

Temeljem odredbi članka 139. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) i članka 31. Statuta Općine Mali Bukovec („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 28/21), Općinsko vijeće Općine Mali Bukovec na 11. sjednici u mandatnom razdoblju 2021.-2025., održanoj 25. studenoga 2022. godine donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
o provedbi Plana razvojnih programa Općine Mali Bukovec za 2021. godinu

Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Polazne vrijednosti 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Odgovornost za provedbu mjere (razdjel/glava)	Pokazatelj rezultata	Planirano	Ostvareno	Indek
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	52 / 2.000,00	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	20.000,00	17.000,00	85,0
Ukupno za mjeru:									17.000,00	
Ukupno za program:									17.000,00	
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	3	5	5	5	002/01	broj korisnika potpora	0,00	0,00	0,0
Ukupno za mjeru:									0,00	
Ukupno za program:									0,00	
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	0,00	0,00	0,0
Ukupno za mjeru:									0,00	
Ukupno za program:									0,00	
Program: P1007, OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE										
Mjera 2.6.: Poticanje cjeloživotnog obrazovanja										
A100024	Povećanje knjižnog fonda školske knjižnice	0	20	30	30	002/01	broj kupljenih knjiga i udžbenika	0,00	0,00	0,0
A100025	Sufinanciranje ostalih školskih aktivnosti	135	2 / 140	3 / 145	3 / 150	002/01	broj sufinanciranih aktivnosti/ broj učenika kojima se aktivnosti sufinanciraju	58.000,00	52.712,92	90,8
Ukupno za mjeru:									58.000,00	52.712,92
Mjera 2.7.: Stvaranje atraktivnog okruženja za mlade ljude i obitelji za kvalitetan život i rad										

Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Polazne vrijednosti 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Odgovornost za provedbu mjere (razdjel/glava)	Pokazatelji rezultata	Planirano	Ostvareno	Indek
A100023	Sufinanciranje školske kuhinje	112 / 40	130 / 40	140 / 40	150 / 40	002/01	broj učenika kojima se kuhinja sufinanciral/ iznos sufinanciranja	22.000,00	22.060,00	100,2
A100044	Sufinanciranje prijevoza učenika	39 / 100	40 / 100	41 / 100	42 / 100	002/01	broj učenika kojima se prijevoz sufinanciral/ iznos sufinanciranja	30.000,00	29.650,00	98,8
Ukupno za mjeru:								52.000,00	51.710,00	
Ukupno za program:								110.000,00	104.422,92	

Program: P1008, VISOKO OBRAZOVANJE

Mjera 2.6.: Poticanje cjeloživotnog obrazovanja

T100002	Novčane naknade studentima	42 / 1.000,00	45 / 1.000,00	47 / 1.000,00	49 / 1.000,00	002/01	broj studenata kojima je dodijeljena naknada/ pojedinačni iznos neto naknade	70.000,00	68.400,00	97,7
Ukupno za mjeru:								70.000,00	68.400,00	
Ukupno za program:								70.000,00	68.400,00	

Program: P1009, RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE

Mjera 2.1.: Poticanje razvoja udruga i neprofitnih organizacija

A100027	Redovan rad sportskih udruga	5 / 150	5 / 150	5 / 160	5 / 170	002/01	broj registriranih sportskih udruga/ broj amatera uključenih u sportske udruge	135.000,00	115.000,00	85,1
---------	---------------------------------	---------	---------	---------	---------	--------	---	------------	------------	------

A100028	Pokroviteljstvo sportskih natjecanja	8	10	10	10	002/01	broj sufinanciranih sportskih natjecanja	32.000,00	31.500,00	98,4
---------	---	---	----	----	----	--------	--	-----------	-----------	------

K100001	Održavanje sportskih objekata	200	250	250	300	002/01	površina održavanih objekata u m2	380.000,00	405.151,15	106,6
Ukupno za mjeru:								547.000,00	551.651,15	
Ukupno za program:								547.000,00	551.651,15	

Program: P1010, PROMICANJE KULTURE

Mjera 2.5.: Zaštita i stvaranje kulturne baštine

A100030	Obrnova objekata kulture	0	1	1	2	002/01	broj obnovljenih objekata	0,00	0,00	0,0
---------	-----------------------------	---	---	---	---	--------	---------------------------	------	------	-----

A100031	Pokroviteljstvo kulturnih događaja	3	3	3	3	002/01	broj održanih kulturnih događaja	9.000,00	9.000,00	100,0
---------	---------------------------------------	---	---	---	---	--------	----------------------------------	----------	----------	-------

A100032	Poticanje kulturnog i umjetničkog stvaralaštva	1	2	3	3	002/01	broj izdanih radova	11.000,00	11.000,00	100,0
Ukupno za mjeru:								20.000,00	20.000,00	
Ukupno za program:								20.000,00	20.000,00	

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	50.000,00	67.000,00	134,0
---------	--------------------------------------	---------	---------	---------	---------	--------	--	-----------	-----------	-------

Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Polazne vrijednosti 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Odgovornost za provedbu mjere (razdjel/glava)	Pokazatelj rezultata	Planirano	Ostvareno	Indek
T100003	Kapitalne donacije organizacijama civilnog društva	1	2	2	2	002/01	broj dodijeljenih kapitalnih donacija	14.000,00	13.625,00	97,3
Mjera 2.3.: Poticanje i sufinanciranje udruga koje rade sa socijalno najugroženijim stanovništvom		Ukupno za mjeru:								
A100035	Rad humanitarnih organizacija	1	2	2	2	002/01	broj održanih humanitarnih akcija	12.000,00	7.000,00	58,3
A100036	Rad zdravstvenih neprofitnih organizacija	2	2	2	2	002/01	broj zdravstvenih neprofitnih organizacija	42.000,00	38.089,92	90,6
Ukupno za mjeru:		54.000,00		45.089,92		Ukupno za program:		118.000,00	125.714,92	
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	15	20	20	18	002/01	broj korisnika	0,00	0,00	0,0
Ukupno za mjeru:		0,00		0,00		Ukupno za mjeru:		0,00	0,00	
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	278.000,00	259.600,77	93,3
T100004	Darovi djeci povodom blagdana	160	200	200	200	002/01	broj darovane djece	7.000,00	6.660,00	95,1
T100005	Potpore roditeljima novorođene djece	12 / 2.000,00	15 / 2.000,00	20 / 2.500,00	25 / 3.500,00	002/01	broj novorođene djece/ iznos potpore po djetetu	78.000,00	82.100,00	105,2
Ukupno za mjeru:		363.000,00		348.360,77		Ukupno za mjeru:		363.000,00	348.360,77	
T100006	Mjere poticanja stanogradnje	0	5	5	5	002/01	broj obitelji korisnika mjere	306.000,00	306.000,00	100,0
Ukupno za mjeru:		306.000,00		306.000,00		Ukupno za program:		669.000,00	654.360,77	
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	0	3	2	2	002/01	broj dječjih igrališta	0,00	0,00	0,0
K100011	Izgradnja biciklističke staze	1200	1000	2000	4000	002/01	dužina izgrađene biciklističke staze u metrima	0,00	0,00	0,0
Ukupno za mjeru:		0,00		0,00		Ukupno za program:		0,00	0,00	
Ukupno za cilj:		1.534.000,00		1.524.549,76		Ukupno za cilj:		1.534.000,00	1.524.549,76	

CILJ 3. RAZVOJ KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I UNAPREĐIVANJE OKOLISA

Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Polazne vrijednosti 2020.	Cijlana vrijednost 2021.	Cijlana vrijednost 2022.	Cijlana vrijednost 2023.	Odgovornost za provedbu mjere (razdjel/glava)	Pokazatelji rezultata	Planirano	Ostvareno	Indek
-----------------------	----------------------------------	------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	---	-----------------------	-----------	-----------	-------

Program: P1002. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

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

A100009	Održavanje cesta	28	30	35	40	002/01	Dužina održavanih cesta u kilometrima	150.000,00	131.737,50	87,8
---------	------------------	----	----	----	----	--------	---------------------------------------	------------	------------	------

Ukupno za mjeru: 150.000,00 131.737,50

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

A100010	Održavanje javne rasvjele	24	20	15	10	002/01	broj popravljenih rasvjetnih tijela	30.000,00	24.809,10	82,7
---------	---------------------------	----	----	----	----	--------	-------------------------------------	-----------	-----------	------

A100011	Održavanje groblja i objekata na groblju	1500	2000	1000	1000	002/01	uređene površine u m2	37.000,00	44.250,00	119,5
---------	--	------	------	------	------	--------	-----------------------	-----------	-----------	-------

A100013	Održavanje javnih površina	5000	6000	7000	8000	002/01	uređene javne površine u m2	101.000,00	97.526,05	96,5
---------	----------------------------	------	------	------	------	--------	-----------------------------	------------	-----------	------

A100014	Nabava i održavanje opreme i vozila	1	2	2	2	002/01	broj nabavljene opreme u komadima	31.000,00	23.700,67	76,4
---------	-------------------------------------	---	---	---	---	--------	-----------------------------------	-----------	-----------	------

Ukupno za mjeru: 199.000,00 190.285,82

Ukupno za program: 349.000,00 322.023,32

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	1	2	2	2	002/01	broj saniranih divljih odlagališta	5.000,00	17.608,46	352,1
---------	-----------------------------	---	---	---	---	--------	------------------------------------	----------	-----------	-------

A100016	Razvoj sustava gospodarenja otpadom	1	10	250	250	002/01	nabavljena oprema u komadima	0,00	47.500,00	0,0
---------	-------------------------------------	---	----	-----	-----	--------	------------------------------	------	-----------	-----

A100018	Provođenje DDD mjera	550	550	550	550	002/01	broj kućanstava kod kojih je provedena deratizacija	38.000,00	37.594,57	98,9
---------	----------------------	-----	-----	-----	-----	--------	---	-----------	-----------	------

Ukupno za mjeru: 43.000,00 102.703,03

Ukupno za program: 43.000,00 102.703,03

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

A100019	Izgradnja i rekonstrukcija objekata vodoopskrbe	20	200	200	250	002/01	dužina rekonstruirane vodoopskrbne mreže u m	1.000,00	513,75	51,3
---------	---	----	-----	-----	-----	--------	--	----------	--------	------

A100020	Održavanje kanala za odvodnju oborinskih voda	500	600	800	1000	002/01	dužina održavanih kanala za odvodnju oborinskih voda u m	205.000,00	202.599,87	98,8
---------	---	-----	-----	-----	------	--------	--	------------	------------	------

T100001	Izgradnja sustava kanalizacije i pročistača	0,5 / 0	1 / 0	1 / 0	1 / 0	002/01	dužina izgrađene kanalizacijske mreže u km/ broj izgrađenih pročistača	0,00	0,00	0,0
---------	---	---------	-------	-------	-------	--------	--	------	------	-----

Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Polazne vrijednosti 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Odgovornost za provedbu mjere (razdjel/glava)	Pokazatelj rezultata	Planirano	Ostvareno	Indek
Program: P1005, POTPORA POLJOPRIVREDI										
Mjera 3.3.: Modernizacija i izgradnja komunalne i društvene infrastrukture na području Općine Mali Bukovec										
A100042	Održavanje poljoprivrednih površina	1500	2000	1000	1000	002/01	uređene površine u m ²	100.000,00	95.625,00	95,6
		Ukupno za mjeru:						206.000,00	203.113,62	
		Ukupno za program:						206.000,00	203.113,62	
Program: P1007, OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE										
Mjera 3.3.: Modernizacija i izgradnja komunalne i društvene infrastrukture na području Općine Mali Bukovec										
K100016	Rekonstrukcija građevine javne i društvene namjene, osnovnoškolske ustanove - Osnovna škola Veliki Bukovec	0	0	900	900	002/01	površina novoizgrađenog prostora u m ²	1.290.000,00	1.284.085,95	99,5
		Ukupno za mjeru:						1.290.000,00	1.284.085,95	
		Ukupno za program:						1.290.000,00	1.284.085,95	
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	24 / 8	25 / 5	25 / 4	25 / 3	002/01	broj operativnih vatrogasaca /broj intervencija	150.000,00	157.050,60	104,7
A100041	Civilna zaštita	15 / 1	15 / 1	15 / 1	15 / 1	002/01	broj opremljenih pripadnika civilne zaštite/ broj održanih vježbi i provedenih aktivnosti	58.000,00	58.075,00	100,1
		Ukupno za mjeru:						208.000,00	215.125,60	
		Ukupno za program:						208.000,00	215.125,60	
Program: P1014, RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA										
Mjera 3.1.: Rekonstrukcija i modernizacija nerazvrstanih cesta na području Općine Mali Bukovec										
K100002	Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta	0	2500	3000	3500	002/01	Dužina rekonstruiranih nerazvrstanih cesta u metrima	0,00	0,00	0,0
K100015	Rekonstrukcija NC047 Novo Selo Podravsko	800	2400	0	0	002/01	Dužina rekonstruiranih nerazvrstanih cesta u metrima	1.790.000,00	1.787.135,62	99,8
		Ukupno za mjeru:						1.790.000,00	1.787.135,62	
		Ukupno za program:						1.790.000,00	1.787.135,62	
Mjera 3.2.: Obnova i rekonstrukcija lokalne prometne infrastrukture (LC i ŽC) na području Općine										

Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Polazne vrijednosti 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Odgovornost za provedbu mjere (razdjelje/glava)	Pokazatelji rezultata	Planirano	Ostvareno	Indek
K100003	Izgradnja/rekonstrukcija cesta, trgova i parkova		3500	2000	2500	002/01	površina izgrađenih objekata u m2	573.000,00	570.065,63	99,4

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

K100004	Izgradnja javne rasvjetle	0	20	250	250	002/01	broj novih rasvjetnih tijela	162.000,00	101.154,53	62,4
K100005	Izgradnja nogostupa i o bicijskih staza		500	500	1500	002/01	izgrađeni nogostupi i staze u m	0,00	0,00	0,0

Ukupno za mjeru: 162.000,00 101.154,53
Ukupno za program: 2.525.000,00 2.458.355,78

Program: P1015, PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA

K100008	Zemljište za uređenje i razvoj javne infrastrukture	8500	1500	1800	2000	002/01	površina otkupljenog zemljišta u m2	6.000,00	5.625,00	93,7
---------	---	------	------	------	------	--------	-------------------------------------	----------	----------	------

K100009	Izgradnja širokopoljsne mrežne infrastrukture	0	0	200	300	002/01	broj izgrađenih priključaka	0,00	0,00	0,0
K100010	Izgradnja Društvenog o doma Mali Bukovec	0	0	900	900	002/01	površina novozgrađenog prostora u m2	82.000,00	80.000,00	97,5

K100013	Rekonstrukcija Društvenog doma Sveti Petar	350	100	0	0	002/01	površina rekonstruiranog prostora u m2	0,00	0,00	0,0
K100014	Rekonstrukcija Zdravstvene stanice Mali Bukovec	520	140	0	0	002/01	Površina rekonstruiranog prostora u m2	0,00	0,00	0,0

Ukupno za mjeru: 88.000,00 85.625,00
Ukupno za program: 88.000,00 85.625,00
Ukupno za cilj: 4.809.000,00 4.766.657,30
Ukupno za sve: 6.363.000,00 6.308.207,06

Godišnji izvještaj o provedbi Plana razvojnih programa Općine Mali Bukovec za 2021. godinu sastavni je dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Mali Bukovec za 2021. godinu i objavit će se u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“.

KLASA: 400-08/20-01/02
 URBROJ: 2186-20-01-22-25
 Mali Bukovec, 25. studenoga 2022.

