

Plan razvojnih programa Općine Molve - Sastavni dio III. Izmjena i dopuna Proračuna općine Molve za 2016. godinu

Naziv cilja	Šifra Programa	Naziv mjere	Šifra Programska	Plan 2016.	Izmjene plana 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.	Ukupno sredstava (u HRK) 2016.-2018.	Šifra pokazatelja	Poznatiji rezultata	ORGANIZACIJSKA SIFIKACIJA (Odgovorni za provedbu mjera)			PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		
											Ciljne vrijednosti 2016.	Ciljne vrijednosti 2017.	Ciljne vrijednosti 2018.	Program Projekt/ Aktivnost		
														Šifre	Šifra	Naziv
Unaprijeđenje sustava obrane od požara i tuče	P1003	A100001	415.000	339.400	334.000	261.400	934.800	broj intervencija/visina štete uzrokovane požarom	003	02	A100001	Aktivnost: Osnovna djelatnost vatrogasnih postrojbi				
			20.000	20.000	45.000	35.000	100.000	stručno osposobljavanje, ispitivanje opreme i uređaja	003	02	A100002	Aktivnost: Zaštita na radu				
			31.350	3.350	32.350	32.350	68.050	površina općine ugrožena poplavom	003	02	A100003	Aktivnost: Civilna zaštita				
			20.000	0	20.000	20.000	40.000	Izmjene i dopune dokumenata- Procjene ugroženosti i plana	003	02	A100004	Aktivnost: Procjena ugroženosti i plan zaštite od požara				
			0	0	25.000	25.000	50.000	broj korisnika, broj izleta, manifestacije, uključenost u Broslavu Dana općine	003	03	A100001	Aktivnost: Poticaj djelovanja seljačkih udruga				
			0	0	500.000	98.250	598.250	tekući prijenosi subvencija i kapitalnih pomoći, kvaliteta pružene usluge	003	03	A100005	Aktivnost: Pomoć komunalnom poduzeću				
			10.000	0	30.000	0	0	broj pčelinjih zajednica	003	03	A100008	Aktivnost: Poticanje razvoja pčelarstva				
			20.000	0	0	0	0	broj novootvorenih obrta, trg.društva i sl. % - tak smanjenja nezaposlenosti na području općine	003	03	A100010	Aktivnost: Poticanje osnivanja gospodarskih subjekata i zapošljavanja				
			48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	razvoj gospodarskih djelatnosti na području općine	003	03	A100012	Aktivnost: Strateški plan razvoja gospodarstva				
			60.000	60.000	60.000	60.000	180.000	broj odobrenih subvencija trg.društvima i obrtnicima, interes korisnika	003	03	T100001	Tekući projekt: Subvencioniranje kamata za kredite				
Razvoj malog i srednjeg poduzetništva, te poljoprivrede i poticanje ulaganja	P1004	T100005	160.000	160.000	160.000	160.000	480.000	broj odobrenih subvencija	003	03	T100005	Tekući projekt: Subvencije u stočarstvu				
			0	0	40.000	0	40.000	Rezultati znanstvenoistraživačkog projekta	003	03	T10006	Tekući projekt: Znanstvenoistraživački projekt				
			5.000	0	0	0	0	broj poljoprivrednih korisnika	003	03	A100001	Aktivnost: Analiza poljoprivrednog zemljišta				
			10.000	0	0	0	0	broj korisnika	003	03	A100002	Aktivnost: Okrupnjavanje i uređenje poljoprivrednog zemljišta				
			120.000	80.000	150.000	0	230.000	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				
			15.000	0	45.000	15.000	60.000	broj odobrenih subvencija za osiguranje usjeva, nasada i stoke, za premije osiguranja lovšta	003	03	A100004	Aktivnost: Poticanje osiguranja u poljoprivredi				
			25.000	10.000	10.000	20.000	40.000	interes korisnika za osposobljavanje	003	03	A100005	Aktivnost: Edukacija i stručno osposobljavanje za rad na gospodarstvu				
			0	0	200.000	100.000	300.000	broj odobrenih subvencija	003	03	A100006	Aktivnost: Subvencije za prolijetnu sjevu				
			20.000	0	0	0	0	broj prijava poljoprivrednika na EU fondove	003	03	A100007	Aktivnost: Sufinanciranje izrade projektne dok. za prijavu na EU fond				
			55.000	55.000	55.000	55.000	165.000	broj odobrenih subvencija poljoprivrednicima . interes korisnika	003	03	T100001	Tekući projekt: Subvencije kamata za kredite				
Razvoj oticajne turizma i promidžbe	P1004	K100001	5.000	0	0	0	0	interes korisnika	003	03	K100001	Kapitalni projekt: Kupnja udjela u Piskornici				
			30.000	21.000	15.000	10.000	46.000	broj korisnika, broj izleta, manifestacije, uključenost u proslavu Dana općine	003	03	A100001	Aktivnost: Poticaj djelovanja udruga u gospodarstvu				
			5.000	0	5.000	0	5.000	izgrađeni objekti, %tak rasta turističkih dolazaka	003	03	A100001	Aktivnost: Izgradnja Miina na Dravi				
			15.000	0	15.000	10.000	25.000	broj manifestacija, broj korisnika, promoviranje općine, % - tak rasta turističkih dolazaka	003	03	A100013	Aktivnost: Poticaj djelovanja turističke zajednice				
			211.200	199.200	215.950	178.800	593.950	Učestalost promjene lokalnih propisa vezanih uz gospodarsku djelatnost	001	01	A100001	Aktivnost: Rad predstavničkog tijela i radnih tijela				
			558.300	575.300	420.660	393.726	1.389.686	broj održanih sjednica, broj donesenih akata	002	01	A100001	Aktivnost: Rad izvršnog tijela				
			1.733.771	1.433.800	1.051.100	1.018.575	3.503.475	Učestalost promjene lokalnih propisa vezanih uz gospodarsku djelatnost, promocija općine, broj predloženih akata općinskom vijeću	003	01	A100001	Aktivnost: Administrativno, stručno i tehničko osoblje				
			40.000	40.000	30.000	30.000	100.000	broj predmeta u rješavanju	003	01	A100005	Aktivnost: Tekuća zaliha proračuna				
			57.000	1.263.000	1.217.200	17.200	2.497.400	broj nepredviđenih i izvanrednih događaja	003	01	T100004	Tekući projekt: Povrat okvirnog kredita				
			20.000	20.000	10.000	10.000	40.000	broj korisnika, kvadaratura	003	01	A100004	Aktivnost: Oslobođanje plaćanja komunalnog doprinosa i naknade				
Razvoj oticajne turizma i promidžbe	P1002	K100001	473.500	406.100	378.900	347.700	1.132.700	održivost postojećih kapaciteta, vraćanje u funkcionalno stanje	003	01	A100007	Aktivnost: Održavanje objekata u vlasništvu općine				
			2.443.000	59.000	2.355.000	700.000	3.114.000	interes za korištenjem prostora, vijek trajanja	003	01	K100001	Kapitalni projekt: Dodatna ulaganja na zgradama u vlasništvu općine				
			85.000	39.500	50.000	0	89.500	interes za korištenjem prostora	003	01	K100002	Kapitalni projekt: Opremanje nekretnina u vlasništvu općine Molve				
			155.000	132.500	265.000	185.000	582.500	broj kopija, vijek trajanja, prijedeni kilometri	003	01	K100003	Kapitalni projekt: Nabava dugotrajne imovine				
			601.000	596.000	370.050	370.050	1.336.100	broj zaposlenih	003	01	T100001	Tekući projekt: Zapošljavanje lokalnog stanovništva u javnim radovima				
			0	0	78.900	78.900	157.800	broj zaposlenih	003	01	T100002	Tekući projekt: Stručno osposobljavanje				
			240.000	106.300	220.000	80.000	406.300	održivost postojećih kapaciteta, vraćanje u funkcionalno stanje, broj hitnih intervencija	003	04	A100001	Aktivnost: Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture				
			239.500	209.500	493.500	383.500	1.086.500	dužina metara pojunjancanih nerazvrstanih cesta, izvanredno održavanje, plan simske službe	003	04	A100002	Aktivnost: Održavanje cesta				
			203.500	270.000	271.000	271.000	812.000	broj rasvjetnih mjesta, broj hitnih intervencija, potrošnja	003	04	A100003	Aktivnost: Održavanje javne rasvjete				
			759.675	679.575	327.000	405.500	1.412.075	kvadratura uređenih javnih površina, groblja, dječjih igrališta	003	04	A100005	Aktivnost: Održavanje javnih površina i groblja				
Iliša	P1005	A100006	10.000	10.000	5.000	5.000	20.000	božično i novogodišno ukrašavanje	003	04	A100006	Aktivnost: Prigodno ukrašavanje				

Unaprijeđenje kvalitete života	Jačanje komunalne infrastrukture i zaštita okoliša	A100007	61.000	61.000	52.000	52.000	165.000	broj kontejnera, tone	003	04	A100007	Aktivnost: Iznošenje i odvoz smeća
		A100008	10.000	10.000	20.000	20.000	50.000	preduvjet za dobivanje građevinskih dozvola; broj građevinskih dozvola	003	04	A100008	Aktivnost: Katastarsko - geodetska izmjera na području Općine
		A100009	15.000	0	0	0	0	smanjenja zagađenja okoliša	003	04	A100009	Aktivnost: Strateški plan gospodarenja otpadom
		K100002	20.000	0	65.000	20.000	85.000	broj dječjih sprava, broj uredenih igrališta	003	04	K100002	Kapitalni projekt: Opremanje i uređenje dječjih igrališta
		K100003	150.000	0	150.000	0	150.000	stavljanje u uporabu, vijek trajanja	003	04	K100003	Kapitalni projekt: Sanacija pročistača otpadnih voda
		K100005	60.000	12.500	40.000	12.500	65.000	broj (kantni) zelenih otoka	003	04	K100005	Kapitalni projekt: Zeleni otoci
		T100004	15.000	10.000	35.000	20.000	65.000	broj divljih deponija, tone	003	04	T100004	Tekuci projekt: Sanacija divljih deponija
		T100008	35.000	29.300	10.000	10.000	49.300	kvadratura uredenog područja	003	04	T100008	Tekuci projekt: Uređenje naselja Čingl - Lingi
		K100001	100.000	0	0	0	0	izgrađenost općine sekundarnom kanalizacijom	003	04	K100001	Kapitalni projekt: Izgradnja kanalizacije
		K100018	2.272.000	0	1.778.500	0	1.778.500	izgrađenost reciklažnog dvorišta	003	04	K100018	Kapitalni projekt: Izgradnja reciklažnog dvorišta
		K100022	4.226.000	830.000	4.886.500	0	5.716.500	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
		K100023	0	493.500	0	493.500	0	potrebna oprema za rad reciklažnog dvorišta	003	04	K100023	Kapitalni projekt: Opremanje reciklažnog dvorišta
		K100025	0	200.000	0	200.000	0	izgrađenost prepumpne stanice i jačanje komunalne infrastrukture	003	04	K100025	Kapitalni projekt: Izgradnja prepumpne stanice
		K100029	303.300	252.300	60.000	0	312.300	pokriivenost projektom dokumentacijom	003	04	K100029	Kapitalni projekt: Projektiranje komunalne infrastrukture
		K100032	0	0	20.000	20.000	40.000	broj otvorenih čestica	003	04	K100032	Kapitalni projekt: Otkup zemljišta za izgradnju infrastrukture
	K100033	250.000	0	440.000	0	440.000	broj rasvjetnih tijela novih, pokrivenost naseljenih dijelova općine javnom rasvjetom	003	04	K100033	Kapitalni projekt: Izgradnja kabelske javne rasvjete	
	K100001	0	0	0	20.000	0	broj dodatnih programskih sadržaja, opremljenog radnog prostora	003	09	K100001	Kapitalni projekt: Opremanje dječjeg vrtića "Pčelica" Molve	
	Oluvanje, obnova i zaštita kulturne baštine i običaja	A100001	192.000	176.600	63.500	63.500	303.600	manifestacije u toku godine, broj nastupa, rast turističkih dolazaka	003	05	A100001	Aktivnost: Proslava dana općine
		A100002	120.000	89.000	119.000	115.000	323.000	broj sudionika u promicanju kulturnih vrijednosti	003	05	A100002	Aktivnost: Udruge u kulturi
	Promicanje javnih potreba u religiji	A100003	5.000	5.000	0	0	5.000	broj sudionika u promicanju kulturnih vrijednosti	003	05	A100003	Aktivnost: Poticanje kulturnih aktivnosti
		A100004	30.000	30.000	30.000	15.000	75.000	broj tiskanih i objavljenih djela, broj korisnika	003	05	A100004	Aktivnost: Poticanje tiskanja i izdavanja stručne literature
	Poboljšanje kvalitete života	A100001	85.000	63.500	95.000	55.000	213.500	postotak populacija koja pripada toj vjeri	003	05	A100001	Aktivnost: Pomoć župama
		K10002	0	0	40.000	4.000.000	4.040.000	broj korisnika, broj posjetitelja, izgrađenost pastoralnog centra	003	05	K10002	Kapitalni projekt: Pastoralni centar
	Poticanje programa i aktivnosti u sportu	A100001	419.000	329.800	419.000	324.000	1.072.800	broj udruga, članova, natjecanja, postignuti rezultati	003	06	A100001	Aktivnost: Udruge u sportu
		A100002	5.000	5.000	5.000	5.000	15.000	broj građana koji sudjeluju u sportskim aktivnostima i natjecanjima	033	06	A100002	Aktivnost: Poticanje sportsko - rekreativnih aktivnosti
		K10003	0	0	30.000	694.799	724.799	broj korisnika, broj posjetitelja, izgrađenost sportskog rekreacijskog centra	003	06	K10003	Kapitalni projekt: Uređenje sportsko-rekreativnog centra
	Poboljšanje kvalitete života	A100005	5.000	5.000	5.000	5.000	15.000	broj prijava, ukupni % -ak oštećenja	003	01	A100005	Aktivnost: Naknada štete od elementarne nepogode
		A100006	90.000	90.000	90.000	0	180.000	broj odobrenih subvencija	003	01	A100006	Aktivnost: Subvencije za legalizaciju objekata i projektne dokumentacije
		A100011	20.000	0	0	0	0	interes korisnika, broj subvencioniranih solarnih ćelija i termofasada	003	03	A100011	Aktivnost: Poticanje mjera energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije
		A100002	32.500	32.500	45.000	20.000	97.500	broj korisnika, visina pokrivača troškova	003	01	A100002	Aktivnost: Tekuće donacije i naknade šteta
		A100005	22.800	12.350	13.300	13.300	38.950	broj korisnika - visina troškova grijeva	003	07	A100005	Aktivnost: Troškovi grijeva socijalno ugroženim obiteljima
A100009		10.000	0	0	0	0	broj udomitelja, interes korisnika, broj štićenika	003	07	A100009	Aktivnost: Pomoć udomiteljima	
A100010		10.000	10.000	10.000	10.000	30.000	broj odobrenih subvencija	003	07	A100010	Aktivnost: Subvencije kamata za podmirenje duga fizičkih osoba	
A100011		10.000	5.000	30.000	0	35.000	broj korisnika kao vlasnika prve nekretnine, interes korisnika	003	07	A100011	Aktivnost: Subvencije za stjecanje prve nekretnine	
A100014		30.000	20.000	20.000	20.000	60.000	broj djece u vrtiću i osnovnoj školi	003	07	A100014	Aktivnost: Poklon paketi - Sv. Nikola	
A100015		0	75.300	70.000	20.000	165.300	broj kućanstava	003	07	A100015	Aktivnost: Darivanje kućanstva poklon paketima	
A100015		2.500	2.500	0	0	2.500	broj djece u vrtiću i osnovnoj školi	003	07	A100015	Aktivnost: Sufinanciranje podjele darova djeci	
A100016		0	3.000	50.000	50.000	103.000	broj korisnika, visina troškova odvoza otpada	003	07	A100016	Aktivnost: Sufinanciranje odvoza otpada mještanima	
A100017		0	0	50.000	50.000	100.000	broj polaznika, pokrivač troškova	003	07	A100017	Aktivnost: Sufinanciranje nabave radnih bilježnica i/ili udžbenika	
Poticanje zdraviljg načina života i unaprijeđenje		A100007	35.000	0	0	0	0	broj korisnika	003	07	A100007	Aktivnost: Cijepljenje djevojčica protiv HPV - virusa
		A100008	82.900	62.900	84.600	84.600	232.100	broj korisnika za cijepljenje protiv krpelja i pasa protiv bjesnoće, broj intervencija, brzina dolaska, nalaz vode na Čingl-lingi kupalištu	003	07	A100008	Aktivnost: Sufinanciranje ostale zdravstvene zaštite
Razvoj institucionalnih oblika pružanja humanitarne skrbi	A100001	25.000	22.000	25.000	25.000	72.000	broj udruga	003	07	A100001	Aktivnost: Humanitarne udruge	
	A100002	20.000	17.000	14.000	14.000	45.000	broj darivatelja krvi	003	07	A100002	Aktivnost: Humanitarna djelatnost Crvenog križa	
	A100004	0	0	20.000	20.000	40.000	broj izleta i organiziranih skupova	003	07	A100004	Aktivnost: Ostale udruge	
A100005	4.000	8.000	0	0	8.000	broj izleta i organiziranih skupova	003	07	A100005	Aktivnost: Poticanje humanitarnog djelovanja		

Razvoj ljudskih potencijala	P1011	Poticanje rasta broja stanovnika	A100006	243.500	257.000	150.000	150.000	557.000	povećanje broja novorođenih							003	07	A100006	Aktivnost: Provođenje natalitetnih mjera
	P1013	Unaprjeđenje obrazovnog sustava	A100001	164.000	106.500	192.500	112.500	411.500	broj polaznika, pokrīće troškova							003	08	A100001	Aktivnost: Redovna djelatnost Osnovne škole Molve
	P1013		A100002	100.000	57.500	60.000	60.000	177.500	broj korisnika kuhinje, pokrīće troškova							003	08	A100002	Aktivnost: Prehrana učenika u Osnovnoj školi Molve
	P1013		A100003	50.000	0	0	0	0	broj polaznika, pokrīće troškova							003	08	A100003	Aktivnost: Nabava radnih bilježnica i udžbenika za učenike
	P1014		A100004	30.000	30.000			30.000	broj korisnika, uspješnost školovanja							003	08	A100004	Aktivnost: Nagrade uspješnim učiteljima i učenicima
	P1007		A100005	7.000	7.000	7.000	7.000	21.000	broj korisnika							003	05	A100005	Aktivnost: Pokretna knjižnica - Bibliobus
	P1014		A100005	480.000	404.000	350.000	435.000	1.189.000	broj korisnika, uspješnost školovanja							003	08	A100005	Aktivnost: Pomoći za obrazovanje
	P1015	Unaprjeđenje predškolskog obrazovanja	A100001	1.267.654	1.243.740	1.463.100	1.415.620	4.122.460	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	0	21.500	21.500	43.000	proj polaznika po odgajatelju, broj dodatnih programskih sadržaja							003	09	A100002	Aktivnost: Mala sportska škola
	P1015		A10003	17.100	18.300	12.600	0	30.900	broj polaznika, pokrīće troškova							003	09	A10003	Aktivnost: Smještaj djece u vrtićima drugih JL(R)S
	P1024		K100002	0	0	1.000.000	0	1.000.000	povećanje kapaciteta vrtića							003	09	K100002	Kapitalni projekt: Adaptacija vrtića
	Stvaranje novih radnih mjesta	P1000	Povećanje stupnja uključenosti motiviranosti i svijesti zajednice	A100008	15.000	30.000	0	0	30.000	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	0	0	44.300	0	44.300	uključenost građanstva u odlučivanju						001	01	A100006	Aktivnost: Lokalni izbori
		P1001		A100009	58.000	57.000			57.000	uključenost građanstva u odlučivanju						001	01	A100009	Aktivnost: Izbori za zastupnika u Hrvatski sabor
	P1001	A100001	33.600	33.600	33.600	33.600	100.800	broj aktivnih sudionika u procesu donošenja općinskih akata						001	01	A100001	Aktivnost: Osnovne funkcije stranaka		

KLASA: 400-08/15-01/3
URBROJ:2137/17-16-12

U Molvama, 29. prosinca 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MOLVE
PREDSJEDNIK:
Mijo Kovaček