OPĆINA BRELA

BRELA

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE BRELA ZA RAZDOBLJE 2018 godina-Polugodišnje izvršenje proračuna

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA | | GLAVNI PROGRAM | POKAZATELJ REZULTATA | POLAZNA VRIJEDNOST | CILJANE VRIJEDNOSTI | CILJANE VRIJEDNOSTI | CILJANE VRIJEDNOSTI | NAZIV PROGRAMA /PROJEKTA/AKTIVNOST | OSTVARENJE | PLAN 2018 | Rebalans I | Rebalans II |  |
| RAZDJEL | GLAVA | PROGRAM |  | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. |  | 01.01.2018-  30.06.2018 |  |  |  |  |
|  | | PROJEKT/AKTIVNOST |  | | | | | |  |  |  |  |  |
| **CILJ 1.RAZVOJ GOSPODARSTVA** | | | | | | | | | |  |  |  |  |
| **MJERA 1.1. OSIGURANJE ADEKVATNE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | | | | | | | | | |  |  |  |  |
| 003 | 02 | A020100K100004 | Površina u m2 | 200 | 200 | 300 | 300 | Kapitalni projekt uređenje groblja Sv. Stjepan | 30.375,00 | 1.120.000 |  | +1.260.000 |  |
| 003 | 02 | A020100K100007 | Kup.zemlje/Br.grobnica  m2 | 500 | 40 | 650 | 0 | Kapitalni projekt Gr. Sv. Jure kupovina zemlje i izgradnja | 117.500,00 | 3.200.000 |  | -80.000 |  |
| 003 | 02 | A020100K100016 | Broj vezova |  | 50 |  |  | Kapitalni projekt -Lućica Stari porat |  | 1.000.000 |  | -1.000.000 |  |
|  | | | | | | | | | |  |  |  |  |
| 003 | 02 | A020100A100012 | m3 |  |  |  | 1.500 | Aktivnost-nasipanje  Obnova plaža |  | 350.000 | +250.000 |  |  |
| 003 | 02 | A020100A100010 | m2 | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | Aktivnost-uređ.šetnice | 336.672,53 | 500.000 |  | +50.000 |  |
| **CILJ 2. MODERNIZACIJA I RAZVOJ PROMETNE I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | | | | | | | | | |  |  |  |  |
| **MJERA 2.1. UNAPREĐENJE I DALJNJE OSUVREMENJAVANJE PROMETNE INFRASTRUKTURE** | | | | | | | | | |  |  |  |  |
| 003 | 02 | A020100K100005 | Broj tuševa | 2 | 2 | 5 | 5 | Kapitalni projekt tuševi |  | 40.000 |  |  |  |
| 003 | 02 | A020100K100009 | Površina u m2 | 0 | 500 | 3.500 | 500 | Kapitalni projekt -Fran.  ulica |  | 300.000 |  | -100.000 |  |
| 003 | 02 | A020100K100008 | Površina u m2 | 0 | 200 | 500 | 200 | Kapitalni projekt Javne stepenice |  |  |  |  |  |
| 003 | 02 | A020100K100010 | Broj metara | 0 | 500 | 100 | 100 | Kapitalni projekt cesta J |  |  | +250.000 | +210.000 |  |
| 003 | 02 | A020100K00006 | Broj metara | -- | 3000 | 2.500 | 2.500 | Kapitalni projekt cesta Kričak-Lokva… |  | 200.000 | +625.000 |  |  |
| 003 | 02 | A020100K100003 | Broj metara |  |  |  | 500 | Kapitalni projekt Frankopanska ulica |  | 500.000 | +625.000 | +35.000 |  |
| 003 | 02 | A020100K100011 | Površina u m2 | 0 | 1.000 | 0 | 500 | Kapitalni projekt „ Rotor škola“ |  |  |  |  |  |
| 003 | 02 | A020100K100003 | Broj metara | 0 | 4.500 | 1.000 | 1.500 | Kapitalni projekt-protupožarni putevi | 26.150,00 | 700.000 |  |  |  |
| 003 | 02 | A020100K100006 | Broj metara | 0 | 750 | 0 | 0 | Kapitalni projekt-cesta Biskupa Bhankovića | 77.949,00 | 53.000 | +83.000 |  |  |
| 003 | 02 | A020100K1000… | Broj kučica | 4 | 3 | 2 | 5 | Kapitalni projekt-kućice na  Javnoj površini |  | 60.000 |  |  |  |
| 003 | 02 |  | broj |  |  | 1 |  | Kapitalni projekt-ranpa |  |  |  | +268.000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003 | 02 | A020100A100015 | Broj metara | 200 | 3000 | 1.000 | 1.000 | Aktivnost:sanacijanerazvrstavih cesta | 474.875,20 | 400.000 | +250.000 | +200.000 |  |
| 003 | 02 | A020100K100005 | Br.kandelabara | 400 | 88 | 20 | 20 | Kap.projekt  LED rasvjeta  J R „Berulija“ | 130.909,20 | 320.000 |  |  |  |
| 003 | 02 | A020100K100013 | Broj rasvjetnih tijela |  | 15 |  |  | Kap.projekt  Javna ras. Berulija |  | 100.000 |  | +100.000 |  |
| MJERA 2.2. UNAPREĐENJE KULTURNOG NASLIJEĐA | | | | | | | | | |  |  |  |  |
| 003 |  | A080100A100001 | Broj udruga | 4 | 4 | 4 | 4 | Aktivnost-sufin.udruga u kulturi | 10.844,83 | 70.000 |  |  |  |
| 003 |  | A080100A10001 | Broj manifestacija | 3 | 4 | 4 | 4 | Aktivnost-surin.kulturnog ljeta |  | 150.000 |  |  |  |
| MJERA 2.3. OBRAZOVANJE STANOVNIŠTVA | | | | | | | | | |  |  |  |  |
| 003 | 02 | A020100K100012 | m2 | -- | 750 | -- | -- | Kapitalni projekt-Djećji vrtić Brela | -- | 1.860.000 |  |  |  |
| 003 | 02 | A020100A100016 | m2 | -- | 300 | -- | -- | Aktivnost:Uređenje školske dvorane | 53.00,00 | 120.000 |  | +20.000 |  |
| 003 |  | A050100A100001 | Broj djece | 40 | 40 | 40 | 40 | Aktivnost-Djećji vrtić Brela | 325.493,66 | 571.000 |  |  |  |
| 003 |  | A080100A100011 | Broj djece | 40 | 40 | 40 | 40 | Aktivnost-darovi za djecu |  | 10.000 |  |  |  |
| Mjera 2.4. DRUŠTVENO SOCIJALNA ODGOVORNOST I OSJETLJIVOST | | | | | | | | | |  |  |  |  |
| 003 |  | A080100A100001 | Broj studenata | 3 | 15 | 15 | 15 | Aktivnost-sufin.prijevoza  studenata | 10.134,10 | 50.000 |  |  |  |
| 003 |  | A080100A100001 | Broj kućanstava | 36 | 36 | 36 | 36 | Aktivnost-jednokratna novčana pomoć | 24.043,41 | 80.000 |  | +50.000 |  |
| 003 |  | A080100A100001 | Broj učenika | 67 | 70 | 70 | 70 | Aktivnost-prijevoz đaka | 50.103,25 | 150.000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CILJ 3. PROSTOR ŽIVOTA ZA CIJELO STANOVNOŠTVO | | | | | | | | | |  |  |  |  |
| MJERA 3.1. ZAŠTITA OKOLIŠA I OČUVANJE VRIJEDNOSTI I DOBARA RURALNOG KRAJOBRAZA | | | | | | | | | |  |  |  |  |
| 003 | 02 | A020100K100002 | Broj usvojenih planova | 1 | 1 | 1 | 1 | Kapitalni projekt-Prostorni plan |  | 200.000 | +50.000 |  |  |
| 003 | 02 | A020100K100002 | Broj projekata | 7 | 10 | 10 | 10 | Kapitalni projekti-  razni | 163.125,00 | 350.000 |  |  |  |
| 003 | 02 | A020100K100002 | Broj projekata | 0 | 1 | 0 | 0 | Kapitalni projekt-projekt  StareSoline |  |  |  |  |  |
| 003 | 02 | A020100K100002 | Broj  projekata | 0 | 1 | 0 | 0 | Kapitalni projekt-projekt  Ceste Stomarica |  |  |  | +150.000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

KLASA:021-01/18-01/928 URBROJ:2147/03-01-17-01 BRELA,16.10.2018.