

2. TOČKA DNEVNOG REDA

PRIJEDLOG PRORAČUNA GRADA CRESA ZA 2024. I PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2025. I 2026. GODINU

Predlagач: Gradonačelnik

Prilozi: Zaključak, Obrazloženje, Prijedlog Proračuna Grada Cresa za 2024. godinu, Prateći programi i odluke

Izvjestitelj: Marin Gregorović, mag.polit., Gradonačelnik; Karmen Surdić Benvin, univ.spec.oec., voditeljica Odsjeka za proračun, financije i računovodstvo



**REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA PRIMORSKO GORANSKA
GRAD CRES
GRADONAČELNIK**

KLASA: 400-01/23-01/42

URBROJ: 2170-4-02-23-3

U Cresu, 6. studenog 2023. godine

Na temelju članka 47. Statuta Grada Cresa („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 29/09, 14/13, 5/18, 25/18, 22/20, 8/21 i „Službene novine Grada Cresa“ br. 3/22) Gradonačelnik Grada Cresa donosi sljedeći

ZAKLJUČAK

Utvrđuje se prijedlog Proračuna Grada Cresa za 2024. i projekcije proračuna za 2025. i 2026. godinu te se upućuje Gradskom vijeću na razmatranje.

Za izvjestitelje po ovoj točki određuju se Marin Gregorović, mag.polit., Gradonačelnik i Karmen Surdić Benvin, univ.spec.oec., voditeljica Odsjeka za proračun, financije i računovodstvo

Gradonačelnik:
Marin Gregorović, *mag.polit.*, v.r.



Dostaviti:

1. Gradsko vijeće, ovdje
2. Pismohrana, ovdje

**REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD CRES
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**



**OBRAZLOŽENJE
PRORAČUNA GRADA CRESA ZA 2024. GODINU
I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU**

1. UVOD

1.1. Zakonska osnova

Temeljem članka 42. Zakona o proračunu (NN 144/21.), predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave donosi proračun za iduću proračunsku godinu i projekcije proračuna za sljedeće dvije proračunske godine do kraja tekuće godine, u roku koji omogućuje primjenu proračuna od 1. siječnja godine za koju se donosi proračun.

U skladu s Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13, 1/20. i 144/21.) Proračun se sastavlja prema ekonomskoj, funkcijskoj i programskoj klasifikaciji te prema izvorima financiranja.

Proračun za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu donose se na razini skupine (druga razina računskog plana). Ovakav način donošenja proračuna omogućava veću fleksibilnost u izvršavanju proračuna i financijskog plana, što je od važnosti za realizaciju programskog planiranja.

Proračunom se omogućuje financiranje poslova, funkcija i programa, koji se temeljem posebnih zakona i propisa, financiraju iz javnih prihoda, a radi ostvarivanja javnih interesa i potreba građana.

1.2. Pretpostavke za izradu Proračuna Grada Cresa za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu

Prema proračunskom kalendaru, Vlada Republike Hrvatske (dalje u tekstu: Vlada) donosi i usvaja akte na temelju kojih Ministarstvo financija sastavlja upute za izradu državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Vlada Republike Hrvatske je 27. travnja 2023. godine usvojila Program stabilnosti Republike Hrvatske za razdoblje 2024.-2026. kojim je utvrđen makroekonomski i fiskalni okvir Republike Hrvatske za iduće trogodišnje razdoblje.

Nadalje, Ministarstvo financija je, sukladno odredbama članka 26. Zakona o proračunu izradilo Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2024.-2026. (dalje u tekstu: Upute) te ih objavilo 14. rujna 2023. godine. Sukladno tome, Grad Cres je izradio vlastitu Uputu za izradu Proračuna Grada Cresa za razdoblje 2024.-2026. godine i dostavio je proračunskim korisnicima, objavljen je javni poziv za prijavu programa za financiranje javnih potreba na području Grada Cresa za 2024. godinu te je izrađen Proračun Grada Cresa za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu.

U razdoblju od 15. studenog do 01. prosinca 2023. godine provedeno je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Proračuna Grada Cresa na koje nije pristigla niti jedna primjedba, očitovanje ili prijedlog. Izvješće o provedenom savjetovanju objavljeno je na mrežnim stranicama Grada Cresa, www.cres.hr.

1.3. Temeljne makroekonomske pretpostavke za izradu prijedloga proračuna

Ministarstvo financija je izradilo prijedlog, a Vlada usvojila Program stabilnosti Republike Hrvatske za razdoblje 2024. - 2026. (dalje u tekstu: Program stabilnosti) u travnju 2023. Na temelju Programa stabilnosti Vlada je u lipnju 2023. donijela Odluku o proračunskom okviru za razdoblje 2024. – 2026.

Sukladno Programu stabilnosti fiskalna kretanja u 2023. rezultat će proračunskim manjkom od 0,7% BDP-a, odnosno 1,5% BDP-a u 2024., 0,8% BDP-a u 2025. te 0,6% BDP-a do kraja 2026. godine. Ovim je ispunjen kriterij proračunskog manjka sukladno odredbama Pakta o stabilnosti i rastu. Udio javnog duga u nominalnoj vrijednosti BDP-a će se kontinuirano nastaviti smanjivati u promatranom srednjoročnom razdoblju i to sa 62,6% BDP-a u 2023., na 59,8% BDP-a u 2024. odnosno 57,5% u 2025. te 55,6% BDP-a u 2026. godini.

Prema navedenim makroekonomskim projekcijama, u idućim godinama se očekuju sljedeće stope rasta BDP-a: 2,6% u 2024. godini, 2,5% u 2025. godini i 2,2% u 2026. godini.

1.4. Opis planiranih politika Grada Cresa

Na sjednici Gradskog vijeća održanoj 26. travnja 2023. godine donesen je Plan razvoja cresko-lošinjskog otočja do 2027. godine (dalje u tekstu: Plan razvoja), koji kao planski dokument donosi temeljne strateške smjernice razvoja Grada Cresa.

Temeljem Plana razvoja cresko-lošinjskog otočja i već ranije donesene Strategije razvoja Grada Cresa za razdoblje od 2015. do 2020., Gradonačelnik je donio Mandatni plan – Provedbeni program Grada Cresa za mandatno razdoblje.

Strateški ciljevi iz Mandatnog plana su:

Strateški cilj 1: Prioritet 1 – Održivo gospodarstvo

Strateški cilj 2: Prioritet 2 – Održivo upravljanje prostorom i infrastrukturom

Strateški cilj 3: Prioritet 3 – Zelena i digitalna tranzicija

Strateški cilj 4: Prioritet 4 – Skrb za djecu, mlade i obitelji

Strateški cilj 5: Prioritet 5 - Zdrav i kvalitetan život

Prioriteti iz Provedbenog plana sastavni su dio rashodovne strane Proračuna Grada Cresa.

Također, u sastavljanju Proračuna ove su godine sudjelovali građani kroz model participativnog budžetiranja: Zajedničko planiranje proračuna (male komunalne akcije). Kroz program Zajedničkog planiranja proračuna građani neposredno utječu na 20.000,00 eura proračunskih sredstava. Pozivu na predlaganje malih komunalnih akcija predloženo je 54 projekata.

1.5. Struktura i sadržaj Proračuna

Proračun za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu sastoji se od općeg dijela, posebnog dijela i obrazloženja.

Opći dio proračuna sadrži sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja, Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja. Račun prihoda i rashoda se sastoji od prihoda i rashoda iskazanih prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji te rashoda iskazanih prema funkcijskoj klasifikaciji. U Računu financiranja iskazani su primici od financijske imovine i zaduživanja i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji. Sukladno članku 29. Zakona o proračunu, ukoliko ukupni prihodi i primici nisu jednaki ukupnim rashodima i izdacima, opći dio sadrži i preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima.

Posebni dio proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka Grada i proračunskih korisnika po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

U Proračunu Grada Cresa za 2024. godinu i projekcijama za 2025. i 2026. godinu planiraju se svi proračunski prihodi i rashodi te vlastiti i namjenski prihodi svih proračunskih korisnika Grada kao i rashodi koji se iz njih financiraju.

Grad Cres ima tri proračunska korisnika: Dječji vrtić Girice Cres, Gradska knjižnica i čitaonica Frane Petrića i Creski muzej te 5 mjesnih odbora.

Obrazloženje proračuna se sastoji od obrazloženja općeg dijela proračuna i obrazloženja posebnog dijela proračuna. U nastavku teksta slijedi obrazloženje Općeg dijela Proračuna za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu u kojem se obrazlažu prihodi i primici te rashodi i izdaci konsolidiranog proračuna Grada i svih proračunskih korisnika. Obrazloženje Posebnog dijela proračuna čine obrazloženja financijskih planova upravnih tijela i proračunskih korisnika, odnosno obrazloženja programa koja se daju kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti.

2. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRORAČUNA GRADA CRESA

2.1. Prihodi i primici

Prihodi su procijenjeni na temelju dostupnih informacija i podataka te se zasnivaju na sljedećim podacima:

- podaci o dosadašnjem ostvarenju prihoda i procjeni do kraja 2023. godine,
- važeći zakonski propisi, odluke Grada, sklopljeni ugovori te ostali dokumenti koji su temelj za ostvarenje pojedinog prihoda,
- makroekonomske projekcije o kretanju osnovnih ekonomskih parametara u idućim godinama,
- vlastite gospodarske i društvene specifičnosti.

U skladu sa Zakonom o proračunu, procjena prihoda i primitaka Grada Cresa za sljedeće trogodišnje razdoblje usklađena je s procjenom Ministarstva financija o kretanju BDP-a za naredno trogodišnje razdoblje te je izrađena prema osnovnim izvorima financiranja:

- opći prihodi i primici proračuna,
- namjenski prihodi i primici proračuna (prihodi za posebne namjene, pomoći, donacije, prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine, namjenski primici od financijske imovine i zaduživanja)
- vlastiti i namjenski prihodi i primici proračunskih korisnika.

Prihodi i primici Proračuna Grada Cresa za 2024. godinu planiraju se u iznosu od 5.372.210,00 €. Za 2025. godinu se procjenjuje iznos od 6.343.732,00 €, a za 2026. godinu iznos od 6.055.553,00 €.

Na prihodovnoj strani proračuna najznačajnija promjena proizlazi iz izmjena Zakona o porezu na dohodak i Zakona o lokalnim porezima. Grad Cres uputio je u proceduru donošenje nove Odluke o porezima Grada Cresa kojom se korigiraju iznosi poreza na korištenje javne površine i poreza na kuće za odmor.

2.1.1. Prihodi od poreza

Porez i prirez na dohodak

Prihodi od poreza na dohodak planiraju se za 2024. godinu u iznosu od 1.466.000,00 €, što je za 66.000,00 € više u odnosu na trenutno planiran iznos. Uvodno je već rečeno o zakonskim izmjenama koje se odnose na povećanje osobnog odbitka i iznosa porezne osnovice za obračun poreza te su sukladno tome procijenjeni i prihodi od poreza na dohodak u Proračunu Grada Cresa.

Porezi na imovinu

Porez na kuće za odmor je porez na nekretnine koje se koriste povremeno te je vlastiti prihod Grada. Planirani iznos od 368.299,00 € predložen je sukladno novoj Odluci o gradskim porezima, kojom se sukladno Zakonu o lokalnim porezima definira visina poreza i to što obveza plaćanja poreza na dohodak s osnove obavljanja djelatnosti iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima te organiziranja kampova prema odredbama posebnog propisa o porezu na dohodak nema utjecaja na utvrđivanje statusa kuće za odmor.

Porez na korištenje javne površine predlaže se u iznosu od 330.000,00 € temeljem visine poreza utvrđenog u Odluci o gradskim porezima. Ovaj porez naplaćuje se od korisnika javne površine koji postavljaju kioske, štandove te stolove i stolice na javnu površinu kao i građevinski materijal i skele. Naplatu ovog poreza vrši Jedinstveni upravni odjel temeljem rješenja o razrezu poreza, nakon donošenja zaključka Gradonačelnika o dodjeli javne površine na korištenje u skladu s Odlukom o porezima Grada Cresa.

Porez na promet nekretnina planiran je u iznosu od 400.000,00 € temeljem procjene kretanja tržišta nekretnina i očekivanih gospodarskih kretanja. Radi se o porezu koji od 01. siječnja 2017. pripada u cijelosti JLS. Porez plaćaju kupci nekretnine i obračunava se u visini od 3% kupoprodajne cijene nekretnine. Porez na promet nekretnina razrezuje Porezna uprava, Ispostava Mali Lošinj.

Porezi na robu i usluge

Planirani iznos od 130.000,00 € odnosi se na prihod od poreza na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića koji se plaća po stopi od 3%.

2.1.2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

Prihodi od pomoći obuhvaćaju tekuće i kapitalne pomoći iz državnog i županijskog proračuna, izvanproračunskih korisnika i temeljem prijenosa EU sredstava.

Procjena prihoda od pomoći se temelji na sklopljenim ugovorima i očekivanim sredstvima za sufinanciranje pojedinih programa i projekata u razdoblju 2024.-2026. godine. Prihodi od pomoći se u 2024. godini planiraju u iznosu od 337.751,00 €. U 2025. godini se planiraju u iznosu 1.209.859,00 € a u 2026. godini u iznosu od 1.278.254,00 €. U 2025. i 2026. godini su planirani veći iznosi prihoda od pomoći sukladno dinamici dovršetka izgradnje vatrogasnog doma i postojećih gradskih projekata koji se sufinanciraju iz EU sredstava (FETREC ISLANDS), a s novim projektima će se aplicirati na buduće natječaje.

U tekuće i kapitalne pomoći uvrštena su planirana sredstva Creskog muzeja, Dječjeg vrtića Girice Cres i Gradske knjižnice i čitaonice Frane Petrića.

2.1.3. Prihodi od imovine

Prihodi od imovine se odnose na prihode od financijske i nefinancijske imovine te se za 2024. godinu planiraju u ukupnom iznosu od 488.800,00 €. U 2025. godini se planiraju u iznosu 496.416,00 € i u 2026. godini u iznosu 512.912,00 €.

Prihodi od financijske imovine

Prihodi od financijske imovine se planiraju u iznosu od 500,00 € u 2024. godini, a odnose se uglavnom na prihode od kamata na depozite po viđenju i temeljem povezivanja računa s PGŽ u obračunski cash pooling.

Prihodi od nefinancijske imovine

Prihodi od nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 488.500,00 €, a obuhvaćaju naknade za koncesije, prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine, naknade za korištenje nefinancijske imovine i ostale prihode od nefinancijske imovine.

Unutar prihoda od nefinancijske imovine vrijednosno su najznačajniji prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine koji se u 2024. godini planiraju u iznosu od 322.000,00 €, a odnose se na prihode od zakupa poslovnog prostora u iznosu 280.000,00 €, prihode od zakupa građevinskog zemljišta koji iznose 25.000,00 €, prihode od najma stambenog prostora u iznosu 15.000,00 € i drugo.

Naknade za koncesije planiraju se u iznosu od 127.000,00 €, a ostvaruju se naplatom naknade za koncesije za pomorsko dobro, od koncesija za dimjačarske usluge i za ostale koncesije.

Naknade za korištenje nefinancijske imovine procijenjene su u visini od 39.000,00 € u 2024. godini. Odnose se najvećim dijelom na prihode od spomeničke rente u iznosu od 18.000,00 €, a ostatak planiranog iznosa od 21.000,00 € odnosi se na prihode od ostalih naknada za korištenje nefinancijske imovine (radi se o pravu služnosti zemljišta za korištenje distribucijsko telekomunikacijske mreže koje uplaćuje HT-Hrvatski Telekom d.d. temeljem rješenja HAKOM-a).

Ostali prihodi od nefinancijske imovine se odnose na prihode od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru i planiraju se u iznosu 500,00 € u 2024. godini.

2.1.4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, prihodi po posebnim propisima i prihodi od komunalnih doprinosa i komunalnih naknada ukupno se planiraju u 2024. godini u iznosu 1.239.300,00 €. U 2025. godini ti se isti prihodi planiraju u iznosu od 1.255.014,00 €, a u 2026. godini u iznosu od 987.834,00 €.

Upravne i administrativne pristojbe

Upravne i administrativne pristojbe se planiraju u iznosu od 206.000,00 € u 2024. godini, a obuhvaćaju turističku pristojbu i administrativne pristojbe. Prihodi se planiraju temeljem procjena koje vrši Turistička zajednica Grada Cresa. Turistička pristojba planira se u 2024. godini u iznosu od 205.000,00 €.

Prihodi po posebnim propisima

Prihodi po posebnim propisima planiraju se u 2024. godini u iznosu od 183.300,00 €, a uključuju prihode vodnog gospodarstva, ostale nespomenute prihode te prihode po posebnim ugovorima (uplate po ugovorima prema programu poticane stanogradnje), prihode od vodnog doprinosa, prihode od refundacija šteta s naslova osiguranja. Isto tako, ovi prihodi uključuju i prihode proračunskog korisnika koji se odnose na sufinanciranje cijene usluge koju uplaćuju roditelji - skrbnici na ime korištenja programa vrtića za djecu polaznike Dječjeg vrtića Girice Cres u iznosu od 100.000,00 €.

Komunalni doprinosi i naknade

Komunalni doprinosi i komunalna naknada se u 2024. godini planiraju u iznosu od 850.000,00 €, što predstavlja povećanje za 108.079,00 € ili za 14,6% u odnosu na 2023. godinu. Komunalna naknada se planira u iznosu od 450.000,00 €, a komunalni doprinos u iznosu od 400.000,00 €.

Komunalni doprinos naplaćuje se temeljem rješenja o komunalnom doprinosu koje se izdaje prije ishodovanja potvrde glavnog projekta, a obračunava po m³ novosagrađenog prostora. Komunalna naknada ostvaruje se po osnovi naknade za poslovne i stambene prostore u skladu s odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu.

2.1.5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

Ovi prihodi se planiraju u 2024. godini u iznosu 53.745,00 €, u 2025. godini u iznosu 47.680,00 €, a u 2026. godini u iznosu od 48.634,00 €. Ova skupina prihoda se najvećim dijelom odnosi na vlastite prihode proračunskih korisnika koje oni ostvaruju obavljanjem svojih usluga i planiraju se u iznosu 12.245,00 € u 2024. godini te naknadu za poslove naplate naknade za uređenje voda. Ostatak planiranih sredstava odnosi se na prihode od donacija koji se planiraju i u proračunu i kod proračunskih korisnika u ukupnom iznosu od 26.000,00 € u 2024. godini.

2.1.6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

Prihodi od kazni i ostali prihodi planiraju se za 2024. godinu u iznosu od 73.200,00 €. U 2025. godini se planiraju u iznosu od 37.103,00 €, a u 2026. godini u iznosu od 29.156,00 €.

Prihodi od kazni planiraju se u 2024. godini u iznosu 14.000,00 €. Odnose se na kazne iz područja prometa, tj. nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila i poslova upravljanja prometom te na kazne vezano uz komunalni red.

Ostali prihodi se planiraju za 2024. godinu u iznosu od 59.200,00 €, od čega se kod proračunskih korisnika planira iznos od 1.400,00 € za refundaciju vrtićkog izleta. Ostali prihodi Grada Cresa odnose se na prihode od naplate sudskih troškova i troškova ovrha, refundacije troškova i drugo.

2.1.7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planiraju se u 2024. godini u iznosu od 485.015,00 € eura, što je smanjenje za 23.085,00 € ili za 5% u odnosu na 2023. godinu. U 2025. godini se planiraju u iznosu 502.789,00 €, a u 2026. godini u iznosu od 475.606,00 €.

Odnose se na prihode od prodaje zemljišta u iznosu od 350.000,00 €, prihode od prodaje stanova u iznosu od 134.000,00 € koji se odnose na prihode od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo i prihode od prodaje stanova u vlasništvu Grada te prihode od prodaje postrojenja i opreme u iznosu od 1.015,00 €.

2.1.8. Primici od financijske imovine i zaduživanja

Primici od financijske imovine i zaduživanja u 2024. godini nisu planirani.

2.2. Rashodi i izdaci

Prijedlog rashoda i izdataka Proračuna Grada Cresa za 2024. godinu iznosi 5.372.210,00 €. Projekcija ukupnih rashoda i izdataka za 2025. godinu iznosi 6.343.732,00 €, a projekcija za 2026. godinu iznosi 6.055.553,00 €.

2.2.1. Rashodi po ekonomskoj klasifikaciji

Rashodi Proračuna Grada Cresa za 2024. godinu po ekonomskoj klasifikaciji, odnosno po vrsti troška mogu se pratiti u općem dijelu proračuna.

31 Rashodi za zaposlene odnose se na rashode službenika gradske uprave, Dječjeg vrtića Girice, Gradske knjižnice i čitaonice Frane Petrića i Creskog muzeja. Planira se iznos od 1.269.580,00 €. Obuhvaćaju plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlenike gradske uprave i proračunskih korisnika.

32 Materijalni rashodi obuhvaćaju naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa i ostale nespomenute rashode poslovanja u ukupnom iznosu od 1.853.726,00 €.

Na planiranje materijalnih rashoda i dalje imaju utjecaj visoke stope inflacije, koje proizlaze iz rasta cijena proizvoda i usluga. U strukturi planiranih materijalnih rashoda u 2024. godini, najveći je udjel rashoda za usluge koji se planiraju u iznosu od 1.408.306,00 €. Rashodi za usluge se odnose na komunalne usluge, zakupnine, intelektualne usluge, usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata i druge rashode vezano uz objekte gradske uprave i svih proračunskih korisnika te na tekuće i investicijsko održavanje objekata komunalne infrastrukture (za održavanje zelenih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete i drugo).

34 Financijski rashodi obuhvaćaju kamate za primljene kredite i ostale financijske rashode u ukupnom iznosu od 20.350,00 €. Unutar financijskih rashoda planiraju se rashodi za kamate za primljene zajmove, rashodi za bankarske usluge, usluge platnog prometa i ostali nespomenuti financijski rashodi.

35 Subvencije su planirane u iznosu od 22.000,00 € i predstavljaju rashode koji se odnose na potpore poduzetništvu kroz sufinanciranje raznih poduzetničkih projekata i programa na temelju javnog poziva kao i na subvencije poljoprivrednicima.

36 Pomoći dane unutar općeg proračuna odnose se na prijenos ŽUC-u na ime investicija sanacije dijela pločnika na ŽC 5124 – Stara Gavza - D100 u iznosu od 40.000,00 €.

37 Naknade građanima i kućanstvima planirane su u ukupnom iznosu od 178.000,00 €.

Naknade građanima i kućanstvima se najvećim dijelom odnose na naknade unutar Socijalnog programa Grada Cresa. Osim toga, unutar ove skupine rashoda planiraju se još i rashodi za stipendije učenicima i studentima, novčana donacija za novorođenu djecu, dodatne naknade za umirovljenike, usluge izvaninstitucijske skrbi, briga u kući na području Grada Cresa.

38 Ostali rashodi obuhvaćaju rashode za programe u zdravstvu i školstvu, za aktivnosti Crvenog križa, aktivnosti udruga s područja Grada Cresa te kapitalne pomoći trgovačkom društvu Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o. za radove na groblju u ukupnom iznosu od 597.843,00 €.

41 i 42 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine obuhvaćaju rashode za nabavu proizvedene i neproizvedene dugotrajne imovine u ukupnom iznosu od 1.107.361,00 € u 2024. godini. U 2025. se planiraju u iznosu od 2.174.458,00 €, a u 2026. godini u iznosu od 1.817.731,00 €. Veliki iznosi planiranih kapitalnih rashoda u idućem razdoblju odnose se na značajne infrastrukturne projekte Grada Cresa od kojih je najznačajniji izgradnja vatrogasnog doma i uređenje partera Sv.Sidar-Ante Tentora. Rashodi vezani uz otkup zemljišta odnose se na pripremu lokacija za gradske investicije na predjelu Melin, Volnik i u Martinšćici.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine odnose se na izgradnju građevinskih objekata, nabavu nematerijalne proizvedene imovine (izrada projekata), nabavu oprema i knjiga.

54 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planiraju se u iznosu od 283.350,00 € u 2024. godini te se takva dinamika planira i u 2025. i u 2026. godini prema otplatnom planu kredita. Ovi se izdaci planiraju za otplatu dospjele glavnice po osnovi ranije primljenih kredita i zajmova.

2.2.2. Rashodi i izdaci po izvorima financiranja

Proračunska klasifikacija po izvorima financiranja omogućuje praćenje korištenja sredstava ostvarenih temeljem naplate različitih prihoda. Za svaki prihod određeno je uz koji se izvor financiranja veže, a rashodi po izvorima se izvršavaju u skladu s utvrđenim planom i ostvarenjem prihoda iz kojih se financiraju.

Osnovni izvori financiranja su: opći prihodi i primici, vlastiti prihodi i namjenski prihodi i primici (prihodi za posebne namjene, pomoći, donacije, prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja te namjenski primici).

Zakonom o proračunu daje se fleksibilnost u izvršavanju rashoda i izdataka koji se financiraju iz izvora: vlastiti prihodi i namjenski prihodi i primici, na način da se propisuje mogućnost njihova izvršavanja u iznosima većim od planiranih, a ograničenje se postavlja na razinu ostvarenja prihoda. Dodatno, neiskorišteni prihodi iz ovih izvora u jednoj godini mogu se prenijeti i trošiti u sljedećoj proračunskoj godini.

Prihodi i rashodi su razvrstani u sljedeće skupine i planiraju se u sljedećim iznosima:

- 1 Opći prihodi i primici** (obuhvaćaju porezne prihode) u visini od 2.694.399,00 €
- 3 Vlastiti prihodi** (uključuju: prihod od zakupa poslovnog prostora, najma stanova, naknade za pravo puta, ostale prihode, kazne za prekršaje u prometu, ostale kazne) Grada Cresa u visini od 426.800,00 € a vlastiti prihodi proračunskih korisnika u visini od 116.445,00 €
- 4 Prihodi za posebne namjene** (obuhvaćaju: prihode po posebnim ugovorima, prihode vodnog gospodarstva, prihode s naslova osiguranja, koncesije na pomorskom dobru, ostale koncesije, spomeničku rentu, prihode od zakupa građevinskog zemljišta, prihode od zakupa poljoprivrednog zemljišta, prihode od naknade za legalizaciju, turistička pristojba, komunalni doprinosi, komunalna naknada) u visini od 1.285.800,00 €. Navedeni prihodi razvrstani su i raspoređeni na strani rashoda prema utvrđenoj namjeni.
- 5 Pomoći** (obuhvaćaju tekuće i kapitalne pomoći iz državnog i županijskog proračuna, zatim pomoći koje ostvaruju proračunski korisnici te kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU) u visini od 337.751,00 €
- 6 Donacije** (obuhvaćaju tekuće donacije Grada Cresa i tekuće donacije proračunskih korisnika) u visini od 26.000,00 €
- 7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja** (obuhvaćaju prihode od prodaje građevinskog zemljišta, prodaje nekretnina, i opreme, otkupa stanova) u visini od 485.015,00 €.

2.2.2. Rashodi po funkcijskoj klasifikaciji

Funkcijska klasifikacija razvrstava samo rashode JLP(R)S (bez izdataka) u skladu s njihovom namjenom, organizirane i razvrstane prema ulaganjima sredstava u djelatnosti: opće javne usluge, javni red i sigurnost, ekonomske poslove, zaštitu okoliša, unapređenje stanovanja i zajednice, zdravstvo, rekreaciju, kulturu i religiju, obrazovanje i socijalnu zaštitu.

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji planirani su u sljedećim iznosima:

- 01 Opće javne usluge: 774.975,00 €
- 03 Javni red i sigurnost: 165.000,00 €
- 04 Ekonomski poslovi: 372.760,00 €
- 05 Zaštita okoliša: 130.050,00 €
- 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice: 1.800.670,00 €
- 07 Zdravstvo: 88.498,00 €

08 Rekreatija, kultura i religija: 696.745,00 €

09 Obrazovanje: 950.162,00 €

10 Socijalna zaštita: 110.000,00 €

2.2.3. Rashodi po organizacijskoj klasifikaciji

Organizacijska klasifikacija uspostavljena je definiranjem razdjela, glava i proračunskih korisnika.

Proračun Grada Cresa za 2024. godinu podijeljen je na dva razdjela, s tim da su razdjeli u kojima su raspoređeni proračunski korisnici podijeljeni na više glava. U skladu s navedenim, proračun ima sljedeće razdjelje za koje se planiraju sredstva u sljedećem iznosu:

1. Gradsko vijeće i Ured Gradonačelnika: 72.095,00 €
2. Jedinstveni upravni odjel: 5.300.115,00 €.

2.3. Račun financiranja

Slijedi prikaz sažetka Računa financiranja:

Račun financiranja	Proračun 2024	Projekcija 2025	Projekcija 2026
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	283.500,00	283.350,00	283.350,00
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00
Razlika primitaka i izdataka	-283.350,00	-283.350,00	-283.350,00

3. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA GRADA CRESA

RAZDJEL: GRADSKO VIJEĆE I URED GRADONAČELNIKA

GLAVA 1: GRADSKO VIJEĆE I IZVRŠNA VLAST

PROGRAM: DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA

Gradsko vijeće Grada Cresa konstituirano je na sjednici 9. srpnja 2021. godine. Vijećničku dužnost u Gradskom vijeću Grada Cresa obnaša 13 vijećnika. Nadležnosti Gradskog vijeća i Gradonačelnika utvrđene su Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statutom Grada Cresa te ostalim propisima.

Program/Aktivnost	Proračun 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
Predstavnička i izvršna tijela	22.600,00	23.052,00	23.513,00
Reprezentacija i ostale aktivnosti (suradnja s JLS)	14.000,00	13.260,00	13.525,00
Nabava opreme	2.500,00	2.550,00	2.601,00
Prigodna blagdanska događanja	9.000,00	9.180,00	9.364,00

CILJ PROGRAMA: Cilj programa je osigurati organizacijske, materijalne i druge uvjete za redovan rad Gradskog vijeća i Gradonačelnika, (sjednice Gradskog vijeća, prijemi, sastanci), izradu i dostavu potrebnih materijala za sjednice, izradu, dostavu i objavu zaključaka i odluka sa sjednica kao i organizaciju protokolarnih aktivnosti.

Programom se omogućava redovno izvršavanje poslova iz djelokruga rada Gradonačelnika. U cilju ostvarivanja javnosti rada Gradskog vijeća i Gradonačelnika te ispunjenja formalno-pravnog preduvjeta za pravnu obvezivost akata i stupanja na snagu, Grad Cres izdaje vlastito službeno glasilo „Službene novine Grada Cresa“.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Pokazatelj uspješnosti je pravodobno donošenje odluka te usklađivanje općih akata sa zakonom, kako bi se osigurali uvjeti za pružanje javnih usluga iz nadležnosti Grada, redovno održavanje sjednica predstavničkog tijela i radnih tijela predstavničkog tijela, objava akata koje donose tijela Grada u Službenim novinama i na web stranicama.

Pokazatelji uspješnosti	Definicija-jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Redovno održavanje sjednica Gradskog vijeća	Broj sjednica	7	9	9	9
Organizacija blagd. događanja i ljetnih manifestacija	Broj događanja	5	6	6	6

Aktivnost: Predstavnička i izvršna tijela naknade: obuhvaća naknade za rad predstavničkih tijela i izvršne vlasti, odbora, troškove službenih putovanja i dio materijalnih troškova.

Aktivnost: Reprezentacija i ostale aktivnosti: obuhvaća troškove reprezentacije i suradnje s ostalim jedinicama lokalne samouprave te se financiraju protokolarni aktivnosti Gradonačelnika i Gradskog vijeća.

Aktivnost: Prigodna blagdanska događanja: obuhvaća troškove ispraćaja Stare godine, gostovanje predstava i koncerata, troškove uz obilježavanje Dana Grada te ostala prigodna događanja.

Kapitalni projekt: Nabava opreme: Planira se nabava LED televizora za gradsku vijećnicu koji bi služio za prezentaciju raznih materijala.

PROGRAM: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA I POLITIČKIH STRANAKA

Program/Aktivnost	Proračun 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
Osnovne funkcije stranaka i civilnog društva	2.895,00	2.953,00	3.012,00

CILJ PROGRAMA: Sustavno djelovanje političkih stranaka i promicanje političkog djelovanja.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Uključivanje građana u demokratske procese i odlučivanje putem političkih stranaka.

Pokazatelji uspješnosti	Definicija - jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Uključivanje građana u rad političkih stranaka	Broj stranaka	7	8	8	8

Aktivnost: Osnovne funkcije stranaka i civilnog društva: odnosi se na rashode za financiranje rada političkih stranaka, Savjeta mladih te Dječjeg gradskog vijeća. Sredstva za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću osiguravaju se u Proračunu sukladno Zakonu o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe i Odluci o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i planirana su u iznosu od 2.235,00 €.

GLAVA 2: MJESNI ODBORI

PROGRAM: MJESNA SAMOUPRAVA

Program/Aktivnost	Proračun 2024.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
Djelokrug rada MO	21.100,00	21.522,00	21.949,00

CILJ PROGRAMA: Cilj programa je osiguravanje uvjeta za funkcioniranje mjesne samouprave kroz redovne aktivnosti mjesnih odbora te zadovoljavanje potreba lokalnog stanovništva.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Uspješnost u provođenju vidi se u aktivnom uključivanju građana u rješavanje lokalnih problema i potreba.

Pokazatelji uspješnosti	Definicija - jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Redovne aktivnosti mjesnih odbora (prijedlozi novih aktivnosti)	Broj sastanaka/sjednica	3	4	4	4

Aktivnost: Djelokrug rada MO: za Mjesne odbore planira se 21.100,00 € proračunskih sredstava kojima će se financirati različite programske aktivnosti ukupno 5 mjesnih odbora u koje su uključeni materijalni troškovi, troškovi reprezentacije, troškovi tekućeg održavanja, troškovi energije te organizacija proslava i ekoloških akcija. U 2024. godini osigurava se po svakom mjesnom odboru 3.500,00 € proračunskih sredstava, što je do sada najviši iznos s kojim raspolaže pojedina mjesna samouprava. Za Mjesni odbor Valun planiran je i dodatan iznos od 3.600,00 € na ime donacija za organizaciju prigodnih manifestacija.

RAZDJEL: JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

GLAVA 1: JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

PROGRAM: JAVNA UPRAVA

Program/Aktivnost	Proračun 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
Stručne službe	493.180,00	503.044,00	513.104,00
Materijalni troškovi	181.400,00	185.028,00	188.728,00
Nabava opreme za gradsku upravu	17.800,00	18.156,00	18.519,00

CILJ PROGRAMA: Djelotvorno izvršavanje poslova iz djelokruga rada te provođenje programa, projekata i aktivnosti iz nadležnosti. Provoditi politiku plaća i drugih materijalnih prava zaposlenika Grada Cresa u skladu sa smjernicama Ministarstva financija Republike Hrvatske i proračunskim mogućnostima. Cilj je ustrojiti učinkovito upravljanje proračunskim sredstvima Grada Cresa, stvoriti učinkovit i transparentan sustav proračuna Grada Cresa sa zakonskim propisima i suvremenim standardima financijskog upravljanja, redovito podmirivati financijske obveze prema zaposlenicima, korisnicima proračuna i drugim subjektima koji posluju s Gradom.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Nesmetano izvršavanje upravnih, stručnih i ostalih poslova u upravnim tijelima Grada, što je preduvjet realizacije proračuna u planiranoj visini te redovito podmirivati sve financijske obveze prema zaposlenicima gradske uprave.

Pokazatelji uspješnosti	Definicija-jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Nesmetano obavljanje upravnih/neupravnih i stručnih poslova	Broj upravnih i neupravnih predmeta	3797	4.000	4.000	4.000
Digitalizacija internih poslovnih procesa	Broj digitaliziranih poslovnih procesa	8	10	12	20

Aktivnost: Stručne službe: obuhvaća rashode za plaće i doprinose za stručne službe i izvršnu vlast.

Aktivnost: Materijalni troškovi: uključuju troškove službenih putovanja, stručnog usavršavanja zaposlenika, nabavke uredskog materijala, troškove električne energije i motornog benzina, usluge telefona, interneta i pošte, objavljivanje raznih natječaja, opskrbu vodom, odvoz smeća, računalne usluge, obvezne i preventivne zdravstvene preglede zaposlenika, troškove Porezne uprave u visini od 1% poreza i prireza na dohodak na ima naplate tog prihoda, bankarske usluge i usluge platnog prometa te ostale usluge (grafičke i tiskarske usluge, vodoprivredna naknada, sudske pristojbe, troškovi uknjižbe).

Kapitalni projekt: Nabava opreme: planira nabavu računalne opreme u visini od 8.000,00 €, trošak uredske opreme i namještaja u visini od 5.800,00 € (arhivski ormari, uredski stolci, mobiteli) te ulaganja u računalne programe, odnosno izradu nove web stranice u iznosu od 4.000,00 €.

PROGRAM: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Program/Aktivnost	Proračun 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
Održavanje građevina javne namjene	10.500,00	10.710,00	10.924,00
Komunalno i prometno redarstvo	18.500,00	18.870,00	19.248,00
Komunalne akcije	20.000,00	20.400,00	20.808,00
Javna rasvjeta	118.350,00	120.717,00	123.131,00
Program održavanja komunalne infrastrukture	565.450,00	576.759,00	588.295,00
Komunalne akcije	20.000,00	20.400,00	20.808,00

CILJ PROGRAMA: Cilj programa je usklađenim zahvatima na javnim površinama osigurati svrhovito, trajno i kvalitetno obavljanje komunalnih djelatnosti, osigurati održavanje komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne sposobnosti, a sve radi postizanja zadovoljavajućeg nivoa komunalnog uređenja i komunalne opremljenosti grada. Cilj je pravovremenim zahvatima na komunalnoj infrastrukturi smanjiti direktne i indirektno štete koje mogu nastati kao posljedica nepravovremenih postupanja te postići sigurnost, povećati vijek trajanja komunalne infrastrukture, podići standard i kvalitetu, a građanima omogućiti korištenje funkcionalne i svrhovite komunalne infrastrukture i uređenih javnih gradskih površina. Programom se realiziraju komunalne djelatnosti: odvodnja atmosferskih voda, održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina, održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje groblja i javne rasvjete. Program održavanja komunalne infrastrukture usvaja se kao zasebna točka na Gradskom vijeću.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Vidljivi su ukoliko je komunalna infrastruktura u funkcionalnom stanju i standard održan te produljen vijek trajanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Pokazatelji uspješnosti	Definicija-jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Održavanje kom. infrastrukture iznad minimalnog standarda	Javna rasvjeta (broj rasvjetnih tijela)	1.450	1.475	1.300	1.325
	Nerazvrstane ceste (m)	143.502	143.800	144.000	144.200
	Javne zelene površine (m ²)	63.500	64.000	64.500	65.000
	Održavanje čistoće javne površine (m ²)	112.442,20	113.000,00	113.500,00	114.000,00
Prijedlog komunalnih akcija	Broj zahtjeva	54	70	100	150

Aktivnost: Održavanje građevina javne namjene: uključuje održavanje fontane, spomenika i ostalih javnih površina.

Aktivnost: Komunalno i prometno redarstvo: Tijekom 2019. godine uspostavljen je rad komunalnog i prometnog redarstva. Troškovi se odnose na uklanjanje protupravno postavljenih objekata, na radove za sanaciju objekta koji predstavljaju javnu opasnost te za rashode nastale po intervencijama na osnovu naloga komunalnog redara, a sve prema zakonskim odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu, Zakona o građevinskoj inspekciji, Zakona o zaštiti životinja i Zakona o održivom gospodarenju otpadom. Nadalje, uključeni su troškovi uspostave i održavanja informatičkog sustava za prometno redarstvo (6.500,00 €) te "bijele patrole" u iznosu od 2.000,00 € koju će Grad Cres zajednički financirati s Turističkom zajednicom Grada Cresa.

Aktivnost: Javna rasvjeta: obuhvaća planirane troškove javne rasvjete, i to za opskrbu energijom (30.000,00 €), održavanje javne rasvjete (zamjena rasvjetnih tijela i popravci u iznosu od 25.000,00 €) te troškove naknade za energetske usluge 63.350,00 €. Za poslove održavanja javne rasvjete ugovor je sklopljen s tvrtkom Infopal d.o.o. Poslovi zamjene javne rasvjete novom led rasvjetom izvedeni su u 2019. godini a povjereni su tvrtki Experta grupa d.o.o. kojoj se mjesečno isplaćuje naknada za energetske usluge. U sljedećoj godini i dalje se planira nastavak postavljanja solarnih lampi i modernizacije javne rasvjete sve u cilju uštede na potrošnji električne energije.

Aktivnost: Program održavanja komunalne infrastrukture: obuhvaća održavanje komunalne infrastrukture prema Programu održavanja komunalne infrastrukture. Grad Cres ima sklopljene ugovore za komunalne usluge s tvrtkom Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o., za održavanje građevina javne odvodnja s tvrtkom Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o., a za održavanje nerazvrstanih cesta s tvrtkom Elektro-voda d.o.o. Održavanje čistoće, javnih i zelenih površina izvršavati će se po Godišnjem planu i programu pružanja zajedničkih komunalnih usluga za Grad Cres u 2024. godini. Održavanje nogometnog igrališta Dari obuhvaća radove na održavanju travnjaka i opreme u planiranom iznosu od 33.750,00 € te troškove opskrbe vodom u iznosu 20.000,00 €. Izvješće o izvršenju programa usvaja se kao posebna točka na Gradskom vijeću.

Aktivnost: Komunalne akcije: Grad Cres se u 2023. godini, zajedno s Udrugom gradova uključio u projekt Zajedničkog planiranja proračuna (participativnog budžetiranja). Zajedničkim planiranjem proračuna građani dobivaju mogućnost da svake godine izravno odlučuju o tome koje će se male

komunalne akcije provesti u njihovoj ulici ili mjesnom odboru a gradska uprava dobiva bolji uvid u potrebe na terenu. Sve rezultira povećanjem razine povjerenja između građana i gradske uprave. Nakon predstavljanja projekta u svibnju 2023. godine, pristiglo je 54 prijedloga malih komunalnih akcija, od kojih će se samo pojedini prijedlozi uvrstiti za realizaciju u Proračunu za 2024. godinu, a to će odlučiti građani glasovanjem.

PROGRAM: UPRAVLJANJE IMOVINOM

Program/Aktivnost	Proračun 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
Poslovni i stambeni prostor	207.300,00	211.446,00	215.675,00
Interpretacijski centar Creski kaić	5.000,00	5.100,00	0,00

CILJ PROGRAMA: Cilj programa je briga o nekretninama u vlasništvu Grada Cresa, sanacija na poslovnim i stambenim prostorima u vlasništvu Grada Cresa kako bi bili u funkciji.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Tijekom godine tekuće održavanje poslovnog i stambenog prostora izvršavati će se prema Programu koji je usvojen od strane Gradonačelnika. Održavanjem se postiže funkcionalnost prostora.

Pokazatelji uspješnosti	Definicija-jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Funkcionalnost poslovnog i stambenog prostora	Broj građevinskih intervencija u poslovnom i stambenom prostoru	10	11	12	16
	Broj jedinica koje se koriste	80	82	84	86

Aktivnost: Poslovni i stambeni prostor: Obuhvaća materijal za tekuće i investicijsko održavanje, usluge vještačenja, održavanje poslovnog i stambenog prostora, troškove električne energije za javne i poslovne prostore, utrošak vode na javnim prostorima, ostale intelektualne usluge (pristup zakonskim propisima, predujmovi za sudski očevid, održavanje web stranice, ovjere potpisa kod javnog bilježnika) premije osiguranja, zatim razne komunalne usluge, troškove pripravnosti veterinarske službe, pogrebne usluge prijevoza prema nalogu mrtvozornika za osobe za koje se vrši obdukcija, trošak sitnog inventara i auto guma, usluge vještačenja, povrat udjela od 55% od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo a sve u ukupnom iznosu od 207.300,00 €. Osnovni je cilj ove aktivnosti osigurati adekvatno održavanje stanova i poslovnog prostora kojima upravlja Grad Cres.

Tekući projekt: Interpretacijski centar Creski kaić: Grad Cres planira 5.000,00 € proračunskih sredstava izdvojiti na uređenje interpretacijskog centra na Trgu Frane Petrića za predstavljanje i valorizaciju pomorske i brodograditeljske baštine našeg područja. Trošak postava interpretacijskog centra prijavljen je kao dio projekta Mala barka green čiji je nositelj Primorsko-goranska županija te se očekuje realizacija uz pomoć EU sredstava.

PROGRAM: VATROGASTVO

Program/Aktivnost	Proračun 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
Protupožarna zaštita	135.000,00	137.700,00	140.454,00

CILJ PROGRAMA: Cilj programa je osigurati protupožarnu zaštitu na području Grada Cresa. Prilikom realizacije programa prate se sljedeći pokazatelji uspješnosti: broj intervencija u tekućoj godini, rad na preventivi, opremanje vatrogasaca osobnom zaštitnom opremom, brzina izlaska na teren po pozivu.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Osigurani su uvjeti za nesmetano obavljanje intervencija na području Grada Cresa usvajanjem plana motrenja, ophodnje, dojave i dežurstva za vrijeme protupožarne sezone te ostalih akata u sklopu protupožarne zaštite, a osobito broj osposobljenih članova dobrovoljnog vatrogasnog društva.

Pokazatelji uspješnosti	Definicija-jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj osposobljenih članova DVD-a	Broj	20	22	25	27

Aktivnost: Protupožarna zaštita: Aktivnost je planirana u visini od 135.000,00 € i predstavlja rashode u skladu sa zakonskim obvezama o visini izdvajanja proračunskih sredstava za potrebe vatrogastva kojima se izvršavaju rashodi za zaposlene, materijalni rashodi i rashodi za opremanje vatrogasne postrojbe. U Proračunu Grada Cresa za 2024. predviđeno je povećanje sredstava od 30% za Dobrovoljno vatrogasno društvo Cres radi usklađenja plaća za 4 profesionalna vatrogasca sukladno Pravilniku o klasifikaciji radnih mjesta profesionalnih vatrogasaca, mjerilima za njihovo utvrđivanje i koeficijentima složenosti poslova (NN 46/23.).

PROGRAM: POMORSKO DOBRO

Program/Aktivnost	Proračun 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
Upravljanje pomorskim dobrom	120.000,00	122.400,00	124.848,00

CILJ PROGRAMA: Cilj programa je održavati pomorsko dobro sredstvima naknade za koncesijska odobrenja, održavati postojeće objekte, muliće, staze, javnu rasvjetu i urbanu opremu u pojasu pomorskog dobra. Opći ciljevi navedenog programa su sljedeći: postizanje zadovoljavajućeg nivoa uređenosti obalnog pojasa, s naročitim naglaskom na kupališta, koja koristi veliki broj građana Grada Cresa i turista.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Pokazatelji uspješnosti vide se u uređenosti i opremljenosti pomorskog dobra.

Pokazatelji uspješnosti	Definicija-jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Održavanje pomorskog dobra	Broj aktivnosti	7	8	8	9

Aktivnost: Upravljanje pomorskim dobrom: obuhvaća radove na održavanju prema Programu održavanja pomorskog dobra. Za realizaciju programa koriste se sredstva od koncesija na pomorskom dobru i naknade od koncesijskih odobrenja prema Programu održavanja pomorskog dobra kojeg donosi Gradonačelnik za ugradnju solarnih lampi na šetnicama, dohranjivanje plaža, postavljanje psiholoških barijera na kupalištima, sanacija obalnih zidova/mulića/pristaništa, najam eko wc-a u Valunu i Miholašćici, izrada projektne dokumentacije za sanaciju određenog obalnog pojasa, hitne intervencije na pomorskom dobru i drugo.

PROGRAM: ZAŠTITA OKOLIŠA

Program/Aktivnost	Proračun 2024.	Projekcija 2024.	Projekcija 2026.
FETREC Islands	94.720,00	0,00	0,00
LIFE Islet	5.430,00	5.539,00	5.650,00
Zaštita okoliša i uređenje naselja	63.500,00	64.770,00	66.065,00
Zaštita okoliša javne potrebe	3.100,00	3.162,00	3.225,00
Civilna zaštita	1.000,00	1.020,00	1.040,00
Energetska potpora građanima i kućanstvima	4.900,00	4.998,00	5.098,00

CILJ PROGRAMA: Cilj programa je realizirati i poticati sve aktivnosti koje se odnose na zaštitu okoliša, sanaciju divljih odlagališta, preventivne mjere dezinfekcije i deratizacije te sanitarne sječe stabala i ostale komunalne usluge.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Pokazatelji uspješnosti vidljivi su kroz smanjeni broj divljih odlagališta otpada, uređeni okoliš i uštedu energije.

Pokazatelji uspješnosti	Definicija-jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Sanacija divljih odlagališta	Broj	2	3	3	3
Aplicirani zahtjevi za energ.potporu	Broj	4	6	8	10

Tekući projekt: FETREC Islands: Projekt FETREC Islands (Poticanje energetske tranzicije i kapaciteta otpornosti na otocima) ima cilj povećati kapacitete otočnih zajednica za pokretanje zelene tranzicije razmjenom iskustava i najboljih praksi između hrvatskih i norveških partnera. U projektu sudjeluju Grad Cres kao vodeći partner, te Østfold University College s norveške strane. Projekt FETREC Islands vrijedan je 99.438,00 €, a financira se sredstvima iz Fonda za bilateralne odnose iz EGP financijskog mehanizma te Norveškog financijskog mehanizma za razdoblje 2014. – 2021. Projekt traje do 30. travnja 2024.

Tekući projekt: LIFE Islet: Projekt LIFE ISLET – Inovativna podrška za lokalnu energetska tranziciju predvođenu građanima. Na malim otocima Zajednice obnovljivih izvora energije (*Renewable Energy Communities* – RECs), kako su definirane u Direktivi (EU) 2018/2001, mogu ubrzati proces dekarbonizacije omogućavajući prevladavanje nekih tehničkih i netehničkih prepreka tipičnih za otoke. Projekt ISLET uključuje tri pilot otoka, u Grčkoj, Italiji i Hrvatskoj, u dizajniranju modela primjenjivog na malim otocima, a za podršku lokalnim vlastima u suradnji s inicijativama koje vode građani. Projekt ukupne vrijednosti 1.504.720,67 € provoditi će se od 1. listopada 2023. do 30. rujna 2026. (36 mjeseci) a kroz Proračun Grada Cresa, zajedno sa sredstvima namijenjenim Otočnoj razvojnoj agenciji, u tom će se trogodišnjem razdoblju povući oko 60.000,00 € europskih sredstava.

Aktivnost: Zaštita okoliša i uređenje naselja: obuhvaća troškove deratizacije i dezinfekcije (10.500,00 €), izdatke za dekorativnu blagdansku rasvjetu (20.000,00 €), sanaciju divljih odlagališta (3.000,00 €) i zaštitu standarda na selu (30.000,00 €). Zaštita standarda na selu podrazumijeva subvencioniranje prijevoza vode u naselja koja nisu spojena na vodoopskrbni sustav Grada Cresa, održavanje lokalnih autobusnih linija tvrtki Autotrans d.o.o., opskrbu naselja u kojima nema trgovine živežnim namirnicama a sve prema izvješćima mjesnih odbora te čišćenje ambulante u Martinščici.

Aktivnost: Zaštita okoliša javne potrebe: kao javna potreba financiraju se udruge koje djeluju na zaštiti okoliša. Raspored sredstava vrši se prema konačnoj odluci Gradonačelnika nakon provođenja natječaja u skladu s Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15. i 37/21.).

Aktivnost: Civilna zaštita: rashodi se odnose na eventualne potrebe Stožera civilne zaštite.

Aktivnost: Energetska potpora građanima i kućanstvima: Grad Cres nastaviti će i dalje sufinancirati korištenje obnovljivih izvora energije (fotonaponskih sustava) fizičkim osobama – građanima putem javnog poziva.

PROGRAM: PROGRAM GRADNJE KOMUNALNIH OBJEKATA

Program/Aktivnost	Proračun 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
Priprema zemljišta	192.120,00	195.962,00	199.881,00
Izgradnja javne rasvjete	10.000,00	10.200,00	10.404,00
Otplata zajma investicije Autobusni kolodvor – Volnik	84.650,00	82.800,00	80.800,00
Priprema zemljišta – Obnova zemljišne knjige	20.000,00	20.400,00	20.808,00
Otplata kredita za kapitalne projekte	215.050,00	213.050,00	211.050,00
Kolni pješački prilaz Melin	7.500,00	0,00	0,00
Izgradnja prometnice OU53	30.000,00	30.600,00	0,00
Izgradnja prometnice SU4	20.000,00	30.000,00	0,00
Kolni priključak u Martinšćici k.č.1867/1	10.000,00	10.200,00	0,00
Izgradnja mrtvačnice i proširenje groblja	30.500,00	31.110,00	31.732,00
Sanacija dijela pločnika na ŽC 5124 Stara Gavza	40.000,00	0,00	0,00
Uređenje partera ulice A. Tentora i Sv. Sidra	300.000,00	400.000,00	0,00
Uređenje pješačke staze na predjelu Grabar	20.000,00	0,00	0,00
Izgradnja prometnice OU10	20.000,00	20.400,00	20.808,00
Uređenje nogostupa na Melinu	10.000,00	10.200,00	10.404,00
Izgradnja Vatrogasnog doma	30.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00

CILJ PROGRAMA: Cilj programa je izgradnja nove komunalne infrastrukture, cesta i ostalih prometnih objekata. Također, cilj programa je riješiti i imovinsko pravne odnose na zemljištu i nekretninama, riješiti stanje u katastarskim knjigama, kao preduvjete za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture (cesta i pristupnih puteva).

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Pokazatelji uspješnosti vidljivi su u rješavanju stanja u zemljišnim i katastarskim knjigama te u stupnju ostvarenja svih planiranih investicija.

Pokazatelji uspješnosti	Definicija-jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Realizacija planiranih objekata kom. infrastrukture	Priprema zemljišta - otkup (m ²)	1.590	700	700	700
	Izgradnja javne rasvjete - broj rasvjetnih tijela	1.450	1.475	1.300	1.325
	Novoizgrađeni km nerazvrstane ceste	143,5	143,8	144,0	144,2
	Obnova zemljišne knjige broj čestica	0	100	3.276	3.276
	Broj novoizgrađenih parkirališnih mjesta	644	655	675	700

Kapitalni projekti:

Priprema zemljišta: Projekt obuhvaća rashode za geodetsko katastarske usluge te za otkup zemljišta prilikom rješavanja zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture u ukupnom iznosu od 192.120,00 €.

Izgradnja javne rasvjete u iznosu od 10.000,00 € odnosi se na građevinske i elektro-montažne radove na proširenju javne rasvjete u naseljima.

Otplata zajma Autobusni kolodvor – Volnik: U 2024. godini planiraju se sredstva za otplatu kamata i glavnice po kreditu koji je realiziran u 2016. godini kod Erste&Steiermärkische Bank d.d. i kojem je otplata počela teći od 30. lipnja 2018. godine. Istek otplate kredita je 30. lipnja 2028. godine.

Priprema zemljišta - Obnova zemljišne knjige: Planirani iznos u visini od 20.000,00 € odnosi se na Sporazum o financiranju naknada članovima povjerenstva za izlaganje na javni uvid podataka prikupljenih katastarskom izmjerom za katastarsku općinu Cres-Grad. Postupak izlaganja na javni uvid podataka prikupljenih katastarskom izmjerom za katastarsku općinu Cres-grad obavlja se istovremeno i

povezano je s obnovom zemljišne knjige za katastarsku općinu Cres-grad. Očekuje se početak navedenih aktivnosti u 2024. godini.

Otplata kredita za kapitalne projekte: Grad Cres se tijekom 2020. godine zadužio u visini od 9.800.000,00 kn (1.300.683,52 eura) za financiranje kapitalnih investicija planiranih u 2020. godini i dijelom u 2021. godini za predfinanciranje kapitalnih investicija za koje su odobrena sredstva EU. Grad Cres je tijekom 2021. godine temeljem povučenih sredstava iz EU za realizirane investicije (najvećim dijelom za sanaciju deponija) izvršio povrat kredita koja je koristio za predfinanciranje u iznosu od 265.445,62 € (2.000.000,00 kn). Time je ukupna obveza za kredit na dan 31.12.2022. godine umanjena i iznosi 1.035.237,91 €. Kredit je ugovoren s rokom otplate 5 godina, kvartalno od 31. ožujka 2023. godine do 31. prosinca 2027. godine. Za 2024. godinu planiraju se sredstva za otplatu glavnice u iznosu od 207.050,00 € te 8.000,00 € za otplatu kamata.

Kolni pješački prilaz Melin: radi se o završnim radovima postavljanja asfalta na kolničku konstrukciju uz horizontalnu i vertikalnu prometnu signalizaciju na kolno pješačkom prilazu na spoju s prometnicom SU2, k.č. 3499/4, Cres - Grad, u visini od 7.500,00 €. Radovi na prometnici su započeli u 2022. godini.

Izgradnja prometnice OU53: U 2024. godini planiraju se radovi na prometnici u visini od 30.000 €. Predmetna građevina spaja se na postojeću sabirnu ulicu SU 8 i duljine je cca 115 m. Predviđena je kako bi se osigurao pristup građevinskim parcelama stambene namjene.

Izgradnja prometnice SU4 II faza: Planiraju se radovi na izgradnji prometnice na predjelu Melin u iznosu od 20.000,00 €. Radi se o nastavku radova na sabirnoj prometnici koja se spaja s izgrađenom prometnicom SU2. Predmetni dio prometnice SU4 započinje spojem na izvedenu ulicu oznake SU2 a završava kao slijepa ulica s okretištem za vozila kod križnog puta. Zahvat se sastoji od izgradnje ceste duljine 87 metara, okretišta za vozila, nogostupa, zelenog pojasa i zidova te bankina i bermi. U cestu će se ugraditi oborinska odvodnja, vodoopskrba i odvodnja sanitarne vode, a opremiti će se i javnom rasvjetom. Radovi su započeti u 2023. godini, a rok za dovršetak radova je šest mjeseci.

Kolni priključak u Martinšćici k.č.1867/1: predlaže se uvrštenje iznosa od 10.000,00 € za nastavak i dovršenje započetih radova u 2023. godini.

Izgradnja mrtvačnice i proširenje groblja: radi se o sufinanciranju krovopokrivačkih radova na kapelici u groblju u iznosu od 20.500,00 € te projektne dokumentacije za groblje u iznosu od 10.000,00 €.

Sanacija dijela pločnika na ŽC 5124 Stara Gavza- D100: U sklopu rekonstrukcije županijske ceste Stara Gavza – D100, koju financira Županijska uprava za ceste, Grad bi sufinancirao uređenje pločnika od profila 28 do spoja na državnu cestu D-100, duljine 400 m u planiranom iznosu od 40.000,00 €.

Uređenje partera ulice A. Tentora i Sv. Sidra s pratećom infrastrukturom s izgradnjom oborinske kanalizacije i DTK mrežom: Ovaj zahtjevan projekt, vrijednosti gotovo 700.000,00 €, obuhvaća uređenje partera površine cca 750 m² od ulice Sv. Sidra do Ante Tentora uz rekonstrukciju vodoopskrbne i kanalizacijske mreže. Radovi će se odvijati i u 2025. godini a u Proračunu za 2024. godine predviđen je iznos od 300.000,00 €.

Uređenje pješačke staze na predjelu Grabar: U sklopu izgradnje vodovodne i kanalizacijske mreže planira se uređenje pješačke staze koja se spaja na Skalnicu – Grabar u iznosu od 20.000,00 €.

Izgradnja prometnice OU10: Predviđena je I faza izgradnje prometnice OU10 u iznosu od 20.000,00 € a uključuje troškove probijanja trase nove prometnice radi omogućavanja nove stambene izgradnje na Melinu.

Uređenje nogostupa na Melinu: U Proračunu za 2024. godinu planira se 10.000,00 € za uređenje nogostupa na Melinu V. Ovaj projekt iznjedrio je iz prijedloga „malih komunalnih akcija“ kao potreba lokalne zajednice da se na Melinu V, s jedne strane prometnice izradi nogostup, a s druge strane parkirališna mjesta. Dio ulice Melin V nema izgrađen nogostup, što predstavlja nelagodu i opasnost za kretanje pješaka, naročito u ljetnim mjesecima,

Izgradnja Vatrogasnog doma: Planira se 30.000,00 € proračunskih sredstava utrošiti u I fazu izgradnje Vatrogasnog doma u Cresu za kojeg je ishodovana građevinska dozvola. Cilj ovog kapitalnog projekta je smanjenje rizika od požara i povećanje sposobnosti za suzbijanje požara na području Grada Cresa. Projekt je vrijedan 2.130.000,00 € a osigurava kvalitetne uvjete za rad vatrogasaca. U posljednjih par godina osvijestili smo se koliko je važan sustav civilne zaštite, a velik dio tog sustava čine vatrogasci koji svojim dobrovoljnim radom i zalaganjem brinu o sigurnosti naših građana. Vatrogasci će imati svu opremu i vozila na jednom mjestu kako bi brže i adekvatnije rješavali intervencije a napokon će se ispuniti i njihova višegodišnja želja o izgradnji vatrogasnog doma. Projekt će se kandidirati za sufinanciranje iz EU fondova, namijenjenih posebno za otoke, kroz ITU mehanizam (integrirana teritorijalna ulaganja).

PROGRAM: PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA

Program/Aktivnost	Proračun 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
Prostorna dokumentacija	50.000,00	51.000,00	52.020,00
Projektna dokumentacija	80.000,00	81.600,00	83.232,00

CILJ PROGRAMA: Izraditi prostorno plansku dokumentaciju kao podlogu za sve privatne i javne investicije.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Pokazatelj uspješnosti u dijelu prostornog uređenja očituje se u broju prostornih planova odnosno površini koju isti pokrivaju.

Pokazatelji uspješnosti	Definicija-jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Prostorno planska dokumentacija	Prostorna dok. – broj	9	10	11	11
Projektna dokumentacija	Projektna dok. - broj	5	12	17	20

Kapitalni projekt: Prostorna dokumentacija: Projekt predstavlja rashode za prostornu dokumentaciju u visini od 50.000,00 € za troškove izrade Urbanističkog plana naselja Cres i popratne planove.

Kapitalni projekt: Projektna dokumentacija: Planira se 80.000,00 € za izradu sljedeće projektne dokumentacije:

- prometnice SU3 na predjelu Melin (idejni projekt),
- uređenje partera Lungomare uz zapadnu luku Cres (glavni projekt)
- uređenje plaže od predjela Grabar do Marine (idejni projekt)
- uređenje šetnice od rta Križice (glavni projekt)
- poduzetničke zone na predjelu Volnik u Cresu (idejno rješenje)
- prateći sadržaji na nogometnom igralištu u Cresu (idejni projekt)
- I faze prometnice PL2 u Martinšćici (idejni projekt)
- prometnica Zbičina – Lubenice (idejni projekt)
- nadogradnja Dječjeg vrtića (idejni projekt)
- projekt uređenja nogostupa na Melinu V
- projekt izvanrednog održavanja ceste spoja Grabar Brajdi (ispod garaža).

PROGRAM: RAZVOJ GOSPODARSTVA I POLJOPRIVREDE

Program/Aktivnost	Proračun 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
Subvencije poduzetnicima	12.000,00	12.240,00	12.485,00
Subvencije poljoprivrednicima	10.000,00	10.500,00	11.000,00
Poticanje razvoja gospodarstva i poduzetništva	80.050,00	81.651,00	83.284,00
Poticanje razvoja poljoprivrede	17.660,00	18.013,00	18.373,00

CILJ PROGRAMA: Cilj programa je razvoj gospodarstva i poljoprivrede na području Grada Cresa.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Pokazatelj uspješnosti je broj zaposlenih na području Grada Cresa u gospodarstvu i poljoprivredi.

Pokazatelji uspješnosti	Definicija-jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Razvoj gospodarstva i poticanje poduzetništva	Broj korisnika potpore	0	10	10	10
Razvoj poljoprivrede	Broj poljoprivrednih gospodarstava	249	253	255	257

Tekući projekt: Subvencije poduzetnicima: planirani iznos od 12.000,00, nakon javnog poziva, dodijeliti će se za poticanje mikro poduzetništva na području Grada Cresa. Ovaj projekt odvija se u suradnji s Udruženjem obrtnika Primorsko-goranske županije. Grad Cres želi postati atraktivno poslovno okruženje za poslovni rast, zapošljavanje i ulaganja, mikrolokacija s razvojnim potencijalom poduzetništva.

Tekući projekt: Subvencije poljoprivrednicima: planirani iznos od 10.000,00, nakon javnog poziva, dodijeliti će se za poticanje održivosti aktivnih poljoprivrednika.

Aktivnost: Poticanje razvoja gospodarstva i poduzetništva: planira se kroz poticanje programa koje povodi društvo OTRA d.o.o, rada Udruženja obrtnika te za udruženo oglašavanje zračnog prijevoza PGŽ-a.

Aktivnost: Poticanje razvoja poljoprivrede: odnosi se na financiranje programa i rada udruga u poljoprivredi te Centra za brdsko planinsku poljoprivredu.

PROGRAM: GRADNJA KADROVSKIH STANOVA

Program/Aktivnost	Proračun 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
Gradnja kadrovskih stanova na Melinu	70.000,00	71.400,00	78.828,00

CILJ PROGRAMA: Cilj programa je osigurati smještaj deficitarnim zanimanjima na području Grada Cresa a koja su izuzetne potrebe i važnosti.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Pokazatelj uspješnosti je broj izgrađenih stambenih jedinica.

Pokazatelji uspješnosti	Definicija-jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Gradnja kadrovskih stanova	Broj izgrađenih stanova	0	4	0	0

Kapitalni projekt: Gradnja kadrovskih stanova na Melinu: U Proračunu 2024. godine planira se izdvojiti 70.000,00 € za gradnju kadrovskih stanova na Melinu. Riječ je o kapitalnom projektu u kojem, zajednički, i Grad Cres i Primorsko-goranska županija grade zgradu s 4 stanova kako bi se barem donekle riješili problemi s nedostajućim kadrovima na otoku, prvenstveno zdravstvenim. Nedostatak zdravstvenog i medicinskog osoblja u Gradu Cresu, ali i u cijeloj zemlji gorući je problem. Zajednička ulaganja u kadrovske stanove jedan je od segmenata koji će osigurati privlačenje i ostanak takvog kadra na otoku. Veći standard zdravstva na našem otoku jedan je od temelja razvoja i ostanaka stanovništva na otoku.

PROGRAM: PROMICANJE KULTURE

Program/Aktivnost	Proračun 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
Kulturna baština	1.100,00	1.122,00	1.144,00
Kulturna događanja	41.000,00	41.820,00	42.657,00
Udruge u kulturi	18.000,00	18.360,00	18.727,00
Kulturni centar Susajda	200.000,00	204.000,00	208.080,00

CILJ PROGRAMA: Cilj programa je omogućavanje redovne aktivnosti ustanova u kulturi, podupiranje kulturnog amaterizma i kulturnog stvaralaštva, obogaćivanje kulturne ponude kroz razne

manifestacije te zadovoljavanje kulturnih potreba građana Grada Cresa kroz uključivanje građana u kulturno umjetnički amaterizam.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Pokazatelj uspješnosti u dijelu promicanja kulture očituje se u uključivanju građana u kulturno umjetnički amaterizam.

Pokazatelji uspješnosti	Definicija-jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Kulturna događanja	Broj manifestacija	4	5	6	7
Aktivnost udruga u kulturi	Broj udruga/predložene projekata	8	9	10	10

Aktivnost: Kulturna baština: obuhvaća rashode za uređenje objekata kulturne baštine, održavanje fasada u iznosu od 1.100,00 €.

Aktivnost: Kulturna događanja: obuhvaća rashode za kulturna događanja u iznosu od 41.000,00 €. Navedeni rashodi detaljnije su razrađeni u Programu javnih potreba u kulturi a odnose se na razne proslave i sponzorstva (15.000,00 €), organizaciju Lubeničkih glazbenih večeri (24.000,00 €) i Teatar na Pjacetu (2.000,00 €).

Aktivnost: Udruge u kulturi: obuhvaća rashode za aktivnosti i projekte udruga u kulturi u ukupnom iznosu od 18.000,00 €. Navedeni rashodi detaljnije su razrađeni u Programu javnih potreba u kulturi a raspored sredstava vrši se prema konačnoj odluci Gradonačelnika nakon provođenja natječaja u skladu s Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15. i 37/21.).

Kapitalni projekt: Kulturni centar Susajda: I u 2024. godini Grad Cres planira s nastavkom radova na rekonstrukciji kulturnog centra Susajda u iznosu od 200.000,00 €.

PROGRAM: PROMICANJE SPORTA

Program/Aktivnost	Proračun 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
Sportski klubovi	145.000,00	142.800,00	145.656,00
Creski kaić	30.000,00	30.600,00	31.212,00

CILJ PROGRAMA: Cilj Programa je poticanje i promicanje amaterskog sporta, promicanje sporta kao načina zdravog života te omogućavanje djeci i mladima s područja Grada Cresa ulazak u sustav i svijet sporta. Cilj programa je osigurati prostorne uvjete za aktivnosti sportskih klubova s područja Grada Cresa te rekreaciju građana.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Pokazatelj uspješnosti vide se u realizaciji programa javnih potreba u sportu, zatim programa udruga i klubova, u povećanju broja članova klubova te postignutim rezultatima na takmičenjima.

Pokazatelji uspješnosti	Definicija-jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Poticanje amaterskog sporta	Broj udruga/predloženih projekata	12	13	14	15

Aktivnost: Sportski klubovi: obuhvaća rashode za aktivnosti i projekte sportskih klubova u ukupnom iznosu od 140.000,00 €. Navedeni rashodi detaljnije su razrađeni u Programu javnih potreba u sportu a raspored sredstava vrši se prema konačnoj odluci Gradonačelnika nakon provođenja natječaja u skladu s Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15. i 37/21.).

Tekući projekt: Creski kaić: izdvojena su sredstva u visini od 30.000,00 € jer Grad Cres u ovom projektu sudjeluje kao partner s Jedriličarskim klubom Reful koji je svojom prijavom na natječaj osigurao bespovratna sredstva za projekt od iznimnog značaja za promociju Cresa. Nastavak projekta planira se i u 2024. godini.

PROGRAM: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

Program/Aktivnost	Proračun 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
Razvoj civilnog društva kroz udruge	25.000,00	25.500,00	26.010,00
Razvoj vjerskih zajednica	2.000,00	2.040,00	2.081,00
Potpore male vrijednosti raznih prioritetnih područja	1.500,00	1.530,00	1.561,00
Grad Cres – Prijatelj djece	1.000,00	1.020,00	1.040,00

CILJ PROGRAMA: Cilj Programa je poticanje uključivanja mladih u organizacije civilnog društva.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Pokazatelji uspješnosti vide se u realizaciji programa udruga te broju članova uključenih u realizacije programa.

Pokazatelji uspješnosti	Definicija-jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Razvoj civilnog društva kroz udruge	Broj udruga/predloženih projekata	12	13	14	15

Aktivnost: Razvoj civilnog društva kroz udruge: obuhvaća rashode za rad i projekte udruga s različitog područja djelovanja u iznosu od 25.000,00 €.

Aktivnost: Razvoj vjerskih zajednica: planiraju se sredstva u iznosu od 2.000,00 € za obnovu sakralnih objekata prema zahtjevu Dekanskog ureda.

Aktivnost: Potpore male vrijednosti raznih prioritetnih područja: planirana sredstva u iznosu od 1.500,00 € raspoređuju se u skladu s Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15. i 37/21.).

Aktivnost: Grad Cres prijatelj djece: planiraju se sredstva za aktivnosti u koje su uključena djeca u iznosu od 1.000,00 €.

PROGRAM: OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Program/Aktivnost	Proračun 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
Osnovna škola – dodatni programi	81.000,00	82.620,00	84.272,00
Srednja škola – dodatni programi	4.000,00	4.080,00	4.162,00
Naknade učenicima i studentima	79.000,00	80.580,00	82.192,00
Srednja škola – najamnina za stručni kadar	1.500,00	1.530,00	1.561,00

CILJ PROGRAMA: Cilj Programa je stvaranje jednakih uvjeta za usvajanje kvalitetnog osnovnoškolskog obrazovanja i razvoj sposobnosti i potencijala. Opći cilj je postizanje i održavanje standarda u školstvu sukladno pedagoškim standardima.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Pokazatelj uspješnosti je broj djece koja su uključena u programe osnovne škole te redovno financiranje navedenih programa.

Pokazatelji uspješnosti	Definicija-jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Osnovna škola poticanje dodatnih programa	Broj dodatnih programa u OŠ	5	5	6	6

Ugovori o stipendiranju	Broj ugovora	75	77	79	81
-------------------------	--------------	----	----	----	----

Aktivnost: Osnovna škola – dodatni programi: Aktivnost obuhvaća rashode za programe osnovne škole u iznosu od 76.000,00 €, za ostale programe u školstvu (natjecanje sportskih sekcija, popuna školske lektire, nagrade odličnim učenicima, natjecanje učenika, međunarodna suradnja škole) i produženi boravak koji podrazumijeva trošak plaće dvije učiteljice i plaću kuharice i povećanje plaće osobnog asistenta te sufinanciranje nabave radnih bilježnica i školskog pribora za učenike osnovne škole u visini od 5.000,00 €.

Aktivnost: Srednja škola – dodatni programi: rashodi se odnose na provedbu programa i refundaciju materijalnih troškova srednje škole.

Aktivnost: Naknade učenicima i studentima: odnosi se na isplate stipendija u planiranom iznosu od 65.000,00 € te sufinanciranje prijevoza učenika i studenata u iznosu od 14.000,00 €. Grad Cres trenutno stipendira 75 učenika i studenata. Stipendije se isplaćuju učenicima od 1. rujna do 30. lipnja, a studentima od 1. listopada do 31. srpnja (10 mjeseci).

Aktivnost: Srednja škola – najamnina za stručni kadar: Grad Cres planira i u 2024. godini rashode na ime sufinanciranja najma stana za deficitarna zanimanja na otoku u području školstva.

PROGRAM: ZNANSTVENA ISTRAŽIVANJA

Program/Aktivnost	Proračun 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
Creski anali	3.000,00	3.060,00	3.121,00

CILJ PROGRAMA: Cilj programa je poticati istraživački rad i znanstvena istraživanja na teme koje se odnose na Cres.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Objava što većeg broja istraživačkih i znanstvenih radova.

Pokazatelji uspješnosti	Definicija-jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Poticanje znanstveno istraživačkog rada	Broj znanstveno-stručnih radova na skupu Creskih anala	0	22	0	15

Aktivnost: Creski anali: planira se iznos od 3.000,00 € za izdavanje zbornika s prošlih Creskih anala.

PROGRAM: SOCIJALNA SKRB

Program/aktivnost	Proračun 2024.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
Socijalna zaštita	110.000,00	112.200,00	114.443,00

CILJ PROGRAMA: Cilj programa je realizirati Socijalni program Grada Cresa te osigurati socijalnu zaštitu svim građanima Grada Cresa kojima je u datom trenutku potrebna dodatna socijalna skrb. Svrha programa je osigurati građanima viši standard socijalne zaštite, pri čemu je na prvom mjestu ostvarivanje cjelovite brige o socijalno ugroženim, nemoćnim i drugim osobama.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: realizacija programa prema planiranim aktivnostima.

Pokazatelji uspješnosti	Definicija - jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Pružanje potpore osobama slabijeg imovinskog stanja	Broj osoba slabijeg imovinskog stanja primatelja potpore	4	4	4	4
Pružanje potpore natalitetnoj politici	Broj roditelja primatelja naknade	20	22	24	26
Godišnja potpora umirovljenicima	Broj primatelja potpore	603	610	610	610
Pomoć roditeljima djece s teškoćama u razvoju	Broj primatelja potpore	13	15	15	15

Aktivnost: Socijalna zaštita: Grad Cres kao jedinica lokalne samouprave nadležna je za obavljanje poslova iz lokalnog djelokruga vezanih za socijalnu skrb i brigu o javnom zdravlju, a kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana. Poslovi u svezi sa socijalnom zaštitom obuhvaćaju sustavno praćenje životnog standarda građana i njihovih potreba i s tim u vezi predlaganje mjera socijalne pomoći i unaprjeđenja socijalne skrbi na razini grada te njihovu provedbu u suradnji s ustanovama socijalne skrbi, zdravstvenim ustanovama, udrugama i drugim pravnim i fizičkim osobama koje djeluju u području socijalne skrbi. Ovaj program obuhvaća rashode za socijalni program prema odobrenju Socijalnog vijeća Grada Cresa (40.000,00 €) koji uključuju naknade za novorođene bebe, pripremu i dostavu toplog obroka potrebitima te sufinanciranje boravka djece u vrtiću.

Dodatne naknade za umirovljenike planirane su u iznosu od 18.000,00 € na ime božićnica.

Usluge izvaninstitucijske skrbi odnose se na sufinanciranje pomoći u kući putem Doma za starije osobe Marko A. Stuparić kojom se postiže poboljšanje kvalitete života starijih osoba u iznosu od 18.000,00 €. U skladu s zakonskom obvezom, izvršiti će se prijenosi sredstava Crvenom križu u iznosu od 11.000,00 €. Planiraju se sredstva za pomoć roditeljima za podmirenje troškova dodatnih terapija djece s poteškoćama u razvoju i s invaliditetom u iznosu od 5.000,00 €.

PROGRAM: ZDRAVSTVO

Program/aktivnost	Proračun 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
Sufinanciranje hitne medicinske službe	39.000,00	39.780,00	40.576,00
Ostali programi u zdravstvu	49.498,00	50.488,00	51.498,00

CILJ PROGRAMA: Cilj programa je osigurati zdravstvenu zaštitu građana Grada Cresa i hitne medicinske pomoći.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Uspješnost se vidi u realizaciji ugovora te povećanom zdravstvenom standardu građana.

Pokazatelji uspješnosti	Definicija- jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj liječnika i specijalista čije usluge se sufinanciraju	Broj liječnika	7	8	8	8
Broj timova hitne pomoći	Broj timova	1	2	2	2

Aktivnost: Sufinanciranje hitne medicinske službe: odnosi se na financiranje rada trećeg liječničkog tima obiteljske medicine/hitne službe u visini od 27.000,00 € i rada turističke ambulante u Martinšćici u visini od 12.000,00 €.

Aktivnost: Ostali programi u zdravstvu: obuhvaćaju troškove dolaska ginekologice i pedijatrice dva puta mjesečno u Cres, troškove pregleda i edukacije za rano otkrivanje melanoma i programa *Savjetovani rad za unapređenje mentalnog zdravlja* u sklopu programa Nastavnog zavoda za javno zdravstvo, sufinanciranje najma stana za liječnika trećeg tima u ambulanti Cres kao i pružanje usluga specijalističke zdravstvene zaštite.

PROGRAM: PREDŠKOLSKI ODGOJ - KAPITALNI PROJEKTI

Program/aktivnost	Proračun 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
Dječji vrtić poboljšanje energetske učinkovitosti zgrade	7.961,00	8.120,00	8.282,00
Dobra energija – solarna energija za energetske tranziciju	5.050,00	0,00	0,00

CILJ PROGRAMA: Cilj programa je energetske obnoviti zgradu dječjeg vrtića, promicati energetske učinkovitost i obnovljive izvore energije te smanjiti potrošnju energije.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI: Ušteda energije tijekom godine.

Kapitalni projekt: Poboljšanje energetske učinkovitosti zgrade: Radi se o financiranju radova energetske obnove koji su izvedeni 2015. godine i za koje je Grad Cres preuzeo obvezu financiranja kroz sljedećih 14 godina. Radove je izvela tvrtka Elektrovoda d.o.o. prema projektu poboljšanja energetske učinkovitosti zgrade. Sredstva je osigurao Fond za zaštitu okoliša i uplatio ih po verifikaciji računa koji je Elektrovoda d.o.o. dostavila Fondu za zaštitu okoliša i APN-u, kao izvješće o izvedenim radovima u visini od 196.000,00 eura. U sljedećih 14 godina planira se godišnje izdvajati cca 8.000,00 € kao dio godišnje obveze prema Elektrovodi d.o.o. izvođaču radova, na ime uštede utroška energije u zgradi Dječjeg vrtića Girice.

Kapitalni projekt: Dobra energija – solarna energija za energetske tranziciju: Ovim projektom se planirala gradnja integrirane fotonaponske elektrane snage 22,80 kWp na krovu zgrade Dječjeg vrtića Girice. Fotonaponska elektrana proizvoditi će električnu energiju iz obnovljivih izvora (sunčeva energija) te se priključiti na postojeću elektrodistribucijsku mrežu niskog napona s ciljem vlastite potrošnje većine proizvedene energije. Za provedbu ovog projekta Gradu Cresu je, zajedno s više partnera, odobreno 85%-tno financiranje izgradnje sunčane elektrane iz EGP financijskog mehanizma za razdoblje 2014. do 2021. godine u okviru provedbe programa *Energija i klimatske promjene*, uz podršku Islanda, Kneževine Lihtenštajn i Kraljevine Norveške (Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt *Dobra energija – solarna energija za energetske tranziciju* referentni broj 31., između RH i Istarske Županije te Ugovor o partnerstvu za implementaciju Projekta *Dobra energija – solarna energija za energetske tranziciju* Ref. No. 31, između Istarske Županije i gradova partnera). Trajanje projekta: 13.05.2022. do 30.04.2024. Iznos projekta: 46.504,77 €, od čega bespovratna sredstva 39.529,05 €. U 2024. godini planirani su rashodi za organizaciju radnog sastanka projektnih partnera u Cresu i promocije Cresa kao mjesta dobre energije.

GLAVA 2: DJEČJI VRTIĆ GIRICE

PROGRAM: PREDŠKOLSKI ODGOJ

Program/aktivnost	Proračun 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
Predškolski odgoj	743.069,00	757.931,00	773.089,00
Dječji vrtić - sredstva za plaće	609.000,00	621.180,00	633.603,00
Dječji vrtić - materijalni troškovi	120.569,00	122.981,00	125.440,00
Dječji vrtić - nabava opreme	13.500,00	13.770,00	14.046,00

CILJ PROGRAMA: Cilj programa je osiguranje osnovne djelatnosti predškolske ustanove Dječjeg vrtića Girice, kroz sufinanciranje troškova rada ustanove, što omogućava redovito odvijanje odgojno-obrazovnog procesa.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI: Broj djece koja pohađaju ustanovu te mogućnost udovoljavanja zahtjevu svih roditelja s područja Grada Cresa za korištenje usluga i programa vrtića.

Pokazatelji uspjehnosti	Definicija - jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Financiranje programa predškolskog odgoja	Broj djece koja pohađaju vrtić	106	107	109	112

PROGRAM: PREDŠKOLSKI ODGOJ – DODATNI PROGRAMI

Program/aktivnost	Proračun 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
Predškolski odgoj – dodatni programi	30.632,00	8.601,00	8.773,00
Programske aktivnosti	3.000,00	3.060,00	3.121,00
Izlet za vrtićke maturante	2.000,00	2.040,00	2.081,00
Program predškole	432,00	441,00	450,00
Blagdanski pokloni za djecu	3.000,00	3.060,00	3.121,00
Olimpijski festival dječjih vrtića PGŽ	22.200,00	0,00	0,00

CILJ PROGRAMA: Cilj programa je osiguranje dodatnih aktivnosti za polaznike Dječjeg vrtića Girice u Cresu, kroz sufinanciranje aktivnosti i projekata.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI: Broj djece koja su uključena u dodatne aktivnosti. Sredstva za program predškole osigurava Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

GLAVA 3: GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA FRANE PETRIĆA

PROGRAM: PROMICANJE KULTURE

Program/aktivnost	Proračun 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
Promicanje kulture	94.370,00	96.257,00	98.179,00
Gradska knjižnica – sredstva za plaće	64.800,00	66.096,00	67.418,00
Gradska knjižnica – materijalni troškovi	16.270,00	16.595,00	16.924,00
Gradska knjižnica – nabava knjiga	12.950,00	13.209,00	13.473,00
Gradska knjižnica – nabava opreme	350,00	357,00	364,00

CILJ PROGRAMA: Cilj programa je osiguranje osnovne djelatnosti ustanove gradske knjižnice, kroz sufinanciranje troškova rada ustanove, stvaranje i jačanje čitalačkih navika kod djece rane dobi, realizacija programa javnih potreba u kulturi, zadovoljavanje kulturnih potreba građana Grada Cresa kroz dostupnost knjiga, uključivanje građana u kulturno umjetnički amaterizam. Kapitalnim ulaganjem osigurava se nabava knjižnične građe.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI: Broj članova knjižnice, veličina knjižnog fonda i broj posjetitelja knjižnice, stvaranje i jačanje čitalačkih navika kod djece rane dobi, realizacija programa javnih potreba u kulturi.

Pokazatelji uspješnosti	Definicija-jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Aktivnosti vezane uz rad knjižnice	Broj članova	576	585	590	595
	Knjižni fond	16.790	17.050	17.300	17.500

GLAVA 4: CRESKI MUZEJ

PROGRAM: MUZEJSKA DJELATNOST

Program/aktivnost	Proračun 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
Muzejska djelatnost	162.775,00	166.031,00	169.352,00
Creski muzej - sredstva za plaće	99.000,00	100.980,00	103.000,00
Creski muzej - materijalni troškovi	23.255,00	23.720,00	24.194,00
Izložba - Noć muzeja	670,00	683,00	697,00
Izložba - Gostovanja	1.875,00	1.913,00	1.951,00
Stalni postav muzeja	20.000,00	20.400,00	20.808,00
Restauracija namještaja	1.400,00	1.428,00	1.457,00
Otkup	900,00	918,00	936,00
Izložba – Heraldčki Cres	5.575,00	5.687,00	5.801,00
Izložba – 3 priče o Palači Arsan	10.100,00	10.302,00	10.508,00

CILJ PROGRAMA: Cilj programa je osiguranje osnovne djelatnosti ustanove Creskog muzeja kroz sufinanciranje rada ustanove. Creski muzej obavlja muzejsku djelatnost od značaja za Grad Cres, Primorsko-goransku županiju i Republiku Hrvatsku.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI: Realizacija poslova koji se odnose na muzejsku djelatnost, a koji su definirani Statutom Creskog muzeja te predstavljaju sustavno sakupljanje, čuvanje i istraživanje civilizacijskih i kulturnih dobara te njihova stručna i znanstvena obrada i sistematizacija u zbirke. Creski muzej proračunski je korisnik Grada Cresa kojem Grad Cres osigurava sredstva za plaće, materijalne troškove, programske aktivnosti – postavljanje izložbi te troškove stalnog postava muzeja.

Pokazatelji uspješnosti	Definicija-jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj izložbi Creskog muzeja	Broj izložbi	5	5	5	5
Broj posjetitelja Creskog muzeja	Broj posjetitelja	3.560	3.560	3.560	3.560