

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA GRADA DELNICA ZA 2026. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2027. I 2028. GODINU.

**PRORAČUN 2026-2028**

Prije pojašnjenja prihoda/primitaka i rashoda/izdataka želimo istaknuti izmjene koje nastupaju u 2026. godini:

* **Uvođenje riznice** (Zakonska obveza - Ustroj jedinstvenog računa proračuna na kojem se ostvaruju svi priljevi i izvršavaju svi odljevi proračuna i proračunskih korisnika propisan je Zakonom o proračunu i to ne zadnjim izmjenama. Zakon o proračunu iz 1995. godine prvi put spominje riznicu kao organizacijsku jedinicu Ministarstva financija.

Pojam jedinstvenog računa riznice proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave spominje se prvi put u Zakonu o proračunu iz 2003. godine i definira riznicu kao sustav računa proračuna preko kojeg se izvršavaju uplate prihoda i primitaka te isplate rashoda i izdataka.

Zakon o proračunu koji je stupio na snagu 1. siječnja 2022. godine, jasno je naveo da jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ima jedinstveni račun proračuna koji se otvara i vodi u kreditnoj instituciji, a na kojem se ostvaruju svi priljevi i izvršavaju svi odljevi proračuna i proračunskih korisnika jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Isti Zakon i dalje propisuje mogućnost izuzeća od riznice, ali tanka je linija zbog koje je moguće propisati izuzeće.

Pravilnik o načinu i uvjetima otvaranja računa za provedbu specifičnih transakcija proračuna i proračunskih korisnika uredio je mogućnost otvaranja dodatnih računa uz jedinstveni račun proračuna za transakcije koji se po svojoj svrsi, namjeni, načinu provođenja i ostalim obilježjima ne mogu provoditi izravno preko jedinstvenog računa proračuna. Kao točka na i, izašao je Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu koji na snagu stupa 1. siječnja 2025. godine.

Jedna od velikih novosti Pravilnika je uspostava Objedinjene glavne knjige proračuna. Člankom 12. definirano je „Proračuni koji posluju preko jedinstvenog računa proračuna imaju obvezu uspostaviti Objedinjenu glavnu knjigu proračuna koja se sastoji od Glavne knjige proračuna i Glavnih knjiga proračunskih korisnika iz nadležnosti proračuna.“

Istim Pravilnikom propisana je obveza za sve proračune čiji proračunski korisnici u trenutku stupanja na snagu ovog Pravilnika ne posluju preko jedinstvenog računa proračuna već preko vlastitih računa u poslovnim bankama, obvezni su uspostaviti Objedinjenu glavnu knjigu proračuna do 1. siječnja 2026. godine. Kao što smo prethodno u članku naveli, jedinstveni račun proračuna odnosno riznica, zakonska je obveza i proizlazi iz temeljnog zakona, Zakona o proračunu. Rok za uspostavu riznice mogao se očekivati i bilo je pitanje vremena kad bi bio propisan.

* **Izmjene pravilnika o proračunskom računovodstvu** koje su vezane za izmjene izvora financiranja (Uz obvezne oznake izvora financiranja i na državnoj i na lokalnoj odnosno regionalnoj razini u prethodnom razdoblju postojale su vlastite oznake nižih razina izvora financiranja temeljene na Pravilniku o proračunskim klasifikacijama, a razvijene radi potrebe više ili manje detaljnog praćenja određenih izvora financiranja. Dodatne oznake izvora financiranja za državnu razinu određivalo je Ministarstvo financija, a za regionalnu i lokalnu razinu upravno tijelo jedinice nadležno za financije.

Izmjenama i dopunama Pravilnika proširena je obveza primjene jedinstvenih oznaka

izvora financiranja na način da uz brojčane oznake i nazive razreda izvora financiranja koje su se do sada primjenjivale, od sada kao obvezne za primjenu postaju i: brojčane oznake i nazivi skupina izvora financiranja (druga razina) te određene podskupine izvora financiranja za EU sredstva (treća razina). Uz prethodno propisane obvezne razrede, skupine i podskupine Pravilnikom su predviđene i dodatne analitičke oznake izvora financiranja vezane uz EU tijekove te dodatne analitičke oznake izvora financiranja za pomoći koje se doznačavaju iz državnog proračuna.

* **Prikaz troškova po odjelima -** Sukladno **Zakonu o proračunu** i Pravilniku o proračunskom računovodstvu propisuju da se rashodi i izdaci moraju evidentirati i **prikazivati po organizacijskoj klasifikaciji**, tj. **po odjelima / upravnim tijelima**, šta omogućuje
* **transparentnost** trošenja javnog novca,
* **javnost rada** svakog odjela
* **odgovornost čelnika odjela** (svaki upravni odjel odgovara za financijski plan i izvršenje članak 17. Zakona o proračunu)
* Organizacijska klasifikacija u proračunu

Svaka JLS ima organizacijsku strukturu a Gradu Delnicama imamo tri upravna odjela

* Upravni odjel za financije i projekte
* Upravni odjel za komunalni sustav, imovinu, promet i zaštitu okoliša
* Upravni odjel za lokalnu samoupravu, društvene djelatnosti i opće poslove

Troškovi se raspoređuju po tim odjelima jer svaki:

* ima **vlastite zadatke i programe**,
* donosi **svoj plan rashoda**,
* ima **rukovoditelja** koji odgovara za provedbu proračuna.

Bolje upravljanje i kontrola

Zaseban prikaz troškova po odjelima omogućuje:

* **praćenje učinkovitosti** (koliko koji odjel troši i što postiže),
* **analizu troškova** (npr. može se vidjeti gdje ima prostora za racionalizaciju),
* **planiranje budućih proračuna** temeljem podataka iz prethodnih godina.

Praktična svrha – izvještavanje i planiranje

Takav prikaz koristi se u:

* **Proračunu** (planirani troškovi po odjelima),
* **Izvještajima o izvršenju proračuna** (ostvareni troškovi),
* **Internim izvještajima za upravljanje i reviziju**.

**OPĆI DIO PRORAČUNA**

**PRIHODI POSLOVANJA**

Ukupni prihodi poslovanja u 2026. godini planiraju se u iznosu od 8.286.283 EUR. U strukturi prihoda poslovanja jedan od najvećih udjela imaju porezni prihodi (nenamjenski) sa 3.639.260 EUR i prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u ukupnim prihodima (namjenski) sudjeluju sa 2.557.059 EUR, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknade u iznosu od 1.947.195 EUR, prihodi od imovine planirani su sa 102.219 EUR te prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija sa 39.550 EUR. Prihodi od kazni i upravnih mjera i ostalih prihoda planirani su sa 1.000 EUR.

**PRIHODI OD POREZA**

Porezni prihodi projicirani su za razdoblje 2026-2028. na temelju ostvarenja prihoda iz prethodnih godina. Kako bi se ublažio pad prihoda proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, prije pet godina je došlo do izmjena Zakona 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 3.639.260 EUR, a u projekcijama na razini 2026.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 2026. godinu planiraju se u iznosu 2.557.059 EUR. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planiraju se za projekte:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | PRIHODI | RASHODI |
| Tekuće pomoći iz županijskog proračuna | **106.934** | **SUF.AUTOB. I ŽUP.LINIJA 51.934**  **RIKA FEST 5.000**  **ODRŽAVANJE NER.CESTA 25.000**  **IZRADA PROJ.DOK. ZA GRADNJU I REK. OBJEKATA U VL.GRADA 25.000** |
| Tekuće pomoći iz državnog proračuna | **FISKALNA ODRŽIVOST DJ.VRTIĆA 111.228**  **DRVA 10.000** | **DODATNI IZVOR FINANCIRANJA ZA DOSTUPNOST, ODRŽIVOST I PRIUŠTIVOST RANOG I PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA UZ POSTOJEĆU RAZINU DV**  **OGRJEV ZA SOC.UGROŽENE 10.00** |
| Pomoći fiskalnog izravnanja | **260.000** | **NENAMJENSKI PRIHOD** |
| \*Kapitalne pomoći iz državnog proračuna | **1.010.000** | **GRADSKI STADION REKONSTRUKCIJA 557.000**  **STARA ŠUMARSKA ŠKOLA 443.000**  **UREĐENJE PROSTORIJA GORANSKI RISOVI 10.000** |
| Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna | **200.000** | **GRADSKI STADION REKONSTRUKCIJA 200.000** |
| Kapitalne pomoći od ostalih izvan proračunskih korisnika | **180.000** | **RAZVOJ I IMPLE.PAM.PROM.RJEŠ. 100.000**  **MOST ČEDANJ 80.000** |
| Tekuće pomoći od ostalih izvan proračunskih korisnika-Hrvatske ceste | **40.000** | **ZIMSKA SLUŽBA 40.000** |
| Tekuće pomoći za decentralizirane funkcije | **257.197** | **JVP** |
| Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | **330.0000+28.000=358.000** | **REKONSTRUKCIJA VATROGASNOG DOMA 330.000**  **PROSTORNO PLANSKA DOKUMENTACIJA 28.000** |

Ostatak pomoći u iznosu od 23.700 eura odnosi se na 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)

**PRIHODI OD IMOVINE**

Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 102.219 EUR, a najveći udio imaju prihodi od nefinancijske imovine u iznosu od 99.119 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 2026. godini planiraju se ostvariti prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada u iznosu od 1.947.195 EUR. Najveći udio imaju prihodi od komunalne naknade u iznosu od 1.300.000 EUR, komunalni doprinos 100.000 EUR, doprinos za šume 300.000 EUR , ostali nespomenuti prihodi 55.000 EUR ( refundacije, održavanje, Sović Laz), prihodi od prodaje državnih biljega , boravišne pristojbe. Prihodi sufinanciranja cijene usluga, participacije i slično iznosi 185.070 eura a odnosi se na proračunske korisnike (DV – udio roditelja i knjižnica – članarine)

**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 39.550 EUR. Prihod od pruženih usluga odnosi se na vođenje vodne naknade za Hrvatske vode te bi za usluge vođenje trebali ostvariti prihod od 23.000 eura, sponzorstvo Erste banke 900 eura za Advent , jednokratni najam vijećnice 100 eura, a iznos od 13.050 eura odnosi se na proračunske korisnike (vatrodojava i donacija za malo tehničko vozilo), a 2.500 eura 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 eura. 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 952.132 EUR u 2026. godini. Prihodi od prodaje zemljišta (zemljište u Lučicama, Delnicama) 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.

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

Planirani kumulirani višak Grada i proračunskih korisnika iznosi 82.591 eura koji se rasporedio po odjelima i proračunskim korisnicima.

**RASHODI I IZDACI PRORAČUNA**

Prijedlog rashoda i izdataka Proračuna Grada Delnica za 2026. godinu iznosi 9.321.006 eura. Projekcija ukupnih rashoda i izdataka za 2027. godinu iznosi 10.393.187 eura, a projekcija za 2028. godinu iznosi 9.669.909 eura.

**RASHODI POSLOVANJA**

Rashodi poslovanja za cijeli sustav (Grad i proračunski korisnici) planiraju se u 2026. godini u iznosu 5.700.683 eura, u 2027. godini iznose 5.675.364 eura, a u 2028. godini iznose 5.565.086 eura. Rashodi poslovanja obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, rashode za subvencije, pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna, naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade, te rashode za donacije , kazne naknade šteta i kapitalne pomoći.

U nastavku slijedi prikaz pojedinih skupina rashoda unutar rashoda poslovanja.

RASHODI ZA ZAPOSLENE

Rashodi za zaposlene u 2025. godini se planiraju u iznosu 2.088.354 eura. za cijeli sustav (Gradsku upravu i proračunske korisnike) U projekciji za 2027. godinu planiraju se u iznosu 2.156.602 eura, a u 2028. godini u iznosu od 2.2.066.324 eura. Rashodi za zaposlene obuhvaćaju plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene gradske uprave i proračunskih korisnika.

MATERIJALNI RASHODI

Materijalni rashodi su u 2026. godini planirani u iznosu od 2.568.356 eura, u 2027. godini u iznosu od 2.569.357 eura, a u 2028.godini 2.559.357 eura. Materijalni rashodi predstavljaju troškove koji nastaju u redovnom poslovanju gradske uprave i svih proračunski korisnika. Ovi rashodi odnose se na nabavu roba i usluga potrebnih za svakodnevno poslovanje, održavanje komunalne infrastrukture te provedbu programa i aktivnosti iz djelokruga lokalne samouprave. Sredstva se koriste racionalno i u skladu s načelima transparentnog i učinkovitog trošenja proračunskih sredstava, uz poštivanje svih zakonskih propisa i internih akata Grada Delnica. Materijalni rashodi uključuju: Naknade troškova zaposlenima kao što su službena putovanja, naknade za prijevoz, usavršavanje zaposlenika. Rashodi za materijal i energiju poput uredskog materijala, goriva, električne energije, grijanja te ostalih režijskih troškova. Rashodi za usluge obuhvaćaju usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza, veterinarske usluge, računalne usluge, održavanje zelenih i javno-prometnih površina, javne rasvjete, nerazvrstanih cesta te druge rashode vezane uz održavanje komunalne infrastrukture. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja kao što su naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično, premije osiguranja, reprezentacija, članarine i drugo.

FINANCIJSKI RASHODI

Financijski rashodi se planiraju u iznosu od 71.500 eura u 2026. 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 2027. i 2028. godini se financijski rashodi planiraju u manjem iznosu iz razloga otplate kredita.

SUBVENCIJE

Subvencije se planiraju u iznosu od 76.933 eura u 2026. godini te u istim iznosima u 2027. i 2028. godini. Najznačajniji dio sredstava se odnosi na subvenciju poslovanja Radio Gorski kotar. Osim navedenog, u 2026. 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 2026. godini se planiraju u iznosu 138.123 eura.(iznos veći od projekcijskih godina iz razloga sufinanciranja pročistača fekalne odvodnje) Planirani rashodi se odnose na razne namjene i aktivnosti škola. U idućim godinama 2027. i 2028. se planira u iznosima od 92.555 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 239.900 eura u 2026. godini te isti iznosi u 2027. i 2028. 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, dar za Uskrs i Božić za umirovljenike.

RASHODI ZA DONACIJE , KAZNE , NAKNADE ŠTETE I KAPITALNE POMOĆI

Ostali rashodi se u 2026. godini planiraju u iznosu 517.517 eura u 2027.godini 477.517 eura i u 2028. godini. 477.517 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 3.283.323 eura u 2026. godini, u 2027. u iznosu od 4.406.823 eura, a u 2028. godini u iznosu od 3.871.823 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, rekonstrukcija vatrogasnog doma, stara šumarska škola, , gradski stadion rekonstrukcija, trg Grge Marjanovića, produžetak A.Šenoe za POS-ove stanove, sanacija klizišta, elektrifikacija ulice Presika, razvoj i implementacija pametnog prometnog rješenja…)

RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE (KUPNJA ZEMLJIŠTA, LICENCI) Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planiraju se u iznosu od 681.100 eura u 2026. godini, te u 2027. godini i u 2028. godini u iznosu od 54.100 eura. Visina navedenog rashoda u 2026. godini odnosi se prije svega na rekonstrukciju vatrogasnog doma (u vlasništvu DVD-a Delnice) te na rashode te za kupnju licenci i rashode vezano za otkup zemljišta

RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine se u 2026. godini planiraju se u iznosu od 2.462.223 eura, u 2027. godini u iznosu 4.249.723 eura i u 2028. godini u iznosu 3.714.723 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 2026. godini ovi se rashodi planiraju u iznosu od 140.000 eura, a u sljedećim godinama u iznosima od 103.000 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 337.000 eura u 2026. godini dok u sljedećim godinama 311.000 i 233.000 eura 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 1.592.037,11 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.

***Posebni dio proračuna***

***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**

Razdjel obuhvaća rashode i izdatke Upravnog odjela za financije i projekte koji su u 2026. godini planirani u iznosu od 1.379.611,00 eura, a koji su u strukturi ukupnih rashoda i izdataka zastupljeni s 14,8%. U projekciji za 2027. godinu rashodi ovog razdjela planirani su u iznosu od 1.383.611,00 eura, a u projekciji za 2028. godinu u iznosu od 1.235.611,00 eura.

**Obrazloženje programa**

***PROGRAM UPRAVA I ADMINISTRACIJA***

**Opis programa, svrha programa**:

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za redovno financiranje prava zaposlenika iz radnog odnosa za sva upravna tijela gradske uprave, aktivnosti za podmirivanje materijalnih rashoda kao npr. naknade za prijevoz zaposlenika, uredski materijal te aktivnosti za podmirenje financijskih rashoda (usluge platnog prometa, usluge banaka, zatezne kamate).

**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 aktima 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**

Cilj programa je dugoročno provoditi politiku plaća i drugih materijalnih prava službenika u skladu s proračunskim mogućnostima te osigurati sredstva za nesmetano obavljanje upravnih, stručnih i ostalih poslova.

**Pokazatelji uspješnosti**

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 A030102 REDOVAN RAD UPRAVNOG ODJELA:***

Aktivnost je planirana u ukupnom iznosu od 962.174,00 eura.

***Rashodi za zaposlene*** planirani su u iznosu od 772.607,00 eura, a odnose se na *bruto plaće*, *ostale rashode za zaposlene* - nagrade, darovi, regres, naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj i otpremnine (u 2026. godini u mirovinu odlazi jedan službenik, a u 2027. godini dvije službenice) te *Doprinose na plaće*. ***Materijalni rashodi*** planirani su u iznosu od 168.767,00 eura, a odnose se na *Naknade troškova zaposlenima* - dnevnice za službeni put u zemlji i inozemstvu, 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, sitni inventar, ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja, uredski materijal, materijal za higijenske potrebe i njegu, *Rashode za usluge* – ostale usluge za komunikaciju i prijevoz (odnosi se na mjesečnu naknadu Cloud nadzor vozila) ostale usluge promidžbe i informiranja (objava oglasa, objava javne nabave u Narodnim novinama), ostale nespomenute usluge, usluge telefona, telefaksa, usluge interneta, ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja (popravci računala), usluge odvjetnika, ugovori o djelu (odnosi se na ugovor o suradnji – klimatološka postaja Delnice) i računalne usluge (računovodstveni program, održavanje hardvera, usluge servisa e-računa ) i *Ostale nespomenute rashode poslovanja* - ostale pristojbe i naknade (mjesečna naplata 1% prihoda od poreza na dohodak, HRT pristojba) reprezentacija, tuzemne članarine, javnobilježničke pristojbe, osiguranje zaposlenih i osiguranje imovine i ostali nespomenuti rashodi poslovanja (naknade za usl. putem digitalnog certifikata - Fina, poslovi za jedinice lokalne i područne samouprave – Fina). ***Financijski rashodi***planirani su u iznosu od16.500,00 eura*,* a odnose se na *Ostale financijske rashode* (zatezne kamate, usluge platnog prometa i usluge banaka). ***Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine*** planirani su u iznosu od 1.800,00 eura, a odnose se ne licence (operativni sustav, obnova antivirusnog programa). ***Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine***planirani su u iznosu od 2.500,00 eura, a odnose se na računala i računalnu opremu i uredski namještaj.

***PROGRAM KREDITI***

***Aktivnost A120101 PODMIRENJE KREDITNIH OBVEZA***

**Opis programa, svrha programa –** unutar programa planirani su rashodi za otplatu glavnice i kamate po dugoročnim kreditima kojima su financirani kapitalni gradski projekti.

Grad Delnice se krajem 2014. godine zadužio kod HBOR-a u iznosu od 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 počela je 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-radovi“, „Zamjena asfaltne podloge - Ulica kralja Zvonimira“ i „Uređenje ulice Ograja“ u iznosu od 998.000,00 eura. Pošto je kredit iskorišten u iznosu manjem od ugovorenog, glavnica kredita iznosi 928.750,94 eura. Otplata glavnice počinje teći u 05. mjesecu 2026. godine.

**Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti**

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

**Ciljevi provedbe programa**

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**

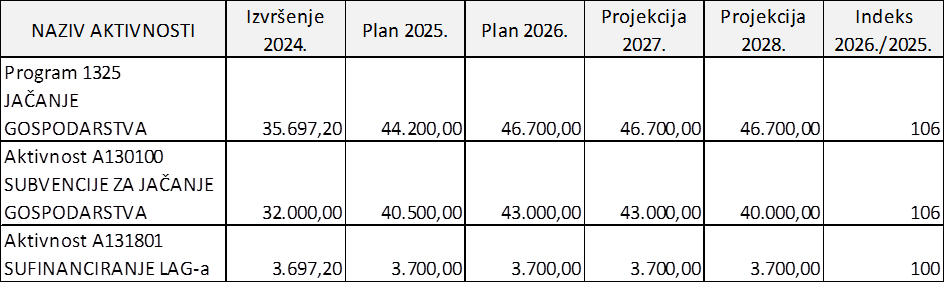
Zakon o gospodarstvu, Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva.

**Ishodište i pokazatelji**

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

**Ciljevi provedbe programa**

Poticati razvoj i jačanje lokalnog gospodarstva kroz financijsku potporu poduzetnicima radi povećanja konkurentnosti, otvaranja novih radnih mjesta i održivog gospodarskog rasta.



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

Ovom aktivnošću raspisuju se programi za jačanje gospodarstva na području Grada Delnica kojima se potiče otvaranje novih radnih mjesta te jačanje tržišne pozicije kroz nabavu novih strojeva ili opremanje. Radi se o bespovratnim sredstvima koja će biti dodijeljena u 2026. 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 osnovana je s ciljem promocije održivog razvoja, oživljavanja gospodarstva i poboljšanja kvalitete života na području kojega LAG obuhvaća.

***PROGRAM OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI***



***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.

**Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti**

Zakon o proračunu

**Ciljevi provedbe programa**

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 A132702 PROVEDBENI PROGRAM***

Provedbeni program Grada Delnica za razdoblje 2025.-2029. strateški je dokument koji definira smjer razvoja grada u nadolazećim godinama.

Program osigurava provedbu ciljeva iz Plana razvoja Primorsko-goranske županije (2022.-2027.) i Plana razvoja Gorskog kotara (2022.-2027.) u skladu s višegodišnjim financijskim okvirom Europske unije.

Smješten je u hijerarhijski povezan sustav strateških dokumenata Europske unije, Republike Hrvatske, Primorsko-goranske županije, Gorskog kotara i Grada Delnica te omogućuje usklađeno djelovanje svih razina vlasti s ciljem poticanja održivog razvoja, demografske revitalizacije i povećanje kvalitete života građana.

**Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti**

Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 123/17, 151/22).

**Ciljevi provedbe programa**

Ostvarenje zajedničkih ciljeva razvoja za područje grada Delnica, podizanje kvalitete života građana, održivi gospodarski rast, unaprjeđenje socijalne skrbi, povećanje otpornosti lokalne zajednice, transparentno i učinkovito upravljanje.

**Pokazatelji uspješnosti**

Ostvarivanje planiranih prioriteta, mjera i projekata na lokalnoj razini, vidljivo poboljšanje kvalitete života stanovnika, napredak u području gospodarskog i socijalnog razvoja.

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2026. -2028.**

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,

-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**

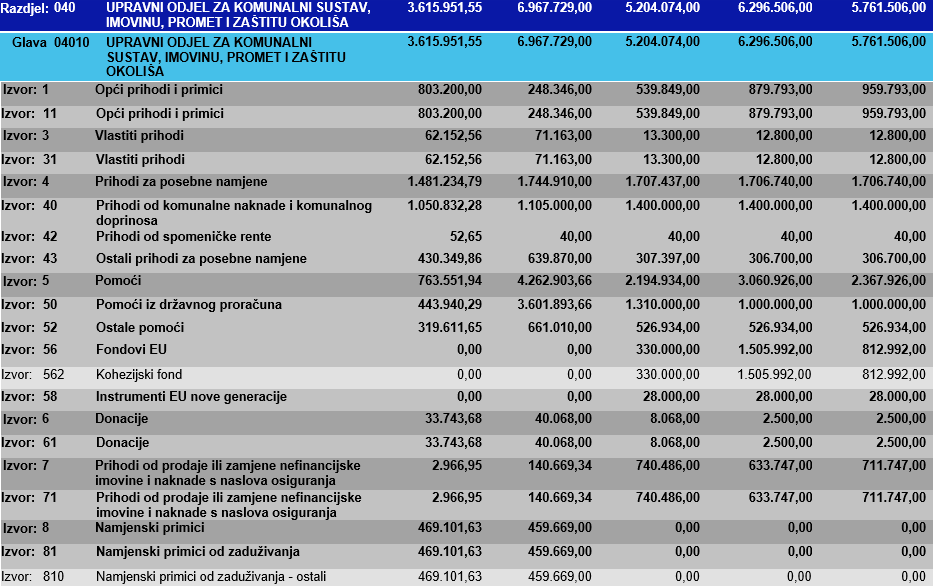
-obavljanje pravnih poslova naplate potraživanja,

-donošenje rješenja, naplata i postupak ovrhe.

**VIII. OSTALO**

-provođenje mjera zaštite potrošača - korisnika javnih usluga

Izvori financiranja na razini odjela



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NAZIV PROGRAMA** | **Izvršenje 2024.** | **Plan 2025.** | **Plan 2026.** | **Projekcija 2027.** | **Projekcija 2028.** | **Indeks**  **2026/2025.** |
|  |  |
| **PROGRAM 0402 – UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | 0,00 | 0,00 | 181.350,00 | 181.350,00 | 181.350,00 | 0 |
| **PROGRAM 1507 - ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | 1.140.625,92 | 1.371.100,00 | 1.265.000,00 | 1.265.000,00 | 1.265.000,00 | 92 |
| **PROGRAM 1401-OBJEKTI U VLASNIŠTVU GRADA** | 43.312,82 | 85.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | 48 |
| **PROGRAM 1604 –KAPITALNA ULAGANJA GRADA** | 2.045.268,52 | 4.537.749,00 | 3.040.568,00 | 4.253.000,00 | 3.718.000,00 | 67 |
| **PROGRAM 1710 –**  **PROSTORNO-PLANSKA I PROJEKTNA DOKUMENTACIJA** | 69.528,14 | 199.000,00 | 202.000,00 | 165.000,00 | 165.000,00 | 102 |
| **PROGRAM 1901-**  **SUFINANCIRANJE IZGRADNJAE VODOVODNE I KANALIZACIJSKE MREŽE** | 0,00 | 355.154,00 | 125.300,00 | 50.300,00 | 50.300,00 | 35 |
| **PROGRAM 1910 – ZAŠTITA OKOLIŠA** | 48.011,28 | 102.500,00 | 72.500,00 | 64.500,00 | 64.500,00 | 71 |
| **PROGRAM 1326 – ULAGANJE U POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ** | 54.588,06 | 61.889,00 | 61.889,00 | 61.889,00 | 61.889,00 | 100 |
| **PROGRAM 1105 – RAZVOJ TURIZMA** | 206.804,54 | 238.967,00 | 214.467,00 | 214.467,00 | 214.467,00 | 90 |
| **UKUPNO:** | **3.615.951,55** | **6.967.729,00** | **5.204.074,00** | **6.296.506,00** | **5.761.506,00** | **75** |

* **OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

|  |
| --- |
| **PROGRAM 0402 – UPRAVA I ADMINISTRACIJA** |
| **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 osiguravanja materijalnih pretpostavki za rad službenika (računala i računalna oprema, licence, službena, radna i zaštitna odjeća, uredski namještaj, literatura, tečajevi i stručni ispiti, seminari). Program sadrži rashode koji se odnose na ukupno održavanje zgrade gradske uprave u smislu režijskih troškova (električna energija, opskrba vodom, iznošenje i odvoz smeća, grijanje zgrade, dimnjačarske usluge), održavanje kotlovnice, čišćenje ureda u zgradi Grada, troškove održavanja, registracije i osiguranja službenih vozila, te nabavu ostalog materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje zgrade Grada. Program sadržava i troškove pričuve koji se plaćaju za poslovne prostore i stanove u vlasništvu Grada, te troškove električne energije, opskrbe vodom za druge objekte u vlasništvu Grada. Ukupni financijski plan za ovaj program je 181.350,00 eura.  **Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti**  Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  - Zakon o proračunu  - Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  - Zakon o fiskalnoj odgovornosti  - Statut Grada Delnica  - Zakon o komunalnom gospodarstvu  - Zakon o sigurnosti prometa na cestama  **Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2026.-2028.**  Osigurati uvjete rada radi poboljšanja efikasnosti gradske uprave u smislu neometanog i uspješnog obavljanja poslovnih zadataka.  **Ishodište i pokazatelji**  Ishodišta za program su navedeni u odredbama zakona i akata Grada Delnica. Troškovi su procijenjeni na temelju iskustvenih pokazatelja iz prijašnjih godina.   * **Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa**  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **NAZIV PROGRAMA** | **Izvršenje 2024.** | **Plan 2025.** | **Plan 2026.** | **Projekcija 2027.** | **Projekcija 2028.** | **Indeks**  **2026/2025.** | |  | | **PROGRAM 0402- UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | 0,00 | 0,00 | 181.350,00 | 181.350,00 | 181.350,00 | 0 | | AKTIVNOST A040102 REDOVAN RAD UPRAVNOG ODJELA | 0,00 | 0,00 | 181.350,00 | 181.350,00 | 181.350,00 | 0 |   **AKTIVNOST A040102 REDOVAN RAD UPRAVNOG ODJELA**  Aktivnost je planirana u iznosu od 181.350,00 eura za 2026. godinu. Aktivnost se odnosi na troškove računala i računalne opreme, licenca, službene, radne i zaštitne odjeće, uredskog namještaja, literatura, tečajeva i stručnih ispita, seminara koji su neophodni za neometani rad službenika odjela.  Aktivnost sadrži rashode koji se odnose na ukupno održavanje zgrade gradske uprave u smislu režijskih troškova (električna energija, opskrba vodom, iznošenje i odvoz smeća, grijanje zgrade, dimnjačarske usluge), održavanje kotlovnice, čišćenje ureda u zgradi, troškove tekućeg održavanja, registracije i osiguranja službenih vozila, te nabavu ostalog materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje zgrade.  Također, aktivnost sadržava i troškove pričuve koji se plaćaju za poslovne prostore i stanove u vlasništvu Grada, te troškove električne energije, opskrbe vodom za druge objekte u vlasništvu Grada. Isti iznos planira se i u naredne dvije godine.  **Pokazatelji rezultata**  Redovito podmirivanje svih financijskih obveza prema isporučiteljima roba i usluga, neometan rad svih službi u zgradi gradske uprave, redovito funkcioniranje gradske uprave, te izvršavanje poslovnih zadataka službenika upravnog odjela. |

* **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: Za 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 razdoblja.  **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**: Planirane aktivnosti realiziraju se 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 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, hvatanju i zbrinjavanju napuštenih životinja, Ugovora za vršenje poslova zimske službe, Ugovora za čišćenje slivnika i upojnih bunara.  Cilj ovog programa je osigurati kontinuirano, plansko i kvalitetno održavanje javnih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete i groblja, u skladu s raspoloživim sredstvima u proračunu Grada.  Programom se predviđa redovito provođenje svih potrebnih radova održavanja, sanacija i popravaka, kao i izvođenje nužnih radova na izgradnji i poboljšanju pratećih sadržaja komunalne infrastrukture, poput sustava oborinske odvodnje, prometne i informativne signalizacije te drugih elemenata koji doprinose sigurnosti, funkcionalnosti i uređenju javnih površina. |
| * **Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa**  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **NAZIV PROGRAMA** | **Izvršenje 2024.** | **Plan 2025.** | **Plan 2026.** | **Projekcija 2027.** | **Projekcija 2028.** | **Indeks**  **2026/2025.** | |  | | **PROGRAM 1507- ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | 1.140.625,92 | 1.371.100,00 | 1.265.000,00 | 1.265.000,00 | 1.265.000,00 | **92** | | Aktivnost A150102 ODVOZ SMEĆA S JAVNIH POVRŠINA | 460,00 | 3.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 50 | | Aktivnost A150118  ČIŠĆENJE CESTA, JAVNOPROMETNIH I ZELENIH POVRŠINA | 387.148,39 | 436.200,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | 100 | | Aktivnost A150120  ODRŽAVANJE DJ. IGRALA I URBANE OPREME | 11.024,81 | 19.900,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 78 | | Aktivnost A150105  RAZNI NEPREDVIĐENI RADOVI | 14.771,35 | 15.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 67 | | Aktivnost A150108  SANACIJA DIVLJIH DEPONIJA | 898,68 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100 | | Aktivnost A150110  NOVOGODIŠNJE UKRAŠAVANJE | 72.018,46 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 100 | | Aktivnost A150111  HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA | 1.473,42 | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 50 | | Aktivnost A150112  VERTIKALNA SIGNALIZACIJA | 10.650,84 | 15.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 67 | | Aktivnost A150203  NEPREVIĐENI POPRAVCI | 28.744,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Aktivnost A150206  SANACIJA MAKADAM CESTA | 52.593,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Aktivnost A150237  SANACIJA UDARNIH RUPA NA NERAZVRSTANIM CESTAMA | 22.005,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Aktivnost A150247  SANACIJA CESTE OKRUG DONJI | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Aktivnost A150301  ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE | 21.996,18 | 34.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 71 | | Aktivnost A150235  POTROŠNJA EL. ENERGIJE NA JAVNIM POVRŠINAMA | 4.300,00 | 6.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 77 | | Aktivnost A150303  JAVNA RASVJETA UTROŠAK EL.ENERGIJE | 26.000,00 | 40.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 88 | | Aktivnost A150601  ČIŠĆENJE SLIVNIKA I UPOJNIH BUNARA | 16.575,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 100 | | Aktivnost A150501  ZIMSKA SLUŽBA – ČIŠĆENJE SNIJEGA | 247.083,16 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 100 | | Aktivnost A150609  UREĐENJE NERAZVRSTANE CESTE U DEDINU | 31.387,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | Aktivnost A150610  UREĐENJE NERAZVRSTANE CESTE U ROMSKOM NASELJU | 24.866,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | Aktivnost A150116  OSTALE USLUGE U KOM. DJE. | 24.866,95 | 43.500,00 | 43.500,00 | 43.500,00 | 43.500,00 | 100 | | Aktivnost A150236  ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA I TERENA | 88.000,00 | 93.000,00 | 93.000,00 | 93.000,00 | 93.000,00 | 100 | | Aktivnost A150246 DAMSKI MOST | 0,00 | 5.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 50 | | Aktivnost A150248 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA | 0,00 | 230.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 61 | | Aktivnost A150249 ODRŽAVANJE E-BICIKLI | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 100 | | Aktivnost A15050 ODRŽAVANJE SANJKALIŠTA | 0,00 | 15.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 67 | | Aktivnost A150251  VIDEONADZOR JAVNIH POVRŠINA | 0,00 | 15.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 33 |   **AKTIVNOST A150102 ODVOZ SMEĆA S JAVNIH POVRŠINA**  Planira se iznos od 1.500,00 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 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. | Ciljana vrijednost za 2028. | | Broj izvršenih odvoza | Pokazatelj se odnosi na broj uspješno provedene aktivnosti održavanja javnih površina | Broj odvoza | 2.kontejnera | 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 480.000,00 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 480.000,00 eura za provedbu ovih aktivnosti.  **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. | Ciljana vrijednost za 2028. | | 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 15.500,00 eura** obuhvaća:   * popravak i održavanje urbane opreme (klupe i koševa za otpatke, fontana 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 2027. i 2028. godinu planiran je isti godišnji iznos od 15.500,00 eura za provedbu ove aktivnosti.  **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. | | Ciljana vrijednost za 2028. | | 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 10.000,00 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 10.000,00 eura i za 2026. i 2027. godinu.  **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. | | Ciljana vrijednost za 2028. | | Održavanje dječjih igrala i urbane opreme nakon prirodnih nepogoda, devastacije nepoznatih počinitelje i sl. | Pokazatelj se odnosi na broj intervencija | *kom* | 15 | Iskustveni podaci | 15 | | 15 | 15 |   **AKTIVNOST** **A150108 SANACIJA DIVLJIH DEPONIJA**  U Aktivnosti su sadržani svi troškovi izvlačenja, prijevoza te odvoza deponiranog otpada s utvrđenih lokacija 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 | 4 | Plan sanacije divljih odlagališta | 4 | | 4 | 4 |   **AKTIVNOST A150110 NOVOGODIŠNJE UKRAŠAVANJE**  Aktivnost planirana u iznosu od 40.000,00 eura podrazumijeva montažu i demontažu novogodišnje dekoracije, te nabavu dijelom uništene opreme kao i dopunu sadržaja novom opremom. U 2026. i 2027. godini planirani su isti iznosi.   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Plan novogodišnjeg kićenja i ukrašavanja u 2025./ 2026, godini** | |  |  |  | | **Red.br.** | **Lokacija** | **Datiranje ukrasa** | **Količina** | **Jed. Mj.** | |  | **Delnice** |  |  |  | | 1. | Stupovi javne rasvjete- Lujzijana | stari ukras | 7 | kom | | 2. | Stupovi javne rasvjete na Supilovoj ulici od Gorančice do Setinga | ukras iz 2022/stari | 12 | kom | | 3. | Ukras koji ide sa stupa javne rasvjete kod Gorančice na kuću Autoshop Briški | ukras iz 2022. | 1 | kom | | 4. | Ukras koji ide sa stupa javne rasvjete kod Tina prema zgradi di je urar | ukras iz 2022 | 1 | kom | | 5. | Ukrasi željeznička stanica | stari ukrasi | 2 | kom | |  | **Brod na Kupi** |  |  |  | | 6. | Stupovi javne rasvjete- centar BnK | stari ukrasi | 3 | kom | | 7. | Orašar | ukras iz 2023./najam | 1 | kom | |  | **Crni Lug** |  |  |  | | 8. | Stupovi javne rasvjete- centar Crni Lug | stari ukrasi | 3 | kom | | 9. | Orašar | ukrasi iz 2023./najam | 1 | kom | |  | **Turki** |  |  |  | | 10. | Stupovi javne rasvjete | stari ukrasi | 2 | kom | |  | **Lučice** |  |  |  | | 11. | Stupovi javne rasvjete- centar Lučice | stari ukrasi | 2 | kom | |  | **Selo bake Mraz** |  |  |  | | 12. | Kugla na travnjaku ispred zgrade grada | ukras iz 2022. | 1 | kom | | 13. | Ukras na zgradi grada | ukras iz 2022. | 1 | kom | | 14. | Adventski vijenc svijeće | stari ukras | 4 | kom | | 15. | Svijetleća stolica | ukras iz 2023./najam | 1 | kom | | 16. | Luk-ulaz u selo | stare lampice | 1 | kom | | 17. | Svijetleće drvo- tržnica | ukras iz 2023./najam | 1 | kom | | 18. | Lampice oko adventske kugle | stari ukras | 1 | kom | | 19. | Rudolf | uktasi iz 2023/najam | 1 | kom | | 20. | Vila- na kućici bake mraz | stari ukras | 1 | kom | | 21. | Anđeo kod bine | stari ukras | 1 | kom | | 22. | Ograda kod tržnice | najam 2023 | 1 | kom | | 23. | Mašna na tržnici | najam 2023 | 1 | kom | | 24. | Medina kućica, lampice, gobo |  | 3 | kom | |  | **Park kralja Tomislava** |  |  |  | | 25. | Prolaz Sthill | ukrasi iz 2022 | 9 | kom | | 26. | Lanci na sjenici- 4 kom | ukrasi iz 2022 | 1 | kom | | 27. | Pingvin kod ledene dvorane | najam 2022 | 1 | kom | | 28. | Portal na glavnom ulazu u pak | najam 2022 | 1 | kom | | 29. | Sove po stablima u parku | stari ukrasi | 2 | kom | | 30. | Glavna staza | ukrasi iz 2023 | 30 | kom | | 31. | Jelke kod sjenice | najam 2023 | 1 | kom | |  | **Trg Goranskih Šumara i Drvara** |  |  |  | | 32. | Četiri jelke i jedan medvjed na kubusima | stari ukrasi | 5 | kom | | 33. | Ukras jelen kod Gorančice | stari ukras | 2 | kom | |  | **UKUPNO** |  | 105 | kom |   **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. | | Ciljana vrijednost za 2028. | | Uređenje javnih površina tijekom Adventa i Novogodišnjih praznika | Pokazatelj se odnosi na broj ukrasa | kom | 78 | Ktd Risnjak- Delnice d.o.o. | 105 | | 105 | 105 |   **AKTIVNOST A150111 HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA**  Aktivnost obnove i iscrtavanja horizontalne signalizacije u iznosu od 10.000,00 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 2027. i 2028. godinu planirane su iste količine radova kao i 2026.  **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. | | Ciljana vrijednost za 2028. | | Obilježavanje prometnih površina horizontalnom signalizacijom | Pokazatelj se odnosi na broj izdanih naloga | kom | 3 | Upravni odjel za komunalni sustav, imovinu, promet i zaštitu okoliša | 3 | | 3 | 3 |   **AKTIVNOST A150112 VERTIKALNA SIGNALIZACIJA**  Aktivnost održavanja vertikalne signalizacije u iznosu od 10.000,00 eura za 2026. 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-Delniced.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 2027. i 2028. godinu planiran je isti godišnji iznos od 10.000,00 eura za nastavak ove aktivnosti.  **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. | | Ciljana vrijednost za 2028. | | Održavanje vertikalne signalizacije | Pokazatelj se odnosi na broj izdanih naloga | kom | 4 | Upravni odjel za komunalni sustav, imovinu, promet i zaštitu okoliša | 4 | | 4 | 4 |   **AKTIVNOST A150301 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE**  Planiraju se sredstva u iznosu od 24.000,00 eura za 2026. te u istom iznosu i za 2027. i 2028. godinu. Aktivnost se sastoji od pozicija:   * 347 – održavanje javne rasvjete – planira se iznos od 20.000,00 eura za 2026. i naredne dvije godine. Aktivnost obuhvaća zamjenu žarulja, oštećenih lampi, popravak stupova ili zamjenu dotrajalih te interpolaciju novih rasvjetnih tijela unutar postojeće mreže. Održavanje se vrši temeljem Ugovora o održavanju javne rasvjete i pripadajućeg troškovnika radova.   **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. | | Ciljana vrijednost za 2028. | | Održavanje javne rasvjete | Pokazatelj se odnosi na broj izdanih naloga za održavanje javne rasvjete | kom | 15 | Iskustveni pokazatelji | 10 | | 10 | 10 |  * 350 – nepredviđeni radovi – planira se iznos od 4.000,00 eura za 2026. 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.   **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 |   **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 2027. i 202787. godinu planirana su sredstva u istom iznosu.    **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. | | Ciljana vrijednost za 2028. | | Utrošak električne energije na javnim površinama | Pokazatelj se odnosi na broj plaćenih računa za utrošak el. energije na javnim površinama | kom | 12 | Iskustveni pokazatelji | 12 | | 12 | 12 |   **AKTIVNOST A150303 JAVNA RASVJETA, UTROŠAK ELEKTRIČNE ENERGIJE**  Aktivnost je planirana u iznosu od 35.000,00 eura. Stavka se odnosi na utrošak električne energije za javnu rasvjetu. Opskrba električnom energijom obavlja se temeljem Okvirnog sporazuma sklopljenog na razdoblje od dvije godine 2025-2027. Za 2027. i 2028. godinu planira se isti iznos.  **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. | | Ciljana vrijednost za 2028. | | Utrošak električne JR | Pokazatelj se odnosi na broj plaćenih računa za utrošak el. energije za javnu rasvjetu | kom | 12 | Iskustveni pokazatelji | 12 | | 12 | 12 |   **AKTIVNOST A 150601 ĆIŠĆENJE SLIVNIKA I UPOJNIH BUNARA**  Planiraju se sredstva u jednakom iznosu od 23.000,00 eura za 2026., 2027. i 2028. godini. Aktivnost se sastoji od pozicija:   * 356 - Ova se aktivnost provodi redovito svake godine u proljetnom i jesenskom razdoblju, kao posljedica korištenja pijeska tijekom zimskog održavanja, nakupljanja otpada i nečistoća u oborinskim bunarima te lišća koje uzrokuje začepljenje sustava oborinske odvodnje i zatrpavanje upojnih bunara.   Usluga se provodi temeljem važećeg četverogodišnjeg ugovora o održavanju komunalne infrastrukture. Za provedbu aktivnosti planira se iznos od **18.000,00 eura u 2026. godini, te isti iznos u sljedeće dvije proračunske godine.**  **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. | | Ciljana vrijednost za 2028. | | Čišćenje slivnika i upojnih bunara- utrošeni radni sati | Pokazatelj se odnosi na čišćenje slivnika i upojnih bunara na području Grada | sat | 130 | Iskustveni pokazatelji temeljem kojih je procjena | 120 | | 120 | 120 |  * 358 – ova aktivnost se planira u iznosu od 5.000,00 eura u naredne tri godine, 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 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. | | Ciljana vrijednost za 2028. | | Nepredviđeni popravci na slivnicima i upojnim bunarima | Pokazatelj se odnosi na nepredviđene popravke slivnika i upojnih bunara na području Grada | kom | 5 | Iskustveni pokazatelji | 5 | | 5 | 5 |   **AKTIVNOST A150501 ZIMSKA SLUŽBA – ČIŠĆENJE SNIJEGA**  Ukupni financijski plan za ovu aktivnost u 2026. 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 2027. i 2028. godinu u jednakom je iznosu od 300.000,00 eura.  **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. | | Ciljana vrijednost za 2028. | | 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 2026. planirana u iznosu od 43.500,00 eura kao i za 2027. i 2028. godinu. Aktivnost se sastoji od pozicija:   * 326 - deratizacija i dezinsekcija planira se u iznosu od 3.500,00 eura za 2026. godinu. Za 2027. i 2028. godinu planiraju se također isti iznosi.   **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 |  * 326.1. - veterinarske usluge planiraju se u iznosu od 40.000,00 eura za 2026. godinu. Za 2027. i 2028. godinu planiraju se također isti iznosi. Odlukom o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti veterinarske usluge za Grad vrši KTD Risnjak Delnice d.o.o.   **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. | | Ciljana vrijednost za 2028. | | zbrinjavanje i briga o napuštenim psima i mačkama | Broj računa izdanih od KTD Risnjak-Delnice d.o.o. | kom | 25 | Iskustveni podaci | 25 | | 25 | 25 |   **AKTIVNOST A150236 ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA I TERENA**  Aktivnost je planirana u iznosu od 93.000,00 eura a jednako tako za 2027. i 2028. 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 sportskih objekata. 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, 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 2026.** | **Ciljana vrijednost za 2027.** | | **Ciljana vrijednost za 2028.** | | 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 od2.500,00 eura za svaku godinu (2026., 2027. i 2028. 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 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. | | Ciljana vrijednost za 2028. | | 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 140.000,00 eura za svaku godinu 2026., 2027. i 2028. 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 15.000,00 eura u 2026. te jednako za 2027. i 2028. 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 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. | | Ciljana vrijednost za 2028. | | Nepredviđeno održavanje nerazvrstanih cesta | Pokazatelj se odnosi na broj izvršenih naloga | kom | 5 | Registar nerazvrstanih cesta uz utvrđivanje nužne sanacije iz Registra šteta | 5 | | 5 | 5 |  * 334 -Sanacija i održavanje makadamskih cesta planira se u iznosu od 60.000,00eura godišnje za 2026., 2027. i 2028. godinu.   Sredstva su namijenjena za sanaciju i održavanje postojećih makadamskih cesta koje su pod upravljanjem Grada Delnica. U 2026. godini planirane su sljedeće aktivnosti:   * Cesta u Kuželju: sanacija po potrebi – dužina ceste 500 m, * Dedin–vikend naselje: sanacija po potrebi - dužina ceste 1000 m, * Naselje Krašićevica: sanacija po potrebi – dužina ceste 3000 m, * Cesta u Radočaju prema Rogima: sanacija ceste - dužina ceste 200 m, * Delnice, Ulica T. Ujevića – prilaz garažama: sanacija u dužini od 50 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 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. | | Ciljana vrijednost za 2028. | | Sanacija makadam cesta | Pokazatelj se odnosi na dužinu  potrebne sanacije | m | 4000 | Registar nerazvrstanih cesta uz utvrđivanje nužne sanacije nakon obavljenog pregleda | 5000 | | 5000 | 5000 |  * 335 – Sanacija asfaltiranih cesta planira se u iznosu od 50.000,00eura godišnje za 2026., 2027. i 2028. godinu.   Predviđena sredstva koristit će se za sanaciju asfaltiranih nerazvrstanih cesta, uz određivanje prioriteta prema stanju kolnika i prometnom značaju pojedinih dionica.  Sanacija će se prvenstveno provoditi na sljedećim lokacijama:   * Delnice:Podštor (HEP) (80 m) * Guče Selo: sanacija u dužini od 70 m, * Sedalce: sanacija u dužini od 80 m, * Nadkrivac: sanacija u dužini od 300 m, * Turke–vikend naselje: sanacija u dužini od 350 m,   U aktivnost je uključena i sanacija udarnih rupa ukupno procijenjene površine 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 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. | | Ciljana vrijednost za 2028. | | Sanacija asfaltiranih nerazvrstanih cesta | Pokazatelj se odnosi na dužinu  potrebne sanacije | m' | 1100 | Registar nerazvrstanih cesta uz utvrđivanje nužne sanacije nakon obavljenog pregleda | 1.500 | | 1.500 | 1.500 |  * 336 – sustav oborinske odvodnje - planira se u iznosu od 15.000,00 eura u 2026., 2027. i 2028. godini.   Sanacija oborinske odvodnje za 2026. godinu obuhvaća sljedeće aktivnosti:   * Delnice, Školska ulica: sanacija oborinske odvodnje, * Sedalci: postavljanje novih kanalica za odvodnju u dužini od 50 m, * Nadkrivac: uređenje kanala za oborinsku odvodnju u dužini od 300 m * Guče Selo: uređenje kanala za oborinsku odvodnju u dužini od 80 m * te drugi radovi koji se tijekom godine pokažu potrebnim.   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 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. | | Ciljana vrijednost za 2028. | | Sanacija oborinske odvodnje | Pokazatelj se odnosi na broj izvršenih naloga | kom | 3 | Upravni odjel za komunalni sustav, imovinu, promet i zaštitu okoliša | 5 | | 5 | 5 |   **AKTIVNOST A150249 ODRŽAVANJE E-BICKLI**  Aktivnost se planira u iznosu od 12.000,00 eura za 2026. te naredne dvije godine (2027. i 2028.), 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. Uslugu održavanja e-bicikala za Grad obavlja KTD Risnjak-Delnice d.o.o.  **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. | | Ciljana vrijednost za 2028. | | Održavanje stanica za e-bicikle i e-bicikala | Pokazatelj se odnosi na broj izdanih računa od KTD Risnjak-Delnice d.o.o. | kom | 20 | KTD Risnjak-Delnice | 20 | | 20 | 20 |   **AKTIVNOST A150250 ODRŽAVANJE SANJKALIŠTA**  Aktivnost se planira u iznosu od 15.000,00 eura za 2026. te svaku od naredne dvije godine (2027. i 2028.), a odnosi se na održavanje sanjkališta, rad radnika na popravku i održavanju sanjkališta, troškove potrošnog materijala. Uslugu održavanja sanjkališta za Grad obavlja KTD Risnjak-Delnice d.o.o.  **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. | | Ciljana vrijednost za 2028. | | Održavanje sanjkališta | Pokazatelj se odnosi na broj izdanih računa od KTD Risnjak-Delnice d.o.o. | % | 3 | Procjena | 10 | | 10 | 10 |   **AKTIVNOST A150251 VIDEONADZOR JAVNIH POVRŠINA**  Aktivnost se planira u iznosu od 5.000,00 eura za 2026. te svaku od naredne dvije godine (2027. i 2028.), a odnosi se na održavanje kamera za videonadzor javnih površina.  **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. | | Ciljana vrijednost za 2028. | | Održavanje sustava videonadzora | Pokazatelj se odnosi na broj izdanih narudžbenica | kom | 0 | Procjena | 4 | | 4 | 4 |     **PROGRAM 1401 –OBJEKTI U VLASNIŠTVU GRADA**  Financijski plan za ovaj program je za 2026. godinu planiran u iznosu od 41.000,00 eura, za 2026., te u istim iznosima za 2027. i 2028. godinu.  **Obrazloženje programa:** Ova aktivnost planirana je za potrebe manjih popravaka na objektima u vlasništvu Grada, kao što su popravci centralnog grijanja, struje, vodovodnih instalacija, krova, fasada i sl.. U svrhu održavanja objekata u vlasništvu Grada te u svrhu stvaranja uvjeta za svrsishodnu upotrebu istih potrebno je kontinuirano vršiti njihovu rekonstrukciju i održavanje. Program se odnosi i na radove na održavanju spomenika kulture Kuće Rački.  **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, te se o njima brine pažnjom dobrog gospodara.  **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 a temeljem Zakona o javnoj nabavi te Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave roba i usluga ugovaraju se radovi za ostvarenje pojedinih aktivnosti iz ovog programa.   * **Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa**  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **NAZIV PROGRAMA** | **Izvršenje 2024.** | **Plan 2025.** | **Plan 2026.** | **Projekcija 2027.** | **Projekcija 2028.** | **Indeks**  **2026/2025.** | |  | | **OBJEKTI U VLASNIŠTVU GRADA** | 43.312,82 | **85.000,00** | **41.000,00** | **41.000,00** | **41.000,00** | **48** | | Aktivnost A140102  KUĆA RAČKI | 26.749,49 | 55.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 18 | | Aktivnost A140109 IZVOĐENJE RADOVA, NABAVA ROBE U OBJEKTIMA U VL.GRADA | 16.563,33 | 30.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 103 |   **AKTIVNOST A140102 KUĆA RAČKI**  Aktivnost se u 2026. planira u iznosu od 10.000,00 eura, a odnosi se na fumigaciju objekta u svrhu zaštite i očuvanja objekta od štetnika. U 2027. i 2028. godini planiran je iznos od 10.000,00 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 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. | | Ciljana vrijednost za 2028. | | Održavanje Kuće Rački | Pokazatelj se odnosi na provedbu mjera zaštite konstrukcije premazima , te manjih popravaka | kom | 3 | Iskustveni pokazatelji  intervencija | 1 | | 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 31.000,00 eura za 2026. godinu, dok su za 2027. i 2028. godinu predviđena sredstva u istom iznosu.  Aktivnosti obuhvaćaju:   * nužne popravke na objektima u vlasništvu Grada, * sanaciju sanitarnog čvora u prizemlju zgrade gradske uprave, * unutarnje održavanje i popravke instalacija, * uređenje okoliša objekata u vlasništvu Grada. * nabavu sitnog inventara u svrhu održavanja objekata   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 2026. | Ciljana vrijednst za 2027. | | Ciljana vrijednost za 2028. | | Izvođenje radova i usluga na objektima u svrhu održavanje istih | Pokazatelj se odnosi na broj objekata | kom | 7 | Iskustveni pokazatelji | 7 | | 7 | 7 |   **PROGRAM 1604 – KAPITALNA ULAGANJA GRADA**  Ukupni financijski plan za ovaj program je u 2026. godini iznosi 3.040.568,00 eura, u 2027. godini 4.235.000,00 eura, a u 2028. godini plan iznosi 3.718.000,00 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 2024. | Plan 2025. | Plan 2026. | Projekcija 2027. | Projekcija 2028. | Indeks 2026/2025 | | **PROGRAM 1604 KAPITALNA ULAGANJA GRADA** | **2.045.268,52** | **4.537.749,00** | **3.040.568,00** | **4.253.000,00** | **3.718.000,00** | **67** | | KAPITALNI PROJEKT K160101 OTKUP ZEMLJIŠTA ZA POSLOVNO PODUZETNIČKE I STAMBENE ZONE | 19.304,56 | 110.000,00 | 177.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 161 | | KAPITALNI PROJEKT K160201 ULAGANJE U OBJEKTE U VLASNIŠTVU GRADA | 2.966,95 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 100 | | KAPITALNI PROJEKT K160116 MANJA PROŠIRENJA JR NA PODRUČJU GRADA DELNICA | 9.184,13 | 20.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 75 | | KAPITALNI PROJEKT K160146 MULTIFUNKCIONALNA DVORANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 0 | | KAPITALNI PROJEKT K160161 FASADA NA ZGRADI TURISTIČKE | 0,00 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | KAPITALNI PROJEKT K160165 UREĐENJE OKOLIŠA OKO VRTIĆA | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | KAPITALNI PROJEKT K160167 REKONSTRUKCIJA VATROGASNOG DOMA | 0,00 | 600.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 83 | | KAPITALNI PROJEKT K160170 UREĐENJE I OPREMANJE DJEČJEG IGRALIŠTA „MALI PARK“ | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | KAPITALNI PROJEKT K160171 OPREMANJE NOVOIZGRAĐENOG DIJELA DJEČJEG VRTIĆA „HLOJKICA“ | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | KAPITALNI PROJEKT K160304 STARA ŠUMARSKA ŠKOLA | 0,00 | 430.000,00 | 443.000,00 | 443.000,00 | 443.000,00 | 103 | | KAPITALNI PROJEKT K160431 IZGRADNJA NOVE TRŽNICE | 39.509,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | KAPITALNI PROJEKT K160452 MOST ČEDANJ | 0,00 | 875,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11429 | | AKTIVNOST K160458 POJAČANO ODRŽAVANJE NA GROBLJIMA | 11.955,71 | 100.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50 | | KAPITALNI PROJEKT K160472 DJ.VRTIĆ DOGRADNJA-RADOVI | 1.202.623,38 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | KAPITALNI PROJEKT K160474-AUTOBUSNE NADSTREŠNICE | 7.857,31 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 100 | | AKTIVNOST K160475 IZGRADNJA DOMA ZA PSIHIČKI BOLESNE OSOBE-TRANSFER MINISTARSTVU | 27.981,53 | 3.000,00 | 5.568,00 | 0,00 | 0,00 | 186 | | KAPITALNI PROJEKT K160480 NABAVA DJ.IGRALA I URBANE OPREME | 26.015,01 | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 50 | | KAPITALNI PROJEKT K160487 VIDEONADZOR JAVNIH POVRŠINA | 3.595,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | KAPITALNI PROJEKT K160490 SANACIJA STARA ŠKOLA TURKE | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | KAPITALNI PROJEKT K160495 SMART BIKE | 122.709,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | AKTIVNOST K160501 GRADSKI STADION REKONSTRUKCIJA | 0,00 | 857.000,00 | 1.257.000,00 | 1.257.000,00 | 1.257.000,00 | 147 | | KAPITALNI PROJEKT TRG GRGE MARJANOVIĆA K160502 | 0,00 | 11.500,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0 | | KAPITALNI PROJEKT K160505 IGRALIŠTE LUČICE | 39.943,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | KAPITALNI PROJEKT K160507 ADRENALINSKI PARK | 51.498,75 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | KAPITALNI PROJEKT K160508 PRODUŽETAK A.ŠENOE ZA POS-OVE STANOVE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0 | | KAPITALNI PROJEKT K160517 SANACIJA KLIZIŠTA | 0,00 | 230.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 43 | | KAPITALNI PROJEKT K160520 UKRASNA RASVJETA PARK KRALJA TOMISLAVA | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | KAPITALNI PROJEKT K160521 SANACIJA SANITARNOG ČVORA PROSTOR LOGOPEDIJE | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | KAPITALNI PROJEKT K160522 UREĐENJE ŠTEFIĆEVOG DOLA | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | KAPITALNI PROJEKT K160523 ELEKTRIFIKACIJA ULICE PRESIKA | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100 | | KAPITALNI PROJEKT K160524 USPORNICI LUČIĆKA CESTA | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | KAPITALNI PROJEKT K160525 IZGRADNJA PARKINGA ULICA OGRAJA | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | KAPITALNI PROJEKT K160526 IZGRADNJA SPOJA D-3 I KRANJČEVIĆEVE ULICE | 0,00 | 175.000,00 | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 | | KAPITALNI PROJEKT K160527 ASFALTIRANJE ULICE A. STARČEVIĆA | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | KAPITALNI PROJEKT K160528 OPREMANJE DJ.VRTIĆA HLOJKICA | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | KAPITALNI PROJEK K160529 OPREMANJE RADNIČKOG DOMA | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | KAPITALNI PROJEKT K160532 USPORNICI – S.S.KRANJČEVIĆA | 0,00 | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | KAPITALNI PROJEKT K160541 UREĐENJE PROSTORIJA-GORANSKI RISOVI | 0,00 | 85.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 | | KAPITALNI PROJEKT K160542-ZAMJENA ASFALTNE PODLOGE-UL.KRALJA ZVONIMIRA | 221.185,83 | 151.407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | KAPITALNI PROJEKT K160543-UREĐENJE ULICE OGRAJA | 140.445,70 | 207.263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | KAPITALNI PROJEKT K160544 INTERREG | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | KAPITALNI PROJEKT K160545 DJEČJE IGRALIŠTE SSK | 33.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | KAPITALNI PROJEKT K160546 SANITARNI KONTEJNER | 14.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | KAPITALNI PROJEKT K160547-SMART CITY | 60.375,00 | 73.004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | KAPITALNI PROJEKT K160549-KROVOPOKRIVAČKI RADOVI-RADNIČKI DOM | 10.846,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | KAPITALNI PROJEKT K160550 RAZVOJ I IMPLEMENTACIJA PAMETNOG PROMETNOG RJEŠENJA | 0,00 | 370.000,00 | 135.000,00 | 135.000,00 | 0,00 | 36 |   **KAPITALNI PROJEKT K160101 OTKUP ZEMLJIŠTA ZA POSLOVNO-PODUZETNIČKE I STAMBENE ZONE**  Aktivnost se planira u iznosu od 177.000,00 eura u 2026. god., a odnosi se na rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u svrhu formiranja građevinskih parcela za stambenu izgradnju, te na manje otkupe zemljišta za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture. Aktivnost u 2027. i 2028. godini planiraju se u iznosima od 50.000,00 eura.  **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** | **Ciljana vrijednost 2028.** | | Broj sklopljenih ugovora o kupoprodaji, darovanju | Pokazatelj se odnosi na broj uspješno provedenih kupoprodajnih ugovora | Broj ugovora/rješenja | 4 | Upravni odjel za lokalnu samoupravu, društvene djelatnosti i opće poslove | 5 | 5 | 5 |   **KAPITALNI PROJEKT K160201 ULAGANJE U OBJEKTE U VL.** **GRADA** **–**– aktivnost se planira u iznosu od 35.000 eura u naredne tri godine (2026., 2027. i 2028.), 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 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** | **Ciljana vrijednost 2028.** | | 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 15.000,00 eura za 2026. te naredne dvije godine (2027. i 2028.). 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 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** | **Ciljana vrijednost 2028.** | | Povećanje sigurnosti stanovnika i veći standard | Broj zahtjeva za proširenjem javne rasvjete | kom | 2 | Evidencije | 5 | 5 | 5 |   **KAPITALNI PROJEKT K160146 MULTIFUNKCIONALNA DVORANA**  Planira se iznos od 1.250.000,00 u 2027. g i 2028.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 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** | **Ciljana vrijednost 2028.** | | 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 | 1 |   **KAPITALNI PROJEKT K160167 REKONSTRUKCIJA VATROGASNOG DOMA**  Planira se u iznosu od 500.000,00 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 konstruktivne radove.  **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** | **Ciljana vrijednost 2028.** | | 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 K160304 STARA ŠUMARSKA ŠKOLA**  Aktivnost se planira u iznosu od 443.000,00 eura u 2026. godini, te u istim iznosima u 2027. i 2028. 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 2026. godini planiraju se radovi na međukatnoj konstrukciji i ojačanju temelja te izgradnju pomoćnog objekta kao izložbenog prostora za kočiju.  **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** | **Ciljana vrijednost 2028.** | | Uspješno provedena nabava | Realizaciji projekta može se pristupiti nakon uspješno provedenog postupka javne nabave i sklapanja ugovora o javnoj nabavi | Broj nabava | 1 | Upravni odjel za komunalni sustav, imovinu, promet i zaštitu okoliša | 1 | 1 | 1 |   **KAPITALNI PROJEKT K160452 MOST ČEDANJ**  Planira se iznos od 100.000,00 eura u 2026. godini. Zbog vrlo lošeg stanja u kojem se nalazi most Čedanj potrebno je isti obnoviti u suradnji s Hrvatskim vodama. Za rekonstrukciju i sanaciju mosta izrađen je Glavni projekt i ishođena je građevinska dozvola. Most se mora proširiti obzirom nema gabarite koji zadovoljavaju standarde cestovnog prometa. Projekt će sufinancirati Hrvatske vode u iznosu od 80%.  **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **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 50.000,00 eura za 2026. godinu. Isti iznos planira se i u 2027. i 2028. godini.  Ova sredstva namijenjena su za sufinanciranje aktivnosti održavanja groblja koje provodi KTD Risnjak- Delnice d.o.o. prema planu i programu koje izrađuje KTD Risnjak- Delnice d.o.o.. Aktivnosti obuhvaćaju sanaciju staza, ogradnih i potpornih zidova, oborinske odvodnje i slične radove.  Za 2026. godinu planirane su sljedeće aktivnosti:   * izrada projekta i upojnog bunara za oborinsku odvodnju na 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 Brodski * Projekt za potporni zid i i odvodnju na groblju u Zamostu Brodskom * Sanacija kamenog zida oko groblja u Turkima   **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** | **Ciljana vrijednost 2028.** | | Izvršeni radovi na groblju | Povećanje komunalnog standarda | kom | 3 | Plan KTD „Risnjak“ | 5 | 5 | 5 |   **KAPITALNI PROJEKT K160474 AUTOBUSNE NADSTREŠNICE**  Planira se iznos od 8.000,00 eura u 2026., 2027. i 2028. godini, a u svrhu zamjene dotrajalih nadstrešnica na autobusnim stajalištima na području Grada. Tijekom 2026. planira se novo autobusno stajalište u Dedinu.  **Pokazatelj rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** | **Ciljana vrijednost 2028.** | | Povećanje sigurnosti prometa na cestama i poboljšanje komunalnog standarda i kvalitete života | Broj autobusnih stajališta | kom | 0 | Upravni odjel 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 2026. godini u iznosu od 5.568,00 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 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** | **Ciljana vrijednost 2028.** | | Proveden transfer | Poboljšanje zdravstvenog i socijalnog standarda | Broj transfera | 1 | Upravni odjel za financije i projekte | 1 | 0 | 0 |   **KAPITALNI PROJEKT K160480 NABAVA DJEČJIH IGRALA I URBANE OPREME**  Aktivnost se planira u iznosu od 10.000,00 eura za 2026., 2027. i 2028. 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 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** | **Ciljana vrijednost 2028.** | | Nova igrala i urbana oprema | Ulaganjem u dječja igrališta postiže se kvalitetnija briga o djeci | kom | 0 | Upravni odjel za komunalni sustav, imovinu, promet i zaštitu okoliša | 5 | 5 | 5 |   **KAPITALNI PROJEKT K160501 GRADSKI STADION REKONSTRUKCIJA**  iznos se planira u iznosu od 1.257.000,00 eura za 2026. te za naredne dvije godine, a projekt se odnosi nazamjenu travnjaka sa ispod površinskom drenažom i upojnim bunarima. Projekt će se u 2026. godini sufinancirati iz sredstava Primorsko goranske županije, državnog proračuna i iz proračuna Grada.  **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** | **Ciljana vrijednost 2028.** | | 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 2027.g. i 2028. godini 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 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** | **Ciljana vrijednost 2028.** | | 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 K160508 PRODUŽETAK UL. A. ŠENOE-ZA POS-OVE STANOVE**  za 2027.g. planira se iznos od 400.000,00 eura, a projekt se odnosi na izgradnju produžetka ulice sa svom komunalnom infrastrukturom u dužini od 70 m do buduće stambene zgrade POS-a. Projekt uključuje i 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 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** | **Ciljana vrijednost 2028.** | | 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 | 0,07 | 0 |   **KAPITALNI PROJEKT K160517- SANACIJA 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 100.000,00 eura u 2026., 2027. i 2028. godini za sanaciju klizišta koja su se pojavila na prometnici koja vodi prema naselju Razloge te jedno u naselju Podgora.  **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** | **Ciljana vrijednost 2028.** | | Izgrađena klizišta | Izgradnja potpornih konstrukcija za stabilizaciju klizišta. | kom | 1 | Projektna dokumentacija | 1 | 1 | 1 |   **KAPITALNI PROJEKT K160523 ELEKTRIFIKACIJA ULICE PRESIKA**  Aktivnost se planira u iznosu od 20.000,00 eura. U svrhu izgradnje električne infrastrukture u ulici Presika, a u dogovoru sa HEP-om, potrebno je izraditi projektnu dokumentaciju za izgradnju javne rasvjete i izvesti navedene radove. U 2026. godini planira se izrada projektne dokumentacije, a u 2027. i 2028. godini planiraju se radovi na izgradnji javne rasvjete u iznosu od 100.000,00 eura godišnje.  **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** | **Ciljana vrijednost 2028.** | | Povećanje komunalnog standarda | Izrađena projektna dokumentacija i provedena javna nabava za radove | kom | 0 | Upravni odjel za komunalni sustav, imovinu, promet i zaštitu okoliša | 1 | 1 | 0 |   **KAPITALNI PROJEKT K160526 IZGRADNJA SPOJA D-3 I KRANJČEVIĆEVE ULICE**  Za 2026. 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 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** | **Ciljana vrijednost 2028.** | | Izgrađeno parkiralište te pješačka staza. | Omogućavanje sigurne i neometane prometne komunikacije u naseljenom dijelu Grada | kom | 0 | Projektna dokumentacija | 1 | 0 | 0 |   **KAPITALNI PROJEKT K160541 UREĐENJE PROSTORIJA GORANSKI RISOVI**  Projekt se planira u iznosu od 10.000,00 eura, a odnosi se na dovršetak uređenja postojećeg interijera ukupne površine 111,92 m2 odnosno koji se sastoji od rušenja pregradnih zidova, probijanja otvora u pregradnom zidu, demontaže postojećih zidnih obloga i dijela podnih obloga, demontaže postojeće unutarnje stolarije, demontaže i prepravljanje postojećeg razvoda radijatorskog grijanja, izmještanja dijela postojećeg razvoda elektroinstalacija i rasvjetnih tijela, ugradnje nove armature postojeće vodovodne instalacije i sanacije odvodnje sanitarne otpadne vode, uređenja zidnih stijena i priprema istih za temeljni dizajn sustava s materijalima i rješenjima (kolor tisak), uređenja stropova suterena, gipskartonske radove, zamjenu dijela podnih obloga, ugradnju nove unutarnje stolarije, elektroinstalaterske radove, izradu temeljnog dizajna sustava s materijalima i rješenjima. Projekt je nastavak radova iz 2025. godine.  **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** | **Ciljana vrijednost 2028.** | | 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 K160550 – RAZVOJ I IMPLEMENTACIJA PAMETNOG PROMETNOG RJEŠENJA** –  Planira se u iznosu od 135.000,00 eura u 2026. godini i 135.000,00 eura u 2027. godini. Projekt se odnosi na implementaciju sustava pametnog prometnog rješenja koji će biti nadogradnja na postojeće GIS rješenje. Na taj način će na jednom mjestu biti prikaz čitave prometne infrastrukture što će omogućiti optimalnije upravljanje prometom. Sustav se sastoji od opreme i aplikativnog dijela rješenja. Što se tiče opreme rješenje je bazirano na sustavu senzora za detekciju koji se postavljaju na svako parkirno mjesto, a uloga im je detekcija statusa svakog pojedinačnog parkirnog mjesta u realnom vremenu bilo ono zauzeto ili ne. Aplikativni dio rješenja omogućava nadzor i upravljanje parkingom za službenike Grada, prikaz svih slobodnih parkirnih mjesta u realnom vremenu i navođenje do lokacije parkirališta, objavu i prikaz vijesti o stanju u prometu. Aplikacija će za građane i turiste biti besplatna. Projekt je sufinanciran sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od 100.000,00 eura.  **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** | **Ciljana vrijednost 2028.** | | 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 |     **PROGRAM 1710 - PROGRAM ULAGANJA U PROSTORNO-PLANSKU I PROJEKTNU DOKUMENTACIJU**  Ukupni financijski plan za ovaj program je 57.000,00 eura, a u 2027. i 2028. godini 20.000,00 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 2024.** | **Plan 2025.** | **Plan 2026.** | **Projekcija 2027.** | **Projekcija 2028.** | **Indeks 2026/2025** | | **Program 1710 Prostorno planska i projektna dokumentacija** | **69.528,14** | **199.000,00** | **202.000,00** | **165.000,00** | **165.000,00** | **102** | | Aktivnost A170103 Izrada DPU i UPU i PPU | 18.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | Aktivnost A170101 prostorno planska dokumentacija | 0,00 | 40.000,00 | 57.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 143 | | Aktivnost A170210 Geodetsko katastarske usluge | 6.587,50 | 24.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 63 | | Aktivnost A170601 Izrada proj.dok.za gradnju i rek. objekata u vl. Grada i pob.energ.učink. | 5.425,00 | 65.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 77 | | Aktivnost A170701 Projektna dokumentacija za infrastrukturu | 39.065,64 | 70.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 43 | | Aktivnost A170703 Digitalni prostor | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 10,00 |   **AKTIVNOST A170101 - PROSTORNO PLANSKA DOKUMENTACIJA**  planira se iznos od 57.000,00 eura u 2026. godini, a u 2027. i 2028. godini planira se iznos od 20.000,00 eura. Ovom aktivnošću predviđa se izrada 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 2026. godini planira se dovršetak izrade izmjena i dopuna PPU-a Grada Delnica u skladu sa novim Zakonom o prostornom uređenje i Pravilnikom o prostornim planovima, izrada izmjena i dopuna UPU Delnice u skladu sa važećim PPU-om Grada Delnica, te izrada Plana rasvjete u skladu sa Zakonom o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja.  **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** | **Ciljana vrijednost 2028.** | | Uspješno doneseni prostorni planovi | Aktivnost se odnosi na usvojene nove ili izmjene i dopune postojećih planova od strane Gradskog vijeća | kom | 5 | Upravni odjel za komunalni sustav, imovinu, promet i zaštitu okoliša | 3 | 1 | 1 |   **AKTIVNOST A170210 - GEODETSKO-KATASTARSKE USLUGE**  planira se iznos od 15.000,00 eura u naredne tri godine (2026., 2027. i 2028.).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 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** | **Ciljana vrijednost 2028.** | | Sređivanje imovinsko pravnih odnosa u svrhu izgradnje i evidentiranja komunalne infrastrukture, prodaje zemljišta u vlasništvu Grada | Broj izdanih naloga za geodetske usluge | kom | 25 | Upravni odjel za komunalni sustav, imovinu, promet i zaštitu okoliša | 20 | 20 | 20 |   **AKTIVNOST A170601 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA GRADNJU I REKONSTRUKCIJU OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA I POBOLJŠANJE ENERG. UČINKOVITOSTI**  Aktivnost se planira u iznosu od 50.000,00 eura, a jednako toliko iznosi projekcija za 2027 i 2028 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 2026. godini planira se izrada projektne dokumentacija za revidiranje projekta za Dom u Brodu na Kupi, za energetsku obnovu osnovne škole i dvorane, te izradu projekta statike zgrade kina.  **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** | **Ciljana vrijednost 2028.** | | Održavanja objekata u vlasništvu Grada te njihova energetska obnova | Broj izrađenih projekata ili troškovnika radova | kom | 0 | Upravni odjel za komunalni sustav, imovinu, promet i zaštitu okoliša | 3 | 2 | 2 |   **AKTIVNOST A170701 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA INFRASTRUKTURU**  Planira se iznos od 30.000,00 eura u naredne tri godine(2026., 2027. i 2028.).Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju postojeće komunalne infrastrukture te pratećih troškovnika radova – ceste, oborinska odvodnja, javna rasvjeta, te manji projekti koji se iskažu potrebni tijekom godine s obzirom na stanje na terenu i potrebu hitnih intervencija u skladu s utvrđenim potrebama kao i projekt uređenja Štefićevog dola, izvedbenog projekta za uređenje Trga Grge Marjanovića i dr..    **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** | **Ciljana vrijednost 2028.** | | Izgradnja ili rekonstrukcija komunalne infrastrukture u svrhu poboljšanja standarda i kvalitete života na području Grada | Broj izrađenih projekata ili troškovnika radova | kom | 2 | Upravni odjel za komunalni sustav, imovinu, promet i zaštitu okoliša | 3 | 3 | 3 |   **AKTIVNOST A170703 – DIGITALNI PROSTOR**  planira se iznos od 50.000,00 eura u naredne tri godine (2026., 2027. i 2028.).Projekt se odnosi na izradu prostorne analize baze komunalne naknade i poreza na kuće za odmor te identifikaciju adresa na kojima nema prijavljenih stanovnika, a u svrhu ažuriranja postojećih podataka o trenutno zaduženim kvadratima nekretnina za koje se plaća komunalna naknadna i porez na kuće za odmor. Cilj je imati precizan i brz uvid u obračunsku površinu nekretnina na području Grada kroz geoinformacijski sustav a s krajnjim ciljem povećanja kvalitete i kvantitete održavanja komunalne infrastrukture.  **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** | **Ciljana vrijednost 2028.** | | 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 |   **PROGRAM 1901 – PROGRAM SUFINANCIRANJA IZGRADNJE VODOVODNE I KANALIZACIJSKE MREŽE**  **Obrazloženje programa:** Ukupni financijski plan za ovaj Program u 2026. godini iznosi 125.300,00 eura, te 50.300,00 eura u 2027. i 2028. 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/ sufinanciraju 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 2024.** | **Plan 2025.** | **Plan 2026.** | **Projekcija 2027.** | **Projekcija 2028.** | **Indeks**  **2026/2025** | |  | | **SUFINANCIRANJE IZGRADNJE VODOVODNE I KANALIZACIJSKE MREŽE** | 0,00 | **355.154,00** | **125.300,00** | **50.300,00** | **50.300,00** | **35** | | Aktivnost A190121  MANJA SANACIJA NA MJESNIM VODOVODIMA I KANALIZACIJI | 0,00 | 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 | 50.000,00 | 50.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100 | | Aktivnost A190136  ŠVICARCI-ZAVRŠNO IZVJEŠĆE | 0,00 | 292.754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | Aktivnost A190137  SPREMNIK ZA PITKU VODU | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Aktivnost A190138  ŠVICARCI-II. FAZA | 0,00 | 0,00 | 25.300,00 | 25.300,00 | 25.300,00 | 0 | | Aktivnost A190139  PROŠIRENJE VODOVODNE MREŽE BELA VODICA-I.FAZA | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |   **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 2027. i 2028. 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 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. | | Ciljana vrijednost za 2028. | | 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 | 0 | 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 u 2026. godini, a u 2027. i 2028. godini planira se iznos od 15.000,00 eura. Aktivnost se 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 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. | | Ciljana vrijednost za 2028. | | Pokazatelj se odnosi na smanjenje plavljenja naselja Slovenski Kuželj | Izveden havarijski preljev | kom | 0 | Upravni odjel za komunalni sustav, imovinu, promet i zaštitu okoliša | 1 | | 0 | 0 |   **AKTIVNOST A190138 ŠVICARCI – II. FAZA**  Aktivnost je planirana u iznosi od 25.300,00 eura u 2026., 2027. i 2028. godini, a odnosi se na sufinanciranje radova na crpnoj stanici u Iševnici u sklopu programa „Vodoopskrba i odvodnja na području Gorskog Kotara“ koji se provodi putem švicarske darovnice. Projekt traje do 2029. godine.  **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. | | Ciljana vrijednost za 2028. | | usklađenje izvršenih ugovora za izvedene radove | Izvršena plaćanja | kom | 0 | Upravni odjel za financije i projekte | 1 | | 1 | 1 |   **AKTIVNOST A190139 PROŠIRENJE VODOVODNE MREŽE BELA VODICA-I.FAZA**  Aktivnost je planirana u iznosi od 40.000,00 eura u 2026. godini, a odnosi se na sufinanciranje radova na izgradnji vodovodne mreže u Beloj Vodici. Radovi se izvode putem KD Vodovod i kanalizacija Rijeka.  **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. | | Ciljana vrijednost za 2028. | | Izgradnja vodovodne mreže | Izvršena plaćanja putem zahtjeva KD Vodovod i kanalizacija Rijeka | kom | 0 | Upravni odjel za financije i projekte | 1 | | 0 | 0 |   **PROGRAM 1910 – ZAŠTITA OKOLIŠA**  **Obrazloženje programa:** Ukupni financijski plan za ovaj program u 2026. godini iznosi 72.500,00 eura dok projekcije za 2027. i 2028. godinu iznose 64.500,00 eura.  Aktivnosti navedene u ovom programu djelokrug su rada Grada Delnica a osnovom Zakona o gospodarenju otpadom te je glavni zadatak sanacija odlagališta Sović Laz.  **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 2024.** | **Plan 2025.** | **Plan 2026.** | **Projekcija 2027.** | **Projekcija 2028.** | **Indeks**  **2026/2025** | |  | | **ZAŠTITA OKOLIŠA** | 48.011,28 | **102.500,00** | **72.500,00** | **64.500,00** | **64.500,00** | **71** | | Tekući projekt T 190506  SANACIJA ODLAGALIŠTA SOVIĆ LAZ | 0,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 100 | | Tekući projekt T 190510 ZBRINJAVANJE AZBESTNOG OTPADA | 8.643,39 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100 | | Tekući projekt T190514 PROGRAM PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA | 6.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | Tekući projekt T190515 NABAVA KOMPOSTERA | 14.137,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | Tekući projekt T190516 INF.AKTIVNOSTI O GOSPODARENJU OTPADOM | 5.532,70 | 3.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 43 | | Tekući projekt T190517 JAVNA USLUGA ODVOZA KOM. OTPADA | 4.477,17 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 100 | | Tekući projekt T190518 LABORATORIJSKO MJERENJE KVALITETE ZRAKA | 0,00 | 36.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 | | Aktivnost A190902  POTICAJNA NAKNADA ZA SMANJENJE MIJEŠ. KOM. OTPADA | 8.970,52 | 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 2026. godini. Ova sredstva planiraju se za troškove izmjenu projektne dokumentacije za sanaciju odlagališta, nastavak radova na sanaciji odlagališta, nabavu preše-balirke, izradu projektne dokumentacije za izgradnju nadstrešnice-hale, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i otkup zemljišta radi proširenja platoa za odlaganje građevinskog otpada, uređenje prostora za preuzimanje ambalaže za koju je propisano plaćanje povratne naknade. Izmjena projektne dokumentacije odnosi se na izgradnju baklje. Aktivnost se planira u iznosima od 38.000,00 eura u 2027. i 2028. godini.  **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. | Ciljana vrijednost za 2028. | | Sukladno zakonskim odredbama sanacija odlagališta pridonosi kvaliteti brige za okoliš | Izvršena plaćanja sukladno zahtjevima Komunalca d.o.o. | kom | 1 | Upravni odjel za financije i projekte | 2 | 2 | 2 |   **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 (2026., 2027., 2028.). 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 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. | Ciljana vrijednost za 2028. | | Smanjena količina azbesta na području Grada Delnica | Zbrinjavanje azbesta | kom | 1 | Nalozi tvrtki Metis d.o.o. za preuzimanje azbesta | 1 | 1 | 1 |   **TEKUĆI PROJEKT T190516 INF.AKTIVNOSTI O GOSPODARENJU OTPADOM**  Aktivnost se planira u iznosu od 1.500,00 eura, a odnosi se na informativne aktivnosti u svezi gospodarenja otpadom sukladno obvezama iz Zakona o gospodarenju otpadom. Aktivnost se i u 2027. i 2028. godini planira u iznosima od 1.500,00 eura.  **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. | Ciljana vrijednost za 2028. | | Projekt pridonosi održivom gospodarenju otpadom i edukaciji djece o adekvatnom zbrinjavanju otpada | Održane radionice, tribine | kom | 1 | Upravni odjel za komunalni sustav, imovinu, promet i zaštitu okoliša | 1 | 1 | 1 |   **TEKUĆI PROJEKT T190517 JAVNA USLUGA ODVOZA KOM. OTPADA**  Aktivnost se planira u iznosu od 4.500,00 eura u 2026., 2027. i 2028. 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 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. | Ciljana vrijednost za 2028 | | Pokazatelj se odnosi broj izvršenih odvoza u naseljima | Broj izvršenih odvoza | Broj odvoza | 5 | Komunalac d.o.o. | 5 | 5 | 5 |   **TEKUĆI PROJEKT T190518 LABORATORIJSKO MJERENJE KVALITETE ZRAKA**  Aktivnost se planira u iznosu od 8.000,00 eura, a odnosi se na nastavak usluge iz 2025. godine. Tijekom 2025. započela su mjerenja kvalitete zraka, s naglaskom na praćenje koncentracija lebdećih čestica veličine PM10 i PM2,5 u naselju Delnice. Projekt predviđa četiri mjerenja, s time da su u 2025. godini izvršena 3 mjerenja, te je ostalo još jedno mjerenja koje se će izvršiti u 2026. godini.  **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. | Ciljana vrijednost za 2028. | | Projekt pridonosi kontroli zagađenja zraka lebdećim česticama | Provedeno mjerenje | kom | 3 | Upravni odjel za komunalni sustav, imovinu, promet i zaštitu okoliša | 1 | 0 | 0 |   **AKTIVNOST A190902 – POTICAJNA NAKNADA ZA SMANJENJE KOLIČINE MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA**  Aktivnostje planirana u iznosu od 10.500,00 eura godišnje i to za naredne tri proračunske godine (2026., 2027. i 2028.). 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 jedinice lokalne samouprave. Obveznik plaćanja poticajne naknade je jedinica lokalne samouprave temeljem rješenja Fonda.  **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. | Ciljana vrijednost za 2028. | | Smanjen udio miješanog komunalnog otpada- prekoračena količina proizvedenog miješanog komunalnog otpada | Izvršeno plaćanje sukladno rješenju Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost | kom | 1 | Fond za zaštitu okoliša Rješenje | 1 | 1 | 1 |   **PROGRAM 1326 ULAGANJE U POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ**  **Obrazloženje programa** : Ukupan financijski plan za ovaj program kroz sve tri godine (2026.-2028.) 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 2024.** | **Plan 2025.** | **Plan 2026.** | **Projekcija 2027.** | **Projekcija 2028.** | **Indeks**  **2026/2025** | |  | | **ULAGANJE U POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ** | 54.588,06 | **61.889,00** | **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 | 100 |   **AKTIVNOST A130110 SUFINANCIRANJE LOK. I ŽUP. AUTOBUSNIH LINIJA**  Aktivnost je planirana u iznosu od 51.934,00 eura za 2026., 2027. i 2028. 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. Aktivnost je u cijelosti financirana sredstvima iz proračuna Primorsko- goranske županije.  **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. | Ciljana vrijednost za 2028. | | 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 2026., 2027. i 2028. 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 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. | Ciljana vrijednost za 2028. | | 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 2026., 2027. i 2028. 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 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. | Ciljana vrijednost za 2028. | | 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 2026., 2027. i 2028. 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 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. | Ciljana vrijednost za 2028. | | 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 2026., 2027. i 2028. godini iznosi 214.467,00 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 realizacija aktivnosti vezanih za provedbu mjera razvoja Grada kao turističke destinacije, organizacija manifestacija tijekom čitave godine radi produljenja turističke sezone kao i razvoja novih turističkih proizvoda, odnosno usluga preko KTD Risnjak- Delnice d.o.o.. **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 2024.** | **Plan 2025.** | **Plan 2026.** | **Projekcija 2027.** | **Projekcija 2028.** | **Indeks**  **2026/2025** | |  | | **RAZVOJ TURIZMA** | 206.804,54 | **238.967,00** | **214.467,00** | **214.467,00** | **214.467,00** | **90** | | Aktivnost A080333  SAJMOVI | 5.221,43 | 8.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 59 | | Aktivnost A 110106  ADVENT | 106.472,54 | 73.180,00 | 73.180,00 | 73.180,00 | 73.180,00 | 100 | | Aktivnost A 110109  OSTALE AKTIVNOSTI U TURIZMU | 47.260,06 | 72.023,00 | 72.023,00 | 72.023,00 | 72.023,00 | 100 | | Aktivnost A1101110  POTICANJE I RAZVOJ TURIZMA | 14.936,68 | 15.264,00 | 15.264,00 | 15.264,00 | 15.264,00 | 100 | | Aktivnost 110111  TZ GORSKOG KOTARA | 0 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100 | | Aktivnost A110112 RIKA FEST | 16.371,89 | 25.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 80 | | Aktivnost A110113 DOČEK U PODNE | 8.751,14 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 207 | | Aktivnost A110116 AKTIVNOSTI U TURIZMU-SANJKANJE | 5.535,84 | 20.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 75 | | Aktivnost A110117 DRVENA KUĆICA-DONACIJA | 2.254,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | Aktivnost A110118 NP RISNJAK-SUFINANCIRANJE NABAVE VOZILA | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |   **AKTIVNOST A080333 SAJMOVI**  Aktivnost na području Grada Delnica planirana je u iznosu od 5.000,00 eura za 2026., 2027. i 2028. 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 1.100,00 eura (grafičke usluge, promidžbene usluge..) * 124.7 – ostale zakupnine i najamnine u iznosu od 1.000,00 eura (najam razglasa, rasvjete, Radničkog doma) * 124.8 – ugovori o djelu u iznosu od 300,00 eura * 124.9 – autorski honorari u iznosu od 400,00 eura * 231.1 – reprezentacija u iznosu od 700,00 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 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. | Ciljana vrijednost za 2028. | | Povećanje turističkih sadržaja | Uspješno održan proljetni sajam | kom | 1 | KRD Risnjak-Delnice d.o.o. | 1 | 1 | 1 |   **AKTIVNOST A110106 ADVENT**  Aktivnost je planirana u iznosu od 73.180,00 eura za naredne tri godine (2026., 2027. i 2028.). Aktivnost se sastoji od pozicija:   * 232.8 – ostale pristojbe i naknade u iznosu od 800,00 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 * 233.7 – ustale usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 24.900,00 eura (usluge KTD Risnjak)   **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. | Ciljana vrijednost za 2028. | | 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 72.023,00 eura za naredne tri godine (2026., 2027. i 2028.godinu). Aktivnost se odnosi na sve ostale manje priredbe i segmente vezane uz turizam. Priprema raznih rekvizita za pojedine manifestacije (zimska liga), 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 3.000,00 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.) * 241.4 – oprema u iznosu od 1.823,00 eura (nabavu razne opreme za organizaciju manifestacija)   **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. | Ciljana vrijednost za 2028. | | 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 2026.-2028. Aktivnost se odnosi na raspisivanje natječaja za bespovratna sredstva za organizaciju manifestacija u turizmu, te povećanje i poboljšanje sadržaja turističke ponude (udruge, privatni iznajmljivači i sl.).  **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. | Ciljana vrijednost za 2028. | | Povećanje turističkih sadržaja, ponude | Broj odobrenih potpora | Kom | 16 | Javni poziv | 17 | 17 | 17 |   **AKTIVNOST A110111 TZ GORSKOG KOTARA**  Aktivnost je planirana u iznosu od 2.000,00 eura za naredne tri godine (2026., 2027. i 2028.). Aktivnost je vezana na planirana sredstva temeljem Sporazuma o osnivanju turističke zajednica Gorkog Kotara u slučaju potrebe za namirenjem dijela rashoda TZ GK.  **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. | Ciljana vrijednost za 2028. | | Financijski plan TZ GK | Broj zahtjeva za plaćanjem | kom | 0 | TZ GK. | 1 | 1 | 1 |   **AKTIVNOST A110112 RIKA FEST**  Aktivnost je planirana u iznosu od 20.000,00 eura za naredne tri godine (2026., 2027. i 2028.), a odnosi se na potrebe organizacije takmičenja u oponašanju rike jelena i smotre lovačkih pasa, kulturno glazbenih udruge 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 5.500,00 eura * 246.1 - ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 2.500,00 eura (usluge KTD Risnjak) * 246.2 – ostale nespomenute usluge u iznosu od 2.000,00 eura (grafičke, promidžbene i sl. usluge)   **Pokazatelji rezultata**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. | Ciljana vrijednost za 2028. | | Povećanje turističkih sadržaja, ponude | Uspješno održana manifestacija | kom | 1 | KTD Risnjak-Delnice | 1 | 1 | 1 |   **AKTIVNOST A110113 DOČEK U PODNE**  Aktivnost je planirana u iznosu od 12.000,00 eura za naredne tri godine (2026., 2027. i 2028.), 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 6.200,00 eura (grafičke, promidžbene i sl. usluge) * 233.2 – autorski honorari u iznosu od 5.400,00 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 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. | Ciljana vrijednost za 2028. | | Povećanje turističkih sadržaja, ponude | Uspješno održana manifestacija | kom | 1 | KTD Risnjak-Delnice | 1 | 1 | 1 |   **AKTIVNOST A110116 AKTIVNOSTI U TURIZMU-SANJKANE**  Aktivnost je planirana u iznosu od 15.000,00 eura za naredne tri godine (2026., 2027. i 2028.), 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 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. | Ciljana vrijednost za 2028. | | Povećanje turističkih sadržaja, ponude | Broj noćenja | kom | 32.129 | TZ GK | 34.000 | 35.000 | 36.000 | |

**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,

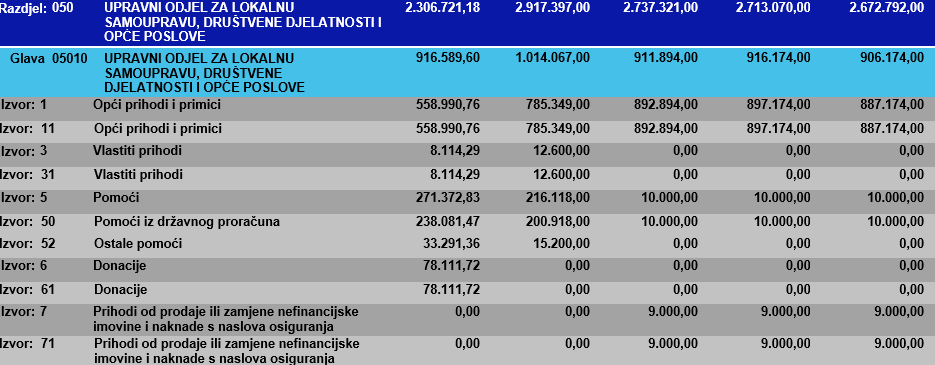
20. suradnja i koordinacija s ustanovama kojih je Grad osnivač, u vezi usklađenosti njihovih akata sa zakonom, propisima i aktima Grada, koje donose uz prethodnu suglasnost osnivača, suradnja u vezi akata o plaćama i materijalnim pravima njihovih zaposlenika i drugih njihovih akata koje donose uz prethodnu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

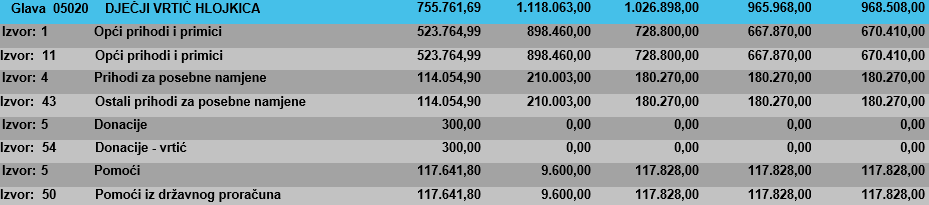
21. poslovi u svezi koordinacije, izrade i provođenja dokumenata zaštite od požara, civilne zaštite,

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

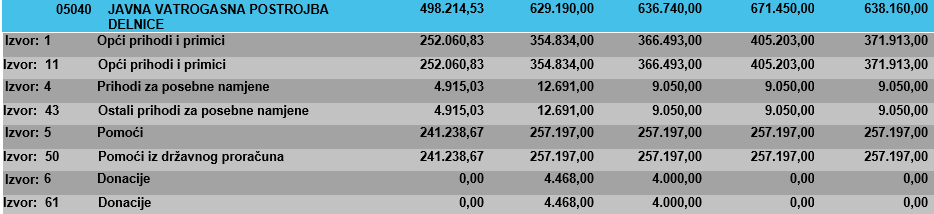
***Upravni odjel za lokalnu samoupravu, društvene djelatnosti i opće poslove***

***Izvori financiranja na razini Odjela***

******

******

******

******

***Obrazloženje programa***

**Program *Uprava i administracija***

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAZIV AKTIVNOSTI | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan 2026. | Projekcija 2027. | Projekcija 2028. | Indeks 2026/2025 |
| Aktivnost A050102 Redovan rad Upravnog odjela | 0,00 | 0,00 | 104.135,00 | 103.415,00 | 103.415,00 | 0 |
| Aktivnost A050202 Promidžba Grada Delnica | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0 |

**Opis programa, svrha programa**

Program se odnosi se na rashode Upravnog odjela za lokalnu samoupravu, društvene djelatnosti i opće poslove, kao i poslove koje ovaj upravi odjel radi za druga dva odjela Gradske uprave. Podjela troškova na upravne odjele, u ovom su programu predviđeni troškovi za reperezentaciju, tečajeve i stručne ispite, seminare, savjetovanja, literaturu, sitni inventar, ostale materijale za tekuće i investicijsko održavanje te za potrebe redovnog poslovanja, ostale usluge promidžbe i informiranja, obvezne zdravstvene preglede zaposlenika, usluge agencija, studentskog servisa, poštarinu, usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja, ugovore o djelu, grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja, ostale računalne usluge, sudske pristojbe, troškove sudskih postupaka, javnobilježničke pristojbe, tuzemne članarine, računala i računalnu opremu, uredski namještaj i ostalu uredsku opremu, licence te promidžbu Grada Delnica.

**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, Zakonu o proračunu, Općem poreznom zakonu, Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru, 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 2026.-2028.**

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

**Aktivnost A050102 REDOVAN RAD UPRAVNOG ODJELA:**

Aktivnost je planirana u ukupnom iznosu od 104.135,00eura.

Rashodi za reprezentaciju planirani su u iznosu od 19.500,00 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.

Rashodi za usavršavanja, uredski namještaj, računala i računalnu opremu, licence te stručnu literaturu (za sva tri odjela) planirani su u ukupnom iznosu 18.590,00 eura.

Rashodi za usluge planirani su u ukupnom iznosu od 65.525,00 eura, a odnose se na usluge za promidžbu i informiranje, ostale nespomenute usluge (zaštita na radu i GDPR-stručna podrška u radu), usluge agencija, studentskog servisa, usluge pošte, ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja – odnosi se na održavanje računala, usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja, sudske pristojbe, troškovi sudskih postupaka, javnobilježničke pristojbe, grafičke usluge, ugovori o djelu, ostale računalne usluge (za sva tri odjela: održavanje i podrška za digitalnu arhivu, održavanje web stranice, održavanje i trošak maila).

Ostali rashodi za redovno poslovanje planirani su u iznosu od 4.800,00 eura, a sastoje se od članarina, sitnog inventara, ostalog materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje i materijala za potrebe redovnog poslovanja, te ostalih nespomenutih financijskih rashoda i ostalih nespomenutih rashoda poslovanja.

**Aktivnost A050202 PROMIDŽBA GRADA DELNICA:**

Aktivnost planirana u iznosu od 6.000,00 eura odnosi se na pružanje usluga produkcije emisija „TELEVIZIJA DELNICE“ od strane Televizija d.o.o, a sastoji se od tematskih emisija 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“.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2025. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. | Ciljana vrijednost za 2028. |
| Promidžba Grada Delnica | Pružanje usluga produkcije i snimanja emisija | 1 | 8 | Ugovor | 8 | 8 | 8 |

**Program *Rad predstavničkih tijela***

Program se planira u iznosu od 23.645,00 za sve tri godine.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAZIV AKTIVNOSTI | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan 2026. | Projekcija 2027. | Projekcija 2028. | Indeks 2026/2025 |
| Aktivnost A010101 Financiranje političkih stranaka | 3.590,92 | 3.591,00 | 3.565,00 | 3.565,00 | 3.565,00 | 99 |
| Aktivnost A010102 Naknade za rad u predstavničkim tijelima | 8.114,29 | 9.300,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 86 |
| Aktivnost A010103 Naknade za rad u povjerenstvima | 5.624,46 | 5.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 80 |
| Aktivnost A010104 Savjet mladih | 1.054,94 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100 |
| Aktivnost A010109 Mjesni odbori | 6.001,52 | 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 2026.-2028.**

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 3.565,00 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 2025. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. | Ciljana vrijednost za 2028. |
| Broj žena članica Gradskog vijeća Grada Delnica | Odluka o  financiranju  političkih  stranaka  stimulira veći  broj žena koje  participiraju u  politici | Broj žena | 3 | Rezultati izbora  Izvješće Mandatne komisije | 4 | 4 | 4 |

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

Rashodi za financiranje rada predstavničkog tijela iznose 8.000,00 a odnose se na naknade za rad u predstavničkom tijelu te na materijalne rashode neophodne za rad tijela.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2025. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. | Ciljana vrijednost za 2028. |
| 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 4.000,00 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 2025. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. | Ciljana vrijednost za 2028. |
| 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 2025. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. | Ciljana vrijednost za 2028. |
| Održane sjednice i provedene aktivnosti | Odluka o osnivanju savjeta mladih Grada Delnica | Broj provedenih sjednica i aktivnosti | 0 | Plan rada Savjeta mladih | 10 | 10 | 10 |

**Aktivnost A010109 MJESNI ODBORI:**

Rashodi za financiranje rada Mjesnih odbora iznose 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 2025. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. | Ciljana vrijednost za 2028. |
| Provedene aktivnosti | Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora | Broj provedenih aktivnosti | 10 | Zapisnici sa sjednica | 15 | 15 | 15 |

**Program *Izbori***

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAZIV AKTIVNOSTI | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan 2026. | Projekcija 2027. | Projekcija 2028. | Indeks 2026/2025 |
| Tekući projekt T200101  IZBORI ZA Vijeća MO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |

**Opis programa, svrha programa**

Program Izbori za Vijeća MO 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, u Zakonu o lokalnim izborima te Odluci o izboru članova vijeća mjesnih

odbora na području Grada Delnica.

**Ishodište i pokazatelji**

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

**Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2026.-2028.**

Osigurati uvjete za provođenje izbora u 2027. godini.

**Tekući projekt T200101 IZBORI ZA MJESNE ODBORE:**

Rashodi za financiranje izbora za JLS planirani su u iznosu od 10.000,00 a odnose se na financijska sredstva koja omogućavaju normalno provođenje i financiranje izbora za Vijeća MO na području Grada Delnica, njih ukupno 5 sa ukupno 25 članova Vijeća MO.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2025. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. | Ciljana vrijednost za 2028. |
| Financijska sredstva omogućavaju normalno odvijanje i financiranje izbora | Provođenje izbora sukladno zakonu i aktu Grada Delnica | 1 | 0 | Gradsko izborno povjerenstvo | 0 | 1 | 0 |

**Program *Pokroviteljstva i obljetnice***

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAZIV AKTIVNOSTI | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan 2026. | Projekcija 2027. | Projekcija 2028. | Indeks 2026/2025 |
| Aktivnost A020101 Dan Grada | 25.341,59 | 35.811,00 | 36.200,00 | 36.200,00 | 36.200,00 | 101 |
| Aktivnost A020102 Godišnje nagrade – javna priznanja | 1.800,00 | 2.434,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 131 |
| Aktivnost A020104 Pokroviteljstvo | 2.193,40 | 4.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 75 |
| Aktivnost A020109 Posebne nagrade | 85,11 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100 |
| Aktivnost A020110 Ostale aktivnosti lokalne samouprave | 0 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100 |

**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 2026.-2028.**

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 2025. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. | Ciljana vrijednost za 2028. |
| Svečano obilježavanje Dana Grada Delnica | Organizacijom manifestacija svečano se obilježava Dan Grada Delnica i Župe sv. Ivana Krstitelja | Broj dana | 2 | Program proslave Dana Grada | 2 | 2 | 2 |

**Aktivnost A020102 GODIŠNJE NAGRADE-JAVNA PRIZNANJA**

Sukladno Odluci o javnim priznanjima, dobitnik Nagrade za životno djelo ostvaruje i novčanu nagradu u vrijednosti 1.400,00 eura za nagradu za životno djelo i 400,00 eura za godišnju nagradu (mogu se dodijeliti dvije). 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 2025. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. | Ciljana vrijednost za 2028. |
| Broj nagrada | Odlukom o javnim priznanjima dodjeljuju se 1 nagrada za životno djelo, 2 godišnje nagrade te povelje i zahvalnice | Broj nagrada | 10 | Odluka o javnim priznanjima, provedeni Natječaj i odluka Gradonačelnika | 10 | 10 | 10 |

**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 2025. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. | Ciljana vrijednost za 2028. |
| Iznos dodijeljenih potpora | Novčana potpora za projekt ili program koji nije ranije planiran u Proračunu | Broj potpora | 3 | Akti Grada vezano uz financiranje | 3 | 3 | 3 |

**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 2025. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. | Ciljana vrijednost za 2028. |
| Broj nagrada | Prijedlogom Odluke o javnim priznanjima i posebnim nagradama potrebno je osigurati novčana sredstva | Broj nagrada | 0 | prijedlog Odluke o javnim priznanjima i posebnim nagradama | 5 | 5 | 5 |

**Aktivnost A020110 OSTALE AKTIVNOSTI LOKALNE SAMOUPRAVE:**

Autorski honorari, ugovori o djelu i ostali troškovi nepredviđenih programa tijekom godine kao npr. vođenje festivala, prigodnih obljetnica i sl.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2025. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. | Ciljana vrijednost za 2028. |
| 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 2024. | Plan 2025. | Plan 2026. | Projekcija 2027. | Projekcija 2028. | Indeks 2026/2025 |
| Aktivnost A100149 Suf.smještaja djece u ustanove i prostore kojima Grad nije osnivač | 92.994,26 | 81.410,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 25 |
| Aktivnost A100150 Učešće u redovni program DV | 2.584,00 | 3.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 133 |
| Aktivnost A100151 Financ. prijevoza u Predškolu u DV | 793,55 | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0 |

**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 2026.-2028.**

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 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.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2025. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. | Ciljana vrijednost za 2028. |
| Zbrinjavanje djece koja nisu upisana u DV Hlojkica | Sufinanciranje smještaja djece | Broj djece | 19 | Akti Grada vezano uz financiranje | 5 | 4 | 3 |

**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 2025. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. | Ciljana vrijednost za 2028. |
| Pomoć roditeljima s više djece | Sufinanciranje drugog trećeg i svakog sljedećeg djeteta u obitelji | Broj djece | 9 | Akti Grada vezano uz financiranje | 12 | 12 | 12 |

**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 2025. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. | Ciljana vrijednost za 2028. |
| 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 2024. | Plan 2025. | Plan 2026. | Projekcija 2027. | Projekcija 2028. | Indeks 2026/2025 |
| Aktivnost A060116 Prvi koraci u prometu | 184,00 | 148,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 169 |
| Aktivnost A060501 Suf.aktivnosti OŠ Delnice | 82.034,63 | 127.357,00 | 64.600,00 | 64.600,00 | 64.600,00 | 51 |
| Aktivnost A060502 Suf.aktivnosti OŠ Brod na Kupi | 4.050,00 | 3.857,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 101 |
| Aktivnost A060504 Suf.aktivnosti Srednje škole | 3.000,00 | 2.400,00 | 7.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 308 |
| Aktivnost A060507 OŠ „Petar Zrinski“ Čabar – Učenici Hrvatsko | 1.738,41 | 2.024,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 94 |
| Aktivnost A060509 Suf.aktivnosti OGŠ I.Tijardovića | 2.700,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 100 |
| Aktivnost A070302 Stipendije za učenike i studente | 44.780,00 | 61.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 98 |
| Aktivnost A100130 Suf.međumjesnog prijevoza učenika Srednje škole | 416,25 | 600,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 83 |

**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 2026.-2028.**

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 2025. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. | Ciljana vrijednost za 2028. |
| 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, programi izvannastavnih aktivnosti.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2025. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. | Ciljana vrijednost za 2028. |
| Poboljšanje uvjeta u Školi | Nadstandard uvjeta školovanja | Broj programa | 3 | OŠ I.G. Kovačića, Statut Grada | 3 | 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 2025. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. | Ciljana vrijednost za 2028. |
| Poboljšanje uvjeta u Školi | Nadstandard uvjeta školovanja | Broj programa | 3 | OŠ F.K. Frankopana, Statut Grada | 3 | 3 | 3 |

**Aktivnost A060504 SUFINANCIRANJE AKTIVNOSTI SREDNJE ŠKOLE:**

Financiranje programa izvannastavnih aktivnosti te sufinanciranje obnove školske sportske dvorane.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2025. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. | Ciljana vrijednost za 2028. |
| Poboljšanje uvjeta u Školi | Nadstandard uvjeta školovanja | Broj programa | 2 | Srednja škola Delnice, Statut Grada | 2 | 2 | 2 |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2025. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. | Ciljana vrijednost za 2028. |
| 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 2025. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. | Ciljana vrijednost za 2028. |
| 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 Gradonačelnika o godišnjim iznosima i broju stipendija osiguravaju se sredstva.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2025. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. | Ciljana vrijednost za 2028. |
| Poboljšanje uvjeta školovanja | Stipendiranje učenika i studenata | Broj stipendija | 51 | Odluke o stipendijama Grada | 45 | 45 | 45 |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2025. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. | Ciljana vrijednost za 2028. |
| Izjednačavanje uvjeta školovanja | Sufinanciranje troškova prijevoza do srednje škole | Broj učenika | 1 | Srednja škola Delnice | 1 | 1 | 1 |

**Program *Promicanje kulture***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAZIV AKTIVNOSTI | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan 2026. | Projekcija 2027. | Projekcija 2028. | Indeks 2026/2025 |
| Aktivnost A080336 Pomoć vjerskim zajednicama | 5.300,00 | 10.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 40 |
| Aktivnost A080338 Prirodoslovni muzej Rijeka - opremanje Kaštela Zrinski | 1.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 50 |
| Aktivnost A080345 Monografija Grada Delnica | 0,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 50 |
| Aktivnost A080346 Projekcije filmova | 0,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 50 |
| Aktivnost A080417 Radio Gorski kotar | 31.249,96 | 43.058,00 | 32.183,00 | 32.183,00 | 32.183,00 | 75 |
| Aktivnost A080202 Javne potrebe iz područja društvenih djelatnosti | 34.245,93 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 100 |
| Aktivnost A080303 Božićni koncert | 1.795,50 | 2.100,00 | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 | 88 |
| Aktivnost A080306 Sufinanciranje troškova Radničkog doma | 9.920,98 | 10.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 120 |
| Aktivnost A080318 Ostali programi u kulturi | 4.177,20 | 5.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 40 |
| Aktivnost A080308 Sufinanciranje bibliobusa | 2.389,01 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 100 |
| Aktivnost A080311 Izdavaštvo „Besejda“ | 1.449,08 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100 |
| Aktivnost A080411 Izdavaštvo | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 67 |
| Aktivnost A080312 Koncert Valentinovo | 1.095,20 | 1.353,00 | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 | 137 |

**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 2026.-2028.**

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 A080336 POMOĆ VJERSKIM ZAJEDNICAMA:**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2025. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. | Ciljana vrijednost za 2028. |
| 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 | 7 | Javni natječaj | 6 | 6 | 6 |

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

Sufinanciranje opremanja Kaštela Zrinskih u Brodu na Kupi.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2025. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. | Ciljana vrijednost za 2028. |
| Djelatnost Kaštela | Oprema za posjetitelje | Broj projekata | 1 | Kaštel Zrinskih | 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 2025. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. | Ciljana vrijednost za 2028. |
| Kulturna ostavština | Izrada monografije | Rad na knjizi | 1 | Grad | 1 | 1 | 1 |

**Aktivnost A080346 PROJEKCIJE FILMOVA:**

Sufinanciranje troška projekcije filmova u Radničkom domu.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2025. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. | Ciljana vrijednost za 2028. |
| Razvoj publike | Sufinanciranje troška projekcije | Broj prikazanih filmova | 1 | Dosadašnja praksa | 2 | 2 | 2 |

**Aktivnost A080417 RADIO GORSKI KOTAR DELNICE:**

Sufinanciranje djelatnosti Radija Gorski kotar.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2025. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. | Ciljana vrijednost za 2028. |
| Funkcioniranje Radija | Plaće za zaposlenike | Broj zaposlenih | 4 | Radio Gk | 4 | 4 | 4 |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2025. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. | Ciljana vrijednost za 2028. |
| Projekti i programi udruga | Financiranje rada udruga | Broj programa | 51 | 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 2025. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. | Ciljana vrijednost za 2028. |
| 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 2025. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. | Ciljana vrijednost za 2028. |
| Broj programa održanih u Radničkom domu | Sufinanciranje troška korištenja Radničkog doma | Broj aktivnosti | 30 | 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 2025. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. | Ciljana vrijednost za 2028. |
| Provedba aktivnosti | Financiranje autorskih honorara i ugovora o djelu | Broj korisnika | 1 | Dosadašnja praksa | 2 | 2 | 2 |

**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 2025. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. | Ciljana vrijednost za 2028. |
| 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 2025. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. | Ciljana vrijednost za 2028. |
| Otisnuto glasilo | Izrada i tisak Glasila | Broj glasila | 0 | 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 2025. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. | Ciljana vrijednost za 2028. |
| Tisak knjiga | sufinanciranje tiska knjiga | Broj sufinanciranja | 5 | Natječaj | 4 | 4 | 4 |

**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 2025. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. | Ciljana vrijednost za 2028. |
| Provedba koncerta | Koncert povodom Valentinova | Broj koncerata | 1 | Dosadašnja praksa | 1 | 1 | 1 |

**Program *Razvoj sporta i rekreacije***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAZIV AKTIVNOSTI | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan 2026. | Projekcija 2027. | Projekcija 2028. | Indeks 2026/2025 |
| Aktivnosti A090303 Sportska zajednica Grada Delnica | 140.000,00 | 177.043,00 | 198.000,00 | 198.000,00 | 198.000,00 | 112 |

**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 2026.-2028.**

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 A090303 SPORTSKA ZAJEDNICA GRADA DELNICA:**

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 2025. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. | Ciljana vrijednost za 2028. |
| Rezultati sportskih udruga, škola i održavanje manifestacija | Financiranje djelatnosti u sportu | Broj udruga i manifestacija | 20 | SZ GD | 20 | 20 | 20 |

**Program *Socijalna skrb***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAZIV AKTIVNOSTI | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan 2026. | Projekcija 2027. | Projekcija 2028. | Indeks 2026/2025 |
| Aktivnost A100201 Redovna djelatnost društveno humanitarnih udruga | 18.090,00 | 16.500,00 | 19.876,00 | 19.876,00 | 19.876,00 | 120 |
| Aktivnost A100105 Ogrjev za socijalno ugrožene osobe | 9.280,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100 |
| Aktivnost A100117 Pomoć za troškove stanovanja | 5.042,84 | 5.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 90 |
| Aktivnost A100118 Pomoć za hitne i povremene intervencije | 1.891,30 | 4.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 50 |
| 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 | 11.899,66 | 15.000,00 | 10.700,00 | 10.700,00 | 10.700,00 | 71 |
| 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 |
| Aktivnost A100140 Pomoć djeci u mliječnoj hrani | 0,00 | 600,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 83 |
| Aktivnost A100141 Pomoć za financ. smještaja djece u Vrtić | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100 |
| Aktivnost A100146 Tečaj za trudnice | 303,36 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 100 |
| Aktivnost A100153 Pomoć za troškove liječenja | 1.590,00 | 2.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 80 |
| Aktivnost A100154 Pomoć u paketima za osnovne životne potrebe | 80,00 | 500,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 60 |
| Aktivnost A100156 Pomoć za pogrebne troškove i troškove grobnog mjesta | 865,00 | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 75 |
| Aktivnost A100157 Rad za opće dobro korisnika ZMN | 0,00 | 500,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 80 |
| Aktivnost A100159 Prigodni dar za umirovljenike | 100.980,00 | 122.500,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 98 |
| Aktivnost A100702 Suf. dolaska specijalista iz KBC RI | 0,00 | 7.680,00 | 7.680,00 | 7.680,00 | 7.680,00 | 100 |
| Aktivnost A100703 Grad prijatelj djece | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100 |

**Opis programa, svrha programa**

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

**Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti**

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

**Ishodište i pokazatelji**

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

**Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2026.-2028.**

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 2025. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. | Ciljana vrijednost za 2028. |
| 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 2025. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. | Ciljana vrijednost za 2028. |
| Dodjela novčanih sredstava za ogrjev | Sufinanciranje troškova stanovanja – pomoć za ogrjev | Broj korisnika ZMN | 56 | CZSS | 50 | 50 | 50 |

**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 2025. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. | Ciljana vrijednost za 2028. |
| 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 2025. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. | Ciljana vrijednost za 2028. |
| Socijalna sigurnost građana | Socijalna novčana pomoć | Broj korisnika | 25 | Grad | 25 | 25 | 25 |

**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 2025. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. | Ciljana vrijednost za 2028. |
| 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 2025. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. | Ciljana vrijednost za 2028. |
| Socijalna sigurnost građana | Novčana pomoć za novorođenče | Broj novorođenčadi | 30 | 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 2025. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. | Ciljana vrijednost za 2028. |
| 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 2025. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. | Ciljana vrijednost za 2028. |
| Socijalna sigurnost građana | Sufinanciranje tima palijativne skrbi | Tim | 1 | Grad i Dom zdravlja | 1 | 1 | 1 |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2025. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. | Ciljana vrijednost za 2028. |
| 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 2025. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. | Ciljana vrijednost za 2028. |
| Socijalna sigurnost građana | Sufinanciranje smještaja u Vrtić | Broj djece | 0 | Grad | 1 | 1 | 1 |

**Aktivnost A100146 TEČAJ ZA TRUDNICE:**

Financiranje održavanja tečaja za trudnice u Domu zdravlja Delnice

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2025. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. | Ciljana vrijednost za 2028. |
| Održavanje tečaja | Financiranje tečaja | Broj tečaja | 1 | Grad | 1 | 1 | 1 |

**Aktivnost A100153 POMOĆ ZA TROŠKOVE LIJEČENJA:**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2025. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. | Ciljana vrijednost za 2028. |
| Socijalna i zdravstvena sigurnost građana | Sufinanciranje troškova liječenja i lijekova | Broj korisnika | 6 | 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 2025. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. | Ciljana vrijednost za 2028. |
| Socijalna sigurnost građana | Sufinanciranje paketa za osnovne životne potrebe | Broj korisnika | 2 | 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 2025. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. | Ciljana vrijednost za 2028. |
| Socijalna sigurnost građana | Sufinanciranje pogrebnih troškova i troškova grobnog mjesta | Broj korisnika | 4 | 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 2025. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. | Ciljana vrijednost za 2028. |
| Socijalna sigurnost građana | Financiranje osiguranja i zaštite na radu | Broj korisnika | 0 | Grad i CZSS | 5 | 5 | 5 |

**Aktivnost A100159 PRIGODNI DAR ZA UMIROVLJENIKE:**

Prigodni dar za umirovljenike u vidu uskršnjice.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2025. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. | Ciljana vrijednost za 2028. |
| Socijalna sigurnost građana | Isplata uskršnjice i božićnice | Broj korisnika | 1676 | Grad i ZHMO | 1700 | 1700 | 1700 |

**Aktivnost A100702 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 2025. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. | Ciljana vrijednost za 2028. |
| Zdravstvena sigurnost građana | Sufinanciranje dolazaka specijalista | Broj specijalističkih posjeta | 45 | Grad, Dom zdravlja i KBC | 48 | 48 | 48 |

**Aktivnost A100703 GRAD PRIJATELJ DJECE:**

Članarina u nacionalnoj mreži „Grad prijatelj djece“.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2025. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. | Ciljana vrijednost za 2028. |
| Socijalna i zdravstvena sigurnost građana | Sufinanciranje članarine | Broj mreža | 1 | Grad | 1 | 1 | 1 |

**Program *Zaštite i spašavanja***

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAZIV AKTIVNOSTI | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Plan 2026. | Projekcija 2027. | Projekcija 2028. | Indeks 2026/2025 |
| Aktivnost A180201 Zaštita i spašavanje | 35.272,15 | 23.540,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 49 |

**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 2026.-2028.**

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 2025. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. | Ciljana vrijednost za 2028. |
| 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 2024. | Plan 2025. | Plan 2026. | Projekcija 2027. | Projekcija 2028. | Indeks 2026/2025 |
| Aktivnost A180104 Vatrogasna zajednica Grada Delnica | 63.920,00 | 63.420,00 | 59.625,00 | 59.625,00 | 59.625,00 | 94 |

**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 2026.-2028.**

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 2025. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. | Ciljana vrijednost za 2028. |
| 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 2024. | Plan 2025. | Plan 2026. | Projekcija 2027. | Projekcija 2028. | Indeks 2026/2025 |
| Aktivnost A180103 Imovinsko-pravni poslovi | 6.268,75 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 100 |

**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 Gradonačelnik.

U ovom trenutku nije moguće navesti sve nekretnine kojima će se raspolagati u Gradu Delnicama tijekom 2026. obzirom da nisu poznate odluke nadležnih tijela. Za dosta njih postoje važeći PE, međutim obzirom da je u planu priprema građevinskih zemljišta u Lučicama, te da uvijek ima zahtjeva za kupnju pojedinačnih nekretnina radi sređivanja okućnice, 10-15 PE je uobičajeno tijekom godine.

**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 2026.-2028.**

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 2025. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. | Ciljana vrijednost za 2028. |
| Transparentnost, ali i svrsishodnost upravljanja nekretninama koje grad prodaje ili kupuje. | Poštivanje propisanih procedura. | Broj izrađenih PE | 15 | Grad | 15 | 15 | 15 |

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE od 2026. do 2028. GODINE**

**RAZDJEL: 050**

**GLAVA: 05020**

**PRORAČUNSKI KORISNIK: DJEČJI VRTIĆ HLOJKICA DELNICE**

* **DJELOKRUG RADA**

Dječji vrtić HLOJKICA Delnice je javna ustanova koja u okviru djelatnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja ostvaruje programe kojima, u skladu sa humanističko razvojnom koncepcijom, potiče cjelovit razvoj i integrirano učenje djece predškolske dobi, razvoj dječjih kompetencija, poštivanje različitosti, osigurava njegu i skrb za djecu predškolskog uzrasta. Rani i predškolski odgoj i obrazovanje ostvaruje se u skladu s razvojnim osobinama i potrebama djece, te socijalnim, kulturnim, vjerskim i drugim potrebama obitelji na temelju Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe.

Osnivač i vlasnik je Grad Delnice. Sjedište vrtića je u Delnicama gdje se nalazi i matični objekt.

I ove pedagoške godine u planu je nastavak rada u Područnom odjelu Brod na Kupi. Odgojno obrazovni rad vrtića odvija se u sljedećim objektima:

* Dječji vrtić HLOJKICA, Šetalište Ivana Gorana Kovačića 1, Delnice
* Privremeni područni odjel pri OŠ Ivana Gorana Kovačića, Šetalište I. G. Kovačića 2, Delnice (1 skupina u daljnjem tekstu uključena u broj skupina pri matičnom objektu)
* Područni odjel Brod na Kupi, OŠ Frana Krste Frankopana Brod na Kupi, Kralja Tomislava 12A, 51301 Brod na Kupi

Odgojno-obrazovni rad u matičnom objektu u Delnicama provodi se u osam odgojno obrazovnih skupina:

* dvije jasličke u dobi od jedne do tri godine života
* sedam vrtićkih skupina u dobi od tri godine do polaska u školu ( šest MO, jedan PO )

Planira se i nastavak rada u Područnom odjelu Brod na Kupi. Također će tokom godine započeti s radom Program predškole koji će se organizirati u popodnevnim satima u prostoru Vrtića.

**Redoviti program**

**Matični objekt u Delnicama**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| IME SKUPINE | BROJ DJECE | ODGOJITELJI |
| MEDVJEDIĆI | 12  (od 1. do 3. godine) | Darija Kus  Doris Grgurić |
| RISIĆI | 12  (od 1. do 3. godine) | (zamjena za Mateja Mikić)  (zamjena za Sara Jovanovski – Petrović) |
| MAZE | 18  (od 4. godine do 5. godine) | Danijela Epet  Irenka Žagar |
| PAHULJICE | 20  (od 5. godine do polaska u školu) | Bojana Rogić Pintar  Sara Buneta |
| ZVJEZDICE | 24  (djeca u godini pred polazak u školu) | Ana Majnarić  Lea Ljubičić odg,pripravnik |
| KRIJESNICE | 17  (od 4. godine do 5. godine) | Corina Jakovac  Verdana Šporčić (zamjena za ravnateljicu) |
| BUBAMARCI | 18  (od 3. do 5. godine) | Martina Mihelčić  Martina Klarić |
| SOVICE | 15  (od 3. do 5. godine) | (zamjena za Claudia Lalić)  Odgojitelj neodređeno |
| UKUPNO | 136 |  |

* Dječji vrtić HLOJKICA u matičnom odjelu provodi 6 vrtićkih i 2 jasličke redovite skupine ( 6 skupina u starom objektu i 2 skupine u novo otvorenom objektu ) 10 satnog programa
* U matičnom odjelu provodi se i 1 skupina kraćeg programa ranog učenja stranog jezika – engleski jezik
* Provodi se i 1 skupina kraćeg programa predškole

**Područni odjel Brod na Kupi**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| IME SKUPINE | BROJ DJECE | ODGOJITELJI |
| LEPTIRIĆI | 4 | Irena Bolf |
|  |

* U područnom odjelu Brod na Kupi, dječji vrtić Hlojkica provodi 1 vrtićku skupinu 6 satnog programa – poludnevni program

**Radnici**

Svim radnicima Vrtića kreirana su Rješenja o zaduženju i strukturi radnog vremena na osnovu Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada te konkretne zadaće s ciljem promišljanja što kvalitetnijeg odgojno-obrazovnog rada.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br. | Radno mjesto | Br.  djelatnika | Neodređeno puno | Određeno puno | Neodređeno nepuno | Određeno nepuno | Napomena |
| 1. | Ravnatelj | 1 | 1 | / | / | / |  |
| 2. | Pedagog | 1 | 1 | / | / | / |  |
| 3. | Psiholog | 1 | 1 | / | / | / |  |
| 4. | Zdravstveni voditelj | 1 | 1 | / | / | / |  |
| 4. | Odgojitelji | 21 | 16 | 5 | / | / |  |
| 5. | Kuharica | 2 | 2 | / | / |  |  |
| 6. | Pomoćna kuharica | 2 | 2 | / | / | / |  |
| 7. | Spremačica/Pralja | 4 | 2 | 1 | 1 | / | Pralja radi na pola radnog vremena sukladno Riešenju HZZO |
| 8. | Domar | 1 | / | / | / | 1 |  |
| 9. | Pomoćnik za djecu s TUR | 1 |  |  |  | 1 |  |
|  | **Ukupno** | **35** | **26** | **6** | **2** | **1** |  |

Od studenoga 2025. godine planirano je otvorenje proširenog dijela matičnog odjela dječjeg vrtića Hlojkica. U novom objektu planirano je smjestiti 2 vrtićke skupine i 1 jaslička skupina, kao i zaposlenje novog stručnog ( nestručnog ) kadra.

Ukupan broj djelatnika na oba objekta u matičnom djelu vrtića je 35, od čeka je trenutno zaposleno 29 djelatnika, dok je za budući prostor planirano zaposlenje još 6 djelatnika, od čega su 4 odgojitelja na određeno radno vrijeme ( zamjene za djelatnice koje koriste pravo odsutnosti sukladno Rješenju ), 1 odgojitelja na neodređeno radno vrijeme i 1 pomoćnika za djecu s teškoćama u razvoju na određeno nepuno radno vrijeme.

Važno je napomenuti kako trenutan broj djelatnika radi sa nedostatnom radne snage, te ostvaruju i prekovremene radne sate čiji troškovi uvelike pridonose povećanju troškova za zaposlene.

Ustrojstvo programa, broj djece u programima, broj odgajatelja, stručnih suradnika i stalnih radnika; mjere zdravstvene zaštite i prehrane djece, mjerila za financiranje programa, materijalni i financijski uvjeti rada; higijensko – tehnički zahtjevi; osnovna oprema, didaktička sredstva i druga pomagala potrebna za provedbu redovnih programa propisana su Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe.

Djelatnici vrtića su se dužni stručno usavršiti i pratiti najnovije znanstvene promjene sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju i Godišnjem planu ustanove.

**OPĆI DIO PRORAČUNA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. OPĆI DIO** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **RAZRED I NAZIV** | | | | | **IZVRŠENJE  2024** | **TEKUĆI PLAN  2025** | **PLAN  2026** | **PROJEKCIJA  2027** | **PROJEKCIJA 2028** |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **PRIHODI UKUPNO** | | | | | **692.104** | **1.175.250** | **1.084.698** | **965.968** | **968.508** |
| **6 PRIHODI POSLOVANJA** | | | | | **692.104** | **1.175.250** | **1.084.698** | **965.968** | **968.508** |
| **7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | | |  |  |  |  |  |
| **RASHODI UKUPNO** | |  |  |  | **755.762** | **1.118.063** | **1.026.898** | **965.968** | **968.508** |
| **3 RASHODI POSLOVANJA** | | | | | **743.848** | **1.040.553** | **901.898** | **895.968** | **898.508** |
| **4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | | | **11.914** | **77.510** | **125.000** | **70.000** | **70.000** |
| **RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK** | | | | | **-63.658** | **57.187** | **57.800** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **RAZRED I NAZIV** | | | | | **IZVRŠENJE  2024** | **TEKUĆI PLAN  2025** | **PLAN  2026** | **PROJEKCIJA  2027** | **PROJEKCIJA 2028** |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA** | | | | |  |  |  |  |  |
| **5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA** | | | | |  |  |  |  |  |
| **NETO FINANCIRANJE** | | | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE** | | | | | **-63.658** | **57.187** | **57.800** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **NAZIV** | | | | | **IZVRŠENJE  2024** | **TEKUĆI PLAN  2025** | **PLAN  2026** | **PROJEKCIJA  2027** | **PROJEKCIJA 2028** |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE** | | | | | **6.471** | **613** | **-57.800** | **0** | **0** |
| **PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE** | | | | | **-57.187** | **57.800** | **0** | **0** | **0** |
| **VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE** | | | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **NAZIV** | | | | | **IZVRŠENJE  2024** | **TEKUĆI PLAN  2025** | **PLAN  2026** | **PROJEKCIJA  2027** | **PROJEKCIJA 2028** |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE** | | | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI** | | | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE (VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE)** | | | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE** | | | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Razred/ skupina** | **NAZIV** | **IZVRŠENJE  2024** | **TEKUĆI PLAN  2025** | **PLAN  2026** | **PROJEKCIJA  2027** | **PROJEKCIJA 2028** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **UKUPNO PRIHODI** | **698.576,07** | **1.118.063,00** | **1.026.898,00** | **965.968,00** | **968.508,00** |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **692.104,01** | **1.175.250,00** | **1.084.698,00** | **965.968,00** | **968.508,00** |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 5.684,80 | 9.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| 64 | Prihodi od imovine |  | 1,00 |  |  |  |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbu, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 109.214,49 | 216.435,00 | 180.270,00 | 180.270,00 | 180.270,00 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 300,00 |  |  |  |  |
| 67 | Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 576.904,72 | 949.214,00 | 897.828,00 | 779.098,00 | 781.638,00 |
| … |  |  |  |  |  |  |
| **7** | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** |  |  |  |  |  |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine |  |  |  |  |  |
| **9** | **Vlastiti izvori** | **6.472,06** | **-57.187,00** | **-57.800,00** |  |  |
| 92 | Rezultat poslovanja | 6.472,06 | -57.187,00 | -57.800,00 |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razred/ skupina** | **NAZIV** | **IZVRŠENJE  2024** | **TEKUĆI PLAN  2025** | **PLAN  2026** | **PROJEKCIJA  2027** | **PROJEKCIJA 2028** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **UKUPNO RASHODI** | **755.761,69** | **1.118.063,00** | **1.026.898,00** | **965.968,00** | **968.508,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **743.847,69** | **1.040.553,00** | **901.898,00** | **895.968,00** | **898.508,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 590.798,97 | 740.050,00 | 660.828,00 | 654.898,00 | 657.438,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 152.230,52 | 299.503,00 | 240.070,00 | 240.070,00 | 240.070,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 818,20 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| … |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **11.914,00** | **77.510,00** | **125.000,00** | **70.000,00** | **70.000,00** |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |  |  |  |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.350,25 | 67.510,00 | 122.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 8.563,75 | 10.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| … |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Razred/ skupina** | **NAZIV** | **IZVRŠENJE  2024** | **TEKUĆI PLAN  2025** | **PLAN  2026** | **PROJEKCIJA  2027** | **PROJEKCIJA 2028** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **UKUPNO PRIHODI** | **692.104,01** | **1.175.250,00** | **1.026.898,00** | **965.968,00** | **968.508,00** |
| **1** | **Opći prihodi i primici** | **473.011,72** | **949.214,00** | **728.800,00** | **667.870,00** | **670.410,00** |
| 10 | Opći prihodi i primici | 473.011,72 | 949.214,00 |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici |  |  |  |  |  |
| 1101 | Opći prihodi i primici |  |  | 728.800,00 | 667.870,00 | 670.410,00 |
| … |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **Vlastiti prihodi** | **109.214,49** | **216.436,00** |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi |  |  |  |  |  |
| 31 | Prihodi za pn - dj. Vrtić - uplate roditelja | 109.214,49 | 216.435,00 |  |  |  |
| 36 | Prihodi za pn - Vrtić - kamate |  | 1,00 |  |  |  |
| **4** | **Prihodi za posebne namjene** | **109.577,80** | **9.600,00** | **180.270,00** | **180.270,00** | **180.270,00** |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene |  |  |  |  |  |
| 46 | Pomoći - vrtić dražava | 5.684,80 | 9.600,00 |  |  |  |
| 401 | Tekuće pomoći iz državnog proračuna | 103.893,00 |  |  |  |  |
| 4306 | Vrtić uplate roditelja |  |  | 180.270,00 | 180.270,00 | 180.270,00 |
| **5** | **Donacija** | **300,00** |  |  |  |  |
| 54 | Donacije - vrtić | 300,00 |  |  |  |  |
| **5** | **Pomoći** |  |  | **117.828,00** | **117.828,00** | **117.828,00** |
| 50112 | Pomoći vrtić država |  |  | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| 50114 | Fiskalna održivost vrtića |  |  | 111.228,00 | 111.228,00 | 111.228,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Razred/ skupina** | **NAZIV** | **IZVRŠENJE  2024** | **TEKUĆI PLAN  2025** | **PLAN  2026** | **PROJEKCIJA  2027** | **PROJEKCIJA 2028** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **UKUPNO RASHODI** | **755.761,69** | **1.118.063,00** | **1.026.898,00** | **965.968,00** | **968.508,00** |
| **1** | **Opći prihodi i primici** | **523.764,99** | **898.460,00** | **728.800,00** | **667.870,00** | **670.410,00** |
| 10 | Opći prihodi i primici | 523.764,99 | 898.460,00 |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici |  |  |  |  |  |
| 1101 | Opći prihodi i primici |  |  | 728.800,00 | 667.870,00 | 670.410,00 |
| … |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **Vlastiti prihodi** | **122.118,90** | **210.003,00** |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi |  |  |  |  |  |
| 31 | Prihodi za pn - dj. Vrtić - uplate roditelja | 122.118,90 | 210.003,00 |  |  |  |
| **4** | **Prihodi za posebne namjene** | **109.577,80** | **9.600,00** | **180.270,00** | **180.270,00** | **180.270,00** |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene |  |  |  |  |  |
| 46 | Pomoći - vrtić dražava | 5.684,80 | 9.600,00 |  |  |  |
| 401 | Tekuće pomoći iz državnog proračuna | 103.893,00 |  |  |  |  |
| 4306 | Vrtić uplate roditelja |  |  | 180.270,00 | 180.270,00 | 180.270,00 |
| **5** | **Donacija** | **300,00** |  |  |  |  |
| 54 | Donacije - vrtić | 300,00 |  |  |  |  |
| **5** | **Pomoći** |  |  | **117.828,00** | **117.828,00** | **117.828,00** |
| 50112 | Pomoći vrtić država |  |  | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| 50114 | Fiskalna održivost vrtića |  |  | 111.228,00 | 111.228,00 | 111.228,00 |
| … |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Razred/ skupina** | **NAZIV** | **IZVRŠENJE  2024** | **TEKUĆI PLAN  2025** | **PLAN  2026** | **PROJEKCIJA  2027** | **PROJEKCIJA 2028** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **UKUPNO RASHODI** | **755.761,69** | **1.118.063,00** | **1.026.898,00** | **965.968,00** | **968.508,00** |
| **01** | **Opće javne usluge** |  |  |  |  |  |
| 011 | Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi |  |  |  |  |  |
| 013 | Opće usluge |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| **04** | **Ekonomski poslovi** |  |  |  |  |  |
| 041 | Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad |  |  |  |  |  |
| **09** | **Obrazoovanje** |  |  |  |  |  |
| 091 | Predškolsko i osnovno obrazovanje | 755.761,69 | 1.118.063,00 | 1.026.898,00 | 965.968,00 | 968.508,00 |
| … |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **B. RAČUN FINANCIRANJA** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **B1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Razred/ skupina** | **NAZIV** | **IZVRŠENJE  2024** | **TEKUĆI PLAN  2025** | **PLAN  2026** | **PROJEKCIJA  2027** | **PROJEKCIJA 2028** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **8** | **Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 84 | Primici od zaduživanja |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

**OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRORAČUNA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **B2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Razred/ skupina** | **NAZIV** | **IZVRŠENJE  2024** | **TEKUĆI PLAN  2025** | **PLAN  2026** | **PROJEKCIJA  2027** | **PROJEKCIJA 2028** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **8** | **Namjenski primici** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 81 | Namjenski primici od zaduživanja |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **UKUPNO IZDACI** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **1** | **Opći prihodi i primici** |  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **Vlastiti prihodi** |  |  |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi |  |  |  |  |  |
| **4** | **Prihodi za posebne namjene** |  |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

**PRIMICI I IZDACI**

Prihodi od financijskog plana Dječjeg vrtića Hlojkica sastoje se od tekuće pomoći proračunskim korisnicima JLP(R)S iz proračuna koji im nije nadležan, prihoda iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja – Fiskalna održivost, prihodi od sufinanciranja cijene usluge, participacije i sl., prohoda iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja i nabavu nefinancijske imovine.

Ukupni prihodi planiraju se ostvariti u manjoj razini ( odnosno 7,70% manje u odnosu na važeći plan tekuće godine ). Ukupni prihodi poslovanja planiraju se u iznosu od 1.084.698,00 eura.

* Prihodi od tekuće pomoći proračunskim korisnicima JLP(R)S iz proračuna koji im nije nadležan iznose 6.600,00 eura i odnose se na pomoći države za sufinanciranje cijene boravaka djece romske nacionalne manjine u područnom odjelu, te pomoći države za financiranje troškova integracije i predškole.
* Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja – Fiskalna održivost u planu za 2026. godinu iznosi 111.228,00 eura i odnosi se na financiranje troškova prema zaposlenima što uključuje troškove bruto plaće, troškove doprinosa na plaću – zdravstveno osiguranje, troškove neoporezivih dodataka na plaću sukladno aktualnom KU i drugo i planirani prihod pomoći odnosno fiskalne održivosti je veći u odnosu na iznos tekuće godine.
* Prihodi od sufinanciranja cijene usluga usluga, participacije i slično iznose 180.270,00 eura i odnose se na prihode ostvarene od strane roditelja za sufinanciranje plana programa ustanove.

Prihodi ostvareni kao vlastiti izvori u potpunosti su planirani za pokriće svih materijalnih troškova po istom izvoru.

* Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja i nabavu nematerijalne financijske imovine iznose 728.800,00 eura i uvećani su još za 57.800,00 eura za pokriće manjka poslovanja prethodne ( tekuće ) godine – preneseni.

Prihodi ostvareni po izvoru Osnivača u planu su veći u usporedbi na tekuću godinu uvelike zbog planiranja proširenje i uređenja postojećeg dijela prostora kuhinje, zbog povećanja kapaciteta korisnika, sukladno Zakonom, a utvrđeno projektnom dokumentacijom. Također prihodi ostvareno od Osnivača uvećani su za pokriće ostvarenog manjak – prenesenog u planirano razdoblje u iznosu od 57.800,00 eura.

**RASHODI I IZDACI**

Ukupni rashodi poslovanja planiraju se ostvariti u iznosu od 1.026.898,00 eura ( manji su za 8,15% u odnosu za plan tekuće godine )

U planu za 2026. godine u odnosu na plan tekuće godine došlo je do većih odstupanja kod:

* Šifra 31 – Rashodi za zaposlene su manji za 10,70% zbog manje planiranih djelatnika u 2026. godini. Projekcija za 2025 godinu ( tekuću godinu ) rađena je po procjeni plaće za buduće djelatnike koji će se tijekom 2025. godine i zaposliti. Sada u tekućoj godini je njihov status poznat, te je rađena projekcija plaće za plan 2026. godine samo za planirane djelatnike u toj godini. Također, važno je uzeti i u obzir da dječji vrtić Hlojkica ima i veći broj djelatnica koje su ostvarile status prihoda na teret države ( porodiljni dopust, rodiljini dopust, roditeljski dopust ), te su odsutne sve do datuma određenog Rješenjem za isto. U rashode za zaposlene planirana je i projekcija otpremnine za djelatnicu koja će ostvariti status mirovine u 2026. godini.
* Šifra 32 – Materijalni rashodi manji su za 19,84%. Smanjenu rashoda u planiranoj godini u odnosu na tekuću uvelike pridonosi planirano smanjenje troškova za nabavu namirnica koje će tijekom planirane godine provoditi dobavljač temeljem provedenog postupka Javne nabave, te smanjenjem troškova nabave higijenskih potrepština koje od nove pedagoške godine 2025./2026. roditelji imaju obavezu sami donositi u vrtić.
* Šifra 4 – Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su jedini rashodi koji su veći u planiranoj godini u odnosu na tekuću godinu zbog pokrića planiranih troškova za nabavu i rekonstrukciju postojećeg dijela kuhinje sukladno troškovima prema projektnoj dokumentaciji.

**PRIJENOS SREDSTAVA IZ PREDHODNE I U SLJEDEĆU GODINU**

Planirani prijenos manjka – preneseni koji se planira projekcijom u 2026. godini iznositi će -57.800,00 eura.

Manjak nastaje zbog većeg proja ostvarenih rashoda tijekom godine u odnosu na ostvarene prihode, a tome uvelike pridonosi rashod za plaću ostvaren u 12. mjesecu tekuće godine, čiji prihod za pokriće istoga ostvarujemo u 01. mjesecu sljedeće godine.

* **Projekcija plana za 2027. i 2028. godinu**

Projekcija Financijskog plana za 2027. i 2028. godinu uvećana je u rashodima za plaće za 0,5% za svaku godinu, te u dijelu troškova nagrade za već sada poznate troškove jubilarne nagrade, te smanjena za dio opreme po izvoru Osnivača za već tada, dovršeni prostor kuhinje.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POZICIJA** | **KONTO** | **NAZIV KONTA - PRIHODI** | **FINANCIJSKI PLAN 2026** | **plan (država) 2026 -** izvor **50112** Pomoći vrtić država | **plan (država) 2026 -** izvor **50114** Fiskalna održivost vrtića | **plan (Grad) 2026 -** izvor **1101** Opći prihodi i primici | **plan (vl. Izvori) 2026 -** izvor **4306** Uplate roditelja |
| 61.7 | 63613 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLPRS koji im nije nadležan | 6.600,00 | 6.600,00 |  |  |  |
| 62.1 | 67111 | Fiskalna - Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |  |  | 111.228,00 |  |  |
| 22.3 | 65264 | Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično | 180.270,00 |  |  |  | 180.270,00 |
| 62 | 67111 | Prihodi iz nadležnnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | 771.828,00 |  |  | 670.600,00 |  |
| 622.1 | 67121 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine | 116.000,00 |  |  | 116.000,00 |  |
|  | 9221 | Manjak prihoda - preneseni | -57.800,00 |  |  | -57.800,00 |  |
|  |  | **UKUPNO** | **1.026.898,00** | **6.600,00** | **111.228,00** | **728.800,00** | **180.270,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **II. POSEBNI DIO** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ŠIFRA** | **NAZIV** | **IZVRŠENJE  2024** | **TEKUĆI PLAN  2025** | **PLAN  2026** | **PROJEKCIJA  2027** | **PROJEKCIJA 2028** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **RAZDJEL 050** | **UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I OPĆE POSLOVE** | **755.761,69** | **1.118.063,00** | **1.026.898,00** | **965.968,00** | **968.508,00** |
| **GLAVA/RKP 05020** | **DJEČJI VRTIĆ HLOJKICA** | **755.761,69** | **1.118.063,00** | **1.026.898,00** | **965.968,00** | **968.508,00** |
| *Izvor financiranja x (najniža razina)\** | *Naziv izvora financiranja* |  |  |  |  |  |
| *10* | *Opći prihodi i primici* | 523.764,99 | 898.460,00 |  |  |  |
| *11* | *Opći prihodi i primici* |  |  | 728.800,00 | 667.870,00 | 670.410,00 |
| *31* | *Prihodi za pn- dj. Vrtić - uplate roditelja* | 122.118,90 | 210.003,00 |  |  |  |
| *40* | *Tekuće pomoći iz državnog proračuna* | 103.893,00 |  |  |  |  |
| *43* | *Ostali prihodi za posebne namjene* |  |  | 180.270,00 | 180.270,00 | 180.270,00 |
| *46* | *Pomoći - vrtić država* | 5.684,80 | 9.600,00 |  |  |  |
| *50* | *Pomoći iz državnog proračuna* |  |  | 117.828,00 | 117.828,00 | 117.828,00 |
| *54* | *Donacija - vrtić* | 300,00 |  |  |  |  |
| **PROGRAM 0501** | **DJEČJI VRTIĆ HLOJKICA** | **755.761,69** | **1.118.063,00** | **1.026.898,00** | **965.968,00** | **968.508,00** |
| **Aktivnost A050101** | **RAD VRTIĆA DELNICE** | **755.761,69** | **1.118.063,00** | **1.026.898,00** | **965.968,00** | **968.508,00** |
| *Izvor financiranja xx* | *Naziv izvora financiranja* |  |  |  |  |  |
| *10* | *Opći prihodi i primici* | 523.764,99 | 898.460,00 |  |  |  |
| *11* | *Opći prihodi i primici* |  |  | 728.800,00 | 667.870,00 | 670.410 |
| *31* | *Prihodi za pn- dj. Vrtić - uplate roditelja* | 122.118,90 | 210.003,00 |  |  |  |
| *40* | *Tekuće pomoći iz državnog proračuna* | 103.893,00 |  |  |  |  |
| *43* | *Ostali prihodi za posebne namjene* |  |  | 180.270,00 | 180.270,00 | 180.270 |
| *46* | *Pomoći - vrtić država* | 5.684,80 | 9.600,00 |  |  |  |
| *50* | *Pomoći iz državnog proračuna* |  |  | 117.828,00 | 117.828,00 | 117.828 |
| *54* | *Donacija - vrtić* | 300,00 |  |  |  |  |
| Razred (rashod/izdatak) x | Naziv razreda (rashoda/izdatka) |  |  |  |  |  |
| 1 | Opći prihodi i primici | 523.764,99 | 898.460,00 | 728.800,00 | 667.870,00 | 670.410 |
| 3 | Valstiti izvori | 122.118,90 | 210.003,00 |  |  |  |
| 4 | Pomoći | 109.577,80 | 9.600,00 |  |  |  |
| 4 | Prihodi za posebne namjene |  |  | 180.270,00 | 180.270,00 | 180.270 |
| 5 | Donacija | 300,00 |  |  |  |  |
| 5 | Pomoći |  |  | 117.828,00 | 117.828,00 | 117.828 |
| Skupina (rashod/izdatak) xx | Naziv skupine (rashoda/izdatka) |  |  |  |  |  |
| 10 | Opći prihodi i primici | 523.764,99 | 898.460,00 |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici |  |  | 728.800,00 | 667.870,00 | 670.410 |
| 31 | Prihodi za pn- dj. Vrtić - uplate roditelja | 122.118,90 | 210.003,00 |  |  |  |
| 40 | Tekuće pomoći iz državnog proračuna | 103.893,00 |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene |  |  | 180.270,00 | 180.270,00 | 180.270 |
| 46 | Pomoći - vrtić država | 5.684,80 | 9.600,00 |  |  |  |
| 50 | Pomoći iz državnog proračuna |  |  | 117.828,00 | 117.828,00 | 117.828 |
| 54 | Donacija - vrtić | 300,00 |  |  |  |  |

**PLAN RASHODA PO PROGRAMU**

**Program 0501 DJEČJI VRTIĆ HLOJKICA**

**Aktivnost A050101 RAD VRTIĆA DELNICE**

* **OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

Program obuhvaća redovitu djelatnost dječjeg vrtića ( plaće i prava djelatnika prema KU, materijalne i financijske rashode koji su potrebni za funkcioniranje djelatnosti prema programima i zakonskim odredbama te prema uočenim promjenama tijekom godine )., dodatne programe koje vrtić nudi djeci i roditeljima. Izvori financiranja su prihodi i primici od Osnivača, Pomoći, prihodi od uplate roditelja – vlastiti prihodi.

* **REDOVITI PROGRAM**

Redoviti programi u DV HLOJKICA provode se kao cjelodnevni 10-satni program jaslica i vrtića u matičnom objektu i poludnevni 5,5-satni program u PO Brod na Kupi u skladu sa Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 57/2022, 101/23), Državnim pedagoškim standardom (NN 63/2008) te Nacionalnim kurikulumom za rani i predškolski odgoj i obrazovanje. Odgojno-obrazovni rad u našem vrtiću temelji se na humanističko-razvojnom pristupu koji podrazumijeva poticanje cjelovitog razvoja osobnosti djeteta, stvaranje prostorno materijalnog, organizacijskog i vremenskog okruženja koje će zadovoljavati potrebe, interese i mogućnosti svakog djeteta, stvaranje uvjeta koji omogućuju kvalitetan partnerski odnos s roditeljima, uvažavanje i prihvaćanje različitosti te kontinuirano stručno usavršavanje odgajatelja kao preduvjet ostvarenja kvalitetne odgojno-obrazovne prakse.

Cilj programa - Pored stvaranja uvjeta za poticanje cjelovitog razvoja djece kroz igru i različite aktivnosti zadovoljavaju se i potrebe roditelja u trajanju i vrsti za smještajem djece u jedan od ponuđenih programa.

* **PROGRAM PREDŠKOLE**

Program predškole kao obvezan program odgojno-obrazovnog rada s djecom u godini prije polaska u osnovnu školu dio je sustava odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj i provodit će se tijekom godine ili kao posebno organiziran za djecu koja nisu uključena u vrtić ili u sklopu redovitih programa.

Cilj programa predškole je osigurati uvjete koji će djeci omogućiti razvijanje i unaprjeđivanje vještina, navika i kompetencija te stjecanje spoznaja i zadovoljavanje interesa koji će im pomoći u prilagodbi na nove uvjete života, rasta i razvoja koje ga očekuju u školskom okruženju u trajanju od najmanje 250 sati.

**KRAĆI PROGRAM RANOG UČENJA ENGLESKOG JEZIKA**

Kraćim specijaliziranim programom nastojat ćemo zadovoljiti potrebe odnosno interese djece i roditelja za učenjem engleskog jezika.

Osnovni cilj ovih programa je upoznavanje djeteta s engleskim jezikom te razvijanje interesa učenje istog kroz igru i zabavne aktivnosti.

Ciljevi provedbe redovnog programa je povećanje kapaciteta objekta s otvaranjem proširenog dijela dječjeg vrtića koji pridonosi uz povećane troškove i povećanje korisnika u odnosu na tekuću godinu.

Novo planirane skupine

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| RISIĆI | 12  (od 1. do 3. godine) | (zamjena za Mateja Mikić)  (zamjena Sara Jovanovski – Petrović) |
| SOVICE | 15  (od 3. do 5. godine) | (zamjena za Claudia Lalić)  Odgojitelj neodređeno |

* **EKO VRTIĆ**

Glavni sadržaji i aktivnosti biti će u skladu s filozofijom Međunarodnih EKO ŠKOLA na ograđenom vanjskom i unutarnjem prostoru Vrtića, poznati djecu s mnogim aktivnostima koje su temelj ove vrste programa.

Planirani rashodi za navedeni program za razdoblje 2026.-2028. godine

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80.3 | 32941 | Tuzemne članarine | 700,00 |  |  | 700,00 | Članarina EKO-Škola – izvor Grad |

**CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA**

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2026.-2028.

Cilj 1: Povećanje razine kvalitete i standarda ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u Gradu Delnice i na razini Republike Hrvatske

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj učinka | Definicija | Jedinica | Polazna vrijendnost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. | Ciljana vrijednost za 2028. |
| Povećanje kapaciteta Dječjeg vrtića Hlojkica | Ostvarenje cilja 1 pratiti će se ma godišnjoj razini, krpz ukupan broj skupina redovnog programa | broj | 0 | Godišnji planovi, Kurikulum, odmobrenje Ministarstva za provođenje programa | 140 | 140 | 140 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **IZVRŠENJE  2024** | **TEKUĆI PLAN  2025** | **PLAN  2026** | **PROJEKCIJA  2027** | **PROJEKCIJA 2028** | **INDEKS 2025/2026** |
| **PROGRAM 0501 DJEČJI VRTIĆ HLOJKICA** | **692.104** | **1.175.250** | **1.074.698** | **965.968** | **968.508** | **8,55** |
| **AKTIVNOST A050101 RAD VRTIĆA DELNICE** | 692.104 | 1.175.250 | 1.074.698 | 965.968 | 968.508 | 8,55 |

Šifra i naziv aktivnosti u Proračunu: Aktivnost A050101 Rad dječjeg vrtića Delnice

Zakonske i druge pravne osnove programa :

* Zakon o pedagoškom odgoju i obrazovanju
* Državni pedagoški standard odgoja i naobrazbe
* Pravilnik o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću
* Pravilnik o načinu i uvjetima napredovanja u struci i promicanju u položajna zvanja odgojitelja i stručnih suradnika u dječjim vrtićima
* Pravilnik o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću
* Kolektivni ugovor za djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja Grad Delnice
* Zakon o hrani
* Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu
* Upute za izradu proračuna za period 2026-2028 godine za prorčunske korisnike
* Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2026.-2028. godine
* Odluka MZOM o sufinanciranju djece romske nacionalne manjine
* Pravilnik o sadržaju i trajanju pedagoške godine
* Program predškole dječji vrtić HLOJKICA
* Odluka o djelatnosti i načinu financiranja dječjeg vrtića HLOJKICA

**Obrazloženje aktivnosti:**

Redovni program predškolskog obrazovanja odnosi se na redovnu djelatnost vrtića. Obuhvaća rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode poslovanja, te rashode za nabavu nefinacijske imovine, koji se financiranju iz proračuna Grada Delnice, sredstvima iz državnog proračuna- pomoći, učešćem roditelja u cijeni programa.

Rashodi za zaposlene planirani su u skladu sa aktualnim KU, brojem zaposlenih i koeficijenitima radnih mjesta. Od studenoga 2025. godine planira se zaposliti još 6 djelatnika za potrebe novotvorenog objekta matičnog odjela dječjeg vrtića HLOJKICA.

Sva radna mjesta definirana su Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe.

Materijalni i financijski troškovi planirani su na osnovu uputa za izradu proračuna za period 2026.-2028 godine za proračunske korisnike, realnih troškova, realizacije troškova u prvih devet mjeseci tekuće godine, te procjeni povećanja materijalnih i financijskih troškova zbog povećanja cijene na tržištu.

U razdoblju od 2026. - 2028. godine dječji vrtić HLOJKICA će u skladu s Odlukom o djelatnosti i načinu financiranja dječjeg vrtića HLOJKICA provoditi upise djece u redovan jaslički i vrtićki program, provoditi sufinanciranje cijene programa u dijelu učešća roditelja, provoditi kraći program stranog jezika – engleski jezik, kraći program predškole.

Rashodi za nabavu nefinacijske materijalne imovine, odnosno kapitalna ulaganja imaju najveće odstupanje u planu u 2026. godini zbog ulaganja u postojeći prostor kuhinje, osmišljen temeljem projektnog plana koji ima već definirane cijene za sve radove i nabavu materijala potrebnog za isto. U rekonstrukciju prostora kuhinje ide se zbog povećanja kapaciteta dječjeg vrtića zbog proširenja novog dijela objekta, sukladno Zakonskim propisima.

Za takvu vrstu ulaganja planirana su sredstva iz proračuna Grada Delnica u iznosu od 105.000,00 eura, za koje se mora provoditi postupak Javne nabave sukladno Pravilniku.

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE od 2026. do 2028. GODINE**

**RAZDJEL: 050**

**GLAVA: 05030**

**PRORAČUNSKI KORISNIK: GRADSKA KNJIŽNICA JANET MAJNARICH**

* **DJELOKRUG RADA, prostor, djelatnici, organizacija rada, korisnici-članovi, knjižnični fond**

**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 financiranja, odnosno:

* Nabavu knjižnične građe i izgradnju knjižničnih zbirki
* Stručnu obradu knjižnične građe prema stručnim standardima, što uključuje izradu informacijskih pomagala u tiskanom i/ili električnom obliku
* Pohranu, čuvanje i zaštitu knjižnične građe, te provođenje mjere 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 uređuje 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.

**Prostor**

7. svibnja 2021. godine Gradska knjižnica *Janet Majnarich* je preseljena u novi prostor – adaptiranu zgradu na adresi Radićeva 3, u kojem je danas smješten knjižni i neknjižni fond na površini od 457 m2.

**Radnici**

U knjižnici su zaposlene tri stručne djelatnice na neodređeno puno radno vrijeme.

**Organizacija rada**

Rad knjižnice organiziran je u dvije smjene u šestodnevnom radnom tjednu. Tri djelatnice rade u prvoj smjeni od 7,30 do 15,30 sati, a u drugoj od 11 do 19 sati. Za korisnike knjižnica je otvorena sveukupno 50 sati tjedno – od ponedjeljka do subote ( pon., stri., pet. 8-19 sati // uto., čet. 8-15 // subota 9-12 sati).

**Korisnici**

Korisnici na dan 2.01.2025. – 1.042 aktivna člana, sljedeće strukture:

* Predškolci – 35
* Učenici osnovne škole – 273
* Učenici srednje škole – 50
* Studenti – 24
* Zaposleni – 347
* Nezaposleni – 39
* Umirovljenici – 274

Od toga:

* Broj djece ( do 14 g.) – 308
* Broj mladih ( 15-17 g.) – 50
* Broj odraslih ( 18 – 65 g.) – 410
* Broj starijih ( preko 65 g.) – 274

Članovi knjižnice čine 27% od ukupnog broja stanovnika Grada Delnica ( 1042:3879), odnosno 20% od ukupnog broja stanovnika cjelokupnog područja Grada Delnice ( 1042:5158).

**Knjižnični fond (stanje s 2.1.2025.g.)**

Sveukupno: 35.501 jedinica građe, od toga:

* KNJIGE: 35.312 sv.
* AVE: 148 jed.
* E-KNJIGE: 41 sv.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. OPĆI DIO** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **RAZRED I NAZIV** | | | | | **IZVRŠENJE  2024** | **TEKUĆI PLAN  2025** | **PLAN  2026** | **PROJEKCIJA  2027** | **PROJEKCIJA 2028** |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **PRIHODI UKUPNO** | | | | | **127.402** | **159.748** | **164.610** | **159.478** | **159.950** |
| **6 PRIHODI POSLOVANJA** | | | | | **127.402** | **159.748** | **164.610** | **159.478** | **159.950** |
| **7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | | |  |  |  |  |  |
| **RASHODI UKUPNO** | |  |  |  | **136.155** | **156.077** | **161.789** | **159.478** | **159.950** |
| **3 RASHODI POSLOVANJA** | | | | | **121.014** | **138.443** | **145.889** | **146.078** | **146.550** |
| **4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | | | **15.141** | **17.634** | **15.900** | **13.400** | **13.400** |
| **RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK** | | | | | **-8.754** | **3.671** | **2.821** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **RAZRED I NAZIV** | | | | | **IZVRŠENJE  2024** | **TEKUĆI PLAN  2025** | **PLAN  2026** | **PROJEKCIJA  2027** | **PROJEKCIJA 2028** |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA** | | | | |  |  |  |  |  |
| **5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA** | | | | |  |  |  |  |  |
| **NETO FINANCIRANJE** | | | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE** | | | | | **-8.754** | **3.671** | **2.821** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **NAZIV** | | | | | **IZVRŠENJE  2024** | **TEKUĆI PLAN  2025** | **PLAN  2026** | **PROJEKCIJA  2027** | **PROJEKCIJA 2028** |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE** | | | | | **5.083** | **-850** | **-2.821** | **0** | **0** |
| **PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE** | | | | | **-3.671** | **2.821** | **0** | **0** | **0** |
| **VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE** | | | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **NAZIV** | | | | | **IZVRŠENJE  2024** | **TEKUĆI PLAN  2025** | **PLAN  2026** | **PROJEKCIJA  2027** | **PROJEKCIJA 2028** |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE** | | | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI** | | | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE (VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE)** | | | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE** | | | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Razred/ skupina** | **NAZIV** | **IZVRŠENJE  2024** | **TEKUĆI PLAN  2025** | **PLAN  2026** | **PROJEKCIJA  2027** | **PROJEKCIJA 2028** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **UKUPNO PRIHODI** | **132.484,40** | **156.077,00** | **161.789,00** | **159.478,00** | **159.950,00** |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **127.401,70** | **159.748,00** | **164.610,00** | **159.478,00** | **159.950,00** |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 14.420,00 | 13.100,00 | 17.100,00 | 17.100,00 | 17.100,00 |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 5.266,30 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima |  |  |  |  |  |
| 67 | Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 107.715,40 | 141.848,00 | 142.710,00 | 137.578,00 | 138.050,00 |
| … |  |  |  |  |  |  |
| **7** | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** |  |  |  |  |  |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine |  |  |  |  |  |
| **9** | **Vlastiti izvori** | **5.082,70** | **-3.671,00** | **-2.821,00** | **0,00** | **0,00** |
| 92 | Rezultat poslovanja | 5.082,70 | -3.671,00 | -2.821,00 | 0,00 | 0,00 |
| … |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razred/ skupina** | **NAZIV** | **IZVRŠENJE  2024** | **TEKUĆI PLAN  2025** | **PLAN  2026** | **PROJEKCIJA  2027** | **PROJEKCIJA 2028** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **UKUPNO RASHODI** | **136.155,36** | **156.077,00** | **161.789,00** | **159.478,00** | **159.950,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **121.014,14** | **138.443,00** | **145.889,00** | **146.078,00** | **146.550,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 85.990,81 | 96.379,00 | 96.379,00 | 96.847,00 | 97.319,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 34.466,47 | 41.464,00 | 48.910,00 | 48.631,00 | 48.631,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 556,86 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| … |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **15.141,22** | **17.634,00** | **15.900,00** | **13.400,00** | **13.400,00** |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |  |  |  |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 15.141,22 | 17.634,00 | 15.900,00 | 13.400,00 | 13.400,00 |
| … |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Razred/ skupina** | **NAZIV** | **IZVRŠENJE  2024** | **TEKUĆI PLAN  2025** | **PLAN  2026** | **PROJEKCIJA  2027** | **PROJEKCIJA 2028** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **UKUPNO PRIHODI** | **127.401,70** | **159.748,00** | **161.789,00** | **159.478,00** | **159.950,00** |
| **1** | **Opći prihodi i primici** | **107.715,40** | **141.848,00** | **137.110,00** | **137.578,00** | **138.050,00** |
| 10 | Opći prihodi i primici | 107.715,40 | 141.848,00 |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici |  |  |  |  |  |
| 1101 | Opći prihodi i primici |  |  | 137.110,00 | 137.578,00 | 138.050,00 |
| … |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **Vlastiti prihodi** | **5.266,30** | **4.800,00** | **4.800,00** | **4.800,00** | **4.800,00** |
| 31 | Vlastiti prihodi |  |  |  |  |  |
| 32 | Prihodi za pn - knjižnica - članarine | 5.266,30 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| **4** | **Prihodi za posebne namjene** | **14.420,00** | **13.100,00** |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene |  |  |  |  |  |
| 44 | Knjižnica - ministarstvo | 12.220,00 | 11.100,00 |  |  |  |
| 45 | Knjižnica - PGŽ | 2.200,00 | 2.000,00 |  |  |  |
| 4307 | Knjižnica članarina |  |  |  |  |  |
| **5** | **Pomoći** |  |  | **17.100,00** | **17.100,00** | **17.100,00** |
| 50113 | Pomoći - knjižnica država |  |  | 14.600,00 | 14.600,00 | 14.600,00 |
| 5201 | Pomoći - knjižnica županija |  |  | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| **6** | **Donacije** |  |  | **2.779,00** | **0,00** | **0,00** |
| 6103 | Donacije - knjižnica |  |  | 2.779,00 | 0,00 | 0,00 |
| … |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razred/ skupina** | **NAZIV** | **IZVRŠENJE  2024** | **TEKUĆI PLAN  2025** | **PLAN  2026** | **PROJEKCIJA  2027** | **PROJEKCIJA 2028** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **UKUPNO RASHODI** | **136.155,36** | **156.077,00** | **161.789,00** | **159.478,00** | **159.950,00** |
| **1** | **Opći prihodi i primici** | **117.390,88** | **132.170,00** | **137.110,00** | **137.578,00** | **138.050,00** |
| 10 | Opći prihodi i primici |  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 117.390,88 | 132.170,00 | 137.110,00 | 137.578,00 | 138.050,00 |
| 1101 | Opći prihodi i primici |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **Vlastiti prihodi** | **4.344,49** | **7.766,00** |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi |  |  |  |  |  |
| 32 | Prihodi za pn - knjižnica - članarine | 4.344,49 | 7.766,00 |  |  |  |
| **4** | **Prihodi za posebne namjene** | **14.419,99** | **13.101,00** | **4.800,00** | **4.800,00** | **4.800,00** |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene |  |  |  |  |  |
| 44 | Knjižnica - ministarstvo | 12.219,99 | 11.101,00 |  |  |  |
| 45 | Knjižnica - PGŽ | 2.200,00 | 2.000,00 |  |  |  |
| 4307 | Knjižnica članarina |  |  | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| **5** | **Donacije** |  | **3.040,00** |  |  |  |
| 51 | Donacije |  | 3.040,00 |  |  |  |
| **5** | **Pomoći** |  |  | **17.100,00** | **17.100,00** | **17.100,00** |
| 50113 | Pomoći - knjižnica država |  |  | 14.600,00 | 14.600,00 | 14.600,00 |
| 5201 | Pomoći - knjižnica županija |  |  | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| **6** | **Donacije** |  |  | **2.779,00** | **0,00** | **0,00** |
| 6103 | Donacije - knjižnica |  |  | 2.779,00 | 0,00 | 0,00 |
| … |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Razred/ skupina** | **NAZIV** | **IZVRŠENJE  2024** | **TEKUĆI PLAN  2025** | **PLAN  2026** | **PROJEKCIJA  2027** | **PROJEKCIJA 2028** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **UKUPNO RASHODI** | **136.155,36** | **156.077,00** | **161.789,00** | **159.478,00** | **159.950,00** |
| **01** | **Opće javne usluge** |  |  |  |  |  |
| 011 | Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi |  |  |  |  |  |
| 013 | Opće usluge |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| **04** | **Ekonomski poslovi** |  |  |  |  |  |
| 041 | Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad |  |  |  |  |  |
|  | Knjižnička djelatnost | 136.155,36 | 156.077,00 | 161.789,00 | 159.478,00 | 159.950,00 |
| … |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **B. RAČUN FINANCIRANJA** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **B1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Razred/ skupina** | **NAZIV** | **IZVRŠENJE  2024** | **TEKUĆI PLAN  2025** | **PLAN  2026** | **PROJEKCIJA  2027** | **PROJEKCIJA 2028** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **8** | **Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 84 | Primici od zaduživanja |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **B2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Razred/ skupina** | **NAZIV** | **IZVRŠENJE  2024** | **TEKUĆI PLAN  2025** | **PLAN  2026** | **PROJEKCIJA  2027** | **PROJEKCIJA 2028** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **8** | **Namjenski primici** |  |  |  |  |  |
| 81 | Namjenski primici od zaduživanja |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **UKUPNO IZDACI** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **1** | **Opći prihodi i primici** |  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **Vlastiti prihodi** |  |  |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi |  |  |  |  |  |
| **4** | **Prihodi za posebne namjene** |  |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene |  |  |  |  |  |

**OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRORAČUNA**

**PRIHODI I PRIMICI / RASHODI I IZDACI**

1. IZVOR FINANCIRANJA: **OSNIVAČ** (GRAD DELNICE) – **137.110 ( 142.710 )**

Za 2026.g. planirali smo iz proračuna Grada Delnica (sredstava Osnivača):

* prihode za financiranje rashoda za zaposlene – **96.379**
* prihode za financiranje materijalnih rashoda – **40.731**
* pokriće prenesenog manjka poslovanja iz prethodne godine – **5.600**

O B R A Z L O Ž E NJ E:

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

* ostvarenja prethodne godine, u dijelu:
* regres
* bonus za uspješan rad
* dar u naravi (i dar djeci)
* povećanja troška, u dijelu:
* bruto plaće i doprinosi, te 0,5% dodatka na godine staža za projekcije 2027. i 2028. godine

Prihodi za financiranje materijalnih rashoda (**40.731**) su planirani na bazi:

* ostvarenja prethodne godine, u dijelu:
* nabava knjiga 4.000
* električna energija 1.500
* ostali materijal za proizvodnju energije (peleti) 6.000
* usluge razvoja softwarea 1.400
* premije osig. ost. imov. 281
* izdataka za materijal i dijelove za tek. i inv. održavanje 600
* izdataka za usluge: komunalne usluge (voda 600, smeće 300), , 3.800, 1.100, ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.500
* autorski honorar 500
* povećanja troška, u dijelu:
* knjigovodstvene usluge 7.000
* ostale komunalne usl. - čišćenje i održavanje objekta (spremačica i domar 8.950)
* ostale računalne usluge 1.200
* usluge platnog prometa 600
* ostale usluge tekućeg i inv. održavanja 3.000
* ugovori o djelu 1.500
* smanjenja troška, u dijelu:
* grafičke i tiskarske usluge 800

PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE I U SLJEDEĆU GODINU

Projekcija planiranog ostvarenog prenesenog manjka iz 2025. godine u 2026. godinu iznosi -5.600,00 eura, čime se povećava i rashod na izvoru Osnivača za potrebe financijskog uravnoteženja.

**R i z i c i :**

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

- stvarnih materijalnih rashoda u 2025.g. i

- najavljenih poskupljenja usluga u 2026. (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 2025., na razini zadnjeg rebalansa u 2025., 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 2026. planiran je, i bit će korigiran rebalansom u 2026., i :

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

**Nabava knjižne i neknjižne građe - Zakonski okvir:** prema *Standardima za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj* (NN 103/2021)

**Plan prihoda / izvori financiranja:**

* Sredstva iz gradskog proračuna (Osnivač - Grad Delnice) 4.000
* Sredstva iz državnog proračuna (Ministarstvo kulture i medija) 7.300 + 3.000 (otkup)

U K U P N O: **14.300** EUR

2. IZVOR FINANCIRANJA: **PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** **- 4.800** (vlastiti prihodi od članarina i zakasnina te naknada za štete - izgubljenu/uništenu građu)

**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.

**Plan rashoda od prihoda za posebne namjene** (4.800) - 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
* 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)
* 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 2026.g. financirati iz sredstava za posebne namjene, *Pričaonice priča* i *Učilice*.

**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 2026.: osobito 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).

3. IZVOR FINANCIRANJA: preneseni višak - **DONACIJA** – **2.779**

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.

Iz ovih sredstava planiramo financiranje rashoda za:

* računala i računalnu opremu,
* ostalu uredsku opremu,
* 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).

4. IZVOR FINANCIRANJA: **DRŽAVNI PRORAČUN** (Ministarstvo kulture i medija RH) – **14.600**

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 2026.g.

planiramo dobiti 7.300

* za otkup knjiga 3.000
* za projekt *Dodir riječi* (književni susreti) 800
* ZA PROJEKT *Dani dokumentarnog filma* 500
* za projekt DIGITALIZACIJE zavičajne građe 3.000

= (sveukupno 14.600).

5. IZVOR FINANCIRANJA: **ŽUPANIJSKI PRORAČUN** (Primorsko-goranska županija) – **2.500**

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

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.

**Planirani prihod:**

* Dodir riječi (književni susreti) 500
* Digitalizacija (zavičajne građe: Goranski novi list i monografija DELNICE) 2.000

**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.- 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.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **II. POSEBNI DIO** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ŠIFRA** | **NAZIV** | **IZVRŠENJE  2024** | **TEKUĆI PLAN  2025** | **PLAN  2026** | **PROJEKCIJA  2027** | **PROJEKCIJA 2028** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **RAZDJEL 050** | **UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I OPĆE POSLOVE** | **136.155** | **156.077** | **161.789** | **159.478** | **159.950** |
| **GLAVA/RKP 05030** | **GRADSKA KNJIŽNICA JANET MAJNARICH** | **136.155** | **156.077** | **161.789** | **159.478** | **159.950** |
| *Izvor financiranja x (najniža razina)\** | *Naziv izvora financiranja* |  |  |  |  |  |
| *10* | *Opći prihodi i primici* | 117.390,88 | 132.170,00 |  |  |  |
| *11* | *Opći prihodi i primici* |  |  | 137.110,00 | 137.578,00 | 138.050,00 |
| *32* | *Prihodi za pn - knjižnica - članarine* | 4.344,49 | 7.766,00 |  |  |  |
| *43* | *Ostali prihoda za posebne namjene* |  |  | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| *44* | *Knjižnica - ministarstvo* | 12.219,99 | 11.101,00 |  |  |  |
| *45* | *Knjižnica - PGŽ* | 2.200,00 | 2.000,00 |  |  |  |
| *50* | *Pomoći iz državnog proračuna* |  |  | 14.600,00 | 14.600,00 | 14.600,00 |
| *51* | *Donacije* |  | 3.040,00 |  |  |  |
| *52* | *Ostale pomoći* |  |  | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| *61* | *Donacije* |  |  | 2.779,00 | 0,00 | 0,00 |
| **PROGRAM 2030** | **PROMICANJE KNJIŽNIČNIH PROGRAMA** | **136.155** | **156.077** | **161.789** | **159.478** | **159.950** |
| **Aktivnost A203001** | **REDOVAN RAD KNJIŽNICE** | **136.155** | **156.077** | **161.789** | **159.478** | **159.950** |
| *Izvor financiranja xx* | *Naziv izvora financiranja* |  |  |  |  |  |
| 10 | Opći prihodi i primici | 117.390,88 | 132.170,00 |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici |  |  | 137.110,00 | 137.578,00 | 138.050,00 |
| 32 | Prihodi za pn - knjižnica - članarine | 4.344,49 | 7.766,00 |  |  |  |
| 43 | Ostali prihoda za posebne namjene |  |  | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 44 | Knjižnica - ministarstvo | 12.219,99 | 11.101,00 |  |  |  |
| 45 | Knjižnica - PGŽ | 2.200,00 | 2.000,00 |  |  |  |
| 50 | Pomoći iz državnog proračuna |  |  | 14.600,00 | 14.600,00 | 14.600,00 |
| 51 | Donacije |  | 3.040,00 |  |  |  |
| 52 | Ostale pomoći |  |  | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 61 | Donacije |  |  | 2.779,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razred (rashod/izdatak) x | Naziv razreda (rashoda/izdatka) |  |  |  |  |  |
| 1 | Opći prihodi i primici | 117.390,88 | 132.170,00 | 137.110,00 | 137.578,00 | 138.050,00 |
| 3 | Vlastiti izvori | 4.344,49 | 7.766,00 |  |  |  |
| 4 | Pomoći | 14.419,99 | 13.101,00 |  |  |  |
| 4 | Prihodi za posebne namjene |  |  | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 5 | Donacije |  | 3.040,00 |  |  |  |
| 5 | Pomoći |  |  | 17.100,00 | 17.100,00 | 17.100,00 |
| 6 | Donacije |  |  | 2.779,00 | 0,00 | 0,00 |
| Skupina (rashod/izdatak) xx | Naziv skupine (rashoda/izdatka) |  |  |  |  |  |
| 10 | Opći prihodi i primici | 117.390,88 | 132.170,00 |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici |  |  | 137.110,00 | 137.578,00 | 138.050,00 |
| 32 | Prihodi za pn - knjižnica - članarine | 4.344,49 | 7.766,00 |  |  |  |
| 43 | Ostali prihoda za posebne namjene |  |  | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 44 | Knjižnica - ministarstvo | 12.219,99 | 11.101,00 |  |  |  |
| 45 | Knjižnica - PGŽ | 2.200,00 | 2.000,00 |  |  |  |
| 50 | Pomoći iz državnog proračuna |  |  | 14.600,00 | 14.600,00 | 14.600,00 |
| 51 | Donacije |  | 3.040,00 |  |  |  |
| 52 | Ostale pomoći |  |  | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 61 | Donacije |  |  | 2.779,00 | 0,00 | 0,00 |

**OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

**Program 2030 PROMICANJE KNJIŽNIČNIH PROGRAMA**

**Aktivnost A203001 Redovan rad knjižnice**

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.**

**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 Programi 2024. u Izvješću o radu Knjižnice u 2024. godini.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI - U procesu EVALUACIJE ostvarenih ciljeva 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.**

**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

- *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

- natjecanje u čitanju naglas za sve učenike OŠ Gorskoga kotara

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

- *Moja prva iskaznica*

- Delnička adventska bajka- kreativne radionice, i dr.

**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.

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

- *Dodir riječi* – program književnih susreta

- (*Raz)Otkrivanje*

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

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

**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,…

**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.

**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).

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

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

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NAZIV** | **IZVRŠENJE  2024** | **TEKUĆI PLAN  2025** | **PLAN  2026** | **PROJEKCIJA  2027** | **PROJEKCIJA 2028** |
| **UKUPNO PRIHODI** | **132.484,40** | **156.077,00** | **161.789,00** | **162.257,00** | **162.729,00** |

**Ciljevi provedbe programa**

Cilj 1: Povećanje razine posječenosti programskih aktivnosti

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj učinka | Definicija | Jedinica | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. | Ciljana vrijednost za 2028. |
| Povećanje broja posjetitelja programskih aktivnosti | Ostvarenje Cilja 1. pratiti će na godišnjoj razini, kroz posjećenost programskih aktivnosti | Broj | Vlastita arhiva | 2.180 | 2.200 | 2.200 |

**Broj učlanjenih korisnika**

* Ukupno je u 2024.g. knjižnica imala **1042 aktivnih korisnika** **(**M 327, Ž 715), 8 manje nego 2023. godine (1050); ipak je prisutan trend reduciranja obiteljskih članskih iskaznica, što je odraz socijalnog momenta; nešto je manje obnavljanja već postojećih članarina, no više članova obitelji čitaju na jednu, dvije iskaznice, pa ima mnogo veći broj korisnika no što ima nositelja članskih iskaznica.

**Zakonske i druge pravne osnove programa**

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.

**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)

Upute za izradu proračuna za period 2026-2028 godine za prorčunske korisnike

Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2026.-2028. godine

**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)

**Obrazloženje aktivnosti**

Osnovni program promicanja knjižničnih programa odnosi se na redovnu aktivnost knjižnice. Obuhvaća rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode poslovanja, rashode za nabavu nefinancijske imovine, koji se financiraju iz proračuna Grada Delnica, županijskog proračuna, državnog proračuna i vlastitih izvora financiranja pružanjem usluga.

Rashodi za zaposlene planirani su u skladu s Pravilnikom o plaćama, brojem zaposlenih i koeficijentima radnih mjesta.

Materijalni i financijski troškovi planirani su na osnovu uputa za izradu proračuna za period 2026. – 2027. godine za proračunske korisnike, na osnovi realnih troškova, projekcije troškova do kraja tekuće 2025. godine, te procjenom povećanja materijalnih i financijskih troškova zbog povećanja cijena na tržištu.

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA**

**ZA RAZDOBLJE od 2026. do 2028. GODINE**

**RAZDJEL: 050 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I OPĆE POSLOVE**

**GLAVA: 05040 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA DELNICE**

**PRORAČUNSKI KORISNIK: JVP GRADA DELNICA**

**DJELOKRUG 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.

JVP Delnice središnja je postrojba za Grad Delnica s područjem odgovornosti i područjem djelovanja na prostoru Grada Delnica kao vatrogasna postrojba „Vrste 1.a“ sukladno članku 10. stavku 2. Pravilnika o mjerilima za ustroj i razvrstavanje vatrogasnih postrojbi, kriteriji za određivanje broja i vrste vatrogasnih postrojbi na području jedinice lokalne samouprave te njihovo operativno djelovanje na području za koje su osnovane (NN 86/24).

JVP „Vrste 1.a“ mora imati operativnu pripravnost vatrogasaca i vatrogasne tehnike za samostalno učinkovito obavljanje vatrogasne intervencije na svom području s minimalno 3 vatrogasca dežurna u smjeni s jednim vatrogasnim vozilom – ukupno minimalno 16 vatrogasaca, također sukladno Procjeni ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za Grad Delnice, JVP Delnice ima trenutno 14 vatrogasaca.

Vatrogasnom postrojbom upravlja Zapovjednik i Vatrogasno vijeće koje se sastoji od 3 člana, predstavnik Grada, predstavnik Vatrogasne zajednice PGŽ i predstavnik djelatnika.

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.

**RADNICI**

Javna vatrogasna postrojba Delnice ima zaposlenih djelatnika na neodređeno puno radno vrijeme:

* Zapovjednik - 1
* Zamjenik zapovjednika - 1
* Voditelj grupe - 4
* Vatrogasac vozač - 4
* Vatrogasac – 4

U planu je tijekom 2026. godine zaposliti još jednog djelatnika na radno mjesto vatrogasac, na puno radno vrijeme, što je i uzrok povećanju troškova plaće u planu za 2026. godinu, jer zaposlenje novog djelatnika iziskuje i povećanje ukupnog troška bruto plaće, doprinosa na plaću, troškova prijevoza, te troškova neoporezivih dodataka sukladno aktualnom KU.

**OPĆI DIO PRORAČUNA**

Financijski plan Javne vatrogasne postrojbe Grada Delnica za 2026. godinu i projekcije za 2027. godinu i 2028. godinu (u daljnjem tekstu: Financijski plan) sastoji se od:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. OPĆI DIO** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **RAZRED I NAZIV** | | | | | **IZVRŠENJE  2024** | **TEKUĆI PLAN  2025** | **PLAN  2026** | **PROJEKCIJA  2027** | **PROJEKCIJA 2028** |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **PRIHODI UKUPNO** | | | | | **457.723** | **666.614** | **672.940** | **671.450** | **638.160** |
| **6 PRIHODI POSLOVANJA** | | | | | **457.723** | **666.614** | **672.940** | **671.450** | **638.160** |
| **7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **RASHODI UKUPNO** | |  |  |  | **486.655** | **615.196** | **621.740** | **658.450** | **625.160** |
| **3 RASHODI POSLOVANJA** | | | | | **486.182** | **610.196** | **620.240** | **656.950** | **623.660** |
| **4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | | | **473** | **5.000** | **1.500** | **1.500** | **1.500** |
| **RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK** | | | | | **-28.932** | **51.418** | **51.200** | **13.000** | **13.000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **RAZRED I NAZIV** | | | | | **IZVRŠENJE  2024** | **TEKUĆI PLAN  2025** | **PLAN  2026** | **PROJEKCIJA  2027** | **PROJEKCIJA 2028** |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA** | | | | | **0** | **0** |  |  |  |
| **5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA** | | | | | **11.560** | **13.994** | **15.000** | **13.000** | **13.000** |
| **NETO FINANCIRANJE** | | | | | **-11.560** | **-13.994** | **-15.000** | **-13.000** | **-13.000** |
| **VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE** | | | | | **-40.492** | **37.424** | **36.200** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **NAZIV** | | | | | **IZVRŠENJE  2024** | **TEKUĆI PLAN  2025** | **PLAN  2026** | **PROJEKCIJA  2027** | **PROJEKCIJA 2028** |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE** | | | | | **3.068** | **-1.224** | **-36.200** | **0** | **0** |
| **PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE** | | | | | **-37.424** | **36.200** | **0** | **0** | **0** |
| **VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE** | | | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **NAZIV** | | | | | **IZVRŠENJE  2024** | **TEKUĆI PLAN  2025** | **PLAN  2026** | **PROJEKCIJA  2027** | **PROJEKCIJA 2028** | |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| **PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE** | | | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI** | | | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE (VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE)** | | | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE** | | | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja u Financijskom planu za 2026. godinu i projekcijama za 2027. i 2028. godinu, kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Razred/ skupina** | **NAZIV** | **IZVRŠENJE  2024** | **TEKUĆI PLAN  2025** | **PLAN  2026** | **PROJEKCIJA  2027** | **PROJEKCIJA 2028** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **UKUPNO PRIHODI** | **460.790** | **629.190** | **672.940** | **671.450** | **638.160** |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **457.723** | **666.614** | **672.940** | **671.450** | **638.160** |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 6.202,16 | 12.804,00 | 13.050,00 | 9.050,00 | 9.050,00 |
| 67 | Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 451.520,42 | 653.810,00 | 659.890,00 | 662.400,00 | 629.110,00 |
| … |  |  |  |  |  |  |
| **7** | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | 0 | 0 |  |  |  |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 0 | 0 |  |  |  |
| **9** | **Vlastiti izvori** | **3.067** | **-37.424** | **-36.200** | **0** | **0** |
| 92 | Rezultat poslovanja | 3.066,94 | -37.424,00 | -36.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| … |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razred/ skupina** | **NAZIV** | **IZVRŠENJE  2024** | **TEKUĆI PLAN  2025** | **PLAN  2026** | **PROJEKCIJA  2027** | **PROJEKCIJA 2028** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **UKUPNO RASHODI** | **498.215** | **629.190** | **636.740** | **671.450** | **638.160** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **486.182** | **610.196** | **620.240** | **656.950** | **623.660** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 442.338,83 | 543.651,00 | 558.540,00 | 597.250 | 563.960 |
| 32 | Materijalni rashodi | 40.546,21 | 60.211,00 | 55.600,00 | 55.600 | 55.600 |
| 34 | Financijski rashodi | 3.272,15 | 6.334,00 | 6.100,00 | 4.100 | 4.100 |
| 38 | Ostali rashodi | 25,00 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **473** | **5.000** | **1.500** | **1.500** | **1.500** |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |  |  |  |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugtrajne imovine | 472,5 | 5.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **11.560** | **13.994** | **15.000** | **13.000** | **13.000** |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 11.559,84 | 13.994,00 | 15.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| … |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Razred/ skupina** | **NAZIV** | **IZVRŠENJE  2024** | **TEKUĆI PLAN  2025** | **PLAN  2026** | **PROJEKCIJA  2027** | **PROJEKCIJA 2028** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **UKUPNO PRIHODI** | **460.789,52** | **666.114,00** | **636.740,00** | **671.450,00** | **638.160,00** |
| **1** | **Opći prihodi i primici** | **451.520,42** | **653.310,00** | **366.493,00** | **405.203,00** | **371.913,00** |
| 10 | Opći prihodi i primici | 210.281,75 | 373.669,00 |  |  |  |
| 11 | Vatrogasci | 241.238,67 | 257.641,00 |  |  |  |
| 16 | Opći prihodi i primici - država JVP udio u porezu na dohodak |  | 22.000,00 |  |  |  |
| 1101 | Opći prihodi i primici |  |  | 328.493,00 | 367.203,00 | 333.913,00 |
| 1102 | Opći prihodi i primici - udio u por.doh. Vatrogastvo |  |  | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 |
| … |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **Vlastiti prihodi** | **7.035,76** | **10.570,00** |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi |  |  |  |  |  |
| 33 | Prihodi za pn-Vatrogasci | 7.035,76 | 10.570,00 |  |  |  |
| **4** | **Prihodi za posebne namjene** |  |  | **9.050,00** | **9.050,00** | **9.050,00** |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene |  |  |  |  |  |
| 4308 | JVP prihod usluge |  |  | 9.050,00 | 9.050,00 | 9.050,00 |
| **5** | **Donacije** | **2.233,34** | **2.234,00** |  |  |  |
| 55 | Donacije JVP | 2.233,34 | 2.234,00 |  |  |  |
| **5** | **Pomoći** |  |  | **257.197,00** | **257.197,00** | **257.197,00** |
| 50110 | Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke - DEC |  |  | 257.197,00 | 257.197,00 | 257.197,00 |
| **6** | **Donacije** |  |  | **4.000,00** |  |  |
| 6104 | Donacije - JVP |  |  | 4.000,00 |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razred/ skupina** | **NAZIV** | **IZVRŠENJE  2024** | **TEKUĆI PLAN  2025** | **PLAN  2026** | **PROJEKCIJA  2027** | **PROJEKCIJA 2028** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **UKUPNO RASHODI** | **498.214,53** | **629.190,00** | **636.740,00** | **671.450,00** | **638.160,00** |
| **1** | **Opći prihodi i primici** | **493.299,50** | **612.031,00** | **366.493,00** | **405.203,00** | **371.913,00** |
| 10 | Opći prihodi i primici | 252.060,83 | 332.834,00 |  |  |  |
| 11 | Vatrogasci | 241.238,67 | 257.197,00 |  |  |  |
| 16 | Opći prihodi i primici - država JVP udio u porezu na dohodak |  | 22.000,00 |  |  |  |
| 1101 | Opći prihodi i primici |  |  | 328.493,00 | 367.203,00 | 333.913,00 |
| 1102 | Opći prihodi i primici - udio u por.doh. Vatrogastvo |  |  | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 |
| … |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **Vlastiti prihodi** | **4.915,03** | **12.691,00** |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi |  |  |  |  |  |
| 33 | Prihodi za pn - Vatrogasci | 4.915,03 | 12.691,00 |  |  |  |
| **4** | **Prihodi za posebne namjene** |  |  | **9.050,00** | **9.050,00** | **9.050,00** |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene |  |  |  |  |  |
| 4308 | JVP prihod usluge |  |  | 9.050,00 | 9.050,00 | 9.050,00 |
| **5** | **Donacije** |  | **4.468,00** |  |  |  |
| 55 | Donacije - JVP |  | 4.468,00 |  |  |  |
| **5** | **Pomoći** |  |  | **257.197,00** | **257.197,00** | **257.197,00** |
| 50110 | Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke - DEC |  |  | 257.197,00 | 257.197,00 | 257.197,00 |
| **6** | **Donacije** |  |  | **4.000,00** |  |  |
| 6104 | Donacije - JVP |  |  | 4.000,00 |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Razred/ skupina** | **NAZIV** | **IZVRŠENJE  2024** | **TEKUĆI PLAN  2025** | **PLAN  2026** | **PROJEKCIJA  2027** | **PROJEKCIJA 2028** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **UKUPNO RASHODI** | **498.214,53** | **629.190,00** | **636.740,00** | **671.450,00** | **638.160,00** |
| **01** | **Opće javne usluge** |  |  |  |  |  |
| 011 | Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi |  |  |  |  |  |
| 013 | Opće usluge |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| **04** | **Ekonomski poslovi** |  |  |  |  |  |
| 041 | Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad |  |  |  |  |  |
|  | Služba zaštite | 498.214,53 | 629.190,00 | 636.740,00 | 671.450,00 | 638.160,00 |
| … |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **B. RAČUN FINANCIRANJA** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **B1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Razred/ skupina** | **NAZIV** | **IZVRŠENJE  2024** | **TEKUĆI PLAN  2025** | **PLAN  2026** | **PROJEKCIJA  2027** | **PROJEKCIJA 2028** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **8** | **Primici od financijske imovine i zaduživanja** |  |  |  |  |  |
| 84 | Primici od zaduživanja |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **11.559,84** | **13.994,00** | **15.000,00** | **13.000,00** | **13.000,00** |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 11.559,84 | 13.994,00 | 15.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| … |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **B2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Razred/ skupina** | **NAZIV** | **IZVRŠENJE  2024** | **TEKUĆI PLAN  2025** | **PLAN  2026** | **PROJEKCIJA  2027** | **PROJEKCIJA 2028** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **8** | **Namjenski primici** |  |  |  |  |  |
| 81 | Namjenski primici od zaduživanja |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **UKUPNO IZDACI** | **11.559,84** | **13.994,00** | **15.000,00** | **13.000,00** | **13.000,00** |
| **1** | **Opći prihodi i primici** | **11.559,84** | **13.994,00** | **13.000,00** | **13.000,00** | **13.000,00** |
| 10 | Opći prihodi i primici | 11.559,84 | 13.994,00 |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici |  |  |  |  |  |
| 1101 | Opći prihodi i primici |  |  | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| … |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **Vlastiti prihodi** |  |  |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi |  |  |  |  |  |
| **4** | **Prihodi za posebne namjene** |  |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene |  |  |  |  |  |
| **6** | **Donacije** |  |  | **2.000,00** |  |  |
| 6104 | Donacije - JVP |  |  | 2.000,00 |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

**OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRORAČUNA**

**PRIHODI I PRIMICI**

Prihodi financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe Grada Delnica sastoje se od prihoda iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja (Grad Delnice), pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke (decentralizirana sredstva), vlastitih prihoda (prihoda od pruženih usluga), donacije.

Ukupni prihodi planiraju se ostvariti na većoj razini (odnosno 6,5% više u odnosu na važeći plan tekuće godine). Ukupni prihodi poslovanja planiraju se u iznosu od 636.740,00 eura.

• prihodi od nadležnog proračuna (sredstva Grada Delnica) iznose 366.493,00 eura i odnose se na rashode za zaposlene, materijalne rashode, izdatke za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova, financijske rashode, rashode za nanbavu nefinancijske imovine,

• pomoć iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke (decentralizirana sredstva) iznose 257.197,00 eura i odnose se na rashode za plaće,

• vlastiti prihodi iznose 9.050,00 eura i odnose se na sredstva pružanja usluge nadzora vatrodojavne centrale, vožnje vode, naplate troškova intervencije

• donacija iznosi 4.000,00 eura a odnosi se na Odluku VZ PGŽ o dodjeli sredstava JVP Delnice u vezi nabavke malog tehničkog vozila.

• ukupan iznos prihoda za 2026. godinu koji iznosi 636.740,00 eura u planu je povećan za projekciju prenesenog manjka za 2026. godinu u iznosu od -36.200,00 eura, koji povećava prihod na izvoru Osnivača za potrebe financijskog uravnoteženja manjka.

**RASHODI I IZDACI**

Rashodi poslovanja obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode i rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, rashode za izdatke za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova i pripadajući im kamatama.

• Ukupni rashodi poslovanja planiraju se u iznosu od 636.740,00 eura (veći su za 1,18 % ) u odnosu na plan tekuće godine. U planu za 2026. godinu u odnosu na plan tekuće godine došlo do odstupanja kod:

• Šifra 31: Rashodi za zaposlene veći su za 2,7 % u odnosu na tekuću godinu. U 2026. godini planira se zapošljavanje još jednog djelatnika, na radno mjesto Vatrogasac, puno radno vrijeme (iz 14 prelazi se na 15 zaposlenih).

• Šifra 32: Materijalni rashodi manji su za 7,6%. u odnosu na tekuću godinu, zbog toga što su se svi planirani materijalni troškovi u tekućoj godini, a ne odnose se na tekuće troškove za poslovanje, realizirali. Kroz materijalne troškove u tekućoj godini obnovila se je radna odjeća i obuća za sve postojeće djelatnike, nabavila se je oprema koja je potrebna za redovno poslovanje Javne vatrogasne postrojbe, također i na smanjenje materijalnih troškova utječe trošak opremanja vozila Mitsubishi, koje je bilo neophodno izvršiti.

• Šifra 34: Financijski rashodi manji su za 3,69% u odnosu na tekuću godinu, jer se je u planu vodilo realizacijom troškova platnog prometa.

• Šifra 42: Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine su jednaki kao i tekuće godine.

• Šifra 54*:* Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova veći su za 1,4%. Razlog je zbog planiranja iz 2 izvora financiranja. Godine 2024. i 2025. ostvaren je prihod na dvije rate od Vatrogasne zajednice PGŽ za potrebe nabave vozila koje je potrebno utrošiti za podmirenje rate financijskog leasinga. Nakon utrošene jedne rate prihoda u 2025 godini, za utrošiti je preostala druga rata u 2026. godini koja je i planirana te je time i povećala rashod na šifri 54.

**PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE U SLJEDEĆU GODINU**

U 2026. godini planirana procjena prenesenog manjka iznosi 36.200,00 eura, te je prihod za financijsko uravnoteženje manjka planiran na izvoru Osnivača.

Manjak nastaje zbog većeg proja ostvarenih rashoda tijekom godine u odnosu na ostvarene prihode, a tome uvelike pridonosi rashod za plaću ostvaren u 12. mjesecu tekuće godine, čiji prihod za pokriće istoga ostvarujemo u 01. mjesecu sljedeće godine.

* **Projekcija plana za 2027. i 2028. godinu**

Projekcija Financijskog plana za 2027. i 2028. godinu uvećana je u rashodima za plaće za 0,5% za svaku godinu, te u dijelu troškova nagrade za već sada poznate troškove jubilarne nagrade i troškova otpremnine u 2027. godini sukladno članku aktivnog KU, rađeno projekcijom u 2025. godini uvećano za trenutne doprinose iz i na plaću.

Također, u planu 2026. godine smanjena je aktivnost na imovini jer je opremanje trenutnog vozila provedeno u 2025. godini, i ne manje važno, do kraja 2028. godine završava obveza financijskog leasinga za nabavu vozila, što će ubuduće olakšati troškove iz izvora Osnivača.

**POSEBNI DIO PRORAČUNA**

Rashodi i izdaci u Financijskom planu iskazani prema programskoj, funkcijskoj i ekonomskoj klasifikaciji raspoređuju se u Posebnom dijelu Financijskog plana kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **II. POSEBNI DIO** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ŠIFRA** | **NAZIV** | **IZVRŠENJE  2024** | **TEKUĆI PLAN  2025** | **PLAN  2026** | **PROJEKCIJA  2027** | **PROJEKCIJA 2028** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **RAZDJEL 050** | **UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I OPĆE POSLOVE** | **498.215** | **629.190** | **636.740** | **671.450** | **638.160** |
| **GLAVA/RKP 05040** | **JAVNA VATROGASNA POSTROJBA DELNICE** | **498.215** | **629.190** | **636.740** | **671.450** | **638.160** |
| *10* | *Opći prihodi i primici* | 252.061 | 332.834 |  |  |  |
| *11* | *Vatrogasci* | 241.239 | 257.197 |  |  |  |
| *11* | *Opći prihodi i primici* |  |  | 366.493 | 405.203 | 371.913 |
| *16* | *Opći prihodi i primici - država JVP udio u porezu na dohodak* |  | 22.000 |  |  |  |
| *33* | *Prihodi za pn - Vatrogasci* | 4.915 | 12.691 |  |  |  |
| *43* | *Ostali prihodi za posebne namjene* |  |  | 9.050 | 9.050 | 9.050 |
| *50* | *Pomoći iz državnog proračuna* |  |  | 257.197 | 257.197 | 257.197 |
| *55* | *Donacije - JVP* |  | 4.468 |  |  |  |
| *61* | *Donacije* |  |  | 4.000 |  |  |
| **PROGRAM 1801** | **OSNOVNA PROTUPOŽARNA ZAŠTITA** | **498.215** | **629.190** | **636.740** | **671.450** | **638.160** |
| **Aktivnost A180101** | **OSNOVNA PROTUPOŽARNA ZAŠTITA** | **498.215** | **629.190** | **636.740** | **671.450** | **638.160** |
| *Izvor financiranja xx* | *Naziv izvora financiranja* |  |  |  |  |  |
| *10* | *Opći prihodi i primici* | 252.061 | 332.834 |  |  |  |
| *11* | *Vatrogasci* | 241.239 | 257.197 |  |  |  |
| *11* | *Opći prihodi i primici* |  |  | 366.493 | 405.203 | 371.913 |
| *16* | *Opći prihodi i primici - država JVP udio u porezu na dohodak* |  | 22.000 |  |  |  |
| *33* | *Vlastiti prihodi* | 4.915 | 12.691 |  |  |  |
| *43* | *Ostali prihodi za posebne namjene* |  |  | 9.050 | 9.050 | 9.050 |
| *50* | *Pomoći iz državnog proračuna* |  |  | 257.197 | 257.197 | 257.197 |
| *55* | *Donacije - JVP* |  | 4.468 |  |  |  |
| *61* | *Donacije* |  |  | 4.000 |  |  |
| Razred (rashod/izdatak) x | Naziv razreda (rashoda/izdatka) |  |  |  |  |  |
| 1 | Opći prihodi i primici | 493.300 | 612.031 | 366.493 | 405.203 | 371.913 |
| 3 | Vlastiti prihodi | 4.915 | 12.691 |  |  |  |
| 4 | Prihodi za posebne namjere |  |  | 9.050 | 9.050 | 9.050 |
| 5 | Donacije |  | 4.468 |  |  |  |
| 5 | Pomoći |  |  | 257.197 | 257.197 | 257.197 |
| 6 | Donacije |  |  | 4.000 |  |  |
| Skupina (rashod/izdatak) xx | Naziv skupine (rashoda/izdatka) |  |  |  |  |  |
| 10 | Opći prihodi i primici | 252.061 | 332.834 |  |  |  |
| 11 | Vatrogasci | 241.239 | 257.197 |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici |  |  | 366.493 | 405.203 | 371.913 |
| 16 | Opći prihodi i primici - država JVP udio u porezu na dohodak |  | 22.000 |  |  |  |
| 33 | Prihodi za pn - Vatrogasci | 4.915 | 12.691 |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene |  |  | 9.050 | 9.050 | 9.050 |
| 50 | Pomoći iz državnog proračuna |  |  | 257.197 | 257.197 | 257.197 |
| 55 | Donacije - JVP |  | 4.468 |  |  |  |
| 61 | Donacije |  |  | 4.000 |  |  |

U Planu razvojnih programa za razdoblje 2027. - 2028. godine, koji čini sastavni dio ovoga Financijskog plana planirani su rashodi za nefinancijsku imovinu kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razred/ skupina** | **NAZIV** | **IZVRŠENJE  2024** | **TEKUĆI PLAN  2025** | **PLAN  2026** | **PROJEKCIJA  2027** | **PROJEKCIJA 2028** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **473** | **5.000** | **1.500** | **1.500** | **1.500** |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |  |  |  |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugtrajne imovine | 472,5 | 5.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |

**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE GRADA DELNICA ZA 2026. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2027. I 2028. GODINU**

**OBRAZLOŽENJE PRIHODA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razred/ skupina** | **NAZIV** | **IZVRŠENJE  2024** | **TEKUĆI PLAN  2025** | **PLAN  2026** | **PROJEKCIJA  2027** | **PROJEKCIJA 2028** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **UKUPNO PRIHODI** | **460.790** | **629.190** | **672.940** | **671.450** | **638.160** |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **457.723** | **666.614** | **672.940** | **671.450** | **638.160** |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 6.202,16 | 12.804,00 | 13.050,00 | 9.050,00 | 9.050,00 |
| 67 | Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 451.520,42 | 653.810,00 | 659.890,00 | 662.400,00 | 629.110,00 |
| … |  |  |  |  |  |  |
| **7** | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | 0 | 0 |  |  |  |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 0 | 0 |  |  |  |
| **9** | **Vlastiti izvori** | **3.067** | **-37.424** | **-36.200** | **0** | **0** |
| 92 | Rezultat poslovanja | 3.066,94 | -37.424,00 | -36.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| … |  |  |  |  |  |  |

**Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem govorenih obveza** ( prihodi od Osnivača i Decentralizirana sredstva ) – obuhvaćaju sredstva dobivena iz Proračuna Grada Delnica za dio iznad minimalnog državnog standarda.

Financiranje decentraliziranih funkcija vatrogastva iz Državnog proračuna planirano je sukladno Odluci o minimalnim financijskim standardima za obavljanje djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2026. godini, Uputama Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2026.-2028. godine i Uputama Grada Delnice za izradu Proračuna Grada Delnica za razdoblje 2026.-2028. godine. Ukupan iznos sredstava potreban za osiguranje minimalnih financijskih standarda planira se u istom iznosu kao i za 2025. godinu.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **POZICIJA** | **KONTO** | **NAZIV KONTA** | **PLAN 2026** | **plan (država) 2026 - izvor i**zvor **50110** Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke - DEC |
| 369 | 31111 | Rashodi za zaposlene | 257.197,00 | 257.197,00 |

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

**OBRAZLOŽENJE RASHODA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razred/ skupina** | **NAZIV** | **IZVRŠENJE  2024** | **TEKUĆI PLAN  2025** | **PLAN  2026** | **PROJEKCIJA  2027** | **PROJEKCIJA 2028** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **UKUPNO RASHODI** | **498.215** | **629.190** | **636.740** | **671.450** | **638.160** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **486.182** | **610.196** | **620.240** | **656.950** | **623.660** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 442.338,83 | 543.651,00 | 558.540,00 | 597.250 | 563.960 |
| 32 | Materijalni rashodi | 40.546,21 | 60.211,00 | 55.600,00 | 55.600 | 55.600 |
| 34 | Financijski rashodi | 3.272,15 | 6.334,00 | 6.100,00 | 4.100 | 4.100 |
| 38 | Ostali rashodi | 25,00 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **473** | **5.000** | **1.500** | **1.500** | **1.500** |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |  |  |  |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugtrajne imovine | 472,5 | 5.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **11.560** | **13.994** | **15.000** | **13.000** | **13.000** |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 11.559,84 | 13.994,00 | 15.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| … |  |  |  |  |  |  |

**NAZIV PROGRAMA:**

***OPIS PROGRAMA 1801 OSNOVNA PROTUPOŽARNA ZAŠTITA***

**Aktivnost A180101 Osnovna protupožarna zaštita**

**DJELOKRUG RADA**

Vatrogasna djelatnost sudjelovanje je 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, educiranje građanstva u provođenju preventive i osposobljavanje za zaštitu od požara, te obavlja­nje i drugih poslova u ekološkim i inim nesrećama.

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA**

Financijski plan proračunskog korisnika Javne vatrogasne postrojbe Grada Delnica pretpostavka je za provođenje osnovne aktivnosti iz djelokruga vatrogastva, koja podrazumijeva sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenje požara i spaša­vanja 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.

Provođenje programa ogleda se u pružanju pomoći i suradnje građanima i gradskim ustanovama, pravnim subjektima u preventivnom dijelu zaštite od požara, zaštite i spašavanja, te usklađivanja i podizanja razine sigurnosti u gradskim i ostalim ustanovama.

Provodi se redovnoim financiranjem prava zaposlenika iz radnog odnosa i materijalnih troškova nabavom potrebnog uredskog materijala, energije, materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje, usluga telefona, pošte i prijevoza, komunalnih i zdravstvenih usluga, premija osiguranja, nabave službene i zaštitne obuće i odjeće, preventivne i specijalističke liječničke preglede zaposlenika, kroz usavršavanje specijalnosti iz područja zaštite od požara i zaštite i spašavanja, te ostalih tečajeva, seminara, konferencija i stručnih skupova, kao i provođenjem Plana nastave i vježbi u JVP Grada Delnica.

Programom je obuhvaćena i nabava nove, te zamjena dotrajale potrebne vatrogasne opreme.

Program se provodi i kroz provođenje aktivnosti iz Programa provedbe posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku kroz ljetnu požarnu sezonu.

**CILJ PROGRAMA:**

* Osigurati što veću kvalitetu protupožarne zaštite sukladno „Zakonu o vatrogastvu - [NN 125/2019](https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_12_125_2486.html)“, „Pavilniku o mjerilima za ustroj i razvrstavanje vatrogasnih postrojbi, kriteriji za određivanje broja i vrste vatrogasnih postrojbi na području jedinice lokalne samouprave te njihovo operativno djelovanje na području za koje su osnovane - [NN 86/2024](https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2024_07_86_1516.html)“, Pravilniku o klasifikaciji radnih mjesta profesionalnih vatrogasaca, mjerilima za njihovo utvrđivanje i koeficijentima složenosti poslova - [NN 46/2023](https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_04_46_800.html)“, „Pravilniku o klasifikaciji postrojbi i koeficijentima složenosti poslova te radnih mjesta i mjerila za utvrđivanje radnih mjesta vatrogasaca - [NN 85/2024](https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2024_07_85_1484.html)“, „Pravilniku o uvjetima za stjecanje vatrogasnih zvanja, oznake vatrogasnih zvanja, funkcionalne oznake radnog mjesta, promaknuća i napredovanje kroz vatrogasna zvanja, uvjeti i način prevođenja stečenih vatrogasnih zvanja u nova vatrogasna zvanja - [NN 89/2024](https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2024_07_89_1549.html)“, te „Uredbi o visini dodataka na osnovni koeficijent za radna mjesta profesionalnih vatrogasaca - [NN 92/2024](https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2024_08_92_1694.html)“.
* 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.
* Povećati vlastite prihode koji obuhvaćaju prihode od prodaje pruženih usluga u vidu povećanja broja korisnika „Vatrodojavnog centra“ u JVP Delnice, vožnje vode, naplate tehničkih intervencija a imajući u vidu da se ne umanji intervencijska spremnost.

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

* Odluka o minimalnim financijskim standardima za obavljanje djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2026. godini (“Narodne novine“ broj 128/19),
* Upute Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2026.- 2028. Godine.
* Upute za izradu Proračuna Grada Delnica za razdoblje 2026.-2028. godine.
* Zakon o vatrogastvu ("Narodne novine" broj 125/19),
* Plan zaštite od požara za područje Grada Delnica (listopad, 2025. godine),
* 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),

**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 |

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE CILJEVA**

-intervencije odrađene u skladu vatrogasne djelatnosti propisane Zakonom o vatrogastvu,

-uspješno provođenje vježbi koje pomažu u prevenciji požara, odnosno uspješnog djelovanja u slučaju nastanka požara,

-podizanje razine stručne kvalitete obavljanja vatrogasne djelatnosti,

-edukacija vatrogasaca radi usavršavanja vještina pri rukovanju opremom, strojevima i tehnikom,

-usavršavanje tehnika i koordinacija u određenim intervencijama u okviru sustava vatrogastva i CZ,

-upoznavanje djece s opasnostima od požara, zanimanjem vatrogasac, te načinom funkcioniranja postrojbe,

-poboljšanje kvalitete rada i sigurnosti na radu, operativne sposobnosti,

-povečanje broja sklopljenih ugovora o pružanju usluga automatske vatrodojave,

-zadnjih par godina dvostruko manji broj intervencija gašenja požara u odnosu na broj tehničkih intervencija,

**ZAVRŠNO OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2026. GODINU:**

* Program osnovne protupožarne zaštite odnosi se na redovnu djelatnost vatrogasaca. Obuhvaća rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode koji se financiranju iz državnog proračuna, odnosno sredstvima Grada Delnica, te iz vlastitih izvora prihoda od naplate usluga.
* Rahodi za zaposlene planirani su u skladu s aktualnim kolektivnim ugovorom, broje trenutnih zaposlenika i planiranih zaposlenika u 2026. godini, te koeficijentima radnih mjesta.
* Materijalni i financijski troškovi planirani su na osnovu uputa za izradu proračuna 2026. – 2028. godine za proračunske korisnike, realnih troškova, procjene troškova do kraja tekuće godine.
* Od ukupnog planiranog prihoda za 2026. godinu., u iznosu od 636.740 EUR, iz proračuna Grada Delnica predviđeno je 366.493 EUR od čega je 38.000,00 EUR udio u porez na dohodak, 328.490,00 EUR iznos predviđen na izvoru Osnivača koji je uvećan za preneseni manjak u iznosu od 36.200,00 EUR za financijsko uravnoteženje. Iz Državnog proračuna osigurana su sredstva u iznosu od 257.197 EUR, dok je 9.050,00 EUR predviđen iz vlastita sredstva od pruženih usluga, te 4.000,00 EUR donacije od VZ PGŽ.