

Plan razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2016. Izmjene i dopune	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Odgovornost za provedbu mjere
CILJ 1. SINERGIJA ZNANJA, ISKUSTVA I POVJESNO KULTURNE BAŠTINE U FUNKCIJI ODRŽIVOG RAZVOJA ZAJEDNICE										
Mjera 1.1.: Socijalna odgovornost društva i jednake mogu nosti za sve										
1010	SOCIJALNA ZAŠTITA	506.000,00 537.000,00	491.000,00	491.000,00						001 00110
1010A100001	ZBINJAVANJE SOCJALNO UGROŽENIH	161.000,00 177.000,00	146.000,00	146.000,00	1.1.1 Broj korisnika pomo i	40	40	40	40	001 00110
1010A100002	OSTALE POMO I	155.000,00 170.000,00	155.000,00	155.000,00	1.1.2 Broj korisnika -potica nje mjera demografske obnove	40	40	40	40	001 00110
1010A100005	JEDNOKRATNE POMO I UMIROVLJENI CIMA-BOŽI NICA	90.000,00 90.000,00	90.000,00	90.000,00	1.1.3 Broj korisnika-pomo i umirovljenicima-božinica	400	400	400	400	001 00110
1010A100004	PRIGODNI DAROVI ZA DJECU	40.000,00 40.000,00	40.000,00	40.000,00	1.1.4 Broj darova za djecu-božini pokloni	600	600	600	600	001 00110
1010A100006	CRVENI KRIŽ	60.000,00 60.000,00	60.000,00	60.000,00	1.1.5 Donacije za rad Crvenog križa	sufinanciranje rada Crvenog križa	sufinanciranje rada Crvenog križa	sufinanciranje rada Crvenog križa	sufinanciranje rada Crvenog križa	001 00110
Mjera 1.2.: Kulturno-povjesna baština u funkciji kvalitetnog društvenog života										
1006	KULTURA	110.000,00 115.000,00	110.000,00	110.000,00						001 00106
1006A100001	KULTURNE DJELATNOSTI	110.000,00 115.000,00	110.000,00	110.000,00	1.2.1 Pove anje broja kulturnih doga anja	4	5	5	5	001 00106
1008	OSTALA DRUŠTVA I ORGANIZACIJE	90.000,00 120.000,00	90.000,00	90.000,00						001 00108
1008A100002	TURISTI KA ZAJEDNICA OP INE HUM NA SUTLI	90.000,00 120.000,00	90.000,00	90.000,00	1.2.1 Pove anje broja kulturnih doga anja	4	5	5	5	001 00108
1014	NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI	478.026,90 478.026,90	465.000,00	475.000,00						003 003
1014A100001	NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI	220.300,00 220.300,00	224.000,00	229.000,00	1.2.2 Broj naslova u knjižnici/broj korisnika	23000/600	23100/620	23200/630	23300/650	003 003
1014A100002	NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI - TEKU I RASHODI	83.700,00 83.700,00	73.000,00	75.000,00	1.2.2 Broj naslova u knjižnici/broj korisnika	23000/600	23100/620	23200/630	23300/650	003 003
1014A100003	DJELATNOST KNJIŽNICE-KNJIGE	113.026,90 113.026,90	108.000,00	111.000,00	1.2.2 Broj naslova u knjižnici/broj korisnika	23000/600	23100/620	23200/630	23300/650	003 003
1014A100004	KAPITALNI IZDACI	20.000,00 20.000,00	10.000,00	10.000,00	1.2.2 Broj naslova u knjižnici/broj korisnika	23000/600	23100/620	23200/630	23300/650	003 003
1014A100005	INTELEKTUALNE USLUGE	41.000,00 41.000,00	50.000,00	50.000,00	1.2.2 Broj naslova u knjižnici/broj korisnika	23000/600	23100/620	23200/630	23300/650	003 003

Plan razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2016. Izmjene i dopune	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Odgovornost za provedbu mjere
1008	OSTALA DRUŠTVA I ORGANIZACIJE	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00						001 00108
1008A100005	INSTITUT ZA ARHEOLOGIJU	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00	1.2.3 Nastavak istraživanja godišnje-nalazište ple mi ki grad Vrbovec	1	1	1	1	001 00108
1004	KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	100.000,00 100.000,00	0,00	0,00						001 00104
1004A100004	INICIJALNA SREDSTVA ZA OTKUP DVO RCA MALI TABOR	100.000,00 100.000,00	0,00	0,00	1.2.4 Inicijalna sredstva za Otkup dvorca Mali Tabor	-	-	-	-	001 00104
Mjera 1.3.: Dostupnost obrazovanja kao temelj stru nih radnih resursa										
1010	SOCIJALNA ZAŠTITA	650.000,00 650.000,00	415.000,00	415.000,00						001 00110
1010A100003	STIPENDIJE I PRIJEVOZ U ENIKA	650.000,00 650.000,00	415.000,00	415.000,00	1.3.1 Broj u eni kih i studentskih pripomo i/ sufinanciranje prijevoza u enika	55/180	55/180	55/180	55/180	001 00110
1005	PREDŠKOLSKI ODGOJ I OSNOVNO ŠKOLSTVO	265.000,00 265.000,00	265.000,00	265.000,00						001 00105
1005A100001	OSNOVNO ŠKOLSTVO	170.000,00 170.000,00	170.000,00	170.000,00	1.3.2 Sufinanciranje osnovnoškolskog obrazovanja-iznad standarda/p rehrana u enika	85/45	85/48	85/45	85/45	001 00105
1005A100003	SUFINANCIRANJE P REHRANE U ENIKA	45.000,00 45.000,00	45.000,00	45.000,00	1.3.2 Sufinanciranje osnovnoškolskog obrazovanja-iznad standarda/p rehrana u enika	85/45	85/48	85/45	85/45	001 00105
1005A100002	PREDŠKOLSKI ODGOJ	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00	1.3.3 Broj korisnika sa podr u ja op ine u drugim vrti ima	5	5	5	5	001 00105
1013	PREDŠKOLSKI ODGOJ	3.439.279,50 2.545.529,50	3.226.140,00	3.026.140,00						002 00201
1013A100001	DJE I I VRTI BALON ICA	1.726.556,00 1.726.556,00	1.702.856,00	1.702.856,00	1.3.4 Broj djece u vrti i i jas licama	130	130	130	130	002 00201
1013A100002	TEKU I RASHODI	543.922,00 543.922,00	557.764,00	557.764,00	1.3.4 Broj djece u vrti i i jas licama	130	130	130	130	002 00201
1013A100004	KAPITALNI IZDACI	165.000,00 165.000,00	30.000,00	30.000,00	1.3.4 Broj djece u vrti i i jas licama	130	130	130	130	002 00201
1013A100003	PREDŠKOLSKI ODGOJ - MALA ŠKOLA	35.520,00 35.520,00	35.520,00	35.520,00	1.3.5 Broj djece u predškolskoj skupini	40	40	40	40	002 00201

Plan razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2016. Izmjene i dopune	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Odgovornost za provedbu mjere
1013K100001	PREDŠKLOSKI ODG OJ-DODATNA ULAG ANJA NA GRA EVIN SKOM OBJEKTU	968.281,50 74.531,50	900.000,00	700.000,00	1.3.6 Poboljšanje kapaciteta i usluge korisnika vrti a	130	130	130	130	002 00201
Mjera 1.4.: Ja anje institucionalnih kapaciteta i u inkovita javna uprava										
1001	OP E JAVNE USLUGE	2.338.500,00 2.243.033,08	2.132.000,00	2.132.000,00						001 00101
1001A100001	OSNOVNE PLA E I NAKNADE	1.232.000,00 1.147.783,08	1.232.000,00	1.232.000,00	1.4.1 Razvoj kapaciteta jav ne uprave-broj zaposlenih	8	7	7	7	001 00101
1001A100002	TEKU I RASHODI	720.700,00 735.950,00	690.000,00	690.000,00	1.4.2 Unapre enje rada upr ave-teku i rashodi za rad		teku i rashodi	teku i rashodi	teku i rashodi	001 00101
1001A100003	KAPITALNI IZDACI	87.500,00 92.500,00	10.000,00	10.000,00	1.4.3 Unapre enje poslova nja- nabava nove opreme	2	2	2	2	001 00101
1001A100004	INTELEKTUALNE US LUGE	298.300,00 266.800,00	200.000,00	200.000,00	1.4.4 Izrada novih projekat a,prostorni plan	-	4	4	4	001 00101
1002	TIJELA I KOMISIJE	251.800,00 261.800,00	387.800,00	237.800,00						001 00102
1002A100001	RAD OP INSKOG VI JE A I RADNIH TIJ ELA	221.000,00 231.000,00	357.000,00	207.000,00	1.4.5 U estalost promjena l oklanih propisa i odlu ka-donošenje novih p roisa i odluka	1	sukladno zakonski m promjenama	sukladno zakonski m promjenama	sukladno zakonski m promjenama	001 00102
1002A100002	DONACIJE POLITI KE STRANKE	30.800,00 30.800,00	30.800,00	30.800,00	1.4.5 U estalost promjena l oklanih propisa i odlu ka-donošenje novih p roisa i odluka	1	sukladno zakonski m promjenama	sukladno zakonski m promjenama	sukladno zakonski m promjenama	001 00102
1012	PRORA UNSKE REZERVE	25.000,00 25.000,00	25.000,00	25.000,00						001 00112
1012A100001	PRORA UNSKA RE ZERVA	25.000,00 25.000,00	25.000,00	25.000,00	1.4.6 Teku a rezerva	-	-	-	-	001 00112
Mjera 1.5.: Poticanje zdravog na ina života i pozitivnih vrijednosti										
1007	ŠPORTSKE DJELATNOSTI	157.000,00 160.000,00	157.000,00	157.000,00						001 00107
1007A100001	ŠPORTSKE UDRUG E	157.000,00 160.000,00	157.000,00	157.000,00	1.5.2 Razvoj djelovanja udr uga- športske manife stacije	10	10	10	10	001 00107
1008	OSTALA DRUŠTVA I ORGANIZACIJE	169.000,00 169.000,00	169.000,00	169.000,00						001 00108
1008A100003	DONACIJE ŽUPANI JSKIM UDRUGAMA	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00	1.5.3 Pomo i županijskim udrugama-broj udrug a	12	12	12	12	001 00108

Plan razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2016. Izmjene i dopune	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Odgovornost za provedbu mjere
1008A100004	HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	4.000,00 4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.5.4 Sufinanciranje Gorske službe spašavanja-stanica Krapina	1	1	1	1	001 00108
1008A100001	DRUŠTVA I ORGANIZACIJE	150.000,00 150.000,00	150.000,00	150.000,00	1.5.5 Razvoj djelovanja udruga općeg karaktera-broj udruga	26	26	26	26	001 00108
1004	KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	130.000,00 140.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00						001 00104
1004K100006	IZGRADNJA ŠPORTSKIH OBJEKATA	130.000,00 140.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.5.6 Izgradnja pomoćnih objekata uz nogometno igralište		1	nastavak gradnje	nastavak gradnje	001 00104

Plan razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2016. Izmjene i dopune	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Odgovornost za provedbu mjere
CILJ 2. RAZVIJENA KOMUNALNA I SOCIJALNA INFRASTRUKTURA										
Mjera 2.1.: Odgovorno planiranje i upravljanje prostorom										
1004	KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	510.000,00	90.000,00	90.000,00						001 00104
		510.000,00								
1004A100001	GRAEVINSKI OBJEKTI	510.000,00 510.000,00	90.000,00	90.000,00	2.1.1	Uređenje okoliša /tekuće održavanje objekata/otkup objekata	tekuće održavanje postojećih objekata	tekuće održavanje postojećih objekata	tekuće održavanje postojećih objekata	001 00104
1003	KOMUNALNO GOSPODARSTVO	3.190.500,00	2.180.000,00	2.180.000,00						001 00103
		3.681.000,00								
1003A100001	ODRŽAVANJE CESTARAZGRADA	2.180.500,00 2.500.500,00	1.500.000,00	1.500.000,00	2.1.2	Održavanje pojedinih cestovnih pravaca i nogostupa prema potrebama na terenu	164 km općinskih cesta prema potrebama na terenu	prema potrebama na terenu	prema potrebama na terenu	001 00103
1003A100002	ODRŽAVANJE ISTOČE	170.000,00 260.500,00	170.000,00	170.000,00	2.1.3	Uređenje zelenih površina-program održavanja komunalne infrastrukture	program održavanja komunalne infrastrukture	program održavanja komunalne infrastrukture	program održavanja komunalne infrastrukture	001 00103
1003A100003	JAVNA RASVJETA	630.000,00 700.000,00	300.000,00	300.000,00	2.1.4	Broj rasvjetnih tijela-u trošak el.energije/zamjena neukovitih rasvjetnih tijela	534 rasvjetnih tijela	-	-	001 00103
1003A100004	OSTALE KOMUNALNE DJELATNOSTI	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00	2.1.5	Broj kontrola koje provodi Zavoda za javno zdravstvo	-	-	-	001 00103
1003A100005	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆERAJUNA	110.000,00 120.000,00	110.000,00	110.000,00	2.1.6	55% prihoda od otplate stanova u Državni proračun	55% prihoda od otplate stanova u Državni proračun	55% prihoda od otplate stanova u Državni proračun	55% prihoda od otplate stanova u Državni proračun	001 00103
1003A100006	CIKLONIZACIJA, DERATIZACIJA, VETERINARSKI HIGIJENIAR	90.000,00 90.000,00	90.000,00	90.000,00	2.1.7	broj intervencija veterinarskih higijena/preventivna deratizacija kućanstava	35/1750	35/1750	35/1750	001 00103
1004	KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	20.000,00	20.000,00	20.000,00						001 00104
		20.000,00								
1004A100003	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆERAJUNA-OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00	2.1.8	Broj kućanstva korisnika obnovljivih izvora energije	5	5	5	001 00104
1011	VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA	467.200,00	420.000,00	420.000,00						001 00111
		477.200,00								
1011A100001	VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA	447.200,00 457.200,00	400.000,00	400.000,00	2.1.9	Broj hitnih intervencija	39	39	39	001 00111
1011A100002	OPREMA ZA CIVILNU ZAŠTITU	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00	2.1.9	Broj hitnih intervencija	39	39	39	001 00111

Plan razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2016. Izmjene i dopune	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Odgovornost za provedbu mjere
Mjera 2.2.: Funkcionalna i i moderna prometna infrastruktura										
1004	KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	2.860.000,00	4.600.000,00	5.650.000,00						001 00104
		2.602.000,00								
1004K100001	GRA ENJE I ASFAL TIRANJE NERAZ. C ESTA	2.410.000,00 2.150.000,00	4.150.000,00	5.200.000,00	2.2.1 Rekonstriranje prometnica i javnih površina u km	podaci dostupni u J UO-u	4 km	3,7 km	4,2 km	001 00104
1004K100002	KAPITALNA POMO ZA IZGRADNJU NO GOSTUPA	450.000,00 452.000,00	450.000,00	450.000,00	2.2.2 Metri novih pješanih staza	podaci dostupni u J UO-u	400 m	500 m	500 m	001 00104
Mjera 2.3.: Ure enost i dostupnost komunalne infrastrukture										
1004	KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	2.055.082,50	1.880.000,00	1.875.000,00						001 00104
		1.980.582,50								
1004K100003	IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA	250.000,00 250.000,00	300.000,00	300.000,00	2.3.1 Pokrivenost općinske javne vodovodne mreže u %	80 %	85%	90%	95%	001 00104
1004K100004	IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KANALIZACIJE	770.000,00 720.000,00	700.000,00	700.000,00	2.3.2 Pokrivenost općinske kanalizacijske mreže u %	30%	40%	50%	55%	001 00104
1004A100002	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU	635.000,00 610.500,00	630.000,00	625.000,00	2.3.3 Smanjenje glavnice kredita i kamata po kreditu	-	-	-	-	001 00104
1004K100005	IZGRADNJA JAVNE RASVJETE	400.082,50 400.082,50	250.000,00	250.000,00	2.3.4 Broj novih rasvjetnih tijela	534	40	40	40	001 00104

