

PRIJEDLOG!!!

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, 3/20), Općinsko vijeće Općine Mala Subotica na 25. sjednici održanoj dana ____ .2020. godine donijelo je

GODIŠNJI OBRAČUN 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.

OPĆINA MALA SUBOTICA

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 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	130.000,00	123.337,50	61.500,00						002 002
			94,88%	63.037,50						
1002A100209	SIGURNOST I ZAŠTITA	130.000,00	123.337,50	61.500,00	1.1.1 broj domaćinstva uključenih u deratizaciju	1387	1387	1387	1387	002 002
			94,88%	63.037,50						
Mjera 1.2.: Održavanje groblja										
1004	KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	80.000,00	100.403,97	25.650,00						004 004
			125,50%	26.291,25						
1004A100402	ODRŽAVANJE GROBLJA	80.000,00	100.403,97	25.650,00	1.2.1 broj odvoza smeća	10	10	10	10	004 004
			125,50%	26.291,25						
Mjera 1.3.: Održavanje komunalne infrastrukture										
1004	KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	287.000,00	282.878,77	410.500,00						004 004
			98,56%	420.762,50						
1004A100401	TEKUĆE ODRŽAVANJE	287.000,00	282.878,77	410.500,00	1.3.1 broj popravaka javne rasvjete i ostalog investicijskog održavanja	10	10	10	10	004 004
			98,56%	420.762,50						

CILJ 2. POTICANJE RAZVOJA UDRUGA CIVILNOG DRUŠTVA

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2018..	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Odgovornost za provedbu mjere
Mjera 2.1.: Sigurnost i zaštita										
1003	DRUŠTVENE I KULTURNE DJELATNOSTI	346.000,00	346.000,00	354.650,00						003 003
			100,00%	363.516,25						
1003A100303	SIGURNOST I ZAŠTITA	346.000,00	346.000,00	354.650,00	2.1.1 broj intervencija kroz godinu	36	37	38	39	003 003
			100,00%	363.516,25						
Mjera 2.2.: Kultura										
1003	DRUŠTVENE I KULTURNE DJELATNOSTI	101.000,00	97.715,14	164.000,00						003 003
			96,75%	166.460,00						
1003A100304	KULTURA	101.000,00	97.715,14	164.000,00	2.2.1 broj programa	7	7	7	7	003 003
			96,75%	166.460,00						
Mjera 2.3.: Religija										
1003	DRUŠTVENE I KULTURNE DJELATNOSTI	155.000,00	154.202,47	10.250,00						003 003
			99,49%	10.506,25						
1003A100306	RELIGIJA	155.000,00	154.202,47	10.250,00	2.3.1 broj programa	1	1	1	1	003 003
			99,49%	10.506,25						
Mjera 2.4.: Predškolsko i školsko obrazovanje										
1003	DRUŠTVENE I KULTURNE DJELATNOSTI	425.000,00	416.433,59	345.000,00						003 003
			97,98%	345.000,00						
1003A100301	OBRAZOVANJE	425.000,00	416.433,59	345.000,00	2.4.1 Sufinanciranje ekonomske cijene vanjskih vrtića te ostale pomoći vezane na obrazovanje	31	31	31	31	003 003
			97,98%	345.000,00						
Mjera 2.5.: Sportske udruge										
1003	DRUŠTVENE I KULTURNE DJELATNOSTI	413.000,00	413.524,84	430.500,00						003 003
			100,13%	441.262,50						

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2018..	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Odgovornost za provedbu mjere
1003A100305	ŠPORTSKE UDRUGE	413.000,00	413.524,84	430.500,00	2.5.1 broj programa	28	28	28	28	003 003
			100,13%	441.262,50						
Mjera 2.7.: Socijalna skrb										
1003	DRUŠTVENE I KULTURNE DJELATNOSTI	500.000,00	517.643,93	461.250,00						003 003
			103,53%	472.781,25						
1003A100307	SOCIJALNA SKRB	500.000,00	517.643,93	461.250,00	2.7.1 broj korisnika socijalnih programa	139	139	139	139	003 003
			103,53%	472.781,25						
Mjera 2.8.: TEKUĆI RASHODI DJEČJEG VRTIĆA										
1007	TEKUĆI RASHODI DJEČJEG VRTIĆA	1.580.492,79	1.853.152,63	0,00						007 007
			117,25%	0,00						
1007A100701	Tekući rashodi dječjeg vrtića	1.580.492,79	1.853.152,63	0,00	2.8.1 Tekući rashodi dječjeg vrtića	80	80	95	95	007 007
CILJ 3. STVARANJA INFRASTRUKTURNIH UVJETA ZA DALJNI ODRŽIVI RAZVOJ										
Mjera 3.1.: PROJEKTI I PROSTORNI PLANOVI										
1005	KAPITALNE INVESTICIJE	6.786.195,42	6.510.830,48	21.341.594,12						004 004
			95,94%	21.529.456,22						
1005K100501	PROJEKTI I PROSTORNI PLANOVI	15.000,00	20.400,00	979.643,75	3.1.1 udio u odnosu na proračun		2,92%	4,30%	3,94%	004 004
			136,00%	1.004.134,84						
1005K100502	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	4.280.671,40	4.280.671,40	13.683.997,67	3.1.2 udio u odnosu na proračun		27,61%	27,65%	25,33%	004 004
			100,00%	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						

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2018..	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Odgovornost za provedbu mjere
1005K100504	OPREMA	35.000,00	30.703,17	218.325,00	3.1.4 udio u odnosu na proračun		0,05%	0,07%	0,06%	004 004
			87,72%	223.783,12						
1005K100505	POSTROJENJA I OSTALA OPREMA	2.455.524,02	2.179.055,91	4.251.700,00	3.1.5 udio u odnosu na proračun		19,80%	9,15%	16,77%	004 004
			88,74%	4.357.992,50						

CILJ 4. ODRŽIVI RAZVOJ POLJOPRIVREDE I RURALNOG PROSTORA

Mjera 4.1.: Subvencije poljoprivrednicima

1006	POMOĆ POLJOPRIVREDNICIMA	10.000,00	7.757,50	0,00						005 005
			77,58%	0,00						
1006A100601	POLJOPRIVREDA	10.000,00	7.757,50	0,00	4.1.1 broj korisnika - programa kontrola plodnosti tla, naknade štete uzrokovane prirodnim katastrofama		7	7	7	005 005
			77,58%	0,00						
SVEUKUPNO:		10.813.688,21	10.823.880,82	23.604.894,12						
			100,09%	23.839.073,72						

Godišnji obračun Izvještaja o izvršenju Plana razvojnih programa za 2019. sa projekcijama za 2020. i 2021. godinu stupa na snagu osmog dana od dana u „Službenom glasniku Međimurske županije“.

OPĆINSKO VIJEĆE MALA SUBOTICA

KLASA: 021-05/20-01/4
URBROJ: 2109/10-01-20-__
Mala Subotica, __2020. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG
VIJEĆA OPĆINE MALA SUBOTICA
Mladen Križaić, dipl.inf.