****

**REPUBLIKA HRVATSKA**

**VARAŽDINSKA ŽUPANIJA**

**OPĆINA SVETI ILIJA**

Općinsko vijeće

KLASA: 400-05/21-03/02

URBROJ: 2186/08-03-21-01

Sveti Ilija, 17.03.2021

Na temelju članaka 33. i 34. Zakona o proračunu («Narodne novine» broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 30. Statuta Općine Sveti Ilija («Službeni vjesnik Varaždinske županije», broj 05/18 i 36/20), Općinsko vijeće Općine Sveti Ilija na 23. sjednici održanoj 17.03.2021. godine donosi

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PLANA**

**RAZVOJNIH PROGRAMA**

**Općine Sveti Ilija za razdoblje 2020. – 2022. godine**

**I.**

U Planu razvojnih programa za razdoblje 2020. – 2022.g. definirani su ciljevi i prioriteti razvoja Općine Sveti Ilija koji su povezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna u skladu sa strateškim ciljevima, prioritetima i mjerama utvrđenim Strateškim razvojnim programom Općine Sveti Ilija do 2021. godine.

**II.**

Glavni ciljevi razvojnih programa Općine Sveti Ilija su osiguravanje najviših standarda u zadovoljavanju javnih potreba stanovništva u sportu, kulturi, obrazovanju, predškolskom odgoju, socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti te komunalnom uređenju.

**III.**

Planom razvojnih programa predviđeni su projekti i aktivnosti za koje su u Proračunu osigurana i utrošena sredstva u okviru:

* Programa održavanja komunalne infrastrukture,
* Programa upravljanja imovinom,
* Programa jačanja gospodarstva –Poduzetnička zona,
* Programa razvoja i upravljanja sustava vodoopskrbe, odvodnje i zaštite voda,
* Programa osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja

**IV.**

Privitak i sastavni dio ovog Plana razvojnih programa je tablica s popisom razvojnih programa, projekata i aktivnosti, koji su povezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna, s visinom planiranih i utrošenih sredstava po izvorima.

**V.**

Izvještaj o izvršenju Plana razvojnih programa Općine Sveti Ilija za 2020.g. sastavni je dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Sveti Ilija za 2020.g., a stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“.

Predsjednik Općinskog vijeća:

Zdravko Ostroški, dipl.ing.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Investicija, projekt/ izvori financiranja** | | **Opći prihodi i primici**  **11** | **Namjenski prihod**  **31,43,61,71** | **Donacije, pomoći**  **51,52** | **Kredit**  **81** | **Planirano 2020.** | **Izvršeno u 2020..** | **Postotak %** |
| **PROGRAM 1004** | | **ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | | | | | | |
| **Projekt 1004A100002** | | **Izgradnja cesta,nogostupa,uređenja naselja; Ciljevi:** Poboljšanje kvalitete življenja stanovništva općine kroz provedbu projekta izgradnje komunalne infrastrukture; **Pokazatelj rezultata**: brža i veća sigurnost prometovanja svih korisnika, lakše održavanje cesta, te ujedno smanjenje rashoda općine za sanacijom oštećenja cesta | | | | | | |
| 421 | Građevinski objekti | 176.547,50 | 1.000,00 | 0,00 | 120.153,09 | 655.000,00 | 297.700,59 | 45,45 |
| 451 | Dodatna ulaganja u naseljima | 0,00 | 0,00 | 49.640,63 | 0,00 | 100.000,00 | 49.640,63 | 49,64 |
| **Projekt 1004A100003** | | **Održavanje javne rasvjete; Ciljevi**: bolja osvijetljenost i manja potrošnja energije; **Pokazatelj rezultata**: smanjeni troškovi održavanja javne rasvjete i bolja osvijetljenost | | | | | | |
| 421 | Građevinski objekti-LED rasvjeta | 146.313,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 146.313,13 | 97,54 |
| **Projekt 1004A100004** | | **Održavanje groblja; Ciljevi:** Proširenje i uređenje groblja za dostojanstven ukop pokojnika**; Pokazatelj rezultata:** uređeni plato ispred grobne kuće i postojeće staze (opločene betonskim opločnicima), uređenost groblja | | | | | | |
| 451 | Dodatna ulaganja- groblje | 4.022,06 | 0,00 | 0,00 | 30.411,17 | 290.000,00 | 34.433,23 | 11,87 |
| 422 | Postrojenja i oprema (kontejneri i strojevi) | 0,00 | 20.442,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 20.442,00 | 97,34 |
| 423 | Prijevozna sredstva (grobna kolica) | 0,00 | 7.700,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 7.700,00 | 96,25 |
| 426 | Nem.proizv.imovina-projekti za groblje | 7.213,73 | 22.161,27 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 29.375,00 | 58,75 |
| **Projekt 1004A10005** | | **Katastarska izmjera općine; Ciljevi:**sređivanje zemljišnih knjiga i katastra na području Općine Sveti Ilija; **Pokazatelj rezultata**: zemljišno i katastarski je izloženo 4414/5540 za k.o. Sv.Ilija i 108 prigovora, a za k.o. Beletinec 2255/4693 i 50 prigovora | | | | | | |
| 426 | Katastarska izmjera | 45.641,97 | 14.901,78 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 60.543,75 | 75,68 |
| 411 | Zemljište | 6.402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 6.402,00 | 91,46 |
| 422 | Postrojenja i oprema (vozila) | 0,00 | 3.111,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.111,00 | 62,22 |
| **PROGRAM 1005** | | **UPRAVLJANJE IMOVINOM** | | | | | | |
| **Projekt 1005A100002** | | **Dodatna ulaganja na objektima i prostorima u općinskom vlasništvu Ciljevi:** Poboljšanje kvalitete življenja stanovništva i energetske učinkovitosti; **Pokazatelj rezultata**: razvoj i modernizacija društvene infrastrukture | | | | | | |
| 421 | Zgrade kulturnih institucija-društveni domovi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 30.416,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 | 30.416,64 | 82,21 |
| 451 | Dodatna ulaganja na općinskim objektima | 0,00 | 0,00 | 174.100,75 | 266.558,14 | 450.000,00 | 440.658,89 | 97,92 |
| **Projekt 1005A100004** | | **Izgradnja dječjeg vrtića Ciljevi:** Stvaranje infrastrukturnih preduvjeta za kvalitetno izvođenje programa predškolskog odgoja i obrazovanja na području općine; **Pokazatelji rezultata**: razvoj i modernizacija predškolskog odgoja | | | | | | |
| 421 | Dječji vrtić | 0,00 | 0,00 | 1.623.066,16 | 2.387.815,44 | 5.900.000,00 | 4.010.881,60 | 67,98 |
| **Projekt 1005A100005** | | **Izgradnja dječjih igrališta Ciljevi:** Stvaranje preduvjeta za kvalitetno provođenje slobodnog vremena djece i mladih; **Pokazatelj rezultata:** asfaltiranje staza oko nogometnog igrališta u Beletincu, izgradnja električnih priključaka na dj. Igralištima u Seketinu i Krušljevcu i izrada glavnih projekata za rekonstrukciju klupskih prostorija NK Obreš | | | | | | |
| 421 | Sportski i rekreacijski tereni i sportski objekti | 24.601,46 | 0,00 | 67.267,00 | 0,00 | 100.000,00 | 91.868,46 | 91,87 |
| 411 | Zemljište | 0,00 | 0,00 | 46.428,40 | 0,00 | 47.000,00 | 46.428,40 | 98,78 |
| **PROGRAM 1006** | | **JAČANJE GOSPODARSTVA – PODUZETNIČKA ZONA** | | | | | | |
| **Projekt 1006A100001** | | **Otkup zemljišta Ciljevi: Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva** | | | | | | |
| 411 | Ostala zemljišta za poduzetničku zonu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **PROGRAM 1007** | | **RAZVOJ I UPRAVLJANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE, ODVODNJE I ZAŠTITE VODA** | | | | | | |
| **Projekt 1007A100002** | | **Izgradnja kanalizacijske mreže Ciljevi**; zaštita zdravlja i poboljšanje kvalitete života stanovnika općine; **Pokazatelj rezultata**: zaštita okoliša, održivo gospodarenje otpadom i prirodnim resursima i izgradnja sustava odvodnje naselja Sveti Ilija | | | | | | |
| 386 | Kapitalne pomoći-Kanalizacija-aglomeracija Varaždin | 313.506,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 313.506,48 | 62,70 |
| 386 | Kapitalne pomoći-Izgradnja kanalizacije Sv.Ilija,Seketin | 37.307,99 | 1.918,32 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 39.226,31 | 19,61 |
| 386 | Kapitalne pomoći-izgradnja kanalizacije za školu u Sv.Iliji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426 | Projektna dok. Za kanal. Mrežu | 0,00 | 0,00 | 11.100,00 | 0,00 | 50.000,00 | 11.100,00 | 22,20 |
| 411 | Zemljište | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Projekt 1007A100003** | | **Izgradnja hidroelektrane Ciljevi**: korištenje prirodnih resursa i podizanje svijesti lokalne zajednice o korištenju obnovljivih izvora energija i redukciji emisije stakleničkih plinova | | | | | | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina-Izrada projektne dokumentacije | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 411 | Zemljište | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **PROGRAM 1010** | | **OSNOVNO I SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE** | | | | | | |
| **Projekt 1010A100002** | | **Izgradnja objekata- škola i dvorana u Svetom Iliji Ciljevi:** Stvaranje infrastrukturnih preduvjeta za kvalitetno izvođenje školskog odgoja i obrazovanja na području općine**; Pokazatelj rezultata**: izgradnja nove škole i sportske dvorane u Svetom Iliji | | | | | | |
| 363 | Kapitalne pomoći-žup. Pror.-izgradnja škole i dvorane Sv.Ilija | 330.376,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 330.376,14 | 66,08 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Red.br. | NAZIV PROJEKTA | Opći prihodi i primici 11 | Namjenski prihodi 31,43,61,71 | Donacije, pomoći  51,52 | Kredit  81 | Planirano  2020. | Utrošeno  2020. | Postotak %. |
| 1. | Izgradnja cesta,nogost.,uređ.nas | 176.547,50 | 1.000,00 | 49.640,63 | 120.153,09 | 755.000,00 | 347.341,22 | 46 |
| 2. | Održ. Javne rasvjete | 146.313,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 146.313,13 | 97 |
| 3. | Održ. Groblja | 11.235,79 | 50.303,27 | 30.411,17 | 0,00 | 369.000,00 | 91.950,23 | 24 |
| 4. | Katastarska izmjera | 52.043,97 | 18.012,78 | 0,00 | 0,00 | 92.000,00 | 70.056,75 | 24 |
| 5. | Dod.ul. na objektima i prostorima | 30.416,64 | 0,00 | 174.100,75 | 266.558,14 | 487.000,00 | 471.075,53 | 96 |
| 6. | Izgr. dječjeg vrtića | 0,00 | 0,00 | 1.623.066,16 | 2.387.815,44 | 5.900.000,00 | 4.010.881,60 | 67 |
| 7. | Izgr. Dječjih igrališta | 24.601,46 | 0,00 | 113.695,40 | 0,00 | 147.000,00 | 138.296,86 | 94 |
| 8. | Otkup zemljišta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9. | Izgr. Kanaliz.mreže | 350.814,47 | 1.918,32 | 11.100,00 | 0,00 | 800.000,00 | 363.832,79 | 45 |
| 10. | Izgr. hidroelektrane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 11. | Izgr.škole i dvorane | 330.376,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 330.376.14 | 66 |
|  | **UKUPNO** | **1.122.349,10** | **71.234,37** | **2.002.014,11** | **2.774.526,67** | **9.200.000,00** | **5.970.124,25** | **64** |