

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Za razdoblje od 01.01.2017. do 31.12.2017.

Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Planirano 2017	Planirano 2018.	Planirano 2019.	Pokazatelj rezultata	Polazne vrijednosti 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Odgovornost za provedbu mjere (razdjel/glava)
-----------------------	----------------------------------	----------------	-----------------	-----------------	----------------------	------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------------------------------

CILJ 1. RAZVOJ KONKURENTNOSTI I ODRŽIVOG GOSPODARSTVA

Program: P2001, Zaštita od požara

Mjera 1.1.: Jačanje komunalne infrastrukture

A200101	Osnovna djelatnost JVP	399.000,00	403.000,00	403.000,00	1.1.1.	Broj intervencija	6	5	4	3	200/20
A200102	Područna vatrogasna zajednica Labin	110.000,00	105.200,00	115.000,00	1.1.2.	Broj intervencija	6	5	4	3	200/20
A200103	Dobrovoljno vatrogasno društvo Pićan	50.000,00	50.000,00	50.000,00	1.1.3.	Broj intervencija	5	4	4	3	200/20
A200104	Služba zaštite i spašavanja	26.500,00	26.500,00	26.500,00	1.1.4.	Broj intervencija	2	2	1	1	200/20
K200101	Izgradnja vatrogasnog doma	3.400.000,00	100.000,00	0,00	1.1.5.	Postotak izgrađenosti	0%	90%	100%	100%	200/20
Ukupno za mjeru:		3.985.500,00	684.700,00	594.500,00							
Ukupno za program:		3.985.500,00	684.700,00	594.500,00							

Program: P3001, Poticanje razvoja poljoprivrede i ruralnog razvoj

Mjera 1.2.: Razvoj malog i srednjeg poduzetništva

A300102	Potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju	295.000,00	145.000,00	145.000,00	1.2.1.	Broj odobrenih subvencija	0	15	17	19	200/30
A300103	Don. udrugama i ust. iz područja poljopriv. i ruralnog razvoja	80.000,00	80.000,00	70.000,00	1.2.6.	Broj korisnika	3	4	6	8	200/30
Ukupno za mjeru:		375.000,00	225.000,00	215.000,00							
Ukupno za program:		375.000,00	225.000,00	215.000,00							

Program: P3003, Turizam

Mjera 1.2.: Razvoj malog i srednjeg poduzetništva

Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Planirano 2017	Planirano 2018.	Planirano 2019.	Pokazatelj rezultata	Polazne vrijednosti 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Odgovornost za provedbu mjere (razdjel/glava)	
A300301	Sufinanciranje rada turizma	42.500,00	42.600,00	42.700,00	1.2.2.	Broj posjeta info punktu	500	550	600	750	200/30
Ukupno za mjeru:		42.500,00	42.600,00	42.700,00							
Ukupno za program:		42.500,00	42.600,00	42.700,00							
Program: P3004, Poduzetništvo											
Mjera 1.2.: Razvoj malog i srednjeg poduzetništva											
A300401	Poduzetništvo	8.000,00	8.000,00	8.000,00	1.2.3.	Broj poduzetnika obuhvaćenih aktivnošću	3	4	5	6	200/30
Ukupno za mjeru:		8.000,00	8.000,00	8.000,00							
Ukupno za program:		8.000,00	8.000,00	8.000,00							
Program: P4001, Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastru											
Mjera 1.1.: Jačanje komunalne infrastrukture											
A400101	Prometna signalizacija	30.000,00	30.000,00	30.000,00	1.1.6.	Broj obilježenih mjesto	35	37	39	41	200/40
A400102	Održavanje puteva	380.000,00	390.000,00	395.000,00	1.1.7.	Broj intervencija	20	21	22	23	200/40
A400103	Održavanje građevinskih objekata-zidine	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.1.8.	Metri kvadratni obnovljenih zidina	2	4	6	8	200/40
A400105	Održ. i uređenje javnih površina, zaštita okoliša	312.400,00	283.400,00	284.400,00	1.1.9.	Kvadratura uređenih zel. površina	0,8 ha	0,9 ha	1 ha	1,1 ha	200/40
A400106	Potrošnja el.energije i održavanje javne rasvjete	350.000,00	319.000,00	311.000,00	1.1.10.	Potrošenih KwH	145.000	146.000	147.000	148.000	200/40
T400102	Sanacija mosta Sopot	50.000,00	180.000,00	0,00	1.1.28.	Postotak saniranja	5%	20%	100%	100%	200/40
Ukupno za mjeru:		1.127.400,00	1.207.400,00	1.025.400,00							
Ukupno za program:		1.127.400,00	1.207.400,00	1.025.400,00							
Program: P4002, Izgr. objek. i uređaja kom.infrast. te nab. oprem											
Mjera 1.1.: Jačanje komunalne infrastrukture											

Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Planirano 2017	Planirano 2018.	Planirano 2019.	Pokazatelj rezultata	Polazne vrijednosti 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Odgovornost za provedbu mjere (razdjel/glava)	
A400201	Programska sanacija i namj.sred.odlag.Cer e	122.600,00	122.600,00	122.600,00	1.1.11.	Postotak saniranosti	40%	50%	70%	100%	200/40
A400202	Proširenje i održavanje groblja	698.600,00	164.500,00	641.700,00	1.1.12.	Postotak izgrađenosti	0%	90%	95%	100%	200/40
A400203	Izgradnja i uredenje zone Pićan	20.000,00	10.000,00	10.000,00	1.1.13.	Postotak izgrađenosti	80%	85%	87%	90%	200/40
A400204	Nabava kontejnera	10.000,00	5.000,00	5.000,00	1.1.14.	Postotak opremljenih domaćinstava	90%	95%	100%	100%	200/40
K400201	Izgradnja vodovoda-iznad kote 300	100.000,00	54.000,00	113.000,00	1.1.15.	Postotak općine pokriven vodoopskrbom	80%	90%	100%	100%	200/40
K400202	Izgradnja vodovoda-ispod kote 300	100.000,00	0,00	0,00	1.1.16.	Postotak općine pokriven vodoopskrbom	80%	90%	100%	100%	200/40
K400204	Javna rasvjeta	500.000,00	25.000,00	100.000,00	1.1.17.	Postotak općine pokriven javnom rasvjetom	65%	70%	75%	80%	200/40
K400205	Izgradnja mrtvačnice	850.000,00	50.000,00	70.000,00	1.1.18.	Postotak izgrađenosti	0%	90%	95%	100%	200/40
K400206	Asfaltiranje nerazvrstanih cesta	2.220.000,00	10.000,00	110.000,00	1.1.19.	Metri novog asfalta	1000	3000	2000	2000	200/40
K400207	Asfalt.nerazvrst. ce ste Medigi-Montovani	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.1.29.	Metri novog asfalta	0	1300	0	0	200/40
K400209	Izgrad.kanaliz.nasel je Švići-Jakomići	80.000,00	100.000,00	97.000,00	1.1.21.	Postotak izgrađenosti	3%	20%	50%	80%	200/40
K400210	Izgr.javnog sanitarnog čvora u Pićnu	50.000,00	200.000,00	0,00	1.1.26.	Broj korisnika	0	100	150	200	200/40
K400211	Izgr.ŽCGO "Kaštijun"-Spor.o zajed.financiranju	22.000,00	22.000,00	22.000,00	1.1.30.	Postotak izgrađenosti	0%	20%	25%	30%	200/40
Ukupno za mjeru:		5.773.200,00	1.763.100,00	2.291.300,00							
Ukupno za program:		5.773.200,00	1.763.100,00	2.291.300,00							

Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Planirano 2017	Planirano 2018.	Planirano 2019.	Pokazatelj rezultata	Polazne vrijednosti 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Odgovornost za provedbu mjere (razdjel/glava)
-----------------------	----------------------------------	----------------	-----------------	-----------------	----------------------	------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------------------------------

Program: P4003, Uređenje prostora

Mjera 1.1.: Jačanje komunalne infrastrukture

A400301	Prostorni plan	50.000,00	10.000,00	0,00	1.1.22.	Pokrivenost dokumentacijom	30%	50%	70%	100%	200/40
A400304	Program ukupnog razvoja opć.Pićan	86.000,00	0,00	0,00	1.1.25.	Postotak izrađenosti	100%	100%	100%	100%	200/40
A400305	Rješavanje imovinsko pravnih odnosa	30.000,00	10.000,00	5.000,00	1.1.22.	Pokrivenost dokumentacijom	30%	50%	70%	100%	200/40
Ukupno za mjeru:		166.000,00	20.000,00	5.000,00							
Ukupno za program:		166.000,00	20.000,00	5.000,00							
Ukupno za cilj:		11.477.600,00	3.950.800,00	4.181.900,00							

CILJ 2. RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA

Program: P8001, Predškolski odgoj

Mjera 2.1.: Unapređenje postojećeg obrazovnog sustava

A800101	Dječji vrtić Pićan	1.485.500,00	1.478.500,00	1.474.500,00	2.1.1.	Broj polaznika po odgajatelju	8/1	7/1	6/1	5/1	200/80
A800102	Dječji vrtići-ostali	9.000,00	3.000,00	2.000,00	2.1.2.	Broj polaznika po odgajatelju	7/1	6/1	5/1	4/1	200/80
T800101	Prosinačke svečanosti	30.000,00	30.000,00	30.000,00	2.1.4.	Broj korisnika	150	160	165	170	200/80
Ukupno za mjeru:		1.524.500,00	1.511.500,00	1.506.500,00							
Ukupno za program:		1.524.500,00	1.511.500,00	1.506.500,00							

Program: P8002, Školstvo

Mjera 2.1.: Unapređenje postojećeg obrazovnog sustava

A800201	Sufinanciranje troškova u školstvu	124.200,00	109.200,00	94.200,00	2.1.5.	Udio u rashodima poslovanja	1,08%	2,00%	2,10%	2,20%	200/80
A800203	Studentske stipendije	200.000,00	200.000,00	200.000,00	2.1.7.	Broj korisnika	25	30	34	39	200/80
Ukupno za mjeru:		324.200,00	309.200,00	294.200,00							
Ukupno za program:		324.200,00	309.200,00	294.200,00							
Ukupno za cilj:		1.848.700,00	1.820.700,00	1.800.700,00							

Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Planirano 2017	Planirano 2018.	Planirano 2019.	Pokazatelj rezultata	Polazne vrijednosti 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	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	83.200,00	83.200,00	83.200,00	3.1.1.	Broj intervencija	60	60	70	75	200/50
A500102	Pomoć i njega u kući	30.000,00	30.000,00	30.000,00	3.1.2.	Broj korisnika	7	10	15	17	200/50
Ukupno za mjeru:		113.200,00	113.200,00	113.200,00							
Ukupno za program:		113.200,00	113.200,00	113.200,00							

Program: P6001, Sportske aktivnosti

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

A600101	Sportske aktivnosti-tekuće	32.000,00	32.000,00	32.000,00	3.1.3.	Broj korisnika	2	7	10	12	200/60
A600102	Održavanje sportskih terena i pješač.staza	20.000,00	13.000,00	13.000,00	3.1.4.	Postotak uređenosti	30%	55%	80%	100%	200/60
A600104	Izgrad.spor. objekata i terena-Kukurini i Tupljak	650.000,00	210.000,00	10.000,00	3.1.6.	Broj posjetitelja sportskih događanja	500	530	560	590	200/60
A600105	Donacije sportskim društvima	60.000,00	60.000,00	60.000,00	3.1.3.	Broj korisnika	2	7	10	12	200/60
K600101	Nogometno igralište i svlačion.Švići	100.000,00	25.000,00	5.000,00	3.1.7.	Broj posjetitelja sportskih događanja	50	150	200	250	200/60
K600102	Uređenje parka Švići	25.000,00	0,00	2.000,00	3.1.9.	Broj korisnika	10	30	50	60	200/60
K600103	Adap.rukom.igrališ. Pićan	10.000,00	100.000,00	50.000,00	3.1.7.	Broj posjetitelja sportskih događanja	50	150	200	250	200/60
Ukupno za mjeru:		897.000,00	440.000,00	172.000,00							
Ukupno za program:		897.000,00	440.000,00	172.000,00							

Program: P7001, Manifestacije i ostale aktivnosti u kulturi

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

Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Planirano 2017	Planirano 2018.	Planirano 2019.	Pokazatelj rezultata	Polazne vrijednosti 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Odgovornost za provedbu mjere (razdjel/glava)	
A700101	Ostale aktivnosti i donacije u kulturi	63.500,00	47.500,00	47.500,00	3.2.1.	Broj korisnika	3	6	7	8	200/70
A700102	Donacije udrugama u kulturi	60.000,00	60.000,00	60.000,00	3.2.1.	Broj korisnika	3	6	7	8	200/70
A700103	Stručna praksa "Ljetna škola"-Arhitektonski fakultet	23.500,00	23.700,00	24.000,00	3.2.11.	Broj projekata	5	7	8	8	200/70
T700101	Dan Općine Pićan	96.700,00	109.600,00	109.600,00	3.2.2.	Broj posjetitelja	1.200	1.400	1.600	1.800	200/70
T700102	Proslava Sv.Bartula Tupljak	19.000,00	19.000,00	19.000,00	3.2.3.	Broj posjetitelja	600	700	800	900	200/70
T700103	Proslava Sv.Katarine	19.000,00	19.000,00	19.000,00	3.2.4.	Broj posjetitelja	150	170	190	210	200/70
T700104	Legendfest	200.000,00	188.600,00	188.600,00	3.2.5.	Broj posjetitelja	6.000	6.300	6.600	6.900	200/70
T700105	Martin bez etikete	12.000,00	5.000,00	5.000,00	3.2.6.	Broj posjetitelja	50	60	70	80	200/70
T700106	Petivina i dan Pićanaca	65.000,00	62.000,00	62.000,00	3.2.7.	Broj posjetitelja	300	350	400	450	200/70
Ukupno za mjeru:		558.700,00	534.400,00	534.700,00							
Ukupno za program:		558.700,00	534.400,00	534.700,00							
Program: P7002, Održavanje objekata u kulturi											
Mjera 3.2.: Očuvanje, obnova i zaštita prirode i kult. baštine											
K700201	Adaptacija barunove palače	30.000,00	100.000,00	200.000,00	3.2.9.	Postotak izgrađenosti	0%	10%	50%	100%	200/70
K700202	Adaptacija crkve Tupljak	50.000,00	30.000,00	10.000,00	3.2.10.	Postotak izgrađenosti	0%	70%	90%	100%	200/70
K700203	"Legend kuća"	560.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.2.9.	Postotak izgrađenosti	0%	10%	50%	100%	200/70
Ukupno za mjeru:		640.000,00	1.130.000,00	1.210.000,00							
Ukupno za program:		640.000,00	1.130.000,00	1.210.000,00							
Program: P9001, Program socijalne skrbi i novčanih pomoći											
Mjera 3.3.: Poboljšanje kvalitete života ugroženih skupina											
A900101	Pomoć u novcu pojedincima i obiteljima	90.000,00	90.000,00	90.000,00	3.3.1.	Broj korisnika	21	25	27	30	200/90
A900102	Pomoć u naravi	342.000,00	327.000,00	327.000,00	3.3.2.	Udio u socijalnom programu	55%	58%	60%	60%	200/90

Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Planirano 2017	Planirano 2018.	Planirano 2019.	Pokazatelj rezultata	Polazne vrijednosti 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Odgovornost za provedbu mjere (razdjel/glava)	
A900103	Pomoć inval. i hendikepir.osobama	45.000,00	45.000,00	45.000,00	3.3.3.	Broj korisnika	10	12	14	15	200/90
A900104	Crveni križ Labin	15.500,00	15.500,00	15.500,00	3.3.4.	Broj korisnika	7	7	9	9	200/90
A900105	Donacije udrugama građana	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.3.5.	Broj korisnika	2	3	4	5	200/90
A900106	Donacije udrugama i ustanovama humanitarnog karaktera	86.000,00	50.000,00	50.000,00	3.3.6.	Broj korisnika	6	7	8	9	200/90
Ukupno za mjeru:		583.500,00	532.500,00	532.500,00							
Ukupno za program:		583.500,00	532.500,00	532.500,00							
Ukupno za cilj:		2.792.400,00	2.750.100,00	2.562.400,00							
Ukupno za sve:		16.118.700,00	8.521.600,00	8.545.000,00							