

## PRILOG 1. - IZVRŠENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.06.2018.

### III. RAZVOJNI PROGRAMI

|                                | 4                 | 5                       | 6                | POKAZATELJI rezultata: | polazni:<br>2017 | ciljani:<br>2018 | 2019 | 2020 | org.klasifikacija<br>razdjel glava |  |
|--------------------------------|-------------------|-------------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|------|------|------------------------------------|--|
|                                | Izvorni plan 2018 | Izvršenje<br>01-06.2018 | Tekući plan 2018 |                        |                  |                  |      |      |                                    |  |
| <b>UKUPNO RASHODI I IZDACI</b> | 28.760.263        | 8.398.883,90            | 0                |                        |                  |                  |      |      |                                    |  |

|  |                   |   |         |          |   |   |       |             |             |                      |
|--|-------------------|---|---------|----------|---|---|-------|-------------|-------------|----------------------|
| <b>CILJ 1.      <u>Razvoj zelenog gospodarstva</u></b>           |                   |   |         |          |   |   |       |             |             |                      |
| <b>MJERA 1.1.      <u>Razvoj poljoprivrede</u></b>               |                   |   |         |          |   |   |       |             |             |                      |
| Program:   | 1004              | ODRŽAVANJE I GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE                   | 0       | 0,00     | 0 |   |       |             |             |                      |
| <b>K100421</b>   | Kapitalni projekt | Izgradnja tržnice   | 0       | 0,00     | 0 | 1.1.1. <u>broj tržnica u gradu Krku / broj poljoprivrednih gospodarstava na području Grada Krka</u> | 1/175 | 1/180       | 2/185       | 2/190    1    1      |
| Program:   | 1014              | RAZVOJNI PROJEKTI I PROJEKTI POTICANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI | 320.000 | 3.400,00 | 0 |   |       |             |             |                      |
| <b>K101424</b>   | Kapitalni projekt | Navodnjavanje polja Kimpi i Kaštel-projektna dokumentacija      | 320.000 | 3.400,00 | 0 | 1.1.2. <u>prosječan kapacitet vode za navodnjavanje polja u m3/h</u>                                | 1     | 3           | 3           | 4    1    1          |
| <b>MJERA 1.2.      <u>Poticanje energetske učinkovitosti</u></b> |                   |   |         |          |   |   |       |             |             |                      |
| Program:   | 1004              | ODRŽAVANJE I GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE                   | 300.000 | 0,00     | 0 |   |       |             |             |                      |
| <b>A100416</b>   | Aktivnost         | Rekonstrukcija javne rasvjete -FZZO                             | 300.000 | 0,00     | 0 | 1.2.1. <u>%-tak ušteda u potrošnji kWh/g za dio javne rasvjete obuhvaćen investicijom</u>           | 60    | 80          | 80          | 80    1    1         |
| Program:   | 1007              | ODRŽAVANJE POSLOVNIH I STAMBENIH OBJEKATA I DRUŠTVENIH DOMOVA   | 65.000  | 0,00     | 0 |   |       |             |             |                      |
| <b>A100705</b>   | Aktivnost         | Energetsko certificiranje objekata u vl. Grada Krka             | 65.000  | 0,00     | 0 | 1.2.2. <u>broj izdanih novih certifikata za zgrade i poslov. prostore u vlasništvu Grada Krka</u>   | 3     | 10          | 5           | 5    1    1          |
| Program:   | 1014              | RAZVOJNI PROJEKTI I PROJEKTI POTICANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI | 352.000 | 0,00     | 0 |   |       |             |             |                      |
| <b>K101403</b>   | Kapitalni projekt | Rekonstrukcija kotlovnice                                       | 0       | 0,00     | 0 | 1.2.3. <u>ušteda električne energije u kWh/g / ušteda emisije CO2 u t/g</u>                         | 0 / 0 | 10.000 / 33 | 20.000 / 66 | 0 / 0    1    1      |
| <b>K101409</b>   | Kapitalni projekt | Energetska obnova upravne zgrade                                | 50.000  | 0,00     | 0 | 1.2.4. <u>ušteda električne energije u kWh/g / ušteda emisije CO2 u t/g</u>                         | 0 / 0 | 0 / 0       | 10.000 / 5  | 10.000 / 5    1    1 |

|  |                   |   | 4                 | 5                       | 6                | POKAZATELJI rezultata:   | polazni:    | ciljani:    | org.klasifikacija |             |         |       |
|--|-------------------|---|-------------------|-------------------------|------------------|--|-------------|-------------|-------------------|-------------|---------|-------|
|  |                   |   | Izvorni plan 2018 | Izvršenje<br>01-06.2018 | Tekući plan 2018 |  | 2017        | 2018        | 2019              | 2020        | razdjel | glava |
| K101421  | Kapitalni projekt | Punionica za vozila na električni pogon                         | 302.000           | 0,00                    | 0                | 1.2.5. broj postavljenih električnih postolja za elektro bicikle s punjačima | 0           | 10          | 0                 | 0           | 1       | 1     |
| <b>MJERA 1.3. Razvoj turizma</b>   |                   |   |                   |                         |                  |  |             |             |                   |             |         |       |
| Program:   | 1011              | IZGRADNJA I ODRŽAVANJE OBALE I OBALNOG POJASA                   | 700.000           | 651.152,00              | 0                |  |             |             |                   |             |         |       |
| A101102  | Aktivnost         | Održavanje plaža  | 700.000           | 651.152,00              | 0                | 1.3.1. br. turističkih dolazaka u tisućama / broj noćenja u tisućama         | 215 / 1.260 | 220 / 1.265 | 230 / 1.270       | 235 / 1.275 | 1       | 1     |
| Program:   | 1014              | RAZVOJNI PROJEKTI I PROJEKTI POTICANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI | 0                 | 0,00                    | 0                |  |             |             |                   |             |         |       |
| A101426  | Aktivnost         | Uređenje starogradske jezgre                                    | 0                 | 0,00                    | 0                | 1.3.1. br. turističkih dolazaka u tisućama / broj noćenja u tisućama         | 215 / 1.260 | 220 / 1.265 | 230 / 1.270       | 235 / 1.275 | 1       | 1     |
| <b>MJERA 1.4. Razvoj malog i srednjeg poduzetništva</b>  |                   |   |                   |                         |                  |  |             |             |                   |             |         |       |
| Program:   | 1012              | JACANJE GOSPODARSTVA, POLJOPRIVREDE I TURIZMA                   | 220.000           | 0,00                    | 0                |  |             |             |                   |             |         |       |
| A101201  | Aktivnost         | Poduzetništvo, poljoprivreda i ostali ekonomski poslovi         | 220.000           | 0,00                    | 0                | 1.4.1. broj obrta registriranih na području Grada Krka                       | 401         | 405         | 405               | 415         | 1       | 1     |
| <b>CILJ 2. Razvoj infrastrukture i receptivnih sadržaja</b>                                      |                   |   |                   |                         |                  |  |             |             |                   |             |         |       |
| <b>MJERA 2.1. Razvoj prometne, lučke i komunalne infrastrukture te unapređenje javnih usluga</b> |                   |   |                   |                         |                  |  |             |             |                   |             |         |       |
| Program:   | 1004              | ODRŽAVANJE I GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE                   | 14.625.500        | 4.528.682,26            | 0                |  |             |             |                   |             |         |       |
| K100402  | Kapitalni projekt | Javna rasvjeta i elektroenergetski sustav- gradnja              | 1.390.000         | 1.050,00                | 0                | 2.1.6. broj novih rasvjetnih tijela javne rasvjete                           | 105         | 100         | 110               | 110         | 1       | 1     |
| K100404  | Kapitalni projekt | Asfaltiranje, proširenje i izgradnja cesta                      | 6.600.000         | 3.575.138,95            | 0                | 2.1.2. izgrađene i proširene ceste u km                                      | 3           | 3           | 3                 | 3           | 1       | 1     |
| K100419  | Kapitalni projekt | Izgradnja zapadne zaobilaznice                                  | 0                 | 0,00                    | 0                | 2.1.2. duljina izgrađene zapadne zaobilaznice u km                           | 0           | 0           | 1                 | 2           | 1       | 1     |
| K100406  | Kapitalni projekt | Javne površine-gradnja  | 390.000           | 340.875,81              | 0                | 2.1.8. broj investicija na javnim površinama                                 | 7           | 7           | 7                 | 7           | 1       | 1     |
| K100417  | Kapitalni projekt | Svjetlovodna distribucijska mreža grada Krka                    | 1.556.500         | 28.900,00               | 0                | 2.1.1. broj priključaka svjetlovodne distribucijske mreže                    | 0           | 0           | 0                 | 250         | 1       | 1     |
| K100424  | Kapitalni projekt | Projektna dokumentacija za komunalnu infrastrukturu             | 940.000           | 553.217,50              | 0                | 2.1.7. broj izrađenih idejnih/glavnih/izvedbenih projektata                  | 15          | 10          | 10                | 10          | 1       | 1     |

|                   |  |   | 4                 | 5                       | 6                | POKAZATELJI rezultata:   | polazni:   | ciljani:   | org.klasifikacija |            |         |       |
|-------------------|--|---|-------------------|-------------------------|------------------|--|------------|------------|-------------------|------------|---------|-------|
|                   |  |   | Izvorni plan 2018 | Izvršenje<br>01-06.2018 | Tekući plan 2018 |  | 2017       | 2018       | 2019              | 2020       | razdjel | glava |
| <b>K100423</b>    | Kapitalni projekt  | Gradnja nerazvrstane ceste na Malom Kartecu                     | 3.749.000         | 29.500,00               | 0                | 2.1.2. <u>duljina nerazvrstane ceste u metrima</u>   | 0          | 0          | 482,66            | 482,66     | 1       | 1     |
| Program:          | 1005   | SUSTAV VODOOPSKRBE, ODVODNJE I ZAŠTITE VODA                     | 660.000           | 262.859,01              | 0                |  |            |            |                   |            |         |       |
| <b>K100501</b>    | Kapitalni projekt  | Opskrba vodom- izgradnja  | 540.000           | 262.859,01              | 0                | 2.1.3. <u>pokrivenost Grada vodovodnom mrežom u km / broj otplaćenih rata godišnje za razvoj vodoopskrbe</u>   | 122,67 / 4 | 129,04 / 4 | 135,41 / 4        | 141,77 / 0 | 1       | 1     |
| <b>K100503</b>    | Kapitalni projekt  | Otpadne vode- izgradnja   | 120.000           | 0,00                    | 0                | 2.1.4. <u>pokrivenost grada kanalizacijskom mrežom u km</u>  | 25         | 30         | 45                | 45         | 1       | 1     |
| Program:          | 1011   | IZGRADNJA I ODRŽAVANJE OBALE I OBALNOG POJASA                   | 1.080.000         | 55.338,86               | 0                |  |            |            |                   |            |         |       |
| <b>K101103</b>    | Kapitalni projekt  | Razvoj luke Krk   | 1.080.000         | 55.338,86               | 0                | 2.1.5. <u>broj vezova u luci</u>   | 435        | 435        | 635               | 635        | 1       | 1     |
| Program:          | 1013   | PROSTORNO UREĐENJE  | 580.000           | 123.737,50              | 0                |  |            |            |                   |            |         |       |
| <b>K101301</b>    | Kapitalni projekt  | Prostorno planiranje  | 280.000           | 5.000,00                | 0                | 2.1.9. <u>broj donesenih dokumenata prostornog planiranja</u>  | 1          | 2          | 2                 | 2          | 1       | 1     |
| <b>K101304</b>    | Kapitalni projekt  | Projektiranje i priprema projekata                              | 300.000           | 118.737,50              | 0                | 2.1.7. <u>broj izrađenih idejnih/glavnih/izvedbenih projekata</u>  | 15         | 10         | 10                | 10         | 1       | 1     |
| <b>MJERA 2.2.</b> | <b><u>Razvoj društvene infrastrukture te receptivnih sadržaja za ciljane skupine</u></b> |   |                   |                         |                  |  |            |            |                   |            |         |       |
| Program:          | 1009   | SPORT, REKREACIJA, KULTURA I OSTALO                             | 72.000            | 0,00                    | 0                |  |            |            |                   |            |         |       |
| <b>K100913</b>    | Kapitalni projekt  | Opremanje i izgradnja sportskih objekata i igrališta            | 72.000            | 0,00                    | 0                | 2.2.1. <u>broj novouređenih dječjih igrališta</u>  | 2          | 2          | 2                 |            | 1       | 1     |
| Program:          | 1014   | RAZVOJNI PROJEKTI I PROJEKTI POTICANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI | 3.631.000         | 1.970.090,10            | 0                |  |            |            |                   |            |         |       |
| <b>K101402</b>    | Kapitalni projekt  | Uređenje velike vijećnice Grada Krka - kino dvorana             | 1.385.000         | 648.210,00              | 0                | 2.2.3. <u>br. održanih sastanaka, sjednica, predavanja i drugih događanja / broj prikazanih kino predstava</u> | 15 / 0     | 15 / 20    | 25 / 80           | 25 / 80    | 1       | 1     |
| <b>K101407</b>    | Kapitalni projekt  | Polivalentna dvorana  | 0                 | 0,00                    | 0                | 2.2.2. <u>br. polivalentnih dvorana Grada Krka</u>   | 0          | 1          | 2                 | 2          | 1       | 1     |
| <b>K101410</b>    | Kapitalni projekt  | Izgradnja zgrade Jedriličarskog kluba u Krku                    | 380.000           | 0,00                    | 0                | 2.2.4. <u>broj javnih sportskih objekata u gradu Krku</u>  | 3          | 3          | 4                 | 4          | 1       | 1     |
| <b>K101413</b>    | Kapitalni projekt  | Izgradnja zgrade DVD-a  | 366.000           | 246.188,36              | 0                | 2.2.5. <u>broj DVD-ova koji djeluju u prostoru</u>   | 0          | 1          | 1                 | 1          | 1       | 1     |

|   |                   |   | 4                 | 5                       | 6                | POKAZATELJI rezultata:   | polazni:  | ciljani:  | org.klasifikacija |            |         |       |
|---|-------------------|---|-------------------|-------------------------|------------------|--|-----------|-----------|-------------------|------------|---------|-------|
|   |                   |   | Izvorni plan 2018 | Izvršenje<br>01-06.2018 | Tekući plan 2018 |  | 2017      | 2018      | 2019              | 2020       | razdjel | glava |
| <b>K101429</b>  | Kapitalni projekt | Izgradnja nadstrešnice na bočarskoj stazi u gradu Krku          | 1.200.000         | 1.075.691,74            | 0                | 2.2.6. broj članova Bočarskog kluba Krk (korisnika)                        | 26        | 30        | 30                | 30         | 1       | 1     |
| <b>K101431</b>  | Kapitalni projekt | Izgradnja nadstrešnice na bočarskoj stazi u naselju Brzac       | 300.000           | 0,00                    | 0                | 2.2.8. broj članova Bočarskog kluba Brzac (korisnika)                      | 28        | 30        | 30                | 30         | 1       | 1     |
| <b>K101434</b>  | Kapitalni projekt | Izgradnja dječjeg vrtića u Vrhu                                 | 0                 | 0,00                    | 0                | 2.2.9. broj djece koja pohađa dječje vrtiće na području Grada Krka         | 272       | 272       | 274               | 280        | 1       | 1     |
| <b>CILJ 3. Očuvanje okoliša, valoriziranje i očuvanje prirodnih i kulturnih resursa</b> |                   |   |                   |                         |                  |  |           |           |                   |            |         |       |
| <b>MJERA 3.1. Očuvanje i unapređenje stanja okoliša</b>                                 |                   |   |                   |                         |                  |  |           |           |                   |            |         |       |
| Program:  | 1006              | ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM                          | 816.000           | 40.206,15               | 0                |  |           |           |                   |            |         |       |
| <b>K100605</b>  | Kapitalni projekt | Izgradnja pretovarne stanice                                    | 766.000           | 19.956,15               | 0                | 3.1.2. broj pretovornih stanica  | 0         | 1         | 1                 | 1          | 1       | 1     |
| <b>A100602</b>  | Aktivnost         | Sanacija divljih odlagališta                                    | 50.000            | 20.250,00               | 0                | 3.1.1. broj saniranih divljih odlagališta                                  | 2         | 2         | 2                 | 2          | 1       | 1     |
| <b>MJERA 3.2. Očuvanje i valorizacija kulturnih i prirodnih resursa</b>                 |                   |   |                   |                         |                  |  |           |           |                   |            |         |       |
| Program:  | 3001              | KULTURNA DJELATNOST   | 552.763           | 0,00                    | 0                |  |           |           |                   |            |         |       |
| <b>K300106</b>  | Kapitalni projekt | Centar za kulturu- Putevima Frankopana - EU                     | 552.763           | 0,00                    | 0                | 3.2.4. broj održanih događanja na otvorenom                                | 14        | 20        | 20                | 20         | 1       | 3     |
| Program:  | 1007              | ODRŽAVANJE POSLOVNIH I STAMBENIH OBJEKATA I DRUŠTVENIH DOMOVA   | 150.000           | 132.820,11              | 0                |  |           |           |                   |            |         |       |
| <b>K100706</b>  | Kapitalni projekt | Uređenje Interpretacijskog centra - Mala barka II               | 150.000           | 132.820,11              | 0                | 3.2.6. uređenje Interpretacijskog centra - u m2 građevinske bruto površine | 100       | 29,2      | 0                 | 0          | 1       | 1     |
| Program:  | 1009              | SPORT, REKREACIJA, KULTURA I OSTALO                             | 487.000           | 360.741,43              | 0                |  |           |           |                   |            |         |       |
| <b>A100910</b>  | Aktivnost         | Zaštita kulturne baštine  | 337.000           | 216.360,95              | 0                | 3.2.1. broj lokaliteta kulturne baštine obuhvaćenih ulaganjem              | 4         | 4         | 4                 | 4          | 1       | 1     |
| <b>K100914</b>  | Kapitalni projekt | Obnova tradicijskih barki                                       | 150.000           | 144.380,48              | 0                | 3.2.5. broj obnovljenih tradicijskih barki                                 | 0         | 1         | 1                 | 1          | 1       | 1     |
| Program:  | 1014              | RAZVOJNI PROJEKTI I PROJEKTI POTICANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI | 3.117.000         | 5.775,00                | 0                |  |           |           |                   |            |         |       |
| <b>A101404</b>  | Aktivnost         | Rekonstrukcija gradskih zidina                                  | 180.000           | 5.775,00                | 0                | 3.2.2. sanacija gradskih zidina u m'                                       | 30        | 15        | 15                | 15         | 1       | 1     |
| <b>K101406</b>  | Kapitalni projekt | Multimedijalni kulturni centar                                  | 2.937.000         | 0,00                    | 0                | 3.2.3. broj održanih događanja u centru / broj turističkih dolazaka        | 0 / 1.260 | 0 / 1.265 | 5 / 1.270         | 15 / 1.275 | 1       | 1     |

|                   |   | 4   | 5                       | 6                | POKAZATELJI rezultata: |   | org.klasifikacija |      |     |     |     |
|-------------------|---|---|-------------------------|------------------|------------------------|---|-------------------|------|-----|-----|-----|
|                   |   | Izvorni plan 2018   | Izvršenje<br>01-06.2018 | Tekući plan 2018 | polazni:<br>2017       | ciljani:<br>2018                                | 2019              | 2020 |     |     |     |
| <b>CILJ 4.</b>    | <b><u>Efikasna lokalna samuprava i podrška ugroženim grupama stanovništva</u></b> |   |                         |                  |                        |   |                   |      |     |     |     |
| <b>MJERA 4.1.</b> | <b><u>Efikasna lokalna samouprava</u></b>   |   |                         |                  |                        |   |                   |      |     |     |     |
| Program:          | 1004  | ODRŽAVANJE I GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE                   | 135.000                 | 13.538,09        | 0                      |   |                   |      |     |     |     |
| <b>K100412</b>    | Kapitalni projekt   | Kabelsko distributivni sistem i WiFi-gradnja i oprema           | 135.000                 | 13.538,09        | 0                      | <b>4.1.3. broj novih pristupnih točaka</b>      | 2                 | 3    | 3   | 3   | 1 1 |
| Program:          | 1012  | JAČANJE GOSPODARSTVA, POLJOPRIVREDE I TURIZMA                   | 100.000                 | 31.699,50        | 0                      |   |                   |      |     |     |     |
| <b>K101209</b>    | Kapitalni projekt   | Video nadzor- oprema  | 100.000                 | 31.699,50        | 0                      | <b>4.1.4. broj postavljenih kamera godišnje</b> | 8                 | 5    | 5   | 5   | 1 1 |
| Program:          | 1014  | RAZVOJNI PROJEKTI I PROJEKTI POTICANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI | 275.000                 | 0,00             | 0                      |   |                   |      |     |     |     |
| <b>K101422</b>    | Kapitalni projekt   | GIS Grada Krka - proširenje                                     | 275.000                 | 0,00             | 0                      | <b>4.1.2. broj tema uvrštenih u GIS</b>         | 2                 | 3    | 3   | 4   | 1 1 |
| <b>MJERA 4.2.</b> | <b><u>Podrška ugroženim grupama stanovništva</u></b>                              |   |                         |                  |                        |   |                   |      |     |     |     |
| Program:          | 1010  | ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA I SOCIJALNA SKRB       | 522.000                 | 218.843,89       | 0                      |   |                   |      |     |     |     |
| <b>A101003</b>    | Aktivnost   | Socijalni program   | 432.000                 | 183.793,07       | 0                      | <b>4.2.1. broj korisnika programa</b>           | 292               | 300  | 300 | 300 | 1 1 |
| <b>A101007</b>    | Aktivnost   | Pomoć i njega u kući-geronto domaćica                           | 90.000                  | 35.050,82        | 0                      | <b>4.2.2. broj korisnika programa</b>           | 16                | 16   | 16  | 16  | 1 1 |