

Izvršenje Plana razvojnih programa Općine Molve za razdoblje 01.01.-30.06.2018. sastavni dio Polugodišnjeg izvješta o izvršenju Proračuna općine Molve za 2018. godinu

Naiv cilja	Šifra Progr-amska Program	Naziv mjere	Šifra Progr-amska Projekt/ Aktivnost	Izvršenje Plana 2018.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Ukupno sredstava ( u HRK) 2018.-2020.	Šifra pokazatelja	Pokazatelj rezultata	Ciljane vrijednosti			ORGANIZACIJSKA SIFIKACIJA (Odgovornost za provedbu mjera)			PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA	
											Ciljane vrijednosti	Ciljane vrijednosti	Ciljane vrijednosti	Šifre			Program Projekt/ Aktivnost	Naziv
											2018.	2019.	2020.	Razdjel	Glava	Korisnik		
Unaprjeđenje sustava obrane od poplava i tuče	P1003	A100001	91.460	349.000,00	259.000,00	259.000,00	867.000,00	broj intervencija/višina štete uzrokovane požarom					003	02	A100001	Aktivnost: Osnovna djelatnost vatrogasnih postrojbi		
	P1003	A100002	1.200	45.000,00	45.000,00	45.000,00	135.000,00	stručno osposobljavanje, ispitivanje opreme i uređaja					003	02	A100002	Aktivnost: Zaštita na radu		
	P1003	A100003	32.350,00	32.350,00	32.350,00	97.050,00	površina općine ugrožena poplavom						003	02	A100003	Aktivnost: Civilna zaštita		
	P1003	A100005	11.250	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	izrada dokumenta Procjene rizika od velikih nesreća						003	02	A100005	Aktivnost: Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Molve	
	P1003	A100004	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	Izmjene i dopune dokumenata- Procjene ugroženosti i plana						003	02	A100004	Aktivnost: Procjena ugroženosti i plan zaštite od požara	
Razvoj malog i srednjeg poduzetništva, te poljoprivrede i poticanje ulaganja	P1004	A100001	4.000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	36.000,00	broj korisnika, broj izleta, manifestacije, uključenost u proslavu Dana općine					003	03	A100001	Aktivnost: Poticaj djelovanja seljačkih udruga		
	P1004	A100005	295.016	400.000,00	870.000,00	0,00	1.270.000,00	tekući prijenosi subvencija i kapitalnih pomoći, kvaliteta pružene usluge						003	03	A100005	Aktivnost: Pomoć komunalnom poduzeću	
	P1004	T100001	4.229	28.400,00	11.600,00	6.000,00	46.000,00	broj odobrenih subvencija trg.društvima i obrtnicima, interes korisnika						003	03	T100001	Tekući projekt: Subvencioniranje kamata za kredite	
	P1005	T100002	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	broj odobrenih subvencija						003	03	T100002	Tekući projekt: Subvencije u poljoprivredi	
	P1004	T100005	130.000,00	130.000,00	130.000,00	390.000,00	broj odobrenih subvencija							003	03	T100005	Tekući projekt: Subvencije u stočarstvu	
	P1004	T100006	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	rezultati znanstvenoistraživačkog projekta							003	03	T100006	Tekući projekt: Znanstvenoistraživački projekt
	P1004	K100018	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Izgradnja hale							003	03	K100018	Kapitalni projekt: Izgradnja hale
	P1023	A100004	35.000,00	35.000,00	35.000,00	105.000,00	broj odobrenih subvencija za:osiguranje usjeva, nasada i stoke, za premije osiguranja lovišta								003	03	A100004	Aktivnost: Poticanje osiguranja u poljoprivredi
	P1023	A100005	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	interes korisnika za osposobljavanjem								003	03	A100005	Aktivnost: Edukacija i stručno osposobljavanje za rad na gospodarstvu
	P1023	A100006	0,00	0,00	0,00	0,00	broj odobrenih subvencija								003	03	A100006	Aktivnost: Subvencije za proljetnu sjetvu
	P1023	T100001	817	26.000,00	21.600,00	17.200,00	64.800,00	broj odobrenih subvencija poljoprivrednicima , interes korisnika							003	03	T100001	Tekući projekt: Subvencije kamata za kredite
	P1004	K100001	648.950,00	100.000,00	0,00	0,00	748.950,00	uređenje komunalne infrastrukture - struja, projektna dokumentacija za izgradnju hale Brzdeljeva							003	03	K100001	Kapitalni projekt: Uređenje poslovne zone Brzdeljeva
	Razvoj turizma i promidžbe	P1004	A100004	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	broj korisnika, broj izleta, manifestacije, uključenost u proslavu Dana općine							003	03	A100004	Aktivnost: Poticaj djelovanja udruga u gospodarstvu
P1004		A100013	15.000	30.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00	broj manifestacija, broj korisnika, promoviranje općine, %- tak rasta turističkih dolazaka							003	03	A100013	Aktivnost: Poticaj djelovanja turističke zajednice
P1002		A100008	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	broj prikupljenih ponuda za prodaju nekretnine							003	01	A100008	Aktivnost: Posredovanje u prometu nekretnina
P1004		K100015	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	ugovor o kupoprodaji kuće, stjecanje vlasništva, promoviranje općine							003	03	K100015	Kapitalni projekt: Etno kuća
P1004		K100005	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	izgrađeni objekti, %-tak rasta turističkih dolazaka							003	03	K100005	Kapitalni projekt: Izgradnja Mlina na Dravi
Razvoj institucionalnih kapaciteta u općini	P1000	A100001	41.992	134.500,00	134.500,00	134.500,00	403.500,00	Učestalost promjene lokalnih propisa vezanih uz gospodarsku djelatnost broj održanih sjednica, broj donesenih akata						001	01	A100001	Aktivnost: Rad predstavničkog tijela i radnih tijela	
	P1018	A100001	325.141	609.000,00	581.006,00	614.030,00	1.804.036,00	Učestalost promjene lokalnih propisa vezanih uz gospodarsku djelatnost, promocija općine, broj predloženih akata općinskom vijeću							002	01	A100001	Aktivnost: Izvršno tijelo
	P1002	A100001	1.064.192	2.091.595,00	1.442.800,00	1.419.100,00	4.953.495,00	broj predmeta u rješavanju							003	01	A100001	Aktivnost: Administrativno, stručno i tehničko osoblje
	P1002	A100003	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00	broj nepredviđenih i izvanrednih događaja								003	01	A100003	Aktivnost: Tekuća zaliha proračuna
	P1002	T100004	23.372	1.256.500,00	1.200.000,00	0,00	2.456.500,00	ugovorene kamate po kreditu							003	01	T100004	Tekući projekt: Povrat okvirnog kredita
	P1002	A100004	0	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	broj korisnika, kvadratura							003	01	A100004	Aktivnost: Oslobođanje plaćanja komunalnog doprinosa/naknade i poreza na nekretnine
	P1002	A100007	163.258	434.025,00	389.400,00	408.600,00	1.232.025,00	održivost postojećih kapaciteta, vraćanje u funkcionalno stanje							003	01	A100007	Aktivnost: Održavanje objekata u vlasništvu općine
	P1000	K100001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	broj nabavljenih tableta, reversi							001	01	K100001	Kapitalni projekt: Nabava opreme za rad predstavničkog tijela i radnih tijela
	P1002	K100001	164.761	3.777.000,00	120.000,00	120.000,00	4.017.000,00	interes za korištenjem prostora, vijek trajanja							003	01	K100001	Kapitalni projekt: Dodatna ulaganja na zgradama u vlasništvu Općine Molve



Unaprijeđenje kvalitete života	Poticanje program aktivnosti u sportu	P1010	A100002		2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	broj građana koji sudjeluju u sportskim aktivnostima i natjecanjima				003	06	A100002	Aktivnost: Poticanje sportsko-rekreativnih aktivnosti		
		P1010	K100004		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	veličina i broj kupljene čestice, izgrađenost natjecateljske staze, broj aktivnosti				003	06	K100004	Kapitalni projekt: Kupnja zemljišta		
		P1010	K100003		30.000,00	0,00	1.600.000,00	1.630.000,00	broj korisnika, broj posjetitelja, izgrađenost sportskog rekreacijskog centra				003	06	K100003	Kapitalni projekt: Uređenje sportsko-rekreacijskog centra		
	Poboljšanje kvalitete života	Unaprijeđenje kvalitete života	P1002	A100005	384.279	389.279,00	5.000,00	5.000,00	399.279,00	broj prijava, ukupni %-ak oštećenja				003	01	A100005	Aktivnost: Elementarna nepogoda i naknada štete	
			P1002	A100006	42.507	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	broj odobrenih subvencija				003	01	A100006	Aktivnost: Subvencije za legalizaciju objekata i projektne dokumentacije	
			P1002	A100002	4.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00	broj korisnika, visina pokriva troškova				003	01	A100002	Aktivnost: Tekuće donacije i naknade šteta	
			P1011	A100001	101.276	285.000,00	285.000,00	285.000,00	855.000,00	broj korisnika, visina pokriva troškova				003	07	A100001	Aktivnost: Pomoć pojedincima i obiteljima	
			P1011	A100005		13.300,00	13.300,00	13.300,00	39.900,00	broj korisnika, visina troškova ogrjeva				003	07	A100005	Aktivnost: Troškovi ogrjeva socijalno ugroženim obiteljima	
			P1011	A100011		100.000,00	30.000,00	30.000,00	160.000,00	broj korisnika kao vlasnika prve nekretnine, interes korisnika				003	07	A100011	Aktivnost: Subvencije za stjecanje prve nekretnine	
			P1011	A100014		20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00	broj djece u vrtiću i osnovnoj školi				003	07	A100014	Aktivnost: Poklon paketi - Sv. Nikola	
			P1011	A100015	80.056	130.000,00	100.000,00	150.000,00	380.000,00	broj kućanstava				003	07	A100015	Aktivnost: Darivanje kućanstva poklon paketima	
			P1011	A100016	5.400	11.700,00	11.700,00	11.700,00	35.100,00	broj korisnika, visina troškova odvoza otpada				003	07	A100016	Aktivnost: Sufinanciranje odvoza otpada mjestanima	
			P1011	A100017	14.568	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00	broj polaznika, pokriva troškova				003	07	A100017	Aktivnost: Sufinanciranje nabave radnih bilježnica i/ili udžbenika	
			P1011	T100001		76.069,00	222.378,00	185.999,00	484.446,00	broj korisnika njege, broj zaposlenih				003	07	T100001	Tekući projekt: ZAŽELI - PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA	
			P1011	A100018	13.352	60.000,00	60.000,00	60.000,00	180.000,00	broj korisnika školske kuhinje				003	07	A100018	Aktivnost: Sufinanciranje prehrane učenika	
			Poticanje zdravilnog načina života i unaprijeđenje zdravstvene zaštite	P1011	A100007		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	broj korisnika				003	07	A100007	Aktivnost: Cijepljenje djevojčica protiv HPV - virusa
				P1011	A100019		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	broj teških hitnih intervencija				003	07	A100019	Aktivnost: Sufinanciranje Tima 2 hitne pomoći
				P1011	A100008	13.750	70.500,00	59.250,00	59.250,00	189.000,00	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
Razvoj institucionalnih oblika pružanja humanitarne skrbi	P1012	A100001	7.000	19.000,00	19.000,00	19.000,00	57.000,00	broj udruga				003	07	A100001	Aktivnost: Humanitarne udruge			
	P1012	A100002	3.965	8.500,00	8.500,00	8.500,00	25.500,00	broj darivatelja krvi				003	07	A100002	Aktivnost: Humanitarna djelatnost Crvenog križa			
	P1012	A100003	5.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00	broj izleta i organiziranih skupova				003	07	A100003	Aktivnost: Ostale udruge			
Razvoj ljudskih potencijala	Poticanje rasta broja stanovnika	P1011	A100006	83.500	200.000,00	78.000,00	50.000,00	328.000,00	povećanje broja novorođenih				003	07	A100006	Aktivnost: Provođenje natalitetnih mjera		
		P1013	A100001	54.108	69.739,00	49.000,00	49.000,00	167.739,00	broj polaznika, pokriva troškova				003	08	A100001	Aktivnost: Redovna djelatnost Osnovne škole Molve		
	Unaprijeđenje obrazovnog sustava	P1013	A100002		0,00	0,00	0,00	0,00	broj korisnika kuhinje, pokriva troškova				003	08	A100002	Aktivnost: Prehrana učenika u Osnovnoj školi Molve		
		P1014	A100005	268.010	610.000,00	610.000,00	610.000,00	1.830.000,00	broj korisnika, uspješnost školovanja				003	08	A100005	Aktivnost: Pomoći za obrazovanje		
		P1013	K100003	72.846	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	izgradnja knjižnice, broj članova knjižnice				003	08	K100003	Kapitalni projekt: Dogradnja knjižnice O.Š. Molve		
		P1013	K100004		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	opremljenost, nabava imovine				003	08	K100004	Kapitalni projekt: Opremanje O.Š. Molve		
	P1007	A100006	3.500	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	broj korisnika				003	05	A100006	Aktivnost: Pokretna knjižnica Bibliobus			
	Unaprijeđenje predškolskog obrazovanja	P1015	A100001	625.645	1.346.910,00	1.183.375,00	1.197.974,00	3.728.259,00	broj polaznika po odgajatelju, mogućnost produženog boravka, broj dodatnih programskih sadržaja				003	09	A100001	Aktivnost: Odgojno i tehničko osoblje, jaslice i vrtić		
		P1015	A100002		0,00	0,00	0,00	0,00	broj polaznika po odgajatelju, broj dodatnih programskih sadržaja				003	09	A100002	Aktivnost: Mala sportska škola		
		P1015	A100003	1.800	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	broj polaznika, pokriva troškova				003	09	A100003	Aktivnost: Smještaj djece u vrtićima drugih JL(R)S		
P1024	K100002		830.003,00	0,00	0,00	830.003,00	poboljšanje energetske učinkovitosti vrtića, bolji energetski razred zgrade				003	09	K100002	Kapitalni projekt: Adaptacija vrtića				
Izrada i održavanje objekata	Izrada i održavanje objekata	P1001	A100001		33.900,00	33.900,00	33.900,00	101.700,00	broj aktivnih sudionika u procesu donošenja općinskih akata				001	01	A100001	Aktivnost: Osnovne funkcije stranaka		
		P1000	A100002		0,00	47.000,00	0,00	47.000,00	uključenost građanstva u odlučivanju				001	01	A100002	Aktivnost: Izbori za mjesne odbore		
		P1000	A100003		0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	uključenost građanstva u odlučivanju				001	01	A100003	Aktivnost: Predsjednički izbori		

Skupina podprograma	P1000	Povećanj uključ motivi i svjjesti	A100007	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	uključenost građanstva u odlučivanju				001	01	A100007	Aktivnost: Izbori za članove u Europski parlament iz RH
	P1000		A100008	25.000,00	10.000,00	10.000,00	45.000,00	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	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	uključenost građanstva u odlučivanju				001	01	A100009	Aktivnost: Izbori za zastupnika u Hrvatski sabor

KLASA-400-08/18-01/10  
URBROJ:2137/17-02-18-03  
U Molvama, 24.08.2018.

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE MOLVE

Marina Džinić