

Na temelju članka 108. Zakona o proračunu (NN 87/08,136/12,15/15), te članka 38. Statuta Grada Delnica (SN PGŽ 28/09, 41/09, 11/13, 20/13-pročišćeni tekst, 6/15, SN GD 1/18 , 3/18, 9/18, 3/20) Gradsko vijeće Grada Delnica na sjednici održanoj 04.06.2020. godine donosi

## IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2019.GODINU

### Članak1.

Izveštaj o provedbi plana razvojnih programa za 2019.godinu sadrži: razvojne programe prema ciljevima i prioritetima razvoja koji su povezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom kako slije

#### III. RAZVOJNI PROGRAMI

	4	5	6	POKAZATELJI rezultata:	polazni: 2018	ciljani: 2019	2020	org.klasifikacija 2021	razdjel glava
	Izvorni plan 2019	Izvršenje 01-12.201	Tekući plan 2019						
<b>UKUPNO RASHODI I IZDACI</b>	<b>19.758.122</b>	<b>16.425.352,82</b>	<b>0</b>						

CILJ 1.		<u>UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA</u>										
MJERA 1.1		<u>POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVOTA CILJNIH / UGROŽENIH SKUPINA</u>										
Program:	1001	SOCIJALNA SKRB	2.096.354	1.961.284,54	0							
<b>A100127</b>	Aktivnost	POMOĆ ZA PRODUŽENI BORAVAK U OŠ	0	0,00	0	1.1.10. <u>BROJ KORISNIKA / POKRIĆE TROŠKOVA U POSTOTKU</u>	5/100%	5/100%	5/100%	5/100%	20	10
<b>A100117</b>	Aktivnost	POMOĆ ZA TROŠKOVE STANOVANJA	50.000	47.316,34	0	1.1.5. <u>BROJ KORISNIKA / POKIRĆE TROŠKOVA U POSTOTKU</u>	20/20%	20/20%	20/20%	20/20%	20	10
<b>A100105</b>	Aktivnost	OGRIJEV ZA SOCIJALNO UGROŽENE OSOBE	53.200	53.200,00	0	1.1.3. <u>BROJ KORISNIKA ZMN PRI CENTRU ZA SOC.SKRB</u>	85	85	85	85	20	10
<b>A100128</b>	Aktivnost	SUF.SMJEŠTAJA DJECE PREDŠKOLSKOG ODGOJA U USTANOVE I PROSTORE KOJIMA GRAD NIJE OSNIVAČ	382.000	380.284,20	0	1.1.11. <u>BROJ KORISNIKA / POKRIĆE TROŠKOVA U POSTOTKU</u>	15/64,76%	15/64,76%	15/64,76%	15/64,76%	20	10
<b>A100118</b>	Aktivnost	POMOĆ ZA HITNE I POVREMENE INTERVENCIJE	40.000	33.235,39	0	1.1.6. <u>BROJ KORISNIKA / POKIRĆE TROŠKOVA U POSTOTKU</u>	60/25%	60/25%	60/25%	60/25%	20	10
<b>T100136</b>	Projekt	ZAŽELI-PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA	1.099.654	999.855,05	0	1.1.14. <u>BROJ NOVOZAPOSLJENIH ŽENA</u>	13	13	13	0	20	10
<b>A100134</b>	Aktivnost	SUFINANCIRANJE LOGOPEDA	113.000	110.483,83	0	1.1.13. <u>INTERVENCIJE/BROJ DJECE</u>	60/62	60/62	60/62	60/62	20	10
<b>A100126</b>	Aktivnost	POMOĆ ZA SUF. PREHRANE UČENIKA OŠ	54.000	42.808,00	0	1.1.9. <u>BROJ KORISNIKA / POKRIĆE TROŠKOVA U POSTOTKU</u>	55/100%	55/100%	55/100%	55/100%	20	10

			4	5	6	POKAZATELJI rezultata:	polazni:	ciljani:		org.klasifikacija		
			Izvorni plan 2019	Izvršenje 01-12.201	Tekući plan 2019		2018	2019	2020	2021	razdjel glava	
A100113	Aktivnost	POMOĆ U KUĆI STARIJIM OSOBAMA	110.200	109.000,00	0	1.1.1. <u>MANJI UDIO U TROŠKOVIMA SUFINANCIRANJA - PRMJENA ZAKONA O SOCIJALNOJ SKRBI (PRAVILNIK O MIN.UVJETIMA ZA PRUŽANJE SOC.USLUGA) - BROJ KORISNIKA</u>	110	115	120	120	20	10
A100401	Aktivnost	SOCIJALNE STIPENDIJE	20.300	18.300,00	0	1.1.4. <u>BROJ KORISNIKA/SOCIJALNI STATUS</u>	24/2000KN po čl.obitelji	24/2000KN po čl.obitelji	24/2000KN po čl.obitelji	24/2000KN po čl.obitelji	20	10
A100135	Aktivnost	PALIJATIVNA SKRB - DOM ZDRAVLJA PGŽ	46.000	45.950,00	0	1.1.12. <u>BROJ OBILAZAKA/BROJ KORISNIKA</u>	30/3	30/3	30/3	30/3	20	10
A100125	Aktivnost	POMOĆ ZA NABAVU OPREME ZA NOVOROĐENČE	100.000	93.251,73	0	1.1.8. <u>BROJ NOVOROĐENE DJECE</u>	40	40	40	40	20	10
A100136	Aktivnost	SUFINANCIRANJE DOLAZAKA SPECIJALISTE IZ KBC RIJEKA U DOM ZDRAVLJA DELNICE	28.000	27.600,00	0	1.1.16. <u>BROJ SPECIJALISTA /BROJ DOLAZAKA</u>	3/MJESEČNO	3/MJESEČNO	3/MJESEČNO	3/MJESEČNO	20	10
Program: 1604 KAPITALNA ULAGANJA GRADA			3.500.000	2.478.046,15	0							
K160406	Kapitalni projekt	MUZEJ	0	0,00	0	1.1.18. <u>POVRŠINA KORISNOG PROSTORA / BROJ EKSPONATA</u>	1100M2/510 EKSPONATA	1100M2/510 EKSPONATA	1100M2/510 EKSPONATA	1100M2/510 EKSPONATA	20	10
K160407	Kapitalni projekt	KNJIŽNICA	2.500.000	2.478.046,15	0	1.1.19. <u>POVRŠINA KORINOG PROSTORA /BROJ KNJIŽNIČNE GRADE</u>	450M2/36750	450M2/46750	450M2/36770	450M2/36550	20	10
K160420	Kapitalni projekt	DJEČJE IGRALIŠTE U PARKU	1.000.000	0,00	0	1.1.20. <u>POVRŠINA NOVOUREĐENOG DJEČJIEG IGRALIŠTA</u>	0	818M2	0	0	20	10
<b>MJERA 1.2. OBRAZOVANJE I STIPENDIRANJE</b>												
Program: 0605 OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE I STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA			511.305	504.677,95	0							
A070301	Aktivnost	STIPENDIJE ZA NADARENE UČENIKE I STUDENTE	141.600	137.600,00	0	1.2.2. <u>BROJ KORISNIKA / USPJEH U ŠKOLI</u>	24/5.0	24/5.0	24/5.0	24/5.0	20	10
A060402	Aktivnost	OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	100.000	100.000,00	0	1.2.3. <u>BROJ PROGRAMA</u>	16	16	17	15	20	10
A060501	Aktivnost	SUF.AKTIVNOSTI OŠ DELNICE	269.705	267.077,95	0	1.2.4. <u>BROJ VODITELJA - PRODUŽENI BORAVAK ZA UČENIKE</u>	2/52	2/53	2/53	2/53	20	10

			4	5	6	POKAZATELJI rezultata:		polazni:		ciljani:		org.klasifikacija	
			Izvorni plan 2019	Izvršenje 01-12.201	Tekući plan 2019			2018	2019	2020	2021	razdjel	glava
<b>MJERA 1.3. PROMICANJE KULTURE</b>													
Program:	0804	PROMICANJE KULTURE	431.000	429.194,34	0								
A080201	Aktivnost	PROGRAM KULTURNIH I GLAZBENO SCENSKIH DJELATNOSTI	381.000	379.394,34	0	1.3.1. <u>UDRUGE/BROJ PROGRAMA</u>	18/40	19/42	20/45	18/40	20	10	
K080326	Projekt	KONZERVATORSKO RESTAURATORSKI RADOVI NA POGREBNOJ KOČIJI	50.000	49.800,00	0	1.3.2. <u>OBNOVA KOČIJE</u>	30%	30%	20	20%	20	10	
<b>MJERA 1.4. RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE</b>													
Program:	0906	RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE	868.200	868.200,00	0								
A090301	Aktivnost	REDOVNA DJELATNOST SPORTSKIH UDRUGA	843.000	843.000,00	0	1.4.1. <u>UDRUGE/BROJ PROGRAMA</u>	12/20	12/22	13/23	13/24	20	10	
A090501	Aktivnost	SPORTSKE STIPENDIJE	25.200	25.200,00	0	1.4.2. <u>BROJ STIPENDIJA /REZULTAT</u>	5/1.MJESTA	5/1.MJESTA	5/1MJESTA	5/1.MJESTA	20	10	
<b>MJERA 1.5. UNAPREĐENJE POSTOJEĆEG PREDŠKOLSKOG SUSTAVA</b>													
Program:	0501	RAD VRTIČA DELNICE	3.400.863	2.014.831,74	0								
A050101	Aktivnost	RAD VRTIČA DELNICE	3.400.863	2.014.831,74	0	1.5.1. <u>BROJ POLAZNIKA</u>	100	100	100	100	20	20	
<b>CILJ 2. RAZVOJ ODRŽIVOG GOSPODARSTVA</b>													
<b>MJERA 2.1. JAČANJE GOSPODARSTVA</b>													
Program:	1325	JAČANJE GOSPODARSTVA	375.800	350.800,00	0								
A130801	Aktivnost	PROJEKTI ZA EU	25.000	0,00	0	2.1.2. <u>BROJ PROJEKATA</u>	6	11	6	6	20	10	
A130301	Aktivnost	LOK. I ŽUP. AUTOBUSNE LINIJE	100.800	100.800,00	0	2.1.1. <u>LINIJSKI PRIJEVOZ PUTNIKA</u>	4	4	4	4	20	10	
A130100	Aktivnost	SUBVENCIJE ZA JAČANJE GOSPODARSTVA	250.000	250.000,00	0	2.1.3. <u>BROJ PROGRAMA</u>	15	20-22	20-23	20-24	20	10	
<b>MJERA 2.2. UNAPREĐENJE I IZGRADNJA TURISTIČKE INFRASTRUKTURE</b>													
Program:	1104	TURIZAM	495.000	494.062,50	0								
K110105	Projekt	PROJ.DOK. URED.SPORT.REK. ZONE "JAPLENSKI VRH"	0	0,00	0	2.2.6. <u>UNAPRIJEĐENJE TURISTIČKE PONUDE-TURISTIČKI SADRŽAJI</u>	0	2	3	5	20	10	
K110104	Projekt	STRATEŠKI PLAN RAZVOJA TURIZMA	0	0,00	0	2.2.3. <u>STVARANJE PREDUVJETA ZA RAZVO TURIZMA-BROJ TURISTA</u>	10%	15%	25%	30%	20	10	

			4	5	6	POKAZATELJI rezultata:	polazni:	ciljani:		org.klasifikacija		
			Izvorni plan 2019	Izvršenje 01-12.201	Tekući plan 2019		2018	2019	2020	2021	razdjel glava	
K110102	Projekt	RAZVOJ TUR.INFR. - INTER.CENTAR U CRNOM LUGU	495.000	494.062,50	0	2.2.1. <u>UNAPRIJEĐENJE KVALITETE TURISTIČE PONUDE-BROJ POSJETITELJA</u>	700	1000	1400	1600	20	10
<b>CILJ 3. RAZVOJ KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>												
<b>MJERA 3.1. JAČANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>												
Program: 1901 SUFINANCIRANJE IZGRADNJE VODOVODNE I KANALIZACIJSKE MREŽE			1.335.000	1.272.531,29	0							
K190134	Kapitalni projekt	III. FAZA LUČICE-DELNICE VODA I KANALIZACIJA-ŠVICARSKI FOND	280.000	249.693,69	0	3.1.33. <u>IZGR.KANAL.I VODOV/DUŽINA</u>	0	1650M	2850M	0	20	10
K190135	Kapitalni projekt	II. FAZA VODOVOD SOVIČ LAZ-ŠVICARSKI FOND	55.000	54.991,12	0	3.1.32. <u>IZGRADNJA VODOVODA/DUŽINA</u>	0	1/1300M	0	0	20	10
K190136	Kapitalni projekt	I.FAZA VODOVOD KUPSKA DOLINA - DELNICE - ŠVICARSKI FOND	1.000.000	967.846,48	0	3.1.31. <u>REKONSTRUKCIJA VODOVODA /BROJ NASELJA</u>	0	13/8	13/5	0	20	10
Program: 1604 KAPITALNA ULAGANJA GRADA			2.040.000	2.032.636,01	0							
K160101	Kapitalni Projekt	OTKUP ZEMLJ.ZA POSLOVNO PODUZETNIČKE I STAMBENE ZONE	139.000	138.324,66	0	3.1.35. <u>OTKUP ZEMLJIŠTA ZA POSL.POD. ZONE</u>	0	1000M2	0	0	20	10
K160430	Kapitalni projekt	ENERGETSKA OBNOVA KUGLANE	0	0,00	0	3.1.22. <u>SMANJENJE POTROŠNJE ENERGIJE</u>	30%	30%	30%	0	20	10
K160156	Kapitalni Projekt	JAVNA RASVJETA POLANE	95.000	94.775,00	0	3.1.30. <u>BROJ NOVIH RASVJETNIH STUPOVA</u>	0	17	0	0	20	10
K160431	Kapitalni projekt	IZGRADNJA NOVE TRŽNICE	0	0,00	0	3.1.5. <u>POVRŠINA NOVOUREĐENOG ZEMLJIŠTA /BROJ PRODAJNIH MJESTA</u>	0	2200M2/30	2200M2/30	0	20	10
K160427	Kapitalni projekt	IZGRADNJA CESTE U POSL.ZONI K-1	0	0,00	0	3.1.10 <u>DUŽINA NOVOUREĐENE PROMETNICE</u>	0	300M	200M	0	20	10
K160136	Kapitalni projekt	UREĐENJE STAZA NA GROBLJU	130.000	123.579,50	0	3.1.34. <u>DUŽINA NOVOUREĐENE STAZE NA GROBLJU</u>	0	250M	0	0	20	10
K160433	Kapitalni projekt	IZGRAD.NOGOST. I OBOR.OVDONJE U LUČICAMA	0	0,00	0	3.1.18. <u>POVRŠINA NOVOG ASFALTA / POVRŠINA NOVE OBOR.ODV.</u>	0	8000M2/800M	16000M2/1200M	0	20	10
K160438	Kapitalni Projekt	CESTA RAZLOGE	1.676.000	1.675.956,85	0	3.1.28. <u>POVRŠINE ASFALTIRANE CESTE/DUŽINA</u>	0	120000M2/4000M	0	0	20	10
K160149	Kapitalni projekt	REKONSTRUCIJA STARE ŠKOLE U TURKIMA	0	0,00	0	3.1.26. <u>STAVLJANJE OBJEKTA U FUNKCIJU</u>	0	0	70%	100%	20	10

			4	5	6	POKAZATELJI rezultata:	polazni:	ciljani:		org.klasifikacija		
			Izvorni plan 2019	Izvršenje 01-12.201	Tekući plan 2019		2018	2019	2020	2021	razdjel glava	
K160435	Kapitalni Projekt	CESTA PODGORA	0	0,00	0	3.1.20. <u>POVRŠINA NOVO ASFALTIRANIH CESTA/DUŽINA</u>	0	2400M2/600M	0	0	20	10
K160158	Kapitalni Projekt	JAVNA RASVJETA DELNICE - LUČICE	0	0,00	0	3.1.29. <u>BROJ NOVIH RASVJETNIH STUPOVA</u>	0	43	0	0	20	10
K160437	Kapitalni Projekt	CESTA POLANE	0	0,00	0	3.1.27. <u>POVRŠINE ASFALTIRANE CESTE/DUŽINA</u>	0	6000M2/2000 M	0	0	20	10
Program: 1507 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE			2.618.600	2.616.437,47	0							
A150103	Aktivnost	ČIŠĆENJE CESTA I JAVNO PROMETNIH POVRŠINA	1.350.000	1.349.368,07	0	3.1.1. <u>UKUPNA POVRŠINA/POVRŠINA NA KOJOJ SE VRŠILA INTERVENCIJA</u>	100%/100%	100%/100%	100%/100%	100%/100%	20	10
A150115	Aktivnost	ODRŽAVANJE I NABAVA DJ.IGRALA I URBANE OPREME	120.000	119.508,38	0	3.1.2. <u>BROJ DJ.IGRALIŠTA/INTERVENCIJE</u>	11/9	11/10	11/10	11/10	20	10
A150501	Aktivnost	ZIMSKA SLUŽBA-ČIŠĆENJE SNJEGA	1.148.600	1.147.561,02	0	3.1.19 <u>DUŽINA NERAZ.CESTA/BROJ INTERVENCIJA</u>	72KM/37	72KM/39	72KM/37	72KM/37	20	10
<b>MJERA 3.2. <u>ZAŠTITA OKOLIŠA</u></b>												
Program: 1910 ZAŠTITA OKOLIŠA			2.086.000	1.402.650,83	0							
T190507	Projekt	IZGRAD. PRET.STANICE I PRIST.CESTE	0	0,00	0	3.2.5. <u>DUŽINA CESTE / POVRŠINA PRETOVARNE STANICE</u>	0	500M/5000M2	0	0	20	10
T190508	Projekt	NABAVA SPREMNIKA ZA OTPAD	675.000	0,00	0	3.2.4. <u>POVEĆANJE SPREMNIKA ZA ODVOJENO PRIK.OTPADA</u>	1543	1543	1543	1543	20	10
T190506	Projekt	SANACIJA ODLAGALIŠTA SOVIĆ LAZ	51.000	50.800,50	0	3.2.6. <u>POVRŠINA SANACIJE</u>	0	12000M2	0	0	20	10
K190202	Projekt	IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA I NABAVA OPREME	1.360.000	1.351.850,33	0	3.2.3. <u>SELEKCIJA OTPADA</u>	0	50%	50%	50%	20	10

## Članak 2.

Godišnji izvještaj o provedbi Plana razvojnih programa Grada Delnica za 2019. godinu sastavni je dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2019.godinu i biti će objavljen u "Službenim novin: Grada Delnica"

4	5	6	POKAZATELJI rezultata:	polazni:	ciljani:	org.klasifikacija
Izvorni plan 2019	Izvršenje 01-12.201	Tekući plan 2019		2018	2019 2020	2021 razdjel glava

**Klasa:** 400-08/19-01/01

**Ur.broj:** 2112-01-30-30-1-20-11

DELNICE, 20.05.2020

**Gradsko vijeće Grada Delnica**

**Predsjednik**

**Goran Bukovac**