

Na temelju članka 108. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15), te članka 40. Statuta Grada Delnica (SN GD 2/21) Gradsko vijeće Grada Delnica na sjednici održanoj 09.06.2022. godine donosi

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2021.GODINU

Članak 1.

Izveštaj o provedbi plana razvojnih programa za 2021. godinu sadrži: razvojne programe prema ciljevima i prioritetima razvoja koji su povezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom kao slijedi:

III. RAZVOJNI PROGRAMI

	4	5	6	POKAZATELJI rezultata:	polazni: 2020	ciljani: 2021	2022	2023	org.klasifikacija	
	Izvorni plan 2021	Izvršenje 01-12.2021	Tekući plan 2021						razdjel	glava

UKUPNO RASHODI I IZDACI

29.551.410 19.718.668,60 0

CILJ 1.		<u>UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA</u>										
MJERA 1.1		<u>POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVOTA CILJNIH / UGROŽENIH SKUPINA</u>										
Program:	1001	SOCIJALNA SKRB	514.650	487.487,03	0							
A100105	Aktivnost	OGRIJEV ZA SOCIJALNO UGROŽENE OSOBE	47.250	47.250,00	0	1.1.3. <u>BROJ KORISNIKA ZMN PRI CENTRU ZA SOC.SKRB</u>	45	45	45	45	20	10
A100136	Aktivnost	SUFINANCIRANJE DOLAZAKA SPECIJALISTE IZ KBC RIJEKA U DOM ZDRAVLJA DELNICE	40.000	39.600,00	0	1.1.16. <u>BROJ SPECIJALISTA /BROJ DOLAZAKA</u>	3/MJESEČNO	3/MJESEČNO	3/MJESEČNO	3/MJESEČNO	20	10
A100125	Aktivnost	POMOĆ ZA NABAVU OPREME ZA NOVOROĐENČE	120.000	109.820,20	0	1.1.8. <u>BROJ NOVOROĐENE DJECE</u>	45	47	48	50	20	10
A100401	Aktivnost	SOCIJALNE STIPENDIJE	15.400	15.400,00	0	1.1.4. <u>BROJ KORISNIKA/SOCIJALNI STATUS</u>	24/2000KN po čl.obitelji	24/2000KN po čl.obitelji	24/2000KN po čl.obitelji	24/2000KN po čl.obitelji	20	10
A100113	Aktivnost	POMOĆ U KUĆI STARIJIM OSOBAMA	109.000	109.000,00	0	1.1.1. <u>MANJI UDIO U TROŠKOVIMA SUFINANCIRANJA - PRMJENA ZAKONA O SOCIJALNOJ SKRBI (PRAVLNIK O MIN.UVJETIMA ZA PRUŽANJE SOC.USLUGA) - BROJ KORISNIKA</u>	120	120	120	120	20	10
A100135	Aktivnost	PALIJATIVNA SKRB - DOM ZDRAVLJA PGŽ	46.000	46.000,00	0	1.1.12. <u>BROJ OBILAZAKA/BROJ KORISNIKA</u>	30/3	30/3	30/3	30/3	20	10
A100126	Aktivnost	POMOĆ ZA SUF. PREHRANE UČENIKA OŠ	59.000	47.151,00	0	1.1.9. <u>BROJ KORISNIKA / POKRIĆE TROŠKOVA U POSTOTKU</u>	45/100%	45/100%	45/100%	45/100%	20	10

			4	5	6	POKAZATELJI rezultata:			org.klasifikacija			
			Izvorni plan 2021	Izvršenje 01-12.2021	Tekući plan 2021	polazni:	ciljani:		2023	razdjel glava		
						2020	2021	2022				
A100118	Aktivnost	POMOĆ ZA HITNE I POVREMENE INTERVENCIJE	30.000	28.669,19	0	1.1.6. <u>BROJ KORISNIKA /POKIRĆE TROŠKOVA U POSTOTKU</u>	40/50%	40/50%	40/50%	40/50%	20	10
A100117	Aktivnost	POMOĆ ZA TROŠKOVE STANOVANJA	48.000	44.596,64	0	1.1.5. <u>BROJ KORISNIKA /POKIRĆE TROŠKOVA U POSTOTKU</u>	20/80%	20/80%	20/80%	20/80%	20	10
Program: 1604 KAPITALNA ULAGANJA GRADA			2.456.000	2.105.137,57	0							
K160407	Kapitalni projek	KNJIŽNICA	1.246.000	1.245.405,07	0	1.1.19. <u>BROJ KNJIŽNIČNE GRAĐ</u>	35000	36770	36900	37000	20	10
K160466	Kapitalni Projek	PROJEKT - PAMETNI GRAD	350.000	0,00	0	1.1.21. <u>UPRAVLJANJE GRADOM - KAMERE, APLIKACIJE</u>	0	POVEĆANJE SIGURNOSTI IMOVINE, GRADANA	0	0	20	10
K160420	Kapitalni projek	DJEČJE IGRALIŠTE U PARKU	860.000	859.732,50	0	1.1.20. <u>POVRŠINA NOVOUREĐENOG DJEČIJEG IGRALIŠTA</u>	0	818M2	0	0	20	10
MJERA 1.2. <u>OBRAZOVANJE I STIPENDIRANJE</u>												
Program: 0605 OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE I STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA			797.600	677.542,14	0							
A070301	Aktivnost	STIPENDIJE ZA NADARENE UČENIKE I STUDENTE	174.300	174.300,00	0	1.2.2. <u>BROJ KORISNIKA / USPJEH U ŠKOLI</u>	24/5.0	24/5.0	24/5.0	24/5.0	20	10
A060501	Aktivnost	SUF. AKTIVNOSTI OŠ DELNICE	551.100	431.044,14	0	1.2.4. <u>BROJ VODITELJA - PRODUŽENI BORAVAK ZA UČENIKE</u>	3/53	3/53	3/53	3/53	20	10
A060402	Aktivnost	OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	72.200	72.198,00	0	1.2.3. <u>BROJ PROGRAMA</u>	20	20	20	20	20	10
MJERA 1.3. <u>PROMICANJE KULTURE</u>												
Program: 0804 PROMICANJE KULTURE			294.500	279.942,66	0							
A080201	Aktivnost	PROGRAM KULTURNIH I GLAZBENO SCENSKIH DJELATNOSTI	244.500	229.942,66	0	1.3.1. <u>UDRUGE/BROJ PROGRAMA</u>	20/45	18/40	18/40	18/40	20	10
K080326	Projekt	KONZERVATORSKO RESTAURATORSKI RADOVI NA POGREBNOJ KOČIJI	50.000	50.000,00	0	1.3.2. <u>OBNOVA KOČIJE</u>	40%	20%	20%	20%	20	10
MJERA 1.4. <u>RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE</u>												
Program: 0906 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE			662.200	662.200,00	0							
A090301	Aktivnost	REDOVNA DJELATNOST SPORTSKIH UDRUGA	644.200	644.200,00	0	1.4.1. <u>UDRUGE/BROJ PROGRAMA</u>	13/23	13/24	13/24	14/25	20	10

		4	5	6	POKAZATELJI rezultata:	polazni:	ciljani:		org.klasifikacija			
		Izvorni plan 2021	Izvršenje 01-12.2021	Tekući plan 2021		2020	2021	2022	2023	razdjel glava		
A090501	Aktivnost	SPORTSKE STIPENDIJE	18.000	18.000,00	0	1.4.2. <u>BROJ STIPENDIJA /REZULTAT</u>	5/1MJESTA	5/1.MJESTA	5/1.MJESTA	5/1.MJESTA	20	10
MJERA 1.5. <u>UNAPREĐENJE POSTOJEĆEG PREDŠKOLSKOG SUSTAVA</u>												
Program:	0501	RAD VRTIČA DELNICE	3.304.160	3.077.395,38	0							
A050101	Aktivnost	RAD VRTIČA DELNICE	3.304.160	3.077.395,38	0	1.5.1. <u>BROJ POLAZNIKA</u>	100	100	100	100	20	20
CILJ 2. <u>RAZVOJ ODRŽIVOG GOSPODARSTVA</u>												
MJERA 2.1. <u>JAČANJE GOSPODARSTVA</u>												
Program:	1325	JAČANJE GOSPODARSTVA	350.800	342.400,00	0							
A130100	Aktivnost	SUBVENCIJE ZA JAČANJE GOSPODARSTVA	250.000	250.000,00	0	2.1.3. <u>BROJ PROGRAMA</u>	26	26	26	26	20	10
A130301	Aktivnost	LOK. I ŽUP. AUTOBUSNE LINIJE	100.800	92.400,00	0	2.1.1. <u>LINIJSKI PRIJEVOZ PUTNIKA</u>	4	4	4	4	20	10
MJERA 2.2. <u>UNAPREĐENJE I IZGRADNJA TURISTIČKE INFRASTRUKTURE</u>												
Program:	1104	TURIZAM	55.500	55.500,00	0							
K110104	Projekt	STRATEŠKI PLAN RAZVOJA TURIZMA	55.500	55.500,00	0	2.2.3. <u>STVARANJE PREDUVJETA ZA RAZVOJ TURIZMA-BROJ TURISTA</u>	25%	30%	30%	30%	20	10
CILJ 3. <u>RAZVOJ KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</u>												
MJERA 3.1. <u>JAČANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</u>												
Program:	1901	SUFINANCIRANJE IZGRADNJE VODOVodne I KANALIZACIJSKE MREŽE	3.900.000	1.652.902,68	0							
K190134	Kapitalni projek	III. FAZA LUČICE-DELNICE VODA I KANALIZACIJA-ŠVICARSKI FOND	2.900.000	1.307.526,90	0	3.1.33. <u>IZGR.KANALI VODOV/DUŽINA</u>	0	2850M	0	0	20	10
K190136	Kapitalni projek	I.FAZA VODOVOD KUPSKA DOLINA - DELNICE - ŠVICARSKI FOND	1.000.000	345.375,78	0	3.1.31. <u>REKONSTRUKCIJA VODOVODA /BROJ NASELJA</u>	0	13/8	0		20	10
Program:	1604	KAPITALNA ULAGANJA GRADA	14.906.000	8.385.699,81	0							

		4	5	6	POKAZATELJI rezultata:	polazni:	ciljani:		org.klasifikacija	
		Izvorni plan 2021	Izvršenje 01-12.2021	Tekući plan 2021		2020	2021	2022	2023	razdjel glava
K160433	Kapitalni projekIZGRAD.NOGOST. I OBOR.ODVODNJE U LUČICAMA	4.800.000	4.146.958,53	0	3.1.18. <u>POVRŠINA NOVOG ASFALTA / POVRŠINA NOVE OBOR.ODV.</u>	0	24000M2/2000 M	0		20 10
K160472	Kapitalni ProjekD.J.VRTIĆ DOGRADNJA - RADOVI	5.338.000	0,00	0	3.1.59 <u>NOVI OBJEKT/POVEĆANJE SMJEŠTAJNOG KAPACITETA</u>	0	DVIJE SKUPINE/40 DJECE	DVIJE SKUPINE/40 DJECE	DVIJE SKUPINE / 40 DJECE	20 10
K160459	Kapitalni ProjekENERGETSKA OBNOVA JR - LED LAMPE	3.130.000	3.101.181,25	0	3.1.53. <u>BROJ NOVIH LED RASVJETNIH TIJELA</u>	0	1200 LAMPI	0	0	20 10
K160446	Kapitalni ProjekULICA MATICA HRVATSKE	1.138.000	1.137.560,03	0	3.1.50. <u>DUŽINA REKONSTRUIRANE CESI</u>	0	270M	0		20 10
K160431	Kapitalni projekIZGRADNJA NOVE TRŽNICE	500.000	0,00	0	3.1.5. <u>POVRŠINA NOVOUREĐENOG ZEMLJIŠTA /BROJ PRODAJNIH MJESTA</u>	0	2200M2/30	2200M2/30	2200M2/30	20 10
Program:	1507 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	2.310.000	1.992.461,33	0						
A150115	Aktivnost ODRŽAVANJE I NABAVA DJ.IGRALA I URBANE OPREME	110.000	106.710,58	0	3.1.2. <u>BROJ DJ.IGRALIŠTA/INTERVENCIJE</u>	11/10	11/10	11/10	11/10	20 10
A150501	Aktivnost ZIMSKA SLUŽBA-ČIŠĆENJE SNJEGA	2.200.000	1.885.750,75	0	3.1.19 <u>DUŽINA NERAZ.CESTA/BROJ INTERVENCIJA</u>	72KM/37	72KM/37	72KM/37	72KM/37	20 10

Članak 2.

Godišnji izvještaj o provedbi Plana razvojnih programa Grada Delnica za 2021. godinu sastavni je dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2021. godinu i bit će objavljen u "Službenim novinama Grada Delnica".

Klasa: 400-08/20-01/01

Ur.broj: 2170-6-30-1-22-15

DELNICE, 09.06.2022

Gradsko vijeće Grada Delnica

Predsjednica

Ivana Pečnik Kastner v.r.