

IZVRŠENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA KRKA ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.06.2016.

III. RAZVOJNI PROGRAMI

| | | | 4 | 5 | 6 | POKAZATELJI rezultata: | | | org.klasifikacija | | |
|--------------------------------|--|---|-------------------|-------------------------|------------------|--|------------------|--------|-------------------|---------------|-----|
| | | | Izvorni plan 2016 | Izvršenje 01-06.2016 | Tekući plan 2016 | polazni: 2015 | ciljani: 2016 | 2017 | 2018 | razdjel glava | |
| UKUPNO RASHODI I IZDACI | | | 28.849.750 | 4.043.176,34 | 0 | | | | | | |
| CILJ 1. | <u>1.Razvoj zelenog gospodarstva</u> | | | | | | | | | | |
| MJERA 1.1. | <u>Razvoj poljoprivrede</u> | | | | | | | | | | |
| Program: | 1004 | ODRŽAVANJE I GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 0 | 0,00 | 0 | | | | | | |
| K100421 | Kapitalni projekt | Izgradnja tržnice | 0 | 0,00 | 0 | 1.1.3. broj OPG-ova na području Grada/broj novootvorenih malih i srednjih poduzeća | 210/35 | 220/30 | 225/35 | 230/40 | 1 1 |
| Program: | 1012 | JACANJE GOSPODARSTVA, POLJOPRIVREDE I TURIZMA | 100.000 | 18.439,95 | 0 | | | | | | |
| A101211 | Aktivnost | Poticanje razvoja poljoprivrede | 100.000 | 18.439,95 | 0 | 1.1.2. broj OPG-ova na području Grada | 210 | 220 | 225 | 230 | 1 1 |
| Program: | 1014 | RAZVOJNI PROJEKTI I PROJEKTI POTICANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI | 320.000 | 69.750,00 | 0 | | | | | | |
| K101424 | Kapitalni projekt | Navodnjavanje polja Kimpi i Kaštel-projektna dokumentacija | 320.000 | 69.750,00 | 0 | 1.1.1. broj novoizrađene projektne dokumentacije za navodnjavanje | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 1 |
| MJERA 1.2. | <u>Poticanje energetske učinkovitosti</u> | | | | | | | | | | |
| Program: | 1004 | ODRŽAVANJE I GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 2.540.000 | 730.960,50 | 0 | | | | | | |
| A100416 | Aktivnost | Rekonstrukcija javne rasvjete -FZZO | 2.540.000 | 730.960,50 | 0 | 1.2.1. trošak električne energije javne rasvjete (u tisućama kn) | 660 | 600 | 540 | 500 | 1 1 |
| Program: | 1007 | ODRŽAVANJE POSLOVNIH I STAMBENIH OBJEKATA I DRUŠTVENIH DOMOVA | 65.000 | 0,00 | 0 | | | | | | |
| A100705 | Aktivnost | Energetsko certificiranje objekata u vl. Grada Krka | 65.000 | 0,00 | 0 | 1.2.2. broj izdanih novih certifikata za zgrade/poslov. prostore u vlasništvu Grada Krka | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 1 |
| Program: | 1014 | RAZVOJNI PROJEKTI I PROJEKTI POTICANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI | 2.617.250 | 185.327,54 | 0 | | | | | | |
| K101403 | Kapitalni projekt | Rekonstrukcija kotlovnice | 1.156.000 | 0,00 | 0 | 1.2.3. trošak grijanja (u tisućama kn) | 130 | 100 | 90 | 90 | 1 1 |

| | | | 4 | 5 | 6 | POKAZATELJI rezultata: | polazni: | ciljani: | | org.klasifikacija | | |
|----------------|--|--|-------------------|--------------|------------------|---|----------|----------|----------|-------------------|---------------|---|
| | | | Izvorni plan 2016 | Izvršenje | Tekući plan 2016 | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | razdjel glava | |
| K101409 | Kapitalni projekt | Energetska obnova upravne zgrade | 950.000 | 0,00 | 0 | 1.2.4. trošak električne energije (u tisućama kuna) | 115 | 100 | 95 | 95 | 1 | 1 |
| K101415 | Kapitalni projekt | Fotonaponska elektrana na krovu upravne zgrade | 290.000 | 185.327,54 | 0 | 1.2.4. trošak električne energije (u tisućama kuna) | 115 | 100 | 95 | 95 | 1 | 1 |
| K101421 | Kapitalni projekt | Punionica za vozila na električni pogon | 221.250 | 0,00 | 0 | 1.2.5. broj punionica | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MJERA | 1.3. | <u>Razvoj turizma</u> | | | | | | | | | | |
| Program: | 1011 | IZGRADNJA I ODRŽAVANJE OBALE I OBALNOG POJASA | 500.000 | 448.892,68 | 0 | | | | | | | |
| A101102 | Aktivnost | Održavanje plaža | 500.000 | 448.892,68 | 0 | 1.3.1. broj noćenja u tisućama/broj turističkih dolazaka u tisućama | 1100/180 | 1150/190 | 1200/200 | 1250/210 | 1 | 1 |
| Program: | 1012 | JAČANJE GOSPODARSTVA, POLJOPRIVREDE I TURIZMA | 67.000 | 0,00 | 0 | | | | | | | |
| A101204 | Aktivnost | Strategija razvoja u turizmu | 67.000 | 0,00 | 0 | 1.3.2. broj izrađenih novih strategija | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Program: | 1014 | RAZVOJNI PROJEKTI I PROJEKTI POTICANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI | 715.000 | 24.242,42 | 0 | | | | | | | |
| K101425 | Kapitalni projekt | Vježbalište na otvorenom - Dražica | 665.000 | 0,00 | 0 | 1.3.1. broj noćenja u tisućama/broj turističkih dolazaka u tisućama | 1100/180 | 1150/190 | 1200/200 | 1250/210 | 1 | 1 |
| A101426 | Aktivnost | Uređenje starogradske jezgre | 50.000 | 24.242,42 | 0 | 1.3.1. broj noćenja u tisućama/broj turističkih dolazaka u tisućama | 1100/180 | 1150/190 | 1200/200 | 1250/210 | 1 | 1 |
| MJERA | 1.4. | <u>Razvoj malog i srednjeg poduzetništva</u> | | | | | | | | | | |
| Program: | 1012 | JAČANJE GOSPODARSTVA, POLJOPRIVREDE I TURIZMA | 140.000 | 30.221,36 | 0 | | | | | | | |
| A101201 | Aktivnost | Poduzetništvo, poljoprivreda i ostali ekonomski poslovi | 140.000 | 30.221,36 | 0 | 1.4.1. broj novootvorenih malih i srednjih poduzeća | 35 | 30 | 35 | 40 | 1 | 1 |
| Program: | 1014 | RAZVOJNI PROJEKTI I PROJEKTI POTICANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI | 0 | 0,00 | 0 | | | | | | | |
| K101411 | Kapitalni projekt | Uređenje Poslovne zone | 0 | 0,00 | 0 | 1.4.1. broj novootvorenih malih i srednjih poduzeća | 35 | 30 | 35 | 40 | 1 | 1 |
| CILJ 2. | <u>Razvoj infrastrukture i receptivnih sadržaja</u> | | | | | | | | | | | |
| MJERA | 2.1. | <u>Razvoj prometne, lučke i komunalne infrastrukture te unapređenje javnih usluga</u> | | | | | | | | | | |
| Program: | 1004 | ODRŽAVANJE I GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 4.760.000 | 1.325.612,24 | 0 | | | | | | | |

| | | | 4 | 5 | 6 | POKAZATELJI rezultata: | polazni: | ciljani: | org.klasifikacija | | | |
|--------------|-------------------|---|-------------------|--------------|------------------|--|----------|----------|-------------------|--------|---------|-------|
| | | | Izvorni plan 2016 | Izvršenje | Tekuci plan 2016 | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | razdjel | glava |
| K100402 | Kapitalni projekt | Javna rasvjeta i elektroenergetski sustav- gradnja | 1.335.000 | 129.350,00 | 0 | 2.1.6. broj novih rasvjetnih tijela (javna rasvjeta) | 150 | 160 | 160 | 160 | 1 | 1 |
| K100404 | Kapitalni projekt | Asfaltiranje, proširenje i izgradnja cesta | 2.775.000 | 1.147.904,71 | 0 | 2.1.2. novi asfalt u metrima | 2500 | 2500 | 2500 | 4500 | 1 | 1 |
| K100419 | Kapitalni projekt | Izgradnja zapadne zaobilaznice | 50.000 | 0,00 | 0 | 2.1.2. novi asfalt u metrima | 2500 | 2500 | 2500 | 4500 | 1 | 1 |
| K100417 | Kapitalni projekt | Svjetlovodna distribucijska mreža grada Krka | 600.000 | 48.357,53 | 0 | 2.1.1. broj priključaka svjetlovodne distribucijske mreže | 10 | 20 | 50 | 100 | 1 | 1 |
| Program: | 1005 | SUSTAV VODOOPSKRBE, ODVODNJE I ZAŠTITE VODA | 1.720.000 | 365.327,93 | 0 | | | | | | | |
| K100501 | Kapitalni projekt | Opskrba vodom- izgradnja | 600.000 | 277.271,86 | 0 | 2.1.3. pokrivenost grada vodovodnom mrežom u km | 122,67 | 129,04 | 135,41 | 141,77 | 1 | 1 |
| K100503 | Kapitalni projekt | Otpadne vode- izgradnja | 120.000 | 88.056,07 | 0 | 2.1.4. pokrivenost grada kanalizacijskom mrežom u km | 25 | 27 | 34 | 40 | 1 | 1 |
| K100504 | Kapitalni projekt | Sustav prikupljanja, odvodnje i pročišć otпадnih voda otoka Krka | 1.000.000 | 0,00 | 0 | 2.1.4. pokrivenost grada kanalizacijskom mrežom u km | 25 | 27 | 34 | 40 | 1 | 1 |
| Program: | 1011 | IZGRADNJA I ODRŽAVANJE OBALE I OBALNOG POJASA | 380.000 | 0,00 | 0 | | | | | | | |
| K101103 | Kapitalni projekt | Razvoj luke Krk | 380.000 | 0,00 | 0 | 2.1.5. broj vezova | 435 | 435 | 635 | 635 | 1 | 1 |
| MJERA | 2.2. | <u>Razvoj društvene infrastrukture te receptivnih sadržaja za ciljne skupine</u> | | | | | | | | | | |
| Program: | 1007 | ODRŽAVANJE POSLOVNIH I STAMBENIH OBJEKATA I DRUŠTVENIH DOMOVA | 5.000.000 | 0,00 | 0 | | | | | | | |
| K100703 | Kapitalni projekt | Izgradnja stanova - program poticane stanogradnje POS | 5.000.000 | 0,00 | 0 | 2.2.1. broj novoizgrađenih stambenih jedinica | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Program: | 1009 | SPORT, REKREACIJA, KULTURA I OSTALO | 272.000 | 0,00 | 0 | | | | | | | |
| K100913 | Kapitalni projekt | Opremanje i izgradnja sportskih objekata i igrališta | 272.000 | 0,00 | 0 | 2.2.2. broj novouređenih dječjih igrališta | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Program: | 1014 | RAZVOJNI PROJEKTI I PROJEKTI POTICANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI | 910.000 | 0,00 | 0 | | | | | | | |
| K101402 | Kapitalni projekt | Uređenje velike vijećnice Grada Krka - kino dvorana | 0 | 0,00 | 0 | 2.2.3. br. održanih manifestacija, skupova, kino predstava i sl. | 110 | 50 | 150 | 180 | 1 | 1 |
| K101410 | Kapitalni projekt | Izgradnja zgrade Jedriličarskog kluba u Krku | 380.000 | 0,00 | 0 | 2.2.4. broj javnih sportskih objekata u gradu Krku | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| K101413 | Kapitalni projekt | Izgradnja zgrade DVD-a | 150.000 | 0,00 | 0 | 2.2.5. broj društvenih domova u Krku | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |

| | | | 4 | 5 | 6 | POKAZATELJI rezultata: | polazni: | ciljani: | org.klasifikacija | | | |
|--|-------------------|--|-------------------|------------|------------------|---|----------|----------|-------------------|------|---------|-------|
| | | | Izvorni plan 2016 | Izvršenje | Tekući plan 2016 | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | razdjel | glava |
| K101418 | Kapitalni projekt | Izgradnja tribina na nogometnom stadionu u Krku | 380.000 | 0,00 | 0 | 2.2.6. <u>kapacitet gledališta na nogometnom stadionu</u> | 600 | 600 | 1400 | 1400 | 1 | 1 |
| CILJ 3. <u>Očuvanje okoliša, valoriziranje i očuvanje prirodnih i kulturnih resursa</u> | | | | | | | | | | | | |
| MJERA 3.1. <u>Očuvanje i unapređenje stanja okoliša</u> | | | | | | | | | | | | |
| Program: 1006 ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM | | | 1.424.000 | 23.125,00 | 0 | | | | | | | |
| K100605 | Kapitalni projekt | Izgradnja pretovarne stanice | 374.000 | 0,00 | 0 | 3.1.2. broj pretovarnih stanica | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| A100602 | Aktivnost | Sanacija divljih odlagališta | 50.000 | 23.125,00 | 0 | 3.1.1. <u>broj novosaniranih divljih odlagališta</u> | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| K100606 | Kapitalni projekt | Zbrinjavanje i gospodarenje otpadom | 1.000.000 | 0,00 | 0 | 3.1.3. <u>postotak prikupljenog sortiranog otpada</u> | 50 | 55 | 60 | 65 | 1 | 1 |
| MJERA 3.2. <u>Očuvanje i valorizacija kulturnih i prirodnih resursa</u> | | | | | | | | | | | | |
| Program: 1007 ODRŽAVANJE POSLOVNIH I STAMBENIH OBJEKATA I DRUŠTVENIH DOMOVA | | | 500.000 | 0,00 | 0 | | | | | | | |
| A100704 | Aktivnost | Uređenje interijera galerije u Frankopanskoj ulici | 500.000 | 0,00 | 0 | 3.2.1. <u>broj galerijskih prostora u gradu Krku</u> | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 |
| Program: 1012 JAČANJE GOSPODARSTVA, POLJOPRIVREDE I TURIZMA | | | 90.000 | 96.974,01 | 0 | | | | | | | |
| A101208 | Aktivnost | Projekt LOKNA | 90.000 | 96.974,01 | 0 | 3.2.2. <u>br. uređenih lokvi/br. novo označenih poučnih staza</u> | 1/0 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1 | 1 |
| Program: 1014 RAZVOJNI PROJEKTI I PROJEKTI POTICANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI | | | 4.555.000 | 273.625,00 | 0 | | | | | | | |
| A101404 | Aktivnost | Rekonstrukcija gradskih zidina | 500.000 | 0,00 | 0 | 3.2.3. <u>broj turističkih dolazaka u tisućama</u> | 180 | 190 | 200 | 210 | 1 | 1 |
| K101406 | Kapitalni projekt | Multimedijalni kulturni centar | 4.055.000 | 273.625,00 | 0 | 3.2.4. <u>broj multimedijalnih objekata u Krku</u> | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CILJ 4. <u>Efikasna lokalna samuprava i podrška ugroženim grupama stanovništva</u> | | | | | | | | | | | | |
| MJERA 4.1. <u>Efikasna lokalna samouprava</u> | | | | | | | | | | | | |
| Program: 1012 JAČANJE GOSPODARSTVA, POLJOPRIVREDE I TURIZMA | | | 27.000 | 0,00 | 0 | | | | | | | |
| A101202 | Aktivnost | Sustav upravljanja kvalitetom | 27.000 | 0,00 | 0 | 4.1.1. broj izdanih certifikata | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Program: 1013 PROSTORNO UREĐENJE | | | 1.381.000 | 237.024,09 | 0 | | | | | | | |
| K101302 | Kapitalni projekt | Katastarska izmjera - baza prostornih podataka | 1.381.000 | 237.024,09 | 0 | 4.1.3. broj tema uvrštenih u GIS | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |

| | | | 4 | 5 | 6 | POKAZATELJI rezultata: | polazni: | ciljani: | org.klasifikacija | | | |
|----------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|----------|----------|-------------------|------|---------|-------|
| | | | Izvorni plan 2016 | Izvršenje 2016 | Tekući plan 2016 | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | razdjel | glava |
| Program: | 1014 | RAZVOJNI PROJEKTI I PROJEKTI POTICANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI | 266.500 | 8.250,00 | 0 | | | | | | | |
| A101401 | Kapitalni projekt | Razvoj informatičkog sustava | 16.500 | 8.250,00 | 0 | 4.1.2. broj novih softvera | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| K101422 | Kapitalni projekt | GIS Grada Krka - proširenje | 250.000 | 0,00 | 0 | 4.1.3. broj tema uvrštenih u GIS | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| MJERA | 4.2. | <u>Podrška ugroženim grupama stanovništva</u> | | | | | | | | | | |
| Program: | 1010 | ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA I SOCIJALNA SKRB | 500.000 | 205.403,62 | 0 | | | | | | | |
| A101003 | Aktivnost | Socijalni program | 432.000 | 196.385,49 | 0 | 4.2.1. broj korisnika | 300 | 300 | 300 | 300 | 1 | 1 |
| A101007 | Aktivnost | Pomoć i njega u kući-geronto domaćica | 68.000 | 9.018,13 | 0 | 4.2.2. broj korisnika | 0 | 30 | 35 | 40 | 1 | 1 |