

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

Naiv 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	Pokazatelji rezultata	Ciljane vrijednosti			ORGANIZACIJSKA SIFIKACIJA (Odgovornost za provedbu mjera)			PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		
											Ciljane vrijednosti	Ciljane vrijednosti	Ciljane vrijednosti	Razdjelje	Glava	Korisnik	Šifra	Program Projekt/ Aktivnost	Naziv
											2018.	2019.	2020.						
P1003	Unaprjeđenje sustava obrane od požara i tuče, zaštita od poplava	A100001	349.000	358.000	259.000	259.000	876.000	broj intervencija/višina štete uzrokovane požarom					003	02	A100001	Aktivnost: Osnovna djelatnost vatrogasnih postrojbi			
		A100002	45.000	45.000	45.000	45.000	135.000	stručno osposobljavanje, ispitivanje opreme i uređaja					003	02	A100002	Aktivnost: Zaštita na radu			
		A100003	32.350	32.350	32.350	32.350	97.050	površina općine ugrožena poplavom					003	02	A100003	Aktivnost: Civilna zaštita			
		A100004	0	0	20.000	0	20.000	izmjene i dopune dokumenata- Procjene ugroženosti i plana					003	02	A100004	Aktivnost: Procjena ugroženosti i plan zaštite od požara			
		A100005	12.000	12.000	0	0	12.000	izrada dokumenta Procjene rizika od velikih nesreća					003	02	A100005	Aktivnost: Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Molve			
P1004	Razvoj malog i srednjeg poduzetništva, te poljoprivrede i poticanje ulaganja	A100001	12.000	12.000	12.000	12.000	36.000	broj korisnika, broj izleta, manifestacije, uključenost u proslavu Dana općine					003	03	A100001	Aktivnost: Potical djelovanja seljačkih udruga			
		A100005	400.000	500.000	870.000	0	1.370.000	tekući prijenosi subvencija i kapitalnih pomoći, kvaliteta pružene usluge					003	03	A100005	Aktivnost: Pomoć komunalnom poduzeću			
		T100001	28.400	28.400	11.600	6.000	46.000	broj odobrenih subvencija trg.društvima i obrtnicima, interes korisnika					003	03	T100001	Tekući projekt: Subvencioniranje kamata za kredite			
		T100002	45.000	45.000	0	0	45.000	broj odobrenih subvencija					003	03	T100002	Tekući projekt: Subvencije u poljoprivredi			
		T100005	130.000	150.000	130.000	130.000	410.000	broj odobrenih subvencija					003	03	T100005	Tekući projekt: Subvencije u stočarstvu			
		T100006	40.000	40.000	0	0	40.000	rezultati znanstvenoistraživačkog projekta					003	03	T100006	Tekući projekt: Znanstvenoistraživački projekt			
		K100018	0	0	0	1.500.000	1.500.000	Izgradnja hale					003	03	K100018	Kapitalni projekt: Izgradnja hale			
		A100004	35.000	35.000	35.000	35.000	105.000	broj odobrenih subvencija za:osiguranje usjeva, nasada i stoke, za premije osiguranja lovišta					003	03	A100004	Aktivnost: Poticanje osiguranja u poljoprivredi			
		A100005	10.000	10.000	10.000	10.000	30.000	interes korisnika za osposobljavanjem					003	03	A100005	Aktivnost: Edukacija i stručno osposobljavanje za rad na gospodarstvu			
		T100001	26.000	26.000	21.600	17.200	64.800	broj odobrenih subvencija poljoprivrednicima , interes korisnika					003	03	T100001	Tekući projekt: Subvencije kamata za kredite			
P1004	K100001	648.950	648.950	100.000	0	748.950	uređenje komunalne infrastrukture - trafostanica					003	03	K100001	Kapitalni projekt: Uređenje poslovne zone Brzdejeva				
P1004	Razvoj turizma i promidžbe	A100004	10.000	10.000	10.000	10.000	30.000	broj korisnika, broj izleta, manifestacije, uključenost u proslavu Dana općine					003	03	A100004	Aktivnost: Potical djelovanja udruga u gospodarstvu			
		A100013	30.000	30.000	15.000	15.000	60.000	broj manifestacija, broj korisnika, promoviranje općine, % -tak rasta turističkih dolazaka					003	03	A100013	Aktivnost: Potical djelovanja turističke zajednice			
		A100014	0	10.000	0	0	10.000	broj prijava, broj izdanih opomena, postignuta razina obrade i održavanja poljoprivrednog zemljišta, razina organske tvari u tlu, održavana struktura tla i zaštita od erozije					003	03	A100014	Aktivnost: Sufinanciranje rada poljoprivrednog redara			
		A100008	200.000	200.000	0	0	200.000	broj prikupljenih ponuda za prodaju nekretnine					003	01	A100008	Aktivnost: Posredovanje u prometu nekretnina			
		K100015	200.000	200.000	0	0	200.000	ugovor o kupoprodaji kuće, stjecanje vlasništva, promoviranje općine					003	03	K100015	Kapitalni projekt: Etno kuća			
P1004	K100005	5.000	5.000	0	0	5.000	izgrađeni objekti, %-tak rasta turističkih dolazaka					003	03	K100005	Kapitalni projekt: Izgradnja Mlina na Dravi				
P1000	Razvoj institucionalnih kapaciteta u općini	A100001	134.500	134.500	134.500	134.500	403.500	Učestalost promjene lokalnih propisa vezanih uz gospodarsku djelatnost broj održanih sjednica, broj donesenih akata					001	01	A100001	Aktivnost: Rad predstavničkog tijela i radnih tijela			
		A100001	609.000	643.000	581.006	614.030	1.838.036	Učestalost promjene lokalnih propisa vezanih uz gospodarsku djelatnost, promocija općine, broj predloženih akata općinskom vijeću					002	01	A100001	Aktivnost: Izvršno tijelo			
		A100001	2.091.595	2.093.496	1.442.800	1.419.100	4.955.396	broj predmeta u rješavanju					003	01	A100001	Aktivnost: Administrativno, stručno i tehničko osoblje			
		A100003	30.000	30.000	30.000	30.000	90.000	broj nepredviđenih i izvanrednih događaja, doneseni zaključci okorštenju sredstava proračunske zalihe					003	01	A100003	Aktivnost: Tekuća zaliha proračuna			
		T100004	1.256.500	1.256.500	1.200.000	0	2.456.500	ugovorene kamate po kreditu, jednokratna naknada, naknada za neiskoristeni iznos okvirnog kredita					003	01	T100004	Tekući projekt. Povrat okvirnog kredita			
		A100004	10.000	10.000	10.000	10.000	30.000	broj korisnika, kvadratura					003	01	A100004	Aktivnost: Oslobođanje plaćanja komunalnog doprinosa/naknade i poreza na nekretnine			
		A100007	434.025	434.025	389.400	408.600	1.232.025	održivost postojećih kapaciteta, vraćanje u funkcionalno stanje					003	01	A100007	Aktivnost: Održavanje objekata u vlasništvu općine			
		K100001	20.000	20.000	0	0	20.000	broj nabavljenih tableta, reversi					001	01	K100001	Kapitalni projekt: Nabava opreme za rad predstavničkog tijela i radnih tijela			

Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva																			
P1002		K100001	3.777.000	3.812.000	120.000	120.000	4.052.000	interes za korištenjem prostora, vijek trajanja					003	01	K100001	Kapitalni projekt: Dodatna ulaganja na zgradama u vlasništvu Općine Molve			
P1002		K100002	117.500	117.500	10.000	10.000	137.500	interes za korištenjem prostora, broj korisnika za korištenjem zgrada u vlasništvu općine					003	01	K100002	Kapitalni projekt: Opremanje nekretnina u vlasništvu Općine Molve			
P1002		K100003	364.945	384.945	115.400	97.900	598.245	broj nabava, vijek trajanja, prijedeni kilometri					003	01	K100003	Kapitalni projekt: Nabava dugotrajne imovine			
P1002		K100004	16.000	16.000	0	0	16.000	energetski pregled i izgradnja energetskog certifikata za vrtić, razina razreda					003	01	K100004	Aktivnost: Energetsko certificiranje zgrada			
P1021	Uključivanje u Nacionalni plan za poticanje zapošljavanja	T100001	110.580	110.580	110.580	110.580	331.740	broj zaposlenih preko Programa					003	01	T100001	Tekući projekt: Zapošljavanje lokalnog stanovništva u javnim radovima			
P1005	Jačanje komunalne infrastrukture i zaštita okoliša	A100001	166.879	176.879	45.000	72.052	293.931	održivost postojećih kapaciteta, vraćanje u funkcionalno stanje, broj hitnih intervencija					003	04	A100001	Aktivnost: Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture			
P1005		A100002	527.500	527.500	366.000	366.000	1.259.500	dužina metara poškivanih nerazvrstanih cesta, izvanredno održavanje, plan zimske službe					003	04	A100002	Aktivnost: Održavanje cesta i kanala oborinske odvoornje			
P1005		A100003	226.000	226.000	85.000	85.000	396.000	broj rasvjetnih mjesta, broj hitnih intervencija, potrošnja					003	04	A100003	Aktivnost: Javna rasvjeta			
P1005		A100005	543.500	543.500	466.660	466.660	1.476.820	kvadratura uređenih javnih površina, groblja, dječjih igrališta					003	04	A100005	Aktivnost: Održavanje javnih površina i groblja			
P1005		A100006	14.000	30.000	10.000	10.000	50.000	božično i novogodišnje ukrašavanje					003	04	A100006	Aktivnost: Prirodno ukrašavanje			
P1005		A100007	15.500	51.000	15.500	15.500	82.000	broj kontejnera, tone					003	04	A100007	Aktivnost: Iznošenje i odvoz smeća			
P1005		A100008	20.000	20.000	20.000	20.000	60.000	preduvjet za dobivanje građevinskih dozvola; broj građevinskih dozvola					003	04	A100008	Aktivnost: Katastarsko - geodetska izmjera na području Općine			
P1005		A100010	300.000	300.000	0	0	300.000	modernizacija javne rasvjete					003	04	A100010	Aktivnost: Rekonstrukcija/modernizacija javne rasvjete			
P1005		A100011	0	6.200	0	0	6.200	broj podijeljenih letaka i brošura, objavljenih plakata, održane javne i edukacijske tribine, radijske emisije, smanjenja količine otpada koji se odlaze na odlagališta					003	04	A100011	Aktivnost: Projekt održive misli			
P1005		K100001	5.250	5.250	0	0	5.250	broj postavljenih prometnih znakova radi regulacije prednosti prolaska na raskršćima					003	04	K100001	Kapitalni projekt: Nabava opreme - prometna signalizacija			
P1005		K100002	91.000	91.000	6.600	6.600	104.200	broj dječjih sprava, broj uređenih igrališta					003	04	K100002	Kapitalni projekt: Opremanje i uređenje igrališta			
P1015		K100001	11.000	11.000	10.200	15.000	36.200	broj dodatnih programskih sadržaja, opremljenog radnog prostora					003	09	K100001	Kapitalni projekt: Opremanje dječjeg vrtića "Pčelica" Molve			
P1005		T100002	233.650	233.650	0	0	233.650	Nabava kanti za odlaganje otpada					003	04	T100002	Tekući projekt: Nabava kanti za smeće			
P1005		K100005	40.000	40.000	0	0	40.000	broj zelenih otoka, nabava kontejnera					003	04	K100005	Kapitalni projekt: Zeleni otoci			
P1005		T100004	30.000	30.000	20.000	20.000	70.000	broj divljih deponija, tone					003	04	T100004	Tekući projekt: Sanacija divljih deponija			
P1005		T100008	20.000	20.000	30.000	20.000	70.000	kvadratura uređenog područja					003	04	T100008	Tekući projekt: Uređenje naselja Čingi Lingi			
P1005		T100009	0	37.500	0	0	37.500	projektna dokumentacija za rekonstrukciju sustava odvodnje - pročistač					003	04	T100009	Tekući projekt: Sufinanciranje projekta na području Aglomeracije Molve			
P1006		K100001	30.000	30.000	0	0	30.000	izgrađenost sekundarne kanalizacije, broj korisnika (kućanstva)					003	04	K100001	Kapitalni projekt: Sekundarna kanalizacija Trg kralja Tomislava			
P1006		K100014	20.000	20.000	0	0	20.000	zaštita okoliša					003	04	K100014	Kapitalni projekt: Izgradnja odorizatorske stanice Molve			
P1006		K100018	1.617.025	1.617.025	0	0	1.617.025	izgrađenost reciklažnog dvorišta					003	04	K100018	Kapitalni projekt: Izgradnja reciklažnog dvorišta			
P1006		K100019	0	10.500	0	0	10.500	produžetak vodovodne mreže u naselju Repaš, broj korisnika (kućanstva)					003	04	K100019	Kapitalni projekt: Produžetak vodovodne mreže			
P1006		K100022	5.441.350	2.057.200	1.000.000	0	3.057.200	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	911.875	911.875	0	0	911.875	potrebna oprema za rad reciklažnog dvorišta					003	04	K100023	Kapitalni projekt: Opremanje reciklažnog dvorišta			
P1006		K100025	600.000	600.000	0	0	600.000	izgrađenost prepumpne stanice i jačanje komunalne infrastrukture					003	04	K100025	Kapitalni projekt: Izgradnja prepumpne stanice			
P1006		K100029	60.000	60.000	0	0	60.000	pokrivenost projektnom dokumentacijom					003	04	K100029	Kapitalni projekt: Projektiranje komunalne infrastrukture			
P1006		K100032	20.000	20.000	20.000	20.000	60.000	veličina i broj otkupljenih čestica					003	04	K100032	Kapitalni projekt: Otkup zemljišta za izgradnju infrastrukture			
P1006		K100033	185.000	185.000	0	0	185.000	broj rasvjetnih tijela novih, pokrivenost naseljenih dijelova općine javnom rasvjetom					003	04	K100033	Kapitalni projekt: Izgradnja kabelske javne rasvjete			
P1006		K100037	1.500.000	1.500.000	0	0	1.500.000	nabava kolektora, gospodarenje otpadnim vodama					003	04	K100037	Kapitalni projekt: Nabava kolektora za odvodnju i pročišćavanje			
P1006		K100038	0	9.500	0	0	9.500	produžetak plinske mreže u naselju Repaš, broj korisnika (kućanstva)					003	04	K100038	Kapitalni projekt: Produžetak plinske mreže			

Unaprjeđenje kvalitete života	Očuvanje, obnova i zaštita kulturne baštine i obilja	A100001	187.500	259.300	187.350	187.500	634.150	manifestacije u toku godine, broj nastupa, rast turističkih dolazaka	003	05	A100001	Aktivnost: Proslava dana općine
		A100002	79.000	79.000	79.000	79.000	237.000	broj udruga - sudionika u promicanju kulturnih vrijednosti	003	05	A100002	Aktivnost: Udruge u kulturi
		A100004	49.000	49.000	15.000	15.000	79.000	broj tiskanih i objavljenih djela, broj korisnika	003	05	A100004	Aktivnost: Poticanje tiskanja i izdavanja stručne literature
	Promicanje javnih potreba u religiji	A100001	555.000	585.000	35.000	35.000	655.000	postotak populacija koja pripada toj vjeri	003	05	A100001	Aktivnost: Pomoć župama
		K10002	1.040.000	1.040.000	0	0	1.040.000	broj korisnika, broj posjetitelja, izgrađenost pastoralno - vjerskog centra, broj korisnika doma	003	05	K100002	Kapitalni projekt: Pastoralni centar i Dom za starije i nemoćne osobe
	Poticanje programa i aktivnosti u sportu	A100001	352.000	396.550	312.000	312.000	1.020.550	broj udruga, članova, natjecanja, postignuti rezultati	003	06	A100001	Aktivnost: Udruge u sportu
		A100002	2.000	2.000	2.000	2.000	6.000	broj građana koji sudjeluju u sportskim aktivnostima i natjecanjima	003	06	A100002	Aktivnost: Poticanje sportsko-rekreativnih aktivnosti
		K100004	50.000	50.000	0	0	50.000	veličina i broj kupljene čestice, izgrađenost natjecateljske staze, broj aktivnosti	003	06	K100004	Kapitalni projekt: Kupnja zemljišta
		K100003	30.000	30.000	0	1.600.000	1.630.000	broj korisnika, broj posjetitelja, izgrađenost sportskog rekreacijskog centra	003	06	K100003	Kapitalni projekt: Uređenje sportsko-rekreativnog centra
	Poboljšanje kvalitete života	A100005	389.279	389.279	5.000	5.000	399.279	broj prijava, ukupni % -ak oštećenja	003	01	A100005	Aktivnost: Elementarna negopoda i naknada štete
		A100006	100.000	100.000	0	0	100.000	broj odobrenih subvencija	003	01	A100006	Aktivnost: Subvencije za legalizaciju objekata i projektne dokumentacije
		A100002	20.000	20.000	20.000	20.000	60.000	broj korisnika, visina pokriva troškova	003	01	A100002	Aktivnost: Tekuće donacije i naknade šteta
		A100001	265.000	265.000	285.000	285.000	835.000	broj korisnika, visina pokriva troškova	003	07	A100001	Aktivnost: Pomoć pojedincima i obiteljima
		A100005	13.300	13.300	13.300	13.300	39.900	broj korisnika, visina troškova grijeva	003	07	A100005	Aktivnost: Troškovi grijeva socijalno ugroženim obiteljima
		A100011	100.000	100.000	30.000	30.000	160.000	broj korisnika kao vlasnika prve nekretnine, interes korisnika	003	07	A100011	Aktivnost: Subvencije za stjecanje prve nekretnine
		A100014	20.000	20.000	20.000	20.000	60.000	broj djece korisnika - vrtić i osnovna škola	003	07	A100014	Aktivnost: Poklon paketi - Sv. Nikola
		A100015	130.000	130.000	100.000	150.000	380.000	broj kućanstava	003	07	A100015	Aktivnost: Darivanje kućanstva poklon paketima
		A100016	11.700	11.700	11.700	11.700	35.100	broj korisnika, visina subvencioniranih troškova odvoza otpada	003	07	A100016	Aktivnost: Sufinanciranje odvoza otpada mještanima
		A100017	100.000	100.000	100.000	100.000	300.000	broj polaznika, pokriva troškova	003	07	A100017	Aktivnost: Sufinanciranje nabave radnih bilježnica i/ili udžbenika
		A100018	60.000	60.000	60.000	60.000	180.000	broj korisnika skolske kuhinje	003	07	A100018	Aktivnost: Sufinanciranje prehrane učenika
A100020		0	20.000	0	0	20.000	broj korisnika	003	07	A100020	Aktivnost: Novčana pomoć za novozaposlene	
T100001	96.069	96.069	222.378	185.999	504.446	broj korisnika njege, broj zaposlenih	003	07	T100001	Tekući projekt: ZAŽELI - PROGRAM ZAPOSJAVANJA ŽENA		
Poticanje zdravijeg načina života i unaprjeđenje zdravstvene zaštite	A100007	0	0	0	30.000	30.000	broj korisnika (djece)	003	07	A100007	Aktivnost: Cijepljenje djevojčica protiv HPV - virusa	
	A100019	22.000	22.000	0	0	22.000	broj teških hitnih intervencija	003	07	A100019	Aktivnost: Sufinanciranje Tima 2 hitne pomoći	
	A100008	70.500	70.500	59.250	59.250	189.000	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	19.000	19.000	19.000	57.000	broj udruga	003	07	A100001	Aktivnost: Humanitarne udruge	
Razvoj institucionalnih oblika pružanja humanitarne skrbi	A100002	8.500	8.500	8.500	8.500	25.500	broj darivatelja krvi	003	07	A100002	Aktivnost: Humanitarna djelatnost Crvenog križa	
	A100003	15.000	15.000	15.000	15.000	45.000	broj izleta i organiziranih skupova	003	07	A100003	Aktivnost: Ostale udruge	
Razvoj ljudskih potencijala	Poticanje rasta broja stanovnika	A100006	200.000	280.000	78.000	50.000	408.000	povećanje broja novorođenih	003	07	A100006	Aktivnost: Provođenje natalitetnih mjera
		A100001	69.739	89.739	49.000	49.000	187.739	broj polaznika, pokriva troškova	003	08	A100001	Aktivnost: Redovna djelatnost Osnovne škole Molve
	Unaprjeđenje obrazovnog sustava	A100005	610.000	610.000	610.000	610.000	1.830.000	broj korisnika, uspješnost školovanja	003	08	A100005	Aktivnost: Pomoći za obrazovanje
		K100003	120.000	120.000	0	0	120.000	izgradnja knjižnice, broj članova knjižnice,	003	08	K100003	Kapitalni projekt: Dogradnja knjižnice O.Š. Molve
		K100004	80.000	80.000	0	0	80.000	opremljenost, nabava imovine	003	08	K100004	Kapitalni projekt: Opremanje O.Š. Molve
		A100006	7.000	7.000	0	0	7.000	broj korisnika	003	05	A100006	Aktivnost: Pokretna knjižnica Bibliobus

	P1015	Unaprijeđene predloške obrazloženja	A100001	1.346.910	1.346.910	1.183.375	1.197.974	3.728.259	proj polaznika po odgajatelju, mogućnost produženog boravka, broj dodatnih programskih sadržaja					003	09	A100001	Aktivnost: Odgojno i tehničko osoblje, jaslice i vrtić
	P1015		A100003	1.800	1.800	0	0	1.800	broj polaznika, pokrivenost troškova					003	09	A100003	Aktivnost: Smještaj djece u vrtićima drugih JL(R)S
	P1024		K100002	830.003	830.003	0	0	830.003	poboljšanje energetske učinkovitosti vrtića, bolji energetski razred zgrade					003	09	K100002	Kapitalni projekt: Adaptacija vrtića
Sustavne prilike u procesu obrazloženja	P1001	Povećanje stupnja uključenosti mih/viranosti i svijesti zajednice	A100001	33.900	33.900	33.900	33.900	101.700	broj aktivnih sudionika u procesu donošenja općinskih akata					001	01	A100001	Aktivnost: Osnovne funkcije stranaka
	P1000		A100002	0	0	47.000	0	47.000	uključenost građanstva u odlučivanju					001	01	A100002	Aktivnost: Izbori za mjesne odbore
	P1000		A100003	0	0	0	55.000	55.000	uključenost građanstva u odlučivanju					001	01	A100003	Aktivnost: Predsjednički izbori
	P1000		A100007	0	0	45.000	0	45.000	uključenost građanstva u odlučivanju					001	01	A100007	Aktivnost: Izbori za članove u Europski parlament iz RH
	P1000		A100008	25.000	25.000	10.000	10.000	45.000	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		A100009	0	0	0	60.000	60.000	uključenost građanstva u odlučivanju					001	01	A100009	Aktivnost: Izbori za zastupnika u Hrvatski sabor

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MOLVE

KLASA:400-08/17-01/2
URBROJ:2137/17-02-18-17
U Molvama, 12.10.2018.

PREDSJEDNIK:

Zdravko Tuba