

Izvršenje Plana razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2021.	Izvršenje 30.06.2021	Projekcija 2022. i 2023.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Odgovornost za provedbu mjere
CILJ 1. JA ANJE KONKURETNOSTI GOSPODARSTVA										
Mjera 1.2.: Razvoj poljoprivrede i rurarnog prostora										
1005	PROSTORNO URE ENJE I UNAPRE ENJE STANOVANJA	210.000,00	0,00	0,00 0,00						001 00102
1005A100506	Autobusno okretište Donji Kraljevec	210.000,00	0,00	0,00 0,00	1.2.1 Razvoj lovstva i ribarstva					001 00102
1019	POTPORA PRIVREDI	0,00	0,00	0,00 0,00						001 00102
1019A101902	Subvencije poljoprivrednicima	0,00	0,00	0,00 0,00	1.2.1 Razvoj lovstva i ribarstva					001 00102

Izvršenje Plana razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2021.	Izvršenje 30.06.2021	Projekcija 2022. i 2023.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	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	1.905.000,00	958.686,91 50,32%	1.936.600,00 1.936.600,00						001 00102
1002A100202	Redovna djelatnost	1.406.000,00	735.114,87 52,28%	1.407.600,00 1.407.600,00	2.1.1	Socijalna skrb				001 00102
1002A100203	Rashodi funkcioniranja	499.000,00	223.572,04 44,80%	529.000,00 529.000,00	2.1.1	Socijalna skrb				001 00102
1010	OSNOVNO OBRAZOVANJE	250.000,00	105.916,00 42,37%	250.000,00 250.000,00						001 00102
1010A101001	Osnovna škola Donji Kraljevec	20.000,00	0,00	20.000,00 20.000,00	2.1.1	Socijalna skrb				001 00102
1010A101002	Osnovna škola Hodošan	20.000,00	0,00	20.000,00 20.000,00	2.1.1	Socijalna skrb				001 00102
1010A101004	Sufinanciranje prehrane u osnovnim školama	100.000,00	39.916,00 39,92%	100.000,00 100.000,00	2.1.1	Socijalna skrb				001 00102
1010A101007	Sufinanciranje produženog boravka u školi	110.000,00	66.000,00 60,00%	110.000,00 110.000,00	2.1.1	Socijalna skrb				001 00102
1012	VISOKO OBRAZOVANJE	225.000,00	101.654,00 45,18%	215.000,00 215.000,00						001 00102
1012A101201	Stipendije i školarine	225.000,00	101.654,00 45,18%	215.000,00 215.000,00	2.1.1	Socijalna skrb				001 00102
1013	SOCIJALNA SKRB	212.000,00	89.982,50 42,44%	202.000,00 202.000,00						001 00102
1013A101301	Pomo za podmirenje troškova stanovanja	15.000,00	0,00	15.000,00 15.000,00	2.1.1	Socijalna skrb				001 00102
1013A101302	Pomo za podmirenje troškova grijeva	12.000,00	1.100,00 9,17%	22.000,00 22.000,00	2.1.1	Socijalna skrb				001 00102
1013A101304	Ostale jednokratne socijalne pomo i	40.000,00	31.882,50 79,71%	20.000,00 20.000,00	2.1.1	Socijalna skrb				001 00102
1013A101305	Dar roditeljima za ro enje djeteta	140.000,00	52.000,00 37,14%	140.000,00 140.000,00	2.1.1	Socijalna skrb				001 00102
1013A101306	Zaklada "Katruga"	5.000,00	5.000,00 100,00%	5.000,00 5.000,00	2.1.1	Socijalna skrb				001 00102
1015	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	43.000,00	23.286,91 54,16%	33.000,00 33.000,00						001 00102
1015A101503	Crveni križ	43.000,00	23.286,91 54,16%	33.000,00 33.000,00	2.1.1	Socijalna skrb				001 00102

Izvršenje Plana razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2021.	Izvršenje 30.06.2021	Projekcija 2022. i 2023.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Odgovornost za provedbu mjere
1018	PREDŠKOLSKO, OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	0,00	0,00	0,00						001 00102
1018A101801	PRVI KORAK - ASISTENT U NASTAVI	0,00	0,00	0,00	2.1.1	Socijalna skrb				001 00102
1020	NAKNADE GRA ANIMA U NARAVI	220.000,00	70.550,00	220.000,00						001 00102
			32,07%	220.000,00						
1020A102001	Sufinanciranje cijene prijevoza	15.000,00	0,00	15.000,00	2.1.1	Socijalna skrb				001 00102
				15.000,00						
1020A102002	Bibliobus	5.000,00	0,00	5.000,00	2.1.1	Socijalna skrb				001 00102
				5.000,00						
1020A102003	Sufinanciranje vanjskih dječjih vrtića	200.000,00	70.550,00	200.000,00	2.1.1	Socijalna skrb				001 00102
			35,27%	200.000,00						
1026	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	15.000,00	15.600,00	15.000,00						001 00102
			104,00%	15.000,00						
1026A102601	Deficitarna obrtna zanimanja	15.000,00	15.600,00	15.000,00	2.1.1	Socijalna skrb				001 00102
			104,00%	15.000,00						
1034	PROJEKTI EU	221.000,00	977,27	0,00						002 00201
			0,44%	0,00						
1034T103402	Projekt: Vrti	221.000,00	977,27	0,00	2.1.1	Socijalna skrb				002 00201
			0,44%	0,00						
Mjera 2.2.: O uvanje, razvoj i promicanje kulture										
1003	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	167.000,00	152.603,42	0,00						001 00102
			91,38%	0,00						
1003A100310	Park dr. R.Steiner	127.000,00	125.203,42	0,00	2.2.1	Kulturno umjetni ka društva				001 00102
			98,59%	0,00						
1003A100312	Park Donji Hraš an	40.000,00	27.400,00	0,00	2.2.1	Kulturno umjetni ka društva				001 00102
			68,50%	0,00						
1005	PROSTORNO URE ENJE I UNAPRE ENJE STANOVANJA	6.730.000,00	512.854,76	0,00						001 00102
			7,62%	0,00						
1005A100505	Stambeno zona ISTOK D.Kraljevec	470.000,00	266.667,26	0,00	2.2.1	Kulturno umjetni ka društva				001 00102
			56,74%	0,00						
1005A100507	Dječji vrtić "Fti ek"	6.260.000,00	246.187,50	0,00	2.2.1	Kulturno umjetni ka društva				001 00102
			3,93%	0,00						
1009	JAVNE POTREBE U KULTURI	147.615,00	58.090,00	0,00						001 00102
			39,35%	0,00						

Izvršenje Plana razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2021.	Izvršenje 30.06.2021	Projekcija 2022. i 2023.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Odgovornost za provedbu mjere
1009A100904	Dani Op ine	27.615,00	25.615,00 92,76%	0,00 0,00	2.2.1 Kulturno umjetni ka društva					001 00102
1009A100905	Javne potrebe u kulturi	120.000,00	32.475,00 27,06%	0,00 0,00	2.2.1 Kulturno umjetni ka društva					001 00102
Mjera 2.3.: O uvanje, razvoj i promicanje sportskih aktivnosti										
1008	JAVNE POTREBE U SPORTU	350.000,00	98.000,00 28,00%	350.000,00 350.000,00						001 00102
1008A100801	Dotacije sportskim društvima	350.000,00	98.000,00 28,00%	350.000,00 350.000,00	2.3.1 Sportske aktivnosti					001 00102
Mjera 2.5.: Razvoj institucionalnih kapaciteta u JLS										
1002	REDOVNA DJELATNOST	160.000,00	75.507,51 47,19%	140.000,00 140.000,00						001 00102
1002A100204	Javna rasvjeta	160.000,00	75.507,51 47,19%	140.000,00 140.000,00	2.5.2 Održavanje zgrada zaredovno korištenje					001 00102
1003	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	190.000,00	66.636,25 35,07%	40.000,00 40.000,00						001 00102
1003A100307	Održavanje groblja u Hodošanu	190.000,00	66.636,25 35,07%	40.000,00 40.000,00	2.5.2 Održavanje zgrada zaredovno korištenje					001 00102
1005	PROSTORNO URE ENJE I UNAPRE ENJE STANOVANJA	9.920.000,00	837.594,95 8,44%	1.159.300,00 1.359.300,00						001 00102
1005A100502	Ceste	600.000,00	578.755,71 96,46%	200.000,00 200.000,00	2.5.2 Održavanje zgrada zaredovno korištenje					001 00102
1005A100504	Nabava nefinancijske imovine	320.000,00	258.839,24 80,89%	959.300,00 1.159.300,00	2.5.2 Održavanje zgrada zaredovno korištenje					001 00102
1005A100509	Dom kulture D.Kraljevec	9.000.000,00	0,00	0,00 0,00	2.5.2 Održavanje zgrada zaredovno korištenje					001 00102
1005K100501	Energetska obnova zgrada	0,00	0,00	0,00 0,00	2.5.2 Održavanje zgrada zaredovno korištenje					001 00102
1005K100504	Sportski trg Donji Kraljevec	0,00	0,00	0,00 0,00	2.5.2 Održavanje zgrada zaredovno korištenje					001 00102
1006	ODRŽAVANJE GRA EVINSKIH OBJEKATA	120.000,00	87.188,21 72,66%	320.000,00 320.000,00						001 00102
1006A100601	Održavanje poslovnih zgrada	120.000,00	87.188,21 72,66%	320.000,00 320.000,00	2.5.2 Održavanje zgrada zaredovno korištenje					001 00102
Mjera 2.6.: Unapre enje postoje eg predškolskog sustava										

Izvršenje Plana razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2021.	Izvršenje 30.06.2021	Projekcija 2022. i 2023.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Odgovornost za provedbu mjere
1002	REDOVNA DJELATNOST	1.798.332,00	896.123,51 49,83%	1.826.300,00 1.826.300,00						002 002
1002A100203	Rashodi funkcioniranja	1.767.332,00	864.631,01 48,92%	1.815.300,00 1.815.300,00	2.6.1	Broj polaznika i broj odgajatelja				002 002
1002T100201	Nabava opreme	31.000,00	31.492,50 101,59%	11.000,00 11.000,00	2.6.1	Broj polaznika i broj odgajatelja				002 002
Mjera 2.7.: Poticanje rasta broja stanovnika										
1005	PROSTORNO URE ENJE I UNAPRE ENJE STANOVANJA	255.450,00	205.331,88 80,38%	0,00 0,00						001 00102
1005A100511	Usporiva i na cestama	205.450,00	205.331,88 99,94%	0,00 0,00	2.7.1	Rast broja stanovnika				001 00102
1005K100506	Urbana oprema - dje ja igrališta	50.000,00	0,00	0,00 0,00	2.7.1	Rast broja stanovnika				001 00102
1010	OSNOVNO OBRAZOVANJE	80.000,00	0,00	0,00 0,00						001 00102
1010A101008	Sufinanciranje radnih materijala u enicima	80.000,00	0,00	0,00 0,00	2.7.1	Rast broja stanovnika				001 00102
1013	SOCIJALNA SKRB	200.000,00	0,00	350.000,00 350.000,00						001 00102
1013A101311	Pomo - kupnja nekretnina	200.000,00	0,00	350.000,00 350.000,00	2.7.1	Rast broja stanovnika				001 00102
1034	PROJEKTI EU	1.340.460,00	662.851,10 49,45%	0,00 0,00						001 00102
1034T103401	Projekt: ZAŽELI - program zapošljavanja žena	406.900,00	298.887,72 73,45%	0,00 0,00	2.7.1	Rast broja stanovnika				001 00102
1034T103402	Projekt: Vrti	933.560,00	363.963,38 38,99%	0,00 0,00	2.7.1	Rast broja stanovnika				001 00102

Izvršenje Plana razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2021.	Izvršenje 30.06.2021	Projekcija 2022. i 2023.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Odgovornost za provedbu mjere
CILJ 3. O UVANJE OKOLIŠA										
Mjera 3.1.: Zaštita prirode										
1003	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	497.578,00	439.042,18 88,24%	865.000,00 765.000,00						001 00102
1003A100302	Zaštita okoliša	30.000,00	27.037,50 90,13%	30.000,00 30.000,00	3.1.1	Deratizacija i dezinfekcija				001 00102
1003A100303	Lokalne ceste	200.000,00	247.333,75 123,67%	500.000,00 400.000,00	3.1.2	Zaštita prirode				001 00102
1003A100304	Održavanje i uređivanje javnih površina	267.578,00	164.670,93 61,54%	335.000,00 335.000,00	3.1.2	Zaštita prirode				001 00102
SVEUKUPNO:		25.257.435,00	5.458.477,36 21,61%	7.922.200,00 8.022.200,00						