

Plan razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Odgovornost za provedbu mjere
CILJ 1. JA ANJE KONKURETNOSTI GOSPODARSTVA										
Mjera 1.1.: Proaktivno pristupanje privla enju ulaganja i razvoja gospodarskih zona										
1005	JA ANJE GOSPODARSTVA	3.650.000,00	1.350.000,00	550.000,00						002 002
1005A000001	PARCELACIJA I PROJEKTI PODUZETNI KE ZONE	0,00	50.000,00	50.000,00	1.1.1 Planirani broj novih radnih mjesta/broj prodanih gradilišta	0/14	20/15	20/16	20/17	002 002
1005K000001	IZGRADNJA KOM. INFRAST.U POD. ZONI	50.000,00	300.000,00	500.000,00	1.1.1 Planirani broj novih radnih mjesta/broj prodanih gradilišta	0/14	20/15	20/16	20/17	002 002
1005K000003	TRŽNICA I TRG	2.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.1.1 Planirani broj novih radnih mjesta/broj prodanih gradilišta	0/14	20/15	20/16	20/17	002 002
1005K100005	POSLOVNI CENTAR	1.600.000,00	0,00	0,00	1.1.1 Planirani broj novih radnih mjesta/broj prodanih gradilišta	0/14	20/15	20/16	20/17	002 002
Mjera 1.3.: Razvoj infrastrukture										
1004	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	90.000,00	90.000,00	90.000,00						002 002
1004A100005	JAVNA RASVJETA	90.000,00	90.000,00	90.000,00	1.3.2 broj intervencija kroz godinu	4	4	4	4	002 002
Mjera 1.4.: Održivi razvoj ruralnog prostora										
1005	JA ANJE GOSPODARSTVA	85.000,00	0,00	0,00						002 002
1005K100004	STRATEGIJA RAZVOJA OP INE	85.000,00	0,00	0,00	1.4.1 površina km2/broj stanovnika na km2	26,58/121,29	26,58/121,29	26,58/121,29	26,58/121,29	002 002
1008	PROSTORNO URE ENJE I UNAPRE ENJE STANOVANJA	80.000,00	0,00	0,00						002 002
1008A000002	PROSTORNI PLAN OP INE	80.000,00	0,00	0,00	1.4.1 površina km2/broj stanovnika na km2	26,58/121,29	26,58/121,29	26,58/121,29	26,58/121,29	002 002

Plan razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Odgovornost za provedbu mjere
CILJ 2. JA ANJE LJUDSKIH POTENCIJALA I UNAPRJE ENJE KVALITETE ŽIVOTA										
Mjera 2.1.: Mjere unaprje enja predškolskog odgoja										
1018	DJE JI VRTI KOTORIBA	2.827.500,00	1.871.500,00	861.500,00						003 003
1018A000001	REDOVNA DJELATNOST	448.000,00	455.000,00	430.000,00	2.1.1 broj sufinanciranje djece/postotak sufinanciranja ekon. cijene	42/60%	42/60%	46/60%	46/60%	003 003
1018A100002	PLAN I PROGRAM DJE JEG VRTI A KOTORIBA	2.309.500,00	1.316.500,00	331.500,00	2.1.1 broj sufinanciranje djece/postotak sufinanciranja ekon. cijene	42/60%	42/60%	46/60%	46/60%	003 003
1018T000001	ZGRADA DJE JEG VRTI A KOTORIBA	70.000,00	100.000,00	100.000,00	2.1.1 broj sufinanciranje djece/postotak sufinanciranja ekon. cijene	42/60%	42/60%	46/60%	46/60%	003 003
Mjera 2.2.: Unaprje enje rada organizacija civilnog društva										
1010	ORGANIZIRANJE I PROVO ENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	120.000,00	140.000,00	150.000,00						002 002
1010A000001	DVD KOTORIBA	100.000,00	120.000,00	130.000,00	2.2.1 broj intervencija DVD	25	25	25	25	002 002
1010A000002	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	2.2.1 broj intervencija DVD	25	25	25	25	002 002
1009	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	111.000,00	110.000,00	110.000,00						002 002
1009A100001	TEKU A DONACIJA ZA RAD UDRUGA I USTANOVA	21.000,00	15.000,00	15.000,00	2.2.2 broj udruga financiranih iz prora una	10	10	10	10	002 002
1009A100002	LAG "MURA-DRAVA"	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2.2.2 broj udruga financiranih iz prora una	10	10	10	10	002 002
1009A100006	DOTACIJA ZA REDOVNU DJELATNOST UDRUGA	30.000,00	35.000,00	35.000,00	2.2.2 broj udruga financiranih iz prora una	10	10	10	10	002 002
1009T000001	URE ENJE CRKVE I ŽUPNOG DVORA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	2.2.3 sufinanciranje kapitalnih projekata župe	1	1	1	1	002 002
1001	PREDSTAVNI KO I IZVRŠNO TIJELO	2.000,00	5.000,00	5.000,00						001 001

Plan razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Odgovornost za provedbu mjere
1001A100007	POTPORA ZA RAD VIJE A ROMSKE NACIONALNE MANJINE	2.000,00	5.000,00	5.000,00	2.2.4 broj stanovnika/broj pripadnika romske nac. manjine/ broj doma instva	3224/260/1100	3224/260/1100	3230/260/1100	3240/260/1100	001 001
1009	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	120.000,00	10.000,00	2.010.000,00						002 002
1009A100005	CIVILNA ZAŠTITA	20.000,00	10.000,00	10.000,00	2.2.4 broj stanovnika/broj pripadnika romske nac. manjine/ broj doma instva	3224/260/1100	3224/260/1100	3230/260/1100	3240/260/1100	002 002
1009K100002	SPORTSKO-REKREACIJSKI CENTAR	0,00	0,00	2.000.000,00	2.2.4 broj stanovnika/broj pripadnika romske nac. manjine/ broj doma instva	3224/260/1100	3224/260/1100	3230/260/1100	3240/260/1100	002 002
1009T100002	DJE JA IGRALIŠTA	100.000,00	0,00	0,00	2.2.5 broj djece polaznika osnovne škole	306	306	310	310	002 002
1011	OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	24.000,00	10.000,00	10.000,00						002 002
1011A000001	OSNOVNO OBRAZOVANJE	24.000,00	10.000,00	10.000,00	2.2.5 broj djece polaznika osnovne škole	306	306	310	310	002 002
1001	PREDSTAVNI KO I IZVRŠNO TIJELO	10.000,00	10.000,00	10.000,00						001 001
1001A100002	POTPORA RADU POLITI KIH STRANAKA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2.2.6 broj sufinanciranih stranaka/kandidati iz liste grupe gra ana	3/2	3/2	3/2	3/2	001 001
1013	POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	102.000,00	97.000,00	99.000,00						002 002
1013A000001	ORGANIZACIJA "DANI ŠIBE I RIBE" I FAŠNIKA	102.000,00	97.000,00	99.000,00	2.2.7 broj održanih manifestacija	2	2	2	2	002 002
1002	UPRAVA I ADMINISTRACIJA	92.000,00	60.000,00	62.000,00						002 002
1002T000001	OPREMA	92.000,00	60.000,00	62.000,00	2.2.8 broj ra unala u jedinstvenom upravnom odjelu Op ine Kotoriba	4	4	4	4	002 002
Mjera 2.3.: Ja anje socijalne integracije marginaliziranih društvenih skupina										
1017	SOCIJALNA SKRB	150.000,00	150.000,00	150.000,00						002 002
1017A000001	POMO OBITELJIMA I KU ANSTVIMA	150.000,00	150.000,00	150.000,00	2.3.1 broj korisnika socijalne pomo i	79	83	83	83	002 002
1012	VISOKO OBRAZOVANJE	80.000,00	80.000,00	80.000,00						002 002
1012A000001	STIPENDIJE	80.000,00	80.000,00	80.000,00	2.3.2 broj sufinanciranih studenata	17	20	20	20	002 002

Plan razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Odgovornost za provedbu mjere
Mjera 2.4.: Unaprje enje zdravstvene zaštite i promicanje zdravog života										
1015	RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE	200.000,00	200.000,00	200.000,00						002 002
1015A100010	DOTACIJA ZA REDOVNO POSLOVANJE SPORTSKIH UDRUGA	200.000,00	200.000,00	200.000,00	2.4.1 broj financiranih klubova	7	9	9	9	002 002
1014	ZAŠTITA, OUVANJE I UNAPRE ENJE ZDRAVLJA	24.000,00	24.000,00	24.000,00						002 002
1014A000001	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	2.4.2 iznos financiranja	24000	30500	30000	30000	002 002
Mjera 2.5.: O uvanje, razvoj i promicanje kulture										
1019	KNJIŽNICA I ITAONICA KOTORIBA	131.500,00	954.500,00	554.500,00						003 003
1019A000001	REDOVNA DJELATNOST	77.000,00	410.000,00	310.000,00	2.5.1 broj naslova u knjižnici/broj lanova	10601/187	10700/190	10800/200	10900/200	003 003
1019A100002	PLAN I PROGRAM KNJIŽNICE I ITAONICE KOTORIBA	54.500,00	544.500,00	244.500,00	2.5.1 broj naslova u knjižnici/broj lanova	10601/187	10700/190	10800/200	10900/200	003 003
1016	PROMICANJE KULTURE	245.000,00	200.000,00	200.000,00						002 002
1016A000001	DOTACIJA ZA REDOVNO POSLOVANJE KULTURNO UMJETNI KIH UDRUGA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	2.5.2 broj udruga/broj održanih manifestacija	1/3	2/3	2/3	2/3	002 002
1016A000002	KULTURNI PROGRAMI	115.000,00	100.000,00	100.000,00	2.5.2 broj udruga/broj održanih manifestacija	1/3	2/3	2/3	2/3	002 002
1016T000001	UNUTARNJE URE ENJE DOMA KULTURE	30.000,00	0,00	0,00	2.5.2 broj udruga/broj održanih manifestacija	1/3	2/3	2/3	2/3	002 002
Mjera 2.6.: Mjere unaprje enja stanovanja										
1008	PROSTORNO URE ENJE I UNAPRE ENJE STANOVANJA	30.000,00	20.000,00	30.000,00						002 002
1008A000001	GEODETSKO KATASTARSKE USLUGE	30.000,00	20.000,00	30.000,00	2.6.1 rješavanje stambenih problema	0,00	5	5	10	002 002

Plan razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Odgovornost za provedbu mjere
CILJ 3. O UVANJE OKOLIŠA I GOSPODARENJE PRIRODNIM RESURSIMA										
Mjera 3.1.: Unapređenje prometnog infrastrukturnog sustava										
1004	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	2.890.000,00	2.270.000,00	2.370.000,00						002 002
1004A100001	TEKU E ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	170.000,00	150.000,00	150.000,00	3.1.1 ukupna duljina prometnica po naselju/poljskih puteva	18244 m/168085m	18244m/168085m	18244m/168085m	18244m/168085m	002 002
1004A100002	ODRŽAVANJE PROMETNE SIGNALIZACIJE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	3.1.1 ukupna duljina prometnica po naselju/poljskih puteva	18244 m/168085m	18244m/168085m	18244m/168085m	18244m/168085m	002 002
1004T000001	REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆIH ULICA	2.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	3.1.1 ukupna duljina prometnica po naselju/poljskih puteva	18244 m/168085m	18244m/168085m	18244m/168085m	18244m/168085m	002 002
1004K000002	IZGRADNJA PJEŠAČIŠTA I BIKIKLISTIČIŠTA I PRELAZA	200.000,00	100.000,00	200.000,00	3.1.2 ukupna duljina pješačih ko-biciklističkih staza	5.500m	5.500m	6.000m	6.500m	002 002
Mjera 3.2.: Unapređenje sustava gospodarenja otpadnim vodama										
1004	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	10.000,00	360.000,00	320.000,00						002 002
1004K000001	SUF. IZGRADNJE KANALIZACIJE	10.000,00	360.000,00	320.000,00	3.2.1 broj korisnika kanalizacijske domaće instalacije	700/1050	800/1050	850/1050	900/1050	002 002
Mjera 3.3.: Očuvanje okoliša i zaštita prirode										
1004	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	545.000,00	370.000,00	370.000,00						002 002
1004A100003	UREĐENJE GROBLJA I JAVNIH POVRŠINA	245.000,00	250.000,00	250.000,00	3.3.1 površina održanih javnih površina/dužina održanih cesta	62000m2/18244m	62478m2/18244m	62478m2/18244m	62478m2/18244m	002 002
1004A100004	TEKU E ODRŽAVANJE OPREME	40.000,00	50.000,00	50.000,00	3.3.1 površina održanih javnih površina/dužina održanih cesta	62000m2/18244m	62478m2/18244m	62478m2/18244m	62478m2/18244m	002 002
1004T100002	UREĐENJE STAZA NA GROBLJU	200.000,00	0,00	0,00	3.3.1 površina održanih javnih površina/dužina održanih cesta	62000m2/18244m	62478m2/18244m	62478m2/18244m	62478m2/18244m	002 002
1004K000003	STROJEVI I OPREMA	60.000,00	70.000,00	70.000,00	3.3.2 broj novih strojeva i opreme	0	1	2	2	002 002

Plan razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Odgovornost za provedbu mjere
1007	ZAŠTITA OKOLIŠA	58.000,00	58.000,00	58.000,00						002 002
1007A000003	DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	3.3.3 broj provedenih deratizacija/broj doma instva	1/1100	1/1100	1/1100	1/1100	002 002
1007A000002	OBRANA OD TU E	8.000,00	8.000,00	8.000,00	3.3.4 financiranje obrane od tu e na podru ju županije	7500	7500	7500	7500	002 002
Mjera 3.4.: Poticanje energetske u inkovitosti u javnom i privatnom sektoru										
1003	UPRAVLJANJE IMOVINOM	470.000,00	1.820.000,00	1.920.000,00						002 002
1003A000001	PRI UVA	90.000,00	90.000,00	90.000,00	3.4.1 broj objekata u vlasništvo op ine/stanovi i posl. prostor	11/2	12/2	12/2	12/2	002 002
1003T000001	ODRŽAVANJE IMOVINE U VLASNIŠTVU OP INE	380.000,00	1.730.000,00	1.830.000,00	3.4.1 broj objekata u vlasništvo op ine/stanovi i posl. prostor	11/2	12/2	12/2	12/2	002 002
1008	PROSTORNO URE ENJE I UNAPRE ENJE STANOVANJA	100.000,00	150.000,00	150.000,00						002 002
1008A000003	RAZVOJ STANOVANJA I KOMUNALNE POGODNOSTI	100.000,00	150.000,00	150.000,00	3.4.2 broj odobrenih zahtjeva/ukupan broj zahtjeva	-	15/30	15/50	15/50	002 002
SVEUKUPNO:		12.247.000,00	10.410.000,00	10.384.000,00						