

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 Programska	Naziv mjere	Šifra Programska	Izmjene				Ukupno sredstava (u HRK) 2015.-2017.	šifra pokazatelja	Ciljane vrijednosti			ORGANIZACIJSKA SIFIKACIJA (Odgovornost za provedbu mjera)			PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		
				Projekt/Aktivnost	Plan 2015.	Plan 2015.	Projekcija 2016.			Projekcija 2017.	2015.	2016.	2017.	Šifre			Program Projekt/Aktivnost	Naziv
					Razdjel	Glava	Korisnik											
P1003	Unaprijeđeni sustavi 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			
		A100002	15.000	10.000	20.000	30.000	60.000	stručno osposobljavanje, ispitivanje opreme i uređaja				003	02	A100002	Aktivnost: Zaštita na radu			
		A100003	21.350		31.350	31.350	84.050	površina općine ugrožena poplavom				003	02	A100003	Aktivnost: Civilna zaštita			
		A100004	20.000	5.000	20.000	20.000	45.000	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	68.000	40.000	40.000	0	80.000	broj pčelinjih zajednica				003	03	A100008	Aktivnost: Poticanje razvoja pčelarstva			
		A100010	300.000	172.000	150.000	0	322.000	broj novootvorenih obrta, trg.društva i sl., % - tak smanjenja nezaposlenosti na području općine				003	03	A100010	Aktivnost: Poticanje osnivanja gospodarskih subjekata i zapošljavanja			
		A100012	50.000	1.000	0	0	1.000	razvoj gospodarskih djelatnosti na području općine				003	03	A100012	Aktivnost: Strateški plan razvoja gospodarstva			
		K100001	155.890	0	0	0	0	projektna dokumentacija, broj poslovnih hala u poslovnoj zoni Brzdeljeva,				003	03	K100001	Projekt:Uređenje poslovne zone Brzdeljeva			
		K100018	0	0	0	0	0	korištenje trafostanice				003	03	K100018	Projekt:Uređenje poslovne zone Brzdeljeva			
		T100001	130.000	138.000	100.000	0	238.000	izgrađenost objekta				003	03	T100001	Kapitalni projekt:Izgradnja montažne hale			
		T100005	310.000	347.000	200.000	0	547.000	broj odobrenih subvencija trg.društvima i obrtnicima, interes korisnika				003	03	T100001	Tekući projekt: Subvencioniranje kamata za kredite			
		A100005	100.000	0	0	0	0	broj odobrenih subvencija				003	03	T100005	Tekući projekt: Subvencije u stočarstvu			
		A100001	10.000	0	5.000	0	5.000	nabava opreme, broj novo sklopljenih ugovora, proširenje poslovanja				003	03	A100005	Aktivnost: Pomoć Selskom komunalnom društvu			
		A100002	50.000	33.500	40.000	0	73.500	broj poljoprivrednih korisnika				003	03	A100001	Aktivnost: Analiza poljoprivrednog zemljišta			
		A100003	575.000	510.200	307.500	0	817.700	broj korisnika				003	03	A100002	Aktivnost: Okrupnjavanje i uređenje poljoprivrednog zemljišta			
		A100004	80.000	28.000	37.500	0	65.500	broj odobrenih subvencija za: kupovinu novih strojeva i mehanizacije, podizanje novih nasada, nabavu sustava za navodnavanje,				003	03	A100003	Aktivnost: Subvencije za kapitalna ulaganja			
		A100005	50.000	0	20.000	0	20.000	uređenje sabirališta mlijeka				003	03	A100004	Aktivnost: Poticanje osiguranja u poljoprivredi			
		A100006	180.000	0	125.000	0	305.000	broj odobrenih subvencija za: osiguranje usjeva, nasada i stoke, za premije osiguranja				003	03	A100005	Aktivnost: Edukacija i stručno osposobljavanje			
		K100001	50.000	0	0	0	0	lovišta				003	03	A100006	Aktivnost: Subvencije za prolijetnu sjetvu			
		T100001	120.000	90.000	75.000	0	165.000	interes korisnika za osposobljavanjem				003	03	K100001	Kapitalni projekt: Izgradnja skladišnih prostora, hladnjača i sličnih objekata			
P1004	Razvoj turizma i promidžbe	A100001	58.000	50.000	33.000	33.000	116.000	broj korisnika, broj izleta, manifestacije, uključenost u proslavu Dana općine				003	03	A100001	Aktivnost: Poticaj djelovanja seljačkih udruga			
		K100005	20.000	0	0	0	0	izgrađeni objekti, %-tak rasta turističkih dolazaka				003	03	A100001	Aktivnost: Izgradnja Mlina na Dravi			
		A100013	20.000	0	20.000	20.000	40.000	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	299.935	297.750	300.000	300.000	897.750	Učestalost promjene lokalnih propisa vezanih uz gospodarsku djelatnost				001	01	A100001	Aktivnost: Rad predstavničkog tijela i radnih tijela			
		A100001	585.600	583.500	625.450	627.320	1.836.270	broj održanih sjednica, broj donesenih akata				002	01	A100001	Aktivnost: Rad izvršnog tijela			
		A100001	2.122.050	1.798.069	2.075.950	2.170.100	6.044.119	Učestalost promjene lokalnih propisa vezanih uz gospodarsku djelatnost, promocija općine, broj predloženih akata općinskom vijeću				003	01	A100001	Aktivnost: Administrativno, stručno i tehničko osoblje			
		A100005	40.000	0	40.000	40.000	120.000	broj predmeta u rješavanju				003	01	A100005	Aktivnost: Tekuća zaliha proračuna			
		T100002	0	0	5.930.000	5.930.000	5.930.000	broj nepredviđenih i izvanrednih događaja				003	01	T100002	Tekući projekt: Otplata kredita (glavnice i kamata)			
		A100004	18.000	4.000	20.000	20.000	44.000	broj korisnika, kvadratura				003	01	A100004	Aktivnost: Oslobođanje plaćanja komunalnog doprinosa i naknade			
		A100007	644.640	488.100	652.600	622.600	1.763.300	održivost postojećih kapaciteta, vraćanje u funkcionalno stanje				003	01	A100007	Aktivnost: Održavanje objekata u vlasništvu općine			
		K100001	2.745.000	198.000	0	400.000	598.000	interes za korištenjem prostora, vijek trajanja				003	01	K100001	Kapitalni projekt: Dodatna ulaganja na zgradama u vlasništvu općine			
		K100002	880.000	0	50.000	50.000	100.000	interes za korištenjem prostora				003	01	K100002	Kapitalni projekt: Opremanje nekretnina u vlasništvu općine Molve			
		K100003	405.000	224.200	265.000	265.000	754.200	broj kopija, vijek trajanja, prijedeni kilometri				003	01	K100003	Kapitalni projekt: Nabava dugotrajne imovine			
P1002	oliša	K100004	60.000	35.000	0	0	35.000	kategorija energetske učinkovitosti objekta				003	01	K100004	Kapitalni projekt: Energetsko certificiranje zgrada			
		K100006	100000	0	0	0	0	izgrađena kotlovnica				003	01	K100006	Kapitalni projekt: Izgradnja kotlovnice sa skladištem			
		K100005	10.000	0	0	0	10.000	broj korisnika, povećanje brzine interneta				003	01	K100005	Kapitalni projekt: Projekt brzi internet			
		K100005	60.000	0	0	0	0	nabava komunalne opreme, manja zagađenost				003	04	K100005	Kapitalni projekt: Zeleni otoci			
		K100006	0	0	0	0	0	nabava komunalnog vozila, održavanje čistoće				003	04	K100006	Kapitalni projekt: Nabava komunalnog vozila			
		A100001	763.500	163.715	189.100	140.710	493.525	održivost postojećih kapaciteta, vraćanje u funkcionalno stanje, broj hitnih intervencija				003	04	A100001	Aktivnost: Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture			
		A100002	456.500	399.500	334.500	384.500	1.118.500	dužina metara poškjunčanih nerazvrstanih cesta, izvanredno održavanje, plan zimske službe				003	04	A100002	Aktivnost: Održavanje cesta			
		A100003	172.500	210.000	130.000	130.000	470.000	broj rasvjetnih mjesta, broj hitnih intervencija, potrošnja				003	04	A100003	Aktivnost: Održavanje javne rasvjete			
		A100005	638.000	811.800	368.500	368.500	1.548.800	kvadratura uređenih javnih površina, groblja, dječjih igrališta				003	04	A100005	Aktivnost: Održavanje javnih površina i groblja			
		A100006	15.000	0	10.000	10.000	35.000	božićno i novogodišnje ukrašavanje				003	04	A100006	Aktivnost: Prigodno ukrašavanje			
		A100007	61.000	0	77.000	77.000	215.000	broj kontejnera, tone				003	04	A100007	Aktivnost: Iznošenje i odvoz smeća			

Unaprijeđenje kvalitete života	Jačanje komunalne infrastrukture i zaštita okoliša	K100002	234.450	104.450	0	0	104.450	broj dječjih sprava, broj uredenih igrališta	003	04	K100002	Kapitalni projekt: Opremanje i uređenje dječjih igrališta	
		K100003	200.000	7.000	0	0	7.000	stavljane u uporabu, vijek trajanja	003	04	K100003	Kapitalni projekt: Sanacija pročistača otpadnih voda	
		K100004	0	0	5.000	5.000	10.000	broj cvjetnjaka, uređenost	003	04	K100004	Kapitalni projekt: Betonski cvjetnjaci za groblje i javne površine	
		T100004	25.000	11.000	10.000	10.000	31.000	broj divljih deponija, tone	003	04	T100004	Tekući projekt: Sanacija divljih deponija	
		K100001	120.000	0	0	0	0	pokrivenost općine sekundarnom kanalizacijom	003	04	K100001	Kapitalni projekt: Izgradnja kanalizacije	
		K100018	700.000	0	0	0	0	izgrađenost reciklažnog dvorišta	003	04	K100018	Kapitalni projekt: Izgradnja reciklažnog dvorišta	
		K100022	686.034	40.000	800.000	0	840.000	metri novog asfalta nerazvrstneih cesta, metri nogostupa i pješačkih staza	003	04	K100022	staze na području općine Molve	
		K100023	300.000	0	0	0	0	nabavljena oprema, broj kontejnera	003	04	K100023	Kapitalni projekt: Opremanje reciklažnog dvorišta	
		K100029	687.500	172.500	0	0	172.500	pokrivenost projektom dokumentacijom	003	04	K100029	Kapitalni projekt: Projektiranje komunalne infrastrukture	
		K100030	0	0	0	0	0	izgrađene stepenice	003	04	K100030	Kapitalni projekt: Izgradnja stepenica na groblju Molve	
		K100032	50.000	0	20.000	20.000	40.000	veličina i broj otkupljenih čestica	003	04	K100032	Kapitalni projekt: Otkup zemljišta za izgradnju infrastrukture	
		K100033	319.300	0	0	0	0	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	0	0	broj rasvjetnih tijela novih, pokrivenost naseljenih dijelova općine	003	04	K100034	Kapitalni projekt: Rekonstrukcija/modernizacija javne rasvjete	
	K100037	40000	39.000	0	0	39.000	energetski certifikat javne rasvjete	003	04	K100037	Kapitalni projekt: Energetski pregled javne rasvjete		
	Očuvanje, obnova i zaštita kulturne baštine i običaja	A100001	165.000	145.400	200.000	200.000	545.400	manifestacije u toku godine, broj nastupa, rast turističkih dolazaka	003	05	A100001	Aktivnost: Proslava dana općine	
		A100002	165.000	170.725	161.000	161.000	492.725	broj udruga - sudionika u promicanju kulturnih vrijednosti	003	05	A100002	Aktivnost: Udruge u kulturi	
		A100004	40.000	25.000	30.000	30.000	85.000	broj tiskanih i objavljenih djela, broj korisnika	003	05	A100004	Aktivnost: Poticanje tiskanja i izdavanja stručne literature	
	Promicanje javnih potreba u religiji	A100001	295.000	95.000	40.000	40.000	175.000	postotak populacija koja pripada toj vjeri	003	05	A100001	Aktivnost: Pomoć župama	
		Poticanje programa i aktivnosti u sportu	A100001	536.000	513.000	527.000	527.000	1.567.000	broj udruga, članova, natjecanja, postignuti rezultati	003	06	A100001	Aktivnost: Udruge u sportu
			A100003	10.000	0	0	0	0	broj korisnika	003	06	A100005	Aktivnost: Tečaj jahanja
			K100002	0	0	0	3.000.000	3.000.000	broj korisnika, broj posjetitelja, izgrađenost sportskog rekreacijskog centra	003	06	K100002	Kapitalni projekt: Gradnja teniskog terena
	Poboljšanje kvalitete života	K100003	20.000	0	0	0	0	broj korisnika, projektna dokumentacija	003	06	K100003	Kapitalni projekt: Uređenje objekta za slatkovodni ribolov u Sekulinama	
		K100004	30000	0	0	0	0	broj korisnika, projektna dokumentacija	003	06	K100004	Kapitalni projekt: Uređenje sportsko rekreacijskog centra - Krbuljin	
		A100005	0	3.000	50.000	50.000	103.000	broj prijava, ukupni % -ak oštećenja	003	01	A100005	Aktivnost: Naknada štete od elementarne nepogode	
		A100006	40.000	64.000	15.000	0	79.000	broj odobrenih subvencija	003	01	A100006	Aktivnost: Subvencije za legalizaciju objekata i projektne dokumentacije	
	Razvoj institucionalnih oblika pružanja humanitarne skrbi	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	506.500	356.500	370.000	370.000	1.096.500	broj korisnika, visina pokrivača troškova	003	07	A100001	Aktivnost: Pomoć pojedincima i obiteljima	
		A100005	22.800	13.300	22.800	22.800	58.900	broj korisnika, visina troškova ogrjeva	003	07	A100005	Aktivnost: Troškovi ogrjeva socijalno ugroženim obiteljima	
		A100009	30.000	0	25.000	0	55.000	broj udomitelja, interes korisnika, broj šticećenika	003	07	A100009	Aktivnost: Pomoć udomiteljima	
		A100010	30.000	10.000	15.000	0	25.000	broj odobrenih subvencija	003	07	A100010	Aktivnost: Subvencije kamata za podmirenje duga fizičkih osoba	
		A100011	20.000	24.000	10.000	0	34.000	broj korisnika kao vlasnika prve nekretnine, interes korisnika	003	07	A100011	Aktivnost: Subvencije za stjecanje prve nekretnine	
		A100014	40.000	21.000	40.000	40.000	101.000	broj djece u vrtiću i osnovnoj školi	003	07	A100014	Aktivnost: Poklon paketi - Sv.Nikola	
		A100008	145.900	132.900	125.900	110.900	369.700	broj korisnika za cijepljenje protiv krpelja i pasa protiv bjesnoće,	003	07	A100008	Aktivnost: Sufinanciranje ostale zdravstvene zaštite	
		A100001	18.000	13.000	19.000	14.000	46.000	broj intervencija, brzina dolaska, nalaz vode na Čingi-lingi kupalištu	003	07	A100001	Aktivnost: Djelatnost udruga	
		A100002	28.000	0	28.000	28.000	84.000	broj udruga	003	07	A100002	Aktivnost: Humanitarna djelatnost Crvenog križa	
	A100003	20.000	0	20.000	20.000	60.000	broj darivatelja krvi	003	07	A100003	Aktivnost: Humanitarna djelatnost Crvenog križa		
A100003	20.000	0	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	190.500	150.000	150.000	490.500	povećanje broja novorođenih	003	07	A100006	Aktivnost: Provođenje natalitetnih mjera
	P1013	Unaprjeđenje obrazovnog sustava	A100001	260.000	180.000	125.000	110.000	415.000	broj polaznika, pokriće troškova	003	08	A100001	Aktivnost: Redovna djelatnost Osnovne škole Molve
	P1013		A100002	130.000	162.658	100.000	0	262.658	broj korisnika kuhinje, pokriće troškova	003	08	A100002	Aktivnost: Prehrana učenika u Osnovnoj školi Molve
	P1013		A100003	70.000	40.000	200.000	100.000	340.000	broj polaznika, pokriće troškova	003	08	A100003	Aktivnost: Nabava radnih bilježnica i udžbenika za učenike OŠ Molve
	P1014		A100002	0	0	0	0	0	broj korisnika, pokriće troškova	003	08	A100002	Aktivnost: Šuflanciranje javnog prijevoza srednjoškolača i studenata
	P1007		A100005	7.000	0	0	0	7.000	broj korisnika	003	05	A100005	Aktivnost: Pokretna knjižnica - Bibliobus
	P1014		A100005	620.000	441.700	450.000	700.000	1.591.700	broj korisnika, uspješnost školovanja	003	08	A100005	Aktivnost: Pomoći za obrazovanje
	P1015	Unaprjeđenje predškolskog obrazovanja	A100001	1.093.985	1.196.998	1.088.655	1.082.155	3.367.808	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	0	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	0	14.500	14.500	29.000	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	40.000	0	80.000	80.000	160.000	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	0	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:2137/17-15-17

U Molvama,28.12.2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MOLVE

PREDSJEDNIK:

Mijo Kovaček