**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2023. -2025.**

RAZDJEL 030

GLAVA 03010

* DJELOKRUG RADA

Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša obavlja poslove razvrstane u slijedeće skupine:

**I. KOMUNALNO GOSPODARSTVO**

- poslovi u vezi uređenja naselja, poslovi analize, kontrole i uređenja prometa uključujući i zimsko održavanje javnoprometnih površina,

-održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje javne rasvjete, održavanje zelenih površina, dječjih igrališta i groblja,

-provođenje mjera dezinfekcije, deratizacije i dezinsekcije,

-veterinarsko-higijeničarski poslovi

-vođenje katastra vodova, izvorne evidencije naselja, ulica i kućnih brojeva,

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

- 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,

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

-evidencija neizgrađenog građevinskog zemljišta i nekorištenih poduzetničkih nekretnina, , -- poslovi u vezi pripreme građevinskog zemljišta za izgradnju objekata i uređenje javnih površina,

-djelovanje i razvoj komunalnog gospodarstva kao i uređenje naselja, te posebno u tom smislu:

-suradnja s tijelima, ustanovama i trgovačkim društvima u čijoj je ovlasti razvoj i održavanje komunalne infrastrukture i drugog javnog dobra od interesa za Grad (telekomunikacijski sustav, elektrodistribucijski sustav, državne i županijske ceste, vodno dobro, i dr.), te poticanje poduzimanja aktivnosti i ostvarenje projekata u smislu poboljšanja stanja,

-organiziranje obavljanja komunalnih djelatnosti te održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u stanju djelotvorne sposobnosti,

-usklađivanje i provođenje stručnog nadzora nad obavljanjem poslova u području komunalnog gospodarstva, koje vrše pojedine pravne i fizičke osobe,

-praćenje, razlučivanje i pripremanje mjerila za utvrđivanje komunalnih naknada iz kojih se osiguravaju namjenska sredstva za izgradnju i održavanje objekata i uređaja u području komunalnih djelatnosti,

-pripremanje, organiziranje i praćenje tekućeg i investicijskog održavanja cjelokupne nepokretne imovine i javnog dobra kojim upravlja Grad, a koje se u cijelosti ili djelomično financira proračunskim sredstvima Grada.

-utvrđivanje obveznika plaćanja komunalnih naknada,

-obavljanje administrativnih poslova za potrebe tijela mjesnih odbora, a iz svojega djelokruga rada

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

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

**II. IMOVINA**

- 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,

- upravljanje javnim površinama sukladno Odluci Gradskog vijeća i Planu gradonačelnika, izrada ugovora, otkaza, nadzor korištenja, vodi evidenciju javnih gradskih površina i korisnika,

- priprema i provedba Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora određivanja namjene, nadzor korištenja poslovnog prostora sukladno ugovornim i drugim obvezama zakupaca i poduzimanje odgovarajućih mjera, evidencija 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,

-vodi evidenciju i postupak najma stanova u vlasništvu Grada

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

- održavanje objekata u vlasništvu Grada, kontrola poslova čišćenja radnih prostorija gradske uprave i drugi pomoćno tehnički poslovi,

-održavanje i raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske

**III. ZAŠTITA OKOLIŠA I KULTURNE BAŠTINE**

- pripremanje, organiziranje i praćenje provođenja mjera zaštite i unaprjeđenja prirodnog okoliša, pod čime se podrazumijeva i zaštita životinja i bilja,

-poticanje i pomoć u radu raznim oblicima udruživanja građana u području zaštite i unaprjeđenja prirodnog okoliša

-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

-pripremanje i sudjelovanje u izradi elaborata i studija, te provedba 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,

- zbrinjavanje azbestnog otpada

-sanacija odlagališta Sović Laz

**IV.KOMUNALNO I PROMETNO REDARSTVO**

-obavljanje poslova komunalnog i prometnog redarstva i nadziranja komunalnog reda,

-obavljanje poslova prometnog redarstva koji obuhvaćaju poslove nadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila i poslove upravljanja prometom.

**V.TURIZAM**

-pruža pravnu i stručnu pomoć gradonačelniku u obavljanju poslova vezanih uz Turističku zajednicu Gorskog kotara sukladno Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, iz nadležnosti Grada kao člana,

- koordinira s KTD Risnjak- Delnice d.o.o. poboljšanje uvjeta boravka turista, suradnja u izradi planova razvoja turizma i eko-seoskog turizma, sudjeluje u organizaciji manifestacija

**VI. PROSTORNO-PLANSKA DOKUMENTACIJA**

**-** uspostavlja i vodi sustav informacija o prostoru te dokumentaciju prostora, prati stanje u prostoru Grada te radi na pripremi izvješće o stanju u prostoru,

-priprema i koordinira izradu i prati provođenje dokumenata prostornog uređenja koje donosi Gradsko vijeće (nositelj izrade dokumenata),

**VII. PRISILNA NAPLATA**

-obavljanje pravnih poslova naplate potraživanja,

-donošenje rješenja, naplata i postupak ovrhe.

**VIII. OSTALO**

-provođenje mjera zaštite potrošača - korisnika javnih usluga

- organizacija i nadzor javnih radova na komunalni poslovima.

***Odjel Gradske uprave za komunalni sustav, imovinu, promet i zaštitu okoliša***

***Izvori financiranja na razini odjela***



**PROGRAMI**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NAZIV PROGRAMA** | **Izvršenje 2021.** |  **Plan 2022.** | **Plan 2023.** | **Projekcija 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Indeks****2023/2022.** |
|  |  |
| **PROGRAM 1507 - ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**  | 744.489 | 839.371 | 968.317 | 809.054 | 941.772 | 115 |
| **115PROGRAM 1401-OBJEKTI U VLASNIŠTVU GRADA**  | 21.501 | 61.981 | 23.227 | 23.227 | 23.227 |  37 |
| **PROGRAM 1604 –KAPITALNA ULAGANJA GRADA** | 1.555.949 | 4.400.846 | 5.145.839 | 4.895.997 | 3.833.877 |  117 |
| **PROGRAM 1710 –** **PROSTORNO-PLANSKA I PROJEKTNA DOKUMENTACIJA** | 46.594 | 374.212 | 116.784 | 116.784 | 116.784 | 31 |
| **PROGRAM 1901-** **SUFINANCIRANJE IZGRADNJAE VODOVODNE I KANALIZACIJSKE MREŽE** | 219.378 | 7.963 | 7.964 | 7.964 | 7.964 | 100 |
| **PROGRAM 1910 – ZAŠTITA OKOLIŠA** | 155.502 | 783..557 | 783.557 | 783.557 | 776.429 | 100 |
| **PROGRAM 1326 – ULAGANJE U POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ** | 14.918 | 17.360 | 55.916 | 55.916 | 55.916 | 322 |
| **PROGRAM 1105 – RAZVOJ TURIZMA** | 47.166 | 92.906 | 130.781 | 102.909 | 102.909 | 141 |
| **PROGRAM 1106 –** **JAVNI RADOVI**  | 51.675 | 34.442 | 34.446 | 34.446 | 34.446 | 100 |
| **UKUPNO:** | **2.857.172** | **6.612.638** | **7.266.831** | **6.829.854** | **5.893.324** | **110** |

* **OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

|  |
| --- |
| **PROGRAM 1507 – ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** |
| **Opis programa, svrha programa**:Svrha ovog programa je osiguravanje redovitog i nesmetanog funkcioniranja Upravnog odjela za komunalni sustav i zaštitu okoliša u smislu pružanja učinkovite usluge građanima.Ukupni financijski plan za 2023. godinu za ovaj program iznosi 7.197.723 eura, za 2024. godinu iznosi 6.829.854 eura te za 2025. g. 5.893.324 eura. 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. **Izvještaj 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 čime se povećava standard života stanovništva te doprinosi ljepšem estetikom izgledu naselja 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. |
| * **Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NAZIV PROGRAMA** | **Izvršenje 2021.** | **Plan 2022.** | **Plan 2023.** | **Projekcija 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Indeks****2023/2022.** |
|  |
| **PROGRAM 1507- ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **744.489** | **839.371** | **968.317** | **809.054** | **941.772** | **115** |
| Aktivnost A150102 ODVOZ SMEĆA S JAVNIH POVRŠINA | 2.144 | 2.654 | 2.655 | 2.655 | 2.655 | 100 |
| Aktivnost A150118ČIŠĆENJE CESTA, JAVNOPROMETNIH I ZELENIH POVRŠINA | 23.219 | 232.265 | 245.538 | 245.538 | 245.538 | 106 |
| Aktivnost A150120ODRŽAVANJE DJ. IGRALA I URBANE OPREME | 14.163 |  13.272 | 13.273 | 13273 | 13273 | 100 |
| Aktivnost A150105RAZNI NEPREDVIĐENI RADOVI | 7.020 | 7.300 | 13.273 | 13.273 | 13.273 | 182 |
| Aktivnost A150108SANACIJA DIVLJIH DEPONIJA | 302 | 4.645 | 4.645 | 4.645 | 4.645 | 100 |
| Aktivnost A150110NOVOGODIŠNJE UKRAŠAVANJE | 33.107 | 26.545 | 37.163 | 37.163 | 37.163 | 140 |
| Aktivnost A150111HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA | 6.052 | 7.963 | 6.105 | 6.105 | 6.105 | 77 |
| Aktivnost A150112VERTIKALNA SIGNALIZACIJA | 15.642 | 7.963 | 11.281 | 11.281 | 11.281 | 142 |
| Aktivnost A150203NEPREVIĐENI POPRAVCI | 3.874 | 33.181 | 165.904 | 33.186 | 165.904 | 500 |
| Aktivnost A150206SANACIJA MAKADAM CESTA | 11.130 | 19.908 | 19.909 | 19.909 | 19.909 | 100 |
| Aktivnost A150237SANACIJA UDARNIH RUPA NA NC | 15.629 | 26.545 | 26.545 | 26.545 | 26.545 | 100 |
| Aktivnost A150241NOGOSTUP- SPOJ LUJZINSKE I CESTE PREMA B/K | 0 | 15.927 | 15.927 | 15.927 | 15.927 | 100 |
| Aktivnost A150301ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE | 26.512 | 32.252 | 32.252 | 32.252 | 32.252 | 100 |
| Aktivnost A150235POTROŠNJA EL. ENE. NA JP | 2.3884 | 2.654 | 2.655 | 2.655 | 2.655 | 100 |
| Aktivnost A150303JR UTROŠAK EL.ENE. | 49.776 | 33.181 | 33.181 | .33.181 | 33.181 | 100 |
| Aktivnost A150304RAZNI NEPREDVIĐENI RADOVI | 3.858 | 3.982 | 3.982 | 9.982 | 3.982 | 100 |
| Aktivnost A150601ČIŠĆENJE SLIVNIKA I UP. BUNARA | 8.487 | 7.963 | 14.600 | 14.600 | 14.600 | 183 |
| Aktivnost A150602RAZNI NEPREDVIĐENI POPRAVCI | 2.951 | 13.272 | 13.272 | 13.272 | 13.272 | 100 |
| Aktivnost A150501ZIMSKA SLUŽBA | 250.282 | 271.583 | 212.357 | 212.357 | 212.357 | 78 |
| Aktivnost A150116OSTALE USLUGE U KOM. DJE. | 19.164 | 15.263 | 17.255 | 17.255 | 17.255 | 113 |
| Aktivnost A150243ASFALTIRANJE SPOJA D3 I ULICE SSK | 0 | 0 | 26.545 | 0 | 0 | 0 |

**AKTIVNOST A150102 ODVOZ SMEĆA S JAVNIH POVRŠINA** 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- romska naselja. Za 2024. i 2025. god. predviđaju se isti iznosi. **Nema odstupanja o prošlogodišnjih projekcija**.**Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost  | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2023. | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. |
| Broj izvršenih odvoza | Pokazatelj se odnosi na broj uspješno provedene aktivnosti održavanja javnih površina i u romskim naseljima | Broj odvoza | 2.kontejnera mjesečno | Narudžben. | 2.kontejnera mjesečno | 2.kontejnera mjesečno | 2.kontejnera mjesečno |

**AKTIVNOST A150118 ČIŠĆENJE CESTA I JAVNO PROMETNIH POVRŠINA** Aktivnostu iznosu od 245.538 eura 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, kao i čišćenje zelenih površina od smeća, 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 Planom održavanja javnih površina. Za 2024. i 2025. godinu predviđeni su isti iznosi.**Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost  | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2023. | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. |
| Uređene/ održavane površine | Pokazatelj se odnosi na površinu i učestalost održavana javnih površina | M2 | 150.000 ZP i 25.000 JPP | Plan održavanja | 150.000 ZP i 25.000 JPP | 150.000 ZP i 25.000 JPP | 150.000 ZP i 25.000 JPP |

Do razlike u planu za 2023.- 2025. došlo je zbog povećanja cijena pojedinih usluga.**AKTIVNOST A150120 ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALA I URBANE OPREME** Aktivnost u iznosu od 13.273 eura obuhvaća popravak, održavanje igrala, klupa, ,koševa za otpatke u Parku kralja Tomoislava i malom parku u Delnicama, kao i na preostalim dj. igralištima u Delnicama (S.S. Kranjčevića, A,Šenoe, Radićeva, Ulici bana J.Jelačića), u Lučicama i Crnom Lugu te održavanja urbane oprema na igralištima te na drugim lokacijama koje se nalaze na odmorištima uz ceste ili na javnim površinama u naseljima ili izvan naselja. Za 2024. i 2025. godinu predviđaju se sredstva u istom iznosu.**Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost  | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2023. | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. |
| Uređenje dječjih igrališta te urbane opreme na javnim površinama | Pokazatelj se odnosi na broj jedinica opeme | kom | 28 igrala147 ele.UO | Registar imovine | 28 igrala147 ele.UO | 28 igrala147 ele.UO | 28 igrala147 ele.UO |

**AKTIVNOST A150105 RAZNI NEPREDVIĐENI RADOVI**Aktivnost u iznosu od 13.273 eura 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 13.273 eura i za 2024. i 2025. godinu. Povećanje u odnosu na 2022. godinu odnosi se na povećanje cijene pojedinih radova i materijala.**Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost  | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2023. | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. |
| Održavanje dječjih igrala i urbane opreme nakon prirodnih nepogoda, devastacije nepoznatih počinitelje i sl. | Pokazatelj se odnosi na % aktivnosti | % | 30 | Iskustveni podaci | 55 | 55 | 55 |

**AKTIVNOST** **A150108 SANACIJA DIVLJIH DEPONIJA** U Aktivnosti su sadržani svi troškovi izvlačenja, prijevoza te odvoza deponiranog otpada s četiri lokacije divljih odlagališta na području Grada Delnica u Sović Laz u iznosu od 4.645 eura godišnje. Sredstva su u istom iznosu planirana i za 2024. i 2025. godinu.**Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost  | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2023. | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. |
| Sanacija divljih odlagališta na području Grada Delnica. | Pokazatelj se odnosi na broj planiranih sanacija godišnje | Broj lokacija | 4 | Plan sanacije divljih odlagališta | 4 | 4 | 4 |

**AKTIVNOST A 150110 NOVOGODIŠNJE UKRAŠAVANJE**Aktivnost planirana u iznosu od 37.163 eura podrazumijeva montažu, demontažu novogodišnje dekoracije, te nabavu dijelom uništene opreme te dopune sadržaja novom opremom. U 2024. i 2025. godini planirani su isti iznosi.**Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost  | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2023. | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. |
| Uređenje javnih površina tijekom Adventa i Novogodišnjih praznika | Pokazatelj se odnosi na broj lokacija | kom | 78 | Ktd Risnjak- Delnice d.o.o. | 78 | 78 | 78 |

**AKTIVNOST A150111 HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA**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 KTD Risnjak- Delnice d.o.o.. Ugovorom sklopljenim s Gradom obveza je između ostalog izvoditi uslugu održavanja horizontalne signalizacije. Obilježavanje se vrše sukladno utvrđenoj potrebi obzirom na stanju na terenu. Za 2024. i 2025. godine predviđaju se iste količine radova kao i 2023. obzirom se nakon zimskog perioda većina horizontalne signalizacije mora obnoviti. Za svaku godinu radi analiza i utvrđuju potrebe nakon zimskog razdoblja. **Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost  | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2023. | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. |
| Obilježavanje prometnih površina horizontalnom signalizacijom | Pokazatelj se odnosi na broj lokacija | kom | 60 | Ktd Risnjak- Delnice d.o.o. | 60 | 60 | 60 |

**AKTIVNOST A150112 VERTIKALNA SIGNALIZACIJA**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 u iznosi od 11.281 euro. Planirana aktivnost vrši se osnovom ugovora koji je Grad sklopio s komunalnom tvrtkom KTD Risnjak-Delnice d.o.o.. U 2024. i 2025. god. za svaku od navedenih proračunskih godina također se planira iznos od 11.281 eura. Aktivnost se izvodi prema nalozima i programu koji izrađuje Grad osnovom pregleda i stanja na terenu.**Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost  | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2023. | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. |
| Održavanje vertikalne signalizacije | Pokazatelj se odnosi na količinu VS | kom | 50 | Evidencija vertikalne signalizacije | 68 | 68 | 68 |

**AKTIVNOST A150203 NEPREDVIĐENI POPRAVCI**Aktivnost planirana u iznosu od165.904 eura. Kako tijekom godine dolazi do raznih neplaniranih, nepredviđenih oštećenja na kolnicima, nogostupima, drugim objektima koji su sastavni dio cesta, planirana sredstva veća su u odnosu na prethodno razdoblje zbog proglašenja prirodne nepogode. Radovi se izvode temeljem četverogodišnjeg ugovora o održavanju nerazvrstanih cesta i pripadajućeg troškovnika. Za 2024. i 2025. godinu planirana su sredstva u iznosu od 33.186 eura.**Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost  | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2023. | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. |
| Nepredviđeno održavanje nerazvrstanih cesta | Pokazatelj se odnosi na dužinupotrebne sanacije  | mt | 150 | Registar nerazvrstanih cesta uz utvrđivanje nužne sanacije iz Registra šteta | 750 | 150 | 150 |

**AKTIVNOST A150206** **SANACIJA MAKADAM CESTA**Za sanaciju i održavanje postojećih makadam cesta koje su na upravljanju Grada Delnica planirana su sredstva u iznosu od 19.909 eura 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 2024. i 2025. godini planirana su također sredstva u iznosima od 19.909 eura kn.**Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost  | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2023. | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. |
| Sanacija makadam cesta | Pokazatelj se odnosi na dužinupotrebne sanacije  | mt | 4000 | Registar nerazvrstanih cesta uz utvrđivanje nužne sanacije nakon obavljenog pregleda | 4000 | 4000 | 4000 |

**AKTIVNOST A150237 SANACIJA UDARNIH RUPA NA NERAZVRSTANIM CESTAMA**Za sanaciju udarnih rupa i oštećenja na nerazvrstanim cestama na području Grada Delnica planirana su sredstva u iznosu od 26.545 eura. Isti će se utrošiti za sanaciju nerazvrstanih cesta i nogostupa u Delnicama, Lučicama, Crnom Lugu i Brodu na Kupi, te svim drugim naseljima na području 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 te sve druge popratne radnje. Radovi se vrše temeljem četverogodišnjeg ugovora o održavanju nerazvrstanih cesta prema Odluci o obavljanju komunalnih djelatnosti na području Grada Delnica. Za 2024. i 2025. godinu planirana su sredstva također u iznosu od 26.545 eura obzirom na činjenicu da se oštećenja od snijega i leda na cestama pojavljuju gotovo u istom obimu svake godine.**Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost  | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2023. | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. |
| Sanacija udarnih rupa na nerazvrstanim cestama | Pokazatelj se odnosi na dužinupotrebne sanacije  | m2 | 950 | Registar nerazvrstanih cesta uz utvrđivanje nužne sanacije nakon obavljenog pregleda | 950 | 950 | 950 |

**AKTIVNOST 150241 NOGOSTUP SPOJ LUJZINSKE CESTE I CESTE PREMA B/K**Aktivnost je planirana u 2023. godini u iznosu od 15.927 eura a odnosi se na sanaciju nogostupa od križanja sa Lujzinskom uz državnu cestu D203, prema Brodu na Kupi do križanja sa Šetalištem I. G. Kovačića u dužini od 200 m, širine 2 m, koja se sastoji od skidanja postojećeg oštećenog asfalta s utovarom i odvozom na deponij, poravnanja podloge, te ponovna ugradnja asfalta debljine 4 cm. Radovi se izvode temeljem Ugovora o održavanju nerazvrstanih cesta i jediničnih cijena iz troškovnika.**Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost  | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2023. | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. |
| Sanacija nogostupa u dužini od 200 m | Pokazatelj se odnosi na dužinupotrebne sanacije  | mt | 200 | Troškovnik | 200 | 0 | 0 |

**AKTIVNOST A150241 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE**Prema dosadašnjim iskustvima i uvažavajući sva učinjena proširenja javne rasvjete navedena sredstva u iznosu od 32.252 eura planirana su 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 2024. i 2025. godinu aktivnost je planirana u jednakim iznosima. **Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost  | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2023. | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. |
| Održavanje javne rasvjete | Pokazatelj se odnosi na količinu zamjene led lampi odnosno stupova  | kom | 24 | Iskustveni pokazatelji | 24 | 24 | 24 |

**AKTIVNOST A150235 POTR. EL ENE. NA JAVNIM POVRŠINAMA**Aktivnost je planirana u iznosu od 2.654 eura za potrošnju energije na javnim površinama a koja se odnosi na semafore, fontane i sl. Za 2024. i 2025. godinu planirana su sredstva u istom iznosu.**Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost  | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2023. | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. |
| Utrošak električne energije na javnim površinama | Pokazatelj se odnosi utrošak el. energije na javnim površinama  | % | 60 | Iskustveni pokazatelji | 60 | 60 | 60 |

**AKTIVNOST A150235 JAVNA RASVJETA, UTROŠAK ELEKTRIČNE ENERGIJE**Aktivnost je planirana u iznosu od 33.181 euro obzirom na ugrađene štedne LED žarulje. U obzir je uzeta i činjenica da je na nekim lokacijama potrebno izvršiti proširenje javne rasvjete. Za 2024. i 2025. godinu planira se isti iznos. **Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost  | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2023. | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. |
| Utrošak električne JR | Pokazatelj se odnosi na utrošak el. energija javne rasvjete  |  % | 70 | Iskustveni pokazatelji | 70 | 70 | 70 |

**AKTIVNOST A150304 RAZNI NEPREDVIĐENI RADOVI**S obzirom na mogućnost nastanka nekih nepredviđenih okolnosti planiraju se dodatna sredstva za hitne intervencije u iznosu od 3.982. Radovi se također vrše temeljem četverogodišnjeg ugovora i pripadajućeg troškovnika radova. U 2024. i 2025. godini planira se iznos od 30.000,00 kn za istu vrstu radova kako je to opisno u prethodnom tekstu.**Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost  | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2023. | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. |
| Razni nepredviđeni radovi vezani uz održavanje javne rasvjete | Pokazatelj se odnosi na nepredviđene popravke | kom | 5 | Iskustveni pokazatelji | 5 | 5 | 5 |

**AKTIVNOST A 150601 ĆIŠĆENJE SLIVNIKA I UPOJNIH BUNARA**Ova aktivnost planirana je u iznosu od 14.600 eura a odnosi se na čišćenje slivnika i upojnih bunara nakon jesenskog i zimskog razdoblja te u drugim hitnim slučajevima. U 2024. i 2025. godini planirana su sredstva u istim iznosima od.14.600 eura. Ova aktivnost se ponavlja svake godine u proljeće i jesen kao posljedica korištenja pijeska za posipavanje te padanja lišća koje uzrokuje štopanje oborinske odvodnje.**Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost  | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2023. | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. |
| Čišćenje slivnika i upojnih bunara- utrošeni radni sati | Pokazatelj se odnosi na čišćenje slivnika i upojnih bunara na području Grada | sat | 115 | Iskustveni pokazatelji temeljem kojih je procjena | 115 | 115 | 115 |

**A150602 RAZNI NEPREDVIĐENI POPRAVCI** Aktivnost se odnosi na nepredviđene hitne intervencije na pojedinim dijelovima građevine oborinske odvodnje koje su sve češće zbog dotrajalosti i starosti postojeće odvodnje. U 2024. i 2025. godini planirana su sredstva u iznosima od 13.272 eura također za hitne intervencije na oborinskoj odvodnji budući podneblje obiluje kišom i snijegom što sve više uzrokuje oštećenja infrastrukture, a time potencijalno i štete na okolnim objektima i zemljištu.**Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost  | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2023. | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. |
| Nepredviđeni popravci na slivnicima i upojnim bunarima | Pokazatelj se odnosi na nepredviđene popravke slivnika i upojnih bunara na području Grada | kom | 20 | Iskustveni pokazatelji | 20 | 20 | 20 |

**AKTIVNOST A150501 ZIMSKA SLUŽBA – ČIŠĆENJE SNIJEGA**Ukupni financijski plan za ovaj program je 212.357 eura. Za čišćenje snijega u zimskom razdoblju potrebno je organizirati zimsku službu za područje Delnica i Lučice, Broda na Kupi, Crnog Luga i Turki. 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 2024. i 2025. godinu su 212,357 eura.**Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost  | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2023. | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. |
| Timska služna na nerazvrstanim cestama | Pokazatelj se odnosi na ma održavanje nerazvrstanih cesta i javnih površina tijekom zimskog razdoblja | km | 70,3 | Izvedbeni plan održavanja NC zimska služba | 70,3 | 70,3 | 70,3 |

**AKTIVNOST A150116 OSTALE USLUGE U KOMUNALNOJ DJELATNOSTI**aktivnost je planirana u iznosu od 17.255 eura kao i za 2024. i 2025. godinu. Aktivnost se odnosi na godišnju deratizaciju i dezinsekciju te na Veterinarske usluge koje Odlukom o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti vrši KTD Risnjak Delnice d.o.o.. **Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost  | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2023. | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. |
| Provedba DDD mjera i veterinarske usluge | Pokazatelj se odnosi na provedbu mjera DDD te zbrinjavanje i briga o napuštenim psima i mačkama | kom | 2 |  Ugovor | 2 | 2 | 2 |

**AKTIVNOST A150236 ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA I TERENA** Aktivnost je planirana u iznosu od 50.000 eura a jednako tako za 2024. i 2025. godinu. 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. **Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost  | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2023. | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. |
| Tekuće poslovanje i održavanje sportskih objekata u terena vzan uz broj građevina | Pokazatelj se odnosi na mjesečne režijske troškove te tekuća održavanje sportskih terena | kom | 7 | Plan održavanja GSC d.o.o. | 7 | 7 | 7 |

**AKTIVNOST A150241 NOGOSTUP – SPOJ LUJZINSKE CESTE I CESTE PREMA BRODU NA KUPI**Aktivnost je planirana u iznosu od 26.545 eura. Nogostup je jako oštećen te je potrebno skinuti postojeći sloj asfalta i izvesti novi sloj. Aktivnost je planirana za 2023. godinu.**Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost  | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2023. | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. |
| Sanacija nogostupa  | Pokazatelj se odnosi sanaciju nogostupa  | mt | 50 | troškovnik | 50 |  |  |

 **PROGRAM 1401 –OBJEKTI U VLASNIŠTVU GRADA**Financijski plan za ovaj program je u sve tri godine (2023., 2024. i 2025. godinu) planiran u jednakim iznosima od 23.227 eura. Iznos je manji u odnosu na 2022. godinu iz razloga što je aktivnost uređenje prostora bivše knjižnice prebačen u Program kapitalnih ulaganja.**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.**Izvještaj 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 energetskoj 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.* **Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NAZIV PROGRAMA** | **Izvršenje 2021.** | **Plan 2022.** | **Plan 2023.** | **Projekcija 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Indeks****2023/2022.** |
|  |
| **OBJEKTI U VLASNIŠTVU GRADA** | 19.387 | **61.981** | **23.227** | **23.227** | **23.227** | **37** |
| Aktivnost A140102KUĆA RAČKI | 0 | 3.318 | 3.318 | 3.318 | 3.318 | 100 |
| Aktivnost A140109 RADOVI, ROBE OBJEKTI U VL.GRADA | 18.610 | 19.908 | 19.909. | 19.909 | 19.909 | 100 |

**AKTIVNOST A140102 KUĆA RAČKI**Aktivnost se odnosi na godišnje održavanje konstrukcije spomenika kulture „Kuće Rački“ kao i održavanje okoliša te eksponata. U 2024. i 2025. godini planiran je također iznos od 3.318 eura.**Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost  | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2023. | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. |
| Održavanje Kuće Rački | Pokazatelj se odnosi na provedbu mjera zaštite konstrukcije premazima , te manjih popravaka | kom | 3 | Iskustveni pokazateljiintervencija | 3 | 3 | 3 |

**AKTIVNOST A140109 IZVOĐENJE RADOVA, NABAVA ROBE I USLUGA NA OBJEKTIMA U VLASNIŠTVU GRADA**Aktivnostplanirana u iznosu od 19.909 eura za 2023. godinu a jednako tako i u projekcijama za 2024. i 2025. godinu a odnosi se na nužne popravke na konstrukciji, krovištu, unutrašnjem održavanju i instalacijama te okolišu objekata u vlasništvu Grada.**Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost  | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2023. | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. |
| Izvođenje radova i usluga na objektima u svrhu održavanje istih | Pokazatelj se odnosi na održavanja objekata | kom | 7 | Iskustveni pokazatelji | 7 | 7 | 7 |

**PROGRAM 1604 – KAPITALNA ULAGANJA GRADA**Ukupni financijski plan za ovaj program je u 2023. godini 5.145.839 eura, u 2024. godini 4.895.997 eura, a u 2025. godini plan iznosi 3.833.877 eura.**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 mjesta 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 i 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.**Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima uspješnosti u prethodnoj godini:** Kapitalni projekti planirani ovim proračunom iskazali su se kao potrebni programi u svrhu zadovoljenjapotreba 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 **Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAZIV PROGRAMA | Izvršenje 2021. | Plan 2022. | Plan 2023. | Projekcija 2024. | Projekcija 2025. | Indeks 2023/2022 |
| **PROGRAM 1604 KAPITALNA ULAGANJA GRADA** | **1.555.949** | **4.400.846** | **5.145.839** | **4.895.997** | **3.833.877** | **117** |
| KAPITALNI PROJEKT K160101 OTKUP ZEMLJIŠTA ZA POSLOVNO PODUZETNIČKE I STAMBENE ZONE | 0 | 26.545 | 52.687 | 26.000 | 25.000,00 | 198 |
| KAPITALNI PROJEKT K160102 ULAGANJE U OBJEKTE U VLASNIŠTVU GRADA | 3.601 | 34.110 | 34.109 | 5.000 | 5.000 | 100 |
| KAPITALNI PROJEKT K160116 MANJA PROŠIRENJA JR NA PODRUČJU GRADA DELNICA | 6.097 | 12.741 | 12.741 | 12.741 | 12.741 | 100 |
| KAPITALNI PROJEKT K160146 MULTIFUNKCIONALNA DVORANA | 0 | 0 | 1.327.229 | 1.327.229 | 1.327.229 | 0 |
| KAPITALNI PROJEKT K160149 REKONSTRUKCIJA STARE ŠKOLE U TURKIMA | 0 | 0 | 0 | 464.530 | 0 | 0 |
| KAPITALNI PROJEKT K160406 MUZEJ | 0 | 663.614 | 0 | 663.614 | 0 | 0 |
| KAPITALNI PROJEKT K160427 IZGRADNJA CESTE U POSL.ZONI K-1 | 0 | 0 | 0 | 265.446 | 165.904 | 0 |
| KAPITALNI PROJEKT K160430 ENERGETSKA OBNOVA KUGLANE | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.828 | 0 |
| KAPITALNI PROJEKT K160431 IZGRADNJA TRŽNICE | 0 | 1.027.938 | 589.953 | 0 | 0 | 57 |
| KAPITALNI PROJEKT K160435 CESTA PODGORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.723 | 0 |
| KAPITALNI PROJEKT K160437 CESTA POLANE | 0 | 0 | 0 | 0 | 380.250 | 0 |
| KAPITALNI PROJEKT K160449 ULICA KAMENITA I DIO SAJMIŠNE | 6.968 | 132.723 | 461.875 | 0 | 0 | 348 |
| KAPITALNI PROJEKT K160450 ZRINSKA ULICA | 0 | 0 | 0 | 270.755 | 0 | 0 |
| KAPITALNI PROJEKT K160452 MOST ČEDANJ | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 |
| AKTIVNOST K160458 POJAČANO ODRŽAVANJE NA GROBLJIMA | 0 | 7.963 | 26.545 | 26.545 | 26.545 | 333 |
| KAPITALNI PROJEKT K160460 REK.ULICE KRALJA ZVONIMIRA | 0 | 0 | 0 | 155.286 | 0 | 0 |
| KAPITALNI PROJEKT K160471 SANACIJA SANITARNIH ČVOROVA U ZGRADI | 9.254 | 13.272 | 13.272 | 13.272 | 0 | 100 |
| KAPITALNI PROJEKT K160472 DJ.VRTIĆ DOGRADNJA-RADOVI | 0 | 1.088.327 | 610.730 | 610.730 | 610.730 | 56 |
| KAPITALNI PROJEKT K160474-AUTOBUSNE NADSTREŠNICE | 10.452 | 7.963 | 7.964 | 7.964 | 7.964 | 100 |
| AKTIVNOST K160476-KRUŽNI TOK DOLI | 0 | 0 | 0 | 15.927 | 0 | 0 |
| AKTIVNOST K160478-PJEŠAČKI PRIJELAZ JAVORNIK | 0 | 37.162 | 49.107 | 0 | 0 | 132 |
| KAPITALNI PROJEKT K160480-NABAVA DJ.IGRALA I URBANE OPREME | 9.195 | 13.272 | 7.963 | 7.963 | 7.963 | 60 |
| KAPITALNI PROJEKT K160491-PRISTUPNA CESTA DO DOMA ZA STARIJE | 0 | 26.545 | 6.637 | 0 | 0 | 0 |
| KAPITALNI PROJEKT K160495-SMART BIKE | 0 | 61.185 | 80.961 | 0 | 0 | 0 |
| KAPITALNI PROJEKT K160497-ODMORIŠTA D-3 I D-203 | 0 | 53.089 | 26.545 | 0 | 0 | 50 |
| KAPITALNI PROJEKT K160499-ELEKTROINST.RADOVI - POTOK | 0 | 42.206 | 42.156 | 0 | 0 | 100 |
| AKTIVNOST K160500-IZGRADNJA UPOJNOG BUNARA-PARK KRALJA TOMISLAVA | 0 | 0 | 22.563 | 22.563 | 0 | 0 |
| AKTIVNOST K160501-GRADSKI STADION REKONSTRUKCIJA | 0 | 0 | 857.000 | 857.000 | 857.000 | 0 |
| KAPITALNI PROJEKT K160502-TRG GRGE MARJANOVIĆA | 0 | 0 | 39.817 | 0 | 0 | 0 |
| KAPITALNI PROJEKT K160503-UREĐENJE PROSTORA STARE KNJIŽNICE | 0 | 0 | 82.554 | 0 | 0 | 0 |
| KAPITALNI PROJEKT K160504-INTERREG HRV-SLO | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| KAPITALNI PROJEKT K160505-IGRALIŠTE LUČICE | 0 | 0 | 46.398 | 0 | 0 | 0 |
| KAPITALNI PROJEKT K160506-UREĐENJE POTOKA I ŠETNICE | 0 | 0 | 33.181 | 0 | 0 | 0 |
| KAPITALNI PROJEKT K160507-ADRENALINSKI PARK | 0 | 0 | 132.723 | 0 | 0 | 0 |
| KAPITALNI PROJEKT K160508-PRODUŽETAK A.ŠENOE – ZA POS-OVE STANOVE | 0 | 0 | 31.000 | 0 | 0 | 0 |
| KAPITALNI PROJEKT K160509-REKONSTRUKCIJA KAMENITE ULICE I DIJELA SAJMIŠNE – I.FAZA-HITNA INTERVENCIJA | 0 | 0 | 26.545 | 0 | 0 | 0 |
| KAPITALNI PROJEKT K160510-STRATEGIJA UPRAVLJANJA IMOVINOM | 0 | 0 | 3.584 | 0 | 0 | 0 |
| KAPITALNI PROJEKT K160511-REK.BANA JELAČIĆA | 0 | 0 | 0 | 123.432 | 0 | 0 |

**KAPITALNI PROJEKT OTKUP ZEMLJIŠTA ZA POSLOVNO-PODUZETNIČKE I STAMBENE ZONE – K160101**52.687 eura u 2022. god. – ova aktivnost odnosi se na donaciju zemljišta za izgradnju POS – ovih stanova, otkup zemljišta oko starog doma zdravlja, za sređivanje vlasničkih odnosa na zemljištu u vlasništvu Grada kao i manji otkupi zemljišta za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture. Aktivnost u 2024. i 2025. godini planira se u iznosu od 26.000 eura i 25.000 eura.**Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2023.** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** |
| Broj sklopljenih ugovora o kupoprodaji, darovanju | Pokazatelj se odnosi na broj uspješno provedenih kupoprodajnih ugovora | Broj ugovora | 0 | Odjel gradske uprave za lokalnu samoupravu, društvene djelatnosti i opće poslove | 5 | 6 | 7 |

**KAPITALNI PROJEKT ULAGANJE U OBJEKTE U VL.** **GRADA** **– K160201** – 34.109 eura u 2023. god. – projekt se odnosi na ugradnju podizne rampe za invalide u zgradi gradske uprave, a koji se planira sufinancirati sredstvima Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske u iznosu od 20.000 eura, dok će se preostali iznos osigurati iz sredstava komunalne naknade. Projekt se planira u iznosu od 5.000 eura u 2024. i 2025. godini, a odnosi se na manja ulaganja na poslovnim prostorima i stanovima koji su u najmu, grijanje i sl..**Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2023.** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** |
| Broj provedenih nabava za ulaganja u objekte | Pokazatelj se odnosi na broj uspješno provedenih nabava | Broj nabava | 2 | Plan nabave | 3 | 2 | 2 |

**KAPITALNI PROJEKT MANJA PROŠIRENJA JR NA PODRUČJU GRADA DELNICA K160116**12.741 eura u 2023. 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 2024. i 2025. godini planira se u istim iznosima. U 2023. godini planiraju se proširenja u naseljima Brod na Kupi, Ševal i Delnicama. **Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2023.** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** |
| Povećanje sigurnosti stanovnika i veći standard | Poboljšanje komunalnog standarda i kvalitete života | % | 86 | Evidencije | 88 | 90 | 92 |

 **KAPITALNI PROJEKT MULTIFUNKCIONALNA DVORANA K160146**  Planira se iznos od 1.327.229 eura u naredne tri godine. Projekt se odnosi na izgradnja tribina i nadogradnja aneksa ( 2 etaže) čime se stadion pretvara u zatvorenu složenu građevinu. Za projekt je ishođena građevinska dozvola, a isti se namjerava prijaviti na EU fondove. **Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2023.** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** |
| Uspješno provedena nabava  | Realizaciji projekta može se pristupiti nakon uspješno provedenog postupka javne nabave i sklapanja ugovora o javnoj nabavi | Broj nabava | 0 | Plan nabave | 1 | 0 | 0 |

**KAPITALNI PROJEKT REKONSTRUKCIJA STARE ŠKOLE U TURKIMA K160149** Planira se realizacija u 2024. godini u iznosu od 464.530 eura – stara škola u Turkima biti će predmet prijave na natječaj za energetsku obnovu. 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. **Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2023.** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** |
| Uspješno provedena nabava  | Realizaciji projekta može se pristupiti nakon uspješno provedenog postupka javne nabave i sklapanja ugovora o javnoj nabavi | Broj nabava | 0 | Odjel gradske uprave za komunalni sustav, imovinu, promet i zaštitu okoliša | 0 | 1 | 0 |

**KAPITALNI PROJEKT MUZEJ – K160406** planira se realizacija u 2024. godini u iznosu od 663.614 eura – 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. **Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2023.** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** |
| Broj uspješno provedene javne nabave | Realizaciji projekta može se pristupiti nakon uspješno provedenog postupka javne nabave i sklapanja ugovora o javnoj nabavi  | Broj nabava | 0 | Odjel gradske uprave za komunalni sustav, imovinu, promet i zaštitu okoliša | 0 | 1 | 0 |

**KAPITALNI PROJEKT IZGRADNJA CESTE U POSLOVNOJ ZONI K-1 – K160427**265.446 eura u 2024. godini i 165.904 eura u 2025. 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. Tijekom 2023. godine planira se ishoditi dozvola za izgradnju, a projekt se namjerava prijaviti na natječaje EU fondova za izgradnju komunalne infrastrukture i na natječaje PGŽ.**Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2023.** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** |
| Kilometri izgrađene ceste | Stavljanje poslovne zone u funkciju i omogućavanje poslovne aktivnosti u istoj | km | 0 | Projektna dokumentacija | 0 | 0,38 | 0,10 |

**KAPITALNI PROJEKT ENERGETSKA OBNOVA KUGLANE K160430**realizacija se planira u 2025. godini u iznosu od 254.828 eura, a podrazumijeva nastavak radova prije svega na zamjeni stolarije, uređenju fasade, zamjeni energenta za grijanje. Projekt se namjerava prijaviti na natječaje Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti. **Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2023.** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** |
| Smanjenje potrošnje energije za grijanje  | Poboljšanje energetskih svojstava građevine | % | - | Projektna dokumentacija | 0 | 0 | 40% |

**KAPITALNI PROJEKT IZGRADNJA NOVE TRŽNICE K160431** 589.953 eurau 2023., a projekt se odnosi na nastavak radova na izgradnji nove tržnice u Delnicama. **Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2023.** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** |
| Izgrađen objekt tržnice | Povećanje komunalnog standarda  | Broj objekata | 0 | Odjel gradske uprave za komunalni sustav, imovinu, promet i zaštitu okoliša | 1 | 0 | 0 |

**KAPITALNI PROJEKT CESTA PODGORA K160435**zbog vrlo lošeg stanja dijelova ceste koji nisu asfaltirani potrebno je sanirati odnosno asfaltirati te su planirana sredstva u iznosu od 132.723 eura u 2025. godini. **Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **okazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2023.** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** |
| Povećanje kilometara asfaltirane prometnice | Km asfaltirane prometnice | km | 0,46 | Registar nerazvrstanih cesta | 0 | 0 | 0,5 |

**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 380.250 eura u 2025. godini, namjera je ovaj projekt prijaviti za sufinanciranje iz EU fondova.**Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2023.** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** |
| Kilometri obnovljene ceste | Povećanje komunalnog standarda i kvalitete života na području Polana | km | 1,91 | Registar nerazvrstanih cesta | 0 | 0 | 1,91 |

**KAPITALNI PROJEKT CESTA – ULICA KAMENITA I DIO SAJMIŠNE K160449** * 461.875 eura u 2023. godini. Projekt se odnosi na rekonstrukciju (obnova kolnika, izgradnja nogostupa i oborinske odvodnje) navedenih dijelova ulica koji nisu obuhvaćeni I. fazom (daljnjih 470m), a u lošem su stanju. Za tu aktivnost izrađen je izvedbeni projekt i troškovnik radova.

**Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2023.** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** |
| Kilometri obnovljene ceste | Povećanje komunalnog standarda i kvalitete života stanovnika navedenih ulica | km  | 0,47 | Projektna dokumentacija | 0,47 | 0 | 0 |
| Izgrađeni upojni bunari | kom | 0 | Projektna dokumentacija | 2 | 0 | 0 |

**KAPITALNI PROJEKT CESTA – ULICA ZRINSKA K160450**za 2024.g. planira se iznos od 270.755 eura za rekonstrukciju (obnova kolnika, izgradnja nogostupa i parkirnih mjesta).**Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2023.** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** |
| Kilometri obnovljene ceste | Povećanje komunalnog standarda i kvalitete života  | km | 0,68 | Registar nerazvrstanih cesta | 0 | 0,68 | 0 |

**KAPITALNI PROJEKT MOST ČEDANJ- K160452** planira se iznos od 20.000 eura u 2023. 2024. i 2025. godini. Zbog vrlo lošeg stanja u kojem se nalazi most Čedanj potrebno je isti obnoviti u suradnji s Hrvatskim vodama koji rade upornjake, a Grad će sanirati gornji ustroj mosta. Za rekonstrukciju i sanaciju mosta izraditi će se Glavni projekt i ishoditi građevinska dozvola. Most se mora proširiti obzirom nema gabarite koji zadovoljavaju standarde cestovnog prometa.**Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2023.** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** |
| Rekonstruiran most | Povećanje sigurnosti cestovnog prometa | Broj mosta | 1 | Projektna dokumentacija | 1 | 1 | 1 |

**KAPITALNI PROJEKT POJAČANO ODRŽAVANJE NA GROBLJIMA K160458**planira se iznos od 26.545 eura u 2023., 2024 i 2025. godini, a za potrebe pojačanog održavanja na grobljima na području Grada Delnica. Sanacija staza, ogradnih i potpornih zidova, oborinske odvodnje i slično. Održavanje groblja vrši se preko KTD "Risnjak", a ova sredstva su predviđena za sufinanciranje svih radnji prema planu i programu koji izrađuje KTD "Risnjak". Za 2023. godinu planira se izgradnja ograde na groblju u Zamostu Brodskom, te popravak zidića na grobljima u Crnom Lugu, Razlogama i Delnicama.**Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2023.** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** |
| Izvršeni radovi na groblju | Povećanje komunalnog standarda | kom | 0 | Plan KTD „Risnjak“ | 4 | 3 | 3 |

**KAPITALNI PROJEKT CESTA – ULICA KRALJA ZVONIMIRA K160460** za 2024.g. planira se iznos od 155.286 eura za rekonstrukciju (obnova kolnika, nogostupa) navedene ulice koja je u lošem stanju.**Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2023.** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** |
| Kilometri obnovljene ceste | Povećanje komunalnog standarda i kvalitete života na području  | km | 0,39 | Registar nerazvrstanih cesta | 0 | 0,39 | 0 |

**KAPITALNI PROJEKT - SANACIJA SANITARNIH ČVOROVA U ZGRADI GRADSKE UPRAVE K160471**planira se iznos od 13.272 eura u 2023. i 2024. godini. Zbog dotrajalosti sanitarnih čvorova potrebno je iste obnoviti. U 2023. godini sanira se ženski WC u suterenu, a plan je u 2024. godini sanirati muški WC.**Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2023.** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** |
| Broj saniranih sanitarnih čvorova | Povećanje kvalitete rada svih zaposlenih u zgradi gradske uprave  | Broj | 2 | Plan nabave | 1 | 1 | 0 |

**KAPITALNI PROJEKT - DOGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA HLOJKICA K160472**planira se iznos od 610.730 eura u 2023., 2024. i 2025. godini. Za ovaj projekt je izrađen glavni projekt i ishođena je građevinska dozvola. Projekt je prijavljen za sufinanciranje sredstvima EU, te se čeka rezultat natječaja. Zbog ograničenog kapaciteta potrebno je izvršiti dogradnju vrtića planiraju se dodatne tri prostorije s pratećim sadržajima.**Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2023.** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** |
| Uspješno provedena nabava  | Realizaciji projekta može se pristupiti nakon uspješno provedenog postupka javne nabave i sklapanja ugovora o javnoj nabavi | Broj nabava | 0 | Plan nabave | 1 | 0 | 0 |

**KAPITALNI PROJEKT -AUTOBUSNE NADSTREŠNICE K160474**planira se iznos od 7.964 eura u 2023., 2024. i 2025. godini, a u svrhu zamjene dotrajalih nadstrešnica na autobusnim stajalištima. Planiraju se sanirati autobusna stajališta u Marija Troštu, Kuželju i Turkima.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
| Broj autobusnih nadstrešnica | Povećanje sigurnosti prometa na cestama i poboljšanje komunalnog standarda i kvalitete života | kom | 1 | Odjel gradske uprave za komunalni sustav, imovinu, promet i zaštitu okoliša | 1 | 1 | 1 |

**AKTIVNOST KRUŽNI TOK DOLI K160476**planira se iznos od 15.927 eura u 2024. godini zbog učestalih pritužbi građana na nepreglednost križanja Ul. Doli i Delničke ulice izrađeno je prometno rješenje tog križanja te dobivene potrebne suglasnosti za izgradnju kružnog toka. **Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2023.** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** |
| Izgrađen kružni tok | Povećanje sigurnosti prometa na cestama | kom | 0 | Projektna dokumentacija | 0 | 1 | 0 |

**AKTIVNOST PJEŠAČKI PRIJELAZ JAVORNIK K160478**u 2023. godini planiraju se sredstva u iznosu od 49.107 eura. Postupak jednostavne nabave proveden je u 2022. godini, a zbog dolaska zimskog perioda i činjenice da se radi o prijelazu preko državne ceste Zagreb-Rijeka, odlučeno je da će se radovi izvesti u proljeće 2023. godine. Za navedenu investiciju izrađeno je prometno rješenje i dobivene su sve suglasnosti.**Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2023.** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** |
| Izgrađen pješački prijelaz | Povećanje sigurnosti prometa na cestama | kom | 0 | Projektna dokumentacija | 1 | 0 | 0 |

 **KAPITALNI PROJEKT NABAVA DJEČJIH IGRALA I URBANE OPREME K160480** planira se u iznosu od 7.963 eura u 2023., 2024. i 2025. godini. Sredstva će se utrošiti za nabavu igrala na postojećim dječjim igralištima u Lučicama i Crnom Lugu.**Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2023.** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** |
| Nova igrala | Ulaganjem u dječja igrališta postiže se kvalitetnija briga o djeci | kom | 0 | Odjel gradske uprave za komunalni sustav, imovinu, promet i zaštitu okoliša | 4 | 4 | 4 |

**KAPITALNI PROJEKT PRISTUPNA CESTA DO DOMA ZA STARIJE K160491** u 2023. godini planira se iznos od 6.637 eura, a odnosi se na nastavak radova na uređenju pristupne ceste do doma za Psihički bolesne osobe u Delnicama. U 2023. godini planira se ugradnja završnog sloja asfalta. **Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2023.** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** |
| Km izgrađene ceste | Izgradnja pristupa do Doma za psihički bolesne osobe  | km | 0 | Registar nerazvrstanih cesta | 0,03 | 0 | 0 |

**KAPITALNI PROJEKT SMART BIKE K160495**u 2023. godini planira se iznos od 80.961 eura, a od projektom je predviđena nabava punionica za e-bicikle s 10 postolja i 15 e-bicikla, sedam videokamera s potrebnom opremom za kritične točke na području Grada, aplikacija za informiranje i vidljivost putem koje će se slati obavijesti na mobilne telefone korisnika. Projekt sufinancira Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.**Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2023.** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** |
| Uspješno provedena nabava  | Realizaciji projekta može se pristupiti nakon uspješno provedenog postupka javne nabave i sklapanja ugovora o javnoj nabavi | Broj nabava | 0 | Plan nabave | 1 | 0 | 0 |

**KAPITALNI PROJEKT ODMORIŠTA D-3 I D-203 K160497**stavka se **p**lanira se u iznosu od 26.545 eura u 2023. godini. Predviđa se uređenje odmorišta uz državnu cestu D3 kod Lučica i i uz državnu cestu D203 kod Bakarčevog slapa koje će se urediti sa klupama i stolovima, urbanom opremom uz uređenje okoliša. **Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2023.** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** |
| Izgrađena odmorišta | Povećanje sigurnosti prometa na cestama pružajući vozačima i putnicima mogućnost za odmor  | Broj | 0 | Odjel gradske uprave za komunalni sustav, imovinu, promet i zaštitu okoliša | 2 | 0 | 0 |

**KAPITALNI PROJEKT ELEKTROINST. RADOVI POTOK K160499** planira se iznos od 42.156 eura u 2023. godini**,** a projekt se odnosi nadobava i ugradnja elektro opreme i zakup potrebne snage od HEP-a za potrebe održavanje manifestacija na toj lokaciji. **Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2023.** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** |
| Broj održanih manifestacija | Omogućavanje održavanja različitih manifestacija u svrhu povećanja turističke i sportske ponude  | Broj | 2 | Odjel gradske uprave za lokalnu samoupravu, društvene djelatnosti i opće poslove | 3 | 4 | 4 |

**KAPITALNI PROJEKT IZGRADNJA UPOJNOG BUNARA PARK KRALJA TOMISLAVA K160500** za 2023.g. i 2024. godinu planira se  iznos od 22.563 eura, a odnosi se na izgradnju upojnog bunara sa sabirnim kanalom SK7 u parku Kralja Tomislava u Delnicama prema troškovniku radova i izvedbenom projektu. **Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2023.** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** |
| Izgrađeni upojni bunar | Povećanje komunalnog standarda i izgradnja oborinske odvodnje | kom | 0 | Projektna dokumentacija | 1 | 1 | 0 |

**KAPITALNI PROJEKT GRADSKI STADION REKONSTRUKCIJA K160501**iznos se planira u iznosu od 857.000 eura za naredne tri godine, a projekt se odnosi narekonstrukciju postojećeg nogometnog igrališta i izgradnju atletske staze. Realizacija projekta ovisiti će o dobivanju sredstava iz EU fondova. **Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2023.** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** |
| Uspješno provedena nabava  | Realizaciji projekta može se pristupiti nakon uspješno provedenog postupka javne nabave i sklapanja ugovora o javnoj nabavi | Broj nabava | 0 | Plan nabave | 1 | 0 | 0 |

**KAPITALNI PROJEKT TRG GRGE MARJANOVIĆA K16050** u 2023.g. planira se iznos od 39.817 eura, a projekt se odnosi na uređenje prostora ispred Radničkog doma u Delnicama. **Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2023.** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** |
| Uspješno provedena nabava  | Realizaciji projekta može se pristupiti nakon uspješno provedenog postupka javne nabave i sklapanja ugovora o javnoj nabavi | Broj nabava | 0 | Plan nabave | 1 | 0 | 0 |

**KAPITALNI PROJEKT UREĐENJE PROSTORA STARE KNJIŽNICE K160503**planira se iznos od 82.554 eura u 2023. godini, a projekt se odnosi nauređenje prostora za izložbeni prostor svečane kočije, uređenja sanitarnih čvorova, te uređenje dva prostora za iznajmljivanje. **Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2023.** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** |
| Uspješno provedena nabava  | Realizaciji projekta može se pristupiti nakon uspješno provedenog postupka javne nabave i sklapanja ugovora o javnoj nabavi | Broj nabava | 0 | Plan nabave | 1 | 0 | 0 |

**KAPITALNI PROJEKT „INTERREG HRV-SLO“ K160504** planira se iznos od 500.000 eura u 2023. godini.Projekt se odnosi na nabavu nadzornih kamera i senzora (požari, odroni, poplave), razmjena iskustva, izrada prekograničnog dokumenta o protokolu i postupanju, nabavka opreme za DVD, GSS, te njihovo prekogranično povezivanje, obuka spasilačkih ekipa i građana. Projekt će se sufinancirati sredstvima EU u iznos do 80%, a ostatak sredstava će se osigurati u Proračunu Grada Delnica. **Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2023.** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** |
| Uspješno provedena nabava  | Realizaciji projekta može se pristupiti nakon uspješno provedenog postupka javne nabave i sklapanja ugovora o javnoj nabavi | Broj nabava | 0 | Plan nabave | 1 | 0 | 0 |

**KAPITALNI PROJEKT IGRALIŠTE LUČICE K160505**planira se iznos od 46.398 eura u 2023. godini, a projekt se odnosi na izgradnju nogometnog igrališta u naselju Lučice.**Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2023.** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** |
| Izgrađeno nogometno igralište | Povećanje rekreativnih sadržaja u naselju Lučice | Broj | 0 | Plan nabave | 1 | 0 | 0 |

**KAPITALNI PROJEKT UREĐENJE POTOKA I ŠETNICE K160506** planira se iznos od 33.181 eura u 2023. godini, a projekt se odnosi na uređenje prostora i sadržaja u turističko rekreativne svrhe i uređenje šetnice od Potoka prema izvoru. **Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2023.** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** |
| Uspješno provedena nabava  | Realizaciji projekta može se pristupiti nakon uspješno provedenog postupka javne nabave i sklapanja ugovora o javnoj nabavi | Broj nabava | 0 | Plan nabave | 1 | 0 | 0 |

**KAPITALNI PROJEKT ADRENALINSKI PARK K160507**planira se iznos od 132.723 eura u 2023. godini, a projekt se odnosi na izgradnju adrenalinskog parka i ziplinea na Japlenškom vrhu. **Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2023.** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** |
| Uspješno provedena nabava  | Realizaciji projekta može se pristupiti nakon uspješno provedenog postupka javne nabave i sklapanja ugovora o javnoj nabavi | Broj nabava | 0 | Plan nabave | 1 | 0 | 0 |

**KAPITALNI PROJEKT PRODUŽETAK UL. A. ŠENOE-ZA POS-OVE STANOVE K160508**za 2023.g. planira se iznos od 31.000 eura, a projekt se odnosi na izgradnju prilaza sa svom komunalnom infrastrukturom u dužini od cca 60m do buduće stambene zgrade POS-a. Za navedenu investiciju potrebno je izraditi projektnu dokumentaciju i ishoditi građevinsku dozvolu. **Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2023.** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** |
| Km izgrađene ceste | Omogućavanje priključka buduće zgrade POS-A na javno-prometnu površinu | km | 0 | Plan nabave | 0,06 | 0 | 0 |

**KAPITALNI PROJEKT REKONSTRUKCIJA KAMENITE ULICE I DIJELA SAJMIŠNE – I. faza hitna intervencija K160509** u 2023. godini planira se iznos od 26.545 eura, a odnosi se na nastavak radova koji su započeti u 2022. godini. U 2023. godini dovršiti će se završno asfaltiranje dijela ulica zahvaćenih radovima. **Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2023.** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** |
| Km obnovljene ceste | Povećanje komunalnog standarda i kvalitete života stanovnika navedenih ulica | km | 0,07 | Projektna dokumentacija | 0,07 | 0 | 0 |
| Izgrađen upojni bunar |  | kom | 0 | Projektna dokumentacija | 1 | 0 | 0 |

**KAPITALNI PROJEKT STRATEGIJA UPRAVLJANJA IMOVINOM K160510**planira se iznos od 3.584 eura u 2023. godini. Sukladno zakonskoj obvezi izraditi će se Strategija upravlja imovinom za sedmogodišnje razdoblje, te temeljem iste godišnji plan upravljanja imovinom za 2023.**Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2023.** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** |
| Izrađena strategija upravljanja imovinom | Omogućavanje učinkovitog upravljanje i raspolaganje imovinom u svrhu gospodarskog razvoja i održivosti lokalne zajednice  | Kom | 0 | Odjel gradske uprave za komunalni sustav, imovinu, promet i zaštitu okoliša | 1 | 0 | 0 |
| Izrađen plan upravljanja imovinom | kom | 0 | 1 | 0 | 0 |

**KAPITALNI PROJEKT REKONSTRUKCIJA ULICE BANA JELAČIĆA K160511** planira se iznos od 123.432 eura u 2024. godini, a projekt se odnosi na rekonstrukciju ulice (obnova kolnika, nogostupa) od križanja sa ulicom Ograja do križanja sa ulicom Kralja Zvonimira). **Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2023.** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** |
| Kilometri obnovljene ceste | Povećanje komunalnog standarda i kvalitete života na području  | km | 0,30 | Katastar | 0 | 0,30 | 0 |

**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 pristupit 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 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. **Izvještaj 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 natječaje 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.**Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti /projekte unutar programa**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NAZIV PROGRAMA** | **Izvršenje 2021.** |  **Plan 2022.** | **Plan 2023.** | **Projekcija 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Indeks 2023/2022** |
| **Program 1710 Prostorno planska i projektna dokumentacija** | **46.594** | **374.212** | **116.784** | **116.784** | **116.784** | **31** |
| Aktivnost A170103 Izrada DPU i UPU i PPU | 8.735 | 10.618 | 35.889 | 35.889 | 35.889 | 338 |
| Aktivnost A170210 Geodetsko katastarske usluge | 17.113 | 13.272 | 15.927 | 15.927 | 15.927 | 120 |
| Aktivnost A170601 Izrada proj.dok.za gradnju i rek.objekata u vl.Grada i pob.energ.učink. | 5.060 | 12.609 | 12.609 | 12.609 | 12.609 | 100 |
| Aktivnost A170701 Projektna dokumentacija za infrastrukturu | 15.188 | 105.448 | 52.359 | 52.359 | 52.359 | 50 |

**AKTIVNOST IZRADA DPU I UPU I PPU A170103**planira se iznos od 35.889 eura u naredne tri godine.Ovom aktivnošću predviđa se izrade prostornih planova na području 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. U 2023. godini planira se donošenje izmjena i dopuna UPU Delnice, UPU I1-3 Lučice, UPU V1, Izvješća o stanju u prostoru. **Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2023.** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** |
| Uspješno doneseni prostorni planovi | Aktivnost se odnosi na usvojene nove ili izmjene i dopune postojećih planova od strane Gradskog vijeća  | kom | 3 | Odjel gradske uprave za komunalni sustav, imovinu, promet i zaštitu okoliša | 4 | 3 | 3 |

**AKTIVNOST GEODETSKO-KATASTARSKE USLUGE A170210** planira se iznos od 15.927 eura u naredne tri godine.Za potrebe izgradnje infrastrukture kao i za potrebe ishođenja 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.**Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2023.** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** |
| Broj geodetskih elaborata | Sređivanje imovinsko pravnih odnosa u svrhu izgradnje i evidentiranja komunalne infrastrukture, prodaje zemljišta u vlasništvu Grada | kom | 11 | Odjel gradske uprave za komunalni sustav, imovinu, promet i zaštitu okoliša | 15 | 15 | 15 |

**AKTIVNOST IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA GRADNJU I REKONSTRUKCIJU OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA I POB. ENERG. UČINK.**  **A170601**planira se iznos od 12.609 eura u naredne tri godine.Za potrebe provođenja postupaka javne nabave i prijave na natječaje za sufinanciranje rekonstrukcije objekata u vlasništvu Grada potrebno je izraditi izvedbene projekte, projekte arhitektonskog rješenja te troškovnike radova za svaki objekt posebno. U 2023. godini planira se izrada projektne dokumentacija za adaptaciju stare knjižnice i čitaonice.  **Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2023.** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** |
| Broj izrađenih projekata ili troškovnika radova | Održavanja objekata u vlasništvu Grada te njihova energetska obnova | kom | 0 | Odjel gradske uprave za komunalni sustav, imovinu, promet i zaštitu okoliša | 1 | 1 | 1 |

**AKTIVNOST PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA INFRASTRUKTURU A170701**planira se iznos od 52.359 eura u naredne tri godine**.** 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 iskažu potrebni tijekom godine s obzirom na stanje na terenu i potrebu hitnih intervencija u skladu s prijedlozima i utvrđenim potrebama. U 2023. godini planira se izrada projektne dokumentacije za izgradnju produžetka ulice A. Šenoe do stanova POS-a, dovršetak izrade glavnog projekta za izgradnju adrenalinskog parka, te dokumentaciju za sanaciju klizišta. **Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2023.** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** |
| Broj izrađenih projekata ili troškovnika radova | Izgradnja ili rekonstrukcija komunalne infrastrukture u svrhu poboljšanja standarda i kvalitete života na području Grada | kom | 2 | Odjel gradske uprave za komunalni sustav, imovinu, promet i zaštitu okoliša | 3 | 3 | 3 |

**PROGRAM 1901 – PROGRAM SUFINANCIRANJA IZGRADNJE VODOVODNE I KANALIZACIJSKE MREŽE** **Obrazloženje programa:** Ukupni financijski plan za ovaj Program u 2023. godini iznosi 7.964 eura te isto toliko za 2024. i 2025. godini.Aktivnosti navedene u ovom programu djelokrug su rada Grada Delnica a osnovom Zakona o vodama. 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. **Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa:** programi se financiraju od strane Grada temeljem troškovnika iskazanih potreba.**Izvještaj 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 te Statuta Grada Delnica. * **Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NAZIV PROGRAMA** | **Izvršenje 2021.** | **Plan 2022.** | **Plan 2023.** | **Projekcija 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Indeks****2023/2022.** |
|  |
| **SUFINANCIRANJE IZGRADNJE VODOVODNE I KANALIZACIJSKE MREŽE** | 219.378 | **7.963** | **7.964** | **7.964** | **7.964** | **100** |
| Aktivnost A190121MANJA SANACIJA NA MJESNIM VODOVODIMA I KANALIZACIJI | 0 | 7.963 | 7.963 | 7.963 | 7.963 | 100 |

**AKTIVNOST A1900121 MANJA SANACIJA NA MJESNIM VODOVODIMA I KANALIZACIJI** – Aktivnost je planirana u iznosi od 7.961 eura a jednako toliko iznosi projekcija za svaku narednu godinu 2024. i 2025. godinu. Na postojećim mjesnim vodovodima u naseljima kupske doline te u crnoluškom kraju izvode se određeni radovi na redovnom održavanju mjesnih vodovoda te vodozahvatima i vodospremama.**Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost  | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2023. | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. |
| Izvođenje radova i usluga na lokalnim vodovodima i vodospremama u cilju što bolje snabdjevenosti manjih naselja pitkom vodom | Pokazatelj se odnosi na poboljšanje kvalitete vodoopskrbe | kom | 3 | Iskustveni pokazatelji | 3 | 3 | 3 |

**PROGRAM 1910 – ZAŠTITA OKOLIŠA****Obrazloženje programa:** Ukupni financijski plan za ovaj program u 2023. godini iznosi 783.557 eura dok projekcije za 2024. godinu iznosi 783.557 eura te 2025. godinu 776.429 eura koji iznos je umanjen za poticajnu naknadu u 2025. Kako ovog trena nije moguće znati kada će biti raspisan natječaj za sanaciju odlagališta isti iznos planiran je za razdoblje 23.-25.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 energetsku učinkovitost, JLS vlasnice Komunalca d.o.o..**Izvještaj 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 * **Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NAZIV PROGRAMA** | **Izvršenje 2021.** | **Plan 2022.** | **Plan 2023.** | **Projekcija 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Indeks****2023/2022.** |
|  |
| **ZAŠTITA OKOLIŠA** | 155.502 | **783.557** | **783.577** | **783.557** | **776.429** | **100** |
| Aktivnost T 190506SANACIJA ODLAGALIŠTA SOVIĆ LAZ | 0 | 769.792 | 769.793 | 769.793 | 769.793 | 100 |
| Aktivnost T 190510ZBRINJAVANJE AZBESTNOG OTPADA | 2.122 | 6.636 | 6.636 | 6.636 | 6.636 | 100 |
| Aktivnost A190902POTICAJNA NAKNADA ZA SMANJENJE MIJEŠ. KOM. OTPADA | 0 | 7.128 | 7.128 | 7.128 | 0 | 100 |

**AKTIVNOST T190506 - SANACIJA ODLAGALIŠTA SOVIĆ LAZ** Aktivnostje planirana u iznosu od 769.792 eura (planirano sufinanciranje od strane Fonda te ostalih JLS Gorskog kotara). 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 sufinanciranje 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 **Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost  | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2023. | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. |
| Izvođenje radova na sanaciji odlagališta | Sukladno zakonskim odredbama sanacija odlagališta pridonosi kvaliteti brige za okoliš | kom | 1 | Javna nabva | 1 | 1 | 1 |

**AKTIVNOST T190510– ZBRINJAVANJE AZBESTNOG OTPADA**Grad Delnice je sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom dužan fizičkim osobama snositi trošak zbrinjavanja azbestnog otpada te je potrebno isti uvrstiti u proračun prema procjeni dosadašnjih potreba. Planiran sredstva godišnje su planirana na nivou dosadašnjih potreba u iznosu od 6.636 eura za svaku godinu. Preuzimanje azbestnog otpada s područja Grada vrši tvrtka Metis d.o.o. temeljem izdanih naloga.**Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost  | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2023. | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. |
| Smanjena količina azbesta na području Grada Delnica | Zbrinjavanje azbesta | kom | 1 | Nalozi tvrtki Metis d.o.o. za preuzimanje azbesta | 1 | 1 | 1 |

**AKTIVNOST A190902 – POTICAJNA NAKNADA ZA SAMNJENJE KOLIČINE MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA** Aktivnostje planirana u iznosu od 7.128 eura godišnje i to za naredne tri proračunske godine. Poticajna naknada je mjera kojom se potiče jedinica lokalne samouprave da, u okviru svojih ovlasti, provede mjere kojima se smanjuje udio miješanog komunalnog otpada u komunalnom otpadu koji nastaje na području te jedinice lokalne samouprave. Obveznik plaćanja poticajne naknade je jedinica lokalne samouprave temeljem rješenja Fonda. Masa sakupljenog miješanog komunalnog otpada koja prekoračuje graničnu količinu miješanog komunalnog otpada u jedinici lokalne samouprave odnosno Grada Zagreba u kalendarskoj godini određuje se prema sljedećem izrazu mSK = mMKO - (mUK × k). Za 2022. godinu koeficijent graničnog udjela mase sakupljenog miješanog komunalnog otpada u masi ukupno prikupljenog komunalnog otpada, i nadalje iznosi 0,50.**Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost  | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2023. | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. |
| Smanjen udio miješanog komunalnog otpada- prekoračena količina proizvedenog miješanog komunalnog otpada | Sukladno zakonskim odredbama smanjenje količine miješanog kom. otpada | t | 358 | Fond za zaštitu okoliša Rješenje | 358 | 358 | 358 |

**PROGRAM 1326 ULAGANJE U POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ****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.* **Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NAZIV PROGRAMA** | **Izvršenje 2021.** | **Plan 2022.** | **Plan 2023.** | **Projekcija 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Indeks****2023/2022.** |
|  |
| **ULAGANJE U POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ** | 14.918 | **17.360** | **55.916** | **55.916** | **55.916** | **322** |
| AKTIVNOST A130110SUF.LOK.I ŽUP. AUTOBUSNIH LINIJA | 12.264 | 13.378 | 51.934 | 51.934 | 51.934 |  388 |
| Aktivnost A130111POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE-ODRŽAVANJE | 0 | 1.327 | 1.327 | 1.327 | 1.327 | 100 |
| Aktivnost A130112CENTAR ZA POLJ. I RURALNIRAZVOJPGŽ-SUFINANCIRANJE | 2.654 | 2.654 | 2.655 | 2.655 | 2.655 | 100 |

**AKTIVNOST A130110 SUFINANCIRANJE LOK. I ŽUP. AUTOBUSNIH LINIJA** Ova aktivnost provodi se u svrhu zadržavanja povezanosti određenih dijelova područja Grada Delnica jer je pokrivenost nekih dijelova sve teža te se sufinanciranjem sprječava izoliranost područja. Iznos iz 2022. godine uvećan je za plan 2023. - 2025. godine na 55.916 eura iz razloga porasta troškova i pokrića gubitaka prijevoznika koju razliku od 13.378 eura namiruje Primorsko-goranska županija.**Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost  | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2023. | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. |
| Održavanja postojećih linija prijevoza putnika na području Grada Delnica | Linijski prijevoz putnika | kom | 1 | Ugovor o subvenciji županijskog linijskog prijevoza | 1 | 1 | 1 |

**AKTIVNOST A130111 POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTA ODRŽAVANJE** Cilj je ove Aktivnosti 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. Aktivnost 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. Planirana sredstva ista su za razdoblje 2023.-2025. u iznosu od 1.327 eura.**Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost  | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2023. | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. |
| Održavanje poljoprivrednog zemljišta | Poljoprivredno zemljište | m2 | 1.300 | Radni nalog komunalnog redara | 1.300 | 1.300 | 1.300 |

**AKTIVNOST A130112 SUFINANCIRANJE CENTRA ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ PGŽ** 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 2.655 eura a temeljem Sporazuma o osnivanju istog. CPRR sufinancira aktivnosti ruralnog razvoja Grada Delnica prema iskazanom interesu, radi na Programu raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH, te obavlja poslove poljoprivrednih redara po nalogu Grada. **Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost  | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2023. | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. |
| Poticanje ruralnog razvoja i poljoprivrede | Sufinanciranje rada CPRR od strane svih osnivača JLS i PGŽ | kom | 1 | Ugovor o sufinanciranju CPRR | 1 | 1 | 1 |

**PROGRAM 1105 RAZVOJ TURIZMA****Obrazloženi programi:** Programom se financira djelatnost iz domene turizma za rad Turističke zajednice Gorskog kotara koja pridonosi 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 sredstva zasnivaju se na Proračunu prethodne godine, te dodatnim saznanjima to tome koji će proračunski korisnik imati kolika potraživanja u narednom razdoblju. **Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima uspješnosti u prethodnoj godini:** što bolja turistička promidžba Grada kroz razne manifestacije i aktivnosti.* **Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NAZIV PROGRAMA** | **Izvršenje 2021.** | **Plan 2022.** | **Plan 2023.** | **Projekcija 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Indeks****2023/2022.** |
|  |
| **RAZVOJ TURIZMA** | 47.166 | **92.206** | **130.781** | **102.909** | **102.909** | **141** |
| Aktivnost A080333SAJMOVI | 0 | 2.654 | 12.655 | 12.655 | 12.655 | 477 |
| Aktivnost A 110106ADVENT  | 15.921 | 45.789 | 73.662 | 45.790 | 45.790 | 161 |
| Aktivnost A 110107NOVOGODIŠNJI KONCERT | 2.291 | 2.654 | 2.655 | 2.655 | 2.655 | 100 |
| Aktivnost A 110109OSTALE AKTIVNOSTI U TURIZMU | 0 | 24-554 | 24.554 | 24.554 | 24.554 | 100 |
| Aktivnost A1101110POTICANJE I RAZVOJ TURIZMA | 0 | 15.263 | 15.264 | 15.264 | 15.264 | 100 |
| Aktivnost 110111TZ GK | 0 | 0 | 1.991 | 1.991 | 1.991 | 0 |

**AKTIVNOST A080333 SAJMOVI**Aktivnost na području Grada Delnica planirana je za organizaciju i održavanje sajmova sa ponudom autohtonih goranskih proizvoda, prezentacije eko proizvodnje, tradicijskih zanimanja, promocija OPG-a s područja Grada, turističkih manifestacija i ponuda tijekom cijele godine planirana je u iznosu od 12.655 eura.**Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost  | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2023. | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. |
| Povećanje turističkih sadržaja | Turistička ponuda | kom | 40 | KRD Risnjak-Delnice d.o.o. | 40 | 40 | 40 |

**AKTIVNOST A110106 ADVENT** Aktivnost sadržiniz sadržaja (ukrašavanje traga, Sela bake Mraz, uprizorenje najljepših bajki za najmlađe, uz vile i vilenjake, vožnjom sa konjskom zapregom, animacija, radionica itd.). Aktivnost je planirana u iznosu od 45.790 eura izuzev 2023. godinu koja je uvećana nabavu vlakića te je planirano 73.662 eura.**Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost  | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2023. | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. |
| Povećanje turističkih sadržaja, ponude a time i posjetitelja | Turistička ponuda tijekom Adventa | broj posjetitelja | 20.000 | KRD Risnjak-Delnice d.o.o. | 22.000 | 22.000 | 22.000 |

**AKTIVNOST A110107 NOVOGODIŠNJI KONCERT**Aktivnost se odnosi na organizaciju novogodišnjeg koncerta koji se održava u zatvorenom ili otvorenom prostoru ovisno o vremenskim prilikama i namijenjen je prvenstveno djeci i njihovim roditeljima u 12:00 sati. Planirana su sredstva u iznosu od 2.655. eura ta razdoblje 23.-25., za svaku godinu posebno.**Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost  | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2023. | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. |
| Povećanje turističkih sadržaja, ponude  | Novogodišnji koncert | % | 60 | KRD Risnjak-Delnice d.o.o. | 70 | 75 | 80 |

**AKTIVNOST A110109 OSTALE AKTIVNOSTI U TURIZMU**Aktivnost se odnosi na sve ostale segmenta vezane uz turizam koji je jedan od glavnih grana razvoja Grada. Priprema raznih rekvizita za pojedine manifestacije, organizacija kino predstava, najam štale za konja Miška koji je jedna od atrakcija tijekom Adventa, emitiranje raznih spotova za potrebe turističkih sadržaja i slično**Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost  | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2023. | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. |
| Povećanje turističkih sadržaja, ponude  | Ostale aktivnosti za potrebe turističke ponude | % | 60 | KRD Risnjak-Delnice d.o.o. | 70 | 75 | 80 |

**AKTIVNOST A110110 POTICANJE I RAZVOJ TURIZMA**Aktivnost se odnosi na raspisivanje natječaja za bespovratna sredstva za manifestacije u turizmu, te sadržaja turističke ponude. Planirana su sredstva u iznosu od 24.554 eura za svaku godinu u razdoblju 2023.-2025.**Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost  | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2023. | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. |
| Povećanje turističkih sadržaja, ponude  | Turističke aktivnosti | % | 60 | Javni poziv | 70 | 75 | 80 |

**AKTIVNOST A110111 TZ GORSKOG KOTARA**Aktivnost je vezana na planirana sredstva temeljem Sporazuma o osnivanju turističke zajednica Gorkog kotara. Ukoliko bi ukupno ostvareni prihodi po osnovi boravišne pristojbe i turističke članarine iz koji se financira djelatnost TZ GK bili manji od 79.634 eura potpisnici sporazuma (sve JLS Gorskog kotara) potrebnu razliku a će prema utvrđenom postotku a za Grad Delnice iznosi 32,3% potrebne nominalne vrijednosti.**Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost  | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2023. | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. |
|  Ostvareni prihodi TZ GK | Boravišna pristojba i turistička članarina | % | 60 | TZ GK. | 70 | 75 | 80 |

**PROGRAM 1106 JAVNI RADOVI** Planirani iznos za 2022., 2023. i 2024.godinu iznosi 34.446 eura.**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.* **Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NAZIV PROGRAMA** | **Izvršenje 2021.** | **Plan 2022.** | **Plan 2023.** | **Projekcija 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Indeks****2023/2022.** |
|  |
| **KOMUNALNI POSLOVI-JAVNI RADOVI** | **51.675** | **34.442** | **34.446** | **34.446** | **34.446** | **100** |

**AKTIVNOST A110105 KOMUNALNI POSLOVI - 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.**Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost  | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2023. | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. |
|  Zapošljavanje ciljanih skupina  | Obavljanje poslova na javnim radovima | % | 60 | Javni poziv | 60 | 60 | 60 |

 |