



PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE ERDUT ZA PRORAČUN 2018. GOD.

Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org. klas.	Polazna vrijednost	Ciljana vrijed. 2016.	Ciljana vrijed. 2017.	Ciljana vrijed. 2018.	Plan 2018.	Projekcija 1 godina	Projekcija 2 godine
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
CILJ 1. ODRŽIVI RAZVOJ I KONKURENTNI GOSPODARSKI RAZVOJ									5.832.700,00	6.064.469,00	6.098.478,00
MJERA 1.1. JAČANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE									5.832.700,00	6.064.469,00	6.098.478,00
PROGRAM 1001	Održavanje komunalne infrastrukture								3.532.700,00	3.718.469,00	3.706.478,00
A100101	Javni radovi	1001	broj uposlenih u javnim radovima	00101	50	50	50	50	500.000,00	510.000,00	606.000,00
A100102	Održavanje i uređivanje javnih i zelenih površina	1001	kvadratura uređenih zelenih površina	00101	10000m2	12000m2	12000m2	12000m2	1.050.000,00	1.071.000,00	1.092.000,00
A100103	Održavanje građevinskih objekata	1001	broj zgrada	00101	5	6	7	8	1.982.700,00	2.137.469,00	2.008.478,00
PROGRAM 1003	Javna rasvjeta								1.100.000,00	1.122.000,00	1.144.000,00
A100301	Javna rasvjeta	1003	broj žarulji i potrošnja	00101	1000	1100	1200	1300	1.100.000,00	1.122.000,00	1.144.000,00
PROGRAM 1005	Održavanje nerazvrstanih cesta								730.000,00	744.600,00	759.200,00
A100501	Održavanje nerazvrstanih cesta	1005	kilometraža i kvadratura nerazvrstanih cesta	00101	17000m2	17000m2	18000m2	1800m2	730.000,00	744.600,00	759.200,00

Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org. klas.	Polazna vrijednost	Ciljana vrijed. 2016.	Ciljana vrijed. 2017.	Ciljana vrijed. 2018.	Plan 2018.	Projekcija 1 godina	Projekcija 2 godine
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PROGRAM 1009	Zaštita od požara								450.000,00	459.000,00	468.000,00
A100901	Javne potrebe vatrogastva	1009	broj intervencija	00101	10	9	9	10	450.000,00	459.000,00	468.000,00
PROGRAM 1010	Civilna zaštita								20.000,00	20.400,00	20.800,00
A101001	Civilna zaštita	1010	površine općine ugrožene poplavom u Dalju i Aljmašu	00101	115000 m2	115000m2	115000m2	115000m2	20.000,00	20.400,00	20.800,00
CILJ 2. ZAŠTITA OKOLIŠA, UNAPREĐENJE PROSTORA I VISOKA RAZINA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI									3.440.000,00	3.338.800,00	3.577.600,00
MJERA 2.1 ZAŠTITA OKOLIŠA									3.440.000,00	3.338.800,00	3.577.600,00
PROGRAM 1004	Zaštita okoliša								360.000,00	367.200,00	374.400,00
A100401	Zaštita okoliša	1004	broj saniranih deponija	00101	4	5	5	3	360.000,00	367.200,00	374.400,00
PROGRAM 1006	Ostali transferi								2.880.000,00	2.767.600,00	2.995.200,00
A100601	Ostali transferi	1006	postotak izgradne reciklažnog dvorišta ,zelenih otoka	00101	10%	20%	30%	40%	2.880.000,00	2.767.600,00	2.995.200,00
PROGRAM 1015	Redovna djelatnost								200.000,00	204.000,00	208.000,00
A101502	Projekti	1010	broj projekata	2	1	2	2	2	200.000,00	204.000,00	208.000,00
CILJ 3. RAZVOJ Ljudskih resursa, društvenog standarda i socijalna kohezija									11.473.300,00	11.596.731,00	11.823.922,00

Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org. klas.	Polazna vrijednost	Ciljana vrijed. 2016.	Ciljana vrijed. 2017.	Ciljana vrijed. 2018.	Plan 2018.	Projekcija 1 godina	Projekcija 2 godine
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
MJERA3.1.1. OČUVANJE OBNOVA I ZAŠTITA KULTURNE BAŠTINE									771.500,00	783.095,00	798.450,00
PROGRAM 1008	Javne potrebe u religiji								100.000,00	102.000,00	104.000,00
A100801	Javne potrebe u religiji	1008	broj vjerskih objekata	00101	8	8	8	8	100.000,00	102.000,00	104.000,00
PROGRAM 1012	Program javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi								205.000,00	209.100,00	213.200,00
A101201	Javne potrebe u kulturi i tehničkoj kulturi	1012	broj udruga	00101	12	12	12	12	205.000,00	209.100,00	213.200,00
PROGRAM 1016	Redovna djelatnost								246.500,00	247.595,00	252.450,00
A101602	Redovna djelatnost	1016	godišnje izvješće o radu Narodna knjižnica Dalj	00101	1	1	1	1	246.500,00	247.595,00	252.450,00
PROGRAM 1017	Redovna djelatnost								220.000,00	224.400,00	228.800,00
A101701	Redovna djelatnost	1017	godišnje izvješće o radu KZC Milutin Milanković	00101	1	1	1	1	220.000,00	224.400,00	228.800,00
MJERA3.1.2. POBOLJŠANJE KVALITETA ŽIVOTA									10.301.800,00	10.405.636,00	10.609.472,00
PROGRAM 1002	Ostale usluge								900.000,00	918.000,00	936.000,00
A100201	Ostale usluge	1002	postotak rješavanja zadataka	00101	70%	80%	80%	80%	900.000,00	918.000,00	936.000,00
PROGRAM 1007	Program javnih potreba u školstvu								572.000,00	552.640,00	563.280,00

Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org. klas.	Polazna vrijednost	Ciljana vrijed. 2016.	Ciljana vrijed. 2017.	Ciljana vrijed. 2018.	Plan 2018.	Projekcija 1 godina	Projekcija 2 godine
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A100701	Osnovno, srednjoškolsko i fakultetsko obrazovanje	1007	broj škola, broj nagrađenih studenata	00101	3 škole 23 studenta	3	3	3	572.000,00	552.640,00	563.280,00
PROGRAM 1011	Program javnih potreba u sportu								607.000,00	608.940,00	620.880,00
A101101	Javne potrebe u sportu	1011	broj korisnika i postignuti rezultati na natjecanjimai	00101	17	17	18	18	607.000,00	608.940,00	620.880,00
PROGRAM 1013	Program socijalne zaštite								1.520.000,00	1.550.400,00	1.580.800,00
A101301	Socijalna zaštita	1013	broj korisnika ta troškove ogrijeva, tr.stanovanja, tr.lječenja, tr.sahrane	00101	190	195	200	200	1.520.000,00	1.550.400,00	1.580.800,00
PROGRAM 1015	Redovna djelatnost								6.702.800,00	6.775.656,00	6.908.512,00
A101501	Redovna djelatnost Jedinstvenog upravnog odjela	1015	postotak uspješnog rješavanja zadataka	00101	70%	80%	80%	80%	6.702.800,00	6.775.656,00	6.908.512,00
MJERA3.1.3. RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA									400.000,00	408.000,00	416.000,00
PROGRAM 1014	Udruge i političke stranke								280.000,00	285.600,00	291.200,00
A101401	Udruge i političke stranke	1014	broj stranaka na području općine	00101	4	5	5	5	280.000,00	285.600,00	291.200,00
PROGRAM 1018	Mjesna samouprava								120.000,00	122.400,00	124.800,00
A101702	Mjesni odbor Dalj	1018	broj stanovnika naselja i broj članova vijeća MO	00101	3630 stanovnika 9 članova vijeća MO	3630	3630	3630	12.000,00	12.240,00	12.480,00

Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org. klas.	Polazna vrijednost	Ciljana vrijed. 2016.	Ciljana vrijed. 2017.	Ciljana vrijed. 2018.	Plan 2018.	Projekcija 1 godina	Projekcija 2 godine
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A101703	Mjesni odbor Dalj Planina	1018	pbroj stanovnika naselja i broj članova vijeća MO	00101	370 stanovnika i 5 članova vijeća MO	370	370	370	12.000,00	12.240,00	12.480,00
A101704	Mjesni odbor Aljmaš	1018	broj stanovnika naselja i broj članova vijeća MO	00101	605 stanovnika i 5 članova vijeća MO	605	605	605	12.000,00	12.240,00	12.480,00
A101705	Mjesni odbor Bijelo Brdo	1018	broj stanovnika naselja i broj članova vijeća MO	00101	1961 stanovnika i 7 članova vijeća MO	1961	1961	1961	12.000,00	12.240,00	12.480,00
A101706	Mjesni odbor Erdut	1018	broj stanovnika naselja i broj članov vijeća MO	00101	805 stanovnika i 5 članova vijeća MO	805	805	805	12.000,00	12.240,00	12.480,00
A101707	Vijeće Mađarske nacionalne manjine	1018	postotak populacije pripadnika nacionalne manjine	00101	5%	5%	5%	5%	20.000,00	20.400,00	20.800,00
A101708	Vijeće Srpske nacionalne manjine	1018	postotak populacije pripadnika nacionalne manjine	00101	54%	54%	54%	54%	40.000,00	40.800,00	41.600,00
SVEUKUPNO									20.746.000,00	21.000.000,00	21.500.000,00