

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA GRADA DELNICA ZA 2025. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2026. I 2027. GODINU.

**PRORAČUN 2025-2027**

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

***Upravni Odjel za financije i projekte***

* Gradska uprava koja objedinjuje troškove za kompletnu gradsku upravu (plaće, materijalna prava, materijalni rashodi, financijski rashodi, promidžba grada…) sva tri odjela 1.136.708 EUR
* Krediti 305.100 EUR
* Jačanje gospodarstva 43.700 EUR (bespovratna sredstva za poticanje poduzetništva 40.000 eur te 3.700 eur za rad Lag-a )
* Ostali nespomenuti financijski rashodi (proračunska zaliha – mora biti u proračunu i iznosi do najviše 0,5 proračunskih općih prihoda bez primitaka) 6.637 EUR

***Upravni odjel za komunalni sustav, imovinu, promet i zaštitu okoliša***

* Održavanje komunalne infrastrukture 1.286.730 EUR
* Objekti u vlasništvu Grada 84.200 EUR
* Planirana kapitalna ulaganja 8.227.094 EUR (Multifunkcionalna dvorana, cesta Polane, K-1 poslovna zona, rekonstrukcija vatrogasnog doma, stara šumarska škola, energetska obnova kuglane, Interreg, dom Brod na Kupi, Zrinska ulica , most Čedanj, sanacija stare škole Turke, gradski stadion rekonstrukcija, trg Grge Marjanovića, adrenalinski park, Posovi stanovi, uređenje Štefićevog dola, smart city… )
* Prostorno planska i projektna dokumentacija 177.000 EUR
* Sufinanciranje izgradnje vodovodne i kanalizacijske mreže 352.754 EUR
* Zaštita okoliša – sanacija odlagališta Sovič Laz i zbrinjavanje azbestnog otpada 86.500 EUR
* Ulaganje u poljoprivredu i ruralni razvoj 61.889 EUR
* Razvoj turizma 226.144 EUR
* Program javni radovi 16.370 EUR

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

* Rad predstavničkih tijela 25.971 EUR
* Izbori za JLS 25.200 EUR
* Pokroviteljstva i obljetnice 49.300 EUR
* Predškolski odgoj 88.400 EUR
* Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje i stipendiranje učenika i studenata 215.821 EUR
* Promicanje kulture 120.900 EUR
* Razvoj sporta i rekreacije 179.600 EUR
* Socijalna skrb 142.630 EUR
* Program zaštite i spašavanja 15.840 EUR
* Dobrovoljna vatrogasna društva 63.420 EUR
* Imovinsko pravni poslovi 7.000 EUR
* Rad vrtića Delnice 1.037.173 EUR
* Gradska knjižnica Janet Majnarich 151.514 EUR
* Javna vatrogasna postrojba 620.201 EUR

**OPĆI DIO PRORAČUNA**

**PRIHODI POSLOVANJA**

Ukupni prihodi poslovanja u 2025. godini planiraju se u iznosu od 14.468.781 EUR. U strukturi prihoda poslovanja jedan od najvećih udjela imaju porezni prihodi (nenamjenski) sa 2.485.754 EUR i prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u ukupnim prihodima (namjenski) sudjeluju sa 9.799.837 EUR, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknade u iznosu od 1.837.001 EUR, prihodi od imovine planirani su sa 104.119 EUR te prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija sa 241.070 EUR. Prihodi od kazni i upravnih mjera i ostalih prihoda planirani su sa 1.000 EUR.

**PRIHODI OD POREZA**

Najvažnije izmjene koje su obuhvaćene poreznom reformom koja stupa na snagu 01.01.2025.:

1. Povećanje osobnog odbitka sa 560 na 600 eura
2. Povećanje minimalne plaće sa 830 na 970 eura
3. Prag za ulazak u sustav PDV-a podignut sa 40.000-50.000 eura
4. Porez na nekretnine (umjesto poreza na kuće za odmor)

Porezni prihodi projicirani su za razdoblje 2025-2027. na temelju ostvarenja prihoda iz prethodnih godina. Kako bi se ublažio pad prihoda proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, prije četiri godine izmjenjen je Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Navedenim izmjenama i dopunama Zakona mijenjao se udio raspodjele u porezu na dohodak na sljedeći način:

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

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

3. udio za decentralizirane funkcije ostaje 6%

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

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

– za osnovno školstvo 1,9 %

– za srednje školstvo 1,3 %

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

– za zdravstvo 1,0 %

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

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

Prihodi od poreza u slijedećem razdoblju planirani su u visini od 2.485.754 EUR, a u projekcijama na razini 2025.godine.

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

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

Navedeni se prihodi za 2025. godinu planiraju se u iznosu 9.799.837 EUR. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planiraju se za projekte:

Kapitalne investicije prijavit će se na natječaje EU fondova 8.045.465 gdje bi pojedine investicije trebale financirati 100% ulaganja (multifukcionalna dvorana i stadion) kao i ostali projekti u rasponu sufinanciranja od 40-80%.Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna u iznosu od 379.365 eura (uređenje potoka i šetnice 20.000,produžetak a.šenoe 174.000, odmorište d-203 20.625, ukrasna rasvjeta 20.000,nabava ratraka 100.000,cesta polane 10.000, uređenje stepenica 20.000, izrada proj.dok. za gradnju i rek objekata u vl.grada 15.050).

Tekuće pomoći iz županijskog proračuna 93.920 eur (ravnomjerni razvitak,linijski prijevoz, logoped,projektna dokumentacija)

Tekuće pomoći iz državnog proračuna 101.200 eur (fiskalna održivost DV, drva za ogrjev)

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna 281.000 eur (nabava dj opr. i igrala 2.000,uređenje štef.dola 100.000, asf.ante star. 10.000,uređenje prostorija gor.ris. 49.000, stara šumarska škola 120.000)

Pomoći fiskalnog izravnanja 253.000 eur (razlika u prihodima zbog porezni reformi)

Kapitalne pomoći od izvan proračunskih korisnika 322.200 EUR (energ.obn.kugl. 159.000,dom b/n/k 120.000,smart city 43.200)

Pomoć – Hrvatske ceste 35.000 eur (zimska služba)

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

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

**PRIHODI OD IMOVINE**

Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 104.119 EUR, a najveći udio imaju prihodi od nefinancijske imovine u iznosu od 101.019 EUR ( prihodi od zakupa poslovnog prostora, zakup javnih površina, zakupa garaža, pravo služnosti –HT, nezakonita izgradnja...). Planirani iznos za prihode od financijske imovine od 3.100 EUR odnosi se na prihode od zateznih kamata.

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

U 2025. godini planiraju se ostvariti prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada u iznosu od 1.837.001 EUR. Najveći udio imaju prihodi od komunalne naknade u iznosu od 1.035.00 EUR, komunalni doprinos 70.000 EUR, doprinos za šume 420.000 EUR , ostali nespomenuti prihodi 86.173 EUR ( refundacije, održavanje, Sović Laz), prihodi od prodaje državnih biljega , boravišne pristojbe.

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

U sljedećoj proračunskoj godini planira se ostvariti prihod od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija u iznosu od 241.070 EUR. Prihod od pruženih usluga odnosi se na vođenje vodne naknade za Hrvatske vode te bi za usluge vođenje trebali ostvariti prihod od 19.900 EUR, iznos od 213.000 eur trebao bi biti od Komunalca (Ministarstvo prosljeđuje sredstva Komunalcu a Komunalac Gradu) za Švicarce-završno izvješće, a iznos od 5.670 eur odnosi se na proračunske korisnike, a 2.500 eur odnosi se na donaciju za Adventsku bajku od TZ.

**KAZNE UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI**

Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostali prihodi planirani su u visini od 1.000 eur. Sačinjavaju ih kazne za porezne i druge prekršaje, naplaćeni troškovi prisilne naplate te kazne koje se naplaćuju obavljanjem poslova nadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila.

**PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planiraju se u visini od 331.632 EUR u 2025. godini. Prihodi od prodaje zemljišta u vlasništvu Grada kao i prihodi od prodaje ostalih stambenih objekata, prihodi od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo, te prodaja stanova na rate u Lučicama (Radnička 6), prodaja nekretnina Crni Lug, Praprot,

**RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (MANJAK PRIHODA)**

Planirani kumulirani manjak Grada i proračunskih korisnika iznosi - 46.617 eur koji se rasporedio po odjelima i proračunskim korisnicima.

**RASHODI I IZDACI PRORAČUNA**

Prijedlog rashoda i izdataka Proračuna Grada Delnica za 2025. godinu iznosi 14.753.796 eura. Projekcija ukupnih rashoda i izdataka za 2026. godinu iznosi 14.134.178 eura, a projekcija za 2027. godinu iznosi 13.579.731 eura.

**RASHODI POSLOVANJA**

Rashodi poslovanja za cijeli sustav (Grad i proračunski korisnici) planiraju se u 2025. godini u iznosu 6.130.618 eura, u 2026. godini iznose 5.735.865 eura, a u 2027. godini iznose 5.623.009 eura. Rashodi poslovanja obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, rashode za subvencije, pomoći, naknade i ostale rashode.

U nastavku slijedi prikaz pojedinih skupina rashoda unutar rashoda poslovanja.

RASHODI ZA ZAPOSLENE

Rashodi za zaposlene u 2025. godini se planiraju u iznosu 2.154.837 eura. za cijeli sustav (Gradsku upravu i proračunske korisnike) U projekciji za 2026. godinu planiraju se u iznosu 2.161.709 eura, a u 2027. godini u iznosu od 2.168.613 eura. Rashodi za zaposlene obuhvaćaju plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene gradske uprave i proračunskih korisnika.

MATERIJALNI RASHODI

Materijalni rashodi se u 2025. godini planiraju u iznosu od 2.617.296 eura, u 2026. godini u iznosu od 2.624.156 eura, a u 2027.godini 2.511.896eur. Na planiranje materijalnih rashoda ima velik utjecaj inflacija, koja proizlazi iz rasta cijena sirovina, proizvoda i usluga uslijed snažne globalne potražnje nakon zatvaranja gospodarstava zbog COVID pandemije i rata u Ukrajini, povećanja cijena električne energije, plina i ostalih energenata. Rashodi za usluge se odnose na komunalne usluge, zakupnine, intelektualne usluge, usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata i druge rashode vezano za objekte gradske uprave i svih proračunskih korisnika te na tekuće i investicijsko održavanje objekata komunalne infrastrukture (za održavanje zelenih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete i drugo).

FINANCIJSKI RASHODI

Financijski rashodi se planiraju u iznosu od 75.843 eura u 2025. godini. Unutar financijskih rashoda se planiraju rashodi za kamate za primljene zajmove, rashodi za bankarske usluge, usluge platnog prometa i ostali nespomenuti financijski rashodi. U 2026. i 2027. godini se financijski rashodi planiraju u manjem iznosu iz razloga otplate kredita.

SUBVENCIJE

Subvencije se planiraju u iznosu od 80.264 eura u 2025. godini te u istim iznosima u 2026. i 2027. godini. Najznačajniji dio sredstava se odnosi na subvenciju poslovanja Radio Gorski kotar. Osim navedenog, u 2025. godini se planira subvencija koja se odnosi na potpore poduzetništvu kroz sufinanciranje raznih poduzetničkih projekata i programa kao i potpore programima za turizam.

POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna odnose se na tekuće i kapitalne pomoći unutar općeg proračuna i drugim proračunima a u 2025. godini se planiraju u iznosu 160.576 eura.(iznos veći od projekcijskih godina iz razloga podmirenja PDV-a školi za investiciju rekonstrukcije koja je bila u prethodnoj godini) Planirani rashodi se odnose na razne namjene i aktivnosti škola. U idućim godinama 2026. i 2027. se planira u iznosima od 87.055 eura.

NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planiraju se u iznosu 229.700 eura u 2025. godini te isti iznosi u 2026. i 2027. godini. Naknade građanima i kućanstvima odnose se najvećim dijelom na naknade unutar Socijalnog programa Grada Delnica. Unutar ove skupine rashoda nalaze se još i rashodi za stipendije učenicima i studentima, novčana donacija za novorođenu djecu, nabava obrazovnog materijala za učenike osnovnih škola, rashodi za smještaj djece u predškolske ustanove kojima Grad Delnice nije osnivač, programe škola, uskršnjice za umirovljenike.

RASHODI ZA DONACIJE , KAZNE , NAKNADE ŠTETE I KAPITALNE POMOĆI

Ostali rashodi se u 2025. godini planiraju u iznosu 812.102 eura u 2026.godini 485.638 eura i u 2027. godini. 484.638 eura .U strukturi ove skupine rashoda, rashodi se razvrstavaju na tekuće i kapitalne donacije te kapitalne pomoći. Tekuće donacije obuhvaćaju rashode za financiranje programa javnih potreba u kulturi i javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi, za zdravstvene programe i programe u socijalnoj skrbi, za suradnju s udrugama, sredstva za političke stranke, sredstva za provođenje aktivnosti zaštite i spašavanja. Rashodi za kapitalne pomoći se najvećim dijelom odnose na sredstva usmjerena prema gradskim trgovačkim društvima. Odnose se na rashode izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture s komunalnim društvima u razvojnim programima gospodarenja otpadom.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE (KAPITALNI RASHODI)

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (kapitalni rashodi) planiraju se u iznosu od 8.352.418 eura u 2025. godini, u 2026. u iznosu od 8.060.553 eura, a u 2027. godini u iznosu od 7.640.962 eura. Kapitalni rashodi u 2025. i 2026. godini planirani su sukladno dinamici dovršetka pojedinih investicija ali isto tako i novih investicija. Veliki iznosi planiranih kapitalnih rashoda u idućem razdoblju se odnose na značajne infrastrukturne projekte Grada Delnica. (Multifunkcionalna dvorana, CESTA Polane, K-1 poslovna zona, rekonstrukcija vatrogasnog doma, stara šumarska škola, energetska obnova kuglane, Interreg, dom Brod na Kupi, Zrinska ulica , most Čedanj, sanacija stare škole Turke, gradski stadion rekonstrukcija, trg Grge Marjanovića, adrenalinski park, Posovi stanovi, uređenje Štefićevog dola, smart city…)

RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE (KUPNJA ZEMLJIŠTA, LICENCI) Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planiraju se u iznosu od 113.000 eura u 2025. godini, te u 2026. godini i u 2027. godini u iznosu od 153.000 Navedeni rashodi se odnose na rashode za kupnju licenci te rashode vezano za otkup zemljišta

RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine se u 2025. godini planiraju se u iznosu od 8.059.168 eura, u 2026. godini u iznosu 7.732.303 eura i u 2027. godini u iznosu 7.312.712 eura. Ovi rashodi se odnose na rashode za kupnju i izgradnju građevinskih objekata, rashode za nabavu nematerijalne proizvedene imovine (izrada projekata), rashode za nabavu opreme, rashode za nabavu knjiga.

RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI

U 2025. godini ovi se rashodi planiraju u iznosu od 180.250 eura, a u sljedećim godinama u iznosima od 175.250 eura. Rashodi se odnose na izradu projektne dokumentacije i strategije upravljanja imovinom.

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova se planiraju u iznosu 270.760 eura u 2025. godini kao i sljedećim godinama a odnosi se na zaduženja za kapitalne investicije kao i za otplatu leasinga za vozilo za JVP

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

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

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

***Upravni odjel za financije i projekte***

U Odjelu za financije i projekte obavljaju se sljedeći poslovi:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

18.poslovi osiguranja imovine u vlasništvu Grada,

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

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

***Upravni odjel za financije i projekte***

***Izvori financiranja na razini odjela***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Upravni odjel za financije i projekte* | |  |  |  |
| *Izvori financiranja na razini odjela* | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA | | PLAN 2025 | PROJEKCIJA 2026 | PROJEKCIJA 2027 |
| RAZDJEL: 030 | UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PROJEKTE | 1.492.145,00 | 1.550.645,00 | 1.522.145,00 |
| Glava 03010 | UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PROJEKTE | 1.492.145,00 | 1.550.645,00 | 1.522.145,00 |
| Izvor:1 | Opći prihodi i primici | 738.296,00 | 729.796,00 | 723.296,00 |
| Izvor:10 | Opći prihodi i primici | 738.296,00 | 729.796,00 | 723.296,00 |
| Izvor:2 | Vlastiti prihodi | 97.546,00 | 97.546,00 | 97.546,00 |
| Izvor:20 | Vlastiti prihodi | 97.546,00 | 97.546,00 | 97.546,00 |
| Izvor: 4 | Pomoći | 282.377,00 | 282.377,00 | 282.377,00 |
| Izvor:40 | Pomoći | 282.377,00 | 282.377,00 | 282.377,00 |
| Izvor:6 | Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja | 373.926,00 | 440.926,00 | 418.926,00 |
| Izvor:60 | Prihodi od nefinancijske imovine | 373.926,00 | 440.926,00 | 418.926,00 |

**Obrazloženje programa**

***PROGRAM GRADSKA UPRAVA***

**Opis programa, svrha programa**:

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

**Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti**

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

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

**Ishodište i pokazatelji**

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

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

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

**Pokazatelji uspješnosti - gradska uprava**

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



***Aktivnost A030101 REDOVNA DJELATNOST:***

Aktivnost je planirana u ukupnom iznosu od 797.348,00 eura.

*Rashodi za zaposlene* planirani su u iznosu od 706.887,00 eura, a odnose se na bruto plaće, ostale rashode za zaposlene (nagrade, darovi, regres, bonus za uspješan rad, naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj) te doprinose na plaće. *Materijalni rashodi* planirani su u iznosu od 74.461,00 eura, a odnose se na naknade troškova zaposlenima (dnevnice za službeni put u zemlji i inozemstvu, tečajevi i stručni ispiti, naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji i inozemstvu, naknade za prijevoz na posao i s posla, naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe te seminari), rashode za materijal i energiju (literatura, uredski materijal i električna energija), rashode za usluge (opskrba vodom, iznošenje i odvoz smeća) i ostale nespomenute rashode poslovanja (osiguranje zaposlenih i osiguranje imovine). *Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine* planirani su u iznosu od 3.000,00 eura, a odnose se ne licence (operativni sustav, obnova antivirusnog programa). *Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine* planirani su u iznosu od 13.000,00 eura, a odnose se na računala i računalnu opremu, uredski namještaj te ostalu uredsku opremu.

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

Aktivnost rashodi za usluge planirana je u ukupnom iznosu od 263.300,00 eura, a odnose se na usluge za promidžbu i informiranje, ostale nespomenute usluge (usluga tjelesne zaštite osoba i imovine, zaštita na radu, mjesečna naplata 1% prihoda od poreza i prireza na dohodak, GDPR-stručna podrška u radu), usluge agencija, studentskog servisa, usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza, ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja – odnosi se na održavanje zgrade Grada i kotlovnice, dimnjačarske usluge, ostale komunalne usluge – odnose se na čišćenje prostorija u zgradi Grada, usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja, sudske pristojbe, troškovi sudskih postupaka, javnobilježničke pristojbe, grafičke usluge, ugovori o djelu, ostale računalne usluge (računovodstveni program, održavanje hardvera, održavanje i podrška za digitalnu arhivu, održavanje web stranice, usluge servisa e-računa), usluge banaka i usluge platnog prometa.

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

Rashodi za vozila planirani su u iznosu od 11.600,00 eura, a odnose se na motorni benzin i dizel gorivo, održavanje i popravci vozila, usluge pri registraciji prijevoznih sredstava, auto gume te osiguranje vozila.

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

Rashodi za reprezentaciju planirani su u iznosu od 17.000,00 eura. Reprezentacija je podijeljena u tri kategorije: buketi i vijenci za obilježavanje prigoda, ugošćavanja (troškovi mješovite robe za potrebe Grada i ugostiteljske usluge) te prigodni darovi.

***Aktivnost A030601 GRIJANJE ZGRADE:***

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

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

Ostali rashodi za redovno poslovanje planirani su u iznosu od 23.100,00 eura, a sastoje se od ostalih pristojbi i naknada (odnosi se na HRT pristojbu), članarina, najamnina i zakupnina, sitnog inventara, ostalog materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje i materijala za potrebe redovnog poslovanja, materijala za higijenske potrebe i njegu, pričuve, zateznih kamata, službene, radne i zaštitne odjeće i obuće te ostalih nespomenutih financijskih rashoda i ostalih nespomenutih rashoda poslovanja (naknade za usl. putem digitalnog certifikata - Fina, poslovi za jedinice lokalne i područne samouprave – Fina).

***Aktivnost A030703 PROMIDŽBA GRADA DELNICA***

Aktivnost planirana u iznosu od 5.360,00 eura odnosi se na pružanje usl. produkcije emisija „TELEVIZIJA DELNICE“ od strane obrta „MEDIA M“, a sastoji se od šest epizoda tematskih emisija u pojedinačnom trajanju do 8 minuta s temama po izboru među predloženim formatima: projekti, EU projekti, socijalni program, infrastruktura, komunalne usluge, zdravstvo, obrazovanje, predškolski odgoj, sport, gospodarstvo, obrtnici, domaći specijaliteti, udruge, umirovljenici, manjine, ravnopravnost spolova, osobe s invaliditetom, volonteri, mladi, vjerske zajednice, branitelji, vatrogasci, turizam, prirodne ljepote, znamenitosti, povijest, kultura, tradicija, advent te jedne epizode emisije „TELEVIZIJA DELNICE:PREGLED GODINE“ u trajanju do 20 minuta.

***Aktivnost A080335 SAJAM ZDRAVLJA***

Grad Delnice je u 2024. godini u Radničkom domu u Delnicama organizirao 2. Kongres zdravlja za zdravstvene ustanove, poliklinike dentalne medicine i ostale poliklinike, wellness centre, frizere, kozmetičare, pedikere, nail artiste, make-up stručnjake te za sve ostale zainteresirane tvrtke i obrtnike. Aktivnost je planirana u iznosu od 5.000,00 eura u 2025. godini i projekcijskim godinama.

***PROGRAM KREDITI***

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

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

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

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

U 2024. godini Grad Delnice se zadužio kod Erste banke za financiranje kapitalnih projekata Dječji vrtić-dogradnja, Zamjena asfaltne podloge - ulica kralja Zvonimira i uređenje ulice Ograja u iznosu od 998.000,00 eura. Otplata glavnice počinje teći u 05. mjesecu 2026. godine.

**Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti**

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

**Ishodište i pokazatelji**

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

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

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

**Pokazatelji uspješnosti**

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



***PROGRAM JAČANJE GOSPODARSTVA***

**Opis programa, svrha programa**

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

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

Zakon o gospodarstvu, Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva.

**Ishodište i pokazatelji**

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

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

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



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

Ovom aktivnošću raspisat će se programi za jačanje gospodarstva na području Grada Delnica kojima bi potaklo otvaranje novih radnih mjesta te jačanje tržišne pozicije kroz nabavu novih strojeva ili opremanje. Radi se o bespovratnim sredstvima koja će biti dodijeljena u 2025. godini te projekcijskim godinama.



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

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

***PROGRAM OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI***

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

Zakon o proračunu

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

Izvijestiti Gradsko vijeće o korištenju proračunske zalihe.

**Ishodište i pokazatelji**

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

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



***Aktivnost A132701 PRORAČUNSKA PRIČUVA***

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

**UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, IMOVINU, PROMET I ZAŠTITU OKOLIŠA**

RAZDJEL 030

GLAVA 03010

* DJELOKRUG RADA

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

**I. KOMUNALNO GOSPODARSTVO**

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

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

-provođenje mjera dezinfekcije, deratizacije i dezinsekcije,

-veterinarsko-higijeničarski poslovi

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

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

- poslovi jedinica lokalne samouprave iz Zakona o prostornom uređenju, Zakona o gradnji, Zakona o građevinskoj inspekciji, Zakona o komunalnom gospodarstvu, Zakona o zaštiti od buke, Zakona o vodnom gospodarstvu, Zakona o održivom gospodarenju otpadom, Zakona o poljoprivrednom zemljištu i drugih posebnih zakona i propisa,

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

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

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

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

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

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

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

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

-utvrđivanje obveznika plaćanja komunalnih naknada,

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

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

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

**II. IMOVINA**

- izrada i održavanje baze podataka o namjeni, uvjetima i načinu korištenja gospodarskih i drugih objekata, nekretnina, evidencija neiskorištenih poduzetničkih nekretnina i predlaganje načina stavljanja u funkciju, predlaganje mjera i provedba aktivnosti za razvoj gospodarskih i turističkih potencijala Grada, praćenja rada i poslovanja poduzeća čiji je Grad osnivač i predlaganje mjera za njihovo racionalno i efikasno poslovanje, komunikacija sa informatičkim servisima vezano uz programe iz ovog odjela,

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

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

- vodi evidenciju i priprema akte za davanje u zakup javnih gradskih površina i neobrađenog obradivog poljoprivrednog zemljišta, u skladu sa zakonom i aktima,

-vodi evidenciju i postupak najma stanova u vlasništvu Grada

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

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

-održavanje i raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske

**III. ZAŠTITA OKOLIŠA I KULTURNE BAŠTINE**

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

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

-poslovi praćenja upravljanja i zaštite kulturne baštine u Gradu, poslovi u svezi spomeničke rente, iz nadležnosti Grada, izrada i praćenje izvršenja financijskih i drugih ugovora iz djelokruga poslova Odjela

-pripremanje i sudjelovanje u izradi elaborata i studija, te provedba konkretne akcije u zaštiti okoliša, cjelovito očuvanje kakvoće okoliša, očuvanje krajobraznih raznolikosti, racionalno korištenje prirodnih dobara i energije na najpovoljniji način za okoliš, kao osnovnih uvjeta zdravog života i temelja održivog razvitka,

- zbrinjavanje azbestnog otpada

-sanacija odlagališta Sović Laz

**IV.KOMUNALNO I PROMETNO REDARSTVO**

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

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

**V.TURIZAM**

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

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

**VI. PROSTORNO-PLANSKA DOKUMENTACIJA**

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

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

**VII. PRISILNA NAPLATA**

-obavljanje pravnih poslova naplate potraživanja,

-donošenje rješenja, naplata i postupak ovrhe.

**VIII. OSTALO**

-provođenje mjera zaštite potrošača - korisnika javnih usluga

- organizacija i nadzor javnih radova na komunalni poslovima.

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

**PROGRAMI**

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

* **OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

|  |
| --- |
| **PROGRAM 1507 – ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** |
| **Opis programa, svrha programa**:  Svrha ovog programa je osiguravanje redovitog i nesmetanog funkcioniranja Upravnog odjela za komunalni sustav, imovinu, promet i zaštitu okoliša u smislu pružanja učinkovite usluge građanima.  Ukupni financijski plan za 2025.-2027. godinu za ovaj program iznosi 1.286.730,00 eura.  Obrazloženje programa: Iz potrebe kontinuiranog održavanja javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete te namjenskog korištenja komunalne naknade, ovim programom određuju se aktivnosti koje je potrebno provesti prema prioritetima i obvezama koje su proistekle iz proteklog perioda rada.  **Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa**: Sredstva potrebna za izvršenje programa utvrđena su projektnom dokumentacijom i/ili troškovnikom radova s cijenama utvrđenim u troškovniku koji je sastavni dio ugovora o održavanju nerazvrstanih cesta, zimske službe i održavanja javne rasvjete, ili proračunima koji su napravljeni na temelju podataka koje posjeduje Grad (površine javnih i zelenih površina, broj dječjih igrališta, stanje terena, broj divljih deponija i sl). Ovdje se namjenski troše sredstva od komunalne naknade, zakupa javnih površina i prava puta.  **Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima uspješnosti u prethodnoj godini**: ovim programom i aktivnostima unutar programa doprinosi se poboljšanju tehničkih i funkcionalnih karakteristika pojedinih prometnica, javnih površina, javne rasvjete i groblja čime se povećava standard života stanovništva te doprinosi ljepšem estetikom izgledu naselja i sl.  **Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi**: Na temelju Zakona o komunalnom gospodarstvu, Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi, Statuta Grada Delnica te Odluke o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti izrađuje se Program održavanja objekata komunalne infrastrukture, navedene aktivnosti planiraju se u Proračunu Grada Delnica i temeljem Ugovora o održavanju nerazvrstanih cesta, Ugovora o održavanju javne rasvjete, Ugovora o održavanju javnih površina, groblja, horizontalne i vertikalne signalizacije, godišnjoj dezinsekciji i deratizaciji te hvatanju i zbrinjavanju napuštenih životinja, Ugovora za vršenje poslova zimske službe, Ugovora o čišćenju slivnika i upojnih bunara, aktivnosti se tijekom proračunske godine realiziraju.  Program ima cilj da se kontinuirano i u skladu s mogućnostima u proračunu vrši održavanje javnih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete i groblja te svi neophodni popravci i potrebna izgradnja pratećih sadržaja kao što je oborinska odvodnja, te potrebna signalizacija i sl. |
| * **Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa**  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **NAZIV PROGRAMA** | **Izvršenje 2023.** | **Plan 2024.** | **Plan 2025.** | **Projekcija 2026.** | **Projekcija 2027.** | **Indeks**  **2025/2024.** | |  | | **PROGRAM 1507- ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | 1.345.614,91 | 1.313.691,00 | 1.286.730,00 | 1.286.730,00 | 1.286.730,00 | **89** | | Aktivnost A150102 ODVOZ SMEĆA S JAVNIH POVRŠINA | 1.248,02 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 100 | | Aktivnost A150118  ČIŠĆENJE CESTA, JAVNOPROMETNIH I ZELENIH POVRŠINA | 369.686,55 | 436.200,00 | 436.200,00 | 436.200,00 | 436.200,00 | 100 | | Aktivnost A150120  ODRŽAVANJE DJ. IGRALA I URBANE OPREME | 11.470,63 | 13.273,00 | 19.900,00 | 19.900,00 | 19.900,00 |  | | Aktivnost A150105  RAZNI NEPREDVIĐENI RADOVI | 9.132,26 | 13.273,00 | 6.630,00 | 6.630,00 | 6.630,00 |  | | Aktivnost A150108  SANACIJA DIVLJIH DEPONIJA | 197,41 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100 | | Aktivnost A150110  NOVOGODIŠNJE UKRAŠAVANJE | 80.156,24 | 46.100,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |  | | Aktivnost A150111  HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA | 11.152,88 | 12.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |  | | Aktivnost A150112  VERTIKALNA SIGNALIZACIJA | 13.865,16 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100 | | Aktivnost A150203  NEPREVIĐENI POPRAVCI | 35.467,64 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 | | Aktivnost A150206  SANACIJA MAKADAM CESTA | 14.478,90 | 19.909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 | | Aktivnost A150237  SANACIJA UDARNIH RUPA NA NERAZVRSTANIM CESTAMA | 39.198,38 | 26.545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 | | Aktivnost A150247  SANACIJA CESTE OKRUG DONJI | 0,00 | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | Aktivnost A150241 NOGOSTUP – SPOJ LUJZINSKE I CESTE PREMA B/N/K | 28.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | Aktivnost A150301  ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE | 52.880,44 | 40.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 |  | | Aktivnost A150235  POTROŠNJA EL. ENERGIJE NA JAVNIM POVRŠINAMA | 2.281,15 | 4.300,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |  | | Aktivnost A150303  JAVNA RASVJETA UTROŠAK EL.ENERGIJE | 26.528,15 | 26.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |  | | Aktivnost A150304  RAZNI NEPREDVIĐENI RADOVI | 2.659,39 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | Aktivnost A150601  ČIŠĆENJE SLIVNIKA I UPOJNIH BUNARA | 17.490,00 | 14.600,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |  | | Aktivnost A150602  RAZNI NEPREDVIĐENI POPRAVCI | 4.603,64 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | Aktivnost A150501  ZIMSKA SLUŽBA – ČIŠĆENJE SNIJEGA | 391.055,64 | 260.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |  | | Aktivnost A150608  UREĐENJE STEPENICA PREMA ŽELJEZNIČKOM KOLODVORU | 0,00 | 19.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | Aktivnost A150609  UREĐENJE NERAZVRSTANE CESTE U DEDINU | 0,00 | 31.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | Aktivnost A150610  UREĐENJE NERAZVRSTANE CESTE U ROMSKOM NASELJU | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | Aktivnost A150116  OSTALE USLUGE U KOM. DJE. | 28.950,64 | 28.445,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 |  | | Aktivnost A150236  ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA I TERENA | 50.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 | 100 | | Aktivnost A150244  CESTA GRBAJEL-ŠEVAL | 44.081,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | Aktivnost A150245  CESTA PODGORA | 41.561,49 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | Aktivnost A150612  PRIRODNA NEPOGODA | 68.788,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | Aktivnost A150246 DAMSKI MOST | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100 | | Aktivnost A150248 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 |  | | Aktivnost A150249 ODRŽAVANJE E-BICIKLI | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |  | | Aktivnost A15050 ODRŽAVANJE SANJKALIŠTA | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |  |   **AKTIVNOST A150102 ODVOZ SMEĆA S JAVNIH POVRŠINA**  Planira se iznos od 3.000,00 eura. Odvoz se vrši kontejnerima koji su po potrebi postavljeni na javne površine i na prostore gdje se ne vrši organizirani odvoz komunalnog otpada na području Grada Delnica. Za 2026. i 2027. god. predviđaju se isti iznosi.  **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. | | Broj izvršenih odvoza | Pokazatelj se odnosi na broj uspješno provedene aktivnosti održavanja javnih površina i u romskim naseljima | Broj odvoza | 2.kontejnera mjesečno | Narudžbenica | 2.kontejnera mjesečno | 2.kontejnera mjesečno | 2.kontejnera mjesečno |   **AKTIVNOST A150118 ČIŠĆENJE CESTA I JAVNO PROMETNIH POVRŠINA**  **Aktivnost održavanja javnih površina u iznosu od 436.200,00 eura** obuhvaća poslove koji se provode sukladno Planu održavanja javnih površina KTD „Risnjak-Delnice“ d.o.o. što uključuje održavanje zelenih površina:   * košnju zelenih površina unutar naselja (parkovi, nasadi, zeleni otoci u Delnicama, Crnom Lugu i Brodu na Kupi); * nabavu, sadnju i održavanje cvjetnjaka; * nabavu, sadnju i održavanje ukrasnog grmlja; * nabavu i sadnju stabala te održavanje krošnji postojećih stabala; * čišćenje zelenih površina od otpada; * pražnjenje košarica za otpatke na zelenim površinama.   Aktivnost obuhvaća i čišćenje javnoprometnih površina:   * čišćenje cesta, nogostupa i parkirališta od otpada; * pražnjenje košarica za otpatke na prometnim površinama; * čišćenje prometnih površina od rizle nakon zimskog razdoblja; * čišćenje lišća.   Detaljan pregled svih poslova na javnim površinama reguliran je Planu održavanja javnih površina.  Za 2026. i 2027. godinu planiran je isti godišnji iznos od 436.200,00 eura za provedbu ovih aktivnosti.  **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. | | Uređene/ održavane površine | Pokazatelj se odnosi na površinu i učestalost održavana javnih površina | M2 | 150.000 ZP i 25.000 JPP | Plan održavanja | 150.000 ZP i 25.000 JPP | 150.000 ZP i 25.000 JPP | 150.000 ZP i 25.000 JPP |   **AKTIVNOST A150120 ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALA I URBANE OPREME**  **Aktivnost održavanja urbane opreme i igrališta u iznosu od 19.900,00 eura** obuhvaća:   * popravak i održavanje urbane opreme (klupe i koševa za otpatke, fontane i dr.) u Parku kralja Tomislava i malom parku u Delnicama na ostalim javnoprometnim i zelenim površinama unutar i van naselja (odmorišta, šetnice, vidikovci); * održavanje dječjih igrališta na lokacijama: Park kralja Tomislava, mali park, S.S. Kranjčevića, A. Šenoe, Radićeva, Ul. bana J. Jelačića, Lučice, Crni Lug * održavanje oglasnih i obavijesnih ploča, autobusnih stajališta i dr..   Za 2026. i 2027. godinu planiran je isti godišnji iznos od 19.900,00 eura za provedbu ove aktivnosti.  **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | | Ciljana vrijednost za 2027. | | Uređenje dječjih igrališta te urbane opreme na javnim površinama | Pokazatelj se odnosi na broj jedinica opreme | kom | 29 igrala  153 ele.UO | Registar imovine | 29 igrala  153 ele.UO | | 29 igrala  153 ele.UO | 29 igrala  153 ele.UO |   **AKTIVNOST A150105 RAZNI NEPREDVIĐENI RADOVI**  Aktivnost u iznosu od 6.630,00 eura odnosi se na razne, male nepredviđene radove, i hitne intervencije koje se tijekom godine mogu dogoditi na javnim površinama, a koji kao zasebna aktivnost nisu posebno planirani. Aktivnost je planirana u iznosu 13.273 eura i za 2026. i 2027. godinu.  **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | | Ciljana vrijednost za 2027. | | Održavanje dječjih igrala i urbane opreme nakon prirodnih nepogoda, devastacije nepoznatih počinitelje i sl. | Pokazatelj se odnosi na % aktivnosti | % | 30 | Iskustveni podaci | 55 | | 55 | 55 |   **AKTIVNOST** **A150108 SANACIJA DIVLJIH DEPONIJA**  U Aktivnosti su sadržani svi troškovi izvlačenja, prijevoza te odvoza deponiranog otpada s četiri lokacije divljih odlagališta na području Grada Delnica u Sović Laz u iznosu od 5.000,00 eura godišnje. Sredstva su u istom iznosu planirana i za 2026. i 2027. godinu.  **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | | Ciljana vrijednost za 2027. | | Sanacija divljih odlagališta na području Grada Delnica. | Pokazatelj se odnosi na broj planiranih sanacija godišnje | Broj lokacija | 6 | Plan sanacije divljih odlagališta | 6 | | 6 | 6 |   **AKTIVNOST A150110 NOVOGODIŠNJE UKRAŠAVANJE**  Aktivnost planirana u iznosu od 40.000,00 eura podrazumijeva montažu, demontažu novogodišnje dekoracije, te nabavu dijelom uništene opreme te dopune sadržaja novom opremom. U 2026. i 2027. godini planirani su isti iznosi.  DELNICE  1. Montaža ukrasa na stupove javne rasvjete na Lujzinskoj cesti - na stupove javne rasvjete koji imaju izvučenu utičnicu kom 7  2. Montaža ukrasa na stupove javne rasvjete na Supilovoj ulici od Gorančice do Setinga kom 17  3. Montaža ukrasa koji ide iznad Supilove Ulice sa stupa Javne Rasvjete na kuću Autoshop Briški kom 1  4. Montaža ukrasa koji ide s lipe na lipu (raskršće Tin - zgrada di je urar) ili sa lampe ispred HŠ na lipu ispred TIN-a kom 1  5. Montaža ukrasa na kružnom toku - STARA AMBULANTA kom 1  6. Montaža ukrasa - Željeznika stanica kom 3  BROD NA KUPI  7. Montaža ukrasa na stupove javne rasvjete u Brodu na Kupi - CENTAR Broda na Kupi kom 3  8. Montaža ukrasa Poklon negdje kod Kaštela kom 1  CRNI LUG  9. Montaža ukrasa na stupove javne rasvjete u Crnom Lugu - CENTAR Crnog Luga kom 3  10. Montaža ukrasa Poklon negdje kod interpretacijskog centra kom 1  TURKI  11. Montaža ukrasa na stupove javne rasvjete u Turkima - CENTAR Turki - stupovi javne rasvjete koji imaju utikače kom 2  12. Montaža ukrasa Poklon negdje kod crkve kom 1  LUČICE  13. Montaža ukrasa na stupove javne rasvjete u Lučicama - CENTAR Lučica - stupovi javne rasvjete koji imaju utikače kom 2  14. Montaža ukrasa Poklon negdje kod crkve kom 1  TRG ŠUMARA I DRVARA I GORANČICA  15. Montaža ukrasa na trgu Goranskih šumara i drvara (4 jelke na kubusima i 1 medvjed) - potrebno je sve navedno sa sajlama učvrstiti za Kubuse komplet 1  16. Montaža ukrasa na površini kod Gorančice - ukrašavanje Jelke komplet 1  SELO BAKE MRAZ  17. Montaža ukrasa - Kugla na travnjaku ispred Zgrade Grada kom 1  18. Montaža ukrasa na zgradu grada, na Jasadu (jedna zvijezda Fi 2 m) kom 1  19. Montaža i spajanje ukrasa - Orašari, ulaz u tržnicu komplet 1  20. Montaža i spajanje ukrasa - Adventski vijenac kom 1  21. Montaža i spajanje ukrasa - svjetleća stolica kom 1  22. Montaža i spajanje ukrasa - Luk kod ugla Foto Delmas kom 1  23. Montaža i spajanje ukrasa - "Drvo" kom 1  24. Montaža i spajanje ukrasa - "Kugla" kom 1  25. Montaža i spajanje ukrasa - "Svjetleći sobovi" kom 1  26. Montaža i spajanje ukrasa - "Rudolf" kom 1  27. Montaža i spajanje ukrasa - "Vila" kom 1  28. Montaža i spajanje ukrasa - "Anđeo" kom 1  29. Montaža i spajanje ukrasa - "ograda" Tržnica kom 1  30. Montaža i spajanje ukrasa - Medina Kuća kom 1  PARK KRALJA TOMISLAVA  31. Montaža i spajanje ukrasa na stabla u Parku kralja Tomislava - prolaz Stihl - NOVO Jedan ukras postavlja se poprečno na ulaz iz Supilove u prolaz Stihl, a preostalih osam postavljaju se po sredini u krošnje lipa. kom 9  32. Montaža i spajanje ukrasa na sijenicu: na aluminijskim vodilicama nalaziti će se lanci s lampicama koje je potrebno učvrstiti na grede ispod krova sjenice navedeno je ukupne dužine 16,59 m, a ukupno je 4 kom lanaca komplet 1  33. Montaža i spajanje ukrasa Poklon na plato kod sjenice u Parku Kralja tomislava, u "ŠUMU" kom 1  34. Montaža i spajanje ukrasa Pingvin kod Ledene dvorane u Parku kralja Tomislava kom 1  35. Montaža i spajanje Portala na glavnom ulazu u Park kralja Tomislava kom 1  36. Montaža i spajanje ukrasa na stabla u Parku kralja Tomislava - SOVA kom 3  37. Montaža i spajanje ukrasa - Park Glavna staza kom 30  38. Montaža i spajanje ukrasa Snješko - stepenice prema Lovačkom kom 1  39. Montaža i spajanje ukrasa Jelka kod Sjenice kom 1  OBJEKTI MANIFESTACIJE  40. Postavljanje i razvlačenje struje u kućicama i spajanje istih na struju -  **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | | Ciljana vrijednost za 2027. | | Uređenje javnih površina tijekom Adventa i Novogodišnjih praznika | Pokazatelj se odnosi na broj lokacija | kom | 78 | Ktd Risnjak- Delnice d.o.o. | 78 | | 78 | 78 |   **AKTIVNOST A150111 HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA**  **Aktivnost obnove i iscrtavanja horizontalne signalizacije u iznosu od 15.000,00 eura**  Ova sredstva osiguravaju:   * obnovu postojećih oznaka na kolniku (pješački prijelazi, stop-linije, oznake parkirališta, središnje i rubne linije cesta i sl.); * iscrtavanje novih oznaka prema utvrđenim potrebama.   Radovi se provode putem tvrtke **KTD Risnjak-Delnice d.o.o.**, sukladno ugovoru sklopljenom s Gradom, koji obuhvaća obvezu održavanja horizontalne signalizacije. Obilježavanje se vrši prema stanju na terenu i analizama potreba nakon zimskog razdoblja, budući da se većina horizontalne signalizacije tada mora obnoviti.  Za 2025. godinu predviđa se povećanje obujma radova u odnosu na 2024., što uključuje dodatno iscrtavanje uzdužne središnje linije u I. zoni Grada Delnica.  Za 2026. i 2027. godinu planirane su iste količine radova kao i 2025.  .  **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | | Ciljana vrijednost za 2027. | | Obilježavanje prometnih površina horizontalnom signalizacijom | Pokazatelj se odnosi na broj lokacija | kom | 60 | Ktd Risnjak- Delnice d.o.o. | 70 | | 70 | 70 |   **AKTIVNOST A150112 VERTIKALNA SIGNALIZACIJA**  **Aktivnost održavanja vertikalne signalizacije u iznosu od 15.000,00 eura za 2025. godinu** planirana je za godišnje popravke i obnovu dotrajale vertikalne signalizacije, uključujući prometne znakove, semafore, odbojnike i slične elemente. S obzirom na razne vanjske čimbenike, kao i očekivanu i neočekivanu dotrajalost postojeće signalizacije, osigurana sredstva pokrivaju potreban godišnji obujam radova.  Aktivnost se provodi temeljem ugovora koji je Grad sklopio s komunalnom tvrtkom **KTD Risnjak-Delnice d.o.o.**, a radovi se obavljaju prema nalozima i programu koji KTD Risnjak-Delnice d.o.o. izrađuje u suradnji s Gradom na osnovi pregleda i stanja na terenu.  Za 2026. i 2027. godinu planiran je isti godišnji iznos od 15.000,00 eura za nastavak ove aktivnosti.  **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | | Ciljana vrijednost za 2027. | | Održavanje vertikalne signalizacije | Pokazatelj se odnosi na količinu VS | kom | 50 | Evidencija vertikalne signalizacije | 68 | | 68 | 68 |   **AKTIVNOST A150241 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE**  Planiraju se sredstva u iznosu od 34.000,00 eura za 2025. te u istom iznosu i za 2026. i 2027. godinu. Aktivnost se sastoji od pozicija:   * 347 – održavanje javne rasvjete – planira se iznos od 30.000,00 eura za 2025. i naredne dvije godine. Aktivnost obuhvaća izmjenu žarulja, oštećenih lampi, popravak stupova ili izmjenu dotrajalih te interpolaciju novih rasvjetnih tijela unutar postojeće mreže. Održavanje se vrši temeljem četverogodišnjeg Ugovora o održavanju javne rasvjete i pripadajućeg troškovnika radova.   **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | | Ciljana vrijednost za 2027. | | Održavanje javne rasvjete | Pokazatelj se odnosi na količinu  zamjene led lampi odnosno stupova | kom | 24 | Iskustveni pokazatelji | 24 | | 24 | 24 |  * 350 – nepredviđeni radovi – planira se iznos od 4.000,00 eura za 2025. i naredne dvije godine. S obzirom na mogućnost nastanka nekih nepredviđenih okolnosti planiraju se dodatna sredstva za hitne intervencije u iznosu od 4.000,00 eura. Radovi se također vrše temeljem četverogodišnjeg ugovora i pripadajućeg troškovnika radova. U 2025. i 2026. godini planira se iznos od 4.000,00 eura za istu vrstu radova kako je to opisno u prethodnom tekstu.   **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | | Ciljana vrijednost za 2027. | | Razni nepredviđeni radovi vezani uz održavanje javne rasvjete | Pokazatelj se odnosi na nepredviđene popravke | kom | 5 | Iskustveni pokazatelji | 5 | | 5 | 5 |   Četverogodišnji ugovor održavanja stiče u svibnju 2026. godine.  **AKTIVNOST A150235 POTR. EL ENERGIJE NA JAVNIM POVRŠINAMA**  Aktivnost je planirana u iznosu od 5.000,00 eura za potrošnju energije na javnim površinama a koja se odnosi na potrošnju na semaforima, fontani, novogodišnjoj dekoraciji. Stavka se također odnosi i na utrošak el. energije za razne manifestacije. Za 2026. i 2027. godinu planirana su sredstva u istom iznosu.    **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | | Ciljana vrijednost za 2027. | | Utrošak električne energije na javnim površinama | Pokazatelj se odnosi utrošak el. energije na javnim površinama | % | 60 | Iskustveni pokazatelji | 60 | | 60 | 60 |   **AKTIVNOST A150235 JAVNA RASVJETA, UTROŠAK ELEKTRIČNE ENERGIJE**  Aktivnost je planirana u iznosu od 30.000,00 eura. U obzir je uzeta i činjenica da je na nekim lokacijama potrebno izvršiti proširenje javne rasvjete kao i moguće povećanje cijene el. energije. Za 2026. i 2027. godinu planira se isti iznos.  **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | | Ciljana vrijednost za 2027. | | Utrošak električne JR | Pokazatelj se odnosi na utrošak el. energija javne rasvjete | % | 30 | Iskustveni pokazatelji | 30 | | 20 | 20 |   **AKTIVNOST A 150601 ĆIŠĆENJE SLIVNIKA I UPOJNIH BUNARA**  Planiraju se sredstva u jednakom iznosu od 23.000,00 eura za 2025., 2026. i 2027. godini. Aktivnost se sastoji od pozicija:   * 356 - ova aktivnost se ponavlja svake godine u proljeće i jesen kao posljedica korištenja pijeska, nakupljanja smeća i nečistoće u bunarima te padanja lišća koje uzrokuje zaštopavanje oborinske odvodnje i zatrpavanje upojnih bunara. Usluga se vrši temeljem četverogodišnje ugovora, a iznos se povećava obzirom na dosadašnje izvršenje.   **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | | Ciljana vrijednost za 2027. | | Čišćenje slivnika i upojnih bunara- utrošeni radni sati | Pokazatelj se odnosi na čišćenje slivnika i upojnih bunara na području Grada | sat | 115 | Iskustveni pokazatelji temeljem kojih je procjena | 115 | | 115 | 115 |  * 358 – ova aktivnost se planira u iznosu od 5.000,00 eura u naredne tri godine (2025., 2026. i 2027.), a odnosi se nanepredviđene hitne intervencije na pojedinim dijelovima građevine oborinske odvodnje koje su sve češće zbog dotrajalosti i starosti postojeće odvodnje, ali i sve izraženijih vremenskih nepogoda (obilnih kiša). Radovi se najčešće svode na popravke slivnika, slivničkih rešetki i upojnih bunara.   **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | | Ciljana vrijednost za 2027. | | Nepredviđeni popravci na slivnicima i upojnim bunarima | Pokazatelj se odnosi na nepredviđene popravke slivnika i upojnih bunara na području Grada | kom | 20 | Iskustveni pokazatelji | 15 | | 15 | 15 |   Četverogodišnji ugovor ističe u lipnju 2026.  **AKTIVNOST A150501 ZIMSKA SLUŽBA – ČIŠĆENJE SNIJEGA**  Ukupni financijski plan za ovu aktivnost u 2025. godini iznosi 300.000,00 eura. Za čišćenje snijega u zimskom razdoblju potrebno je organizirati zimsku službu za područje MO Delnica i naselje Lučice, područje MO Broda na Kupi te MO Crnog Luga i MO Turki. Aktivnosti su vezane na čišćenje svih nerazvrstanih cesta koje su na upravljanju Gradu Delnicama, te odvoz snijega s javnih površina, posipanje i sl. a sve prema nalogu nadležnih službi Grada te prema odredbama ugovora. Financiranje je predviđeno od strane Hrvatskih cesta te iz komunalne naknade. Izrađen je Operativni plan čišćenja snijega koji definira prioritete, obim čišćenja i sl. Planirani iznosi za 2026. i 2027. godinu u jednakom je iznosu od 300.000,00 eura. Iznos se povećao u odnosu na 2024. godinu s obzirom na dosadašnje izvršenje.  **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | | Ciljana vrijednost za 2027. | | Zimska služna na nerazvrstanim cestama | Pokazatelj se odnosi na ma održavanje nerazvrstanih cesta i javnih površina tijekom zimskog razdoblja | km | 70,3 | Izvedbeni plan održavanja NC zimska služba | 70,3 | | 70,3 | 70,3 |   **AKTIVNOST A150116 OSTALE USLUGE U KOMUNALNOJ DJELATNOSTI**  Aktivnost je u 2025. planirana u iznosu od 29.000,00 eura kao i za 2026. i 2027. godinu. Aktivnost se odnosi na godišnju deratizaciju i dezinsekciju u iznosu od 3.500,00 eura te na Veterinarske usluge u iznosu od 25,500,00 eura koje Odlukom o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti za Grad vrši KTD Risnjak Delnice d.o.o..  **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | | Ciljana vrijednost za 2027. | | Provedba DDD mjera i veterinarske usluge | Pokazatelj se odnosi na provedbu mjera DDD te zbrinjavanje i briga o napuštenim psima i mačkama | kom | 2 | Ugovor | 2 | | 2 | 2 |   **AKTIVNOST A150236 ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA I TERENA**  Aktivnost je planirana u iznosu od 63.000,00 eura a jednako tako za 2026. i 2027. godinu. Sportski objekti u vlasništvu Grada dati su na upravljanje poduzeću „Goranski sportski centar“ d.o.o. koje je u suvlasništvu Grada, s kojim je sklopljen i Ugovor o povjeravanju poslova upravljanja i održavanja. Sve aktivnosti koje se odnose na upravljanje objektima u vlasništvu Grada sufinanciraju se iz proračuna. Cilj projekta je sačuvati i poboljšati stanje sportske infrastrukture kako bi ista bila funkcionalno sposobna prihvatiti sva događanja koja organiziraju razne udruge kao i Grad te GSC. Konačni cilj je povećanje broja sportskih aktivnosti, promocija Grada kao sportskog grada te uključivanje što većeg broja građana u sportske aktivnosti.  **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost za 2024.** | **Ciljana vrijednost za 2025.** | | **Ciljana vrijednost za 2026.** | | Tekuće poslovanje i održavanje sportskih objekata u terena vezan uz broj građevina | Pokazatelj se odnosi na mjesečne režijske troškove te tekuća održavanje sportskih terena | kom | 7 | Plan održavanja GSC d.o.o. | 7 | | 7 | 7 |   **AKTIVNOST A150246 DAMSKI MOST**  Aktivnost planirana u iznosu od5.000 € za svaku godine (2025., 2026. i 2027. godinu). Odnosi se na redovito održavanje Damskog mosta koji se prema Odluci o proglašenju ,,Damskog mosta" u Delnicama zaštićenim kulturnim dobrom; KLASA: 612-01/11-01/04, URBROJ : 21l2-01-30-40-1-14-11 od 06. ožujka 2014.g. treba svake godine vršiti pregled objekta te za sve potrebne sanacije izvršiti prema projektu i izvoditi s materijalima i tehnologijom kakve su primijenjene u doba gradnje kulturnog dobra.  **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | | Ciljana vrijednost za 2027. | | Održavanje Damskog mosta | Pokazatelj se odnosi na provedbu mjera zaštite kulturnog dobra | kom | 0 | Iskustveni pokazatelji  intervencija | 2 | | 2 | 2 |   **AKTIVNOST A150248 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA**  Aktivnost se planira u iznosu od 230.000,00 eura za svaku godinu 2025., 2026. i 2027.. Radovi se vrše temeljem ugovora o održavanju nerazvrstanih cesta, a količine radova utvrđuju se prilikom utvrđivanja šteta na cestama i obima njihove sanacije.  Ova aktivnost se sastoji od pozicija:   * 330.1 – nepredviđeni radovi – planira se u iznosu od 30.000,00 eura u 2025. te jednako 2026. i 2027. godini - Kako tijekom godine dolazi do raznih neplaniranih, nepredvidivih oštećenja na kolnicima, nogostupima, propustima te drugim objektima koji su sastavni dio cesta uzrokovanih od prirodnih nepogoda ( kiša, snijeg), preopterećenog korištenja (pretovari), zimskom službom te ostalim nepredviđenim situacijama.   **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | | Ciljana vrijednost za 2027. | | Nepredviđeno održavanje nerazvrstanih cesta | Pokazatelj se odnosi na dužinu  potrebne sanacije | m | 150 | Registar nerazvrstanih cesta uz utvrđivanje nužne sanacije iz Registra šteta | 150 | | 150 | 150 |  * **334 -Sanacija i održavanje makadamskih cesta** planira se u iznosu od **80.000,00 eura** godišnje za 2025., 2026. i 2027. godinu.   Sredstva su namijenjena za sanaciju i održavanje postojećih makadamskih cesta koje su pod upravljanjem Grada Delnica. U 2025. godini planirane su sljedeće aktivnosti:   * Podgora–Požar–Kalić: sanacija u dužini od 3000 m, * Cesta u Kuželju: sanacija u dužini od 500 m, * Cesta Razloge–Kovači: sanacija u dužini od 500 m, * Dedin–vikend naselje: sanacija u dužini od 1000 m, * Naselje Krašićevica: sanacija ceste u dužini od 3000 m, * Cesta u Radočaju prema Rogima: sanacija u dužini od 200 m, * Delnice, Ulica T. Ujevića – prilaz garažama: sanacija u dužini od 50 m, * Prilaz prema bivšem Croatia osiguranju: sanacija u dužini od 40 m.   Planirane aktivnosti za 2026. i 2027. godinu uključivat će sličan obim radova prema utvrđenim prioritetima i stanju cesta.  **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | | Ciljana vrijednost za 2027. | | Sanacija makadam cesta | Pokazatelj se odnosi na dužinu  potrebne sanacije | m | 4000 | Registar nerazvrstanih cesta uz utvrđivanje nužne sanacije nakon obavljenog pregleda | 9000 | | 9000 | 9000 |  * 335 – **Sanacija asfaltiranih cesta** planira se u iznosu od **90.000,00 eura** godišnje za 2025., 2026. i 2027. godinu.   Povećanje predviđenih sredstava rezultat je sve većeg opterećenja teškim teretom na prometnicama, što predstavlja glavni uzrok oštećenja. Sredstva će se koristiti za sanaciju asfaltiranih nerazvrstanih cesta, s prioritetom na sljedećim lokacijama:   * Delnice:   + Prolaz kod groblja (30 m),   + Prolaz Supilova–Frankopanska (70 m),   + Parking A. Šenoe (20 m),   + Podštor (HEP) (80 m). * Naselje Kupa: sanacija u dužini od 350 m, * Guče Selo: sanacija u dužini od 70 m, * Sedace: sanacija u dužini od 80 m, * Gašparci (Lovačka kuća): sanacija u dužini od 50 m, * Nadkrivac: sanacija u dužini od 300 m, * Turke–vikend naselje: sanacija u dužini od 350 m, * Dedin : sanacija u dužini od 500 m.   U aktivnost je uključena i sanacija udarnih rupa na ukupnoj površini od cca **300 m²**. Prema potrebi, nakon zimskog razdoblja i tijekom godine, sanirat će se i druge ceste koje budu oštećene.  **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | | Ciljana vrijednost za 2027. | | Sanacija asfaltiranih nerazvrstanih cesta | Pokazatelj se odnosi na dužinu  potrebne sanacije | m' | 950 | Registar nerazvrstanih cesta uz utvrđivanje nužne sanacije nakon obavljenog pregleda | 1.950 | | 1.950 | 950 |  * 336 – sustav oborinske odvodnje - planira se u iznosu od 30.000,00 eura u 2025., 2026. i 2027. godini.   Sanacija oborinske odvodnje za 2025. godinu obuhvaća sljedeće aktivnosti:   * Delnice, Školska ulica: sanacija oborinske odvodnje, * Lujzinska ulica: podizanje sedam okana oborinske odvodnje, * Sedalci: postavljanje novih kanalica za odvodnju u dužini od 50 m, * Nadkrivac: uređenje kanala za oborinsku odvodnju u dužini od 300 m.   Ove aktivnosti planirane su radi poboljšanja učinkovitosti sustava oborinske odvodnje i zaštite prometne infrastrukture od štetnog djelovanja vode.   * **Pokazatelji rezultata**  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | | Ciljana vrijednost za 2027. | | Sanacija oborinske odvodnje | Pokazatelj se odnosi na broj izvršenih naloga | kom | 0 | Upravni odjel za komunalni sustav, imovinu, promet i zaštitu okoliša | 5 | | 5 | 5 |   Četverogodišnji ugovor ističe u prosincu 2024.  **AKTIVNOST A150249 ODRŽAVANJE E-BICKLI**  Aktivnost se planira u iznosu od 12.000,00 eura za 2025. te naredne dvije godine (2026. i 2027.), a odnosi se na održavanje stanica i samih e-bicikala koji uključuje rad radnika na popravku i održavanju, servis bicikala od strane UTE-a, te uslugu otključavanja stanica i komunikaciju s korisnicima.  **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | | Ciljana vrijednost za 2027. | | Održavanje stanica za e-bicikle i e-bicikala | Pokazatelj se odnosi na % aktivnosti | % | 0 | Procjena | 30 | | 30 | 30 |   **AKTIVNOST A150250 ODRŽAVANJE SANJKALIŠTA**  Aktivnost se planira u iznosu od 15.000,00 eura za 2025. te svaku od naredne dvije godine (2026. i 2027.), a odnosi se na održavanje sanjkališta, rad radnika na popravku i održavanju sanjkališta, troškove potrošnog materijala.  **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | | Ciljana vrijednost za 2027. | | Održavanje sanjkališta | Pokazatelj se odnosi na % aktivnosti | % | 0 | Procjena | 30 | | 30 | 30 |     **PROGRAM 1401 –OBJEKTI U VLASNIŠTVU GRADA**  Financijski plan za ovaj program je za 2025. godinu planiran u iznosu od 84.200,00 eura, za 2026. u iznosu od 146.260,00 eura i 2027. godinu u iznosu od 34.000,00 eura.  **Obrazloženje programa:** Za potrebe manjih popravaka na objektima u vlasništvu Grada, kao što su popravci centralnog grijanja, struje, vodovodnih instalacija, krova, fasada i sl. planirana je ova aktivnost. U svrhu održavanja objekata u vlasništvu Grada te u svrhu stvaranja uvjeta za svrsishodnu upotrebu istih potrebno je kontinuirano vršiti njihovu rekonstrukciju i održavanje.  **Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima uspješnosti u prethodnoj godini:**  Ovim aktivnostima se u skladu s obrazloženjem programa postiže da se građevine redovnim održavanjem i rekonstrukcijom prilagođavaju potrebama korisnika.  **Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi:** na temelju Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Statuta Grada, Zakon o energetskoj učinkovitosti, Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina, navedene aktivnosti planiraju se u Proračunu Grada Delnica i temeljem Zakona o javnoj nabavi, ugovaraju se radovi za ostvarenje pojedinih aktivnosti iz ovog programa.   * **Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa**  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **NAZIV PROGRAMA** | **Izvršenje 2023.** | **Plan 2024.** | **Plan 2025.** | **Projekcija 2026.** | **Projekcija 2027.** | **Indeks**  **2025/2024.** | |  | | **OBJEKTI U VLASNIŠTVU GRADA** | 18.371,21 | **192.460,00** | **84.200,00** | **146.260,00** | **34.000,00** |  | | Aktivnost A140102  KUĆA RAČKI | 831,81 | 36.000,00 | 40.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |  | | Aktivnost A140109 IZVOĐENJE RADOVA, NABAVA ROBE U OBJEKTIMA U VL.GRADA | 17.539,40 | 44.200,00 | 44.200,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |  | | Tekući projekt T140116 RUŠENJE GRAĐEVINE – STARI DOM ZDRAVLJA | 0,00 | 112.260,00 | 0,00 | 112.260,00 | 0,00 |  |   **AKTIVNOST A140102 KUĆA RAČKI**  Aktivnost se u 2025. planira u iznosu od 40.000,00 eura, a odnosi se na nabavu materijala (cijepana daska) te zamjenu krovnog pokrova. U 2026. i 2027. godini planiran je iznos od 4.000,00 eura, a odnosi se na godišnje održavanje konstrukcije spomenika kulture „Kuće Rački“ kao i održavanje okoliša te eksponata.    **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | | Ciljana vrijednost za 2027. | | Održavanje Kuće Rački | Pokazatelj se odnosi na provedbu mjera zaštite konstrukcije premazima , te manjih popravaka | kom | 3 | Iskustveni pokazatelji  intervencija | 3 | | 1 | 1 |   **AKTIVNOST A140109 IZVOĐENJE RADOVA, NABAVA ROBE I USLUGA NA OBJEKTIMA U VLASNIŠTVU GRADA**  **Održavanje objekata u vlasništvu Grada** planirano je u iznosu od **44.200,00 eura** za 2025. godinu, dok su za 2026. i 2027. godinu predviđena sredstva u iznosu od **30.000,00 eura** godišnje.  Aktivnosti obuhvaćaju:   * nužne popravke na objektima u vlasništvu Grada, * izgradnju zidića oko tržnice, * unutarnje održavanje i popravke instalacija, * uređenje okoliša objekata u vlasništvu Grada.   Sredstva su namijenjena za očuvanje funkcionalnosti i sigurnosti gradskih objekata te za poboljšanje njihove estetike i infrastrukture.  **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | | Ciljana vrijednost za 2027. | | Izvođenje radova i usluga na objektima u svrhu održavanje istih | Pokazatelj se odnosi na održavanja objekata | kom | 7 | Iskustveni pokazatelji | 7 | | 7 | 7 |   **AKTIVNOST T 140116 RUŠENJE GRAĐEVINE – STARI DOM ZDRAVLJA**  Aktivnostplanirana u iznosu od 112.260,00 eura u 2026. godinu prema izrađenom Projektu uklanjanja građevine –stari dom zdravlja.  **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | | Ciljana vrijednost za 2027. | | Izvođenje radova i usluga na objektima u svrhu održavanje istih | Pokazatelj se odnosi na održavanja objekata | kom | 1 | Stvarno stanje | 0 | | 1 | 0 |   **PROGRAM 1604 – KAPITALNA ULAGANJA GRADA**  Ukupni financijski plan za ovaj program je u 2025. godini 8.227.094,00 eura, u 2026. godini 7.905.719,00 eura, a u 2027. godini plan iznosi 7.486.128,00 eura.  **Obrazloženje programa:** Objekti komunalne infrastrukture su nerazvrstane ceste, javne površine, javne zelene površine, javna rasvjeta i groblja, dječja igrališta, objekti u vlasništvu Grada. Sve aktivnosti na kapitalnim ulaganjima planirane su temeljem procjene stanja građevina, izrađene projektne dokumentacije za izgradnju ili rekonstrukciju postojećih građevina, troškovnika radova, temeljem dobivenih ponuda dobivenih iz postupaka javne nabave te dosadašnjih iskustava za planiranje manjih zahvata na komunalnoj infrastrukturi. U skladu s mogućnostima u proračunu planirano je dovršenje određenih investicija koje su započete u protekloj godini te nove investicije koje se planiraju izvesti u ovoj proračunskoj godini, a prema prioritetima važnosti lokacije kao i potrebe ulaganja na mjesta gdje se duži niz godina nije vršilo gradnju i rekonstrukciju komunalne infrastrukture.  Programom su obuhvaćena i kapitalna ulaganja u objekte u vlasništvu Grada. Sve aktivnosti na kapitalnim ulaganjima u objekte planirane su temeljem procjene stanja građevina, izrađene projektne dokumentacije za izgradnju ili rekonstrukciju postojećih građevina i troškovnika radova, te dosadašnjeg iskustva.  **Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa:**  Planirana sredstva za provedbu planiranih kapitalnih ulaganja kao i za ostale aktivnosti navedene u ovom programu određena su osnovom cjenika Komore, projektne dokumentacije i troškovnika radova,te na bazi dosadašnjeg iskustva. Konačna cijena biti će određena nakon provedenog postupka javne nabave. Izvori financiranja su proračuna Grada Delnica, EU fondovi, sredstva Ministarstava i PGŽ, sredstva iz donacije Janet Majnarich.  **Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima uspješnosti u prethodnoj godini:** Kapitalni projekti planirani ovim proračunom iskazali su se kao potrebni programi u svrhu zadovoljenjapotreba iz kulture, sporta, energetske obnove objekata u vlasništvu grada, izgradnje i rekonstrukcije postojeće komunalne infrastrukture. Riječ je o javnim objektima te će time biti zadovoljene potrebe šire društvene zajednice.  **Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi:** Na temelju Zakona o prostornom uređenju i Zakona o gradnji, Zakona o komunalnom gospodarstvu, Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj) samoupravi, Statuta Grada Delnica te Prostornog plana uređenja Grada Delnica, Odluke o izradi pojedinih nivoa projekata i troškovnika a u skladu s potrebama i razvojnim planovima Grada. Navedene aktivnosti planiraju se u Proračunu Grada Delnica i temeljem Zakona o javnoj nabavi, ugovaraju se radovi za ostvarenje pojedinih aktivnosti.  **Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | NAZIV PROGRAMA | Izvršenje 2023. | Plan 2024. | | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. | | | Indeks 2025/2024 | | **PROGRAM 1604 KAPITALNA ULAGANJA GRADA** | **1.950.400,73** | **6.384.919,00** | | **8.227.094,00** | **7.915.719,00** | **7.486.128,00** | | |  | | KAPITALNI PROJEKT K160101 OTKUP ZEMLJIŠTA ZA POSLOVNO PODUZETNIČKE I STAMBENE ZONE | 0,00 | 60.000,00 | | 110.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | | |  | | KAPITALNI PROJEKT K160102 ULAGANJE U OBJEKTE U VLASNIŠTVU GRADA | 11.578,73 | 35.000,00 | | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | | |  | | KAPITALNI PROJEKT K160116 MANJA PROŠIRENJA JR NA PODRUČJU GRADA DELNICA | 16.499,58 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | |  | | KAPITALNI PROJEKT K160431 IZGRADNJA NOVE TRŽNICE | 796.994,00 | 55.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |  | | KAPITALNI PROJEKT K160449 ULICA KAMENITA I DIO SAJMIŠNE | 360.672,06 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |  | | KAPITALNI PROJEKT K160304 STARA ŠUMARSKA ŠKOLA | 0,00 | 82.554,00 | | 150.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | | |  | | KAPITALNI PROJEKT K160430 ENERGETSKA OBNOVA KUGLANE | 0,00 | 0,00 | | 265.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | | |  | | KAPITALNI PROJEKT K160146 MULTIFUNKCIONALNA DVORANA | 0,00 | 1.327.229,00 | | 1.327.229,00 | 1.327.229,00 | 1.327.229,00 | | |  | | KAPITALNI PROJEKT K160440 DOM BROD NA KUPI | 0,00 | 30.000,00 | | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | | |  | | KAPITALNI PROJEKT K160450 ZRINSKA ULICA | 0,00 | 0,00 | | 520.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |  | | KAPITALNI PROJEKT K160452 MOST ČEDANJ | 6.515,45 | 90.625,00 | | 90.625,00 | 0,00 | 0,00 | | |  | | AKTIVNOST K160458 POJAČANO ODRŽAVANJE NA GROBLJIMA | 23.118,63 | 68.490,00 | | 100.000,00 | 68.490,00 | 68.490,00 | | |  | | KAPITALNI PROJEKT K160471 SANACIJA SANITARNIH ČVOROVA U ZGRADI | 0,00 | 15.000,00 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | | |  | | KAPITALNI PROJEKT K160472 DJ.VRTIĆ DOGRADNJA-RADOVI | 275.099,64 | 900.000,00 | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |  | | KAPITALNI PROJEKT K160474-AUTOBUSNE NADSTREŠNICE | 8.251,31 | 8.000,00 | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | | |  | | AKTIVNOST K160475 IZGRADNJA DOMA ZA PSIHIČKI BOLESNE OSOBE-TRANSFER MINISTARSTVU | 237.792,24 | 35.000,00 | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |  | | KAPITALNI PROJEKT K160478 PJEŠAČKI PRIJELAZ JAVORNIK | 48.837,74 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |  | | KAPITALNI PROJEKT K160480-NABAVA DJ.IGRALA I URBANE OPREME | 9.469,19 | 19.000,00 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | |  | | KAPITALNI PROJEKT K160491 PRISTUPNA CESTA DO DOMA ZA STARIJE | 4.616,50 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |  | | KAPITALNI PROJEKT K160495-SMART BIKE | 41,48 | 80.961,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0 | | | | KAPITALNI PROJEKT K160497ODMORIŠTE D3 I -203 | 30.735,45 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0 | | KAPITALNI PROJEKT K160500 UPOJNI BUNAR PARK KRALJA TOMISLAVA | 35.287,50 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0 | | KAPITALNI PROJEKT K160490 SANACIJA STARA ŠKOLA TURKE | 0,00 | 0,00 | | 130.000,00 | 135.000,00 | 0,00 | | |  | | AKTIVNOST K160501-GRADSKI STADION REKONSTRUKCIJA | 0,00 | 857.000,00 | | 857.000,00 | 857.000,00 | 857.000,00 | | |  | | KAPITALNI PROJEKT K160502-TRG GRGE MARJANOVIĆA | 8.102,50 | 57.150,00 | | 600.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | | |  | | KAPITALNI PROJEKT K160509 REKONSTRUKCIJA KAMENITE ULICE I DIJELA SAJMIŠ – I. FAZA HITNE INTERVENCIJE | 26.984,88 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |  | | KAPITALNI PROJEKT K160512 OPREMANJE PARKOVA ZA VJEŽBANJE NA OTVORENOM | 12.608,75 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |  | | KAPITALNI PROJEKT K160539 NABAVA POKROVA ZA SANJKALIŠTE | 3.007,60 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |  | | KAPITALNI PROJEKT K160540 KOSO PODIZNA PLATFORMA | 34.187,50 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |  | | KAPITALNI PROJEKT K160506-UREĐENJE POTOKA I ŠETNICE | 0,00 | 0,00 | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |  | | KAPITALNI PROJEKT K160507-ADRENALINSKI PARK | 0,00 | 132.723,00 | | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0 | | KAPITALNI PROJEKT K160508-PRODUŽETAK A.ŠENOE – ZA POS-OVE STANOVE | 0,00 | 60.000,00 | | 290.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0 | | KAPITALNI PROJEKT K160517 SANACIJA KLIZIŠTA | 0,00 | 160.740,00 | | 160.740,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | | | 75 | | KAPITALNI PROJEKT K160519-ODMORIŠTE D-203 | 0,00 | 82.500,00 | | 82.500,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0 | | KAPITALNI PROJEKT K160520 UKRASNA RASVJETA PARK KRALJA TOMISLAVA | 0,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 0 | | KAPITALNI PROJEKT K160521 SANACIJA SANITARNOG ČVORA – PROSTOR LOGOPEDIJE | 0,00 | 13.000,00 | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0 | | KAPITALNI PROJEKT K160522 UREĐENJE ŠTEFIĆEVOG DOLA | 0,00 | 0,00 | | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | | | 0 | | KAPITALNI PROJEKT K160523 ELEKTRIFIKACIJULICE PRESIKA | 0,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0 | | KAPITALNI PROJEKT K160524 USPORNICI-LUČIĆKA CESTA | 0,00 | 15.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |  | | KAPITALNI PROJEKT K160525 IZGRADNJA PARKINGA ULICA OGRAJA | 0,00 | 15.000,00 | | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0 | | KAPITALNI PROJEKT K160526 IZGRADNJA SPOJA D-3 I KRANJČEVIĆEVE ULICE | 0,00 | 124.000,00 | | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0 | | KAPITALNI PROJEKT K160527 ASFALTIRANJE ULICE ANTE STARČEVIĆA | 0,00 | 31.000,00 | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0 | | KAPITALNI PROJEKT K160528 OPREMANJE DJ.VRTIĆA HLOJKICA | 0,00 | 60.000,00 | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0 | | KAPITALNI PROJEKT K160532 USPORNICI-S.S.KRANJČEVIĆA | 0,00 | 15.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |  | | KAPITALNI PROJEKT K160529 OPREMANJE RADNIČKOG DOMA | 0,00 | 0,00 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0 | | KAPITALNI PROJEKT K160541 UREĐENJE PROSTORIJA GORANSKI RISOVI | 0,00 | 70.000,00 | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |  | | KAPITALNI PROJEKT K160542 ZAMJENA ASFALTNE PODLOGE - UL. KRALJA ZVONIMIRA | 0,00 | 390.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |  | | KAPITALNI PROJEKT K160543 UREĐENJE ULICE OGRAJA | 0,00 | 360.000,00 | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |  | | KAPITALNI PROJEKT K160544 INTERREG | 0,00 | 300.000,00 | | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | | |  | | KAPITALNI PROJEKT K160545 DJEČJE IGRALIŠTE SSK | 0,00 | 32.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |  | | KAPITALNI PROJEKT K160546 SANITARNI KONTEJNER | 0,000 | 15.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |  | | KAPITALNI PROJEKT K160547 SMART CITY | 0,00 | 134.000,00 | | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |  | | KAPITALNI PROJEKT K160548 NABAVA RATRAKA | 0,00 | 182.500,00 | | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |  | | KAPITALNI PROJEKT K160549 KROVOPOKRIVAČKI RADOVI-RADNIČKI DOM | 0,00 | 32.920,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |  | | KAPITALNI PROJEKT K160161 FASADA NA ZGRADI TURISTIČKE | 0,00 | 0,00 | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |  | | KAPITALNI PROJEKT K160162 CESTA POLANE | 0,00 | 0,00 | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |  | | KAPITALNI PROJEKT K160163 UREĐENJE STEPENICA PREMA ŽELJEZNIČKOJ STANICI | 0,00 | 0,00 | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |  | | KAPITALNI PROJEKT K160165 UREĐENJE OKOLIŠA OKO VRTIĆA | 0,00 | 0,00 | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |  | | KAPITALNI PROJEKT K160166 K-1 POSLOVNA ZONA | 0,00 | 0,00 | | 500.000,00 | 515.000,00 | 0,00 | | |  | | KAPITALNI PROJEKT K160167 REKONSTRUKCIJA VATROGASNOG DOMA | 0,00 | 0,00 | | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |  | | KAPITALNI PROJEKT K160169 PRIKLJU. NA KOM.INFRASTRUKTURU ZGRADA POS | 0,00 | 0,00 | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |  | | KAPITALNI PROJEKT K160533 STAMBENO POSLOVNI CENTAR – TRG.138. BRIGADE | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | | | 0 | | KAPITALNI PROJEKT K160534 DOM CRNI LUG | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | | | 0 | | KAPITALNI PROJEKT K160535 ADAPTACIJA STRELJANE | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 70.409,00 | | | 0 | | KAPITALNI PROJEKT K160536 REKONSTRUKCIJA KINA | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | | | 0 | | KAPITALNI PROJEKT K160537 POMOĆNO IGRALIŠTE | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | | | 0 | | KAPITALNI PROJEKT K160538 ZAOBILAZNICA ZA TERETNA VOZILA | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 1.800.000,00 | 1.900.000,00 | | | 0 |   **KAPITALNI PROJEKT K160101 OTKUP ZEMLJIŠTA ZA POSLOVNO-PODUZETNIČKE I STAMBENE ZONE**  Aktivnost se planira u iznosu od 110.000,00 eura u 2025. god., a odnosi se na otkup dijela zemljišta oko starog doma zdravlja (ostatak se planira otkupiti u 2026. i 2027. godini), za sređivanje vlasničkih odnosa na zemljištu u vlasništvu Grada kao i manji otkupi zemljišta za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture. Aktivnost u 2026. i 2027. godini planiraju se u iznosima od 150.000,00 eura.  **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** | | Broj sklopljenih ugovora o kupoprodaji, darovanju | Pokazatelj se odnosi na broj uspješno provedenih kupoprodajnih ugovora | Broj ugovora | 0 | Odjel gradske uprave za lokalnu samoupravu, društvene djelatnosti i opće poslove | 5 | 6 | 7 |   **KAPITALNI PROJEKT K160201 ULAGANJE U OBJEKTE U VL.** **GRADA** **–**– aktivnost se planira u iznosu od 35.000 eura u naredne tri godine (2025., 2026. i 2027.), a odnosi se na ulaganja na poslovnim prostorima i stanovima koji su u najmu, grijanje i sl.. u skladu sa potrebama.  **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** | | Broj provedenih nabava za ulaganja u objekte | Pokazatelj se odnosi na broj uspješno provedenih nabava | Broj nabava | 2 | Plan nabave | 2 | 2 | 2 |   **KAPITALNI PROJEKT K160116 MANJA PROŠIRENJA JR NA PODRUČJU GRADA DELNICA**  Aktivnost se planira u iznosu od 20.000,00 eura za 2025. te naredne dvije godine (2026. i 2027.). Tijekom proteklih godina vrši se kontinuirano proširenje javne rasvjete u manjim naseljima Grada i to na način da se iskoriste postojeći stupovi električne energije za postavljanje lampi što je znatno jeftinije a zadovoljava potrebe pojedinih sela. Također se proširenje vrši ugradnjom novih stupnih mjesta i rasvjetnih tijela gdje je to potrebno a u skladu s iskazanim potrebama korisnika prostora. Ugrađuju se ekološke LED svjetiljke.  **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** | | Povećanje sigurnosti stanovnika i veći standard | Poboljšanje komunalnog standarda i kvalitete života | % | 88 | Evidencije | 90 | 92 | 94 |   **KAPITALNI PROJEKT K160304 STARA ŠUMARSKA ŠKOLA**  Aktivnost se planira u iznosu od 150.000,00 eura u 2025. godini, a u iznosima od 700.000,00 eura u 2026. i 2027. godini. Planira se izvršiti rekonstrukcija i prenamjena postojeće stare šumarske škole u Centar za kulturu. Projekt se planira prijaviti u narednim godinama na raspoložive EU fondove. U 2025. godini planira se izgradnja objekta iza postojeće zgrade kao izložbeni prostor za kočiju te popravak krova.  **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** | | Uspješno provedena nabava | Realizaciji projekta može se pristupiti nakon uspješno provedenog postupka javne nabave i sklapanja ugovora o javnoj nabavi | Broj nabava | 0 | Odjel gradske uprave za komunalni sustav, imovinu, promet i zaštitu okoliša | 1 | 1 | 1 |   **KAPITALNI PROJEKT K160430 ENERGETSKA OBNOVA KUGLANE**  Realizacija se planira u 2025. godini u iznosu od 265.000,00 eura, a u 2026. godini planira se iznos od 80.000,00 eura. U 2025. planira se energetska obnova fasade, a u 2026. godini planira se zamjena energenta za grijanje. Projekt se namjerava prijaviti na natječaje Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti.  **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** | | Smanjenje potrošnje energije za grijanje | Poboljšanje energetskih svojstava građevine | % | - | Projektna dokumentacija | 40 | 20 | 0 |   **KAPITALNI PROJEKT K160146 MULTIFUNKCIONALNA DVORANA**  Planira se iznos od 1.327.229 eura u naredne tri godine (2025., 2026., 2027. g.). Projekt se odnosi na izgradnju tribina i nadogradnja aneksa ( 2 etaže) čime se multifunkcionalna dvorana pretvara u zatvorenu složenu građevinu. Za projekt je ishođena građevinska dozvola, a isti se namjerava prijaviti na EU fondove.  **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** | | Uspješno provedena nabava | Realizaciji projekta može se pristupiti nakon uspješno provedenog postupka javne nabave i sklapanja ugovora o javnoj nabavi | Broj nabava | 0 | Plan nabave | 1 | 1 | 1 |   **KAPITALNI PROJEKT K160440 DOM BROD NA KUPI**  Aktivnost se planira u iznosu od 200.000,00 eura u 2025. godini i 200.000,00 eura u 2026. i 2027. godini. S obzirom na loše stanje objekta potreban je sveobuhvatni zahvat na vanjskom i unutrašnjem uređenju građevine, a u 2025. godini planira se zamjena krovnog pokrova.  **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** | | Uspješno provedena nabava | Realizaciji projekta može se pristupiti nakon uspješno provedenog odgovarajućeg postupka javne nabave | Broj nabava | 0 | Upravni odjel za komunalni sustav, imovinu, promet i zaštitu okoliša | 1 | 1 | 1 |   **KAPITALNI PROJEKT K160450 ZRINSKA ULICA**  Uređenje ulice u postojećim gabaritima postojeće ceste dužine ceste cca 370 m'. Aktivnost planirana u iznosu od 520.000,00 eura uključuje uređenje elemenata kolničke konstrukcije (gornji i donji ustroj), nogostupa te parkirališnih mjesta. Aktivnost obuhvaća i stručni nadzor nad radovima izvođenja. Planira se izvršenje aktivnosti u 2025. godini.  **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** | | Uređenje ulice | Pokazatelj se odnosi na dužinu potrebnih radova uređenja | m' | 0 | Projektna dokumentacija | 370 | 0 | 0 |   **KAPITALNI PROJEKT K160452 MOST ČEDANJ**  Planira se iznos od 90.625,00 eura u 2025. godini. Zbog vrlo lošeg stanja u kojem se nalazi most Čedanj potrebno je isti obnoviti u suradnji s Hrvatskim vodama koji rade upornjake, a Grad će sanirati gornji ustroj mosta. Za rekonstrukciju i sanaciju mosta izrađen je Glavni projekt i u postupku je ishođenje građevinske dozvole. Most se mora proširiti obzirom nema gabarite koji zadovoljavaju standarde cestovnog prometa.  **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** | | Rekonstruiran most | Povećanje sigurnosti cestovnog prometa | Broj mosta | 1 | Projektna dokumentacija | 1 | 0 | 0 |   **KAPITALNI PROJEKT K160458 POJAČANO ODRŽAVANJE NA GROBLJIMA**  **Pojačano održavanje groblja na području Grada Delnica** planira se u iznosu od **100.000,00 eura** za 2025. godinu, dok je za 2026. i 2027. godinu predviđeno **68.490,00 eura** godišnje.  Ova sredstva namijenjena su za sufinanciranje aktivnosti održavanja groblja koje provodi **KTD "Risnjak"** prema planu i programu koje izrađuje KTD "Risnjak". Aktivnosti obuhvaćaju sanaciju staza, ogradnih i potpornih zidova, oborinske odvodnje i slične radove.  Za 2025. godinu planirane su sljedeće aktivnosti:   * izrada staza na novom groblju u Delnicama, * rekonstrukcija stepenica i izrada staze oko groblja u Hrvatskom, * rušenje visokih stabala na groblju u Delnicama, * postavljanje video nadzora na groblju Zamost.   **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** | | Izvršeni radovi na groblju | Povećanje komunalnog standarda | kom | 0 | Plan KTD „Risnjak“ | 4 | 3 | 3 |   **KAPITALNI PROJEKT K160471 SANACIJA SANITARNIH ČVOROVA U ZGRADI GRADSKE UPRAVE**  planira se iznos od 20.000,00 eura za 2025. i 2026. godinu. Zbog dotrajalosti muškog sanitarnog čvora i sanitarnog čvora u prizemlju potrebno je iste obnoviti. Izvoditi će se građevinski radovi, instalaterski te završno obrtnički.  **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** | | Broj saniranih sanitarnih čvorova | Povećanje kvalitete rada svih zaposlenih u zgradi gradske uprave | Broj | 0 | Plan nabave | 2 | 0 | 0 |   **KAPITALNI PROJEKT K160472 DOGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA HLOJKICA**  **Projekt za završetak radova na prostoru za jasličku i predškolsku djecu** planiran je u iznosu od **50.000,00 eura** za 2025. godinu za radove na vanjskoj ovojnici građevine odnosno uređenju okoliša koji moguće zbog zimskog razdoblja ne bi bili dovršeni u 2024. godini. Ovaj projekt odnosi se na završetak radova započetih krajem 2023. godine.  Projekt se financira iz različitih fondova te vlastitih sredstava Grada. Krajnji rezultat projekta bit će izrada tri prostorije ukupne površine približno **70 m²**, namijenjene za jasličku i predškolsku djecu.  **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** | | Izgrađen dodatni dio vrtića | Poboljšanje socijalnog i društvenog života u Delnicama | M2 | 0 | Odjel gradske uprave za komunalni sustav, imovinu, promet i zaštitu okoliša | 530 | 0 | 0 |   **KAPITALNI PROJEKT K160474 AUTOBUSNE NADSTREŠNICE**  Planira se iznos od 8.000,00 eura u 2025., 2026. i 2027. godini, a u svrhu zamjene dotrajalih nadstrešnica na autobusnim stajalištima na području Grada. Tijekom 2025. planira se novo autobusno stajalište u Dedinu.  **Pokazatelj rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** | | Broj autobusnih nadstrešnica | Povećanje sigurnosti prometa na cestama i poboljšanje komunalnog standarda i kvalitete života | kom | 0 | Odjel gradske uprave za komunalni sustav, imovinu, promet i zaštitu okoliša | 1 | 1 | 1 |   **KAPITALNI PROJEKT K160475 IZGRADNJA DOMA ZA PSIHIČKI BOLESNE OSOBE – TRANSFER MINISTARSTVU**  Aktivnost se planira u 2025. godini u iznosu od 3.000,00 eura, a odnosi se nasredstva pokojne Janet Majnarich koja, prema posljednjoj želji donatorice, trebaju biti utrošena na ovu namjenu. Navedena sredstva transferirati će se Ministarstvu u svrhu opremanja Doma.  **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** | | Proveden transfer | Poboljšanje zdravstvenog i socijalnog standarda | Broj | 1 | Odjel gradske uprave za financije i projekte | 1 | 0 | 0 |   **KAPITALNI PROJEKT K160480 NABAVA DJEČJIH IGRALA I URBANE OPREME**  Aktivnost planira se u iznosu od 20.000,00 eura za 2025., 2026. i 2027. godini. Sredstva će se utrošiti za nabavu igrala i urbane opreme (klupa, spremnika za otpad) na postojećim dječjim igralištima na području Grada Delnica.  **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** | | Nova igrala i urbana oprema | Ulaganjem u dječja igrališta postiže se kvalitetnija briga o djeci | kom | 0 | Odjel gradske uprave za komunalni sustav, imovinu, promet i zaštitu okoliša | 5 | 5 | 5 |   **KAPITALNI PROJEKT K160149 SANACIJA STARA ŠKOLA TURKE**  Planira se realizacija u 2025. u iznosu od 130.000,00 eura, a u 2026. godini u iznosu od 135.000,00 eura. Stara škola u Turkima biti će predmet prijave na natječaj za energetsku obnovu. Izrađen je projekt rekonstrukcije, prenamjene i energetske obnove. S obzirom na vrlo loše stanje objekta potreban će biti sveobuhvatni zahvat na vanjskom i unutrašnjem uređenju građevine. U 2025. godini planira se zamjena krovnog pokrova, a u 2026. godini preostali ulaganja u konstruktivne dijelove građevina.  **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** | | Uspješno provedena nabava | Realizaciji projekta može se pristupiti nakon uspješno provedenog postupka javne nabave i sklapanja ugovora o javnoj nabavi | Broj nabava | 0 | Odjel gradske uprave za komunalni sustav, imovinu, promet i zaštitu okoliša | 1 | 1 | 0 |   **KAPITALNI PROJEKT K160501 GRADSKI STADION REKONSTRUKCIJA**  iznos se planira u iznosu od 857.000 eura za 2025. te naredne dvije godine, a projekt se odnosi narekonstrukciju postojećeg nogometnog igrališta i izgradnju atletske staze. Realizacija projekta ovisiti će o dobivanju sredstava iz EU fondova.  **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** | | Uspješno provedena nabava | Realizaciji projekta može se pristupiti nakon uspješno provedenog postupka javne nabave i sklapanja ugovora o javnoj nabavi | Broj nabava | 0 | Plan nabave | 1 | 1 | 1 |   **KAPITALNI PROJEKT K160502 TRG GRGE MARJANOVIĆA**  Planira se realizacija u 2025.g. u iznosu od 600.000,00 eura i u 2026. u iznosu od 400.000,00 eura, a projekt se odnosi na uređenje prostora ispred Radničkog doma u Delnicama. Aktivnost se odnosi na rekonstrukciju i uređenje novog gradskog trga u Delnicama na k.č.br. 14124 k.o. Delnice II. Navedena rekonstrukcija sastoji se od parternog uređenja trga i izvedbe/postave urbanog mobilijara (amfiteatri, stepenice, pješačka rampa i betonske klupe) i opreme trga, te uređenje parkirnih mjesta, sve u funkciji javne površine i javne namjene novoplaniranog trga.  **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** | | Uspješno provedena nabava | Realizaciji projekta može se pristupiti nakon uspješno provedenog postupka javne nabave i sklapanja ugovora o javnoj nabavi | Broj nabava | 0 | Plan nabave | 1 | 1 | 0 |   **KAPITALNI PROJEKT K160506 UREĐENJE POTOKA I ŠETNICE**  Planira se iznos od 40.000,00 eura u 2025. godini, a projekt se odnosi na uređenje prostora i sadržaja u turističko rekreativne svrhe i uređenje šetnice od Potoka prema izvoru.  **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** | | Uspješno provedena nabava | Realizaciji projekta može se pristupiti nakon uspješno provedenog postupka javne nabave i sklapanja ugovora o javnoj nabavi | Broj nabava | 0 | Plan nabave | 0 | 1 | 0 |   **KAPITALNI PROJEKT K160507 ADRENALINSKI PARK**  planira se iznos od 115.000,00 eura u 2025. godini za nastavak radova. Projekt se odnosi na izgradnju adrenalinskog parka i ziplinea na Japlenškom vrhu.  **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | | Izgrađen adrenalinski park | Ishođena uporabna dozvola | Broj parka | 0 | UO za komunalni sustav, imovinu, promet i zaštitu okoliša | 0 | 1 | 0 |   **KAPITALNI PROJEKT K160508 PRODUŽETAK UL. A. ŠENOE-ZA POS-OVE STANOVE**  za 2025.g. planira se iznos od 290.000,00 eura, a projekt se odnosi na izgradnju produžetka ulice sa svom komunalnom infrastrukturom u dužini od 70 m do buduće stambene zgrade POS-a. Aktivnost uključuje i uslugu stručnog nadzora. Za projekt je ishođena građevinska dozvola.  **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** | | Km izgrađene ceste | Omogućavanje priključka buduće zgrade POS-A na javno-prometnu površinu | km | 0 | Upravni odjel za komunalni sustav, imovinu, promet i zaštitu okoliša | 0,07 | 0 | 0 |   **KAPITALNI PROJEKT K160517- SANANCIJA KLIZIŠTA**  Za vrijeme obilnih kiša otvorila su se klizišta koja je potrebno sanirati. Nastankom klizišta ugrožena je sigurnost odvijanja prometa na prometnicama te stabilnost objekta u neposrednoj blizini. Planira se 160.740,00 eura u 2025. godini te 120.000,00 eura u 2026. i 2027. godini za sanaciju klizišta koja su se pojavila u naselju Ševal, dva na prometnici koja vodi prema naselju Razloge te jedno u naselju Podgora.  **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** | | Izgrađena klizišta | Izgradnja potpornih konstrukcija za stabilizaciju klizišta. | kom | 0 | Projektna dokumentacija | 1 | 1 | 2 |   **KAPITALNI PROJEKT K160519 D-203**  Projekt se **p**lanira se u iznosu od 82.500,00 eura u 2025. godini. Predviđa se izrada glavnog i izvedbenog projekta za odmorište uz državnu cestu D203 kod Bakaračevog slapa. Prostor bi se uredio parkirnim mjestima, urabanom opremom za uređenje okoliša, dječjim sadržajem (različita igrala) te klupama i stolovima. Projekt će se prijaviti za sufinanciranje na raspoložive natječaje, a isti se planira sufinancirati i sredstvima Hrvatskih cesta.  **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** | | Izgrađena odmorišta | Povećanje sigurnosti prometa na cestama pružajući vozačima i putnicima mogućnost za odmor | Broj | 1 | Odjel gradske uprave za komunalni sustav, imovinu, promet i zaštitu okoliša | 1 | 0 | 0 |   **KAPITALNI PROJEKT K160520 UKRASNA RASVJETA PARK KRALJA TOMISLAVA**  Planira se iznos od 50.000,00 eura u 2025., 2026. i 2027. godini, a projekt se odnosi na građevinske radove za elektroinstalaterske radove u Parku kralja Tomislava u Delnicama duž glavnih staza prema projektnoj dokumentaciji.  **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** | | Uređenje parka | Realizaciji projekta može se pristupiti nakon uspješno provedenog postupka nabave i sklapanja ugovora o nabavi | kom | 0 | Plan nabave | 1 | 1 | 0 |   **KAPITALNI PROJEKT K160521 SANACIJA SANITARNOG ČVORA – PROSTOR LOGOPEDIJE**  Projekt je planira u 2025. godini u iznosu od 6.000,00 eura, a odnosi se na uređenje sanitarnog čvora u prostoru logopedije koji se nalazi u zgradi TZ Gorski kotar.  **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** | | Broj saniranih sanitarnih čvorova | Povećanje kvalitete rada korisnika koji pohađaju logopedske vježbe i samog logopeda | Broj | 0 | Plan nabave | 1 | 0 | 0 |   **PROJEKT K160522- UREĐENJE ŠTEFIĆEVOG DOLA**  Planira se iznos od 500.000,00 eura u 2025. i također u 2026. godini, a projekt se odnosi na uređenje prostora na k.č.br. 13994/1 u k.o. Delnice II. Prostor se namjerava urbanizirati uređenjem parka za djecu, izgradnjom skate i roller staza, nabavom urbane opreme, a dio prostora se planira urediti kao park za pse. U tijeku je izrada projektne dokumentacije, a projekt se planira prijaviti na raspoložive natječaje.  **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** | | Uređenje parka | Realizaciji projekta može se pristupiti nakon uspješno provedenog postupka nabave i sklapanja ugovora o nabavi | kom | 0 | Plan nabave | 1 | 1 | 0 |   **KAPITALNI PROJEKT K160523 ELEKTRIFIKACIJA ULICE PRESIKA**  Aktivnost se planira u iznosu od 20.000,00 eura. U svrhu izgradnje električne infrastrukture u ulici Presika potrebno je riješiti imovinsko pravne odnose kako bi HEP mogao izgraditi trafostanicu, a Grad postaviti stupove javne rasvjete.  **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** | | Postavljeni stupovi javne rasvjete | Povećanje komunalnog standarda | kom | 0 | Iskustvena procjena | 5 | 0 | 0 |   **KAPITALNI PROJEKT K160525 IZGRADNJA PARKINGA ULICA OGRAJA**  Aktivnost se planira u iznosu od 160.000,00 eura, a odnosi se na izgradnju parkirališta u Delnicama u ulici Ograja sa pripadajućim sustavom odvodnje a za potrebe posjetitelja gradskog groblja i stanovnika u tom dijelu naselja Delnica. Za navedenu aktivnost izraditi će se projektna dokumentacija, ishoditi građevinska dozvola te provesti odgovarajući postupak javne nabave.  **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** | | Izgrađeno parkiralište | Povećanje sigurnosti prometa na cestama i komunalnog standarda | kom | 0 | Projektna dokumentacija | 1 | 0 | 0 |   **KAPITALNI PROJEKT K160526 IZGRADNJA SPOJA D-3 I KRANJČEVIĆEVE ULICE**  Za 2025.g. planira se iznos od 175.000,00 eura. U sklopu ove izgradnje pristupa se uređenju postojećih parkirališta izgradnjom i opremanjem prometne površine, odvodnjom oborinske vode s istih u novoprojektirani sustav odvodnje, novom javnom rasvjetom, povezivanjem dviju parkirališnih površina (odnosno nogostupa uz njih) pješačko biciklističkim stazama, te uređenju postojećih zelenih površina u koje se zadire, odnosno novih zelenih otoka uz prometne površine. Predviđeni ukupni broj parkirališnih mjesta u zahvatu iznosi 18 PM od toga 1 PM za osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti. Za projekt je proveden postupak javne nabave.  **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** | | Izgrađeno parkiralište te pješačka staza. | Omogućavanje sigurne i neometane prometne komunikacije u naseljenom dijelu Grada | kom | 0 | Projektna dokumentacija | 1 | 0 | 0 |   **KAPITALNI PROJEKT K160527 ASFALTIRANJE ULICE ANTE STARČEVIĆA**  U 2025. godini planira se iznos od 50.000,00 eura, a odnosi se na asfalterske radove na dijelu ulice A. Stračevića u Delnicama, koji je još makadamski (u blizini rotora). Radi se o dužini od cca 80m'.  **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** | | Asfaltirana ulica | Povećanje komunalnog standarda i kvalitete infrastrukture u Gradu | m' | 0 | Projektna dokumentacija | 80 | 0 | 0 |   **KAPITALNI PROJEKT K160528 OPREMANJE DJEČJEG VRTIĆA HLOJKICA**  Aktivnost se planira u 2025. godini u iznosu od 70.000,00 eura, a odnosi se na nabavu opreme za novi dio dječjeg vrtića Hlojkica.  **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** | | Opremljen vrtić | Realizaciji projekta može se pristupiti nakon uspješno provedenog postupka nabave i sklapanja ugovora o nabavi Poboljšanje socijalnog i društvenog života u Delnicama | kom | 0 | Plan javne nabave | 1 | 0 | 0 |   **KAPITALNI PROJEKT K160529 OPREMANJE RADNIČKOG DOMA**  Aktivnost se planira u 2025. godini u iznosu od 10.000,00 eura, a odnosi se na opremanje Radničkog doma u Delnicama za potrebe raznih događanja (stolovi, stolice, te ostala oprema).  **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** | | Opremljen Radnički dom | Poboljšanje kulturnog i društvenog života u Delnicama | kom | 0 | Ponuda | 1 | 0 | 0 |   **KAPITALNI PROJEKT K160541 UREĐENJE PROSTORIJA GORANSKI RISOVI**  Projekt se planira u iznosu od 70.000,00 eura, a odnosi se na uređenje postojećeg interijera ukupne površine 111,92 m2 odnosno: rušenje pregradnih zidova, probijanje otvora u pregradnom zidu, demontaža postojećih zidnih obloga i dijela podnih obloga demontaža postojeće unutarnje stolarije, demontaža i prepravljanje postojećeg razvoda radijatorskog grijanja, izmještanje dijela postojećeg razvoda elektroinstalacija i rasvjetnih tijela, ugradnja nove armature postojeće vodovodne instalacije i sanacija odvodnje sanitarne otpadne vode, uređenje zidnih stijena i priprema istih za temeljni dizajn sustava s materijalima i rješenjima (kolor tisak), uređenje stropova suterena, gipskartonski radovi, zamjena dijela podnih obloga, ugradnja nove unutarnje stolarije, elektroinstalaterski radovi, izrada temeljnog dizajna sustava s materijalima i rješenjima.  **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** | | Uređen prostor | Realizaciji projekta može se pristupiti nakon uspješno provedenog odgovarajućeg postupka javne nabave | kom | 0 | Upravni odjel za komunalni sustav, imovinu, promet i zaštitu okoliša | 1 | 0 | 0 |   **KAPITALNI PROJEKT K160543 UREĐENJE ULICE OGRAJA**  Planira se iznos od 80.000,00 eura za nastavak radova započetih u 2024. godini na uređenju ulice. Uređenje ulice u postojećim gabaritima postojeće ceste dužine ceste cca 330 m' obuhvaća elemente uređenja kolničke konstrukcije (gornji i donji ustroj), nogostupa te parkirališnih mjesta. Aktivnost obuhvaća i stručni nadzor nad radovima izvođenja.  **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. | | Uređenje ulice | Pokazatelj se odnosi na dužinu potrebnih radova uređenja | m' | 0 | Projektantska ponuda i iskustvena procjena | 330 | 0 | 0 |   **KAPITALNI PROJEKT K160544** **INTERREG**  Planira se u iznosu od 300.000,00 eura u 2025., 2026. i 2027. godini. U suradnji sa slovenskim općinama Kočevje i Osilnica planira se prijaviti projekt koji se odnosi na tradicijske običaje u pograničnom području i aktivnosti vezane uz lovstvo.  **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** | | Uspješno provedena nabava | Realizaciji projekta može se pristupiti nakon uspješno provedenog postupka javne nabave i sklapanja ugovora o javnoj nabavi | Broj nabava | 0 | Plan nabave | 1 | 0 | 0 |   **KAPITALNI PROJEKT K160547 SMART CITY**  Planira se u iznosu od 72.000,00 eura. Projekt je sufinanciran sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznos od 60%. Projekt se sastoji od pozicija:   * 514. 8 **–** Oprema za cestovni promet u iznosu od 42.000,00 eura. Sustav za detekciju brzine kretanja vozila podrazumijeva radarsko prepoznavanje kretanja vozila te u slučaju brzine kretanja veće od dopuštene, signalizirati će vozaču prekoračenje. Osim toga, projektom će se povećati i sigurnost pješačkog prijelaza ugradnjom pametnog pješačkog prijelaza koji funkcionira na način da svjetiljke svijetle sa 40% svoje snage dok se pješački prijelaz ne koristi odnosno sa 100% snage kada senzor primijeti pješaka da prelazi pješački prijelaz ili se pritisne tipka.   **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** | | Uspješno provedena nabava | Realizaciji projekta može se pristupiti nakon uspješno provedenog postupka javne nabave i sklapanja ugovora o javnoj nabavi | Broj nabava | 0 | Plan nabave | 1 | 0 | 0 |  * 514.9 - WebGis u iznosu od 30.000,00 eura – projekt je započet u 2024. godini, a odnosi se na implementaciju webGIS sustava za objedinjeno vođenje baze prostornih podataka kroz različite module. WeGIS platforma uključuje uspostavu osnovnog webGIS preglednika prostornih podataka (webGIS platforma), modul eCeste (nerazvrstane ceste), modul javne zelene površine, modul javna rasvjeta, modul javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila, modul javna parkirališta, modul građevine i uređaji javne namjene, modul groblja, katastar infrastrukture (katastar vodova), programski modul – prostorni planovi, te digitalni prikaz vlasništva nad katastarskim česticama na području Grada. Istovremeno, sustav GIS integrirati će se sa sustavom kontrole kvalitete zraka koji će biti postavljeni na dvije vanjske lokacije u Delnicama i pet u dječjem vrtiću "Hlojkica".   **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** | | Implementiran sustav webGIS | Digitalizacija javne uprave | Broj sustava | 0 | Plan nabave | 1 | 0 | 0 |   **KAPITALNI PROJEKT K160548 NABAVA RATRAKA**  Planira se u iznosu od 120.000,00 eura, aodnosi se na nabavu polovnog ratraka uključujući frezu, dvije daske za izradu staza, plug i zimske ALU gusjenice. Ratrak je potreban da bi se sanjkalište što bolje pripremile za veći broj korisnika te bi se istovremeno omogućilo njegovo dulje korištenje. Nabavu ratraka predložila je Sportska zajednica Grada Delnica.  **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** | | Uspješno provedena nabava | Realizaciji projekta može se pristupiti nakon uspješno provedenog odgovarajućeg postupka javne nabave | Broj nabava | 0 | Upravni odjel za komunalni sustav, imovinu, promet i zaštitu okoliša | 1 | 0 | 0 |   **KAPITALNI PROJEKT K160161 FASADA NA ZGRADI TZ GK**  Planira se u iznosu od 20.000,00 eura, a odnosi se na izgradnju termoizolacijske fasade na zgradi turističke zajednice.  **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** | | Uspješno provedena nabava | Realizaciji projekta može se pristupiti nakon uspješno provedenog odgovarajućeg postupka javne nabave | Broj nabava | 0 | Upravni odjel za komunalni sustav, imovinu, promet i zaštitu okoliša | 1 | 0 | 0 |   **KAPITALNI PROJEKT K160162 CESTA POLANE**  Planira se u iznosu od 100.000,00 eura. Zbog vrlo lošeg stanja asfaltnog kolnika na pojedinim dionicama ceste iste je potrebno obnoviti. Planirana dužina sanacije je cca 600 m. Za navedeni projekt izraditi će se projektna dokumentacija i provesti odgovarajući postupak javne nabave.  **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** | | Kilometri sanirane ceste | Povećanje komunalnog standarda i kvalitete života na području Polana | km | 0 | Registar nerazvrstanih cesta | 0,6 | 0 | 0 |   **KAPITALNI PROJEKT K160163 UREĐENJE STEPENICA PREMA ŽELJEZNIČKOM KOLODVORU**  Planira se u iznosu od 50.000,00 eura u 2025. Projekt uključuje demontažu postojećeg granitnog opločenja stepeništa (gazišta i čela), pripremu podne plohe za ponovnu montažu, čišćenje ploča u dobrom stanju za ponovnu montažu te nabava potrebnih novih ploča i ponovna montaža, izgradnju potpornog zida i elektrotehničke radove postavljanja rasvjete na predmetnoj lokaciji.  **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. | | Uređenje, funkcionalnost i sigurnost kretanja stepeništem | Pokazatelj se odnosi na dužinu potrebnih radova uređenja | m' | 0 | Upravni odjel za komunalni sustav, imovinu, promet i zaštitu okoliša | 80 | 0 | 0 |   **KAPITALNI PROJEKT K160165 UREĐENJE OKOLIŠA OKO VRTIĆA**  Planira se u iznosu od 30.000,00 eura, a odnosi se na uređenje parkirališne površine ugradnjom asfalta i izgradnjom upojnog bunara.  **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** | | Uspješno provedena nabava | Realizaciji projekta može se pristupiti nakon uspješno provedenog odgovarajućeg postupka javne nabave | Broj nabava | 0 | Upravni odjel za komunalni sustav, imovinu, promet i zaštitu okoliša | 1 | 0 | 0 |   **KAPITALNI PROJEKT K160166 K-1 POSLOVNA ZONA**  Planira se iznos od 500.000,00 eura u 2025. i 515.000,00 eura u 2026. godini. Planirana je nabava za izgradnju ceste u dužini od cca 450m', oborinske i fekalne odvodnje, vodovodne instalacije te javna rasvjeta kako bi se zona mogla ponuditi za gradnju potencijalnim investitorima. Za projekt je ishođena građevinska dozvola. Projekt se namjerava prijaviti na natječaje EU fondova za izgradnju komunalne infrastrukture i na natječaje PGŽ.  **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** | | Kilometri izgrađene ceste | Stavljanje poslovne zone u funkciju i omogućavanje poslovne aktivnosti u istoj | km | 0 | Projektna dokumentacija | 0,2 | 0,25 | 0,00 |   **KAPITALNI PROJEKT K160167 REKONSTRUKCIJA VATROGASNOG DOMA**  Planira se u iznosu od 600.000,00 eura, a odnosi se na energetsku obnovu cijele zgrade prema projektnoj dokumentaciji. Radovi obuhvaćaju građevinsko-obrtničke radove, elektro-radove, radove na instalaciji vodovoda i odvodnje, grijanja, hlađenja i ventilacije, te konstruktivni radovi.  **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** | | Uspješno provedena nabava | Realizaciji projekta može se pristupiti nakon uspješno provedenog postupka javne nabave i sklapanja ugovora o javnoj nabavi | Broj nabava | 0 | Plan nabave | 1 | 0 | 0 |   **KAPITALNI PROJEKT K160169 PRIKLJUČCI NA KOM. INFRASTRUKTURU – ZGRADA POS-A**  Planira se u iznosu od 50.000,00 eura, a odnosi se na financiranje troškova priključenja buduće zgrade POS-a na elektroenergetsku i vodovodnu mrežu, te na sustav fekalne odvodnje.  **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** | | Uspješno izvedeni priključci | Plaćanje troškova priključenja na kom. infrasturkturu | Broj priključka | 0 | Upravni odjel za komunalni sustav, imovinu, promet i zaštitu okoliša | 3 | 0 | 0 |   **KAPITALNI PROJEKT K160533 STAMBENO POSLOVNI CENTAR – TRG 138. BRIGADE**  Aktivnost je planirana u iznosima od 600.000,00 eura u 2026. i 2027. godini, a odnosi se na izgradnju stambeno-poslovnog centra na Trgu 138. brigade u Delnicama.  **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** | | Izgrađen objekt | Realizaciji projekta može se pristupiti nakon uspješno provedenog odgovarajućeg postupka javne nabave | kom | 0 | Upravni odjel za komunalni sustav, imovinu, promet i zaštitu okoliša | 1 | 1 | 1 |   **KAPITALNI PROJEKT K160534 DOM CRNI LUG**  Aktivnost se planira u 2027. godini u iznosu od 160.000,00 eura. S obzirom na loše stanje objekta potreban će biti sveobuhvatni zahvat na unutrašnjem uređenju građevine.  **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** | | Uspješno provedena nabava | Realizaciji projekta može se pristupiti nakon uspješno provedenog odgovarajućeg postupka javne nabave | Broj nabava | 0 | Odjel gradske uprave za komunalni sustav, imovinu, promet i zaštitu okoliša | 0 | 0 | 1 |   **KAPITALNI PROJEKT K160535 ADAPTACIJA STRELJANE**  Aktivnost se planira u 2027. godini u iznosu od 70.409,00 eura, a odnosi se na uređenje i nabavu opreme za streljanu.  **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** | | Uređena streljana | Realizaciji projekta može se pristupiti nakon uspješno provedenog odgovarajućeg postupka javne nabave | kom | 0 | Odjel gradske uprave za komunalni sustav, imovinu, promet i zaštitu okoliša | 0 | 0 | 1 |   **KAPITALNI PROJEKT K160536 REKONSTRUKCIJA KINA**  Aktivnost se planira u 2027. godini u iznosu od 200.000,00 eura, a odnosi se na rekonstrukciju i prenamjenu stare zgrade kina u prostor za razvoj poduzetništva pod nazivom Rural business center.    **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** | | Obnovljen i prenamijenjen objekt | Realizaciji projekta može se pristupiti nakon uspješno provedenog odgovarajućeg postupka javne nabave | kom | 0 | Odjel gradske uprave za komunalni sustav, imovinu, promet i zaštitu okoliša | 0 | 0 | 1 |   **KAPITALNI PROJEKT K160537 POMOĆNO IGRALIŠTE**  Aktivnost se planira u 2027. godini u iznosu od 700.000,00 eura, a odnosi se na postavljanje umjetne trave i drenaže na pomoćno nogometno igralište u Delnicama.  **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** | | Uspješno provedena nabava | Realizaciji projekta može se pristupiti nakon uspješno provedenog odgovarajućeg postupka javne nabave | Broj nabava | 0 | Odjel gradske uprave za komunalni sustav, imovinu, promet i zaštitu okoliša | 0 | 0 | 1 |   **KAPITALNI PROJEKT K160538 ZAOBILAZNICA ZA TERETNA VOZILA**  Aktivnost se planira u iznosu od 1.800.000,00 eura u 2026. i 1.900.000,00 eura u 2027., a odnosi se na izgradnju zaobilaznice od poslovne zone K-1 u Delnicama preko Kovačeve vode do državne ceste D3. Projekt će se prijaviti na odgovarajuće natječaje.  **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** | | Uspješno provedena nabava | Realizaciji projekta može se pristupiti nakon uspješno provedenog odgovarajućeg postupka javne nabave | Broj nabava | 0 | Odjel gradske uprave za komunalni sustav, imovinu, promet i zaštitu okoliša | 0 | 1 | 1 |   **PROGRAM 1710 - PROGRAM ULAGANJA U PROSTORNO-PLANSKU I PROJEKTNU DOKUMENTACIJU**  Ukupni financijski plan za ovaj program je 177.000,00 eura, a u 2026. i 2027. godini 172.000,00 eura.  /**Obrazloženje programa:** U sklopu ostvarenja razvoja Grada Delnica potrebno je paralelno izrađivati potrebnu prostorno-plansku dokumentaciju kojom će se definirati prostor i dati osnovne prostorne i urbanističke smjernice razvoja, tako će se za potrebe omogućavanja gradnje i razvoja prostora i prema trenutnoj situaciji na terenu pristupit izradi pojedinih planova nižeg reda u skladu s PPU-om Grada Delnica.  Također za konkretnu realizaciju pojedinih programa gradnje i rekonstrukcije objekata u vlasništvu grada kao i infrastrukture potrebno je unaprijed izraditi projektnu dokumentaciju, troškovnike radova, ishoditi potrebna odobrenja za gradnju kao i potrebne geodetske snimke, posebne uvjete gradnje, riješiti imovinsko pravne poslove te provesti sve radnje u katastru i gruntovnici  **Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa:**  Planirana sredstva za izradu UPU-a i PPU-a, kao i za ostale aktivnosti navedene u ovom programu određena su iskustveno osnovom cjenika Komore i pretpostavljene površine i obima zahvata. Konačna cijena biti će određena nakon provedenog postupka jednostavne nabave. Geodetske usluge se Ugovaraju za razdoblje od 1 godine osnovom provedenog postupka jednostavne nabave.  **Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima uspješnosti u prethodnoj godini:** pravovremenim i kvalitetnim planiranjem prostora postiže se da se omogućava ravnomjerno i kvalitetno korištenje prostora te razvoj u svim segmentima društva (gospodarstvo, uslužne djelatnosti, školstvo, zdravstvo i socijalne ustanove, te stanovanje, sport i rekreacija i sl.). Stoga je potrebno svake proračunske godine planirati sredstva za izradu prostorno planske dokumentacije. Program ima cilj da se kontinuirano izrađuje potrebni i propisani prostorni planovi kako bi se usmjerio i omogućio razvoj Grada te otvarale nove zone i prostori za gradnju. Da bi se moglo pristupiti izvođenju radova potrebno je izraditi projektnu dokumentaciju te troškovnik radova za prikupljanje ponuda. Projektna dokumentacija je nužna za prijavu na europske fondove, Fond za zaštitu okoliša te sve druge natječaje za sufinanciranje na nivou države odnosno županije.  **Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi:** Na temelju Zakona o prostornom uređenju i Zakona o gradnji, Zakona o komunalnom gospodarstvu, Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi, Statuta Grada Delnica te Prostornog plana uređenja Grada Delnica , Odluke o pokretanju postupka izrade pojedinih prostornih planova, Odluke o izradi pojedinih nivoa projekata i troškovnika a u skladu s potrebama i razvojnim planovima Grada. Navedene aktivnosti planiraju se u Proračunu Grada Delnica i temeljem Zakona o javnoj nabavi, ugovaraju se radovi za ostvarenje pojedinih aktivnosti iz ovog programa.  **Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti /projekte unutar programa**   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **NAZIV PROGRAMA** | **Izvršenje 2023.** | **Plan 2024.** | **Plan 2025.** | **Projekcija 2026.** | **Projekcija 2027.** | **Indeks 2025/2024** | | **Program 1710 Prostorno planska i projektna dokumentacija** | **126.053,90** | **172.000,00** | **177.000,00** | **172.000,00** | **172.000,00** | **100** | | Aktivnost A170103 Izrada DPU i UPU i PPU | 11.454,45 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 | | Aktivnost A170101 prostorno planska dokumentacija | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |  | | Aktivnost A170601 Izrada proj.dok.za gradnju i rek. objekata u vl. Grada i pob.energ.učink. | 59.087,50 | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 100 | | Aktivnost A170701 Projektna dokumentacija za infrastrukturu | 15.618,75 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 100 | | Aktivnost A170210 Geodetsko katastarske usluge | 36.243,32 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 100 | | Aktivnost A170903 Strategija upravljanja imovinom | 3.649,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   **AKTIVNOST A170101 - PROSTORNO PLANSKA DOKUMENTACIJA**  planira se iznos od 40.000,00 eura u 2025. godini, a u 2026. i 2027. godini planira se iznos od 35.000,00 eura. Ovom aktivnošću predviđa se izrade prostornih planova na području Grada Delnica gdje se pokaže najveća potreba a u skladu s postavkama i uvjetima propisanim Zakonom o prostornom uređenju, PPU-om Grada Delnica i zahtjevima potencijalnih investitora za poslovne, stambene zone ili zone turizma. U 2025. godini planira se izrada izmjena i dopuna PPU-a Grada Delnica u skladu sa novim Zakonom o prostornom uređenje i Pravilnikom o prostornim planovima, te izrada izmjena i dopuna UPU Delnice u skladu sa važećim PPU-om Grada Delnica.  **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** | | Uspješno doneseni prostorni planovi | Aktivnost se odnosi na usvojene nove ili izmjene i dopune postojećih planova od strane Gradskog vijeća | kom | 5 | Odjel gradske uprave za komunalni sustav, imovinu, promet i zaštitu okoliša | 2 | 2 | 2 |   **AKTIVNOST A170601 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA GRADNJU I REKONSTRUKCIJU OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA I POBOLJŠANJE ENERG. UČINKOVITOSTI**  planira se aktivnost u iznos od 43.000,00 eura, a jednako toliko iznosi projekcija za 2026 i 2027 godinu.Za potrebe provođenja postupaka javne nabave i prijave na različite natječaje za sufinanciranje rekonstrukcije objekata u vlasništvu Grada potrebno je izraditi glavne projekte odnosno arhitektonska rješenja sa troškovnikom radova za svaki objekt posebno. U 2025. godini planira se izrada projektne dokumentacija za rekonstrukciju društvenog doma u naselju Crni Lug, izgradnju objekta na prostoru Trga 138. brigade HV i dr., revidiranje projekta za Dom u Brodu na Kupi.  **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** | | Broj izrađenih projekata ili troškovnika radova | Održavanja objekata u vlasništvu Grada te njihova energetska obnova | kom | 0 | Upravni odjel za komunalni sustav, imovinu, promet i zaštitu okoliša | 2 | 2 | 2 |   **AKTIVNOST A170701 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA INFRASTRUKTURU**  Planira se iznos od 70.000,00 eura u naredne tri godine(2025., 2026. i 2027.).Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju postojeće komunalne infrastrukture te pratećih troškovnika radova – ceste, oborinska odvodnja, javna rasvjeta, te manji projekti koji se iskažu potrebni tijekom godine s obzirom na stanje na terenu i potrebu hitnih intervencija u skladu s utvrđenim potrebama kao i projekt dekorativne rasvjete u Parku kralja Tomislav, zaobilaznice za teretna vozila, kamionsko parkiralište, te proširenje groblja u Zamostu Brodskom i dr..    **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** | | Broj izrađenih projekata ili troškovnika radova | Izgradnja ili rekonstrukcija komunalne infrastrukture u svrhu poboljšanja standarda i kvalitete života na području Grada | kom | 2 | Upravni odjel za komunalni sustav, imovinu, promet i zaštitu okoliša | 5 | 5 | 5 |   **AKTIVNOST A170210 - GEODETSKO-KATASTARSKE USLUGE**  planira se iznos od 24.000,00 eura u naredne tri godine (2025., 2026. i 2027.).Za potrebe izgradnje infrastrukture kao i za potrebe ishođenja građevinskih dozvola za objekte te u svrhu uvođenja u posjed prilikom prodaje zemljišta, ucrtavanja postojećih objekata i infrastrukturnih građevina (uris nerazvrstanih cesta Malo Selo, Crni Lug. Brod na Kupi A. Starčevića, Polane, javna rasvjeta, odvodnja i sl.) nužno je planirati sredstva kako bi se te radnje izvele.  **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** | | Broj geodetskih elaborata | Sređivanje imovinsko pravnih odnosa u svrhu izgradnje i evidentiranja komunalne infrastrukture, prodaje zemljišta u vlasništvu Grada | kom | 25 | Upravni odjel za komunalni sustav, imovinu, promet i zaštitu okoliša | 30 | 30 | 30 |   **PROGRAM 1901 – PROGRAM SUFINANCIRANJA IZGRADNJE VODOVODNE I KANALIZACIJSKE MREŽE**  **Obrazloženje programa:** Ukupni financijski plan za ovaj Program u 2025. godini iznosi 352.754,00 eura, te 10.000,00 eura u 2026. i 2027. godinu.  Aktivnosti navedene u ovom programu djelokrug su rada Grada Delnica a osnovom Zakona o vodnim uslugama. Nositelj aktivnosti na vodovodu i kanalizaciji biti će kao društvo preuzimatelj Komunalno društvo VIK Rijeka d.o.o. koji osnovom Zakona o vodnim uslugama obavlja komunalne djelatnosti: opskrba pitkom vodom, odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda.  **Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa:** programi se financiraju od strane Grada temeljem troškovnika iskazanih potreba.  **Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima uspješnosti u prethodnoj godini**: U svrhu poboljšanja standarda i kvalitete života te zadovoljavanja zakonskih obveza izvršit će se navedene aktivnosti. Nakon dovršetka te aktivnosti očekuju se veliki pomaci vezani uz zaštitu okoliša i podzemnih voda.  **Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi:** Na temelju Zakona o vodama prostornom uređenju i Zakona o gradnji, Zakona o komunalnom gospodarstvu, Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj) samoupravi te Statuta Grada Delnica.   * **Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa**  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **NAZIV PROGRAMA** | **Izvršenje 2023.** | **Plan 2024.** | **Plan 2025.** | **Projekcija 2026.** | **Projekcija 2027.** | **Indeks**  **2025/2024** | |  | | **SUFINANCIRANJE IZGRADNJE VODOVODNE I KANALIZACIJSKE MREŽE** | 34.065,49 | **10.000,00** | **352.754,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100** | | Aktivnost A190121  MANJA SANACIJA NA MJESNIM VODOVODIMA I KANALIZACIJI | 34.065,49 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100 | | Aktivnost A190135 SUFINANCIRANJE HAVARIJSKOG PRELJEVA-PROČISTAČ FEKALNE ODVODNJE SLOVENSKI KUŽELJ | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |  | | Aktivnost A190136  ŠVICARCI-ZAVRŠNO IZVJEŠĆE | 0,00 | 0,00 | 292.754,00 | 0,00 | 0,00 |  |   **AKTIVNOST A1900121 MANJA SANACIJA NA MJESNIM VODOVODIMA I KANALIZACIJI** – Aktivnost je planirana u iznosi od 10 000,00 eura a jednako toliko iznosi projekcija za svaku narednu godinu 2026. i 2027. godinu. Na postojećim mjesnim vodovodima u naseljima kupske doline te u crnoluškom kraju izvode se određeni radovi na redovnom održavanju mjesnih vodovoda te vodozahvatima i vodospremama.  **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | | Ciljana vrijednost za 2027. | | Izvođenje radova i usluga na lokalnim vodovodima i vodospremama u cilju što bolje snabdjevenosti manjih naselja pitkom vodom | Pokazatelj se odnosi na poboljšanje kvalitete vodoopskrbe | kom | 3 | Iskustveni pokazatelji | 3 | | 3 | 3 |   **AKTIVNOST A190135 SUFINANCIRANJE HAVARIJSKOG PRELJEVA – PROČISTAČ FEKALNE ODVODNJE SLOVENSKI KUŽELJ**  Aktivnost je planirana u iznosi od 50.000,00 eura, a odnosi se na izvedbu havarijskog preljeva na poziciji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u svrhu smanjenja plavljenja naselja Slovenski Kuželj u suradnji sa tvrtkom Komunalac VIO Delnice i Občine Kostel.  **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | | Ciljana vrijednost za 2027. | | Izveden havarijski preljev | Pokazatelj se odnosi na smanjenje plavljenja naselja Slovenski Kuželj | kom | 0 |  | 1 | | 0 | 0 |   **AKTIVNOST A190136 ŠVICARCI – ZAVRŠNO IZVJEŠĆESUFINANCIRANJE HAVARIJSKOG PRELJEVA – PROČISTAČ FEKALNE ODVODNJE SLOVENSKI KUŽELJ**  Aktivnost je planirana u iznosi od 292.754,00 eura, a odnosi se na usklađenje izvršenih ugovora i aneksa ugovora za izvedene radove po programu poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture na području Grada Delnica iz Švicarske darovnice.  **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | | Ciljana vrijednost za 2027. | | Izvršeno plaćanje | usklađenje izvršenih ugovora i aneksa ugovora za izvedene radove | kom | 0 | Upravni odjel za financije i projekte | 1 | | 0 | 0 |   **PROGRAM 1910 – ZAŠTITA OKOLIŠA**  **Obrazloženje programa:** Ukupni financijski plan za ovaj program u 2025. godini iznosi 86.500,00 eura dok projekcije za 2026. i 2027. godinu iznose 125.000,00 eura.  Aktivnosti navedene u ovom programu djelokrug su rada Grada Delnica a osnovom Zakona o gospodarenju otpadom te je glavni zadatak sanacija odlagališta Sović Laz.  **Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa:** program će se financirati iz sredstava EU, Grada Delnica, komunalne naknade, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, JLS vlasnice Komunalca d.o.o..  **Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima uspješnosti u prethodnoj godini**: U svrhu zaštite okoliša potrebno je kontinuirano raditi na zbrinjavanju otpada. Komunalni otpad je prema Zakonu o gospodarenju otpadom u nadležnosti JLS, te je u aktivnostima poseban naglasak dat upravo na tu problematiku. Kontinuiranim aktivnostima na provođenju mjera i aktivnosti iz Plana gospodarenja otpadom potiče se razvijanje svijesti građana o važnosti odvajanja i selektivnog prikupljanja otpada, te se stvaraju preduvjeti za selektivno prikupljanje otpada u smislu postave odgovarajućih kontejnera za pojedine vrste otpada te prikupljanje tog otpada i sortiranje u reciklažnom dvorištu.  **Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi:** Aktivnosti se zasnivaju na Zakonu o gospodarenju otpadom, Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi, Statuta Grada Delnica   * **Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa**  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **NAZIV PROGRAMA** | **Izvršenje 2023.** | **Plan 2024.** | **Plan 2025.** | **Projekcija 2026.** | **Projekcija 2027.** | **Indeks**  **2025/2024** | |  | | **ZAŠTITA OKOLIŠA** | 24.924,56 | **158.010,00** | **86.500,00** | **125.000,00** | **125.000,00** |  | | Tekući projekt T 190506  SANACIJA ODLAGALIŠTA SOVIĆ LAZ | 0,00 | 100.000,00 | 38.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |  | | Tekući projekt T 190510 ZBRINJAVANJE AZBESTNOG OTPADA | 14.537,14 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |  | | Tekući projekt T190514 PROGRAM PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA | 0,00 | 6.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | Tekući projekt T190515 NABAVA KOMPOSTERA | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | Tekući projekt T190516 INF.AKTIVNOSTI O GOSPODARENJU OTPADOM | 0,00 | 6.260,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |  | | Tekući projekt T190517 JAVNA USLUGA ODVOZA KOM. OTPADA | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |  | | Tekući projekt T190518 LABORATORIJSKO MJERENJE KVALITETE ZRAKA | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |  | | Aktivnost A190902  POTICAJNA NAKNADA ZA SMANJENJE MIJEŠ. KOM. OTPADA | 10.387,42 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 100 |   **AKTIVNOST T190506 - SANACIJA ODLAGALIŠTA SOVIĆ LAZ**  Aktivnostje planirana u iznosu od 38.000,00 eura u 2025. godini. Ova sredstva planiraju se za troškove izmjenu projektne dokumentacije za sanaciju odlagališta, te početak radova. Izmjena projektne dokumentacije odnosi se na izgradnju baklje. Aktivnost se planira u iznosima od 100.000,00 eura u 2026. i 2027. godini a odnosi se na radove na sanaciji odlagališta.  **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | | Projektna dokumentacija | Sukladno zakonskim odredbama sanacija odlagališta pridonosi kvaliteti brige za okoliš | kom | 1 | Komunalac d.o.o. | 1 | 0 | 0 |   **AKTIVNOST T190510– ZBRINJAVANJE AZBESTNOG OTPADA**  Grad Delnice je sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom dužan fizičkim osobama snositi trošak zbrinjavanja azbestnog otpada te je potrebno isti uvrstiti u proračun prema procjeni dosadašnjih potreba. Planirana su sredstva u iznosu od 10.000,00 eura za naredne tri godine (2025., 2026., 2027.). Preuzimanje azbestnog otpada s područja Grada vrši tvrtka Metis d.o.o. temeljem izdanih naloga.  **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. | | Smanjena količina azbesta na području Grada Delnica | Zbrinjavanje azbesta | kom | 1 | Nalozi tvrtki Metis d.o.o. za preuzimanje azbesta | 1 | 1 | 1 |   **AKTIVNOST A190902 – POTICAJNA NAKNADA ZA SMANJENJE KOLIČINE MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA**  Aktivnostje planirana u iznosu od 10.500,00 eura godišnje i to za naredne tri proračunske godine (2025., 2026. i 2027.). Poticajna naknada je mjera kojom se potiče jedinica lokalne samouprave da, u okviru svojih ovlasti, provede mjere kojima se smanjuje udio miješanog komunalnog otpada u komunalnom otpadu koji nastaje na području te jedinice lokalne samouprave. Obveznik plaćanja poticajne naknade je jedinica lokalne samouprave temeljem rješenja Fonda. Masa sakupljenog miješanog komunalnog otpada koja prekoračuje graničnu količinu miješanog komunalnog otpada u jedinici lokalne samouprave odnosno Grada Zagreba u kalendarskoj godini određuje se prema sljedećem izrazu mSK = mMKO - (mUK × k).  **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. | | Smanjen udio miješanog komunalnog otpada- prekoračena količina proizvedenog miješanog komunalnog otpada | Sukladno zakonskim odredbama smanjenje količine miješanog kom. otpada | t | 358 | Fond za zaštitu okoliša Rješenje | 358 | 358 | 358 |   **TEKUĆI PROJEKT T190516 INF.AKTIVNOSTI O GOSPODARENJU OTPADOM**  Aktivnost se planira u iznosu od 3.500,00 eura, a odnosi se na edukativne radionice o zbrinjavanju otpada u vrtićima i osnovnim školama na području Grada. Projekt je sufinanciran od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od 60%.  **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. | | Održane radionice | Projekt pridonosi održivom gospodarenju otpadom i edukaciji djece o adekvatnom zbrinjavanju otpada | kom | 1 | Odjel gradske uprave za financije i projekte | 1 | 0 | 0 |   **TEKUĆI PROJEKT T190517 JAVNA USLUGA ODVOZA KOM. OTPADA**  Aktivnost se planira u iznosu od 4.500,00 eura u 2025., 2026. i 2027. godini, odnosi se na pružanje usluge odvoza komunalnog otpada iz dislociranih naselja s malim brojem stanovnika (Požar, Podgora, Kalić, Velika Lešnica, Radočaj, Razloge, Razloški Okrug, Biljevina i Krašićevica). Zbog specifičnih uvjeta, usluga se provodi putem kontejnera zapremnine 5 m³. S obzirom na to da se korisnicima naplaćuje samo obvezna minimalna cijena usluge, usluga je ekonomski neisplativa za pružatelja, budući da visoki troškovi deponiranja otpada na CGO Marišćina ostaju na njegov teret. Prema članku 65. Zakona o gospodarenju otpadom, takva se usluga može financirati iz proračunskih sredstava jedinice lokalne samouprave (JLS).  **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. | | Broj izvršenih odvoza | Pokazatelj se odnosi broj izvršenih odvoza u naseljima | Broj odvoza | 0 | Komunalac d.o.o. | 6 odvoza godišnje | 6 odvoza godišnje | 6 odvoza godišnje |   **TEKUĆI PROJEKT T190518 LABORATORIJSKO MJERENJE KVALITETE ZRAKA**  Aktivnost se planira u iznosu od 20.000,00 eura, a odnosi se na nastavak usluge iz 2024. godine. Tijekom 2024. godine provodi se postupak jednostavne nabave za odabir ovlaštenog laboratorija za kontrolu kvalitete zraka, s naglaskom na praćenje koncentracija lebdećih čestica veličine PM10 i PM2,5 u gradu Delnicama. Projekt predviđa četiri mjerenja godišnje, svako u intervalu od dva tjedna, pri čemu je planirano da se prvo mjerenje izvrši već tijekom 2024. godine, dok će preostala tri mjerenja biti provedena u 2025. godini.  **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. | | Provedeno mjerenje | Projekt pridonosi kontroli zagađenja zraka lebdećim česticama | kom | 1 | Upravni odjel za komunalni sustav, imovinu, promet i zaštitu okoliša | 3 | 0 | 0 |   **PROGRAM 1326 ULAGANJE U POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ**  **Obrazloženje programa** : Ukupan financijski plan za ovaj program kroz sve tri godine (2025.-2027.) iznosi 61.889,00 eura. Aktivnosti koje čine ovaj program žele kroz različite oblike sufinanciranja ojačati poljoprivredu kao i zadržati povezanost ruralnih područja.  **Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi:** Zakon o gospodarstvu, Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva, Zakon o poljoprivrednom zemljištu  **Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa:** izračuni i ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na potencijalnim potrebama novih poduzetnika, pomoći postojećim poduzetnicima i poljoprivrednicima. Određene aktivnosti baziraju se na prošlogodišnjim izvršenjima.  **Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima uspješnosti u prethodnoj godini:** želi se kroz sve oblike pomoći ojačati poljoprivreda na području Grada Delnica.   * **Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa**  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **NAZIV PROGRAMA** | **Izvršenje 2023.** | **Plan 2024.** | **Plan 2025.** | **Projekcija 2026.** | **Projekcija 2027.** | **Indeks**  **2025/2024** | |  | | **ULAGANJE U POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ** | 54.588,06 | **55.889,00** | **61.889,00** | **61.889,00** | **61.899,00** | **100** | | AKTIVNOST A130110  SUF.LOK.I ŽUP. AUTOBUSNIH LINIJA | 51.933,60 | 51.934,00 | 51.934,00 | 51.934,00 | 51.934,00 | 100 | | Aktivnost A130111  POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE-ODRŽAVANJE | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 100 | | Aktivnost A130112  CENTAR ZA POLJ. I RURALNIRAZVOJPGŽ-SUFINANCIRANJE | 2.654,46 | 2.655,00 | 2.655,00 | 2.655,00 | 2.655,00 | 100 | | Aktivnost A130114 LOVOOVLAŠTENICI | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |  |   **AKTIVNOST A130110 SUFINANCIRANJE LOK. I ŽUP. AUTOBUSNIH LINIJA**  Aktivnost je planirana u iznosu od 51.934,00 eura za 2025., 2026. i 2027. godinu. Ova aktivnost provodi se u svrhu zadržavanja povezanosti određenih dijelova područja Grada Delnica s područjima PGŽ jer je pokrivenost nekih dijelova sve teža te se sufinanciranjem sprječava izoliranost područja.  **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. | | Održavanja postojećih linija prijevoza putnika na području Grada Delnica | Linijski prijevoz putnika | kom | 1 | Ugovor o subvenciji županijskog linijskog prijevoza | 1 | 1 | 1 |   **AKTIVNOST A130111 POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTA ODRŽAVANJE**  Aktivnost je planirana u iznosu od 1.300,00 eura za 2025., 2026. i 2027. godinu. Cilj je ove aktivnosti je održavanje poljoprivrednog zemljišta van i unutar naselja s područja Grada Delnica koje nije obuhvaćeno Planom i programom održavanja javnih površina, a nalazi se uz glavne prometnice. Aktivnost obuhvaća i održavanje (košnja, malčiranje) poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Delnica, koje je također vidljivo s državnih, županijskih i dijelom nerazvrstanih cesta. Lokacije predviđene ovim programom nalaze se na području naselja Delnice te širem području Broda na Kupi. Izvršenom akcijom potaknuto je stvaranje navike i obveze održavanja poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu, očuvanje biološke raznolikosti, kao i ljepši krajobraz.  **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. | | Održavanje poljoprivrednog zemljišta | Poljoprivredno zemljište | m2 | 1.300 | Radni nalog komunalnog redara | 1.300 | 1.300 | 1.300 |   **AKTIVNOST A130112 SUFINANCIRANJE CENTRA ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ PGŽ**  Aktivnost je planirana u iznosu od 2.655,00 eura za 2025., 2026. i 2027. godinu. Sufinanciranja rada Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu čije su glavne aktivnosti usmjerene na razvitak i revitalizaciju poljoprivredne proizvodnje na području Grada Delnica u iznosu od 2.655 eura a temeljem Sporazuma o osnivanju istog. CPRR sufinancira aktivnosti ruralnog razvoja Grada Delnica prema iskazanom interesu, radi na provedbi postupka raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH, te obavlja poslove poljoprivrednih redara po nalogu Grada.    **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. | | Poticanje ruralnog razvoja i poljoprivrede | Sufinanciranje rada CPRR od strane svih osnivača JLS i PGŽ | kom | 1 | Ugovor o sufinanciranju CPRR | 1 | 1 | 1 |   **AKTIVNOST A130114 LOVOOVLAŠTENICI**  Aktivnost je planirana u iznosu od 6.000,00 eura za 2025., 2026. i 2027. godinu, a odnosi se na naknadu za stručnu osobu koja je ovlaštena za poslove i postupanja po zaprimljenim dojavama o problematičnim situacijama s divljači unutar naselja sukladno pozitivnim propisima RH. Na području Grada Delnica se nalaze tri lovačka društva s pripadajućim lovištem, te je za svakog od njih planiran iznos od 2.000,00 eura.  **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. | | Zaštita divljači | Naknada za stručnu osobu | kom | 0 | Program zaštite divljači Grada Delnica 2018-2028 | 3 | 3 | 3 |   **PROGRAM 1105 RAZVOJ TURIZMA**  **Obrazloženi programi:** Ukupni financijski plan za ovaj program u 2025., 2026. i 2027. godini iznosi 226.144,00 eura.Programom se financira djelatnost iz domene turizma za rad Turističke zajednice Gorskog kotara koja pridonosi razvoju turizma te stvaranju okvira za konkretne turističke ponude na principima održivog razvoja. Svrha ovog Programa je: da se realiziraju aktivnosti vezane za provedbu mjera razvoja Grada kao turističke destinacije, zatim se organiziraju manifestacije tijekom čitave godine radi produljenja turističke sezone kao i razvoja novih turističkih proizvoda, odnosno usluga. **Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi:** Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statuta Grada Delnica ,Javni poziv Ministarstva Turizma za program razvoja javne turističke infrastrukture, Program ruralnog razvoja RH.  **Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa:** Izračuni i ocjene potrebnih sredstva zasnivaju se na Proračunu prethodne godine, te dodatnim saznanjima to tome koji će proračunski korisnik imati kolika potraživanja u narednom razdoblju.  **Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima uspješnosti u prethodnoj godini:** što bolja turistička promidžba Grada kroz razne manifestacije i aktivnosti.   * **Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa**  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **NAZIV PROGRAMA** | **Izvršenje 2023.** | **Plan 2024.** | **Plan 2025.** | **Projekcija 2026.** | **Projekcija 2027.** | **Indeks**  **2025/2024** | |  | | **RAZVOJ TURIZMA** | 227.288,50 | **203.646,00** | **226.144,00** | **226.144,00** | **226.144,00** |  | | Aktivnost A080333  SAJMOVI | 2.366,68 | 6.000,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |  | | Aktivnost A 110106  ADVENT | 116.334,48 | 73.180,00 | 73.180,00 | 73.180,00 | 73.180,00 |  | | Aktivnost A 110107  NOVOGODIŠNJI KONCERT | 3.528,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | Aktivnost A 110109  OSTALE AKTIVNOSTI U TURIZMU | 55.069,58 | 70.200,00 | 70.200,00 | 70.200,00 | 70.200,00 |  | | Aktivnost A1101110  POTICANJE I RAZVOJ TURIZMA | 14.264,00 | 15.264,00 | 15.264,00 | 15.264,00 | 15.264,00 |  | | Aktivnost 110111  TZ GORSKOG KOTARA | 0 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |  | | Aktivnost A110112 RIKA FEST | 25.029,58 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |  | | Aktivnost A110115 AKTIVNOST U TURIZMU-SANJKALIŠTA | 10.695,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | Aktivnost A110113 DOČEK U PODNE | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |  | | Aktivnost A110116 AKTIVNOSTI U TURIZMU-SANJKANJE | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |  |   **AKTIVNOST A080333 SAJMOVI**  Aktivnost na području Grada Delnica planirana je u iznosu od 8.500,00 eura za 2025., 2026. i 2027. godinu. Aktivnost se sastoji od pozicija: za organizaciju i održavanje sajmova s ponudom autohtonih goranskih proizvoda, prezentacije eko proizvodnje, tradicijskih zanimanja, promocija OPG-a s područja Grada, te turističkih manifestacija   * 124.4 – ostale nespomenute usluge u iznosu od 2.100,00 eura (grafičke usluge, promidžbene usluge..) * 124.7 – ostale zakupnine i najamnine u iznosu od 2.000,00 eura (najam razglasa, rasvjete, Radničkog doma) * 124.8 – ugovori o djelu u iznosu od 200,00 eura * 124.9 – autorski honorari u iznosu od 1.500,00 eura * 231.1 – reprezentacija u iznosu od 1.200,00 eura * 231.2 – ustale usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 1.300,00 eura (usluge KTD Risnjak) * 231.5 – ostale pristojbe i naknade u iznosu od 200,00 eura (naknada ZAMP)   **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. | | Povećanje turističkih sadržaja | Turistička ponuda | kom | 40 | KRD Risnjak-Delnice d.o.o. | 30 | 30 | 30 |   **AKTIVNOST A110106 ADVENT**  Aktivnost je planirana u iznosu od 73.180,00 eura za naredne tri godine (2025., 2026. i 2027.). Aktivnost se sastoji od pozicija:   * 232.8 – ostale pristojbe i naknade u iznosu od 700,00 eura (naknada ZAMP) * 233.1 – ostale nespomenute usluge u iznosu od 4.480,00 eura (grafičke usluge, promidžbene usluge..) * 233.3 – ostale zakupnine i najamnine u iznosu od 30.000,00 eura (najam razglasa, rasvjete, Radničkog doma, ) * 233.4 – ugovori o djelu u iznosu od 1.000,00 eura * 233.5 – reprezentacija u iznosu od 1.000,00 eura * 233.6 – autorski honorari u iznosu od 11.000,00 eura * 231.2 – ustale usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 25.000,00 eura (usluge KTD Risnjak)   **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. | | Povećanje turističkih sadržaja, ponude a time i posjetitelja | Turistička ponuda tijekom Adventa | broj posjetitelja | 22.000 | KRD Risnjak-Delnice d.o.o. | 24.000 | 24.000 | 24.000 |   **AKTIVNOST A110109 OSTALE AKTIVNOSTI U TURIZMU**  Aktivnost je planirana u iznosu od 70.202,00 eura za naredne tri godine (2025., 2026. i 2027.godinu). Aktivnost se odnosi na sve ostale segmenta vezane uz turizam koji je jedan od glavnih grana razvoja Grada. Priprema raznih rekvizita za pojedine manifestacije, organizacija kino predstava, emitiranje raznih spotova za potrebe turističkih sadržaja, održavanje web stranice Visit Delnice i slično. Aktivnost se sastoji od pozicija:   * 231.3 – ostale nespomenute usluge u iznosu od 18.000,00 eura (grafičke usluge, promidžbene usluge, računalne usluge..) * 231.7 - ostale pristojbe i naknade u iznosu od 700,00 eura (naknada ZAMP) * 240.1 – ostale zakupnine i najamnine u iznosu od 33.000,00 eura (najam razglasa, rasvjete, Radničkog doma, ) * 240.2 – ugovori o djelu u iznosu od 500,00 eura * 240.3 – autorski honorari u iznosu od 3.000,00 eura * 240.4 – reprezentacija u iznosu od 1.000,00 eura * 240.5 – ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 20.000,00 eura (usluge KTD Risnjak) * 240.6 – ostale nespomenute usluge u iznosu od 24.000,00 eura (trošak plaće osobe za turizam u KTD Risnjak- Delnice d.o.o.)   **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. | | Povećanje turističkih sadržaja, ponude | Ostale aktivnosti za potrebe turističke ponude | % | 60 | KRD Risnjak-Delnice d.o.o. | 70 | 75 | 80 |   **AKTIVNOST A110110 POTICANJE I RAZVOJ TURIZMA**  Planirana su sredstva u iznosu od 15.264,00 eura za svaku godinu u razdoblju 2025.-2027. Aktivnost se odnosi na raspisivanje natječaja za bespovratna sredstva za organizaciju manifestacija u turizmu, te povećanje i poboljšanje sadržaja turističke ponude.  **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. | | Povećanje turističkih sadržaja, ponude | Turističke aktivnosti | % | 60 | Javni poziv | 70 | 75 | 80 |   **AKTIVNOST A110111 TZ GORSKOG KOTARA**  Aktivnost je planirana u iznosu od 2.000,00 eura za naredne tri godine (2025., 2026. i 2027.). Aktivnost je vezana na planirana sredstva temeljem Sporazuma o osnivanju turističke zajednica Gorkog kotara.  **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. | | Ostvareni prihodi TZ GK | Boravišna pristojba i turistička članarina | % | 60 | TZ GK. | 70 | 75 | 80 |   **AKTIVNOST A110112 RIKA FEST**  Aktivnost je planirana u iznosu od 25.000,00 eura za naredne tri godine (2025., 2026. i 2027.), a odnosi se na potrebe organizacije takmičenja u oponašanju rike jelena i smotre rogista, te ostalih pratećih kulturno- zabavnih i edukativnih sadržaja. Aktivnost se sastoji od pozicija:   * 124.5 – ostale pristojbe i naknade u iznosu od 400,00 eura (naknada ZAMP) * 240.7 – ostale zakupnine i najamnine u iznosu od 5.600,00 eura (najam razglasa, rasvjete i sl.) * 240.8 – ugovori o djelu u iznosu od 2.000,00 eura * 240.9 – autorski honorari u iznosu od 2.000,00 eura * 245.1 – reprezentacija u iznosu od 1.000,00 eura * 246.1 - ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 10.000,00 eura (usluge KTD Risnjak) * 246.2 – ostale nespomenute usluge u iznosu od 4.000,00 eura (grafičke, promidžbene i sl. usluge)   **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. | | Ostvareni prihodi TZ GK | Boravišna pristojba i turistička članarina | % | 60 | TZ GK. | 70 | 75 | 80 |   **AKTIVNOST A110113 DOČEK U PODNE**  Aktivnost je planirana u iznosu od 12.000,00 eura za naredne tri godine (2025., 2026. i 2027.), a odnosi se na potrebe organizacije manifestacije dočeka Nove godine u podne sa ciljem povećanja turističke ponude Grada Delnica. Aktivnost se sastoji od pozicija:   * 232.9 – ostale nespomenute usluge u iznosu od 7.600,00 eura (grafičke, promidžbene i sl. usluge) * 233.2 – autorski honorari u iznosu od 4.000,00 eura * 233.9 – ostale pristojbe i naknade u iznosu od 400,00 eura (naknada ZAMP)   **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | | Ostvareni prihodi TZ GK | Boravišna pristojba i turistička članarina | % | 60 | TZ GK. | 70 | 75 | 80 |   **AKTIVNOST A110116 AKTIVNOSTI U TURIZMU-SANJKANE**  Aktivnost je planirana u iznosu od 20.000,00 eura za naredne tri godine (2025., 2026. i 2027.), a odnosi se na organizaciju sanjkanja na sanjkalištima na području Delnica (Rusovi dolci, Potok). Aktivnost se sastoji od pozicija:   * 246.3 – ostale zakupnine i najamnine u iznosu od 4.400,00 eura (najam razglasa, rasvjete i sl.) * 246.4 - ostale pristojbe i naknade u iznosu od 600,00 eura (naknada ZAMP) * 246.5 - autorski honorari u iznosu od 2.000,00 eura * 246.6 – ugovori o djelu u iznosu od 2.000,00 eura * 246.7 – reprezentacija u iznosu od 1.000,00 eura * 246.8 - ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 6.000,00 eura (usluge KTD Risnjak) * 246.9 – ostale nespomenute usluge u iznosu od 4.000,00 eura (grafičke, promidžbene i sl. usluge)   **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. | | Ostvareni prihodi TZ GK | Boravišna pristojba i turistička članarina | % | 60 | TZ GK. | 70 | 75 | 80 |   **PROGRAM 1106 JAVNI RADOVI**  Planirani iznos za 2025., 2026. i 2027.godinu iznosi 16.370,00 eura.  **Obrazloženje programa:** - društveno koristan rad koji se odvija u ograničenom vremenskom razdoblju te nudi sufinanciranje (50% subvencije) i financiranje (100% subvencije) zapošljavanja nezaposlenih osoba iz ciljanih skupina. Program javnog rada mora se temeljiti na društveno korisnom radu kojeg inicira lokalna zajednica ili organizacije civilnog društva. Javni rad mora biti neprofitan i nekonkurentan postojećem gospodarstvu u tom području. Prednost imaju programi iz područja socijalne skrbi, edukacije, zaštite i očuvanja okoliša te održavanja i komunalnih radova.  **Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi:** Zakon o radu, Kolektivni ugovor, Pravilnik o radu  **Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje** grafičke, promidžbene i sl. usluge **programa:** planiraju se sredstva temeljem jedne osoba koje će se zaposliti i iznosa minimalne plaće.  **Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima uspješnosti u prethodnoj godini:** Uključivanje nezaposlenih osoba u programe aktivacije na poslovima društveno korisnog rada.   * **Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa**  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **NAZIV PROGRAMA** | **Izvršenje 2023.** | **Plan 2024.** | **Plan 2025.** | **Projekcija 2026.** | **Projekcija 2027.** | **Indeks**  **2025/2024** | |  | | **KOMUNALNI POSLOVI-JAVNI RADOVI** | **2.874,08** | **7.780,00** | **16.370,00** | **16.370,00** | **16.370,00** | **100** |   **AKTIVNOST A110105 KOMUNALNI POSLOVI - JAVNI RADOVI**  Aktivnost je planirana u iznosu od 16.370,00 eura za naredne tri godine (2025., 2026. i 2027.), a odnosi se na zapošljavanja nezaposlenih osoba iz ciljanih skupina. Prednost imaju programi iz područja socijalne skrbi, edukacije, zaštite i očuvanja okoliša te održavanja i komunalnih radova. Kroz ovaj program u 2025. godini planiraju se zaposliti dvije osobe na šest mjeseci.  **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2025. | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. | | Broj zaposlenih osoba | Obavljanje poslova na javnim radovima | Broj | 1 | Javni poziv | 2 | 2 | 2 | |

**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.