

Plan razvojnih programa Općine Molve - Sastavni dio II. izmjena Proračuna općine Molve za 2016. godinu

Naziv cilja	Šifra Progra-amska	Naziv mjere	Šifra Progra-amska	Plan 2016.	Izmjene plana 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.	Ukupno sredstava (u HRK) 2016.-2018.	šifra pokazatelja	ORGANIZACIJSKA SIFIKACIJA (Odgovorni za provedbu mjera)			PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA			
										Ciljane vrijednosti	Ciljane vrijednosti	Ciljane vrijednosti	Šifre			Program Projekt/ Aktivnost
													Razdjel	Glava	Korisnik	
Razvoj malog i srednjeg poduzetništva te poljoprivrede i poticanje ulaganja	P1003	Unaprijeđeni e sustava obrane od požara i tuče	A100001	410.000	415.000	329.000	345.450	1.089.450	broj intervencija/visina štete uzrokovane požarom				003	02	A100001	Aktivnost: Osnovna djelatnost vatrogasnih postrojbi
	P1003		A100002	20.000		30.000	31.500	81.500	stručno osposobljavanje, ispitivanje opreme i uređaja				003	02	A100002	Aktivnost: Zaštita na radu
	P1003		A100003	31.350		31.350	32.917	95.617	površina općine ugrožena poplavom				003	02	A100003	Aktivnost: Civilna zaštita
	P1003		A100004	20.000		20.000	21.000	61.000	Izmjene i dopune dokumenata- Procjene ugroženosti i plana				003	02	A100004	Aktivnost: Procjena ugroženosti i plan zaštite od požara
	P1004		A100008	20.000	10.000			10.000	broj pčelinjih zajednica				003	03	A100008	Aktivnost: Poticanje razvoja pčelarstva
	P1004		A100010	20.000				20.000	broj novotvorenih obrta, trg društva i sl., %- tak smanjenja nezaposlenosti na području općine				003	03	A100010	Aktivnost: Poticanje osnivanja gospodarskih subjekata i zapošljavanja
	P1004		A100012	48.000				48.000	razvoj gospodarskih djelatnosti na području općine projektna dokumentacija, broj poslovnih haća u poslovnoj zoni Brzdejeva,				003	03	A100012	Aktivnost: Strateški plan razvoja gospodarstva
	P1004		K100001	0			2.500.000	2.500.000	koristenje trafostanice				003	03	K100001	Projekt:Uređenje poslovne zone Brzdejeva
	P1004		T100001	60.000				60.000	broj odobrenih subvencija trg društvima i obrtnicima, interes korisnika				003	03	T100001	Tekući projekt: Subvencioniranje kamata za kredite
	P1004		T100005	160.000				160.000	broj odobrenih subvencija				003	03	T100005	Tekući projekt: Subvencije u stožarstvu
	P1023		A100001	5.000				5.000	broj poljoprivrednih korisnika				003	03	A100001	Aktivnost: Analiza poljoprivrednog zemljišta
	Razvoj institucijskih kapaciteta u općini	P1023		A100002	10.000				10.000	broj korisnika				003	03	A100002
P1023			A100003	120.000				120.000	broj odobrenih subvencija za: kupovinu novih strojeva i mehanizacije, podizanje novih nasada, nabavu sustava za navodnavanje, uređenje sabirališta mlijeka				003	03	A100003	Aktivnost: Subvencije za kapitalna ulaganja
P1023			A100004	35.000	15.000			15.000	broj odobrenih subvencija za:osiguranje usjeva, nasada i stoke, za premije osiguranja lovišta				003	03	A100004	Aktivnost: Poticanje osiguranja u poljoprivredi
P1023			A100005	65.000	25.000			25.000	interes korisnika za osposobljavanjem				003	03	A100005	Aktivnost: Edukacija i stručno osposobljavanje za rad na gospodarstvu
P1023			A100006	0				0	broj odobrenih subvencija				003	03	A100006	Aktivnost: Subvencije za prijetnu sjetvu
P1023			A100007	20.000				20.000	broj prijava poljoprivrednika na EU fondove				003	03	A100007	Aktivnost: Sufinanciranje izrade projektne dok. za prijavu na EU fond
P1023			T100001	55.000				55.000	broj odobrenih subvencija poljoprivrednicima , interes korisnika				003	03	T100001	Tekući projekt: Subvencije kamata za kredite
P1024			K100001	5.000				5.000	interes korisnika				003	03	K100001	Kapitalni projekt: Kupnja udjela u Piskornici
P1004			A100004	30.000		40.000	42.000	112.000	broj korisnika, broj izleta, manifestacije, uključenost u proslavu Dana općine				003	03	A100001	Aktivnost: Poticaj djelovanja udruga u gospodarstvu
P1004			K100005	5.000				5.000	izgrađeni objekti, %-tak rasta turističkih dolazaka				003	03	A100001	Aktivnost: Izgradnja Mlina na Dravi
P1004			A100013	15.000		20.000	21.000	56.000	broj manifestacija, broj korisnika, promoviranje općine, %-tak rasta turističkih dolazaka				003	03	A100013	Aktivnost: Poticaj djelovanja turističke zajednice
Razvoj institucijskih kapaciteta u općini		P1000		A100001	251.200	211.200	300.000	314.999	826.199	Učestalost promjene lokalnih propisa vezanih uz gospodarsku djelatnost broj održanih sjednica, broj donesenih akata				001	01	A100001
	P1018		A100001	533.300	558.300	594.300	624.015	1.776.615	Učestalost promjene lokalnih propisa vezanih uz gospodarsku djelatnost, promocija općine, broj predloženih akata općinskom vijeću				002	01	A100001	Aktivnost: Rad izvršnog tijela
	P1002		A100001	1.752.371	1.736.771	2.161.700	2.269.785	6.168.256	broj predmeta u rješavanju				003	01	A100001	Aktivnost: Administrativno, stručno i tehničko osoblje
	P1002		A100002	40.000		40.000	42.000	122.000	broj nepredviđenih i izvanrednih događaja				003	01	A100005	Aktivnost: Tekuća zaloha proračuna
	P1003		T100002			2.029.838	85.006	2.114.844					003	01	T100002	Tekući projekt. Otplata kredita (glavnice i kamata)
	P1003		T100004	57.000		29.000	30.450	116.450					003	01	T100004	Tekući projekt. Povrat okvirnog kredita
	P1002		A100004	20.000		20.000	21.000	61.000	broj korisnika, kvadratura				003	01	A100004	Aktivnost: Oslobođanje plaćanja komunalnog doprinosa i naknade
	P1002		A100007	506.500	476.500	622.600	653.730	1.752.830	održivost postojećih kapaciteta, vraćanje u funkcionalno stanje interes za korištenjem prostora, vijek trajanja				003	01	A100007	Aktivnost: Održavanje objekata u vlasništvu općine
	P1002		K100001	2.443.000		1.450.000	420.000	4.313.000	preduvjet za dobivanje građevinskih dozvola, broj građevinskih dozvola				003	01	K100001	Kapitalni projekt: Opremanje nekretnina u vlasništvu općine Molve
	P1002		K100002	95.000	85.000		52.500	137.500	interes za korištenjem prostora				003	01	K100002	općine Molve
	P1002		K100003	175.000	155.000	265.000	278.250	698.250	broj kopija, vijek trajanja, prijedeni kilometri				003	01	K100003	Kapitalni projekt: Nabava dugotrajne imovine
	P1021		T100001	599.000	601.000	0	0	601.000	broj zaposlenih				003	01	T100001	Tekući projekt: Zapošljavanje lokalnog stanovništva u javnim radovima
šifra okoliša	P1005		A100001	240.000		140.710	147.745	528.455	održivost postojećih kapaciteta, vraćanje u funkcionalno stanje, broj hitnih intervencija				003	04	A100001	Aktivnost: Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
	P1005		A100002	229.500	239.500	384.500	403.725	1.027.725	dužina metara pošklijančanih nerazvrstanih cesta, izvanredno održavanje, plan zimske službe				003	04	A100002	Aktivnost: Održavanje cesta
	P1005		A100003	203.500		130.000	136.500	470.000	broj rasvjetnih mjesta, broj hitnih intervencija, potrošnja				003	04	A100003	Aktivnost: Održavanje javne rasvjete
	P1005		A100005	609.675	759.675	388.000	386.925	1.534.600	kvadratura uredenih javnih površina, groblja, dječjih igrališta				003	04	A100005	Aktivnost: Održavanje javnih površina i groblja
	P1005		A100006	10.000		10.000	10.500	30.500	božično i novogodišnje ukrašavanje				003	04	A100006	Aktivnost: Prigodno ukrašavanje
	P1005		A100007	61.000		77.000	80.850	218.850	broj kontejnera, tone				003	04	A100007	Aktivnost: Iznošenje i odvoz smeća
	P1005		A100008	20.000	10.000	20.000	21.000	51.000	preduvjet za dobivanje građevinskih dozvola, broj građevinskih dozvola				003	04	A100008	Aktivnost: Katastarsko - geodetska izmjera na području Općine

P1005	Jačanje komunalne infrastrukture i za	A100009	15.000		0		15.000	smanjenja zagađenja okolišta					003	04	A100009	Aktivnost: Strateški plan gospodarenja otpadom			
		K100002	40.000	20.000		0		20.000	broj dječjih sprava, broj uređenih igrališta					003	04	K100002	Kapitalni projekt: Opremanje i uređenje dječjih igrališta		
		P1005	K100003	150.000			0		150.000	stavljanje u uporabu, vijek trajanja					003	04	K100003	Kapitalni projekt: Sanacija pročistača otpadnih voda	
		P1005	K100004			5.000	5.250		10.250	broj cvjetnjaka, uređenost					003	04	K100004	Kapitalni projekt: Betonski cvjetnjaci za groblje i javne površine	
		P1005	K100005	60.000			0		60.000	broj (kanti) zelenih otoka					003	04	K100005	Kapitalni projekt: Zeleni otoci	
		P1005	T100004	30.000	20.000		10.000	10.500	40.500	broj divljih deponija, tone					003	04	T100004	Tekući projekt: Sanacija divljih deponija	
		P1005	T100008	35.000					35.000	kvadratura uređenog područja					003	04	T100008	Tekući projekt: Uređenje naselja Čingi - Lingi	
		P1006	K100001	100.000					100.000	pokrivenost općine sekundarnom kanalizacijom					003	04	K100001	Kapitalni projekt: Izgradnja kanalizacije	
		P1006	K100018	2.272.000					2.272.000	izgrađenost reciklažnog dvorišta					003	04	K100018	Kapitalni projekt: Izgradnja reciklažnog dvorišta	
		P1006	K100022	4.276.000	4.226.000				4.226.000	metri novog asfalta nerazvrstnih cesta , metri nogostupa i pješačkih staza					003	04	K100022	Kapitalni projekt: Kolnici, kolni prilazi i pješačke staze na području općine Molve	
		P1006	T100029	303.300					303.300	pokrivenost projektom dokumentacijom					003	04	K100029	Kapitalni projekt: Projektiranje komunalne infrastrukture	
		P1006	K100030						0	izgrađene stepenice					003	04	K100030	Kapitalni projekt: Izgradnja stepenica na groblju Molve	
		P1006	K100032	0		20.000	21.000		41.000	veličina i broj otkupljenih čestica					003	04	K100032	Kapitalni projekt: Otkup zemljišta za Izgradnju infrastrukture	
		P1006	K100033	250.000					250.000	broj rasvjetnih tijela novih, pokrivenost naseljenih dijelova općine javnom rasvjetom					003	04	K100033	Kapitalni projekt: Izgradnja kabelaške javne rasviete	
		P1007	Očuvanje i obnova i zaštita kulturne baštine i običaja	A100001	155.000	192.000	200.000	210.000		602.000	manifestacije u toku godine, broj nastupa, rast turističkih dolazaka					003	05	A100001	Aktivnost: Proslava dana općine
		P1007		A100002	120.000		161.000	169.050		450.050	broj udruga - sudionika u promicanju kulturnih vrijednosti					003	05	A100002	Aktivnost: Udruge u kulturi
		P1007		A100003	5.000					5.000	broj sudionika u promicanju kulturnih vrijednosti					003	05	A100003	Aktivnost: Poticanje kulturnih aktivnosti
		P1007		A100004	30.000		30.000	31.500		91.500	broj tiskanih i objavljenih djela, broj korisnika					003	05	A100004	Aktivnost: Poticanje tiskanja i izdavanja stručne literature
		P1009	Promicanje javnih potreba u religiji	A100001	125.000	85.000	40.000	42.000		167.000	postotak populacija koja pripada toj vjeri					003	05	A100001	Aktivnost: Pomoć župama
		P1010		A100001	419.000		400.000	420.000		1.239.000	broj udruga, članova, natjecanja, postignuti rezultati					003	06	A100001	Aktivnost: Udruge u sportu
		P1010	Poticanje programa i aktivnosti u sportu	A100002	5.000					5.000	broj građana koji sudjeluju u sportskim aktivnostima i natjecanjima					033	06	A100002	Aktivnost: Poticanje sportsko - rekreativnih aktivnosti
		P1010		K100002	0		3.000.000			3.000.000	broj korisnika, broj posjetitelja, izgrađenost sportskog rekreacijskog centra					003	06	K100002	Kapitalni projekt: Gradnja teniskog terena
		P1002	Poboljšanje kvalitete života	A100005	5.000		50.000	52.500		107.500	broj prijava, ukupni % -ak oštećenja					003	01	A100005	Aktivnost: Naknada štete od elementarne nepogode
		P1002		A100006	90.000					90.000	broj odobrenih subvencija					003	01	A100006	Aktivnost: Subvencije za legalizaciju objekata i projektne dokumentacije
P1004	A100011	50.000		20.000				20.000	interes korisnika, broj subvencioniranih solarnih ćelija i termofasada					003	03	A100011	Aktivnost: Poticanje mjera energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije		
P1002	A100007	25.000			25.000	26.250		83.750	broj korisnika, visina pokrivača troškova					003	07	A100007	Aktivnost: Tekuće donacije i naknade šteta		
P1011	A100001	225.000			370.000	388.500		983.500	broj korisnika, visina pokrivača troškova					003	07	A100001	Aktivnost: Pomoć pojedincima i obiteljima		
P1011	A100005	22.800			22.800	23.940		69.540	broj korisnika , visina troškova ogrjeva					003	07	A100005	Aktivnost: Troškovi ogrjeva socijalno ugroženim obiteljima		
P1011	A100009	10.000						10.000	broj udomitelja, interes korisnika, broj štićenika					003	07	A100009	Aktivnost: Pomoć udomiteljima		
P1011	A100010	10.000						10.000	broj odobrenih subvencija					003	07	A100010	Aktivnost: Subvencije kamata za podmirenje duga fizičkih osoba		
P1011	A100011	10.000						10.000	broj korisnika kao vlasnika prve nekretnine, interes korisnika					003	07	A100011	Aktivnost: Subvencije za stjecanje prve nekretnine		
P1011	A100014	30.000			40.000	42.000		112.000	broj djece u vrtiću i osnovnoj školi					003	07	A100014	Aktivnost: Poklon paketi - Sv. Nikola		
P1011	A100015	2.500						2.500	broj djece u vrtiću i osnovnoj školi					003	07	A100015	Aktivnost: Sufinanciranje podjele darova djeci		
P1011	Poticanje zdravijeg načina života i unaprjeđivanje	A100007		35.000					35.000	broj korisnika					003	07	A100007	Aktivnost: Cijepljenje djevojčica protiv HPV - virusa	
P1011		A100008		82.900		110.900	116.445		310.245	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	
P1012	Razvoj institucionalnih obilika pružanja humanitarne skrbi	A100001		25.000		5.000	5.250		35.250	broj udruga					003	07	A100001	Aktivnost: Humanitarne udruge	
P1012		A100002		20.000		28.000	29.400		77.400	broj darivatelja krvi					003	07	A100002	Aktivnost: Humanitarna djelatnost Crvenog križa	
P1012		A100004	0		29.000	30.450		59.450	broj izleta i organiziranih skupova					003	07	A100004	Aktivnost: Ostale udruge		
P1012	A100005	4.000					4.000	broj izleta i organiziranih skupova					003	07	A100005	Aktivnost: Poticanje humanitarnog djelovanja			
voj ljudskih potencijala	Unaprjeđenje obrazovnog sustava	P1011	A100006	150.000	243.500	150.000	157.500		551.000	povećanje broja novorođenih					003	07	A100006	Aktivnost: Provođenje natalitetnih mjera	
		P1013	A100001	159.000	164.000	110.000	115.500		389.500	broj polaznika, pokrivače troškova					003	08	A100001	Aktivnost: Redovna djelatnost Osnovne škole Molve	
		P1013	A100002	100.000					100.000	broj korisnika kuhinje, pokrivače troškova					003	08	A100002	Aktivnost: Prehrana učenika u Osnovnoj školi Molve	
		P1013	A100003	50.000		100.000	105.000		255.000	broj polaznika, pokrivače troškova					003	08	A100003	Aktivnost: Nabava radnih bilježnica i udžbenika za učenike	
		P1014	A100001	16.456	16.456				16.456	broj korisnika					003	08	A100001	Aktivnost: Krediti za obrazovanje	
P1014	A100002	30.000					30.000	broj korisnika, uspješnost školovanja					003	08	A100002	Aktivnost: Nagrade uspješnim učenicima			
P1007	A100005	5.000	7.000				7.000	broj korisnika					003	05	A100005	Aktivnost: Pokretna knjižnica - Bibliobus			

Raz:	P1014		A100005	480.000		700.000	735.000	1.915.000	broj korisnika, uspješnost školovanja					003	08	A100005	Aktivnost: Pomoći za obrazovanje
	P1015	Unaprijeđenje predškolskog obrazovanja	A100001	1.131.300	1.267.654	1.082.155	1.136.262	3.486.071	proj polaznika po odgajatelju, mogućnost produženog boravka, broj dodatnih programskih sadržaja					003	09	A100001	Aktivnost: Odgojno i tehničko osoblje, jaslice i vrtić
	P1015		A100002	3.000		11.500	17.325	31.825	proj polaznika po odgajatelju, broj dodatnih programskih sadržaja					003	09	A100002	Aktivnost: Mala sportska škola
	P1016		K100001	0		2.000.000		2.000.000	broj dodatnih programskih sadržaja, opremljenog radnog prostora					003	09	K100001	Kapitalni projekt: Nadogradnja vrtića u Molvama
Svratanje partnerskih odnosa na lokalnoj i regionalnoj razini	P1000	Povećanje stupnja uključenosti mladih u život i svijesti zajednice	A100008	15.000		80.000	84.000	179.000	broj korisnika nagrade, broj poduzetničkih ideja, realizacija ideja					001	01	A100008	Aktivnost: Nagrade za postignuća i doprinos od značaja za razvitak i ugled Općine
			A100006			150.000		150.000	uključenost građanstva u odlučivanju					001	01	A100006	Aktivnost: Lokalni izbori
			A100009		58.000	0	0	58.000	uključenost građanstva u odlučivanju					001	01	A100009	Aktivnost: Izbori za zastupnika u Hrvatski sabor
	P1001		A100001	33.600		33.600	35.280	102.480	broj aktivnih sudionika u procesu donošenja općinskih akata					001	01	A100001	Aktivnost: Osnovne funkcije stranaka

KLASA: 400-08/15-01/3
URBROJ:2137/17-16-8

U Molvama,29.09.2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MOLVE
PREDSJEDNIK:
Mijo Kovaček