

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA - II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2015. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2016. I 2017. GODINU

III. RAZVOJNI PROGRAMI

			4	5	6	POKAZATELJI rezultata:		polazni:		ciljani:		org.klasifikacija	
			Plan 2015	Povećanje/smanjenj	Izmjene 2015			2014	2015	2016	2017	razdjel	glava
UKUPNO RASHODI I IZDACI			32.709.954	-12.937.220	19.772.734								
CILJ 1.			<u>Povećanje prometne sigurnosti, smanjenje troškova održavanja</u>										
MJERA 1.1			<u>Jačanje komunalne infrastrukture</u>										
Program: 5001			IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA PROMETNICA, STAZA, JAVNA RASVJETA I OBORINSKA ODVODNJA										
K500101	KAPITALNI PROJEKT	Izgradnja i rekonstrukcija prometnica, staza, parkirališta, javne rasvjete i oborinske odvodnje	18.020.000	-12.150.000	5.870.000	1.1.1.	<u>metri novog asfalta/broj novih parkirnih mjesta/broj novih rasvjetnih tijela</u>	8.550m2/0/45	39.500m2/60/70	22.500m2/30/60	21.500m2/25/50	40	1
CILJ 2			<u>Povećanje energetske učinkovitosti objekta</u>										
MJERA 2.1.			<u>Sanacija krovišta</u>										
Program: 3002			OSNOVNI PROGRAM OSNOVNOŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA										
K300207	KAPITALNI PROJEKT	Dodatna ulaganja u O.Š. Braća Radić	829.954	-107.220	722.734	2.1.1.	Količina potrošnje plina	83.000 m3	65.000m3	60.000 m3	60.000 m3	20	3
CILJ 3.			<u>Osiguranje efikasnog sustava grijanja i hlađenja</u>										
MJERA 3.1.			<u>Rekonstrukcija postojećeg sustava grijanja</u>										
Program: 3008			GLAZBENO-SCENSKA I FILMSKA DJELATNOST										
K300805	KAPITALNI PROJEKT	IZGRADNJA KOTLOVNICE	300.000	-300.000	0	3.1.2	potrošnja plina / struje	7.500m3/12.500 kWh	7.000m3/11.000 kWh	6.500m3/10.000 kWh	20	4	
								8.500m3/13.20					
CILJ 4.			<u>Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva</u>										
MJERA 4.1.			<u>Jačanje komunalne infrastrukture</u>										
Program: 4001			ODRŽAVANJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE										
K400102	AKTIVNOST	Godišnje održavanje nerazvrstanih cesta	9.460.000	-425.000	9.035.000	4.1.1.	<u>odnos postojećih i novouređenih makadamskih putova</u>	65.285 m	2.000	2.000	2.000	40	1

			4	5	6	POKAZATELJI rezultata:	polazni:	ciljani:	org.klasifikacija		
			Plan 2015	Povećanje/smanjenje	Izmjene 2015		2014	2015	2016	2017	razdjel glava
MJERA 4.3. <u>jačanje komunalne infrastrukture</u>											
Program:	4001	ODRŽAVANJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	3.800.000	265.000	4.065.000						
A400101	AKTIVNOST	Održavanje javnih površina i čistoće - 23 OSTALI KORISNICI	3.800.000	265.000	4.065.000	4.3.3. <u>kvadratura uređenja travnatih površina</u>	410.417 m2	10.000m2	10.000m2	10.000m2	30 1
CILJ 5. <u>Učinkovito gospodarenje prostorom</u>											
MJERA 5.1. <u>Izrada prostornih planova</u>											
Program:	4002	PROGRAM PROSTORNOG UREĐENJA	300.000	-220.000	80.000						
A400203	AKTIVNOST	Urbanistički planovi uređenja - 23 OSTALI KORISNICI	300.000	-220.000	80.000	5.1.1. <u>Pokrivenost grada urbanističkim planovima</u>	120 ha	140 ha	170 ha	200 ha	30 1