

Članak 3.

U Planu razvojnih programa od 2018. do 2020. godine, koji čini sastavni dio I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Bistra za 2018. godinu, sadržani su ciljevi i prioriteti razvoja Općine Bistra povezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom Proračuna, mijenjaju se kako slijedi:

I. IZMJENA I DOPUNA PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA 2018. - 2020. GODINE

Naziv cilja	Naziv prioriteta	Naziv mjere	Program / aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2018.	I. izmjena i dopuna 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	40.703.675,28	19.521.796,67	19.845.602,13						
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	16.686.605,88	5.295.071,00	2.500.000,00					00301	
			K100002	Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Peščenka u Općini Bistra	4.520.000,00	4.517.310,80	0,00	0,00	uređenje ceste Peščenka u metrima	1050				
			K100041	Izgradnja vodoopskrbnog sustava	500.000,00	1.156.596,25	100.000,00	100.000,00	izgradnja vodovodne mreže u metrima	5000	1000	1000		
			K100042	Izgradnja sustava plinifikacije	20.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	izgradnja plinovoda u metrima	500	500	500		
			K100043	Izgradnja groblja	1.100.000,00	1.092.591,33	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	1.217.857,50	100.000,00	100.000,00	izgradnja kanalizacijske mreže u metrima	5000	500	500		
			K100051	Izgradnja oborinske odvodnje i pješčakih staza	3.550.000,00	5.872.250,00	2.080.000,00	2.080.000,00	izgradnja nogostupa u metrima	3550	2080	2080		
			K100054	Izgradnja Gospodarske zone Bistra	50.000,00	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		
			K100058	Povećanje učinkovitosti sustava javne rasvjete		2.750.000,00								
			Program 1022	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	5.524.452,13	6.675.003,06	5.374.452,13	5.374.452,13						
			A100053	Održavanje općinskih cesta i javnih površina	3.866.452,13	4.526.003,06	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	908.000,00	broj rasvjetnih mjesta	1471	1471	1471		
			A100057	Asfaltiranje općinskih cesta i javnih površina	750.000,00	1.241.000,00	600.000,00	600.000,00	asfaltiranje cesta u m2	6000	4000	4000		
				C1.P1.M2. POVEĆANJE	Program 1010	PREDŠKOLSKI ODGOJ	27.500,00 kn	547.828,75 kn	27.500,00 kn	27.500,00 kn				

KVALITETE
ŽIVOTA
CILJNIH
SKUPINA
STANOVNIŠT
VA

A100020	Sufinanciranje troškova ostalih dječjih vrtića	27.500,00 kn	37.500,00 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	
K100021	Sanacija sanitarnih čvorova Dječjeg vrtića Kapljica		510.328,75 kn			ulaganje u adaptaciju 2 kupaone u Dječjem vrtiću Kapljica - postotak izvršenost	100			
Program 1009	DJEČJI VRTIĆ KAPLJICA	3.667.664,44	4.733.462,59	3.476.123,54	3.570.000,00					
A100019	Financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Kapljica	2.710.000,00	2.753.114,28	2.900.000,00	3.440.000,00	broj djece u vrtiću	165	175	200	
K100020	Kapitalna ulaganja u opremu vrtića	40.000,00	50.000,00	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	572.923,73	56.123,54	0,00	povećanje broja upisane djece/broj novoootvorenih radnih mjesta	20/3	20/3		
K100002	Projekt - energetska obnova zgrade	80.000,00	1.354.924,58	240.000,00	0,00	energetska učinkovitost - ušteda na računima za struju i plin (u postocima)	0	10	30	00302
T100003	Sanacija sanitarnih čvorova Dječjeg vrtića Kapljica	250.000,00	2.500,00	250.000,00	0,00	ulaganje u adaptaciju 2 kupaone u Dječjem vrtiću Kapljica - izmjena glavnog projekta - postotak izvršenost	100	100	0	
T100005	Uređenje dječjeg igrališta	15.000,00	0,00	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	359.625,00 kn	103.500,00 kn	103.500,00 kn					
A100093	Osnovni program osnovnoškolskog obrazovanja	5.000,00 kn	160.000,00 kn	5.000,00 kn	5.000,00 kn	broj učenika za koje se sufinancira prehrana	4	4	4	
A100094	Dodatni program osnovnoškolskog obrazovanja	78.500,00 kn	71.625,00 kn	78.500,00 kn	78.500,00 kn	broj školskih 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	128.000,00 kn	20.000,00 kn	20.000,00 kn	broj uređenih učionica ili kupljene opreme	1	1	1	
Program 1018	SOCIJALNA SKRB	2.607.500,00 kn	2.633.500,00 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	60.000,00 kn	broj financiranih programa ili projekata	5	5	5	00301
A100032	Sufinanciranje cijene prijevoza	1.950.000,00 kn	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	422.500,00	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	155.352,29	146.000,00	146.000,00	broj domaćinstava provođenja deratizacije i dezinfekcije	2000	2000	2000		
A100039	Udruga za zaštitu životinja "Šapica"	28.000,00	35.647,71	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	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	276.650,00						
A100029	Financiranje redovne djelatnosti Općinske knjižnice Bistra	226.650,00	226.650,00	226.650,00	226.650,00	povećanje korisnika Knjižnice	50	50	50	00303	
K100031	Kapitalna ulaganja u opemu i knjige	50.000,00	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	8.341.000,00	2.261.000,00	4.386.000,00						
A100031	Donacije Sportskoj zajednici Bistra	636.000,00	636.000,00	636.000,00	636.000,00	broj financiranih programa ili projekata	10	10	10		
A100031	Donacije za unapređenje i razvoj sportskih dostignuća		150.000,00								
K100032	Sportska dvorana u sklopu Sportskog centra Bistra	7.520.000,00	7.555.000,00	0,00	0,00	izgradnja sportske dvorane (u postocima)	100				
K100034	Pustolovni dječji park - igraonica u prirodi	222.500,00	0,00	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	450.000,00	100.000,00	1.000.000,00						
K100085	Dječje igralište u Poljanici Bistranskoj	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	broj djece koja će koristiti dječje igralište	200			00301	
K100078	Izgradnja općinskog centra	50.000,00	50.000,00	100.000,00	1.000.000,00	izrada tejnog rješenja za 2018. i ostale projektne dokumentacije za 2019. / postotak izgrađenosti komunalne infrastrukture za 2020.	1	2	10		
K100083	Kupnja zemljišta	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	kupnja poljoprivrednog / građevinskog zemljišta u m2	1200				
K100087	Izgradnja bunara	20.000,00	100.000,00	0,00	0,00	ušteda na računima na potrošnju vode u postocima	20	50	50		
CILJ 2. RAZVOJ KONKURENTNOG I ODRŽIVOG GOSPODARSTVA		640.000,00	737.500,00	155.000,00	155.000,00						
C2. RAZVOJ KONKUREN TNOG I ODRŽIVOG GOSPODAR STVA	C2.P1. EKONOM SKI RAZVOJ	C2.P1.M1. OSIGURANJE PREDUVJETA ZA RAZVOJ	Program 1027	PROSTORNO UREĐENJE I IZGRADNJA OPĆINE	50.000,00	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	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	387.500,00	105.000,00	105.000,00							
	A100060	Poticajne mjere u poljoprivredi	40.000,00	55.000,00	40.000,00	40.000,00	broj zatrazenih subvencija	15	15	15			
	A100061	Razvoj gospodarstva	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	broj zatrazenih subvencija	7	7	7			
	A100062	Donacije udrugama u gospodarstvu	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	broj financiranih programa ili projekata	2	2	2			
	K100083	Projekt "Bistranski paviljon"	185.000,00	267.500,00	0,00	0,00	izgradnja trznice (postotak izgradenosti)	100					
C2.P1.M3 ODRZIVOST GOSPODARSTVA	Program 1025	SUBVENCJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00							
	A100001	Subvencije Vodovodu i odvodnja Bistra d.o.o.	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	održivost postojeće cijene vode	100					
CIJLJ 3. ZAŠTITA OKOLIŠA I PREPOZNATLJIVOST KULTURNE BAŠTINE			5.158.605,60	10.394.625,00	8.070.900,00	13.430.100,00							
C3. ZAŠTITA OKOLIŠA I PREPOZNA TLJIVOST PRIRODNE I KULTURNE BAŠTINE	C3.P1. KULTUR NI RAZVOJ	C3.P1.M1. UNAPREĐENI E ZAŠTITE OKOLIŠA	Program 1023	ZAŠTITA OKOLIŠA	2.101.105,60	2.095.000,00	0,00	0,00					
			K100097	Vodno-komunalni projekti aglomeracije Zaprešić	6.105,60	0,00	0,00	0,00	sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda aglomeracije Zaprešić (u postocima za dio Općine Bistra)	100	100	100	
			K100100	Plan gospodarenja otpadom	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	projektna dokumentacija	1			
			K100099	Izgradnja reciklažnog dvorišta	2.085.000,00	2.085.000,00	0,00	0,00	površina izgradenog reciklažnog dvorišta u m2	1000			
			Program 1026	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	460.000,00	596.875,00	440.000,00	440.000,00					
	4100065	Protupožarna zaštita	410.000,00	546.875,00	410.000,00	410.000,00	broj intervencija/nabava osobne i skupne opreme/stručno osposobljavanje	10/20/5	10/20/5	10/20/5			
	A100063	Civilna zaštita	50.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	obuka članova civilne zaštite (broj članova)	50	30	30			
	C3.P1.M2. OČUVANJE I JACANJE PREPOZNATL JIVOSTI KULTURNE I PRIRODNE BAŠTINE	Program 1003	POKROVITELJSTVA I OBLJETNICE	158.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00						
		A100003	Obilježavanje Dana Bistre	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	broj udruga koje sudjeluju u organizaciji obilježavanja Dana Bistre	10	10	10		
		A10007	Manifestacije	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	broj održanih manifestacija	4	4	4		
Program 1005		SVJETSKI SKIJAŠKI KUP "SNJEŽNA KRALJICA"	22.500,00	15.000,00	22.500,00	22.500,00							
A100008	Svjetski skijaški kup "Snježna kraljica"	22.500,00	15.000,00	22.500,00	22.500,00	broj udruga koje sudjeluju u organizaciji održavanja Snježne kraljice	5	5	5				
Program 1015	KULTURA I SAKRALNA BAŠTINA	2.417.000,00	7.529.750,00	7.450.400,00	12.809.600,00								

00301

00301

00201

A100010	Idejno rješenje za suvenir Bistre	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	broj dodijeljenih nagrada za idejno rješenje suvenira Bistre	3		
A100026	Njegovanje sakralne baštine	170.000,00	170.000,00	50.000,00	50.000,00	obnova i očuvanje sakralnih objekata (broj sakralnih objekata)	4	4	4
A100027	Donacije udrugama za njego vanje kulturne baštine	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	broj financiranih programa ili projekata	7	7	7
K100028	Izgradnja kapelice u Oborovu Bistranskom	300.000,00	50.000,00	0,00	0,00	izgradnja kapelice u Oborovu Bistranskom (postotak izgrađenosti)	100		
K100033	Projekt - "Ekomuzej"	250.000,00	6.593.750,00	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	Projekt - "Ljetna pozornica"	272.000,00	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	0,00	izgradnja spomenika - postotak izgrađenosti	100		
K100038	Projekt - "Uređenje tradicijskog ruralnog centra - križišta starih trgovačkih putova"	1.085.000,00	209.000,00	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.

Ova I. Izmjena i dopuna Proračuna stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Bistra.

PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
Marija Gregurović