**Upravni odjel za lokalnu samoupravu, društvene djelatnosti i opće poslove**

U Upravnom odjelu za lokalnu samoupravu, društvene djelatnosti i opće poslove obavljaju se sljedeći poslovi:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12. administrativno-tajnički poslovi,

13. poslovi vezani uz javna priznanja Grada,

14. poslovi vezani uz stipendiranje učenika i studenta,

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

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

17. posredna briga o djeci i mladima,

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

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

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

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

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

***Upravni odjel za lokalnu samoupravu, društvene djelatnosti i opće poslove***

***Izvori financiranja na razini Odjela***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **PLAN 2025** | **PROJEKCIJA 2026** | **PROJEKCIJA 2027** |
| **RAZDJEL: 050** | **UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I OPĆE POSLOVE** | **2.742.970,00** | **2.633.421,00** | **2.639.325,00** |
| **Glava 05010** | **UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I OPĆE POSLOVE** | **934.082,00** | **814.661,00** | **813.661,00** |
| Izvor:1 | Opći prihodi i primici | 679.042,00 | 596.342,00 | 595.342,00 |
| Izvor:10 | Opći prihodi i primici | 679.042,00 | 596.342,00 | 595.342,00 |
| Izvor:2 | Vlastiti prihodi | 30.500,00 | 9.300,00 | 9.300,00 |
| Izvor:20 | Vlastiti prihodi | 30.500,00 | 9.300,00 | 9.300,00 |
| Izvor: 4 | Pomoći | 224.540,00 | 209.019,00 | 209.019,00 |
| Izvor:40 | Pomoći | 224.540,00 | 209.019,00 | 209.019,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***JAVNA VATROGASNA POSTROJBA DELNICE*** | | **PLAN 2025** | **PROJEKCIJA 2026** | **PROJEKCIJA 2027** |
| **Glava 05040** | **JAVNA VATROGASNA POSTROJBA DELNICE** | **620.201,00** | **622.860,00** | **625.530,00** |
| Izvor:1 | Opći prihodi i primici | 611.231,00 | 613.890,00 | 616.560,00 |
| Izvor:10 | Opći prihodi i primici | 354.034,00 | 355.402,50 | 356.777,87 |
| Izvor:11 | JVP | 257.197,00 | 258.487,50 | 259.782,13 |
| Izvor:3 | Prihodi za posebne namjene | 8.970,00 | 8.970,00 | 8.970,00 |
| Izvor: 33 | JVP | 8.970,00 | 8.970,00 | 8.970,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***DV HLOJKICA*** |  | **PLAN 2025** | **PROJEKCIJA 2026** | **PROJEKCIJA 2027** |
| **Glava 05020** | **DV HLOJKICA** | **1.037.173,00** | **1.043.918,00** | **1.047.682,00** |
| Izvor:1 | Opći prihodi i primici | 811.670,00 | 815.415,00 | 819.179,00 |
| Izvor:10 | Opći prihodi i primici | 811.670,00 | 815.415,00 | 819.179,00 |
| Izvor:3 | Prihodi za posebne namjene | 215.903,00 | 218.903,00 | 218.903,00 |
| Izvor:31 | Vrtić - uplate roditelja | 215.903,00 | 218.903,00 | 218.903,00 |
| Izvor: 4 | Pomoći | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 |
| Izvor:46 | Pomoći-vrtić država | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***GRADSKA KNJIŽNICA JANET MAJNARICH*** | | **PLAN 2025** | **PROJEKCIJA 2026** | **PROJEKCIJA 2027** |
| **Glava 05030** | **GRADSKA KNJIŽNICA JANET MAJNARICH** | **151.514,00** | **151.982,00** | **152.452,00** |
| Izvor:1 | Opći prihodi i primici | 128.131,00 | 128.599,00 | 129.069,00 |
| Izvor:10 | Opći prihodi i primici | 128.131,00 | 128.599,00 | 129.069,00 |
| Izvor:3 | Prihodi za posebne namjene | 6.544,00 | 9.583,00 | 9.583,00 |
| Izvor:32 | KNJIŽNICA-ČLANARINE | 6.544,00 | 9.583,00 | 9.583,00 |
| Izvor: 4 | Pomoći | 13.800,00 | 13.800,00 | 13.800,00 |
| Izvor:44 | Pomoći-KNJIŽNICA MINISTARSTVO | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 |
| Izvor:45 | Pomoći-KNJIŽNICA PGŽ | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Izvor:5 | Donacije | 3.039,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor:51 | Donacije-višak knjižnica | 3.039,00 | 0,00 | 0,00 |

***Obrazloženje programa***

**Program *Rad predstavničkih tijela***

Program se planira u iznosu od 25.971,00 za sve tri godine.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAZIV AKTIVNOSTI | Izvršenje 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. | Indeks 2025/2024 |
| Aktivnost A010101 Financiranje političkih stranaka | 3.588,04 | 3.591,00 | 3.591,00 | 3.591,00 | 3.591,00 | 100 |
| Aktivnost A010102 Naknade za rad u predstavničkim tijelima | 8.107,22 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 100 |
| Aktivnost A010103 Naknade za rad u povjerenstvima | 2.919,72 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100 |
| Aktivnost A010104 Savjet mladih | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100 |
| Aktivnost A010109 Mjesni odbori | 3.929,38 | 6.080,00 | 6.080,00 | 6.080,00 | 6.080,00 | 100 |

**Opis programa, svrha programa**

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

**Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti**

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

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

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

**Ishodište i pokazatelji**

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

**Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.**

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

**Aktivnost A010101 FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA:**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. |
| Broj žena članica Gradskog vijeća Grada Delnica | Odluka o  financiranju  političkih  stranaka  stimulira veći  broj žena koje  participiraju u  politici | Broj žena | 5 | Rezultati izbora  Izvješće Mandatne komisije | 5 | 5 | 6 |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. |
| Broj održanih sjednica | Suradnja i aktivno sudjelovanje u donošenju odluka | Broj sjednica | 9 | Zapisnici sa sjednica | 10 | 10 | 10 |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. |
| Broj održanih sjednica | Aktivno sudjelovanje u donošenju odluka predstavničkog tijela | Broj sjednica | 30 | Zapisnici sa sjednica | 30 | 30 | 30 |

**Aktivnost A010104 SAVJET MLADIH:**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. |
| Održane sjednice i provedene aktivnosti | Odluka o osnivanju savjeta mladih Grada Delnica | Broj provedenih sjednica i aktivnosti | 10 | Plan rada Savjeta mladih | 10 | 10 | 10 |

**Aktivnost A010109 MJESNI ODBORI:**

Rashodi za financiranje rada Mjesnih odbora iznose 6.080,00 a odnose se na troškove rada mjesnih odbora na području Grada Delnica, kao i na naknade troškova osobama izvan radnog odnosa koje sudjeluju u radu te na ostale materijalne rashode potrebne za njihov rad.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. |
| Provedene aktivnosti | Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora | Broj provedenih aktivnosti | 24 | Zapisnici sa sjednica | 24 | 24 | 24 |

**Program *Izbori za JLS***

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAZIV AKTIVNOSTI | Izvršenje 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. | Indeks 2025/2024 |
| Tekući projekt T210101  IZBORI ZA JLS | 0,00 | 0,00 | 25.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Opis programa, svrha programa**

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

**Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti**

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

**Ishodište i pokazatelji**

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

**Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.**

Osigurati uvjete za provođenje lokalnih izbora u 2025. godini.

**Tekući projekt T210101 IZBORI ZA JLS:**

Rashodi za financiranje izbora za JLS planirani su u iznosu od 25.200,00 a odnose se na financijska sredstva koja omogućavaju normalno provođenje i financiranje izbora za gradonačelnika i predstavničko tijelo sukladno Zakonu o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma te Zakonu o lokalnim izborima.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. |
| Financijska sredstva omogućavaju normalno odvijanje i financiranje izbora | Provođenje izbora sukladno zakonu | 1 | 0 | Državno izborno povjerenstvo | 1 | 0 | 0 |

**Program *Pokroviteljstva i obljetnice***

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAZIV AKTIVNOSTI | Izvršenje 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. | Indeks 2025/2024 |
| Aktivnost A020101 Dan Grada | 19.757,37 | 26.000,00 | 39.900,00 | 39.900,00 | 39.900,00 | 154 |
| Aktivnost A020102 Godišnje nagrade – javna priznanja | 1.800,00 | 1.800,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 178 |
| Aktivnost A020104 Pokroviteljstvo | 3.585,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 100 |
| Aktivnost A020109 Posebne nagrade | 0,00 | 1.000,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 20 |
| Aktivnost A020110 Ostale aktivnosti lokalne samouprave | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0 |

**Opis programa, svrha programa**

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

**Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti**

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

**Ishodište i pokazatelji**

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

**Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.**

Osigurati izvršenje aktivnosti važnih za Grad.

**Aktivnost A020101 DAN GRADA:**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Izvor podataka | | Ciljana vrijednost za 2025. | | Ciljana vrijednost za 2026. | | Ciljana vrijednost za 2027. |
| Svečano obilježavanje Dana Grada Delnica | Organizacijom manifestacija svečano se obilježava Dan Grada Delnica i Župe sv. Ivana Krstitelja | Broj dana | 2 | Program proslave Dana Grada | 2 | | 2 | | 2 | |

**Aktivnost A020102 GODIŠNJE NAGRADE:**

Sukladno Odluci o javnim priznanjima, dobitnik Nagrade za životno djelo ostvaruje i novčanu nagradu u vrijednosti 1.400,00 eura za nagradu za životno djelo i 400,00 eura za godišnju nagradu (mogu se dodijeliti dvije). Trošak je također izrada (tisak i okviri) javnih priznanja koji je prije bio knjižen na stavci *3.7. Dan Grada – grafičke i tiskarske usluge*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. |
| Broj nagrada | Odlukom o javnim priznanjima dodjeljuju se 1 nagrada za životno djelo, 2 godišnje nagrade te povelje i zahvalnice | Broj nagrada | 12 | Odluka o javnim priznanjima, provedeni Natječaj i odluka Gradonačelnika | 12 | 12 | 12 |

**Aktivnost A020104 POKROVITELJSTVO:**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. |
| Iznos dodijeljenih potpora | Novčana potpora za projekt ili program koji nije ranije planiran u Proračunu | Broj potpora | 5 | Akti Grada vezano uz financiranje | 8 | 8 | 8 |

**Aktivnost A020109 POSEBNE NAGRADE:**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. |
| Broj nagrada | Prijedlogom Odluke o javnim priznanjima i posebnim nagradama potrebno je osigurati novčana sredstva | Broj nagrada | 3 | prijedlog Odluke o javnim priznanjima i posebnim nagradama | 10 | 10 | 10 |

**Aktivnost A020110 OSTALE AKTIVNOSTI LOKALNE SAMOUPRAVE:**

Autorski honorari, ugovori o djelu i ostali troškovi nepredviđenih programa tijekom godine.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. |
| Provedba aktivnosti | Autorski honorari, ugovori o djelu i ostali nepredviđeni troškovi | Broj programa | 1 | Dosadašnja praksa | 5 | 5 | 5 |

**Program *Predškolski odgoj***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAZIV AKTIVNOSTI | Izvršenje 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. | Indeks 2025/2024 |
| Aktivnost A100149 Suf.smještaja djece u ustanove i prostore kojima Grad nije osnivač | 90.694,78 | 96.400,00 | 83.900,00 | 83.900,00 | 83.900,00 | 87 |
| Aktivnost A100150 Učešće u redovni program DV | 1.716,96 | 2.800,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 107 |
| Aktivnost A100151 Financ. prijevoza u Predškolu u DV | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 100 |

**Opis programa, svrha programa**

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

**Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti**

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

**Ishodište i pokazatelji**

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

**Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.**

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

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. |
| Zbrinjavanje djece koja nisu upisana u DV Hlojkica | Sufinanciranje smještaja djece | Broj djece | 32 | Akti Grada vezano uz financiranje | 22 | 22 | 22 |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. |
| Pomoć roditeljima s više djece | Sufinanciranje drugog trećeg i svakog sljedećeg djeteta u obitelji | Broj djece | 9 | Akti Grada vezano uz financiranje | 15 | 15 | 15 |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. |
| Zakonska obveza osiguravanja mogućnosti pohađanja programa Predškole ili u mjestu prebivališta ili prijevoza | Sufinanciranje prijevoza za dijete i pratnju | Broj djece | 0 | DV Hlojkica i podaci o preškolcima | 2 | 2 | 2 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAZIV AKTIVNOSTI | Izvršenje 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. | Indeks 2025/2024 |
| Aktivnost A060116 Prvi koraci u prometu | 169,32 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 100 |
| Aktivnost A060501 Suf.aktivnosti OŠ Delnice | 81.684,98 | 111.980,00 | 138.121,00 | 72.600,00 | 72.600,00 | 123 |
| Aktivnost A060502 Suf.aktivnosti OŠ Brod na Kupi | 3.365,64 | 4.050,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 96 |
| Aktivnost A060504 Suf.aktivnosti Srednje škole | 3.000,00 | 8.000,00 | 7.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 93 |
| Aktivnost A100130 Suf.međumjesnog prijevoza učenika Srednje škole | 328,06 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 100 |
| Aktivnost A060507 OŠ „Petar Zrinski“ Čabar – Učenici Hrvatsko | 1.801,53 | 4.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 51 |
| Aktivnost A060509 Suf.aktivnosti OGŠ I.Tijardovića | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 89 |
| Aktivnost A070302 Stipendije za učenike i studente | 31.060,00 | 36.600,00 | 61.000,00 | 61.000,00 | 61.000,00 | 167 |

**Opis programa, svrha programa**

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

**Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti**

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

**Ishodište i pokazatelji**

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

**Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.**

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

**Aktivnost A060116 PRVI KORACI U PROMETU:**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. |
| Prvašići će biti upoznati s prometnim znakovima | Akcija obrazovanja djece | Predavanje | 2 | OŠ u Delnicama i Brodu na Kupi | 2 | 2 | 2 |

**Aktivnost A060501 SUFINANCIRANJE AKTIVNOSTI OŠ DELNICE:**

Financiranje programa produženog boravka u OŠ (plaća učiteljica za koje se od iduće školske godine planira financirati samo plaća za dvije učiteljice jer su obzirom na broj djece, dovoljne), nabavke drugih obrazovnih materijala za sve učenike, sufinanciranje PDV-a za investiciju u školi koju provodi SAD vojska, programi izvannastavnih aktivnosti.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. |
| Poboljšanje uvjeta u Školi | Nadstandard uvjeta školovanja | Broj programa | 4 | OŠ I.G. Kovačića, Statut Grada | 4 | 3 | 3 |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. |
| Poboljšanje uvjeta u Školi | Nadstandard uvjeta školovanja | Broj programa | 3 | OŠ F.K. Frankopana, Statut Grada | 3 | 3 | 3 |

**Aktivnost A060504 SUFINANCIRANJE AKTIVNOSTI SREDENJE ŠKOLE:**

Financiranje programa izvannastavnih aktivnosti te sufinanciranje obnove školske sportske dvorane.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. |
| Poboljšanje uvjeta u Školi | Nadstandard uvjeta školovanja | Broj programa | 2 | Srednja škola Delnice, Statut Grada | 2 | 2 | 2 |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. |
| Izjednačavanje uvjeta školovanja | Sufinanciranje troškova prijevoza do srednje škole | Broj učenika | 1 | Srednja škola Delnice | 1 | 1 | 1 |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. |
| Poboljšanje uvjeta u Školi | Nadstandard uvjeta školovanja | Broj programa | 2 | OŠ F.K. Frankopana, Statut Grada | 2 | 2 | 2 |

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

Financiranje programa izvannastavnih aktivnosti.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. |
| Poboljšanje uvjeta u Školi | Nadstandard uvjeta školovanja | Broj programa | 1 | OGŠ, Statut Grada | 1 | 1 | 1 |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. |
| Poboljšanje uvjeta školovanja | Stipendiranje učenika i studenata | Broj stipendija | 51 | Odluke o stipendijama Grada | 45 | 45 | 45 |

**Program *Promicanje kulture***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAZIV AKTIVNOSTI | Izvršenje 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. | Indeks 2025/2024 |
| Aktivnost A080202 Javne potrebe iz područja društvenih djelatnosti | 30.000,00 | 35.00,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 100 |
| Aktivnost A080303 Božićni koncert | 1.700,00 | 1.600,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 131 |
| Aktivnost A080306 Sufinanciranje troškova Radničkog doma | 11.541,83 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100 |
| Aktivnost A080318 Ostali programi u kulturi | 1.961,88 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100 |
| Aktivnost A080308 Sufinanciranje bibliobusa | 1.990,84 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 100 |
| Aktivnost A080311 Izdavaštvo „Besejda“ | 1.875,00 | 4.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 50 |
| Aktivnost A080411 Izdavaštvo | 1.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 100 |
| Aktivnost A080312 Koncert Valentinovo | 594,45 | 1.124,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 187 |
| Aktivnost A080417 Radio Gorski kotar | 24.999,96 | 26.500,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 94 |
| Aktivnost A080336 Pomoć vjerskim zajednicama | 6.000,00 | 6.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 167 |
| Aktivnost A080338 Prirodoslovni muzej Rijeka - opremanje Kaštela Zrinski | 500,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 200 |
| Aktivnost A080339 Međulokalna suradnja | 9.966,02 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100 |
| Aktivnost A080340 Program razvoja publike | 3.025,40 | 5.950,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 84 |
| Aktivnost A080344 Goranski glasi | 0,00 | 2.000,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 15 |
| Aktivnost A080345 Monografija Grada Delnica | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0 |
| Aktivnost A080346 Projekcije filmova | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0 |

**Opis programa, svrha programa**

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

**Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti**

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

**Ishodište i pokazatelji**

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

**Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.**

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

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

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

**Aktivnost A080417 RADIO GORSKI KOTAR DELNICE:**

Sufinanciranje djelatnosti Radija Gorski kotar.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. |
| Funkcioniranje Radija | Plaće za zaposlenike | Broj zaposlenih | 4 | Radio Gk | 4 | 4 | 4 |
| Provedba koncerta | Koncert povodom obilježavanja Valentinova | Broj koncerata | 1 | Dosadašnja praksa | 1 | 1 | 1 |

**Tekući projekt T080336 POMOĆ VJERSKIM ZAJEDNICAMA:**

Sufinanciranje vjerskih zajednica na području Grada Delnica, temeljem javnog natječaja kojim se sufinanciraju programi vjerskih zajednica i saniraju sakralni objekti te obilježavanje 200 godina Župe sv. Ivana Krstitelja u Delnicama.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. |
| Bolje stanje sakralnih objekata te obilježavanje župnih blagdana | Raspis javnog natječaja za financiranje te obilježavanje 200 godina Župe Sv. Ivana Krstitelja | Broj objekata i blagdana | 8 | Javni natječaj | 8 | 8 | 8 |

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

Sufinanciranje opremanja Kaštela Zrinskih u Brodu na Kupi.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. |
| Djelatnost Kaštela | Oprema za posjetitelje | Broj projekata | 1 | Kaštel Zrinskih | 2 | 2 | 2 |

**Aktivnost A080339 MEĐULOKALNA SURADNJA:**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. |
| Povezivanje i suradnja JLS | Međulokalna suradnja na nacionalnoj razni | Održani susret | 1 | Grad | 1 | 1 | 1 |

**Aktivnost A080340 PROGRAM RAZVOJA PUBLIKE:**

Sufinanciranje djelatnosti Radija Gorski kotar.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. |
| Razvoj publike u kulturi i umjetnosti | Plaćanje lutkarskih predstava i radionica | Broj predstava i radionica | 15 | Dosadašnja praksa | 10 | 10 | 10 |

**Aktivnost A080344 GORANSKI GLASI:**

Sufinanciranje troška korištenja Radničkog doma za potrebe održavanja manifetsacije.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. |
| Potpora smotri goranskih škola | Plaćanje troška Radničkog doma | Održani susret | 1 | Dosadašnja praksa | 1 | 1 | 1 |

**Aktivnost A080345 MONOGRAFIJA GRADA DELNICA:**

Početak rada na Monografiji Grada Delnica, autorski honorari i trošak prikupljanja materijala – tekstova, fotografija i sl.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. |
| Kulturna ostavština | Izrada monografije | Rad na knjizi | 0 | Grad | 1 | 1 | 1 |

**Aktivnost A080346 PROJEKCIJE FILMOVA:**

Sufinanciranje troška projekcije filmova u Radničkom domu.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. |
| Razvoj publike | Sufinanciranje troška projekcije | Broj prikazanih filmova | 5 | Dosadašnja praksa | 5 | 5 | 5 |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. |
| Projekti i programi udruga | Financiranje rada udruga | Broj programa | 48 | Natječaj za javne potrebe | 50 | 50 | 50 |

**Aktivnost A080303 BOŽIĆNI KONCERT:**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. |
| Provedba koncerta | Koncert povodom obilježavanja blagdana Božića | Broj koncerata | 1 | Dosadašnja praksa | 1 | 1 | 1 |

**Aktivnost A080306 SUFINANCIRANJE TROŠKOVA RADNIČKOG DOMA:**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. |
| Broj programa održanih u Radničkom domu | Sufinanciranje troška korištenja Radničkog doma | Broj aktivnosti | 25 | KTD Risnjak Delnice | 30 | 30 | 30 |

**Aktivnost A080318 OSTALI PROGRAMI U KULTURI:**

Autorski honorari, ugovori o djelu i stali troškovi povodom kulturnih manifestacija tijekom godine.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. |
| Provedba aktivnosti | Financiranje autorskih honorara i ugovora o djelu | Broj korisnika | 0 | Dosadašnja praksa | 5 | 5 | 5 |

**Aktivnost A080308 SUFINANCIRANJE BIBLIOBUSA:**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. |
| Zadovoljstvo dislociranog stanovništva | sufinanciranje tjednih dolaska Bibliobusa | Broj tjedana | 52 | Dosadašnja praksa | 52 | 52 | 52 |

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

Izrada i tisak Glasila Grada Delnica – Dejounška besejda.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. |
| Otisnuto glasilo | Izrada i tisak Glasila | Broj glasila | 2 | tiskara | 1 | 1 | 1 |

**Aktivnost A080311 IZDAVAŠTVO:**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. |
| Tisak knjiga | sufinanciranje tiska knjiga | Broj sufinanciranja | 5 | Natječaj | 5 | 5 | 5 |

**Aktivnost A080303 KONCERT VALENTINOVO:**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. |

**Program *Razvoj sporta i rekreacije***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAZIV AKTIVNOSTI | Izvršenje 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. | Indeks 2025/2024 |
| Aktivnost A090402 Škola klizanja – sufinanciranje najma klizaljki | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100 |
| Aktivnosti A090301 Redovna djelatnost sportskih udruga | 106.200,00 | 140.000,00 | 166.000,00 | 166.000,00 | 166.000,00 | 119 |
| Aktivnost A090304 Sufinanciranje troškova sportskih objekata | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 100 |
| Aktivnost A090305 Dance nice – turnir u plesu | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100 |
| Aktivnost A090307 Turnir u šahu | 0,00 | 1.000,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 140 |

**Opis programa, svrha programa**

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

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

**Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti**

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

**Ishodište i pokazatelji**

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

**Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.**

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

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

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

**Aktivnost A090301 REDOVNA DJELATNOST SPORTSKIH UDRUGA:**

Djelatnost sportskih udruga financira se temeljem natječaja koji raspisuje Sportska zajednica Grada Delnica s kojom se sklapa ugovor o financiranju kojim je propisano u kojem udjelu se sredstva raspoređuju na djelatnost udruga, financiranje korištenja sportskih objekata, liječničke preglede sportaša, sufinanciranje prijava na natječaje, aktivnosti predškolskih i školskih društava, organizaciju rekreativnih sportskih festivala, programe za osobe s invaliditetom.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. |
| Rezultati sportskih udruga, škola i održavanje manifestacija | Financiranje djelatnosti u sportu | Broj udruga i manifestacija | 20 | SZ GD | 20 | 20 | 20 |

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

Sufinanciranje najma klizaljki – za mlađe uzraste

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. |
| Održavanje škole klizanja | Financiranje najma klizaljki | Broj polaznika | 75 | G.S.C. | 75 | 75 | 75 |

**Aktivnost A090305 DANCE NICE – TURNIR U PLESU:**

Domaćinstvo turnira u organizaciji Hrvatskog sportskog plesnog saveza.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. |
| Uspješno održavanje manifestacije | Financiranje djela troškova organizacije (sponzorstvo) | Broj manifestacija | 1 | Grad i Risnjak-Delnice d.o.o. | 1 | 1 | 1 |

**Aktivnost A090306 TURNIR U ŠAHU:**

Pokroviteljstvo nad Turnirom u šahu povodom Dana Grada Delnica.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. |
| Uspješno održavanje manifestacije | Financiranje djela troškova organizacije (sponzorstvo) | Broj manifestacija | 1 | Grad | 1 | 1 | 1 |

**Program *Socijalna skrb***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAZIV AKTIVNOSTI | Izvršenje 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. | Indeks 2025/2024 |
| Aktivnost A100201 Redovna djelatnost društveno humanitarnih udruga | 13.510,00 | 15.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 106 |
| Aktivnost A100105 Ogrjev za socijalno ugrožene osobe | 8.230,37 | 8.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 108.000,00 | 125 |
| Aktivnost A100113 Pomoć u kući starijim osobama | 17.723,00 | 21.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Aktivnost A100117 Pomoć za troškove stanovanja | 3.405,70 | 7.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 71 |
| Aktivnost A100118 Pomoć za hitne i povremene intervencije | 1.584,30 | 6.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 67 |
| Aktivnost A100119 Poklon paketi umirovljenicima | 1.554,75 | 2.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 120 |
| Aktivnost A100120 Pomoć za suf. smještaja u dom za uč. SŠ | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100 |
| Aktivnost A100125 Pomoć za nabavu opreme za novorođenče | 12.663,36 | 15.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 67 |
| Aktivnost A100127 Pomoć za produženi boravak u OŠ | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100 |
| Aktivnost A100135 Palijativna skrb – Dom zdravlja PGŽ | 6.105,25 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 100 |
| Tekući projekt T100136 Zaželi – program zapošljavanja žena | 0,00 | 4.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 75 |
| Aktivnost A100140 Pomoć djeci u mliječnoj hrani | 384,47 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 100 |
| Aktivnost A100141 Pomoć za financ. Smještaja djece u Vrtić | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100 |
| Aktivnost A100142 Zdravi Grad i Grad prijatelj djece | 497,71 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 100 |
| Aktivnost A100146 Tečaj za trudnice | 1.061,75 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0 |
| Tekući projekt T100702 Program za stambeno zbrinjavanje | 0,00 | 26.250,00 | 26.250,00 | 6.250,00 | 6.250,00 | 100 |
| Aktivnost A100153 Pomoć za troškove liječenja | 795,00 | 1.400,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 179 |
| Aktivnost A100154 Pomoć u paketima za osnovne životne potrebe | 118,54 | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 200 |
| Aktivnost A100156 Pomoć za pogrebne troškove i troškove grobnog mjesta | 1.195,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100 |
| Aktivnost A100157 Rad za opće dobro korisnika ZMN | 0,00 | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 50 |
| Tekući projekt T210102 Zaklada „Vaša pošta“ – projekt „Dobri ljudi djeci Hrvatske“ | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100 |
| Aktivnost A100159 Prigodni dar za umirovljenike | 0,00 | 41.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 98 |
| Aktivnost A100136 Suf. dolaska specijalista iz KBC RI | 4.640,00 | 7.840,00 | 7.680,00 | 7.680,00 | 7.680,00 | 98 |
| Aktivnost A100137 Sufinanciranje hospicija | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0 |

**Opis programa, svrha programa**

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

**Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti**

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

**Ishodište i pokazatelji**

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

**Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.**

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

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

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

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. |
| Djelatnost HCK GD GD | Zakonska obveza financiranja | udruga | 1 | HCK | 1 | 1 | 1 |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. |
| Dodjela novčanih sredstava za ogrjev | Sufinanciranje troškova stanovanja – pomoć za ogrjev | Broj korisnika ZMN | 58 | CZSS | 60 | 60 | 60 |

**Aktivnost A100117 POMOĆ ZA TROŠKOVE STANOVANJA:**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. |
| Socijalna sigurnost građana | Novčana pomoć za troškove stanovanja | Broj korisnika | 25 | Grad i CZSS | 25 | 25 | 25 |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. |
| Socijalna sigurnost građana | Socijalna novčana pomoć | Broj korisnika | 25 | Grad | 25 | 25 | 25 |

**Aktivnost A100119 POKLON PAKETI UMIROVLJENICIMA:**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. |
| Socijalna sigurnost građana | Poklon paketi za najstarije sugrađana | Broj stanovnika | 360 | Grad i PP Delnice | 350 | 350 | 350 |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. |
| Socijalna sigurnost građana | Novčana pomoć za troškove doma uč. SŠ | Broj učenika | 0 | Grad | 1 | 1 | 1 |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. |
| Socijalna sigurnost građana | Novčana pomoć za novorođenče | Broj novorođenčadi | 26 | Grad | 35 | 35 | 35 |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. |
| Socijalna sigurnost građana | Novčana pomoć za produženi boravak u OŠ | Broj učenika | 0 | Grad i OŠ | 1 | 1 | 1 |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. |
| Socijalna sigurnost građana | Sufinanciranje tima palijativne skrbi | Tim | 1 | Grad i Dom zdravlja | 1 | 1 | 1 |

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

Cilj je uključivanje žena u nepovoljnom položaju na tržište rada, što ujedno podrazumijeva borbu protiv siromaštva i smanjenje nezaposlenosti te prevenciju prerane institucionalizacije i poboljšavanje kvalitete života krajnjih korisnika operacije, osoba u starijoj životnoj dobi, osoba u nepovoljnom položaju ili osoba s invaliditetom pružajući im podršku u svakodnevnom životu, a koji žive u teško dostupnim i slabije naseljenim mjestima. Osim pružene usluge pomoći u obavljanju svakodnevnih životnih aktivnosti svaki korisnik mjesečno ima pravo i na paket osnovnih higijenskih i kućanskih potrepština. Program provodi HCK – Gradsko društvo Crvenog križa Delnica, a financiran je od strane nadležnog Ministarstva. Sredstva su osigurana u Proračunu za plaće za dva mjeseca, ali samo kao pozajmica u slučaju da Ministarstvo ne izvrši uplatu rate na vrijeme kako bi se zaposlenicima mogle isplatiti plaće.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. |
| Socijalna sigurnost građana | Sufinanciranje provođenja projekta | Broj zaposlenih | 5 | Grad i HCK GD GD | 5 | 5 | 5 |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. |
| Socijalna sigurnost građana | Pomoć djeci do godine dana u dohrani | Broj djece | 1 | Grad | 2 | 2 | 2 |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. |
| Socijalna sigurnost građana | Sufinanciranje smještaja u Vrtić | Broj djece | 0 | Grad | 1 | 1 | 1 |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. |
| Socijalna i zdravstvena sigurnost građana | Sufinanciranje članarine | Broj mreža | 1 | Grad | 2 | 2 | 2 |

**Aktivnost A100146 TEČAJ ZA TRUDNICE:**

Financiranje održavanja tečaja za trudnice u Domu zdravlja Delnice

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. |
| Održavanje tečaja | Financiranje tečaja | Broj tečaja | 0 | Grad | 1 | 0 | 1 |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. |
| Socijalna sigurnost građana | Sufinanciranje stambenog zbrinjavanja | Broj korisnika | 0 | Grad i CZSS | 2 | 2 | 2 |

**Aktivnost A100153 POMOĆ ZA TROŠKOVE LIJEČENJA:**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. |
| Socijalna i zdravstvena sigurnost građana | Sufinanciranje troškova liječenja i lijekova | Broj korisnika | 7 | Grad i Dom zdravlja | 10 | 10 | 10 |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. |
| Socijalna sigurnost građana | Sufinanciranje paketa za osnovne životne potrebe | Broj korisnika | 1 | Grad | 5 | 5 | 5 |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. |
| Socijalna sigurnost građana | Sufinanciranje pogrebnih troškova i troškova grobnog mjesta | Broj korisnika | 6 | Grad i KTD Risnjak Delnice | 5 | 5 | 5 |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. |
| Socijalna sigurnost građana | Financiranje osiguranja i zaštite na radu | Broj korisnika | 0 | Grad i CZSS | 10 | 10 | 10 |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. |
| Socijalna sigurnost građana | Sufinanciranje police osiguranja | Broj korisnika | 1 | Grad i Zaklada | 1 | 0 | 0 |

**Aktivnost A100159 PRIGODNI DAR ZA UMIROVLJENIKE:**

Prigodni dar za umirovljenike u vidu uskršnjice.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. |
| Socijalna sigurnost građana | Isplata uskršnjice | Broj korisnika | 1676 | Grad i ZHMO | 1700 | 1700 | 1700 |

**Aktivnost A100136 SUFINANCIRANJE DOLAZAKA SPECIJALISTA IZ KBC RIJEKA:**

Aktivnost kojom se omogućava dolazak specijalista iz KBC Rijeka kojih nema u Domu zdravlja Delnica te dolazak logopeda u Dječji vrtić Hlojkica.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. |
| Zdravstvena sigurnost građana | Sufinanciranje dolazaka specijalista | Broj specijalističkih posjeta | 40 | Grad, Dom zdravlja i KBC | 48 | 48 | 48 |

**Aktivnost A100137 SUFINANCIRANJE HOSPICIJA:**

Sufinanciranje djelatnosti hospicija Marija K.Kozulić u Rijeci.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. |
| Socijalna sigurnost građana | Sufinanciranje djelatnosti hospicija | hospicij | 1 | Grad | 0 | 1 | 0 |

**Program *Zaštite i spašavanja***

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAZIV AKTIVNOSTI | Izvršenje 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. | Indeks 2025/2024 |
| Aktivnost A180201 Zaštita i spašavanje | 6.995,02 | 22.903,00 | 15.840,00 | 15.840,00 | 15.840,00 | 69 |

**Opis programa, svrha programa**

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

**Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti**

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

**Ishodište i pokazatelji**

Zahtjev financijskog plana te izvršenje u prethodnim godinama.

**Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.**

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

**Aktivnost A180201 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE:**

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. |
| Spremnost sustava civilne zaštite u kriznim situacijama | Provođenje edukacije cijelog sustava | Broj održanih edukacija | 2 | Elaborat vježbe | 2 | 2 | 2 |

**Program *Dobrovoljna vatrogasna društva***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAZIV AKTIVNOSTI | Izvršenje 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. | Indeks 2025/2024 |
| Aktivnost A180104 Vatrogasna zajednica Grada Delnica | 46.565,30 | 58.420,00 | 63.420,00 | 58.420,00 | 58.420,00 | 109 |

**Opis programa, svrha programa**

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

**Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti**

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

**Ishodište i pokazatelji**

Zahtjev financijskog plana te izvršenje u prethodnim godinama.

**Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.**

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

**Aktivnost A180104 VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA DELNICA:**

Financiranje djelatnosti Vatrogasne zajednice Grada Delnica, DVD-a Delnice i DVD-a Brod na Kupi

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. |
| Spremnost sustava u kriznim situacijama | Opremanje i financiranje djelatnosti | Postrojba | 3 | Grad, DVD-i i VZ | 3 | 3 | 3 |

**Program *Imovinsko-pravni poslovi***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAZIV AKTIVNOSTI | Izvršenje 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. | Indeks 2025/2024 |
| Aktivnost A180103 Imovinsko-pravni poslovi | 2.501,93 | 5.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 140 |

**Opis programa, svrha programa**

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

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

**Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti**

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

**Ishodište i pokazatelji**

Planovi i realizacija u prethodnim godinama.

**Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.**

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

**Aktivnost A180103 IMOVINSKO-PRAVNI POSLOVI:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. |
| Transparentnost, ali i svrsishodnost upravljanja nekretninama koje grad prodaje ili kupuje. | Poštivanje propisanih procedura. | Broj nekretnina | 5.000,00 | Grad | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |

**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA DJEČJI VRTIĆ HLOJKICA ZA 2025. GODINU**

**SAŽETAK DJELOKRUGA RADA GODINE**

Dječji vrtić HLOJKICA će u pedagoškoj 2024./2025. godini ostvarivati programe odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece predškolske dobi na području svoje lokalne samouprave.

**NAŠA VIZIJA**

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

**NAŠA MISIJA**

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

Cilj nam je kroz naše prioritetne djelatnosti ostvariti rast i razvoj svakog djeteta.

**ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE**

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23)

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

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

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

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

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

Kolektivni ugovor za djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja za Grad Delnice

Zakon o hrani (NN 81/13)

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

**PROGRAM DJELATNOSTI**

U pedagoškoj 2024./2025. godini vrtić će u skladu s upisom provoditi slijedeće programe:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **OBJEKT** | **PROGRAM** | **BROJ DJECE** |
| DELNICE | 5 skupina 10 satnog vrtićkog programa | 103 |
| DELNICE | 1 skupina 10 satnog jasličkog uzrasta | 12 |
| DELNICE | 1 skupina kraćeg programa predškola | 9 |
| BROD NA KUPI | 1 skupina područnog odjela | 7 |
| **UKUPNO** | **8 skupina** | **131** |

Navedeni opseg djelatnosti ostvarivati će ukupno 25 trenutno zaposlenih djelatnika i 9 planiranih novozaposlenih djelatnika u skladu s potrebama organizacije rada i Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i obrazovanja, uz napomenu da se u navedenom periodu kroz izvještajno razdoblje u 2025 godini djelokrug rada ustanove povećava na dodatni prostorni kapacitet :

* 1 ravnateljica (puno radno vrijeme)
* 1 stručna suradnica pedagoginja (puno radno vrijeme)
* 1 stručna suradnica psihologinja (puno radno vrijeme)
* 1 zdravstvena voditeljica (puno radno vrijeme)
* 14 odgojitelja u odgojno - obrazovnom radu (puno radno vrijeme)
* 1 odgojitelj nestručna zamjena (puno radno vrijeme)
* 1 glavna kuharica
* 1 kuharica (puno radno vrijeme)
* 1 pomoćne kuharice (nepuno radno vrijeme)
* 1 pomoćna kuharica (puno radno vrijeme)
* 2 spremačice (puno radno vrijeme)
* 1 domar (nepuno radno vrijeme)

Planirano zapošljavanje djelatnika :

* 1 pomoćnik u radu s djecom s TUR (puno radno vrijeme)
* 1 pomoćni administrativni radnik
* 5 odgojitelja u odgojno – obrazovnom sustavu (puno radno vrijeme)
* 1 spremačica (puno radno vrijeme)

**CILJEVI PROGRAMA**

Osnovni ciljevi ovog programa su:

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

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

Novi pristupi u provođenju odgojno-obrazovnog rada zahtijevaju od svih uposlenih ponuditi djeci mnoštvo poticaja. Oni se nude između ostalog kroz kraće programe ili različite projekte. Da bi se neki od tih projekata mogli kvalitetno organizirati i ostvariti potrebna su i određena sredstva. Za dodatne programe ukupno smo planirali 1.900,00 eura i to za:

**Ekološki program** – promicanje ekološke svijesti kod djece jedna je od najznačajnijih aktivnosti koju svakodnevno provodimo u našem vrtiću. U te aktivnosti vrlo se aktivno uključuju i roditelji kroz sakupljanje plastičnih čepova i boca, papira, nabavku sadnica cvijeća, sadnice povrća i svega što nam je potrebno za naše aktivnosti. Također predviđamo organizirati izlete djece u bližu i daljnju okolinu kako bi djeca doživjela bio raznolikost našeg kraja i šireg zavičaja. Da bismo kvalitetno nastavili s našim radom potrebna nam je Vaša financijska pomoć u iznosu od 200,00 eura.

**Olimpijada Dječjih vrtića** – u kojoj svake godine sudjeluje naš vrtić. Ove godine održava se na otoku Mali Lošinj stoga smo planirali financijskih sredstava u ukupnom iznosi od 1.500,00 eura.

**„Say hello to the World“** – je projekt za koji smo planirali ukupna financijska sredstva u iznosu od 200,00 eura koliko iznosi i sama godišnja članarina. Projekt “Say hello to the world” međunarodni je projekt unutar kojeg se djeca u vrtićima i školama međusobno povezuju preko video mreže. Na taj način djeca imaju priliku vidjeti se uživo, komunicirati, naučiti strane riječi. Veliki naglasak je na upoznavanju različitih kultura, običaja, načina života. Djeca mogu jedna drugima pokazati kako se igraju, kakve pjesme pjevaju, u kakvom okruženju žive, kakvu hranu jedu, kakav jezik govore.

**Naša mala knjižnica** - međunarodni je projekt usmjeren na promicanje čitanja među djecom vrtićke i školske dobi. Svrha je ovoga projekta ponuditi djeci knjigu koja zaokuplja pažnju svojim cjelokupnim sadržajem: kako tekstom i ilustracijama, tako i izvantekstualnim elementima koji izravno utječu na stvaranje vlastitog čitalačkog doživljaja.

**POKAZATELJI UČINKA**

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

**Izvještaj o postignutim ciljevima**

**Rizici**

* Pojava novih zahtjeva za koja nisu osigurana sredstva
* Povećanje cijena na tržištu
* Pad broja djece i prihoda zbog financijske situacije i nezaposlenosti roditelja
* Nedostatak podrške AZOO u stručnom usavršavanju djelatnika
* Promjene zakonskih odredbi
* Stavljanje u funkciju novoizgrađeni objekt koji sa sobom može povući i moguće neplanirane troškove

Iz socijalnog programa potrebno je izdvojiti 2.496,00 eura i to za drugo i treće dijete iz iste obitelji koji pohađaju vrtić.

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

Temeljem propisanih normativa djelatnosti i standarda vrtića ( broj djece, djelatnika, prehrane djece i zdravstvene zaštite) predlaže se da za 2025. godinu ekonomska cijena dječjeg vrtića

**Ekonomska cijena dječjeg vrtića iznosi 1.037.173,00 eura : 131 = 7.917,35 eura.**

**7.917,35 eura : 12 mjeseci = 659,78 eura što iznosi :**

**\* učešće roditelja 80,00 eura = 13 %**

**\* učešće Grada iznosi 579,78 eura = 87 %**

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

Na temelju broja djece u slijedećoj godini prihodi od vlastite djelatnosti iznosit će 220.903,00 eura.

Za učešće roditelja u troškovima programa predlažu se slijedeće olakšice:

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

**Sredstva se osiguravaju:**

1. Za plaće i naknade djelatnika

2. Za dio materijalnih troškova u funkciji ostvarivanja programa

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

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU**

Financijski plan za razdoblje 2025. godine sadrži uz već postojeće prihode i rashode Vrtića i buduće prihode i rashode novoizgrađene ustanove DV Hlojkica, koji samim time donosi kako i određeni profit tako i veće troškove.

Od zaposlenja novih djelatnika, većih materijalnih troškova i tekućih troškova za potrebe provođenja redovne djelatnosti Vrtića.

Uz upis jedne jasličke i jedne vrtićke grupe, te prebacivanje već upisane vrtićke grupe, koja djeluje u prostoru OŠ I. G. Kovačića, možemo reći da će troškovi dosadašnjeg djelovanja Vrtića znatno biti povećani.

**Za 2025. godinu planirali smo iz proračuna Grada Delnica ( sredstva Osnivača ) ukupne prihode u iznosu od 811.670,00 eura :**

* Prihode za financiranje rashoda za zaposlene – 804.770,00 eura
* Prihodi za financiranje rashoda programa Vrtića i ostalog neplaniranog rashoda za potrebe redovnog poslovanja Vrtića – 6.900,00 eura

Obrazloženje prihoda za financiranje rashoda za zaposlene:

Dječji vrtić Hlojkica već samim povećanjem koeficijenta i osnovice plaće u 2024. godini ima znatno povećanje troškova za zaposlene u planiranom razdoblju za 2025. godinu.

* 70 - 70.2 - 73 – Bruto plaće i doprinosi za zdravstveno osiguranje doprinose velikom porastu u planiranom iznosu rashoda zbog već postojeće promjene u osnovici i koeficijentima i planiranja novozaposlenih djelatnika kako u postojećem objektu Vrtića , tako i u očekivanom novootvorenom objektu Vrtića
* 71-72-72.1-74-74.1-74.5 – Jubilarne nagrade - darovi za djecu / dar u naravi - regres za godišnji odmor – bonus za uspješan rad – ostali nenavedeni rashodi za zaposlene – naknada za prijevoz na posao i s posla – svi navedeni rashodi za zaposlene povećali su se sukladno stavkama Kolektivnog ugovora, čime pridonosi i povećanje brojčanog stanja djelatnika DV Hlojkica na koje se također gore navedene stavke odnose u budućem planiranom razdoblju.

Obrazloženje prihoda za financiranje programa Vrtića i ostalog neplaniranog rashoda za potrebe redovnog poslovanja Vrtića :

* 76.5 – Ugovor o djelu – planirani troškovi za buduće djelovanje Upravnog vijeća u planiranom razdoblju, koje se financira upravo iz navedene točke.
* 79.6-79.7-80.4-80.3 – Ostali materijal i usluge za potrebe redovnog poslovanja - planirani troškovi ostalog materijala i usluga za potrebe redovnog poslovanja Vrtića odnose se na programe Vrtića koji se planiraju financirati preko Osnivača – Olimpijada koja se u 2025. godini održava na otoku Mali Lošinj, program Say hello to the World, ekološki program

**Planirani prihodi za 2025. godinu iz tekućih pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan ( sredstva Države ) iznose 9.600,00 eura.**

* Prihodi sa financiranje rashoda roditeljskog udjela korisnika podružnice Vrtića u Brodu na Kupi – 7.000,00 eura
* Prihodi za financiranje rashoda programa predškole i integracije – 2.600,00 eura

Obrazloženje:

* 73.3 – 73.4 – 81.1 – Planiranim prihodima iz tekuće pomoći proračunskom korisniku DV Hlojkica iz proračuna koji im nije nadležan financiraju se rashodi za koji se i pravdaju dokumentacijom koju zahtijeva pravni dokument. Prihodima od roditeljskog udjela korisnika područnog dijela Broda na Kupi – Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih, Uprava za nacionalne manjine financiraju se namirnice i ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja navedenog dijela DV Hlojkica, dok se prihodima koji su ostvareni preko Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih pokrivaju troškovi edukacije djelatnika, ravnatelja, nabava pedagoške dokumentacije i sl.

**Planirani prihodi od sufinanciranja cijene usluge, participacije i slično ( vlastiti izvori ) iznose 811.670,00 eura.**

Važno je napomenuti kako se prihodi od sufinanciranja cijene usluge, participacije i slično sastoje zapravo samo od uplate roditelja korisnika vrtića, te se u planu za 2025. godine nalaze u prihodu korisnici već postojeće ustanove i budući planirani korisnici novootvorene ustanove DV Hlojkica.

Svakako, sami prihodi iz navedenog izvora nisu povećali ukupan iznos od 811.670,00 eura, već ga je povećao uvelike i sam trošak koji je potrebno podmiriti iz vlastitih izvora financiranja, odnosno iz prihoda od sufinanciranja cijene usluge, participacije i slično.

* Prihodi za financiranje rashoda za materijal i energiju ( 322 ) – 159.200,00 eura
* Prihodi za financiranje naknade troškova zaposlenima ( 321 ) – 8.250,00 eura
* Prihodi za financiranje rashoda za usluge ( 323 ) – 28.753,00
* Prihodi za financiranje ostalih nespomenutih rashoda poslovanja ( 329 ) – 8.000,00 eura
* Prihodi za financiranje financijskih rashoda ( 343 ) – 700,00 eura
* Prihodi za financiranje postrojenje i opreme ( 422 ) – 9.000,00 eura
* Preneseni planirani manjak iz prethodne godine ( 922 ) – 5.000,00 eura

Obrazloženje:

* Planirani rashodi materijala i usluga potrebnih za redovno poslovanje koji se financiranju iz prihoda dobiveni od sufinanciranja cijene usluge, participacije i slično uveliko su porasli u odnosu na prethodne godine zbog nastalih povećanja tijekom tekućeg razdoblja 2023/2024.g., ali i planiranog budućeg mogućeg povećanja za razdoblje 2025. godine.
* Također uzevši u plan rashoda i troškove koji će nastati otvaranjem i stavljanjem u funkciju novootvoreni objekt, koji će uvelike pridonijeti povećanju tekućih troškova za minimalno 50%.
* Troškovi namirnice su troškovi koje je gotovo nemoguće predvidjeti i jedna je od najvećih stavki rashoda u financijskom planu poslovanja proračunskog korisnika DV Hlojkica, jer je to stavka čije su promjene moguće na svakodnevnoj bazi. Nabava namirnica iz lokalnih odjela, također pridonose visini troška.
* Trošak materijala za proizvodnju energije ( peleti ) je također jedan od najvećih troškova u financijskom planu za 2025.g koji mjeri poskupljenje i potrebno ga je uplanirati i u funkcioniranje novootvorenog objekta Vrtića.
* Troškovi prema zaposlenima odnose se na troškove već zaaposlenih djelatnika i djelatnika koji se planiraju za novootvoreni objekt Vrtića, u koje ubrajamo troškove dnevnica za službeni put, ostale rashode za službena putovanja, naknade troškova za prijevoz na službenom putu, tečajevi i stručni ispiti kako za postojeće tako i za novo zaposlene djelatnike, troškove seminara, savjetovanja i sl.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | | |
|  |  |  |
| * 1. **PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI** | | |
|  | | |
|  |  |  |
| **Razred/ skupina** | **NAZIV** | **PLAN  2025** |
| 1 | 2 | 5 |
|  | **UKUPNO PRIHODI** | **1.037.173,00** |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **1.042.173,00** |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 9.600,00 |
| 65 | Prihodi od upravnih i adm. Pristojbi i sl | 220.903,00 |
| 67 | Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 811.670,00 |
| **9** | **Vlastiti izvori** | **-5.000,00** |
| 92 | Rezultat poslovanja | -5.000,00 |
| … |  |  |
|  |  |  |
| **Razred/ skupina** | **NAZIV** | **PLAN  2025** |
| 1 | 2 | 5 |
|  | **UKUPNO RASHODI** | **1.037.173,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **1.028.173,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 788.770 |
| 32 | Materijalni rashodi | 238.703 |
| 34 | Financijski rashodi | 700,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **9.000,00** |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 9.000,00 |
| **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **0,00** |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 0,00 |
| … |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| * 1. **PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA** | | |
|  |  |  |
| **Razred/ skupina** | **NAZIV** | **PLAN  2025** |
| 1 | 2 | 5 |
|  | **UKUPNO PRIHODI** | **1.037.173,00** |
| **1** | **Opći prihodi i primici** | **811.670,00** |
| 1 | Opći prihodi i primici | 811.670 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 0,00 |
| … |  |  |
| **3** | **Vlastiti prihodi** | **220.903,00** |
| 31 | Vlastiti prihodi - prihod od uplate roditelja | 220.903,00 |
| 33 | Vlastiti korisnici | 0 |
| **4** | **Prihodi za posebne namjene** | **9.600,00** |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene |  |
| 46 | Pomoći - Vrtić | 9.600,00 |
| **8** | **Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **0,00** |
| 71 | Leasing | 0 |
| **9** | **Vlastiti izvori** | **-5.000,00** |
| 31 | Vlastiti izvori | -5.000,00 |
| … |  |  |
|  |  |  |
| **Razred/ skupina** | **NAZIV** | **PLAN  2025** |
| 1 | 2 | 5 |
|  | **UKUPNO RASHODI** | **1.037.173,00** |
| **3** | **1 Opći prihodi i primici** | **811.670,00** |
| 31 | 1 Opći prihodi i primici | 811.670 |
| 31 | 11 Opći prihodi i primici | 0,00 |
| **3** | **Vlastiti prihodi** | **215.903,00** |
| 31 | Vlastiti prihodi | 215.903,00 |
| 33 | Vlastiti korisnici | 0,00 |
| **4** | **Prihodi za posebne namjene** | **9.600,00** |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene |  |
| 46 | Pomoći - Vrtić | 9.600 |
| 47 |  |  |
| **7** | **Leasing** | **0,00** |
| 71 |  |  |
| … |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | * 1. **RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI** | |
|  |  |  |
| **Razred/ skupina** | **NAZIV** | **PLAN  2025** |
| 1 | 2 | 5 |
|  | **UKUPNO RASHODI** | **1.037.173,00** |
| **01** | **Opće javne usluge** |  |
| 011 | Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi |  |
| 013 | Opće usluge |  |
| … |  |  |
| **04** | **Ekonomski poslovi** |  |
|  | Obrazovanje i školstvo | 1.037.173,00 |
| 041 | Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad |  |
| … |  |  |
|  |  |  |

**PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA U 2025. GODINI**

U prostor vrtića bit će potrebno ulagati u sanaciju:

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

**Obrazloženje prijedloga Financijskog plana Gradske knjižnice *Janet Majnarich* Delnice**

**za 2025. g. i projekcije plana za 2026. i 2027. g.**

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

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

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

## **Zakoni** Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 17/2019, 98/2019. 114/2022, 36/2024) Zakon o ustanovama (NN 76/1993, 29/1997, 47/1999, 35/2008) Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (NN 96/2001) Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/1999, 151/2003, 157/2003, 100/2004, 87/2009, 88/2010, 61/2011, 25/2012, 136/2012, 157/2013, 152/2014) Zakon o zaštiti osobnih podataka (NN 103/2003, 118/2006, 41/2008, 130/2011, 106/2012) Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/2013, 85/2015, 69/2022)

## Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 69/2022) Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 167/2003, 79/2007, 80/2011, 125/2011, 141/2013, 127/2014, 62/2017, 96/2018)

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

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

**Pravilnici**  
Pravilnik o Upisniku knjižnica i knjižnica u sastavu (NN 139/1998, 78/2020)  
Pravilnik o polaganju stručnih ispita u knjižničarskoj struci (NN 21/1999)

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

Pravilnik o matičnoj djelatnosti i sustavu matičnih knjižnica u Republici Hrvatskoj (NN 81/2021)  
Pravilnik o zaštiti, reviziji i otpisu knjižnične građe (NN 27/2023)  
Pravilnik o obveznom primjerku (NN [66/20](https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2020_06_66_1318.html)20, 152/2022)

**Međunarodni dokumenti**   PULMAN smjernice   
Dynamic Action Plan for the EU co-ordination of digitisation of cultural and scientific content  
IFLA UNESCO Internet Manifesto Guidelines

UNESCOV Manifest za narodne knjižnice 1994.

I[FLA/UNESCO Manifest za digitalne knjižnice](https://gkr.hr/content/download/3131/42231/version/1/file/IFLA-UNESCO%20Manifest%20za%20digitalne%20knji%C5%BEnice.pdf)

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

IFLA- ine Smjernice za knjižnične usluge za djecu   
Smjernice za knjižnične usluge za mladež

Smjernice za knjižnične službe i usluge za osobe s disleksijom

Pravo na e-čitanje (EBLIDA)

IFLA-in manifest o knjižničnoj statistici

IFLA-in etički kodeks za knjižničare i druge informacijske stručnjake

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

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

IFLA -ine smjernice za knjižnične usluge za osobe s demencijom

IFLA -ine Smjernice za građu laganu za čitanje

Knjižnična politika za Europu – Bečka deklaracija

IFLA-ina izjava o transparentnosti, kvalitetnom upravljanju i antikorupciji

IFLA -in manifest o internetu

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

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

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

– nabavu knjižnične građe i izgradnju knjižničnih zbirki,

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

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

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

– digitalizaciju knjižnične građe,

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

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

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

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

Narodne/gradske knjižnice posebnim oblicima djelovanja potiču čitanje i korištenje knjižnicom i knjižničnom građom kod svih kategorija pučanstva, počevši od predškolaca.

U osnovnu djelatnost knjižnica spada i čitaonička djelatnost.

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

21. travnja 1999. postaje samostalna ustanova, čiji je Osnivač - Grad Delnice.

Nakon 147 godina njenoga postojanja i djelovanja - 7. svibnja 2021. g. preseljena je u novi prostor - adaptiranu zgradu bivšeg Doma oružanih snaga RH, u Radićevu ulicu 3, zahvaljujući sredstvima donacije pok. Delničanke Janet Majnarich, Ministarstva kulture i medija RH, i Osnivača - Grada Delnica.

U tom i takvom prostoru zaživjela je, nastavljajući svoje stečeno djelovanje i ugled u zajednici***.***

* 1. **PROSTOR, KNJIŽNI FOND, ČLANOVI**
     1. Od 20. listopada 1975. g. Knjižnica je otvorena na adresi A. Starčevića 10; od 1998. g. je djelovala u proširenom prostoru od 130 m2, a 7.5.2021. otvorena je Knjižnica u novom prostoru, na adresi Radićeva 3, u kojem je danas smješten knjižni i neknjižni fond na površini od 457 m2, od toga neto površine za korisnike 373 m2 **.**
     2. **STANJE FONDA (s 31.12.2023.)**

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

Nabava knjižne građe se planira prema Standardima za Narodne knjižnice (NN103/2021).

Osobitu pozornost posvećujemo popunjavanju zavičajne zbirke; nabavljamo nova izdanja, ali se nabava vrši i retrogradno, zbog relativno malog obima zbirke koja se prije 2014. g., u nekadašnjem prostoru knjižnice, nije redovito popunjavala.

Ukupno evidentiranih jedinica građe: 33 490

                 Ukupno posuđenih jedinica: 1 486

                                        Sveukupno: **34 976** jedinica građe

Od toga:

           KNJIGE: 34 787 sv.

           AVE: 148 jed.

           E-KNJIGA: 41 sv.

**KNJIGE:** **34 787 sv.**

* **Beletristike**: **24 798** (18 354 sv. za odrasle i 6 444 sv. za djecu i mladež)
* **Stručne literature**:  **9 989** sv. (9 351 sv. za odrasle i 638 za djecu i mlade)

Od toga:

-          opći fond za odrasle:**26 209  sv**. (B. 17 875 sv. ; S. 8 334 sv.)

-          opći fond za djecu: **6 797  sv**. (B. 6 335 sv. ; S. 462 sv.)

-          referentna zbirka-djeca: **176 sv.**

-          referentna zbirka-odrasli: **519 sv.**

-          strana knjiga: **77 sv.** (B 74 sv.= 65 odrasli+9 djeca; 3 sv. stručne)

-          zavičajna zbirka: **1 009 sv.**(B. 514 (djeca 100, odrasli 414) ; S. 495 sv.)

Unutar fonda od 34 976 sv. je i **Zavičajna zbirka kao posebna, najvrjednija zbirka** koju čini 1 009sv. (unutar koje se čuva i uvezuje *Goranski Novi list, Zeleno i plavo, Dejuonška besejda i Službene novine Grada Delnica*).

Periodiku ne uvodimo, no čuvamo i uvezujemo već spomenuta 4 naslova zavičajne zbirke: *Službene novine Grada Delnica* i dva časopisa: *Zeleno i plavo* i *Dejuonška besejda* te novine, mjesečnik *Goranski Novi list.*

Nabavljamo još dnevne novine (*Novi list*) i 11 časopisa (*Glorija, Hrvatski tjednik, Hrvatska vodoprivreda, Hrvatske šume, Vatrogasni vjesnik, Narodni zdravstveni list, Život i zdravlje, Revija HAK, Sport za sve, Olimp i Prvi izbor*) - sveukupno 17 naslova periodike.

* + 1. **Cirkulacija građe i korisnika, knjižnične usluge - Statistika posudbe knjiga, e-knjiga, AVE građe i periodike**:

CIRKULACIJA GRAĐE **-** statistika posudbe knjiga, AVE građe (DVD-a (filmova) i CD-a (zvučnih knjiga) i periodike:

**Ukupan broj posudbi = 14 475 jedinica građe,** od čega (po vrstama građe):

POSUDBA TISKANIH KNJIGA – 14 398

POSUDBA E-KNJIGA – 42 jedinica

POSUDBA AVE GRAĐE – 35 jedinica

**Ukupan broj posudbi u knjižnici** (studijski rad 33 (referentna i zavičajna zbirka) i čitanje dnevnoga tiska (čitači) 401) **– 434 jedinica građe.**

**Ukupan broj posudbi izvan knjižnice**: posudba periodike (tisak) 302 + 360 *Goranski Novi list* = **662 sv.**

CIRKULACIJA KORISNIKA - U 2023.g. bilježimo 13 569 ulaska u knjižnicu (najviše u ožujku = 1250).

Od toga broja u knjižnici se zadržalo 401 čitač, čitajući dnevni/tjedni tisak ili pak proučavajući referentnu literaturu (studijski rad). Najviše čitača bilo je u veljači = 44.

Broj virtualnih posjeta: e-katalog: 5 190 + web stranica: 6 207 = 11 397.

* + 1. **Broj korisnika - aktivnih članova knjižnice (1 050)**

Struktura korisnika:

Predškolci- 33

Učenici osnovne škole- 282

Učenici srednje škole- 55

Studenti- 29

Zaposleni- 341

Nezaposleni- 43

Umirovljenici- 267

od toga:

* BROJ DJECE (do 14 g.) – 315
* BROJ MLADIH (15-17 g.) – 55
* BROJ ODRASLIH (18-65 g.) – 413
* BROJ STARIJIH (PREKO 65 g.) – 267

Ukupno je u 2023.g. knjižnica imala **1050 aktivnih korisnika** **(**M 333, Ž 717), 17 više nego 2022. godine (1033); ipak je prisutan trend reduciranja obiteljskih članskih iskaznica, što je odraz socijalnog momenta; imamo nešto manje obnavljanja već postojećih članarina, no mnogo više članova obitelji čitaju na jednu, dvije iskaznice, pa nas u stvarnosti prati mnogo veći broj korisnika no što ima nositelja članskih iskaznica.

Broj **NOVOUPISANIH** korisnika (131) – 5 više nego 2022., kad ih je bilo 126.

***Članovi knjižnice čine 27% od ukupnog broja stanovnika Grada Delnica (1050:3879), odnosno 20% od ukupnog broja st. cjelokupnog područja Grada Delnica (1050:5158).***

* 1. **ORGANIZACIJA RADA**

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

U knjižnici su zaposlene tri djelatnice, koje rade u prvoj smjeni od 7,30 do 15,30 sati, a u drugoj od 11 do 19 sati. Za korisnike je knjižnica otvorena sveukupno 50 sati tjedno - od ponedjeljka do subote (pon. sri., pet. 8-19 sati // uto., čet. 8 – 15 sati // subota 9 – 12 sati).

* 1. **VIZIJA I MISIJA**

V i z i j a

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

M i s i j a

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

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

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

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

Na godišnjoj razini, najprecizniji prikaz cjelokupne kulturne i javne djelatnosti Knjižnice jasno je i precizno vidljiv iz tablice (vidi: Izvješće o radu Knjižnice u 2023.).

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

**PREDŠKOLCI:**

S ciljem poticanja čitanja provode programi:

- pričaonica priča,

- kreativna radionica,

- čitanje priča u prirodi - poseban program poticanja čitanja u djece,

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

**OSNOVNOŠKOLCI I SREDNJOŠKOLCI:**

Aktivnosti/programi:

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

*Učilice* (za prvašiće)

*- Zabavna srijeda*

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

- natjecanje u čitanju naglas za sve goranske škole

***-*** Dan ružičastih majica

- Dani hrvatskog jezika

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

- *Lektira na 100 načina*

- *Processus montanus*

- *Malo pridonosim, puno dobivam*

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

- Noć knjige

- Valentinovo

- *Tjedan dobre dječje knjige*

- Mjesec hrvatske knjige

- *Knjigoljubac*, knjiško kviz za poticanje čitanja

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

- *Moja prva iskaznica*

- Delnička adventska bajka- kreativne radionice, i dr.

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

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

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

*- kreativne radionice za odrasle* (vode ih korisnici);

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

- knjižnične usluge za korisnike s posebnim potrebama za mlade.

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

- ***Dodir riječi***

- **(*Raz)Otkrivanje***

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

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

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

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

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

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

**1.5.8. Organizirani posjeti knjižnici**

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

razreda osnovne škole Delnice, preuzmu svoje prve besplatne članske iskaznice

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

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

- učenici svih osnovnih i srednjih škola Gorskoga kotara

- sudionici Međunarodnog haiku-susreta,…

**1.5.9. Izvanredne aktivnosti**

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

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

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

**1.5.10. Promidžba Ustanove**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- IZDAVAČKA DJELATNOST:

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

- E-NAKLADNIŠTVO:

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

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

<https://knjiznica-delnice.com/index.php/digitalna_zbirka/>);

- DIGITALNA KNJIŽNICA Gradske knjižnice *Janet Majnarich* Delnice ***Processus montanus***

(<https://digitalnaknjiznicapgz.hr/delnice/>) - na portalu Zavičajna digitalna knjižnica Primorsko-goranske županije (<https://digitalnaknjiznicapgz.hr/>).

* 1. **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

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

statistički podatci:

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

**uspoređivat će se s podatcima u godišnjim izvješćima: parcijalno – polugodišnje, godišnje, odnosno nakon isteka mandatnog razdoblja.**

1. **PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU**
   1. **IZVOR FINANCIRANJA: OSNIVAČ (GRAD DELNICE) – 128.131**

Za 2025.g. planirali smo iz proračuna Grada Delnica (sredstava Osnivača):

* **prihode za financiranje rashoda za zaposlene – 96.379**
* **prihode za financiranje materijalnih rashoda – 31.752**

**O B R A Z L O Ž E NJ E:**

* + 1. Prihodi za financiranje **rashoda za zaposlene** (**96.379)** su planirani na bazi:

1. ostvarenja prethodne godine, u dijelu:

* regres

1. povećanja troška, u dijelu:

bruto plaće i doprinosi, te 0,5% dodatka na godine staža:

* bruto plaće: povećanje plaća prati usklađivanje osnovice i koeficijenata s ostalim proračunskim korisnicima (do svibnja 2024. osnovica za obračun plaće iznosila je 692,60)
* doprinosi: sukladno povećanju plaća koje prati usklađivanje osnovice i koeficijenata s ostalim proračunskim korisnicima, povećani su i doprinosi
* planirani prihodi uvećani su za 0,5% dodatka na godine staža
* dar u naravi (i dar djeci)

1. smanjenja troška, u dijelu:

* bonus za uspješan rad
  + 1. Prihodi za financiranje **materijalnih rashoda** (**31.752)** su planirani na bazi:

1. ostvarenja prethodne godine, u dijelu:

* nabava knjiga (4.000)
* ostale nespomenute umjetničke vrijednosti (500)
* izdataka za materijal i dijelove za tek. i inv. održavanje (400)
* izdataka za usluge: komunalne usluge (voda 600), ostale komunalne usl. - čišćenje i održavanje objekta (spremačica i domar 6.552), knjigovodstvene usluge (3.800), usluge razvoja softwarea (1.100), ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja (2.500)
* ostali materijal za proizvodnju energije (peleti – 6.000)

1. povećanja troška, u dijelu:

* odvoz otpada + 52 (poskupljenje)
* premije osiguranja ostale imovine + 100 (poskupljenje)
* ostale računalne usluge + 200 (poskupljenje)

**= + 352**

1. smanjenja troška, u dijelu:

* električna energija - 500
* ostali nesp. rash. posl. (knj. manifestacije) – 500
* ugovori o djelu – 21

**= - 1.021**

**R i z i c i :**

Plan prihoda/rashoda za 2025. godinu planiran je temeljem:

- stvarnih materijalnih rashoda u 2024.g. i

- najavljenih poskupljenja usluga u 2025. (odvoz otpada, premije osiguranja ostale imovine, ostale računalne usluge).

Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje i ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja u novom prostoru i s novom opremom koja je stavljena u funkciju, planirane su temeljem stvarnih materijalnih rashoda u 2024., na razini zadnjeg rebalansa u 2024., no s rizikom od stanja u kojem se pogon nalazi: mogućih kvarova postrojenja i opreme, koje će pratiti hitne intervencije, odnosno mogući neplanirani rashodi.

S rizikom od novih poskupljenja u 2025. planiran je i bit će korigiran rebalansom u 2025. i :

* trošak potrošnje energenata – peleta,
* trošak električne energije.
  + - 1. Nabava knjižne i neknjižne građe

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

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

Predviđena prosječna cijena knjige u 2025.g. = 20 EUR.

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

**Stvarno stanje, 2024.g**.: za nabavu knjižnog i neknjižnog fonda osigurana su namjenska sredstva Osnivača – 4.000, sredstva iz državnog proračuna (Ministarstvo kulture) - 7.300 (sveukupno: 11.300 ). **I u 2025. se planira gotovo isto: 4.000 od Osnivača i 7.300 iz državnog proračuna (sveukupno: 11.300).**

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

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

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

I u 2024. godini godišnja ugovorena sredstva od Ministarstva kulture i medija za nabavu knjižne i neknjižne građe **i dalje su stabilna**, premda od 2015. smanjena za 664 EUR, pa smo i za 2024.g. dobili 7.300 EUR, a od Osnivača isti iznos kao i prethodnih g.- 4.000 EUR (izuzima se pravilo jednakog omjera financiranja – Osnivač - gradski proračun : Ministarstvo kulture i medija - državni proračun).

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

No, ta minimalna sredstva nisu povećana ni za 2025., ni u projekcijama. Ukoliko u 2025. g. iz državnog proračuna dobijemo isti omjer sredstava (gradski proračun - državni proračun 1:1), nabavu ćemo reducirati na pola, što znači: gubitak kontinuiteta u razvoju zbirki (trajni gubitak vrijednih naslova, ali i novih naslova koje korisnici s nestrpljenjem čekaju, reduciranje nabave tiska, e-knjiga, zvučnih knjiga, AVE građe, koji je financiran iz državnog proračuna), gubitak za današnje, ali i buduće korisnike naše Ustanove, koji je nenadoknadiv. To će donijeti nezadovoljstvo korisnika zbog nezadovoljavanja njihovih potreba i želja, i smanjen interes za knjižnicu, uz eventualni gubitak i samih članova!

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

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

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

Knjižnica posebnu brigu vodi oko formiranja **Zavičajne zbirke** i u ovom novom prostoru sakuplja ne samo knjižnu građu, već i neknjižnu građu (efemernu zavičajnu građu i sitni tisak), od koje posebno izdvajamo onu najvrijedniju: zbirku starih razglednica Delnica, koja je digitalizirana sredstvima Osnivača i zauvijek sačuvana (2024.) na portalu Zavičajna digitalna knjižnica Primorsko-goranske županije (https://digitalnaknjiznicapgz.hr/), u repozitoriju digitalne knjižnice Gradske knjižnice *Janet Majnarich* Delnice ***Processus montanus*** (<https://digitalnaknjiznicapgz.hr/delnice/>).

* **plan prihoda: 4.000**
* plan rashoda: sve utrošiti na kupnju knjiga, osobito izdanja zavičajnih autora, radi popunjavanja Zavičajne zbirke!

**R i z i c i :**

-1.- Ukoliko uz državnog proračuna dobijemo u 2025. g. isti omjer sredstava kao što za financiranje osnovne djelatnosti izdvaja *Osnivač* (1:1), nabavu ćemo reducirati na pola, što znači: gubitak kontinuiteta u razvoju zbirki, ali i smanjenje aktivnih članova knjižnice.

-2.**-** Izuzetnost, jedinstvenost i neprocjenjivost građe zavičajne zbirke obvezuje nas da ju i nadalje nabavljamo, ali i zauvijek sačuvamo (digitalizacijom), za što je potrebno osigurati i dostatna financijska sredstva Osnivača, koja smo za tu namjenu prvi put utrošili u 2023., a planirali smo ih i u 2025., u istom omjeru, od 500 EUR (ostale nespomenute umjetničke vrijednosti, pri čemu mislimo prvenstveno na fotografije ali i ostalu efemernu građu).

**2.2. IZVOR FINANCIRANJA: PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - 4.500 (vlastiti prihodi od članarina i zakasnina te naknada za štete - izgubljenu/uništenu građu)**

* + 1. **Plan prihoda** od članarina i zakasnina

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

* + 1. **Plan rashoda** od prihoda za posebne namjene (4.500)(to su prihodi od naplate članarina i zakasnina te naknada za štete - izgubljenu i uništenu građu) utrošit će se za podmirivanje materijalnih rashoda za redovnu djelatnost knjižnice.

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

* usluge telefona/interneta
* uredski materijal i nabavu zaštitnih folija za knjige i članske iskaznice korisnika
* materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
* usluge tekućeg i investicijskog održavanja
* materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
* usluge promidžbe i informiranja (radio i TV-pretplata)
* grafičke/tiskarske usluge (usluge uvezivanja periodike (koja se trajno čuva) i oštećenih knjiga, plakate, iskaznice, bookmarkere, letke)
* usluge platnog prometa
* poštarinu, kao i intelektualne usluge
* nabavu sitnog inventara (polica, držača knjiga i sl.)
* premije osiguranja zaposlenih
* obvezne zdravstvene preglede zaposlenih
* stručna usavršavanja djelatnica
* dnevnice za službeni put
* troškove reprezentacije
* POSEBNE PROGRAME: ***Kreativne radionice*** za djecu i odrasle, koje će se i u 2025.g. financirati iz sredstava za posebne namjene, ***Pričaonice priča***, ***Učilice*** i ***Program ranoga učenja engleskog jezika***.

**R i z i c i:**

-1.- Smanjenje prihoda od članarina i zakasnina korisnika knjižnice otežat će naše svakodnevno funkcioniranje, odn. poslovanje, obzirom na to da ta sredstva nisu velika i da se koriste za neophodne materijalne rashode koji su u stalnom porastu, što će još izraženije biti u 2025.: osobito usluge platnog prometa, usluge telefona, materijal i sredstva za čišćenje i održavanje (sanitarni potrošni materijal: papir i papirnati ubrusi i dezinficijens za djelatnike i velik broj korisnika), rashode za uredski materijal (folije za omotavanje knjiga i naljepnice za knjige vrlo su skupe) i kreativne radionice, premije osiguranja zaposlenih i obavezni zdravstveni pregledi, stručna usavršavanja, i dr.

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

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

2.3.1. U lipnju 2016.g. prihodi knjižnice povećali su se donacijom korisnika - dio još neutrošenog prihoda prenijet će se i u 2025.g., za koju se, prilikom izrade ovog financijskog plana, planirao i rashod u iznosu od **3.039.**

2.3.2. Iz ovih sredstava planiramo financiranje rashoda za:

* računala i računalnu opremu,
* ostalu uredsku opremu,
* ostale nespomenute rashode poslovanja (književne manifestacije),
* grafičke i tiskarske usluge,
* autorske honorare i
* ugovore o djelu.

**R i z i c i:**

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

* 1. **IZVOR FINANCIRANJA: DRŽAVNI PRORAČUN (Ministarstvo kulture i medija RH) – 10.800**

Na natječaju Ministarstva kulture i medija RH za zadovoljenje javnih potreba u kulturi prijavili smo:

- nabavu knjižne i neknjižne građe (tisak, e-knjige, zvučne knjige, AVE građa), u 2025.g.

planiramo dobiti 7.300

- za otkup knjiga 3.000

- za projekt *Dodir riječi* (književni susreti) planiramo dobiti 500

(sveukupno 10.800).

* + 1. **Nabava knjižne i neknjižne građe**

Plan nabave - KUPNJOM:

-knjige – oko 450 svezaka (oko 150 za djecu, oko 300 za odrasle)

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

-periodika (*Novi list, Goranski novi list, Glorija, Hrvatski tjednik, Sport za sve, Život i zdravlje, Narodni zdravstveni list, Revija HAK, Olimp*).

**Planirani prihod: 7.300**

Plan rashoda:

* nabava knjižne građe: utrošit će se **6.200**
* nabava neknjižne građe (AVE) - **240**
* nabava periodike **860**

(ukupno **7.300**)

* + 1. **Otkup knjiga**
* **planirani prihod: 3.000;**
* planirani rashod - sve utrošiti na knjige, po izboru i ovisno o potrebama, s popisnih lista Ministarstva kulture i medija RH;
  + 1. **Dodir riječi** (književni susreti)
* **planirani prihod: 500**
* plan rashoda:

1. autorski honorari – 400
2. grafičke i tiskarske usluge - 100

**R i z i c i :**

-1.- Obzirom na izdvajanja Osnivača za osnovnu djelatnost Knjižnice (nabavu isključivo dugotrajne imovine - knjiga), moguće je da dobijemo u 2025.g. iz državnog proračuna samo 4.000 jer se izuzima pravilo jednakog omjera financiranja (prema naputku Ministarstva kulture, omjer 1:1). Iz državnog se proračuna financira nabava knjiga, ali i nabava tiska, e-knjiga, zvučnih knjiga i AVE građe, nabavu ćemo u tom slučaju reducirati na pola, što znači: gubitak kontinuiteta u razvoju zbirki i upola manje novih knjiga, a uslijed slabe opskrbljenosti novim i traženim naslovima (uspješnicama) neminovno će u tom slučaju doći i do smanjenja broja aktivnih članova, odn. korisnika knjižnice.

-2.- Projekt književnih susreta *Dodir riječi* izvodit će se i u 2025.g. - 11 godina, i vrlo je bitan doprinos kulturnim programima/događanjima Grada Delnica, Gorskog kotara ali i šire regije (ovisno o temi/gostu).

Prepoznat i mnogo šire, kontinuiranom provedbom, projekt je **u deset godina provedbe** stvorio svoju vjernu publiku. Prepoznat i financiran od strane Ministarstva kulture i u 2024.g., nadamo se da će biti financiran kontinuirano, jer su i troškovi honorara književnika koji su naši gosti, a koji nerijetko predstavljaju sam vrh hrvatske književne scene, u stalnom rastu.

* 1. **IZVOR FINANCIRANJA: ŽUPANIJSKI PRORAČUN (Primorsko-goranska županija) – 3.000**

Na natječaju za zadovoljenje javnih potreba u kulturi PGŽ prijavili smo 2 projekta: *Dodir riječi* i *Digitalizaciju* (vezano uz Zavičajnu zbirku).

2025. g. se navršava 11 godina od pokretanja projekta *Dodir riječi* (gostovanja književnika/promocije knjiga), kojeg smo još tada prijavili na natječaju (Javne potrebe u kulturi); od tada je kontinuirano financiran iz županijskog proračuna!

S projektom digitalizacije vrijedne građe Zavičajne zbirke nastavljamo, nakon digitaliziranih starih razglednica Delnica, u planu je narednih godina digitalizacija monografija: *Gorski kotar* i *Delnice*, te prvih uvezenih brojeva *Goranskoga Novoga lista*.

* + 1. **Dodir riječi** (književni susreti)
* **planirani prihod: 1.200**
* plan rashoda:

1. autorski honorari: 1.000
2. grafičke i tiskarske usluge: 200
   * 1. **Digitalizacija** (vrijedne i rijetke zavičajne građe)

**- planirani prihod: 1.800**

**-** plan rashoda: sve na grafičke i tiskarske usluge (ArhivPro)

**R i z i c i :**

-1.- mogući nedostatak sredstava za realizaciju planiranog programa *Dodir riječi* značio bi reduciranje programa kulturnih sadržaja i Knjižnice i Grada Delnica, ali i šire okolice, što bi za novootvorenu knjižnicu funkcionalnog prostora i Grad Delnice/građane bila velika šteta, jer je prepoznat i mnogo šire, kontinuiranom provedbom, projekt u 11 godina provedbe stvorio svoju vjernu publiku.

-2.- Reduciranje sredstava značilo bi i nemogućnost dosljedne realizacije planiranoga, gubitak kontinuiteta i smanjen interes svih dobnih skupina korisnika, a krajnja neželjena posljedica bila bi gubitak svih onih koji nisu članovi, već vjerni korisnici naših programskih aktivnosti (suradnici i publika).

-3.- Digitalizacija vrijedne građe zavičajne zbirke jako je važan projekt, i neophodan, za očuvanje rijetke i vrijedne zavičajne građe i dostupnost te građe svima. Uspješno je započela starim, vrijednim razglednicama Delnica (najstarije datiraju iz 1900-te godine), koje su sada svima dostupne na našoj digitalnoj knjižnici *Processus montanus* (<https://digitalnaknjiznicapgz.hr/delnice/>). U budućnosti valja planirati sredstva iz više izvora, radi ogromnog značaja projekta, i radi stvaranja kontinuiteta.

**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE GRADA DELNICA ZA 2025. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU**

**SAŽETAK DJELOKRUGA RADA**

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

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

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

Djelatnosti postrojbe obuhvaćaju:

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

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

**ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:**

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

**OBRAZLOŽENJE PRIHODA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POZICIJA** | **BROJ KONTA** | **PRIHODI / PRIMICI** | **PLAN 2024.**  **EUR** | **PLAN 2025.**  **EUR** | **PROJEKCIJA 2026. EUR** | **PROJEKCIJA 2027. EUR** |
| **Izvor:** | **1100** | **Opći prihodi i primici** | **214.805** | **354.034** | **354.034** | **354.034** |
| PP01128 | 67111 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | 214.805 | 354.034 | 354.034 | 354.034 |
| **Izvor:** | **1200** | **Prihodi za decentralizirane funkcije** | **244.931** | **257.197** | **257.197** | **257.197** |
| PP00050 | 67111 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | 244.931 | 257.197 | 259.856 | 262.526 |
| **Izvor:** | **3100** | **Vlastiti prihodi - proračunski korisnici** | **7.154** | **8.970** | **8.970** | **8.970** |
| VP00132 | 64132 | Kamate na depozite po viđenju |  |  |  |  |
| VP00259 | 64151 | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika |  |  |  |  |
| VP00134 | 66151 | Prihodi od pruženih usluga | 7.154 | 8.970 | 8.970 | 8.970 |
| VP00135 | 68311 | Ostali prihodi |  |  |  |  |
| **Izvor:** | **4400** | **Prihodi za posebne namjene - prorač.korisnici** |  |  |  |  |
| **Izvor:** | **5710** | **Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici** |  |  |  |  |
| VP00363 | 63612 | Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |  |  |  |  |
| **Izvor:** | **7300** | **Prihodi od prodaje nef. imovine i naknada od osiguranja** |  |  |  |  |
| VP00164 | 65267 | Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |  |  |  |  |
| **Izvor:** | **9440** | **Višak - prihodi za posebne namjene** |  |  |  |  |
| VP00396 | 9221 | Višak prihoda poslovanja |  |  |  |  |
|  |  | **UKUPNO PRIHODI / PRIMICI:** | **466.890** | **620.201** | **622.860** | **625.530** |

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

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

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

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

**OBRAZLOŽENJE RASHODA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv aktivnosti / projekta** | **PLAN 2024.**  **EUR** | **PLAN 2025.**  **EUR** | **PROJEKCIJA 2026. EUR** | **PROJEKCIJA 2027. EUR** |
| **Program: FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA** | **262.849** | **279.197** | **279.197** | **279.197** |
| Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE | **236.999** | **279.197** | **279.197** | **279.197** |
| Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI | **25.850** | **0** | **0** | **0** |
| **Naziv aktivnosti / projekta** | **PLAN 2024.**  **EUR** | **PLAN 2025.**  **EUR** | **PROJEKCIJA 2026. EUR** | **PROJEKCIJA 2027. EUR** |
| **Program: FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG DRŽAVNOG STANDARDA** | **204.041** | **341.004** | **343.663** | **346.333** |
| Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE | **165.611** | **268.454** | **271.113** | **273.783** |
| Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI | **28.521** | **61.080** | **61.080** | **61.080** |
| Aktivnost KAPITALNA ULAGANJA | **2.755** | **2.500** | **2.500** | **2.500** |
| VLASTITA SREDSTVA | **7.154** | **8.970** | **8.970** | **8.970** |
| **UKUPNO:** | **466.890** | **620.201** | **622.860** | **625.530** |

**NAZIV PROGRAMA: FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA**

**OPIS PROGRAMA:**

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

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

* Odluka o minimalnim financijskim standardima za obavljanje djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2025. godini (“Narodne novine“ broj 128/19),
* Upute Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2025.- 2027. Godine.
* Upute za izradu Proračuna Grada Delnica za razdoblje 2025.-2027. godine.

**CILJ PROGRAMA:**

Osigurati što veću kvalitetu protupožarne zaštite.

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

Financiranje decentraliziranih funkcija vatrogastva iz Državnog proračuna planirano je sukladno Odluci o minimalnim financijskim standardima za obavljanje djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2025. godini, Uputama Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2025.-2027. godine i Uputama Grada Delnice za izradu Proračuna Grada Delnica za razdoblje 2025.-2027. godine. Ukupan iznos sredstava potreban za osiguranje minimalnih financijskih standarda planira se u istom iznosu kao i za 2024. godinu.

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv aktivnosti / projekta** | **PLAN 2024.**  **EUR** | **PLAN 2025.**  **EUR** | **PROJEKCIJA 2026. EUR** | **PROJEKCIJA 2027. EUR** |
| **Program: FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA** | **262.849** | **279.197** | **279.197** | **279.197** |
| Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE | **236.999** | **279.197** | **279.197** | **279.197** |
| Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI | **25.850** | **0** | **0** | **0** |

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

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

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

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

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

**OPIS PROGRAMA:**

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

Program je financiran sredstvima iz Proračuna Grada Delnica.

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

* Zakon o vatrogastvu ("Narodne novine" broj 125/19),
* Plan zaštite od požara za područje Grada Delnica (11/19),
* Odluka o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Grada Delnica,, ("Službene novine Primorsko-goranske županije 30/99, 05/00, 50/08, 47/12, 11/13, 20/13-pročišćeni tekst, „Službene novine Grada Delnica“ 08/20 i 09/20),
* Odluka o minimalnim financijskim standardima za obavljanje djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2025. godini („Narodne novine“ broj 128/19),
* Upute Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2025.-2027. godine,
* Upute za izradu Proračuna Grada Delnica za razdoblje 2025.-2027.godine.

**CILJ PROGRAMA:**

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

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

Sredstva za plaće za razdoblje 2025.- 2027. godine planirana su prema broju planiranih radnih mjesta. Ukupno je planirano 14 zaposlenika sa zapovjednikom. Izračun za plaće uvećan je za minuli rad, odnosno 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

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

Materijalni rashodi planirani su temeljem utrošenih sredstava u prethodnim godinama.

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv aktivnosti / projekta** | **PLAN 2024.**  **EUR** | **PLAN 2025.**  **EUR** | **PROJEKCIJA 2026. EUR** | **PROJEKCIJA 2027. EUR** |
| **Program: FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG DRŽAVNOG STANDARDA** | **204.041** | **341.004** | **343.663** | **346.333** |
| Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE | 165.611 | 268.454 | 271.113 | 273.783 |
| Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI | 28.521 | 61.080 | 61.080 | 61.080 |
| Aktivnost KAPITALNA ULAGANJA | 2.755 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| VLASTTITA SREDSTVA | 7.154 | 8.970 | 8.970 | 8.970 |

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

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

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

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

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

**Nabava osobne zaštitne odjeće i obuće**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Zanavljanje zaštitne odjeće i obuće | Zanavljanje zaštitne odjeće i obuće pridonosi  većoj zaštiti vatrogasaca a time i višem standardu protupožarne zaštite | % | 100 | JVP | 30 | 30 | 30 |

**Nabava protupožarne opreme**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Provođenje zamjene stare opreme novom | Veći udio zamjene  stare opreme novom pridonosi višem standardu protupožarne zaštite | % | 60 | JVP | 80 | 80 | 80 |

**Stručno usavršavanje vatrogasaca**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** | |
| Povećanje broja osposobljenih vatrogasaca  za specijalističke intervencije | Uspješno provođenje edukacije vatrogasaca pridonosi  višem standardu protupožarne zaštite | Broj  vatrogasaca | 20 | JVP | 20 | 20 | 20 |

**FINANCIJSKI PLAN JAVNE VATROGASNE POSTROJBE GRADA DELNICA ZA 2025. GODINU**

**PRIHODI**

u kunama

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **POZICIJA** | **BROJ KONTA** | **PRIHODI / PRIMICI** | **PLAN 2025.**  **EUR** |
| **Izvor:** | **1100** | **Opći prihodi i primici** | **339.774** |
| PP01128 | 67111 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | 339.774 |
| **Izvor:** | **1200** | **Prihodi za decentralizirane funkcije** | **257.197** |
| PP00050 | 67111 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | 257.197 |
|  | 67121 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za  nabavu nefinancijske imovine | **2.500** |
|  | 67141 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka  za financijsku imovinu i otplatu zajmova | **11.760** |
| **Izvor:** | **3100** | **Vlastiti prihodi - proračunski korisnici** | **8.970** |
| VP00134 | 66151 | Prihodi od pruženih usluga | 5.670 |
| VP00135 | 64312 | Kamate na depozoite poviđenju | 0 |
| VP00135 | 68311 | Ostali prihodi | 0 |
|  | 9221 | Višak prihoda | 3.300 |
|  |  | **UKUPNO PRIHODI / PRIMICI:** | **620.201** |

**RASHODI**

u kunama

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAMSKA** | **FUNK CIJA** | **POZICIJA** | **IZVORI FINANCI-RANJA** | **BROJ KONTA** | **RASHODI/IZDACI** | **PLAN 2025.**  **EUR** |
| **1279** | **Program: FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA** | | | | | **279.197** |
| **A127901** | **F0320** |  |  |  | **Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE** | **279.197** |
|  |  |  |  | **31** | **Rashodi za zaposlene** | 279.197 |
|  |  |  |  | **311** | **Plaće (Bruto)** | 279.197 |
|  |  | PR01587 | 1200 | 3111 | Plaće za redovan rad | 279.197 |
|  |  | PR01588 | 1200 | 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 0 |
|  |  | PR01589 | 1200 | 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | 0 |
|  |  |  |  | **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **0** |
|  |  | PR02819 | 1200 | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 0 |
|  |  |  |  | **313** | **Doprinosi na plaće** | **0** |
|  |  | PR01590 | 1200 | 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 0 |
|  |  | PR01591 | 1200 | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 0 |
| **A127902** | **F0320** |  |  |  | **Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI** | **0** |
|  |  |  |  | **32** | **Materijalni rashodi** | **0** |
|  |  |  |  | **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **0** |
|  |  | PR01593 | 1200 | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0 |
|  |  | PR02227 | 4400 | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0 |
|  |  |  |  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **0** |
|  |  | PR01594 | 1200 | 32231 | Električna energija | 0 |
|  |  | PR02233 | 4400 | 32271 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0 |
|  |  | VR02228 | 4400 | 3221 | Uredski materijal i ost.mat.rashodi | 0 |
|  |  |  |  | **323** | **Rashodi za usluge** | **0** |
|  |  | PR02244 | 3100 | 3292 | Premije osiguranja | 0 |
|  |  | PR02234 | 4400 | 32311 | Usluge telefona | 0 |
|  |  | PR02237 | 4400 | 32341 | Opskrba vodom | 0 |
|  |  | PR02237 | 4400 | 32342 | Iznošenje i odvoz smeća | 0 |
|  |  | PR02239 | 3100 | 3235 | Zakupnine i najamnine | 0 |
|  |  | PR03683 | 4400 | 3238 | Ostale računalne usluge | 0 |
|  |  | VR02247 | 3100 | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1280** | **Program: FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG DRŽAVNOG STANDARDA** | | | | | **341.004** |
| **A128001** | **F0320** |  |  |  | **Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE** | **268.454** |
|  |  |  |  | 31 | Rashodi za zaposlene | 158.800 |
|  |  |  |  | 311 | Plaće (Bruto) | 158.800 |
|  |  | PR00941 | 1100 | 3111 | Plaće za redovan rad | 0 |
|  |  | VR03901 | 4400 | 3111 | Plaće za redovan rad | 0 |
|  |  | VR02221 | 4400 | 3112 | Plaće u naravi | 0 |
|  |  |  |  | **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **16.754** |
|  |  | VR02223 | 4400 | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 16.754 |
|  |  |  |  | **313** | **Doprinosi na plaće** | **92.900** |
|  |  | VR02224 | 4400 | 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 33.200 |
|  |  | VR03166 | 4400 | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 59.700 |
| **A128003** | **F0320** |  |  |  | **Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI** |  |
|  |  |  |  | **32** | **Materijalni rashodi** | **17.100** |
|  |  |  |  | **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **7.500** |
|  |  | VR02225 | 4400 | 3211 | Službena putovanja |  |
|  |  | VR02226 | 4400 | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 5.500 |
|  |  | VR02227 | 4400 | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 2.000 |
|  |  |  |  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **9.600** |
|  |  | VR02228 | 4400 | 3221 | Uredski materijal i ost.mat.rashodi | 200 |
|  |  | VR02229 | 4400 | 3222 | Materijal i sirovine | 0 |
|  |  | VR03902 | 9440 | 3223 | Energija | 900 |
|  |  | VR02231 | 4400 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |
|  |  | VR03903 | 9440 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |
|  |  | VR02232 | 4400 | 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |
|  |  |  |  | 32234 | Motorni benzin i dizel gorivo | 3.000 |
|  |  | VR03475 | 9440 | 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 5.500 |
|  |  |  |  | **323** | **Rashodi za usluge** | **46.480** |
|  |  | VR02234 | 4400 | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 2.500 |
|  |  | VR02235 | 4400 | 3232 | Usluge tekućeg i invest.održavanja | 200 |
|  |  | VR02236 | 4400 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0 |
|  |  |  |  | 34312 | Usluge platnog prometa | 400 |
|  |  | VR02237 | 4400 | 3234 | Komunalne usluge | 3.000 |
|  |  | VR02241 | 3100 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0 |
|  |  |  |  | 32392 | Ostale intelektualne usluge | 3.400 |
|  |  | VR03683 | 4400 | 3238 | Računalne usluge | 320 |
|  |  |  |  | 32239 | Ostali materijal za proizvodnju energije ( peleti ) | 1.000 |
|  |  | VR02242 | 3100 | 3239 | Ostale usluge – registracija | 200 |
|  |  | VR03340 | 4400 | 32379 | Ostale usluge | 12.500 |
|  |  |  |  | 32999 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000 |
|  |  | VR02244 | 3100 | 3292 | Premije osiguranja | 3.100 |
|  |  | VR02245 | 3100 | 3293 | Reprezentacija | 0 |
|  |  |  |  | 42273 | Oprema | 500 |
|  |  |  |  | 42211 | Računala i računalna oprema | 2.000 |
|  |  | VR02246 | 3100 | 3295 | Pristojbe i naknade | 0 |
|  |  |  |  | 54452 | Otplata glavnice primljenih zajmova | 11.760 |
|  |  | VR02247 | 3100 | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0 |
|  |  | VR02248 | 3100 | 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike  zbog primjene valutne klauzule | 0 |
|  |  |  |  | 34235 | Kamata za primljene zajmove | 3.600 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **42** | **Vlastiti rashodi** |  |
|  |  |  | 32211 | 439 | Uredski materijal | 50 |
|  |  |  | 32313 | 439 | Poštarina | 20 |
|  |  |  | 32931 | 439 | Reprezentacija | 500 |
|  |  |  | 32373 | 439 | Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja | 2.000 |
|  |  |  | 32244 | 439 | Ostali nespomenuti troškovi poslovanja | 6.300 |
|  |  |  | 32999 | 439 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **UKUPNO** |  |  | **8.970** |
|  |  |  |  |  |  |  |

**OBRAZLOŽENJE:**

Od ukupnog proračunskog iznosa od 620.201 EUR, iz proračuna Grada Delnica predviđeno je 354.034 EUR, iz Državnih sredstava, 257.197 EUR te 8.970 EUR vlastita sredstva.

Iz proračuna Grada Delnica sredstva su uvećana za 136.963 EUR zbog povećanja rashoda za zaposlene te materijalnih sredstava.

U odnosu na prošlu godinu decentralizirana sredstva planiraju se utrošiti na bruto plaće a sredstva iz proračuna Grada Delnica planiraju se za troškove doprinosa, ostale rashode za zaposlene te troškove za materijalna sredstva.