

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 2015.-2017.

POZ.	POD. SKUP.		IZVORI FINANCIR.	PLAN ZA 2014	IZVRŠENJE 10.11.2014.	INDEKS	PLAN 2015	INDEKS	PLAN 2016	PLAN 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
RAZDJEL 01: UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU				195.000	3.125	1,60%	50.000	25,64%	100.000	100.000
GLAVA 05: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE				195.000	3.125	1,60%	50.000	25,64%	100.000	100.000
PROGRAM 06: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA				195.000	3.125	1,60%	50.000	25,64%	100.000	100.000
Aktivnost 02: Vlastita djelatnost JVP				195.000	3.125	1,60%	50.000	25,64%	100.000	100.000
	421	Građevinski objekti	3	195.000	3.125	1,60%	50.000	25,64%	100.000	100.000
RAZDJEL 3: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI				3.162.632	2.415.438	76,37%	2.887.289	91,29%	2.787.289	2.787.289
GLAVA 08: OSNOVNO ŠKOLSTVO				2.592.632	2.187.289	84,37%	2.187.289	84,37%	2.187.289	2.187.289
PROGRAM 09: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG ŠKOLSTVA				2.592.632	2.187.289	84,37%	2.187.289	84,37%	2.187.289	2.187.289
Aktivnost 05: Zgrade znanstvenih i obrazovnih institucija				2.592.632	2.187.289	84,37%	2.187.289	84,37%	2.187.289	2.187.289
	421	Građevinski objekti	5	2.592.632	2.187.289	84,37%	2.187.289	84,37%	2.187.289	2.187.289
GLAVA 10: KULTURA				-	-		100.000		100.000	100.000
PROGRAM 19: KAZALIŠNO KONCERTNA DVORANA - GRAD				-	-		100.000		100.000	100.000
Aktivnost 04: Ulaganje u opremu i objekte				-	-		100.000		100.000	100.000
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3	-	-		100.000		100.000	100.000
GLAVA 15: OSTALE POTREBE U DRUŠTVENIM DJELATNOSTIMA				570.000	228.149	40,03%	600.000	105,26%	500.000	500.000
PROGRAM 33: VJERSKE ZAJEDNICE				570.000	228.149	40,03%	600.000	105,26%	500.000	500.000
Aktivnost 01: Donacije vjerskim zajednicama				570.000	228.149	40,03%	600.000	105,26%	500.000	500.000
	382	Kapitalne donacije	1	570.000	228.149	40,03%	600.000	105,26%	500.000	500.000

POZ.	POD. SKUP.		IZVORI FINANCIR.	PLAN ZA 2014	IZVRŠENJE 10.11.2014.	INDEKS	PLAN 2015	INDEKS	PLAN 2016	PLAN 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
RAZDJEL 04: UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO				6.320.000	105.079	1,66%	5.700.000	90,19%	6.000.000	3.800.000
GLAVA 16: REDOVNE AKTIVNOSTI UPRAVNOG ODJELA ZA GOSPODARSTVO				6.320.000	105.079	1,66%	5.700.000	90,19%	6.000.000	3.800.000
PROGRAM 38: INVESTICIJE U GOSPODARSTVU				6.320.000	105.079	1,66%	5.700.000	90,19%	6.000.000	3.800.000
Projekt 01: Gradski objekti na Korčuli, Starom Gradu i Poloju				285.000	52.979	18,59%	200.000	70,18%	500.000	300.000
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1	285.000	52.979	18,59%	200.000	70,18%	500.000	300.000
Projekt 02: Izgradnja poduzetničkih zona				5.700.000	-	0,00%	5.000.000	87,72%	5.000.000	3.000.000
421 Građevinski objekti			1 i 5	5.700.000	-	0,00%	5.000.000	87,72%	5.000.000	3.000.000
Aktivnost 03: Ulaganje u opremu- mobilijar				335.000	52.100	15,55%	500.000	149,25%	500.000	500.000
422 Postrojenja i oprema			1 i 5	335.000	52.100	15,55%	500.000	149,25%	500.000	500.000
RAZDJEL 05: UO ZA GRADITELJSTVO, PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA				9.776.894	1.903.113	19,47%	19.647.572	200,96%	23.600.000	28.900.000
GLAVA 17: GRADITELJSTVO				5.130.000	1.056.219	20,59%	7.847.572	152,97%	8.100.000	7.600.000
PROGRAM 40: IZGRADNJA KAPITALNIH OBJEKATA				4.655.000	956.791	20,55%	6.347.572	136,36%	6.600.000	6.100.000
Projekt 01: Izgradnja dječjih vrtića				1.710.000	487.569	28,51%	2.247.572	131,44%	1.500.000	1.000.000
421 Građevinski objekti			1, 7	1.710.000	487.569	28,51%	2.247.572	131,44%	1.500.000	1.000.000
Projekt 02: Sportski objekti				950.000	395.202	41,60%	2.500.000	263,16%	3.000.000	3.000.000
421 Građevinski objekti			1 i 5 i 7	950.000	395.202	41,60%	2.500.000	263,16%	3.000.000	3.000.000
Projekt 05: Hrvatski dom				285.000	-	0,00%	400.000	140,35%	600.000	600.000
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			4 i 5	285.000	-	0,00%	400.000	140,35%	600.000	600.000
Projekt 06: Otkup i ulaganje - Kuća Brlić				1.710.000	74.020	4,33%	1.200.000	70,18%	1.500.000	1.500.000
421 Građevinski objekti			4 i 5	-	-	-	-	-	-	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			4 i 5	1.710.000	74.020	4,33%	1.200.000	70,18%	1.500.000	1.500.000
PROGRAM 41: ZAŠTITA SPOMENIČKE BAŠTINE				475.000	99.428	20,93%	1.500.000	315,79%	1.500.000	1.500.000
Projekt 01: Građevinski objekti u Tvrdavi				475.000	99.428	20,93%	1.500.000	315,79%	1.500.000	1.500.000
421 Građevinski objekti			4 i 5	475.000	99.428	20,93%	1.500.000	315,79%	1.500.000	1.500.000
GLAVA 19: ZAŠTITA OKOLIŠA				4.646.894	846.894	18,22%	11.800.000	253,93%	15.500.000	21.300.000
PROGRAM 43: UREĐENJE I ZAŠTITA OKOLIŠA GRADA				3.800.000	-	0,00%	7.000.000	184,21%	8.000.000	16.000.000
Projekt 02: Gospodarenje otpadom				3.800.000	-	0,00%	-	0,00%	-	-
386 Kapitalne pomoći			1 i 5	3.800.000	-	0,00%	-	0,00%	-	-
Aktivnost 04: Sanacija odlagališta "Vijuš"				-	-	-	7.000.000	-	8.000.000	16.000.000
421 Ostali nespomenuti građevinski objekti - odlagalište			1 i 4,5	-	-	-	7.000.000	-	8.000.000	16.000.000
PROGRAM 45: KAPITALNE POMOĆI I ULAGANJA				846.894	846.894	100,00%	4.800.000	35,42%	7.500.000	5.300.000
Projekt 01: Rekonstrukcija gradske tržnice				846.894	846.894	100,00%	300.000	35,42%	500.000	300.000
386 Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru -rekonstrukcija gradske tržnice			1	846.894	846.894	100,00%	300.000	35,42%	500.000	300.000
Projekt 02: Gospodarenje otpadom				-	-	-	4.500.000	-	7.000.000	5.000.000
421 Ostali nespomenuti građevinski objekti - reciklažno dvorište			1 i 5	-	-	-	4.500.000	-	7.000.000	5.000.000

POZ.	POD. SKUP.		IZVORI FINANCIR.	PLAN ZA 2014	IZVRŠENJE 10.11.2014.	INDEKS	PLAN 2015	INDEKS	PLAN 2016	PLAN 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
RAZDJEL 06: UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I KOM. REDARSTVO				9.350.000	4.253.503	45,49%	9.940.000	106,31%	9.000.000	9.200.000
GLAVA 20: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE				9.350.000	4.253.503	45,49%	9.940.000	106,31%	9.000.000	9.200.000
PROGRAM 47: IZGRADNJA KAPITALNIH OBJEKATA KOMUNALNE INFRA.				9.350.000	4.253.503	45,49%	9.940.000	106,31%	9.000.000	9.200.000
Aktivnost 03: Izgradnja vodovoda i kanalizacije				1.000.000	-	0,00%	2.000.000	200,00%	1.000.000	1.200.000
386 Kapitalne pomoći			1 i 4	1.000.000	-	0,00%	2.000.000	200,00%	1.000.000	1.200.000
Aktivnost 04: Izgradnja javne rasvjete, modernizacija cesta, staza i mostova				8.350.000	4.253.503	50,94%	7.940.000	95,09%	8.000.000	8.000.000
421 Građevinski objekti			1 i 4	8.350.000	4.253.503	50,94%	7.940.000	95,09%	8.000.000	8.000.000
UKUPNO:				28.804.526	8.680.258	30,14%	38.224.861	132,70%	41.487.289	44.787.289