

III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Članak 4.

Temeljem članka 108. Stavka 5. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 109/07, 136/12 i 15/15), te Članku 12. stavku 2. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13, 102/17 i 01/20) polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži i izvještaj o provedbi plana razvojnih programa:

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost/projekt	Naziv programa /aktivnosti/projekta	Plan Rebalans II 2020.	Izvršeno 2020.	Pokazatelj rezultata		Ciljana vrijednost 2020.	Ostvarenej ciljeva	Odgovor. za provedbu mjere (organ.klasifikac.)		
KCILJ 1. : RAZVOJ KONKURENTNOG I ODRŽIVOG GOSPODARSTVA	Mjera 1. 1. Jačanje komunalne infrastrukture	P1013	Zaštita od požara i civilna zaštita							003	00301	
		A101301	DVD D.Miholjac	370.000,00	370.000,00	1.1.1.	visina štete uzrokovane požarom/broj intervencija	700.000 /25	Intervencije na požarima i ostale intervencije			
		A101302	Vatrogasna zajednica	230.000,00	190.000,00	1.1.2.						
		A101301	DVD-ostali	11.000,00	10.182,38	1.1.3.	visina štete uzrokovane požarom/broj intervencija	50.000/13	30.000/8			
		A101303	Civilna zaštita	50.000,00	35.948,78	1.1.4.	površina grada ugrožena elem.nepog.	10%	5%			
		A101303	HGSS	7.000,00	7.000,00	1.1.5.	Broj intervencija	4	2			
		A101305	MUP	50.000,00	50.000,00							
		P1005	Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture								001	00104
		A100501	Održavanje grobalja	5.000,00	0,00	1.1.6.	uređena groblja	7	7			
		A100502	Usluge održavanja zajedničkih objekata	347.500,00	254.056,05	1.1.7.	stupanj dotrajalosti objekata	5/10	10/10			
		A100503	Održavanje i	2.000.000,00	1.719.240,92	1.1.8.	kvadratura	25ha	26ha			

	uređivanje javnih zelenih površina i zimska služba				uređenih zelenih površina u gradskom području				
A100507	Rashodi za javnu rasvjetu	150.000,00	82.826,85	1.1.9.	broj rasvj. mjesta, vijek traj. prosj. starost	780/14g/4g	950/12g/3g		
A100508	Deratizacija fitosanitacija	150.000,00	149.875,00	1.1.10.	broj tretmana u okviru aktivnosti	2	3		
A100508	Sanacija divljih odlagališta otpada	5.000,00	0,00	1.1.11.	broj prostornih metara odveženog otpada	20m ³	0		
A100508	Uređenje kanala i okoliša	50.000,00	0,00	1.1.12.	Dužni metri kanalske mreže	1500	5000		
A100508	Reciklažno dvorište i zeleni otoci	0,00	0,00	1.1.13.	zaštita okoliša	1/8	2/14		
A100508	Dezinsekcija	50.000,00	45.781,25	1.1.14.	broj posječenih stabala i koja trebaju biti posječena	30	0		
A100508	Sanitarno veterinarska služba	150.000,00	139.807,90	1.1.15.	broj intervencija na terenu	4	2		
A100509	Potpora poljoprivredi	1.750.000,00	1.038.170,55	1.1.16.	broj prijavljenih poljop., analiza tla, osigur.				
A100510	Održavanje i sanacija cesta i drugih javnih površina	300.000,00	273.725,10	1.1.17.	odnos zaprimljenih prijava/broj intervencija sanacija	4/12	2/20		
A100511	Popravak nogostupa u MO	100.000,00	68.006,44	1.1.18.	metri novog asfalta, poveć. sigurnost pješaka	1800	2200		
K100504	Klupe u parkovima	85.000,00	83.065,90	1.1.19.	Broj uživatelja u prirodi				
K100504	Oprema	150.000,00	91.047,22	1.1.20.	broj korisnika	3	3		
K100504	Obnova kino dvorane	0,00	0,00	1.1.21.	broj korištenja tokom godine	14	20		
K100504	Popravak vitraila u dvorcu	0,00	0,00	1.1.22.	zaštita kulturne	70%	90%		

						baštine				
K100504	dvorac – fasada	52.000,00	51.537,50	1.1.23.	zaštita kulturne baštine	70%	100%			
K100504	Sanacija na dvorcu i krovšte dvorca	15.000,00	14.368,75	1.1.24.	zaštita kulturne baštine	80%	100%			
K100504	Pozornica ljetna	0,00	0,00	1.1.25.	Broj dana korištenja	7	12			
K100504	Restauracija staklenika	0,00	0,00	1.1.26.	zaštita kulturne baštine	50%	100%			
K100505	Zgrade i mjesni domovi	3.400.000,00	2.115.327,30	1.1.27.	broj manifestacija održanih u prostorima	40	70			
K100505	Sanacija športskih objekata	1.100.000,00	1.071.161,60	1.1.28.	broj posjetitelja sportskih događanja	400	700			
K100505	Uređenje dječjih i polivalentnih igrališta	704.000,00	703.072,19	1.1.29.	potreba za igralištem po broju djece	3	0			
K100505	Groblje sv.Križa-mrtvačnica	1.054.000,00	1.053.366,41	1.1.30.	broj grobalja bez mrtvačnica,	1	0			
K100505	Izgradnja i uređenje grad.i ostal.grobalja	350.000,00	319.431,61	1.1.31.	broj novoizgrađenih grobnih mjesta	15	30			
K100512	Projektno tehnička dokumentacija	740.000,00	719.477,50	1.1.32.	podloga za izradu investicijskih projekata	3	7			
K100512	Izmjene i dopune urbanist. dokument.	6.250,00	6.250,00	1.1.33.	ocjena za izradu izmjena i dopuna	70%	100%			
K100512	Plan razvoja Grada	62.500,00	62.500,00	1.1.34.						
K100513	Industrijska zona	600.000,00	498.493,05	1.1.35.	broj dosad. novih gospodarstva i broja zaposl.	70/800	80/900			
K100514	Izgradnja i rekonstr.javne rasvjete	900.000,00	630.384,78	1.1.36.	broj rasvjetnih mjesta novih, pokrив.naselj. dijelova grada j.rasvj.%	35/80%	120/100%			
K100514	Naknada-javna rasvjeta	550.000,00	507.000,00	1.1.37.						
K100515	Rekonstrukcija nogostupa u MO	1.700.000,00	1.377.121,36	1.1.38.	Razvoj komunalne					

					infrastr.				
K100518	Izgradnja parkirališta i autob.stajališta	350.000,00	340.569,65	1.1.39.	Broj novih parkirališta				
K100518	Izgradnja cesta u MO	800.000,00	772.119,94	1.1.40.	Metri novog asfalta				
K100518	Izgradnja fontane	60.000,00	0,00	1.1.41.					
K100518	Rekonstr.Kolodvorske ulice	0,00	0,00	1.1.42.					
K100518	Biciklistička staza D.M.	30.000,00	0,00	1.1.43.					
P1018	Program ruralnog razvoja							001	00104
K100801	Izgradnja i rekonst. domova u MO – ruralni razvoj	0,00	1.000.000,00	1.1.44.	Što više kulturnih i ost.događanja	3	7		
K101801	Izgradnja sportskog objekta u Sv.Đurđu			1.1.45.	Poboljšana kvaliteta sporta				
K101802	Izgradnja i rekonstrukcija lokalnih cesta – ruralni razvoj			1.1.46.	odobren projektni prijedlog od strane nadležnih tijela	5	9		
K101803	Izgradnja parkirališta – groblje P.P.	0,00	0,00	1.1.47.	broj novoizgrađenih grobnih mjesta	15	30		
P1019	Projekti financirani iz EU							001	00104
A101903	Zaželi	2.373.511,65	2.335.768,79	1.1.48.	Zapoš.žena ,broj korisnika	40/160	-		
A101905	Programska podrška-„Bolje vidim“	0,00	0,00	1.1.49.	e-račun				
A101907	Pr.izobr.- infor.aktiv.o održgospod.otpadom	110.000,00	108.945,59	1.1.50.	Za bolje sutra				
K101901	Interreg-Bypat	2.642.000,00	2.641.748,56	1.1.51.	Zdravlje i rekreacija	50	200		
K101902	Kulturna baština	3.750,00	3.750,00	1.1.52.	Obnova, broj posjetitelja				
K101904	Zgrade-Vukov.7 i 9, Kuglana	49.500,00	49.500,00	1.1.53.	Obnova, korištenje istih				
P1007	Komunalna							001	00104

		poduzeća								
		K100701	Zaštita okoliša-Sanacija otpada Doroslov	50.000,00	0,00	1.1.54.	broj prostornih metara odveženog otpada	1200	500	
		K100701	Sanacija „Doroslov“	100.000,00	0,00	1.1.55.				
		K100704	Projektno tehn.dokument. vodoopskrbe	100.000,00	0,00	1.1.56.	broj dužnih metara vodovodne mreže	750	0	
		K100704	Subvencioniranje vodoopskrbe i odvodnje	100.000,00	0,00	1.1.57.	Poboljšanje uvjeta života/broj priključaka	0	0	
		K100706	Nabava uređaja i opreme za održkom.infrastr.	0,00	0,00	1.1.58.	Veća efikasnost			
		P1005	Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture							001 00104
		K100505	Kupnja zgrade	0,00	0,00	1.1.59.				
		K100505	Javni wc na tržnici	0,00	0,00	1.1.60.				
		K100505	Građevinsko zemljište	0,00	0,00	1.1.61.				
		K100505	Zgrada DV u Rakitovici	170.000,00	116.018,25	1.1.62.				
		K100505	Izg.šport.objekta u Sv.Đurđu	900.000,00	746.273,13	1.1.63.				
		K100505	Natkriv.dijela tržnice	0,00	0,00	1.1.64.				
		P1019	Projekti financirani iz EU							001 00104
		K101910	Industrijska zona ZIPI	5.746.050,00	4.794.005,71	1.1.65.	Broj novozaposlenih			
		K101911	Interreg Mađarska-Hrvatska	0,00	0,00	1.1.66.	Prekogran.suradnja			
		P1008	Poticanje razvoja gospodarstva							001 00104
Mjera 1.2.Ra zvoj malog		A100801	Subvencioniranje kamata za odobrene kredite i poticanje	405.000,00	322.434,51	1.2.1.	broj odobrenih subvencija			

		razvoja obrtništva								
	A100802	Djelovanje poduzetničkog centra	300.000,00	300.000,00	1.2.2.	broj novih poduzetničkih projekata, broj novozaposlenih				
	P1001	Aktivnosti izvršnih tijela							001	00101
	A100101	Redovno poslovanje	174.000,00	149.144,64	1.3.1.					
Mjera 1.3.: Razvoj institucionalnih kapaciteta u JLS	A100102	Dužnosnici	577.700,00	519.377,13	1.3.2.					
	A100103	Gradske svečanosti, pokroviteljstva i sponzorstva	440.000,00	280.414,61	1.3.3.					
	P1002	Uprava i administracija upravnog odjela za komunalne, gospodarske, društvene djelatnosti i stručne poslove							001	00102
	A100201	Redovno poslovanje	3.420.800,00	3.012.574,89	1.3.4.					
	P1003	Uprava i administracija upravnog odjela za proračun i financije							001	00103
	A100301	Redovno poslovanje	1.019.600,00	813.706,75	1.3.5.					
	P 1004	Mjesna samouprava							001	00104
	A100401	Redovno poslovanje	112.000,00	85.918,97	1.3.6.	Funkcioniranje MO				
	A100402	Redovna djelatnost	455.000,00	356.307,63	1.3.7.	Aktivnost MO				
	A100403	Osiguranje imovine i osoba	560.000,00	460.711,83	1.3.8.	Što manji broj šteta				
	P1006	Financijski rashodi							001	00104
	A100601	Otplata kamata	12.000,00	513,40	1.3.9.	Redovna otplata			01	00104
	A100602	Usluge platn.prometa	35.000,00	31.875,47	1.3.10.				01	00104
					1.3.11.					

CILJ 2. UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA		A100604	Redovna djelatnost	410.000,00	383.795,08	1.3.12.					
		P1009	Kultura							002	00201
		A100901	Djelatnost Narodne knjižnice	458.760,00	416.759,40	2.1.1.	broj naslova u knjižnici	2250-2300	2400-2500		
		A100902	Djelatnost udruga u kulturi	164.000,00	164.000,00	2.1.2.	broj nastupa u toku godine	35	50		
		A100903	Kulturne manifestac.	73.000,00	72.480,00	2.1.3.	Rast broja grupnih jednodnevnih turističkih dolazaka	50	90		
		P1012	Organizacija rekreacija i športskih aktivnosti							002	00203
		A101201	Djelatnost Zajednice športskih udruga	716.000,00	716.000,00	2.2.1.	dobra organizacija za postizanje boljih rezultata				
	P1014	Socijalna zaštita							003	00302	
	Mjera 2.2.: Poticanje zdravijeg načina života	A101401	Pomoć socijalno ugroženim osobama	160.000,00	113.168,47	2.3.1.	broj korisnika, pokriže troškova u postotku				
		A101401	Udruga invalida			2.3.2.					
		A101401	Božićnice za umirovljenike	70.000,00	64.125,00	2.3.3.	Briga za starije				
		A101401	Javni radovi	45.000,00	38.966,27	2.3.4.	Povećani broj zaposlenih				
		A101401	Troškovi grijeva	100.000,00	89.250,00	2.3.5.	broj korisnika, pokriče troškova u postotku				
Mjera 2.3. Pobožšanje kvalitete života ciljnih skupina, branitelja, starih i nemoćnih te osoba s invaliditetom	A101402	Crveni križ – redovna sredstva	140.000,00	140.000,00	2.3.6.						
	A101402	Posebni program – GDCK	50.000,00	48.000,00	2.3.7.						
	A101403	Udruge socijalne zaštite-	34.000,00	36.000,00	2.3.8.						
	A101403	Jednokratne aktivnosti udruga	10.000,00	3.000,00	2.3.9.						
	P1017	Otklanjanje posljedica elementarne							001	00302	

CILJ 3.: RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA	Mjera 3.1.: Unapređenje postojećeg predš. i šk. sustava		nepogode										
		A101701	Pomoć za otklanjanje element. nepogoda i šteta	55.000,00	0,00	2.3.10.							
		P1010	Predškoolstvo								002	00202	
		A101001	Odgojno i administrativno tehničko osoblje dječjeg vrtića Pinokio	4.004.045,00	3.897.415,84	3.1.1.	broj polaznika po odgajatelju	25	20				
		P1011	Školstvo								002	00202	
		A101101	Osnovne škole	30.000,00	30.000,00	3.1.2.							
		A101102	Srednja škola	10.000,00	10.000,00	3.1.3.							
		A101102	Izgradnja Srednje škole	1.000.000,00	916.936,74	3.1.4.							
		P1014	Socijalna zaštita								003	00302	
		A101404	Obrazovanje- potpore studentima	350.000,00	265.600,00	3.1.5.	broj studenata, uspješnost školovanja						
		A101404	Sufinanciranje prijevoza učenika	180.000,00	252.500,00	3.1.6.	broj učenika putnika						
		A101404	Ostale naknade	5.000,00	0,00	3.1.7.							
		A101404	Sufinanc. udžb. za OŠ	278.000,00	277.146,77	3.1.8.							
	P1015	Ostale usluge								003	00302		
	A101501	Ostale udruge	43.000,00	46.000,00	3.2.1.	Broj udruga							
	A101501	Jednokratne aktivnosti udruga	20.000,00	20.000,00	3.2.2.	Pojedin. programi							
	A101503	Vjerske zajednice, i župni uredi	45.000,00	45.000,00	3.2.3.								
	A101502	Turistička zajednica	300.000,00	300.000,00	3.2.4.	Aktivnosti na turističkoj i kulturnoj razini							
	P1016	Službe emitiranja i izdavanja								003	00302		
	A101601	Radio Donji	330.000,00	330.000,00	3.2.5.	broj slušatelja,							

			Miholjac				kvaliteta				003	00302
	Mjera 3.2. Mjera udrugama	P1014	Socijalna zaštita									
		A101405	Tekuće donacije za novorođeno dijete	200.000,00	175.600,00	3.3.2.	povećanje broja novorođene djece	80	95			
		A101405	Sufinancir.kupovine nekretnina	710.000,00	709.977,05	3.3.3.	Ostanak mladih					
	Mjera 3.3. Poticanje rasta broja stanovnika											

Članak 5.

Ovaj opći i posebni dio godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2020. godinu objavit će se u "Službenom glasniku Grada Donjeg Miholjca", te u cijelosti, sa svim priložima, na internetskim stranicama Grada.

KLASA: 400-05/21-01/2
 URBROJ: 2115/01-01-21-6
 D.Miholjac, 14. travnja 2021.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:
 Josip Lukačević

DOSTAVITI:

1. Državni ured za reviziju Zagreb, Ispostava Osijek
2. Ministarstvo financija, Zagreb
3. Gradonačelnik-ovdje
4. Upravni odjel za proračun i financije, ovdje
5. Službeni glasnik Grada D.Miholjca
6. Evidencija akata
7. Pismohrana