

4. TOČKA DNEVNOG REDA

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA CRESA ZA 2023. GODINU

Predlagač: Gradonačelnik

Prilozi: Obrazloženje Godišnjeg izvještaja, Godišnji izvještaj za 2023. godinu, Izvršenje Proračuna 2023.
- Opći dio, Izvršenje Proračuna 2023. – Posebni dio

Izjestitelj: Gradonačelnik i Karmen Surdić Benvin, *univ.spec.oec.*, Voditeljica Odsjeka za proračun,
financije i računovodstvo



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

KLASA: 400-01/24-01/2
URBROJ: 2170-4-02-24-3
Cres, 29. svibnja 2024.

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 Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Cresa za 2023. godinute se upućuje gradskom vijeću na odlučivanje.

Za izvjestitelja po ovoj točki određuje se Gradonačelnik i Karmen Surdić Benvin, *univ.spec.oec.*, Voditeljica Odsjeka za proračun, financije i računovodstvo.



Gradonačelnik:
Marin Gregorović, mag.polit.

Dostaviti:

1. Gradsko vijeće, *ovdje*
1. Pismohrana, *ovdje*

OBRAZLOŽENJE

UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA CRESA ZA 2023. GODINU

Gradonačelnik Grada Cresa u skladu s odredbama Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana („Narodne novine“ broj 85/23) dužan je izvjestiti predstavničko tijelo, odnosno Gradsko vijeće o izvršenju Proračuna do 31. svibnja tekuće godine za prethodnu fiskalnu godinu.

Sadržaj i izgled Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2023. godinu, koji se dostavlja Gradskom vijeću na usvajanje, detaljno su propisani člancima 4. do 29. Pravilnika. Slijedom navedenog, Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2023. godinu sadrži:

- opći dio proračuna koji čini sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja, Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja,
- posebni dio proračuna koji sadrži izvršenje po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji,
- obrazloženje općeg i posebnog dijela izvještaja o izvršenju proračuna,
- posebne izvještaje, i to Izvještaj o korištenju proračunske zalihe, Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima, Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije, Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima, Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.

Sukladno Uredbi o računovodstvu proračuna i Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu, u izvještajnom razdoblju iskazani su samo naplaćeni prihodi, dok su rashodi i izdaci za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2023. godine iskazani neovisno od toga da li su plaćeni.

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA

Proračun za 2023. godinu planiran je kao konsolidirani proračun, u kojem su uvršteni planirani prihodi i primici te rashodi i izdaci Grada Cresa i proračunskih korisnika Grada Cresa: Dječjeg vrtića Girice Cres, Gradske knjižnice i čitaonice Frane Petrića, Creskog muzeja te mjesnih odbora.

Financiranje javnih izdataka putem proračuna Grada Cresa vršen je temeljem sljedećih dokumenata:

- Proračun Grada Cresa za 2023. godinu usvojen je na sjednici Gradskog vijeća 15. prosinca 2022. godine u visini od 4.324.200,00 €,
- Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Cresa usvojene su na sjednici Gradskog vijeća 11. srpnja 2023. godine u visini od 5.253.450,00 €,
- Druge izmjene i dopune Proračuna Grada Cresa usvojene su na sjednici Gradskog vijeća 30. studenog 2023. godine u visini od 5.488.369,00 €.

Pri sastavljanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Cresa za 2023. godinu korišteni su podaci iz financijskih izvještaja za razdoblje siječanj - prosinac 2023. godine te konsolidirane analitičke bruto bilance.

Grad Cres posluje preko jedinstvenog računa riznice od 2020. godine, odnosno putem jednog bankovnog računa koji služi za primanje, čuvanje, plaćanje i prijenos svih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka gradskog proračuna i proračunskih korisnika Grada Cresa. Jedinstveni račun riznice omogućio je Gradu Cresu veću kontrolu, odnosno bolju transparentnost u trošenju proračunskih sredstava korisnika te brži protok informacija. Proračunski korisnici Grada Cresa jesu: Dječji vrtić Girice Cres, Gradska knjižnica i čitaonica Frane Petrića, Creski muzej. Mjesni odbori nisu uključeni u registar korisnika proračuna, no stručne službe Grada Cresa vodile su

računovodstvene poslovne knjige i obrasce za svih pet mjesnih odbora u skladu s Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu.

PRIHODI I PRIMICI

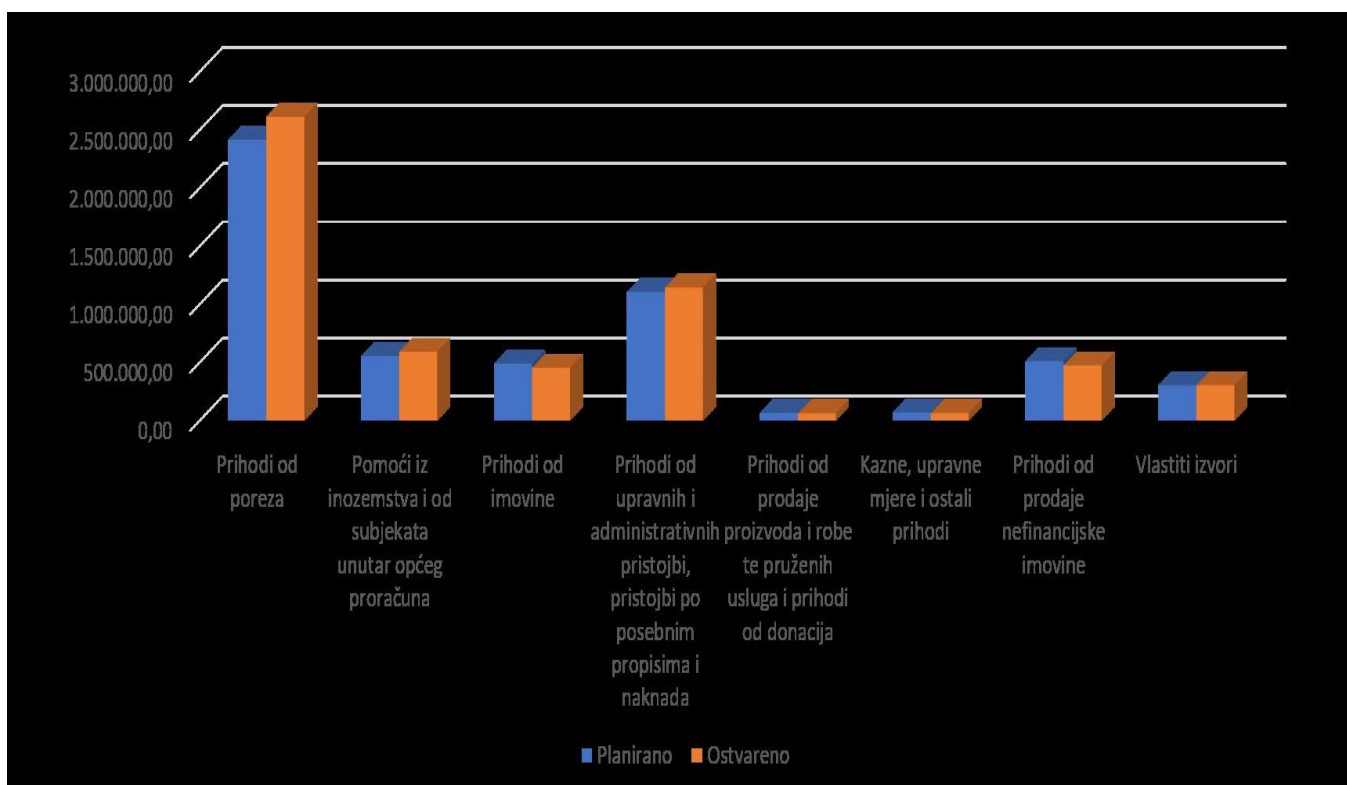
Ukupni prihodi Proračuna Grada Cresa u 2023. godini ostvareni su u iznosu od 5.679.182,15 €.

Struktura planiranih i ostvarenih prihoda dana je u tabelarnom i grafičkom prikazu koji slijede.

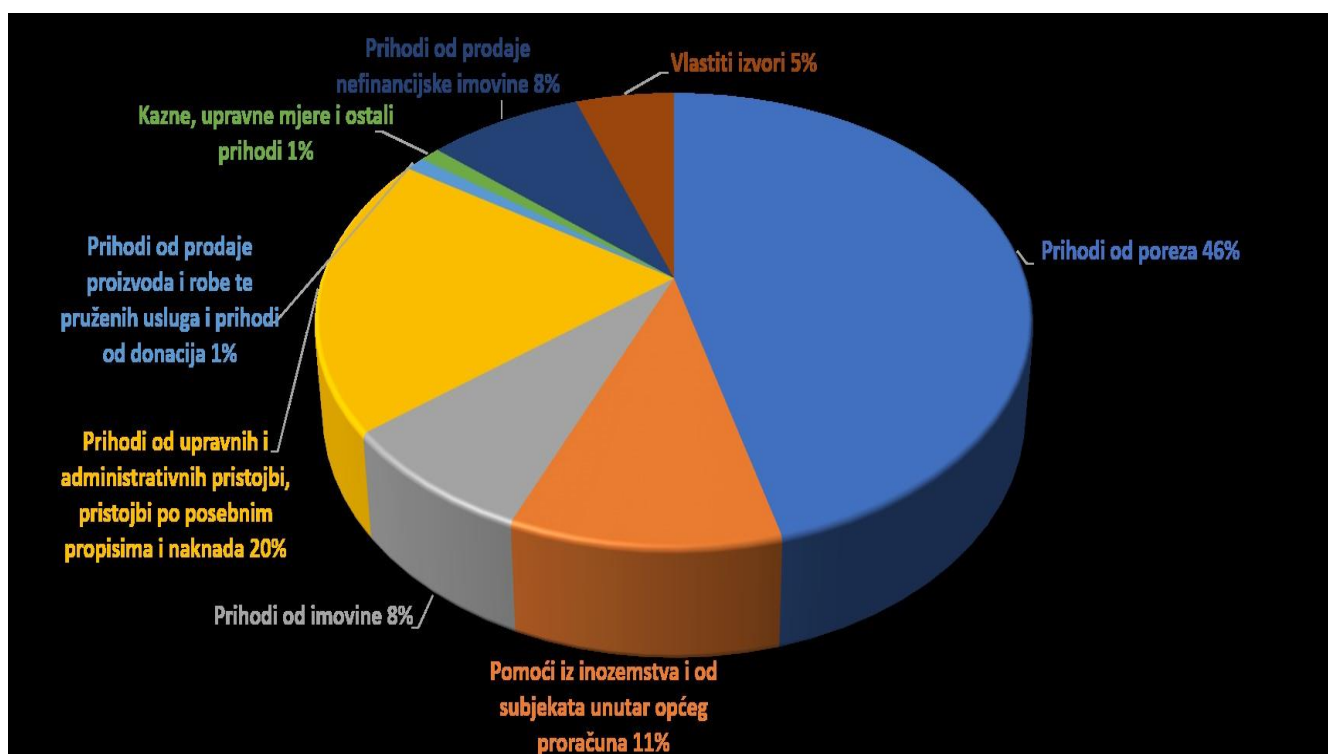
Tablica 1: Planirani i ostvareni prihodi Grada Cresa po skupinama u 2023. godini

Prihodi i primici	Planirano u €	Ostvareno u €	Index
61 Prihodi od poreza	2.412.100,00	2.608.840,31	108
63 Pomoći	551.084,00	588.031,40	107
64 Prihodi od imovine	487.038,00	450.717,81	93
65 Prihodi po posebnim propisima	1.101.721,00	1.140.488,63	104
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	61.821,00	58.760,37	95
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	66.400,00	60.232,65	91
7 Prihodi od prodaje nefin. imovine	508.100,00	471.102,29	93
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	-
9 Višak/Manjak prihoda iz prethodne godine	300.105,00	301.008,69	100

Grafikon 1: Planirani i ostvareni prihodi i primici Grada Cresa po skupinama u 2023. godini



Grafikon 2: Struktura ostvarenih prihoda i primitaka Grada Cresa u 2023. godini



PRIHODI OD POREZA

Porez i prizrez na dohodak

Porez na dohodak ostvaren je u iznosu od 1.535.549,78 €.

Porez na dohodak zajednički je porez koji se dijeli između države, županije i grada. Uplate u 2023. godini ostvarivale su se u skladu s provedenom poreznom reformom prema kojoj Gradu Cresu pripada 74% ukupno uplaćenog poreza na dohodak. U strukturi poreza na dohodak najveći udio pripada porezu na dohodak od nesamostalnog rada (1.032.748,34 €), porezu na dohodak od obrta (145.784,41 €), porezu na dohodak od iznajmljivanja soba i postelja (89.804,17 €) te porezu na dohodak od mirovina (77.093,49 €).

Porezi na imovinu

Porez na kuće za odmor je porez na nekretnine koje se koriste povremeno te je vlastiti приход Grada. Sukladno Odluci o gradskim porezima visina poreza iznosi 1,99 € godišnje po m². U 2023. godini realiziran je u iznosu od 240.601,92 €, odnosno 4,6% više od planiranog. Zaduženje za 2023. godinu iznosilo je 239.948,84 € te je izdano 2410 rješenja. Naplaćen je dio poreza iz prethodnih godina.

Porez na korištenje javne površine realiziran je u iznosu od 304.044,23 €, odnosno 3% više od planiranog.

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. Godišnje zaduženje za 2023. godinu iznosilo je 285.095,66 € te je izdano 177 rješenja.

Porez na promet nekretnina ostvaren je u iznosu od 405.936,19 €. 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 ostvareni su u ukupnom iznosu od 122.708,19 € a sadrže samo porez na potrošnju.

Porez na potrošnju ostvaren je u iznosu od 122.708,19 €. U godišnjem razrezu poreza u visini od 121.824,98 € sumirani su mjesečni izvještaji koje obveznici dostavljaju Gradu Cresu i izvješćuju o prometu, obračunu i uplati poreza na potrošnju.

Porez na tvrtku nije realiziran u 2023. godini. Očekivani prihodi od poreza na tvrtku odnose se na naplatu potraživanja iz ranijih godina budući je porez ukinut 01. siječnja 2017. godine.

POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA

Pomoći se ostvaruju iz inozemstva (pomoći temeljem prijenosa EU sredstava) i od subjekata unutar općeg proračuna (državnog ili županijskog proračuna). Radi se o namjenskim sredstvima, a ukupno ostvarenje od 588.031,40 € odnosi se na sljedeće oblike pomoći:

Tekuće pomoći:

• tekuće pomoći od međunarodnih organizacija

Iskazuju transfere konzorcija *Energy Cities* prema *Grant agreement 2021-217* za jačanje kapaciteta lokalnih samouprava za provedbu energetske tranzicije u iznosu od 17.999,94 € i *Consiglio nazionale delle ricerche* za projekt LIFE ISLET – inovativna podrška za lokalnu energetske tranziciju predvođenu građanima u iznosu od 17.100,07 €.

• tekuće pomoći iz državnog proračuna

Ministarstvo kulture: 3.318,07 € za Lubeničke glazbene večeri
Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike: 310,58 € za troškove ogrjeva
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture: 44.773,88 € za sanaciju glavne rive i mulića u uvali Banja
Ministarstvo znanosti i obrazovanja: 7.116,00 € za fiskalnu održivost dječjih vrtića
Središnji ured za demografiju i mlade: 54.747,00 € za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti

• tekuće pomoći iz županijskog proračuna

PGŽ: 6.636,14 € za Akcijski plan provedbe Programa tranzicije prema čistoj energiji
PGŽ: 3.500,00 € za Lubeničke glazbene večeri
PGŽ: 6.500,00 € za izvaninstitucijsku skrb – pomoć u kući
PGŽ: 10.000,00 € za održavanje nerazvrstanih cesta
PGŽ: 5.710,25 € za održavanje pomorskog dobra
PGŽ: 55.743,58 € za demografske mjere – poticajno stanovanje
PGŽ: 2.828,75 € za troškove izbora

• tekuće pomoći proračunskim korisnicima

Odnose se na prihode po osnovi tekućih pomoći iz proračuna za proračunske korisnike Grada Cresa, i to: 8.954,46 € za organizaciju izložbi i programske aktivnosti Creskog muzeja i 3.237,60 € za program rada za darovitu djecu, program rada za djecu s teškoćama i program predškole Dječjeg vrtića Girice.

Kapitalne pomoći:

• kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija

Ostvarene su u iznosu od 81.403,41 € i iskazuju transfere partnera Grada Cresa, Comune di Comacchio unutar programa suradnje Interreg V-A Italija-Hrvatska 2014-2020 na projektu Value.

• kapitalne pomoći iz državnog proračuna

Ostvarena je u iznosu od 68.000,00 € za financiranje radova i usluga projekta rekonstrukcije kulturnog centra *Susajda*, I. faza, od Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

• kapitalne pomoći iz županijskog proračuna

Ostvarene su u ukupnom iznosu od 61.927,67 €, i to za:
- sufinanciranje projektne dokumentacije projektne dokumentacije za izradu kompostane Pržići: 9.927,67 €
- uređenje parkirališta na Melinu: 12.000,00 €
- rekonstrukciju Kulturnog centra *Susajda*: 40.000,00 €.

• kapitalne pomoći proračunskim korisnicima

Realizirane su u iznosu od 7.698,94 € za nabavku knjižne građe i otkup knjiga za Gradsku knjižnicu i čitaonicu Frane Petrića od strane Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske.

- **kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU**

Ostvarene su u iznosu od 70.202,36 € kao rezultat povlačenja sredstava za financiranje sljedećih projekata:

- financiranje projekta Dogradnja Dječjeg vrtića *Girice*, za koje se putem Zahtjeva za potporu traže sredstva potpore iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) u okviru projekta prijavljenog na Natječaj za provedbu Podmjere 7.4. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu 17.532,18 € (Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju),
- projekt *Dobra energija-solarna energija za energetska tranziciju* 8.073,33 € (Istarska županija),
- potporu lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice) 44.596,85 € (Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju).

PRIHODI OD IMOVINE

Ova grupa prihoda obuhvaća prihode od financijske i nefinancijske imovine a ostvareni su u ukupnom iznosu od 450.717,81 €.

Prihodi od kamata ostvareni u iznosu od 310,83 € obuhvaćaju kamate na depozite po viđenju i temeljem povezivanja računa s PGŽ u obračunski cash pooling.

Naknade za koncesije sastoje se od sljedećih koncesija:

- **Naknade za koncesiju na pomorskom dobru** odnose se na naplatu koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru u ukupnom iznosu od 101.153,38 €. Naplata se vrši temeljem odobrenja Vijeća za koncesijska odobrenja. Vijeće za koncesijska odobrenja odobrilo je u 2023. godini ukupno 27 zahtjeva za koncesijska odobrenja (komercijalno-rekreacijski sadržaji - 5 kom, iznajmljivanje sredstava - 9 kom, ugostiteljstvo – 3 kom, trgovina – 10 kom). Temeljem navedenih odobrenja uprihodovano je 47.843,53 € dok se iznos od 53.309,85 € odnosi na 1/3 prihoda doznačenih na račun Grada Cresa od naknada za koncesije koje se uplaćuju na račun Državnog proračuna.

- **Naknade za ostale koncesije** odnose se na koncesiju za dimnjačarske usluge u iznosu od 862,70 € te koncesiju za kamenolom u iznosu od 3.245,07 €.

Prihodi od zakupa sastoje se od sljedećih vrsta zakupa:

- **Prihod od zakupa poslovnog prostora** ostvaren je u iznosu od 251.080,12 €. Radi se o naplati potraživanja zakupnina za poslovne prostore u vlasništvu Grada Cresa. S danom 31.12.2023. godine zadužuje se 42 korisnika gradskih prostora.

- **Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta** ostvaren je u iznosu od 450,15. Radi se o prihodu u gradskom proračunu koji se naplaćuje temeljem ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta.

- **Prihod od najamnine stanova** ostvaren je u iznosu od 15.370,07 €. Odnosi se na naplatu zaštićene najmnine u skladu s Ugovorima o najmu stana s zaštićenom najamninom za stanove koji nisu prodani bivšim nositeljima stanarskog prava uglavnom zbog neriješenih vlasničkih odnosa (14 korisnika) te na naplatu stanarine za stanove koji su dodijeljeni na korištenje nakon provedenog natječaja (stanovi u zgradi na Melinu, zgradi ambulante, u Lošinjskoj ulici, Dreveniku, Consu, Turionu i Kapetana Nikole Draže; 16 korisnika).

- **Prihodi od zakupa turističkog zemljišta** u iznosu od 35.069,10 € ostvareni su od korištenja gradskog zemljišta u predjelu kampa Kovačine.

Naknade za korištenje nefinancijske imovine sastoje se od sljedećih prihoda:

- **Prihod od spomeničke rente** odnosi se na naplatu spomeničke rente prema rješenjima koja su izdana svim fizičkim i pravnim osobama koji su obveznici poreza na dohodak ili poreza na dobit i čije je sjedište u staroj jezgri naselja Cres, Beli, Lubenice, Orlec i Predošćica, a u skladu s Odlukom o visini spomeničke rente. Spomenička renta dijeli se na način da 60% tog prihoda pripada gradskom proračunu, dok se ostalih 40% raspoređuje u državni proračun. Prihod je ostvaren u iznosu od 21.560,94 €.

- **Ostale naknade za korištenje nefinancijske imovine** ostvarene su u iznosu od 20.551,85 €. 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** obuhvaćaju prihode od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru, a ostvareni su u iznosu od 1.063,60 €. U 2023. godini izdano je 23 rješenja za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru.

PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada ostvareni su u iznosu od 1.140.488,63 €, a obuhvaćaju prihode od upravnih i administrativnih pristojbi, prihode po posebnim propisima te komunalne doprinose i naknade.

Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade ostvarene su u iznosu od 15,69 € i obuhvaćaju pripadajući dio prihoda ostvaren prodajom državnih biljega.

Prihodi od turističke pristojbe ostvareni su u iznosu od 173.399,11 € a od toga 17.257,40 € za noćenje na plovnom objektu nautičkog turizma i nautičare. Uplate turističke pristojbe vrši Turistička zajednica Grada Cresa temeljem zakonske obveze da 30% uplaćenih sredstava od turističke pristojbe uplati u korist gradskog proračuna.

Prihod od vodnog doprinosa ostvaren je u iznosu od 869,55 € i predstavlja 8% vodnog doprinosa kojeg Hrvatske vode uplaćuju u gradski proračun temeljem Zakona o financiranju vodnog gospodarstva.

Prihodi od sufinanciranja cijene usluge prihodi su proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Girice Cres. Sufinanciranje cijene usluga brige o djeci ostvareno je u iznosu od 98.700,23 €. Ovi su prihodi uvećani za 11,9% u odnosu na 2022. godinu zbog većeg broja upisane djece. Na dan 31.12.2023. godine, vrtić je pohađalo 107 djece.

Prihodi po posebnim ugovorima ostvareni su u ukupnom iznosu od 80.738,91 €. Čine ih uplate APN-a (Agencija za promet nekretninama) na ime obročne otplate naknade za otkup stanova građenih po programu poticane stanogradnje u iznosu od 52.390,82 €. Dio od ukupne cijene stana koji se odnosi na komunalno opremanje i koje je financirao Grad Cres uplaćuje se u korist proračuna Grada. Uplate po ugovoru za pravo građenja na predjelu Volnik izvršene su u iznosu od 4.356,07 € a naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u iznosu od 23.992,02 €.

Prihodi od komunalnog doprinosa iznose 314.388,28 € i ostvareni su 2% manje u odnosu na plan. Komunalni doprinos naplaćuje se temeljem rješenja o komunalnom doprinosu koje se izdaje nakon izdavanja građevinske dozvole, a obračunava po m³ novosagrađenog prostora. U 2023. godini izdano je 16 rješenja o komunalnom doprinosu.

Prihodi od komunalne naknade ostvareni su u iznosu od 472.376,86 € ili 12% više u odnosu na plan. Komunalna naknada ostvaruje se po osnovi naknade za poslovne i stambene prostore u skladu s odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu. Za poslovni prostor uplaćeno je 301.537,92 € a za stambeni 170.838,94 € komunalne naknade.

PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA

Prihodi od pruženih usluga

• Gradska knjižnica i čitaonica Frane Petrića ostvarila je prihod od 2.871,04 € a radi se uglavnom o uplaćenim članarinama i zakasninama. Knjižnica trenutno broji 610 članova.

• Creski muzej ostvario je prihode u iznosu od 10.522,98 €, a odnose se na prihode od ulaznica i prodaje publikacija.

• Dječji vrtić Girice Cres ostvario je 1.472,97 € od roditelja za uslugu sportske igraonice koja se odvija u poslijepodnevnom satima, van redovnog programa Vrtića.

• Prihodi od pruženih usluga Hrvatskim vodama ostvareni su u iznosu od 16.828,38 € za vođenje poslova razreza i naplate naknade za uređenje voda.

Tekuće donacije

• Tekuće donacije Grada Cresa sadrže uplatu sljedećih donacija u visini od 20.655,00 €:

- uplatu Turističke zajednice Grada Cresa od 8.000,00 € za Lubeničke glazbene večeri
- uplatu Turističke zajednice Grada Cresa od 300,00 € za Markovu
- uplatu Turističke zajednice Grada Cresa od 300,00 € za Šagru
- uplatu Turističke zajednice Grada Cresa od 300,00 € za Advent
- uplatu Turističke zajednice Grada Cresa od 1.500,00 € za Valun Summer Nights
- uplatu Turističke zajednice PGŽ od 2.500,00 € za Lubeničke glazbene večeri
- uplatu Turističke zajednice PGŽ od 500,00 € za Valun Summer Nights
- uplatu ostalih pravnih osoba u iznosu od 6.255,00 € za Lubeničke glazbene večeri
- uplatu Energetskog instituta Hrvoje Požar u iznosu od 1.000,00 € za organizaciju znanstveno-stručnog skupa *Mogućnosti obrane povijesne jezgre grada Cresa od olujnih uspora i visokih plima.*

• Tekuće donacije Creski muzej je ostvario u iznosu od 1.600,00 € za sufinanciranje programa izložba.

• Tekuće donacije Dječjeg vrtića Girice Cres ostvarene su u iznosu od 4.810,00 € za nabavku glazbene linije kao i za organizaciju izleta.

KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI

Kazne i upravne mjere ostvarene su u iznosu od 9.269,03 €. Čine ih prihodi od kazni komunalnih i prometnih redara. U 2023. godini izdano je 227 obavijesti o počinjenom prekršaju te je naplaćeno 4.949,58 €.

Ostali prihodi Grada Cresa ostvareni su u iznosu od 50.963,62 €, a obuhvaćaju prihode koji se ne mogu razvrstati prema postojećoj klasifikaciji iz plana proračuna. Uplate se odnose na refundaciju troškova Gradu Cresu (el. energija, voda, materijalni troškovi i troškovi plaće) u visini od 16.586,51 € te ostale uplate u iznosu od 33.075,67 € kn (upravne pristojbe, refundacija troškova službenih putovanja, jamčevine, razne naknade).

Ostali prihodi Dječjeg vrtića Girice Cres u iznosu od 1.301,44 € odnose se na povrate po osnovi neiskorištenih sistematskih pregleda te refundacije troškova izleta.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihod od prodaje građevinskog zemljišta ostvaren je u iznosu od 332.750,00 € a odnosi se na prodaju građevinskog zemljišta temeljem natječaja provedenih tijekom 2023. godine i ugovora o razvrgnuću suvlasništva isplatom. Najveći udio ima prihod od prodaje građevinskog zemljišta na području k.o. Cres i k.o. Martinšćica.

Prihod od prodaje stambenog prostora ostvaren je u iznosu od 130.770,79 € temeljem provedenog natječaja za suvlasničke dijelove u nekretninama - stambenom prostoru i sklopljenih 8 ugovora.

Prihod od prodaje stanova – otkup stanova ostvaren je u iznosu od 4.548,14 €. Prihod se ostvaruje obročnim uplatama po ugovorima o prodaji stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo. Temeljem Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo, 55% naplaćenih sredstava prosljeđuje se mjesečno u korist Državnog proračuna.

Prihod od prodaje opreme u iznosu od 3.033,36 € odnosi se na obročnu otplatu opreme u poslovnom prostoru na adresi u Cresu, Šetalište 20. travnja 1.

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja u 2023. godini nisu planirani.

VLASTITI IZVORI

Ukupno ostvareni prihodi Grada Cresa u 2023. godini iznose 5.679.182,15 € a ukupni rashodi i izdaci 4.845.276,58 €. Ukupni višak prihoda nad rashodima iznosi 833.905,57 €.

Odlukom o raspodjeli rezultata poslovanja Grada Cresa za 2022. godinu (SN PGŽ 6/23.) utvrđen je konsolidirani višak prihoda Grada Cresa za 2022. godinu u iznosu od 299.616,78 €.

Nakon usvajanja nastupile su nove okolnosti zbog usklađenja konverzije kuna u eure te se mijenjao rezultat u iznosu od 15,04 € (povećao se višak poslovanja Grada Cresa za 15,36 € i umanjio se višak poslovanja Dječjeg vrtića Girice Cres za 0,32 €) pa je donesena Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Grada Cresa za 2022. godinu (SN PGŽ 12/23.) kojom je utvrđen konsolidirani višak prihoda Grada Cresa za 2022. godinu u iznosu od 299.631,82 €.

Tijekom 2023. godine izvršene su korekcije viška prihoda i to:

- uvećao se višak prihoda poslovanja Grada Cresa za 2.654,46 € zbog otpisa obveza,
- umanjio se višak prihoda poslovanja Grada Cresa za 2.022,78 € zbog većeg iskazivanja prihoda od komunalne naknade i ostalih prihoda,
- uvećao se višak prihoda poslovanja Dječjeg vrtića Girice Cres u iznosu od 745,19 € temeljem Odluke Upravnog vijeća zbog pogreške prethodnog razdoblja.

Nadalje, provedene su korekcije rezultata propisane čl. 82. Pravilnika o proračunskom računovodstvu zbog kapitalnih prijenosa sredstava kojima su financiranje nabave nefinancijske imovine, i to:

- 63221 Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija 81.403,71 €
- 6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima 129.927,67 €
- 6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 70.202,36 €.

Konsolidirani višak prihoda proračuna Grada Cresa u iznosu od 833.905,57 €, nastao je kao razlika viška prihoda poslovanja (na skupini računa 92211) u iznosu od 1.165.031,81 €, manjka prihoda od nefinancijske imovine (na skupini računa 92222) u iznosu od 56.573,23 € i manjka primitaka od financijske imovine (na skupini računa 92223) u iznosu od 283.295,71 €.

Definiranje i raspored viška prihoda utvrđuje se Odlukom o rasporedu rezultata poslovanja.

Konsolidirani višak prihoda sadrži višak prihoda Grada Cresa i proračunskih korisnika te je struktura prikazana u tablici koja slijedi.

Tablica 2: Struktura konsolidiranog viška prihoda Grada Cresa u 2023. godini

OPIS IZVORA	IZNOS (u €)
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA	
Višak prihoda poslovanja Grada Cresa	1.167.265,72
Višak prihoda poslovanja Dječjeg vrtića Girice	24.926,52
Višak prihoda poslovanja Gradske knjižnice i čitaonice Frane Petrića	6.063,13
Višak prihoda poslovanja Creskog muzeja	20.939,28
Ukupno višak ostvarenih prihoda i primitaka	1.219.194,65
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA	
Manjak prihoda poslovanja MO Beli	-233,91
Manjak prihoda poslovanja MO Dragozetići	-2.000,00
Manjak prihoda od nefinancijske imovine Grada Cresa	-56.573,23
Manjak primitaka od financijske imovine Grada Cresa	-283.295,71
Manjak prihoda od nefinancijske imovine Dječjeg vrtića Girice	-19.441,89
Manjak prihoda od nefinancijske imovine Gradske knjižnice i čitaonice Frane Petrića	-5.193,71
Manjak prihoda od nefinancijske imovine Creskog muzeja	-18.550,63
Ukupno manjak ostvarenih prihoda i primitaka	-385.289,08
VIŠAK PRIHODA	833.905,57

STANJE NA ŽIRO RAČUNU

Na dan 31. prosinca 2023. godine ukupno stanje novčanih sredstava na računima i blagajni Grada Cresa iznosi 960.235,50 €. Stanje na osnovnom žiroračunu Proračuna Grada Cresa iznosi 960.074,17 €, na podračunu izvlaštenje Volnik 113,62 €, na podračunu za izvlaštenje ceste SU2 - Melin 28,50 €, na podračunu za izvlaštenje ceste KP4 - Melin 9,07 €, a na podračunu za izvlaštenje ceste Martinšćica 10,14 €.

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi Proračuna Grada Cresa u 2023. godini ostvareni su u iznosu od 4.845.276,58 €.

Od 01. siječnja 2014. godine Grad Cres obveznik je obračuna i naplate poreza na dodanu vrijednost za obračunatu zakupninu te je sukladno članku 75. Zakona o porezu na dodanu vrijednost za građevinske usluge obračunavao i vršio uplatu PDV-a temeljem ispostavljenih računa s prijenosom porezne obveze. U razdoblju od 01.01.2023. do 31.12.2023. godine, ukupno je plaćeno 255.154,76 € PDV-a temeljem ispostavljenih računa i izvršenog prijenosa.

OBRAZLOŽENJE PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Rashodi i izdaci izvršeni su po skupinama kako slijedi:

31 Rashodi za zaposlene odnose se na rashode službenika gradske uprave, Dječjeg vrtića Girice Cres, Gradske knjižnice i čitaonice Frane Petrića i Creskog muzeja. Ostvarenje iznosi 1.136.555,91 €.

32 Materijalni rashodi obuhvaćaju sve materijalne rashode na računu 32 u ukupnom iznosu od 1.835.675,95 €

34 Financijski rashodi obuhvaćaju rashode na računu 34 u ukupnom iznosu od 22.148,50 €.

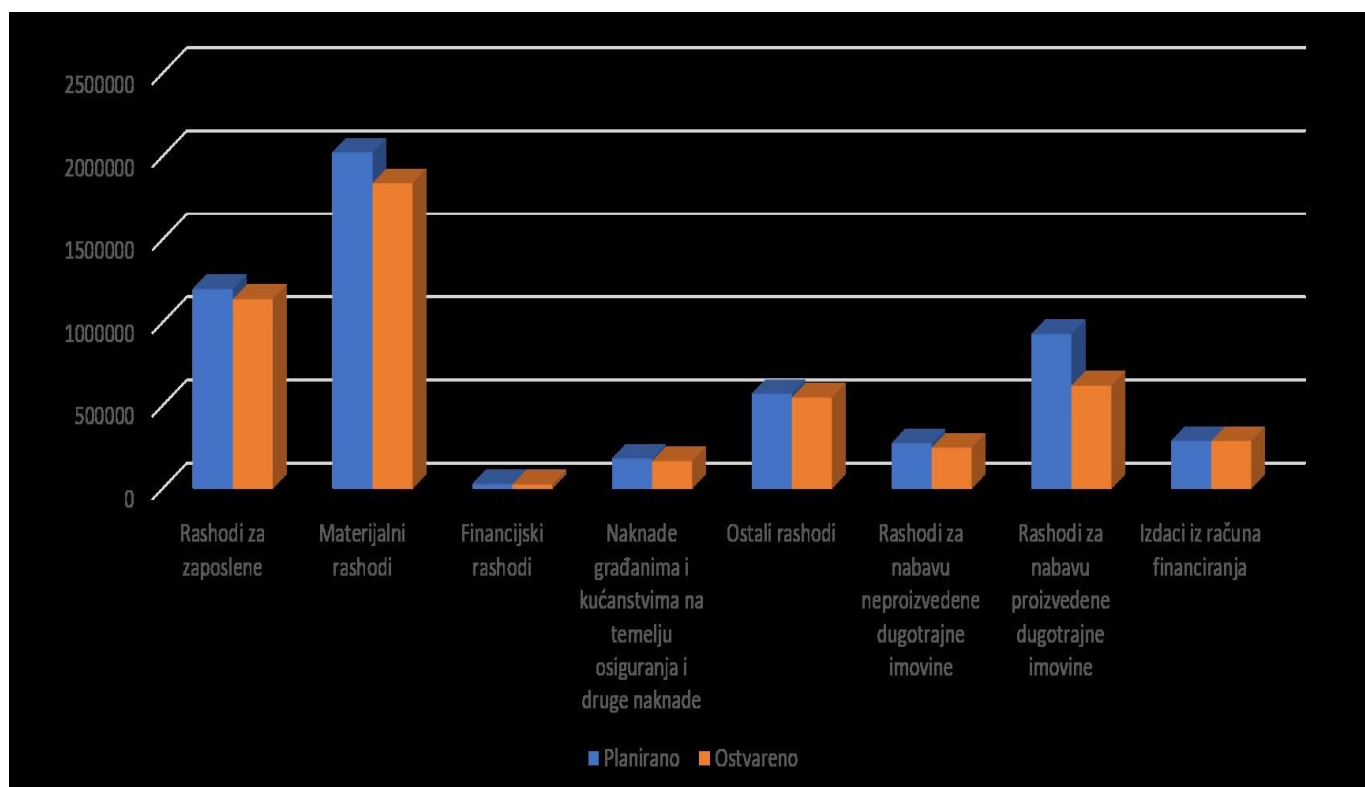
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade obuhvaćaju prijenose sredstava za prijevoz učenika i studenata, za stipendije te socijalni program u ukupnom iznosu od 162.327,27 €.

38 Ostali rashodi obuhvaćaju prijenose sredstava ustanovama i udrugama u ukupnom iznosu od 545.178,81 €.

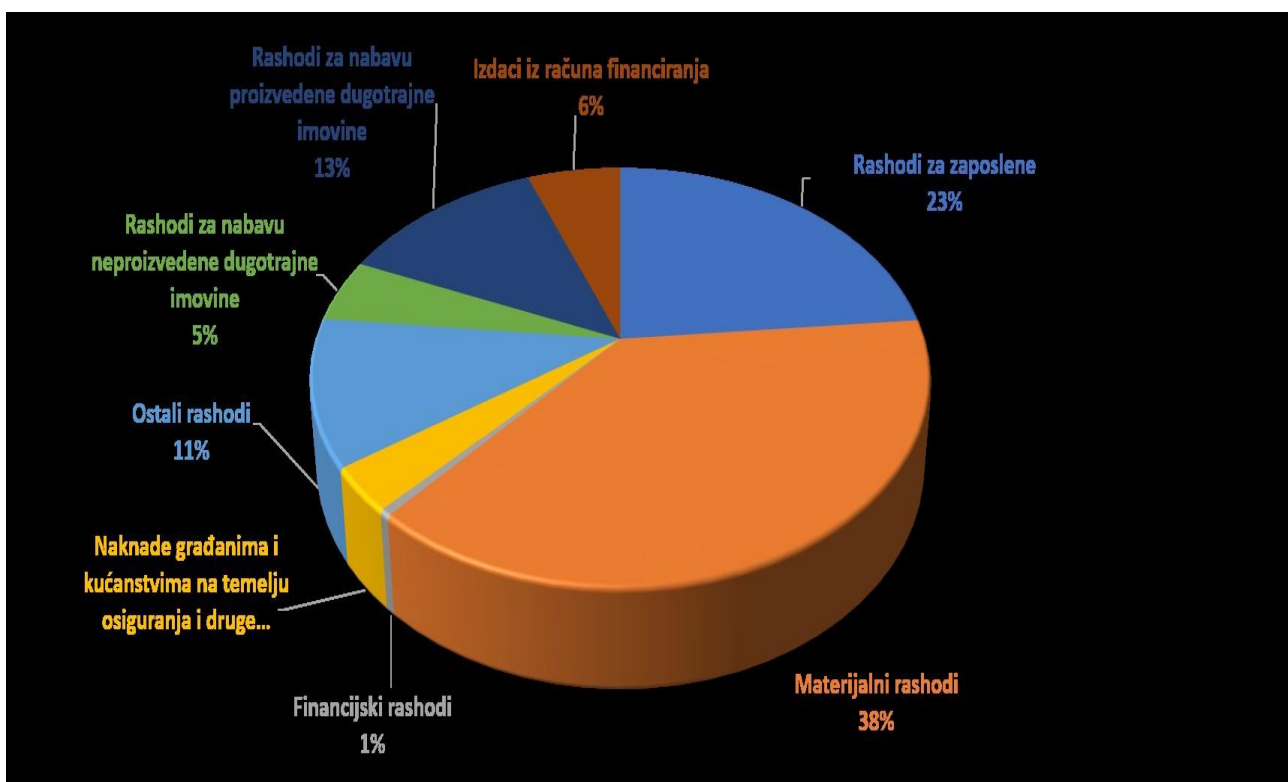
41 i 42 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine obuhvaćaju sredstva za nabavu dugotrajne imovine u iznosu od 860.094,43 €.

54 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova odnose se na otplatu glavnice po ugovorima o dugoročnim kreditima u ukupnom iznosu od 283.295,71 €.

Grafikon 3: Planirani i ostvareni rashodi i izdaci Grada Cresa po skupinama u 2023. godini



Grafikon 4: Ekonomska struktura ostvarenih rashoda i izdataka Grada Cresa u 2023. godini



OBRAZLOŽENJE PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Prihodi Grada Cresa su razvrstani u sljedeće skupine i ostvareni u sljedećim iznosima prema izvorima financiranja:

- 1 Opći prihodi i primici: 2.608.840,31 €,
- 3 Vlastiti prihodi: 513.025,91 €,
- 4 Prihodi za posebne namjene: 1.170.108,55 €,
- 5 Pomoći: 588.031,40 €,
- 6 Donacije: 27.065,00 €,
- 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine: 471.102,29 €,
- 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 0,00 kn.

Navedeni prihodi razvrstani su i raspoređeni na strani rashoda prema utvrđenoj namjeni.

OBRAZLOŽENJE PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Proračunska sredstva raspoređena su u sljedećim iznosima po funkcijskoj klasifikaciji:

- za opće javne usluge 658.563,27 € - odnosi se na izvršna i zakonodavna tijela te na opće usluge vezane za službenike,
- javni red i sigurnost 105.216,94 € - osigurani su kroz usluge protupožarne zaštite i transfere DVD-u Cres,
- ekonomski poslovi 476.703,78 € - realizirani su za 83% više u odnosu na prethodnu godinu najvećim dijelom zbog provođenja projekta *Dobra energija*. Ekonomski poslovi realizirani su kroz ulaganja u poljoprivredu preko udruga, izdvajanja za električnu energiju i razvojne projekte, održavanje nerazvrstanih cesta, sanaciju pločnika Stara Gavza – D-100, podršku projektu lokalnog razvoja, izgradnju prometnice SU4 na Melinu,

- zaštita okoliša 79.709,66 € – sredstva su namijenjena uključivanju Grada Cresa u projekt FETREC I LIFE ISLET, namijenjenih za jačanje kapaciteta lokalne samouprave za provedbu energetske tranzicije,
- usluge unapređenja stanovanja i zajednice 1.594.527,61 € - odnose se na održavanje javne rasvjete, upravljanje pomorskim dobrom, održavanje komunalne infrastrukture te poslovnih i stambenih prostora Grada Cresa, izradu prostorne i projektne dokumentacije, izgradnju oborinske kanalizacije na spoju Grabar, uređenje parkirališta na Melinu, otkup zemljišta,
- zdravstvo 84.274,77 € - zdravstvo se unapređuje kroz sufinanciranje općih i specijalističkih medicinskih usluga, rad turističke ambulante, sufinanciranje najma stana za stručni kadar. Rashodi su ostvareni u većem obimu od 15% zbog sve većih izdvajanja Grada Cresa u zdravstveni standard građana,
- rekreacija, kultura i religija 565.304,90 € - sufinanciranjem sportskih klubova i manifestacija te neprofitnih organizacija raznih profila unapređuje se područje rekreacije, kulture i religije,
- obrazovanje 887.280,48 € - obrazovna funkcija unapređuje se sufinanciranjem predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog programa. Odlukom Gradonačelnika povećani su iznosi stipendija u 2023. godini.
- socijalna zaštita 110.399,46 € - socijalna zaštita ostvaruje se kroz pomoći građanstvu na temelju socijalnog programa, isplata ma božićnicama umirovljenicima, izvaninstitucijskom skrbi. Konstantnim ulaganjima Grada Cresa u aktivnosti socijalne zaštite ova je funkcija izdašnija za 25 % u odnosu na 2022. godinu.

OBRAZLOŽENJE PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

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

Proračun Grada Cresa za 2023. godinu realiziran je po razdjelima u sljedećim iznosima:

- Gradsko vijeće i Ured Gradonačelnika 64.525,41 €,
- Jedinstveni upravni odjel 4.780.751,17 €.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA

Obrazloženje posebnog dijela Izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Cresa za 2023. godinu temelji se na obrazloženju proračuna financijskih planova proračunskih korisnika, a sadrži obrazloženje izvršenja programa koje se daje kroz obrazloženje izvršenja aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima koji su ostvareni provedbom programa i pokazateljima uspješnosti realizacije tih ciljeva koji se sastoje od pokazatelja učinka i pokazatelja rezultata.

OBRAZLOŽENJE PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razdjel: GRADSKO VIJEĆE I URED GRADONAČELNIKA

PROGRAM: DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA

Gradsko vijeće Grada Cresa konstituirano je na sjednici od 09. srpnja 2021. godine. Vijećničku dužnost u Gradskom vijeću Grada Cresa obnaša 13 vijećnika. Nadležnosti Gradskog vijeća i Gradonačelnika utvrđeni su Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statutom Grada Cresa te ostalim propisima.

NAZIV PROGRAMA	PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEKS
Donošenje akata iz djelokruga predstavničkog i izvršnog tijela	49.360,00	44.766,85	91
NAZIV AKTIVNOSTI			
Predstavnička i izvršna tijela naknade	26.860,00	24.231,02	90
Reprezentacija i ostale aktivnosti (suradnja s JLS)	14.500,00	14.074,64	97
Prigodna blagdanska događanja	8.000,00	6.461,19	81

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

Programom se omogućava redovno izvršavanje poslova iz djelokruga rada Gradonačelnika.

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.

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 ugošćivanja.

Aktivnost: Prigodna blagdanska događanja: obuhvaća troškove ispraćaja Stare godine, gostovanje grupe *Vatra* u Cresu, troškove *Adventa u Cresu*.

PROGRAM: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA I POLITIČKIH STRANAKA

NAZIV PROGRAMA	PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEKS
Razvoj civilnog društva i političkih stranaka	6.160,00	5.465,18	89
NAZIV AKTIVNOSTI			
Osnovne funkcije stranaka i civilnog društva	2.660,00	1.999,68	75
Izbori	3.500,00	3.465,50	99

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

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

Aktivnost: Osnovne funkcije stranaka i civilnog društva: odnosi se na rashode za financiranje rada političkih stranaka u iznosu od 1.999,68 € koji se isplaćuju prema Odluci o financiranju političkih stranaka.

Aktivnost: Izbori: troškovi za izbore u 2023. godini odnose se na izbore za članove Vijeća nacionalnih manjina.

PROGRAM: MJESNA SAMOUPRAVA

NAZIV PROGRAMA	PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEKS
Mjesna samouprava	17.900,00	14.293,38	80
NAZIV AKTIVNOSTI			
Djelokrug rada MO	17.900,00	14.293,38	80

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 te realizaciji planiranog godišnjeg programa.

Aktivnosti: Djelokrug rada MO: za Mjesne odbore iskoršteno je 14.293,38 € proračunskih sredstava kojima su financirani materijalni troškovi, troškovi reprezentacije, troškovi tekućeg održavanja, troškovi energije, poravnavanja makadamskog puta od Ivanja do Sv. Petra, postavljanja ograde u Dragozetićima, uređenja toaleta u Martinšćici te organizacije proslave Valun Summer Nights.

Razdjel: JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

PROGRAM: JAVNA UPRAVA

NAZIV PROGRAMA	PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEKS
Javna uprava	662.600,00	584.839,77	88
NAZIV AKTIVNOSTI			
Stručne službe	465.300,00	425.015,96	91
Materijalni troškovi	177.700,00	146.194,49	82
Kapitalni projekt - nabava opreme	19.600,00	13.629,32	70

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: Tijekom izvještajnog razdoblja osiguravana su sredstva za nesmetano obavljanje upravnih, stručnih i ostalih poslova u upravnim tijelima Grada, što je preduvjet realizacije proračuna u planiranoj visini.

Aktivnost: Stručne službe i izvršna vlast: obuhvaća rashode za plaće i doprinose za stručne službe i izvršnu vlast u visini od 425.015,96 €, odnosno za 19 službenika i namještenika te 1 dužnosnika.

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 ime naplate tog prihoda, bankarske usluge i usluge platnog prometa te ostale usluge (grafičke i tiskarske usluge, vodoprivredna naknada, sudske pristojbe, troškovi uknjižbe). Ukupni rashodi za materijalne troškove iznose 146.194,49 €.

Kapitalni projekt: Nabava opreme: obuhvaća nabavu računalne opreme u visini od 8.846,22 €, trošak uredske opreme i namještaja u visini od 3.465,10 € (uredski stolci, namještaj za komunalne redare, fotokopirni uređaj) te nabave mobitela.

PROGRAM: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

NAZIV PROGRAMA	PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEKS
Održavanje komunalne infrastrukture	769.600,00	710.101,27	92
NAZIV AKTIVNOSTI			
Održavanje građevina javne namjene	15.300,00	15.300,00	100
Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima	22.850,00	21.387,00	94
Komunalno i prometno redarstvo	15.000,00	14.187,72	95
Javna rasvjeta	112.350,00	111.576,19	99
Program održavanja komunalne infrastrukture	584.100,00	533.181,61	91
Komunalne akcije	20.000,00	14.468,75	72

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 indirektne 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.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Program je realiziran u visokom postotku, a sam pokazatelj uspješnosti je taj što je komunalna infrastruktura u funkcionalnom stanju i standard održan. Program se u svojoj realizaciji provodio na cjelovit i svrsishodan način kako bi se osigurali maksimalni efekti s manjim ulaganjima.

Aktivnost: Održavanje građevina javne namjene: izvršenje u iznosu od 15.300,00 € rezultat je održavanja fontana, spomenika i ostalih javnih površina.

Aktivnost: Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima: obuhvaća troškove održavanja obalnih šetnica i uređenih plaža.

Aktivnost: Komunalno i prometno redarstvo: Troškovi su se u 2023. godini odnosili na sterilizaciju i kastraciju mačaka, pogrebnih usluga prijevoza prema nalogu mrtvozornika za osobe za koje se vrši obdukcija, usluge ispitivanja na saniranom dijelu odlagališta Pržići te uspostave i održavanja informatičkog sustava za prometno redarstvo.

Aktivnost: Javna rasvjeta: obuhvaća troškove javne rasvjete, i to za opskrbu energijom od 29.000,00 €, održavanje javne rasvjete (zamjena rasvjetnih tijela i popravci) u iznosu od 19.266,25 € te troškove naknade za energetske usluge 63.309,94 €. 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.

Aktivnost: Program održavanja komunalne infrastrukture: obuhvaća održavanje komunalne infrastrukture u skladu s Programom održavanja komunalne infrastrukture prema kojem je u 2023. godini utrošeno 533.181,61 €. Grad Cres ima sklopljene ugovore za komunalne usluge s tvrtkom Komunalne usluge Cres Lošinj

d.o.o., a za održavanje nerazvrstanih cesta s tvrtkom Elektro-voda d.o.o. Održavanje čistoće, javnih i zelenih površina izvršava se redovno po Godišnjem planu i programu pružanja zajedničkih komunalnih usluga za Grad Cres u 2023. godini. Održavanje nogometnog igrališta Dari obuhvaća radove na održavanju travnjaka i opreme u iznosu od 32.218,46 € te troškove opskrbe vodom u iznosu 17.361,71 €. 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. U 2023. godine male komunalne akcije realizirane su u iznosu od 14.468,75 € u sklopu kojih se izradio zidić oko murve u Loznatima, rampa za invalide u Jadranskoj obali te se ugradio brušeni kamen i pocinčane rešetke na Trgu Frane Petrića.

PROGRAM: UPRAVLJANJE IMOVINOM

NAZIV PROGRAMA	PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEKS
Upravljanje imovinom	355.400,00	332.108,62	93
NAZIV AKTIVNOSTI			
Poslovni i stambeni prostor	215.400,00	192.762,59	90
Tekući projekt – stanovi u ulici Kapetana Nikole Draže	140.000,00	139.346,03	100

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

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

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 i sudski troškovi, održavanje web stranice, ovjere potpisa kod javnog bilježnika) premije osiguranja, zatim razne komunalne usluge, troškove pripravnosti veterinarske službe, poticajnu naknadu za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada, odvoz i zbrinjavanje komunalnog otpada, trošak sitnog inventara i auto guma, povrat udjela od 55% od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo a sve u ukupnom iznosu od 192.762,59 €. Samo za održavanje poslovnog i stambenog prostora u vlasništvu Grada utrošeno je 64.736,50 €. Sredstvima su financirani sljedeći objekti u vlasništvu Grada: izrada kanalizacijskog, vodovodnog i el. priključka za Turion 14, troškovi pričuve za udio u vlasništvu nekretnine na adresi Cons 11, sanacija krovista na gradskoj loži, građevinski radovi na uređenju krovista i fasade u Dreveniku 3, uređenje poslovnog ureda Cons 10, sanacija fasade Doma Orlec, sanacija krova na adresi Creskog statuta 13 (Mesnica Cres), uređenje fasade zgrade gradske uprave, izrada i montaža grilja u uredu gradonačelnika te izrada novog gradskog šandarca.

Tekući projekt: Stanovi u ulici Kapetana Nikole Draže: U 2023. godini utrošeno je 139.346,03 € za uređenje 2 stana u Ulici kapetana Nikole Draže, površine 43,94 m² i 51,08 m². U listopadu 2023. godine potpisani su ugovori s dvoje najmoprimaca.

PROGRAM: VATROGASTVO

NAZIV PROGRAMA	PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEKS
Vatrogastvo	105.000,00	105.000,00	100
Protupožarna zaštita	105.000,00	105.000,00	100

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.

Aktivnost: Protupožarna zaštita: Rashodi za Dobrovoljno vatrogasno društvo Cres u iznosu od 100.000,00 € te za provedbeni plan za unaprjeđenje zaštite od požara 5.000,00 €. Sukladno Pravilniku o

klasifikaciji radnih mjesta profesionalnih vatrogasaca, mjerilima za njihovo utvrđivanje i koeficijentima složenosti poslova (NN 46/23.) usklađene su plaće za 4 profesionalna vatrogasca.

PROGRAM: POMORSKO DOBRO

NAZIV PROGRAMA	PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEKS
Upravljanje pomorskim dobrom	120.650,00	119.907,80	99
Upravljanje pomorskim dobrom	120.650,00	119.907,80	99

CILJ PROGRAMA: Cilj programa je održavati pomorsko dobro sredstvima naknade za koncesijska odobrenja, održavati postojeće objekte, muliče, 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.

Aktivnost: Upravljanje pomorskim dobrom: obuhvaća radove na održavanju prema Programu održavanja pomorskog dobra. Novim Zakonom o komunalnom gospodarstvu dio održavanja pomorskog dobra definiran je kao komunalna djelatnost i prikazuje se u sklopu održavanja komunalne infrastrukture. Za realizaciju programa korištena su sredstva od koncesija na pomorskom dobru i naknade od koncesijskih odobrenja. Izvedeni su sljedeći radovi: pristupna rampa za invalide na Lungomaru sv. Mikule, sanacija obalne šetnice i potpornog zida u Martinšćici i Cresu, ugradnja solarnih lampi u uvali Dražica, postavljanje i skladištenje psiholoških barijera na kupalištima, najam eko wc-a u Valunu i Miholašćici, sanacija rive i dva muliča u uvali Banja.

PROGRAM: ZAŠTITA OKOLIŠA

NAZIV PROGRAMA	PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEKS
Zaštita okoliša	136.000,00	121.123,40	89
Zaštita okoliša i uređenje naselja	76.500,00	71.823,34	94
Zaštita okoliša javne potrebe	3.050,00	3.050,00	100
Civilna zaštita	1.000,00	212,50	21
Energetska potpora građanima i kućanstvima	4.900,00	2.800,00	57
Tekući projekt – FETREC Islands	39.600,00	34.135,40	86
Tekući projekt – LIFE ISLET	10.950,00	9.102,16	83

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.

Aktivnost: Zaštita okoliša i uređenje naselja: obuhvaća troškove deratizacije i dezinfekcije, izdatke za dekorativnu blagdansku rasvjetu, sanaciju divljih odlagališta te zaštitu standarda na selu. U sklopu zaštite standarda na selu osigurana su sredstva u iznosu od 10.282,89 € za subvencioniranje prijevoza vode u naselja koja nisu spojena na vodoopskrbni sustav Grada Cresa, 13.557,84 € za održavanje lokalnih autobusnih linija tvrtki Autotrans d.o.o., 5.464,30 € za opskrbu naselja u kojima nema trgovine živim namirnicama a sve prema izvješćima mjesnih odbora, 450,00 € za čišćenje ambulante u Martinšćici, 6.635,29 € za probijanje puta Pernat-Grabrovica te 360,00 € za najam eko WC-a u Valunu.

Aktivnost: Zaštita okoliša javne potrebe: kao javna potreba financiraju se udruge koje djeluju na zaštitu okoliša: Grupa Sredozemna medvjedica, Udruga Grabrovica i ŠRD Parangal (akcija čišćenja podmorja).

Aktivnost: Civilna zaštita: rashodi se odnose uslugu odvoza šatora postavljenog za vrijeme epidemije COVID-a.

Aktivnost: Energetska potpora građanima i kućanstvima: Po prvi puta, Grad Cres je u 2023. godini isplatio 2.800,00 € na ime sufinanciranja korištenja obnovljivih izvora energije (fotonaponskih sustava) fizičkim osobama - građanima temeljem javnog poziva.

Tekući projekt: FETREC Islands: U sklopu FETREC projekta Grad Cres je utrošio 34.135,40 € na povećanje kapaciteta otočnih zajednica za pokretanje zelene tranzicije razmjennom iskustava i najboljih praksi

između hrvatskih i norveških partnera, i to za organizaciju stručnog skupa u Cresu i Zagrebu (5.744,19 €), transfer norveškom partneru Høgskolen i Østfold (Østfold University College) (16.407,38 €) te odlazak na 2 studijska putovanja u Norvešku (11.983,83 €).

Tekući projekt: LIFE ISLET: Projekt „Inovativne potporne sheme za energetska tranziciju predvođenu zajednicom“ (ISLET) podržava suradnju između javnih tijela, privatnih investitora i građana kako bi se razvile zajednice obnovljivih izvora energije s integriranim pristupom radi poticanja nastanka i rasta projekata koje vode zajednice obnovljivih izvora energije na malim sredozemnim otocima. U sklopu projekta izvršen je transfer OTRA d.o.o. u iznosu od 7.044,34 € te su iskazani troškovi službenih putovanja u Grčku, na partnerski sastanak u iznosu od 2.057,82 €.

PROGRAM: PROGRAM GRADNJE KOMUNALNIH OBJEKATA

NAZIV PROGRAMA	PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEKS
Program gradnje komunalnih objekata	1.154.239,00	873.086,61	76
Priprema zemljišta	290.620,00	261.119,54	90
Izgradnja komunalnih i vodnih građevina	6.600,00	6.503,42	99
Izgradnja javne rasvjete	10.000,00	9.941,25	99
Kapitalne investicije – otplata zajma	99,00	97,74	99
Otplata zajma investicije Autobusni kolodvor – Volnik	86.340,00	84.019,69	97
Priprema zemljišta – Obnova zemljišne knjige	30.000,00	0,00	-
Otplata kredita za kapitalne projekte	216.850,00	216.845,34	100
Kolni pješački prilaz Melin	15.000,00	10.698,61	71
Izgradnja prometnice OU53	15.000,00	12.144,14	81
Izgradnja prometnice SU4	133.000,00	82.345,85	62
Kolni priključak u Martinšćici k.č.1867/1	10.000,00	5.826,15	58
Sabirna dvorišta u manjim mjestima	10.130,00	10.122,10	100
Izgradnja mrtvačnice i proširenje groblja	36.600,00	26.571,46	73
Sanacija dijela pločnika na ŽC 5124 Stara Gavza	71.500,00	51.276,58	72
Uređenje partera ulice A. Tentora i sv. Sidra	100.000,00	875,00	1
Uređenje parkirališta na predjelu Melin uz SU2	17.000,00	16.618,75	98
Izgradnja oborinske kanalizacije spoja Grabar-Brajdi	82.000,00	42.864,05	52
Pristupna cesta s infrastrukturom – č.zem. 3921/8 ko Cres-Grad	35.000,00	35.000,00	100
Izgradnja Vatrogasnog doma	500,00	216,94	43

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.

Slijedi obrazloženje pojedine investicije:

Kapitalni projekt: Priprema zemljišta:

- Geodetsko-katastarske usluge realizirane u iznosu od 12.947,04 €. Rashodi se odnose na usluge izrade parcelacijskih elaborata, terenskih katastarskih snimaka, kopije katastarskih podloga te kopija planova.
- Naknada za uređenje voda 4.130,31 €
- Vodni doprinos 300,16 €
- Otkup zemljišta u visini od 243.742,03 € odnosi se na isplate naknade za č.zem. 2310/37 i 2310/23 k.o. Martinšćica za izgradnju prometnice PL5, č.zem. 163/9, 163/11 i 163/7 k.o. Cres za izgradnju OU-10, č.zem. 195/3 k.o. Cres prema sudskoj nagodbi za uređenje parkirališta na Melinu, č.zem. 2716/7 k.o. Cres prema ugovoru o zamjeni za proširenje groblja u Cresu, č.zem. 399/19 k.o. Cres za kolni prilaz na Melinu i OU53 i č.zem. 167/6 k.o. Cres temeljem ugovora o financiranju uređenja građevinskog zemljišta za kolni prilaz na Melinu i OU53.

Kapitalni projekt: Izgradnja komunalnih i vodnih građevina: isplaćeno je 6.503,42 € društvu Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o. na ime kapitalne pomoći za financiranje projektne dokumentacije za crpnu stanicu Kimen.

Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete: realizacija u iznosu od 9.941,25 € odnosi se na građevinske i elektro montažne radove na proširenju javne rasvjete i postavljanje 25 solarnih svjetiljki (uz županijsku cestu, Merag, Dražica, ulice Zagrebačka i Sv. Juraj).

Kapitalni projekt: Kapitalne investicije-otplata zajma: isplata od 96,19 € odnosi se na uplatu kamate za kredit koji je realiziran tijekom 2015. godine kod PBZ-a i čija je otplata počela teći 2017. godine. Isplata od 1,55 € odnosi se na otplatu rata kredita. Kredit je u 2023. godini podmiren u cijelosti.

Kapitalni projekt: Otplata zajma investicije Autobusni kolodvor – Volnik: predstavlja obveze za kredit koji je ugovoren s Erste&Steiermärkische Bank d.d. tijekom 2016. godine. U 2023. godini isplate su izvršene za kamate u iznosu od 7.773,13 € te za otplatu glavnice kredita u iznosu od 76.246,56 €.

Kapitalni projekt: Priprema zemljišta – Obnova zemljišne knjige: projekt nije realiziran. Državne institucije koje su zadužene za provođenje postupka obnove zemljišnih knjiga, postupak nisu započele zbog nedostatka kadra.

Kapitalni projekt: Otplata kredita za kapitalne projekte: tijekom 2020. godine Grad Cres je uz suglasnost Vlade RH sklopio ugovor o kreditu s Erste&Steiermärkische Bank d.d. u visini od 9.800.000,00 kn (1.300.683,52 €). Kredit se koristio za sljedeće investicije: izgradnju i opremanje reciklažnog dvorišta, dogradnju Dječjeg vrtića Girice u Cresu, sanaciju deponija Pržići u Cresu, izgradnju prometnice SU2, izgradnju prometnice Loznati, izgradnju prometnice KP4. Radi se o dugoročnom investicijskom novčanom kreditu u kunama. Prva rata povrata kredita dospjela je 31.03.2023. godine. U 2021. godini Grad Cres je prijevremeno otplatio iznos kredita u visini od 2.000.000,00 kn (265.445,62 €) dok je u ovoj godini uplaćeno 9.797,74 € na ime kamata i 207.047,60 € za otplatu glavnice.

Kapitalni projekt: Kolni pješački prilaz Melin: radi se o II. fazi radova na izgradnji kolno-pješačkog prilaza Melin (spoj na SU2, k.č. 3499/4 k.o. Cres-grad). Radovi su izvedeni u vrijednosti od 10.698,61 €.

Kapitalni projekt: Izgradnja prometnice OU53: financirani su radovi uređenja građevinskog zemljišta za izgradnju prometnice OU53 u iznosu od 12.144,14 € kako bi se prometnica spojila na postojeću sabirnu ulicu SU8 i time se omogućilo pristup građevinskim parcelama stambene namjene.

Kapitalni projekt: Izgradnja prometnice SU4: u ovoj fazi projekta utrošeno je 82.345,85 € za uslugu nadzora i izgradnju prometnice SU4 s pratećom infrastrukturom.

Kapitalni projekt: Kolni priključak u Martinšćici k.č. 1867/1: refundirani su troškovi dokumentacije potrebne za ishođenje građevinske dozvole za priključnu cestu u iznosu od 5.826,15 €.

Kapitalni projekt: Sabirna dvorišta u manjim mjestima: Društvu Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o. isplaćeno je 10.122,10 € za uređenje sabirnih mjesta u manjim mjestima te prijevozu otpada iz sabirnih mjesta do reciklažnog dvorišta Pržići, i to u Valunu, Orlecu, Martinšćici, Belom i Porozini temeljem Ugovora o financiranju troškova sabirnih mjesta.

Kapitalni projekt: Izgradnja mrtvačnice i proširenje groblja: temeljem zahtjeva za povlačenje sredstava, izvršila se isplata sredstava za ličilačke radove na groblju u Cresu društvu Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o. u iznosu od 26.571,46 €.

Kapitalni projekt: Sanacija dijela pločnika na ŽC 5124 Stara Gavza: temeljem provedenog postupka za odabir najpovoljnije ponude u jednostavnoj nabavi za sanaciju dijela pločnika na ŽC 5124 Stara Gavza - D100, tvrtki Elektro-voda d.o.o. isplaćena su sredstva za izvršene radove prema okončanoj situaciji kao i Uredu ovlaštenog inženjera građevinarstva Mario Hofmann za uslugu stručnog nadzora.

Kapitalni projekt: Uređenje ulice A. Tentora i Sv. Sidra s izgradnjom oborinske kanalizacije i DTK mrežom: izvršene su geodetske izmjere potrebne za početak radova.

Kapitalni projekt: Uređenje parkirališta na predjelu Melin uz SU2: uz sabirnu prometnicu SU2 izvedeni su zemljani radovi s tamponiranjem na uređenju parkirališta u iznosu od 16.618,75 €.

Kapitalni projekt: Radovi na izgradnji oborinske kanalizacije spoja Grabar-Brajdi (između garaža): izvedeni su radovi izgradnje oborinske kanalizacije spoja Grabar-Brajdi (između garaža) u visini od 42.864,05 € koji su se nastavili i u 2024. godini.

Kapitalni projekt: Pristupna cesta s infrastrukturom – č.zem. 3921/8 k.o. Cres-Grad: temeljem Ugovora o izgradnji komunalne infrastrukture priznati su troškovi izgradnje građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava na predjelu Grabar, na novoformiranoj k.č. 3921/8 k.o. Cres-Grad u iznosu od 35.000,00 €.

Kapitalni projekt: Izgradnja Vatrogasnog doma Cres: Za izgradnju vatrogasnog doma Grad Cres ima ishodovanu građevinsku dozvolu KLASA: UP/I-361-03/23-01/000052; URBROJ: 2170-03-05/2-23-0025 izdanu od Primorsko goranske županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Mali Lošinj od 05.10.2023. godine na temelju koje je obračunat i uplaćen vodni doprinos u iznosu od 216,94 €.

PROGRAM : PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA

NAZIV PROGRAMA	PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEKS
Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja	131.500,00	125.112,94	95
Prostorna dokumentacija	50.000,00	46.474,70	93
Projektna dokumentacija	81.500,00	78.638,24	96

CILJ PROGRAMA: Izraditi prostorno plansku dokumentaciju kao podlogu za sve i privatne i javne investicije i tako stvoriti preduvjete daljnjeg prostornog, gospodarskog i ekonomskog razvoja Grada Cresa.

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

Kapitalni projekt: Prostorna dokumentacija: obuhvaća izdatke za izradu strateške studije utjecaja na okoliš UPU naselja Cres kao i prostorno planske dokumentacije UPU naselja Cres te izradu idejne urbanističko-arhitektonske studije gradskih zona Melin M1-2a, Dari i Marina.

Kapitalni projekt: Projektna dokumentacija: rashodi su izvršeni u iznosu od 78.638,24 € za izradu projekata potrebnih za realizaciju investicija, i to za izradu projektne dokumentacije za pilot projekt proizvodnje električne energije i vodika - Pržić Cres, projektne dokumentacije kompostane Pržić, šetnice i plaže od samostana do Grabra te Vatrogasnog doma, idejnog rješenja trase prometnice Cres-Valun i multimedijskog predstavljanja Grada Cresa u obliku VR vodiča, izvedbenog projekta i troškovnika za javnu nabavu za uređenje partera Ante Tentora te izradu rješenja oblikovanja postava interpretacijskog centra Creski *kaić*.

PROGRAM: PROMICANJE KULTURE

NAZIV PROGRAMA	PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEKS
Promicanje kulture	261.300,00	170.711,79	65
Kulturna baština	1.100,00	347,38	32
Kulturna događanja	42.000,00	41.774,42	100
Udruge u kulturi	16.000,00	14.700,00	92
Rijeka 20-20	2.200,00	1.731,00	79
Kulturni centar <i>Susajda</i>	200.000,00	112.158,99	56

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

Aktivnost: Kulturna baština: obuhvaća rashode za uređenje objekata kulturne baštine, održavanje fasada. Grad Cres je tijekom 2023. godine financirao kamate za kredite za sanaciju fasada za četiri privatnih vlasnika.

Aktivnost: Kulturna događanja: obuhvaća rashode za kulturna događanja koja se održavaju uglavnom u ljetnim mjesecima. Navedeni rashodi detaljnije su razrađeni u Programu javnih potreba u kulturi. Za proslave i sponzorstva utrošeno je 14.777,46 €, za Lubeničke glazbene večeri 24.996,96 € i za Teatar na Pjacetu 2.000,00 €.

Aktivnost: Udruge u kulturi: obuhvaća rashode za aktivnosti i projekte udruga u kulturi. Navedeni rashodi detaljnije su razrađeni u Programu javnih potreba u kulturi a isplate su izvršene temeljem Odluke o dodjeli finansijskih sredstava temeljem Javnog poziva za financiranje javnih potreba Grada Cresa u 2023. godini sljedećim udrugama: Klapa Burin 2.400,00 €, Udruga Vežgani 5.000,00 €, Klapa Teha 3.400,00 €, Udruga Volim Beli 1.300,00 €, Folklorno društvo Orlec 1.600,00 € i Zavičajno društvo Gerbin 1.000,00 €.

Aktivnost: Rijeka 20-20: U staroj gradskoj jezgri Grada Cresa postavljeno je 11 edukativno informativnih ploča o skrivenoj povijesti grada, a ideja je nastala u sklopu projekta *Rijeka 20-20*.

Kapitalni projekt: Kulturni centar *Susajda*: izvedeni su radovi I. faze rekonstrukcije zgrade kulturnog centra *Susajda* u iznosu od 112.158,99 € koji su nastavljeni i u 2024. godini.

PROGRAM: PROMICANJE SPORTA

NAZIV PROGRAMA	PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEKS
Promicanje sporta	171.001,00	169.600,01	99
Sportski klubovi	140.000,00	138.600,00	99
Creski kaić	31.001,00	31.000,01	100

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.

Aktivnost: Sportski klubovi: financirani su u ukupnom iznosu od 138.600,00 €. Navedeni rashodi detaljnije su razrađeni u Programu javnih potreba u sportu, a isplate su izvršene temeljem Odluke o dodjeli financijskih sredstava temeljem Javnog poziva za financiranje javnih potreba Grada Cresa u 2023. godini sljedećim udrugama: Košarkaški klub Cres 31.000,00 €, Nogometni klub Cres 58.000,00 €, Jedriličarski klub Reful 7.200,00 €, ŠRD Parangal 9.000,00 €, Sportsko ribolovno društvo Rak 2.000,00 €, SRK Samo pozitivna 1.800,00 €, Šahovski klub Cres 2.600,00 €, JJK Pura Vida Cres 11.000,00 €, Klub daljinskog plivanja Primorje 2.000,00 €, Cres Insula Activa 1.600,00 € te Rukometni klub Cres 12.400,00 €.

Tekući projekt: Creski kaić: izdvojena su sredstva u visini od 31.000,01 € za realizaciju projekta.

PROGRAM: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

NAZIV PROGRAMA	PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEKS
Razvoj civilnog društva	27.680,00	26.745,90	97
Razvoj civilnog društva kroz udruge	24.000,00	23.550,00	98
Razvoj vjerskih zajednica	1.330,00	1.330,00	100
Potpore male vrijednosti raznih prioritetnih područja	1.350,00	1.000,00	74
Grad Cres – Prijatelj djece	1.000,00	865,90	87

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.

Aktivnost: Razvoj civilnog društva kroz udruge: odnosi se na isplate udrugama i društvima kojima je u 2023. godini isplaćeno 23.550,00 €. Navedeni iznos isplaćen je temeljem Odluke o dodjeli financijskih sredstava temeljem Javnog poziva za financiranje javnih potreba Grada Cresa u 2023. godini sljedećim udrugama: Zajednica Talijana 2.200,00 €, Udruga umirovljenika 6.500,00 €, Udruga branitelja rata Grada Cresa 1.300,00 €, Udruga Pramenka 1.800,00 €, Udruga Ruta 4.500,00 €, Udruga Smergus 1.700,00 €, Udruga prijatelja HNK Hajduk 1.000,00 €, Ruralna otočna grupa 900,00 €, JK Reful - Creski kaić 1.300,00 €, Društvo za zaštitu životinja Mali Lošinj 1.500,00 €, Udruga gluhih i nagluhih PGŽ 300,00 € i Društvo naša djeca Cres 550,00 €.

Aktivnost: Razvoj vjerskih zajednica: isplaćeno je 1.330,00 € za obnovu sakralnih objekata prema zahtjevu Dekanskog ureda.

Aktivnost: Potpore male vrijednosti raznih prioritetnih područja: kao potpore male vrijednosti u skladu s Javnim pozivom isplaćena su sredstva za rad udruge Katedra čakavskog sabora u iznosu od 700,00 € i Udruzi umirovljenika Grada Cresa za organizaciju tombole 300,00 €.

Aktivnost: Grad Cres prijatelj djece: isplaćena su sredstva Savezu DND za kotizaciju za Grad - prijatelj djece te Produkciji Z za predstavu za djecu *Novogodišnji šušur*.

PROGRAM: OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

NAZIV PROGRAMA	PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEKS
Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje	164.250,00	149.091,70	91
Osnovna škola – dodatni programi	80.750,00	80.703,97	100
Srednja škola – dodatni programi	4.000,00	4.000,00	100
Naknade učenicima i studentima	78.000,00	62.927,81	81
Najamnina za stručni kadar	1.500,00	1.459,92	97

CILJ PROGRAMA: Cilj Programa je stvaranje jednakih uvjeta za usvajanje kvalitetnog osnovno školskog 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.

Aktivnost: Osnovna škola: za dodatne programe Osnovnoj školi Frane Petrića isplaćena su sredstva u iznosu od 76.000,00 € a odnose se na financiranje produženog boravka u osnovnoj školi, uplati članarine za sudjelovanje u međunarodnom programu Eko škole, refundaciju troškova natjecanja, nabavke pianina te tiskanja školskog lista Vrutak. Sufinancirana je i nabavka knjiga za školsku 2022/2023. godinu u iznosu od 4.703,97 €.

Aktivnost: Srednja škola – dodatni programi: realizirana je u iznosu od 4.000,00 € a odnosi se na provedbu programa i refundaciju materijalnih troškova srednje škole.

Aktivnost: Naknade učenicima i studentima: odnosi se na isplate stipendija u iznosu od 52.817,12 € te sufinanciranje prijevoza učenika i studenata u iznosu od 10.110,69 €. Grad Cres trenutno stipendira 72 učenika i studenata.

Aktivnost: Najamnina za stručni kadar: sufinancirala se najamnina za profesora fizike, kao deficitarnog zanimanja na otoku u iznosu od 1.459,92 €.

PROGRAM: SOCIJALNA SKRB

NAZIV PROGRAMA	PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEKS
Socijalna skrb	111.000,00	110.399,46	99
Socijalna zaštita	111.000,00	110.399,46	99

CILJ PROGRAMA: Cilj programa je realizirati Socijalni programa 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.

Aktivnost: Socijalna zaštita: prema odobrenju Socijalnog vijeća Grada Cresa ostvareni su rashodi u iznosu od 34.991,52 €. Isplate obuhvaćaju naknadu za 20 novorođenih beba u visini od 12.362,70 €, pripremu i dostavu toplog obroka potrebitima u visini od 5.544,21 €, sufinanciranje boravka djece u vrtiću u visini od 16.402,17 € te troškove ogrjeva i pomoći u troškovima najamnine 682,44 €.

Dodatne naknade za umirovljenike isplaćene su u iznosu od 22.864,91 € na ime božićnica za 2023. godinu. U skladu s zaključkom Gradonačelnika raspored božićnice za umirovljenike izvršen je prema visini mirovine: umirovljenicima s mirovinom do 130,00 € isplata naknade u visini od 80,00 €, mirovina do 265,00 € naknada od 60,00 €, mirovina do 395,00 €, naknada od 40,00 € te umirovljenicima s mirovinom preko 395,00 € isplatila se naknada u visini od 25,00 €.

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. Tijekom 2023. godine troškovi plaća i prijevozni troškovi financirani su u iznosu od 18.045,62 €.

U skladu s zakonskom obvezom, izvršen je prijenos sredstava Crvenom križu u iznosu od 11.000,00 €.

Briga u kući na području Grada Cresa u okviru akcijske pomoći u kući starijima ostvarena je u iznosu od 19.997,41 €. Grad Cres mjesečno doznauje iznose Hrvatskom Crvenom križu Mali Lošinj na temelju izvješća o pruženim uslugama.

Na temelju javnog poziva isplaćeno je 3.500,00 € jednokratne novčane pomoći za 14 roditelja i skrbnika djece s teškoćama u razvoju.

PROGRAM: ZDRAVSTVO

NAZIV PROGRAMA	PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEKS
Zdravstvo	86.098,00	84.274,77	98
Sufinanciranje hitne medicinske službe	38.500,00	38.057,20	99
Ostali programi u zdravstvu	47.598,00	46.217,57	97

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.

Aktivnost: Sufinanciranje hitne medicinske službe: odnosi se na financiranje rada trećeg liječničkog tima obiteljske medicine/hitne službe u visini od 26.743,065 €. Tijekom 2023. godine organiziran je rad turističke ambulante u Martinšćici a nastali troškovi iznosili su 11.313,55 €.

Aktivnost: Ostali programi u zdravstvu: obuhvaćaju troškove dolaska ginekologice i pedijatrice dva puta mjesečno u Cres (10.193,04 €), troškove pregleda i edukacije za rano otkrivanje melanoma i programa *Savjetovanišni rad za unapređenje mentalnog zdravlja* u sklopu programa Nastavnog zavoda za javno zdravstvo (5.094,00 €), sufinanciranje najma stana za liječnika trećeg tima u ambulanti Cres, medicinsku sestru te logopeda koji je zaposlen Dječjem vrtiću Girice Cres (12.083,80 €) kao i pružanje usluga specijalističke zdravstvene zaštite (18.846,73 €).

PROGRAM: RAZVOJ GOSPODARSTVA I POLJOPRIVREDE

NAZIV PROGRAMA	PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEKS
Razvoj gospodarstva i poljoprivrede	103.320,00	96.409,46	93
Poticanje razvoja gospodarstva i poduzetništva	86.060,00	79.155,00	92
Poticanje razvoja poljoprivrede	17.260,00	17.254,46	100

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, broju novih poduzetnika, povećanje kvalitete i prepoznatljivosti lokalnih proizvoda i usluge poduzetnika.

Aktivnost: Poticanje razvoja gospodarstva i poduzetništva: realizirana je u iznosu od 79.155,00 € i odnosi se za financiranje rada OTRA-e, rad Udruženja obrtnika te za udruženo oglašavanje zračnog prijevoza PGŽ-a.

Aktivnost: Poticanje razvoja poljoprivrede: realizirana je u iznosu od 17.254,46 € a odnosi se na isplate za program i rad Udruge Ulika, Centra za brdsko planinsku poljoprivredu te Udruge Pramenka.

PROGRAM: PREDŠKOLSKI ODGOJ – KAPITALNI PROJEKT

NAZIV PROGRAMA	PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEKS
Predškolski odgoj	52.211,00	50.212,57	96
Dječji vrtić – poboljšanje energetske učinkovitosti zgrade	7.961,00	7.960,88	100
Dobra energija – solarna energija za energetske tranziciju	44.250,00	42.251,69	96

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 7.961,00 € 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 energetska tranziciju: Ovim projektom se izgradila integrirana fotonaponska elektrana snage 22,80 kWp na krovu zgrade dječjeg vrtića. Fotonaponska elektrana proizvodi električnu energiju iz obnovljivih izvora (sunčeva energija) te se priključila 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 energetska tranziciju* referentni broj 31., između RH i Istarske Županije te Ugovor o partnerstvu za implementaciju Projekta *Dobra energija – solarna energija za energetska tranziciju* Ref. No. 31, između Istarske Županije i gradova partnera). Trajanje projekta: 13.05.2022. do 30.04.2024. Iznos projekta: 46.504,77 eura, od čega bespovratna sredstva 39.529,05 eura.

PROGRAM: ZNANSTVENA ISTRAŽIVANJA

NAZIV PROGRAMA	PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEKS
Znanstvena istraživanja	3.000,00	-	-
Creski anali	3.000,00	-	-

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.

Aktivnost: Creski anali: U 2023. godini prikupljene su ponude za tiskanje i izdavanje zbornika sa znanstvenog skupa *Creski anali* te se u 2024. godini očekuje objava a time i realizacija troškova.

PRORAČUNSKI KORISNICI

DJEČJI VRTIĆ GIRICE CRES

PROGRAM: PREDŠKOLSKI ODGOJ

NAZIV PROGRAMA	PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEKS
Predškolski odgoj	752.960,00	720.267,03	97
Dječji vrtić - sredstva za plaće	582.543,00	563.752,34	97
Dječji vrtić - materijalni troškovi	150.317,00	137.072,80	91
Dječji vrtić - nabava opreme	20.100,00	19.441,89	97

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.

U 2023. godini vrtić je imao prosječno zaposleno 32 osoba dok je u prethodnom izvještajnom razdoblju taj broj iznosio 30. Veći prosječan broj zaposlenih osoba kao i veći prosječan broj zaposlenih na osnovi sati rada te isplata otpremnina dvjema djelatnicama zbog odlaska u mirovinu rezultirao je i povećanim rashodima za zaposlene od 10% u odnosu na prethodnu godinu.

PROGRAM: PREDŠKOLSKI ODGOJ – dodatni programi

NAZIV PROGRAMA	PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEKS
Predškolski odgoj – dodatni programi	10.205,00	9.960,87	98
Programske aktivnosti	2.300,00	2.072,56	90
Izleti	5.271,00	5.254,71	100
Program predškole	634,00	633,60	100
Blagdanski pokloni za djecu	2.000,00	2.000,00	100

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.

Organizirani su dvodnevni izleti za male maturante, izleti po otoku, na snijeg i posjet rječkom kazalištu.

Sredstva za program predškole, program rada za darovitu djecu i program rada za djecu s teškoćama osiguralo je i uplatilo Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA FRANE PETRIĆA

PROGRAM: PROMICANJE KULTURE

NAZIV PROGRAMA	PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEKS
Promicanje kulture	92.470,00	84.373,67	91
Gradska knjižnica – sredstva za plaće	59.200,00	58.639,12	99
Gradska knjižnica – materijalni troškovi	17.620,00	12.841,90	73
Gradska knjižnica – nabava knjiga	14.500,00	11.764,02	81
Gradska knjižnica – nabava opreme	1.150,00	1.128,63	98

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. Gradska knjižnica i čitaonica Frane Petrića proračunski je korisnik Grada Cresa kojem Grad Cres osigurava sredstva za plaće, nabavu knjiga, materijalne troškove i nabavu opreme. Za nabavu knjiga, Gradska knjižnica i čitaonica Frane Petrića dijelom koristi i sredstva Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske. Knjižnica trenutno broji 610 članova.

CRESKI MUZEJ

PROGRAM: MUZEJSKA DJELATNOST

NAZIV PROGRAMA	PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEKS
Muzejska djelatnost	144.465,00	137.423,53	95
Creski muzej - sredstva za plaće	86.000,00	85.008,07	99
Creski muzej - materijalni troškovi	22.235,00	17.738,22	80
Stalni postav muzeja	18.000,00	16.625,00	92
Izložba - Noć muzeja	49,68	46,98	100
Izložba - Gostovanja	670,00	539,54	81
Restauracija namještaja	2.300,00	2.282,61	99
Tisak knjige – Stradanja tijekom II. svjetskog rata na otoku Cresu	670,00	670,00	100
Izložba - Plavica	7.350,00	7.320,09	100
Izložba – Josip Pope: Kvarnerski motivi	5.670,00	5.670,00	100
Izložba – Blago pod površinom Kvarnera, mekušci u kvarnerskom podmorju	1.020,32	1.020,32	100
Izložba – Grboslovna baština	500,00	500,00	100

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.

Tijekom 2023. godine organizirane su sve navedene izložbe, a financirane su sredstvima Grada Cresa, vlastitim sredstvima Creskog muzeja te pomoćima iz državnog i županijskog proračuna.

POSEBNI IZVJEŠTAJI

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Člankom 5. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Cresa za 2023. godinu propisano je da će se za nepredviđene namjene, za koje u proračunu nisu osigurana sredstva ili namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dostatna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti, koristiti sredstva proračunske zalihe. O korištenju proračunske zalihe odlučuje Gradonačelnik Grada Cresa.

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine iz sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada Cresa nisu isplaćivana sredstva.

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Grad Cres ugovorio je tri kredita s poslovnim bankama (kreditne institucije) koji su tijekom 2023. godine bili aktivni. Slijedom navedenog, u Proračunu za 2023. godinu planirao se povrat kredita prema Erste&Steiermärkische Bank d.d. i Privrednoj banci Zagreb d.d.

1. Ugovor o kreditu - Privredna banka Zagreb d.d.

Kredit koji je ugovoren s Privrednom bankom Zagreb d.d. u 2015. godini, plasiran je u iznosu od 4.159.325,24 kn (552.037,33 €). Kredit je zaključen temeljem dobivene suglasnosti Vlade Republike Hrvatske za financiranje sljedećih kapitalnih investicija:

- sanacija krovišta i fasade Dječjeg vrtića Girice u Cresu,
- uređenje partera Trga Veli dvor, ulice Družbe Sv. Ćirila i Metoda i ulice Alberta Fortisa u Cresu,
- izgradnja oborinske kanalizacije u ulici Šetalište 20. travnja i ulici Zazid u Cresu,
- financiranje dijela parkirališta Melin u Cresu i dijela ceste Beli-Podbeli.

Kredit je podignut pod sljedećim uvjetima:

- ukupna cijena kredita iznosi 873.702,39 eura,
- efektivna kamatna stopa: 2,97%,
- rok povrata kredita: 31. prosinac 2022. godine (6 godina),
- poček: jedna godina,
- dinamika otplate glavnice i kredita: polugodišnje, na zadnji dan svakog polugodišta,
- naknada za odobrenje kredita: 21.000,00 kn (2.787,18 €),
- instrumenti osiguranja kredita: mjenice i zadužnica.

U 2023. godini izvršen je povrat glavnice u iznosu od 1,55 € te je kredit u potpunosti otplaćen.

2. Ugovor o kreditu - Erste&Steiermärkische Bank d.d.

Ugovor o kreditu s Erste&Steiermärkische Bank d.d. zaključen je 4. prosinca 2017. godine, a temeljem dobivene suglasnosti Vlade Republike Hrvatske. Kredit je plasiran u iznosu od 5.695.623,87 kn (755.939,20 €) a odnosi se na financiranje kapitalnih investicija, i to za izgradnju infrastrukture zone Volnik i izgradnju autobusnog kolodvora u Cresu. Kredit je podignut pod sljedećim uvjetima:

- ukupna cijena kredita iznosi 868.002,39 eura,
- efektivna kamatna stopa: 2,45%,
- rok povrata kredita: 30. lipnja 2028. godine (10 godina),
- poček: jedna godina,

- dinamika otplate glavnice kredita: kvartalno,
- dinamika otplate kamata: polugodišnje, na zadnji dan svakog polugodišta,
- naknada za odobrenje kredita: 5.700,00 kn (756,52 €),
- instrumenti osiguranja kredita: tri bjanko akceptirane mjenice i zadužnica.

Otplata kredita započela je u proračunskoj 2018. godini a obveze po osnovi kamata u 2017. godini. U 2023. godini izvršen je povrat glavnice u iznosu od 76.246,56 €.

3. Ugovor o kreditu - Erste&Steiermärkische Bank d.d.

Tijekom 2020. godine Grad Cres planirao je novi kredit, za koji je nakon suglasnosti Vlade RH potpisan ugovor i koji je realiziran u 2020. i 2021. godini u visini od 9.800.000,00 kuna (1.300.683,52 €). U prvoj polovici 2020. godine proveden je postupak za dobivanje kredita za financiranje sljedećih kapitalnih projekata:

- izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta,
- dogradnja Dječjeg vrtića Girice u Cresu,
- sanacija Deponija Pržići u Cresu,
- izgradnja prometnice SU2 Melin,
- izgradnja prometnice Loznati,
- izgradnja prometnice KP4.

Uvjeti kredita:

- plasman kredita najkasnije do 31.03.2021. godine,
- poček: 1 godina i 9 mjeseci,
- rok povrata kredita: po isteku počeka, 5 godina u kvartalnim obrocima, prvi obrok 31.03.2023. godine,
- kamatna stopa: 0,97% godišnje fiksno,
- nema jednokratne naknade, naknade za odobrena, a neiskorištena sredstva,
- instrument osiguranja: zadužnica Grada Cresa.

Tijekom 2021. godine Grad Cres prijevremeno je otplatio dio kredita u iznosu od 2.000.000,00 kn (265.445,62 €). U 2023. godini izvršen je povrat glavnice u iznosu od 207.047,60 €.

Tablica 3: Pregled ostvarenih primitaka i izvršenih izdataka po svakom pojedinačnom zajmu i kreditu

Konto	Naziv		Opis	2022	2023	% izvršenja 2023/2022
54432	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora-dugoročnih	Erste&Steiermärkische Bank d.d.	Kapitalne investicije	76.183,62	76.246,56	100,00
		UKUPNO		76.183,62	76.246,56	100,00

Konto	Naziv		Opis	2022	2023	% izvršenja 2023/2022
54432	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora-dugoročnih	Privredna banka Zagreb d.d.	Kapitalne investicije	91.218,98	1,55	0
		UKUPNO		91.218,98	1,55	0

Konto	Naziv		Opis	2022	2023	% izvršenja 2023/2022
544321	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora-dugoročnih	Erste&Steiermärkische Bank d.d.	Kapitalne investicije	-	207.047,60	-
		UKUPNO		-	207.047,60	-

Na dan 31.12.2023. ukupne nedospjele obveze Grada Cresa po dugoročnim kreditima iznose 1.176.143,17 €. Proračunski korisnici nemaju ugovorenih dugoročnih kredita i zajmova.

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA

U izvještajnom razdoblju Grad Cres nije davao jamstva. U svojim poslovnim knjigama Grad Cres nema iskazanih aktivnih jamstava.

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE

Podaci o korištenju sredstava fondova Europske unije prikazani su u tablici koja slijedi.

Tablica 4: Pregled prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Grada Cresa iz fondova Europske unije

Naziv projekta financiranog iz fondova EU	Prihodi i primici u 2023. u €	Rashodi i izdaci u 2023. u €	Obaveze u €	Potraživanja u €
Čiste plaže	14.601,74	0,00	0,00	0,00
Energy cities	17.999,94	0,00	0,00	0,00
LIFE ISLET	17.100,07	9.102,16	0,00	39.900,17
VALUE	81.403,71	0,00	0,00	0,00
FETREC	35.720,66	34.135,40	0,00	63.717,34
Dogradnja dječjeg vrtića	17.532,18	0,00	0,00	0,00
Dobra energija	8.073,33	42.251,69	0,00	31.455,72
Sportsko igralište	44.596,85	0,00	0,00	0,00

Čiste plaže – utvrđivanje porijekla i količine morskog otpada na creskim plažama

Grad Cres nositelj je projekta *Čiste plaže - utvrđivanje porijekla i količine morskog otpada na creskim plažama* u sklopu kojeg se provedla aktivnost motrenja nakupljanja otpada na plažama, s posebnim naglaskom na plastični otpad. U sklopu navedene projektne aktivnosti određeno je 8 lokacija (plaža) na kojima je provedena usluga motrenja nakupljanja otpada, 2 puta mjesečno kroz 12 mjeseci trajanja aktivnosti. Uzorkovanje otpada na plažama provelo se kroz 12 mjeseci u skladu s metodologijom razvijenom u okviru projekta DeFishGear.

Za provedbu projekta Grad Cres je osigurao predfinanciranje iz vlastitih sredstava.

Trajanje projekta: 16.09.2021. do 15.09.2022.

Ukupno ugovorena sredstva od početka provedbe projekta iznose 110.016,80 kuna, odnosno 14.601,74 €. Doprinos EU sredstava je 85% a udio Republike Hrvatske 15%.

Sredstva su dodijeljena u okviru Mjere III. *Provedba strategije lokalnog razvoja – operacije koje podupiru FLAG-ovi*, koja se financiraju iz Europskog fondova za pomorstvo i ribarstvo u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Grad Cres nositelj je projekta a provodi ga s partnerom OTRA d.o.o.

Energy cities (grant)

Cilj projekta jest pružiti podršku jedinicama lokalne samouprave u razvoju investicijskih dokumenata za ulaganja u području održive energetske tranzicije odnosno u razvoju investicijskog koncepta koji će omogućiti nastavak aktivnosti na otocima Krk, Cres i Lošinj u smjeru energetske tranzicije izradom objedinjenih strateških dokumenata koji se odnose na klimatski neutralnu mobilnost svih jedinica lokalne samouprave na navedenim otocima.

Specifični ciljevi su smanjenje emisije CO₂, povećanje korištenja ekološki prihvatljivijih rješenja za lokalnu mobilnost te povećanje osviještenosti građana o mjerama za postizanje klimatske neutralnosti.

Program je financiran grant sredstvima iz programa EUCF – European City Facility, odnosno u okviru programa Horizon 2020 Istraživanje i program inovacije transferima konzorcija *Energy Cities* prema *Grant agreement 2021-217*.

Za provedbu projekta Grad Cres nije osigurao predfinanciranje.

Projekt provodi Grad Cres zajedno s Energy cities iz Francuske u sklopu EUCF – European City Facility.

LIFE ISLET

Cilj projekta *Inovativne potporne sheme za energetske tranzicije predvođenu zajednicom* (ISLET) jest podržati suradnju između javnih tijela, privatnih investitora i građana kako bi se razvile zajednice obnovljivih izvora energije s integriranim pristupom radi poticanja nastanka i rasta projekata koje vode zajednice obnovljivih izvora energije na malim sredozemnim otocima.

Sredstva se dodjeljuju iz fonda LIFE. Ugovorena vrijednost ugovorenog projekta iznosi 57.000,24 € dok je ukupni grant konzorcija 1.429.484,64 €.39

Za provedbu projekta Grad Cres je osigurao predfinanciranje iz svojih vlastitih sredstava.

Trajanje projekta: 01.10.2023. do 30.09.2026.

Grad Cres nije vodeći partner na projektu ali je projekt realiziran uz partnere (Pokret Otoka, Mreža udruga Legambiente Nazionale (Italija), Općina Procida (Italija), Mreža održivih egejskih otoka (Grčka), Općina Astipaleja (Grčka), Energetska akademija Samsø (Danska), MIEMA – Malteška agencija za pametno upravljanje energijom (Malta), FEDARENE – Europska federacija agencija i regija za energiju i okoliš (Belgija) i korisnika koordinatora, Nacionalno vijeće za znanstvena istraživanja (Italija).

<https://lifeprogramhrvatska.hr/hr/projects/life-islet/>

VALUE

EnVironmental And cuLtUral hEritage development – VALUE – je projekt u sklopu prekogranične suradnje Interreg Italija – Hrvatska 2014-2020, čiji je glavni cilj definiranje novog modela teritorijalnog razvoja usmjerenog k integraciji kulture, prirode i turizma kroz unaprjeđenje kulturnih i arheoloških lokaliteta.

Ukupna vrijednost VALUE projekta iznosi 3.251.055,00 €, od čega projektni partneri sudjeluju s 487.658,25 €, a Europska Unija iz fonda Interreg Italija – Hrvatska sufinancira 2.763.396,75 €. Europska unija financira 85% iznosa vrijednosti projekta.

Za provedbu projekta Grad Cres je osigurao predfinanciranje iz svojih vlastitih sredstava.

Vodeći partner u projektu je Municipality of Comacchio uz ostale partnere (Po Delta Veneto Regional Park, Veneto Region - Direction of Cultural Heritage Cultural Activities and Sport, Emilia-Romagna Region, DELTA 2000 Consortium Company with limited liability, Grad Kaštela, Grad Cres, Grad Korčula).

Grad Cres započeo je s provođenjem projekta u 2019. godini te je ukupno povučeno 321.934,78 € iz fondova Europske unije.

<https://www.cres.hr/value>

FETREC

Cilj projekta FETREC – *Poticanje energetske tranzicije i kapaciteta otpornosti na otocima* je povećati kapacitete otočnih zajednica za pokretanje zelene tranzicije razmjenom iskustava i najboljih praksi između hrvatskih i norveških partnera. Projekt je financiran sredstvima iz Fonda za bilateralne odnose iz EGP financijskog mehanizma i Norveškog financijskog mehanizma.

Za provedbu projekta Grad Cres je osigurao predfinanciranje iz svojih vlastitih sredstava.

Ukupno ugovorena sredstva od početka provedbe projekta iznose 99.438,00 €.

Grad Cres je vodeći partner na projektu uz Høgskolen i Østfold (Østfold University College).

Izvođenje radova dogradnje dječjeg vrtića Girice u Cresu

Grad Cres je u 2020. godini započeo s projektom dogradnje, adaptacije i opremanja Dječjeg vrtića *Girice*. Završetkom projekta u 2022. godini, osigurao se rad još jedne vrtićke skupine, uređen je ured ravnateljice i tajništva, ured psihologa, ured logopeda, spremišta te radionica kućnog majstora. Također, proveo se sustav vatrodjave kroz cijeli objekt vrtića.

Za provedbu projekta Grad Cres je osigurao predfinanciranje primicima od zaduživanja.

Ukupno su ugovorena i doznačena sredstva u ukupnom iznosu od 175.321,89 €.

Sredstva su dodijeljena za Podmjeru 7.4. *Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu* – provedbu tipa operacije 7.4.1 *Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu*, sektor dječji vrtići iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. Odlukom o dodjeli sredstava Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Grad Cres je samostalno prijavio projekt.

Dobra energija – solarna energija za energetske tranziciju

Projekt je posebno usmjeren na iskorištavanje potencijala solarne energije na području Republike Hrvatske u cilju energetske neovisnosti i održivog razvoja hrvatskih gradova i lokalnih zajednica. Ovim projektom se izgradila integrirana fotonaponska elektrana snage 22,80 kWp na krovu zgrade dječjeg vrtića *Girice* koja proizvodi električnu energiju iz obnovljivih izvora (sunčeva energija) i priključena je 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 i Norveškog 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).

Za provedbu projekta Grad Cres je osigurao predfinanciranje iz svojih vlastitih sredstava.

Trajanje projekta: 13.05.2022. do 30.04.2024.

Iznos projekta: 46.504,77 €, od čega bespovratna sredstva 39.529,05 €.

Grad Cres nije vodeći partner na projektu ali je projekt realiziran uz partnere (Istarska županija - Regione Istriana, IRENA - Istarska regionalna energetska agencija, Zelena energetska zadruga (ZEZ), Grad Cres, Grad Čakovec, Grad Ivanić-Grad, Grad Poreč – Parenzo, Grad Pula – Pola, Grad Zaprešić, Greenstaat Energy AS, Stiftelsen Seed Forum Norway).

<https://dobraenergijaset.hr/o-projektu>

Sportsko igralište fitness/street workout

Ovim projektom financirano je izvođenje pripremnih radova, postavljanje opreme s kompletom od sedam sprava te urbane opreme i nadzora na sportskom igralištu/vježbalištu na otvorenom. Projekt je financiran preko LAG natječaja, tip operacije 2.1.1. Razvoj opće društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a u okviru inicijative LEADER/CLLD-lokalni razvoj pod vodstvom zajednice iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2022.

Ukupno ugovorena sredstva od početka provedbe projekta iznosila su 420.018,75 kuna (55.746,07 €), a potpora je ostvarena u iznosu od 336.015,00 kuna (44.596,85 €), odnosno 80% prihvatljivih troškova projekta.

Grad Cres je osigurao predfinanciranje projekta iz vlastitih izvora.

Iskazani podaci dani su na temelju Zakona o proračunu i Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu. Sukladno Pravilniku, u računovodstvu se svi prihodi, uključujući i prihode ostvarene iz fondova Europske unije, priznaju kad su raspoloživi i mjerljivi, a rashodi u trenutku nastanka poslovnog događaja, bez obzira na plaćanje. Sukladno Zakonu, u postupku planiranja i izvršavanja proračuna Grada Cresa primijenilo se modificirano obračunsko načelo što znači da su se prihodi planirali prema proračunskim klasifikacijama u planskom razdoblju u kojima se očekivala njihova naplata, a iskazali su se u izvještajnom razdoblju u kojem su naplaćeni, dok su se rashodi planirali prema proračunskim klasifikacijama u planskom razdoblju u kojem se očekuje nastanak poslovnog događaja (Obveze), a iskazuju u izvještajnom razdoblju u kojem su nastali, neovisno o plaćanju.

IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA

U izvještajnom razdoblju Grad Cres dao je kratkoročan zajam Jedriličarskom klubu *Reful* u iznosu od 16.000,00 €. Radi osiguranja tražbine, Gradu Cresu akceptirane su i trasirane dvije bjanko mjenice s klauzulom *bez protesta* uz mjenično očitovanje.

Izvršen je povrat cjelokupnog zajma 27.12.2023. godine, uz obračun godišnje kamate od 1,50%.

IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPJELIH OBVEZA TE O STANJU POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA

Stanje nenaplaćenih potraživanja

Stanje ukupno nenaplaćenih potraživanja za prihode Grada Cresa i prihode proračunskih korisnika Grada Cresa na dan 31.12.2023. godine iznosilo je 1.543.720,43 €. Radi se o potraživanjima po osnovi prihoda poslovanja u visini od 1.521.345,65 € i potraživanja od prodaje nefinancijske imovine u visini od 22.374,78 €.

Potraživanja Dječjeg vrtića Girice Cres iznose 16.536,11 € a potraživanja Gradske knjižnice i čitaonice Frane Petrića 827,96 €.

Ukupno iskazana potraživanja nisu umanjena za ispravak vrijednosti potraživanja.

Stanje nepodmirenih dospjelih obveza

Stanje ukupnih obveza na dan 31. prosinca 2023. godine iznosi 1.324.046,11 €.

Nepodmirene dospjele obveze Grada Cresa iznose 5.092,40 € a odnose se na materijalne rashode i za nabavu nefinancijske imovine.

Nepodmirene nedospjele obveze Grada Cresa u iznosu 1.318.953,71 € sadrže međusobne obveze subjekata općeg proračuna u iznosu od 17.447,42 €, obveze za rashode poslovanja u iznosu od 125.363,12 € i obveze za financijsku imovinu u iznosu od 1.176.143,17 €.

Dječji vrtić Girice Cres ima evidentirano stanje obveza od 10.085,84 €, od čega dospjele obveze iznose 17,06 €.

Gradska knjižnica i čitaonica Frane Petrića i Creski muzej nemaju evidentiranih nepodmirenih obveza.

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova

Grad Cres u izvanbilančnoj evidenciji vodi službenu evidenciju o sudskim sporovima, a čija vrijednost na dan 31. prosinca 2023. godine iznosi 241.964,89 €.

Proračunski korisnici Grada Cresa nemaju evidentirane potencijalne obveze po osnovi sudskih sporova.

Rekapitulacija sudskih sporova dana je u tablici koja slijedi.

Tablica 5: Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka za Grad Cres i proračunske korisnike na dan 31.12.2023. godine

Tužitelj	Tuženik	Vrijednost predmeta spora -u eurima-	Predmet spora	Oznaka spora	Procijenjeno vrijeme priljeva/odljeva novca
Fizička osoba	Grad Cres	223.955,44	Naknada za oduzeto zemljište	USI-1285/22	Po okončanju sudskog spora
Fizička osoba	Grad Cres	4.338,96	Naknada za oduzeto zemljište	USI-712/21	Po okončanju sudskog spora
Fizička osoba	Grad Cres	2.654,49	Naknada za zemljište		Po okončanju sudskog spora
Fizička osoba	Grad Cres	11.016,00	Naknada štete	Pn-163/21	Po okončanju sudskog spora