

Izvršenje Plana razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2020.	Izvršenje 31.12.2020	Projekcija 2021. i 2022.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Odgovornost za provedbu mjere
CILJ 1. JA ANJE KONKURETNOSTI GOSPODARSTVA										
Mjera 1.2.: Razvoj poljoprivrede i rurarnog prostora										
1019	POTPORA POLJOPRIVREDI	50.000,00	55.215,00 110,43%	50.000,00 50.000,00						001 00102
1019A101902	Subvencije poljoprivrednicima	50.000,00	55.215,00 110,43%	50.000,00 50.000,00	1.2.1	Razvoj lovstva i ribarstva				001 00102
1005	PROSTORNO URE ENJE I UNAPRE ENJE STANOVANJA	0,00	0,00	1.000.000,00 1.000.000,00						001 00102
1005A100503	Industrijska zona Palinovec	0,00	0,00	1.000.000,00 1.000.000,00	1.2.2	Pove anje proizvodne u inkovitosti poljoprivrednih proizvo a a				001 00102

Izvršenje Plana razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2020.	Izvršenje 31.12.2020	Projekcija 2021. i 2022.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Odgovornost za provedbu mjere
CILJ 2. JA ANJE LJUDSKIH POTENCIJALA I UNAPRJE ENJE KVALITETE ŽIVOTA										
Mjera 2.1.: Unaprje enje uvjeta i poboljšanje kvalitete života socijalnih skupina										
1002	REDOVNA DJELATNOST	1.872.800,00	1.867.857,70	1.936.600,00						001 00102
			99,74%	1.936.600,00						
1002A100202	Redovna djelatnost	1.389.400,00	1.421.516,79	1.407.600,00	2.1.1	Socijalna skrb				001 00102
			102,31%	1.407.600,00						
1002A100203	Rashodi funkcioniranja	483.400,00	446.340,91	529.000,00	2.1.1	Socijalna skrb				001 00102
			92,33%	529.000,00						
1010	OSNOVNO OBRAZOVANJE	170.000,00	158.463,91	250.000,00						001 00102
			93,21%	250.000,00						
1010A101001	Osnovna škola Donji Kraljevec	20.000,00	15.000,00	20.000,00	2.1.1	Socijalna skrb				001 00102
			75,00%	20.000,00						
1010A101002	Osnovna škola Hodošan	20.000,00	25.000,00	20.000,00	2.1.1	Socijalna skrb				001 00102
			125,00%	20.000,00						
1010A101004	Sufinanciranje prehrane u osnovnim školama	40.000,00	29.058,00	100.000,00	2.1.1	Socijalna skrb				001 00102
			72,65%	100.000,00						
1010A101007	Sufinanciranje produženog boravka u školi	90.000,00	89.405,91	110.000,00	2.1.1	Socijalna skrb				001 00102
			99,34%	110.000,00						
1012	VISOKO OBRAZOVANJE	242.000,00	228.700,00	215.000,00						001 00102
			94,50%	215.000,00						
1012A101201	Stipendije i školarine	242.000,00	228.700,00	215.000,00	2.1.1	Socijalna skrb				001 00102
			94,50%	215.000,00						
1013	SOCIJALNA SKRB	565.500,00	542.748,74	402.000,00						001 00102
			95,98%	402.000,00						
1013A101301	Pomo za podmirenje troškova stanovanja	1.500,00	1.500,00	15.000,00	2.1.1	Socijalna skrb				001 00102
			100,00%	15.000,00						
1013A101302	Pomo za podmirenje troškova grijeva	14.000,00	13.650,00	22.000,00	2.1.1	Socijalna skrb				001 00102
			97,50%	22.000,00						
1013A101304	Ostale jednokratne socijalne pomo i	40.000,00	23.598,74	20.000,00	2.1.1	Socijalna skrb				001 00102
			59,00%	20.000,00						
1013A101305	Dar roditeljima za ro enje djeteta	130.000,00	124.000,00	140.000,00	2.1.1	Socijalna skrb				001 00102
			95,38%	140.000,00						
1013A101306	Zaklada "Katruga"	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.1.1	Socijalna skrb				001 00102
			100,00%	5.000,00						
1013A101311	Pomo - kupnja nekretnina	375.000,00	375.000,00	200.000,00	2.1.1	Socijalna skrb				001 00102
			100,00%	200.000,00						
1015	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	60.000,00	54.559,52	33.000,00						001 00102
			90,93%	33.000,00						

Izvršenje Plana razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2020.	Izvršenje 31.12.2020	Projekcija 2021. i 2022.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Odgovornost za provedbu mjere
1015A101503	Crveni Križ	60.000,00	54.559,52 90,93%	33.000,00 33.000,00	2.1.1 Socijalna skrb					001 00102
1018	PREDŠKOLSKO, OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	0,00	0,00	10.000,00 10.000,00						001 00102
1018A101801	PRVI KORAK - ASISTENT U NASTAVI	0,00	0,00	10.000,00 10.000,00	2.1.1 Socijalna skrb					001 00102
1020	NAKNADE GRA ANIMA U NARAVI	169.500,00	154.788,00 91,32%	220.000,00 220.000,00						001 00102
1020A102001	Sufinanciranje cijene prijevoza	15.000,00	10.468,00 69,79%	15.000,00 15.000,00	2.1.1 Socijalna skrb					001 00102
1020A102002	Bibliobus	4.500,00	4.500,00 100,00%	5.000,00 5.000,00	2.1.1 Socijalna skrb					001 00102
1020A102003	Sufinanciranje vanjskih dječjih vrtića	150.000,00	139.820,00 93,21%	200.000,00 200.000,00	2.1.1 Socijalna skrb					001 00102
1026	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	20.000,00	19.800,00 99,00%	15.000,00 15.000,00						001 00102
1026A102601	Deficitarna obrtna zanimanja	20.000,00	19.800,00 99,00%	15.000,00 15.000,00	2.1.1 Socijalna skrb					001 00102
1034	PROJEKTI EU	183.478,00	96.554,57 52,62%	413.200,00 413.200,00						002 00201
1034T103402	Projekt: Vrti	183.478,00	96.554,57 52,62%	413.200,00 413.200,00	2.1.1 Socijalna skrb					002 00201
Mjera 2.2.: O uvanje, razvoj i promicanje kulture										
1009	JAVNE POTREBE U KULTURI	80.000,00	80.700,00 100,88%	270.000,00 270.000,00						001 00102
1009A100904	Dani Op ine	0,00	0,00	150.000,00 150.000,00	2.2.1 Kulturno umjetni ka društva					001 00102
1009A100905	Javne potrebe u kulturi	80.000,00	80.700,00 100,88%	120.000,00 120.000,00	2.2.1 Kulturno umjetni ka društva					001 00102
Mjera 2.3.: O uvanje, razvoj i promicanje sportskih aktivnosti										
1008	JAVNE POTREBE U SPORTU	250.000,00	222.680,00 89,07%	350.000,00 350.000,00						001 00102
1008A100801	Dotacije sportskim društvima	250.000,00	222.680,00 89,07%	350.000,00 350.000,00	2.3.1 Sportske aktivnosti					001 00102
Mjera 2.5.: Razvoj institucionalnih kapaciteta u JLS										

Izvršenje Plana razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2020.	Izvršenje 31.12.2020	Projekcija 2021. i 2022.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Odgovornost za provedbu mjere
1002	REDOVNA DJELATNOST	1.654.892,00	1.647.428,22	970.000,00						001 00102
			99,55%	970.000,00						
1002A100204	Javna rasvjeta	1.654.892,00	1.647.428,22	970.000,00	2.5.2	Održavanje zgrada zaredovno korištenje				001 00102
			99,55%	970.000,00						
1003	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	805.000,00	806.506,06	540.000,00						001 00102
			100,19%	540.000,00						
1003A100307	Održavanje groblja u Hodošanu	805.000,00	806.506,06	540.000,00	2.5.2	Održavanje zgrada zaredovno korištenje				001 00102
			100,19%	540.000,00						
1005	PROSTORNO URE ENJE I UNAPRE ENJE STANOVANJA	1.762.000,00	1.773.005,18	7.424.500,00						001 00102
			100,62%	7.424.500,00						
1005A100502	Ceste	365.000,00	0,00	200.000,00	2.5.2	Održavanje zgrada zaredovno korištenje				001 00102
				200.000,00						
1005A100504	Nabava nefinancijske imovine	382.000,00	398.566,73	150.000,00	2.5.2	Održavanje zgrada zaredovno korištenje				001 00102
			104,34%	150.000,00						
1005A100505	Stambeno zona ISTOK D.Kraljevec	635.000,00	998.345,77	550.000,00	2.5.2	Održavanje zgrada zaredovno korištenje				001 00102
			157,22%	550.000,00						
1005A100509	Dom kulture D.Kraljevec	0,00	0,00	6.324.500,00	2.5.2	Održavanje zgrada zaredovno korištenje				001 00102
				6.324.500,00						
1005K100501	Energetska obnova zgrada	380.000,00	376.092,68	200.000,00	2.5.2	Održavanje zgrada zaredovno korištenje				001 00102
			98,97%	200.000,00						
1005K100504	Sportski trg Donji Kraljevec	0,00	0,00	0,00	2.5.2	Održavanje zgrada zaredovno korištenje				001 00102
				0,00						
1006	ODRŽAVANJE GRA EVINSKIH OBJEKATA	120.000,00	91.965,96	320.000,00						001 00102
			76,64%	320.000,00						
1006A100601	Održavanje poslovnih zgrada	120.000,00	91.965,96	320.000,00	2.5.2	Održavanje zgrada zaredovno korištenje				001 00102
			76,64%	320.000,00						
Mjera 2.6.: Unapre enje postoje eg predškolskog sustava										
1002	REDOVNA DJELATNOST	1.744.442,00	1.843.726,75	1.826.300,00						002 002
			105,69%	1.826.300,00						
1002A100203	Rashodi funkcioniranja	1.723.604,00	1.822.889,25	1.815.300,00	2.6.1	Broj polaznika i broj odgajatelja				002 002
			105,76%	1.815.300,00						
1002T100201	Nabava opreme	20.838,00	20.837,50	11.000,00	2.6.1	Broj polaznika i broj odgajatelja				002 002
			100,00%	11.000,00						

Izvršenje Plana razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2020.	Izvršenje 31.12.2020	Projekcija 2021. i 2022.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Odgovornost za provedbu mjere
CILJ 3. O UVANJE OKOLIŠA										
Mjera 3.1.: Zaštita prirode										
1003	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	577.000,00	554.496,96 96,10%	565.000,00 565.000,00						001 00102
1003A100302	Zaštita okoliša	40.000,00	42.200,00 105,50%	30.000,00 30.000,00	3.1.1 Deratizacija i dezinfekcija					001 00102
1003A100303	Lokalne ceste	200.000,00	167.773,06 83,89%	200.000,00 200.000,00	3.1.2 Zaštita prirode					001 00102
1003A100304	Održavanje i uređivanje javnih površina	337.000,00	344.523,90 102,23%	335.000,00 335.000,00	3.1.2 Zaštita prirode					001 00102
SVEUKUPNO:		10.326.612,00	10.199.196,57 98,77%	16.810.600,00 16.810.600,00						