

Na temelju članka 16. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08, 136,12,15/15) i članka 32. Statuta Općine Kali (Službeni Glasnik Općine Kali) br. 02/13, 06/14, Općinsko vijeće Općine Kali na svojoj 05. sjednici održane dane 14. prosinca 2017. godine donosi:

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE KALI ZA 2018. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2019 - 2020. GODINU

II. Ovaj Plan razvojnih programa za 2018. godinu s projekcijama za 2019. – 2020. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Kali.

KLASA: 021-05/17-01/05

URBROJ: 2198/14-01-17-3

Kali, dana 14.12,2017. godine

**Predsjednik Općinskog vijeća
Lovre Vidov**

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE KALI ZA 2018. SA PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU

Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org. klas.	Polazna vrijednost	CILJANA VRIJED. 2018.	CILJANA VRIJED. 2019.	CILJANA VRIJED. 2020.	PLAN 2018.	PROJEKCIJA 2019.	PROJEKCIJA 2020.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
CILJ 1. RAZVOJ KONKURENTNOG I ODRŽIVOG GOSPODARSTVA									3.381.565,00	5.477.199,00	6.053.458,00
MJERA1.1. Jačanje komunalne infrastrukture									1.588.625,00	3.265.560,00	3.617.455,00
1002 PROGRAM 106.000,00						ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA				100.000,00	120.000,00
A100007	OSNOVNA DJELATNOST DVD I GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA	1.1.1.		00102	0	40%	80%	100%	100.000,00	120.000,00	106.000,00
1003 PROGRAM 1.063.180,00						ODRŽAVANJE OBJEKATA, ODRŽAVANJE I UREĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE				1.003.000,00	1.049.560,00
A100008	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE PO KOMUNALNOM PROGRAMU	1.1.2.							950.000,00	993.060,00	1.007.000,00
A100053	ODRŽAVANJE OSTALIH KOMUNALNIH INFRASTRUKTURA	1.1.8							53.000,00	56.500,00	56.180,00
1005 PROGRAM 106.000,00						KAPITALNI PROJEKT: IZGRADNJA VODOVODA I ODVODNJE				100.000,00	103.000,00
A100010	IZGRADNJA VODNE GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.1.3.							100.000,00	103.000,00	106.000,00
1006 PROGRAM 288.000,00						KAPITALNI PROJEKT: IZGRADNJA JAVNE RASVJETE				0,00	240.000,00

Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org.	Polazna klas.	CILJANA vrijednost	CILJANA VRIJED. 2018.	CILJANA VRIJED. 2019.	CILJANA VRIJED. 2020.	PLAN 2018.	PROJEKCIJA 2019.	PROJEKCIJA 2020.
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
A100012	IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE JAVNE RASVJETE	1.1.5.								0,00	240.000,00	288.000,00
1011	PROGRAM						KAPITALNI PROJEKT: IZGRADNJA OBJEKATA U PROMETU				385.625,00	1.753.000,00
2.054.275,00												
A100017	PROJEKTI I PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA PROMET	1.1.6.								285.625,00	150.000,00	258.375,00
A100018	IZGRADNJA OBJEKATA U PROMETU	1.1.7.								100.000,00	1.603.000,00	1.795.900,00
										1.792.940,00	2.211.639,00	2.436.003,00
1001	PROGRAM						RASHODI JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA				1.492.940,00	1.541.639,00
1.619.403,00												
A100001	RASHODI ZA ZAPOSLENE (Administrativno i drugo stručno osoblje)	1.3.1.								989.300,00	1.018.979,00	1.048.658,00
A100002	MATERIJALNI RASHODI	1.3.2.								476.640,00	520.600,00	542.125,00
A100004	TEKUĆI PROJEKT: NABAVA DUGOTRAJNE IMOVINE	1.3.3.								27.000,00	2.060,00	28.620,00
1012	PROGRAM						KAPITALNI PROJEKT: DODATNA ULAGANJA U NEFINANCIJSKU IMOVINU				300.000,00	670.000,00
816.600,00												
A100019	IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA OBJEKTE U VLASNIŠTVU OPĆINE	1.3.4.								300.000,00	170.000,00	116.600,00
A100020	IZGRADNJA OBJEKATA I ULAGANJA U ISTE	1.3.5.								0,00	500.000,00	700.000,00

Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org.	Polazna klas.	CILJANA vrijednost	CILJANA VRIJED. 2018.	CILJANA VRIJED. 2019.	CILJANA VRIJED. 2020.	PLAN 2018.	PROJEKCIJA 2019.	PROJEKCIJA 2020.	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	
CILJ 2. RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA										1.204.950,00	1.267.936,00	1.338.147,00	
MJERA2.1. Unapređenje postojećeg obrazovnog sustava i usklađivanje s tržišnim potrebama Općine										935.000,00	963.010,00	991.100,00	
1014	PROGRAM										PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA U VRTIĆU KOJEM JE OSNIVAČ OPĆINA KALI	677.000,00	697.310,00
717.620,00													
A100022	ODGOJNO I ADMINISTRATIVNO OSOBLJE - RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.2.1.								677.000,00	697.310,00	717.620,00	
1024	PROGRAM										PROGRAM OSNOVNOG OBRAZOVANJA I	78.000,00	80.300,00
82.680,00													
A100054	OSNOVNO ŠKOLSTVO	2.2.5								78.000,00	80.300,00	82.680,00	
1026	PROGRAM										PROGRAM VIŠEG I VISOKOG OBRAZOVANJA	180.000,00	185.400,00
190.800,00													
A100039	STIPENDIJE - STUDENTSKI KREDITI	2.2.4.								180.000,00	185.400,00	190.800,00	
MJERA2.2. Poticanje rasta i razvoja turizma										180.000,00	201.500,00	236.800,00	
1017	PROGRAM										PROGRAM U TURIZMU	40.000,00	41.500,00
58.400,00													
A100028	RASHODI ZA TURIZAM	2.2.1.								40.000,00	41.500,00	58.400,00	
1018	PROGRAM										DONACIJE U TURIZMU	140.000,00	160.000,00
178.400,00													
A100029	TEKUĆE DONACIJE - TURIZAM	2.2.2.								140.000,00	160.000,00	178.400,00	

Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org.	Polazna klas.	CILJANA vrijednost	CILJANA VRIJED. 2018.	CILJANA VRIJED. 2019.	CILJANA VRIJED. 2020.	PLAN 2018.	PROJEKCIJA 2019.	PROJEKCIJA 2020.
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
A100027	TEKUĆE DONACIJE ZA RELIGIJU		3.4.1.							12.000,00	25.200,00	12.720,00

CILJ 4. STVARANJE PARTNERSKIH ODNOSA NA LOKALNOJ I GLOBALNOJ RAZINI

2.171.000,00 1.031.325,00 669.360,00

MJERA4.1. Povećanje stupanja uključenosti,motiviranosti svijesti lokalne zajednice

2.171.000,00 1.031.325,00 669.360,00

1001 PROGRAM

RASHODI JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA

1.980.000,00 842.325,00

468.900,00

A100003 FINANCIJSKI RASHODI 4.1.1.

1.980.000,00 842.325,00 468.900,00

1004 PROGRAM

KATASTARSKA IZMJERA OPĆINE

191.000,00 189.000,00

200.460,00

A100009 PROJEKT: KATASTARSKA IZMJERA U OPĆINI KALI 4.1.2.

191.000,00 189.000,00 200.460,00

SVEUKUPNO

7.335.015,00 8.312.665,00 8.739.115,00