

Temeljem članka 12.i16. Zakona o proračunu (NN 47/08.,136/12.i 15/15.)i članka 32. Statuta Općine Kumrovec (Sl. glasnik Krapinsko-zagorske županije br.12/18.) Općinsko vijeće Općine Kumrovec na 12.radnoj sjednici održanoj dana 2018.godine donijelo je

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE KUMROVEC ZA 2019. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2020. – 2021. GODINU

Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Polazne vrijednosti 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Odgovornost za provedbu mjere (razdjel/glava)	Pokazatelj rezultata	Planirano 2019	Planirano 2020.	Planirano 2021.
CILJ 1. RAZVOJ KONKURENTNOG I ODRŽIVOG GOSPODARSTVA										
Program: P1000, Predstavničko i izvršno tijelo										
Mjera 1.1.: Razvoj institucionalnih kapaciteta u JLS										
A100001	Redovan rad predstavničkog i izvršnog tijela	1 u 2 g.	1 u 3 g.	1 u 4 g.	1 u 4 g.	001/01	učestalost promjene lokalnih propisa	254.000,00	276.200,00	376.300,00
Ukupno za mjeru:								254.000,00	276.200,00	376.300,00
Mjera 1.4.: Povećanje stupnja uključenosti lokalne zajednice										
A100002	Osnovne funkcije političkih stranaka	7	8	10	11	001/01	broj aktivnih sudionika u procesu donošenja akata	14.000,00	0,00	60.000,00
Ukupno za mjeru:								14.000,00	0,00	60.000,00
Ukupno za program:								268.000,00	276.200,00	436.300,00
Program: P1001, Administrativno tehničko i stručno osoblje										
Mjera 1.1.: Razvoj institucionalnih kapaciteta u JLS										
A100001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	258/30 dana	258/25 dana	300/25 dana	350/25 dana	002/01	broj predmeta u rješavanju, učinkovitost rješavan	846.526,00	862.226,00	863.226,00
A100002	Održavanje zgrada, opreme i vozila	D	D	E	F	002/01	kategorija energetski učinkovitosti objekta	23.000,00	44.000,00	36.000,00
A100003	Nabava dugotrajne imovine	početak stvaranja uvjeta				002/01	poboljšanje uvjeta za rad udrugama	0,00	0,00	0,00
A100004	Izrada projekata za dodatna ulaganja na općinskim zgradama	početak stvaranja uvjeta				002/01	poboljšanje uvjeta za rad udrugama	25.000,00	30.000,00	50.000,00
T100001	Dodatna ulaganja na općinskim zgradama	15/40	19/40	26/40	36/40	002/01	broj manifestacija, održanih obreda godišnje	1.270.000,00	0,00	0,00

Ukupno za mjeru: 2.164.526,00 936.226,00 949.226,00
Ukupno za program: 2.164.526,00 936.226,00 949.226,00

Program: P1002, Zaštita od požara i civilna zaštita

Mjera 1.3.: Jačanje komunalne infrastrukture

A100001	Djelatnost JVP, DVD i sustav zaštite i spašavanja	110.000 kn/21 interve.	50.000 kn/21 interv.	0 kn/14 inetrv.	0 kn./10 inerv.	002/02	broj intervencija i visina štete	144.000,00	178.000,00	133.000,00
---------	---	------------------------	----------------------	-----------------	-----------------	--------	----------------------------------	------------	------------	------------

Aktivnost/projekt	Naziv aktivnosti/projekta	Polazne vrijednosti 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Odgovornost za provedbu mjere (razdjel/glava)	Pokazatelj rezultata	Planirano 2019	Planirano 2020.	Planirano 2021.
-------------------	---------------------------	---------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	---	----------------------	----------------	-----------------	-----------------

Ukupno za mjeru: 144.000,00 178.000,00 133.000,00
Ukupno za program: 144.000,00 178.000,00 133.000,00

Program: P1003, Poticanje poljoprivrede i malog poduzetništva

Mjera 1.2.: Razvoj malog i srednjeg poduzet. i poljoprivrede

A100001	Poticanje malopoduzetništva	2	2	2	10 od 10	002/03	broj odobrenih poduzetničkih subvencija	30.000,00	10.000,00	35.000,00
A100002	Poticanje poljoprivredne djelatnosti	48	40	40	100	002/03	broj grla stoke	7.000,00	7.000,00	7.000,00

Ukupno za mjeru: 37.000,00 17.000,00 42.000,00
Ukupno za program: 37.000,00 17.000,00 42.000,00

Program: P1004, Održavanje objekata komunalne infrastrukture

Mjera 1.3.: Jačanje komunalne infrastrukture

A100001	Održavanje i uređivanje javnih površina	17482 m2	17482 m2	15800 m2	15100 m2	002/04	kvadratura uređenih javnih i zelenih površina	35.000,00	35.000,00	35.000,00
A100002	Održavanje i potrošnja javne rasvjete	113 / 5g	148 / 5g	170/ 7g	180 / 7g	002/04	broj rasvjetnih mjesta, vijek trajanja	40.000,00	40.000,00	35.000,00
A100003	Redovno održavanje cesta	28 / 22	27 / 25	15 / 15	10 /10	002/04	odnos zaprimljenih oštećenja, broj sanacija	115.000,00	105.000,00	405.000,00
T100001	Pojačano održavanje cesta-asfaltiranje	1840 m2	1840 m2			002/04	broj dužnih metara izgrađenih cesta	500.000,00	300.000,00	0,00
T100002	Nabavka opreme za održavanje javnih površina	17482 m2	17482 m2	15800 m2	15100 m2	002/04	kvadratura uređenih javnih i zelenih površina	150.000,00	400.000,00	0,00

Ukupno za mjeru: 840.000,00 880.000,00 475.000,00
Ukupno za program: 840.000,00 880.000,00 475.000,00

Program: P1005, Izgradnja objekata komunalne infrastrukture

Mjera 1.3.: Jačanje komunalne infrastrukture

A100001	Otplata kredita za cestovnu infrastrukturu	dugoročni zajam/4 anui.	dugoročni zajam / 4 anui.	dugoroč.zajam /4anuit.	dugoroč.zajam/4 anuite.	002/04	vrsta zaduživanja i broj godišnjih anuiteta	107.900,00	3.533.519,00	513.072,00
A100003	Uređenje groblja	510 m1				002/04	dužni metri uređene površine groblja	150.000,00	100.000,00	0,00
K100001	Ostali građevinski objekti - ukopna mjesta	grobnica / 4	grob 2/2 4 mjesta	grob 2/2 20 mjesta	grob-urna / 24 mjesta	002/04	vrsta i broj izgrađenih ukopnih mjesta	30.000,00	100.000,00	0,00
Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Polazne vrijednosti 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Odgovornost za provedbu mjere (razdjel/glava)	Pokazatelj rezultata	Planirano 2019	Planirano 2020.	Planirano 2021.
K100002	Rekonstrukcija prometnice Lončarov put - Donji Škrnik	1840 m2	1840 m2			002/04	broj dužnih metara izgrađenih cesta	6.979.000,00	0,00	0,00
K100003	Izgradnja gospodarske zone	1100 m2		1320 m2	20 parkir.mjesta	002/04	metri novog asfalta	100.000,00	0,00	0,00
T100001	Izgradnja objekata javne rasvjete	118 / 64%				002/04	broj novih rasvjetnih tijela, pokrivenost naselja	160.000,00	0,00	0,00
T100002	Izrada projekata i nabavka signalizacije	1840 m2	1840 m2			002/04	broj dužnih metara izgrađenih cesta	25.000,00	10.000,00	50.000,00
							Ukupno za mjeru:	7.551.900,00	3.743.519,00	563.072,00
							Ukupno za program:	7.551.900,00	3.743.519,00	563.072,00
Program: P1009, Program javnih potreba u kulturi i sportu										
Mjera 1.1.: Razvoj institucionalnih kapaciteta u JLS										
A100002	Djelatnost kulturno-umjetničkih društava	15/40	19/40	26/40	36/40	002/06	broj manifestacija, održanih obreda godišnje	25.000,00	30.000,00	30.000,00
T100001	Tekuća donacija vjerskim zajednicama	15/40	19/40	26/40	36/40	002/06	broj manifestacija, održanih obreda godišnje	5.000,00	5.000,00	5.000,00
							Ukupno za mjeru:	30.000,00	35.000,00	35.000,00
							Ukupno za program:	30.000,00	35.000,00	35.000,00
							Ukupno za cilj:	11.035.426,00	6.065.945,00	2.633.598,00
CILJ 2. RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA										
Program: P1007, Program predškolskog odgoja										
Mjera 2.1.: Unapređenje postojećeg obrazovnog sustava										
A100001	Odgojno i administrativno osoblje	9/1	8/1	7/1	6/1	002/05	broj polaznika jaslične skupine po odgajatelju	1.165.650,00	1.185.850,00	1.221.750,00

A100002	Mala škola	12/1	23/1	20/1	22/1	002/05	broj polaznika predškole po odgajatelju	53.650,00	58.700,00	59.700,00
T100001	Gradnja i rekonstrukcija dječjeg vrtića	12/1	23/1	20/1	22/1	002/05	broj polaznika predškole po odgajatelju	0,00	0,00	0,00
Ukupno za mjeru:								1.219.300,00	1.244.550,00	1.281.450,00
Ukupno za program:								1.219.300,00	1.244.550,00	1.281.450,00

Program: P1008, Javne potrebe iznad standarda u školstvu

Mjera 2.1.: Unapređenje postojećeg obrazovnog sustava

A100001	Sufinanciranje dodatnih programa	4	4	8	8	002/05	broj korisnika	5.000,00	5.000,00	5.000,00
---------	----------------------------------	---	---	---	---	--------	----------------	----------	----------	----------

Aktivnost/projekt	Naziv aktivnosti/projekta	Polazne vrijednosti 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Odgovornost za provedbu mjere (razdjel/glava)	Pokazatelj rezultata	Planirano 2019	Planirano 2020.	Planirano 2021.
-------------------	---------------------------	---------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	---	----------------------	----------------	-----------------	-----------------

Ukupno za mjeru: 5.000,00 5.000,00 5.000,00

Mjera 2.2.: Poticanje rasta broja stanovnika

A100003	Poticajne mjere demografske obnove	15	15	15	17	002/05	povećanje broja novorođenih	30.000,00	32.000,00	34.000,00
---------	------------------------------------	----	----	----	----	--------	-----------------------------	-----------	-----------	-----------

Ukupno za mjeru: 30.000,00 32.000,00 34.000,00

Ukupno za program: 35.000,00 37.000,00 39.000,00

Ukupno za cilj: 1.254.300,00 1.281.550,00 1.320.450,00

CILJ 3. UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA

Program: P1006, Zaštita okoliša

Mjera 3.1.: Poticanje zdravijeg načina života

A100001	Ekološka renta, deratizacija	262 / 48%	289 / 53%	376 / 70%	428 / 80%	002/04	broj intervencija, zastupljenost po naseljima	73.200,00	30.000,00	30.000,00
A100002	Higijeničarska služba	12	10	8	5	002/04	broj kazni za odlaganje na divlje deponije	15.000,00	15.000,00	25.000,00
T100001	Sufinanciranje izgradnje reciklažnog dvorišta Medvedov jarek		216 t			002/04	količina zbrinutog otpada	20.000,00	10.000,00	20.000,00

Ukupno za mjeru: 108.200,00 55.000,00 75.000,00

Ukupno za program: 108.200,00 55.000,00 75.000,00

Program: P1009, Program javnih potreba u kulturi i sportu

Mjera 3.2.: Očuvanje i zaštita prirodne i kulturne baštine

A100001	Djelatnost Turističke zajednice	8 od 4	10 od 8	12 od 8	14 od 8	002/06	broj manifestacija kroz djelatnost udruga	100.260,00	100.760,00	100.760,00
---------	---------------------------------	--------	---------	---------	---------	--------	---	------------	------------	------------

A100003	Djelatnost Gradske knjižnice klanjec	1280	1320	1350	1360	002/06	broj naslova u knjižnici	6.000,00	7.200,00	7.200,00	
								Ukupno za mjeru:	106.260,00	107.960,00	107.960,00
								Ukupno za program:	106.260,00	107.960,00	107.960,00

Program: P1010, Program socijalne skrbi i novčane pomoći
Mjera 3.3.: Pобоljšanje kvalitete života ciljnih /ugroženih

A100001	Pomoći u novcu obiteljima i pojedincima	108	112	109	109	002/07	broj korisnika, pokrīće troškova u postotku	162.000,00	157.000,00	157.000,00	
A100002	Pomoći u troškovima stanovanja	5	6	8	8	002/07	broj korisnika, pokrīće troškova u postotku	4.600,00	4.600,00	4.600,00	
A100003	Humanitarna djelatnost Crvenog križa	4	5	5	6	002/07	broj provedenih humanitarnih akcija kroz godinu	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Polazne vrijednosti 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Odgovornost za provedbu mjere (razdjel/glava)	Pokazatelj rezultata	Planirano 2019	Planirano 2020.	Planirano 2021.	
								Ukupno za mjeru:	182.600,00	177.600,00	177.600,00
								Ukupno za program:	182.600,00	177.600,00	177.600,00
								Ukupno za cilj:	397.060,00	340.560,00	360.560,00
								Ukupno za sve:	12.686.786,00	7.688.055,00	4.314.608,00

Članak 2.

Ovaj Plan razvojnih programa Općine Kumrovec za 2019. godinu s projekcijom za 2020. i 2021. godinu stupa na snagu osmi dan od objave u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“, a primjenjuje se od 01.01.2019. godine.

KLASA: 400-06/18-02/3
 URBROJ: 2135-05-18/01-1
 Kumrovec,

Predsjednik Općinskog vijeća:
 Tomica Broz