

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 2011.-2013.

POZ.	POD. SKUP.		IZVORI FINANCIR.	PLAN ZA 2010	IZVRŠENJE 30.10.2010	INDEKS	PLAN ZA 2011	INDEKS 11/10	PLAN ZA 2012	PLAN ZA 2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
RAZDJEL 01: UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU				600.000	14.008	74,10%	500.000	71,33%	200.000	200.000
GLAVA 05: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE				600.000	14.008	63,73%	500.000	92,58%	200.000	200.000
PROGRAM 06: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA				600.000	14.008	64,38%	500.000	93,66%	200.000	200.000
Aktivnost 02: Vlastita djelatnost JVP				600.000	14.008	19,40%	500.000	76,33%	200.000	200.000
	421	Gradevinski objekti	2	600.000	14.008	2,33%	500.000	83,33%	200.000	200.000
RAZDJEL 3: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI				13.834.425	11.375.910	73,34%	3.360.532	80,75%	3.180.000	3.180.000
GLAVA 08: OSNOVNO ŠKOLSTVO				3.605.425	3.733.960	73,26%	2.480.532	85,40%	2.500.000	2.500.000
PROGRAM 09: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG ŠKOLSTVA				3.605.425	3.733.960	76,94%	2.480.532	88,59%	2.500.000	2.500.000
Aktivnost 05: Zgrade znanstvenih i obrazovnih institucija				3.605.425	3.733.960	103,57%	2.480.532	68,80%	2.500.000	2.500.000
	421	Gradevinski objekti	4	3.605.425	3.733.960	103,57%	2.480.532	68,80%	2.500.000	2.500.000
GLAVA 09: PREDŠKOLSKI ODGOJ				9.584.000	7.042.366	72,83%	-	66,65%	-	-
PROGRAM 12: PRIMARNI PROGRAM - GRAD				9.584.000	7.042.366	72,90%	-	53,69%	-	-
Aktivnost 05: Izgradnja dječjeg vrtića Hlapić				9.584.000	7.042.366	73,48%	-	0,00%	-	-
	421	Gradevinski objekti	1	9.584.000	7.042.366	73,48%	-	0,00%	-	-
GLAVA 10: KULTURA				50.000	49.746	78,50%	400.000	96,90%	-	-
PROGRAM 17: KAZALIŠNO KONCERTNA DVORANA - GRAD				50.000	49.746	85,81%	400.000	105,75%	-	-
Aktivnost 04: Ulaganje u opremu i objekte				50.000	49.746	94,40%	400.000	431,63%	-	-
	451	Dodatna ulaganja na gradevinskim objektima	1	50.000	49.746	99,49%	400.000	800,00%	-	-
GLAVA 15: OSTALE POTREBE U DRUŠTVENIM DJELATNOSTIMA				595.000	549.838	84,58%	480.000	89,69%	680.000	680.000
PROGRAM 31: VJERSKE ZAJEDNICE				500.000	474.808	89,69%	400.000	90,65%	600.000	600.000
Aktivnost 01: Donacije vjerskim zajednicama				200.000	174.808	85,06%	200.000	100,00%	500.000	500.000
	382	Kapitalne donacije	1	200.000	174.808	85,06%	200.000	100,00%	500.000	500.000
Aktivnost 02: Franjevački samostan				300.000	300.000	100,00%	200.000	66,67%	100.000	100.000
	382	Kapitalne donacije	1	300.000	300.000	100,00%	200.000	66,67%	100.000	100.000
PROGRAM 33: OSTALE POTREBE				95.000	75.030	72,36%	80.000	72,92%	80.000	80.000
Aktivnost 04: Grad Brod - Grad iz bajke				95.000	75.030	78,98%	80.000	84,21%	80.000	80.000
	421	Gradevinski objekti	1	95.000	75.030	78,98%	80.000	84,21%	80.000	80.000

POZ.	POD. SKUP.		IZVORI FINANCIR.	PLAN ZA 2010	IZVRŠENJE 30.10.2010	INDEKS	PLAN ZA 2011	INDEKS 11/10	PLAN ZA 2012	PLAN ZA 2013	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
RAZDJEL 04: UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO					11.400.000	2.656.291	31,05%	9.500.000	79,43%	5.500.000	5.500.000
GLAVA 16: REDOVNE AKTIVNOSTI UPRAVNOG ODJELA ZA GOSPODARSTVO					11.400.000	2.656.291	31,05%	9.500.000	79,43%	5.500.000	5.500.000
PROGRAM 36: INVESTICIJE U GOSPODARSTVU					11.400.000	2.656.291	23,55%	9.500.000	83,74%	5.500.000	5.500.000
Projekt 01: Gradski objekti na Korčuli, Starom Gradu i Poloju					-	-	-	500.000	-	500.000	500.000
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				1	-	-	-	500.000	-	500.000	500.000
Projekt 02: Izgradnja poduzetničke zone Bjeliš					11.400.000	2.656.291	23,30%	9.000.000	78,95%	5.000.000	5.000.000
421 Građevinski objekti				1 i 4	11.400.000	2.656.291	23,30%	9.000.000	78,95%	5.000.000	5.000.000
RAZDJEL 05: UO ZA GRADITELJSTVO, PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA					28.836.395	1.949.506	19,90%	26.505.464	90,72%	34.000.000	34.000.000
GLAVA 17: GRADITELJSTVO					28.836.395	1.949.506	7,36%	24.285.464	82,69%	32.000.000	32.000.000
PROGRAM 38: IZGRADNJA KAPITALNIH OBJEKATA					27.886.395	1.755.763	6,30%	23.500.000	84,27%	31.500.000	31.500.000
Projekt 02: Sportski objekti					24.086.395	1.406.912	5,84%	20.000.000	83,03%	30.000.000	30.000.000
421 Građevinski objekti				1 i 7	24.086.395	1.406.912	5,84%	20.000.000	83,03%	30.000.000	30.000.000
Projekt 03: Spomen dom Dragutin Tadijanović					475.000	-	0,00%	500.000	105,26%	-	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				3	475.000	-	0,00%	500.000	105,26%	-	-
Projekt 04: Centar mladih					950.000	198.925	20,94%	500.000	52,63%	500.000	500.000
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				1	950.000	198.925	20,94%	500.000	52,63%	500.000	500.000
Projekt 05: Hrvatski dom					475.000	-	0,00%	500.000	105,26%	500.000	500.000
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				3	475.000	-	0,00%	500.000	105,26%	500.000	500.000
Projekt 06: Otkup kuće Brlić i Brlićevac					1.900.000	149.926	7,89%	2.000.000	105,26%	500.000	500.000
421 Građevinski objekti				3	1.900.000	149.926	7,89%	2.000.000	105,26%	500.000	500.000
PROGRAM 39: ZAŠTITA SPOMENIČKE BAŠTINE					950.000	193.743	20,39%	785.464	82,68%	500.000	500.000
Projekt 01: Kapela Sv. Ane					-	-	-	285.464	-	-	-
421 Građevinski objekti				1	-	-	-	285.464	-	-	-
Projekt 02: Građevinski objekti u Tvrđavi					950.000	193.743	20,39%	500.000	52,63%	500.000	500.000
421 Građevinski objekti				1	950.000	193.743	20,39%	500.000	52,63%	500.000	500.000
GLAVA 19: ZAŠTITA OKOLIŠA					-	-	-	2.220.000	113,10%	2.000.000	2.000.000
PROGRAM 43: KAPITALNE POMOĆI I ULAGANJA					-	-	-	2.220.000	-	2.000.000	2.000.000
Projekt 01: Rekonstrukcija gradske tržnice					-	-	-	2.000.000	-	2.000.000	2.000.000
386 Kapitalne pomoći				1	-	-	-	2.000.000	-	2.000.000	2.000.000
Projekt 02: Nadstrešnica na gradskom groblju					-	-	-	220.000	-	-	-
386 Kapitalne pomoći				1	-	-	-	220.000	-	-	-

POZ.	POD. SKUP.		IZVORI FINANCIR.	PLAN ZA 2010	IZVRŠENJE 30.10.2010	INDEKS	PLAN ZA 2011	INDEKS 11/10	PLAN ZA 2012	PLAN ZA 2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
RAZDJEL 06: UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I KOM. REDARSTVO				19.261.432	10.087.615	63,53%	17.985.870	94,15%	9.100.000	3.100.000
GLAVA 20: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE				19.261.432	10.087.615	63,53%	17.985.870	94,15%	9.100.000	3.100.000
PROGRAM 45: IZGRADNJA KAPITALNIH OBJEKATA KOMUNALNE INFRA.				19.261.432	10.087.615	52,34%	17.985.870	93,53%	9.100.000	3.100.000
Aktivnost 01: Izgradnja komunalne infrastrukture - IPA projekt				2.280.000	145.449	6,38%	3.900.000	171,05%	7.100.000	1.100.000
363 Pomoći unutar opće države			1 i 7 i 3	2.280.000	145.449	6,38%	3.900.000	171,05%	7.100.000	1.100.000
Aktivnost 03: Izgradnja vodovoda i kanalizacije				3.800.000	1.023.833	26,94%	2.000.000	52,63%	2.000.000	2.000.000
386 Kapitalne pomoći			1	3.800.000	1.023.833	26,94%	2.000.000	52,63%	2.000.000	2.000.000
Aktivnost 04: Izgradnja javne rasvjete, modernizacija cesta, staza i mostova				13.181.432	8.918.333	67,66%	12.085.870	91,69%	-	-
421 Građevinski objekti			1	13.181.432	8.918.333	67,66%	12.085.870	91,69%	-	-
UKUPNO:				73.932.252	26.083.330	40,42%	57.851.866	62,96%	51.980.000	45.980.000