

OBRAZLOŽENJE

PRIJEDLOGA PRORAČUNA GRADA KRKA ZA 2016. GODINU

Prijedlog Proračuna Grada Krka za 2016. godinu sastavljen je na temelju Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12 i 15/15), Smjernica makroekonomske i fiskalne politike za 2016. godinu, "Uputa za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2016.–2018. godine" Ministarstva financija, Pravilnika o proračunskim klasifikacijama i Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (Narodne novine broj 124/14 i 115/15.).

Prijedlog Proračuna Grada Krka za 2016. godinu sastoji se od:

1. Proračuna Grada Krka za 2016. godinu i projekcije proračuna za razdoblje 2017.- 2018. godine i to:

- općeg dijela prihoda i rashoda proračuna na 3. razini računskog plana i projekcije sa prihodima i rashodima na 2. razini računskog plana
- posebnog dijela proračuna koji sadrži samo rashode iskazane prema namjeni i korisnicima na 3. razini računskog plana i projekciju na 2. razini

2. Plana razvojnih programa Grada Krka za razdoblje 2016.-2018. godine

3. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2016. godinu

Proračun se planira na načelu programskog planiranja, pa se u posebnom dijelu proračuna navode klasifikacije rashoda po programima, a programi se sastoje od aktivnosti i projekata, koji mogu biti tekući i kapitalni.

Prijedlog Proračuna Grada Krka za 2016. godinu suštinski i organizacijski se razlikuje od proračuna ranijih godina jer sadrži **sve prihode proračunskih korisnika**, uključujući i njihove vlastite prihode, donacije i pomoći, koji se ne evidentiraju preko žiro računa proračuna, ali se uključuju u konsolidirani proračun i proračunska izvješća o izvršavanju.

Druga promjena odnosi se na posebni dio proračuna u kojem su rashodi iskazani u **novoj organizacijskoj shemi**, prema rasporedu *glava, programa i aktivnosti*. Dosada su razdjeli bili raspoređeni **prema odsjecima unutar Jedinственог управног одјела**, a rashodi proračunskih korisnika prikazivali su se unutar Odsjeka za proračun i financije.

Ovim proračunom svi rashodi podijeljeni su u razdjele:

RAZDJEL 001- Jedinствени управни одјел

RAZDJEL 002- Gradska knjižnica

RAZDJEL 003- Centar za kulturu grada Krka

RAZDJEL 004- Dječji vrtić "Katarina Frankopan"

RAZDJEL 005- Javna vatrogasna postrojba grada Krka

Donošenje konsolidiranog proračuna preporuka je Državnog ureda za reviziju koji je u svojim nalazima na razini države utvrdio da se uglavnom ne primjenjuje odredba Zakona o proračunu prema kojoj svi prihodi i primici proračuna i proračunskih korisnika moraju biti iskazani u proračunu. Jedinica lokalne samouprave može prepustiti vlastite prihode

proračunskim korisnicima odlukom o izvršavanju proračuna koji se ne uplaćuju na žiro račun proračuna. **Ali i ove prihode i rashode treba uključiti u proračun.**

Podaci o vlastitim prihodima i rashodima proračunskih korisnika Grada Krka i do sada su bili predloženi Gradskom vijeću, ali samo kao informacija u okviru obrazloženja proračuna, a ne unutar usvojenog proračunskog dokumenta.

U posebnom dijelu rashodi proračuna iskazani su prema programima:

- 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA
- 1002 FINANCIJSKI POSLOVI I OBVEZE
- 1003 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA
- 1004 ODRŽAVANJE I GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
- 1005 SUSTAV VODOOPSKRBE, ODVODNJE I ZAŠTITE VODA
- 1006 ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM
- 1007 ODRŽAVANJE POSLOVNIH I STAMBENIH OBJEKATA I DRUŠTVENIH DOMOVA
- 1008 OSNOVNO, SREDNJOŠKOLSKO I VISOKO OBRAZOVANJE
- 1009 SPORT, REKREACIJA, KULTURA I OSTALO
- 1010 ZAŠTITA, OČUVANJE, UNAPREĐENJE ZDRAVLJA I SOCIJALNA SKRIB
- 1011 IZGRADNJA I ODRŽAVANJE OBALE I OBALNOG POJASA
- 1012 JAČANJE GOSPODARSTVA, POLJOPRIVREDE I TURIZMA
- 1013 PROSTORNO UREĐENJE
- 1014 RAZVOJNI PROJEKTI I PROJEKTI POTICANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

Svaki od navedenih programa sadrži aktivnosti i projekte koji su u nastavku detaljnije opisani.

Proračun Grada Krka za 2016. godinu i projekcije za razdoblje 2017.-2018. godine i Plan razvojnih programa za 2016. -2018. godinu usaglašeni su sa Programom ukupnog razvoja Grada Krka za 2014-2021. godinu, uvažaju ciljeve, prioritete i razvojne projekte iz razvojne strategije 2014-2021.

CILJEVI I PRIORITETI

Ciljevi i prioritete Proračuna Grada Krka za 2016 – 2018. su :

- 1. Razvoj zelenog gospodarstva** - prioritete su usmjereni na stvaranje uvjeta u kojima će gospodarstvo djelovati efikasnije i profitabilnije, primarno vodeći računa o smanjenju zagađenja okoliša, energetske učinkovitosti i održivom razvoju tijekom proizvodnih procesa. Cilj je podijeljen na razvijanje poljoprivrede, energetike, ribarstva, turizma te malog i srednjeg poduzetništva.
- 2. Razvoj infrastrukture i receptivnih sadržaja** - prioritete su usmjereni na ulaganje u komunalnu, prometnu i lučku infrastrukturu te razvoj društvene infrastrukture i receptivnih sadržaja za ciljane skupine. Namjera je kroz infrastrukturnu, stručnu i znanstvenu, financijsku i savjetodavnu podršku poticati rast poduzetništva te privlačiti investitore.
- 3. Očuvanje okoliša, valoriziranje i očuvanje prirodnih i kulturnih resursa**- prioritete su usmjereni na uspostavljanje sustava za kontrolirano upravljanje zaštitom okoliša te održavanje i zaštitu kulturnih i prirodnih resursa.
- 4. Efikasna lokalna samouprava i podrška ugroženim skupinama društva**- prioritete

su usmjerenina jačanje kapaciteta za upravljanje razvojem te podršci ugroženim skupinama stanovništva. Da bi komparativne prednosti postale konkurentske potrebno je unaprijediti niz ključnih faktora: kvalifikacije i kompetencije zaposlenih i poslodavaca, investicije u kapitalnu opremu, zemljište i nekretnine, infrastrukturu i istraživanje, inovacije i implementaciju novih tehnologija u razvoju proizvoda, procesa i usluga. Podrška ugroženim grupama stanovništva podrazumijeva osiguravanje kapaciteta i podrške za osobe starije životne dobi te stanovništvo u kriznim situacijama.

Plan razvojnih programa sadrži ciljeve i prioritete razvoja povezane sa programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna.

PRIHODI I PRIMICI

Prihodi i primici konsolidiranog proračuna Grada Krka za 2016. i projekcije za 2017. i 2018. godinu planirani su u iznosima kako slijedi:

	2016.	2017.	2018.
- prihodi poslovanja	66.914.000,00	70.718.000,00	66.448.000,00
- prihodi od prodaje imovine	6.552.000,00	4.582.000,00	5.152.000,00
- primici od zaduživanja	8.254.000,00	0	0
- višak prihoda JVP	350.000,00	0	0
Ukupno:	82.070.000,00	75.300.000,00	71.600.000,00

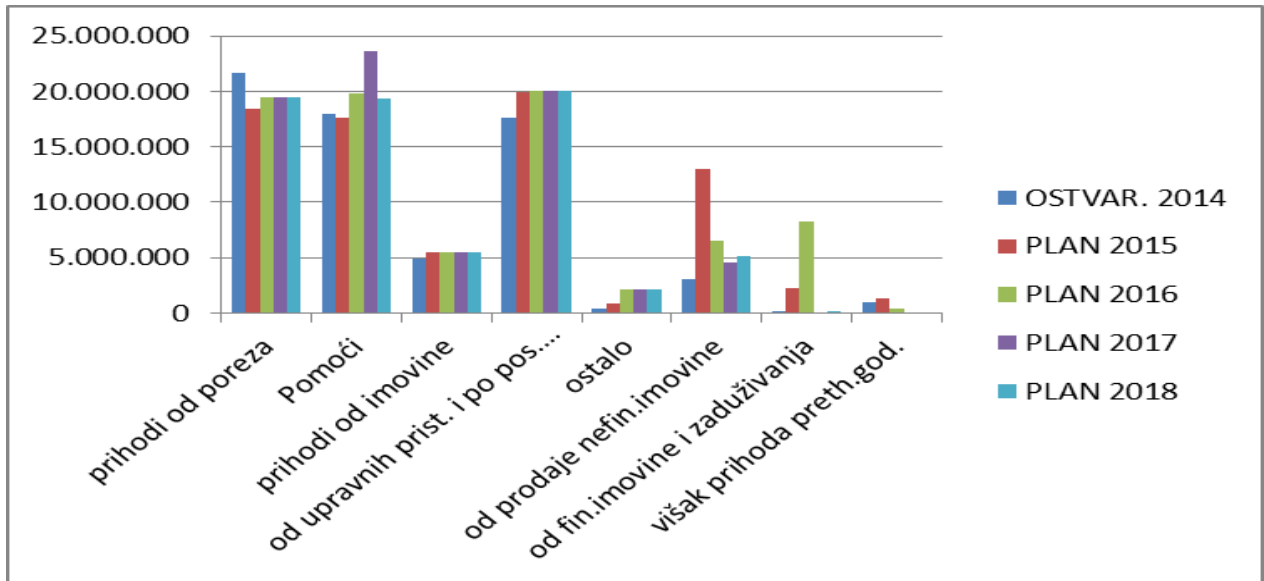
Planirano je i 350.000,00 kn viška prihoda Javne vatrogasne postrojba iz 2015. godine koji će biti prenesen u 2016. godinu.

Prijedlogom Proračuna u 2016. godini na raspolaganju je **ukupno 82.070.000,00 kn**. Projekcije za 2017. godinu iznose 75.300.000,00 kn, za 2018. godinu 71.600.000,00 kn i manje su od proračuna za 2016. godinu jer za sada nije planirano zaduživanje u tim godinama. U projekciji 2017. planirana je očekivana pomoć u iznosu od 6.080.000,00 kn za *Uređenje Multimedijalnog centra u Krku*.

Zaduživanje će ovisiti o rezultatima postupaka kandidiranja projekata na razne fondove, pa kada ovi rezultati budu poznati izmjenama proračuna planirat će se odobreni projekti, za koje su sada planirana samo inicijalna sredstva, potrebna za postupke kandidiranja. S obzirom na dinamiku promjena zakonskih okvira, procedura i neizvjesne ishode postupaka javne nabave i kandidiranja projekata, izrada proračuna u ovom dijelu ima puno nepoznanica, a s druge strane prilagodba proračuna novonastalim uvjetima i donošenje izmjena proračuna vrlo je krut i dugotrajan proces.

Projekcije proračuna za 2017. i 2018. godinu planirane su na razini 2016. godine kako na prihodovnoj tako i na rashodovnoj strani. Unatoč optimističnim najavama o rastu gospodarstva i dobrim turističkim rezultatima planirani su prihodi na razini 2015. godine, što je realnije zbog stalnog trenda smanjivanja prihoda jedinicama JLS ili otežanog ostvarivanja pomoći.

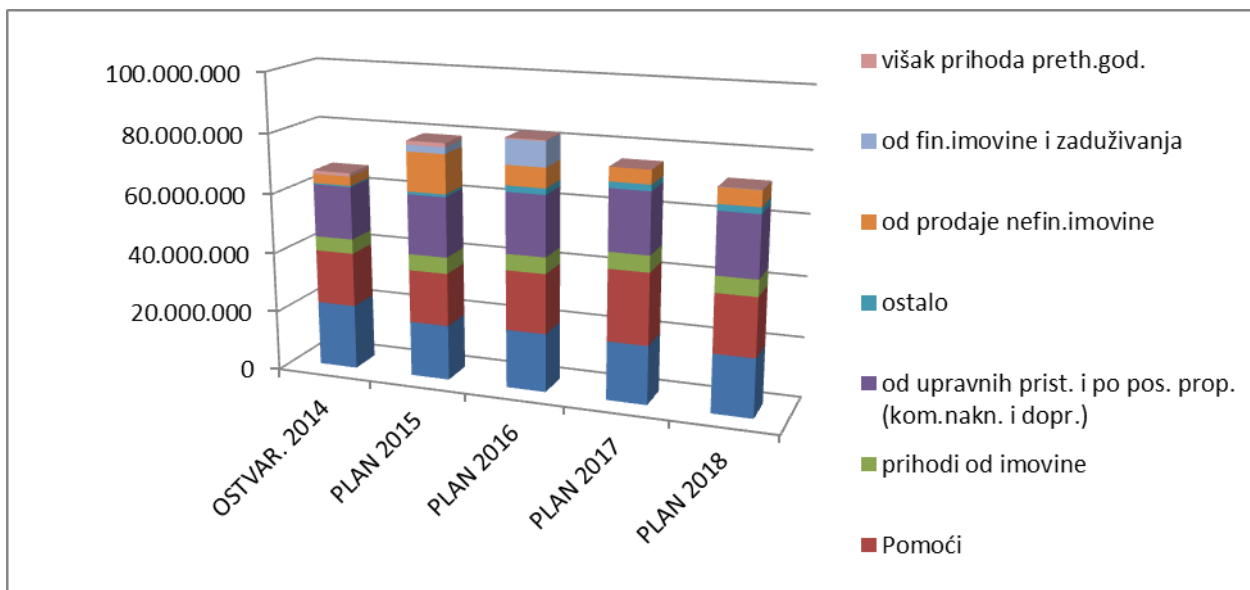
GRAFIKON 1. USPOREDBA PRIHODA PRORAČUNA GRADA KRKA 2014-2018 PREMA VRSTAMA PRIHODA



Izvor: Proračun Grada Krka

PRIHODI I PRIMICI	OSTVAR. 2014	PLAN 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
prihodi od poreza	21.658.113	18.451.000	19.511.000	19.511.000	19.511.000
Pomoći	17.969.867	17.593.232	19.813.993	23.612.053	19.335.853
prihodi od imovine od upravnih prist. i po pos. prop. (kom.nakn. i dopr.)	4.867.760	5.452.000	5.453.964	5.460.304	5.466.504
ostalo	452.762	906.846	2.073.643	2.073.643	2.073.643
od prodaje nefin.imovine	3.111.906	13.050.000	6.552.000	4.582.000	5.152.000
od fin.imovine i zaduživanja	90.734	2.200.000	8.254.000	0	100.000
višak prihoda preth.god.	1.012.703	1.365.545	350.000,00	0	0

Izvor: Proračun Grada Krka



Izvor: Proračun Grada Krka

U odnosu na 2015. godinu proračun 2016. godine se u ukupnom iznosu povećava za **3.641.377,43 kn (GRAFIKON 1 i 2) odnosno 4,6%.**

Prihodi i primici se u konsolidiranom proračunu 2016. godine povećavaju jer sadrže novouvedene stavke za vlastite prihode, donacije i pomoći proračunskih korisnika koje do sada nisu bile dio proračuna i koje iznose:

- GRADSKA KNJIŽNICA	109.000,00 kn
- CENTAR ZA KULTURU	363.000,00 kn
- DJEČJI VRTIĆ (roditeljska uplata)	3.658.400,00 kn
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	1.062.000,00 kn
- višak JVP	350.000,00 kn
UKUPNO:	5.542.400,00 kn

U 2016. godini planirano je zaduživanje za realizaciju projekta uređenja Multimedijalnog centra u Krku iz sredstava Agencije za plaćanja u poljoprivredi Mjera 07 u iznosu od 8.154.000,00 kn, koliko iznosi procijenjena vrijednost radova, opremanja i priprema projektne dokumentacije i nadzora. Ugovorena vrijednost će se znati nakon provedenog postupka javne nabave.

Projekat će biti financiran u početnoj fazi sredstvima kredita za koji se provodi postupak nabave kredita, uz suglasnost Vlade RH za zaduživanje. Nakon realizacije projekta Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju vraća odobrena sredstva povratom glavnice kredita. Razlika između kreditom ugovorenih i odobrenih sredstava (očekivanih 2.000.000,00 kn) Grad će vraćati kao ostatak kredita. Ovaj povrat sredstava planiran je projekcijom u 2017. godini kao pomoć na prihodovnoj strani proračuna i kao prijevremena otplata glavnice kredita na rashodovnoj strani. Očekujemo dovršetak projekta u 2017. godini.

U odnosu na 2015. godinu prema pojedinim grupama prihodi su u 2016. godini planirani na sljedeći način:

- prihodi poslovanja planirani su u iznosu od 66.914.000,00 kn i to je za 8,3%,

odnosno 5.100.922,39 kn više nego što je planirano u 2015. godini.

- prihodi od poreza više su planirani za 1.060.000,00 kn i to radi više planiranog poreza na promet nekretnina.

- više su planirane pomoći iz proračuna za ukupno 2.220.761,39 kn, od čega su tekuće pomoći otočkih općina za vatrogastvo i dječji vrtić gotovo iste, osim za Dječji vrtić u Omišlju koji zbog novootvorenog vrtića povećava rashod za 1.281.929,00 kn. Povećane su kapitalne pomoći iz državnog proračuna za 1.002.000,00 kn. Planirane su kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 599.000,00 kn.

- prihodi od imovine planirani su na razini 2015. godine

- prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i po posebnim propisima, od kojih je najznačajniji prihod od komunalne naknade i od komunalnog doprinosa, planirani su sa povećanjem u iznosu od 651.400,00 kn u odnosu na prethodnu godinu, radi uvođenja vlastitih prihoda proračunskih korisnika. Od ovih prihoda najznačajniji je prihod od roditeljske uplate u dječjem vrtiću u iznosu od 3.656.000,00 kn. Planirano je smanjenje prihoda od komunalnog doprinosa za 2.550.000,00 kn i komunalne naknade za 600.000,00 kn jer je u 2015. godini naplaćen prihod iz 2014.

- prihod od prodaje nefinancijske imovine – građevinskog zemljišta i poslovnih prostora smanjuje se za 6.498.000,00 i iznosi 6.552.000,00 kn od čega je 3.000.000,00 kn planirano za realizaciju izgradnje stambene zgrade iz programa poticane stanogradnje – POS.

Prihodi od pomoći iz proračuna sadrže:

- **sredstva proračuna otočkih općina za dječji vrtić** u iznosu od 6.587.800,00 kn za redovnu djelatnost i u iznosu od 54.140,00 kn za opremu, sredstva iz državnog proračuna za djecu sa posebnim potrebama I programme “male škole” u iznosu od 47.200,00kn

- **sredstva pomoći otočkih općina za financiranje redovne djelatnosti JVP** prema sporazumu u iznosu od 691.400,00,

- **sredstva pomoći iz nenadležnih proračuna** za Centar za kulturu u iznosu od 158.000,00 kn

- **sredstva pomoći iz Ministarstva kulture** za knjige u knjižnici u iznosu od 48.000,00 kn

- **pomoći iz državnog proračuna** za tekuće i kapitalne projekte u iznosu od 5.402.000,00 kn, koja sadrže: za projekat *Sustavno gospodarenje otpadom* iznos od 1.000.000,00 kn, 1.500.000,00 kn iz Agencije za plaćanja u poljoprivredi za rekonstrukciju nerazvrstanih cesta koji je dovršen u 2015. godini, 837.000,00 kn za rekonstrukciju kotlovnice, 200.000,00 kn za Fotonaponsku elektranu na krovu upravne zgrade, 1.100.000,00 za rekonstrukciju javne rasvjete, 320.000,00 za održavanje gradskih zidina, 345.000,00 za obnovu upravne zgrade, 407.000,00 kn Hrvatskih voda za katastarsku izmjeru i bazu prostornih podataka

- **sredstva proračuna PGŽ** za vodoopskrbu, kulturnu baštinu, plaže i slične projekte u iznosu od 200.000,00 kn.

- **pomoći međunarodnih organizacija I temeljem prijenosa EU sredstava** u iznosu od 671.000,00 koje sadrže sredstva za projekt Lokna u iznosu od 72.000,00 kn i 599.000,00 kn za *Vježbalište na otvorenom u parku Dražica*.

U projekcijama proračuna za 2017. i 2018. godinu planirani su prihodi na razini 2016. godine. Odstupanja od 2016. godine odnose se na planirane pomoći za projekte kandidirane fondovima, a planirana su smanjenja prihoda od prodaje dugotrajne imovine i prenesenog viška prihoda.

RASHODI I IZDACI

Rashodi proračuna 2016. godine planirani su u iznosu od **82.070.000,00 kn**. Planom su raspoređeni prihodi u iznosu od 73.466.000,00 kn, primici od zaduživanja u iznosu od 8.254.000,00 kn i 350.000,00 kn planiranih prenesenih sredstava viška prihoda iz 2015. godine.

Rashodi poslovanja su 49.894.904,00 kn, rashodi za nabavu dugotrajne imovine su 25.453.846,00 kn i izdaci za financijsku imovinu i otplatu glavnice duga 6.721.250,00 kn.

Tekući rashodi planirani su 15,0 % niži nego 2015. godine i iznose 49.894.904,00 kn. Rashodi za zaposlene povećavaju se radi uvođenja u proračun dijela rashoda za plaće koji se financira iz roditeljske uplate i do sada nije bio iskazan u proračunu. Povećavaju se rashodi za novoizgrađeni dječji vrtić u Omišlju. Gradska uprava i ostali proračunski korisnici obračunavaju plaću prema osnovici od 01. travnja 2014. godine kada je osnovica za obračun plaće smanjena za 5%. Materijalni rashodi povećani su za 2.818.190,47 kn i iznose 21.841.700,00 kn uglavnom radi uvođenja rashoda proračunskih korisnika financiranih iz vlastitih prihoda, pomoći i donacija. Financijski rashodi povećani su za 1,3% i iznose 1.049.704,00 kn. Subvencije su planirane u iznosu od 100.000,00 kn. Pomoći unutar općeg proračuna smanjuju se za 656.000,00 kn. Naknade građanima i kućanstvima povećavaju se za 88.000,00 kn. *Ostali rashodi* smanjuju se za 14.327.250,00 kn radi podmirene obveze prema rješenju upravnog suda za naknadu za izvlaštenje građevinskog zemljišta za koju je u 2015. godini utrošeno čak 11.000.000,00 kn. Smanjuju se rashodi za kapitalne pomoći trgovačkim društvima i to za 3.027.000,00 kn i za donacije građanima za 642.250,00 kn.

U projekcijama proračuna za 2017. godinu i 2018. godinu uglavnom su planirani rashodi na razini 2016. godine. Planirani su rashodi za povrat zajmova jer se nakon realizacije projekta iz Programa IPARD Mjera 07 očekuje od Agencije za plaćanja u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju povrat primljenog zajma za Uređenje multimedijalnog centra u Krku u iznosu od 6.080.000,00 kn.

Planirani su kapitalni projekti navedeni u Programu ukupnog razvoja Grada Krka 2014 - 2021. godine, kao što je Uređenje multimedijalnog centra u Krku, Izgradnja gradske optičke mreže, Izgradnja hangara Jedriličarskog kluba u Krku, priprema Poslovne zone – projektiranje i infrastruktura, Razvoj luke Krk – sufinanciranje i Polivalentna dvorana u Krku.

Prema *Zakonu o proračunu* proračun se planira na programskom načelu. Svi su rashodi proračuna Grada Krka raspoređeni unutar Jedinstvenog upravnog odjela koji se sastoji od šest odsjeka. Proračunski korisnici - gradske ustanove uključene su u proračun sa ukupnim prihodima i rashodima.

RAZDJEL 001 – JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Jedinstveni upravni odjel obuhvatio je sljedeće **programe**:

- 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA
- 1002 FINANCIJSKI POSLOVI I OBVEZE
- 1003 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA
- 1004 ODRŽAVANJE I GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
- 1005 SUSTAV VODOOPSKRBE, ODVODNJE I ZAŠTITE VODA
- 1006 ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM
- 1007 ODRŽAVANJE POSLOVNIH I STAMBENIH OBJEKATA I DRUŠTVENIH DOMOVA
- 1008 OSNOVNO, SREDNJOŠKOLSKO I VISOKO OBRAZOVANJE
- 1009 SPORT, REKREACIJA, KULTURA I OSTALO
- 1010 ZAŠTITA, OČUVANJE, UNAPREĐENJE ZDRAVLJA I SOCIJALNA SKRB
- 1011 IZGRADNJA I ODRŽAVANJE OBALE I OBALNOG POJASA
- 1012 JAČANJE GOSPODARSTVA, POLJOPRIVREDE I TURIZMA
- 1013 PROSTORNO UREĐENJE
- 1014 RAZVOJNI PROJEKTI I PROJEKTI POTICANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

1001 PROGRAM - JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Program JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA obuhvaća aktivnost Izdaci gradske uprave i kapitalni projekt dodatnog ulaganja u zgradu, opremu i namještaj i nabavu vozila.

Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu Gradske uprave Grada Krka (Službene novine PGŽ broj 34/2009) definirani su poslovi na sljedeći način:

1. U ***Odsjeku za opće, pravne i kadrovske poslove***, obavljaju se opći pravni i kadrovski poslovi:

- politički sustav Grada,
- rad Gradskog vijeća i radnih tijela, Gradonačelnika i vijeća mjesnih odbora,
- sudjelovanje Grada u sudskim postupcima te imovinsko-pravnim upravnim postupcima,
- imovinsko-pravne poslove,
- provedba postupka javne nabave,
- unutarnje ustrojstvo gradske uprave,
- razvijanje socijalnog partnerstva Grada i sindikata koji djeluju u gradskoj upravi,
- kvalitetu rada, modernizaciju metoda rada i usklađeno djelovanje gradske uprave,
- upravljanje informacijama (odnosi s javnošću, komunikacija s korisnicima upravnih usluga, upravljanje zapisima - spisovodstvo, informacijski i komunikacijski sustav Grada, zaštita podataka),
- tekuće održavanje i čišćenje poslovnih prostora koje koristi Grad te održavanje službenih vozila Grada,
- ostale opće poslove gradske uprave, koji nisu u djelokrugu drugih ustrojstvenih jedinica,
- suradnju s državnim i drugim tijelima te pravnim osobama nadležnima za poslove navedene u ovom članku.

2. U ***Odsjeku za društvene djelatnosti*** poslovi iz oblasti društvenih djelatnosti:

- osiguravanje javnih potreba na području predškolskog odgoja i naobrazbe,
- osiguravanje javnih potreba na području kulture,
- osiguravanje javnih potreba na području sporta i tehničke kulture,
- osiguravanje javnih potreba na području socijalne skrbi i zdravstva, sukladno socijalnom i zdravstvenom programu Grada,
- osiguravanje javnih potreba na području obrazovanja i znanosti,
- osiguranje drugih javnih potreba iz samoupravnog djelokruga Grada,
- udruge građana,
- zaštita potrošača.

3. U Odsjeku za proračun i financije poslovi vođenja financijskog i materijalnog poslovanja:

- priprema i izvršenje proračuna Grada, vođenje knjigovodstva, te vođenje platnog prometa putem računa Grada,
- izrada polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna,
- izrada ostalih zakonom propisanih izvještaja,
- nadzor proračunskih korisnika,
- izrada nacrtu općih akata Grada u svezi razreza i naplate gradskih prihoda,
- utvrđivanje obveznika i razrez lokalnih poreza koji su prihod proračuna Grada (osim poreza na korištenje javnih površina),
- materijalno poslovanje Grada,
- vođenje knjigovodstvenih evidencija gradske imovine,
- vođenje poslova osiguranja imovine.

4. U Odsjeku za prostorno planiranje i zaštitu okoliša poslovi prostornog planiranja i zaštite okoliša:

- praćenje stanja u prostoru i vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja te izrada pripadajućih akata,
- priprema te praćenje izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja,
- izrada i donošenje dokumenata prostornog uređenja,
- geodetski poslovi osnivanja i vođenja katastra vodova, izvorne evidencije naselja, ulica i kućnih brojeva te određivanje kućnih brojeva,
- priprema i praćenje izrade dokumenata potrebnih za realizaciju izgradnje gradskih razvojnih projekata, osim projekata obuhvaćenih programom izgradnje komunalne infrastrukture (izrada idejnog rješenja, ishodačenje lokacijske dozvole, odnosno drugoga odgovarajućeg akta),
- priprema i praćenje izrade stručnih podloga, studija i drugih dokumenata potrebnih za izradu prostornih planova i drugih pripadajućih akata,
- suradnja sa susjednim jedinicama lokalne samouprave u vezi s namjenom prostora na kontaktnim područjima Grada i susjednih jedinica lokalne samouprave te na zajedničkoj infrastrukturi Grada i susjednih jedinica lokalne samouprave.

5. U Odsjeku za komunalne poslove poslovi komunalnog gospodarstva:

- funkcioniranje i razvitak komunalnog gospodarstva (obavljanje komunalnih djelatnosti te održavanje i izgradnju komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne ispravnosti, koordinacija rada pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju pojedine komunalne djelatnosti,
- vrši se priprema i provode programi održavanja i gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture),

- zakup poslovnih prostora i najam stanova u vlasništvu Grada,
- utvrđivanje obveznika i razrez komunalne naknade, komunalnog doprinosa, poreza na korištenje javne površine i spomeničke rente,
- prisilna naplata komunalne naknade i komunalnog doprinosa,
- provođenje komunalnog reda,
- uređenje prometa na području Grada, organizaciju prijevoza u lokalnome cestovnom prometu i autotaksi prijevoz,
- investicijsko održavanje imovine Grada,
- poslovi komunalnog sustava vezani uz druge propise (zaštita od požara te zaštita i spašavanje i dr.),
- koordinacija sa javnim tijelima i pravnim osobama u čijoj nadležnosti je izgradnja i održavanje infrastrukture i drugih javnih prostora od interesa za Grad (telekomunikacije, elektrodistributivna mreža, državne i županijske ceste, luke, kupališta, more i dr.).

6. U **Odsjeku gospodarstva** poslovi iz oblasti gospodarstva:

- ispitivanje interesa i vrste poduzetničkih aktivnosti,
- gradski programi poticanja poduzetništva i gospodarstva,
- poslovi u vezi izrade dokumentacije za korištenje sredstava fondova Europske unije i praćenje realizacije kandidiranih projekata,
- suradnja s različitim ustanovama i središnjicama koje se bave razvojem gospodarskih djelatnosti, te sudjelovanje u izradi zajedničkih programa radi rješavanja određenih problema u gospodarstvu,
- programi smanjenja potrošnje energije i korištenja obnovljivih izvora energije,
- suradnja s državnim i drugim tijelima nadležnima za poslove navedene u ovom članku.

Za program Javna uprava i administracija planirano je 7.294.000,00 kn. U ovom programu planirani su izdaci za zaposlene (19 djelatnika zaposlenih na neodređeno vrijeme, 2 dužnosnika i 2 djelatnika na određeno vrijeme radi zamjene). Plaće zaposlenika prema koeficijentima i osnovicama ostaju na razini prethodne godine i obračunavaju se prema Pravilniku o pravima iz službe – radnog odnosa zaposlenih u gradskoj upravi Grada Krka. Program obuhvaća sljedeće aktivnosti:

- **A100101 Izdaci gradske uprave** u iznosu od 6.207.000,00 kn što je 7,56% od ukupnog proračuna koji obuhvaćaju izdatke za zaposlene i materijalne troškove uprave
- **K100102 Zgrada uprave, vozila, namještaj i oprema** u iznosu od 495.000,00
- **A100103 Gradsko vijeće i radna tijela, protokol i opći poslovi** u iznosu od 556.000,00 kn i
- **A100104 Mjesni odbori** u iznosu od 36.000,00 kn

U projekcijama za 2017 i 2018. godinu planirani su isti rashodi kao i u 2016. godini.

1002 PROGRAM - FINANCIJSKI POSLOVI I OBVEZE

A100201 Otplata zajmova i drugi rashodi financiranja

Obuhvaća aktivnosti otplata zajmova, druge rashode financiranja. Rashodi za otplate zajmova, kamate i glavnice, bankarske usluge i pristojbe, odvjetničke usluge i slične rashode iznose 4.957.404. Za kamate je planirano 731.000,00 kn, za otplatu glavnice kredita

3.606.000,00 kn. Krediti su za izgradnju dječjeg vrtića, školske sportske dvorane i rekonstrukciju nerazvrstanih cesta.

1003 PROGRAM - RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

A100301 Potpora političkim strankama i udrugama

Obuhvaća rashode za potpore političkim strankama u iznosu od 110.000,00 kn i građanske inicijative u iznosu od 50.000,00 kn.

1004 PROGRAM - ODRŽAVANJE I GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Program Održavanja i gradnje komunalne infrastrukture obuhvaća izdatke za održavanje i gradnju objekata komunalne infrastrukture: javnu rasvjetu, nerazvrstane ceste javne površine i groblja. Program se sastoji od aktivnosti podijeljenih prema namjeni i za njegovu realizaciju planirano je ukupno 15.485.250,00 kn. Prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu ovaj program financiran je sredstvima komunalne naknade i komunalnog doprinosa na način da se prihodom od komunalne naknade financira održavanje, a prihodom od komunalnog doprinosa gradnja objekata komunalne infrastrukture. Gradsko vijeće usvaja dva dokumenta: Program održavanja komunalne infrastrukture i Program građenja komunalne infrastrukture, u kojima su detaljno navedeni i opisani svi projekti planirani u 2016. godini

A100401 K100402 Javna rasvjeta i elektroenergetski sustav

Obuhvaća izdatke za električnu energiju, održavanje, proširenje i projektiranje javne rasvjete i dekorativnu rasvjetu. Ukupno je planirano 2.630.000,00 kn.

A100416 Rekonstrukcija javne rasvjete Grada Krka

U 2016. godini planirano je 2.560.000,00 kn za projekt Rekonstrukcije javne rasvjete uz planiranu pomoć Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Dio rashoda koji financira JLS (40%) planira se financirati iz poreza na dohodak za zajedničke projekte na otocima.

A100403 / K100404/K100415/K100419 Ceste

Za održavanje, uređenje, asfaltiranje cesta i otkup zemljišta pod cestama ukupno je planirano 2.375.000,00 kn. Planirano je i 50.000,00 za otkup zemljišta uz zaobilaznicu. Sufinanciranje županijske ceste Dunat-Punat u iznosu od 1.250.000,00 planirano je u 2015. godini i financiralo bi se sredstvima od poreza na dohodak za otoke. Kako ugovaranje ove pomoći kasni iz objektivnih razloga (parlamentarni izbori) moguće je da će se projekt prenjeti u 2016. godinu, što bi bilo planirano izmjenama proračuna.

A100405/K100406 Javne površine

Za održavanje javnih i zelenih površina i potrošnju vode, ukupno je planirano 3.122.000,00 kn. Za održavanje javnih i zelenih površina planirano je 1.485.000,00 kn, za

čišćenje javnih površina 1.080.000,00 kn i za izgradnju i projektiranje objekata na javnim površinama 357.000,00 kn.

A100407 / K100408 Groblje

Za održavanje i proširenje groblja i izgradnju mrtvačnica Kornić i Vrh planirano je 930.000,00 kn.

A100409 Ostale komunalne aktivnosti

Ostale komunalne aktivnosti planirane su u iznosu od 720.000,00 kn i obuhvaćaju rashode za održavanje objekata po mjesnim odborima, intelektualne usluge i održavanje poljoprivrednih puteva.

K100410 Gradnja komunalnih objekata i oprema

Kapitalni projekt Gradnja komunalnih objekata i oprema iznosi 140.000,00 kn, a obuhvaća izdatke za poljoprivredne puteve i komunalnu opremu.

Programima održavanja i građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Krka za 2016. godinu, pojedinačno su utvrđeni objekti i izvori sredstava za provedbu komunalnih aktivnosti.

A100411/ K100412 Kabelsko distributivni sistem i WiFi

Za održavanje, opremu i osiguranje kabelsko distributivnog sistema i Wifi sustav internet planirano je 388.250,00 kn.

K100413 Vatrogasna zajednica

Za Vatrogasnu zajednicu planirano je 380.000,00 kn temeljem Zakona o vatrogastvu.

K100414 Građevinsko zemljište

Za otkup zemljišta planirano je 1.500.000,00 kn

K100417 Svjetlovodna i distribucijska mreža grada Krka

Za projekat Svjetlovodne i distribucijske mreže grada Krka planirano je za izgradnju, otkup distribucijske mreže i projektiranje i pripremu dokumentacije planirano je 600.000,00 kn.

A100420 Projekt Pazigrad

Za projekt Pazigrad planirano je 60.000,00 kn.

1005 PROGRAM - SUSTAV VODOOPSKRBE, ODVODNJE I ZAŠTITE VODA

K100501 Opskrba vodom - izgradnja

Za izgradnju vodoopskrbe Šotoventa – preuzete obaveze za kredit Ponikve voda.d.o o. planira se utrošiti 600.000,00 kn.

A100502/K100503 Otpadne vode – održavanje i izgradnja

Za održavanje sustava odvodnje otpadnih voda planirano je 100.000,00 kn a za izgradnju ovog sustava 120.000,00 kn

K100504 Sustav prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda otoka Krka

Za projekt Sustav prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda otoka Krka planirano je u 2016. godini 1.000.000,00 kn. Radi se o sredstvima projekta za koji je Gradsko vijeće Grada Krka donijelo Odluku o prihvaćanju projekta i pisma namjere i kojim JLS otoka Krka financiraju 10% vrijednosti projekta, a Grad Krk je preuzeo obavezu u iznosu 23,21% što bi nakon odbitka priznatih ulaganja iznosilo oko 8.500.000,00 kn i dodatno za naknade za izvlaštenje u još nepoznatom iznosu, prema procjeni 2.500.000,00 kn .

Projekcijama proračuna za 2017. planirano je 4.000.000,00 kn a za 2018. 6.000.000,00 kn. Moguće je da će nakon što projekat bude kandidiran i odobren od strane EU fondova učešće JLS biti financirano kreditom HBOR-a.

1006 PROGRAM - ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM

K100605 Izgradnja pretovarne stanica

Za projekt izgradnje pretovarne stanice na odlagalištu Treskavac JLS osigurava 20% iznosa a Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost 80%. Učešće Grada Krka iznosi 374.000,00 kn.

A100601 Dezinfekcija, deratizacija i higijensko veterinarska zaštita

Za dezinfekciju, deratizaciju i higijensko veterinarsku zaštitu planirano je 180.000,00 kn.

A100602 Sanacija divljih odlagališta

Za sanaciju divljih odlagališta planirano je 50.000,00 kn

K100606 Zbrinjavanje i gospodarenje otpadom

Za razne aktivnosti Ponikve eko otok iz djelatnosti zbrinjavanja i gospodarenja otpadom očekuje se pomoć Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost u iznosu od 1.000.000,00 kn.

1007 PROGRAM - ODRŽAVANJE POSLOVNIH I STAMBENIH OBJEKATA I DRUŠTVENIH DOMOVA

A100701/K100702 Poslovni i stambeni prostor

Održavanju stambenog i poslovnog prostora, osiguranju poslovnog i stambenog prostora namjenjeno je 220.000,00 kn.

K100703 Izgradnja stanova- program poticane stanogradnje POS

Planirana je izgradnja stanova iz programa poticane stanogradnje. Grad će za ovaj projekt donirati zemljište i komunalni doprinos. Vrijednost zemljišta procjenjuje se u iznosu od 3.000.000,00 kn.

A100704 Uređenje interijera galerije u Frankopanskoj ulici

Za uređenje interijera galerije u Frankopanskoj ulici planirano je 500.000,00 kn.

A100705 Energetsko certificiranje objekata u vlasništvu Grada Krka

Za energetsko certificiranje objekata u vlasništvu Grada Krka planirano je 65.000,00 kn.

1008 PROGRAM - OSNOVNOŠKOLSKO, SREDNJOŠKOLSKO I VISOKO OBRAZOVANJE

Odsjek za društvene djelatnosti provodi aktivnosti u osnovnoškolskom, srednjoškolskom i visokom obrazovanju, zdravstvenoj zaštiti, sportu, rekreaciji, kulturi, religiji i na području socijalne skrbi.

Za Program osnovnoškolsko, srednjoškolsko i visoko obrazovanje planirano je 1.510.000,00 kn.

A100801 Programi u osnovnoškolskom obrazovanju

Programom javnih potreba u školstvu utvrđuju se i financiraju programi od interesa za grad Krk, a to su slijedeći:

- Programi izborne nastave,
- Program sufinanciranja izvannastavnih aktivnosti,
- Program poboljšanja materijalnog položaja školstva,
- Produženi boravak djece u školi,
- Dodatni programi u osnovnoj školi

Za ove programe u Matičnoj školi Krk i Područnoj školi Vrh osigurat će se u Proračunu Grada Krka za 2016. godinu ukupno 555.000,00 kuna, a prema naknadno utvrđenom prijedlogu rasporeda sredstava usklađenog sa zahtjevima Osnovne škole.

Pokazatelj rezultata	2016.	2017.	2018.
Broj učenika obuhvaćenih ovim programima	475	480	470

A100802/K100803 Programi u srednjoškolskom obrazovanju

Ovi programi realiziraju se temeljem zahtjeva srednje škole „Hrvatski kralj Zvonimir“ u Krku i to za tekuće i kapitalne pomoći. Planirano je ukupno 199.000,00 kuna.

Pokazatelj rezultata	2016.	2017.	2018.
Broj učenika obuhvaćenih ovim programima	375	380	370

A100804 Pomoći učenicima i studentima i dodatne usluge

Pomoći učenicima i studentima i dodatne usluge obuhvaćaju:

- 26 studenskih stipendija u iznosu od 700,00 kuna mjesečno,
- 4 stipendije za poslijediplomski studij u iznosu od 1.000,00 kuna mjesečno,
- 12 učeničkih stipendija u iznosu od 500,00 kuna mjesečno,
- 4 stipendije učenicima proizvodnih zanimanja u iznosu od 500,00 kuna mjesečno,
- sredstva za prijevoz učenika i studenata u iznosu od 320.000,00 kuna godišnje,
- sredstva za subvencioniranje udžbenika učenicima osnovne i srednje škole u Krku u iznosu od 140.000,00 kuna godišnje.

Pokazatelj rezultata	2016.	2017.	2018.
Broj učenika obuhvaćenih ovim programima	560	570	570

1009 PROGRAM - SPORT, REKREACIJA, KULTURA I OSTALO

Za sport, rekreaciju, kulturu i ostalo planirano je ukupno 3.828.000,00 kn.

A100901 /A100902 Program javnih potreba u sportu

Za program sporta planirano je 1.040.000,00 kuna. Raspored sredstava po klubovima bit će utvrđen usvajanjem Programa javnih potreba u sportu. Za održavanje sportskog centra planirano je 150.000,00 kn a za održavanje školske sportske dvorane 200.000,00 kn.

Pokazatelj rezultata	2016.	2017.	2018.
Broj udruga obuhvaćenih ovim programima	21	21	21

K100903 Kapitalne donacije sportskim udrugama

Za kapitalne donacije sportskim udrugama planirano je 25.000,00 kn.

A100904 Program javnih potreba u kulturi

Za program javnih potreba u kulturi planirano je 340.000,00 kn

Pokazatelj rezultata	2016.	2017.	2018.
Broj udruga obuhvaćenih ovim programima	32	32	32

K100906 Kapitalne donacije udrugama u kulturi i vjerskim zajednicama

Za kapitalne donacije udrugama u kulturi i vjerskim zajednicama planirano je 10.000,00 kn.

A100907 Sufinanciranje Glazbene škole Ivana Matetića Ronjgova

Za sufinanciranje Glazbene škole Ivana Matetića Ronjgova planirano je 100.000,00 kn.

A100909 Program javnih potreba u tehničkoj kulturi

Za program javnih potreba u tehničkoj kulturi planirano je 155.000,00 kn.

A100910 Zaštita kulturne baštine

Za zaštitu kulturne baštine, održavanje spomenika, najam etnografske kuće u Korniću planirano je ukupno 265.000,00 kn

A100911 Ostale društvene potrebe

Ova aktivnost obuhvaća rashode za sufinanciranje mjesnog prijevoza, Radio otok Krk, Otočni novi list, manifestacije Krčki karneval, MIK i Krčki sajam, sufinanciranje izdavaštva, sufinanciranje TZ Grada Krka i otoka Krka, proslavu Dana grada Krka, proslave i pokroviteljstva, dodatne aktivnosti u društvenim djelatnostima, poklone djeci za sv. Nikolu i ostale tekuće donacije i planirana je u iznosu od 1.201.000,00 kn.

K100912 Ostale društvene potrebe – kapit.

Za kapitalne donacije neprofitnim udrugama planirano je 70.000,00 kn.

K100913 Opremanje i izgradnja sportskih objekata i igrališta

Za opremanje i izgradnju sportskog centra „J. Pepi Uravić“ i igrališta planirano je 272.000,00 kn

1010 PROGRAM - ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA I SOCIJALNE SKRBI

Obuhvaća izdatke za realizaciju Socijalnog programa, socijalno-humanitarnih udruga, klubova, društava i ustanova, pomoć za opremu novorođenčadi, pomoć i njegu u kući - geronto domaćicu te Gradskog društva crvenog križa u ukupnom iznosu od 1.390.000,00 kn.

A101001 /A101002 Turistička ambulanta i hitna medicinska služba

Turistička ambulanta i hitna medicinska služba i dodatni standardi u zdravstvu planirani su u iznosu od 290.000,00 kuna.

Pokazatelj rezultata	2016.	2017.	2018.
----------------------	-------	-------	-------

Broj intervencija obuhvaćenih ovim programima	4.500	4.500	4.500
---	--------------	--------------	--------------

A101003/ A101006/A101007 Socijalni program

Socijalni program ostvaruje se temeljem Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine br. 157/13) i Odluke o socijalnoj skrbi Grada Krka (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 20/14) kojima se uređuje postupak ostvarivanja prava na oblik socijalne pomoći. U 2016. godini Grad Krk proširuje mrežu socijalna davanja na Pravo korištenja usluga gerontodomaćice.

Prava su slijedeća:

1. Pravo na mjesečnu novčanu pomoć;
2. Pravo na jednokratnu novčanu pomoć;
3. Pravo na naknadu za troškove stanovanja;
4. Pravo na troškove ogrijeva;
5. Pravo na financiranje boravka djece u jaslicama i dječjem vrtiću;
6. Pravo na financiranje marende učenicima osnovne škole ;
7. Pravo na financiranje produženog boravka učenicima osnovne škole;
8. Pravo na financiranje javnog prijevoza za učenike osnovnih i srednjih škola te studente;
9. Pravo na mjesečnu novčanu pomoć za redovno školovanje učenika srednjih škola i studenata
10. Pravo na sufinanciranje troškova školskih udžbenika i školskog pribora za učenike osnovnih i srednjih škola;
11. Pravo na pomoć za podmirenje troškova prijevoza djece sa poteškoćama u razvoju;
12. Pravo na financiranje pogrebnih troškova;
13. Pravo na financiranje smještaja u zdravstvenim ustanovama za psihički bolesne osobe te u ustanovama socijalne skrbi (domovima);
14. Pravo na pomoć i njegu u kući – usluge gerontodomaćice,
15. Pravo na pomoć za posebne programe u socijalnoj skrbi.

Pravo na pomoći utvrđuje Socijalno vijeće Grada Krka, a postupak provodi stručni suradnik. Za realizaciju ovog programa planirano je 500.000,00 kuna.

Za opremu novorođenčadi planirano je 200.000,00 kuna.

Pokazatelj rezultata	2016.	2017.	2018.
Broj korisnika obuhvaćenih ovim programima	300	300	300

Za Socijalno humanitarne udruge planirano je 280.000,00 kn. Raspodjela ovih sredstava za brojne udruge na području Grada Krka i šire utvrđena je posebnim programom.

Pokazatelj rezultata	2016.	2017.	2018.
----------------------	-------	-------	-------

Broj udruga obuhvaćenih ovim programima	25	25	25
---	----	----	----

A101004 Crveni križ

Za Crveni križ planirano je 120.000,00 kuna.

1011 PROGRAM - IZGRADNJA I ODRŽAVANJE OBALE I OBALNOG POJASA

A101101/A101102/K101103 Održavanje plaža i luka

Ovaj program obuhvaća aktivnosti Održavanja luke, Održavanja plaža i projekt Razvoj luke Krk i ukupno je planiran u iznosu od 980.000,00 kn. Program se financira sredstvima komunalne naknade, pomoći Primorsko-goranske županije i iz prihoda od koncesija na pomorskom dobru i koncesijskih odobrenja.

1012 PROGRAM - JAČANJE GOSPODARSTVA, POLJOPRIVREDE I TURIZMA

A101201 Poduzetništvo poljoprivreda i ostali ekonomski poslovi

Aktivnost Poduzetništvo poljoprivreda i ostali ekonomski poslovi obuhvaća izdatke za sustavno gospodarenje energijom, naknade za štete od elementarnih nepogoda, za Centar za brdsko planinsku poljoprivredu programe poduzetništva u ukupnom iznosu u ukupnom iznosu od 140.000,00 kn. Program poduzetništva sadrži rashode za subvencioniranje kamata na kredite poduzetnika i planiran je u iznosu od 50.000,00 kn.

A101202 Sustav upravljanja kvalitetom

Sustav upravljanja kvalitetom su izdaci za održavanje sustava ISO 9001; 2008 za kontrolni pregled i ISO 50001 za certifikaciju. Planirana su sredstva u iznosu od 27.000,00 kn.

A101204 Strategija razvoja turizma

Za izradu strategije razvoja turizma planirano je 67.000,00 kn.

A101205 LAG Lokalna akcijska grupa

Za aktivnosti Lokalne akcijske grupe planirano je 20.000,00 kn.

A101206 Program javnih potreba u poljoprivredi

Za Program javnih potreba u poljoprivredi planirano je 180.000,00 kn. Ova će sredstva biti raspoređena nakon javnog poziva udrugama u poljoprivredi.

A101208 Projekt LOKNA

Za projekt LOKNA planirano je 90.000,00 kn.

A101210/K101209 Video nadzor oprema i održavanje

Za održavanje video nadzora planirano je 18.750,00 kn a za opremu 65.000,00 kn.

A101211 Poticanje razvoja poljoprivrede

Za subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima planirano je 100.000,00 kn.

A101212 Zdravi grad

Za projekt Zdravi grad planirano je 20.000,00 kn.

1013 PROGRAM PROSTORNO UREĐENJE

K101301/K101302/A101303/K101304 Prostorno planiranje

Za ovaj program ukupno je planirano 2.131.000,00 kn. Program sadrži izdatke za izradu prostorno planske dokumentacije u iznosu od 270.000,00 kn, katastarsku izmjeru - bazu prostornih podataka u iznosu od 1.381.000,00 kn, geodetske usluge i pripremu dokumentacije u iznosu od 80.000,00 kn i za projektiranje i pripremu raznih projekata u iznosu od 400.000,00 kn

1014 RAZVOJNI PROJEKTI I PROJEKTI POTICANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

Program obuhvaća slijedeće aktivnosti: A101401 Razvoj informatičkog sustava, K101402 Uređenje velike vijećnice Grada Krka – kino dvorane, K101403 Rekonstrukcija kotlovnice, A101404 Rekonstrukcija gradskih zidina, K101406 Multimedijalni kulturni centar u Krku, K101409 Energetska obnova upravne zgrade, K101410 Izgradnja zgrade jedriličarskog kluba u Krku, K101411 Uređenje Poslovne zone, K101413 Izgradnja zgrade DVD-a, K101414 Projekti poticanja energetske učinkovitosti u kućanstvima, K101415 Fotonaponska elektrana na krovu upravne zgrade, K101417 Fotonaponska elektrana na krovu JVP, K101418 Izgradnja tribina na nogometnom stadionu u Krku, K101421 Punionica za vozila na električni pogon, K101422 GIS Grada Krka – proširenje, K101424 Navodnjavanje polja Kimpi I Kaštel – projektna dokumentacija, K101425 Vježbalište na otvorenom – Dražica ili A101426 Uređenje starogradske jezgre.

Projekti koji se planiraju prijaviti na Mjeru 07 Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju:

Multimedijalni kulturni centar

Tabelarni prikaz plana Multimedijalnog kulturnog centra:

			PLANIRANJE U PRORAČUNU		
Stavke projekta	Bez PDV-a	Sa PDV-om	Rebalans za 2015	Projekcija za 2016	Projekcija za 2017
Troškovi projektanata i geodetskih usluga	397.000,00	496.250,00	371.875,00	124.375,00	
Troškovi konzultanata	243.200,00	304.000,00		304.000,00	
Izvođenje radova	5.600.000,00	7.000.000,00		3.500.000,00	3.500.000,00
Nabavka opreme	480.000,00	600.000,00			600.000,00
Usluge nadzora	200.000,00	250.000,00		125.000,00	125.000,00
UKUPNO	6.920.200,00	8.650.250,00	371.875,00	4.053.375,00	4.225.000,00
Bespovratna sredstva 80% - max 800.000 EUR		6.080.000,00			
Ukupno projekt sa PDV-om		8.650.250,00			
Izvori financiranja u 2015.g.					
Izvori - redovni prihodi proračuna		371.875,00			
Izvori financiranja u 2016.g.					
Izvori - redovni prihodi proračuna		124.375,00			
Izvori - bespovratna sredstva		0,00			
Izvori - kredit (u kreditu je i vlastito učešće ako ga ima)		8.154.000,00			
Izvori financiranja u 2017.g.					
Izvori - bespovratna sredstva		6.080.000,00			
Izvori - kredit					
Povrat kredita		6.080.000,00			

Projekt se planira prijaviti za dobivanje bespovratnih sredstava Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj. Raspisivanje natječaja očekuje se do kraja 2015. godine od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za dobivanje bespovratnih sredstava u sklopu Mjere 07 iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020. godine.

Ukoliko sredstva budu odobrena, izvođenje radova i opremanje objekta planirano je od rujna 2016. do svibnja 2017. godine.

U 2016. godini planirano je zaduženje u ukupnoj procijenjenoj vrijednosti projekta u iznosu od 8.154.000,00 kn, za ukupne troškove izvođenja radova, opremanja objekta, konzultanta i nadzora na projektu. Dobivanje kreditnih sredstava planira se ugovoriti direktno s HBOR-om uz 3%-tnu kamatnu stopu i na rok otplate od 15 godina.

Sredstva koja se očekuju od Europskog fonda iznose maksimalno 80% prihvatljivih sredstava koja su ograničena na 1 milijun EUR, pa su u tom slučaju očekivana bespovratna

sredstva planirana u iznosu od 6.080.000,00 kn u 2017. godini. Navedena sredstva koristila bi se za prijevremenu otplatu kredita.

Iz istog programa Agencije planirana je i provedba drugih projekata gdje se Grad Krk javlja kao sufinancijer, a radi se o sljedećim projektima:

- od strane Jedriličarskog kluba Plav planiran je projekt Izgradnja hangara jedriličarskog kluba,
- od strane Centra za kulturu Grada Krka planiran je projekt Uređenja Velike vijećnice Grada Krka – kino dvorane,
- Od strane Javne vatrogasne postrojbe planiran je projekt Rekonstrukcije vatrogasnog doma i
- Od strane Nogometnog kluba Krk planiran je projekt Izgradnje tribina i nadstrešnice na nogometnom stadionu.

Za navedene projekte u proračunu Grada Krka planirano je sufinanciranje vlastitih učešća prijavitelja u iznosu od 10% procijenjene vrijednosti projekata kroz 2016. i 2017. godinu.

Projekt Rekonstrukcije krčkog lukobrana:

Planirano je i sufinanciranje projekta Rekonstrukcije krčkog lukobrana čiji je investitor Lučka uprava Krk.

Projekt rekonstrukcije javne rasvjete:

Planiran je i nastavak projekta Rekonstrukcije javne rasvjete Grada Krka. Navedeni projekt podijeljen je u 4 faze, od kojih je prva realizirana 2013. i 2014. godine. Druga faza projekta u iznosu od 1.212.682,36 kn započela je s provedbom u rujnu 2015. godine te se planira njen dovršetak u prvom kvartalu 2016. godine. Treća faza čija je procijenjena vrijednost 2.422.713,00 kn planirana je za izvođenje kroz 2016. i 2017. godinu, a četvrta faza procijenjene vrijednosti 2.194.863,00 kn je planirana za izvođenje kroz 2017. i 2018. godinu. Projekt je prema dosadašnjim iskustvima financirao Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost sa 60% bespovratnih sredstava, te se i za buduće faze planira ostvariti pomoć Fonda u 60%-tnom iznosu.

Tabelarni prikaz planiranih troškova na projektu rekonstrukcije javne rasvjete po Fazama:

	PLANIRANO U PRORAČUNU PO GODINAMA				Ukupno:
	2015.	2016.	2017.	2018.	
Rekonstrukcija javne rasvjete – II faza	375.000,00	837.682,36			1.212.682,36
Rekonstrukcija javne rasvjete – III faza		1.722.713,00	700.000,00		2.422.713,00
Rekonstrukcija javne rasvjete – IV faza			1.494.863,00	700.000,00	2.194.863,00

UKUPNO:	375.000,00	2.560.395,36	2.194.863,00	700.000,00	5.830.258,36
----------------	-------------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------

* Napomena: Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost sudjeluje u investicijama sa 60% prihvatljivih troškova po ispostavljenim situacijama na temelju prethodno odobrenih Ugovora po fazama

Projekt Rekonstrukcije kotlovnice upravne zgrade:

Projekt Rekonstrukcija kotlovnice upravne zgrade čiji je procijenjeni iznos 1.156.000,00 kn proveo bi se u 2016. godini po odobrenju sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost.

Za 2016. godinu planirana je i realizacija projekata za koje je odobreno sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost, a to je projekt Fotonaponske elektrane na krovu upravne zgrade u iznosu od 290.000,00 kn i Energetska obnova upravne zgrade u iznosu od 950.000,00 kn.

Projekt LOKNA:

U 2016. predviđen je i nastavak projekta LOKNA koji se odnosi na zaštitu i očuvanje vodenih biotopa – lokvi i barjanskih okna, a razdoblje provedbe projekta je od 2.2.2015.-1.5.2016. godine. Udio Grada Krka u projektu iznosi 19.372,80 EUR, a u sklopu projekta prihvatljivi su djelomični troškovi osoblja koje rade na projektu, vanjske usluge (izrada info tabele o lokvama, tiskarske usluge, čišćenje lokvi, otvorenje staze za šetače, izrada i tisak karte poučne staze, otvaranje izložbe i izrada fotografija za izložbu, catering) i dio administrativnih troškova. Projekt je sufinanciran sredstvima EU fondova iz Operativnog programa IPA 2007.-2013. u sklopu prekogranične suradnje. Vodeći partner na projektu je Javna ustanova Priroda, a projektni partneri su Geodetski institut Slovenije, Javni zavod Krajski park Ljubljansko barje i Grad Krk. Grad Krk očekuje sufinanciranje projekta od strane EU u 85%-tnom iznosu prihvatljivih troškova što iznosi 16.466,88 EUR u protuvrijednosti u kunama. Sredstva se isplaćuju po odobrenju privremenih izvještaja koji se sastavljaju svakih 6 mjeseci i konačnog izvještaja.

RAZDJEL 002 - GRADSKA KNJIŽNICA

Djelatnost Gradske knjižnice obuhvaća:

- nabavu, čuvanje i zaštitu knjižničke građe
- izradu biltena, kataloga, bibliografija i drugih informacijskih pomagala
- sudjelovanje u izradi skupnih kataloga i baza podataka
- omogućavanje pristupačnosti knjižničke građe i informacija korisnika
- osiguravanje korištenja i posudbe građe, te protoka informacija
- pomoć korisnicima pri izboru i korištenju građe i informatičkih pomagala
- vođenje dokumentacije i statistike o građi i korisnicima, te o poslovanju.

Redovna djelatnost bit će dopunjena organizacijom igraonica, izložbi, književnih večeri i promocijama knjiga. U knjižnici su zaposlene dvije djelatnice: ravnateljica i knjižničarka.

Prihodi knjižnice:

- iz proračuna grada za redovnu djelatnost

2016.

518.000,00 kn

- iz proračuna grada za knjige i opremu	39.000,00 kn
- od Ministarstva kulture za knjige	40.000,00 kn
- od pasivnih kamata	1.000,00 kn
- prihodi od članarine	60.000,00 kn
UKUPNI PRIHODI	658.000,00 kn

Rashodi knjižnice:

- redovni rad zaposlenika	322.500,00 kn
- materijalni troškovi	252.000,00 kn
- financijski rashodi	3.500,00 kn
- knjige u knjižnici	88.000,00 kn

UKUPNI RASHODI **666.000,00 kn**

Naziv i broj pokazatelja	2016	2017	2018
Igraonice	2	2	2
Izložbe	1	1	1
Književne večeri	3	3	3
Predavanja	3	3	3

Izvor: obrazloženje financijskog plana Gradske knjižnice 2015-2017

RAZDJEL 003 - CENTAR ZA KULTURU GRADA KRKA

Centar za kulturu Grada Krka je javna ustanova u kulturi čiji je osnivač Grad Krk.

Centar se bavi organizacijom događanja na različitim područjima kulture. Cilj Centra je promoviranje i prezentiranje umjetničkih izričaja u svrhu zadovoljenja kulturnih potreba grada. Kulturne potrebe grada manifestiraju se kroz dva segmenta, i to zadovoljavanje potreba domicilnog stanovništva te stvaranje kulturnih sadržaja u svrhu prezentiranja Krka kao turističke destinacije bogate kulturno-povijesnim nasljeđem, u svrhu obogaćivanja kulturne ponude gostima.

U Centru su zaposlena tri djelatnika.

U okviru Centra djeluje Galerija Decumanus uvrštena u službeni popis izložbenih prostora Republike Hrvatske i to prema uvjetima ULUPUH-a i HDLU-a.

Centar i galerija djeluju na dvije lokacije u vlasništvu Grada Krka.

Centar svoje programe realizira na području glazbene, scenske i likovne umjetnosti te promovira i prezentira tradicijsku baštinu. U sklopu svojih programa Centar redovito navedene programe komunicira i kroz projekte međunarodne kulturne suradnje.

U svom djelovanju Centar prati suvremene tokove te se kroz kulturne aktivnosti referira na društvene aktualnosti u različitim područjima (ekologija, socijalna inkluzija, obrazovanje i dr.) te u svojoj sredini pokušava stvoriti uvjete za razvoj kreativnih industrija.

U ostvarivanju programa usko surađuje s ostalim ustanovama kako na području grada tako i Primorsko-goranske Županije i Republike Hrvatske.

a) Opis programa

Sukladno planiranim rashodima Centar provodi svoje programe kroz sljedeće aktivnosti:

1. redovan rad koji obuhvaća administrativne poslove i upravljanje ustanovom;
2. područja djelovanja:

- a) galerijske i muzejske programe - uglavnom izložbe na području likovnosti i primijenjene umjetnosti te povremeni muzejski postavi,
- b) glazbene programe - stilski različiti glazbeni izričaji koji se organiziraju samostalno ili u okviru pojedinih manifestacija (Ljetne priredbe, Dan grada Krka, Štorija o galiji Cristo Ressussitato i slično),
- c) scenske programe - različiti scenski izričaji koji se organiziraju samostalno ili u okviru pojedinih manifestacija (Ljetne priredbe i slično),
- d) programe kulturno-umjetničkog amaterizma te promocije, prezentacije, odnosno evaluacije kulturne baštine,
- e) programe međunarodne kulturne suradnje.

Pojedini programi odvijaju se samostalno, odnosno u sklopu manifestacija koje Centar organizira i vodi kao projekte, a organiziraju se vezano uz određene prigode na području grada Krka.

Planirane prihode za provođenje aktivnosti Centra, Centar ostvaruje od:

1. Osnivača - Grad Krk	831.000,00 kn
2. Vlastiti prihodi - prodaja ulaznica	85.000,00 kn
3. Pomoći	158.000,00 kn
4. Donacije	120.000,00 kn

1.194.000,00 kn

Struktura rashoda u 2016. predviđena je:

1. Redovan rad	528.300,00 kn
2. Kulturna aktivnost	665.700,00 kn

1.194.000,00 kn

RAZDJEL 004 DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN

Obuhvaća redovnu djelatnost ustanove Dječji vrtić "Katarina Frankopan" Krk i sredstva za opremanje vrtića.

Dječji vrtić "Katarina Frankopan" Krk zajednički je za sve općine na otoku Krku, a učešće pojedine općine u financiranju određeno je brojem djece, brojem zaposlenih, dužinom boravka djece u vrtiću i ostalim kriterijima. Redovna djelatnost dječjeg vrtića odvija se u općinama na sljedeći način:

TABELA BR. 1 - PRIHODI DJEČJEG VRTIĆA

red .br	DJEČJI VRTIĆ	PRIHODI JLS	OSTALI PRIHODI (rodit.upl.,donacije)	UKUPNO PRIHODI	Udio ostalih prihoda u uk. prihodima
1	2.	3.	4.	5.	5.
1	KRK	4.099.520,00	1.505.000,00	5.604.520,00	26,86%
2	VRH	433.244,00	125.000,00	558.244,00	22,40%
3.	ukupno 1+2	4.532.764,00	1.630.000,00	6.162.764,00	26,45%
4.	Otočke općine	6.689.136,00	2.026.400,00	8.717.536,00	23,24%
5.	UKUPNO	11.221.900,00	3.656.400,00	14.880.300,00	24,46%

Izvor. Financijski plan Dječjeg vrtića za 2016 godinu

Prihodi Dječjeg vrtića (TABELA 1) sadrže prihode od proračuna JLS u iznosu od 11.221.900,00 kn, od čega se na objekte u Krku i Vrhu odnosi 4.532.764,00 kn (40,4 % od ukupnih proračunskih prihoda DV), te od ostalih prihoda, uglavnom prihoda od roditeljske uplate, od kojih se na objekte u Krku i Vrhu odnosi **1.630.000,00** kn (44,6% od ukupnih prihoda od roditeljske uplate). Ukupni planirani prihodi objekata u Krku i Vrhu su **6.162.764,00** kn. Ukupni planirani prihod DV je **14.880.300,00** kn.

Rashodi se kao i prihodi raspoređuju u planu proračuna po istom kriteriju:

TABELA BR 2. - RASHODI DJEČJEG VRTIĆA

red. br	VRSTA RASHODA	RASHODI OBJEKATA U KRKU I VRHU	RASHODI OBJEKATA U OSTALIM OPĆINAMA	RASHODI POKRIVENI IZ PRORAČUNA	RASHODI POKRIVENI IZ OSTALIH PRIHODA (ROD.UPL., DONAC)	UKUPNO RASHODI DJEČJEG VRTIĆA 5+6
1	2	3	4	5	6	7
1.	31-Rashodi za zaposlene	3.372.000,00	4.560.000,00	7.932.000,00	2.651.700,00	10.583.700,00
2.	32-Materijalni rashodi	1.046.800,00	2.063.800,00	3.110.600,00	998.600,00	4.109.200,00
3.	34-Financijski rashodi	9.200,00	11.200,00	20.400,00	6.100,00	26.500,00
4.	42-Za nabavu dug. Imovine	104.764,00	54.136,00	158.900,00	2.000,00	160.900,00
	UKUPNO	4.532.764,00	6.689.136,00	11.221.900,00	3.658.400,00	14.880.300,00

Izvor. Financijski plan Dječjeg vrtića za 2015. godinu

U TABELI br. 2, koloni br. 3 prikazani su izdaci za objekte Krk i Vrh, koji se sastoje iz izdataka financiranih iz proračuna. U koloni br. 4 prikazani su izdaci za objekte u ostalim općinama. Rashodi i izdaci prikazani u koloni br. 5 sadrže izdatke koji se financiraju iz proračuna, a odnose se na sve općine i Grad Krk i to je onaj dio koji je uključen u rashode Proračuna Grada Krka za 2016. godinu. U koloni 6 su rashodi pokriveni roditeljskom uplatom I u koloni 7 ukupni rashodi ustanove.

RAZDJEL 005 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRKA

Ovaj program obuhvaća redovnu djelatnost Javne vatrogasne postrojbe grada Krka. koja djeluje na području otoka Krka, a osnivač je Grad Krk.

Redovna djelatnost javne vatrogasne postrojbe financirana je uglavnom iz državnog proračuna u iznosu od 2.797.453,00 za plaće djelatnika i materijalne troškove prema minimalnim standardima, a proračuni otočkih općina sudjeluju u sufinanciranju JVP prema sporazumu o sufinanciranju u obliku tekućih pomoći gradskom proračunu.

U 2016. godini postrojba će obavljati redovnu djelatnost sa 23 zaposlena.

Prihodi JVP	2016.	2017.	2018.
Prihodi proračuna tekući	3.724.646,00	3.712.262,00	3.712.262,00
Prihodi iz PVZ i DVD	937.000,00	937.000,00	937.000,00
Pomoći	741.400,00	741.400,00	741.400,00
Prihodi od vlastite djelatnosti	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Ostali prihodi	25.000,00	-	-
UKUPNO :	5.478.046,00	5.478.046,00	5.478.046,00
Višak prihoda preth. god.	350.000,00		

Rashodi JVP	2016.	2017.	2018.
Rashodi za zaposlene	4.136.300,00	4.136.300,00	4.136.300,00
Materijalni rashodi	1.021.300,00	1.021.300,00	1.021.000,00
Financijski rashodi	4.000,00	4.000,00	5.000,00
Rashodi za nabavu proizv. dugotrajne imovine	666.446,00	316.446,00	316.446,00
UKUPNO:	5.828.046,00	5.478.046,00	5.478.046,00

ODSJEK ZA PRORAČUN I FINACIJE

Na sjednici Kolegija gradonačelnika od 12. studenog 2015. godine Gradonačelnik Grada Krka utvrdio je prijedlog Proračuna Grada Krka za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu, te ga podnosi Gradskom vijeću Grada Krka na usvajanje