

Izvršenje Plana razvojnih programa Općine Molve za razdoblje 01.01. - 30.06.2017. sastavni dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna općine Molve za 2017. godinu

Naziv cilja	Šifra Progr-amska	Naziv mjere	Šifra Progr-amska	Izvršenje	Plan	Projekcija	Projekcija	Ukupno sredstava ( u HRK)	šifra pokazatelja	Pozicije rezultata	ORGANIZACIJSKA SIFIKACIJA (Odgovorni za provedbu mjera)			PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		
											Ciljane vrijednosti	Ciljane vrijednosti	Ciljane vrijednosti	Program Projekt/ Aktivnost	Naziv	
											2017.	2018.	2019.			Razdjelje
Program	Aktivnost	Plan 2017.	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.	2017.-2019.	2017.	2018.	2019.	Razdjelje	Glava	Korisnik	Šifra	Naziv		
Unaprjeđenje sustava obrane od poplava tuđe	A100001	20.256,26	384.000	261.400	261.400	906.800										
	A100002	0,00	45.000	35.000	45.000	125.000										
	A100003	0,00	32.350	32.350	32.350	97.050										
Razvoj malog i srednjeg poduzetništva, te poljoprivrede i poticanje ulaganja	A100004	0,00	20.000	20.000	20.000	60.000										
	K100001	0,00	100.000	0	0	100.000										
	A100001	0,00	25.000	25.000	25.000	75.000										
	A100008	0,00	30.000	0	0	30.000										
	T100001	4.152,43	60.000	60.000	60.000	180.000										
	T100005	73.601,00	160.000	160.000	160.000	480.000										
	T100006	0,00	40.000	0	0	40.000										
	A100003	154.204,19	154.300	0	0	154.300										
	A100004	4.019,47	45.000	15.000	15.000	75.000										
	A100005	0,00	10.000	20.000	20.000	50.000										
	A100006	200.931,17	215.000	100.000	100.000	415.000										
	T100001	2.126,89	55.000	55.000	55.000	165.000										
	Razvoj turizma i promidžbe	A100004	0,00	15.000	10.000	10.000	35.000									
		A100013	0,00	15.000	10.000	10.000	35.000									
		K100005	0,00	5.000	0	0	5.000									
Razvoj institucionalnih kapaciteta u općini	A100001	63.034,89	215.950	178.800	178.800	573.550										
	A100001	378.946,36	650.340	393.726	394.289	1.438.355										
	A100001	568.025,42	1.504.220	1.018.575	1.041.390	3.564.185										
	A100003	0,00	30.000	30.000	30.000	90.000										
	T100004	28.572,06	1.256.000	17.200	17.200	1.290.400										
	A100004	5.066,74	10.000	10.000	10.000	30.000										
	A100007	208.284,07	378.900	347.700	347.700	1.074.300										
	K100001	1.500,00	2.403.600	700.000	618.250	3.721.850										
	K100002	29.565,00	50.000	0	0	50.000										
	K100003	91.201,10	326.400	185.000	125.000	636.400										
	Uključivanje u Nacionalni plan za poticanje zapošljavanja	T100001	0,00	370.050	370.050	370.050	1.110.150									
		T100002	15.762,67	78.900	78.900	78.900	236.700									
	nuđaine infrastrukture i zaštita okoliša	A100010	0,00	150.000	0	0	150.000									
		A100009	15.000,00	15.000	0	0	15.000									
		A100001	49.388,75	220.000	80.000	40.000	340.000									
A100002		182.070,75	516.000	383.500	383.500	1.283.000										
A100003		109.522,21	191.000	271.000	271.000	739.000										
A100005		182.506,11	327.000	405.500	413.000	1.145.500										
A100006		0,00	5.000	5.000	5.000	15.000										
A100007		4.488,91	52.000	52.000	52.000	156.000										
A100008		0,00	20.000	20.000	20.000	60.000										
A100003		9.375,20	69.500	20.000	30.000	119.500										
K100003		0,00	150.000	0	0	150.000										
K100001		0	20.000	30.000	30.000	50.000										
K100005		0,00	40.000	12.500	0	52.500										
T100004		27.900,00	55.000	20.000	20.000	95.000										

Jačanje	P1005	T100008	0,00	10.000	10.000	10.000	30.000	kvadratura uređenog područja			003	04	T100008	Tekuci projekt: Uređenje naselja Čingi Lingi
	P1006	K100021	0,00	1.778.500	0	0	1.778.500	izgrađenost reciklažnog dvorišta			003	04	K100018	Kapitalni projekt: Izgradnja reciklažnog dvorišta
	P1006	K100022	6.250,00	5.011.000	0	0	5.011.000	metri novog asfalta nerazvrstnih cesta, metri nogostupa i pješačkih staza			003	04	K100022	Kapitalni projekt: Kolnice, kolni prilazi i pješačke staze na području općine Molve
	P1006	K100023	0,00	493.500	0	0	493.500	potrebna oprema za rad reciklažnog dvorišta			003	04	K100023	Kapitalni projekt: Opremanje reciklažnog dvorišta
	P1006	K100025	0,00	200.000	0	0	200.000	izgrađenost prepumpne stanice i jačanje komunalne infrastrukture			003	04	K100025	Kapitalni projekt: Izgradnja prepumpne stanice
	P1006	K100029	0,00	90.000	0	0	90.000	pokrivnost projektnom dokumentacijom			003	04	K100029	Kapitalni projekt: Projektiranje komunalne infrastrukture
	P1006	K100032	0,00	20.000	20.000	20.000	60.000	veličina i broj otkupljenih tona			003	04	K100032	Kapitalni projekt: Otkup zemljišta za izgradnju infrastrukture
	P1006	K100033	69.287,50	440.000	0	0	440.000	broj rasvjetnih tijela novih, pokrivnost naseljenih dijelova općine javnom rasvjetom			003	04	K100033	Kapitalni projekt: Izgradnja kabelske javne rasvjete
	P1007	A100001	5.055,00	103.500	63.500	63.500	230.500	manifestacije u toku godine, broj nastupa, rast turističkih dolazaka			003	05	A100001	Aktivnost: Proslava dana općine
	P1007	A100002	27.000,00	119.000	115.000	115.000	349.000	broj udruga - sudionika u promicanju kulturnih vrijednosti			003	05	A100002	Aktivnost: Udruge u kulturi
Unaprjeđenje kvalitete života	P1007	A100004	20.020,00	30.000	15.000	15.000	60.000	broj tiskanih i objavljenih djela, broj korisnika			003	05	A100004	Aktivnost: Poticanje tiskanja i izdavanja stručne literature
	P1009	A100001	0,00	95.000	55.000	55.000	205.000	postotak populacija koja pripada toj vjeri			003	05	A100001	Aktivnost: Pomoć župama
	P1009	K10002	0,00	40.000	4.000.000	0	4.040.000	broj korisnika, broj posjetitelja, izgrađenost pastoralnog centra			003	05	K10002	Kapitalni projekt: Pastoralni centar
	P1010	A100001	141.500,00	419.000	324.000	324.000	1.067.000	broj udruga, članova, natjecanja, postignuti rezultati			003	06	A100001	Aktivnost: Udruge u sportu
	P1010	A100002	0,00	5.000	5.000	5.000	15.000	broj građana koji sudjeluju u sportskim aktivnostima i natjecanjima			03	06	A100002	Aktivnost: Poticanje sportsko-rekreativnih aktivnosti
	P1010	K10003	0,00	30.000	694.799	702.881	1.427.680	broj korisnika, broj posjetitelja, izgrađenost sportskog rekreacijskog centra			003	06	K10003	Kapitalni projekt: Uređenje sportsko-rekreativnog centra
	P1002	A100005	0,00	5.000	5.000	5.000	15.000	broj prijava, ukupni % -ak oštećenja			003	01	A100005	Aktivnost: Elementarna nepogoda i naknada štete
	P1002	A100006	333.346,99	370.000	0	0	370.000	broj odobrenih subvencija			003	01	A100006	Aktivnost: Subvencije za legalizaciju objekata i projektne dokumentacije
	P1002	A100002	2.000,00	77.500	20.000	20.000	117.500	broj korisnika, visina pokriva troškova			003	01	A100002	Aktivnost: Tekuće donacije i naknade šteta
	P1011	A100001	97.060,87	201.000	201.000	201.000	603.000	broj korisnika, visina pokriva troškova			003	07	A100001	Aktivnost: Pomoć pojedincima i obiteljima
P1011	A100005	1.000,00	13.300	13.300	13.300	39.900	broj korisnika, visina troškova grijeva			003	07	A100005	Aktivnost: Troškovi grijeva socijalno ugroženim obiteljima	
P1011	A10001	760,34	10.000	10.000	10.000	30.000	broj odobrenih subvencija			003	07	A100010	Aktivnost: Subvencije kamata za podmirjenje duga fizičkih osoba	
P1011	A100011	0,00	30.000	0	0	30.000	broj korisnika kao vlasnika prve nekretnine, interes korisnika			003	07	A100011	Aktivnost: Subvencije za stjecanje prve nekretnine	
P1011	A100014	0,00	20.000	20.000	20.000	60.000	broj djece u vrtiću i osnovnoj školi			003	07	A100014	Aktivnost: Poklon paketi - Sv. Nikola	
P1011	A100015	157.430,57	200.000	20.000	20.000	240.000	broj kućanstava			003	07	A100015	Aktivnost: Darivanje kućanstva poklon paketima	
P1011	A100016	3.030,00	20.000	50.000	50.000	120.000	broj korisnika, visina troškova odvoza otpada			003	07	A100016	Aktivnost: Sufinanciranje odvoza otpada mještanima	
P1011	A100017	40.855,40	50.000	50.000	50.000	150.000	broj polaznika, pokriva troškova			003	07	A100017	Aktivnost: Sufinanciranje nabave radnih bilježnica I/II udžbenika	
P1011	A100007	0	0	50.000	50.000	50.000	broj korisnika			003	07	A100007	Aktivnost: Cijepljenje djevojčica protiv HPV - virusa	
P1011	A100008	11.410,18	84.600	84.600	84.600	253.800	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	A100001	4.000,00	25.000	25.000	25.000	75.000	broj udruga			003	07	A100001	Aktivnost: Humanitarne udruge	
P1012	A100002	3.504,04	14.000	14.000	14.000	42.000	broj darivatelja krvi			003	07	A100002	Aktivnost: Humanitarna djelatnost Crvenog križa	
P1012	A100003	0,00	20.000	20.000	20.000	60.000	broj izleta i organiziranih skupova			003	07	A100004	Aktivnost: Ostale udruge	
Razvoj ljudskih potencijala	P1011	A100006	261.000,00	323.000	150.000	150.000	623.000	povećanje broja novorođenih			003	07	A100006	Aktivnost: Provođenje natalitetnih mjera
	P1013	A100001	31.500,00	192.500	112.500	107.500	412.500	broj polaznika, pokriva troškova			003	08	A100001	Aktivnost: Redovna djelatnost Osnovne škole Molve
	P1013	A100002	45.412,50	80.000	60.000	60.000	200.000	broj korisnika kuhinje, pokriva troškova			003	08	A100002	Aktivnost: Prehrana učenika u Osnovnoj školi Molve
	P1014	A100005	33.650,00	350.000	435.000	435.000	1.220.000	broj korisnika, uspješnost školovanja			003	08	A100005	Aktivnost: Pomoć za obrazovanje
	P1007	A100006	3.500,00	7.000	7.000	7.000	21.000	broj korisnika			003	05	A100006	Aktivnost: Pokretna knjižnica Bibliobus
	P1015	A100001	569.143,00	1.463.100	1.415.620	1.422.640	4.301.360	proj 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	21.500	21.500	21.500	64.500	broj polaznika po odgajatelju, broj dodatnih programskih sadržaja			003	09	A100002	Aktivnost: Održavanje i održavanje vrtića
	P1015	A10003	0,00	12.600	0	0	12.600	broj polaznika, pokriva troškova			003	09	A100003	Aktivnost: Smještaj djece u vrtićima drugih JI(R)S
	P1015	A100006	108.958,95	143.400	0	0	143.400	povećanje kapaciteta vrtića			003	09	K100002	Kapitalni projekt: Adaptacija vrtića
	P1024	K100002	0,00	1.000.000	0	0	1.000.000	povećanje kapaciteta vrtića			003	09	K100002	Kapitalni projekt: Adaptacija vrtića
Stvaranje partnerskih veza	P1000	A100008	0,00	15.000	0	0	15.000	broj korisnika nagrade, broj poduzetničkih ideja, realizacija ideja			001	01	A100008	Aktivnost: Nagrade za postignuća i doprinos od značaja za razvitak i ugled Općine
	P1001	A100001	16.800,00	33.750	33.600	33.600	100.950	broj aktivnih sudionika u procesu donošenja općinskih akata			001	01	A100001	Aktivnost: Osnovne funkcije stranaka
	P1000	A100002	0	0	0	47.000	47.000	uključenost građanstva u odlučivanju			001	01	A100002	Aktivnost: Izbori za mjesne odbore
	P1000	A100006	0	0	0	143.400	143.400	uključenost građanstva u odlučivanju			001	01	A100006	Aktivnost: Lokalni izbori
	P1000	A100007	0	0	45.000	45.000	45.000	uključenost građanstva u odlučivanju			001	01	A100007	Aktivnost: Izbori za članove u Europski parlament iz RH

KLASA:400-04/17-01/10  
URBROJ:2137/17-17-3  
U Molvama, 10 . Kolovoza 2017.

Jedinstveni upravni odjel općine Molve

Marina Džinić