

Plan razvojnih programa Općine Molve za razdoblje 2018.-2020. sastavni dio Proračuna za 2018. i projekcija za 2019. i 2020. godinu

Naziv dijla	Šifra Progr-amska Program	Naziv mjere	Šifra Progr-amska Projekt/ Aktivnost	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Ukupno sredstava ( u HRK) 2018.-2020.	Šifra pokazatelja	Pokazatelj rezultata	ORGANIZACIJSKA SIFIKACIJA (Odgovorni za provedbu mjera)			PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA	
										Ciljane vrijednosti	Ciljane vrijednosti	Ciljane vrijednosti	Program Projekt/ Aktivnost	Naziv
										2018.	2019.	2020.		
Unaprjeđenje sustava obrane od poplava i tuče	P1003	A100001	349.000,00	259.000,00	259.000,00	867.000,00	broj intervencija/visina štete uzrokovane požarom	003	02	A100001	Aktivnost: Osnovna djelatnost vatrogasnih postrojbi			
	P1003	A100002	45.000,00	45.000,00	45.000,00	135.000,00	stručno osposobljavanje, ispitivanje opreme i uređaja	003	02	A100002	Aktivnost: Zaštita na radu			
	P1003	A100003	32.350,00	32.350,00	32.350,00	97.050,00	površina općine ugrožena poplavom	003	02	A100003	Aktivnost: Civilna zaštita			
	P1003	A100004	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	Izmjene i dopune dokumenata- Procjene ugroženosti i plana	003	02	A100004	Aktivnost: Procjena ugroženosti i plan zaštite od požara			
Razvoj malog i srednjeg poduzetništva, te poljoprivrede i poticanje ulaganja	P1004	A100001	12.000,00	12.000,00	12.000,00	36.000,00	broj korisnika, broj izleta, manifestacije, uključenost u proslavu Dana općine	003	03	A100001	Aktivnost: Poticaj djelovanja seljačkih udruga			
	P1004	A100005	650.000,00	870.000,00	0,00	1.520.000,00	tekući prijenosi subvencija i kapitalnih pomoći, kvaliteta pružene usluge	003	03	A100005	Aktivnost: Pomoć komunalnom poduzeću			
	P1004	T100001	28.400,00	11.600,00	6.000,00	46.000,00	broj odobrenih subvencija trg.društvima i obrtnicima, interes korisnika	003	03	T100001	Tekući projekt: Subvencioniranje kamata za kredite			
	P1004	T100005	130.000,00	130.000,00	130.000,00	390.000,00	broj odobrenih subvencija	003	03	T100005	Tekući projekt: Subvencije u stočarstvu			
	P1004	T100006	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	rezultati znanstvenoistraživačkog projekta	003	03	T100006	Tekući projekt: Znanstvenoistraživački projekt			
	P1004	K100018	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Izgradnja hale	003	03	K100018	Kapitalni projekt: Izgradnja hale			
	P1023	A100004	35.000,00	35.000,00	35.000,00	105.000,00	broj odobrenih subvencija za:osiguranje usjeva, nasada i stoke, za premije osiguranja lovišta	003	03	A100004	Aktivnost: Poticanje osiguranja u poljoprivredi			
	P1023	A100005	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	interes korisnika za osposobljavanjem	003	03	A100005	Aktivnost: Edukacija i stručno osposobljavanje za rad na gospodarstvu			
	P1023	A100006	0,00	0,00	0,00	0,00	broj odobrenih subvencija	003	03	A100006	Aktivnost: Subvencije za proletnu sjetvu			
	P1023	T100001	26.000,00	21.600,00	17.200,00	64.800,00	broj odobrenih subvencija poljoprivrednicima, interes korisnika	003	03	T100001	Tekući projekt: Subvencije kamata za kredite			
Razvoj turizma i promidžbe	P1004	K100001	648.950,00	100.000,00	0,00	748.950,00	uređenje komunalne infrastrukture - struja, projektna dokumentacija za izgradnju hale Brzdeljeva	003	03	K100001	Kapitalni projekt: Uređenje poslovne zone Brzdeljeva			
	P1004	A100004	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	broj korisnika, broj izleta, manifestacije, uključenost u proslavu Dana općine	003	03	A100004	Aktivnost: Poticaj djelovanja udruga u gospodarstvu			
	P1004	A100013	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00	broj manifestacija, broj korisnika, promoviranje općine, %- tak rasta turističkih dolazaka	003	03	A100013	Aktivnost: Poticaj djelovanja turističke zajednice			
	P1002	A100008	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	broj prikupljenih ponuda za prodaju nekretnine	003	01	A100008	Aktivnost: Posredovanje u prometu nekretnina			
	P1004	K100015	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	ugovor o kupoprodaji kuće, stjecanje vlasništva, promoviranje općine	003	03	K100015	Kapitalni projekt: Etno kuća			
Razvoj institucionalnih kapaciteta u općini	P1004	K100005	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	Izgrađeni objekti, %-tak rasta turističkih dolazaka	003	03	K100005	Kapitalni projekt: Izgradnja Milna na Dravi			
	P1000	A100001	134.500,00	134.500,00	134.500,00	403.500,00	Učestalost promjene lokalnih propisa vezanih uz gospodarsku djelatnost broj održanih sjednica, broj donesenih akata	001	01	A100001	Aktivnost: Rad predstavničkog tijela i radnih tijela			
	P1018	A100001	593.500,00	581.006,00	614.030,00	1.788.536,00	Učestalost promjene lokalnih propisa vezanih uz gospodarsku djelatnost, promocija općine, broj predloženih akata općinskom vijeću	002	01	A100001	Aktivnost: Izvršno tijelo			
	P1002	A100001	1.386.600,00	1.442.800,00	1.419.100,00	1.419.100,00	broj predmeta u rješavanju	003	01	A100001	Aktivnost: Administrativno, stručno i tehničko osoblje			
	P1002	A100003	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00	broj nepredviđenih i izvanrednih događaja	003	01	A100003	Aktivnost: Tekuća zaliha proračuna			
	P1002	T100004	1.255.000,00	1.200.000,00	0,00	2.455.000,00	ugovorene kamate po kreditu	003	01	T100004	Tekući projekt: Povrat okvirnog kredita			
	P1002	A100004	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	broj korisnika, kvadaratura	003	01	A100004	Aktivnost: Oslobođanje plaćanja komunalnog doprinosa/naknade i poreza na nekretnine			
	P1002	A100007	433.200,00	389.400,00	408.600,00	1.231.200,00	održivost postojećih kapaciteta, vraćanje u funkcionalno stanje	003	01	A100007	Aktivnost: Održavanje objekata u vlasništvu općine			
	P1000	K100001	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	broj nabavljenih tableta, reversi	001	01	K100001	Kapitalni projekt: Nabava opreme za rad predstavničkog tijela i radnih tijela			
	P1002	K100001	2.597.500,00	120.000,00	120.000,00	2.837.500,00	interes za korištenjem prostora, vijek trajanja	003	01	K100001	Kapitalni projekt: Dodatna ulaganja na zgradama u vlasništvu Općine Molve			
	P1002	K100002	117.500,00	10.000,00	10.000,00	137.500,00	interes za korištenjem prostora, broj korisnika za korištenjem zgrada u vlasništvu općine	003	01	K100002	Kapitalni projekt: Opremanje nekretnina u vlasništvu Općine Molve			

konkurentnog i održivog gospodarstva

Projekat	Opis projekta	Planirani iznos	Realizirani iznos	Preostali iznos	Broj korisnika	Broj aktivnosti	Broj projekata	Broj aktivnosti	Broj projekata	Broj aktivnosti	Broj projekata	Broj aktivnosti	Broj projekata	Broj aktivnosti
P1002	Uključivanje u Nacionalni plan za poticanje zapošljavanja	K100003	292.900,00	115.400,00	97.900,00	506.200,00	broj kopija, vijek trajanja, prijedeni kilometri				003	01	K100003	Kapitalni projekt: Nabava dugotrajne imovine
P1002		K100004	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	energetski pregled i izgradnja energetskog certifikata za vrtić				003	01	K100004	Aktivnost: Energetsko certificiranje zgrada
P1021	Jačanje komunalne infrastrukture i zaštita okoliša	T100001	110.580,00	110.580,00	110.580,00	331.740,00	broj zaposlenih preko Programa				003	01	T100001	Tekući projekt: Zapošljavanje lokalnog stanovništva u javnim radovima
P1005		A100001	165.000,00	45.000,00	72.052,00	282.052,00	održivost postojećih kapaciteta, vraćanje u funkcionalno stanje, broj hitnih intervencija				003	04	A100001	Aktivnost: Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
P1005		A100002	391.000,00	366.000,00	366.000,00	1.123.000,00	dužina metara poškjunčanih nerazvrstanih cesta, izvanredno održavanje, plan zimске službe				003	04	A100002	Aktivnost: Održavanje cesta i kanala oborinske odvojnje
P1005		A100003	135.000,00	85.000,00	85.000,00	305.000,00	broj rasvjetnih mjesta, broj hitnih intervencija, potrošnja				003	04	A100003	Aktivnost: Javna rasvjeta
P1005		A100005	487.300,00	466.660,00	466.660,00	1.420.620,00	kvadratura uređenih javnih površina, groblja, dječjih igrališta				003	04	A100005	Aktivnost: Održavanje javnih površina i groblja
P1005		A100006	5.000,00	10.000,00	10.000,00	25.000,00	božično i novogodišnje ukrašavanje				003	04	A100006	Aktivnost: Prirodno ukrašavanje
P1005		A100007	15.500,00	15.500,00	15.500,00	46.500,00	broj kontejnera, tone				003	04	A100007	Aktivnost: Iznošenje i odvoz smeća
P1005		A100008	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00	preduvjet za dobivanje građevinskih dozvola; broj građevinskih dozvola				003	04	A100008	Aktivnost: Katastarsko - geodetska izmjera na području Općine
P1005		A100010	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	modernizacija javne rasvjete				003	04	A100010	Aktivnost: Rekonstrukcija/modernizacija javne rasvjete
P1005		K100002	60.000,00	6.600,00	6.600,00	73.200,00	broj dječjih sprava, broj uređenih igrališta				003	04	K100002	Kapitalni projekt: Opremanje i uređenje igrališta
P1015		K100001	11.000,00	10.200,00	15.000,00	36.200,00	broj dodatnih programskih sadržaja, opremljenog radnog prostora				003	09	K100001	Kapitalni projekt: Opremanje dječjeg vrtića "Pčelica" Molve
P1005		T100002	233.650,00	0,00	0,00	233.650,00	Nabava kanti za smeće				003	04	T100002	Tekući projekt: Nabava kanti za smeće
P1005		K100005	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	broj zelenih otoka, nabava kontejnera				003	04	K100005	Kapitalni projekt: Zeleni otoci
P1005		T100004	30.000,00	20.000,00	20.000,00	70.000,00	broj divljih deponija, tone				003	04	T100004	Tekući projekt: Sanacija divljih deponija
P1005		T100008	20.000,00	30.000,00	20.000,00	70.000,00	kvadratura uređenog područja				003	04	T100008	Tekući projekt: Uređenje naselja Čingi Lingi
P1006		K100018	1.778.500,00	0,00	0,00	1.778.500,00	izgrađenost reciklažnog dvorišta				003	04	K100018	Kapitalni projekt: Izgradnja reciklažnog dvorišta
P1006		K100022	5.021.350,00	1.000.000,00	0,00	6.021.350,00	metri novog asfalta nerazvrstanih cesta, metri nogostupa i pješačkih staza				003	04	K100022	Kapitalni projekt: Kolnici, kolni prilazi i pješačke staze na području općine Molve
P1006		K100023	493.500,00	0,00	0,00	493.500,00	potrebna oprema za rad reciklažnog dvorišta				003	04	K100023	Kapitalni projekt: Opremanje reciklažnog dvorišta
P1006		K100025	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	izgrađenost pretpumpne stanice i jačanje komunalne infrastrukture				003	04	K100025	Kapitalni projekt: Izgradnja pretpumpne stanice
P1006		K100029	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	pokrivenost projektom dokumentacijom				003	04	K100029	Kapitalni projekt: Projektiranje komunalne infrastrukture
P1006	K100032	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00	veličina i broj otkupljenih čestica				003	04	K100032	Kapitalni projekt: Otkup zemljišta za izgradnju infrastrukture	
P1006	K100037	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	nabava kolektora, gospodarenje otpadnim vodama				003	04	K100037	Kapitalni projekt: Nabava kolektora za odvodnju i pročišćavanje	
P1006	K100033	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	broj rasvjetnih tijela novih, pokrivenost naseljenih dijelova općine javnom rasvjetom				003	04	K100033	Kapitalni projekt: Izgradnja kabelske javne rasvjete	
P1007	Očuvanje, obnova i zaštita kulturne baštine i običaja	A100001	187.500,00	187.350,00	187.500,00	562.350,00	manifestacije u toku godine, broj nastupa, rast turističkih dolazaka				003	05	A100001	Aktivnost: Proslava dana općine
P1007		A100002	79.000,00	79.000,00	79.000,00	237.000,00	broj udruga - sudionika u promicanju kulturnih vrijednosti				003	05	A100002	Aktivnost: Udruge u kulturi
P1007		A100004	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00	broj tiskanih i objavljenih djela, broj korisnika				003	05	A100004	Aktivnost: Poticanje tiskanja i izdavanja stručne literature
P1009	Promicanje javnih potreba u religiji	A100001	535.000,00	35.000,00	35.000,00	605.000,00	postotak populacija koja pripada toj vjeri				003	05	A100001	Aktivnost: Pomoć župama
P1009		K10002	1.990.000,00	0,00	0,00	1.990.000,00	broj korisnika, broj posjetitelja, izgrađenost pastoralnog centra i doma za starije i nemoćne osobe, broj korisnika doma				003	05	K100002	Kapitalni projekt: Pastoralni centar i Dom za starije i nemoćne osobe
P1010	Poticanje programa i aktivnosti u sportu	A100001	347.000,00	312.000,00	312.000,00	971.000,00	broj udruga, članova, natjecanja, postignuti rezultati				003	06	A100001	Aktivnost: Udruge u sportu
P1010		A100002	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	broj građana koji sudjeluju u sportskim aktivnostima i natjecanjima				003	06	A100002	Aktivnost: Poticanje sportsko-rekreativnih aktivnosti
P1010		K100004	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	veličina i broj kupljene čestice, izgrađenost natjecateljske staze, broj aktivnosti				003	06	K100004	Kapitalni projekt: Kupnja zemljišta
P1010		K100003	30.000,00	0,00	1.600.000,00	1.630.000,00	broj korisnika, broj posjetitelja, izgrađenost sportskog rekreacijskog centra				003	06	K100003	Kapitalni projekt: Uređenje sportsko-rekreativnog centra

Unaprjeđenje kvalitete života	Poboljšanje kvalitete života	A100005	5,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00	broj prijava, ukupni % -ak oštećenja					003	01	A100005	Aktivnost: Elementarna nepogoda i naknada štete
		A100006	50,000.00	0,00	0,00	50,000.00	broj odobrenih subvencija					003	01	A100006	Aktivnost: Subvencije za legalizaciju objekata i projektne dokumentacije
		A100002	20,000.00	20,000.00	20,000.00	60,000.00	broj korisnika, visina pokrivača troškova					003	01	A100002	Aktivnost: Tekuće donacije i naknade šteta
		A100001	285,000.00	285,000.00	285,000.00	855,000.00	broj korisnika, visina pokrivača troškova					003	07	A100001	Aktivnost: Pomoć pojedincima i obiteljima
		A100005	13,300.00	13,300.00	13,300.00	39,900.00	broj korisnika, visina troškova grijeva					003	07	A100005	Aktivnost: Troškovi grijeva socijalno ugroženim obiteljima
		A100011	30,000.00	30,000.00	30,000.00	90,000.00	broj korisnika kao vlasnika prve nekretnine, interes korisnika					003	07	A100011	Aktivnost: Subvencije za stjecanje prve nekretnine
		A100014	20,000.00	20,000.00	20,000.00	60,000.00	broj djece u vrtiću i osnovnoj školi					003	07	A100014	Aktivnost: Poklon paketi - Sv. Nikola
		A100015	130,000.00	100,000.00	150,000.00	380,000.00	broj kućanstava					003	07	A100015	Aktivnost: Darivanje kućanstva poklon paketima
		A100016	11,700.00	11,700.00	11,700.00	35,100.00	broj korisnika, visina troškova odvoza otpada					003	07	A100016	Aktivnost: Sufinanciranje odvoza otpada mještanima
		A100017	100,000.00	100,000.00	100,000.00	300,000.00	broj polaznika, pokriće troškova					003	07	A100017	Aktivnost: Sufinanciranje nabave radnih bilježnica i/ili udžbenika
		T100001	76,069.00	222,378.00	185,999.00	484,446.00	broj korisnika nege, broj zaposlenih					003	07	T100001	Tekući projekt: ZAŽELI - PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA
		A100018	60,000.00	60,000.00	60,000.00	180,000.00	broj korisnika školske kuhinje					003	07	A100018	Aktivnost: Sufinanciranje prehrane učenika
		A100007	0,00	0,00	30,000.00	30,000.00	broj korisnika					003	07	A100007	Aktivnost: Cijepljenje djevojčica protiv HPV - virusa
		A100008	59,250.00	59,250.00	59,250.00	177,750.00	broj korisnika za cijepljenje protiv krpelja i pasa protiv bjesnoće, broj intervencija, brzina dolaska, nalaz vode na Čingi-lingi kupalištu					003	07	A100008	Aktivnost: Sufinanciranje ostale zdravstvene zaštite
		A100001	19,000.00	19,000.00	19,000.00	57,000.00	broj udruga					003	07	A100001	Aktivnost: Humanitarne udruge
		A100002	8,500.00	8,500.00	8,500.00	25,500.00	broj darivatelja krvi					003	07	A100002	Aktivnost: Humanitarna djelatnost Crvenog križa
		A100003	15,000.00	15,000.00	15,000.00	45,000.00	broj izleta i organiziranih skupova					003	07	A100003	Aktivnost: Ostale udruge
		Razvoj ljudskih potencijala	Poboljšanje kvalitete života	A100006	86,000.00	78,000.00	50,000.00	214,000.00	povećanje broja novorođenih					003	07
A100001	59,020.00			49,000.00	49,000.00	157,020.00	broj polaznika, pokriće troškova					003	08	A100001	Aktivnost: Redovna djelatnost Osnovne škole Molve
A100002	0,00			0,00	0,00	0,00	broj korisnika kuhinje, pokriće troškova					003	08	A100002	Aktivnost: Prehrana učenika u Osnovnoj školi Molve
A100005	610,000.00			610,000.00	610,000.00	1,830,000.00	broj korisnika, uspješnost školovanja					003	08	A100005	Aktivnost: Pomoći za obrazovanje
K100003	200,000.00			0,00	0,00	200,000.00	izgradnja knjižnice, broj članova knjižnice					003	08	K100003	Kapitalni projekt: Dogradnja knjižnice O.Š. Molve
A100006	7,000.00			0,00	0,00	7,000.00	broj korisnika					003	05	A100006	Aktivnost: Pokretna knjižnica Bibliobus
A100001	1,234,600.00			1,183,375.00	1,197,974.00	3,615,949.00	broj polaznika po odgajatelju, mogućnost produženog boravka, broj dodatnih programskih sadržaja					003	09	A100001	Aktivnost: Odgojno i tehničko osoblje, jaslice i vrtić
A100002	0,00			0,00	0,00	0,00	broj polaznika po odgajatelju, broj dodatnih programskih sadržaja					003	09	A100002	Aktivnost: Mala sportska škola
A100003	0,00			0,00	0,00	0,00	broj polaznika, pokriće troškova					003	09	A100003	Aktivnost: Smještaj djece u vrtićima drugih JL(R)S
K100002	730,003.00			0,00	0,00	730,003.00	poboljšanje energetske učinkovitosti vrtića, bolji energetski razred zgrade					003	09	K100002	Kapitalni projekt: Adaptacija vrtića
Stvaranje partnerskih odnosa na području općine	Povećanje stupnja uključenosti i svijesti zajednice	A100001	33,900.00	33,900.00	33,900.00	101,700.00	broj aktivnih sudionika u procesu donošenja općinskih akata					001	01	A100001	Aktivnost: Osnovne funkcije stranaka
		A100002	0,00	47,000.00	0,00	47,000.00	uključenost građanstva u odlučivanju					001	01	A100002	Aktivnost: Izbori za mjesne odbore
		A100003	0,00	0,00	55,000.00	55,000.00	uključenost građanstva u odlučivanju					001	01	A100003	Aktivnost: Predsjednički izbori
		A100007	0,00	45,000.00	0,00	45,000.00	uključenost građanstva u odlučivanju					001	01	A100007	Aktivnost: Izbori za članove u Europski parlament iz RH
		A100008	10,000.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00	broj korisnika nagrade, broj poduzetničkih ideja, realizacija ideja					001	01	A100008	Aktivnost: Nagrade za postignuća i doprinos od značaja za razvitak i ugled općine
A100009	0,00	0,00	60,000.00	60,000.00	uključenost građanstva u odlučivanju					001	01	A100009	Aktivnost: Izbori za zastupnika u Hrvatski sabor		

KLASA:400-08/17-01/2  
URBROJ:2137/17-17-5  
U Moivama, 28.11.2017.

PREDSJEDNIK:

Zdravko Tuba