OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.12.2025.

RAZDJEL: 005
GLAVA: 00501

➢ DJELOKRUG RADA

Upravni odjel za investicije, prostorno uređenje i imovinu obavlja poslove razvrstane u slijedeće skupine**:**

I. 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.

II. 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.

III. 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.

I. OPĆI DIO

I.I. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

Račun / opis	Izvršenje 2024.	Izvorni plan 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks 3/1*100	Indeks 3/2*100
A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA	1	2		3	4	5
6 Prihodi poslovanja	2.208.461,23	7.510.827,99	7.418.010,68	5.146.057,19	233,02	68,52
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	75.632,50	46.186,90	46.186,90	38.052,81	50,31	82,39
UKUPNI PRIHODI	2.284.093,73	7.557.014,89	7.464.197,58	5.184.110,00	226,97	68,60
3 Rashodi poslovanja	249.159,09	1.135.189,00	1.116.144,50	962.588,96	386,34	84,80
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.936.688,14	7.639.172,75	7.565.399,94	5.737.696,91	296,26	75,11
UKUPNI RASHODI	2.185.847,23	8.774.361,75	8.681.544,44	6.700.285,87	306,53	76,36
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	98.246,50	-1.217.346,86	-1.217.346,86	-1.516.175,87	-1.543,24	124,55
B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA - NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK						
PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	644.063,18	1.217.346,86	1.217.346,86	1.217.346,86	189,01	100,00
PRIJENOS VIŠKA/MANKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	742.309,68	0,00	0,00	-298.829,01	-40,26	#########
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE – PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!

I.II.I. RAČUN PRIHODA I RASHODA

I.II.I. RAČUN PRIHODA I RASHODA NA RAZINI ODJELJKA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE

Račun / opis	Izvršenje 2024.	Izvorni plan 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks 2025/2024	Indeks
SVEUKUPNO PRIHODI	**2.284.093,73**	**7.557.014,89**	**7.464.197,58**	**5.184.110,00**	**226,97**	**68,60**
6 Prihodi poslovanja	**2.208.461,23**	**7.510.827,99**	**7.418.010,68**	**5.146.057,19**	**233,02**	**68,52**
67 Prihodi iz nadležnog proračuna	**2.208.461,23**	**7.510.827,99**	**7.418.010,68**	**5.146.057,19**	**233,02**	**68,52**
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	**2.208.461,23**			**5.146.057,19**	**233,02**	
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	**2.208.461,23**			**2.208.461,23**	**233,02**	
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	**75.632,50**	**46.186,90**	**46.186,90**	**38.052,81**	**50,31**	**82,39**
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	**71.386,00**	**36.347,73**	**36.347,73**	**36.309,60**	**50,86%**	**99,90%**
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	71.386,00			36.309,60	50,86%	
7111 Zemljište	71.386,00			36.309,60	50,86%	
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	**4.246,50**	**9.839,17**	**9.839,17**	**1.743,21**	**40,30%**	**17,72%**
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	3.246,50			1.743,21	52,41%	
7211 Stambeni objekti	3.246,50			1.743,21	52,41%	
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	1.000,00				0,00%	
7233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	1.000,00				0,00%	

Račun	Opis	Izvršenje 2024.	Izvorni plan 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 2025.	Index 2025./2024.	Index
	1	2	3	4	5	6 (5/1)	7 (5/4)
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		**2.185.847,23**	**8.774.361,75**	**8.681.544,44**	**6.700.285,87**	**306.53%**	**77.18%**
3	**Rashodi poslovanja**	**249.159,09**	**1.135.189,00**	**1.116.144,50**	**962.588,96**	**386.34%**	**86.24%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**79.591,17**	**100.940,00**	**100.940,00**	**120.761,72**	**151.73%**	**119.64%**
311	**Plaće (Bruto)**	**58.073,26**			**84.743,13**	**145.92%**	
3111	Plaće za redovan rad	58.073,26			84.743,13	145.92%	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**11.935,80**			**22.035,95**	**184.62%**	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	11.935,80			22.035,95	184.62%	
313	**Doprinosi na plaće**	**9.582,11**			**13.982,64**	**145.92%**	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	9.582,11			13.982,64	145.92%	

32	**Materijalni rashodi**	**109.567,92**	**255.549,00**	**253.804,50**	**176.918,00**	**161.47%**	**69.71%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**9.085,89**			**7.995,05**	**87.99%**	
3211	Službena putovanja	6.398,10			5.684,65	88.85%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	869,04			1.740,40	200.27%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.818,75			570,00	31.34%	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**405,14**			**4.665,86**	**1151.67%**	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	405,14			4.665,86	1151.67%	
323	**Rashodi za usluge**	**74.060,21**			**123.909,81**	**167.31%**	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	0,00			503,60	0.0%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.589,12			5.972,50	166.41%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	11.694,53			4.179,30	35.74%	
3234	Komunalne usluge	2.897,12			6.990,13	241.28%	
3235	Zakupnine i najamnine	3.430,09			3.904,58	113.83%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	46.420,60			68.935,94	148.5%	
3239	Ostale usluge	6.028,75			33.423,76	554.41%	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**26.016,68**			**40.347,28**	**155.08%**	
3292	Premije osiguranja	23.314,53			24.172,68	103.68%	
3293	Reprezentacija	400,00			3.637,72	909.43%	
3295	Pristojbe i naknade	2.031,61			3.251,96	160.07%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	270,54			9.284,92	3432.0%	
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**10.000,00**	**29.000,00**	**29.000,00**	**7.109,70**	**71.1%**	**24.52%**
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**10.000,00**			**7.109,70**	**71.1%**	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000,00			7.109,70	71.1%	
38	**Ostali rashodi**	**50.000,00**	**0,00**	**-**	**-**	**0.0%**	**-**
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**-**	**749.700,00**	**732.400,00**	**657.799,54**	**0.0%**	**89.81%**
382	**Kapitalne donacije**	**30.000,00**			**225.000,00**	**750.0%**	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	30.000,00			225.000,00	750.0%	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**0,00**			**4.852,00**	**0.0%**	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00			4.852,00	0.0%	
386	**Kapitalne pomoći**	**20.000,00**			**427.947,54**	**2139.74%**	
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	20.000,00			427.947,54	2139.74%	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.936.688,14**	**7.639.172,75**	**7.565.399,94**	**5.737.696,91**	**296.26%**	**75.84%**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**286.020,71**	**150.000,00**	**142.500,00**	**91.705,28**	**32.06%**	**64.35%**
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**286.020,71**			**91.705,28**	**32.06%**	
4111	Zemljište	286.020,71			91.705,28	32.06%	

42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**901.097,76**	**3.521.804,65**	**3.504.414,00**	**3.001.491,53**	**333.09%**	**85.65%**
421	**Građevinski objekti**	**570.249,03**			**2.115.273,68**	**370.94%**	
4212	Poslovni objekti	490.572,92			2.111.364,03	430.39%	
4214	Ostali građevinski objekti	79.676,11			3.909,65	4.91%	
422	**Postrojenja i oprema**	**17.028,04**			**426.302,00**	**2503.53%**	
4221	Uredska oprema i namještaj	6.914,04			13.629,39	197.13%	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	9.969,00			3.000,00	30.09%	
4225	Instrumenti i uređaji	145,00			1.140,80	786.76%	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00			408.531,81	0.0%	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**313.820,69**			**459.915,85**	**146.55%**	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	41.595,01			52.112,50	125.29%	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	272.225,68			407.803,35	149.8%	
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**749.569,67**	**3.967.368,10**	**3.918.485,94**	**2.644.500,10**	**352.8%**	**67.49%**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**162.093,64**			**1.980.142,66**	**1221.6%**	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	162.093,64			1.980.142,66	1221.6%	
454	**Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu**	**587.476,03**			**664.357,44**	**113.09%**	
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	587.476,03			664.357,44	113.09%	

I.II.II. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Račun	Opis	Izvršenje 2024.	Izvorni plan 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 2025.	Index 2025./2024.	Index
	1	2	3	4	5	6 (5/1)	7 (5/4)
SVEUKUPNO PRIHODI		**2.284.093,73**	**7.557.014,89**	**7.464.197,58**	**5.184.110,00**	**226,97**	**68,60**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.284.093,73**	**7.557.014,89**	**7.464.197,58**	**5.184.110,00**	**226,97**	**68,60**
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA		**2.284.093,73**	**7.557.014,89**	**7.464.197,58**	**5.184.110,00**	**226,97**	**68,60**
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		**2.185.847,23**	**8.774.361,75**	**8.681.544,44**	**6.700.285,87**	**306.53%**	**77.18%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**867.408,54**	**5.135.087,65**	**5.042.270,34**	**3.533.513,13**	**407.36%**	**70.08%**
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA		**867.408,54**	**5.135.087,65**	**5.042.270,34**	**3.533.513,13**	**407.36%**	**70.08%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**1.087.352,82**	**1.917.424,34**	**1.917.424,34**	**1.793.654,67**	**164.96%**	**93.55%**
Izvor 4.1. KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU		**285.268,33**	**262.900,00**	**262.900,00**	**31.210,98**	**10.94%**	**11.87%**
Izvor 4.4. KOMUNALNI DOPRINOS I OSTALE KONCESIJE		**361.228,37**	**812.835,16**	**812.835,16**	**538.947,64**	**149.2%**	**66.3%**
Izvor 4.5. KOMUNALNA NAKNADA		**439.332,91**	**838.689,18**	**838.689,18**	**1.222.696,04**	**278.31%**	**145.79%**

Izvor 4.6. DOPRINOS ZA ŠUME, NAK ZA NEZAK.IZGR.ZGRADE, POLJO.ZEMLJ. U	1.523,21	3.000,00	3.000,00	800,01	52.52%	26.67%
Izvor 5. POMOĆI	185.969,41	1.623.923,69	1.623.923,69	1.336.808,47	718.83%	82.32%
Izvor 5.1. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ. PROR. I IZVANPRO. KOR DRŽAV. I INOZ	-	0,00	0,00	13.452,74	0.0%	0.0%
Izvor 5.3. KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PROR I IZVANP.KOR DRŽ.PR I INOZ	110.000,00	272.683,82	272.683,82	266.415,65	242.2%	97.7%
Izvor 5.4. KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	200.0%	100.0%
Izvor 5.6. POMOĆI OD EU FONDOVA	70.969,41	1.341.239,87	1.341.239,87	1.046.940,08	1475.2%	78.06%
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETE S OSNOVA	45.116,46	97.926,07	97.926,07	36.309,60	80.48%	37.08%
Izvor 7.2. PRIHODI OD PRODAJE STANOVA SA STANARSKIM PRAVOM GRADA	0,00	56.739,17	56.739,17	0,00	0.0%	0.0%
Izvor 7.3. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE GRADA	45.116,46	41.186,90	41.186,90	36.309,60	80.48%	88.16%

I.II.III RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun Opis	Izvršenje 2024.	Izvorni plan 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 2025.	Index 2025./2024.	Index
1	2	3	4	5	6 (5/1)	7 (5/4)
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	2.185.847,23	8.774.361,75	8.681.544,44	6.700.285,87	306.53%	77.18%
Razdjel 005 UPRAVNI ODJEL ZA INVESTICIJE, PROSTORNO UREĐENJE I IMOVINU	2.185.847,23	8.774.361,75	8.681.544,44	6.700.285,87	306.53%	77.18%
Glava 00501 UPRAVNI ODJEL ZA INVESTICIJE, PROSTORNO UREĐENJE I IMOVINU	2.185.847,23	8.774.361,75	8.681.544,44	6.700.285,87	306.53%	77.18%
01 Opće javne usluge	197.159,63	717.063,10	697.822,45	652.005,71	330.7%	93.43%
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	197.159,63	717.063,10	697.822,45	652.005,71	330.7%	93.43%
03 Javni red i sigurnost	0,00	26.000,00	26.000,00	23.000,00	0.0%	88.46%
032 Usluge protupožarne zaštite	0,00	26.000,00	26.000,00	23.000,00	0.0%	88.46%
04 Ekonomski poslovi	246.110,67	493.337,38	487.287,38	337.705,22	137.22%	69.3%
045 Promet	87.220,00	220.000,00	220.000,00	171.708,69	196.87%	78.05%
047 Ostale industrije	158.890,67	273.337,38	267.287,38	165.996,53	104.47%	62.1%
05 Zaštita okoliša	152.267,51	334.039,00	332.294,50	216.177,89	141.97%	65.06%
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	152.267,51	334.039,00	332.294,50	216.177,89	141.97%	65.06%
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	1.034.021,36	2.211.920,13	2.181.171,97	1.185.733,56	114.67%	54.36%
062 Razvoj zajednice	286.020,71	150.000,00	142.500,00	91.705,28	32.06%	64.35%
064 Ulična rasvjeta	74.794,27	77.835,16	77.835,16	76.293,13	102.0%	98.02%
066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	673.206,38	1.984.084,97	1.960.836,81	1.017.735,15	151.18%	51.9%
08 Rekreacija, kultura i religija	110.955,15	2.475.014,15	2.439.680,15	1.961.849,58	1768.15%	80.41%

081 Službe rekreacije i sporta	7.498,75	170.000,00	170.000,00	129.862,51	1731.79%	76.39%
082 Službe kulture	103.456,40	2.305.014,15	2.269.680,15	1.831.987,07	1770.78%	80.72%
09 Obrazovanje	445.332,91	2.460.248,82	2.460.548,82	2.323.813,91	521.81%	94.44%
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	445.332,91	2.460.248,82	2.460.548,82	2.323.813,91	521.81%	94.44%
10 Socijalna zaštita	0,00	56.739,17	56.739,17	0,00	0.0%	0.0%
106 Stanovanje	0,00	56.739,17	56.739,17	0,00	0.0%	0.0%

I.III. RAČUN FINANCIRANJA

I.III.I. RAČUN FINANCIRANJA NA RAZINI ODJELJKA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE

Racun/Opis	Izvršenje 2024	Izvorni plan 2025	Tekući plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 2/1	Indeks 3/2
1	2	3	4	5	6(5/2)	7 (5/4)
B. RAČUN ZADUŽIVAANJA FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	DIV/0	DIV/0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	DIV/0	DIV/0

I.III.II RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Racun/Opis	Izvršenje 2024	Izvorni plan 2025	Tekući plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 2/1	Indeks 3/2
1	2	3	4	5	6(5/2)	7 (5/4)
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA						
UKUPNI PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	DIV/0	DIV/0
UKUPNI IZDACI	0,00	0,00	0,00	0,00	DIV/0	DIV/0
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	DIV/0	DIV/0

➢ OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA OZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA

Tijekom proračunske godine 2025. UO za investicije ostvario je 6.700.285,87€ rashoda, što je u odnosu na 2024. god. povećanje od 206%, ali 14% od niže planiranih.

Unutar ovog upravnog odjela struktura rashoda je:

	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	**6.700.285,87**	100,00%
311	Plaće (Bruto)	84.743,13	1,26%
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.035,95	0,33%
313	Doprinosi na plaće	13.982,64	0,21%
321	Naknade troškova zaposlenima	7.995,05	0,12%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.665,86	0,07%
323	Rashodi za usluge	123.909,81	1,85%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.347,28	0,60%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	7.109,70	0,11%
382	Kapitalne donacije	225.000,00	3,36%
383	Kazne, penali i naknade štete	4.852,00	0,07%
386	Kapitalne pomoći	427.947,54	6,39%

411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	91.705,28	1,37%
421	Građevinski objekti	2.115.273,68	31,57%
422	Postrojenja i oprema	426.302,00	6,36%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	459.915,85	6,86%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.980.142,66	29,55%
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	664.357,44	9,92%

U ovom odjelu rashodi poslovanja čine 13,37% svih ostvarenih rashoda, dok preostalih 85,63% rashoda otpada na rashode za nabavu nefinancijske imovine.

Na klasi 3 su ostvarene kapitalne donacije vjerskim zajednicama, i kapitalne pomoći trgovačkim društvima kojima je Grad osnivač.

Najznačajniji dio rashoda se odnosi na ulaganja na građevinskim objektima (421), dodatna ulaganja na nefinancijsku imovinu (454), dodatna ulaganja na građevinske objekte(451), ulaganja u nematerijalnu proizvedenu imovinu (426), postrojenja i oprema (421) te materijalnu imovinu i prirodna bogatstva (411).

Unutar klase 4 su najzahtjevniji projekti bili gradnja Dječjeg vrtića Gornji kraj, te ulaganja u energetsku obnovu domova Jadranovo i Selce.

Sukladno Pravilniku iskazano je i trošenje sredstava prema izvorima financiranja i prema funkcijskoj klasifikaciji.

Unutar ovog odjela nije bilo prometa na računima financiranja.

Kroz posebni dio proračuna aktivnosti i projekti su detaljno opisani.

II POSEBNI DIO

II.I. POSEBNI DIO PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun	Opis	Izvorni plan 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 2025.	Index
	1	3	4	5	7 (5/4)
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		**8.774.361,75**	**8.681.544,44**	**6.700.285,87**	**77.18%**
Razdjel 005 UPRAVNI ODJEL ZA INVESTICIJE, PROSTORNO UREĐENJE I IMOVINU		**8.774.361,75**	**8.681.544,44**	**6.700.285,87**	**77.18%**
Glava 00501 UPRAVNI ODJEL ZA INVESTICIJE, PROSTORNO UREĐENJE I IMOVINU		**8.774.361,75**	**8.681.544,44**	**6.700.285,87**	**77.18%**

II.II. POSEBNI DIO PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI NA RAZINI ODJELJKA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025	Tekući plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 3/2
1		2	3	4	5
		35.166.711,33	35.166.711,33	21.012.798,95	59,75%
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA INVESTICIJE, PROSTORNO UREĐENJE I IMOVINU		8.774.361,75	8.681.544,44	6.700.285,87	77,18%
GLAVA 00501 UPRAVNI ODJEL ZA INVESTICIJE, PROSTORNO UREĐENJE I IMOVINU		8.774.361,75	8.681.544,44	6.700.285,87	77,18%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.135.087,65	5.042.270,34	3.533.513,13	70,08%
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA		5.135.087,65	5.042.270,34	3.533.513,13	70,08%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.917.424,34	1.917.424,34	1.793.654,67	93,55%
Izvor 4.1. KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU		262.900,00	262.900,00	31.210,98	11,87%
Izvor 4.4. KOMUNALNI DOPRINOS I OSTALE KONCESIJE		812.835,16	812.835,16	538.947,64	66,30%
Izvor 4.5. KOMUNALNA NAKNADA		838.689,18	838.689,18	1.222.696,04	145,79%
Izvor 4.6. DOPRINOS ZA ŠUME, NAK ZA NEZAK.IZGR.ZGRADE, POLJO.ZEMLJ. U		3.000,00	3.000,00	800,01	26,67%
Izvor 5. POMOĆI		1.623.923,69	1.623.923,69	1.336.808,47	82,32%
Izvor 5.1. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ. PROR. I IZVANPRO. KOR DRŽAV. I INOZ			0,00	13.452,74	
Izvor 5.3. KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PROR I IZVANP.KOR DRŽ.PR I INOZ		272.683,82	272.683,82	266.415,65	97,70%
Izvor 5.4. KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
Izvor 5.6. POMOĆI OD EU FONDOVA		1.341.239,87	1.341.239,87	1.046.940,08	78,06%
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETE S OSNOVA		97.926,07	97.926,07	36.309,60	37,08%
Izvor 7.2. PRIHODI OD PRODAJE STANOVA SA STANARSKIM PRAVOM GRADA		56.739,17	56.739,17	0,00	0,00%
Izvor 7.3. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE GRADA		41.186,90	41.186,90	36.309,60	88,16%
1108	Program: ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE UO ZA INV, PP I IMOVINU	46.950,00	46.950,00	46.950,00	100,00%
A110801	Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST GRADSKE UPRAVE	46.950,00	46.950,00	46.950,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		46.950,00	46.950,00	46.950,00	100,00%
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA		46.950,00	46.950,00	46.950,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	46.950,00	46.950,00	46.950,00	100,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			570,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.021,31	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.179,30	
3235	Zakupnine i najamnine			3.904,58	
3237	Intelektualne i osobne usluge			36.274,81	
4006	Program: PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA - INV	56.839,00	56.839,00	53.165,39	93,54%
T400601	Tekući projekt: CRESCO ADRIA	56.839,00	56.839,00	53.165,39	93,54%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.175,00	15.175,00	7.285,59	48,01%
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA		15.175,00	15.175,00	7.285,59	48,01%
32	Materijalni rashodi	15.175,00	15.175,00	7.285,59	48,01%
3211	Službena putovanja			1.192,58	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			503,60	
3239	Ostale usluge			4.589,41	

3293	Reprezentacija			1.000,00	
Izvor 5. POMOĆI		**41.664,00**	**41.664,00**	**45.879,80**	**110,12%**
Izvor 5.1. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ. PROR. I IZVANPRO. KOR DRŽAV. I INOZ			**0,00**	**7.285,59**	
32	**Materijalni rashodi**		**0,00**	**7.285,59**	
3239	Ostale usluge			7.285,59	
Izvor 5.6. POMOĆI OD EU FONDOVA		**41.664,00**	**41.664,00**	**38.594,21**	**92,63%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**30.680,00**	**30.680,00**	**37.991,99**	**123,83%**
3111	Plaće za redovan rad			31.735,61	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.020,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.236,38	
32	**Materijalni rashodi**	**10.984,00**	**10.984,00**	**602,22**	**5,48%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			602,22	
1901	**Program: NAKNADE ŠTETA I POVRATI SREDSTAVA**	**4.700,00**	**4.900,00**	**4.852,00**	**99,02%**
A190101	**Aktivnost: NAKNADE ŠTETA I POVRATI SREDSTAVA**	**4.700,00**	**4.900,00**	**4.852,00**	**99,02%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**4.700,00**	**4.900,00**	**4.852,00**	**99,02%**
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA		**4.700,00**	**4.900,00**	**4.852,00**	**99,02%**
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**4.700,00**	**4.900,00**	**4.852,00**	**99,02%**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			4.852,00	
4703	**Program: PROGRAM UPRAVLJANJA IMOVINOM**	**107.000,00**	**107.000,00**	**105.419,78**	**98,52%**
A470302	**Aktivnost: UPRAVLJANJE IMOVINOM**	**107.000,00**	**107.000,00**	**105.419,78**	**98,52%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**107.000,00**	**107.000,00**	**105.419,78**	**98,52%**
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA		**107.000,00**	**107.000,00**	**105.419,78**	**98,52%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**20.000,00**	**20.000,00**	**19.335,95**	**96,68%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			19.335,95	
32	**Materijalni rashodi**	**87.000,00**	**87.000,00**	**86.083,83**	**98,95%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.972,50	
3234	Komunalne usluge			6.990,13	
3237	Intelektualne i osobne usluge			32.661,13	
3239	Ostale usluge			3.750,51	
3292	Premije osiguranja			24.172,68	
3295	Pristojbe i naknade			3.251,96	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.284,92	
3304	**Program: KAPITALNO ULAGANJA U PREDŠKOLSKI ODGOJ - INV**	**2.315.248,82**	**2.315.248,82**	**2.188.827,06**	**94,54%**
K330401	**Kapitalni projekt: KAPITALNO ULAGANJE U DJEČJI VRTIĆ GORNJI KRAJ**	**2.275.065,00**	**2.275.065,00**	**2.156.436,61**	**94,79%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.560.188,92**	**1.560.188,92**	**1.020.823,48**	**65,43%**
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA		**1.560.188,92**	**1.560.188,92**	**1.020.823,48**	**65,43%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.560.188,92**	**1.560.188,92**	**1.020.823,48**	**65,43%**
4212	Poslovni objekti			647.537,16	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			373.286,32	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**714.876,08**	**714.876,08**	**1.135.613,13**	**158,85%**
Izvor 4.5. KOMUNALNA NAKNADA		**714.876,08**	**714.876,08**	**1.135.613,13**	**158,85%**

42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**714.876,08**	**714.876,08**	**1.135.613,13**	**158,85%**
4212	Poslovni objekti			1.135.613,13	
K330402	**Kapitalni projekt: ZELENA OAZA DJETINJSTVA**	**40.183,82**	**40.183,82**	**32.390,45**	**80,61%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**12.500,00**	**12.500,00**	**10.974,80**	**87,80%**
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA		**12.500,00**	**12.500,00**	**10.974,80**	**87,80%**
32	**Materijalni rashodi**	**3.500,00**	**3.500,00**	**2.644,55**	**75,56%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.644,55	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**8.000,00**	**8.000,00**	**7.330,25**	**91,63%**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			7.330,25	
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**100,00%**
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			1.000,00	
Izvor 5. POMOĆI		**27.683,82**	**27.683,82**	**21.415,65**	**77,36%**
Izvor 5.3. KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PROR I IZVANP.KOR DRŽ.PR I INOZ		**27.683,82**	**27.683,82**	**21.415,65**	**77,36%**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**27.683,82**	**27.683,82**	**21.415,65**	**77,36%**
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			21.415,65	
3705	**Program: KAPITALNO ULAGANJE U OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE - INV**	**145.000,00**	**145.300,00**	**134.986,85**	**92,90%**
K370504	**Kapitalni projekt: CJELODNEVNA NASTAVA**	**15.000,00**	**15.000,00**	**12.250,00**	**81,67%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**15.000,00**	**15.000,00**	**12.250,00**	**81,67%**
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA		**15.000,00**	**15.000,00**	**12.250,00**	**81,67%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**15.000,00**	**15.000,00**	**12.250,00**	**81,67%**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			12.250,00	
K370505	**Kapitalni projekt: UREĐENJE IGRALIŠTA OŠ V. NAZOR**	**130.000,00**	**130.300,00**	**122.736,85**	**94,20%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**35.000,00**	**35.300,00**	**27.736,85**	**78,57%**
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA		**35.000,00**	**35.300,00**	**27.736,85**	**78,57%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**5.000,00**	**5.300,00**	**5.250,00**	**99,06%**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			5.250,00	
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**30.000,00**	**30.000,00**	**22.486,85**	**74,96%**
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			22.486,85	
Izvor 5. POMOĆI		**95.000,00**	**95.000,00**	**95.000,00**	**100,00%**
Izvor 5.3. KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PROR I IZVANP.KOR DRŽ.PR I INOZ		**95.000,00**	**95.000,00**	**95.000,00**	**100,00%**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**95.000,00**	**95.000,00**	**95.000,00**	**100,00%**
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			95.000,00	
3803	**Program: KAPITALNA ULAGANJA U KULTURI - INV**	**288.000,00**	**288.000,00**	**237.646,90**	**82,52%**
K380301	**Kapitalni projekt: KAPITALNO ULAGANJE U DOM PROSVJETE SELCE**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00%**

Izvor 5. POMOĆI		**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 5.6. POMOĆI OD EU FONDOVA		**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00%**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00%**
K380303	**Kapitalni projekt: KAPITALNA ULAGANJA U ŽUPE, VJERSKE ZAJEDNICE**	**225.000,00**	**225.000,00**	**225.000,00**	**100,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**225.000,00**	**225.000,00**	**225.000,00**	**100,00%**
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA		**225.000,00**	**225.000,00**	**225.000,00**	**100,00%**
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**225.000,00**	**225.000,00**	**225.000,00**	**100,00%**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			225.000,00	
K380306	**Kapitalni projekt: KAPITALNA ULAGANJA U KULTURNA DOBRA**	**13.000,00**	**13.000,00**	**12.646,90**	**97,28%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**13.000,00**	**13.000,00**	**12.646,90**	**97,28%**
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA		**13.000,00**	**13.000,00**	**12.646,90**	**97,28%**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**13.000,00**	**13.000,00**	**12.646,90**	**97,28%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			12.646,90	
3901	**Program: KAPITALNA ULAGANJA U SPORTU**	**170.000,00**	**170.000,00**	**129.862,51**	**76,39%**
K390101	**Kapitalni projekt: KAPITALNO ULAGANJE U NOGOMETNO IGRALIŠTE**	**140.000,00**	**140.000,00**	**99.862,51**	**71,33%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**123.813,10**	**123.813,10**	**87.082,91**	**70,33%**
Izvor 4.5. KOMUNALNA NAKNADA		**123.813,10**	**123.813,10**	**87.082,91**	**70,33%**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**123.813,10**	**123.813,10**	**87.082,91**	**70,33%**
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			87.082,91	
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETE S OSNOVA		**16.186,90**	**16.186,90**	**12.779,60**	**78,95%**
Izvor 7.3. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE GRADA		**16.186,90**	**16.186,90**	**12.779,60**	**78,95%**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**16.186,90**	**16.186,90**	**12.779,60**	**78,95%**
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			12.779,60	
K390116	**Kapitalni projekt: KAPITALNO ULAGANJE U POMOĆNO NOGOMETNO IGRALIŠTE**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**100,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**100,00%**
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA		**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**100,00%**
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**100,00%**
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			30.000,00	
4207	**Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**	**2.189.084,97**	**2.165.836,81**	**1.155.193,41**	**53,34%**
K420704	**Kapitalni projekt: PROJEKTIRANJE PROMETNICA I IZRADA STUDIJA**	**120.000,00**	**120.000,00**	**63.262,50**	**52,72%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**120.000,00**	**120.000,00**	**63.262,50**	**52,72%**
Izvor 4.4. KOMUNALNI DOPRINOS I OSTALE KONCESIJE		**120.000,00**	**120.000,00**	**63.262,50**	**52,72%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**120.000,00**	**120.000,00**	**63.262,50**	**52,72%**

4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			63.262,50	
K420707	**Kapitalni projekt: UREĐENJE PROMETNICA**	**200.000,00**	**200.000,00**	**171.708,69**	**85,85%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**200.000,00**	**200.000,00**	**171.708,69**	**85,85%**
Izvor 4.4. KOMUNALNI DOPRINOS I OSTALE KONCESIJE		**200.000,00**	**200.000,00**	**171.708,69**	**85,85%**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**200.000,00**	**200.000,00**	**171.708,69**	**85,85%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			171.708,69	
K420709	**Kapitalni projekt: JAVNA RASVJETA**	**40.000,00**	**40.000,00**	**38.457,97**	**96,14%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**40.000,00**	**40.000,00**	**38.457,97**	**96,14%**
Izvor 4.4. KOMUNALNI DOPRINOS I OSTALE KONCESIJE		**40.000,00**	**40.000,00**	**38.457,97**	**96,14%**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**40.000,00**	**40.000,00**	**38.457,97**	**96,14%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			38.457,97	
K420719	**Kapitalni projekt: PROJEKTIRANJE JAVNIH POVRŠINA**	**80.000,00**	**80.000,00**	**71.081,78**	**88,85%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**80.000,00**	**80.000,00**	**71.081,78**	**88,85%**
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA		**80.000,00**	**80.000,00**	**71.081,78**	**88,85%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**80.000,00**	**80.000,00**	**71.081,78**	**88,85%**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			71.081,78	
K420725	**Kapitalni projekt: UREĐENJE GROBLJA**	**350.000,00**	**332.500,00**	**257.947,54**	**77,58%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**350.000,00**	**332.500,00**	**257.947,54**	**77,58%**
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA		**350.000,00**	**332.500,00**	**257.947,54**	**77,58%**
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**350.000,00**	**332.500,00**	**257.947,54**	**77,58%**
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			257.947,54	
K420732	**Kapitalni projekt: UREĐENJE PARKOVA I DRUGIH POVRŠINA**	**450.000,00**	**450.000,00**	**266.213,32**	**59,16%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**30.000,00**	**30.000,00**	**15.000,00**	**50,00%**
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA		**30.000,00**	**30.000,00**	**15.000,00**	**50,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**100,00%**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			15.000,00	
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**395.000,00**	**395.000,00**	**227.683,32**	**57,64%**
Izvor 4.4. KOMUNALNI DOPRINOS I OSTALE KONCESIJE		**395.000,00**	**395.000,00**	**227.683,32**	**57,64%**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**395.000,00**	**395.000,00**	**227.683,32**	**57,64%**
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			227.683,32	
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETE S OSNOVA		**25.000,00**	**25.000,00**	**23.530,00**	**94,12%**
Izvor 7.3. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE GRADA		**25.000,00**	**25.000,00**	**23.530,00**	**94,12%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**25.000,00**	**25.000,00**	**23.530,00**	**94,12%**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.280,00	

4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			21.250,00	
K420751	**Kapitalni projekt: KAPITALNO ULAGANJE U PLAŽE**	**150.000,00**	**150.000,00**	**11.350,00**	**7,57%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**150.000,00**	**150.000,00**	**11.350,00**	**7,57%**
Izvor 4.1. KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU		**150.000,00**	**150.000,00**	**11.350,00**	**7,57%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**11.350,00**	**11.350,00**	**11.350,00**	**100,00%**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			11.350,00	
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**138.650,00**	**138.650,00**	**0,00**	**0,00%**
K420754	**Kapitalni projekt: KAPITALNO ULAGANJE U ŠTROSMAJEROVO ŠETALIŠTE**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 4.4. KOMUNALNI DOPRINOS I OSTALE KONCESIJE		**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00%**
K420764	**Kapitalni projekt: KAPITALNO ULAGANJE U TRŽNICU U CRIKVENICI**	**40.000,00**	**46.800,00**	**46.800,00**	**100,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**40.000,00**	**46.800,00**	**46.800,00**	**100,00%**
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA		**40.000,00**	**46.800,00**	**46.800,00**	**100,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**40.000,00**	**46.800,00**	**46.800,00**	**100,00%**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			46.800,00	
K420767	**Kapitalni projekt: UREĐENJE PARKA OBALA U SELCU**	**57.466,72**	**57.466,72**	**44.298,13**	**77,08%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**24.300,00**	**24.300,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA		**24.300,00**	**24.300,00**	**0,00**	**0,00%**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**24.300,00**	**24.300,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 5. POMOĆI		**33.166,72**	**33.166,72**	**44.298,13**	**133,56%**
Izvor 5.6. POMOĆI OD EU FONDOVA		**33.166,72**	**33.166,72**	**44.298,13**	**133,56%**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**33.166,72**	**33.166,72**	**44.298,13**	**133,56%**
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			44.298,13	
K420769	**Kapitalni projekt: UREĐENJE PLAŽE U UVALI HAVIŠĆE**	**42.900,00**	**42.900,00**	**27.250,00**	**63,52%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**32.900,00**	**32.900,00**	**17.250,00**	**52,43%**
Izvor 4.1. KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU		**32.900,00**	**32.900,00**	**17.250,00**	**52,43%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**32.900,00**	**32.900,00**	**17.250,00**	**52,43%**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			17.250,00	
Izvor 5. POMOĆI		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,00%**
Izvor 5.4. KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,00%**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			10.000,00	
K420770	**Kapitalni projekt: KAPITALNO ULAGANJE U PLAŽU KAČJAK**	**230.000,00**	**230.000,00**	**152.610,98**	**66,35%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**80.000,00**	**80.000,00**	**2.610,98**	**3,26%**
Izvor 4.1. KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU		**80.000,00**	**80.000,00**	**2.610,98**	**3,26%**

45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**80.000,00**	**80.000,00**	**2.610,98**	**3,26%**
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			2.610,98	
Izvor 5. POMOĆI		**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**100,00%**
Izvor 5.3. KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PROR I IZVANP.KOR DRŽ.PR I INOZ		**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**100,00%**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**100,00%**
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			150.000,00	
K420771	**Kapitalni projekt: UREĐENJE PRILAZA LUKOBRANU**	**363.718,25**	**351.170,09**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**250.963,25**	**238.415,09**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA		**250.963,25**	**238.415,09**	**0,00**	**0,00%**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**250.963,25**	**238.415,09**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 5. POMOĆI		**112.755,00**	**112.755,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 5.6. POMOĆI OD EU FONDOVA		**112.755,00**	**112.755,00**	**0,00**	**0,00%**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**112.755,00**	**112.755,00**	**0,00**	**0,00%**
K420775	**Kapitalni projekt: KAPITALNO ULAGANJE U TRG U DRAMLJU**	**20.000,00**	**20.000,00**	**1.150,00**	**5,75%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**20.000,00**	**20.000,00**	**1.150,00**	**5,75%**
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA		**20.000,00**	**20.000,00**	**1.150,00**	**5,75%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**20.000,00**	**20.000,00**	**1.150,00**	**5,75%**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			1.150,00	
K420777	**Kapitalni projekt: UREĐENJE PARKA PALIH ZA DOMOVINU**	**25.000,00**	**25.000,00**	**3.062,50**	**12,25%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**25.000,00**	**25.000,00**	**3.062,50**	**12,25%**
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA		**25.000,00**	**25.000,00**	**3.062,50**	**12,25%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**25.000,00**	**25.000,00**	**3.062,50**	**12,25%**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			3.062,50	
4301	**Program: KAPITALNA ULAGANJA MJESNIH ODBORA**	**37.835,16**	**37.835,16**	**37.835,16**	**100,00%**
K430104	**Kapitalni projekt: PROŠIRENJE JAVNE RASVJETE MO**	**37.835,16**	**37.835,16**	**37.835,16**	**100,00%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**37.835,16**	**37.835,16**	**37.835,16**	**100,00%**
Izvor 4.4. KOMUNALNI DOPRINOS I OSTALE KONCESIJE		**37.835,16**	**37.835,16**	**37.835,16**	**100,00%**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**37.835,16**	**37.835,16**	**37.835,16**	**100,00%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			37.835,16	
4401	**Program: KAPITALNO ULAGANJE U PROSTORNO PLANSKU I PROJEKTNU DOKUMENTACIJU**	**375.537,38**	**367.742,88**	**242.902,78**	**66,05%**
K440101	**Kapitalni projekt: KAPITALNO ULAGANJE U STUDIJE**	**45.000,00**	**45.000,00**	**41.989,14**	**93,31%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**45.000,00**	**45.000,00**	**41.989,14**	**93,31%**
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA		**45.000,00**	**45.000,00**	**41.989,14**	**93,31%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**45.000,00**	**45.000,00**	**41.989,14**	**93,31%**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			41.989,14	

K440102	**Kapitalni projekt: KAPITALNO ULAGANJE U SUO**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.250,00**	**94,44%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**4.500,00**	**4.500,00**	**4.250,00**	**94,44%**
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA		**4.500,00**	**4.500,00**	**4.250,00**	**94,44%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.250,00**	**94,44%**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			4.250,00	
K440103	**Kapitalni projekt: KAPITALNO ULAGANJE U UPU, DPU, PPU**	**72.837,38**	**72.837,38**	**52.112,50**	**71,55%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**21.837,38**	**21.837,38**	**3.312,49**	**15,17%**
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA		**21.837,38**	**21.837,38**	**3.312,49**	**15,17%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**21.837,38**	**21.837,38**	**3.312,49**	**15,17%**
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			3.312,49	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**3.000,00**	**3.000,00**	**800,01**	**26,67%**
Izvor 4.6. DOPRINOS ZA ŠUME, NAK ZA NEZAK.IZGR.ZGRADE, POLJO.ZEMLJ. U		**3.000,00**	**3.000,00**	**800,01**	**26,67%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**3.000,00**	**3.000,00**	**800,01**	**26,67%**
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			800,01	
Izvor 5. POMOĆI		**48.000,00**	**48.000,00**	**48.000,00**	**100,00%**
Izvor 5.6. POMOĆI OD EU FONDOVA		**48.000,00**	**48.000,00**	**48.000,00**	**100,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**48.000,00**	**48.000,00**	**48.000,00**	**100,00%**
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			48.000,00	
K440104	**Kapitalni projekt: KATASTARSKA IZMJERA SELCA I JADRANOVA**	**80.000,00**	**77.450,00**	**26.692,13**	**34,46%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**80.000,00**	**77.450,00**	**26.692,13**	**34,46%**
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA		**80.000,00**	**77.450,00**	**26.692,13**	**34,46%**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**29.000,00**	**29.000,00**	**7.109,70**	**24,52%**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			7.109,70	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**51.000,00**	**48.450,00**	**19.582,43**	**40,42%**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			19.582,43	
K440105	**Kapitalni projekt: ARHITEKTONSKO URBANISTIČKI PROJEKTI**	**70.000,00**	**66.500,00**	**40.375,00**	**60,71%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**70.000,00**	**66.500,00**	**40.375,00**	**60,71%**
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA		**70.000,00**	**66.500,00**	**40.375,00**	**60,71%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**70.000,00**	**66.500,00**	**40.375,00**	**60,71%**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			40.375,00	
K440107	**Kapitalni projekt: DOKUMENTACIJA - LEGALIZACIJA**	**1.000,00**	**1.000,00**	**577,76**	**57,78%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.000,00**	**1.000,00**	**577,76**	**57,78%**
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA		**1.000,00**	**1.000,00**	**577,76**	**57,78%**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**1.000,00**	**1.000,00**	**577,76**	**57,78%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			577,76	
K440109	**Kapitalni projekt: ReMED**	**102.200,00**	**100.455,50**	**76.906,25**	**76,56%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**46.200,00**	**44.455,50**	**6.167,14**	**13,87%**
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA		**46.200,00**	**44.455,50**	**6.167,14**	**13,87%**
32	**Materijalni rashodi**	**46.200,00**	**44.455,50**	**6.167,14**	**13,87%**

3211	Službena putovanja			4.492,07	
3293	Reprezentacija			1.675,07	
Izvor 5. POMOĆI		**56.000,00**	**56.000,00**	**70.739,11**	**126,32%**
Izvor 5.1. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ. PROR. I IZVANPRO. KOR DRŽAV. I INOZ			**0,00**	**6.167,15**	
32	**Materijalni rashodi**		**0,00**	**6.167,15**	
3239	Ostale usluge			5.204,50	
3293	Reprezentacija			962,65	
Izvor 5.6. POMOĆI OD EU FONDOVA		**56.000,00**	**56.000,00**	**64.571,96**	**115,31%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**50.260,00**	**50.260,00**	**63.433,78**	**126,21%**
3111	Plaće za redovan rad			53.007,52	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.680,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.746,26	
32	**Materijalni rashodi**	**5.740,00**	**5.740,00**	**1.138,18**	**19,83%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.138,18	
4502	**Program: STJECANJE OSTALE IMOVINE**	**150.000,00**	**142.500,00**	**91.705,28**	**64,35%**
K450201	**Kapitalni projekt: STJECANJE OSTALE IMOVINE**	**150.000,00**	**142.500,00**	**91.705,28**	**64,35%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**150.000,00**	**142.500,00**	**91.705,28**	**64,35%**
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA		**150.000,00**	**142.500,00**	**91.705,28**	**64,35%**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**150.000,00**	**142.500,00**	**91.705,28**	**64,35%**
4111	Zemljište			91.705,28	
4803	**Program: KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE ZA VATROGASNU ZAŠTITU - INV**	**26.000,00**	**26.000,00**	**23.000,00**	**88,46%**
K480301	**Kapitalni projekt: KAPITALNO ULAGANJE U VATROGASNI DOM**	**26.000,00**	**26.000,00**	**23.000,00**	**88,46%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**26.000,00**	**26.000,00**	**23.000,00**	**88,46%**
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA		**26.000,00**	**26.000,00**	**23.000,00**	**88,46%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**26.000,00**	**26.000,00**	**23.000,00**	**88,46%**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			23.000,00	
4903	**Program: KAPITALNO ULAGANJE U IMOVINU ZA RAD JLS**	**733.413,10**	**713.972,45**	**630.754,83**	**88,34%**
K490301	**Kapitalni projekt: KAPITALNO ULAGANJE U IMOVINU ZA RAD JLS**	**29.600,00**	**29.600,00**	**26.570,19**	**89,76%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**29.600,00**	**29.600,00**	**26.570,19**	**89,76%**
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA		**29.600,00**	**29.600,00**	**26.570,19**	**89,76%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**29.600,00**	**29.600,00**	**26.570,19**	**89,76%**
4221	Uredska oprema i namještaj			13.629,39	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			3.000,00	
4225	Instrumenti i uređaji			1.140,80	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			8.800,00	
K490303	**Kapitalni projekt: KAPITALNO ULAGANJA ZGRADA KOTORSKA**	**528.813,10**	**509.372,45**	**468.213,74**	**91,92%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**528.813,10**	**509.372,45**	**468.213,74**	**91,92%**
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA		**528.813,10**	**509.372,45**	**468.213,74**	**91,92%**
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**140.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**100,00%**

3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			140.000,00	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**388.813,10**	**369.372,45**	**328.213,74**	**88,86%**
4212	Poslovni objekti			328.213,74	
K490304	**Kapitalni projekt: KOMPLEKS MO ZAPAD**	**150.000,00**	**150.000,00**	**132.061,25**	**88,04%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**150.000,00**	**150.000,00**	**132.061,25**	**88,04%**
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA		**150.000,00**	**150.000,00**	**132.061,25**	**88,04%**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**150.000,00**	**150.000,00**	**132.061,25**	**88,04%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			132.061,25	
K490305	**Kapitalni projekt: NOVI PRIKLJUČCI STRUJE I VODE**	**25.000,00**	**25.000,00**	**3.909,65**	**15,64%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**25.000,00**	**25.000,00**	**3.909,65**	**15,64%**
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA		**25.000,00**	**25.000,00**	**3.909,65**	**15,64%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**25.000,00**	**25.000,00**	**3.909,65**	**15,64%**
4214	Ostali građevinski objekti			3.909,65	
5103	**Program: KAPITALNA ULAGANJA U SOCIJALNOJ ZAŠTITI - INV**	**56.739,17**	**56.739,17**	**0,00**	**0,00%**
K510301	**Kapitalni projekt: STANOVI ZA SOCIJALNO UGROŽENE**	**56.739,17**	**56.739,17**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETE S OSNOVA		**56.739,17**	**56.739,17**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 7.2. PRIHODI OD PRODAJE STANOVA SA STANARSKIM PRAVOM GRADA		**56.739,17**	**56.739,17**	**0,00**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**56.739,17**	**56.739,17**	**0,00**	**0,00%**
5201	**Program: KAPITALNO ULAGANJE U ENERGETSKU UČINKOVITOST**	**2.072.014,15**	**2.036.680,15**	**1.617.183,92**	**79,40%**
K520101	**Kapitalni projekt: KAPITALNO ULAGANJE U ENERGETSKU UČINKOVITOST**	**55.000,00**	**55.000,00**	**22.843,75**	**41,53%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**55.000,00**	**55.000,00**	**22.843,75**	**41,53%**
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA		**55.000,00**	**55.000,00**	**22.843,75**	**41,53%**
32	**Materijalni rashodi**	**40.000,00**	**40.000,00**	**12.593,75**	**31,48%**
3239	Ostale usluge			12.593,75	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**15.000,00**	**15.000,00**	**10.250,00**	**68,33%**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			10.250,00	
K520108	**Kapitalni projekt: KAPITALNO ULAGANJE U ENERGETSKU UČINKOVITOST DOMA PROSVJETE**	**834.027,59**	**834.027,59**	**502.711,52**	**60,28%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**283.680,00**	**283.680,00**	**100.542,30**	**35,44%**
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA		**283.680,00**	**283.680,00**	**100.542,30**	**35,44%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00%**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**280.680,00**	**280.680,00**	**100.542,30**	**35,82%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			100.542,30	
Izvor 5. POMOĆI		**550.347,59**	**550.347,59**	**402.169,22**	**73,08%**
Izvor 5.6. POMOĆI OD EU FONDOVA		**550.347,59**	**550.347,59**	**402.169,22**	**73,08%**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**550.347,59**	**550.347,59**	**402.169,22**	**73,08%**

4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			402.169,22	
K520109	**Kapitalni projekt: KAPITALNO ULAGANJA U ENERG.UČINKOVITOST DOMA KULTURE U JADRANOVU**	**1.182.986,56**	**1.147.652,56**	**1.091.628,65**	**95,12%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**733.680,00**	**698.346,00**	**642.322,09**	**91,98%**
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA		**733.680,00**	**698.346,00**	**642.322,09**	**91,98%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**7.000,00**	**8.000,00**	**7.485,24**	**93,57%**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.835,24	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			5.650,00	
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**726.680,00**	**690.346,00**	**634.836,85**	**91,96%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			634.836,85	
Izvor 5. POMOĆI		**449.306,56**	**449.306,56**	**449.306,56**	**100,00%**
Izvor 5.6. POMOĆI OD EU FONDOVA		**449.306,56**	**449.306,56**	**449.306,56**	**100,00%**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**449.306,56**	**449.306,56**	**449.306,56**	**100,00%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			449.306,56	

PROGRAMI

Račun	Opis	Izvršenje 2024.	Izvorni plan 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 2025.	Index 2024./2025.	Index
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	**2.185.847,23**	**8.774.361,75**	**8.681.544,44**	**6.700.285,87**	**306.53%**	**77.18%**
	Razdjel005 UPRAVNI ODJEL ZA INVESTICIJE, PROSTORNO ENJE I IMOVINU	**2.185.847,23**	**8.774.361,75**	**8.681.544,44**	**6.700.285,87**	**306.53%**	**77.18%**
	Glava 00501 UPRAVNI ODJEL ZA INVESTICIJE, PROSTORNO ENJE I IMOVINU	**2.185.847,23**	**8.774.361,75**	**8.681.544,44**	**6.700.285,87**	**306.53%**	**77.18%**
	Program 1108 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE UO ZA INV, MOVINU	**39.969,11**	**46.950,00**	**46.950,00**	**46.950,00**	**117.47%**	**100.0%**
	Program 4006 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA - INV	**22.500,83**	**56.839,00**	**56.839,00**	**53.165,39**	**236.28%**	**93.54%**
	Program 1901 NAKNADE ŠTETA I POVRATI SREDSTAVA	**0,00**	**4.700,00**	**4.900,00**	**4.852,00**	**0.0%**	**99.02%**
	Program 4703 PROGRAM UPRAVLJANJA IMOVINOM	**68.922,47**	**107.000,00**	**107.000,00**	**105.419,78**	**152.95%**	**98.52%**
	Program 3304 KAPITALNO ULAGANJA U PREDŠKOLSKI)J - INV	**445.332,91**	**2.315.248,82**	**2.315.248,82**	**2.188.827,06**	**491.5%**	**94.54%**
	Program 3705 KAPITALNO ULAGANJE U OSNOVNOŠKOLSKO ZOVANJE - INV	**0,00**	**145.000,00**	**145.300,00**	**134.986,85**	**0.0%**	**92.9%**
	Program 3803 KAPITALNA ULAGANJA U KULTURI - INV	**103.456,40**	**288.000,00**	**288.000,00**	**237.646,90**	**229.71%**	**82.52%**
	Program 3901 KAPITALNA ULAGANJA U SPORTU	**7.498,75**	**170.000,00**	**170.000,00**	**129.862,51**	**1731.79%**	**76.39%**
	Program 4207 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	**850.139,31**	**2.189.084,97**	**2.165.836,81**	**1.155.193,41**	**135.88%**	**53.34%**
	Program 4301 KAPITALNA ULAGANJA MJESNIH ODBORA	**42.736,63**	**37.835,16**	**37.835,16**	**37.835,16**	**88.53%**	**100.0%**
	Program 4401 KAPITALNO ULAGANJE U PROSTORNO SKU I PROJEKTNU DOKUMENTACIJU	**214.157,35**	**375.537,38**	**367.742,88**	**242.902,78**	**113.42%**	**66.05%**
	Program 4502 STJECANJE OSTALE IMOVINE	**286.020,71**	**150.000,00**	**142.500,00**	**91.705,28**	**32.06%**	**64.35%**
	Program 4803 KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE ZA OGASNU ZAŠTITU - INV	**0,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**23.000,00**	**0.0%**	**88.46%**
	Program 4903 KAPITALNO ULAGANJE U IMOVINU ZA RAD JLS	**102.612,76**	**733.413,10**	**713.972,45**	**630.754,83**	**614.69%**	**88.34%**
	Program 5103 KAPITALNA ULAGANJA U SOCIJALNOJ ZAŠTITI	**0,00**	**56.739,17**	**56.739,17**	**0,00**	**0.0%**	**0.0%**
	Program 5201 KAPITALNO ULAGANJE U ENERGETSKU KOVITOST	**2.500,00**	**2.072.014,15**	**2.036.680,15**	**1.617.183,92**	**64687.36%**	**79.4%**

➢ 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.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.
Cilj je osigurati nesmetani rad i efikasnost rada, a samim time poboljšati kvalitetu usluga uprave i učinkovitost iste.

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027	Ostvarena vrijednost 2025
Broj sklopljenih ugovora o djelu radi osiguranja obavljanja djelatnosti Grada i riješenih sudskih postupaka	Sudjelovanje u svim sudskim postupcima vezanim uz funkcioniranje uprave	kom	3	Evidencije	3	2	2	3

- **Izvršenje programa**

NAZIV PROGRAMA	Plan 2025.	Izvršenje 01.01.-31.12.25.	Indeks Izvršenje/Plan
PROGRAM 1108 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE UO ZA INVESTICIJE, PROSTORNO UREĐENJE I IMOVINU	46.950,00	46.950,00	100,00
Aktivnost A110801 REDOVNA DJELATNOST GRADSKE UPRAVE	46.950,00	46,950,00	100,00

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.

Obrazloženje izvršenja aktivnosti

U izvještajnom razdoblju naplaćene su usluge odvjetnika prema sklopljenim ugovorima, ugovora o djelu za postupak izlaganja katastra i obnove zemljišnih knjiga k.o. Selce, usluge objave oglašavanja u tisku, usluge odvjetnika u skladu sa sklopljenim ugovorima i sl.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.	Ostvarena vrijednost 2025
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 nabave Evidencija	15	15	15	15

PROGRAM 4006 – PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA-INV

Opis programa, svrha programa: Svrha ovog programa je uključivanje Grada Crikvenice u projekte i programe prilagodbe planiranja na način da se razvijaju u skladu sa dostupnim znanjem o klimi. Namjera je razmijeniti i usvojiti kroz projekt prakse za praćenje, upravljanje, ublažavanje i potporu prilagodbe utjecajima klimatskih promjena, pomoći u razvoju modela urbane otpornosti na klimatske promjene, prije svega za potrebe planiranja, testirati moguće modele, promicati aktivnosti umrežavanja i razmjene podataka kako bi se definirali zajednički pokazatelji i poboljšala upotrebljivost postojećih dokumenata i podataka.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.

Cilj je aktivno sudjelovati na razvoju projekta u narednom periodu.

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.	Ostvarena vrijednost 2025
Broj pokrenutih aktivnosti po uključivanju u projekt	Izrada pametnih, zelenih projekata i projekata digitalizacije	kom	1	Evidencije	3	2	2	2

- **Izvršenje programa**

NAZIV PROGRAMA	Plan 2025.	Izvršenje 01.01.-31.12.25.	Indeks Izvršenje/Plan
PROGRAM 4006 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA-INV	56.839,00	53.165,39	93,54

Tekući projekt T400601 CRESCO ADRIA	56.839,00	53.165,39	93,54

Tekući projekt T400601 CRESCO ADRIA

Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti/projekta:
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o proračunu
- Zakon o prostornom uređenju
- Zakon o zaštiti okoliša

Obrazloženje aktivnosti

Tekući projekt - Grad Crikvenica je u aktivan u projektu CRESCO ADRIA.
To je jedan od projekata kojima je cilj adekvatni odgovor na klimatske promjene i zaštitu okoliša.
Ove aktivnosti i mjere prilagodbe klimatskim promjenama sa prioritetima sadržani su u Strategiji razvoja Grada, koja je donesena za razdoblje do 2030.godine. U svim izrađenim studijama je odgovor na klimatske promjene i zaštita okoliša prioritet. Fokus će biti na pametnim, zelenim i projektima digitalizacije.

Obrazloženje izvršenja aktivnosti

Aktivno sudjelovanje članova tima na svim segmentima razvoja projekta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.	Ostvarena vrijednost 2025
Stvaranje učinkovitih rješenja za prilagodbu klimatskim promjenama i zaštitu obalnog područja	Pokazatelj se odnosi na broj uspješno realiziranih projekata	Broj projekata	2	Plan nabave Evidencija	4	5	6	3

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 2025.-2027.
Cilj je osigurati nesmetani rad i efikasnost rada, a samim time poboljšati kvalitetu usluga uprave i učinkovitost iste.

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.	Ostvarena vrijednost 2025
Broj riješenih postupaka	Isplate naknada šteta	kom	0	Evidencije	1	1	1	1

- **Izvršenje programa**

NAZIV PROGRAMA	Plan 2025.	Izvršenje 01.01.-31.12.25.	Indeks Izvršenje/Plan
PROGRAM 1901 NAKNADE ŠETA I POVRATI SREDSTAVA	4.900,00	4.852,00	99,02
Aktivnost A190101 NAKNADE ŠTETA I POVRATI SREDSTAVA	4.900,00	4.852,00	99,02

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.

Obrazloženje izvršenja aktivnosti

Na razini programa su sredstva isplaćena sukladno presudama i nagodbama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.	Ostvaren vrijednost 2025
Broj isplaćenih naknada	Pokazatelj se odnosi na broj isplaćenih naknada	*kom*	*0*	Evidencije		*1*	*1*	*1*

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 2025.-2027.

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 2025.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.	Ciljana vrijednost za 2028.	Ostvarena vrijednost 2025
Osiguranje kompletne imovine grada i osiguranje zaposlenika	Osiguranje provođenja sigurnosti imovine i zaposlenika.	kom	15	Evidencije	18	19	19	18

- **Izvršenje programa**

NAZIV PROGRAMA	Plan 2025.	Izvršenje 01.01.-31.12.25.	Indeks Izvršenje/Plan
PROGRAM 4703 PROGRAM UPRAVLJANJA IMOVINOM	107.000,00	105.419,78	98,52
Aktivnost A470302 UPRAVLJANJE IMOVINOM	107.000,00	105.419,78	98,52

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,

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.

Obrazloženje izvršenja aktivnosti

U izvještajnom razdoblju naplaćene su redovite usluge pričuve, premije osiguranja vozila, imovine i zaposlenih sukladno sklopljenim ugovorima, te dospjele sudske i javnobilježničke pristojbe.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.	Ostvarena vrijednost 2025
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 nabave	*2*	*1*	*1*	2

PROGRAM 3304 – KAPITALNO ULAGANJE U PREDŠKOLSKI ODGOJ - INV

Opis programa, svrha programa:
Program se sastoji od radova na projektu izgradnje novog područnog dječjeg vrtića u Gornjem kraju, i to od izrade kompletne projektne dokumentacije, ishođenja potrebnih dozvola te provedbe javne nabave i izgradnje objekta.
Svrha ovog programa je da se poboljšava infrastruktura i odgojno-obrazovni standard za potrebe stanovnika grada, te polaznika i zaposlenika vrtića.
U objektu je predviđeno pet skupina, vrtićke i jasličke, sa svim ostalim prostorima za funkcioniranje takve ustanove.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.
Cilj projekta je izgradnja novog područnog vrtića u Gornjem kraju, Crikvenica, koji će doprinijeti uravnoteženom razvoju svih dijelova grada po pitanju boravka djece u vrtiću.

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.	Ostvarena vrijednost 2025
Smanjenje broja djece na listama čekanja	Povećanje kapaciteta i povećanje kvalitete boravka u vrtiću	Broj djece	314	Evidencija	365	370	370	314

- **Izvršenje programa**

NAZIV PROGRAMA	Plan 2025.	Izvršenje 01.01.-31.12.25.	Indeks Izvršenje/Plan
PROGRAM 3304 KAPITALNO ULAGANJE U PREDŠKOLSKI ODGOJ - INV	2.315.248,82	2.188.827,06	94,54
Kapitalni projekt K330401 KAPITALNO ULAGANJE U DJEČJI VRTIĆ U GORNJI KRAJ	2.275.065,00	2.156.436,61	94,79
Kapitalni projekt K330402 ZELENA OAZA DJETINJSTVA	40.183,82	32.390,45	80,61

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 sve radove na izgradnji i opremanju zgrade područnog vrtića u Gornjem kraju temeljem ishođene dokumentacije za građenje. Planiran je dovršetak radova u 2025. godini.

Po provedenoj javnoj nabavi započeti su radovi koji se financiraju iz Gradskog proračuna, za izgradnju i opremanje objekta.

Obrazloženje izvršenja kapitalnog projekta

U izvještajnom razdoblju nastavljeni su građevinski radovi i opremanje objekta do potpune funkcionalnosti za upis djece.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.	Ostvarena vrijednost 2025
U potpunosti pripremljena dokumentacija za sufinanciranje	Dodatno poboljšanje uvjeta i povećanje kapaciteta ustanove, te dovršetak radova na objektu.	%	30	Evidencije	100	100	100	100

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.	Ostvarena vrijednost 2025
Zadovoljstvo korisnika uslugom predškolskog odgoja	Dodatno poboljšanje uvjeta i povećanje kapaciteta ustanove	Broj vrtićke djece	0	evidencije	0	84	84	0

Kapitalni projekt K330402 – ZELENA OAZA DJETINJSTVA

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
- Zakon o javnoj nabavi

Obrazloženje kapitalnog projekta

Zelena oaza djetinjstva je naziv nacionalnog programa iz kojega su isplaćena bespovratna sredstva Ministarst demografije, odnosi se na unaprjeđenje materijalnih uvjeta u vrtićima. U ovom projektu prijavljen je DV Radost, podruc vrtić Selce. Kroz program je uređena hortikultura i igralište u dvorištu vrtića, nabavljena su nova igrala i slikovnice djecu.

Obrazloženje izvršenja kapitalnog projekta

Projekt je u cijelosti proveden.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.	Ostvarena vrijednost 2025
Zadovoljstvo korisnika uslugom školskog odgoja	Dodatno poboljšanje uvjeta i povećanje kapaciteta ustanove	Broj djece u vrtiću	25	evidencije	25	30	30	25

PROGRAM 3705 – KAPITALNO ULAGANJE U OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Opis programa, svrha programa:

Projekt obuhvaća izradu projektne dokumentacije za potrebe projekta cjelodnevnih škola i ishođenje dokumentacije z građenje, u skladu sa natječajem Ministarstva znanosti i obrazovanja „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovn škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole“, a koji se financiraju iz Nacionalnog plana oporavka otpornosti 2021. – 2026.

Namjera je dograditi OŠ Zvonka Cara, za osiguranje jednosmjenskog rada, zatim OŠ Vladimira Nazora za poboljšanje uvjeta rada u kabinetima i izgradnju kuhinje, PŠ Vladimira Nazora u Dramlju za formiranje još jedne učionice, te preispitivanje izgradnje zatvorene dvorane uz PŠ Zvonka Cara u Selcu.
Kroz ovaj program uređeno je školsko igralište kod OŠ V.Nazora, uz prijavljeno sufinanciranje,

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.
Cilj projekta je prijava više projekata na raspisani natječaj, te pokretanje investicije u odgojno-obrazovnom sustavu, odnosno rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole koja će omogućit da učenici osnovnih škola pohađaju nastavu u jednoj smjeni. Ovim će se infrastrukturnim ulaganjem osigurati bolji uvjeti za učenje i poučavanje.

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.	Ostvarena vrijednost 2025
Postotak djece koja pohađaju osnovnu školu u jednoj smjeni	Povećanje kapaciteta škola, sa prehranom djece	%	50	Evidencija	60	100	100	50

- **Izvršenje programa**

NAZIV PROGRAMA	Plan 2025.	Izvršenje 01.01.-31.12.25.	Indeks Izvršenje/Plan
PROGRAM 3705 KAPITALNO ULAGANJE U OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	145.300,00	134.986,85	92,90
Kapitalni projekt K370504 CJELODNEVNA NASTAVA	15.000,00	12.250,00	81,67
Kapitalni projekt K370505 UREĐENJE IGRALIŠTA OŠ V.NAZOR	130.300,00	122.736,85	94,20

Kapitalni projekt K370504 – CJELODNEVNA NASTAVA

Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti/projekta:
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Državni pedagoški standard
- Zakon o javnoj nabavi

Obrazloženje kapitalnog projekta
Projekt obuhvaća izradu projektne dokumentacije za potrebe projekta cjelodnevnih škola i ishođenje dokumentacije za građenje, u skladu sa natječajem Ministarstva znanosti i obrazovanja „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole“, a koji se financiraju iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

Namjera je dograditi OŠ Zvonka Cara, za osiguranje jednosmjenskog rada, zatim OŠ Vladimira Nazora za poboljšanje uvjeta rada u kabinetima i izgradnju kuhinje, PŠ Vladimira Nazora u Dramlju za formiranje još jedne učionice, te preispitivanje izgradnje zatvorene dvorane uz PŠ Zvonka Cara u Selcu.

Obrazloženje izvršenja kapitalnog projekta

Realizacija projekta nastavlja se u narednom periodu pošto još nije ishođena suglasnost Ministarstva obrazovanja na dostavljenu im dokumentaciju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.	Ostvarena vrijednost 2025
Zadovoljstvo korisnika uslugom školskog odgoja	Dodatno poboljšanje uvjeta i povećanje kapaciteta ustanove	Postotak školske djece u jednoj smjeni	50	evidencije	60	100	100	50

Kapitalni projekt K370505 – UREĐENJE IGRALIŠTA OŠ V.NAZORA

Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti/projekta:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Državni pedagoški standard
- Zakon o javnoj nabavi
-

Obrazloženje kapitalnog projekta

Projekt obuhvaća uređenje i opremanje vanjskog sportskog igrališta OŠ Vladimira Nazora u Crikvenici.

Temeljem pripremljene dokumentacije dostavljen je zahtjev za sudjelovanju u natječaju Ministarstva turizma i sporta, a sredstva su dodijeljena, te će se krenuti sa radovima u skladu sa prijavom.

Osim školske djece, igralište će se moći koristiti i za aktivnosti drugih grupa građana, mladih i djece.

Obrazloženje izvršenja kapitalnog projekta

Kapitalni projekt je u cijelosti proveden..

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.	Ostvarena vrijednost 2025
Broj korisnika	Izgradnjom objekta osigurati za više sportskih udruga i mladih bolje uvjete za bavljenje tom aktivnosti	Postotak	50	evidencije	70	100	100	70

PROGRAM 3803 – KAPITALNA ULAGANJA U KULTURI – INV

Opis programa, svrha programa:

Program se sastoji od uređenja i opremanja Doma prosvjete u Selcu, te uređenje kapelice na Kalvariji u Dramlju.
Dio sredstava utrošio bi se kao donacija za obnovu pročelja crkve BDM u Crikvenici.
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 2025.-2027.

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 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.	Ostvarena vrijednost 2025

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	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	14	Evidencija	14	16	16	14

- **Izvršenje programa**

NAZIV PROGRAMA	Plan 2025.	Izvršenje 01.01.-31.12.25.	Indeks Izvršenje/Plan
PROGRAM 3803 KAPITALNA ULAGANJA U KULTURI – INV	288.000,00	237.646,90	82,52
Kapitalni projekt K380301 KAPITALNO ULAGANJE U DOM PROSVJETE SELCE	50.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K380303 KAPITALNA ULAGANJA U ŽUPE, VJERSKE ZAJEDNICE	225.000,00	225.000,00	100,00
Kapitalni projekt K380303 KAPITALNA ULAGANJA U KULTURNA DOBRA	13.000,00	12.646,90	97,28

Kapitalni projekt K380301 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 obnovu zgrade Doma prosvjete u Selcu, te unutarnje uređenje i opremanje objekta doma i čitaonice, za što je pripremljena kompletna projektna dokumentacija. Grad Crikvenica planira investiciju koja će se sufinancirati sredstvima EU fondova i Županijskog proračuna.

Obrazloženje izvršenja kapitalnog projekta

Sredstva su umanjena u ovom proračunskom razdoblju pošto će se sukladno dobivenom projektu i sufinanciranju projekta energetske obnove ovog doma najprije izvesti taj dio obnove vanjske ovojnice, a u narednom periodu planira se uređenje i opremanje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.	Ostvarena vrijednost 2025
Trošak energije za grijanje objekta	Energetskom obnovom objekta smanjit će se troškovi grijanja	%	100	Projekt energetske obnove	36,33	36,33	36,33	36,33

Kapitalni projekt K380163-KAPITALNA ULAGANJA U ŽUPE

Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti/projekta:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi
- Zakon o ustanovama
- Zakon o udrugama

Obrazloženje kapitalnog projekta

Projekt obuhvaća pomoć pri uređenju dotrajale fasade na Župnoj crkvi Blažene Djevice Marije u Crikvenici, a nakon što je izrađen projekt postojećeg stanja i projekt revitalizacije crkve, koji je izradio Hrvatski restauratorski zavod, te troškovnik svih radova. Također će se obnoviti i zvonik crkve.

Obrazloženje izvršenja kapitalnog projekta

Planirana sredstva su utrošena u cijelosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.	Ostvarena vrijednost 2025
Zadovoljstvo korisnika objekta	Uređenjem objekta osiguravaju se sigurniji uvjeti korištenja objekta	%	60	Evidencije	75	78	85	65

Kapitalni projekt K380306-KAPITALNA ULAGANJA U KULTURNA DOBRA

Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti/projekta:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi
- Zakon o ustanovama
- Zakon o udrugama

Obrazloženje kapitalnog projekta

Projekt obuhvaća uređenje i revitalizaciju dotrajalog spomenika na Kalvariji u Dramlju, Lokvica, a prema troškovniku izvođača specijaliziranog za slične radove, te su prema njemu planirana sredstva.
Drugi projekt je sanacija spomenika Vladimiru Nazoru u parku kod Kaštela.

Obrazloženje izvršenja kapitalnog projekta

Planirana sredstva su utrošena u cijelosti sukladno ugovornim obvezama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.	Ostvarena vrijednost 2025
Zadovoljstvo korisnika	Uređenjem objekta osiguravaju se sigurniji uvjeti korištenja objekta	%	60	Evidencije	100	100	100	100

PROGRAM 3901 – KAPITALNA ULAGANJA U SPORTU

Opis programa, svrha programa:
Programom se planiraju ulaganja u nastavak postavljanja rasvjete u sklopu nogometnog stadiona u Crikvenici. Nastavljaju se aktivnosti na novom projektu, objektu kuglane u Dramlju, a započeta je izrada projektne dokumentacije. U daljnjem periodu započeti će se sa značajnijim ulaganjima u sport, izgradnju bazena nakon rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, rekonstrukciju plivališta, te izgradnju manje dvorane u Selcu, te nastavak aktivnosti za realizaciju dvorane na Hrusti.
Svrha ovog programa je poboljšanje materijalnih uvjeta za razvoj sporta u Gradu Crikvenici.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.
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 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.	Ostvarena vrijednost 2025
Broj udruga u sportu	Sufinanciranjem programa rada sportskih udruga osigurati djeci i mladima uvjete za bavljenje sportom	Broj udruga	32	Evidencija	32	33	33	32
Broj godišnje održanih sportskih manifestacija	Organizacijom sportskih manifestacija potiču se aktivnosti u sportu i rekreaciji	Broj manifestacija	46	Evidencija	48	50	50	48

- **Izvršenje programa**

NAZIV PROGRAMA	Plan 2025.	Izvršenje 01.01.-31.12.25.	Indeks Izvršenje/Plan
PROGRAM 3901 KAPITALNA ULAGANJA U SPORTU	170.000,00	129.862,51	76,39
Kapitalni projekt K390101 KAPITALNO ULAGANJE U NOGOMETNO IGRALIŠTE	140.000,00	99.862,51	71,33
Kapitalni projekt K390116 KAPITALNO ULAGANJE U POMOĆNO NOGOMETNO IGRALIŠTE	30.000,00	30.000,00	100,00

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 planiraju se nastaviti radovi na uređenju prostora u sklopu nogometnog igrališta u Crikvenici, odnosno postavit će se moderna rasvjeta igrališta, čime će se ostvariti bolje i funkcionalnije mogućnosti za korištenje igrališta i podržati aktivnosti kluba u napredovanju. Sredstva su planirana u skladu sa planiranim troškovnikom.

Obrazloženje izvršenja kapitalnog projekta

U izvještajnom razdoblju dovršavaju se radovi na postavljanju rasvjete, uz arheološki nadzor.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.	Ostvarena vrijednost 2025
Broj udruga u sportu	Izgradnjom objekta osigurati za više sportskih udruga i mladih bolje uvjete za bavljenje tom aktivnosti	Broj udruga	32	Evidencije	33	34	34	32

Kapitalni projekt K390116 KAPITALNO ULAGANJE U POMOĆNO 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 dodijeliti kapitalna pomoć komunalnom poduzeću koje upravlja pomoćnim nogometnim igralištem, a u svrhu sanacije trave i ograde igrališta.

Obrazloženje izvršenja kapitalnog projekta

Investicija je u cijelosti realizirana.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.	Ostvarena vrijednost 2025
Broj udruga u sportu	Izgradnjom objekta osigurati za više sportskih udruga i mladih bolje uvjete za bavljenje tom aktivnosti	Broj udruga	32	Evidencije	33	34	34	33

PROGRAM 4207 – IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Opis programa, svrha programa:
Program uključuje slijedeće kapitalne projekte:

- 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,
- nastavljaju se kontinuirano aktivnosti na uređenju pojedinih lokacija na šetnici Dubračina
- ulaganja u proširenje javne rasvjete;
- planira se uređenje parkova na više lokacija u gradu kako bi se dodatno pridonijelo turističkoj promidžbi crikveničke rivijere, uz sufinanciranje EU fondova, kao što je park Palih za domovinu u Crikvenici. Ove radnje povezane su s izgradnjom i proširenjem prometnica kao dodatne radnje;
- planira se nastavak aktivnosti na uređenju zone „Pazdehova“ u Dramlju;
- planira se uređenje tzv. Trga u Dramlju, odnosno uređenje prostora kod Doma kulture i crkve u Dramlju,
- dugoročno se planiraju sredstva za izgradnju novih parkirališta obzirom da je iskazan nedostatak istih naročito tijekom ljetne turističke sezone;
- priprema dokumentacije i uređenje pojedinih plažnih prostora, kao npr. dijelova plaže uz šetnicu na Kačjaku, plaže Havišće i plaže Vodna
- planira se izrada projektne dokumentacije za uređenje šetnica na području grada, posebno vezano na tzv. šetnicu zdravlja i uređenje Strossmayerovog šetališta,
- projektom uređenja tržnice u Crikvenici započinje se dugoročno sa aktivnostima na uređenju tog središnjeg dijela Crikvenice, kao nove atrakcije,
- planira se cjelovito uređenje oborinske odvodnje na području naselja Benići u Crikvenici

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.

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, poboljšanja uvjeta infrastrukture za bolje funkcioniranje u turističkoj sezoni, te drugih sadržaja koje koriste građani.

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.	Ostvarena vrijednost 2025
Izvršenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture	Poboljšanje funkcioniranja komunalne infrastrukture i realizacija programa	%	64,0	Program	67,0	69,0	70,0	67,00

- **Izvršenje programa**

NAZIV PROGRAMA	Plan 2025.	Izvršenje 01.01.-31.12.25.	Indeks Izvršenje/Plan
PROGRAM 4207 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	2.165.836,81	1.155.193,41	53,34

Kapitalni projekt K420704 PROJEKTIRANJE PROMETNICA I IZRADA STUDIJA	120.000,00	63.262,50	52,72
Kapitalni projekt K420707 UREĐENJE PROMETNICA	200.000,00	171.708,69	85,85
Kapitalni projekt K420709 JAVNA RASVJETA	40.000,00	38.457,97	96,14
Kapitalni projekt K420719 PROJEKTIRANJE JAVNIH POVRŠINA	80.000,00	71.081,78	88,85
Kapitalni projekt K420725 UREĐENJE GROBLJA	332.500,00	257.947,54	77,58
Kapitalni projekt K420732 UREĐENJE PARKOVA I DRUGIH POVRŠINA	450.000,00	266.213,32	59,16
Kapitalni projekt K420751 KAPITALNO ULAGANJE U PLAŽE	150.000,00	11.350,00	7,57
Kapitalni projekt K420754 KAPITALNO ULAGANJE U STROSSMAYEROVO ŠETALIŠTE	20.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K420764 KAPITALNO ULAGANJE U TRŽNICU U CRIKVENICI	46.800,00	46.800,00	100,00
Kapitalni projekt K420767 UREĐENJE PARKA OBALA U SELCU	57.466,72	44.298,13	77,08
Kapitalni projekt K420769 UREĐENJE PLAŽE U UVALI HAVIŠĆE	42.900,00	27.250,00	63,52
Kapitalni projekt K420770 KAPITALNO ULAGANJE U PLAŽU KAČJAK	230.000,00	152.610,98	66,35
Kapitalni projekt K420771 UREĐENJE PRILAZA LUKOBRANU	351.170,09	0,00	0,00
Kapitalni projekt K420775 KAPITALNO ULAGANJE U TRG U DRAMLJU	20.000,00	1.150,00	5,75
Kapitalni projekt K420777 UREĐENJE PARKA PALIH ZA DOMOVINU	25.000,00	3.062,50	12,25

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.

Na razini programa i kapitalnog projekta sredstva su povećana radi planiranih novih projekata, posebno dokumentacije na opasnim raskrižjima na D8, u koja se planira ulagati zajedno sa Hrvatskim cestama.

Obrazloženje izvršenja kapitalnog projekta

U tijeku je izrada više novih projekata i ishođenje dokumentacije za građenje, posebno dokumentacije na opasnim raskrižjima na D8, u koja se planira ulagati zajedno sa Hrvatskim cestama.

Za više raskrižja izrađeni su idejni projekti, ishođeni uvjeti nadležnog Ministarstva vezano uz uvjete zaštite okoliša, te predani zahtjevi za ishođenje posebnih uvjeta, te se procedura ishođenja dokumentacije za građenje nastavlja. Za projekt raskrižja Manestri ishođena je lokacijska dozvola.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.	Ostvarena vrijednost 2025
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	4	3	3	3

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

Predviđena sredstva predviđena su za uređenje prometnica za kojima se pokaže potreba, u vidu sanacije ili rekonstrukcije, rješavanja problema oborinskih voda, postavljanje autobusnih stanica i te zaštita opasnih mjesta na prometnicama. Iznosi su planirani u skladu sa planiranim aktivnostima.

Obrazloženje izvršenja kapitalnog projekta

U izvještajnom razdoblju obavljeni su planirani radovi vezani uz uređenje prometnica.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.	Ostvarena vrijednost 2025
Broj priključenja domaćinstava	Izgradnjom kvalitetne oborinske odvodnje osigurava se priključenje svih domaćinstava na sustav	%	70	Evidencije	78	86	95	78

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.

Obrazloženje izvršenja kapitalnog projekta

U izvještajnom razdoblju aktivnosti su provedene sukladno ugovornim obvezama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.	Ostvarena vrijednost 2024
Broj korisnika	Proširenjem područja sa osiguranom javnom rasvjetom obuhvaćen veći broj stanovnika	%	75	Evidencije	86	89	95	86

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.

Jedan od projekata za pripremu i provedbu je uređenje parka između hotela Esplanade i Miramare (Omladinski), Šetalište Ivana Jeličića, Strossmayerovo šetalište i dr.

Obrazloženje izvršenja kapitalnog projekta

U izvještajnom razdoblju započeto je projektiranje javnih površina, šetnica i sl., a u svrhu prijave na fondove financiranja EU, a koji su u raznim fazama realizacije

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.	Ostvarena vrijednost 2025
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	4	Evidencije odjela	7	7	7	6

Kapitalni projekt K420725 UREĐENJE GROBLJA

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

Planirani projekt se odnosi na kapitalnu donaciju komunalnom poduzeću kao upraviteljima novog groblja u Crikvenici, a u svrhu izgradnje novih grobnih mjesta prema postojećoj projektnoj dokumentaciji i ishođenim dozvolama i pripremljenim troškovnicima. Uređuje se nova faza područja groblja. Radi se o novoj aktivnosti.

Obrazloženje izvršenja kapitalnog projekta

Započeti su radovi, a sredstva su utrošena sukladno ugovornim obvezama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.	Ostvarena vrijednost 2025
Broj korisnika	Povećan broj raspoloživih grobnih mjesta	količina	120	Evidencije	240	240	240	120

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. Jedna od aktivnosti je i sanacija tendi na terasama na Trgu Stjepana Radića u Crikvenici.

Obrazloženje izvršenja kapitalnog projekta

U izvještajnom razdoblju sredstva su utrošena za manje pripremne radove. Radovi na sanaciji tendi su realizirani.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.	Ostvarena vrijednost 2025
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	4

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 postiže se više ciljeva, unaprjeđenje turističke kvalitete i sadržaja turističkog proizvoda Crikvenice, izgradnja pozitivnog i atraktivnog identiteta Grada, razvoj turističke infrastrukture i očuvanje turističke resursne osnove, povećanje zadovoljstva gostiju, uređenje postojećih plaža ,proširenje kupališnih prostora, obogaćivanje turističke ponude kroz sadržaje i opremu na plaži, smanjiti saturaciju, stvoriti novu atrakcijsku osnovu.
Temeljem već izrađene projektne dokumentaciju, krenuti će se u pripremu i nabavu za radove na uređenju plažnih prostora, uz prijavu projekata na sufinanciranje iz sredstava EU.
Jedan od značajnijih zahvata je uređenje plaže Vodna u Jadranovu.

Obrazloženje izvršenja kapitalnog projekta

Sredstva su utrošena za dio projektne dokumentacije i radove, u skladu sa planom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.	Ostvarena vrijednost 2025
Broj novih proširenih kupališnih površina	Proširenjem plažnih površina smanjiti saturaciju plaža	kom	1	Projektna dokumentacija	2	2	2	1

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,
- Pravilnik o jednostavnim građevinama i radovima

Obrazloženje kapitalnog projekta

Sredstva su planirana za pripremu projektne dokumentacije, ishođenje potrebnih potvrda i dozvola za gradnju i uređenje Strossmayerovog šetališta u Crikvenici, koje bi se odvijalo u fazama. Projekt se izrađuje u skladu sa provedenim arhitektonsko-urbanističkim natječajem, a predviđa uređenje partera šetališta kao nastavak uređenja javnih površina na području grada. Sredstva su planirana u skladu sa aktivnostima.

Obrazloženje izvršenja kapitalnog projekta

U ovoj fazi revizije izrađenog projekta nije bilo utroška sredstava

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.	Ostvarena vrijednost 2025
Zadovoljstvo građana	Uređenjem površina poboljšava se zadovoljstvo građana, turista i korisnika prostora	%	30	evidencije	30	60	90	30

Kapitalni projekt K420764 KAPITALNO ULAGANJE U TRŽNICU U CRIKVENICI

Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti/projekta:

- Zakon o komunalnom gospodarstvu,
- Zakon o prostornom uređenju,
- Zakon o gradnji,

Obrazloženje kapitalnog projekta

U tijeku je izrada projektne dokumentacije uređenja tržnice, čime su nastavljene aktivnosti uređenja zone “Crikvenica na potoku”. U ovoj fazi planirana je izrada projektne dokumentacije, ishođenje dozvola za gradnju i uređenje cjelokupnog prostora ul.Braće Brozičević u Crikvenici sa suvenir tržnicom, te natkrivanje zelene tržnice kako bi se omogućilo bolje poslovanje tijekom cijele godine.

Obrazloženje izvršenja kapitalnog projekta

Izrađena je projektna dokumentacija, priprema odgovarajućih geodetskih podloga i podnijet zahtjev za građevinsku dozvolu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.	Ostvarena vrijednost 2025
Uređenje javnog prostora	Uređenjem dijela cjeline javnog prostora povećava se zadovoljstvo i mogućnosti korisnika	%	50	Dokumentacija	50	70	80	50

Kapitalni projekt K420767 UREĐENJE PARKA OBALA U SELCU

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 parka Obala u Selcu, kao dijela javnog prostora u samom centru naselja, produžetku novouređenog trga i luke. Projekt je prijavljen na sufinanciranje LAG-a, kroz Natječaj za provedbu Mjere 3.1.1.. i odobrena. Radovi su započeli u skladu sa troškovnikom i projektom, a planiran je završetak radova početkom 2025.godine, te su u skladu s tim planirana sredstva.

Obrazloženje izvršenja kapitalnog projekta

U izvještajnom razdoblju je projekt dovršen.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.	Ostvarena vrijednost 2025
Broj provedenih nabava	Realizaciji nekog projekta može se pristupiti po okončanju nabave za radove, a temeljem izrađenih troškovnika i dokumentacije	Broj nabava	0	Plan nabave	1	0	0	1

Kapitalni projekt K420769 UREĐENJE PLAŽE U UVALI 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

Uređenjem plaže Havišće osigurava se stabilnost ovog prostora, te onemogućavanje utjecaja vremenskih nepogoda na ovu plažu. Time se nastavlja kontinuirano poboljšanje plažnih prostora u svrhu postizanja više ciljeva, navedenih u strategijama koje donosi Grad, a to su: unaprjeđenje turističke kvalitete i sadržaja turističkog proizvoda Crikvenice, izgradnja pozitivnog i atraktivnog identiteta Grada, razvoj turističke infrastrukture i očuvanje turističke resursne

osnove, povećanje zadovoljstva gostiju, uređenje postojećih plaža ,proširenje kupališnih prostora, obogaćivanje turističke ponude kroz sadržaje i opremu na plaži, smanjiti saturaciju, stvoriti novu atrakcijsku osnovu.
Temeljem izrađene projektne dokumentacije za plažu Havišće koja je dijelom sufinancirana sredstvima PGŽ, krenuti će se u ishođenje potrebne dokumentacije, te pripremu i nabavu za radove na uređenju plaže Havišće. Do sada je izveden potporni zid kao neophodan element, a sredstva se u narednom periodu povećavaju u skladu sa aktivnostima.

Obrazloženje izvršenja kapitalnog projekta

Kao prva faza je izveden i saniran obalni zid znatno oštećen erozijom pod utjecajem mora, ostala dokumentacije se izrađuje u svrhu ishođenja građevinske dozvole.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.	Ostvarena vrijednost 2025
Broj provedenih nabava	Realizaciji nekog projekta može se pristupiti po okončanju nabave za radove, a temeljem izrađenih troškovnika i dokumentacije	Broj nabava	0	Plan nabave	1	1	1	1

Kapitalni projekt K420770 KAPITALNO ULAGANJE U PLAŽU KAČJAK

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

Uređenjem plaže Kačjak i šetnice na poluotoku Kačjak namjerava se umanjiti i popraviti šteta koja je nastala utjecajem vremenskih nepogoda na ovu plažu. Time se nastavlja kontinuirano poboljšanje plažnih prostora u svrhu postizanja više ciljeva, navedenih u strategijama koje donosi Grad, a to su: unaprjeđenje turističke kvalitete i sadržaja turističkog proizvoda Crikvenice, izgradnja pozitivnog i atraktivnog identiteta Grada, razvoj turističke infrastrukture i očuvanje turističke resursne osnove, povećanje zadovoljstva gostiju, uređenje postojećih plaža ,proširenje kupališnih prostora, obogaćivanje turističke ponude kroz sadržaje i opremu na plaži, smanjiti saturaciju, stvoriti novu atrakcijsku osnovu.
Temeljem izrađene projektne dokumentacije za uređenje plaže i šetnice Kačjak, u više faza definiranih projektom, kroz godine će se urediti taj prostor. Radovi su započeti, a sufinancirani su sredstvima Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Obrazloženje izvršenja kapitalnog projekta

Prema pripremljenoj dokumentaciji uređen je dio plažnog prostora, a radovi se nastavljaju u narednom periodu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.	Ostvarena vrijednost 2025
Broj provedenih nabava	Realizaciji nekog projekta može se pristupiti po okončanju nabave za radove, a temeljem izrađenih troškovnika i dokumentacije	Broj nabava	0	Plan nabave	3	5	7	2

Kapitalni projekt K420775 KAPITALNO ULAGANJE U TRG U DRAMLJU

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 pripremu projektne dokumentacije, ishođenje potrebnih potvrda i dozvola za gradnju i uređenje zone tzv. Place u Dramlju, prostora koji obuhvaća dio ispred crkve i Doma kulture te okolne površine u svrhu uređenja javnih i parkirališnih površina. U narednom periodu bi se krenulo sa izvođenjem radova, koje bi se odvijalo u fazama. Sredstva su planirana u skladu sa aktivnostima.

Obrazloženje izvršenja kapitalnog projekta

Priprema se projektna dokumentacija

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.	Ostvarena vrijednost 2025
Zadovoljstvo građana	Uređenjem površina poboljšava se zadovoljstvo građana, turista i korisnika prostora	%	30	evidencije	20	40	70	20

Kapitalni projekt K420771 UREĐENJE PRILAZA LUKOBRANU

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 prostora, dijela javne površine između šetališta i lukobrana kod glavne luke u Crikvenici. U narednom periodu kreće sa izvođenjem radova. Na taj način dovršit će se područje i javna površina u centru grada. Projekt je prijavljen na sufinanciranje LAG-a, sredstva su odobrena te će se u narednom periodu započeti sa radovima.

Razlog odstupanja od važećeg plana

Na razini programa i kapitalnog projekta radi se o novom kapitalnom projektu..

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.	Ostvarena vrijednost 2025
Zadovoljstvo građana	Uređenjem površina poboljšava se zadovoljstvo građana, turista i korisnika prostora	%	30	evidencije	20	40	70	20

Kapitalni projekt K420777 UREĐENJE PARKA PALIH ZA DOMOVINU

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 parka Palih za domovinu u Crikvenici, kao dijela javnog prostora u samom centru grada Crikvenice, te kao nastavak aktivnosti uređenja javnih prostora na području grada i obnove zelenila javnih površina u skladu sa izrađenim strategijama.

Sredstva su planirana za pripremu projektne dokumentacije, ishođenje potrebnih potvrda i izvođenje radova na uređenju parka.

Razlog odstupanja od važećeg plana

Na razini programa i kapitalnog projekta sredstva su umanjena u skladu sa trenutnim aktivnostima, a radovi će biti sufinancirani sredstvima LAG-a.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.	Ostvarena vrijednost 2025
Zadovoljstvo građana	Uređenjem površina poboljšava se zadovoljstvo građana, turista i korisnika prostora	%	40	evidencije	95	100	100	40

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.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.

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 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.	Ostvarena vrijednost 2025
Broj korisnika	Proširenjem područja sa osiguranom javnom rasvjetom obuhvaćen veći broj stanovnika	%	86	Evidencija	90	91	92	90

- **Izvršenje programa**

NAZIV PROGRAMA	Plan 2025.	Izvršenje 01.01.-31.12.25.	Indeks Izvršenje/Plan
PROGRAM 4301 KAPITALNA ULAGANJA MJESNIH ODBORA	37.835,16	37.835,16	100,00
Kapitalni projekt K430104 PROŠIRENJE JAVNE RASVJETE MO	37.835,16	37.835,16	100,00

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.

Obrazloženje izvršenja kapitalnog projekta
U izvještajnom razdoblju aktivnosti su realizirane sukladno ugovornim obvezama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.	Ostvarena vrijednost 2025
Povećanje sigurnosti stanovnika i veći standard	Proširenjem područja sa osiguranom javnom rasvjetom obuhvaćen veći broj stanovnika	%	86	Evidencije	88	90	92	88

PROGRAM 4401 – KAPITALNO ULAGANJE U PROSTORNO PLANSKU I PROJEKTNU DOKUMENTACIJU

Opis programa, svrha programa:
Programom kapitalno ulaganje u prostorno planiranje planira se izrada idejnih rješenja, studija utjecaja na okoliš, izrada svih vrsta prostorno-planskih dokumenata. 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).
Također su planirani projekti i strategije koji se izrađuju u svrhu izrade akta strateškog planiranja koji se odnosi na ostvarenje ciljeva razvoja zelene infrastrukture, ostvarenje ciljeva energetske učinkovitosti, prilagodbe klimatskim promjenama i jačanje otpornosti na rizike.
U sklopu programa INTERREG MED biti će osmišljena ReMed online platforma koja će služiti za sustav procjene utjecaja klimatskih promjena i donošenje odluka u vezi s konkretnim mjerama za ublažavanje utjecaja klimatskih promjena.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.

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 i provedbu projekata od važnosti za zajednicu.

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.	Ostvarena vrijednost 2025
Broj izrađenih planova	Izradom i izmjenama planske dokumentacije omogućen je novi razvoj	Plan	3	Ugovori	3	3	3	3

- **Izvršenje programa**

NAZIV PROGRAMA	Plan 2025.	Izvršenje 01.01.-31.12.25.	Indeks Izvršenje/Plan
PROGRAM 4401 KAPITALNO ULAGANJE U PROSTORNO PLANSKU I PROJEKTNU DOKUMENTACIJU	367.742,88	242.902,78	66,05
Kapitalni projekt K440101 KAPITALNO ULAGANJE U STUDIJE	45.000,00	41.989,14	93,31
Kapitalni projekt K440102 KAPITALNO ULAGANJE U SUO	4.500,00	4.250,00	94,44
Kapitalni projekt K440103 KAPITALNO ULAGANJE U UPU, DPU, PP	72.837,38	52.112,50	71,55
Kapitalni projekt K440104 KATASTARSKA IZMJERA SELCA I JADRANOVA	77.450,00	26.692,13	34,46
Kapitalni projekt K440105 ARHITEKTONSKO URBANISTIČKI PROJEKTI	66.500,00	40.375,00	60,71
Kapitalni projekt K440107 DOKUMENTACIJA – LEGALIZACIJA	1.000,00	577,76	57,78
Kapitalni projekt K440109 ReMED	100.455,50	76.906,25	76,56

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. Također se koriste za izradu Strategije upravljanja imovinom grada i izradu SECAP-a (Sustainable Energy & Climate Action Plan).

Obrazloženje izvršenja kapitalnog projekta

U izvještajnom razdoblju pripremljene su podloge za izradu SECAP-a, te donesena Strategija upravljanja imovinom Grada Crikvenice

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.	Ostvarena vrijednost 2025
Broj izrađenih studija	Idejno rješenje i geodetska podloga za projektiranje	komada	5	Plan nabave	6	7	7	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.

Obrazloženje izvršenja kapitalnog projekta

U izvještajnom razdoblju započeta je izrada Elaborata zaštite okoliša plaže Havišće, a nastavlja se u narednom razdoblju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.	Ostvarena vrijednost 2025
Broj izrađenih studija	Izrađena odgovarajuća studija uvjet je za ishođenje građevinske dozvole	kom	1	ugovori	2	2	2	1

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. Nastavit će se aktivnosti na započetim planovima. U tijeku su Izmjene i dopune PPUGC-a, te planirane izmjene nekih urbanističkih planova uređenja i stavljanje van snage planova starije generacije. U tijeku su aktivnosti na usklađenje sa propisima koji obvezuju izradu e-planova u skladu sa Zakonom, te prijava izrade prostornog plana i urbanističkog plana Crikvenica centar na sufinanciranje izrade „ePlanova“ i njihovu transformaciju u skladu sa Zakonom.

Obrazloženje izvršenja kapitalnog projekta

Nastavljaju se aktivnosti na Izmjenama i dopunama Planova za koje je započeta procedura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.	Ostvarena vrijednost 2025
Broj usvojenih Planova	Program se odnosi na usvojene nove planove ili izmjene i dopune planova od strane Gradskog vijeća	kom	3	Evidencije Upravnog odjela	3	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 izvršenja kapitalnog projekta

Dovršetak 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.

Obrazloženje izvršenja kapitalnog projekta

Nastavljaju se aktivnosti na dovršetku izmjere Selce.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.	Ostvarena vrijednost 2025
Dovršetak izmjere unutar katastarske općine	Provedba i dovršetak izmjere za ugovorena područja na kojima se izmjera provodi	Broj K.O.	1	Evidencije	2	2	2	1

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, projekta vezanog uz očuvanje bioraznolikosti i sl.

Obrazloženje izvršenja kapitalnog projekta

U izvještajnom razdoblju priprema se izrada projekata, a u svrhu prijave na fondove financiranja EU, te ishođenje potrebnih dozvola za građenje i početak investicija.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.	Ostvarena vrijednost 2025
Broj izrađenih projekata	Idejna rješenja, idejni projekti, arhitektonske snimke postojećeg stanja	kom	6	Plan nabave	7	7	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.

Obrazloženje izvršenja kapitalnog projekta

U izvještajnom razdoblju aktivnosti su provedene u skladu sa potrebama i pristiglim obvezama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.	Ostvarena vrijednost 2025
Broj dovršenih legalizacija	Broj izdanih Rješenja o legalizaciji za objekte u vlasništvu grada	%	80	Evidencije	85	90	100	85

Kapitalni projekt K440109 ReMED

Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti/projekta:

- Zakon o prostornom uređenju,
- Zakon o gradnji,
- Zakon o zaštiti okoliša

Obrazloženje kapitalnog projekta

Sredstva su planirana za uključivanje u program INTERREG MED, u sklopu kojeg će biti osmišljena ReMed online platforma koja će služiti za sustav procjene utjecaja klimatskih promjena i donošenje odluka u vezi s konkretnim mjerama za ublažavanje utjecaja klimatskih promjena.

Na primjer, u prvom koraku će se procijeniti korištenje pokazatelja klimatskih promjena u strateškim dokumentima na transnacionalnoj razini. U drugom koraku će biti prilagođeni rezultati ranijih projekata za korištenje u ovome projektu – to će biti izvješće o prilagodbi alata za procjenu utjecaja klimatskih promjena koji će se koristiti na ReMed platformi, a potom slijede i daljnji koraci.

Obrazloženje izvršenja kapitalnog projekta

U izvještajnom provedene su aktivnosti u skladu sa programom rada svih sudionika projekta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.	Ostvarena vrijednost 2025
Izrađena studija	Online platforma za sustav procjene utjecaja klimatskih promjena	kom	0	Plan nabave	0	1	2	1

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 2025.-2027.

Ovim programom osigurava se imovinsko-pravna priprema izgradnje objekata, te objekata i uređaja komunalne infrastrukture, o čemu ovisi izdavanje potrebnih dozvola za gradnju.

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.

Osigurava se dio zemljišta potrebnog za izgradnju doma za starije, te izgradnju novog vatrogasnog doma, te realizaciju projekata novih prometnica u postupcima izvlaštenja.

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.	Ostvarena vrijednost 2025
Broj ugovora	Broj sklopljenih ugovora kao podloge za realizaciju građenja objekata	kom	8	Evidencija	10	10	10	9

- **Izvršenje programa**

NAZIV PROGRAMA	Plan 2025.	Izvršenje 01.01.-31.12.25.	Indeks Izvršenje/Plan
PROGRAM 4502 STJECANJE OSTALE IMOVINE	142.500,00	91.705,28	64,35
Kapitalni projekt K450201 STJECANJE OSTALE IMOVINE	142.500,00	91.705,28	64,35

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. Osigurava se dio zemljišta potrebnog za izgradnju doma za starije, parkirališta, te izgradnju novog vatrogasnog doma, te realizaciju projekata novih prometnica u postupcima izvlaštenja

Obrazloženje izvršenja kapitalnog projekta

U izvještajnom razdoblju je Grad Crikvenica otkupio zemljišta Hrvatskih šuma za izgradnju parkirališta, te za izgradnju dječjih igrališta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2054.	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.	Ostvarena vrijednost 2025
Broj ugovora, rješenja	Odnosi se na broj sklopljenih ugovora za otkup zemljišta ili izdanih rješenja za isplatu	Kom	10	Evidencije	15	15	15	13

PROGRAM 4803 KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE ZA VATROGASNU ZAŠTITU

Opis programa, svrha programa:

Programom se planira izrada projektne dokumentacije za izgradnju vatrogasnog doma koji zadovoljava potrebe

Grada Crikvenice i umanjuje rizike koji mogu nastati u budućnosti kroz elementarne nepogode i druge opasnosti po živote građana.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.

Ovim programom osigurava se dokumentacija potreba za pripremu izgradnje objekta vatrogasnog doma, te ishođenje potrebne dokumentacije za gradnju i provedbu projekta.

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.	Ostvarena vrijednost 2025
Izrađena dokumentacija	Dovršetak izrade dokumentacije za realizaciju projekta	%	0	Evidencija	100	-	-	0

- **Izvršenje programa**

NAZIV PROGRAMA	Plan 2025.	Izvršenje 01.01.-31.12.25.	Indeks Izvršenje/Plan
PROGRAM 4803 KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE ZA VATROGASNU ZAŠTITU	26.000,00	23.000,00	88,46
Kapitalni projekt K480301 KAPITALNO ULAGANJE U VATROGASNI DOM	26.000,00	23.000,00	88,46

Kapitalni projekt K480301 KAPITALNO ULAGANJE U VATROGASNI DOM

Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti/projekta:

- Zakon o prostornom uređenju,
- Zakon o gradnji

Obrazloženje kapitalnog projekta

Kako je već navedeno u opisu programa, nakon definiranja nove lokacije vatrogasnog doma i uređenja imovinsko-pravnih odnosa, planira se izrada projektne dokumentacije za izgradnju vatrogasnog doma, te ishođenje potrebne dokumentacije za izgradnju. Za te potrebe projekt će se prijaviti na neki od natječaja za sufinanciranje iz EU fondova.

Obrazloženje izvršenja kapitalnog projekta

U izvještajnom razdoblju provedena je nabava za izradu tehničke dokumentacije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.	Ostvarena vrijednost 2025
Izrađena dokumentacija	Odnosi se na izrađeni projekt	Kom	0	Evidencije	1	1	-	0

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“.

Projektom ulaganja u kompleks MO Crikvenica zapad planira se nastavak radova na izgradnji zgrade javne namjene na predjelu MO Crikvenica zapad, te uobičajena ulaganja u nove priključke struje i vode.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.

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 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.	Ostvarena vrijednost 2025
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 nabave evidencije	3	3	4	3

- **Izvršenje programa**

NAZIV PROGRAMA	Plan 2025.	Izvršenje 01.01.-31.12.25.	Indeks Izvršenje/Plan
PROGRAM 4903 KAPITALNO ULAGANJE U IMOVINU ZA RAD JLS	713.972,45	630.754,83	88,34
Kapitalni projekt K49301 KAPITALNO ULAGANJE U IMOVINU ZA RAD JLS	29.600,00	26.750,19	89,76
Kapitalni projekt K49303 KAPITALNO ULAGANJE ZGRADA KOTORSKA	509.372,45	468.213,74	91,92
Kapitalni projekt K49304 KOMPLEKS MO ZAPAD	150.000,00	132.061,25	88,04
Kapitalni projekt K49305 NOVI PRIKLJUČCI STRUJE I VODE	25.000,00	3.909,65	15,64

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.

Obrazloženje izvršenja kapitalnog projekta

U izvještajnom razdoblju nabavljena je oprema potrebna za funkcioniranje prostora u vlasništvu grada.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.	Ostvarena vrijednost 2025
Broj provedenih nabava radi osiguranja obavljanja djelatnosti Grada	Dodatno poboljšanje uvjeta i povećanje kapaciteta djelatnosti grada	Broja nabava	2	Evidencije	3	3	4	3

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,
- Zakon o javnoj nabavi

Obrazloženje kapitalnog projekta

Za izgradnju poslovne zgrade u Crikvenici, u Kotorskoj ulici, na lokaciji postojećeg privremenog objekta „VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol“ ishođena je građevinska dozvola, te je provedena javna nabava za izvođenje radova. 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 ŽCV sa bivšom Murvicom, Centar za socijalnu skrb i Grad Crikvenica.

Obrazloženje izvršenja kapitalnog projekta

U izvještajnom razdoblju dovršavaju se radovi na objektu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.	Ostvarena vrijednost 2025
Osiguranje i povećanje broja poslovnih prostora	Uređenjem etaže na etaži novo planiranog objekta dobiva se novi funkcionalni poslovni prostor za potrebe grada i drugih važnih subjekata u funkcioniranju službi od javnog interesa	kom	-	Evidencije	4	4	4	0

Kapitalni projekt K420727 ULAGANJE U KOMPLEKS MO CRIKVENICA ZAPAD

Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti/projekta:

- Zakon o komunalnom gospodarstvu,
- Zakon o prostornom uređenju,
- Zakon o gradnji

Obrazloženje kapitalnog projekta

Planiran je nastavak radova na dovršetku i privođenje funkciji objekta javne namjene Crikvenica MO zapad, na način d
se sukladno izmijenjenoj projektnoj dokumentaciji po ishođenju potrebnih dozvola zgrada dovrši u cijelosti i opremi.

Novo planirani prostori će se između ostalog koristiti i kao prostor za mlade kroz posebne programe.

Obrazloženje izvršenja kapitalnog projekta

U izvještajnom razdoblju nije bilo aktivnosti, u tijeku je provedba nabave za izvođenje radova.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.	Ostvarena vrijednost 2025
Broj korisnika, udruga	Izgradnjom objekta osigurati prostor za funkcioniranje većeg broja udruga	Broj udruga	1	Evidencije	2	3	4	1

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.

Obrazloženje izvršenja kapitalnog projekta

U izvještajnom razdoblju izveden je dio planiranih aktivnosti na izradi priključaka struje i vode prema potrebama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.	Ostvarena vrijednost 2025
Broj priključenih objekata	Rješavanjem priključaka osigurava se pravilno funkcioniranje objekata	Broj priključaka godišnje	6	Evidencije	6	8	8	6

PROGRAM 5103 KAPITALNA ULAGANJA U SOCIJALNOJ ZAŠTITI - INV

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, te izgradnja dnevnog boravka za starije i nemoćne osobe, uz sufinanciranje iz dostupnih EU sredstava.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027
Ovim programom ostvaruju se uvjeti za stambeno zbrinjavanje socijalne kategorije građana.

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.	Ostvarena vrijednost 2025
Broj stanova	Odnosi se na broj izgrađenih stambenih jedinica za socijalno ugrožene na lokaciji „Macel“	kom	4	Evidencija	7	7	11	4

- **Izvršenje programa**

NAZIV PROGRAMA	Plan 2025.	Izvršenje 01.01.-31.12.25.	Indeks Izvršenje/Plan
PROGRAM 5103 KAPITALNA ULAGANJA U SOCIJALNOJ ZAŠTITI - INV	56.739,17	0,00	0,00
Kapitalni projekt K510301 STANOVI ZA SOCIJALNO UGROŽENE	56.739,17	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, te objekt društvene namjene za potrebe planiranog naselja koji je u upotrebi. Ishođena je građevinska dozvola za iduće četiri planirane građevine sa socijalnim stanovima, od kojih je jedan od planiranih objekata namijenjen za potrebe izgradnje i uređenja tzv. „dnevnog boravka“ za starije i potrebite.

Obrazloženje izvršenja kapitalnog projekta

U izvještajnom razdoblju nije bilo aktivnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.	Ostvarena vrijednost 2025
Broj useljenih obitelji	Dodatno poboljšanje uvjeta i povećanje broja raspoloživih stanova za socijalno ugrožene obitelji	Broj stanova	5	Evidencije	8	8	8	0

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. U tijeku je priprema radova na energetskoj obnovi Doma prosvjete u Selcu, te Doma kulture u Jadranovu, a i priprema energetske obnove Doma kulture u Dramlju

Dio sredstava planiran je u svrhu sufinanciranja projektne dokumentacije građanima prilikom prijavljivanja raznih oblika energetske obnove objekata i ugradnje obnovljivih izvora energije.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.

Ovim programom osiguravaju se ušteda energije i osiguravanje mogućnosti raspolaganja imovinom sukladno pozitivnim zakonima.

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.	Ostvarena vrijednost 2025
Obnovljeni objekti	Provedeni projekti energetske obnove objekata	Broj objekata	4	Evidencija	5	6	7	5

- **Izvršenje programa**

NAZIV PROGRAMA	Plan 2025.	Izvršenje 01.01.-31.12.25.	Indeks Izvršenje/Plan
PROGRAM 5201 KAPITALNO ULAGANJE U ENERGETSKU UČINKOVITOST	2.036.680,15	1.617.183,92	79,40
Kapitalni projekt K520101 KAPITALNO ULAGANJE U ENERGETSKU UČINKOVITOST	55.000,00	22.843,75	41,53
Kapitalni projekt K520108 KAPITALNO ULAGANJE U ENERGETSKU UČINKOVITOST DOMA PROSVJETE	834.027,59	502.711,52	60,28
Kapitalni projekt K520109 KAPITALNO ULAGANJE U ENERGETSKU UČINKOVITOST DOMA KULTURE U JADRANOVU	1.147.652,56	1.091.628,65	95,12

Kapitalni projekt K520101 KAPITALNO ULAGANJE U ENERGETSKU UČINKOVITOST

Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti/projekta:
- Zakon o zaštiti okoliša
- Zakon o prostornom uređenju,
- Zakon o gradnji.

Obrazloženje kapitalnog projekta
Planirana sredstva predviđena su za sufinanciranje izrade projekata građana, vlasnika objekata koji planiraju prijavu na sufinanciranje vezano uz energetsku obnovu njihovih objekata i ugradnju obnovljivih izvora energije.

Obrazloženje izvršenja kapitalnog projekta

U izvještajnom razdoblju raspisan je natječaj za izradu projekata, potpisani ugovori, a sama izrada je u tijeku.
U pripremi je raspisivanje idućeg natječaja u iste svrhe.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.	Ostvarena vrijednost 2025
Broj prijavljenih objekata na sufinanciranje	Izrađena projektna dokumentacija za prijavu na sufinanciranje za energetsku obnovu	kom	-	Projektna dokumentacija	9	12	12	9

Kapitalni projekt K520108 KAPITALNO ULAGANJE U ENERGETSKU UČINKOVITOST DOMA PROSVJETE, SELCE

Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti/projekta:
- Zakon o zaštiti okoliša
- Zakon o prostornom uređenju,
- Zakon o gradnji

Obrazloženje kapitalnog projekta
Programom se planira početak radova na energetskoj obnovi Doma prosvjete u Selcu.
Cilj je poboljšanje energetskih svojstava građevine, na način da se obnavlja fasada, stolarija i krovište, sve sukladno izrađenom glavnom projektu energetske obnove.

Obrazloženje izvršenja kapitalnog projekta

Obnova se provodi u skladu sa ugovorenim aktivnostima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.	Ostvarena vrijednost 2025
Smanjenje utroška energije za grijanje / hlađenje objekta	Dodatno poboljšanje uvjeta i povećanje kapaciteta ustanove	%	-	Projektna dokumentacija	73.70	73.70	73.70	73,70

Kapitalni projekt K520109 KAPITALNO ULAGANJE U ENERGETSKU UČINKOVITOST DOMA KULTURE U JADRANOVU

Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti/projekta:
- Zakon o zaštiti okoliša
- Zakon o prostornom uređenju,

- Zakon o gradnji

Obrazloženje kapitalnog projekta

Programom se planiraju radovi na energetskoj obnovi Doma kulture u Jadranovu.
Cilj je poboljšanje energetskih svojstava građevine, na način da se obnavlja fasada, stolarija i krovište, sve sukladno izrađenom glavnom projektu energetske obnove. Sklopljen je ugovor o sufinanciranju temeljem odabrane i potvrđene prijave, a radovi su u tijeku.

Obrazloženje izvršenja kapitalnog projekta

Obnova se provodi u skladu sa ugovorenim aktivnostima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.	Ostvarena vrijednost 2025
Smanjenje utroška energije za grijanje / hlađenje objekta	Dodatno poboljšanje uvjeta i povećanje kapaciteta ustanove	%	-	Projektna dokumentacija	73.70	73.70	73.70	-