

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

Naziv cilja	Šifra Progr-amska Program	Naziv mjere	Šifra Progr-amska Projekt/ Aktivnost	Plan 2018.	Izmjene Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Ukupno sredstava (u HRK) 2018.-2020.	Šifra pokazatelja	Pokazatelj rezultata	Ciljane vrijednosti			ORGANIZACIJSKA SIFIKACIJA (Odgovornost za provedbu mjera)			PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA	
											Ciljane vrijednosti 2018.	Ciljane vrijednosti 2019.	Ciljane vrijednosti 2020.	Šifre	Program Projekt/ Aktivnost	Naziv		
											2018.	2019.	2020.	Razdjelje	Glava	Korisnik	Šifra	Naziv
Unaprjeđenje sustava obrane od poplava i tuče	P1003	A100001	349.000,00	349.000,00	259.000,00	259.000,00	867.000,00	broj intervencija/višina štete uzrokovane požarom					003	02	A100001	Aktivnost: Osnovna djelatnost vatrogasnih postrojbi		
	P1003	A100002	45.000,00	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	32.350,00	97.050,00	površina općine ugrožena poplavom					003	02	A100003	Aktivnost: Civilna zaštita		
	P1003	A100005	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	izrada dokumenta Procjene rizika od velikih nesreća					003	02	A100005	Aktivnost: Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Molve		
	P1003	A100004	0,00	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	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	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	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		
	P1005	T100002	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	broj odobrenih subvencija					003	03	T100002	Tekući projekt: Subvencije u poljoprivredi		
	P1004	T100005	130.000,00	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	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	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	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	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	0,00	broj odobrenih subvencija					003	03	A100006	Aktivnost: Subvencije za proljetnu sjetvu		
	P1023	T100001	26.000,00	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		
	P1004	K100001	648.950,00	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		
	Razvoj turizma i promidžbe	P1004	A100004	10.000,00	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	30.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00	broj manifestacija, broj korisnika, promoviranje općine, %- tak rasta turističkih dolazaka					003	03	A100013	Aktivnost: Poticaj djelovanja turističke zajednice		
P1002		A100008	200.000,00	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	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		
P1004		K100005	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	izgrađeni objekti, %-tak rasta turističkih dolazaka					003	03	K100005	Kapitalni projekt: Izgradnja Mlina na Dravi		
Razvoj institucionalnih kapaciteta u općini	P1000	A100001	134.500,00	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	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	1.938.311,00	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	30.000,00	90.000,00	broj nepredviđenih i izvanrednih događaja					003	01	A100003	Aktivnost: Tekuća zaliha proračuna		
	P1002	T100004	1.255.000,00	1.255.000,00	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	10.000,00	30.000,00	broj korisnika, kvadratura					003	01	A100004	Aktivnost: Oslobođanje plaćanja komunalnog doprinosa/naknade i poreza na nekretnine		
	P1002	A100007	433.200,00	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	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	3.671.500,00	120.000,00	120.000,00	3.911.500,00	interes za korištenjem prostora, vijek trajanja					003	01	K100001	Kapitalni projekt: Dodatna ulaganja na zgradama u vlasništvu Općine Molve		

Unaprjeđenje kvalitete života	Poticanje i aktiviranje	K100004	50.000,00	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	
		K100003	30.000,00	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-rekreacijskog centra	
	Poboljšanje kvalitete života	Poticanje zdravijeg načina života i unaprjeđenje zdravstvene zaštite	A100005	5.000,00	389.279,00	5.000,00	5.000,00	399.279,00	broj prijava, ukupni % -ak oštećenja			003	01	A100005	Aktivnost: Elementarna nepogoda i naknada štete
			A100006	50.000,00	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	20.000,00	60.000,00	broj korisnika, visina pokriva troškova			003	01	A100002	Aktivnost: Tekuće donacije i naknade šteta
			A100001	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	855.000,00	broj korisnika, visina pokriva troškova			003	07	A100001	Aktivnost: Pomoć pojedincima i obiteljima
			A100005	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	39.900,00	broj korisnika, visina troškova ogrjeva			003	07	A100005	Aktivnost: Troškovi ogrjeva socijalno ugroženim obiteljima
			A100011	30.000,00	100.000,00	30.000,00	30.000,00	160.000,00	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	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	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	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	100.000,00	300.000,00	broj polaznika, pokriva troškova			003	07	A100017	Aktivnost: Sufinanciranje nabave radnih bilježnica i/ili udžbenika
			T100001	76.069,00	76.069,00	222.378,00	185.999,00	484.446,00	broj korisnika njege, broj zaposlenih			003	07	T100001	Tekući projekt: ZAŽELI - PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA
			A100018	60.000,00	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	0,00	30.000,00	30.000,00	broj korisnika			003	07	A100007	Aktivnost: Cijepljenje djevojčica protiv HPV - virusa
			A100019	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	broj teških hitnih intervencija			003	07	A100019	Aktivnost: Sufinanciranje Tima 2 hitne pomoći
			A100008	59.250,00	70.500,00	59.250,00	59.250,00	189.000,00	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
			Razvoj ljudskih potencijala	Poticanje zdravijeg načina života i unaprjeđenje zdravstvene zaštite	A100001	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	57.000,00	broj udruga			003	07
A100002	8.500,00	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	15.000,00	45.000,00	broj izleta i organiziranih skupova			003	07	A100003	Aktivnost: Ostale udruge	
Razvoj ljudskih potencijala	Poticanje rasta broja stanovnika	A100006	86.000,00	86.000,00	78.000,00	50.000,00	214.000,00	povećanje broja novorođenih			003	07	A100006	Aktivnost: Provođenje natalitetnih mjera	
		Unaprjeđenje obrazovnog sustava	A100001	59.020,00	61.120,00	49.000,00	49.000,00	159.120,00	broj polaznika, pokriva troškova			003	08	A100001	Aktivnost: Redovna djelatnost Osnovne škole Molve
			A100002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	broj korisnika kuhinje, pokriva troškova			003	08	A100002	Aktivnost: Prehrana učenika u Osnovnoj školi Molve
		A100005	610.000,00	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	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	izgradnja knjižnice, broj članova knjižnice,			003	08	K100003	Kapitalni projekt: Dogradnja knjižnice O.Š. Molve	
		K100004	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	opremljenost, nabava imovine			003	08	K100004	Kapitalni projekt: Opremanje O.Š. Molve	
		A100006	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	broj korisnika			003	05	A100006	Aktivnost: Pokretna knjižnica Bibliobus	
		Unaprjeđenje predškolskog obrazovanja	A100001	1.234.600,00	1.234.600,00	1.183.375,00	1.197.974,00	3.615.949,00	proj 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	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	0,00	broj polaznika, pokriva troškova			003	09	A100003	Aktivnost: Smještaj djece u vrtićima drugih JLRIS
K100002	730.003,00		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		
Povećanje stupnja uključenosti motiviranosti svijesti zajednice	Poticanje rasta broja stanovnika	A100001	33.900,00	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	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	0,00	55.000,00	55.000,00	uključenost građanstva u odlučivanju			001	01	A100003	Aktivnost: Predsjednički izbori	
		A100007	0,00	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	

Šifra stavke	PC	U							Opis									
			A100008	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00										
P1000			A100008	10.000,00	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		
P1000			A100009	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	uključenost građanstva u odlučivanju				001	01	A100009	Aktivnost: Izbori za zastupnika u Hrvatski sabor		

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MOLVE

KLASA:400-08/17-01/Z
 URBROJ:2137/17-02-18-11
 U Molvama,22.03.2018.

PREDSJEDNIK:
 Zdravko Tuba