



PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE ČAGLIN ZA 2016. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2017. I 2018. GODINU

Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org. klas.	Polazna vrijednost	Ciljana vrijed. 2016.	Ciljana vrijed. 2017.	Ciljana vrijed. 2018.	II. Rebalans 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
CILJ 1. UČINKOVITO UPRAVLJANJA RAZVOJEM I RAZVOJNIM RESURSIMA									70.000,00	0,00	0,00
MJERA1.1. Strategija Općine Čaglin									70.000,00	0,00	0,00
PROGRAM 1014	RAZVOJ OPĆINE ČAGLIN - PROSTORNO PLANSKA DOKUMENTACIJA I STRATEŠKI DOKUMENTI								70.000,00	0,00	0,00
A101401	STRATEŠKO PLANSKI DOKUMENTI	1.1.1.	postotak dovršenosti temeljem strateškog dokumenta razvoja (strategija razvoja općine Čaglin) otvorena mogućnost razvoja općine na području gospodarstva, školstva,		100%	izrađen	izrađen	izrađen	70.000,00	0,00	0,00
CILJ 2. RAZVOJ KONKURENTNOG I ODRŽIVOG GOSPODARSTVA									2.672.600,00	2.297.100,00	3.210.500,00
MJERA2.1. Jačanje komunalne infrastrukture									1.280.750,00	1.363.600,00	2.135.600,00
PROGRAM 1003	KOMUNALNE DJELATNOSTI								1.000.200,00	1.173.600,00	1.097.000,00
A100301	OPĆI KOMUNALANI RASHODI	2.1.3.	postotak odrađenosti		90%	100%	100%	100%	193.000,00	195.000,00	202.000,00
A100302	POBOLJŠANJE UVJETA ŽIVOTA	2.1.4.	uređenje naselja na prostoru općine Čaglin		90%	100%	100%	100%	245.900,00	200.000,00	210.000,00
A100303	DERATIZACIJA	2.1.5.	zbog prevencije domaćinstava		1245	1250	1250	1250	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org. klas.	Polazna vrijednost	Ciljana vrijed. 2016.	Ciljana vrijed. 2017.	Ciljana vrijed. 2018.	II. Rebalans 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A100304	GOSPODARENJE OTPADOM	2.1.6.	postotak izvršenosti plana		90%	izrađen	izrađen	izrađen	22.000,00	0,00	30.000,00
A100305	GEODETSKO-KATASTARSKE USLUGE	2.1.7.	postotak izrade projekata i izmjera		90%	90%	90%	90%	25.000,00	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	422.000,00	705.000,00	520.000,00
A100307	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA I GROBLJA	2.1.9.	kvadratura uređenih zelenih površina i groblja		73.400 m2	73.400 m2	73.400 m2	73.400 m2	70.000,00	33.600,00	70.000,00
A100308	OSTALI NESPOMENUTI OBJEKTI	2.1.10.	broj legaliziranih objekata		2	2	0	10	7.300,00	0,00	25.000,00
PROGRAM 1005	NASELJA SA KOMUNALNOM								209.500,00	190.000,00	188.600,00
A100501	JAVNA RASVJETA	2.1.11.	broj rasvjetnih tjela		260	260	260	260	189.500,00	185.000,00	168.600,00
A100503	OSTALE AKTIVNOSTI NASELJA	2.1.12	broj građenih mrtvačnica		2	2	1	1	20.000,00	5.000,00	20.000,00
PROGRAM 1012	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE								71.050,00	0,00	850.000,00
A101201	IZGRADNJA KANALIZACIJE	2.1.1.	metri izrađene kanalaizacijske mreže na području Općine		0	500	0	2000	50.000,00	0,00	850.000,00
K101104	POVEĆANJE ENERGENSKE UČINKOVITOSTI	2.1.2.	broj kuća obuhvaćenih programom energetske učinkovitosti		1	1	0	0	21.050,00	0,00	0,00

Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org. klas.	Polazna vrijednost	Ciljana vrijed. 2016.	Ciljana vrijed. 2017.	Ciljana vrijed. 2018.	Il. Rebalans 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
MJERA2.2. Razvoj malog i srednjeg poduzetništva te poljoprivrede									480.000,00	64.000,00	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		0	1	0	0	405.000,00	0,00	0,00
A101103	SREDSTVA ZA FINANCIRANJE POSLOVA IZ PODRUČJA GOSPODARSTVA	2.2.4.	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	34.000,00	54.000,00
A101301	POTPORA RADU POLJOPRIVREDNIH UDRUGA	2.2.2.	provedene aktivnosti udruga u poljoprivredi u svrhu poboljšanja poljoprivredne proizvodnje		0	0	100%	100%	0,00	4.000,00	4.000,00
A101302	SUBVENCIJE I ANALIZE	2.2.3.	broj korisnika, prilozi nadležnih institucija		16 i 458	20 i 500	20 i 500	20 i 500	45.000,00	30.000,00	50.000,00
MJERA2.3. Razvoj institucionalnih kapaciteta u JLS									911.850,00	869.500,00	990.900,00
PROGRAM 1001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA								793.450,00	758.100,00	872.500,00
A100101	OPĆA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.3.3	izrađeni svi akti u zakonskim rokovima, Jedinstveni upravni odjel funkcionira kao servis predstavničkom i izvršnom tjelu, te građanima. Nabavljen potreban potrošni materijal i neophodne usluge i		90%	90%	95%	95%	656.250,00	736.100,00	743.700,00
A100102	REDOVNO POSLOVANJE - KAPITALNO	2.3.4.	nabavljena oprema i objekti doneseni planom ulaganja		90%	100%	100%	100%	18.400,00	2.000,00	2.000,00
A100103	STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE	2.3.5.	broj pripravnika		3	3	0	3	25.000,00	0,00	25.000,00

Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org. klas.	Polazna vrijednost	Ciljana vrijed. 2016.	Ciljana vrijed. 2017.	Ciljana vrijed. 2018.	Il. Rebalans 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A100104	JAVNI RADOVI	2.3.6.	broj korisnika		3	3	0	3	87.800,00	0,00	87.800,00
A100105	ODRŽAVANJE ZGRADE OPĆINE I STANOVA U VLASNIŠTVU	2.3.7.	postotak uređenosti		15%	30%	50%	50%	3.000,00	16.000,00	9.000,00
A100106	ODRŽAVANJE SLUŽBENOG AUTA I MOPEDA	2.3.8.	postotak održavanja		50%	70%	90%	90%	3.000,00	4.000,00	5.000,00
PROGRAM 1002	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA								118.400,00	111.400,00	118.400,00
A100201	POSLOVANJE OPĆINSKOG VIJEĆA I ZAMJENIKA NAČELNIKA	2.3.1.	izrađeni projekti, realizirani projekti, održane sjednice, donesene odluke		90%	100%	100%	100%	104.000,00	90.000,00	104.000,00
A100202	POLITIČKE STRANKE	2.3.2.	provedeni lokalni izbori (broj vjećnika)		14	14	14	14	14.400,00	21.400,00	14.400,00
CILJ 3. RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA									630.000,00	646.000,00	244.000,00
MJERA3.1. Unapređenje postojećeg obrazovnog sustava i usklađivanje s tržišnim potrebama općine									630.000,00	646.000,00	244.000,00
PROGRAM 1006	JAVNE POTREBE U ŠKOLSTVU								630.000,00	646.000,00	244.000,00
A100601	OBRAZOVANJE - TEKUĆA AKTIVNOST	3.1.1.	broj manifestacija		4	4	5	5	5.000,00	15.000,00	7.000,00
A100603	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.1.2.	broj djece		21	25	25	25	23.000,00	20.000,00	33.000,00

Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org. klas.	Polazna vrijednost	Ciljana vrijed. 2016.	Ciljana vrijed. 2017.	Ciljana vrijed. 2018.	II. Rebalans 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A100604	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.1.3.	broj učenika		169	160	160	160	28.000,00	25.000,00	28.000,00
A100605	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.1.4.	broj srednjoškolaca		89	85	85	85	157.000,00	150.000,00	140.000,00
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		60%	60%	100%	izgrađen	381.000,00	400.000,00	0,00
CILJ 4. UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA									559.900,00	537.900,00	668.000,00
MJERA4.1. Očuvanje obnova i zaštita prirodne i kulturne baštine									85.500,00	51.000,00	93.000,00
PROGRAM 1007	KULTURA								40.500,00	6.000,00	48.000,00
A100701	DONACIJE USTANOVAMA KULTURE	4.1.1.	broj ustanova , provedene aktivnosti udruga, obnovljen objekat bivše općineske zgrade Ruševo		0	1	1	1	0,00	5.000,00	2.000,00
A100703	TEKUĆE DONACIJE UDRUGAMA KULTURE	4.1.2.	broj udruga, provedene aktivnosti udruga		6	5	5	5	30.500,00	1.000,00	31.000,00
A100704	OSTALE NESPOMENUTE MANIFESTACIJE	4.1.3.	broj održanih manifestacija		6	6	0	6	10.000,00	0,00	15.000,00
PROGRAM 1009	VJERSKE ZAJEDNICE								45.000,00	45.000,00	45.000,00

Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org. klas.	Polazna vrijednost	Ciljana vrijed. 2016.	Ciljana vrijed. 2017.	Ciljana vrijed. 2018.	II. Rebalans 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A100901	VJERSKE ZAJEDNICE	4.1.4.	broj župa na prostoru općine Čaglin		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									474.400,00	486.900,00	575.000,00
PROGRAM 1004	SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO								179.800,00	275.900,00	275.900,00
A100401	SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO	4.2.1.	postotak izvršnosti		100%	100%	100%	100%	140.400,00	132.000,00	237.000,00
A100402	AKTIVNOSTI UDRUGA	4.2.2.	broj udruga, te provedene aktivnosti i projekti na temelju planova udruga		4	4	4	4	39.400,00	143.900,00	38.900,00
PROGRAM 1008	JAVNE POTREBE U ŠPORTU								85.600,00	2.000,00	90.100,00
A100801	ŠPORTSKA AKTIVNOST	4.2.3.	odjeljene tekuće donacije za provedbu planom predviđenih aktivnosti izvješća korisnika sredstava		95%	100%	100%	100%	85.600,00	2.000,00	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 dokumentacija i nabava opreme		95%	100%	100%	100%	9.000,00	9.000,00	9.000,00
SVEUKUPNO									3.932.500,00	3.481.000,00	4.122.500,00