

## Izvršenje Plana razvojnih programa za 2019. godinu

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2019.	Izvršenje 31.12.2019	Projekcija 2020. i 2021.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Odgovornost za mjeru
<b>CILJ 1. JAČANJE KONKURENTNOSTI GOSPODARSTVA</b>										
<b>Mjera 1.1.: Izgradnja i održavanje komunalne infrastrukture</b>										
<b>1002</b>	<b>Izgradnja i održavanje komunalne infrastrukture</b>	<b>726.500,00</b>	<b>611.176,26</b>	<b>2.917.000,00</b>						002 00202
			<b>84,13%</b>	<b>3.592.000,00</b>						
1002T100202	Izgradnja i uređenje groblja	247.000,00	240.946,48	75.000,00	1.1.1 Otvaranje novih grobnih polja	6	7	7	7	002 00202
			97,55%	75.000,00						
1002A100213	Komunalne usluge - zaštita i razvoj životne sredine	342.500,00	258.754,78	432.000,00	1.1.1 Uspješnost u funkcioniranju postojećih kom. usluga i objekata	89%	92%	94%	95%	002 00202
			75,55%	432.000,00						
1002K100201	Izgradnja Gospodarske zone "Sv. Martin"	0,00	0,00	60.000,00	1.1.2 Izgrađenost kom. infrastrukturom Gospodarske zone	60 %	68 %	70 %	76 %	002 00202
				60.000,00						
1002A100203	Ceste i sl.građ. objekti	15.000,00	0,00	700.000,00	1.1.3 Površine novorekonstruiranih cesta asfaltom	105 584 m2	135 820 m2	137 456 m2	138 928 m2	002 00202
				1.000.000,00						
1002A100204	Ostali građevinski objekti	5.000,00	0,00	1.515.000,00	1.1.4 Dužina vodovodne mreže / kanalizacijske mreže	46 546 m / 0 m	47 046 m / 0 m	47 546 m / 0m	48 046 m / 0m	002 00202
				1.515.000,00						
1002A100208	Izgradnja ulica i pojačano održavanje cesta	88.000,00	84.475,00	75.000,00	1.1.5 Duljina izgrađenih i saniranih cesta	32 995 m	33 995 m	34 364 m	34 732 m	002 00202
			95,99%	450.000,00						
1002A100205	Oprema	0,00	0,00	20.000,00	1.1.6 Broj nove opreme	1 kom	2 kom	2 kom	3 kom	002 00202
				20.000,00						
1002A100215	Prostorno planiranje	20.000,00	18.000,00	0,00	1.1.7 Broj novih dokumenata prostornog uređenja	7 dokumenata	7 dokumenata	7 dokumenata	7 dokumenata	002 00202
			90,00%	0,00						
1002A100206	Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete	0,00	0,00	40.000,00	1.1.8 Broj svjetiljaka javne rasvjete	364 kom	374 kom	384 kom	399 kom	002 00202
				40.000,00						
1002A100218	Uređenje dječjeg igrališta u Žabniku	9.000,00	9.000,00	0,00	1.1.9 Uređeno dječje igralište u žabniku	0	1	1	1	002 00202
			100,00%	0,00						

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2019.	Izvršenje 31.12.2019	Projekcija 2020. i 2021.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Odgovornost za provedbu mjere
<b>Mjera 1.2.: Razvoj turizma</b>										
<b>1004</b>	<b>Udruge građana i vjerske zajednice</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>						002 00202
			<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>						
1004A100406	Poticanje razvoja turizma	50.000,00	50.000,00	50.000,00	1.2.1 Održavanje manifestacija	5	5	7	7	002 00202
			100,00%	50.000,00						
<b>1002</b>	<b>Izgradnja i održavanje komunalne infrastrukture</b>	<b>19.000,00</b>	<b>36.705,20</b>	<b>40.000,00</b>						002 00202
			<b>193,19%</b>	<b>220.000,00</b>						
1002A100216	Održavanje plovećih objekata - mlin i skela	19.000,00	36.705,20	40.000,00	1.2.2 Uređenost turističkih objekata	66%	75%	99%	99%	002 00202
			193,19%	220.000,00						
<b>1007</b>	<b>Razvojni programi</b>	<b>307.000,00</b>	<b>281.570,74</b>	<b>1.102.000,00</b>						002 00202
			<b>91,72%</b>	<b>110.000,00</b>						
1007A100704	Projekt "Med dvemi vodami" - Ekoturistična poučna staza "Svetomartinska Mura"	25.000,00	0,00	777.000,00	1.2.3 Površina izgrađene i uređene poučne staze	0	4	5	5	002 00202
				0,00						
1007A100702	Projekt "Skelarska drvena kuća" - interpretacijski centar	282.000,00	281.570,74	250.000,00	1.2.4 Broj posjetitelja	3500	4500	5500	6500	002 00202
			99,85%	75.000,00						
1007A100703	Projekt tematskog puta - "Skelarski put"	0,00	0,00	75.000,00	1.2.5 Dužina uređenog tematskog puta	0	600	600	600	002 00202
				35.000,00						

Odgovornost

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2019.	Izvršenje 31.12.2019	Projekcija 2020. i 2021.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	za provedbu mjere	
<b>CILJ 2. JAČANJE LJUDSKIH POTENCIJALA I UNAPRJEĐENJE KVALITETE ŽIVOTA</b>											
<b>Mjera 2.1.: Smanjivanje neravnoteže u ponudi i potražnji na tržištu rada</b>											
<b>1005</b>	<b>Obrazovanje i odgoj</b>	<b>926.800,00</b>	<b>969.027,36</b>	<b>694.500,00</b>						002 00202	
			<b>104,56%</b>	<b>694.500,00</b>							
1005A100501	Predškolski odgoj	800.000,00	842.759,42	600.000,00	2.1.2	Prosječan broj sufinancirane djece	95	98	103	105	002 00202
			105,34%	600.000,00							
1005A100502	Osnovno obrazovanje	45.900,00	45.367,94	34.500,00	2.1.3	Projekti unaređenja kvalitete osnovnog obrazovanja	3	3	4	4	002 00202
			98,84%	34.500,00							
1005A100504	Visoka naobrazba	80.900,00	80.900,00	60.000,00	2.1.4	Broj stipendija	18	21	23	25	002 00202
			100,00%	60.000,00							
<b>1006</b>	<b>Socijalna zaštita</b>	<b>40.410,00</b>	<b>52.168,57</b>	<b>40.000,00</b>						002 00202	
			<b>129,10%</b>	<b>40.000,00</b>							
1006A100602	Program HZZ - javni radovi	40.410,00	52.168,57	40.000,00	2.1.5	Broj radnika na javnim radovima i stručnom usavršavanju	5	5	5	5	002 00202
			129,10%	40.000,00							
<b>Mjera 2.2.: Poticanje razvoja civilnog društva</b>											
<b>1004</b>	<b>Udruge građana i vjerske zajednice</b>	<b>523.230,00</b>	<b>529.053,74</b>	<b>456.500,00</b>						002 00202	
			<b>101,11%</b>	<b>456.500,00</b>							
1004A100401	Vjerske zajednice	40.000,00	40.000,00	15.000,00	2.2.2	Broj ugovora o financiranju programa udruga	24	24	24	24	002 00202
			100,00%	15.000,00							
1004A100402	Protupožarna zaštita	169.230,00	169.214,48	170.000,00	2.2.2	Broj ugovora o financiranju programa udruga	24	24	24	24	002 00202
			99,99%	170.000,00							
1004A100403	Kulturno-umjetničke udruge	69.000,00	69.000,00	64.500,00	2.2.2	Broj ugovora o financiranju programa udruga	24	24	24	24	002 00202
			100,00%	64.500,00							

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2019.	Izvršenje 31.12.2019	Projekcija 2020. i 2021.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Odgovornost za mjeru
1004A100404	Ostale udruge	84.000,00	89.839,26	57.000,00	2.2.2 Broj ugovora o financiranju programa udruga	24	24	24	24	002 00202
			106,95%	57.000,00						
1004A100405	Sport i rekreacija	139.000,00	139.000,00	130.000,00	2.2.2 Broj ugovora o financiranju programa udruga	24	24	24	24	002 00202
			100,00%	130.000,00						
1004A100414	Humanitarne organizacije	22.000,00	22.000,00	20.000,00	2.2.2 Broj ugovora o financiranju programa udruga	24	24	24	24	002 00202
			100,00%	20.000,00						
<b>1002</b>	<b>Izgradnja i održavanje komunalne infrastrukture</b>	<b>38.000,00</b>	<b>30.081,21</b>	<b>95.000,00</b>						002 00202
			<b>79,16%</b>	<b>95.000,00</b>						
1002A100207	Društveni dom Lapšina	10.000,00	2.880,25	20.000,00	2.2.4 Broj korisnika prostora	2	2	2	2	002 00202
			28,80%	20.000,00						
1002A100209	Sportski dom "Sveti Martin na Muri"	25.000,00	25.974,63	45.000,00	2.2.4 Broj korisnika prostora	2	2	2	2	002 00202
			103,90%	45.000,00						
1002A100210	Uređenje zgrade DVD Gornji Koncovčak	3.000,00	1.226,33	30.000,00	2.2.4 Broj korisnika prostora	2	2	2	2	002 00202
			40,88%	30.000,00						
<b>Mjera 2.3.: Očuvanje, razvoj i promicanje kulture</b>										
<b>1002</b>	<b>Izgradnja i održavanje komunalne infrastrukture</b>	<b>350.000,00</b>	<b>327.348,40</b>	<b>868.050,00</b>						002 00202
			<b>93,53%</b>	<b>1.134.350,00</b>						
1002A100212	Uređenje Centra Sv.Martina na Muri	350.000,00	327.348,40	868.050,00	2.3.2 Centar za kulturu i uređenje Trga Svetog Martina	1	1	1	1	002 00202
			93,53%	1.134.350,00						

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2019.	Izvršenje 31.12.2019	Projekcija 2020. i 2021.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Odgovornost za mjeru
<b>Mjera 2.4.: Unaprjeđenje uvjeta i poboljšanje kvalitete života socijalno marginaliziranih skupina</b>										
<b>1006</b>	<b>Socijalna zaštita</b>	<b>50.700,00</b>	<b>51.756,68</b>	<b>55.500,00</b>						002 00202
			<b>102,08%</b>	<b>55.500,00</b>						
1006A100601	Naknade građanima i kućanstvu	50.700,00	51.756,68	55.500,00	2.4.2 Broj korisnika socijalne pomoći	18	20	20	20	002 00202
			102,08%	55.500,00						
<b>CILJ 3. OČUVANJE OKOLIŠA I GOSPODARENJE PRIRODNIM RESURSIMA</b>										
<b>Mjera 3.2.: Stvaranje infrastrukturnih preduvjeta za daljnji održivi razvoj</b>										
<b>1002</b>	<b>Izgradnja i održavanje komunalne infrastrukture</b>	<b>52.400,00</b>	<b>86.816,48</b>	<b>55.000,00</b>						002 00202
			<b>165,68%</b>	<b>55.000,00</b>						
1002A100214	Uređenje i održavanje javnih zelenih površina	52.400,00	86.816,48	55.000,00	3.2.2 Površina održanih javnih površina	35.000 m2	40.000 m2	40.000 m2	40.000 m2	002 00202
			165,68%	55.000,00						
<b>1003</b>	<b>Civilna zaštita i spašavanje</b>	<b>11.700,00</b>	<b>11.699,13</b>	<b>16.250,00</b>						002 00202
			<b>99,99%</b>	<b>16.250,00</b>						
1003A100301	Oprema za civilnu zaštitu	11.700,00	11.699,13	10.000,00	3.2.4 Broj novonabavljene opreme	0	2	5	5	002 00202
			99,99%	10.000,00						
1003A100304	Obrana od tuče	0,00	0,00	6.250,00	3.2.5 Iznos	6.250,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	002 00202
				6.250,00						
<b>SVEUKUPNO:</b>		<b>3.095.740,00</b>	<b>3.037.403,77</b>	<b>6.389.800,00</b>						
			<b>98,12%</b>	<b>6.519.100,00</b>						