

Na temelju članka 33. stavka 3. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12, 15/15) i članka 32. Statuta Općine Mala Subotica ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 12/15, 2/18), Općinsko vijeće Općine Mala Subotica na 18. sjednici održanoj dana 17.09.2019. godine donijelo je

POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE IZVJEŠTAJA O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE MALA SUBOTICA ZA 2019. GODINU

I PROJEKCIJU PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2020. I 2021. GODINU

Članak 1.

Plan razvojnih programa sadrži planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacije u 2019., 2020. i 2021. godini.

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2019.	Izvršenje 30.06.2019	Projekcija 2020. i 2021.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Odgovornost za provedbu mjere
CILJ 1. UNAPREĐENJE ZAŠTITE OKOLIŠA										
Mjera 1.1.: Zaštita okoliša i sprečavanje bolesti										
1002	TEKUĆI RASHODI JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	60.000,00	9.850,00	61.500,00						002 002
			16,42%	63.037,50						
1002A100209	SIGURNOST I ZAŠTITA	60.000,00	9.850,00	61.500,00	1.1.1 broj domaćinstva uključenih u deratizaciju	1387	1387	1387	1387	002 002
			16,42%	63.037,50						
Mjera 1.2.: Održavanje groblja										
1004	KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	25.000,00	26.566,59	25.650,00						004 004
			106,27%	26.291,25						
1004A100402	ODRŽAVANJE GROBLJA	25.000,00	26.566,59	25.650,00	1.2.1 broj odvoza smeća	10	10	10	10	004 004
			106,27%	26.291,25						
Mjera 1.3.: Održavanje komunalne infrastrukture										
1004	KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	220.000,00	136.656,14	410.500,00						004 004
			62,12%	420.762,50						
1004A100401	TEKUĆE ODRŽAVANJE	220.000,00	136.656,14	410.500,00	1.3.1 broj popravaka javne rasvjete i ostalog investicijskog održavanja	10	10	10	10	004 004
			62,12%	420.762,50						

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2019.	Izvršenje 30.06.2019	Projekcija 2020. i 2021.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Odgovornost za mjere
CILJ 2. POTICANJE RAZVOJA UDRUGA CIVILNOG DRUŠTVA										
Mjera 2.1.: Sigurnost i zaštita										
1003	DRUŠTVENE I KULTURNE DJELATNOSTI	346.000,00	3.000,00	354.650,00						003 003
1003A100303	SIGURNOST I ZAŠTITA	346.000,00	3.000,00	354.650,00	2.1.1 broj intervencija kroz godinu	36	37	38	39	003 003
			0,87%	363.516,25						
			0,87%	363.516,25						
Mjera 2.2.: Kultura										
1003	DRUŠTVENE I KULTURNE DJELATNOSTI	160.000,00	36.215,14	164.000,00						003 003
1003A100304	KULTURA	160.000,00	36.215,14	164.000,00	2.2.1 broj programa	7	7	7	7	003 003
			22,63%	166.460,00						
			22,63%	166.460,00						
Mjera 2.3.: Religija										
1003	DRUŠTVENE I KULTURNE DJELATNOSTI	100.000,00	104.202,47	10.250,00						003 003
1003A100306	RELIGIJA	100.000,00	104.202,47	10.250,00	2.3.1 broj programa	1	1	1	1	003 003
			104,20%	10.506,25						
			104,20%	10.506,25						
Mjera 2.4.: Predškolsko i školsko obrazovanje										
1003	DRUŠTVENE I KULTURNE DJELATNOSTI	690.000,00	152.147,85	345.000,00						003 003
1003A100301	OBRAZOVANJE	690.000,00	152.147,85	345.000,00	2.4.1 Sufinanciranje ekonomske cijene vanjskih vrtića te ostale pomoći vezane na obrazovanje	31	31	31	31	003 003
			22,05%	345.000,00						
			22,05%	345.000,00						
Mjera 2.5.: Sportske udruge										
1003	DRUŠTVENE I KULTURNE DJELATNOSTI	390.000,00	299.790,63	430.500,00						003 003
			76,87%	441.262,50						

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2019.	Izvršenje 30.06.2019	Projekcija 2020. i 2021.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Odgovornost za mjere
1003A100305	ŠPORTSKE	390.000,00	299.790,63	430.500,00	2.5.1 broj programa	28	28	28	28	003 003
UDRUGE			76,87%	441.262,50						
Mjera 2.7.: Socijalna skrb										
1003	DRUŠTVENE I KULTURNE DJELATNOSTI	450.000,00	163.670,46	461.250,00						003 003
			36,37%	472.781,25						
1003A100307	SOCIJALNA SKRB	450.000,00	163.670,46	461.250,00	2.7.1 broj korisnika socijalnih programa	139	139	139	139	003 003
			36,37%	472.781,25						
Mjera 2.8.: TEKUĆI RASHODI DJEČJEG VRTIĆA										
1007	TEKUĆI RASHODI DJEČJEG VRTIĆA	1.218.000,00	844.510,75	0,00						007 007
			69,34%	0,00						
1007A100701	Tekući rashodi dječjeg vrtića	1.218.000,00	844.510,75	0,00	2.8.1 Tekući rashodi dječjeg vrtića	80	80	95	95	007 007
			69,34%	0,00						
CILJ 3. STVARANJA INFRASTRUKTURNIH UVJETA ZA DALJNI ODRŽIVI RAZVOJ										
Mjera 3.1.: PROJEKTI I PROSTORNI PLANOVI										
1005	KAPITALNE INVESTICIJE	6.185.500,00	5.771.331,17	21.341.594,12						004 004
			93,30%	21.529.456,22						
1005K100501	PROJEKTI I PROSTORNI PLANOVI	12.000,00	0,00	979.643,75	3.1.1 udio u odnosu na proračun		2,92%	4,30%	3,94%	004 004
				1.004.134,84						
1005K100502	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	4.163.500,00	4.221.694,84	13.683.997,67	3.1.2 udio u odnosu na proračun		27,61%	27,65%	25,33%	004 004
			101,40%	13.680.344,85						
1005K100503	CESTE I OSTALI PROMETNI OBJEKTI	0,00	0,00	2.207.927,70	3.1.3 udio u odnosu na proračun		23,70%	20,74%	19,00%	004 004
				2.263.200,91						
1005K100504	OPREMA	10.000,00	16.503,38	218.325,00	3.1.4 udio u odnosu na proračun		0,05%	0,07%	0,06%	004 004
			165,03%	223.783,12						
1005K100505	POSTROJENJA I OSTALA OPREMA	2.000.000,00	1.533.132,95	4.251.700,00	3.1.5 udio u odnosu na proračun		19,80%	9,15%	16,77%	004 004
			76,66%	4.357.992,50						

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2019.	Izvršenje 30.06.2019	Projekcija 2020. i 2021.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Odgovornost za provedbu mjere
---------------------	-----------------------------	------------	----------------------	--------------------------	----------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------------

CILJ 4. ODRŽIVI RAZVOJ POLJOPRIVREDE I RURALNOG PROSTORA

Mjera 4.1.: Subvencije poljoprivrednicima

1006	POMOĆ POLJOPRIVREDNICIMA	60.000,00	5.557,50	0,00						005 005
			9,26%	0,00						
1006A100601	POLJOPRIVREDA	60.000,00	5.557,50	0,00	4.1.1 broj korisnika - programa kontrola plodnosti tla, naknade štete uzrokovane prirodnim katastrofama		7	7	7	005 005
			9,26%	0,00						
SVEUKUPNO:		9.904.500,00	7.553.498,70	23.604.894,12						
			76,26%	23.839.073,72						

Članak 2.

Polugodišnje izvršenje izvještaja o provedbi plana razvojnih programa Općine Mala Subotica za 2019. godinu i projekciju plana razvojnih programa za 2020. i 2021. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Međimurske županije“.

OPĆINSKO VIJEĆE MALA SUBOTICA

KLASA: 021-05/19-01/8
URBROJ: 2109/10-01-19-4
Mala Subotica, 17.09.2019.

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Mala Subotica
Mladen Križaić, dipl.inf