

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 2016.-2018.

POZ.	POD. SKUP.		IZVORI FINANCIR.	PLAN 2015	IZVRŠENJE 10.11.2015.	INDEKS	PLAN 2016	INDEKS	PLAN 2017	PLAN 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
RAZDJEL 01: UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU				935.000	472.277	50,51%	1.150.000	122,99%	850.000	800.000
GLAVA 04: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA				75.000	32.871	43,83%	300.000	400,00%	200.000	200.000
PROGRAM 04: REDOVNA ADMINISTRATIVNA DJELATNOST				75.000	32.871	43,83%	300.000	400,00%	200.000	200.000
Aktivnost 04: Nabava opreme				75.000	32.871	43,83%	300.000	400,00%	200.000	200.000
	422	Postrojenja i oprema	1	75.000	32.871	43,83%	100.000	133,33%	100.000	100.000
	423	Prijevozna sredstva	1	-	-	-	200.000	-	100.000	100.000
GLAVA 05: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE				530.000	240.020	45,29%	430.000	81,13%	300.000	300.000
PROGRAM 06: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA				530.000	240.020	45,29%	430.000	81,13%	300.000	300.000
Aktivnost 02: Vlastita djelatnost JVP				530.000	240.020	45,29%	430.000	81,13%	300.000	300.000
	421	Gradevinski objekti	3	50.000	-	0,00%	30.000	60,00%	100.000	100.000
	422	Postrojenja i oprema	3	230.000	49.640	21,58%	400.000	173,91%	200.000	200.000
	423	Prijevozna sredstva	3	250.000	190.380	76,15%	-	0,00%	-	-
GLAVA 06: INFORMATIKA I TELEKOMUNIKACIJE				330.000	199.386	60,42%	420.000	127,27%	350.000	300.000
PROGRAM 07: INFORMATIKA I TELEKOMUNIKACIJE				330.000	199.386	60,42%	420.000	127,27%	350.000	300.000
Aktivnost 01: Informatika i telekomunikacije				330.000	199.386	60,42%	420.000	127,27%	350.000	300.000
	422	Postrojenja i oprema	1	150.000	65.708	43,81%	220.000	146,67%	150.000	150.000
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	1	180.000	133.678	74,27%	200.000	111,11%	200.000	150.000
RAZDJEL 3: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI				3.837.919	2.800.401	72,97%	8.166.639	212,79%	7.673.707	8.713.707
GLAVA 08: OSNOVNO ŠKOLSTVO				2.437.919	2.249.966	92,29%	6.490.873	266,25%	6.323.707	7.473.707
PROGRAM 09: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG ŠKOLSTVA				2.203.659	1.889.168	85,73%	2.217.773	100,64%	2.208.707	2.208.707
Aktivnost 04: Oprema i knjige				16.370	5.266	32,17%	29.066	177,56%	20.000	20.000
	422	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5	16.370	5.266	32,17%	29.066	177,56%	20.000	20.000
Projekt 01: Zgrade znanstvenih i obrazovnih institucija				2.187.289	1.883.902	86,13%	2.188.707	100,06%	2.188.707	2.188.707
	421	Gradevinski objekti	5	2.187.289	1.883.902	86,13%	2.188.707	100,06%	2.188.707	2.188.707
PROGRAM 10: VLASTITA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA				234.260	360.798	154,02%	273.100	116,58%	115.000	265.000
Aktivnost 04: Oprema i knjige				234.260	360.798	154,02%	273.100	116,58%	115.000	265.000
	422	Postrojenja i oprema	3	180.660	115.233	63,78%	257.100	142,31%	100.000	250.000
	423	Prijevozna sredstva	3	40.000	239.127	597,82%	-	0,00%	-	-
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3	13.600	6.438	47,34%	16.000	117,65%	15.000	15.000
PROGRAM 11: OSNOVNO ŠKOLSTVO IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA				-	-		4.000.000		4.000.000	5.000.000
Aktivnost 03: Sufinanciranje potreba u školstvu				-	-		4.000.000		4.000.000	5.000.000
	421	Gradevinski objekti	1,5,8	-	-		4.000.000		4.000.000	5.000.000
GLAVA 09: PREDŠKOLSKI ODGOJ				60.000	56.445	94,08%	54.000	90,00%	50.000	40.000
PROGRAM 13: PRIMARNI PROGRAM - GRAD				60.000	56.445	94,08%	54.000	90,00%	50.000	40.000
Aktivnost 04: Oprema				60.000	56.445	94,08%	54.000	90,00%	50.000	40.000
	422	Oprema	3	30.000	28.862	96,21%	24.000	80,00%	30.000	30.000
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5	30.000	27.583	91,94%	20.000	66,67%	20.000	10.000
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	5	-	-	#DIV/0!	10.000	#DIV/0!	-	-

POZ.	POD. SKUP.		IZVORI FINANCIR.	PLAN 2015	IZVRŠENJE 10.11.2015.	INDEKS	PLAN 2016	INDEKS	PLAN 2017	PLAN 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
GLAVA 10: KULTURA				740.000	361.990	48,92%	1.041.766	140,78%	800.000	700.000
PROGRAM 21: KAZALIŠNO KONCERTNA DVORANA - GRAD				65.000	58.068	89,34%	315.000	484,62%	120.000	20.000
Aktivnost 04: Ulaganje u opremu i objekte				65.000	58.068	89,34%	315.000	484,62%	120.000	20.000
422 Oprema				3	30.000	29,917	10.000	33,33%	10.000	10.000
426 Nematerijalna proizvedena imovina				1	10.000	9,945	10.000	100,00%	10.000	10.000
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				1	25.000	18,206	295.000	1180,00%	100.000	
PROGRAM 22: KAZALIŠNO KONCERTNA DVORANA - VLASTITA DJELATNOST				200.000	-	0,00%	200.000	100,00%	200.000	200.000
Aktivnost 04: Oprema				200.000	-	0,00%	200.000	100,00%	200.000	200.000
422 Oprema				3 i 5	100.000	-	100.000	100,00%	100.000	100.000
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				3 i 5	100.000	-	100.000	100,00%	100.000	100.000
PROGRAM 25: GRADSKA KNJIŽNICA - GRAD				70.000	60.500	86,43%	94.766	135,38%	70.000	70.000
Aktivnost 04: Ulaganja u Gradske knjižnicu				70.000	60.500	86,43%	94.766	135,38%	70.000	70.000
422 Postrojenja i oprema				1	-	-	24.766		-	-
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				1	70.000	60,500	70.000	100,00%	70.000	70.000
PROGRAM 26: GRADSKA KNJIŽNICA - VLASTITA DJELATNOST				405.000	243.422	60,10%	432.000	106,67%	410.000	410.000
Aktivnost 04: Oprema i knjige				405.000	243.422	60,10%	432.000	106,67%	410.000	410.000
422 Postrojenja i oprema				3	20.000	3,863	12.000	60,00%	10.000	10.000
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				3 i 5	385.000	239,559	420.000	109,09%	400.000	400.000
GLAVA 15: OSTALE POTREBE U DRUŠTVENIM DJELATNOSTIMA				600.000	132.000	22,00%	580.000	96,67%	500.000	500.000
PROGRAM 35: VJERSKE ZAJEDNICE				600.000	132.000	22,00%	580.000	96,67%	500.000	500.000
Aktivnost 01: Donacije vjerskim zajednicama				600.000	132.000	22,00%	580.000	96,67%	500.000	500.000
382 Kapitalne donacije				1	600.000	132,000	580.000	96,67%	500.000	500.000
RAZDJEL 04: UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO				5.550.000	481.105	8,67%	24.350.000	438,74%	17.600.000	17.600.000
GLAVA 16: REDOVNE AKTIVNOSTI UPRAVNOG ODJELA ZA GOSPODARSTVO				5.550.000	481.105	8,67%	24.350.000	438,74%	17.600.000	17.600.000
PROGRAM 38: TEKUĆE I INVESTICLJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA				100.000	-	0,00%	14.850.000	14850,00%	10.100.000	10.100.000
Aktivnost 02: Gospodarenje zemljištem				100.000	-	0,00%	100.000	100,00%	100.000	100.000
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva				1, 4, 7	100.000	-	100.000	100,00%	100.000	100.000
Projekt 01: Izgradnja i rekonstrukcija objekata u vlasništvu Grada				-	-	-	14.750.000		10.000.000	10.000.000
421 Građevinski objekti				1, 4, 5, 7, 8, 9	-	-	14.750.000	#DIV/0!	10.000.000	10.000.000
PROGRAM 39: RAZVOJ GOSPODARSTVA				5.450.000	481.105	8,83%	9.500.000	174,31%	7.500.000	7.500.000
Projekt 01: Gradski objekti na Korčuli, Starom Gradu i Poloju				200.000	52.003	26,00%	1.000.000	500,00%	2.000.000	2.000.000
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				1, 7	200.000	52,003	1.000.000	500,00%	2.000.000	2.000.000
Projekt 02: Izgradnja poduzetničkih zona				4.750.000	-	0,00%	8.000.000	168,42%	5.000.000	5.000.000
421 Građevinski objekti				1, 5, 8, 9	4.750.000	-	8.000.000	168,42%	5.000.000	5.000.000
Aktivnost 03: Ulaganje u opremu- mobilijar				500.000	429.102	85,82%	500.000	100,00%	500.000	500.000
422 Postrojenja i oprema				1 i 5	500.000	429,102	500.000	100,00%	500.000	500.000

POZ.	POD. SKUP.		IZVORI FINANCIR.	PLAN 2015	IZVRŠENJE 10.11.2015.	INDEKS	PLAN 2016	INDEKS	PLAN 2017	PLAN 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
RAZDJEL 05: UO ZA GRADITELJSTVO, PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA				20.135.566	10.315.521	51,23%	42.800.000	212,56%	31.000.000	30.000.000
GLAVA 17: GRADITELJSTVO				7.847.572	4.709.372	60,01%	26.300.000	335,14%	16.000.000	16.000.000
PROGRAM 41: IZGRADNJA KAPITALNIH OBJEKATA				6.347.572	4.236.055	66,74%	18.300.000	288,30%	8.000.000	8.000.000
Projekt 01: Izgradnja i rekonstrukcija dječjih vrtića				2.247.572	2.219.117	98,73%	3.000.000	133,48%	1.500.000	-
	421	Građevinski objekti	1,5,7,8	2.247.572	2.219.117	98,73%	3.000.000	133,48%	1.500.000	
Projekt 02: Sportski objekti				2.500.000	1.689.865	67,59%	12.300.000	492,00%	5.000.000	7.000.000
	421	Građevinski objekti	1 i 5 17,9	2.500.000	1.689.865	67,59%	12.300.000	492,00%	5.000.000	7.000.000
Projekt 03: Hrvatski dom				400.000	-	0,00%	2.000.000	500,00%	500.000	-
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4 i 5	400.000	-	0,00%	2.000.000	500,00%	500.000	-
Projekt 04: Otkup i ulaganje - Kuća Brlić				1.200.000	327.073	27,26%	1.000.000	83,33%	1.000.000	1.000.000
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4 i 5	1.200.000	327.073	27,26%	1.000.000	83,33%	1.000.000	1.000.000
PROGRAM 42: ZAŠTITA SPOMENIČKE BAŠTINE				1.500.000	473.317	31,55%	8.000.000	533,33%	8.000.000	8.000.000
Projekt 01: Građevinski objekti u Tvrdavi				1.500.000	473.317	31,55%	8.000.000	533,33%	8.000.000	8.000.000
	421	Građevinski objekti	4 i 5,8	1.500.000	473.317	31,55%	8.000.000	533,33%	8.000.000	8.000.000
GLAVA 18: PROSTORNO UREĐENJE				1.037.994	624.346	60,15%	2.000.000	192,68%	2.000.000	2.000.000
PROGRAM 43: PROSTORNO PLANSKA DOKUMENTACIJA				1.037.994	624.346	60,15%	2.000.000	192,68%	2.000.000	2.000.000
Aktivnost 02: Projekti				1.037.994	624.346	60,15%	2.000.000	192,68%	2.000.000	2.000.000
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	1 i 5	1.037.994	624.346	60,15%	2.000.000	192,68%	2.000.000	2.000.000
GLAVA 19: ZAŠTITA OKOLIŠA				11.250.000	4.981.803	44,28%	14.500.000	128,89%	13.000.000	12.000.000
PROGRAM 44: UREĐENJE I ZAŠTITA OKOLIŠA GRADA				6.750.000	3.683.843	54,58%	7.000.000	103,70%	8.000.000	8.000.000
Projekt 01: Sanacija odlagališta "Vijuš"				6.750.000	3.683.843	54,58%	7.000.000	103,70%	8.000.000	8.000.000
	421	Ostali nespomenuti građevinski objekti - odlagalište	1 i 4,5,8	6.750.000	3.683.843	54,58%	7.000.000	103,70%	8.000.000	8.000.000
PROGRAM 46: KAPITALNE POMOĆI I ULAGANJA				4.500.000	1.297.960	28,84%	7.500.000	166,67%	5.000.000	4.000.000
Projekt 02: Gospodarenje otpadom				4.500.000	1.297.960	28,84%	7.500.000	166,67%	5.000.000	4.000.000
	386	Kapitalne pomoći	1,4 i 5	-	1.172.960	#DIV/0!	2.500.000	#DIV/0!	2.000.000	2.000.000
	421	Ostali nespomenuti građevinski objekti - reciklažno dvorište	1 i 5,8,9	4.500.000	125.000	2,78%	5.000.000	111,11%	3.000.000	2.000.000
RAZDJEL 06: UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I KOM. REDARSTVO				10.440.000	4.796.141	45,94%	35.300.000	338,12%	18.500.000	14.700.000
GLAVA 20: KOMUNALNA INFRASTRUKTURA				10.440.000	4.796.141	45,94%	35.300.000	338,12%	18.500.000	14.700.000
PROGRAM 48: IZGRADNJA KAPITALNIH OBJEKATA KOMUNALNE INFRA.				10.440.000	4.796.141	45,94%	35.300.000	338,12%	18.500.000	14.700.000
Projekt 01: Izgradnja vodovoda i kanalizacije				2.000.000	-	0,00%	1.400.000	70,00%	1.000.000	1.200.000
	386	Kapitalne pomoći	4 , 7	2.000.000	-	0,00%	1.400.000	70,00%	1.000.000	1.200.000
Projekt 02: Izgradnja i dodatna ulaganja u javnu rasvjetu, modernizaciju cesta,staza i mostova				7.940.000	4.580.536	57,69%	33.500.000	421,91%	17.000.000	13.000.000
	421	Građevinski objekti	1, 4 ,5 , 9	7.940.000	4.580.536	57,69%	15.500.000	195,21%	12.000.000	10.000.000
	454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1,4,8,9	-	-	#DIV/0!	18.000.000	#DIV/0!	5.000.000	3.000.000
Aktivnost 02: Projekti upravnog odjela				500.000	215.605	43,12%	400.000	80,00%	500.000	500.000
	412	Ostala nematerijalna imovina - projekti UO Komunalni sustav	1 i 5	500.000	215.605	43,12%	400.000	80,00%	500.000	500.000
UKUPNO:				40.898.485	18.865.445	46,13%	111.766.639	273,28%	75.623.707	71.813.707