



PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE KALI ZA 2020. GODINU SA PRIJEKIJAMA 2021. I 2022.

Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org. klas.	Polazna vrijednost	Plan proračuna za	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.	Plan proračuna za 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
CILJ 1. RAZVOJ KONKURENTNOG I ODRŽIVOG GOSPODARSTVA									11.593.900,00	14.524.900,00	14.184.100,00
MJERA1.1. Jačanje komunalne infrastrukture									8.267.500,00	8.705.500,00	9.655.500,00
PROGRAM 1002	ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA								170.000,00	170.000,00	170.000,00
A100007	OSNOVNA DJELATNOST DVD I GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA	1.1.1.		00102	0	40%	80%	100%	170.000,00	170.000,00	170.000,00
PROGRAM 1003	ODRŽAVANJE OBJEKATA, ODRŽAVANJE I UREĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE								1.360.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00
A100008	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE PO KOMUNALNOM PROGRAMU	1.1.2.							1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
A100053	ODRŽAVANJE OSTALIH KOMUNALNIH INFRASTRUKTURA	1.1.8.							110.000,00	110.000,00	110.000,00
PROGRAM 1005	KAPITALNI PROJEKT: IZGRADNJA VODOVODA I ODVODNJE								55.500,00	5.500,00	5.500,00
A100010	IZGRADNJA VODNE GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.1.3.							55.500,00	5.500,00	5.500,00
PROGRAM 1006	KAPITALNI PROJEKT: IZGRADNJA JAVNE RASVJETE								50.000,00	100.000,00	100.000,00

Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org. klas.	Polazna vrijednost	Plan proračuna za	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.	Plan proračuna za 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A100012	IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE JAVNE RASVJETE	1.1.5.							50.000,00	100.000,00	100.000,00
PROGRAM 1007	KAPITALNI PROJEKT: OSTALI KAPITALNI OBJEKTI								450.000,00	50.000,00	0,00
A100058	UREĐENJE PARKOVA I OSTALIH ZELENIH POVRŠINA	1.1.9.							450.000,00	50.000,00	0,00
PROGRAM 1011	KAPITALNI PROJEKT: IZGRADNJA OBJEKATA U PROMETU								2.172.000,00	20.000,00	20.000,00
A100017	PROJEKTI I PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA ZA PROMET	1.1.6.							382.000,00	20.000,00	20.000,00
A100018	IZGRADNJA OBJEKATA U PROMETU	1.1.7.							1.790.000,00	0,00	0,00
PROGRAM 1031	PROGRAM ZA UREĐENJE LUKA								4.010.000,00	7.000.000,00	8.000.000,00
A100056	PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA ZA LUKE	1.1.10.							110.000,00	0,00	0,00
A100057	IZGRADNJA LUKE BATALAŽA	1.1.11.							3.900.000,00	7.000.000,00	8.000.000,00
MJERA1.3. Razvoj institucionalnih kapaciteta u JLS									3.326.400,00	5.819.400,00	4.528.600,00
PROGRAM 1001	RASHODI JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA								2.216.400,00	1.997.400,00	1.878.600,00
A100001	RASHODI ZA ZAPOSLENE (Administrativno i drugo stručno osoblje)	1.3.1.							1.211.640,00	1.211.640,00	1.213.340,00

Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org. klas.	Polazna vrijednost	Plan proračuna za	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.	Plan proračuna za 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A100002	MATERIJALNI RASHODI	1.3.2.							591.760,00	711.760,00	591.760,00
A100004	TEKUĆI PROJEKT: NABAVA DUGOTRAJNE IMOVINE	1.3.3.							413.000,00	74.000,00	73.500,00
PROGRAM 1012	KAPITALNI PROJEKT: DODATNA ULAGANJA U NEFINANCIJSKU IMOVINU								1.110.000,00	3.822.000,00	2.650.000,00
A100019	IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA OBJEKTE U VLASNIŠTVU OPĆINE	1.3.4.							90.000,00	130.000,00	130.000,00
A100020	IZGRADNJA OBJEKATA I ULAGANJA U ISTE	1.3.5.							1.020.000,00	3.692.000,00	2.520.000,00
CILJ 2. RAZVOJ Ljudskih potencijala									1.128.400,00	1.128.400,00	1.129.200,00
MJERA 2.1. Unapređenje postojećeg obrazovnog sustava i usklađivanje s tržišnim potrebama Općine									901.200,00	901.200,00	902.000,00
PROGRAM 1014	PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA U VRTIĆU KOJEM JE OSNIVAČ OPĆINA KALI								701.200,00	701.200,00	702.000,00
A100022	ODGOJNO I ADMINISTRATIVNO OSOBLJE - RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.2.1.							701.200,00	701.200,00	702.000,00
PROGRAM 1024	PROGRAM OSNOVNOG OBRAZOVANJA I								80.000,00	80.000,00	80.000,00
A100054	OSNOVNO ŠKOLSTVO	2.2.5							80.000,00	80.000,00	80.000,00
PROGRAM 1026	PROGRAM VIŠEG I VISOKOG OBRAZOVANJA								120.000,00	120.000,00	120.000,00

Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org. klas.	Polazna vrijednost	Plan proračuna za	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.	Plan proračuna za 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A100039	STIPENDIJE - STUDENTSKI KREDITI	2.2.4.							120.000,00	120.000,00	120.000,00
MJERA2.2. Poticanje rasta i razvoja turizma									100.000,00	100.000,00	100.000,00
PROGRAM 1017	PROGRAM U TURIZMU								100.000,00	100.000,00	100.000,00
A100028	RASHODI ZA TURIZAM	2.2.1.							100.000,00	100.000,00	100.000,00
PROGRAM 1018	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									127.200,00	127.200,00	127.200,00
PROGRAM 1021	PROGRAM SOCIJALNE SKRBI I NOVČANIH POMOĆI								127.200,00	127.200,00	127.200,00
A100034	POMOĆI U NOVCU KUĆANSTVIMA I OBITELJIMA	2.3.1.							127.200,00	127.200,00	127.200,00
CILJ 3. UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA									903.800,00	573.800,00	922.800,00
MJERA3.1. Poticanje zdravijeg načina života i unapređenje zdravstvene zaštite									110.000,00	160.000,00	510.000,00
PROGRAM 1020	ORGANIZACIJA REKREACIJE I ŠPORTSKIH AKTIVNOSTI								110.000,00	160.000,00	510.000,00
A100031	TEKUĆE DONACIJE ZA ŠPORT	3.3.4.							75.000,00	75.000,00	75.000,00

Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org. klas.	Polazna vrijednost	Plan proračuna za	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.	Plan proračuna za 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A100032	ODRŽAVANJE ŠPORTSKE DVORANE	3.3.5.							35.000,00	35.000,00	35.000,00
A100033	PROJEKTIRANJE ŠPORTSKOG CENTRA	3.3.6.							0,00	0,00	0,00
A100040	RADOVI NA UREĐENJU IGRALIŠTA DRAŽINE	3.3.7.							0,00	50.000,00	400.000,00
MJERA3.2. Očuvanje,obnova i zaštita prirodne i kulturne baštine									700.800,00	340.800,00	339.800,00
PROGRAM 1007	KAPITALNI PROJEKT: OSTALI KAPITALNI OBJEKTI								380.000,00	0,00	0,00
A100013	POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA	3.2.1.							370.000,00	0,00	0,00
A100014	IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA	3.2.7.							10.000,00	0,00	0,00
PROGRAM 1015	PROGRAM U NARODNOJ KNJIŽNICI U KOJEM JE OSNIVAČ OPĆINA KALI								165.800,00	165.800,00	164.800,00
A100024	ODGOJNO I ADMINISTRATIVNO OSOBLJE - RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.2.3.							158.800,00	157.800,00	156.800,00
A100025	NABAVA KNJIŽNE I NEKNJIŽNE GRAĐE	3.2.4.							7.000,00	8.000,00	8.000,00
PROGRAM 1027	PROGRAM U KULTURI								155.000,00	175.000,00	175.000,00
A100026	TEKUĆE DONACIJE U KULTURI	3.2.5.							125.000,00	145.000,00	145.000,00

Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org. klas.	Polazna vrijednost	Plan proračuna za	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.	Plan proračuna za 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A100044	RASHODI ZA KULTURU	3.2.6.							30.000,00	30.000,00	30.000,00
MJERA3.3. Pобољшanje kvalitete života ciljnih/ugroženih skupina- mladih,žena djece,osoba s invaliditetom,starih i nemoćnih									75.000,00	55.000,00	55.000,00
PROGRAM 1022	HUMANITARNA SKRB KROZ UDRUGE GRAĐANA								75.000,00	55.000,00	55.000,00
A100035	CIVILNO DRUŠTVO, UDRUGE GRAĐANA I DRUGI	3.3.1.							75.000,00	55.000,00	55.000,00
PROGRAM 1023	PROMICANJE PRAVA OSOBA S INVALIDITETOM								0,00	0,00	0,00
A100036	ZAŠTITA OSOBA S INVALIDITETOM	3.3.2.							0,00	0,00	0,00
MJERA3.4. Unapređenje zaštite ljudskih prava i prava pojedinaca te promicanje druge jednakosti									18.000,00	18.000,00	18.000,00
PROGRAM 1016	PROGRAM: RELIGIJA								18.000,00	18.000,00	18.000,00
A100027	TEKUĆE DONACIJE ZA RELIGIJU	3.4.1.							18.000,00	18.000,00	18.000,00
CILJ 4. STVARANJE PARTNERSKIH ODNOSA NA LOKALNOJ I GLOBALNOJ RAZINI									1.868.000,00	655.000,00	1.205.000,00
MJERA4.1. Povećanje stupanja uključenosti,motiviranosti svjesti lokalne zajednice									1.868.000,00	655.000,00	1.205.000,00
PROGRAM 1001	RASHODI JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA								1.720.000,00	655.000,00	1.205.000,00
A100003	FINANCIJSKI RASHODI	4.1.1.							1.555.000,00	655.000,00	1.205.000,00

Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org. klas.	Polazna vrijednost	Plan proračuna za	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.	Plan proračuna za 2020.	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A100049	PROJEKTNA DOKUMENTACIJA- STRATEŠKO RAZVOJNOG PROGRAMA OPĆINE	4.1.3.							165.000,00	0,00	0,00
PROGRAM 1004	KATASTARSKA IZMJERA OPĆINE								148.000,00	0,00	0,00
A100009	PROJEKT: KATASTARSKA IZMJERA U OPĆINI KALI	4.1.2.							148.000,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO									15.494.100,00	16.882.100,00	17.441.100,00