

**III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA**

| Naziv cilja  | Naziv mjere  | Program/aktivnost                      | Naziv programa/aktivnosti  | Plan 2016.        | Projekcija 2017.        | Projekcija 2018.              | Pokazatelj rezultata                 | Polazne vrijednost 2015.  |                    |
|--|--|--|--|-------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---|--------------------|
| <b>CILJ 1. RAZVOJ KONKURENTNOG I ODRŽIVOG GOSPODARSTVA</b> | <b>Mjera 1.1.: Jačanje komunalne infrastrukture</b>  | <b>P1003</b>                           | <b>Zaštita od požara i civilne zaštite</b>   | <b>95.500</b>     | <b>70.000</b>           | <b>85.000</b>                 |                                      |   |                    |
|  |  | A100301                                | Osnovna djelatnost DVD-a   | 63.500            | 50.000                  | 55.000                        | 1.1.1                                | visina štete uzrokovane požarom / broj intervencija                             | 59.000kn/ 5 interv |
|  |  | A100302                                | Civilna zaštita  | 32.000            | 20.000                  | 30.000                        | 1.1.2                                | površina grada ugrožena poplavom  | 15%                |
|  |  | <b>P1004</b>                           | <b>Održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture</b>                                    | <b>261.960</b>    | <b>260.000</b>          | <b>260.000</b>                |                                      |   |                    |
|  |  | A100401                                | Održavanje cesta i drugih javnih površina  | 110.000           | 110.000                 | 110.000                       | 1.1.3                                | odnos zaprimljenih prijava (oštećenja)/ broj intervencija sanacija              | 10/10              |
|  |  | A100402                                | Rashodi za uređaje i javnu rasvjetu  | 151.960           | 150.000                 | 150.000                       | 1.1.4                                | broj rasvjetnih mjesta , vijek trajanja , prosječna starost                     | 220/5g/2g          |
|  |  | <b>P1004</b>                           | <b>Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture</b>                                     | <b>1.443.572</b>  | <b>1.000.000</b>        | <b>1.000.000</b>              |                                      |   |                    |
|  |  | K100401                                | Izgradnja i asfal.cesta, nogostupa, trgova, parkirališta i raskrižja sa opremom (semafori i dr.) | 500.000           | 500.000                 | 500.000                       | 1.1.5                                | metri novog asfalta, broj parkirališnih mjesta                                  | 500m2/10           |
|  |  | K100402                                | Izgradnja trga M.A.Relkovića   | 500.000           | 500.000                 | 500.000                       | 1.1.6                                | gubitci u sustavu vodoopskrbe, pokrivenost grada vodoopskrbom, broj priključaka | 18%/90%/800        |
|  |  | K100403                                | Izgradnja poslovno gospodarske zone Davor  | 223.572           | 0                       | 0                             | 1.1.7                                | broj dužnih metara kanalske mreže   | -                  |
|  |  | K100403                                | Uređenje tržnice   | 70.000            |                         |                               |                                      |   |                    |
|  | K100404  | Uređenje Setnice u Davoru              | 100.000  |                   |                         |                               |                                      |   |                    |
|  | K100405  | Uređenje sportske svlačionice u Davoru | 50.000   |                   |                         |                               |                                      |   |                    |
|  | <b>Mjera 1.3.: Razvoj institucionalnih kapaciteta u JLS</b>  | <b>P1001</b>                           | <b>Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog, izvršnog tijela i mjesne samouprave</b> | <b>75.000</b>     | <b>175.000</b>          | <b>95.000</b>                 |                                      |   |                    |
|  |  | A100101                                | Predstavničko i izvršna tijela   | 60.000            | 160.000                 | 80.000                        | 1.3.1                                | učestalost promjene lokalnih propisa vezanih uz gospodarsku djelatnost          | 1 u 2 g.           |
|  |  | A100102                                | Rad političkih stranaka  | 15.000            | 15.000                  | 15.000                        | 1.3.2                                | postotak izlazaka birača na birališta   | 55%                |
|  |  | <b>P1002</b>                           | <b>Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela</b>   | <b>1.452.000</b>  | <b>775.000</b>          | <b>922.000</b>                |                                      |   |                    |
|  |  | A100201                                | Administrativno, tehničko i stručno osoblje  | 830.000           | 700.000                 | 850.000                       | 1.3.3                                | broj predmeta u rješavanju, vrijeme rješavanja                                  | 150/ 40 dana       |
|  |  | A100202                                | Održavanje zgrada za redovno korištenje  | 12.000            | 15.000                  | 12.000                        | 1.3.4                                | kategorija energetske učinkovitosti objekta                                     | F                  |
|  |  | A100203                                | Tekuća zaliha proračuna  | 50.000            | 50.000                  | 50.000                        | 1.3.5                                |   |                    |
| A100204  |  | Stručno osposobljavanje                | 0  | 0                 | 0                       | 1.3.6                         |                                      |   |                    |
| A100205  |  | Pomoć u kući - javni radovi            | 470.000  | 0                 | 0                       | 1.3.7                         |                                      |   |                    |
| T100201  |  | Nabava dugotrajne imovine              | 10.000   | 10.000            | 10.000                  | 1.3.8                         | broj kopija godišnje, vijek trajanja | 500.000/5 g.  |                    |
| T100202  | Otplata dug.kredita  | 80.000                                 | 80.000   | 80.000            |                         |                               |                                      |   |                    |
| <b>CILJ 2. RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA</b>                 | <b>Mjera 2.1.: Unapređenje postojećeg obrazovnog sustava i usklađivanje s tržišnim potrebama Grada</b> | <b>P1006</b>                           | <b>Predškolski odgoj</b>   | <b>1.150.000</b>  | <b>1.050.000</b>        | <b>1.048.000</b>              |                                      |   |                    |
|  |  | A100601                                | Odgojno i administrativno tehničko osoblje dječjeg vrtića - Tekuće donacije                      | 45.000            | 45.000                  | 45.000                        | 2.1.1                                | broj polaznika po odgajatelju   | 18 / 1             |
|  |  | A100602                                | Sufinanciranje troškova vrtića djece s posebnim potrebama  | 5.000             | 5.000                   | 3.000                         | 2.1.2                                | broj polaznika po odgajatelju   | -                  |
|  |  | K100601                                | Izgradnja dječjeg vrtića   | 1.000.000         | 1.000.000               | 1.000.000                     | 2.1.3                                | broj polaznika po odgajatelju   | 18 / 1             |
|  |  | K100602                                | Izgradnja dječjeg igrališta  | 100.000           | 0                       | 0                             | 2.1.4                                | opremljenog radnog prostora u metrima po polazniku                              | 13 m2              |
|  |  | <b>P1007</b>                           | <b>Javne potrebe iznad standarda u školstvu</b>  | <b>15.000</b>     | <b>15.000</b>           | <b>15.000</b>                 |                                      |   |                    |
|  |  | A100701                                | Sufinanciranje javnog prijevoza učenicima srednjih škola   | 0                 | 0                       | 0                             | 2.1.5                                | broj korisnika  | 0                  |
|  |  | A100702                                | Stipendije i školarine prema socijalnom programu   | 15.000            | 15.000                  | 15.000                        | 2.1.6                                | broj korisnika  | 1                  |
| <b>Naziv cilja</b>   | <b>Naziv mjere</b>   | <b>Program/aktivnost</b>               | <b>Naziv programa/aktivnosti</b>   | <b>Plan 2016.</b> | <b>Projekcija 2017.</b> | <b>Projekcija 2018.</b>       | <b>Pokazatelj rezultata</b>          | <b>Polazne vrijednost 2015.</b>   |                    |
| <b>ENJE KVALITETE ŽIVOTA</b>                               | <b>Mjera 3.1.: Poticanje zdravijeg načina života i unapređenje zdravstvene zaštite</b>                 | <b>P1009</b>                           | <b>Organizacija rekreacije i športskih aktivnosti</b>  | <b>105.000</b>    | <b>100.000</b>          | <b>120.000</b>                |                                      |   |                    |
|  |  | A100901                                | Organizacija športskih aktivnosti  | 105.000           | 100.000                 | 120.000                       | 3.1.1                                | postignuti rezultati na državnim natjecanjima (broj prvih,                      | 1/2/8              |
|  | <b>Mjera 3.2.: Očuvanje, obnova i kulturne baštine</b>   | <b>P1005</b>                           | <b>Zaštita okoliša</b>   | <b>100.000</b>    | <b>110.000</b>          | <b>100.000</b>                |                                      |   |                    |
|  |  | A100501                                | Rashodi za zaštitu okoliša   | 100.000           | 110.000                 | 100.000                       | 3.2.1                                | broj prostornih metara odveženog otpada, broj divljih deponija                  | 250m3/ 0           |
|  |  | <b>P1008</b>                           | <b>Javnih potreba u kulturi</b>  | <b>975.468</b>    | <b>1.327.009</b>        | <b>680.000</b>                |                                      |   |                    |
|  |  | A100801                                | Djelatnost kulturno umjetničkih društava   | 25.000            | 25.000                  | 20.000                        | 3.2.3                                | broj nastupa godišnje   | 8                  |
|  |  | A100802                                | Djelatnost knjižnice   | 5.000             | 5.000                   | 5.000                         | 3.2.4                                | broj naslova u knjižnici  | 200                |
|  |  | A100803                                | Pomoć vjerskim zajednicama   | 5.000             | 5.000                   | 5.000                         | 3.2.5                                |   |                    |
| A100804  | Rashodi za tekuće održavanje domova kulture  | 95.000                                 | 100.000  | 150.000           | 3.2.6                   | broj dana korištenja godišnje | 1                                    |   |                    |

|                  |  |   |   |           |           |         |   |  |    |
|------------------|--|---|---|-----------|-----------|---------|---|--|----|
| CILJ 3: UNAPREDE | Mjera 3<br>i zaštiti   | T100806                                 | Dogradnja doma u Davoru                           | 45.468    | 0         | 0       | 3.2.7                                       | broj dana korištenja godišnje                        | 70 |
|                  |  | K100801                                 | Uređenje galerije Kerdić                          | 300.000   | 692.009   | 0       | 3.2.8                                       | rast broja grupnih jednodnevnih turističkih dolazaka | 20 |
|                  |  | K100802                                 | Dogradnja i nadogradnja vatrg.doma u posl.prostor | 500.000   | 500.000   | 500.000 | 3.2.9                                       | broj dana korištenja godišnje                        | 40 |
|                  | Mjera 3.3.:<br>Poboljšanje<br>kvalitete života<br>ciljnih/ugroženih<br>skupina - mladih,<br>žena, djece,<br>branitelja,<br>stradalnika rata,<br>osoba s<br>invaliditetom, starih<br>i nemoćnih | P1099                                   | Socijalna skrb                                    | 82.700    | 100.000   | 100.000 |   |  | -  |
|                  | A100991  | Pomoć u kući - javni radovi (finan 15%) | 0   | 10.000    | 15.000    | 3.3.1   | broj korisnika, uspješnost školovanja       | 22/15  |    |
|                  | A100992  | Pomoć u novcu pojedincima i obiteljima  | 15.000  | 15.000    | 15.000    | 3.3.2.  | broj korisnika, pokriće troškova u postotku | 70/ 10%  |    |
|                  | A100993  | Pomoć invalidima                        | 5.000   | 10.000    | 10.000    | 3.3.3.  | broj korisnika, pokriće troškova u postotku | 5/ 50%   |    |
|                  | A100994  | Potpore za novorođeno dijete            | 40.000  | 43.000    | 43.000    | 3.3.4.  | broj korisnika, pokriće troškova u postotku | 40/ 100%   |    |
|                  | A100995  | Humanitarna skrb kroz udruge građana    | 10.000  | 10.000    | 5.000     | 3.3.5   | broj korisnika                              |  |    |
|                  | A100996  | Humanitarna djelatnost Crvenog križa    | 12.700  | 12.000    | 12.000    | 3.3.6   |   |  |    |
| SVEUKUPNO        |  |   | 5.756.200   | 4.982.009 | 4.425.000 |         |   |  |    |

| Ciljana vrijednost 2016. | Ciljana vrijednost 2017. | Ciljana vrijednost 2018. | Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija) |       |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|-------|
|                          |                          |                          | 002  | 00202 |
| 59.000 kn/<br>4 interv   | 59.000 kn/<br>4 interv   | 50.000 kn/ 3 interv      | 002  | 00202 |
| 13%                      | 10%                      | 0%                       | 002  | 00202 |
|                          |                          |                          | 003  | 00301 |
| 10/10                    | 10/10                    | 5/5                      | 003  | 00301 |
| 220/ 5g/2g               | 230/ 7g/3g               | 250/ 7g/5g               | 003  | 00301 |
| -                        | -                        | -                        | 003  | 00301 |
| 500m2/15                 | 500m2/20                 | 1.000m2/20               | 003  | 00301 |
| 10%/94%/850              | 5%/96%/950               | 2%/99%/1000              | 003  | 00301 |
| -                        | -                        | -                        | 003  | 00301 |
|                          |                          |                          | 003  | 00301 |
|                          |                          |                          | 003  | 00301 |
|                          |                          |                          | 003  | 00301 |
| -                        | -                        | -                        | 002  | 00203 |
| 1 u 5 g.                 | 1 u 5 g.                 | 1 u 5 g.                 | 001  | 00101 |
| 60%                      | 60%                      | 65%                      | 001  | 00101 |
| -                        | -                        | -                        | 002  | 00201 |
| 120/30 dana              | 100/ 25 dana             | 100/ 21 dan              | 002  | 00201 |
| F                        | E                        | D                        | 002  | 00201 |
|                          |                          |                          |  |       |
|                          |                          |                          |  |       |
| 750.000/5 g.             | 750.000/5 g.             | 750.000/5 g.             | 002  | 00201 |
| -                        | -                        | -                        | 004  | 00401 |
| 15 / 1                   | 10 / 1                   | 8 / 1                    | 004  | 00401 |
| -                        | -                        | -                        | 004  | 00401 |
| 15 / 1                   | 10 / 1                   | 8 / 1                    | 004  | 00401 |
| 20 m2                    | 30 m2                    | 35 m2                    | 004  | 00401 |
| -                        | -                        | -                        | 004  | 00401 |
| 0                        | 0                        | 500                      | 004  | 00401 |
| 1                        | 1                        | 1                        | 004  | 00401 |
| Ciljana vrijednost 2016. | Ciljana vrijednost 2017. | Ciljana vrijednost 2018. | Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska)               |       |
| -                        | -                        | -                        | 004  | 00403 |
|                          |                          |                          |  |       |
| 2/2/12                   | 2/4/13                   | 2/5/13                   | 004  | 00403 |
| -                        | -                        | -                        | 002  | 00204 |
| 450m3/ 0                 | 500m3/ 0                 | 650m3/ 0                 | 002  | 00204 |
| -                        | -                        | -                        | 004  | 00402 |
| 12                       | 15                       | 20                       | 004  | 00402 |
| 250                      | 300                      | 400                      | 004  | 00402 |
|                          |                          |                          | 004  | 00403 |
|                          |                          |                          | 004  | 00402 |

|           |            |            |            |              |
|-----------|------------|------------|------------|--------------|
| <b>90</b> | <b>100</b> | <b>120</b> | <b>004</b> | <b>00402</b> |
| <b>25</b> | <b>30</b>  | <b>40</b>  | <b>004</b> | <b>00402</b> |
| <b>80</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>004</b> | <b>00402</b> |
| -         | -          | -          | 004        | 00404        |
| 23/18     | 23/19      | 23/21      | 004        | 00404        |
| 75/ 12%   | 80/ 12%    | 90/ 20%    | 004        | 00404        |
| 7/ 50%    | 10/ 50%    | 15/ 50%    | 004        | 00404        |
| 45/ 100%  | 45/ 100%   | 50/ 100%   | 004        | 00404        |
|           |            |            |            |              |
|           |            |            |            |              |
|           |            |            |            |              |