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 5. sjednici održanoj 11. prosinca 2017. godine donijelo je

 **PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2018. SA PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU**

 Akt/pr. Aktivnost/Projekt Oznaka Pokazatelj rezultata Org. Polazna CILJANA VRIJ. CILJANA VRIJ. CILJANA PLAN 2018. PROJEKCIJA PROJEKCIJA

 klas. vrijednost 2018. 2019. VRIJ. 2020. 2019. 2020.

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 **CILJ 1. RAZVOJ KONKURENTNOG I ODRŽIVOG GOSPODARSTVA** **9.132.831,00** **11.383.403,00** **3.301.828,00**

 MJERA1.1. JAČANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 7.334.722,00 9.729.769,00 1.622.376,00

 2012 PROGRAM ZAŠTITA I SPAŠAVANJE 172.500,00 174.225,00 175.087,00

 A201210 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA 1.1.1 broj rješenih požara u početnoj fazi 002 5 3 3 2 120.000,00 121.200,00 121.800,00

 A201211 CIVILNA ZAŠTITA 1.1.2 revidirana planska dokumentacija iz 002 - izrađena izrađena izrađena 52.500,00 53.025,00 53.287,00

 područja zaštite

 2020 PROGRAM PROSTORNO UREĐENJE 200.000,00 0,00 0,00

 A202010 LEGALIZACIJA NEZAKONITO 1.1.13 broj legaliziranih objekata u vlsništvu 002 3 3 5 3 80.000,00 0,00 0,00

 IZGRAĐENIH ZGRADA općine

 A202012 IZMJENA PROSTORNOG PLANA 1.1.27 stvarni troškovi 002 120.000,00 0,00 0,00

 2022 PROGRAM PROGRAM KAPITALNIH ULAGANJA 5.421.200,00 8.290.000,00 80.600,00

 K202212 SPORTSKI CENTAR LASLOVO 1.1.29 POSTOTAK UREĐENOSTI 004 50 50 0 0 320.000,00 0,00 0,00

 Stranica 1 od 9

 Akt/pr. Aktivnost/Projekt Oznaka Pokazatelj rezultata Org. Polazna CILJANA VRIJ. CILJANA VRIJ. CILJANA PLAN 2018. PROJEKCIJA PROJEKCIJA

 klas. vrijednost 2018. 2019. VRIJ. 2020. 2019. 2020.

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 K202216 IZGRADNJA BICIKLISTIČKIH STAZA 1.1.15 metri izgrađenih i uređenih staza 002 300m 400m 500m 2.205.000,00 8.290.000,00 0,00

 K202217 I ZGRADNJA MRTVAČNICE LASLOVO 1.1.16 postotak izgradnje 002 80 5 7 12 36.200,00 0,00 40.000,00

 K202221 LED JAVNA RASVJETA - LASLOVO 1.1.19 količina postavljenih svjetlećih tjela 002 / 1000 / / 620.000,00 0,00 0,00

 K202222 VODOVOD 1.1.20 postotak izgradnje 002 90 10 / / 50.000,00 0,00 0,00

 K202223 SANACIJA CESTE-ZADRUŽNA ULICA 1.1.21 kilometraža uređenih nerazvrstanih cesta 002 380m 1.500.000,00 0,00 0,00

 LASLOVO

 K202224 SANACIJA CESTE- VINOGRADSKA 1.1.22 kilometraža uređenih nerazsvrstanih cesta 002 150 m 500.000,00 0,00 0,00

 ULICA LASLOVO

 K202225 SANACIJA GALERIJE PETAR SMAJIĆ 1.1.23 stvarni troškovi sanacije 002 150.000,00 0,00 0,00

 K202226 SANACIJA MRTVAČNICE 1.1.24 postotak uređenosti 002 80 20 / / 40.000,00 0,00 40.600,00

 ERNESTINOVO

 3011 PROGRAM JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 23.440,00 161.259,00 164.080,00

 A301111 JAVNI RADOVI 1.1.28 stvarni troškovi 003 23.440,00 161.259,00 164.080,00

 4011 PROGRAM REDOVNI PROGRAM RADA KOMUNALNOG POGONA 512.836,00 517.965,00 520.529,00

 Stranica 2 od 9

 Akt/pr. Aktivnost/Projekt Oznaka Pokazatelj rezultata Org. Polazna CILJANA VRIJ. CILJANA VRIJ. CILJANA PLAN 2018. PROJEKCIJA PROJEKCIJA

 klas. vrijednost 2018. 2019. VRIJ. 2020. 2019. 2020.

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 A401110 OPĆI RASHODI 1.1.17 stvarni troškovi komunalnog pogona 004 / / / / 404.836,00 408.885,00 410.909,00

 A401111 ODRŽAVANJE TRANSPORNIH 1.1.18 stvarni troškovi održavanja sredstava 004 / / / / 108.000,00 109.080,00 109.620,00

 SREDSTVA, RADNIH STROJEVA I

 OPREME

 4012 PROGRAM ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I JAVNIH POVRŠINA 634.746,00 480.270,00 534.905,00

 A401210 JAVNA RASVJETA 1.1.3 odnos zaprimljenih prijava/ broj 004 8 5 5 6 230.000,00 232.300,00 233.450,00

 intervencija

 A401211 ODRŽAVANJE OBJEKATA KOJE 1.1.4 broj intervencija i popravaka 004 5 4 3 3 10.000,00 10.100,00 10.150,00

 KORISTI KOMUNALNI POGON

 A401212 CESTE 1.1.5 kilometraža i kvadratura uređenih 004 10.276 m 10.276 m 10.276 m 10.276m 20.000,00 20.200,00 20.300,00

 nerazvrstanih cesta

 A401213 GROBLJA 1.1.6 broj uređenih grobnih mjesta 004 900 920 925 930 154.900,00 49.490,00 49.735,00

 A401214 MRTVAČNICA ERNESTINOVO 1.1.7 postotak uređenosti 004 50 55 57 58 18.000,00 18.180,00 18.270,00

 A401215 NOGOSTUPI 1.1.8 kilometraža i kvadratura uređenih 004 9.614 m 9.614 m 9.614m 9.614 m 200.000,00 150.000,00 203.000,00

 nogostupa

 A401217 VODOVOD 1.1.25 postotak uređenosti 004 50 70 70 100 1.846,00 0,00 0,00

 4013 PROGRAM ODRŽAVANJE OSTALIH JAVNIH POVRŠINA 115.000,00 75.750,00 116.725,00

 Stranica 3 od 9

 Akt/pr. Aktivnost/Projekt Oznaka Pokazatelj rezultata Org. Polazna CILJANA VRIJ. CILJANA VRIJ. CILJANA PLAN 2018. PROJEKCIJA PROJEKCIJA

 klas. vrijednost 2018. 2019. VRIJ. 2020. 2019. 2020.

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 A401310 PARK ERNESTINOVO 1.1.9 postotak uređenosti 004 50 60 70 80 20.000,00 20.200,00 20.300,00

 A401311 PARK LASLOVO 1.1.10 postotak uređenosti 004 50 60 70 80 25.000,00 25.250,00 25.375,00

 A401312 OSTALE JAVNE POVRŠINE 1.1.11. postotak uređenosti 004 60 65 70 75 25.000,00 25.250,00 25.375,00

 A401315 UREĐENJE DJEČJIH IGRALIŠTA 1.1.12 broj intervencija, popravaka 004 3 4 4 5 45.000,00 5.050,00 45.675,00

 4014 PROGRAM GOSPODARENJE OTPADOM 255.000,00 30.300,00 30.450,00

 A401410 KORIŠTENJE RECIKLAŽNOG 1.1.26 stvarni troškovi 004 / / / / 30.000,00 30.300,00 30.450,00

 DVORIŠTA - ANTUNOVAC

 A401411 OSTALI RASHODI VEZANI UZ 1.1.30 stvarni troškovi 004 225.000,00 0,00 0,00

 ZBRINJAVANJE OTPADA

 MJERA1.2. RAZVOJ MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA TE POLJOPRIVREDE 618.988,00 495.899,00 498.352,00

 2018 PROGRAM POLJOPRIVREDA 618.988,00 495.899,00 498.352,00

 A201812 ISPITIVANJE TLA 1.2.1 broj ispitanih uzoraka radi unapređenja 002 20 25 30 35 10.000,00 10.100,00 10.150,00

 kvalitete zemljišta

 A201813 OSTALI RASHODI VEZANI ZA 1.2.2 iznos troškova 002 / / / / 50.988,00 51.499,00 51.752,00

 PROVOĐENJE PROGRAMA

 POLJOPRIVREDE

 Stranica 4 od 9

 Akt/pr. Aktivnost/Projekt Oznaka Pokazatelj rezultata Org. Polazna CILJANA VRIJ. CILJANA VRIJ. CILJANA PLAN 2018. PROJEKCIJA PROJEKCIJA

 klas. vrijednost 2018. 2019. VRIJ. 2020. 2019. 2020.

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 A201814 OTRESNICE 1.2.4 metri uređenih otresnica 002 50m 55m 55 m 55m 230.000,00 232.300,00 233.450,00

 A201815 POLJSKI PUTEVI 1.2.3 metri uređenih poljskih putova 002 1.000m 1.500 m 1.600m 1.650 m 50.000,00 50.500,00 50.750,00

 A201816 UREĐENJE KANALA 1.2.5 postotak sanacije i uređenja kanala 002 20 30 50 60 50.000,00 50.500,00 50.750,00

 A201819 SANACIJA DEPONIJE 1.2.6 postotak uređenosti 002 30 32 38 100.000,00 101.000,00 101.500,00

 K201820 SANACIJA CESTE I MOSTA PREKO 1.2.7 metri sanirne ceste 002 20 80 / / 128.000,00 0,00 0,00

 RIJEKE VUKE

 MJERA1.3. RAZVOJ INSTITUCIONALNIH KAPACITETA 1.179.121,00 1.157.735,00 1.181.100,00

 1011 PROGRAM REDOVNA DJELATNOST OPĆINSKOG VIJEĆA 98.878,00 84.202,00 84.629,00

 A101110 OPĆI RASHODI 1.3.1 učestalost promejene lokalnih propisa 001 1 u 2 god 1 u 2 god 1 u 2 god 1 u 3 god 65.500,00 66.155,00 66.482,00

 A101112 LOKALNA AKCIJSKA GRUPA-VUKA- 1.3.2 postotak uspješnosti provedbe lokalne 001 20 50 60 80 4.378,00 4.422,00 4.444,00

 DUNAV (LAG) razvojne strategije

 A101113 OBILJEŽAVANJE DRŽAV.BLAG. I SJEĆ. 1.3.3 broj obljetnica i državnih blagdana 001 6 6 6 6 29.000,00 13.625,00 13.703,00

 NA TUŽNE OBLJET.

 1013 PROGRAM NACIONALNE MANJINE 35.000,00 35.305,00 35.526,00

 Stranica 5 od 9

 Akt/pr. Aktivnost/Projekt Oznaka Pokazatelj rezultata Org. Polazna CILJANA VRIJ. CILJANA VRIJ. CILJANA PLAN 2018. PROJEKCIJA PROJEKCIJA

 klas. vrijednost 2018. 2019. VRIJ. 2020. 2019. 2020.

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 A101310 VIJEĆE MAĐARSKE NACIONALNE 1.3.4 uspješnost rada VMNM prema anketnim 001 / 50 50 50 35.000,00 35.305,00 35.526,00

 MANJINE listićima

 2011 PROGRAM REDOVNA DJELATNOST IZVRŠNOG TIJELA 276.403,00 284.018,00 280.550,00

 A201110 OPĆI RASHODI 1.3.5 mjerenje zadovoljstva građana radom 002 / 45 55 60 276.403,00 284.018,00 280.550,00

 načelnik (praćenje anketnim upitnicima

 u postotku

 3011 PROGRAM JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 768.840,00 754.210,00 780.395,00

 A301110 ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO 1.3.6 iznos troškova 003 / / / / 768.840,00 754.210,00 780.395,00

 OSOBLJE

 **CILJ 2. RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA** **1.784.450,00** **4.975.652,00** **731.511,00**

 MJERA2.1 UNAPREĐENJE POSTOJEĆEG OBRAZOVNOG SUSTAVA I USKLAĐIVANJE S TRŽIŠNIM POTREBAMA 1.784.450,00 4.975.652,00 731.511,00

 OPĆINE

 2016 PROGRAM OBRAZOVANJE 720.700,00 727.907,00 731.511,00

 A201610 ŠKOLSTVO 2.1.1 broj polaznika 002 400 410 430 450 288.400,00 291.284,00 292.726,00

 A201611 PREDŠKOLSKI ODGOJ 2.1.2 broj djece 002 46 50 55 60 432.300,00 436.623,00 438.785,00

 2022 PROGRAM PROGRAM KAPITALNIH ULAGANJA 1.063.750,00 4.247.745,00 0,00

 K202213 IZGRADNJA DJEČJEG 2.1.3 postotak dovršenja 002 / 50 50 / 1.063.750,00 4.247.745,00 0,00

 VRTIĆAERNESTINOVO

 **CILJ 3. UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA** **1.738.910,00** **1.972.797,00** **1.407.683,00**

 Stranica 6 od 9

 Akt/pr. Aktivnost/Projekt Oznaka Pokazatelj rezultata Org. Polazna CILJANA VRIJ. CILJANA VRIJ. CILJANA PLAN 2018. PROJEKCIJA PROJEKCIJA

 klas. vrijednost 2018. 2019. VRIJ. 2020. 2019. 2020.

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 MJERA3.1 POTICANJE ZDRAVIJEG NAČINA ŽIVOTA I UNAPREĐENJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE 293.528,00 297.263,00 299.284,00

 2013 PROGRAM PROMICANJE SPORTA 164.500,00 166.045,00 166.970,00

 A201310 POTICANJE SPORTSKIH AKTIVNOSTI 3.1.3 broj financiranih sportskih udruga 002 5 5 5 5 162.000,00 163.520,00 164.430,00

 A201311 OLIMPIJADA STARIH SPORTOVA 3.1.4 broj natjecatelja 002 20 25 30 35 2.500,00 2.525,00 2.540,00

 BROĐANCI

 2015 PROGRAM ZDRAVSTVENA ZAŠTITA 81.528,00 82.343,00 82.751,00

 A201510 RAD ZDRAVSTVENE AMBULANTE 3.1.1 stvarni troškovi 002 / / / / 44.528,00 44.973,00 45.196,00

 LASLOVO

 A201511 MJERE PROVOĐENJA ZDRAVSTVENE 3.1.2 broj korisnika provođenja zdravstvene 002 1.900 1.900 1.900 1.900 37.000,00 37.370,00 37.555,00

 ZAŠTITE zaštite

 2027 PROGRAM ZAŠTITA ŽIVOTINJA 47.500,00 48.875,00 49.563,00

 A202710 MJERE PROVOĐENJA ZAŠTITE 3.1.5 broj zbrinutih životinja 002 10 11 12 47.500,00 48.875,00 49.563,00

 ŽIVOTINJA

 MJERA3.2 OČUVANJE, OBNOVA I ZAŠTITA PRIRODNE I KULTURNE BAŠTINE 249.200,00 251.692,00 252.940,00

 2014 PROGRAM PROMICANJE KULTURE 249.200,00 251.692,00 252.940,00

 A201410 ODRŽAVANJE GALERIJE PETAR 3.2.1 broj intervencija i popravaka 002 2 3 3 3 25.600,00 25.856,00 25.985,00

 SMAJIĆ

 Stranica 7 od 9

 Akt/pr. Aktivnost/Projekt Oznaka Pokazatelj rezultata Org. Polazna CILJANA VRIJ. CILJANA VRIJ. CILJANA PLAN 2018. PROJEKCIJA PROJEKCIJA

 klas. vrijednost 2018. 2019. VRIJ. 2020. 2019. 2020.

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 A201411 ODRŽAVANJE KIPARSKE KOLONIJE 3.2.2. broj kipara i slikara 002 20 20 25 25 138.600,00 139.986,00 140.680,00

 A201412 ODRŽAVANJE MALE KOLONIJE 3.2.3. broj djece sudionika 002 50 100 100 100 30.000,00 30.300,00 30.450,00

 A201413 DANI LASLOVA 3.2.4 broj sudionika 002 100 100 100 100 17.000,00 17.170,00 17.255,00

 A201414 POTICANJE KULTURNIH AKTIVNOSTI 3.2.5 broj financiranih udruga kulturnog 002 4 4 4 4 38.000,00 38.380,00 38.570,00

 značaja

 MJERA3.3 POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVOTA CILJNIH/ UGROŽENIH SKUPINA ŽENA, DJECE, BRANITELJA, 1.196.182,00 1.423.842,00 855.459,00

 STRADALNIKA RATA, OSOBA S INVALIDITETOM, STARIH I NEMOĆNIH

 2017 PROGRAM PROGRAM SOCIJALNE SKRBI 127.800,00 129.078,00 129.717,00

 A201710 POMOĆ OBITELJIMA I POJEDINCIMA 3.3.1 broj korisnika 002 40 40 40 40 127.800,00 129.078,00 129.717,00

 2019 PROGRAM RELIGIJA 110.000,00 111.100,00 111.650,00

 A201910 KAPITALNE DONACIJE ZA 3.3.8. postotak dovršetka 002 50 60 70 80 110.000,00 111.100,00 111.650,00

 IZGRADNJU CRKVI

 2021 PROGRAM UDRUGE CIVILNOG DRUŠTVA 53.000,00 54.440,00 54.660,00

 A202110 FINANCIRANJE UDRUGA CIVILNOG 3.3.2 broj korisnika 002 8 8 8 8 53.000,00 54.440,00 54.660,00

 DRUŠTVA I OSTALIH ORGANIZACIJA

 2024 PROGRAM DEMOGRAFSKA OBNOVA 50.000,00 50.000,00 50.750,00

 Stranica 8 od 9

 Akt/pr. Aktivnost/Projekt Oznaka Pokazatelj rezultata Org. Polazna CILJANA VRIJ. CILJANA VRIJ. CILJANA PLAN 2018. PROJEKCIJA PROJEKCIJA

 klas. vrijednost 2018. 2019. VRIJ. 2020. 2019. 2020.

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 A202410 PRONATALITETNA POLITIKA 3.3.3 broj korisnika 002 15 20 25 35 50.000,00 50.000,00 50.750,00

 2025 PROGRAM POBOLJŠANJE STANDARDA CILJANIH SKUPINA 50.000,00 50.000,00 50.750,00

 A202510 POMOĆ UMIROVLJENICIMA 3.3.4 broj korisnika 002 200 200 200 50.000,00 50.000,00 50.750,00

 2026 PROGRAM ZAŽELI-PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA 805.382,00 1.029.224,00 457.932,00

 A202610 OSPOSOBLJAVANJE ŽENA ZA POSAO 3.3.5 broj osposobljenih žena 002 15 121.865,00 0,00 0,00

 STARIJIH I NEMOĆNIH OSOBA

 A202611 ZAPOŠLJAVANJE ŽENA NA 3.3.5 broj korisnika 002 30 30 30 440.054,00 834.519,00 348.547,00

 POSLOVIMA NJEGE STARIJIH IOSOBA

 I OSOBA U NEPOVOLJNOM POLOŽAJU

 A202612 PROMIDŽBA I VIDLJIVOST 3.3.6 stvarni troškovi 002 47.670,00 0,00 3.045,00

 A202613 UPRAVLJANJE PROJEKTOM I 3.3.7 stvarni troškovi 002 195.793,00 194.705,00 106.340,00

 ADMINISTRACIJA

SVEUKUPNO 12.656.191,00 18.331.852,00 5.441.022,00

Ovaj Plan razvojnih programa je sastavni dio Proračuna za 2018. godinu i objavit će se u „Službenom glasniku“ Općine Ernestinovo.

KLASA: 400-06/17-01/4 Predsjednik Općinskog Vijeća

URBROJ: 2158/04-17-3

Ernestinovo, 11. prosinca 2017. Krunoslav Dragičević