Temeljem članka 33. Zakona o Proračunu („Narodne novine“ 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 28. Statuta Općine Ernestinovo („Službeni glasnik“ Općine Ernestinovo 1/13 i 4/13) Općinsko Vijeće na 28. sjednici održanoj 16. prosinca 2016. godine donijelo je

 **PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE ERNESTINOVO ZA 2017. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2018. I 2019. GODINU**

 Akt/pr. Aktivnost/Projekt Oznaka Pokazatelj rezultata Org. Polazno PLAN 2017. PROJEKCIJA PROJEKCIJA PLAN 2017. PROJEKCIJA PROJEKCIJA

 klas. 2018. 2019. 2018. 2019.

 **CILJ 1. RAZVOJ KONKURENTNOG I ODRŽIVOG GOSPODARSTVA** **4.638.450,00** **4.542.424,50** **4.587.399,00**

 MJERA1.1. JAČANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 2.441.200,00 2.399.962,00 2.423.724,00

 2012 PROGRAM ZAŠTITA I SPAŠAVANJE 215.000,00 217.150,00 219.300,00

 A201210 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA 1.1.1 broj rješenih požara u početnoj fazi 002 5 3 3 2 160.000,00 161.600,00 163.200,00

 A201211 OSTALI RASHODI ZAŠTITE I 1.1.2 revidirana planska dokumentacija iz 002 - izrađena izrađena izrađena 55.000,00 55.550,00 56.100,00

 SPAŠAVNJA područja zaštite

 2020 PROGRAM PROSTORNO UREĐENJE 60.000,00 60.600,00 61.200,00

 A202010 LEGALIZACIJA NEZAKONITO 1.1.13 broj legaliziranih objekata u vlsništvu 002 3 3 5 3 60.000,00 60.600,00 61.200,00

 IZGRAĐENIH ZGRADA općine

 2022 PROGRAM PROGRAM KAPITALNIH ULAGANJA 1.078.000,00 1.088.780,00 1.099.560,00

 K202214 PROŠIRENJE ZGRADE DVD 1.1.14 postotak izvršenja 002 2 30 40 50 310.000,00 313.100,00 316.200,00

 ERNESTINOVO

 K202215 KANALIZACIJA 1.1.15 pokrivenost općine kanalizacijskom 002 10 20 30 40 450.000,00 454.500,00 459.000,00

 mrežom

 Stranica 1 od 8

 Akt/pr. Aktivnost/Projekt Oznaka Pokazatelj rezultata Org. Polazno PLAN 2017. PROJEKCIJA PROJEKCIJA PLAN 2017. PROJEKCIJA PROJEKCIJA

 klas. 2018. 2019. 2018. 2019.

 K202216 IZGRADNJA NOGOSTUPA I 1.1.16 metri izgrađenih i uređenih staza 002 300m 400m 500m 195.000,00 196.950,00 198.900,00

 BICIKLISTIČKIH STAZA

 K202217 I ZGRADNJA MRTVAČNICE LASLOVO 1.1.17 postotak izgradnje 002 80 5 7 12 23.000,00 23.230,00 23.460,00

 K202219 SPOMENIK HRVATSKIM 1.1.18 postotak izgradnje 002 80 10 10 100.000,00 101.000,00 102.000,00

 BRANITELJIMA ERNESTINOVO

 4011 PROGRAM REDOVNI PROGRAM RADA KOMUNALNOG POGONA 505.200,00 510.252,00 515.304,00

 A401110 OPĆI RASHODI 1.1.19 stvarni troškovi komunalnog pogona 004 / / / / 407.200,00 411.272,00 415.344,00

 A401111 ODRŽAVANJE TRANSPORNIH 1.1.20 stvarni troškovi održavanja sredstava 004 / / / / 98.000,00 98.980,00 99.960,00

 SREDSTVA, RADNIH STROJEVA I

 OPREME

 4012 PROGRAM ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I JAVNIH POVRŠINA 502.000,00 441.370,00 445.740,00

 A401210 JAVNA RASVJETA 1.1.3 odnos zaprimljenih prijava/ broj 004 8 5 5 6 295.000,00 232.300,00 234.600,00

 intervencija

 A401211 ODRŽAVANJE OBJEKATA KOJE 1.1.4 broj intervencija i popravaka 004 5 4 3 3 10.000,00 10.100,00 10.200,00

 KORISTI KOMUNALNI POGON

 A401212 CESTE 1.1.5 kilometraža i kvadratura uređenih 004 10.276 m 10.276 m 10.276 m 10.276m 75.000,00 75.750,00 76.500,00

 nerazvrstanih cesta

 A401213 GROBLJA 1.1.6 broj uređenih grobnih mjesta 004 900 920 925 930 54.000,00 54.540,00 55.080,00

 Stranica 2 od 8

 Akt/pr. Aktivnost/Projekt Oznaka Pokazatelj rezultata Org. Polazno PLAN 2017. PROJEKCIJA PROJEKCIJA PLAN 2017. PROJEKCIJA PROJEKCIJA

 klas. 2018. 2019. 2018. 2019.

 A401214 MRTVAČNICA ERNESTINOVO 1.1.7 postotak uređenosti 004 50 55 57 58 48.000,00 48.480,00 48.960,00

 A401215 NOGOSTUPI 1.1.8 kilometraža i kvadratura uređenih 004 9.614 m 9.614 m 9.614m 9.614 m 20.000,00 20.200,00 20.400,00

 nogostupa

 4013 PROGRAM ODRŽAVANJE OSTALIH JAVNIH POVRŠINA 81.000,00 81.810,00 82.620,00

 A401310 PARK ERNESTINOVO 1.1.9 postotak uređenosti 004 50 60 70 80 20.000,00 20.200,00 20.400,00

 A401311 PARK LASLOVO 1.1.10 postotak uređenosti 004 50 60 70 80 25.000,00 25.250,00 25.500,00

 A401312 OSTALE JAVNE POVRŠINE 1.1.11. postotak uređenosti 004 60 65 70 75 25.000,00 25.250,00 25.500,00

 A401315 UREĐENJE DJEČJIH IGRALIŠTA 1.1.12 broj intervencija, popravaka 004 3 4 4 5 11.000,00 11.110,00 11.220,00

 MJERA1.2. RAZVOJ MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA TE POLJOPRIVREDE 535.000,00 540.350,00 545.700,00

 2018 PROGRAM POLJOPRIVREDA 535.000,00 540.350,00 545.700,00

 A201811 POKUSNA OBRANA OD TUČE 1.2.1 postotak zaštite usjeva 002 50 50 50 5.000,00 5.050,00 5.100,00

 A201812 ISPITIVANJE TLA 1.2.2 broj ispitanih uzoraka radi unapređenja 002 20 25 30 35 20.000,00 20.200,00 20.400,00

 kvalitete zemljišta

 Stranica 3 od 8

 Akt/pr. Aktivnost/Projekt Oznaka Pokazatelj rezultata Org. Polazno PLAN 2017. PROJEKCIJA PROJEKCIJA PLAN 2017. PROJEKCIJA PROJEKCIJA

 klas. 2018. 2019. 2018. 2019.

 A201813 OSTALI RASHODI VEZANI ZA 1.2.3 iznos troškova 002 / / / / 10.000,00 10.100,00 10.200,00

 PROVOĐENJE PROGRAMA

 POLJOPRIVREDE

 A201814 OTRESNICE 1.2.4 metri uređenih otresnica 002 50m 55m 55 m 55m 70.000,00 70.700,00 71.400,00

 A201815 POLJSKI PUTEVI 1.2.4 metri uređenih poljskih putova 002 1.000m 1.500 m 1.600m 1.650 m 60.000,00 60.600,00 61.200,00

 A201816 UREĐENJE KANALA 1.2.5 postotak sanacije i uređenja kanala 002 20 30 50 60 50.000,00 50.500,00 51.000,00

 K201817 NAVODNJAVANJE 1.2.6 postotak priključenja poljoprivrednika na 002 50 50 / 50.000,00 50.500,00 51.000,00

 POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA vodoopskrbni sustav

 KIŠARDE

 K201818 KANALIZACIJA 1.2.6 postotak pokrivenosti poljop.objekata 002 / 20 30 40 270.000,00 272.700,00 275.400,00

 kanalizacijskom mrežom

 MJERA1.3. RAZVOJ INSTITUCIONALNIH KAPACITETA 1.662.250,00 1.602.112,50 1.617.975,00

 1011 PROGRAM REDOVNA DJELATNOST OPĆINSKOG VIJEĆA 377.500,00 304.515,00 307.530,00

 A101110 OPĆI RASHODI 1.3.1 učestalost promjene lokalnih propisa 001 1 u 2 god 1 u 2 god 1 u 2 god 1 u 3 god 248.000,00 250.480,00 252.960,00

 A101111 DAN OPĆINE 1.3.2 stvarni troškovi organizacije dana općine 001 / / / / 20.000,00 20.200,00 20.400,00

 A101112 LOKALNA AKCIJSKA GRUPA-VUKA- 1.3.3 postotak uspješnosti provedbe lokalne 001 20 50 60 80 4.500,00 4.545,00 4.590,00

 DUNAV (LAG) razvojne strategije

 Stranica 4 od 8

 Akt/pr. Aktivnost/Projekt Oznaka Pokazatelj rezultata Org. Polazno PLAN 2017. PROJEKCIJA PROJEKCIJA PLAN 2017. PROJEKCIJA PROJEKCIJA

 klas. 2018. 2019. 2018. 2019.

 A101113 OBILJEŽAVANJE DRŽAV.BLAG. I SJEĆ. 1.3.4 broj obljetnica i državnih blagdana 001 6 6 6 6 29.000,00 29.290,00 29.580,00

 NA TUŽNE OBLJET.

 A101114 IZBORI 1.3.5 postotak uspješnosti lokalnih izbora 001 / 100 / / 76.000,00 0,00 0,00

 2017.

 1013 PROGRAM NACIONALNE MANJINE 71.500,00 72.215,00 72.930,00

 A101310 VIJEĆE MAĐARSKE NACIONALNE 1.3.6 uspješnost rada VMNM prema anketnim 001 / 50 50 50 71.500,00 72.215,00 72.930,00

 MANJINE listićima

 2011 PROGRAM REDOVNA DJELATNOST IZVRŠNOG TIJELA 417.426,00 421.600,26 425.774,52

 A201110 OPĆI RASHODI 1.3.7 mjerenje zadovoljstva građana radom 002 / 45 55 60 417.426,00 421.600,26 425.774,52

 načelnik (praćenje anketnim upitnicima

 u postotku

 3011 PROGRAM JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 795.824,00 803.782,24 811.740,48

 A301110 ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO 1.3.8 iznos troškova 003 / / / / 795.824,00 803.782,24 811.740,48

 OSOBLJE

 **CILJ 2. RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA** **734.300,00** **741.643,00** **748.986,00**

 MJERA2.1 UNAPREĐENJE POSTOJEĆEG OBRAZOVNOG SUSTAVA I USKLAĐIVANJE S TRŽIŠNIM POTREBAMA 734.300,00 741.643,00 748.986,00

 OPĆINE

 2016 PROGRAM OBRAZOVANJE 649.300,00 655.793,00 662.286,00

 A201610 ŠKOLSTVO 2.1.1 broj polaznika 002 400 410 430 450 220.000,00 222.200,00 224.400,00

 A201611 PREDŠKOLSKI ODGOJ 2.1.2 broj djece 002 46 50 55 60 429.300,00 433.593,00 437.886,00

 Stranica 5 od 8

 Akt/pr. Aktivnost/Projekt Oznaka Pokazatelj rezultata Org. Polazno PLAN 2017. PROJEKCIJA PROJEKCIJA PLAN 2017. PROJEKCIJA PROJEKCIJA

 klas. 2018. 2019. 2018. 2019.

 2022 PROGRAM PROGRAM KAPITALNIH ULAGANJA 85.000,00 85.850,00 86.700,00

 K202213 IZGRADNJA DJEČJEG 2.1.3 postotak dovršenja 002 / 50 50 / 85.000,00 85.850,00 86.700,00

 VRTIĆAERNESTINOVO

 **CILJ 3. UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA** **1.086.600,00** **996.466,00** **1.006.332,00**

 MJERA3.1 POTICANJE ZDRAVIJEG NAČINA ŽIVOTA I UNAPREĐENJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE 499.100,00 403.091,00 407.082,00

 2013 PROGRAM PROMICANJE SPORTA 295.200,00 197.152,00 199.104,00

 A201310 POTICANJE SPORTSKIH AKTIVNOSTI 3.1.3 broj financiranih sportskih udruga 002 5 5 5 5 290.000,00 191.900,00 193.800,00

 A201311 OLIMPIJADA STARIH SPORTOVA 3.1.4 broj natjecatelja 002 20 25 30 35 5.200,00 5.252,00 5.304,00

 BROĐANCI

 2015 PROGRAM ZDRAVSTVENA ZAŠTITA 103.900,00 104.939,00 105.978,00

 A201510 RAD ZDRAVSTVENE AMBULANTE 3.1.1 stvarni troškovi 002 / / / / 46.400,00 46.864,00 47.328,00

 LASLOVO

 A201511 MJERE PROVOĐENJA ZDRAVSTVENE 3.1.2 broj korisnika provođenja zdravstvene 002 1.900 1.900 1.900 1.900 57.500,00 58.075,00 58.650,00

 ZAŠTITE zaštite

 2022 PROGRAM PROGRAM KAPITALNIH ULAGANJA 100.000,00 101.000,00 102.000,00

 K202210 REKREACIJSKI CENTAR ZAGORSKI 3.1.5 postotak dovršenja 002 5 30 35 30 100.000,00 101.000,00 102.000,00

 KRAJ

 MJERA3.2 OČUVANJE, OBNOVA I ZAŠTITA PRIRODNE I KULTURNE BAŠTINE 202.500,00 204.525,00 206.550,00

 Stranica 6 od 8

 Akt/pr. Aktivnost/Projekt Oznaka Pokazatelj rezultata Org. Polazno PLAN 2017. PROJEKCIJA PROJEKCIJA PLAN 2017. PROJEKCIJA PROJEKCIJA

 klas. 2018. 2019. 2018. 2019.

 2014 PROGRAM PROMICANJE KULTURE 202.500,00 204.525,00 206.550,00

 A201410 ODRŽAVANJE GALERIJE PETAR 3.2.1 broj intervencija i popravaka 002 2 3 3 3 33.500,00 33.835,00 34.170,00

 SMAJIĆ

 A201411 ODRŽAVANJE KIPARSKE KOLONIJE 3.2.2. broj kipara i slikara 002 20 20 25 25 82.000,00 82.820,00 83.640,00

 A201412 ODRŽAVANJE MINI KOLONIJE 3.2.3. broj djece sudionika 002 50 100 100 100 30.000,00 30.300,00 30.600,00

 A201413 DANI LASLOVA 3.2.4 broj sudionika 002 100 100 100 100 17.000,00 17.170,00 17.340,00

 A201414 POTICANJE KULTURNIH AKTIVNOSTI 3.2.5 broj financiranih udruga kulturnog 002 4 4 4 4 40.000,00 40.400,00 40.800,00

 značaja

 MJERA3.3 POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVOTA CILJNIH/ UGROŽENIH SKUPINA ŽENA, DJECE, BRANITELJA, 385.000,00 388.850,00 392.700,00

 STRADALNIKA RATA, OSOBA S INVALIDITETOM, STARIH I NEMOĆNIH

 2017 PROGRAM PROGRAM SOCIJALNE SKRBI 285.000,00 287.850,00 290.700,00

 A201710 POMOĆ OBITELJIMA I POJEDINCIMA 3.3.1 broj korisnika 002 40 40 40 40 285.000,00 287.850,00 290.700,00

 2019 PROGRAM RELIGIJA 30.000,00 30.300,00 30.600,00

 A201910 KAPITALNE DONACIJE ZA 3.3.3 postotak dovršetka 002 50 60 70 80 30.000,00 30.300,00 30.600,00

 IZGRADNJU CRKVI

 2021 PROGRAM UDRUGE CIVILNOG DRUŠTVA 70.000,00 70.700,00 71.400,00

 Stranica 7 od 8

 Akt/pr. Aktivnost/Projekt Oznaka Pokazatelj rezultata Org. Polazno PLAN 2017. PROJEKCIJA PROJEKCIJA PLAN 2017. PROJEKCIJA PROJEKCIJA

 klas. 2018. 2019. 2018. 2019.

 A202110 FINANCIRANJE UDRUGA CIVILNOG 3.3.2 broj korisnika 002 8 8 8 8 70.000,00 70.700,00 71.400,00

 DRUŠTVA I OSTALIH ORGANIZACIJA

**SVEUKUPNO** **6.459.350,00** **6.280.533,50** **6.342.717,00**

KLASA: 400-06/16-01/3

URBROJ: 2158/04-16-3

Ernestinovo, 16. prosinca 2016.

Predsjednik

Općinskog vijeća

Siniša Stražanac