



PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA PLETERNICE ZA 2017. GODINU

Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org. klas.	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ciljana vrijednost	Ciljana vrijednost	Plan proračuna 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
CILJ 1. RAZVOJ KONKURENTNOG I ODRŽIVOG GOSPODARSTVA									15.539.465,00	9.544.500,00	6.764.500,00
MJERA1.1. JAČANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE									10.362.885,00	6.986.000,00	4.766.000,00
PROGRAM 2009	ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE								2.610.000,00	1.920.000,00	1.950.000,00
A100017	STAMBENO - KOMUNALNI POSLOVI	1.1.1.	Kvadratura održavanih javnih površina	00201	250000	250000	250000	250000	1.970.000,00	1.580.000,00	1.660.000,00
A100018	UREĐENJE JAVNIH PROSTORA I ODRŽAVANJE OBJEKATA	1.1.2.	Broj održavanih rasvjetnim mjesta	00201	1100	1100	1200	1300	640.000,00	340.000,00	290.000,00
PROGRAM 2010	IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE								7.752.885,00	5.066.000,00	2.816.000,00
K100003	IZGRADNJA I DODATNA ULAGANJA U PROMETNICE	1.1.3.	Dužina izgrađenih nerazvrstanih cesta u m1	00201	-	-	760	760	420.000,00	300.000,00	300.000,00
K100004	IZGRADNJA JAVNE RASVJETE	1.1.4.	Broj novoizgrađenih rasvjetnih tijela	00201	-	10	10	10	1.100.000,00	200.000,00	200.000,00
K100005	IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA I SUSTAVA ODVODNJE OTPADNIH VODA	1.1.5.	Izgrađeni kilometri kanalizacijske mreže - Aglomeracija	00201	-	5	15	20	466.000,00	2.866.000,00	1.016.000,00

Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org. klas.	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ciljana vrijednost	Ciljana vrijednost	Plan proračuna 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
K100006	IZGRADNJA I UREĐENJE GROBLJA	1.1.6.	Evidentirana grobna mjeta u %	00201	50%	65%	80%	100%	200.000,00	100.000,00	100.000,00
K100007	IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA	1.1.7.	Uspostavljeno reciklažno dvorište	00201	-	-	1	-	50.000,00	200.000,00	200.000,00
K100008	IZGRADNJA I UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA	1.1.8.	Uređene javne površine u m2	00201	2000	5000	10000	20000	630.000,00	300.000,00	300.000,00
K100009	IZGRADNJA TRŽNICE	1.1.9.	Izgrađena tržnica	00201	-	-	1	-	20.000,00	100.000,00	100.000,00
K100019	IZGRADNJA GRADSKOG TRGA	1.1.10.	Površina izgrađenog objekta u m2	00201	-	-	8000	-	4.481.885,00	500.000,00	500.000,00
K100020	IZGRADNJA MA-HE II	1.1.11.	Proizvedeni kwh elekt.energije iz obnovljivih izvora	00201	-	-	500000	500000	385.000,00	500.000,00	100.000,00
MJERA 1.2. RAZVOJ MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA TE POLJOPRIVREDE									811.180,00	2.447.500,00	1.707.500,00
PROGRAM 2007	POTICANJE ZAPOSŁJAVANJA I RAZVOJA PODUZETNIŠTA								751.180,00	2.400.000,00	1.660.000,00
A100021	RAZVOJ PODUZETNIŠTVA	1.2.4.	Broj trgovačkih društava korisnika potpora male vrijednosti	00201	-	10	15	20	150.000,00	120.000,00	160.000,00
A100022	RAZVOJ INDUSTRIJSKE ZONE	1.2.5.	Kupljeno zemljište za proširenje Industrijske zone u hektarima	00201	-	2	3	5	246.900,00	280.000,00	500.000,00
K100011	RAZVOJ PROJEKTA "E-INKUBATOR"	1.2.6.	Broj poduzetnika korisnika	00201	-	-	5	10	354.280,00	2.000.000,00	1.000.000,00

Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org. klas.	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ciljana vrijednost	Ciljana vrijednost	Plan proračuna 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PROGRAM 2008	POTICANJE RURALNOG RAZVOJA								60.000,00	47.500,00	47.500,00
A100023	LOKALNA AKCIJSKA GRUPA	1.2.7.	Broj prijavljenih zajedničkih projekata	00201	-	1	1	1	10.000,00	10.000,00	10.000,00
A100024	STRATEGIJA RAZVOJA POLJOPRIVREDE	1.2.8.	Izrađen strateški dokument	00201	-	1	-	-	50.000,00	37.500,00	37.500,00
MJERA 1.3. RAZVOJ INSTITUCIONALNIH OKVIRA									4.365.400,00	111.000,00	291.000,00
PROGRAM 2001	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA								4.080.400,00	16.000,00	16.000,00
A100002	OTPLATA PRIMLJENIH ZAJMOVA	1.3.5.	Otplata kredita u %	00201	-	100%	-	-	4.000.000,00	0,00	0,00
K100046	NABAVA OPREME	1.3.6.	Nabava novog računalnog programa	00201	-	1	1	1	80.400,00	16.000,00	16.000,00
PROGRAM 2003	PROSTORNO PLANSKA DOKUMENTACIJA								280.000,00	50.000,00	230.000,00
A100019	GEODETSKE I KATASTARSKE USLUGE	1.3.1.	Broj izrađenih geodetsko-katastarskih dokumenata	00201	-	1	-	1	130.000,00	0,00	180.000,00
A100020	PROSTORNI PLANOWI	1.3.2.	Broj izrađenih i usvojenih prostornih planova	00201	-	1	-	1	150.000,00	50.000,00	50.000,00
PROGRAM 2012	POTICANJE RAZVOJA TURIZMA								5.000,00	45.000,00	45.000,00
A100012	REDOVNA DJELATNOST TURISTIČKE ZAJEDNICE	1.3.3.	Broj zaposlenih djelatnika	00201	-	1	1	1	5.000,00	45.000,00	45.000,00

Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org. klas.	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ciljana vrijednost	Ciljana vrijednost	Plan proračuna 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
CILJ 2. RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA									3.623.577,00	1.097.500,00	97.500,00
MJERA2.1. UNAPREĐENJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG SUSTAVA									3.623.577,00	1.097.500,00	97.500,00
PROGRAM 2004	ULAGANJE U POSLOVNE, STAMBENE PROSTORE I DRUGO								2.000.000,00	1.000.000,00	0,00
K100017	SREDNJA ŠKOLA PLETERNICA	2.1.1.	Broj učenika polaznika srednje škole	00201	100	120	160	200	2.000.000,00	1.000.000,00	0,00
PROGRAM 2015	PROGRAM SOCIJALNE SKRBI I NOVČANE POMOĆI								125.000,00	97.500,00	97.500,00
A100009	STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA	2.1.4.	Broj stipendista	00201	10	15	20	20	65.000,00	57.500,00	57.500,00
A100010	SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA UČENIKA	2.1.5.	Broj učenika	00201	13	13	13	13	60.000,00	40.000,00	40.000,00
PROGRAM 2018	POSLOVANJE DJEČJEG VRTIĆA TRATINČICA								1.498.577,00	0,00	0,00
A100029	PREDŠKOLA	2.1.9.	Broj djece polaznika predškole	00204	80	80	80	80	144.320,00	0,00	0,00
A100042	OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI DJEČJEG VRTIĆA TRATINČICA	2.1.10.	Broj djece korisnika vrtića	00204	80	100	120	120	1.284.257,00	0,00	0,00
K100043	OPREMANJE DJEČJEG VRTIĆA	2.1.11.	Broj opremljenik vrtićkih skupina	00204	4	5	6	6	70.000,00	0,00	0,00
PROGRAM 2019	PROGRAM OSNOVNO ŠKOLSKOG OBRAZOVANJA								0,00	0,00	0,00

Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org. klas.	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ciljana vrijednost	Ciljana vrijednost	Plan proračuna 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A100047	RAD S DJECOM	2.1.8.	broj kreativnih radionica	00201	10	15	15	15	0,00	0,00	0,00
CILJ 3. UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA									8.965.315,00	3.858.500,00	5.460.250,00
MJERA3.1. POTICANJE ZDRAVIJEG NAČINA ŽIVOTA									798.500,00	700.000,00	700.000,00
PROGRAM 2014	PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠPORTU								798.500,00	700.000,00	700.000,00
A100005	POTICANJE ŠPORTSKO REKREATIVNIH AKTIVNOSTI	3.1.1.	Broj klubova u športskom natjecanju	00201	13	13	15	17	658.500,00	550.000,00	550.000,00
A100006	ŠPORTSKE PRIREDBE I MANIFESTACIJE	3.1.2.	Broj godišnjih športskih manifestacija	00201	10	10	10	10	100.000,00	50.000,00	50.000,00
K100002	ULAGANJE U ŠPORTSKU INFRASTRUKTURU	3.1.3.	Broj djece i odraslih koji koriste športske objekte	00201	300	350	400	450	40.000,00	100.000,00	100.000,00
MJERA3.2. OČUVANJE, OBNOVA I ZAŠTITA PRIRODNE I KULTURNE BAŠTINE									3.738.315,00	1.735.000,00	1.902.750,00
PROGRAM 2004	ULAGANJE U POSLOVNE, STAMBENE PROSTORE I DRUGO								2.413.000,00	1.350.000,00	1.500.000,00
K100014	KURIJA KUŠEVIĆ	3.2.1.	Površina obnovljenog kulturnog dobra u m2	00201	-	-	500	540	150.000,00	350.000,00	500.000,00
K100016	MULTIMEDIJALNA DVORANA	3.2.2.	Broj m2 novih kulturnih sadržaja	00201	-	-	350	440	2.263.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
PROGRAM 2012	POTICANJE RAZVOJA TURIZMA								80.000,00	80.000,00	97.750,00

Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org. klas.	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ciljana vrijednost	Ciljana vrijednost	Plan proračuna 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A100013	ORGANIZACIJA PRIREDBI I MANIFESTACIJA	3.2.4.	Broj manifestacija i priredbi	00201	5	5	5	6	80.000,00	80.000,00	97.750,00
PROGRAM 2013	PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI I POMOĆ VJERSKIM ZAJEDNICAMA								531.000,00	305.000,00	305.000,00
A100003	POTICANJE KULTURNIH AKTIVNOSTI KROZ SUFINANCIRANJE UDRUGA	3.2.5.	Broj udruga koje se sufinanciraju	00201	6	6	6	6	181.000,00	85.000,00	85.000,00
A100004	KULTURNE PRIREDBE I MANIFESTACIJE	3.2.6.	Broj manifestacija	00201	8	8	8	8	140.000,00	115.000,00	115.000,00
A100015	POMOĆ VJERSKIM ZAJEDNICAMA	3.2.7.	Broj župa	00201	5	5	5	5	210.000,00	105.000,00	105.000,00
PROGRAM 2017	POSLOVANJE HRVATSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE								714.315,00	0,00	0,00
A100041	OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI HRVATSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE	3.2.8.	Broj održanih izložbi, promocija i književnih večeri	00203	20	20	20	20	614.221,00	0,00	0,00
A100044	NABAVA KNJIGA	3.2.9.	Broj dostupnih književnih djela	00203	35000	35200	35400	35600	90.000,00	0,00	0,00
K100045	NABAVA OPREME	3.2.10.	Digitalizacija književnog fonda u %	00203	10%	20%	30%	40%	10.094,00	0,00	0,00
MJERA3.3. POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVOTA CILJNIH SKUPINA									936.000,00	680.000,00	950.000,00
PROGRAM 2002	POLITIČKE STRANKE								146.500,00	50.000,00	50.000,00
A100038	DONACIJE POLITIČKIM STRANKAMA	3.3.5.	Broj političkih stranaka	00201	4	4	4	4	146.500,00	50.000,00	50.000,00

Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org. klas.	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ciljana vrijednost	Ciljana vrijednost	Plan proračuna 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PROGRAM 2005	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA								150.000,00	150.000,00	150.000,00
A100016	SUFINANCIRANJE UDRUGA GRAĐANA	3.3.1.	Broj udruga građana	00201	15	15	15	15	150.000,00	150.000,00	150.000,00
PROGRAM 2015	PROGRAM SOCIJALNE SKRBI I NOVČANE POMOĆI								639.500,00	480.000,00	750.000,00
A100007	OBITELJ I DJECA	3.3.2.	Broj korisnika novčane pomoći	00201	300	300	300	300	350.000,00	250.000,00	500.000,00
A100008	HUMANITARNA DJELATNOST HRVATSKOG CRVENOG KRIŽA	3.3.3.	Broj humanitarno socijalnih programa	00201	120	120	120	120	30.000,00	30.000,00	30.000,00
A100011	PROGRAM JAVNIH RADOVA I OSTALO	3.3.4.	Broj osoba starije dobi korisnika usluga iz programa javnih radova	00201	200	200	200	200	217.500,00	200.000,00	220.000,00
A100048	MLADI I SKUPINE U NEPOVOLJNOM POLOŽAJU	3.3.6.	Održane radionice za mlade i skupine u nepovoljnom položaju	00201	5	5	5	5	42.000,00	0,00	0,00
MJERA3.4. POBOLJŠAVANJE SUSTAVA ZAŠTITE									2.762.500,00	307.500,00	307.500,00
PROGRAM 2006	VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA								407.500,00	307.500,00	307.500,00
A100025	DONACIJE DOBROVOLJNIM VATROGASNIM DRUŠTVIMA I VATROGASNOJ ZAJEDNICI	3.4.1.	Broj intervencija	00201	50	50	50	50	400.000,00	300.000,00	300.000,00
A100026	CIVILNA ZAŠTITA	3.4.2.	broj održanih obuka	00201	1	1	1	1	2.500,00	2.500,00	2.500,00
A100027	GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA (HGSS)	3.4.3.	Broj intervencija HGSS	00201	5	4	5	5	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org. klas.	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ciljana vrijednost	Ciljana vrijednost	Plan proračuna 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PROGRAM 2016	POSLOVANJE JAVNE VATROGASNE POSTROJBE POŽEŠKO - SLAVONSKE ŽUPANIJE								2.355.000,00	0,00	0,00
A100040	OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI JAVNE VATROGASNE POSTROJBE	3.4.4.	Broj intervencija	00202	530	550	500	540	2.355.000,00	0,00	0,00
MJERA3.5. POBOLJŠAVANJE DRUŠTVENE INFRASTRUKTURE									730.000,00	436.000,00	1.600.000,00
PROGRAM 2004	ULAGANJE U POSLOVNE, STAMBENE PROSTORE I DRUGO								730.000,00	436.000,00	1.600.000,00
K100013	POSLOVNI PROSTORI	3.5.1.	Broj obnovljenih društvenih domova	00201	8	2	2	2	690.000,00	236.000,00	100.000,00
K100015	MUNJARA KUZMICA	3.5.2.	Rekonstruirani objekti u m2	00201	-	-	-	310	20.000,00	100.000,00	500.000,00
K100018	OSTALI PROSTORI	3.5.3.	Novoizgrađeni objekti u m2	00201	-	-	100	100	20.000,00	100.000,00	1.000.000,00
SVEUKUPNO									28.128.357,00	14.500.500,00	12.322.250,00