

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE KUMROVEC ZA RAZDOBLJE 2017. – 2019. GODINE

Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Planirano 2017	Planirano 2018.	Planirano 2019.	Pokazatelj rezultata	Polazne vrijednosti 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Odgovornost za provedbu mjere (razdjel/glava)
-----------------------	----------------------------------	----------------	-----------------	-----------------	----------------------	------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	---

CILJ 1. RAZVOJ KONKURENTNOG I ODRŽIVOG GOSPODARSTVA

Program: P1000, Predstavničko i izvršno tijelo

Mjera 1.1.: Razvoj institucionalnih kapaciteta u JLS

A100001	Redovan rad predstavničkog i izvršnog tijela	273.000,00	203.000,00	203.000,00	1.1.1.	učestalost promjene lokalnih propisa	1 u 2 g.	1 u 3 g.	1 u 4 g.	1 u 4 g.	001/01
---------	--	------------	------------	------------	--------	--------------------------------------	----------	----------	----------	----------	--------

Ukupno za mjeru: 273.000,00 203.000,00 203.000,00

Mjera 1.4.: Povećanje stupnja uključenosti lokalne zajednice

A100002	Osnovne funkcije političkih stranaka	7.000,00	7.000,00	7.000,00	1.4.1.	broj aktivnih sudionika u procesu donošenja akata	7	8	10	11	001/01
---------	--------------------------------------	----------	----------	----------	--------	---	---	---	----	----	--------

Ukupno za mjeru: 7.000,00 7.000,00 7.000,00

Ukupno za program: 280.000,00 210.000,00 210.000,00

Program: P1001, Administrativno tehničko i stručno osoblje

Mjera 1.1.: Razvoj institucionalnih kapaciteta u JLS

A100001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	729.826,00	691.726,00	696.026,00	1.1.2.	broj predmeta u rješavanju, učinkovitost rješavan	258/30 dana	258/25 dana	300/25 dana	350/25 dana	002/01
---------	---	------------	------------	------------	--------	---	-------------	-------------	-------------	-------------	--------

A100002	Održavanje zgrada, opreme i vozila	20.500,00	22.000,00	22.000,00	1.1.3.	kategorija energetski učinkovitosti objekta	D	D	E	F	002/01
---------	------------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------	---	---	---	---	---	--------

A100003	Nabava dugotrajne imovine	0,00	10.000,00	0,00	1.1.4.	poboljšanje uvjeta za rad udrugama	početak stvaranja uvjeta				002/01
---------	---------------------------	------	-----------	------	--------	------------------------------------	--------------------------	--	--	--	--------

A100004	Izrada projekata za prenamjenu TIC-a	0,00	0,00	0,00	1.1.4.	poboljšanje uvjeta za rad udrugama	početak stvaranja uvjeta				002/01
---------	--------------------------------------	------	------	------	--------	------------------------------------	--------------------------	--	--	--	--------

Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Planirano 2017	Planirano 2018.	Planirano 2019.	Pokazatelj rezultata	Polazne vrijednosti 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Odgovornost za provedbu mjere (razdjel/glava)	
T100001	Dodatna ulaganja na općinskim zgradama	465.000,00	300.000,00	0,00	1.1.5.	broj manifestacija, održanih obreda godišnje	15/40	19/40	26/40	36/40	002/01
Ukupno za mjeru:		1.215.326,00	1.023.726,00	718.026,00							
Ukupno za program:		1.215.326,00	1.023.726,00	718.026,00							
Program: P1002, Zaštita od požara i civilna zaštita											
Mjera 1.3.: Jačanje komunalne infrastrukture											
A100001	Djelatnost JVP, DVD i sustav zaštite i spašavanja	117.000,00	120.000,00	110.000,00	1.3.1.	broj intervencija i visina štete	110.000 kn/21 interve.	50.000 kn/21 interv.	0 kn/14 inetrv.	0 kn./10 inerv.	002/02
Ukupno za mjeru:		117.000,00	120.000,00	110.000,00							
Ukupno za program:		117.000,00	120.000,00	110.000,00							
Program: P1003, Poticanje poljoprivrede i malog poduzetništva											
Mjera 1.2.: Razvoj malog i srednjeg poduzet. i poljoprivrede											
A100001	Poticanje malopoduzetništva	23.000,00	20.000,00	15.000,00	1.2.1.	broj odobrenih poduzetničkih subvencija	2	2	2	10 od 10	002/03
A100002	Poticanje poljoprivredne djelatnosti	7.000,00	7.000,00	7.000,00	1.2.2.	broj grla stoke	48	40	40	100	002/03
Ukupno za mjeru:		30.000,00	27.000,00	22.000,00							
Ukupno za program:		30.000,00	27.000,00	22.000,00							
Program: P1004, Održavanje objekata komunalne infrastrukture											
Mjera 1.3.: Jačanje komunalne infrastrukture											
A100001	Održavanje i uređivanje javnih površina	40.000,00	40.000,00	40.000,00	1.3.2.	kvadratura uređenih javnih i zelenih površina	17482 m2	17482 m2	15800 m2	15100 m2	002/04
A100002	Održavanje i potrošnja javne rasvjete	75.000,00	77.000,00	80.000,00	1.3.3.	broj rasvjetnih mjesta, vijek trajanja	113 / 5g	148 / 5g	170 / 7g	180 / 7g	002/04

Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Planirano 2017	Planirano 2018.	Planirano 2019.	Pokazatelj rezultata	Polazne vrijednosti 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Odgovornost za provedbu mjere (razdjel/glava)	
A100003	Redovno održavanje cesta	158.000,00	140.000,00	140.000,00	1.3.4.	odnos zaprimljenih oštećenja, broj sanacija	28 / 22	27 / 25	15 / 15	10 / 10	002/04
T100001	Pojačano održavanje cesta-asfaltiranje	0,00	300.000,00	300.000,00	1.3.5.	broj dužnih metara izgrađenih cesta	1840 m2	1840 m2			002/04
T100002	Nabavka opreme za održavanje javnih površina	0,00	10.000,00	0,00	1.3.2.	kvadratura uređenih javnih i zelenih površina	17482 m2	17482 m2	15800 m2	15100 m2	002/04
Ukupno za mjeru:		273.000,00	567.000,00	560.000,00							
Ukupno za program:		273.000,00	567.000,00	560.000,00							
Program: P1005, Izgradnja objekata komunalne infrastrukture											
Mjera 1.3.: Jačanje komunalne infrastrukture											
A100001	Otplata kredita za cestovnu infrastrukturu	227.660,00	96.260,00	92.792,00	1.3.6.	vrsta zaduživanja i broj godišnjih anuiteta	dugoročni zajam/4 anui.	dugoročni zajam / 4 anui.	dugoroč.zajam /4anuit.	dugoroč.zajam/4 anuite.	002/04
A100003	Uređenje groblja	50.000,00	100.000,00	0,00	1.3.7.	dužni metri uređene površine groblja	510 m1				002/04
K100001	Ostali građevinski objekti - ukopna mjesta	0,00	0,00	150.000,00	1.3.8.	vrsta i broj izgrađenih ukopnih mjesta	grobnica / 4	grob 2/2 4 mjesta	grob 2/2 20 mjesta	grob-urna / 24 mjesta	002/04
K100002	Rekonstrukcija prometnice Lončarov put - Donji Škrnik	7.200.000,00	0,00	0,00	1.3.5.	broj dužnih metara izgrađenih cesta	1840 m2	1840 m2			002/04
K100003	Izgradnja gospodarske zone	0,00	0,00	0,00	1.3.9.	metri novog asfalta	1100 m2		1320 m2	20 parkir.mjesta	002/04
T100001	Izgradnja objekata javne rasvjete	200.000,00	0,00	200.000,00	1.3.10.	broj novih rasvjetnih tijela, pokrivenost naselja	118 / 64%				002/04
T100002	Izrada projekata i nabavka signalizacije	3.000,00	0,00	0,00	1.3.5.	broj dužnih metara izgrađenih cesta	1840 m2	1840 m2			002/04

Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Planirano 2017	Planirano 2018.	Planirano 2019.	Pokazatelj rezultata	Polazne vrijednosti 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Odgovornost za provedbu mjere (razdjel/glava)	
Ukupno za mjeru:		7.680.660,00	196.260,00	442.792,00							
Ukupno za program:		7.680.660,00	196.260,00	442.792,00							
Program: P1009, Program javnih potreba u kulturi i sportu											
Mjera 1.1.: Razvoj institucionalnih kapaciteta u JLS											
A100002	Djelatnost kulturno-umjetničkih društava	25.000,00	25.000,00	25.000,00	1.1.5.	broj manifestacija, održanih obreda godišnje	15/40	19/40	26/40	36/40	002/06
T100001	Tekuća donacija vjerskim zajednicama	0,00	0,00	0,00	1.1.5.	broj manifestacija, održanih obreda godišnje	15/40	19/40	26/40	36/40	002/06
Ukupno za mjeru:		25.000,00	25.000,00	25.000,00							
Ukupno za program:		25.000,00	25.000,00	25.000,00							
Ukupno za cilj:		9.620.986,00	2.168.986,00	2.087.818,00							
CILJ 2. RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA											
Program: P1007, Program predškolskog odgoja											
Mjera 2.1.: Unapređenje postojećeg obrazovnog sustava											
A100001	Odgajno i administrativno osoblje	814.400,00	838.800,00	861.200,00	2.1.1.	broj polaznika jaslične skupine po odgajatelju	9/1	8/1	7/1	6/1	002/05
A100002	Mala škola	40.600,00	42.000,00	46.100,00	2.1.2.	broj polaznika predškole po odgajatelju	12/1	23/1	20/1	22/1	002/05
Ukupno za mjeru:		855.000,00	880.800,00	907.300,00							
Ukupno za program:		855.000,00	880.800,00	907.300,00							
Program: P1008, Javne potrebe iznad standarda u školstvu											
Mjera 2.1.: Unapređenje postojećeg obrazovnog sustava											
A100001	Sufinanciranje dodatnih programa	7.000,00	7.000,00	7.000,00	2.1.3.	broj korisnika	4	4	8	8	002/05
Ukupno za mjeru:		7.000,00	7.000,00	7.000,00							

Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Planirano 2017	Planirano 2018.	Planirano 2019.	Pokazatelj rezultata	Polazne vrijednosti 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Odgovornost za provedbu mjere (razdjel/glava)
-----------------------	----------------------------------	----------------	-----------------	-----------------	----------------------	------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	---

Mjera 2.2.: Poticanje rasta broja stanovnika

A100003	Poticajne mjere demografske obnove	15.000,00	16.000,00	17.000,00	2.2.1.	povećanje broja 15 novorođenih	15	15	17	002/05
---------	------------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------	--------------------------------	----	----	----	--------

Ukupno za mjeru:		15.000,00	16.000,00	17.000,00						
Ukupno za program:		22.000,00	23.000,00	24.000,00						
Ukupno za cilj:		877.000,00	903.800,00	931.300,00						

CILJ 3. UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA

Program: P1006, Zaštita okoliša

Mjera 3.1.: Poticanje zdravijeg načina života

A100001	Ekološka renta, deratizacija	35.000,00	35.000,00	35.000,00	3.1.1.	broj intervencija, 262 / 48% zastupljenost po naseljima	289 / 53%	376 / 70%	428 / 80%	002/04
---------	------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------	---	-----------	-----------	-----------	--------

A100002	Higijeničarska služba	6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.1.2.	broj kazni za odlaganje na divlje deponije	12	10	8	5	002/04
---------	-----------------------	----------	----------	----------	--------	--	----	----	---	---	--------

T100001	Sufinanciranje izgradnje reciklažnog dvorišta Medvedov jarek	90.000,00	0,00	0,00	3.1.3.	količina zbrinutog otpada	216 t				002/04
---------	--	-----------	------	------	--------	---------------------------	-------	--	--	--	--------

Ukupno za mjeru:		131.000,00	41.000,00	41.000,00						
Ukupno za program:		131.000,00	41.000,00	41.000,00						

Program: P1009, Program javnih potreba u kulturi i sportu

Mjera 3.2.: Očuvanje i zaštita prirodne i kulturne baštine

A100001	Djelatnost Turističke zajednice	49.000,00	50.000,00	50.000,00	3.2.1.	broj manifestacija kroz djelatnost udruga	8 od 4	10 od 8	12 od 8	14 od 8	002/06
---------	---------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------	---	--------	---------	---------	---------	--------

A100003	Djelatnost Gradske knjižnice klanjec	8.000,00	0,00	0,00	3.2.2.	broj naslova u knjižnici	1280	1320	1350	1360	002/06
---------	--------------------------------------	----------	------	------	--------	--------------------------	------	------	------	------	--------

Ukupno za mjeru:		57.000,00	50.000,00	50.000,00						
Ukupno za program:		57.000,00	50.000,00	50.000,00						

Program: P1010, Program socijalne skrbi i novčane pomoći

G

Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Planirano 2017	Planirano 2018.	Planirano 2019.	Pokazatelj rezultata	Polazne vrijednosti 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Odgovornost za provedbu mjere (razdjel/glava)	
Mjera 3.3.: Poboljšanje kvalitete života ciljnih /ugroženih											
A100001	Pomoći u novcu obiteljima i pojedincima	109.000,00	112.000,00	112.000,00	3.3.1.	broj korisnika, pokriće troškova u postotku	108	112	109	109	002/07
A100002	Pomoći u troškovima stanovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.3.2.	broj korisnika, pokriće troškova u postotku	5	6	8	8	002/07
A100003	Humanitarna djelatnost Crvenog križa	14.000,00	14.000,00	14.000,00	3.3.3.	broj provedenih humanitarnih akcija kroz godinu	4	5	5	6	002/07
Ukupno za mjeru:		128.000,00	131.000,00	131.000,00							
Ukupno za program:		128.000,00	131.000,00	131.000,00							
Ukupno za cilj:		316.000,00	222.000,00	222.000,00							
Ukupno za sve:		10.813.986,00	3.294.786,00	3.241.118,00							

Članak 2.

Ovaj Plan razvojnih programa za razdoblje od 2017. do 2019. godine stupa na snagu osmi dan od dana objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije a primjenjuje se od 01.01.2017. godine.

KLASA: 400-06/16-02/3

URBROJ: 2135-05-16/01-2

Kumrovec, 12.12.2016.

Predsjednik Općinskog vijeća:

Srećko Blažičko