

Na temelju članka 108. 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 , 3/18 i 9/18) Gradsko vijeće Grada Delnica na sjednici održanoj 05.06.2019. godine donosi

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2018.GODINU

Članak1.

Izveštaj o provedbi plana razvojnih programa za 2018.godinu sadrži: razvojne programe prema ciljevima i prioritetima razvoja koji su povezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom kako slije

III. RAZVOJNI PROGRAMI

	4	5	6	POKAZATELJI rezultata:	org.klasifikacija				
					polazni:	ciljani:		2020	razdjel glava
	Izvorni plan 2018	Izvršenje 01-12.201	Tekući plan 2018		2017	2018	2019	2020	

UKUPNO RASHODI I IZDACI

18.136.841 17.350.281,17 0

CILJ 1. UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA

MJERA 1.1. POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVOTA CILJNIH / UGROŽENIH SKUPINA

Program:	1001	SOCIJALNA SKRB	1.181.820	1.151.730,19	0							
A100401	Aktivnost	SOCIJALNE STIPENDIJE	35.700	35.700,00	0	1.1.4. <u>BROJ KORISNIKA/SOCIJALNI STATUS</u>	24/2000KN po čl.obitelji	24/2000KN po čl.obitelji	24/2000KN po čl.obitelji	24/2000KN po čl.obitelji	20	10
A100135	Aktivnost	PALIJATIVNA SKRB - DOM ZDRAVLJA PGŽ	46.000	45.924,00	0	1.1.12. <u>BROJ OBLAZAKA/BROJ KORISNIKA</u>	30/3	30/3	30/3	30/3	20	10
T100136	Projekt	ZAŽELI-PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA	291.020	281.078,26	0	1.1.14. <u>BROJ NOVOZAPOSLJENIH ŽENA</u>	0	13	13	13	20	10
A100127	Aktivnost	POMOĆ ZA PRODUŽENI BORAVAK U OŠ	0	0,00	0	1.1.10. <u>BROJ KORISNIKA / POKRIĆE TROŠKOVA U POSTOTKU</u>	5/100%	5/100%	5/100%	5/100%	20	10
A100126	Aktivnost	POMOĆ ZA SUF. PREHRANE UČENIKA OŠ	60.000	55.129,00	0	1.1.9. <u>BROJ KORISNIKA / POKIRĆE TROŠKOVA U POSTOTKU</u>	55/100%	55/100%	55/100%	55/100%	20	10
A100117	Aktivnost	POMOĆ ZA TROŠKOVE STANOVANJA	70.000	68.747,78	0	1.1.5. <u>BROJ KORISNIKA /POKIRĆE TROŠKOVA U POSTOTKU</u>	60/20%	20/20%	20/20%	20/20%	20	10
T100137	Projekt	PODRŠKA SOCIJALNOM UKLJUČIVANJU I ZAPOŠLJAVANJU MARGINALIZIRANIH SKUPINA	0	0,00	0	1.1.15. <u>OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD NA KOMPJUTERIMA.OSPOSOBLJAVANJE NEVOZAČA/BROJ OSOBA</u>	0	2/30	0	0	20	10
A100105	Aktivnost	OGRIJEV ZA SOCIJALNO UGROŽENE OSOBE	70.300	70.300,00	0	1.1.3. <u>BROJ KORISNIKA ZMN PRI CENTRU ZA SOC.SKRB</u>	82	85	85	85	20	10
A100134	Aktivnost	SUFINANCIRANJE LOGOPEDA	92.000	91.215,82	0	1.1.13. <u>INTERVENCIJE/BROJ DJECE</u>	60/50	60/62	60/62	60/62	20	10

			4	5	6	POKAZATELJI rezultata:	polazni:	ciljani:			org.klasifikacija	
			Izvorni plan 2018	Izvršenje 01-12.201	Tekući plan 2018		2017	2018	2019	2020	razdjel	glava
A100113	Aktivnost	POMOĆ U KUĆI STARIJIM OSOBAMA	121.700	121.633,00	0	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	115	120	20	10
A100136	Aktivnost	SUFINANCIRANJE DOLAZAKA SPECIJALISTE IZ KBC RIJEKA U DOM ZDRAVLJA DELNICE	21.600	21.600,00	0	1.1.16. <u>BROJ SPECIJALISTA /BROJ DOLAZAKA</u>	0	3/MJESEČNO	3/MJESEČNO	3/MJESEČNO	20	10
A100118	Aktivnost	POMOĆ ZA HITNE I POVREMENE INTERVENCIJE	30.000	28.816,55	0	1.1.6. <u>BROJ KORISNIKA /POKIRĆE TROŠKOVA U POSTOTKU</u>	80/25%	60/25%	60/25%	60/25%	20	10
A100128	Aktivnost	SUF.SMJEŠTAJA DJECE PREDŠKOLSKOG ODGOJA U USTANOVE I PROSTORE KOJIMA GRAD NIJE OSNIVAČ	225.500	224.016,94	0	1.1.11. <u>BROJ KORISNIKA / POKIRĆE TROŠKOVA U POSTOTKU</u>	14/60,53%	15/64,76%	15/64,76%	15/64,76%	20	10
A100125	Aktivnost	POMOĆ ZA NABAVU OPREME ZA NOVOROĐENČE	110.000	99.568,84	0	1.1.8. <u>BROJ NOVOROĐENE DJECE</u>	35	45	45	45	20	10
A100137	Aktivnost	SUFINANCIRANJE HOSPICIJA	8.000	8.000,00	0	1.1.17. <u>POMAGANJE RADA HOSPICIJA ZA SMJEŠTA, OSOBA S PODRUČJA GRADA</u>	0	1	1	1	20	10
MJERA 1.2. <u>OBRAZOVANJE I STIPENDIRANJE</u>												
Program: 0605 OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE I STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA			504.000	496.563,48	0							
A070301	Aktivnost	STIPENDIJE ZA NADARENE UČENIKE I STUDENTE	133.600	127.600,00	0	1.2.2. <u>BROJ KORISNIKA / USPJEH U ŠKOLI</u>	24/5.0	24/5.0	24/5.0	24/5.0	20	10
A060402	Aktivnost	OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	88.000	88.000,00	0	1.2.3. <u>BROJ PROGRAMA</u>	16	16	16	17	20	10
A060501	Aktivnost	SUF.AKTIVNOSTI OŠ DELNICE	282.400	280.963,48	0	1.2.4. <u>BROJ VODITELJA - PRODUŽENI BORAVAK ZA UČENIKE</u>	2/50	2/52	2/53	2/53	20	10
MJERA 1.3. <u>PROMICANJE KULTURE</u>												
Program: 0804 PROMICANJE KULTURE			331.000	329.895,16	0							
A080201	Aktivnost	PROGRAM KULTURNIH I GLAZBENO SCENSKIH DJELATNOSTI	281.000	279.995,16	0	1.3.1. <u>UDRUGE/BROJ PROGRAMA</u>	18/40	18/40	19/42	20/45	20	10

			4	5	6	POKAZATELJI rezultata:	polazni:	ciljani:		org.klasifikacija		
			Izvorni plan 2018	Izvršenje 01-12.201	Tekući plan 2018		2017	2018	2019	2020	razdjel glava	
K080327	Projekt	KULTURA U CENTRU	0	0,00	0	1.3.3. <u>BROJ KULTURNIH SADRŽAJA</u>	50	62	65	67	20	10
K080326	Projekt	KONZERVATORSKO RESTAURATORSKI RADOVI NA POGREBNOJ KOČIJI	50.000	49.900,00	0	1.3.2. <u>OBNOVA KOČIJE</u>	21%	79%	0	0	20	10
MJERA 1.4. <u>RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE</u>												
Program: 0906 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE			760.200	760.199,99	0							
A090301	Aktivnost	REDOVNA DJELATNOST SPORTSKIH UDRUGA	743.000	742.999,99	0	1.4.1. <u>UDRUGE/BROJ PROGRAMA</u>	12/19	12/20	12/22	13/23	20	10
A090501	Aktivnost	SPORTSKE STIPENDIJE	17.200	17.200,00	0	1.4.2. <u>BROJ STIPENDIJA /REZULTAT</u>	5/1.MJESTA	5/1.MJESTA	5/1.MJESTA	5/1MJESTA	20	10
MJERA 1.5. <u>UNAPREĐENJE POSTOJEĆEG PREDŠKOLSKOG SUSTAVA</u>												
Program: 0501 RAD VRTIČA DELNICE			2.994.921	2.353.556,27	0							
A050101	Aktivnost	RAD VRTIČA DELNICE	2.994.921	2.353.556,27	0	1.5.1. <u>BROJ POLAZNIKA</u>	100	100	100	100	20	20
CILJ 2. <u>RAZVOJ ODRŽIVOG GOSPODARSTVA</u>												
MJERA 2.1. <u>JAČANJE GOSPODARSTVA</u>												
Program: 1325 JAČANJE GOSPODARSTVA			250.800	250.800,00	0							
A130301	Aktivnost	LOK. I ŽUP. AUTOBUSNE LINIJE	100.800	100.800,00	0	2.1.1. <u>LINIJSKI PRIJEVOZ PUTNIKA</u>	4	4	4	4	20	10
A130801	Aktivnost	PROJEKTI ZA EU	0	0,00	0	2.1.2. <u>BROJ PROJEKATA</u>	5	6	7	8	20	10
A130100	Aktivnost	SUBVENCije ZA JAČANJE GOSPODARSTVA	150.000	150.000,00	0	2.1.3. <u>BROJ PROGRAMA</u>	0	10-11	12-13	14-15	20	10
MJERA 2.2. <u>UNAPREĐENJE I IZGRADNJA TURISTIČKE INFRASTRUKTURE</u>												
Program: 1104 TURIZAM			1.398.700	1.395.108,60	0							
A110103	Aktivnost	UREĐENJE POTOKA	230.000	227.270,63	0	2.2.5 <u>POVEĆANJE BROJA TURISTIČKIH SADRŽAJA/BROJ POSJETITELJA</u>	1/30	2/100	2/150	2/200	20	10
K110102	Projekt	RAZVOJ TUR.INFR. - INTER.CENTAR U CRNOM LUGU	772.500	772.321,31	0	2.2.1. <u>UNAPREĐENJE KVALITETE TURISTIČE PONUDE-BROJ POSJETITELJA</u>	0	700	1000	1400	20	10

			4	5	6	POKAZATELJI rezultata:	polazni:	ciljani:		org.klasifikacija		
			Izvorni plan 2018	Izvršenje 01-12.201	Tekući plan 2018		2017	2018	2019	2020	razdjel glava	
K110104	Projekt	STRATEŠKI PLAN RAZVOJA TURIZMA	0	0,00	0	2.2.3. STVARANJE PREDUVJETA ZA RAZVOJ TURIZMA-BROJ TURISTA	0	10%	15%	25%	20	10
K110103	Projekt	BAZA ZA E BICIKLE	275.000	274.316,66	0	2.2.2. PUNIONICA ZA E BICIKLE	0	10	11	12	20	10
A110102	Aktivnost	BICIKLISTIČKE I PLANINARSKÉ STAZE	121.200	121.200,00	0	2.2.4. POVEĆANJE BROJA OZNAČENIH BICIKLISTIČKO PLANINARSKIH STAZA	5	25	25	25	20	10
CILJ 3. RAZVOJ KOMUNALNE INFRASTRUKTURE												
MJERA 3.1. JAČANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE												
Program: 1901 SUFINANCIRANJE IZGRADNJE VODOVODNE I KANALIZACIJSKE MREŽE			0	0,00	0							
T190136	Projekt	SUFINANC.REKONSTR. I IGRAD. KANAL. I VODE - ŠVICARSKI FOND	0	0,00	0	3.1.23. DUŽINA NOVE KANALIZACIJE I DUŽINA VODOVODNIH CIJEVI	0	750M/750M	1230M/1230M	1020M/1020M	20	10
Program: 1604 KAPITALNA ULAGANJA GRADA			4.921.400	4.869.314,10	0							
K160149	Kapitalni projekt	REKONSTRUKCIJA STARE ŠKOLE U TURKIMA	0	0,00	0	3.1.26. STAVLJANJE OBJEKTA U FONKCIJU	0	0	100%	0	20	10
K160430	Kapitalni projekt	ENERGETSKA OBNOVA KUGLANE	1.220.000	1.219.926,00	0	3.1.22. SMANJENJE POTROŠNJE ENERGIJE	0	30%	30%	30%	20	10
K160144	Kapitalni projekt	UREĐENJE FASADE I ZAMJENA STOLARIJE - MRTVAČNICA DELNICE	195.000	194.672,34	0	3.1.29. POBOLJŠANJE FUNKCIONALNOSTI OBJEKTA	0	250M2	0	0	20	10
K160137	Kapitalni projekt	LOVAČKA ULICA CESTA	3.200.000	3.149.351,47	0	3.1.9. POVRŠINA NOVOG ASFALTA	0	4000M2	0	0	20	10
K160431	Kapitalni projekt	IZGRADNJA NOVE TRŽNICE	5.400	5.347,04	0	3.1.5. POVRŠINA NOVOUREĐENOG ZEMLJIŠTA /BROJ PRODAJNIH MJESTA	0	0	2200M2/30	2200M2/30	20	10
K160433	Kapitalni projekt	IZGRAD.NOGOST. I OBOR.OĐVODNJE U LUČICAMA	0	0,00	0	3.1.18. POVRŠINA NOVOG ASFALTA / POVRŠINA NOVE OBOR.OĐV.	0	8000M2/800M	16000M2/1200 M	0	20	10
K160146.	Kapitalni projekt	SPOJ B.J.JELAČIĆA,PETRA KREŠIMIRA IV I SAJMIŠNA	0	0,00	0	3.1.24. DUŽINA PROMETNICE / POVRŠINA NOVOG ASFALTA	0	0	0	360M/2200M2	20	10

			4	5	6	POKAZATELJI rezultata:				org.klasifikacija			
			Izvorni plan 2018	Izvršenje 01-12.201	Tekući plan 2018	polazni:	ciljani:			2020	razdjel glava		
						2017	2018	2019					
K160429	Kapitalni projekt	CESTA PODGORA I KUTI	301.000	300.017,25	0	3.1.20.	<u>POVRŠINA NOVO ASFALTIRANIH CESTA/DUŽINA</u>	0	2500M2/670M	0	0	20	10
K160427	Kapitalni projekt	IZGRADNJA CESTE U POSL.ZONI K-1	0	0,00	0	3.1.10	<u>DUŽINA NOVOUREĐENE PROMETNICE</u>	0	500M	0	0	20	10
Program: 1507 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE			5.794.000	5.743.113,38	0								
A150103	Aktivnost	ČIŠĆENJE CESTA I JAVNO PROMETNIH POVRŠINA	1.553.000	1.550.238,12	0	3.1.1.	<u>UKUPNA POVRŠINA/POVRŠINA NA KOJOJ SE VRŠILA INTERVENCIJA</u>	100%/100%	100%/100%	100%/100%	100%/100%	20	10
A150115	Aktivnost	ODRŽAVANJE I NABAVA DJ.IGRALA I URBANE OPREME	111.000	110.490,49	0	3.1.2.	<u>BROJ DJ.IGRALIŠTA/INTERVENCIJE</u>	11/8	11/9	11/10	11/10	20	10
A150501	Aktivnost	ZIMSKA SLUŽBA-ČIŠĆENJE SNJEGA	4.130.000	4.082.384,77	0	3.1.19	<u>DUŽINA NERAZ.CESTA/BROJ INTERVENCIJA</u>	72KM/35	72KM/37	72KM/39	72KM/37	20	10
A150504	Aktivnost	SANACIJA CESTE RAZLOGE	0	0,00	0	3.1.28.	<u>POVRŠINA NOVOUREĐENE PROMETNICE</u>	0	6000M2	0	0	20	10
A150503	Aktivnost	KLIZIŠTE BILJEVINA	0	0,00	0	3.1.27.	<u>SANACIJA TRI KLIZIŠTA</u>	0	60M	0	0	20	10
MJERA 3.2. ZAŠTITA OKOLIŠA													
Program: 1910 ZAŠTITA OKOLIŠA			0	0,00	0								
T190509	Projekt	EDUKACIJA O ZBRINJAVANJU OTPADA	0	0,00	0	3.2.5.	<u>BROJ EDUKATIVNIH AKTIVNOSTI</u>	0	15	15	15	20	10
T190508	Projekt	NABAVA SPREMNIKA ZA OTPAD	0	0,00	0	3.2.4.	<u>POVEĆANJE SPREMNIKA ZA ODVOJENO PRIK.OTPADA</u>	49	1543	1543	1543	20	10
K190138	Kapitalni projekt	IZGRADNJA PRETOVARNE STANICE SOVIĆ LAZ	0	0,00	0	3.2.2.	<u>UREĐEN PROSTOR / JLS KOJE GA KORISTE</u>	0	0	2500M2/9	0	20	10
K190139	Kapitalni projekt	SANACIJA ODLAG.KOM.OTP.-SOVIĆ LAZ	0	0,00	0	3.2.3.	<u>POVRŠINA SANIRANOG ZEMLJIŠTA</u>	0	0	0	20000M2	20	10

Članak 2.

Godišnji izvještaj o provedbi Plana razvojnih programa Grada Delnica za 2018.godinu sastavni je dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2018.godinu i biti će objavljen u "Službenim novina Grada Delnica"

4	5	6	POKAZATELJI rezultata:	polazni:	ciljani:	org.klasifikacija	
Izvorni plan 2018	Izvršenje 01-12.201	Tekući plan 2018		2017	2018	2019	2020 razdjel glava

Klasa: 400-08/17-01/01

Ur.broj: 2112-01-30-30-1-19-12

DELNICE, 06.06.2019

Gradsko vijeće Grada Delnica

Potpredsjednik

Igor Pleše