

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2016 DO 2018 GOD.

III. RAZVOJNI PROGRAMI

		4	5	6	POKAZATELJI rezultata:	polazni:	ciljani:		org.klasifikacija			
PLAN ZA GODINU:		2016	2017	2018		2015	2016	2017	2018	razdjel	glava	MT
UKUPNO RASHODI I IZDACI		19.861.595	18.567.595	8.901.595								
CILJ 1. UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA												
MJERA 1.1 POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVOTA CILJNIH / UGROŽENIH SKUPINA												
Program: 1001	SOCIJALNA SKRB	833.000	833.000	833.000								
A100105	Aktivnost	OGRIJEV ZA SOCIJALNO UGROŽENE OSOBI	105.000	105.000	105.000	1.1.3. BROJ KORISNIKA ZMM PRI CENTRU ZA SOC.SKRB	75	95	95	95	20	10
A100401	Aktivnost	SOCIJALNE STIPENDIJE	112.000	112.000	112.000	1.1.4. BROJ KORISNIKA/SOCIJALN STATUS	28/28	28/28	28/28	28/28	20	10
A100114	Aktivnost	SUF. PROGRAMA OSOBNOG ASISTENTA	92.000	92.000	92.000	1.1.2. MANJI UDIO U TROŠKOVIMA(DIO SUFINANCIRA ŽUPANIJA) - IZNOS/BROJ ASISTENTA	2	2	2	2	20	10
A100118	Aktivnost	POMOĆ ZA HITNE I POVREMENE INTERVENCIJE	50.000	50.000	50.000	1.1.6. BROJ KORISNIKA /POKIRĆE TROŠKOVA U POSTOTKU	125/20%	130/25%	131/25%	133/25%	20	10
A100125	Aktivnost	POMOĆ ZA NABAVU OPREME ZA NOVOROĐENČE	80.000	80.000	80.000	1.1.8. BROJ NOVOROĐENE DJECE	45	47	49	50	20	10
A100117	Aktivnost	POMOĆ ZA TROŠKOVE STANOVANJA	40.000	40.000	40.000	1.1.5. BROJ KORISNIKA /POKIRĆE TROŠKOVA U POSTOTKU	100/20%	100/20%	100/20%	100/20%	20	10

PLAN ZA GODINU:			4	5	6	POKAZATELJI rezultata:	polazni:			ciljani:			org.klasifikacija		
			2016	2017	2018		2015	2016	2017	2018	razdjel	glava	MT		
A100113	Aktivnost	POMOĆ U KUĆI STARIJIM OSOBAMA	109.000	109.000	109.000	1.1.1. MANJI UDIO U TROŠKOVIMA SUFINANCIRANJA - PRMJENA ZAKONA O SOCIJALNOJ SKRBI (PRAVILNIK O MIN.UVJETIMA ZA PRUŽANJE SOC.USLUGA) - BROJ KORISNIKA	92	100	105	110	20	10			
A100126	Aktivnost	POMOĆ ZA SUF. PREHRANE UČENIKA OŠ	80.000	80.000	80.000	1.1.9. BROJ KORISNIKA / POKRIĆE TROŠKOVA U POSTOTKU	50/100%	50/100%	50/100%	50/100%	20	10			
A100127	Aktivnost	POMOĆ ZA PRODUŽENI BORAVAK U OŠ	10.000	10.000	10.000	1.1.10. BROJ KORISNIKA / POKRIĆE TROŠKOVA U POSTOTKU	20/100%	20/100%	20/100%	20/100%	20	10			
A100128	Aktivnost	SUF.SMJEŠTAJA DJECE PREDŠKOLSKOG ODGOJA U USTANOVE I PROSTORE KOJIMA GRAD NIJE OSNIVAČ	155.000	155.000	155.000	1.1.11. BROJ KORISNIKA / POKRIĆE TROŠKOVA U POSTOTKU	0	8/69,25%	0	0	20	10			
MJERA 1.2. OBRAZOVANJE I STIPENDIRANJE															
Program: 0201			POKROVITELJSTVA I OBLJETNICE												
A020107	Projekt	POMOĆ ZA NABAVU ŠKOLSKIH UDŽBENIKA BILJEŽNICA	30.000	30.000	30.000	1.2.1 BROJ KORISNIKA /POKRIĆE TROŠKOVA U POSTOTKU	50/100%	51/100%	52/100%	53/100%	20	10			
Program: 0605			OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE I STIPENDIRANJE UČENIK/ STUDENATA												
A070301	Aktivnost	STIPENDIJE ZA NADARENE UČENIKE I STUDENTE	88.000	88.000	88.000	1.2.2. BROJ KORISNIKA / USPJEH U ŠKOLI	20/20	20/20	20/20	20/20	20	10			
A060402	Aktivnost	OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	50.000	50.000	50.000	1.2.3. BROJ PROGRAMA	19	20	20	21	20	10			

		PLAN ZA GODINU:	4	5	6	POKAZATELJI rezultata:	polazni:	ciljani:		org.klasifikacija			
			2016	2017	2018		2015	2016	2017	2018	razdjel	glava	MT
A060501	Aktivnost	SUF.AKTIVNOSTI OŠ DELNICE	235.000	235.000	235.000	1.2.4. BROJ VODITELJA - PRODUŽENI BORAVAK ZA UČENIKE	2	2	2	2	20	10	
MJERA 1.3.		PROMICANJE KULTURE											
Program: 0804		PROMICANJE KULTURE	748.695	748.695	748.695								
A080201	Aktivnost	PROGRAM KULTURNIH I GLAZBENO SCENSKIH DJELATNOSTI	555.695	555.695	555.695	1.3.1. UDRUGE/BROJ PROGRAMA	22/44	22/45	23/46	20/47	20	30	20093
A080201	Aktivnost	PROGRAM KULTURNIH I GLAZBENO SCENSKIH DJELATNOSTI	193.000	193.000	193.000	1.3.1. UDRUGE/BROJ PROGRAMA	0	0	0	0	20	10	
MJERA 1.4.		RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE											
Program: 0906		RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE	560.000	560.000	560.000								
A090301	Aktivnost	REDOVNA DJELATNOST SPORTSKIH UDRUC	560.000	560.000	560.000	1.4.1. UDRUGE/BORJ PROGRAMA	14/18	14/18	12/19	12/20	20	10	
MJERA 1.5.		UNAPREĐENJE POSTOJEĆEG PREDŠKOLSKOG SUSTAVA											
Program: 0501		RAD VRTIĆA DELNICE	2.705.600	2.705.600	2.705.600								
A050101	Aktivnost	RAD VRTIĆA DELNICE	2.705.600	2.705.600	2.705.600	1.5.1. BROJ POLAZNIKA	112	117	118	120	20	20	20087
CILJ 2.		RAZVOJ ODRŽIVOG GOSPODARSTVA											
MJERA 2.1.		JAČANJE GOSPODARSTVA											
Program: 1325		JAČANJE GOSPODARSTVA	150.800	150.800	150.800								

			PLAN ZA GODINU:			POKAZATELJI rezultata:	polazni:			ciljani:			org.klasifikacija		
			4	5	6		2015	2016	2017	2018	2018	razdjel	glava	MT	
			2016	2017	2018										
A130301	Aktivnost	LOK. I ŽUP. AUTOBUSNE LINIJE	100.800	100.800	100.800	2.1.1. LINIJSKI PRIJEVOZ PUTNIKA	4	3	2	2	20	10			
A130801	Aktivnost	PROJEKTI ZA EU	50.000	50.000	50.000	2.1.2. BROJ PROJEKATA	3	3	3	4	20	10			
CILJ 3. RAZVOJ KOMUNALNE INFRASTRUKTURE															
MJERA 3.1. JAČANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE															
Program: 1801 OSNOVNA PROTUPOŽARNA ZAŠTITA			2.100.500	2.100.500	2.100.500										
A180101	Aktivnost	OSNOVNA PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	266.500	266.500	266.500	3.1.15. BROJ INTERVENCIJA	105	120	130	140	20	40			
A180101	Aktivnost	OSNOVNA PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	1.834.000	1.834.000	1.834.000	3.1.15. BROJ INTERVENCIJA	105	120	130	140	20	40	20164		
Program: 1901 SUFINANCIRANJE IZGRADNJE VODOVODN I KANALIZACIJSKE MREŽE			800.000	0	0										
T190131	Projekt	PROČISTAČ - DELNICE	800.000	0	0	3.1.7. BROJ EKV/BROJ PROČISTAČA	0	5000/1	0	0	20	10			
Program: 1604 KAPITALNA ULAGANJA GRADA			10.750.000	10.046.000	380.000										
K160411	Kapitalni projekti	IZGRAD.CESTE U POSL.ZONI KENDAR 1.FAZA	600.000	0	0	3.1.10 DUŽINA NOVouređene PROMETNICE	1800 M	1900M	0	0	20	10			
K160117	Kapitalni projekti	IZMJENA SVJETILJKI JR-EKOLOŠKE	380.000	380.000	380.000	3.1.5. BROJ NOVIH RASVJETNIH TIJELA	150	150	70	50	20	10			
K160137	Kapitalni projekti	LOVAČKA ULICA INFRASTRUKTURA	2.000.000	2.000.000	0	3.1.9 POVRŠINA NOVOG ASFALTA	0	5450M2	5450M2	0	20	10			
K160406	Kapitalni projekti	MUZEJ	3.000.000	4.100.000	0	3.1.11. POVRŠINA KORISNOG PROSTORA/BROJ EKSPONATA	0	1100 M2/500 EKSPONATA	1100 M2/ 510 EKSPONATA	0	20	10			
K160408	Kapitalni projekti	UREĐENJE CENTRALNE STAZE U PARKU	500.000	0	0	3.1.13. POVRŠINA NOVOPOPLOČENIH STAZA	650M2	650M2	0	0	20	10			

PLAN ZA GODINU:			4	5	6	POKAZATELJI rezultata:	polazni:			ciljani:			org.klasifikacija	
			2016	2017	2018		2015	2016	2017	2018	razdjel	glava	MT	
K160410	Kapitalni projekti	IZGRADNJA TRŽNICE	0	566.000	0	3.1.14. POVRŠINA NOVOUREĐENOG ZEMLJIŠTA/BROJ PRODAJNIH MJESTA	0	0	2200M2/30	0	20	10		
K160407	Kapitalni projekti	KNJIŽNICA	2.000.000	3.000.000	0	3.1.12. POVRŠINA KORISNOG PROSTORA/BROJ KNJIŽNE GRAĐE	170M2/36700	450 M2 /36700	450 M2/ 36750	0	20	10		
K160405	Kapitalni projekti	REKONSTRUKCIJA ULICE ŠETALIŠTE I.G.KOVAČIĆA	1.700.000	0	0	3.1.10. POVRŠINA NOVOG ASFALTA	0	3850 M2	0	0	20	10		
K160128	Kapitalni projekti	SUPILOVA ULICA	570.000	0	0	3.1.6. DUŽINA/POVRŠINA NOVOUREĐENE ULICE	850m/12750 m2	1200m/1800 0m2	0	0	20	10		
Program: 1507 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE			810.000	1.020.000	1.020.000									
A150103	Aktivnost	ČIŠĆENJE CESTA I JAVNO PROMETNIH POVRŠINA	780.000	960.000	960.000	3.1.1. UKUPNA POVRŠINA/POVRŠINA NA KOJOJ SE VRŠILA INTERVENCIJA	100%/100%	100%/100%	100%/100%	100%/100%	20	10		
A150115	Aktivnost	ODRŽAVANJE I NABAVA DJ.IGRALA I URBANE OPREME	30.000	40.000	40.000	3.1.2. BROJ DJ.IGRALIŠTA/INTERVENCIJE	11/6	11/7	11/8	11/9	20	10		
A150408	Aktivnost	ČIŠĆENJE,KOŠNJA,POPRAVKI MRTVAČNICA/	0	20.000	20.000	3.1.3. BROJ MRTVAČNICA / INTERVENCIJE	5/1	5/2	5/3	5/4	20	10		

Klasa: 400-08/15-01/01

Ur.broj: 2112-01-30-30-01-15-5

DELNICE, 02.12.2015