

Na temelju članka 33. Zakona o proračunu ("Narodne novine" 87/08,136/12,15/15), te članka 38. Statuta Grada Delnica ("Službene novine" 28/09, 41/09,11/13,20/13-pročišćeni tekst,6/15) Gradsko vijeće Grada Delnica na sjednici održanoj 14.12. 2017. godine donosi

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2018.GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU

Članak1.

Plan razvojnih programa Grada Delnica za 2018.godinu sa projekcijama za 2019. i 2020. godinu sadrži: razvojne programe prema ciljevima i prioritetima razvoja koji su povezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom kako sljede

III. RAZVOJNI PROGRAMI

			4	5	6	POKAZATELJI rezultata:					org.klasifikacija			
PLAN ZA GODINU:			2018	2019	2020	polazni:	ciljani:			2020		razdjel glava	MT	
			2017	2018	2019	2017	2018	2019	2020					
UKUPNO RASHODI I IZDACI			32.518.221,00	33.666.121,00	19.822.121,00									
CILJ 1. UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA														
MJERA 1.1 POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVOTA CILJNIH / UGROŽENIH SKUPINA														
Program: 1001	SOCIJALNA SKRB		2.270.400,00	1.800.400,00	1.336.400,00									
A100105	Aktivnost	OGRIJEV ZA SOCIJALNO UGROŽENE OSOBE	79.800,00	79.800,00	79.800,00	1.1.3. BROJ KORISNIKA ZM PRI CENTRU ZA SOC.SKRB	82	85	85	85	20	10		
A100401	Aktivnost	SOCIJALNE STIPENDIJE	92.000,00	92.000,00	92.000,00	1.1.4. BROJ KORISNIKA/SOCIJALN STATUS	24/2000KN po čl.obitelji	24/2000KN po čl.obitelji	24/2000KN po čl.obitelji	24/2000KN po čl.obitelji	20	10		
A100117	Aktivnost	POMOĆ ZA TROŠKOVE STANOVANJA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	1.1.5. BROJ KORISNIKA /POKIRĆE TROŠKOVA U POSTOTKU	60/20%	20/20%	20/20%	20/20%	20	10		
A100113	Aktivnost	POMOĆ U KUĆI STARIJIM OSOBAMA	80.000,00	80.000,00	80.000,00	1.1.1. MANJI UDIO U TROŠKOVIMA SUFINANCIRANJA - PRMJENA ZAKONA O SOCIJALNOJ SKRBI (PRAVILNIK O MIN.UVJETIMA ZA PRUŽANJE SOC.USLUGA) - BROJ KORISNIKA	105	110	115	120	20	10		
A100126	Aktivnost	POMOĆ ZA SUF. PREHRANE UČENIKA OŠ	76.000,00	76.000,00	76.000,00	1.1.9. BROJ KORISNIKA / POKRIĆE TROŠKOVA U POSTOTKU	55/100%	55/100%	55/100%	55/100%	20	10		
A100127	Aktivnost	POMOĆ ZA PRODUŽENI BORAVAK U OŠ	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.1.10. BROJ KORISNIKA / POKRIĆE TROŠKOVA U POSTOTKU	5/100%	5/100%	5/100%	5/100%	20	10		

			PLAN ZA GODINU:			POKAZATELJI rezultata:					org.klasifikacija	
			4	5	6		polazni:	ciljani:		2020	razdjel	glava
			2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020			
A100128	Aktivnost	SUF.SMJEŠTAJA DJECE PREDŠKOLSKOG ODGOJA U USTANOVE I PROSTORE KOJIMA GRAD NIJE OSNIVAČ	210.000,00	210.000,00	210.000,00	1.1.11. BROJ KORISNIKA / POKRIĆE TROŠKOVA U POSTOTKU	14/60,53%	15/64,76%	15/64,76%	15/64,76%	20	10
A100125	Aktivnost	POMOĆ ZA NABAVU OPREME ZA NOVOROĐENČE	80.000,00	80.000,00	80.000,00	1.1.8. BROJ NOVOROĐENE DJECE	35	45	45	45	20	10
A100118	Aktivnost	POMOĆ ZA HITNE I POVREMENE INTERVENCIJE	40.000,00	40.000,00	40.000,00	1.1.6. BROJ KORISNIKA /POKIRĆE TROŠKOVA U POSTOTKU	80/25%	60/25%	60/25%	60/25%	20	10
A100137	Aktivnost	SUFINANCIRANJE HOSPICIJA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	1.1.17. POMAGANJE RADA HOSPICIJA ZA SMJEŠTAJ OSOBA S PODRUČJA GRADA	0	1	1	1	20	10
A100136	Aktivnost	SUFINANCIRANJE DOLAZAKA SPECIJALISTE IZ KBC RIJEKA U DOM ZDRAVLJA DELNICE	21.600,00	21.600,00	21.600,00	1.1.16. BROJ SPECIJALISTA /BROJ DOLAZAKA	0	3/MJESEČN O	3/MJESEČN O	3/MJESEČN O	20	10
T100137	Projekt	PODRŠKA SOCIJALNOM UKLJUČIVANJU I ZAPOŠLJAVANJU MARGINALIZIRANIH SKUPINA	750.000,00	0,00	0,00	1.1.15. OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD NA KOMPJUTERIMA,OSP OSOBLJAVANJE NEVOZAČA/BROJ OSOBA	0	2/30	0	0	20	10
T100136	Projekt	ZAŽELI-PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA	642.000,00	922.000,00	458.000,00	1.1.14. BROJ NOVOZAPOSLJENIH ŽENA	0	13	13	13	20	10
A100135	Aktivnost	PALIJATIVNA SKRB - DOM ZDRAVLJA PGŽ	46.000,00	46.000,00	46.000,00	1.1.12. BROJ OBILAZAKA/BROJ KORISNIKA	30/3	30/3	30/3	30/3	20	10
A100134	Aktivnost	SUFINANCIRANJE LOGOPEDA	90.000,00	90.000,00	90.000,00	1.1.13. INTERVENCIJE/BROJ DJECE	60/50	60/62	60/62	60/62	20	10
Program: 1604 KAPITALNA ULAGANJA GRADA			11.421.000,00	4.100.000,00	0,00							
K160406	Kapitalni projekt	MUZEJ	3.000.000,00	4.100.000,00	0,00	1.1.18. POVRŠINA KORISNOG PROSTORA / BROJ EKSPONATA	1100M2/500 EKSPONATA	1100M2/510 EKSPONAT A	1100M2/510 EKSPONATA	1100M2/510 EKSPONATA	20	10
K160420	Kapitalni projekt	DJEČJE IGRALIŠTE U PARKU	2.461.000,00	0,00	0,00	1.1.20. POVRŠINA NOVOUREĐENOG DJEČIJEG IGRALIŠTA	0	818M2	0	0	20	10

			PLAN ZA GODINU:			POKAZATELJI rezultata:					org.klasifikacija	
			4	5	6		polazni:	ciljani:			2020	razdjel glava
			2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020			
K160407	Kapitalni projekt	KNJIŽNICA	5.960.000,00	0,00	0,00	1.1.19. POVRŠINA KORINOG PROSTORA /BROJ KNJIŽNIČNE GRAĐE	450M2/3670 0	450M2/3675 0	450M2/4675 0	450M2/36770	20	10
MJERA 1.2. OBRAZOVANJE I STIPENDIRANJE												
Program: 0605 OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE I STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA			449.000,00	449.000,00	449.000,00							
A070301	Aktivnost	STIPENDIJE ZA NADARENE UČENIKE I STUDENTE	96.000,00	96.000,00	96.000,00	1.2.2. BROJ KORISNIKA / USPJEH U ŠKOLI	24/5.0	24/5.0	24/5.0	24/5.0	20	10
A060402	Aktivnost	OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	88.000,00	88.000,00	88.000,00	1.2.3. BROJ PROGRAMA	16	16	16	17	20	10
A060501	Aktivnost	SUF.AKTIVNOSTI OŠ DELNICE	265.000,00	265.000,00	265.000,00	1.2.4. BROJ VODITELJA - PRODUŽENI BORAVAK ZA UČENIKE	2/50	2/52	2/53	2/53	20	10
MJERA 1.3. PROMICANJE KULTURE												
Program: 0804 PROMICANJE KULTURE			542.100,00	273.000,00	273.000,00							
A080201	Aktivnost	PROGRAM KULTURNIH I GLAZBENO SCENSKIH DJELATNOSTI	273.000,00	273.000,00	273.000,00	1.3.1. UDRUGE/BROJ PROGRAMA	18/40	18/40	19/42	20/45	20	10
K080326	Projekt	KONZERVATORSKO RESTAURATORSKI RADOVI NA POGREBNOJ KOČIJI	269.100,00	0,00	0,00	1.3.2. OBNOVA KOČIJE	21%	79%	0	0	20	10
MJERA 1.4. RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE												
Program: 0906 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE			758.000,00	758.000,00	758.000,00							
A090301	Aktivnost	REDOVNA DJELATNOST SPORTSKIH UDRUGA	743.000,00	743.000,00	743.000,00	1.4.1. UDRUGE/BROJ PROGRAMA	12/19	12/20	12/22	13/23	20	10
A090501	Aktivnost	SPORTSKE STIPENDIJE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	1.4.2. BROJ STIPENDIJA /REZULTAT	5/1.MJESTA	5/1.MJESTA	5/1.MJESTA	5/1.MJESTA	20	10

PLAN ZA GODINU:		4	5	6	POKAZATELJI rezultata:	polazni:		ciljani:		org.klasifikacija		
		2018	2019	2020		2017	2018	2019	2020	razdjel	glava	MT

MJERA 1.5. UNAPREĐENJE POSTOJEĆEG PREDŠKOLSKOG SUSTAVA

Program: 0501	RAD VRTIĆA DELNICE	2.994.921,00	2.994.921,00	2.994.921,00
----------------------	---------------------------	--------------	--------------	--------------

A050101	Aktivnost	RAD VRTIĆA DELNICE	2.994.921,00	2.994.921,00	2.994.921,00	1.5.1. BROJ POLAZNIKA	100	100	100	100	20	20	20087
---------	-----------	--------------------	--------------	--------------	--------------	-----------------------	-----	-----	-----	-----	----	----	-------

CILJ 2. RAZVOJ ODRŽIVOG GOSPODARSTVA**MJERA 2.1. JAČANJE GOSPODARSTVA**

Program: 1325	JAČANJE GOSPODARSTVA	275.800,00	295.800,00	295.800,00
----------------------	-----------------------------	------------	------------	------------

A130301	Aktivnost	LOK. I ŽUP. AUTOBUSNE LINIJE	100.800,00	100.800,00	100.800,00	2.1.1. LINIJSKI PRIJEVOZ PUTNIKA	4	4	4	4	20	10
---------	-----------	------------------------------	------------	------------	------------	----------------------------------	---	---	---	---	----	----

A130801	Aktivnost	PROJEKTI ZA EU	25.000,00	25.000,00	25.000,00	2.1.2. BROJ PROJEKATA	5	6	7	8	20	10
---------	-----------	----------------	-----------	-----------	-----------	-----------------------	---	---	---	---	----	----

A130100	Aktivnost	SUBVENCIJE ZA JAČANJE GOSPODARSTVA	150.000,00	170.000,00	170.000,00	2.1.3. BROJ PROGRAMA	0	10-11	12-13	14-15	20	10
---------	-----------	------------------------------------	------------	------------	------------	----------------------	---	-------	-------	-------	----	----

MJERA 2.2. UNAPREĐENJE I IZGRADNJA TURISTIČKE INFRASTRUKTURE

Program: 1104	TURIZAM	1.227.000,00	0,00	0,00
----------------------	----------------	--------------	------	------

K110102	Projekt	RAZVOJ TUR.INFR. - INTER.CENTAR U CRNOM LUGU	761.000,00	0,00	0,00	2.2.1. UNAPREĐENJE KVALITETE TURISTIČI PONUDE-BROJ POSJETITELJA	0	700	1000	1400	20	10
---------	---------	--	------------	------	------	---	---	-----	------	------	----	----

K110103	Projekt	BAZA ZA E BICIKLE	351.000,00	0,00	0,00	2.2.2. PUNIONICA ZA E BICIKLE	0	10	11	12	20	10
---------	---------	-------------------	------------	------	------	-------------------------------	---	----	----	----	----	----

K110104	Projekt	STRATEŠKI PLAN RAZVOJA TURIZMA	115.000,00	0,00	0,00	2.2.3. STVARANJE PREDUVJETA ZA RAZVOJ TURIZMA-BROJ TURISTA	0	10%	15%	25%	20	10
---------	---------	--------------------------------	------------	------	------	--	---	-----	-----	-----	----	----

CILJ 3. RAZVOJ KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**MJERA 3.1. JAČANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

			PLAN ZA GODINU:			POKAZATELJI rezultata:	org.klasifikacija					
			4	5	6		polazni:	ciljani:		2020	razdjel	glava
			2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020			
A150103	Aktivnost	ČIŠĆENJE CESTA I JAVNO PROMETNIH POVRŠINA	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.1.1. UKUPNA POVRŠINA/POVRŠINA NA KOJOJ SE VRŠILA INTERVENCIJA	100%/100%	100%/100%	100%/100%	100%/100%	20	10
A150115	Aktivnost	ODRŽAVANJE I NABAVA DJ.IGRALA I URBANE OPREME	30.000,00	30.000,00	30.000,00	3.1.2. BROJ DJ.IGRALIŠTA/INTERVENCIJE	11/8	11/9	11/10	11/10	20	10
A150501	Aktivnost	ZIMSKA SLUŽBA-ČIŠĆENJE SNJEGA	1.330.000,00	1.330.000,00	1.330.000,00	3.1.19 DUŽINA NERAZ.CESTA/BROJ INTERVENCIJA	72KM/35	72KM/37	72KM/39	72KM/37	20	10

MJERA 3.2. ZAŠTITA OKOLIŠA

Program: 1910 ZAŠTITA OKOLIŠA			0,00	11.600.000,00	5.000.000,00							
K190137	Kapitalni projekt	IZGRAD.INF. ZA PRET.STANICU SOVIĆ LAZ CESTA	0,00	2.000.000,00	0,00	3.2.1. POVRŠINA CESTE / DUŽINA INFRASTRUKTURE	0	0	6000M2/500M	0	20	10
K190138	Kapitalni projekt	IZGRADNJA PRETOVARNE STANICE SOVIĆ LAZ	0,00	9.600.000,00	0,00	3.2.2. UREĐEN PROSTOR / JLS KOJE GA KORISTE	0	0	2500M2/9	0	20	10
K190139	Kapitalni projekt	SANACIJA ODLAG.KOM.OTP.-SOVIĆ LAZ	0,00	0,00	5.000.000,00	3.2.3. POVRŠINA SANIRANOG ZEMLJIŠTA	0	0	0	20000M2	20	10

Članak 2.

Plana razvojnih programa Grada Delnica za 2018.godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu biti će objavljen u "Službenim novinama Grada Delnica" i stupa na snagu 1.sj 2018.godine

Klasa: 400-08/17-01/01

Ur.broj: 2112-01-30-30-1-17-6

DELNICE, 23.11.2017

Gradsko vijeće Grada Delnica
Predsjednik
Goran Bukovac