

PRIJEDLOG!!!

Na temelju članka 22. do 40. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 32. Statuta Općine Mala Subotica ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 12/15, 2/18, 3/19), Općinsko vijeće Mala Subotica na svojoj 26. sjednici održanoj dana 08.09.2020. godine, donijelo je

POLUGODIŠNJI OBRAČUN IZVJEŠTAJA O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE MALA SUBOTICA ZA 2020. GODINU**I PROJEKCIJU PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2021. I 2022. GODINU**

Članak 1.

Plan razvojnih programa sadrži planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacije u 2020., 2021. i 2022. godini.

OPĆINA MALA SUBOTICA

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2019..	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	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	8.025,00	121.000,00						002 002
			13,38%	122.000,00						
1002A100209	SIGURNOST I ZAŠTITA	60.000,00	8.025,00	121.000,00	1.1.1 broj domaćinstva uključenih u deratizaciju	1387	1387	1387	1387	002 002
			13,38%	122.000,00						
Mjera 1.2.: Održavanje groblja										
1004	KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	60.000,00	50.525,98	60.000,00						004 004
			84,21%	60.000,00						
1004A100402	ODRŽAVANJE GROBLJA	60.000,00	50.525,98	60.000,00	1.2.1 broj odvoza smeća	10	10	10	10	004 004
			84,21%	60.000,00						
Mjera 1.3.: Održavanje komunalne infrastrukture										
1004	KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	310.000,00	83.242,60	1.472.000,00						004 004
			26,85%	1.474.000,00						
1004A100401	TEKUĆE ODRŽAVANJE	310.000,00	83.242,60	1.472.000,00	1.3.1 broj popravaka javne rasvjete i ostalog investicijskog održavanja	10	10	10	10	004 004
			26,85%	1.474.000,00						

CILJ 2. POTICANJE RAZVOJA UDRUGA CIVILNOG DRUŠTVA

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2019..	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Odgovornost za provedbu mjere
Mjera 2.1.: Sigurnost i zaštita										
1003	DRUŠTVENE I KULTURNE DJELATNOSTI	346.000,00	0,00	693.000,00						003 003
				694.000,00						
1003A100303	SIGURNOST I ZAŠTITA	346.000,00	0,00	693.000,00	2.1.1 broj intervencija kroz godinu	36	37	38	39	003 003
				694.000,00						
Mjera 2.2.: Kultura										
1003	DRUŠTVENE I KULTURNE DJELATNOSTI	140.000,00	19.723,93	281.000,00						003 003
			14,09%	282.000,00						
1003A100304	KULTURA	140.000,00	19.723,93 14,09%	281.000,00	2.2.1 broj programa	7	7	7	7	003 003
				282.000,00						
Mjera 2.3.: Religija										
1003	DRUŠTVENE I KULTURNE DJELATNOSTI	100.000,00	0,00	100.000,00						003 003
				100.000,00						
1003A100306	RELIGIJA	100.000,00	0,00	100.000,00	2.3.1 broj programa	1	1	1	1	003 003
				100.000,00						
Mjera 2.4.: Predškolsko i školsko obrazovanje										
1003	DRUŠTVENE I KULTURNE DJELATNOSTI	330.000,00	232.652,91	361.000,00						003 003
			70,50%	362.000,00						
1003A100301	OBRAZOVANJE	330.000,00	232.652,91	361.000,00	2.4.1 Sufinanciranje ekonomske cijene vanjskih vrtića te ostale pomoći vezane na obrazovanje	31	31	31	31	003 003
			70,50%	362.000,00						
Mjera 2.5.: Sportske udruge										
1003	DRUŠTVENE I KULTURNE DJELATNOSTI	340.000,00	57.500,00	681.000,00						003 003
			16,29%	682.000,00						

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2019..	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Odgovornost za provedbu mjere
1003A100305	ŠPORTSKE UDRUGE	340.000,00	57.500,00	681.000,00	2.5.1 broj programa	28	28	28	28	003 003
			16,29%	682.000,00						
Mjera 2.7.: Socijalna skrb										
1003	DRUŠTVENE I KULTURNE DJELATNOSTI	500.000,00	257.812,06	660.000,00						003 003
			51,56%	660.000,00						
1003A100307	SOCIJALNA SKRB	500.000,00	257.812,06	660.000,00	2.7.1 broj korisnika socijalnih programa	139	139	139	139	003 003
			51,56%	660.000,00						

Godišnji obračun Izvještaja o izvršenju Plana razvojnih programa za 2020. sa projekcijama za 2021. i 2022. godinu stupa na snagu osmog dana od dana u „Službenom glasniku Međimurske županije“.

OPĆINSKO VIJEĆE MALA SUBOTICA

KLASA: 021-05/20-01/
URBROJ: 2109/10-01-20-
Mala Subotica,

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

Izvršenje Plana razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2020.	Izvršenje 30.06.2020	Projekcija 2021. i 2022.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Odgovornost za provedbu mjere
Mjera 2.8.: TEKUĆI RASHODI DJEČJEG VRTIĆA										
1007	TEKUĆI RASHODI DJEČJEG VRTIĆA	2.096.000,00	1.033.263,52	4.578.000,00						007 007
			49,30%	4.579.000,00						
1007A100701	Tekući rashodi dječjeg vrtića	2.096.000,00	1.033.263,52	4.578.000,00	2.8.1 Tekući rashodi dječjeg vrtića	80	80	95	95	007 007
			49,30%	4.579.000,00						

Izvršenje Plana razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2020.	Izvršenje 30.06.2020	Projekcija 2021. i 2022.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Odgovornost za provedbu mjere
CILJ 3. STVARANJA INFRASTRUKTURNIH UVJETA ZA DALJNI ODRŽIVI RAZVOJ										
Mjera 3.1.: PROJEKTI I PROSTORNI PLANOVI										
1005	KAPITALNE INVESTICIJE	170.000,00	0,00	13.469.600,00						004 004
				13.517.000,00						
1005K100501	PROJEKTI I PROSTORNI PLANOVI	0,00	0,00	811.000,00	3.1.1 udio u odnosu na proračun		2,92%	4,30%	3,94%	004 004
				812.000,00						
1005K100502	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0,00	0,00	1.622.000,00	3.1.2 udio u odnosu na proračun		27,61%	27,65%	25,33%	004 004
				1.623.000,00						
1005K100503	CESTE I OSTALI PROMETNI OBJEKTI	0,00	0,00	2.099.000,00	3.1.3 udio u odnosu na proračun		23,70%	20,74%	19,00%	004 004
				2.099.000,00						
1005K100504	OPREMA	20.000,00	0,00	1.386.000,00	3.1.4 udio u odnosu na proračun		0,05%	0,07%	0,06%	004 004
				1.387.000,00						
1005K100505	POSTROJENJA I OSTALA OPREMA	150.000,00	0,00	7.551.600,00	3.1.5 udio u odnosu na proračun		19,80%	9,15%	16,77%	004 004
				7.596.000,00						

Izvršenje Plana razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2020.	Izvršenje 30.06.2020	Projekcija 2021. i 2022.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Odgovornost za mjeru
CILJ 4. ODRŽIVI RAZVOJ POLJOPRIVREDE I RURALNOG PROSTORA										
Mjera 4.1.: Subvencije poljoprivrednicima										
1006	POMOĆ POLJOPRIV REDNICIMA	50.000,00	16.950,00	50.000,00						005 005
			33,90%	50.000,00						
1006A100601	POLJOPRIVREDA	50.000,00	16.950,00	50.000,00	4.1.1 broj korisnika - programa kontrola plodnosti tla, naknade štete uzrokovane prirodnim katastrofama		7	7	7	005 005
			33,90%	50.000,00						
SVEUKUPNO:		4.472.000,00	1.752.696,00	22.526.600,00						
			39,19%	22.582.000,00						