

# PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Planirano	Ostvareno	Indeks	Pokazatelj rezultata	Polazne vrijednosti 2014.	Ciljana vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Odgovornost za provedbu mjere (razdjel/glava)
<b>CILJ 1. RAZVOJ KONKURENTNOSTI I ODRŽIVOG GOSPODARSTVA</b>										
Program: P2001, Zaštita od požara										
Mjera 1.1.: Jačanje komunalne infrastrukture										
A200101	Osnovna djelatnost JVP	392.000,00	376.444,54	96,03	1.1.1. Broj intervencija	6	6	5	5	200/20
A200102	Područna vatrogasna zajednica Labin	88.900,00	82.174,92	92,44	1.1.2. Broj intervencija	6	6	5	5	200/20
A200103	Dobrovoljno vatrogasno društvo Pićan	44.000,00	43.958,75	99,91	1.1.3. Broj intervencija	6	5	4	3	200/20
A200104	Služba zaštite i spašavanja	39.900,00	6.809,49	17,07	1.1.4. Broj intervencija	2	3	3	4	200/20
K200101	Izgradnja vatrogasnog doma	10.000,00	0,00	0,00	1.1.5. Postotak izgrađenosti	0%	23%	61%	100%	200/20
<b>Ukupno za mjeru:</b>		<b>574.800,00</b>	<b>509.387,70</b>							
<b>Ukupno za program:</b>		<b>574.800,00</b>	<b>509.387,70</b>							
Program: P3001, Poticanje razvoja poljoprivrede i ruralnog razvoj										
Mjera 1.2.: Razvoj malog i srednjeg poduzetništva										
A300102	Potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju	168.400,00	157.687,20	93,64	1.2.1. Broj odobrenih subvencija	18	20	22	24	200/30
<b>Ukupno za mjeru:</b>		<b>168.400,00</b>	<b>157.687,20</b>							
<b>Ukupno za program:</b>		<b>168.400,00</b>	<b>157.687,20</b>							
Program: P3003, Turizam										
Mjera 1.2.: Razvoj malog i srednjeg poduzetništva										
A300301	Sufinanciranje rada turizma	22.500,00	12.500,00	55,56	1.2.2. Broj posjeta info punktu	400	500	550	600	200/30
<b>Ukupno za mjeru:</b>		<b>22.500,00</b>	<b>12.500,00</b>							
<b>Ukupno za program:</b>		<b>22.500,00</b>	<b>12.500,00</b>							

Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Planirano	Ostvareno	Indeks	Pokazatelj rezultata	Polazne vrijednosti 2014.	Ciljana vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Odgovornost za provedbu mjere (razdjel/glava)
-----------------------	----------------------------------	-----------	-----------	--------	----------------------	------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	---

Program: P3004, Poduzetništvo

Mjera 1.2.: Razvoj malog i srednjeg poduzetništva

A300401	Poduzetništvo	2.000,00	0,00	0,00	1.2.3.	Broj poduzetnika obuhvaćenih aktivnošću	2	3	4	5	200/30
A300402	Sufinanciranje rada poštanskog ureda	0,00	0,00	0,00	1.2.4.	Iznos odobrenih sredstava	121.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	200/30
<b>Ukupno za mjeru:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>								
<b>Ukupno za program:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>								

Program: P3005, Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije

Mjera 1.2.: Razvoj malog i srednjeg poduzetništva

A300501	Poticaji za korištenje obnovljivih izv.energije	0,00	0,00	0,00	1.2.5.	Broj kućanstva	19	20	20	21	200/30
<b>Ukupno za mjeru:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>								
<b>Ukupno za program:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>								

Program: P4001, Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastru

Mjera 1.1.: Jačanje komunalne infrastrukture

A400101	Prometna signalizacija	5.000,00	4.238,75	84,78	1.1.6.	Broj obilježenih mjest	35	37	39	41	200/40
A400102	Održavanje puteva	330.000,00	296.250,00	89,77	1.1.7.	Broj intervencija	18	19	20	21	200/40
A400103	Održavanje građevinskih objekata-zidine	0,00	0,00	0,00	1.1.8.	Metri kvadratni obnovljenih zidina	20	20	22	22	200/40
A400104	Uređenje parka Pićan	131.000,00	126.565,98	96,62	1.1.6.	Broj obilježenih mjest	35	37	39	41	200/40
A400105	Održ.i uređenje javnih površina, zaštita okoliša	230.400,00	183.271,39	79,54	1.1.9.	Kvadratura uređenih zel. površina	0,7 ha	0,8 ha	0,9 ha	1 ha	200/40
A400106	Potrošnja el.energije i održavanje javne rasvjete	281.000,00	261.896,92	93,20	1.1.10.	Potrošenih kWh	144.885	145.000	146.000	147.000	200/40
<b>Ukupno za mjeru:</b>		<b>977.400,00</b>	<b>872.223,04</b>								
<b>Ukupno za program:</b>		<b>977.400,00</b>	<b>872.223,04</b>								

Program: P4002, Izgr. objek. i uređaja kom.infrast. te nab. oprem

Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Planirano	Ostvareno	Indeks	Pokazatelj rezultata	Polazne vrijednosti 2014.	Ciljana vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Odgovornost za provedbu mjere (razdjel/glava)	
<b>Mjera 1.1.: Jačanje komunalne infrastrukture</b>											
A400201	Programska sanacija i namj.sred.odlag.Cer e	122.600,00	105.060,78	85,69	1.1.11.	Postotak saniranosti	20%	40%	60%	80%	200/40
A400202	Proširenje i održavanje groblja	264.750,00	196.720,40	74,30	1.1.12.	Postotak izgrađenosti	0,70%	54%	88%	100%	200/40
A400203	Izgradnja i uređenje zone Pićan	90.000,00	70.782,50	78,65	1.1.13.	Postotak izgrađenosti	80%	85%	87%	90%	200/40
A400204	Nabava kontejnera	0,00	0,00	0,00	1.1.14.	Postotak opremljenih domaćinstava	100%	100%	100%	100%	200/40
K400201	Izgradnja vodovoda-iznad kote 300	30.000,00	24.962,00	83,21	1.1.15.	Postotak općine pokriven vodoopskrbom	80%	90%	100%	100%	200/40
K400202	Izgradnja vodovoda-ispod kote 300	10.000,00	8.500,00	85,00	1.1.16.	Postotak općine pokriven vodoopskrbom	80%	90%	100%	100%	200/40
K400203	Kanalizacija,vodooop sk.i instalacije starog.jezgre	0,00	0,00	0,00	1.1.17.	Postotak općine pokriven javnom rasvjetom	60%	70%	75%	80%	200/40
K400204	Javna rasvjeta	150.000,00	134.203,58	89,47	1.1.17.	Postotak općine pokriven javnom rasvjetom	60%	70%	75%	80%	200/40
K400205	Izgradnja mrtvačnice	0,00	0,00	0,00	1.1.18.	Postotak izgrađenosti	0,80%	51%	84%	98%	200/40
K400206	Asfaltiranje nerazvrstanih cesta	385.000,00	364.037,50	94,56	1.1.19.	Metri novog asfalta	2000	2000	1000	1000	200/40
K400208	"Stori Pićon"-sanac.dijela starog.zidina	140.000,00	146.567,39	104,69	1.1.20.	Postotak izgrađenosti	24%	63%	83%	100%	200/40
K400209	Izgrad.kanaliz.nasel je Švići-Jakomići	0,00	0,00	0,00	1.1.21.	Postotak izgrađenosti	3%	37%	65%	100%	200/40
<b>Ukupno za mjeru:</b>		<b>1.192.350,00</b>	<b>1.050.834,15</b>								
<b>Ukupno za program:</b>		<b>1.192.350,00</b>	<b>1.050.834,15</b>								
Program: P4003, Uređenje prostora											
<b>Mjera 1.1.: Jačanje komunalne infrastrukture</b>											
A400301	Prostorni plan	100.000,00	77.500,00	77,50	1.1.22.	Pokrivenost dokumentacijom	100%	100%	100%	100%	200/40

Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Planirano	Ostvareno	Indeks	Pokazatelj rezultata	Polazne vrijednosti 2014.	Ciljana vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Odgovornost za provedbu mjere (razdjel/glava)	
A400302	Projektna dokument. za kanalizaciju po naseljima	0,00	0,00	0,00	1.1.23.	Postotak naselja obuhvaćenih aktivnošću	15%	20%	25%	30%	200/40
A400303	Izrada katastra nerazvrstanih cesta	30.000,00	0,00	0,00	1.1.24.	Obavljene aktivnosti s postotkom izrade	10%	40%	70%	100%	200/40
A400304	Program ukupnog razvoja opć.Pićan	0,00	455,00	0,00	1.1.25.	Postotak izrađenosti	0%	100%	100%	100%	200/40
<b>Ukupno za mjeru:</b>		<b>130.000,00</b>	<b>77.955,00</b>								
<b>Ukupno za program:</b>		<b>130.000,00</b>	<b>77.955,00</b>								
<b>Ukupno za cilj:</b>		<b>3.067.450,00</b>	<b>2.680.587,09</b>								

## CILJ 2. RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA

Program: P8001, Predškolski odgoj

### Mjera 2.1.: Unapređenje postojećeg obrazovnog sustava

A800101	Dječji vrtić Pićan	1.372.000,00	1.366.489,98	99,60	2.1.1.	Broj polaznika po odgajatelju	8/1	7/1	6/1	5/1	200/80
A800102	Dječji vrtići-ostali	28.000,00	27.820,00	99,36	2.1.2.	Broj polaznika po odgajatelju	7/1	6/1	5/1	4/1	200/80
K800101	Adaptacija i opremanje zgrade -vrtić Pićan	1.395.500,00	1.401.377,46	100,42	2.1.3.	Postotak izgrađenosti	45%	100%	100%	100%	200/80
T800101	Prosinačke svečanosti	25.000,00	15.997,13	63,99	2.1.4.	Broj korisnika	177	180	183	185	200/80
<b>Ukupno za mjeru:</b>		<b>2.820.500,00</b>	<b>2.811.684,57</b>								
<b>Ukupno za program:</b>		<b>2.820.500,00</b>	<b>2.811.684,57</b>								

Program: P8002, Školstvo

### Mjera 2.1.: Unapređenje postojećeg obrazovnog sustava

A800201	Sufinanciranje troškova u školstvu	149.100,00	135.440,56	90,84	2.1.5.	Udio u rashodima poslovanja	1,44%	1,63%	2,22%	2,22%	200/80
A800202	Donacije u školstvu	0,00	0,00	0,00	2.1.6.	Broj isplaćenih donacija	2	5	8	11	200/80
A800203	Studentske stipendije	214.600,00	134.830,54	62,83	2.1.7.	Broj korisnika	30	32	34	36	200/80
<b>Ukupno za mjeru:</b>		<b>363.700,00</b>	<b>270.271,10</b>								
<b>Ukupno za program:</b>		<b>363.700,00</b>	<b>270.271,10</b>								
<b>Ukupno za cilj:</b>		<b>3.184.200,00</b>	<b>3.081.955,67</b>								

Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Planirano	Ostvareno	Indeks	Pokazatelj rezultata	Polazne vrijednosti 2014.	Ciljana vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Odgovornost za provedbu mjere (razdjel/glava)
-----------------------	----------------------------------	-----------	-----------	--------	----------------------	------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	---

### CILJ 3. UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA

Program: P5001, Dodatne usluge u zdravstvu i preventiva

#### Mjera 3.1.: Potic. zdrav. načina života i unapr.zdrav.zaštite

A500101	Dodatne usluge u zdravstvu	87.800,00	67.317,75	76,67	3.1.1.	Broj intervencija	60	60	70	75	200/50
A500102	Pomoć i njega u kući	5.000,00	0,00	0,00	3.1.2.	Broj korisnika	7	10	15	17	200/50
<b>Ukupno za mjeru:</b>		<b>92.800,00</b>	<b>67.317,75</b>								
<b>Ukupno za program:</b>		<b>92.800,00</b>	<b>67.317,75</b>								

Program: P6001, Sportske aktivnosti

#### Mjera 3.1.: Potic. zdrav. načina života i unapr.zdrav.zaštite

A600101	Sportske aktivnosti-tekuće	74.000,00	49.175,15	66,45	3.1.3.	Broj korisnika	100	120	125	130	200/60
A600102	Održavanje sportskih terena i pješač.staza	20.200,00	20.125,00	99,63	3.1.4.	Postotak uređenosti	30%	55%	80%	100%	200/60
A600103	Boćarski klub Tupljak	20.000,00	10.523,75	52,62	3.1.5.	Broj korisnika	10	11	12	13	200/60
A600104	Izgradnja sportskih objekata i nabava opreme	65.200,00	37.785,00	57,95	3.1.6.	Broj posjetitelja sportskih događanja	500	530	560	590	200/60
K600101	Nogometno igralište i svlačion.Švići	279.900,00	221.639,30	79,19	3.1.7.	Broj posjetitelja sportskih događanja	100	150	200	250	200/60
K600102	Uređenje parka Švići	0,00	0,00	0,00	3.1.8.	Broj korisnika	0	10	12	14	200/60
<b>Ukupno za mjeru:</b>		<b>459.300,00</b>	<b>339.248,20</b>								
<b>Ukupno za program:</b>		<b>459.300,00</b>	<b>339.248,20</b>								

Program: P7001, Manifestacije i ostale aktivnosti u kulturi

#### Mjera 3.2.: Očuvanje, obnova i zaštita prir. i kult. baštine

A700101	Ostale aktivnosti i donacije u kulturi	87.000,00	54.923,95	63,13	3.2.1.	Broj korisnika	5	6	7	8	200/70
T700101	Dan Općine Pićan	48.200,00	46.739,64	96,97	3.2.2.	Broj posjetitelja	1.200	1.400	1.600	1.800	200/70
T700102	Proslava Sv.Bartula Tupljak	19.000,00	18.433,00	97,02	3.2.3.	Broj posjetitelja	600	700	800	900	200/70
T700103	Proslava Sv.Katarine	19.000,00	20.243,24	106,54	3.2.4.	Broj posjetitelja	150	170	190	210	200/70

Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Planirano	Ostvareno	Indeks	Pokazatelj rezultata	Polazne vrijednosti 2014.	Ciljana vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Odgovornost za provedbu mjere (razdjel/glava)
T700104	Legendfest	195.600,00	196.147,82	100,28	3.2.5. Broj posjetitelja	6.000	6.300	6.600	6.900	200/70
T700105	Martin bez etikete	7.500,00	6.771,28	90,28	3.2.6. Broj posjetitelja	50	60	70	80	200/70
T700106	Petivina i dan Pićanaca	118.000,00	100.095,39	84,83	3.2.7. Broj posjetitelja	300	350	400	450	200/70
<b>Ukupno za mjeru:</b>		<b>494.300,00</b>	<b>443.354,32</b>							
<b>Ukupno za program:</b>		<b>494.300,00</b>	<b>443.354,32</b>							
Program: P7002, Održavanje objekata u kulturi										
<b>Mjera 3.2.: Očuvanje, obnova i zaštita prir. i kult. baštine</b>										
A700201	Održavanje spomenika kulture	75.000,00	50.000,00	66,67	3.2.8. Broj održanih spomenika	0	1	2	3	200/70
K700201	Adaptacija barunove palače	0,00	0,00	0,00	3.2.9. Postotak izgrađenosti	0%	10%	35%	100%	200/70
K700202	Adaptacija crkve Krbune i Grobnik	75.000,00	72.171,20	96,23	3.2.10. Postotak izgrađenosti	0%	50%	75%	100%	200/70
<b>Ukupno za mjeru:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>122.171,20</b>							
<b>Ukupno za program:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>122.171,20</b>							
Program: P9001, Program socijalne skrbi i novčanih pomoći										
<b>Mjera 3.3.: Poboljšanje kvalitete života ugroženih skupina</b>										
A900101	Pomoć u novcu pojedincima i obiteljima	115.000,00	101.600,00	88,35	3.3.1. Broj korisnika	20	25	27	30	200/90
A900102	Pomoć u naravi	259.000,00	213.806,55	82,55	3.3.2. Udio u socijalnom programu	45%	48%	48%	48%	200/90
A900103	Pomoć inval. i hendikepir.osobama	44.300,00	32.200,00	72,69	3.3.3. Broj korisnika	7	8	9	10	200/90
A900104	Crveni križ Labin	14.100,00	14.100,00	100,00	3.3.4. Broj korisnika	7	7	9	9	200/90
A900105	Donacije udrugama građana	25.000,00	1.000,00	4,00	3.3.5. Broj korisnika	6	7	8	9	200/90
<b>Ukupno za mjeru:</b>		<b>457.400,00</b>	<b>362.706,55</b>							
<b>Ukupno za program:</b>		<b>457.400,00</b>	<b>362.706,55</b>							
<b>Ukupno za cilj:</b>		<b>1.653.800,00</b>	<b>1.334.798,02</b>							
<b>Ukupno za sve:</b>		<b>7.905.450,00</b>	<b>7.097.340,78</b>							