

**PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 2019.-2021.**

POZ.	POD. SKUP.		IZVORI	PLAN 2018	IZVRŠENJE 8.11.2018.	INDEKS	PLAN 2019	INDEKS	PLAN 2020	PLAN 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>RAZDJEL 001: UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU</b>				<b>2.100.000</b>	<b>356.746</b>	<b>16,99%</b>	<b>2.810.000</b>	<b>133,81%</b>	<b>2.810.000</b>	<b>1.460.000</b>
<b>GLAVA 00102: MJESNI ODBORI</b>				<b>100.000</b>	<b>41.437</b>	<b>41,44%</b>	<b>80.000</b>	<b>80,00%</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
<b>PROGRAM 1002: PODRUČJE MJESNE SAMOUPRAVE</b>				<b>100.000</b>	<b>41.437</b>	<b>41,44%</b>	<b>80.000</b>	<b>80,00%</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
<b>Aktivnost A100202: Ulaganje u objekte MO</b>				<b>100.000</b>	<b>41.437</b>	<b>41,44%</b>	<b>80.000</b>	<b>80,00%</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
STRATEŠKI CILJ: Uključiv socio-kulturni kontekst s razvijenim društvenim uslugama										
PRIORITET 2.3. Unaprjeđenje sustava socijalne skrbi i promicanje socijalne uključenosti										
MJERA 2.3.1. Unaprjeđenje infrastrukture										
	422	Oprema	<b>1</b>	100.000	41.437	41,44%	80.000	80,00%	80.000	80.000
<b>GLAVA 00105: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE</b>				<b>1.620.000</b>	<b>47.533</b>	<b>2,93%</b>	<b>2.080.000</b>	<b>128,40%</b>	<b>2.080.000</b>	<b>730.000</b>
<b>PROGRAM 1006: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA</b>				<b>1.620.000</b>	<b>47.533</b>	<b>2,93%</b>	<b>2.080.000</b>	<b>128,40%</b>	<b>2.080.000</b>	<b>730.000</b>
<b>Aktivnost A100603: Vlastita djelatnost JVP</b>				<b>1.620.000</b>	<b>47.533</b>	<b>2,93%</b>	<b>2.080.000</b>	<b>128,40%</b>	<b>2.080.000</b>	<b>730.000</b>
STRATEŠKI CILJ: 3. Obzirno gospodarenje urbanim okolišem kroz učinkovite upravljačke i infrastrukturne sustave										
PRIORITET 3.6. Očuvanje okoliša i jačanje sustava praćenja kakvoće okoliša										
MJERA 3.6.2. Poboljšanje sustava praćenja ..te predviđanja , upozoravanja i djelovanja u slučaju katastrofa										
	422	Postrojenja i oprema	<b>3</b>	220.000	47.533	21,61%	230.000	104,55%	230.000	230.000
	423	Prijevozna sredstva	<b>3</b>	1.400.000	-	-	1.350.000	96,43%	1.350.000	-
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	<b>3</b>	-	-	-	500.000	-	500.000	500.000
<b>GLAVA 00106: INFORMATIKA I TELEKOMUNIKACIJE</b>				<b>380.000</b>	<b>267.776</b>	<b>70,47%</b>	<b>650.000</b>	<b>171,05%</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>
<b>PROGRAM 1007: INFORMATIKA I TELEKOMUNIKACIJE</b>				<b>380.000</b>	<b>267.776</b>	<b>70,47%</b>	<b>650.000</b>	<b>171,05%</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>
<b>Aktivnost A100701 : Informatika i telekomunikacije</b>				<b>380.000</b>	<b>267.776</b>	<b>70,47%</b>	<b>650.000</b>	<b>171,05%</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>
STRATEŠKI CILJ 4. Efikasno upravljanje razvojem										
PRIORITET 4.1. Povećanje djelotvornosti javne uprave										
MJERA 4.1.2. Tehnološko unaprjeđenje rada javne uprave										
	422	Postrojenja i oprema	<b>1</b>	230.000	154.710	67,27%	350.000	152,17%	350.000	350.000
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	<b>1</b>	150.000	113.066	75,38%	300.000	200,00%	300.000	300.000
<b>RAZDJEL 003: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>				<b>5.091.730</b>	<b>2.328.910</b>	<b>45,74%</b>	<b>7.625.703</b>	<b>149,77%</b>	<b>7.008.611</b>	<b>7.008.611</b>
<b>GLAVA 00301: OSNOVNO ŠKOLSTVO</b>				<b>2.898.403</b>	<b>1.202.194</b>	<b>41,48%</b>	<b>5.502.611</b>	<b>189,85%</b>	<b>5.502.611</b>	<b>5.502.611</b>
<b>PROGRAM 3001: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG ŠKOLSTVA</b>				<b>2.898.403</b>	<b>1.202.194</b>	<b>41,48%</b>	<b>2.502.611</b>	<b>86,34%</b>	<b>2.502.611</b>	<b>2.502.611</b>
<b>Aktivnost A300104: Oprema i knjige</b>				<b>774.429</b>	<b>665.512</b>	<b>85,94%</b>	<b>308.080</b>	<b>39,78%</b>	<b>308.080</b>	<b>308.080</b>
STRATEŠKI CILJ: Uključiv socio-kulturni kontekst s razvijenim društvenim uslugama										
PRIORITET 2.1. Poboljšanje lokalnog odgojno-obrazovnog sustava										
MJERA 2.1.1. Poboljšanje lokalnog sustava obrazovanja										
	422	Postrojenja i oprema	<b>5</b>	709.964	648.632	91,36%	272.580	38,39%	272.580	272.580
	424	Knjige u knjižnicama	<b>5</b>	64.465	16.880	26,18%	35.500	55,07%	35.500	35.500

POZ.	POD. SKUP.		IZVORI	PLAN 2018	IZVRŠENJE 8.11.2018.	INDEKS	PLAN 2019	INDEKS	PLAN 2020	PLAN 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>Projekt K300101: Zgrade znanstvenih i obrazovnih institucija</b>		<b>2.123.974</b>	<b>536.682</b>	<b>25,27%</b>	<b>2.194.531</b>	<b>103,32%</b>	<b>2.194.531</b>	<b>2.194.531</b>
		STRATEŠKI CILJ: Uključiv socio-kulturni kontekst s razvijenim društvenim uslugama								
		PRIORITET 2.1. Poboljšanje lokalnog odgojno-obrazovnog sustava								
		MJERA 2.1.1. Poboljšanje lokalnog sustava obrazovanja								
	421	Građevinski objekti	5	2.123.974	536.682	25,27%	2.194.531	103,32%	2.194.531	2.194.531
		<b>PROGRAM 3003: OSNOVNO ŠKOLSTVO IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA</b>		-	-	-	<b>3.000.000</b>	-	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>
		Projekt K300301: Zgrade znanstvenih i obrazovnih institucija		-	-	-	3.000.000	-	3.000.000	3.000.000
		STRATEŠKI CILJ: Uključiv socio-kulturni kontekst s razvijenim društvenim uslugama								
		PRIORITET 2.1. Poboljšanje lokalnog odgojno-obrazovnog sustava								
		MJERA 2.1.1. Poboljšanje lokalnog sustava obrazovanja								
	421	Građevinski objekti	1	-	-	-	3.000.000	-	3.000.000	3.000.000
		<b>GLAVA 00302: PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>		<b>1.178.601</b>	<b>648.772</b>	<b>55,05%</b>	<b>230.000</b>	<b>19,51%</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>
		<b>PROGRAM 3008: PRIMARNI PROGRAM IBM - GRAD</b>		<b>1.178.601</b>	<b>648.772</b>	<b>55,05%</b>	<b>230.000</b>	<b>19,51%</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>
		Aktivnost A300804: Oprema		1.178.601	648.772	55,05%	230.000	19,51%	230.000	230.000
		STRATEŠKI CILJ: Uključiv socio-kulturni kontekst s razvijenim društvenim uslugama								
		PRIORITET 2.1. Poboljšanje lokalnog odgojno-obrazovnog sustava								
		MJERA 2.1.1. Poboljšanje lokalnog sustava obrazovanja								
	422	Oprema	1	1.178.601	648.772	55,05%	200.000	16,97%	200.000	200.000
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	1	-	-	-	30.000	-	30.000	30.000
		<b>GLAVA 00303: KULTURA</b>		<b>1.014.726</b>	<b>477.944</b>	<b>47,10%</b>	<b>1.893.092</b>	<b>186,56%</b>	<b>1.276.000</b>	<b>1.276.000</b>
		<b>PROGRAM 3019: KAZALIŠNO KONCERTNA DVORANA - GRAD</b>		<b>203.405</b>	<b>111.278</b>	<b>54,71%</b>	<b>430.000</b>	<b>211,40%</b>	<b>430.000</b>	<b>430.000</b>
		Aktivnost A301904: Ulaganje u opremu i objekte		203.405	111.278	54,71%	430.000	211,40%	430.000	430.000
		STRATEŠKI CILJ: Uključiv socio-kulturni kontekst s razvijenim društvenim uslugama								
		PRIORITET:2.5. Unaprjeđenje ustanova i programa u kulturi, te sportsko rekreacijske infrastrukture								
		MJERA: 2.5.1. Razvoj programa i infrastrukture u kulturi								
	422	Oprema	1	20.000	9.437	47,19%	20.000	100,00%	20.000	20.000
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	1	10.000	1.424	14,24%	10.000	100,00%	10.000	10.000
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1	173.405	100.417	57,91%	400.000	230,67%	400.000	400.000
		<b>PROGRAM 3020: KAZALIŠNO KONCERTNA DVORANA - VLASTITA DJELATNOST</b>		<b>200.000</b>	-	<b>0,00%</b>	<b>200.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
		Aktivnost A302005: Oprema		200.000	-	0,00%	200.000	100,00%	200.000	200.000
		STRATEŠKI CILJ: Uključiv socio-kulturni kontekst s razvijenim društvenim uslugama								
		PRIORITET:2.5. Unaprjeđenje ustanova i programa u kulturi, te sportsko rekreacijske infrastrukture								
		MJERA: 2.5.1. Razvoj programa i infrastrukture u kulturi								
	422	Oprema	3, 5	100.000	-	0,00%	100.000	100,00%	100.000	100.000
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3, 5	100.000	-	0,00%	100.000	100,00%	100.000	100.000

POZ.	POD. SKUP.		IZVORI	PLAN 2018	IZVRŠENJE 8.11.2018.	INDEKS	PLAN 2019	INDEKS	PLAN 2020	PLAN 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>PROGRAM 3021: PROJEKT KULTURCENTAR</b>				-	-	-	617.092	-	-	-
Aktivnost A302103: Oprema				-	-	-	617.092	-	-	-
STRATEŠKI CILJ: Uključiv socio-kulturni kontekst s razvijenim društvenim uslugama										
PRIORITET:2.5. Unaprjeđenje ustanova i programa u kulturi, te sportsko rekreacijske infrastrukture										
MJERA: 2.5.1.Razvoj programa i infrastrukture u kulturi										
	422	Oprema	5	-	-	-	617.092	-	-	-
<b>PROGRAM 3022: GALERIJA UMJETNINA - GRAD</b>				60.000	9.271	15,45%	50.000	83,33%	50.000	50.000
Aktivnost A302205: Oprema				60.000	9.271	15,45%	50.000	83,33%	50.000	50.000
STRATEŠKI CILJ: Uključiv socio-kulturni kontekst s razvijenim društvenim uslugama										
PRIORITET:2.5. Unaprjeđenje ustanova i programa u kulturi, te sportsko rekreacijske infrastrukture										
MJERA: 2.5.1.Razvoj programa i infrastrukture u kulturi										
	422	Postrojenja i oprema	3, 5	60.000	9.271	15,45%	50.000	83,33%	50.000	50.000
<b>PROGRAM 3023: GALERIJA UMJETNINA - VLASTITA DJELATNOST</b>				20.000	10.600	53,00%	26.000	130,00%	26.000	26.000
Aktivnost A302302: Otkup umjetničkih djela				20.000	10.600	53,00%	26.000	130,00%	26.000	26.000
STRATEŠKI CILJ: Uključiv socio-kulturni kontekst s razvijenim društvenim uslugama										
PRIORITET:2.5. Unaprjeđenje ustanova i programa u kulturi, te sportsko rekreacijske infrastrukture										
MJERA: 2.5.1.Razvoj programa i infrastrukture u kulturi										
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3, 5	20.000	10.600	53,00%	26.000	130,00%	26.000	26.000
<b>PROGRAM 3025: GRADSKA KNJIŽNICA - GRAD</b>				107.321	73.644	68,62%	123.000	114,61%	123.000	123.000
Aktivnost A302504: Ulaganja u Gradske knjižnicu				107.321	73.644	68,62%	123.000	114,61%	123.000	123.000
STRATEŠKI CILJ: Uključiv socio-kulturni kontekst s razvijenim društvenim uslugama										
PRIORITET:2.5. Unaprjeđenje ustanova i programa u kulturi, te sportsko rekreacijske infrastrukture										
MJERA: 2.5.1.Razvoj programa i infrastrukture u kulturi										
	422	Postrojenja i oprema	1	37.321	25.086	67,22%	53.000	142,01%	53.000	53.000
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1	70.000	48.558	69,37%	70.000	100,00%	70.000	70.000
<b>PROGRAM 3026: GRADSKA KNJIŽNICA - VLASTITA DJELATNOST</b>				424.000	273.151	64,42%	447.000	105,42%	447.000	447.000
Aktivnost A302603: Oprema i knjige				424.000	273.151	64,42%	447.000	105,42%	447.000	447.000
STRATEŠKI CILJ: Uključiv socio-kulturni kontekst s razvijenim društvenim uslugama										
PRIORITET:2.5. Unaprjeđenje ustanova i programa u kulturi, te sportsko rekreacijske infrastrukture										
MJERA: 2.5.1.Razvoj programa i infrastrukture u kulturi										
	422	Postrojenja i oprema	3	4.000	600	15,00%	27.000	675,00%	27.000	27.000
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3 i 5	420.000	272.551	64,89%	420.000	100,00%	420.000	420.000

POZ.	POD. SKUP.		IZVORI	PLAN 2018	IZVRŠENJE 8.11.2018.	INDEKS	PLAN 2019	INDEKS	PLAN 2020	PLAN 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>RAZDJEL 004: UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO</b>				<b>29.850.000</b>	<b>4.819.361</b>	<b>16,15%</b>	<b>54.885.789</b>	<b>183,87%</b>	<b>38.221.960</b>	<b>37.869.442</b>
<b>GLAVA 00401: REDOVNE AKTIVNOSTI UPRAVNOG ODJELA ZA GOSPODARSTVO</b>				<b>29.850.000</b>	<b>4.819.361</b>	<b>16,15%</b>	<b>54.885.789</b>	<b>183,87%</b>	<b>38.221.960</b>	<b>37.869.442</b>
<b>PROGRAM 4001: TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA U VLASNIŠTVU GR.</b>				<b>16.950.000</b>	<b>1.991.623</b>	<b>11,75%</b>	<b>37.300.000</b>	<b>220,06%</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>
<b>Aktivnost A400101: Tekuće i investicijsko održavanje zgrada i pričuva- poslovni i stambeni objekti</b>				<b>1.200.000</b>	<b>1.098.871</b>	<b>91,57%</b>	<b>3.000.000</b>	<b>250,00%</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
STRATEŠKI CILJ 3. Obzirno gospodarenje urbanim okolišem kroz učinkovite upravljačke i infrastrukturne sustave										
PRIORITET 3.3. Povećanje energetske učinkovitosti i održivog korištenja energije										
MJERA 3.3.2. Povećanje energetske učinkovitosti zgrada, poslovnih objekata i javne rasvjete										
	451	Dotatna ulaganja na građevinskim objektima	<b>1,5,7,9</b>	1.200.000	1.098.871	91,57%	3.000.000	250,00%	1.000.000	1.000.000
<b>Aktivnost A400102: Gospodarenje zemljištem</b>				1.000.000	209.330	20,93%	1.000.000	100,00%	1.000.000	1.000.000
STRATEŠKI CILJ: Polifunkcionalni gospodarski razvoj										
PRIORITET 1.1. Jačanje poslovanja malih i srednjih poduzeća i obrta										
MJERA 1.1.1. Unaprjeđenje poduzetničke infrastrukture i usluga										
	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	<b>1, 4,7</b>	1.000.000	209.330	20,93%	1.000.000	100,00%	1.000.000	1.000.000
<b>Projekt K400101: Izgradnja i rekonstrukcija objekata u vlasništvu Grada</b>				14.750.000	683.422	4,63%	33.300.000	225,76%	13.000.000	13.000.000
STRATEŠKI CILJ: Polifunkcionalni gospodarski razvoj										
PRIORITET 1.1. Jačanje poslovanja malih i srednjih poduzeća i obrta										
MJERA 1.1.1. Unaprjeđenje poduzetničke infrastrukture i usluga										
	421	Građevinski objekti	<b>1,5,7,9</b>	14.750.000	683.422	4,63%	21.500.000	145,76%	11.000.000	11.000.000
	451	Dotatna ulaganja na građevinskim objektima	<b>1,5,7,9</b>	-	-	-	11.800.000	-	2.000.000	2.000.000
<b>PROGRAM 4002: PROMIDŽBA I RAZVOJ TURIZMA, OBRTNIŠTVA I PODUZETNIŠTVA</b>				<b>12.900.000</b>	<b>2.827.738</b>	<b>21,92%</b>	<b>17.585.789</b>	<b>136,32%</b>	<b>23.221.960</b>	<b>22.869.442</b>
<b>Projekt K400201: Gradski objekti na Korčuli, Starom Gradu i Poloju</b>				2.000.000	1.092.135	54,61%	3.000.000	150,00%	2.000.000	2.000.000
STRATEŠKI CILJ: Polifunkcionalni gospodarski razvoj										
PRIORITET 1.1. Jačanje poslovanja malih i srednjih poduzeća i obrta										
MJERA 1.1.1. Unaprjeđenje poduzetničke infrastrukture i usluga										
	451	Dotatna ulaganja na građevinskim objektima	<b>9</b>	2.000.000	1.092.135	54,61%	3.000.000	<b>150,00%</b>	2.000.000	2.000.000
<b>Projekt K400202: Izgradnja poduzetničkih zona</b>				8.500.000	1.259.513	14,82%	1.500.000	17,65%	-	-
STRATEŠKI CILJ: Polifunkcionalni gospodarski razvoj										
PRIORITET 1.1. Jačanje poslovanja malih isrednjih poduzeća i obrta										
MJERA 1.1.1. Unaprjeđenje poduzetničke infrastrukture i usluga										
	421	Građevinski objekti	<b>1,5,8,9</b>	8.500.000	1.259.513	14,82%	1.500.000	17,65%	-	-
<b>Projekt K400203: Poduzetnički inkubator -InnoBrod</b>				-	-	-	4.815.789	-	5.457.254	5.104.736
STRATEŠKI CILJ: Polifunkcionalni gospodarski razvoj										
PRIORITET 1.1. Jačanje poslovanja malih isrednjih poduzeća i obrta										
MJERA 1.1.1. Unaprjeđenje poduzetničke infrastrukture i usluga										
	421	Građevinski objekti	<b>5</b>	-	-	-	4.093.421	-	4.638.666	4.339.026
	421	Građevinski objekti	<b>9</b>	-	-	-	722.368	-	818.588	765.710

POZ.	POD. SKUP.		IZVORI	PLAN 2018	IZVRŠENJE 8.11.2018.	INDEKS	PLAN 2019	INDEKS	PLAN 2020	PLAN 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Projekt K400204: Rekonstrukcija autobusnog kolodvora</b>				400.000	-	0,00%	2.000.000	500,00%	4.000.000	4.000.000
STRATEŠKI CILJ: 3. Obzirno gospodarenje urbanim okolišem kroz učinkovite upravljačke i infrastrukturne sustave										
PRIORITET 3.1. Modernizacija prometnog sustava i unaprjeđenje održivih vidova mobilnosti										
MJERA 3.1.1. Povećanje kvalitete cestovne prometne mreže										
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1,9	400.000	-	0,00%	2.000.000	500,00%	4.000.000	4.000.000
<b>Projekt K400205: Hrvatski dom</b>				2.000.000	476.090	23,80%	4.000.000	200,00%	-	-
STRATEŠKI CILJ: Uključiv socio-kulturni kontekst s razvijenim društvenim uslugama										
PRIORITET:2.5. Unaprjeđenje ustanova i programa u kulturi, te sportsko rekreacijske infrastrukture										
MJERA: 2.5.1.Razvoj programa i infrastrukture u kulturi										
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4,9	2.000.000	476.090	23,80%	4.000.000	200,00%	-	-
<b>Projekt K400206: Biciklističke staze</b>				-	-	-	2.270.000	#DIJ/0!	11.764.706	11.764.706
STRATEŠKI CILJ: 3. Obzirno gospodarenje urbanim okolišem kroz učinkovite upravljačke i infrastrukturne sustave										
PRIORITET 3.1. Modernizacija prometnog sustava i unaprjeđenje održivih vidova mobilnosti										
MJERA 3.1.5. Razvoj pješačke i biciklističke infrastrukture										
	421	Građevinski objekti	5	-	-	-	1.929.500	-	10.000.000	10.000.000
	421	Građevinski objekti	9	-	-	-	340.500	-	1.764.706	1.764.706
<b>RAZDJEL 005: UO ZA GRADITELJSTVO, PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>				<b>62.000.000</b>	<b>13.822.402</b>	<b>22,29%</b>	<b>124.790.772</b>	<b>201,28%</b>	<b>88.924.927</b>	<b>65.095.505</b>
<b>GLAVA 00501: GRADITELJSTVO</b>				<b>52.000.000</b>	<b>12.640.914</b>	<b>24,31%</b>	<b>98.055.297</b>	<b>188,57%</b>	<b>84.924.927</b>	<b>61.095.505</b>
<b>PROGRAM 5001: ODRŽAVANJE GRAĐEVINA</b>				-	-	-	<b>31.839.600</b>	-	<b>13.000.000</b>	<b>13.000.000</b>
<b>Projekt K500101: Sufinanciranje projekata energetske učinkovitosti</b>				-	-	-	<b>31.839.600</b>	-	<b>13.000.000</b>	<b>13.000.000</b>
STRATEŠKI CILJ 3. Obzirno gospodarenje urbanim okolišem kroz učinkovite upravljačke i infrastrukturne sustave										
PRIORITET 3.3. Povećanje energetske učinkovitosti i održivog korištenja energije										
MJERA 3.3.2. Povećanje energetske učinkovitosti zgrada, poslovnih objekata i javne rasvjete										
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5	-	-	-	21.599.600	-	10.000.000	10.000.000
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9	-	-	-	10.240.000	-	3.000.000	3.000.000
<b>PROGRAM 5002 IZGRADNJA KAPITALNIH OBJEKATA</b>				<b>41.000.000</b>	<b>11.941.051</b>	<b>29,12%</b>	<b>45.418.192</b>	<b>110,78%</b>	<b>38.058.823</b>	<b>32.786.844</b>
<b>Projekt K500201: Izgradnja i rekonstrukcija dječjih vrtića</b>				10.000.000	1.169.984	11,70%	10.000.000	100,00%	1.000.000	10.000.000
STRATEŠKI CILJ: Uključiv socio-kulturni kontekst s razvijenim društvenim uslugama										
PRIORITET 2.1. Poboljšanje lokalnog odgojno-obrazovnog sustava										
MJERA 2.1.1. Poboljšanje lokalnog sustava obrazovanja										
	421	Građevinski objekti	1,5,9	5.000.000	593.180	11,86%	9.000.000	180,00%	-	9.000.000
	422	Postrojenja i oprema	1,5,9	-	-	-	500.000	-	500.000	500.000
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1,5,9	5.000.000	576.804	11,54%	500.000	10,00%	500.000	500.000
<b>Projekt K500202: Sportski objekti</b>				<b>27.000.000</b>	<b>10.567.602</b>	<b>39,14%</b>	<b>29.800.000</b>	<b>110,37%</b>	<b>30.000.000</b>	<b>20.000.000</b>
STRATEŠKI CILJ: Uključiv socio-kulturni kontekst s razvijenim društvenim uslugama										
PRIORITET:2.5. Unaprjeđenje ustanova i programa u kulturi, te sportsko rekreacijske infrastrukture										
MJERA:2.5.3. Razvoj sportsko-rekreacijskih programa, aktivnosti infrastrukture										
	421	Građevinski objekti	1,5,9	27.000.000	10.567.602	39,14%	29.800.000	110,37%	30.000.000	20.000.000

POZ.	POD. SKUP.		IZVORI	PLAN 2018	IZVRŠENJE 8.11.2018.	INDEKS	PLAN 2019	INDEKS	PLAN 2020	PLAN 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Projekt K500203: Kuća Brlić- integrirani program - Interpretacijski centar Ivana Brlić Mažuranić</b>				<b>4.000.000</b>	<b>203.465</b>	<b>5,09%</b>	<b>5.618.192</b>	<b>140,45%</b>	<b>7.058.823</b>	<b>2.786.844</b>
STRATEŠKI CILJ: 3. Obzirno gospodarenje urbanim okolišem kroz učinkovite upravljačke i infrastrukturne sustave										
PRIORITET 3.5. Gospodarenje vrijednim elementima prirodne i kulturne baštine										
MJERA 3.5.2. Obnova, valorizacija i promocija kulturne baštine										
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		5	3.400.000	-	0,00%	4.775.463	140,45%	6.000.000	2.368.818
451	Doprinosi na plaće		9	600.000	203.465	33,91%	842.729	140,45%	1.058.823	418.026
<b>PROGRAM 5003: REVITALIZACIJA KULTURNE BAŠTINE</b>				<b>11.000.000</b>	<b>699.863</b>	<b>6,36%</b>	<b>20.797.505</b>	<b>189,07%</b>	<b>33.866.104</b>	<b>15.308.661</b>
<b>Projekt K500301: Komunalna infrastruktura u Tvrđavi</b>				<b>6.000.000</b>	<b>439.002</b>	<b>7,32%</b>	<b>3.727.237</b>	<b>62,12%</b>	<b>6.058.581</b>	<b>4.241.155</b>
STRATEŠKI CILJ: 3. Obzirno gospodarenje urbanim okolišem kroz učinkovite upravljačke i infrastrukturne sustave										
PRIORITET 3.4. Unaprjeđenje kvalitete, gospodarenja i korištenja javnih površina i napuštenih područja										
MJERA 3.4.4. Revitalizacija napuštenih industrijskih i vojnih lokaliteta										
421	Građevinski objekti		5	4.250.000	-	0,00%	3.168.151	74,54%	5.149.794	3.604.982
421	Građevinski objekti ITU PROJEKTI		4	1.750.000	439.002	25,09%	559.086	31,95%	908.787	636.173
<b>Projekt K500302: Sjeverni kavalir- infrastrukturni radovi</b>				-	-	-	<b>1.408.000</b>	-	<b>9.820.000</b>	<b>9.820.000</b>
STRATEŠKI CILJ: 3. Obzirno gospodarenje urbanim okolišem kroz učinkovite upravljačke i infrastrukturne sustave										
PRIORITET 3.4. Unaprjeđenje kvalitete, gospodarenja i korištenja javnih površina i napuštenih područja										
MJERA 3.4.4. Revitalizacija napuštenih industrijskih i vojnih lokaliteta										
421	Građevinski objekti ITU PROJEKTI		5	-	-	-	1.196.800	-	8.347.000	8.347.000
421	Građevinski objekti ITU PROJEKTI		1	-	-	-	211.200	-	1.473.000	1.473.000
<b>Projekt K500303: Kuća tambure- Slavonska notna bajka- infrastrukturni radovi</b>				<b>5.000.000</b>	<b>260.861</b>	<b>5,22%</b>	<b>14.818.268</b>	<b>296,37%</b>	<b>10.928.700</b>	-
STRATEŠKI CILJ: 3. Obzirno gospodarenje urbanim okolišem kroz učinkovite upravljačke i infrastrukturne sustave										
PRIORITET 3.4. Unaprjeđenje kvalitete, gospodarenja i korištenja javnih površina i napuštenih područja										
MJERA 3.4.4. Revitalizacija napuštenih industrijskih i vojnih lokaliteta										
421	Građevinski objekti ITU PROJEKTI		5	4.250.000	-	0,00%	12.595.528	296,37%	9.289.395	-
421	Građevinski objekti ITU PROJEKTI		1	750.000	260.861	34,78%	2.222.740	296,37%	1.639.305	-
<b>Projekt K500304: Opremanje sjevernog kavalira</b>				-	-	-	<b>372.000</b>	-	<b>3.529.411</b>	<b>615.706</b>
STRATEŠKI CILJ: 3. Obzirno gospodarenje urbanim okolišem kroz učinkovite upravljačke i infrastrukturne sustave										
PRIORITET 3.5. Gospodarenje vrijednim elementima prirodne i kulturne baštine										
MJERA 3.5.2. Obnova, valorizacija i promocija kulturne baštine										
422	Postrojenja i oprema		5	-	-	-	316.200	-	3.000.000	523.350
422	Postrojenja i oprema		1	-	-	-	55.800	-	529.411	92.356
<b>Projekt K500305: Opremanje Kuće tambure</b>				-	-	-	<b>472.000</b>	-	<b>3.529.412</b>	<b>631.800</b>
STRATEŠKI CILJ: 3. Obzirno gospodarenje urbanim okolišem kroz učinkovite upravljačke i infrastrukturne sustave										
PRIORITET 3.5. Gospodarenje vrijednim elementima prirodne i kulturne baštine										
MJERA 3.5.2. Obnova, valorizacija i promocija kulturne baštine										
422	Postrojenja i oprema		5	-	-	-	401.200	-	3.000.000	553.639
422	Postrojenja i oprema		1	-	-	-	70.800	-	529.412	78.161

POZ.	POD. SKUP.		IZVORI	PLAN 2018	IZVRŠENJE 8.11.2018.	INDEKS	PLAN 2019	INDEKS	PLAN 2020	PLAN 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>GLAVA 00502: PROSTORNO UREĐENJE</b>				1.000.000	912.088	91,21%	1.000.000	100,00%	1.000.000	1.000.000
<b>PROGRAM 5005: PROSTORNO PLANSKA DOKUMENTACIJA</b>				1.000.000	912.088	91,21%	1.000.000	100,00%	1.000.000	1.000.000
<b>Aktivnost A500502: Projekti</b>				1.000.000	912.088	91,21%	1.000.000	100,00%	1.000.000	1.000.000
STRATEŠKI CILJ 3. Obzirnno gospodarenje urbanim okolišem kroz učinkovite upravljačke i infrastrukturne sustave										
PRIORITET 3.3. Povećanje energetske učinkovitosti i održivog korištenja energije										
MJERA 3.3.2. Povećanje energetske učinkovitosti zgrada, poslovnih objekata i javne rasvjete										
426 Nematerijalna proizvedena imovina			1	1.000.000	912.088	91,21%	1.000.000	100,00%	1.000.000	1.000.000
<b>GLAVA 00503: ZAŠTITA OKOLIŠA</b>				9.000.000	269.400	2,99%	25.735.475	285,95%	3.000.000	3.000.000
<b>PROGRAM 5006: UREĐENJE I ZAŠTITA OKOLIŠA GRADA</b>				9.000.000	269.400	2,99%	24.935.475	277,06%	3.000.000	3.000.000
<b>Projekt K500601: Sanacija odlagališta "Vijuš"</b>				9.000.000	269.400	2,99%	24.935.475	277,06%	3.000.000	3.000.000
STRATEŠKI CILJ 3. Obzirnno gospodarenje urbanim okolišem kroz učinkovite upravljačke i infrastrukturne sustave										
PRIORITET 3.2. Unaprjeđenje komunalne infrastrukture										
MJERA 3.2.3. Unaprjeđenje sustava cjelovitog gospodarenja otpadom										
421 Ostali nespomenuti građevinski objekti - odlagalište- sortirnica i kompostana, kazete			1,4,5	9.000.000	269.400	2,99%	24.935.475	277,06%	3.000.000	3.000.000
<b>PROGRAM 5009: GOSPODARENJE OTPADOM</b>				-	-	0,00%	800.000	-	-	-
<b>Projekt K500901: Gospodarenje otpadom</b>				-	-	0,00%	800.000	-	-	-
STRATEŠKI CILJ 3. Obzirnno gospodarenje urbanim okolišem kroz učinkovite upravljačke i infrastrukturne sustave										
PRIORITET 3.2. Unaprjeđenje komunalne infrastrukture										
MJERA 3.2.3. Unaprjeđenje sustava cjelovitog gospodarenja otpadom										
421 Građevinski objekti			1	-	-	-	800.000	0,00%	-	-
<b>RAZDJEL 006: UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I KOM. REDARSTVO</b>				26.186.000	15.920.255	60,80%	20.676.875	78,96%	20.650.000	20.650.000
<b>GLAVA 00601: KOMUNALNA INFRASTRUKTURA</b>				26.186.000	15.920.255	60,80%	20.676.875	78,96%	20.650.000	20.650.000
<b>PROGRAM 6002: IZGRADNJA KAPITALNIH OBJEKATA KOMUNALNE INFRA.</b>				26.186.000	15.920.255	60,80%	20.676.875	78,96%	20.650.000	20.650.000
<b>Projekt K600201: Izgradnja vodovoda i kanalizacije</b>				200.000	-	-	150.000	75,00%	150.000	150.000
STRATEŠKI CILJ 3. Obzirnno gospodarenje urbanim okolišem kroz učinkovite upravljačke i infrastrukturne sustave										
PRIORITET 3.2. Unaprjeđenje komunalne infrastrukture										
MJERA 3.2.1. Modernizacija sustava javne vodoopskrbe te sustava odvodnje										
386 Kapitalne pomoći			4	200.000	-	-	150.000	75,00%	150.000	150.000
<b>Projekt K600202: Izgradnja i dodatna ulaganja u javnu rasvjetu, modernizaciju cesta, staza i mostova</b>				17.486.000	13.226.455	75,64%	12.000.000	68,63%	20.000.000	20.000.000
STRATEŠKI CILJ 3. Obzirnno gospodarenje urbanim okolišem kroz učinkovite upravljačke i infrastrukturne sustave										
PRIORITET 3.1. Modernizacija prometnog sustava i unaprjeđenje održivih vidova mobilnosti										
MJERA 3.1.1. Povećanje kvalitete cestovne prometne mreže										
421 Građevinski objekti			1,4,5	11.900.000	9.405.130	79,03%	5.855.500	49,21%	20.000.000	20.000.000
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			1,4,5	5.586.000	3.821.325	68,41%	6.144.500	110,00%	-	-
<b>Projekt K600203: Rekonstrukcija Zagrebačke ulice</b>				7.000.000	1.711.296		6.000.000		-	-
STRATEŠKI CILJ 3. Obzirnno gospodarenje urbanim okolišem kroz učinkovite upravljačke i infrastrukturne sustave										
PRIORITET 3.1. Modernizacija prometnog sustava i unaprjeđenje održivih vidova mobilnosti										
MJERA 3.1.1. Povećanje kvalitete cestovne prometne mreže										
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			1,5	7.000.000	1.711.296	24,45%	6.000.000	85,71%	-	-

POZ.	POD. SKUP.		IZVORI	PLAN 2018	IZVRŠENJE 8.11.2018.	INDEKS	PLAN 2019	INDEKS	PLAN 2020	PLAN 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Projekt K600204: Projekti upravnog odjela</b>				<b>1.500.000</b>	<b>982.504</b>	<b>65,50%</b>	<b>500.000</b>	<b>33,33%</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
STRATEŠKI CILJ 3. Obzirno gospodarenje urbanim okolišem kroz učinkovite upravljačke i infrastrukturne sustave										
PRIORITET 3.1. Modernizacija prometnog sustava i unaprjeđenje održivih vidova mobilnosti										
MJERA 3.1.1. Povećanje kvalitete cestovne prometne mreže										
	412	Ostala nematerijalna imovina - projekti UO Komunalni sustav	4	1.500.000	982.504	65,50%	500.000	33,33%	500.000	500.000
<b>Projekt K600205: Plan održive urbane mobilnosti - ITU</b>				-	-	-	<b>2.026.875</b>	-	-	-
STRATEŠKI CILJ 3. Obzirno gospodarenje urbanim okolišem kroz učinkovite upravljačke i infrastrukturne sustave										
PRIORITET 3.1. Modernizacija prometnog sustava i unaprjeđenje održivih vidova mobilnosti										
MJERA 3.1.3. Unaprjeđenje sustava upravljanja prometom										
	412	Nematerijalna imovina u obliku prava	5	-	-	-	1.722.844	-	-	-
	412	Nematerijalna imovina u obliku prava	4	-	-	-	304.031	-	-	-
<b>UKUPNO:</b>				<b>125.227.730</b>	<b>37.247.674</b>	<b>29,74%</b>	<b>210.789.139</b>	<b>168,32%</b>	<b>157.615.498</b>	<b>132.083.558</b>