

III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA UZ II IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2014.

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.	Org.kla s.	Pokazatelj rezultata	Polazne vrijednost 2013.	Ciljana vrijednost 2014.	Ciljana vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)			
CILJ 1. GOSPODARSKI RAST I RAZVOJ I POVEĆANJE KOMUNALNE OPREMLJENOSTI GRADA	Mjera 1.1.: Jačanje komunalne infrastrukture	<b>P1018</b>	<b>Održavanje komunalne infrastrukture</b>	<b>5.200.000</b>	<b>5.200.000</b>	<b>5.200.000</b>	<b>005</b>						<b>005</b>	<b>01</b>		
		A101801	Održavanje nerazvrstanih cesta	419.549	650.000	650.000	005	dužina održanih nerazvrstanih prometnica	535.650	535.650	535.650	535.650	005	01		
		A101802	Održavanje javnih površina	3.410.027	3.050.000	3.050.000	005	kvadratura održanih javnih površina	75.785	75.785	75.785	75.785	005	01		
		A101803	Javna rasvjeta	1.370.425	1.500.000	1.500.000	005	broj održanih rasvjetnih mjesta	1454	1454	1454	1454	005	01		
		<b>P1019</b>	<b>Gradnja objekata i uređaja kom. infrastrukture</b>	<b>3.203.100</b>	<b>2.600.000</b>	<b>3.828.750</b>	<b>005</b>								<b>005</b>	<b>01</b>
		K 101901	Izgradnja javnih površina	908.000	0	0	005	broj novih projekata/m2 novouređenih j. površina	3/0	3/3636	-	-	005	01		
		K 101902	Izgradnja nerazvrstanih cesta	250.100	1.730.000	2.960.000	005	broj novih projekata/metri novouređenih prometnica	6/0	7/1195	4/1500	3/2000	005	01		
		K 101903	Gradska groblja	30.000	0	0	005	izrađen prost. planski dokument	1	1	-	-	005	01		
			Sanacija deponija	1.922.000												
		K 101904	Energetska učinkovitost javne rasvjete	93.000	870.000	868.750	005	broj novih "štednih" rasvjetnih mjesta, pokrivenost naseljenih dijelova grada javnom rasvjetom %	-	130	130	127	005	01		
		<b>P1023</b>	<b>Razvoj sustava vodopskrbe i odvodnje</b>	<b>773.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>005</b>								<b>005</b>	<b>01</b>
		K102003	Slavča - opskrba pitkom vodom	535.000	0	0	005	dužina novoizgrađenog cjevovoda	-	5.125	-	-	005	01		
		K102004	Slavča - odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda	204.300	0	0	005	dužina novoizgrađene mreže, broj priključaka	5010/0	791/230	-	-	005	01		
		K102203	Zavod za javno zdravstvo	34.400				izgrađen objekt								
	Mjera 1.2.: Razvoj malog i srednjeg poduzetništva, poljoprivrede i turizma	<b>P1015</b>	<b>Poticanje razvoja gospodarstva</b>	<b>3.204.700,00</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>004</b>							<b>004</b>	<b>01</b>	
		K101501	Razvojna agencija- izgradnja komunalne infrastrukture, objekata i opreme u IP	2.484.000	2.200.000	2.200.000	004	Broj dužnih metara infrastrukture. opremlj. IP- prometnica, vodovodnja, vodoopskrba, projektna dokumentacija, aplikacija Panonskog zelenog IP.br.elaborata poduzetnike, projekti prij. I odobreni na natječajne fondove RH i EU	2100/1300/1300/11/1/30/10	600/600/600/1/1/30/10	-	-	004	01		
		K101502	Strategija razvoja grada	0	0	0	004	usvojena strategija			-	-	004	01		
		T101501	Poticanje malog i srednjeg poduzetništva	690.700	400.000	400.000	004	broj odobrenih kredita, sredstva za subvenciju osiguravaju se do kraja otplate kredita, broj novih zahtjeva, broj novozaposlenih, broj održanih edukativnih radionica	6/0/251/4	6/10/251/5	6/10/251/5	6/10/251/5	004	01		
		T101502	Poticanje samozapošljavanja	30.000	100.000	100.000	004	Broj samozaposlenih pokretanjem vlastitog posla		5	5	10	004	01		
		<b>P1016</b>	<b>Unapređenje poljoprivrede</b>	<b>1.109.130</b>	<b>738.000</b>	<b>738.000</b>	<b>004</b>	<b>Broj dužnih metara kanalske mreže</b>							<b>004</b>	<b>01</b>
		A101601	Unapređenje poljoprivrede	1.109.130	738.000	738.000	004	Broj dužnih metara uređene kanalske mreže i poljskih puteva, površin u ha na kojima je provedena katastarsko geodetska izmjera -usklađenost katastarsa i površina na terenu, broj održanih manifestacija, broj odobrenih kredita	7300/0	7300/300	7300/300	7300/100	004	01		
		<b>P1006</b>	<b>Poticanje razvoja turizma</b>	<b>403.608,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>004</b>								<b>004</b>	<b>01</b>
		A100601	Osnovna djelatnost turističke zajednice	380.000	360.000	360.000	002	Promoviranje turističke destinacije Grada							002	01
		A100602	Unapređenje turističke ponude	23.608	10.000	10.000	004	Poboljšanje uvjeta boravka turista-postavljeni mobilari	-	-			004	01		
		K100601	Vodeni park	0	100.000	100.000	004		1	1			004	01		
		Mjera 1.3. Unapređenje gospodarstva prostora i zaštita okoliša	<b>P1021</b>	<b>Prostorno uređenje</b>	<b>125.625</b>	<b>255.000</b>	<b>155.000</b>	<b>005</b>							<b>005</b>	<b>01</b>
			K102101	Dokumenti prostornog uređenja	125.625	255.000	155.000	005	Broj donesenih dokumenata prostornog uređenja	1	2	1	1	005	01	
<b>P1020</b>	<b>Zaštita okoliša</b>		<b>20.000</b>	<b>8.000.000</b>	<b>8.000.000</b>	<b>005</b>							<b>005</b>	<b>01</b>		
K102001	Sanacija deponije komunalnog otpada		0	8.000.000	8.000.000	005	Sanirana deponija komunalnog otpada "Šagulje"	1	1	1	1	005	01			
K101905	Odlagalište		20.000													
CILJ 2. RAZVOJ Ljudskih potencijala	2.1.: Razvoj institucionalnih kapaciteta u JLS	<b>P1001</b>	<b>Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog tijela i mjesne samouprave</b>	<b>290.400</b>	<b>247.400</b>	<b>192.400</b>	<b>001</b>							<b>001</b>	<b>01</b>	
		A100101	Predstavnička tijela	270.400	206.400	151.400	001	Osiguran kontinuiran i nesmetan rad Vjeća, broj donesenih zakonom utvrđenih i lokalnih propisa							001	01
		A100102	Djelokrug mjesne samouprave	0	16.000	16.000	001	Broj održanih sastanaka	16	16	16	16	001	01		
		A100103	Vijeće nacionalnih manjina	20.000	25.000	25.000	001	Kontinuiran rad Vijeća nacionalnih manjina, sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina i Statu Grada NG. Broj održanih sjednica	5	5	5	5	001	01		
		<b>P1002</b>	<b>Program političkih stranaka</b>	<b>116.400,00</b>	<b>119.800,00</b>	<b>119.800,00</b>	<b>001</b>								<b>001</b>	<b>01</b>
		A100201	Osnovne funkcije stranaka	116.400	119.800	119.800	001	Osiguran kontinuiran i nesmetan rad političkih stranaka							001	01
		<b>P1007</b>	<b>Razvoj civilnog društva</b>	<b>724.900,00</b>	<b>616.300,00</b>	<b>616.300,00</b>	<b>002</b>								<b>002</b>	<b>01</b>
		A100701	Djelat. udruga proizašlih iz domovinskog rata	120.600	120.600	120.600	002	Izvešća o obilježnim obljetnicama iz Dom. rata, broju održanih aktivnosti s ciljem očuvanja i promicanja ciljeva i digniteta Dom. rata, kao i zaštite statusa branitelja, broj udruga	10	13	13	13	002	01		
		A100702	Djelatnost tehničke kulture	29.000	29.000	29.000	002	Izvešća o radu	7	8	8	8	002	01		
		A100703	Djelatnost udruga u kulturi	191.700	191.700	191.700	002	Izvešća o broju održanih manifestacija i ostalih aktivnosti koje pridonose razvitku i promicanju kulturnog života u Gradu	17	14	14	14	002	01		

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.	Org.kla s.	Pokazatelj rezultata	Polazne vrijednost 2013.	Ciljana vrijednost 2014.	Ciljana vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)				
CILJ 2. RAZVOJ Ljudskih potencijala	Mjera	A100704	Djelat. udruga u području zdrav. skrbi i skrbi za obitelj i djecu	96.000	96.000	96.000	002	Izvešća o provedenim aktivnostima i programima s ciljem promicanja kvalitete života osoba s posebnim potrebama, briga za obitelj i djecu, podizanje svijesti građana.br.udruga	14	17	17	17	002	01			
		Mjera 2.1.: Razvoj institucionalnih kapaciteta u JLS	A100705	Grad prijatelj djece	38.600	4.000	4.000	002	prijatelja djece.Izrada projekta i postavljanje info ploča na ulazima u Grad.		3	3	3	002	01		
	A100706		Javno informiranje građana	109.000	0	0	002	Pravovremeno informiranje građana o aktivnostima grada					002	01			
	K100701		Izgradnja i dodatna ulaganja na kult. I sakral. objektima	102.000	175.000	175.000	002	financijska pomoć za crkvu BZBDM, crkvu Kraljice Sv. Krunice i pravoslavnu crkvu	1/3	3	3	002	01				
	K100702		Izgradnja biste S.Radića	38.000			002	Postavljena bista	1				002	01			
	Mjera 2.2. Poboljšanje rada gradske uprave, institucija i javnih poduzeća	<b>P1003</b>	<b>Javna uprava i administracija</b>	<b>6.685.147,00</b>	<b>6.742.812,00</b>	<b>6.760.670,00</b>	<b>002</b>							<b>002</b>	<b>01</b>		
		A100301	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	4.179.260	4.275.580	4.302.720	002	Broj predmeta u rješavanju, vrijeme rješavanja, riješeni predmeti						002	01		
			Administrativno, tehničko i stručno osoblje	699.395	728.180	735.205	001	Broj predmeta u rješavanju, vrijeme rješavanja, riješeni predmeti						001	01		
			Administrativno, tehničko i stručno osoblje	652.555	569.770	563.515	002	Broj predmeta u rješavanju, vrijeme rješavanja, riješeni predmeti						002	01		
			Administrativno, tehničko i stručno osoblje	810.815	940.840	928.755	003	Broj predmeta u rješavanju, vrijeme rješavanja, riješeni predmeti						003	01		
		A100302	Obrana od tuče	43.000	25.500	25.500	004	Nije moguće izraziti egzaktno pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti							004	01	
		A100303	Tekuća pričuva	94.722	64.942	66.975	002	korištenje sukladno Odlukama Gradonačelnika i Zakonu o proračunu i izvršenju proračuna							002	01	
		A100304	Manifestacije grada i međunarodna suradnja	150.000	98.000	98.000	001	Izvešća o održanim programima i aktivnostima uz Dan grada, manifestacijama koje su od interesa za Grad, a promiču kulturnu, međuzupanijsku i međunarodnu suradnju.broj održanih manifestacija i događanja (Dan grada i dr)	20	20	20	001	01				
		K100301	Informatizacija uprave	55.400	40.000	40.000	001	osiguravanje informatičke opreme za izvršenje radnih zadataka zaposlenika gradske uprave							001	01	
		<b>P1004</b>	<b>Program osnovnošk. i srednjošk.obrazovanja</b>	<b>4.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>001</b>								<b>001</b>	<b>01</b>	
		A100401	BPŽ Obrazovni programi osnovnih i srednjih škola	4.000	10.000	10.000	001	Izvešća o namjenski utrošenim sredstvima							001	01	
		A100402	Nagrade učenicima osnovnih i srednjih škola		5.000	5.000	002	Broj nagrađenih učenika za postignute rezultate na državnim natjecanjima	4	4	4	002	01				
		<b>P1005</b>	<b>Stipndiranje učenika i studenata</b>	<b>276.000</b>	<b>292.200</b>	<b>292.200</b>	<b>001</b>								<b>001</b>	<b>01</b>	
		A100501	Stipndiranje učenika i studenata	275.000	291.200	291.200	002	Broj korisnika/stipendista koji su ostvarili pravo na stipendiju, sukladno Odluci o uvjetima, kriterijima i postupku dodjele i studentskih stipendija iučenickihiz sredstava proračuna Grada NG	36/18	36/18	36/18	36/18	002	01			
		A100502	Subvencija kamata za studentke kredite	1.000	1.000	1.000	001								001	01	
	CILJ 3: UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA	Mjera 3.1.: Poboljšanje kvalitete života ciljnih/ugroženih skupina - mladih, žena, djece, branitelja, osoba s invaliditetom, starih i nemoćnih	<b>P1010</b>	<b>Program socijalne skrbi</b>	<b>1.333.700</b>	<b>1.639.400</b>	<b>1.639.400</b>	<b>001</b>							<b>001</b>	<b>01</b>	
			A101001	Pomoć obiteljima, kućanstvima i socijalno ugroženim građanima	904.000	1.100.000	1.100.000	002	Broj korisnika u socijalno zaštitnoj potrebi koji su ostvarili pravo na pomoć sukladno programu socijalne skrbi	650	650	650	650	002	01		
			A101002	Sufanciranje cijena usluga predškolskog odgoja	32.500	65.000	65.000	002	Broj korisnika u socijalno zaštitnoj potrebi koji su ostvarili pravo na pomoć sukladno programu socijalne skrbi	35	35	35	35	002	01		
			A101003	Pomoć djeci i mladima slabijeg imovnog stanja	59.700	64.400	64.400	002	Broj korisnika koji su ostvarili pravo na pomoć							002	01
			A101004	Gradski odbor crvenog križa	137.500	150.000	150.000	002	Izvešće o radu Crvenog križa							002	01
			A101005	Potpore za novorođeno dijete	200.000	260.000	260.000	002	Broj novorođene djece	145	145	145	145	002	01		
		Mjera 3.2.Unapređenje provođenja zdravstvene zaštite, zaštite i spašavanja	<b>P1009</b>	<b>Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja</b>	<b>2.142.563</b>	<b>2.046.254</b>	<b>2.048.254</b>	<b>002</b>								<b>002</b>	<b>01</b>
A100903			Redovna djelatnost javne vatrogasne postrojbe	1.777.753	1.746.254	1.748.254	002	Izvešće o radu	14/67						002	01	
A100901			Vatrogasna zajednica (DVD)	114.100	70.000	70.000	002	Izvešće o radu							002	01	
K100901			Obnova voznog parka	205.960	215.000	215.000	002	nabava vatrogasnog vozila za DVD	1						002	01	
K100902			Plan zaštite od požara i procjena ugroženosti požara	23.750			002	Izrada planova sukladno zaknoskoj obvezi	1/1						002	01	
A100902			Civilna zaštita	21.000	15.000	15.000	002	Pružanje pomoći građanima u izvanrednim situacijama i u slučaju proglašenja elementarne nepogode							002	01	
<b>P1011</b>			<b>Dodatne usluge u zdravstvu i preventiva</b>	<b>27.700</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>002</b>								<b>002</b>	<b>01</b>	
A101101			Poslovi deratizacije	27.400	20.000	20.000	002	Provedene mjere za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti sukladno Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti							002	01	
A101102		Prevenција kriminaliteta i ovisnosti	300	20.000	20.000	002	Izvešće o održanim aktivnostima preventivnog djelovanja na suzbijanju svih oblika ovisnosti i nasilja							002	01		
anije standarda riktura i športa		<b>P1008</b>	<b>Razvoj športa</b>	<b>1.020.000</b>	<b>1.080.000</b>	<b>1.080.000</b>	<b>002</b>								<b>002</b>	<b>01</b>	
		A100801	Javne potrebe u špotu	1.020.000	1.080.000	1.080.000	002	Izvešće o radu Saveza sportova	24	24	24	24	002	01			
		<b>P1012</b>	<b>Program predškolskog odgoja i obrazovanja</b>	<b>5.842.543</b>	<b>5.896.260</b>	<b>5.908.425</b>	<b>002</b>								<b>002</b>	<b>01</b>	
	A101201	Redovna djelatnost dječjeg vrtića	5.610.198	5.672.145	5.684.310	002	Broj djece u redovnom programu vrtića	261	265	265	265	002	01				
A101202	Predškola	219.545	211.315	211.315	002	Broj djece u programu predškole	314	340	340	340	002	01					

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.	Org.kla s.	Pokazatelj rezultata	Polazne vrijednost 2013.	Ciljana vrijednost 2014.	Ciljana vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)			
CILJ 3: UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA	Mjera 3.3. Poboljš društvene infrastrukture	A101203	Sufinanciranje programa za djecu s teškoćama u razvoju	12.800	12.800	12.800	002	Broj djece koji ostvaruju pomoć iz državnog proračuna za djecu s poteškoćama u razvoju.	8	2			002	01		
		<b>P1013</b>	<b>Promicanje kulture</b>	<b>2.429.411</b>	<b>2.454.918</b>	<b>2.485.914</b>	<b>002</b>							<b>002</b>	<b>01</b>	
		A101301	Redovna djelatnost gradske knjižnice	730.897	783.616	789.655	002	Izvešće o radu Gradske knjižnice							002	01
		A101302	Redovna djelatnost gradskog muzeja	1.016.515	1.043.269	1.061.632	002	Izvešće o radu Gradskog muzeja							002	01
		A101303	Redovna djelatnost POU MAR	681.999	628.033	634.627	002	Izvešće o radu POU MAR							002	01
	<b>P1017</b>	<b>Upravljanje imovinom</b>	<b>3.146.361</b>	<b>2.045.000</b>	<b>2.035.000</b>	<b>004</b>								<b>004</b>	<b>01</b>	
	A101701	Održavanje zgrada i objekata za redovno korištenje	185.000	150.000	140.000	004	Broj objekata što su potpuno ili djelomično rekonstruirani u sklopu investicijskog održavanja, broj interventnih popravaka na održavanju objekata. Instalacija i opreme	5/10	5/10	5/10	5/10			004	01	
	K101701	Adaptacija upravne zgrade	31.625	100.000	100.000	004	Smanjenje potrošnje energenata nakon provedbe projekata sufinanciranog od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost		1					004	01	
	K101702	Adaptacija i dogr. društ. centra za mlade	7.292	600.000	600.000	004	Prenamjena ovog trenutno zapuštenog i devastiranog prostora u središtu grada u Centar za mlade tako da se u građevini osposobe prostorije za rad udruga koje pružaju usluge mladima sa odgovarajućim pratećim sadržajima							004	01	
	K101703	Adaptacija i dogr. društ. zgrade dječjeg vrtića	970.000			004	Obnovljena zgrada		1					004	01	
	K101704	Rekonstrukcija gradskog muzeja	973.669	925.000	925.000	004	Stalni postav							004	01	
	K101705	Adaptacija i dogr. Doma kulture	588.020			004	Potpisani ugovori, Izgrađen sustav ventilacije i energetske certificiranje, broj priredbi održanih u prostoru	2/11/100						004	01	
	K101706	Adaptacija i dogr. Društvenog doma Mala	4.200			004	Poboljšanje energetske svojstva te značajno smanjenje potrošnje energenta, broj manifestacija i priredbi održanih u prostoru		5-10					004	01	
	K101707	Sanacija društvenog doma Prvča	150.555			004	Uređen prostor društvenog doma, broj korisnika uređenog prostora		1/100					004	01	
	K101708	Održavanje stanova	60.000	200.000	200.000	004	Broj interventnih popravaka							004	01	
	K101709	Energetska učinkovitost objekata	106.000			004	Broj objekata na kojima su provedeni energetske pregledi i provedeno certificiranje-broj potpisanih ugovora	3						004	01	
	K101710	Izgradnja i uređenje dječjih igrališta	70.000	70.000	70.000	004	Broj novih igrališta, broj obnovljenih igrala		1/1-2	1/1-2	1/1-2	1/1-2		004	01	
CILJ 4: SMANJENJE JAVNOG DUGA	MJERA 4.1. Otplata kredita	<b>P1015</b>	<b>Otplata javnog duga</b>	<b>1.703.595</b>	<b>2.590.385</b>	<b>1.628.995</b>	<b>003</b>							<b>003</b>	<b>01</b>	
		T100001	Otplata kredita (obj. i uređ. kom. infrastrukt. - oprema i objekti IP -Hypo)	144.400	899.400		003	Pravovremena otplata kredita	1.666.354,00	874.000	0			003	01	
		T100002	Otplata kredita (obj. i uređ. kom. infrastrukt. - oprema i objekti IP -ZGB)	697.050	1.690.985	1.628.995	003	Pravovremena otplata kredita	11.000.000,00	9.900.000	8.800.000	7.700.000		003	01	
		T100003	Otplata kredita (izgradnja vodvod i odvod. -HBOR/HV)	862.145			003	Pravovremena otplata kredita	862.145,00	0	0			003	01	
<b>SVEUKUPNO</b>				<b>39.782.584</b>	<b>45.788.729</b>	<b>45.954.108</b>										