



OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA GRADA DELNICA ZA 2022. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2023. I 2024. GODINU.

**UPUTE MINISTARSTVA FINANCIJA
ZA IZRADU PRORAČUNA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE
(REGIONALNE) SAMOUPRAVE**

1. Uvod

Prema proračunskom kalendaru, Vlada Republike Hrvatske (dalje u tekstu: Vlada) donosi i usvaja akte na temelju kojih Ministarstvo financija sastavlja upute za izradu državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. U travnju 2021. Vlada je donijela Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. do 2026. i Program konvergencije Republike Hrvatske za razdoblje 2022. - 2024., a u srpnju 2021. Smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2022. – 2024. (dalje u tekstu: Smjernice). Smjernice predstavljaju srednjoročni dokument Vlade koji definira smjer i ciljeve ekonomske politike, kao i visinu financijskih planova ministarstava i drugih proračunskih korisnika državnog proračuna za sljedeće trogodišnje razdoblje.

Sukladno Zakonu o proračunu (Narodne novine, br. 87/08, 136/12 i 15/15), na osnovi Smjernica i uputa za izradu državnog proračuna Ministarstvo financija je sastavilo Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2022. - 2024. (dalje u tekstu: Upute). Upute sadrže:

1. temeljne makroekonomske pokazatelje iz Smjernica,
2. metodologiju izrade prijedloga financijskog plana proračunskih i izvanproračunskih korisnika jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,
3. metodologiju izrade proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,
4. dostavu dokumenata i unos podataka,
5. planiranje rashoda proračunskih korisnika i postupanje s viškovima u sklopu decentraliziranih funkcija,
6. obveza izrade provedbenih programa
7. dostupnost materijala i
8. obrasce za izradu prijedloga financijskog plana.

Ove Upute dostavljaju se svim županijama, gradovima i općinama kako bi, na temelju istih i u skladu s odredbama Zakona o proračunu, izradile upute za izradu proračuna jedinice i dostavile ih svojim proračunskim i izvanproračunskim korisnicima.

2. Metodologija izrade proračuna

Metodologija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave propisana je Zakonom o proračunu i podzakonskim aktima kojima se regulira provedba navedenoga Zakona, ponajprije Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu. Metodologija izrade proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave nije se mijenjala u odnosu na prethodnu godinu.

Napominjemo kako je Ministarstvo financija Uputama za izradu proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2020. - 2022. dalo upute i primjere:

1. uključivanja značajnog manjka kroz izmjene i dopune proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,
2. uključivanja višegodišnjeg kapitalnog projekta koji se financira iz zaduživanja u izmjene i dopune proračuna,
3. planiranja višegodišnjeg EU projekta za koji treba osigurati predfinanciranje iz općih ili namjenskih prihoda i primitaka ili vlastitih prihoda jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i
4. uključivanje svih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka škola u proračun nadležne jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (pomoći iz državnog proračuna te plaće i drugi rashodi za zaposlene).

Navedenih uputa potrebno je pridržavati se i kod izrade proračuna i prijedloga financijskog plana proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 2022. - 2024. Zbog uočenih manjkavosti u primjeni proračunskih klasifikacija i definiranju samih programa, kao i neujednačenosti u primjeni, napominjemo kako je Uputama za izradu proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2014. - 2016. dan prijedlog programa koji je temeljen na najboljoj međunarodnoj praksi u definiranju programa za lokalne i regionalne razine te propisanim nadležnostima. Isti su dostupni i na mrežnim stranicama Ministarstva financija <https://mfin.gov.hr/istaknute-teme/lokalna-samouprava/105> i na <https://mfin.gov.hr/istaknute-teme/lokalna-samouprava/upute-za-izradu-proracuna-jlp-rs/> 205. Riječ je o preporuci pa primjena predloženih programa nije obvezna.

Uputama za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2018. - 2020. obrazloženi su načini i mogućnosti sukcesivnog i višegodišnjeg planiranja pokrića manjka iz

prethodne(ih) godine, kao i korištenja kumuliranog viška u proračunu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Navedenih uputa potrebno je pridržavati se i kod izrade proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2022. - 2024.

Kako bi se osiguralo ostvarenje načela transparentnosti i slobodan pristup informacijama kao i njihovo povezivanje, preuzimanje i ponovno korištenje, ponovno ukazujemo na preporuku iz Uputa prethodnih godina da se svi navedeni materijali vezani uz proračun i njegove izmjene objavljuju u formatu pogodnom za daljnju obradu (word i excel).

S ciljem unapređenja transparentnosti, preporuka jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave je sljedeća:

da se svi ključni proračunski dokumenti (a posebice prijedlog proračuna, izglasani proračun, izmjene i dopune proračuna, proračunski vodič, polugodišnji i godišnji izvještaji o izvršenju proračuna) objavljuju na njihovim mrežnim stranicama u jedinstvenom folderu nazvanom PRORAČUN, na kojeg postoji direktan link s naslovne stranice;

da je pri objavi polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna na njihovim mrežnim stranicama potrebno objavljivati kompletan sadržaj tih proračunskih dokumenata kako je propisano Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (čl. 4. Pravilnika);

da je pri objavi prijedloga proračuna, izglasanog proračuna te izmjena i dopuna proračuna na njihovim mrežnim stranicama potrebno objavljivati kompletan sadržaj tih proračunskih dokumenata (opći i posebni dio proračuna);

da se usvojeni proračuni objavljuju, sukladno odredbama Zakona o proračunu, za proračunsku godinu na trećoj razini računskog plana (na razini podskupine), a za sljedeće dvije godine na drugoj razini računskoga plana (na razini skupine);

da se izvještaji o izvršenju proračuna objavljuju, sukladno odredbama Zakona o proračunu, na četvrtoj razini računskog plana (na razini odjeljka);

da jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave proračunske vodiče za građane, na zahtjev građana, distribuiraju građanima svake godine u obliku brošure (fizičke i elektroničke), o trošku proračuna. Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15 - ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20) propisano je da su općina, grad i županija dužne na svojim mrežnim stranicama javno objaviti informacije o trošenju proračunskih sredstava tako da te informacije budu lako dostupne i pretražive. Jedan od mogućih načina objave informacija o trošenju proračunskih sredstava je tablični prikaz, odnosno na način kako Ministarstvo financija vodi isplatu iz državnog proračuna i objavljuje na svojim mrežnim stranicama

<https://mfin.gov.hr/istaknute-teme/drzavna-riznica/izvršenje-proracuna/148> i

<https://mfin.gov.hr/istaknute-teme/drzavna-riznica/izvršenje-proracuna/upit-o-placanjimaiz-drzavnog-proracuna-po-dobavljacima/2273>.

Izmjene i dopune proračuna i projekcija

Sukladno odredbama članka 39. Zakona o proračunu izmjene i dopune proračuna provode se po postupku za donošenje proračuna i projekcija. Zbog uočenih nepravilnosti u primjeni navedene odredbe treba istaći kako je navedenom odredbom propisano donošenje izmjena i dopuna proračuna, odnosno akta kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci za tekuću proračunsku godinu, međutim nije predviđena izmjena usvojenih projekcija za sljedeće dvije proračunske godine. Zbog nemogućnosti izmjena projekcija, a izvjesno je da će primjerice u tekućoj proračunskoj godini doći do izmjena koje će utjecati i na projekciju sljedeće dvije proračunske godine, nužno je da predstavničko tijelo jedinice donošenjem odluke o izmjeni odluke o izvršavanju proračuna za tekuću proračunsku godinu navede koje se financijske promjene očekuju u sljedeće dvije projicirane proračunske godine. Izmjene navedene u odluci o izmjeni odluke o izvršavanju proračuna za tekuću proračunsku godinu, moraju biti planirane u proračunu za sljedeću proračunsku godinu.

3. Metodologija izrade financijskog plana

Proračunski korisnici JLPRS obvezni su izrađivati financijske planove u skladu s odredbama Zakona o proračunu, Pravilnika o proračunskim klasifikacijama i Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu. Proračunski korisnici JLPRS svoje financijske planove dostavljaju nadležnoj jedinici odnosno upravnom odjelu. Pitanje nadležnosti regulirano je Registrom proračunskih i

izvanproračunskih korisnika koji je objavljen na stranicama Ministarstva financija i u Narodnim novinama br. 68/15. Svaka JLPRS dužna je izraditi i dostaviti korisnicima iz svoje nadležnosti upute o načinu i rokovima izrade i dostave financijskih planova.

Proračunski korisnik u financijskom planu treba iskazati sve svoje prihode i rashode. Prijedlog financijskog plana sadrži:

1. procjenu prihoda i primitaka iskazane po vrstama za razdoblje 2022.-2024,
2. plan rashoda i izdataka za razdoblje 2022.-2024. razvrstane po proračunskim klasifikacijama i
3. obrazloženje financijskog plana.

Financijski plan korisnika treba biti uravnotežen, te u isti valja uključiti i predviđeni manjak odnosno višak prihoda. Izuzev prihoda i rashoda (korisnici najčešće nemaju primitaka i izdataka), u financijski plan je potrebno uključiti i predviđeni manjak, odnosno višak prihoda te s navedenim bilančnim kategorijama postići uravnoteženje.

Financijski plan koji uključuje isključivo plan prihoda i rashoda bez rezultata poslovanja ne pruža cjelovit financijski okvir za donošenje odluka o budućoj potrošnji i izvorima financiranja. Evidentno je da izvori financiranja poslovanja korisnika nisu isključivo prihodi tekuće godine, već i viškovi iz prethodnih godina.

Proračunski korisnici koji posluju s manjkom trebaju kroz financijski plan pokazati korekcije pogrešnih odluka iz prošlosti iz kojih su manjkovi proizašli i iznaći načine za njihovo pokriće. Manjkovi se mogu pokriti ili na teret novih izvora financiranja, odnosno rasta prihoda ili smanjenjem ukupne rashodovne strane u visini nastalih manjkova.

Često je pitanje može li se sukcesivno, kroz više godina planirati pokriće manjka iz prethodne(ih) godina. Iznimno, kada proračunski korisnici dođu u situaciju da im preneseni manjak čini značajan dio ukupnog financijskog plana, odnosno da ga s obzirom na projekciju prihoda i stvorene obveze ne mogu realno pokriti u jednoj godini (a da istodobno nastave pružati javnu uslugu zadovoljavajuće kvalitete), moguće je sukcesivno planirati pokriće manjka kroz trogodišnje razdoblje za koje se financijski plan donosi, s tim da nije moguće sav manjak prebaciti na posljednju godinu zadanog trogodišnjeg okvira. Sukcesivno planiranje pokriva manjka moguće je jedino pod uvjetom da se uz financijski plan donese i akt koji će sadržavati:

1. analizu i ocjenu postojećeg financijskog stanja institucije,
2. prijedlog mjera za otklanjanja utvrđenih uzroka nastanka negativnog poslovanja te mjera za stabilno održivo poslovanje (to je skup mjera za povećanja visine i/ili strukture prihoda, poboljšanje naplate potraživanja, racionalizaciju poslovanja sa ciljem boljeg iskorištenja kapaciteta i snižavanja troškova, nova organizacijska struktura, promjene u razini zapošljavanja i sl.) i
3. akcijski plan provedbe navedenih mjera (s opisom mjere, načinom provedbe, rokom provedbe, imenom i prezimenom odgovorne osobe) s očekivanim financijskim i ekonomskim učinkom.

Dakle, takav dokument donosi tijelo koje usvaja i sam financijski plan – upravno vijeće, školski odbor ili drugo upravljačko tijelo.

Primjeri sukcesivnog pokrivanja manjka iz prethodne(ih) godine u narednom trogodišnjem razdoblju dani su na kraju ovih Uputa.

Primjenjujući sličnu logiku, proračunski korisnici mogu iznimno sukcesivno planirati trošenje kumuliranog viška iz prethodne(ih) godine. Međutim, i u tom slučaju upravljačko tijelo mora potvrditi tako postupanje. Akt koji uz financijski plan donosi upravljačko tijelo svakako treba odgovoriti na pitanja nastanka tako značajnog viška, stvaranja mogućnosti za smanjenje ili ukidanje

određenih naknada koje se naplaćuju za usluge koje pružaju proračunski korisnici te načina i svrhe za koju će se upotrijebiti navedeni višak u zadanom trogodišnjem okviru.

Primjeri sukcesivnog trošenja viškova iz prethodne(ih) godine u narednom trogodišnjem razdoblju dani su na kraju ovih Uputa.

S druge strane, proračunski korisnici svjesni su potrebe uključivanja rezultata u financijski plan, ali najčešće ne znaju na koji način tehnički to provesti. Rezultat o kojem govorimo je u računovodstvenim evidencijama iskazan na podskupini računa 922 Višak/manjak prihoda.

Višak i manjak ne iskazuje se u financijskom planu na računima razreda 6/7 i 3/4, već se u sam financijski plan uključuje bilančna pozicija 922 Višak/manjak prihoda. Činjenica je da je konačni rezultat poslovanja poznat tek u siječnju godine za koju se donosi financijski plan pa se zbog toga prilikom planiranja tj. izrade financijskog plana u obzir uzima planirani rezultat poslovanja, odnosno njegova procjena rezultata poslovanja.

Model financijskog plana proračunskog i izvanproračunskog korisnika proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dan je u prilogu ovih Uputa. Sastoji se od Općeg dijela, Plana prihoda i primitaka te Plana rashoda i izdataka.

Proračunski korisnik planira prihode i primitke za 2022.godinu na trećoj razini računskog plana, a projekcije za 2023.-2024. Na drugoj razini računskog plana koristeći pri tom izvore financiranja definirane Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama. Izvori financiranja su: opći prihodi i primici, vlastiti prihodi, prihodi za posebne namjene, pomoći, donacije, prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i namjenski primici.

Proračunski korisnici JLPRS obvezni su izraditi prijedlog plana rashoda i izdataka za razdoblje 2022.-2024. razvrstane po proračunskim klasifikacijama u skladu s Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama.

Upravna vijeća, školski odbori i ostala upravljačka tijela proračunskih korisnika JLPRS obavezni su usvojiti financijski plan do kraja godine kako bi se od 01.01.2022. mogle preuzimati i izvršavati nove obveze.

Obrazloženje financijskog plana proračunskog korisnika je podloga za analiziranje rezultata (učinaka) i oblikovanje budućih ciljeva, usmjeravanje djelovanja proračunskog korisnika, te osnova za utvrđivanje odgovornosti. Uvođenjem srednjoročnog fiskalnog okvira i programskog planiranja u skladu s najboljom europskom praksom naglasak se stavlja na rezultate koji se postižu provedbom programa, aktivnosti i projekata, umjesto na vrstu i visinu troškova. Time se zahtijeva preuzimanje odgovornosti za rezultate provedbe programa (aktivnosti i projekata) od JLPRS i od njihovih proračunskih korisnika.

Program je skup neovisnih, usko povezanih aktivnosti i projekata usmjerenih ispunjenju zajedničkog cilja. Proračun po programima usredotočen je na rezultate svakog programa, jer omogućava praćenje rashoda i izdataka vezanih uz provedbu programa. Proračun po programima prezentira javnosti, predstavnički i izvršnim tijelima ciljeve i proračunska sredstva osigurana za provedbu zadanih ciljeva, te rezultate provedbe planiranih programa. Mjerenje rezultata programa osigurava jasniju i učinkovitiju dodjelu sredstava. Prilikom izrade obrazloženja naglasak je potrebno staviti na ciljeve koji se programima namjeravaju postići i pokazatelje uspješnosti realizacije tih ciljeva.

U opisu programa i njihovih ciljeva važno je istaknuti uštede do kojih će dovesti realizacija utvrđenih ciljeva, a moguće je dodati i objašnjenje posljedica koje bi nastale u slučaju neprovedbe ovog programa ili neprovedbe u predloženom obuhvatu ili predviđenom razdoblju.

Kako bi se pratilo ostvarenje ciljeva programa za trogodišnje razdoblje potrebno je definirati pokazatelje uspješnosti. Pokazatelji uspješnosti predstavljaju podlogu za mjerenje učinkovitosti provedbe programa. Glavna karakteristika pokazatelje uspješnosti je mjerljivost, stoga ih je potrebno brojčano iskazati ili jasno i nedvosmisleno izraziti.

U obrazloženju financijskog plana koriste se dvije vrste pokazatelja: pokazatelj učinka i pokazatelj rezultata. Pokazatelj učinka treba dati informaciju o učinkovitosti, dugoročnim rezultatima, te

društvenim promjenama koje se postižu ostvarenjem cilja. Kako je ovakve pokazatelje teže utvrditi, za početak se preporuča utvrđivanje pokazatelja rezultata koji se odnosno na proizvedena dobra i usluge unutar aktivnosti / projekta i orijentirani su prema konkretnom rezultatu.

PRORAČUN 2022-2024

Prije pojašnjenja prihoda/primitaka i rashoda/izdataka želimo istaknuti bitne značajke proračuna:

Odjel gradske uprave za komunalni sustav, imovinu, promet i zaštitu okoliša

- Planirana kapitalna ulaganja 31.950.425,50 kn (Muzej, Izgradnja ceste u posl.zoni K-1- kod groblja u Delnicama, energetska obnova kuglane, izgradnja nove tržnice, ulica Kamenita i dio Sajmišne, projekt – pametni grad, projekt zdravi gard, dj.vrtić dogradnja – radovi, kružni tok Doli, pješački prijelaz Javornik, pokretna traka za sanjkalište Petehovac, gradski stadion, krov zgrade gradske uprave)
- Održavanje komunalne infrastrukture 5.232.000 kn
- Prostorno planska i projektna dokumentacija 380.000 kn
- Zaštita okoliša – sanacija odlagališta Sovič Laz i zbrinjavanje azbestnog otpada 5.750.000 kn
- Razvoj turizma 400.000 kn
- Program javni radovi 384.500

Odjel gradske uprave za financije i projekte

- Gradska uprava koja objedinjuje troškove (plaće, materijalna prava, materijalni rashodi, financijski rashodi, digitalizacija poslovanja...) sva tri odjela 5.817.200 kn
- Krediti 1.468.000 kn
- Subvencije za jačanje gospodarstva 320.000,00 kn (bespovratna sredstva za poticanje poduzetništva, sufinanciranje sanacije fasada)
- **Smanjenje poreza na potrošnju sa 3% na 2,5%**
- **Ukidanje poreza na zakup javnih površina od 01.01.2022. godine**

Odjel gradske uprave za lokalnu samoupravu, društvene djelatnosti i opće poslove

- Rad predstavničkih tijela 158.810 kn
- Javne potrebe (predškolski odgoj – sufinanciranje ustanova u kojima grad nije osnivač 700.000kn, osnovno i srednjoškolsko obrazovanje i stipendiranje učenika 771.200 kn, promicanje kulture 701.000 kn, razvoj sporta i rekreacije 675.700 kn, socijalna skrb 2.172.100 kn – Sufinanciranje logopeda, pomoći u kući, psihologa, palijativne skrb, suf.dolazaka specijalista iz KBC Rijeka, uključujući i projekt „Zaželi“ koji iznosi 1.373.600 kn)
- Sufinanciranje proračunskih korisnika (JVP,Knjižnica, Dj.vrtić)

PRIHODI POSLOVANJA

Ukupni prihodi poslovanja u 2022. godini planiraju se u iznosu od 60.596.619 kn. U strukturi prihoda poslovanja jedan od najvećih udjela imaju porezni prihodi (nenamjenski) sa 10.581.375 kn i prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u ukupnim приходima (namjenski) sudjeluju

sa 33.892.341 kn, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknade u iznosu od 12.207.195 kn, prihodi od imovine planirani su sa 612.708 kn te prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija sa 3.183.000 kn (usluge vođenja vodne naknade 100.000 kn te donacija iza pokojne Janet Majnarich za muzej 3.000.000 kn, pametni grad 70.000 kn). Prihodi od kazni i upravnih mjera i ostalih prihoda planirani su sa 100.000 kn. (planira se veća kontrola za nepropisno parkirana vozila)

PRIHODI OD POREZA

Porezni prihodi projicirani su za razdoblje 2022-2024. na temelju ostvarenja prihoda iz prethodnih godina. Kako bi se ublažio pad prihoda proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, prethodne godine je izmjenjen Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Navedenim izmjenama i dopunama Zakona mijenjao se udio raspodjele u porezu na dohodak na sljedeći način:

1. udio općine, odnosno grada se povećao sa 60% na 74%
2. udio županije se povećao sa 17% na 20%.
3. udio za decentralizirane funkcije ostaje 6%
4. udio za fiskalno izravnaje od 17% se ukida iz raspodjele.

Općina, grad, županija i Grad Zagreb, koji prema posebnim propisima financiraju decentralizirane funkcije, raspodjeljuju udio za decentralizirane funkcije na sljedeći način:

- za osnovno školstvo 1,9 %
- za srednje školstvo 1,3 %
- za socijalnu skrb 0,8 %, i to 0,2 % za centre za socijalnu skrb i 0,6 % za domove za starije i nemoćne osobe
- za zdravstvo 1,0 %
- za vatrogastvo – javne vatrogasne postrojbe 1,0 %.

Model fiskalnog izravnaja koji se primjenjuje temeljem važećeg Zakona, temelji se na kapacitetu ostvarenih poreznih prihoda, referentnoj vrijednosti kapaciteta ostvarenih poreznih prihoda te sredstvima prikupljenima iz udjela u porezu na dohodak za fiskalno izravnaje po stopi od 17%. Navedenim izmjenama i dopunama Zakona, umjesto udjela fiskalnog izravnaja od 17%, koji se izdvaja iz poreza na dohodak, sredstva fiskalnog izravnaja osiguravati će se u državnom proračunu.

Prihodi od poreza u slijedećem razdoblju planirani su u visini od 10.581.375 kn, a u projekcijama na razini 2022.godine.

Grad Delnice mora se osloniti na elemente s kojima se susreće svaki dan, odnosno financijskim pokazateljima na području Grada Delnica bez obzira na makroekonomske pokazatelje.

POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA

Navedeni se prihodi za 2022. godinu planiraju se u iznosu od 33.892.341 kn. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planiraju se za projekte:

	PRIHODI	RASHODI
Tekuće pomoći iz županijskog proračuna	170.000	DRVA 55.000, GERENTO DOMAĆICE 45.000, LOGOPED 70.000
Tekuće pomoći iz državnog proračuna	2.286.000	Odjel za lokalnu 205.1 (650.000kn), 100.7 (130.000kn), 128.5 (240.000kn), 124.1 (181.500kn), 99.5 (260.000kn), 209.2 (100.000kn), 206.8 (5.000kn), 184.3 (644.200 kn), 205.3 (12.900), 211.11 (62.400)

		FISKALNO IZRAVNANJE (17%)- članak 8.a zakon o financiranju jedinica lok.samouprave (nenamjenska sredstva)
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	3.508.000	ENERGETSKA OBNOVA KUGLANE 1.344.000, ULICA KAMENITA I DIO SAJMIŠNE 1.500.000KN, PAMETNI GRAD 280.000,ZDRAVI GRAD 300.000 , RESTAURACIJA KOČIJE 84.000
Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna	1.250.000	POSLOVNA ZONA K1 300.000, ULICA KAMENITA I DIO SAJMIŠNE 200.00 KN, POKRETNIA TRAKA ZA SANJKALIŠTE 750.000
Kapitalne pomoći od ostalih izvan proračunskih korisnika	5.180.000	SANACIJA ODLAGALIŠTA SOVIĆ LAZ 4.560.000,ENERGETSKA OBNOVA KUGLANE 320.000, KROV ZGRADE GRADSKJE UPRAVE 300.000
Tekuće pomoći od ostalih izvan proračunskih korisnika-Hrvatske ceste	500.000	ZIMSKA SLUŽBA 500.000
Tekuće pomoći za decentralizirane funkcije	1.845.641	1.845.641 JVP
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	16.430.000	MUZEJ 2.000.000, POSL.ZONA K1 1.600.000,NOVA TRŽNICA 4.950.000,VRTIĆ DOGRADNJA 7.380.000, GRADSKI STADION 500.000
Kapitalne pomoći iz općinskih proračuna	740.000	SANACIJA SOVIĆ LAZ 740.000
Donacija Janet Majnarich	3.070.000	MUZEJ 3.000.000, PAMETNI GRAD 70.000
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	1.373.600	PROGRAM ZAŽELI 1.373.600 (20 ZAPOSLENIH)
Kredit		IZGRADNJA NOGOST. I OBOR.ODVOD. U LUČICAMA 1.000.000
Tek. pom. od HZZO-a,HZMO-a,HZZ-a	384.500	JAVNI RADOVI 384.500 (cca 10 zaposlenih)

Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 169.600 kn (Ministarstva znanosti i obrazovanja. Navedeni iznos odnosi se program predškole i prihoda od HZZ-a za program stručnog osposobljavanja odgojitelja,) te kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 55.000 kn (Ministarstvo kulture- nabava knjiga za knjižnicu)

Programi će se prijaviti u Ministarstvima, Fondu za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost, Županiji. U pomoćima se još nalaze sredstva za decentralizirane funkcije vatrogastva, tekuće pomoći iz Županije (ogrjev za socijalno ugrožene osobe, pomoć u kući, logoped, psiholog, autobusne linije), kapitalne pomoći od županije, tekuće pomoći iz državnog proračuna (izbori, restauracija kočije) i tekuće pomoći od HZZO-a, HZMO-a, HZZ-a za program javnih radova.

PRIHODI OD IMOVINE

Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 612.708 kn, a najveći udio imaju prihodi od nefinancijske imovine u iznosu od 549.200 kn (prihodi od zakupa poslovnog prostora, zakup javnih površina, zakupa garaža, pravo služnosti –HT, nezakonita izgradnja...). Planirani iznos za prihode od financijske imovine od 63.508 kn odnosi se na kamate na oročena sredstva te zatezne kamate.

PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA

U sljedećoj proračunskoj godini planira se ostvariti prihode od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada u iznosu od 12.227.195 kn. Najveći udio imaju prihodi od komunalne naknade u iznosu od 8.880.000 kn, komunalni doprinos 400.000 kn, doprinos za šume 1.900.000 kn, ostali nespomenuti prihodi (refundacije, održavanje, Sović Laz), prihodi od prodaje državnih biljega, vodni doprinos, boravišne pristojbe.

PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA

U sljedećoj proračunskoj godini planira se ostvariti prihod od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija u iznosu od 3.183.000 kn. Prihod od pruženih usluga odnosi se na vođenje vodne naknade za Hrvatske vode te bi za usluge vođenje trebali ostvariti prihod od 100.000kn. Prihod od donacija u iznosu od 3.070.000 kn odnosi se na donaciju iza pokojne Janet Majnarich za muzej 3.000.000 kn te projekt „Pametni grad“ 70.000kn

KAZNE UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI

Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostali prihodi planirani su u visini od 100.000 kn. Sačinjavaju ih kazne za porezne i druge prekršaje, naplaćeni troškovi prisilne naplate te kazne koje se naplaćuju obavljanjem poslova nadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planiraju se u visini od 1.373.000 kn u 2022. godini. Prihodi od prodaje zemljišta u vlasništvu Grada planiraju se u iznosu od 850.000 kn. (prodaja zemljišta na rate Lovačka ulica, Lučice...). Prihodi od prodaje ostalih stambenih objekata planirani su u iznosu od 522.000 kn a odnose na prihode od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo, te prodaja stanova na rate u Lučicama (Radnička 6), prodaja nekretnina Crni Lug, Lešnica. U iznosu od 1.000 kn planiran je prihod od ostalog zemljišta (grobna mjesta potraživanja iz prethodnih godina).

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

U 2020.godini Grad Delnice dobilo je suglasnost Ministarstva financija za zaduženje za investicije izvođenja radova koje prate tzv. Švicarski fond - Izgradnja nogostupa i oborinske odvodnje Lučice. S obzirom da je naglasak na dinamici radova bio u 2021.godini, iz mjera predostrožnosti pušten je primitak u iznosu od 1.000.000 kn u slučaju da se investicija prolongira zbog vremenskih prilika u 2022. godini.

1.1.4. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)

Planirani kumulirani višak Grada (814.486) i proračunskih korisnika (174.500) iznosi 988.986,50 kn.

Odjel gradske uprave za financije i projekte

U Odjelu gradske uprave za financije obavljaju se sljedeći poslovi:

1.izrada uputa i smjernica za izradu prijedloga Proračuna Grada i financijskih planova proračunskih korisnika, sukladno Zakonu o proračunu,

2.izrada nacрта prijedloga proračuna Grada, Odluke o izvršenju proračuna i izrada godišnjeg i polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada i dr. izvješća u skladu sa zakonom, praćenje ostvarivanja proračunskih prihoda i rashoda Grada, predlaganje i poduzimanje potrebnih mjera, komunikacija sa informatičkim servisima vezano uz programe iz ovog odjela,

3.izrada nacрта i prijedloga općih, internih i drugih akata za Gradsko vijeće i gradonačelnika, iz nadležnosti Odjela, u skladu sa zakonom i provođenje istih,

4.evidencija, praćenje, nadzor, predlaganje i provođenje mjera radi povećanja prihoda i poboljšanja stanja naplate svih javnih prihoda gradskog proračuna, zakonskih, ugovorenih i dr. potraživanja, slanje opomena, priprema i pokretanje prisilne naplate putem nadležnih tijela, prati stečajne i likvidacijske postupke i prijavljuje potraživanja Grada, poduzima mjere za naplatu gradskih poreza samostalno i u suradnji s Poreznom upravom, tromjesečno izvješćuje gradonačelnika o stanju duga i dužnicima s osnova korištenja gradske imovine, koncesije i dr. dugovanjima,

5.poduzima pravne radnje, pokreće i vodi postupke za prisilnu naplatu potraživanja, u okviru nadležnosti Grada (sudski, ovršni i dr. postupci),

6.financijsko-računovodstveni poslovi, blagajnički poslovi i poslovi likvidature, kontiranja i knjiženja knjigovodstvene dokumentacije, vođenje materijalnog knjigovodstva, obračun i isplata plaća, financijsko-računovodstveni poslovi, blagajnički poslovi i poslovi likvidature, kontiranja i knjiženja knjigovodstvene dokumentacije, vođenje materijalnog knjigovodstva, obračun i isplata plaća, isplata ugovora o djelu, autorskih te umjetničkih honorara,

7.poslovi u vezi gradske riznice u cilju racionalnog korištenja proračunskih sredstava od strane svih proračunskih korisnika, sukladno Zakonu o proračunu, Proračunu Grada, Odluci o izvršavanju proračuna, drugim financijskim propisima i aktima Grada, koordinacija s proračunskim korisnicima s tim u vezi,

8.provodi aktivnosti uspostave, provedbe i razvoja sustava financijskog upravljanja i kontrole gradske uprave, organiziranja, koordiniranja i sastavljanja izjave o fiskalnoj odgovornosti i drugih akata vezanih za Zakon o fiskalnoj odgovornosti te obavlja i druge poslove vezane uz sustav unutarnjih financijskih kontrola (izrada procedura za obavljanje pojedinih aktivnosti, procjena rizika i izrada i ažuriranje registra rizika, itd.) te briga o zakonitom radu i otklanjanju eventualnih nepravilnosti, koordinira izradu i kontrolira Izjave o fiskalnoj odgovornosti proračunskih korisnika i trgovačkih društava u vlasništvu ili suvlasništvu Grada, u skladu sa zakonom i propisima,

9.poslovi koordinacije s proračunskim i izvanproračunskim korisnicima u izradi prijedloga plana razvojnih programa i prijedloga financijskog plana te sastavljanju i podnošenju financijskih izvješća te izrada zajedničkog prijedloga plana razvojnih programa ustanova kojih je Grad osnivač i drugih korisnika proračuna, u skladu sa Zakonom o proračunu,

10.poslovi u svezi nacionalnih manjina iz nadležnosti Grada i mjesnih odbora, vezano za pomoć i koordinaciju u vezi financijskog poslovanja i provedbe financijskih propisa, u cilju zakonitog i propisanog financijsko poslovanja i transfera osiguranih namjenskih proračunskih sredstava i sastavljanja izvješća, izjava o fiskalnoj odgovornosti i drugih akata u vezi financijskog poslovanja, u skladu sa zakonom,

11.priprema i koordinira popis imovine i obveza, kontrolira ispravnost popisnih lista dugotrajne i druge imovine, predlaže gradonačelniku mjere za naplatu potraživanja i otpis nenaplativih i zastarjelih potraživanja, sukladno propisima,

12.priprema i izrađuje dokumentaciju vezano uz zaduživanje Grada i davanje jamstava i suglasnosti za zaduživanje proračunskih korisnika i trgovačkih društava kojih je Grad osnivač te izrađuje sva prateća propisana izvješća,

13.poslovi pripreme, proučavanja i vrednovanja prijedloga programa i projekata koji se kandidiraju za korištenje sredstava iz nacionalnih i fondova Europske unije kao i drugih međunarodnih izvora financiranja, suradnja s predstavnicima državnih i drugih tijela i stručnih organizacija te stranih i međunarodnih institucija, u planiranju i provođenju razvojnih programa,

14.praćenje nacionalnih kao i međunarodnih natječaja te priprema dokumentacije za prijavu i provođenje projekata, predlaganje i izrada elaborata i razvojnih programa, poticaj razvoja gospodarstva, poduzetništva, obrtništva i poljoprivrede i osiguranje uvjeta za razvitak gospodarskih djelatnosti od važnosti za Grad, ispitivanje interesa i vrsta poduzetničkih aktivnosti i predlaganje osiguranja inicijalnih sredstava za razvoj poduzetništva te pomoć poduzetnicima za realizaciju pojedinih programa, predlaganje i izrada programa, potpora gospodarstvu, poljoprivredi i turizmu u cilju poticaja razvoja, provođenje nadzora namjenskog korištenja gradskih potpora i donacija u svom djelokrugu,

15. poslovi prijave, u suradnji TIC-om Delnice, na natječaje za razvoj javne turističke ponude i infrastrukture kroz sufinanciranja nacionalnih izvora, fondova Europske unije i ostalih izvora financiranja,

16.poslovi u vezi javne nabave i provedba nabave za potrebe gradske uprave, pripreme prijedloga nabave, vođenje evidencije nabava, poslovi u vezi pripreme, vođenja registra ugovora nabave i okvirnih sporazuma te njihove objave, sastavljanja izvješća i dr. sukladno Zakonu o javnoj nabavi, podzakonskim propisima i aktima Grada, koordiniranje aktivnosti na planiranju potreba za nabavama, kontrola zaprimljenih zahtjeva za pokretanje postupaka javne u smislu usklađenosti sa zakonom, planom nabave i proračunom, izrada i objava plana nabave te ažuriranje istog tijekom proračunske godine,

17.vodi evidenciju i obavlja procjenu stanja imovine Grada, ustrojava analitičku evidenciju dugotrajne nefinancijske imovine po vrsti, količini i vrijednosti (nabavna i otpisana),

18.poslovi osiguranja imovine u vlasništvu Grada,

19. aktivnosti vezane uz obračun za jednokratnu otplatu stanova sa stanarskim pravom,

20. drugi poslovi iz samoupravnog djelokruga Grada i Odjela u skladu s zakonom, drugim propisima i aktima Grada te po nalogu gradonačelnika.

Obrazloženje programa

Program Gradska uprava

Opis programa, svrha programa:

Program gradske uprave odnosi se na sve upravne odjele, a u Upravnom odjelu za financije i projekte planirani su rashodi odjela koji sadrže materijalne pretpostavke za rad službenika, rashode koji se odnose na ukupnu gradsku upravu kao npr. troškovi platnog prometa, zatezne kamate, usluge porezne uprave i sl. te najznačajnije rashode ovog programa, rashode za zaposlene, što čine plaće i ostali rashodi.

Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti

Osnova za plaće službenika JUO-a (kao i sva ostala davanja iz radnih odnosa) nalazi se prije svega u Zakonu o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, zatim u odredbama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu gradskih upravnih tijela Grada Delnica, Odluka o plaći i drugim pravima Gradonačelnika iz radnog odnosa, Odluci o visini koeficijenta za obračun plaće službenika i Pravilnika o dodatku za uspješnost na radu te prije svega u odredbama važećeg kolektivnog ugovora za čije je sklapanje podloga Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Zakon o proračunu, Opći porezni zakon, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zakon o javnoj nabavi, Zakon o porezu na dohodak, Pravilnik o porezu na dohodak, Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, Zakon o lokalnim službenicima i namještenicima, Zakon o plaćama o lokalnoj i regionalnoj (područnoj) samoupravi, Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru, Uredba o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Odluka o izvršavanju proračuna grada Delnica Zakon o obveznim odnosima, Ovršni Zakon

Ishodište i pokazatelji

Ishodišta za program su decidirano navedeni u odredbama zakona i akata Grada Delnica. Navedene odredbe, svaka za sebe sadrži i posebne pokazatelje na kojima se zasnivaju izračuni kao i ocjene potrebnih sredstava sukladno broju zaposlenih.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2022.-2024.

Osigurati uvjete rada radi poboljšanja efikasnosti gradske uprave u smislu neometanog i uspješnog obavljanja poslovnih zadataka.

Aktivnost A030101 REDOVNA DJELATNOST:

Aktivnost je planirana u ukupnom iznosu od 4.065.200,00 kuna.

Rashodi za zaposlene, planirani su u iznosu od 3.583.700,00 kuna, a odnose se na bruto plaće u iznosu od 2.792.400,00 kuna, ostale rashode za zaposlene u iznosu od 330.300,00 kuna (nagrade, darovi, regres, bonus za uspješan rad, ostali navedeni rashodi za zaposlene i otpremnina, sudski spor) te doprinosi na plaće u iznosu od 461.000,00 kuna. *Materijalni rashodi* planirani su u iznosu od 420.500,00 kuna, a odnose se na naknade troškova zaposlenima (dnevnice za službeni put u zemlji i inozemstvu, naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji i inozemstvu, naknade za prijevoz na posao i s posla, naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe te seminari), rashode za materijal i energiju (literatura, uredski materijal i električna energija), rashode za usluge (opskrba vodom, iznošenje i odvoz smeća) i ostale nespomenute rashode poslovanja (osiguranje zaposlenih i osiguranje imovine). *Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine* planirani su u iznosu od 11.000,00 kuna a odnose se na licence (operativni sustav, obnova antivirusnog programa). *Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine* planirani su u iznosu od 50.000,00 kuna, a odnose se na računala i računalnu opremu, uredski namještaj i ostalu uredsku opremu.

Aktivnost A030301 RASHODI ZA USLUGE:

Rashodi za usluge planirani su u ukupnom iznosu od 1.289.000,00 kuna. *Materijalni rashodi* planirani su u iznosu od 1.174.000,00 kuna, a odnose se na usluge za promidžbu i informiranje, ostale nespomenute usluge (usluga tjelesne zaštite osoba i imovine, zaštita na radu, mjesečna naplata 1% prihoda od poreza i prireza na dohodak), usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza, ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja – odnosi se na održavanje zgrade Grada i kotlovnice, dimnjačarske usluge, ostale komunalne usluge – odnose se na čišćenje prostorija u zgradi Grada, usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja, sudske pristojbe, troškovi sudskih postupaka, javnobilježničke pristojbe, grafičke usluge i ostale računalne usluge (računovodstveni program - uvođenje programa Transparentnost, kolanje računa održavanje hardvera, održavanje i podrška za digitalnu arhivu, održavanje web stranice, usluge Moj-

eRačuna, održavanje e-maila i usluga savjetovana s ciljem podizanja učinkovitosti IT usluga u poslovnim procesima). *Financijski rashodi* planirani su u iznosu od 115.000,00 kuna, a u koje spadaju usluge banaka i usluge platnog prometa.

Aktivnost A030401 RASHODI ZA VOZILA:

Rashodi za vozila planirani su u iznosu od 93.000,00 kuna, a odnose se na motorni benzin i dizel gorivo, održavanje i popravci vozila, usluge pri registraciji prijevoznih sredstava, auto gume te osiguranje vozila.

Aktivnost A030501 RASHODI ZA REPREZENTACIJU:

Rashodi za reprezentaciju planirani su u iznosu od 54.000,00 kuna. Reprezentacija je podijeljena u tri kategorije: buketi i vijenci za obilježavanje prigoda, ugošćavanja te prigodni darovi.

Aktivnost A030601 GRIJANJE ZGRADE:

Rashodi koji se odnose na grijanje zgrade planirani su u iznosu od 70.000,00 kuna.

Aktivnost A030701 OSTALI RASHODI ZA REDOVNO POSLOVANJE:

Ostali rashodi za redovno poslovanje planirani su u iznosu od 203.000,00 kuna, a sastoje se od ostalih pristojba i naknada, članarina, najamnina i zakupnina, sitnog inventara, ostalog materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje i materijala za potrebe redovnog poslovanja, materijala za higijenske potrebe i njegu, pričuve, zateznih kamata, službene, radne i zaštitne odjeće i obuće te ostalih nespomenutih financijskih rashoda i rashoda poslovanja.

Aktivnost A030702 DIGITALIZACIJA PROGRAMA – APLIKACIJE

Aktivnost je planirana u iznosu od 23.000,00 kuna, a odnosi se na uslugu izrade cloud aplikacije koja korisnicima omogućuje prijavu komunalnih problema, prometnih problema i drugih vrsta problema vezanih uz uništavanje ili dotrajnost gradske imovine a zahtijevaju intervenciju Grada.

Aktivnost A030703 PROMIDŽBA GRADA

Aktivnost je planirana u iznosu od 37.375,00 kuna, a odnosi se na pružanje usluga i oglašavanje od strane Digital Media Group d.o.o. (predstavljanje grada, predstavljanje projekata i aktivnosti Gradske uprave u proteklom razdoblju te planova za naredno razdoblje, predstavljanje kulture, tradicije, OPG-ova i poljoprivrednika sa područja Grada, predstavljanje gastronomije grada, branitelja, braniteljskih udruga i svih zaslužnih za obranu grada, predstavljanje udruga invalida, vjerskih zajednica...).

PROGRAM KREDITI

Opis programa, svrha programa – programi otplate kredita koji se vraćaju u mjesečnim anuitetima dio su zaduženja Grada Delnica za kapitalne investicije. 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. U 2020. godini Grad Delnice se zadužio za kapitalnu investiciju „**Izgradnja nogostupa i oborinske odvodnje u Lučicama,**” i „**Javna rasvjeta Delnice-Lučice i Lučička cesta** “ u iznosu od 6.400.000,00 kuna

Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti

Temeljem Zakona o Proračunu, Pravilnik o postupku zaduživanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i davanju jamstva jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i odluke o izvršavanju Proračuna Grada Delnica

Ishodište i pokazatelji

Izračuni i ocjene potrebnih sredstva zasnivaju se na Proračunu prethodne godine, odnosno glavnice i kamata preostalih za otplatu u tekućoj godini.

Ciljevi provedbe programa 2022-2024

Ovim programom postiže se zadovoljenje podmirenja kreditnih obveza kao i zadovoljenje programa koji su bili razlog kreditnog zaduženja. Ovaj program nema direktni pokazatelj uspješnosti no bitno je da kreditno zaduženje bude u zakonski zadanim okvirima ali i da ne utječe znatno na smanjenje likvidnosti odnosno da su realizirani prihodi dostatni za otplatu kredita.

Aktivnost 120101 Podmirenje kreditnih obveza

Ova aktivnost odnosi se na podmirenje kreditnih obveza (glavnica i kamata) sukladno uzetim kreditima za kapitalne investicije.

PROGRAM JAČANJE GOSPODARSTVA

Opis programa, svrha programa

Aktivnosti koje čine ovaj program žele kroz različite oblike sufinanciranja povećati i očuvati gospodarstvo na području Grada Delnica, povećati zaposlenost, te uljepšati pročelja do sada neuređenih zgrada.

Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti

Zakon o gospodarstvu, Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva

Ishodište i pokazatelji

Izračuni i ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na potencijalnim potrebama novih poduzetnika, pomoći postojećim poduzetnicima i poljoprivrednicima. Određene aktivnosti baziraju se na prošlogodišnjim izvršenjima.

Ciljevi provedbe programa 2022-2024

Želi se kroz sve oblike pomoći ojačati gospodarstvo i poljoprivreda na području Grada Delnica kao i uljepšati vizualni identitet Grada

Aktivnost A130100 SUBVENCIJE ZA JAČANJE GOSPODARSTVA

Ovom aktivnošću raspisat će se programi za jačanje gospodarstva na području Grada Delnica kojima bi potaklo otvaranje novih radnih mjesta te jačanje tržišne pozicije kroz nabavu novih strojeva ili opremanje. Radi se o bespovratnim sredstvima koja će biti dodijeljena u 2020. godini.

Aktivnost A130113 SUFINANCIRANJE SANACIJE FASADA

Ovom aktivnošću raspisat će se program za sufinanciranje kamata za uređenje fasada kojim bi se uredila pročelja zgrada te pružila ljepši vizualni identitet Grada

Aktivnost A131801 SUFINANCIRANJE LAG-a

Lokalna akcijska grupa kao neprofitna i nezavisna udruga od strane osnivača iz javnog, gospodarskog i društvenog sektora osnovan je s ciljem promocije održivog razvoja, oživljavanja gospodarstva i poboljšanja kvalitete života na području kojega LAG obuhvaća.

Odjel gradske uprave za komunalni sustav, imovinu, promet i zaštitu okoliša

U Odjelu gradske uprave za komunalni sustav, promet i zaštitu okoliša obavljaju se sljedeći poslovi:

1. poslovi praćenja upravljanja i zaštite kulturne baštine u Gradu, poslovi u svezi spomeničke rente, iz nadležnosti Grada, izrada i praćenje izvršenja financijskih i drugih ugovora iz djelokruga poslova Odjela,

2. izrada i održavanje baze podataka o namjeni, uvjetima i načinu korištenja gospodarskih i drugih objekata, nekretnina, evidencija neiskorištenih poduzetničkih nekretnina i predlaganje načina stavljanja u funkciju, predlaganje mjera i provedba aktivnosti za razvoj gospodarskih i turističkih potencijala Grada, praćenja rada i poslovanja poduzeća čiji je Grad osnivač i predlaganje mjera za njihovo racionalno i efikasno poslovanje, komunikacija sa informatičkim servisima vezano uz programe iz ovog odjela,

3. izrada nacрта i prijedloga općih, internih i drugih akata za Gradsko vijeće i gradonačelnika, iz nadležnosti Odjela, u skladu sa zakonom i provođenje istih,

4. uspostavlja i vodi sustav informacija o prostoru te dokumentaciju prostora, prati stanje u prostoru Grada i izrađuje izvješće o stanju u prostoru,

5. priprema i koordinira izradu i prati provođenje dokumenata prostornog uređenja koje donosi Gradsko vijeće (nositelj izrade dokumenata), utvrđuje troškove pripreme zemljišta, poslovi u svezi donošenja plana javne gradske površine,

6. priprema i sudjeluje u izradi elaborata i studija, sukladno pozitivnim propisima te provodi konkretne akcije u zaštiti okoliša, cjelovito očuvanje kakvoće okoliša, očuvanje krajobraznih raznolikosti, racionalno korištenje prirodnih dobara i energije na najpovoljniji način za okoliš, kao osnovnih uvjeta zdravog života i temelja održivog razvitka,

7. izrađuje program gradnje i održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i izvješća o njihovom izvršenju,

8. gradnja, rekonstrukcija i održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, groblja, deponija i opreme komunalnog poduzeća koja se financiraju iz izvora izvan cijene komunalne usluge,

9. poslovi u svezi s javnom rasvjetom i opskrbom električnom energijom,

10. održavanje zelenih površina i opreme na zelenim površinama,

11. koordinacija s komunalnim trgovačkim društvima kao i ostalim trgovačkim društvima koji obavljaju javne službe za potrebe grada,

12. evidencija neizgrađenog građevinskog zemljišta i neiskorištenih poduzetničkih nekretnina, izrađuje program uređenja i upravljanja građevinskim zemljištem i provodi isti,

13. poslovi u vezi pripreme građevinskog zemljišta za izgradnju objekata i uređenje javnih površina,

14. poslovi vodnog gospodarstva (javna vodoopskrba, javna odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda, evidencija i briga o komunalnim vodnim građevinama, suradnja s isporučiteljom vodnih usluga i dr.) u skladu sa Zakonom o vodama i drugim propisima i aktima Grada,

15. poslovi jedinica lokalne samouprave iz Zakona o prostornom uređenju, Zakona o gradnji, Zakona o građevinskoj inspekciji, Zakona o komunalnom gospodarstvu, Zakona o zaštiti od buke, Zakona o vodnom gospodarstvu, Zakona o održivom gospodarenju otpadom, Zakona o poljoprivrednom zemljištu i drugih posebnih zakona i propisa,

16. komunalno redarstvo u skladu sa ZKG i drugim zakonima i propisima i provedba Odluke o komunalnom redu i drugih odluka Grada,

17. evidencija i izrada rješenja za komunalnu naknadu, naknadu za priključenje na komunalne vodne građevine i komunalnog doprinosa, cijene komunalnih usluga te njihov obračun i naplata, drugih rješenja iz komunalnog i vodnog gospodarstvu u skladu sa zakonom i aktima Grada,

18. predlaže Gradskom vijeću i gradonačelniku akte o uređenju prometa na području Grada, u skladu sa zakonom te prati provedbu propisa,

19. poslovi nadzora i premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila, poslovi upravljanja prometom i nadzora prometa u zonama smirenog prometa, predlaže organiziranje školskih prometnih jedinica i prometne jedinice mladeži,

20. osniva i vodi katastar vodova, osniva i vodi izvornu evidenciju naselja, ulica i kućnih brojeva,

21. poslovi dezinfekcije, deratizacije, poslovi postupanja s psima i mačkama lualicama, poslovi u vezi držanja životinja,

22. poslovi u vezi programa, radova i koordinacije s mjesnim odborima iz oblasti komunalnih, prostornih i drugih poslova iz nadležnosti odjela, od značaja za mjesne odbore,

23.priprema i provodi odluke Gradskog vijeća i gradonačelnika u svezi gospodarenja gradskom imovinom (nekretninama), pravnog prometa vezano za raspolaganje, stjecanje, uporabu i korištenje te zasnivanje stvarnih prava na nekretninama, te uspostavlja i vodi evidenciju nekretnina u vlasništvu i na korištenju Grada,

24.pravni i stručni poslovi u svezi sređivanja zemljišno-knjižnog stanja gradske imovine, pravni i stručni poslovi u postupku izlaganja-preoblikovanja zemljišnih knjiga u skladu s posebnim propisima i ovlastima,

25.iz djelokruga Grada, pokreće i vodi postupak pred nadležnim tijelom RH za prijenos nekretnina u vlasništvu RH na Grad,

26.priprema i provodi Odluku o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora te druge akte u vezi poslovnih prostora, upravljanje poslovnim prostorom u vlasništvu i izvan knjižnom vlasništvu Grada u skladu sa zakonom, propisima i aktima Grada, predlaganje određivanja namjene, izrada ugovora o zakupu i otkaza ugovora, nadzor korištenja poslovnog prostora sukladno ugovornim i drugim obvezama zakupaca i poduzimanje odgovarajućih mjera, vodi evidenciju poslovnih prostora i zakupaca, vodi evidenciju i priprema akte za davanje u zakup javnih gradskih površina i neobrađenog obradivog poljoprivrednog zemljišta, u skladu sa zakonom i aktima,

27.upravljanje javnim površinama sukladno Odluci Gradskog vijeća i Planu gradonačelnika, izrada ugovora, otkaza, nadzor korištenja, poduzimanje odgovarajućih mjera za naplatu naknada i zakupnina, uspostavlja i vodi evidenciju javnih gradskih površina i korisnika,

28.pružava pravnu i stručnu pomoć gradonačelniku u obavljanju poslova predsjednika Turističke zajednice Grada, sukladno Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, iz nadležnosti Grada kao člana,

29.koordinira s TIC-om Delnice o zajedničkom korištenju sredstava turističke pristojbe koja se doznačuju Gradu za poboljšanje uvjeta boravka turista, suradnja u izradi planova razvoja turizma i ekoseoskog turizma,

30.u suradnji s TIC-om Delnice predlaže radno vrijeme ugostiteljskih objekata sukladno posebnim propisima koji uređuju ugostiteljsku djelatnost te trgovina u okviru ovlasti utvrđene posebnim propisima,

31.poslovi provedbe zakonskih i drugih propisa iz oblasti zaštite na radu, izrada i predlaganje akata i provedba mjera i aktivnosti iz navedene oblasti,

32.poslovi u vezi zaštite potrošača i osnivanja savjetodavnog tijela, sukladno Zakonu,

33.poslovi upravljanja službenim vozilima, rasporeda korištenja vozila, evidencije i izvješća potrošnje goriva i sredstava održavanja vozila, briga o održavanju voznog parka,

34.poslovi održavanja zgrade gradske uprave, poslovi čišćenja radnih prostorija gradske uprave i drugi pomoćno tehnički poslovi,

35.poslovi pravnog zastupanja Grada i njegovih tijela u jednostavnijim imovinsko-pravnim postupcima pred nadležnim tijelima,

36.drugi poslovi iz samoupravnog djelokruga Grada i Odjela u skladu s zakonom, drugim propisima i aktima Grada te po nalogu gradonačelnika.

Obrazloženje programa

PROGRAM 1507 – ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Ukupni financijski plan u 2022. god. za ovaj program je 5.252.000,00 kn au 2023. i 2024. godini iznosi 5.112.000,00 kn

Obrazloženje programa: Iz potrebe kontinuiranog održavanja javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete te namjenskog korištenja komunalne naknade, ovim programom određuju se aktivnosti koje je potrebno provesti prema prioritetima i obvezama koje su proistekle iz proteklog perioda rada.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa: Sredstva potrebna za izvršenje programa utvrđena su projektnom dokumentacijom

i/ili troškovnikom radova s cijenama utvrđenim u troškovniku koji je sastavni dio ugovora o održavanju nerazvrstanih cesta, zimske službe i održavanja javne rasvjete, ili proračunima koji su napravljeni na temelju podataka koje posjeduje Grad (površine javnih i zelenih površina, broj dječjih igrališta, stanje terena, broj divljih deponija i sl). Ovdje se namjenski troše sredstva od komunalne naknade, zakupa javnih površina i prava puta, te je za zimsku službu predviđena prihod od 500.000 kn od Hrvatskih cesta.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima uspješnosti u prethodnoj godini: ovim programom i aktivnostima unutar programa doprinosi se poboljšanju tehničkih i funkcionalnih karakteristika pojedinih prometnica, javnih površina, javne rasvjete i groblja te se povećava standard života stanovništva i doprinosi estetikom izgledu naselja, postiže se ušteda energije i sl.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi: Na temelju Zakona o komunalnom gospodarstvu, Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statuta Grada Delnica te Odluke o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti izrađuje se Program održavanja objekata komunalne infrastrukture, navedene aktivnosti planiraju se u Proračunu Grada Delnica i temeljem Ugovora o održavanju nerazvrstanih cesta, Ugovora o održavanju javne rasvjete, Ugovora s KTD „Risnjak“ o održavanju javnih površina, groblja, horizontalne i vertikalne signalizacije, godišnjoj dezinsekciji i deratizaciji te hvatanju i zbrinjavanju napuštenih životinja, ugovora za vršenje poslova zimske službe, Ugovora o čišćenju slivnika i upojnih bunara, aktivnosti se tijekom proračunske godine realiziraju.

Program ima cilj da se kontinuirano i u skladu s mogućnostima u proračunu vrši održavanje javnih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete i groblja te svi neophodni popravci i potrebna izgradnja pratećih sadržaja kao što je oborinska odvodnja, te potrebna signalizacija i sl.

Aktivnosti u navedenom programu su:

- **„Odvoz smeća s javnih površina“ - A150102** - 20.000,00 kn odvoz se vrši kontejnerima koji su postavljeni na javne površine i na prostore gdje se ne vrši organizirani odvoz komunalnog otpada na području Grada Delnica i koji se redovno prazne sukladno programu održavanja javnih površina jednom ili dva puta mjesečno. Za 2023. i 2024. god. predviđaju se isti iznosi.
- **„Čišćenje cesta i javno prometnih površina“ - A150118** - u iznosu od 1.650.000 kn u sebi 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, sadnja stablašica, te održavanje krošnji na postojećima, te čišćenje zelenih površina od smeća kao i pražnjenje košarica za otpatke s zelenih površina i sl.).
Također je u ovoj aktivnosti sadržano čišćenje od smeća cesta, nogostupa, parkirališta, te pražnjenje košarica za otpatke, čišćenje od rizle nakon zimskog razdoblja, te čišćenja od lišća. Detaljan pregled poslova na javnim površinama reguliran je Programom održavanja javnih površina.
Za 2023. i 2024. godinu predviđeni su isti iznosi.
- **„Održavanja dječjih igrala i urbane opreme“ – A 150115** – u iznosu od 100.000 kn obuhvaća popravak, održavanje igrala, klupa u velikom i malom parku u Delnicama, kao i na preostala četiri dj. igrališta u Delnicama, te po jedno u Lučicama i Crnom Lugu te na druge lokacije koje se nalaze na odmorištima uz ceste ili na javnim površinama u naseljima ili izvan naselja. Za 2023. i 2024. godinu predviđaju se sredstva u istom iznosu

- **„Razni nepredviđeni radovi“ – A150105** – u iznosu od 55.000,00 kn odnosi se na razne, male nepredviđene radove, i hitne intervencije koje se tijekom godine mogu dogoditi na javnim površinama, a koji kao zasebna aktivnost nisu posebno planirani. Aktivnost je planirana u iznosu od 55.000,00kn i za 2023. i 2024. godinu.
- **„Sanacija divljih deponija“ – A150108** sadržani su svi troškovi izvlačenja, prijevoza te odvoza u Sović Laz s utvrđenog mjesta divljeg deponija u iznosu od 12.000,00 kn godišnje. Sredstva su u istom iznosu planirana i za 2023. i 2024. godinu.
- **„Novogodišnje ukrašavanje“ – A 150110** - u iznosu od 120.000,00 kn podrazumijeva montažu, demontažu novogodišnje dekoracije, te nabavu dijelom uništene opreme. U 2023. i 2024. godini planirani su iznosi od 100.000 kn.
- **„Horizontalna signalizacija“ – A150111** - 60.000,00 kn – za potrebne obnove oznaka na kolniku, ali i za iscrtavanje novih oznaka (pješački prijelazi, stop linije, oznaka parkirališta, središnjih i rubnih linija cesta i sl.) svake godine moraju se osigurati sredstva u proračunu. Radovi se izvode preko tvrtke „Risnjak“ d.o.o. Delnice koja je u vlasništvu Grada Delnica i ugovorom koji je sklopila s Gradom je obvezna između ostalog i izvoditi 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.
U tijeku 2023. i 2024. godine predviđaju se iste količine radova kao i 2022. obzirom se nakon zimskog perioda većina horizontalne signalizacije mora obnoviti. Za svaku godinu radi se prijedlog i program po kojem komunalno poduzeće „Risnjak“ vrši radove.
- **„Vertikalna signalizacija“ - A150112** - 60.000,00 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“ d.o.o. Delnice i temeljem godišnjeg programa te po potrebi na hitnim intervencijama za oštećene ili uništene znakove i ostalu opremu.
U 2023. i 2024. god. za svaku od navedenih proračunskih godina predviđa se isto po 60.000,00 kn. Radovi će se izvoditi prema nalogima i programu koji izrađuje Grad osnovom pregleda i stanja na terenu.
- **„Nepredviđeni popravci“ – A150203** - 250.000,00 kn – u tijeku godine dolazi do raznih oštećenja na kolnicima, nogostupima, oborinskoj odvodnji i drugim objektima koji su sastavni dio cesta te je potrebno planirati sredstva budući su to uglavnom hitne intervencije da se spriječi materijalna šteta i osigura sigurnost korisnika ceste. Radovi se izvode temeljem četverogodišnjeg ugovora o održavanju nerazvrstanih cesta i pripadajućeg troškovnika. Za 2023. i 2024. godinu planirana su sredstva u iznosu od 250.000,00 kn.
- **„Sanacija makadam cesta“ – A150206** - 80.000,00 kn – za sanaciju i održavanje postojećih makadam cesta koje su na upravljanju Grada Delnica godišnje se potroši određena sredstva, 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.
U 2023. i 2024. godini planirana su također sredstva u iznosima od 80.000,00 kn.
- **„Održavanje javne rasvjete“ – A150301** – 100.000,00 kn - prema dosadašnjim iskustvima i uvažavajući sva učinjena proširenja javne rasvjete navedena sredstva su planirana 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. Za 2023. i 2024. godinu ista aktivnost planira se u iznosima od 100.000,00 kn. Planirana sredstva su manja nego u prethodnim godinama obzirom

se u ovoj 2021. godini vrši izmjena lampi s novim LED žaruljama te se očekuje i manji trošak održavanja.

- **„Javna rasvjeta, utrošak električne energije“ – A150303** – 400.000,00 kn – ova aktivnost planirana je za 70.000,00 manje nego dosadašnja potrošnja, obzirom su ugrađene štedne LED žarulje. U obzir je uzeta i činjenica da je na nekim lokacijama potrebno izvršiti proširenje javne rasvjete.
2023. i 2024. godine planira se isti iznos od 400.000,00 kn. Također se računa na nepredviđeno moguće povećanje cijene električne energije.
- **„Razni nepredviđeni radovi“ – A150304** – 30.000,00 kn - s obzirom na mogućnost nastanka nekih nepredviđenih okolnosti planiraju se dodatna sredstva za hitne intervencije. Radovi se također vrše temeljem četverogodišnjeg ugovora i pripadajućeg troškovnika radova. U 2023. i 2024. godini planira se iznos od 30.000,00 kn za istu vrstu radova kako je to opisno u prethodnom tekstu.
- **„Čišćenje slivnika i upojnih bunara“ – A150601** - 60.000,00 kn – ova aktivnost odnosi se na čišćenje slivnika i upojnih bunara nakon jesenskog i zimskog perioda i u drugim hitnim slučajevima, a za svaku godinu napravljen je program proljetnog i jesenskog čišćenja. U 2023. i 2024. godini planirana su sredstva u istim iznosima od 60.000,00 kn. Ova aktivnost se ponavlja svake godine u proljeće i jesen kao posljedica korištenja pijeska za posipavanje te padanja lišća koje uzrokuje stopanje oborinske odvodnje.
- **„Razni nepredviđeni popravci“ – A150602** - 100.000,00 kn – odnosi se na nepredviđene hitne intervencije na pojedinim dijelovima građevine oborinske odvodnje koje su sve češće zbog dotrajalosti i starosti postojeće odvodnje.
U 2023. i 2024. godini planirana su sredstva u iznosima od 100.000,00 kn također za hitne intervencije na oborinskoj odvodnji budući ovaj kraj obiluje kišom i snijegom što sve više uzrokuje oštećenja iste, a time potencijalno i štete na okolnim objektima i zemljištu.
- **„Zimska služba – čišćenje snijega“ – A150501** - Ukupni financijski plan za ovaj program je 1.500.000,00 kn. Za čišćenje snijega u zimskom periodu potrebno je organizirati zimsku službu i to je učinjeno 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. Financiranje je predviđeno od strane Hrvatskih cesta te iz komunalne naknade. Izrađen je plan čišćenja snijega koji definira prioritete, obim čišćenja i sl. Planirani iznosi za 2023. i 2024. godinu su 1.500.000 kn.
- **„Ostale usluge u komunalnoj djelatnosti“ – A150116** – aktivnost je planirana u iznosu od 115.000,00 kn kao i za 2023. i 2024. godinu. Aktivnost se odnosi na godišnju deratizaciju i dezinfekciju i na hvatanje i zbrinjavanje napuštenih životinja. Poslove obavlja KTD Risnjak Delnice koji ima ugovore s nadležnim službama koje su registrirane za obavljanje te vrste djelatnosti.
- **„Potrošnja el. energije na javnim površinama“ – A150235** – 20.000,00 kn podrazumijeva utrošak el. energije za potrebe semafora, fontane, crpnih stanica i sl., Isti iznosi planirani su i za 2023. i 2024. godinu.
- **„Održavanje sportskih objekata i terena“ – A150236** – 250.000,00 kn u 2022. god 250.000,00 kn u 2023. god te 250.000,00 kn u 2024. god. Sportski objekti u vlasništvu Grada dati su na upravljanje poduzeću „Goranski sportski centar“ koje je u suvlasništvu Grada, o istom je sklopljen i Ugovor o povjeravanju upravljanja. Sve aktivnosti koje se odnose na upravljanje objektima u vlasništvu Grada sufinanciraju se iz proračuna. Cilj projekta je sačuvati i poboljšati stanje sportske

infrastrukture kako bi ista bila funkcionalno sposobna prihvatiti sva događanja koja organiziraju razne udruge kao i Grad te GSC. Konačni cilj je povećanje broja sportskih aktivnosti, promocija Grada kao sportskog grada, uključivanje što većeg broja građana u sport te na taj način očuvanje zdravlja.

- **„Sanacija udarnih rupa na nerazvrstanim cestama“ – A 150237 – 150.000,00 kn** -sanacija udarnih rupa i oštećenja na nerazvrstanim cestama na teritoriju Grada Delnica, planirana sredstva utrošiti će se na sanaciju kolnika i nogostupa u Delnicama, Lučicama, Crnom Lugu i Brodu na Kupi, te svim drugim mjestima na teritoriju Grada Delnica prema potrebi i stanju nakon zimskog perioda, a sanirati će se i po potrebi dijelovi površina koji budu 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.
Za 2023. god. planirana su sredstva također u iznosu od 150.000,00 kn te u 2024. god. 150.000,00 kn s obzirom na činjenicu da se oštećenja od snijega i leda na cestama pojavljuju gotovo u istom obimu svake godine.
- **„Nogostup – spoj Lujzinske ceste i ceste prema Brodu na Kupi“ – A 150241-** u iznosu od 120.000,00 kn. Nogostup je jako oštećen te je potrebno skinuti postojeći sloj asfalta i izvesti novi sloj.

PROGRAM 1401 –OBJEKTI U VLASNIŠTVU GRADA

Financijski plan za ovaj program je u sve tri godine (2022., 2023. i 2024. godina) planiran u iznosu od 187.000,00 kn

Obrazloženje programa: Za potrebe manjih popravaka na objektima u vlasništvu Grada, kao što su popravci centralnog grijanja, struje, vodovodnih instalacija, krova, fasada i sl. planirana je ova aktivnost. U svrhu održavanja objekata u vlasništvu Grada te u svrhu stvaranja uvjeta za svrsishodnu upotrebu istih potrebno je kontinuirano vršiti njihovu rekonstrukciju i održavanje.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima uspješnosti u prethodnoj godini:

Ovim aktivnostima se u skladu s obrazloženjem programa postiže da se građevine redovnim održavanjem i rekonstrukcijom prilagođavaju potrebama korisnika.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi: na temelju Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Statuta Grada, Zakon o energetske učinkovitosti, Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina, navedene aktivnosti planiraju se u Proračunu Grada Delnica i temeljem Zakona o javnoj nabavi, ugovaraju se radovi za ostvarenje pojedinih aktivnosti iz ovog programa.

Aktivnosti u navedenom programu su:

- **„Kuća Rački“ – A140102 – 25.000,00 kn** u 2022. god. Aktivnost se odnosi na godišnje održavanje konstrukcije spomenika kulture „Kuće Rački“ kao i održavanje okoliša te eksponata. U 2023. i 2024. godini planiran je također iznos od 25.000,00 kn

- **„Izvođenje radova, nabava robe i usluga na objektima u vlasništvu Grada“ - A140109** – 150.000,00 kn u 2022. god., a odnosi se na nužne popravke na konstrukciji, krovištu, unutrašnjem održavanju i instalacijama te okolišu objekata u vlasništvu Grada. U 2023 i 2024. god. planiran je također iznos od 150.000,00 kn
- **„Procjene vrijednosti imovine“ – A140110** – 12.000,00 u 2022. god. Ova aktivnost obuhvaća trošak procjene vrijednosti nekretnina u vlasništvu Grada, a sukladno Zakonu o procjeni vrijednosti nekretnina u svrhu prometovanja nekretninama. Planiraju se sredstva u iznosu 12.000,00 u istim iznosima planira se trošak i u 2023.i 2024. godini.

PROGRAM 1604 – KAPITALNA ULAGANJA GRADA

Ukupni financijski plan za ovaj program je u 2022. godini 31.950.425,50 kn, u 2023. godini plan iznosi 20.725.425,50 kn a u 2024. godini plan iznosi 9.554.250,00 kn

Obrazloženje programa: Objekti komunalne infrastrukture su nerazvrstane ceste, javne površine, javne zelene površine, javna rasvjeta i groblja, dječja igrališta, objekti u vlasništvu Grada. Sve aktivnosti na kapitalnim ulaganjima planirane su temeljem procjene stanja građevina, izrađene projektne dokumentacije za izgradnju ili rekonstrukciju postojećih građevina, troškovnika radova te dosadašnjih iskustava za planiranje manjih zahvata na komunalnoj infrastrukturi. U skladu s mogućnostima u proračunu planirano je dovršenje određenih investicija koje su započete u protekloj godini te nove investicije koje se planiraju izvesti u ovoj proračunskoj godini, a prema prioritetima važnosti lokacije kao i potrebe ulaganja na mjestu gdje se duži niz godina nije vršilo gradnju i rekonstrukciju komunalne infrastrukture.

Programom su obuhvaćena i kapitalna ulaganja u objekte u vlasništvu Grada, sve aktivnosti na kapitalnim ulaganjima u objekte planirane su temeljem procjene stanja građevina, izrađene projektne dokumentacije za izgradnju ili rekonstrukciju postojećih građevina, troškovnika radova.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa:

Planirana sredstva za provedbu planiranih kapitalnih ulaganja kao i za ostale aktivnosti navedene u ovom programu određena su osnovom cjenika Komore, projektne dokumentacije i troškovnika radova. Konačna cijena biti će određena nakon provedenog postupka javne nabave. Izvori financiranja su proračuna Grada Delnica, EU fondovi, sredstva Ministarstava i PGŽ, sredstva iz donacije Janet Majnarich.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima uspješnosti u prethodnoj godini: Kapitalni projekti planirani ovim proračunom iskazali su se kao potrebni programi u svrhu zadovoljenja potreba iz kulture, sporta, energetske obnove objekata u vlasništvu grada, izgradnje i rekonstrukcije postojeće komunalne infrastrukture, riječ je o javnim objektima te će time biti zadovoljene potrebe šire društvene zajednice

Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi: Na temelju Zakona o prostornom uređenju i Zakona o gradnji, Zakona o komunalnom gospodarstvu, Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statuta Grada Delnica te Prostornog plana uređenja Grada Delnica, Odluke o izradi pojedinih nivoa projekata i troškovnika a u skladu s potrebama i razvojnim planovima Grada. Navedene aktivnosti planiraju se u Proračunu Grada Delnica i temeljem Zakona o javnoj nabavi, ugovaraju se radovi za ostvarenje pojedinih aktivnosti iz ovog programa.

Aktivnosti u navedenom programu su:

- **Kapitalni projekt „Otkup zemljišta za poslovno-poduzetničke i stambene zone“ – K160101-** 150.000,00 kn u 2022. god. – ova aktivnost odnosi se na sređivanje vlasničkih odnosa na zemljištu u vlasništvu Grada kao i manji otkupi zemljišta za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture. Potrebe

- za otkupom zemljišta su znatno veće međutim zbog nedostatka sredstava planira se manji iznos. Aktivnost u 2023. i 2024. godini planira se također u iznosu od 150.000,00 kn.
- **Kapitalni projekt „Ulaganje u objekte u vl. Grada“ – K160201** – 32.000,00 kn u 2022. god. - projekt se planira u iznosu od 32.000,00 kn za sve tri proračunske godine (2022., 2023. i 2024.), a odnosi se na manja ulaganja na poslovnim prostorima i stanovima koji su u najmu, odnosno na ulaganjima npr, novo grijanje i sl...
 - **Kapitalni projekt „Manja proširenja JR na području Grada Delnica“ – K160116**– 46.000,00 kn 2022. god. – tijekom proteklih godina vrši se kontinuirano 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. Također se proširenje vrši ugradnjom novih stupnih mjesta i rasvjetnih tijela gdje je to potrebno a u skladu s iskazanim potrebama korisnika prostora. Ugrađuju se ekološke LED svjetiljke. Projekt u 2023. i 2024. godini planira se u istim iznosima.
 - **Kapitalni projekt „e-županija“ izgradnja širokopojasne infrastrukture – K160145** – 6.250,00 - aktivnosti na projektu e - županija planira se u 2022.g. u iznosu od 6.250,00 kn, s projekcijom i na 2023. i 2024.godinu. Tijekom 2022. godine planira se projektiranje mreže i ishođenje svih potrebnih dozvola i suglasnosti. Također se u 2021. godini očekuje početak aktivnosti na izgradnji mreže u dijelu za koji je iskazan interes od strane operatera RUNE. Ista se nastavlja i u 2022. / 2023.g. Prije početka operativnog rada mreža operateri moraju ishoditi odobrenje veleprodajnih uvjeta i naknada sukladno proceduri i uz prethodno mišljenje HAKOM-a.
 - **Kapitalni projekt „Rekonstrukcija stare škole u Turkima“ K160149** – planira se realizacija u 2023. godini u iznosu od 3.500.000,00 kn – stara škola u Turkima biti će predmet prijave na natječaj za energetska obnovu nakon kuglane u Delnicama. Izrađen je projekt rekonstrukcije, prenamjene i energetske obnove. S obzirom na vrlo loše stanje objekta potreban će biti sveobuhvatni zahvat na vanjskom i unutrašnjem uređenju građevine. Zbog potrebe hitne intervencije u 2021. godini je sanirano krovno područje objekta.
 - **Kapitalni projekt „Muzej“ – K160406** – 5.000.000,00 kn u 2022. god i 6.100.000,00 u 2023. god. – planira se izvršiti rekonstrukcija postojeće stare šumarske škole u zavičajni muzej. Obzirom se po raznim lokacijama prikupila veća zbirka predmeta koji su povijesnog značaja i predstavljaju običaje i tradiciju ovog kraja iskazala se potreba za adekvatnim prostorom. Stara šumarska škola u Delnicama također je dio kulturne baštine, a veći dio nije u funkciji te je u dosta lošem građevinskom stanju. Stoga je potrebno izvršiti njenu rekonstrukciju i prenamjenu u muzej. Izrađena je projektna dokumentacija za rekonstrukciju i prenamjenu zgrade stare šumarske škole ishoda građevinska dozvola. Financiranje je predviđeno iz donacije iza pokojne Janet Majnarich u iznosu od 3.000.000,00 kn te iz EU fondova 2.000.000 kn u 2022.godini isti izvori predviđaju se i u 2023. godini
 - **Kapitalni projekt „Izgradnja ceste u poslovnoj zoni K-1“ – K160427-** 2.000.000,00 kn (EU 1.600.000, PGŽ 300.000) u 2022. god. i 1.250.000,00 kn u 2023. godini – u poslovnoj zoni K-1 u Delnicama otkupljeno je zemljište te je potrebno izgraditi cestu, oborinsku i fekalnu odvodnju, vodovodne instalacije te javnu rasvjetu, kako bi se zona mogla ponuditi za gradnju potencijalnim investitorima. Također je ishoda građevinska dozvola U zoni je predviđena gradnja proizvodnih građevina. Projekt se namjerava prijaviti na natječaje za izgradnju komunalne infrastrukture u EU fondovima i u PGŽ.
 - **Kapitalni projekt „Energetska obnova kuglane“ – K160430** – podrazumijeva nastavak radova prije svega na zamjeni stolarije, uređenju fasade, zamjeni energenta za grijanje. Planira se trošak od 1.920.000,00 kn (Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost) u 2022.

- **Kapitalni projekt „Izgradnja nove tržnice“ – K160431** – 5.500.000,00 u 2022. Izrađen je idejni projekt te glavni projekt nove tržnice u Delnicama na Trgu 138. brigade HV. Ishođena je građevinska dozvola, projekt je prijavljen na natječaj za financiranje iz europskih fondova. Čekaju se rezultati natječaja Time se formira prostor za zelenu tržnicu koja bi bila u funkciji sve dane u tjednu.
- **Kapitalni projekt „Sufinanciranje projektne dokumentacije za izgradnju i rekonstrukciju sportskih objekata“ - K160432** – 150.000,00 kn u 2022. god. Sufinanciranje gradnje i rekonstrukcije sportskih objekata vrši se prema GSC koji vrši sve radnje oko gradnje i održavanja sportskih objekata. Obzirom da je izrađen idejni projekt rekonstrukcije nogometnog igrališta s izgradnjom tribina i nadstrešnice, potrebno je planirati sredstva za izradu glavnog projekta za ishođenje građevinske dozvole, također se očekuje sufinanciranje od strane PGŽ.
- **Kapitalni projekt „Izgradnja nogostupa i oborinske odvodnje u Lučicama - K160433“** planiran je u iznosu od 1.000.000,00 kn (financiranje iz kredita) u 2022. godini. Krenulo se s provedbom projekta koji financira švicarski fond u 90% iznosu. U sklopu švicarskog fonda bit će izgrađen sustav fekalne odvodnje u Lučicama, također će biti izvršena obnova vodovodne infrastrukture. Kako na prostoru Lučica nije riješen problem oborinske odvodnje planira se to izvesti u sklopu radova koji će se odvijati na izgradnji fekalne kanalizacije, također će se urediti i nogostupi u naselju Lučice kao i nogostup uz županijsku cestu do naselja Lučice. Projekt je trenutno u realizaciji, planira se da će za 2022. godinu za dovršetak radova preostati iznos o 1.000.000,00 kn
- **Kapitalni projekt „ rekonstrukcije ceste Podgora – K160435“** – zbog vrlo lošeg stanja dijelove ceste koji nisu asfaltirani potrebno je sanirati odnosno asfaltirati te su planirana sredstva u iznosu od 1.500.000,00 kn u 2024. godini.
- **Kapitalni projekt „ rekonstrukcije ceste Polane – K160437“** – zbog vrlo lošeg stanja asfaltni kolnik na cesti je potrebno u cijelosti obnoviti te su planirana sredstva u iznosu od 1.300.000,00 kn u 2023. godini, namjera je ovaj projekt prijaviti za sufinanciranje iz EU fondova.
- **Kapitalni projekt cesta – Ulica Kamenita i dio Sajmišne K160449** – za 2022.g. planira se iznos od 3.600.000,00 kn (PGŽ 200.000kn , Ministarstvo regionalnog razvoja 1.500.000,00 kn) za rekonstrukciju (obnova kolnika, izgradnja tratoara i parkirnih mjesta) navedenih ulica koja je u lošem stanju. Za tu aktivnost izrađen je izvedbeni projekt i troškovnik radova
- **Kapitalni projekt cesta – Ulica Zrinska K160450** – za 2024.g. planira se iznos od 2.000.000,00 kn za rekonstrukciju (obnova kolnika, izgradnja tratoara i parkirnih mjesta)
- **Kapitalni projekt „Pojačano održavanje na grobljima“ – K160458** – planira se iznos od 60.000,00 u 2022. 2023 i 2024 godini, a za potrebe pojačanog održavanja na grobljima na području Grada Delnica. Za 2022. godinu sredstva se namjeravaju utrošiti u izgradnju ograde na groblju u Zamostu Brodskom.
- **Kapitalni projekt cesta – Ulica kralja Zvonimira K160460** – za 2023.g. planira se iznos od 500.000,00 kn za rekonstrukciju (obnova kolnika, izgradnja tratoara i parkirnih mjesta) navedene ulice koja je u lošem stanju.
- **Kapitalni projekt „Energetska obnova - Dom Brodu na Kupi“ K160461** – u 2024. godini planira se energetska obnova Doma, planirani iznos 1.500.000,00 kn, projekt se planira prijaviti za sufinanciranje sredstvima iz državnog proračuna
- **Kapitalni projekt cesta – Ulica spoj P.Krešimira IV i Kamenite K160464** – za 2024.g. planira se iznos od 2.000.000,00 kn (Državni proračun 1.000.000 kn) za izgradnju te ceste, za izgradnju ceste ishođena je građevinska dozvola i projekt se planira prijaviti za EU sredstva
- **Kapitalni projekt cesta – Zaobilaznica za teretni promet iz poslovne zone K-1, K160465** – za 2024.g. planira se iznos od 2.000.000,00 kn(državni proračun, PGŽ), trenutno je u izradi idejni projekt prometnice a nakon izrade idejnog rješenja prihvaćenog po Odboru za komunlano gospodarstvo, slijedi ishođenje lokacijske dozvole te rješavanje imovinsko-pravnih odnosa

- **Kapitalni projekt – Pametni grad K160466** – za 2022.g. planira se iznos od 350.000,00 kn kako bi se mogli prijaviti na natječaj raspisan od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, projekt priprema Prigoda. Opseg zahvata aktivnosti projekta obuhvaća područje prostora grada Delnica te postavljanje video nadzornog sustava kamera na javnim površinama grada i njegovih naselja. Radi potrebe osiguranja imovine grada i sigurnosti građana, izradom Idejnog rješenja definirati će se lokacije za postavljanje video nadzora u svrhu pametnog i sigurnog upravljanja gradom. Kamere će osigurati problematiku zaštite građana i kulturne imovine, ali i osigurati; dojavu i zaštitu gradskih institucija od požara, rješavanje prometne granične gužve kroz grad u vrijeme dolazaka stranih turista te lakše usmjerenje i zadržavanje turista u gradu, rješenje problema naseljenih mjesta od poplava uzrokovanih uz rijeku Kupu, alarma dojava i praćenje čišćenja gradskih ulica od nanosa snijega, dojava i sigurnost lokacija rizičnih od odrona na cesti, a uvođenjem aplikacije E redara osigurati će se lakša komunikacija građana s gradom i rješavanje komunalnih problema. Postavljanje kamera će se izvesti s minimalnim zahvatima, koji uključuju jednostavno priključenje alarmne dojave na mobilni uređaj te wi fi sustav uz ugradnju i programiranje na sustav praćenja na alarmno dojavnoj centrali grada. Postavljanje kamera maksimalno će se prilagođavati na postojećem predviđenom terenu. Radovi će se izvoditi postavljanjem kabla tako da neće utjecati na postojeći teren i vegetaciju.
- **Kapitalni projekt – Zdravi grad – prevencijom do zdravlja K160467, planirana su sredstva u iznosu od 300.000,00 kn za 2022. god.** Zdravi Grad- prevencijom do zdravlja je projekt kojim se kroz preventivne aktivnosti od najranije predškolske dobi do najstarijih umirovljenika štiti i unapređuje zdravlje. Testiranjem na prisutnost pojedinih stanja i bolesti, tribine, okrugli stolovi i dani zdravlja u svrhu poboljšanja zdravlja zajednice osnovne su aktivnosti koje će Grad Delnice provoditi u suradnji s medicinskim djelatnicima i nosiocima aktivnosti u pojedinim ciljanim skupinama. Prevencijom možemo postići zdraviju i zadovoljniju zajednicu što je omogućeno ovim projektom koji se financira u 100% iznosu.
- **Sanacija sanitarnih čvorova u zgradi gradske uprave K160471** planirano u 2022. godini iznos od 100.000,00 kn. Zbog dotrajalosti sanitarnih čvorova potrebno je iste obnoviti. U 2021, godini sanira se tzv. Ženski WC, a plan je u 2022. godini sanirati tzv. muški WC
- **Kapitalni projekt dogradnja dječjeg vrtića „Hlojkica“ K160472**, u 2022.g. za ovaj projekt planiraju se sredstva u iznosu 8.200.000,00 kn. Za ovaj projekt je izrađen glavni projekt i ishodištena je građevinska dozvola. Projekt je prijavljen za sufinanciranje sredstvima EU, čeka se rezultat natječaja. Zbog ograničenog kapaciteta potrebno je izvršiti dogradnju vrtića planiraju se dodatne tri prostorije s pratećim sadržajima.
- **Autobusne nadstrešnice K160474** – za 2022. g. planira se iznos od 40.000,00 kn u svrhu zamjene dotrajalih nadstrešnica na autobusnim stajalištima. Isti iznos planira se i u 2023. i 2024. godini.
- **Izgradnja Doma za psihički bolesne osobe – transfer Ministarstvu K 160475.** riječ je o sredstvima pokojne Janet Majnarich koja prema posljednjoj želji donatorice trebaju biti utrošena na ovu namjenu. Obzirom da je konačno u tijeku dovršetak gradnje Doma planira se sredstva u iznosu od 1.021.175,50 u 2022. i 2023. godini transferirati Ministarstvu u svrhu opremanja Doma.
- **Izgradnja kružnog toka u Ul. Doli – K160476** planirano u 2022. godini iznos od 120.000,00 kn – zbog učestalih pritužbi građana na nepreglednost križanja Ul. Doli i Delničke ulice izrađeno je prometno rješenje tog križanja te dobivene potrebne suglasnosti, a realizacija se planira u 2022. g.
- **Izgradnja pješačkog prijelaza za Ul. Javornik K160478** – planiraju se sredstva u iznosu od 280.000,00 kn, Ulica Javornik nema pješački prijelaz preko državne ceste Zagreb – Rijeka te je izrađeno

prometno rješenje dobivene su sve suglasnosti, procjena troška prema troškovniku radova iznosi 28.000,00 kn

- **Pokretna traka za sanjkalište Petehovac – K160479** planirana sredstva za 2022. godinu iznose 900.000,00 kn od čega se očekuje sufinanciranje PGŽ u iznosu od 750.000,00 kn, naime Županija je svim goranskim JLS odobrila navedeni iznos u svrhu opremanja malih sanjkališta.
- **Nabava dječjih igrala i urbane opreme K160480** planira se u iznosu od 70.000,00 u sve tri naredne godine. Sredstva će se utrošiti na obnovu postojećih dječjih igrališta
- **Video nadzor javnih površina K160483-** u svrhu zaštite javnih površina i opreme na njima od vandalizma planira se neke lokacije opremiti videonadzorom, u tu svrhu planirana su sredstva u iznosu od 105.000,00 kn za 2022. godinu
- **Gradski stadion K160484** – za rekonstrukciju gradskog stadiona ishodena je lokacijska dozvola, u tijeku je izrada Glavnog projekta za ishođenje građevinske dozvole, planirani trošak u iznosu od 500.000,00 kn u 2022. odnosi se na izradu projektne dokumentacije i početak radova, a iznos od 5.500.000,00 kn u 2023. godini odnosi se na radove. Cijelu investiciju vodi Goranski sportski centar
- **Krov gradske uprave – K160485** – planirana sredstva u iznosu od 500.000,00 kn u 2022. i 2023. godini odnose se na postavu fotonaponskih ćelija i sanaciju pokrova zgrade te izradu potrebne projektne dokumentacije
- **Kapitalni projekt cesta – Ševal - Grbajel K160462** – za 2023.g. planira se iznos od 500.000,00 kn za rekonstrukciju (obnova kolnika, i proširenje) navedene ulice koja je vrlo uska i u lošem stanju.

PROGRAM 1710 - PROGRAM ULAGANJA U PROSTORNO-PLANSKU I PROJEKTNU DOKUMENTACIJU

Ukupni financijski plan za ovaj program je 380.000,00 kn isto tako u 2023. i 2024. godini

Obrazloženje programa: U sklopu ostvarenja razvoja Grada Delnica potrebno je paralelno izrađivati potrebnu prostorno-plansku dokumentaciju kojom će se definirati prostor i dati osnovne prostorne i urbanističke smjernice razvoja, tako će se za potrebe omogućavanja gradnje i razvoja prostora i prema trenutnoj situaciji na terenu pristupiti izradi pojedinih planova nižeg reda u skladu s PPU-om Grada Delnica.

Također za konkretnu realizaciju pojedinih programa gradnje i rekonstrukcije objekata u vlasništvu grada kao i infrastrukture potrebno je unaprijed izraditi projektnu dokumentaciju, troškovnike radova, ishoditi potrebna odobrenja za gradnju kao i potrebne geodetske snimke, posebne uvjete gradnje, riješiti imovinsko pravne poslove te provesti sve radnje u katastru i gruntovnici.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa:

Planirana sredstva za izradu DPU-a i UPU-a i PPU-a, kao i za ostale aktivnosti navedene u ovom programu određena su iskustveno osnovom cjenika Komore i pretpostavljene površine i obima zahvata. Konačna cijena biti će određena nakon provedenog postupka jednostavne nabave. Geodetske usluge se Ugovaraju za razdoblje od 1 godine osnovom provedenog postupka jednostavne nabave. Izvori financiranja su proračuna Grada Delnica.

Izvjestaj o postignutim ciljevima i rezultatima uspješnosti u prethodnoj godini: pravovremenim i kvalitetnim planiranjem prostora postiže se da se omogućava ravnomjerno i kvalitetno korištenje prostora te razvoj u svim segmentima društva (gospodarstvo, uslužne djelatnosti, školstvo, zdravstvo i socijalne ustanove, te stanovanje, sport i rekreacija i sl.). Stoga je potrebno svake proračunske godine planirati sredstva za izradu prostorno planske dokumentacije. Program ima cilj da se kontinuirano izrađuje potrebni i propisani prostorni planovi kako bi se usmjerio i omogućio razvoj Grada te otvarale nove zone i prostori za gradnju. Da bi se moglo pristupiti izvođenju radova potrebno je izraditi projektnu dokumentaciju te troškovnik radova za prikupljanje ponuda. Projektna dokumentacija je nužna za prijavu na europske fondove, Fond za zaštitu okoliša te sve druge natječajne za sufinanciranje na nivou države odnosno županije.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi: Na temelju Zakona o prostornom uređenju i Zakona o gradnji, Zakona o komunalnom gospodarstvu, Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statuta Grada Delnica te Prostornog plana uređenja Grada Delnica , Odluke o pokretanju postupka izrade pojedinih prostornih planova, Odluke o izradi pojedinih nivoa projekata i troškovnika a u skladu s potrebama i razvojnim planovima Grada. Navedene aktivnosti planiraju se u Proračunu Grada Delnica i temeljem Zakona o javnoj nabavi, ugovaraju se radovi za ostvarenje pojedinih aktivnosti iz ovog programa.

U sklopu programa planirana je slijedeća aktivnost:

- Aktivnost - izrada DPU i UPU i PPU- A170103 – 80.000,00 kn u 2022. god. te u narednim 2023. god. i 2024. god. Ovim programom predviđa se izrade prostornih planova na teritoriju Grada Delnica gdje se pokaže najveća potreba a u skladu s postavkama i uvjetima propisanim PPU-om Grada Delnica i zahtjevima potencijalnih investitora za poslovne, stambene zone ili zone turizma.

-Aktivnost geodetsko-katastarske usluge – A170210 – 100.000,00 kn 2022. god. , isti iznos planira se i u 2023 i 2024. god. Za potrebe izgradnje infrastrukture kao i za potrebe ishoda građevinskih dozvola za objekte te u svrhu uvođenja u posjed prilikom prodaje zemljišta, ucrtavanja postojećih objekata i infrastrukturnih građevina (ceste, javna rasvjeta, odvodnja i sl.) nužno je planirati sredstva kako bi se te radnje izvele.

-Aktivnost - Izrada projektne dokumentacije za gradnju i rekonstrukciju objekata u vlasništvu Grada i pob.energ.učink. – A170601- 50.000,00 kn 2022. god., te 50.000,00 kn 2023. god. i 2024. god.. Za potrebe provođenja postupaka javne nabave i prijave na natječajne za sufinanciranje rekonstrukcije objekata u vlasništvu Grada potrebno je izraditi izvedbene projekte, projekte arhitektonskog rješenja te troškovnike radova za svaki objekt posebno.

- Aktivnost – Projektna dokumentacija za infrastrukturu – A170701 – 150.000,00 kn u 2022. god., kao i 150.000,00 kn za 2023. i 2024. god.

Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju postojeće komunalne infrastrukture te pratećih geodetskih snimaka i troškovnika radova – ceste, oborinska odvodnja, javna rasvjeta, te manji projekti koji se iskazuju potrebni tijekom godine s obzirom na stanje na terenu i potrebu hitnih intervencija u skladu s prijedlozima i utvrđenim potrebama.

PROGRAM 1901 – PROGRAM SUFINANCIRANJA IZGRADNJE VODOVODNE I KANALIZACIJSKE MREŽE

Obrazloženje programa : Ukupni financijski plan za ovaj program u 2022. godini iznosi 60.000,00 kn isto tako u 2023. i 2024. godini

Aktivnosti navedene u ovom programu djelokrug su rada Grada Delnica a osnovom Zakona o vodam.

Nositelj aktivnosti na vodovodu i kanalizaciji biti će komunalno poduzeće Komunalac vodovod i kanalizacija d.o.o. koji je u suvlasništvu Grada Delnica (37,69%) i koji osnovom Zakona o vodama obavlja komunalne djelatnosti: opskrba pitkom vodom, odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda. Za sve aktivnosti Grad i komunalno poduzeće imaju ili će sklopiti sporazume i Ugovore o sufinanciranju aktivnosti te o namjenskom utrošku sredstava.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa: programi se financiraju od strane Grada,

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima uspješnosti u prethodnoj godini: U svrhu poboljšanja standarda i kvalitete života te zadovoljavanja zakonskih obveza izvršit će se navedene aktivnosti. Nakon dovršetka te aktivnosti očekuju se veliki pomaci vezani uz zaštitu okoliša i podzemnih voda.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi: Na temelju Zakona o vodama prostornom uređenju i Zakona o gradnji, Zakona o komunalnom gospodarstvu, Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Statuta Grada Delnica

Aktivnosti po navedenom programu su:

- **Aktivnost - Manja sanacija na mjesnim vodovodima A-1900121** – 60.000,00 kn u 2022. godini, odnosno 60.000,00 u 2023. i 2024. godini. Svake godine se na postojećim mjesnim vodovodima u naseljima kupske doline te u crnoluškom kraju izvode određeni radovi na redovnom održavanju mjesnih vodovoda te vodozahvatima i vodospremama.

PROGRAM 1910 – PROGRAM ZAŠTITA OKOLIŠA

Obrazloženje programa: Ukupni financijski plan za ovaj program u 2022. godini iznosi 5.750.000,00 kn au 2023. godini i 2024. godini iznosi 50.000,00 kn

Aktivnosti navedene u ovom programu djelokrug su rada Grada Delnica a osnovom Zakona o gospodarenju otpadom te je glavni zadatak sanacija odlagališta Sović Laz

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa: program će se financirati iz sredstava EU, Grada Delnica, komunalne naknade, Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, JLS vlasnice Komunalca d.o.o..

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima uspješnosti u prethodnoj godini: U svrhu zaštite okoliša potrebno je kontinuirano raditi na zbrinjavanju otpada. Komunalni otpad je prema Zakonu o gospodarenju otpadom u nadležnosti JLS, te je u aktivnostima poseban naglasak dat upravo na tu problematiku. Kontinuiranim aktivnostima na provođenju mjera i aktivnosti iz Plana gospodarenja otpadom potiče se razvijanje svijesti građana o važnosti odvajanja i selektivnog prikupljanja otpada, te se stvaraju preduvjeti za selektivno prikupljanje otpada u smislu postave odgovarajućih kontejnera za pojedine vrste otpada te prikupljanje tog otpada i sortiranje u reciklažnom dvorištu.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi: Aktivnosti se zasnivaju na Zakonu o gospodarenju otpadom, Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statuta Grada Delnica

Aktivnosti po navedenom programu su:

- **Aktivnost – Sanacija odlagališta Sović Laz T190506 – 5.700.000,00 kn** (4.800.000kn EU-kroz Fond, ostale JLS Gorskog kotara 561.000kn) u 2022.godini Ova sredstva planiraju se u svrhu radova na sanaciji postojećeg odlagališta otpada na lokaciji Sović Laz. Namjera je do kraja 2022. godine prijaviti projekt na natječaj za EU sredstva. Omjer sufinanciranja je sredstva EU 80%, Grad Delnice i ostale JLS vlasnici Komunalca 20 %. Obzirom da je Grad Delnice nositelj projekta ukupno predviđen iznos planiran je u proračunu s različitim izvorima financiranja

- **Aktivnost – zbrinjavanje azbestnog otpada T190510 – 50.000,00 kn** Grad Delnice je sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom dužan fizičkim osobama snositi trošak zbrinjavanja azbestnog otpada te je potrebno isti uvrstiti u proračun

PROGRAM 1326 ULAGANJE U POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ 130.800 kn u 2022.,2023. i 2024. godini

Obrazloženje programa : Aktivnosti koje čine ovaj program žele kroz različite oblike sufinanciranja ojačati poljoprivredu kao i zadržati povezanost ruralnih područja

Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi: Zakon o gospodarstvu, Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva, Zakon o poljoprivrednom zemljištu

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa: izračuni i ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na potencijalnim potrebama novih poduzetnika, pomoći postojećim poduzetnicima i poljoprivrednicima. Određene aktivnosti baziraju se na prošlogodišnjim izvršenjima.

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima uspješnosti u prethodnoj godini: želi se kroz sve oblike pomoći ojačati poljoprivreda na području Grada Delnica.

Aktivnost A130110 Sufinanciranje Lok. i Žup. autobusnih linija 100.800 kn

Ova aktivnost provodi se u svrhu zadržavanja povezanosti određenih dijelova područja Grada Delnica jer je pokrivenost nekih dijelova sve teža te ne sufinanciranje bi značilo njihovu izoliranost.

Aktivnost A130111 Poljoprivredno zemljišta održavanje 10.000 kn – Cilj je ovog Programa održavanje poljoprivrednog zemljišta van i unutar naselja s područja Grada Delnica koje nije obuhvaćeno Planom i programom održavanja javnih površina, a nalazi se uz glavne prometnice. Program obuhvaća i održavanje (košnja, malčiranje) poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Delnica, koje je također vidljivo s državnih, županijskih i dijelom nerazvrstanih cesta. Lokacije predviđene ovim programom nalaze se na području naselja Delnice te širem području Broda na Kupi.

Izvršenom akcijom potaknuto je stvaranje navike i obveze održavanja poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu, očuvanje biološke raznolikosti, kao i ljepši krajobraz.

Aktivnost A130112 Sufinanciranje centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Pgž 20.000 kn

Program se sastoji od aktivnosti sufinanciranja rada Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu čije su glavne aktivnosti usmjerene na razvitak i revitalizaciju poljoprivredne proizvodnje na području Grada Delnica u iznosu od 20.000,00 kn, a temeljem Sporazuma o osnivanju istog.

PROGRAM 1105 RAZVOJA TURIZMA

Planirani iznos je 400.000 kn za 2022., 2023. i za 2024. godinu

Obrazloženi programi: : Programom se financiraju aktivnosti, poslovi i djelatnosti iz domena Turističke zajednice Gorskog kotara te turističko informativnog centra Grada Delnica koje pridonose razvoju turizma te stvaranju okvira za konkretne turističke ponude na principima održivog razvoja. Svrha ovog Programa je: da se realiziraju aktivnosti vezane za provedbu mjera razvoja Grada kao turističke destinacije, zatim se organiziraju manifestacije tijekom čitave godine radi produljenja turističke sezone kao i razvoja novih turističkih proizvoda, odnosno usluga.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi: Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statuta Grada Delnica, Javni poziv Ministarstva Turizma za program razvoja javne turističke infrastrukture, Program ruralnog razvoja RH.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa: Izračuni i ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na Proračunu prethodne godine, te dodatnim saznanjima to tome koji će proračunski korisnik imati kolika potraživanja u narednom razdoblju, poboljšanje tur. ponude, povećanje broja turista.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima uspješnosti u prethodnoj godini: što bolja turistička promidžba Grada kroz razne manifestacije na području grada.

Aktivnost A110108 Tic Grada Delnica i TZ Gorskog kotara 300.000 kn - aktivnosti, poslovi i djelatnosti iz domena Turističke zajednice Gorskog kotara te turističko informativnog centra Grada Delnica koje pridonose razvoju turizma te stvaranju okvira za konkretne turističke ponude na principima održivog razvoja.

Aktivnost A080333 Sajmovi 20.000 kn – na području Grada Delnica održavaju se sajmovi sa ponudom autohtonih goranskih proizvoda, prezentacije eko proizvodnje, tradicijskih zanimanja, promocija OPG-a s područja Grada

Aktivnost A110106 Advent 60.000 kn - niz sadržaja (kićenje gradske božićne jelke, uprizorenje najljepših bajki za najmlađe, uz vile i vilenjake, vožnjom sa konjskom zapregom, animacija raznim maskotama, radionicama na kojima su se izrađivali božićni ukrasi i nakit, koncertima božićnih pjesama na otvorenom, kuhano vino i fritule, žive jaslice, božićne srdelice, itd.), učinila da je grad cijeli prosinac odisao uz idilično i bajkovito uređen gradski trg prožet posebnim emocijama i osjećajima došašća, uz jedinstven primjer ne samo kod nas već i šire, gdje caruje Baka Mraz

Aktivnost A110107 – Novogodišnji koncert 20.000 kn – organizacija novogodišnjeg koncerta koji se održava u zatvorenom ili otvorenom prostoru ovisno o vremenskim prilikama.

PROGRAM 1106 JAVNI RADOVI

Planirani iznos 384.500 kn je za 2022., 2023. i 2024. godinu isti

Obrazloženje programa: - društveno koristan rad koji se odvija u ograničenom vremenskom razdoblju te nudi sufinanciranje (50% subvencije) i financiranje (100% subvencije) zapošljavanja nezaposlenih osoba iz ciljanih skupina. Program javnog rada mora se temeljiti na društveno korisnom radu kojeg inicira lokalna zajednica ili organizacije civilnog društva. Javni rad mora biti neprofitan i nekonkurentan postojećem gospodarstvu u tom području. Prednost imaju programi iz područja socijalne skrbi, edukacije, zaštite i očuvanja okoliša te održavanja i komunalnih radova.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi: Zakon o radu, Kolektivni ugovor, Pravilnik o radu

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa: planiraju se sredstva temeljem broja osoba koje će se zaposliti i iznosa minimalnih plaća

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima uspješnosti u prethodnoj godini: Uključivanje nezaposlenih osoba u programe aktivacije na poslovima društveno korisnog rada

Aktivnost A110105 komunalni poslovi 384.500 kn – javni radovi –zapošljavanja nezaposlenih osoba iz ciljanih skupina. Prednost imaju programi iz područja socijalne skrbi, edukacije, zaštite i očuvanja okoliša te održavanja i komunalnih radova.

Odjel gradske uprave za lokalnu samoupravu, društvene djelatnosti i opće poslove

U Odjelu gradske uprave za lokalnu samoupravu, društvene djelatnosti i opće poslove obavljaju se sljedeći poslovi:

1. pravni, stručni i administrativni poslovi u vezi provedbe izbora i konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća iz nadležnosti Grada te poslovi u svezi pripreme i organiziranja sjednica Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela i informiranje javnosti o njihovom radu,
2. pravno savjetodavni poslovi u pripremi nacрта i prijedloga općih akata za Gradsko vijeće i gradonačelnika te briga o njihovoj usklađenosti sa zakonom, Statutom i drugim propisima, pravna, stručna i savjetodavna pomoć i davanje mišljenje gradonačelniku, predsjedniku i članovima Gradskog vijeća te članovima njihovih radnih tijela, u obavljanju njihovih poslova,
3. izrada nacрта i prijedloga općih, internih i drugih akata za Gradsko vijeće i gradonačelnika, iz nadležnosti Odjela, u skladu sa zakonom i provođenje istih,
4. poslovi u vezi radno pravnog statusa i mandata gradonačelnika propisani Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakonom o lokalnim izborima, Zakonom o plaćama i drugim propisima i aktima Grada te drugi kadrovski poslovi,
5. normativno pravna izrada donesenih akata Gradskog vijeća, organiziranje njihove objave i dostava nadležnim tijelima i subjektima radi izvršenja,
6. poslovi pravnog zastupanja Grada i njegovih tijela u upravnom sporu i drugim sudskim sporovima,
7. kadrovski poslovi, izrada pojedinačnih upravnih i drugih akata iz oblasti radnih odnosa koje donosi pročelnik Odjela, kao i akata koje donosi gradonačelnik za pročelnika, vođenje evidencija iz oblasti rada i drugih propisanih evidencija, organizira i koordinira stručno usavršavanja službenika, dužnosnika i upravlja ljudskim potencijalima, kao i aktivnosti vezane uz mjere zapošljavanja,
8. pravni i administrativni poslovi u svezi organiziranja i provedbe izbora i konstituiranja vijeća mjesnih odbora i pravna pomoć u izradi akata mjesnih odbora,
9. poslovi i pravna pomoć u svezi nacionalnih manjina iz nadležnosti Grada kao i dječjeg Gradskog vijeća,
10. stručni, pravni i administrativni poslovi u vezi sa Zakonom o osnivanju savjeta mladih, Zakonom o pravu na pristup informacijama, Zakonom o zaštiti osobnih podataka, te vezano uz obveze iz Statuta Grada koje se odnose na Dječje gradsko vijeće kao i poslovi koji proizlaze iz obveza fiskalne odgovornosti
11. poslovi prijamnog ureda i uredskog poslovanja (prijem i otprema akata, dostave pošte i poslovi arhiva),
12. administrativno-tajnički poslovi,
13. poslovi vezani uz javna priznanja Grada,
14. poslovi vezani uz stipendiranje učenika i studenta,
15. organizira protokolarne aktivnosti, kolegije gradonačelnika i druge sastanke za potrebe gradonačelnika i predsjednika Gradskog vijeća, obavlja organizacijske i stručno-administrativne poslove za potrebe odnosa s javnošću, organizira konferencije za novinare, izrađuje i šalje priopćenja vezana uz aktivnosti gradske uprave, izvršne i predstavničke vlasti, obavlja poslove informiranja građana putem medija i gradskog web portala, koordinira organizaciju obilježavanja Dana Grada i drugih gradskih manifestacija, organizira obilježavanja nacionalnih praznika i važnijih datuma u povijesti Grada,
16. komunikacija sa informatičkim servisima, web, Facebook objave, prati trendove i potrebe, osim onog dijela koji se kao specifično odnosi na druge odjele, objave akata i važnih informacija za javnost, izrada, uredništva Službenih novina Grada Delnica i Dejounške besejde – službenog glasila Grada Delnica, ažuriranje i provedba informatičke baze i dostave gradskog arhiva nadležnom državnom arhivu, poslovi u vezi razvoja i unapređenja informatizacije i informatičke podrške, digitalizacija poslovanja,
17. posredna briga o djeci i mladima,
18. poslovi osiguranja sredstava za zadovoljavanje potreba, kao i poticanje sponzorstva i donatorstva za očuvanje i unaprjeđenje standarda u sportu, kulturi i zaštiti kulturne baštine, tehničkoj kulturi i ostalih društvenih djelatnosti te uz to ostale aktivnosti povezane sa civilnim društvom, odnosno organizacijama civilnog društva kao i vjerskim zajednicama
19. poslovi socijalne skrbi, sukladno zakonu i propisima, izrada nacрта prijedloga programa pomoći socijalno ugroženim osobama na području Grada, izrada pojedinačnih akata o ostvarivanju prava iz područja socijalne skrbi te poslovi evidencije tih prava i izrada izvješća, sukladno posebnim propisima,
20. suradnja i koordinacija s ustanovama kojih je Grad osnivač, u vezi usklađenosti njihovih akata sa zakonom, propisima i aktima Grada, koje donose uz prethodnu suglasnost osnivača, suradnja u vezi akata

o plaćama i materijalnim pravima njihovih zaposlenika i drugih njihovih akata koje donose uz prethodnu suglasnost osnivača, a koji imaju financijske učinke na proračun Grada i davanje mišljenja,

21. poslovi u svezi koordinacije, izrade i provođenja dokumenata zaštite od požara, civilne zaštite,
22. drugi poslovi iz samoupravnog djelokruga Grada i Odjela u skladu s zakonom, drugim propisima i aktima Grada te po nalogu gradonačelnika.

Obrazloženje programa

Program Rad predstavničkih tijela

Program se planira u iznosu od 158.810,00 kn za sve tri godine.

Opis programa, svrha programa

Program Rad predstavničkih tijela odnosi se na financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću, na naknade za rad u predstavničkim tijelima kao i na naknade za rad u povjerenstvima, savjetu mladih te mjesnim odborima.

Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti

Osnova za redovno financiranje političkih stranaka i vijećnika zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Delnica su odredbe Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referendumima, zatim odredbe Odluke o naknadama troškova za rad članova Gradskog vijeća i članova radnih tijela Gradskog vijeća i Gradonačelnika te Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Delnica.

Osnova za financiranje Savjeta mladih nalazi se prije svega u odredbama Zakona o savjetima mladih te u odredbama Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Delnica.

Osnova za financiranje djelovanja mjesnih odbora nalazi se u odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, u odredbama Statuta Grada Delnica, u odredbama Odluke o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Delnica kao i u odredbama Odluke o određivanju naknade troškova za rad članova vijeća mjesnih odbora.

Ishodište i pokazatelji

Ishodišta za ranije navedene programe su decidirano navedena u odredbama zakona i akata Grada Delnica. Navedene odredbe, svaka za sebe sadrži i posebne pokazatelje na kojima se zasnivaju izračuni kao i ocjene potrebnih sredstava. Njihovo nabranje je nepotrebno, jer to bi bilo samo dupliranje, ponavljanje istih.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2022.-2024.

Osigurati uvjete u svrhu poboljšanja rada predstavničkog tijela, njegovih radnih tijela kao i osiguranje neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o pitanjima od njihovog svakodnevnog i neposrednog interesa za život i rad.

Aktivnost A010101 FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA:

Rashodi za financiranje političkih stranaka planirani su u iznosu od 27.000,00 kuna a odnose se na redovno godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih lista grupe birača sukladno Zakonu o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referendumima.

Aktivnost A010102 NAKNADE ZA RAD U PREDSTAVNIČKIM TIJELIMA:

Rashodi za financiranje rada predstavničkog tijela iznose 72.000,00 kuna a odnose se na naknade za rad u predstavničkom tijelu te na materijalne rashode neophodne za rad tijela.

Aktivnost A010103 NAKNADE ZA RAD U POVJERENSTVIMA:

Rashodi za financiranje rada u povjerenstvima iznose 21.810,00 kuna a odnose se na naknade troškova osobama izvan radnog odnosa koje sudjeluju u radu povjerenstva, kao i ostale materijalne rashode.

Aktivnost A010104 SAVJET MLADIH:

Rashodi za financiranje Savjeta mladih iznose 5.000,00 kuna a odnose se na troškove za redovan rad ukoliko se Savjet mladih osnuje.

Aktivnost A010105 MJESNI ODBORI:

Rashodi za financiranje rada Mjesnih odbora iznose 33.000,00 kuna a odnose se na troškove rada mjesnih odbora na području Grada Delnica, kao i na naknade troškova osobama izvan radnog odnosa koje sudjeluju u radu te na ostale materijalne rashode potrebne za njihov rad.

Program Izbori

Opis programa, svrha programa

Program Izbori odnosi se na financiranje rada povjerenstava u provođenju izbora (isplata naknada za rad i sl.) kao i na ostale materijalne rashode potrebne za provođenje izbora.

Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti

Osnova za financiranje izbora za nacionalne manjine nalazi se u odredbama Zakona o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina te u odredbama Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referendumima.

Ishodište i pokazatelji

Odredbe navedenih zakona sadrže pokazatelje na kojima se zasnivaju izračuni kao i ocjene potrebnih sredstava.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2022.-2024.

Osigurati uvjete za provođenje izbora za Vijeće nacionalnih manjina u 2023. godini.

Tekući projekt T100103 IZBORI ZA NACIONALNE MANJINE:

Rashodi za financiranje izbora za nacionalne manjine planirani su u iznosu od 26.200,00 kuna a odnose se na naknade za rad izbornih povjerenstava te materijalne izdatke.

Program *Pokroviteljstva i obljetnice*

Opis programa, svrha programa

Program se odnosi na aktivnosti vezane uz obilježavanja Dana Grada Delnica, novčane naknade za javna priznanja Grada te za pokroviteljstva.

Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Grada Delnica, Odluka o javnim priznanjima

Ishodište i pokazatelji

Ishodišta za program su decidirano navedeni u odredbama zakona i akata Grada Delnica. Navedene odredbe, svaka za sebe sadrži i posebne pokazatelje na kojima se zasnivaju izračuni kao i ocjene potrebnih sredstava sukladno broju zaposlenih.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2022.-2024.

Osigurati izvršenje aktivnosti važnih za Grad.

Aktivnost A020101 DAN GRADA:

Obilježavanje Dana Grada Delnica 24. lipnja, održavanje Svečane sjednice Gradskoga vijeća, ostale popratne aktivnosti

Aktivnost A020102 GODIŠNJE NAGRADE:

Sukladno Odluci o javnim priznanjima, dobitnik Nagrade za životno djelo ostvaruje i novčanu nagradu u vrijednosti 10.000,00 kuna, a dobitnici Godišnje nagrade (maksimalno dvije godišnje) ostvaruju novčanu nagradu u vrijednosti 3.000,00 kuna.

Aktivnost A020104 POKROVITELJSTVO:

Sukladno člancima 40. i 60. Statuta Grada Gradonačelnik upravlja prihodima i rashodima Grada, a predsjednik Gradskog vijeća, uz suglasnost Gradonačelnika može preuzeti pokroviteljstvo neke manifestacije od značaja za Grad. Planirani iznos 36.000 kn

Program *Predškolski odgoj*

Opis programa, svrha programa

Svrha ovog Programa je poticanje dodatnih aktivnosti u predškolskom odgoju i obrazovanju djece u Gradu Delnicama, a koji imaju za posljedicu, osim većeg znanja i veći, stručniji i brži razvoj njihove osobnosti i kreativnosti.

Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Grada Delnica, Odluka o načinu i uvjetima sufinanciranja programa predškolskog odgoja kojima osnivač nije Grad Delnice, Odluka o djelatnosti i načinu financiranja Dječjeg vrtića Hlojkica

Ishodište i pokazatelji

Izračuni i ocjene potrebnih sredstva zasnivaju se na Proračunu prethodne godine te dodatnim saznanjima to tome koji će proračunski korisnik imati kolika potraživanja u narednom razdoblju.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2022.-2024.

Jedan od osnovnih ciljeva ovog Programa je taj da se pripomogne odgojno-obrazovnim ustanovama i obrtima te samoj djeci koja pohađaju iste da kroz što bolji, stručniji i nadasve kreativniji rad pripomognu u odgoju i obrazovanju djece.

Aktivnost A100149 SUFINANCIRANJE SMJEŠTAJA DJECE PREDŠKOLSKE DOBI U USTANOVE I PROSTORE KOJIMA GRAD NIJE OSNIVAČ:

Temeljem Odluke o načinu i uvjetima sufinanciranja programa predškolskog odgoja kojima osnivač nije Grad Delnice – 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 25km od naselja Delnice, odnosno kojima je bliža područna jedinica DV Buba Mara Čabar.

Aktivnost A100150 UČEŠĆE ZA REDOVNI PROGRAM DV:

Sufinanciranje koje Grad temeljem Odluke o djelatnosti i načinu financiranja Dječjeg vrtića Hlojkica vrši za svako drugo, treće ili sljedeće dijete iz iste obitelji.

Program Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje i stipendiranje učenika i studenata

Opis programa, svrha programa

Svrha ovog Programa je poticanje dodatnih aktivnosti u odgoju i obrazovanju djece u Gradu Delnicama, a koji imaju za posljedicu, osim većeg znanja i veći, stručniji i brži razvoj njihove osobnosti i kreativnosti.

Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Grada Delnica, Odluka o stipendijama za nadarene učenike i studente

Ishodište i pokazatelji

Izračuni i ocjene potrebnih sredstva zasnivaju se na Proračunu prethodne godine, prijavama na natječaj Javnih potreba iz navedene oblasti te dodatnim saznanjima to tome koji će proračunski korisnik imati kolika potraživanja u narednom razdoblju. Za učeničke i studentske stipendije sredstva se planiraju sukladno Odlukama Grada Delnica o stipendiranju, odnosno broj stipendija pomnožen s mjesečnim iznosom stipendija.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2022.-2024.

Jedan od osnovnih ciljeva ovog Programa je taj da se pripomogne odgojno-obrazovnim ustanovama te samoj djeci koja pohađaju iste da kroz što bolji, stručniji i nadasve kreativniji rad pripomognu u odgoju i obrazovanju djece kako bi ista danas sutra imala dovoljno spoznaje da to svoje znanje i iskustvo što više pretoče u Gradu Delnicama.

Aktivnost A060116 PRVI KORACI U PROMETU:

Akcija koju jednom godišnje provodi Dom mladih Rijeka u suradnji s Policijskom postajom za učenike prvih razreda osnovnih škola, u kojoj se učenike obrazuje o sudjelovanju u prometu te im se podijele prigodni pokloni.

Aktivnost A060402 OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE:

Sredstva će biti utrošena na financiranje vannastavnih aktivnosti i ostalih programa osnovnih i srednje škole na području Grada, a sukladno programima prijavljenim na Natječaj za javne potrebe.

Aktivnost A060501 SUFINANCIRANJE AKTIVNOSTI OŠ DELNICE:

Financiranje programa produženog boravka u OŠ (voditelja i kuharice), nabavke drugih obrazovnih materijala za sve učenike, program Savjetovanje i pomaganje u obitelji, sufinanciranje pdv-a za investiciju u školi.

Aktivnost A060502 SUFINANCIRANJE AKTIVNOSTI OŠ BROD NA KUPI:

Financiranje nabavke drugih obrazovnih materijala za sve učenike

Aktivnost A060507 OŠ „PETAR ZRINSKI“ ČABAR – UČENICI HRVATSKO:

Financiranje nabavke drugih obrazovnih materijala za sve učenike iz naselja Hrvatsko, financiranje prijevoza učenika od mjesta stanovanja do područne škole.

Aktivnost A070301 STIPENDIJE ZA NADARENE UČENIKE I STUDENTE:

Sukladno Odluci o stipendiranju nadarenih učenika i studenata te temeljem provedenog natječaja, stipendira se 12 učenika srednjih škola u iznosu 300,00 kuna mjesečno i 12 studenata u iznosu 500,00 kuna mjesečno (u razdoblju od 10 mjeseci). Broj stipendija se može mijenjati obzirom na broj prijavljenih u drugim kategorijama obzirom na planirani broj (socijalne i sportske), odnosno obzirom na ukupan novčani iznos

planiran u proračunu, a kako bi se zadovoljio što veći broj prijavljenih kandidata koji su udovoljili propisanim kriterijima.

Aktivnost A100130 SUFINANCIRANJE MEĐUMJESNOG PRIJEVOZA UČENIKA SREDNJE ŠKOLE:

temeljem Odluke Gradonačelnika financira se 75% cijene autobusnog prijevoza Lučice – Delnice – Lučice za učenike s prebivalištem u Lučicama koji pohađaju Srednju školu Delnice, a iz razloga što Ministarstvo ne snosi troškove putovanja za učenike srednjih škola čije je mjesto prebivališta bliže od 5km od mjesta školovanja.

Program Promicanje kulture

Opis programa, svrha programa

Programom javnih potreba u kulturi Grada Delnica kao i dodatnim programima kulturnih aktivnosti utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u kulturi i ostalim djelatnostima od značenja za Grad, kao i za njegovu promociju na svim razinama međuzupanijske i međunarodne suradnje. Ovim Programom stvaraju se uvjeti za zadovoljavanje potreba u sljedećim područjima kulturnih i ostalih djelatnosti od značaja za Grad.

Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Grada Delnica, Odluka o načinu financiranja javnih potreba Grada Delnica

Ishodište i pokazatelji

Izračuni i ocjene potrebnih sredstva zasnivaju se na Proračunu prethodne godine, prijavama na natječaj Javnih potreba iz navedene oblasti te dodatnim saznanjima to tome koji će proračunski korisnik imati kolika potraživanja u narednom razdoblju.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2022.-2024.

Svrha Programa je omogućiti udrugama i pojedincima, mogućnost rada i stvaranja kulturnih i ostalih programa i aktivnosti koji su od značaja ponajprije za Grad Delnice, a onda i za Gorski kotar, Primorsko-goransku županiju i Republiku Hrvatsku.

Cilj Programa je promicanje djelatnosti i manifestacija koje doprinose razvitku i unapređenju svekolikog društvenog života na području Grada Delnica.

Osnovni ciljevi: financiranje akcija i manifestacija koje pridonose razvitku i promicanju života i amaterizma u kulturi i ostalim djelatnostima, poticanje stvaralaštva djece, mladih i odraslih osoba, održavanje izložbi, manifestacija i ostalih priredbi.

Kapitalni projekt K080326 KOZERVATORSKO RESTAURATORSKI RADOVI NA POGREBNOJ KOČIJI:

Sanacija oštećene konstrukcije, lijepljenje, struganje, fugiranje te ostali potrebni radovi...

Tekući projekt T080331 POMOĆ U SANACIJI SAKRALNIH OBJEKATA:

Sufinanciranje sanacije sakralnih objekata na području Grada Delnica, temeljem javnog natječaja.

Aktivnost A080417 RADIO GORSKI KOTAR DELNICE:

Sufinanciranje djelatnosti Radija Gorski kotar.

Aktivnost A080202 JAVNE POTREBE IZ PODRUČJA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI:

Sredstva će biti utrošena na financiranje projekata i programa organizacija civilnog društva, sukladno prijavama na Natječaj za javne potrebe.

Aktivnost A080303 BOŽIĆNI KONCERT:

Organizacija koncerta povodom blagdana Božića na kojem, u kulturno-umjetničkom programu obično nastupaju članovi udruga s područja Grada.

Aktivnost A080304 USKRŠNJI KONCERT:

Organizacija koncerta povodom blagdana Uskrsa na kojem, u kulturno-umjetničkom programu obično nastupaju članovi udruga s područja Grada.

Aktivnost A080306 SUFINANCIRANJE TROŠKOVA RADNIČKOG DOMA:

Troškovi Radničkog doma za razne manifestacije koje Grad organizira ili plaća troškove održavanja istih.

Aktivnost A080318 OSTALI PROGRAMI U KULTURI:

Autorski honorari, ugovori o djelu povodom dana Grada te ostalih manifestacija tijekom godine.

Aktivnost A080308 SUFINANCIRANJE BIBLIOBUSA:

U suradnji s Gradskom knjižnicom Rijeka, sufinanciranje tjednih dolaska Bibliobusa u naselja na području Grada Delnica.

Aktivnost A080311 IZDAVAŠTVO – „BESEJDA“:

Izrada i tisak Glasila Grada Delnica – Dejounška besejda.

Aktivnost A080311 IZDAVAŠTVO:

Po raspisanom natječaju, sufinanciranje tiska knjiga od interesa za Grad Delnice te se temeljem financiranja Gradu donira određen broj knjiga.

Aktivnost A080303 KONCERT VALENTINOVO:

Organizacija koncerta povodom Valentinova na kojem, u kulturno-umjetničkom programu obično nastupaju članovi udruga s područja Grada.

Program Razvoj sporta i rekreacije

Opis programa, svrha programa

Programom javnih potreba u sportu Grada Delnica utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u sportu od značenja za Grad Delnice, kao i za njegovu promociju na svim razinama.

Programom se stvaraju uvjeti za zadovoljavanje potreba u sljedećim 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. U ovaj program su također uključene stipendije za redovne učenike i studente sportaše.

Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Grada Delnica, Zakon o sportu, Odluka o stipendiranju redovnih učenika i studenata sportaša.

Ishodište i pokazatelji

Izračuni i ocjene potrebnih sredstva zasnivaju se na Proračunu prethodne godine, prijavama na natječaj Javnih potreba iz navedene oblasti te dodatnim saznanjima to tome koji će proračunski korisnik imati kolika potraživanja u narednom razdoblju. Za učeničke i studentske stipendije sredstva se planiraju sukladno Odlukama Grada Delnica o stipendiranju, odnosno broj stipendija pomnožen s mjesečnim iznosom stipendija.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2022.-2024.

Svrha Programa je da se putem programskog cilja sustavno usmjerava razvoj sporta u Gradu Delnicama.

Cilj donošenja Programa je sufinanciranje javnih potreba u sportu Grada Delnica, koje javne potrebe čine poglavito sljedeće aktivnosti, poslovi i djelatnosti: poticanje i promicanje sporta, osiguranje, putem poticajnih financijskih sredstava, očuvanja postojeće vrhunske kvalitete sporta, vrhunskih sportaša i stručnih osoba, a posebno onog dijela koji značajno doprinosi promidžbi Grada Delnica, ulaganje u razvoj sporta djece i mladeži, poticanje uključivanja u sport i sportsku rekreaciju većeg broja građana, poticanje programa organiziranog osposobljavanja, školovanja i usavršavanja osoba za obavljanje stručnih poslova u sportu, sudjelovanje u organizaciji sportskih priredaba i natjecanja, sufinanciranje sportskih manifestacija. Program javnih potreba u sportu provodi se putem Zajednice sportova Grada Delnica, a sukladno važećim zakonskim odredbama.

Ostvarivanjem navedenoga cilja, omogućit će se postizanje dodatne kvalitete i razvoj vrhunskog sporta, a zadržat će se postojeća razina uključenosti u aktivnosti sporta i sportske rekreacije djece, mladeži i građana.

Aktivnost A090301 REDOVNA DJELATNOST SPORTSKIH UDRUGA:

Djelatnost sportskih udruga financira se temeljem natječaja koji raspisuje Sportska zajednica Grada Delnica s kojom se sklapa ugovor o financiranju kojim je propisano u kojem udjelu se sredstva raspoređuju na djelatnost udruga, financiranje korištenja sportskih objekata, liječničke preglede i računovodstvene usluge.

Aktivnost A090501 SPORTSKE STIPENDIJE:

Sukladno Odluci o stipendiranju redovnih učenika i studenata sportaša te temeljem provedenog natječaja, stipendiraju se 2 učenika osnovnih škola u iznosu 200,00 kuna mjesečno, 2 učenika srednjih škola u iznosu

300,00 kuna mjesečno i 1 student u iznosu 500,00 kuna mjesečno (u razdoblju od 10 mjeseci). Broj stipendija se može mijenjati obzirom na broj prijavljenih u drugim kategorijama obzirom na planirani broj (socijalne i nadarene), odnosno obzirom na ukupan novčani iznos planiran u proračunu, a kako bi se zadovoljio što veći broj prijavljenih kandidata koji su udovoljili propisanim kriterijima.

Aktivnost A090402 ŠKOLA KLIZANJA – SUFINANCIRANJE NAJMA KLIZALJKI:
Sufinanciranje najma klizaljki – za mlade uzraste

Program Socijalna skrb

Opis programa, svrha programa

Programom potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Delnica utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti iz domene socijalne zaštite (skrbi) i zdravstvene zaštite.

Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Grada Delnica, Zakon o socijalnoj skrbi, Odluka o socijalnoj skrbi Grada Delnica, Odluka o socijalnim stipendijama

Ishodište i pokazatelji

Izračuni i ocjene potrebnih sredstva zasnivaju se na Proračunu prethodne godine te dodatnim saznanjima to o tome koji će proračunski korisnik imati kolika potraživanja u narednom razdoblju.

Za učeničke i studentske stipendije sredstva se planiraju sukladno Odlukama Grada Delnica o stipendiranju, odnosno broj stipendija pomnožen s mjesečnim iznosom stipendija.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2022.-2024.

Svrha socijalnog programa i zdravstvene zaštite je osigurati građanima Grada Delnica viši standard socijalne i zdravstvene zaštite od onog koji propisuje i osigurava država Republika Hrvatska.

Cilj Socijalnog programa i zdravstvene zaštite je pomoć pri ostvarivanju osnovnih uvjeta za kvalitetniji život, pomoć starijim, bolesnim, nemoćnim i invalidnim osobama, te očuvanje zdravlja i poboljšanje životnih uvjeta djece i odraslih.

Program se provodi kontinuirano, a namijenjen je svim građanima Grada Delnica, kojim je u danom trenutku potrebna dodatna socijalna i zdravstvena zaštita (skrb).

Aktivnost A100201 REDOVNA DJELATNOST DRUŠTVENO HUMANITARNIH

UDRUGA:

Zakonska obveza sufinanciranja djelatnosti Hrvatskog crvenog križa od 0,7% (rad i djelovanje Službe traženja na razini jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izdvaja se 0,2% sredstava prihoda jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave određenih sukladno stavku 2. ovoga članka,

– javne ovlasti i redovne djelatnosti izdvaja se 0,5% sredstava prihoda svih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave određenih sukladno stavku 2. ovoga članka i to za rad ustrojstvenih oblika Crvenog križa.)

Aktivnost A100105 OGRJEV ZA SOCIJALNO UGROŽENE OSOBE:

Temeljem Zakona o socijalnoj skrbi, Centar za socijalnu skrb dostavlja spisak korisnika zajamčene minimalne naknade koji Grad dostavlja u Županiju i koja izrađuje rješenja te Gradu dostavlja sredstva koja se zatim isplaćuju korisnicima.

Aktivnost A100113 POMOĆ U KUĆI STARIJIM OSOBAMA:

Program koji se provodi već dugi niz godina kojima se pomaže starim i onemoćalim osobama.

Aktivnost A100117 POMOĆ ZA TROŠKOVE STANOVANJA:

Temeljem Odluke o socijalnoj skrbi, novčana pomoć koja 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.

Aktivnost A100118 POMOĆ ZA HITNE I POVREMENE INTERVENCIJE:

Temeljem Odluke o socijalnoj skrbi, novčana pomoć koja se isplaćuje korisnicima koji udovoljavaju propisanim kriterijima, a koji zbog financijskih poteškoća nisu u mogućnosti zadovoljiti osnovne životne potrebe.

Aktivnost A100119 POKLON PAKETI UMIROVLJENICIMA:

Sredstva se koriste kako bi se kupile namirnice za poklon pakete koji se povodom božićno-novogodišnjih

blagdana dijele svim građanima Grada Delnica starijim od 80 godina.

Aktivnost A100120 POMOĆ ZA SUFINANCIRANJE SMJEŠATAJA U DOM ZA UČENIKE SREDNJIH ŠKOLA:

Temeljem Odluke o socijalnoj skrbi, pomoć koja se odobrava korisniku koji, zbog propisanih uvjeta, nije u mogućnosti podmirivati troškove smještaja u domove učenika srednjih škola.

Aktivnost A100121 POMOĆ ZA SUFINANCIRANJE TROŠKOVA JAVNOG PRIJEVOZA ZA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA:

Temeljem Odluke o socijalnoj skrbi, pomoć koja se odobrava korisniku koji, zbog propisanih uvjeta, nije u mogućnosti podmirivati troškove javnog prijevoza ukoliko svakodnevno putuje iz mjesta stanovanja u mjesto školovanja.

Aktivnost A100125 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.

Aktivnost A100126 POMOĆ ZA SUFINANCIRANJE PREHRANE UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA:

Temeljem Odluke o socijalnoj skrbi, pomoć koja se odobrava korisniku koji, zbog propisanih uvjeta, nije u mogućnosti podmirivati troškove prehrane za učenike osnovnih škola.

Aktivnost A100127 POMOĆ ZA PRODUŽENI BORAVAK U OŠ:

Temeljem Odluke o socijalnoj skrbi, pomoć koja se odobrava korisniku koji, zbog propisanih uvjeta, nije u mogućnosti podmirivati troškove produženog boravka u osnovnoj školi.

Aktivnost A100135 PALIJATIVNA SKRB – DOM ZDRAVLJA PGŽ:

Osiguranje kontinuiteta dostupnosti zdravstvene zaštite – palijativne skrbi bolesnika koju provodi tim doma zdravlja PGŽ.

Tekući projekt T100136 ZAŽELI – PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA:

Cilj je uključivanje žena u nepovoljnom položaju na tržište rada, što ujedno podrazumijeva borbu protiv siromaštva i smanjenje nezaposlenosti te prevenciju prerane institucionalizacije i poboljšavanje kvalitete života krajnjih korisnika operacije, osoba u starijoj životnoj dobi, osoba u nepovoljnom položaju ili osoba s invaliditetom pružajući im podršku u svakodnevnom životu, a koji žive u teško dostupnim i slabije naseljenim mjestima. Osim pružene usluge pomoći u obavljanju svakodnevnih životnih aktivnosti svaki korisnik mjesečno ima pravo i na paket osnovnih higijenskih i kućanskih potrepština.

Aktivnost A100136 SUFINANCIRANJE DOLAZAKA SPECIJALISTA IZ KBC RIJEKA U DOM ZDRAVLJA DELNICE:

Aktivnost kojom se omogućava dolazak specijalista iz KBC Rijeka kojih nema u Domu zdravlja Delnica.

Aktivnost A100140 POMOĆ DJECI U MLIJEČNOJ HRANI:

Socijalna nenovčana pomoć, kojom se pomaže novorođenčadi u financiranju mliječne dohrane, temeljem upute pedijatra.

Aktivnost A100141 POMOĆ ZA FINANCIRANJE SMJEŠATAJA DJECE U VRTIĆ:

Financiranje roditeljskog udjela u DV Hlojkica za roditelje koji se uklapaju u uvijete propisane Odlukom o socijalnoj skrbi.

Aktivnost A100142 ZDRAVI GRAD I GRAD PRIJATELJ DJECE:

Članarine u nacionalnim mrežama „Zdravi grad“ i „Grad prijatelj djece“.

Aktivnost A100148 STRUČNI TIM ZA PODRŠKU PREDŠKOLSKOG DJETETA:

Sufinanciranje djelatnosti logopeda na području Grada. Osniva se zbog povećanog broja djece s teškoćama u razvoju. Logoped koji radi sa djecom na području Gorskog kotara sufinancira se iz sredstava PGŽ .

Aktivnost A100401 SOCIJALNE STIPENDIJE:

Sukladno o Odluci o socijalnim stipendijama te temeljem provedenog natječaja, stipendira se 14 učenika srednjih škola u iznosu 300,00 kuna mjesečno i 10 studenata u iznosu 500,00 kuna mjesečno (u razdoblju od 10 mjeseci). Broj stipendija se može mijenjati obzirom na broj prijavljenih u drugim kategorijama obzirom na planirani broj (sportske i nadarene), odnosno obzirom na ukupan novčani iznos planiran u proračunu, a kako bi se zadovoljio što veći broj prijavljenih kandidata koji su udovoljili propisanim kriterijima.

Tekući projekt T100702 PROGRAM ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE:

Raspisivanje natječaja za stambeno zbrinjavanje socijalno najugroženijih građana.

Program Zaštite i spašavanja

Opis programa, svrha 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. Unaprjeđuje se i obavlja djelatnost spašavanja i zaštite ljudskih života u planinama i na nepristupačnim područjima i u drugim izvanrednim okolnostima.

Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti

Zakon o sustavu civilne zaštite, Pravilnik o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga za zaštitu i spašavanje, Pravilnik o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja, Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja

Ishodište i pokazatelji

Zahtjev financijskog plana te izvršenje u prethodnim godinama.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2022.-2024.

Sprječavanje nesreća, spašavanje i pružanje prve medicinske pomoći u planini i na drugim nepristupačnim područjima i u izvanrednim okolnostima kod kojih pri spašavanju i pružanju pomoći treba primijeniti posebno stručno znanje i upotrijebiti tehničku opremu za spašavanje u planinama u svrhu očuvanja ljudskog života, zdravlja i imovine.

Aktivnost A180201 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE:

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. Unaprjeđuje se i obavlja djelatnost spašavanja i zaštite ljudskih života u planinama i na nepristupačnim područjima i u drugim izvanrednim okolnostima.

Aktivnosti Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanice Delnice i Civilna zaštita Grada Delnica.

Program Dobrovoljna vatrogasna društva

Opis programa, svrha programa

Vatrogasna djelatnost je sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanje i drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama. Vatrogasna djelatnost je stručna i humanitarna djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku.

Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Grada Delnica, Zakon o vatrogastvu, Zakon o udrugama

Ishodište i pokazatelji

Zahtjev financijskog plana te izvršenje u prethodnim godinama.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2022.-2024.

Nadogradnja zakonskih odredbi za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti Javnih vatrogasnih postrojbi.

Aktivnost A180102 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI DVD-A:

Financiranje djelatnosti DVD-a Delnice i DVD-a Brod na Kupu

Program Dječji vrtić Hlojkica

Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika:

Svrha ovog Programa je poticanje aktivnosti u odgoju i obrazovanju djece u Delnicama, a koji imaju za posljedicu, osim većeg znanja i veći, stručniji i brži razvoj njihove osobnosti i kreativnosti.

Jedan od osnovnih ciljeva ovog Programa je taj da se pripomogne odgojno-obrazovnim ustanovama te samoj djeci koja pohađaju iste da kroz što bolji, stručniji i nadasve kreativniji rad pripomognu u odgoju i obrazovanju djece kako bi ista danas sutra imala dovoljno spoznaje da to svoje znanje i iskustvo što više pretoče u Gradu Delnicama.

Opis programa, svrha programa

Dječji vrtić „Hlojkica“ proračunski je korisnik te se osiguravaju sredstva za zaposlene i materijalne rashode. Grad će financirati i dodatne aktivnosti koje se provode u vrtiću.

Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti

Temeljem Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Grada Delnica

Ishodište i pokazatelji

Izračuni i ocjene potrebnih sredstva zasnivaju se na Proračunu prethodne godine te dodatnim saznanjima to tome koji će proračunski korisnik imati kolika potraživanja u narednom razdoblju.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2022.-2024.

Osnovni ciljevi ovog programa su:

- Osiguranje uvjeta za obavljanje redovne djelatnosti vrtića
- Obuhvat što većeg broja djece predškolske dobi s područja Grada Delnica programima predškolskog odgoja i obrazovanja (za što postoje prostorno-materijalni uvjeti)
- Provedbom programa pred škole svoj djeci omogućiti uključivanje u neki od oblika institucionalnog predškolskog odgoja
- Kontinuirano podizanje kvalitete programa, praćenje i implementacija najsuvremenijih načina učenja djece
- Ispunjavanje obveza iz Kolektivnog ugovora
- Osiguranje sredstava za materijalne i financijske rashode poslovanja
- Potpuno usklađivanje sa Državnim pedagoškim standardom u svrhu podizanja kvalitete ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja na području Grada Delnica

Aktivnost A030101 REDOVNA DJELATNOST:

Dječji vrtić je proračunski korisnik te se osiguravaju sredstva za zaposlene i materijalne rashode.

Program *Gradska knjižnica Janet Majnarich*

Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika

Zadatak približiti informacije, znanje i kulturu građanima grada Delnice i okolice te njihovim gostima, odgovoriti na potrebe i zahtjeve korisnika odabranim, stručno utemeljenim uslugama kojima se potiče čitanje, pridonosi nepristranoj obaviještenosti građana, obrazovanju i bogaćenju kulturnoga života svakog pojedinca u zajednici. Pritom, uvažavajući načela Ustava Republike Hrvatske, Kopenhaške deklaracije o ulozi narodnih knjižnica u Europskoj Uniji, dokumenata UNESCO-a i IFLA-e, poglavito Manifesta za narodne knjižnice, knjižnične se usluge pružaju svim stanovnicima Grada i okolice bez obzira na njihovu dob, rasnu ili nacionalnu pripadnost, vjersko ili političko opredjeljenje, u različitim oblicima i s pomoću suvremenih tehnologija.

Opis programa, svrha programa

Proračunski korisnik nabavlja, stručno obrađuje, čuva i daje na korištenje knjižničnu građu, omogućuje korisnicima pristup informacijama i pruža informacijske usluge. Suradnjom sa sredstvima

javnog priopćavanja i putem internetske stranice, o svojim programima i aktivnostima, knjižnica redovito izvješćuje svoje korisnike i ostale mještane lokalne zajednice.

Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti

Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti

Zakon o ustanovama

Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi

Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara Zakon o zaštiti osobnih podataka

Zakon o pravu na pristup informacijama

Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima

Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za tijela javnog sektora

Ishodište i pokazatelji

Prije svega izvršenje u prethodnim godinama te promjene s obzirom na strukturu zaposlenih i prijavljenih programa.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2022.-2024.

Zadovoljenje kulturnih potreba stanovnika grada Delnice te povećanje kvalitete usluga i doseg propisanih smjernica Standarda za narodne knjižnice Republike Hrvatske.

Aktivnost A030101 REDOVNA DJELATNOST:

Narodna knjižnica i čitaonica proračunski je korisnik te se osiguravaju sredstva za zaposlene i materijalne rashode

Program Javna vatrogasna postrojba Delnice

Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika :

Vatrogasna djelatnost je sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera:

- zaštite od požara i eksplozija;
- gašenja požara i spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom;
- pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama;
- obavljanje i drugih poslova u ekološkim i inim nesrećama;
- predavanja raznim organizacijama i zainteresiranim grupama ljudi s ciljem obuke i preventivnog djelovanja i gašenja u slučaju požara.

Vatrogasna djelatnost je stručna i humanitarna djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku.

Opis programa, svrha programa:

Vatrogasna djelatnost je sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanje i drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama. Vatrogasna djelatnost je stručna i humanitarna djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku. Odredbe se ovoga Zakona ne primjenjuju na osnivanje, ustroj i djelovanje vatrogasnih postrojbi u oružanim snagama Republike Hrvatske.

Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti

Zakon o vatrogastvu i uredba Vlade o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti Javnih vatrogasnih postrojbi

Ishodište i pokazatelji:

Izvršenje prethodnih godina kao i uredba Vlade o minimalnim financijskim standardima.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2022.-2024.

Cilj je sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera kao i gašenja požara i spašavanja ljudi i imovine

Aktivnost A030101 REDOVNA DJELATNOST:

Javna vatrogasna postrojba Delnice je proračunski korisnik te se osiguravaju sredstva za zaposlene i materijalne rashode.

OBJAŠNJENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU – DJEČJI VRTIĆ HLOJKICA

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA GODINE

Dječji vrtić «Hlojkica» će u pedagoškoj 2021./22. godini ostvarivati programe odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece predškolske dobi na području svoje lokalne samouprave.

NAŠA VIZIJA

Vrtić kao poticajno mjesto rasta i razvoja svakog djeteta. Stvaranje prepoznatljivog identiteta vrtića.

NAŠA MISIJA

Dječji vrtić Hlojkica je ustanova za rani i predškolski odgoj i obrazovanje koja djeluje na području Grada Delnica. Usmjereni smo na razvoj dječjih potencijala, poštivanju dječjih prava i uvažavanju individualnih potreba djece. Želimo kod djeteta stvoriti dobre temelje za kasnije cjeloživotno obrazovanje. Svojim djelovanjem pružamo podršku obitelji, pridonosimo razvoju roditeljskih kompetencija i doprinosimo razvoju društvene zajednice u Gorskom kotaru. Cilj nam je kroz naše prioritetne djelatnosti ostvariti rast i razvoj svakog djeteta.

PROGRAM DJELATNOSTI

U pedagoškoj 2021./2022. godini vrtić će u skladu s upisom provoditi slijedeće programe:

OBJEKT	PROGRAM	BROJ DJECE
DELNICE	3 skupine 10 satnog vrtićkog programa	73
DELNICE	2 skupina 10 satnog jasličkog uzrasta	26
DELNICE	1 skupina kraćeg programa predškola	8
BROD NA KUPI	1 skupina područnog odjela	10
UKUPNO	6 skupina	117

Navedeni opseg djelatnosti ostvarivat će ukupno 26 djelatnika u skladu s potrebama organizacije rada i Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i obrazovanja.

- 14 djelatnika u odgojno - obrazovnom radu (puno radno vrijeme – odgajatelji i pedagog)
- 1 djelatnik u odgojno-obrazovnom radu (psiholog) nepuno radno vrijeme
- 5 djelatnika pomoćno osoblje (puno radno vrijeme – kuharice, spremačice)
- 3 djelatnik pola radnog vremena (kućni majstor, servirka, spremačica)
- 2 djelatnice na porodiljinom
- 1 ravnateljica (puno radno vrijeme)

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13,98/19)

Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08 i 90/10)

Pravilnik o načinu raspolaganja sredstvima državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa predškolskog odgoja (NN 134/97)

Pravilnik o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme i ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97)

Pravilnik o načinu i uvjetima napredovanja u struci i promicanju u položajna zvanja odgojitelja i stručnih suradnika u dječjim vrtićima (NN 133/97)

Pravilnik o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (NN 133/97)

Kolektivni ugovor za djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja Hrvatske za Grad Delnice Zakon o hrani (NN 81/13)

Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu (NN 81/13)

Upute za izradu proračuna za period 2018.-2020. godine za proračunske korisnike

Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2018.-2020.

CILJEVI PROGRAMA

Osnovni ciljevi ovog programa su:

- Osiguranje uvjeta za obavljanje redovne djelatnosti vrtića
- Obuhvat što većeg broja djece predškolske dobi s područja Grada Delnica programima predškolskog odgoja i obrazovanja (za što postoje prostorno-materijalni uvjeti)
- Provedbom programa pred škole svoj djeci omogućiti uključivanje u neki od oblika institucionalnog predškolskog odgoja
- Kontinuirano podizanje kvalitete programa, praćenje i implementacija najsuvremenijih načina učenja djece
- Ispunjavanje obveza iz Kolektivnog ugovora
- Osiguranje sredstava za materijalne i financijske rashode poslovanja
- Potpuno usklađivanje sa Državnim pedagoškim standardom u svrhu podizanja kvalitete ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja na području Grada Delnica

Korisnici usluga su roditelji i djeca predškolske dobi sa područja Grada Delnica.

Novi pristupi u provođenju odgojno-obrazovnog rada zahtijevaju od svih uposlenih ponuditi djeci mnoštvo poticaja. Oni se nude između ostalog kroz kraće programe ili različite projekte. Da bi se neki od tih projekata mogli kvalitetno organizirati i ostvariti potrebna su i određena sredstva. Za dodatne programe ukupno smo planirali 20.000,00 kuna i to za:

Dječju olimpijadu – na koju se već tradicionalno uključujemo svake godine, naravno u ovisnosti o epidemiološkoj situaciji. Sredstva u iznosu od 5.000,00 kn su nam potrebna za kotizaciju i prijevoz.

Ekološki program – Promicanje ekološke svijesti kod djece jedna je od najznačajnijih aktivnosti koju svakodnevno provodimo u našem vrtiću. U te aktivnosti vrlo se aktivno uključuju i roditelji kroz sakupljanje plastičnih čepova i boca, papira, nabavku sadnica cvijeća i svega što nam je potrebno za naše aktivnosti. Također predviđamo organizirati izlete djece u bližu i daljnju okolinu kako bi djeca doživjela bio raznolikost našeg kraja i šireg zavičaja. Da bismo kvalitetno nastavili s našim radom potrebna nam je Vaša financijska pomoć u iznosu od 5.000,00 kn. Nastavno na to ponovno smo pokrenuli postupak za dobivanje Zelene zastave, što će imati trošak članarine.

Male kreativne socijalizacijske skupine - Cilj ovog programa je prevencija društveno neprihvatljivog ponašanja djece. Specifični ciljevi usmjereni na djecu iz rizičnog okruženja su: su razvijanje životnih i komunikacijskih vještina, razvijanje pozitivne slike o sebi, učenje nenasilnih načina rješavanja problema i konfliktnih situacija. Specifični ciljevi usmjereni na roditelje su osvještavanje roditelja o problemima koje djeca imaju, uključivanje roditelja u njihovo rješavanje, razvijanje roditeljskih kompetencija i poboljšanje suradnje roditelja i učitelja. Program je namijenjen djeci polaznicima vrtića, a provodi se u obliku radionica koje se održavaju jednom tjedno. U grupnom radu koriste se interaktivne igre i druge aktivnosti kroz koje se djeci nude različiti sadržaji, namijenjeni utvrđivanju zajedničkih pravila, razvijanju vještina izražavanja, vještine aktivnog slušanja i govora, iskazivanja osjećaja, nenasilnog rješavanja sukoba, potiče se prijateljstvo i međusobno uvažavanje, razvija se samopoštovanje. U sklopu programa održavaju se roditeljski sastanci na kojima se roditelji upoznaju s načinom provođenja programa, za roditelje se

organiziraju predavanja i radionice, a roditelji imaju i mogućnost savjetovanja o pojedinim problemima u odgoju djece. Program će se provoditi u suradnji s Centrom za socijalnu skrb. Za ovaj program bit će nam potrebna Vaša financijska pomoć u iznosu od 5.000,00 kn, a iz tih ćemo sredstava kupiti didaktički materijal i materijal za redovno poslovanje.

Izdavačke aktivnosti – Cilj ove aktivnosti je poticanje kreativnosti i dječjeg stvaralaštva, bogaćenje rječnika, razvoj izražavanja i stvaranja kao i razvoj ljubavi prema pisanoj riječi. Samostalnim stvaranjem, realiziranjem i distribucijom vlastitoga rada utječe se na razvoj poduzetničkih vještina i građanskih kompetencija ali utječe i na pozitivan razvoj samopoštovanja. za realizaciju ove aktivnosti bit će nam potrebna Vaša financijska pomoć u iznosu od 5.000,00 kn za troškove izdavača, lektora...

Pokazatelji učinka

Podizanje razine kompeticije djece što će rezultirati većim zadovoljstvom roditelja (ispituje se anketom na kraju pedagoške godine) i boljim školskim uspjehom.

Izvještaj o postignutim ciljevima

Rizici

- Pojava novih zahtjeva za koja nisu osigurana sredstva
- Povećanje cijena na tržištu
- Pad broja djece i prihoda zbog financijske situacije i nezaposlenosti roditelja
- Nedostatak podrške AZOO u stručnom usavršavanju djelatnika
- Promjene zakonskih odredbi

Iz socijalnog programa potrebno je izdvojiti 26.500,00 kn i to za drugo i treće dijete iz iste obitelji koji pohađaju vrtić.

Za utvrđeni opseg djelatnosti ustanove sredstva se osiguravaju iz proračuna Grada Delnica i učešća roditelja.

Temeljem propisanih normativa djelatnosti i standarda vrtića (broj djece, djelatnika, prehrane djece i zdravstvene zaštite) predlaže se da za 2022. godinu ekonomska cijena dječjeg vrtića

Ekonomska cijena dječjeg vrtića iznosi 3.121.807,00: 117 = 26.682,11 kn.

26682,11: 12 = 2.223,50 kn što iznosi: učešće roditelja: 660,00 = 29% i učešće Grada 1563,50= 71%

Učešće roditelja u odnosu na ekonomsku cijenu sukladno članku 48. stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N.94/13).

Na temelju broja djece u slijedećoj godini prihodi od vlastite djelatnosti iznosit će 578.195,00 kn.

Za učešće roditelja u troškovima programa predlažu se slijedeće olakšice:

ODLUKA o djelatnosti i načinu financiranja Dječjeg vrtića Hlojkica (Godina XVIII. - broj 53.)

Članak 4.

Plaćanja učešća za redovni program oslobođeno je svako treće i dalje dijete istog obiteljskog domaćinstva koje koristi redoviti program dječjeg vrtića.

Pravo na olakšice u ukupnom iznosu učešća u ekonomskoj cijeni redovitog programa ostvaruje drugo dijete u vrtiću iz istog obiteljskog domaćinstva i to 20% manje od utvrđenog iznosa.

Članak 5.

Roditeljima čije dijete zbog opravdanih razloga (bolest, oporavak nakon bolesti, godišnji odmor i slično) ne koristi usluge dječjeg vrtića kontinuirano 30 dana, umanjuje se iznos učešća u ekonomskoj cijeni primarnog programa za 50% uz predočenje liječničke potvrde, potvrde o godišnjem odmoru ili pismene zamolbe roditelja.

Za vrijeme odsutnosti djeteta od 5 do 30 kalendarskih dana izvan razloga navedenih u stavku 1. ovoga članka, roditelji se oslobađaju dijela učešća za iznos troškova namirnica za dnevnu prehranu za vrijeme odsutnosti djeteta.

Roditelji čije dijete ne koristi redoviti program dječjeg vrtića zbog bolesti ili oporavka nakon bolesti duže od mjesec dana, oslobađaju se učešća u potpunosti protekom 30 dana od dana početka prestanka korištenja programa.

O razlozima izostanka roditelji su dužni izvijestiti odgovornu osobu u dječjem vrtiću već prvoga dana, a najkasnije u roku od 5 dana.

Ukoliko roditelji ne postupe na način iz stavka 4. ovoga članka bit će obvezni podmiriti troškove u cijelosti.

Sredstva se osiguravaju:

1. Za plaće i naknade djelatnika
2. Za dio materijalnih troškova u funkciji ostvarivanja programa
3. Za tekuće i investicijsko održavanje (prema mogućnostima Grada)

FINANCIJSKI PLAN

Sveukupni financijski plan Dječjeg vrtića „Hlojkica“ Delnice za 2022. godinu iznosi 3.121.807,00 kn.

Objašnjenje po pozicijama:

1.NAGRADE 71-u 2022.godini idu isplate jubilarnih nagrada i to jedna za 10 godina=1.500,00 kn, jedna za 20 godina=2.500,00 kn i jedna za 30 godina=3.500,00 kn. Ukupno je to 7.500,00 **kn.**

2.DAROVI 72-odnosi se na isplatu darova za dijete u iznosu od 600.00 kuna po djetetu. Trenutno na popisu imamo 17 djece, što znači $17 \times 600 = 10.200,00$.

3.DAROVI ZA NOVOROĐENČE 74.1- trenutno je u planu isplata jednog dara za novorođenče u iznosu od 3.328,00.

4.REGRES ZA GODIŠNJI ODMOR 72.1-u planu je isplata za 26 djelatnika. $26 \times 1500 = 39.000,00$ kn.

5.NAKNADE ZA PRIJEVOZ 74.3-odnosi se na isplatu službenih putovanja u iznosu 2kn/km.

6.OSTALI RASHODI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA 74.4-odnosi se na cestarinu...

7.PRIJEVOZ NA POSAO I S POSLA 74.5-na posao nam trenutno putuju 3 radnika i to po lokacijama: Stara Sušica=577.00 kn; Crni Lug=600.00 kn te Brod na Kupi=462.00 kn. Mjesečno to iznosi $1.639,00 \times 12 = 19.668,00$ kn.

8.MATERIJAL ZA HIGIJENSKE POTREBE I NJEGU 75.3- odnosi se na pelene. Mjesečni račun za pelene iznosi $2.054,14 \times 12 = 24.649,68$ kn. Kazete sa vrećicama za odlaganje pelena mjesečno: $1.200,00 \times 12 = 14.400,00$ kn. Ukupno je za tu poziciju iznos 39.049,68.

9.OSTALI MATERIJAL ZA POTREBE REDOVNOG POSLOVANJA 75.4-planira se utrošiti na kupovinu novih igračaka, didaktike, slikovnica...

10.SLUŽBENA RADNA ODJEĆA I OBUĆA 75.6- planirano je utrošiti 900.00 kn po radniku i to 300.00 kn za radnu obuću te 600.00 za radnu odjeću. Za 26 radnika $\times 900,00 = 23.400,00$ kn.

11.NAMIRNICE 75.7- mjesečno za namirnice trošimo 17.687,18 kn $\times 12 = 212.246,23$ kn.

Dnevno se utroši 808.83 kn, što po djetetu iznosi 8.12 kn.

13.OSTALI MATERIJAL ZA PROIZVODNJU ENERGIJE 75.7- za 2022.godinu planirano je 100.00,00 kn. U 2021.godini kroz 9 mjeseci je utrošeno 70.743,75 kn. Mjesečno je to 7.860,41 x 12=94.324,92 kn.

14.OSTALE USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA 76- odnosi se na troškove popravaka u domeni kućnog majstora.

17.USLUGE RAZVOJA SOFTVERA 77.1- ovdje je iznos smanjen jer je nova web stranica izrađena u 2021.godini a u 2022.godini planira se samo održavanje iste.

18.SITNI INVENTAR 77.4- u 2022.godini planira se obnoviti suđe u kuhinji.

19.PREVENTIVNI PREGLEDI ZAPOSLENIKA 78.1- ovdje su sljedeći troškovi. Vezano uz medicinu rada radnik mora svake 2 god na pregled = 225.00, ako se radi o prvom pregledu = 310.00 kn. Svake godine dužni smo svi koji radimo u Vrčiću obaviti sanitarni pregled = 330.00 kn. Godišnje je po radniku planiran internistički pregled = 700.00 kn.

20.LABORATORIJSKE USLUGE 78.2- pozicija se odnosi na usluge NZZJZ PGŽ (uzimanje različitih uzoraka na analizu).

21.RAČUNALNE USLUGE 78.4- pozicija se odnosi na elektroničke račune te izradu i održavanje Facebook stranice što mjesečno iznosi 500.00 kn x12=6.00,00 kn. Ukupno sa elek.računima 9.00,00 kn.

22.PREMIJE OSIGURANJA ZAPOSLENIH- u ovoj poziciji vidljivo je povećanje jer od sada Vrčić ima trošak plaćanja police osiguranja za svu upisanu djecu.

23.OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA- ova pozicija se odnosi na troškove Zaštite na radu, članarina za projekt *Pomašimo po svijetu...*

24. OTPREMINE 76.2 – namjerava se utrošiti za prijevremenu mirovinu u iznosu 26.000,00 kn.

Plan rashoda i izdatka- kratko objašnjenja

1. Do povećanja sveukupnog financijskog plana za 2022. godinu došlo je iz razloga što se povećao broj djelatnika, u skladu sa novim Područnim odjelom u Brodu na Kupi.

Osnovica plaće za javne službenike iznosi 6.044,51 kn, a zaposlenici Vrčića trenutno imaju osnovicu 5218,38 kn, pa bi i to trebalo uzeti u razmatranje. U Plan je uneseno i povećanje od 2% po radniku.

2. Povećanje troškova za namirnice došlo je zbog promjene jelovnika sukladno zahtjevima Nastavnog zavoda za javno zdravstvo koje su uvjetovane promjenama prehrambenih vrijednosti bitna za zdrav razvoj predškolskog djeteta te uvođenjem zdravih namirnica, te produžetka radnog vremena u Brodu na Kupi iz 3 sata na 6 sati a time se povećava i broj obroka.

3. Povećani su troškovi zdravstvenog osiguranja zbog povećanog broja zaposlenih osoba.

4. Povećani su i troškovi održavanja čistoće zbog otvaranja ranije navedenih PO u Brod na Kupi

Plan prihoda i primitaka- kratko objašnjenje

1. Oznaka 636 iz računskog plana pod nazivom Pomoći za 2022. godinu iznosi 163.100,00 kn od Ministarstva znanosti i obrazovanja. Navedeni iznos odnosi se program predškole i prihoda od HZZ-a za program stručnog osposobljavanja odgojitelja.

2. Oznaka 652 iz računskog plana su prihodi uplaćenih iznosa od strane korisnika Vrčića te iznose 578.195,00 kn. nadalje, iznos uplaćen od strane Osnivača za drugo dijete iznosi 26.500,00 kn iz socijalnog programa.

3. Oznaka 922 iz računskog plana pod nazivom Višak prihoda poslovanja u iznosu od 111.000,00 kn biti će utrošen za realizaciju jednog dijela razvojnih programa u 2022. godini.

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA U 2022. GODINI

U prostor vrčića bit će potrebno ulagati u sanaciju:

- Soboslikarski radovi
- renovacija sanitarnog čvora u tzv. starom dijelu

- kupovina novog namještaja za podjelnu kuhinju
- prenamjena garderobnih prostora u tzv. starom dijelu
- kupovina novog namještaja za PO u Crnom Lug
- popravak mehanizama na svim prozorima
- opremanje vanjskog igrališta dodatnim sadržajima

Očekivan preneseni višak sredstava očekuje se u iznosu od 111.000,00 kn u 2022. godini.

Cilj ulaganja u predškolski odgoj je poboljšanje materijalnih uvjeta rada i boravka u vrtiću djece i zaposlenih

U Delnicama, 21.listopada 2021.godine

KLASA: 400-06/21-01/01

URBROJ: 2112-01-60-2-21-02

Ravnateljica:

Karmela Rački

Obrazloženje Financijskog plana Gradske knjižnice Janet Majnarich Delnice za 2022.g. i projekcija plana za 2023. i 2024.g.

1. STATUS / DJELATNOST KNJIŽNICE, PROSTOR, KNJIŽNI FOND, ČLANOVI, ORGANIZACIJA RADA, PROGRAMI

Prijedlog Financijskog plana Gradske knjižnice Janet Majnarich Delnice, kao i njen Plan i program rada, proizlazi iz potreba razvoja Knjižnice kao Javne ustanove, čija je djelatnost, od javnog interesa, utvrđena zakonima i pravilnicima:

1.1. KNJIŽNIČNA DJELATNOST OBAVLJA SE TEMELJEM SLIJEDEĆIH ZAKONA I PRAVILNIKA RH:

Zakoni

Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 17/2019, 98/2019)

Zakon o ustanovama (NN 76/1993, 29/1997, 47/1999, 35/2008)

Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (NN 96/2001)

Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/1999, 151/2003, 157/2003, 100/2004, 87/2009, 88/2010, 61/2011, 25/2012, 136/2012, 157/2013, 152/2014)

Zakon o zaštiti osobnih podataka (NN 103/2003, 118/2006, 41/2008, 130/2011, 106/2012)

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/2013)

Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 167/2003, 79/2007, 80/2011, 125/2011, 141/2013, 127/2014)

Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za tijela javnog sektora (NN 17/2019)

Standardi

Standardi za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj (NN 103/2021)

Pravilnici

Pravilnik o Upisniku knjižnica i knjižnica u sastavu (NN 139/1998, 78/2020)

Pravilnik o polaganju stručnih ispita u knjižničarskoj struci (NN 21/1999)

Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (NN 107/2021)

Pravilnik o matičnoj djelatnosti i sustavu matičnih knjižnica u Republici Hrvatskoj (NN 81/2021)

Pravilnik o reviziji i otpisu knjižnične građe (NN 21/2002)

Pravilnik o zaštiti knjižnične građe (NN 52/2005)

Pravilnik o obveznom primjerku (NN 66/2020)

Međunarodni dokumenti

PULMAN smjernice

Dynamic Action Plan for the EU co-ordination of digitisation of cultural and scientific content

IFLA UNESCO Internet Manifesto Guidelines

UNESCOV Manifest za narodne knjižnice 1994.

IFLA/UNESCO Manifest za digitalne knjižnice

UNESCO-v Manifest za školske knjižnice (HKD Novosti, 1999, 13, str. 25)

IFLA- ine Smjernice za knjižnične usluge za djecu

Smjernice za knjižnične usluge za mladež

Smjernice za knjižnične službe i usluge za osobe s disleksijom

Pravo na e-čitanje (EBLIDA)

IFLA-in manifest o knjižničnoj statistici

IFLA-in etički kodeks za knjižničare i druge informacijske stručnjake

IFLA – primjena istraživanja u promicanju pismenosti i čitanja: smjernice za knjižničare

IFLA- Pristup knjižnicama za osobe s invaliditetom: lista za samoprocjenu

IFLA -ine smjernice za knjižnične usluge za osobe s demencijom

IFLA -ine Smjernice za građu laganu za čitanje

Knjižnična politika za Europu – Bečka deklaracija

IFLA-ina izjava o transparentnosti, kvalitetnom upravljanju i antikorupciji

IFLA -in manifest o internetu

Kopenhaška deklaracija (HKD Novosti, 2000, 14, str. 15)

Knjižnice i intelektualna sloboda, izjava IFLA/FAIFE (HKD Novosti, 1999, 13, str. 11)

Knjižnična djelatnost obuhvaća:

- odabir i nabavu knjižnične građe te davanje na korištenje iste,
- stručnu obradu, čuvanje i zaštitu knjižnične građe te provođenje mjere zaštite knjižnične građe koja je kulturno dobro,
- izradu biltena, kataloga, bibliografija i drugih informacijskih pomagala,
- sudjelovanje u izradi skupnih kataloga i baza podataka,
- omogućavanje pristupačnosti knjižnične građe i informacija korisnicima prema njihovim potrebama i zahtjevima,
- osiguravanje korištenja i posudbe knjižnične građe te protok informacija,
- poticanje i pomoć korisnicima pri izboru i korištenju knjižnične građe, informacijskih pomagala i izvora, te
- vođenje dokumentacije o građi i korisnicima te o poslovanju knjižnice.

U osnovnu djelatnost knjižnica spada i čitaonička djelatnost.

Javna ustanova u kulturi - *Gradska knjižnica Janet Majnarich Delnice*, osnovana 1874.g., djeluje u brdsko - planinskom području, na području Grada Delnica, zadovoljavajući potrebe korisnika 55 naselja na području Grada, od kojih su najveća: Lučice, Brod na Kupi i Crni Lug. Knjižnica zadovoljava potrebe i brojnih korisnika drugih goranskih mjesta, kao i užeg riječkog područja.

21. travnja 1999. *Gradska knjižnica Janet Majnarich Delnice* postaje samostalna ustanova, čiji je Osnivač - Grad Delnice.

Nakon 147 godina njenoga postojanja i djelovanja u podstanarskim uvjetima (nikad u svom prostoru; od obiteljskih kuća, skladišta, prizemlja stambene zgrade...) - 7. svibnja 2021.g. preseljena je u novi prostor- adaptiranu zgradu bivšeg Doma oružanih snaga RH, u Radićevu ulicu 3, zahvaljujući sredstvima Ministarstva kulture i medija, donacije pok. Delničanke Janet Majnarich i Osnivača - Grada Delnica.

U tom i takvom prostoru zaživjela je, nastavljajući svoje stečeno djelovanje i ugled u zajednici - *Gradska knjižnica Janet Majnarich Delnice*.

1.2. PROSTOR, KNJIŽNI FOND, ČLANOVI

Od 20. listopada 1975. Knjižnica je otvorena na adresi A. Starčevića 10; od 1998. g. je djelovala u proširenom prostoru od 130 m², a 7.5.2021. otvorena je knjižnica u novom prostoru, na adresi Radićeva 3, u kojem je danas smješten knjižni i neknjižni fond na netto površini od 457 m², od toga neto površine za korisnike 373 m² - **34 725 sv.**, od toga:

- ❖ **knjiga 33 654 sv.** (*što je 7,7 knjiga po stanovniku grada Delnica, odn. 5,7 knjiga po stanovniku cjelokupnog šireg gradskog područja*) od čega:
 - ❖ **Beletristike: 25 286** (6 782 sv. za djecu i mladež i 18 368 sv. za odrasle, od čega beletristika na stranim jezicima 136 sv.)
 - ❖ **Stručne literature: 8 368 sv.** (od čega izdvojene: referentna zbirka za odrasle= 513 sv. i dječja referentna zbirka 175 sv.)
 - ❖ Unutar fonda od 34 725 sv. je i **Zavičajna zbirka kao posebna zbirka** koju čini oko **893 sv.** (unutar koje se čuva *Goranski Novi list, Zeleno i plavo, Dejuonska besejda i Službene novine Grada Delnica*)
 - ❖ **AVE zbirka – 150** jedinica (od čega 16 zvučnih knjiga)- od 2015. nabavljamo
 - ❖ **E-knjiga** (od 2018. nabavljamo)- **28**

Periodiku ne uvodimo, no čuvamo i uvezujemo 4 naslova: *Službene novine Grada Delnica* i tri časopisa: *Zeleno i plavo, Dejuonska besejda* i *Goranski Novi list*.

Nabavljamo i dvoje dnevne novine (*Novi list* i *Jutarnji list/Večernji list*) još 9 časopisa (*Glorija, Globus, Hrvatski tjednik, Hrvatska vodoprivreda, Vatrogasni vjesnik, Šumarski list, Uskrnuće, Narodni zdravstveni list, Sport za sve i Olimp, Prvi izbor, Brickzine*)- sveukupno 16 naslova periodike i 1 do 2

dnevne (ovisno o otvorenosti/zatvorenosti čitaoničkog prostora po odluci Stožera CZ i preporukama NSK) i 1 mjesečne novine.

Građa se nabavlja kupnjom, darom i otkupom (godišnje se nabavlja oko 900 novih knjiga- prinova), sredstvima Osnivača (proračun Grada Delnica), Ministarstva kulture i medija (državni proračun) i, povremeno, vlastitim sredstvima (sredstvima za posebne namjene).

Nabava knjižne građe uvijek se planira prema Standardima za Narodne knjižnice (NN 103/2021).

Osobitu pozornost posvećujemo popunjavanju zavičajne zbirke; nabavljamo nova izdanja, ali se nabava vrši i retrogradno, zbog relativno malog obima zbirke koja se prije 2014. nije redovito popunjavala „*zbog nedostatka prostora*“.

Ukupno s danom 15.10.2021.g. knjižnica ima **974 aktivnih korisnika-članova** (M 300, Ž 674).

Obzirom na godinu koja je iza nas, obilježena pandemijom i zatvaranjem knjižnica, te sveukupnim povlačenjem ljudi u privatnost, kao i specifičnost djelatnosti – usluge posudbe knjige – možemo viti i više nego zadovoljni brojem članova knjižnice!

Članovi knjižnice čine 22,2% od ukupnog broja stanovnika Grada Delnica (974:4379), odnosno 16,3% od ukupnog broja st. cjelokupnog područja Grada Delnica (974:5952).

Možemo konstatirati da je stanje vrlo zadovoljavajuće što se tiče broja/omjera knjižnog fonda kojima Knjižnica raspolaže, kao i broju članova.

1.3. ORGANIZACIJA RADA

Rad knjižnice organiziran je u dvije smjene, u šestodnevnom radnom tjednu.

U knjižnici su zaposlene tri djelatnice, koje rade u prvoj smjeni od 7,30 do 15,30 sati, a u drugoj od 11 do 19 sati. Za korisnike je knjižnica otvorena sveukupno 53 sata tjedno - od ponedjeljka do petka od 9 do 19 sati i subotom od 9 do 12 sati.

1.4. VIZIJA I MISIJA

V i z i j a

Gradska knjižnica Janet Majnarich Delnice, kao mjesni prilaz znanju, nezaobilazno je mjesto otvorenog i demokratskog društva; informacijsko i obrazovno središte; mjesto podizanja razine opće obaviještenosti, kulture i osobne kreativnosti, naročito u djece.

M i s i j a

Omogućiti svima jednaku dostupnost informacijama/znanju na različitim medijima, kao i zavičajnoj, nacionalnoj i svjetskoj kulturnoj baštini te raznim oblicima kulturne razonode; **sakupljanje, obrada i zaštita zavičajne zbirke, odn. promicanje zavičajne književnosti.**

1.5. PROGRAMI i manifestacije (kulturna i javna djelatnost Knjižnice)

Kulturne aktivnosti u narodnim/gradskim knjižnicama su sastavni dio osnovne djelatnosti. Cilj je promicanje kulturnih vrijednosti u zajednici, očuvanje baštine, kulture, povijesti i tradicije lokalne zajednice.

Dio programa bit će realiziran samostalno, a dio u suradnji s partnerima: drugim knjižnicama, nakladnicima, dječjim vrtićima, osnovnim i srednjim školama, udrugama i pojedincima.

1.5.1. Kulturno-animacijske aktivnosti za djecu koje se stalno izvode- predškolci i školarci

Narodne/gradske knjižnice posebnim oblicima djelovanja potiču čitanje i korištenje knjižnicom i knjižničnom građom kod svih kategorija pučanstva, počevši od predškolaca. S tim se ciljem provode programi za poticanje čitanja: rad s djecom tijekom godine odvija se kontinuirano kroz izvođenje programa pričaonica priča i programa kreativnih radionica, koje posjećuju predškolci i učenici osnovne škole koji sudjeluju na natječajima *Moja prva knjiga* i *SFera* (na pričaonici priča i kreativnoj radionici (dvaput

tjedno) godišnje sudjeluje 500-600 djece dobnog raspona od 3 do 7 godina). Kao poseban program poticanja čitanja u djece nudimo čitanje priča u prirodi (*Park kralja Tomislava*);

- **pričaonica priča- cilj:** poticanje čitanja od najranije dobi, razvijanje čitalačkih sposobnosti, kritičkog mišljenja, koncentracije, mašte i kreativnosti, socijalizacija, upućivanje u rad knjižnice/smještaj građe na policama, pomoć pri izboru knjige, razvijanje navika posjećivanja knjižnice...

- **kreativna radionica- cilj:** otkriti, podržavati i poticati spontane stvaralačke izraze djece, ali i naučiti ih kako korisnije i kvalitetnije provoditi slobodno vrijeme od najranije dobi, uz zadovoljenje prirodne potrebe za igrom i druženjem u igri; krajnji cilj jest stvoriti kontinuirani kontakt s knjigom i knjižnicom kroz naviku dolaženja od najranije dobi (kroz različite načine i oblike rada, a sve s ciljem razvoja likovne kreativnosti, motorike, operativnog mišljenja, vizualne i taktilne percepcije, socio-emocionalnog razvoja...

-radionice za učenike OŠ: pomoć u savladavanju nastavnih sadržaja;

-aktivnosti/programi:

- **Moja prva knjiga, SFera-** natječaji za učenike osnovnih škola;

- **književni susreti** u osnovnoj/srednjoj školi ili u knjižnici;

- obilježavanje **Noći muzeja**;

- sudjelovanje u **Noći knjige**, učenici osnovne/srednje škole;

- **Valentinovo** s učenicima osnovne i srednje škole;

- **Tjedan dobre dječje knjige** s uč. OŠ;

- **Knjigoljubac-** naš ljetni kviz za poticanje čitanja za učenike osnovne škole;

- **Mjesec hrvatske knjige** (15.10.- 15.11.)- sudjelovanje u Nacionalnom kvizu za poticanje čitanja (uključivanje u Nacionalnu kampanju za poticanje čitanja **Čitaj mi!**), izložbe fotografija i knjiga, književne promocije, druženja u knjižnici na temu koji učenici žele (čitaju), gost- književnik, ...

- **posjet Interliberu, riječkom (vRIsak) i pulskom sajmu knjige-** učenici koji sudjeluju u nacionalnom kvizu za poticanje čitanja i svi zainteresirani učenici i kolege učitelji/nastavnici;

- organizirani posjeti predškolaca/vrtičaraca pod nazivom **Moja prva iskaznica-** posjet učenika prvih razreda osnovne škole, besplatno učlanjenje (cilj: uz druženje i igru učiniti prostor knjižnice pristupačnim, približiti slikovnice djeci i približiti likove iz priče osmišljavanjem igrokaza; upoznavanje s knjižnicom, njenim fondom, usaditi naviku dolaženja, čitanja, čuvanja knjige; i- krajnji cilj: povećanje broja članova);

- **Delnička adventska bajka-** kreativne radionice.

1.5.2. Kulturno-animacijske aktivnosti za odrasle koje se stalno izvode

- projekt, od 2014.g.- **knjižnične usluge za korisnike s posebnim potrebama- posebna skrb za starije i nemoćne-** „knjižnica na terenu“- štíćenike staračkog doma *Domska vila Vinka* jednom mjesečno, po dogovoru, opslužujemo knjigama i časopisima i čitamo im uz blagdane (Božić, Uskrs), a nepokretnim i slabo pokretnim korisnicima knjižnice knjige nosimo na kućnu adresu

- **kreativne radionice za odrasle** (vode ih korisnici, npr. G. Savić);

- **čitateljski klub** za odrasle (*Izvan okvira*).

- knjižnične usluge za korisnike s posebnim potrebama **za mlade-** program smo nazvali *U društvu je ljepše, zar ne?*;

1.5.3. Kulturne priredbe i dr.- za građanstvo

- **Dodir riječi-** projekt književnih promocija s ciljem omogućavanja ljubiteljima književnosti iz Delnica i šireg područja Gorskoga kotara i Riječkog prstena - da se tijekom godine u nekoliko navrata upoznaju s aktualnom književnom produkcijom prije svega u Primorsko - goranskoj županiji, ali i šire - u Hrvatskoj, odnosno da u direktnom kontaktu s književnicima saznaju nešto više o novoobjavljenim knjigama i njihovim autorima. Cilj nam je takav susret održati tri do pet puta godišnje (ovisno o raspoloživim sredstvima), odabirom zanimljivih autora različitih književnih žanrova- beletristike i publicistike, kojima će biti zadovoljni i mladi i oni starijih generacija. Projekt se financira iz županijskog proračuna.

1.5.4. Predavanja i radionice - za učenike osnovnih i srednjih škola- tijekom godine, u dogovoru sa njihovim učiteljima/nastavnicima:

- uz Mjesec hrvatskog jezika (21.veljače- 17.ožujka) i uz Dan hrvatske glagoljice i glagoljaštva (22.veljače)
- Osnovnoškolci istražuju svoj identitet- tko su i gdje pripadaju!- kako se snaći u mnoštvu ponuđenih informacija i kako pronaći pouzdanu informaciju o svom kraju i njegovoj prošlosti
- kako se služiti *Katalogom* knjižnice, ali i kako se koristiti *Referentnom i Zavičajnom zbirkom* tj. knjigama koje su samo za rad u Knjižnici.
- PREDAVANJA u gostima: suradnja u projektima sa Srednjom školom Delnice (*Processus Montanus (treća godina) i Malo pridonosim, puno dobivam*)

1.5.5. Predstavljanje knjiga i promidžba knjižničnih programa/aktivnosti kroz eter (Radio Gorski kotar)

- cilj: poticanje čitanja, približavanje knjige široj publici, animiranje budućih članova, promidžba knjižničnih programa/aktivnosti, predstavljanje noviteta svih žanrova, bestselera, izdanja zavičajnih publikacija...
- emitiranje radijske emisije *Čitateljski kutak*, već četrnaestu godinu (u emisiji predstavljamo: nove knjige, uspješnice, ali i naše knjižnične programe i aktivnosti, kao i održane književne susrete za djecu i- *Dodir riječi*; svake zadnje srijede u mjesecu čitamo nekoliko priča za djecu- to je naš doprinos Nacionalnoj kampanji za poticanje čitanja djeci od rođenja - *Čitaj mi!*).

1.5.6. Izložbe- u izložbenom dijelu knjižnice – fotografije, slike, likovni i literarni radovi i dr.

- izložba najstarijih knjiga u knjižnici (rartiteta)-uz Mjesec hrvatske knjige (15.10.-15.11.)
- izložbe likovnih uradaka i ručnih radova pojedinaca- korisnika, raznih udruga...
- izložba starih razglednica, molitvenika, čestitki
- izložba suvenira, i dr.
- u vrijeme korone izložbe se priređuju online na web i facebook stranicama knjižnice (<https://malopridonosimpunodobivam.weebly.com/najbolje-fotografije.html>)

- #### 1.5.7. Informativni panoi-
- prate značajne datume, obljetnice rođenja/smrtni pojedinih književnika ili najavljuju prinove u našoj knjižnici (nove naslove), kulturna događanja u Gradu (plakati), i dr. Redovito se izlažu likovni uratci polaznika *Kreativne radionice* i *Pričaonice priča*- kako u knjižnici, tako i u Domu zdravlja, na odjelima za djecu.

1.5.8. Organizirani posjeti knjižnici

- svake godine početkom studenoga (u Mjesecu knjige) učenici prvih razreda osnovne škole Delnice, preuzmu svoje prve članske iskaznice- akcija je to besplatnog učlanjenja prvašića u knjižnicu pod nazivom *Moja prva iskaznica*;
- svake godine organiziramo posjete svih grupa dječjeg vrtića *Hlojkica*;
- nastojimo da nas posjete svi učenici svih osnovnih i srednjih škola Gorskoga kotara.

1.5.9. Izvanredne aktivnosti

- planiramo uključivanje u organizaciju i izvođenje svih kulturnih priredbi u gradu;
- 14. veljače, uz *Međunarodni dan darivanja knjiga*, organiziramo prigodnu akciju darivanja slikovnica;
- akcija *Knjiga na dar*- korisnici daruju korisnike, u Mjesecu hrvatske knjige
- što više programa i aktivnosti izvršavati online, u skladu sa epidemiološkom situacijom.

1.5.10. Promidžba Ustanove

- web stranica Knjižnice (<https://knjiznica-delnice.com/index.php/o-nama/odjeli/>)
- Društvene mreže – Facebook knjižnice (<https://www.facebook.com/gkjanetmajnarichdelnice>)
- Radio Gorski kotar- radijske emisije: *Čitateljski kutak* <https://rgk.hr/emisije/citateljski-kutak/>

- Ostali mediji: Tisak (*Novi list, Goranski Novi list, Dejuonska besejda, Zeleno i plavo*);
- plakati za najavu događanja- programskih aktivnosti, info-letci;
- brošura o obilježavanju **140.g. Narodne knjižnice i čitaonice Delnice**.

1.5.11. Izdavačka djelatnost Gradske knjižnice Janet Majnarich Delnice

-IZDAVAČKA DJELATNOST:

- uz Dan grada, u lipnju 2016., izdali smo knjižicu (brošuru) o obilježavanju velikog jubileja Knjižnice: **140. obljetnica Narodne knjižnice i čitaonice Delnice : (1874.- 2014.)**, promoviravši je i distribuiravši na samoj svečanoj sjednici Gradskoga vijeća uz Dan Grada;
- uz Tjedan dobre dječje knjige, u travnju 2018., izdali smo 2 nagrađene slikovnice Katarine Petranović na natječaju **Moja prva knjiga (Najveće blago svijeta- 2. nagrada 2017. i Ledeni biser- 3. nagrada 2016.)**, a kao rezultat kontinuiranog rada, praćenja i promoviranja u javnosti dječjeg kreativnog (likovno- literarnog) stvaralaštva u knjižnici. Sredstva za tisak osigurali smo na natječaju za izdavaštvo Grada Delnica;
- krajem ove g. planiramo izdavanje Zbornika učeničkog literarnog stvaralaštva na delničkom govoru;
- U prosincu 2020. izdali smo **Lejpe maje Dejuonce : Zbornik učeničkog literarnog stvaralaštva na delničkom mjesnom govoru** (Zbornik je nastao suradnjom delničke osnovne škole (Božica Pleše, prof., učitelj savjetnik – urednica Zbornika) i Knjižnice, a okuplja literarno stvaralaštvo nastajalo dvadesetak godina u generacijskom nizu učenika Osnovne škole Ivana Gorana Kovačića Delnice).

-E-NAKLADNIŠTVO:

- na službenoj web stranici objavili smo i spomenutu tiskanu knjižicu (https://issuu.com/knjiznicadelnice/docs/knjiznica_web);
- koristeći besplatne alate weba 2.0, krenuli smo, nakon edukacije, u projekt izdavanja dječjih slikovnica nastalih na natječaju **Moja prva knjiga**- objavljujemo ih i digitalnoj verziji na službenoj web stranici Knjižnice (**Digitalna zbirka učeničkih slikovnica**- https://knjiznica-delnice.com/index.php/digitalna_zbirka/);

1.6. POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

U procesu EVALUACIJE ostvarenih ciljeva ovoga programa, mjerljivi pokazatelji uspješnosti:

- statistički podatci o nabavi građe, informatičke opreme;
- broj mjesta za pristup internetu;
- ostvareni broj suradničkih projekata;
- broj suradnji s odgojno - obrazovnim ustanovama, udrugama/društvima;
- broj ostvarenih edukativnih programa, promocija, susreta, izložbi, kreativnih radionica;
- broj ostvarenih stručnih usavršavanja zaposlenika;
- broj ostvarenih usluga za posebne skupine korisnika;
- polugodišnja/godišnja izvješća o radu,
- zadovoljstvo korisnika usluga - članova knjižnice/ građana...)

uspoređivat će se s podacima u godišnjim izvješćima: parcijalno - na kraju svake godine, odnosno nakon isteka mandatnog razdoblja.

2. PRIJEDLOG FINACIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU

2.1.IZVOR FINANCIRANJA: OSNIVAČ (GRAD DELNICE) – 622.703

Za 2022.g. planirali smo iz proračunskih sredstava Osnivača (Grada Delnica) prijedlog opsega financijskog plana, pridržavajući se uputa za izradu prijedloga financijskog plana: 0,5% dodatka na godinu staža i planirati rashode viškova prethodnih godina i donacije:

- 2.1.1. Na godišnjoj su razini planirani prihodi za financiranje rashoda za zaposlene (448.332 kn)
- plaće,
 - doprinosi,

- bonus za uspješan rad i
- regres.

Planirani prihodi uvećani su za 0,5% dodatka na staž.

2.1.2. Prihodi za financiranje materijalnih rashoda (174.371 kn) su planirani na bazi:

A. ostvarenja prethodne godine, u dijelu:

- izdataka za usluge: knjigovodstvene usluge (21.600),
- književne manifestacije (2.000) i
- usluge razvoja software-a (6.705)
- **obavljanje osnovne djelatnosti (nabava knjiga- 30.000).**

B. smanjenja troška, u dijelu:

- električna energija (7.000)
- iznošenje i odvoz smeća (1.100);

C. povećanja troška, u dijelu:

- peleti (35.000)
- računalne usluge 5.600 (e-račun 2.100 i godišnje održavanje web stranice Knjižnice 3.500)
- premije osiguranja ostale imovine (5.000)
- opskrba vodom (4.000)
- KTD RISNJAK- u novom prostoru, sukladno kvadraturi, porasli su troškovi usluge čišćenja i domara (čistačica i domar) = 49.366
- ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja: 7.000; potreba za servisima i periodičnim ispitivanjima ispravnosti i funkcionalnosti vatrogasnih aparata, vatrodjave, električnih instalacija, gromobrana, hidrantske mreže, računala, servis peći i dr. (zaštita na radu – ugovor „Indikator“)

Rizici:

- plan prihoda/rashoda za 2022. godinu planiran je temeljem stvarnih materijalnih rashoda u 2021.g., u dijelu:
 - rashoda za zaposlene,
 - rashoda za nabavu dugotrajne imovine- knjiga,
 - dijela rashoda za usluge- knjigovodstvo i
 - **ponude** za ostale usluge: čišćenje i održavanje,
- dok su ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja u novom prostoru i s novom opremom koja je stavljena u funkciju, planirane **paušalno** (preseljenje je bilo 7.5.2021.!), i bit će korigirane rebalansom u 2022. godini:
- trošak potrošnje energenata - peleta (u staroj knjižnici, 2020.godine potrošili smo 24.000 kn za pelete),
 - dijela komunalnih usluga (potrošnja vode) kao i
 - trošak električne energije u novom prostoru, koji je paušalno određen.

2.1.2.1.NABAVA KNJIŽNE I NEKNJIŽNE GRAĐE

Zakonski okvir: prema Standardima za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj (NN 103/2021):
 Prosječni standard prinove knjiga u tekućoj godini (kupnjom, darom i otkupom) je najmanje 200 knjiga na 1 000 stanovnika (Delnice= 4379 stanovnika što znači da bi godišnje trebalo biti 876 prinova).
 Predviđena prosječna cijena knjige u 2022.g.=130,00 kn.
 876 sv. knjiga x 130 kn = **113.880 kn potrebno za nabavu knjiga na godišnjoj razini.**

Stvarno stanje, 2021.g.: za nabavu knjiga osigurana su namjenska sredstva Osnivača- 30.000,00 kn, sredstva iz državnog proračuna (Ministarstvo kulture)- 55.000 (**sveukupno: 85.000 kn**). **Isto se planira i u 2022.**

Stabilan i kontinuiran razvoj zbirke pretpostavka je za kvalitetno funkcioniranje knjižnice i zadovoljavanje potreba njenih korisnika.

Kriteriji za izgradnju zbirke su kvaliteta i obuhvat građe i izvora, a izgradnja zbirke treba biti stabilna i u skladu s potrebama korisnika i *Standardima za narodne knjižnice* (NN 103/2021).

Nabava knjižnične građe financirala se, dok je bio na snazi brdsko - planinski zakon, većim dijelom iz Državnog proračuna (Ministarstvo kulture i medija) s godišnjim ugovorenim iznosom od 60.000 kn (u 2014.), no dopisom spomenutog ministarstva jasno je već u 2014.g. zatraženo od ravnatelja Knjižnica da osiguraju financijska sredstva od Osnivača u jednakom omjeru.

U 2021. godini godišnja ugovorena sredstva od Ministarstva kulture i medija za nabavu knjižne i neknjižne građe **i dalje su stabilna**, premda smanjena za 5.000, pa smo i za 2021.g. dobili 55.000 kn, a od Osnivača isti iznos kao i prethodnih g.- 30.000 kn (u pravilu je jednak omjer financiranja- Osnivač : Ministarstvo kulture i medija (državni proračun)).

Slijedom iznesenog, izdvajanja Osnivača za osnovnu djelatnost (nabavu knjižne građe) morala bi se u narednim godinama povećati, kako bismo zadovoljili osnovnu djelatnost knjižnice.

No, obzirom na naputak Osnivača za izradu fin. plana, ta minimalna sredstva nisu povećana ni za 2022., ni u projekcijama. Ukoliko u 2022. g. iz državnog proračuna dobijemo isti omjer sredstava (1:1), nabavu ćemo reducirati na pola, što znači: gubitak kontinuiteta u razvoju zbirke- trajni gubitak vrijednih naslova, gubitak za današnje, ali i buduće korisnike naše Ustanove, koji je nenadoknadiv. To će donijeti nezadovoljstvo korisnika zbog nezadovoljavanja njihovih potreba i smanjen interes za knjižnicu, uz eventualni gubitak članova.

Zakonska obveza svake narodne/gradske knjižnice je, osobito, izgradnja **Zavičajne zbirke** - tj. da skuplja, istražuje, obrađuje, pohranjuje i daje na korištenje knjižničnu građu o topografiji, povijesnom i kulturnom razvitku područja na kojem djeluje, tj. očuvanje baštine, kulture, povijesti i tradicije lokalne zajednice.

Kako je **Zavičajna zbirka** dio nacionalnog fonda naše sredine i kao takva dragocjen izvor informacija koji omogućuje znanstveno - istraživački rad i kompleksnije izučavanje svih raznolikosti života, razvoja i stvaralaštva ovoga kraja, može se očekivati da će se njenom autentičnom građom sve više koristiti, ne samo znanstveni radnici, nego i drugi korisnici.

Kao jedna od najvažnijih zbirki svake knjižnice, koja jedina teži cjelovitosti, u novom je prostoru konačno i fizički izdvojena iz općeg fonda, a zbog očuvanja i jedinstvenosti ne posuđuje se izvan knjižnice, osim naslova svezaka koje knjižnica posjeduje u dva ili više svezaka.

Knjižnica posebnu brigu vodi oko formiranja **Zavičajne zbirke** i u ovom će novom prostoru sakupljati ne samo knjižnu građu, već i efemernu zavičajnu građu (sitni tisak).

Rizici:

-1.- Ukoliko uz državnog proračuna dobijemo u 2022. g. isti omjer sredstava kao što za financiranje osnovne djelatnosti izdvaja *Osnivač*, (1:1), nabavu ćemo reducirati na pola, što znači: gubitak kontinuiteta u razvoju zbirke- trajni gubitak vrijednih naslova, gubitak za današnje, ali i buduće korisnike naše Ustanove, koji je nenadoknadiv.

-2.- Izuzetnost, jedinstvenost i neprocjenjivost građe zavičajne zbirke obvezuje nas da ju i nadalje nabavljamo, za što je potrebno osigurati i dostatna financijska sredstva Osnivača.

-3.- U zavičajnoj zbirci izuzetno je važna i efemerna građa (sitni tisak: plakati, pozivnice, ulaznice, različiti prospekti, katalozi izložbi, koncertni programi, razglednice (grafička zbirka)), za koju u novom prostoru knjižnice valja naći posebno mjesto, učiniti ju vidljivom, jer ona je uistinu od neprocjenjive važnosti za rast ove najvrijednije zbirke u svim narodnim/gradskim knjižnicama.

2.2. IZVOR FINANCIRANJA: PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE (vlastiti prihodi od članarina i zakasnina te naknada za štete- izgublenu/uništenu građu)

2.2.1. Plan prihoda od članarina i zakasnina

U 2022. godini poslovanje knjižnice pratit će daljnje prilagođavanje epidemiološkim mjerama, što će i dalje značajno utjecati na naše cjelokupno poslovanje: slabu realizaciju planiranih kulturno - animacijskih aktivnosti knjižnice ali na smanjenu brojnost naših članova/korisnika usluga. Manje programa i aktivnosti znači manje posjeta knjižnici, a što sve dodatno otežava poštivanje strogih epidemioloških mjera - sve to rezultira slabijim interesom za knjižnicu, odn. neobnavljanjem članarina, pa su sredstva iz tog izvora i u 2020. godini bitno smanjena nego prethodnih godina (40.000 : **35.215**). Isti trend prati i ovu, 2021.g., a smanjivanje prihoda od članarina i zakasnina očekuje se i u 2022.g.

2.2.2. Prihodi za posebne namjene (34.000 kn) utrošit će se za podmirivanje materijalnih rashoda za redovnu djelatnost knjižnice (to su prihodi od naplate članarina i zakasnina te naknada za štete - izgubljeni i uništenu građu).

Od ovog prihoda - za posebne namjene, planiramo rashode za:

- usluge telefona/interneta
- stručna usavršavanja djelatnica
- uredski materijal
- materijal i dijelovi, kao i usluge za tekuće i investicijsko održavanje
- materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
- usluge promidžbe i informiranja (radio i TV – pretplata)
- grafičke/tiskarske usluge (usluge uvezivanja periodike (koja se trajno čuva) i oštećenih knjiga, plakate, iskaznice, bookmarkere, letke)
- usluge platnog prometa
- poštarinu, kao i intelektualne usluge
- nabavu zaštitnih folija za knjige i članske iskaznice korisnika
- nabavu sitnog inventara (polica, držača knjiga i sl.) i
- premije osiguranja zaposlenih
- obvezne zdravstvene preglede zaposlenih
- POSEBNE PROGRAME: **Kreativne radionice** za djecu i odrasle, koje će se i u 2022.g. financirati iz sredstava za posebne namjene.

R i z i c i:

-1.-Smanjenje prihoda od članarina i zakasnina korisnika knjižnice otežat će naše svakodnevno funkcioniranje, odn. poslovanje, obzirom na to da su ta sredstva značajna i da se koriste za neophodne materijalne rashode koji su u stalnom porastu: usluge telefona, platnog prometa, materijal i sredstva za čišćenje i održavanje (zaštitne maske, dezinficijens za djelatnike i velik broj korisnika!), rashode za uredski materijal (folije za omotavanje knjiga i naljepnice za knjige vrlo su skupe), premije osiguranja zaposlenih i obavezni zdravstveni pregledi, stručna usavršavanja i dr.

U nedostatku sredstava za spomenute rashode isti će morati, nužno, opteretiti proračun Osnivača (Grada Delnica).

2.3. IZVOR FINANCIRANJA: DONACIJA

2.3.1.- U lipnju 2016.g. plan prihoda povećao se donacijom korisnika - dio neutrošenog prihoda prenijet će se i u 2022.g., za koju se, prilikom izrade ovog financijskog plana, planirao i rashod u iznosu od **40.000 kn**.

2.3.2.- Iz ovih sredstava planiramo financiranje rashoda vezanih uz preseljenje i stavljanje u funkciju svega u novom prostoru, odn. za:

- ostali materijal za tekuće i investicijsko održavanje (4.000)
- računala i računalnu opremu (6.000), te uredski namještaj (20.000) i ostalu uredsku opremu (10.000)

R i z i c i:

-1.- Najveći rizik planiranja troškova u novom prostoru je *paušalno planiranje*, a jedino je takvo moguće. Troškovi grijanja (koji su najznačajnija stavka) će, obzirom na novi veći prostor, porasti, no ne možemo sa sigurnošću planirati koliko, pa ćemo planirani iznos za to, kao i za sve ostale materijalne rashode, morati korigirati rebalansom u 2022.g.

2.4. IZVOR FINANCIRANJA: DRŽAVNI PRORAČUN (Ministarstvo kulture i medija RH)

Na natječaju Ministarstva kulture i medija za knjižnične djelatnosti- nabavu knjižne i neknjižne građe (tisak, e-knjige, AVE građa), u 2022.g.planiramo dobiti **55.000 kn**.

SPECIFIKACIJA TROŠKOVA

ZA PROGRAM NABAVE KNJIŽNE I NEKNJIŽNE GRAĐE U 2022.GODINI:

Plan nabave- KUPNJOM:

-knjige - oko 700 sv.

-neknjižna građa - 30 jedinica AVE građe (zvučne knjige), e- knjige

-periodika (tisak) – dnevne/tjedne/mjesečne novine i časopisi

Izvori financiranja / plan prihoda:

Sredstva iz proračuna Grada Delnica 30.000 kn

Sredstva iz drž.pror. (Min. kulture i medija) 55.000 kn

U K U P N O: **85.000 kn**

Plan rashoda:

Kupnja knjižne i neknjižne građe 80.000 kn

Kupnja periodike (tiska) 5.000 kn

U K U P N O: **85.000 kn**

R i z i k :

-1.- obzirom na izdvajanja Osnivača za osnovnu djelatnost Knjižnice (nabavu knjiga), moguće je da dobijemo u 2022.g. iz državnog proračuna samo 30.000 kn (prema napatku Ministarstva kulture - omjer 1:1)- nabavu ćemo u tom slučaju reducirati na pola, što znači: gubitak kontinuiteta u razvoju zbirki- trajni gubitak vrijednih naslova, gubitak za današnje, ali i buduće korisnike naše Ustanove, koji je nenadoknadiv.

2.5. IZVOR FINANCIRANJA: ŽUPANIJSKI PRORAČUN (Primorsko - goranska županija)

Na natječaju (Javne potrebe u kulturi) kandidirat ćemo i za 2022.g. projekt ***Dodir riječi*** (gostovanja književnika/promocije knjiga), za čiju ćemo realizaciju tražiti **6.500 kn** troškova (autorski honorari, grafičke i tiskarske usluge).

R i z i k :

-1.- mogući nedostatak sredstava za realizaciju planiranog programa (***Dodir riječi***) značio bi reduciranje programa kulturnih sadržaja i Knjižnice i Grada Delnica, i šire okolice, što bi za novootvorenu knjižnicu funkcionalnog prostora i Grad Delnice/građane bila velika šteta.

Ovaj je **Prijedlog financijskog plana za 2022.g.** izrađen na osnovu recesijske situacije u gradskom proračunu za osnovnu egzistenciju ove temeljne kulturne Javne Ustanove Grada Delnica.

Ravnateljica
Indira Rački Joskić, prof. i dipl.bibl.

Na temelju odredbe čl. 24. Statuta, Vatrogasno vijeće JVP Grada Delnica na sjednici 11.11.2021. godine, donijelo je:

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE GRADA
DELNICE ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU**

Predsjednik VV JVP Grada Delnica

Marijan Štimac, dipl. Ing. sig.

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Financijski plan Javne vatrogasne postrojbe Grada Delnica za 2022. godinu i projekcije za 2023. godinu i 2024. godinu (u daljnjem tekstu: Financijski plan) sastoji se od:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

u kunama

	PLAN ZA 2021.	PLAN ZA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.
PRIHODI UKUPNO	2.124.108	2.266.883	2.195.757	2.206.735
PRIHODI POSLOVANJA	2.124.108	2.266.883	2.195.757	2.206.735
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	0
RASHODI UKUPNO	2.147.608	2.290.383	2.190.383	2.190.383
RASHODI POSLOVANJA	2.147.608	2.290.383	2.190.383	2.190.383
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	23.500	23.500		

B. RAČUN FINANCIRANJA

	PLAN ZA 2021.	PLAN ZA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0	0
NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0

VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	23.500	23.500	0	0
---	---------------	---------------	----------	----------

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE

	PLAN ZA 2021.	PLAN ZA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.
VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	23.500	23.500	0	0

VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE	23.500	23.500	0	0
--	---------------	---------------	----------	----------

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja u Financijskom planu za 2022. godinu i projekcijama za 2023. i 2024. godinu, kako slijedi:

NAZIV		PLAN 2021.	PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
UKUPNI PRIHODI (6 + 7)		2.124.108	2.166.883	2.166.883	2.166.883
6	Prihodi poslovanja	2.124.108	2.266.883	2.166.883	2.166.883
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0	0	0	0
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0	0	0	0
64	Prihodi od imovine	1	1	1	1
641	Prihodi od financijske imovine	1	1	1	1
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	0	0	0	0
652	Prihodi po posebnim propisima	0	0		
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	0	0	0	0
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	5.000	13.000	13.000	13.000
67	Prihodi iz nadležnog proračuna	2.119.107	2.253.882	2.253.882	2.253.882
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	2.119.107	2.253.882	2.253.882	2.253.882
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0	0	0	0
683	Ostali prihodi	0	0	0	0
UKUPNI RASHODI (3 + 4)		2.147.608	2.290.383	2.190.383	2.190.383
3	Rashodi poslovanja				
31	Rashodi za zaposlene	1.886.368	1.925.218	1.925.218	1.925.218
311	Plaće (Bruto)	1.479.568	1.504.618	1.504.618	1.504.618
312	Ostali rashodi za zaposlene	71.800	85.600	85.600	85.600
313	Doprinosi na plaće	335.000	335.000	335.000	335.000
32	Materijalni rashodi	248.921	254.571	254.571	254.571
321	Naknade troškova zaposlenima	22.100	31.400	31.400	31.400
322	Rashodi za materijal i energiju	52.663	39.463	39.463	39.463
323	Rashodi za usluge	144.132	144.932	144.932	144.932
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.026	38.776	38.776	38.776
34	Financijski rashodi	2.494	2.494	2.494	2.494
343	Ostali financijski rashodi	2.494	2.494	2.494	2.494
38	Ostali rashodi	0	0	0	0
383	Kazne, penali i naknade štete	0	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.825	108.100	8.100	8.100
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0

412	Nematerijalna imovina	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0
422					
i3	Postrojenja i oprema te teretna vozila	9.825	108.100	8.100	8.100

B. RAČUN FINANCIRANJA

8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	0	0
84	Primici od zaduživanja	0	0	0	0
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0	0	0	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0	0	0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	0	0	0
NETO FINANCIRANJE (8 - 5)		0	0	0	0

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE

92	Rezultat poslovanja	23.500	0	0
922	Višak/manjak prihoda	23.500	0	0
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE		23.500	0	0

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci u Financijskom planu iskazani prema programskoj, funkcijskoj i ekonomskoj klasifikaciji raspoređuju se u Posebnom dijelu Financijskog plana kako slijedi:

PROGRAMSKA	FUNKCIJA	POZICIJA	IZVORI FINANCI -RANJA	BROJ KONTA	RASHODI/IZDACI	PLAN 2021.	PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.
1279	Program: FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA					1.974.141	1.980.641	1.980.641	1.980.641
A127901	0320				Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.776.127	1.785.577	1.785.577	1.785.577
				31	Rashodi za zaposlene	1.776.127	1.785.577	1.785.577	1.785.577
				311	Plaće (Bruto)	1.402.427	1.397.477	1.397.477	1.397.477
		PR01587	1200	3111	Plaće za redovan rad				
		PR01588	1200	3113	Plaće za prekovremeni rad				
		PR01589	1200	3114	Plaće za posebne uvjete rada				
				312	Ostali rashodi za zaposlene	38.700	53.100	53.100	53.100
		PR02819	1200	3121	Ostali rashodi za zaposlene	38.700	53.100	53.100	53.100
				313	Doprinosi na plaće	335.000	335.000	335.000	335.000
		PR01590	1200	3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	120.000	120.000	120.000	120.000
		PR01591	1200	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	215.000	215.000	215.000	215.000
A127902	0320				Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI	198.014	195.064	195.064	195.064
				32	Materijalni rashodi	195.520	192.570	192.570	192.570
				321	Naknade troškova zaposlenima	22.100	31.400	31.400	31.400
		PR01593	1200	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	17.100	16.400	16.400	16.400
		PR02227	4400	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000	15.000	15.000	15.000
				322	Rashodi za materijal i energiju	51.953	38.153	38.153	38.153
		PR01594	1200	3223	Električna energija	4.359	4.359	4.359	4.359
		PR02233	4400	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	46.694	31.694	31.694	31.694
		PR02228	4400	3221	Uredski materijal i ost.mat.rashodi	900	2.100	2.100	2.100
				323	Rashodi za usluge	121.467	123.017	123.017	123.017
		PR02244	3100	3292	Premije osiguranja	3.135	3.135	3.135	3.135
		PR02234	4400	3231	Usluge telefona,	17.694	17.894	17.894	17.894
		PR02237	4400	32341	Opskrba vodom	3.694	3.694	3.694	3.694
		PR02237	4400	32342	Iznošenje i odvoz smeća	644	644	644	644
		PR02239	3100	3235	Zakupnine i najamnine	94.200	94.200	94.200	94.200
		PR03683	4400	3238	Ostale računalne usluge WEB	2.100	2.200	2.200	2.200
		PR01595	1200	3232	Usluge tekućeg i invest.održavanja		500	500	500
		PR02247	3100	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.494	2.494	2.494	2.494
				42	RAČUNALNE USLUGE			8100	8100
				329	Osiguranje imovine		750	750	750

1280	Program: FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG DRŽAVNOG STANDARDA				144.966	273.241	173.241	173.241	
A128001	0320				Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE	109.641	139.641	139.641	139.641
				31	Rashodi za zaposlene	109.641	139.641	139.641	139.641
				311	Plaće (Bruto)	77.141	107.141	77.141	77.141
				312	Ostali rashodi za zaposlene	32.500	32.500	65.000	65.000
32500	VR02223	4400	3121		Ostali rashodi za zaposlene	32.500	32.500	65.000	65.000
A128003	0320				Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI	25.500	25.500	25.500	25.500
				32	Materijalni rashodi	25.500	25.500	25.500	25.500
				321	Naknade troškova zaposlenima	0	0	0	0
	VR02225	4400	3211		Službena putovanja	0	0	0	0
	VR02226	4400	3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0	0	0	0
	VR02227	4400	3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	0	0	0	0
				322	Rashodi za materijal i energiju	0	0	0	0
	VR02228	4400	3221		Uredski materijal i ost.mat.rashodi	0	0	0	0
	VR02229	4400	3222		Materijal i sirovine	0	0	0	0
	VR02231	4400	3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0	0	0	0
	VR03903	9440	3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0	0	0	0
	VR02232	4400	3225		Sitni inventar i auto gume	0	0	0	0
	VR03475	9440	3227		Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0	0	0	0
				323	Rashodi za usluge	25.500	25.500	25.500	25.500
	VR02234	4400	3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	0	0	0
	VR02235	4400	3232		Usluge tekućeg i invest.održavanja	0	0	0	0
	VR02236	4400	3233		Usluge promidžbe i informiranja	0	0	0	0
	VR02237	4400	3234		Komunalne usluge	0	0	0	0
	VR03890	4400	3237		Intelektualne i osobne usluge	25.500	25.500	25.500	25.500
	VR03683	4400	3238		Računalne usluge	0	0	0	0
	VR03905	9440	3239		Ostale usluge	0	0	0	0
	VR02249	3100	3433		Zatezne kamate	0	0	0	0
K128007	0320				Kapitalni projekt: OPREMANJE VATROGASNE POSTROJBE				
				41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				
				412	Nematerijalna imovina				
	VR02251	4400	4123		Licence	0	0	0	0
				42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine vozilo	0	108.100	8.100	8.100

			422	Postrojenja i oprema	9.825	108.100	8.100	8.100
		VR02252	4400	4221	Uredska oprema i namještaj			
		VR02253	4400	4222	Komunikacijska oprema			
		VR02254	4400	4223	Oprema za održavanje i zaštitu			
		VR02302	7300	4223	Oprema za održavanje i zaštitu			
		VR02255	4400	4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			
K128008	0320				Kapitalni projekt: NABAVA VOZILA			
				42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			
			8200	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			
K128009	0320				Kapitalni projekt: UGRADNJA SUSTAVA ZA ODVODNJU ISPUŠNIH PLINOVA VP CENTAR			
				41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine			
				412	Nematerijalna imovina			
			9440	4124	Ostala prava			
				42	Vlastiti rashodi	5.001	36.501	36.501
			32999	439	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.390	1.390	1.390
			32313	439	Poštarina	300	300	300
			32211	439	Uredski materijal	110	110	110
			32931	439	Reprezentacija	2.000	2.000	2.000
			32216	439	Materijal za higijenske potrebstine	900	900	900
			32241	439	Materijal za održavanje	300	300	300
			32299	439	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.501	31.501	31.501
			32119		Ostali troškovi na sl. putu			
UKUPNO:					2.147.608	2.290.383	2.190.383	2.190.383

**OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA GRADA DELNICA ZA 2022.GODINU S
PROJEKCIJAMA ZA 2023. I 2024. GODINU**

IZVORI FINANCIRANJA		PLAN 2021.	PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.
1100	Opći prihodi i primici				
1200	Prihodi za decentralizirane funkcije	1.974.141	1.980.641	1.980.641	1.980.641
3100	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	28.501	36.501	36.501	36.501
4400	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	144.966	273.241	173.241	173.241
5710	Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici	0	0	0	0
7300	Prihodi od prodaje nefin.imovine i nakn.od osiguranja				
8200	Namjenski primici	0	0		0
9440	Višak - prihodi za posebne namjene			0	0
UKUPNO:		2.147.608	2.290.383	2.190.383	2.190.383

Članak 4.

U Planu razvojnih programa za razdoblje 2022.-2024. godine, koji čini sastavni dio ovoga Financijskog plana planirani su rashodi za nefinancijsku imovinu kako slijedi:

BROJ KONTA	INVESTICIJA / KAPITALNA POMOĆ / KAPITALNA DONACIJA	PLANIRANO FINANCIRANJE			
		PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.
Kapitalni projekt: OPREMANJE VATROGASNE POSTROJBE		9.825	108.100	8.100	8.100
412					
4123					
422					
4221					
4222					
4223					
4225					
Kapitalni projekt: oprema RAČUNALNS		9.825	8.100	8.100	8.100
4237			8.100		
		9.825	100,000	8.100	8.100
Kapitalni projekt: teretno vozilo			0	0	0
412	Nematerijalna imovina		0	0	0
4124	Ostala prava				
UKUPNO:		49.765	108.100	8.100	8.100

III. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 5.

Ovaj Financijski plan stupa na snagu 01. siječnja 2022. godine.

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA GRADA DELNICA ZA 2022.GODINU S
PROJEKCIJAMA ZA 2023. I 2024. GODINU

**OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE
GRADA DELNICA ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU**

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Poglavarstvo Grada Delnica, na temelju članka 7. stavka 1. točka 2. Zakona o ustanovama (Narodne Novine 76/93), članka 8. Zakona o vatrogastvu (Narodne Novine 106/99) te članka 30. Statuta Grada Delnica (Službene novine Županije Primorsko-goranske 7/94, 24/97), na sjednici održanoj 09.prosinca 1999 godine donijelo je Odluku o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Delnice, (kao nasljednice Vatrogasne Ispostave Delnice Ministarstva unutarnjih poslova –Polijske uprave Primorsko-goranske).

Naziv postrojbe je Javna vatrogasna postrojba Grada Delnica, sa sjedištem u Delnicama, Supilova 78.

Vatrogasnom postrojbom upravlja Zapovjednik i Vatrogasno vijeće koje se sastoji od 3 člana.

Djelatnosti postrojbe obuhvaćaju:

- sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija,
- gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom,
- pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama,
- obavljanje poslova u ekološkim i drugim nesrećama,
- pružanje usluga vatrogasnih osiguranja i tehničke zaštite,
- pregled, servisiranje i ispitivanje vatrogasne i druge opreme iz djelatnosti,
- osposobljavanje i usavršavanje vatrogasnih kadrova, pripremanje i organizacija raznih seminara iz djelatnosti, izdavanje knjiga, skripti i ostalih stručnih publikacija iz djelatnosti kao i
- obavljanje drugih poslova i usluga vezanih za vatrogasnu djelatnost.

JVP Grada Delnica središnja je vatrogasna postrojba za područje Grada. Smještena je na istoj adresi kao i DVD Delnice. Adresa JVP Grada Delnica je Supilova ulica 78, Delnice.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

JVP Delnice središnja je postrojba za Grad Delnica s područjem odgovornosti i područjem djelovanja na prostoru Grada Delnica kao vatrogasna postrojba Vrste 1 sukladno članku 12. Pravilnika o osnovama organiziranosti vatrogasnih postrojbi na teritoriju Republike Hrvatske (NN 061/1994).

OBRAZLOŽENJE PRIHODA

POZICIJA	BROJ KONTA	PRIHODI / PRIMICI	PLAN 2021.	PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.
Izvor:	1100	Opći prihodi i primici	144.966	273.241	173.241	173.241
PP01128	67111	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	144.966	273.241	173.241	173.241
Izvor:	1200	Prihodi za decentralizirane funkcije	1.974.141	1.980.641	1.980.641	1.980.641
PP00050	67111	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	1.974.141	1.980.641	1.980.641	1.980.641
Izvor:	3100	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	5.001	36.501	36.501	36.501
VP00132	64132	Kamate na depozite po viđenju	1	1	1	1
VP00259	64151	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika				
VP00134	66151	Prihodi od pruženih usluga	5.000	36.500	36.500	36.500

**OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA GRADA DELNICA ZA 2022.GODINU S
PROJEKCIJAMA ZA 2023. I 2024. GODINU**

VP00135	68311	Ostali prihodi				
Izvor:	4400	Prihodi za posebne namjene - prorač.korisnici				
Izvor:	5710	Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici				
VP00363	63612	Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S				
Izvor:	7300	Prihodi od prodaje nef. imovine i naknada od osiguranja				
VP00164	65267	Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete				
Izvor:	9440	Višak - prihodi za posebne namjene	0	0	0	0
VP00396	9221	Višak prihoda poslovanja	0	23.500	0	0
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI:			2.147.608	2.290.383	2.190.383	2.190.383

Opći prihodi i primici – obuhvaćaju sredstva dobivena iz Proračuna Grada Delnica za dio iznad minimalnog državnog standarda.

Prihodi za decentralizirane funkcije obuhvaćaju sredstva koja se Odlukom Vlade Republike Hrvatske o minimalnim financijskim standardima za obavljanje djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi odobravaju Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Delnica.

Vlastiti prihodi – obuhvaćaju prihode od prodaje proizvoda i robe, pruženih usluga te ostale prihode.

Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete – obuhvaćaju prihode ostvarene od osiguranja, po prijavama štetnih događaja.

OBRAZLOŽENJE RASHODA

Naziv aktivnosti / projekta	PLAN 2021.	PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.
Program: FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA	1.974.141	1.980.641	1.980.641	1.980.641
Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.776.127	1.785.577	1.785.577	1.785.577
Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI	198.014	195.064	195.064	195.064
Naziv aktivnosti / projekta	PLAN 2021.	PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.
Program: FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG DRŽAVNOG STANDARDA	144.966	273.241	173.241	173.241
Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE	77.141	273.241	173.241	173.241
Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI	25.500	25.500	25.500	25.500
Aktivnost KAPITALNA ULAGANJA	9.825	8.100	8.100	8.100
VLASTITA SREDSTVA	5.001	36.501	36.501	36.501
UKUPNO:	2.147.608	2.290.383	2.190.383	2.190.383

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA GRADA DELNICA ZA 2022.GODINU S
PROJEKCIJAMA ZA 2023. I 2024. GODINU

NAZIV PROGRAMA: FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA

OPIS PROGRAMA:

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi za zaposlene i materijalni rashodi financirani iz Državnog proračuna kroz sredstva za decentralizirane funkcije vatrogastva.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

- Odluka o minimalnim financijskim standardima za obavljanje djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2021. godini ("Narodne novine" broj 128/19),
- Upute Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2022.- 2024. Godine.
- Upute za izradu Proračuna Grada Delnica za razdoblje 2022.-2024. godine.

CILJ PROGRAMA:

Osigurati što veću kvalitetu protupožarne zaštite.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:

Financiranje decentraliziranih funkcija vatrogastva iz Državnog proračuna planirano je sukladno Odluci o minimalnim financijskim standardima za obavljanje djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2021. godini, Uputama Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2022.-2024. godine i Uputama Grada Delnice za izradu Proračuna Grada Delnica za razdoblje 2022.-2024. godine. Ukupan iznos sredstava potreban za osiguranje minimalnih financijskih standarda planira se u istom iznosu kao i za 2021. godinu.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Naziv aktivnosti / projekta	PLAN 2021.	PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.
Program: FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA	1.974.141	1.980.641	1.980.641	1.980.641
Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.776.127	1.785.577	1.785.577	1.785.577
Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI	198.014	195.064	195.064	195.064

Aktivnost: Rashodi za zaposlene u JVP Grada Delnica – Sredstva su potrebna za rashode za redovno financiranje prava zaposlenih iz radnog odnosa

Aktivnost: Materijalni rashodi JVP Grada Delnica – Obuhvaća rashode koji se odnose na naknade za troškove prijevoza, energiju i rashode za usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

U cijelosti utrošena sredstva propisana Odlukom o minimalnim financijskim standardima za obavljanje djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi.

NAZIV PROGRAMA: FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG DRŽAVNOG STANDARDA

OPIS PROGRAMA:

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi za zaposlene, materijalni rashodi i rashodi za opremanje vatrogasne postrojbe.

Program je financiran sredstvima iz Proračuna Grada Delnica.

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA GRADA DELNICA ZA 2022.GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2023. I 2024. GODINU

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

- Zakon o vatrogastvu ("Narodne novine" broj 125/19),
- Plan zaštite od požara za područje Grada Delnica (11/19),
- Odluka o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Grada Delnica,, ("Službene novine Primorsko-goranske županije 30/99, 05/00, 50/08, 47/12, 11/13, 20/13-pročišćeni tekst, „Službene novine Grada Delnica“ 08/20 i 09/20),
- Odluka o minimalnim financijskim standardima za obavljanje djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2021. godini („Narodne novine“ broj 128/19),
- Upute Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2022.-2024. godine,
- Upute za izradu Proračuna Grada Delnica za razdoblje 2022.-2024.godine.

CILJ PROGRAMA:

Osigurati što veću kvalitetu protupožarne zaštite. Ulaganjem u komunikacijsku opremu omogućuje se kvalitetnije i sigurnije primanje dojava o intervencijama, promptna provjera lokacije pozivatelja, provjera na temelju zabilješke razgovora, navigacija interventne ekipe do mjesta intervencije, centralno vođenje dojavnica i izvješća o intervencijama, kao i statistika. Nabavom opreme za održavanje i zaštitu obnavlja se postojeća oprema.

SHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:

Sredstva za plaće za razdoblje 2021.- 2023. godine planirana su prema broju planiranih radnih mjesta. Ukupno je planirano 13 zaposlenika sa zapovjednikom. Izračun za plaće uvećan je za minuli rad, odnosno 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Budući da JVP Grada Delnica nema potpisan Kolektivni ugovor, pomoći i potpore planirani su samo za: rođenje djeteta, uskrnicu, regres, darove za djecu te Božičnicu.

Materijalni rashodi planirani su temeljem utrošenih sredstava u prethodnim godinama.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Naziv aktivnosti / projekta	PLAN 2021.	PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.
Program: FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG DRŽAVNOG STANDARDA	144.966	273.241	173.241	173.241
Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE	77.141	103.241	103.241	103.241
Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI	25.500	25.500	25.500	25.500
Aktivnost KAPITALNA ULAGANJA	9.825	108.100	8.100	8.100
VLASTTITA SREDSTVA	5.001	36.501	36.501	36.501

Aktivnost: Rashodi za zaposlene – Sredstva su osigurana za rashode za redovno financiranje prava zaposlenih iz radnog odnosa, za dio koji se nije osigurao sredstvima iz Državnog proračuna za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javne vatrogasne postrojbe.

Aktivnost: Materijalni rashodi – Sredstva su osigurana za materijalne i financijske rashode. Cilj ove aktivnosti je osiguranje sredstava za normalno funkcioniranje JVP Grada Delnica. Sredstva su potrebna za osiguranje rashoda za opremanje i kupnju tehničke opreme.

Aktivnost: Kapitalna ulaganja – Sredstva su osigurana iz proračuna Grada Delnica za opremanje i kupnju tehničke opreme.

**OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA GRADA DELNICA ZA 2022.GODINU S
PROJEKCIJAMA ZA 2023. I 2024. GODINU**

Vlastita sredstva - Sredstva iz Državnog proračuna za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javne vatrogasne postrojbe, koja su se tijekom zadnjih godina akumulirala, a namjenjena su za kupnju materijalne i tehničke opreme.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Nabava osobne zaštitne odjeće i obuće

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Zanavljanje zaštitne odjeće i obuće	Zanavljanje zaštitne odjeće i obuće pridonosi većoj zaštiti vatrogasaca a time i višem standardu protupožarne zaštite	%	100	JVP	30	30	30

Nabava protupožarne opreme

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Provođenje zamjene stare opreme novom	Veći udio zamjene stare opreme novom pridonosi višem standardu protupožarne zaštite	%	60	JVP	80	80	80

Stručno usavršavanje vatrogasaca

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Povećanje broja osposobljenih vatrogasaca za specijalističke intervencije	Uspješno provođenje edukacije vatrogasaca pridonosi višem standardu protupožarne zaštite	Broj vatrogasaca	20	JVP	20	20	20

FINANCIJSKI PLAN JAVNE VATROGASNE POSTROJBE GRADA DELNICA ZA 2022. GODINU

PRIHODI

u kunama

POZICIJA	BROJ KONTA	PRIHODI / PRIMICI	PLAN 2022.
Izvor:	1100	Opći prihodi i primici	273.241

**OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA GRADA DELNICA ZA 2022.GODINU S
PROJEKCIJAMA ZA 2023. I 2024. GODINU**

PP01128	67111	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	273.241
Izvor:	1200	Prihodi za decentralizirane funkcije	1.980.641
PP00050	67111	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	1.979.341
Izvor:	3100	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	0
VP00134	66151	Prihodi od pruženih usluga	36.501
VP00135	64312	Kamate na depozite poviđenju	1
VP00135	68311	Ostali prihodi	0
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI:			2.190.383

RASHODI

u kunama

PROGRAMSKA	FUNKCIJA	POZICIJA	IZVORI FINANCIRANJA	BROJ KONTA	RASHODI/IZDACI	PLAN 2022.
1279	Program: FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA					1.979.341
A127901	0320			31	Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.785.577
				311	Rashodi za zaposlene	1.785.577
				311	Plaće (Bruto)	1.397.477
		PR01587	1200	3111	Plaće za redovan rad	0
		PR01588	1200	3113	Plaće za prekovremeni rad	0
		PR01589	1200	3114	Plaće za posebne uvjete rada	0
				312	Ostali rashodi za zaposlene	53.100
		PR02819	1200	3121	Ostali rashodi za zaposlene	53.100
				313	Doprinosi na plaće	335.000
		PR01590	1200	3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	120.000
		PR01591	1200	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	215.000
A127902	0320			32	Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI	195.064
				32	Materijalni rashodi	192.570
				321	Naknade troškova zaposlenima	31.400
		PR01593	1200	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	16.400
		PR02227	4400	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	15.000
				322	Rashodi za materijal i energiju	38.153
		PR01594	1200	32231	Električna energija	4.35
		PR02233	4400	32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	31.694
		VR02228	4400	3221	Uredski materijal i ost.mat.rashodi	2.100
				323	Rashodi za usluge	123.017
		PR02244	3100	3292	Premije osiguranja	3.135
		PR02234	4400	32311	Usluge telefona	17.894
		PR02237	4400	32341	Opskrba vodom	3.694
		PR02237	4400	32342	Iznošenje i odvoz smeća	644
		PR02239	3100	3235	Zakupnine i najamnine	94.200
		PR03683	4400	3238	Ostale računalne usluge	2.200
		VR02247	3100	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.494
1280	Program: FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG DRŽAVNOG STANDARDA					273.241

**OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA GRADA DELNICA ZA 2022.GODINU S
PROJEKCIJAMA ZA 2023. I 2024. GODINU**

A128001	0320			Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE	173.241
			31	Rashodi za zaposlene	173.241
			311	Plaće (Bruto)	107.141
	PR00941	1100	3111	Plaće za redovan rad	0
	VR03901	4400	3111	Plaće za redovan rad	0
	VR02221	4400	3112	Plaće u naravi	0
			312	Ostali rashodi za zaposlene	32.500
	VR02223	4400	3121	Ostali rashodi za zaposlene	32.500
			313	Doprinosi na plaće	0
	VR02224	4400	3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0
	VR03166	4400	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0
A128003	0320			Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI	25.500
			32	Materijalni rashodi	25.500
			321	Naknade troškova zaposlenima	
	VR02225	4400	3211	Službena putovanja	
	VR02226	4400	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	
	VR02227	4400	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	
			322	Rashodi za materijal i energiju	108.100
	VR02228	4400	3221	Uredski materijal i ost.mat.rashodi	108.100
	VR02229	4400	3222	Materijal i sirovine	
	VR03902	9440	3223	Energija	
	VR02231	4400	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	
	VR03903	9440	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	
	VR02232	4400	3225	Sitni inventar i auto gume	
	VR03904	9440	3225	Sitni inventar i auto gume	
	VR03475	9440	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	
			323	Rashodi za usluge	25.500
	VR02234	4400	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	
	VR02235	4400	3232	Usluge tekućeg i invest.održavanja	
	VR02236	4400	3233	Usluge promidžbe i informiranja	
	VR02237	4400	3234	Komunalne usluge	
	VR02241	3100	3237	Intelektualne i osobne usluge	25.500
	VR03683	4400	3238	Računalne usluge	
	VR02242	3100	3239	Ostale usluge	
	VR03340	4400	3239	Ostale usluge	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0
	VR02244	3100	3292	Premije osiguranja	0
	VR02245	3100	3293	Reprezentacija	0
	VR02246	3100	3295	Pristojbe i naknade	0
			34	Financijski rashodi	
			343	Ostali financijski rashodi	
	VR02247	3100	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	
	VR02248	3100	3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	
	VR02249	3100	3433	Zatezne kamate	
K128007	0320			Kapitalni projekt: OPREMANJE VATROGASNE POSTROJBE	0
			41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0
			412	Nematerijalna imovina	0
	VR02251	4400	4123	Licence	
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0
			422	Postrojenja i oprema	8.100
	VR02252	4400	4236	Vozilo teretno	100,000
	VR02253	4400	4222	Komunikacijska oprema	
	VR02254	4400	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0

**OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA GRADA DELNICA ZA 2022.GODINU S
PROJEKCIJAMA ZA 2023. I 2024. GODINU**

VR02302	7300	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0
VR02255	4400	4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0
		42	Vlastiti prihodi	36.501
	32999	439	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.390
	32313	439	Poštarina	300
	32211	439	Uredski materijal	110
	32931	439	Reprezentacija	2.000
	32216	439	Materijal za higijenske potrebstine	900
	32241	439	Materijal za održavanje	300
	32999	439	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.501
UKUPNO:				2.290.383

OBRAZLOŽENJE:

Od ukupnog proračunskog iznosa od 2.290.383,00 iz proračuna Grada Delnica predviđeno je 273.241,00 kn, iz Državnih sredstava 1.980.641,00 kn, te 36.501,00 kn vlastita sredstva.

U odnosu na prošlu godinu povećana su sredstva za zaposlene i to regres za godišnji odmor u iznosu 500,00 kn po djelatniku a sredstvima iz proračuna Grada Delnica povećava se osnovna bruto plaća radnika za 2 %.

Također za 2022.godinu iz proračuna Grada Delnice osigurao je 100.000,00 kn za nabavu vatrogasnog vozila što je kapitalno ulaganje,,a Grad Delnice će to financirati iz vlastitih sredstava.Tih 100.000,00 kn neće biti dovoljno za nabavu spomenutog vozila te će ga Grad Delnice dijelimično financirati.

Značajnija promjena je što smo povećali iznos za tečajeve i stručne ispite za 10.000,00 kn imajući u vidu moguće doškolovanje djelatnika, iz tog razloga morali smo smanjiti sredstva za kupnju službene radne i zaštitne opreme.

U plan je također stavljena kupnja računalne opreme u iznosu 8.100,00 kn.

Javna vatrogasna postrojba Delnice nema sklopljen Kolektivni ugovor koji bi osiguravao sredstva za Božičnicu, Uskrsnicu, darove za djecu, regres, te ih osigurava iz Državnog proračuna za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javne vatrogasne postrojbe.

Materijalni rashodi su racionalni tijekom godina, te se s navedenim sredstvima planira održavati minimalno tekuće poslovanje ustanove, najma prostora, održavanja objekta, opreme i vozila. Na ovu vrstu rashoda direktno utječe moguće ostvarenje rizika koje rezultira povećanjem rashoda, međutim ne postoje parametri pomoću kojih bi se planirala moguća pojava rizika odnosno povećanje rashoda.

Najam vatrodajavne centrale iznosi 1.220,00 kn mjesečno što se financira iz vlastitih sredstava. Novčana sredstva koja za tu svrhu ostvarujemo od usluge nadzora iznose 500,00 kn mjesečno što ni približno ne pokriva troškove pa razliku namirujemo iz viška prethodnih godina. Nadamo se da će se povećati broj korisnika kako bi se ta razlika troškova smanjila odnosno ostvarila dobit.

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA GRADA DELNICA ZA 2022.GODINU S
PROJEKCIJAMA ZA 2023. I 2024. GODINU