**FINANCIJSKI PLAN GRADSKE SLUŽBE**

**1. DJELOKRUG RADA**

Gradska služba obavlja poslove iz djelokruga funkcioniranja predstavničke i izvršne vlasti Grada Duge Rese a što podrazumijeva:

* obavljanje stručnih, savjetodavnih, protokolarnih i upravnih poslova za potrebe gradonačelnika i zamjenike gradonačelnika, te članova Gradskog vijeća i njihovih radnih tijela,
* obavljanje stručnih, upravnih i tehničkih poslova u vezi priprema sjednica Gradskog vijeća, te njihovih radnih tijela za koje je posebnim aktom zadužena,
* obavljanje poslova u vezi protokola svečanih sjednica,
* obavljanje poslova u vezi radnih odnosa službenika i namještenika za potrebe svih upravnih tijela
* normativna djelatnost iz nadležnosti Gradske službe,
* koordinacija rada između upravnih tijela i službi Grada,
* planiranje održavanja i kapitalnih potreba u vezi pokretne i nepokretne imovine, a koje su nužne u osiguranju materijalno tehničkih preduvjeta za rad predstavničkog i izvršnog tijela, njihovih radnih tijela, te upravnih tijela gradske uprave i mjesnih odbora,
* suradnja sa saborskim zastupnicima, osobito u postupku donošenja i izmjena propisa iz područja lokalne samouprave i od osobitog značaja za lokalnu samoupravu, te suradnja sa članovima Županijske skupštine Karlovačke županije, osobito u postupku donošenja i izmjena akata koji su od posebnog značaja za Grad Dugu Resu,
* obavljanje poslova kojima se ostvaruje suradnja sa susjednim i drugim jedinicama lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj i inozemstvu,
* obavljanje poslove kojima se osigurava promidžba Grada,
* obavljanje poslova na povezivanju s javnošću
* poticanje i pomoć u raznim oblicima udruženja građana u područjima koja nisu u djelokrugu rada ostalih upravnih tijela
* obavljanje drugih poslova po nalogu gradonačelnika, njegovih zamjenika i predsjednika Gradskog vijeća

U Gradskoj službi realiziraju se sljedeći programi:

1. program predstavničkog i izvršnog tijela (redovna djelatnost Gradskog vijeća i radnih tijela, financiranje političkih stranaka Gradskog vijeća, izbori za mjesne odbore),
2. program djelokruga rada mjesne samouprave (redovna djelatnost mjesne samouprave i održavanje objekata mjesnih odbora)
3. program Savjeta mladih (redovna djelatnost Savjeta mladih i projekti Savjeta mladih),
4. program Dječjeg gradskog vijeća
5. program akcije Grad Duga Resa-prijatelj djece
6. program javne uprave i administracije (redovna djelatnost gradske uprave i obilježavanje prigodnih dana i sponzorstava)

**2. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

**Naziv Programa**

Predstavnička i izvršna tijela **– P1001**

**Opis Programa**

Program se sastoji od:

- aktivnosti:

 1. Redovna djelatnost Gradskog vijeća i radnih tijela – A100101

 2. Financiranje političkih stranaka Gradskog vijeća – A100102

- tekućeg projekta

1. Izbori – T100101

**Ciljevi Programa za 2021.-2023. godinu**

Ciljevi ovog Programa su osiguranje sredstava za redovno funkcioniranje predstavničke i izvršne vlasti Grada Duge Rese i donošenje Odluka iz njihove nadležnosti kojima se osiguravaju lokalne potrebe građana.

**3. ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE**

Zakonska osnova su Statut Grada Duge Rese, Poslovnik Gradskog vijeća, te odluke Gradskog vijeća o visini naknade za rad članova Gradskog vijeća te svih ostalih navedenih radnih tijela, Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe.

**4. PLANIRANA SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br. | Program Aktivnosti/projekti | Plan 2020. | Plan 2021. | II. Izmjene i dopune 2021. | Projekcija 2022. | Projekcija 2023. |
|  | Predstavnička i izvršna tijela | 297.000 | 677.522 | 454.322 | 367.000 | 300.000 |
|  | Izvor financiranja: Opći prihodi i primici | 297.000 | 677.522 | 454.322 | 367.000 | 300.000 |
| 1. | Redovna djelatnost Gradskog vijeća i radnih tijela | 210.000 | 180.522 | 180.522 | 210.000 | 213.000 |
| 2. | Financiranje političkih stranaka Gradskog vijeća | 87.000 | 87.000 | 68.500 | 87.000 | 87.000 |
| 3. | Izbori  | 0 | 410.000 | 205.300 | 70.000 | 0 |

**5. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

Programom se omogućava redovno funkcioniranje predstavničke i izvršne vlasti (redovno financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću, naknade za rad članova predstavničkog tijela, radnih tijela predstavničkog tijela te radnih tijela gradonačelnika kao i svih ostalih gradskih radnih tijela kojima je to pravo priznato gradskim odlukama). Program uključuje i financijska sredstva za provođenje lokalnih izbora u 2021. godini i troškove reprezentacije.

Program je sastavljen temeljem dosadašnjih aktivnosti predstavničkog i izvršnog tijela a sve sukladno općim aktima Gradskog vijeća.

Drugim rebalansom Proračuna za 2021. ovim programom umanjuju se primici članova Gradskog vijeća zbog usklađenja sa zakonskim odredbama smanjenja članova Gradskog vijeća sa 17 u prošlom sazivu na 15 u novom sazivu, kao što se i smanjuju sredstva za izbore zbog provedenih izbora već u I. krugu.

**6. POTREBAN BROJ DJELATNIKA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA**

U Gradskoj službi sistematizirano je tri radna mjesta od kojih su popunjena tri radna mjesta.

Program realizira Gradska služba u koordinaciji s gradskim upravnim odjelima.

**7. REZULTATI U 2020. GODINI**

U 2020. godini financijska sredstva za realizaciju ovog Programa uključivala su rashode za materijal i energiju, kao i uredski materijal i ostale materijalne rashode, naknade za rad predstavničkog i izvršnog tijela, te drugih gradskih radnih tijela, a koja su trošena sukladno općim aktima, te naknade za financiranje političkih stranaka a Program je realiziran sa 243.396,51 kn.

**8. POKAZATELJI REZULTATA**

- sjednice Gradskog vijeća, radnih tijela Gradskog vijeća, radnih tijela osnovanih od Gradskog vijeća sukladno posebnim zakonskim propisima kao i radnih tijela osnovanih odlukom gradonačelnika, zastupljenost članova političkih stranaka u Gradskom vijeću.

**9. PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA**

Nepredviđeni rizici su poremećaji u ostvarivanju planiranih prihoda i rashoda proračuna planiranih po ovom Programu kao i poremećaji u ostvarivanju planiranih a neizvršenih aktivnosti po Programu kao i više izvršenih aktivnosti od planiranih.

**Naziv Programa**

Program djelokruga rada mjesne samouprave – **P1002**

**Opis Programa**

Program se sastoji od:

- aktivnosti:

 1. Redovna djelatnost mjesne samouprave – A100201

- tekućeg projekta

 1. Održavanje objekata mjesnih odbora – T100201

**Ciljevi Programa za 2021.-2023. godinu**

Ciljevi ovog Programa su osiguranje sredstava za redovno funkcioniranja mjesne samouprave za razdoblje 2021.-2023. godine.

**3. ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE**

Zakonska osnova je Statut Grada Duge Rese.

**4. PLANIRANA SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br. | Program Aktivnosti/projekti | Plan 2020. | Plan 2021. | II. Izmjene i dopune 2021. | Projekcija 2022. | Projekcija 2023. |
|   | Djelokrug rada mjesne samouprave | 123.200 | 147.500 | 147.500 | 93.000 | 113.000 |
|   | Izvor financiranja: Opći prihodi i primici | 123.200 | 147.500 | 147.500 | 93.000 | 113.000 |
| 1. | Redovna djelatnost mjesne samouprave | 74.600 | 69.300 | 69.300 | 70.000 | 70.000 |
| 2. | Održavanje objekata MO | 48.600 | 78.200 | 78.200 | 23.000 | 43.000 |

**5. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

Programom se omogućava provođenje redovne djelatnosti mjesne samouprave i održavanje objekata mjesnih odbora u 2021.

Program je sastavljen temeljem do sada isplaćivanih naknada za predsjednike vijeća mjesnih odbora, prosječnog utroška komunalija i drugih izdataka neophodnih za redovito funkcioniranje mjesne samouprave.

Drugim izmjenama i dopunama proračuna ovaj Program se ne mijenja.

**6. POTREBAN BROJ DJELATNIKA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA**

U Gradskoj službi sistematizirano je tri radna mjesta od kojih su popunjena tri radna mjesta a na Program realizira Gradska služba u suradnji s upravnim odjelima Grada.

**7. REZULTATI U 2020. GODINI**

U 2020. godini financijska sredstva za djelokrug rada mjesne samouprave korištena su sukladno Proračunu Grada za 2020. godinu a Program je realiziran sa 88.509,63 kn

**8. POKAZATELJI REZULTATA**

- naknade za predsjednike Vijeća mjesnih odbora, utrošak komunalija i sitnog inventara, priključci za vodu, struju i drugi potrebni radovi za održavanje objekata

**9. PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA**

Nepredviđeni rizici su poremećaji u ostvarivanju planiranih prihoda i rashoda proračuna planiranih po ovom Programu kao i promjene u dosadašnjem funkcioniranju mjesne samouprave (npr. povećanje ili smanjenje broja mjesnih odbora, nepredviđeni radovi neophodni za održavanje objekata mjesnih odbora).

**Naziv Programa**

Program Savjeta mladih – **P1003**

**Opis Programa**

Program se sastoji od:

- aktivnosti:

 1. Redovna djelatnost Savjeta mladih – A100301

- tekućeg projekta

 1. Projekti Savjeta mladih – T100301

**Ciljevi Programa za 2021.-2023. godinu**

Ciljevi ovog Programa su osiguranje sredstava za redovno funkcioniranje Savjeta mladih Grada Duge Rese i realizacija projekata iz njihove nadležnosti kojima se osiguravaju potrebe mladih Grada Duge Rese.

**3. ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE**

Zakonska osnova su Statut Grada Duge Rese, Odluka o osnivanju Savjeta mladih Grada Duge Rese, Odluka o naknadi troškova Savjeta mladih, prijedlog Poslovnika Savjeta mladih.

**4. PLANIRANA SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br. | Program Aktivnosti/projekti | Plan 2020. | Plan 2021. | II. Izmjene i dopune 2021. | Projekcija 2022. | Projekcija 2023. |
|   | Savjet mladih | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
|   | Izvor financiranja: Opći prihodi i primici | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 1. | Redovna djelatnost Savjeta mladih | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |

**5. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

Programom se omogućava redovno funkcioniranje savjetodavnog tijela predstavničke vlasti - Savjeta mladih koje je osnovano u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život Grada Duge Rese, a uključuje naknadu troškova putovanja članova Savjeta mladih za dolazak na sjednice Savjeta, isplate dnevnica i drugih troškova za službena putovanja, te realizaciju planiranih projekata po planu rada Savjeta mladih.

Program je sastavljen temeljem dosadašnjih aktivnosti Savjeta mladih Grada Duge Rese.

Drugim izmjenama i dopunama proračuna ovaj Program se ne mijenja.

**6. POTREBAN BROJ DJELATNIKA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA**

Gradska služba u suradnji s drugim gradskim upravnim tijelima pruža podršku u radu Savjeta mladih. Program realizira Savjet mladih.

**7. REZULTATI U 2020. GODINI**

U 2020. godini financijska sredstva za djelokrug rada Savjeta mladih korištena su sukladno Proračunu Grada za 2020. godinu i to sukladno Programu rada Savjeta mladih za 2020. god. te je Program realiziran s 1.147,69 kn

**8. POKAZATELJI REZULTATA**

- naknade za službena putovanja i ostvareni projekti.

**9. PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA**

Nepredviđeni rizici su poremećaji u ostvarivanju planiranih prihoda i rashoda proračuna planiranih po ovom Programu kao i poremećaji u ostvarivanju planiranih a neizvršenih aktivnosti po Programu kao i više izvršenih aktivnosti od planiranih.

**Naziv Programa**

Program Dječje gradsko vijeće – **P1026**

**Opis Programa**

Program se sastoji od:

- aktivnosti:

 1. Aktivnosti Dječjeg gradskog vijeća – A102601

**Ciljevi Programa za 2021.-2023. godinu**

Ciljevi ovog Programa su osiguranje sredstava za aktivnosti Dječjeg gradskog vijeća Grada Duge Rese.

**3. ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE**

Zakonska osnova su Statut Grada Duge Rese, Odluka o osnivanju Dječjeg gradskog vijeća i Statuta Dječjeg gradskog vijeća.

**4. PLANIRANA SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br. | Program Aktivnosti/projekti | Plan 2020. | Plan 2021. | II. Izmjene i dopune 2021. | Projekcija 2022. | Projekcija 2023. |
|   | Dječje gradsko vijeće | 5.000 | 5.000 | 7.000 | 5.000 | 5.000 |
|   | Izvor financiranja: Opći prihodi i primici | 5.000 | 5.000 | 7.000 | 5.000 | 5.000 |
| 1. | Aktivnosti Dječjeg gradskog vijeća | 5.000 | 5.000 | 7.000 | 5.000 | 5.000 |

**5. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

Programom se omogućava realizacija aktivnosti Dječjeg gradskog vijeća koje je osnovano 2019. godine u cilju promicanja boljeg položaja djeteta u lokalnoj zajednici i aktivnog uključivanja djece u javni život Grada Duge Rese, a uključuje troškove za humanitarne akcije, dodjelu nagrade djeci od strane Dječjeg gradskog vijeća, dodjelu nagrade Naj dječje djelo itd.

Ovaj program u II. rebalansu povećava se za iznos od 2.000,00 kn predviđen za uredski materijal te ostale materijalne rashode.

**6. POTREBAN BROJ DJELATNIKA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA**

Gradska služba pruža podršku u radu Dječjeg gradskog vijeća. Program realizira Dječje gradsko vijeće.

**7. REZULTATI U 2020. GODINI**

U 2020. godini financijska sredstva za djelokrug rada Dječjeg gradskog vijeća korištena su sukladno Proračunu Grada za 2020. godinu i Program je realiziran s 3.000,00 kn.

**8. POKAZATELJI REZULTATA**

- ostvarene aktivnosti po godišnjem programu rada u 2020. godini.

**9. PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA**

Nepredviđeni rizici su poremećaji u ostvarivanju planiranih prihoda i rashoda proračuna planiranih po ovom Programu kao i poremećaji u ostvarivanju planiranih a neizvršenih aktivnosti po Programu kao i više izvršenih aktivnosti od planiranih.

**Naziv Programa**

Program javna uprava i administracija – **P1004**

**Opis Programa**

Program se sastoji od:

- aktivnosti:

 1. Redovna djelatnost Gradske službe – A100401

- tekućeg projekta

 1. Obilježavanje prigodnih dana i sponzorstava – T100401

**Ciljevi Programa za 2021.-2023. godinu**

Ciljevi ovog Programa su osiguranje sredstava za redovno funkcioniranje gradskih upravnih tijela u smislu izvršenja djelatnosti iz samoupravnog djelokruga ove jedinice lokalne samouprave.

Ciljevi Programa obilježavanja i sponzorstva su osiguranje sredstava za obilježavanje prigodnih dana, kao i sponzorstva i tekuće donacije vezane za navedeni Program.

**3. ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE**

Zakonska osnova su: Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o radu, opći akti Gradskog vijeća i gradonačelnika kojima se uređuju pitanja od značaja za rad gradskih upravnih tijela, Statut Grada Duge Rese i opći akti Gradskog vijeća i gradonačelnika.

**4. PLANIRANA SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br | Program Aktivnosti/projekti | Plan 2020. | Plan 2021. | II. Izmjene i dopune 2021. | Projekcija 2022. | Projekcija 2023. |
|   | Javna uprava i administracija | 4.741.700 | 4.617.900 | 4.508.500 | 4.860.000 | 4.860.000 |
|   | Izvor financiranja: Opći prihodi i primici | 4.741.700 | 4.607.900 | 4.498.500 | 4.850.000 | 4.850.000 |
|   | Izvor financiranja: Prihodi za posebne namjene | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 1. | Redovna djelatnost Gradske službe | 4.651.700 | 4.545.500 | 4.376.500 | 4.770.000 | 4.770.000 |
| 2. | Obilježavanje prigodnih dana i sponzorstva | 90.000 | 72.400 | 132.000 | 90.000 | 90.000 |

**5. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

Programom se omogućava redovan rad dužnosnika, službenika i namještenika gradskih upravnih tijela kao i realizacija radnih prava predviđenih Pravilnikom o radu službenika i namještenika zaposlenih u upravnim tijelima Grada (dar za svetog Nikolu, jubilarne nagrade, naknade za učeničke i studentske prakse te ostala prava priznata navedenim Pravilnikom).

Program također podrazumijeva i sva ostala materijalna ili druga prava koja dužnosnici, službenici i namještenici ostvaruju temeljem gradskih akata kao što je pravo na stručno usavršavanje.

Ovaj program predviđa rashode za jednog dužnosnika profesionalca i ukupno 21 službenika i 2 namještenika gradskih upravnih tijela. Također Program obuhvaća i rashode za uredski materijal i ostale materijalne rashode gradske službe.

Program uključuje i troškove reprezentacije.

Program uključuje naknade za usluge promidžbe i informiranja te redovno održavanje gradske web stranice.

Programom se omogućava i obilježavanje i sponzorstva prigodnih dana (Dan Grada – izrada povelja dobitnicima javnih gradskih priznanja, izrada pozivnica za svečanu sjednicu, izrada promotivnog filma o nagrađenima; vjerski i državni praznici, te obilježavanje događaja od lokalnog značaja) kao i organizacija različitih radionica, seminara i predavanja u organizaciji Grada Duge Rese.

Program je sastavljen temeljem važećih gradskih akata koji predviđaju osnovice i koeficijente za plaće dužnosnika, službenika i namještenika, temeljem planiranog stručnog usavršavanja te drugih planiranih materijalnih prava dužnosnika, službenika i namještenika.

U obzir su uzete dosadašnje količinske nabavke uredskog materijala kao i održane reprezentacije kao polazne vrijednosti za planiranje budućih rashoda.

Program obilježavanja sponzorstava je sastavljen temeljem dosadašnjih aktivnosti vezanih uz obilježavanja prigodnih dana. U obzir su uzete dosadašnje količinske nabavke u povodu prigodnih dana i sponzorstava kao polazne vrijednosti za planiranje budućih rashoda.

Drugim planiranim izmjenama proračuna za 2021. došlo je do smanjenja rashoda za zaposlene uslijed korištenja roditeljskog dopusta i promjene troška prijevoza zaposlenika kao i smanjenja troškova za energiju dok se povećanje odnosi na obilježavanje prigodnih dana i sponzorstva za troškove nastale obilježavanjem 30. godina osnutka dugoreške 137. brigade.

**6. POTREBAN BROJ DJELATNIKA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA**

U Gradskoj službi sistematizirano je tri radna mjesta od kojih su popunjena tri radna mjesta.

Program realiziraju svi gradski upravni odjeli u koordinaciji, dok Program obilježavanja i sponzorstava realizira Gradska služba.

**7. REZULTATI U 2020. GODINI**

U 2020. god. financijska sredstva za rad gradskih upravnih tijela korištena su sukladno Proračunu Grada za 2020. godinu i realizirana s 4.170.378,15 kn.

**8. POKAZATELJI REZULTATA**

- broj zaposlenih u gradskoj upravi, nabava materijala za uredsko poslovanje uprave, isplate i naknade prijevoza, učeničke prakse, te naknade za druga prava iz radnog odnosa. Također pokazatelji rezultata za ovaj Program su i:

- broj državnih praznika i blagdana, prigodnih dana, obilježavanje događaja od lokalnog značaja, organizacija različitih radionica, seminara i predavanja.

**9. PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA**

Nepredviđeni rizici su poremećaji u ostvarivanju planiranih prihoda i rashoda proračuna planiranih po ovom Programu kao i poremećaji u ostvarivanju planiranih a neizvršenih aktivnosti po Programu kao i više izvršenih aktivnosti od planiranih.

**FINANCIJSKI PLAN UPRAVNOG ODJELA ZA GOSPODARSTVO, DRUŠTVENE DJELATNOSTI,**

**STAMBENE, PRAVNE I OPĆE POSLOVE**

1. **DJELOKRUG RADA**

Odjel je ustrojen Odlukom o ustrojstvu gradske uprave Grada Duge Rese /Službeni glasnik Grada Duge Rese 2/2016/

U upravnom odjelu ustrojene su slijedeće ustrojstvene jedinice:

1. referada za gospodarstvo i europske integracije

2. referada za društvene djelatnosti i stambene poslove

3. služba za pravne i opće poslove

Upravni odjel za gospodarstvo, društvene djelatnosti, stambene, pravne i opće poslove obavlja poslove razvrstane po sljedećim grupama:

* imovinsko pravne poslova i postupke od kapitalne vrijednosti za Grad Dugu Resu i pruža podršku u rješavanju imovinsko pravnih postupaka za to nadležnom upravnom odjelu
* parnične, vanparnične, izvršne i druge postupke koji se vode kod organa uprave ili sudova u kojima je Grad stranka u postupku
* priprema nacrta odluka, ugovora i dr. iz nadležnosti ovog i drugih odjela
* priprema izvješća o stanju u gospodarstvu Grada,
* poslove u vezi s poticanjem razvoja malog gospodarstva, pružanja podrške realizaciji poduzetničkih inicijativa i projekata,
* surađuje s institucijama i trgovačkim društvima koja su u funkciji razvoja poduzetništva malog gospodarstva i poljoprivrede,
* surađuje s Turističkom zajednicom Grada i drugim pravnim i fizičkim subjektima u turizmu i ugostiteljstvu radi razvoja turizma i ugostiteljstva i ostvarenju planova i projekata,
* provodi pripremu projekata koji potiču regionalni razvoj i poduzetništvo

- poslove socijalne skrbi, predškolskog odgoja, osnovnog obrazovanja, primarne zdravstvene zaštite, kulture, tjelesne kulture, športa, turizma, koji su posebnim zakonima stavljeni u nadležnost JLS

* poslove vezane uz rad udruga građana
* poslove vezane uz sudjelovanje Grada u programima i natječajima EU i nadležnih ministarstva
* poslove vezane uz raspolaganje stambenim fondom grada (najam, prodaja)
* vođenje evidencije o stambenom fondu prema Zakonu o najmu stanova
* uredsko poslovanje, poslovi pisarnice, prijem i otprema pošte, arhiviranje predmeta
* prijepis akata i umnožavanje
* poslovi održavanja poslovne zgrade Grada
* poslovi održavanja službenih automobila
* dostava akata i materijala za sjednice Gradskog vijeća i radnih tijela Grada,

a nastavno se daje prikaz izvršenja konkretnih poslova u 2021. godini.

Upravni odjel ima u 2021. godini zaposleno 9 djelatnika i to:

1. pročelnik
2. savjetnik za gospodarstvo
3. samostalni upravni referent za imovinsko pravne poslove
4. samostalni upravni referent za građenje na poslovima razvoja gospodarstva i europskih integracija
5. samostani upravni referent za EU fondove
6. stručni suradnik za imovinsko pravne poslove i društvene djelatnosti
7. administrativni referent
8. dostavljač
9. portir

Odjel je odgovoran za provođenje slijedećih programa:

- Redovna djelatnost Upravnog odjela za gospodarstvo - **P1005**

- Poticaji razvoju gospodarstva **- P1006**

- Program javnih potreba u kulturi **- P1007**

- Program javnih potreba u sportu **- P1008**

- Predškolski odgoj - **P1009**

- Program javnih potreba u školstvu - iznad standarda Grada Duge Rese **- P1010**

- Program humanitarne akcije **- P1011**

- Program udruge građana **- P1012**

- Program socijalne skrbi- **P1013**

- Program održavanja i obnove stambenih zgrada - **P1014**

**Naziv programa**

Redovna djelatnost Upravnog odjela za gospodarstvo - **P1005**

1. **Opis programa**

Program se sastoji od :

aktivnosti

1. Djelokrug rada Odjela I – A 100501

kapitalnih projekata

1. Opremanje gradske uprave – K 100501

1. **Ciljevi programa za 2021 - 2023. godinu**.

Glavni cilj programa opremanja gradske uprave je poboljšati kvalitetu i brzinu radnih procesa uprave Grada kroz nabavku modernije i kvalitetnije opreme i stvaranje boljih uvjeta rada djelatnika, a sve radi stvaranja efikasne i učinkovite javne uprave.

Cilj programa je i nabavka najnužnijih računalnih programa, te uredskog namještaja po potrebi.

Također, u okviru ovog programa osiguravaju sredstava za pokriće materijalnih troškova poslovnog prostora (struja, voda, lož ulje, telefon i dr.) te održavanje službenih vozila i drugo.

1. **ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE**

Zakonska osnova za provođenje programa je Zakon o lokalnoj i područnoj /regionalnoj / samoupravi (NN br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 336/09, 150/11, 144/125, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19,144/20), Zakon o proračunu (NN br. 87/08, 136/12, 15/15), Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj /reg./ samoupravi (NN br. 86/08, 61/11, 4/18, 112/19) Pravilnik o radu službenika i namještenika zaposlenih u upravnim tijelima Grada (Službeni glasnik Grada Duge Rese br. 1/15) i drugi opći akti Gradskog vijeća i gradonačelnika.

1. **PLANIRANA SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br. | Program Aktivnosti/projekti | Plan 2020. | Plan 2021. | II. Izmjene i dopune 2021. | Projekcija 2022. | Projekcija 2023. |
|   | Redovna djelatnost upravnog odjela za gospodarstvo, društvene djelatnosti, stambene, pravne i opće poslove, te mjesnu samoupravu | 1.689.180 | 780.500 | 1.033.500 | 670.000 | 670.000 |
|   | Izvor financiranja: Opći prihodi i primici | 870.000 | 780.500 | 1.033.500 | 670.000 | 670.000 |
|  | Izvor: Prihod s osnove osiguranja | 819.180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Djelokrug rada odjela I | 710.000 | 550.000 | 588.000 | 570.000 | 570.000 |
| 2. | Opremanje odjela | 160.000 | 230.500 | 445.500 | 100.000 | 100.000 |
| 3. | Sanacija vijećnice nakon tuče | 819.180 | - | - | - | - |

1. **OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

Za djelokrug rada odjela predviđena su sredstava u iznosu 550.000,00 kn, a iznos se osigurava za pokriće tekućih troškova odjela (energija, komunalne usluge, telekomunikacijske usluge, zakupnine i najamnine, usluge promidžbe i informiranja i sl.), pokriće troškova za zaposlene (seminari i savjetovanja, službena putovanja, stručna usavršavanja), troškova sudskih postupaka, pristojbi i naknada i za pokriće drugih troškova potrebnih za učinkoviti rad odjela. Drugim izmjenama i dopunama Proračuna Grada za 2021. godinu navedeni iznos uvećava se za 38.000,00 kn te iznosi 588.000,00 kn. Navedeno uvećanje odnosi se na osiguranje sredstava za troškove električne energije (20.000,00), za uslugu telefona (8.000,00 kn) te za tekuće i investicijsko održavanje (10.000,00 kn)

Za opremanje odjela u 2021. godini sredstva se planiraju u iznosu od 230.500,00 kn i to: 45.000,00 za uredsku opremu i namještaj, 55.000,00 za ulaganje u računalne programe, a 130.500,00 kn za izradu projekta energetske obnove zgrade Grada. Projekt energetske obnove biti će osim iz sredstava Grada sufinanciran i iz drugih izvora, a između ostalog i od strane drugih korisnika zgrade (Porezna uprava, Karlovačka županija i Državna geodetska uprava – Katastar) Drugim izmjenama i dopunama Proračuna Grada za 2021. iznos na poziciji uvećava se za 215.000,00, a planira se za nabavu službenog automobila.

1. **POTREBAN BROJ DJELATNIKA INSTITUCIJE I DRUŠTVA U PROVEDBI PROGRAMA**

Program realiziraju službenici i namještenici gradske uprave te izvršitelji sukladno posebnim ugovorima zaključenim s Gradom kao naručiteljem npr. za održavanje računalnog programa tvrtka Atel d.o.o. Karlovac, za odvjetničke i javnobilježničke usluge izvršitelji sukladno Zakonu o javnom bilježništvu i Zakonu o odvjetništvu, za usluge telefona HT, za mobilne veze Tele 2 te za usluge otpreme pošte Hrvatska pošta i dr.

1. **REZULTATI U 2020. GODINI**

Osnovni cilj programa je osiguravanje uvjeta za funkcioniranje gradske uprave osiguravanjem materijalnih i tehničkih uvjeta rada, a sve radi zadovoljavanja potreba građana u okviru zakonom utvrđenih zadaća koje obavlja jedinca lokalne samouprave. Glavni cilj programa opremanja gradske uprave je poboljšati kvalitetu i brzinu radnih procesa i postupaka rada uprave Grada kroz nabavku modernije i kvalitetnije opreme i stvaranje kvalitetnijih uvjeta rada djelatnika, a sve radi organiziranja moderne i učinkovite javne uprave. Za redovnu djelatnost upravnog odjela u 2020. godini utrošeno je 83,35% sredstava odnosno 1.407.892,46 kn od planiranih 1.689.180,00 kn.

Kapitalni projekt Opremanje gradske uprave planiran je sa iznosom od 160.000,00 kn od čega utrošeno 40,46% sredstava, odnosno 64.730,17 kn i to iznos od 39.665,06 kn za računalnu opremu, a iznos od 25.064,91 za ulaganje u računalne programe.

U 2020. godine za redovan rad uprave (aktivnost Djelokrug rada odjela I) utrošeno je 73,81 % odnosno 524.048,17 kn sredstava od planiranih 710.000,00 kn. Sredstava su najvećim dijelom utrošena na materijalne troškove održavanja prostora Gradske uprave (režijski troškovi, lož ulje, higijenske potrepštine) te za stručno usavršavanje djelatnika, odvjetničke usluge, uredski materijal i slično.

U 2020. godini za sanaciju štete koja je posljedica nevremena koje je u kolovozu odnijelo limeni krov na Gradskoj vijećnici i prouzročilo štetu u unutrašnjosti zgrade osigurana su sredstva u iznosu od 819.180,00 kn od čega je utrošeno 99,99% sredstava, odnosno 819.114,12 kn. Troškovi sanacije pokriveni su putem osiguranja. Zbog hitnosti sanacije provedeni su postupci javne nabave (jednostavne nabave) i to za sanaciju krovišta, unutarnje uređenje te radove na elektroinstalacijama za prostor Gradske vijećnice. Izvođač radova sanacije krova bio je Limarsko-krovopokrivački obrt Brodarić, unutarnjeg uređenja Kolos d.o.o., a radova na elektroinstalacijama Elektrocentar Krznarić.

1. **POKAZATELJI REZULTATA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost**  | **Ciljana vrijednost**  | **Ciljana vrijednost**  |
| **(2021.)** | **(2022.)** | **(2023.)** |
| Nabava računala  | Nabavom računalne opreme poboljšat će se rad uprave, na način se predmeti rješavati brže, što pridonosi efikasnosti, većem zadovoljstvu stranaka te kvalitetnije izrađenim aktima i drugim materijalima.Računala je potrebno periodično zamjenjivati kako bi se osiguralo adekvatno praćenje napretka u tehnologiji.  | Broj nabavljenih računala | 2 | Grad Duga Resa | 4 | 5 | 7 |

1. **PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA**

Nepredviđeni rizici su povećanje cijena energenata, komunalnih i drugih javnih usluga, poskupljenje opreme i uređaja i drugi rizici, na što Grad kao korisnik usluga ne može utjecati, osim u obimu poboljšanja energetske učinkovitosti poslovne zgrade Grada što bi posredno utjecalo na smanjenje troškova potrošnje energije.

**Naziv programa**

Poticaji razvoju gospodarstva **- P1006**

1. **Opis programa:**

Program se sastoji od:

* aktivnosti
1. Troškovi turističkog ureda – A100601
2. Redovna djelatnost InovaDr - A100602
* tekućih projekata
1. Programske aktivnosti TZ – T100623
2. Subvencije poljoprivredi – T100621
3. Subvencioniranje kamata - T100616
4. „Podures“ Promocija poduzetništva i cjeloživotnog učenja – T100617
5. Usluga pristupa širokopojasnoj bežičnoj mreži – T100618
6. interreg Središnja Europa – D
7. DelFin
* kapitalnih projekata
1. Poduzetnička zona „Donje Mrzlo Polje Mrežničko“ – K100608
2. Kupnja i uređenje Donjeg mlina – K100604
3. Poduzetnički inkubator – K100607
4. **CILJEVI PROGRAMA ZA 2021. - 2023. GODINU**

Cilj tekućih projekata u turizmu je poticanje i iniciranje razvoja te promocija turističkih proizvoda, razvijanje svijesti o važnosti i gospodarskim, društvenim i drugim učincima turizma i to putem buduće Turističke zajednice područja „Četiri rijeke“ zajedničke gradu Dugoj Resi te općinama Barilović, Bosiljevo, Generalski Stol i Netretić.

Cilj tekućih projekata u gospodarstvu i poljoprivredi je povećanje poslovne konkurentnosti te održivosti poljoprivredne proizvodnje i poslovne konkurencije. Taj cilj će ostvariti subvencioniranjem kamata u gospodarstvu i poljoprivredi i dodjelom potpora u poljoprivredi.

Cilj tekućeg projekta „Podures“ Promocija poduzetništva i cjeloživotnog učenja je nastavak projekta kroz provedbu održivosti rezultata projekta, a u konačnosti cilj je potaknuti razvoj poduzetničke kulture u Gradu Dugoj Resi i okolnim općinama podizanjem razine informiranosti stanovništva o razvojnim potrebama poduzetništva i razvoju pozitivnog odnosa prema cjeloživotnom učenju u svrhu rasta i razvoja poduzetništva te povećanje stope samozapošljavanja.

Cilj tekućeg projekta Usluga pristupa širokopojasnoj bežičnoj mreži je pridonijeti kvaliteti života stanovništva na takozvanim bijelim područjima grada koja nemaju pristup internetu, te stvoriti preduvjete poduzetnicima za nove poslovne mogućnosti, a time i razvoj gospodarstva.

Cilj tekućeg projekta Interreg Središnja Europa – DelFin je promicanje društvenog poduzetništva u ruralnim regijama s posebnim izazovima transformacije za unaprjeđenje gospodarskih i društvenih inovacija. Projektne aktivnosti olakšat će proces suradnje regionalnih i lokalnih dionika u financijskom ekosustavu za društveno poduzetništvo u ruralnom okruženju.

Cilj kapitalnog projekta „Poduzetnički inkubator“ je razvojem infrastrukture namijenjene potpori poduzetnika temeljenoj na novoj tehnologiji, povećati konkurentnost postojećih i otvaranje novih gospodarskih subjekata.

Opći cilj kapitalnih projekata je podizanje poslovne konkurentnosti poduzetnika i porast zaposlenosti u Gradu i okruženju.

Specifični ciljevi kapitalnih projekata su:

* razvoj poduzetničke infrastrukture u Gradu Dugoj Resi
* jačanje razine znanja i vještina poduzetnika koji ciljevi će se ostvariti izgradnjom, opremanjem te razvojem komunalne i poduzetničke infrastrukture u poduzetničkim zonama
1. **ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE**

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br.33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17,98/19, 144/20), Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“ br. 29/02, 63/07, 53/12, 56/13, 121/16), Strateški razvojni Program Grada Duge Rese za razdoblje 2016. - 2020. godina (Službeni glasnik grada Duge Rese br. 03/17), Program potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Duge Rese za 2021. godinu, Odluka o uvjetima za subvencioniranje kamata na kredite za razvoj gospodarstva (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 04/12, 09/12, 04/14,) Zakon o državnim potporama („Narodne novine“ br. 47/14, 69/17), Uredbe Komisije Europske unije br. 1407/2013., br. 2019/316 od 21. veljače 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1408/213 o primjeni članka 107. i 108 Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L51, 22.2.2019.) i drugi opći akti Gradskog vijeća.

1. **PLANIRANA SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br. | Program Aktivnosti/projekti | Plan 2020. | Plan 2021. | II. Izmjene i dopune 2021. | Projekcija 2022. | Projekcija 2023 . |
|  | POTICAJI RAZVOJU GOSPODARSTVA | 1.557.398 | 2.065.297 | 1.871.732 | 1.240.357 | 1.360.000 |
|  | Izvor financiranja: Opći prihodi i primici | 1.179.101 | 1.700.297 | 1.534.738 | 1.161.604 | 1.330.000 |
|  | Izvor: Opći prihodi i primici-EU i dr. sredstva | 211.642 | - | 84.104 | - | - |
|  | Izvor financiranja: Pomoći EU | 152.655 | 365.000 | 252.890 | 48.753 | 0 |
|  | Izvor financiranja: Tekuće pomoći iz žup.pror. | 14.000 | 0 | 0 | 14.000 | 14.000 |
|  | Izvor financiranja:Namjenski prihod –turistička pristojba | 0 | 0 | 0 | 16.000 | 16.000 |
| 1. | Programske aktivnosti TZ | 516.500 | 695.000 | 695.000 | 400.000 | 400.000 |
| 2. | Troškovi turističkog ureda | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 3. | Kupnja i uređenje Donjeg mlina | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.000 |
| 4. | Poduzetnički inkubator | 180.700 | 83.450 | 85.150 | 61.200 | 61.200 |
| 5. | Subvencioniranje poljoprivredi | 237.000 | 213.000 | 213.000 | 213.000 | 213.000 |
| 6. | Subvencioniranje gospodarstvenicima | 60.000 | 115.000 | 115.000 | 60.000 | 60.000 |
| 7. | "Podures" Promocija poduzetništva i cjeloživotnog učenja | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 8. | Usluga pristupa širokopojasnoj bežičnoj mreži | 154.300 | 152.000 | 152.000 | 100.000 | 100.000 |
| 9. | Interreg Središnja Europa - DelFin | 295.898 | 297.647 | 265.382 | 57.357 | 0 |
| 10. | Redovna djelatnost InovaDR | 3.000 | 399.200 | 399.200 | 238.800 | 238.800 |

1. **OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**
	1. **TURIZAM**

Za programske aktivnosti Turističke zajednice područja proračunom su planirana sredstva u ukupnom iznosu od 695.000,00 kn, a kojim sredstvima će se obogaćivati turistička ponuda organiziranjem raznih događaja i manifestacija (kulturnih, zabavnih, umjetničkih, sportskih i drugih) te stvaranjem novih turističkih proizvoda i uvođenje inovacija u već postojeće aktivnost, a ujedno će se pojačati i promocija područja koje obuhvaća Turistička zajednica. Pri tome će se rukovoditi uspješnošću dosadašnjih manifestacija.

Za potrebe turističkog ureda (rashodi poslovanja) planirana su sredstva u iznosu 100.000,00 kn.

* 1. **POTPORE ZA POLJOPRIVREDU**

Potpore za unapređenje poljoprivrede i ruralnog razvoja na području Grada Duge Rese za 2021. godinu koje su planirane u ukupnom iznosu 213.000,00 kuna, a obuhvaćaju sljedeće mjere:

* Mjera 1. Potpore za unapređenje biljne proizvodnje u iznosu 22.000,00 kuna
* Mjera 2. Potpore za kapitalna ulaganja (subvencija kamata na kredite za poljoprivredu) u iznosu 20.000,00 kuna
* Mjera 3. Potpore za unapređenje sektora stočarstva, u iznosu 143.000,00 kuna

 Mjera 4. Potpore za sufinanciranje pčelinjih zajednica u iznosu 28.000,00 kuna

Obzirom na nizak stupanj utroška sredstava Programa za 2021. godinu u odnosu na planirana sredstva, predlažu se Izmjene i dopune Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Duge Rese za 2021. godinu na način da se izvrši preraspodjela planiranih sredstava između pojedinih mjera i podmjera te uvede jedna nova mjera, Mjera 5. „ Potpore za nabavu mehanizacije, strojeva i opreme“ u iznosu 40.000,00 kuna.

Predlaže se prenamjena, odnosno preraspodjela planiranih sredstava na sljedeći način:

Unutar mjera 1. Potpore za unapređenje biljne proizvodnje, u podmjeri 1.1. Sufinanciranje okrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta (sufinanciranje kupnje poljoprivrednog zemljišta koje se nalazi u neposrednoj blizini vlastitog zemljišta radi okrupnjavanja, iznos 7.000,00 kuna zamjenjuje se iznosom 9.000,00 kuna, odnosno povećava se za 2.000,00 kuna zbog većeg interesa poljoprivrednika, a na podmjeri 1.3. Sufinanciranje trajnih nasada, iznos 10.000,00 kuna zamjenjuje se iznosom 8.000,00 kuna, odnosno smanjuje se za 2.000,00 kuna zbog manjeg interesa poljoprivrednika;

U mjeri 2. Potpore za kapitalna ulaganja i Podmjeri 2.1.Sufinanciranje kamata na kredite za unapređenje poljoprivrede, iznos 20.000,00 kuna, zamjenjuje se iznosom 14.600,00 kuna, odnosno smanjuje za 5.400,00 kuna zbog manjeg interesa poljoprivrednika;

U mjeri 3. Potpore za unapređenje sektora stočarstva, iznos 143.000,00 kuna zamjenjuje se iznosom 103.000,00 kuna, odnosno smanjuje za 40.000,00 kuna i preraspodjeljuje na sljedeće podmjere:

U podmjeri 3.1. Sufinanciranje osjemenjivanja goveda i krmača (postupak osjemenjivanja) iznos 43.000,00 kuna zamjenjuje se iznosom 23.000,00 kuna, odnosno smanjuje za 20.000,00 kuna;

U podmjeri 3.3. Sufinanciranje kupnje i ostavljanja bređih junica (troškovi kupnje i ostavljanja),

iznos 80.000,00 kuna zamjenjuje se iznosom 60.000,00 kuna, odnosno smanjuje za 20.000,00 kuna;

U mjeri 4. Sufinanciranje pčelinjih zajednica i podmjeri 4.1. Sufinanciranje uzgoja pčelinjih zajednica, iznos 28.000,00 kuna zamjenjuje se iznosom 33.400,00 kuna odnosno povećava za 5.400,00 kuna.

**5.3. POTPORE ZA GOSPODARSTVO**

Za mjeru subvencioniranja kamata na kredite za razvoj gospodarstva poduzetnicima i obrtnicima osigurana su sredstva u iznosu od 60.000,00 kn, a za pomoć ugostiteljima s područja Grada pogođenim posljedicama izazvanim epidemijom koronavirusa predviđa se iznos od 55.000,00 kn i to za nabavu opreme za uređenje terase.

**5.4. PROJEKTI**

Tekući projekt „Podures“ čija je provedba završila 2016. godine nastavlja se provoditi i u 2021. godini u smislu osiguranja održivosti ostvarenih rezultata projekta. Grad Duga Resa će u suradnji s Udruženjem obrtnika Duga Resa, i drugim suradnicima nastaviti provedbu rasprava temama od interesa za poduzetnike i obrtnike, snimanje promotivnih filmova o poduzetnicima i obrtnicima, redovito će ažurirati web-portal novim temama u svrhu bolje informiranosti i jačanju povezanosti poduzetnika s djelatnicima javne uprave, te na web sajmu predstavljati nove poduzetnike i obrtnike.

U svrhu omogućavanja prijenosa koncepta „PODURES“ Promocija poduzetništva i cjeloživotnog učenja Duge Rese i okolice, prijenosom znanja, informacija i savjeta kroz rasprave i web –portal na druge subjekte proračunom za 2021. godinu za navedenu svrhu osigurana su sredstva u iznosu od 10.000,00 kn.

Kapitalnim projektom „Poduzetnički inkubator“ planiraju se sredstva u iznosu od 83.450,00 kn za nabavu opreme (stroja za potrebe rada budućih korisnika Inkubatora) te materijalne rashode. Poduzetnički inkubator u prostoru Srednje škola Duga Resa namijenjen je poduzetnicima početnicima i postojećim poduzetnicima za razvoj novih proizvoda te se sredstvima planiranim u 2021. godini nastavljaju aktivnosti i realizacija ciljeva iz prethodnog razdoblja. Drugim izmjenama i dopunama Proračunom osigurani iznos povećava se za 1.700,00 kn te ukupno iznosi 85.150,00 kn. Navedeno povećanje potrebno je za plaćanje pristojbi.

Za Uslugu pristupa širokopojasnoj bežičnoj mreži planira se iznos od 152.000,00 kn za uslugu interneta potrebnu za realizaciju programa WiFi4EU, od čega su sredstva pomoći u iznosu od 112.000,00 kn (15.000,00 €) namijenjena za vaučer koji Europska komisija dodjeljuje za nabavu opreme za uspostavljanje Wi-Fi pristupnih točaka prema programu WiFi4EU.

Za projekt Interreg Središnja Europa – DelFin Proračunom za 2021. godinu predviđena su sredstva u iznosu od 297.647,00 kn za provedbene aktivnosti i plaću djelatnika zaposlenog za rad na projektu. Troškovi su vezani za troškove osoblja projekta (plaće, doprinosi za zdravstveno osiguranje – rashodi za zaposlene 132.886,00 kn) i administrativni trošak (16.032,00 kn), putovanje i smještaj projektnog osoblja u inozemstvo u sklopu redovnih radnih i upravljačkih sastanaka projektnih partnera i terenskih putovanja (27.120,00 kn), trošak reprezentacije za potrebe organiziranja završne radionice pilot projekta u ožujku 2021. godine i 3. Regionalnog sastanka dionika na području društvenog poduzetništva u Dugoj Resi u studenom 2021. godine, te trošak za intelektualne usluge. Intelektualne usluge odnose na ugovaranje vanjskog stručnjaka za individualno mentorstvo polaznika inkubacijskog programa pilot projekta DelFin te ugovaranje vanjskog stručnjaka za usluge tehničke pomoći u partnerskom doprinosu izradi transnacionalne strategije i akcijskog plana za promociju društvenog poduzetništva za Dugu Resu. Troškovi nabave opreme nisu predviđeni projektom. Rashodi u 2021. godini su u skladu s proračunom i definiranim aktivnostima DelFin projekta dodijeljenim za Dugu Resu, a obuhvaća tri izvještajna perioda za reviziju troškova koje vrši Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije kao prvostupanjsko kontrolno tijelo. Drugim izmjenama i dopunama osigurani iznos smanjuje se na 265.382,00 kn i to za konzultantske usluge čija je nabavna cijena manja od osiguranog iznosa te sastanaka u inozemstvu putovanja koja su otkazana radi epidemiološke situacije uzrokovane koronaviorusom te su održana online putem.

* 1. **JAVNA USTANOVA ZA POTICANJE LOKALNOG RAZVOJA – InovaDR**

Za redovnu djelatnost novoosnovane javne ustanove za poticanje lokalnog razvoja – InovaDR planiraju se sredstva u iznosu od 399.200,00 i to za plaće budućih zaposlenika, troškove za materijal i energiju te rashode za usluge vezane na buduće poslovanje javne ustanove. Drugim izmjenama i dopunama Proračuna Grada za 2021. ukupna sredstva na poziciji umanjuju se za 163.000,00 kn te iznose 236.200,00 kn. Navedeno umanjenje odnosi se plaće i doprinose uzimajući u obzir da je ravnateljica počela s radom u rujnu (3 plaće u 2021.), a 2 zaposlenika u studenom (1 plaća u 2021.)

1. **POTREBAN BROJ DJELATNIKA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA**

U realizaciju programa uključeni su pored osoblja Upravnog odjela za gospodarstvo, društvene djelatnosti, stambene, pravne i opće poslove i dr. odjeli grada te partneri i suradnici na projektima.

1. **REZULTATI U 2020. GODINI**

Cilj tekućih aktivnosti u gospodarstvu i poljoprivredi povećanje poslovne konkurentnosti te održivosti poljoprivredne proizvodnje i poslovne konkurencije djelomično je ostvaren sljedećim aktivnostima subvencioniranja u gospodarstvu i poljoprivredi:

Za tekući projekt "Subvencioniranje kamata“ u Proračunu je planirano 60.000,00 kn. U 2020. godini za 17 korisnika utrošeno je 55.808,25 kn, odnosno 93,01 % planiranih sredstava.

Za projekt "PODURES" Promocija poduzetništva i cjeloživotnog učenja osigurana su ukupna sredstva u iznosu od 10.000,00 kn za provedbu aktivnosti održivosti projekta. U 2020. godini utrošeno je 9.498,75 kn, odnosno 95% planiranih aktivnosti i to za:

* produljenje domene podures hr na 12 mjeseci 1.498,75 kn
* snimanje tri promotivna filmova – 3.600,00 kn
* prezentacije i moderiranje predavanja i rasprava za poduzetnike i obrtnike 2.000,00 kn
* snimanje prezentacija i rasprava te ažuriranje informacija i sadržaja na web stranici projekta i društvenim mrežama 2.400,00 kn

Za tekući projekt Subvencije poljoprivredi – potpore za kapitalna ulaganja u 2020. godini osigurana su sredstva za dodjelu potpora za ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu na poljoprivrednim gospodarstvima povezana sa primarnom poljoprivrednom proizvodnjom u iznosu 237.000,00 kuna, a utrošeno je 237.000,00 kn, odnosno 100% planiranih sredstava.

Za troškove turističkog ureda osigurana su sredstva za 2020. godinu u iznosu 100.000,00 kuna, a utrošeno je 87.147,47 kn, odnosno 87,15 % planiranih sredstava

Za Programske aktivnosti TZ područja četiri rijeke osigurana su sredstva u iznosu 516.500,00 kuna ,a utrošeno je. 516,206,66 kn. odnosno 99,94 % planiranih sredstava i to:

294.169,32 za Advent na Mrežnici, 39.380,64 kuna za klizalište, 107.092,35 kuna za Grin Fest, i 75.564,35 kuna za Ljeto na Mrežnici.

Ukupni troškovi projekta DelFin (Razvoj financijskog ekosustava za promociju društvenog poduzetništva u ruralnim područjima) za period od 1. travnja 2019. do 31. ožujka 2022. godine. procjenjeni su na € 1.918.901,22 / 14.257.436,06 kn, od čega je 85% , tj. 1.565.548 € sufinancirano iz EFRR.Grad Duga Resa u projektu ima ulogu projektnog partnera. Ukupno predviđeni troškovi projekta za Grad Dugu Resu su € 113.535,50, od čega € 96.505,17 iz EFRR-a, odnosno 847.042,95 kn od čega sufinanciranje iz EFRR-a iznosi 717.033,41 kn, a za Grad Dugu Resu 127.056,41 kn *(\* Devizni tečaj Europske komisije na* [www.ec.europa.eu/budget/graphs/infoeuro.html](http://www.ec.europa.eu/budget/graphs/infoeuro.html) *koji smo prema Partnerskom Sporazumu dužni koristi. Korišten je tečaj za mjesec studeni 2019. kad je sastavljen prijedlog proračuna za 2020.godinu: 1 EUR=7,4606 kn).*

Do kraja 2020. godine izvršenje je u iznosu od 288.634,07 kn ili 97,54%. U tom periodu nastali troškovi većinom su vezani za troškove osoblja projekta (plaće, doprinosi i naknade za prijevoz), putovanje i smještaj projektnog osoblja u inozemstvo, administrativne troškove i reprezentacije za potrebe organiziranja Regionalnog sastanka dionika na području društvenog poduzetništva u Dugoj Resi, revizija te trošak nastao po Ugovoru o pružanju usluge vanjskog stručnjaka za podučavanje i mentoriranje u sklopu provedbe pilot projekta. Vrijednost Ugovora za usluge vanjskog stručnjaka za podučavanje i mentoriranje je 89.625,00 kn. U stavci trošak plaća voditelja projekta izvršeno 166.131,74 kn, dok je za uredske i administrativne troškove po projektu izvršenje 25.240,25 kn.

Iako su troškovi službenog putovanja trebali biti mnogo veći i to za redovne radne sastanke projektnih partnera i pilot posjete u Mađarskoj, Italiji i Njemačkoj, izvršenje po ovoj stavci je bilo 1.687,09 kn. Razlog tomu su mjere sprječavanja širenja Covid-19 pa su se planirani sastanci menadžmenta odvijali putem online platforme.

Trošak reprezentacije za potrebe organiziranja 2. Regionalnog sastanka dionika na području društvenog poduzetništva 17. veljače 2020 godine., koji je okupio oko 25 učesnika, iznosio je 2.099,99 kn.

Stavka revizije troškova od strane Kontrolnog tijela (Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije) za drugi period izvještavanja od 01.10 2019. do 31.03.2020. iznosila je 3.850,00 kn . U skladu s Odlukom kojom se stavlja van snage Odluka o vrsti usluga koje Agencija za regionalni razvoj RH pruža uz naknadu, od 8. lipnja 2020. godine usluge prvostupanjske kontrole se neće naplaćivati projektnim partnerima na transnacionalnim i međuregionalnim programima suradnje (Interreg ADRION, Interreg Mediteran, Interreg Dunav, Interreg središnja Europa, Interreg Europe i URBACT III).

Za drugi period implementacije projekta od 1. listopada 2019. do 31. ožujka 2020., prvostupanjsko Kontrolno tijelo izvršilo je reviziju nastalih troškova te verificiralo 11.676,94 EUR ili 89.054,18 kn. Vodeći partner je izvršio uplatu iz ERDF-a u iznosu od € 9.925,39 ili 75.696,05 kn dok je sufinanciranje Grada Duge Rese € 1.751,55 ili 13.358,13 kn.

Za kapitalni projekt Poduzetnički inkubator u periodu od siječnja do prosinca 2020. godine utrošeno je 89.436,90 kn i to za zakup prostora koji Grad Duga Resa plaća Srednjoj školi Duga Resa (21.180,00 kn), na dodatno uređenje prostora (62.250,00 kn), troškove koordinatora zaštite na radu (3.000,00 kn) te troškove vezane na osnivanje javne ustanove odnosno za javnobilježničke pristojbe, upravne i administrativne pristojbe te ostale pristojbe i naknade (3.006,90 kn).

Za tekući projekt „Usluga pristupa širokopojasnoj bežičnoj mreži kojima se planira daljnje širenje zona besplatnog interneta u proračunu za 2020. godinu bila su planirana sredstava u sklopu inicijative Wifi4eu koju je provodila Europska komisija. U sklopu provedbe uspostavit će se nekoliko pristupnih točaka na području Grada Duge Rese. Za provedbu projekta bilo je potrebno provesti postupak jednostavne nabave koji je započet 2020. godine te će se projekt realizirati u 2021. godine. Zbog navedenog u 2020. nisu utrošena planirana sredstva.

1. **POKAZATELJI REZULTATA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost**  | **Ciljana vrijednost**  | **Ciljana vrijednost**  |
| **(2021.)** | **(2022.)** | **(2023.)** |
| Povećanje broja korisnika subvencije kamata na kredite za gospodarstvo | Povećanjem broja korisnika subvencije kamata na kredite za gospodarstvo, smanjit će se troškovi poslovanja poduzetnika i obrtnika | Broj korisnika | 17 | Grad Duga Resa | 40 | 20 | 20 |
| Povećanje broja manifestacija u turističkoj ponudi | Povećanjem broja manifestacija obogatit će se turistička ponuda na području grada. | Broj korisnika | 10 | Turistička zajednica područja „Četiri rijeke“ | 15 | 15 | 15 |

1. **PROCJENA NEPREDVIĐENIH REZULTATA I RIZIKA**

Mogući rizici u provedbi ovog programa su rizici vezani uz ostvarenje planiranih proračunskih sredstava obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju uzrokovanu koronavirusom.

Isto tako, obzirom da je dio sredstava planiran iz bespovratnih sredstva iz fondova EU i izvora unutar države, u slučaju da se ne osigura dovoljno sredstva, može doći do prolongacije realizacije projekta.

**Naziv programa**

Program javnih potreba u kulturi **– P1007**

1. **Opis programa**

Program se sastoji od:

- aktivnosti

 1. Održavanje građevinskih objekata u službi kulture - A100701

 2. Redovna djelatnost Gradske knjižnice i čitaonice - A100702

 3. Redovna djelatnost Pučkog otvorenog učilišta - A100703

- tekućih projekta

 1. Kulturne manifestacije i događanja - T100702

 2. Razni projekti drugih udruga u kulturi - T100703

 3. Projekti udruga u kulturi sa područja Grada Duge Rese - T100704

 4. Organizacija Dana Grada Duge Rese - T100705

 5. Kino - T100706

 6. Kazalište - T100707

 7. Koncerti - T100708

 8. Tečajevi, obrazovanje i sl. - T100709

 9. Demokratski rasadnik - T100710

 10. Projekti financirani iz EU sredstava i drugih izvora - T100715

 11. Programi Gradske knjižnice i čitaonice – T100717

 12. Projekti financirani iz EU sredstava i drugih izvora - T100716

 13. Prostor za mlade – T100718

 - kapitalnih projekata

 1. Uređenje drvene kuće - K100701

 2. Opremanje i uređenje Gradske knjižnice i čitaonice - K100702

 3. Opremanje i uređenje Pučkog otvorenog učilišta - K100703

Programom javnih potreba u kulturi omogućuje se realizacija redovnih programskih djelatnosti i aktivnosti ustanova u kulturi, udruženja i drugih organizacija u kulturi, podupire se kulturno – umjetnički amaterizam i stvaralaštvo, organizacija raznih manifestacija i akcija u kulturi, te investicijsko održavanje i adaptacija objekata kulture.

Program se provodi kontinuirano i to kroz rad Gradske knjižnice i čitaonice Duga Resa, Pučkog otvorenog učilišta, rad udruga u kulturi i kapitalnim ulaganjima u kulturu za čije provođenje se osiguravaju sredstva u Proračunu Grada, uz vlastita sredstva proračunskih korisnika i pomoći (Države i Županije).

1. **CILJEVI PROGRAMA ZA 2021. - 2023. GODINU**

Ciljevi Programa su razvoj kulturnog stvaralaštva i kulturnih djelatnosti, zadovoljavanje kulturnih potreba i interesa građana Duge Rese kroz prezentaciju i organiziranje programa Pučkog otvorenog učilišta (kino prikazivačke djelatnosti, izložbe i književni susreti, kazališne predstave, koncerti, tečajevi, obrazovanje i sl.), te kroz programe Gradske knjižnice i čitaonice (organiziranje raznih knjižnično čitalačkih djelatnosti) i razvoj kulturno umjetničkog amaterizma kroz rad udruga u kulturi sa područja Grada Duge Rese.

1. **ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE**

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN br. 47/90, 27/93 i 38/09), Zakon o udrugama (NN br. 74/14, 70/17, 98/19).

1. **PLANIRANA SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAM**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br. | Program Aktivnosti/projekti | Plan 2020. | Plan 2021. | II. Izmjene i dopune 2021. | Projekcija 2022. | Projekcija 2023 . |
|  | Javnih potreba u kulturi | 1.642.600 | 2.198.150 | 1.917.690 | 1.893.550 | 1.893.550 |
|  | Izvor financiranja: Opći prihodi i primici | 1.077.520 | 1.462.147 | 1.477.327 | 1.118.300 | 1.118.300 |
|  | Izvor financir.: Vlastiti prih. - prihod korisnika (Grad.knjižn). i čit.) | 10.550 | 6.724 | 6.724 | 14.250 | 14.250 |
|  | Izvor financir.: Vlastiti prih. - prihod korisnika (Pučko otv.učilište) | 333.770 | 306.279 | 306.279 | 364.000 | 364.000 |
|  | Izvor financiranja: Kapitalne pomoći iz žup.proračuna | 0 | 46.000 | 50.360 | 25.000 | 25.000 |
|  | Izvor financiranja: Kapitalne pomoći iz drž.proračuna | 45.000 | 350.000 | 60.000 | 345.000 | 345.000 |
|  | Izvor financiranja: Opći prihodi i primici za projekte financirane iz EU sredstava i iz dr.izvora | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
|  | Izvor financiranja: Donacije | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 |
|  | Izvor financiranja: Prihodi s osnove osiguranja: Pučko | 148.760 | - | - | - | - |
| 1. | Održavanje građevinskih objekata u službi kulture | 26.000 | 16.000 | 16.500 | 16.000 | 16.000 |
| 2. | Kulturne manifestacije i događanja | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 3. | Razni projekti drugih udruga u kulturi | 5.000 | 20.000 | 5.000 | 20.000 | 20.000 |
| 4. | Projekti udruga u kulturi s područja grada | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 100.000 | 100.000 |
| 5. | Uređenje drvene kuće | 10.000 | 35.000 | 16.000 | 30.000 | 30.000 |
| 6. | Redovna djelatnost Gradske knjižnice i čitaonice | 468.800 | 514.250 | 514.250 | 514.250 | 514.250 |
| 7. | Programi Gradske knjižnice i čitaonice | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 12.000 | 10.000 |
| 8. | Projekti financirani iz EU sredstava i drugih izvora | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 9. | Opremanje i uređenje Gradske knjižnice i čitaonice | 49.000 | 64.000 | 75.080 | 54.000 | 54.000 |
| 10. | Redovna djelatnost Pučkog otvorenog učilišta | 620.480 | 598.900 | 598.900 | 555.300 | 555.300 |
| 11. | Organizacija Dana Grada Duge Rese | 0 | 20.000 | 10.600 | 20.000 | 20.000 |
| 12. | Kino | 20.000 | 30.000 | 10.000 | 40.000 | 40.000 |
| 13. | Kazalište | 60.000 | 70.000 | 84.360 | 70.000 | 70.000 |
| 14. | Koncerti | 25.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 15. | Tečajevi, obrazovanje i sl. | 8.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 16. | Demokratski rasadnik | 1.560 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 17. | Opremanje i uređenje Pučkog otvorenog učilišta | 16.000 | 342.000 | 32.000 | 342.000 | 342.000 |
| 18. | Gradski prostor za mlade | 27.000 | 276.000 | 343.000 | 40.000 | 40.000 |
| 19. | Projekti financirani iz EU sredstava i drugih izvora | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 20. | Sanacija prostorija nakon tuče | 148.760 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

1. **OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

Programom javnih potreba u kulturi za 2021. g. nastavlja se financiranje započetih djelatnosti i aktivnosti Pučkog otvorenog učilišta, Gradske knjižnice i čitaonice te udruga u kulturi, a također i kulturni programi, manifestacije, projekti i poslovi od interesa za Grad Dugu Resu.

Proračunom za 2021. godinu planiraju se sredstva za realizaciju Programa u ukupnom iznosu od 2.198.150 kn, a Drugim izmjenama i dopunama Proračuna navedeni iznos se umanjuje se na 1.917.690,00 kn.

Program javnih potreba u kulturi realizira Pučko otvoreno učilište Duga Resa i Gradska knjižnica i čitaonica Duga Resa, a sve u cilju zadovoljavanja kulturnih potreba i interesa građana Duge Rese.

1. **Djelatnost Pučkog otvorenog učilišta Duge Rese uključuje:** prikazivanje kino filmova, organiziranje kazališnih, glazbenih i drugih kulturno – umjetničkih programa i radionica, organiziranje obrazovnih programa, galerijsko – izložbenu djelatnost, javno informiranje, provođenje programa očuvanja i zaštite čovjekovog okoliša te provođenje projekata financiranih iz EU, a Proračunom su za navedene djelatnosti planirana sredstva u iznosu od 1.401.900,00 dok su Drugim izmjenama i dopunama umanjena su na iznos od 1.143.860,00 kn, a podvedena su kroz sljedeće aktivnosti, tekuće i kapitalne projekte:
* Redovnu djelatnost Pučkog otvorenog učilišta za koju su Proračunom planirana sredstva u iznosu od 598.900,00. Ova sredstva namijenjena su rashodima za zaposlene, materijalnim i financijskim rashodima.
* Organizaciju Dana Grada Duge Rese Proračunom je predviđen iznos od 20.000,00 kn. Navedenim iznosom sufinancirat će se manifestacije, događanja i aktivnosti povodom tradicionalne kulturno - turističke manifestacije „Grin fest 2021.“ u sklopu obilježavanja Dana Grada Duge Rese 29. lipnja. Obzirom da se radi o manifestaciji čija provedba je završena, Drugim izmjenama i dopunama proračuna sredstva na poziciji umanjuju se za neutrošeni iznos od 9.400,00 kn te su preostala sredstva u iznosu od 10.600,00 kn
* Kino, za koju namjenu su Proračunom osigurana sredstva u iznosu od 30.000,00 kn. Sredstva su osigurana za kinoprikazivačku djelatnost, a obzirom na opremljenost dvorane digitalnom kino opremom osigurani su uvjeti za uspostavu redovitih projekcija od aktualnih kino naslova, projekcija za djecu pa do edukativnog filmskog ciklusa. Drugim izmjenama i dopunama sredstva na poziciji umanjuju se na 10.000,00 kn. Navedeno umanjenje referira se na činjenicu da Učilište nema troškove najamnine filmova. a preostali iznos na poziciji biti će utrošen za prigodne besplatne projekcije.
* Kazalište za koju namjenu su Proračunom predviđena sredstva u iznosu od 70.000,00 kn. Iznos je namijenjen za organizaciju profesionalnih i amaterskih kazališnih gostovanja (60.000,00 kn) te za organizirani posjet školske djece kazališnim predstavama, tzv. „Autobusom kulture“ (10.000,00 kn). Drugim izmjenama i dopunama sredstva na poziciji uvećavaju se na iznos od 84.360,00 kn jer se u Proračun se uvrštavaju ukupno odobrena sredstva pomoći Županije za program „Organizacija kazališnih gostovanja za 2021. godinu
* Koncerte za koju namjenu su Proračunom planirana sredstva u iznosu od 30.000,00 kn. Sredstva su namijenjena za organizaciju koncerata zabavne i klasične glazbe te ostalih glazbeno-scenskih programa i manifestacija.
* Tečajeve obrazovanja za koju namjenu su Proračunom planirana sredstva u iznosu od 20.000,00 kn. Navedenim iznosom Pučko otvoreno učilište podmiruje troškove organiziranja obrazovnih programa i tečajeva i to, tečaja gitare, tečaj klavira, dramskog studia i dr.
* Demokratski rasadnik - prostor u predvorju Pučkog otvorenog učilišta koji se daje udrugama i drugim organizacijama za provođenje njihovih aktivnosti Proračunom je osiguran iznos od 5.000,00. Sredstva su namijenjena za podmirenje troškova električne energije, investicijskog održavanja i promidžbe.

 U 2021. godini planirana su sredstva u iznosu od 276.000 kn za realizacija Gradskog prostora za mlade koji projekt će voditi Pučko otvoreno učilište. Radi se o adaptaciji prostora u podrumu bivše Robne kuće za koji je ocijenjeno da je položajem i veličinom odgovarajući za ovu namjenu. Prostor će mladima omogućiti kvalitetno provođenje slobodnog vremena sa zabavnim i edukativnim sadržajima. Ukupnim iznosom izvest će se građevinski radovi, prostor će se opremiti informatičkom opremom (laptop, zvučnici, tv, playstation) i drugom opremom (pikado, biljar, stolni nogomet, oprema za stolni tenis) te će se nabaviti namještajem, odnosno urediti već postojeći namještaj. Također, kako bi prostor bio pristupačan i osobama s invaliditetom planira se postavljanje pristupne rampe. Drugim izmjenama i dopunama Proračuna sredstva na poziciji povećavaju se za 67.000,00 kn te iznose ukupno 343.000,00. Navedenim povećanjem planira se postavljanje novog poda (35.000,00 kn) i nabava opreme za grijanje (16.000,00), a ostatak iznosa namijenjen je za tekuće održavanje prostora (energija, zakupnina, sitan inventar i sl.)

Za opremanje i uređenje Pučkog otvorenog učilišta Proračunom je planiran iznos od 342.000,00 kn, a sredstva su namijenjena za uređenje i opremanje gledališta dvorane. Drugim izmjenama i dopunama sredstva na poziciji umanjuju se na iznos od 32.000,00 kn. Navedeno smanjenje referira se na činjenicu da projekt opremanja kino dvorane novim stolicama nije odobren od strane Ministarstva kulture (300.000 kn) i Karlovačke županije (10.000 kn). Peostali iznos biti će utrošen na nabavu višenamjenskog prodajnog pulta, režijskog ormara te modularne garniture za sjedenje u predvorju kino dvorane.

* Za projekte financirane iz EU sredstava i iz dr. izvora Proračunom je planiran iznos od 10.000,00 kn.
1. **Djelatnost Gradske knjižnice i čitaonice Duga Resa**, osim redovne djelatnosti (nabava, obrada, čuvanje i zaštita knjižnične građe, izrada kataloga, bibliografija, biltena, omogućavanje pristupačnosti knjižnične građe, pomoć korisnicima i sl.) uključuje i programe koje provodi knjižnica kao što su promocije književnih djela, radionice, predavanja, obilježavanja prigodnih dana, izložbe i okrugli stolovi te uređenje samog prostora knjižnice kao i nabava opreme potrebne za učinkovito vršenje knjižnične djelatnosti. Za ukupnu djelatnost knjižnice Proračunom su predviđena sredstva u iznosu od 595.250,00 kn, a Drugim izmjenama i dopunama Proračuna sredstva se povećavaju za 11.080,00 kn odnosno na iznos od 606.330,00 kn a raspoređena su kako slijedi:
* za redovnu djelatnost Gradske knjižnice i čitaonice Proračunom planiraju se sredstva u iznosu od 514.250,00 kn. Sredstva su namijenjena rashodima za zaposlene, financijskim i materijalnim rashodima.
* za provedbu programa Gradske knjižnice i čitaonice u 2021. godini osigurava se iznos od 10.000,00 kn Programi Gradske knjižnice i čitaonice obuhvaćaju promocije književnih djela (u 2021. planirano 6 promocija i književnih susreta), radionice (planirane radionice na temu čitanja i učenja engleskog jezika, radionice s temom pričanja i čitanja te radionice povodom blagdana), izložbe i okrugle stolove (izložbe dječjeg likovnog stvaralaštva, okrugli stolovi na temu ekologije, zdravlja i nutricionizma) te predavanja i čitateljski klub.
* za opremanje Gradske knjižnice i čitaonice predviđa se iznos od 64.000,00 kn i to za nabavu knjižne i neknjižne građe te manja ulaganja u uredsku i drugu opremu, a Drugim izmjenama i dopunama Proračuna sredstva se uvećavaju za 11.080,00 kn. Radi se o sredstvima pomoći Države u iznosu od 10.000,00 kn te sredstvima Grada u iznosu od 1.080,00 za nabavu računalne i druge uredske opreme.
* za projekte financirane iz EU sredstava i iz dr. izvora Proračunom je planiran iznos od 7.000,00 kn.

Za održavanje građevinskih objekata u službi kulture („Mala vila“ – plaćanje tekućih troškova; struja, komunalne usluge i dr. pristojbe) Proračunom za 2021. godinu predviđen je iznos od 16.000,00 kn, a Drugim izmjenama i dopunama navedeni iznos povećava se za 500,00 kn potreban za plaćanje komunalnih usluga.

Za razne projekte drugih udruga u kulturi predviđen je iznos od 20.000,00 kn. Ovim sredstvima Grad je spreman financijski podržati projekte i manifestacije koji se održavaju na području grada i koje obogaćuju kulturnu ponudu, a udruge u kulturi koje ih provode nemaju registrirano sjedište na području Duge Rese. Drugim izmjenama i dopunama Proračuna sredstva na poziciji se umanjuju za 15.000,00 kn te iznose 5.000,00 kn. Navedeno umanjenje referira se na činjenicu da tijekom godine nije bilo realizacije sredstava niti se zbog epidemiološke situacije uzrokovane koronavirusiom do kraja godine očekuju manifestacije i događanja, odnosno zahtjevi udruga.

Za kulturne manifestacije i događanja predviđen je iznos od 10.000,00 kn. Navedenim sredstvima također se želi se obogatiti kulturna ponuda na području Grada.

Za udruge u kulturi s područja Grada Duge Rese proračunom za 2021. godinu predviđena su sredstva u iznosu od 120.000,00 kn.

Sredstva udrugama u iznosu od 110.000,00 kn Grad Duga Resa dodjeljuje putem javnih natječaja i to:

* 80.000,00 kn dodijelit će se udrugama putem redovnog godišnjeg javnog natječaja kojime su obuhvaćene udruge u kulturi koje imaju registrirano sjedište na području Grada Duge Rese i koje svojim radom doprinose razvoju lokalne zajednice i povećanju kvalitete života zajednice
* 30.000,00 dodijelit će se udrugama u kulturi koje imaju registrirano sjedište na području Grada Duge Rese putem natječaja za sufinanciranje programa/projekata apliciranih na natječaje fondova EU i druge donatorske natječaje, a čiji projekti nemaju osigurano 100%-tno financiranje od strane EU fondova ili drugih donatora,

dok se iznos od 10.000,00 kn dodjeljuje se putem javnog poziva udrugama u kulturi s područja Grada za izvanredne aktivnosti, a koji će biti otvoren do iskorištenosti sredstava.

Za kapitalni projekt uređenja i sanacije „Drvene kuće“ koja ima svojstvo kulturnog dobra utvrđenog Rješenjem Ministarstva kulture u Proračunu Grada Duge Rese za 2021. godinu planirana su u iznosu od 35.000,00. Drugim izmjenama i dopunama navedeni iznos umanjuje se za sredstva Grada u iznosu od 19.000,00 kn. Preostalim iznosom (sredstva pomoći Županije) izvest će se stolarski radovi izmjene vrata na spremištu objekta

1. **POTREBAN BROJ DJELATNIKA, INSTITUCIJE I DRUŠTVA U PROVEDBI PROGRAMA**

U provedbi ovog programa sudjeluju navedene Ustanove i Udruge u kulturi, surađuje se sa Ministarstvom kulture, Konzervatorskim odjelom u Karlovcu, nadležnim Odjelom za kulturu Karlovačke Županije, te po potrebi i sa pružateljima usluga organizacije navedenih programa.

U provedbi programa sudjeluje referent za imovinsko pravne odnose, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, društvene djelatnosti, stambene, pravne i opće poslove u suradnji sa Odjelom za proračun i financije te Odjelom za prostorno uređenje.

1. **REZULTATI U 2020. GODINI**

Za provedbu ovog Programa, osigurana su sredstva Proračuna Grada za 2020. godinu u iznosu od 1.642.600,00 kn, od čega je utrošeno 1.412.956,79 kn odnosno 86,01%.

U 2020. godine za rad Pučkog otvorenog učilišta utrošeno je 808.657,93 kn, odnosno 83,90% predviđenih sredstava od 963.800,00 kn i to kako slijedi;

* za redovnu djelatnost Pučkog učilišta planiran je iznos od 620.480,00 kn od čega je utrošeno 96,42% sredstava, odnosno 598.240,07 kn. Sredstva su utrošena za rashode za zaposlene te redovne troškove održavanja ustanove.
* za „kino“je u 2020. godini planiran iznos od 20.000,00 kn od čega je utrošeno 27,66% odnosno 5.532,00 kn. Održano je 106 kino projekcija s ukupno 5172 posjetitelja.
* za „kazalište“ je u 2020. godini planiran iznos od 60.000,00 kn od čega je utrošeno 53,06% sredstava, odnosno 31.838,41 kn. Održano je 12 kazališnih predstava profesionalnih ansambala s ukupno 647 posjetitelja.
* za „koncerte“ je planirani iznos od 25.000,00 kn, a utrošeno je 61,95% odnosno 15.486,73 kn. Održan je koncert Ane Rucner povodom obilježavanja Međunarodnog dana žena
* za „tečajeve i obrazovanje“ planiran je iznos od 8.000,00 kn od je utrošeno 22,58% sredstava, odnosno 1.806,00 kn. Održan je tečaj gitare, tečaj klavira, te tečaj suvremenog plesa za odrasle i djecu.
* za projekt „Demokratski rasadnik“ planiran je iznos od 1.560,00 kn, a utrošeno je 67,79% sredstava, odnosno 1.057,57 kn i to za troškove električne energije. U demokratskom rasadniku održano je 59 događanja (predavanja, promocija književnih djela, okruglih stolova, tribina, koferencija i sl.) s ukupnim brojem korisnika od 1362.
* za opremanje i uređenje Pučkog učilišta Duga Resa planiran je iznos od 16.000,00 kn, a utrošeno je 37.16% sredstava, odnosno 5.945,80 kn Sredstva su utrošena za nabavu sustava nadzora
* za projekte financirane iz EU fondova i drugih izvora u 2020. godini predviđen je iznos od 10.000,00 kn, a isti nije realiziran.
* za Prostor za mlade u 2020. godini predviđen je iznos od 27.000,00 kn, a isti nije relaziran
* u 2020. godini sredstva u iznosu od 148.760,00 kn osigurana su za sanaciju štete koja je posljedica nevremena koje je u kolovozu odnijelo limeni krov na Gradskoj vijećnici i prouzročilo štetu u unutrašnjosti prostora Pučkog otvorenog učilišta, a utrošena su u iznosu od 148.751,35 kn, odnosno 99,99%, Troškovi sanacije pokriveni su putem police osiguranja. Zbog hitnosti sanacije provedeni su postupci javne nabave (jednostavne nabave) i to za sanaciju krovišta, unutarnje uređenje te radove na elektroinstalacijama za prostor Pučkog otvorenog učilišta. Izvođač radova sanacije krova je Limarsko-krovopokrivački obrt Brodarić, unutarnjeg uređenja Kolos d.o.o., a radova na elektroinstalacijama Elektrocentar Krznarić.

U 2020. godini za ukupan rad Gradske knjižnice i čitaonice Duga Resa utrošeno je 509.335,75 kn, odnosno 95,24% od predviđenih sredstva u iznosu od 534.800,00 kn i to kako slijedi;

* za redovnu djelatnost Gradske knjižnice i čitaonice planiran je iznos od 468.800,00 kn od čega je utrošeno 97,33% iznosa odnosno 456.276,97 kn. Sredstva su utrošena za rashode za zaposlene te redovne troškove održavanja ustanove.
* za programe Gradske knjižnice predviđena su sredstva u iznosu 10.000,00, a utrošen je iznos od 4.123,66 kn odnosno 41,24%. Programi Gradske knjižnice i čitaonice obuhvaćaju promocije književnih djela, radionice, izložbe i okrugle stolove te predavanja i čitateljski klub. U 2020. godini zbog epidemiološke situacije uzrokovane koronavirusom COVID-19 programi Gradske knjižnice provedeni su u smanjenom obliku .
* za opremanje i uređenje Gradske knjižnice i čitaonice planiran je iznos od 49.000,00 kn od kojeg je utrošeno 48.935,12 kn je odnosno 99,87%. Sredstva su utrošena za nabavu knjižne građe (43.439,68 kn) i neknjižne građe (5.495,44 kn)
* za projekte financirane iz EU sredstava i iz dr. izvora predviđen je iznos od 7.000,00 kn, a koji nije realiziran.

U 2020. godini za održavanje građevinskih objekata u službi kulture osigurano je 26.000,00 kn, a utrošeno je 75,62% sredstava, odnosno 19.660,17 kn. Ovim sredstvima podmirivali su se tekućih troškova održavanja objekta „Mala Vila“ (struja, voda, odvoz otpada) – ukupno 9.711,42 kn, dok se preostali iznos od 9.948,75 kn utrošio na ugradnju klima uređaja u gradski prostor na adresi Kasar 18 a koji koristi KUD sv. Juraj.

Na poziciji „Kulturne manifestacije i događanja“ osiguran je iznos od 10.000,00 kn, a koji nije realiziran.

Na poziciji, „Razni projekti drugih udruga u kulturi“ osigurano je 5.000,00 kn, a sredstva nisu realizirana.

Za projekte udruga u kulturi s područja grada Duge Rese planiran je iznos od 120.000,00 kn Iznos od 100.000,00 kn dodjeljuje se temeljem Natječaja za programe udruga s područja Grada, pa je u 2020. godini Limenoj glazbi Duga Resa dodijeljeno 20.000,00 kn za provođenje projekta „Limena glazba 2020.“ KUD-u „Sv.Juraj“ 30.000,00 kn za provođenje projekta „Očuvanje i promicanje tradicijskih vrijednosti dugoreškog područja“, Ženskom pjevačkom zboru Vile 20.000,00 kn za provođenje projekta „Koncerti ženskog pjevačkog zbora „Vila“ Duga Resa te Udruzi za promicanje kulture i umjetnosti „Kunstbunker“ 20.000,00 za provođenje projekta „Open Art 2020.“ a koja sredstva su realizirana u iznosu od 65.302,94 kn (Kud sv. Juraj 30.000,00 kn, Udruga za promicanje kulture i umjetnosti „Kunstbunker“ 20.000,00, Limena glazba Duga Resa 9.943,87 kn i Ženski pjevački zbor „Vila“ 5.359,07 kn) Zbog epidemiološke situacije uzrokovane koronavirusom COVID19 udruge uglavnom nisu bile u mogućnosti realizirati svoje programe u planiranom obujmu što je vidljivo i iz prethodno navedenog utroška sredstva.

Sredstva u iznosu od 10.000,00 kn dodjeljuju se udrugama u kulturi s područja Grada koje svoje programe/projekte apliciraju na natječaje fondova EU i natječaje drugih donatorskih tijela, a cilj natječaja je potaknuti udruge da prijavljuju svoje projekte na druge natječaje, a kako bi ostvarile pravo na dodatna financijska sredstva. Navedeni iznos dodijeljen je KUD-u SV Juraj za sufinanciranje nabave glazbenog instrumenta – harmonike.

Iznos od 10.000,00 kn dodjeljuje se posebnom odlukom čelnika za eventualne izvanredne aktivnosti udruga s područja Grada, a po prijavi na javni poziv koji je otvoren do iskorištenosti sredstava. U 2020. godini nije došlo do realizacije ovog iznosa.

Od ukupno predviđenog iznosa na ovoj poziciji od 120.000,00 kn utrošeno je 75.302,94 kn odnosno 62,75%.

Za uređenje „Drvene kuće“ planiran je iznos od 10.000,00 kn, a sredstva nisu realizirana

1. **POKAZATELJ REZULTATA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost** | **Ciljana vrijednost** | **Ciljana vrijednost** |
|  |  |  |  |  | **(2021.)** | **(2022.)** | **(2023.)** |
| Povećanje broja edukativnih radionica, radionica čitanja i predavanja za djecu | Održavanjem edukativnih radionica, radionica čitanja i predavanja za djecu usvajaju se nova znanja, zadovoljavaju informacijske i kulturne potrebe djece te se razvija kultura čitanja. | Broj radionica i predavanja godišnje | 10 | Gradska knjižnica i čitaonica | 13 | 14 | 16 |
| Povećanje broja posjetitelja uključenih u aktivnosti POU | Povećanjem broja posjetitelja podiže se opća svijest građana o važnosti audiovizualne kulture, obogaćuje se obrazovno – kulturna osviještenost građana te se pridonosi povećanju kvalitete života u zajednici | Broj posjetitelja godišnje | 4000 | Pučko otvoreno učilište Duga Resa | 4500 | 4700 | 4900 |
| Povećanje broja kulturnih manifestacija i događanja  | Povećanjem broja kulturnih manifestacija i događanja obogaćuje se i povećava turistička ponuda Grada | Broj manifestacija i događanja godišnje | 14 | Grad Duga Resa, POU, Gradska knjižnica  | 18 | 20 | 22 |

1. **PROCJENA NEPREDVIĐENIH REZULTATA I RIZIKA**

Za realizacijunavedenih djelatnosti predviđenih u 2021.g. postoji rizik neostvarenja planiranih prihoda proračuna u kom slučaju će se realizacija programa provesti u okviru ostvarenih sredstava.

**Naziv programa**

Program javnih potreba u sportu **– P1008**

1. **Opis programa**

Program se sastoji od:

- aktivnosti

1. Održavanje objekata za potrebe sporta - A100801
2. Održavanje Sportskog doma - A100802
3. Redovna djelatnost Sportske zajednice - A100803
4. Djelatnost udruga u sportu - A100804

- tekućih projekata

1. Nagrade za sportska dostignuća -T100801
2. Razni projekti u sportu - T100802
3. Proglašenje sportaša godine - T100803
4. Održavanje sportskih objekata danih na korištenje udrugama - T100804
5. Nabava opreme udruga u sportu - T100805
6. Program HOO – Aktivne zajednice ili drugih projekata – za Športsku zajednicu Duga Resa -T100806
7. Donacije za posebne sportske rezultate – T100807
8. Sufinanciranje liječničkih pregleda za sportaše – T100808

- kapitalnih projekata

1. Investicijsko održavanje sportskih objekata - K100801
2. Kupnja, sanacija i revitalizacija Sportskog doma A.T.Stipančić – K100802

Programom javnih potreba u sportu utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u sportu koji su od značaja za Grad Dugu Resu i za čije se ostvarivanje osiguravaju financijska sredstva u Proračunu Grada Duge Rese za svaku proračunsku godinu.

Navedenim programom potiče se amaterski sport na području Grada Duge Rese, kao zdrav i poželjan način života, omogućava djeci i mladima jednostavan ulazak u sustav sporta te se osiguravaju osnovni preduvjeti kako bi se bavili sportom što duže.

Sportske aktivnosti i natjecanja provode se u postojećim objektima na području Grada; gradski stadion „NK Duga Resa“, stadion Belavići i Zvečaj, Sportska dvorana OŠ „V.Nazor“ i Srednja škola Duga Resa, sportska dvorana A.T.Stipančić i Sportski dom u ulici B.J.Jelačića, Streljana streljačkog kluba Duga Resa, gradska igrališta u Gornjem i Donjem Mrzlom Polju.

1. **CILJEVI PROGRAMA ZA 2021.- 2023. GODINU**

Opći ciljevi Programa javnih potreba u sportu su:

 - omogućavanje uvjeta što većem broju aktivnih sportaša i rekreativaca za bavljenje organiziranim sportskim aktivnostima

- uključivanje djece i mladih u sport, što pridonosi očuvanju zdravlja, kvalitetnom provođenju slobodnog vremena te socijalizaciji djece

- osiguranje sportske infrastrukture i stručno usavršavanje trenerskog kadra radi organiziranja i stručnog vođenja treninga u svim sportovima.

Posebni cilj je oplemeniti prostor u užem dijelu grada dodatnim sportskim sadržajima kao mogućnost proširenja turističke ponude s ciljem da Duga Resa postane centar za pripreme sportaša iz središnjeg dijela Hrvatske, a uskoro i destinacija za pripreme sportaša iz cijele Hrvatske i inozemstva i to na klupskom i reprezentativnom nivou.

1. **ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE**

Zakon o sportu (NN br. 71/06, 150/08, 124/10, 86/12, 94/13, 85/15,19/16, 98/19, 47/20, 77/20), Zakon o udrugama (NN br. 74/14, 70/17, 98/19), Pravilnik o raspodjeli financijskih sredstava Športske zajednice, Pravilnik o izboru najboljih u dugoreškom športu.

1. **PLANIRANA SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br. | Program Aktivnosti/projekti | Plan 2020. | Plan 2021. | II. Izmjene i dopune 2021. | Projekcija 2022. | Projekcija 2023. |
|  | Javnih potreba u sportu | 1.425.200 | 1.339.400 | 1.503.000 | 1.483.000 | 1.193.300 |
|  | Izvor financiranja: Opći prihodi i primici | 1.425.200 | 1.339.400 | 1.503.000 | 1.483.000 | 1.193.300 |
|  | Izvor financiranja: Pomoći država | 0,00 |  |  | 0 | 0 |
| 1. | Održavanje objekata za potrebe sport | 30.100 | 30.100 | 36.200 | 30.100 | 30.100 |
| 2. | Održavanje Sportskog doma | 110.900 | 165.000 | 165.000 | 120.900 | 120.900 |
| 3. | Nagrade za sportska dostignuća | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 15.000 | 15.000 |
| 4. | Razni projekti u sportu | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5. | Investicijsko održavanje sportskih objekata | 139.900 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 6. | Kupnja, sanacija i revitalizacija sportskog doma A.T. Stipančić | 110.300 | 62.300 | 174.800 | 400.000 | 110.300 |
| 7. | Redovna djelatnost Sportske zajednice | 330.000 | 345.000 | 360.000 | 300.000 | 300.000 |
| 8. | Proglašenje sportaša godine | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 9. | Djelatnost udruga u sportu | 365.000 | 400.000 | 400.000 | 330.000 | 330.000 |
| 10. | Održavanje sportskih objekata danih na korištenje udrugama | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 11. | Nabava opreme udruga u sportu | 50.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 12. | Program HOO, aktivne zajed. ili dr.pr.- ŠZ | 153.000 | 90.000 | 90.000 | 47.000 | 47.000 |
| 13. | Donacije za posebne sportske rezultate | 5.000 | 5.000 | 35.000 | 10.000 | 10.000 |
| 14. | Sufinanciranje liječničkih pregleda za sportaše | 19.000 | 20.000 | 20.000 | 25.000 | 25.000 |

1. **OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

Za realizaciju programa javnih potreba u sportu kojime su aktivnosti i mjere potrebne za razvoj sporta u Dugoj Resi definirane u nekoliko segmenata za 2021.g., u Proračunu Grada osigurana su sredstva u iznosu od 1.339.400 kn, a Drugim izmjenama i dopunama Proračuna navedeni iznos povećava se za 163.600,00 kn te iznosi 1.503.000,00 kn.

* Za redovnu djelatnost Sportske zajednice zadužene za aktivno provođenje Programa javnih potreba u sportu, izrade projekata, vođenja poslovnih knjiga za članice i dr. u Proračunu Grada za 2021. godinu planirana su sredstva u iznosu od 345.000,00 kn. Navedenim sredstvima pokrivaju se troškovi zaposlenika (glavnog tajnika Sportske zajednice i tehničkog tajnika – stručne osobe zadužene za izradu projekata i programa radi prijave udruga na natječaje, bilo na nacionalnoj ili europskoj razini, kao i za sudjelovanje u organizaciji raznih sportsko – turističkih manifestacija i materijalne troškove), troškovi usluga, materijalni troškove te financijski rashodi. Drugim izmjenama i dopunama Proračuna navedeni iznos sukladno potrebama povećava se na iznos od 360.000,00 kn. Dodatnih 15.000,00 kn osigurava se za nabavu računalnih programa i sitnog inventara,
* Za troškove proglašenja najboljih sportaša u dugoreškom sportu Proračunom za 2021. godinu planirana su sredstva u iznosu od 15.000,00 Organiziranjem ove priredbe promoviraju se najbolji sportaši i sportašice Duge Rese, najbolji sportski klubovi, sportski djelatnici, sportaši invalidi, kao i mlade sportske nade.
* U Proračunu Grada za 2021. godinu sredstva za djelatnost udruga u sportu planirana su kroz dva tekuća projekta i aktivnost i to :
* „Održavanje sportskih objekata danih na korištenje udrugama“ u iznosu od 75.000,00 kn
* „Djelatnost udruga u sportu“ u iznosu od 400.000,00 kn, a koja sredstva su namijenjena za program natjecanja koji obuhvaća sva službena natjecanja – ligaška i turnirska te sudjelovanja na drugim natjecanjima u organizaciji strukovnih saveza, pripreme sportaša, stručna usavršavanja, putovanja, troškovi sudaca i delegata, najam sportskih objekata i dr., Dio sredstava je namijenjen za prioritetne sportove i klubove nositelje (stolni tenis, streljaštvo, nogomet, košarka, taekwondo – sportovi koji u Dugoj Resi imaju odlične rezultate i okupljaju veliki broj dugoreške djece i mladeži) Tim sportovima i klubovima dodatna sredstva omogućit će kvalitetnije pripreme sportaša, odlazak na međunarodna natjecanja, školovanje i edukaciju stručnog kadra, stipendiranje kategoriziranih sportaša, poboljšanje materijalne osnove za rad, odnosno pružit će im se prilika da uz sadašnje dobre rezultate, rezultati postanu još bolji
* „Nabava opreme udruga u sportu“ u iznosu od 70.000,00 kn kojima predviđa se nabava nove opreme neophodne za natjecanja te druge sportske opreme potrebne za kondicijsku, tehničko-taktičku i druge oblike sportske pripreme.
* Za održavanje objekata za potrebe sporta su planirana sredstva u iznosu od 30.100,00 kn, a navedeni iznos je predviđen za tekuće i investicijsko održavanje kao i za plaćanje komunalnih usluga. Drugim izmjenama i dopunama sredstva na poziciji povećavaju se za 6.100,00 kn te iznose 36.200,00. Navedenim povećanjem osiguravaju se sredstva za manja tekuća i investicijska ulaganja.
* Za održavanje Sportskog doma u ulici B.J.Jelačića u Dugoj Resi (tekući troškovi; struja, voda, čistoća, lož ulje, čišćenje) u 2021. godini planiraju sredstva u iznosu od 165.000 kn.
* Proračunom za 2021. godinu su planirana sredstva za nagrade za sportska dostignuća najuspješnijim sportašima i sportašicama u iznosu od 17.000,00 kn. Odabir najboljih vrši Upravni odbor športske zajednice po kriterijima i načinu izbora uvjetovanih Pravilnikom o izboru najboljih sportaša dugoreškog sporta. Nagrade se dodjeljuju za tri najbolje sportašice i tri najbolja sportaša za naročite rezultate i postignute uspjehe u prethodnoj godini (za osvojeno prvo mjesto kod sportaša - ica dodjeljuje se iznos od 3.000,00 kuna, za drugo mjesto iznos od 2.500,00 kuna, a za treće mjesto iznos od 2.000,00 kuna. Obzirom da su Odlukom Izvršnog odbora Športske zajednice o izboru najboljih u dugoreškom sportu za 2020. dvojica sportaša podijelila su 3. mjesto, osigurane su dodatne 2.000,00 kn za još jednog sportaša.
* Grad Duga Resa kroz tekući projekt „Razni projekti u sportu“ za svaku proračunsku godinu osigurava sredstva za razne sportske manifestacije, događaje i aktivnosti koje financijski podupire u skladu sa proračunskim mogućnostima. Za 2021. godinu za ovu namjenu planirana su sredstva u iznosu od 5.000,00 kn.
* Za kapitalni projekt „Investicijsko održavanje sportskih objekata“ planirana su sredstva u iznosu od 40.000,00 kn Iznos će se utrošiti razmjerno potrebama adaptacije sportskih objekata u 2021. godini.
* Za Program HOO, aktivne zajednice ili drugih projekata Proračunom za 2021. godinu su planirana sredstva od 90.000,00 kn. Radi se o inicijalnim sredstvima za kandidiranje na natječaje HOO-a za investicije u sportu. U 2021. godini Športska zajednica na natječaj HOO-a planira kandidirati projekt nabave kombi vozila koji bi uvelike dobro došao za prijevoz sportskih ekipa na sportske aktivnosti, pripreme i natjecanja. Ukupna vrijednost kombi vozila je 210.000,00 kn. Iznos učešća Zajednice športova Županije iznosi 50.000,00 kn te iznos učešća HOO iznosi 70.000,00 kn.
* U Proračunu za 2021. godinu predviđena su sredstva u iznosu od 5.000,00 kn za tekući projekt „Donacije za posebne sportske rezultate“. Sredstva su namijenjena za posebne rezultate ostvarene tijekom godine bilo sportske udruge ili sportaša pojedinca (ulazak u viši rang natjecanja, nastupi na završnicama državnih prvenstvima, plasman na međunarodna natjecanja i sl.), a koji samim time pridonose razvoju i ugledu dugoreškog sporta. Sredstva se dodjeljuju Odlukom Upravnog odbora Sportske zajednice. Drugim izmjenama i dopunama Proračuna navedeni iznos povećava se na 35.000,00 kn obzirom na činjenicu da je po prijedlogu Odbora a posebne rezultate potrebno nagraditi NK Duga Resu 1929 koja je ostvarila uspjeh ušavši u 4. Hrvatsku nogometnu ligu te Stolnoteniski klub Aquaestil i Streljački klub Duga Resa koji su ostvarili izvanredne rezultate na državnom nivou
* Kako je 2019. godine kapitalnim projektom „Kupnja, sanacija i revitalizacija sportskog doma A.T. Stipančić“ otkupljena je terasa objekta tzv. Kantina, kako bi se proširila postojeća sportska dvorana i stvorili bolji uvjeti za rad STK „Aquaestil“, u 2021. godini Proračunom su planirana sredstva namijenjena za izradu projekta etažiranja zgrade sportskog doma, idejnog projekta u iznosu od 62.300,00 kn. Drugim izmjenama i dopunama Proračuna sredstva na poziciji povećavaju se za 112.500,00 kn te ukupno iznose 174.800,00 kn. Dodatno osigurana sredstva u iznosu 87.500,00 namijenjena su za nabavu dokumentacijskog gradiva za snimanje dokumentarnog filma u sportsko – promotivne svrhe koji bi obuhvatio početke i razvoj stolnog tenisa u Dugoj Resi, a s ciljem poticanja daljnjeg razvoja, a sredstva u iznosu od 25.000,00 kn namijenjena su za uređenje predvorja dvorane te još jedne svlačionice.
* Za sufinanciranje troškova liječničkih pregleda sportaša u Proračunu za 2021. godinu predviđena su sredstva u iznosu od 20.000,00 kuna. Program osigurava preventivnu zaštitu sportaša sistematske preglede i ocjenu sposobnosti bavljenja sportom.
1. **POTREBAN BROJ DJELATNIKA, INSTITUCIJE I DRUŠTVA U PROVEDBI PROGRAMA**

U realizaciji navedenog programa sudjeluje Športska zajednica Grada Duge Rese te treneri i drugi stručni djelatnici u klubovima koji omogućuju provedbu planova i programa svakog kluba, stručne službe Grada Duge Rese te pravne i fizičke osobe uključene u realizaciju navedenih programa.

1. **REZULTATI U 2020. GODINI**

Za provedbu ovog Programa, osigurana su sredstva Proračuna Grada za 2020. godinu u ukupnom iznosu od 1.425.200,00 kn, a koja su utrošena sa indeksom ostvarenja od 82,26%, odnosno 1.172.373,58 kn, a kako slijedi:

* za održavanje objekata za potrebe sporta planiran je iznos od 30.100,00 kn od čega je utrošeno je 6.839,32 kn, odnosno 22,72% i to za plaćanje pričuve i tekuće održavanje prostora na adresi Kasar 19 koji koristi Tae kwon do klub
* za održavanje Sportskog doma u ulici B.J.Jelačića u Dugoj Resi planiran je iznos od 110.900,00 kn od kojeg je utrošeno 61,96%, odnosno iskorištena su sredstva u iznosu od 68.713,00 kn za podmirenje režijiskih troškova i ostalih troškova redovnog održavanja prostora doma (struja, voda, komun.usluge, lož ulje, dimnjačarske usluge)
* za investicijsko održavanje sportskih objekata osiguran je iznos od 139.900,00 kn, a utrošeno je 89,87% sredstava odnosno 125.724,00. Sredstvima u iznosu od 99.900,00 kn Grad je od RH kupio nekretninu u Galović Selu na kojoj je izgrađen ribički dom za potrebe ŠDR „Mrežnica“. Nekretnina će biti namijenjena provođenju sportsko-rekreacijskih aktivnosti uz rijeku Mrežnicu, a što će zasigurno pridonijeti i razvoju turizma na ovom području Sredstva u iznosu od 17.125,00,00 utrošena su za postavljanje sustava grijanja u gradskom prostoru na adresi Mrežnički Brig 51 koji koristi Streljačka sportska udruga Duga Resa, dok su sredstva u iznosu od 8.699,00 kn utrošena za izmjenu rasvjete u Sportskom domu A.T.Stipančić
* za kupnju, sanaciju i revitalizaciju sportskog doma A.T. Stipančić planiran je iznos od 110.300,00 kn namijenjen za izradu projektne dokumentacije potrebne za izvođenje građevinskih radova. Obzirom da je Sportski dom zaštićeno kulturno dobro, Grad je u 2020. godini planirao aplicirati projekt izrade projektne dokumentacije na Javni poziv Ministarstva kulture, no kako tijekom godine nije bilo odgovarajućeg natječaja Ministarstva, planirana sredstva pomoći države nisu ostvarena, pa projekt nije mogao biti realiziran.
* za nagrade za sportska dostignuća planiran je iznos od 17.000,00 kn, a isti je u cijelosti dodijeljen najuspješnijim sportašima i sportašicama za naročite rezultate i postignute uspjehe u 2019. godini po izboru Izvršnog odbora Športske zajednice Duga Resa po kriterijima i načinu izbora uvjetovanih Pravilnikom o izboru sportaša godine. Nagrade se dodjeljuju za tri najbolje sportašice i tri najbolja; za osvojeno prvo mjesto kod sportaša - ica dodjeljuje se iznos od 3.000,00 kuna, za drugo mjesto iznos od 2.500,00 kuna, a za treće mjesto iznos od 2.000,00 kuna. Obzirom da su prema Odluci Izvršnog odbora Športske zajednice o izboru najboljih u dugoreškom sportu za 2019. dvojica sportaša podijelila 3. mjesto za ovu namjenu isplaćene su dodatne 2.000,00 kn.
* za razne projekte u sportu planiran je iznos od 5,000,00 kn, a isti nije realizian
* za redovnu djelatnost Sportske zajednice Grada Duge Rese osiguran je iznos od 330.000,00 kn, a sredstva su u cijelosti utrošena. za plaću, poreze i doprinose zaposlenika Športske zajednice, za troškove usluga (grafičke, računalne i telekomunikacijske usluge), materijalne troškove (uredski materijal, gorivo i sl.) te za financijske rashode.
* za troškove proglašenja sportaša godine osiguran je iznos od 15.000,00 kn, a koji je u cijelosti realizoran. 15.000,00 kn utrošeno je za organizaciju Izbora najboljih u dugoreškom sportu za 2019. godinu i to za pokriće troškova organizacije proglašenja najboljih sportaša za 2019. godine (tiskanje pozivnica, troškovi pehara i priznanja, cvijeća za najbolje sportašice i uređenje pozornice, najam kino dvorane, izrada te vođenje programa.
* za djelatnost Udruga u sportu planiran je iznos od 365.000,00 kn, a iznos je u cijelosti realiziran i to za program natjecanja sportskih udruga koji obuhvaća sva službena natjecanja – ligaška i turnirska te sudjelovanja na drugim natjecanjima u organizaciji strukovnih saveza te za pripreme sportaša, stručna usavršavanja, putovanja, troškove sudaca i delegata, najam sportskih objekata i dr.
* za održavanje sportskih objekata danih na korištenje udrugama planirano je 75.000,00 kn, a koja sredstva su u cijelosti utrošena i to za pokriće tekućih troškova (struja, voda, čistoća).
* za nabavu opreme udruga u sportu u 2020. godini osiguran je iznos od 50.000,00 kn, a sredstva su u cijelosti utrošena za nabavu opreme neophodne za natjecanja sportskih udruga i za drugu sportsku opremu potrebnu za kondicijsku, tehničko-taktičku i druge oblike sportske pripreme.
* Za Program HOO, aktivne zajednice ili drugih projekata Proračunom za 2020. godinu planirana su sredstva od 153.000,00 kn, a utrošeno je 102.997,26 kn odnosno 67,31%. Sredstva su utrošena na provođenje programa pod nazivom „Ljeto na Mrežnici“ u sklopu kojeg je provedena škola plivanja i igre na vodi -sredstva su utrošena na uređenje prostora provođenja programa, nabava opreme i plaćanje licenciranog učitelja plivanja
* za donacije za posebne sportske rezultate osiguran je iznos od 5.000,00, a isti je u cijelosti utrošen. Sredstva su dodijeljena Stolnoteniskom klubu Aquaestil za postignute rezultate na prvenstvu Hrvatske u iznosu od 1.500,00 kn, Streljačkom klubu Duga Resa, za postignute rezultate na prvenstvu Hrvatske u iznosu od 1.500,00 kn, udruzi S.K.I.O. Duga Resa za postignute rezultate na prvenstvu Hrvatske za invalide te Stolnoteniskom klubu Duga Resa za plasman u 1. Hrvatsku ligu u iznosu od 1.000,00 kn.
* za sufinanciranje liječničkih pregleda za djecu sportaše u 2020. godini planiran je iznos od 19.000,00 kn, a utrošeno je 11.100,00 kn, odnosno 58,42%. Sredstva su utrošena na participaciju u liječničkim pregledima za 72 sportaša i to 2 sportaša NK Mrežnica Zvečaj, 6 sportaša STK Aquaestil, 3 sportaša STK Duga Resa, 16 sportaša SK Duga Resa, 17 sportaša TKD Duga Resa i 28 sportaša KK Duga Resa.
1. **POKAZATELJ REZULTATA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost**  | **Ciljana vrijednost**  | **Ciljana vrijednost**  |
| **(2021.)** | **(2022.)** | **(2023.)** |
| Povećanje broja djece uključene u sportske aktivnosti | Povećanjem broja djece uključene u sportske aktivnosti pridonosi se razvitku, održavanju i kvaliteti sustava sporta na području Grada, a djeci se omogućuje , kvalitetno provođenje slobodnog vremena, socijalizacija te zdrav i poželjan način života | Broj djece uključene u sportske aktivnosti godišnje | 550 | Sportska zajednica Duga Resa | 570 | 590 | 610 |

1. **PROCJENA NEPREDVIĐENIH REZULTATA I RIZIKA**

Smatra se da za realizacijudjelatnosti predviđenih u 2021.g. neće biti dodatnih rizika te je razvidno da se prema planovima za 2021.g. planira zadržati postojeći standard sportskih djelatnosti, a sve sukladno mogućnostima proračuna.

**Naziv programa**

Predškolski odgoj - **P1009**

1. **Opis programa**

Program se sastoji od:

- aktivnosti

1. Vrtić i jaslice - A100901
2. Privatni smještaj djece - A100901

- tekućih projekata

1. Mala Škola – T100901
2. Projekti financirani iz EU sredstava i drugih izvora

- kapitalnih projekata

1. Opremanje Dječjih jaslica i vrtića - K100902

Djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja je organizacijski i financijski vrlo zahtjevna društvena djelatnost. Zbog potrebe za uređenim sustavom institucionalnoga predškolskog odgoja, proteklih godina kontinuirano se povećavaju proračunska sredstva namijenjena ustanovi Dječji vrtić Duga Resa, a koja program predškolskog odgoja i obrazovanja iz godine u godinu kvalitetom provođenja stavlja na viši nivo.

U 2021. godini Grad će sufinancirati i djelatnost obrta za čuvanje djece „Bubamara“ trenutno jedinog na području Grada, čija djelatnost obuhvaća čuvanje, brigu i skrb za djecu, u poslovnom prostoru kapaciteta za smještaj do 12-ero djece.

1. **CILJEVI PROGRAMA ZA 2021. - 2023. GODINU**

Cilj Programa je osigurati institucionalni oblik potpore predškolskom odgoju djece, pomoći zaposlenim roditeljima u odgoju i skrbi o djeci te unaprijediti obiteljski odgoj. Također, cilj je i stvaranje uvjeta za očuvanje zdravlja djece i razvoj emocionalne stabilnosti i socijalizacije. Cilj programa je podržati i izvaninstitucionalni smještaj djece (obrti za čuvanje djece) budući da kapaciteti Dječjeg vrtića Duga Resa nisu dostatni za pružanje usluga svim zainteresiranim roditeljima.

1. **ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE**

 Zakonska osnova djelokruga rada je prvenstveno Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (NN broj 63/08, 90/10) Statut Dječjih jaslica i vrtića Duga Resa (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 4/1999, 9/2004, 10/2013) Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjih jaslica i vrtića Duga Resa, Odluka o utvrđivanju mjerila za naplatu usluge predškolskog odgoja i naobrazbe koju pruža ustanova Dječje jaslice i vrtić Duga Resa (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 11/17), Pravilnik o postupku i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Duga Resa, Zakon o dadiljama (NN br.37/13, 98/19)

1. **PLANIRANA SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br. | Program Aktivnosti/projekti | Plan 2020. | Plan 2021. | II. Izmjene i dopune 2021. | Projekcija 2022. | Projekcija 2023. |
|  | Predškolski odgoj | 7.363.650 | 8.230.500 | 8.728.500 | 8.378.500 | 8.253.500 |
|  | Izvor financiranja: Opći prihodi i primici | 3.908.750 | 4.460.968 | 4.923.568 | 4.208.750 | 4.083.750 |
|  | Izvor financiranja: Vlastiti prihod - prihod korisnika | 2.000.900 | 2.349.532 | 2.449.532 | 2.705.750 | 2.705.750 |
|  | Izvor financiranja: Pomoći -ostali | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
|  | Izvor financiranja: Tekuće pomoći iz drž.pror.-mala škola | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
|  | Izvor financiranja: Tekuće pomoći iz drž.pror.-djeca s teškoćama u razvoju | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
|  | Izvor financiranja: Tekuće pomoći iz općinskih proračuna | 1.340.000 | 1.340.000 | 1.045.000 | 1.340.000 | 1.340.000 |
|  | Donacije | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
|  | Opći prihodi i primici EU | 44.000 | 0 | 230.400 | 44.000 | 44.000 |
| 1. | Vrtić i jaslice | 7.239.650 | 7.916.500 | 8.026.500 | 7.794.500 | 7.794.500 |
| 2. | Opremanje Dječjih jaslica i vrtića | 40.000 | 274.000 | 274.000 | 500.000 | 375.000 |
| 3. | Mala škola | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 4. | Prenamjena dijela učeničkog doma u vrtić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Projekti financirani iz EU sredstava i drugih izvora | 44.000 | 0 | 0 | 44.000 | 44.000 |
| 6.  | Sufinanciranje privatnog smještaja djece | 0 | 0 | 6.000 |  |  |

1. **OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

Ustanova Dječji vrtić Duga Resa provodi sljedeće programe

1. Redovni 10-satni program njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima, a cilj im je osigurati optimalan razvoj djece od navršene jedne godine do polaska u školu i pomoći roditeljima u brizi za sigurnost i odgoj djece. U pedagoškoj godini 2020./2021. u četiri objekta („Resica“, „Kasar“, „Maslačak“ i „Generalski Stol“ ) upisano je 355 djece u 18 skupina, a u pedagoškoj godini 2021./2022. 369 djece u 18 odgojnih skupina.

U okviru redovnog 10-satnog programa provodi se i program cjelodnevnog katoličkog vjerskog odgoja djece rane i predškolske dobi kojemu je cilj njegovati i razvijati religioznu dimenziju djeteta, osposobljavajući ga za otkrivanje, prihvaćanje i življenje autentičnih vrednota Evanđelja. Program se odvija prema interesu djece i roditelja.

1. Programi predškole obvezni je program odgojnog – obrazovnog rada s djecom u godini dana prije polaska u osnovnu školu u trajanju od 250 sati. Za djecu polaznike redovnog programa program predškole provodi se u sklopu redovitog program, dok se za djecu koja nisu polaznici redovitog programa predškola organizira kao kraći program tri puta tjedno u poslijepodnevnim terminima. Cilj programa predškole je osigurati okruženje u kojem će dijete u godini dana prije polaska u školu razviti svoje potencijale, steći znanja, vještine i navike koje će mu pružiti sigurnost nužnu za savladavanje školskog programa i djelovanje u promjenjivim životnim uvjetima. U pedagoškoj godini 2020./2021.u program predškole upisano je oko 50 djece.
2. Cjelodnevni program ranog učenja engleskog jezika u okviru redovnog 10-satnog programa – program kojemu je cilj omogućiti djetetu da na spontan i prirodan način razvija trajnu motivaciju za učenje engleskog jezika uz stjecanje pozitivnih stavova prema kulturi i izričaju drugog govornog područja. Program je namijenjen za djecu od 3 godine do polaska u školu, a doplaćuju ga roditelji s iznosom od 130,00 kn mjesečno.
3. Program opće igraonice namijenjen je djeci koja nisu uključena u redoviti program, a kojemu je cilj pružiti djetetu mogućnost druženja, stvaranja socijalizacijskih osnova, međusobnog upoznavanja te omogućiti uspješno uspostavljanje i proširivanje emocionalnih i socijalnih veza te kvalitetnih odnosa s vršnjacima i odraslima u neposrednoj, poticajnoj sredini. Program je namijenjen za djecu od 3 do 5 godina. Cijena programa je 180,00 kn mjesečno.
4. Kraći program ranog učenja engleskog jezika namijenjen je polaznicima redovitog programa, a odvija se dva puta tjedno po jedan školski sat u vremenu boravka djeteta u ustanovi. Cilj programa je razviti trajne motivacije za učenje engleskog jezika,razvijanje pozitivnih stavova prema kulturi i izričaju drugog govornog područja, uvođenje u strategije učenja stranog jezika kao i razvijanje socijalnih vještina i socijalne osjetljivosti. Program je namijenjen djeci od 4 do 7 godina. Cijena Programa iznosi 100,00 kn mjesečno.

Osim navedenih Programa Ustanova provodi i program eko škole – ekološki program – kojemu je cilj osviještenost o važnosti očuvanja okoliša i cjelokupnog održivog razvoja. Program je namijenjen djeci od 3 godine do polaska u školu, a u pojedine aktivnosti uključivala bi se i djeca jasličke dobi u skladu s njihovim mogućnostima.

 Utvrđuju se prva dva programa kao programi od interesa za Grad te ih se uključuje u proračunske programe („Vrtić i jaslice“ i „Mala škola“).

Aktivnost „Vrtić i jaslice” odnosi se na osiguravanje sredstva za isplatu plaća i ostalih davanja iz plaće djelatnika i tekućeg održavanja ustanove kako bi se osiguralo redovno funkcioniranje ustanove i realizacija prvenstveno redovnog programa iz djelatnosti. U pedagoškoj godini 2020./2021. ustanova ima 56 djelatnika zaposlenih na neodređeno vrijeme te 5 djelatnika zaposlenih na određeno vrijeme, a u pedagoškoj godini 2021./2022. 57 djelatnika zaposlenih na neodređeno vrijeme te 5 djelatnika zaposlenih na određeno vrijeme

Kako ustanova ima status proračunskog korisnika svi prihodi ustanove dio su lokalne riznice.

Osim proračunskih sredstava, dio sredstava doznačuje i država i to za predškolu, te općine čiji građani koriste usluge ustanove (pokriva se razlika do ekonomske cijene) i to Bosiljevo, Barilović, Netretić i Draganić. U pedagoškoj godini 2020./2021. broj djece koja pohađaju Dječju vrtić Duga Resa, a s područja su drugih općina je 51 (Barilović 25, Netretić 24 i Draganić 2), a u pedagoškoj godini 2021./2022 taj broj je 31 (Barilović 12, Netretić 16 djece, Bosiljevo 1 i Draganić 2)

Sufinanciranje usluge od strane roditelja regulirano je na način da je cijena usluge za jedno dijete utvrđena u iznosu od 750,00 kn, a razliku od 950,00 kn podmiruje se iz Proračuna Grada, Iznos sudjelovanja roditelja u mjesečnoj cijeni usluge za drugo dijete utvrđuje se u iznosu od 600,00 kn, a za treće i za svako iduće dijete roditelj je oslobođen plaćanja mjesečne cijene usluge kao i programa opće igraonice, cjelodnevnog programa ranog učenja engleskog jezika u okviru redovnog 10-satnog programa te programa kraćeg učenja engleskog jezika. Broj djece koja su treće ili svako sljedeće dijete u obitelji u pedagoškoj godini 2020./2021. je 30, a u pedagoškoj godini 2021./2022. je 35.

U proračunu Grada za 2021. godinu za ovu aktivnost osiguran je iznos od 7.916.500,00 kn, a Drugim izmjenama i dopunama Proračuna navedeni iznos povećava se ukupno za 110.000,00 kn te iznosi 8.026.500,00. Drugim izmjenama i dopunama opći prihodi i primici povećavaju se za 305.000,00, a namijenjeni su plaćama i ostalim rashodima za zaposlene; vlastiti prihodi ustanove povećavaju se za 100.000,00 kn te su namijenjeni za plaće, a sredstva pomoći općina umanjuju se za 295.000,00 kn zbog činjenice da se s otvaranjem vrtića u općini Barilović znatno smanjio broj korisnika usluge s područja Barilovića, ali i zbog činjenice da prednost pri upisu u vrtić imaju djeca s područja Grada pa je smanjena pomoć i općine Netretić.

Za program „Male škole“ u Proračunu Grada za 2021. godinu predviđena su sredstva u iznosu od 40.000,00 kn.

Kako je prostorno okruženje bitan segment za stvaranje pozitivne poticajne klime u vrtiću, a sam prostor treba omogućiti slobodno i sigurno kretanje djece. Kroz poziciju Opremanje i uređenje Dječjeg vrtića osigurava se dio sredstava za energetsku obnovu područnog objekta Kasar. Projekt energetske obnove uspješno je apliciran na natječaj FZOEU. Ukupna vrijednost projekta je 1.016.593,53 kn, od čega sredstva FZOEU iznose 399.036,76 kn, a sredstva Grada 617.556,77 kn. Sredstva će se osigurati kroz dvije proračunske godine; 2021. i 2022. Za ovu namjenu u 2021. godini osigurana su sredstva u iznosu od 274,000,00 kn, a Drugim izmjenama i dopunama Proračuna povećavaju se na 656.000,00 kn, odnosno povećanje iznosi 382.000 kn. Navedeno povećanje namijenjeno je projektu energetske obnove i to 230.400,00 kn odnosi se na sredstva Fonda, a 151.600,00 kn na sredstva Grada.

Drugim izmjenama i dopunama Proračuna kroz program Predškolskog odgoja P1009 po prvi puta se Proračunom Grada uvodi sufinanciranje djelatnosti obrta za čuvanje djece. Radi se o sufinanciranju djelatnosti trenutno jedinog registriranog obrta na području Grada Duge Rese koji u svom poslovnom prostoru može primiti do 12-ero djece i koji zadovoljava sve uvjete propisane Zakonom o dadiljama (NN br. 37/13 i 98/19). Grad želi podržati rad obrta kao načina izvaninstitucionalne brige, skrbi i čuvanja djece, budući da kapaciteti Dječjeg vrtića Duga Resa nisu dostatni za pružanje usluge svim zainteresiranim roditeljima. Svi uvjeti i način sufinanciranja biti će regulirani Programom sufinanciranja djelatnosti dadilja na području Grada Duge Rese. Drugim izmjenama i dopunama za ovu namjenu osigurana sredstva od 6.000,00 kn (predviđeni iznos sufinanciranja po djetetu iznosi 500,00 kn mjesečno). Grad će s obrtom zaključiti ugovor o sufinanciranju, a isplate će vršiti prema stvarnom obračunu za svaki mjesec.

1. **POTREBAN BROJ DJELATNIKA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA I INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMA**

Nesmetanu provedbu programa omogućuju djelatnici Ustanove te stručne službe Grada. U pedagoškoj godini 2021./2022. u Ustanovi je zaposleno 57 djelatnika na neodređeno vrijeme i 5 djelatnika na određeno vrijeme.

1. **REZULTATI U 2020. GODINI**

Programom javnih potreba predškolskog odgoja i obrazovanja Grada Duge Rese za 2020. godinu osigurava se institucionalni oblik potpore predškolskom odgoju djece, pomaže se zaposlenim roditeljima u odgoju i skrbi o djeci te se na taj način unapređuje obiteljski odgoj. Stvaraju se uvjeti za očuvanje zdravlja djece i razvoj emocionalne stabilnosti i socijalizacije.

Ustanova Dječji vrtić Duga Resa provodi više programa i to redoviti program njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi, program predškole, program ranog učenja stranog jezika, opće igraonice i sl. Grad Duga Resa utvrdio je prva dva od prethodno navedenih programa kao programe od interesa za Grad te ih je uključio u svoje proračunske programe („Vrtić i jaslice“ i „Mala škola“).

Za ovaj Program u Proračunu Grada Duge Rese u 2020. godini osiguran je iznos od 7.363.650,00 kn, od čega utrošeno 95,93% odnosno 7.064.163,19 kn.

Aktivnost „Vrtić i jaslice” odnosi se na osiguravanje sredstva za isplatu plaća i ostalih davanja iz plaće djelatnika i tekućeg održavanja ustanove kako bi se osiguralo redovno funkcioniranje ustanove i realizacija prvenstveno redovnog programa iz djelatnosti. U pedagoškoj godini 2019./2020. ustanova ima 55 djelatnika zaposlenih na neodređeno vrijeme te 5 djelatnika zaposlenih na određeno vrijeme, dok u pedagoškoj godini 2020./2021. 56 djelatnika zaposlenih na neodređeno vrijeme i 5 djelatnika zaposlenih na određeno vrijeme.

Kako ustanova ima status proračunskog korisnika svi prihodi ustanove dio su lokalne riznice. Osim proračunskih sredstava, dio sredstava doznačuje i država i to za predškolu, te općine čiji građani koriste usluge ustanove (pokriva se razlika do ekonomske cijene) i to Bosiljevo, Barilović, Netretić, Tounj i Draganić. U pedagoškoj godini 2020./2021. u vrtić je upisano 25-ero djece s područja Općine Barilović, 24-ero s područja Općine Netretić i 2 djece s područja Općine Draganić.

U proračunu Grada za 2020. godinu za ovu aktivnost osiguran je iznos od 7.239.650,00 kn, a utrošeno 7.012.420,69 kn, odnosno 96,86%.

Programi predškole obvezni je program odgojnog – obrazovnog rada s djecom u godini dana prije polaska u osnovnu školu u trajanju od 250 sati. Za djecu polaznike redovnog programa program predškole provodi se u sklopu redovitog program, dok se za djecu koja nisu polaznici redovitog programa predškola organizira kao kraći program tri puta tjedno u poslijepodnevnim terminima. Cilj programa predškole je osigurati okruženje u kojem će dijete u godini dana prije polaska u školu razviti svoje potencijale, steći znanja, vještine i navike koje će mu pružiti sigurnost nužnu za savladavanje školskog programa i djelovanje u promjenjivim životnim uvjetima. Broj predškolaca koji nisu uključeni u redoviti program Dječjeg vrtića u pedagoškoj godini 2019./2020.je cca 25, a u pedagoškoj godini 2020./2021. je cca 50.

U proračunu Grada za 2020. godinu za ovu namjenu osiguran je iznos od 40.000,00 kn, a u utrošeno je 22.080,00 kn, odnosno 55,20%.

Za kapitalni projekt „Opremanje Dječjih vrtića i jaslica“ u 2020. godini planirano je 40.000,00 kn, a utrošeno je 74,16% sredstava, odnosno 29.662,50 kn i to za opremu za ventilaciju i hlađenje te računalnu opremu.

1. **POKAZATELJ REZULTATA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost** | **Ciljana vrijednost** | **Ciljana vrijednost** |
|  |  |  |  |  | **(2021.)** | **(2022.)** | **(2023.)** |
| Učestalija zamjena dotrajalih igrala | Učestalijom zamjenom dotrajalih igrala pridonosi se stvaranju okruženja koje djeci olakšava slobodu kretanja i uvelike povećava sigurnost, a odgojiteljima donosi jednostavniji uvid u dječje aktivnosti. | Broj zamijenjenih igrala | 12 | Dječje jaslice i vrtić Duga Resa | 20 | 30 | 50 |
| Profesionalni razvoj stručnih djelatnika | Profesionalnim razvojem stručnih djelatnika stječu se nova saznanja iz područja ranog i predškolskog odgoja te se daje mogućnost individualnog razvoja odgojitelja kao i mogućnost suradničkog odnosa | Broj sati provedenih na usavršavanju | 80 | Dječje jaslice i vrtić Duga Resa | 150 | 180 | 220 |

1. **PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA**

U ovoj djelatnosti kao nepredviđeni rashodi procjenjuju se eventualno veći kvarovi na opremi te dodatna ulaganja - popravci na objektima vrtića koji se mogu pojaviti zbog starosti objekta teneostvarivanje planiranih prihoda u kojem slučaju će se prići izmjeni Programa.

**Naziv programa**

Program javnih potreba u školstvu - iznad standarda Grada Duge Rese **– P1010**

1. **Opis programa**

Program se sastoji od:

- tekućih projekata

1. Prijevoz učenika osnovnih škola - T101001
2. Prijevoz učenika srednjih škola - T101002
3. Stipendije i školarine - T101003
4. Novčane potpore darovitim studentima i učenicima - T101004
5. Studentski krediti i zajmovi - T101006
6. Stipendije učenicima za deficitarna zanimanja – T101009
7. Udžbenički fond – T101010
8. Dnevni boravak OŠ – T101011
9. Naša mala knjižnica – T101012

- kapitalnih projekata

1. Opremanje i informatizacija srednje škole – K101003

Program javnih potreba u školstvu iznad standarda Grada Duge Rese poticajni je program kojem je cilj unapređenje osnovnoškolskog i srednjoškolskog sustava grada te omogućavanje i realiziranje cilja unapređenja sustava visokog obrazovanja i pomaganja učenicima i studentima s područja Grada Duge Rese u njihovoj obrazovnoj pripremi za tržište rada.

1. **CILJEVI PROGRAMA ZA 2021. - 2023. GODINU**

Ciljevi programa usmjereni su k stvaranju i osiguravanju uvjeta za unapređenje osnovnoškolskog i srednjoškolskog sustava obrazovanja te razvoja sposobnosti, vještina i potencijala učenika. Cilj programa je i potpora učenicima koji se školuju za zanimanja za koja postoji potreba na tržištu rada kao i potpora studentima kroz programe stipendiranja i dodjela jednokratnih potpora. Osim navedenog Gradu je u cilju smanjiti troškove roditelja školaraca osiguravajući financiranje ili sufinanciranje troškova prijevoza učenika, odnosno kroz nabavu obveznih radnih materijala za nastavne procese za osnovnoškolce. Također, cilj je poduprijeti i hvalevrijedan program produženog boravka u osnovnim školama kojime se omogućuje učenicima boravak u školi prije i nakon redovne nastave, s organiziranom prehranom te nastavnim i izvannastavnim aktivnostima.

**ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE**

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10,105/10, 90/11, 5/12,16/12, 86/12,126/12,94/13 i152/14, 67/17,68/18, 98/19, 64/20), Pravilnik o stipendiranju studenata i odobravanju jednokratnih potpora darovitim studentima (Službeni glasnik Grada Duge Rese br. 7/19), Pravilnik o kreditiranju studenata preddiplomskih i diplomskih studija (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 2/08 i 10/08).

1. **PLANIRANA SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br. | Program Aktivnosti/projekti | Plan 2020. | Plan 2021. | II. Izmjene i dopune 2021. | Projekcija 2022. | Projekcija 2023. |
|   | Javnih potreba u školstvu iznad standarda | 1.138.400 | 1.516.000 | 1.535.200 | 1.200.000 | 1.200.000 |
|   | Izvor financiranja: Opći prihodi i primici | 1.138.400 | 1.516.000 | 1.535.200 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 1. | Prijevoz učenika osnovnih škola | 132.000 | 162.000 | 162.000 | 162.000 | 162.000 |
| 2. | Prijevoz učenika srednjih škola | 150.000 | 175.000 | 175.000 | 180.000 | 180.000 |
| 3. | Stipendije i školarine | 127.000 | 192.000 | 192.000 | 127.000 | 127.000 |
| 4. | Novčane potpore darovitim studentima | 7.000 | 17.000 | 7.000 | 17.000 | 17.000 |
| 5. | Studentski krediti i zajmovi | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 10.000 | 10.000 |
| 6. | Stipendije učenicima za deficitarna zanimanja | 14.400 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 8. | Opremanje i informatizacija srednje škole | 274.000 | 469.000 | 469.000 | 91.000 | 91.000 |
| 9. | Udžbenički fond | 273.000 | 266.000 | 294.000 | 266.000 | 266.000 |
| 10. | Dnevni boravak | 150.000 | 216.000 | 216.000 | 60.000 | 60.000 |
| 11 | Naša mala knjižnica | 0 | 0 | 1.200 | 0 | 0 |

1. **OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

Programom javnih potreba u školstvu - iznad standarda za 2021. utvrđuju se djelatnosti, poslovi i aktivnosti iz područja obrazovnog sustava, a koji su od interesa za Grad Dugu Resu i za čije se provođenje financijska sredstva osiguravaju u Proračunu Grada, a cilj im je unapređenje kako osnovnoškolskog i srednjoškolskog sustava obrazovanja, tako i unapređenja sustava visokog obrazovanja i pomaganja studentima sa područja Grada Duge Rese. Proračunom je za realizaciju ovog Programa osigurano 1.516.000,00 kn, a Drugim izmjenama i dopunama navedeni iznos povećava se za 19.200,00 kn odnosno na iznos od 1.535.200,00 kn

Ovaj program realizirat će se kroz slijedeće djelatnosti i aktivnosti;

* Prijevoz učenika osnovnih škola sa područja Grada Duge Rese to obuhvaća prijevoz učenika od 1. do 4. razreda OŠ „Vladimir Nazor“ Duga Resa i OŠ „Ivan Goran Kovačić“ Duga Resa kojima je udaljenost od adrese stanovanja do škole manja od 3 km (81 učenika, 41 OŠ I. G. Kovačić i 40 iz OŠ. V. Nazora), učenika od 5. do 8. razreda OŠ „Vladimir Nazor“ Duga Resa i OŠ „Ivan Goran Kovačić“ Duga Resa kojim je udaljenost od adrese stanovanja do škole manja od 5 km (93 učenika, 59 iz OŠ Vladimir Nazor, i 34 iz OŠ I. G. Kovačić) te učenika od 1. do 8. razreda koji pohađaju školu na području Grada Duge Rese (matičnu školu ili područnu), a koja škola nije škola njihovog upisnog područja, neovisno o udaljenosti od adrese stanovanja do škole (28 učenika, od čega 4 učenika s područja općine Netretić, 2 učenika s područja grada Karlovca, u učenika s područja općine Barilović i 8 učenika s područja općine Generalski Stol). Za ovu namjenu Proračunom Grada za 2021. godinu planiraju se sredstva u iznosu od 162.000,00 kn. Prijevoz učenika vrši Autotransport Karlovac d.o.o.
* Prijevoz učenika srednjih škola podrazumijeva prijevoz učenika javnim linijskim prijevozom u cestovnom i željezničkom prometu. U sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola sudjeluje Vlada RH, Karlovačka županija i Grad na način da su Odlukom Vlade RH osigurana sredstva iz državnog proračuna u iznosu od 75% od limita utvrđenog Odlukom, dok preostalih 25% od utvrđenog limita sufinanciraju Karlovačka županija i Grad Duga Resa u jednakim omjerima, odnosno svaki sa 12,50%.

Grad Duga Resa za prijevoz učenika autobusom sufinancira i dodatnih 5% od iznosa preostalog za uplatu od strane korisnika usluge.

Grad sufinancira i prijevoz učenika s prebivalištem na području Grada, a koji se školuju na području drugih županija, ukoliko na području Karlovačke županije nema škole s programom za koji se školuju, a koriste javni prijevoz u željezničkom prometu (vlak).

Proračunom Grada za 2021. godinu za prijevoz učenika srednjih škola predviđena su sredstva u iznosu od 175.000,00 kn.

Broj učenika za koje je Grad Duga Resa sufinancira kartu u javnom prijevozu u cestovnom prometu je oko 260, a u željezničkom prometu je oko 30.

* Za stipendiranje studenata s prebivalištem na području Grada Duge Rese Proračunom za 2021.

godinu predviđen je iznos od 192.000,00 kn. Grad dodjeljuje stipendiju za 10 mjeseci akademske godine od listopada do srpnja. Iznos mjesečne stipendije u pravilu je 700,00 kn. U akademskoj godini 2020./2021. Grad je stipendirao 29 redovnih studenata koji uspješno izvršavaju svoje fakultetske obaveze, a za akademsku godinu 2021./2022. zaključeni su ugovori sa 18 dosadašnjih stipendista, do je novi Natječaj za dodjelu stipendija predviđen za početak iduće akademske godine.

* Gradonačelnik može donijeti Odluku o dodjeli jednokratnih novčanih potpora studentima i to studentima za izuzetan uspjeh tijekom školovanja, studentima koji ostvare uspjeh iz znanstvenog, umjetničkog i sportskog područja učenicima i studentima za sufinanciranje dopunskog obrazovanja, naročito u inozemstvu. Za ovu svrhu Proračunom za 2021. godinu osiguravaju se sredstva u iznosu od 17.000,00, a Drugim izmjenama i dopunama navedeni iznos smanjen je za 10.000,00 kn, budući da nije bilo izvršenja, niti postoje neriješeni zahtjevi studenata.
* Mjerom studentskih kredita i zajmova osiguravaju se sredstva za kreditiranje studenata preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija. Uvjeti, kriteriji i postupak za dodjelu i korištenje kredita za kreditiranje studenata sa prebivalištem na području Grada Duge Rese reguliraju su Pravilnikom o kreditiranju studenata preddiplomskih i diplomskih studija (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 2/08 i 10/08) dvije vrste kredita:

 - kredit za pokriće osnovnih troškova studiranja redovnih studenata

 - kredit za pokriće troškova školarina.

 Za vrijeme perioda korištenja kredita Grad subvencionira troškove naknade za iskorištena sredstva i kamate u visini redovne kamatne stope koje se obračunavaju i naplaćuju kvartalno. Uvjeti kreditiranja dogovoreni su s bankom kao davateljem sredstava.

 Za ovu namjenu predviđena su sredstva u Proračunu Grada za 2021. godinu u iznosu od 5.000,00 kn, a u otplati su još 3 studentska kredita.

* Grad Duga Resa u 2021. godini osigurava sredstva u iznosu od 14.000,00 za stipendiranje učenika srednjih škola s područja Grada Duge Rese, a koji se školuju za deficitarna zanimanja. Deficitarna zanimanja za Karlovačku županiju pobrojena u Preporuci Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja, a koja se donosi za svaku kalendarsku godinu Postupak i uvjeti za ostvarivanje prava na ovu stipendiju kao i način dodjele stipendije detaljnije su regulirani Odlukom o stipendiranju učenika srednjih škola koji se školuju za deficitarna zanimanja (Službeni glasnik Grada Duge Rese br. 9/17). U školskoj godini 2020./2021. Grad stipendira 4 učenika, a u školskoj godini 2021./2022. 3 učenika.
* Grad u 2021. godini nastavlja provoditi projekt informatizacije i opremanja kabineta Srednje škole Duga Resa. Osigurana sredstva u iznosu od 469.000 kn namijenjena su za nabavu vrhunske informatičke opreme kojom se prvenstveno žele unaprijediti nastavni i praktični procesi strukovnih zanimanja. Radi se o nabavi vrhunskih računala, audio i video opreme, kao i produženju licenci za postojeće programe.
* U 2021. godini iznos od 266.000,00 kn predviđen je za „Udžbenički fond“. Navedenim sredstvima planira se nabava radnih bilježnica i drugog potrebnog radnog materijala za sve učenike od prvog do osmog razreda dviju osnovnih škola na području Grada Duge Rese, a koji pravo na besplatne radne bilježnice ne ostvaruju po nekoj drugoj osnovi. Drugim izmjenama i dopunama Proračuna navedeni iznos povećava se za 28.000,00 kn te iznosi 294.000,00 kn. Navedeno uvećanje rezultat je većeg broja učenika upisanih u osnovne škole u školskoj godini 2021./2022, ali i poskupljenja nastavnog materijala.
* U 2021. godini Grad će sufinancirati program Produženog boravka u Osnovnoj školi Vladimir Nazor i Ivan Goran Kovači, a predviđena sredstva u iznosu od 216.000,00 kn namijenjena su za financiranje plaća učitelja zaposlenih u ovom programu. Sama mjera produženog boravka provodi se na način da učenici dio vremena pišu domaću zadaću i ponavljaju gradivo, a dio vremena provode družeći se s vršnjacima. U mjeru su uključeni i obroci za učenike. Broj djece koja koriste program produženog boravka u OŠ Vladimir Nazor u školskoj godini 2020./ 2021. je 35, a u školskoj godini 2021./ 2022. je 50 a broj učenika koji pohađaju program produženog boravka u OŠ Ivan Goran Kovačić u školskoj godini 2020./ 2021. je 24, a u školskoj godini 2021./ 2022. je 26.

 U programu Produženog boravka zaposlena su 2 učitelja u Osnovnoj školi Vladimir Nazor i 1 učitelj u Osnovnoj školi Ivan Goran Kovačić.

* Grad Duga Resa podržati će projekt OŠ Vladimir Nazor pod nazivom „Naša mala knjižnica“, Radi se o međunarodnom projektu kojemu je cilj razvoj kritičkog mišljenja kod djece školske dobi, popularizacija čitanja, prevođenje književnih djela na druge jezike i njihovu čitanost izvan granica naše zemlje. Drugim izmjenama i dopunama proračuna osigurava se iznos od 1.200,00 kn, a navedena sredstva škola će iskoristiti za kupnju 2 kompleta knjiga.
1. **POTREBAN BROJ DJELATNIKA, INSTITUCIJE I DRUŠTVA U PROVEDBI PROGRAMA**

U provedbi prijevoza učenika osnovnih škola sudjeluje prijevoznik Autotransport d.d. Karlovac i dvije osnovne škole sa područja Grada Duge Rese „I.G.Kovačić“ i „V.Nazor“.

U prijevozu učenika srednjih škola sudjeluje Karlovačka Županija kao jedan od sudionika u sustavu sufinanciranja troškova prijevoza učenika, te prijevoznik Autotransport d.d. Karlovac.

U realizaciji svih navedenih djelatnosti ovog programa sudjeluje nadležni Upravni odjel.

U provedbi programa sudjeluje referent za imovinsko pravne poslove, Pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, društvene djelatnosti, stambene, pravne i opće poslove, u suradnji sa Odjelom za proračun i financije.

1. **REZULTATI U 2020. GODINI**

Za realizaciju ovog Programa, odnosno djelatnosti u školstvu - iznad standarda grada Duge Rese u 2020. godini utrošeno je 70,53%, odnosno 799.441,45 kn od ukupno predviđenih sredstava u iznosu od 1.133.400,00 kn i to kako slijedi;

* Za prijevoz učenika osnovnih škola planiran je iznos od 132.000,00 kn od čega je

utrošeno 95,27% sredstava odnosno 125.750,00 kn. Grad je financirao prijevoz učenika od 1. do 4. razreda OŠ „Vladimir Nazor“ Duga Resa i OŠ „Ivan Goran Kovačić“ Duga Resa kojima je udaljenost od adrese stanovanja do škole manja od 3 km (103 učenika), učenika od 5. do 8. razreda OŠ „Vladimir Nazor“ Duga Resa i OŠ „Ivan Goran Kovačić“ Duga Resa kojim je udaljenost od adrese stanovanja do škole manja od 5 km (89 učenika) te učenika od 1. do 8. razreda koji pohađaju koju od osnovnih škola na području Grada Duge Rese (matičnu školu ili područnu školu koja se nalazi na području Grada Duge Rese), a koja škola nije škola njihovog upisnog područja, neovisno o udaljenosti od adrese stanovanja do škole (7 učenika, od čega 3 učenika s područja drugih općina)

* za prijevoz učenika srednjih škola planiran je iznos od 150.000,00 kn od čega a utrošeno 89,29% sredstava, odnosno 133.937,11 kn. Za prijevoz učenika srednjih škola Odlukom Vlade RH osigurana su sredstva iz državnog proračuna u iznosu 75% od limita utvrđenog Odlukom Vlade, dok preostalih 25% sufinanciraju Karlovačka županija i Grad Duga Resa u jednakim omjerima, odnosno svaki s 12,50%. Grad sufinancira i dodatnih 5 % od iznosa preostalog za uplatu od strane korisnika usluge. za prijevoz učenika autobusom. Sufinancira se prijevoz za oko 300. srednjoškolaca.
* za stipendije i školarine osigurano je u 2020. godini 127.000,00 kn od čega je utrošeno 94,80% odnosno 120.400,00 kn. Osigurana su sredstva za stipendiranje ukupno 19 studenata sa područja Grada Duge koji redovito ispunjavaju svoje fakultetske obaveze. Mjesečni iznos stipendije je 700,00 kn.
* za stipendije učenicima srednjih škola s područja Grada Duge Rese koji se školuju za deficitarna zanimanja. predviđen je iznos od 14.400,00 kn, a utrošeno je 83,33% odnosno 12.000,00 kn. Stipendija se dodjeljivala četvorici učenika u iznosu od 300,00 kn mjesečno.
* za novčane potpore darovitim studentima planiran je iznos od 7.000,00 kn, a u 2020. godini nije dodijeljena niti jedna potpora. Jednokratne novčane potpore mogu se dodijeliti studentima za izuzetan uspjeh tijekom školovanja, studentima koji ostvare uspjeh iz znanstvenog, umjetničkog i sportskog područja, studentima za sufinanciranje dopunskog obrazovanja, naročito u inozemstvu i sl.
* za studentske kredite i zajmove planirano je 6.000,00 kn, od čega je utrošeno 3.482,02 kn, odnosno 58,03% za plaćanje ZAB-i kamata i naknade za iskorištena sredstva. Studentski krediti odobreni su studentima za pokriće osnovnih troškova studiranja redovnih studenata i za pokriće troškova školarina.

za udžbenički fond u 2020. godini planiran je iznos od 273.000,00 kn,a utrošena su sredstva u iznosu od 271.872,32 kn, odnosno 99,59%. Ovim sredstvima Grad je nabavio radne bilježnice za sve učenike dviju osnovnih škola na području Grada, a koji pravo na besplatne radne bilježnice ne ostvaruju po nekoj drugoj pravnoj osnovi. Također pokrili su se i troškovi nabave edukativnih naljepnica s eko porukama za čišću i ljepšu Dugu Resu u sklopu jedne od aktivnosti projekta održivog gospodarenja otpadom, a koje su također podijeljene učenicima osnovnih škola

* U Proračunu Grada Duge Rese za 2020. godinu osigurana su sredstva u iznosu od 274.000,00 kn za nabavu informatičke i druge opreme za opremanje kabineta Srednje škole Duga Resa na području Grada. Cilj je nabava opreme kojom će se unaprijediti nastavni i poslovni procesi u školi i školskom sustavu. Zbog loše situacije na tržištu opreme uzrokovane epidemijom koronavirusa COVID19 i teške dobavljivosti u 2020. godine postupak nabave opreme nije proveden, a isti se planira provesti u 2021. godini.
* za produženi boravak u OŠ Vladimiru Nazoru i OŠ I.G. Kovačić u 2020. godini predviđeni je iznos od 150.000,00 kn, a utrošeno je 88% odnosno 132.000,00 kn i to za financiranje plaća učitelja zaposlenih u ovom programu (3 učitelja). Sama mjera produženog boravka provodi se na način da učenici dio vremena pišu domaću zadaću i ponavljaju gradivo, a dio vremena provode družeći se s vršnjacima. U mjeru su uključeni i obroci za učenike. Broj djece koja koriste program produženog boravka u OŠ Vladimir Nazor sa krajem 2020. godine je 35, a broj učenika koji pohađaju program produženog boravka u OŠ Ivan Goran Kovačić je 24.
1. **POKAZATELJ REZULTATA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost** | **Ciljana vrijednost** | **Ciljana vrijednost** |
|  |  |  |  |  | **(2021.)** | **(2022.)** | **(2023.)** |
| Povećanje broja stipendija za učenike koji se školuju za deficitarna zanimanja | Povećanjem broja stipendija za učenike koji se školuju za deficitarna zanimanja nastoji se prilagoditi srednjoškolski obrazovni sustav na području Karlovačke županije potrebama tržišta rada | Broj stipendiranih učenika | 3 | Grad Duga Resa | 4 | 6 | 8 |
| Opremanje škola na području Grada Duge Rese računalima  | Opremanjem škola na području Grada Duge Rese nastoji se doprinijeti spremnosti učenika za tržište rada ili daljnje školovanje kroz poticanje škole za razvoj digitalne zrelosti i prilagodbe novim standardima tehnologije te se nastoje unaprijediti nastavni i poslovni procesi u školama i školskom sustavu | Broj nabavljene opreme  | 30 | Grad Duga Resa | 32 | 34 | 36 |

1. **PROCJENA NEPREDVIĐENIH REZULTATA I RIZIKA**

Procjenjuje se da bi moglo doći do nepredviđenih rashoda s obzirom na moguće povećanje cijene goriva a time i povećanja cijene učeničkih mjesečnih karata te nemogućnosti procjene osiguravanja sredstava u državnom proračunu i proračunu Karlovačke županije za sufinanciranje troškova prijevoza učenika srednjih škola.

**Naziv programa**

Program udruge građana **– P 1012**

**1.Opis programa**

Program se sastoji od:

- tekućih projekata

1. Programi udruga – natječaj - T101201

2. Projekti udruga civilnog društva - T101202

3. Djelatnost vjerskih zajednica - T101203

- kapitalnih projekata:

1. Kapitalne pomoći za održavanje sakralnih objekata - K101201

2. Kapitalne pomoći za uređenje posl. prostora za udruge - K101202

U skladu s raspoloživim sredstvima Proračuna i zakonskim odredbama, u 2021. godini ovim Programom osiguravaju se sredstva za dodjelu financijske potpore za programe/projekte i aktivnosti udruga koje su od interesa za Grad.

Sredstva se dodjeljuju udrugama putem javnih natječaja i poziva koji se objavljuju početkom godine nakon donošenja Proračuna i tijekom godine te ostaju otvoreni najmanje 30 dana ili do iskorištenosti osiguranih sredstava.

Sredstva se također mogu dodijeliti udruzi izravno, bez objavljivanja javnog natječaja, u opravdanim i iznimnim slučajevima, kada nepredviđeni događaji obvezuju Grad kao davatelja fin. sredstava da u suradnji s udrugama žurno djeluje u rokovima u kojima nije moguće provesti standardni natječajni postupak, kada se fin. sredstva dodjeljuju udruzi ili skupini udruga koja imaju isključivu nadležnost u području djelovanja ili je ta udruga jedina organizacija operativno sposobna za rad na području djelovanja u kojem se financirane aktivnosti provode, kada se fin. sredstva dodjeljuju udruzi koja je na temelju propisa izrijekom navedena kao provoditelj određene aktivnosti. Fin. sredstva mogu se dodijeliti udrugama u max. iznosu do 5.000,00 kn za aktivnosti koje iz opravdanih razloga nisu mogle biti planirane u godišnjem planu udruge, a ukupan iznos tako dodijeljenih sredstava može iznositi najviše 5% svih sredstava planiranih u proračunu za financiranje svih programa i projekata udruga.

Nadalje, sredstava se osiguravaju za djelatnost vjerskih zajednica i uređenje prostora koje koriste udruge.

**2.Ciljevi programa za 2021. do 2023. godinu**

Programom se stvaraju uvjeti za što kvalitetniji rad udruga i organizacija civilnog društva i provođenje programa/projekata udruga koje djeluju na području Grada.

Osnovni cilj ovog programa je unapređenje postojećeg i stvaranje novog sustava potpore razvoju civilnog društva na području Grada.

Posebni ciljevi su osiguravanje uvjeta u kojima građani i organizacije civilnog društva aktivno, ravnopravno i odgovorno sudjeluju u razvoju lokalne zajednice, djeluju na načelima održivog razvoja i općeg dobra, a građani nisu samo pasivni korisnici, već aktivni subjekti društvenih procesa.

**3. ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE**

Zakon o udrugama (NN br. 74/14, 70/17 i 98/19), Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14) Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udrugu (NN 26/15), Zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica (NN br. 83/12 i 73/13), Zakon o zaštiti potrošača (NN 41/14 i 110/15) Povelja o suradnji Grada Duge Rese i udruga građana (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 6/12) i Pravilnik o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Službeni glasnik Grada broj 05/15 i 11/18).

**4. PLANIRANA SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br | Program Aktivnosti/projekti | Plan 2020. | Plan 2021. | II. Izmjene i dopune 2021. | Projekcija 2022. | Projekcija 2023. |
|   | Razvoj civilnog društva | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 190.000 | 190.000 |
|   | Izvor financiranja: Opći prihodi i primici | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 190.000 | 190.000 |
|  | Izvor financiranja: pomoći | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Programi udruga - natječaj | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 155.000 | 155.000 |
| 2. | Projekti udruga civilnog društva | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 3. | Djelatnost vjerskih zajednica | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 4. | Kapitalne pomoći za održavanje sakralnih objekata | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5. | Uređenje poslovnih prostora za udruge | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

**5. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

U nadležnosti gradonačelnika donosi se Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja/poziva za financiranje programa/projekata i aktivnosti udruga od interesa za Grad Dugu Resu.

Za programe/projekte udruga koje djeluju na području Grada i provede aktivnosti na području Grada osiguravaju se financijska sredstva u Proračunu koja će se raspodijeliti udrugama putem javnih natječaja i poziva koji se raspisuju nakon usvajanja Proračuna kako bi udruge mogle dostavljati prijave za realizaciju svojih programa/projekata.

Programi od interesa za Grad obuhvaćaju sljedeća područja: tehničku kulturu i informatiku, zaštitu i promicanje ljudskih prava, zaštitu zdravlja, socijalne usluge i humanitaru djelatnost, zaštitu i promicanje prava OSI i djece s teškoćama u razvoju, starijih i nemoćnih osoba, zaštitu, brigu i neformalno obrazovanje djece i mladih, zaštitu civilnih invalida rata, zaštitu i promicanje prava manjinskih društvenih skupina, zaštitu okoliša i prirode, te održiv razvoj, poticanje i razvoj socijalnog poduzetništva, promicanje vrijednosti Domovinskog rata i antifašizma, razvoj demokratske političke kulture, zaštita potrošača te zaštita i spašavanje.

U skladu s ostvarenim rezultatima u 2020. godini i planovima za 2021. godinu, vidljivo je da se planira zadržati postojeći standard za potpore programima, projektima i aktivnostima udruga i organizacijama civilnog društva.

Svrha ovog programa je osigurati građanima Duge Rese obogaćivanje društvenog života novim

sadržajima kroz rad i djelovanje udruga, provođenje programa/projekata organizacija civilnog društva, posebice udruga koje se bave mladima čime se prevenira delikvencija, a upotpunjuje socijalna i humanitarna zaštita te kvaliteta života.

Kroz ulaganje u sakralne objekte osigurava se građanima Duge Rese ugodniji boravak u crkvama koje prvenstveno službe duhovnim potrebama stanovništva, njihovom poimanju Boga i života.

Drugim izmjenama i dopunama proračuna ovaj Program se ne mijenja.

**6. POTREBAN BROJ DJELATNIKA, INSTITUCIJA I DRUŠTVA U PROVEDBI PROGRAMA**

U realizaciji navedenog programa uključene su udruge i vjerske zajednice koje djeluju na području Grada, a također i udruge koje rade i djeluju na području Karlovačke županije, a čiji su članovi i korisnici građani s područja Grada Duge Rese.

U provedbi programa sudjeluje stručni suradnik za pravne poslove i društvene djelatnosti, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, društvene djelatnosti, stambene, pravne i opće poslove u suradnji s Odjelom za proračun, financije, javne prihode i gradsku riznicu te sve udruge i organizacije civilnog društva koje ostvare pravo na dodjelu financijske potpore.

**7. REZULTATI U 2020. GODINI**

U 2020. godini, u sklopu realizacije ovog programa u nadležnosti gradonačelnika imenovana su potrebna Povjerenstva i donijet Godišnji plan raspisivnja javnih natječaja/poziva. Raspisana su dva natječaja i jedan javni poziv za dodjelu financijskih potpora za programe/projekte udruga od interesa za Grad Dugu Resu. Prvi natječaj je objavljen na web.stranici Grada i stranicama Ureda za udruge Vlade RH i bio je otvoren 30 dana od 14. siječnja do 13. veljače 2020. godine.

Osigurana sredstava koja se dodjeljuju za programe/projekte udruga po prvom natječaju iznose 115.000,00 kn.

Temeljem raspisanog natječaja i provedenog postupka te prijedloga Povjerenstva za ocjenjivanje prijava programa/projekata udruga, u nadležnosti gradonačelnika donijeta je Odluka o dodjeli financijskih potpora za programe/projekte udruga od interesa u 2020. godini, sredstva su dodijeljena za 16 udruga iz područja djelovanja propisanih natječajem.

Sredstva su isplaćivana temeljem pisanih zahtjeva udruga za programe/projekte udruga koje su ostvarile pravo na financijsku potporu.

Temeljem drugog natječaja vrijednosti 40.000.00 kn (od čega je 10.000,00 za programe udruga u kulturi) koji je bio otvoren od 23. siječnja 2020. do iskorištenosti sredstava, a sredstava su dodjeljena udrugama koje su ostvarile pravo na dodjelu financijske potpore iz fondova EU ili drugih donatorskih I sponzorskih tijela u 2020. godini.

Temeljem provedena oba natječaja, isplaćen je ukupan iznos od 137.283,00 kn.

Na temelju prijedloga Povjerenstva za ocjenjivanje prijava programa/projekata udruga, u nadležnosti Gradonačelnika donijete su odluke o dodjeli financijske potpore za udruge koje svoje programe/projekte apliciraju na natječaje fondova EU i druge donatorske natječaje. Udruge koje su podnijele svoje prijave, ostvarile su pravo na isplatu finanijskih sredstava u osiguranom iznosu.

Nadalje, u realizaciji programa, raspisan je javni poziv kojim su dodjeljena sredstva udrugama koje djeluju i provede svoje aktivnosti na područja Grada i Karlovačke županije, a imaju članove i korisnike s području Grada.

Javni poziv raspisan je dana 26. veljače 2020. godine ukupne vrijednosti 25.000,00 kn (od čega iznos od 10.000,00 kn za udruge u kulturi i 5.000,00 kn za aktivnosti udruga u sportu) dodjeljuje se udrugama za provedbu njihovih programa, te je temeljem prijedloga Povjerenstva u nadležnosti Gradonačelnika donijeta Odluka o dodjeli financijskih potpora za dvije udruge u ukupnom iznosu od 4.500,00 kn. Neke udruge morale su odustati u provedbi svojih aktivnosti zbog situacije uzrokovane korona virusom posebno udruge u područja sporta i udruge koje su imale provedbu aktivnosti u školama.

Drugi javni poziv kojim se dodjeljuju sredstava udrugama koje svojim aktivnostima sudjeluju na manifestacijama Grin fest i Ljeto na Mrežnici 2020.godine nije raspisan radi situacije uzrokovane korona virusom.

Sa svakom udrugom kojoj su dodjeljena financijska sredstva, sklopio se Ugovor o dodjeli fin. sredstava kojim su poštivani osnovni standardi financiranja vezani uz planiranje fin. sredstava, ugovaranje, praćenje financiranja, javno objavljivanje i izvještavanje.

Za uređenje poslovnih prostora za udruge osiguran je iznos od 5.000,00 te do 31. listopada 2020. nije došlo do realizacije.

Vezano uz djelatnost vjerskih zajednica, za tekuće potrebe osiguran je iznos od 10.000,00 kn, a u navedenom periodu isplaćena su sredstava u iznosu od 3.000,00 kn.

Za potrebe održavanja sakralnih objekata, osiguran je iznos od 10.000,00 kn a realizirano je 8.625,00 za radove izrade, dostave i montaže dvokrilih prozora na dvorišnoj zgradi Župnog ureda u Sv. Petru.

**8. POKAZATELJ REZULTATA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost**  | **Ciljana vrijednost**  | **Ciljana vrijednost**  |
|  |  |  |  |  | **(2021.)** | **(2020.)** | **(2021.)** |
| Povećanje broja udruga  | Povećanjem broja udruga koje se javljaju na natječaj povećati će se aktivnosti koje provode udruge u zajednici | Broj udruga | 16 | Grad Duga Resa | 17 | 18 | 19 |

**9. PROCJENA NEPREDVIĐENIH REZULTATA I RIZIKA**

U skladu s postojećom ekonomskom situacijom u društvu, očekuje se povećanje broja udruga koje će prijaviti svoje projekte/programe za financijsku potporu, a čiji su korisnici građani Grada Duge Rese.

**Naziv program**

Program socijalne skrbi – zakonska obaveza **- P1013**

**1.Opis programa**

Program se sastoji od:

- aktivnosti:

01. Pomoć za podmirenje troškova stanovanja – A101303

02. Naknada pogrebnih troškova - A101304

03. Pomoć za troškove prijevoza djece s teškoćama u razvoju - A101307

04. Redovna djelatnost Gradskog društva Crvenog križa - A101309

- tekućih projekata:

01. Pomoć za ogrjev - T101301

02. Grobno mjesto za branitelje - T101305

U području socijalne skrbi za područje Grada donijeta je Odluka o socijalnoj skrbi kojom se utvrđuju prava korisnika na oblike pomoći predviđene zakonskim odredbama kao što su:

- pomoć za podmirenje troškova stanovanja,

- naknada pogrebnih troškova osoba sahranjenih u socijalnoj potrebi i osoba nepoznatog prebivališta, - pomoć za troškove prijevoza djece s teškoćama u razvoju,

- naknada za kupnju grobnog mjesta za branitelje,

- provođenje radova za opće dobro bez naknade,

- redovna djelatnost i projekti Gradskog društva Crvenog križa.

Ovaj program namijenjen je korisnicima zajamčene minimalne naknade Centra za socijalnu skrb, djeci s teškoćama u razvoju, braniteljima iz Domovinskog rata te za redovnu djelatnost i projekte Gradskog društva Crvenog križa Duga Resa.

**2.Ciljevi programa za 2021. do 2023. godine**

Programom se stvaraju preduvjeti za kvalitetniji život socijalno ugroženog građanstva posebno korisnika zajamčene minimalne naknade Centra za socijalnu skrb Duga Resa, djece s teškoćama u razvoju, braniteljima iz Domovinskog rata i osiguranje sredstava za redovnu djelatnost Gradskog društva Crvenog križa Duga Resa.

**3. ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE**

Zakon o socijalnoj skrb (NN broj 157/13, 152/14, 99/15, 25/16, 16/17, 130/17, 98/19 i 64/20), Zakon o hrvatskom Crvenom križu (NN broj 71/10), Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), Odluka o socijalnoj skrbi za grad Dugu Resu (Službeni glasnik grada broj 6/20).

**4. PLANIRANA SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br | Program Aktivnosti/projekti | Plan 2020. | Plan 2021. | II. Izmjene i dopune 2021. | Projekcija 2022. | Projekcija 2023. |
|   | Program socijalne skrbi – zakonska obveza | 327.250 | 281.000 | 296.250 | 281.000 | 281.000 |
|   | Izvor financiranja: Opći prihodi i primici | 256.000 | 281.000 | 296.250 | 281.000 | 281.000 |
| 1. | Pomoć za podmirenje troškova stanovanja | 145.000 | 145.000 | 125.000 | 145.000 | 145.000 |
| 2. | Naknada pogrebnih troškova | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 3. | Pomoć za troškove prijevoza učenika s teškoćama u razvoju | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4. | Pomoć za kupnju grobnog mjesta za umrle hrvatske branitelje | 5.000 | 5.000 | 30.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5. | Redovna djelatnost Crvenog križa | 95.000 | 125.000 | 135.250 | 125.000 | 125.000 |

**5. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

U skladu s raspoloživim sredstvima Proračuna i zakonskim odredbama, u 2021. godini osiguravaju se sredstva za ostvarivanje prava predviđenih Odlukom o socijalnoj skrbi koja predviđa sljedeće oblike pomoći:

- pomoć za podmirenje troškova stanovanja za korisnike zajamčene minimalne naknade Centra za socijalnu skrb Duga Resa. Iznosi koje Grad plaća izravno pravnim osobama koje vrše uslugu (Komunalno Duga Resa, Čistoća Duga Resa, Elektra d.o.o. i dr.) su usklađeni sa zakonskom odredbom,

- naknada pogrebnih troškova osoba sahranjenih u socijalno zaštitnoj potrebi i osoba nepoznatog boravišta,

- naknada za troškove prijevoza djece s teškoćama u razvoju i učenika s invaliditetom,, ukoliko nema osiguran prijevoz po nekoj drugoj osnovi temeljem članka 53. točka 3. Zakona,

- troškovi polovice iznosa za jedno ukopno mjesto za umrle HRVI-e i umrle hrvatske branitelje iz Domovinskog rata koji su u trenutku smrti imali prijavljeno prebivališe na području Grada samo ukoliko oni ili članovi njihove obitelji nemaju na korištenju grobno mjesto i ako ga nisu ustupili na korištenje trećoj osobi,

- redovna djelatnost Gradskog društva Crvenog križa na temelju javnih ovlasti (organiziranje akcija dobrovoljnog darivanja krvi, natjecanje mladeži Crvenog križa, međužupanijsko natjecanje mladeži Crvenog križa, predavanje po školama i obilježavanje svjetskog dana zdravlja, obilježavanje svjetskog dana Crvenog križa) i dr. i posebnih programa Gradskog društva Crvenog križa Duga Resa, a to su akcije i aktivnosti za građanstvo putem kojih Gradsko društvo Crvenog križa nastoji kvalitetnije obavljati poslove temeljem javnih ovlasti, te uvodi i nove programe, a što obuhvaća sudjelovanje u promicanju zdravog načina života te prevenciju bolesti ovisnosti, potiče zdravstvenu samozaštitu kao i pružanje raznih oblika pomoći građanstvu, rad eko patrola i akcije besplatnog mjerenja šećera i tlaka, te druge aktivnosti sukladno potrebama lokalne zajednice.

**6. POTREBAN BROJ DJELATNIKA, INSTITUCIJE I DRUŠTVA U PROVEDBI PROGRAMA**

U realizaciji navedenog programa uključene su sljedeće institucije i pravne osobe:

Centar za socijalnu skrb Duga Resa, Gradsko društvo Crvenog križa Duga Resa, Karlovačka županija, Hrvatski zavod za zapošljavanje, škole i dr. institucije kao npr. bolnica, Čistoća Duga Resa d.o.o.

U provedbi programa sudjeluje stručni suradnik za pravne poslove i društvene djelatnosti, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, društvene djelatnosti, stambene, pravne i opće poslove u suradnji s Odjelom za proračun, financije, javne prihode i gradsku riznicu.

**7. REZULTATI U 2020. GODINI**

Za svaki oblik pomoći koji se isplaćuje korisnicima izrađuje se rješenje, odluka ili zaključak

Za podmirenje troškova stanovanja osiguran je iznos od 145.000,00 kn, a isplaćen je iznos od 121.422,06 kn za korisnike zajamčene minimalne naknade Centra za socijalnu skrb Duga Resa te time ostvaruju pravo na podmirenje troškova stanovanja (9.213,06 kn za troškove električne energije, 30.915,32 kn za troškove najamnine, 19.513,68 kn za troškove vode i odvodnje, 4.896,60 kn za komunalnu naknadu i 26.883,40 kn za odvoz otpada). Pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se, sukladno članku 41. Zakona, u visini do polovice iznosa zajamčene minimalne naknade priznate samcu ili kućanstvu utvrđene rješenjem Centra za socijalnu skrb Duga Resa odnosno u visini stvarnih troškova ukoliko su oni manji od polovice iznosa zajamčene minimalne naknade.

Naknada pogrebnih troškova osigurana je u iznosu od 5.000,00 kn i do kraja godine realizirano je 1.976,25 kn.

Pomoć za pokriće djelomičnog troška prijevoza djeteta s teškoćama u razvoju odobrena je jednog obitelji u iznosu od 1.000,00 kn čiji je član učenik s teškoćama u razvoju.

Za redovnu djelatnost Gradskog društva Crvenog križa Duga Resa osiguran iznos od 95.000,00 kn. Sukladno planu, sredstva su utrošena za materijalne troškove, nabavu uredskog materijala, režijske troškove, usluge tekućeg održavanja, pokriće dijela plaće zaposlenika, te za održavanje i provođenje redovitih akcija dobrovoljnog darivanja krvi, te sudjelovanje u pomoći stanovništvu u provođenju mjera zaštite pučanstva uslijed situacije uzrokovane korona virusom. Tijekom godine vrši se prikupljanje i podjela rabljene odjeće i obuće socijalno ugroženim građanima te je u prvoj polovici godine podijeljeno oko 1000 kn rabljene odjeće i obuće. Do kraja godine osigurani iznos realiziran je u cijelosti.

Pomoć za ogrjev su namjenska županijska sredstva. Pomoć za ogrjev ove godine temeljem odluke Županijske skupštine KLASA: 021-04/20-02/1, URBROJ: 2133/1-01/06-20-18 od 13. veljače 2020. godine iznosi 1.050,00 kn po korisniku i isplaćen je iznos od 66.150,00 kn za 41 korisnika zajamčene minimalne naknade.

Za kupnju grobnog mjesta za branitelje osiguran je iznos od 5.000,00 kn, a realizirano je 4.204,32 kn za sufinanciranje polovice iznosa jednog grobnog mjesta za dva hrvatska branitelja.

U 2020. godini nastavlja se suradnja s Gradskim društvom Crvenog križa Duga Resa kojem je u Proračunu Grada osiguran iznos od 95.000,00 kn za redovnu djelatnost koji je isplaćen u cijelosti.

Sukladno planu, sredstva su utrošena za dio troškova plaća zaposlenika, dio troška uredskog materijala, režijske troškove, trošak platnog prometa i naknade za bankarske usluge te za provođenje redovitih akcija dobrovoljnog darivanja krvi, rad s mladima i održavanje edukativnih radionica, zatim organiziranje natjecanja mladeži Crvenog križa te sudjelovanje na međužupanijskom natjecanju mladeži i podmlatka Crvenog križa.

**8. POKAZATELJI REZULTATA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost** | **Ciljana vrijednost** | **Ciljana vrijednost** |
|  |  |  |  |  | **(2020.)** | **(2021.)** | **(2022.)** |
| Smanjenje broja korisnika soc. programa grada | Smanjenjem broja korisnika Centra za socijalnu skrb dovodi do smanjenja broja korisnika socijalnog programa Grada | Broj korisnika | 53 | Grad Duga Resa | 52 | 51 | 50 |

**9. PROCJENA NEPREDVIĐENIH REZULTATA I RIZIKA**

Nepredviđeni rizici u ovom programu su pogoršanje soc. i gospodarske situacije zbog čega bi moglo doći do povećanja broja korisnika ovih oblika pomoći.

**Naziv program**

Program socijalne skrbi iznad standarda **– P1027**

**1.Opis programa**

Program se sastoji od:

- aktivnosti:

01. Sufinanciranje prijevoza umirovljenika – A102701

02. Pomoć građanima u slučaju elem.nepogode i dr. nepredviđenih okolnosti – A102702

03. Jednokratna pomoć - A102703

04. Pomoć za novorođenče - A102704

05. Subvencioniranje troškova prehrane beskućnika - A102705

06. Pomoć i njega u kući - A102706

- tekućih projekata:

01. Sufinanciranje Posudionice ortopedskih pomagala - T102701

02. Razne akcije – pomoć bolesnima - T 102702

03. Božićnice umirovljenicima slabijeg imovnog stanja - T 102703

Prava iz područja socijalne skrbi iznad standarda provode se na temelju Programa socijalne pomoći iznad standarda za 2021. godinu kojim se utvrđuju prava korisnika na sljedeće oblike pomoći: sufinanciranje prijevoza umirovljenika, osoba s invaliditetom, bolesnih osoba i drugih građana, pomoć građanima u slučaju elementarnih nepogoda i drugih nepredviđenih okolnosti, jednokratne pomoći, pomoć za novorođenče, subvencija troškova prehrane beskućnika, božićnice umirovljenicima slabijeg imovnog stanja, sufinanciranje rada Posudionice ortopedskih i medicinskih pomagala, program pomoći i njege u kući koji provodi Gradskog društvo Crvenog križa.

Ovaj program namijenjen je svim građanima Duge Rese kojima je u određenom trenutku potrebna dodatna pomoć, starijim i bolesnim osobama i osobama s invaliditetom, umirovljenicima i pomoć mladim obiteljima za novorođenče.

**2.Ciljevi programa za 2021. do 2023. godine**

Cilj ovog programa je osigurati građanima viši standard socijalne zaštite od onog kojeg svojim programima osigurava država.

**3. ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE**

Zakon o socijalnoj skrb (NN broj 157/13, 152/14, 99/15, 25/16, 16/17, 130/17, 98/19 i 64/20) Zakon o hrvatskom Crvenom križu (NN broj 71/10), Odluka o socijalnoj skrbi (Službeni glasnik grada broj 6/20) i Program socijalne pomoći iznad standarda za 2021. godinu (Službeni glasnik Grada broj 9/20 i 4/21).

**4. PLANIRANA SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br | Program Aktivnosti/projekti | Plan 2021. | Prve izmjene i dopune proračuna 2021. | II. Izmjene i dopune 2021. | Projekcija 2022. | Projekcija 2023. |
|   | Program socijalne skrbi iznad standarda | 310.000 | 341.178 | 324.178 | 295.000 | 295.000 |
|   | Izvor financiranja: Opći prihodi i primici | 310.000 | 341.178 | 324.178 | 295.000 | 295.000 |
| 1. | Sufinanciranje prijevoza umirovljenika | 30.000 | 30.000 | 10.000 | 30.000 | 30.000 |
| 2. | Pomoć građanima u slučaju elementarnih nepogoda i dr. | 20.000 | 51.178 | 51.178 | 5.000 | 5.000 |
| 3. | Jednokratna pomoć | 12.000 | 12.000 | 15.000 | 12.000 | 12.000 |
| 4. | Pomoć za novorođenče | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 5. | Subvencioniranje troškova prehrane beskućnika | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 6. | Božićnica umirovljenicima slabijeg imov. stanja | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 7. | Sufinanciranje Posudionice ortopedskih i medicinskih pomagala | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 8. | Razne akcije – pomoć bolesnika | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 9. | Pomoć i njega u kući | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |

**5. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

U skladu s raspoloživim sredstvima Proračuna i zakonskim odredbama, u 2021. godini osiguravaju se sredstva za ostvarivanje prava predviđenih Programom socijalne pomoći iznad standarda za 2021. godinu koji predviđa sljedeće oblike pomoći:

- sufinanciranje prijevoza umirovljenika, OSI i bolesnih osoba ukoliko iznos mirovine/invalidnine ne prelazi iznos od 2.000,00 kn mjesečno, odnosno 2.200,00 kn za osobe s invaliditetom,

- pomoć građanima u slučaju elementarnih nepogoda,

- oblici jednokratnih pomoći kao što su: pomoć za novorođenče, jednokratne pomoći zbog trenutnih okolnosti (bolesti, smrti ili drugih nevolja, nabava školskih knjiga i pribora i sl.), potpore djeci i mladima koji se bave izvanškolskim aktivnostima i dr., pomoć u slučaju teških bolesti i sl.)

- subvencioniranje troškova prehrane beskućnika u Centru za beskućnike u Karlovcu,

- božićnica umirovljenicima slabijeg imovnog stanja,

- sufinanciranje Posudionice ortopedskih i medicinskih pomagala u Karlovcu.

**6. POTREBAN BROJ DJELATNIKA, INSTITUCIJE I DRUŠTVA U PROVEDBI PROGRAMA**

U realizaciji navedenog programa uključene su sljedeće institucije i pravne osobe:

Centar za socijalnu skrb Duga Resa, Gradsko društvo Crvenog križa Duga Resa, Karlovačka županija, Hrvatski zavod za zapošljavanje, škole i dr. institucije kao npr. bolnica, Čistoća Duga Resa d.o.o.

U provedbi programa sudjeluje stručni suradnik za pravne poslove i društvene djelatnosti, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, društvene djelatnosti, stambene, pravne i opće poslove u suradnji s Odjelom za proračun, financije, javne prihode i gradsku riznicu.

**7. REZULTATI U 2020. GODINI**

Za provedbu ovog programa osigurana su sredstva u iznosu od 335.000,00 kn koji je prvim izmjenama i dopunama povećan i iznosi 601.000,00 kn.

Ovaj program namijenjen je svim građanima Duge Rese kojima je u određenom trenutku potrebna dodatna pomoć, starijim i bolesnim osobama i osobama s invaliditetom, umirovljenicima i pomoć mladim obiteljima za novorođenče.

Za sufinanciranje prijevoza umirovljenika i osoba s invaliditetom osiguran je iznos od 30.000,00 kn koji prvim izmjenama i dopunama proračuna iznosi 12.000,00 kn obzirom umirovljenici kao rizična skupina građana manje koristila javnim prijevozom zbog situacije izazvane korona virusom. Realiziran je iznos od 9.199,00 kn.

Za pomoć građanima u slučaju elementarnih nepogoda osiguran je iznos od 5.000,00 kn koji je prvim izmjenama i dopunama proračuna povećan na 275.000,00 kn radi isplate pomoći građanima uslijed elementarne nepogode- tuče koja je zahvatila dio grada.

Za jednokratne pomoći osiguran je iznos od 25.100,00 koji je utrošen u cijelosti.

Za Pomoć za novorođenče osiguran je iznos od 206.000,00 kn, a realizirano je 190.000,00 kn.

Za subvencioniranje troškova prehrane beskućnika osiguran je iznos od 2.000,00 kn, ali nije bilo zahtjeva za isplatom ovog oblika pomoći.

Za sufinanciranje Posudionice ortopedskih i medicinskih pomagala osiguran je iznos od 1.000,00 kn i nije došlo do realizacije.

Za program razne akcije – pomoć bolesnima osiguran je iznos od 10.000,00 kn koji je utrošen u cijelosti za pomoć 5 obiteljima čijim članovima je potrebna pomoć za troškove liječenja.

Za isplate božićnica osiguran je iznos od 15.000,00 kn, a isplaćeno je 12.500,00 kn za 50 korisnika u iznosu od 250,00 kn.

Za program pomoći i njege u kući, planiran je iznos od 25.000,00 kn koji je realiziran u cijelosti obilaskom dvoje korisnika koji se ne mogu sami skrbiti o sebi te im je pružena usluga pomoći i njege u kući.

Gradsko društvo Crvenog križa nastavlja suradnju s Ministarstvom pravosuđa, odjelom za probaciju u provođenju radova za opće dobro. Nastavljaju se projekti „Zaželi“ i „Dnevni boravak 60+“, vrši se pripreme ekipe podmlatka za natjecanja, održana su predavanja o ovisnosti o drogama u osnovnim školama na području Grada. Početkom mjeseca ožujka osnovnim školama na područja Grada, i susjednih općina Barilović, Bosiljevo, Generalski Stol i Netretić te dječjim vrtićima podijeljeno je 360 l tekućeg sapuna u okviru preventivne akcije protiv koronavirusa. Zbog novonastale situacije sa koronavirusom, otkazana su natjecanja i akcije mjerenja tlaka te uspostavljena dežurna služba za zaprimanje poziva starijih osoba, a terenska ekipa je dopremala hranu i lijekove na kućnu adresu. Korisnici dnevnog boravka nastavili su svoje aktivnosti radom od kuće izradom maskica.

Za projekte Gradskog društva Crvenog križa, osiguran je iznos od 30.000,00 kn koji je realiziran u cijelosti.

Grad je partner GD Crvenog križa na dva projekta: Zaželi – spas u zadnji čas i Dnevni boravak 6+.

**8. POKAZATELJI REZULTATA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost** | **Ciljana vrijednost** | **Ciljana vrijednost** |
|  |  |  |  |  | **(2020.)** | **(2021.)** | **(2022.)** |
| Povećanje broja novorođenčadi | Povećanjem naknade olakšava se roditeljima briga o djeci | Broj beba | 90 | Grad Duga Resa | 100 | 102 | 104 |

**9. PROCJENA NEPREDVIĐENIH REZULTATA I RIZIKA**

Nepredviđeni rizici u ovom programu su pogoršanje soc. i gospodarske situacije zbog čega bi moglo doći do povećanja broja korisnika ovih oblika pomoći, a do ostvarenja proračunskih sredstava u manjem iznosu od planiranog.

**Naziv programa**

Program održavanja i obnove stambenih zgrada **– P1014**

**1.Opis programa**

Program se sastoji od:

- aktivnosti

1. Stambena pričuva - A101401

2. Redovni troškovi neuseljenih stanova - A101402

- kapitalnih projekata

1. Investicijsko održavanje stanova - K101401

2. Kupnja stanova - K101404

Svrha ovog programa je osigurati redovno održavanje i očuvanje prostora u vlasništvu Grada, te

podmirivanje obveza za redovno održavanje zgrada u kojima Grad ima u vlasništvu poslovne prostore ili stanove kao zasebne dijelove zgrade.

**2.Ciljevi programa za 2021. do 2023. godine**

Programom se stvaraju uvjeti za kvalitetniji život korisnika gradskih stanova i uređenje poslovnih prostora (za udruge).

Tekuće održavanje objekata planira se za podmirenje troškova režija za trenutno prazne stambene prostore.

**3. ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE**

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06,141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 143/12) i Pravilnik o najmu stanova (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 7/19).

**4. PLANIRANA SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAM**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br | Program Aktivnosti/projekti | Plan 2020. | Plan 2021. | II. Izmjene i dopune 2021. | Projekcija2022. | Projekcija2023. |
|  | Održavanje i obnova stambenih zgrada | 170.000 | 205.000 | 235.000 | 35.000 | 35.000 |
|   | Izvor financiranja: Opći prihodi i primici | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
|   | Izvor financiranja: najam stanova | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 1. | Stambena pričuva | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 2. | Redovni troškovi neuseljenih stanova | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 3. | Investicijsko održavanje stanova | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 4. | Kupnja stanova | 135.000 | 170.000 | 200.000 | 0 | 0 |

**5. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

U skladu s raspoloživim proračunskim sredstvima i zakonskim odredbama u 2021. godini primarno se osiguravaju sredstva za podmirenje obveze stambene pričuve, redovne troškove neuseljenih stambenih objekata i investicijsko održavanje stanova.

Za podmirenje obveze stambene pričuve osigurava se iznos od 21.000,00 kn za stanove u vlasništvu Grada odnosno stanova dodijeljenih Gradu na upravljanje (Kasar 4 i Kasar 8).

Za redovne troškove stambenih objekata osiguravaju se sredstava u iznosu od 5.000,00 kn, te za investicijsko održavanje stanova iznos od 9.000,00 kn.

Za kupnju stana u vlasništvo Grada osiguranje iznos od 170.000,00 kn koji se drugim izmjenama i dopunama Proračuna povećava na iznos od 200.000,00 kn.

**6. POTREBAN BROJ DJELATNIKA, INSTITUCIJE I DRUŠTVA U PROVEDBI PROGRAMA**

U realizaciji navedenog programa uključene su sljedeće institucije i pravne osobe:

Čistoća Duga Resa d.o.o., Sektor upravljanja nekretninama te druge pravne osobe koje obavljaju poslove popravaka i održavanja stambenih objekata po nalogu Grada kao naručitelja.

U provedbi programa sudjeluje stručni suradnik za pravne poslove i društvene djelatnosti, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, društvene djelatnosti, stambene, pravne i opće poslove u suradnji s Odjelom za proračun, financije, javne prihode i gradsku riznicu i Odjelom za prostorno planiranje, komunalno gospodarstvo, zaštitu okoliša i imovinu.

**7. REZULTATI U 2020. GODINI**

Za stambenu pričuvu osiguran je iznos od 21.000,00 kn, a do kraja godine utrošeno je 20.982,24 kn.

Za redovne troškove neuseljenih stanova osiguran je iznos od 5.000,00 kn, a utrošeno je 1.356,83 kn.

Što se tiče investicijskog održavanja stanova, u 2020. godini osigurana su sredstva u iznosu od 9.000,00 kn i do kraja godine nije došlo do realizacije.

Za kupnju stana osiguran je iznos od 135.000,00 kn, ali u 2020. godini nije došlo do realizacije.

**8. POKAZATELJ REZULTATA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost** | **Ciljana vrijednost** | **Ciljana vrijednost** |
|  |  |  |  |  | **(2020.)** | **(2021.)** | **(2022.)** |
| Smanjenje kvarova | Povećanje životnog standarda | Broj kvarova | 3 | Grad Duga Resa | 3 | 2 | 1 |

**9. PROCJENA NEPREDVIĐENIH REZULTATA I RIZIKA**

Nepredviđeni rashodi i rizici mogli bi biti iznenadni kvarovi obzirom na starost objekata na području Grada (npr. preko 100 godina zgrade u Kasaru).

**FINANCIJSKI PLAN**

**UPRAVNOG ODJELA ZA PROSTORNO PLANIRANJE, KOMUNALNO GOSPODARSTVO, ZAŠTITU OKOLIŠA I IMOVINU GRADA**

**1. DJELOKRUG RADA**

Odjel je ustrojen Odlukom o ustrojstvu gradske uprave Grada Duge Rese (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 1/2006 i 7/2009), kojom su propisani njegovi poslovi i zadaci po grupama i to:

* Prostorno planiranje
* praćenje i procjenjivanje stanja u prostoru
* poslovi vezani na izradu planskih i programskih dokumenata iz područja prostornog i urbanističkog uređenja
* sudjelovanje u izradi dokumenata prostornog i urbanističkog uređenja kao i ostalih dokumenata vezanih na urbano funkcioniranje i izgled grada
* praćenje provedbe Prostornog plana uređenja Grada i ostalih dokumenata prostornog i urbanističkog uređenja grada
* suradnja sa susjednim jedinicama lokalne samouprave i Karlovačke županije u pitanjima vezanim na izradu i provedbu dokumenata prostornog i urbanističkog uređenja u dijelu pitanja od zajedničkog interesa
* iniciranje poduzetničkih aktivnosti u korištenju raspoloživih prostornih kapaciteta građevinskog zemljišta i poslovnih prostora
* pripremanje, organiziranje i praćenje provođenja mjera zaštite i unapređenje prirodnog okoliša
* izvođenje radova i operativni poslovi
* pripremne radnje za financiranje, sufinanciranje i izgradnju kapitalnih projekata
* prikupljanje zahtjeva za projekte, ocjenjivanje potreba i financijskih mogućnosti za realizaciju projekata te na osnovu određenih mjerila izrade redoslijeda realizacije
* projekata, a koji se u cijelosti ili djelomično financiraju sredstvima gradskog proračuna
* koordiniranje aktivnosti Grada i mjesnih odbora po programima održavanja i izgradnje objekata komunalne infrastrukture praćenjem ukupnog ostvarenja programa kapitalnih projekata te izrade godišnjih izvješća o ostvarenju programa
* poslovi vezani za kapitalne i druge projekte (programi i odluke, projektni zadaci, nabava i građevinske dozvole)
* imovina grada
* organiziranje poslova na sveobuhvatnom i stalnom popisu imovine u vlasništvu grada
* vođenje evidencije o imovini te upravljanje imovinom u vlasništvu Grada što se posebno odnosi na:

- upravljanje građevinskim zemljištem (popis građevinskog zemljišta, namjena, uvjeti korištenja, visine kupoprodajne cijene i naknade za korištenje (zakup), nadzor korištenja, evidencija korisnika i sl.)

- upravljanje poslovnim prostorom (namjena, uvjeti, mjerila za korištenje, visine zakupa – najma, nadzor korištenja, popis poslovnih prostora i sl.)

- upravljanje javnim površinama (namjena, uvjeti, mjerila za korištenje, popis javnih površina i sl.)

- procjenjivanje imovine Grada i pripremanje za poticanje ulaganja u gospodarske projekte

* katastar vodova
* obavlja poslove u vezi osiguranja katastra vodova koristeći GIS tehnologiju
* izrada podloga potrebnih za vođenje evidencije o nekretninama u vlasništvu grada
* obavlja tehničke poslove ( izmjere, snimke i sl.) za potrebe postupka koje vode upravna tijela grada (održavanje i izgradnja nerazvrstanih cesta, izgradnja komunalne infrastrukture i sl.)
* prometna područja Grada Duge Rese
* komunalno redarstvo
* prati komunalni red na području grada
* nadzor nad provedbom Zakona o komunalnom gospodarstvu i gradske Odluke o komunalnom redu

U odjelu je sistematizirano 6 radnih mjesta od kojih je popunjeno 4 mjesta. Radom odjela rukovodi pročelnik.

Odjel je organiziran u 3 referade:

1. Referada za katastar vodova i imovinu Grada

2. Referada za izvođenje radova i operativne poslove

3. Referada za komunalno redarstvo

**Naziv programa**

Redovna djelatnost upravnog odjela za prostorno planiranje, komunalno gospodarstvo, zaštitu prirode i imovinu grada - **P1015**

**Opis programa**

Program se sastoji od:

- aktivnosti:

1. Djelokrug rada UO II – A101501

- kapitalnih projekata:

1. Opremanje odjela - K101501

**Ciljevi programa za 2021. - 2023. godinu**

Cilj programa redovne djelatnosti Upravnog odjela za prostorno planiranje, komunalno gospodarstvo, zaštitu okoliša i imovinu grada je da kroz aktivnost „Djelokrug rada odjela II“ osigura materijalne uvjete za rad tog odjela radi izvršenja zakonom utvrđenih zadaća, a kapitalnim projektom „Opremanje odjela“ osigurati nabavu potrebne opreme zbog poboljšanja kvalitete i brzine radnih procesa i postupaka u radu odjela.

**3. ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE**

- Odluka o ustrojstvu gradske uprave Grada Duge Rese (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 01/06, 07/09, 05/11 i 12/13), Zakon o lokalnoj i područnoj /regionalnoj / samoupravi, Zakon o proračunu, Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj /reg./ samoupravi, Pravilnik o radu službenika i namještenika zaposlenih u upravnim tijelima Grada i drugi opći akti Gradskog vijeća i gradonačelnika

**4. PLANIRANA SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rd. br. | Program Aktivnosti/projekti | Plan 2021. | 1. Izmjene i dopune Plana 2021. | 2. Izmjene i dopune Plana 2021. | Projekcija 2022. | Projekcija 2023. |
|   | Redovna djelatnost upravnog odjela za prostorno planiranje, komunalno gospodarstvo, zaštitu okoliša i imovinu grada | 200.000 | 229.180 | 252.430 | 220.000 | 220.000 |
|   | Izvor financiranja: Opći prihodi i primici | 200.000 | 229.180 | 252.430 | 220.000 | 220.000 |
| 1. | Djelokrug rada odjela II | 180.000 | 209.180 | 232.430 | 200.000 | 200.000 |
| 2. | Opremanje odjela | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |

**5. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

Za aktivnost „Djelokrug rada UO II“ po rebalnsu I planirana su sredstva u iznosu od 200.000,00 kn, a po rebalansu II u iznosu od 232.430,00 kn. Ova aktivnost sadrži rashode naknada troškova zaposlenima (službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika), uredskog materijala, naknade mogućih šteta pravnim i fizičkim osobama prouzrokovanih prilikom izvođenja radova na javnim površinama.

Za kapitalni projekt „Opremanje odjela“ po rebalansu I planiraju se sredstva u iznosu od 20.000,00 kn, a po rebalansu II ostaju ista, namijenjena za ulaganje u računalne programe te opremanje odjela.

**6. POTREBAN BROJ DJELATNIKA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA**

U odjelu je sistematizirano 6 radnih mjesta od kojih je popunjeno 5 mjesta. Radom odjela rukovodi pročelnik.

**7. REZULTATI U 2020. GODINI**

Kroz aktivnost „Djelokrug rada UO II“ planirana su sredstva za materijalne i financijske rashode upravnog odjela, te za „Opremanje odjela“ u iznosu od 170.500,00 kn, a utrošeno je ukupno 144.876,05 kn, odnosno 84,97 %.

**8. POKAZATELJI REZULTATA**

Pokazatelj rezultata u ovom programu je izvršenje planiranih aktivnosti u propisanim rokovima-vrijeme rješavanja predmeta.

**9. PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA**

Zbog promjene u zakonu vezano uz proračunske prihode i rashode moguća su odstupanja po pojedinim stavkama.

**Naziv programa**

Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture - **P1016**

**Opis programa**

Program se sastoji od:

- kapitalnih projekata

1. Asfaltiranje cesta - MO Belavići - K101618
2. Javne površine – uređenje parka dr. Franje Tuđmana - K101612
3. Postava autobusnih nadstrešnica – K101614
4. Uređenje javnih površina – K101627
5. Dječja igrališta – Mjesni odbori – K101633
6. Groblja – K101628
7. Nabava komunalne opreme – K101637
8. Modernizacija sustava javne rasvjete Grada Duge Rese – K101636

**Ciljevi programa za 2021. – 2023. godinu**

Opći cilj Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture je poboljšanje nivoa komunalne opremljenosti objektima i uređajima komunalne infrastrukture, kroz veći stupanj izgrađenosti objekata i uređaja komunalne infrastrukture. Kapitalna ulaganja predviđena su s ciljem poboljšanja komunalnih uvjeta života i rada stanovnika na području cijelog Grada Duge Rese. Ulaganja u razvoj lokalne infrastrukture i lokalnih osnovnih uvjeta usluga u ruralnim područjima ključan su čimbenik u nastojanju da se ostvari potencijal rasta i održivost ruralnih područja.

**3. ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE**

Odluka o ustrojstvu gradske uprave Grada Duge Rese (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 01/06, 07/09, 05/11 i 12/13), Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN br. 68/18, 110/18 i 32/20), Zakon o cestama (NN br.84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19), Zakon o gradnji (NN br. 153/13, 20/17 , 39/19 i 125/19), Zakon o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), Odluka o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti (Službeni glasnik Grada Duge Rese br. 06/19), Odluka o komunalnim djelatnostima na području Grada Duge Rese (Službeni glasnik Grada Duge Rese br. 06/19).

**4. PLANIRANA SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R. br. | Program Aktivnosti/projekti | Plan 2021. | 1. Izmjene i dopune Plana 2021. | 2. Izmjene i dopune Plana 2021. | Projekcija 2022. | Projekcija 2023. |
|   | Građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture | 9.968.760 | 10.266.460 | 11.923.360 | 4.611.123 | 5.185.540 |
|   | Izvor financiranja: Opći prihodi i primici | 4.424.260 | 4.841.960 | 6.232.300 | 4.132.123 | 3.992.540 |
|  | Nenamjenski primici od kredita | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 0 |
|   | Izvor financiranja: Komunalni doprinos | 165.500 | 165.500 | 165.500 | 100.000 | 394.000 |
|   | Izvor financiranja: Naknada za koncesije | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
|   | Izvor financiranja: Naknada za zadrž.nezak.izgrađ.zgrade u prost. | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 60.000 |
|   | Izvor financiranja: Doprinosi za šume | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
|   | Izvor financiranja: Od iznajmljiv. stamben. objekata | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 15.000 |
|   | Izvor financiranja: Prih.od prod.nefin.im.i nad.štet.s osn.osig. | 200.000 | 30.000 | 30.000 | 200.000 | 200.000 |
|   | Izvor financiranja: Pomoći | 0 | 0 | 266.560 | 0 | 370.00 |
|   | Izvor financiranja: Spomenička renta | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 51.000 |
|   | Izvor financiranja: Prodaja zemljišta | 100.000 | 150.000 | 150.000 | 100.000 | 100.000 |
| 1. | Asfaltiranje cesta - MO Belavići | 2.500.000 | 2.595.200 | 2.602.600 | 0 | 0 |
|  | Asfaltiranje cesta - MO | 0 | 0 | 0 | 565.000 | 565.000 |
| 2. | Javne površine - uređenja parka dr. Franje Tuđmana | 1.903.760 | 2.058.760 | 2.137.960 | 3.512.123 | 4.086.540 |
| 3. | Postava autobusnih nadstrešnica | 40.000 | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 |
| 4. | Uređenje javnih površina | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 5. | Nabava komunalne opreme | 0 | 0 | 666.400 | 0 | 0 |
| 6. | Dječja igrališta – Mjesni odbori | 425.000 | 512.500 | 512.500 | 244.000 | 244.000 |
| 7. | Groblja |  0 |  0 | 0 | 150.000 | 150.000 |
| 8. | Modernizacija sustava javne rasvjete Grada Duge Rese | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.903.900 | 0 | 0 |

**5. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

Kapitalnim projektom „Asfaltiranje cesta–MO Belavići,“ osigurana su sredstva u 2021. godini za građenje nogostupa u naselje Belavići.

U MO Belavići predviđena je izgradnja za nogostup u Belavićima, za što su po rebalansu I planirana sredstva u iznosu od 2.595.200,00 kn, a u rebalansu II u iznosu od 2.602.600,00 kn u 2021. godini.

Za kapitalni projekt K101612 Javne površine – uređenje parka dr. Franje Tuđmana po rebalansu I planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 2.058.760,00 kn, a u rebalansu II u iznosu od 2.137.960,00 kn.

Uređenje Parka dr. Franje Tuđmana planira se kroz 2021. te 2022. godinu.

Kapitalnim projektom uređenje javnih površina planira se nabava i postavljanje urbanog mobilijara. Po rebalansu I previđena su sredstva u iznosu od 100.000,00 kn, a po rebalansu II ostaju ista.

 Kapitalnim projektom „Dječja igrališta – Mjesni odbori“ planira se izvedba pumptrack staze. Te postava novog dječjeg igrališta u MO Vidanka kod kuće mjesnog odbora. Po rebalansu I previđena su sredstva u iznosu od 512.500,00 kn, a po rebalansu II ostaju ista.

Kapitalnim projektom „Modernizacija sustava javne rasvjete Grada Duge Rese“ planira se izmjena svih postojećih lampi novim led lampama koja će se financirati iz kredita. Po rebalansu I previđena su sredstva u iznosu od 5.000.000,00 kn, a po rebalansu II u iznosu 5.903.900,00 kn. Povećanje je došlo zbog nabave i prijevoza novih čelično cijevnog konusnog stupova visine 9 metara sa pripadajućim temeljnim vijcima i maticama te nabava četverožilnog kabla (aluminijski i bakreni) te izrada nosivih temelja stupa, montaža stupova te polaganje cijevi za kablove.

Kapitalnim projektom Nabava komunalne opreme planira se nabava spremnika za otpad, po rebalansu I nisu planirana nikakva sredstva, a po rebalansu II planiraju se sredstva u iznosu od 666.400,00 kn za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada, od kojih su 266.560,00 kn sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

**6. POTREBAN BROJ DJELATNIKA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA**

U odjelu je sistematizirano 6 radnih mjesta od kojih je popunjeno 5 mjesta. Radom odjela rukovodi pročelnik.

**7. REZULTATI U 2020. GODINI**

Grad Duga Resa je izveo sljedeće kapitalne projekte u sklopu Program građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu:

* Izrađena je projektna dokumantacija za nogostup u Belavićima i u Frankopanskoj
* Završena su svi radovi na izgradnji Reciklažnog dvorišta
* Izrađena je projektna dokumantacija za modernizaciju sustava javne rasvjete Grada Duge Rese

**8. POKAZATELJI REZULTATA**

Pokazatelji rezultata su metri novog asfalta, ostvarena ušteda u potrošnji električne energije, broj kulturnih manifestacija, broj postavljenih autobusnih nadstrešnica, metri cijevi za odvodnju oborinske vode.

**9. PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA**

Zbog promjene u zakonu vezano uz proračunske prihode i rashode moguća su odstupanja po pojedinim stavkama.

**Naziv programa**

Građenje objekata i uređaja za opskrbu pitkom vodom - **P1017**

**Opis programa**

Program se sastoji od:

- kapitalnih projekata

1. Vodoistražni radovi – Novigrad na Dobri – K101709
2. Sanacija gubitaka vode-Duga Resa i okolne općine–K101710
3. Vodoistražni radovi D. Velemerić – Petak – K101714
4. Sanacija lokalnog vodovoda Pećurkovo brdo – K101715

**Ciljevi programa za 2021. - 2023. godinu**

Cilj programa Građenje objekata i uređaja za opskrbu pitkom vodom je nastavak radova na izgradnji i rekonstrukciji vodovodne mreže kako bi se osigurao što većeg broja priključaka na javnu sanitarnu mrežu s jedne strane.

**3. ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE**

- Odluka o ustrojstvu gradske uprave Grada Duge Rese (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 01/06, 07/09, 05/11 i 12/13), Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN br. 68/18 i 110/18), Zakon o cestama (NN br.84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 5/2011 i 6/2013), Zakon o vodama (NN br. 66/19)

**4. PLANIRANA SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br. | Program Aktivnosti/projekti | Plan 2021. | 1. Izmjene i dopune Plana 2021. | 2. Izmjene i dopune Plana 2021. | Projekcija 2022. | Projekcija 2023. |
|   | Građenje objekata i uređaja za opskrbu pitkom vodom | 1.194.750 | 1.194.750 | 994.750 | 530.140 | 200.000 |
|   | Izvor financiranja: Opći prihodi i primici | 1.194.750  | 1.194.750  | 994.750  |  530.140 | 200.00 |
| 1. | Vodoistražni radovi – Novigrad na Dobri | 568.300 | 568.300 | 468.300 |  216.940 |  100.000 |
| 2. | Sanacija gubitaka vode –Duga Resa i okolne općine |  432.450 |  432.450 |  332.450 | 313.200 | 100.000 |
| 4. | Vodoistražni radovi D. Velemerić – Petak | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 0 | 0 |
| 4. | Sanacija lokalnog vodovoda Pećurkovo brdo | 114.000 | 114.000 | 114.000 | 0 | 0 |

**5. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

Programom „Građenje objekata i uređaja za opskrbu pitkom vodom“ u 2021. godini predviđena su sredstva za kapitalnu pomoć Komunalnom Duga Resa d.o.o. nastavak kapitalnog projekta Uređenja vodnih građevina Grada Duga Rese te rekonstrukcija vodovoda.

**6. POTREBAN BROJ DJELATNIKA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA**

U odjelu je sistematizirano 6 radnih mjesta od kojih je popunjeno 5 mjesta. Radom odjela rukovodi pročelnik.

**7. REZULTATI U 2020. GODINI**

Po Programu građenja objekata i uređaja za opskrbu pitkom vodom, završeni su sljedeći kapitalni projekt:

* Vodoistražni radovi – Novigrad na Dobri
* Vodoistražni radovi – Duga Resa – Generalski Stol
* Sanacija gubitaka vode – Duga Resa
* Vodovod Jarče Polje – Zvečaj
* Reciklažno dvorište - vodovod

**8. POKAZATELJI REZULTATA**

Pokazatelji rezultata su metri zamjene vodovodnog sustava i m3 vodospreme.

**9. PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA**

Zbog promjene u zakonu vezano uz proračunske prihode i rashode moguća su odstupanja po pojedinim stavkama i nerealizacija planiranih pomoći.

**Naziv programa**

Gradnja objekata i uređaja za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda - **P1018**

**Opis programa**

Program se sastoji od:

- kapitalnih projekata

1. Aglomeracija Karlovac – Duga Resa – K-101812
2. Kanalizacija Sunčano Naselje – K101814
3. Kanalizacija – podsustav Šeketino Brdo, Sv. Petar, Gorica – K101815
4. Sifon ispod Mrežnice – K101816

**Ciljevi programa za 2021. - 2023. godinu**

Cilj Plana gradnje komunalnih vodnih građevina je građenjem objekata i uređaja za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda osigurati kvalitetno pročišćavanje otpadnih voda i spriječiti zagađivanje okoliša

**3. ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE**

- Odluka o ustrojstvu gradske uprave Grada Duge Rese (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 01/06, 07/09, 05/11 i 12/13), Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN br. 68/18 i 110/18), Zakon o cestama (NN br.84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 5/2011 i 6/2013), Odluka o odvodnji otpadnih voda za područje Grada Duge Rese (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 1/2013 i 6/2013)

**4. PLANIRANA SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br. | Program Aktivnosti/projekti | Plan 2021. | 1. Izmjene i dopune Plana 2021. | 2. Izmjene i dopune Plana 2021. | Projekcija 2022. | Projekcija 2023. |
|   | Gradnja objekata i uređaja za odvodnju i pročišćavanje otšpadnih voda | 1.650.000 | 1.650.000 | 1.942.700 | 5.110.400 | 2.812.150 |
|   | Izvor financiranja: Opći prihodi i primici | 150.000 | 1.055.100 | 1.942.700 | 5.110.400 | 2.812.150 |
|  | Izvor financiranja: nenamjenski primici od financijske imovine i zaduživanja | 1.500.000 | 594.900 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Aglomeracija Karlovac – duga Resa | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.635.200 |  3.500.000 |  3.500.000 |
| 2. | Kanalizacija Sunčano Naselje | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 317.000 |
| 3. | Kanalizacija – podsustav Šeketino Brdo, Sv. Petar, Gorica | 150.000 | 150.000 | 307.500 | 0 | 0 |
| 4. | Sinfon ispod Mrežnice | 0 | 0 | 0 | 200.400 | 0 |

**5. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

Programom „Gradnja objekata i uređaja za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda za 2021.“ predviđena su sredstva za početak projekta Aglomeracija Karlovac – Duga Resa te nastavak izgradnje nove kanalizacije u naseljima Šeketino Brdo, Sv. Petar i Gorica.

**6. POTREBAN BROJ DJELATNIKA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA**

U odjelu je sistematizirano 6 radnih mjesta od kojih je popunjeno 5 mjesta. Radom odjela rukovodi pročelnik.

**7. REZULTATI U 2020. GODINI**

Sredstva po ovom programu, realizirana su na izgradnji sekundarne kanalizacije naselja Curak – novi dio, kanalizacije u Sunčanom Naselju, kanalizacije u Sv. Petru i Gorici te je izgrađena kanalizacija za reciklažno dvorište.

**8. POKAZATELJI REZULTATA**

Pokazatelj rezultata su metri kanalizacijskog sustava i broj novih priključaka.

**9. PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA**

Zbog promjene u zakonu vezano uz proračunske prihode i rashode moguća su odstupanja po pojedinim stavkama i rizik neostvarenja planiranih pomoći.

**Naziv programa**

Održavanje komunalne infrastrukture - **P1019**

**Opis programa**

Program se sastoji od:

- aktivnosti:

1. Javna rasvjeta - A101901
2. Održavanje neasfaltiranih nerazvrstanih cesta - A101902
3. Sanacija udarnih rupa - A101903
4. Pojačano održavanje - A101904
5. Vertikalna i horizontalna signalizacija - A101905
6. Parkovi i zelene površine - A101906
7. Redovno održavanje čistoće - A101907
8. Ekološka renta Gradu Karlovcu - A101908
9. Zimska služba - A101909
10. Održavanje groblja - A101910
11. Odvodnja atmosferskih voda - A101911
12. Higijeničarska služba - A101912

- tekućih projekata:

1. Ukrašavanje grada – T101901
2. Održavanje javnih površina – hitne intervencije – T101903
3. Održavanje javnih površina – autob. nadstrešnice – T101904
4. Sufinanciranje projekta Centra za gospodarenje otpadom - T101905
5. Sufinanciranje javnih radova - T101906
6. Deratizacija - T101909

**Ciljevi programa za 2021. - 2023. godinu**

Cilj Programa održavanja komunalne infrastrukture je usklađenim zahvatima na javnim površinama osigurati svrhovito, trajno i kvalitetno obnavljanje komunalne djelatnosti, osigurati održavanje komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne sposobnosti, sve radi postizanja zadovoljavajućeg nivoa komunalnog uređenja i komunalne opremljenosti grada.

 **3. ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE**

- Odluka o ustrojstvu gradske uprave Grada Duge Rese (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 01/06, 07/09, 05/11 i 12/13), Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN br. 68/18 i 110/18), Zakon o cestama (NN br.84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 5/2011 i 6/2013), Zakon o vodama (NN br. 66/19), Odluka o grobljima (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 3/2004), Odluka o komunalnim djelatnostima na području Grada Duge Rese (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 7/2010 i 5/2012), Odluka o komunalnom redu (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 4/2010)

4. **PLANIRANA SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br. | Program Aktivnosti/projekti | Plan 2021. |  1. Izmjene i dopune Plana 2021 | 2. Izmjene i dopune Plana 2021. |  Projekcija 2022. |  Projekcija 2023. |
|   | Održavanje komunalne infrastrukture | 5.417.993 | 5.807.693 | 7.406.758 | 6.117.243 | 5.315.760 |
|   | Izvor financiranja: Opći prihodi i primici | 2.876.993 | 3.100.693 | 4.480.658 | 3.207.243 | 2.249.243 |
|   | Izvor financiranja: Komunalna naknada | 2.436.000 | 2.436.000 | 2.436.000 | 2.600.000 | 2.736.000 |
|   | Izvor financiranja: Naknada za eksploatac.minerl.sirovina | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
|   | Izvor financiranja: Naknada za korištenje prostora elektrane | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
|   | Izvor financiranja: Vodni doprinos | 10.000 | 10.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
|  | Pomoći – Grad - Županija | 0 | 150.000 | 170.000 | 0 | 0 |
|  | Turistička pristojba | 0 | 16.000 | 41.000 | 0 | 0 |
|  | Pomoći – Grad - Ostali | 0 | 0 | 154.100 | 0 | 0 |
| 1. | Javna rasvjeta | 950.000 | 850.000 | 923.000 | 550.000 | 550.000 |
| 2. | Ukrašavanje grada | 25.000 | 25.000 | 75.000 | 25.000 | 25.000 |
| 3. | Održavanje neasfaltiranih nerazvrstanih cesta | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 |
| 4. | Sanacija udarnih rupa | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 5. | Pojačano održavanje | 1.791.943 | 2.221.943 | 3.821.943 | 2.891.433 | 1.807.460 |
| 6. | Vertikalna i horizontalna signalizacija | 200.000 | 200.000 | 248.700 | 200.000 | 200.000 |
| 7. | Održavanje javnih površina - hitne intervencije | 35.000 | 185.000 | 235.615 | 35.000 | 35.000 |
| 8. | Održavanje javnih površina - autob.nadstrešnice | 55.000 | 55.000 | 140.000 | 55.000 | 55.000 |
| 9. | Parkovi i zelene površine | 320.600 | 410.600 | 460.600 | 320.600 | 320.600 |
| 10. | Redovno održavanje čistoće | 235.000 | 235.000 | 235.000 | 235.000 | 235.000 |
| 11. | Sufinanciranje projekta Centra za gospodarenje otpadom | 624.750 | 624.750 | 45.600 | 537.410 | 843.500 |
| 12. | Ekološka renta Gradu Karlovcu | 220.000 | 170.000 | 125.000 | 170.000 | 150.000 |
| 13. | Zimska služba  | 395.000 | 235.000 | 235.000 | 395.000 | 395.000 |
| 14. | Sufinanciranje javnih radova | 27.700 | 27.700 | 183.600 | 163.600 | 160.000 |
| 15. | Održavanje groblja | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 16. | Odvodnja atmosferskih voda | 50.000 | 78.500 | 78.500 | 50.000 | 50.000 |
| 17. | Higijeničarska služba | 160.000 | 160.000 | 270.000 | 160.000 | 160.000 |
| 18. | Deratizacija  | 13.000 | 14.200 | 14.200 | 14.200 | 14.200 |

**5. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

Rashodi za izvršenje aktivnosti „Javne rasvjete“ po rebalansu I planirani su u iznosu od 850.000,00 kn, a po rebalansu II u iznosu od 923.000,00 kn:

* rashode za energiju za javnu rasvjetu odnosno podmirenje troškova za utrošak električne energije s ciljem nesmetanog i kontinuiranog rada javne rasvjete (770.000,00 kn)
* rashode upravljanja i održavanja javne rasvjete koji obuhvaćaju poslove otklanjanja kvarova, preventivnog održavanja te radove na zamjeni dotrajalih elemenata javne rasvjete (150.000,00 kn)
* sitni inventar (3.000,00 kn)

Tekućim projektom „Ukrašavanje grada“ predviđeno je postavljanje i skidanje ukrasa, nakita, božićnih jelki i slično povodom blagdana te zamjena dotrajalih ukrasa i zamjena sa novima. Planirana sredstva su planirana na razini sredstava proteklih godina, a iznose 25.000,00 kn, a po rebalansu II povećava se na 75.000,00 kn.

Za aktivnost „Redovno održavanje čistoće“ planirani su rashodi od 235.000,00 kn, a po rebalansu II ostaju ista, a obuhvaćaju rashode čišćenja javno prometnih površina odnosno ručno i strojno pranje ulica te pražnjenje košarica za otpad.

Aktivnosti i tekući projekti „Održavanje neasfaltiranih nerazvrstanih cesta“, „Sanacija udarnih rupa“, „Pojačano održavanje“, „Vertikalna i horizontalna signalizacija“ podrazumijeva se skup mjera i radnji na održavanju nerazvrstanih cesta koje se odvijaju tijekom cijele godine sa ciljem održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta, poboljšanje elemenata ceste, osiguranje sigurnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa.

Pod „Održavanjem neasfaltiranih nerazvrstanih cesta“ podrazumijevaju se svi radovi na održavanju neasfaltiranih i makadamskih površina tj. njihovo nasipavanje agregatom odgovarajuće frakcije, prijevoz agregata, čišćenje odvodnih kanala, strojno planiranje planuma, izgradnja propusta, uklanjanje raslinja i dr.

„Sanacija udarnih rupa“ predstavlja tekuće održavanje asfaltiranih prometnih površina radi očuvanja bitnih zahtjeva za prometnicu tijekom njena trajanja, kojim se ne mijenja usklađenost ceste s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgrađena. Za sanaciju udarnih rupa planirana su sredstva u iznosu od 150.000,00 kn, po rebalansu II ostaju ista.

Pod „Pojačanim održavanjem“ podrazumijevaju se veći zahvati na dužem potezu kolnika i/ili nogostupa, kada se vrši kompletna zamjena dotrajalog asfaltnog zastora sa svim potrebnim radovima ili drugi veći zahvati u svrhu uređenja javno prometne površine. U 2021. godini po rebalansu I predviđena su sredstva u iznosu od 2.221.943,00 kn, a po rebalansu II u iznosu od 3.821.943,00 kn koja su sukladno Programu održavanja komunalne infrastrukture predviđena za sanaciju asfaltnih površina nogostupa i prilagodbu nogostupa osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti kod pješačkih prijelaza u Gradskim MO, rekonstrukcija parkirališna na Trgu hrvatskih mučenika, rekonstrukcija parkirališna u Ulici bana J. Jelačića, uređenje i asfaltiranje ulice Nikole Tesle i Matije Gupca, asflatiranje šetnice u Parku dr. Franje Tuđmana, rekonstrukcija ceste u Petrakovom Brdu, sanacija ceste od Reciklžnog dvorišta do pošte, asfaltiranje ceste u Zagrebačkoj ulici, sanacija ceste u Gorici, sanacija ceste i nogostupa u Brezovcu, sanacija ulice Brodac, sanacija i asfaltiranje nerazvrstanih cesta u Gradskim MO.

Pod „Vertikalnom i horizontalnom signalizacijom“ podrazumijevaju se poslovi postave i održavanja novih i zamjene dotrajalih i oštećenih prometnih znakova, signalizacije i opreme ceste uključujući i izvođenje radova na promjeni ili dopuni prometnog režima sukladno izdanim rješenjima. Predviđena su proračunska sredstva u iznosu od 200.000,00 kn, a po rebalansu II u iznosu od 248.700,00 kn, povećanje je došlo radi nabave novih stupova za semafore.

„Održavanje javnih površina – hitne intervencije“ predstavlja izvođenje radova čije bi odgađanje izvršavanja ugrožavalo sigurnost prometa, zdravlja i imovine ljudi. Planirana su sredstava kao i proteklih godina, u iznosu od 185.000,00 kn, a po rebalansu II u iznosu od 235.615,00 kn, povećanje je došlo radi plaćanja privremenog smještaja osoba čiji su stanovi stradali u potresu.

Za tekući projekt „Održavanje javnih površina (igralište sportski dom), autob. nadstrešnice, kupališta i slično“ predviđena su sredstva u iznosu od 55.000,00 kn, a po rebalansu II u iznosu od 140.000,00 kn za tekuće održavanje autobusnih nadstrešnica na području Grada. Do povećanja je došlo radi povećanja potrošnje električne energije.

Pod aktivnosti „Parkovi i zelene površine“ podrazumijeva se održavanje javnih zelenih površina tj. održavanje parkova, dvoreda, živica, cvjetnjaka, travnjaka, skupina stabala ili pojedinačnih stabala, zelenih površina uz ceste i ulice. Operativni ritam i dinamika radova obuhvaćenih ovom aktivnošću utvrđuje se godišnjim ugovorom s Čistoćom Duga Resa d.o.o.

Za Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije d.o.o. predviđena su proračunska sredstva za 2021. godina u iznosu od 624.750,00 kn, a po rebalansu II u iznosu od 45.600,00 kn.

Kako Grad nema vlastito odlagalište komunalnog otpada, potpisan je ugovor 29.7.2007. godine sa Gradom Karlovcem o naknadi za odlaganje i zbrinjavanje komunalnog otpada (ekološka renta) te se sukladno tom ugovoru rashodi za aktivnost „Ekološka renta Gradu Karlovcu“ planirani u iznosu od 170.000,00 kn, a po rebalansu II u iznosu od 125.000,00 kn.

Aktivnost „Zimska služba“ obavlja se u razdoblju od 15.10. tekuće godine do 15.4. iduće godine. Sredstva za realizaciju ove aktivnosti po rebalansu I planirana su u iznosu od 235.000,00 kn, a po rebalansu II ostaju ista. Uslugu čišćenja snijega na području gradskih mjesnih odbora vrši Čistoća Duga Resa d.o.o., dok je za područje ostalih mjesnih odbora sklopljen ugovor sa Arkadom.

„Sufinanciranje javnih radova“ za održavanje javnih površina po rebalansu I planirao se u iznosu od 27.700,00 kn, a po rebalansu II u iznosu od 183.600,00 kn. Povećanje je došlo zbog zapošljavanja 5 osoba na javnim radovima čije se plaće financiraju iz dobivenih sredstava HZZ-a.

Za aktivnost „Održavanje groblja“ planirana su sredstva u iznosu od 20.000,00 kn, a po rebalansu II ostaju ista, za uređenje i održavanje (košnju zelenih površina, održavanje čistoće zajedničkih zelenih površina, prolaza između grobova te pješačkih staza-asfaltiranje) groblja Sveti Petar u Dugoj Resi i Sveti Ivan u Donjem Zvečaju.

„Odvodnja atmosferskih voda“ obuhvaća radove održavanja sistema za odvodnju atmosferskih voda sa javno prometnih i zelenih površina s ciljem osiguranja trajne i nesmetanje uporabe tih površina. Sredstva u iznosu od 78.500,00 kn, a po rebalansu II ostaju ista, a predviđena su za:

* čišćenje vodovodnih grla na asfaltiranim površinama nakon prestanka jačih vremenskih nepogoda,
* zamjenu dotrajalih rešetki i poklopaca po potrebi,
* čišćenje manjih vodovoda.
* Čišćenje potoka u Varošu

Aktivnost „Higijeničarska služba“ provodi se putem ugovora sa CRPK-om, a odnosi se na veterinarske usluge. Predviđena sredstva za aktivnost veća su od sredstava prošle godine te iznose 160.000,00 kn, a po rebalansu II u iznosu od 270.000,00 kn. Sredstva se povećavaju zbog zbrinjavanja ovaca i opasnih pasa oduzetih od fizičkih osoba po nalogu inspektora.

Tekućim projektom „Deratizacija“ provodi se deratizacija javnih i zelenih površina putem ugovora sa Zavodom za javno zdravstvo Karlovačke županije. Planirana sredstva su u razini prošle godine te iznose 14.200,00 kn, a po rebalansu II ostaju ista.

**6. POTREBAN BROJ DJELATNIKA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA**

U odjelu je sistematizirano 6 radnih mjesta od kojih je popunjeno 5 mjesta. Radom odjela rukovodi pročelnik.

**7. REZULTATI U 2020. GODINI**

Sredstva kroz ovaj program utrošena su u 2020. za:

- Održavanje čistoće javnih površina u koje je uključeno ručno i strojno metenje i pranje 76.478

m2 ulica plaćanje naknade za odlaganje i zbrinjavanje komunalnog otpada (ekološka renta)

sukladno Ugovoru s Gradom Karlovcem i zimska služba.

- Održavanje javnih površina u koje je uključena košnja travnjaka, održavanje živih ograda,

održavanje sezonskih cvjetnjaka, grabljenje travnjaka i održavanje drvoreda ukupne površine

11 ha.

- Održavanje nerazvrstanih cesta sadrži tekuće održavanje asfaltiranih površina (ukupno

sanirano cca 2.200 m2 udarnih rupa), pojačano održavanje asfaltiranih površina (ukupno

sanirano cca 2.450 m2 ceste), tekuće održavanje neasfaltiranih površina (ukupno nasipano

cca 1.450 m3 kamenog materijala), sanacija ograda i održavanje prometne horizontalne i

vertikalne signalizacije.

- Održavanje javne rasvjete u koje je uključeno redovno održavanje javne rasvjete (tijekom

godine održava se cca 1.900 rasvjetnih mjesta) i trošak električne energije.

Ostatak aktivnosti po ovom programu planira se završiti do kraja ove godine.

**8. POKAZATELJI REZULTATA**

Ispunjenje ciljeva zadanih programom očituje se u izgledu samog grada i stanju komunalne infrastrukture, a iskazano je kroz zadovoljstvo/nezadovoljstvo građana okruženjem te potpunim otklanjanjem ili smanjenjem mogućnosti nastanka šteta kod ljudi ili imovine, a koje mogu nastati kod nedovoljnog i nekvalitetnog održavanja komunalne infrastrukture i javnih površina, a iskazuju se i kroz površine m2 saniranog asfalta, broja prometnih znakova, površine održavanja zelenih površina i čišćenja ulica.

**9. PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA**

Zbog promjene u zakonu vezano uz proračunske prihode i rashode moguća su odstupanja po pojedinim stavkama. Rizik je nedobivanje planirane pomoći i neuobičajeni vremenski uvjeti.

**Naziv programa**

Upravljanje imovinom - **P1020**

**Opis programa**

Program se sastoji od:

- aktivnosti:

1. Katastarske izmjere - A102001

- tekućih projekata:

1. Sređivanje imovine - T102003

- kapitalnih projekata:

1. Izrada ostalih projekata – K102010

**Ciljevi programa za 2021. - 2023. godinu**

Osnovni cilj programa je pravilnim planiranjem što kvalitetnije definirati buduće zahvate u prostoru te ostvariti razvoj Grada temeljen na načelima i ciljevima propisanim Zakonom o prostornom planiranju i Zakonom o gradnji.

Cilj aktivnosti „Katastarske izmjere“ je aktivno učešće u programu sređivanja zemljišnih knjiga i katastra.

Cilj tekućeg projekta „Izrada projekata i studija“ je kroz izradu različitih studija, analiza, idejnih rješenja i projekata omogućiti što optimalniju realizaciju razvojnih projekata Grada.

Cilj kapitalnog projekta „Izrada projekta energetske obnove zgrade Grada Duge Rese.

Cilj tekućeg projekta „Sređivanje imovine“ je osigurati imovinsko-pravnu osnovu realizacije projekata.

**3. ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE**

- Odluka o ustrojstvu gradske uprave Grada Duge Rese (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 01/06, 07/09, 05/11 i 12/13), Zakon o cestama (NN br.84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), Zakon o gradnji (NN br. 153/13, 20/17 i 39/19), Zakon o prostornom planiranju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19)

**4. PLANIRANA SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br. | Program Aktivnosti/projekti |  Plan 2021. | 1. Izmjene i dopune Plana 2021. | 2. Izmjene i dopune Plana 2021. | Projekcija 2022. | Projekcija 2023. |
|   | Upravljanje imovinom | 339.850 | 429.850 | 352.200 | 359.850 | 359.850 |
|   | Izvor financiranja: Opći prihodi i primici | 339.850 | 419.850 | 352.200 | 359.850 | 359.850 |
| 1. | Katastarske izmjere | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 60.000 | 60.000 |
| 2. | Izrada ostalih projekata | 239.850 | 269.850 | 192.200 | 239.850 | 239.850 |
| 3. | Sređivanje imovine | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |

**5. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

Za aktivnost „Katastarske izmjere“ planirana su sredstva u iznosu ukupno 100.000,00 kn, a po rebalansu II ostaju ista. Ova aktivnost sadrži rashode za naknadu troškova intelektualnih i osobnih troškova nastalih zbog potrebe usklađenja podataka zemljišnih knjiga i katastra.

Za projekt „Izrada ostali projekata“ po rebalansu I planirana su sredstva u iznosu od 269.850,00 kn, a po rebalansu II u iznosu od 192.200. Sredstva planirana ovim projektom predviđena su za izradu projekta energetske obnove zgrade Grada Duge Rese i ostalih projekata.

U sklopu projekta Sređivanje imovine planirana je izrada GIS sustava za što su u 2021. godini predviđena sredstva u iznosu od 60.000,00 kn, a po rebalansu II ostaju ista.

**6. POTREBAN BROJ DJELATNIKA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA**

U odjelu je sistematizirano 6 radnih mjesta od kojih je popunjeno 5 mjesta. Radom odjela rukovodi pročelnik.

**7. REZULTATI U 2020. GODINI**

Tijekom 2020. napravljene su mnoge katastarske izmjere te izrađena projektno-studijska dokumentacija i aplikacija paketa za suf. od strane EU za aglomeraciju Karlovac Duga Resa

**8. POKAZATELJI REZULTATA**

Pokazatelj rezultata je broj izmjera, projekata i studija.

**9. PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA**

Zbog promjene u zakonu vezano uz proračunske prihode i rashode moguća su odstupanja po pojedinim stavkama i nepoštivanje ugovorenih rokova vanjskih suradnika.

**Naziv programa**

Zaštita okoliša – **P1021**

**Opis programa**

Program se sastoji od:

- tekućih projekata:

 1. Izrada projekata – T102101

- kapitalnih projekata:

 1. Energetska učinkovitost – K102101

**Ciljevi programa za 2021. - 2023. godinu**

Ciljevi programa su izrada dokumentacije iz područja zaštite i spašavanja temeljem procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara u slučaju velikih nesreća i katastrofa.

Programom energetske učinkovitosti nastoje se smanjiti štetni utjecaji na okoliš putem toplinskih gubitaka iz kućanstava.

**3. ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE**

Zakon o zaštiti i spašavanju (NN br. 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10), Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za području Grada Duge Rese i Plan zaštite i spašavanja Grada Duge Rese (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 5/12), Zakon o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14), Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji (NN 152/08-14/14).

**4.** **PLANIRANA SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br. | Program Aktivnosti/projekti |  Plan 2021. | 1. Izmjene i dopune Plana 2021. | 1. Izmjene i dopune Plana 2021. | Projekcija 2022. | Projekcija 2023. |
|   | Zaštita okoliša | 56.000 | 56.000 | 6.000 | 56.000 | 56.000 |
|   | Izvor financiranja: Opći prihodi i primici | 56.000 | 56.000 | 6.000 | 56.000 | 56.000 |
| 1. | Izrada projekata | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 2. | Energetska učinkovitost | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 |

**5. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

U skladu sa zakonskim obavezama, a temeljem novog Pravilnika o metodologiji za izradu procjene ugroženosti i planova zaštite i spašavanja, potrebno je izraditi reviziju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za području Grada Duge Rese i Plana zaštite i spašavanja Grada Duge Rese.

**6. POTREBAN BROJ DJELATNIKA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA**

U odjelu je sistematizirano 6 radnih mjesta od kojih je popunjeno 5 mjesta. Radom odjela rukovodi pročelnik.

**7. REZULTATI U 2020. GODINI**

Program nije realiziran u 2020. godini.

**8. POKAZATELJI REZULTATA**

Izrada jednog dokumenta iz područja zaštite i spašavanja i donesen je Pravilnik poticanja povećanje energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama na području Grada Duge Rese.

**9. PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA**

Zbog promjene u zakonu vezano uz proračunske prihode i rashode moguća su odstupanja po pojedinim stavkama i nepoštivanje ugovorenih rokova vanjskih suradnika kao i promjena zakonske regulative vezane uz program.

**Naziv programa**

Program protupožarne zaštite - **P1022**

1. **Opis programa**

Program protupožarne zaštite se sastoji od:

- aktivnosti:

1. Redovna djelatnost Vatrogasne zajednice i DVD-ova - A102201

2. Usluge JVP Grada Karlovca – A102202

- kapitalnih programa:

1. Opremanje Vatrogasne zajednice i DVD-ova - K102201

-tekućih projekata

1. Izrada dokumenata u području ZOP-a - T102201

Svrha ovog programa je optimalno održavanje i funkcioniranje djelatnosti vatrogastva odnosno sustava zaštite od požara na području Grada.

1. **Ciljevi programa za 2021. do 2023. godinu**

Cilj ovog programa je omogućiti kvalitetno i efikasno funkcioniranje vatrogasne djelatnosti, odnosno sustava zaštite od požara sukladno zakonskim propisima i dokumentima koji reguliraju navedenu djelatnost na području Grada.

1. **ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE**

Zakon o vatrogastvu (NN br. 125/19), Zakon o zaštiti od požara (NN br. 92/10) Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za Grad (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 11/18) i Plan zaštite od požara za Grad (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 11/18 i 6/19).

1. **PLANIRANA SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br. | Program Aktivnosti/projekti |  | Plan 2020. | Plan 2021. | II. Izmjene i dopune 2021. |  Projekcija 2022. | Projekcija 2023. |
|   | Protupožarna zaštita |  | 762.200 | 655.000 | 655.000 | 655.000 | 655.000 |
|   | Izvor financiranja: Opći prihodi i primici |  | 762.200 | 655.000 | 655.000 | 655.000 | 655.000 |
| 1. | Redovna djelatnost Vatrogasne zajednice i DVD |  | 290.200 | 380.000 | 380.000 | 240.000 | 240.000 |
| 2. | Opremanje Vatrogasne zajednice i DVD |  | 430.000 | 233.000 | 233.000 | 373.000 | 373.000 |
| 3. | Usluge JVP Grada Karlovca |  | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 4. | Izrada dokumenata u području ZOP-a  |  | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

1. **OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

**Program protupožarne zaštite**

U skladu sa raspoloživim proračunskim sredstvima i zakonskim odredbama, u 2021. godini primarno se osiguravaju sredstva za sljedeće aktivnosti i to redovnu djelatnost Vatrogasne zajednice i DVD-ove s područja Grada koja obuhvaća liječničke preglede, edukacije i osposobljavanja vatrogasaca, osiguranje vatrogasaca, tehničke preglede i osiguranje vozila, servis i održavanje vozila i opreme (maziva i gorivo) osiguranje objekata, nabavu uredskog materijala i sitnog inventara, režijske troškove (struja, voda, telefon/mobitel, troškovi pošte i sl.), troškove natjecanja i vatrogasnih susreta, troškovi izlaska na intervenciju, knjigovodstvene usluge, za isplatu naknade dobrovoljnim vatrogascima prilikom izlaska na intervencije te plaću vatrogasnog zapovjednika.

Za provođenje sustava vatrogasne djelatnosti, odnosno zaštite od požara u Proračunu Grada osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 655.000,00 kn i to:

- za redovnu djelatnost VZ i DVD u ukupnom iznosu od 380.000,00

- za kapitalno opremanje u ukupnom iznosu od 233.000,00 kn

- za usluge JVP Grada Karlovca u iznosu od 40.000,00 kn

- za izradu dokumenata u području ZOP-a u iznosu od 2.000,00 kn

Sredstva za redovnu djelatnost i kapitalno opremanje u 2020. godini biti će raspoređena sukladno Planu raspodjele Vatrogasne zajednice Grada.

U skladu s ostvarenim rezultatima u 2020. godini i planovima za 2021. godinu, vidljivo je da se

sukladno mogućnostima Proračuna, kontinuirano nastavlja ulagati u vatrogasnu djelatnost.

Za usluge JVP Karlovac sredstva su osigurana obzirom na činjenicu da se radi o profesionalnoj postrojbi koja ima 24-satno dežurstvo i svu propisanu opremu te je u slučaju potrebe u mogućnosti intervenirati u propisanom roku i na propisan način.

Drugim izmjenama i dopunama proračuna ovaj Program se ne mijenja.

**6. POTREBAN BROJ DJELATNIKA, INSTITUCIJE I DRUŠTVA U PROVEDBI PROGRAMA**

Program se realizira kroz djelovanje Vatrogasne zajednice i tri DVD-a uključenih u Vatrogasnu zajednicu Grada.

U provedbi programa Grad surađuje s Vatrogasnom zajednicom Grada, DVD-ima, Vatrogasnom zajednicom Karlovačke županije, Ministarstvom unutarnjih poslova i drugim institucijama uključenih u sustav protupožarne zaštite.

U provedbi programa sudjeluje stručni suradnik za pravne poslove i društvene djelatnosti, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, društvene djelatnosti, stambene, pravne i opće poslove u suradnji s Odjelom za proračun, financije, javne prihode i gradsku riznicu i Odjelom za prostorno planiranje.

1. **REZULTATI U 2020. GODINI**

U području zaštite od požara kao temeljni dokument za Grad Dugu Resu donijeta je Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za Grad Dugu Resu i Plan zaštite od požara za Grad Dugu Resu (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 11/18). Plan je potrebno jedanput godišnje usklađivati sa novonastalim uvjetima što je i učinjeno i donijeta Odluka o ažuriranju Plana zaštite od požara Grada Duge Rese u 2020. godini.

U programu protupožarne zaštite, za ovaj program redovne djelatnosti tekuće donacije realizirane su u ukupno osiguranom iznosu od 290.200,00 kn i to: iznos od 140.200,00 kn Vatrogasnoj zajednici, 50.000,00 kn DVD-u Duga Resa, 50.000,00 kn DVD-u Belavići i 50.000,00 kn DVD-u Stara Sela.

Vezano uz kapitalno opremanje, osiguran je iznos od 430.000,00 kn koji je isplaćen u cijelosti.

Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Karlovca isplaćeni su troškovi jedne intervencije u iznosu od 4.765,63 kn.

Također, u provođenju sustava zaštite od požara, a temeljem Operativnog plana provedbe programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Karlovačku županiju u 2020. godinu u nadležnosti Gradonačelnika donijeti su sljedeći planovi:

1. Plan korištenja teške građevinske mehanizacije za eventualnu žurnu izradu prosjeka i probijanja protupožarnih putova radi zaustavljanja šumskih požara od (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 03/20) i

2. Plan motrenja, čuvanja, ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara i dojave (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 03/20).

U nadležnosti gradonačelnika donijeta je Odluka o imenovanju gradskog vatrogasnog zapovjednika (Službeni glasnik grada broj 1/20).

Gradsko vijeće donijelo je Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Grada Duge Rese za 2020. godinu (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 5/20) i Izvješće o stanju zaštite od požara i stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana za područje Grada Duge Rese za 2019. (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 5/20).

U nadležnosti gradonačelnika donijeta je Odluka o visini, načinu obračuna i isplati naknada dobrovoljnim vatrogascima od 27. studenog 2020. godine.

Za izradu dokumenata u području zaštite od požara osiguran je iznos od 2.000, kn koji nije utrošen obzirom da je nadležni upravni odjel ažurirao Plan ZOP-a u suradnji sa Vatrogasnom zajednicom grada sukladno promjenama tijekom godine.

**8. POKAZATELJI REZULTATA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost**  | **Ciljana vrijednost**  | **Ciljana vrijednost**  |
|  |  |  |  |  | **(2020.)** | **(2021.)** | **(2021.)** |
| Vrijeme izlaska na intervencije kod požara i tehničkih intervencija | Kontinuiranim ulaganjem u protupožarnu zaštitu zadržava se vrijeme izlaska operativnih vatrogasaca prilikom požara i tehničkih intervencija  | 1 min | 15 min | Vatrogasna zajednica | 15 min | 15 min  | 15 min |

**9. PROCJENA NEPREDVIĐENIH REZULTATA I RIZIKA**

Nepredviđeni rashodi i rizici mogli bi nastati uslijed požara većih razmjera ili drugih elementarnih

nepogoda.

**Naziv programa**

Program civilne zaštite **- P1023**

1. **Opis programa**

Program civilne zaštite sastoji se od:

- aktivnosti:

1. Sufinanciranje djelatnosti HGSS - A102301

2. Unapređenje sustava CZ - A102303

- tekućih projekata:

1. Nabava opreme za civilnu zaštitu - T102301

2. Izrada i održavanje dokumenata u području CZ - T102302

* Kapitalnih programa:

1. HITRO – INTERREG Slovenija – Hrvatska - K102301

Svrha ovog programa je optimalno održavanje i funkcioniranje sustava civilne zaštite na području Grada.

1. **Ciljevi programa za 2021. do 2023. godinu**

Cilj ovih programa je omogućiti kvalitetno i efikasno funkcioniranje vatrogasne djelatnosti, sustava zaštite od požara zajedno sa povezanim sustavom civilne zaštite sukladno zakonskim propisima i dokumentima koji reguliraju navedena područja na području Grada.

1. **ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE**

Zakon o sustavu civilne zaštite (NN 82/15, 118/18 i 31/20), Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja (NN br. 79/06 i 110/15), Procjena rizika od velikih nesreća za područje Grada (Službeni glasnik Grada broj 11/18) i Plan djelovanja civilne zaštite na području Grada Duge Rese (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 8/19).

1. **PLANIRANA SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br. | Program Aktivnosti/projekti | Plan 2021. | II. Izmjene i dopune 2021. | Projekcija 2022. | Projekcija 2023. |
|   | Civilna zaštita | 4.208.400 | 4.446.030 | 67.600 | 67.600 |
|   | Izvor financiranja: Opći prihodi i primici -HITRO | 67.000 | 88.030 | 67.000 | 67.000 |
|  | Izvor financiranja. Pomoći – EU sredstva | 4.140.800 | 4.358.000 | 0 | 0 |
| 1. | Sufinanciranje djelatnosti HGSS | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 2. | Unapređenje sustava civilne zaštite | 17.600 | 17.600 | 17.600 | 17.600 |
| 3. | Nabava opreme za civilnu zaštitu | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 4. | Izrada dokumenata u području CZ  | 0 | 8.250 | 0 | 0 |
| 5. | HITRO – INTERREG Slovenija - Hrvatska | 4.140.800 | 4.370.180 | 0 | 0 |

1. **OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

**Program civilne zaštite**

Kroz program civilne zaštite osiguravaju se sredstva za sufinanciranje djelatnosti HGSS Stanica Karlovac, za nabavku opreme za civilnu zaštitu, za unapređenje sustava civilne zaštite i za izradu i ažuriranje dokumenata u području civilne zaštite.

Za HGSS Stanica Karlovac osigurana su sredstva u iznosu od 30.000,00 kn.

Operativne snage HGSS jedna su od temeljnih operativnih snaga sustava civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama i izvršavaju obveze u sustavu civilne zaštite sukladno Zakonu o sustavu civilne zaštite (NN broj 82/15).

Povećani broj intervencija i jačanje preventive te rizici uzrokovani klimatskim promjenama, zahtijevaju sve veću pripravnost, aktivnosti i održavanje visokih sposobnosti i opreme.

Za 2021. godinu donijet je Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti HGSS – Stanice Karlovac (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 9/20) kojim se predviđaju sredstva za razvoj tehničko-tehnološke opremljenosti, za preventivno djelovanje i edukaciju te osiguranje spremnosti i akcije spašavanja.

Za kupnju opreme za civilnu zaštitu osigurana su sredstva u iznosu od 20.000,00 kn, a za unapređenje sustava civilne zaštite osigurana su sredstva u iznosu od 17.600,00 kn. Tu su predviđena sredstva za uplatu Karlovačkoj županiji za plaćanje računa dobavljačima za prehranu operativnih snaga civilne zaštite koji su bili angažirani na području pogođenim potresom (Petrinja).

Sredstva je potrebno osigurati za provođenje vježbi civilne zaštite ukoliko će se vježba održati radi situacije uzrokovane korova virusom, za konzultantske usluge u području civilne zaštite i za provođenje preventivnih mjera obrane od poplava.

Projekt HITRO SLO-HR445 Skupna čezmejna operativna enota zaščite in reševanja / Zajednički prekogranični operativni tim zaštite i spašavanja provodi se u sklopu programa suradnje Interreg V-A Slovenija – Hrvatska za programsko razdoblje 2014. – 2020. Ključna ideja projekta je stvaranje prekograničnog partnerstva koje će osnovati, osposobiti i opremiti zajednički prekogranični tim zaštite i spašavanja koje će u slučaju katastrofalnog događaja biti spremni reagirati i ublažiti posljedice prirodnih i drugih katastrofa. Druga važna komponenta projekta je rad na osvješćivanju i edukaciji građana o načinu ponašanja u takvim situacijama te promocija odgovornog ponašanja prema okolišu. Glavni cilj cjelokupnog projekta je stvaranje novog standarda kvalitete usluga na području sigurnosti te integralna suradnja dionika u civilnoj zaštiti koji nadilazi državne granice u urbanim i ruralnim dijelovima pograničnog područja.

Prvim izmjenama i dopunama Proračuna za 2021. godinu osigurana sredstva za provedbu projekta se povećavaju i iznose 4.370.180,00 kn.

Od opreme nabavljeni geofon, šatori s opremom, oprema za grijanje šatora, defibrilatori, sustav satelitskog interneta, edukacijski filmovi i promotivni materijal.

Prvim izmjenama i dopunama Proračuna za 2021. godinu osiguravaju se sredstva u iznosu od 8.250,00 za izradu Procjene rizika koja se sukladno Pravilniku o smjernicama za izradu procjena rizika izrađuju svake tri godine.

Drugim izmjenama i dopunama proračuna ovaj Program se ne mijenja.

**6. POTREBAN BROJ DJELATNIKA, INSTITUCIJE I DRUŠTVA U PROVEDBI PROGRAMA**

U provedbi programa Grad surađuje s Vatrogasnom zajednicom Grada, s DVD-ima, MUP-om, Ravnateljstvom civilne zaštite u Karlovcu, HGSS Stanicom Karlovac, Gradskim društvom Crvenog križa Duga Resa, udrugama i ostalim pravnim osobama uključenih u sustav civilne zaštite, te ovlaštenom tvrtkom u području poslova civilne zaštite, te suradnja sa projektnim partnerima projekta HITRO.

U provedbi programa sudjeluje stručni suradnik za pravne poslove i društvene djelatnosti, samostalni upravni referent za ekonomska pitanja na poslovima razvoja gospodarstva i europskih integracija, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, društvene djelatnosti, stambene, pravne i opće poslove u suradnji s Odjelom za proračun, financije, javne prihode i gradsku riznicu.

**7. REZULTATI U 2020. GODINI**

Temeljni dokument u ovom području je Procjena rizika od velikih nesreća za područje Grada (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 11/18).

Donijet je i Plan djelovanja civilne zaštite na području Grada Duge Rese Službeni glasnik grada broj 8/19).

Gradsko vijeće donijelo je Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanice Karlovac za 2020. godinu (Službeni glasnik grada Duge Rese broj 12/19) kojim se predviđaju sredstva za razvoj tehničko-tehnološke opremljenosti, za preventivno djelovanje i edukaciju te osiguranje spremnosti i akcije spašavanja.

Za HGSS Stanica Karlovac osigurana su sredstva u iznosu od 30.000,00 kn koja su prvim izmjenama i dopunama povećana na 40.000,00 kn.

HGSS djeluje kao neprofitna pravna osoba sukladno Zakonu o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja (NN broj 79/06 i 110/15). Operativne snage HGSS Stanice Karlovac jedna su od temeljnih operativnih snaga sustava civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama i izvršavaju obveze u sustavu civilne zaštite sukladno Zakonu o sustavu civilne zaštite (NN broj 82/15, 118/18 i 31/20).

Povećani broj intervencija i jačanje preventive te rizici uzrokovani klimatskim promjenama, zahtijevaju sve veću pripravnost, aktivnosti i održavanje visokih sposobnosti i opreme.

U nadležnosti Gradonačelnika donijet je Plan vježbi civilne zaštite za 2020 godinu (Službeni glasnik Grada broj 8/19) te Odluka o stavljanju iste van snage (Službeni glasnik grada 6/20) jer vježbu nije bilo moguće održati uslijed situacije izazvane korona virusom.

U nadležnosti Gradonačelnika donijeta je Odluka o izmjeni Odluke osnivanju Stožera civilne zaštite Grada Duge Rese (Službeni glasnik grada broj 2/20)

Od opreme za civilnu zaštitu, temeljem prijedloga Stožera CZ u 2020. godini kupljena je oprema za civilnu zaštitu i to auto-prikolica za transport čamaca i 18 kom tlačnih cijevi 52/15 m u ukupnom iznosu od 19.800,00 kn.

Sredstva su povećana za 140.000,00 kn za nabavku zaštitne i medicinske opreme te uređaja za unapređenje usluge zdravstvene zaštite uslijed bitno promijenjenih okolnosti razvoja epidemiološke situacije u RH temeljem Sporazuma o sufinanciranju nabavke zaštitne i medicinske opreme i uređaja sklopljenog sa Karlovačkom županijom i svim gradovima i općinama u sastavu Karlovačke županije.

Za unapređenje sustava civilne zaštite osiguran je iznos od 17.600,00 kn koji je realiziran u iznosu od 5.600,00 kn za izradu i ažuriranje dokumenata u ovom području djelovanja.

U Proračunu Grada osigurana sredstva za program prekogranične suradnje INTERREG Slovenija – Hrvatska za provedbu projekta pod nazivom HITRO. Tijekom godine realizirano je 878.621,45 kn.

Dana 11. ožujka 2020. godine, u nadležnosti Ministarstva zdravstva, a na prijedlog Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo donijeta je Odluka o proglašenju epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 na području Republike Hrvatske.

Stožer CZ Karlovačke županije naložio je stožerima CZ gradova da održe sjednice na koje će pozivati predstavnike Stožera CZ općina te je Grad Duga Resa dobio u nadležnost komunikaciju s četiri općine koje su bile u sastavu bivše Općine Duga Resa i to Barilović, Bosiljevo, Netretić i Generalski Stol te je na županijskom nivou određeno da sva komunikacija prema Stožeru Karlovačke županije sa niže razine ide preko Stožera CZ gradova.

Od proglašenja epidemija započeto sa potrebnim odlukama, mjerama i postupcima na lokalnoj razini sukladno odlukama i napucima Nacionalnog i Županijskog stožera civilne zaštite.

Gradonačelnik je dana 13. ožujka 2020. godine dao obavijest i preporuku građanima vezanu uz rad tijela Gradske uprave zbog izvanredne situacije i mogućnosti širenja i oboljenje od koronavirusa.

15. ožujka 2020. godine održan je sastanak užeg sastava Stožera CZ sa predsjednicima Mjesnih odbora na području grada obzirom da su oni ujedno i povjerenici CZ ukoliko su suglasni s time. U nadležnosti gradonačelnika, dana 19. ožujka 2020. godine, donijeta je Odluka o imenovanju povjerenika Civilne zaštite u Gradu (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 3/20).

U nadležnosti gradonačelnika donijete su sljedeće odluke: Odluka imenovanju službenika gradske uprave koje će obavljati poslove od važnosti za Stožer, a radi provođenja mjera sprječavanja širenja epidemije korona virusa za područje Grada Duge Rese, te Odluka o osnivanju timova za obavljanje poslova u provođenju mjera sprječavanja širenja epidemije.

Temeljem zahtjeva Stožera civilne zaštite RH, aktiviran je Stožer CZ grada Odlukom gradonačelnika o aktiviranju i stavljanju u punu funkciju Stožera CZ Grada Duge Rese od 17. ožujka 2020. godine (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 3/20).

U nadležnosti gradonačelnika, dana 19. ožujka 2020. donijeta je Odluka o aktiviranju operativnih snaga civilne zaštite s područja Grada Duge Rese i Odluka o privremenoj organizaciji rada upravnih tijela Grada Duge Rese (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 3/20).

Stožer civilne zaštite Grada do 31.10.2020. godine održao je ukupno 10 sjednica zbog proglašenja epidemije i situacije uzrokovane korona virusom.

Gradonačelnik je prisustvovao svim sjednicama Stožera i uz stručnu pomoć načelnika Stožera i ostalih stručnih službi, rukovodio radom Stožera.

**8. POKAZATELJI REZULTATA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost**  | **Ciljana vrijednost**  | **Ciljana vrijednost**  |
|  |  |  |  |  | **(2020.)** | **(2021.)** | **(2022.)** |
| Vježba operativnih snaga sustava CZ | Kontinuiranim ulaganjem u opremu za CZ omogućava se održavanje kvalitetnijih vježbi sudionika u sustavu civilne zaštite | 1 vježba  | 1 | Stožer CZ | 1 | 1 | 1 |

**9. PROCJENA NEPREDVIĐENIH REZULTATA I RIZIKA**

Nepredviđeni rizici mogli bi nastati uslijed elementarnih nepogoda velikih razmjera i katastrofa (požari, poplave, potresi, epidemije i dr.).

**FINANCIJSKI PLAN**

**UPRAVNOG ODJELA ZA PRORAČUN, FINANCIJE,**

**JAVNE PRIHODE I GRADSKU RIZNICU**

1. **DJELOKRUG RADA**

Odjel je ustrojen Odlukom o ustrojstvu gradske uprave Grada Duge Rese (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 2/2016), kojom su propisani i njegovi poslovi i zadaci:

* planiranje, izrada i izvršavanje proračuna
* priprema nacrta odluka iz nadležnosti odjela
* sve poslove proračunskog računovodstva:

a/ vodi poslovne knjige i knjigovodstvene isprave (glavna knjiga i pomoćne knjige)

b/ vodi analitička knjigovodstva:

1. dugotrajne nefinancijske imovine
2. kratkotrajne nefinancijske imovine
3. financijske imovine i obveza
4. blagajne
5. evidencije danih i primljenih jamstava i garancija
6. evidencija putnih naloga i korištenje službenih automobila
7. knjige ulaznih i izlaznih računa
8. ostale pomoćne knjige i analitičke evidencije (obračuna plaća, naknada, honorara, ugovora i sl.)
* evidentira naplatu komunalne naknade, komunalnog doprinosa i ostalih gradskih prihoda određenim posebnim odlukama i propisima
* vođenje knjigovodstva za gradske mjesne odbore.

Odjel je organiziran u 2 referade u kome je sistematizirano 6 radnih mjesta:

1. Referada za planiranje, izvršavanje i izvještavanje proračuna

2. Referada za računovodstvo

Od 1.1.2013. godine u funkciji je sustav gradske riznice u koju su uključene ustanove u vlasništvu grada kao i proračunski korisnici: Pučko otvoreno učilište, Dječji vrtić i Gradska knjižnica i čitaonica.

Odjel je odgovoran za provođenje programa.

**2. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

**Naziv programa**

Redovna djelatnost upravnog odjela za proračun, financije, javne prihode i gradsku riznicu - **P1024**

**Opis programa**

Program se sastoji od:

- aktivnosti

1. Djelokrug rada UO III – A102401

 2. Proračunska zaliha – A102402

- kapitalnog projekta

1. Kapitalna pomoć za opremu – Čistoća d.o.o. – K102406

- tekućeg projekta

 1. Otplata kredita – T102401

**Ciljevi programa za 2021. - 2023. godinu**

Osnovni cilj programa je redovito, uredno i u propisanim rokovima izvršiti sve poslove i obveze odjela.

Cilj programa redovne djelatnosti upravnog odjela za proračun, financije, javne prihode i gradsku riznicu je da kroz aktivnost „Djelokrug rada UO III“ osigura materijalne uvjete za rad djelatnika tog odjela radi izvršenja zakonom i odlukama utvrđenih zadaća, a aktivnošću „Proračunska zaliha“ omogući realizaciju nepredviđenih ili postojećih projekata i aktivnosti za koja nisu ili su nedovoljno planirana sredstava.

Cilj kapitalnog projekta „Kapitalna pomoć za opremu – Čistoća d.o.o.“ je osiguranje sredstava za nabavu dvokomornog komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada.

Cilj tekućeg projekta „Otplata kredita“ je osigurati sredstva za uredno otplaćivanje kredita.

**3. ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE**

- Odluka o ustrojstvu gradske uprave Grada Duge Rese (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 2/2016)

- Zakon o proračunu (NN br. 87/2008, 136/2012 i 15/2015)

- Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN br. 111/2018)

**4. PLANIRANA SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br. | Program Aktivnosti/projekti | Plan 2020. | Plan 2021. | II. Izmjene i dopune 2021. | Projekcije 2022. | Projekcije 2023. |
|  | Redovna djelatnost upravnog odjela za proračun, financije, javne prihode i gradsku riznicu | 1.151.004 | 1.471.500 | 770.700 | 1.413.890 | 1.412.640 |
|  | Izvor financiranja: Opći prihodi i primici | 1.151.004 | 1.471.500 | 770.700 | 1.413.890 | 1.412.640 |
| 1. | Djelokrug rada upravnog odjela III | 619.004 | 784.500 | 595.700 | 807.640 | 807.640 |
| 2. | Proračunska zaliha | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| 3. | Otplata kredita | 237.000 | 512.000 | 0 | 511.250 | 510.000 |
| 4. | Udjeli u trgovačkom društvu Čistoća d.o.o. | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Kapitalna pomoć za opremu – Čistoća d.o.o. | 0 | 80.000 | 80.000 | 0 | 0 |

**5. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

Za aktivnost „Djelokrug rada UO III“ planirana su sredstva za materijalne i financijske rashode upravnog odjela. Ova aktivnost sadrži rashode naknada troškova zaposlenima (seminari i savjetovanja, službena putovanja), uredskog materijala, literature, članarina Udruzi gradova i Lag Vallis Colapis, naknade banke, porezne uprave, Fine i ostalih naknada (uređenje voda, RTV pristojba, biljezi i sl.), usluga održavanja programa, objave javnih natječaja i sl. U okviru ove aktivnosti predviđena su i sredstava za plaćanje knjigovodstvenih usluga vezanih uz otplatu stanova Čistoći Duga Resa d.o.o.

Aktivnost „Proračunska zaliha“ planirana je u iznosu od 95.000,00 kn što je znatno manje od zakonske mogućnosti. Proračunska zaliha koristi se za financiranje nedovoljno planiranih ili neplaniranih stavki određenih aktivnosti i projekata, kao i financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili izvanrednih događaja i ostalih nepredvidivih nesreća i drugih nepredvidivih rashoda tijekom godine.

Planirana sredstva za projekte unutar planiranog programa temelje se na donošenim odlukama, potpisanim ugovorima i sporazumima.

Drugim izmjenama i dopunama proračuna Grada Duge Rese za 2021. godinu izvršeno je smanjenje rashoda poslovanja redovne djelatnosti upravnog odjela i to za stručno usavršavanje zaposlenika budući da je uzimanjem pretplate za literaturu u ovoj godini dobiveno besplatno korištenje seminara. Isto tako izvršeno je smanjenje i za troškove naknade koje se plaćaju Poreznoj upravi u iznosu od 1% od ukupno naplaćenih prihoda za troškove obavljanja poslova utvrđivanja, evidentiranja, naplate, nadzora i ovrhe poreza na dohodak, a sukladno članku 5. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 127/17).

Otplata kredita za ESIF kredit za javnu rasvjetu kod HBOR-a započeti će u 2022. godini prema otplatnom planu zbog produženja roka korištenja kredita do 31.1.2022. godine.

**6. POTREBAN BROJ DJELATNIKA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA**

U odjelu je sistematizirano 6 radnih mjesta i sva su popunjena s time da jedna djelatnica koristi roditeljski dopust. Radom odjela rukovodi pročelnik.

**7. REZULTATI U 2020. GODINI**

Program je ostvaren u ukupnom iznosu od 932.714,65 kn što je za 430.141,24 kn manje od ostvarenja prethodne godine zbog otplate kredita prema otplatnom planu do 30.6.2020. godine i zbog uplaćenog iznosa od 200.000,00 kn na ime povećanja udjela u trgovačkom društvu Čistoća Duga Resa d.o.o. (u 2019. godini uplaćeno je 400.000,00 kn).

Aktivnost A102401 Djelokrug rada upravnog odjela III ostvarena je u iznosu od 497.279,35 kn što je više za 7.425,77 kn od ostvarenja prethodne godine zbog nastalih troškova prijepisa podataka i instalacije programa za pripremu vođenja naknade za uređenje voda.

Tekući projekat T102401 Otplata kredita ostvaren je u iznosu od 235.435,30 kn (glavnica 232.183,16 kn i kamate 3.252,14 kn dvije dospjele rate dugoročnog kredita u 2020. godini). Zadnja rata kredita dospjela je 30.6.2020. godine čime je kredit otplaćen u cijelosti.

Uplaćen je iznos od 200.000,00 kn na ime povećanja udjela u trgovačkom društvu Čistoća Duga Resa d.o.o.

**8. POKAZATELJ REZULTATA**

Izvršenje poslova i radnih zadataka u upravnom odjelu III vezani su uz zakonski propisane rokove. Pokazatelj rezultata je poštivanje rokova. Do sada su rokovi poštivani uz dodatni angažman svih zaposlenih, s obzirom da je jedna djelatnica na roditeljskom dopustu.

Težnja je izvršiti sve zadaće i poslove prije zadanih rokova u redovno radno vrijeme sa manjim brojem zaposlenih.

**9. PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA**

Provođenje programa „Redovna djelatnost upravnog odjela za proračun, financije, javne prihode i gradsku riznicu“ ovisi o ostvarenju planiranih prihoda i realizaciji ostalih planiranih programa u drugim odjelima, kao i poštivanju i pridržavanju propisanih postupaka i procedura svih zaposlenika i dužnosnika, te pravovremeno donošenih odluka i zaključaka i ostalih provedbenih akata.

Nefunkcioniranje kompjuterske opreme, računalnih programa, internetskog priključka i nestanka struje, te odsustvo dva i više djelatnika može dovesti do nepredviđenog rezultata. Rizik ovog programa je mogućnost promjena deviznih tečajeva vezanih uz kapitalne projekte i povećanje cijena materijalnih rashoda. Značajan utjecaj na rizik realizacije navedenog programa čine neprestane promjene zakona i pratećih propisa vezanih uz proračun, računovodstvo, poreze, plaćanja, obračune, izvještavanje, javnu nabavu, ovrhu i sl.

**SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU PRORAČUNSKIH KORISNIKA**

Odlukom o ustrojstvu gradske uprave Grada Duge Rese (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 2/2016) ustrojena je Služba za unutarnju reviziju proračunskih korisnika, a Pravilnikom o unutarnjem redu upravnih tijela gradske uprave Grada Duge Rese (Službeni glasnik Grada Duge Rese 9/2018 i 7/2019) predviđeno je radno mjesto unutarnjeg revizora koje za sada Grad Duga Resa nije u obvezi ustrojiti, stoga su programom „Redovne djelatnosti službe za unutarnju reviziju proračunskih korisnika“ za razdoblje 2021.-2023. godine planirana sredstva u iznosu od 15.000,00 kn za svaku godinu za eventualne usluge vezane za potrebe unutarnje revizije grada i proračunskih korisnika.

Drugim izmjenama i dopunama proračuna Grada Duge Rese za 2021. godinu izvršeno je smanjenje navedenih rashoda.