

Izvršenje Plana razvojnih programa Općine Molve za razdoblje I. - VI. 2016. godine - Sastavni dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna općine Molve za 2016. godinu

Naziv cilja	Šifra Programska	Naziv mjere	Šifra Programska	Plan	Realizacija	Projekcija	Projekcija	Ukupno sredstava ( u HRK)	Šifra pokazatelja	ORGANIZACIJSKA SIFIKACIJA (Odgovori za provedbu mjera)			PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA			
										Ciljane vrijednosti	Ciljane vrijednosti	Ciljane vrijednosti	Program Projekt/ Aktivnost	Naziv		
															Razdjel	Glava
2016.	2017.	2018.	2016.	2017.	2018.	2016.-2018.	Pokazatelj rezultata	2016.	2017.	2018.	Šifre	Šifra	Naziv			
Razvoj malog i srednjeg poduzetništva, te poljoprivrede i poticanje ulaganja	P1003	Unaprijeđeni e sustava obrane od požara i tuče	A100001	410.000	65.538	329.000	345.450	1.084.450	broj intervencija/visina štete uzrokovane požarom				003	02	A100001	Aktivnost: Osnovna djelatnost vatrogasnih postroji
	P1003		A100002	20.000	9.953	30.000	31.500	81.500	stručno osposobljavanje, ispitivanje opreme i uređaja				003	02	A100002	Aktivnost: Zaštita na radu
	P1003		A100003	31.350		31.350	32.917	95.617	površina općine ugrožena poplavom				003	02	A100003	Aktivnost: Civilna zaštita
	P1003		A100004	20.000		20.000	21.000	61.000	Izmjene i dopune dokumenata- Procjene ugroženosti i plana				003	02	A100004	Aktivnost: Procjena ugroženosti i plan zaštite od požara
	P1004	Razvoj malog i srednjeg poduzetništva, te poljoprivrede i poticanje ulaganja	A100008	20.000				20.000	broj pčelinjih zajednica				003	03	A100008	Aktivnost: Poticanje razvoja pčelarstva
	P1004		A100010	20.000				20.000	broj novootvorenih obrta, trg društva i sl. % - tak smanjenja nezaposlenosti na području općine				003	03	A100010	Aktivnost: Poticanje osnivanja gospodarskih subjekata i zapošljavanja
	P1004		A100012	48.000				48.000	razvoj gospodarskih djelatnosti na području općine				003	03	A100012	Aktivnost: Strateški plan razvoja gospodarstva
	P1004		K100001	0			2.500.000	2.500.000	projektna dokumentacija, broj poslovnih haća u poslovnoj zoni Brzdeleja, korištenje trafostanice				003	03	K100001	Projekt:Uređenje poslovne zone Brzdeleja
	P1004		T100001	60.000	23.811			60.000	broj odobrenih subvencija trg.društvima i obrtnicima, interes korisnika				003	03	T100001	Tekući projekt: Subvencioniranje kamata za kredite
	P1004		T100005	160.000	49.939			160.000	broj odobrenih subvencija				003	03	T100005	Tekući projekt: Subvencije u stočarstvu
	P1023		A100001	5.000				5.000	broj poljoprivrednih korisnika				003	03	A100001	Aktivnost: Analiza poljoprivrednog zemljišta
	P1023		A100002	10.000				10.000	broj korisnika				003	03	A100002	Aktivnost: Okrupnjavanje i uređenje poljoprivrednog zemljišta
	P1023		A100003	120.000	40.361			120.000	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		A100004	35.000				35.000	broj odobrenih subvencija za:osiguranje usjeva, nasada i stoke, za premije osiguranja lovišta				003	03	A100004	Aktivnost: Poticanje osiguranja u poljoprivredi
P1023	A100005		65.000	9.916			65.000	interes korisnika za osposobljavanjem				003	03	A100005	Aktivnost: Edukacija i stručno osposobljavanje za rad na gospodarstvu	
P1023	A100006		0				0	broj odobrenih subvencija				003	03	A100006	Aktivnost: Subvencije za proletnu sjetvu	
P1023	A100007		20.000				20.000	broj prijava poljoprivrednika na EU fondove				003	03	A100007	Aktivnost: Sufinanciranje izrade projektne dok. za prijavu na EU fond	
P1023	T100001		55.000	27.759			55.000	broj odobrenih subvencija poljoprivrednicima , interes korisnika				003	03	T100001	Tekući projekt: Subvencije kamata za kredite	
P1024	K100001	5.000				5.000	interes korisnika				003	03	K100001	Kapitalni projekt: Kupnja udjela u Piskornici		
Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva	P1004	Razvoj turizma i promidžbe	A100004	30.000		40.000	42.000	112.000	broj korisnika, broj izleta, manifestacije, uključenost u proslavu Dana općine				003	03	A100001	Aktivnost: Poticaj djelovanja udruga u gospodarstvu
	P1004		K100005	5.000				5.000	izgrađeni objekti, %tak rasta turističkih dolazaka				003	03	A100001	Aktivnost: Izgradnja Milina na Dravi
	P1004		A100013	15.000		20.000	21.000	56.000	broj manifestacija, broj korisnika, promoviranje općine, % - tak rasta turističkih dolazaka				003	03	A100013	Aktivnost: Poticaj djelovanja turističke zajednice
	P1000		A100001	251.200	92.077	300.000	314.999	866.199	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	533.300	249.459	594.300	624.015	1.751.615	broj održanih sjednica, broj donesenih akata				002	01	A100001	Aktivnost: Rad izvršnog tijela
	P1002		A100001	1.752.371	659.071	2.161.700	2.269.785	6.183.856	Učestalost promjene lokalnih propisa vezanih uz gospodarsku djelatnost, promocija općine, broj predloženih akata općinskom vijeću				003	01	A100001	Aktivnost: Administrativno, stručno i tehničko osoblje
	P1002		A100003	40.000		40.000	42.000	122.000	broj predmeta u rješavanju				003	01	A100005	Aktivnost: Tekuća zalih proračuna
	P1003		T100002			2.029.838	85.006	2.114.844	broj nepredviđenih i izvanrednih događaja				003	01	T100002	Tekući projekt: Otplata kredita (glavnice i kamata)
	P1003		T100004	57.000	28.641	29.000	30.450	116.450					003	01	T100004	Tekući projekt: Povrat okvirnog kredita
	P1002		A100004	20.000	365	20.000	21.000	61.000	broj korisnika, kvadratura				003	01	A100004	Aktivnost: Oslobođanje plaćanja komunalnog doprinosa i naknade
	P1002		A100007	506.500	200.691	622.600	653.730	1.782.830	održivost postojećih kapaciteta, vraćanje u funkcionalno stanje				003	01	A100007	Aktivnost: Održavanje objekata u vlasništvu općine
	P1002		K100001	2.443.000	37.174	1.450.000	420.000	4.313.000	interes za korištenjem prostora, vijek trajanja				003	01	K100001	Kapitalni projekt: Dodatna ulaganja na zgradama u vlasništvu općine
	P1002		K100002	95.000	22.192		52.500	147.500	preduvjet za dobivanje građevinskih dozvola: broj građevinskih dozvola				003	01	K100002	Kapitalni projekt: Opremanje nekretnina u vlasništvu općine Molve
	P1002		K100003	175.000	32.591	265.000	278.250	718.250	broj kopija, vijek trajanja, prijedeni kilometri				003	01	K100003	Kapitalni projekt: Nabava dugotrajne imovine
P1021	Uključivanje u Nacionalni plan za poticanje zapošljavanja		T100001	599.000	54.395	0	0	599.000	broj zaposlenih				003	01	T100001	Tekući projekt: Zapošljavanje lokalnog stanovništva u javnim radovima
P1005			A100001	240.000	17.259	140.710	147.745	528.455	održivost postojećih kapaciteta, vraćanje u funkcionalno stanje, broj hitnih intervencija				003	04	A100001	Aktivnost: Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
P1005	štitra okoliša		A100002	229.500	51.537	384.500	403.725	1.017.725	dužina metara poskljuncanih nerazvrstanih cesta, izvanredno održavanje, plan zimske službe				003	04	A100002	Aktivnost: Održavanje cesta
P1005			A100003	203.500	145.128	130.000	136.500	470.000	broj rasvjetnih mjesta, broj hitnih intervencija, potrošnja				003	04	A100003	Aktivnost: Održavanje javne rasvjete
P1005		A100005	609.675	295.178	388.000	386.925	1.384.600	kvadratura uredenih javnih površina, groblja, dječjih igrališta				003	04	A100005	Aktivnost: Održavanje javnih površina i groblja	
P1005		A100006	10.000		10.000	10.500	30.500	božično i novogodišnje ukrašavanje				003	04	A100006	Aktivnost: Prigodno ukrašavanje	
P1005		A100007	61.000	21.124	77.000	80.850	218.850	broj kontejnera, tone				003	04	A100007	Aktivnost: Iznošenje i odvoz smeća	
P1005		A100008	20.000		20.000	21.000	61.000	preduvjet za dobivanje građevinskih dozvola: broj građevinskih dozvola				003	04	A100008	Aktivnost: Katastarsko - geodetska izmjera na području Općine	



Raz:	P1014		A100005	480.000	276.750	700.000	735.000	1.915.000	broj korisnika, uspješnost školovanja					003	08		A100005	Aktivnost: Pomoći za obrazovanje
	P1015	Unaprijeđenje predškolskog obrazovanja	A100001	1.131.300	501.942	1.082.155	1.136.262	3.349.717	proj polaznika po odgajatelju, mogućnost produženog boravka, broj dodatnih programskih sadržaja					003	09		A100001	Aktivnost: Odgojno i tehničko osoblje, jaslice i vrtić
	P1015		A100002	3.000		11.500	17.325	31.825	proj polaznika po odgajatelju, broj dodatnih programskih sadržaja					003	09		A100002	Aktivnost: Mala sportska škola
	P1016		K100001	0		2.000.000		2.000.000	broj dodatnih programskih sadržaja, opremljenog radnog prostora					003	09		K100001	Kapitalni projekt: Nadogradnja vrtića u Molvama
Svaanajednaki odbioa na odamoi glabanoi razni	P1000	Povećanje stupnja uključenosti motiviranosti i svijesti zajednice	A100008	15.000	15.000	80.000	84.000	179.000	broj korisnika nagrade, broj poduzetničkih ideja, realizacija ideja					001	01		A100008	Aktivnost: Nagrade za postignuća i doprinos od značaja za razvitak i ugled Općine
	P1000		A100006			150.000		150.000	uključenost građanstva u odlučivanju					001	01		A100006	Aktivnost: Lokalni izbori
	P1001		A100001	33.600	33.600	33.600	35.280	102.480	broj aktivnih sudionika u procesu donošenja općinskih akata					001	01		A100001	Aktivnost: Osnovne funkcije stranaka

KLASA:400-04/16-01/12

URBROJ:2137/17-16-3

U Molvama,31.8.2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MOLVE

PREDSJEDNIK:

Mijo Kovaček, v.r.