

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 |
|---|---|--|-------------------|-------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| 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 | 541.000,00 497.000,00 | 526.000,00 | 526.000,00 | | | | | | 001 00110 |
| 1010A100001 | ZBINJAVANJE SOCJALNO UGROŽENIH | 191.000,00 172.000,00 | 181.000,00 | 181.000,00 | 1.1.1 Broj korisnika pomo i | 40 | 40 | 40 | 40 | 001 00110 |
| 1010A100002 | OSTALE POMO I | 160.000,00 135.000,00 | 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 |
| Mjera 1.2.: Kulturno-povjesna baština u funkciji kvalitetnog društvenog života | | | | | | | | | | |
| 1006 | KULTURA | 110.000,00 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | | | | | | 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 |
| 1008 | OSTALA DRUŠTVA I ORGANIZACIJE | 90.000,00 100.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | | | | | | 001 00108 |
| 1008A100002 | TURISTI KA ZAJEDNICA OP INE HUM NA SUTLI | 90.000,00 100.000,00 | 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 | 473.953,10 458.953,10 | 458.000,00 | 465.000,00 | | | | | | 003 003 |
| 1014A100001 | NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI | 232.300,00 229.310,00 | 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 | 60.110,00 72.600,00 | 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 95.000,00 | 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 | 16.000,00 12.000,00 | 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 | 50.043,10 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 |
|--|---|--|---------------------|---------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 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 | 10.000,00 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | | | | 001 00104 |
| 1004A100004 | INICIJALNA SREDSTVA ZA OTKUP DVO RCA MALI TABOR | 10.000,00 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 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 | 652.500,00 622.500,00 | 650.000,00 | 650.000,00 | | | | | | 001 00110 |
| 1010A100003 | STIPENDIJE I PRIJEVOZ U ENIKA | 652.500,00 622.500,00 | 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 |
| 1005 | PREDŠKOLSKI ODGOJ I OSNOVNO ŠKOLSTVO | 265.000,00 255.000,00 | 265.000,00 | 265.000,00 | | | | | | 001 00105 |
| 1005A100001 | OSNOVNO ŠKOLSTVO | 170.000,00 180.000,00 | 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 35.000,00 | 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 40.000,00 | 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 | 2.523.545,54 2.523.545,54 | 3.337.340,00 | 3.137.340,00 | | | | | | 002 00201 |
| 1013A100001 | DJE JI VRTI BALON ICA | 1.867.397,54 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 | 574.508,00 574.508,00 | 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 ODG OJ-DODATNA ULAGANJA NA GRAEVINSKOM OBJEKTU | 0,00 0,00 | 900.000,00 | 700.000,00 | 1.3.6 Poboljšanje kapaciteta i usluge korisnika vrtića | 130 | 130 | 130 | 130 | 002 00201 |
| Mjera 1.4.: Jačanje institucionalnih kapaciteta i uvođenje javna uprava | | | | | | | | | | |
| 1001 | OPERAATIVNE JAVNE USLUGE | 2.574.250,21 2.392.899,38 | 2.172.600,00 | 2.172.600,00 | | | | | | 001 00101 |
| 1001A100001 | OSNOVNE PLAĆENJE I NAKNADE | 1.238.650,21 1.239.134,38 | 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 | 740.600,00 671.600,00 | 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 | 315.000,00 260.000,00 | 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 | 280.000,00 222.165,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 1.4.4 Izrada novih projekata | - | 4 | 4 | 4 | 001 00101 |
| 1002 | TIJELA I KOMISIJE | 372.800,00 379.800,00 | 251.800,00 | 251.800,00 | | | | | | 001 00102 |
| 1002A100001 | RADOPISANJE I RADNIH TIJELOVA | 342.000,00 349.000,00 | 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 |
| 1012 | PRORAČUNSKE REZERVE | 25.000,00 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | | | | | | 001 00112 |
| 1012A100001 | PRORAČUNSKA REZERVA | 25.000,00 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 1.4.6 Tekuća rezerva | - | - | - | - | 001 00112 |
| Mjera 1.5.: Poticanje zdravog načina života i pozitivnih vrijednosti | | | | | | | | | | |
| 1007 | ŠPORTSKE DJELATNOSTI | 190.000,00 190.000,00 | 157.000,00 | 157.000,00 | | | | | | 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 |
| 1008 | OSTALA DRUŠTVA I ORGANIZACIJE | 308.500,00 243.500,00 | 209.000,00 | 209.000,00 | | | | | | 001 00108 |
| 1008A100003 | DONACIJE ŽUPANIJSKIM UDRUGAMA | 15.000,00 5.000,00 | 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 | 289.500,00 234.500,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 1.5.5 Razvoj djelovanja udruuga općeg karaktera-broj udruuga | 26 | 26 | 26 | 26 | 001 00108 |
| 1004 | KOMUNALNA INFRASTRUKTURA | 70.000,00 70.000,00 | 2.000.000,00 | 1.500.000,00 | | | | | | 001 00104 |
| 1004K100006 | IZGRADNJA ŠPORTSKIH OBJEKATA | 70.000,00 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 |
|---|---|--|---------------------|---------------------|----------------------|---|--|---|---|-------------------------------|
| CILJ 2. RAZVIJENA KOMUNALNA I SOCIJALNA INFRASTRUKTURA | | | | | | | | | | |
| Mjera 2.1.: Odgovorno planiranje i upravljanje prostorom | | | | | | | | | | |
| 1004 | KOMUNALNA INFRASTRUKTURA | 540.000,00 362.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | | | | | | 001 00104 |
| 1004A100001 | GRA EVINSKI OBJEKTI | 540.000,00 362.000,00 | 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 |
| 1003 | KOMUNALNO GOSPODARSTVO | 3.627.700,00 4.370.215,83 | 2.236.760,00 | 2.239.760,00 | | | | | | 001 00103 |
| 1003A100001 | ODRŽAVANJE CEST A I ZGRADA | 2.203.200,00 2.902.215,83 | 1.416.760,00 | 1.419.760,00 | 2.1.2 | Održavanje pojedinih cestovnih pravaca i n ogostupa prema potrebama na terenu | 164 km op inskih c esta prema potrebama n a terenu | prema potrebama n a terenu | prema potrebama n a terenu | 001 00103 |
| 1003A100002 | ODRŽAVANJE IST O E | 292.000,00 322.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 2.1.3 | Ure enje zelenih povr šina-program održava nja komunalne infrast rukture | program održavanj a komunalne infrast rukture | program održavanj a komunalne infrast rukture | program održavanj a komunalne infrast rukture | 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/za mjena neun ikovitih r asvjetnih tijela | 534 rasvjetnih tijela | program održavanj a komunalne infrast rukture | program održavanj a komunalne infrast rukture | 001 00103 |
| 1003A100004 | OSTALE KOMUNAL NE DJELATNOSTI | 10.000,00 4.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.1.5 | Broj kontrola koje pro vodi Zavoda za javno zdravstvo | - | - | - | 001 00103 |
| 1003A100005 | TEKU E POMO I U NUTAR OP EG PRO RA UNA | 537.500,00 560.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 2.1.6 | 55% prihoda od otpla / te stanova u Državni prora un/teku e pom o i Humkom d.o.o | / | / | / | 001 00103 |
| 1003A100006 | CIKLONIZACIJA, DERATIZACIJA, VETER INARSKI HIGIJENI AR | 85.000,00 82.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 2.1.7 | broj intervencija veter . higijeni ara/preventi vna deratizacija ku a nstava | 35/1750 | 35/1750 | 35/1750 | 001 00103 |
| 1004 | KOMUNALNA INFRASTRUKTURA | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 001 00104 |
| 1004A100003 | TEKU E POMO I U NUTAR OP EG PRO RA UNA-OBNOVLJI VI IZVORI ENERGIJ E | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.1.8 | Teku e pomo i unuta / r op eg prora una-ob novljivi izvori energije | / | / | / | 001 00104 |
| 1011 | VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA | 459.600,00 459.600,00 | 420.000,00 | 420.000,00 | | | | | | 001 00111 |
| 1011A100001 | VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA | 439.600,00 439.600,00 | 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 |
|---|---|------------------------------|---------------------|---------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| Mjera 2.2.: Funkcionalna i i moderna prometna infrastruktura | | | | | | | | | | |
| 1004 | KOMUNALNA INFRASTRUKTURA | 5.149.784,00 | 4.550.000,00 | 2.950.000,00 | | | | | | 001 00104 |
| | | 4.818.284,00 | | | | | | | | |
| 1004K100001 | GRA ENJE I ASFAL TIRANJE NERAZ. C ESTA | 4.999.784,00 4.743.284,00 | 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 | 150.000,00 75.000,00 | 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 |
| Mjera 2.3.: Ure enost i dostupnost komunalne infrastrukture | | | | | | | | | | |
| 1004 | KOMUNALNA INFRASTRUKTURA | 5.186.650,00 | 1.580.000,00 | 1.570.000,00 | | | | | | 001 00104 |
| | | 5.117.585,00 | | | | | | | | |
| 1004K100003 | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA | 220.000,00 184.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 2.3.1 Pokrivenost općinske javne vodovodne mreže u % | 80 % | 85% | 90% | 95% | 001 00104 |
| 1004K100004 | IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KANALIZACIJE | 4.126.585,00 4.096.585,00 | 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 | 590.065,00 587.000,00 | 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 |

