

IZVRŠENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2020. GODINU

Prilog 1.

CILJ	Mjera	Šifra programa/aktivnosti/projekta	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Proračun 2020.	I. IZMJENA I DOPUNA ZA 2020. GODINU	II. IZMJENA I DOPUNA ZA 2020. GODINU	OSTVARENJE 01.01-31.12.2020	Organizacijska klasifikacija		
								Razdjel	Glava	
CILJ 1. RAZVOJ ZELENOG GOSPODARSTVA		1012	Jačanje gospodarstva, poljoprivrede i turizma	265.000,00	130.900,00	130.900,00	126.038,86			
		A101205	LAG Lokalna akcijska grupa	15.000,00	15.000,00	15.000,00	12.562,00	1	1	
		A101206	Program javnih potreba u poljoprivredi	180.000,00	70.900,00	70.900,00	70.900,00	1	1	
		A101215	Sufinanciranje Programa "Praćenje i izlov alohtone divljači na otoku Krku"	70.000,00	45.000,00	45.000,00	42.576,86	1	1	
		1014	Razvojni projekti i projekti poticanja energetske učinkovitosti	350.000,00	0,00	20.000,00	12.980,00			
		K101424	Navodnjavanje polja Kimpi i Kaštel	0,00	0,00	20.000,00	12.980,00	1	1	
		K101447	Navodnjavanje poljoprivrednih površina	350.000,00	0,00	0,00	0,00	1	1	
		1004	Održavanje i gradnja komunalne infrastrukture	2.390.000,00	2.210.000,00	2.246.000,00	1.941.359,89			
		A100401	Javna rasvjeta i elektroenergetski sustav - el. energija i održavanje	1.515.000,00	1.265.000,00	1.291.000,00	1.036.756,47	1	1	
		K100402	Javna rasvjeta i elektroenergetski sustav - gradnja	875.000,00	945.000,00	955.000,00	904.603,42	1	1	
	1014	Razvojni projekti i projekti poticanja energetske učinkovitosti	8.069.000,00	7.489.000,00	2.772.000,00	2.626.216,84				
	K101414	Projekti poticanja energetske uč. u kućanstvima	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	1	1		
	K101440	Modernizacija postojeće javne rasvjete na dijelu Grada Krka	3.030.000,00	2.392.000,00	2.392.000,00	2.361.629,34	1	1		
	K101443	Energetska obnova zgrada u javnom sektoru - Lukobran 5	1.788.000,00	1.826.000,00	0,00	0,00	1	1		
	K101444	Modernizacija javne rasvjete na sportskom centru	260.000,00	280.000,00	280.000,00	264.587,50	1	1		
	K101445	Energetska obnova zgrada u javnom sektoru - Istarski prolaz 11	2.891.000,00	2.891.000,00	0,00	0,00	1	1		
	K101448	Otok Krk energija d.o.o. Baška	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	1	1		
	1010	Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja i socijalna skrb	285.000,00	120.000,00	120.000,00	90.300,00				
	A101001	Turistička ambulanta i hitna medicinska služba	285.000,00	120.000,00	120.000,00	90.300,00	1	1		
	1011	Izgradnja i održavanje obale i obalnog pojasa	500.000,00	870.000,00	870.000,00	864.281,06				
	A101102	Održavanje plaža	500.000,00	870.000,00	870.000,00	864.281,06	1	1		
	1014	Razvojni projekti i projekti poticanja energetske učinkovitosti	300.000,00	0,00	0,00	0,00				
	K101442	Audio sustav Grada Krka	300.000,00	0,00	0,00	0,00	1	1		
	1004	Održavanje i gradnja komunalne infrastrukture	3.010.000,00	2.022.000,00	265.000,00	132.718,31				
	K100417	Svjetlovodna distribucijska mreža grada Krka	3.010.000,00	2.022.000,00	265.000,00	132.718,31	1	1		
	1012	Jačanje gospodarstva, poljoprivrede i turizma	190.000,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00				
	A101201	Poduzetništvo, poljoprivreda i ostali ekonomski poslovi	190.000,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00	1	1		
	UKUPNO CILJ 1.				15.359.000,00	12.881.900,00	6.463.900,00	5.813.894,96		

CILJ 2. RAZVOJ INFRASTRUKTURE I RECEPTIVNIH SADRŽAJA

2.1. Razvoj prometne, lučke i komunalne infrastrukture te unapređenja javnih usluga

1004	Održavanje i gradnja komunalne infrastrukture	16.403.000,00	16.737.000,00	13.060.969,64	11.793.603,80		
A100403	Održavanje cesta	2.500.000,00	2.000.000,00	2.250.000,00	2.231.761,91	1	1
A100405	Javne površine - održavanje	2.980.000,00	2.780.000,00	2.684.000,00	2.311.845,01	1	1
A100407	Groblje - održavanje	150.000,00	150.000,00	200.000,00	196.260,03	1	1
A100409	Ostale komunalne aktivnosti	1.100.000,00	807.000,00	850.000,00	668.856,84	1	1
A100411	Kabelsko distributivni sistem i WiFi - održavanje	305.000,00	285.000,00	285.000,00	208.950,00	1	1
K100404	Asfaltiranje, proširenje i izgradnja cesta	5.952.000,00	2.780.000,00	3.016.000,00	2.954.775,10	1	1
K100410	Gradnja ostalih komunalnih objekata i oprema	340.000,00	250.000,00	250.000,00	245.843,75	1	1
K100412	Kabelsko distributivni sistem i WiFi - gradnja i oprema	165.000,00	20.000,00	20.000,00	14.400,73	1	1
K100413	Vatrogasna zajednica	415.000,00	465.000,00	475.000,00	453.664,18	1	1
K100424	Projektna dokumentacija za kumunalnu infrastrukturu	1.336.000,00	800.000,00	640.000,00	619.606,33	1	1
K100429	Uređenje javne površine u povijesnoj jezgri Grada Krka - Trg Kamplin	1.160.000,00	150.000,00	248.000,00	247.697,25	1	1
K100431	Gradnja nerazvrstane ceste u poslovnoj zoni	0,00	6.250.000,00	0,00	0,00	1	1
K100432	PRŠI-Projekt izgradnje širokopojasne mreže sljedeće generacije na otoku Krku	0,00	0,00	218.969,64	47.390,99	1	1
K100434	Ponikve eko otok Krk-Izgradnja EKI otoka Krka u istom infrast. Kanalu EU projekta	0,00	0,00	1.924.000,00	1.592.551,68		
1005	Sustav vodoopskrbe, odvodnje i zaštite voda	100.000,00	100.000,00	100.000,00	99.323,02		
K100501	Opskrba vodom - izgradnja-Ponikve voda d.o.o.	100.000,00	100.000,00	100.000,00	99.323,02	1	1
1011	Izgradnja i održavanje obale i obalnog pojasa	850.000,00	970.000,00	970.000,00	968.827,60		
K101103	Razvoj luke Krk	850.000,00	970.000,00	970.000,00	968.827,60	1	1
1013	Prostorno uređenje	550.000,00	550.000,00	600.000,00	419.687,50		
A101303	Geodetske usluge i priprema dokumentacije	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	1	1
K101301	Prostorno planiranje	200.000,00	200.000,00	250.000,00	130.593,75	1	1
K101304	Projektiranje i priprema projekata	300.000,00	300.000,00	300.000,00	289.093,75	1	1

CILJ 2. RAZVOJ INFRASTRUKTURE I RECEPTIVNIH SADRŽAJA

2.2. Razvoj društvene infrastrukture te receptivnih sadržaja za ciljane skupine

1007	Održavanje poslovnih i stambenih objekata i društvenih domova	1.247.000,00	1.206.000,00	886.100,00	775.022,31		
A100701	Poslovni i stambeni prostori i društveni domovi - održavanje	370.000,00	200.000,00	365.000,00	255.681,31	1	1
K100702	Poslovni i stambeni prostori i društveni domovi - gradnja i opremanje	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	1	1
K100707	Rekonstrukcija zgrade Društenog doma "Bajčići"	827.000,00	956.000,00	129.000,00	127.461,63	1	1
K100709	Opremanje dječjeg vrtića u zgradi Društenog centra	0,00	0,00	260.100,00	260.042,65	1	1
T100710	Uređenje dječjeg vrtića u zgradi Društenog centra	0,00	0,00	132.000,00	131.836,72		
1008	Osnovno i srednjoškolsko i visoko obrazovanje	2.327.000,00	1.680.000,00	1.913.000,00	1.828.659,36		
A100801	Programi u osnovnoškolskom obrazovanju	990.000,00	810.000,00	910.000,00	887.664,29	1	1
A100802	Programi u srednjoškolskom obrazovanju	90.000,00	10.000,00	18.000,00	18.000,00	1	1
A100804	Pomoći učenicima i studentima i dodatne usluge	1.030.000,00	850.000,00	940.000,00	887.995,07	1	1
K100803	programi u srednjoškolskom obrazovanju - kapitalni	140.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	1	1
K100805	Programi u osnovnoškolskom obrazovanju - kapitalni	77.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	1	1
1009	Sport, rekreacija, kultura i ostalo	3.603.500,00	2.427.500,00	2.445.080,66	2.084.812,44		
A100901	Program javnih potreba u sportu	1.120.000,00	562.000,00	562.000,00	556.037,77	1	1
A100902	Održavanje sportskih objekata	350.000,00	350.000,00	360.000,00	338.683,75	1	1
A100911	Ostale društvene potrebe	1.836.500,00	1.395.500,00	1.397.500,00	1.066.141,68	1	1
A100917	Održavanje i djelatnost vježbališta na otvorenom - Dražica	80.000,00	40.000,00	45.000,00	44.213,99	1	1
K100903	Kapitalne donacije sportskim udrugama	25.000,00	0,00	0,00	0,00	1	1
K100912	Ostale društvene potrebe - kapit.	120.000,00	0,00	0,00	0,00	1	1
K100913	Opremanje i izgradnja sportskih objekata i igrališta	72.000,00	80.000,00	80.580,66	79.735,25	1	1
1014	Razvojni projekti i projekti poticanja energetske učinkovitosti	200.000,00	50.000,00	380.000,00	238.502,34		
K101410	Izgradnja zgrade Jedriličarskog kluba u Krku	0,00	0,00	330.000,00	202.107,34	1	1
K101425	Vježbalište na otvorenom - Dražica	200.000,00	50.000,00	50.000,00	36.395,00	1	1
4001	Predškolski odgoj	376.500,00	153.334,39	137.334,39	106.902,57		
K400102	Dječji vrtić - oprema objekata u Krku i Vrhu	49.000,00	53.000,00	45.000,00	41.250,00	1	4
K400104	Dječji vrtić - oprema objekata u otočkim općinama	319.500,00	93.000,00	85.000,00	65.652,57	1	4
K400108	Dječji vrtić - stambeni objekti	8.000,00	7.334,39	7.334,39	0,00	1	4
UKUPNO CILJ 2.		25.657.000,00	23.873.834,39	20.492.484,69	18.315.340,94		

CILJ 3. OČUVANJE OKOLIŠA, VALORIZIRANJE I OČUVANJE PRIRODNIH I KULTURNIH RESURSA								
3.1. Očuvanje i unaprjeđenje stanja okoliša i bioraznolikosti	1005	Sustav vodoopskrbe, odvodnje i zaštite voda	365.000,00	590.000,00	753.000,00	593.368,16		
	A100502	Otpadne vode - održavanje	100.000,00	100.000,00	100.000,00	99.967,07	1	1
	K100503	Otpadne vode - izgradnja-Ponikve voda d.o.o.	100.000,00	325.000,00	522.000,00	387.092,01	1	1
	K100506	EU projekt "Sustav prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda otoka Krka"	165.000,00	165.000,00	131.000,00	106.309,08	1	1
	1006	Zaštita okoliša i gospodarenje otpadom	660.000,00	460.000,00	465.000,00	349.234,40		
	A100601	Dezinsekcija, deratizacija i higijensko veterinarska zaštita	350.000,00	350.000,00	350.000,00	329.171,90	1	1
	A100602	Sanacija divljih odlagališta	20.000,00	20.000,00	25.000,00	20.062,50	1	1
	K100611	Polupodzemni spremnici za odvojeno prikupljanje otpada	200.000,00	0,00	0,00	0,00	1	1
	K100612	Spremnici za odvojeno prikupljanje otpada	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	1	1
3.2. Očuvanje i valorizacija kulturnih i prirodnih resursa	1009	Sport, rekreacija, kultura i ostalo	1.290.000,00	640.000,00	598.500,00	538.162,70		
	A100904	Program javnih potreba u kulturi	560.000,00	275.000,00	275.000,00	249.335,05	1	1
	A100907	Sufinanciranje Glazbene škole Ivana Matetića Ronjgova	50.000,00	50.000,00	50.000,00	27.285,18	1	1
	K100908	Sufinanciranje opreme Glazbene škole Ivana Matetića Ronjgova	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	1	1
	A100909	Program javnih potreba u tehničkoj kulturi	155.000,00	80.000,00	80.000,00	77.705,25	1	1
	A100910	Zaštita kulturne baštine	287.000,00	137.000,00	137.000,00	133.607,76	1	1
	A100916	Održavanje i djelatnost Interpretacijskog centra pomorske baštine	56.000,00	56.000,00	56.500,00	50.229,46	1	1
	K100906	Kapitalne donacije udrugama u kulturi i vjerskim zajednicama	140.000,00	0,00	0,00	0,00	1	1
	1014	Razvojni projekti i projekti poticanja energetske učinkovitosti	7.200.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00		
	A101404	Rekonstrukcija gradskih zidina	200.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00	1	1
	K101406	Multimedijalni kulturni centar	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1	1
	2001	Knjižnična djelatnost	70.000,00	70.000,00	84.000,00	73.490,04		
	K200102	Gradska knjižnica - oprema	10.000,00	10.000,00	24.000,00	23.490,04	1	2
	K200104	Gradska knjižnica - oprema iz Minist. kulture	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	1	2
	K200105	Gradska knjižnica - oprema iz vlast.prih.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	1	2
	3001	Kulturna djelatnost	872.555,00	458.931,55	436.133,44	414.708,53		
	A300103	Centar za kulturu - kulturna događanja	472.000,00	232.800,00	228.380,00	226.496,44	1	3
	A300104	Centar za kulturu - kulturna događanja vlast.	240.000,00	118.576,83	108.753,44	89.212,09	1	3
	A300105	Centar za kulturu - kulturna događanja nenadl.pror.	140.000,00	87.000,00	99.000,00	99.000,00	1	3
	K300112	Centar za kulturu - Putevima Frankopana - pomoć	20.555,00	20.554,72	0,00	0,00	1	3
UKUPNO CILJ 3.			10.457.555,00	2.303.931,55	2.421.633,44	1.968.963,83		

4. EFIKASNA LOKALNA SAMOUPRAVA I PODRŠKA UGROŽENIM GRUPAMA STANOVNIŠTVA	4.1. Efikasna lokalna samouprava	1004	Održavanje i gradnja komunalne infrastrukture	85.000,00	85.000,00	82.000,00	81.674,87		
		A100420	Projekt "Pazigrad"	85.000,00	85.000,00	82.000,00	81.674,87	1	1
		1012	Jačanje gospodarstva, poljoprivrede i turizma	160.000,00	110.000,00	110.000,00	86.875,14		
		A101210	Video nadzor - održavanje	60.000,00	60.000,00	60.000,00	49.791,40	1	1
		K101209	Video nadzor - oprema	100.000,00	50.000,00	50.000,00	37.083,74	1	1
		1014	Razvojni projekti i projekti poticanja energetske učinkovitosti	405.500,00	490.500,00	349.500,00	96.960,00		
		A101401	Razvoj informatičkog sustava	18.000,00	18.000,00	27.000,00	16.500,00	1	1
		A101441	Izrada i provedba Strategije razvoja pametnog grada i podrške certifikaciji ISO 37120 Grada Krka	187.500,00	272.500,00	272.500,00	80.460,00	1	1
		T101446	Plan razvoja Grada Krka 2020-2027	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	1	1
		K101422	GIS Grada Krka - proširenje	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	1	1
	4.2. Podrška ugroženim grupama stanovništva	1010	Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja i socijalna skrb	1.352.000,00	1.210.500,00	1.269.500,00	1.032.963,97		
		A101002	Dodatni standardi u zdravstvu	110.000,00	110.000,00	110.000,00	39.900,00	1	1
		A101003	Socijalni program	432.000,00	432.000,00	432.000,00	303.342,64	1	1
		A101004	Crveni križ	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	1	1
		A101005	Socijalno humanitarne udruge	280.000,00	138.500,00	138.500,00	123.728,92	1	1
		A101006	Pomoć za opremu novorođenčadi	300.000,00	300.000,00	340.000,00	327.000,00	1	1
		A101007	Pomoć i njega u kući - geronto domaćica	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100.317,41	1	1
		K101008	Kapitalna donacija Crvenom križu-vozilo	0,00	0,00	19.000,00	18.675,00	1	1
		5001	Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	1.359.000,00	1.290.903,03	1.383.838,03	1.110.423,90		
		A500112	Zapovjedništvo i postrojbe CZ	50.000,00	50.000,00	50.000,00	16.250,00	1	1
		K500105	Javna vatrogasna postrojba - objekti, vozila, oprema - donacije	284.400,00	250.903,03	324.158,03	89.082,14	1	5
		K500107	JVP-vlast. oprema i prij. sredstva	54.600,00	20.000,00	59.680,00	55.091,76	1	5
		K500110	JVP-nabava vozila-nadležni proračun	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	1	5
K500113	JVP-oprema-nenadležni proračun	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	1	5		
UKUPNO CILJ 4.				3.361.500,00	3.186.903,03	3.194.838,03	2.408.897,88		
SVEUKUPNO (CILJ 1. + CILJ 2. + CILJ 3. + CILJ 4.)				54.835.055,00	42.246.568,97	32.572.856,16	28.507.097,61		