

Članak 3.

U Planu razvojnih programa od 2018. do 2020. godine, koji čini sastavni dio Proračuna Općine Bistra za 2018. godinu, sadržani su ciljevi i prioriteta razvoja Općine Bistra povezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom Proračuna.

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 2018. - 2020. GODINE

Naziv cilja	Naziv prioriteta	Naziv mjere	Program / aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Pokazatelj rezultata	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)
CILJ 1. POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE I KVALITETE ŽIVOTA					31.773.766,57	19.521.796,67						
C1. POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE I KVALITETE ŽIVOTA	C1.P1. KOMUNALNI RAZVOJ	C1.P1.M1. RAZVOJ KOMUNALNE I PROMETNE INFRASTRUKTURE	Program 1021	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	10.818.000,00	5.295.071,00	2.500.000,00					00301
			K100002	Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Peščenka u Općini Bistra	4.520.000,00	0,00	0,00	uređenje ceste Peščenka u metrima	1050			
			K100041	Izgradnja vodoopskrbnog sustava	500.000,00	100.000,00	100.000,00	izgradnja vodovodne mreže u metrima	5000	1000	1000	
			K100042	Izgradnja sustava plinifikacije	20.000,00	20.000,00	20.000,00	izgradnja plinovoda u metrima	500	500	500	
			K100043	Izgradnja groblja	1.100.000,00	1.195.071,00	0,00	Izgradnja groblja u Poljanici Bistranskoj - II. etapa (u postocima)	50	50		
			K100045	Izgradnja sustava otpadnih voda	1.078.000,00	100.000,00	100.000,00	izgradnja kanalizacijske mreže u metrima	5000	500	500	
			K100051	Izgradnja oborinske odvodnje i pješačkih staza	3.550.000,00	2.080.000,00	2.080.000,00	izgradnja nogostupa u metrima	3550	2080	2080	
			K100054	Izgradnja Gospodarske zone Bistra	50.000,00	1.800.000,00	200.000,00	izrada projektne dokumentacije u 2018. i izgradnja komunalne infrastrukture u 2019. i 2020. (u postocima)	100	90	10	
			Program 1022	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	5.524.452,13	5.374.452,13	5.374.452,13					

	A100053	Održavanje općinskih cesta i javnih površina	3.866.452,13	3.866.452,13	3.866.452,13	nije moguće izraziti egzaktno brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti			
	A100054	Održavanje javne rasvjete	908.000,00	908.000,00	908.000,00	broj rasvjetnih mjesta	1471	1471	1471
	A100057	Asfaltiranje općinskih cesta i javnih površina	750.000,00	600.000,00	600.000,00	asfaltiranje cesta u m2	6000	4000	4000
C1.P1.M2. POVEĆANJE KVALITETE ŽIVOTA CILJNIH SKUPINA STANOVNIŠT VA	Program 1010	PREDŠKOLSKI ODGOJ	27.500,00 kn	27.500,00 kn	27.500,00 kn				
	A100020	Sufinanciranje troškova ostalih dječjih vrtića	27.500,00 kn	27.500,00 kn	27.500,00 kn	sufinanciranje troškova boravka djece u ostalim dječjim vrtićima izvan Općine Bistra (broj djece)	3	3	3
	Program 1009	DJEČJI VRTIĆ KAPLJICA	3.667.664,44	3.476.123,54	3.570.000,00				
	A100019	Financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Kapljica	2.710.000,00	2.900.000,00	3.440.000,00	broj djece u vrtiću	165	175	200
	K100020	Kapitalna ulaganja u opremu vrtića	40.000,00	30.000,00	20.000,00	ulaganje u opremu potrebnu za rad vrtića (broj kupljene opreme)	3	2	2
	K100001	Dječji vrtić u Poljanici, rekonstrukcija i dogradnja	572.664,44	56.123,54	0,00	povećanje broja upisane djece/broj novoootvorenih radnih mjesta	20/3	20/3	
	K100002	Projekt rekonstrukcije zgrade - izmjena stolarije u Dječjem vrtiću Kapljica	80.000,00	240.000,00	0,00	energetska učinkovitost - ušteda na računima za struju i plin (u postocima)	0	10	30
	T100003	Adaptacija sanitarnog čvora "2"	250.000,00	250.000,00	0,00	ulaganje u adaptaciju kupaone u Dječjem vrtiću Kapljica - postotak izvršenost	100	100	0
	T100005	Uređenje dječjeg igrališta	15.000,00	0,00	110.000,00	uređenje dječjeg igrališta u Dječjem vrtiću Kapljica - broj djece kojima se osigurava sigurnost i igra	165	175	200
	Program 1011	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	103.500,00 kn	103.500,00 kn	103.500,00 kn				
A100093	Osnovni program osnovnoškolskog obrazovanja	5.000,00 kn	5.000,00 kn	5.000,00 kn	broj učenika za koje se sufinancira prehrana	4	4	4	

00302

A100094	Dodatni program osnovnoškolskog obrazovanja	78.500,00 kn	78.500,00 kn	78.500,00 kn	broj skolskih natjecanja na koja odlaze učenici/broj prvoškolaca/broj djece koja polaze školu plivanja/broj djece koja koriste boravak u školi	20/79/76/200	0/79/76/200	0/79/76/200
K100092	Kapitalna ulaganja u osnovnoškolsko obrazovanje	20.000,00 kn	20.000,00 kn	20.000,00 kn	broj uredenih učionica ili kupljene opreme	1	1	1
Program 1018	SOCIJALNA SKRB	2.607.500,00 kn	2.607.500,00 kn	2.607.500,00 kn				
A100033	Donacije udrugama u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti	60.000,00 kn	60.000,00 kn	60.000,00 kn	broj financiranih programa ili projekata	5	5	5
A100032	Sufinanciranje cijene prijevoza	1.950.000,00 kn	1.950.000,00 kn	1.950.000,00 kn	broj korisnika sufinanciranja	1050	1050	1050
A100032	Pomoć obiteljima, kućanstvima i humanitarnim organizacijama	413.500,00	413.500,00	413.500,00	broj korisnika kojima se dodjeljuje financijska pomoć ili pomoć u naravi	900	900	900
A100038	Deratizacija i dezinfekcija	146.000,00	146.000,00	146.000,00	broj domaćinstava provođenja deratizacije i dezinfekcije	2000	2000	2000
A100039	Udruga za zaštitu životinja "Šapica"	28.000,00	28.000,00	28.000,00	broj udomljenih životinja	50	50	50
A100072	Program rada Vijeća za prevenciju	10.000,00	10.000,00	10.000,00	prevencija sprečavanja ovisnosti i poticanje na odgovorno ponašanje djece i mladih (postotak uključenosti djece i mladih)	60	60	60
Program 1016	OPĆINSKA KNJIŽNICA BISTRA	276.650,00	276.650,00	276.650,00				
A100029	Financiranje redovne djelatnosti Općinske knjižnice Bistra	226.650,00	226.650,00	226.650,00	povećanje korisnika Knjižnice	50	50	50
K100031	Kapitalna ulaganja u opemu i knjige	50.000,00	50.000,00	50.000,00	povećanje knjižnog fonda/nabava opreme	1200/2	1200/2	1200/2
Program 1017	RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE	8.378.500,00	2.261.000,00	4.386.000,00				
A100031	Donacije Sportskoj zajednici Bistra	636.000,00	636.000,00	636.000,00	broj financiranih programa ili projekata	10	10	10
K100032	Sportska dvorana u sklopu Sportskog centra Bistra	7.520.000,00	0,00	0,00	izgradnja sportske dvorane (u postocima)	100		
K100034	Pustolovni dječji park - igraonica u prirodi	222.500,00	1.625.000,00	3.750.000,00	projektna dokumentacija u 2018. i izgradnja u 2019. i 2020. u postotku izvršenosti	100	30	70
Program 1027	PROSTORNO UREĐENJE I IZGRADNJA OPĆINE	370.000,00	100.000,00	1.000.000,00				

00301

00303

K100085	Dječje igralište u Poljanici Bistranskoj	100.000,00	0,00	0,00	broj djece koja će koristiti dječje igralište	200			
K100078	Izgradnja općinskog centra	50.000,00	100.000,00	1.000.000,00	izrada idejnog rješenja za 2018. i ostale projektne dokumentacije za 2019. / postotak izgrađenosti komunalne infrastrukture za 2020.	1	2	10	
K100083	Kupnja zemljišta	200.000,00	0,00	0,00	kupnja poljoprivrednog / građevinskog zemljišta u m2	1200			
K100087	Izgradnja bunara	20.000,00	0,00	0,00	ušteda na računima na potrošnju vode u postocima	20	50	50	

00301

CILJ 2. RAZVOJ KONKURENTNOG I ODRŽIVOG GOSPODARSTVA**640.000,00****155.000,00**

00301

C2. RAZVOJ KONKURENTNOG I ODRŽIVOG GOSPODARSTVA	C2.P1. EKONOMSKI RAZVOJ	C2.P1.M1. OSIGURANJE PREDUVJETA ZA RAZVOJ	Program 1027	PROSTORNO UREĐENJE I IZGRADNJA OPĆINE	50.000,00	50.000,00	50.000,00			
			K100075	Kapitalna ulaganja u prostorno-plansku dokumentaciju	50.000,00	50.000,00	50.000,00	izrada izmjena i dopuna planskih dokumenata (broj dokumenata)	1	1
	C2.P1.M2. RAZVOJ GOSPODARSTVA	Program 1024	JACANJE GOSPODARSTVA I POTPORA POLJOPRIVREDI	290.000,00	105.000,00	105.000,00				
		A100060	Poticajne mjere u poljoprivredi	40.000,00	40.000,00	40.000,00	broj zatraženih subvencija	15	15	15
		A100061	Razvoj gospodarstva	25.000,00	25.000,00	25.000,00	broj zatraženih subvencija	7	7	7
		A100062	Donacije udrugama u gospodarstvu	40.000,00	40.000,00	40.000,00	broj financiranih programa ili projekata	2	2	2
		K100083	Tržnica	185.000,00	0,00	0,00	izgradnja tržnice (postotak izgrađenosti)	100		
	C2.P1.M3 ODRŽIVOST GOSPODARSTVA	Program 1025	SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA	300.000,00	0,00	0,00				
		A100001	Subvencije Vodovodu i odvodnja Bistra d.o.o.	300.000,00	0,00	0,00	održivost postojeće cijene vode	100		

CILJ 3. ZAŠTITA OKOLIŠA I PREPOZNATLJIVOST KULTURNE BAŠTINE**5.158.605,60****8.070.900,00**

C3. ZAŠTITA	C3.P1.		Program 1023	ZAŠTITA OKOLIŠA	2.101.105,60	0,00	0,00			
----------------	--------	--	--------------	-----------------	--------------	------	------	--	--	--

OKOLIŠA I PREPOZNAT LJIVOST PRIRODNE I KULTURNE BAŠTINE	KULTUR NI RAZVOJ				sumnanciranje izrade projektne dokumentacije za vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda aglomeracije Zaprešić (u postocima za dio Općine Bistra)				
C3.P1.M1. UNAPREĐENJE E ZAŠTITE OKOLIŠA	K100097	Vodno-komunalni projekti aglomeracije Zaprešić	6.105,60	0,00	0,00	100	100	100	00301
	K100100	Plan gospodarenja otpadom	10.000,00	0,00	0,00	1			
	K100099	Izgradnja reciklažnog dvorišta	2.085.000,00	0,00	0,00	1000			
	Program 1026	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	460.000,00	440.000,00	440.000,00				
	4100065	Protupožarna zaštita	410.000,00	410.000,00	410.000,00	10/20/5	10/20/5	10/20/5	
	A100063	Civilna zaštita	50.000,00	30.000,00	30.000,00	50	30	30	
C3.P1.M2. OČUVANJE I JAČANJE PREPOZNATL JIVOSTI KULTURNE I PRIRODNE BAŠTINE	Program 1003	POKROVITELJSTVA I OBLJETNICE	158.000,00	158.000,00	158.000,00				00201
	A100003	Obilježavanje Dana Bistre	138.000,00	138.000,00	138.000,00	10	10	10	
	A100007	Manifestacije	20.000,00	20.000,00	20.000,00	4	4	4	
	Program 1005	SVJETSKI SKIJASKI KUP "SNJEŽNA KRALJICA"	22.500,00	22.500,00	22.500,00				
	A100008	Svjetski skijaški kup "Snježna kraljica"	22.500,00	22.500,00	22.500,00	5	5	5	
	Program 1015	KULTURA I SAKRALNA BAŠTINA	2.417.000,00	7.450.400,00	12.809.600,00				
	A100010	Idejno rješenje za suvenir Bistre	40.000,00	0,00	0,00	3			
	A100026	Njegovanje sakralne baštine	170.000,00	50.000,00	50.000,00	4	4	4	
A100027	Donacije udrugama za njegoavanje kulturne baštine	195.000,00	195.000,00	195.000,00	7	7	7		

K100028	Izgradnja kapelice u Oborovu Bistranskom	300.000,00	0,00	0,00	izgradnja kapelice u Oborovu Bistranskom (postotak izgrađenosti)	100		
K100033	Eko muzej Bistra	250.000,00	3.187.500,00	3.187.500,00	projektna dokumentacija i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za 2018. i obnova i opremanje za 2019. i 2020. - postotak izvršenosti	100	50	50
K100034	Ljetna pozornica	272.000,00	593.400,00	1.384.600,00	projektna dokumentacija za 2018. i izgradnja za 2019. i 2020. - postotak izvršenosti	100	30	70
K100036	Spomenici	105.000,00	0,00	0,00	izgradnja spomenika - postotak izgrađenosti	100		
K100038	Uređenje tradicijskog ruralnog centra - križišta starih trgovačkih putova	1.085.000,00	3.424.500,00	7.990.500,00	projektna dokumentacija za 2018. i obnova i uređenje za 2019. i 2020. - postotak izvršenosti	100	30	70

00301

Članak 4.

Ovaj Proračun stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Bistra.

PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
Marija Gregurović