

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 2012.-2014.

POZ.	POD. SKUP.		IZVORI FINANCIR.	PLAN ZA 2011	IZVRŠENJE 15.11.2011.	INDEKS	PLAN ZA 2012	INDEKS 12/11	PLAN ZA 2013	PLAN ZA 2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
RAZDJEL 01: UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU				500.000	4.400	0,88%	300.000	60,00%	200.000	200.000
GLAVA 05: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE				500.000	4.400	0,88%	300.000	60,00%	200.000	200.000
PROGRAM 06: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA				500.000	4.400	0,88%	300.000	60,00%	200.000	200.000
Aktivnost 02: Vlastita djelatnost JVP				500.000	4.400	0,88%	300.000	60,00%	200.000	200.000
	421	Gradevinski objekti	3	500.000	4.400	0,88%	300.000	60,00%	200.000	200.000
RAZDJEL 3: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI				3.622.499	2.452.783	67,71%	2.825.549	78,00%	3.380.000	3.380.000
GLAVA 08: OSNOVNO ŠKOLSTVO				2.424.999	1.430.851	59,00%	2.245.549	92,60%	2.500.000	2.500.000
PROGRAM 09: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG ŠKOLSTVA				2.424.999	1.430.851	59,00%	2.245.549	92,60%	2.500.000	2.500.000
Aktivnost 05: Zgrade znanstvenih i obrazovnih institucija				2.424.999	1.430.851	59,00%	2.245.549	92,60%	2.500.000	2.500.000
	421	Gradevinski objekti	5	2.424.999	1.430.851	59,00%	2.245.549	92,60%	2.500.000	2.500.000
GLAVA 10: KULTURA				380.000	366.735	96,51%	-	0,00%	200.000	200.000
PROGRAM 17: KAZALIŠNO KONCERTNA DVORANA - GRAD				380.000	366.735	96,51%	-	0,00%	200.000	200.000
Aktivnost 04: Ulaganje u opremu i objekte				380.000	366.735	96,51%	-	0,00%	200.000	200.000
	451	Dodatna ulaganja na gradevinskim objektima	1	380.000	366.735	96,51%	-	0,00%	200.000	200.000
GLAVA 15: OSTALE POTREBE U DRUŠTVENIM DJELATNOSTIMA				817.500	655.197	80,15%	580.000	70,95%	680.000	680.000
PROGRAM 31: VJERSKE ZAJEDNICE				741.500	579.552	78,16%	500.000	67,43%	600.000	600.000
Aktivnost 01: Donacije vjerskim zajednicama				541.500	479.552	88,56%	400.000	73,87%	500.000	500.000
	382	Kapitalne donacije	1	541.500	479.552	88,56%	400.000	73,87%	500.000	500.000
Aktivnost 02: Franjevački samostan				200.000	100.000	50,00%	100.000	50,00%	100.000	100.000
	382	Kapitalne donacije	1	200.000	100.000	50,00%	100.000	50,00%	100.000	100.000
PROGRAM 33: OSTALE POTREBE				76.000	75.645	99,53%	80.000	105,26%	80.000	80.000
Aktivnost 04: Grad Brod - Grad iz bajke				76.000	75.645	99,53%	80.000	105,26%	80.000	80.000
	421	Gradevinski objekti	1	76.000	75.645	99,53%	80.000	105,26%	80.000	80.000

POZ.	POD. SKUP.		IZVORI FINANCIR.	PLAN ZA 2011	IZVRŠENJE 15.11.2011.	INDEKS	PLAN ZA 2012	INDEKS 12/11	PLAN ZA 2013	PLAN ZA 2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
RAZDJEL 04: UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO				9.215.000	1.706.862	18,52%	9.700.000	105,26%	5.500.000	5.500.000
GLAVA 16: REDOVNE AKTIVNOSTI UPRAVNOG ODJELA ZA GOSPODARSTVO				9.215.000	1.706.862	18,52%	9.700.000	105,26%	5.500.000	5.500.000
PROGRAM 36: INVESTICIJE U GOSPODARSTVU				9.215.000	1.706.862	18,52%	9.700.000	105,26%	5.500.000	5.500.000
Projekt 01: Gradski objekti na Korčuli, Starom Gradu i Poloju				665.000	651.809	98,02%	700.000	105,26%	500.000	500.000
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1	665.000	651.809	98,02%	700.000	105,26%	500.000	500.000
Projekt 02: Izgradnja poduzetničke zone Bjeliš				8.550.000	1.055.053	12,34%	9.000.000	105,26%	5.000.000	5.000.000
	421	Građevinski objekti	1 i 5	8.550.000	1.055.053	12,34%	9.000.000	105,26%	5.000.000	5.000.000
RAZDJEL 05: UO ZA GRADITELJSTVO, PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA				28.280.071	4.601.442	16,27%	46.189.067	163,33%	21.000.000	11.000.000
GLAVA 17: GRADITELJSTVO				23.760.071	4.585.011	19,30%	44.189.067	185,98%	19.500.000	9.500.000
PROGRAM 38: IZGRADNJA KAPITALNIH OBJEKATA				23.013.880	4.269.181	18,55%	43.689.067	189,84%	19.000.000	9.000.000
Projekt 01: Stambeni objekti				-	-		1.500.000		2.000.000	2.000.000
	421	Građevinski objekti	1 i 5 i 7	-	-		1.500.000		2.000.000	2.000.000
Projekt 02: Sportski objekti				19.000.000	1.273.666	6,70%	40.209.067	211,63%	15.000.000	5.000.000
	421	Građevinski objekti	1 i 5 i 7	19.000.000	1.273.666	6,70%	40.209.067	211,63%	15.000.000	5.000.000
Projekt 03: Spomen dom Dragutin Tadijanović				475.000	-	0,00%	130.000	27,37%	-	-
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4 i 5	475.000	-	0,00%	130.000	27,37%	-	-
Projekt 04: Centar mladih				475.000	406.635	85,61%	600.000	126,32%	500.000	500.000
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1 i 4 i 5	475.000	406.635	85,61%	600.000	126,32%	500.000	500.000
Projekt 05: Hrvatski dom				475.000	-	0,00%	250.000	52,63%	500.000	500.000
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4 i 5	475.000	-	0,00%	250.000	52,63%	500.000	500.000
Projekt 06: Otkup i ulaganje - Kuća Brlić				2.588.880	2.588.880	100,00%	1.000.000	38,63%	1.000.000	1.000.000
	421	Građevinski objekti	4 i 5	2.588.880	2.588.880	100,00%	-	0,00%		
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4 i 5	-	-		1.000.000		1.000.000	1.000.000
PROGRAM 39: ZAŠTITA SPOMENIČKE BAŠTINE				746.191	315.830	42,33%	500.000	67,01%	500.000	500.000
Projekt 01: Kapela Sv. Ane				271.191	224.769	82,88%	-	0,00%	-	-
	421	Građevinski objekti	1	271.191	224.769	82,88%	-	0,00%	-	-
Projekt 02: Građevinski objekti u Tvrdavi				475.000	91.061	19,17%	500.000	105,26%	500.000	500.000
	421	Građevinski objekti	4 i 5	475.000	91.061	19,17%	500.000	105,26%	500.000	500.000
GLAVA 19: ZAŠTITA OKOLIŠA				4.520.000	16.431	0,36%	2.000.000	44,25%	1.500.000	1.500.000
PROGRAM 43: KAPITALNE POMOĆI I ULAGANJA				4.520.000	16.431	0,36%	2.000.000	44,25%	1.500.000	1.500.000
Projekt 01: Rekonstrukcija gradske tržnice				4.300.000	11.808	0,27%	2.000.000	46,51%	1.500.000	1.500.000
	386	Kapitalne pomoći	1	4.300.000	11.808	0,27%	2.000.000	46,51%	1.500.000	1.500.000
Projekt 02: Nadstrešnica na gradskom groblju				220.000	4.623	2,10%	-	0,00%	-	-
	386	Kapitalne pomoći	1	220.000	4.623	2,10%	-	0,00%	-	-

POZ.	POD. SKUP.		IZVORI FINANCIR.	PLAN ZA 2011	IZVRŠENJE 15.11.2011.	INDEKS	PLAN ZA 2012	INDEKS 12/11	PLAN ZA 2013	PLAN ZA 2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
RAZDJEL 06: UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I KOM. REDARSTVO				17.117.518	12.100.020	70,69%	6.955.000	40,63%	9.000.000	9.000.000
GLAVA 20: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE				17.117.518	12.100.020	70,69%	6.955.000	40,63%	9.000.000	9.000.000
PROGRAM 45: IZGRADNJA KAPITALNIH OBJEKATA KOMUNALNE INFRA.				17.117.518	12.100.020	70,69%	6.955.000	40,63%	9.000.000	9.000.000
Aktivnost 01: Izgradnja komunalne infrastrukture - IPA projekt(sanacija odlagališta)				3.705.000	-	0,00%	-	0,00%	-	-
363 Pomoći unutar opće države			1 i 4	3.705.000	-	0,00%	-	0,00%	-	-
Aktivnost 03: Izgradnja vodovoda i kanalizacije				1.900.000	1.583.623	83,35%	800.000	42,11%	1.000.000	1.000.000
386 Kapitalne pomoći			1 i 4	1.900.000	1.583.623	83,35%	800.000	42,11%	1.000.000	1.000.000
Aktivnost 04: Izgradnja javne rasvjete, modernizacija cesta, staza i mostova				11.512.518	10.516.397	91,35%	6.155.000	53,46%	8.000.000	8.000.000
421 Građevinski objekti			1 i 4	11.512.518	10.516.397	91,35%	6.155.000	53,46%	8.000.000	8.000.000
UKUPNO:				58.735.088	20.865.507	35,52%	65.969.616	112,32%	39.080.000	29.080.000