

Izvršenje Plana razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2016.	Izvršenje 31.12.2016	Projekcija 2017. i 2018.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Odgovornost za provedbu mjere	
CILJ 1. JA ANJE KONKURETNOSTI GOSPODARSTVA											
Mjera 1.1.: Proaktivno pristupanje privla enju ulaganja i razvoja gospodarskih zona											
1005	JA ANJE GOSPODARSTVA	380.000,00	258.065,48	1.000.000,00						002 002	
			67,91%	0,00							
1005K000003	TRŽNICA I TRG	350.000,00	244.002,98	1.000.000,00	1.1.1	Planirani broj novih radnih mjesta/broj prodanih gradilišta	0/14	20/15	20/16	20/17	002 002
			69,72%	0,00							
1005K100005	POSLOVNI CENTAR	30.000,00	14.062,50	0,00	1.1.1	Planirani broj novih radnih mjesta/broj prodanih gradilišta	0/14	20/15	20/16	20/17	002 002
			46,88%	0,00							
Mjera 1.3.: Razvoj infrastrukture											
1004	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	65.000,00	58.203,31	90.000,00						002 002	
			89,54%	90.000,00							
1004A100005	JAVNA RASVJETA	65.000,00	58.203,31	90.000,00	1.3.2	broj intervencija kroz godinu	4	4	4	4	002 002
			89,54%	90.000,00							
Mjera 1.4.: Održivi razvoj ruralnog prostora											
1005	JA ANJE GOSPODARSTVA	85.000,00	85.000,00	0,00						002 002	
			100,00%	0,00							
1005K100004	STRATEGIJA RAZVOJA OP INE	85.000,00	85.000,00	0,00	1.4.1	površina km2/broj stanovnika na km2	26,58/121,29	26,58/121,29	26,58/121,29	26,58/121,29	002 002
			100,00%	0,00							

Izvršenje Plana razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2016.	Izvršenje 31.12.2016	Projekcija 2017. i 2018.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Odgovornost za provedbu mjere
CILJ 2. JA ANJE LJUDSKIH POTENCIJALA I UNAPRJE ENJE KVALITETE ŽIVOTA										
Mjera 2.1.: Mjere unaprje enja predškolskog odgoja										
1018	DJE JI VRTI KOTORIBA	894.500,00	865.682,11 96,78%	1.871.500,00 861.500,00						003 003
1018A000001	REDOVNA DJELATNOST	488.000,00	487.705,00 99,94%	455.000,00 430.000,00	2.1.1 broj sufinanciranje djece/postotak sufinanciranja ekon. cijene	42/60%	42/60%	46/60%	46/60%	003 003
1018A100002	PLAN I PROGRAM DJE JEG VRTI A KOTORIBA	291.500,00	264.602,11 90,77%	1.316.500,00 331.500,00	2.1.1 broj sufinanciranje djece/postotak sufinanciranja ekon. cijene	42/60%	42/60%	46/60%	46/60%	003 003
1018T000001	ZGRADA DJE JEG VRTI A KOTORIBA	115.000,00	113.375,00 98,59%	100.000,00 100.000,00	2.1.1 broj sufinanciranje djece/postotak sufinanciranja ekon. cijene	42/60%	42/60%	46/60%	46/60%	003 003
Mjera 2.2.: Unaprje enje rada organizacija civilnog društva										
1010	ORGANIZIRANJE I PROVO ENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	130.000,00	127.322,64 97,94%	140.000,00 150.000,00						002 002
1010A000001	DVD KOTORIBA	110.000,00	107.930,64 98,12%	120.000,00 130.000,00	2.2.1 broj intervencija DVD	25	25	25	25	002 002
1010A000002	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA	20.000,00	19.392,00 96,96%	20.000,00 20.000,00	2.2.1 broj intervencija DVD	25	25	25	25	002 002
1009	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	129.000,00	97.463,37 75,55%	110.000,00 110.000,00						002 002
1009A100001	TEKU A DONACIJA ZA RAD UDRUGA I USTANOVA	19.000,00	17.535,84 92,29%	15.000,00 15.000,00	2.2.2 broj udruga financiranih iz prora una	10	10	10	10	002 002
1009A100002	LAG "MURA-DRAVA" I EUROPSKA GRUPACIJA ZA TERITORIJALNU SURADNJU	30.000,00	22.427,53 74,76%	10.000,00 10.000,00	2.2.2 broj udruga financiranih iz prora una	10	10	10	10	002 002
1009A100006	DOTACIJA ZA REDOVNU DJELATNOST UDRUGA	30.000,00	17.500,00 58,33%	35.000,00 35.000,00	2.2.2 broj udruga financiranih iz prora una	10	10	10	10	002 002
1009T000001	URE ENJE CRKVE I ŽUPNOG DVORA	50.000,00	40.000,00 80,00%	50.000,00 50.000,00	2.2.2 broj udruga financiranih iz prora una	10	10	10	10	002 002

Izvršenje Plana razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2016.	Izvršenje 31.12.2016	Projekcija 2017. i 2018.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Odgovornost za provedbu mjere
1001	PREDSTAVNI KO I IZVRŠNO TIJELO	2.000,00	2.000,00 100,00%	5.000,00 5.000,00						001 001
1001A100007	POTPORA ZA RAD VIJE A ROMSKE NACIONALNE MANJINE	2.000,00	2.000,00 100,00%	5.000,00 5.000,00	2.2.4 broj stanovnika/broj pripadnika romske nac. manjine/ broj doma instva	3224/260/1100	3224/260/1100	3230/260/1100	3240/260/1100	001 001
1009	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	160.000,00	153.031,25 95,64%	10.000,00 10.000,00						002 002
1009A100005	CIVILNA ZAŠTITA	40.000,00	35.031,25 87,58%	10.000,00 10.000,00	2.2.4 broj stanovnika/broj pripadnika romske nac. manjine/ broj doma instva	3224/260/1100	3224/260/1100	3230/260/1100	3240/260/1100	002 002
1009T100002	DJE JA IGRALIŠTA	120.000,00	118.000,00 98,33%	0,00 0,00	2.2.5 broj djece polaznika osnovne škole	306	306	310	310	002 002
1011	OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	15.000,00	6.640,00 44,27%	10.000,00 10.000,00						002 002
1011A000001	OSNOVNO OBRAZOVANJE	15.000,00	6.640,00 44,27%	10.000,00 10.000,00	2.2.5 broj djece polaznika osnovne škole	306	306	310	310	002 002
1001	PREDSTAVNI KO I IZVRŠNO TIJELO	10.000,00	9.975,00 99,75%	10.000,00 10.000,00						001 001
1001A100002	POTPORA RADU POLITI KIH STRANAKA	10.000,00	9.975,00 99,75%	10.000,00 10.000,00	2.2.6 broj sufinanciranih stranaka/kandidati iz liste grupe gra ana	3/2	3/2	3/2	3/2	001 001
1013	POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	160.000,00	150.702,61 94,19%	97.000,00 99.000,00						002 002
1013A000001	ORGANIZACIJA "DANI ŠIBE I RIBE" I FAŠNIKA	160.000,00	150.702,61 94,19%	97.000,00 99.000,00	2.2.7 broj održanih manifestacija	2	2	2	2	002 002
1002	UPRAVA I ADMINISTRACIJA	113.000,00	84.660,20 74,92%	60.000,00 62.000,00						002 002
1002T000001	OPREMA	113.000,00	84.660,20 74,92%	60.000,00 62.000,00	2.2.8 broj ra unala u jedinstvenom upravnom odjelu Op ine Kotoriba	4	4	4	4	002 002
Mjera 2.3.: Ja anje socijalne integracije marginaliziranih društvenih skupina										
1017	SOCIJALNA SKRB	133.000,00	126.868,92 95,39%	150.000,00 150.000,00						002 002
1017A000001	POMO OBITELJIMA I KU ANSTVIMA	133.000,00	126.868,92 95,39%	150.000,00 150.000,00	2.3.1 broj korisnika socijalne pomo i	79	83	83	83	002 002
1012	VISOKO OBRAZOVANJE	90.000,00	78.500,00 87,22%	80.000,00 80.000,00						002 002

Izvršenje Plana razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2016.	Izvršenje 31.12.2016	Projekcija 2017. i 2018.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Odgovornost za provedbu mjere
1012A000001	STIPENDIJE	90.000,00	78.500,00 87,22%	80.000,00 80.000,00	2.3.2 broj sufinanciranih studenata	17	20	20	20	002 002
Mjera 2.4.: Unaprje enje zdravstvene zaštite i promicanje zdravog života										
1015	RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE	200.000,00	178.000,00 89,00%	200.000,00 200.000,00						002 002
1015A100010	DOTACIJA ZA REDOVNO POSLOVANJE SPORTSKIH UDRUGA	200.000,00	178.000,00 89,00%	200.000,00 200.000,00	2.4.1 broj financiranih klubova	7	9	9	9	002 002
1014	ZAŠTITA, OUVANJE I UNAPRE ENJE ZDRAVLJA	24.000,00	22.000,00 91,67%	24.000,00 24.000,00						002 002
1014A000001	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	24.000,00	22.000,00 91,67%	24.000,00 24.000,00	2.4.2 iznos financiranja	24000	30500	30000	30000	002 002
1015	RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE	8.000,00	7.375,00 92,19%	0,00 0,00						002 002
1015T100002	OPREMA ZA SPORT I REKREACIJU	8.000,00	7.375,00 92,19%	0,00 0,00	2.4.2 iznos financiranja	24000	30500	30000	30000	002 002
Mjera 2.5.: O uvanje, razvoj i promicanje kulture										
1019	KNJIŽNICA I ITAONICA KOTORIBA	121.000,00	99.037,61 81,85%	954.500,00 554.500,00						003 003
1019A000001	REDOVNA DJELATNOST	83.000,00	80.000,00 96,39%	410.000,00 310.000,00	2.5.1 broj naslova u knjižnici/broj lanova	10601/187	10700/190	10800/200	10900/200	003 003
1019A100002	PLAN I PROGRAM KNJIŽNICE I ITAONICE KOTORIBA	38.000,00	19.037,61 50,10%	544.500,00 244.500,00	2.5.1 broj naslova u knjižnici/broj lanova	10601/187	10700/190	10800/200	10900/200	003 003
1016	PROMICANJE KULTURE	190.000,00	179.384,75 94,41%	200.000,00 200.000,00						002 002
1016A000001	DOTACIJA ZA REDOVNO POSLOVANJE KULTURNO UMJETNI KIH UDRUGA	100.000,00	95.000,00 95,00%	100.000,00 100.000,00	2.5.2 broj udruga/broj održanih manifestacija	1/3	2/3	2/3	2/3	002 002
1016A000002	KULTURNI PROGRAMI	10.000,00	6.918,42 69,18%	100.000,00 100.000,00	2.5.2 broj udruga/broj održanih manifestacija	1/3	2/3	2/3	2/3	002 002
1016T000001	UNUTARNJE URE ENJE DOMA KULTURE	80.000,00	77.466,33 96,83%	0,00 0,00	2.5.2 broj udruga/broj održanih manifestacija	1/3	2/3	2/3	2/3	002 002

Izvršenje Plana razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2016.	Izvršenje 31.12.2016	Projekcija 2017. i 2018.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Odgovornost za provedbu mjere
Mjera 2.6.: Mjere unaprje enja stanovanja										
1008	PROSTORNO URE ENJE I UNAPRE ENJE STANOVANJA	15.000,00	8.660,00 57,73%	20.000,00 30.000,00						002 002
1008A000001	GEODETSKO KATASTARSKE USLUGE	15.000,00	8.660,00 57,73%	20.000,00 30.000,00	2.6.1 rješavanje stambenih problema	0,00	5	5	10	002 002

Izvršenje Plana razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2016.	Izvršenje 31.12.2016	Projekcija 2017. i 2018.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Odgovornost za provedbu mjere
CILJ 3. O UVANJE OKOLIŠA I GOSPODARENJE PRIRODNIM RESURSIMA										
Mjera 3.1.: Unapre enje prometnog infrastrukturnog sustava										
1004	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.750.000,00	1.524.290,21 87,10%	2.270.000,00 2.370.000,00						002 002
1004A100001	TEKU E ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	160.000,00	154.116,24 96,32%	150.000,00 150.000,00	3.1.1 ukupna duljina prometnica po naselju/poljskih puteva	18244 m/168085m	18244m/168085m	18244m/168085m	18244m/168085m	002 002
1004A100002	ODRŽAVANJE PROMETNE SIGNALIZACIJE	10.000,00	5.776,00 57,76%	20.000,00 20.000,00	3.1.1 ukupna duljina prometnica po naselju/poljskih puteva	18244 m/168085m	18244m/168085m	18244m/168085m	18244m/168085m	002 002
1004T000001	REKONSTRUKCIJA POSTOJE IH ULICA	1.070.000,00	863.273,55 80,68%	2.000.000,00 2.000.000,00	3.1.1 ukupna duljina prometnica po naselju/poljskih puteva	18244 m/168085m	18244m/168085m	18244m/168085m	18244m/168085m	002 002
1004K000002	IZGRADNJA PJEŠA KO-BICIKLISTI KI H STAZA I PRELAZA	510.000,00	501.124,42 98,26%	100.000,00 200.000,00	3.1.2 ukupna duljina pješa ko-biciklisti kih staza	5.500m	5.500m	6.000m	6.500m	002 002
Mjera 3.2.: Unapre enje sustava gospodarenja otpadnim vodama										
1004	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	10.000,00	0,00	360.000,00 320.000,00						002 002
1004K000001	SUF. IZGRADNJE KANALIZACIJE	10.000,00	0,00	360.000,00 320.000,00	3.2.1 broj korisnika kanaliz acije-doma instva	700/1050	800/1050	850/1050	900/1050	002 002
Mjera 3.3.: O uvanje okoliša i zaštita prirode										
1004	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	612.000,00	524.666,83 85,73%	370.000,00 370.000,00						002 002
1004A100003	URE ENJE GROBLJA I JAVNIH POVRŠINA	550.000,00	479.769,22 87,23%	250.000,00 250.000,00	3.3.1 površina održanih javnih površina/dužina održanih cesta	62000m2/18244m	62478m2/18244m	62478m2/18244m	62478m2/18244m	002 002
1004A100004	TEKU E ODRŽAVANJE OPREME	45.000,00	30.132,31 66,96%	50.000,00 50.000,00	3.3.1 površina održanih javnih površina/dužina održanih cesta	62000m2/18244m	62478m2/18244m	62478m2/18244m	62478m2/18244m	002 002
1004K000003	STROJEVI I OPREMA	17.000,00	14.765,30 86,85%	70.000,00 70.000,00	3.3.2 broj novih strojeva i opreme	0	1	2	2	002 002
1007	ZAŠTITA OKOLIŠA	98.000,00	94.236,00 96,16%	58.000,00 58.000,00						002 002

Izvršenje Plana razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2016.	Izvršenje 31.12.2016	Projekcija 2017. i 2018.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Odgovornost za provedbu mjere
1007A000003	DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA	90.000,00	87.200,00 96,89%	50.000,00 50.000,00	3.3.3 broj provedenih deratizacija/broj doma instva	1/1100	1/1100	1/1100	1/1100	002 002
1007A000002	OBRANA OD TU E	8.000,00	7.036,00 87,95%	8.000,00 8.000,00	3.3.4 financiranje obrane od tu e na podru ju županije	7500	7500	7500	7500	002 002
Mjera 3.4.: Poticanje energetske u inkovitosti u javnom i privatnom sektoru										
1003	UPRAVLJANJE IMOVINOM	895.000,00	676.086,56 75,54%	1.820.000,00 1.920.000,00						002 002
1003A000001	PRI UVA	90.000,00	86.735,94 96,37%	90.000,00 90.000,00	3.4.1 broj objekata u vlasništvo op ine/stanovi i posl. prostor	11/2	12/2	12/2	12/2	002 002
1003T000001	ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE IMOVINOM U VLASNIŠTVU OP INE	785.000,00	571.975,62 72,86%	1.730.000,00 1.830.000,00	3.4.1 broj objekata u vlasništvo op ine/stanovi i posl. prostor	11/2	12/2	12/2	12/2	002 002
1003T000002	ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA	20.000,00	17.375,00 86,88%	0,00 0,00	3.4.1 broj objekata u vlasništvo op ine/stanovi i posl. prostor	11/2	12/2	12/2	12/2	002 002
1008	PROSTORNO URE ENJE I UNAPRE ENJE STANOVANJA	140.000,00	140.000,00 100,00%	150.000,00 150.000,00						002 002
1008A000003	RAZVOJ STANOVANJA I KOMUNALNE POGODNOSTI	140.000,00	140.000,00 100,00%	150.000,00 150.000,00	3.4.2 broj odobrenih zahtjeva/ukupan broj zahtjeva	-	15/30	15/50	15/50	002 002
SVEUKUPNO:		6.429.500,00	5.557.851,85 86,44%	10.060.000,00 7.834.000,00						