**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA III IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA**

**ZA RAZDOBLJE 2020. -2022.**

**RAZDJEL: 005**

**GLAVA: 00501**

* **DJELOKRUG RADA**

|  |
| --- |
| **Upravni odjel za investicije, prostorno uređenje i imovinu** obavlja poslove razvrstane u slijedeće skupine**:**1. INVESTICIJE

-sudjelovanje u pripremi, organizaciji, provedbi i praćenju ostvarenja kapitalnih projekata, koji se financiraju, u potpunosti ili djelomično, proračunskim sredstvima Grada,-planiranje, pripremanje i organiziranje te provođenje kapitalnih projekata iz djelokruga Grada,-koordiniranje i provođenje kapitalnih projekata u suradnji s ostalim upravnim tijelima Grada,-praćenje i koordiniranje razvojnih planova i realizacije projekata trgovačkih društava u vlasništvu i suvlasništvu Grada,-priprema, organizira i prati davanje koncesijskih odobrenja i koncesija za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru,-sudjelovanje u pripremi, organizaciji i praćenju ostvarenja kapitalnih projekata iz djelokruga rada ostalih upravnih tijela, koji se djelomično financiraju proračunskim sredstvima Grada, a kojih nije nositelj Grad.1. PROSTORNO PLANIRANJE

- praćenje i procjenjivanje stanja u prostoru, izradbu planskih i programskih dokumenata s područja prostornog i urbanističkog uređenja, te organiziranje i sudjelovanje u izradi dokumenata prostornog i urbanističkog uređenja, kao i ostalih dokumenata vezanih uz urbani izgled Grada,-praćenje provedbe Prostornog plana uređenja Grada i ostalih dokumenata prostornog i urbanističkog uređenja, te ostalih dokumenata vezanih uz urbani izgled Grada,-vođenje evidencije i čuvanje svih dokumenata prostornog i urbanističkog uređenja, te dokumenata vezanih uz urbani izgled Grada.1. IMOVINA

-poslovi upravljanja, evidentiranja, stjecanja, otuđivanja, gradnje, održavanja, davanja u najam, davanja u zakup, davanja na upravljanje i davanja na korištenje svih objekata javne, poslovne i stambene namjene u vlasništvu Grada-vođenje svih imovinsko-pravnih poslova te provođenje postupaka u pravnom prometu nekretnina u vlasništvu Grada,- zastupanje Grada pred pravosudnim i upravnim tijelima,- organiziranje rada na trajnom popisu imovine u vlasništvu Grada,- vođenje evidencije te brige o upravljanju imovinom u vlasništvu Grada što se posebno odnosi na:- upravljanje građevinskim zemljištem (izrada prijedloga visine kupoprodajne cijene sukladno tržišnoj cijeni, izrada prijedloga visine naknade za korištenje, izrada prijedloga općih i posebnih uvjeta natječaja, popis građevinskog zemljišta, namjena, uvjeti, mjerila za korištenje, ugovaranje zakupnine / najamnine / prava građenja, nadzor korištenja, utvrđivanje prestanka prava korištenja, popis korisnika i naknade za korištenje i sl.),- upravljanje stambenim prostorom (mjerila za korištenje, izrada prijedloga visine najamnine, izrada prijedloga općih i posebnih uvjeta natječaja, ugovaranje najma, osiguranje imovine, nadzor korištenja, popis stanova, najmoprimaca i visine najamnine i sl.),- upravljanje poslovnim prostorom (namjena, uvjeti, mjerila za korištenje, izrada prijedloga visine zakupa/ najma, izrada prijedloga općih i posebnih uvjeta natječaja, ugovaranje zakupnine / najamnine, osiguranje imovine, nadzor korištenja, popis poslovnih prostora, zakupoprimaca / najmoprimaca i visine zakupnine / najamnine i sl.),- upravljanje javnim površinama (namjena, uvjeti, mjerila za korištenje, izrada prijedloga visine zakupa / najma, izrada prijedloga općih i posebnih uvjeta natječaja, ugovaranje zakupnine / najamnine, nadzor korištenja, popis javnih površina danih na korištenje, korisnika i visine naknade za korištenje i sl.),- upravljanje nematerijalnom imovinom,- upravljanje poljoprivrednim zemljištem, te nadzora provođenja odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina,- procjenjivanje stanja imovine Grada te s tim u vezi pripremanje i poticanje drugih ulagača na ostvarenje gospodarskih projekata,IV. POMOĆI-obavljanje strukovnih, upravnih i tehničkih poslova u svezi pripremanja i ustrojbe sjednica radnih tijela Gradskog vijeća za koje je zadužen posebnim aktima,-pružanje pomoći ostalim upravnim odjelima u obavljanju poslova naplate potraživanja. |

**IZVORI FINANCIRANJA NA RAZINI UPRAVNOG ODJELA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|   | II IZMJENA  | POVEĆANJE/ | III IZMJENA | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA |
| PLANA 2020 | SMANJENJE | PLANA 2020 | 2021 | 2022 |
| Glava 00501 UPRAVNI ODJEL ZA INVESTICIJE, PROSTORNO UREĐENJE I IMOVINU | 73.764.125,78 | 155.000,00 | 73.919.125,78 | 48.583.850,27 | 40.359.000,00 |
| Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA | 7.705.148,01 | 555.000,00 | 8.260.148,01 | 3.668.850,27 | 2.556.000,00 |
| Izvor 4.1. KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| Izvor 4.4. KOMUNALNI DOPRINOS I OSTALE KONCESIJE | 9.287.000,00 | -300.000,00 | 8.987.000,00 | 14.360.000,00 | 15.560.000,00 |
| Izvor 4.5. KOMUNALNA NAKNADA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 1.738.000,00 |
| Izvor 4.6. DOPRINOS ZA ŠUME, NAK ZA NEZAK.IZGR.ZGRADE, POLJO.ZEMLJ. U | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 90.000,00 | 80.000,00 |
| Izvor 4.7. PRIJENOS 369 I 639 | 2.955.000,00 | 0,00 | 2.955.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 5.3. KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA I IZVANPR.KOR DRŽ.PRO | 5.519.247,60 | 0,00 | 5.519.247,60 | 1.500.000,00 | 0,00 |
| Izvor 5.6. POMOĆI OD EU FONDOVA | 2.560.492,20 | 0,00 | 2.560.492,20 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| Izvor 6.2. KAPITALNE DONACIJE | 1.221.816,00 | 0,00 | 1.221.816,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 7.2. PRIHODI OD PRODAJE STANOVA SA STANARSKIM PRAVOM GRADA | 180.421,97 | 0,00 | 180.421,97 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| Izvor 7.3. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE GRADA | 1.125.000,00 | -100.000,00 | 1.025.000,00 | 3.385.000,00 | 3.445.000,00 |
| Izvor 8.2. PRIHODI OD PRIMLJENIH ZAJMOVA BANAKA | 43.000.000,00 | 0,00 | 43.000.000,00 | 22.000.000,00 | 15.400.000,00 |
|  |  |  |  |  |  |

**PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FINANCIJSKI PLAN**  |  |  |  |  |  |
| **NAZIV PROGRAMA** | **II.IZMJENA PLANA 2020.** | **POVEĆANJE/****SMANJENJE** | **III.IZMJENA PLANA 2020.** | **Projekcija 2021.** | **Projekcija 2022.** |
|  |
| **RAZDJEL 005** **UPRAVNI ODJEL ZA INVESTICIJE, PROSTORNO UREĐENJE I IMOVINU** | **73.764.125,78** | **155.000,00** | **73.919.125,78** | **48.583.850,27** | **40.359.000,00** |
| **GLAVA 00501** **UPRAVNI ODJEL ZA INVESTICIJE, PROSTORNO UREĐENJE I IMOVINU** | **73.764.125,78** | **155.000,00** | **73.919.125,78** | **48.583.850,27** | **40.359.000,00** |

**PROGRAMI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NAZIV PROGRAMA** | **I.IZMJENA PLANA 2020.** | **POVEĆANJE/****SMANJENJE** | **II.IZMJENA PLANA 2020.** | **Projekcija 2021.** | **Projekcija 2022.** |
|  |
| **Program 1108****ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE UO ZA INVESTICIJE, PROST.UREĐENJE I IMOVINU** | 304.500,00 | 15.000,00 | 319.500,00 | 316.500,00 | 316.500,00 |
| **Program 1901****NAKNADE ŠTETA I POVRATI SREDSTAVA** | 750.000,00 | 0,00 | 750.000,00 | 350.000,00 | 300.000,00 |
| **Program 4703****PROGRAM UPRAVLJANJA IMOVINOM** | 527.000,00 | -30.000,00 | 497.000,00 | 482.500,00 | 482.500,00 |
| **Program 3303****KAPITALNO ULAGANJE U PREDŠKOLSKI ODGOJ** | 4.350.000,00 | 0,00 | 4.350.000,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| **Program 3801****KAPITALNA ULAGANJA U KULTURI** | 2.975.000,00 | 0,00  | 2.975.000,00 | 1.500.000,00  | 0,00  |
| **Program 3901****KAPITALNA ULAGANJA U SPORTU** | 15.256.000,00  | 0,00  | 15.256.000,00  | 3.500.000,00  | 0,00  |
| **Program 4207****IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | 36.448.469,41 | 150.000,00 | 36.598.469,41 | 36.554.850,27 | 33.530.000,00 |
| **Program 4301****KAPITALNA ULAGANJA MJESNIH ODBORA** | 210.000,00 | 0,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 |
| **Program 4401****KAPITALNO ULAGANJE U PROSTORNO PLANSKU I PROJEKTNU DOKUMENTACIJU** | 1.335.000,00 | 0,00 | 1.335.000,00 | 1.930.000,00 | 1.930.000,00 |
| **Program 4502****STJECANJE OSTALE IMOVINE** | 525.000,00 | 0,00 | 525.000,00 | 920.000,00 | 500.000,00 |
| **Program 4903****KAPITALNO ULAGANJE U IMOVINU ZA RAD JLS** | 270.000,00 | 20.000,00 | 290.000,00 | 1.490.000,00 | 190.000,00 |
| **Program 5101****KAPITALNO ULAGANJE U SOCIJALNOJ ZAŠTITI** | 3.135.421,97 | 0 | 3.135.421,97 | 100.000,00 | 1.500.000,00 |
| **Program 5201****KAPITALNO ULAGANJE U ENERGETSKU UČINKOVITOST** | 7.677.734,40 | 0,00 | 7.677.734,40 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 |
| **UKUPNO:** | 73.764.125,78 | 155.000,00 | 73.919.125,78 |  48.583.850,27 | 40.359.000,00  |

* **OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

|  |
| --- |
| ***PROGRAM 1108 – ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE UO ZA INVESTICIJE, PROSTORNO UREĐENJE I IMOVINU*** |
| **Opis programa, svrha programa**:Svrha ovog programa je osiguravanje redovitog i nesmetanog funkcioniranja Upravnog odjela za investicije, prostorno uređenje i imovinu u smislu pružanja učinkovite usluge građanima. Da se to postigne potrebno je kontinuirano educirati službenike, obzirom na česte promjene zakona, a također je potrebno ulaganje u nove tehnologije koje omogućavaju brži i učinkovitiji rad kako na terenu tako i u uredu. Dio usluge odnosi se na poslove vezane uz ugovaranje pretežito pravnih usluga specijaliziranih odvjetničkih ureda pri provođenju procedura i sudskih postupaka. Također temeljem preuzetih obveza Grad je u obvezi pomoći u postupku Izlaganja katastra i obnove zemljišnih knjiga k.o. Selce u vidu rada jedne osobe temeljem Ugovora o djelu pri sudskom povjerenstvu. Završetkom tog Izlaganja krenut će Izlaganje katastra i obnova zemljišne knjige za k.o. Jadranovo, gdje ćemo biti u obvezi također pomoći u radu sudskom povjerenstvu.  |
| **Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2020.-2022.**Ciljje osigurati nesmetani rad i efikasnost rada, a samim time poboljšati kvalitetu usluga uprave i učinkovitost iste.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj učinka | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2020. | Ciljana vrijednost za 2021. | Ciljana vrijednost za 2022. |
| Broj sklopljenih ugovora o djelu radi osiguranja obavljanja djelatnosti Grada i riješenih sudskih postupaka | Sudjelovanje u svim sudskim postupcima vezanim uz funkcioniranje uprave | kom | 1 | Evidencije | 2 | 2 | 2 |

 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NAZIV PROGRAMA** | **II.IZMJENA PLANA 2020.** |  | **III.IZMJENA PLANA 2020.** | **Projekcija 2021.** | **Projekcija 2022.** |
| **POVEĆANJE/****SMANJENJE** |
| **PROGRAM 1108 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE UO ZA INVESTICIJE, PROSTORNO UREĐENJE I IMOVINU** | 304.500,00 | 15.000,00 | 319.500,00 | 316.500,00 | 316.500,00 |
| **Aktivnost A110801 REDOVNA DJELATNOST GRADSKE UPRAVE** | 304.500,00 | 15.000,00 | 319.500,00 | 316.500,00 | 316.500,00 |

|  |
| --- |
|  **Aktivnost A110801 REDOVNA DJELATNOST GRADSKE UPRAVE** |
| **Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti/projekta**:- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi - Zakon o proračunu - Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi - Zakon o javnoj nabavi - Zakon o fiskalnoj odgovornosti - Uredba o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi- Statut Grada Crikvenice |
| **Obrazloženje aktivnosti**Aktivnost – redovna djelatnost odjela ima zadatak da osigura učinkovito obavljanje službeničkih zadaća definiranih Pravilnikom o unutarnjem redu, na način da osigura edukaciju službenika kroz seminare i savjetovanja, te nabavu stručne literature. Unutar aktivnosti su i poslovi vezani uz odvjetničke usluge i druge usluge vanjskih stručnjaka koji daju stručnu pomoć kod funkcioniranja uprave. |
| **Razlog odstupanja od važećeg plana**Na razini aktivnosti je manje povećanje vezano uz povećane troškove literature i objava u glasilima. |
| Pokazatelji rezultata

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2019. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2020. | Ciljana vrijednost za 2021. | Ciljana vrijednost za 2022. |
| Broj sklopljenih ugovora radi osiguranja obavljanja djelatnosti Grada | Pokazatelj se odnosi na broj uspješno sklopljenih ugovora u cilju učinkovitog i nesmetanog rada Gradske uprave | Broj ugovora | 15 | Plan nabaveEvidencija  | 15 | 15 | 15 |

 |

|  |
| --- |
| ***Program 1901-NAKNADE ŠTETA I POVRATI SREDSTAVA***  |
| **Opis programa, svrha programa**:Svrha ovog programa je osiguravanje redovitog i nesmetanog funkcioniranja Upravnog odjela za investicije, prostorno uređenje i imovinu u smislu pružanja učinkovite usluge građanima. Naime, Grad je u obvezi osigurati sredstva za eventualnu naknadu štete prema trećim osobama i to su uglavnom štete proizašle na javnim površinama i utemeljene na sudskim presudama ili nagodbama. Pravna osnova je naša odgovornost kao upravitelja tih površina. Osim toga šteta može biti prouzročena našim djelovanjem i postupcima, gdje se može javiti i obveza vraćanja sredstava sa kamatama i troškovima eventualnih postupaka.  |
| **Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2020.-2022.**Ciljje osigurati nesmetani rad i efikasnost rada, a samim time poboljšati kvalitetu usluga uprave i učinkovitost iste.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj učinka | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2020. | Ciljana vrijednost za 2021. | Ciljana vrijednost za 2022. |
| Broj riješenih postupaka | Isplate naknada šteta | kom | 2 | Evidencije | 2 | 2 | 2 |

 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NAZIV PROGRAMA** | **II.IZMJENA PLANA 2020.** |  | **III.IZMJENA PLANA 2020.** | **Projekcija 2021.** | **Projekcija 2022.** |
| **POVEĆANJE/****SMANJENJE** |
| **PROGRAM 1901 NAKNADE ŠETA I POVRATI SREDSTAVA** | 750.000,00 | 0,00 | 750.000,00 | 350.000,00 | 300.000,00 |
| **Aktivnost A190101 NAKNADE ŠTETA I POVRATI SREDSTAVA** | 750.000,00 | 0,00 | 750.000,00 | 350.000,00 | 300.000,00 |

|  |
| --- |
|  **Aktivnost A190101 NAKNADE ŠTETA I POVRATI SREDSTAVA** |
| **Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti/projekta**:- Zakon o obveznim odnosima- Zakon o parničnom postupku- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi - Zakon o proračunu - Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi - Zakon o javnoj nabavi - Zakon o fiskalnoj odgovornosti - Uredba o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi- Statut Grada Crikvenice |
| **Obrazloženje aktivnosti**Aktivnost se odnosi na eventualnu naknadu štete prema trećim osobama i to su uglavnom štete proizašle na javnim površinama i utemeljene na sudskim presudama ili nagodbama. |
| **Razlog odstupanja od važećeg plana**Na razini programa i aktivnosti odstupanja nema. |
| Pokazatelji rezultata

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2019. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2020. | Ciljana vrijednost za 2021. | Ciljana vrijednost za 2022. |
| Broj isplaćenih naknada | Pokazatelj se odnosi na brojIsplaćenih naknada  | *kom* | *2* | Evidencije | *3* | *2* | *2* |

 |

|  |
| --- |
| ***PROGRAM 4703 – PROGRAM UPRAVLJANJA IMOVINOM*** |
| **Opis programa, svrha programa**:Program upravljanja imovinom sastoji se od dvije aktivnosti i to upravljanja imovinom i naknade za oduzetu imovinu. Programom se planiraju rashodi za troškove pričuve, usluge vještačenja, osiguranja imovine i zaposlenika, troškove administrativnih pristojbi, sudskih i javnobilježničkih pristojbi. U izvršavanju programa isplate naknade za izvlaštenju/oduzetu imovinu učinkovitost se postiže neposrednim razgovorima s fizičkim i pravnim osobama u čijem vlasništvu su nekretnine, procjenama vrijednosti nekretnina, postizanje nagodbi u pregovorima. Planirani iznos vezan je za obveze stvorene u ranijim godinama.  |
| **Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2020.-2022.**Cilj: Sredstva planirana u ovom programu nužna su za funkcioniranje jedinice lokalne samouprave koja kroz upravljanje imovinom neizostavno ima troškova koji su opisani u programu. Cilj je što učinkovitije upravljati imovinom pa tako i planiranim sredstvima.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj učinka | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2020. | Ciljana vrijednost za 2021. | Ciljana vrijednost za 2022. |
| Osiguranje kompletne imovine grada i osiguranje zaposlenika | Osiguranje provođenja sigurnosti imovine i zaposlenika.  | kom | 15 | Evidencije | 15 | 16 | 18 |

 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NAZIV PROGRAMA** | **II.IZMJENA PLANA 2020.** |  | **III.IZMJENA PLANA 2020.** | **Projekcija 2021.** | **Projekcija 2022.** |
| **POVEĆANJE/ SMANJENJE** |
| **PROGRAM 4703 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE UO ZA INVESTICIJE, PROSTORNO UREĐENJE I IMOVINU** | 527.000,00 | -30.000,00 | 497.000,00 | 482.500,00 | 482.500,00 |
| **Aktivnost A470302 UPRAVLJANJE IMOVINOM** | 307.000,00 | -30.000,00 | 277.000,00 | 342.500,00 | 342.500,00 |
| **Aktivnost A470303 NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU** | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| **Aktivnost A470302 UPRAVLJANJE IMOVINOM** |
| **Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti/projekta**:- Zakon o vlasništvu i drugima stvarnim pravima, - Zakon o izvlaštenju, - Zakon o sudskim pristojbama, - Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine |
| **Obrazloženje aktivnosti**Sredstva planirana u ovom programu nužna su za funkcioniranje jedinice lokalne samouprave koja kroz upravljanje imovinom neizostavno ima troškova koji su opisani u programu. Cilj je što učinkovitije upravljati imovinom pa tako i planiranim sredstvima.Dosadašnje iskustvo sa osiguranjem pokazalo je zavidnu razinu uspješnosti. Programom se planiraju rashodi koji ovise o više faktora, mogućnost postizanja nagodbe, procjena vrijednosti zemljišta, donošenje rješenja nadležnog tijela, žalba, drugostupanjska konačna odluka i drugog te je stoga pokazatelj uspješnosti teško iskazati. |
| **Razlog odstupanja od važećeg plana**Na razini programa i aktivnosti odstupanja su vezana uz stvarno evidentirane troškove potrebnih pristojbi. |
| Pokazatelji rezultata

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2019. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2020. | Ciljana vrijednost za 2021. | Ciljana vrijednost za 2022. |
| Broj provedenih nabava radi osiguranja obavljanja djelatnosti Grada | Pokazatelj se odnosi na broj uspješno provedenih nabava u cilju učinkovitog i nesmetanog rada Gradske uprave | Broj nabava | 1 | Plan nabave | 1 | 1 | 1 |

 |

|  |
| --- |
|  **Aktivnost A470303 NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU** |
| **Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti/projekta**:- Zakon o vlasništvu i drugima stvarnim pravima, - Zakon o izvlaštenju, - Zakon o sudskim pristojbama, - Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine |
| **Obrazloženje aktivnosti**Sredstva planirana u ovom programu nužna su za funkcioniranje jedinice lokalne samouprave koja kroz upravljanje imovinom neizostavno ima troškova koji su opisani u programu. Cilj je što učinkovitije upravljati imovinom pa tako i planiranim sredstvima.Dosadašnje iskustvo sa osiguranjem pokazalo je zavidnu razinu uspješnosti. Programom se planiraju rashodi koji ovise o više faktora, mogućnost postizanja nagodbe, procjena vrijednosti zemljišta, donošenje rješenja nadležnog tijela, žalba, drugostupanjska konačna odluka i drugog te je stoga pokazatelj uspješnosti teško iskazati. |
| **Razlog odstupanja od važećeg plana**Na razini programa i aktivnosti izmjene nema. |
| Pokazatelji rezultata

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2019. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2020. | Ciljana vrijednost za 2021. | Ciljana vrijednost za 2022. |
| Broj rješenja  | Pokazatelj se odnosi na broj donesenih rješenja za povrat naknade za oduzetu imovinu | kom | - | Plan nabave | 2 | 1 | 2 |

 |
| ***PROGRAM 3303 – KAPITALNO ULAGANJE U PREDŠKOLSKI ODGOJ***  |
| **Opis programa, svrha programa**:Program se sastoji od radova na projektu uređenja i nadogradnje dječjeg vrtića u Dramlju, i to od izrade kompletne projektne dokumentacije, ishođenja potrebnih dozvola, te uređenja prostora vrtića i dogradnje jasličke grupe.Svrha ovog programa je da se poboljšava infrastruktura i odgojno-obrazovni standard za potrebe mještana Dramlja, te polaznika i zaposlenika vrtića. Projektom se također rješava problem dotrajalosti dijelova zgrade područnog vrtića u Dramlju.Planiran je i početak izrade novog projekta za izgradnju dječjeg vrtića u Gornjem kraju. |
| **Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2020.-2022.**Cilj projekta je dovršetak izrade projektne dokumentacije za realizaciju projekta rekonstrukcije zgrade područnog vrtića u Dramlju koja će doprinijeti uravnoteženom razvoju svih dijelova grada po pitanju boravka djece u vrtiću, te izrada projektne dokumentacije za vrtić Gornji kraj.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj učinka | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2020. | Ciljana vrijednost za 2021. | Ciljana vrijednost za 2022. |
| Smanjenje broja djece na listama čekanja  | Povećanje kapaciteta i povećanje kvalitete boravka u vrtiću | Broj djece | 302 | Evidencija | 314 | 325 | 328 |

 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NAZIV PROGRAMA** | **II.IZMJENA PLANA 2020.** | **POVEĆANJE/ SMANJENJE** | **III.IZMJENA PLANA 2020.** | **Projekcija 2021.** | **Projekcija 2022.** |
|  |
| **PROGRAM 3303 KAPITALNO ULAGANJE U PREDŠKOLSKI ODGOJ** | 4.350.000,00 | 0,00 | 4.350.000,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K330302 KAPITALNO ULAGANJE U DJEČJI VRTIĆ U DRAMLJU** | 3.800.000,00 | 0,00 | 3.800.000,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K330307 KAPITALNO ULAGANJE U DJEČJI VRTIĆ GORNJI KRAJ** | 550.000,00 | 0,00 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |
| --- |
| **Kapitalni projekt K330302-KAPITALNO ULAGANJE U DJEČJI VRTIĆ U DRAMLJU** |
| **Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti/projekta**:* Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
* Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi
* Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe
 |
| **Obrazloženje kapitalnog projekta**Projekt obuhvaća izradu kompletne projektne dokumentacije za potrebe rekonstrukcije zgrade područnog vrtića u Dramlju. Po izradi projektne dokumentacije ishođena je građevinska dozvola, provedena javna nabava za radove, a Grad Crikvenica je krenuo u investiciju koja će se financirati sredstvima iz Gradskog proračuna, pošto je grad osnivač vrtića, te će se i održavanje financirati iz Gradskog proračuna. |
| **Razlog odstupanja od važećeg plana**Na razini programa i kapitalnog projekta odstupanja nema.  |
| Pokazatelji rezultata

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2019. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2020. | Ciljana vrijednost za 2021. | Ciljana vrijednost za 2022. |
| Zadovoljstvo korisnika uslugom predškolskog odgoja | Dodatno poboljšanje uvjeta i povećanje kapaciteta ustanove | Broj vrtićke djece |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | Evidencije | 21 | 33 | 33 |

 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Evidencije |  |  |  |  |

 | 21 | 33 | 33 |

 |

|  |
| --- |
| **Kapitalni projekt K330307-KAPITALNO ULAGANJE U DJEČJI VRTIĆ GORNJI KRAJ** |
| **Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti/projekta**:* Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
* Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi
* Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe
 |
| **Obrazloženje kapitalnog projekta**Projekt obuhvaća izradu kompletne projektne dokumentacije za potrebe izgradnje zgrade područnog vrtića u Gornjem kraju. Nakon izrade projektne dokumentacije za izgradnju, Grad Crikvenica će u narednom periodu krenuti u investiciju koja će se financirati sredstvima iz Gradskog proračuna, te nadamo se EU fondova i Županijskog proračuna. Grad Crikvenica je osnivač vrtića te će se održavanje financirati iz Gradskog proračuna. |
| **Razlog odstupanja od važećeg plana**Na razini programa i kapitalnog projekta odstupanja nema.  |
| Pokazatelji rezultata

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2019. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2020. | Ciljana vrijednost za 2021. | Ciljana vrijednost za 2022. |
| Zadovoljstvo korisnika uslugom predškolskog odgoja | Dodatno poboljšanje uvjeta i povećanje kapaciteta ustanove | Broj vrtićke djece |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | Evidencije | 0 | 33 | 33 |

 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Evidencije |  |  |  |  |

 | 0 | 30 | 30 |

 |

|  |
| --- |
| ***PROGRAM 3801 – KAPITALNA ULAGANJA U KULTURI*** |
| **Opis programa, svrha programa**:Program se sastoji od ulaganja u uređenje okoliša i interijera Stare škole, uređenjem i opremanjem Doma prosvjete u Selcu, te ulaganja u ribarske kućice na način da se obnovi srušena ribarska kućica za potrebe ribarskog društva u Selcu.Svrha ovog programa je poboljšanje i podizanje kvalitete objekata u kojima se kulturni programi odvijaju, na način da se poboljšava sigurnost u istima, olakšava njihovo održavanje i dodatno uređuju postojeći sadržaji.  |
| **Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2020.-2022.**Cilj ovog programa je nastojanje na podizanju kvalitete kulturnih događanja, te očuvanje i dodatno uređenje postojećih sadržaja u kojima se kulturni programi odvijaju, te ostvarivanje uvjeta za osmišljavanje novih programa i sadržaja.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj učinka | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2020. | Ciljana vrijednost za 2021. | Ciljana vrijednost za 2022. |
| Broj udruga čija je djelatnost očuvanje kulturne baštine | Sufinanciranjem obnove objekata za udruge i grupe građana koje se brinu za očuvanje kulturne baštine osigurati kvalitetniju zaštitu iste | Broj udruga | 10 | Evidencija | 10 | 10 | 10 |
| Broj godišnje održanih kulturnih manifestacija | Omogućavanjem boljih lokacija za organizaciju kulturnih manifestacija čime se širi saznanje o kulturnoj baštini te se potiče ravnomjerni razvoj kulturnih djelatnosti i ponude kulturnih programa na području čitavog Grada | Broj manifestacija | 12 | Evidencija | 14 | 14 | 16 |

 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NAZIV PROGRAMA** | **II.IZMJENA PLANA 2020.** |  | **III.IZMJENA PLANA 2020.** | **Projekcija 2021.** | **Projekcija 2022.** |
| **POVEĆANJE/ SMANJENJE** |
| **PROGRAM 3801 KAPITALNA ULAGANJA U KULTURI** | 2.975.000,00 | 0,00  | 2.975.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K380107 KAPITALNO ULAGANJE U STARU ŠKOLU** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K380165 KAPITALNO ULAGANJE U RIBARSKE KUĆICE** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K380169 KAPITALNO ULAGANJE U DOM PROSVJETE SELCE** | 2.975.000,00 | 0,00 | 2.975.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 |

|  |
| --- |
| **Kapitalni projekt K380107-KAPITALNO ULAGANJE U STARU ŠKOLU** |
| **Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti/projekta:*** Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
* Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi
* Zakon o knjižnicama
* Zakon o ustanovama
* Zakon o udrugama
 |
| **Obrazloženje kapitalnog projekta**Projekt obuhvaća manje dodatno uređenje i opremanje „Stare škole“ za kojim se ukazala potreba, a nakon kompletnog uređenja objekta i provedbe investicije kojom je u zgradi opremljena gradska knjižnica i čitaonica, gradska vijećnica i multimedijalna dvorana, te dodatni prostori za udruge.Grad Crikvenica planira dovršiti unutrašnje uređenje objekta na način da će se dopuniti funkcioniranje sadržaja objekta. |
| **Razlog odstupanja od važećeg plana**Na razini programa i kapitalnog projekta odstupanja nema.  |
| **Pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2019. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2020. | Ciljana vrijednost za 2021. | Ciljana vrijednost za 2022. |
| Zadovoljstvo korisnika programima provedenim u objektu | Organizacija više novih programa za građane u objektu | % | 70 | Evidencije | 75 | 78 | 85 |

 |
| **Kapitalni projekt K380165-KAPITALNO ULAGANJE U RIBARSKE KUĆICE** |
| **Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti/projekta**:* Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
* Zakon o sportu
* Zakon o javnoj nabavi,
* Zakon o prostornom uređenju,
* Zakon o gradnji
 |
| **Obrazloženje kapitalnog projekta**Projekt obuhvaća izradu kompletne projektne dokumentacije za potrebe izgradnje objekta nove ribarske kućice na lokaciji na kojoj se je uklonjena postojeća. Dokumentacija je predana sa zahtjevom za ishođenje građevinske dozvole, a nakon čega će Grad Crikvenica krenuti u investiciju izgradnje objekta na lokaciji definiranoj planskim dokumentima, na mjestu nekad srušenog objekta ribarske kućice u Selcu. |
| **Razlog odstupanja od važećeg plana**Na razini programa i kapitalnog projekta odstupanja nema. Projekt će realizirati u narednom periodu, po ishođenju potrebne dokumentacije za građenje. |
| Pokazatelji rezultata

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2019. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2020. | Ciljana vrijednost za 2021. | Ciljana vrijednost za 2022. |
| Broj korisnika u toj sportskoj aktivnosti | Izgradnjom objekta osigurati sportskoj udruzi ribolovaca i mladih uvjete za bavljenje tom aktivnosti | % | 50 | Evidencije | 55 | 55 | 58 |

 |

|  |
| --- |
| **Kapitalni projekt K380169-KAPITALNO ULAGANJE U DOM PROSVJETE SELCE** |
| **Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti/projekta**:* Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
* Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi
* Zakon o knjižnicama
* Zakon o ustanovama
 |
| **Obrazloženje kapitalnog projekta**Projekt obuhvaća energetsku obnovu zgrade Doma prosvjete u Selcu, te unutarnje uređenje i opremanje objekta doma i područne knjižnice i čitaonice, za što je pripremljena kompletna projektna dokumentacija koja je kao projekt kandidirana na sufinanciranje. Grad Crikvenica planira investiciju koja će se sufinancirati sredstvima EU fondova i Županijskog proračuna.  |
| **Razlog odstupanja od važećeg plana**Na razini programa i kapitalnog projekta odstupanja nema. |
| Pokazatelji rezultata

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2019. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2020. | Ciljana vrijednost za 2021. | Ciljana vrijednost za 2022. |
| Trošak energije za grijanje objekta | Energetskom obnovom objekta smanjit će se troškovi grijanja | % | 100 | Projekt energetske obnove | 36,33 | 36,33 | 36,33 |

 |
| ***PROGRAM 3901 – KAPITALNA ULAGANJA U SPORTU*** |
| **Opis programa, svrha programa**:Program se u najvećem dijelu sastoji od nastavka ulaganja u objekt „boćalište Gornji kraj-Ladvić“ u Crikvenici.Osim tog se planiraju manja ulaganja u nastavak uređenja prostora u sklopu nogometnog igrališta u Crikvenici. Izrađuje se projektna dokumentacija za rekonstrukciju plivališta u Crikvenici, te izvođenje radova po ishođenju potrebnih dozvola.Planira se i potrebna sanacija Gradske sportske dvorane u Crikvenici.Svrha ovog programa je poboljšanje materijalnih uvjeta za razvoj sporta u Gradu Crikvenici. |
| **Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2020.-2022.**Cilj je povećanje zadovoljavanja potreba za sportom i tehničkom kulturom građana Crikvenice. Omogućavanje što većem broju mlađih uzrasnih kategorija bavljenje sportom i rekreacijom (omogućiti bavljenje tjelesnom aktivnošću što većeg broja djece, mladeži i građanstva, koja se organizirano izvodi radi postizanja sportskih postignuća te radi unapređenja zdravlja i rekreacije).

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj učinka | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2020. | Ciljana vrijednost za 2021. | Ciljana vrijednost za 2022. |
| Broj udruga u sportu | Sufinanciranjem programa rada sportskih udruga osigurati djeci i mladima uvjete za bavljenje sportom | Broj udruga | 32 | Evidencija | 32 | 32 | 33 |
| Broj godišnje održanih sportskih manifestacija | Organizacijom sportskih manifestacija potiču se aktivnosti u sportu i rekreaciji  | Broj manifestacija | 46 | Evidencija | 47 | 48 | 50 |

 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NAZIV PROGRAMA** | **II.IZMJENA PLANA 2020.** |  | **III.IZMJENA PLANA 2020.** | **Projekcija 2021.** | **Projekcija 2022.** |
| **POVEĆANJE/ SMANJENJE** |
| **PROGRAM 3901 KAPITALNA ULAGANJA U SPORTU** | 15.256.000,00 | 0,00 | 15.256.000,00 | 3.500.000,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K390101 KAPITALNO ULAGANJE U NOGOMETNO IGRALIŠTE** | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K390105 KAPITALNO ULAGANJE U OBJEKT BOĆALIŠTA GORNJI KRAJ** | 14.001.000,00 | 0,00 | 14.001.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K390107 KAPITALNO ULAGANJE U PLIVALIŠTE** | 315.000,00 | 0,00 | 315.000,00 | 3.500.000,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K390114 KAPITALNO ULAGANJE U SPORTSKU DVORANU** | 640.000,00 | 0,00 | 640.000,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |
| --- |
| **Kapitalni projekt K390101-KAPITALNO ULAGANJE U NOGOMETNO IGRALIŠTE** |
| **Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti/projekta**:* Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
* Zakon o sportu ,
* Zakon o javnoj nabavi,
 |
| **Obrazloženje kapitalnog projekta**Ovim projektom planira se dovršiti uređenje pomoćnog nogometnog igrališta, čime će se ostvariti bolje mogućnosti za korištenje igrališta u dužem vremenskom periodu. |
| **Razlog odstupanja od važećeg plana**Na razini programa i kapitalnog projekta odstupanja nema. |
| Pokazatelji rezultata

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2019. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2020. | Ciljana vrijednost za 2021. | Ciljana vrijednost za 2022. |
| Broj udruga u sportu | Izgradnjom objekta osigurati za više sportskih udruga i mladih bolje uvjete za bavljenje tom aktivnosti | Broj udruga | 32 | Evidencije | 32 | 33 | 34 |

 |

|  |
| --- |
| **Kapitalni projekt K390105-KAPITALNO ULAGANJE U OBJEKT BOĆALIŠTA GORNJI KRAJ** |
| **Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti/projekta**:* Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
* Zakon o sportu ,
* Zakon o javnoj nabavi,
* Zakon o prostornom uređenju,
* Zakon o gradnji,
* Statut Grada Crikvenice.
 |
| **Obrazloženje kapitalnog projekta**Nastavljaju se aktivnosti na projektu izgradnje objekta boćališta Gornji kraj – Ladvić u Crikvenici, kao sportskog centra koji će sadržavati i gospodarske sadržaje (caffe bar, trgovinu) za potrebe stanovnika tog dijela naselja Crikvenice i šire. Izgradnjom objekta boćališta unaprijedit će se sportska infrastruktura, te gospodarska aktivnost u istočnom dijelu grada Crikvenice, poboljšava kvaliteta života stanovnika Gornjeg kraja. Očekujemo da će atraktivni novi sportski centar privući i sportske klubove iz ostatka Hrvatske te goste.  |
| **Razlog odstupanja od važećeg plana**Na razini programa i kapitalnog projekta odstupanja nema. |
| Pokazatelji rezultata

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2019. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2020. | Ciljana vrijednost za 2021. | Ciljana vrijednost za 2022. |
| Broj korisnika u sportskoj aktivnosti | Izgradnjom objekta osigurati sportskoj udruzi i mladih bolje uvjete za bavljenje tom aktivnosti | Broj udruga | 32 | Evidencije | 32 | 33 | 34 |

 |
|  |
| **Kapitalni projekt K390113 KAPITALNO ULAGANJE U PLIVALIŠTE** |
| **Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti/projekta**:* Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
* Zakon o sportu ,
* Zakon o javnoj nabavi,
* Zakon o prostornom uređenju,
* Zakon o gradnji
 |
| **Obrazloženje kapitalnog projekta**Projektom će se rekonstruirati postojeći objekt plivališta u Crikvenici, za što je u tijeku izrada idejnog rješenja i glavnog projekta rekonstrukcije. Sadašnji objekt plivališta ne zadovoljava standarde i potrebe korisnika, plivačkog i vaterpolo kluba.Rekonstrukcijom objekta plivališta unaprijedit će se sportska infrastruktura. Očekujemo da će atraktivni novi objekt plivališta privući i sportske klubove iz ostatka Hrvatske.  |
| **Razlog odstupanja od važećeg plana**Na razini programa i kapitalnog projekta odstupanja se odnose na prebacivanje sredstava za samu izgradnju objekta plivališta u narednom razdoblju na stavku projektne dokumentacije, a u tijeku je ishođenje građevinske dozvole. |
| Pokazatelji rezultata

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2019. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2020. | Ciljana vrijednost za 2021. | Ciljana vrijednost za 2022. |
| Broj korisnika u sportskoj aktivnosti, plivanju i vaterpolu | Izgradnjom objekta osigurati sportskoj udruzi i mladih bolje uvjete za bavljenje tom aktivnosti | Broj klubova | 2 | Evidencije | 2 | 3 | 4 |

 |

|  |
| --- |
| **Kapitalni projekt K390114-KAPITALNO ULAGANJE U SPORTSKU DVORANU** |
| **Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti/projekta**:* Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
* Zakon o sportu ,
* Zakon o javnoj nabavi,
 |
| **Obrazloženje kapitalnog projekta**Ovim projektom planirana je neophodna sanacija Gradske sportske dvorane u Crikvenici, a predviđen je popravak sustava za ventilaciju i hlađenje, zamjena parketa na glavnom borilištu, te sanacija krova, čime se ostvaruju bolje mogućnosti za korištenje dvorane velikom broju klubova i drugih korisnika. |
| **Razlog odstupanja od važećeg plana**Na razini programa odstupanja nema. |
| Pokazatelji rezultata

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2019. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2020. | Ciljana vrijednost za 2021. | Ciljana vrijednost za 2022. |
| Broj udruga u sportu | Sanacijom objekta osigurati za više sportskih udruga i mladih bolje uvjete za bavljenje tom aktivnosti | Broj udruga | 32 | Evidencije | 32 | 33 | 34 |

 |

|  |
| --- |
| ***PROGRAM 4207 – IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE*** |
| **Opis programa, svrha programa**:Program uključuje slijedeće kapitalne projekte: * otplata preuzetih kreditnih obveza za dovršenje programa gradnje sustava odvodnje „D8-D8, Dramalj“, te sufinanciranje kanalizacije u Zidarskoj ulici;
* projektiranje prometnica, javnih površina i izrada studija na cijelom području grada. Projektnu dokumentaciju potrebno je izraditi kao pripremu za prijavu na fondove financiranja EU, tako i za buduću realizaciju novih aktivnosti;
* nastavljaju se radnje na uređenju prometnica na više lokacija, od kojih je najznačajniji projekt uređenje ulica P.Radića i Gundulićeve ulice za što je ishođena potrebna dokumentacija za građenje, te uređenje i izgradnja oborinske odvodnje u Vukovarskoj ulici u Dramlju, te drugi manji zahvati kao što je postavljanje semafora i autobusnih stanica na odabranim lokacijama;
* ulaganja u proširenje javne rasvjete;
* u projektu uređenja novog groblja nastavljaju se radovi na izgradnji prve faze novog groblja Zoričići, i to mrtvačnice, prve faze grobnih polja, pristupne prometnice i ceremonijalnog trga;
* planira se uređenje parkova, dječjih igrališta i nabava nove urbane opreme na više lokacija u gradu kako bi se dodatno pridonijelo turističkoj promidžbi crikveničke rivijere. Ove radnje povezane su s izgradnjom i proširenjem prometnica kao dodatne radnje;
* planira se izrada projektne dokumentacije i izrada spomen obilježja gradu Vukovaru;
* planira se nastavak pripremnih radova na uređenju zone „Pazdehova“ u Dramlju;
* izradit će se projektna dokumentacija s ciljem povećanja parkirnih mjesta, naročito u središtima naselja. Planiraju se značajna sredstva za izgradnju novih parkirališta obzirom da je iskazan nedostatak istih naročito tijekom ljetne turističke sezone;
* nastavljaju se radovi na uređenju obale i izgradnji plažnih prostora u Jadranovu sa novim privezištem za plovila, uz sufinanciranje Ministarstva turizma;
* u tijeku je izrada projektne dokumentacije i ishođenje dozvola za uređenje drugih plažnih prostora na području Crikvenice, Dramlja i Selca, nakon čega slijedi izvođenje radova;
* za uređenje tržnice u Jadranovu izrađena je projektna dokumentacija, te temeljem iste osiguran dio sredstava za sufinanciranje iz drugih izvora;
* planira se uređenje edukativnih staza u Jadranovu, na području Havišća za što je u tijeku izrada dokumentacije u svrhu prijave projekta (LAGUR)
* projektom Crikvenica na potoku započinje ciklus uređenja tog središnjeg dijela Crikvenice, a u prvom dijelu projektna dokumentacija za izgradnju javne garaže i gradskog bazena.
 |
| **Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2020.-2022.**Kapitalnim ulaganjem u izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture, koja su navedena ovim programom, poboljšati će se komunalni uvjeti života i rada stanovnika na području cijelog Grada Crikvenice. Pokazatelj uspješnosti kojim se može mjeriti ostvarenje ciljeva je izvršenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, a odnosi se na povećanje kapaciteta pojedinih sadržaja, kako plažnih prostora, grobnih mjesta, poboljšanja uvjeta infrastrukture za bolje funkcioniranje u turističkoj sezoni, te drugih sadržaja koje koriste građani.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj učinka | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2020. | Ciljana vrijednost za 2021. | Ciljana vrijednost za 2022. |
| Izvršenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture | Poboljšanje funkcioniranja komunalne infrastrukture i realizacija programa | % | 60,0 | Program | 62,0 | 64,0 | 67,0 |

 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NAZIV PROGRAMA** | **II.IZMJENA PLANA 2020.** |  | **III.IZMJENA PLANA 2020.** | **Projekcija 2021.** | **Projekcija 2022.** |
| **POVEĆANJE/ SMANJENJE** |
| **PROGRAM 4207 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | 36.448.469,41 | 150.000,00 | 36.598.469,41 | 36.554.850,27 | 33.530.000,00 |
| **Kapitalni projekt K420701 ODVODNJA D8-D8** | 265.469,41 | 0,00 | 265.469,41 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K420704 PROJEKTIRANJE PROMETNICA I IZRADA STUDIJA** | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| **Kapitalni projekt K420705 PROGRAM SUFINANCIRANJA IZGRADNJE PROMETNICA** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| **Kapitalni projekt K420707 UREĐENJE PROMETNICA** | 2.300.000,00 | 100.000,00 | 2.400.000,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 |
| **Kapitalni projekt K420708 UREĐENJE ŠETNICE DUBRAČINA** | 580.000,00 | 0,00 | 580.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K420709 JAVNA RASVJETA** | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| **Kapitalni projekt K420711 NOVI PRIKLJUČCI STRUJE I VODE** | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| **Kapitalni projekt K420717 KANALIZACIJA ZIDARSKA ULICA** | 218.000,00 | 0,00 | 218.000,00 | 224.850,27 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K420719 PROJEKTIRANJE JAVNIH POVRŠINA** | 275.000,00 | 0,00 | 275.000,00 | 575.000,00 | 575.000,00 |
| **Kapitalni projekt K420725 UREĐENJE NOVOG GROBLJA** | 10.120.000,00 | 0,00 | 10.120.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| **Kapitalni projekt K420727 ULAGANJE U KOMPLEKS MO CRIKVENICA ZAPAD** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 200.000,00 |
| **Kapitalni projekt K420732 UREĐENJE PARKOVA I DRUGIH POVRŠINA** | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 270.000,00 | 270.000,00 |
| **Kapitalni projekt K420736 KAPITALNO ULAGANJE U SPOMENIKE** | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K420739 KAPITALNO ULAGANJE U PAZDEHOVU** | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K420750 PARKIRALIŠTA** | 340.000,00 | 0,00 | 340.000,00 | 6.285.000,00 | 185.000,00 |
| **Kapitalni projekt K420751 KAPITALNO ULAGANJE U PLAŽE** | 380.000,00 | 0,00 | 380.000,00 | 7.000.000,00 | 14.500.000,00 |
| **Kapitalni projekt K420754 KAPITALNO ULAGANJE U STROSS. ŠET.** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 |
| **Kapitalni projekt K420756 KAPITALNO ULAGANJE U „CRIKVENICA NA POTOKU“** | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | 8.700.000,00 | 6.300.000,00 |
| **Kapitalni projekt K420758 KAPITALNO ULAGANJE U ŠETNICE I STAZE** | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| **Kapitalni projekt K420760 IZGRADNJA I OPREMANJE TRŽNICE U JADRANOVU** | 950.000,00 | 0,00 | 950.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K420761 KAPITALNO ULAGANJE U PLAŽU JADRANOVO** | 12.600.000,00 | 0,00 | 12.600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K420762 EDUKATIVNA STAZA HAVIŠĆE** | 1.020.000,00 | 0,00 | 1.020.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K420763 KAPITALNO ULAGANJE GUNDULIĆEVA I PAVLA RADIĆA** | 5.000.000,00 | 50.000,00 | 5.050.000,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |
| --- |
| **Kapitalni projekt K420701-ODVODNJA D8-D8** |
| **Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti/projekta**:* Zakon o komunalnom gospodarstvu,
* Zakon o vodama,
* Zakon o financiranju vodnog gospodarstva.
 |
| **Obrazloženje kapitalnog projekta**Dovršava se otplata preuzetih kreditnih obveza za provedeni projekt gradnje sustava odvodnje „D8-D8, Dramalj“. |
| **Razlog odstupanja od važećeg plana**Na razini programa i kapitalnog projekta odstupanja nema. |
| Pokazatelji rezultata

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2019. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2020. | Ciljana vrijednost za 2021. | Ciljana vrijednost za 2022. |
| Sustav odvodnje u potpunoj funkciji | Priključenje svih kućanstava koja imaju tehničku mogućnost na sustav odvodnje | % | 80 | Evidencije | 85 | 89 | 95 |

 |

|  |
| --- |
| **Kapitalni projekt K420704 PROJEKTIRANJE PROMETNICA I IZRADA STUDIJA** |
| **Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti/projekta**:* Zakon o komunalnom gospodarstvu,
* Zakon o prostornom uređenju,
* Zakon o gradnji,
* Zakon o cestama,
* Pravilnik o jednostavnim građevinama i radovima
 |
| **Obrazloženje kapitalnog projekta**Projektiranje prometnica, javnih površina i izrada studija vezanih uz prometnu problematiku, na odabranim zahvatima, na cijelom području grada. Projektnu dokumentaciju potrebno je izraditi kao pripremu za prijavu na fondove financiranja EU, tako i za buduću realizaciju novih aktivnosti, a nakon ishođenja potrebnih dozvola temeljem kojih se može pristupiti aktivnostima; |
| **Razlog odstupanja od važećeg plana**Na razini programa i kapitalnog projekta odstupanja nema. |
| Pokazatelji rezultata

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2019. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2020. | Ciljana vrijednost za 2021. | Ciljana vrijednost za 2022. |
| Broj izdanih građevinskih dozvola za projektiranje prometnica | Kako bi se investiralo u pojedinu prometnicu potrebno je izraditi projektnu dokumentaciju i ishoditi dozvolu sukladno važećim zakonima | Broj izdanih dozvola | 2 | Evidencije | 3 | 4 | 4 |

 |

|  |
| --- |
| **Kapitalni projekt K420705 PROGRAM SUFINANCIRANJA IZGRADNJE PROMETNICA** |
| **Razlog odstupanja od važećeg plana**Radi zastoja u ishođenju potrebnih dozvola za građenje trenutno se ova aktivnost neće provoditi. |

|  |
| --- |
| **Kapitalni projekt K420707 UREĐENJE PROMETNICA** |
| **Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti/projekta**:* Zakon o komunalnom gospodarstvu,
* Zakon o prostornom uređenju,
* Zakon o gradnji,
* Zakon o cestama
* Zakon o javnoj nabavi
* Pravilnik o jednostavnim građevinama i radovima
 |
| **Obrazloženje kapitalnog projekta**Najveći dio predviđenih sredstava odnosio se je na nastavak uređenja Gundulićeve ulice i nastavno ulice P. Radića, sve do križanja sa Tomislavovom ulicom, za koji je ishođena građevinska dozvola i sklopljen ugovor o izvođenju radova, koji su započeti u prethodnom razdoblju. Rekonstruira se postojeća infrastruktura, posebno oborinska odvodnja sa separatorom. Rekonstruira se i potporni zid na raskršću sa Vinodolskom ulicom, koji trenutno ne zadovoljava standarde, vizualno ni sigurnosno. Ovaj projekt je radi programa sufinanciranja proračunom definiran kao zasebni kapitalni projekt.Planirana sredstva odnose se i na uređenje dijela Vukovarske ulice u Dramlju, za koje potrebe se dovršava projektna dokumentacija i ishodi građevinska dozvola, a izgradit će se oborinska kanalizacija, rekonstruirati javna rasvjeta, vodovodna mreža, te urediti profil prometnice u sadašnjim gabaritima.Osim planiranih velikih investicija na uređenju prometnica, planirani su i manji pojedinačni zahvati kao što je postavljanje semafora i autobusnih stanica na odabranim lokacijama. |
| **Razlog odstupanja od važećeg plana**Na razini programa i kapitalnog projekta sredstva su uvećana obzirom na već ugovorene zahvate na uređenju prometnica. |
| Pokazatelji rezultata

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2019. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2020. | Ciljana vrijednost za 2021. | Ciljana vrijednost za 2022. |
| Broj priključenja domaćinstava  | Izgradnjom kvalitetne oborinske odvodnje osigurava se priključenje svih domaćinstava na sustav | % | 70 | Evidencije | 78 | 86 | 95 |

 |

|  |
| --- |
| **Kapitalni projekt K420708 UREĐENJE ŠETNICE DUBRAČINA** |
| **Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti/projekta**:* Zakon o komunalnom gospodarstvu,
* Zakon o prostornom uređenju,
* Zakon o gradnji,
* Pravilnik o jednostavnim građevinama i radovima
 |
| **Obrazloženje kapitalnog projekta**Planirana je izgradnja potpornog zida uz šetnicu Dubračina, na dijelu na kojem je isto potrebno radi sigurnosti korištenja šetnice. |
| **Razlog odstupanja od važećeg plana**Na razini programa i kapitalnog projekta izmjene nema. |
| Pokazatelji rezultata

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2019. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2020. | Ciljana vrijednost za 2021. | Ciljana vrijednost za 2022. |
| Sigurnost prometa | Izgradnjom potpornog zida povećava se sigurnost kolnog i pješačkog prometa na šetnici | % | 75 | Izvješća | 85 | 90 | 90 |

 |
| **Kapitalni projekt K420709 JAVNA RASVJETA** |
| **Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti/projekta**:* Zakon o komunalnom gospodarstvu,
* Zakon o prostornom uređenju,
* Zakon o gradnji,
* Pravilnik o jednostavnim građevinama i radovima
 |
| **Obrazloženje kapitalnog projekta**Kontinuirano ulaganje u proširenje javne rasvjete na svim područjima grada, koje prati novu izgradnju i potrebe stanovnika za kvalitetnije stanovanje i veću sigurnost, uz očuvanje ekoloških standarda. |
| **Razlog odstupanja od važećeg plana**Na razini programa i kapitalnog projekta izmjene nema. |
| Pokazatelji rezultata

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2019. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2020. | Ciljana vrijednost za 2021. | Ciljana vrijednost za 2022. |
| Broj korisnika | Proširenjem područja sa osiguranom javnom rasvjetom obuhvaćen veći broj stanovnika | % | 70 | Evidencije | 75 | 79 | 86 |

 |

|  |
| --- |
| **Kapitalni projekt K4207 NOVI PRIKLJUČCI STRUJE I VODE** |
| **Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti/projekta**:* Zakon o komunalnom gospodarstvu,
* Zakon o prostornom uređenju,
* Zakon o gradnji,
* Pravilnik o jednostavnim građevinama i radovima
 |
| **Obrazloženje kapitalnog projekta**Novi priključci struje i vode trebaju se kontinuirano osiguravati kod dovršetka svih projekata i investicija grada. |
| **Razlog odstupanja od važećeg plana**Na razini programa i kapitalnog projekta odstupanja nema. |
| Pokazatelji rezultata

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2019. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2020. | Ciljana vrijednost za 2021. | Ciljana vrijednost za 2022. |
| Broj priključenih objekata | Rješavanjem priključaka osigurava se pravilno funkcioniranje objekata  | Broj priključaka godišnje | 5 | Evidencije | 6 | 6 | 8 |

 |
| **Kapitalni projekt K420717 KANALIZACIJA ZIDARSKA ULICA** |
| **Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti/projekta**:* Zakon o komunalnom gospodarstvu,
* Zakon o vodama,
* Zakon o financiranju vodnog gospodarstva.
 |
| **Obrazloženje kapitalnog projekta**Kapitalna pomoć za investiciju komunalnog poduzeća za provedeni projekt gradnje sustava odvodnje Zidarske ulice. |
| **Razlog odstupanja od važećeg plana**Na razini programa i kapitalnog projekta odstupanja nema. |
| Pokazatelji rezultata

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2019. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2020. | Ciljana vrijednost za 2021. | Ciljana vrijednost za 2022. |
| Sustav odvodnje u potpunoj funkciji | Priključenje svih kućanstava koja imaju tehničku mogućnost na sustav odvodnje | % | 90 | Evidencije | 94 | 94 | 96 |

 |

|  |
| --- |
| **Kapitalni projekt K420719 PROJEKTIRANJE JAVNIH POVRŠINA** |
| **Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti/projekta**:* Zakon o komunalnom gospodarstvu,
* Zakon o prostornom uređenju,
* Zakon o gradnji,
* Pravilnik o jednostavnim građevinama i radovima
 |
| **Obrazloženje kapitalnog projekta**Projektnu dokumentaciju potrebno je izraditi sukladno zakonskim propisima uvijek kao pripremu za prijavu na fondove financiranja EU, pa tako i za buduću realizaciju svih novih aktivnosti. Time se dobivaju podloge za izradu troškovnika i provedbu nabava za sve vrste radova na javnim površinama koje su predmet uređenja. |
| **Razlog odstupanja od važećeg plana**Na razini programa i kapitalnog projekta odstupanja nema. |
| Pokazatelji rezultata

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2019. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2020. | Ciljana vrijednost za 2021. | Ciljana vrijednost za 2022. |
| Broj izdanih dozvola za realizaciju projekata i broj nabava | Sa realizacijom zahvata na uređenju javnih površina može se započeti nakon ishođenja potrebnih dozvola ili odobrenja, te pokrenuti nabavu | Broj nabava za radove | 3 | Evidencijeodjela | 3 | 4 | 5 |

 |

|  |
| --- |
| **Kapitalni projekt K420725 UREĐENJE NOVOG GROBLJA** |
| **Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti/projekta**:* Zakon o komunalnom gospodarstvu,
* Zakon o prostornom uređenju,
* Zakon o gradnji,
 |
| **Obrazloženje kapitalnog projekta**Nastavljaju se radovi na izgradnji sadržaja na novom groblju u Crikvenici, na lokaciji Zoričići. Ovim projektom se rješava problem nedostatka kapaciteta na postojećem gradskom groblju u Crikvenici i povećava kvaliteta grobnih usluga. Od cjelovitog projekta groblja krenulo se je u prvu fazu radova u kojoj su predviđeni izgradnja dijela grobnih polja, središnjeg ceremonijalnog trga, mrtvačnice i pristupne prometnice. |
| **Razlog odstupanja od važećeg plana**Na razini programa i kapitalnog projekta odstupanja nema. |
| Pokazatelji rezultata

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2019. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2020. | Ciljana vrijednost za 2021. | Ciljana vrijednost za 2022. |
| Povećanje broja grobnih mjesta | Uređenjem prostora groblja rješava se problem nedostatka grobnih mjesta | kom | - | Evidencije | 124 | 124 | 124 |

 |
| **Kapitalni projekt K420727 ULAGANJE U KOMPLEKS MO CRIKVENICA ZAPAD** |
| **Razlog odstupanja od važećeg plana**Obzirom da građevinska dozvola, sukladno izmijenjenoj projektnoj dokumentaciji, nije ishođena, ova aktivnost se trenutno neće provoditi kao kapitalni projekt.  |

|  |
| --- |
| **Kapitalni projekt K420732 UREĐENJE PARKOVA I DRUGIH POVRŠINA** |
| **Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti/projekta**:* Zakon o komunalnom gospodarstvu,
* Zakon o prostornom uređenju,
* Zakon o gradnji,
* Pravilnik o jednostavnim građevinama i radovima
 |
| **Obrazloženje kapitalnog projekta**Sredstva su planirana za uređenje raznih parkovnih ili javnih površina na cijelom području grada, gdje se ukaže potreba za tim, a temeljem pripremljene projektne dokumentacije i troškovnika.To su površine parkova, dječjih igrališta i nabava nove urbane opreme na više lokacija u gradu kako bi se dodatno pridonijelo turističkoj promidžbi crikveničke rivijere. Ove radnje povezane su s izgradnjom i proširenjem prometnica kao dodatne radnje. |
| **Razlog odstupanja od važećeg plana**Na razini programa i kapitalnog projekta odstupanja nema. |
| Pokazatelji rezultata

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2019. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2020. | Ciljana vrijednost za 2021. | Ciljana vrijednost za 2022. |
| Broj provedenih nabava | Realizaciji nekog projekta može se pristupiti po okončanju nabave za radove, a temeljem izrađenih troškovnika i dokumentacije | Broj nabava | 3 | Plan nabave | 4 | 4 | 4 |

 |
| **Kapitalni projekt K420736 KAPITALNO ULAGANJE U SPOMENIKE** |
| **Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti/projekta**:* Zakon o komunalnom gospodarstvu,
* Zakon o prostornom uređenju,
* Zakon o gradnji,
* Zakon o udrugama,
 |
| **Obrazloženje kapitalnog projekta**Predviđa se provedba javnog natječaja temeljem kojeg bi se odabralo najbolje rješenje za realizaciju spomen obilježja stradalima u Vukovaru, na odabranoj lokaciji Vukovarske ulice u Crikvenici. Potrebno je pripremiti programski zadatak, provesti natječaj nakon čega će odabrani ocjenjivački sud odabrati najbolje rješenje. Nakon toga pristupit će se realizaciji spomenika. |
| **Razlog odstupanja od važećeg plana**Na razini programa i kapitalnog projekta odstupanja nema |
| Pokazatelji rezultata

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2019. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2020. | Ciljana vrijednost za 2021. | Ciljana vrijednost za 2022. |
| Izvršenje projekta i provedba natječaja | Provedba natječaja, ocjenjivanje pristiglih rješenja i odabir najboljeg, te realizacija spomenika | % | 0 | Realizacija | 100 | 100 | 100 |

 |
| **Kapitalni projekt K420739 KAPITALNO ULAGANJE U PAZDEHOVU** |
| **Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti/projekta**:* Zakon o komunalnom gospodarstvu,
* Zakon o prostornom uređenju,
* Zakon o gradnji,
* Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama
 |
| **Obrazloženje kapitalnog projekta**Po dovršetku projektne dokumentacije, glavnog projekta, za potrebe ishođenja građevinske dozvole pristupit će se uređenju Pazdehove, proširenje obalnog dijela i sadržaja koji će obogatiti kulturne sadržaje na tom prostoru. Planirano je i uređenje postojećih ribarskih kućica i dogradnja jedne zamjenske kućice. Radi se o povijesno i kulturno vrijednom prostoru pod zaštitom Konzervatorskog odjela, a predviđenim rješenjima obogaćuju se sadržaji i štiti prostor. |
| **Razlog odstupanja od važećeg plana**Na razini programa i kapitalnog projekta odstupanja nema. |
| Pokazatelji rezultata

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2019. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2020. | Ciljana vrijednost za 2021. | Ciljana vrijednost za 2022. |
| Broj korisnika u aktivnosti | Izgradnjom i uređenjem obale i novih sadržaja osigurati udrugama i građanima sudjelovanje u aktivnostima | Broj korisnika% | 50 | Evidencije | 60 | 70 | 80 |

 |
|  |
| **Kapitalni projekt K420750 PARKIRALIŠTA** |
| **Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti/projekta**:* Zakon o komunalnom gospodarstvu,
* Zakon o prostornom uređenju,
* Zakon o gradnji,
 |
| **Obrazloženje kapitalnog projekta**Najznačajniji ulaganje u ovom projektu je izgradnja i uređenje novog parkirališta „Rasadnik“ u Crikvenici. Po ishođenoj lokacijskoj dozvoli priprema se projektna dokumentacija za građevinsku dozvolu i provedba javne nabave za radove na izgradnji pristupne prometnice sa strane Vinodolske ulice kao ulaza u parking, parkirališnih površina i mosta preko Dubračine prema Kotorskoj ulici.Cilj je povećanje kapaciteta parkirališnih prostora na području grada Crikvenice i smanjenje problema nedostatka parkirnih mjesta, posebno tijekom turističke sezone. |
| **Razlog odstupanja od važećeg plana**Na razini programa i kapitalnog projekta odstupanja se odnose na prebacivanje sredstava za samu izgradnju objekta parkirališta u narednom razdoblju, na stavku projektne dokumentacije, a u tijeku je ishođenje građevinske dozvole. |
| Pokazatelji rezultata

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2019. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2020. | Ciljana vrijednost za 2021. | Ciljana vrijednost za 2022. |
| Povećanje broja parkirnih mjesta | Izgradnjom parkirališta rješava se nedostatak parkinga u turističkoj sezoni, a to se odnosi i na autobuse | Povećanje broja parkingakom | - | Projektna dokumentacija | 148 | 148 | 148 |

 |
| **Kapitalni projekt K420751 KAPITALNO ULAGANJE U PLAŽE** |
| **Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti/projekta**:* Zakon o komunalnom gospodarstvu,
* Zakon o prostornom uređenju,
* Zakon o gradnji,
* Zakon o javnoj nabavi
 |
| **Obrazloženje kapitalnog projekta**Uređenjem novih plažnih površina na više lokacija u gradu postižu se slijedeći ciljevi:* unaprjeđenje turističke kvalitete i sadržaja turističkog proizvoda Crikvenice
* izgradnja pozitivnog i atraktivnog identiteta Grada
* tematizacija plaža
* razvoj turističke infrastrukture i očuvanje turističke resursne osnove
* povećanje zadovoljstva gostiju
* uređenje postojećih plaža
* proširenje kupališnih prostora
* obogatiti i unaprijediti turističku ponudu kroz sadržaje i opremu na plaži
* privući nove korisnike plaže, generirati nove motive dolaska
* smanjiti saturaciju
* stvoriti novu atrakcijsku osnovu.

Predviđeno je uređenje slijedećih plažnih površina:- od Podvorske do Stoimene planirano na način da se sanira postojeća plaža Podvorska, adodatno nasipa područje od tzv. Life centra do točke cca ispred restorana Dida. Nasuti plažni prostori zaštićuju se izgrađenim perima u moru, planiranim prema studiji valovanja i koji zaštićuju nasute plažne površine od rada mora i povlačenja materijala sa plaža. Predviđeno je i uređenje partera, urbane opreme i druge opreme, te potrebne infrastrukture. - plaža od luke Crni molo do lučice Omorika (ispod restorana Mendula) – obrađena na sličan način. Ova dva projekta su u postupku ishođenja lokacijske dozvole, i ishođeno je mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike da nije potrebna izrada Studije utjecaja na okoliš prema izrađenom Elaboratu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš. - plaža od hotela Amabilis do Bazena Selce je u fazi izrade Idejnog projekta i potrebnih geodetskih podloga - plaža od luke Omorika do hotela Rivijera u Dramlju je u fazi izrade Idejnog projekta i potrebnih geodetskih podloga, te drugi manji zahvati. |
| **Razlog odstupanja od važećeg plana**Na razini programa i kapitalnog projekta odstupanja nema. |
| Pokazatelji rezultata

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2019. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2020. | Ciljana vrijednost za 2021. | Ciljana vrijednost za 2022. |
| Broj novih proširenih kupališnih površina | Proširenjem plažnih površina smanjiti saturaciju plaža | kom | - | Projektna dokumentacija | 1 | 2 | 4 |

 |

|  |
| --- |
| **Kapitalni projekt K420754 KAPITALNO ULAGANJE U STROSSMAYEROVO ŠETALIŠTE** |
| **Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti/projekta**:* Zakon o komunalnom gospodarstvu,
* Zakon o prostornom uređenju,
* Zakon o gradnji,
* Zakon o javnoj nabavi
 |
| **Razlog odstupanja od važećeg plana**Ova aktivnost se trenutno neće provoditi kao kapitalni projekt.  |

|  |
| --- |
| **Kapitalni projekt K420756 KAPITALNO ULAGANJE U „CRIKVENICA NA POTOKU“** |
| **Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti/projekta**:* Zakon o komunalnom gospodarstvu,
* Zakon o prostornom uređenju,
* Zakon o gradnji,
* Pravilnik o arhitektonskim natječajima
 |
| **Obrazloženje kapitalnog projekta**Prva faza projekta je provedba arhitektonsko-urbanističkog natječaja, kao nastavak aktivnosti, intervencija i transformacija na javnim prostorima grada Crikvenice i nastavak aktivnosti na realizaciji ciljeva utvrđenih Strategijom razvoja turizma Crikveničko-vinodolske rivijere. Izgradnja planirane složene sportsko rekreacijske građevine s javnom garažom, potreba je građana Crikvenice te crikveničkog turizma i sporta.Na planiranoj građevnoj čestici namjera je izgraditi složenu građevinu kao sklop dvije međusobno funkcionalno i tehnološki povezane građevine i to: javne garaže s kapacitetom od cca 500 PGM-a i pratećim sadržajima i zatvorenog bazena s bazenskom školjkom dimenzija 33x25m, bazenom za djecu slobodne forme s pratećim sadržajima.Cilj je provedbe natječaja dobiti kvalitetno arhitektonsko, urbanističko i funkcionalno rješenje nove složene, sportsko rekreacijske građevine s javnom garažom prema predloženoj programskoj strukturi kao interpolaciju u najužem gradskom središtu i na taj način kvalitetno upotpuniti sadržajnu i oblikovnu strukturu centra Crikvenice.Također je cilj ovog natječaja povećanje kvalitete postojećeg javnog prostora, njegovim racionalnim korištenjem i objedinjavanjem dviju javnih funkcija, sporta i rekreacije i prometa u mirovanju s adekvatnim prometnim rješenjem šire zone obuhvata. |
| **Razlog odstupanja od važećeg plana**Na razini programa i kapitalnog projekta odstupanja nema. |
| Pokazatelji rezultata

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2019. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2020. | Ciljana vrijednost za 2021. | Ciljana vrijednost za 2022. |
| Povećanje broja PGM | Izgradnjom složenog objekta javne garaže i gradskog bazena, dijelom projekta povećava se značajno broj PGM | Broj PGM | - | Projektna dokumentacija | - | 250 | 250 |

 |

|  |
| --- |
| **Kapitalni projekt K420758 KAPITALNO ULAGANJE U ŠETNICE I STAZE** |
| **Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti/projekta**:* Zakon o komunalnom gospodarstvu,
* Zakon o prostornom uređenju,
* Zakon o gradnji,
* Pravilnik o jednostavnim građevinama i radovima
 |
| **Obrazloženje kapitalnog projekta**Sredstva su planirana za uređenje šetnica na cijelom području grada, gdje se ukaže potreba za tim, a temeljem pripremljene projektne dokumentacije i troškovnika, te se odnosi uglavnom na pripremu projektne dokumentacije, pošto su radovi na uređenju i opremanju šetnica i staza planirani kroz druge kapitalne projekte. |
| **Razlog odstupanja od važećeg plana**Na razini programa i kapitalnog projekta odstupanja nema. |
| Pokazatelji rezultata

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2019. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2020. | Ciljana vrijednost za 2021. | Ciljana vrijednost za 2022. |
| Broj izrađenih projekata i troškovnika | Izradom projektne dokumentacije i pripremom troškovnika ostvaruju se mogućnosti za prijavu projekta na sufinanciranje | Broj projekata | 1 | evidencije | 2 | 2 | 2 |

 |

|  |
| --- |
| **Kapitalni projekt K420760 IZGRADNJA I OPREMANJE TRŽNICE U JADRANOVU** |
| **Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti/projekta**:* Zakon o komunalnom gospodarstvu,
* Zakon o prostornom uređenju,
* Zakon o gradnji,
* Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima
 |
| **Obrazloženje kapitalnog projekta**Planira se uređenje i opremanje tržnice u Jadranovu, na način da se planira postavljanje kioska sa pripadajućom nadstrešnicom, te još četiri nadstrešnice koje štite klupe kao prodajni prostor na otvorenom. Također se predviđa zaštita i obnova postojeće šterne, hortikulturno uređenje, novo parterno popločenje i urbana oprema. Za realizaciju zahvata osigurana su sredstva sufinanciranja LAG-a. |
| **Razlog odstupanja od važećeg plana**Na razini programa i kapitalnog projekta odstupanja nema. |
| Pokazatelji rezultata

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2019. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2020. | Ciljana vrijednost za 2021. | Ciljana vrijednost za 2022. |
| Površina nove tržnice | Projektom se rješava problem nedostatka tržnice u mjestu Jadranovo, te poboljšava kvaliteta života i turistička ponuda u mjestu. | m2 | - | Projektna dokumentacija | 270,00 | 270,00 | 270,00 |

 |

|  |
| --- |
| **Kapitalni projekt K420761 KAPITALNO ULAGANJE U PLAŽU JADRANOVO** |
| **Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti/projekta**:* Zakon o komunalnom gospodarstvu,
* Zakon o prostornom uređenju,
* Zakon o gradnji,
* Zakon o javnoj nabavi
 |
| **Obrazloženje kapitalnog projekta**Projekt uređenja plaže Jadranovo centar (Grabrova) prijavljen je na Javni poziv Ministarstva turizma za Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2018. godini, isti je odobren, potpisan je ugovor i odobrena su sredstva za sufinanciranje.Osnovni ciljevi provedbe ovog projekta su obogaćivanje i unaprjeđenje turističke ponude kroz sadržaje i opremu na plaži, smanjenje saturacije i povećanje plažnih površina koje nedostaju u Jadranovu, te stvoriti novu atrakcijsku osnovu na obalnom dijelu kroz uređenje dodatnih sadržaja, trga za okupljanje sa urbanom opremom i privezišta koje osigurava privremeni privez za dio brodica koje se u toj zoni trenutno nalaze.U prvoj fazi radova uređeno je privezište (valobran) na krajnjem zapadnom dijelu zahvata. Zatim su započeti radovi na uređenju same plaže, odnosno njenog središnjeg dijela, izgrađena su dva pera u more, nakon čega će se između njih nasipati najprije prostor namjene trga (javne površine), te u nastavku plažni prostor. Nakon toga dovršit će se nasipavanje i uređenje sa bočnog strana prema projektnoj dokumentaciji. Istovremeno se planira urediti centralni prostor trga. |
| **Razlog odstupanja od važećeg plana**Na razini programa i kapitalnog projekta odstupanja nema. |
| Pokazatelji rezultata

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2019. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2020. | Ciljana vrijednost za 2021. | Ciljana vrijednost za 2022. |
| Površina novog plažnog prostora | Izgradnjom i uređenjem prostora smanjiti saturaciju i nedostatak plažnih prostora u Jadranovu | m2 | 1.200,00 | Projektna dokumentacija | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |

 |

|  |
| --- |
| **Kapitalni projekt K420762 EDUKATIVNA STAZA HAVIŠĆE** |
| **Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti/projekta**:* Zakon o komunalnom gospodarstvu,
* Zakon o prostornom uređenju,
* Zakon o gradnji,
* Pravilnik o jednostavnim građevinama i radovima
 |
| **Obrazloženje kapitalnog projekta**Projektna dokumentacija koja je izrađena koristit će se za prijavu na FLAG/LAGUR natječaj u pripremi. Predmet natječaja je uređenje edukativnih staza, kojima se doprinosi zaštiti ribarstvenog okoliša, te stvaranje prepoznatljive turističke destinacije unutar njega.Područje Havišća u Jadranovu prepoznato je kao pogodna lokacija za uređenje punktova na takvoj vrsti edukativne staze, i na prostoru koje ima kulturno-povijesni značaj, odnosi se na površinu arheološkog lokaliteta Lokvišće. |
| **Razlog odstupanja od prošlogodišnjih projekcija**Na razini programa i kapitalnog projekta odstupanja nema. |
| Pokazatelji rezultata

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2019. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2020. | Ciljana vrijednost za 2021. | Ciljana vrijednost za 2022. |
| Broj uređenih staza | Uređenjem staze doprinosi se stvaranju nove turističke atrakcije | kom | - | Projekt | 1 | 1 | 1 |

|  |
| --- |
| **Kapitalni projekt K420763 KAPITALNO ULAGANJE GUNDULIĆEVA I PAVLA RADIĆA** |
| **Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti/projekta:*** Zakon o komunalnom gospodarstvu,
* Zakon o prostornom uređenju,
* Zakon o gradnji,
* Zakon o cestama
* Zakon o javnoj nabavi

Pravilnik o jednostavnim građevinama i radovima |
| **Obrazloženje kapitalnog projekta**Predviđena sredstva su za dovršetak ulaganja u uređenje prometnica Gundulićeve i P.Radića, sukladno ishođenoj građevinskoj dozvoli.Rekonstruira se postojeća infrastruktura, posebno oborinska odvodnja sa separatorom. Rekonstruira se i potporni zid na raskršću sa Vinodolskom ulicom, koji trenutno ne zadovoljava standarde, vizualno ni sigurnosno. Ovaj projekt je radi programa sufinanciranja od strane Ministarstva regionalnog razvoja, proračunom definiran kao zasebni kapitalni projekt. |
| **Razlog odstupanja od važećeg plana**Na razini programa i kapitalnog projekta odstupanje se odnosi na usklađenje za uplaćeni vodni doprinos. |
| Pokazatelji rezultata

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2019. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2020. | Ciljana vrijednost za 2021. | Ciljana vrijednost za 2022. |
| Broj priključenja domaćinstava | Izgradnjom kvalitetne oborinske odvodnje osigurava se priključenje svih domaćinstava na sustav | % | 70 | Evidencije | 78 | 86 | 95 |

 |

 |
| ***PROGRAM 4301 – KAPITALNA ULAGANJA MJESNIH ODBORA*** |
| **Opis programa, svrha programa**:Program je sačinjen temeljem prijedloga vijeća mjesnih odbora na području Grada Crikvenice a odnosi se na proširenje javne rasvjete u ukupnom iznosu od 210.000,00 kuna.  |
| **Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2020.-2022.**Kao i kod kapitalnog ulaganja koje se odnosi na proširenje javne rasvjete na području grada, tako se i u ovom programu radi o kontinuiranom ulaganje u proširenje javne rasvjete na svim područjima grada, odnosno pojedinih mjesnih odbora, koje prati novu izgradnju i potrebe stanovnika za kvalitetnije stanovanje i veću sigurnost, uz očuvanje ekoloških standarda.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj učinka | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2020. | Ciljana vrijednost za 2021. | Ciljana vrijednost za 2022. |
| Broj korisnika  | Proširenjem područja sa osiguranom javnom rasvjetom obuhvaćen veći broj stanovnika | % | 70 | Evidencija | 75 | 79 | 86 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NAZIV PROGRAMA** | **II.IZMJENA PLANA 2020.** |  | **III.IZMJENA PLANA 2020.** | **Projekcija 2021.** | **Projekcija 2022.** |
| **POVEĆANJE/ SMANJENJE** |
| **PROGRAM 4301 KAPITALNA ULAGANJA****MJESNIH ODBORA** | 210.000,00 | 0,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 |
| **Kapitalni projekt K430104 PROŠIRENJE JAVNE RASVJETE MO** | 210.000,00 | 0,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 |

|  |
| --- |
| **Kapitalni projekt K430104 PROŠIRENJE JAVNE RASVJETE MO** |
| **Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti/projekta**:* Statut Grada Crikvenice,
* Odluka Gradskog vijeća Grada Crikvenice,
 |
| **Obrazloženje kapitalnog projekta**Kontinuirano ulaganje u proširenje javne rasvjete na svim područjima grada, koje prati novu izgradnju i potrebe stanovnika za kvalitetnije stanovanje i veću sigurnost, uz očuvanje ekoloških standarda. |
| **Razlog odstupanja od važećeg plana**Na razini programa i kapitalnog projekta odstupanja nema. |
| Pokazatelji rezultata

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2019. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2020. | Ciljana vrijednost za 2021. | Ciljana vrijednost za 2022. |
| Povećanje sigurnosti stanovnika i veći standard | Proširenjem područja sa osiguranom javnom rasvjetom obuhvaćen veći broj stanovnika | % | 70 | Evidencije | 75 | 79 | 86 |

 |
| ***PROGRAM 4401 – KAPITALNO ULAGANJE U PROSTORNO PLANSKU DOKUMENTACIJU*** |
| **Opis programa, svrha programa**:Programom kapitalno ulaganje u prostorno planiranje planira se izrada idejnih rješenja, studija utjecaja na okoliš, izrada svih vrsta urbanističkih planova. Kao najznačajnije aktivnosti navode se radnje na izradi novih ili dovršenje više urbanističkih planova uređenja. Planira se izrada idejnih rješenja za dijelove grada uz morsku obalu, te više arhitektonsko-urbanističkih projekata i studija kao podloga za daljnje investicije i prijave za sufinanciranje tih investicija. Uz navedeno nastavljaju se radnje na katastarskoj izmjeri Selaca i Jadranova. Planiraju se troškovi vezani za legalizaciju građevina u vlasništvu Grada Crikvenice (vodni doprinos, upis u zemljišne knjige i katastar). |
| **Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2020.-2022.**Cilj ovog programa je osigurati dobre podloge kroz izradu prostorno-planske dokumentacije, za izradu arhitektonskih rješenja, analiza i studija, kao podloga za izradu projektne dokumentacije za ishođenje građevinskih dozvola ili projekata za prijavu za sufinanciranje istih iz raznih izvora.Također omogućavanje razvoja privatnih investicija, posebno u turizmu, za poboljšanje turističkih kapaciteta.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj učinka | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2020. | Ciljana vrijednost za 2021. | Ciljana vrijednost za 2022. |
| Broj izrađenih planova  | Izradom i izmjenama planske dokumentacijeomogućen je novi turistički razvoj | Plan vezan uz turističke zone. | 2 | Ugovori | 3 | 3 | 3 |

 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NAZIV PROGRAMA** | **II.IZMJENA PLANA 2020.** |  | **III.IZMJENA PLANA 2020.** | **Projekcija 2021.** | **Projekcija 2022.** |
| **POVEĆANJE/ SMANJENJE** |
| **PROGRAM 4401 KAPITALNO ULAGANJE U PROSTORNO PLANSKU DOKUMENTACIJU** | 1.335.000,00 | 0,00 | 1.335.000,00 | 1.930.000,00 | 1.930.000,00 |
| **Kapitalni projekt K440101 KAPITALNO ULAGANJE U STUDIJE** | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| **Kapitalni projekt K440102 KAPITALNO ULAGANJE U SUO** | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| **Kapitalni projekt K440103 KAPITALNO ULAGANJE U UPU, DPU, PP** | 425.000,00 | 0,00 | 425.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| **Kapitalni projekt K440104 KATASTARSKA IZMJERA SELCA I JADRANOVA** | 560.000,00 | 0,00 | 560.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| **Kapitalni projekt K440105 ARHITEKTONSKO URBANISTIČKI PROJEKTI** | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 650.000,00 | 650.000,00 |
| **Kapitalni projekt K440107 DOKUMENTACIJA - LEGALIZACIJA** | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| **Kapitalni projekt K440101 KAPITALNO ULAGANJE U STUDIJE** |
| **Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti/projekta**:* Zakon o prostornom uređenju,
* Zakon o gradnji,
* Zakon o zaštiti okoliša,
* Pravilnik o jednostavnim građevinama i radovima
 |
| **Obrazloženje kapitalnog projekta**Sredstva se koriste za izradu više studija kao podloga za projektiranje, od izrade geodetskih podloga, idejnih rješenja i slično. Iste se koriste za analizu i pripremu troškovnika, razrade prometnih rješenja i obalnih područja. |
| **Razlog odstupanja od važećeg plana**Na razini programa i kapitalnog projekta odstupanja nema. |
| Pokazatelji rezultata

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2019. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2020. | Ciljana vrijednost za 2021. | Ciljana vrijednost za 2022. |
| Broj izrađenih studija | Idejno rješenje i geodetska podloga za projektiranje | komada | 4 | Plan nabave | 4 | 6 | 6 |

 |

|  |
| --- |
| **Kapitalni projekt K440102 KAPITALNO ULAGANJE U SUO** |
| **Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti/projekta**:* Zakon o prostornom uređenju,
* Zakon o gradnji,
* Zakon o zaštiti okoliša.
 |
| **Obrazloženje kapitalnog projekta**Sredstva su namijenjena izradi podloga za projektiranje obalnog područja, elaborata o ocjeni potrebe procjene utjecaja na okoliš, projekata koji se odnose na arheološko rekognosciranje obalnog područja sve u skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša. |
| **Razlog odstupanja od važećeg plana**Na razini programa i kapitalnog projekta odstupanja nema. |
| Pokazatelji rezultata

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2019. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2020. | Ciljana vrijednost za 2021. | Ciljana vrijednost za 2022. |
| Broj izrađenih studija | Izrađena odgovarajuća studija uvjet je za ishođenje građevinske dozvole | kom | 1 | ugovori | 2 | 2 | 2 |

 |

|  |
| --- |
| **Kapitalni projekt K440103 KAPITALNO ULAGANJE U UPU, DPU, PP** |
| **Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti/projekta**:* Zakon o prostornom uređenju,
* Zakon o gradnji,
 |
| **Obrazloženje kapitalnog projekta**Sredstva planirana ovim programom koriste se za izmjene ili donošenje nove prostorno planske dokumentacije. U tijeku su, ili se planiraju započeti izmjene i dopune slijedećih planova, III. Izmjene UPU-a Hrusta, III.izmjene UPU-a Crikvenica centar, II.izmjene UPU-a Tončićevo. Zatim se nastavljaju aktivnosti na započetim planovima, a to su UPU Dupci, UPU sportske zone Jadranovo i sportske zone Ad Turres, UPU Kačjak i UPU Manestri / Dramaljsko selce. Za dio tih planova donesene su Odluke o početku izrade, međutim kako je proteklo više od dvije godine od donošenja Odluke o izradi, iste će se morati ponoviti. |
| **Razlog odstupanja od važećeg plana**Na razini programa i kapitalnog projekta odstupanja nema. |
| Pokazatelji rezultata

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2019. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2020. | Ciljana vrijednost za 2021. | Ciljana vrijednost za 2022. |
| Broj usvojenih Planova | Program se odnosi na usvojene nove planove ili izmjene i dopune planova od strane Gradskog vijeća | kom | 3 | EvidencijeUpravnog odjela | 3 | 3 | 3 |

 |

|  |
| --- |
| **Kapitalni projekt K440104 KATASTARSKA IZMJERA SELCA I JADRANOVA** |
| **Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti/projekta**:* Zakon o prostornom uređenju,
* Zakon o gradnji,
* Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina,
* Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima,
 |
| **Obrazloženje kapitalnog projekta**Nastavak aktivnosti na provedbi nove izmjere na području K.O.Selce, koja traje već više godina.Početak aktivnosti na provedbi katastarske izmjere na K.O. Jadranovo, za što je potpisan ugovor između Državne geodetske uprave, Grada Crikvenice i izrađivača, za što su osigurana ova sredstva. |
| **Razlog odstupanja od važećeg plana**Na razini programa i kapitalnog projekta odstupanja nema. |
| Pokazatelji rezultata

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2019. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2020. | Ciljana vrijednost za 2021. | Ciljana vrijednost za 2022. |
| Dovršetak izmjere unutar katastarske općine | Provedba i dovršetak izmjere za ugovorena područja na kojima se izmjera provodi | Broj K.O. | 1 | Evidencije | 1 | 2 | 2 |

 |

|  |
| --- |
| **Kapitalni projekt K440105 ARHITEKTONSKO URBANISTIČKI PROJEKTI** |
| **Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti/projekta**:* Zakon o prostornom uređenju,
* Zakon o gradnji,
* Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama,
* Zakon o zaštiti okoliša,
* Pravilnik o jednostavnim građevinama i radovima
 |
| **Obrazloženje kapitalnog projekta**Sredstva se koriste za izradu idejnih podloga za projektiranje, od izrade geodetskih podloga, idejnih rješenja i slično. Iste se koriste za analizu i pripremu troškovnika, snimaka postojećeg stanja objekata kao podloga za rekonstrukciju ili sanaciju istih i sl.Sukladno uvjetima važeće prostorno planske dokumentacije pristupit će se pripremi podloga za izradu projektne dokumentacije za uređenje lokacije „Punta selačka“. |
| **Razlog odstupanja od važećeg plana**Na razini programa i kapitalnog projekta odstupanja nema. |
| Pokazatelji rezultata

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2019. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2020. | Ciljana vrijednost za 2021. | Ciljana vrijednost za 2022. |
| Broj izrađenih projekata | Idejna rješenja, idejni projekti, arhitektonske snimke postojećeg stanja | kom | 6 | Plan nabave | 6 | 7 | 7 |

 |

|  |
| --- |
| **Kapitalni projekt K440107 DOKUMENTACIJA - LEGALIZACIJA** |
| **Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti/projekta**:* Zakon o prostornom uređenju,
* Zakon o gradnji,
* Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama,
 |
| **Obrazloženje kapitalnog projekta**Planirana sredstva namijenjena su dovršetku postupka legalizacije kod objekata za koje je istu bilo potrebno provesti, a u vlasništvu su Grada Crikvenice. Radi se o dopuni izrađene dokumentacije, izradi potrebnih izjava od strane ovlaštenih inženjera za složene građevine, te evidentiranju legaliziranih građevina u katastru.  |
| **Razlog odstupanja od važećeg plana**Na razini programa i kapitalnog projekta odstupanja nema. |
| Pokazatelji rezultata

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2019. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2020. | Ciljana vrijednost za 2021. | Ciljana vrijednost za 2022. |
| Broj dovršenih legalizacija | Broj izdanih Rješenja o legalizaciji za objekte u vlasništvu grada | % | 80 | Evidencije | 85 | 90 | 100 |

 |
| ***PROGRAM 4502 STJECANJE OSTALE IMOVINE*** |
| **Opis programa, svrha programa**:Programom se planira otkup zemljišta neophodnog za izgradnju objekata koji se planiraju ostvariti u budućim proračunskim projektima. Osim toga postojeći neriješeni imovinsko-pravni postupci vezano za zemljišta provode se i iziskuju plaćanja tih zemljišta i nakon toga donošenja rješenja od suda ili drugih tijela. |
| **Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2020.-2022.**Ovim programom osigurava se imovinsko-pravna priprema izgradnje objekata, te objekata i uređaja komunalne infrastrukture, o čemu ovisi izdavanje potrebnih dozvola za gradnju.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj učinka | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2020. | Ciljana vrijednost za 2021. | Ciljana vrijednost za 2022. |
| Broj ugovora | Broj sklopljenih ugovora kao podloge za realizaciju građenja objekata | kom | 10 | Evidencija | 15 | 15 | 15 |

 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NAZIV PROGRAMA** | **II.IZMJENA PLANA 2020.** |  | **III.IZMJENA PLANA 2020.** | **Projekcija 2021.** | **Projekcija 2022.** |
| **POVEĆANJE/ SMANJENJE** |
| **PROGRAM 4502 STJECANJE OSTALE IMOVINE** | 525.000,00 | 0,00 | 525.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| **Kapitalni projekt K450201 STJECANJE OSTALE IMOVINE** | 525.000,00 | 0,00 | 525.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |

|  |
| --- |
| **Kapitalni projekt K450201 STJECANJE OSTALE IMOVINE** |
| **Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti/projekta**:- Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, - Zakon o izvlaštenju- Zakon o obveznim odnosima- Zakon o parničnom postupku- Zakon o zemljišnim knjigama |
| **Obrazloženje kapitalnog projekta**Kako je već navedeno u opisu programa, planira se eventualni otkup zemljišta neophodnog za izgradnju novih planiranih objekata, te rješavati postojeći neriješeni imovinsko-pravni postupci vezano za zemljišta. |
| **Razlog odstupanja od važećeg plana**Na razini programa i kapitalnog projekta odstupanja nema. |
| Pokazatelji rezultata

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2019. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2020. | Ciljana vrijednost za 2021. | Ciljana vrijednost za 2022. |
| Broj ugovora, rješenja | Odnosi se na broj sklopljenih ugovora za otkup zemljišta ili izdanih rješenja za isplatu  | Kom | 10 | Evidencije | 17 | 25 | 25 |

 |
| ***PROGRAM 4903 KAPITALNO ULAGANJE U IMOVINU ZA RAD JLS*** |
| **Opis programa, svrha programa**:Programom se planira nabava potrebnih uređaja i opreme potrebne za redovno funkcioniranje gradske uprave.A iz planiranih sredstava u ovom projektu sufinancirati će se izgradnja poslovne zgrade u Crikvenici, u Kotorskoj ulici na lokaciji postojećeg privremenog objekta „VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol“.  |
| **Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2020.-2022.**Ovim programom osiguravaju se normalni uvjeti za rad, oprema i uređaji koji su potrebni službenicima u obavljanju njihovih zadaća.Cilj provedbe je omogućiti komunalnim poduzećima brže ostvarenje provedbe ovog projekta, njegovo sufinanciranje i korištenje za potrebe grada.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj učinka | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2020. | Ciljana vrijednost za 2021. | Ciljana vrijednost za 2022. |
| Broj provedenih nabava radi osiguranja obavljanja djelatnosti Grada | Pokazatelj se odnosi na broj uspješno provedenih nabava u cilju učinkovitog i nesmetanog rada Gradske uprave | Broj nabava | 2 | Plan nabaveevidencije | 3 | 3 | 4 |

 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NAZIV PROGRAMA** | **II.IZMJENA PLANA 2020.** |  | **III.IZMJENA PLANA 2020.** | **Projekcija 2021.** | **Projekcija 2022.** |
| **POVEĆANJE/ SMANJENJE** |
| **PROGRAM 4903 KAPITALNO ULAGANJE U IMOVINU ZA RAD JLS** | 270.000,00 | 20.000,00 | 290.000,00 | 1.490.000,00 | 190.000,00 |
| **Kapitalni projekt K49301 KAPITALNO ULAGANJE U IMOVINU ZA RAD JLS** | 170.000,00 | 20.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 |
| **Kapitalni projekt K49303 KAPITALNO ULAGANJE ZGRADA KOTORSKA** | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 1.300.000,00 | 0,00 |

|  |
| --- |
| **Kapitalni projekt K49301 KAPITALNO ULAGANJE U IMOVINU ZA RAD JLS** |
| **Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti/projekta**:* Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
* Zakon o zaštiti na radu.
 |
| **Obrazloženje kapitalnog projekta**Programom se planira nabava potrebnih uređaja i opreme potrebne za redovno funkcioniranje gradske uprave, te se osiguravaju bolji uvjeti za rad i nabavlja oprema i uređaji koji su potrebni službenicima u obavljanju njihovih zadaća. |
| **Razlog odstupanja od važećeg plana**Na razini programa i kapitalnog projekta odstupanja su vezana uz stvarne troškove opremanja koji će se realizirati. |
| Pokazatelji rezultata

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2019. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2020. | Ciljana vrijednost za 2021. | Ciljana vrijednost za 2022. |
| Broj provedenih nabava radi osiguranja obavljanja djelatnosti Grada | Dodatno poboljšanje uvjeta i povećanje kapaciteta djelatnosti grada | Broja nabava | 2 | Evidencije | 3 | 3 | 4 |

 |

|  |
| --- |
| **Kapitalni projekt K49303 KAPITALNO ULAGANJE ZGRADA KOTORSKA** |
| **Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti/projekta**:- Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, - Zakon o prostornom uređenju,- [Zakon o gradnji,](http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2007_07_76_2395.html) - Zakon o javnoj nabavi |
| **Obrazloženje kapitalnog projekta**U tijeku je ishođenje građevinske dozvole za izgradnju poslovne zgrade u Crikvenici, u Kotorskoj ulici na lokaciji postojećeg privremenog objekta „VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol“. Radi se o zemljištu u vlasništvu vodovoda, a planirani objekt izgradio bi se sporazumno sa više subjekata, pa bi se kroz četiri poslovne etaže zgradom koristili VIO sa bivšom Murvicom, Centar za socijalnu skrb i Grad Crikvenica. |
| **Razlog odstupanja od važećeg plana**Na razini programa i kapitalnog projekta odstupanja nema. |
| Pokazatelji rezultata

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2019. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2020. | Ciljana vrijednost za 2021. | Ciljana vrijednost za 2022. |
| Osiguranje i povećanje broja poslovnih prostora | Uređenjem etaže na etaži novo planiranog objekta dobiva se novi funkcionalni poslovni prostor za potrebe grada | kom | - | Evidencije | - | 1 | 1 |

 |
| ***PROGRAM 5101 KAPITALNA ULAGANJA U SOCIJALNOJ ZAŠTITI*** |
| **Opis programa, svrha programa**:Programom se planiraju nastaviti aktivnosti na izgradnji stambenih zgrada za socijalno ugrožene građane u Kotorskoj ulici u Crikvenici kao slijedeće faze gradnje;  |
| **Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2020.-2022.**Ovim programom ostvaruju se uvjeti za stambeno zbrinjavanje socijalne kategorije građana.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj učinka | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2020. | Ciljana vrijednost za 2021. | Ciljana vrijednost za 2022. |
| Broj stanova | Odnosi se na broj izgrađenih stambenih jedinica za socijalno ugrožene na lokaciji „Macel“ | kom | 4 | Evidencija | 7 | 7 | 11 |

 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NAZIV PROGRAMA** | **II.IZMJENA PLANA 2020.** |  | **III.IZMJENA PLANA 2020.** | **Projekcija 2021.** | **Projekcija 2022.** |
| **POVEĆANJE/ SMANJENJE** |
| **PROGRAM 5101 KAPITALNA ULAGANJA U SOCIJALNOJ ZAŠTITI** | 3.135.421,97 | 0,00 | 3.135.421,97 | 100.000,00 | 1.500.000,00 |
| **Kapitalni projekt K510104 STANOVI ZA SOCIJALNO UGROŽENE** | 180.421,97 | 0,00 | 180.421,97 | 100.000,00 | 1.500.000,00 |
| **Kapitalni projekt K510106 DNEVNI BORAVAK ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE** | 2.955.000,00 | 0,00 | 2.955.000,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |
| --- |
| **Kapitalni projekt K510104 STANOVI ZA SOCIJALNO UGROŽENE** |
| **Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti/projekta**:* Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
* Zakon o socijalnoj skrbi,
* Zakon o prostornom uređenju,
* Zakon o gradnji
 |
| **Obrazloženje kapitalnog projekta**Na prostoru tzv. „Macel“ već su izgrađena i useljena dva objekta za potrebe socijale s područja grada Crikvenice. Izgrađen je i objekt društvene namjene za potrebe planiranog naselja. Ishođena je građevinska dozvola za iduće dvije planirane građevine sa socijalnim stanovima, a u tijeku je priprema dokumentacije i ishođenje građevinske dozvole za treći blok objekata. |
| **Razlog odstupanja od važećeg plana**Na razini programa i kapitalnog projekta odstupanja nema. |
| Pokazatelji rezultata

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2019. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2020. | Ciljana vrijednost za 2021. | Ciljana vrijednost za 2022. |
| Broj useljenih obitelji | Dodatno poboljšanje uvjeta i povećanje broja raspoloživih stanova za socijalno ugrožene obitelji | Broj stanova | 5 | Evidencije | 8 | 12 | 12 |

 |

|  |
| --- |
| **Kapitalni projekt K510104 DNEVNI BORAVAK ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE** |
| **Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti/projekta**:* Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
* Zakon o socijalnoj skrbi,
* Zakon o prostornom uređenju,
* Zakon o gradnji
 |
| **Obrazloženje kapitalnog projekta**Unutar područja planiranog naselja za potrebe socijalno ugroženih obitelji sa područja grada, u jednom od objekata će se urediti i opremiti prostor za pružanje socijalnih usluga u zajednici, tzv. „dnevni boravak“. Projekt je prijavljen na natječaj za sufinanciranje Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova. |
| **Razlog odstupanja od važećeg plana**Na razini programa i kapitalnog projekta odstupanja nema. |
| Pokazatelji rezultata

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2019. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2020. | Ciljana vrijednost za 2021. | Ciljana vrijednost za 2022. |
| Broj korisnika dnevnog boravka | Dodatno poboljšanje uvjeta i povećanje kapaciteta za stariju populaciju | Broj korisnika | - | Evidencije Centra za pomoć u kući | 20 | 24 | 25 |

 |
| ***PROGRAM 5201 KAPITALNO ULAGANJE U ENERGETSKU UČINKOVITOST*** |
| **Opis programa, svrha programa**:Programom se planira priprema projekata za sufinanciranje u provođenju projekata energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije, zajedno sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Planiraju se značajna sredstva kao učešće u sufinanciranju radova na obnovi zgrada u vlasništvu Grada Crikvenice. Značajan rashod odnosi se na projekt obnove osnovne škole Zvonka Cara koji je započeo.Odobreni su projekti energetske obnove osnovne škole Vladimira Nazora i Zvonka Cara.Radovi na obnovi osnovne škole Vladimira Nazora započeli su u 2019. godini, i dovršeni početkom 2020.godine |
| **Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2020.-2022.**Ovim programom osiguravaju se ušteda energije i osiguravanje mogućnosti raspolaganja imovinom sukladno pozitivnim zakonima.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj učinka | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2020. | Ciljana vrijednost za 2021. | Ciljana vrijednost za 2022. |
| Obnovljeni objekti  | Provedeni projekti energetske obnove objekata | Broj objekata | 1 | Evidencija | 3 | 4 | 4 |

 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NAZIV PROGRAMA** | **II.IZMJENA PLANA 2020.** |  | **III.IZMJENA PLANA 2020.** | **Projekcija 2021.** | **Projekcija 2022.** |
| **POVEĆANJE/ SMANJENJE** |
| **PROGRAM 5201 KAPITALNO ULAGANJE U ENERGETSKU UČINKOVITOST** | 7.677.734,40 | 0,00 | 7.677.734,40 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 |
| **Kapitalni projekt K520104 KAPITALNO ULAGANJE U ENERGETSKU UČINKOVITOST OŠ V.NAZORA** | 380.000,00 | 0,00 | 380.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K520105 KAPITALNO ULAGANJE U ENERGETSKU UČINKOVITOST OŠ Z.CARA** | 7.237.734,40 | 0,00 | 7.237.734,40 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K520106 KAPITALNO ULAGANJE U ZGRADU GRADSKE UPRAVE** | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |
| --- |
| **Kapitalni projekt K520104 KAPITALNO ULAGANJE U ENERGETSKU UČINKOVITOST OŠ V.NAZORA** |
| **Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti/projekta**:- Zakon o zaštiti okoliša,- Zakon o prostornom uređenju,- [Zakon o gradnji.](http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2007_07_76_2395.html)  |
| **Obrazloženje kapitalnog projekta**Programom se dovršavaju radovi na energetskoj obnovi zgrade osnovne škole Vladimira Nazora. Izvedena je nova fasada, stolarija i toplinska izolacija krova, a čime se poboljšava energetska svojstva građevine i smanjuju troškovi potrošnje energije, planira se i ugradnja fotonapona kroz novi prijavljeni projekt sufinanciranja. |
| **Razlog odstupanja od važećeg plana**Na razini programa i kapitalnog projekta odstupanja nema. |
| Pokazatelji rezultata

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2019. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2020. | Ciljana vrijednost za 2021. | Ciljana vrijednost za 2022. |
| Smanjenje utroška energije za grijanje / hlađenje objekta | Dodatno poboljšanje uvjeta i povećanje kapaciteta ustanove | % | - | Projektna dokumentacija | 54.35 | 54.35 | 54.35 |

 |
| **Kapitalni projekt K520105 KAPITALNO ULAGANJE U ENERGETSKU UČINKOVITOST** **OŠ Z.CARA** |
| **Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti/projekta**:- Zakon o zaštiti okoliša- Zakon o prostornom uređenju,- [Zakon o gradnji.](http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2007_07_76_2395.html)  |
| **Obrazloženje kapitalnog projekta**Programom se planiraju radovi na energetskoj obnovi osnovne škole Zvonka Cara.Nakon provedenog postupka javne nabave za OŠ Zvonka Cara radovi su u tijeku Cilj je također poboljšanje energetskih svojstava građevine, na način da se obnavlja fasada, stolarija i krovište |
| **Razlog odstupanja od važećeg plana**Na razini programa i kapitalnog projekta odstupanja nema. |
| Pokazatelji rezultata

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2019. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2020. | Ciljana vrijednost za 2021. | Ciljana vrijednost za 2022. |
| Smanjenje utroška energije za grijanje / hlađenje objekta | Dodatno poboljšanje uvjeta i povećanje kapaciteta ustanove | % | - | Projektna dokumentacija | 73.70 | 73.70 | 73.70 |

 |

|  |
| --- |
| **Kapitalni projekt K520106 KAPITALNO ULAGANJE U ZGRADU GRADSKE UPRAVE** |
| **Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti/projekta**:- Zakon o zaštiti okoliša- Zakon o prostornom uređenju,- [Zakon o gradnji.](http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2007_07_76_2395.html)  |
| **Obrazloženje kapitalnog projekta**Programom se planiraju radovi na ugradnji dizalice topline na zgradi gradske uprave u Crikvenici.Cilj je ušteda energije za grijanje i hlađenje zgrade, a projekt je prijavljen za sufinanciranje kroz Fond. |
| **Razlog odstupanja od važećeg plana**Na razini programa i kapitalnog projekta odstupanja nema.  |
| Pokazatelji rezultata

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2019. | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2020. | Ciljana vrijednost za 2021. | Ciljana vrijednost za 2022. |
| Smanjenje utroška energije za grijanje / hlađenje objekta | Dodatno poboljšanje uvjeta i povećanje kapaciteta ustanove | % | - | Projektna dokumentacija | 73.70 | 73.70 | 73.70 |

 |