



REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO GORANSKA ŽUPANIJA

GRAD DELNICE

TRG 138.BRIGADE HV 4

51 300 DELNICE

O B R A Z L O Ž E N J E
UZ IZVJEŠTAJ O POLUGODIŠNJEM OBRAČUNU (01.01.-30.06.) PRORAČUNA
GRADA DELNICA ZA 2020. GODINU

Materijal izradio:

Đulio Jusufi

Rujan 2020. godine

OBRAZLOŽENJE
UZ IZVJEŠTAJ O POLUGODIŠNJEM IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA
DELNICA ZA 2020. GODINU

Zakonom o proračunu (Narodne novine broj 87/08,136/12,15/15), odredbom članka 109. propisana je obveza gradonačelnika jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave da podnese predstavničkom tijelu na donošenje polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna do 15. rujna tekuće godine.

U skladu s ovom zakonskom obvezom sačinjen je polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Delnica za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2020. godine.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Delnica za 2020. godine zasniva se na Odluci o Proračunu Grada Delnica za 2020. godinu i Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Delnica za 2020. godinu koje je donijelo Gradsko vijeće Grada Delnica na svojoj sjednici održanoj dana 17. prosinca 2019. godine. Naznačene odluke su objavljene u Službenim novinama Grada Delnica broj 10/19.

U prvoj polovici 2020. godine ostvareni su ukupni prihodi i primici u iznosu od **15.921.846,20 kn**, dok su ukupni rashodi i izdaci ostvareni u iznosu od **13.910.004,41 kn** šta daje ukupno ostvareni višak od **2.011.841,79 kn**. S obzirom na prenesni manjak iz prethodnih godina u iznosu od **-3.279.595,94 kn** daje ukupan rezultat od **-1.267.754,15 kn**.

Prikaz računa prihoda i rashoda, prikaz računa zaduživanja – financiranja, te prikaz stanja raspoloživih sredstava u narednom razdoblju daje se u nastavku:

Tablica 1.1.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - u kunama -

	<i>PLAN 2020.</i>	<i>OSTVARENO</i> <i>(01.01.-30.06.)</i>	<i>INDEKS</i>
	1.	2.	2/1
PRIHODI POSLOVANJA	51.896.517,00	15.156.960,62	29%
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	371.000,00	764.885,58	206%
RASHODI POSLOVANJA	37.619.168,00	10.679.038,62	28%
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	22.545.477,00	3.065.668,51	14
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK	-7.897.128,00	2.177.139,07	

B. RAČUN ZADUŽIVANJA - FINANCIRANJA

	<i>PLAN 2020.</i>	<i>OSTVARENO</i> <i>(01.01.-30.06.)</i>	<i>INDEKS</i>
	1.	2.	2/1
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	8.930.000,00	0,00	0,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	992.000,00	165.297,28	17%
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	7.938.000,00	-165.297,28	

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA)

	<i>OSTVARENO</i> <i>(01.01.-30.06.)</i>
	2.
MANJAK PRIHODA (KONSOLIDIRANI) IZ PRETHODNIH GODINA	-3.279.595,94
REZULTAT POSLOVANJA (KONSOLIDIRANI) 01.01.-30.06.2019.	2.011.841,79
RASPOLOŽIVA SREDSTVA (KONSOLIDIRANA) U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU	-1.267.754,15

Iz pregleda prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2020. godine bez prenesenog rezultata utvrđuje se višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima koji iznosi **2.011.841,79 kn.**

I. PRIHODI I PRIMICI

Ukupno ostvareni prihodi i primici Proračuna Grada Delnica za polugodišnje razdoblje 2020. godine iznose 15.921.846,20 kn.

Prema načelima ekonomske klasifikacije prihodi i primici obuhvaćaju tekuće prihode odnosno prihode poslovanja i kapitalne prihode odnosno prihode od prodaje nefinancijske imovine, dok su primici od financijske imovine i zaduživanja iskazani kao primljeni krediti od kreditnih institucija .

Usporedni prikaz prihoda i primitaka ostvarenih u 2020. godini u odnosu na iste ostvarene u 2019. daju se u sljedećem tabelarnom prikazu.

Tablica 1.2.

<i>Konto</i>	<i>VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA</i>	<i>OSTVARENO 01-06/2019.</i>	<i>OSTVARENO 01-06/2020.</i>
	1.	3.	4.
6	1. PRIHODI POSLOVANJA		
61	1.1. PRIHODI OD POREZA	5.933.664,46	5.254.861,06
63	1.2. POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	2.180.617,00	2.380.957,09
64	1.3. PRIHODI OD IMOVINE	378.495,09	380.354,28
65	1.4. PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	5.216.209,17	5.227.083,74
66	1.5. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA	1.400,00	1.909.452,62
68	1.6. KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	7.050,00	4.251,83
7	2. PRIHODI OD PRODAJE NEF. IMOVINE	96.330,37	764.885,58
8	3. PRIMICI OD FIN. IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00
	UKUPNO (6+7+8)	13.813.766,09	15.921.846,20

Ukupni prihodi i primici u razdoblju 01.01.-30.06.2020. u odnosu na isto razdoblje 2019. godine veći su za 15% .

Udio ostvarenih prihoda poslovanja u strukturi ukupnih prihoda i primitaka ostvarenih u prvoj polovici 2020. godine iznosi 95%, a ostvareni su u iznosu od 15.156.960,62 kn.

Prihodi poslovanja obuhvaćaju sljedeće vrste prihoda:

- prihode od poreza
- pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
- prihode od imovine
- prihode od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama
- prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
- kazne, upravne mjere i ostali prihodi

1.1. Prihodi od poreza

Temeljem Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Grad Delnice kao jedinica lokalne samouprave stječe prihode od zajedničkih poreza i prihode od gradskih poreza. Prihode od zajedničkih poreza (porez na dohodak, porez na promet nekretnina) ne utvrđuju tijela Grada Delnica, već su visina poreznih stopa i udjeli u zajedničkom porezu propisani spomenutim Zakonom.

Prihodi od poreza do 30.06.2020. godine ostvareni su u iznosu od 5.254.861,06 kn ili 40% prihoda planiranih na godišnjoj razini a sadrže:

- prihode od poreza i prireza na dohodak od nesamostalnog rada
- prihode od poreza i prireza na dohodak od samostalnih djelatnosti
- prihode od poreza i prireza na dohodak od imovine i imovinskih prava
- prihode od poreza i prireza na dohodak od kapitala
- porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi
- prihode od poreza i prireza na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine
- povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi
- stalnih poreza na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)
- povremeni porezi na imovinu
- porez na promet
- porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti

Prihodi od poreza i prireza na dohodak u razdoblju prvih 6 mjeseci 2020. godine ostvareni su u ukupnom iznosu od 5.158.077,69 kn, što je sukladno planiranim prihodima na godišnjoj razini. U strukturi ukupno ostvarenog iznosa poreza i prireza na dohodak najveće ostvarenje evidentirano je za prihode od poreza i prireza na dohodak od nesamostalnog rada u iznosu od 5.149.511,38 kn.

Prihodi od poreza na imovinu uključuju prihode od poreza na kuće za odmor, prihode od poreza na korištenje javnih površina, prihode od poreza na promet nekretnina, a u razdoblju 01.01.-30.06.2020. godine ostvareni su u iznosu od 49.105,22 kn ili 5% planiranih prihoda od poreza na imovinu na godišnjoj razini (manje ostvarenje prihoda iz razloga pandemije

COVID 19). Rješenja za porez na kuće za domor kao i rješenja za porez na zakup javnih površina poslani su u 6.mjesecu tako da se bolja naplata očekuje u drugom dijelu godine.

U prvih šest mjeseci 2020. godine prihodi od poreza na robu i usluge ostvareni su u iznosu od 47.678,15 kn ili 24% planiranih prihoda. Obuhvaćaju prihode od poreza na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića u iznosu od 47.637,14 kn , te prihode od poreza na tvrtku odnosno naziv tvrtke u iznosu od 41,01 kn (ukinut 01.01.2017godine ali postoje potraživanja iz prethodnih godina).

1.2. Pomoći

Planirana sredstva pomoći na godišnjoj razini uključuju tekuće pomoći iz državnog i županijskog proračuna, kapitalne pomoći iz državnog i županijskog proračuna, tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije vatrogastva, tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna, pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan te pomoći temeljem prijenosa EU sredstava.

U ovom izvještajnom razdoblju ostvaren je prihod s osnove pomoći u iznosu od 2.380.957,09 kn ili 11% od planiranih prihoda. Prihodovana su sredstva iz državnog proračuna u iznosu od 252.435,74 kn – kompenzacijske mjere za manje uplaćene prihode od poreza na dohodak. Dobivena su sredstva iz županijskog proračuna za provođenje programa Pomoć u kući. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 24.755,21 za reciklažno dvorište. Sredstva za zimsku službu sufinancirana su od Hrvatskih cesta u iznosu od 443.797,63 kuna. Tekuće pomoći za izravnjanje za decentralizirane funkcije vatrogastva u iznosu od 950.359,47 kn. Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna nkoji im nije nadležan u iznosu od 83.204,00 kn za (Narodna knjižnica za nabavu knjiga, DV „Hlojkica” programi za rad sa Romskom manjinom). Ostvarene su i pomoći temeljem prijenosa EU sredstavau iznosu od 602.905,04kn za program „Zaželi” – pomoć u kući i od Agencije za plaćanja u poljoprivredi iznos od 15.906,60 kn za razliku Lovačke ulice (2018. i 2019.).

1.3. Prihodi od imovine

Ukupni prihodi od imovine u razdoblju prvih 6. mjeseci 2020. godine ostvareni su u iznosu od 380.354,28 kn ili 58% prihoda od imovine planiranih na godišnjoj razini.

Prihodi od imovine uključuju:

- prihode od financijske imovine u iznosu od 60.782,22 kn
- prihode od nefinancijske imovine u iznosu od 319.572,06 kn

Prihodi od financijske imovine, prihodi od zateznih kamata iz obveznih odnosa i drugo ostvareni su u iznosu od 13.953,03 kn te ostali prihodi od financijske imovine 46.786,25 kn (penali kod kašnjenja radova). Veći prihodi se očekuju u drugom dijelu godine s obzirom na oročena sredstva kao i prihode od kamata zbog pokrenutih ovršnih postupaka.

Prihodi od nefinancijske imovine uključuju naknade za koncesije, prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine, naknada za korištenje nefinancijske imovine te ostale prihode od nefinancijske imovine a ostvareni su u iznosu od 319.572,06 kn.

Visina zakupnina tijekom prvih 6.mjeseci 2020. godine obračunavala se mjesečno sukladno Odlukama o zakupu poslovnog prostora, zakupu javnih površina,prihoda od zakupa polj.zemljišta,najam stanova, zakupa polj. zemljišta u vlasništvu RH,prodaja polj.zemlj.u vlasništvu države te prihodi od iznajmljivanja (prostora) povremeno Grad Delnice je sukladno

sklopljenim ugovorima o zakupu u prvoj polovici 2020. godine ostvario prihod od zakupa u iznosu od 191.246,88 kn (zakup poslovnog prostora, zakup javnih površina..., prava služnosti u iznosu od 121.415,04 kn, nezakonita izgradnja 6.320,86kn.

1.4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim propisima i naknadama ostvareni su u iznosu od 5.227.083,74 kn u prvoj polovici 2020. godine ili 53% planiranih prihoda. Ostvareni prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim propisima i naknadama u strukturi ukupno ostvarenih prihoda i primitaka sudjeluju sa 34%.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi uključuju:

- županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade
- ostale upravne pristojbe i naknade
- ostale pristojbe i naknade

Prihodi po posebnim propisima uključuju:

- prihode vodnog gospodarstva
- doprinosi za šume
- ostali nespomenuti prihodi

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi ostvareni su u iznosu od 35.953,96 kn u prvoj polovici 2020.godine a odnose se na gradske i općinske upravne pristojbe, prihod od prodaje državnih biljega kao i prihod od boravišne pristojbe.

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u razdoblju 01.01.-30.06.2020.godine u iznosu od 1.133.750,24 kn ili 31% od planiranog na godišnjoj razini . Osim toga radi se o prihodima koje su proračunski korisnici ostvarili obavljanjem svoje djelatnosti - participacija za djecu u dj.vrtiću, članarine u knjižnici, vl.prihodi JVP te prihodima od održavanja i naplate za odlagalište Sović Laz.

Komunalni doprinosi i naknade uključuju:

- komunalni doprinosi
- komunalne naknade

Prihod od komunalnog doprinosa ostvaren je u iznosu od 344.536,45 kn .

Komunalna naknada kao najznačajniji prihod u strukturi ukupnih prihoda uz prihode od poreza i prireza na dohodak u prvoj polovici 2020. godine naplaćeni su u iznosu od 3.712.843,09 kn.

1.5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

Prihodi od od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija u 2018. godini ostvareni su u iznosu od 1.909.452,62 kn (tekuće donacije od Janet Majnarich za rekonstrukciju Knjižnice te prihodi za obračun i naplatu naknade za uređenje voda - vodne naknade za Hrvatske vode) .

1.6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

Ostale nespomenute kazne planirane su u iznosu od 20.000,00 kn, od kojih je naplaćeno u prvoj polovici 2020. godine 4.251,83 kn ili 21 % koje se odnose na naplatu kazni za parkiranje.

2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

U razdoblju do 30.06.2020. godine kapitalni prihodi ili prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 764.885,58 kn ili 206% planiranih sredstava na godišnjoj razini. Kapitalni prihodi obuhvaćaju:

- prihode od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (građevinsko i ostalo zemljište)
- prihode od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (ostali stambeni objekti, osobni automobili)

Prihodi od prodaje zemljišta u vlasništvu Grada Delnica ostvareni su u iznosu od 705.417,10 kn.

Prihodi od prodaje građevinskih objekata odnosno stanova na kojim postoji stanarsko pravo uz obročnu otplatu temeljem ugovora iz ranijih godina ostvareni su u iznosu od 58.050,98 kuna.

4. REZULTAT POSLOVANJA

U prvoj polovici 2020.godine ostvaren je konsolidirani višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima u iznosu od **2.011.841,79** kn a rezultat je viška prihoda u iznosu od **2.177.139,07** kn (višak prihoda nad rashodima) te manjka primitaka u iznosu od **-165.297,28** kn. Prenesi manjak iz prethodnih godina iznosi **-3.279.595,94** kn što znači da ostaje za **pokriće -1.267.754,15** kn.

U razdoblju 01.01.-30.06.2020.godine Grad Delnice je ostvario višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima u iznosu od **2.045.356,13** kn. Kako je manjak iz prethodnih godina iznosio – **3.779.058,16** kn, nakon čega ostaje za prijenos manjak u iznosu od – **1.733.702,03** kn.

Proračunski korisnici ostvarili su sljedeće rezultate:

Narodna knjižnica i čitaonica u prvoj polovici 2020.godine ostvarila je višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima u iznosu od 14.484,90 kn. Preneseni višak prihoda iz prethodnih godina iznosi 137.537,60 kn te ostaje za prijenos u sljedećem razdoblju **152.022,50** kn.

Dječji vrtić Hlojkica u prvoj polovici 2020.godine ostvarila je manjak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima u iznosu od 46.480,72 kn. Prenesi višak prihoda iz prethodnih godina iznosi 336.256,46 kn te ostaje za prijenos u sljedeće razdoblje **289.775,74** kn.

Javna vatrogasna postrojba Delnice u prvoj polovici 2020.godine ostvarila je manjak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima u iznosu od -1.518,52 kn. Prenesi višak prihoda iz prethodnih godina iznosi 25.668,16 kn te ostaje manjak za pokriće u sljedećem razdoblju **24.149,64**kn.

II RASHODI I IZDACI

U razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2020. godine rashodi i izdaci ostvareni su u ukupnom iznosu od 13.910.004,41 kn .

Pregled rashoda i izdataka u Proračunu Grada Delnica

RAZDJEL	PRORAČUNSKI KORISNIK	PLANIRANO	OSTVARENO 01-06/2020
01	Predstavnička tijela	288.610,00	52.978,42
01.1	Rad predstavničkih tijela	188.610,00	52.978,42
01.2	Parlamentarni izbori	100.000,00	0,00
02/03/04/05	Jedinstveni upravni odjel	60.868.035,00	13.857.025,99
02	Jedinstveni upravni odjel	54.218.600,00	11.181.919,40
02.1	Gradska uprava	5.133.000,00	2.375.912,67
02.2	Krediti	1.316.000,00	216.634,48
02.3	Pokroviteljstva i obljetnice	76.000,00	35.412,50
02.4	Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje i stipendiranje učenika i studenata	537.775,00	243.199,21
02.5	Promicanje kulture	1.063.300,00	217.685,32
02.6	Razvoj sporta i rekreacije	879.500,00	226.500,00
02.7	Socijalna skrb	3.818.000,00	1.149.851,98
02.8	Turizam	610.125,00	114.870,87
02.9	Jačanje gospodarstva	476.650,00	45.200,00
02.10	Održavanje komunalne infrastrukture	4.710.000,00	2.520.843,54
02.11	Objekti u vlasništvu grada	187.000,00	282.494,90
02.12	Kapitalna ulaganja grada	21.694.250,00	2.845.097,08
02.13	Prostorno planska i projektna dokumentacija	400.000,00	143.884,38
02.14	Suf. izgradnje vodovodne i kanal. mreže	5.990.000,00	722.180,65
02.15	Zaštita okoliša	7.327.000,00	42.151,82
03	Dječji vrtić Hlojkica	3.434.993,00	1.138.499,19
04	Narodna knjižnica i čitaonica	740.342,00	292.513,67
05	Službe zaštite	2.474.100,00	1.244.093,73
05.1	Osnovna protupožarna zaštita	2.414.100,00	1.169.254,20
05.2	Program zaštite i spašavanja	60.000,00	74.839,53

2.1. RAZDJEL 010. – PREDSTAVNIČKA TIJELA

Ukupni rashodi u razdjelu Predstavnička tijela, koji se odnose na rad predstavničkih tijela (Gradsko vijeće, odbori, mjesni odbori) i izbore u prvoj polovici 2020. godine ostvareni su u iznosu od 52.978,42 kn ili 18,36%.

Svi ostvareni rashodi u skladu su s planom te u izvršenju nisu zabilježena veća odstupanja i prekoračenja istih.

Rashodi koji se odnose na predstavnička tijela obuhvaćaju ostvarene rashode prema aktivnostima kako slijedi:

AKTIVNOST	PLANIRANO	OSTVARENO
Financiranje političkih stranaka	30.800,00	0,00
Naknade za rad u predstavničkim tijelima	95.000,00	30.330,21
Naknade za rad u povjerenstvima	31.810,00	16.447,46
Savjet mladih	1.000,00	0,00
Mjesni odbori – naknade članovima	10.000,00	5.908,28
Mjesni odbori – redovan rad	20.000,00	292,47
Parlamentarni izbori	100.000,00	0,00
UKUPNO	288.610,00	52.978,42

2.2. RAZDJEL 020. – JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Ukupno ostvareni rashodi i izdaci u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Delnica u prvoj polovici 2020. godine iznose 13.857.025,99 kn što je 23,00% planiranog iznosa na godišnjoj razini.

Rashodi i izdaci u Jedinstvenom upravnom odjelu ostvareni su prema nazivima kako slijedi:

RB	NAZIV PROGRAMA	PLANIRANO	OSTVARENO
1.	Gradska uprava	5.133.000,00	2.375.912,67
2.	Krediti	1.316.000,00	216.634,48
3.	Pokroviteljstva i obljetnice	76.000,00	35.412,50
4.	Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje i stipendiranje učenika i studenata	537.775,00	243.199,21
5.	Promicanje kulture	1.063.300,00	217.685,32
6.	Razvoj sporta i rekreacije	879.500,00	226.500,00
7.	Socijalna skrb	3.818.000,00	1.149.851,98
8.	Turizam	610.125,00	114.870,87
9.	Jačanje gospodarstva	476.650,00	45.200,00
10.	Održavanje komunalne infrastrukture	4.710.000,00	2.520.843,54
11.	Objekti u vlasništvu grada	187.000,00	282.494,90
12.	Kapitalna ulaganja grada	21.694.250,00	2.845.097,08

13.	Prostorno planska i projektna dokumentacija	400.000,00	143.884,38
14.	Suf. izgradnje vodovodne i kanaliz. mreže	5.990.000,00	722.180,65
15.	Zaštita okoliša	7.327.000,00	42.151,82
16.	Rad vrtića Delnice	3.434.993,00	1.138.499,19
17.	Promicanje knjižničnih programa	740.342,00	292.513,67
18.	Osnovna protupožarna zaštita	2.414.100,00	1.169.254,20
19.	Program zaštite i spašavanja	60.000,00	74.839,53
UKUPNO		60.868.035,00	13.857.025,99

2.2.1. Gradska uprava

2.2.1.1. Redovna djelatnost

U Jedinственном upravnom odjelu krajem izvještajnog razdoblja zaposleno je 18 službenika te 2 dužnosnika, gradonačelnik i zamjenica gradonačelnika. Navedeni rashodi kod redovne djelatnosti u prvoj polovici 2020. godini ostvareni su u iznosu od 1.652.517,51 kuna, a odnose se na plaće službenika i dužnosnika za redovan rad, ostale rashode za zaposlene, doprinose i naknade troškova zaposlenima (naknade za prijevoz, službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika, tečajevi i stručni ispiti...), rashode za materijal i energiju (literatura, uredski materijal, električna energija), rashode za usluge (opskrba vodom, iznošenje i odvoz smeća), premije osiguranja zaposlenih i imovine, licence te na troškove opreme za redovan rad (računalna oprema, uredski namještaj te ostala uredska oprema).

2.2.1.2. Rashodi za usluge

Rashodi za usluge u prvoj polovici 2020. godine ostvareni su u iznosu od 568.031,58 kn. Usluge za promidžbu i informiranje iznose 43.648,53 kn (Magdalena-obrt za grafički i web dizajn, Novi list, Narodne novine, Radio Gk...), komunalne usluge 80.902,38 kn, a odnose se na čišćenje prostorija u zgradi Grada (Risnjak-Delnice d.o.o.), usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza ostvarene su u iznosu od 96.418,07 kn, ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja 49.856,36 kn, a odnose se na održavanje hardvera (Mikrogoran d.o.o.) i na održavanje zgrade Grada i kotlovnice (Risnjak-Delnice d.o.o.), usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja te sudske pristojbe iznose 57.512,50 kn, javnobilježničke pristojbe 3.146,50 kn, usluge software-a ostvarene su u iznosu od 91.172,25 kn (Infoprojekt-rač.program, Netcom – održavanje i podrška za digitalnu arhivu, Magdalena-obrt za grafički i web dizajn - održavanje web stranice), usluge banaka i usluge platnog prometa ostvarene su u iznosu od 49.503,25 kn, ostale računalne usluge 5.050,65 kn, dok ostale nespomenute usluge iznose 89.500,79 kn (usluga tjelesne zaštite osoba i imovine - portirnica, zaštita na radu, mjesečna naplata 1% prihoda od poreza i prireza na dohodak...).

2.2.1.3. Rashodi za vozila

Rashodi za vozila ostvareni su u iznosu od 34.088,32 kn ili 42,08% od planiranog, a odnose se na motorni benzin i dizel gorivo 11.125,86 kn, održavanje vozila 5.448,78 kn, usluge pri registraciji prijevoznih sredstava ostvareni su u iznosu od 2.627,03 kn, auto gume 1.175,00 kn, dok premije osiguranja vozila iznose 13.711,65 kn.

2.2.1.4. Rashodi za reprezentaciju

Rashodi za reprezentaciju ostvareni su u iznosu od 22.999,20 kn ili 46% od planiranog. Reprezentacija je podijeljena u tri kategorije buketi i vijenci za obilježavanje prigoda u iznosu od 2.258,00 kn, ugošćavanja u iznosu od 14.721,20 kn (troškovi mješovite robe za potrebe Grada i ugostiteljske usluge) te prigodni darovi u iznosu od 6.020,00 kn.

2.2.1.5. Grijanje zgrade

Rashodi koji se odnose na grijanje zgrade (peleti) do 30.06.2020. godine ostvareni su u iznosu od 37.513,13 kn.

2.2.1.6. Ostali rashodi za redovno poslovanje

Ostali rashodi za redovno poslovanje ostvareni su u iznosu od 60.762,93 kn ili 48,53% od planiranog a odnose se na ostale pristojbe i naknade 1.940,00 kn (hrt pristojba, pristojbe za uknjižbu..), naknade ostalih troškova – osobe na stručnom osposobljavanju 3.964,00 kn, tuzemne članarine 3.672,90 kn (članarina Udruge Gradova i American Expres - Pbz Card), sitni inventar 12.942,80 kn, ostali materijal i dijelovi za tekuće i invest. održavanje i za potrebe redovnog poslovanja 6.259,27 kn, materijal za higijenske potrebe i njegu 5.106,25 kn, pričuva 2.699,05 kn, zatezne kamate 22.092,37 kn, službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 815,62 kn, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.005,67 kn te ostali nespomenuti financijski rashodi 265,00 kn.

2.2.2. Krediti

Ovaj program je izvršen u visini iznosa od 216.634,48 kn, a odnosi se na podmirenje kreditnih obveza (glavnice i kamata) i subvenciju kamata za obnovu fasada.

Grad Delnice se krajem 2014. godine zadužio kod HBOR-a za 12.000.000 kn za kapitalnu investiciju Supilova ulica, rekonstrukcije ulice I.G.Kovačića i obnove asfaltnog kolnika ulice Trg 138. brigade HV i prolaz Hrvatskih šuma. Otplata glavnice počela je teći u 08. mjesecu 2017.godine. Do tada smo plaćali redovnu i interkalarnu kamatu. Stanje kredita na dan 30.06.2020. godine iznosi **7.355.728,56 kn.**

U 2020. godini Hrvatska banka za obnovu i razvitak zbog epidemije COVID-19 Gradu je na temelju zahtjeva za odobrenje moratorija odobrila privremenu obustavu plaćanja kredita za razdoblje od 3 mjeseca.

Primljeni krediti i zajmovi te otplate										
Red. br.	Vrsta kredita i zajmova	Naziv pravne osobe	Ugovorena valuta i iznos	Stanje kredita i zajma 1.1.	Otplate glavnice	Primljeni krediti i zajmovi u tekućoj godini	Stanje kredita i zajma 30.06.	Revalorizacija / tečajne razlike u tekućoj godini	Datum primanja kredita i zajma	Datum dospijea kredita i zajma
1	Tuzemni kratkoročni krediti i zajmovi									
		UKUPNO								
2	Tuzemni dugoročni krediti i zajmovi	HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK	12.000.000,00 (HRK)	7.521.025,84	165.297,28		7.355.728,56		14.11.2014	31.07.2027
		UKUPNO		7.521.026	165.297		7.355.729			
UKUPNO (1+2)										
3	Inozemni kratkoročni krediti i zajmovi									
		UKUPNO								
4	Inozemni dugoročni krediti i zajmovi									
		UKUPNO								
UKUPNO (3+4)										
UKUPNO (1+2+3+4)				7.521.026	165.297		7.355.729			

OTPLATA KREDITA PREMA DOSPIJEĆU U NAREDNIM GODINAMA-GLAVNICA		
	Otplata kredita iz 2014. Hrvatska banka za obnovu i razvitak	UKUPNO
2020	826.486,40	826.486,40
2021	991.783,68	991.783,68
2022	991.783,68	991.783,68
2023	991.783,68	991.783,68
2024	991.783,68	991.783,68
2025	991.783,68	991.783,68
2026	991.783,68	991.783,68
2027	578.540,08	578.540,08
UKUPNO	7.355.728,56	7.355.728,56

2.2.3. Pokroviteljstva i obljetnice

Ukupni rashodi ostvareni u prvoj polovici 2020. godine iznose 35.412,50 kn, a odnose se na ostvarenje rashoda vezanih uz Dan grada u iznosu od 16.412,50 kn (najam razglasa, priznanja, zahvalnice, catering, nastupi povodom dana Grada), godišnje nagrade 13.000,00 kn te pokroviteljstvo u iznosu od 6.000,00 kn (Klub 138. brigade HV Goranski risovi – sufinanciranje puta u Sinj 1.500,00 kn i sufinanciranje premještaja spomenika 500,00 kn, Sanjkaški klub “Prepnek” - sufinanciranje odlaska na europsko prvenstvo u sanjkanju 3.000,00 kn, Hrvoje Pende – sufinanciranje izdavanja knjige 1.000,00 kn).

2.2.4. Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje i stipendiranje učenika i studenata

Ukupni rashodi koji su ostvareni do 30.06.2020. godine realizirani su u iznosu od 243.199,21 kn ili 45,22 %. Grad Delnice u realizaciji programa prati OŠ Delnice, OŠ Brod na Kupi, Osnovnu glazbenu školu Delnice te Srednju školu Delnice. Sufinanciranjem programa javnih potreba OŠ I.G.Kovačića, OŠ F.K.Frankopana, OGŠ I.Tijardovića i Srednje škole Delnice ulaže se u dodatno obrazovanje učenika osnovnih i srednje škole na području Grada Delnica. Osim na programe, sredstva koja su utrošena u prvoj polovici 2020 godine odnose se na financiranje voditelja i kuharice programa produženog boravka, stipendije za nadarene učenike i studente (33 stipendista/ice), sufinanciranje međumjesnog prijevoza učenika srednjih škola te nabavu školskih garderobnih ormara za Osnovnu školu Delnice – 40.275,00 kuna.

2.2.5. Promicanje kulture

Rashodi iz programa promicanja kulture u prvoj polovici 2020. godine ostvareni su u ukupnom iznosu od 217.685,32 kn ili 20,47 % planiranih rashoda na godišnjoj razini. Aktivnosti koje čine program jesu aktivnosti kuturnih i glazbeno-scenskih djelatnosti: božićni koncert, sufinanciranje troškova Radničkog doma, Advent, Uskrs i proljetni sajam, sufinanciranje bibliobusa, izdavaštvo, izdavanje Besejde, koncert povodom Valentinova, novogodišnji koncert, ostali programi u kulturi te projekti udruga koje djeluju na području Grada Delnica. Ovim Programom stvaraju se uvjeti za zadovoljavanje potreba u sljedećim područjima kulturnih djelatnosti: glazbena i glazbeno-scenska djelatnost, scenska djelatnost, izložbena i likovna djelatnost, knjižna i nakladnička djelatnost. U programu se osim navedenog nalazi i Radio Gorski kotar sa ostvarenjem u iznosu od 90.750,00 kn ili 50% od planiranog te konzervatorsko restauratorski radovi na pogrebnoj kočiji i potpora za sanaciju crkvi u Brodu na Kupi i u Velikoj Lešnici – ostvarenje aktivnosti očekuje se u drugoj polovici 2020. godine.

2.2.6. Razvoj sporta i rekreacije

Ukupni rashodi u programu Razvoj sporta i rekreacije do 30.06.2020. godine iznose 226.500,00 kn ili 25,75 % od ukupno planiranih godišnjih rashoda. Program je podijeljen na

aktivnosti koje su vezane uz financiranje sportskih klubova, sportske stipendije te školu klizanja odnosno sufinanciranje najma klizaljki.

Redovna djelatnost sportskih udruga

Rashodi koji su ostvareni u iznosu od 216.000,00 (transferi sportskoj zajednici) odnose se na sportski amaterizam koji se sastoji od:

- aktivnosti športskih klubova i društava
- korištenja sportske dvorane
- sistematski pregledi sportaša
- troškovi računovodstva SZ GD

Programom se stvaraju uvjeti za zadovoljavanje potreba u slijedećim područjima sportskih djelatnosti: redovne aktivnosti sportaša, izvannastavne aktivnosti djece i učenika, sportsko-rekreacijske aktivnosti građana, poticajni programi namijenjeni vrhunskim sportašima kao npr. sportske stipendije, izvanredni programi namijenjeni praćenju tradicionalnih i značajnih sportskih priredbi u Gradu Delnicama te sudjelovanja ekipa i pojedinaca na međunarodnim natjecanjima.

Sportske stipendije (8 stipendista/ice)

Rashodi koji se odnose na aktivnost sportske stipendije realizirani su u iznosu od 10.500,00 kn.

2.2.7. Socijalna skrb

Rashodi iz programa Socijalne skrbi do 30.06.2020. godine iznose 1.149.851,98 kn ili 30,12 % planiranih rashoda na godišnjoj razini. Ostvarenje je vidljivo na sljedećim aktivnostima:

Redovna djelatnost društveno humanitarnih udruga – ostvarenje u iznosu od 68.000,00 kn - zakonska obveza sufinanciranja djelatnosti Hrvatskog crvenog križa – Gradskog društva Delnice.

Socijalne stipendije - za realizaciju aktivnosti socijalne stipendije utrošeno je rashoda u ukupnom iznosu od 7.500,00 kn odnosno 5 stipendija. Aktivnost socijalnih stipendija odnosi se na stipendiranje učenika i studenata Grada Delnica slabijeg socijalnog stanja te pomoć istima u školovanju.

Pomoć u kući starijim osobama – program se provodi već dugi niz godina kojima se pomaže starim i onemoćanim osobama a ostvarenje aktivnosti do 30.06.2020. iznosi 45.416,65 kn.

Pomoć za troškove stanovanja – ostvarenje u iznosu od 12.673,19 kn. Temeljem Odluke o socijalnoj skrbi, novčana pomoć se isplaćuje korisnicima koji udovoljavaju propisanim kriterijima ili izravno davateljima usluga koje korisnici koriste, a odnose se na najamninu, komunalnu naknadu, električnu energiju, plin, grijanje, vodu, odvodnju i druge troškove stanovanja, kao što su naknada za otpadne vode, odvoz kućnog otpada te naknada za slivne vode.

Pomoć za hitne i povremene intervencije – ostvarenje u iznosu od 12.849,07 kn. Odnosi se na novčanu pomoć koja se isplaćuje korisnicima koji udovoljavaju propisanim kriterijima, a koji zbog financijskih poteškoća nisu u mogućnosti zadovoljiti osnovne životne potrebe.

Pomoć za nabavu opreme za novorođenče – novčana pomoć koja se jednokratno isplaćuje za novorođenče čije je prebivalište na području Grada Delnica i ukoliko jedan ili oba roditelja imaju također prebivalište na području Grada. Ostvarenje aktivnosti do 30.06.2020. godine iznosi 50.000,00 kuna.

Pomoć za sufinanciranje prehrane učenika – osvarenje u iznosu od 24.028,00 kuna, a pomoć se odobrava korisniku koji, zbog propisanih uvjeta, nije u mogućnosti podmirivati troškove prehrane za učenike osnovnih škola.

Sufinanciranje smještaja djece predškolskog odgoja u ustanove i prostore kojima Grad nije osnivač – ostvarenje u iznosu od 227.333,88 kuna, a odnosi se na sufinanciranje smještaja djece u Obrte za čuvanje djece Snješko smješko i Šareni svemir u maksimalnom mjesečnom pojedinačnom iznosu koji Grad podmiruje za dijete smješteno u Dječjem vrtiću Hlojkica, kao i za smještaj djece u Dječji vrtić Buba Mara Čabar za djecu čije je prebivalište udaljeno više od 25 km od naselja Delnice, odnosno kojima je bliža područna jedinica DV Buba Mara.

Učešće za redovni program Dječjeg vrtića – sufinanciranje koje Grad vrši za svako drugo, treće ili sljedeće dijete iz obitelji. U prvoj polovici 2020. godine ostvarenje na stavci iznosi 4.410,00 kuna.

Javni radovi – ostvarenje u iznosu od 107.100,91 kune, a temelji se na zapošljavanju nezaposlenih osoba koje financira Hrvatski zavod za zapošljavanje.

Palijativna skrb – Dom zdravlja PGŽ – ostvarenje u iznosu od 19.166,65 kuna – odnosi se na osiguranje kontinuiteta dostupnosti zdravstvene zaštite – palijativne skrbi bolesnika koju provodi tim doma zdravlja PGŽ.

Sufinanciranje dolaska specijaliste iz KBC Rijeka u Dom zdravlja Delnica – aktivnost kojom se omogućava dolazak specijalista iz KBC Rijeka kojih nema u Domu zdravlja Delnica. Ukupni rashodi u prvoj polovici 2020. godine ostvareni su u iznosu od 13.200,00 kuna.

Zaželi – program zapošljavanja žena - ostvarenje u iznosu od 471.567,14 kuna. Dana 15. lipnja 2018. godine potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava programa Zaželi – program zapošljavanja žena (Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.) kojim je Gradu Delnicama odobren projekt „Uključene“. Ugovor je potpisan između Ministarstva rada i mirovinskog sustava i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ureda za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije s jedne strane i Gradom Delnicama s druge strane. Trajanje projekta predviđeno je od 15.06.2018. - 15.12.2020. godine.

Pomoć djeci u mliječnoj hrani – ostvarenje u iznosu od 1.127,65 kuna, a odnosi se na pomoć koja se odobrava korisniku koji, uz propisane uvjete i uz pisanu procjenu pedijatra ima potrebu za dodatnom prehranom iz medicinski opravdanih razloga.

Zdravi Grad i Grad prijatelj djece – članarine u nacionalnim mrežama „Zdravi grad“ i „Grad prijatelj djece“. Ostvarenje aktivnosti u iznosu od 3.750,00 kuna.

Tim za ranu intervenciju – osniva se zbog povećanog broja djece s teškoćama u razvoju. Kroz razvoj tima zapošljavanjem stručnjaka djeci se osigurava podrška i stručna pomoć. U prvoj polovici 2020. godine ostvarenje na stavci iznosi 81.728,84 kune, a odnosi se na trošak plaće i materijalne troškove logopeda.

2.2.8. Turizam

Sredstva iz programa turističke djelatnosti do sredine 2020. godine iznose 114.870,87 kn, odnosno ostvareni su 18,83% od planiranih rashoda na godišnjoj razini. Sredstva su

utrošena na redovan rad TZ Delnice u iznosu od 101.023,65 kn te na projekt "Sufinanciranje izrade Master plana razvoja turizma Gorskog kotara" u iznosu od 13.847,22 kn.

2.2.9. Jačanje gospodarstva

Rashodi iz programa jačanje gospodarstva i poduzetništva u prvoj polovici 2020. godine iznose 45.200,00 kn, odnosno ostvareni su u visini od 9,48% planiranih rashoda na godišnjoj razini a odnose na aktivnosti centra za brdsko planinsku poljoprivredu čije su glavne aktivnosti usmjerene na razvitak i revitalizaciju poljoprivredne proizvodnje na području Grada Delnica te na sufinanciranje lokalnih i županijskih linija radi zadržavanja povezanosti određenih dijelova područja Grada Delnica jer je pokrivenost tih djelova sve teža.

Strukturu navedenih ostvarenih rashoda čine sredstva namijenjena realizaciji aktivnosti:

	AKTIVNOST	PLANIRANO	OSTVARENO
1.	Sufinanciranje centra brdsko planinske poljoprivrede	20.000,00	20.000,00
2.	Lokalne i županijske autobusne linije (ova aktivnost provodi se u svrhu zadržavanja povezanosti određenih dijelova područja Grada Delnica jer je pokrivenost nekih dijelova sve teža te bi ne sufinanciranje značilo njihovu izoliranost.)	100.800,00	25.200,00
3.	Projekti za EU	25.000,00	0,00
4.	Održavanje poljoprivrednog zemljišta	10.000,00	0,00
5.	Sufinanciranje Lag-a	12.600,00	0,00
6.	Subvencije za jačanje gospodarstva	300.000,00	0,00
7.	Sufinanciranje PINS-a- informiranje poduzetnika	8.250,00	0,00
	UKUPNO	476.650,00	45.200,00

2.2.10. Održavanje komunalne infrastrukture

Ukupno ostvareni rashodi održavanja komunalne infrastrukture do 30.06.2020. godine iznose 2.520.843,54 kn ili 53,52 % istih planiranih rashoda na godišnjoj razini.

	PROGRAM	PLANIRANO	OSTVARENO
1.	Održavanje komunalne infrastrukture	4.710.000,00	2.520.843,54
	UKUPNO	4.710.000,00	2.520.843,54

Održavanje komunalne infrastrukture

- **Odvoz smeća s javnih površina** – izvršeno u iznosu od 3.893,14 kn. Odvoz se vrši kontejnerima koji su postavljeni na lokacijama plaže „Pritiske“ i Romskim naseljima na području Grada Delnica koji se redovno prazne sukladno programu održavanja javnih površina jednom ili dva puta mjesečno.
- **Aktivnost čišćenje cesta i javno prometnih površina** - izvršeno u iznosu od 604.700,80 kn - sadrži poslove koje izvršava KTD „Risnjak- Delnice“ d.o.o., a čini košnju zelenih površina unutar naselja (parkovi, nasadi, zeleni otoci) u Delnicama,

Crnom Lugu i Brodu na Kupi, nabava, sadnja i održavanje cvjetnjaka, nabava, sadnja i održavanje ukrasnog grmlja, nabava i sadnja stablašica te održavanje krošnji, čišćenje zelenih površina od smeća kao i pražnjenje košarica za otpatke sa zelenih površina.

U ovoj aktivnosti sadržano je i čišćenje smeća i lišća sa cesta, nogostupa, parkirališta, pražnjenje košarica za otpatke te čišćenje od rizle nakon zimskog perioda. Detaljan pregled poslova na javnim površinama reguliran je Programom održavanja javnih površina.

- **Aktivnost održavanja i nabave dječjih igrala i urbane opreme** – ostvareno u iznosu od 41.748,66 kn, a obuhvaća popravak, održavanje i nabavu novih igrala, klupa, vaza, kanti za smeće u velikom i malom parku u Delnicama, kao i na preostala četiri dj. igrališta u Delnicama te po jedno u Lučicama i Crnom Lugu.
- **Aktivnost razni nepredviđeni radovi** – ostvareni u iznosu od 2.603,40 kn - odnosi se na razne, male nepredviđene radove koji se tijekom godine mogu dogoditi na javnim površinama, a koji kao zasebna aktivnost nisu posebno planirani.
- **Sanacija divljih deponija** – aktivnost je ostvarena u iznosu od 13.900,00 kn a sadrži sve troškove izvlačenja, prijevoza te odvoza na deponij Sović Laz s utvrđenog mjesta divljeg deponija.
- **Novogodišnje ukrašavanje** – ostvareno u iznosu od 74.619,74 kn, a podrazumijeva montažu, demontažu novogodišnje dekoracije, te nabavu dijelom uništene opreme.
- **Horizontalna signalizacija** – ostvarena u iznosu od 412,00 kn za potrebne obnove oznaka na kolniku, ali i za iscertavanje novih oznaka (pješački prijelazi, stop linije, oznaka parkirališta, središnjih i rubnih linija cesta i sl.). Svake godine potrebno je osigurati sredstva u proračunu. Radovi se izvode preko tvrtke „Risnjak-Delnice“ d.o.o. koja je u vlasništvu Grada Delnica i ugovorom koji je sklopila s Gradom je obvezna između ostalog izvoditi i radove na održavanju horizontalne signalizacije. Radovi se vrše sukladno stanju na terenu, popisu koji se radi početkom sezone gradnje i na osnovu programa koji se tada napravi.
- **Vertikalna signalizacija** – ostvarena u iznosu od 45.345,59 kn – uslijed raznih vanjskih očekivanih i neočekivanih faktora kao i dotrajalosti postojeće vertikalne signalizacije (prometni znakovi, semafor, odbojnici i sl.) potrebno je godišnje vršiti popravak i obnovu istih. Radovi se vrše osnovom ugovora koji je Grad sklopio s komunalnom tvrtkom „Risnjak-Delnice“ d.o.o. i temeljem godišnjeg programa te po potrebi na hitnim intervencijama za oštećene ili uništene znakove i ostalu opremu.
- **Nepredviđeni popravci** - pošto tijekom godine dolazi do raznih oštećenja na kolnicima, nogostupima, oborinskoj odvodnji i drugim objektima koji su sastavni dio cesta potrebno je planirati sredstva kako bi se spriječila materijalna šteta i osigurala sigurnost korisnika ceste. Radovi se izvode temeljem četverogodišnjeg ugovora o održavanju nerazvrstanih cesta i pripadajućeg troškovnika. Ostvarenje na stavci iznosi 166.043,56 kn, a odnosi se na radove uklanjanja urušenog potpornog zida i stepenica te izradu novog u naselju Podgora, zamjena starog asfalta sa ugradnjom novog u Zamostu, tamponiranje sa valjanjem kod okretališta Dječjeg vrtića te izrada ab potpornog zida i ab pristupne pješačke rampe u naselju Ševali.

- **Sanacija makadam cesta** – ostvarena u iznosu od 70.860,80 kn za sanaciju i održavanje postojećih makadam cesta, a odnose se na popravak vododerina, postojećih fila, propusta, ugradnju i izgradnju novih te druge neophodne radnje. Radovi se vrše temeljem četverogodišnjeg ugovora o održavanju nerazvrstanih cesta, a količine radova utvrđuju se prilikom utvrđivanja šteta na cestama i obima njihove sanacije. Radovi su se izvodili na cestama u naseljima Zapolje Brodsko i Krivac.
- **Održavanje javne rasvjete** – ostvareno u iznosu od 189.736,25 kn - prema dosadašnjim iskustvima i uvažavajući sva učinjena proširenja javne rasvjete navedena sredstva realizirana za izmjenu žarulja, oštećenih lampi, popravak stupova ili izmjenu dotrajalih te interpolaciju novih rasvjetnih tijela unutar postojeće mreže. Održavanje se vrši temeljem četverogodišnjeg Ugovora o održavanju javne rasvjete i pripadajućeg troškovnika radova.
- **Javna rasvjeta, utrošak električne energije** – ostvarenje u iznosu od 193.441,01 kn
- **Razni nepredviđeni radovi** – ostvarenje u iznosu od 27.003,75 kn, a odnosi se na hitne intervencije koje su uzrokovane nepredviđenim oštećenjima na javnoj rasvjeti ili nepredviđenim potrebama za interpolaciju i sl.
- **Čišćenje slivnika i upojnih bunara** – ostvarenje u iznosu od 8.083,10 kn. Ova aktivnost odnosi se na čišćenje slivnika i upojnih bunara nakon jesenskog i zimskog perioda i u drugim hitnim slučajevima. Za svaku godinu napravljen je program proljetnog i jesenskog čišćenja.
- **Razni nepredviđeni popravci** – ostvareni u iznosu 52.282,53 kn - odnosi se na nepredviđene hitne intervencije na pojedinim dijelovima građevine oborinske odvodnje koje su sve češće zbog dotrajalosti i starosti postojeće odvodnje.
- **Zimska služba – čišćenje snijega** – 627.589,50 kn - čišćenje snijega u zimskom periodu putem četverogodišnjih ugovora za Delnice i Lučice, Brod na Kupi, Crni Lug i Turke. Aktivnosti su vezane na čišćenje svih nerazvrstanih cesta koje su na upravljanju Gradu Delnicama, te odvoz snijega s javnih površina, posipanje i sl. a sve prema nalogu nadležnih iz gradske uprave i prema odredbama ugovora. U 2020. godini do 30.06. Hrvatske ceste su prema ugovoru Gradu sufinancirale trošak čišćenja snijega u iznosu od 443.797,63 kn.
- **Ostale usluge u komunalnoj djelatnosti** – ostvarenje u iznosu od 68.647,04 kn, a aktivnost se odnosi na godišnju deratizaciju i dezinfekciju u iznosu od 7.442,50 kn odnosno 49,62 %, aktivnosti vezane za hvatanje i zbrinjavanje napuštenih životinja koja se provodi preko KTD Risnjak d.o.o. te sterilizacija i kontrola staništa napuštenih mačaka na području Grada Delnica u iznosu od 61.204,54 kn.
- **Potrošnja električne energije na javnim površinama** – ostvarenje u iznosu od 5.823,40 kn, a podrazumijeva utrošak el. energije za potrebe semafora, fontane, crpnih stanica i sl.
- **Održavanje sportskih objekata i terena** - Rashodi kod aktivnosti održavanja sportskih objekata i terena ostvareni su u iznosu od 219.477,41 kn - usluga upravljanja sportskim objektima i održavanje sportskih terena i dvorana.
- **Sanacija udarnih rupa na nerazvrstanim cestama** - ostvarenje u iznosu od 104.631,86 kn. Odnosi se na sanaciju kolnika i nogostupa u Delnicama, Lučicama, Crnom Lugu i Brodu na Kupi te svim drugim mjestima na teritoriju Grada Delnica, a

prema potrebi i stanju nakon zimskog perioda. Saniraju se i dijelovi površina koji su oštećeni tijekom čitave godine. U navedene radove podrazumijevaju se i manje sanacije oborinske odvodnje, obilježavanje oštećenog dijela kolnika horizontalnom signalizacijom i sve druge popratne radnje. Radovi se vrše temeljem četverogodišnjeg ugovora o održavanju nerazvrstanih cesta prema Odluci o obavljanju komunalnih djelatnosti na teritoriju Grada Delnica.

2.2.11. Objekti u vlasništvu Grada

Ukupno ostvareni rashodi u iznosu od 282.494,90 kn - odnose se na radove, usluge i nabavu robe na objektima u vlasništvu Grada (preuređenje velike vijećnice, adaptacija sanitarnog čvora u Brodu na Kupi – Ulica kralja Tomislava 3, krovopokrivački radovi na vatrogasnom domu u Crnom Lugu...), usluge vještačenja i procjene vrijednosti imovine te posebne aktivnosti koja se odnosi na popravak kuće Rački.

2.2.12. Kapitalna ulaganja Grada

Ukupno ostvareni rashodi za kapitalna ulaganja u prvoj polovici 2020. godine iznose 2.845.097,08 kn ili 13,11 % istih planiranih rashoda na godišnjoj razini.

Rashodi u ovom programu raspoređeni su po projektima kako slijedi:

	AKTIVNOST	PLANIRANO	OSTVARENO
1.	Otkup zemljišta za poslovno poduzetničke i stambene zone	100.000,00	0,00
2.	Ulaganje u objekte u vlasništvu Grada	32.000,00	7.499,65
3.	Manja proširenja javne rasvjete na podr. Grada Delnica	46.000,00	9.131,25
4.	Uređenje staza na groblju	210.000,00	140.624,88
5.	Muzej	5.000.000,00	0,00
6.	Knjižnica	4.500.000,00	2.226.172,80
7.	Dječje igralište u parku	900.000,00	0,00
8.	Izgradnja ceste u posl. zoni K-1	2.000.000,00	0,00
9.	Energetska obnova kuglane	500.000,00	0,00
10.	Izgradnja nove tržnice	500.000,00	0,00
11.	Suf. proj. dokumentacije za izgradnju i rekonstr. sportskih objekata	150.000,00	0,00
12.	Izgradnja nogostupa i obor. odvodnje u Lučicama	3.000.000,00	0,00
13.	E-županija - izgradnja širokopojasne infrastrukture	6.250,00	0,00
14.	Cesta Polane	1.300.000,00	0,00
15.	Ulica Matica Hrvatske	1.000.000,00	0,00
16.	Cesta Školska Crni Lug	500.000,00	461.668,50

17.	Javna rasvjeta Delnice-Lučice i Lučićka cesta	550.000,00	0,00
18.	Pješački prijelaz "Konzum"	1.300.000,00	0,00
19.	Most Čedanj	100.000,00	0,00
	UKUPNO	21.694.250,00	2.845.097,08

- **Ulaganja u objekte u vl. Grada** – ostvareno u iznosu od 7.499,65 kn, a odnosi se na manje popravke na poslovnim prostorima i stanovima koji su u najmu.
- **Manja proširenje JR na području Grada Delnica** – ostvareno u iznosu od 9.131,25 kn. Kontinuirano se vrši proširenje javne rasvjete u manjim naseljima Grada i to na način da se iskoriste postojeći stupovi električne energije za postavljanje lampi što je znatno jeftinije, a zadovoljava potrebe pojedinih sela.
- **Uređenje staza na groblju** – odnosi se na sufinanciranje radova na izradi staza na groblju u Delnicama, a ostvarenje na toj stavci iznosi 140.624,88 kn.
- **Knjižnica** – rekonstrukcija postojećeg objekta u Radićevoj ulici i prenamjena u knjižnicu. U prvoj polovici 2020. godine ostvarenje na toj stavci iznosi 2.226.172,80 kuna.
- **Cesta Školska Crni Lug** – ostvarenje u iznosu od 461.668,50 kuna, a odnosi se na rekonstrukciju (obnova kolnika, izgradnja tratoara i parkirnih mjesta) Školske ulice u Crnom Lugu .

2.2.13. Prostorno - planska i projektna dokumentacija

Ukupno ostvareni rashodi programa prostorno planske i projektne dokumentacije do 30.06.2020. godine iznosi 143.884,38 kn ili 35,97% istih planiranih rashoda na godišnjoj razini.

Rashodi u ovom programu ostvareni su prema aktivnostima kako sljede:

	AKTIVNOST	PLANIRANO	OSTVARENO
1.	Izrada DPU, UPU i PPU	100.000,00	1.750,00
2.	Izrada proj. dokumentacije za gradnju i rekonstr. objekata u vl. Grada i poboljšanja energetske učinkovitosti	50.000,00	0,00
3.	Projektna dokumentacija za infrastrukturu	150.000,00	132.009,38
4.	Geodetsko katastarske usluge	100.000,00	10.125,00
	UKUPNO	400.000,00	143.884,38

- **Izrada DPU I UPU I PPU** – ostvarenje u iznosu od 1.750,00 kn – ID UPU proizvodne zone II Kendar –plan - III faza.
- **Projektna dokumentacija za infrastrukturu** – Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju postojeće komunalne infrastrukture te pratećih geodetskih snimaka i troškovnika radova za ceste, oborinsku odvodnju, javnu rasvjetu, te manje projekte. Ostvarenje na stavci iznosi 132.009,38 kn – oborinska odvodnja zaobalnih voda s Japlenškog vrha, izrada idejnog rješenja pristupne ceste do poslovne zone K-1-1 Delnice, projekt-proširenje javne rasvjete Lučice...
- **Geodetsko katastarske usluge** – ostvarenje u iznosu 10.125,00 kn. Za potrebe izgradnje infrast. kao i za potrebe izgrad. ishoda građ. dozvola za objekte te u svrhu

uvođenja u posjed, ucrtavanje komunalne infrastrukture i objekata u vlasništvu Grada Delnica

2.2.14. Sufinanciranje izgradnje vodovodne i kanalizacijske mreže

	AKTIVNOST	PLANIRANO	OSTVARENO
1.	Manja sanacija na mjesnim vodovodima i kanalizaciji	60.000,00	0,00
2.	I. Faza vodovod Kupska dolina-Delnice-švicarski fond	3.200.000,00	462.943,46
3.	III. Faza Lučice-Delnice voda i kanalizacija-švicarski fond	1.980.000,00	259.237,19
4.	IV. Faza i automatika vodospreme-švicarski fond	750.000,00	0,00
	UKUPNO	5.990.000,00	722.180,65

Ukupno planirani rashodi izgradnje vodovodne i kanalizacijske mreže iznose 5.990.000,00 kuna, dok je utrošeno 722.180,65 kn.

- I. Faza vodovod Kupska dolina – Delnice – Švicarski fond – planirana sredstva u 2020. godini iznose 3.200.000,00 kuna, dok ostvarenje na stavci do 30.06.2020. godine iznosi 462.943,46 kuna. Projekt se odnosi na izgradnju i rekonstrukciju vodovoda u kupskoj dolini na dionici Gusti Laz – Brod na Kupi – Golik, rekonstrukciju tlačnog cjevovoda Iševnica – Delnice, te rekonstrukciju postojećih vodovoda u svim naseljima na relaciji Brod na Kupi Delnice. U proračunu su planirana sredstva u iznosu od 10% za 2020. godinu, ostatak sredstava osigurava švicarski fond i Hrvatske vode (ukupna investicija iznosi 46.412.623,21 kn, od toga švicarski fond snosi trošak u iznosu 30.552.408,26 kn, a Hrvatske vode iznos od 11.218.952,63 kn).

- III. Faza Lučice – Delnice voda I kanalizacija – Švicarski fond - radi se o izgradnji kanalizacije u Ulici Grabanj, Vučnik i Ploškovo te naselju Lučice, kao i o zamjeni dotrajalog vodovoda na navedenim lokacijama. Planirana su sredstva u 2020. godini u iznosu od 1.980.000,00 kuna, dok ostvarenje na stavci do 30.06.2020. godine iznosi 259.237,19 kuna.

2.2.15. Zaštita okoliša

Ukupno planirani rashodi u zaštiti okoliša su 7.327.000,00 kn, a ostvareni rashodi su 42.151,82 kn što iznosi 0,58%.

	AKTIVNOST	PLANIRANO	OSTVARENO
1.	Sanacija odlagališta Sović Laz	5.700.000,00	0,00
2.	Izgradnja pretovarne stanice i pristupne ceste	1.627.000,00	42.151,82
	UKUPNO	7.327.000,00	42.151,82

2.2.16. Rad vrtića Delnice

Ukupni rashodi koji se odnose na predškolski odgoj i obrazovanje u prvoj polovici 2020. godine realizirani su u iznosu od 1.138.499,19 kn ili 33% u odnosu na planirana godišnja sredstva, a većina sredstava odnosi se na plaće za zaposlene i materijalne rashode. Programi Dječjeg vrtića Hlojkica zasnivaju se na dodatnom radu s djecom, sukladno prilikama i vremenu u kojem se odvijaju, kao što su programi “Eko vrtić” i “Socijalizacijske radionice”.

Strukturu navedenih rashoda čine sredstva namijenjena realizaciji programa:

	PROGRAM	PLANIRANO	OSTVARENO
1.	Rad vrtića Delnice	3.434.993,00	1.138.499,19
	UKUPNO	3.434.993,00	1.138.499,19

2.2.17. Promicanje knjižničnih programa

Ukupni rashodi koji se odnose na financiranje Narodne knjižnice i čitaonice izvršeni su u iznosu od 292.513,67 kn ili 40%, a većina sredstava odnosi se na plaće za zaposlene i materijalne rashode. Narodna knjižnica i čitaonica proračunski je korisnik te se osiguravaju sredstva za zaposlene i materijalne rashode ali i za ostale aktivnosti sukladno mogućnostima.

	PROGRAM	PLANIRANO	OSTVARENO
1.	Promicanje knjižničnih programa	740.342,00	292.513,67
	UKUPNO	740.342,00	292.513,67

2.2.18. Službe zaštite

Ukupno ostvareni rashodi službe zaštite Grada u prvoj polovici 2020. godine iznose 1.244.093,73 kn ili 50% planiranih rashoda na godišnjoj razini.

Rashodi u ovoj glavi su ostvareni prema programima kako slijedi:

	PROGRAM	PLANIRANO	OSTVARENO
1.	Osnovna protupožarna zaštita	2.414.100,00	1.169.254,20
2.	Program zaštite i spašavanja	60.000,00	74.839,53
	UKUPNO	2.474.100,00	1.244.093,73

Osnovna protupožarna zaštita

Rashodi ostvareni u ovoj aktivnosti namjenjeni su za DVD Delnice i DVD Brod na Kupi te Javnu vatrogasnu postrojbu Delnice koja je proračunski korisnik.

Program zaštite i spašavanja

Obrazloženje programa: Ovim se program uređuje sustav zaštite i spašavanja građana, materijalnih i drugih dobara u katastrofama i većim nesrećama; način upravljanja, rukovođenja i koordiniranja u aktivnostima zaštite i spašavanja u katastrofama i većim nesrećama; prava, obveze, osposobljavanje i usavršavanje sudionika zaštite i spašavanja; zadaće i ustroj tijela za rukovođenje i koordiniranje u aktivnostima zaštite i spašavanja u katastrofama i većim nesrećama, način uzbunjivanja i obavješćivanja, provođenje mobilizacije za potrebe zaštite i spašavanja.

Osim navedenog ovaj program obučava i Gorsku službu spašavanja.

2.2.19. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe

Proračunska zaliha u prvoj polovici 2020. godine nije se koristila.

2.2.20. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

Grad Delnice se krajem 2014. godine zadužio kod HBOR-a za 12.000.000 kn za kapitalnu investiciju "Supilova ulica". Otplata glavnice počela je teći u 2017. godini.

S obzirom da se ne radi o klasičnom kreditu, primitak od zaduživanja prikazan je u 2014., u 2015., u 2016. godini (2.330.234 kn) jer HBOR plaća direktno dobavljaču nakon ispostavljene situacije, te je bio primitak i u 2017. godini za preostali neiskorišteni iznos, odnosno 304.963,70 kn. Sa 30.06.2020. godine ostalo je za uplatu **7.355.728,56** kn. Grad Delnice u prvoj polovici 2020. godine dobio je suglasnost za zaduženje od Ministarstva financija za investicije - K160433 - izgradnja nogostupa i oborinske odvodnje u Lučicama, K160448 – javna rasvjeta Delnice – Lučice i Lučička cesta ali sredstva će se koristiti u drugoj polovici 2020. godine.

2.2.21. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima

Grad Delnice u razdoblju 01.01.- 30.06. 2020. godine nije davao jamstva niti je dao suglasnost za zaduženje.

Voditelj odsjeka za proračun i financije :
Đulio Jusufi, struč.spec.oec.