

Izvještaj o provedbi Plana razvojnih programa Proračuna za 2018. godinu - sastavni dio Godišnjeg izvještaj o izvršenju proračuna Općine Molve za 2018.

Naziv cilja	Šifra Progr-amska	Naziv mjere	Šifra Progr-amska	Izvršenje	Plan	šifra pokazateljatelja	Poznatelji rezultata	Ciljane			ORGANIZACIJSKA SIFIKACIJA (Odgovorr za provedbu mjera)			PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA	
								vrijednosti	vrijednosti	vrijednosti	Šifre			Program Projekt/ Aktivnost	Naziv
											Razdje	Glava	Korisnik		
Razvoj malog i srednjeg poduzetništva, te poljoprivrede i poticanje ulaganja	P1003	Unaprijeđenje sustava obrane od poplava i tuče, zaštita od požara	A100001	250.652	273.000		broj intervencija/visina štete uzrokovane požarom				003	02	A100001	Aktivnost: Osnovna djelatnost vatrogasnih postrojbi	
	P1003		A100002	1.200	45.000		stručno osposobljavanje, ispitivanje opreme i uređaja				003	02	A100002	Aktivnost: Zaštita na radu	
	P1003		A100003	1.000	32.350		površina općine ugrožena poplavom				003	02	A100003	Aktivnost: Civilna zaštita	
	P1003		A100005	11.250	12.000		izrada dokumenta Procjene rizika od velikih nesreća				003	02	A100005	Aktivnost: Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Molve	
	Razvoj malog i srednjeg poduzetništva, te poljoprivrede i poticanje ulaganja	P1004	Razvoj malog i srednjeg poduzetništva, te poljoprivrede i poticanje ulaganja	A100001	5.000	7.000		broj korisnika, broj izleta, manifestacije, uključenost u proslavu Dana općine				003	03	A100001	Aktivnost: Poticaj djelovanja seljačkih udruga
		P1004		A100005	497.016	500.000		tekući prijenosi subvencija i kapitalnih pomoći, kvaliteta pružene usluge				003	03	A100005	Aktivnost: Pomoć komunalnom poduzeću
		P1004		T100001	11.799	19.400		broj odobrenih subvencija trg.društvima i obrtnicima, interes korisnika				003	03	T100001	Tekući projekt: Subvencioniranje kamata za kredite
		P1004		T100002	37.802	45.000		broj odobrenih subvencija				003	03	T100002	Tekući projekt: Subvencije u poljoprivredi
		P1004		T100005	92.315	150.000		broj odobrenih subvencija				003	03	T100005	Tekući projekt: Subvencije u stočarstvu
		P1023		A100004	15.652	35.000		broj odobrenih subvencija za:osiguranje usjeva, nasada i stoke, za premije osiguranja lovišta				003	03	A100004	Aktivnost: Poticanje osiguranja u poljoprivredi
		P1023		T100001	2.599	10.000		broj odobrenih subvencija poljoprivrednicima , interes korisnika				003	03	T100001	Tekući projekt: Subvencije kamata za kredite
		Razvoj turizma i promidžbe		P1004	Razvoj turizma i promidžbe	A100004	10.000	10.000		broj korisnika, broj izleta, manifestacije, uključenost u proslavu Dana općine				003	03
	P1004		A100013	36.600		36.600		broj manifestacija, broj korisnika, promoviranje općine, %- tak rasta turističkih dolazaka				003	03	A100013	Aktivnost: Poticaj djelovanja turističke zajednice
P1004	A100014		9.677	10.000			broj prijava, broj izdanih opomena, postignuta razina obrade i održavanja poljoprivrednog zemljišta, razina organske tvari u tlu, održavana struktura tla i zaštita od erozije				003	03	A100014	Aktivnost: Sufinanciranje rada poljoprivrednog redara	
P1004	K100005		0	5.000			izgrađeni objekti, %-tak rasta turističkih dolazaka				003	03	K100005	Kapitalni projekt: Izgradnja Mlina na Dravi	
Razvoj institucionalnih kapaciteta u općini	P1000		Razvoj institucionalnih kapaciteta u općini	A100001		109.384	132.800		Učestalost promjene lokalnih propisa vezanih uz gospodarsku djelatnost broj održanih sjednica, broj donesenih akata				001	01	A100001
	P1018	A100001		688.842	729.700		Učestalost promjene lokalnih propisa vezanih uz gospodarsku djelatnost, promocija općine, broj predloženih akata općinskom vijeću				002	01	A100001	Aktivnost: Izvršno tijelo	
	P1002	A100001		1.845.953	2.032.686		broj predmeta u rješavanju				003	01	A100001	Aktivnost: Administrativno, stručno i tehničko osoblje	
	P1002	A100003		0	30.000		broj nepredviđenih i izvanrednih događaja, doneseni zaključci okorištenju sredstava proračunske zalihe				003	01	A100003	Aktivnost: Tekuća zaliha proračuna	
	P1002	T100004		45.695	50.500		ugovorene kamate po kreditu, jednokratna naknada, naknada za neiskorišteni iznos okvirnog kredita				003	01	T100004	Tekući projekt. Povrat okvirnog kredita	
	P1002	A100004		0	4.000		broj korisnika, kvadratura				003	01	A100004	Aktivnost: Oslobođanje plaćanja komunalnog doprinosa/naknade i poreza na nekretnine	
	P1002	A100007		307.320	333.625		održivost postojećih kapaciteta, vraćanje u funkcionalno stanje				003	01	A100007	Aktivnost: Održavanje objekata u vlasništvu općine	
	P1002	K100001		228.413	275.500		interes za korištenjem prostora, vijek trajanja				003	01	K100001	Kapitalni projekt: Dodatna ulaganja na zgradama u vlasništvu Općine Molve	
	P1002	K100002		0	30.000		interes za korištenjem prostora, broj korisnika za korištenjem zgrada u vlasništvu općine				003	01	K100002	Kapitalni projekt: Opremanje nekretnina u vlasništvu Općine Molve	
	P1002	K100003		165.235	306.070		broj nabava, vijek trajanja, prijedeni kilometri				003	01	K100003	Kapitalni projekt: Nabava dugotrajne imovine	
Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva	P1002	Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva	K100004	0	10.000		energetski pregled i izgradnja energetskog certifikata za vrtić, razina razreda				003	01	K100004	Aktivnost: Energetsko certificiranje zgrada	
	P1005		A100001	0	55.000		održivost postojećih kapaciteta, vraćanje u funkcionalno stanje, broj hitnih intervencija				003	04	A100001	Aktivnost: Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture	

P1005		A100002	325.090	431.100	dužina metara poškkljunčanih nerazvrstanih cesta, izvanredno održavanje, plan zimske službe					003	04	A100002	Aktivnost: Održavanje cesta i kanala oborinske odvoone
P1005		A100003	232.948	235.000	broj rasvjetnih mjesta, broj hitnih intervencija, potrošnja					003	04	A100003	Aktivnost: Javna rasvjeta
P1005		A100005	578.532	652.100	kvadratura uređenih javnih površina, groblja, dječjih igrališta					003	04	A100005	Aktivnost: Održavanje javnih površina i groblja
P1005		A100006	27.208	30.000	božićno i novogodišno ukrašavanje					003	04	A100006	Aktivnost: Prigodno ukrašavanje
P1005		A100007	31.456	51.000	broj kontejnera, tone					003	04	A100007	Aktivnost: Iznošenje i odvoz smeća
P1005		A100008	18.825	20.000	preduvjet za dobivanje građevinskih dozvola; broj građevinskih dozvola					003	04	A100008	Aktivnost: Katastarsko - geodetska izmjera na području Općine
P1005		A100010	247.380	300.000	modernizacija javne rasvjete					003	04	A100010	Aktivnost: Rekonstrukcija/modernizacija javne rasvjete
P1005		A100011	0	6.200	broj podijeljenih letaka i brošura, objavljenih plakata, održane javne i edukacijske tribine, radijske emisije, smanjenja količine otpada koji se odlaže na odlagališta					003	04	A100011	Aktivnost:Projekt održive misli
P1005		K100001	0	5.250	broj postavljenih prometnih znakova radi regulacije prednosti prolaska na raskršćima					003	04	K100001	Kapitalni projekt: Nabava opreme - prometna signalizacija
P1005		K100002	30.700	31.000	broj dječjih sprava, broj uređenih igrališta					003	04	K100002	Kapitalni projekt: Opremanje i uređenje igrališta
P1015		K100001	5.461	11.000	broj dodatnih programskih sadržaja, opremljenog radnog prostora					003	09	K100001	Kapitalni projekt: Opremanje dječjeg vrtića "Pčelica" Molve
P1005		T100002	0	233.650	Nabava kanti za odlaganje otpada					003	04	T100002	Tekući projekt: Nabava kanti za smeće
P1005		T100004	19.800	30.000	broj divljih deponija, tone					003	04	T100004	Tekući projekt: Sanacija divljih deponija
P1005		T100008	17.602	20.000	kvadratura uređenog područja					003	04	T100008	Tekući projekt: Uređenje naselja Čingi Lingi
P1005		T100009	34.340	37.500	projektna dokumentacija za rekonstrukciju sustava odvodnje - pročištač					003	04	T100009	Tekući projekt: Sufinanciranje projekta na području Aglomeracije Molve
P1006		K100014	19.792	20.000	zaštita okoliša					003	04	K100014	Kapitalni projekt: Izgradnja odorizatorske stanice Molve
P1006		K100018	625	1.617.025	izgrađenost reciklažnog dvorišta					003	04	K100018	Kapitalni projekt: Izgradnja reciklažnog dvorišta
P1006		K100019	10.098	10.500	produžetak vodovodne mreže u naselju Repaš, broj korisnika (kućanstva)					003	04	K100019	Kapitalni projekt: Produžetak vodovodne mreže
P1006		K100022	0	822.891	metri novog asfalta nerazvrstanih cesta , metri nogostupa i pješačkih staza					003	04	K100022	Kapitalni projekt: Kolnici, kolni prilazi i pješačke staze na području općine Molve
P1006		K100023	0	911.875	potrebna oprema za rad reciklažnog dvorišta					003	04	K100023	Kapitalni projekt: Opremanje reciklažnog dvorišta
P1006		K100038	5.513	9.500	produžetak plinske mreže u naselju Repaš, broj korisnika (kućanstva)					003	04	K100038	Kapitalni projekt: Produžetak plinske mreže
P1007	Očuvanje, obnova i zaštita kulturne baštine i običaja	A100001	252.321	259.300	manifestacije u toku godine, broj nastupa, rast turističkih dolazaka					003	05	A100001	Aktivnost: Proslava dana općine
P1007		A100002	78.000	79.000	broj udruga - sudionika u promicanju kulturnih vrijednosti					003	05	A100002	Aktivnost: Udruge u kulturi
P1007		A100004	35.958	49.000	broj tiskanih i objavljenih djela, broj korisnika					003	05	A100004	Aktivnost: Poticanje tiskanja i izdavanja stručne literature
P1009	Promicanje javnih potreba u religiji	A100001	65.000	65.000	postotak populacija koja pripada toj vjeri					003	05	A100001	Aktivnost: Pomoć župama
P1010	Poticanje programa i aktivnosti u sportu	A100001	376.096	380.550	broj udruga, članova, natjecanja, postignuti rezultati					003	06	A100001	Aktivnost: Udruge u sportu
P1010		A100002	2.000	2.000	broj građana koji sudjeluju u sportskim aktivnostima i natjecanjima					003	06	A100002	Aktivnost: Poticanje sportsko-rekreativnih aktivnosti
P1002		A100005	384.279	389.279	broj prijava, ukupni % -ak oštećenja					003	01	A100005	Aktivnost: Elementarna nepogoda i naknada štete
P1002		A100006	42.507	100.000	broj odobrenih subvencija					003	01	A100006	Aktivnost: Subvencije za legalizaciju objekata i projektne dokumentacije
P1002		A100002	8.300	20.000	broj korisnika, visina pokrića troškova					003	01	A100002	Aktivnost: Tekuće donacije i naknade šteta

Unaprijeđenje kvalitete života	Poboljšanje kvalitete života	P1011	A100001	220.572	255.000	broj korisnika, visina pokrivača troškova					003	07	A100001	Aktivnost: Pomoć pojedincima i obiteljima	
		P1011	A100005	8.550	13.300	broj korisnika, visina troškova ogrjeva					003	07	A100005	Aktivnost: Troškovi ogrjeva socijalno ugroženim obiteljima	
		P1011	A100011	51.943	100.000	broj korisnika kao vlasnika prve nekretnine, interes korisnika					003	07	A100011	Aktivnost: Subvencije za stjecanje prve nekretnine	
		P1011	A100014	19.000	20.000	broj djece korisnika - vrtić i osnovna škola					003	07	A100014	Aktivnost: Poklon paketi - Sv.Nikola	
		P1011	A100015	114.632	130.000	broj kućanstava					003	07	A100015	Aktivnost: Darivanje kućanstva poklon paketima	
		P1011	A100016	10.125	11.700	broj korisnika, visina subvencioniranih troškova odvoza otpada					003	07	A100016	Aktivnost: Sufinanciranje odvoza otpada mještanima	
		P1011	A100017	26.711	30.000	broj polaznika, pokrivač troškova					003	07	A100017	Aktivnost: Sufinanciranje nabave radnih bilježnica i/ili udžbenika	
		P1011	A100018	30.392	60.000	broj korisnika školske kuhinje					003	07	A100018	Aktivnost: Sufinanciranje prehrane učenika	
		P1011	A100020	14.000	20.000	broj korisnika					003	07	A100020	Aktivnost: Novčana pomoć za novozaposlene	
		P1011	T100001	0	76.069	broj korisnika njege, broj zaposlenih					003	07	T100001	Tekući projekt: ZAŽELI - PROGRAM ZAPOSŁJAVANJA ŽENA	
		P1011	A100019	0	22.000	broj teških hitnih intervencija					003	07	A100019	Aktivnost: Sufinanciranje Tima 2 hitne pomoći	
		P1011	A100008	47.204	67.050	broj korisnika za cijepljenje protiv krpelja i pasa protiv bjesnoće, broj intervencija, brzina dolaska, nalaz vode na Čingi-lingi kupalištu					003	07	A100008	Aktivnost: Sufinanciranje ostale zdravstvene zaštite	
		P1012	Razvoj institucionalnih oblika pružanja humanitarne skrbi	A100001	19.000	19.000	broj udruga					003	07	A100001	Aktivnost: Humanitarne udruge
		P1012		A100002	12.139	12.150	broj darivatelja krvi					003	07	A100002	Aktivnost: Humanitarna djelatnost Crvenog križa
		P1012		A100003	15.000	15.000	broj izleta i organiziranih skupova					003	07	A100003	Aktivnost: Ostale udruge
Razvoj ljuskih potencijala	Poticanje rasta broja stanovnika	P1011	A100006	278.500	280.000	povećanje broja novorođenih					003	07	A100006	Aktivnost: Provođenje natalitetnih mjera	
		P1013	Unaprijeđenje obrazovnog sustava	A100001	89.727	89.739	broj polaznika, pokrivač troškova					003	08	A100001	Aktivnost: Redovna djelatnost Osnovne škole Molve
		P1014		A100005	270.985	610.000	broj korisnika, uspješnost školovanja					003	08	A100005	Aktivnost: Pomoći za obrazovanje
		P1013		K100003	72.846	100.000	izgradnja knjižnice, broj članova knjižnice,					003	08	K100003	Kapitalni projekt: Dogradnja knjižnice O.Š. Molve
		P1007		A100006	7.000	7.000	broj korisnika					003	05	A100006	Aktivnost: Pokretna knjižnica Bibliobus
		P1015	Unaprijeđenje predškolskog obrazovanja	A100001	1.232.416	1.295.650	proj polaznika po odgajatelju, mogućnost produženog boravka, broj dodatnih programskih sadržaja					003	09	A100001	Aktivnost: Odgojno i tehničko osoblje, jaslice i vrtić
		P1015		A10003	1.800	1.800	broj polaznika, pokrivač troškova					003	09	A100003	Aktivnost: Smještaj djece u vrtićima drugih JL(R)S
		P1024		K100002	221.271	830.003	poboljšanje energetske učinkovitosti vrtića, bolji energetski razred zgrade					003	09	K100002	Kapitalni projekt: Adaptacija vrtića
Svibanje partnerskih odnosa	Povećanje stupnja uključenosti i svijesti zajednice	P1001	A100001	0	33.900	broj aktivnih sudionika u procesu donošenja općinskih akata					001	01	A100001	Aktivnost: Osnovne funkcije stranaka	
		P1000	A100008	15.000	25.000	broj korisnika nagrade, broj poduzetničkih ideja, realizacija ideja					001	01	A100008	Aktivnost: Nagrade za postignuća i doprinos od značaja za razvitak i ugled općine	

KLASA:400-04/19-01/12
URBROJ:2137/17-02-19-3
U Molve, 29.04.2019.

Jedinstveni upravni odjel Općine Molve
Marina Džinić