

Temeljem članka 39. i 109. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15) te članka 15. Statuta Općine Đurmanec (' Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije' broj 8/13,6/14 i 7/18) Općinsko vijeće Općine Đurmanec na svojoj 13. sjednici održanoj dana 27. ožujka 2019. godine donosi

IZVRŠENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE ĐURMANEC ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31.12 2018. GODINE

Članak 1.

Izvršenje Plana razvojnih programa za razdoblje od 01.01. do 31.12 2018. godine (u daljnjem tekstu:) Plan sadrži razvojne programe prema ciljevima i prioritetima razvoja koji su povezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom kako slijedi:

Razvojni zaglavlje

Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Polazne vrijednosti 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Odgovornost za provedbu mjere (razdjel/glava)	Pokazatelj rezultata	Planirano	Ostvareno	Indeks	
CILJ 1. RAZVOJ KONKURENTNOG I ODRŽIVOG GOSPODARSTVA											
Program: P1001, REDOVNI IZDACI POSLOVANJA											
Mjera 1.111.: Razvoj institucionalnih kapaciteta u JLS											
A100101	Rashodi za zaposlene-Plaće	5	5	4	4	001/01	broj zaposlenih	570.000,00	470.943,79	82,62	
A100103	Materijalni rashodi i rashodi za usluge	90		100	100	001/01	Postotak -određivanje zadaća i udov.učestalim promj. lok.propisa	618.500,00	534.560,54	86,43	
A100107	Ostale računalne usluge	4	2	2	2	001/01	broj nabavljene opreme	108.340,00	104.408,09	96,37	
								Ukupno za mjeru:	1.296.840,00	1.109.912,42	
								Ukupno za program:	1.296.840,00	1.109.912,42	
Program: P1002, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA											
Mjera 1.111.: Razvoj institucionalnih kapaciteta u JLS											
A100202	Naknade političkim strankama	13	13	13	13	002/02	broj članova u općinskom vijeću	125.000,00	90.625,00	72,50	
								Ukupno za mjeru:	125.000,00	90.625,00	
								Ukupno za program:	125.000,00	90.625,00	
Program: P1003, ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA											
Mjera 1.111.: Razvoj institucionalnih kapaciteta u JLS											
K100303	Nabava nefinancijske 4 imovine-oprema		2	2	2	001/01	broj nabavljene opreme	0,00	0,00	0,00	
								Ukupno za mjeru:	0,00	0,00	
Mjera 1.112.: Jačanje komunalne infrastrukture											
A100301	Osnovna djelatnost zaštite od požara	20	15	10	5	001/01	broj intervencija	300.000,00	300.000,00	100,00	
A100304	Hrvatska gorska služba spašavanja	20	15	10	5	001/01	broj intervencija	3.000,00	3.000,00	100,00	
								Ukupno za mjeru:	303.000,00	303.000,00	
								Ukupno za program:	303.000,00	303.000,00	
Program: P1004, RAZVOJ POLJOPRIVREDE I PODUZETNIŠTVA											
Mjera 1.113.: Razvoj malog i sred.poduzetništva te poljoprivrede											
A100401	Poticaji u poljoprivredi	20	25	30	35	001/01	broj korisnika potpore	45.000,00	44.335,00	98,52	

Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Polazne vrijednosti 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Odgovornost za provedbu mjere (razdjel/glava)	Pokazatelj rezultata	Planirano	Ostvareno	Indeks
A100402	Poticaji u poduzetništvu	20	25	30	35	001/01	broj korisnika potpore	7.000,00	6.017,76	85,97
Ukupno za mjeru:								52.000,00	50.352,76	
Ukupno za program:								52.000,00	50.352,76	
Program: P1005, ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE										
Mjera 1.112.: Jačanje komunalne infrastrukture										
A100501	Tekuće održavanje nerazvrstanih cesta	80	90	90	100	001/01	broj km saniranih cesta	2.542.000,00	2.496.810,36	98,22
A100502	Održavanje i uređenje javnih zelenih površina	20	30	35	40	001/01	broj uređenih zelenih površina	333.000,00	328.622,14	98,69
A100503	Održavanje javne rasvjete	700	800	850	900	001/01	broj štednih rasvjetnih tijela	492.000,00	458.985,84	93,29
A100505	Zimska služba	70	70	70	70	001/01	broj km održ.cesta u zimskom periodu	650.000,00	593.569,63	91,32
A100507	Moder.postojeće javne rasvjete	700	800	850	900	001/01	broj štednih rasvjetnih tijela	441.080,50	438.901,47	99,51
Ukupno za mjeru:								4.458.080,50	4.316.889,44	
Ukupno za program:								4.458.080,50	4.316.889,44	
Program: P1006, IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE										
Mjera 1.112.: Jačanje komunalne infrastrukture										
K100601	Građenje i afaltiranje nerazvrstanih cesta	80	80	100	100	001/01	km asfaltirane ceste	3.668.278,30	3.615.778,33	98,57
K100602	Izgradnja nogostupa	7	7	10	10	001/01	dužina izgrađenog nogostupa	0,00	0,00	0,00
K100603	Izgradnja vodoopskrbnog sustava	90	100	0	0	001/01	pokrivenost općine vodoopskrbom u %	0,00	0,00	0,00
K100604	Izgradnja javne rasvjete	700	800	850	900	001/01	broj štednih rasvjetnih tijela	298.000,00	297.965,00	99,99
Ukupno za mjeru:								3.966.278,30	3.913.743,33	
Ukupno za program:								3.966.278,30	3.913.743,33	
Program: P1009, ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA										
Mjera 1.113.: Razvoj malog i sred.poduzetništva te poljoprivrede										

Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Polazne vrijednosti 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Odgovornost za provedbu mjere (razdjel/glava)	Pokazatelj rezultata	Planirano	Ostvareno	Indeks
A100902	Suf.rada vete.higijeničara	15	15	20	20	001/01	brojkorisnika osjem.krmača	54.000,00	46.540,45	86,19
								Ukupno za mjeru:	54.000,00	46.540,45
								Ukupno za program:	54.000,00	46.540,45
								Ukupno za cilj:	10.255.198,80	9.831.063,40
CILJ 2. RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA										
Program: P1008, ZGRADE ZNASTVENIH I OBRAZOVNIH INSTITUCIJA										
Mjera 2.211.: Unapređenje postojećeg obrazovanja										
K100801	Izgradnja dj.vrtića ,šk.sportske dvorane	400.000 kn	400.000 kn	5.800.000 kn	5.800.000 kn	001/01	vrijed.izvedenih radova po etapama	397.500,00	397.500,00	100,00
								Ukupno za mjeru:	397.500,00	397.500,00
								Ukupno za program:	397.500,00	397.500,00
Program: P1012, PREDŠKOLSKI ODGOJ										
Mjera 2.211.: Unapređenje postojećeg obrazovanja										
A101200	Sufin.boravka djece u vrtićima	41	50	60	60	001/01	broj pred.djece	725.800,00	718.582,60	99,01
								Ukupno za mjeru:	725.800,00	718.582,60
								Ukupno za program:	725.800,00	718.582,60
Program: P1013, OSNOVNO OBRAZOVANJE										
Mjera 2.211.: Unapređenje postojećeg obrazovanja										
A101301	Sufin.troškova šk.kuhinje, prijevoza i ostalo	25	25	28	29	001/01	broj korisnika kuhinje	235.000,00	178.876,61	76,12
								Ukupno za mjeru:	235.000,00	178.876,61
								Ukupno za program:	235.000,00	178.876,61
Program: P1014, SREDNJE I TERCIJALNO OBRAZOVANJE										
Mjera 2.211.: Unapređenje postojećeg obrazovanja										
A101401	Sufin.prijevoza i smještaja stud.	120	120	130	135	001/01	broj korisnika stipendije	170.000,00	167.347,96	98,44
								Ukupno za mjeru:	170.000,00	167.347,96
								Ukupno za program:	170.000,00	167.347,96
Program: P1015, SOCIJALNA SKRB										
Mjera 2.211.: Unapređenje postojećeg obrazovanja										
A101501	Jed.nov.pomoći-novo rođenčad	30	40	45	47	001/01	broj novorođene djece	140.000,00	143.500,00	102,50

Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Polazne vrijednosti 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Odgovornost za provedbu mjere (razdjel/glava)	Pokazatelj rezultata	Planirano	Ostvareno	Indeks	
								Ukupno za mjeru:	140.000,00	143.500,00	
								Ukupno za program:	140.000,00	143.500,00	
								Ukupno za cilj:	1.668.300,00	1.605.807,17	
CILJ 3. UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA											
Program: P1009, ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA											
Mjera 3.312.: Poticanje zdravijeg načina života											
A100903	Deratizacija i dezinfekcija	1200	1200	1200	1200	001/01	broj derat.domaćinstva	57.000,00	56.250,50	98,69	
								Ukupno za mjeru:	57.000,00	56.250,50	
								Ukupno za program:	57.000,00	56.250,50	
Program: P1010, PROMICANJE KULTURE											
Mjera 3.313.: Očuvanje i zaštita prirodne i kulturne baštine											
A101001	Udruge u kulturi i ostale organizacije	60	80	100	100	001/01	broj članova u kulturnim udrugama	92.000,00	87.000,00	94,57	
								Ukupno za mjeru:	92.000,00	87.000,00	
								Ukupno za program:	92.000,00	87.000,00	
Program: P1011, RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE											
Mjera 3.311.: Pобољшanje kvalitete života ciljanih skupina											
A100110	Program javnih potreba u sportu	7	7	10	10	001/01	broj korisnika pomoći	40.500,00	40.000,00	98,77	
								Ukupno za mjeru:	40.500,00	40.000,00	
Mjera 3.312.: Poticanje zdravijeg načina života											
A100120	Ustanove u udruge u sportu	7	7	10	10	001/01	broj sportskih udruga	2.500,00	2.500,00	100,00	
K100130	Kapitalne donacije sportskim društvima	7	7	10	10	001/01	broj sportskih udruga	80.000,00	80.000,00	100,00	
								Ukupno za mjeru:	82.500,00	82.500,00	
								Ukupno za program:	123.000,00	122.500,00	
Program: P1015, SOCIJALNA SKRB											
Mjera 3.311.: Pобољшanje kvalitete života ciljanih skupina											
A101503	Podmirenje troš.drva 47 za ogrijev		50	50	55	001/01	broj korisnika drva za ogrijev	38.000,00	38.000,00	100,00	
A101504	Jed.nov.pomoći -umir 7 ov. i nezaposleni		7	10	10	001/01	broj korisnika pomoći	177.000,00	176.650,00	99,80	
								Ukupno za mjeru:	215.000,00	214.650,00	

Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Polazne vrijednosti 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Odgovornost za provedbu mjere (razdjel/glava)	Pokazatelj rezultata	Planirano	Ostvareno	Indeks
							Ukupno za program:	215.000,00	214.650,00	
Program: P1016, RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA										
Mjera 3.313.: Očuvanje i zaštita prirodne i kulturne baštine										
A101603	Tek.donacije-LAG-Z eleni bregi	3	3	5	10	001/01	broj provedenih projekata	15.000,00	15.000,00	100,00
							Ukupno za mjeru:	15.000,00	15.000,00	
Mjera 3.314.: Unapređenje zaštite ljudskih prava i jednakosti										
A101601	Tek.donacije vjerskim.zajednicama	3	3	3	3	001/01	broj vjerskih objekata	20.000,00	15.000,00	75,00
A101602	Donacije udrugama branitelja dom.rata	30	30	40	45	001/01	broj članova korisnika	0,00	5.000,00	0,00
							Ukupno za mjeru:	20.000,00	20.000,00	
							Ukupno za program:	35.000,00	35.000,00	
Program: P1017, PROSTORNO UREĐENJE I UNAPRE.STANOVANJA										
Mjera 3.311.: Poboljšanje kvalitete života ciljanih skupina										
A101701	Uređenje dj.igrališta	2	2	5	7	001/01	broj uređenih igrališta	126.000,00	125.237,50	99,39
							Ukupno za mjeru:	126.000,00	125.237,50	
							Ukupno za program:	126.000,00	125.237,50	
							Ukupno za cilj:	648.000,00	640.638,00	
							Ukupno za sve:	12.571.498,80	12.077.508,57	

Članak 2.

Izvršenje Plana razvojnih programa za razdoblje od 01. 01. do 31.12. 2018. godine objavit će se u ' Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije'
a stupa na snagu 8 dana nakon objave.

KLASA: 400-05/19-01/0002
URBROJ:2140/02-01-19-3
Đurmanec, 27.ožujka 2019. godine

POTPREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE ĐURMANEC
Marko Rodić