

Izvršenje Plana razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2018.	Izvršenje 30.06.2018	Projekcija 2019. i 2020.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Odgovornost za provedbu mjere
CILJ 1. RAZVOJ ZAJEDNICE										
Mjera 1.1.: Razvoj zajednice - unapređenje										
1001		466.500,00	80.243,03 17,20%	208.525,00 218.951,00						002 00201
1001A100007	RAZVOJ ZAJEDNICE	466.500,00	80.243,03 17,20%	208.525,00 218.951,00	1.1.1 Nabavljeni inventar i obavljene usluge za razvoj lokalne zajednice	Komada 3, Usluge 18	Komada 1, Usluge 6	Komada 1, Usluge 6	Komada 1, Usluge 6	002 00201
Mjera 1.2.: Stanovanje i komunalne pogodnosti										
1001		76.000,00	17.474,32 22,99%	72.200,00 75.810,00						002 00201
1001A100010	RASHODI STANOVANJA I KOMUNALNIH POGODNOSTI	76.000,00	17.474,32 22,99%	72.200,00 75.810,00	1.2.1 Obavljene usluge tek. i invest. održ. građ. i opreme	Povećanje / zadržavanje vrijednosti obj. i opreme	Usluga 5	Usluga 5	Usluga 5	002 00201
Mjera 1.3.: Oprema (općinski uredi)										
1001		30.000,00	2.987,50 9,96%	28.500,00 29.925,00						002 00201
1001K100001	OPREMA OPĆINSKIH UREDA	30.000,00	2.987,50 9,96%	28.500,00 29.925,00	1.3.1 Nabavljena računala, uredska oprema, komunik. oprema	Oprema 100%	50%	25%	25%	002 00201

Izvršenje Plana razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2018.	Izvršenje 30.06.2018	Projekcija 2019. i 2020.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Odgovornost za provedbu mjere	
CILJ 2. KOMUNALNE DJELATNOSTI											
Mjera 2.1.: Zaštita okoliša i spreavanje bolesti											
1001		20.000,00	2.200,32 11,00%	19.000,00 19.950,00						002 00202	
1001A100011	ZAŠTITA OKOLIŠA I SPREAVANJE BOLESTI	20.000,00	2.200,32 11,00%	19.000,00 19.950,00	2.1.1	isto a i zaštita okoliša	3 hektara	1 hektar	1 hektar	1 hektar	002 00202
Mjera 2.2.: Poslovi i usluge zaštite											
1001		163.000,00	23.764,20 14,58%	157.700,00 165.585,00						002 00202	
1001A100012	POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE	163.000,00	23.764,20 14,58%	157.700,00 165.585,00	2.2.1	išenje površina, smeće, deratizacija	6 hektara, 300 kg, 2100 ku anstava	2 hektara, 100 kg, 700 ku anstava	2 hektara, 100 kg, 700 ku anstava	2 hektara, 100 kg, 700 ku anstava	002 00202
Mjera 2.3.: Održavanje komunalne infrastrukture											
1001		641.000,00	99.070,69 15,46%	379.050,00 398.002,00						002 00202	
1001A100013	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	641.000,00	99.070,69 15,46%	379.050,00 398.002,00	2.3.1	Ceste, kanali, javne površine - održavanje	ceste 14 km, kanali 500 m, javn. povr. 6 hektara	ceste 5 km, kanali 300 m, povr. 2 ha	ceste 5 km, kanali 100 m, povr. 2 ha	ceste 4 km, kanali 100 m, povr. 2 ha	002 00202
Mjera 2.4.: Uli na rasvjeta											
1001		10.000,00	9.844,59 98,45%	9.500,00 9.975,00						002 00202	
1001A100014	ULI NA RASVJETA	10.000,00	9.844,59 98,45%	9.500,00 9.975,00	2.4.1	Javna rasvjeta Domašinec - Tur	Održavanje 305 iše komada	Održavanje 305 komada, 4%	Održavanje 305 komada, 5%	Održavanje 305 komada, 6%	002 00202

Izvršenje Plana razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2018.	Izvršenje 30.06.2018	Projekcija 2019. i 2020.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Odgovornost za provedbu mjere
CILJ 3. DRUŠTVENE DJELATNOSTI										
Mjera 3.1.: Sigurnost										
1001		110.200,00	52.354,51 47,51%	104.690,00 109.924,00						002 00203
1001A100015	SIGURNOST	110.200,00	52.354,51 47,51%	104.690,00 109.924,00	3.1.1 Protupožarna djelatnost	15 intervencija DVD, 6 intervencija JVP	5 intervencija DVD, 2 intervencija JVP	5 intervencija DVD, 2 intervencija JVP	5 Intervencija DVD, 2 intervencija JVP	002 00203
Mjera 3.2.: Kultura										
1001		96.000,00	83.900,00 87,40%	91.200,00 95.759,00						002 00203
1001A100016	KULTURA	96.000,00	83.900,00 87,40%	91.200,00 95.759,00	3.2.1 Kulturne aktivnosti	Priredbe / kazal. preds./ etno zbir / 30, 6, 30	Priredbe / kazal. preds./ etno zbir / 10, 2, 10	Priredbe / kazal. preds./ etno zbir / 10, 2, 10	Priredbe / kazal. preds./ etno zbir / 10, 2, 10	002 00203
Mjera 3.3.: Rekreacija, religija										
1001		168.500,00	95.262,92 56,54%	160.075,00 168.078,00						002 00203
1001A100017	REKREACIJA, RELIGIJA	168.500,00	95.262,92 56,54%	160.075,00 168.078,00	3.3.1 Športske i vjerske aktivnosti	Športska natjecanja 9, aktiv. vjer. zajednice 3	Športska natjecanja 3, aktiv. vjer. zajednice 1	Športska natjecanja 3, aktiv. vjer. zajednice 1	Športska natjecanja 3, aktiv. vjer. zajednice 1	002 00203
Mjera 3.4.: Predškolsko obrazovanje										
1001		250.000,00	154.308,94 61,72%	237.500,00 249.375,00						002 00203
1001A100018	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	250.000,00	154.308,94 61,72%	237.500,00 249.375,00	3.4.1 Pобољшanje uvjeta za polaznike Dje jeg vrti a	Broj djece 38	Broj djece + 5%	Broj djece + 5%	Broj djece + 5%	002 00203
Mjera 3.5.: Osnovno obrazovanje										
1001		104.000,00	43.637,50 41,96%	98.800,00 103.740,00						002 00203
1001A100019	OSNOVNO OBRAZOVANJE	104.000,00	43.637,50 41,96%	98.800,00 103.740,00	3.5.1 Pобољшanje uvjeta djeci Osnovne škole Domašinec	Broj djece 250	Broj djece + 2%, prijevoz do škole +2%, udžbenici	Broj djece + 2%, prijevoz do škole + 2%, udžbenici	Broj djece + 2%, prijevoz do škole + 2%, udžbenici	002 00203
Mjera 3.6.: Visoko obrazovanje										
1001		50.000,00	19.800,00 39,60%	47.500,00 49.875,00						002 00203
1001A100020	VISOKO OBRAZOVANJE	50.000,00	19.800,00 39,60%	47.500,00 49.875,00	3.6.1 Pобољшanje uvjeta - stipendiranje	Broj studenata 8 / visina stipendije 400 kn	Broj studenata + 25% / visina stipendije 400 kn	Broj studenata + 25% / visina stipendije 400 kn	Broj studenata + 25% / visina stipendije 400 kn	002 00203
Mjera 3.7.: Socijalna skrb										
1001		0,00	0,00	0,00 0,00						002 00203

Izvršenje Plana razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2018.	Izvršenje 30.06.2018	Projekcija 2019. i 2020.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Odgovornost za provedbu mjere
1001A100021	SOCIJALNA SKRB	0,00	0,00	0,00 0,00	3.7.1 Zbrinjavanje ugroženih osoba - akutni infarkt	Broj prijevoza (solidarno na području MŽ)	Broj prijevoza (solidarno na području MŽ)	Broj prijevoza (solidarno na području MŽ)	Broj prijevoza (solidarno na području MŽ)	002 00203
Mjera 3.8.: Socijalna pomoć stanovništvu										
1001		374.211,00	264.261,00 70,62%	137.750,00 144.637,00						002 00203
1001A100022	SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU	374.211,00	264.261,00 70,62%	137.750,00 144.637,00	3.8.1 Socijalni program / transfer države	Socijalni program kor. / tras. kor.	Socijalni program 6 kor. / tras. kor. 32	Socijalni program 5 kor. / tras. kor. 32	Socijalni program 4 kor. / tras. kor. 32	002 00203
Mjera 3.9.: Oprema civilne zaštite										
1001		10.000,00	0,00	9.500,00 9.975,00						002 00203
1001K100002	OPREMA CIVILNE ZAŠTITE	10.000,00	0,00	9.500,00 9.975,00	3.9.1 Sigurnost građana i imovine	Broj korisnika opreme 26	Broj korisnika opreme 26	Broj korisnika opreme 26	Broj korisnika opreme 26	002 00203

Izvršenje Plana razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2018.	Izvršenje 30.06.2018	Projekcija 2019. i 2020.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Odgovornost za provedbu mjere
CILJ 4. NEFINACIJSKA IMOVINA										
Mjera 4.2.: Društveni domovi i ostale građevine										
1001		266.000,00	35.750,00 13,44%	219.450,00 230.422,00						002 00204
1001K100005	DRUŠTVENI DOMOVI I OSTALE GRAĐEVINE	266.000,00	35.750,00 13,44%	219.450,00 230.422,00	4.2.1 Obnova postojećih objekata i gradnja	Djelomično unutarnje uređajne instalacije i fasada	Unutarnje uređajne instalacije, fasada	Planirana dogradnja	Planirana dogradnja	002 00204
Mjera 4.3.: Infrastruktura gospodarske i stambene zone, ostalo										
1001		1.015.000,00	15.078,63 1,49%	902.500,00 947.625,00						002 00204
1001K100006	INFRASTRUKTURA GOSPODARSKE I STAMBENE ZONE, OSTALO	1.015.000,00	15.078,63 1,49%	902.500,00 947.625,00	4.3.1 Uređajne zemljišta / prometnice	Neuređajno građevinsko zemljište	6400 m ² , 300 m prometnice	150 m obor. odvod. 150 m nogostupa,	150 m obor. odvod. 150 m nogostupa,	002 00204
Mjera 4.4.: Športska dvorana Domašinec										
1001		0,00	0,00	0,00 0,00						002 00204
1001K100007	SPORTSKA DVORANA DOMAŠINEC	0,00	0,00	0,00 0,00	4.4.1 Sufinanciranje izgradnje šk. športske dvorane	Nije bilo troška	Troškovi - u eš e (dokumentacija ili drugo)	Sufinanciranje (prema planu)	Sufinanciranje (prema planu)	002 00204
Mjera 4.5.: Športska oprema										
1001		10.000,00	0,00	9.500,00 10.496,00						002 00204
1001K100009	ŠPORTSKA I OSTALA OPREMA	10.000,00	0,00	9.500,00 10.496,00	4.5.1 Oprema prostora športskom opremom	Nabava opreme 100% / 3 godine	35 % opreme	35 % opreme	30 % opreme	002 00204
Mjera 4.6.: Prostorno planiranje										
1001		215.000,00	0,00	194.750,00 204.487,00						002 00204
1001K100013	PROSTORNO PLANIRANJE	215.000,00	0,00	194.750,00 204.487,00	4.6.1 Izmjene PPUO Domašinec / DPU	3 hektara novih površina / 5% prenamj. postojećih	Izrađen PPUO (Izmjena)	Ostala prostorno planska dokumentacija	Ostala prostorno planska dokumentacija	002 00204
Mjera 4.7.: Mjesno groblje Domašinec										
1001		115.000,00	76.019,70 66,10%	109.500,00 114.974,00						002 00204
1001K100014	MJESNO GROBLJE DOMAŠINEC	115.000,00	76.019,70 66,10%	109.500,00 114.974,00	4.7.1 Uređajne mjesnog groblja Domašinec	30 novih grobnih mjesta / prometnica s parkir.	10 novih gr. mjesta / grijanje / prometnica	10 novih gr. mjesta / unutarnje uređajne	10 novih gr. mjesta	002 00204

Izvršenje Plana razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2018.	Izvršenje 30.06.2018	Projekcija 2019. i 2020.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Odgovornost za provedbu mjere
CILJ 5. PROGRAM INTERREG - EU										
Mjera 5.1.: Program Interreg - EU - nefinancijska imovina										
1001		1.035.000,00	0,00	983.250,00						002 00206
				1.032.412,00						
1001K100012	PROGRAM INTERREG - EU	1.035.000,00	0,00	983.250,00	5.1.1 Spomenici (povijesni / kulturni)	Priprema za realizaciju projekta	Gra evinski objekat sa ostalim sadržajima			002 00206
				1.032.412,00						
Mjera 5.2.: Program Interreg - EU - ostali troškovi provedbe										
1001		274.100,00	0,00	260.295,00						002 00206
				273.414,00						
1001A100026	PROGRAM INTERREG - EU	274.100,00	0,00	260.295,00	5.2.1 Ostali ukupni troškovi - Program Interreg	Admin. troš., otvar., nadzor, prevodit., upravlja	Dio troškova	Dio troškova		002 00206
				273.414,00						
SVEUKUPNO:		5.499.511,00	1.075.957,85	4.440.735,00						
			19,56%	4.663.391,00						