

## Plan razvojnih programa

| Program / Aktivnost   | Naziv programa / aktivnosti                      | Plan 2018.        | Projekcija 2019.    | Projekcija 2020.    | Pokazatelj rezultata   | Polazna vrijednost 2017.          | Ciljana vrijednost 2018.          | Ciljana vrijednost 2019.          | Ciljana vrijednost 2020.          | 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>541.000,00</b> | <b>541.000,00</b>   | <b>541.000,00</b>   |  |                                   |                                   |                                   |                                   | 001 00110                     |
|   | ZBINJAVANJE SOCJALNO UGROŽENIH                   | 191.000,00        | 191.000,00          | 191.000,00          | 1.1.1 Broj korisnika pomo i prema zaprimljenim zahtjevima            | 40                                | 40                                | 40                                | 40                                | 001 00110                     |
|   | OSTALE POMO I                                    | 160.000,00        | 160.000,00          | 160.000,00          | 1.1.2 Broj korisnika -poticanje mjera demografske obnove             | 40                                | 40                                | 40                                | 40                                | 001 00110                     |
|   | JEDNOKRATNE POMO I UMIROVLJE NICIMA-BOŽI NICA    | 90.000,00         | 90.000,00           | 90.000,00           | 1.1.3 Broj korisnika-pomo i umirovljenicima-boži nica                | 400                               | 400                               | 400                               | 400                               | 001 00110                     |
|   | PRIGODNI DAROVI ZA DJECU                         | 40.000,00         | 40.000,00           | 40.000,00           | 1.1.4 Broj darova za djecu-boži ni pokloni                           | 520                               | 520                               | 520                               | 520                               | 001 00110                     |
|   | CRVENI KRIŽ                                      | 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>974.072,00</b> | <b>4.197.030,00</b> | <b>4.202.030,00</b> |  |                                   |                                   |                                   |                                   | 001 00106                     |
|   | KULTURNE DJELATNOSTI                             | 130.000,00        | 130.000,00          | 130.000,00          | 1.2.1 Pove anje broja kulturnih doga anja                            | 4                                 | 5                                 | 5                                 | 5                                 | 001 00106                     |
|   | TURISTI KA ZAJEDNICA OP INE HUM NA SUTLI         | 90.000,00         | 90.000,00           | 90.000,00           | 1.2.1 Pove anje broja kulturnih doga anja                            | 4                                 | 5                                 | 5                                 | 5                                 | 001 00108                     |
|   | DJELATNOST KNJIŽNICE-KNJIGE                      | 106.000,00        | 110.000,00          | 110.000,00          | 1.2.2 Broj naslova u knjižnici/broj korisnika                        | 23000/600                         | 23100/620                         | 23200/630                         | 23300/650                         | 003 00301                     |
|   | KAPITALNI IZDACI -OPREMA                         | 10.000,00         | 10.000,00           | 10.000,00           | 1.2.2 Broj naslova u knjižnici/broj korisnika                        | 23000/600                         | 23100/620                         | 23200/630                         | 23300/650                         | 003 00301                     |
|   | INSTITUT ZA ARHEOLOGIJU                          | 20.000,00         | 20.000,00           | 20.000,00           | 1.2.3 Nastavak istraživanja godišnje-nalazište plemi ki grad Vrbovec | 1                                 | 1                                 | 1                                 | 1                                 | 001 00108                     |
|   | NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI - PLA E I NAKNADE | 226.600,00        | 229.000,00          | 231.000,00          | 1.2.5 Rashodi vezani uz redovit rad Narodne knjižnice Hum na Sutli   | -                                 | -                                 | -                                 | -                                 | 003 00301                     |
|   | NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI -TEKU I RASHODI   | 83.430,00         | 53.030,00           | 56.030,00           | 1.2.5 Rashodi vezani uz redovit rad Narodne knjižnice Hum na Sutli   | -                                 | -                                 | -                                 | -                                 | 003 00301                     |
|   | INTELEKTUALNE USLUGE - PROGRAMI I MANIFESTACIJE  | 55.000,00         | 55.000,00           | 55.000,00           | 1.2.6 Broj programa i manifestacija u organizaciji Narodne knjižnice | 5                                 | 5                                 | 5                                 | 5                                 | 003 00301                     |

## Plan razvojnih programa

| Program / Aktivnost   | Naziv programa / aktivnosti                               | Plan 2018.          | Projekcija 2019.    | Projekcija 2020.    | Pokazatelj rezultata  | Polazna vrijednost 2017. | Ciljana vrijednost 2018.                         | Ciljana vrijednost 2019. | Ciljana vrijednost 2020. | Odgovornost za provedbu mjere |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|---|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|
|   | GRA EVINSKI OBJEKT - KINODVORANA                          | 253.042,00          | 3.500.000,00        | 3.500.000,00        | 1.2.7 Poboljšanje kapaciteta za kukturna događanja  | -                        | projektna dokumentacija obnavljanje kino-dvorane | obnavljanje kino-dvorane | obnavljanje kino-dvorane | 001 00104                     |
| <b>Mjera 1.3.: Dostupnost obrazovanja kao temelj strukturnih radnih resursa</b> |   |                     |                     |                     |   |                          |  |                          |                          |                               |
|   |   | <b>4.358.440,00</b> | <b>4.358.440,00</b> | <b>4.158.440,00</b> |   |                          |  |                          |                          | 001 00110                     |
|   | STIPENDIJE I PRIJEVOZ U ENIKA                             | 480.000,00          | 480.000,00          | 480.000,00          | 1.3.1 Broj učenika i studenata koji su učenici i/ili studenti s obzirom na sufinanciranje prijevoza u enika | 57/180                   | 55/180   | 55/180                   | 55/180                   | 001 00110                     |
|   | OSNOVNO ŠKOLSTVO  | 180.000,00          | 170.000,00          | 170.000,00          | 1.3.2 Sufinanciranje osnovnoškolskog obrazovanja-iznad standarda/prehrana u enika                           | 85/45                    | 85/45  | 85/45                    | 85/45                    | 001 00105                     |
|   | SUFINANCIRANJE PREHRANE U ENIKA                           | 35.000,00           | 45.000,00           | 45.000,00           | 1.3.2 Sufinanciranje osnovnoškolskog obrazovanja-iznad standarda/prehrana u enika                           | 85/45                    | 85/45  | 85/45                    | 85/45                    | 001 00105                     |
|   | DJEČJI VRTI BALONČICA - PLAĆENJE I NAKNADE                | 1.897.292,00        | 1.897.292,00        | 1.897.292,00        | 1.3.4 Broj djece u vrtićima i jaslicama   | 130                      | 130  | 130                      | 130                      | 002 00201                     |
|   | KAPITALNI IZDACI  | 30.000,00           | 30.000,00           | 30.000,00           | 1.3.4 Broj djece u vrtićima i jaslicama   | 130                      | 130  | 130                      | 130                      | 002 00201                     |
|   | TEKUĆI RASHODI  | 576.508,00          | 576.508,00          | 576.508,00          | 1.3.4 Broj djece u vrtićima i jaslicama   | 130                      | 130  | 130                      | 130                      | 002 00201                     |
|   | PREDŠKOLSKI ODGOJ -PREDŠKOLA                              | 36.640,00           | 36.640,00           | 36.640,00           | 1.3.5 Broj djece u predškolskoj skupini   | 40                       | 40   | 40                       | 40                       | 002 00201                     |
|   | PREDŠKOLSKI ODGOJ-DODATNA ULAGANJA NA GRAEVINSKOM OBJEKTU | 900.000,00          | 900.000,00          | 700.000,00          | 1.3.6 Poboljšanje kapaciteta i usluge korisnika vrtića  | 130                      | 140  | 140                      | 140                      | 002 00201                     |
|   | PREDŠKOLSKI ODGOJ   | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           | 1.3.7 Broj polaznika u drugim vrtićima  | 5                        | 5  | 5                        | 5                        | 001 00105                     |
|   | SUFINANCIRANJE NABAVKE UDŽBENIKA OSNOVNOŠKOLCIMA          | 173.000,00          | 173.000,00          | 173.000,00          | 1.3.8 Broj korisnika - pomoć u novcu za nabavku udžbenika osnovnoškolaca                                    | 342                      | 346  | 346                      | 346                      | 001 00110                     |
| <b>Mjera 1.4.: Jačanje institucionalnih kapaciteta i uinkovita javna uprava</b> |   |                     |                     |                     |   |                          |  |                          |                          |                               |
|   |   | <b>2.427.000,00</b> | <b>2.451.400,00</b> | <b>2.471.400,00</b> |   |                          |  |                          |                          | 001 00101                     |
|   | OSNOVNE PLAĆENJE I NAKNADE                                | 1.232.000,00        | 1.260.000,00        | 1.280.000,00        | 1.4.1 Razvoj kapaciteta javne uprave  | -                        | -  | -                        | -                        | 001 00101                     |

## Plan razvojnih programa

| Program / Aktivnost   | Naziv programa / aktivnosti          | Plan 2018.          | Projekcija 2019.  | Projekcija 2020.  | Pokazatelj rezultata  | Polazna vrijednost 2017.     | Ciljana vrijednost 2018.     | Ciljana vrijednost 2019.     | Ciljana vrijednost 2020.     | Odgovornost za provedbu mjere |
|---|--------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
|   | TEKU I RASHODI                       | 691.600,00          | 713.000,00        | 713.000,00        | 1.4.2 Unapređenje rada uprave-teku i rashodi za rad           | teku i rashodi               | teku i rashodi               | teku i rashodi               | teku i rashodi               | 001 00101                     |
|   | KAPITALNI IZDACI                     | 45.000,00           | 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                     |
|   | INTELEKTUALNE USLUGE                 | 180.000,00          | 180.000,00        | 180.000,00        | 1.4.4 Izrada novih projekata                                  | -                            | 4                            | 4                            | 4                            | 001 00101                     |
|   | DONACIJE POLITI KE STRANKE           | 31.400,00           | 31.400,00         | 31.400,00         | 1.4.5 U estalost promjena lokalnih propisa                    | sukladno zakonskim odredbama | sukladno zakonskim odredbama | sukladno zakonskim odredbama | sukladno zakonskim odredbama | 001 00102                     |
|   | RAD OP INSKOG VIJE A I RADNIH TIJELA | 162.000,00          | 162.000,00        | 162.000,00        | 1.4.5 U estalost promjena lokalnih propisa                    | sukladno zakonskim odredbama | sukladno zakonskim odredbama | sukladno zakonskim odredbama | sukladno zakonskim odredbama | 001 00102                     |
|   | PRORA UNSKA REZERVA                  | 25.000,00           | 25.000,00         | 25.000,00         | 1.4.6 Teku a rezerva  | -                            | -                            | -                            | -                            | 001 00112                     |
|   | OBILJEŽAVANJE DANA OP INE            | 60.000,00           | 60.000,00         | 60.000,00         | 1.4.7 Obilježavanje Dana op ine                               | Obilježavanje Dana op ine    | -                            | -                            | -                            | 001 00102                     |
| <b>Mjera 1.5.: Poticanje zdravog na ina života i pozitivnih vrijednosti</b> |                                      |                     |                   |                   |   |                              |                              |                              |                              |                               |
|   |                                      | <b>6.362.000,00</b> | <b>588.000,00</b> | <b>588.000,00</b> |   |                              |                              |                              |                              | 001 00107                     |
|   | ŠPORTSKE UDRUGE                      | 240.000,00          | 240.000,00        | 240.000,00        | 1.5.2 Razvoj djelovanja udruga- športske manifestacije        | 10                           | 10                           | 10                           | 10                           | 001 00107                     |
|   | DONACIJE ŽUPANIJSKIM UDRUGAMA        | 15.000,00           | 15.000,00         | 15.000,00         | 1.5.3 Pomo i županijskim udrugama-broj udruga                 | 12                           | 12                           | 12                           | 12                           | 001 00108                     |
|   | HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA    | 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                     |
|   | DRUŠTVA I ORGANIZACIJE               | 279.000,00          | 279.000,00        | 279.000,00        | 1.5.5 Razvoj djelovanja udruga op eg karakter-a-broj udruga   | 26                           | 26                           | 26                           | 26                           | 001 00108                     |
|   | IZGRADNJA ŠPORTSKIH OBJEKATA         | 5.824.000,00        | 50.000,00         | 50.000,00         | 1.5.6 Izgradnja pomo nih objekata uz nogometno igralište      | -                            | izgradnja pomo nih objekata  | nastavak gradnje             | nastavak gradnje             | 001 00104                     |

## Plan razvojnih programa

| Program / Aktivnost   | Naziv programa / aktivnosti                           | Plan 2018.          | Projekcija 2019.    | Projekcija 2020.    | Pokazatelj rezultata | Polazna vrijednost 2017.   | Ciljana vrijednost 2018.                    | Ciljana vrijednost 2019.                    | Ciljana vrijednost 2020.                    | Odgovornost za provedbu mjere |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--|---|---|---|-------------------------------|
| <b>CILJ 2. RAZVIJENA KOMUNALNA I SOCIJALNA INFRASTRUKTURA</b>     |   |                     |                     |                     |                      |  |   |   |   |                               |
| <b>Mjera 2.1.: Odgovorno planiranje i upravljanje prostorom</b>   |   |                     |                     |                     |                      |  |   |   |   |                               |
|   |   | <b>4.144.100,00</b> | <b>6.275.000,00</b> | <b>3.175.000,00</b> |                      |  |   |   |   | 001 00104                     |
|   | GRA EVINSKI OBJEKTI - ZGRADA LASTINE                  | 110.000,00          | 3.100.000,00        | 0,00                | 2.1.1                | Ure enje okoliša /teku e održavanje objekata                                       | teku e održavanje postoje ih objekata       | teku e održavanje postoje ih objekata       | teku e održavanje postoje ih objekata       | 001 00104                     |
|   | ODRŽAVANJE CESTA I ZGRADA                             | 1.660.500,00        | 1.650.000,00        | 1.650.000,00        | 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                     |
|   | ODRŽAVANJE ISTO E                                     | 292.000,00          | 290.000,00          | 290.000,00          | 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                     |
|   | JAVNA RASVJETA  | 450.000,00          | 450.000,00          | 450.000,00          | 2.1.4                | Broj rasvjetnih tijela-utrošak el.energije/zamjena neun ikovitih rasvjetnih tijela | 534 rasvjetnih tijela                       | program održavanja/gradnje komunalne infr.  | program održavanja/gradnje komunalne infr.  | 001 00103                     |
|   | IZGRADNJA JAVNE RASVJETE                              | 260.000,00          | 150.000,00          | 150.000,00          | 2.1.4                | Broj rasvjetnih tijela-utrošak el.energije/zamjena neun ikovitih rasvjetnih tijela | 534 rasvjetnih tijela                       | program održavanja/gradnje komunalne infr.  | program održavanja/gradnje komunalne infr.  | 001 00104                     |
|   | OSTALE KOMUNALNE DJELATNOSTI                          | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 2.1.5                | Broj kontrola koje provodi Zavoda za javno zdravstvo                               | -   | -   | -   | 001 00103                     |
|   | TEKU E POMO I UNUTAR OP EG PRORANA                    | 400.000,00          | 0,00                | 0,00                | 2.1.6                | Teku e pomo i Humkom d.o.o   | /   | /   | /   | 001 00103                     |
|   | CIKLONIZACIJA, DERATIZACIJA, VETERINARSKI HIGIJENI AR | 85.000,00           | 85.000,00           | 85.000,00           | 2.1.7                | broj intervencija veter. higijeni ara/preventivna deratizacija ku anstava          | 35/1750                                     | 35/1750                                     | 35/1750                                     | 001 00103                     |
|   | OPREMA ZA CIVILNU ZAŠTITU                             | 35.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           | 2.1.9                | Broj hitnih intervencija   | 39  | 39  | 39  | 001 00111                     |
|   | VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA                         | 419.600,00          | 420.000,00          | 420.000,00          | 2.1.9                | Broj hitnih intervencija   | 39  | 39  | 39  | 001 00111                     |
|   | GRA EVINSKI OBJEKTI                                   | 422.000,00          | 100.000,00          | 100.000,00          | 2.1.10               | Ure enje objekata u vlasništvu op ine  | -   | -   | -   | 001 00104                     |
| <b>Mjera 2.2.: Funkcionalna i moderna prometna infrastruktura</b> |   |                     |                     |                     |                      |  |   |   |   |                               |
|   |   | <b>5.312.500,00</b> | <b>7.950.000,00</b> | <b>6.550.000,00</b> |                      |  |   |   |   | 001 00104                     |
|   | GRA ENJE I ASFALTIRANJE NERAZ. CESTA                  | 4.650.000,00        | 4.200.000,00        | 4.300.000,00        | 2.2.1                | Rekonstruiranje prometnica i javnih površina u km                                  | podaci dostupni u JUO-u                     | 3,7 km                                      | 4,2 km                                      | 001 00104                     |

## Plan razvojnih programa

| Program / Aktivnost  | Naziv programa / aktivnosti               | Plan 2018.          | Projekcija 2019.    | Projekcija 2020.    | Pokazatelj rezultata                                     | Polazna vrijednost 2017. | Ciljana vrijednost 2018. | Ciljana vrijednost 2019. | Ciljana vrijednost 2020. | Odgovornost za provedbu mjere |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|
|  | KAPITALNA POMO ZA IZGRADNJU NOGOSTUPA     | 400.000,00          | 500.000,00          | 500.000,00          | 2.2.2 Metri novih pješa a kih staza                      | podaci dostupni u JUO-u  | 400 m                    | 500 m                    | 500 m                    | 001 00104                     |
|  | PROMETNO RJEŠENJE CENTRA HUMA             | 262.500,00          | 3.250.000,00        | 1.750.000,00        | 2.2.3 Prometno rješenje centra Huma                      | podaci dostupni u JUO-u  | -                        | -                        | -                        | 001 00104                     |
| <b>Mjera 2.3.: Ure enost i dostupnost komunalne infrastrukture</b> |   |                     |                     |                     |  |                          |                          |                          |                          |                               |
|  |   | <b>4.506.858,00</b> | <b>1.179.260,00</b> | <b>1.154.260,00</b> |  |                          |                          |                          |                          | 001 00104                     |
|  | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA           | 170.000,00          | 100.000,00          | 100.000,00          | 2.3.1 Pokrivenost op ine glavnom vodoopskrbna mrežom u % | 80 %                     | 85%                      | 90%                      | 95%                      | 001 00104                     |
|  | IZGRADNJA OBJEKATA I URE AJA KANALIZACIJE | 230.000,00          | 500.000,00          | 500.000,00          | 2.3.2 Pokrivenost op ine kanalizacijskom mrežom u %      | 30%                      | 40%                      | 50%                      | 55%                      | 001 00104                     |
|  | IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU              | 590.273,00          | 579.260,00          | 554.260,00          | 2.3.3 Smanjenje glavnice kredita i kamata po kreditu     | -                        | -                        | -                        | -                        | 001 00104                     |
|  | IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA            | 3.516.585,00        | 0,00                | 0,00                | 2.3.5 Izgradnja reciklažnog dvorišta                     | -                        | izgradnja objekta        | -                        | -                        | 001 00104                     |

## Plan razvojnih programa

| Program / Aktivnost  | Naziv programa / aktivnosti               | Plan 2018.           | Projekcija 2019.     | Projekcija 2020.     | Pokazatelj rezultata                  | Polazna vrijednost 2017.      | Ciljana vrijednost 2018.      | Ciljana vrijednost 2019.      | Ciljana vrijednost 2020.      | Odgovornost za provedbu mjere |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>CILJ 3. RAZVIJANJE GOSPODARSTVA I POLJOPRIVREDE</b>               |   |                      |                      |                      |                                       |                               |                               |                               |                               |                               |
| <b>Mjera 3.1.: Subvencije za razvoj gospodarstva i poljoprivrede</b> |   |                      |                      |                      |                                       |                               |                               |                               |                               |                               |
|  |   | <b>130.000,00</b>    | <b>130.000,00</b>    | <b>130.000,00</b>    |                                       |                               |                               |                               |                               | 001 00109                     |
|  | RAZVOJ POLJOPRIVREDE                      | 100.000,00           | 100.000,00           | 100.000,00           | 3.1.1 Broj poticja poljoprivrednicima | prema zaprimljenim zahtjevima | prema zaprimljenim zahtjevima | prema zaprimljenim zahtjevima | prema zaprimljenim zahtjevima | 001 00109                     |
|  | KREDITIRANJE PODUZETNIŠTVA I RAZVOJ OBRTA | 30.000,00            | 30.000,00            | 30.000,00            | 3.1.2 Broj odobrenih subvencija       | 1                             | 2                             | 2                             | 2                             | 001 00109                     |
| <b>SVEUKUPNO:</b>  |   | <b>28.755.970,00</b> | <b>27.670.130,00</b> | <b>22.970.130,00</b> |                                       |                               |                               |                               |                               |                               |