

Temeljem odredbi članka 6. stavka 3. i članka 39. stavka 1. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15), te članka 31. Statuta Općine Mali Bukovec ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj 18/13), Općinsko vijeće Općine Mali Bukovec na svojoj 6. sjednici u mandatnom razdoblju 2017.-2021. održanoj 08.12.2017. godine predlaže:

**PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2018. GODINU
I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU**

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU

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 2018	Planirano 2019.	Planirano 2020.	
CILJ 1. EKONOMSKI RAST I RAZVOJ TE OTVARANJE NOVIH RADNIH MJESTA											
Program: P1005, POTPORA POLJOPRIVREDI											
Mjera 1.2.: Poticanje tržišno orijentirane proizvodnje i isplativih poljoprivrednih kultura i ekološke proizvodnje											
A100021	Subvencije, pomoći i naknade poljoprivrednicima	25 / 3.000,00	35 / 3.000,00	40 / 3.000,00	40 / 3.500,00	002/01	broj korisnika koji su ostvarili pravo na subvenciju/ najveći iznos potpore po korisniku	52.000,00	53.560,00	55.166,80	
								Ukupno za mjeru:	52.000,00	53.560,00	55.166,80
								Ukupno za program:	52.000,00	53.560,00	55.166,80
Program: P1006, JAČANJE GOSPODARSTVA											
Mjera 1.6.: Identifikacija te poticanje ulaganja u sektore i djelatnosti ključne za razvoj Općine Mali Bukovec											
A100022	Potpore u obrtničkom i poduzetničkom sektoru	1	3	5	5	002/01	broj korisnika potpora	25.000,00	25.750,00	26.522,50	
								Ukupno za mjeru:	25.000,00	25.750,00	26.522,50
								Ukupno za program:	25.000,00	25.750,00	26.522,50
								Ukupno za cilj:	77.000,00	79.310,00	81.689,30
CILJ 2. SOCIJALNI I KULTURNI RAZVOJ DRUŠTVA											
Program: P1002, ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE											
Mjera 2.7.: Stvaranje atraktivnog okruženja za mlade ljude i obitelji za kvalitetan život i rad											
A100012	Održavanje dječjih igrališta	2	2	3	3	002/01	broj nabavljenih igrala	40.000,00	41.200,00	42.436,00	
								Ukupno za mjeru:	40.000,00	41.200,00	42.436,00
								Ukupno za program:	40.000,00	41.200,00	42.436,00
Program: P1007, OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE											

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 2018	Planirano 2019.	Planirano 2020.
Mjera 2.6.: Poticanje cjeloživotnog obrazovanja										
A100024	Povećanje knjižnog fonda školske knjižnice	25	30	40	50	002/01	broj kupljenih knjiga i udžbenika	7.000,00	7.210,00	7.426,30
A100025	Sufinanciranje ostalih školskih aktivnosti	2 / 4	2 / 10	4 / 20	4 / 20	002/01	broj sufinanciranih aktivnosti/ broj učenika kojima se aktivnosti sufinanciraju	18.000,00	18.540,00	19.096,20
Ukupno za mjeru:								25.000,00	25.750,00	26.522,50
Mjera 2.7.: Stvaranje atraktivnog okruženja za mlade ljude i obitelji za kvalitetan život i rad										
A100023	Sufinanciranje školske kuhinje	149 / 20	150 / 40	150 / 40	160 / 40	002/01	broj učenika kojima se kuhinja sufinancira/ iznos sufinanciranja	40.000,00	41.200,00	42.436,00
A100044	Sufinanciranje prijevoza učenika	149 / 0	145 / 100	150 / 100	150 / 100	002/01	broj učenika kojima se prijevoz sufinancira/ iznos sufinanciranja u %	30.000,00	30.900,00	31.827,00
Ukupno za mjeru:								70.000,00	72.100,00	74.263,00
Ukupno za program:								95.000,00	97.850,00	100.785,50
Program: P1008, VISOKO OBRAZOVANJE										
Mjera 2.6.: Poticanje cjeloživotnog obrazovanja										
T100002	Novčane naknade studentima	52 / 750,00	55 / 750,00	55 / 750,00	55 / 750,00	002/01	broj studenata kojima je dodijeljena naknada/ pojedinačni iznos neto naknade	50.000,00	51.500,00	53.045,00
Ukupno za mjeru:								50.000,00	51.500,00	53.045,00
Ukupno za program:								50.000,00	51.500,00	53.045,00
Program: P1009, RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE										
Mjera 2.1.: Poticanje razvoja udruga i neprofitnih organizacija										
A100027	Redovan rad sportskih udruga	4 / 150	4 / 150	4 / 200	5 / 250	002/01	broj registriranih sportskih udruga/ broj amatera uključenih u sportske udruge	100.000,00	103.000,00	106.090,00
A100028	Pokroviteljstvo sportskih natjecanja	4	4	4	4	002/01	broj održanih sportskih natjecanja	20.000,00	20.600,00	21.218,00

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 2018	Planirano 2019.	Planirano 2020.
K100001	Održavanje sportskih objekata	200	250	250	300	002/01	površina održanih objekata u m2	215.000,00	115.450,00	115.913,50
Ukupno za mjeru:								335.000,00	239.050,00	243.221,50
Ukupno za program:								335.000,00	239.050,00	243.221,50

Program: P1010, PROMICANJE KULTURE

Mjera 2.5.: Zaštita i stvaranje kulturne baštine

A100030	Obnova objekata kulture	0	1	1	2	002/01	broj obnovljenih objekata	10.000,00	10.300,00	10.609,00
A100031	Pokroviteljstvo kulturnih događaja	2	2	3	3	002/01	broj održanih kulturnih događaja	10.000,00	10.300,00	10.609,00
A100032	Poticanje kulturnog i umjetničkog stvaralaštva	3	3	3	3	002/01	broj izdanih radova	5.000,00	5.150,00	5.304,50
Ukupno za mjeru:								25.000,00	25.750,00	26.522,50
Ukupno za program:								25.000,00	25.750,00	26.522,50

Program: P1011, RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

Mjera 2.1.: Poticanje razvoja udruga i neprofitnih organizacija

A100034	Rad organizacija civilnog društva	6 / 496	6 / 500	6 / 500	6 / 500	002/01	broj registriranih udruga/ broj članova organizacija civilnog društva	80.000,00	82.400,00	84.872,00
T100003	Kapitalne donacije organizacijama civilnog društva	2	2	3	3	002/01	broj dodijeljenih kapitalnih donacija	20.000,00	20.600,00	21.218,00
Ukupno za mjeru:								100.000,00	103.000,00	106.090,00

Mjera 2.3.: Poticanje i sufinanciranje udruga koje rade sa socijalno najugroženijim stanovništvom

A100035	Rad humanitarnih organizacija	2	2	3	3	002/01	broj održanih humanitarnih akcija	15.000,00	15.450,00	15.913,50
A100036	Rad zdravstvenih neprofitnih organizacija	2	2	2	3	002/01	broj zdravstvenih neprofitnih organizacija	25.000,00	25.750,00	26.522,50
Ukupno za mjeru:								40.000,00	41.200,00	42.436,00
Ukupno za program:								140.000,00	144.200,00	148.526,00

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 2018	Planirano 2019.	Planirano 2020.
Program: P1012, SOCIJALNA SKRB I MJERE DEMOGRAFSKE OBNOVE										
Mjera 2.3.: Poticanje i sufinanciranje udruga koje rade sa socijalno najugroženijim stanovništvom										
A100037	Pomoć i njega u kući	19	20	20	18	002/01	broj korisnika	10.000,00	10.300,00	10.609,00
Ukupno za mjeru:								10.000,00	10.300,00	10.609,00
Mjera 2.7.: Stvaranje atraktivnog okruženja za mlade ljude i obitelji za kvalitetan život i rad										
A100039	Pomoć obiteljima i pojedincima	200	220	230	240	002/01	broj korisnika	60.000,00	65.150,00	65.304,50
T100004	Darovi djeci povodom blagdana	284	250	260	270	002/01	broj darovane djece	10.000,00	10.300,00	10.609,00
T100005	Potpore roditeljima novorođene djece	16 / 1.500,00	19 / 1.500,00	20 / 2.500,00	25 / 3.500,00	002/01	broj novorođene djece/ iznos potpore po djetetu	25.000,00	25.750,00	26.522,50
Ukupno za mjeru:								95.000,00	101.200,00	102.436,00
Mjera 2.8.: Sufinanciranje izgradnje kuća (stanova) obiteljima radi demografske obnove										
T100006	Mjere poticanja stanogradnje	0	1	2	2	002/01	broj obitelji korisnika mjere	1.000,00	1.030,00	1.060,90
Ukupno za mjeru:								1.000,00	1.030,00	1.060,90
Ukupno za program:								106.000,00	112.530,00	114.105,90
Program: P1015, PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA										
Mjera 2.7.: Stvaranje atraktivnog okruženja za mlade ljude i obitelji za kvalitetan život i rad										
K100007	Dječja igrališta	1	2	2	3	002/01	broj dječjih igrališta	130.000,00	133.900,00	179.917,00
K100011	Izgradnja biciklističke staze	0	0	1500	1500	002/01	dužina izgrađene biciklističke staze u metrima	40.000,00	100.000,00	1.000.000,00
Ukupno za mjeru:								170.000,00	233.900,00	1.179.917,00
Ukupno za program:								170.000,00	233.900,00	1.179.917,00
Ukupno za cilj:								961.000,00	945.980,00	1.908.559,40
CILJ 3. RAZVOJ KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I UNAPREĐIVANJE OKOLIŠA										
Program: P1002, ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE										

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 2018	Planirano 2019.	Planirano 2020.
Mjera 3.1.: Rekonstrukcija i modernizacija nerazvrstanih cesta na području Općine Mali Bukovec										
A100009	Održavanje cesta	3200	3500	3500	3500	002/01	Dužina održavanih cesta u metrima	100.000,00	103.000,00	106.090,00
Ukupno za mjeru:								100.000,00	103.000,00	106.090,00
Mjera 3.3.: Modernizacija i izgradnja komunalne i društvene infrastrukture na području Općine Mali Bukovec										
A100010	Održavanje javne rasvjete	24	20	15	10	002/01	broj popravljenih rasvjetnih tijela	70.000,00	72.100,00	74.263,00
A100011	Održavanje groblja i objekata na groblju	150	200	500	500	002/01	uređene površine u m2	20.000,00	20.600,00	21.218,00
A100013	Održavanje javnih površina	5000	6000	7000	9000	002/01	uređene javne površine u m2	62.000,00	63.860,00	65.775,80
A100014	Nabava i održavanje opreme i vozila	1	2	2	2	002/01	broj nabavljene opreme u komadima	22.000,00	22.660,00	23.339,80
Ukupno za mjeru:								174.000,00	179.220,00	184.596,60
Ukupno za program:								274.000,00	282.220,00	290.686,60
Program: P1003, ZAŠTITA OKOLIŠA										
Mjera 3.6.: Očuvanje okoliša i ljudskog zdravlja i života suzbijanjem onečišćenja okoliša, prevencijom širenja zaraznih bolesti, nesreća i prirodnih katastrofa										
A100015	Odvoz i zbrinjavanje otpada	2	3	3	2	002/01	broj saniranih divljih odlagališta	23.000,00	13.390,00	13.791,70
A100016	Razvoj sustava gospodarenja otpadom	0	10	10	10	002/01	nabavljena oprema u komadima	15.000,00	15.450,00	15.913,50
A100018	Provođenje DDD mjera	1200	1200	1200	1200	002/01	broj kućanstava kod kojih je provedena deratizacija	53.000,00	54.590,00	56.227,70
Ukupno za mjeru:								91.000,00	83.430,00	85.932,90
Ukupno za program:								91.000,00	83.430,00	85.932,90
Program: P1004, RAZVOJ I UPRAVLJANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE, ODVODNJE I ZAŠTITE VODA										
Mjera 3.3.: Modernizacija i izgradnja komunalne i društvene infrastrukture na području Općine Mali Bukovec										

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 2018	Planirano 2019.	Planirano 2020.
A100019	Izgradnja i rekonstrukcija objekata vodoopskrbe	1600	500	2300	150	002/01	dužina rekonstruirane vodoopskrbne mreže u m	1.000,00	1.030,00	1.060,90
A100020	Održavanje kanala za odvodnju oborinskih voda	2800	3000	3500	3500	002/01	dužina održanih kanala za odvodnju oborinskih voda u m	120.000,00	123.600,00	127.308,00
T100001	Izgradnja sustava kanalizacije i pročištača	0 / 0	0 / 0	2 / 0	5 / 1	002/01	dužina izgrađene kanalizacijske mreže u km/ broj izgrađenih pročištača	1.000,00	1.030,00	1.060,90
							Ukupno za mjeru:	122.000,00	125.660,00	129.429,80
							Ukupno za program:	122.000,00	125.660,00	129.429,80

Program: P1005, POTPORA POLJOPRIVREDI

Mjera 3.3.: Modernizacija i izgradnja komunalne i društvene infrastrukture na području Općine Mali Bukovec

A100042	Održavanje poljoprivrednih površina	400	500	500	500	002/01	uređene površine u m2	100.000,00	103.000,00	106.090,00
							Ukupno za mjeru:	100.000,00	103.000,00	106.090,00
							Ukupno za program:	100.000,00	103.000,00	106.090,00

Program: P1013, ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Mjera 3.6.: Očuvanje okoliša i ljudskog zdravlja i života suzbijanjem onečišćenja okoliša, prevencijom širenja zaraznih bolesti, nesreća i prirodnih katastrofa

A100040	Zaštita od požara	20 / 5	25 / 5	25 / 4	25 / 3	002/01	broj operativnih vatrogasaca /broj intervencija	370.000,00	374.800,00	379.744,00
A100041	Civilna zaštita	15 / 1	25 / 1	30 / 1	30 / 1	002/01	broj opremljenih pripadnika civilne zaštite/ broj održanih vježbi i provedenih aktivnosti	25.000,00	25.750,00	26.522,50
							Ukupno za mjeru:	395.000,00	400.550,00	406.266,50
							Ukupno za program:	395.000,00	400.550,00	406.266,50

Program: P1014, RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA

Mjera 3.1.: Rekonstrukcija i modernizacija nerazvrstanih cesta na području Općine Mali Bukovec

K100002	Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta	0	3500	3500	3500	002/01	Dužina rekonstruiranih nerazvrstanih cesta u metrima	4.150.000,00	4.150.000,00	4.150.000,00
---------	---------------------------------------	---	------	------	------	--------	---	--------------	--------------	--------------

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 2018	Planirano 2019.	Planirano 2020.
							Ukupno za mjeru:	4.150.000,00	4.150.000,00	4.150.000,00
Mjera 3.2.: Obnova i rekonstrukcija lokalne prometne infrastrukture (LC i ŽC) na području Općine										
K100003	Izgradnja/rekonstrukcija cesta, trgova i parkova	0	5500	1200	2500	002/01	površina izgrađenih objekata u m2	3.410.000,00	1.333.050,00	2.416.699,00
							Ukupno za mjeru:	3.410.000,00	1.333.050,00	2.416.699,00
Mjera 3.3.: Modernizacija i izgradnja komunalne i društvene infrastrukture na području Općine Mali Bukovec										
K100004	Izgradnja javne rasvjete	4	10	60	250	002/01	broj novih rasvjetnih tijela	50.000,00	251.500,00	1.053.045,00
K100005	Izgradnja nogostupa i biciklističkih staza	0	500	500	1500	002/01	izgrađeni nogostupi i staze u m	100.000,00	100.000,00	400.000,00
							Ukupno za mjeru:	150.000,00	351.500,00	1.453.045,00
							Ukupno za program:	7.710.000,00	5.834.550,00	8.019.744,00
Program: P1015, PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA										
Mjera 3.3.: Modernizacija i izgradnja komunalne i društvene infrastrukture na području Općine Mali Bukovec										
K100008	Zemljište za uređenje i razvoj javne infrastrukture	1400	4000	2000	1000	002/01	površina otkupljenog zemljišta u m2	400.000,00	300.000,00	50.000,00
K100009	Izgradnja širokopojasne mrežne infrastrukture	0	0	200	300	002/01	broj izgrađenih priključaka	30.000,00	110.300,00	510.609,00
K100010	Izgradnja Društvenog doma Mali Bukovec	0	0	2700	0	002/01	površina novoizgrađenog prostora u m2	250.000,00	8.200.000,00	0,00
K100013	Rekonstrukcija Društvenog doma Sveti Petar	0	610	0	0	002/01	površina rekonstruiranog prostora u m2	3.350.000,00	51.500,00	53.045,00
							Ukupno za mjeru:	4.030.000,00	8.661.800,00	613.654,00
							Ukupno za program:	4.030.000,00	8.661.800,00	613.654,00
							Ukupno za cilj:	12.722.000,00	15.491.210,00	9.651.803,80
							Ukupno za sve:	13.760.000,00	16.516.500,00	11.642.052,50

Članak 4.

Plan razvojnih programa Općine Mali Bukovec za 2018. godinu i njegove projekcije za 2019. i 2020. godinu stupaju na snagu 1. siječnja 2018. godine, a objavit će se u "Službenom vjesniku Varaždinske županije".

KLASA: 400-08/17-01/02

URBROJ: 2186/020-01-17-3

Mali Bukovec, 8. prosinca 2017.

Predsjednik Općinskog vijeća Zlatko Golec: