

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 2017.-2019.

POZ.	POD. SKUP.		IZVORI	PLAN 2016	IZVRŠENJE 10.11.2016.	INDEKS	PLAN 2017	INDEKS	PLAN 2018	PLAN 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
RAZDJEL 001: UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU				1.270.000	653.242	51,44%	1.530.000	120,47%	1.370.000	1.320.000
GLAVA 00102: MJESNI ODBORI				20.000	11.856	59,28%	50.000	250,00%	20.000	20.000
Aktivnost A100202: Ulaganje u objekte MO				20.000	11.856	59,28%	50.000	250,00%	20.000	20.000
Aktivnost A100202: Ulaganje u objekte MO				20.000	11.856	59,28%	50.000	250,00%	20.000	20.000
	422	Oprema	1	20.000	11.856	86,15%	50.000	120,00%	20.000	20.000
GLAVA 00104: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA				300.000	161.203	53,73%	270.000	90,00%	200.000	200.000
PROGRAM 1004: REDOVNA ADMINISTRATIVNA DJELATNOST				300.000	161.203	53,73%	270.000	90,00%	200.000	200.000
Aktivnost A100404: Nabava opreme				300.000	161.203	53,73%	270.000	90,00%	200.000	200.000
	422	Postrojenja i oprema	1	100.000	35.203	35,20%	70.000	70,00%	100.000	100.000
	423	Prijevozna sredstva	1	200.000	126.000	63,00%	200.000	100,00%	100.000	100.000
GLAVA 00105: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE				430.000	105.127	24,45%	760.000	176,74%	800.000	800.000
PROGRAM 1006: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA				430.000	105.127	24,45%	760.000	176,74%	800.000	800.000
Aktivnost A100602: Vlastita djelatnost JVP				430.000	105.127	24,45%	760.000	176,74%	800.000	800.000
	421	Građevinski objekti	3	30.000	-	0,00%	-	0,00%	100.000	100.000
	422	Postrojenja i oprema	3	400.000	105.127	26,28%	260.000	65,00%	200.000	200.000
	423	Prijevozna sredstva	3	-	-	#DIV/0!	500.000	#DIV/0!	500.000	500.000
GLAVA 00106: INFORMATIKA I TELEKOMUNIKACIJE				520.000	375.056	72,13%	450.000	86,54%	350.000	300.000
PROGRAM 1007: INFORMATIKA I TELEKOMUNIKACIJE				520.000	375.056	72,13%	450.000	86,54%	350.000	300.000
Aktivnost A100701 : Informatika i telekomunikacije				520.000	375.056	72,13%	450.000	86,54%	350.000	300.000
	422	Postrojenja i oprema	1	220.000	186.365	84,71%	200.000	90,91%	150.000	150.000
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	1	300.000	188.691	62,90%	250.000	83,33%	200.000	150.000
RAZDJEL 003: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI				8.478.028	2.741.633	32,34%	9.346.930	110,25%	8.063.707	9.093.707
GLAVA 00301: OSNOVNO ŠKOLSTVO				6.795.762	1.420.574	20,90%	6.975.609	102,65%	6.533.707	7.573.707
PROGRAM 3001: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG ŠKOLSTVA				2.512.662	884.792	35,21%	2.678.643	106,61%	2.318.707	2.308.707
Aktivnost A300104: Oprema i knjige				408.000	76.886	18,84%	573.981	140,68%	130.000	120.000
	422	Postrojenja i oprema	5	347.000	65.943	19,00%	473.981	136,59%	100.000	100.000
	424	Knjige u knjižnicama	6	61.000	10.943	17,94%	100.000	163,93%	30.000	20.000
Projekt K300101: Zgrade znanstvenih i obrazovnih institucija				2.104.662	807.906	38,39%	2.104.662	100,00%	2.188.707	2.188.707
	421	Građevinski objekti	5	2.104.662	807.906	38,39%	2.104.662	100,00%	2.188.707	2.188.707

POZ.	POD. SKUP.		IZVORI	PLAN 2016	IZVRŠENJE 10.11.2016.	INDEKS	PLAN 2017	INDEKS	PLAN 2018	PLAN 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PROGRAM 3002: VLASTITA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA				283.100	250.846	88,61%	296.966	104,90%	215.000	265.000
Aktivnost A300204: Oprema i knjige				283.100	250.846	88,61%	296.966	104,90%	215.000	265.000
	422	Postrojenja i oprema	3	267.100	240.564	90,07%	263.980	98,83%	200.000	250.000
	423	Prijevozna sredstva	3	-	-	-	-	-	-	-
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3	16.000	10.282	64,26%	32.986	206,16%	15.000	15.000
PROGRAM 3003: OSNOVNO ŠKOLSTVO IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA				4.000.000	284.936	7,12%	4.000.000	100,00%	4.000.000	5.000.000
Aktivnost A300303: Sufinanciranje potreba u školstvu				4.000.000	284.936	7,12%	4.000.000	100,00%	4.000.000	5.000.000
	421	Građevinski objekti	1,5,8	4.000.000	284.936	7,12%	4.000.000	100,00%	4.000.000	5.000.000
GLAVA 00302: PREDŠKOLSKI ODGOJ				54.000	33.274	61,62%	124.000	229,63%	70.000	60.000
PROGRAM 3007: PRIMARNI PROGRAM - GRAD				54.000	33.274	61,62%	104.000	192,59%	50.000	40.000
Aktivnost A300704: Oprema				54.000	33.274	61,62%	104.000	192,59%	50.000	40.000
	422	Oprema	3	24.000	11.436	47,65%	66.000	275,00%	30.000	30.000
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5	20.000	11.838	59,19%	30.000	150,00%	20.000	10.000
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	5	10.000	10.000	100,00%	8.000	80,00%	-	-
PROGRAM 3009: PREDŠKOLSKA NASTAVA				-	-	-	20.000	-	20.000	20.000
Aktivnost A300902: Materijalni rashodi				-	-	-	20.000	-	20.000	20.000
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3	-	-	-	20.000	-	20.000	20.000
GLAVA 00303: KULTURA				1.048.266	743.785	70,95%	1.247.321	118,99%	960.000	960.000
PROGRAM 3014: KAZALIŠNO KONCERTNA DVORANA - GRAD				315.000	51.014	16,19%	460.000	146,03%	220.000	220.000
Aktivnost A301404: Ulaganje u opremu i objekte				315.000	51.014	16,19%	460.000	146,03%	220.000	220.000
	422	Oprema	3	10.000	9.935	99,35%	20.000	200,00%	10.000	10.000
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	1	10.000	9.750	97,50%	10.000	100,00%	10.000	10.000
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1	295.000	31.329	10,62%	430.000	145,76%	200.000	200.000
PROGRAM 3015: KAZALIŠNO KONCERTNA DVORANA - VLASTITA DJELATNOST				200.000	323.709	161,85%	200.000	100,00%	200.000	200.000
Aktivnost A301504: Oprema				200.000	323.709	161,85%	200.000	100,00%	200.000	200.000
	422	Oprema	3 1 5	100.000	323.709	323,71%	100.000	100,00%	100.000	100.000
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3 1 5	100.000	-	0,00%	100.000	100,00%	100.000	100.000
PROGRAM 3016: GALERIJA UMJETNINA - GRAD				-	-	-	30.000	-	20.000	20.000
Aktivnost A301604: Otkup umjetničkih djela				-	-	-	20.000	-	20.000	20.000
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3 1 5	-	-	-	20.000	-	20.000	20.000
Aktivnost A301605: Oprema				-	-	-	10.000	-	-	-
	422	Postrojenja i oprema	3 1 5	-	-	-	10.000	-	-	-

POZ.	POD. SKUP.		IZVORI	PLAN 2016	IZVRŠENJE 10.11.2016.	INDEKS	PLAN 2017	INDEKS	PLAN 2018	PLAN 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PROGRAM 3017: GALERIJA UMJETNINA - VLASTITA DJELATNOST				6.500	6.500	100,00%	20.000	307,69%	20.000	20.000
Aktivnost A301702: Otkup umjetničkih djela				6.500	6.500	100,00%	20.000	307,69%	20.000	20.000
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti			3 I 5	6.500	6.500	100,00%	20.000	307,69%	20.000	20.000
PROGRAM 3018: GRADSKA KNJIŽNICA - GRAD				94.766	72.348	76,34%	107.321	113,25%	90.000	90.000
Aktivnost A301804: Ulaganja u Gradske knjižnicu				94.766	72.348	76,34%	107.321	113,25%	90.000	90.000
422 Postrojenja i oprema			1	24.766	16.787	67,78%	37.321	150,69%	20.000	20.000
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti			1	70.000	55.561	79,37%	70.000	100,00%	70.000	70.000
PROGRAM 3019: GRADSKA KNJIŽNICA - VLASTITA DJELATNOST				432.000	290.214	67,18%	430.000	99,54%	410.000	410.000
Aktivnost A301904: Oprema i knjige				432.000	290.214	67,18%	430.000	99,54%	410.000	410.000
422 Postrojenja i oprema			3	12.000	-	0,00%	10.000	83,33%	10.000	10.000
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti			3 I 5	420.000	290.214	69,10%	420.000	100,00%	400.000	400.000
GLAVA 00308: OSTALE POTREBE U DRUŠTVENIM DJELATNOSTIMA				580.000	544.000	93,79%	1.000.000	172,41%	500.000	500.000
PROGRAM 3028: VJERSKE ZAJEDNICE				580.000	544.000	93,79%	1.000.000	172,41%	500.000	500.000
Aktivnost A302801: Donacije vjerskim zajednicama				580.000	544.000	93,79%	1.000.000	172,41%	500.000	500.000
382 Kapitalne donacije			1	580.000	544.000	93,79%	1.000.000	172,41%	500.000	500.000
RAZDJEL 004: UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO				23.822.500	6.848.500	28,75%	20.540.000	86,22%	14.600.000	15.600.000
GLAVA 00401: REDOVNE AKTIVNOSTI UPRAVNOG ODJELA ZA GOSPODARSTVO				23.822.500	6.848.500	28,75%	20.540.000	86,22%	14.600.000	15.600.000
PROGRAM 4001: TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA				14.722.500	1.081.442	7,35%	14.900.000	101,21%	10.100.000	10.100.000
Aktivnost A400102: Gospodarenje zemljištem				460.000	459.000	99,78%	500.000	108,70%	100.000	100.000
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva			1, 4, 7	460.000	459.000	99,78%	500.000	108,70%	100.000	100.000
Projekt K400101: Izgradnja i rekonstrukcija objekata u vlasništvu Grada				14.262.500	622.442		14.400.000		10.000.000	10.000.000
421 Građevinski objekti			1,4,5,7,8,9	14.262.500	622.442		14.400.000	100,96%	10.000.000	10.000.000
PROGRAM 4002: PROMIDŽBA I RAZVOJ TURIZMA, OBRTNIŠTVA I PODUZETNIŠTVA				9.100.000	5.767.058	63,37%	5.640.000	61,98%	4.500.000	5.500.000
Projekt K400201: Gradski objekti na Korčuli, Starom Gradu i Polju				1.000.000	201.847	20,18%	2.000.000	200,00%	2.000.000	3.000.000
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1, 7	1.000.000	201.847	20,18%	2.000.000	200,00%	2.000.000	3.000.000
Projekt K400202: Izgradnja poduzetničkih zona				7.600.000	5.420.412	71,32%	3.140.000	41,32%	2.000.000	2.000.000
421 Građevinski objekti			1,5,8,9	7.600.000	5.420.412	71,32%	3.140.000	41,32%	2.000.000	2.000.000
Aktivnost A400203: Ulaganje u opremu- mobilijar				500.000	144.799	28,96%	500.000	100,00%	500.000	500.000
422 Postrojenja i oprema			1 i 5	500.000	144.799	28,96%	500.000	100,00%	500.000	500.000

POZ.	POD. SKUP.		IZVORI	PLAN 2016	IZVRŠENJE 10.11.2016.	INDEKS	PLAN 2017	INDEKS	PLAN 2018	PLAN 2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
RAZDJEL 005: UO ZA GRADITELJSTVO, PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA				41.616.885	9.718.213	23,35%	57.276.000	137,63%	42.500.000	42.500.000	
GLAVA 00501: GRADITELJSTVO				25.791.885	4.702.842	18,23%	46.476.000	180,20%	35.500.000	35.500.000	
PROGRAM 5002 IZGRADNJA KAPITALNIH OBJEKATA				18.150.000	3.795.155	20,91%	41.000.000	225,90%	10.500.000	9.500.000	
Projekt K500201: Izgradnja i rekonstrukcija dječjih vrtića				3.000.000	1.419.115	47,30%	12.000.000	400,00%	4.000.000	1.000.000	
421 Građevinski objekti				1,5,7,8	3.000.000	1.419.115	47,30%	5.000.000	166,67%	3.000.000	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				1,5,7,9	-	-	7.000.000		1.000.000	1.000.000	
Projekt K500202: Sportski objekti				12.300.000	1.858.564	15,11%	26.800.000	217,89%	5.000.000	7.000.000	
421 Građevinski objekti				1 i 5 i 7,9	12.300.000	1.858.564	15,11%	26.800.000	217,89%	5.000.000	7.000.000
Projekt K500203: Hrvatski dom				1.900.000	276.555	14,56%	2.000.000	105,26%	500.000	500.000	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				4 i 5	1.900.000	276.555	14,56%	2.000.000	105,26%	500.000	500.000
Projekt K500204: Kuća Brlić				950.000	240.921	25,36%	200.000	21,05%	1.000.000	1.000.000	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				4 i 5	950.000	240.921	25,36%	200.000	21,05%	1.000.000	1.000.000
PROGRAM 5003: ZAŠTITA SPOMENIČKE BAŠTINE				7.641.885	907.687	11,88%	5.476.000	71,66%	25.000.000	26.000.000	
Projekt K500301: Građevinski objekti u Tvrđavi				7.641.885	907.687	11,88%	5.476.000	71,66%	25.000.000	26.000.000	
421 Građevinski objekti				4 i 5,8	7.641.885	907.687	11,88%	1.000.000	13,09%		
421 Građevinski objekti -ITU PROJEKTI				5 i 5,8	-	-	4.476.000		25.000.000	26.000.000	
GLAVA 00502: PROSTORNO UREĐENJE				2.000.000	178.800	8,94%	1.000.000	50,00%	2.000.000	2.000.000	
PROGRAM 5004: PROSTORNO PLANSKA DOKUMENTACIJA				2.000.000	178.800	8,94%	1.000.000	50,00%	2.000.000	2.000.000	
Aktivnost A500402: Projekti				2.000.000	178.800	8,94%	1.000.000	50,00%	2.000.000	2.000.000	
426 Nematerijalna proizvedena imovina				1 i 5	2.000.000	178.800	8,94%	1.000.000	50,00%	2.000.000	2.000.000
GLAVA 00503: ZAŠTITA OKOLIŠA				13.825.000	4.836.571	34,98%	9.800.000	70,89%	5.000.000	5.000.000	
PROGRAM 5005: UREĐENJE I ZAŠTITA OKOLIŠA GRADA				6.650.000	550.573	8,28%	9.000.000	135,34%	3.000.000	3.000.000	
Projekt K500501: Sanacija odlagališta "Vijuš"				6.650.000	550.573	8,28%	9.000.000	135,34%	3.000.000	3.000.000	
421 Ostali nespomenuti građevinski objekti - odlagalište- sortirnica i kompostana				1 i 4,5,8	6.650.000	550.573	8,28%	9.000.000	135,34%	3.000.000	3.000.000
PROGRAM 5007: KAPITALNE POMOĆI I ULAGANJA				7.175.000	4.285.998	59,74%	800.000	11,15%	2.000.000	2.000.000	
Projekt K500701: Gospodarenje otpadom				7.175.000	4.285.998	59,74%	800.000	11,15%	2.000.000	2.000.000	
386 Kapitalne pomoći				1,4 I 5	2.375.000	354.001	14,91%	800.000	33,68%	2.000.000	2.000.000
421 Ostali nespomenuti građevinski objekti - reciklažno dvorište				1 i 5,8,9	4.800.000	3.931.997	81,92%	-	0,00%		

POZ.	POD. SKUP.		IZVORI	PLAN 2016	IZVRŠENJE 10.11.2016.	INDEKS	PLAN 2017	INDEKS	PLAN 2018	PLAN 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
RAZDJEL 006: UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I KOM. REDARSTVO				35.300.000	10.956.522	31,04%	26.350.000	74,65%	18.500.000	14.700.000
GLAVA 00601: KOMUNALNA INFRASTRUKTURA				35.300.000	10.956.522	31,04%	26.350.000	74,65%	18.500.000	14.700.000
PROGRAM 6002: IZGRADNJA KAPITALNIH OBJEKATA KOMUNALNE INFRA.				35.300.000	10.956.522	31,04%	26.350.000	74,65%	18.500.000	14.700.000
Projekt K600201: Izgradnja vodovoda i kanalizacije				1.400.000	185.688	13,26%	1.200.000	85,71%	1.000.000	1.200.000
386 Kapitalne pomoći			4 , 7	1.400.000	185.688	13,26%	1.200.000	85,71%	1.000.000	1.200.000
Projekt K600202: Izgradnja i dodatna ulaganja u javnu rasvjetu, modernizaciju cesta, staza i mostova				33.500.000	10.516.989	31,39%	17.750.000	52,99%	17.000.000	13.000.000
421 Građevinski objekti			1, 4, 5, 9	15.500.000	9.600.140	61,94%	9.000.000	58,06%	12.000.000	10.000.000
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			1, 4, 8, 9	18.000.000	916.849	5,09%	8.750.000	48,61%	5.000.000	3.000.000
Projekt K600203: Rekonstrukcija Zagrebačke ulice				-	-	-	7.000.000	-	-	-
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			1 i 5	-	-	-	7.000.000	-	-	-
Projekt K600204: Projekti upravnog odjela				400.000	253.845	63,46%	400.000	100,00%	500.000	500.000
412 Ostala nematerijalna imovina - projekti UO Komunalni sustav			1 i 5	400.000	253.845	63,46%	400.000	100,00%	500.000	500.000
RAZDJEL 007: UPRAVNI ODJEL ZA INTEGRIRANA TERITORIJSKA ULAGANJA				-	-	-	63.000	#DIV/0!	-	-
GLAVA 00701: PROVEDBA ITU MEHANIZAMA				-	-	-	63.000	#DIV/0!	-	-
PROGRAM 7001: PROVEDBA ITU MEHANIZAMA				-	-	-	63.000	#DIV/0!	-	-
=RP!A1086			1 i 5	-	-	-	63.000	#DIV/0!	-	-
422 Uredski namještaj i oprema				-	-	#DIV/0!	63.000	#DIV/0!	-	-
UKUPNO:				110.487.413	30.918.110	27,98%	115.105.930	104,18%	85.033.707	83.213.707