

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Za razdoblje od 01.01.2016. do 31.12.2016.

Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Planirano	Ostvareno	Indeks	Pokazatelj rezultata	Polazne vrijednosti 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Odgovornost za provedbu mjere (razdjel/glava)	
CILJ 1. RAZVOJ KONKURENTNOSTI I ODRŽIVOG RAZVOJA											
Program: P3001, Poticanje razvoja gospodarstva i poljoprivrede											
Mjera 1.2.: Razvoj malog i srednjeg poduzetništva											
A300101	Poticanje poljoprivrede - sufinanc.uzgoja stoke	3.500,00	0,00	0,00	1.2.1.	Poticanje očuvanja istarskog goveda	3500,00	3500,00	3500,00	200/30	
A300102	Poticanje poljoprivrede u svrhu unapređenja	17.000,00	1.800,00	10,59	1.2.2.	Broj odobrenih subvencija	1	2	3	4	200/30
A300103	Poticanje poljoprivrede- Udruga "Agro Sv.Nedelja"	0,00	0,00	0,00	1.2.3.	Poticanje poljoprivrednika	10000	0	0	0	200/30
A300104	Poticanje poljoprivrede - agroturizam	2.500,00	2.500,00	100,00	1.2.4.	Poticanje razvoja agroturizma	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	200/30
A300106	Sufinanciranje poljoprivrednog redara	15.000,00	0,00	0,00	1.2.5.	Postizanje reda na polj.površinama	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	200/30
A300107	Poticaj gospodarstvu	5.000,00	0,00	0,00	1.2.9.	Broj novoosnovanih gospodarstvenika					200/30
T300101	Subvencija kamate za odobrene kredite	3.000,00	0,00	0,00	1.2.6.	Broj odobrenih kredita	2	2	2	2	200/30
Ukupno za mjeru:		46.000,00	4.300,00								
Ukupno za program:		46.000,00	4.300,00								

Program: P3002, Promicanje ruralnog razvoja

Mjera 1.2.: Razvoj malog i srednjeg poduzetništva

Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Planirano	Ostvareno	Indeks	Pokazatelj rezultata	Polazne vrijednosti 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Odgovornost za provedbu mjere (razdjel/glava)
A300201	Sufinanciranje LAG-e (Lokal.akc.grupa) Labinštine	32.000,00	32.000,00	100,00	1.2.7. Kvalitetnija edukacija pr.i fiz.osoba	30000,00	32000	32000	32000	200/30
Ukupno za mjeru:		32.000,00	32.000,00							
Ukupno za program:		32.000,00	32.000,00							

Program: P4001, Održavanje objek. i uređaja komun.infrastrukture

Mjera 1.1.: Jačanje komunalne infrastrukture

A400101	Održavanje cesta i drugih javnih površina	890.000,00	458.450,01	51,51	1.1.1. Postotak izgrađenosti	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	200/40
A400102	Održavanje javnih površina	182.000,00	73.628,06	40,45	1.1.2. Kvadratura uređenih zelenih površina	25000 m2	26500 m2	27000 m2	27500 m2	200/40
A400103	Rashodi za uređaje i javnu rasvjetu	700.000,00	635.996,06	90,86	1.1.3. Potrošeni kwh	657000 kwh	660000 kwh	670000 kwh	680000 kwh	200/40
A400104	Rashodi za nabavu komunalne opreme	15.000,00	7.160,00	47,73	1.1.4. Potreba za ulaganje u kom.opremu	15000,00	15000,00	15300,00	15606,00	200/40
A400105	Održavanje objekata	215.000,00	51.688,20	24,04	1.1.5. Potreba za ulaganje u derutne objekte	515000,00	615000,00	627300,00	639846,00	200/40
A400106	Rekonstrukcija žičane ograde iza Doma kulture u Šumberu	50.000,00	51.175,00	102,35	1.1.1. Postotak izgrađenosti	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	200/40
Ukupno za mjeru:		2.052.000,00	1.278.097,33							
Ukupno za program:		2.052.000,00	1.278.097,33							

Program: P4002, Program zaštite okoliša

Mjera 1.1.: Jačanje komunalne infrastrukture

A400201	Iznošenje i odvoz smeća	80.000,00	62.203,93	77,75	1.1.6. Dovršetak zbrinjavanja otpada	5 %	5 %	5 %	5 %	200/40
A400202	Higijeničarska služba	25.000,00	24.929,72	99,72	1.1.7. Zbrinjavanja pasa i mačaka lutalica i dr.	15 int/god	15 int/god	15 int/god	15 int/god	200/40
A400203	Sanacija divljih deponija	10.000,00	3.500,00	35,00	1.1.8. Broj saniranih divljih deponija	3	3	3	3	200/40
K400201	Program sanacije deponija Cere	463.000,00	278.435,29	60,14	1.1.9. Postotak saniranosti deponija Cere	100 %	100 %	100 %	100 %	200/40
Ukupno za mjeru:		578.000,00	369.068,94							

Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Planirano	Ostvareno	Indeks	Pokazatelj rezultata	Polazne vrijednosti 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Odgovornost za provedbu mjere (razdjel/glava)	
Ukupno za program:		578.000,00	369.068,94								
Program: P4003, Izgradnja objekata i uređaja komun.infrastrukture											
Mjera 1.1.: Jačanje komunalne infrastrukture											
A400301	Otplata kredita (glavnica i kamate) PBZ d.d.	315.000,00	299.259,96	95,00	1.1.10.	Iznos otplaćenog kredita	845000,00	300000,00	545000,00	0,00	200/40
A400302	Otplata kredita (glavnica i kamate) ZABA	190.000,00	124.122,44	65,33	1.1.11.	Iznos otplaćenog kredita	107000,00	362000,00	369240,00	376624,80	200/40
K400301	Izgradnja i asfaltiranje cesta	397.000,00	299.742,77	75,50	1.1.12.	Postotak izgrađenosti	0,5 %	0,4 %	0,3 %	0,3 %	200/40
K400302	Izgradnja javne rasvjete	400.000,00	366.731,07	91,68	1.1.13.	Broj rasvjetnih tijela	24	24	24	24	200/40
K400303	Izgradnja groblja i mrtvačnica	124.500,00	31.353,96	25,18	1.1.14.	Broj grobnih mjesta	150	0	0	0	200/40
K400304	Izgradnja dječjih igrališta	50.000,00	22.884,38	45,77	1.1.15.	Broj izgrađenih igrališta	4	4	5	6	200/40
K400305	Izgradnja objekata i uređaja odvodnje	110.000,00	59.762,50	54,33	1.1.16.	Postotak izgrađenosti uređaja odvodnje	0	100%	0	0	200/40
K400306	Sufinanciranje izg.vodovoda	400.000,00	0,00	0,00	1.1.17.	Pokrivenosti općine vodoopskrbom	100 %	100 %	100 %	100 %	200/40
K400308	Rekonstrukcija I kata općinske zgrade - Dom kulture "P.Valentin"	643.000,00	0,00	0,00	1.1.12.	Postotak izgrađenosti	0,5 %	0,4 %	0,3 %	0,3 %	200/40
K400309	Izgradnja prometnice do dječjeg vrtića	734.000,00	34.000,00	4,63	1.1.12.	Postotak izgrađenosti	0,5 %	0,4 %	0,3 %	0,3 %	200/40
Ukupno za mjeru:		3.363.500,00	1.237.857,08								
Ukupno za program:		3.363.500,00	1.237.857,08								
Program: P4004, Prostorno planiranje											
Mjera 1.1.: Jačanje komunalne infrastrukture											
A400401	Prostorno planiranje	238.365,00	42.791,50	17,95	1.1.20.	Postotak područja općine pokriveno pp dok.	100 %	100 %	100 %	100 %	200/40

Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Planirano	Ostvareno	Indeks	Pokazatelj rezultata	Polazne vrijednosti 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Odgovornost za provedbu mjere (razdjel/glava)	
A400402	Izgradnja Poduzetničke zone Nedešćina	0,00	0,00	0,00	1.1.21.	Postotak izgrađenosti pod.zone	25 %	25 %	0	25 %	200/40
K400401	Registar nekretnina	50.000,00	32.500,00	65,00	1.1.26.	Postotak izgrađenosti građ.područja	50%	50%			200/40
Ukupno za mjeru:		288.365,00	75.291,50								
Ukupno za program:		288.365,00	75.291,50								

Program: P4005, Program korišt.sredstava fondova EU i dr.fond.

Mjera 1.1.: Jačanje komunalne infrastrukture

K400501	Rekonstrukcija nerazvrst.cesta-IP ARD mjera 301	0,00	0,00	0,00	1.1.22.	Završetak projekta asfaltiranja	100 %	0	0	0	200/40
K400502	Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta-za EU fondove	1.260.000,00	25.156,25	2,00	1.1.23.	Metri novog asfalta	0 m`	3250 m`	0 m`	0 m`	200/40
K400503	Projekti za p.dokumentaciju	137.250,00	137.250,00	100,00	1.1.24.	P.dokumentacija u tijeku	200000,00	150000,00	0,00	0,00	200/40
K400504	Izgradnja 1.faze PZ Nedešćina	0,00	0,00	0,00	1.1.22.	Završetak projekta asfaltiranja	100 %	0	0	0	200/40
Ukupno za mjeru:		1.397.250,00	162.406,25								
Ukupno za program:		1.397.250,00	162.406,25								

Program: P4006, Legalizacija objekata u vlasn.Općine Sv.Nedelja

Mjera 1.1.: Jačanje komunalne infrastrukture

A400601	Legalizacija objekata u vlasn.Općine Sv.Nedelja	80.000,00	18.847,99	23,56	1.1.25.	Postotak legalizacije objekata	100 %	100 %	0	0	200/40
Ukupno za mjeru:		80.000,00	18.847,99								
Ukupno za program:		80.000,00	18.847,99								
Ukupno za cilj:		7.837.115,00	3.177.869,09								

CILJ 2. RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA

Program: P8001, Predškolski odgoj

Mjera 2.1.: Unapređenje predškolskog odgoja

Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Planirano	Ostvareno	Indeks	Pokazatelj rezultata	Polazne vrijednosti 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Odgovornost za provedbu mjere (razdjel/glava)
A800101	Dječji vrtić "Pjerina Verbanac" Labin	898.349,00	877.345,77	97,66	2.1.1.	Broj polaznika po odgajatelju	20/1	20/1	20/1	200/80
A800102	Subvencije trg.društvima - dječji vrtići	261.000,00	236.688,40	90,69	2.1.2.	Broj polaznika po odgajatelju	20/1	20/1	20/1	200/80
K800101	Izgradnja dječjeg vrtića-EU fondovi	6.163.000,00	216.087,50	3,51	2.1.2.	Broj polaznika po odgajatelju	20/1	20/1	20/1	200/80
Ukupno za mjeru:		7.322.349,00	1.330.121,67							
Ukupno za program:		7.322.349,00	1.330.121,67							

Program: P8002, Školstvo

Mjera 2.2.: Unapređenje obrazovnog sustava

A800202	Potpore u obrazovanju	30.000,00	28.577,50	95,26	2.2.2.	Broj aktivnosti unutar šk.god.	2	3	4	5	200/80
A800203	Sufinanciranje produženog boravka u OŠ	140.000,00	134.445,50	96,03	2.2.3.	Broj polaznika	35	35	35	35	200/80
A800204	Stipendiranje učenika i studenata	460.000,00	462.500,00	100,54	2.2.4.	Broj korisnika	74	74	74	74	200/80
Ukupno za mjeru:		630.000,00	625.523,00								
Ukupno za program:		630.000,00	625.523,00								
Ukupno za cilj:		7.952.349,00	1.955.644,67								

CILJ 3. UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA

Program: P4007, Plan ukupnog razvoja

Mjera 3.2.: Očuvanje, obnova i zaštita pr.i kult.baštine

K400701	Plan ukupnog razvoja	20.000,00	20.000,00	100,00	3.2.15.	Promicanje gospodarskog i turističkog razvoja	43750,00	43750,00	0,00	0,00	200/40
Ukupno za mjeru:		20.000,00	20.000,00								
Ukupno za program:		20.000,00	20.000,00								

Program: P4008, Procjena ugroženosti od požara

Mjera 3.2.: Očuvanje, obnova i zaštita pr.i kult.baštine

Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Planirano	Ostvareno	Indeks	Pokazatelj rezultata	Polazne vrijednosti 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Odgovornost za provedbu mjere (razdjel/glava)
A400801	Procjena ugroženosti od pož.i plan zaštite od pož.	49.375,00	0,00	0,00	3.2.16. Zaštita od požara		50000,00	0,00	0,00	200/40
Ukupno za mjeru:		49.375,00	0,00							
Ukupno za program:		49.375,00	0,00							

Program: P5001, Dodatne usluge u zdravstvu i preventiva

Mjera 3.1.: Poticanje zdravog načina života i unapr.zdr.zašt

A500102	Hitna medicinska pomoć i ostalo	114.254,00	91.563,00	80,14	3.1.2. Učinkovitost	100 %	100 %	100 %	100 %	200/50
A500104	Sufinanciranje ustanove za zdr.njegu "KATURE"	40.000,00	40.000,00	100,00	3.1.3. Broj korisnika	20	20	20	20	200/50
A500105	Preventivni pregl.i savjetovanja (mamografija...)	30.000,00	16.000,00	53,33	3.1.4. Broj pregleda	50	55	60	65	200/50
Ukupno za mjeru:		184.254,00	147.563,00							
Ukupno za program:		184.254,00	147.563,00							

Program: P6001, Kulturne manifestacije

Mjera 3.2.: Očuvanje, obnova i zaštita pr.i kult.baštine

A600101	Dan Općine Sveta Nedelja	160.000,00	148.316,44	92,70	3.2.1. Povećanje turističke ponude i promocija Općine	100 %	100 %	100 %	100 %	200/60
A600102	Razne manifestacije	96.000,00	65.575,73	68,31	3.2.2. Povećanje turističke ponude i promocija Općine	100 %	100 %	100 %	100 %	200/60
A600103	Fešta "Petangošt" Šumber	35.000,00	26.632,90	76,09	3.2.3. Povećanje turističke ponude i promocija Općine	100 %	100 %	100 %	100 %	200/60
A600104	Fešta Sv.Martin-izložba vina	31.000,00	30.350,07	97,90	3.2.4. Povećanje turističke ponude i promocija Općine	100 %	100 %	100 %	100 %	200/60
A600105	Fešta Sv.Martin-hum.mani fest.	6.500,00	6.500,00	100,00	3.2.5. Povećanje turističke ponude i promocija Općine	100 %	100 %	100 %	100 %	200/60

Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Planirano	Ostvareno	Indeks	Pokazatelj rezultata	Polazne vrijednosti 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Odgovornost za provedbu mjere (razdjel/glava)	
A600106	Hum.manifest. "Zbudimo se" Nedešćina	15.000,00	11.246,76	74,98	3.2.6.	Povećanje turističke ponude i promocija Općine	100 %	100 %	100 %	100 %	200/60
A600107	Fešta Štrmac	10.000,00	9.998,00	99,98	3.2.7.	Povećanje turističke ponude i promocija Općine	100 %	100 %	100 %	100 %	200/60
A600108	Fešta Snašići	10.500,00	10.174,34	96,90	3.2.14.	Povećanje turističke ponude i promocija Općine	100 %	100 %	100 %	100 %	200/60
A600109	95.obljetnica Labinske republike	12.000,00	12.000,00	100,00	3.2.1.	Povećanje turističke ponude i promocija Općine	100 %	100 %	100 %	100 %	200/60
Ukupno za mjeru:		376.000,00	320.794,24								
Ukupno za program:		376.000,00	320.794,24								
Program: P6002, Program Mediteranskog kiparskog simpozija											
Mjera 3.2.: Očuvanje, obnova i zaštita pr.i kult.baštine											
A600201	Program MKS-a	0,00	0,00	0,00	3.2.8.	Očuvanje kulturne baštine	5000,00	0	0	0	200/60
Ukupno za mjeru:		0,00	0,00								
Ukupno za program:		0,00	0,00								
Program: P6003, Program rada Državnog arhiva											
Mjera 3.2.: Očuvanje, obnova i zaštita pr.i kult.baštine											
A600301	Program rada Državnog arhiva	0,00	0,00	0,00	3.2.9.	Očuvanje arhivske građe	1000,00	0,00	0,00	0,00	200/60
Ukupno za mjeru:		0,00	0,00								
Ukupno za program:		0,00	0,00								
Program: P6004, Program rada Pučkog otvorenog učilišta Labin											
Mjera 3.2.: Očuvanje, obnova i zaštita pr.i kult.baštine											
A600401	Program rada Pučkog otvorenog učilišta Labin	0,00	0,00	0,00	3.2.10.	Obrazovanje odraslih	5000,00	0,00	0,00	0,00	200/60
Ukupno za mjeru:		0,00	0,00								
Ukupno za program:		0,00	0,00								
Program: P6005, Program rada Limene glazbe											

Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Planirano	Ostvareno	Indeks	Pokazatelj rezultata	Polazne vrijednosti 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Odgovornost za provedbu mjere (razdjel/glava)
Mjera 3.2.: Očuvanje, obnova i zaštita pr.i kult.baštine										
A600501	Program rada Limene glazbe Labin	0,00	0,00	0,00	3.2.11.	Broj nastupa	3			200/60
Ukupno za mjeru:		0,00	0,00							
Ukupno za program:		0,00	0,00							
Program: P6006, Ostali korisnici										
Mjera 3.2.: Očuvanje, obnova i zaštita pr.i kult.baštine										
A600601	Ostali korisnici u kulturi	70.000,00	30.000,02	42,86	3.2.12.	Broj korisnika	5	5	5	200/60
A600602	Vjerske zajednice i sl.	20.000,00	10.000,00	50,00	3.2.13.	Broj korisnika	2			200/60
Ukupno za mjeru:		90.000,00	40.000,02							
Ukupno za program:		90.000,00	40.000,02							
Program: P7001, Športske aktivnosti										
Mjera 3.1.: Poticanje zdravog načina života i unapr.zdr.zašt										
A700101	Nogomet	442.600,00	415.761,41	93,94	3.1.6.	Broj korisnika	5	5	5	200/70
A700102	Boćanje	113.000,00	113.000,00	100,00	3.1.7.	Broj korisnika	6	6	6	200/70
A700103	Ostali korisnici	242.000,00	214.814,57	88,77	3.1.8.	Broj korisnika	6	6	6	200/70
Ukupno za mjeru:		797.600,00	743.575,98							
Ukupno za program:		797.600,00	743.575,98							
Program: P7002, Održavanje i izgradnja sportskih objekata										
Mjera 3.1.: Poticanje zdravog načina života i unapr.zdr.zašt										
A700201	Održavanje sportskih objekata	17.000,00	11.018,58	64,82	3.1.9.	Popravci postojećih objekata	6	6	6	200/70
A700202	Izgradnja sportskih objekata-legalizacija	90.000,00	69.150,00	76,83	3.1.10.	Broj legaliziranih objekata	2	2	0	200/70
Ukupno za mjeru:		107.000,00	80.168,58							
Ukupno za program:		107.000,00	80.168,58							
Program: P9001, Program socijalne skrbi i novčanih pomoći										

Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Planirano	Ostvareno	Indeks	Pokazatelj rezultata	Polazne vrijednosti 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Odgovornost za provedbu mjere (razdjel/glava)
Mjera 3.3.: Poboljšanje kvalitete života ugroženih skupina										
A900101	Pomoć u novcu pojedincima i obiteljima	190.000,00	194.982,47	102,62	3.3.1. Udio u socijalnom programu	15 %	15 %	15 %	15 %	200/90
A900102	Pomoć u naravi pojedincima i obitelji	730.000,00	715.475,81	98,01	3.3.2. Udio u socijalnom programu	70 %	70 %	70 %	70 %	200/90
A900103	Subvencija troškova školske kuhinje	50.000,00	55.376,00	110,75	3.3.3. Broj učenika	37	37	37	37	200/90
A900104	Subvencija putnih troškova učenika	40.000,00	34.153,00	85,38	3.3.4. Broj učenika	4	4	4	4	200/90
A900107	Razne udruge	70.000,00	30.498,96	43,57	3.3.5. Broj korisnika	15				200/90
A900108	Humanit.djelatnost - Crveni križ Labin	35.856,39	35.856,39	100,00	3.3.6. Udio u socijalnom programu	4 %	4 %	4 %	4 %	200/90
Ukupno za mjeru:		1.115.856,39	1.066.342,63							
Ukupno za program:		1.115.856,39	1.066.342,63							
Ukupno za cilj:		2.740.085,39	2.418.444,45							
Ukupno za sve:		18.529.549,39	7.551.958,21							