

Plan razvojnih programa Općine Molve za razdoblje 2016. - 2018. godine - Sastavni dio I. Izmjena i dopuna proračuna za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018.

Naziv cilja	Šifra Programska	Naziv mjere	Šifra Programska	IZMJENE				Ukupno sredstava (u HRK) 2016.-2018.	šifra pokazatelja	ORGANIZACIJSKA SIFIKACIJA (Odgovornost za provedbu mjera)			PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA			
				Projekt/ Aktivnost	Plan 2016.	Plan 2017.	Projekcija 2018.			Ciljane vrijednosti 2016.	Ciljane vrijednosti 2017.	Ciljane vrijednosti 2018.	Šifre		Program Projekt/ Aktivnost	Naziv
													Razdjel	Glava		
Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva	P1003	Unaprijeđenje sustava obrane od poplava i tuče	A100001	354.000	410.000	329.000	345.450	1.084.450	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	Razvoj malog i srednjeg poduzetništva, te poljoprivrede i poticanje ulaganja	A100008	30.000	20.000			20.000	broj pčelinjih zajednica				003	03	A100008	Aktivnost: Poticanje razvoja pčelarstva
	P1004		A100010	40.000	20.000			20.000	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	48.000				48.000	razvoj gospodarskih djelatnosti na području općine				003	03	A100012	Aktivnost: Strateški plan razvoja gospodarstva
	P1004		K100001	60.000	0		2.500.000	2.500.000	projektna dokumentacija, broj poslovnih hala u poslovnoj zoni Brzdeljeva, korištenje trafostanice				003	03	K100001	Projekt: Uređenje poslovne zone Brzdeljeva
	P1004		K100018					0	izgrađenost objekta				003	03	K100018	Kapitalni projekt: Izgradnja montažne hale
	P1004		T100001	100.000	60.000			60.000	broj odobrenih subvencija trg.društvima i obrtnicima, interes korisnika				003	03	T100001	Tekući projekt: Subvencioniranje kamata za kredite
	P1004		T100005	300.000	160.000			160.000	broj odobrenih subvencija				003	03	T100005	Tekući projekt: Subvencije u stočarstvu
	P1004		A100005	0				0	nabava opreme, broj novo sklopljenih ugovora, proširenje poslovanja				003	03	A100005	Aktivnost: Pomoć Selskom komunalnom društvu
	P1023		A100001	10.000	5.000			5.000	broj poljoprivrednih korisnika				003	03	A100001	Aktivnost: Analiza poljoprivrednog zemljišta
	P1023		A100002	30.000	10.000			30.000	broj korisnika				003	03	A100002	Aktivnost: Okrupnjavanje i uređenje poljoprivrednog zemljišta
	P1023		A100003	200.000	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	60.000	35.000			60.000	broj odobrenih subvencija za: osiguranje usjeva, nasada i stoke, za premljivanje osiguranja lovišta				003	03	A100004	Aktivnost: Poticanje osiguranja u poljoprivredi
	P1023		A100005	30.000	65.000			65.000	interes korisnika za osposobljavanjem				003	03	A100005	Aktivnost: Edukacija i stručno osposobljavanje za rad na gospodarstvu
	P1023		A100006	180.000	0			0	broj odobrenih subvencija				003	03	A100006	Aktivnost: Subvencije za proljetnu 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		K100001					0	projektna dokumentacija, broj izgrađenih skladišnih prostora, hladnjača, silosa i sl.				003	03	K100001	Kapitalni projekt: Izgradnja skladišnih prostora, hladnjača i sličnih objekata
P1023	T100001	80.000	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 Piškornici		
P1004	Razvoj turizma i promidžbe	A100004	40.000	30.000	40.000	42.000	112.000	broj korisnika, broj izleta, manifestacije, uključenost u proslavu Dana općine				003	03	A100004	Aktivnost: Poticaj djelovanja udruga u gospodarstvu	
P1004		K100005	5.000				5.000	izgrađeni objekti, % - tak rasta turističkih dolazaka				003	03	A100005	Aktivnost: Izgradnja Mlina na Dravi	
P1004		A100013	30.000	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	
P1000	Razvoj institucionalnih kapaciteta u općini	A100001	276.880	251.200	300.000	314.999	866.199	Učestalost promjene lokalnih propisa vezanih uz gospodarsku djelatnost				001	01	A100001	Aktivnost: Rad predstavničkog tijela i radnih tijela	
P1018		A100001	531.300	533.300	594.300	624.015	1.751.615	broj održanih sjednica, broj donesenih akata				002	01	A100001	Aktivnost: Rad izvršnog tijela	
P1002		A100001	1.759.550	1.752.371	2.161.700	2.269.785	6.183.856	Učestalost promjene lokalnih propisa vezanih uz gospodarsku djelatnost, promocija općine, broj predloženih akata općinskom vijeću				003	01	A100001	Aktivnost: Administrativno, stručno i tehničko osoblje	
P1002		A100003	40.000		40.000	42.000	122.000	broj predmeta u rješavanju				003	01	A100003	Aktivnost: Tekuća zaliha proračuna	
P1002		T100002			2.029.838	85.006	2.114.844	broj nepredviđenih i izvanrednih događaja				003	01	T100002	Tekući projekt: Otplata kredita (glavnice i kamata)	
P1002		A100004	20.000		20.000	21.000	61.000	broj korisnika, kvadaratura				003	01	A100004	Aktivnost: Oslobođanje plaćanja komunalnog doprinosa i naknade	
P1002		A100007	626.500	506.500	622.600	653.730	1.782.830	održivost postojećih kapaciteta, vraćanje u funkcionalno stanje				003	01	A100007	Aktivnost: Održavanje objekata u vlasništvu općine	
P1002		K100001	4.606.250	2.443.000	1.450.000	420.000	4.313.000	interes za korištenjem prostora, vijek trajanja				003	01	K100001	Kapitalni projekt: Dodatna ulaganja na zgradama u vlasništvu općine	
P1002		K100002	90.000	95.000		52.500	147.500	interes za korištenjem prostora				003	01	K100002	Kapitalni projekt: Opremanje nekretnina u vlasništvu općine Molve	
P1002		K100003	220.000	175.000	265.000	278.250	718.250	broj kopija, vijek trajanja, prijedeni kilometri				003	01	K100003	Kapitalni projekt: Nabava dugotrajne imovine	
P1002	K100004					0	kategorija energetske učinkovitosti objekta				003	01	K100004	Kapitalni projekt: Energetsko certificiranje zgrada		
P1021	Uključivanje u Nacionalni plan za poticanje zapošljavanja	T100001	567.000	599.000	0	0	599.000	broj zaposlenih				003	01	T100001	Tekući projekt: Zapošljavanje lokalnog stanovništva u javnim radovima	
P1005		A100001	190.000	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	324.500	229.500	384.500	403.725	1.017.725	dužina metara posključanih nerazvrstanih cesta, izvanredno održavanje, plan zimske službe				003	04	A100002	Aktivnost: Održavanje cesta	
P1005		A100003	231.500	203.500	130.000	136.500	470.000	broj rasvjetnih mjesta, broj hitnih intervencija, potrošnja				003	04	A100003	Aktivnost: Održavanje javne rasvjete	
P1005		A100005	555.675	609.675	388.000	386.925	1.384.600	kvadratura uređenih javnih površina, groblja, dječjih igrališta				003	04	A100005	Aktivnost: Održavanje javnih površina i groblja	

Unaprijeđenje kvalitete života	Jačanje komunalne infrastrukture i zaštita okoliša	P1005	A100006	10.000		10.000	10.500	30.500	božićno 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	30.000	20.000	20.000	21.000	61.000	preduvjet za dobivanje građevinskih dozvola; broj građevinskih dozvola					003	04	A100008	Aktivnost: Katastarsko - geodetska izmjera na području Općine
		P1005	A100009	15.000		0		15.000	smanjenja zagađenja okoliša					003	04	A100009	Aktivnost: Strateški plan gospodarenja otpadom
		P1005	K100002	40.000		0		40.000	broj dječjih sprava, broj uređenih igrališta					003	04	K100002	Kapitalni projekt: Opremanje i uređenje dječjih igrališta
		P1005	K100003	200.000	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	20.000	30.000	10.000	10.500	50.500	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				4.276.000	metri novog asfalta nerazvrstneih cesta , metri nogostupa i pješačkih staza					003	04	K100022	Kapitalni projekt: Izgradnja staze na području općine Molve
		P1006	K100023					0	nabavljena oprema, broj kontejnera					003	04	K100023	Kapitalni projekt: Opremanje reciklažnog dvorišta
		P1006	K100029	363.300	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	330.000	250.000			250.000	broj rasvjetnih tijela novih, pokrivenost naseljenih dijelova općine					003	04	K100033	Kapitalni projekt: Izgradnja kableske javne rasvjete
		P1006	K100036					0	javnom rasvjetom					003	04	K100036	Kapitalni projekt: Izgradnja stepenica uz vodenicu
		P1006	K100034					0	izgrađene stepenice					003	04	K100034	Kapitalni projekt: Izgradnja stepenica uz vodenicu
P1006	K100034					0	broj rasvjetnih tijela novih, pokrivenost naseljenih dijelova općine					003	04	K100034	Kapitalni projekt: Rekonstrukcija/modernizacija javne rasvjete		
P1007	Očuvanje, obnova i zaštita kulturne baštine i običaja	A100001	155.000		200.000	210.000	565.000	manifestacije u toku godine, broj nastupa, rast turističkih dolazaka					003	05	A100001	Aktivnost: Proslava dana općine	
P1007		A100002	155.000	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	0	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		40.000	42.000	207.000	postotak populacija koja pripada toj vjeri					003	05	A100001	Aktivnost: Pomoć župama	
P1010	Poticanje programa i aktivnosti u sportu	A100001	435.000	419.000	400.000	420.000	1.239.000	broj udruga, članova, natjecanja, postignuti rezultati					003	06	A100001	Aktivnost: Udruge u sportu	
P1010		A100002		5.000			5.000	broj građana koji sudjeluju u sportskim aktivnostima i natjecanjima					033	06	A100002	Aktivnost: Poticanje sportsko - rekreativnih aktivnosti	
P1011		A100003					0	broj korisnika					003	06	A100003	Aktivnost: Tečaj jahanja	
P1010		K100002	30.000	0	3.000.000		3.000.000	broj korisnika, broj posjetitelja, izgrađenost sportskog rekreacijskog centra					003	06	K100002	Kapitalni projekt: Gradnja teniskog terena	
P1010		K100004	30.000	0			0	broj korisnika, broj posjetitelja, izgrađenost sportskog rekreacijskog centra					003	06	K100004	Kapitalni projekt: Uređenje sportsko - rekreacijskog centra	
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				50.000	interes korisnika, broj subvencioniranih solarnih čelija i termofasada					003	03	A100011	Aktivnost: Poticanje mjera energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije	
P1002		A100002	40.000	32.500	25.000	26.250	83.750	broj korisnika, visina pokrića troškova					003	01	A100002	Aktivnost: Tekuće donacije i naknade šteta	
P1011		A100001	380.000	225.000	370.000	388.500	983.500	broj korisnika, visina pokrića 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	30.000	10.000			10.000	broj udomitelja, interes korisnika, broj štćenika					003	07	A100009	Aktivnost: Pomoć udomiteljima	
P1011		A100010	30.000	10.000			10.000	broj odobrenih subvencija					003	07	A100010	Aktivnost: Subvencije kamata za podmirenje duga fizičkih osoba	
P1011		A100011	30.000	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 unaprijeđenje	A100007	35.000				35.000	broj korisnika					003	07	A100007	Aktivnost: Cijepljenje djevojčica protiv HPV - virusa
P1011			A100008	62.900	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		voj onalnih ružanja rne skrbi	A100001	7.000	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	Raz instituci oblika p humanita	A100004	20.000	0	29.000	30.450	59.450	broj izleta i organiziranih skupova					003	07	A100004	Aktivnost: Ostale udruge	
		A100005	0	4.000				4.000	broj izleta i organiziranih skupova					003	07	A100005	Aktivnost: Poticanje humanitarnog djelovanja
P1011	Poticanje rasta broja stanovnika	A100006	150.000		150.000	157.500	457.500	povećanje broja novorođenih					003	07	A100006	Aktivnost: Provođenje natalitetnih mjera	
P1013	Unaprijeđenje obrazovnog sustava	A100001	165.000	159.000	110.000	115.500	384.500	broj polaznika, pokriće troškova					003	08	A100001	Aktivnost: Redovna djelatnost Osnovne škole Molve	
P1013		A100002	100.000					100.000	broj korisnika kuhinje, pokriće troškova					003	08	A100002	Aktivnost: Prehrana učenika u Osnovnoj školi Molve
P1013		A100003	70.000	50.000	100.000	105.000	255.000	broj polaznika, pokriće troškova					003	08	A100003	OŠ Molve	
P1014		A100001		16.456				16.456	broj korisnika					003	08	A100001	Aktivnost: Krediti za obrazovanje
P1014		A100004		30.000				30.000	broj korisnika, uspješnost školovanja					003	08	A100004	Aktivnost: Nagrade uspješnim učiteljima i učenicima
P1007		A100005		5.000				5.000	broj korisnika					003	05	A100005	Aktivnost: Pokretna knjižnica - Bibliobus
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		1.082.155	1.136.262	3.349.717	proj polaznika po odgajatelju, mogućnost produženog boravka, broj dodatnih programskih sadržaja					003	09	A100001	Aktivnost: Odgojno i tehničko osoblje, jaslice i vrtić	
P1015		A100002	5.000	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	100.000	0	2.000.000			2.000.000	broj dodatnih programskih sadržaja, opremljenog radnog prostora					003	09	K100001	Kapitalni projekt: Nadogradnja vrtića u Molvama
P1000	Povećanje stupnja uključenosti motiviranosti 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	
P1000		A100006			150.000		150.000	uključenost građanstva u odlučivanju					001	01	A100006	Aktivnost: Lokalni izbori	
P1001		A100001	34.200	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:2137/17-16-6

U Molvama,29.6.2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MOLVE

PREDSJEDNIK:

Mijo Kovaček