

Na temelju članka 33. Zakona o proračunu (NN 87/08,136/12,15/15), te članka 38. Statuta Grada Delnica (SN PGŽ 28/09, 41/09, 11/13, 20/13-pročišćeni tekst, 6/15, SN GD 1/18 i 3/18) Gradsko vijeće Grada Delnica na sjednici održanoj 13.12.2018. godine donosi

II. IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2018.GODINU

Članak1.

II. izmjene i dopune plana razvojnih programa za 2018.godinu sadrže: razvojne programe prema ciljevima i prioritetima razvoja koji su povezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom kako slijedi

III. RAZVOJNI PROGRAMI

	4	5	6	POKAZATELJI rezultata:	polazni: 2017	ciljani: 2018	org.klasifikacija razdjel glava
	Plan 2018	Povećanje/smanjen	Izmjene 2018				

UKUPNO RASHODI I IZDACI

40.031.121 -21.910.380 18.120.741

CILJ 1. UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA

MJERA 1.1 POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVOTA CILJNIH / UGROŽENIH SKUPINA

Program:	1001	SOCIJALNA SKRB	2.270.400	-1.089.080	1.181.320					
A100136	Aktivnost	SUFINANCIRANJE DOLAZAKA SPECIJALISTE IZ KBC RIJEKA U DOM ZDRAVLJA DELNICE	21.600	0	21.600	1.1.16. <u>BROJ SPECIJALISTA /BROJ DOLAZAKA</u>	0	3/MJESEČNO	20	10
A100105	Aktivnost	OGRIJEV ZA SOCIJALNO UGROŽENE OSOBE	79.800	-9.500	70.300	1.1.3. <u>BROJ KORISNIKA ZMN PRI CENTRU ZA SOC.SKRB</u>	82	85	20	10
A100126	Aktivnost	POMOĆ ZA SUF. PREHRANE UČENIKA OŠ	76.000	-16.000	60.000	1.1.9. <u>BROJ KORISNIKA / POKRIĆE TROŠKOVA U POSTOTKU</u>	55/100%	55/100%	20	10
A100127	Aktivnost	POMOĆ ZA PRODUŽENI BORAVAK U OŠ	5.000	-5.000	0	1.1.10. <u>BROJ KORISNIKA / POKRIĆE TROŠKOVA U POSTOTKU</u>	5/100%	5/100%	20	10
A100128	Aktivnost	SUF.SMJEŠTAJA DJECE PREDŠKOLSKOG ODGOJA U USTANOVE I PROSTORE KOJIMA GRAD NIJE OSNIVAČ	210.000	15.500	225.500	1.1.11. <u>BROJ KORISNIKA / POKRIĆE TROŠKOVA U POSTOTKU</u>	14/60,53%	15/64,76%	20	10
T100136	Projekt	ZAŽELI-PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA	642.000	-351.480	290.520	1.1.14. <u>BROJ NOVOZAPOSLJENIH ŽENA</u>	0	13	20	10
A100134	Aktivnost	SUFINANCIRANJE LOGOPEDA	90.000	2.000	92.000	1.1.13. <u>INTERVENCIJE/BROJ DJECE</u>	60/50	60/62	20	10
A100137	Aktivnost	SUFINANCIRANJE HOSPICIJA	8.000	0	8.000	1.1.17. <u>POMAGANJE RADA HOSPICIJA ZA SMJEŠTA, OSOBA S PODRUČJA GRADA</u>	0	1	20	10
A100125	Aktivnost	POMOĆ ZA NABAVU OPREME ZA NOVOROĐENČE	80.000	30.000	110.000	1.1.8. <u>BROJ NOVOROĐENE DJECE</u>	35	45	20	10
A100135	Aktivnost	PALIJATIVNA SKRB - DOM ZDRAVLJA PGŽ	46.000	0	46.000	1.1.12. <u>BROJ OBILAZAKA/BROJ KORISNIKA</u>	30/3	30/3	20	10

			4	5	6	POKAZATELJI rezultata:	polazni:	ciljani:	org.klasifikacija	
			Plan 2018	Povećanje/smanjen	Izmjene 2018		2017	2018	razdjel	glava
A100113	Aktivnost	POMOĆ U KUĆI STARIJIM OSOBAMA	80.000	41.700	121.700	1.1.1. <u>MANJI UDIO U TROŠKOVIMA SUFINANCIRANJA - PRMJENA ZAKONA O SOCIJALNOJ SKRBI (PRAVILNIK O MIN.UVJETIMA ZA PRUŽANJE SOC.USLUGA) - BROJ KORISNIKA</u>	105	110	20	10
A100401	Aktivnost	SOCIJALNE STIPENDIJE	92.000	-56.300	35.700	1.1.4. <u>BROJ KORISNIKA/SOCIJALNI STATUS</u>	24/2000KN po čl.obitelji	24/2000KN po čl.obitelji	20	10
A100117	Aktivnost	POMOĆ ZA TROŠKOVE STANOVANJA	50.000	20.000	70.000	1.1.5. <u>BROJ KORISNIKA /POKIRĆE TROŠKOVA U POSTOTKU</u>	60/20%	20/20%	20	10
T100137	Projekt	PODRŠKA SOCIJALNOM UKLJUČIVANJU I ZAPOŠLJAVANJU MARGINALIZIRANIH SKUPINA	750.000	-750.000	0	1.1.15. <u>OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD NA KOMPJUTERIMA,OSPOS OBLJAVANJE NEVOZAČA/BROJ OSOBA</u>	0	2/30	20	10
A100118	Aktivnost	POMOĆ ZA HITNE I POVREMENE INTERVENCIJE	40.000	-10.000	30.000	1.1.6. <u>BROJ KORISNIKA /POKIRĆE TROŠKOVA U POSTOTKU</u>	80/25%	60/25%	20	10
Program: 1604 KAPITALNA ULAGANJA GRADA			11.421.000	-11.421.000	0					
K160406	Kapitalni projekt	MUZEJ	3.000.000	-3.000.000	0	1.1.18. <u>POVRŠINA KORISNOG PROSTORA / BROJ EKSPONATA</u>	1100M2/500 EKSPONATA	1100M2/510 EKSPONATA	20	10
K160407	Kapitalni projekt	KNJIŽNICA	5.960.000	-5.960.000	0	1.1.19. <u>POVRŠINA KORINOG PROSTORA /BROJ KNJIŽNIČNE GRAĐE</u>	450M2/36700	450M2/36750	20	10
K160420	Kapitalni projekt	DJEČJE IGRALIŠTE U PARKU	2.461.000	-2.461.000	0	1.1.20. <u>POVRŠINA NOVOUREĐENOG DJEČIJEG IGRALIŠTA</u>	0	818M2	20	10
MJERA 1.2. OBRAZOVANJE I STIPENDIRANJE										
Program: 0605 OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE I STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA			449.000	44.400	493.400					

			4	5	6	POKAZATELJI rezultata:	polazni:	ciljani:	org.klasifikacija	
			Plan 2018	Povećanje/smanjen	Izmjene 2018		2017	2018	razdjel	glava
A070301	Aktivnost	STIPENDIJE ZA NADARENE UČENIKE I STUDENTE	96.000	33.600	129.600	1.2.2. <u>BROJ KORISNIKA / USPJEH U ŠKOLI</u>	24/5.0	24/5.0	20	10
A060402	Aktivnost	OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	88.000	0	88.000	1.2.3. <u>BROJ PROGRAMA</u>	16	16	20	10
A060501	Aktivnost	SUF.AKTIVNOSTI OŠ DELNICE	265.000	10.800	275.800	1.2.4. <u>BROJ VODITELJA - PRODUŽENI BORAVAK ZA UČENIKE</u>	2/50	2/52	20	10
MJERA 1.3. <u>PROMICANJE KULTURE</u>										
Program: 0804 PROMICANJE KULTURE			2.383.000	-2.052.000	331.000					
A080201	Aktivnost	PROGRAM KULTURNIH I GLAZBENO SCENSKIH DJELATNOSTI	273.000	8.000	281.000	1.3.1. <u>UDRUGE/BROJ PROGRAMA</u>	18/40	18/40	20	10
K080327	Projekt	KULTURA U CENTRU	2.060.000	-2.060.000	0	1.3.3. <u>BROJ KULTURNIH SADRŽAJA</u>	50	62	20	10
K080326	Projekt	KONZERVATORSKO RESTAURATORSKI RADOVI NA POGREBNOJ KOČIJI	50.000	0	50.000	1.3.2. <u>OBNOVA KOČIJE</u>	21%	79%	20	10
MJERA 1.4. <u>RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE</u>										
Program: 0906 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE			758.000	2.200	760.200					
A090301	Aktivnost	REDOVNA DJELATNOST SPORTSKIH UDRUGA	743.000	0	743.000	1.4.1. <u>UDRUGE/BROJ PROGRAMA</u>	12/19	12/20	20	10
A090501	Aktivnost	SPORTSKE STIPENDIJE	15.000	2.200	17.200	1.4.2. <u>BROJ STIPENDIJA /REZULTAT</u>	5/1.MJESTA	5/1.MJESTA	20	10
MJERA 1.5. <u>UNAPREĐENJE POSTOJEĆEG PREDŠKOLSKOG SUSTAVA</u>										
Program: 0501 RAD VRTIČA DELNICE			2.994.921	0	2.994.921					
A050101	Aktivnost	RAD VRTIČA DELNICE	2.994.921	0	2.994.921	1.5.1. <u>BROJ POLAZNIKA</u>	100	100	20	20
CILJ 2. <u>RAZVOJ ODRŽIVOG GOSPODARSTVA</u>										
MJERA 2.1. <u>JAČANJE GOSPODARSTVA</u>										
Program: 1325 JAČANJE GOSPODARSTVA			275.800	-25.000	250.800					
A130100	Aktivnost	SUBVENCIJE ZA JAČANJE GOSPODARSTVA	150.000	0	150.000	2.1.3. <u>BROJ PROGRAMA</u>	0	10-11	20	10
A130301	Aktivnost	LOK. I ŽUP. AUTOBUSNE LINIJE	100.800	0	100.800	2.1.1. <u>LINIJSKI PRIJEVOZ PUTNIKA</u>	4	4	20	10
A130801	Aktivnost	PROJEKTI ZA EU	25.000	-25.000	0	2.1.2. <u>BROJ PROJEKATA</u>	5	6	20	10
MJERA 2.2. <u>UNAPREĐENJE I IZGRADNJA TURISTIČKE INFRASTRUKTURE</u>										

			4	5	6	POKAZATELJI rezultata:				org.klasifikacija	
			Plan 2018	Povećanje/smanjen	Izmjene 2018	polazni:	ciljani:			razdjel glava	
						2017	2018				
Program:	1104	TURIZAM	1.624.000	-225.300	1.398.700						
K110102	Projekt	RAZVOJ TUR.INFR. - INTER.CENTAR U CRNOM LUGU	761.000	11.500	772.500	2.2.1. UNAPREĐENJE KVALITETE TURISTIČE PONUDE-BROJ POSJETITELJA	0	700		20	10
A110102	Aktivnost	BICIKLISTIČKE I PLANINARSKÉ STAZE	117.000	4.200	121.200	2.2.4. POVEĆANJE BROJA OZNAČENIH BICIKLISTIČKO PLANINARSKIH STAZA	5	25		20	10
K110103	Projekt	BAZA ZA E BICIKLE	351.000	-76.000	275.000	2.2.2. PUNIONICA ZA E BICIKLE	0	10		20	10
A110103	Aktivnost	UREĐENJE POTOKA	280.000	-50.000	230.000	2.2.5 POVEĆANJE BROJA TURISTIČKIH SADRŽAJA/BROJ POSJETITELJA	1/30	2/100		20	10
K110104	Projekt	STRATEŠKI PLAN RAZVOJA TURIZMA	115.000	-115.000	0	2.2.3. STVARANJE PREDUVJETA ZA RAZVO TURIZMA-BROJ TURISTA	0	10%		20	10
CILJ 3. RAZVOJ KOMUNALNE INFRASTRUKTURE											
MJERA 3.1. JAČANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE											
Program:	1901	SUFINANCIRANJE IZGRADNJE VODOVODNE I KANALIZACIJSKE MREŽE	620.000	-620.000	0						
T190136	Projekt	SUFINANC.REKONSTR. I IGRAD. KANAL. I VODE - ŠVICARSKI FOND	620.000	-620.000	0	3.1.23. DUŽINA NOVE KANALIZACIJE I DUŽINA VODOVODNIH CIJEVI	0	750M/750M		20	10
Program:	1604	KAPITALNA ULAGANJA GRADA	9.750.000	-4.828.600	4.921.400						
K160144	Kapitalni projekt	UREĐENJE FASADE I ZAMJENA STOLARIJE - MRTVAČNICA DELNICE	150.000	45.000	195.000	3.1.29. POBOLJŠANJE FUNKCIONALNOSTI OBJEKTA	0	250M2		20	10
K160427	Kapitalni projekt	IZGRADNJA CESTE U POSL.ZONI K-1	2.000.000	-2.000.000	0	3.1.10 DUŽINA NOVOUREĐENE PROMETNICE	0	500M		20	10
K160430	Kapitalni projekt	ENERGETSKA OBNOVA KUGLANE	2.500.000	-1.280.000	1.220.000	3.1.22. SMANJENJE POTROŠNJE ENERGIJE	0	30%		20	10
K160433	Kapitalni projekt	IZGRAD.NOGOST. I OBOR.OVDONJE U LUČICAMA	500.000	-500.000	0	3.1.18. POVRŠINA NOVOG ASFALTA / POVRŠINA NOVE OBOR.ODV.	0	8000M2/800M		20	10

			4	5	6	POKAZATELJI rezultata:	polazni:	ciljani:	org.klasifikacija	
			Plan 2018	Povećanje/smanjen	Izmjene 2018		2017	2018	razdjel	glava
K160137	Kapitalni projekt	LOVAČKA ULICA CESTA	3.800.000	-600.000	3.200.000	3.1.9. <u>POVRŠINA NOVOG ASFALTA</u>	0	4000M2	20	10
K160431	Kapitalni projekt	IZGRADNJA NOVE TRŽNICE	500.000	-494.600	5.400	3.1.5. <u>POVRŠINA NOVOUREĐENOG ZEMLJIŠTA /BROJ PRODAJNIH MJESTA</u>	0	0	20	10
K160429	Kapitalni projekt	CESTA PODGORA I KUTI	300.000	1.000	301.000	3.1.20. <u>POVRŠINA NOVO ASFALTIRANIH CESTA/DUŽINA</u>	0	2500M2/670M	20	10
Program: 1507 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE			6.435.000	-646.000	5.789.000					
A150103	Aktivnost	ČIŠĆENJE CESTA I JAVNO PROMETNIH POVRŠINA	1.000.000	553.000	1.553.000	3.1.1. <u>UKUPNA POVRŠINA/POVRŠINA NA KOJOJ SE VRŠILA INTERVENCIJA</u>	100%/100%	100%/100%	20	10
A150115	Aktivnost	ODRŽAVANJE I NABAVA DJ.IGRALA I URBANE OPREME	30.000	76.000	106.000	3.1.2. <u>BROJ DJ.IGRALIŠTA/INTERVENCIJE</u>	11/8	11/9	20	10
A150501	Aktivnost	ZIMSKA SLUŽBA-ČIŠĆENJE SNJEGA	3.930.000	200.000	4.130.000	3.1.19. <u>DUŽINA NERAZ. CESTA/BROJ INTERVENCIJA</u>	72KM/35	72KM/37	20	10
A150504	Aktivnost	SANACIJA CESTE RAZLOGE	1.275.000	-1.275.000	0	3.1.28. <u>POVRŠINA NOVOUREĐENE PROMETNICE</u>	0	6000M2	20	10
A150503	Aktivnost	KLIZIŠTE BILJEVINA	200.000	-200.000	0	3.1.27. <u>SANACIJA TRI KLIZIŠTA</u>	0	60M	20	10
MJERA 3.2. ZAŠTITA OKOLIŠA										
Program: 1910 ZAŠTITA OKOLIŠA			1.050.000	-1.050.000	0					
T190508	Projekt	NABAVA SPREMNIKA ZA OTPAD	550.000	-550.000	0	3.2.4. <u>POVEĆANJE SPREMNIKA ZA ODVOJENO PRIK.OTPADA</u>	49	1543	20	10
T190509	Projekt	EDUKACIJA O ZBRINJAVANJU OTPADA	500.000	-500.000	0	3.2.5. <u>BROJ EDUKATIVNIH AKTIVNOSTI</u>	0	15	20	10

4	5	6	POKAZATELJI rezultata:	polazni:	ciljani:	org.klasifikacija
Plan 2018	Povećanje/smanjen	Izmjene 2018		2017	2018	razdjel glava

Članak 2.

II. Izmjene i dopune plana razvojnih programa Grada Delnica za 2018. godinu biti će objavljene u "Službenim novinama Grada Delnica".

Klasa: 400-08/17-01/01

Ur.broj: 2112-01-30-30-1-18-12

DELNICE, 28.11.2018

Gradsko vijeće Grada Delnica

Predsjednik

Goran Bukovac