

Plan razvojnih programa Općine Molve za razdoblje 2015. - 2017. godine - sastavni dio III. Izmjene i dopune proračuna Općine Molve za 2015. i projekcija za 2016. i 2017.

Naziv cilja	Šifra Progr-amska	Naziv mjere	Šifra Progr-amska	Izmjene				Ukupno sredstava ( u HRK) 2015.-2017.	šifra pokazatelja	ORGANIZACIJSKA SIFIKACIJA (Odgovornost za provedbu mjera)			PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA				
				Projekt/ Aktivnost	Plan 2015.	Plan 2016.	Projekcija 2017.			Ciljane vrijednosti 2015.	Ciljane vrijednosti 2016.	Ciljane vrijednosti 2017.	Šifre			Program Projekt/ Aktivnost	Naziv
													Razdjel	Glava	Korisnik		
Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva	P1003	Unaprijeđenje sustava obrane od poplava i tuče	A100001	313.000		329.000	329.000	971.000	broj intervencija/visina štete uzrokovane požarom				003	02	A100001	Aktivnost: Osnovna djelatnost vatrogasnih postrojbi	
	P1003		A100002	15.000		20.000	30.000	65.000	stručno osposobljavanje, ispitivanje opreme i uređaja				003	02	A100002	Aktivnost: Zaštita na radu	
	P1003		A100003	21.350		31.350	31.350	84.050	površina općine ugrožena poplavom				003	02	A100003	Aktivnost: Civilna zaštita	
	P1003		A100004	20.000		20.000	20.000	60.000	Izmjene i dopune dokumenata- Procjene ugroženosti i plana				003	02	A100004	Aktivnost: Procjena ugroženosti i plan zaštite od požara	
	P1004	Razvoj malog i srednjeg poduzetništva, te poljoprivrede i poticanje ulaganja	A100008	80.000	68.000	40.000	0	108.000	broj pčelinjih zajednica				003	03	A100008	Aktivnost: Poticanje razvoja pčelarstva	
	P1004		A100010	300.000		150.000	0	450.000	broj novootvorenih obrta, trg.društva i sl., % - tak smanjenja nezaposlenosti na području općine				003	03	A100010	Aktivnost: Poticanje osnivanja gospodarskih subjekata i zapošljavanja	
	P1004		A100012	50.000		0	0	50.000	razvoj gospodarskih djelatnosti na području općine				003	03	A100012	Aktivnost: Strateški plan razvoja gospodarstva	
	P1004		K100001	155.890		0	0	155.890	projektna dokumentacija, broj poslovnih hala u poslovnoj zoni Brzdeljeva,				003	03	K100001	Projekt:Uređenje poslovne zone Brzdeljeva	
	P1004		K100018	0	0	0	0	0	korištenje trafostanice				003	03	K100018	Projekt:Uređenje poslovne zone Brzdeljeva	
	P1004		T100001	150.000	130.000	100.000	0	230.000	izgrađenost objekta				003	03	T100001	Kapitalni projekt:Izgradnja montažne hale	
	P1004		T100005	310.000		200.000	0	510.000	broj odobrenih subvencija trg.društvima i obrtnicima, interes korisnika				003	03	T100001	Tekući projekt: Subvencioniranje kamata za kredite	
	P1004		A100005	100.000	94.000	0	0	94.000	broj odobrenih subvencija				003	03	T100005	Tekući projekt: Subvencije u stočarstvu	
	P1023		A100001	10.000		5.000	0	15.000	nabava opreme, broj novo sklopljenih ugovora, proširenje poslovanja				003	03	A100005	Aktivnost: Pomoć Selskom komunalnom društvu	
	P1023		A100002	50.000		40.000	0	90.000	broj poljoprivrednih korisnika				003	03	A100001	Aktivnost: Analiza poljoprivrednog zemljišta	
	P1023		A100003	575.000		307.500	0	882.500	broj korisnika				003	03	A100002	Aktivnost: Okrupnjavanje i uređenje poljoprivrednog zemljišta	
	P1023		A100004	80.000		37.500	0	117.500	broj odobrenih subvencija za: kupovinu novih strojeva i mehanizacije,				003	03	A100004	Aktivnost: Subvencije za kapitalna ulaganja	
	P1023	A100005	50.000		20.000	0	70.000	podizanje novih nasada, nabavu sustava za navodnavanje,				003	03	A100005	Aktivnost: Subvencije za kapitalna ulaganja		
	P1023	A100006	180.000		125.000	0	305.000	uređenje sabirališta mlijeka				003	03	A100006	Aktivnost: Subvencije za kapitalna ulaganja		
	P1023	K100001	50.000		0	0	50.000	broj odobrenih subvencija za: osiguranje usjeva, nasada i stoke, za premije osiguranja				003	03	K100001	Kapitalni projekt: Izgradnja skladišnih prostora, hladnjača, i sličnih objekata		
	P1023	T100001	120.000		75.000	0	195.000	lovišta				003	03	T100001	Tekući projekt: Subvencije kamata za kredite		
	P1004	Razvoj turizma i promidžbe	A100001	43.000	58.000	33.000	33.000	124.000	broj korisnika, broj izleta, manifestacije, uključenost u				003	03	A100001	Aktivnost: Poticaj djelovanja seljačkih udruga	
	P1004		K100005	20.000		0	0	20.000	proslavu Dana općine				003	03	A100001	Aktivnost: Izgradnja Mlina na Dravi	
	P1004		A100013	20.000		20.000	20.000	60.000	izgrađeni objekti, %-tak rasta turističkih dolazaka				003	03	A100013	Aktivnost: Poticaj djelovanja turističke zajednice	
	P1000	Razvoj institucionalnih kapaciteta u općini	A100001	249.935	299.935	300.000	300.000	899.935	Učestalost promjene lokalnih propisa vezanih uz gospodarsku djelatnost				001	01	A100001	Aktivnost: Rad predstavničkog tijela i radnih tijela	
	P1018		A100001	583.600	585.600	625.450	627.320	1.838.370	broj održanih sjednica, broj donesenih akata				002	01	A100001	Aktivnost: Rad izvršnog tijela	
	P1002		A100001	2.132.050	2.122.050	2.075.950	2.170.100	6.368.100	Učestalost promjene lokalnih propisa vezanih uz gospodarsku djelatnost,				003	01	A100001	Aktivnost: Administrativno, stručno i tehničko osoblje	
	P1002		A100005	40.000		40.000	40.000	120.000	promocija općine, broj predloženih akata općinskom vijeću				003	01	A100005	Aktivnost: Tekuća zaliha proračuna	
	P1003		T100002	0		0	5.930.000	5.930.000	broj nepredviđenih i izvanrednih događaja				003	01	T100002	Tekući projekt: Otplata kredita (glavnice i kamata)	
P1002	A100004		20.000	18.000	20.000	20.000	58.000	broj korisnika, kvadratura				003	01	A100004	Aktivnost: Oslobođanje plaćanja komunalnog doprinosa i naknade		
P1002	A100007		689.600	644.600	652.600	622.600	1.919.800	održivost postojećih kapaciteta, vraćanje u funkcionalno stanje				003	01	A100007	Aktivnost: Održavanje objekata u vlasništvu općine		
P1002	K100001		2.745.000		0	400.000	3.145.000	interes za korištenjem prostora, vijek trajanja				003	01	K100001	Kapitalni projekt: Dodatna ulaganja na zgradama u vlasništvu općine		
P1002	K100002		880.000		50.000	50.000	980.000	interes za korištenjem prostora				003	01	K100002	Kapitalni projekt: Opremanje nekretnina u vlasništvu općine Molve		
P1002	K100003		405.000	455.000	265.000	265.000	985.000	broj kopija, vijek trajanja, prijedeni kilometri				003	01	K100003	Kapitalni projekt: Nabava dugotrajne imovine		
P1002	K100004		60.000		0	0	60.000	kategorija energetske učinkovitosti objekta				003	01	K100004	Kapitalni projekt: Energetsko certificiranje zgrada		
P1002	K100006		100.000				100.000	izgrađena kotlovnica				003	01	K100006	Kapitalni projekt: Izgradnja kotlovnice sa skladištem		
P1002	oliša	K100005	10.000				10.000	broj korisnika, povećanje brzine interneta				003	01	K100005	Kapitalni projekt: Projekt brzi internet		
P1005		K100005	60.000				60.000	nabava komunalne opreme, manja zagađenost				003	04	K100005	Kapitalni projekt: Zeleni otoci		
P1005		K100006	0				0	nabava komunalnog vozila, održavanje čistoće				003	04	K100006	Kapitalni projekt: Nabava komunalnog vozila		
P1005		A100001	763.500		189.100	140.710	904.210	održivost postojećih kapaciteta, vraćanje u funkcionalno stanje, broj				003	04	A100001	Aktivnost: Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture		
P1005		A100002	474.500	456.500	334.500	384.500	1.175.500	hitnih intervencija				003	04	A100002	Aktivnost: Održavanje cesta		
P1005		A100003	127.500	172.500	130.000	130.000	432.500	dužina metara pošklijunčanih nerazvrstanih cesta, izvanredno održavanje,				003	04	A100003	Aktivnost: Održavanje javne rasvjete		
P1005		A100005	576.000	638.000	368.500	368.500	1.375.000	plan zimske službe				003	04	A100005	Aktivnost: Održavanje javnih površina i groblja		
P1005	A100006	15.000		10.000	10.000	35.000	broj rasvjetnih mjesta, broj hitnih intervencija, potrošnja				003	04	A100006	Aktivnost: Prigodno ukrašavanje			
P1005	A100007	61.000		77.000	77.000	215.000	kvadratura uređenih javnih površina, groblja, dječjih igrališta				003	04	A100007	Aktivnost: Iznošenje i odvoz smeća			

Unaprijeđenje kvalitete života	Jačanje komunalne infrastrukture i zaštita okoliša	K100002	231.450	234.450	0	0	234.450	broj dječjih sprava, broj uredenih igrališta	003	04	K100002	Kapitalni projekt: Opremanje i uređenje dječjih igrališta	
		K100003	200.000		0	0	200.000	stavljanje u uporabu, vijek trajanja	003	04	K100003	Kapitalni projekt: Sanacija pročistača otpadnih voda	
		K100004	0		5.000	5.000	10.000	broj cvjetnjaka, uredenost	003	04	K100004	Kapitalni projekt: Betonski cvjetnjaci za groblje i javne površine	
		T100004	10.000	25.000	10.000	10.000	45.000	broj divljih deponija, tone	003	04	T100004	Tekući projekt: Sanacija divljih deponija	
		K100001	120.000		0	0	120.000	pokrivenost općine sekundarnom kanalizacijom	003	04	K100001	Kapitalni projekt: Izgradnja kanalizacije	
		K100018	700.000		0	0	700.000	izgrađenost reciklažnog dvorišta	003	04	K100018	Kapitalni projekt: Izgradnja reciklažnog dvorišta	
		K100022	1.043.034	686.034	800.000	0	1.486.034	metri novog asfalta nerazvrstneih cesta, metri nogostupa i pješačkih staza	003	04	K100022	staze na području općine Molve	
		K100023	300.000		0	0	300.000	nabavljena oprema, broj kontejnera	003	04	K100023	Kapitalni projekt: Opremanje reciklažnog dvorišta	
		K100029	617.500	687.500	0	0	687.500	pokrivenost projektom dokumentacijom	003	04	K100029	Kapitalni projekt: Projektiranje komunalne infrastrukture	
		K100030	0		0	0	0	izgrađene stepenice	003	04	K100030	Kapitalni projekt: Izgradnja stepenica na groblju Molve	
		K100032	50.000		20.000	20.000	90.000	veličina i broj otkupljenih čestica	003	04	K100032	Kapitalni projekt: Otkup zemljišta za izgradnju infrastrukture	
		K100033	319.300		0	0	319.300	broj rasvjetnih tijela novih, pokrivenost naseljenih dijelova općine	003	04	K100033	Kapitalni projekt: Izgradnja kabelaške javne rasvjete	
		K100036	30.000	0	0	0	0	izgrađene stepenice	003	04	K100036	Kapitalni projekt: Izgradnja stepenica uz vodenicu	
		K100034	70.000		0	0	70.000	broj rasvjetnih tijela novih, pokrivenost naseljenih dijelova općine	003	04	K100034	Kapitalni projekt: Rekonstrukcija/modernizacija javne rasvjete	
	K100037	40000				40.000	energetski certifikat javne rasvjete	003	04	K100037	Kapitalni projekt: Energetski pregled javne rasvjete		
	Očuvanje, obnova i zaštita kulturne baštine i običaja	A100001	155.000	165.000	200.000	200.000	565.000	manifestacije u toku godine, broj nastupa, rast turističkih dolazaka	003	05	A100001	Aktivnost: Proslava dana općine	
		A100002	165.000		161.000	161.000	487.000	broj udruga - sudionika u promicanju kulturnih vrijednosti	003	05	A100002	Aktivnost: Udruge u kulturi	
		A100004	60.000		30.000	30.000	120.000	broj tiskanih i objavljenih djela, broj korisnika	003	05	A100004	Aktivnost: Poticanje tiskanja i izdavanja stručne literature	
	Promicanje javnih potreba u religiji	A100001	280.000	295.000	40.000	40.000	375.000	postotak populacija koja pripada toj vjeri	003	05	A100001	Aktivnost: Pomoć župama	
		Poticanje programa i aktivnosti u sportu	A100001	532.000	536.000	527.000	527.000	1.590.000	broj udruga, članova, natjecanja, postignuti rezultati	003	06	A100001	Aktivnost: Udruge u sportu
			A100003	10.000		0	0	10.000	broj korisnika	003	06	A100005	Aktivnost: Tečaj jahanja
			K100002	0		0	3.000.000	3.000.000	broj korisnika, broj posjetitelja, izgrađenost sportskog rekreacijskog centra	003	06	K100002	Kapitalni projekt: Gradnja teniskog terena
			K100003	20.000				20.000	broj korisnika, projektna dokumentacija	003	06	K100003	Kapitalni projekt: Uređenje objekta za slatkovodni ribolov u Sekulinama
			K100004	30000	26.000			26.000	broj korisnika, projektna dokumentacija	003	06	K100004	Kapitalni projekt: Uređenje sportsko rekreacijskog centra - Krbuljin
	Poboljšanje kvalitete života	A100005	0		50.000	50.000	100.000	broj prijava, ukupni % -ak oštećenja	003	01	A100005	Aktivnost: Naknada štete od elementarne nepogode	
		A100006	30.000	40.000	15.000	0	55.000	broj odobrenih subvencija	003	01	A100006	Aktivnost: Subvencije za legalizaciju objekata i projektne dokumentacije	
		A100011	300.000	312.000	100.000	0	412.000	interes korisnika, broj subvencioniranih solarnih ćelija i termofasada	003	03	A100011	Aktivnost: Poticanje mjera energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije	
		A100001	476.500	506.500	370.000	370.000	1.246.500	broj korisnika, visina pokrivača troškova	003	07	A100001	Aktivnost: Pomoć pojedincima i obiteljima	
		A100005	22.800		22.800	22.800	68.400	broj korisnika, visina troškova ogrjeva	003	07	A100005	Aktivnost: Troškovi ogrjeva socijalno ugroženim obiteljima	
		A100009	30.000		25.000	0	55.000	broj udomitelja, interes korisnika, broj štitenika	003	07	A100009	Aktivnost: Pomoć udomiteljima	
		A100010	30.000		15.000	0	45.000	broj odobrenih subvencija	003	07	A100010	Aktivnost: Subvencije kamata za podmirenje duga fizičkih osoba	
		A100011	20.000		10.000	0	30.000	broj korisnika kao vlasnika prve nekretnine, interes korisnika	003	07	A100011	Aktivnost: Subvencije za stjecanje prve nekretnine	
		A100014	40.000		40.000	40.000	120.000	broj djece u vrtiću i osnovnoj školi	003	07	A100014	Aktivnost: Poklon paketi - Sv.Nikola	
		Poticanje zdravijeg načina života i unaprijeđenje zdravstvene zaštite	A100008	145.900		125.900	110.900	382.700	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 institucionalnih oblika pružanja humanitarne skrbi		A100001	18.000		19.000	14.000	51.000	broj udruga	003	07	A100001	Aktivnost: Djelatnost udruga
			A100002	28.000		28.000	28.000	84.000	broj darivatelja krvi	003	07	A100002	Aktivnost: Humanitarna djelatnost Crvenog križa
	A100003	20.000		20.000	20.000	60.000	broj izleta i organiziranih skupova	003	07	A100003	Aktivnost: Poticaj djelovanja udruge umirovljenika		

Razvoj ljuskih potencijala	P1011	Poticanje rasta broja stanovnika	A100006	150.000		150.000	150.000	450.000	povećanje broja novorođenih					003	07	A100006	Aktivnost: Provođenje natalitetnih mjera
	P1013	Unaprijeđenje obrazovnog sustava	A100001	265.000	260.000	125.000	110.000	495.000	broj polaznika, pokriće troškova					003	08	A100001	Aktivnost: Redovna djelatnost Osnovne škole Molve
	P1013		A100002	110.000	130.000	100.000	0	230.000	broj korisnika kuhinje, pokriće troškova					003	08	A100002	Aktivnost: Prehrana učenika u Osnovnoj školi Molve
	P1013		A100003	70.000		200.000	100.000	370.000	broj polaznika, pokriće troškova					003	08	A100003	Aktivnost: Nabava radnih bilježnica i udžbenika za učenike OŠ Molve
	P1014		A100002	0		0	0	0	broj korisnika, pokriće troškova					003	08	A100002	Aktivnost: Šuifanciranje javnog prijevoza srednjoškolača i studenata
	P1007		A100005	7.000		0	0	7.000	broj korisnika					003	05	A100005	Aktivnost: Pokretna knjižnica - Bibliobus
	P1014		A100005	620.000		450.000	700.000	1.770.000	broj korisnika, uspješnost školovanja					003	08	A100005	Aktivnost: Pomoći za obrazovanje
	P1015	Unaprijeđenje predškolskog obrazovanja	A100001	1.088.985	1.093.985	1.088.655	1.082.155	3.264.795	proj polaznika po odgajatelju, mogućnost produženog boravka, broj dodatnih programskih sadržaja					003	09	A100001	Aktivnost: Odgojno i tehničko osoblje, jaslice i vrtić
	P1015		A100002	21.500		16.500	16.500	54.500	proj polaznika po odgajatelju, broj dodatnih programskih sadržaja					003	09	A100002	Aktivnost: Mala sportska škola
	P1015		K100001	10.000		14.500	14.500	39.000	broj dodatnih programskih sadržaja, opremljenog radnog prostora					003	09	K100001	Kapitalni projekt: Opremanje dječjeg vrtića "Pčelica" Molve
Stvaranje partnerskih odnosa na lokalnoj i globalnoj razini	P1000	Povećanje stupnja uključenosti motiviranosti i svijesti zajednice	A100008	50.000	40.000	80.000	80.000	200.000	broj korisnika nagrade, broj poduzetničkih ideja, realizacija ideja					001	01	A100008	Aktivnost: Nagrade za postignuća i doprinos od značaja za razvitak i ugled Općine
	P1001		A100001	34.200		33.600	33.600	101.400	broj aktivnih sudionika u procesu donošenja općinskih akata					001	01	A100001	Aktivnost: Osnovne funkcije stranaka

KLASA:400-08/14-01/4

URBROJ:2137/17-15-15

U Molve, 11.09.2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MOLVE

PREDSJEDNIK:

Mijo Kovaček