

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE KALI ZA 2019. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2020. I 2021. GODINU

Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org. klas.	Polazna vrijednost	Ciljana vrijed. 2019.	Ciljana vrijed. 2020.	Ciljana vrijed. 2021.	Izvorni plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
CILJ 1. RAZVOJ KONKURENTNOG I ODRŽIVOG GOSPODARSTVA									9.015.000,00	9.240.300,00	9.452.300,00	
MJERA1.1. Jačanje komunalne infrastrukture									7.186.240,00	7.093.040,00	7.334.540,00	
1002 PROGRAM						ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA					170.000,00	180.000,00
200.000,00												
A100007	OSNOVNA DJELATNOST DVD I GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA	1.1.1.		00102	0	40%	80%	100%	170.000,00	180.000,00	200.000,00	
1003 PROGRAM						ODRŽAVANJE OBJEKATA, ODRŽAVANJE I UREĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE					1.680.000,00	1.335.000,00
1.375.000,00												
A100008	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE PO KOMUNALNOM PROGRAMU	1.1.2.							1.570.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	
A100053	ODRŽAVANJE OSTALIH KOMUNALNIH INFRASTRUKTURA	1.1.8.							110.000,00	85.000,00	125.000,00	
1005 PROGRAM						KAPITALNI PROJEKT: IZGRADNJA VODOVODA I ODVODNJE					150.000,00	200.000,00
700.000,00												
A100010	IZGRADNJA VODNE GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.1.3.							150.000,00	200.000,00	700.000,00	
1006 PROGRAM						KAPITALNI PROJEKT: IZGRADNJA JAVNE RASVJETE					379.365,00	206.165,00
200.000,00												

Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org.	Polazna klas.	Ciljana vrijed. vrijednost	Ciljana vrijed. 2019.	Ciljana vrijed. 2020.	Ciljana vrijed. 2021.	Izvorni plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	
A100012	IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE JAVNE RASVJETE	1.1.5.								179.365,00	206.165,00	200.000,00	
A100058	UREĐENJE PARKOVA I OSTALIH ZELENIH POVRŠINA	1.1.9.								200.000,00	0,00	0,00	
1011	PROGRAM										KAPITALNI PROJEKT: IZGRADNJA OBJEKATA U PROMETU	2.816.875,00	971.875,00
859.540,00													
A100017	PROJEKTI I PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA ZA PROMET	1.1.6.								216.875,00	21.875,00	0,00	
A100018	IZGRADNJA OBJEKATA U PROMETU	1.1.7.								2.600.000,00	950.000,00	859.540,00	
1031	PROGRAM										PROGRAM ZA UREĐENJE LUKA	1.990.000,00	4.200.000,00
4.000.000,00													
A100056	PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA ZA LUKE	1.1.10.								190.000,00	100.000,00	0,00	
A100057	IZGRADNJA LUKE BATALAŽA	1.1.11.								1.800.000,00	4.100.000,00	4.000.000,00	
MJERA1.3. Razvoj institucionalnih kapaciteta u JLS										1.828.760,00	2.147.260,00	2.117.760,00	
1001	PROGRAM										RASHODI JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA	1.778.760,00	1.787.260,00
2.047.760,00													
A100001	RASHODI ZA ZAPOSLENE (Administrativno i drugo stručno osoblje)	1.3.1.								1.105.000,00	1.132.000,00	1.145.000,00	
A100002	MATERIJALNI RASHODI	1.3.2.								653.760,00	650.260,00	892.760,00	

Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org.	Polazna klas.	Ciljana vrijed. vrijednost	Ciljana vrijed. 2019.	Ciljana vrijed. 2020.	Ciljana vrijed. 2021.	Izvorni plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
A100004	TEKUĆI PROJEKT: NABAVA DUGOTRAJNE IMOVINE	1.3.3.								20.000,00	5.000,00	10.000,00
1012	PROGRAM											
70.000,00											50.000,00	360.000,00
A100019	IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA OBJEKTE U VLASNIŠTVU OPĆINE	1.3.4.								50.000,00	360.000,00	70.000,00
A100020	IZGRADNJA OBJEKATA I ULAGANJA U ISTE	1.3.5.								0,00	0,00	0,00
CILJ 2. RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA										1.108.100,00	1.193.800,00	1.233.800,00
MJERA2.1. Unapređenje postojećeg obrazovnog sustava i usklađivanje s tržišnim potrebama Općine										879.300,00	900.000,00	920.000,00
1014	PROGRAM											
720.000,00											679.300,00	700.000,00
A100022	ODGOJNO I ADMINISTRATIVNO OSOBLJE - RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.2.1.								679.300,00	700.000,00	720.000,00
1024	PROGRAM											
80.000,00											80.000,00	80.000,00
A100054	OSNOVNO ŠKOLSTVO	2.2.5								80.000,00	80.000,00	80.000,00
1026	PROGRAM											
120.000,00											120.000,00	120.000,00
A100039	STIPENDIJE - STUDENTSKI KREDITI	2.2.4.								120.000,00	120.000,00	120.000,00
MJERA2.2. Poticanje rasta i razvoja turizma										105.000,00	180.000,00	180.000,00

Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org.	Polazna klas.	Ciljana vrijed. vrijednost	Ciljana vrijed. 2019.	Ciljana vrijed. 2020.	Ciljana vrijed. 2021.	Izvorni plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
1017	PROGRAM									PROGRAM U TURIZMU	105.000,00	180.000,00
180.000,00												
A100028	RASHODI ZA TURIZAM	2.2.1.								105.000,00	180.000,00	180.000,00
1018	PROGRAM									DONACIJE U TURIZMU	0,00	0,00
0,00												
A100029	TEKUĆE DONACIJE - TURIZAM	2.2.2.								0,00	0,00	0,00
MJERA2.3. Poticanje rasta broja stanovnika i pomoć										123.800,00	113.800,00	133.800,00
1021	PROGRAM									PROGRAM SOCIJALNE SKRBI I NOVČANIH POMOĆI	123.800,00	113.800,00
133.800,00												
A100034	POMOĆI U NOVCU KUĆANSTVIMA I OBITELJIMA	2.3.1.								123.800,00	113.800,00	133.800,00
CILJ 3. UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA										876.000,00	904.000,00	791.000,00
MJERA3.1. Poticanje zdravijeg načina života i unapređenje zdravstvene zaštite										460.000,00	470.000,00	340.000,00
1020	PROGRAM									ORGANIZACIJA REKREACIJE I ŠPORTSKIH AKTIVNOSTI	460.000,00	470.000,00
340.000,00												
A100031	TEKUĆE DONACIJE ZA ŠPORT	3.3.4.								75.000,00	80.000,00	100.000,00
A100032	ODRŽAVANJE ŠPORTSKE DVORANE	3.3.5.								35.000,00	40.000,00	40.000,00
A100033	PROJEKTIRANJE ŠPORTSKOG CENTRA	3.3.6.								0,00	0,00	0,00

Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org.	Polazna klas.	Ciljana vrijed. vrijednost	Ciljana vrijed. 2019.	Ciljana vrijed. 2020.	Ciljana vrijed. 2021.	Izvorni plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
A100040	RADOVI NA UREĐENJU IGRALIŠTA DRAŽINE	3.3.7.								350.000,00	350.000,00	200.000,00
MJERA3.2. Očuvanje,obnova i zaštita prirodne i kulturne baštine										343.000,00	356.000,00	373.000,00
1007	PROGRAM						KAPITALNI PROJEKT: OSTALI KAPITALNI OBJEKTI			10.000,00	0,00	
0,00												
A100013	POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA	3.2.1.								0,00	0,00	0,00
A100014	IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA	3.2.7.								10.000,00	0,00	0,00
1015	PROGRAM						PROGRAM U NARODNOJ KNJIŽNICI U KOJEM JE OSNIVAČ OPĆINA KALI			168.000,00	181.000,00	
183.000,00												
A100024	ODGOJNO I ADMINISTRATIVNO OSOBLJE - RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.2.3.								163.000,00	173.000,00	175.000,00
A100025	NABAVA KNJIŽNE I NEKNJIŽNE GRAĐE	3.2.4.								5.000,00	8.000,00	8.000,00
1027	PROGRAM									PROGRAM U KULTURI		
190.000,00												
A100026	TEKUĆE DONACIJE U KULTURI	3.2.5.								145.000,00	150.000,00	170.000,00
A100044	RASHODI ZA KULTURU	3.2.6.								20.000,00	25.000,00	20.000,00
MJERA3.3. Pобољшanje kvalitete života ciljnih/ugroženih skupina- mladih,žena djece,osoba s invaliditetom,starih i nemoćnih										55.000,00	60.000,00	60.000,00

Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org.	Polazna klas.	Ciljana vrijed. vrijednost	Ciljana vrijed. 2019.	Ciljana vrijed. 2020.	Ciljana vrijed. 2021.	Izvorni plan	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
A100009	PROJEKT: KATASTARSKA IZMJERA U OPĆINI KALI	4.1.2.								110.000,00	0,00	100.000,00

SVEUKUPNO

12.488.100,00 11.777.100,00 12.016.100,00