

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

III. RAZVOJNI PROGRAMI

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

CILJ 1. <u>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	1.1.1. <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					
K101424	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
MJERA 1.2. <u>Poticanje energetske učinkovitosti</u>										
Program:	1004	ODRŽAVANJE I GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	300.000	0,00	0					
A100416	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					
A100705	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					
K101403	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
K101409	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 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
MJERA 1.3. Razvoj turizma												
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
MJERA 1.4. Razvoj malog i srednjeg poduzetništva												
Program: 1012 JAČANJE 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
CILJ 2. Razvoj infrastrukture i receptivnih sadržaja												
MJERA 2.1. Razvoj prometne, lučke i komunalne infrastrukture te unapređenje javnih usluga												
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 01-06.2018	Tekući plan 2018		2017	2018	2019	2020	razdjel	glava
K100423	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							
K100501	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
K100503	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							
K101103	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							
K101301	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
K101304	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
MJERA 2.2.	<u>Razvoj društvene infrastrukture te receptivnih sadržaja za ciljane skupine</u>											
Program:	1009	SPORT, REKREACIJA, KULTURA I OSTALO	72.000	0,00	0							
K100913	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							
K101402	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
K101407	Kapitalni projekt	Polivalentna dvorana	0	0,00	0	2.2.2. <u>br. polivalentnih dvorana Grada Krka</u>	0	1	2	2	1	1
K101410	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
K101413	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 01-06.2018	Tekući plan 2018		2017	2018	2019	2020	razdjel	glava
K101429	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
K101431	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
K101434	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
CILJ 3. Očuvanje okoliša, valoriziranje i očuvanje prirodnih i kulturnih resursa												
MJERA 3.1. Očuvanje i unapređenje stanja okoliša												
Program:	1006	ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM	816.000	40.206,15	0							
K100605	Kapitalni projekt	Izgradnja pretovarne stanice	766.000	19.956,15	0	3.1.2. broj pretovarnih stanica	0	1	1	1	1	1
A100602	Aktivnost	Sanacija divljih odlagališta	50.000	20.250,00	0	3.1.1. broj saniranih divljih odlagališta	2	2	2	2	1	1
MJERA 3.2. Očuvanje i valorizacija kulturnih i prirodnih resursa												
Program:	3001	KULTURNA DJELATNOST	552.763	0,00	0							
K300106	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							
K100706	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							
A100910	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
K100914	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							
A101404	Aktivnost	Rekonstrukcija gradskih zidina	180.000	5.775,00	0	3.2.2. sanacija gradskih zidina u m'	30	15	15	15	1	1
K101406	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 01-06.2018	Tekući plan 2018	polazni: 2017	ciljani: 2018	2019	2020			
CILJ 4.	<u>Efikasna lokalna samuprava i podrška ugroženim grupama stanovništva</u>										
MJERA 4.1.	<u>Efikasna lokalna samouprava</u>										
Program:	1004	ODRŽAVANJE I GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	135.000	13.538,09	0						
K100412	Kapitalni projekt	Kabelsko distributivni sistem i WiFi-gradnja i oprema	135.000	13.538,09	0	4.1.3. broj novih pristupnih točaka	2	3	3	3	1 1
Program:	1012	JAČANJE GOSPODARSTVA, POLJOPRIVREDE I TURIZMA	100.000	31.699,50	0						
K101209	Kapitalni projekt	Video nadzor- oprema	100.000	31.699,50	0	4.1.4. broj postavljenih kamera godišnje	8	5	5	5	1 1
Program:	1014	RAZVOJNI PROJEKTI I PROJEKTI POTICANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	275.000	0,00	0						
K101422	Kapitalni projekt	GIS Grada Krka - proširenje	275.000	0,00	0	4.1.2. broj tema uvrštenih u GIS	2	3	3	4	1 1
MJERA 4.2.	<u>Podrška ugroženim grupama stanovništva</u>										
Program:	1010	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA I SOCIJALNA SKRB	522.000	218.843,89	0						
A101003	Aktivnost	Socijalni program	432.000	183.793,07	0	4.2.1. broj korisnika programa	292	300	300	300	1 1
A101007	Aktivnost	Pomoć i njega u kući-geronto domaćica	90.000	35.050,82	0	4.2.2. broj korisnika programa	16	16	16	16	1 1