

## Plan razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2017. Izmjene i dopune	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Odgovornost za provedbu mjere
<b>CILJ 1. SINERGIJA ZNANJA, ISKUSTVA I POVJESNO KULTURNE BAŠTINE U FUNKCIJI ODRŽIVOG RAZVOJA ZAJEDNICE</b>										
<b>Mjera 1.1.: Socijalna odgovornost društva i jednake mogu nosti za sve</b>										
<b>1010</b>	<b>SOCIJALNA ZAŠTITA</b>	<b>516.000,00</b> <b>541.000,00</b>	<b>526.000,00</b>	<b>526.000,00</b>						001 00110
1010A100001	ZBINJAVANJE SOCJALNO UGROŽENIH	171.000,00 191.000,00	181.000,00	181.000,00	1.1.1 Broj korisnika pomo i	40	40	40	40	001 00110
1010A100002	OSTALE POMO I	155.000,00 160.000,00	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	520	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
<b>Mjera 1.2.: Kulturno-povjesna baština u funkciji kvalitetnog društvenog života</b>										
<b>1006</b>	<b>KULTURA</b>	<b>110.000,00</b> <b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>						001 00106
1006A100001	KULTURNE DJELATNOSTI	110.000,00 110.000,00	110.000,00	110.000,00	1.2.1 Pove anje broja kulturnih doga anja	4	5	5	5	001 00106
<b>1008</b>	<b>OSTALA DRUŠTVA I ORGANIZACIJE</b>	<b>90.000,00</b> <b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>						001 00108
1008A100002	TURISTI KA ZAJEDNICA OP INE HUM NA SUTLI	90.000,00 90.000,00	90.000,00	90.000,00	1.2.1 Pove anje broja kulturnih doga anja	4	5	5	5	001 00108
<b>1014</b>	<b>NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI</b>	<b>483.000,00</b> <b>473.953,10</b>	<b>458.000,00</b>	<b>465.000,00</b>						003 003
1014A100001	NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI	220.000,00 232.300,00	223.000,00	225.000,00	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	86.500,00 60.110,00	63.500,00	68.500,00	1.2.2 Broj naslova u knjižnici/broj korisnika	23000/600	23100/620	23200/630	23300/650	003 003
1014A100003	DJELATNOST KNJIŽNICE-KNJIGE	115.500,00 115.500,00	115.500,00	115.500,00	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 16.000,00	15.000,00	15.000,00	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 50.043,10	41.000,00	41.000,00	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 2017. Izmjene i dopune	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Odgovornost za provedbu mjere
<b>1008</b>	<b>OSTALA DRUŠTVA I ORGANIZACIJE</b>	<b>20.000,00</b> <b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>						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
<b>1004</b>	<b>KOMUNALNA INFRASTRUKTURA</b>	<b>100.000,00</b> <b>10.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>						001 00104
1004A100004	INICIJALNA SREDSTVA ZA OTKUP DVO RCA MALI TABOR	100.000,00 10.000,00	100.000,00	100.000,00	1.2.4 Inicijalna sredstva za Otkup dvorca Mali Tabor	-	-	-	-	001 00104
<b>Mjera 1.3.: Dostupnost obrazovanja kao temelj stru nih radnih resursa</b>										
<b>1010</b>	<b>SOCIJALNA ZAŠTITA</b>	<b>650.000,00</b> <b>652.500,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>650.000,00</b>						001 00110
1010A100003	STIPENDIJE I PRIJEVOZ U ENIKA	650.000,00 652.500,00	650.000,00	650.000,00	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
<b>1005</b>	<b>PREDŠKOLSKI ODGOJ I OSNOVNO ŠKOLSTVO</b>	<b>265.000,00</b> <b>265.000,00</b>	<b>265.000,00</b>	<b>265.000,00</b>						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	85/45	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	85/45	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
<b>1013</b>	<b>PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>	<b>3.337.340,00</b> <b>2.523.545,54</b>	<b>3.337.340,00</b>	<b>3.137.340,00</b>						002 00201
1013A100001	DJE I I VRTI BALON ICA	1.750.192,00 1.867.397,54	1.750.192,00	1.750.192,00	1.3.4 Broj djece u vrti i i jas licama	130	130	130	130	002 00201
1013A100002	TEKU I RASHODI	605.508,00 574.508,00	605.508,00	605.508,00	1.3.4 Broj djece u vrti i i jas licama	130	130	130	130	002 00201
1013A100004	KAPITALNI IZDACI	45.000,00 45.000,00	45.000,00	45.000,00	1.3.4 Broj djece u vrti i i jas licama	130	130	130	130	002 00201
1013A100003	PREDŠKOLSKI ODGOJ -PREDŠKOLA	36.640,00 36.640,00	36.640,00	36.640,00	1.3.5 Broj djece u predškolskoj skupini	40	40	40	40	002 00201

## Plan razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2017. Izmjene i dopune	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Odgovornost za provedbu mjere
1013K100001	PREDŠKLOSKI ODGOJ-DODATNA ULAGANJA NA GRAEVINSKOM OBJEKTU	900.000,00 0,00	900.000,00	700.000,00	1.3.6 Poboljšanje kapaciteta i usluge korisnika vrtića	130	130	130	130	002 00201
<b>Mjera 1.4.: Jačanje institucionalnih kapaciteta i uvođenje javna uprava</b>										
<b>1001</b>	<b>OPERAATIVNE JAVNE USLUGE</b>	<b>2.519.250,21 2.574.250,21</b>	<b>2.172.600,00</b>	<b>2.172.600,00</b>						001 00101
1001A100001	OSNOVNE PLAĆENJE I NAKNADE	1.238.650,21 1.238.650,21	1.227.000,00	1.227.000,00	1.4.1 Razvoj kapaciteta javne uprave-broj zaposlenih	7	7	7	7	001 00101
1001A100002	TEKUĆI RASHODI	685.600,00 740.600,00	685.600,00	685.600,00	1.4.2 Unapređenje rada uprave-tekući i rashodi za rad		tekući i rashodi	tekući i rashodi	tekući i rashodi	001 00101
1001A100003	KAPITALNI IZDACI	315.000,00 315.000,00	20.000,00	20.000,00	1.4.3 Unapređenje poslovanja-nabava nove opreme	nabava nove opreme	nabava nove opreme	nabava nove opreme	nabava nove opreme	001 00101
1001A100004	INTELEKTUALNE USLUGE	280.000,00 280.000,00	240.000,00	240.000,00	1.4.4 Izrada novih projekata	-	4	4	4	001 00101
<b>1002</b>	<b>TIJELA I KOMISIJE</b>	<b>402.800,00 372.800,00</b>	<b>251.800,00</b>	<b>251.800,00</b>						001 00102
1002A100001	RADOPISANJE I RADNIH TIJELOVA	372.000,00 342.000,00	221.000,00	221.000,00	1.4.5 Uspostavljanje promjena i odluka-donošenje novih propisa i odluka	sukladno zakonskim promjenama	sukladno zakonskim promjenama	sukladno zakonskim promjenama	sukladno zakonskim promjenama	001 00102
1002A100002	DONACIJE POLITIČKE STRANKE	30.800,00 30.800,00	30.800,00	30.800,00	1.4.5 Uspostavljanje promjena i odluka-donošenje novih propisa i odluka	sukladno zakonskim promjenama	sukladno zakonskim promjenama	sukladno zakonskim promjenama	sukladno zakonskim promjenama	001 00102
<b>1012</b>	<b>PRORAČUNSKE REZERVE</b>	<b>25.000,00 25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>						001 00112
1012A100001	PRORAČUNSKA REZERVA	25.000,00 25.000,00	25.000,00	25.000,00	1.4.6 Tekuća rezerva	-	-	-	-	001 00112
<b>Mjera 1.5.: Poticanje zdravog načina života i pozitivnih vrijednosti</b>										
<b>1007</b>	<b>ŠPORTSKE DJELATNOSTI</b>	<b>190.000,00 190.000,00</b>	<b>157.000,00</b>	<b>157.000,00</b>						001 00107
1007A100001	ŠPORTSKE UDRUGE	190.000,00 190.000,00	157.000,00	157.000,00	1.5.2 Razvoj djelovanja udruga-športske manifestacije	10	10	10	10	001 00107
<b>1008</b>	<b>OSTALA DRUŠTVA I ORGANIZACIJE</b>	<b>269.000,00 308.500,00</b>	<b>209.000,00</b>	<b>209.000,00</b>						001 00108
1008A100003	DONACIJE ŽUPANIJSKIM UDRUGAMA	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00	1.5.3 Pomoć županijskim udrugama-broj udruga	12	12	12	12	001 00108

## Plan razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2017. Izmjene i dopune	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	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	ugovor o sufinanciranju	ugovor o sufinanciranju	ugovor o sufinanciranju	ugovor o sufinanciranju	001 00108
1008A100001	DRUŠTVA I ORGANIZACIJE	250.000,00 289.500,00	190.000,00	190.000,00	1.5.5 Razvoj djelovanja udruuga općeg karaktera-broj udruuga	26	26	26	26	001 00108
<b>1004</b>	<b>KOMUNALNA INFRASTRUKTURA</b>	<b>130.000,00 70.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>						001 00104
1004K100006	IZGRADNJA ŠPORTSKIH OBJEKATA	130.000,00 70.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	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 2017. Izmjene i dopune	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Odgovornost za provedbu mjere
<b>CILJ 2. RAZVIJENA KOMUNALNA I SOCIJALNA INFRASTRUKTURA</b>										
<b>Mjera 2.1.: Odgovorno planiranje i upravljanje prostorom</b>										
<b>1004</b>	<b>KOMUNALNA INFRASTRUKTURA</b>	<b>510.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>						001 00104
		<b>540.000,00</b>								
1004A100001	GRA EVINSKI OBJEKTI	510.000,00 540.000,00	90.000,00	90.000,00	2.1.1	Ure enje okoliša /teku e održavanje postoje ih objekata	teku e održavanje postoje ih objekata	teku e održavanje postoje ih objekata	teku e održavanje postoje ih objekata	001 00104
<b>1003</b>	<b>KOMUNALNO GOSPODARSTVO</b>	<b>3.263.000,00</b>	<b>2.236.760,00</b>	<b>2.239.760,00</b>						001 00103
		<b>3.627.700,00</b>								
1003A100001	ODRŽAVANJE CEST A I ZGRADA	1.861.000,00 2.203.200,00	1.416.760,00	1.419.760,00	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	prema potrebama na terenu	001 00103
1003A100002	ODRŽAVANJE ISTO E	292.000,00 292.000,00	210.000,00	210.000,00	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	500.000,00 500.000,00	400.000,00	400.000,00	2.1.4	Broj rasvjetnih tijela-u trošak el.energije/zamjena neukovitih rasvjetnih tijela	534 rasvjetnih tijela	program održavanja komunalne infrastrukture	program održavanja komunalne infrastrukture	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	TEKU E POMO I UNUTAR OP EG PRORA UNA	510.000,00 537.500,00	110.000,00	110.000,00	2.1.6	55% prihoda od otplate stanova u Državni prora un/teku e pomo i Humkom d.o.o	/	/	/	001 00103
1003A100006	CIKLONIZACIJA, DERATIZACIJA, VETERINARSKI HIGIJENI AR	90.000,00 85.000,00	90.000,00	90.000,00	2.1.7	broj intervencija veter . higijeni ara/preventivna deratizacija ku nastava	35/1750	35/1750	35/1750	001 00103
<b>1004</b>	<b>KOMUNALNA INFRASTRUKTURA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						001 00104
		<b>0,00</b>								
1004A100003	TEKU E POMO I UNUTAR OP EG PRORA UNA-OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE	0,00 0,00	0,00	0,00	2.1.8	Teku e pomo i unuta r op eg prora una-obnovljivi izvori energije	/	/	/	001 00104
<b>1011</b>	<b>VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA</b>	<b>452.300,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>420.000,00</b>						001 00111
		<b>459.600,00</b>								
1011A100001	VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA	432.300,00 439.600,00	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 2017. Izmjene i dopune	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Odgovornost za provedbu mjere
<b>Mjera 2.2.: Funkcionalna i moderna prometna infrastruktura</b>										
<b>1004</b>	<b>KOMUNALNA INFRASTRUKTURA</b>	<b>5.379.784,00</b>	<b>4.550.000,00</b>	<b>2.950.000,00</b>						001 00104
		<b>5.149.784,00</b>								
1004K100001	GRA ENJE I ASFAL TIRANJE NERAZ. C ESTA	5.129.784,00 4.999.784,00	4.150.000,00	2.550.000,00	2.2.1 Rekonstriranje prometnica i javnih površina u km	podaci dostupni u JUO-u	3,7 km	4,2 km	4,2 km	001 00104
1004K100002	KAPITALNA POMO ZA IZGRADNJU NO GOSTUPA	250.000,00 150.000,00	400.000,00	400.000,00	2.2.2 Metri novih pješanih staza	podaci dostupni u JUO-u	400 m	500 m	500 m	001 00104
<b>Mjera 2.3.: Urednost i dostupnost komunalne infrastrukture</b>										
<b>1004</b>	<b>KOMUNALNA INFRASTRUKTURA</b>	<b>1.620.000,00</b>	<b>1.580.000,00</b>	<b>1.570.000,00</b>						001 00104
		<b>5.186.650,00</b>								
1004K100003	IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA	120.000,00 220.000,00	100.000,00	100.000,00	2.3.1 Pokrivenost općinske glavne vodovodne mreže u %	80 %	85%	90%	95%	001 00104
1004K100004	IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KANALIZACIJE	640.000,00 4.126.585,00	680.000,00	680.000,00	2.3.2 Pokrivenost općinske kanalizacijske mreže u %	30%	40%	50%	55%	001 00104
1004A100002	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU	610.000,00 590.065,00	600.000,00	590.000,00	2.3.3 Smanjenje glavnice kredita i kamata po kreditu	-	-	-	-	001 00104
1004K100005	IZGRADNJA JAVNE RASVJETE	250.000,00 250.000,00	200.000,00	200.000,00	2.3.4 Broj novih rasvjetnih tijela	534	40	40	40	001 00104

