**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2025. -2027.**

RAZDJEL 030

GLAVA 03010

* 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.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Upravni odjel za komunalni sustav, imovinu, promet i zaštitu okoliša* |  |  |
| *Izvori financiranja na razini odjela* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA | PLAN 2025 | PROJEKCIJA 2026 | PROJEKCIJA 2027 |
| RAZDJEL: 040 | UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, IMOVINU, PROMET I ZAŠTITU OKOLIŠA | 10.518.681,00 | 9.950.112,00 | 9.418.261,00 |
| Glava 04010 | UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, IMOVINU, PROMET I ZAŠTITU OKOLIŠA | 10.518.681,00 | 9.950.112,00 | 9.418.261,00 |
| Izvor:1 | Opći prihodi i primici | 267.525,00 | 226.125,00 | 206.125,00 |
| Izvor:10 | Opći prihodi i primici | 267.525,00 | 226.125,00 | 206.125,00 |
| Izvor:2 | Vlastiti prihodi | 61.643,00 | 101.643,00 | 101.643,00 |
| Izvor:20 | Vlastiti prihodi | 61.643,00 | 101.643,00 | 101.643,00 |
| Izvor: 3 | Prihodi za posebne namjene | 3.026.142,00 | 1.608.273,00 | 1.796.013,00 |
| Izvor:30 | Prihodi za posebne namjene | 3.026.142,00 | 1.608.273,00 | 1.796.013,00 |
| Izvor:4 | Pomoći | 7.132.556,00 | 7.985.295,00 | 1.285.704,00 |
| Izvor:40 | Pomoći | 7.132.556,00 | 7.985.295,00 | 7.285.704,00 |
| Izvor:5 | Donacije | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor:50 | Donacije | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor:6 | Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja | 27.815,00 | 28.776,00 | 28.776,00 |
| Izvor:60 | Prihodi od nefinancijske imovine | 27.815,00 | 28.776,00 | 28.776,00 |

**PROGRAMI**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NAZIV PROGRAMA** | **Izvršenje 2023.** |  **Plan 2024.** | **Plan 2025.** | **Projekcija 2026.** | **Projekcija 2027.** | **Indeks****2025/2024.** |
|  |  |
| **PROGRAM 1507 - ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**  | 1.345.614,91 | 1.313.691,00 | 1.286.730,00 | 1.286.730,00 | 1.286.730,00 |  |
| **PROGRAM 1401-OBJEKTI U VLASNIŠTVU GRADA**  | 18.371,21 | 192.460,00 | 84.200,00 | 146.260,00 | 34.000,00 |  |
| **PROGRAM 1604 –KAPITALNA ULAGANJA GRADA** | 1.950.400,73 | 6.384.919,00 | 8.227.094,00 | 7.905.719,00 | 7.486.128,00 |  |
| **PROGRAM 1710 –** **PROSTORNO-PLANSKA I PROJEKTNA DOKUMENTACIJA** | 126.053,90 | 172.000,00 | 177.000,00 | 172.000,00 | 172.000,00 |  |
| **PROGRAM 1901-** **SUFINANCIRANJE IZGRADNJAE VODOVODNE I KANALIZACIJSKE MREŽE** | 34.065,49 | 10.000,00 | 352.754,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |  |
| **PROGRAM 1910 – ZAŠTITA OKOLIŠA** | 24.924,56 | 158.010,00 | 86.500,00 | 125.000,00 | 125.000,00 |  |
| **PROGRAM 1326 – ULAGANJE U POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ** | 54.588,06 | 55.889,00 | 61.889,00 | 61.889,00 | 61.889,00 |  |
| **PROGRAM 1105 – RAZVOJ TURIZMA** | 227.288,50 | 203.646,00 | 226.144,00 | 226.144,00 | 226.144,00 |  |
| **PROGRAM 1106 –** **JAVNI RADOVI**  | 2.874,08 | 7.780,00 | 16.370,00 | 16.370,00 | 16.370,00 |  |
| **UKUPNO:** | **3.784.181,44** | **8.498.395,00** | **10.518.681,00** | **9.950.112,00** | **9.418.261,00** |  |

* **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 2025.-2027. godinu za ovaj program iznosi 1.286.730,00 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 2023.** | **Plan 2024.** | **Plan 2025.** | **Projekcija 2026.** | **Projekcija 2027.** | **Indeks****2025/2024.** |
|  |
| **PROGRAM 1507- ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | 1.345.614,91 | 1.313.691,00 | 1.286.730,00 | 1.286.730,00 | 1.286.730,00 | **89** |
| Aktivnost A150102 ODVOZ SMEĆA S JAVNIH POVRŠINA | 1.248,02 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 100 |
| Aktivnost A150118ČIŠĆENJE CESTA, JAVNOPROMETNIH I ZELENIH POVRŠINA | 369.686,55 | 436.200,00 | 436.200,00 | 436.200,00 | 436.200,00 | 100 |
| Aktivnost A150120ODRŽAVANJE DJ. IGRALA I URBANE OPREME | 11.470,63 | 13.273,00 | 19.900,00 | 19.900,00 | 19.900,00 |  |
| Aktivnost A150105RAZNI NEPREDVIĐENI RADOVI | 9.132,26 | 13.273,00 | 6.630,00 | 6.630,00 | 6.630,00 |  |
| Aktivnost A150108SANACIJA DIVLJIH DEPONIJA | 197,41 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100 |
| Aktivnost A150110NOVOGODIŠNJE UKRAŠAVANJE | 80.156,24 | 46.100,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |  |
| Aktivnost A150111HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA | 11.152,88 | 12.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |  |
| Aktivnost A150112VERTIKALNA SIGNALIZACIJA | 13.865,16 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100 |
| Aktivnost A150203NEPREVIĐENI POPRAVCI | 35.467,64 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 |
| Aktivnost A150206SANACIJA MAKADAM CESTA | 14.478,90 | 19.909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 |
| Aktivnost A150237SANACIJA UDARNIH RUPA NA NERAZVRSTANIM CESTAMA | 39.198,38 | 26.545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 |
| Aktivnost A150247SANACIJA CESTE OKRUG DONJI | 0,00 | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Aktivnost A150241 NOGOSTUP – SPOJ LUJZINSKE I CESTE PREMA B/N/K | 28.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Aktivnost A150301ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE | 52.880,44 | 40.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 |  |
| Aktivnost A150235POTROŠNJA EL. ENERGIJE NA JAVNIM POVRŠINAMA | 2.281,15 | 4.300,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |  |
| Aktivnost A150303JAVNA RASVJETA UTROŠAK EL.ENERGIJE | 26.528,15 | 26.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |  |
| Aktivnost A150304RAZNI NEPREDVIĐENI RADOVI | 2.659,39 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Aktivnost A150601ČIŠĆENJE SLIVNIKA I UPOJNIH BUNARA | 17.490,00 | 14.600,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |  |
| Aktivnost A150602RAZNI NEPREDVIĐENI POPRAVCI | 4.603,64 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Aktivnost A150501ZIMSKA SLUŽBA – ČIŠĆENJE SNIJEGA | 391.055,64 | 260.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |  |
| Aktivnost A150608UREĐENJE STEPENICA PREMA ŽELJEZNIČKOM KOLODVORU | 0,00 | 19.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Aktivnost A150609UREĐENJE NERAZVRSTANE CESTE U DEDINU | 0,00 | 31.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Aktivnost A150610UREĐENJE NERAZVRSTANE CESTE U ROMSKOM NASELJU | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Aktivnost A150116OSTALE USLUGE U KOM. DJE. | 28.950,64 | 28.445,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 |  |
| Aktivnost A150236ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA I TERENA | 50.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 | 100 |
| Aktivnost A150244CESTA GRBAJEL-ŠEVAL | 44.081,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Aktivnost A150245CESTA PODGORA | 41.561,49 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Aktivnost A150612PRIRODNA NEPOGODA | 68.788,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Aktivnost A150246 DAMSKI MOST | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100 |
| Aktivnost A150248 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 |  |
| Aktivnost A150249 ODRŽAVANJE E-BICIKLI | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |  |
| Aktivnost A15050 ODRŽAVANJE SANJKALIŠTA | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |  |

**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 2026. i 2027. god. predviđaju se isti iznosi. **Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost  | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. |
| 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** **Aktivnost održavanja javnih površina u iznosu od 436.200,00 eura** obuhvaća poslove koji se provode sukladno Planu održavanja javnih površina KTD „Risnjak-Delnice“ d.o.o. što uključuje održavanje zelenih površina:* košnju zelenih površina unutar naselja (parkovi, nasadi, zeleni otoci u Delnicama, Crnom Lugu i Brodu na Kupi);
* nabavu, sadnju i održavanje cvjetnjaka;
* nabavu, sadnju i održavanje ukrasnog grmlja;
* nabavu i sadnju stabala te održavanje krošnji postojećih stabala;
* čišćenje zelenih površina od otpada;
* pražnjenje košarica za otpatke na zelenim površinama.

Aktivnost obuhvaća i čišćenje javnoprometnih površina:* čišćenje cesta, nogostupa i parkirališta od otpada;
* pražnjenje košarica za otpatke na prometnim površinama;
* čišćenje prometnih površina od rizle nakon zimskog razdoblja;
* čišćenje lišća.

Detaljan pregled svih poslova na javnim površinama reguliran je Planu održavanja javnih površina.Za 2026. i 2027. godinu planiran je isti godišnji iznos od 436.200,00 eura za provedbu ovih aktivnosti.**Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost  | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. |
| 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 |

**AKTIVNOST A150120 ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALA I URBANE OPREME** **Aktivnost održavanja urbane opreme i igrališta u iznosu od 19.900,00 eura** obuhvaća:* popravak i održavanje urbane opreme (klupe i koševa za otpatke, fontane i dr.) u Parku kralja Tomislava i malom parku u Delnicama na ostalim javnoprometnim i zelenim površinama unutar i van naselja (odmorišta, šetnice, vidikovci);
* održavanje dječjih igrališta na lokacijama: Park kralja Tomislava, mali park, S.S. Kranjčevića, A. Šenoe, Radićeva, Ul. bana J. Jelačića, Lučice, Crni Lug
* održavanje oglasnih i obavijesnih ploča, autobusnih stajališta i dr..

Za 2026. i 2027. godinu planiran je isti godišnji iznos od 19.900,00 eura za provedbu ove aktivnosti.**Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost  | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. |
| Uređenje dječjih igrališta te urbane opreme na javnim površinama | Pokazatelj se odnosi na broj jedinica opreme | kom | 29 igrala153 ele.UO | Registar imovine | 29 igrala153 ele.UO | 29 igrala153 ele.UO | 29 igrala153 ele.UO |

**AKTIVNOST A150105 RAZNI NEPREDVIĐENI RADOVI**Aktivnost u iznosu od 6.630,00 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 2026. i 2027. godinu. **Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost  | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. |
| 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 2026. i 2027. godinu.**Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost  | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. |
| Sanacija divljih odlagališta na području Grada Delnica. | Pokazatelj se odnosi na broj planiranih sanacija godišnje | Broj lokacija | 6 | Plan sanacije divljih odlagališta | 6 | 6 | 6 |

**AKTIVNOST A150110 NOVOGODIŠNJE UKRAŠAVANJE**Aktivnost planirana u iznosu od 40.000,00 eura podrazumijeva montažu, demontažu novogodišnje dekoracije, te nabavu dijelom uništene opreme te dopune sadržaja novom opremom. U 2026. i 2027. godini planirani su isti iznosi. DELNICE 1. Montaža ukrasa na stupove javne rasvjete na Lujzinskoj cesti - na stupove javne rasvjete koji imaju izvučenu utičnicu kom 72. Montaža ukrasa na stupove javne rasvjete na Supilovoj ulici od Gorančice do Setinga kom 173. Montaža ukrasa koji ide iznad Supilove Ulice sa stupa Javne Rasvjete na kuću Autoshop Briški kom 14. Montaža ukrasa koji ide s lipe na lipu (raskršće Tin - zgrada di je urar) ili sa lampe ispred HŠ na lipu ispred TIN-a kom 15. Montaža ukrasa na kružnom toku - STARA AMBULANTA kom 16. Montaža ukrasa - Željeznika stanica kom 3 BROD NA KUPI 7. Montaža ukrasa na stupove javne rasvjete u Brodu na Kupi - CENTAR Broda na Kupi kom 38. Montaža ukrasa Poklon negdje kod Kaštela kom 1 CRNI LUG 9. Montaža ukrasa na stupove javne rasvjete u Crnom Lugu - CENTAR Crnog Luga kom 310. Montaža ukrasa Poklon negdje kod interpretacijskog centra kom 1 TURKI 11. Montaža ukrasa na stupove javne rasvjete u Turkima - CENTAR Turki - stupovi javne rasvjete koji imaju utikače kom 212. Montaža ukrasa Poklon negdje kod crkve kom 1 LUČICE 13. Montaža ukrasa na stupove javne rasvjete u Lučicama - CENTAR Lučica - stupovi javne rasvjete koji imaju utikače kom 214. Montaža ukrasa Poklon negdje kod crkve kom 1 TRG ŠUMARA I DRVARA I GORANČICA 15. Montaža ukrasa na trgu Goranskih šumara i drvara (4 jelke na kubusima i 1 medvjed) - potrebno je sve navedno sa sajlama učvrstiti za Kubuse komplet 116. Montaža ukrasa na površini kod Gorančice - ukrašavanje Jelke komplet 1 SELO BAKE MRAZ 17. Montaža ukrasa - Kugla na travnjaku ispred Zgrade Grada kom 118. Montaža ukrasa na zgradu grada, na Jasadu (jedna zvijezda Fi 2 m) kom 119. Montaža i spajanje ukrasa - Orašari, ulaz u tržnicu komplet 120. Montaža i spajanje ukrasa - Adventski vijenac kom 121. Montaža i spajanje ukrasa - svjetleća stolica kom 122. Montaža i spajanje ukrasa - Luk kod ugla Foto Delmas kom 123. Montaža i spajanje ukrasa - "Drvo" kom 124. Montaža i spajanje ukrasa - "Kugla" kom 125. Montaža i spajanje ukrasa - "Svjetleći sobovi" kom 126. Montaža i spajanje ukrasa - "Rudolf" kom 127. Montaža i spajanje ukrasa - "Vila" kom 128. Montaža i spajanje ukrasa - "Anđeo" kom 129. Montaža i spajanje ukrasa - "ograda" Tržnica kom 130. Montaža i spajanje ukrasa - Medina Kuća kom 1 PARK KRALJA TOMISLAVA 31. Montaža i spajanje ukrasa na stabla u Parku kralja Tomislava - prolaz Stihl - NOVO Jedan ukras postavlja se poprečno na ulaz iz Supilove u prolaz Stihl, a preostalih osam postavljaju se po sredini u krošnje lipa. kom 932. Montaža i spajanje ukrasa na sijenicu: na aluminijskim vodilicama nalaziti će se lanci s lampicama koje je potrebno učvrstiti na grede ispod krova sjenice navedeno je ukupne dužine 16,59 m, a ukupno je 4 kom lanaca komplet 133. Montaža i spajanje ukrasa Poklon na plato kod sjenice u Parku Kralja tomislava, u "ŠUMU" kom 134. Montaža i spajanje ukrasa Pingvin kod Ledene dvorane u Parku kralja Tomislava kom 135. Montaža i spajanje Portala na glavnom ulazu u Park kralja Tomislava kom 136. Montaža i spajanje ukrasa na stabla u Parku kralja Tomislava - SOVA kom 337. Montaža i spajanje ukrasa - Park Glavna staza kom 3038. Montaža i spajanje ukrasa Snješko - stepenice prema Lovačkom kom 139. Montaža i spajanje ukrasa Jelka kod Sjenice kom 1 OBJEKTI MANIFESTACIJE 40. Postavljanje i razvlačenje struje u kućicama i spajanje istih na struju -**Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost  | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. |
| 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 obnove i iscrtavanja horizontalne signalizacije u iznosu od 15.000,00 eura** Ova sredstva osiguravaju:* obnovu postojećih oznaka na kolniku (pješački prijelazi, stop-linije, oznake parkirališta, središnje i rubne linije cesta i sl.);
* iscrtavanje novih oznaka prema utvrđenim potrebama.

Radovi se provode putem tvrtke **KTD Risnjak-Delnice d.o.o.**, sukladno ugovoru sklopljenom s Gradom, koji obuhvaća obvezu održavanja horizontalne signalizacije. Obilježavanje se vrši prema stanju na terenu i analizama potreba nakon zimskog razdoblja, budući da se većina horizontalne signalizacije tada mora obnoviti.Za 2025. godinu predviđa se povećanje obujma radova u odnosu na 2024., što uključuje dodatno iscrtavanje uzdužne središnje linije u I. zoni Grada Delnica.Za 2026. i 2027. godinu planirane su iste količine radova kao i 2025.. **Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost  | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. |
| Obilježavanje prometnih površina horizontalnom signalizacijom | Pokazatelj se odnosi na broj lokacija | kom | 60 | Ktd Risnjak- Delnice d.o.o. | 70 | 70 | 70 |

**AKTIVNOST A150112 VERTIKALNA SIGNALIZACIJA****Aktivnost održavanja vertikalne signalizacije u iznosu od 15.000,00 eura za 2025. godinu** planirana je za godišnje popravke i obnovu dotrajale vertikalne signalizacije, uključujući prometne znakove, semafore, odbojnike i slične elemente. S obzirom na razne vanjske čimbenike, kao i očekivanu i neočekivanu dotrajalost postojeće signalizacije, osigurana sredstva pokrivaju potreban godišnji obujam radova.Aktivnost se provodi temeljem ugovora koji je Grad sklopio s komunalnom tvrtkom **KTD Risnjak-Delnice d.o.o.**, a radovi se obavljaju prema nalozima i programu koji KTD Risnjak-Delnice d.o.o. izrađuje u suradnji s Gradom na osnovi pregleda i stanja na terenu.Za 2026. i 2027. godinu planiran je isti godišnji iznos od 15.000,00 eura za nastavak ove aktivnosti.**Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost  | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. |
| Održavanje vertikalne signalizacije | Pokazatelj se odnosi na količinu VS | kom | 50 | Evidencija vertikalne signalizacije | 68 | 68 | 68 |

**AKTIVNOST A150241 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE**Planiraju se sredstva u iznosu od 34.000,00 eura za 2025. te u istom iznosu i za 2026. i 2027. godinu. Aktivnost se sastoji od pozicija:* 347 – održavanje javne rasvjete – planira se iznos od 30.000,00 eura za 2025. i naredne dvije godine. Aktivnost obuhvaća 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.

**Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost  | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. |
| Održavanje javne rasvjete | Pokazatelj se odnosi na količinu zamjene led lampi odnosno stupova  | kom | 24 | Iskustveni pokazatelji | 24 | 24 | 24 |

* 350 – nepredviđeni radovi – planira se iznos od 4.000,00 eura za 2025. i naredne dvije godine. S obzirom na mogućnost nastanka nekih nepredviđenih okolnosti planiraju se dodatna sredstva za hitne intervencije u iznosu od 4.000,00 eura. 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 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. |
| Razni nepredviđeni radovi vezani uz održavanje javne rasvjete | Pokazatelj se odnosi na nepredviđene popravke | kom | 5 | Iskustveni pokazatelji | 5 | 5 | 5 |

Četverogodišnji ugovor održavanja stiče u svibnju 2026. godine.**AKTIVNOST A150235 POTR. EL ENERGIJE NA JAVNIM POVRŠINAMA**Aktivnost je planirana u iznosu od 5.000,00 eura za potrošnju energije na javnim površinama a koja se odnosi na potrošnju na semaforima, fontani, novogodišnjoj dekoraciji. Stavka se također odnosi i na utrošak el. energije za razne manifestacije. Za 2026. i 2027. godinu planirana su sredstva u istom iznosu. **Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost  | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. |
| 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 30.000,00 eura. U obzir je uzeta i činjenica da je na nekim lokacijama potrebno izvršiti proširenje javne rasvjete kao i moguće povećanje cijene el. energije. Za 2026. i 2027. godinu planira se isti iznos. **Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost  | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. |
| Utrošak električne JR | Pokazatelj se odnosi na utrošak el. energija javne rasvjete  |  % | 30 | Iskustveni pokazatelji | 30 | 20 | 20 |

**AKTIVNOST A 150601 ĆIŠĆENJE SLIVNIKA I UPOJNIH BUNARA**Planiraju se sredstva u jednakom iznosu od 23.000,00 eura za 2025., 2026. i 2027. godini. Aktivnost se sastoji od pozicija:* 356 - 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. Usluga se vrši temeljem četverogodišnje ugovora, a iznos se povećava obzirom na dosadašnje izvršenje.

**Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost  | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. |
| 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 |

* 358 – ova aktivnost se planira u iznosu od 5.000,00 eura u naredne tri godine (2025., 2026. i 2027.), a odnosi se nanepredviđene hitne intervencije na pojedinim dijelovima građevine oborinske odvodnje koje su sve češće zbog dotrajalosti i starosti postojeće odvodnje, ali i sve izraženijih vremenskih nepogoda (obilnih kiša). 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 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. |
| 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 |

Četverogodišnji ugovor ističe u lipnju 2026.**AKTIVNOST A150501 ZIMSKA SLUŽBA – ČIŠĆENJE SNIJEGA**Ukupni financijski plan za ovu aktivnost u 2025. godini iznosi 300.000,00 eura. Za čišćenje snijega u zimskom razdoblju potrebno je organizirati zimsku službu za područje MO Delnica i naselje Lučice, područje MO Broda na Kupi te MO Crnog Luga i MO 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 službi Grada te prema odredbama ugovora. Financiranje je predviđeno od strane Hrvatskih cesta te iz komunalne naknade. Izrađen je Operativni plan čišćenja snijega koji definira prioritete, obim čišćenja i sl. Planirani iznosi za 2026. i 2027. godinu u jednakom je iznosu od 300.000,00 eura. Iznos se povećao u odnosu na 2024. godinu s obzirom na dosadašnje izvršenje.**Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost  | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. |
| Zimska služna na nerazvrstanim cestama | Pokazatelj se odnosi na ma održavanje nerazvrstanih cesta i javnih površina tijekom zimskog razdoblja | km | 70,3 | Izvedbeni plan održavanja NC zimska služba | 70,3 | 70,3 | 70,3 |

**AKTIVNOST A150116 OSTALE USLUGE U KOMUNALNOJ DJELATNOSTI**Aktivnost je u 2025. planirana u iznosu od 29.000,00 eura kao i za 2026. i 2027. godinu. Aktivnost se odnosi na godišnju deratizaciju i dezinsekciju u iznosu od 3.500,00 eura te na Veterinarske usluge u iznosu od 25,500,00 eura koje Odlukom o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti za Grad vrši KTD Risnjak Delnice d.o.o.. **Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost  | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. |
| 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 2026. i 2027. godinu. Sportski objekti u vlasništvu Grada dati su na upravljanje poduzeću „Goranski sportski centar“ d.o.o. koje je u suvlasništvu Grada, s kojim je sklopljen i Ugovor o povjeravanju poslova upravljanja i održavanja. 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 te uključivanje što većeg broja građana u sportske aktivnosti. **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 A150246 DAMSKI MOST**Aktivnost planirana u iznosu od5.000 € za svaku godine (2025., 2026. i 2027. 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 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. |
| Održavanje Damskog mosta | Pokazatelj se odnosi na provedbu mjera zaštite kulturnog dobra | kom | 0 | Iskustveni pokazateljiintervencija | 2 | 2 | 2 |

**AKTIVNOST A150248 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA**Aktivnost se planira u iznosu od 230.000,00 eura za svaku godinu 2025., 2026. i 2027.. Radovi se vrše temeljem ugovora o održavanju nerazvrstanih cesta, a količine radova utvrđuju se prilikom utvrđivanja šteta na cestama i obima njihove sanacije.Ova aktivnost se sastoji od pozicija:* 330.1 – nepredviđeni radovi – planira se u iznosu od 30.000,00 eura u 2025. te jednako 2026. i 2027. 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.

**Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost  | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. |
| Nepredviđeno održavanje nerazvrstanih cesta | Pokazatelj se odnosi na dužinupotrebne sanacije  | m | 150 | Registar nerazvrstanih cesta uz utvrđivanje nužne sanacije iz Registra šteta | 150 | 150 | 150 |

* **334 -Sanacija i održavanje makadamskih cesta** planira se u iznosu od **80.000,00 eura** godišnje za 2025., 2026. i 2027. godinu.

Sredstva su namijenjena za sanaciju i održavanje postojećih makadamskih cesta koje su pod upravljanjem Grada Delnica. U 2025. godini planirane su sljedeće aktivnosti:* Podgora–Požar–Kalić: sanacija u dužini od 3000 m,
* Cesta u Kuželju: sanacija u dužini od 500 m,
* Cesta Razloge–Kovači: sanacija u dužini od 500 m,
* Dedin–vikend naselje: sanacija u dužini od 1000 m,
* Naselje Krašićevica: sanacija ceste u dužini od 3000 m,
* Cesta u Radočaju prema Rogima: sanacija u dužini od 200 m,
* Delnice, Ulica T. Ujevića – prilaz garažama: sanacija u dužini od 50 m,
* Prilaz prema bivšem Croatia osiguranju: sanacija u dužini od 40 m.

Planirane aktivnosti za 2026. i 2027. godinu uključivat će sličan obim radova prema utvrđenim prioritetima i stanju cesta.**Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost  | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. |
| Sanacija makadam cesta | Pokazatelj se odnosi na dužinupotrebne sanacije  | m | 4000 | Registar nerazvrstanih cesta uz utvrđivanje nužne sanacije nakon obavljenog pregleda | 9000 | 9000 | 9000 |

* 335 – **Sanacija asfaltiranih cesta** planira se u iznosu od **90.000,00 eura** godišnje za 2025., 2026. i 2027. godinu.

Povećanje predviđenih sredstava rezultat je sve većeg opterećenja teškim teretom na prometnicama, što predstavlja glavni uzrok oštećenja. Sredstva će se koristiti za sanaciju asfaltiranih nerazvrstanih cesta, s prioritetom na sljedećim lokacijama:* Delnice:
	+ Prolaz kod groblja (30 m),
	+ Prolaz Supilova–Frankopanska (70 m),
	+ Parking A. Šenoe (20 m),
	+ Podštor (HEP) (80 m).
* Naselje Kupa: sanacija u dužini od 350 m,
* Guče Selo: sanacija u dužini od 70 m,
* Sedace: sanacija u dužini od 80 m,
* Gašparci (Lovačka kuća): sanacija u dužini od 50 m,
* Nadkrivac: sanacija u dužini od 300 m,
* Turke–vikend naselje: sanacija u dužini od 350 m,
* Dedin : sanacija u dužini od 500 m.

U aktivnost je uključena i sanacija udarnih rupa na ukupnoj površini od cca **300 m²**. Prema potrebi, nakon zimskog razdoblja i tijekom godine, sanirat će se i druge ceste koje budu oštećene.**Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost  | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. |
| Sanacija asfaltiranih nerazvrstanih cesta | Pokazatelj se odnosi na dužinupotrebne sanacije  | m' | 950 | Registar nerazvrstanih cesta uz utvrđivanje nužne sanacije nakon obavljenog pregleda | 1.950 | 1.950 | 950 |

* 336 – sustav oborinske odvodnje - planira se u iznosu od 30.000,00 eura u 2025., 2026. i 2027. godini.

Sanacija oborinske odvodnje za 2025. godinu obuhvaća sljedeće aktivnosti:* Delnice, Školska ulica: sanacija oborinske odvodnje,
* Lujzinska ulica: podizanje sedam okana oborinske odvodnje,
* Sedalci: postavljanje novih kanalica za odvodnju u dužini od 50 m,
* Nadkrivac: uređenje kanala za oborinsku odvodnju u dužini od 300 m.

Ove aktivnosti planirane su radi poboljšanja učinkovitosti sustava oborinske odvodnje i zaštite prometne infrastrukture od štetnog djelovanja vode.* **Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost  | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. |
| Sanacija oborinske odvodnje | Pokazatelj se odnosi na broj izvršenih naloga  | kom | 0 | Upravni odjel za komunalni sustav, imovinu, promet i zaštitu okoliša | 5 | 5 | 5 |

Četverogodišnji ugovor ističe u prosincu 2024.**AKTIVNOST A150249 ODRŽAVANJE E-BICKLI**Aktivnost se planira u iznosu od 12.000,00 eura za 2025. te naredne dvije godine (2026. i 2027.), a odnosi se na održavanje stanica i samih e-bicikala koji uključuje rad radnika na popravku i održavanju, servis bicikala od strane UTE-a, te uslugu otključavanja stanica i komunikaciju s korisnicima.**Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost  | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. |
| Održavanje stanica za e-bicikle i e-bicikala | Pokazatelj se odnosi na % aktivnosti | % | 0 | Procjena | 30 | 30 | 30 |

**AKTIVNOST A150250 ODRŽAVANJE SANJKALIŠTA**Aktivnost se planira u iznosu od 15.000,00 eura za 2025. te svaku od naredne dvije godine (2026. i 2027.), a odnosi se na održavanje sanjkališta, rad radnika na popravku i održavanju sanjkališta, troškove potrošnog materijala.**Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost  | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. |
| Održavanje sanjkališta | Pokazatelj se odnosi na % aktivnosti | % | 0 | Procjena | 30 | 30 | 30 |

 **PROGRAM 1401 –OBJEKTI U VLASNIŠTVU GRADA**Financijski plan za ovaj program je za 2025. godinu planiran u iznosu od 84.200,00 eura, za 2026. u iznosu od 146.260,00 eura i 2027. 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 2023.** | **Plan 2024.** | **Plan 2025.** | **Projekcija 2026.** | **Projekcija 2027.** | **Indeks****2025/2024.** |
|  |
| **OBJEKTI U VLASNIŠTVU GRADA** | 18.371,21 | **192.460,00** | **84.200,00** | **146.260,00** | **34.000,00** |  |
| Aktivnost A140102KUĆA RAČKI | 831,81 | 36.000,00 | 40.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |  |
| Aktivnost A140109 IZVOĐENJE RADOVA, NABAVA ROBE U OBJEKTIMA U VL.GRADA | 17.539,40 | 44.200,00 | 44.200,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |  |
| Tekući projekt T140116 RUŠENJE GRAĐEVINE – STARI DOM ZDRAVLJA  | 0,00 | 112.260,00 | 0,00 | 112.260,00 | 0,00 |  |

**AKTIVNOST A140102 KUĆA RAČKI**Aktivnost se u 2025. planira u iznosu od 40.000,00 eura, a odnosi se na nabavu materijala (cijepana daska) te zamjenu krovnog pokrova. U 2026. i 2027. 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 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. |
| Održavanje Kuće Rački | Pokazatelj se odnosi na provedbu mjera zaštite konstrukcije premazima , te manjih popravaka | kom | 3 | Iskustveni pokazateljiintervencija | 3 | 1 | 1 |

**AKTIVNOST A140109 IZVOĐENJE RADOVA, NABAVA ROBE I USLUGA NA OBJEKTIMA U VLASNIŠTVU GRADA****Održavanje objekata u vlasništvu Grada** planirano je u iznosu od **44.200,00 eura** za 2025. godinu, dok su za 2026. i 2027. godinu predviđena sredstva u iznosu od **30.000,00 eura** godišnje.Aktivnosti obuhvaćaju:* nužne popravke na objektima u vlasništvu Grada,
* izgradnju zidića oko tržnice,
* unutarnje održavanje i popravke instalacija,
* uređenje okoliša objekata u vlasništvu Grada.

Sredstva su namijenjena za očuvanje funkcionalnosti i sigurnosti gradskih objekata te za poboljšanje njihove estetike i infrastrukture.**Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost  | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. |
| 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 u 2026. godinu prema izrađenom Projektu uklanjanja građevine –stari dom zdravlja. **Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost  | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. |
| Izvođenje radova i usluga na objektima u svrhu održavanje istih | Pokazatelj se odnosi na održavanja objekata | kom | 1 | Stvarno stanje | 0 | 1 | 0 |

**PROGRAM 1604 – KAPITALNA ULAGANJA GRADA**Ukupni financijski plan za ovaj program je u 2025. godini 8.227.094,00 eura, u 2026. godini 7.905.719,00 eura, a u 2027. godini plan iznosi 7.486.128,00 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, temeljem dobivenih ponuda dobivenih iz postupaka javne nabave 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, te dosadašnjeg iskustva.**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,te na bazi dosadašnjeg iskustva. 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 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. | Indeks 2025/2024 |
| **PROGRAM 1604 KAPITALNA ULAGANJA GRADA** | **1.950.400,73** | **6.384.919,00** | **8.227.094,00** | **7.915.719,00** | **7.486.128,00** |  |
| KAPITALNI PROJEKT K160101 OTKUP ZEMLJIŠTA ZA POSLOVNO PODUZETNIČKE I STAMBENE ZONE | 0,00 | 60.000,00 | 110.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |  |
| KAPITALNI PROJEKT K160102 ULAGANJE U OBJEKTE U VLASNIŠTVU GRADA | 11.578,73 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |  |
| KAPITALNI PROJEKT K160116 MANJA PROŠIRENJA JR NA PODRUČJU GRADA DELNICA | 16.499,58 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |  |
| KAPITALNI PROJEKT K160431 IZGRADNJA NOVE TRŽNICE | 796.994,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| KAPITALNI PROJEKT K160449 ULICA KAMENITA I DIO SAJMIŠNE | 360.672,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| KAPITALNI PROJEKT K160304 STARA ŠUMARSKA ŠKOLA | 0,00 | 82.554,00 | 150.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 |  |
| KAPITALNI PROJEKT K160430 ENERGETSKA OBNOVA KUGLANE | 0,00 | 0,00 | 265.000,00 | 80.000,00 | 0,00 |  |
| KAPITALNI PROJEKT K160146 MULTIFUNKCIONALNA DVORANA | 0,00 | 1.327.229,00 | 1.327.229,00 | 1.327.229,00 | 1.327.229,00 |  |
| KAPITALNI PROJEKT K160440 DOM BROD NA KUPI | 0,00 | 30.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |  |
| KAPITALNI PROJEKT K160450 ZRINSKA ULICA | 0,00 | 0,00 | 520.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| KAPITALNI PROJEKT K160452 MOST ČEDANJ | 6.515,45 | 90.625,00 | 90.625,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| AKTIVNOST K160458 POJAČANO ODRŽAVANJE NA GROBLJIMA | 23.118,63 | 68.490,00 | 100.000,00 | 68.490,00 | 68.490,00 |  |
| KAPITALNI PROJEKT K160471 SANACIJA SANITARNIH ČVOROVA U ZGRADI | 0,00 | 15.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |  |
| KAPITALNI PROJEKT K160472 DJ.VRTIĆ DOGRADNJA-RADOVI | 275.099,64 | 900.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| KAPITALNI PROJEKT K160474-AUTOBUSNE NADSTREŠNICE | 8.251,31 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |  |
| AKTIVNOST K160475 IZGRADNJA DOMA ZA PSIHIČKI BOLESNE OSOBE-TRANSFER MINISTARSTVU | 237.792,24 | 35.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| KAPITALNI PROJEKT K160478 PJEŠAČKI PRIJELAZ JAVORNIK | 48.837,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| KAPITALNI PROJEKT K160480-NABAVA DJ.IGRALA I URBANE OPREME | 9.469,19 | 19.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |  |
| KAPITALNI PROJEKT K160491 PRISTUPNA CESTA DO DOMA ZA STARIJE | 4.616,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| KAPITALNI PROJEKT K160495-SMART BIKE | 41,48 | 80.961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| KAPITALNI PROJEKT K160497ODMORIŠTE D3 I -203 | 30.735,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| KAPITALNI PROJEKT K160500 UPOJNI BUNAR PARK KRALJA TOMISLAVA | 35.287,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| KAPITALNI PROJEKT K160490 SANACIJA STARA ŠKOLA TURKE | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 135.000,00 | 0,00 |  |
| AKTIVNOST K160501-GRADSKI STADION REKONSTRUKCIJA | 0,00 |  857.000,00 | 857.000,00 | 857.000,00 | 857.000,00 |  |
| KAPITALNI PROJEKT K160502-TRG GRGE MARJANOVIĆA | 8.102,50 | 57.150,00 | 600.000,00 | 400.000,00 | 0,00 |  |
| KAPITALNI PROJEKT K160509 REKONSTRUKCIJA KAMENITE ULICE I DIJELA SAJMIŠ – I. FAZA HITNE INTERVENCIJE | 26.984,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| KAPITALNI PROJEKT K160512 OPREMANJE PARKOVA ZA VJEŽBANJE NA OTVORENOM | 12.608,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| KAPITALNI PROJEKT K160539 NABAVA POKROVA ZA SANJKALIŠTE | 3.007,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| KAPITALNI PROJEKT K160540 KOSO PODIZNA PLATFORMA | 34.187,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| KAPITALNI PROJEKT K160506-UREĐENJE POTOKA I ŠETNICE | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| KAPITALNI PROJEKT K160507-ADRENALINSKI PARK | 0,00 | 132.723,00 | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| KAPITALNI PROJEKT K160508-PRODUŽETAK A.ŠENOE – ZA POS-OVE STANOVE | 0,00 | 60.000,00 | 290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| KAPITALNI PROJEKT K160517 SANACIJA KLIZIŠTA | 0,00 | 160.740,00 | 160.740,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 75 |
| KAPITALNI PROJEKT K160519-ODMORIŠTE D-203 | 0,00 | 82.500,00 | 82.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| KAPITALNI PROJEKT K160520 UKRASNA RASVJETA PARK KRALJA TOMISLAVA | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0 |
| KAPITALNI PROJEKT K160521 SANACIJA SANITARNOG ČVORA – PROSTOR LOGOPEDIJE | 0,00 | 13.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| KAPITALNI PROJEKT K160522 UREĐENJE ŠTEFIĆEVOG DOLA | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0 |
| KAPITALNI PROJEKT K160523 ELEKTRIFIKACIJULICE PRESIKA | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| KAPITALNI PROJEKT K160524 USPORNICI-LUČIĆKA CESTA | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| KAPITALNI PROJEKT K160525 IZGRADNJA PARKINGA ULICA OGRAJA | 0,00 | 15.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| KAPITALNI PROJEKT K160526 IZGRADNJA SPOJA D-3 I KRANJČEVIĆEVE ULICE | 0,00 | 124.000,00 | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| KAPITALNI PROJEKT K160527 ASFALTIRANJE ULICE ANTE STARČEVIĆA | 0,00 | 31.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| KAPITALNI PROJEKT K160528 OPREMANJE DJ.VRTIĆA HLOJKICA | 0,00 | 60.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| KAPITALNI PROJEKT K160532 USPORNICI-S.S.KRANJČEVIĆA | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| KAPITALNI PROJEKT K160529 OPREMANJE RADNIČKOG DOMA | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| KAPITALNI PROJEKT K160541 UREĐENJE PROSTORIJA GORANSKI RISOVI | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| KAPITALNI PROJEKT K160542 ZAMJENA ASFALTNE PODLOGE - UL. KRALJA ZVONIMIRA | 0,00 | 390.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| KAPITALNI PROJEKT K160543 UREĐENJE ULICE OGRAJA | 0,00 | 360.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| KAPITALNI PROJEKT K160544 INTERREG | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |  |
| KAPITALNI PROJEKT K160545 DJEČJE IGRALIŠTE SSK | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| KAPITALNI PROJEKT K160546 SANITARNI KONTEJNER | 0,000 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| KAPITALNI PROJEKT K160547 SMART CITY | 0,00 | 134.000,00 | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| KAPITALNI PROJEKT K160548 NABAVA RATRAKA | 0,00 | 182.500,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| KAPITALNI PROJEKT K160549 KROVOPOKRIVAČKI RADOVI-RADNIČKI DOM | 0,00 | 32.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| KAPITALNI PROJEKT K160161 FASADA NA ZGRADI TURISTIČKE | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| KAPITALNI PROJEKT K160162 CESTA POLANE | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| KAPITALNI PROJEKT K160163 UREĐENJE STEPENICA PREMA ŽELJEZNIČKOJ STANICI | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| KAPITALNI PROJEKT K160165 UREĐENJE OKOLIŠA OKO VRTIĆA | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| KAPITALNI PROJEKT K160166 K-1 POSLOVNA ZONA | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 515.000,00 | 0,00 |  |
| KAPITALNI PROJEKT K160167 REKONSTRUKCIJA VATROGASNOG DOMA | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| KAPITALNI PROJEKT K160169 PRIKLJU. NA KOM.INFRASTRUKTURU ZGRADA POS | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| KAPITALNI PROJEKT K160533 STAMBENO POSLOVNI CENTAR – TRG.138. BRIGADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 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 110.000,00 eura u 2025. god., a odnosi se na otkup dijela zemljišta oko starog doma zdravlja (ostatak se planira otkupiti u 2026. i 2027. godini), za sređivanje vlasničkih odnosa na zemljištu u vlasništvu Grada kao i manji otkupi zemljišta za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture. Aktivnost u 2026. i 2027. godini planiraju se u iznosima od 150.000,00 eura.**Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| 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 (2025., 2026. i 2027.), 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 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Broj provedenih nabava za ulaganja u objekte | Pokazatelj se odnosi na broj uspješno provedenih nabava | Broj nabava | 2 | Plan nabave | 2 | 2 | 2 |

**KAPITALNI PROJEKT K160116 MANJA PROŠIRENJA JR NA PODRUČJU GRADA DELNICA** Aktivnost se planira u iznosu od 20.000,00 eura za 2025. te naredne dvije godine (2026. i 2027.). 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. **Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Povećanje sigurnosti stanovnika i veći standard | Poboljšanje komunalnog standarda i kvalitete života | % | 88 | Evidencije | 90 | 92 | 94 |

**KAPITALNI PROJEKT K160304 STARA ŠUMARSKA ŠKOLA**Aktivnost se planira u iznosu od 150.000,00 eura u 2025. godini, a u iznosima od 700.000,00 eura u 2026. i 2027. 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. U 2025. godini planira se izgradnja objekta iza postojeće zgrade kao izložbeni prostor za kočiju te popravak krova.**Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| 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 | 1 |

**KAPITALNI PROJEKT K160430 ENERGETSKA OBNOVA KUGLANE**Realizacija se planira u 2025. godini u iznosu od 265.000,00 eura, a u 2026. godini planira se iznos od 80.000,00 eura. U 2025. planira se energetska obnova fasade, a u 2026. godini planira se zamjena 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 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Smanjenje potrošnje energije za grijanje  | Poboljšanje energetskih svojstava građevine | % | - | Projektna dokumentacija | 40 | 20 | 0 |

 **KAPITALNI PROJEKT K160146 MULTIFUNKCIONALNA DVORANA**  Planira se iznos od 1.327.229 eura u naredne tri godine (2025., 2026., 2027. g.). Projekt se odnosi na izgradnju 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 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| 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 K160440 DOM BROD NA KUPI**Aktivnost se planira u iznosu od 200.000,00 eura u 2025. godini i 200.000,00 eura u 2026. i 2027. godini. S obzirom na loše stanje objekta potreban je sveobuhvatni zahvat na vanjskom i unutrašnjem uređenju građevine, a u 2025. godini planira se zamjena krovnog pokrova. **Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Uspješno provedena nabava  | Realizaciji projekta može se pristupiti nakon uspješno provedenog odgovarajućeg postupka javne nabave | Broj nabava | 0 | Upravni odjel za komunalni sustav, imovinu, promet i zaštitu okoliša | 1 | 1 | 1 |

**KAPITALNI PROJEKT K160450 ZRINSKA ULICA**Uređenje ulice u postojećim gabaritima postojeće ceste dužine ceste cca 370 m'. Aktivnost planirana u iznosu od 520.000,00 eura uključuje uređenje elemenata kolničke konstrukcije (gornji i donji ustroj), nogostupa te parkirališnih mjesta. Aktivnost obuhvaća 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 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Uređenje ulice  | Pokazatelj se odnosi na dužinu potrebnih radova uređenja | m' | 0 | Projektna dokumentacija | 370 | 0 | 0 |

**KAPITALNI PROJEKT K160452 MOST ČEDANJ** Planira se iznos od 90.625,00 eura u 2025. godini. Zbog vrlo lošeg stanja u kojem se nalazi most Čedanj potrebno je isti obnoviti u suradnji s Hrvatskim vodama koji rade upornjake, a Grad će sanirati gornji ustroj mosta. Za rekonstrukciju i sanaciju mosta 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 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Rekonstruiran most | Povećanje sigurnosti cestovnog prometa | Broj mosta | 1 | Projektna dokumentacija | 1 | 0 | 0 |

**KAPITALNI PROJEKT K160458 POJAČANO ODRŽAVANJE NA GROBLJIMA****Pojačano održavanje groblja na području Grada Delnica** planira se u iznosu od **100.000,00 eura** za 2025. godinu, dok je za 2026. i 2027. godinu predviđeno **68.490,00 eura** godišnje.Ova sredstva namijenjena su za sufinanciranje aktivnosti održavanja groblja koje provodi **KTD "Risnjak"** prema planu i programu koje izrađuje KTD "Risnjak". Aktivnosti obuhvaćaju sanaciju staza, ogradnih i potpornih zidova, oborinske odvodnje i slične radove.Za 2025. godinu planirane su sljedeće aktivnosti:* izrada staza na novom groblju u Delnicama,
* rekonstrukcija stepenica i izrada staze oko groblja u Hrvatskom,
* rušenje visokih stabala na groblju u Delnicama,
* postavljanje video nadzora na groblju Zamost.

**Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Izvršeni radovi na groblju | Povećanje komunalnog standarda | kom | 0 | Plan KTD „Risnjak“ | 4 | 3 | 3 |

**KAPITALNI PROJEKT K160471 SANACIJA SANITARNIH ČVOROVA U ZGRADI GRADSKE UPRAVE** planira se iznos od 20.000,00 eura za 2025. i 2026. godinu. Zbog dotrajalosti muškog sanitarnog čvora i sanitarnog čvora u prizemlju potrebno je iste obnoviti. Izvoditi će se građevinski radovi, instalaterski te završno obrtnički.**Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Broj saniranih sanitarnih čvorova | Povećanje kvalitete rada svih zaposlenih u zgradi gradske uprave  | Broj | 0 | Plan nabave | 2 | 0 | 0 |

**KAPITALNI PROJEKT K160472 DOGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA HLOJKICA****Projekt za završetak radova na prostoru za jasličku i predškolsku djecu** planiran je u iznosu od **50.000,00 eura** za 2025. godinu za radove na vanjskoj ovojnici građevine odnosno uređenju okoliša koji moguće zbog zimskog razdoblja ne bi bili dovršeni u 2024. godini. Ovaj projekt odnosi se na završetak radova započetih krajem 2023. godine.Projekt se financira iz različitih fondova te vlastitih sredstava Grada. Krajnji rezultat projekta bit će izrada tri prostorije ukupne površine približno **70 m²**, namijenjene za jasličku i predškolsku djecu.**Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| 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 2025., 2026. i 2027. godini, a u svrhu zamjene dotrajalih nadstrešnica na autobusnim stajalištima na području Grada. Tijekom 2025. planira se novo autobusno stajalište u Dedinu. **Pokazatelj rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| 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 2025. godini u iznosu od 3.000,00 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 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| 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 20.000,00 eura za 2025., 2026. i 2027. godini. Sredstva će se utrošiti za nabavu igrala i urbane opreme (klupa, spremnika za otpad) na postojećim dječjim igralištima na području Grada Delnica.**Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| 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. u iznosu od 130.000,00 eura, a u 2026. godini u iznosu od 135.000,00 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. U 2025. godini planira se zamjena krovnog pokrova, a u 2026. godini preostali ulaganja u konstruktivne dijelove građevina.**Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| 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 K160501 GRADSKI STADION REKONSTRUKCIJA**iznos se planira u iznosu od 857.000 eura za 2025. te naredne dvije 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 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| 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**Planira se realizacija u 2025.g. u iznosu od 600.000,00 eura i u 2026. u iznosu od 400.000,00 eura, a projekt se odnosi na uređenje prostora ispred Radničkog doma u Delnicama. Aktivnost se odnosi na rekonstrukciju i uređenje novog gradskog trga u Delnicama na k.č.br. 14124 k.o. Delnice II. Navedena rekonstrukcija sastoji se od parternog uređenja trga i izvedbe/postave urbanog mobilijara (amfiteatri, stepenice, pješačka rampa i betonske klupe) i opreme trga, te uređenje parkirnih mjesta, sve u funkciji javne površine i javne namjene novoplaniranog trga. **Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| 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 | 0 |

**KAPITALNI PROJEKT K160506 UREĐENJE POTOKA I ŠETNICE** Planira se iznos od 40.000,00 eura u 2025. 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 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| 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 K160507 ADRENALINSKI PARK**planira se iznos od 115.000,00 eura u 2025. godini za nastavak radova. Projekt se odnosi na izgradnju adrenalinskog parka i ziplinea na Japlenškom vrhu. **Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** |
| Izgrađen adrenalinski park  | Ishođena uporabna dozvola | Broj parka | 0 | UO za komunalni sustav, imovinu, promet i zaštitu okoliša | 0 | 1 | 0 |

**KAPITALNI PROJEKT K160508 PRODUŽETAK UL. A. ŠENOE-ZA POS-OVE STANOVE**za 2025.g. planira se iznos od 290.000,00 eura, a projekt se odnosi na izgradnju produžetka ulice sa svom komunalnom infrastrukturom u dužini od 70 m do buduće stambene zgrade POS-a. Aktivnost uključuje i uslugu stručnog nadzora. Za projekt je ishođena građevinska dozvola.  **Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Km izgrađene ceste | Omogućavanje priključka buduće zgrade POS-A na javno-prometnu površinu | km | 0 | Upravni odjel za komunalni sustav, imovinu, promet i zaštitu okoliša | 0,07 | 0 | 0 |

**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 2025. godini te 120.000,00 eura u 2026. i 2027. 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 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Izgrađena klizišta | Izgradnja potpornih konstrukcija za stabilizaciju klizišta. | kom | 0 | Projektna dokumentacija | 1 | 1 | 2 |

**KAPITALNI PROJEKT K160519 D-203**Projekt se **p**lanira se u iznosu od 82.500,00 eura u 2025. 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 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Izgrađena odmorišta | Povećanje sigurnosti prometa na cestama pružajući vozačima i putnicima mogućnost za odmor  | Broj | 1 | 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 2025., 2026. i 2027. godini, a projekt se odnosi na građevinske radove za elektroinstalaterske radove u Parku kralja Tomislava u Delnicama duž glavnih staza prema projektnoj dokumentaciji.**Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Uređenje parka  | Realizaciji projekta može se pristupiti nakon uspješno provedenog postupka nabave i sklapanja ugovora o nabavi | kom | 0 | Plan nabave | 1 | 1 | 0 |

**KAPITALNI PROJEKT K160521 SANACIJA SANITARNOG ČVORA – PROSTOR LOGOPEDIJE**Projekt je planira u 2025. godini u iznosu od 6.000,00 eura, a odnosi se na uređenje sanitarnog čvora u prostoru logopedije koji se nalazi u zgradi TZ Gorski kotar.**Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| 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 od 500.000,00 eura u 2025. i također u 2026. godini, a projekt se odnosi na uređenje prostora na k.č.br. 13994/1 u k.o. Delnice II. Prostor se namjerava urbanizirati uređenjem parka za djecu, izgradnjom skate i roller staza, nabavom urbane opreme, a dio prostora se planira urediti kao park za pse. U tijeku je izrada projektne dokumentacije, a projekt se planira prijaviti na raspoložive natječaje. **Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Uređenje parka  | Realizaciji projekta može se pristupiti nakon uspješno provedenog postupka nabave i sklapanja ugovora o nabavi | kom | 0 | Plan nabave | 1 | 1 | 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 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Postavljeni stupovi javne rasvjete | Povećanje komunalnog standarda  | kom | 0 | Iskustvena procjena | 5 | 0 | 0 |

**KAPITALNI PROJEKT K160525 IZGRADNJA PARKINGA ULICA OGRAJA**Aktivnost se planira u iznosu od 160.000,00 eura, a odnosi se na izgradnju parkirališta u Delnicama u ulici Ograja sa pripadajućim sustavom odvodnje a za potrebe posjetitelja gradskog groblja i stanovnika u tom dijelu naselja Delnica. Za navedenu aktivnost izraditi će se projektna dokumentacija, ishoditi građevinska dozvola te provesti odgovarajući postupak javne nabave.**Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| 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 2025.g. planira se iznos od 175.000,00 eura. U sklopu ove izgradnje pristupa se uređenju postojećih parkirališta izgradnjom i opremanjem prometne površine, odvodnjom oborinske vode s istih u novoprojektirani sustav odvodnje, novom javnom rasvjetom, povezivanjem dviju parkirališnih površina (odnosno nogostupa uz njih) pješačko biciklističkim stazama, te uređenju postojećih zelenih površina u koje se zadire, odnosno novih zelenih otoka uz prometne površine. Predviđeni ukupni broj parkirališnih mjesta u zahvatu iznosi 18 PM od toga 1 PM za osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti. Za projekt je proveden postupak javne nabave.  **Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| 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 2025. godini planira se iznos od 50.000,00 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 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| 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 2025. godini u iznosu od 70.000,00 eura, a odnosi se na nabavu opreme za novi dio dječjeg vrtića Hlojkica. **Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Opremljen vrtić | Realizaciji projekta može se pristupiti nakon uspješno provedenog postupka nabave i sklapanja ugovora o nabavi Poboljšanje socijalnog i društvenog života u Delnicama | kom | 0 | Plan javne nabave | 1 | 0 | 0 |

**KAPITALNI PROJEKT K160529 OPREMANJE RADNIČKOG DOMA**Aktivnost se planira u 2025. godini u iznosu od 10.000,00 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 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Opremljen Radnički dom | Poboljšanje kulturnog i društvenog života u Delnicama | kom | 0 | Ponuda | 1 | 0 | 0 |

**KAPITALNI PROJEKT K160541 UREĐENJE PROSTORIJA GORANSKI RISOVI**Projekt se planira u iznosu od 70.000,00 eura, a odnosi se na uređenje postojećeg interijera ukupne površine 111,92 m2 odnosno: rušenje pregradnih zidova, probijanje otvora u pregradnom zidu, demontaža postojećih zidnih obloga i dijela podnih obloga demontaža postojeće unutarnje stolarije, demontaža i prepravljanje postojećeg razvoda radijatorskog grijanja, izmještanje dijela postojećeg razvoda elektroinstalacija i rasvjetnih tijela, ugradnja nove armature postojeće vodovodne instalacije i sanacija odvodnje sanitarne otpadne vode, uređenje zidnih stijena i priprema istih za temeljni dizajn sustava s materijalima i rješenjima (kolor tisak), uređenje stropova suterena, gipskartonski radovi, zamjena dijela podnih obloga, ugradnja nove unutarnje stolarije, elektroinstalaterski radovi, izrada temeljnog dizajna sustava s materijalima i rješenjima.**Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Uređen prostor  | Realizaciji projekta može se pristupiti nakon uspješno provedenog odgovarajućeg postupka javne nabave | kom | 0 | Upravni odjel za komunalni sustav, imovinu, promet i zaštitu okoliša | 1 | 0 | 0 |

**KAPITALNI PROJEKT K160543 UREĐENJE ULICE OGRAJA**Planira se iznos od 80.000,00 eura za nastavak radova započetih u 2024. godini na uređenju ulice. Uređenje ulice u postojećim gabaritima postojeće ceste dužine ceste cca 330 m' obuhvaća elemente uređenja kolničke konstrukcije (gornji i donji ustroj), nogostupa te parkirališnih mjesta. Aktivnost obuhvaća i stručni nadzor nad radovima izvođenja. **Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost  | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. |
| Uređenje ulice | Pokazatelj se odnosi na dužinu potrebnih radova uređenja | m' | 0 | Projektantska ponuda i iskustvena procjena | 330 | 0 | 0 |

**KAPITALNI PROJEKT K160544** **INTERREG**Planira se u iznosu od 300.000,00 eura u 2025., 2026. i 2027. godini. U suradnji sa slovenskim općinama Kočevje i Osilnica planira se prijaviti projekt koji se odnosi na tradicijske običaje u pograničnom području i aktivnosti vezane uz lovstvo. **Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| 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 K160547 SMART CITY**Planira se u iznosu od 72.000,00 eura. Projekt je sufinanciran sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznos od 60%. Projekt se sastoji od pozicija:* 514. 8 **–** Oprema za cestovni promet u iznosu od 42.000,00 eura. Sustav za detekciju brzine kretanja vozila podrazumijeva radarsko prepoznavanje kretanja vozila te u slučaju brzine kretanja veće od dopuštene, signalizirati će vozaču prekoračenje. Osim toga, projektom će se povećati i sigurnost pješačkog prijelaza ugradnjom pametnog pješačkog prijelaza koji funkcionira na način da svjetiljke svijetle sa 40% svoje snage dok se pješački prijelaz ne koristi odnosno sa 100% snage kada senzor primijeti pješaka da prelazi pješački prijelaz ili se pritisne tipka.

**Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| 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 |

* 514.9 - WebGis u iznosu od 30.000,00 eura – projekt je započet u 2024. godini, a odnosi se na implementaciju webGIS sustava za objedinjeno vođenje baze prostornih podataka kroz različite module. WeGIS platforma uključuje uspostavu osnovnog webGIS preglednika prostornih podataka (webGIS platforma), modul eCeste (nerazvrstane ceste), modul javne zelene površine, modul javna rasvjeta, modul javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila, modul javna parkirališta, modul građevine i uređaji javne namjene, modul groblja, katastar infrastrukture (katastar vodova), programski modul – prostorni planovi, te digitalni prikaz vlasništva nad katastarskim česticama na području Grada. Istovremeno, sustav GIS integrirati će se sa sustavom kontrole kvalitete zraka koji će biti postavljeni na dvije vanjske lokacije u Delnicama i pet u dječjem vrtiću "Hlojkica".

**Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Implementiran sustav webGIS  | Digitalizacija javne uprave | Broj sustava | 0 | Plan nabave | 1 | 0 | 0 |

**KAPITALNI PROJEKT K160548 NABAVA RATRAKA** Planira se u iznosu od 120.000,00 eura, aodnosi se na nabavu polovnog ratraka uključujući frezu, dvije daske za izradu staza, plug i zimske ALU gusjenice. Ratrak je potreban da bi se sanjkalište što bolje pripremile za veći broj korisnika te bi se istovremeno omogućilo njegovo dulje korištenje. Nabavu ratraka predložila je Sportska zajednica Grada Delnica.**Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Uspješno provedena nabava  | Realizaciji projekta može se pristupiti nakon uspješno provedenog odgovarajućeg postupka javne nabave | Broj nabava | 0 | Upravni odjel za komunalni sustav, imovinu, promet i zaštitu okoliša | 1 | 0 | 0 |

**KAPITALNI PROJEKT K160161 FASADA NA ZGRADI TZ GK**Planira se u iznosu od 20.000,00 eura, a odnosi se na izgradnju termoizolacijske fasade na zgradi turističke zajednice. **Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Uspješno provedena nabava  | Realizaciji projekta može se pristupiti nakon uspješno provedenog odgovarajućeg postupka javne nabave | Broj nabava | 0 | Upravni odjel za komunalni sustav, imovinu, promet i zaštitu okoliša | 1 | 0 | 0 |

**KAPITALNI PROJEKT K160162 CESTA POLANE**Planira se u iznosu od 100.000,00 eura. Zbog vrlo lošeg stanja asfaltnog kolnika na pojedinim dionicama ceste iste je potrebno obnoviti. Planirana dužina sanacije je cca 600 m. Za navedeni projekt izraditi će se projektna dokumentacija i provesti odgovarajući postupak javne nabave. **Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Kilometri sanirane ceste | Povećanje komunalnog standarda i kvalitete života na području Polana | km | 0 | Registar nerazvrstanih cesta | 0,6 | 0 | 0 |

**KAPITALNI PROJEKT K160163 UREĐENJE STEPENICA PREMA ŽELJEZNIČKOM KOLODVORU**Planira se u iznosu od 50.000,00 eura u 2025. Projekt 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, izgradnju potpornog zida i elektrotehničke radove postavljanja rasvjete na predmetnoj lokaciji. **Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost  | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. |
| Uređenje, funkcionalnost i sigurnost kretanja stepeništem | Pokazatelj se odnosi na dužinu potrebnih radova uređenja | m' | 0 | Upravni odjel za komunalni sustav, imovinu, promet i zaštitu okoliša | 80 | 0 | 0 |

**KAPITALNI PROJEKT K160165 UREĐENJE OKOLIŠA OKO VRTIĆA**Planira se u iznosu od 30.000,00 eura, a odnosi se na uređenje parkirališne površine ugradnjom asfalta i izgradnjom upojnog bunara. **Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Uspješno provedena nabava  | Realizaciji projekta može se pristupiti nakon uspješno provedenog odgovarajućeg postupka javne nabave | Broj nabava | 0 | Upravni odjel za komunalni sustav, imovinu, promet i zaštitu okoliša | 1 | 0 | 0 |

**KAPITALNI PROJEKT K160166 K-1 POSLOVNA ZONA**Planira se iznos od 500.000,00 eura u 2025. i 515.000,00 eura u 2026. godini. Planirana je nabava za izgradnju ceste u dužini od cca 450m', oborinske i fekalne odvodnje, vodovodne instalacije te javna rasvjeta kako bi se zona mogla ponuditi za gradnju potencijalnim investitorima. Za projekt je ishođena građevinska dozvola. 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 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Kilometri izgrađene ceste | Stavljanje poslovne zone u funkciju i omogućavanje poslovne aktivnosti u istoj | km | 0 | Projektna dokumentacija | 0,2 | 0,25 | 0,00 |

**KAPITALNI PROJEKT K160167 REKONSTRUKCIJA VATROGASNOG DOMA**Planira se u iznosu od 600.000,00 eura, a odnosi se na energetsku obnovu cijele zgrade prema projektnoj dokumentaciji. Radovi obuhvaćaju građevinsko-obrtničke radove, elektro-radove, radove na instalaciji vodovoda i odvodnje, grijanja, hlađenja i ventilacije, te konstruktivni radovi. **Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| 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 K160169 PRIKLJUČCI NA KOM. INFRASTRUKTURU – ZGRADA POS-A**Planira se u iznosu od 50.000,00 eura, a odnosi se na financiranje troškova priključenja buduće zgrade POS-a na elektroenergetsku i vodovodnu mrežu, te na sustav fekalne odvodnje. **Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Uspješno izvedeni priključci  | Plaćanje troškova priključenja na kom. infrasturkturu | Broj priključka | 0 | Upravni odjel za komunalni sustav, imovinu, promet i zaštitu okoliša | 3 | 0 | 0 |

**KAPITALNI PROJEKT K160533 STAMBENO POSLOVNI CENTAR – TRG 138. BRIGADE** Aktivnost je planirana u iznosima od 600.000,00 eura u 2026. i 2027. 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 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Izgrađen objekt | Realizaciji projekta može se pristupiti nakon uspješno provedenog odgovarajućeg postupka javne nabave | kom | 0 | Upravni odjel za komunalni sustav, imovinu, promet i zaštitu okoliša | 1 | 1 | 1 |

**KAPITALNI PROJEKT K160534 DOM CRNI LUG**Aktivnost se planira u 2027. 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 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| 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 2027. 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 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| 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 2027. 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 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| 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 2027. 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 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| 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 K160538 ZAOBILAZNICA ZA TERETNA VOZILA** Aktivnost se planira u iznosu od 1.800.000,00 eura u 2026. i 1.900.000,00 eura u 2027., 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 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| 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 177.000,00 eura, a u 2026. i 2027. godini 172.000,00 eura./**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 2023.** |  **Plan 2024.** | **Plan 2025.** | **Projekcija 2026.** | **Projekcija 2027.** | **Indeks 2025/2024** |
| **Program 1710 Prostorno planska i projektna dokumentacija** | **126.053,90** | **172.000,00** | **177.000,00** | **172.000,00** | **172.000,00** | **100** |
| Aktivnost A170103 Izrada DPU i UPU i PPU | 11.454,45 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 |
| Aktivnost A170101 prostorno planska dokumentacija | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |  |
| Aktivnost A170601 Izrada proj.dok.za gradnju i rek. objekata u vl. Grada i pob.energ.učink. | 59.087,50 | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 100 |
| Aktivnost A170701 Projektna dokumentacija za infrastrukturu | 15.618,75 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 100 |
| Aktivnost A170210 Geodetsko katastarske usluge | 36.243,32 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 100 |
| Aktivnost A170903 Strategija upravljanja imovinom | 3.649,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**AKTIVNOST A170101 - PROSTORNO PLANSKA DOKUMENTACIJA** planira se iznos od 40.000,00 eura u 2025. godini, a u 2026. i 2027. godini planira se iznos od 35.000,00 eura. 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. U 2025. godini planira se izrada izmjena i dopuna PPU-a Grada Delnica u skladu sa novim Zakonom o prostornom uređenje i Pravilnikom o prostornim planovima, te izrada izmjena i dopuna UPU Delnice u skladu sa važećim PPU-om Grada Delnica. **Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Uspješno doneseni prostorni planovi | Aktivnost se odnosi na usvojene nove ili izmjene i dopune postojećih planova od strane Gradskog vijeća  | kom | 5 | Odjel gradske uprave za komunalni sustav, imovinu, promet i zaštitu okoliša | 2 | 2 | 2 |

**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 2026 i 2027 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 2025. godini planira se izrada projektne dokumentacija za rekonstrukciju društvenog doma u naselju Crni Lug, izgradnju objekta na prostoru Trga 138. brigade HV i dr., revidiranje projekta za Dom u Brodu na Kupi.**Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Broj izrađenih projekata ili troškovnika radova | Održavanja objekata u vlasništvu Grada te njihova energetska obnova | kom | 0 | Upravni odjel za komunalni sustav, imovinu, promet i zaštitu okoliša | 2 | 2 | 2 |

**AKTIVNOST A170701 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA INFRASTRUKTURU**Planira se iznos od 70.000,00 eura u naredne tri godine(2025., 2026. i 2027.).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 dekorativne rasvjete u Parku kralja Tomislav, zaobilaznice za teretna vozila, kamionsko parkiralište, te proširenje groblja u Zamostu Brodskom i dr.. **Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Broj izrađenih projekata ili troškovnika radova | Izgradnja ili rekonstrukcija komunalne infrastrukture u svrhu poboljšanja standarda i kvalitete života na području Grada | kom | 2 | Upravni odjel za komunalni sustav, imovinu, promet i zaštitu okoliša | 5 | 5 | 5 |

**AKTIVNOST A170210 - GEODETSKO-KATASTARSKE USLUGE** planira se iznos od 24.000,00 eura u naredne tri godine (2025., 2026. i 2027.).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 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Broj geodetskih elaborata | Sređivanje imovinsko pravnih odnosa u svrhu izgradnje i evidentiranja komunalne infrastrukture, prodaje zemljišta u vlasništvu Grada | kom | 25 | Upravni odjel za komunalni sustav, imovinu, promet i zaštitu okoliša | 30 | 30 | 30 |

**PROGRAM 1901 – PROGRAM SUFINANCIRANJA IZGRADNJE VODOVODNE I KANALIZACIJSKE MREŽE** **Obrazloženje programa:** Ukupni financijski plan za ovaj Program u 2025. godini iznosi 352.754,00 eura, te 10.000,00 eura u 2026. i 2027. 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 2023.** | **Plan 2024.** | **Plan 2025.** | **Projekcija 2026.** | **Projekcija 2027.** | **Indeks****2025/2024** |
|  |
| **SUFINANCIRANJE IZGRADNJE VODOVODNE I KANALIZACIJSKE MREŽE** | 34.065,49 | **10.000,00** | **352.754,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100** |
| Aktivnost A190121MANJA SANACIJA NA MJESNIM VODOVODIMA I KANALIZACIJI | 34.065,49 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100 |
| Aktivnost A190135 SUFINANCIRANJE HAVARIJSKOG PRELJEVA-PROČISTAČ FEKALNE ODVODNJE SLOVENSKI KUŽELJ | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Aktivnost A190136ŠVICARCI-ZAVRŠNO IZVJEŠĆE | 0,00 | 0,00 | 292.754,00 | 0,00 | 0,00 |  |

**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 2026. i 2027. 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 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. |
| 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 |

**AKTIVNOST A190135 SUFINANCIRANJE HAVARIJSKOG PRELJEVA – PROČISTAČ FEKALNE ODVODNJE SLOVENSKI KUŽELJ**Aktivnost je planirana u iznosi od 50.000,00 eura, a odnosi se na izvedbu havarijskog preljeva na poziciji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u svrhu smanjenja plavljenja naselja Slovenski Kuželj u suradnji sa tvrtkom Komunalac VIO Delnice i Občine Kostel.**Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost  | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. |
| Izveden havarijski preljev | Pokazatelj se odnosi na smanjenje plavljenja naselja Slovenski Kuželj | kom | 0 |  | 1 | 0 | 0 |

**AKTIVNOST A190136 ŠVICARCI – ZAVRŠNO IZVJEŠĆESUFINANCIRANJE HAVARIJSKOG PRELJEVA – PROČISTAČ FEKALNE ODVODNJE SLOVENSKI KUŽELJ**Aktivnost je planirana u iznosi od 292.754,00 eura, a odnosi se na usklađenje izvršenih ugovora i aneksa ugovora za izvedene radove po programu poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture na području Grada Delnica iz Švicarske darovnice.**Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost  | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. |
| Izvršeno plaćanje | usklađenje izvršenih ugovora i aneksa ugovora za izvedene radove | kom | 0 | Upravni odjel za financije i projekte | 1 | 0 | 0 |

**PROGRAM 1910 – ZAŠTITA OKOLIŠA****Obrazloženje programa:** Ukupni financijski plan za ovaj program u 2025. godini iznosi 86.500,00 eura dok projekcije za 2026. i 2027. godinu iznose 125.000,00 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.**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 2023.** | **Plan 2024.** | **Plan 2025.** | **Projekcija 2026.** | **Projekcija 2027.** | **Indeks****2025/2024** |
|  |
| **ZAŠTITA OKOLIŠA** | 24.924,56 | **158.010,00** | **86.500,00** | **125.000,00** | **125.000,00** |  |
| Tekući projekt T 190506SANACIJA ODLAGALIŠTA SOVIĆ LAZ | 0,00 | 100.000,00 | 38.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |  |
| Tekući projekt T 190510 ZBRINJAVANJE AZBESTNOG OTPADA | 14.537,14 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |  |
| Tekući projekt T190514 PROGRAM PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA | 0,00 | 6.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Tekući projekt T190515 NABAVA KOMPOSTERA | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Tekući projekt T190516 INF.AKTIVNOSTI O GOSPODARENJU OTPADOM | 0,00 | 6.260,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Tekući projekt T190517 JAVNA USLUGA ODVOZA KOM. OTPADA | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |  |
| Tekući projekt T190518 LABORATORIJSKO MJERENJE KVALITETE ZRAKA | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Aktivnost A190902POTICAJNA NAKNADA ZA SMANJENJE MIJEŠ. KOM. OTPADA | 10.387,42 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 100 |

**AKTIVNOST T190506 - SANACIJA ODLAGALIŠTA SOVIĆ LAZ** Aktivnostje planirana u iznosu od 38.000,00 eura u 2025. godini. Ova sredstva planiraju se za troškove izmjenu projektne dokumentacije za sanaciju odlagališta, te početak radova. Izmjena projektne dokumentacije odnosi se na izgradnju baklje. Aktivnost se planira u iznosima od 100.000,00 eura u 2026. i 2027. godini a odnosi se na radove na sanaciji odlagališta. **Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost  | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. |
| Projektna dokumentacija  | Sukladno zakonskim odredbama sanacija odlagališta pridonosi kvaliteti brige za okoliš | kom | 1 | Komunalac d.o.o. | 1 | 0 | 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 (2025., 2026., 2027.). 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 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. |
| Smanjena količina azbesta na području Grada Delnica | Zbrinjavanje azbesta | kom | 1 | Nalozi tvrtki Metis d.o.o. za preuzimanje azbesta | 1 | 1 | 1 |

**AKTIVNOST A190902 – POTICAJNA NAKNADA ZA SMANJENJE KOLIČINE MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA** Aktivnostje planirana u iznosu od 10.500,00 eura godišnje i to za naredne tri proračunske godine (2025., 2026. i 2027.). 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 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. |
| 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 |

**TEKUĆI PROJEKT T190516 INF.AKTIVNOSTI O GOSPODARENJU OTPADOM**Aktivnost se planira u iznosu od 3.500,00 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 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. |
| Održane radionice | Projekt pridonosi održivom gospodarenju otpadom i edukaciji djece o adekvatnom zbrinjavanju otpada | kom | 1 | Odjel gradske uprave za financije i projekte | 1 | 0 | 0 |

**TEKUĆI PROJEKT T190517 JAVNA USLUGA ODVOZA KOM. OTPADA**Aktivnost se planira u iznosu od 4.500,00 eura u 2025., 2026. i 2027. godini, odnosi se na pružanje usluge odvoza komunalnog otpada iz dislociranih naselja s malim brojem stanovnika (Požar, Podgora, Kalić, Velika Lešnica, Radočaj, Razloge, Razloški Okrug, Biljevina i Krašićevica). Zbog specifičnih uvjeta, usluga se provodi putem kontejnera zapremnine 5 m³. S obzirom na to da se korisnicima naplaćuje samo obvezna minimalna cijena usluge, usluga je ekonomski neisplativa za pružatelja, budući da visoki troškovi deponiranja otpada na CGO Marišćina ostaju na njegov teret. Prema članku 65. Zakona o gospodarenju otpadom, takva se usluga može financirati iz proračunskih sredstava jedinice lokalne samouprave (JLS). **Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost  | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. |
| Broj izvršenih odvoza | Pokazatelj se odnosi broj izvršenih odvoza u naseljima | Broj odvoza | 0 | Komunalac d.o.o. | 6 odvoza godišnje | 6 odvoza godišnje | 6 odvoza godišnje |

**TEKUĆI PROJEKT T190518 LABORATORIJSKO MJERENJE KVALITETE ZRAKA**Aktivnost se planira u iznosu od 20.000,00 eura, a odnosi se na nastavak usluge iz 2024. godine. Tijekom 2024. godine provodi se postupak jednostavne nabave za odabir ovlaštenog laboratorija za kontrolu kvalitete zraka, s naglaskom na praćenje koncentracija lebdećih čestica veličine PM10 i PM2,5 u gradu Delnicama. Projekt predviđa četiri mjerenja godišnje, svako u intervalu od dva tjedna, pri čemu je planirano da se prvo mjerenje izvrši već tijekom 2024. godine, dok će preostala tri mjerenja biti provedena u 2025. godini. **Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost  | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. |
| Provedeno mjerenje | Projekt pridonosi kontroli zagađenja zraka lebdećim česticama | kom | 1 | Upravni odjel za komunalni sustav, imovinu, promet i zaštitu okoliša | 3 | 0 | 0 |

**PROGRAM 1326 ULAGANJE U POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ****Obrazloženje programa** : Ukupan financijski plan za ovaj program kroz sve tri godine (2025.-2027.) iznosi 61.889,00 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 2023.** | **Plan 2024.** | **Plan 2025.** | **Projekcija 2026.** | **Projekcija 2027.** | **Indeks****2025/2024** |
|  |
| **ULAGANJE U POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ** | 54.588,06 | **55.889,00** | **61.889,00** | **61.889,00** | **61.899,00** | **100** |
| AKTIVNOST A130110SUF.LOK.I ŽUP. AUTOBUSNIH LINIJA | 51.933,60 | 51.934,00 | 51.934,00 | 51.934,00 | 51.934,00 |  100 |
| Aktivnost A130111POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE-ODRŽAVANJE | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 100 |
| Aktivnost A130112CENTAR ZA POLJ. I RURALNIRAZVOJPGŽ-SUFINANCIRANJE | 2.654,46 | 2.655,00 | 2.655,00 | 2.655,00 | 2.655,00 | 100 |
| Aktivnost A130114 LOVOOVLAŠTENICI | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |  |

**AKTIVNOST A130110 SUFINANCIRANJE LOK. I ŽUP. AUTOBUSNIH LINIJA** Aktivnost je planirana u iznosu od 51.934,00 eura za 2025., 2026. i 2027. 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 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. |
| 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 2025., 2026. i 2027. 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 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. |
| 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 2025., 2026. i 2027. 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 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. |
| Poticanje ruralnog razvoja i poljoprivrede | Sufinanciranje rada CPRR od strane svih osnivača JLS i PGŽ | kom | 1 | Ugovor o sufinanciranju CPRR | 1 | 1 | 1 |

**AKTIVNOST A130114 LOVOOVLAŠTENICI** Aktivnost je planirana u iznosu od 6.000,00 eura za 2025., 2026. i 2027. godinu, a odnosi se na naknadu za stručnu osobu koja je ovlaštena za poslove i postupanja po zaprimljenim dojavama o problematičnim situacijama s divljači unutar naselja sukladno pozitivnim propisima RH. Na području Grada Delnica se nalaze tri lovačka društva s pripadajućim lovištem, te je za svakog od njih planiran iznos od 2.000,00 eura. **Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost  | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. |
| Zaštita divljači | Naknada za stručnu osobu | kom | 0 | Program zaštite divljači Grada Delnica 2018-2028 | 3 | 3 | 3 |

**PROGRAM 1105 RAZVOJ TURIZMA****Obrazloženi programi:** Ukupni financijski plan za ovaj program u 2025., 2026. i 2027. godini iznosi 226.144,00 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 2023.** | **Plan 2024.** | **Plan 2025.** | **Projekcija 2026.** | **Projekcija 2027.** | **Indeks****2025/2024** |
|  |
| **RAZVOJ TURIZMA** | 227.288,50 | **203.646,00** | **226.144,00** | **226.144,00** | **226.144,00** |  |
| Aktivnost A080333SAJMOVI | 2.366,68 | 6.000,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |  |
| Aktivnost A 110106ADVENT  | 116.334,48 | 73.180,00 | 73.180,00 | 73.180,00 | 73.180,00 |  |
| Aktivnost A 110107NOVOGODIŠNJI KONCERT | 3.528,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Aktivnost A 110109OSTALE AKTIVNOSTI U TURIZMU | 55.069,58 | 70.200,00 | 70.200,00 | 70.200,00 | 70.200,00 |  |
| Aktivnost A1101110POTICANJE I RAZVOJ TURIZMA | 14.264,00 | 15.264,00 | 15.264,00 | 15.264,00 | 15.264,00 |  |
| Aktivnost 110111TZ GORSKOG KOTARA | 0 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |  |
| Aktivnost A110112 RIKA FEST | 25.029,58 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |  |
| Aktivnost A110115 AKTIVNOST U TURIZMU-SANJKALIŠTA | 10.695,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Aktivnost A110113 DOČEK U PODNE | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |  |
| Aktivnost A110116 AKTIVNOSTI U TURIZMU-SANJKANJE | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |  |

**AKTIVNOST A080333 SAJMOVI**Aktivnost na području Grada Delnica planirana je u iznosu od 8.500,00 eura za 2025., 2026. i 2027. godinu. Aktivnost se sastoji od pozicija: za organizaciju i održavanje sajmova s ponudom autohtonih goranskih proizvoda, prezentacije eko proizvodnje, tradicijskih zanimanja, promocija OPG-a s područja Grada, te turističkih manifestacija * 124.4 – ostale nespomenute usluge u iznosu od 2.100,00 eura (grafičke usluge, promidžbene usluge..)
* 124.7 – ostale zakupnine i najamnine u iznosu od 2.000,00 eura (najam razglasa, rasvjete, Radničkog doma)
* 124.8 – ugovori o djelu u iznosu od 200,00 eura
* 124.9 – autorski honorari u iznosu od 1.500,00 eura
* 231.1 – reprezentacija u iznosu od 1.200,00 eura
* 231.2 – ustale usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 1.300,00 eura (usluge KTD Risnjak)
* 231.5 – ostale pristojbe i naknade u iznosu od 200,00 eura (naknada ZAMP)

**Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost  | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. |
| 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 73.180,00 eura za naredne tri godine (2025., 2026. i 2027.). Aktivnost se sastoji od pozicija:* 232.8 – ostale pristojbe i naknade u iznosu od 700,00 eura (naknada ZAMP)
* 233.1 – ostale nespomenute usluge u iznosu od 4.480,00 eura (grafičke usluge, promidžbene usluge..)
* 233.3 – ostale zakupnine i najamnine u iznosu od 30.000,00 eura (najam razglasa, rasvjete, Radničkog doma, )
* 233.4 – ugovori o djelu u iznosu od 1.000,00 eura
* 233.5 – reprezentacija u iznosu od 1.000,00 eura
* 233.6 – autorski honorari u iznosu od 11.000,00 eura
* 231.2 – ustale usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 25.000,00 eura (usluge KTD Risnjak)

**Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost  | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. |
| 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 (2025., 2026. i 2027.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, emitiranje raznih spotova za potrebe turističkih sadržaja, održavanje web stranice Visit Delnice i slično. Aktivnost se sastoji od pozicija:* 231.3 – ostale nespomenute usluge u iznosu od 18.000,00 eura (grafičke usluge, promidžbene usluge, računalne usluge..)
* 231.7 - ostale pristojbe i naknade u iznosu od 700,00 eura (naknada ZAMP)
* 240.1 – ostale zakupnine i najamnine u iznosu od 33.000,00 eura (najam razglasa, rasvjete, Radničkog doma, )
* 240.2 – ugovori o djelu u iznosu od 500,00 eura
* 240.3 – autorski honorari u iznosu od 3.000,00 eura
* 240.4 – reprezentacija u iznosu od 1.000,00 eura
* 240.5 – ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 20.000,00 eura (usluge KTD Risnjak)
* 240.6 – ostale nespomenute usluge u iznosu od 24.000,00 eura (trošak plaće osobe za turizam u KTD Risnjak- Delnice d.o.o.)

**Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost  | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. |
| 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 2025.-2027. Aktivnost se odnosi na raspisivanje natječaja za bespovratna sredstva za organizaciju manifestacija u turizmu, te povećanje i poboljšanje sadržaja turističke ponude. **Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost  | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. |
| 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 (2025., 2026. i 2027.). 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 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. |
|  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 (2025., 2026. i 2027.), a odnosi se na potrebe organizacije takmičenja u oponašanju rike jelena i smotre rogista, te ostalih pratećih kulturno- zabavnih i edukativnih sadržaja. Aktivnost se sastoji od pozicija:* 124.5 – ostale pristojbe i naknade u iznosu od 400,00 eura (naknada ZAMP)
* 240.7 – ostale zakupnine i najamnine u iznosu od 5.600,00 eura (najam razglasa, rasvjete i sl.)
* 240.8 – ugovori o djelu u iznosu od 2.000,00 eura
* 240.9 – autorski honorari u iznosu od 2.000,00 eura
* 245.1 – reprezentacija u iznosu od 1.000,00 eura
* 246.1 - ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 10.000,00 eura (usluge KTD Risnjak)
* 246.2 – ostale nespomenute usluge u iznosu od 4.000,00 eura (grafičke, promidžbene i sl. usluge)

**Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost  | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. |
|  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 (2025., 2026. i 2027.), a odnosi se na potrebe organizacije manifestacije dočeka Nove godine u podne sa ciljem povećanja turističke ponude Grada Delnica. Aktivnost se sastoji od pozicija:* 232.9 – ostale nespomenute usluge u iznosu od 7.600,00 eura (grafičke, promidžbene i sl. usluge)
* 233.2 – autorski honorari u iznosu od 4.000,00 eura
* 233.9 – ostale pristojbe i naknade u iznosu od 400,00 eura (naknada ZAMP)

**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 A110116 AKTIVNOSTI U TURIZMU-SANJKANE**Aktivnost je planirana u iznosu od 20.000,00 eura za naredne tri godine (2025., 2026. i 2027.), a odnosi se na organizaciju sanjkanja na sanjkalištima na području Delnica (Rusovi dolci, Potok). Aktivnost se sastoji od pozicija:* 246.3 – ostale zakupnine i najamnine u iznosu od 4.400,00 eura (najam razglasa, rasvjete i sl.)
* 246.4 - ostale pristojbe i naknade u iznosu od 600,00 eura (naknada ZAMP)
* 246.5 - autorski honorari u iznosu od 2.000,00 eura
* 246.6 – ugovori o djelu u iznosu od 2.000,00 eura
* 246.7 – reprezentacija u iznosu od 1.000,00 eura
* 246.8 - ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 6.000,00 eura (usluge KTD Risnjak)
* 246.9 – ostale nespomenute usluge u iznosu od 4.000,00 eura (grafičke, promidžbene i sl. usluge)

**Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost  | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. |
|  Ostvareni prihodi TZ GK | Boravišna pristojba i turistička članarina | % | 60 | TZ GK. | 70 | 75 | 80 |

**PROGRAM 1106 JAVNI RADOVI** Planirani iznos za 2025., 2026. i 2027.godinu iznosi 16.370,00 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** grafičke, promidžbene i sl. usluge **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 2023.** | **Plan 2024.** | **Plan 2025.** | **Projekcija 2026.** | **Projekcija 2027.** | **Indeks****2025/2024** |
|  |
| **KOMUNALNI POSLOVI-JAVNI RADOVI** | **2.874,08** | **7.780,00** | **16.370,00** | **16.370,00** | **16.370,00** | **100** |

**AKTIVNOST A110105 KOMUNALNI POSLOVI - JAVNI RADOVI**Aktivnost je planirana u iznosu od 16.370,00 eura za naredne tri godine (2025., 2026. i 2027.), 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. Kroz ovaj program u 2025. godini planiraju se zaposliti dvije osobe na šest mjeseci.**Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost  | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. |
|  Broj zaposlenih osoba  | Obavljanje poslova na javnim radovima | Broj | 1 | Javni poziv | 2 | 2 | 2 |

 |