

Izvršenje Plana razvojnih programa Općine Molve za 2016. godinu - Sastavni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna općine Molve za 2016. godinu

Naziv cilja	Šifra Progr-amska	Naziv mjere	Šifra Progra-amska	Plan 2016.	Izvršenje plana 2016.	Šifra pokazateljatelja	ORGANIZACIJSKA SIFIKACIJA (Odgovor za provedbu mjera)			PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA			
							Ciljane vrijednosti	Ciljane vrijednosti	Ciljane vrijednosti	Program Projekt/ Aktivnost	Program Aktivnost		
							2016.	2017.	2018.	Šifre	Naziv		
P1003	Unaprijeđenje sustava obrane od poplava i tuče	A100001	339.400	300.728,60 kn	broj intervencija/visina štete uzrokovane požarom				003	02	A100001	Aktivnost: Osnovna djelatnost vatrogasnih postrojbi	
		A100002	20.000	14.453,06 kn	stručno osposobljavanje, ispitivanje opreme i uređaja				003	02	A100002	Aktivnost: Zaštita na radu	
P1003		A100003	3.350	0,00 kn	površina općine ugrožena poplavom				003	02	A100003	Aktivnost: Civilna zaštita	
P1004	Razvoj malog i srednjeg poduzetništva, te poljoprivrede i poticanje ulaganja	A100012	48.000	55.900,00 kn	razvoj gospodarskih djelatnosti na području općine				003	03	A100012	Aktivnost: Strateški plan razvoja gospodarstva	
		T100001	60.000	38.726,56 kn	broj odobrenih subvencija trg.društvima i obrtnicima, interes korisnika				003	03	T100001	Tekući projekt: Subvencioniranje kamata za kredite	
		T100005	160.000	126.465,00 kn	broj odobrenih subvencija				003	03	T100005	Tekući projekt: Subvencije u stočarstvu	
		T10006	0	0,00 kn	Rezultati znanstvenoistraživačkog projekta				003	03	T10006	Tekući projekt: Znanstvenoistraživački projekt	
		A100003	80.000	40.360,88 kn	broj odobrenih subvencija za: kupovinu novih strojeva i mehanizacije, podizanje novih nasada, nabavu sustava za navodnavanje, uređenje sabirališta mlijeka				003	03	A100003	Aktivnost: Subvencije za kapitalna ulaganja	
P1023		A100005	10.000	9.916,00 kn	interes korisnika za osposobljavanjem				003	03	A100005	Aktivnost: Edukacija i stručno osposobljavanje za rad na gospodarstvu	
		T100001	55.000	43.626,62 kn	broj odobrenih subvencija poljoprivrednicima, interes korisnika				003	03	T100001	Tekući projekt: Subvencije kamata za kredite	
P1004	Razvoj turizma i promidžbe	A100004	21.000	21.000,00 kn	broj korisnika, broj izleta, manifestacije, uključenost u proslavu Dana općine				003	03	A100001	Aktivnost: Poticaj djelovanja udruga u gospodarstvu	
P1000		A100001	199.200	176.562,46 kn	Učestalost promjene lokalnih propisa vezanih uz gospodarsku djelatnost				001	01	A100001	Aktivnost: Rad predstavničkog tijela i radnih tijela	
P1018	Razvoj institucionalnih kapaciteta u općini	A100001	575.300	520.991,58 kn	broj održanih sjednica, broj donesenih akata				002	01	A100001	Aktivnost: Rad izvršnog tijela	
		A100001	1.433.800	1.290.527,56 kn	Učestalost promjene lokalnih propisa vezanih uz gospodarsku djelatnost, promocija općine, broj predloženih akata općinskom vijeću				003	01	A100001	Aktivnost: Administrativno, stručno i tehničko osoblje	
		A100003	40.000	31.568,53 kn	broj predmeta u rješavanju				003	01	A100005	Aktivnost: Tekuća zalih proračuna	
		A100003	40.000	31.568,53 kn	broj nepredviđenih i izvanrednih događaja				003	01	A100005	Aktivnost: Tekuća zalih proračuna	
		T100004	1.263.000	1.172.510,59 kn	broj korisnika, kvadratura				003	01	T100004	Tekući projekt: Povrat okvirnog kredita	
P1002	Razvoj institucionalnih kapaciteta u općini	A100004	20.000	25,20 kn	održivost postojećih kapaciteta, vraćanje u funkcionalno stanje				003	01	A100004	Aktivnost: Oslobođanje plaćanja komunalnog doprinosa i naknade	
		A100007	406.100	392.395,94 kn	interes za korištenjem prostora, vijek trajanja				003	01	A100007	Aktivnost: Održavanje objekata u vlasništvu općine	
		K100001	59.000	58.148,46 kn	interes za korištenjem prostora				003	01	K100001	Kapitalni projekt: Dodatna ulaganja na zgradama u vlasništvu općine	
P1002		K100002	39.500	34.068,75 kn	interes za korištenjem prostora				003	01	K100002	Kapitalni projekt: Opremanje nekretnina u vlasništvu općine Molve	
P1002		K100003	132.500	79.645,98 kn	broj kopija, vijek trajanja, prijedeni kilometri				003	01	K100003	Kapitalni projekt: Nabava dugotrajne imovine	
P1021	Uključivanje u Nacionalni plan za poticanje zapošljavanja	T100001	596.000	318.556,63 kn	broj zaposlenih				003	01	T100001	Tekući projekt: Zapošljavanje lokalnog stanovništva u javnim radovima	
P1005	Jačanje komunalne infrastrukture i zaštita okoliša	A100001	106.300	46.532,50 kn	održivost postojećih kapaciteta, vraćanje u funkcionalno stanje, broj hitnih intervencija				003	04	A100001	Aktivnost: Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture	
P1005		A100002	209.500	177.904,00 kn	dužina metara pošključanih nerazvrstanih cesta, izvanredno održavanje,				003	04	A100002	Aktivnost: Održavanje cesta	
P1005		A100003	270.000	255.324,16 kn	plan zimske službe				003	04	A100003	Aktivnost: Održavanje javne rasvjete	
P1005		A100005	679.575	643.848,56 kn	broj rasvjetnih mjesta, broj hitnih intervencija, potrošnja				003	04	A100005	Aktivnost: Održavanje javnih površina i groblja	
P1005		A100006	10.000	13.445,00 kn	kvadratura uređenih javnih površina, groblja, dječjih igrališta				003	04	A100006	Aktivnost: Održavanje javnih površina i groblja	
P1005		A100007	61.000	52.483,50 kn	božično i novogodišnje ukrašavanje				003	04	A100006	Aktivnost: Prigodno ukrašavanje	
P1005		A100008	10.000	0,00 kn	broj kontejnera, tone				003	04	A100007	Aktivnost: Iznošenje i odvoz smeća	
P1005		K100005	12.500	12.500,00 kn	preduvjet za dobivanje građevinskih dozvola; broj građevinskih dozvola				003	04	A100008	Aktivnost: Katastarsko - geodetska izmjera na području Općine	
P1005		T100004	10.000	4.731,25 kn	broj (kanti) zelenih otoka				003	04	K100005	Kapitalni projekt: Zeleni otoci	
P1005		T100008	29.300	15.406,88 kn	broj divljih deponija, tone				003	04	T100004	Tekući projekt: Sanacija divljih deponija	
P1006			K100022	830.000	2.500,00 kn	kvadratura uređenog područja				003	04	T100008	Tekući projekt: Uređenje naselja Čingi - Lingi
P1006			K100029	252.300	252.300,00 kn	metri novog asfalta nerazvrstanih cesta, metri nogostupa i pješačkih staza				003	04	K100022	Kapitalni projekt: Izgradnja kabelaške javne rasvjete
P1006			K100033	0	500,00 kn	metri novog asfalta nerazvrstanih cesta, metri nogostupa i pješačkih staza				003	04	K100029	Kapitalni projekt: Projektiranje komunalne infrastrukture
P1007	Očuvanje, obnova i zaštita kulturne baštine i običaja	A100001	176.600	173.120,39 kn	broj rasvjetnih tijela novih, pokrivenost naseljenih dijelova općine				003	04	K100033	Kapitalni projekt: Izgradnja kabelaške javne rasvjete	
P1007		A100001	176.600	173.120,39 kn	javnom rasvjetom				003	04	K100033	Kapitalni projekt: Izgradnja kabelaške javne rasvjete	
P1007		A100001	176.600	173.120,39 kn	metri novog asfalta nerazvrstanih cesta, metri nogostupa i pješačkih staza				003	05	A100001	Aktivnost: Proslava dana općine	
P1007		A100002	89.000	89.000,00 kn	metri novog asfalta nerazvrstanih cesta, metri nogostupa i pješačkih staza				003	05	A100002	Aktivnost: Udruge u kulturi	
P1007		A100003	5.000	5.375,00 kn	pokrivenost projektnom dokumentacijom				003	05	A100003	Aktivnost: Poticanje kulturnih aktivnosti	
P1007		A100004	30.000	18.020,00 kn	broj sudionika u promicanju kulturnih vrijednosti				003	05	A100004	Aktivnost: Poticanje kulturnih aktivnosti	
P1007		A100004	30.000	18.020,00 kn	broj sudionika u promicanju kulturnih vrijednosti				003	05	A100004	Aktivnost: Poticanje kulturnih aktivnosti	
P1007		A100004	30.000	18.020,00 kn	broj tiskanih i objavljenih djela, broj korisnika				003	05	A100004	Aktivnost: Poticanje tiskanja i izdavanja stručne literature	

Unaprjeđenje kvalitete života	P1009	Promicanje javnih potreba u religiji	A100001	63.500	58.500,00 kn	postotak populacija koja pripada toj vjeri							003	05	A100001	Aktivnost: Pomoć župama
	P1010	Poticanje programa aktivnosti u sportu	A100001	329.800	353.800,00 kn	broj udruga, članova, natjecanja, postignuti rezultati							003	06	A100001	Aktivnost: Udruge u sportu
	P1010	Poboljšanje kvalitete života	A100002	5.000	3.100,00 kn	broj građana koji sudjeluju u sportskim aktivnostima i natjecanjima							033	06	A100002	Aktivnost: Poticanje sportsko - rekreativnih aktivnosti
	P1002		A100005	5.000	95.053,00 kn	broj prijava, ukupni % -ak oštećenja							003	01	A100005	Aktivnost: Naknada štete od elementarne nepogode Aktivnost: Subvencije za legalizaciju objekata i
	P1002		A100006	90.000	67.151,28 kn	broj odobrenih subvencija							003	01	A100006	projektna dokumentacije
	P1002		A100002	32.500	3.800,00 kn	broj korisnika, visina pokriva troškova							003	01	A100002	Aktivnost: Tekuće donacije i naknade šteta
	P1011		A100001	169.000	91.307,01 kn	broj korisnika, visina pokriva troškova							003	07	A100001	Aktivnost: Pomoć pojedincima i obiteljima
	P1011		A100005	12.350	8.550,00 kn	broj korisnika, visina troškova grijeva							003	07	A100005	Aktivnost: Troškovi grijeva socijalno ugroženim obiteljima
	P1011		A100010	10.000	4.767,33 kn	broj odobrenih subvencija							003	07	A100010	Aktivnost: Subvencije kamata za podmirene duga fizičkih osoba
	P1011		A100011	5.000	2.212,02 kn	broj korisnika kao vlasnika prve nekretnine, interes korisnika							003	07	A100011	Aktivnost: Subvencije za stjecanje prve nekretnine
	P1011	A100014	20.000	18.532,89 kn	broj djece u vrtiću i osnovnoj školi							003	07	A100014	Aktivnost: Poklon paketi - Sv.Nikola	
	P1011	A100015	75.300	49.416,50 kn	broj kućanstava							003	07	A100015	Aktivnost: Darivanje kućanstva poklon paketima	
	P1011	A100015	2.500	2.500,00 kn	broj djece u vrtiću i osnovnoj školi							003	07	A100015	Aktivnost: Sufinanciranje podjele darova djeci	
	P1011	A100016	3.000	0,00 kn	broj korisnika, visina troškova odvoza otpada							003	07	A100016	Aktivnost: Sufinanciranje odvoza otpada mještanima	
P1011	Poticanje zdravijeg načina života i unaprjeđenje zdravstvene zaštite	A100007	0	0,00 kn	broj korisnika							003	07	A100007	Aktivnost: Cijepljenje djevojčica protiv HPV - virusa	
P1011	Razvoj institucionalnih oblika pružanja humanitarne skrbi	A100008	62.900	56.032,90 kn	broj korisnika za cijepljenje protiv krpelja i pasa protiv bjesnoće, broj intervencija, brzina dolaska, nalaz vode na Čingli-lingi kupalištu							003	07	A100008	Aktivnost: Sufinanciranje ostale zdravstvene zaštite	
P1012		A100001	22.000	22.000,00 kn	broj udruga							003	07	A100001	Aktivnost: Humanitarne udruge	
P1012		A100002	17.000	12.948,81 kn	broj darivatelja krvi							003	07	A100002	Aktivnost: Humanitarna djelatnost Crvenog križa	
P1012		A100004	0	0,00 kn	broj izleta i organiziranih skupova							003	07	A100004	Aktivnost: Ostale udruge	
P1012		A100005	8.000	8.000,00 kn	broj izleta i organiziranih skupova							003	07	A100005	Aktivnost: Poticanje humanitarnog djelovanja	
Razvoj ljudskih potencijala	P1011	Poticanje rasta broja stanovnika	A100006	257.000	250.000,00 kn	povećanje broja novorođenih							003	07	A100006	Aktivnost: Provođenje natalitetnih mjera
	P1013	Unaprjeđenje obrazovnog sustava	A100001	106.500	120.130,11 kn	broj polaznika, pokriva troškova							003	08	A100001	Aktivnost: Redovna djelatnost Osnovne škole Molve
	P1013		A100002	57.500	57.485,00 kn	broj korisnika kuhinje, pokriva troškova							003	08	A100002	Aktivnost: Prehrana učenika u Osnovnoj školi Molve
	P1014		A100001	16.456	16.455,87 kn	broj korisnika							003	08	A100001	Aktivnost: Krediti za obrazovanje
	P1014		A100004	30.000	24.500,00 kn	broj korisnika, uspješnost školovanja							003	08	A100004	Aktivnost: Nagrade uspješnim učiteljima i učenicima
	P1007	A100005	7.000	7.000,00 kn	broj korisnika							003	05	A100005	Aktivnost: Pokretna knjižnica - Bibliobus	
	P1014	A100005	404.000	398.625,00 kn	broj korisnika, uspješnost školovanja							003	08	A100005	Aktivnost: Pomoći za obrazovanje	
	P1015	Unaprjeđenje predškolskog obrazovanja	A100001	1.243.740	1.152.960,48 kn	proj polaznika po odgajatelju, mogućnost produženog boravka, broj dodatnih programskih sadržaja							003	09	A100001	Aktivnost: Odgojno i tehničko osoblje, jaslice i vrtić
P1015	A10003		18.300	18.300,00 kn	broj polaznika, pokriva troškova							003	09	A10003	Aktivnost: Smještaj djece u vrtićima drugih JL(R)S	
Svibanjski mjesni odbor na lokalnoj građanskoj razini	P1000	Povećanje stupnja uključenosti motiviranosti i svijesti zajednice	A100008	30.000	30.000,00 kn	broj korisnika nagrade, broj poduzetničkih ideja, realizacija ideja							001	01	A100008	Aktivnost: Nagrade za postignuća i doprinos od značaja za razvitak i ugled Općine
	P1000		A100009	57.000	56.912,41 kn	uključenost građanstva u odlučivanju							001	01	A100009	Aktivnost: Izbori za zastupnika u Hrvatski sabor
	P1001	A100001	33.600	33.600,00 kn	broj aktivnih sudionika u procesu donošenja općinskih akata							001	01	A100001	Aktivnost: Osnovne funkcije stranaka	

KLASA: 400-04/17-01/3  
URBROJ:2137/17-1

U Molvama, 17. ožujak 2017.

Jedinstveni upravni odjel Općine Molve  
Marina Džinić  
Viši savjetnik za financije i proračun