

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE ČAGLIN ZA 2017. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2018. I 2019. GODINU

Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org. klas.	Polazna vrijednost	Ciljana vrijed. 2017.	Ciljana vrijed. 2018.	Ciljana vrijed. 2019.	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
CILJ 2. RAZVOJ KONKURENTNOG I ODRŽIVOG GOSPODARSTVA									3.520.900,00	3.215.500,00	3.354.500,00
MJERA2.1. Jačanje komunalne infrastrukture									1.606.600,00	2.135.600,00	2.265.600,00
PROGRAM 1003	KOMUNALNE DJELATNOSTI								1.011.000,00	1.097.000,00	992.000,00
A100301	OPĆI KOMUNALANI RASHODI	2.1.3.	postotak odrađenosti		90%	95%	95%	100%	196.000,00	202.000,00	192.000,00
A100302	POBOLJŠANJE UVJETA ŽIVOTA	2.1.4.	uređenje naselja na prostoru općine Čaglin		95%	95%	100%	100%	245.000,00	210.000,00	230.000,00
A100303	DERATIZACIJA	2.1.5.	zbog prevencije domaćinstava		1250	1250	1250	1250	15.000,00	15.000,00	15.000,00
A100304	GOSPODARENJE OTPADOM	2.1.6.	postotak izvršenosti plana		100%	izrađen	izrađen	izrađen	30.000,00	30.000,00	30.000,00
A100305	GEODETSKO-KATASTARSKE USLUGE	2.1.7.	postotak izrade usluge		95%	95%	95%	95%	45.000,00	25.000,00	25.000,00
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	400.000,00	520.000,00	430.000,00

Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org. klas.	Polazna vrijednost	Ciljana vrijed. 2017.	Ciljana vrijed. 2018.	Ciljana vrijed. 2019.	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
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	70.000,00	70.000,00	70.000,00
A100308	OSTALI NESPOMENUTI OBJEKTI	2.1.10.	broj legaliziranih objekata		10	0	0	0	10.000,00	25.000,00	0,00
PROGRAM 1005	NASELJA SA KOMUNALNOM								195.600,00	188.600,00	173.600,00
A100501	JAVNA RASVJETA	2.1.11.	broj rasvjetnih tjela		260	260	260	260	175.600,00	168.600,00	168.600,00
A100503	OSTALE AKTIVNOSTI NASELJA	2.1.12.	broj građenih mrtvačnica		2	0	0	0	20.000,00	20.000,00	5.000,00
PROGRAM 1012	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE								400.000,00	850.000,00	1.100.000,00
A101201	IZGRADNJA KANALIZACIJE	2.1.1.	metri izrađene kanalaizacijske mreže na području Općine		0	500	500	2000	350.000,00	850.000,00	1.100.000,00
K101104	POVEĆANJE ENERGENSKE UČINKOVITOSTI	2.1.2.	broj kuća obuhvaćenih programom energetske učinkovitosti		10	0	0	0	50.000,00	0,00	0,00
MJERA2.2. Razvoj malog i srednjeg poduzetništva te poljoprivrede									482.000,00	84.000,00	84.000,00
PROGRAM 1011	RAZVOJ GOSPODARSTVA								435.000,00	30.000,00	30.000,00
A101102	RAZVOJ GOSPODARSTVA	2.2.1.	objekt za opskrbu električne energije u industrijskoj zoni		1	0	0	0	405.000,00	0,00	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

Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org. klas.	Polazna vrijednost	Ciljana vrijed. 2017.	Ciljana vrijed. 2018.	Ciljana vrijed. 2019.	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PROGRAM 1013	POLJOPRIVREDA								47.000,00	54.000,00	54.000,00
A101301	POTPORA RADU POLJOPRIVREDNIH UDRUGA	2.2.3.	provedene aktivnosti udruga u poljoprivredi u svrhu poboljšanja poljoprivredne proizvodnje		100%	100%	100%	100%	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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	50.000,00	50.000,00
MJERA 2.3. Razvoj institucionalnih kapaciteta u JLS									1.432.300,00	995.900,00	1.004.900,00
PROGRAM 1001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA								918.900,00	872.500,00	881.500,00
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%	766.100,00	743.700,00	754.700,00
A100102	REDOVNO POSLOVANJE - KAPITALNO	2.3.6.	nabavljena oprema i objekti doneseni planom ulaganja		90%	100%	100%	100%	15.000,00	2.000,00	2.000,00
A100103	STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE	2.3.7.	broj pripravnika		3	3	3	3	25.000,00	25.000,00	25.000,00
A100104	JAVNI RADOVI	2.3.8.	broj korisnika		3	3	3	3	87.800,00	87.800,00	87.800,00
A100105	ODRŽAVANJE ZGRADE OPĆINE I STANOVA U VLASNIŠTVU	2.3.9.	postotak uredenosti		50%	70%	75%	80%	19.000,00	9.000,00	9.000,00
A100106	ODRŽAVANJE SLUŽBENOG AUTA I MOPEDA	2.3.10.	postotak održavanja		60%	80%	90%	90%	6.000,00	5.000,00	3.000,00
PROGRAM 1002	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA								513.400,00	123.400,00	123.400,00

Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org. klas.	Polazna vrijednost	Ciljana vrijed. 2017.	Ciljana vrijed. 2018.	Ciljana vrijed. 2019.	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A100201	POSLOVANJE OPĆINSKOG VIJEĆA I ZAMJENIKA NAČELNIKA	2.3.1.	izrađeni projekti, realizirani projekti, održane sjednice, donesene odluke		90%	95%	95%	100%	104.000,00	104.000,00	104.000,00
A100202	POLITIČKE STRANKE	2.3.2.	provedeni lokalni izbori (broj vjećnika)		14	14	14	14	14.400,00	14.400,00	14.400,00
A100203	LOKALNI IZBORI	2.3.3.	provedeni lokalni izbori i izabran broj vjećnika		14	14	14	14	390.000,00	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
CILJ 3. RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA									639.600,00	244.000,00	234.000,00
MJERA3.1. Unapređenje postojećeg obrazovnog sustava i usklađivanje s tržišnim potrebama općine									639.600,00	244.000,00	234.000,00
PROGRAM 1006	JAVNE POTREBE U ŠKOLSTVU								639.600,00	244.000,00	234.000,00
A100601	OBRAZOVANJE - TEKUĆA AKTIVNOST	3.1.1.	broj manifestacija		5	5	5	5	5.000,00	7.000,00	5.000,00
A100603	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.1.2.	broj djece		25	20	20	20	35.600,00	33.000,00	25.000,00
A100604	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.1.3.	broj učenika		160	160	160	160	23.000,00	28.000,00	28.000,00
A100605	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.1.4.	broj srednjoškolaca		85	85	85	85	140.000,00	140.000,00	140.000,00

Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org. klas.	Polazna vrijednost	Ciljana vrijed. 2017.	Ciljana vrijed. 2018.	Ciljana vrijed. 2019.	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A100606	STIPENDIJE I ŠKOLARINE	3.1.5.	broj studenata		4	4	4	4	36.000,00	36.000,00	36.000,00
K101103	IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA	3.1.6.	postotak dovršetka		70%	izgrađen	izgrađen	izgrađen	400.000,00	0,00	0,00
CILJ 4. UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA									677.000,00	668.000,00	568.000,00
MJERA4.1. Očuvanje obnova i zaštita prirodne i kulturne baštine									102.000,00	93.000,00	93.000,00
PROGRAM 1007	KULTURA								57.000,00	48.000,00	48.000,00
A100701	DONACIJE USTANOVAMA KULTURE	4.1.1.	broj ustanova, provedene aktivnosti udruga, obnovljen objekat bivše općinske zgrade Ruševo		1	1	1	1	2.000,00	2.000,00	2.000,00
A100703	TEKUĆE DONACIJE UDRUGAMA KULTURE	4.1.2.	broj udruga, provedene aktivnosti udruga		5	5	5	5	31.000,00	31.000,00	31.000,00
A100704	OSTALE NESPOMENUTE MANIFESTACIJE	4.1.3.	broj održanih manifestacija		6	6	6	6	24.000,00	15.000,00	15.000,00
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. Pобољшanje kvalitete života ciljanih/ugroženih skupina-mladih,žena,djece, branitelja, stradalnika rata, osoba s invaliditetom, starih i nemoćnih									575.000,00	575.000,00	475.000,00
PROGRAM 1004	SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO								275.900,00	275.900,00	175.900,00

Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org. klas.	Polazna vrijednost	Ciljana vrijed. 2017.	Ciljana vrijed. 2018.	Ciljana vrijed. 2019.	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A100401	SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO	4.2.1.	postotak izvršenosti		100%	100%	100%	100%	232.000,00	237.000,00	137.000,00
A100402	AKTIVNOSTI UDRUGA	4.2.2.	broj udruga, te provedene aktivnosti i projekti na temelju planova udruga		4	4	4	4	43.900,00	38.900,00	38.900,00
PROGRAM 1008	JAVNE POTREBE U ŠPORTU								90.100,00	90.100,00	90.100,00
A100801	ŠPORTSKA AKTIVNOST	4.2.3.	odjeljene tkuće donacije za provedbu planom predviđenih aktivnosti izvješća korisnika sredstava		100%	100%	100%	100%	90.100,00	90.100,00	90.100,00
PROGRAM 1010	SUSTAV ZAŠTITE I SPAŠAVANJA								209.000,00	209.000,00	209.000,00
A101001	VATROGASNA ZAJEDNICA POŽEŠTINE	4.2.4.	broj DVD-a		4	4	4	4	200.000,00	200.000,00	200.000,00
A101003	CIVILNA ZAŠTITA	4.2.6.	postotak izrađene zakonske dokumentacije i nabava opreme		95%	100%	100%	100%	9.000,00	9.000,00	9.000,00
SVEUKUPNO									4.837.500,00	4.127.500,00	4.156.500,00