



PLAN RAZVOJNIH PROGRAMJA OPĆINE ČAGLIN ZA 2019. SA PROJEKCIJAMA 2020. I 2021. GODINU

Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org. klas.	Polazna vrijednost	Plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	Plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
CIJLJ 2. RAZVOJ KONKURENTNOG I ODRŽIVOG GOSPODARSTVA									10.650.800,00	9.228.000,00	10.958.800,00
MJERA 2.1. Jačanje komunalne infrastrukture									7.879.000,00	2.767.500,00	5.915.500,00
PROGRAM 1003	KOMUNALNE DJELATNOSTI								4.249.800,00	1.234.500,00	1.245.500,00
A100301	OPĆI KOMUNALANI RASHODI	2.1.3.	postotak odrađenosti		90%	95%	95%	100%	272.500,00	272.500,00	273.500,00
A100302	POBOLJŠANJE UVJETA ŽIVOTA	2.1.4.	uređenje naselja na prostoru općine Čaglin		95%	95%	100%	100%	0,00	0,00	0,00
A100303	DERATIZACIJA	2.1.5.	zbog prevencije domaćinstava		1250	1250	1250	1250	25.000,00	30.000,00	25.000,00
A100304	GOSPODARENJE OTPADOM	2.1.6.	postotak izvršenosti plana		100%	izrađen	izrađen	izrađen	0,00	0,00	0,00
A100305	GEODETSKO-KATASTARSKE USLUGE	2.1.7.	postotak izrade usluge		95%	95%	95%	95%	45.000,00	45.000,00	45.000,00
A100306	TEKUĆE ODRŽAVANJE JAVNO-PROMETNIH POVRŠINA	2.1.8.	kilometri nerazvrstanih cesta, kanala, uređeni poljski i brdski putevi		40 km	40 km	40 km	40 km	2.857.300,00	347.000,00	347.000,00

Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org. klas.	Polazna vrijednost	Plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	Plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A100307	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA I GROBLJA	2.1.9.	kvadratura uređenih zelenih površina i groblja		75.000 m2	75.000 m2	75.000 m2	75.000 m2	110.000,00	110.000,00	110.000,00
A100308	OSTALI NESPOMENUTI OBJEKTI	2.1.10.	broj legaliziranih objekata		10	0	0	0	5.000,00	5.000,00	5.000,00
A100309	UNAPREĐENJE I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA I NASELJA NA PROSTORU OPĆINE	2.1.14.	postotak obnove društvenog doma		10%	90%	0	0	935.000,00	425.000,00	430.000,00
K100310	GRADNJA PJEŠAČKOG MOSTA	2.1.15.	izgradnja mosta		100%	-	-	-	0,00	0,00	10.000,00
K100311	SUFINANCIRANJE IZGRADNJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA	2.1.16.	izgradnja reciklažnog dvorišta		30%	60%	75%	100%	0,00	0,00	0,00
PROGRAM 1005	UREĐENJE NASELJA I STANOVANJA								510.000,00	233.000,00	230.000,00
A100501	JAVNA RASVJETA	2.1.11.	broj rasvjetnih tjela		260	260	260	260	490.000,00	198.000,00	210.000,00
K100503	IZGRADNJA MRTVAČNICA	2.1.12.	broj građenih mrtvačnica		2	0	0	0	20.000,00	35.000,00	20.000,00
PROGRAM 1012	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE								3.119.200,00	1.300.000,00	4.440.000,00
K101104	POVEĆANJE ENERGENSKE UČINKOVITOSTI	2.1.2.	broj kuća obuhvaćenih programom energetske učinkovitosti		10	0	0	0	950.000,00	300.000,00	300.000,00
K101201	IZGRADNJA KANALIZACIJE	2.1.1.	metri izrađene kanalizacijske mreže na području Općine		0	500	500	2000	0,00	0,00	0,00

Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org. klas.	Polazna vrijednost	Plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	Plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
K101202	REKONSTRUKCIJA CESTE	2.1.13.	postotak rekonstrukcije ulice kolodvorske u Čaglinu		0	20%	80%	0	1.881.000,00	1.000.000,00	4.140.000,00
K101402	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	2.1.17	broj kanti		1090	545	545	0	288.200,00	0,00	0,00
MJERA2.2. Razvoj malog i srednjeg poduzetništva te poljoprivrede									480.000,00	480.000,00	75.000,00
PROGRAM 1011	RAZVOJ GOSPODARSTVA								435.000,00	435.000,00	30.000,00
A101102	RAZVOJ GOSPODARSTVA	2.2.1.	objekt za opskrbu električne energije u industrijskoj zoni		1	0	0	0	405.000,00	405.000,00	0,00
A101103	SREDSTVA ZA FINANCIRANJE POSLOVA IZ PODRUČJA GOSPODARSTVA	2.2.2.	postotak uspješnosti provedbe lokalne razvojne strategije		0	50%	70%	90%	30.000,00	30.000,00	30.000,00
PROGRAM 1013	POLJOPRIVREDA								45.000,00	45.000,00	45.000,00
A101301	POTPORA RADU POLJOPRIVREDNIH UDRUGA	2.2.3.	provedene aktivnosti udruga u poljoprivredi u svrhu poboljšanja poljoprivredne proizvodnje		100%	100%	100%	100%	2.000,00	2.000,00	2.000,00
A101302	SUBVENCIJE I ANALIZE	2.2.4.	broj korisnika, prilozi nadležnih institucija		20 i 500	20 i 500	20 i 500	20 i 500	43.000,00	43.000,00	43.000,00
MJERA2.3. Razvoj institucionalnih kapaciteta u JLS									2.291.800,00	5.980.500,00	4.968.300,00
PROGRAM 1001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA								2.178.500,00	5.857.200,00	4.845.000,00
A100101	OPĆA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.3.5.	izrađeni svi akti u zakonskim rokovima, Jedinствeni upravni odjel funkcionira kao servis predstavničkom i izvršnom tjelu, te građanima. Nabavljen potreban potrošni materijal i neophodne usluge i		90%	95%	95%	95%	1.096.800,00	1.165.300,00	1.248.300,00

Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org. klas.	Polazna vrijednost	Plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	Plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A100103	STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE	2.3.7.	broj pripravnika		3	3	3	3	0,00	0,00	0,00
A100104	JAVNI RADOVI	2.3.8.	broj korisnika		3	4	4	4	161.700,00	161.900,00	161.700,00
A100105	ODRŽAVANJE ZGRADE OPĆINE I STANOVA U VLASNIŠTVU	2.3.9.	postotak uređenosti		50%	70%	75%	80%	40.000,00	40.000,00	30.000,00
A100106	ODRŽAVANJE SLUŽBENOG AUTA I MOPEDA	2.3.10.	postotak održavanja		60%	80%	90%	90%	10.000,00	10.000,00	10.000,00
K100102	REDOVNO POSLOVANJE - KAPITALNO	2.3.12	postotak opremljenosti		60%	80%	90%	90%	870.000,00	4.480.000,00	3.395.000,00
PROGRAM 1002	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA								113.300,00	123.300,00	123.300,00
A100201	POSLOVANJE OPĆINSKOG VIJEĆA I ZAMJENIKA NAČELNIKA	2.3.1.	izrađeni projekti, realizirani projekti, održane sjednice, donesene odluke		90%	95%	95%	100%	94.000,00	104.000,00	104.000,00
A100202	POLITIČKE STRANKE	2.3.2.	provedeni lokalni izbori (broj vjećnika)		14	13	13	13	13.300,00	13.300,00	13.300,00
A100203	LOKALNI IZBORI	2.3.3.	provedeni lokalni izbori i izabran broj vjećnika		14	13	13	13	0,00	0,00	0,00
A100204	SAVJET MLADIH OPĆINE ČAGLIN	2.3.4.	broj članova		7	7	7	7	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org. klas.	Polazna vrijednost	Plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	Plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A100205	VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE	2.3.13.	broj članova		5	5	5	5	1.000,00	1.000,00	1.000,00
CILJ 3. RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA									1.872.200,00	344.500,00	343.000,00
MJERA3.1. Unapređenje postojećeg obrazovnog sustava i usklađivanje s tržišnim potrebama općine									1.872.200,00	344.500,00	343.000,00
PROGRAM 1006	JAVNE POTREBE U ŠKOLSTVU								1.872.200,00	344.500,00	343.000,00
A100601	OBRAZOVANJE - TEKUĆA AKTIVNOST	3.1.1.	broj manifestacija		5	5	5	5	7.000,00	8.500,00	7.000,00
A100603	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.1.2.	broj djece		25	20	20	20	46.200,00	20.000,00	20.000,00
A100604	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.1.3.	broj učenika		160	160	160	160	90.000,00	87.000,00	87.000,00
A100605	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.1.4.	broj srednjoškolaca		85	85	85	85	145.000,00	145.000,00	145.000,00
A100606	STIPENDIJE I ŠKOLARINE	3.1.5.	broj studenata		4	4	4	4	84.000,00	84.000,00	84.000,00
K101103	IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA	3.1.6.	postotak dovršetka		70%	izgrađen	izgrađen	izgrađen	1.500.000,00	0,00	0,00
CILJ 4. UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA									3.022.600,00	2.267.600,00	737.600,00
MJERA4.1. Očuvanje obnova i zaštita prirodne i kulturne baštine									232.000,00	247.000,00	217.000,00

Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org. klas.	Polazna vrijednost	Plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	Plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PROGRAM 1007	KULTURA I DRUŠTVENE DJELATNOSTI								187.000,00	202.000,00	172.000,00
A100701	SUFINANCIRANJE OBNOVE I UREĐENJA KULTURNIH I SAKRALNIH OBJEKATA	4.1.1.	broj ustanova, provedene aktivnosti udruga, obnovljen objekat bivše općineske zgrade Ruševo		1	1	1	1	20.000,00	50.000,00	20.000,00
A100703	AKTIVNOSTI UDRUGA U KULTURI I DRUŠTVENIM DJELATNOSTIMA	4.1.2.	broj udruga, provedene aktivnosti udruga		5	5	5	5	90.000,00	90.000,00	90.000,00
A100704	OSTALE NESPOMENUTE MANIFESTACIJE	4.1.3.	broj održanih manifestacija		6	6	6	6	77.000,00	62.000,00	62.000,00
K100702	KULTURNA BAŠTINA	4.1.5.	broj spomenika		0	1	0	0	0,00	0,00	0,00
PROGRAM 1009	VJERSKE ZAJEDNICE								45.000,00	45.000,00	45.000,00
A100901	VJERSKE ZAJEDNICE	4.1.4.	broj župa na prostoru općine		4	4	4	4	45.000,00	45.000,00	45.000,00
MJERA4.2. Poboljšanje kvalitete života ciljanih/ugroženih skupina-mladih,žena,djece, branitelja, stradalnika rata, osoba s invaliditetom, starih i nemoćnih									2.790.600,00	2.020.600,00	520.600,00
PROGRAM 1004	SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO								2.429.600,00	1.679.600,00	179.600,00
A100401	SOCIJALNA SKRB	4.2.1.	postotak izvršenosti		100%	100%	100%	100%	159.000,00	149.000,00	149.000,00
A100402	AKTIVNOSTI UDRUGA	4.2.2.	broj udruga, te provedene aktivnosti i projekti na temelju planova udruga		4	4	4	4	0,00	0,00	0,00
A100403	CRVENI KRIŽ	4.2.7.	broj pomoći socijalno ugroženima		30	32	35	36	30.600,00	30.600,00	30.600,00

Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org. klas.	Polazna vrijednost	Plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	Plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A100404	ZDRAVSTVO	4.2.8.	izgradnja ambulante u Čaglinu		10%	75%	100%	100%	2.240.000,00	1.500.000,00	0,00
PROGRAM 1008	JAVNE POTREBE U ŠPORTU								155.000,00	135.000,00	135.000,00
A100801	ŠPORTSKA AKTIVNOST	4.2.3.	odjeljene tkuće donacije za provedbu planom predviđenih aktivnosti izvješća korisnika sredstava		100%	100%	100%	100%	120.000,00	120.000,00	120.000,00
A100802	RAZNA SPONZORSTVA	4.2.9.	Sponzorstva		100%	100%	100%	100%	35.000,00	15.000,00	15.000,00
PROGRAM 1010	SUSTAV ZAŠTITE I SPAŠAVANJA								206.000,00	206.000,00	206.000,00
A101001	VATROGASNA ZAJEDNICA POŽEŠTINE	4.2.4.	broj DVD-a		4	4	4	4	195.000,00	195.000,00	195.000,00
A101003	CIVILNA ZAŠTITA	4.2.6.	postotak izrađene zakonske dokumentacije i nabava opreme		95%	100%	100%	100%	11.000,00	11.000,00	11.000,00
SVEUKUPNO									15.545.600,00	11.840.100,00	12.039.400,00