

# **OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA I. IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2026.-2028. GODINE.**

**RAZDJEL: 004  
GLAVA: 004 01**

## **➤ DJELOKRUG RADA**

**Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša** obavlja poslove razvrstane u sljedeće skupine:

### **I. KOMUNALNO GOSPODARSTVO**

- poslovi u vezi uređenja naselja, poslovi analize, kontrole i uređenja prometa,
- održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje javne rasvjete, održavanje zelenih površina i groblja,
- provođenje mjera dezinfekcije, deratizacije i dezinsekcije,
- poslovi davanje koncesije za dimnjačarske usluge, javni prijevoz i auto taksi prijevoz,
- vođenje katastra vodova, izvorne evidencije naselja, ulica i kućnih brojeva,
- djelovanje i razvoj komunalnog gospodarstva kao i uređenje naselja, te posebno u tom smislu:
  - suradnja s tijelima, ustanovama i trgovačkim društvima u čijoj je ovlasti razvoj i održavanje komunalne infrastrukture i drugog javnog dobra od interesa za Grad (telekomunikacijski sustav, elektro distribucijski sustav, državne i županijske ceste, vodno i pomorsko dobro, i dr.), te poticanje poduzimanja aktivnosti i ostvarenje projekata u smislu poboljšanja stanja,
  - organiziranje obavljanja komunalnih djelatnosti te održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u stanju djelotvorne sposobnosti,
  - usklađivanje i provođenje stručnog nadzora nad obavljanjem poslova u području komunalnog gospodarstva, koje vrše pojedine pravne i fizičke osobe,
  - praćenje, razlučivanje i pripremanje mjerila za utvrđivanje komunalnih naknada iz kojih se osiguravaju namjenska sredstva za izgradnju i održavanje objekata i uređaja u području komunalnih djelatnosti,
  - pripremanje, organiziranje i praćenje tekućeg i investicijskog održavanja cjelokupne nepokretne imovine i javnog dobra kojim upravlja Grad, a koje se u cijelosti ili djelomično financira proračunskim sredstvima Grada.
  - utvrđivanje obveznika plaćanja komunalnih naknada,
  - obavljanje administrativnih poslova za potrebe tijela mjesnih odbora, a iz svojega djelokruga rada.

### **II. ZAŠTITA OKOLIŠA**

- pripremanje, organiziranje i praćenje provođenja mjera zaštite i unaprjeđenja prirodnog okoliša, pod čime se podrazumijeva i protupožarna te civilna zaštita i zaštita životinja i bilja,
- poticanje i pomoć u radu raznim oblicima udruživanja građana u području zaštite i unaprjeđenja prirodnog okoliša.

### III. KOMUNALNO I PROMETNO REDARSTVO

- obavljanje poslova komunalnog i prometnog redarstva i nadziranja komunalnog reda,
- obavljanje poslova prometnog redarstva koji obuhvaćaju poslove nadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila i poslove upravljanja prometom.

### IV. PRISILNA NAPLATA

- obavljanje pravnih poslova osiguranja naplate potraživanja,
- donošenje rješenja, naplata i postupak ovrhe.

### V. POMOĆI

- pružanje pomoći pri provedbi kapitalnih projekata koji su od značaja za Grad, a koji su financirani u potpunosti ili djelomično iz proračuna Grada,
- provođenje mjera zaštite potrošača - korisnika javnih usluga.

## OPĆI DIO PRORAČUNA

### I. OPĆI DIO

| Račun / opis                                                                                                                           | PLANIRANO<br>2026.  | POVEĆANJE/SMANJENJE | PROMJENA<br>%  | NOVI PLAN<br>2026.  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|
| A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I<br>RASHODA                                                                                                 | 1                   | 2                   | 3              | 4                   |
| 6 Prihodi poslovanja                                                                                                                   | 6.910.187,50        | 417.886,72          | 6,05           | 7.328.074,22        |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine                                                                                             | 0                   | 0                   | #DIV/0!        | 0,00                |
| <b>UKUPNI PRIHODI</b>                                                                                                                  | <b>6.910.187,50</b> | <b>417.886,72</b>   | <b>6,05</b>    | <b>7.328.074,22</b> |
| 3 Rashodi poslovanja                                                                                                                   | 6.276.725,00        | -705.441,00         | -11,24         | 5.571.284,00        |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                                                                              | 633.462,50          | 293.500,00          | 46,33          | 926.962,50          |
| <b>UKUPNI RASHODI</b>                                                                                                                  | <b>6.910.187,50</b> | <b>-411.941,00</b>  | <b>-5,96</b>   | <b>6.498.246,50</b> |
| <b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>                                                                                                        | <b>0,00</b>         | <b>829.827,72</b>   | <b>#DIV/0!</b> | <b>829.827,72</b>   |
| <b>B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA</b>                                                                                                  |                     |                     |                |                     |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja                                                                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00                |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova                                                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00                |
| <b>RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA - NETO<br/>FINANCIRANJE</b>                                                                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| <b>C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI<br/>MANJAK</b>                                                                                     |                     |                     |                |                     |
| PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ<br>PRETHODNE GODINE                                                                                          | 0,00                | -829.827,72         | #DIV/0!        | -829.827,72         |
| PRIJENOS VIŠKA/MANKA U SLJEDEĆE<br>RAZDOBLJE                                                                                           | 0,00                | 0,00                | #DIV/0!        | 0,00                |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE +<br>PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ<br>PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS<br>VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | 0,00                | 0,00                | #DIV/0!        | 0,00                |

## A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

### A.1. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

| BROJ KONTA                                                           | PLANIRANO           | PROMJENA IZNOS     | PROMJENA POSTOTAK | NOVI IZNOS          |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| <b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>                                             | <b>6.910.187,50</b> | <b>417.886,72</b>  | <b>6,05</b>       | <b>7.328.074,22</b> |
| <b>6 Prihodi poslovanja</b>                                          | 6.910.187,50        | 417.886,72         | 6,05              | 7.328.074,22        |
| Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljen ugovornih obveza | 6.910.187,50        | 417.886,72         | 6,05              | 7.328.074,22        |
| <b>SVEUKUPNO RASHODI</b>                                             | <b>6.910.187,50</b> | <b>-411.941,00</b> | <b>-5,96</b>      | <b>6.498.246,50</b> |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>                                          | <b>6.276.725,00</b> | <b>-705.441,00</b> | <b>-11,24</b>     | <b>5.571.284,00</b> |
| 31 Rashodi za zaposlene                                              | 400,00              | 0,00               | 0,00              | 400,00              |
| 32 Materijalni rashodi                                               | 6.070.825,00        | -734.872,00        | -12,10            | 5.335.953,00        |
| 34 Financijski rashodi                                               | 200,00              | 0,00               | 0,00              | 200,00              |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                 | 15.000,00           | 0,00               | 0,00              | 15.000,00           |
| Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći         | 190.300,00          | 29.431,00          | 15,47             | 219.731,00          |
| <b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                     | <b>633.462,50</b>   | <b>293.500,00</b>  | <b>46,33</b>      | <b>926.962,50</b>   |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                  | 489.500,00          | 293.500,00         | 59,96             | 783.000,00          |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini             | 143.962,50          | 0,00               | 0,00              | 143.962,50          |

### A.2. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

| BROJ KONTA                                                           | PLANIRANO           | PROMJENA IZNOS     | PROMJENA POSTOTAK | NOVI IZNOS          |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| <b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>                                             | <b>6.910.187,50</b> | <b>417.886,72</b>  | <b>6,05</b>       | <b>7.328.074,22</b> |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                      | 6.910.187,50        | 417.886,72         | 6,05              | 7.328.074,22        |
| Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA                            | 6.910.187,50        | 417.886,72         | 6,05              | 7.328.074,22        |
| <b>SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI</b>                                    | <b>6.910.187,50</b> | <b>-411.941,00</b> | <b>-5,96</b>      | <b>6.498.246,50</b> |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                      | <b>2.449.866,15</b> | <b>56.333,95</b>   | <b>2,30</b>       | <b>2.506.200,10</b> |
| Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA                            | 2.449.866,15        | 56.333,95          | 2,30              | 2.506.200,10        |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                                  | <b>3.894.858,85</b> | <b>-351.774,95</b> | <b>-9,03</b>      | <b>3.543.083,90</b> |
| Izvor 4.1. KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU                              | 500.000,00          | -297.155,99        | -59,43            | 202.844,01          |
| Izvor 4.4. KOMUNALNI DOPRINOS I OSTALE KONCESIJE                     | 926.967,98          | 95.381,04          | 10,29             | 1.022.349,02        |
| Izvor 4.5. KOMUNALNA NAKNADA                                         | 2.457.890,87        | -142.000,00        | -5,78             | 2.315.890,87        |
| Izvor 4.8. VODNI DOPRINOS                                            | 10.000,00           | -8.000,00          | -80,00            | 2.000,00            |
| Izvor 5. POMOĆI                                                      | <b>106.462,50</b>   | <b>15.000,00</b>   | <b>14,09</b>      | <b>121.462,50</b>   |
| Izvor 5.0. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA                              | 106.462,50          | 15.000,00          | 14,09             | 121.462,50          |
| Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETE S OSNOVA | <b>459.000,00</b>   | <b>-131.500,00</b> | <b>-28,65</b>     | <b>327.500,00</b>   |
| Izvor 7.3. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE GRADA             | 459.000,00          | -131.500,00        | -28,65            | 327.500,00          |

### A.3. RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

| BROJ<br>KONTA                                                   | VRSTA RASHODA / IZDATAKA                                                          | PLANIRANO    | PROMJENA<br>IZNOS | PROMJENA<br>POSTOTAK | NOVI IZNOS   |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|----------------------|--------------|
| SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI                                      |                                                                                   | 6.910.187,50 | -411.941,00       | -5,96                | 6.498.246,50 |
| Razdjel 004 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA |                                                                                   | 6.910.187,50 | -411.941,00       | -5,96                | 6.498.246,50 |
| Glava 00401 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA |                                                                                   | 6.910.187,50 | -411.941,00       | -5,96                | 6.498.246,50 |
| Funkcijska klasifikacija                                        | 01 Opće javne usluge                                                              | 274.650,00   | 24.200,00         | 8,81                 | 298.850,00   |
| Funkcijska klasifikacija                                        | 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 274.650,00   | 24.200,00         | 8,81                 | 298.850,00   |
| Funkcijska klasifikacija                                        | 03 Javni red i sigurnost                                                          | 159.300,00   | 30.831,00         | 19,35                | 190.131,00   |
| Funkcijska klasifikacija                                        | 032 Usluge protupožarne zaštite                                                   | 159.300,00   | 30.831,00         | 19,35                | 190.131,00   |
| Funkcijska klasifikacija                                        | 04 Ekonomski poslovi                                                              | 900.000,00   | -200.000,00       | -22,22               | 700.000,00   |
| Funkcijska klasifikacija                                        | 045 Promet                                                                        | 900.000,00   | -200.000,00       | -22,22               | 700.000,00   |
| Funkcijska klasifikacija                                        | 05 Zaštita okoliša                                                                | 327.662,50   | 196.528,00        | 59,98                | 524.190,50   |
| Funkcijska klasifikacija                                        | 051 Gospodarenje otpadom                                                          | 0,00         | 210.000,00        | 100,00               | 210.000,00   |
| Funkcijska klasifikacija                                        | 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani                   | 327.662,50   | -13.472,00        | -4,11                | 314.190,50   |
| Funkcijska klasifikacija                                        | 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice                                      | 5.248.575,00 | -463.500,00       | -8,83                | 4.785.075,00 |
| Funkcijska klasifikacija                                        | 062 Razvoj zajednice                                                              | 123.600,00   | 0,00              | 0,00                 | 123.600,00   |
| Funkcijska klasifikacija                                        | 064 Ulična rasvjeta                                                               | 635.000,00   | 50.000,00         | 7,87                 | 685.000,00   |
| Funkcijska klasifikacija                                        | 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani     | 4.489.975,00 | -513.500,00       | -11,44               | 3.976.475,00 |

### B. RAČUN FINANCIRANJA

#### B.1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

| BROJ<br>KONTA              | VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA | PLANIRANO | PROMJENA<br>IZNOS | PROMJENA<br>POSTOTAK | NOVI IZNOS |
|----------------------------|---------------------------|-----------|-------------------|----------------------|------------|
| SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI |                           | 0,00      | 0,00              | 0,00                 | 0,00       |

#### B.2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

| BROJ<br>KONTA              | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLANIRANO | PROMJENA IZNOS | PROMJENA<br>POSTOTAK | NOVI IZNOS |
|----------------------------|--------------------------|-----------|----------------|----------------------|------------|
| SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI |                          | 0,00      | 0,00           | 0,00                 | 0,00       |

#### ➤ OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRORAČUNA

Svi prihodi koji se uplaćuju u proračun i pripadaju Gradu Crikvenici su prihodi jedinstvenog proračuna iz kojeg se financiraju rashodi upravnih odjela i rashodi proračunskih korisnika.

U Upravnom odjelu za Komunalni sustav i zaštitu okoliša planira se Javna vatrogasna postrojba. Proračunski korisnik Javna vatrogasna postrojba daje svoj prijedlog rebalansa i detaljno obrazloženje istog u svojim projekcijama, te vrijednosti koje se odnose na proračunskog korisnika nisu dio Obrazloženja prijedloga financijskog plana I. izmjene proračuna Upravnog odjela za komunalni sustav i zaštitu okoliša.

U ovom prijedlogu Izmjena financijskog plana, unutar Upravnog odjela za komunalni sustav, dolazi do smanjenja planiranih rashoda za 411.941,00 eura ili 5,96%.

Na kontima klase 3 je planirano ukupno 705.441,00€ manje u odnosu na tekući plan.

Na skupini 32 je planirano ukupno 800.000,00€ manje za održavanje prometnica i održavanje pomorskog dobra.

Na kontima klase 4 došlo je do povećanja planiranih rashoda za 293.500,00€, i to je posljedica ponovnog uvrštavanja programa Sortirnice, te pojačane nabave urbane opreme.

U ovom upravnom odjelu je financijski najvrjedniji Program održavanja komunalne infrastrukture. Detaljno objašnjenje je u obrazloženju Posebnog dijela, gdje su obrazložene sve promjene po programima i aktivnostima.

U ovom odjelu ostvaren je na 31.12.2025. manjak prihoda od - 829.827,72 eura za projekt sortirnice te se u 2026. očekuje pokriće tog manjka iz prihoda od pomoći temeljem prijenosa EU sredstava. Stoga su planirani prihodi veći u odnosu na rashode za 829.827,72 eura.

U strukturi izvora financiranja ističu se izvori 1.1. sa 39% učešća u strukturi, 4.5. sa 36% učešća i 4.4. sa 16% učešća u strukturi rashoda.

|                                                                        |                     |             |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| <b>Glava 00401 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA</b> | <b>6.498.246,50</b> | <b>100%</b> |
| <b>Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA</b>                       | <b>2.506.200,10</b> | <b>39%</b>  |
| <b>Izvor 4.1. KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU</b>                         | <b>202.844,01</b>   | <b>3%</b>   |
| <b>Izvor 4.4. KOMUNALNI DOPRINOS I OSTALE KONCESIJE</b>                | <b>1.022.349,02</b> | <b>16%</b>  |
| <b>Izvor 4.5. KOMUNALNA NAKNADA</b>                                    | <b>2.315.890,87</b> | <b>36%</b>  |
| <b>Izvor 4.8. VODNI DOPRINOS</b>                                       | <b>2.000,00</b>     | <b>0%</b>   |
| <b>Izvor 5.0. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA</b>                         | <b>121.462,50</b>   | <b>2%</b>   |
| <b>Izvor 7.3. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE GRADA</b>        | <b>327.500,00</b>   | <b>5%</b>   |

Funkcijska klasifikacija ukazuje na je najznačajnija vrsta rashoda usluga unapređenja stanovanja u zajednici.

## II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

| BROJ<br>KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA                                               | PLANIRANO           | PROMJENA<br>IZNOS  | PROMJENA<br>POSTOTAK | NOVI IZNOS          |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------|
|               | <b>SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI</b>                                      | <b>6.910.187,50</b> | <b>-411.941,00</b> | <b>-5,96</b>         | <b>6.498.246,50</b> |
|               | <b>Razdjel 004 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA</b> | <b>6.910.187,50</b> | <b>-411.941,00</b> | <b>-5,96</b>         | <b>6.498.246,50</b> |
|               | <b>Glava 00401 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA</b> | <b>6.910.187,50</b> | <b>-411.941,00</b> | <b>-5,96</b>         | <b>6.498.246,50</b> |
| Izvor 1.1.    | OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA                                         | 2.449.866,15        | 56.333,95          | 2,30                 | 2.506.200,10        |
| Izvor 4.1.    | KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU                                           | 500.000,00          | -297.155,99        | -59,43               | 202.844,01          |
| Izvor 4.4.    | KOMUNALNI DOPRINOS I OSTALE KONCESIJE                                  | 926.967,98          | 95.381,04          | 10,29                | 1.022.349,02        |
| Izvor 4.5.    | KOMUNALNA NAKNADA                                                      | 2.457.890,87        | -142.000,00        | -5,78                | 2.315.890,87        |
| Izvor 4.8.    | VODNI DOPRINOS                                                         | 10.000,00           | -8.000,00          | -80,00               | 2.000,00            |
| Izvor 5.0.    | POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA                                           | 106.462,50          | 15.000,00          | 14,09                | 121.462,50          |
| Izvor 7.3.    | OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE GRADA                          | 459.000,00          | -131.500,00        | -28,65               | 327.500,00          |
|               | <b>Program 1104 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE UO ZA KS I ZO</b>         | <b>234.200,00</b>   | <b>24.200,00</b>   | <b>10,33</b>         | <b>258.400,00</b>   |
|               | <b>Aktivnost A110401 REDOVNA DJELATNOST GRADSKE UPRAVE</b>             | <b>234.200,00</b>   | <b>24.200,00</b>   | <b>10,33</b>         | <b>258.400,00</b>   |
| Izvor 1.1.    | OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA                                         | 234.200,00          | 24.200,00          | 10,33                | 258.400,00          |
| 3             | Rashodi poslovanja                                                     | 234.200,00          | 24.200,00          | 10,33                | 258.400,00          |
| 31            | Rashodi za zaposlene                                                   | 400,00              | 0,00               | 0,00                 | 400,00              |
| 31            | Rashodi za zaposlene                                                   | 400,00              | 0,00               | 0,00                 | 400,00              |
| 32            | Materijalni rashodi                                                    | 233.600,00          | 24.200,00          | 10,36                | 257.800,00          |
| 32            | Materijalni rashodi                                                    | 233.600,00          | 24.200,00          | 10,36                | 257.800,00          |
| 34            | Financijski rashodi                                                    | 200,00              | 0,00               | 0,00                 | 200,00              |
| 34            | Financijski rashodi                                                    | 200,00              | 0,00               | 0,00                 | 200,00              |
|               | <b>Program 1105 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MJESNIH ODBORA</b>        | <b>40.450,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>40.450,00</b>    |
|               | <b>Aktivnost A110501 OPĆI RASHODI MJESNIH ODBORA</b>                   | <b>40.450,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>40.450,00</b>    |
| Izvor 1.1.    | OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA                                         | 40.450,00           | 0,00               | 0,00                 | 40.450,00           |
| 3             | Rashodi poslovanja                                                     | 40.450,00           | 0,00               | 0,00                 | 40.450,00           |
| 32            | Materijalni rashodi                                                    | 40.450,00           | 0,00               | 0,00                 | 40.450,00           |
| 32            | Materijalni rashodi                                                    | 40.450,00           | 0,00               | 0,00                 | 40.450,00           |
|               | <b>Program 3601 PROGRAM ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>        | <b>5.016.900,00</b> | <b>-750.000,00</b> | <b>-14,95</b>        | <b>4.266.900,00</b> |
|               | <b>Aktivnost A360101 ODRŽAVANJE OBORINSKE KANALIZACIJE</b>             | <b>200.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>200.000,00</b>   |
| Izvor 4.5.    | KOMUNALNA NAKNADA                                                      | 190.000,00          | 8.000,00           | 4,21                 | 198.000,00          |
| 3             | Rashodi poslovanja                                                     | 190.000,00          | 8.000,00           | 4,21                 | 198.000,00          |
| 32            | Materijalni rashodi                                                    | 190.000,00          | 8.000,00           | 4,21                 | 198.000,00          |
| 32            | Materijalni rashodi                                                    | 190.000,00          | 8.000,00           | 4,21                 | 198.000,00          |
| Izvor 4.8.    | VODNI DOPRINOS                                                         | 10.000,00           | -8.000,00          | -80,00               | 2.000,00            |
| 3             | Rashodi poslovanja                                                     | 10.000,00           | -8.000,00          | -80,00               | 2.000,00            |
| 32            | Materijalni rashodi                                                    | 10.000,00           | -8.000,00          | -80,00               | 2.000,00            |
| 32            | Materijalni rashodi                                                    | 10.000,00           | -8.000,00          | -80,00               | 2.000,00            |

|                                                                                             |                                                              |                     |                    |               |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------|---------------------|
| <b>Aktivnost A360105 ODRŽAVANJE PROMETNICA</b>                                              |                                                              | <b>800.000,00</b>   | <b>-200.000,00</b> | <b>-25,00</b> | <b>600.000,00</b>   |
| <b>Izvor 4.5. KOMUNALNA NAKNADA</b>                                                         |                                                              | <b>800.000,00</b>   | <b>-200.000,00</b> | <b>-25,00</b> | <b>600.000,00</b>   |
| <b>3</b>                                                                                    | <b>Rashodi poslovanja</b>                                    | <b>800.000,00</b>   | <b>-200.000,00</b> | <b>-25,00</b> | <b>600.000,00</b>   |
| 32                                                                                          | Materijalni rashodi                                          | 800.000,00          | -200.000,00        | -25,00        | 600.000,00          |
| 32                                                                                          | Materijalni rashodi                                          | 800.000,00          | -200.000,00        | -25,00        | 600.000,00          |
| <b>Aktivnost A360106 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE</b>                                          |                                                              | <b>335.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>335.000,00</b>   |
| <b>Izvor 4.5. KOMUNALNA NAKNADA</b>                                                         |                                                              | <b>335.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>335.000,00</b>   |
| <b>3</b>                                                                                    | <b>Rashodi poslovanja</b>                                    | <b>335.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>335.000,00</b>   |
| 32                                                                                          | Materijalni rashodi                                          | 335.000,00          | 0,00               | 0,00          | 335.000,00          |
| 32                                                                                          | Materijalni rashodi                                          | 335.000,00          | 0,00               | 0,00          | 335.000,00          |
| <b>Aktivnost A360107 ODRŽAVANJE POMORSKOG DOBRA</b>                                         |                                                              | <b>1.700.000,00</b> | <b>-600.000,00</b> | <b>-35,29</b> | <b>1.100.000,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA</b>                                            |                                                              | <b>1.200.000,00</b> | <b>-302.844,01</b> | <b>-25,24</b> | <b>897.155,99</b>   |
| <b>3</b>                                                                                    | <b>Rashodi poslovanja</b>                                    | <b>1.200.000,00</b> | <b>-302.844,01</b> | <b>-25,24</b> | <b>897.155,99</b>   |
| 32                                                                                          | Materijalni rashodi                                          | 1.200.000,00        | -302.844,01        | -25,24        | 897.155,99          |
| 32                                                                                          | Materijalni rashodi                                          | 1.200.000,00        | -302.844,01        | -25,24        | 897.155,99          |
| <b>Izvor 4.1. KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU</b>                                              |                                                              | <b>500.000,00</b>   | <b>-297.155,99</b> | <b>-59,43</b> | <b>202.844,01</b>   |
| <b>3</b>                                                                                    | <b>Rashodi poslovanja</b>                                    | <b>500.000,00</b>   | <b>-297.155,99</b> | <b>-59,43</b> | <b>202.844,01</b>   |
| 32                                                                                          | Materijalni rashodi                                          | 500.000,00          | -297.155,99        | -59,43        | 202.844,01          |
| 32                                                                                          | Materijalni rashodi                                          | 500.000,00          | -297.155,99        | -59,43        | 202.844,01          |
| <b>Aktivnost A360108 OSTALE USLUGE VEZANE ZA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU</b>                   |                                                              | <b>123.600,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>123.600,00</b>   |
| <b>Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA</b>                                            |                                                              | <b>123.600,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>123.600,00</b>   |
| <b>3</b>                                                                                    | <b>Rashodi poslovanja</b>                                    | <b>93.600,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>93.600,00</b>    |
| 32                                                                                          | Materijalni rashodi                                          | 93.600,00           | 0,00               | 0,00          | 93.600,00           |
| 32                                                                                          | Materijalni rashodi                                          | 93.600,00           | 0,00               | 0,00          | 93.600,00           |
| <b>4</b>                                                                                    | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>               | <b>30.000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>30.000,00</b>    |
| 42                                                                                          | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine             | 30.000,00           | 0,00               | 0,00          | 30.000,00           |
| 42                                                                                          | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine             | 30.000,00           | 0,00               | 0,00          | 30.000,00           |
| <b>Aktivnost A360117 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA PRIPADAJUĆIH OBJEKATA, UREĐAJA I OPREME</b> |                                                              | <b>1.558.300,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>1.558.300,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA</b>                                            |                                                              | <b>121.116,15</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>121.116,15</b>   |
| <b>3</b>                                                                                    | <b>Rashodi poslovanja</b>                                    | <b>121.116,15</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>121.116,15</b>   |
| 32                                                                                          | Materijalni rashodi                                          | 81.116,15           | 0,00               | 0,00          | 81.116,15           |
| 32                                                                                          | Materijalni rashodi                                          | 81.116,15           | 0,00               | 0,00          | 81.116,15           |
| 38                                                                                          | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 40.000,00           | 0,00               | 0,00          | 40.000,00           |
| 38                                                                                          | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 40.000,00           | 0,00               | 0,00          | 40.000,00           |
| <b>Izvor 4.4. KOMUNALNI DOPRINOS I OSTALE KONCESIJE</b>                                     |                                                              | <b>926.967,98</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>926.967,98</b>   |
| <b>3</b>                                                                                    | <b>Rashodi poslovanja</b>                                    | <b>926.967,98</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>926.967,98</b>   |
| 32                                                                                          | Materijalni rashodi                                          | 926.967,98          | 0,00               | 0,00          | 926.967,98          |
| 32                                                                                          | Materijalni rashodi                                          | 926.967,98          | 0,00               | 0,00          | 926.967,98          |
| <b>Izvor 4.5. KOMUNALNA NAKNADA</b>                                                         |                                                              | <b>510.215,87</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>510.215,87</b>   |
| <b>3</b>                                                                                    | <b>Rashodi poslovanja</b>                                    | <b>510.215,87</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>510.215,87</b>   |
| 32                                                                                          | Materijalni rashodi                                          | 510.215,87          | 0,00               | 0,00          | 510.215,87          |
| 32                                                                                          | Materijalni rashodi                                          | 510.215,87          | 0,00               | 0,00          | 510.215,87          |
| <b>Tekući projekt T360115 IZMJESTANJE OBRAČUNSKIH MJERNIH MJESTA I OPREME</b>               |                                                              | <b>300.000,00</b>   | <b>50.000,00</b>   | <b>16,67</b>  | <b>350.000,00</b>   |
| <b>Izvor 4.5. KOMUNALNA NAKNADA</b>                                                         |                                                              | <b>300.000,00</b>   | <b>50.000,00</b>   | <b>16,67</b>  | <b>350.000,00</b>   |

|                                                                              |                                                              |                   |                   |              |                   |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|
| 3                                                                            | Rashodi poslovanja                                           | 300.000,00        | 50.000,00         | 16,67        | 350.000,00        |
| 32                                                                           | Materijalni rashodi                                          | 300.000,00        | 50.000,00         | 16,67        | 350.000,00        |
| 32                                                                           | Materijalni rashodi                                          | 300.000,00        | 50.000,00         | 16,67        | 350.000,00        |
| <b>Program 3802 PROGRAM ODRŽAVANJA POSLOVNIH I STAMBENIH PROSTORIJA</b>      |                                                              | <b>302.000,00</b> | <b>3.000,00</b>   | <b>0,99</b>  | <b>305.000,00</b> |
| <b>Aktivnost A380201 PROGRAM ODRŽAVANJA POSLOVNIH I STAMBENIH PROSTORIJA</b> |                                                              | <b>302.000,00</b> | <b>3.000,00</b>   | <b>0,99</b>  | <b>305.000,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA</b>                             |                                                              | <b>302.000,00</b> | <b>3.000,00</b>   | <b>0,99</b>  | <b>305.000,00</b> |
| 3                                                                            | Rashodi poslovanja                                           | 302.000,00        | 3.000,00          | 0,99         | 305.000,00        |
| 32                                                                           | Materijalni rashodi                                          | 302.000,00        | 3.000,00          | 0,99         | 305.000,00        |
| 32                                                                           | Materijalni rashodi                                          | 302.000,00        | 3.000,00          | 0,99         | 305.000,00        |
| <b>Program 4005 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA</b>                                  |                                                              | <b>327.662,50</b> | <b>-13.472,00</b> | <b>-4,11</b> | <b>314.190,50</b> |
| <b>Aktivnost A400507 INTERVENCIJE I OSTALI RASHODI ZAŠTITE OKOLIŠA</b>       |                                                              | <b>221.200,00</b> | <b>-13.472,00</b> | <b>-6,09</b> | <b>207.728,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA</b>                             |                                                              | <b>221.200,00</b> | <b>-13.472,00</b> | <b>-6,09</b> | <b>207.728,00</b> |
| 3                                                                            | Rashodi poslovanja                                           | 221.200,00        | -13.472,00        | -6,09        | 207.728,00        |
| 32                                                                           | Materijalni rashodi                                          | 217.200,00        | -13.472,00        | -6,20        | 203.728,00        |
| 32                                                                           | Materijalni rashodi                                          | 217.200,00        | -13.472,00        | -6,20        | 203.728,00        |
| 38                                                                           | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 4.000,00          | 0,00              | 0,00         | 4.000,00          |
| 38                                                                           | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 4.000,00          | 0,00              | 0,00         | 4.000,00          |
| <b>Tekući projekt T400508 ZELENA I PAMETNA CRIKVENICA</b>                    |                                                              | <b>106.462,50</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>106.462,50</b> |
| <b>Izvor 5.0. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA</b>                               |                                                              | <b>106.462,50</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>106.462,50</b> |
| 4                                                                            | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                      | 106.462,50        | 0,00              | 0,00         | 106.462,50        |
| 45                                                                           | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini        | 106.462,50        | 0,00              | 0,00         | 106.462,50        |
| 45                                                                           | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini        | 106.462,50        | 0,00              | 0,00         | 106.462,50        |
| <b>Program 4103 PROGRAM ZAŠTITE OD POŽARA</b>                                |                                                              | <b>144.300,00</b> | <b>30.831,00</b>  | <b>21,37</b> | <b>175.131,00</b> |
| <b>Aktivnost A410304 RAD UDRUGA U PODRUČJU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA</b>          |                                                              | <b>131.300,00</b> | <b>29.431,00</b>  | <b>22,42</b> | <b>160.731,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA</b>                             |                                                              | <b>131.300,00</b> | <b>29.431,00</b>  | <b>22,42</b> | <b>160.731,00</b> |
| 3                                                                            | Rashodi poslovanja                                           | 131.300,00        | 29.431,00         | 22,42        | 160.731,00        |
| 38                                                                           | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 131.300,00        | 29.431,00         | 22,42        | 160.731,00        |
| 38                                                                           | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 131.300,00        | 29.431,00         | 22,42        | 160.731,00        |
| <b>Aktivnost A410305 MJERE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA</b>                          |                                                              | <b>13.000,00</b>  | <b>1.400,00</b>   | <b>10,77</b> | <b>14.400,00</b>  |
| <b>Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA</b>                             |                                                              | <b>13.000,00</b>  | <b>1.400,00</b>   | <b>10,77</b> | <b>14.400,00</b>  |
| 3                                                                            | Rashodi poslovanja                                           | 13.000,00         | 1.400,00          | 10,77        | 14.400,00         |
| 32                                                                           | Materijalni rashodi                                          | 8.000,00          | 1.400,00          | 17,50        | 9.400,00          |
| 32                                                                           | Materijalni rashodi                                          | 8.000,00          | 1.400,00          | 17,50        | 9.400,00          |
| 38                                                                           | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 5.000,00          | 0,00              | 0,00         | 5.000,00          |
| 38                                                                           | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 5.000,00          | 0,00              | 0,00         | 5.000,00          |
| <b>Program 4202 DEKORACIJA I ILUMINACIJA</b>                                 |                                                              | <b>45.500,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>45.500,00</b>  |
| <b>Aktivnost A420201 DEKORACIJA I ILUMINACIJA</b>                            |                                                              | <b>45.500,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>45.500,00</b>  |
| <b>Izvor 4.5. KOMUNALNA NAKNADA</b>                                          |                                                              | <b>45.500,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>45.500,00</b>  |
| 3                                                                            | Rashodi poslovanja                                           | 45.500,00         | 0,00              | 0,00         | 45.500,00         |
| 32                                                                           | Materijalni rashodi                                          | 45.500,00         | 0,00              | 0,00         | 45.500,00         |



|                                                                              |                                                       |                   |                    |                 |                   |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| 32                                                                           | Materijalni rashodi                                   | 45.500,00         | 0,00               | 0,00            | 45.500,00         |
| <b>Program 4302 PROGRAM MALIH KOMUNALNIH AKCIJA MO</b>                       |                                                       | <b>177.175,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>177.175,00</b> |
| <b>Aktivnost A430203 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA MO</b>                       |                                                       | <b>177.175,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>177.175,00</b> |
| <b>Izvor 4.5. KOMUNALNA NAKNADA</b>                                          |                                                       | <b>177.175,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>177.175,00</b> |
| 3                                                                            | <b>Rashodi poslovanja</b>                             | <b>177.175,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>177.175,00</b> |
| 32                                                                           | Materijalni rashodi                                   | 177.175,00        | 0,00               | 0,00            | 177.175,00        |
| 32                                                                           | Materijalni rashodi                                   | 177.175,00        | 0,00               | 0,00            | 177.175,00        |
| <b>Program 4901 PRIJEVOZ NA PODRUČJU GRADA</b>                               |                                                       | <b>100.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>100.000,00</b> |
| <b>Tekući projekt T490101 PROJEKT LOKALNOG PRIJEVOZA</b>                     |                                                       | <b>100.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>100.000,00</b> |
| <b>Izvor 4.5. KOMUNALNA NAKNADA</b>                                          |                                                       | <b>100.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>100.000,00</b> |
| 3                                                                            | <b>Rashodi poslovanja</b>                             | <b>100.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>100.000,00</b> |
| 32                                                                           | Materijalni rashodi                                   | 100.000,00        | 0,00               | 0,00            | 100.000,00        |
| 32                                                                           | Materijalni rashodi                                   | 100.000,00        | 0,00               | 0,00            | 100.000,00        |
| <b>Program 4208 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRATRUKTURE - KS</b>                   |                                                       | <b>507.000,00</b> | <b>83.500,00</b>   | <b>16,47</b>    | <b>590.500,00</b> |
| <b>Kapitalni projekt K420801 NABAVKA URBANE OPREME</b>                       |                                                       | <b>214.000,00</b> | <b>83.500,00</b>   | <b>39,02</b>    | <b>297.500,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA</b>                             |                                                       | <b>15.000,00</b>  | <b>200.000,00</b>  | <b>1.333,33</b> | <b>215.000,00</b> |
| 3                                                                            | <b>Rashodi poslovanja</b>                             | <b>15.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>15.000,00</b>  |
|                                                                              | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna     |                   |                    |                 |                   |
| 36                                                                           |                                                       | 15.000,00         | 0,00               | 0,00            | 15.000,00         |
|                                                                              | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna     |                   |                    |                 |                   |
| 36                                                                           |                                                       | 15.000,00         | 0,00               | 0,00            | 15.000,00         |
| 4                                                                            | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>        | <b>0,00</b>       | <b>200.000,00</b>  | <b>100,00</b>   | <b>200.000,00</b> |
|                                                                              | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      |                   |                    |                 |                   |
| 42                                                                           |                                                       | 0,00              | 200.000,00         | 100,00          | 200.000,00        |
|                                                                              | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      |                   |                    |                 |                   |
| 42                                                                           |                                                       | 0,00              | 200.000,00         | 100,00          | 200.000,00        |
| <b>Izvor 5.0. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA</b>                               |                                                       | <b>0,00</b>       | <b>15.000,00</b>   | <b>100,00</b>   | <b>15.000,00</b>  |
| 4                                                                            | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>        | <b>0,00</b>       | <b>15.000,00</b>   | <b>100,00</b>   | <b>15.000,00</b>  |
|                                                                              | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      |                   |                    |                 |                   |
| 42                                                                           |                                                       | 0,00              | 15.000,00          | 100,00          | 15.000,00         |
|                                                                              | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      |                   |                    |                 |                   |
| 42                                                                           |                                                       | 0,00              | 15.000,00          | 100,00          | 15.000,00         |
| <b>Izvor 7.3. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE GRADA</b>              |                                                       | <b>199.000,00</b> | <b>-131.500,00</b> | <b>-66,08</b>   | <b>67.500,00</b>  |
| 4                                                                            | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>        | <b>199.000,00</b> | <b>-131.500,00</b> | <b>-66,08</b>   | <b>67.500,00</b>  |
|                                                                              | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      |                   |                    |                 |                   |
| 42                                                                           |                                                       | 161.500,00        | -131.500,00        | -81,42          | 30.000,00         |
|                                                                              | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      |                   |                    |                 |                   |
| 42                                                                           |                                                       | 161.500,00        | -131.500,00        | -81,42          | 30.000,00         |
|                                                                              | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |                   |                    |                 |                   |
| 45                                                                           |                                                       | 37.500,00         | 0,00               | 0,00            | 37.500,00         |
|                                                                              | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |                   |                    |                 |                   |
| 45                                                                           |                                                       | 37.500,00         | 0,00               | 0,00            | 37.500,00         |
| <b>Kapitalni projekt K420802 KAPITALNO ULAGANJE U NADZOR JAVNIH POVRŠINA</b> |                                                       | <b>293.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>293.000,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA</b>                             |                                                       | <b>33.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>33.000,00</b>  |
| 4                                                                            | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>        | <b>33.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>33.000,00</b>  |
|                                                                              | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      |                   |                    |                 |                   |
| 42                                                                           |                                                       | 33.000,00         | 0,00               | 0,00            | 33.000,00         |

|                                                                             |                                                              |            |            |        |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|------------|
| 42                                                                          | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine             | 33.000,00  | 0,00       | 0,00   | 33.000,00  |
| <b>Izvor 7.3. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE GRADA</b>             |                                                              |            |            |        |            |
| 4                                                                           | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                      | 260.000,00 | 0,00       | 0,00   | 260.000,00 |
| 42                                                                          | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine             | 260.000,00 | 0,00       | 0,00   | 260.000,00 |
| 42                                                                          | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine             | 260.000,00 | 0,00       | 0,00   | 260.000,00 |
| <b>Program 4801 ULAGANJA U OPREMU ZA VATROGASNU ZAŠTITU</b>                 |                                                              |            |            |        |            |
| Kapitalni projekt K480101 ULAGANJA U OPREMU ZA VATROGASNU ZAŠTITU           |                                                              | 10.000,00  | 0,00       | 0,00   | 10.000,00  |
| <b>Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA</b>                            |                                                              |            |            |        |            |
| 3                                                                           | Rashodi poslovanja                                           | 10.000,00  | 0,00       | 0,00   | 10.000,00  |
| 38                                                                          | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 10.000,00  | 0,00       | 0,00   | 10.000,00  |
| 38                                                                          | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 10.000,00  | 0,00       | 0,00   | 10.000,00  |
| <b>Kapitalni projekt K480102 KAPITALNA ULAGANJA U PROTUPOŽARNU ZAŠTITU</b>  |                                                              |            |            |        |            |
|                                                                             |                                                              | 5.000,00   | 0,00       | 0,00   | 5.000,00   |
| <b>Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA</b>                            |                                                              |            |            |        |            |
| 4                                                                           | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                      | 5.000,00   | 0,00       | 0,00   | 5.000,00   |
| 42                                                                          | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine             | 5.000,00   | 0,00       | 0,00   | 5.000,00   |
| 42                                                                          | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine             | 5.000,00   | 0,00       | 0,00   | 5.000,00   |
| <b>Program 5301 KAPITALNO ULAGANJE U ZAŠTITU OKOLIŠA</b>                    |                                                              |            |            |        |            |
|                                                                             |                                                              | 0,00       | 210.000,00 | 100,00 | 210.000,00 |
| <b>Kapitalni projekt K530104 SORTIRNICA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA</b> |                                                              |            |            |        |            |
|                                                                             |                                                              | 0,00       | 210.000,00 | 100,00 | 210.000,00 |
| <b>Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA</b>                            |                                                              |            |            |        |            |
| 4                                                                           | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                      | 0,00       | 114.618,96 | 100,00 | 114.618,96 |
| 42                                                                          | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine             | 0,00       | 114.618,96 | 100,00 | 114.618,96 |
| 42                                                                          | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine             | 0,00       | 114.618,96 | 100,00 | 114.618,96 |
| <b>Izvor 4.4. KOMUNALNI DOPRINOS I OSTALE KONCESIJE</b>                     |                                                              |            |            |        |            |
| 4                                                                           | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                      | 0,00       | 95.381,04  | 100,00 | 95.381,04  |
| 42                                                                          | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine             | 0,00       | 95.381,04  | 100,00 | 95.381,04  |
| 42                                                                          | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine             | 0,00       | 95.381,04  | 100,00 | 95.381,04  |

## ➤ OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

| BROJ KONTA                 | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLANIRANO    | PROMJENA IZNOS | PROMJE NA POSTOTAK | NOVI IZNOS   |
|----------------------------|--------------------------|--------------|----------------|--------------------|--------------|
| SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI |                          | 6.910.187,50 | -411.941,00    | -5,96              | 6.498.246,50 |

|                                                                                      |                     |                    |              |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------|---------------------|
| <b>Razdjel 004 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>               | <b>6.910.187,50</b> | <b>-411.941,00</b> | <b>-5,96</b> | <b>6.498.246,50</b> |
| <b>Glava 00401 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>               | <b>6.910.187,50</b> | <b>-411.941,00</b> | <b>-5,96</b> | <b>6.498.246,50</b> |
| Program 1104 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE UO ZA KS I ZO                              | 234.200,00          | 24.200,00          | 10,33        | 258.400,00          |
| Aktivnost A110401 REDOVNA DJELATNOST GRADSKE UPRAVE                                  | 234.200,00          | 24.200,00          | 10,33        | 258.400,00          |
| Program 1105 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MJESNIH ODBORA                             | 40.450,00           | 0,00               | 0,00         | 40.450,00           |
| Aktivnost A110501 OPĆI RASHODI MJESNIH ODBORA                                        | 40.450,00           | 0,00               | 0,00         | 40.450,00           |
| Program 3601 PROGRAM ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE                             | 5.016.900,00        | -750.000,00        | -14,95       | 4.266.900,00        |
| Aktivnost A360101 ODRŽAVANJE OBORINSKE KANALIZACIJE                                  | 200.000,00          | 0,00               | 0,00         | 200.000,00          |
| Aktivnost A360105 ODRŽAVANJE PROMETNICA                                              | 800.000,00          | -200.000,00        | -25,00       | 600.000,00          |
| Aktivnost A360106 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE                                          | 335.000,00          | 0,00               | 0,00         | 335.000,00          |
| Aktivnost A360107 ODRŽAVANJE POMORSKOG DOBRA                                         | 1.700.000,00        | -600.000,00        | -35,29       | 1.100.000,00        |
| Aktivnost A360108 OSTALE USLUGE VEZANE ZA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU                   | 123.600,00          | 0,00               | 0,00         | 123.600,00          |
| Aktivnost A360117 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA PRIPADAJUĆIH OBJEKATA, UREĐAJA I OPREME | 1.558.300,00        | 0,00               | 0,00         | 1.558.300,00        |
| Tekući projekt T360115 IZMJEŠTANJE OBRAČUNSKIH MJERNIH MJESTA I OPREME               | 300.000,00          | 50.000,00          | 16,67        | 350.000,00          |
| Program 3802 PROGRAM ODRŽAVANJA POSLOVNIH I STAMBENIH PROSTORIJA                     | 302.000,00          | 3.000,00           | 0,99         | 305.000,00          |
| Aktivnost A380201 PROGRAM ODRŽAVANJA POSLOVNIH I STAMBENIH PROSTORIJA                | 302.000,00          | 3.000,00           | 0,99         | 305.000,00          |
| Program 4005 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA                                                 | 327.662,50          | -13.472,00         | -4,11        | 314.190,50          |
| Aktivnost A400507 INTERVENCIJE I OSTALI RASHODI ZAŠTITE OKOLIŠA                      | 221.200,00          | -13.472,00         | -6,09        | 207.728,00          |
| Tekući projekt T400508 ZELENA I PAMETNA CRIKVENICA                                   | 106.462,50          | 0,00               | 0,00         | 106.462,50          |
| Program 4103 PROGRAM ZAŠTITE OD POŽARA                                               | 144.300,00          | 30.831,00          | 21,37        | 175.131,00          |
| Aktivnost A410304 RAD UDRUGA U PODRUČJU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA                         | 131.300,00          | 29.431,00          | 22,42        | 160.731,00          |
| Aktivnost A410305 MJERE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA                                         | 13.000,00           | 1.400,00           | 10,77        | 14.400,00           |
| Program 4202 DEKORACIJA I ILUMINACIJA                                                | 45.500,00           | 0,00               | 0,00         | 45.500,00           |
| Aktivnost A420201 DEKORACIJA I ILUMINACIJA                                           | 45.500,00           | 0,00               | 0,00         | 45.500,00           |
| Program 4302 PROGRAM MALIH KOMUNALNIH AKCIJA MO                                      | 177.175,00          | 0,00               | 0,00         | 177.175,00          |
| Aktivnost A430203 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA MO                                      | 177.175,00          | 0,00               | 0,00         | 177.175,00          |
| Program 4901 PRIJEVOZ NA PODRUČJU GRADA                                              | 100.000,00          | 0,00               | 0,00         | 100.000,00          |
| Tekući projekt T490101 PROJEKT LOKALNOG PRIJEVOZA                                    | 100.000,00          | 0,00               | 0,00         | 100.000,00          |
| Program 4208 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE - KS                                 | 507.000,00          | 83.500,00          | 16,47        | 590.500,00          |
| Kapitalni projekt K420801 NABAVKA URBANE OPREME                                      | 214.000,00          | 83.500,00          | 39,02        | 297.500,00          |
| Kapitalni projekt K420802 KAPITALNO ULAGANJE U NADZOR JAVNIH POVRŠINA                | 293.000,00          | 0,00               | 0,00         | 293.000,00          |
| Program 4801 ULAGANJA U OPREMU ZA VATROGASNU ZAŠTITU                                 | 15.000,00           | 0,00               | 0,00         | 15.000,00           |
| Kapitalni projekt K480101 ULAGANJA U OPREMU ZA VATROGASNU ZAŠTITU                    | 10.000,00           | 0,00               | 0,00         | 10.000,00           |
| Kapitalni projekt K480102 KAPITALNA ULAGANJA U PROTUPOŽARNU ZAŠTITU                  | 5.000,00            | 0,00               | 0,00         | 5.000,00            |
| Program 5301 KAPITALNO ULAGANJE U ZAŠTITU OKOLIŠA                                    | 0,00                | 210.000,00         | 100,00       | 210.000,00          |
| Kapitalni projekt K530104 SORTIRNICA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA                 | 0,00                | 210.000,00         | 100,00       | 210.000,00          |

## **PROGRAM 1104 - ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE UO ZA KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA**

### **Opis programa, svrha programa:**

Svrha ovog programa je osiguravanje redovitog i nesmetanog funkcioniranja Upravnog odjela za komunalni sustav i zaštitu okoliša 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 javnu nabavu i druge objave. Kroz ovaj program realiziraju se svi režijski troškovi gradske uprave i mjesnih odbora.

### **Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2026.-2028.**

Cilj 1: cilj je osigurati nesmetani rad i efikasnost rada, a samim time poboljšati kvalitetu usluga uprave i učinkovitost iste.

| Pokazatelj učinka                                                | Definicija                                                             | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka       | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. | Ciljana vrijednost za 2028. |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Postotak uložених žalbi na izdana Rješenja u upravnim postupcima | Manji postotak žalbi ukazuje na poboljšanje kvalitete usluga građanima | %        | 2,0                | Evidencija pisarnice | 1.95                        | 1.9                         | 1,90                        |

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

| NAZIV PROGRAMA                                                                                            | Plan 2026. | Povećanje/smanjenje | Novi plan 2026. | Indeks |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|-----------------|--------|
| <b>PROGRAM 1104<br/>ADMINISTRACIJA I<br/>UPRAVLJANJE UO ZA<br/>KOMUNALNI SUSTAV I<br/>ZAŠTITU OKOLIŠA</b> | 234.200,00 | 24.200,00           | 258.400,00      | 10,33  |
| <b>Aktivnost A110401<br/>REDOVNA<br/>DJELATNOST ODJELA</b>                                                | 234.200,00 |                     |                 |        |

|  |  |           |            |       |
|--|--|-----------|------------|-------|
|  |  | 24.200,00 | 258.400,00 | 10,33 |
|--|--|-----------|------------|-------|

#### **Aktivnost A110401 REDOVNA DJELATNOST ODJELA**

##### **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
- Zakon o komunalnom gospodarstvu
- Zakon o sigurnosti prometa na cestama
- Opći porezni zakon
- Ovršni zakon

##### **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. Isto tako kroz ovu aktivnost osigurava se službena, radna i zaštitna oprema potrebna za službenike, te za rad komunalnog i prometnog redarstva, kao i potrebni informatički sustav potreban za obavljanje poslova prometnog i komunalnog redarstva. Unutar aktivnosti su i poslovi vezani uz omogućavanje obavljanja poslova vezanih uz javnu nabavu i po potrebi druge objave u javnim glasilima. U ovoj aktivnosti su uključeni i svi režijski i komunalni troškovi.

##### **Obrazloženje I. izmjene**

Najznačajnija izmjena u sklopu ovog programa odnosi se na povećanje izdataka za električnu energiju. Povećanje rashoda rezultat je povećanog opsega korištenja objekata i javne infrastrukture, sezonski povećane potrošnje te usklađenja planiranih sredstava sa stvarnim izvršenjem i procjenom rashoda do kraja proračunske godine. Nadalje, imamo manje povećanje za iznošenje i odvoz smeća, također uvjetovano povećanim opsegom korištenja infrastrukture.

##### **Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj učinka                                                | Definicija                                                             | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka       | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. | Ciljana vrijednost za 2028. |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Postotak uložених žalbi na izdana Rješenja u upravnim postupcima | Manji postotak žalbi ukazuje na poboljšanje kvalitete usluga građanima | %        | 2,0                | Evidencija pisarnice | 1.95                        | 1.9                         | 1,90                        |

#### **PROGRAM 1105 - ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MJESNIH ODBORA**

**Opis programa, svrha programa:**

Svrha ovog programa je ostvarivanje neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima kroz mjesni odbor kao oblik mjesne samouprave, a sve sukladno Statutu Grada Crikvenice. U Gradu Crikvenici djeluje šest mjesnih odbora. Kroz rad mjesnog odbora omogućava se i rješavanje komunalnih i drugih problema građana.

**Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2026.-2028.**

Cilj 1: Omogućavanje rada šest mjesnih odbora na području Grada Crikvenice sukladno statutu Grada Crikvenice.

**Obrazloženje I. izmjene**

Nema izmjena u odnosu na plan proračuna

| Pokazatelj učinka                                    | Definicija                                                           | Jedinica                       | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. | Ciljana vrijednost za 2028. |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Broj održanih sastanaka svih mjesnih odbora u godini | Broj održanih sastanaka u godini pokazatelj je učinka mjesnih odbora | Broj održanih sastanaka u god. | 50                 | Mjesni odbori  | 52                          | 52                          | 52                          |

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

| NAZIV PROGRAMA                                                  | Plan 2026. | Povećanje/smanjenje | Novi plan 2026. | indeks |
|-----------------------------------------------------------------|------------|---------------------|-----------------|--------|
| <b>PROGRAM 1105 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MJESNIH ODBORA</b> | 40.450,00  | 0,00                | 40.450,00       | 100    |
| <b>Aktivnost A110501 OPĆI RASHODI MJESNIH ODBORA</b>            | 40.450,00  | 0,00                | 40.450,00       | 100    |

**Aktivnost A110501 OPĆI RASHODI MJESNIH ODBORA****Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti/projekta:**

- Statut Grada Crikvenice
- Odluka o područjima i granicama te načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Crikvenice

**Obrazloženje aktivnosti**

Aktivnost – opći rashodi mjesnih odbora - treba osigurati rad predsjednika mjesnih odbora i članova vijeća. Trošak ove aktivnosti odnosi se na naknade za rad predsjednika i članova vijeća mjesnih odbora, kao i na materijalne i režijske troškove prostora koje koriste pojedini mjesni odbori. Ova

Nema izmjena u odnosu na plan proračuna

| Pokazatelj učinka                                    | Definicija                                                              | Jedinica                       | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. | Ciljana vrijednost za 2028. |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Broj održanih sastanaka svih mjesnih odbora u godini | Broj održanih sastanaka u godini<br>pokazatelj je učinka mjesnih odbora | Broj održanih sastanaka u god. | 50                 | Mjesni odbori  | 52                          | 52                          | 52                          |

Cilj 1: Cilj programa je održati kao i unaprijediti kako postojeću tako i novu komunalnu infrastrukturu u funkcionalnom stanju.

| NAZIV PROGRAMA                                                                                                       | Plan 2026.   | Povećanje/s<br>manjenje | Novi plan<br>2026. | indeks |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|--------------------|--------|
| <b>PROGRAM 3601<br/>ODRŽAVANJE<br/>KOMUNALNE<br/>INFRASTRUKTURE</b>                                                  | 5.016.900,00 | -750.000,00             | 4.266.900,00       | -14,95 |
| <b>Aktivnost A360101<br/>ODRŽAVANJE<br/>OBORINSKE<br/>KANALIZACIJE</b>                                               | 200.000,00   | 0,00                    | 200.000,00         | 0,00   |
| <b>Aktivnost A360105<br/>ODRŽAVANJE<br/>PROMETNICA</b>                                                               | 800.000,00   | -200.000,00             | 600.000,00         | -25,00 |
| <b>Aktivnost A360106<br/>ODRŽAVANJE<br/>JAVNE RASVJETE</b>                                                           | 335.000,00   | 0,00                    | 335.000,00         | 0,00   |
| <b>Aktivnost A360107<br/>ODRŽAVANJE<br/>POMORSKOG<br/>DOBRA</b>                                                      | 1.700.000,00 | -600.000,00             | 1.100.000,00       | -35,29 |
| <b>Aktivnost A 360108<br/>OSTALE USLUGE<br/>VEZANU UZ<br/>KOMUNALNU<br/>INFRASTRUKTURU</b>                           | 123.600,00   | 0,00                    | 123.600,00         | 0,00   |
| <b>Aktivnost A360117<br/>ODRŽAVANJE<br/>JAVNIH POVRŠINA,<br/>PRIPADAJUĆIH<br/>OBJEKATA,<br/>UREĐAJA I<br/>OPREME</b> | 1.558.300,00 | 0,00                    | 1.558.300,00       | 0,00   |

#### **Aktivnost A360101 ODRŽAVANJE OBORINSKE KANALIZACIJE**

##### **Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti/projekta:**

- Zakon o komunalnom gospodarstvu,
- Odluka o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti

##### **Obrazloženje aktivnosti**

Aktivnost održavanje oborinske kanalizacije osigurava funkcionalno korištenje postojeće infrastrukture oborinske kanalizacije na području Grada Crikvenice. Trošak se odnosi na čišćenje i održavanje mreže odvodnje, čišćenje rešetki i slivnika, te radova na poboljšanju oborinske odvodnje.



**Obrazloženje I. izmjene**

Nema izmjena u odnosu na plan proračuna

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                                        | Definicija                                                    | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka         | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. | Ciljana vrijednost za 2028. |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------|--------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Duljina kolektora oborinske odvodnje obuhvaćena održavanjem | Duljina očišćenog kolektora ukazuje na dobro održavanje mreže | km       | 8,0                | UO za komunalni sustav | 10                          | 10                          | 10                          |

**Aktivnost A360105 ODRŽAVANJE PROMETNICA****Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti/projekta:**

- Zakon o cestama
- Zakon o sigurnosti prometa na cestama
- Pravilnik o održavanju cesta
- Zakon o javnoj nabavi
- Odluka o nerazvrstanim cestama

**Obrazloženje aktivnosti**

Aktivnost održavanje prometnica osigurava funkcionalno korištenje postojećih prometnica, nogostupa i drugih javnih površina, te potpornih ili ogradnih zidova uz prometnice ili staze na području Grada Crikvenice. Trošak se odnosi na sanaciju oštećenja na navedenome, bilo da je sanacija manjeg obima, bilo da se zbog oštećenja prilazi sanaciji cijelih površina. U sklopu Aktivnosti A360105 planira se i asfaltiranje ulice Andrije Antića u Selcu.

**Obrazloženje I. izmjene**

Smanjenje aktivnosti u iznosu od 200.000,00 eura, odnosno za 25,00 %. Planirana sredstva za aktivnost održavanja prometnica smanjuju se radi usklađenja s dosadašnjim izvršenjem i procjenom potreba do kraja proračunske godine. S obzirom na dinamiku realizacije radova i procijenjeni opseg potrebnog održavanja, dio planiranih sredstava neće biti utrošen te se predlaže njihovo umanjeње i preraspodjela za financiranje drugih proračunskih potreba.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                             | Definicija                                          | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka         | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. | Ciljana vrijednost za 2028. |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|--------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Broj nerazvrstanih cesta obuhvaćenih održavanjem | Visoki broj realizacije ukazuje na dobro održavanje | Broj     | 100                | UO za komunalni sustav | 105                         | 110                         | 110                         |

**Aktivnost A360106 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE****Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti/projekta:**

- Zakon o komunalnom gospodarstvu
- Zakon o javnoj nabavi
- Zakon o tržištu električne energije

**Obrazloženje aktivnosti**

Aktivnost održavanje javne rasvjete osigurava funkcioniranje javne rasvjete na području Grada Crikvenice. Aktivnost obuhvaća troškove potrošnje električne energije za javnu rasvjetu, kao i troškove održavanja postojeće infrastrukture javne rasvjete u funkcionalnom stanju.

**Obrazloženje I. izmjene**

Nema izmjena u odnosu na plan proračuna

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                           | Definicija                                            | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka         | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. | Ciljana vrijednost za 2028. |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|--------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Broj rasvjetnih tijela obuhvaćenih održavanjem | Manji broj ukazuje na dobro održavanje javne rasvjete | Broj     | 805                | UO za komunalni sustav | 750                         | 700                         | 700                         |

**Aktivnost A360107 ODRŽAVANJE POMORSKOG DOBRA****Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti/projekta:**

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama
- Zakon o javnoj nabavi
- Plan upravljanja pomorskim dobrom

**Obrazloženje aktivnosti**

Aktivnost održavanje pomorskog dobra osigurava funkcionalno korištenje pomorskog dobra u općoj upotrebi na području Grada Crikvenice. Jedinice lokalne samouprave dužne su voditi brigu o zaštiti i održavanju pomorskog dobra u općoj upotrebi koje se nalazi na njihovom području. Kroz ovu aktivnost u funkcionalnom stanju nastoji se održavati pomorsko dobro, te građevine povezane sa istim duž morske obale od Jadranova do Selca.

**Obrazloženje I. izmjene**

Smanjenje aktivnosti u iznosu od 600.000,00 eura, odnosno za 35,29 %. Planirana sredstva za održavanje pomorskog dobra umanjuju se radi usklađenja s dosadašnjim izvršenjem i procjenom potreba do kraja proračunske godine. Zbog manjeg opsega izvedenih radova i ostvarenih ušteda u provedbi pojedinih aktivnosti procjenjuje se da preostala sredstva osiguravaju uredno izvršenje

programa održavanja pomorskog dobra do kraja godine, dok se razlika preraspodjeljuje za financiranje drugih proračunskih prioriteta. Također, zbog izostanka izvanrednih oštećenja pomorskog dobra uzrokovanih nepovoljnim vremenskim prilikama tijekom dosadašnjeg dijela godine nije bilo potrebe za izvođenjem planiranog opsega interventnih radova, pa se planirana sredstva usklađuju sa stvarnim potrebama.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija     | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka         | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. | Ciljana vrijednost za 2028. |
|----------------------|----------------|----------|--------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Duljina održavanja   | Ukupna duljina | km       | 19                 | UO za komunalni sustav | 19                          | 19                          | 19                          |

### Aktivnost A360108 OSTALE USLUGE VEZANE ZA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

#### Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti/projekta:

- Zakon o komunalnom gospodarstvu
- Zakon o cestama
- Zakon o javnoj nabavi

#### Obrazloženje aktivnosti

Aktivnost ostale usluge vezane za komunalnu infrastrukturu obuhvaća radnje snimanja i izrade elaborata nerazvrstanih cesta, te provedbu istih u katastru i gruntovnici, kao i evidentiranje i ažuriranje evidencija komunalne infrastrukture kako to nalaže Zakon o komunalnom gospodarstvu. U ovoj aktivnosti sadržano je također održavanje i nadogradnja GIS-a Grada Crikvenice.

#### Obrazloženje I. izmjene

Nema izmjena u odnosu na plan proračuna

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata               | Definicija                             | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka         | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. | Ciljana vrijednost za 2028. |
|------------------------------------|----------------------------------------|----------|--------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Broj elaborata nerazvrstanih cesta | Veći broj ukazuje na bolju realizaciju | broj     | 2                  | UO za komunalni sustav | 10                          | 12                          | 12                          |

### Aktivnost A360117 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA, PRIPADAJUĆIH OBJEKATA, UREĐAJA I OPREME

#### Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti/projekta:

- Zakon o komunalnom gospodarstvu
- Odluka o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti

### Obrazloženje aktivnosti

Aktivnost održavanje javnih površina, pripadajućih objekata, uređaja i opreme obuhvaća čišćenje i pranje javnih površina, održavanje zelenih površina, održavanje javnih WC-a, održavanje meteorološke stanice, održavanje groblja, održavanje dječjih igrališta i radove vezane uz razne programe i manifestacije. U sklopu ove aktivnosti predviđeno je i uređenje pomoćnog nogometnog igrališta u Crikvenici te zamjena dotrajale umjetne trave.

### Obrazloženje I. izmjene

Nema izmjena u odnosu na plan proračuna.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                | Definicija                               | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka         | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. | Ciljana vrijednost za 2028. |
|-------------------------------------|------------------------------------------|----------|--------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Javna površina obuhvaćena čišćenjem | Površina čišćenja mora biti kontinuirana | m2       | 240.00             | UO za komunalni sustav | 240.000                     | 240.000                     | 240.000                     |

## TEKUĆI PROJEKT T360115 IZMJESTANJE OBRAČUNSKIH MJERNIH MJESTA I OPREME

### Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti/projekta:

- Zakon o tržištu električne energije
- Zakon o javnoj nabavi
- Prostorni plan uređenja grada Crikvenica, dopune i izmjene
- Zakon o prostornom uređenju
- Zakon o gradnji
- Zakon o zaštiti od požara
- Zakon o zaštiti na radu
- Zakon o vodama

### Obrazloženje aktivnosti

Trenutno su pojedini ormari javne rasvjete smješteni unutar niskonaponskih razvodnih polja ili u neposrednoj blizini opreme kojom upravlja HEP ODS, što:

- otežava pristup osoblju zaduženom za održavanje rasvjete,
- zahtijeva posebne dozvole i usklađivanje s operatorom distribucijskog sustava,
- povećava rizik od neovlaštenog pristupa elektroenergetskoj opremi,
- nije u skladu s važećim tehničkim propisima o razdvajanju sustava napajanja.

Izmještanjem ormara u javno dostupne, sigurne i neovisne lokacije osigurat će se:

- poboljšana sigurnost rada i održavanja,
- jednostavniji pristup u svrhu upravljanja i nadzora,
- usklađenost sa zahtjevima HEP ODS-a i propisima o elektroenergetskoj infrastrukturi.

Cilj ove aktivnosti je povećanje sigurnosti i pouzdanosti sustava javne rasvjete te osiguravanje neovisnog i trajno dostupnog pristupa upravljačkoj opremi. Provedbom ove mjere postiže se potpuna funkcionalna odvojenost sustava javne rasvjete od elektroenergetske distribucijske mreže te stvaraju preduvjeti za sigurno uvođenje pametnih sustava upravljanja i daljinskog nadzora.

#### **Obrazloženje I. izmjene**

Povećava se aktivnost za 50.000,00 eura (16,67%) u svrhu podmirenja troškova provedbe navedenog tekućeg projekta.

#### **Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                                                                                                                | Definicija            | Jedinica                            | Polazna vrijednost | Izvor podataka         | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. | Ciljana vrijednost za 2028. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| povećanje sigurnosti i pouzdanosti sustava javne rasvjete te osiguravanje neovisnog i trajno dostupnog pristupa upravljačkoj opremi | sustav javne rasvjete | Izmješteno obračunsko mjerno mjesto | 0                  | UO za komunalni sustav | 0                           | 25                          | 0                           |

### ***PROGRAM 3802 – PROGRAM ODRŽAVANJA POSLOVNIH I STAMBENIH PROSTORIJA***

#### **Opis programa, svrha programa:**

Stambene i poslovne prostore i nekretnine potrebno je redovito održavati s ciljem redovnog korištenja te sprečavanja nastanka većih šteta. Program je kontinuiran kroz više godina jer je nužno kontinuirano održavati prostore.

#### **Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2026.-2028.**

Cilj 1: Održati stambene i poslovne prostore u vlasništvu Grada u funkcionalnoj sposobnosti, kako bi se isti mogli koristiti i služiti svojoj svrsi i namjeni. Kako nije moguće sve potrebe riješiti odjednom, potrebno je iz godine u godinu ulagati kroz ovaj Program.

#### **Obrazloženje I. izmjene**

Manje povećanje u iznosu od 3.000,00 eura na proračunskoj poziciji R4116201 u svrhu potrebe sanacije i uređenja nekretnina u vlasništvu Grada Crikvenice, a koje su od posebnog značaja za jedinicu lokalne samouprave.

**Aktivnost A380201 ODRŽAVANJE POSLOVNIH I STAMBENIH PROSTORIJA****Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti/projekta:**

- Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima,

**Obrazloženje aktivnosti**

Grad Crikvenica kao jedinica lokalne samouprave u obvezi je održavati stambene i poslovne objekte i prostore u svom vlasništvu na svom području. Grad Crikvenica dužan je brinuti o nekretninama u svom vlasništvu i iste održavati pažnjom dobrog gospodara.

Planiraju se povećana ulaganja zbog izražene potrebe sanacije i uređenja nekretnina u vlasništvu Grada Crikvenice, a koje su od posebnog značaja za jedinicu lokalne samouprave.

| Pokazatelj učinka                         | Definicija                                | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka         | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. | Ciljana vrijednost za 2028. |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|----------|--------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Vijek trajanja i funkcionalnost građevina | Vijek trajanja i funkcionalnost građevina | god      | 15                 | UO za komunalni sustav | 15                          | 15                          | 15                          |

| Pokazatelj rezultata                                                                          | Definicija                                                                                         | Jedinica    | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. | Ciljana vrijednost za 2028. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Broj provedenih nabava radi osiguranja obavljanja održavanja stambenih i poslovnih prostorija | Pokazatelj se odnosi na broj uspješno provedenih nabava u cilju učinkovite realizacije planiranoga | Broj nabava | 3                  | Plan nabave    | 3                           | 3                           | 3                           |

| NAZIV PROGRAMA                                                               | Plan 2026. | Promjena/smanjenje | Novi plan 2026. | indeks |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|-----------------|--------|
| <b>Program 3802 PROGRAM ODRŽAVANJA POSLOVNIH I STAMBENIH PROSTORIJA</b>      | 302.000,00 | 3.000,00           | 305.000,00      | 0,99   |
| <b>Aktivnost A380201 PROGRAM ODRŽAVANJA POSLOVNIH I STAMBENIH PROSTORIJA</b> | 302.000,00 | 3.000,00           | 305.000,00      | 0,99   |

**PROGRAM 4005 – PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA****Opis programa, svrha programa:**

Program zaštite okoliša sastoji se od aktivnosti intervencije i ostali rashodi zaštite okoliša kroz koju se obavljaju hitne intervencije vezane uz zaštitu okoliša, projekti energetske učinkovitosti vezani za zgrade u vlasništvu Grada Crikvenice i praćenje potrošnje energenata, radnje i nalozi u svezi nadležnosti komunalnog redarstva i sufinanciranje manifestacija vezanih za zaštitu okoliša.

Provode se i aktivnosti zbrinjavanje napuštenih životinja.

**Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2026.-2028.**

Cilj programa je zaštita okoliša na način da se otpad zbrine na prihvatljiv način. Potrebno je kontinuirano praćenje stanja u okolišu putem komunalnog redarstva, te s time u svezi poduzimanje radnji ukoliko dođe do onečišćenja okoliša. Također, cilj ovog programa je i poticanje akcija koje doprinose zaštiti okoliša, čišćenjem okoliša ili podmorja, te poticanjem projekata koji u svojoj realizaciji energiju koriste na optimalan, učinkovit način.

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

| NAZIV PROGRAMA                                                         | Plan 2026. | Promjena/smanjenje | Novi plan 2026. | indeks |
|------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|-----------------|--------|
| <b>PROGRAM 4005 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA</b>                            | 327.662,50 | -13.472,00         | 314.190,50      | -4,11% |
| <b>Aktivnost A400507 INTERVENCIJE I OSTALI RASHODI ZAŠTITE OKOLIŠA</b> | 221.200,00 | -13.472,00         | 207.728,00      | -6,09% |

**Aktivnost A400507 INTERVENCIJE I OSTALI RASHODI ZAŠTITE OKOLIŠA****Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti/projekta:**

- Zakon o održivom gospodarenju otpadom
- Zakon o energetske učinkovitosti
- Zakon o zaštiti životinja
- Odluka o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Grada Crikvenice

**Obrazloženje aktivnosti**

Grad Crikvenica kao jedinica lokalne samouprave mora provoditi mjere zaštite okoliša koje sadrže postupanja vezana za nepropisno odbacivanje otpada, mjere vezane za energetske učinkovitost, te poduzimanje radnji vezanih za zaštitu životinja.

**Obrazloženje I. izmjene**

Smanjenje aktivnosti u iznosu od 15.000,00 eura za veterinarske usluge radi usklađenja s dosadašnjim izvršenjem i procjenom potreba do kraja proračunske godine. Tijekom godine ostvaren je manji broj veterinarskih intervencija u odnosu na planirane potrebe, zbog čega se procjenjuje da će preostala sredstva biti dostatna za izvršenje svih obveza.

#### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj učinka                                              | Definicija                                                     | Jedinica    | Polazna vrijednost | Izvor podataka         | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. | Ciljana vrijednost za 2028. |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Broj akcija vezanih za zaštitu okoliša u kojima sudjeluje Grad | Veći broj sudjelovanja ukazuje na učinkovitiju zaštitu okoliša | Broj akcija | 1                  | UO za komunalni sustav | 2                           | 2                           | 2                           |

| Pokazatelj rezultata                        | Definicija                                             | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka         | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. | Ciljana vrijednost za 2028. |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|--------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Broj hitnih intervencija na zaštiti okoliša | Manji broj intervencija pokazatelj je boljih rezultata | broj     | 18                 | UO za komunalni sustav | 15                          | 12                          | 12                          |

### **PROGRAM 4103 – PROGRAM ZAŠTITE OD POŽARA**

#### **Opis programa, svrha programa:**

Kroz ovaj program osiguravaju se sredstva za zaštitu od požara kojima raspolaže Gradska vatrogasna zajednica Crikvenica za redovnu djelatnost i djelatnost sezonske vatrogasne službe, sredstva za Gorsku službu spašavanja i uz navedeno tu su planirani troškovi postrojbe civilne zaštite.

#### **Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2026.-2028.**

Podizanje razine prevencije od požara.

#### **Obrazloženje I. izmjene**

Povećanje u iznosu od 30.831,00 eura (21,37%) za financiranje rada Gradske vatrogasne zajednice, najviše iz razloga podizanja spremnosti vatrogasne službe (nabavka potrebne opreme).

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

| NAZIV PROGRAMA                                        | Plan 2026. | Povećanje/smanjenje | Novi plan 2026. | indeks |
|-------------------------------------------------------|------------|---------------------|-----------------|--------|
| <b>PROGRAM 4103<br/>PROGRAM ZAŠTITE<br/>OD POŽARA</b> | 144.300,00 | 30.831,00           | 175.131,00      | 21,37% |
| <b>Aktivnost A410304<br/>RAD UDRUGA U</b>             |            |                     |                 |        |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                              |                         |                    |                |                             |                             |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| PODRUČJU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 131.300,00                                                                   | 29.431,00               | 160.731,00         | 22,42%         |                             |                             |                             |
| Aktivnost A410305 MJERE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 13.000,00                                                                    | 1.400,00                | 14.400,00          | 10,77%         |                             |                             |                             |
| Aktivnost A410305 MJERE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                              |                         |                    |                |                             |                             |                             |
| <b>Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti/projekta:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Zakon o sustavu civilne zaštite,</li><li>- Zakon o hrvatskoj gorskoj službi spašavanja,</li><li>- Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda,</li><li>- Uredba o sastavu i strukturi postrojbi civilne zaštite</li></ul>                                                                                                                                                                                            |                                                                              |                         |                    |                |                             |                             |                             |
| <b>Obrazloženje aktivnosti</b> <p>Grad Crikvenica kao jedinica lokalne samouprave mora provoditi mjere zaštite i spašavanja sukladno navedenim propisima. Mjere civilne zaštite obuhvaćaju evakuaciju i spašavanje, prve pomoći i zbrinjavanje ugroženog stanovništva i materijalnih dobara u velikim nesrećama. Osnovana je postrojba civilne zaštite opće namjene kao potpora za provođenje mjera zaštite i spašavanja, a kroz ovu aktivnost planirana su sredstva za postrojbu i za gorsku službu spašavanja.</p> |                                                                              |                         |                    |                |                             |                             |                             |
| <b>Obrazloženje I. izmjene</b> <p>Neznatno povećanje u iznosu od 1.400,00 eura za potrebe osiguranja hrane i pića sudionika kod provedbe vatrogasnih vježbi.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                              |                         |                    |                |                             |                             |                             |
| Pokazatelji rezultata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                              |                         |                    |                |                             |                             |                             |
| Pokazatelj učinka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Definicija                                                                   | Jedinica                | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. | Ciljana vrijednost za 2028. |
| Uspješno provođenje edukacije stanovništva pomaže u prevenciji požara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Provođenje edukacije za stanovništvo                                         | Broj održanih edukacija | 4                  | DVD I JVP      | 6                           | 8                           | 8                           |
| Pokazatelj rezultata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Definicija                                                                   | Jedinica                | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. | Ciljana vrijednost za 2028. |
| Održavanje sastanka Stožera civilne zaštite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sastanak Stožera civilne zaštite potreban je zbog osiguravanja učinkovitosti | Broj sastanaka          | 1                  | zapisnik       | 1                           | 1                           | 1                           |

**Aktivnost A410304 RAD UDRUGA U PODRUČJU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA****Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti/projekta:**

- Zakon o vatrogastvu.

**Obrazloženje aktivnosti**

Kroz ovu aktivnost financira se redovna djelatnost Gradske vatrogasne zajednice Crikvenica, kao i sezonska vatrogasna služba koja obaveznim obilascima i kontrolom prostora preventivno može spriječiti pojavu nastanka požara.

**Obrazloženje I. izmjene**

Povećanje u iznosu od 29.431,00 eura (22,42%) za financiranje rada Gradske vatrogasne zajednice, najviše iz razloga podizanja spremnosti vatrogasne službe (nabavka potrebne opreme).

## Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata                                                 | Definicija                                                                           | Jedinica                          | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. | Ciljana vrijednost za 2028. |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Uključivanje mladih osoba do 18 godina u edukaciju zaštite od požara | Veći broj uključenih osoba u edukaciju doprinosi boljoj prevenciji zaštite od požara | Broj osoba uključenih u edukaciju | 23                 | DVD i JVP      | 23                          | 23                          | 23                          |
|                                                                      |                                                                                      |                                   |                    |                |                             |                             |                             |

**PROGRAM 4202 – DEKORACIJA I ILUMINACIJA****Opis programa, svrha programa:**

Ovim programom želi se osigurati sredstva za uređenje svih naselja Grada Crikvenice povodom božićnih i novogodišnjih blagdana, kako bi se uređenjem prostora stvorila što ugodnija atmosfera kako za domicilno stanovništvo tako i za turiste.

**Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2026.-2028.**

Cilj provedbe programa je uljepšavanje Grada povodom blagdana i nove godine, kako bi se i domicilno stanovništvo i turisti osjećali ugodno u našem okruženju.

**Obrazloženje I. izmjene**

Nema izmjena u odnosu na plan proračuna

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

| NAZIV PROGRAMA                              | Plan 2026. | Povećanje/smanjenje | Novi plan 2026. | Indeks |
|---------------------------------------------|------------|---------------------|-----------------|--------|
| PROGRAM 4202<br>DEKORACIJA I<br>ILUMINACIJA | 45.500,00  | 0,00                | 45.500,00       | 0,00   |

|                                                  |           |      |           |      |
|--------------------------------------------------|-----------|------|-----------|------|
| Aktivnost A420201<br>DEKORACIJA I<br>ILUMINACIJA | 45.500,00 | 0,00 | 45.500,00 | 0,00 |
|--------------------------------------------------|-----------|------|-----------|------|

#### **PROGRAM 4302 – PROGRAM MALIH KOMUNALNIH AKCIJA MO**

##### **Opis programa, svrha programa:**

Ovim programom se kroz rad mjesnih odbora osigurava direktno sudjelovanje građana u odlučivanju o raspodjeli dijela proračunskih prihoda u obuhvatu područja pojedinog mjesnog odbora, te posljedično zadovoljstvo građana pojedinog mjesnog odbora učinjenim, kao i dodatna mogućnost direktne komunikacije vezane za probleme građana.

Program malih komunalnih akcija Mjesnih odbora sastoji se od 3 aktivnosti i to održavanje javnih površina – prometnica, održavanje javnih površina i održavanje kulturne baštine na području Mjesnih odbora. Korisnici ovog programa su Mjesni odbori sa područja Grada Crikvenice koji temeljem odluka vijeća mjesnih odbora predlažu razne aktivnosti na svom području.

##### **Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2026.-2028.**

Ostvarivanje neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima kroz mjesni odbor kao oblik mjesne samouprave.

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

| NAZIV PROGRAMA                                           | Plan 2026. | Povećanje/smanjenje | Novi plan 2026. | Indeks |
|----------------------------------------------------------|------------|---------------------|-----------------|--------|
| PROGRAM 4302<br>PROGRAM MALIH<br>KOMUNALNIH<br>AKCIJA MO | 177.175,00 | 0,00                | 177.175,00      | 0,00   |
| Aktivnost A430203<br>ODRŽAVANJE<br>JAVNIH POVRŠINA<br>MO | 177.175,00 | 0,00                | 177.175,00      | 0,00   |

#### **Aktivnost A430203 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA MO**

##### **Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti/projekta:**

- Statut Grada Crikvenice
- Odluka o područjima i granicama te načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Crikvenice

**Obrazloženje aktivnosti**

Kroz ovu aktivnost mjesni odbor planira sredstva koja će utrošiti za uređenje javnih površina na području svog mjesnog odbora.

**Obrazloženje I. izmjene**

Nema izmjena u odnosu na plan proračuna

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                                                              | Definicija                  | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka         | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. | Ciljana vrijednost za 2028. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|--------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Broj aktivnosti na održavanju javnih površina iniciranih od strane mjesnih odbora | Realizirani broj aktivnosti | broj     | 6                  | UO za komunalni sustav | 6                           | 6                           | 6                           |

**PROGRAM 4901 – PRIJEVOZ NA PODRUČJU GRADA****Opis programa, svrha programa:**

Ovim programom Grad Crikvenica nastoji osigurati lokalni prijevoz u svim dijelovima Grada podjednako, što znači da se nastoji što bolje povezati naselja Jadranovo, Dramalj, Crikvenicu i Selce, te omogućiti građanima lokalni prijevoz unutar ovih naselja.

**Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2026.-2028.**

Cilj provedbe projekta lokalnog prijevoza je povezivanje naselja lokalnim prijevozom kako bi se pružila usluga građanima koji ne voze i eventualno smanjio pritisak prometa osobnim automobilima naročito u turističkoj sezoni.

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

| NAZIV PROGRAMA | Plan 2026. | Povećanje/smanjenje | Novi plan 2026. | Indeks |
|----------------|------------|---------------------|-----------------|--------|
|                |            |                     |                 |        |

|                                                                      |            |      |            |       |
|----------------------------------------------------------------------|------------|------|------------|-------|
| <b>PROGRAM 4901<br/>PRIJEVOZ NA<br/>PODRUČJU GRADA</b>               | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00% |
| <b>Tekući projekt<br/>T490101 PROJEKT<br/>LOKALNOG<br/>PRIJEVOZA</b> | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00% |

#### **Tekući projekt T 490101 PROJEKT LOKALNOG PRIJEVOZA**

##### **Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti/projekta:**

- Statut Grada Crikvenice,
- Zakon o prijevozu u cestovnom prometu,
- Zakon o sigurnosti prometa na cestama
- Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu

##### **Obrazloženje tekućeg projekta**

Tekući projekt provodi se kroz organiziranje prijevoza „city bus-om“ koji povezuje naselja Jadranovo, Dramalj, Crikvenicu i Selce. Kroz ovaj tekući projekt planiraju se troškovi za sufinanciranje brodske linije Crikvenica – Šilo.

##### **Obrazloženje I. izmjene**

Nema izmjena u odnosu na plan proračuna.

#### **PROGRAM 4208 – IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

##### **Opis programa, svrha programa:**

Kroz ovaj program Grad Crikvenica nastoji nabavkom urbane opreme kao što su dječja igrališta, sprave za vježbanje na otvorenom, smeđa i komercijalna signalizacija, nova dekoracija za blagdane, poboljšati kvalitetu življenja.

##### **Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2026.-2028.**

Cilj provedbe programa je poboljšanje kvalitete života građana.

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

| NAZIV PROGRAMA | Plan 2026. |  |  | Indeks |
|----------------|------------|--|--|--------|
|----------------|------------|--|--|--------|

|                                                                                          |            | Povećanje/smanjenje | Novi plan 2026. |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|-----------------|--------|
| <b>PROGRAM 4208<br/>IZGRADNJA<br/>KOMUNALNE<br/>INFRASTRUKTURE</b>                       | 507.000,00 | 83.500,00           | 590.500,00      | 16,47% |
| <b>Kapitalni projekt K<br/>420801 NABAVKA<br/>URBANE OPREME</b>                          | 214.000,00 | 83.500,00           | 297.500,00      | 39,02  |
| <b>Kapitalni projekt<br/>K420802 KAPITALNO<br/>ULAGANJE U NADZOR<br/>JAVNIH POVRŠINA</b> | 293.000,00 | 0,00                | 293.000,00      | 0,00%  |

| <b>Kapitalni projekt K 420801 NABAVKA URBANE OPREME</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                 |                              |                    |                        |                             |                             |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti/projekta:</b><br>- Statut Grada Crikvenice,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                 |                              |                    |                        |                             |                             |                             |
| <b>Obrazloženje kapitalnog projekta</b><br>Najveći dio ovog kapitalnog projekta planira se za nabavku dječjih igrala i uređenje novih dječjih igrališta. Dio sredstava planiran je za nabavu sprava na otvorenom, nabavu urbane opreme (košarice, klupe), nabavu smeđe i komercijalne signalizacije, te nabavu opreme za dekoraciju i iluminaciju. U sklopu ovog projekta predviđeno je uređenje dječjeg igrališta na glavnoj gradskoj plaži kod restorana Sabbia, uređenje dječjeg igrališta u Selcu kod restorana Ulika, te uređenje street workout vježbališta u Dramlju. |                                                 |                              |                    |                        |                             |                             |                             |
| <b>Obrazloženje I. izmjene</b><br>Povećanje u iznosu od 83.500,00 eura, odnosno 39,02%, odnosi se na dodatna ulaganja u opremanje dječjih igrališta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                 |                              |                    |                        |                             |                             |                             |
| Pokazatelji rezultata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |                              |                    |                        |                             |                             |                             |
| Pokazatelj rezultata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Definicija                                      | Jedinica                     | Polazna vrijednost | Izvor podataka         | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. | Ciljana vrijednost za 2028. |
| Broj novih dječjih igrališta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dodatno igralište ukazuje na veću brigu o djeci | Broj novih dječjih igrališta | 1                  | UO za komunalni sustav | 1                           | 1                           | 1                           |

|                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Kapitalni projekt K420802 KAPITALNO ULAGANJE U NADZOR JAVNIH POVRŠINA</b>                                  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti/projekta:</b><br>GDPR ili Opća uredba o zaštiti osobnih podataka |  |  |  |  |  |  |  |

**Obrazloženje kapitalnog projekta**

Cilj projekta je povećanje sigurnosti svih građana i posjetitelja Grada Crikvenice, kao i još više povećati broj riješenih kaznenih dijela. Namjera je još više poboljšati reakcije žurnih službi, pogotovo ako imaju naprednu videoanalitiku koja otkriva, na primjer, i pojavu požara.

**Obrazloženje I. izmjene**

Nema izmjena u odnosu na plan proračuna.

**Pokazatelji rezultata**

| Pokazatelj rezultata                                                | Definicija                                                                    | Jedinica                             | Polazna vrijednost | Izvor podataka         | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. | Ciljana vrijednost za 2028. |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Povećanje opće sigurnosti građana i posjetitelja u Gradu Crikvenici | Prevenција i sprječavanje negativnih i neprihvatljivih ponašanja i incidenata | Broj postavljenih sigurnosnih kamera | 9                  | UO za komunalni sustav | 6                           | 7                           | 7                           |

**PROGRAM 4801 – ULAGANJA U OPREMU ZA VATROGASNU ZAŠTITU****Opis programa, svrha programa:**

Kroz program se osigurava sigurno funkcioniranje protupožarne zaštite na području Grada Crikvenice.

**Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2026.-2028.**

Cilj provedbe programa je sigurnost građana i njihove imovine prilikom obrane od požara. Smanjenje broja sati rada vatrogasaca na intervenciji vezano je na smanjenje vremena korištenja opreme te ujedno utječe na smanjenje mogućnosti uništavanja iste tijekom intervencija.

**Obrazloženje I. izmjene**

Nema izmjena u odnosu na plan proračuna.

- **Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar program**

| NAZIV PROGRAMA                                                     | Plan 2026. | Promjena/smanjenje | Novi plan 2026. | Indeks |
|--------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|-----------------|--------|
| PROGRAM 4801 ULAGANJA U OPREMU ZA VATROGASNU ZAŠTITU               | 15.000,00  | 0,00               | 15.000,00       | 0,00%  |
| Kapitalni projekt K 480101 ULAGANJA U OPREMU ZA VATROGASNU ZAŠTITU | 10.000,00  | 0,00               | 10.000,00       | 0,00%  |
| Kapitalni projekt K 480102 ULAGANJA U PROTUPOŽARNU ZAŠTITU         | 5.000,00   | 0,00               | 5.000,00        | 0,00%  |

| <b>Kapitalni projekt K 480101 ULAGANJA U OPREMU ZA VATROGASNU ZAŠTITU</b>                                                                                                                                                                                                                             |                                            |           |                    |                |                             |                             |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|--------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti/projekta:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Statut Grada Crikvenice,</li> <li>- Zakon o vatrogastvu</li> <li>- Procjena i plan zaštite od požara</li> <li>- Pravilnik o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi</li> </ul> |                                            |           |                    |                |                             |                             |                             |
| <b>Obrazloženje kapitalnog projekta</b><br>Sufinancira se nabavka opreme udruga u vatrogasnoj zaštiti i planira izrada projektne dokumentacije                                                                                                                                                        |                                            |           |                    |                |                             |                             |                             |
| <b>Obrazloženje I. izmjene</b><br>Nema izmjena u odnosu na plan proračuna.                                                                                                                                                                                                                            |                                            |           |                    |                |                             |                             |                             |
| Pokazatelji rezultata                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |           |                    |                |                             |                             |                             |
| Pokazatelj učinka                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Definicija                                 | Jedinica  | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. | Ciljana vrijednost za 2028. |
| Smanjiti broj sati vatrogasca po intervenciji                                                                                                                                                                                                                                                         | Broj sati rada vatrogasaca po intervenciji | Broj sati | 1,40               | DVD i JVP      | 1,38                        | 1,37                        | 1,35                        |

|                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Kapitalni projekt K 480102 KAPITALNA ULAGANJA U PROTUPOŽARNU ZAŠTITU</b>                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti/projekta:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Statut Grada Crikvenice,</li> <li>- Zakon o vatrogastvu</li> </ul> |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Obrazloženje kapitalnog projekta</b><br>U ovom kapitalnom projektu planiraju se sredstva za izradu potrebnih elaborata ukoliko dođe do potrebe za izradom istih.    |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Obrazloženje I. izmjene</b><br>Nema izmjena u odnosu na plan proračuna.                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROGRAM 5301 – KAPITALNO ULAGANJE U ZAŠTITU OKOLIŠA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Opis programa, svrha programa:</b><br>Kroz program se želi poboljšati funkcioniranje odvojenog prikupljanja otpada kako bi se smanjila količina miješanog komunalnog otpada što direktno utječe na zaštitu okoliša. Isto se želi postići izgradnjom reciklažnog dvorišta, izgradnjom sortirnice i kompostane. Planira se dobava javnih WC-a. |
| <b>Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2026.-2028.</b><br><br>Cilj 1: Cilj provedbe programa je zaštita okoliša                                                                                                                                                                                                                               |



| Pokazatelj učinka                     | Definicija                                                                              | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                   | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. | Ciljana vrijednost za 2028. |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Postotak odvojeno prikupljenog otpada | Veći postotak odvojeno prikupljenog otpada direktno pozitivno utječe na zaštitu okoliša | %        | 26                 | Izvešće o realizaciji Plana gospodarenja otpadom | 30                          | 30                          | 32                          |

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

| NAZIV PROGRAMA                                                        | Plan 2026. | Povećanje/smanjenje | Novi plan 2026. | Indeks  |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|-----------------|---------|
| PROGRAM 5301 KAPITALNO ULAGANJE U ZAŠTITU OKOLIŠA                     | 0,00       | 210.000,00          | 210.000,00      | 100,00% |
| Kapitalni projekt K 530104 SORTIRNICA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA | 0,00       | 210.000,00          | 210.000,00      | 100,00% |

|                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kapitalni projekt K 530104 SORTIRNICA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA</b>                                                                                                                                                                           |
| <b>Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti/projekta:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zakon o održivom gospodarenju otpadom</li> <li>- Plan gospodarenja otpadom</li> </ul>                                                              |
| <b>Obrazloženje kapitalnog projekta</b><br>Ovim kapitalnim projektom planira se izgradnja sortirnice za odvojeno prikupljanje otpada koja bi doprinijela učinkovitijem odvajanju otpada koji se može reciklirati, a time i direktno zaštititi okoliša. |
| <b>Obrazloženje I. izmjene</b><br>Povećanje u iznosu od 210.000,00 eura u svrhu potrebe ulaganja u uređenje zelenih površina oko objekta Sortirnice, sukladno inicijalnom projektu.                                                                    |

### Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj učinka                     | Definicija                                                                              | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                    | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. | Ciljana vrijednost za 2028. |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Postotak odvojeno prikupljenog otpada | Veći postotak odvojeno prikupljenog otpada direktno pozitivno utječe na zaštitu okoliša | %        | 26                 | Izvješće o realizaciji Plana gospodarenja otpadom | 30                          | 30                          | 32                          |

| Pokazatelj rezultata  | Definicija      | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka         | Ciljana vrijednost za 2026. | Ciljana vrijednost za 2027. | Ciljana vrijednost za 2029. |
|-----------------------|-----------------|----------|--------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Ulaganje u sortirnicu | Broj sortirnica | kom      | 0                  | UO za komunalni sustav | 1                           | 1                           | 1                           |