

Izvršenje Plana razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2019.	Izvršenje 30.06.2019	Projekcija 2020. i 2021.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Odgovornost za provedbu mjere
CILJ 1. RAZVOJ ZAJEDNICE										
Mjera 1.1.: Razvoj zajednice - unapređenje										
1001		397.500,00	151.333,22 38,07%	608.475,00 638.898,75						002 00201
1001A100107	RAZVOJ ZAJEDNICE	397.500,00	151.333,22 38,07%	608.475,00 638.898,75	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		79.000,00	19.895,21 25,18%	82.950,00 87.097,50						002 00201
1001A100110	RASHODI STANOVANJA I KOMUNALNIH POGODNOSTI	79.000,00	19.895,21 25,18%	82.950,00 87.097,50	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		26.750,00	0,00	28.087,50 29.491,87						002 00201
1001K100101	OPREMA OPĆINSKIH UREDA	26.750,00	0,00	28.087,50 29.491,87	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 2019.	Izvršenje 30.06.2019	Projekcija 2020. i 2021.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Odgovornost za provedbu mjere	
CILJ 2. KOMUNALNE DJELATNOSTI											
Mjera 2.1.: Zaštita okoliša i spreavanje bolesti											
1001		29.000,00	64.138,49 221,17%	345.450,00 362.722,50						002 00202	
1001A100111	ZAŠTITA OKOLIŠA I SPREAVANJE BOLESTI	29.000,00	64.138,49 221,17%	345.450,00 362.722,50	2.1.1	isto okoliša	3 hektara	1 hektar	1 hektar	1 hektar	002 00202
Mjera 2.2.: Poslovi i usluge zaštite											
1001		164.000,00	57.948,16 35,33%	166.950,00 175.297,50						002 00202	
1001A100112	POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE	164.000,00	57.948,16 35,33%	166.950,00 175.297,50	2.2.1	išćenje površina, smeće, deratizacija	6 hektara, 300 kg, 2100 kućanstava	2 hektara, 100 kg, 700 kućanstava	2 hektara, 100 kg, 700 kućanstava	2 hektara, 100 kg, 700 kućanstava	002 00202
Mjera 2.3.: Održavanje komunalne infrastrukture											
1001		329.130,00	126.039,05 38,29%	329.962,50 346.460,62						002 00202	
1001A100113	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	329.130,00	126.039,05 38,29%	329.962,50 346.460,62	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		21.000,00	5.267,00 25,08%	22.050,00 23.152,50						002 00202	
1001A100114	ULI NA RASVJETA	21.000,00	5.267,00 25,08%	22.050,00 23.152,50	2.4.1	Javna rasvjeta Domašinec - Tur	Održavanje 305 išećer 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 2019.	Izvršenje 30.06.2019	Projekcija 2020. i 2021.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Odgovornost za provedbu mjere
CILJ 3. DRUŠTVENE DJELATNOSTI										
Mjera 3.1.: Sigurnost										
1001		196.200,00	108.347,48 55,22%	206.000,00 221.000,00						002 00203
1001A100115	SIGURNOST	196.200,00	108.347,48 55,22%	206.000,00 221.000,00	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		91.000,00	69.000,00 75,82%	106.050,00 111.352,50						002 00203
1001A100116	KULTURA	91.000,00	69.000,00 75,82%	106.050,00 111.352,50	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		140.000,00	110.127,23 78,66%	84.000,00 88.200,00						002 00203
1001A100117	REKREACIJA, RELIGIJA	140.000,00	110.127,23 78,66%	84.000,00 88.200,00	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		350.000,00	174.514,00 49,86%	367.500,00 385.875,00						002 00203
1001A100118	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	350.000,00	174.514,00 49,86%	367.500,00 385.875,00	3.4.1 Poboljšanje 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		124.000,00	43.962,50 35,45%	130.200,00 136.710,00						002 00203
1001A100119	OSNOVNO OBRAZOVANJE	124.000,00	43.962,50 35,45%	130.200,00 136.710,00	3.5.1 Poboljšanje uvjeta djeji 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	22.800,00 45,60%	52.500,00 55.125,00						002 00203
1001A100120	VISOKO OBRAZOVANJE	50.000,00	22.800,00 45,60%	52.500,00 55.125,00	3.6.1 Poboljšanje 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 3.8.: Socijalna pomo stanovništvu										
1001		145.000,00	15.122,48 10,43%	225.750,00 237.037,50						002 00203

Izvršenje Plana razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2019.	Izvršenje 30.06.2019	Projekcija 2020. i 2021.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Odgovornost za provedbu mjere
1001A100122	SOCIJALNA POMOŠTANOVNIŠTVU	145.000,00	15.122,48 10,43%	225.750,00 237.037,50	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		30.000,00	0,00	10.500,00 11.025,00						002 00203
1001K100102	OPREMA CIVILNE ZAŠTITE	30.000,00	0,00	10.500,00 11.025,00	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 2019.	Izvršenje 30.06.2019	Projekcija 2020. i 2021.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Odgovornost za provedbu mjere
CILJ 4. NEFINACIJSKA IMOVINA										
Mjera 4.2.: Društveni domovi i ostale građevine										
1001		625.000,00	88.250,00	262.500,00						002 00204
			14,12%	455.625,00						
1001K100105	DRUŠTVENI DOMOVI I OSTALE GRAĐEVINE	625.000,00	88.250,00	262.500,00	4.2.1 Obnova postojećih objekata i gradnja	Djelomično unutarnje uređajne instalacije i fasada	Unutarnje uređajne instalacije, fasada	Planirana dogradnja	Planirana dogradnja	002 00204
			14,12%	455.625,00						
Mjera 4.3.: Infrastruktura gospodarske i stambene zone, ostalo										
1001		1.715.000,00	0,00	750.750,00						002 00204
				788.287,50						
1001K100106	INFRASTRUKTURA GOSPODARSKE I STAMBENE ZONE, OSTALO	1.715.000,00	0,00	750.750,00	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
				788.287,50						
Mjera 4.4.: Športska dvorana Domašinec										
1001		10.253.609,03	66.187,50	6.289.500,00						002 00204
			0,65%	0,00						
1001K100107	SPORTSKA DVORANA DOMAŠINEC	10.253.609,03	66.187,50	6.289.500,00	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
			0,65%	0,00						
Mjera 4.5.: Športska oprema										
1001		10.000,00	0,00	10.500,00						002 00204
				11.025,00						
1001K100109	ŠPORTSKA I OSTALA OPREMA	10.000,00	0,00	10.500,00	4.5.1 Oprema prostora športskom opremom	Nabava opreme	35 % opreme	35 % opreme	30 % opreme	002 00204
				11.025,00		100% / 3 godine				
Mjera 4.6.: Prostorno planiranje										
1001		192.000,00	55.500,00	195.000,00						002 00204
			28,91%	198.150,00						
1001K100113	PROSTORNO PLANIRANJE	192.000,00	55.500,00	195.000,00	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
			28,91%	198.150,00						
Mjera 4.7.: Mjesno groblje Domašinec										
1001		40.000,00	8.358,21	147.000,00						002 00204
			20,90%	322.195,01						
1001K100114	MJESNO GROBLJE DOMAŠINEC	40.000,00	8.358,21	147.000,00	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
			20,90%	322.195,01						

Izvršenje Plana razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2019.	Izvršenje 30.06.2019	Projekcija 2020. i 2021.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Odgovornost za provedbu mjere
CILJ 5. PROGRAM INTERREG - EU										
Mjera 5.1.: Program Interreg - EU - nefinancijska imovina										
1001		1.035.000,00	0,00	1.035.000,00						002 00206
				1.035.000,00						
1001K100112	PROGRAM INTERREG - EU	1.035.000,00	0,00	1.035.000,00	5.1.1 Spomenici (povijesni / kulturni)	Priprema za realizaciju projekta	Gra evinski objekat sa ostalim sadržajima			002 00206
				1.035.000,00						
Mjera 5.2.: Program Interreg - EU - ostali troškovi provedbe										
1001		274.100,00	0,00	274.100,00						002 00206
				0,00						
1001A100126	PROGRAM INTERREG - EU	274.100,00	0,00	274.100,00	5.2.1 Ostali ukupni troškovi - Program Interreg	Admin. troš., otvar., nadzor, prevodit., upravlja	Dio troškova	Dio troškova		002 00206
				0,00						
SVEUKUPNO:		16.317.289,03	1.186.790,53	11.730.775,00						
			7,27%	5.719.728,75						