

Izvršenje Plana razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2016.	Izvršenje 31.12.2016	Projekcija 2017. i 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	537.000,00	403.555,91 75,15%	491.000,00 491.000,00						001 00110
1010A100001	ZBINJAVANJE SOCJALNO UGROŽENIH	177.000,00	150.134,88 84,82%	146.000,00 146.000,00	1.1.1 Broj korisnika pomo i	40	40	40	40	001 00110
1010A100002	OSTALE POMO I	170.000,00	104.935,25 61,73%	155.000,00 155.000,00	1.1.2 Broj korisnika -poticanje mjera demografske obnove	40	40	40	40	001 00110
1010A100005	JEDNOKRATNE POMO I UMIROVLJ ENICIMA-BOŽI NIC A	90.000,00	55.050,00 61,17%	90.000,00 90.000,00	1.1.3 Broj korisnika-pomo i umirovljenicima-boži nica	400	400	400	400	001 00110
1010A100004	PRIGODNI DAROVI ZA DJECU	40.000,00	38.435,78 96,09%	40.000,00 40.000,00	1.1.4 Broj darova za djecu-boži ni pokloni	600	600	600	600	001 00110
1010A100006	CRVENI KRIŽ	60.000,00	55.000,00 91,67%	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	115.000,00	112.500,00 97,83%	110.000,00 110.000,00						001 00106
1006A100001	KULTURNE DJELATNOSTI	115.000,00	112.500,00 97,83%	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	120.000,00	120.000,00 100,00%	90.000,00 90.000,00						001 00108
1008A100002	TURISTI KA ZAJEDNICA OP INE HUM NA SUTLI	120.000,00	120.000,00 100,00%	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	502.195,46	440.678,67 87,75%	465.000,00 475.000,00						003 003
1014A100001	NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI	220.300,00	212.695,70 96,55%	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	107.868,56	69.093,46 64,05%	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	112.274,28 99,33%	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	8.675,00 43,38%	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

Izvršenje Plana razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2016.	Izvršenje 31.12.2016	Projekcija 2017. i 2018.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Odgovornost za provedbu mjere
1014A100005	INTELEKTUALNE USLUGE	41.000,00	37.940,23 92,54%	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
1008	OSTALA DRUŠTVA I ORGANIZACIJE	20.000,00	20.000,00 100,00%	20.000,00 20.000,00						001 00108
1008A100005	INSTITUT ZA ARHEOLOGIJU	20.000,00	20.000,00 100,00%	20.000,00 20.000,00	1.2.3 Nastavak istraživanja 1 godišnje-nalazište plemi ki grad Vrbovec	1	1	1	1	001 00108
1004	KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	100.000,00	0,00	0,00 0,00						001 00104
1004A100004	INICIJALNA SREDSTVA ZA OTKUP DVORCA MALI TABOR	100.000,00	0,00	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	596.895,00 91,83%	415.000,00 415.000,00						001 00110
1010A100003	STIPENDIJE I PRIJEVOZ U ENIKA	650.000,00	596.895,00 91,83%	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	218.234,00 82,35%	265.000,00 265.000,00						001 00105
1005A100001	OSNOVNO ŠKOLSTVO	170.000,00	137.256,50 80,74%	170.000,00 170.000,00	1.3.2 Sufinanciranje osnovnoškolskog obrazovanja-iznad standarda/prehrana u enika	85/45	85/48	85/45	85/45	001 00105
1005A100003	SUFINANCIRANJE PREHRANE U ENIKA	45.000,00	39.727,50 88,28%	45.000,00 45.000,00	1.3.2 Sufinanciranje osnovnoškolskog obrazovanja-iznad standarda/prehrana u enika	85/45	85/48	85/45	85/45	001 00105
1005A100002	PREDŠKOLSKI ODGOJ	50.000,00	41.250,00 82,50%	50.000,00 50.000,00	1.3.3 Broj korisnika sa podru ja op ine u drugim vrti ima	5	5	5	5	001 00105
1013	PREDŠKOLSKI ODGOJ	2.545.529,50	2.406.451,51 94,54%	3.226.140,00 3.026.140,00						002 00201
1013A100001	DJE JI VRTI BALON ICA	1.728.624,80	1.713.695,70 99,14%	1.702.856,00 1.702.856,00	1.3.4 Broj djece u vrti i i jaslicama	130	130	130	130	002 00201
1013A100002	TEKU I RASHODI	550.678,29	550.153,59 99,90%	557.764,00 557.764,00	1.3.4 Broj djece u vrti i i jaslicama	130	130	130	130	002 00201

Izvršenje Plana razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2016.	Izvršenje 31.12.2016	Projekcija 2017. i 2018.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Odgovornost za provedbu mjere
1013A100004	KAPITALNI IZDACI	156.174,91	104.789,97 67,10%	30.000,00 30.000,00	1.3.4 Broj djece u vrti i i jaslicama	130	130	130	130	002 00201
1013A100003	PREDŠKOLSKI ODGOJ - MALA ŠKOLA	35.520,00	31.562,25 88,86%	35.520,00 35.520,00	1.3.5 Broj djece u predškolskoj skupini	40	40	40	40	002 00201
1013K100001	PREDŠKOLSKI ODGOJ-DODATNA ULAGANJA NA GRA EVINSKOM OBJEKTU	74.531,50	6.250,00 8,39%	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	2.243.033,08	2.072.095,13 92,38%	2.132.000,00 2.132.000,00						001 00101
1001A100001	OSNOVNE PLA E I NAKNADE	1.147.783,08	1.123.817,98 97,91%	1.232.000,00 1.232.000,00	1.4.1 Razvoj kapaciteta javne uprave-broj zaposlenih	8	7	7	7	001 00101
1001A100002	TEKU I RASHODI	735.950,00	634.307,73 86,19%	690.000,00 690.000,00	1.4.2 Unapre enje rada uprave-teku i rashodi za rad	teku i rashodi	teku i rashodi	teku i rashodi	teku i rashodi	001 00101
1001A100003	KAPITALNI IZDACI	92.500,00	89.458,08 96,71%	10.000,00 10.000,00	1.4.3 Unapre enje poslovanja- nabava nove opreme	2	2	2	2	001 00101
1001A100004	INTELEKTUALNE USLUGE	266.800,00	224.511,34 84,15%	200.000,00 200.000,00	1.4.4 Izrada novih projekata,prostorni plan	-	4	4	4	001 00101
1002	TIJELA I KOMISIJE	261.800,00	220.399,29 84,19%	387.800,00 237.800,00						001 00102
1002A100001	RAD OP INSKOG VIJE A I RADNIH TIJELA	231.000,00	189.599,29 82,08%	357.000,00 207.000,00	1.4.5 U estalost promjena loklanih propisa i odluka-donošenje novih proisa i odluka	sukladno zakonskim promjenama	sukladno zakonskim promjenama	sukladno zakonskim promjenama	sukladno zakonskim promjenama	001 00102
1002A100002	DONACIJE POLITI KE STRANKE	30.800,00	30.800,00 100,00%	30.800,00 30.800,00	1.4.5 U estalost promjena loklanih propisa i odluka-donošenje novih proisa i odluka	sukladno zakonskim promjenama	sukladno zakonskim promjenama	sukladno zakonskim promjenama	sukladno zakonskim promjenama	001 00102
1012	PRORA UNSKE REZERVE	25.000,00	0,00	25.000,00 25.000,00						001 00112
1012A100001	PRORA UNSKA REZERVA	25.000,00	0,00	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	160.000,00	158.000,00 98,75%	157.000,00 157.000,00						001 00107
1007A100001	ŠPORTSKE UDRUGE	160.000,00	158.000,00 98,75%	157.000,00 157.000,00	1.5.2 Razvoj djelovanja udruuga- športske manifestacije	10	10	10	10	001 00107

Izvršenje Plana razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2016.	Izvršenje 31.12.2016	Projekcija 2017. i 2018.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Odgovornost za provedbu mjere
1008	OSTALA DRUŠTVA I ORGANIZACIJE	169.000,00	155.815,00 92,20%	169.000,00 169.000,00						001 00108
1008A100003	DONACIJE ŽUPANIJSKIM UDRUGAMA	15.000,00	7.800,00 52,00%	15.000,00 15.000,00	1.5.3 Pomo i županijskim udrugama-broj udruga	12	12	12	12	001 00108
1008A100004	HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	4.000,00	4.000,00 100,00%	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	144.015,00 96,01%	150.000,00 150.000,00	1.5.5 Razvoj djelovanja udruga op eg karaktera-broj udruga	26	26	26	26	001 00108
1004	KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	140.000,00	135.264,45 96,62%	1.050.000,00 1.050.000,00						001 00104
1004K100006	IZGRADNJA ŠPORTSKIH OBJEKATA	140.000,00	135.264,45 96,62%	1.050.000,00 1.050.000,00	1.5.6 Izgradnja pomo nih objekata uz nogometno igralište	-	1	nastavak gradnje	nastavak gradnje	001 00104

Izvršenje Plana razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2016.	Izvršenje 31.12.2016	Projekcija 2017. i 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	301.428,81 59,10%	90.000,00 90.000,00						001 00104
1004A100001	GRA EVINSKI OBJEKTI	510.000,00	301.428,81 59,10%	90.000,00 90.000,00	2.1.1	Ure enje okoliša /teku e održavanje objekata/otkup objekata	teku e održavanje postoje ih objekata	teku e održavanje postoje ih objekata	teku e održavanje postoje ih objekata	001 00104
1003	KOMUNALNO GOSPODARSTVO	3.681.000,00	3.529.890,12 95,89%	2.180.000,00 2.180.000,00						001 00103
1003A100001	ODRŽAVANJE CESTA I ZGRADA	2.500.500,00	2.408.812,26 96,33%	1.500.000,00 1.500.000,00	2.1.2	Održavanje pojedinih cestovnih pravaca i nogostupa prema potrebama na terenu	164 km op inskih cesta	prema potrebama na terenu	prema potrebama na terenu	001 00103
1003A100002	ODRŽAVANJE ISTO E	260.500,00	257.254,59 98,75%	170.000,00 170.000,00	2.1.3	Ure enje zelenih površina-program održavanja komunalne infrastrukture	program održavanja komunalne infrastrukture	program održavanja komunalne infrastrukture	program održavanja komunalne infrastrukture	001 00103
1003A100003	JAVNA RASVJETA	700.000,00	667.002,76 95,29%	300.000,00 300.000,00	2.1.4	Broj rasvjetnih tijela-utrošak el.energije/zamjena neun ikovitih rasvjetnih tijela	534 rasvjetnih tijela	-	-	001 00103
1003A100004	OSTALE KOMUNALNE DJELATNOSTI	10.000,00	3.937,50 39,38%	10.000,00 10.000,00	2.1.5	Broj kontrola koje provodi Zavoda za javno zdravstvo	-	-	-	001 00103
1003A100005	TEKU E POMO I UNUTAR OP EG PRORA UNA	120.000,00	110.848,01 92,37%	110.000,00 110.000,00	2.1.6	55% prihoda od otplate stanova u Državni prora un	55% prihoda od otplate stanova u Državni prora un	55% prihoda od otplate stanova u Državni prora un	55% prihoda od otplate stanova u Državni prora un	001 00103
1003A100006	CIKLONIZACIJA, DERATIZACIJA, VETERINARSKI HIGIJENI AR	90.000,00	82.035,00 91,15%	90.000,00 90.000,00	2.1.7	broj intervencija veter. higijeni ara/pre ventivna deratizacija ku anstava	35/1750	35/1750	35/1750	001 00103
1004	KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	20.000,00	0,00	20.000,00 20.000,00						001 00104
1004A100003	TEKU E POMO I UNUTAR OP EG PRORA UNA-OBNOVL JIVI IZVORI ENERGIJE	20.000,00	0,00	20.000,00 20.000,00	2.1.8	Broj ku anstva korisnika obnovljivih izvora energije	5	5	5	001 00104
1011	VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA	477.200,00	472.126,09 98,94%	420.000,00 420.000,00						001 00111
1011A100001	VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA	457.200,00	452.191,09 98,90%	400.000,00 400.000,00	2.1.9	Broj hitnih intervencija	39	39	39	001 00111

Izvršenje Plana razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2016.	Izvršenje 31.12.2016	Projekcija 2017. i 2018.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Odgovornost za provedbu mjere
1011A100002	OPREMA ZA CIVILNU ZAŠTITU	20.000,00	19.935,00 99,67%	20.000,00 20.000,00	2.1.9 Broj hitnih intervencija	39	39	39	39	001 00111
Mjera 2.2.: Funkcionalna i moderna prometna infrastruktura										
1004	KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	2.577.831,44	1.095.082,60 42,48%	4.600.000,00 5.650.000,00						001 00104
1004K100001	GRADNJE I ASFALTIRANJE NERAZ. CESTA	2.125.831,44	643.342,07 30,26%	4.150.000,00 5.200.000,00	2.2.1 Rekonstruiranje prometnica i javnih površina u km	podaci dostupni u JUO-u	4 km	3,7 km	4,2 km	001 00104
1004K100002	KAPITALNA POMOĆ ZA IZGRADNJU NOGOSTUPA	452.000,00	451.740,53 99,94%	450.000,00 450.000,00	2.2.2 Metri novih pješanih staza	podaci dostupni u JUO-u	400 m	500 m	500 m	001 00104
Mjera 2.3.: Urednost i dostupnost komunalne infrastrukture										
1004	KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	1.980.582,50	1.558.978,41 78,71%	1.880.000,00 1.875.000,00						001 00104
1004K100003	IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA	250.000,00	95.551,77 38,22%	300.000,00 300.000,00	2.3.1 Pokrivenost općine glavnom vodoopskrbna mrežom u %	80 %	85%	90%	95%	001 00104
1004K100004	IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KANALIZACIJE	720.000,00	473.220,16 65,73%	700.000,00 700.000,00	2.3.2 Pokrivenost općine kanalizacijskom mrežom u %	30%	40%	50%	55%	001 00104
1004A100002	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU	610.500,00	602.819,06 98,74%	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	387.387,42 96,83%	250.000,00 250.000,00	2.3.4 Broj novih rasvjetnih tijela	534	40	40	40	001 00104

Izvršenje Plana razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2016.	Izvršenje 31.12.2016	Projekcija 2017. i 2018.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Odgovornost za provedbu mjere
CILJ 3. RAZVIJANJE GOSPODARSTVA I POLJOPRIVREDE										
Mjera 3.1.: Subvencije za razvoj gospodarstva i poljoprivrede										
1009	OBRT I POLJOPRIVREDA	140.000,00	118.580,73	100.000,00						001 00109
			84,70%	100.000,00						
1009A100001	RAZVOJ POLJOPRIVREDE	125.000,00	107.165,57	70.000,00	3.1.1 Broj poticja poljoprivrednicima	-	prema zaprimljenim zahtjevima	prema zaprimljenim zahtjevima	prema zaprimljenim zahtjevima	001 00109
			85,73%	70.000,00						
1009A100002	KREDITIRANJE PODUZETNIŠTVA I RAZVOJ OBRTA	15.000,00	11.415,16	30.000,00	3.1.2 Broj odobrenih subvencija	1	2	2	2	001 00109
			76,10%	30.000,00						
SVEUKUPNO:		17.240.171,98	14.135.975,72	18.292.940,00						
			81,99%	18.997.940,00						