

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA GRADA DELNICA ZA 2024. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2025. I 2026. GODINU.

**PRORAČUN 2024-2026**

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

***Odjel gradske uprave za financije i projekte***

* Gradska uprava koja objedinjuje troškove za kompletnu gradsku upravu (plaće, materijalna prava, materijalni rashodi, financijski rashodi, promidžba grada…) sva tri odjela 902.290 EUR
* Krediti 292.100 EUR
* Jačanje gospodarstva 35.081 EUR (bespovratna sredstva za poticanje poduzetništva)
* Ostali nespomenuti financijski rashodi (proračunska zaliha – mora biti u proračunu i iznosi do najviše 0,5 proračunskih općih prihoda bez primitaka) 6.637 EUR

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

* Održavanje komunalne infrastrukture 1.503.529 EUR
* Objekti u vlasništvu Grada 192.460 EUR
* Planirana kapitalna ulaganja 6.910.092 EUR (Multifunkcionalna dvorana, stara Šumarska škola, dom Brod na kupi, most Čedanj, sanacija sanitarnih čvorova, Dj. Vrtić – dogradnja, Smart bike, elektroinstalaterski radovi Potok Gradski stadion rekonstrukcija, Trg Grge Marjanovića, interreg HRV-SLO, igralište Lučice, uređenje potoka i šetnice,Adrenalinski park, produžetak A.Šenoe za posove stanove, K-1 poslovna zona I.faza, Snacija klizišta,odmorište D-203,uređenje Štefićevog dola,izgradnja spoja D-3 i Kranjčevićeve ulice,opremanje Radničkog doma,Interreg Dunav,pomoćno igralište … )
* Prostorno planska i projektna dokumentacija 172.000 EUR
* Sufinanciranje izgradnje vodovodne i kanalizacijske mreže 10.000 EUR
* Zaštita okoliša – sanacija odlagališta Sovič Laz i zbrinjavanje azbestnog otpada 173.010 EUR
* Ulaganje u poljoprivredu i ruralni razvoj 55.889 EUR
* Razvoj turizma 263.646 EUR
* Program javni radovi 7.780 EUR

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

* Rad predstavničkih tijela 24.291 EUR
* Pokroviteljstva i obljetnice 27.200 EUR
* Predškolski odgoj 97.200 EUR
* Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje i stipendiranje učenika i studenata 168.330 EUR
* Promicanje kulture 105.100 EUR
* Razvoj sporta i rekreacije 121.600 EUR
* Socijalna skrb 138.890 EUR
* Program zaštite i spašavanja 17.650 EUR
* Dobrovoljna vatrogasna društva 52.420 EUR
* Imovinsko pravni poslovi 5.000 EUR
* Rad vrtića Delnice 731.856 EUR
* Promicanje knjižničnih programa 114.212 EUR
* Osnovna protupožarna zaštita 424.386 EUR

**OPĆI DIO PRORAČUNA**

**PRIHODI POSLOVANJA**

Ukupni prihodi poslovanja u 2024. godini planiraju se u iznosu od 11.902.227 EUR. U strukturi prihoda poslovanja jedan od najvećih udjela imaju porezni prihodi (nenamjenski) sa 1.794.518 EUR i prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u ukupnim prihodima (namjenski) sudjeluju sa 8.066.785 EUR, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknade u iznosu od 1.919.915 EUR, prihodi od imovine planirani su sa 96.440 EUR te prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija sa 21.914 EUR. Prihodi od kazni i upravnih mjera i ostalih prihoda planirani su sa 2.655 EUR.

**PRIHODI OD POREZA**

Najvažnije izmjene koje su obuhvaćene poreznom reformom koja stupa na snagu 01.01.2024.:

1. Manji doprinosi za MIO I Stup (ne primjenjuje se na MIO II stup)

Sve bruto plaće do 700,00 EUR imat će olakšicu od 300,00 EUR tako da će se MIO I obračunavati na osnovicu od 400,00 EUR, a sve bruto plaće od 700,01 – 1.300,00 EUR imaju umanjenje MIO I stupa na osnovu sljedeće formule 0,5 x (1.300,00 – bruto plaća). To znači da radniku koji ima bruto plaću 1.200,00 EUR računamo kao 0,5x (1.300,00-1.200,00) = 0,5 x 10,,00 = 50,00 EUR umanjenja.

2.    Od 01.01.2024. povećava se osobni odbitak sa 530,90 EUR na 560,00 EUR kao i iznosi     odbitaka za uzdržavane članove.

3.    Od 01.01.2024. ukida se prirez na sve vrste dohodaka: plaću, honorare, dohodak od imovine, dohodak od kapitala, te se uvode nove stope poreza na dohodak. Gradovi i općine imaju rok do 15.12.2023. donijeti odluke o stopama poreza na dohodak i objave ih u Narodnim novinama.

Ove izmjene dovest će do povećanja neto plaća radnika, najviše kod onih koji imaju niže plaće.

Grad Delnice nakon ukidanja prireza na dohodak neće povećavati stope poreza na dohodak.

Porezni prihodi projicirani su za razdoblje 2024-2026. na temelju ostvarenja prihoda iz prethodnih godina. Kako bi se ublažio pad prihoda proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, prije tri godine izmjenjen je Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Navedenim izmjenama i dopunama Zakona mijenjao se udio raspodjele u porezu na dohodak na sljedeći način:

1. udio općine, odnosno grada se povećao sa 60% na 74%

2. udio županije se povećao sa 17% na 20%.

3. udio za decentralizirane funkcije ostaje 6%

4. udio za fiskalno izravnanje od 17% se ukida iz raspodjele.

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

– za osnovno školstvo 1,9 %

– za srednje školstvo 1,3 %

– za socijalnu skrb 0,8 %, i to 0,2 % za centre za socijalnu skrb i 0,6 % za domove za starije i nemoćne osobe

– za zdravstvo 1,0 %

– za vatrogastvo – javne vatrogasne postrojbe 1,0 %.

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

Prihodi od poreza u slijedećem razdoblju planirani su u visini od 1.794.518 EUR, a u projekcijama na razini 2024.godine.

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

**POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA**

Navedeni se prihodi za 2024. godinu planiraju se u iznosu 8.066.785 EUR. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planiraju se za projekte:

Kapitalne investicije prijavit će se na natječaje EU fondova gdje bi pojedine investicije trebale financirati 100% ulaganja (multifukcionalna dvorana i stadion).Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna u iznosu od 320.000 eura (izgradnja dj.vrtića)

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

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

**PRIHODI OD IMOVINE**

Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 96.440 EUR, a najveći udio imaju prihodi od nefinancijske imovine u iznosu od 93.785 EUR ( prihodi od zakupa poslovnog prostora, zakup javnih površina, zakupa garaža, pravo služnosti –HT, nezakonita izgradnja...). Planirani iznos za prihode od financijske imovine od 2.655 EUR odnosi se na kamate na oročena sredstva te zatezne kamate.

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

U 2024. godini planiraju se ostvariti prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada u iznosu od 1.919.915 EUR. Najveći udio imaju prihodi od komunalne naknade u iznosu od 1.178.579 EUR, komunalni doprinos 116.899 EUR, doprinos za šume 380.000 EUR , ostali nespomenuti prihodi ( refundacije, održavanje, Sović Laz), prihodi od prodaje državnih biljega , vodni doprinos, boravišne pristojbe.

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

U sljedećoj proračunskoj godini planira se ostvariti prihod od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija u iznosu od 21.914 EUR. Prihod od pruženih usluga odnosi se na vođenje vodne naknade za Hrvatske vode te bi za usluge vođenje trebali ostvariti prihod od 16.060 EUR iznos od 5.854 eur odnosi se na proračunske korisnike.

**KAZNE UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI**

Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostali prihodi planirani su u visini od 2.655 eur. Sačinjavaju ih kazne za porezne i druge prekršaje, naplaćeni troškovi prisilne naplate te kazne koje se naplaćuju obavljanjem poslova nadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila.

**PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planiraju se u visini od 370.476 EUR u 2024. godini. Prihodi od prodaje zemljišta u vlasništvu Grada planiraju se u iznosu od 300.000 EUR. ( zemljište Goranska ulica, zemljište u Crnom Lugu i Brod na Kupi). Prihodi od prodaje ostalih stambenih objekata planirani su u iznosu od 69.016 EUR a odnose na prihode od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo, te prodaja stanova na rate u Lučicama (Radnička 6), prodaja nekretnina Crni Lug, Praprot, U iznosu od 132 EUR planiran je prihod od ostalog zemljišta (grobna mjesta potraživanja iz prethodnih godina). 1.328 eur se odnosi na prodaju drvne mase.

**PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u iznosu 265 eura za povrat zajmova dan u prethodnim godinama (poduzetnički krediti iz 2000. godine)

**RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)**

Planirani kumulirani višak Grada i proračunskih korisnika iznosi 279.681 eur koji se rasporedio po odjelima i proračunskim korisnicima.

**RASHODI I IZDACI PRORAČUNA**

Prijedlog rashoda i izdataka Proračuna Grada Delnica za 2024. godinu iznosi 12.552.649 eura, što predstavlja povećanje za 19% u odnosu na iznos proračuna za 2023. godinu. Projekcija ukupnih rashoda i izdataka za 2025. godinu iznosi 14.404.142 eura, a projekcija za 2026. godinu iznosi 11.914.592 eura.

**RASHODI POSLOVANJA**

Rashodi poslovanja planiraju se u 2024. godini u iznosu 5.411.811 eura, u 2025. godini iznose 5.351.515 eura, a u 2026. godini iznose 4.395.556 eura. Rashodi poslovanja obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, rashode za subvencije, pomoći, naknade i ostale rashode.

U nastavku slijedi prikaz pojedinih skupina rashoda unutar rashoda poslovanja.

RASHODI ZA ZAPOSLENE

Rashodi za zaposlene u 2024. godini se planiraju u iznosu 1.505.445 eura. za cijeli sustav (Gradsku upravu i proračunske korisnike) U projekciji za 2025. godinu planiraju se u iznosu 1.505.445 eura, a u 2026. godini u iznosu od 1.505.445 eura. Rashodi za zaposlene obuhvaćaju plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene gradske uprave i proračunskih korisnika.

MATERIJALNI RASHODI

Materijalni rashodi se u 2024. godini planiraju u iznosu od 2.699.435 eura, u 2025. godini u iznosu od 2.374.632 eura, a u 2026. godini u iznosu od 2.092.522 eura. Na planiranje materijalnih rashoda ima velik utjecaj inflacija, koja proizlazi iz rasta cijena sirovina, proizvoda i usluga uslijed snažne globalne potražnje nakon zatvaranja gospodarstava zbog COVID pandemije i rata u Ukrajini, povećanja cijena električne energije, plina i ostalih energenata. Rashodi za usluge se odnose na komunalne usluge, zakupnine, intelektualne usluge, usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata i druge rashode vezano za objekte gradske uprave i svih proračunskih korisnika te na tekuće i investicijsko održavanje objekata komunalne infrastrukture (za održavanje zelenih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete i drugo).

FINANCIJSKI RASHODI

Financijski rashodi se planiraju u iznosu od 72.702 eura u 2024. godini. Unutar financijskih rashoda se planiraju rashodi za kamate za primljene zajmove, rashodi za bankarske usluge, usluge platnog prometa i ostali nespomenuti financijski rashodi. U 2024. i 2025. godini se financijski rashodi planiraju u istom iznosu.

SUBVENCIJE

Subvencije se planiraju u iznosu od 73.764 eura u 2024. godini te u istim iznosima u 2025. i 2026. godini. Najznačajniji dio sredstava se odnosi na subvenciju poslovanja Radio Gorski kotar. Osim navedenog, u 2024. godini se planira subvencija koja se odnosi na potpore poduzetništvu kroz sufinanciranje raznih poduzetničkih projekata i programa.

POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna odnose se na tekuće i kapitalne pomoći unutar općeg proračuna i drugim proračunima a u 2024. godini se planiraju u iznosu 402.827 eura. Planirani rashodi se odnose na razne namjene i aktivnosti škola. U idućim godinama 2025. i 2026. se planira u iznosima od 98.485 eura.

NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planiraju se u iznosu 183.400 eura u 2024. godini te isti iznosi u 2025. i 2026. godini. Naknade građanima i kućanstvima odnose se najvećim dijelom na naknade unutar Socijalnog programa Grada Delnica. Unutar ove skupine rashoda nalaze se još i rashodi za stipendije učenicima i studentima, novčana donacija za novorođenu djecu, nabava obrazovnog materijala za učenike osnovnih škola, rashodi za smještaj djece u predškolske ustanove kojima Grad Delnice nije osnivač, programe škola.

OSTALI RASHODI

Ostali rashodi se u 2024. godini planiraju u iznosu 474.238 eura u 2025.godini 1.043.087 eura i u 2026. godini. 369.238 eura .U strukturi ove skupine rashoda, rashodi se razvrstavaju na tekuće i kapitalne donacije te kapitalne pomoći. Tekuće donacije obuhvaćaju rashode za financiranje programa javnih potreba u kulturi i javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi, za zdravstvene programe i programe u socijalnoj skrbi, za suradnju s udrugama, sredstva za političke stranke, sredstva za provođenje aktivnosti zaštite i spašavanja. Rashodi za kapitalne pomoći se najvećim dijelom odnose na sredstva usmjerena prema gradskim trgovačkim društvima. Odnose se na rashode izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture s komunalnim društvima u razvojnim programima gospodarenja otpadom.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE (KAPITALNI RASHODI)

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (kapitalni rashodi) planiraju se u iznosu od 6.870.678 eura u 2024. godini, u 2025. u iznosu od 8.782.467 eura, a u 2026. godini u iznosu od 7.248.876 eura. Kapitalni rashodi u 2025. i 2026. godini planirani su sukladno dinamici dovršetka pojedinih investicija ali isto tako i novih investicija. Veliki iznosi planiranih kapitalnih rashoda u idućem razdoblju se odnose na značajne infrastrukturne projekte Grada Delnica

RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE (KUPNJA ZEMLJIŠTA, LICENCI) Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planiraju se u iznosu od 63.000 eura u 2024. godini, te u 2025. godini i u 2026. godini. Navedeni rashodi se odnose na rashode za kupnju licenci te rashode vezano za otkup zemljišta

RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine se u 2024. godini planiraju se u iznosu od 6.633.428 eura, u 2025. godini u iznosu 8.565.217 eura i u 2026. godini u iznosu 7.031.626 eura. Ovi rashodi se odnose na rashode za kupnju i izgradnju građevinskih objekata, rashode za nabavu nematerijalne proizvedene imovine (izrada projekata), rashode za nabavu opreme, rashode za nabavu knjiga.

RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI

U 2024. godini ovi se rashodi planiraju u iznosu od 174.250 eura, a u sljedećim godinama u iznosima od 154.250 eura. Rashodi se odnose na izradu projektne dokumentacije i strategije upravljanja imovinom.

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova se planiraju u iznosu 270.160 eura u 2024. godini kao i sljedećim godinama a odnosi se na zaduženja za kapitalne investicije kao i za otplatu leasinga za vozilo za JVP.

Grad Delnice se krajem 2014. godine zadužio kod HBOR-a za 1.592.674 eura za kapitalnu investiciju Supilova ulica, rekonstrukcije ulice I.G.Kovačića i obnove asfaltnog kolnika ulice Trg 138. brigade HV i prolaz Hrvatskih šuma. Otplata glavnice počela je teći u 08. mjesecu 2017.godine

U 2020. godini Grad Delnice se zadužio za kapitalnu investiciju „Izgradnja nogostupa i oborinske odvodnje u Lučicama„ i „Javna rasvjeta Delnice-Lučice i Lučička cesta “ u iznosu od 849.426 eura. Otplata glavnice počinje teći od 31.01.2023. godine

U 2021. godini Grad Delnice se zadužio kod HBOR-a za financiranje kapitalnog projekta “ Energetska obnova JR Led lampe ”u iznosu od 398.169 eura. Otplata glavnice počela je teći od 31.07.2022. godine

***Odjel gradske uprave za financije i projekte***

U Odjelu gradske uprave za financije obavljaju se sljedeći poslovi:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15. poslovi prijave na natječaje za razvoj javne turističke ponude i infrastrukture kroz sufinanciranja nacionalnih izvora, fondova Europske unije i ostalih izvora financiranja,

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

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

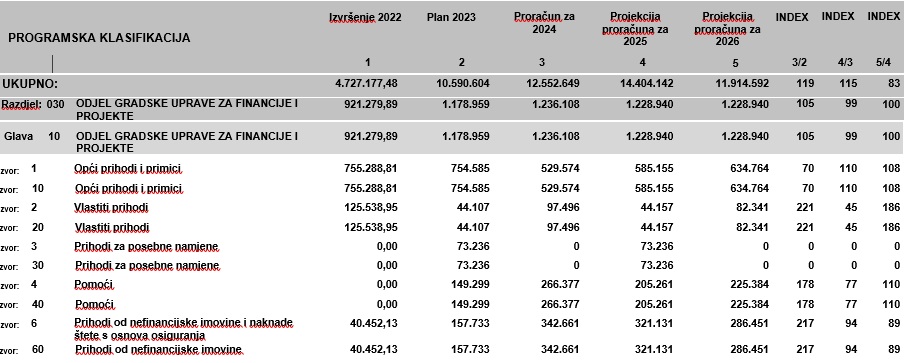
18.poslovi osiguranja imovine u vlasništvu Grada,

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

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

***Odjel gradske uprave za financije i projekte***

***Izvori financiranja na razini odjela***



**Obrazloženje programa**

***Program Gradska uprava***

**Opis programa, svrha programa**:

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

**Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti**

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

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

**Ishodište i pokazatelji**

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

**Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.**

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

**Pokazatelji uspješnosti - gradska uprava**

Redovito podmirivanje svih financijskih obveza prema zaposlenicima gradske uprave te isporučiteljima roba i usluga. Izračun i ocjene potrebnih sredstava temeljeni su na procjeni utrošenih sredstava u prethodnim godinama.



***Aktivnost A030101 REDOVNA DJELATNOST:***

Aktivnost je planirana u ukupnom iznosu od 606.242,00 eura.

*Rashodi za zaposlene* planirani su u iznosu od 521.879,00 eura, a odnose se na bruto plaće, ostale rashode za zaposlene (nagrade, darovi, regres, bonus za uspješan rad, naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj) te doprinose na plaću. *Materijalni rashodi* planirani su u iznosu od 73.198,00 eura, a odnose se na naknade troškova zaposlenima (dnevnice za službeni put u zemlji i inozemstvu, tečajevi i stručni ispiti, naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji i inozemstvu, naknade za prijevoz na posao i s posla, naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe te seminari), rashode za materijal i energiju (literatura, uredski materijal i električna energija), rashode za usluge (opskrba vodom, iznošenje i odvoz smeća) i ostale nespomenute rashode poslovanja (osiguranje zaposlenih i osiguranje imovine). *Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine* planirani su u iznosu od 3.000,00 eura, a odnose se ne licence (operativni sustav, obnova antivirusnog programa). *Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine* planirani su u iznosu od 8.165,00 eura, a odnose se na računala i računalnu opremu, uredski namještaj i ostalu uredska opremu.

***Aktivnost A030301 RASHODI ZA USLUGE:***

Aktivnost rashodi za usluge planirana je u ukupnom iznosu od 211.370,00 eura, a odnose se na usluge za promidžbu i informiranje, ostale nespomenute usluge (usluga tjelesne zaštite osoba i imovine, zaštita na radu, mjesečna naplata 1% prihoda od poreza i prireza na dohodak), usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza, ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja – odnosi se na održavanje zgrade Grada i kotlovnice, dimnjačarske usluge, ostale komunalne usluge – odnose se na čišćenje prostorija u zgradi Grada, usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja, sudske pristojbe, troškovi sudskih postupaka, javnobilježničke pristojbe, grafičke usluge, ugovori odjelu, ostale računalne usluge (računovodstveni program, održavanje hardvera, održavanje i podrška za digitalnu arhivu, održavanje web stranice, usluge servisa e-računa), usluge banaka i usluge platnog prometa.

***Aktivnost A030401 RASHODI ZA VOZILA:***

Rashodi za vozila planirani su u iznosu od 11.750,00 eura, a odnose se na motorni benzin i dizel gorivo, održavanje i popravci vozila, usluge pri registraciji prijevoznih sredstava, auto gume te osiguranje vozila.

***Aktivnost A030501 RASHODI ZA REPREZENTACIJU:***

Rashodi za reprezentaciju planirani su u iznosu od 17.700,00 eura. Reprezentacija je podijeljena u tri kategorije: buketi i vijenci za obilježavanje prigoda, ugošćavanja te prigodni darovi.

***Aktivnost A030601 GRIJANJE ZGRADE:***

Rashodi koji se odnose na grijanje zgrade planirani su u iznosu od 14.000,00 eura. Prema ugovoru o međusobnim pravima i obvezama korištenja poslovnog prostora zgrade kojom upravlja Grad Delnice kao većinski vlasnik, troškove zajedničkog grijanja snose i drugi korisnici zgrade (PGŽ, DRŽAVNI INSPEKTORAT, HZZO DELNICE, HZ MIO DELNICE, RADIO GORSKI KOTAR, SAVJETODAVNA SLUŽBA, CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB, JAVNI BILJEŽNIK).

***Aktivnost A030701 OSTALI RASHODI ZA REDOVNO POSLOVANJE:***

Ostali rashodi za redovno poslovanje planirani su u iznosu od 23.700,00 eura, a sastoje se od ostalih pristojbi i naknada, članarina, najamnina i zakupnina, sitnog inventara, ostalog materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje i materijala za potrebe redovnog poslovanja, materijala za higijenske potrebe i njegu, pričuve, zateznih kamata, službene, radne i zaštitne odjeće i obuće te ostalih nespomenutih financijskih rashoda i rashoda poslovanja.

***Aktivnost A030703 PROMIDŽBA GRADA***

Aktivnost je planirana u iznosu od 5.360,00 eura, a odnosi se na produkciju i objavu emisija “Đir Delnice” (radi se o emisiji koja u formi razgovora s gradonačelnicom, odnosno predstavnicima grada predstavlja pregled godišnjeg rada gradske uprave i projekata koji su dovršeni, provode se ili planiraju u sljedećem razdoblju, a predstavljaju investicije grada, županije, države, ali i javnih tvrtki ili privatnih investitora, a od javnog su interesa. Emisije predstavljaju pojedince i skupine koje su po nečemu istaknute u zajednici. To su umjetnici, književnici, kulturni djelatnici, glazbenici, sportaši, poljoprivrednici, djelatnici u uslužnim djelatnostima, obrtnici, poduzetnici, pojedinci koji su mnogo napravili za zajednicu, profesori, nastavnici i učenici, branitelji, ali i obični ljudi koji se po nečemu izdvajaju.

***Aktivnost A030704 ODABIR SUVENIRA GRADA DELNICA***

Aktivnost se odnosi na odabir suvenira Grada Delnica. Cilj aktivnosti je promocija turizma na području Grada Delnica te poticanje osmišljavanja i izrade autohtonih proizvoda. Suvenir mora prezentirati kulturne, povijesne ili prirodne specifičnosti Grada Delnica, a poželjno je da suveniri nose obilježje destinacije kao što je logo Delničke adventske bajke, grb Grada Delnica, motivi vezani za kulturu, povijest ili prirodna obilježja Grada Delnica. Od iznimne je važnosti da suveniri budu kvalitetne izrade i sačinjeni od ekološki prihvatljivih materijala karakterističnih za ovo podneblje.

***Aktivnost A080335 SAJAM ZDRAVLJA***

Grad Delnice je u 2023. godini u Radničkom domu u Delnicama organizirao 1. Kongres zdravlja za zdravstvene ustanove, poliklinike dentalne medicine i ostale poliklinike, wellness centre, frizere, kozmetičare, pedikere, nail artiste, make-up stručnjake te za sve ostale zainteresirane tvrtke i obrtnike. Aktivnost se planira i u sljedećim godinama 2024-2026.

***PROGRAM KREDITI***

**Opis programa, svrha programa –** programi otplate kredita koji se vraćaju u mjesečnim anuitetima dio su zaduženja Grada Delnica za kapitalne investicije.

Grad Delnice se krajem 2014. godine zadužio kod HBOR-a za 1.592.037,11 eura za kapitalnu investiciju Supilova ulica, rekonstrukcije ulice I.G.Kovačića i obnove asfaltnog kolnika ulice Trg 138. brigade HV i prolaz Hrvatskih šuma. Otplata glavnice počela je teći u 08. mjesecu 2017.godine

U 2020. godini Grad Delnice se zadužio za kapitalnu investiciju „Izgradnja nogostupa i oborinske odvodnje u Lučicama„ i „Javna rasvjeta Delnice-Lučice i Lučička cesta “ u iznosu od 849.425,99 eura. Otplata glavnice počinje teći od 31.01.2023. godine

U 2021. godini Grad Delnice se zadužio kod HBOR-a za financiranje kapitalnog projekta “ Energetska obnova JR Led lampe ”u iznosu od 398.168,43 eura. Otplata glavnice počela je teći od 31.07.2022. godine.

**Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti**

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

**Ishodište i pokazatelji**

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

**Ciljevi provedbe programa 2024.-2026.**

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

**Pokazatelji uspješnosti**

Pravovremeno izvršenje svih financijskih obveza prema bankama po postojećim zaduženjima za kapitalne investicije u ugovorenim rokovima, bez dodatnih troškova zateznih kamata i sl.



***PROGRAM JAČANJE GOSPODARSTVA***

**Opis programa, svrha programa**

Aktivnosti koje čine ovaj program žele kroz različite oblike sufinanciranja povećati i očuvati gospodarstvo na području Grada Delnica te povećati zaposlenost.

***Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti***

Zakon o gospodarstvu, Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva.

**Ishodište i pokazatelji**

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

**Ciljevi provedbe programa 2024.-2026.**

Ovim programom želi se kroz sve oblike pomoći ojačati gospodarstvo i poljoprivreda na području Grada Delnica.



***Aktivnost A130100 SUBVENCIJE ZA JAČANJE GOSPODARSTVA***

Ovom aktivnošću raspisat će se programi za jačanje gospodarstva na području Grada Delnica kojima bi potaklo otvaranje novih radnih mjesta te jačanje tržišne pozicije kroz nabavu novih strojeva ili opremanje. Radi se o bespovratnim sredstvima koja će biti dodijeljena u 2024. godini.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelji rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
| Broj dodijeljenih potpora | Ukupan broj dodijeljenih potpora po godini | Broj potpora | 15 | 15 | 15 | 15 |

***Aktivnost A131801 SUFINANCIRANJE LAG-a***

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

***PROGRAM OSTALI NSPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI***

***Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti***

Zakon o proračunu

**Ciljevi provedbe programa 2024.-2026.**

Izvijestiti Gradsko vijeće o korištenju proračunske zalihe.

**Ishodište i pokazatelji**

Ishodište se temelji na Zakonu o proračunu i osiguranju sredstava do maksimalno 0,5% planiranih općih prihoda bez primitaka.

Pokazatelj se odnosi na postotak danih izvješća o trošenju proračunske zalihe u odnosu na broj korištenja istih.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAZIV AKTIVNOSTI | Izvršenje 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Projekcija 2025. | Projekcija 2026. | Indeks 2024./2023. |
| Program 1327 OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI | 0 | 6.637 | 6.637 | 6.637 | 6.637 | 100 |
| Aktivnost A132701 PRORAČUNSKA PRIČUVA | 0 | 6.637 | 6.637 | 6.637 | 6.637 | 100 |

***Aktivnost A132701 PRORAČUNSKA PRIČUVA***

Ova aktivnost odnosi se na nepredviđene rashode. Pod nepredviđenim rashodima podrazumijevaju se rashodi za koje u Proračunu nisu osigurana sredstva ili se tijekom godine pokaže da nisu osigurana dostatna sredstva jer ih pri planiranju Proračuna nije bilo moguće predvidjeti. O utrošku navedenih sredstava odlučuje Gradonačelnik i o tome izvješćuje Gradsko vijeće u okviru polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna.

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2024. -2026.**

RAZDJEL 40

GLAVA 10

* DJELOKRUG RADA

Upravni odjel za komunalni sustav, imovinu, promet 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.

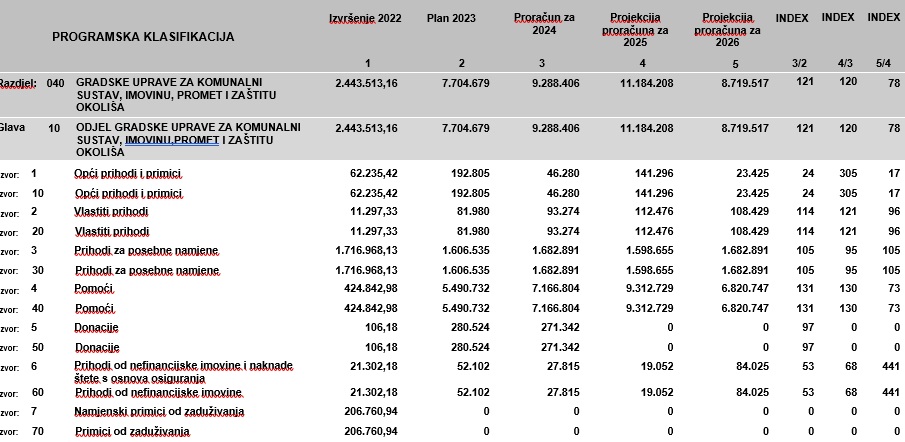
**VIII. OSTALO**

-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 2022.** | **Plan 2023.** | **Plan 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** | **Indeks**  **2024/2023.** |
|  |  |
| **PROGRAM 1507 - ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | 1.017.848,01 | 1.065.156,00 | 1.503.529,00 | 1.339.854,00 | 1.078.754,00 | 120 |
| **PROGRAM 1401-OBJEKTI U VLASNIŠTVU GRADA** | 14.687,69 | 23.227,00 | 192.460,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | 18 |
| **PROGRAM 1604 –KAPITALNA ULAGANJA GRADA** | 1.108.431,53 | 5.400.417,00 | 6.910.092,00 | 7.443.719,00 | 7.110.128,00 | 108 |
| **PROGRAM 1710 –**  **PROSTORNO-PLANSKA I PROJEKTNA DOKUMENTACIJA** | 45.912,56 | 150.759,00 | 172.000,00 | 172.000,00 | 172.000,00 | 100 |
| **PROGRAM 1901-**  **SUFINANCIRANJE IZGRADNJAE VODOVODNE I KANALIZACIJSKE MREŽE** | 6.928,47 | 7.964,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100 |
| **PROGRAM 1910 – ZAŠTITA OKOLIŠA** | 83.123,20 | 791.817,00 | 173.010,00 | 1.890.500,00 | 20.500,00 | 1093 |
| **PROGRAM 1326 – ULAGANJE U POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ** | 54.588,06 | 55.916,00 | 55.889,00 | 55.889,00 | 55.889,00 | 100 |
| **PROGRAM 1105 – RAZVOJ TURIZMA** | 90.611,03 | 174.977,00 | 263.646,00 | 230.466,00 | 230.466,00 | 87 |
| **PROGRAM 1106 –**  **JAVNI RADOVI** | 21.382,61 | 34.446,00 | 7.780,00 | 7.780,00 | 7.780,00 | 100 |
| **UKUPNO:** | **2.443.513,16** | **7.704.679,00** | **9.288.406,00** | **11.184.208,00** | **8.719.517,00** | **120** |

* **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, imovinu, promet i zaštitu okoliša u smislu pružanja učinkovite usluge građanima.  Ukupni financijski plan za 2024. godinu za ovaj program iznosi 1.503.529,00 eura, za 2025. godinu iznosi 1.339.854,00 eura te za 2026. g. iznosi 1.078.754,00 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 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 2022.** | **Plan 2023.** | **Plan 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** | **Indeks**  **2024/2023.** | |  | | **PROGRAM 1507- ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **1.017.848,01** | **1.065.156,00** | **1.503.529,00** | **1.339.854,00** | **1.078.754,00** | **89** | | Aktivnost A150102 ODVOZ SMEĆA S JAVNIH POVRŠINA | 2.374,18 | 2.655,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 100 | | Aktivnost A150118  ČIŠĆENJE CESTA, JAVNOPROMETNIH I ZELENIH POVRŠINA | 266.722,97 | 245.538,00 | 436.200,00 | 436.200,00 | 436.200,00 | 100 | | Aktivnost A150120  ODRŽAVANJE DJ. IGRALA I URBANE OPREME | 14.329,63 | 13.273,00 | 13.273,00 | 13.273,00 | 13.273,00 | 100 | | Aktivnost A150105  RAZNI NEPREDVIĐENI RADOVI | 12.833,92 | 13.273,00 | 13.273,00 | 13.273,00 | 13.273,00 | 100 | | Aktivnost A150108  SANACIJA DIVLJIH DEPONIJA | 2.225,16 | 4.645,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100 | | Aktivnost A150110  NOVOGODIŠNJE UKRAŠAVANJE | 44.807,61 | 37.163,00 | 37.163,00 | 37.163,00 | 37.163,00 | 100 | | Aktivnost A150111  HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA | 1.710,87 | 6.105,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 100 | | Aktivnost A150112  VERTIKALNA SIGNALIZACIJA | 11.076,68 | 11.281,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100 | | Aktivnost A150203  NEPREVIĐENI POPRAVCI | 18.321,22 | 35.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100 | | Aktivnost A150206  SANACIJA MAKADAM CESTA | 20.746,93 | 19.909,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 100 | | Aktivnost A150237  SANACIJA UDARNIH RUPA NA NERAZVRSTANIM CESTAMA | 37.808,42 | 26.545,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 100 | | Aktivnost A150240 CESTA POLANE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0 | | Aktivnost A150301  ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE | 32.809,41 | 32.252,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 100 | | Aktivnost A150235  POTROŠNJA EL. ENERGIJE NA JAVNIM POVRŠINAMA | 2.681,25 | 2.655,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 100 | | Aktivnost A150303  JAVNA RASVJETA UTROŠAK EL.ENERGIJE | 23.380,27 | 33.181,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 100 | | Aktivnost A150304  RAZNI NEPREDVIĐENI RADOVI | 979,99 | 3.982,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 100 | | Aktivnost A150601  ČIŠĆENJE SLIVNIKA I UPOJNIH BUNARA | 13.842,99 | 14.600,00 | 14.600,00 | 14.600,00 | 14.600,00 | 100 | | Aktivnost A150602  RAZNI NEPREDVIĐENI POPRAVCI | 7.091,55 | 13.272,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100 | | Aktivnost A150501  ZIMSKA SLUŽBA – ČIŠĆENJE SNIJEGA | 371.623,84 | 260.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 | 78 | | Aktivnost A150605 ZAMJENA ASFALTNE PODLOGE-UL.KRALJA ZVONIMIRA | 0,00 | 0,00 | 146.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | Aktivnost A150606 UREĐENJE ULICE OGRAJA | 0,00 | 0,00 | 161.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | Aktivnost A150607 UREĐENJE ZRINSKE ULICE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181.100,00 | 0,00 | 0 | | Aktivnost A150608 UREĐENJE STEPENICA PREMA ŽELJEZNIČKOM KOLODVORU | 0,00 | 0,00 | 19.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | Aktivnost A150609 UREĐENJE NERAZVRSTANE CESTE U DEDINU | 0,00 | 0,00 | 31.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | Aktivnost A150610 UREĐENJE NERAZVRSTANE CESTE U ROMSKOM NASELJU | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | Aktivnost A150116  OSTALE USLUGE U KOM. DJE. | 16.496,01 | 17.255,00 | 28.445,00 | 28.445,00 | 28.445,00 | 100 | | Aktivnost A150236  ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA I TERENA | 44.993,03 | 50.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 | 100 | | Aktivnost A150245  CESTA PODGORA | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 100 | | Aktivnost A150246  DAMSKI MOST | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 100 |   **AKTIVNOST A150102 ODVOZ SMEĆA S JAVNIH POVRŠINA**  Planira se iznos od 3.000,00 eura. Odvoz se vrši kontejnerima koji su po potrebi postavljeni na javne površine i na prostore gdje se ne vrši organizirani odvoz komunalnog otpada na području Grada Delnica. Za 2025. i 2026. god. predviđaju se isti iznosi.  **Nema odstupanja o prošlogodišnjih projekcija**.  **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | | Broj izvršenih odvoza | Pokazatelj se odnosi na broj uspješno provedene aktivnosti održavanja javnih površina i u romskim naseljima | Broj odvoza | 2.kontejnera mjesečno | Narudžbenica | 2.kontejnera mjesečno | 2.kontejnera mjesečno | 2.kontejnera mjesečno |   **AKTIVNOST A150118 ČIŠĆENJE CESTA I JAVNO PROMETNIH POVRŠINA**  Aktivnostu iznosu od 436.200,00 eura u sebi sadrži poslove koje izvršava sukladno Planu održavanja javnih površina 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 2025. i 2026. godinu predviđeni su isti iznosi.  **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | | 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 2024.- 2026. 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 Tomislava 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 2025. i 2026. 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 igrala  147 ele.UO | Registar imovine | 28 igrala  147 ele.UO | | 28 igrala  147 ele.UO | 28 igrala  147 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 2025. i 2026. godinu.  **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 5.000,00 eura godišnje. Sredstva su u istom iznosu planirana i za 2025. i 2026. godinu.  **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. | | Ciljana vrijednost za 2026. | | 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 2025. i 2026. godini planirani su isti iznosi.  **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. | | Ciljana vrijednost za 2026. | | 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**  Aktivnost se planira u iznosu od 12.000,00 eura za naredne tri godine (2024., 2025. i 2026.). 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 2025. i 2026. godine predviđaju se iste količine radova kao i 2024. 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 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. | | Ciljana vrijednost za 2026. | | 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**  Aktivnost se planira u iznosu od 15.000,00 eura u 2024. godini. 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 15.000,00 eura. Planirana aktivnost vrši se osnovom ugovora koji je Grad sklopio s komunalnom tvrtkom KTD Risnjak-Delnice d.o.o.. U 2025. i 2026. god. za svaku od navedenih proračunskih godina također se planira iznos od 15.000,00 eura. Aktivnost se izvodi prema nalozima i programu koji izrađuje KTD Risnjak –Delnice d.o.o. dogovorno s Gradom osnovom pregleda i stanja na terenu.  **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. | | Ciljana vrijednost za 2026. | | 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 od30 000,00 eura u 2024.godini. Kako tijekom godine dolazi do raznih neplaniranih, nepredvidivih oštećenja na kolnicima, nogostupima, propustima te drugim objektima koji su sastavni dio cesta uzrokovanih od prirodnih nepogoda ( kiša, snijeg), preopterećenog korištenja (pretovari), zimskom službom te ostalim nepredviđenim situacijama . Radovi se izvode temeljem četverogodišnjeg ugovora o održavanju nerazvrstanih cesta i pripadajućeg troškovnika koji je na snazi još tekuću godinu (2024). Za 2025. i 2026. godinu planirana su sredstva u iznosu od 30.000,00 eura.  **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. | | Ciljana vrijednost za 2026. | | Nepredviđeno održavanje nerazvrstanih cesta | Pokazatelj se odnosi na dužinu  potrebne sanacije | m | 150 | Registar nerazvrstanih cesta uz utvrđivanje nužne sanacije iz Registra šteta | 150 | | 150 | 150 |   **AKTIVNOST A150206** **SANACIJA MAKADAM CESTA**  Za sanaciju i održavanje postojećih makadam cesta koje su na upravljanju Grada Delnica (dijela ceste Polane, te dijela ceste prema Podgori) planirana su sredstva u iznosu od 25.000,00 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 2025. i 2026. godini planirana su također sredstva u iznosima od 25.000,00 eura.  Za sanaciju i održavanje postojećih makadam cesta koje su na upravljanju Grada Delnica planirana su sredstva u iznosu od 25.000,00 eura u 2024. godini, a odnose se na popravak vododerina, postojećih fila, propusta, ugradnju i izgradnju novih, krpanje rupa te druge neophodne radnje. Do povećanja aktivnosti u odnosu na 2023. godinu je došlo iz razloga šta svake godine imamo sve više ekstremnih padalina iza kojih nastaje velika šteta na makadamskim cestama. 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 2025. i 2026. godini planirana su također sredstva u iznosima od 25.000,00 eura.  **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 dužinu  potrebne sanacije | m | 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 40 000,00 eura za sve tri godine (2024., 2025. i 2026.).. Do povećanja predviđenih sredstva je došlo iz razloga što svake godine imamo sve više teškog tereta na našim prometnicama koji su najveći uzrok oštećenja. Iznos će se utrošiti za sanaciju nerazvrstanih cesta ( 74,71 km) i nogostupa u Delnicama, Lučicama, Crnom Lugu i Brodu na Kupi, Razloge, Kupa, Sedalce, Potok 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 2025. i 2026. godinu planirana su sredstva također u iznosu od 40 000,00 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 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. | | Ciljana vrijednost za 2026. | | Sanacija udarnih rupa na nerazvrstanim cestama | Pokazatelj se odnosi na dužinu  potrebne sanacije | m2 | 950 | Registar nerazvrstanih cesta uz utvrđivanje nužne sanacije nakon obavljenog pregleda | 950 | | 950 | 950 |   **AKTIVNOST A150240 CESTA POLANE**  zbog vrlo lošeg stanja asfaltnog kolnik na pojedinim dionicama ceste iste je potrebno u obnoviti te su planirana sredstva u iznosu od 35.000,00 eura u 2026. godini. Planirana dužina sanacije je cca 600m.  **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | | Kilometri sanirane ceste | Povećanje komunalnog standarda i kvalitete života na području Polana | km | 0 | Registar nerazvrstanih cesta | 0 | 0 | 0,6 |   **AKTIVNOST A150241 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE**  Prema dosadašnjim iskustvima i uvažavajući sva učinjena proširenja javne rasvjete navedena sredstva u iznosu od 40.000,00 eura za 2024. godinu 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 2025. i 2026. godinu aktivnost je planirana u jednakim iznosima.  **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. | | Ciljana vrijednost za 2026. | | Održavanje javne rasvjete | Pokazatelj se odnosi na količinu  zamjene led lampi odnosno stupova | kom | 24 | Iskustveni pokazatelji | 24 | | 24 | 24 |   **AKTIVNOST A150235 POTR. EL ENERGIJE NA JAVNIM POVRŠINAMA**  Aktivnost je planirana u iznosu od 2.800,00 eura za potrošnju energije na javnim površinama a koja se odnosi na semaforima, fontani, novogodišnjoj dekoraciji. Stavka se također odnosi i na utrošak el. energije za razne manifestacije. Za 2025. i 2026. godinu planirana su sredstva u istom iznosu.    **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. | | Ciljana vrijednost za 2026. | | 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 26.000,00 euro obzirom na ugrađene štedne LED žarulje. U obzir je uzeta i činjenica da je na nekim lokacijama potrebno izvršiti proširenje javne rasvjete. Za 2025. i 2026. godinu planira se isti iznos.  **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. | | Ciljana vrijednost za 2026. | | Utrošak električne JR | Pokazatelj se odnosi na utrošak el. energija javne rasvjete | % | 30 | Iskustveni pokazatelji | 30 | | 20 | 20 |   **AKTIVNOST A150304 RAZNI NEPREDVIĐENI RADOVI**  S obzirom na mogućnost nastanka nekih nepredviđenih okolnosti planiraju se dodatna sredstva za hitne intervencije u iznosu od 4.000,00 eura u 2024. godini. Radovi se također vrše temeljem četverogodišnjeg ugovora i pripadajućeg troškovnika radova. U 2025. i 2026. godini planira se iznos od 4.000,00 eura za istu vrstu radova kako je to opisno u prethodnom tekstu.  **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. | | Ciljana vrijednost za 2026. | | 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 u 2024. godini 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 2025. i 2026. 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, nakupljanja smeća i nečistoće u bunarima te padanja lišća koje uzrokuje zaštopavanje oborinske odvodnje i zatrpavanje upojnih bunara. Broj upojnih bunara se povećao izgradnjom 4 nova upojna bunara.  **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. | | Ciljana vrijednost za 2026. | | 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 sve tri godine (2024., 2025. i 2026.) planirana su sredstva u iznosima od 10.000,00 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. Radovi se najčešće svode na popravke slivnika, slivničkih rešetki i upojnih bunara.  **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. | | Ciljana vrijednost za 2026. | | Nepredviđeni popravci na slivnicima i upojnim bunarima | Pokazatelj se odnosi na nepredviđene popravke slivnika i upojnih bunara na području Grada | kom | 20 | Iskustveni pokazatelji | 15 | | 15 | 15 |   **AKTIVNOST A150501 ZIMSKA SLUŽBA – ČIŠĆENJE SNIJEGA**  Ukupni financijski plan za ovaj program je 260.000,00 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 2025. i 2026. godinu su 260.000,00 eura.  **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. | | Ciljana vrijednost za 2026. | | 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 A150605 ZAMJENA ASFALTNE PODLOGE-UL.KRALJA ZVONIMIRA**  Uređenje ulice u postojećim gabaritima postojeće ceste dužine ceste cca 300m'. Aktivnost planirana u iznosu od 146.775,00 € uključuje uređenje elemente kolničke konstrukcije (gornji i donji ustroj), nogostupa te parkirališnih mjesta. Aktivnost obuhvaća financiranje projektne dokumentacije za uređenje te izvođenje i stručni nadzor nad radovima izvođenja. Planira se izvršenje aktivnosti u cijelosti u 2024. godini.  **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | | Uređenje ulice | Pokazatelj se odnosi na dužinu potrebnih radova uređenja | m' | 0 | Projektantska ponuda i iskustvena procjena | 300 | 0 | 0 |   **AKTIVNOST A150606 UREĐENJE ULICE OGRAJA**  Uređenje ulice u postojećim gabaritima postojeće ceste dužine ceste cca 330m'. Aktivnost planirana u iznosu od 161.500,00 € uključuje elemente uređenja kolničke konstrukcije (gornji i donji ustroj), nogostupa te parkirališnih mjesta. Aktivnost obuhvaća financiranje projektne dokumentacije za uređenje te izvođenje i stručni nadzor nad radovima izvođenja. Planira se izvršenje aktivnosti u cijelosti u 2024. godini.  **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | | Uređenje ulice | Pokazatelj se odnosi na dužinu potrebnih radova uređenja | m' | 0 | Projektantska ponuda i iskustvena procjena | 330 | 0 | 0 |   **AKTIVNOST A150607 UREĐENJE ZRINSKE ULICE**  Uređenje ulice u postojećim gabaritima postojeće ceste dužine ceste cca 370m'. Aktivnost planirana u iznosu od 181.100,00 eura uključuje uređenje elemenata kolničke konstrukcije (gornji i donji ustroj), nogostupa te parkirališnih mjesta. Aktivnost obuhvaća financiranje projektne dokumentacije za uređenje te izvođenje i stručni nadzor nad radovima izvođenja. Planira se izvršenje aktivnosti u 2025. godini.  **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | | Uređenje ulice | Pokazatelj se odnosi na dužinu potrebnih radova uređenja | m' | 0 | Projektantska ponuda i iskustvena procjena | 0 | 370 | 0 |   **AKTIVNOST A150608 UREĐENJE STEPENICA PREMA ŽELJEZNIČKOM KOLODVORU**  Sanacija stepenica prema željezničkom kolodvoru u Delnicama. Aktivnost planirana u iznosu od 19.600,00 € uključuje demontažu postojećeg granitnog opločenja stepeništa (gazišta i čela), pripremu podne plohe za ponovnu montažu, čišćenje ploča u dobrom stanju za ponovnu montažu te nabava potrebnih novih ploča i ponovna montaža. Ova aktivnost ne uključuje elektrotehničke radove postavljanja rasvjete na predmetnoj lokaciji. Planira se izvršenje aktivnosti u 2024. godini.  **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | | Uređenje, funkcionalnost i sigurnost kretanja stepeništem | Pokazatelj se odnosi na dužinu potrebnih radova uređenja | m' | 0 | Ponuda ITB d.o.o. Br. 4- ZNB-2023 | 80 | 0 | 0 |   **AKTIVNOST A150609 UREĐENJE NERAZVRSTANE CESTE U DEDINU**  Aktivnost se planira u iznosu od 31.900,00 eura u 2024. godini, a odnosi se na uređenje nerazvrstane ceste u naselju Dedin oznke GL04A, a odnosi se na uklanjanje postojećeg asfalta u površini od cca 1000m2,po potrebi pripremu posteljice i stavljanje novog asfalta. U stavku je uključen i stručni nadzor. Radovi se vrše temeljem četverogodišnjeg ugovora o održavanju nerazvrstanih cesta prema Odluci o obavljanju komunalnih djelatnosti na području Grada Delnica.  **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | | Uređena cesta | Pokazatelj se odnosi na uređenu površinu ceste | M2 | 0 | Registar nerazvrstanih cesta | 1000 | 0 | 0 |   **AKTIVNOST A150610 UREĐENJE NERAZVRSTANE CESTE U ROMSKOM NASELJU**  Aktivnost se planira u iznosu od 20.000,00 eura u 2024. godini, a odnosi se na uređenje dijela nerazvrstane ceste u romskom naselju u Dedinu u površini od cca 500m2. Radovi obuhvaćaju popravak i pripremu podloge za asfaltiranje i ugradnju asfalta. U stavku je uključen i stručni nadzor. Radovi se vrše temeljem četverogodišnjeg ugovora o održavanju nerazvrstanih cesta prema Odluci o obavljanju komunalnih djelatnosti na području Grada Delnica.  **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | | Uređena cesta | Pokazatelj se odnosi na uređenu površinu ceste | M2 | 0 | Registar nerazvrstanih cesta | 500 | 0 | 0 |   **AKTIVNOST A150116 OSTALE USLUGE U KOMUNALNOJ DJELATNOSTI**  aktivnost je planirana u iznosu od 28.445,00 eura kao i za 2025. i 2026. 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 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. | | Ciljana vrijednost za 2026. | | 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 63.000,00 eura a jednako tako za 2025. i 2026. 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 2024.** | **Ciljana vrijednost za 2025.** | | **Ciljana vrijednost za 2026.** | | Tekuće poslovanje i održavanje sportskih objekata u terena vezan 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 A150245 CESTA PODGORA**  Planirana aktivnost za 2024. godinu je 40.000,00 eura. Projekcije za 2025. i 2026. godinu su također jednake i iznose 40.000,00 eura. Predviđena širina uređenja i popravak ceste je 3,5m a. obuhvaća pripremu i popravak podloge te asfaltiranje u dužini od cca 600 m.  **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost za 2024.** | **Ciljana vrijednost za 2025.** | | **Ciljana vrijednost za 2026.** | | Povećanje kilometara asfaltirane prometnice | Km asfaltirane prometnice | km | | 2,5 | Registar nerazvrstanih cesta | 0,6 | | 0,6 | 0,6 | |   **AKTIVNOST A150246 DAMSKI MOST**  Aktivnost planirana u iznosu od5.000 € za naredno tri godine (2024., 2025. i 2026. godinu). Odnosi se na redovito održavanje Damskog mosta koji se prema Odluci o proglašenju ,,Damskog mosta" u Delnicama zaštićenim kulturnim dobrom; KLASA: 612-01/11-01/04, URBROJ : 21l2-01-30-40-1-14-11 od 06. ožujka 2014.g. treba svake godine vršiti pregled objekta te za sve potrebne sanacije izvršiti prema projektu i izvoditi s materijalima i tehnologijom kakve su primijenjene u doba gradnje kulturnog dobra.  **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. | | Ciljana vrijednost za 2026. | | Održavanje Damskog mosta | Pokazatelj se odnosi na provedbu mjera zaštite kulturnog dobra | kom | 0 | Iskustveni pokazatelji  intervencija | 2 | | 2 | 2 |     **PROGRAM 1401 –OBJEKTI U VLASNIŠTVU GRADA**  Financijski plan za ovaj program je za 2024. godinu planiran u iznosu od 192.460,00 eura, a za 2025. i 2026. godinu u iznosu od 34.000,00 eura.  **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 2022.** | **Plan 2023.** | **Plan 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** | **Indeks**  **2024/2023.** | |  | | **OBJEKTI U VLASNIŠTVU GRADA** | 14.687,69 | **23.227,00** | **192.460,00** | **34.000,00** | **34.000,00** | **18** | | Aktivnost A140102  KUĆA RAČKI | 132,47 | 3.318,00 | 34.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 11 | | Aktivnost A140109 IZVOĐENJE RADOVA, NABAVA ROBE U OBJEKTIMA U VL.GRADA | 11.834,40 | 19.909,00 | 44.200,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 68 | | Tekući projekt T140116 RUŠENJE GRAĐEVINE – STARI DOM ZDRAVLJA | 0,00 | 0,00 | 112.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   **AKTIVNOST A140102 KUĆA RAČKI**  Aktivnost se u 2024. planira u iznosu od 36.000,00 eura, a odnosi na zamjenu krovnog pokrova-šindra te elektrifikaciju objekta. U 2025. i 2026. godini planiran je iznos od 4.000,00 eura, a odnosi se na godišnje održavanje konstrukcije spomenika kulture „Kuće Rački“ kao i održavanje okoliša te eksponata.    **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 pokazatelji  intervencija | 3 | | 3 | 3 |   **AKTIVNOST A140109 IZVOĐENJE RADOVA, NABAVA ROBE I USLUGA NA OBJEKTIMA U VLASNIŠTVU GRADA**  Aktivnostplanirana u iznosu od 44.200,00 eura za 2024. godinu a u projekcijama za 2025. i 2026. godinu u iznosu od 30.000,00 eura a odnosi se na nužne popravke na konstrukciji, krovištu Radničkog doma, 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 |   **AKTIVNOST T 140116 RUŠENJE GRAĐEVINE – STARI DOM ZDRAVLJA**  Aktivnostplanirana u iznosu od 112.260,00 eura za 2024. godinu prema izrađenom Projektu uklanjanja građevine –stari dom zdravlja.  **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 | 1 | Stvarno stanje | 1 | | 1 | 0 |   **PROGRAM 1604 – KAPITALNA ULAGANJA GRADA**  Ukupni financijski plan za ovaj program je u 2024. godini 6.910.092,00 eura, u 2025. godini 7.443.719,00 eura, a u 2026. godini plan iznosi 7.110.128,00 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 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Projekcija 2025. | Projekcija 2026. | Indeks 2024/2023 | | **PROGRAM 1604 KAPITALNA ULAGANJA GRADA** | **1.108.431,53** | **5.400.417,00** | **6.910.092,00** | **7.443.719,00** | **7.110.128,00** | **108** | | KAPITALNI PROJEKT K160101 OTKUP ZEMLJIŠTA ZA POSLOVNO PODUZETNIČKE I STAMBENE ZONE | 47.365,370 | 52.687,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 100 | | KAPITALNI PROJEKT K160102 ULAGANJE U OBJEKTE U VLASNIŠTVU GRADA | 1.814,44 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 100 | | KAPITALNI PROJEKT K160116 MANJA PROŠIRENJA JR NA PODRUČJU GRADA DELNICA | 8.051,96 | 12.741,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100 | | KAPITALNI PROJEKT K160146 MULTIFUNKCIONALNA DVORANA | 0,00 | 1.327.229,00 | 1.327.229,00 | 1.327.229,00 | 1.327.229,00 | 100 | | KAPITALNI PROJEKT K160304 STARA ŠUMARSKA ŠKOLA | 0,00 | 0,00 | 82.554,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 969 | | KAPITALNI PROJEKT K160430 ENERGETSKA OBNOVA KUGLANE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265.000,00 | 0,00 | 0 | | KAPITALNI PROJEKT K160440 DOM BROD NA KUPI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0 | | KAPITALNI PROJEKT K160452 MOST ČEDANJ | 0,00 | 20.000,00 | 90.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | AKTIVNOST K160458 POJAČANO ODRŽAVANJE NA GROBLJIMA | 0,00 | 26.545,00 | 68.490,00 | 68.490,00 | 68.490,00 | 100 | | KAPITALNI PROJEKT K160471 SANACIJA SANITARNIH ČVOROVA U ZGRADI | 0,00 | 13.272,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | KAPITALNI PROJEKT K160472 DJ.VRTIĆ DOGRADNJA-RADOVI | 0 | 610.730,00 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | KAPITALNI PROJEKT K160474-AUTOBUSNE NADSTREŠNICE | 7.654,29 | 7.964,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 100 | | AKTIVNOST K160475 IZGRADNJA DOMA ZA PSIHIČKI BOLESNE OSOBE-TRANSFER MINISTARSTVU | 0,00 | 271.342,00 | 271.342,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | KAPITALNI PROJEKT K160480-NABAVA DJ.IGRALA I URBANE OPREME | 7.601,12 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 100 | | KAPITALNI PROJEKT K160490 SANACIJA STARA ŠKOLA TURKE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265.000,00 | 265.000,00 | 0 | | KAPITALNI PROJEKT K160495-SMART BIKE | 0,00 | 80.961,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | KAPITALNI PROJEKT K160499 ELEKTROINSTALACIJSKI RADOVI-POTOK | 0,00 | 42.156,00 | 42.156,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | AKTIVNOST K160501-GRADSKI STADION REKONSTRUKCIJA | 0,00 | 857.000,00 | 857.000 | 857.000 | 857.000 | 100 | | KAPITALNI PROJEKT K160502-TRG GRGE MARJANOVIĆA | 0,00 | 39.817,00 | 57.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | KAPITALNI PROJEKT K160504-INTERREG HRV-SLO | 0,00 | 500.000,00 | 474.615,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | KAPITALNI PROJEKT K160505-IGRALIŠTE LUČICE | 0,00 | 46.398,00 | 46.398,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | KAPITALNI PROJEKT K160506-UREĐENJE POTOKA I ŠETNICE | 0,00 | 33.181,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | KAPITALNI PROJEKT K160507-ADRENALINSKI PARK | 0,00 | 132.723,00 | 132.723,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | KAPITALNI PROJEKT K160508-PRODUŽETAK A.ŠENOE – ZA POS-OVE STANOVE | 0,00 | 31.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | KAPITALNI PROJEKT K160516 K-1 POSLOVNA ZONA – I.FAZA | 0,00 | 0,00 | 262.890,00 | 395.000,00 | 0,00 | 150 | | KAPITALNI PROJEKT K160517 SANACIJA KLIZIŠTA | 0,00 | 0,00 | 160.740,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 75 | | KAPITALNI PROJEKT K160518 UPOJNI BUNAR PARK KRALJA TOMISLAVA | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | KAPITALNI PROJEKT K160519-ODMORIŠTE D-203 | 0,00 | 0,00 | 82.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | KAPITALNI PROJEKT K160520 UKRASNA RASVJETA PARK KRALJA TOMISLAVA | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | KAPITALNI PROJEKT K160521 SANACIJA SANITARNOG ČVORA - PROSTOR | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | KAPITALNI PROJEKT K160522 UREĐENJE ŠTEFIĆEVOG DOLA | 0,00 | 0,00 | 66.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | KAPITALNI PROJEKT K160523 ELEKTRIFIKACIJULICE PRESIKA | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | KAPITALNI PROJEKT K160524 USPORNICI-LUČIĆKA CESTA | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | KAPITALNI PROJEKT K160525 IZGRADNJA PARKINGA ULICA OGRAJA | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | KAPITALNI PROJEKT K160526 IZGRADNJA SPOJA D-3 I KRANJČEVIĆEVE ULICE | 0,00 | 0,00 | 124.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | KAPITALNI PROJEKT K160527 ASFALTIRANJE ULICE ANTE STARČEVIĆA | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | KAPITALNI PROJEKT K160528 OPREMANJE DJ.VRTIĆA HLOJKICA | 0,00 | 0,00 | 42.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | KAPITALNI PROJEKT K160529 OPREMANJE RADNIČKOG DOMA | 0,00 | 0,00 | 52.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | KAPITALNI PROJEKT K160530 INTERREG DUNAV | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | KAPITALNI PROJEKT K160531 NERAZVRSTANA CESTA U ROMSKOM NASELJU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 | 0,00 | 0 | | KAPITALNI PROJEKT K160532 USPORNICI-S.S.KRANJČEVIĆA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0 | | KAPITALNI PROJEKT K160533 STAMBENO POSLOVNI CENTAR – TRG.138. BRIGADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0 | | KAPITALNI PROJEKT K160534 DOM CRNI LUG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 0 | | KAPITALNI PROJEKT K160535 ADAPTACIJA STRELJANE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.409,00 | 0 | | KAPITALNI PROJEKT K160536 REKONSTRUKCIJA KINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0 | | KAPITALNI PROJEKT K160537 POMOĆNO IGRALIŠTE | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | KAPITALNI PROJEKT K160538 ZAOBILAZNICA ZA TERETNA VOZILA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 1.900.000,00 | 0 |   **KAPITALNI PROJEKT K160101 OTKUP ZEMLJIŠTA ZA POSLOVNO-PODUZETNIČKE I STAMBENE ZONE**  Aktivnost se planira u iznosu od 60.000,00 eura u 2024. god., a 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 2025. i 2026. godini planiraju se u istim iznosima.  **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 K160201 ULAGANJE U OBJEKTE U VL.** **GRADA** **–**– aktivnost se planira u iznosu od 35.000 eura u naredne tri godine (2024., 2025. i 2026.), a odnosi se na ulaganja na poslovnim prostorima i stanovima koji su u najmu, grijanje i sl.. u skladu sa potrebama.  **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | | 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 K160116 MANJA PROŠIRENJA JR NA PODRUČJU GRADA DELNICA**  Ativnost se planira u iznosu od 20.000,00 eura u naredne tri godine (2024., 2025. i 2026.). 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 2024. godini planiraju se proširenja u naseljima Dedinu u romskom naselju 7 stupova.  **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | | Povećanje sigurnosti stanovnika i veći standard | Poboljšanje komunalnog standarda i kvalitete života | % | 88 | Evidencije | 90 | 92 | 94 |   **KAPITALNI PROJEKT K160146 MULTIFUNKCIONALNA DVORANA**  Planira se iznos od 1.327.229 eura u naredne tri godine (2024., 2025., 2026. g.). Projekt se odnosi na izgradnja tribina i nadogradnja aneksa ( 2 etaže) čime se multifunkcionalna dvorana 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 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | | 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 | 1 | 1 |   **KAPITALNI PROJEKT K160304 STARA ŠUMARSKA ŠKOLA**  Aktivnost se planira u iznosu od 82.554,00 eura u 2024. godini, a u iznosima od 800.000,00 eura u 2025. i 2026. godini. Planira se izvršiti rekonstrukcija i prenamjena postojeće stare šumarske škole u Centar za kulturu. Projekt se planira prijaviti u narednim godinama na raspoložive EU fondove.  **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | | 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 | 1 | 1 | 0 |   **KAPITALNI PROJEKT K160430 ENERGETSKA OBNOVA KUGLANE**  realizacija se planira u 2025. godini u iznosu od 265.000,00 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 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | | Smanjenje potrošnje energije za grijanje | Poboljšanje energetskih svojstava građevine | % | - | Projektna dokumentacija | 0 | 40 | 0 |   **KAPITALNI PROJEKT K160440 DOM BROD NA KUPI**  Aktivnost se planira u iznosu od 30.000,00 eura u 2024. godini i 120.000,00 eura u 2025. godini. S obzirom na loše stanje objekta potreban će biti sveobuhvatni zahvat na vanjskom i unutrašnjem uređenju građevine, a u 2024. godini planira se zamjena krovnog pokrova na dijelu građevine (Dom Hrvatski dragovoljac)  **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | | Uspješno provedena nabava | Realizaciji projekta može se pristupiti nakon uspješno provedenog odgovarajućeg postupka javne nabave | Broj nabava | 0 | Odjel gradske uprave za komunalni sustav, imovinu, promet i zaštitu okoliša | 1 | 1 | 0 |   **KAPITALNI PROJEKT K160452 MOST ČEDANJ**  Planira se iznos od 90.625,00 € u 2024. 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 izrađen je Glavni projekt i u postupku je ishođenje građevinske dozvole. Most se mora proširiti obzirom nema gabarite koji zadovoljavaju standarde cestovnog prometa.  **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | | Rekonstruiran most | Povećanje sigurnosti cestovnog prometa | Broj mosta | 1 | Projektna dokumentacija | 1 | 0 | 0 |   **KAPITALNI PROJEKT K160458 POJAČANO ODRŽAVANJE NA GROBLJIMA**  planira se iznos od 68. 490,00 eura u 2024., 2025 i 2026. 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 2024. godinu planira se rekonstrukcija groblja u naselju Zamost Brodski, te izvedba potpornih zidova na groblju Crni Lug.  **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | | Izvršeni radovi na groblju | Povećanje komunalnog standarda | kom | 0 | Plan KTD „Risnjak“ | 2 | 2 | 2 |   **KAPITALNI PROJEKT K160471 SANACIJA SANITARNIH ČVOROVA U ZGRADI GRADSKE UPRAVE**  planira se iznos od 15.000,00 eura u 2024. godini. Zbog dotrajalosti muškog sanitarnog čvora potrebno je isti obnoviti. Izvoditi će se građevinski radovi, instalaterski te završno obrtnički.  **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | | Broj saniranih sanitarnih čvorova | Povećanje kvalitete rada svih zaposlenih u zgradi gradske uprave | Broj | 0 | Plan nabave | 1 | 0 | 0 |   **KAPITALNI PROJEKT K160472 DOGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA HLOJKICA**  u 2024 godini planira se 900.000,00 eura, a projekt se odnosi na nastavak radova započetih u 2023. godini. Kraj istoga očekuje se 1.9.2024. godine. Projekt se financira iz različitih fondova i vlastitih sredstva. Kranji rezultat projekta je dobivanje tri prostorije približne kvadrature 70 m2 za jasličku i predškolsku djecu.  **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | | Izgrađen dodatni dio vrtića | Poboljšanje socijalnog i društvenog života u Delnicama | M2 | 0 | Odjel gradske uprave za komunalni sustav, imovinu, promet i zaštitu okoliša | 530 | 0 | 0 |   **KAPITALNI PROJEKT K160474 AUTOBUSNE NADSTREŠNICE**  Planira se iznos od 8.000,00 eura u 2024., 2025. i 2026. godini, a u svrhu zamjene dotrajalih nadstrešnica na autobusnim stajalištima. Planira se novo autobusno stajalište u Dedinu.  **Pokazatelj rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | | Broj autobusnih nadstrešnica | Povećanje sigurnosti prometa na cestama i poboljšanje komunalnog standarda i kvalitete života | kom | 0 | Odjel gradske uprave za komunalni sustav, imovinu, promet i zaštitu okoliša | 1 | 1 | 1 |   **KAPITALNI PROJEKT K160475 IZGRADNJA DOMA ZA PSIHIČKI BOLESNE OSOBE – TRANSFER MINISTARSTVU**  Aktivnost se planira u 2024. godini u iznosu od 271.342,00 eura, a odnosi se nasredstva pokojne Janet Majnarich koja, prema posljednjoj želji donatorice, trebaju biti utrošena na ovu namjenu. Navedena sredstva transferirati će se Ministarstvu u svrhu opremanja Doma.  **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | | Proveden transfer | Poboljšanje zdravstvenog i socijalnog standarda | Broj | 1 | Odjel gradske uprave za financije i projekte | 1 | 0 | 0 |   **KAPITALNI PROJEKT K160480 NABAVA DJEČJIH IGRALA I URBANE OPREME**  Aktivnost planira se u iznosu od 19.000,00 eura u 2024., 2025. i 2026. godini. Sredstva će se utrošiti za nabavu igrala i urbane opreme (klupa, spremnika za otpad) na postojećim dječjim igralištima na području Grada Delnica (Mali park, Lučice).  **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | | Nova igrala i urbana oprema | Ulaganjem u dječja igrališta postiže se kvalitetnija briga o djeci | kom | 0 | Odjel gradske uprave za komunalni sustav, imovinu, promet i zaštitu okoliša | 5 | 5 | 5 |   **KAPITALNI PROJEKT K160149 SANACIJA STARA ŠKOLA TURKE**  Planira se realizacija u 2025. i 2026. godini u iznosu od 265.000,00 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 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | | 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 | 1 |   **KAPITALNI PROJEKT K160495 SMART BIKE**  U 2024. godini planira se iznos od 120.000,00 €, a 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. Predviđene lokacije za instalaciju sustava su Delnice – Brod na Kupi – Crni Lug. U predviđen iznos uključeno je i održavanja sustava e-bicikla.  **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | | Postavljeni sustavi e-bicikla u Gradu | Realizaciji projekta instalacije sustava e-bicikla | Broj nabava | 0 | Plan nabave | 1 | 0 | 0 |   **KAPITALNI PROJEKT K160499 ELEKTROINST. RADOVI POTOK**  planira se iznos od 42.156,00 eura u 2024. 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 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | | 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 K160501 GRADSKI STADION REKONSTRUKCIJA**  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 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | | 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 | 1 | 1 |   **KAPITALNI PROJEKT K160502 TRG GRGE MARJANOVIĆA**  U 2024.g. planira se iznos od 57.150,00 eura, a projekt se odnosi na uređenje prostora ispred Radničkog doma u Delnicama. Na k.č. 14124, k.o. Delnice uredio bi se prostor (ispred Radničkog doma) u trg koji će sadržavati pješačku površinu, zelenu zonu, prostor za manifestacije i rubno smanjen broj parkirnih mjesta u odnosu na postojeće stanje.  **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | | 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 474.615,00 eura€ u 2024. 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 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | | 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 K160505 IGRALIŠTE LUČICE**  Uređenje sportsko-rekreativnog terena u Lučicama planira se u iznosu od 46.398,00 eura u 2024. godini, a projekt se odnosi na izgradnju nogometnog igrališta u naselju Lučice, zamjenu terenske podloge, postavljanje urbane opreme i zaštitne ograde.  **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | | Izgrađeno nogometno igralište | Povećanje rekreativnih sadržaja u naselju Lučice | Broj | 0 | Plan nabave | 1 | 0 | 0 |   **KAPITALNI PROJEKT K160506 UREĐENJE POTOKA I ŠETNICE**  Planira se iznos od 40.000,00 eura u 2024. 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 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | | 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 K160507 ADRENALINSKI PARK**  planira se iznos od 132.723,00 eura u 2024. godini, a projekt se odnosi na izgradnju adrenalinskog parka i ziplinea na Japlenškom vrhu. Projekt se planira prijaviti na za to predviđene natječaje.  **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | | 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 K160508 PRODUŽETAK UL. A. ŠENOE-ZA POS-OVE STANOVE**  za 2024.g. planira se iznos od 60.000,00 eura, a projekt se odnosi na izgradnju prilaza sa svom komunalnom infrastrukturom u dužini od 60m do buduće stambene zgrade POS-a. Projekt je u fazi ishođenja građevinske dozvole, te po izdavanju iste kreće se u realizaciju projekta tj. izgradnjom ulice sa svom pripadajućom infrastrukturom do buduće POS-ove zgrade. Realizacija projekta se predviđa u 2024. godini.  **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | | Km izgrađene ceste | Omogućavanje priključka buduće zgrade POS-A na javno-prometnu površinu | km | 0 | Odjel gradske uprave za komunalni sustav, imovinu, promet i zaštitu okoliša | 0,06 | 0 | 0 |   **KAPITALNI PROJEKT K160427 K-1 POSLOVNA ZONA – I.FAZA**  Planira se 265.446,00 eura u 2024. godini i 395.000,00 eura u 2025. godini za izgradnju ceste u poslovnoj zoni K-1 – I.faza u dužini od cca 330m. Planirana je nabava za izgradnju ceste, oborinske i fekalne odvodnje, vodovodne instalacije te javna rasvjeta kako bi se zona mogla ponuditi za gradnju potencijalnim investitorima. 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 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | | Kilometri izgrađene ceste | Stavljanje poslovne zone u funkciju i omogućavanje poslovne aktivnosti u istoj | km | 0 | Projektna dokumentacija | 0,10 | 0,23 | 0,00 |   **KAPITALNI PROJEKT K160517- SANANCIJA KLIZIŠTA**  Za vrijeme obilnih kiša otvorila su se klizišta koja je potrebno sanirati. Nastankom klizišta ugrožena je sigurnost odvijanja prometa na prometnicama te stabilnost objekta u neposrednoj blizini. Planira se 160.740,00 eura u 2024. godini te 120.000,00 eura u 2025. i 2026. godini za sanaciju klizišta koja su se pojavila u naselju Ševal, dva na prometnici koja vodi prema naselju Razloge te jedno u naselju Podgora.  **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | | Izgrađena klizišta | Izgradnja potpornih konstrukcija za stabilizaciju klizišta. | kom | 0 | Projektna dokumentacija | 1 | 1 | 2 |   **KAPITALNI PROJEKT K160518 UPOJNI BUNAR PARK KRALJA TOMISLAVA**  U 2024. godini planira se  iznos od 20.000,00, a odnosi se na izgradnju upojnog bunara sa sabirnim kanalom u parku Kralja Tomislava kraj zgrade Hrvatskih voda u Delnicama prema troškovniku radova i izvedbenom projektu.  **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | | Izgrađeni upojni bunar | Povećanje komunalnog standarda i izgradnja oborinske odvodnje | kom | 1 | Projektna dokumentacija | 1 | 0 | 0 |   **KAPITALNI PROJEKT K160497 ODMORIŠTE D-203**  Projekt se **p**lanira se u iznosu od 82.500,00 eura u 2024. godini. Predviđa se izrada glavnog i izvedbenog projekta za odmorište uz državnu cestu D203 kod Bakaračevog slapa. Prostor bi se uredio parkirnim mjestima, urabanom opremom za uređenje okoliša, dječjim sadržajem (različita igrala) te klupama i stolovima. Projekt će se prijaviti za sufinanciranje na raspoložive natječaje, a isti se planira sufinancirati i sredstvima Hrvatskih cesta.  **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | | 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 | 1 | 0 | 0 |   **KAPITALNI PROJEKT K160520 UKRASNA RASVJETA PARK KRALJA TOMISLAVA**  Planira se iznos od 50.000,00 eura u 2024. godini, a projekt se odnosi na nabavu i instalaciju dekorativne rasvjete u Parku kralja Tomislava u Delnicama duž glavnih staza.  **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | | Uređenje parka | Realizaciji projekta može se pristupiti nakon uspješno provedenog postupka nabave i sklapanja ugovora o nabavi | kom | 0 | Plan nabave | 1 | 0 | 0 |   **KAPITALNI PROJEKT K160521 SANACIJA SANITARNOG ČVORA – PROSTOR LOGOPEDIJE**  Projekt je planira u 2024. godini u iznosu od 13.000,00 eura, a odnosi se na uređenje sanitarnog čvora u prostoru logopedije koji se nalazi u zgradi TZ.  **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | | Broj saniranih sanitarnih čvorova | Povećanje kvalitete rada korisnika koji pohađaju logopedske vježbe i samog logopeda | Broj | 0 | Plan nabave | 1 | 0 | 0 |   **PROJEKT K160522- UREĐENJE ŠTEFIĆEVOG DOLA**  Planira se iznos 66.360,00 eura u 2024. godini, a projekt se odnosi na uređenje prostora, prenamjena u park za djecu u Delnicama, nabava igrala i ostale urbane opreme.  **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | | Uređenje parka | Realizaciji projekta može se pristupiti nakon uspješno provedenog postupka nabave i sklapanja ugovora o nabavi | kom | 0 | Plan nabave | 1 | 0 | 0 |   **KAPITALNI PROJEKT K160523 ELEKTRIFIKACIJA ULICE PRESIKA**  Aktivnost se planira u iznosu od 20.000,00 eura. U svrhu izgradnje električne infrastrukture u ulici Presika potrebno je riješiti imovinsko pravne odnose kako bi HEP mogao izgraditi trafostanicu, a Grad postaviti stupove javne rasvjete.  **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | | Postavljeni stupovi javne rasvjete | Povećanje komunalnog standarda | kom | 0 | Iskustvena procjena | 5 | 0 | 0 |   **KAPITALNI PROJEKT K160524 USPORNICI – LUČIĆKA CESTA**  Aktivnost se planira u iznosu od 12.000,00 eura. Aktivnost se odnosi na nabavu i ugradnju 2 uspornika u naselju Lučice u ulici Lučićka cesta sukladno projektnoj dokumentaciji na dvije lokacije dogovorno s MO Lučice.  **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | | Postavljeni uspornici | Povećanje sigurnosti prometa na cestama | kom | 0 | Projektna dokumentacija | 2 | 0 | 0 |   **KAPITALNI PROJEKT K160525 IZGRADNJA PARKINGA ULICA OGRAJA**  Aktivnost se planira u iznosu od 15.000,00 eura, a odnosi se na izgradnju parkirališta u Delnicama u ulici Ograja za potrebe posjetitelja gradskog groblja i stanovnika u tom dijelu naselja Delnice. Za navedenu aktivnost izraditi će se projektna dokumentacija i provesti odgovarajući postupak javne nabave.  **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | | Izgrađeno parkiralište | Povećanje sigurnosti prometa na cestama i komunalnog standarda | kom | 0 | Projektna dokumentacija | 1 | 0 | 0 |   **KAPITALNI PROJEKT K160526 IZGRADNJA SPOJA D-3 I KRANJČEVIĆEVE ULICE**  Za 2024.g. planira se iznos od 124.000 eura, a projekt se odnosi na izgradnju i uređenje prostora ispred garaža, parkirališnih mjesta, spoj za pješake i bicikliste s Ulicom Silvije Strahimira Kranjčevića te ugradnja JR.  **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | | Izgrađeno parkiralište te pješačka staza. | Omogućavanje sigurne i neometane prometne komunikacije u naseljenom dijelu Grada | kom | 0 | Projektna dokumentacija | 1 | 0 | 0 |   **KAPITALNI PROJEKT K160527 ASFALTIRANJE ULICE ANTE STARČEVIĆA**  U 2024. godini planira se iznos od 31.000,00 eura, a odnosi se na asfalterske radove na dijelu ulice A. Stračevića u Delnicama, koji je još makadamski (u blizini rotora). Radi se o dužini od cca 80m'.  **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | | Asfaltirana ulica | Povećanje komunalnog standarda i kvalitete infrastrukture u Gradu | m' | 0 | Projektna dokumentacija | 80 | 0 | 0 |   **KAPITALNI PROJEKT K160528 OPREMANJE DJEČJEG VRTIĆA HLOJKICA**  Aktivnost se planira u 2024. godini u iznosu od 42.400,00 eura, a odnosi se na nabavu opreme za dječji vrtić Hlojkica. Projekt je prijavljen preko LAG-a Gorski Kotar.  **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | | Opremljen vrtić | Poboljšanje socijalnog i društvenog života u Delnicama | kom | 0 | Ponuda | 1 | 0 | 0 |   **KAPITALNI PROJEKT K160529 OPREMANJE RADNIČKOG DOMA**  Aktivnost se planira u 2024. godini u iznosu od 52.920,00 eura, a odnosi se na opremanje Radničkog doma u Delnicama za potrebe raznih događanja (stolovi, stolice, te ostala oprema).  **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | | Opremljen Radnički dom | Poboljšanje kulturnog i društvenog života u Delnicama | kom | 0 | Ponuda | 1 | 0 | 0 |   **KAPITALNI PROJEKT K160530 INTERREG DUNAV**  Projekt se planira u 2024. godini u iznosu od 500.000,00 eura, a odnosi se na prilagodbe klimatskim promjenama i sprječavanje rizika od katastrofa, te pristup vodama i održivom upravljanju vodama.  **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | | 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 K160531 NERAZVRSTANA CESTA U ROMSKOM NASELJU**  Aktivnost se planira u 2025. godini u iznosu od 72.000,00 eura, a odnosi se na izgradnju dijela nerazvrstane ceste u Dedinu u romskom naselju površine 2340 m2, što podrazumijeva pripremu posteljice te asfaltiranje.  **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | | 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 | 0 | 1 | 0 |   **KAPITALNI PROJEKT K160532 USPORNICI – S.S.KRANJČEVIĆA**  Aktivnost se planira u 2025. godini u iznosu od 12.000,00 eura. Aktivnost se odnosi na nabavu i ugradnju 2 uspornika u naselju Delnice u ulici S.S.Kranjčevića. Za ovaj projekt izraditi će se projektna dokumentacija.  **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | | Postavljeni uspornici | Povećanje sigurnosti prometa na cestama | kom | 0 | Iskustvena procjena | 0 | 2 | 0 |   **KAPITALNI PROJEKT K160533 STAMBENO POSLOVNI CENTAR – TRG 138. BRIGADE**  Aktivnost je planirana u iznosima od 1.200.000,00 eura u 2025. i 2026. godini, a odnosi se na izgradnju stambeno-poslovnog centra na Trgu 138. brigade u Delnicama.  **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | | Izgrađen objekt | Realizaciji projekta može se pristupiti nakon uspješno provedenog odgovarajućeg postupka javne nabave | kom | 0 | Odjel gradske uprave za komunalni sustav, imovinu, promet i zaštitu okoliša | 0 | 1 | 1 |   **KAPITALNI PROJEKT K160534 DOM CRNI LUG**  Aktivnost se planira u 2026. godini u iznosu od 160.000,00 eura. S obzirom na loše stanje objekta potreban će biti sveobuhvatni zahvat na unutrašnjem uređenju građevine.  **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | | Uspješno provedena nabava | Realizaciji projekta može se pristupiti nakon uspješno provedenog odgovarajućeg postupka javne nabave | Broj nabava | 0 | Odjel gradske uprave za komunalni sustav, imovinu, promet i zaštitu okoliša | 0 | 0 | 1 |   **KAPITALNI PROJEKT K160535 ADAPTACIJA STRELJANE**  Aktivnost se planira u 2026. godini u iznosu od 70.409,00 eura, a odnosi se na uređenje i nabavu opreme za streljanu.  **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | | Uređena streljana | Realizaciji projekta može se pristupiti nakon uspješno provedenog odgovarajućeg postupka javne nabave | kom | 0 | Odjel gradske uprave za komunalni sustav, imovinu, promet i zaštitu okoliša | 0 | 0 | 1 |   **KAPITALNI PROJEKT K160536 REKONSTRUKCIJA KINA**  Aktivnost se planira u 2026. godini u iznosu od 200.000,00 eura, a odnosi se na rekonstrukciju i prenamjenu stare zgrade kina u prostor za razvoj poduzetništva pod nazivom Rural business center.    **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | | Obnovljen i prenamijenjen objekt | Realizaciji projekta može se pristupiti nakon uspješno provedenog odgovarajućeg postupka javne nabave | kom | 0 | Odjel gradske uprave za komunalni sustav, imovinu, promet i zaštitu okoliša | 0 | 0 | 1 |   **KAPITALNI PROJEKT K160537 POMOĆNO IGRALIŠTE**  Aktivnost se planira u 2024. godini u iznosu od 700.000,00 eura, a odnosi se na postavljanje umjetne trave i drenaže na pomoćno nogometno igralište u Delnicama.  **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | | Uspješno provedena nabava | Realizaciji projekta može se pristupiti nakon uspješno provedenog odgovarajućeg postupka javne nabave | Broj nabava | 0 | Odjel gradske uprave za komunalni sustav, imovinu, promet i zaštitu okoliša | 1 | 0 | 0 |   **KAPITALNI PROJEKT K160538 ZAOBILAZNICA ZA TERETNA VOZILA**  Aktivnost se planira u iznosu od 1.800.000,00 eura u 2025. i 1.900.000,00 eura u 2026., a odnosi se na izgradnju zaobilaznice od poslovne zone K-1 u Delnicama preko Kovačeve vode do državne ceste D3. Projekt će se prijaviti na odgovarajuće natječaje.  **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | | Uspješno provedena nabava | Realizaciji projekta može se pristupiti nakon uspješno provedenog odgovarajućeg postupka javne nabave | Broj nabava | 0 | Odjel gradske uprave za komunalni sustav, imovinu, promet i zaštitu okoliša | 0 | 1 | 1 |   **PROGRAM 1710 - PROGRAM ULAGANJA U PROSTORNO-PLANSKU I PROJEKTNU DOKUMENTACIJU**  Ukupni financijski plan za ovaj program je 172.000,00 eura, isto tako u 2025. i 2026. 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 2022.** | **Plan 2023.** | **Plan 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** | **Indeks 2024/2023** | | **Program 1710 Prostorno planska i projektna dokumentacija** | **45.912,56** | **150.759,00** | **172.000,00** | **172.000,00** | **172.000,00** | **100** | | Aktivnost A170103 Izrada DPU i UPU i PPU | 3.240,10 | 35.889,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 100 | | Aktivnost A170210 Geodetsko katastarske usluge | 18.010,90 | 15.927,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 100 | | Aktivnost A170601 Izrada proj.dok.za gradnju i rek. objekata u vl. Grada i pob.energ.učink. | 0,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 100 | | Aktivnost A170701 Projektna dokumentacija za infrastrukturu | 24.661,56 | 52.359,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 100 |   **AKTIVNOST A170103 - IZRADA DPU I UPU I PPU**  planira se iznos od 35.000 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 Zakonom o prostornom uređenju, PPU-om Grada Delnica i zahtjevima potencijalnih investitora za poslovne, stambene zone ili zone turizma.  **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | | Uspješno doneseni prostorni planovi | Aktivnost se odnosi na usvojene nove ili izmjene i dopune postojećih planova od strane Gradskog vijeća | kom | 4 | Odjel gradske uprave za komunalni sustav, imovinu, promet i zaštitu okoliša | 4 | 3 | 3 |   **AKTIVNOST A170210 - GEODETSKO-KATASTARSKE USLUGE**  planira se iznos od 24.000,00 eura u naredne tri godine (2024., 2025. i 2026.).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 (uris nerazvrstanih cesta Malo Selo, Crni Lug. Brod na Kupi A. Starčevića, Polane, 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 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | | Broj geodetskih elaborata | Sređivanje imovinsko pravnih odnosa u svrhu izgradnje i evidentiranja komunalne infrastrukture, prodaje zemljišta u vlasništvu Grada | kom | 25 | Odjel gradske uprave za komunalni sustav, imovinu, promet i zaštitu okoliša | 30 | 30 | 30 |   **AKTIVNOST A170601 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA GRADNJU I REKONSTRUKCIJU OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA I POBOLJŠANJE ENERG. UČINKOVITOSTI**  planira se aktivnost u iznos od 43.000,00 eura, a jednako toliko iznosi projekcija za 2025 i 2026 godinu.Za potrebe provođenja postupaka javne nabave i prijave na različite natječaje za sufinanciranje rekonstrukcije objekata u vlasništvu Grada potrebno je izraditi glavne projekte odnosno arhitektonska rješenja sa troškovnikom radova za svaki objekt posebno. U 2024. godini planira se izrada projektne dokumentacija za adaptaciju stare knjižnice i čitaonice, projektne dokumentacije za romske obitelji u Dedinu, društvenog doma u naselju Crni Lug, objekt na prostoru Trga 138. brigade HV i dr.  **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | | 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 | 4 | 4 | 4 |   **AKTIVNOST A170701 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA INFRASTRUKTURU**  Planira se iznos od 70.000,00 eura u naredne tri godine(2024., 2025. i 2026.).Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju postojeće komunalne infrastrukture te pratećih 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 utvrđenim potrebama kao i projekt uređenja Štefićevog dola, uređenja Potoka, Trga Grge Marjanovića, dekorativne rasvjete u Parku kralja Tomislav i dr..    **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | | 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 | 5 | 5 | 5 |   **PROGRAM 1901 – PROGRAM SUFINANCIRANJA IZGRADNJE VODOVODNE I KANALIZACIJSKE MREŽE**  **Obrazloženje programa:** Ukupni financijski plan za ovaj Program u 2024. godini iznosi 10.000,00 eura te isto toliko za 2025. i 2026. godinu.  Aktivnosti navedene u ovom programu djelokrug su rada Grada Delnica a osnovom Zakona o vodnim uslugama. Nositelj aktivnosti na vodovodu i kanalizaciji biti će kao društvo preuzimatelj Komunalno društvo VIK Rijeka d.o.o. koji osnovom Zakona o vodnim uslugama 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 2022.** | **Plan 2023.** | **Plan 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** | **Indeks**  **2024/2023** | |  | | **SUFINANCIRANJE IZGRADNJE VODOVODNE I KANALIZACIJSKE MREŽE** | 6.928,47 | **7.964,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100** | | Aktivnost A190121  MANJA SANACIJA NA MJESNIM VODOVODIMA I KANALIZACIJI | 6.928,47 | 7.964,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100 |   **AKTIVNOST A1900121 MANJA SANACIJA NA MJESNIM VODOVODIMA I KANALIZACIJI** – Aktivnost je planirana u iznosi od 10 000,00 eura a jednako toliko iznosi projekcija za svaku narednu godinu 2025. i 2026. 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 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. | | Ciljana vrijednost za 2026. | | 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 2024. godini iznosi 173.010,00 eura dok projekcije za 2025. godinu iznosi 1.890.500,00 eura te 2026. godinu 20.500,00 eura.  Aktivnosti navedene u ovom programu djelokrug su rada Grada Delnica a osnovom Zakona o gospodarenju otpadom te je glavni zadatak sanacija odlagališta Sović Laz i izgradnja sortirnice.  **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 2022.** | **Plan 2023.** | **Plan 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** | **Indeks**  **2024/2023** | |  | | **ZAŠTITA OKOLIŠA** | 83.123,20 | **791.817,00** | **173.010,00** | **1.890.500,00** | **20.500,00** | **1093** | | Tekući projekt T 190506  SANACIJA ODLAGALIŠTA SOVIĆ LAZ | 0,00 | 769.793,00 | 100.000,00 | 670.000,00 | 0,00 | 670 | | Tekući projekt T 190510 ZBRINJAVANJE AZBESTNOG OTPADA | 4.021,62 | 6.636,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100 | | Tekući projekt T190513 SORTIRNICA | 0,00 | 5.000,00 | 15.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 8000 | | Tekući projekt T190514 PROGRAM PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA | 0,00 | 0,00 | 6.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | Tekući projekt T190515 NABAVA KOMPOSTERA | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | Tekući projekt T190516 INF.AKTIVNOSTI O GOSPODARENJU OTPADOM | 0,00 | 0,00 | 6.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | Aktivnost A190902  POTICAJNA NAKNADA ZA SMANJENJE MIJEŠ. KOM. OTPADA | 7.128,17 | 10.388,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 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 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. Rok sanacije je kraj 2025. godine.  **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | | Izvođenje radova na sanaciji odlagališta | Sukladno zakonskim odredbama sanacija odlagališta pridonosi kvaliteti brige za okoliš | kom | 1 | Javna nabava | 1 | 1 | 0 |   **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. Planirana su sredstva u iznosu od 10.000,00 eura za naredne tri godine (2024., 2025., 2026.). 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 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | | Smanjena količina azbesta na području Grada Delnica | Zbrinjavanje azbesta | kom | 1 | Nalozi tvrtki Metis d.o.o. za preuzimanje azbesta | 1 | 1 | 1 |   **TEKUĆI PROJEKT T190513 – SORTIRNICA**  Aktivnost se planira u iznosu od 15.000,00 eura u 2024. godini i 1.200.000,00 eura u 2025. godini. Planira se izgradnja sortirnice na odlagalištu Sović Laz. Aktivnost predviđa izradu dokumentacije.  **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | | Izgrađena sortirnica | Sukladno zakonskim odredbama sanacija odlagališta pridonosi kvaliteti brige za okoliš | kom | 0 | Javna nabava | 1 | 1 | 0 |   **TEKUĆI PROJEKT T190514 – PROGRAM PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA**  Aktivnost je planirana u iznosu od 6.250,00 eura, a odnosi se na izradu Akcijskog plana energetski održivog razvoja i prilagodbe klimatskim promjenama.  **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | | Izrađen plan | Sukladno europskim smjernicama projekt pridonosi borbi protiv klimatskih promjena | kom | 0 | Odjel gradske uprave za komunalni sustav, imovinu, promet i zaštitu okoliša | 1 | 0 | 0 |   **TEKUĆI PROJEKT T190515 NABAVA KOMPOSTERA**  Aktivnost se planira u iznosu od 25.000,00 eura, a odnosi se na nabavu 300 kom kompostera od 400 litara. Projekt sufinancira Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od 60%.  **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | | Nabava kompostera | Sukladno zakonskim odredbama projekt pridonosi održivom gospodarenju otpadom | kom | 0 | Odjel gradske uprave za komunalni sustav, imovinu, promet i zaštitu okoliša | 300 | 0 | 0 |   **TEKUĆI PROJEKT T190516 INF.AKTIVNOSTI O GOSPODARENJU OTPADOM**  Aktivnost se planira u iznosu od 2.500,00 eura, a odnosi se na edukativne radionice o zbrinjavanju otpada u vrtićima i osnovnim školama na području Grada. Projekt je sufinanciran od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od 60%.  **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | | Održane radionice | Projekt pridonosi održivom gospodarenju otpadom i edukaciji djece o adekvatnom zbrinjavanju otpada | kom | 0 | Odjel gradske uprave za financije i projekte |  | 0 | 0 |   **AKTIVNOST A190902 – POTICAJNA NAKNADA ZA SMANJENJE KOLIČINE MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA**  Aktivnostje planirana u iznosu od 10.500,00 eura godišnje i to za naredne tri proračunske godine (2024., 2025. i 2026.). 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).  **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | | 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** : Ukupan financijski plan za ovaj program kroz sve tri godine (2024.-2026.) iznosi 55.889,00 eura. 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 2022.** | **Plan 2023.** | **Plan 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** | **Indeks**  **2024/2023** | |  | | **ULAGANJE U POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ** | 54.588,06 | **55.916,00** | **55.889,00** | **55.889,00** | **55.899,00** | **100** | | AKTIVNOST A130110  SUF.LOK.I ŽUP. AUTOBUSNIH LINIJA | 51.933,60 | 51.934,00 | 51.934,00 | 51.934,00 | 51.934,00 | 100 | | Aktivnost A130111  POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE-ODRŽAVANJE | 0 | 1.327,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 100 | | Aktivnost A130112  CENTAR ZA POLJ. I RURALNIRAZVOJPGŽ-SUFINANCIRANJE | 2.654,46 | 2.655,00 | 2.655,00 | 2.655,00 | 2.655,00 | 100 |   **AKTIVNOST A130110 SUFINANCIRANJE LOK. I ŽUP. AUTOBUSNIH LINIJA**  Aktivnost je planirana u iznosu od 51.934,00 eura za 2024., 2025. i 2026. godinu. Ova aktivnost provodi se u svrhu zadržavanja povezanosti određenih dijelova područja Grada Delnica s područjima PGŽ jer je pokrivenost nekih dijelova sve teža te se sufinanciranjem sprječava izoliranost područja.  **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | | 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**  Aktivnost je planirana u iznosu od 1.300,00 eura za 2024., 2025. i 2026. godinu. Cilj je ove aktivnosti je 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.  **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | | 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**  Aktivnost je planirana u iznosu od 2.655,00 eura za 2024., 2025. i 2026. godinu. 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 provedbi postupka 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 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | | 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:** Ukupni financijski plan za ovaj program u 2024. godini iznosi 263.646,00 eura, dok za 2025. i 2026. godinu iznosi 230.466,00 eura.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 2022.** | **Plan 2023.** | **Plan 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** | **Indeks**  **2024/2023** | |  | | **RAZVOJ TURIZMA** | 90.611,03 | **174.977,00** | **263.646,00** | **230.466,00** | **230.466,00** | **87** | | Aktivnost A080333  SAJMOVI | 371,62 | 12.655,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 477 | | Aktivnost A 110106  ADVENT | 52.321,94 | 73.662,00 | 133.180,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 75 | | Aktivnost A 110109  OSTALE AKTIVNOSTI U TURIZMU | 21.302,18 | 68.750,00 | 70.202,00 | 70.202,00 | 70.202,00 | 100 | | Aktivnost A1101110  POTICANJE I RAZVOJ TURIZMA | 4.645,30 | 15.264,00 | 15.264 | 0,00 | 0,00 | 0 | | Aktivnost 110111  TZ GORSKOG KOTARA | 0 | 1.991,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100 | | Aktivnost A110112 RIKA FEST | 10.004,60 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 100 | | Aktivnost A110112 DOČEK U PODNE | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 100 |   **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 6.000,00 eura za 2024., 2025. i 2026. godinu.  **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | | Povećanje turističkih sadržaja | Turistička ponuda | kom | 40 | KRD Risnjak-Delnice d.o.o. | 30 | 30 | 30 |   **AKTIVNOST A110106 ADVENT**  Aktivnost je planirana u iznosu od 133.180,00 eura u 2024. godinu, a za 100.000,00 eura u 2025. i 2026. godinu. Aktivnost sadržiniz sadržaja (ukrašavanje traga, Sela bake Mraz, uprizorenje najljepših bajki za najmlađe, uz vile i vilenjake, vožnjom sa konjskom zapregom, animacija, radionica itd.).  **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | | Povećanje turističkih sadržaja, ponude a time i posjetitelja | Turistička ponuda tijekom Adventa | broj posjetitelja | 22.000 | KRD Risnjak-Delnice d.o.o. | 24.000 | 24.000 | 24.000 |   **AKTIVNOST A110109 OSTALE AKTIVNOSTI U TURIZMU**  Aktivnost je planirana u iznosu od 70.202,00 eura za naredne tri godine (2024., 2025. i 2026.godinu). 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 i drugih događanja, emitiranje raznih spotova za potrebe turističkih sadržaja i slično  **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | | 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**  Planirana su sredstva u iznosu od 15.264,00 eura za svaku godinu u razdoblju 2024.-2026. Aktivnost se odnosi na raspisivanje natječaja za bespovratna sredstva za manifestacije u turizmu, te sadržaja turističke ponude.  **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | | Povećanje turističkih sadržaja, ponude | Turističke aktivnosti | % | 60 | Javni poziv | 70 | 75 | 80 |   **AKTIVNOST A110111 TZ GORSKOG KOTARA**  Aktivnost je planirana u iznosu od 2.000,00 eura za naredne tri godine (2024., 2025. i 2026.). Aktivnost je vezana na planirana sredstva temeljem Sporazuma o osnivanju turističke zajednica Gorkog kotara.  **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | | Ostvareni prihodi TZ GK | Boravišna pristojba i turistička članarina | % | 60 | TZ GK. | 70 | 75 | 80 |   **AKTIVNOST A110112 RIKA FEST**  Aktivnost je planirana u iznosu od 25.000,00 eura za naredne tri godine (2024., 2025. i 2026.), a odnosi se na potrebe organizacije takmičenja u oponašanju rike jelena i smotre rogista, te ostalih pratećih kulturno- zabavnih i edukativnih sadržaja.  **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | | Ostvareni prihodi TZ GK | Boravišna pristojba i turistička članarina | % | 60 | TZ GK. | 70 | 75 | 80 |   **AKTIVNOST A110113 DOČEK U PODNE**  Aktivnost je planirana u iznosu od 12.000,00 eura za naredne tri godine (2024., 2025. i 2026.), a odnosi se na potrebe organizacije manifestacije dočeka Nove godine u podne sa ciljem povećanja turističke ponude Grada Delnica.  **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | | Ostvareni prihodi TZ GK | Boravišna pristojba i turistička članarina | % | 60 | TZ GK. | 70 | 75 | 80 |   **PROGRAM 1106 JAVNI RADOVI**  Planirani iznos za 2024., 2025. i 2026.godinu iznosi 7.780,00 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 jedne osoba koje će se zaposliti i iznosa minimalne plaće.  **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 2022.** | **Plan 2023.** | **Plan 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** | **Indeks**  **2024/2023** | |  | | **KOMUNALNI POSLOVI-JAVNI RADOVI** | **21.382,61** | **34.446,00** | **7.780,00** | **7.780,00** | **7.780,00** | **100** |   **AKTIVNOST A110105 KOMUNALNI POSLOVI - JAVNI RADOVI**  Aktivnost je planirana u iznosu od 7.780,00 eura za naredne tri godine (2024., 2025. i 2026.), a odnosi se na 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 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | | Zapošljavanje ciljanih  skupina | Obavljanje poslova na javnim radovima | % | 60 | Javni poziv | 40 | 40 | 40 | |

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

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

1. pravni, stručni i administrativni poslovi u vezi provedbe izbora i konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća iz nadležnosti Grada te poslovi u svezi pripreme i organiziranja sjednica Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela i informiranje javnosti o njihovom radu,

2. pravno savjetodavni poslovi u pripremi nacrta i prijedloga općih akata za Gradsko vijeće i gradonačelnika te briga o njihovoj usklađenosti sa zakonom, Statutom i drugim propisima, pravna, stručna i savjetodavna pomoć i davanje mišljenje gradonačelniku, predsjedniku i članovima Gradskog vijeća te članovima njihovih radnih tijela, u obavljanju njihovih poslova,

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

4. poslovi u vezi radno pravnog statusa i mandata gradonačelnika propisani Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakonom o lokalnim izborima, Zakonom o plaćama i drugim propisima i aktima Grada te drugi kadrovski poslovi,

5. normativno pravna izrada donesenih akata Gradskog vijeća, organiziranje njihove objave i dostava nadležnim tijelima i subjektima radi izvršenja,

6. poslovi pravnog zastupanja Grada i njegovih tijela u upravnom sporu i drugim sudskim sporovima,

7. kadrovski poslovi, izrada pojedinačnih upravnih i drugih akata iz oblasti radnih odnosa koje donosi pročelnik Odjela, kao i akata koje donosi gradonačelnik za pročelnika, vođenje evidencija iz oblasti rada i drugih propisanih evidencija, organizira i koordinira stručno usavršavanja službenika, dužnosnika i upravlja ljudskim potencijalima, kao i aktivnosti vezane uz mjere zapošljavanja,

8. pravni i administrativni poslovi u svezi organiziranja i provedbe izbora i konstituiranja vijeća mjesnih odbora i pravna pomoć u izradi akata mjesnih odbora,

9. poslovi i pravna pomoć u svezi nacionalnih manjina iz nadležnosti Grada kao i dječjeg Gradskog vijeća,

10. stručni, pravni i administrativni poslovi u vezi sa Zakonom o osnivanju savjeta mladih, Zakonom o pravu na pristup informacijama, Zakonom o zaštiti osobnih podataka, te vezano uz obveze iz Statuta Grada koje se odnose na Dječje gradsko vijeće kao i poslovi koji proizlaze iz obveza fiskalne odgovornosti

11. poslovi prijamnog ureda i uredskog poslovanja (prijem i otprema akata, dostave pošte i poslovi arhiva),

12. administrativno-tajnički poslovi,

13. poslovi vezani uz javna priznanja Grada,

14. poslovi vezani uz stipendiranje učenika i studenta,

15. organizira protokolarne aktivnosti, kolegije gradonačelnika i druge sastanke za potrebe gradonačelnika i predsjednika Gradskog vijeća, obavlja organizacijske i stručno-administrativne poslove za potrebe odnosa s javnošću, organizira konferencije za novinare, izrađuje i šalje priopćenja vezana uz aktivnosti gradske uprave, izvršne i predstavničke vlasti, obavlja poslove informiranja građana putem medija i gradskog web portala, koordinira organizaciju obilježavanja Dana Grada i drugih gradskih manifestacija, organizira obilježavanja nacionalnih praznika i važnijih datuma u povijesti Grada,

16. komunikacija sa informatičkim servisima, web, Facebook objave, prati trendove i potrebe, osim onog dijela koji se kao specifično odnosi na druge odjele, objave akata i važnih informacija za javnost, izrada, uredništva Službenih novina Grada Delnica i Dejounške besejde – službenog glasila Grada Delnica, ažuriranje i provedba informatičke baze i dostave gradskog arhiva nadležnom državnom arhivu, poslovi u vezi razvoja i unapređenja informatizacije i informatičke podrške, digitalizacija poslovanja,

17. posredna briga o djeci i mladima,

18. poslovi osiguranja sredstava za zadovoljavanje potreba, kao i poticanje sponzorstva i donatorstva za očuvanje i unaprjeđenje standarda u sportu, kulturi i zaštiti kulturne baštine, tehničkoj kulturi i ostalih društvenih djelatnosti te uz to ostale aktivnosti povezane sa civilnim društvom, odnosno organizacijama civilnog društva kao i vjerskim zajednicama

19. poslovi socijalne skrbi, sukladno zakonu i propisima, izrada nacrta prijedloga programa pomoći socijalno ugroženim osobama na području Grada, izrada pojedinačnih akata o ostvarivanju prava iz područja socijalne skrbi te poslovi evidencije tih prava i izrada izvješća, sukladno posebnim propisima,

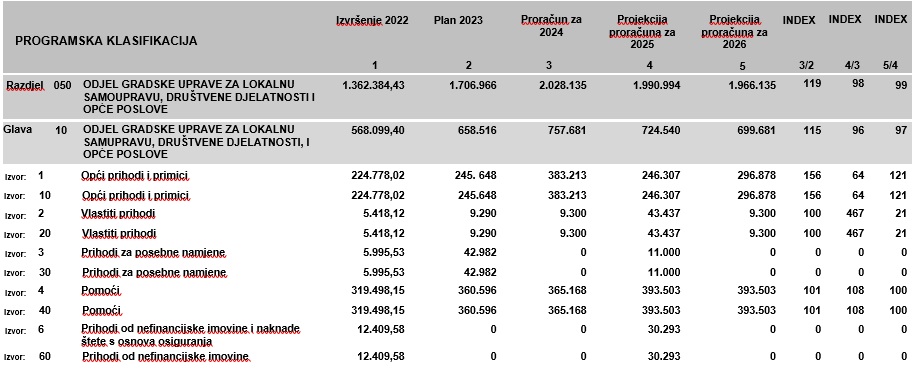
20. suradnja i koordinacija s ustanovama kojih je Grad osnivač, u vezi usklađenosti njihovih akata sa zakonom, propisima i aktima Grada, koje donose uz prethodnu suglasnost osnivača, suradnja u vezi akata o plaćama i materijalnim pravima njihovih zaposlenika i drugih njihovih akata koje donose uz prethodnu suglasnost osnivača, a koji imaju financijske učinke na proračun Grada i davanje mišljenja,

21. poslovi u svezi koordinacije, izrade i provođenja dokumenata zaštite od požara, civilne zaštite,

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

***Odjel Gradske uprave za lokalnu samoupravu, društvene djelatnosti i opće poslove***

***Izvori financiranja na razini odjela***



***Obrazloženje programa***

**Program *Rad predstavničkih tijela***

Program se planira u iznosu od 24.291,00 za sve tri godine.

**Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAZIV AKTIVNOSTI | Izvršenje 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Projekcija 2025. | Projekcija 2026. | Indeks 2024/2023 |
| Aktivnost A010101 Financiranje političkih stranaka | 3.318,08 | 3.586,00 | 3.591,00 | 3.591,00 | 3.591,00 | 100 |
| Aktivnost A010102 Naknade za rad u predstavničkim tijelima | 5.418,12 | 9.290,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 100 |
| Aktivnost A010103 Naknade za rad u povjerenstvima | 3.290,98 | 4.887,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 102 |
| Aktivnost A010104 Savjet mladih | 0,00 | 664,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 301 |
| Aktivnost A010109 Mjesni odbori | 2.580,30 | 4.382,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 100 |

**Opis programa, svrha programa**

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

**Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti**

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

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

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

**Ishodište i pokazatelji**

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

**Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.**

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

**Aktivnost A010101 FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA:**

Rashodi za financiranje političkih stranaka planirani su u iznosu od 3.591,00 a odnose se na redovno godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih lista grupe birača sukladno Zakonu o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. |
| Broj žena članica Gradskog vijeća Grada Delnica | Odluka o  financiranju  političkih  stranaka  stimulira veći  broj žena koje  participiraju u  politici | Broj žena | 5 | Rezultati izbora  Izvješće Mandatne komisije | 5 | 5 | 6 |

**Aktivnost A010102 NAKNADE ZA RAD U PREDSTAVNIČKIM TIJELIMA:**

Rashodi za financiranje rada predstavničkog tijela iznose 9.300,00 a odnose se na naknade za rad u predstavničkom tijelu te na materijalne rashode neophodne za rad tijela.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. |
| Broj održanih sjednica | Suradnja i aktivno sudjelovanje u donošenju odluka | Broj sjednica | 7 | Zapisnici sa sjednica | 9 | 9 | 9 |

**Aktivnost A010103 NAKNADE ZA RAD U POVJERENSTVIMA:**

Rashodi za financiranje rada u povjerenstvima iznose 5.000,00 a odnose se na naknade troškova osobama izvan radnog odnosa koje sudjeluju u radu povjerenstva, kao i ostale materijalne rashode.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. |
| Broj održanih sjednica | Aktivno sudjelovanje u donošenju odluka predstavničkog tijela | Broj sjednica | 24 | Zapisnici sa sjednica | 30 | 30 | 30 |

**Aktivnost A010104 SAVJET MLADIH:**

Rashodi za financiranje Savjeta mladih iznose 2.000,00 eura, a odnose se na troškove za redovan rad koji prema prijedlogu nove Odluke, a sukladno Izmjenama i dopunama zakona, iznose 27,00 eura mjesečno pod uvjetom da je član Savjeta sudjelovao na barem jednoj sjednici Savjeta održanoj u tom mjesecu. A imati će pravo na putne troškove na temelju priložene putne karte javnog prijevoza, ili u visini od 0,13 eura po prijeđenom kilometru od mjesta stanovanja člana do mjesta održavanja sjednice Savjeta, kada se koristi auto. Sredstva će biti utrošena i u aktivnosti koje će Savjet mladih provoditi sukladno svom Planu rada

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. |
| Održane sjednice i provedene aktivnosti | Odluka o osnivanju savjeta mladih Grada Delnica | Broj provedenih sjednica i aktivnosti | 0 | Plan rada Savjeta mladih | 10 | 10 | 10 |

**Aktivnost A010109 MJESNI ODBORI:**

Rashodi za financiranje rada Mjesnih odbora iznose 4.400,00 a odnose se na troškove rada mjesnih odbora na području Grada Delnica, kao i na naknade troškova osobama izvan radnog odnosa koje sudjeluju u radu te na ostale materijalne rashode potrebne za njihov rad.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. |
| Provedene aktivnosti | Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora | Broj provedenih aktivnosti | 13 | Zapisnici sa sjednica | 15 | 15 | 15 |

**Program *Izbori za JLS***

**Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAZIV AKTIVNOSTI | Izvršenje 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Projekcija 2025. | Projekcija 2026. | Indeks 2024/2023 |
| Tekući projekt T210101  IZBORI ZA JLS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.859,00 | 0,00 | 0,00 |

**Opis programa, svrha programa**

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

**Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti**

Osnova za financiranje izbora nalazi se u odredbama Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma te u Zakonu o lokalnim izborima.

**Ishodište i pokazatelji**

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

**Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.**

Osigurati uvjete za provođenje lokalnih izbora u 2025. godini.

**Tekući projekt T210101 IZBORI ZA JLS:**

Rashodi za financiranje izbora za JLS planirani su u iznosu od 24.859,00 a odnose se na financijska sredstva koja omogućavaju normalno provođenje i financiranje izbora za gradonačelnika i predstavničko tijelo sukladno Zakonu o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma te Zakonu o lokalnim izborima.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. |
| Financijska sredstva omogućavaju normalno odvijanje i financiranje izbora | Provođenje izbora sukladno zakonu | 1 | 0 | Državno izborno povjerenstvo | 0 | 1 | 0 |

**Program *Pokroviteljstva i obljetnice***

**Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAZIV AKTIVNOSTI | Izvršenje 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Projekcija 2025. | Projekcija 2026. | Indeks 2024/2023 |
| Aktivnost A020101 Dan Grada | 7.920,94 | 14.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 143 |
| Aktivnost A020102 Godišnje nagrade – javna priznanja | 796,34 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 100 |
| Aktivnost A020104 Pokroviteljstvo | 1.659,04 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 100 |
| Aktivnost A020109 Posebne nagrade | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0 |

**Opis programa, svrha programa**

Program se odnosi na aktivnosti vezane uz obilježavanja Dana Grada Delnica, organizaciju Svečane sjednice Grada Delnica, novčane naknade za javna priznanja i posebne nagrade Grada te sredstva pokroviteljstva.

**Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti**

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

**Ishodište i pokazatelji**

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

**Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.**

Osigurati izvršenje aktivnosti važnih za Grad.

**Aktivnost A020101 DAN GRADA:**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. |
| Svečano obilježavanje Dana Grada Delnica | Organizacijom manifestacija svečano se obilježava Dan Grada Delnica i Župe sv. Ivana Krstitelja | Broj dana | 2 | Program proslave Dana Grada | 2 | 2 | 2 |

**Aktivnost A020102 GODIŠNJE NAGRADE - JAVNA PRIZNANJA:**

Sukladno Odluci o javnim priznanjima, dobitnik Nagrade za životno djelo ostvaruje i novčanu nagradu u vrijednosti 1.400,00 eura za nagradu za životno djelo i 400,00 eura za godišnju nagradu (mogu se dodijeliti dvije).

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. |
| Broj nagrada | Odlukom o javnim priznanjima dodjeljuju se 1 nagrada za životno djelo i 2 godišnje nagrade | Broj nagrada | 3 | Odluka o javnim priznanjima i provedeni Natječaj | 3 | 3 | 3 |

**Aktivnost A020104 POKROVITELJSTVO:**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. |
| Iznos dodijeljenih potpora | Novčana potpora za projekt ili program koji nije ranije planiran u Proračunu | Broj potpora | 4 | Akti Grada vezano uz financiranje | 8 | 8 | 8 |

**Aktivnost A020109 POSEBNE NAGRADE:**

Sukladno prijedlogu Odluke o javnim priznanjima i posebnim nagradama te člancima 11, 13 i 40. Statuta gradonačelnik može dodijeliti posebna priznanja, a za što je potrebno osigurati novčana sredstva.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. |
| Broj nagrada | Prijedlogom Odluke o javnim priznanjima i posebnim nagradama potrebno je osigurati novčana sredstva | Broj nagrada | 0 | prijedlog Odluke o javnim priznanjima i posebnim nagradama | 10 | 10 | 10 |

**Program *Predškolski odgoj***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAZIV AKTIVNOSTI | Izvršenje 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Projekcija 2025. | Projekcija 2026. | Indeks 2024/2023 |
| Aktivnost A100149 Suf.smještaja djece u ustanove i prostore kojima Grad nije osnivač | 90.712,59 | 92.400,00 | 92.900,00 | 92.900,00 | 92.900,00 | 101 |
| Aktivnost A100150 Učešće u redovni program DV | 1.699,38 | 2.000,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 140 |
| Aktivnost A100151 Financ. prijevoza u Predškolu u DV | 424,45 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 100 |

**Opis programa, svrha programa**

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

**Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti**

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

**Ishodište i pokazatelji**

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

**Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.**

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

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

Temeljem Odluke o načinu i uvjetima sufinanciranja programa predškolskog odgoja kojima osnivač nije Grad Delnice – sufinanciranje smještaja djece u Obrte za čuvanje djece Snješko smješko i Šareni svemir u maksimalnom mjesečnom pojedinačnom iznosu koji Grad podmiruje za dijete smješteno u Dječjem vrtiću Hlojkica, kao i za smještaj djece u Dječji vrtić Buba Mara Čabar za djecu čije je prebivalište udaljeno više od 25km od naselja Delnice, odnosno kojima je bliža područna jedinica DV Buba Mara Čabar te sufinanciranje smještaja djece u DV Snježna pahulja Fužine za djecu koja zbog popunjenih kapaciteta nisu smještena u DV Hlojkica i obrte za čuvanje djece. Ukoliko se na vrijeme završi dogradnja DV Hlojkica, od 2025. godine smanjit će se potreba za sufinanciranjem smještaja u drugim objektima.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. |
| Zbrinjavanje djece koja nisu upisana u DV Hlojkica | Sufinanciranje smještaja djece | Broj djece | 43 | Akti Grada vezano uz financiranje | 44 | 44 | 44 |

**Aktivnost A100150 UČEŠĆE ZA REDOVNI PROGRAM DV:**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. |
| Pomoć roditeljima s više djece | Sufinanciranje drugog trećeg i svakog sljedećeg djeteta u obitelji | Broj djece | 7 | Akti Grada vezano uz financiranje | 9 | 9 | 9 |

**Aktivnost A100151 FINANC. PRIJEVOZA U PREDŠKOLU U DV HLOJKICA**

Sufinanciranje prijevoza djece koja nemaju prebivalište u naselju Delnice, a imaju zakonsku obvezu pohađanja programa Predškole u DV Hlojkica.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. |
| Zakonska obveza osiguravanja mogućnosti pohađanja programa Predškole ili u mjestu prebivališta ili prijevoza | Sufinanciranje prijevoza za dijete i pratnju | Broj djece | 0 | DV Hlojkica i podaci o preškolcima | 2 | 2 | 2 |

**Program *Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje i stipendiranje učenika i studenata***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAZIV AKTIVNOSTI | Izvršenje 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Projekcija 2025. | Projekcija 2026. | Indeks 2024/2023 |
| Aktivnost A060116 Prvi koraci u prometu | 159,27 | 250,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 120 |
| Aktivnost A060501 Suf.aktivnosti OŠ Delnice | 78.903,18 | 105.500,00 | 111.980,00 | 78.980,00 | 78.980,00 | 106 |
| Aktivnost A060502 Suf.aktivnosti OŠ Brod na Kupi | 3.228,23 | 3.700,00 | 4.050,00 | 4.050,00 | 4.050,00 | 109 |
| Aktivnost A060504 Suf.aktivnosti Srednje škole | 2.919,90 | 3.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 267 |
| Aktivnost A060507 OŠ „Petar Zrinski“ Čabar – Učenici Hrvatsko | 2.077,36 | 3.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 132 |
| Aktivnost A060509 Suf.aktivnosti OGŠ I.Tijardovića | 2.919,90 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 100 |
| Aktivnost A070301 Stipendije za nadarene učenike i studente | 22.311,23 | *0,00\** | *0,00\** | *0,00\** | *0,00\** | 0 |
| Aktivnost A070302 Stipendije za učenike i studente | *0,00\*\** | *28.000,00\** | *36.600,00\** | *36.600,00\** | *36.600,00\** | 131 |
| *\*Od 2023. godine u Proračun je stavljena nova stavka* ***Stipendije za učenike i studente*** *koja objedinjava sve tri vrste stipendija – za nadarene, socijalne i za redovne učenike i studente sportaše* | | | | | | |
| Aktivnost A100130 Suf.međumjesnog prijevoza učenika Srednje škole | 369,80 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 100 |

**Opis programa, svrha programa**

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

**Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti**

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

**Ishodište i pokazatelji**

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

**Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.**

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

**Aktivnost A060116 PRVI KORACI U PROMETU:**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. |
| Prvašići će biti upoznati s prometnim znakovima | Akcija obrazovanja djece | Predavanje | 1 | OŠ u Delnicama i Brodu na Kupi | 1 | 1 | 1 |

**Aktivnost A060501 SUFINANCIRANJE AKTIVNOSTI OŠ DELNICE:**

Financiranje programa produženog boravka u OŠ (plaća učiteljica), nabavke drugih obrazovnih materijala za sve učenike, sufinanciranje PDV-a za investiciju u školi koju provodi SAD vojska, programi izvannastavnih aktivnosti.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. |
| Poboljšanje uvjeta u Školi | Nadstandard uvjeta školovanja | Broj programa | 5 | OŠ I.G. Kovačića, Statut Grada | 5 | 4 | 4 |

**Aktivnost A060502 SUFINANCIRANJE AKTIVNOSTI OŠ BROD NA KUPI:**

Financiranje nabavke drugih obrazovnih materijala za sve učenike, programi izvannastavnih aktivnosti te sufinanciranje ručka obzirom na provođenje programa cjelodnevne nastave, a sredstva dobivena od Ministarstva nisu dostatna.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. |
| Poboljšanje uvjeta u Školi | Nadstandard uvjeta školovanja | Broj programa | 2 | OŠ F.K. Frankopana, Statut Grada | 3 | 3 | 3 |

**Aktivnost A060504 SUFINANCIRANJE AKTIVNOSTI SREDNJE ŠKOLE:**

Financiranje programa izvannastavnih aktivnosti te sufinanciranje obnove školske sportske dvorane.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. |
| Poboljšanje uvjeta u Školi | Nadstandard uvjeta školovanja | Broj programa | 1 | Srednja škola Delnice, Statut Grada | 2 | 2 | 2 |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. |
| Poboljšanje uvjeta u Školi | Nadstandard uvjeta školovanja | Broj programa | 2 | OŠ F.K. Frankopana, Statut Grada | 2 | 2 | 2 |

**Aktivnost A060504 SUFINANCIRANJE AKTIVNOSTI OGŠ I.TIJARDOVIĆA:**

Financiranje programa izvannastavnih aktivnosti.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. |
| Poboljšanje uvjeta u Školi | Nadstandard uvjeta školovanja | Broj programa | 1 | OGŠ, Statut Grada | 1 | 1 | 1 |

**Aktivnost A070302 STIPENDIJE ZA UČENIKE I STUDENTE:**

Sukladno Odluci o stipendijama Grada Delnica, te pojedinačnim Odlukama Gradonačelnice o godišnjim iznosima i broju stipendija osiguravaju se sredstva.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. |
| Poboljšanje uvjeta školovanja | Stipendiranje učenika i studenata | Broj stipendija | 52 | Odluke o stipendijama Grada | 45 | 45 | 45 |

**Aktivnost A100130 SUFINANCIRANJE MEĐUMJESNOG PRIJEVOZA UČENIKA** **SREDNJE ŠKOLE**:

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. |
| Izjednačavanje uvjeta školovanja | Sufinanciranje troškova prijevoza do srednje škole | Broj učenika | 1 | Srednja škola Delnice | 1 | 1 | 1 |

**Program *Promicanje kulture***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAZIV AKTIVNOSTI | Izvršenje 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Projekcija 2025. | Projekcija 2026. | Indeks 2024/2023 |
| Kapitalni projekt K080326 Konzervatorsko restauratorski radovi na pogrebnoj kočiji | 11.135,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Tekući projekt A080331 Pomoć u sanaciji sakralnih objekata | 6.636,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Tekući projekt A080336 Pomoć vjerskim zajednicama | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 100 |
| Aktivnost A080337 Muzej odbačenih predmeta | 0,00 | 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Aktivnost A080338 Prirodoslovni muzej Rijeka - opremanje Kaštela Zrinski | 0,00 | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 200 |
| Aktivnost A080339 Međulokalna suradnja | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100 |
| Aktivnost A080340 Program razvoja publike | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0 |
| Aktivnost A080417 Radio Gorski kotar | 24.089,19 | 26.500,00 | 26.500,00 | 26.500,00 | 26.500,00 | 100 |
| Aktivnost A080418 60. godina Kupa Kurikkala | 2.782,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Aktivnost A080202 Javne potrebe iz područja društvenih djelatnosti | 27.321,15 | 30.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 117 |
| Aktivnost A080303 Božićni koncert | 1.016,16 | 1.100,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 145 |
| Aktivnost A080306 Sufinanciranje troškova Radničkog doma | 5.275,73 | 5.300,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 189 |
| Aktivnost A080318 Ostali programi u kulturi | 4.306,37 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100 |
| Aktivnost A080308 Sufinanciranje bibliobusa | 2.189,93 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 100 |
| Aktivnost A080311 Izdavaštvo „Besejda“ | 0,00 | 1.875,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 213 |
| Aktivnost A080411 Izdavaštvo | 1.327,23 | 1.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 200 |
| Aktivnost A080312 Koncert Valentinovo | 0,00 | 600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 267 |

**Opis programa, svrha programa**

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

**Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti**

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

**Ishodište i pokazatelji**

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

**Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.**

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

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

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

**Tekući projekt T080336 POMOĆ VJERSKIM ZAJEDNICAMA:**

Sufinanciranje vjerskih zajednica na području Grada Delnica, temeljem javnog natječaja kojim se sufinanciraju programi vjerskih zajednica i saniraju sakralni objekti.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. |
| Bolje stanje sakralnih objekata te obilježavanje župnih blagdana | Raspis javnog natječaja za financiranje | Broj objekata i blagdana | 8 | Javni natječaj | 8 | 8 | 8 |

**Aktivnost A080338 PRIRODOSLOVNI MUZEJ RIJEKA – OPREMANJE KAŠTELA ZRINSKIH:**

Sufinanciranje opremanja Kaštela Zrinskih u Brodu na Kupi.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. |
| Djelatnost Kaštela | Oprema za posjetitelje | Broj projekata | 1 | Kaštel Zrinskih | 2 | 2 | 2 |

**Aktivnost A080339 MEĐULOKALNA SURADNJA:**

Povezivanje i suradnja JLS s brdsko planinskih područja Republike Hrvatske, organizacija susreta i slične aktivnosti

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. |
| Povezivanje i suradnja JLS | Međulokalna suradnja na nacionalnoj razni | Održani susret | 1 | Grad | 1 | 1 | 1 |

**Aktivnost A080340 PROGRAM RAZVOJA PUBLIKE:**

Sufinanciranje djelatnosti Radija Gorski kotar.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. |
| Razvoj publike u kulturi i umjetnosti | Plaćanje lutkarskih predstava i radionica | Broj predstava i radionica | 11 | Dosadašnja praksa | 10 | 10 | 10 |

**Aktivnost A080417 RADIO GORSKI KOTAR DELNICE:**

Sufinanciranje djelatnosti Radija Gorski kotar.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. |
| Funkcioniranje Radija | Plaće za zaposlenike | Broj zaposlenih | 4 | Radio Gk | 4 | 4 | 4 |

**Aktivnost A080202 JAVNE POTREBE IZ PODRUČJA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI:**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. |
| Projekti i programi udruga | Financiranje rada udruga | Broj programa | 46 | Natječaj za javne potrebe | 50 | 50 | 50 |

**Aktivnost A080303 BOŽIĆNI KONCERT:**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. |
| Provedba koncerta | Koncert povodom obilježavanja blagdana Božića | Broj koncerata | 1 | Dosadašnja praksa | 1 | 1 | 1 |

**Aktivnost A080306 SUFINANCIRANJE TROŠKOVA RADNIČKOG DOMA:**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. |
| Broj programa održanih u Radničkom domu | Sufinanciranje troška korištenja Radničkog doma | Broj aktivnosti | 25 | KTD Risnjak Delnice | 30 | 30 | 30 |

**Aktivnost A080318 OSTALI PROGRAMI U KULTURI:**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. |
| Provedba aktivnosti | Financiranje autorskih honorara i ugovora o djelu | Broj korisnika | 20 | Dosadašnja praksa | 20 | 20 | 20 |

**Aktivnost A080308 SUFINANCIRANJE BIBLIOBUSA:**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. |
| Zadovoljstvo dislociranog stanovništva | sufinanciranje tjednih dolaska Bibliobusa | Broj tjedana | 52 | Dosadašnja praksa | 52 | 52 | 52 |

**Aktivnost A080311 IZDAVAŠTVO – „BESEJDA“:**

Izrada i tisak Glasila Grada Delnica – Dejounška besejda.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. |
| Otisnuto glasilo | Izrada i tisak Glasila | Broj glasila | 1 | tiskara | 2 | 2 | 2 |

**Aktivnost A080311 IZDAVAŠTVO:**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. |
| Tisak knjiga | sufinanciranje tiska knjiga | Broj sufinanciranja | 3 | Natječaj | 5 | 5 | 5 |

**Aktivnost A080303 KONCERT VALENTINOVO:**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. |
| Provedba koncerta | Koncert povodom obilježavanja Valentinova | Broj koncerata | 1 | Dosadašnja praksa | 1 | 1 | 1 |

**Program *Razvoj sporta i rekreacije***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAZIV AKTIVNOSTI | Izvršenje 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Projekcija 2025. | Projekcija 2026. | Indeks 2024/2023 |
| Aktivnosti A090301 Redovna djelatnost sportskih udruga | 105.481,24 | 106.00,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 113 |
| *Aktivnost A090501 Sportske stipendije* | *3.312,69* | *0,00\** | *0,00\** | *0,00\** | *0,00\** | *0* |
| *\*Od 2023. godine u Proračun je stavljena nova stavka* ***Stipendije za učenike i studente*** *koja objedinjava sve tri vrste stipendija – za nadarene, socijalne i za redovne učenike i studente sportaše* | | | | | | |
| Aktivnost A090402 Škola klizanja – sufinanciranje najma klizaljki | 199,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100 |
| Aktivnost A090404 Hrvatski festival sportske rekreacije žena | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0 |

**Opis programa, svrha programa**

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

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

**Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti**

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

**Ishodište i pokazatelji**

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

**Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.**

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

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

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

**Aktivnost A090301 REDOVNA DJELATNOST SPORTSKIH UDRUGA:**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. |
| Rezultati sportskih udruga | Financiranje djelatnosti sportskih udruga | Broj udruga | 15 | SZ GD | 15 | 15 | 15 |

**Aktivnost A090402 ŠKOLA KLIZANJA – SUFINANCIRANJE NAJMA KLIZALJKI:**

Sufinanciranje najma klizaljki – za mlađe uzraste

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. |
| Održavanje škole klizanja | Financiranje najma klizaljki | Broj polaznika | 75 | G.S.C. | 75 | 75 | 75 |

**Aktivnost A090404 HRVATSKI FESTIVAL SPORTSKE REKREACIJE ŽENA:**

Domaćinstvo Hrvatskog festivala sportske rekreacije žena. Grad će sufinancirati provođenje manifestacije u 2024. godini.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. |
| Uspješno održavanje manifestacije | Financiranje djela troškova organizacije (sponzorstvo) | Broj manifestacija | 0 | G.S.C. i Udruga Kupa | 1 | 0 | 0 |

**Program *Socijalna skrb***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAZIV AKTIVNOSTI | Izvršenje 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Projekcija 2025. | Projekcija 2026. | Indeks 2024/2023 |
| Aktivnost A100201 Redovna djelatnost društveno humanitarnih udruga | 13.604,09 | 13.410,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 112 |
| Aktivnost A100105 Ogrjev za socijalno ugrožene osobe | 5.435,00 | 6.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 133 |
| Aktivnost A100113 Pomoć u kući starijim osobama | 16.457,63 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 100 |
| Aktivnost A100117 Pomoć za troškove stanovanja | 4.304,80 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 100 |
| Aktivnost A100118 Pomoć za hitne i povremene intervencije | 3.542,37 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 100 |
| Aktivnost A100119 Poklon paketi umirovljenicima | 1.827,30 | 2.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 125 |
| Aktivnost A100120 Pomoć za suf. smještaja u dom za uč. SŠ | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100 |
| Aktivnost A100125 Pomoć za nabavu opreme za novorođenče | 10.333,12 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100 |
| Aktivnost A100126 Pomoć za suf. prehrane uč. OŠ | 8.424,71 | 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Aktivnost A100127 Pomoć za produženi boravak u OŠ | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100 |
| Aktivnost A100135 Palijativna skrb – Dom zdravlja PGŽ | 6.105,25 | 6.106,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 102 |
| Tekući projekt T100136 Zaželi – program zapošljavanja žena | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 100 |
| Aktivnost A100136 Suf. dolaska specijalista iz KBC RI u Dom zdravlja DE | 3.981,68 | 4.640,00 | 4.640,00 | 4.640,00 | 4.640,00 | 100 |
| Aktivnost A100137 Sufinanciranje hospicija | 1.327,23 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Aktivnost A100140 Pomoć djeci u mliječnoj hrani | 291,20 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 100 |
| Aktivnost A100141 Pomoć za financ. Smještaja djece u Vrtić | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100 |
| Aktivnost A100142 Zdravi Grad i Grad prijatelj djece | 497,71 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 100 |
| Aktivnost A100148 Stručni tim za podršku predškol. djeteta | 13.264,32 | 15.941,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 100 |
| Aktivnost A100153 Pomoć za troškove liječenja | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 100 |
| Aktivnost A100154 Pomoć u paketima za osnovne životne potrebe | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100 |
| Aktivnost A100155 Opća bolnica Ogulin – nabava aparata | 1.327,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Aktivnost A100156 Pomoć za pogrebne troškove i troškove grobnog mjesta | 0,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 200 |
| Aktivnost A100157 Rad za opće dobro korisnika ZMN | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100 |
| Aktivnost A100158 Opća bolnica Ogulin – dizalo | 0,00 | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| *Aktivnost A100401 Socijalne stipendije* | *1.834,51* | *0,00\** | *0,00\** | *0,00\** | *0,00\** | *0* |
| *\*Od 2023. godine u Proračun je stavljena nova stavka* ***Stipendije za učenike i studente*** *koja objedinjava sve tri vrste stipendija – za nadarene, socijalne i za redovne učenike i studente sportaše* | | | | | | |
| Tekući projekt T100702 Program za stambeno zbrinjavanje | 0,00 | 2.500,00 | 26.250,00 | 6.250,00 | 6.250,00 | 1050 |
| Tekući projekt T210102 Zaklada „Vaša pošta“ – projekt „Dobri ljudi djeci Hrvatske“ | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 100 |

**Opis programa, svrha programa**

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

**Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti**

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

**Ishodište i pokazatelji**

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

**Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.**

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

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

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

**Aktivnost A100201 REDOVNA DJELATNOST DRUŠTVENO HUMANITARNIH UDRUGA:**

Zakonska obveza sufinanciranja djelatnosti Hrvatskog crvenog križa – Gradskog društva Delnice.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. |
| Djelatnost HCK GD GD | Zakonska obveza financiranja | udruga | 1 | HCK | 1 | 1 | 1 |

**Aktivnost A100105 OGRJEV ZA SOCIJALNO UGROŽENE OSOBE:**

Temeljem Zakona o socijalnoj skrbi, Centar za socijalnu skrb dostavlja spisak korisnika zajamčene minimalne naknade temeljem kojeg Grad izrađuje rješenja i traži sredstva od Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, koja se zatim isplaćuju korisnicima u iznosu koji također definira Ministarstvo.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. |
| Dodjela novčanih sredstava za ogrjev | Sufinanciranje troškova stanovanja – pomoć za ogrjev | Broj korisnika ZMN | 53 | CZSS | 50 | 50 | 50 |

**Aktivnost A100113 POMOĆ U KUĆI STARIJIM OSOBAMA:**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. |
| Provođenje programa Pomoć u kući | Sufinanciranje plaća geronto domaćicama | Broj djelatnika | 4 | Udruga ŽAR | 4 | 4 | 4 |

**Aktivnost A100117 POMOĆ ZA TROŠKOVE STANOVANJA:**

Temeljem Odluke o socijalnoj skrbi, novčana pomoć koja se isplaćuje korisnicima koji udovoljavaju propisanim kriterijima ili izravno davateljima usluga koje korisnici koriste, a odnose se najamninu, komunalne naknade, troškove grijanja, vodne usluge te troškove koji su nastali zbog radova na povećanju energetske učinkovitosti objekta.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. |
| Socijalna sigurnost građana | Novčana pomoć za troškove stanovanja | Broj korisnika | 25 | Grad i CZSS | 25 | 25 | 25 |

**Aktivnost A100118 POMOĆ ZA HITNE I POVREMENE INTERVENCIJE:**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. |
| Socijalna sigurnost građana | Socijalna novčana pomoć | Broj korisnika | 25 | Grad | 25 | 25 | 25 |

**Aktivnost A100119 POKLON PAKETI UMIROVLJENICIMA:**

Sredstva se koriste kako bi se kupile namirnice za poklon pakete koji se povodom božićno-novogodišnjih blagdana dijele svim građanima Grada Delnica starijim od 80 godina.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. |
| Socijalna sigurnost građana | Poklon paketi za najstarije sugrađana | Broj stanovnika | 360 | Grad i PP Delnice | 350 | 350 | 350 |

**Aktivnost A100120 POMOĆ ZA SUFINANCIRANJE SMJEŠATAJA U DOM ZA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA:**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. |
| Socijalna sigurnost građana | Novčana pomoć za troškove doma uč. SŠ | Broj učenika | 0 | Grad | 1 | 1 | 1 |

**Aktivnost A100125 POMOĆ ZA NABAVU OPREME ZA NOVOROĐENČE:**

Novčana pomoć koja se jednokratno isplaćuje za novorođenče čije je prebivalište na području Grada Delnica i ukoliko jedan ili oba roditelja imaju također prebivalište na području Grada.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. |
| Socijalna sigurnost građana | Novčana pomoć za novorođenče | Broj novorođenčadi | 35 | Grad | 45 | 45 | 45 |

**Aktivnost A100127 POMOĆ ZA PRODUŽENI BORAVAK U OŠ:**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. |
| Socijalna sigurnost građana | Novčana pomoć za produženi boravak u OŠ | Broj učenika | 0 | Grad i OŠ | 1 | 1 | 1 |

**Aktivnost A100135 PALIJATIVNA SKRB – DOM ZDRAVLJA PGŽ:**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. |
| Socijalna sigurnost građana | Sufinanciranje tima palijativne skrbi | Tim | 1 | Grad i Dom zdravlja | 1 | 1 | 1 |

**Tekući projekt T100136 ZAŽELI – PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA:**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. |
| Socijalna sigurnost građana | Sufinanciranje provođenja projekta | Broj zaposlenih | 0 | Grad i HCK GD GD | 5 | 5 | 5 |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. |
| Zdravstvena sigurnost građana | Sufinanciranje dolazaka specijalista | Broj specijalističkih posjeta | 25 | Grad, Dom zdravlja i KBC | 25 | 25 | 25 |

**Aktivnost A100137 SUFINANCIRANJE HOSPICIJA:**

Sufinanciranje djelatnosti hospicija Marija K.Kozulić u Rijeci.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. |
| Socijalna sigurnost građana | Sufinanciranje djelatnosti hospicija | hospicij | 1 | Grad | 1 | 1 | 1 |

**Aktivnost A100140 POMOĆ DJECI U MLIJEČNOJ HRANI:**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. |
| Socijalna sigurnost građana | Pomoć djeci do godine dana u dohrani | Broj djece | 3 | Grad | 2 | 2 | 2 |

**Aktivnost A100141 POMOĆ ZA FINANCIRANJE SMJEŠTAJA DJECE U VRTIĆ:**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. |
| Socijalna sigurnost građana | Sufinanciranje smještaja u Vrtić | Broj djece | 0 | Grad | 1 | 1 | 1 |

**Aktivnost A100142 ZDRAVI GRAD I GRAD PRIJATELJ DJECE:**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. |
| Socijalna i zdravstvena sigurnost građana | Sufinanciranje članarine | Broj mreža | 1 | Grad | 2 | 2 | 2 |

**Aktivnost A100148 STRUČNI TIM ZA PODRŠKU PREDŠKOLSKOG DJETETA:**

Sufinanciranje djelatnosti logopeda na području Grada. Osniva se zbog povećanog broja djece s teškoćama u razvoju. Logopedinja koja radi sa djecom na području Gorskog kotara i sufinancira se iz sredstava PGŽ je početak tima.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. |
| Spremnost djece za školske aktivnosti | Sufinanciranje rada logopeda | Broj djelatnika | 1 | Grad i ŽAR | 1 | 1 | 1 |

**Aktivnost A100153 POMOĆ ZA TROŠKOVE LIJEČENJA:**

Financiranje troškova liječenja i lijekova za građane koji se uklapaju u uvijete propisane Odlukom o socijalnoj skrbi.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. |
| Socijalna i zdravstvena sigurnost građana | Sufinanciranje troškova liječenja i lijekova | Broj korisnika | 3 | Grad i Dom zdravlja | 5 | 5 | 5 |

**Aktivnost A100154 POMOĆ U PAKETIMA ZA OSNOVNE ŽIVOTNE POTREBE:**

Financiranje paketa za osnovne životne potrebe za građane koji se uklapaju u uvijete propisane Odlukom o socijalnoj skrbi.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. |
| Socijalna sigurnost građana | Sufinanciranje paketa za osnovne životne potrebe | Broj korisnika | 3 | Grad | 5 | 5 | 5 |

**Aktivnost A100156 POMOĆ ZA POGREBNE TROŠKOVE I TROŠKOVE GROBNOG MJESTA:**

Financiranje pogrebnih troškova i troškova grobnog mjesta za građane koji se uklapaju u uvijete propisane Odlukom o socijalnoj skrbi.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. |
| Socijalna sigurnost građana | Sufinanciranje pogrebnih troškova i troškova grobnog mjesta | Broj korisnika | 3 | Grad i KTD Risnjak Delnice | 5 | 5 | 5 |

**Aktivnost A100157 RAD ZA OPĆE DOBRO KORISNIKA ZMN:**

Financiranje osiguranja i zaštite na radu korisnika ZMN koji su upućeni na rad za opće dobro sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. |
| Socijalna sigurnost građana | Financiranje osiguranja i zaštite na radu | Broj korisnika | 0 | Grad i CZSS | 10 | 10 | 10 |

**Tekući projekt T100702 PROGRAM ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE:**

Sufinanciranje troškova stambenih objekata (projekata i izgradnje) za stambeno zbrinjavanje socijalno najugroženijih građana.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. |
| Socijalna sigurnost građana | Sufinanciranje stambenog zbrinjavanja | Broj korisnika | 0 | Grad i CZSS | 10 | 3 | 3 |

**Tekući projekt T210102 ZAKLADA „VAŠA POŠTA“ – PROJEKT „DOBRI LJUDI DJECI HRVATSKE“:**

Sufinanciranje police životnog osiguranja za djecu bez roditeljske skrbi koji zbog navršenih 18 godina izlaze iz sustava stambenog zbrinjavanja. Provodi se u suradnji sa svim jedinica JLS Gorskog kotara.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. |
| Socijalna sigurnost građana | Sufinanciranje police osiguranja | Broj korisnika | 0 | Grad i Zaklada | 1 | 1 | 1 |

**Program *Zaštite i spašavanja***

**Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NAZIV AKTIVNOSTI** | **Izvršenje 2022.** | **Plan 2023.** | **Plan 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** | **Indeks 2024/2023** |
| Aktivnost A180201 Zaštita i spašavanje | 6.725,91 | 8.565,00 | 17.650,00 | 17.650,00 | 17.650,00 | 206 |

**Opis programa, svrha programa**

Ovim se program uređuje sustav zaštite i spašavanja gra­đa­na, materijalnih i drugih dobara u katastrofama i većim nesre­ća­ma; način upravljanja, rukovođenja i koordiniranja u aktiv­nos­tima zaštite i spašavanja u katastrofama i većim nesrećama; prava, obveze, osposobljavanje i usavršavanje sudionika zaštite i spašavanja; zadaće i ustroj tijela za rukovođenje i koordiniranje u aktivnostima zaštite i spašavanja u katastrofama i većim nesre­ćama, način uzbunjivanja i obavješćivanja, provođenje mobilizacije za potrebe zaštite i spašavanja. Unaprjeđuje se i obavlja djelatnost spašavanja i zaštite ljudskih života u planinama i na nepristupačnim područjima i u drugim izvanrednim okolnostima.

**Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti**

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

**Ishodište i pokazatelji**

Zahtjev financijskog plana te izvršenje u prethodnim godinama.

**Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.**

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

**Aktivnost A180201 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE:**

Ovim se program uređuje sustav zaštite i spašavanja gra­đa­na, materijalnih i drugih dobara u katastrofama i većim nesre­ća­ma; način upravljanja, rukovođenja i koordiniranja u aktiv­nos­tima zaštite i spašavanja u katastrofama i većim nesrećama; prava, obveze, osposobljavanje i usavršavanje sudionika zaštite i spašavanja; zadaće i ustroj tijela za rukovođenje i koordiniranje u aktivnostima zaštite i spašavanja u katastrofama i većim nesre­ćama, način uzbunjivanja i obavješćivanja, provođenje mobilizacije za potrebe zaštite i spašavanja. Unaprjeđuje se i obavlja djelatnost spašavanja i zaštite ljudskih života u planinama i na nepristupačnim područjima i u drugim izvanrednim okolnostima.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. |
| Spremnost sustava civilne zaštite u kriznim situacijama | Provođenje edukacije cijelog sustava | Broj održanih edukacija | 1 | Elaborat vježbe | 2 | 2 | 2 |

**Program *Dobrovoljna vatrogasna društva***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NAZIV AKTIVNOSTI** | **Izvršenje 2022.** | **Plan 2023.** | **Plan 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** | **Indeks 2024/2023** |
| Aktivnost A180102 Financiranje redovne djelatnosti DVD-a | 42.369,36 | 44.702,00 | 47.420,00 | 47.420,00 | 47.420,00 | 106 |
| Aktivnost A180104 Vatrogasna zajednica Grada Delnica | 663,61 | 664,00 | 5.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 753 |

**Opis programa, svrha programa**

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

**Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti**

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

**Ishodište i pokazatelji**

Zahtjev financijskog plana te izvršenje u prethodnim godinama.

**Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.**

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

**Aktivnost A180102 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI DVD-A:**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. |
| Spremnost sustava DVD-a | Financiranje djelatnosti DVD-a | Broj DVD-ova | 2 | Grad i DVD-ovi | 2 | 2 | 2 |

**Aktivnost A180104 VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA DELNICA:**

Financiranje djelatnosti Vatrogasne zajednice Grada Delnica

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. |
| Spremnost sustava u kriznim situacijama | Opremanje i financiranje djelatnosti | Postrojba | 1 | Grad i JVP | 1 | 1 | 1 |

**Program *Imovinsko-pravni poslovi***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NAZIV AKTIVNOSTI** | **Izvršenje 2022.** | **Plan 2023.** | **Plan 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** | **Indeks 2024/2023** |
| Aktivnost A180103 Imovinsko-pravni poslovi | 0,00 | 3.982,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 126 |

**Opis programa, svrha programa**

Ovim se programom regulira raspolaganje nekretninama u vlasništvu Grada Delnica (prodaja) ili pak onima koje će postati vlasništvo Grada Delnica. Raspolaganje nekretninama u vlasništvu Grada Delnica, regulirano je odgovarajućim odredbama zakona kao i akata Grada Delnica, u kojima je striktno propisana nadležnost za raspolaganje nekretninama, a to je Gradsko vijeće ili Gradonačelnica.

U ovom trenutku nije moguće navesti sve nekretnine kojima će se raspolagati u Gradu Delnicama tijekom 2024. obzirom da nisu poznate odluke nadležnih tijela.

**Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti**

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Grada Delnica, Odluka o raspolaganju i upravljanju zemljištem u vlasništvu Grada Delnica

**Ishodište i pokazatelji**

Planovi i realizacija u prethodnim godinama.

**Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.**

Kod prodaja imovine cilj nije samo uprihoditi određene iznose, nego i izaći u susret svim zainteresiranim radi realizacije njihovih molbi koje se najčešće odnose na kupnju zemljišta za izgradnju objekata ili pak za sređivanje okućnica. Kod kupnje je cilj kupovina zbog realizacije nekih planova grada koji se odnose na prometna rješenja, na poslovne zone, na gospodarsku djelatnost.

**Aktivnost A180103 IMOVINSKO-PRAVNI POSLOVI:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. |
| Transparentnost, ali i svrsishodnost upravljanja nekretninama koje grad prodaje ili kupuje. | Poštivanje propisanih procedura. | Broj nekretnina | 3.982,00 | Proračun Grada | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |

**Program *Dječji vrtić Hlojkica***

**Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika:**

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

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

**Opis programa, svrha programa**

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

**Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti**

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

**Ishodište i pokazatelji**

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

Osnovni ciljevi ovog programa su:

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

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

Novi pristupi u provođenju odgojno-obrazovnog rada zahtijevaju od svih uposlenih ponuditi djeci mnoštvo poticaja. Oni se nude između ostalog kroz kraće programe ili različite projekte. Da bi se neki od tih projekata mogli kvalitetno organizirati i ostvariti potrebna su i određena sredstva. Za dodatne programe ukupno smo planirali 5.115,00 eura i to za:

**Ekološki program** – Promicanje ekološke svijesti kod djece jedna je od najznačajnijih aktivnosti koju svakodnevno provodimo u našem vrtiću. U te aktivnosti vrlo se aktivno uključuju i roditelji kroz sakupljanje plastičnih čepova i boca, papira, nabavku sadnica cvijeća i svega što nam je potrebno za naše aktivnosti. Također predviđamo organizirati izlete djece u bližu i daljnju okolinu kako bi djeca doživjela bio raznolikost našeg kraja i šireg zavičaja. Da bismo kvalitetno nastavili s našim radom potrebna nam je Vaša financijska pomoć u iznosu od 664,00 eura. Nastavno na to ponovno smo pokrenuli postupak za dobivanje Zelene zastave, što će imati trošak članarine.

**Izdavačke aktivnosti** – Cilj ove aktivnosti je poticanje kreativnosti i dječjeg stvaralaštva, bogaćenje rječnika, razvoj izražavanja i stvaranja kao i razvoj ljubavi prema pisanoj riječi. Samostalnim stvaranjem, realiziranjem i distribucijom vlastitoga rada utječe se na razvoj poduzetničkih vještina i građanskih kompetencija ali utječe i na pozitivan razvoj samopoštovanja. za realizaciju ove aktivnosti bit će nam potrebna Vaša financijska pomoć u iznosu od 664,00 eura za troškove izdavača, lektora…

**Olimpijada Dječjih vrtića** – u kojoj svake godine sudjeluje naš vrtić. Ove godine održava se na otoku Cresu stoga smo planirali i nešto više financijskih sredstava. Ukupno: 1.797,00 eura.

**Pokazatelji učinka**

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

**Izvještaj o postignutim ciljevima**

**Rizici**

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

Iz socijalnog programa potrebno je izdvojiti 2.736,00 eura i to za drugo i treće dijete iz iste obitelji koji pohađaju vrtić.

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

Temeljem propisanih normativa djelatnosti i standarda vrtića ( broj djece, djelatnika, prehrane djece i zdravstvene zaštite) predlaže se da za 2024. godinu ekonomska cijena dječjeg vrtića

**Ekonomska cijena dječjeg vrtića iznosi** **731.856,00 eura:118 = 6.202,17 eura.**

**6.202,17:12 = 516,85 eura što iznosi: učešće roditelja: 87,60 eura = 17 % i učešće Grada 429,25 eura = 83 %.**

Učešće roditelja u odnosu na ekonomsku cijenu sukladno članku 48. stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( N.N.10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22, 101/23 ).

Na temelju broja djece u slijedećoj godini prihodi od vlastite djelatnosti iznosit će 141.437,00 eura.

Za učešće roditelja u troškovima programa predlažu se slijedeće olakšice:

Odluka o djelatnosti i načinu financiranja Dječjeg vrtića Hlojkica (SN GD 10/21), (SN GD 2/22).

**Sredstva se osiguravaju:**

1. Za plaće i naknade djelatnika

2. Za dio materijalnih troškova u funkciji ostvarivanja programa

3. Za tekuće i investicijsko održavanje (prema mogućnostima Grada)

**FINANCIJSKI PLAN**

Sveukupni financijski plan Dječjeg vrtića HLOJKICA Delnice za 2024.godinu iznosi **731.856,00 eura.**

**Objašnjenje po pozicijama:**

**1.PLAĆE ZA ZAPOSLENE 70-**u 2024.godini plan je obračun plaća zaposlenika po Zakonom o radu propisanoj osnovici koja od 1.10.2023.godine iznosi 947.18 eura.

Osnovica za obračun plaća u Dječjem vrtiću HLOJKICA trenutno iznosi 884.39 eura.

**2.NAGRADE 71**-u 2024.godini, isplata božićnice za 29 djelatnika ,što ukupno iznosi 8.700,00 eura. Ostale nagrade iznose ukupno 4.785,00 eura. U konačnici to ukupno iznosi: 13.485,00 eura.

**3.DAROVI** **72**-odnosi se na isplatu darova za dijete u iznosu od 132.73 eura po djetetu. Trenutno na popisu imamo 20 djece. Tu su uključeni i darovi u naravi koji se daju za Uskrs u iznosu od 132.73 eura/radniku, što ukupno iznosi:6.238,00 eura.

**4.DOPRINOSI ZA OBAVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 73-** doprinosi se povećavaju na 73.512,00 eura, s obzirom na povećanje broja radnika te porast bruto osnovice od 6 %. Bruto plaće za zaposlene iznose 435.567,00 eura za 29 radnika.

**5.REGRES ZA GODIŠNJI ODMOR 72.1**-u planu je isplata za 29 radnika što ukupno iznosi 5.373,00 eura.

**6.NAKNADE ZA PRIJEVOZ 74.3**-odnosi se na isplatu službenih putovanja u iznosu od 0,40 centi/km. Ukupni planirani iznos je 1.579,00 eura.

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

**8.PRIJEVOZ NA POSAO I S POSLA 74.5**-na posao nam trenutno putuju 4 radnika i to po lokacijama: Stara Sušica=156.62 eura, Brod na Kupi=127.42 eura i Crni Lug =128.00 eura.

**9.MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE 75.2**-ova pozicija se povećava iz razloga povećanja cijene sredstava za čišćenje te proširenja vrtićkih kapaciteta.

**10.MATERIJAL ZA HIGIJENSKE POTREBE I NJEGU 75.3**- odnosi se na pelene. Mjesečni račun za pelene iznosi 140.00eur x12=1.680,00 eura. Kazete sa vrećicama za odlaganje pelena mjesečno: 160.00 eura x12=1.920,00 eura.

Ukupno je za tu poziciju iznos 4.00,00 eura.

**11.OSTALI MATERIJAL ZA POTREBE REDOVNOG POSLOVANJA 75.4**-planira se utrošiti na kupovinu novih igračaka, didaktike, slikovnica … što ukupno iznosi 1.327,00 eura.

**12.SLUŽBENA RADNA ODJEĆA I OBUĆA 75.6**- planirano je utrošiti 132,73 eura/radniku i to 53,09 eura za radnu obuću te 79,64 eura za radnu odjeću. Za 29 radnika to ukupno iznosi = 3.849,00 eura.

**13.NAMIRNICE 75.7**- mjesečno za namirnice trošimo 3.458,34 eura x 12=41.500,00 eura.

Dnevno se utroši 150,37 eura, što po djetetu iznosi 1.37 eura. Uslijed znatnog porasta cijene namirnica i ukupnog broja djece, pozicija se povećala.

**14.OSTALI MATERIJAL ZA PROIZVODNJU ENERGIJE 75.9**-za 2024.godinu planirano je 21.767,00 eura. Mjesečno je to 1.813,92 eura.

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

**16.OTPREMNINE 76.2**- budući da jedna radnica ima uvjete za mirovinu, planira se jedna otpremnina u skladu sa Zakonom o radu i Kolektivnim ugovorom Dječjeg vrtića HLOJKICA, a ona iznosi 4.380,00 eura.

**17.USLUGE RAZVOJA SOFTVERA 77.1**- ovdje je iznos uvećan s obzirom na povećani opseg posla.

**18.PREVENTIVNI PREGLEDI ZAPOSLENIKA** **78.1-** ovdje su sljedeći troškovi:

vezano uz Medicinu rada, radnik mora prije potpisivanja Ugovora o radu na pregled radi dokazivanja radne sposobnosti = 43.80 eura.

Svake godine dužni smo svi koji radimo u Vrtiću obaviti sanitarni pregled = 43.80 eura.

Godišnje je po radniku planiran internistički pregled = 106.18 eura.

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

**20.RAČUNALNE USLUGE 78.4-** pozicija se odnosi na Elektroničke račune, Infoprojekt i Netcom. Ukupno godišnje=3.600,00 eura.

**21.PREMIJE OSIGURANJA ZAPOSLENIH 79.2**- u ovoj poziciji može doći do promjena s obzirom na povećanje broja korisnika.

**22.OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 79.4**- ova pozicija se odnosi na troškove Zaštite na radu, članarina za projekt *Say hello to the world…*

**23. TEČAJEVI I STRUČNI ISPITI 74.6** – pozicija se povećala s obzirom na planirano stručno usavršavanje stručnih suradnika (pedagog, psiholog) te ukupno iznosi = 1.908,00 eura.

**24. UREDSKI NAMJEŠTAJ 80.7**- pozicija se povećava iz potrebe opremanja novih prostora uslijed povećanja vrtićkih kapaciteta. Ukupno iznosi = 17.000,00 eura.

**Plan rashoda i izdatka- kratko objašnjenja**

1. Do povećanja sveukupnog financijskog plana za 2024. godinu došlo je iz razloga planiranog povećanja osnovice za 6 % uz povećanje broja radnika nastavno na proširenje kapaciteta Vrtića.

2. Povećanje troškova za namirnice došlo je uslijed znatnog porasta cijene namirnica i porasta broja djece uz troškove kuhanja obroka za djecu iz Produženog boravka u Osnovnoj školi u Delnicama.

3. Povećani su i troškovi održavanja čistoće zbog rasta cijena i u tom segmentu te planiranih proširenja vrtićkih kapaciteta.

**Plan prihoda i primitaka- kratko objašnjenje**

**1. Oznaka 636** iz računskog plana pod nazivom Pomoći za 2024. godinu iznosi 12.125,00 eura od Ministarstva znanosti i obrazovanja. Navedeni iznos odnosi se program predškoe i integracije.

**2. Oznaka 652** iz računskog plana su prihodi uplaćenih iznosa od strane korisnika Vrtića te iznose 141.437,00 eura. Nadalje, iznos uplaćen od strane Osnivača za drugo dijete iznosi 2.736,00 eura iz socijalnog programa.

**3. Oznaka 922** iz računskog plana pod nazivom Višak prihoda poslovanja u iznosu od 4.000,00 eura biti će utrošen sukladno razvojnim potrebama Vrtića u 2024.godini.

**PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA U 2024. GODINI**

U prostor vrtića bit će potrebno ulagati u sanaciju:

* soboslikarski radovi
* popravak mehanizama na svim prozorima
* nabava novih sjenila na prozorima (sun block zavjese)
* zamjena postojeće rasvjete LED rasvjetom
* postavljanje zaštite za sve radijatore

Očekivan preneseni višak sredstava očekuje se u iznosu od 4.000,00 eura u 2024.godini.

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

**Program *Gradska knjižnica Janet Majnarich***

**Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika:**

**Knjižnična djelatnost obuhvaća** organiziranje i pružanje javnosti kulturnih, informacijskih, obrazovnih i znanstvenih usluga, zasnivajući ih na sustavnom odabiru, prikupljanju, stručnoj obradi, pohranjivanju, zaštiti, posudbi i davanju na korištenje knjižnične građe te slobodnom pristupu izvorima informacija, odnosno:

– nabavu knjižnične građe i izgradnju knjižničnih zbirki

– stručnu obradu knjižnične građe prema stručnim standardima, što uključuje izradu informacijskih pomagala u tiskanom i/ili elektroničkom obliku

– pohranu, čuvanje i zaštitu knjižnične građe te provođenje mjera zaštite knjižnične građe koja je kulturno dobro

– pružanje informacijskih usluga, posudbu i davanje na korištenje knjižnične građe, uključujući međuknjižničnu posudbu

– digitalizaciju knjižnične građe

– usmjeravanje i podučavanje korisnika pri izboru i korištenju knjižnične građe, informacijskih pomagala i drugih izvora

– vođenje dokumentacije i prikupljanje statističkih podataka o poslovanju, knjižničnoj građi, korisnicima i o korištenju usluga knjižnice

– prikupljanje statističkih podataka vezanih uz provedbu propisa kojima se uređuju autorska i srodna prava

– pripremanje kulturnih, informacijskih, obrazovnih i znanstvenih sadržaja i programa, i dr.

U osnovnu djelatnost knjižnica spada i čitaonička djelatnost.

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

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

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

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

* 1. **PROGRAMI i manifestacije (kulturna i javna djelatnost Knjižnice)**

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

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

Na godišnjoj razini, najprecizniji prikaz cjelokupne kulturne i javne djelatnosti Knjižnice jasno je i precizno vidljiv iz tablice (vidi: Izvješće o radu Knjižnice u 2022.).

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

**PREDŠKOLCI:**

S ciljem poticanja čitanja provode programi:

- pričaonica priča

- kreativna radionica,

- čitanje priča u prirodi - poseban program poticanja čitanja u djece (*Park kralja Tomislava*),

- rano učenje engleskog jezika (vanjska suradnica), i dr.

**OSNOVNOŠKOLCI I SREDNJOŠKOLCI:**

Aktivnosti/programi:

-radionice za učenike OŠ: pomoć u savladavanju nastavnih sadržaja kroz izvođenje programa

*Učilice* (za prvašiće)

*- Zabavna srijeda*

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

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

- natjecanje u čitanju naglas za sve goranske škole

***-*** Dan ružičastih majica

- Dani hrvatskog jezika

- Međunarodni Dan dječje knjige(2.4.) i Andersenov rođendan

- *Lektira na 100 načina*

- *Processus Montanus*

- *Malo pridonosim, puno dobivam*

*- VRISAK bez glasa* *(prevencija nasilja nad i među mladima)*

- Noć muzeja

- Noć knjige

- Valentinovo

- *Tjedan dobre dječje knjige*

- Mjesec hrvatske knjige

- *Knjigoljubac*, knjiško kviz za poticanje čitanja

- posjet Interliberu, riječkom (vRIsak) i pulskom sajmu knjige

- *Moja prva iskaznica*

- Delnička adventska bajka- kreativne radionice, i dr.

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

- projekt, od 2014.g*.- knjižnične usluge za korisnike s posebnim potrebama- posebna skrb za*

*starije i nemoćne-* „**knjižnica na terenu**“- dostava knjiga na kućnu adresu

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

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

- knjižnične usluge za korisnike s posebnim potrebama za mlade

**1.5.3. Kulturne priredbe i dr.- za građanstvo**

- ***Dodir riječi***

- ***RazOtkrivanje***

**1.5.4. Predavanja i radionice** (zdravstvene edukacije, edukacije o prehrani, radionice kreativnog stvaralaštva)

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

- emitiranje radijske emisije ***Čitateljski kutak*,** već petnaestu godinu; svake zadnje srijede u mjesecu čitamo nekoliko priča za djecu- to je naš doprinos Nacionalnoj kampanji za poticanje čitanja djeci od rođenja - ***Čitaj mi***!).

**1.5.6. Izložbe za sve uzraste - u izložbenom dijelu knjižnice** (pojedinaca, članova knjižnice i drugih: fotografije, slike, likovni i literarni radovi i dr.)

**1.5.7. Informativni panoi -** prate značajne datume, obljetnice rođenja/smrti pojedinih književnika ili najavljuju prinove u našoj knjižnici (nove naslove), kulturna događanja u Gradu (plakati), i dr.

Redovito se izlažu likovni uratci polaznika *Kreativne radionice* i *Pričaonice priča*- kako u knjižnici, tako i u Domu zdravlja, na odjelima za djecu.

**1.5.8. Organizirani posjeti knjižnici**

- *Moja prva iskaznica* - svake godine početkom studenoga (u Mjesecu knjige) učenici prvih

razreda osnovne škole Delnice, preuzmu svoje prve besplatne članske iskaznice

- Županijski BIBLIOBUS – sve OŠ Gorskoga kotara, u *Tjednu dobre dječje knjige*

- sve grupe dječjeg vrtića *Hlojkica* i drugih vrtića Gorskoga kotara

- učenici svih osnovnih i srednjih škola Gorskoga kotara

- sudionici Međunarodnog haiku-susreta,…

**1.5.9. Izvanredne aktivnosti**

- uključivanje u organizaciju i izvođenje **svih** kulturnih priredbi u gradu;

- 14. veljače, uz ***Međunarodni dan darivanja knjiga*** prigodna akcija darivanja

slikovnica;

- akcija ***Knjiga na dar*-**korisnici daruju korisnike, u Mjesecu hrvatske knjige.

**1.5.10. Promidžba Ustanove**

- ***web*** stranica Knjižnice (<https://knjiznica-delnice.com/index.php/o-nama/odjeli/>)

- Društvene mreže – ***Facebook*** knjižnice

(<https://www.facebook.com/gkjanetmajnarichdelnice>)

- Radio Gorski kotar- radijske emisije: ***Čitateljski kutak***

<https://rgk.hr/emisije/citateljski-kutak/>

- Ostali mediji: tisak (*Novi list, Goranski Novi list, Zeleno i plavo*);

- plakati za najavu događanja- programskih aktivnosti, info-letci;

- brošura o obilježavanju ***140.g. Narodne knjižnice i čitaonice Delnice***.

**1.5.11. Izdavačka djelatnost *Gradske knjižnice Janet Majnarich Delnice***

-IZDAVAČKA DJELATNOST:

* uz Dan grada, lipanj 2016. - knjižica (brošura) o obilježavanju velikog jubileja Knjižnice: ***140. obljetnica Narodne knjižnice i čitaonice Delnice : (1874.- 2014.)***;
* uz Tjedan dobre dječje knjige, travanj 2018., izdali 2 nagrađene slikovnice Katarine Petranović na natječaju *Moja prva knjiga* (***Najveće blago svijeta***- 2. nagrada 2017. i ***Ledeni biser***- 3. nagrada 2016.);
* prosinac 2020. izdali ***Lejpe maje Dejuonce*** : ***Zbornik učeničkog literarnog stvaralaštva na delničkom mjesnom govoru*** (Zbornik je nastao suradnjom delničke osnovne škole i Knjižnice, a okuplja literarno stvaralaštvo nastajalo dvadesetak godina u generacijskom nizu učenika Osnovne škole Ivana Gorana Kovačića Delnice).

-E-NAKLADNIŠTVO:

- na službenoj web stranici objavili smo i spomenutu tiskanu knjižicu (https://issuu.com/knjiznicadelnice/docs/knjiznica\_web);

* koristeći besplatne alate weba 2.0, krenuli smo, nakon edukacije, u projekt izdavanja dječjih slikovnica nastalih na natječaju *Moja prva knjiga*- objavljujemo ih i digitalnoj verziji na službenoj web stranici Knjižnice (***Digitalna zbirka učeničkih slikovnica***-

https://knjiznica-delnice.com/index.php/digitalna\_zbirka/);

* 1. **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

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

statistički podatci:

* o nabavi građe, o cirkulaciji građe i korisnika, o korištenju knjižničnih usluga; nove knjižnične usluge;
* ostvareni broj suradničkih projekata; broj sudionika u suradničkim projektima;
* broj suradnji s odgojno - obrazovnim ustanovama, udrugama/društvima;
* broj ostvarenih edukativnih programa, promocija, susreta, izložbi, kreativnih radionica;
* brojnost zainteresiranih građana/publike na događanjima;
* broj ostvarenih usluga za posebne skupine korisnika;
* broj ostvarenih stručnih usavršavanja zaposlenika;
* polugodišnja/godišnja izvješća o radu,
* zadovoljstvo korisnika usluga - članova knjižnice/ građana…

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

1. **PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU**
   1. **IZVOR FINANCIRANJA: OSNIVAČ (GRAD DELNICE) – 94.672**

Za 2024.g. planirali smo iz proračuna Grada Delnica (sredstava Osnivača) prijedlog opsega financijskog plana, pridržavajući se uputa za izradu prijedloga financijskog plana.

SVEUKUPNA POVEĆANJA U ODNOSU NA 2023.:

* plaće 5% na staž + 252
* doprinosi + 41
* el. energija + 200 - poskupljenje
* peleti + 691 - poskupljenje
* odvoz otpada + 52 – poskupljenje
* osiguranje imovine + 19 – poskupljenje
* knjigovodstvene usluge + 933 – poskupljenje
* usluge razvoja softvera + 810 – poskupljenje (održavanje knjižničnog programa)
* računalne usluge + 840 – poskupljenje (održavanje službene web stranice)
* knjige + 18
* ostali nespomenuti rashodi poslovanja - manifestacije + 1.405 (za **150. obljetnicu Knjižnice)**
* ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja + 376 - poskupljenje

**= + 5.637**

**O B R A Z L O Ž E NJ E:**

* + 1. Prihodi za financiranje **rashoda za zaposlene** (**61.447)** su planirani na bazi:

1. ostvarenja prethodne godine, u dijelu:

* bonus za uspješan rad,
* regres i
* dar u naravi i dar djeci

1. povećanja troška, u dijelu:

plaće i doprinosi (planirani prihodi uvećani su samo za 0,5% dodatka na staž):

* plaće 0,5% na staž + 252
* doprinosi + 41
  + 1. Prihodi za financiranje **materijalnih rashoda** (**33.225)** su planirani na bazi:

1. ostvarenja prethodne godine, u dijelu:

**-** izdataka za usluge:

komunalne usluge (voda 600), ostale komunalne usl.-čišćenje i održavanje objekta (spremačica i domar 6.552), ostale nespomenute umjetničke vrijednosti (300), rano učenje engleskog jezika za predškolce – ugovori o djelu (411)

1. povećanja troška, u dijelu:

* FINANCIRANJA OSNOVNE djelatnosti - nabava knjiga + 18 (s 3.982 na 4.000)
* električna energija + 200 - poskupljenje
* peleti + 691 - poskupljenje
* odvoz otpada + 52 – poskupljenje
* osiguranje imovine + 19 – poskupljenje
* knjigovodstvene usluge + 933 – najavljeno poskupljenje
* usluge razvoja softvera + 810 – najavljeno poskupljenje (održavanje knjižničnog programa)
* računalne usluge + 840 – najavljeno poskupljenje (održavanje službene web stranice)
* ostali nespomenuti rashodi poslovanja - manifestacije + 1.405 (za **150. obljetnicu Knjižnice)**
* ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja + 376 - poskupljenje

**= + 5.637**

1. smanjenja troška, u dijelu:

* ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje - 83;

**R i z i c i :**

Plan prihoda/rashoda za 2024. godinu planiran je temeljem:

- stvarnih materijalnih rashoda u 2023.g. i

- najavljenih poskupljenja usluga u 2024. (računalne usluge, usluge održavanja softvera

(knjižnični program), energenti i knjigovodstvene usluge).

Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje i ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja u novom prostoru i s novom opremom koja je stavljena u funkciju, planirane su temeljem stvarnih materijalnih rashoda u 2023., na razini zadnjeg rebalansa u 2023., no s rizikom od stanja u kojem se pogon nalazi: mogućih kvarova postrojenja i opreme, koje će pratiti hitne intervencije, odnosno mogući neplanirani rashod.

S rizikom od novih poskupljenja u 2024. planiran je i bit će korigiran rebalansom u 2024. i :

* trošak potrošnje energenata – peleta,
* trošak električne energije.
  + - 1. NABAVA KNJIŽNE I NEKNJIŽNE GRAĐE

**Zakonski okvir:** prema *Standardima za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj* (NN 103/2021):

Prosječni standard - prinove knjiga u tekućoj godini (kupnjom, darom i otkupom) je najmanje 200 knjiga na 1 000 stanovnika (Delnice= 3879 stanovnika što znači da bi godišnje trebalo biti 775 prinova).

Predviđena prosječna cijena knjige u 2024.g. =20 EUR.

775 sv. knjiga x 20 EUR= **15.500 EUR potrebno za nabavu knjiga na godišnjoj razini.**

**Stvarno stanje, 2023.g**.: za nabavu knjižnog i neknjižnog fonda osigurana su namjenska sredstva Osnivača - 3.982, sredstva iz državnog proračuna (Ministarstvo kulture) - 7.300 (**sveukupno: 11.282 ). I u 2024. se planira gotovo isto: zaokruženih 4.000 od Osnivača i 7.300 iz državnog proračuna (sveukupno: 11.300).**

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

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

Nabava knjižnične građe financirala se, dok je bio na snazi brdsko-planinski zakon, većim dijelom iz državnog proračuna (Ministarstvo kulture i medija RH) s godišnjim ugovorenim iznosom od 60.000 kn-7.963 EUR (u 2014.), no dopisom spomenutog ministarstva jasno je već u 2014.g. zatraženo od ravnatelja Knjižnica da osiguraju financijska sredstva od Osnivača **u** **jednakom omjeru.**

I u 2023. godini godišnja ugovorena sredstva od Ministarstva kulture i medija za nabavu knjižne i neknjižne građe **i dalje su stabilna**, premda od 2015. smanjena za 5.000 kn-664 EUR, pa smo i za 2023.g. dobili 55.000 kn-7.300 EUR, a od Osnivača isti iznos kao i prethodnih g.- 30.000 kn-3.982 EUR (izuzima se pravilo jednakog omjera financiranja – Osnivač - gradski proračun : Ministarstvo kulture i medija - državni proračun).

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

No, ta minimalna sredstva nisu povećana ni za 2024., ni u projekcijama. Ukoliko u 2024. g. iz državnog proračuna dobijemo isti omjer sredstava (gradski proračun - državni proračun 1:1), nabavu ćemo reducirati na pola, što znači: gubitak kontinuiteta u razvoju zbirki (trajni gubitak vrijednih naslova, ali i novih naslova koje korisnici s nestrpljenjem čekaju, reduciranje nabave tiska, e-knjiga, zvučnih knjiga, AVE građe, koji je financiran iz državnog proračuna), gubitak za današnje, ali i buduće korisnike naše Ustanove, koji je nenadoknadiv. To će donijeti nezadovoljstvo korisnika zbog nezadovoljavanja njihovih potreba i želja, i smanjen interes za knjižnicu, uz eventualni gubitak i samih članova!

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

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

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

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

**R i z i c i :**

-1.- Ukoliko uz državnog proračuna dobijemo u 2024. g. isti omjer sredstava kao što za financiranje osnovne djelatnosti izdvaja *Osnivač* (1:1), nabavu ćemo reducirati na pola, što znači: gubitak kontinuiteta u razvoju zbirki, ali i smanjenje članova.

-2.**-** Izuzetnost, jedinstvenost i neprocjenjivost građe zavičajne zbirke obvezuje nas da ju i nadalje nabavljamo, za što je potrebno osigurati i dostatna financijska sredstva Osnivača, koja smo za tu namjenu prvi put utrošili u 2023., a planirali smo ih i u 2024., u istom omjeru, od 300 EUR (ostale nespomenute umjetničke vrijednosti, pri čemu mislimo prvenstveno na fotografije ali i efemernu građu).

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

**2.2. IZVOR FINANCIRANJA: PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - 4.300 (vlastiti prihodi od članarina i zakasnina te naknada za štete- izgubljenu/uništenu građu)**

* + 1. Plan prihoda od članarina i zakasnina

Sredstva iz tog izvora, posljednjih godina, prati trend smanjivanja. Razlozi za to su: **slaba platežna moć građana** – sve su brojnije skupne iskaznice/članstva, obiteljske članarine na koje uzimaju građu i drugi potrebiti članovi obitelji; **nezaposlenost** (nezaposleni u Mjesecu hrvatske knjige imaju mogućnost besplatnog upisa ili obnove članarine, a tijekom godine za njih je iznos članarine simboličan - 3,30 EUR; **struktura korisnika** (umirovljenici, kojih je 25%, u mjesecu knjige učlanjuju se ili obnavljaju članstvo besplatno, kao i prvašići), itd. Sve to donosi smanjenje prihoda od članarina i zakasnina koje se očekuje i u 2024.g.

* + 1. **Prihodi za posebne namjene (4.300)** (to su prihodi od naplate članarina i zakasnina te naknada za štete - izgubljenu i uništenu građu) utrošit će se za podmirivanje materijalnih rashoda za redovnu djelatnost knjižnice:

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

* usluge telefona/interneta
* stručna usavršavanja djelatnica
* uredski materijal
* ostali materijal i dijelovi, kao i usluge za tekuće i investicijsko održavanje
* materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
* usluge promidžbe i informiranja (radio i TV-pretplata)
* grafičke/tiskarske usluge (usluge uvezivanja periodike (koja se trajno čuva) i oštećenih knjiga, plakate, iskaznice, bookmarkere, letke)
* usluge platnog prometa
* poštarinu, kao i intelektualne usluge
* nabavu zaštitnih folija za knjige i članske iskaznice korisnika
* nabavu sitnog inventara (polica, držača knjiga i sl.)
* premije osiguranja zaposlenih
* obvezne zdravstvene preglede zaposlenih
* dnevnice za službeni put
* POSEBNE PROGRAME: ***Kreativne radionice*** za djecu i odrasle, koje će se i u 2024.g. financirati iz sredstava za posebne namjene.

**R i z i c i:**

-1.-Smanjenje prihoda od članarina i zakasnina korisnika knjižnice otežat će naše svakodnevno funkcioniranje, odn. poslovanje, obzirom na to da su ta sredstva značajna i da se koriste za neophodne materijalne rashode koji su u stalnom porastu, što će još izraženije biti u 2024.: osobito usluge platnog prometa, usluge telefona, materijal i sredstva za čišćenje i održavanje (sanitarni potrošni materijal: papir i papirnati ubrusi i dezinficijens za djelatnike i velik broj korisnika), rashode za uredski materijal (folije za omotavanje knjiga i naljepnice za knjige vrlo su skupe) i kreativne radionice, premije osiguranja zaposlenih i obavezni zdravstveni pregledi, stručna usavršavanja, i dr.

U nedostatku sredstava za spomenute rashode isti će morati, nužno, biti financirani iz gradskog proračuna (Osnivača, Grada Delnica).

**2.3. IZVOR FINANCIRANJA:** DONACIJA - **3.039**

2.3.1. U lipnju 2016.g. prihodi knjižnice povećali su se donacijom korisnika - dio još neutrošenog prihoda prenijet će se i u 2024.g., za koju se, prilikom izrade ovog financijskog plana, planirao i rashod u iznosu od **3.039.**

2.3.2. Iz ovih sredstava planiramo financiranje rashoda za:

* reprezentaciju (za 150. obljetnicu Knjižnice),
* ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje,
* grafičke i tiskarske usluge,
* računala i računalnu opremu,
* uredski namještaj i
* ostalu uredsku opremu.

**R i z i c i:**

-1.- Rashode iz ovog izvora financiranja planiramo vrlo pažljivo, i godinama ih trošimo samo na rashode koji nisu planirani ni iz kojeg izvora financiranja, a važni su nam za podizanje standarda (uređenje ili opremanje vanjskog i unutarnjeg prostora nove knjižnice, kao npr.: držač za bicikle, vanjske pepeljare, i sl.).

* 1. **IZVOR FINANCIRANJA: DRŽAVNI PRORAČUN (Ministarstvo kulture i medija RH) – 10.200**

Na natječaju Ministarstva kulture i medija za nabavu knjižne i neknjižne građe (tisak, e-knjige, zvučne knjige, AVE građa), u 2024.g. planiramo dobiti 7.300, za otkup knjiga 1900, za projekte: *Lektira na 100 načina* 500 i *Dodir riječi* 500 (sveukupno 10.200) .

**SPECIFIKACIJA TROŠKOVA**

za program nabave KNJIŽNE I NEKNJIŽNE GRAĐE u 2024.godini:

Plan nabave - KUPNJOM:

-knjige - 600 svezaka (250 za djecu, 350 za odrasle)

-neknjižna građa- 20 jedinica AVE građe (DVD- filmovi, zvučne knjige, e- knjige)

-periodika (6 naslova: *Novi list, Goranski novi list, Glorija, Hrvatski tjednik, Sport za sve, Život i zdravlje*).

**Plan prihoda** / izvori financiranja**:**

Sredstva iz gradskog proračuna (Grad Delnice) 4.000 E

Sredstva iz državnog proračuna (Ministarstvo kulture i medija) 7.300 E

U K U P N O: **11.300 E**

**Plan rashoda**:

Kupnja knjižne građe 10.000 E

Kupnja neknjižne građe 300 E

Kupnja periodike 1.000 E

U K U P N O: **11.300 E**

**Detaljnije:**

sredstva iz državnog proračuna (Ministarstva kulture i medija):

* nabava knjižne građe: utrošit će se **6.000 E**
* nabava neknjižne građe (AVE) - **300 E**
* nabava periodike **1.000 E**

(ukupno **7.300 E**)

sredstva iz gradskog proračuna Osnivača (Grada Delnica):

* nabava knjižne građe: **4.000 E**

**R i z i c i :**

-1.- Obzirom na izdvajanja Osnivača za osnovnu djelatnost Knjižnice (nabavu isključivo dugotrajne imovine - knjiga), moguće je da dobijemo u 2024.g. iz državnog proračuna samo 4.000 jer se izuzima pravilo jednakog omjera financiranja (prema naputku Ministarstva kulture, omjer 1:1). Iz državnog se proračuna financira nabava knjiga, ali i nabava tiska, e-knjiga, zvučnih knjiga i AVE građe, nabavu ćemo u tom slučaju reducirati na pola, što znači: gubitak kontinuiteta u razvoju zbirki i upola manje novih knjiga, a uslijed slabe opskrbljenosti novim i traženim naslovima (uspješnicama) neminovno će u tom slučaju doći i do smanjenja broja aktivnih članova, odn. korisnika knjižnice.

-2.- Projekt književnih susreta *Dodir riječi* izvodit će se u 2024.g. točno 10 godina, i vrlo je bitan doprinos kulturnim programima/događanjima Grada Delnica, Gorskog kotara ali i šire regije (ovisno o temi/gostu).

Prepoznat i mnogo šire, kontinuiranom provedbom, projekt je **u deset godina provedbe** stvorio svoju vjernu publiku. Prepoznat i financiran od strane Ministarstva kulture i u 2023.g., nadamo se da će biti financiran kontinuirano, jer su i troškovi honorara književnika koji su naši gosti, a koji nerijetko predstavljaju sam vrh hrvatske književne scene, u stalnom rastu.

-3.- Projekt *Lektira na 100 načina* izvodi se od 2022.g., a u 2023.g. je prepoznat i od Ministarstva kulture kao potreban srednjoškolcima. Nudi, kroz razvoj dramsko-scenskih aktivnosti, i razne mogućnosti povezivanja nastavnih sadržaja (hrvatskog jezika, glazbene kulture, likovne kulture, medijske kulture, povijesti i engleskog jezika) popularizaciju knjige i čitanja, razvoj čitalačke publike i zainteresiranost za sadržaje lektire.

Troškovi prate planirane aktivnosti, odlazak u Rijeku i Zagreb, u posjet kazalištu, i značajni su (prijevoz, ulaznice…). Reduciranje sredstava značilo bi i nemogućnost dosljedne realizacije planiranoga, gubitak kontinuiteta i smanjen interes srednjoškolaca, a krajnja neželjena posljedica bila bi gubitak srednjoškolaca kao najdeficitarnije skupine korisnika Knjižnice.

* 1. **IZVOR FINANCIRANJA: ŽUPANIJSKI PRORAČUN (Primorsko-goranska županija) – 2.000**

2024. navršit će se 10 godina od pokretanja projekta *Dodir riječi* (gostovanja književnika/promocije knjiga), kojeg smo još tada prijavili na natječaju (Javne potrebe u kulturi); od tada je kontinuirano financiran iz županijskog proračuna!

Projekt *Lektira na sto načina,* sa Srednjom školom Delnice i Umjetničkom organizacijom *Kotar teatar*, financirat će i u 2024. PGŽ, nadamo se, treću godinu za redom.

**R i z i c i :**

-1.- mogući nedostatak sredstava za realizaciju planiranog programa *Dodir riječi* značio bi reduciranje programa kulturnih sadržaja i Knjižnice i Grada Delnica, ali i šire okolice, što bi za novootvorenu knjižnicu funkcionalnog prostora i Grad Delnice/građane bila velika šteta, jer je prepoznat i mnogo šire, kontinuiranom provedbom, projekt U DESET GODINA PROVEDBE stvorio svoju vjernu publiku.

-2.- Reduciranje sredstava značilo bi i nemogućnost dosljedne realizacije planiranoga, gubitak kontinuiteta i smanjen interes srednjoškolaca, a krajnja neželjena posljedica bila bi gubitak srednjoškolaca kao najdeficitarnije skupine korisnika knjižnice.

**Program *Javna vatrogasna postrojba Delnice***

**SAŽETAK DJELOKRUGA RADA**

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

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

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

Djelatnosti postrojbe obuhvaćaju:

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

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

**ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:**

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

***OBRAZLOŽENJE PRIHODA***

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

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

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

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

**OBRAZLOŽENJE RASHODA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv aktivnosti / projekta** | **PLAN 2023.**  **EUR** | **PLAN 2024.**  **EUR** | **PROJEKCIJA 2025. EUR** | **PROJEKCIJA 2026. EUR** |
| **Program: FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA** | **262.027** | **262.029** | **264.646** | **265.937** |
| Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE | **237.000** | **236.999** | **238.804** | **240.618** |
| Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI | 25.027 | 24673 | 24.673 | 24,673 |
| **Naziv aktivnosti / projekta** | **PLAN 2023.**  **EUR** | **PLAN 2024.**  **EUR** | **PROJEKCIJA 2025. EUR** | **PROJEKCIJA 2026. EUR** |
| **Program: FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG DRŽAVNOG STANDARDA** | **103.632** | **155203** |  |  |
| Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE | **79.079** | **96.524** |  |  |
| Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI | **10.205** | **28.861** |  |  |
| Aktivnost KAPITALNA ULAGANJA | **14.348** | **22664** |  |  |
| VLASTITA SREDSTVA | **6.636** | **7.154** |  |  |
| **UKUPNO:** | **372.294** | **424.386** |  |  |

**NAZIV PROGRAMA: FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA**

**OPIS PROGRAMA:**

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

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:**

* Odluka o minimalnim financijskim standardima za obavljanje djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2023. godini (“Narodne novine“ broj 128/19),
* Upute Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2024.- 2026. Godine.
* Upute za izradu Proračuna Grada Delnica za razdoblje 2024.-2026. godine.

**CILJ PROGRAMA:**

Osigurati što veću kvalitetu protupožarne zaštite.

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

Financiranje decentraliziranih funkcija vatrogastva iz Državnog proračuna planirano je sukladno Odluci o minimalnim financijskim standardima za obavljanje djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2023. godini, Uputama Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2024.-2026. godine i Uputama Grada Delnice za izradu Proračuna Grada Delnica za razdoblje 2024.-2026. godine. Ukupan iznos sredstava potreban za osiguranje minimalnih financijskih standarda planira se u istom iznosu kao i za 2023. godinu.

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv aktivnosti / projekta** | **PLAN 2023.**  **EUR** | **PLAN 2024.**  **EUR** | **PROJEKCIJA 2025. EUR** | **PROJEKCIJA 2026. EUR** |
| **Program: FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA** | **262.027** | **262.029** | **264.646** | **265.937** |
| Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE | 237.000 | 236999 | **238.804** | **240.616** |
| Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI | 25.027 | 24673 | 24673 | 24673 |

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

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

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

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

**NAZIV PROGRAMA: FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG DRŽAVNOG STANDARDA**

**OPIS PROGRAMA:**

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

Program je financiran sredstvima iz Proračuna Grada Delnica.

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:**

* Zakon o vatrogastvu ("Narodne novine" broj 125/19),
* Plan zaštite od požara za područje Grada Delnica (11/19),
* Odluka o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Grada Delnica,, ("Službene novine Primorsko-goranske županije 30/99, 05/00, 50/08, 47/12, 11/13, 20/13-pročišćeni tekst, „Službene novine Grada Delnica“ 08/20 i 09/20),
* Odluka o minimalnim financijskim standardima za obavljanje djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2023. godini („Narodne novine“ broj 128/19),
* Upute Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2024.-2026. godine,
* Upute za izradu Proračuna Grada Delnica za razdoblje 2024.-2026.godine.

**CILJ PROGRAMA:**

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

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

Sredstva za plaće za razdoblje 2024.- 2026. godine planirana su prema broju planiranih radnih mjesta. Ukupno je planirano 13 zaposlenika sa zapovjednikom. Izračun za plaće uvećan je za minuli rad, odnosno 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

JVP Grada Delnica ima od 01.01.2023. godine potpisan Kolektivni ugovor te su sredstva za isplatu darova, nagrada, pomoći i potpore planirana iz proračuna Grada Delnica.

Materijalni rashodi planirani su temeljem utrošenih sredstava u prethodnim godinama.

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv aktivnosti / projekta** | **PLAN 2023.**  **EUR** | **PLAN 2024.**  **EUR** | **PROJEKCIJA 2025. EUR** | **PROJEKCIJA 2026. EUR** |
| **Program: FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG DRŽAVNOG STANDARDA** | **103.632** | **155203** |  |  |
| Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE | **79.079** | **96.524** |  |  |
| Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI | **10.205** | **28861** |  |  |
| Aktivnost KAPITALNA ULAGANJA | **14.348** | **2755** |  |  |
| VLASTTITA SREDSTVA | **6.636** | 7.154 |  |  |

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

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

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

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

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

**Nabava osobne zaštitne odjeće i obuće**

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

**Nabava protupožarne opreme**

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

**Stručno usavršavanje vatrogasaca**

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

**FINANCIJSKI PLAN JAVNE VATROGASNE POSTROJBE GRADA DELNICA ZA 2024. GODINU**

**PRIHODI**

u kunama

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **POZICIJA** | **BROJ KONTA** | **PRIHODI / PRIMICI** | **PLAN 2024.**  **EUR** |
| **Izvor:** | **1100** | **Opći prihodi i primici** | **155203** |
| PP01128 | 67111 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | 155203 |
| **Izvor:** | **1200** | **Prihodi za decentralizirane funkcije** | **262.029** |
| PP00050 | 67111 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | **262.029** |
| **Izvor:** | **3100** | **Vlastiti prihodi - proračunski korisnici** | **0** |
| VP00134 | 66151 | Prihodi od pruženih usluga | **7.154** |
| VP00135 | 64312 | Kamate na depozoite poviđenju | **0** |
| VP00135 | 68311 | Ostali prihodi | **0** |
|  |  | **UKUPNO PRIHODI / PRIMICI:** | **424.386** |

**RASHODI**

u kunama

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAMSKA** | **FUNK CIJA** | **POZICIJA** | **IZVORI FINANCI-RANJA** | **BROJ KONTA** | **RASHODI/IZDACI** | **PLAN 2024.**  **EUR** |
| **1279** | **Program: FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA** | | | | | **262.029** |
| **A127901** | **F0320** |  |  |  | **Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE** | **236.999** |
|  |  |  |  | **31** | **Rashodi za zaposlene** | **236.999** |
|  |  |  |  | **311** | **Plaće (Bruto)** | **185477** |
|  |  | PR01587 | 1200 | 3111 | Plaće za redovan rad | **185477** |
|  |  | PR01588 | 1200 | 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 0 |
|  |  | PR01589 | 1200 | 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | 0 |
|  |  |  |  | **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **7.061** |
|  |  | PR02819 | 1200 | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | **7.061** |
|  |  |  |  | **313** | **Doprinosi na plaće** | **44.462** |
|  |  | PR01590 | 1200 | 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 15.927 |
|  |  | PR01591 | 1200 | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 28.535 |
| **A127902** | **F0320** |  |  |  | **Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI** | **24673** |
|  |  |  |  | **32** | **Materijalni rashodi** | **24673** |
|  |  |  |  | **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **4.168** |
|  |  | PR01593 | 1200 | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 2.177 |
|  |  | PR02227 | 4400 | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 1.991 |
|  |  |  |  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **4.201** |
|  |  | PR01594 | 1200 | 32231 | Električna energija | 578 |
|  |  | PR02233 | 4400 | 32271 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 3.344 |
|  |  | VR02228 | 4400 | 3221 | Uredski materijal i ost.mat.rashodi | 279 |
|  |  |  |  | **323** | **Rashodi za usluge** | **16.303** |
|  |  | PR02244 | 3100 | 3292 | Premije osiguranja | 416 |
|  |  | PR02234 | 4400 | 32311 | Usluge telefona | 2.375 |
|  |  | PR02237 | 4400 | 32341 | Opskrba vodom | 490 |
|  |  | PR02237 | 4400 | 32342 | Iznošenje i odvoz smeća | 205 |
|  |  | PR02239 | 3100 | 3235 | Zakupnine i najamnine | 12.503 |
|  |  | PR03683 | 4400 | 3238 | Ostale računalne usluge | 292 |
|  |  | VR02247 | 3100 | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1280** | **Program: FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG DRŽAVNOG STANDARDA** | | | | | **155.203** |
| **A128001** | **F0320** |  |  |  | **Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE** | **96.524** |
|  |  |  |  | 31 | Rashodi za zaposlene | **96.524** |
|  |  |  |  | 311 | Plaće (Bruto) | **96.924** |
|  |  | PR00941 | 1100 | 3111 | Plaće za redovan rad | 0 |
|  |  | VR03901 | 4400 | 3111 | Plaće za redovan rad | 0 |
|  |  | VR02221 | 4400 | 3112 | Plaće u naravi | 0 |
|  |  |  |  | **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **12.925** |
|  |  | VR02223 | 4400 | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 12.925 |
|  |  |  |  | **313** | **Doprinosi na plaće** | **14.638** |
|  |  | VR02224 | 4400 | 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 4.632 |
|  |  | VR03166 | 4400 | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 9.749 |
| **A128003** | **F0320** |  |  |  | **Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI** | **14,364** |
|  |  |  |  | **32** | **Materijalni rashodi** | 14.364 |
|  |  |  |  | **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **1.659** |
|  |  | VR02225 | 4400 | 3211 | Službena putovanja |  |
|  |  | VR02226 | 4400 | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 1.659 |
|  |  | VR02227 | 4400 | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |
|  |  |  |  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **4634** |
|  |  | VR02228 | 4400 | 3221 | Uredski materijal i ost.mat.rashodi | 4634 |
|  |  | VR02229 | 4400 | 3222 | Materijal i sirovine |  |
|  |  | VR03902 | 9440 | 3223 | Energija |  |
|  |  | VR02231 | 4400 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |
|  |  | VR03903 | 9440 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |
|  |  | VR02232 | 4400 | 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |
|  |  | VR03904 | 9440 | 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |
|  |  | VR03475 | 9440 | 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | **710** |
|  |  |  |  | **323** | **Rashodi za usluge** | **22568** |
|  |  | VR02234 | 4400 | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |
|  |  | VR02235 | 4400 | 3232 | Usluge tekućeg i invest.održavanja |  |
|  |  | VR02236 | 4400 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |
|  |  | VR02237 | 4400 | 3234 | Komunalne usluge | 1.390 |
|  |  | VR02241 | 3100 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 3.384 |
|  |  | VR03683 | 4400 | 3238 | Računalne usluge |  |
|  |  | VR02242 | 3100 | 3239 | Ostale usluge |  |
|  |  | VR03340 | 4400 | 3239 | Ostale usluge | 1000 |
|  |  |  |  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi  poslovanja** | **0** |
|  |  | VR02244 | 3100 | 3292 | Premije osiguranja | 2297 |
|  |  | VR02245 | 3100 | 3293 | Reprezentacija | 0 |
|  |  | VR02246 | 3100 | 3295 | Pristojbe i naknade | 0 |
|  |  |  |  | **34** | **Financijski rashodi** |  |
|  |  |  |  | **343** | **Ostali financijski rashodi** |  |
|  |  | VR02247 | 3100 | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 3337 |
|  |  | VR02248 | 3100 | 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike  zbog primjene valutne klauzule |  |
|  |  | VR02249 | 3100 | 3433 | Zatezne kamate |  |
| **K128007** | **F0320** |  |  |  | **Kapitalni projekt: OPREMANJE VATROGASNE POSTROJBE** | **2255** |
|  |  |  |  | **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene  dugotrajne imovine** | **0** |
|  |  |  |  | **412** | **Nematerijalna imovina** | **0** |
|  |  | VR02251 | 4400 | 4123 | Licence |  |
|  |  |  |  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene  dugotrajne imovine** | **0** |
|  |  |  |  | **422** | Postrojenja i oprema | 2255 |
|  |  | VR02252 | 4400 | 4236 | Vozilo teretno |  |
|  |  | VR02253 | 4400 | 4222 | Komunikacijska oprema |  |
|  |  | VR02254 | 4400 | 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 0 |
|  |  | VR02302 | 7300 | 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 0 |
|  |  | VR02255 | 4400 | 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 0 |
|  |  |  |  | **42** | **Vlastiti prihodi** | **7.154** |
|  |  |  | 32999 | 439 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 450 |
|  |  |  | 32313 | 439 | Poštarina | 40 |
|  |  |  | 32211 | 439 | Uredski materijal | 15 |
|  |  |  | 32931 | 439 | Reprezentacija | 469 |
|  |  |  | 32216 | 439 | Oprema | 500 |
|  |  |  | 32241 | 439 | Materijal za održavanje | 106 |
|  |  |  | 32999 | 439 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.574 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **UKUPNO:** | **424.386** |

**OBRAZLOŽENJE:**

Od ukupnog proračunskog iznosa od 424.386 EUR iz proračuna Grada Delnica predviđeno je 155.203 EUR, iz Državnih sredstava, 262.027 EUR te 7.154 EUR vlastita sredstva.

U odnosu na prošlu godinu povećana su sredstva od strane Grada Delnica za plaće djelatnika sukladno Kolektivnom ugovoru u iznosu 40.000 eura

Dodane su nove stavke (pozicije) i to za:

- registracija vatrogasnog vozila,

- mjesečna otplata glavnice Leasing-a,

- trošak kamate kredita,

- osiguranje vatrogasnog vozila,

- ljubilarne nagrade djelatnika,

Povečana su sredstva za 'naknadu za prijevoz' te sredstva za isplatu darova, nagrada, pomoći i potpore.

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