



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA



GRAD KRK
GRADONAČELNIK

Klasa: 400-06/23-01/06
Urbroj: 2170-09-02/1-23-5
Krk, 14. studenog 2023.

ČLANOVIMA GRADSKOG VIJEĆA
- s v i m a -

PREDMET: Prijedlog Proračuna Grada Krka za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu.

- dostava prijedloga Proračuna, te obavijest o održavanju sjednice

Poštovani,

Na temelju odredbi Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13, 137/15, 123/17 – pročišćeni tekst, 98/19 i 144/20), i članka 40. stavak 2. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj: 144/21), dostavljam Naslovu prijedlog Proračuna Grada Krka za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu s obrazloženjem.

Na temelju odredbi uvodnog Zakona o proračunu, nakon razmatranja nacrtu i radnih prijedloga sastavljenih od JUO, Odsjeka za proračun i financije, Gradonačelnik Grada Krka dana 14. studenog 2023. godine, utvrdio je **prijedlog Proračuna Grada Krka za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu.**

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne Novine“ broj: 25/13, 85/15 i 69/22), Nacrt Proračuna Grada Krka za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu, objavljeni su na stranicama Grada Krka u rubrici E savjetovanja, koje Javno savjetovanje je bilo otvoreno od 13.10. do 13. 11. 2023. godine.

U smislu poslovnčkih odredbi mole se članovi Vijeća da u slučaju eventualnih primjedbi i prijedloga na utvrđeni prijedlog Proračuna za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu, te prijedloge eventualnih preraspodjela pojedinih proračunskih stavki i pozicija u pisanoj formi dostave Gradonačelniku Grada, kao predlagatelju akta, sukladno odredbama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Krka.

Prijedlog Proračuna Grada Krka za 2024. godinu i projekcije za 2025.- 2026. godinu, pored ostalih tema - materijala razmatrat će se na sjednici Gradskog vijeća Grada Krka, koja se planira sazvati i održati u mjesecu prosincu 2023. godine.

Poziv za sjednicu Gradskog vijeća Grada Krka i materijal koji se planira razmatrati na sjednici dostavit ćemo Vam naknadno, odnosno u poslovničkom roku.

S poštovanjem,



Gradonačelnik
Darijo Vasić, prof.

Prilog: prijedlog Proračuna Grada Krka za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu.

DOSTAVITI:

1. Predsjedniku Gradskog vijeća
2. Članovima Gradskog vijeća, svima
3. Evidencija – ovdje
4. Pismohrana

Na temelju članka 42. Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 144/21) i članka 40. Statuta Grada Krka ("Službene novine Primorsko – goranske županije", broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20, 26/20 - pročišćeni tekst i 6/21) Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj _____ 2023. godine, donijelo je:

PRORAČUN GRADA KRKA ZA 2024. I PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2025. I 2026.

Članak 1.

Proračun Grada Krka za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu sastoji se od:

I.OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I	Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
	2024	proračuna za	proračuna za		
	1	2	3	2/1	3/2
Prihodi:	18.179.900,00	15.571.500,00	15.086.600,00	86	97
6 Prihodi poslovanja	17.556.400,00	15.210.500,00	14.485.600,00	87	95
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	623.500,00	361.000,00	601.000,00	58	166
Rashodi:	16.660.571,00	18.017.774,00	14.440.974,00	108	80
3 Rashodi poslovanja	11.226.541,00	11.504.733,00	11.089.048,00	102	96
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.434.030,00	6.513.041,00	3.351.926,00	120	51
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	1.519.329,00	-2.446.274,00	645.626,00	-161	-26
SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA					
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.429.129,00	295.626,00	645.626,00	9	218
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.703.900,00	2.741.900,00	0,00	161	0
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	-1.725.229,00	2.446.274,00	-645.626,00	-142	-26
VIŠAK ILI MANJAK					
9 PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	205.900,00	0,00	0,00	0	0
9 DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI U RAZDOBILJU 2024. DO 2026.	205.900,00	0,00	0,00	0	0
REZULTAT RAZDOBLJA S PRENESENIM REZULTATOM	0,00	0,00	0,00		
PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI	20.089.700,00	18.313.400,00	15.086.600,00		
RASHODI I IZDACI	20.089.700,00	18.313.400,00	15.086.600,00		

Prihodi i rashodi proračuna po ekonomskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i funkcijskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda kako slijedi:

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
UKUPNO PRIHODI:		18.179.900,00	15.571.500,00	15.086.600,00	86	97
6	Prihodi poslovanja	17.556.400,00	15.210.500,00	14.485.600,00	87	95
61	Prihodi od poreza	6.534.000,00	6.357.840,00	6.729.815,00	97	106
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	6.468.448,00	4.306.385,00	3.200.810,47	67	74
64	Prihodi od imovine	900.287,00	907.205,00	908.354,53	101	100
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	3.287.630,00	3.282.780,00	3.287.130,00	100	100
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestira	312.945,00	303.200,00	306.400,00	97	101
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	53.090,00	53.090,00	53.090,00	100	100
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	623.500,00	361.000,00	601.000,00	58	166
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	616.000,00	360.000,00	600.000,00	58	167
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	7.500,00	1.000,00	1.000,00	13	100
UKUPNO RASHODI:		16.660.571,00	18.017.774,00	14.440.974,00	108	80
3	Rashodi poslovanja	11.226.541,00	11.504.733,00	11.089.048,00	102	96
31	Rashodi za zaposlene	4.929.388,00	4.991.658,00	5.009.340,86	101	100
32	Materijalni rashodi	4.382.946,00	4.094.543,00	4.108.733,00	93	100
34	Financijski rashodi	50.361,00	33.361,00	54.454,14	66	163
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	310.355,00	310.355,00	310.355,00	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	349.940,00	349.940,00	349.940,00	100	100
38	Ostali rashodi	1.203.551,00	1.724.876,00	1.256.225,00	143	73
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.434.030,00	6.513.041,00	3.351.926,00	120	51
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	552.800,00	461.200,00	361.200,00	83	78
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.843.690,00	5.736.841,00	2.675.726,00	149	47
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.037.540,00	315.000,00	315.000,00	30	100

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA		Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
PRIHODI		18.179.900,00	15.571.500,00	15.086.600,00	86	97
1	Opći prihodi i primici	7.450.722,00	7.271.230,00	7.647.604,53	98	105
11	Opći prihodi i primici	7.450.722,00	7.271.230,00	7.647.604,53	98	105
2	Vlastiti prihodi	634.925,00	639.505,00	641.805,00	101	100
22	Vlastiti prih.-korisnici	634.925,00	639.505,00	641.805,00	101	100
3	Prihodi za posebne namjene	2.699.180,00	2.700.180,00	2.699.180,00	100	100
32	Posebne namjene-Grad	2.699.180,00	2.700.180,00	2.699.180,00	100	100
4	Pomoći	6.468.448,00	4.306.385,00	3.200.810,47	67	74
42	Pomoći - Grad	3.745.282,00	1.573.383,00	469.339,47	42	30
43	pomoći- korisnici	2.327.215,00	2.337.051,00	2.335.520,00	100	100
44	Za dec.funk. vatrog.	395.951,00	395.951,00	395.951,00	100	100
5	Donacije	298.125,00	288.200,00	291.200,00	97	101
51	Donacije - Grad	120.000,00	110.000,00	110.000,00	92	100
52	Donacije- korisnici	178.125,00	178.200,00	181.200,00	100	102
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	628.500,00	366.000,00	606.000,00	58	166
61	Prihod od prodaje imovine-Grad	623.000,00	366.000,00	606.000,00	59	166
62	Prihod od prodaje imovine-korisnici	5.500,00	0,00	0,00	0	0
RASHODI		16.660.571,00	18.017.774,00	14.440.974,00	108	80
1	Opći prihodi i primici	7.217.493,00	6.975.604,00	7.001.978,53	97	100
11	Opći prihodi i primici	7.217.493,00	6.975.604,00	7.001.978,53	97	100
2	Vlastiti prihodi	634.925,00	639.505,00	641.805,00	101	100
22	Vlastiti prih.-korisnici	634.925,00	639.505,00	641.805,00	101	100
3	Prihodi za posebne namjene	2.699.180,00	2.700.180,00	2.699.180,00	100	100
32	Posebne namjene-Grad	2.699.180,00	2.700.180,00	2.699.180,00	100	100
4	Pomoći	3.468.448,00	4.306.385,00	3.200.810,47	124	74
42	Pomoći - Grad	745.282,00	1.573.383,00	469.339,47	211	30
43	pomoći- korisnici	2.327.215,00	2.337.051,00	2.335.520,00	100	100
44	Za dec.funk. vatrog.	395.951,00	395.951,00	395.951,00	100	100
5	Donacije	308.125,00	288.200,00	291.200,00	94	101
51	Donacije - Grad	120.000,00	110.000,00	110.000,00	92	100
52	Donacije- korisnici	188.125,00	178.200,00	181.200,00	95	102
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	628.500,00	366.000,00	606.000,00	58	166
61	Prihod od prodaje imovine-Grad	623.000,00	366.000,00	606.000,00	59	166
62	Prihod od prodaje imovine-korisnici	5.500,00	0,00	0,00	0	0
7	Namjenski primici od zaduživanja	1.703.900,00	2.741.900,00	0,00	161	0
71	Primici od zaduživanja-Grad	1.703.900,00	2.741.900,00	0,00	161	0

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
UKUPN		16.660.571,00	18.017.774,00	14.440.974,00	108	80
01	Opće javne usluge	1.666.287,00	1.628.195,00	1.665.658,14	98	102
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni p	1.565.053,00	1.608.195,00	1.645.658,14	103	102
015	Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge	101.234,00	20.000,00	20.000,00	20	100
02	Obrana	9.882,00	9.882,00	9.882,00	100	100
022	Civilna obrana	9.882,00	9.882,00	9.882,00	100	100
03	Javni red i sigurnost	1.297.990,00	1.251.890,00	1.246.770,00	96	100
032	Usluge protupožarne zaštite	1.297.990,00	1.251.890,00	1.246.770,00	96	100
04	Ekonomski poslovi	2.213.933,00	1.993.193,00	2.092.523,00	90	105
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	41.585,00	41.585,00	41.585,00	100	100
043	Gorivo i energija	249.680,00	199.680,00	199.010,00	80	100
045	Promet	1.149.600,00	1.209.600,00	1.309.600,00	105	108
046	Komunikacije	21.905,00	21.905,00	21.905,00	100	100
047	Ostale industrije	388.260,00	157.520,00	107.520,00	41	68
049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	362.903,00	362.903,00	412.903,00	100	114
05	Zaštita okoliša	1.030.781,00	1.092.781,00	758.802,86	106	69
051	Gospodarenje otpadom	153.980,00	473.980,00	143.980,00	308	30
052	Gospodarenje otpadnim vodama	83.181,00	83.181,00	79.200,00	100	95
053	Smanjenje zagađivanja	22.000,00	0,00	0,00	0	0
055	Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	24.333,00	24.333,00	24.335,86	100	100
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje s	747.287,00	511.287,00	511.287,00	68	100
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	1.247.017,00	1.141.340,00	1.160.070,00	92	102
063	Opskrba vodom	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100	100
064	Ulična rasvjeta	356.592,00	500.000,00	500.000,00	140	100
066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti k	870.425,00	621.340,00	640.070,00	71	103
07	Zdravstvo	47.780,00	47.780,00	47.780,00	100	100
072	Službe za vanjske pacijente	47.780,00	47.780,00	47.780,00	100	100
08	Rekreacija, kultura i religija	3.863.453,00	2.624.197,00	1.739.097,00	68	66
081	Službe rekreacije i sporta	1.401.194,00	1.100.882,00	269.982,00	79	25
082	Službe kulture	1.549.969,00	1.081.025,00	1.076.825,00	70	100
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu	912.290,00	442.290,00	392.290,00	48	89
09	Obrazovanje	4.941.597,00	7.886.665,00	5.378.540,00	160	68
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	4.808.467,00	7.753.535,00	5.245.410,00	161	68
092	Srednjoškolsko obrazovanje	22.630,00	22.630,00	22.630,00	100	100
096	Dodatne usluge u obrazovanju	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100	100
098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	10.500,00	10.500,00	10.500,00	100	100
10	Socijalna zaštita	341.851,00	341.851,00	341.851,00	100	100
104	Obitelj i djeca	51.600,00	51.600,00	51.600,00	100	100
106	Stanovanje	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100	100
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje	288.251,00	288.251,00	288.251,00	100	100

Primici i izdaci proračuna po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja utvrđuju se u Računu financiranja kako slijedi:

RAČUN FINANCIRANJA

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.703.900,00	2.741.900,00	0,00	161	0
84	Primici od zaduživanja	1.703.900,00	2.741.900,00	0,00	161	0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.429.129,00	295.626,00	645.626,00	9	218
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	297.632,00	262.632,00	262.632,00	88	100
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.131.497,00	32.994,00	382.994,00	1	1161

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA		Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
PRIHODI		1.703.900,00	2.741.900,00	0,00	161	0
7	Namjenski primici od zaduživanja	1.703.900,00	2.741.900,00	0,00	161	0
71	Primici od zaduživanja-Grad	1.703.900,00	2.741.900,00	0,00	161	0
RASHODI		3.429.129,00	295.626,00	645.626,00	9	218
1	Opći prihodi i primici	402.071,26	295.626,00	645.626,00	74	218
11	Opći prihodi i primici	402.071,26	295.626,00	645.626,00	74	218
4	Pomoći	3.027.057,74	0,00	0,00	0	0
34	Višak prih.-Grad	27.057,74	0,00	0,00	0	0
42	Pomoći - Grad	3.000.000,00	0,00	0,00	0	0

Članak 4.

Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina (višak prihoda i rezerviranja) po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja utvrđuju se kako slijedi:

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
9	Vlastiti izvori	205.900,00	0,00	0,00	0	0
92	Rezultat poslovanja	205.900,00	0,00	0,00	0	0

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
PRIHODI		205.900,00	0,00	0,00	0	0
1	Opći prihodi i primici	168.842,26	0,00	0,00	0	0
11	Opći prihodi i primici	168.842,26	0,00	0,00	0	0
4	Pomoći	27.057,74	0,00	0,00	0	0
34	Višak prih.-Grad	27.057,74	0,00	0,00	0	0
5	Donacije	10.000,00	0,00	0,00	0	0
52	Donacije- korisnici	10.000,00	0,00	0,00	0	0

II POSEBNI DIO

Članak 5.

Rashodi i izdaci prema organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te izvorima financiranja utvrđuju se u Posebnom dijelu kako slijedi:

IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI			Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX
			1	2	3	2/1	3/2
UKUPN			20.089.700,00	18.313.400,00	15.086.600,00	91	82
Razdjel:	001	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	20.089.700,00	18.313.400,00	15.086.600,00	91	82
Glava	00101	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	14.576.501,00	12.802.355,00	9.551.475,00	88	75
Glava	00102	GRADSKA KNJIŽNICA	125.000,00	126.200,00	127.300,00	101	101
Glava	00103	CENTAR ZA KULTURU	300.154,00	322.400,00	350.500,00	107	109
Glava	00104	DJEČJI VRTIĆ	3.938.000,00	3.958.500,00	3.958.500,00	101	100
Glava	00105	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	1.150.045,00	1.103.945,00	1.098.825,00	96	100

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2024	proračuna za	proračuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
UKUPN		20.089.700,00	18.313.400,00	15.086.600,00	91	82
Razdjel:	001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	20.089.700,00	18.313.400,00	15.086.600,00	91	82
Glava	00101 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	14.576.501,00	12.802.355,00	9.551.475,00	88	75
PROGRAM:	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.456.478,00	1.516.288,00	1.532.788,00	104	82
1001						
Aktivnost	Izdaci gradske uprave	1.343.808,00	1.372.618,00	1.389.118,00	102	101
A100101						
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	1.343.808,00	1.372.618,00	1.389.118,00	102	101
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	1.343.808,00	1.372.618,00	1.389.118,00	102	101
Korisnik:		1.343.808,00	1.372.618,00	1.389.118,00	102	101
31	Rashodi za zaposlene	810.000,00	832.000,00	844.000,00	103	101
32	Materijalni rashodi	533.808,00	540.618,00	545.118,00	101	101
Kapitalni projekt	Zgrada uprave, vozila, namještaj i oprema	47.770,00	62.770,00	62.770,00	131	100
K100102						
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	8.250,00	31.480,00	57.770,00	382	184
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	8.250,00	31.480,00	57.770,00	382	184
Korisnik:		8.250,00	31.480,00	57.770,00	382	184
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.930,00	11.180,00	15.930,00	161	142
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.320,00	5.300,00	26.840,00	402	506
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	15.000,00	15.000,00	0	100
Izvor:	6 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	39.520,00	31.290,00	5.000,00	79	16
Izvor:	61 Prihod od prodaje imovine-Grad	39.520,00	31.290,00	5.000,00	79	16
Korisnik:		39.520,00	31.290,00	5.000,00	79	16
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	9.000,00	4.750,00	0,00	53	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.520,00	26.540,00	5.000,00	87	19
Aktivnost	Gradsko vijeće i radna tijela, protokol i opći poslovi	41.290,00	57.290,00	57.290,00	139	100
A100103						
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	41.290,00	57.290,00	57.290,00	139	100
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	41.290,00	57.290,00	57.290,00	139	100
Korisnik:		41.290,00	57.290,00	57.290,00	139	100
32	Materijalni rashodi	41.290,00	57.290,00	57.290,00	139	100
Aktivnost	Mjesni odbori	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100	100
A100104						
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	11.000,00	4.600,00	11.000,00	42	239
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	11.000,00	4.600,00	11.000,00	42	239
Korisnik:		11.000,00	4.600,00	11.000,00	42	239
32	Materijalni rashodi	11.000,00	4.600,00	11.000,00	42	239
Izvor:	3 Prihodi za posebne namjene	0,00	6.400,00	0,00	0	0
Izvor:	32 Posebne namjene-Grad	0,00	6.400,00	0,00	0	0
Korisnik:		0,00	6.400,00	0,00	0	0
32	Materijalni rashodi	0,00	6.400,00	0,00	0	0
Aktivnost						

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2024	proračuna za	proračuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
A100105	Vijeće srpske nacionalne manjine	7.965,00	7.965,00	7.965,00	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	7.965,00	7.965,00	7.965,00	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	7.965,00	7.965,00	7.965,00	100	100
Korisnik:		7.965,00	7.965,00	7.965,00	100	100
32	Materijalni rashodi	7.765,00	7.765,00	7.765,00	100	100
34	Financijski rashodi	200,00	200,00	200,00	100	100
Aktivnost A100106	Savjet mladih	4.645,00	4.645,00	4.645,00	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	4.645,00	4.645,00	4.645,00	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	4.645,00	4.645,00	4.645,00	100	100
Korisnik:		4.645,00	4.645,00	4.645,00	100	100
32	Materijalni rashodi	4.645,00	4.645,00	4.645,00	100	100
PROGRAM: 1002	FINANCIJSKI POSLOVI I OBAVEZE	3.281.628,00	166.025,00	536.988,14	5	82
Aktivnost A100201	Otplate zajmova i drugi rashodi financiranja	3.259.068,00	143.465,00	514.428,14	4	359
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	259.068,00	143.465,00	514.428,14	55	359
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	259.068,00	143.465,00	514.428,14	55	359
Korisnik:		259.068,00	143.465,00	514.428,14	55	359
32	Materijalni rashodi	86.530,00	86.530,00	86.530,00	100	100
34	Financijski rashodi	41.041,00	23.941,00	44.904,14	58	188
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	131.497,00	32.994,00	382.994,00	25	1161
Izvor: 4	Pomoći	3.000.000,00	0,00	0,00	0	0
Izvor: 42	Pomoći - Grad	3.000.000,00	0,00	0,00	0	0
Korisnik:		3.000.000,00	0,00	0,00	0	0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.000.000,00	0,00	0,00	0	0
Aktivnost A100202	Pričuva	22.560,00	22.560,00	22.560,00	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	22.560,00	22.560,00	22.560,00	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	22.560,00	22.560,00	22.560,00	100	100
Korisnik:		22.560,00	22.560,00	22.560,00	100	100
38	Ostali rashodi	22.560,00	22.560,00	22.560,00	100	100
PROGRAM: 1003	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	38.936,00	38.936,00	38.936,00	100	82
Aktivnost A100301	Potpoma političkim strankama i udrugama	38.936,00	38.936,00	38.936,00	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	38.936,00	38.936,00	38.936,00	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	38.936,00	38.936,00	38.936,00	100	100
Korisnik:		38.936,00	38.936,00	38.936,00	100	100
38	Ostali rashodi	38.936,00	38.936,00	38.936,00	100	100
PROGRAM: 1004	ODRŽAVANJE I GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	3.218.275,00	2.859.570,00	3.047.630,00	89	82
Aktivnost A100401	Javna rasvjeta i elektroenergetski sustav-el. energija i održavanje	385.130,00	563.710,00	563.710,00	146	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	300.000,00	378.980,00	378.980,00	126	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	300.000,00	378.980,00	378.980,00	126	100

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2024	proračuna za	proračuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
Korisnik:		300.000,00	378.980,00	378.980,00	126	100
32	Materijalni rashodi	300.000,00	378.980,00	378.980,00	126	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	85.130,00	184.730,00	184.730,00	217	100
Izvor: 32	Posebne namjene-Grad	85.130,00	184.730,00	184.730,00	217	100
Korisnik:		85.130,00	184.730,00	184.730,00	217	100
32	Materijalni rashodi	85.130,00	184.730,00	184.730,00	217	100
Kapitalni projekt K100402	Javna rasvjeta i elektroenergetski sustav-gradnja	185.970,00	135.970,00	135.300,00	73	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	65.970,00	5.970,00	5.300,00	9	89
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	65.970,00	5.970,00	5.300,00	9	89
Korisnik:		65.970,00	5.970,00	5.300,00	9	89
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.970,00	5.970,00	5.300,00	9	89
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	120.000,00	130.000,00	130.000,00	108	100
Izvor: 32	Posebne namjene-Grad	120.000,00	130.000,00	130.000,00	108	100
Korisnik:		120.000,00	130.000,00	130.000,00	108	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	130.000,00	130.000,00	108	100
Aktivnost A100403	Održavanje cesta	305.000,00	250.000,00	250.000,00	82	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	65.000,00	0,00	0,00	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	65.000,00	0,00	0,00	0	0
Korisnik:		65.000,00	0,00	0,00	0	0
32	Materijalni rashodi	65.000,00	0,00	0,00	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	240.000,00	250.000,00	250.000,00	104	100
Izvor: 32	Posebne namjene-Grad	240.000,00	250.000,00	250.000,00	104	100
Korisnik:		240.000,00	250.000,00	250.000,00	104	100
32	Materijalni rashodi	240.000,00	250.000,00	250.000,00	104	100
Kapitalni projekt K100404	Asfaltiranje, proširenje i izgradnja cesta	1.080.000,00	650.000,00	700.000,00	60	108
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	330.000,00	0,00	50.000,00	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	330.000,00	0,00	50.000,00	0	0
Korisnik:		330.000,00	0,00	50.000,00	0	0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	50.000,00	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	230.000,00	0,00	0,00	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	750.000,00	650.000,00	650.000,00	87	100
Izvor: 32	Posebne namjene-Grad	750.000,00	650.000,00	650.000,00	87	100
Korisnik:		750.000,00	650.000,00	650.000,00	87	100
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	250.000,00	250.000,00	167	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600.000,00	400.000,00	400.000,00	67	100
Kapitalni projekt K100419	Izgradnja zapadne zaobilaznice	0,00	130.000,00	130.000,00	0	100
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	0,00	130.000,00	130.000,00	0	100
Izvor:						

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2024	proračuna za	proračuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
61	Prihod od prodaje imovine-Grad	0,00	130.000,00	130.000,00	0	100
Korisnik:		0,00	130.000,00	130.000,00	0	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	130.000,00	130.000,00	0	100
Aktivnost A100405	Javne površine-održavanje	711.310,00	475.310,00	475.310,00	67	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	160.310,00	5.310,00	5.310,00	3	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	160.310,00	5.310,00	5.310,00	3	100
Korisnik:		160.310,00	5.310,00	5.310,00	3	100
32	Materijalni rashodi	160.310,00	5.310,00	5.310,00	3	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	551.000,00	470.000,00	470.000,00	85	100
Izvor: 32	Posebne namjene-Grad	551.000,00	470.000,00	470.000,00	85	100
Korisnik:		551.000,00	470.000,00	470.000,00	85	100
32	Materijalni rashodi	551.000,00	470.000,00	470.000,00	85	100
Kapitalni projekt K100406	Javne površine-gradnja	0,00	0,00	40.000,00	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	40.000,00	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	40.000,00	0	0
Korisnik:		0,00	0,00	40.000,00	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	40.000,00	0	0
Aktivnost A100407	Groblje-održavanje	23.890,00	23.890,00	23.890,00	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	23.390,00	23.890,00	23.890,00	102	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	23.390,00	23.890,00	23.890,00	102	100
Korisnik:		23.390,00	23.890,00	23.890,00	102	100
32	Materijalni rashodi	23.390,00	23.890,00	23.890,00	102	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	500,00	0,00	0,00	0	0
Izvor: 32	Posebne namjene-Grad	500,00	0,00	0,00	0	0
Korisnik:		500,00	0,00	0,00	0	0
32	Materijalni rashodi	500,00	0,00	0,00	0	0
Kapitalni projekt K100408	Groblje - gradnja	0,00	45.000,00	45.000,00	0	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	45.000,00	45.000,00	0	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	45.000,00	45.000,00	0	100
Korisnik:		0,00	45.000,00	45.000,00	0	100
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	45.000,00	45.000,00	0	100
Aktivnost A100409	Ostale komunalne aktivnosti	111.620,00	111.620,00	111.620,00	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	27.860,00	32.860,00	32.860,00	118	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	27.860,00	32.860,00	32.860,00	118	100
Korisnik:		27.860,00	32.860,00	32.860,00	118	100
32	Materijalni rashodi	27.860,00	32.860,00	32.860,00	118	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	83.760,00	78.760,00	78.760,00	94	100
Izvor: 32	Posebne namjene-Grad	83.760,00	78.760,00	78.760,00	94	100

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2024	proračuna za	proračuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
Korisnik: 32	Materijalni rashodi	83.760,00	78.760,00	78.760,00	94	100
Kapitalni projekt K100410	Gradnja ostalih komunalnih objekata i oprema	107.000,00	27.000,00	27.000,00	25	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	7.000,00	27.000,00	27.000,00	386	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	7.000,00	27.000,00	27.000,00	386	100
Korisnik:		7.000,00	27.000,00	27.000,00	386	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	27.000,00	27.000,00	386	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	94.746,00	0,00	0,00	0	0
Izvor: 32	Posebne namjene-Grad	94.746,00	0,00	0,00	0	0
Korisnik:		94.746,00	0,00	0,00	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	94.746,00	0,00	0,00	0	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	5.254,00	0,00	0,00	0	0
Izvor: 61	Prihod od prodaje imovine-Grad	5.254,00	0,00	0,00	0	0
Korisnik:		5.254,00	0,00	0,00	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.254,00	0,00	0,00	0	0
Aktivnost A100411	Kabelsko distributivni sistem i WiFi-održavanje	34.510,00	34.510,00	34.510,00	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	29.610,00	23.890,00	23.890,00	81	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	29.610,00	23.890,00	23.890,00	81	100
Korisnik:		29.610,00	23.890,00	23.890,00	81	100
32	Materijalni rashodi	29.610,00	23.890,00	23.890,00	81	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	4.900,00	10.620,00	10.620,00	217	100
Izvor: 32	Posebne namjene-Grad	4.900,00	10.620,00	10.620,00	217	100
Korisnik:		4.900,00	10.620,00	10.620,00	217	100
32	Materijalni rashodi	4.900,00	10.620,00	10.620,00	217	100
Kapitalni projekt K100412	Kabelsko distributivni sistem i WiFi-gradnja i oprema	11.285,00	11.285,00	11.285,00	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	1.330,00	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	1.330,00	0	0
Korisnik:		0,00	0,00	1.330,00	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.330,00	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	9.955,00	9.955,00	9.955,00	100	100
Izvor: 32	Posebne namjene-Grad	9.955,00	9.955,00	9.955,00	100	100
Korisnik:		9.955,00	9.955,00	9.955,00	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.955,00	9.955,00	9.955,00	100	100
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	1.330,00	1.330,00	0,00	100	0
Izvor: 61	Prihod od prodaje imovine-Grad	1.330,00	1.330,00	0,00	100	0
Korisnik:		1.330,00	1.330,00	0,00	100	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.330,00	1.330,00	0,00	100	0
Kapitalni projekt K100417	Svjetlovodna distribucijska mreža grada Krka	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100	100

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2024	proračuna za	proračuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100	100
Korisnik:		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100	100
38	Ostali rashodi	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100	100
Aktivnost A100420	Projekt "Pazigrad"	11.963,00	11.963,00	11.963,00	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	11.963,00	11.963,00	11.963,00	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	11.963,00	11.963,00	11.963,00	100	100
Korisnik:		11.963,00	11.963,00	11.963,00	100	100
32	Materijalni rashodi	11.963,00	11.963,00	11.963,00	100	100
Kapitalni projekt K100424	Projektna dokumentacija za komunalnu infrastrukturu	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	50.000,00	50.000,00	0	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	50.000,00	50.000,00	0	100
Korisnik:		0,00	50.000,00	50.000,00	0	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	50.000,00	50.000,00	0	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	130.000,00	80.000,00	80.000,00	62	100
Izvor: 32	Posebne namjene-Grad	130.000,00	80.000,00	80.000,00	62	100
Korisnik:		130.000,00	80.000,00	80.000,00	62	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.000,00	80.000,00	80.000,00	62	100
Kapitalni projekt K100428	Izgradnja kružnog toka u Vršanskoj ulici (područje Sv. Petar)	0,00	0,00	100.000,00	0	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	0,00	0,00	100.000,00	0	0
Izvor: 61	Prihod od prodaje imovine-Grad	0,00	0,00	100.000,00	0	0
Korisnik:		0,00	0,00	100.000,00	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	100.000,00	0	0
Kapitalni projekt K100434	Smart island Krk - Izgradnja EKI otoka Krka u istom inf.kanalu EU projekta	80.597,00	79.312,00	78.042,00	98	98
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	80.597,00	79.312,00	78.042,00	98	98
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	80.597,00	79.312,00	78.042,00	98	98
Korisnik:		80.597,00	79.312,00	78.042,00	98	98
38	Ostali rashodi	3.665,00	2.380,00	1.110,00	65	47
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	76.932,00	76.932,00	76.932,00	100	100
Kapitalni projekt K100436	Rekonstrukcija ul. Krčkih iseljenika	0,00	140.000,00	140.000,00	0	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0,00	140.000,00	140.000,00	0	100
Izvor: 32	Posebne namjene-Grad	0,00	140.000,00	140.000,00	0	100
Korisnik:		0,00	140.000,00	140.000,00	0	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	140.000,00	140.000,00	0	100
PROGRAM: 1005	SUŠTAV VODOOPSKRBE, ODVODNJE I ZAŠTITE VODA	268.881,00	268.881,00	264.900,00	100	82
Aktivnost	Otpadne vode -održavanje	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100	100

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2024	proračuna za	proračuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
A100502						
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100	100
Izvor: 32	Posebne namjene-Grad	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100	100
Korisnik:		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100	100
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100	100
Kapitalni projekt K100503	Otpadne vode- izgradnja - Ponikve voda d.o.o	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100	100
Korisnik:		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100	100
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100	100
Kapitalni projekt K100506	EU projekt "Sustav prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda otoka Krka"	168.881,00	168.881,00	164.900,00	100	98
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	141.823,26	168.881,00	164.900,00	119	98
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	141.823,26	168.881,00	164.900,00	119	98
Korisnik:		141.823,26	168.881,00	164.900,00	119	98
38	Ostali rashodi	33.181,00	33.181,00	29.200,00	100	88
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	108.642,26	135.700,00	135.700,00	125	100
Izvor: 4	Pomoći	27.057,74	0,00	0,00	0	0
Izvor: 34	Višak prih.-Grad	27.057,74	0,00	0,00	0	0
Korisnik:		27.057,74	0,00	0,00	0	0
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	27.057,74	0,00	0,00	0	0
PROGRAM: 1006	ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM	244.957,00	529.957,00	199.957,00	216	82
Aktivnost A100601	Dezinsekcija, deratizacija i higijensko veterinarska zaštita	55.977,00	55.977,00	55.977,00	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	10.427,00	9.927,00	9.927,00	95	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	10.427,00	9.927,00	9.927,00	95	100
Korisnik:		10.427,00	9.927,00	9.927,00	95	100
32	Materijalni rashodi	10.427,00	9.927,00	9.927,00	95	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	45.550,00	46.050,00	46.050,00	101	100
Izvor: 32	Posebne namjene-Grad	45.550,00	46.050,00	46.050,00	101	100
Korisnik:		45.550,00	46.050,00	46.050,00	101	100
32	Materijalni rashodi	45.550,00	46.050,00	46.050,00	101	100
Aktivnost A100602	Sanacija divljih odlagališta	3.980,00	3.980,00	3.980,00	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	3.980,00	3.980,00	3.980,00	100	100
Izvor: 32	Posebne namjene-Grad	3.980,00	3.980,00	3.980,00	100	100
Korisnik:		3.980,00	3.980,00	3.980,00	100	100
32	Materijalni rashodi	3.980,00	3.980,00	3.980,00	100	100
Kapitalni projekt K100604	Sanacija deponije Treskavac	150.000,00	470.000,00	0,00	313	0
Izvor: 4	Pomoći	150.000,00	470.000,00	0,00	313	0
Izvor: 42	Pomoći - Grad	150.000,00	470.000,00	0,00	313	0

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2024	proračuna za	proračuna za		
		1	2	3	2/1	3/2
Korisnik:		150.000,00	470.000,00	0,00	313	0
38	Ostali rashodi	150.000,00	470.000,00	0,00	313	0
Kapitalni projekt K100611		35.000,00	0,00	0,00	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	35.000,00	0,00	0,00	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	35.000,00	0,00	0,00	0	0
Korisnik:		35.000,00	0,00	0,00	0	0
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	35.000,00	0,00	0,00	0	0
Kapitalni projekt K100613		0,00	0,00	140.000,00	0	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	0,00	0,00	140.000,00	0	0
Izvor: 61	Prihod od prodaje imovine-Grad	0,00	0,00	140.000,00	0	0
Korisnik:		0,00	0,00	140.000,00	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	140.000,00	0	0
PROGRAM: 1007		189.970,00	79.970,00	79.970,00	42	82
Aktivnost A100701		187.970,00	77.970,00	77.970,00	41	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	186.070,00	76.070,00	76.070,00	41	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	186.070,00	76.070,00	76.070,00	41	100
Korisnik:		186.070,00	76.070,00	76.070,00	41	100
32	Materijalni rashodi	186.070,00	76.070,00	76.070,00	41	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	1.900,00	1.900,00	1.900,00	100	100
Izvor: 32	Posebne namjene-Grad	1.900,00	1.900,00	1.900,00	100	100
Korisnik:		1.900,00	1.900,00	1.900,00	100	100
32	Materijalni rashodi	1.900,00	1.900,00	1.900,00	100	100
Kapitalni projekt K100702		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	1.000,00	1.000,00	0	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	1.000,00	1.000,00	0	100
Korisnik:		0,00	1.000,00	1.000,00	0	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000,00	1.000,00	0	100
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	2.000,00	1.000,00	1.000,00	50	100
Izvor: 61	Prihod od prodaje imovine-Grad	2.000,00	1.000,00	1.000,00	50	100
Korisnik:		2.000,00	1.000,00	1.000,00	50	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	1.000,00	1.000,00	50	100
PROGRAM: 1008		479.950,00	479.950,00	479.950,00	100	82
Aktivnost A100801		243.640,00	243.640,00	243.640,00	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	243.640,00	243.640,00	243.640,00	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	243.640,00	243.640,00	243.640,00	100	100
Korisnik:		243.640,00	243.640,00	243.640,00	100	100

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2024	proračuna za	proračuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	243.640,00	243.640,00	243.640,00	100	100
Aktivnost A100802	Programi u srednješkolskom obrazovanju	6.630,00	6.630,00	6.630,00	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	6.630,00	6.630,00	6.630,00	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	6.630,00	6.630,00	6.630,00	100	100
Korisnik:		6.630,00	6.630,00	6.630,00	100	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.630,00	6.630,00	6.630,00	100	100
Kapitalni projekt K100803	Programi u srednješkolskom obrazovanju-kapitalni	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100	100
Korisnik:		16.000,00	16.000,00	16.000,00	100	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100	100
Kapitalni projekt K100805	Programi u osnovnoškolskom obrazovanju-kapitalni	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100	100
Korisnik:		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100	100
Aktivnost A100804	Pomoći učenicima i studentima i dodatne usluge	183.680,00	183.680,00	183.680,00	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	183.680,00	183.680,00	183.680,00	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	183.680,00	183.680,00	183.680,00	100	100
Korisnik:		183.680,00	183.680,00	183.680,00	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	154.410,00	154.410,00	154.410,00	100	100
38	Ostali rashodi	29.270,00	29.270,00	29.270,00	100	100
PROGRAM: 1009	SPORT, REKREACIJA, KULTURA I OSTALO	1.766.499,00	1.041.797,00	898.397,00	59	82
Aktivnost A100901	Program javnih potreba u sportu	244.400,00	244.400,00	244.400,00	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	244.400,00	244.400,00	244.400,00	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	244.400,00	244.400,00	244.400,00	100	100
Korisnik:		244.400,00	244.400,00	244.400,00	100	100
32	Materijalni rashodi	4.400,00	4.400,00	4.400,00	100	100
38	Ostali rashodi	240.000,00	240.000,00	240.000,00	100	100
Aktivnost A100902	Održavanje sportskih objekata	121.450,00	81.450,00	81.450,00	67	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	40.000,00	0,00	0,00	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	40.000,00	0,00	0,00	0	0
Korisnik:		40.000,00	0,00	0,00	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	0,00	0,00	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	81.450,00	81.450,00	81.450,00	100	100
Izvor: 32	Posebne namjene-Grad	81.450,00	81.450,00	81.450,00	100	100

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
Korisnik:		81.450,00	81.450,00	81.450,00	100	100
32	Materijalni rashodi	81.450,00	81.450,00	81.450,00	100	100
Kapitalni projekt K100903		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100	100
Korisnik:		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100	100
38	Ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100	100
Aktivnost A100904		110.000,00	110.000,00	110.000,00	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100	100
Korisnik:		110.000,00	110.000,00	110.000,00	100	100
38	Ostali rashodi	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100	100
Kapitalni projekt K100906		15.390,00	5.000,00	5.000,00	32	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	15.390,00	5.000,00	5.000,00	32	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	15.390,00	5.000,00	5.000,00	32	100
Korisnik:		15.390,00	5.000,00	5.000,00	32	100
38	Ostali rashodi	15.390,00	5.000,00	5.000,00	32	100
Aktivnost A100907		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100	100
Korisnik:		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100	100
Kapitalni projekt K100908		5.500,00	5.500,00	5.500,00	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100	100
Korisnik:		5.500,00	5.500,00	5.500,00	100	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100	100
Aktivnost A100909		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100	100
Korisnik:		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100	100
38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100	100
Aktivnost A100910		23.610,00	23.610,00	23.610,00	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100	100
Korisnik:		11.000,00	11.000,00	11.000,00	100	100
32	Materijalni rashodi	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100	100

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2024	proračuna za	proračuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	12.610,00	12.610,00	12.610,00	100	100
Izvor: 32	Posebne namjene-Grad	12.610,00	12.610,00	12.610,00	100	100
Korisnik:		12.610,00	12.610,00	12.610,00	100	100
32	Materijalni rashodi	12.610,00	12.610,00	12.610,00	100	100
Aktivnost A100911	Ostale društvene potrebe	291.295,00	249.295,00	255.895,00	86	103
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	74.690,00	72.690,00	72.690,00	97	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	74.690,00	72.690,00	72.690,00	97	100
Korisnik:		74.690,00	72.690,00	72.690,00	97	100
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00	0	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	930,00	930,00	930,00	100	100
38	Ostali rashodi	71.760,00	71.760,00	71.760,00	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	216.605,00	176.605,00	183.205,00	82	104
Izvor: 32	Posebne namjene-Grad	216.605,00	176.605,00	183.205,00	82	104
Korisnik:		216.605,00	176.605,00	183.205,00	82	104
32	Materijalni rashodi	73.424,00	73.424,00	73.424,00	100	100
38	Ostali rashodi	143.181,00	103.181,00	109.781,00	72	106
Kapitalni projekt K100913	Opremanje i izgradnja sportskih objekata i igrališta	628.250,00	158.250,00	108.250,00	25	68
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	557.134,00	84.250,00	108.250,00	15	128
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	557.134,00	84.250,00	108.250,00	15	128
Korisnik:		557.134,00	84.250,00	108.250,00	15	128
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	557.134,00	84.250,00	108.250,00	15	128
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	71.116,00	74.000,00	0,00	104	0
Izvor: 61	Prihod od prodaje imovine-Grad	71.116,00	74.000,00	0,00	104	0
Korisnik:		71.116,00	74.000,00	0,00	104	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	71.116,00	74.000,00	0,00	104	0
Aktivnost A100916	Održavanje i djelatnost Interpretacijskog centra pomorske baštine	7.440,00	7.440,00	7.440,00	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	7.440,00	7.440,00	7.440,00	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	7.440,00	7.440,00	7.440,00	100	100
Korisnik:		7.440,00	7.440,00	7.440,00	100	100
32	Materijalni rashodi	7.440,00	7.440,00	7.440,00	100	100
Aktivnost A100917	Održavanje i djelatnost vježbališta na otvorenom - Dražica	18.582,00	18.582,00	18.582,00	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	18.582,00	18.582,00	18.582,00	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	18.582,00	18.582,00	18.582,00	100	100
Korisnik:		18.582,00	18.582,00	18.582,00	100	100
32	Materijalni rashodi	18.582,00	18.582,00	18.582,00	100	100
Aktivnost A100919	Održavanje tradicijskih barki	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	5.000,00	0,00	200,00	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	5.000,00	0,00	200,00	0	0
Korisnik:		5.000,00	0,00	200,00	0	0

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2024	proračuna za	proračuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	200,00	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0,00	5.000,00	4.800,00	0	96
Izvor: 32	Posebne namjene-Grad	0,00	5.000,00	4.800,00	0	96
Korisnik:		0,00	5.000,00	4.800,00	0	96
32	Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	4.800,00	0	96
Aktivnost A100920	Održavanje tematskih pješačkih i biciklističkih staza	13.270,00	13.270,00	13.270,00	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	13.270,00	13.270,00	13.270,00	100	100
Izvor: 32	Posebne namjene-Grad	13.270,00	13.270,00	13.270,00	100	100
Korisnik:		13.270,00	13.270,00	13.270,00	100	100
38	Ostali rashodi	13.270,00	13.270,00	13.270,00	100	100
Kapitalni projekt K100921	Centar aktivnosti Krk	112.312,00	0,00	0,00	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	112.312,00	0,00	0,00	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	112.312,00	0,00	0,00	0	0
Korisnik:		112.312,00	0,00	0,00	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	112.312,00	0,00	0,00	0	0
Tekući projekt T100923	Uređenje igrališta Srednje škole HKZ	150.000,00	100.000,00	0,00	67	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	150.000,00	100.000,00	0,00	67	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	150.000,00	100.000,00	0,00	67	0
Korisnik:		150.000,00	100.000,00	0,00	67	0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	100.000,00	0,00	67	0
PROGRAM: 1010	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA I SOCIJALNA SKRB	317.221,00	317.221,00	317.221,00	100	82
Aktivnost A101001	Turistička ambulanta i hitna medicinska služba	33.180,00	33.180,00	33.180,00	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	33.180,00	33.180,00	33.180,00	100	100
Izvor: 32	Posebne namjene-Grad	33.180,00	33.180,00	33.180,00	100	100
Korisnik:		33.180,00	33.180,00	33.180,00	100	100
32	Materijalni rashodi	33.180,00	33.180,00	33.180,00	100	100
Aktivnost A101002	Dodatni standardi u zdravstvu	14.600,00	14.600,00	14.600,00	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	14.600,00	14.600,00	14.600,00	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	14.600,00	14.600,00	14.600,00	100	100
Korisnik:		14.600,00	14.600,00	14.600,00	100	100
32	Materijalni rashodi	14.600,00	14.600,00	14.600,00	100	100
Aktivnost A101003	Socijalni program	76.000,00	76.000,00	76.000,00	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	76.000,00	76.000,00	76.000,00	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	76.000,00	76.000,00	76.000,00	100	100
Korisnik:		76.000,00	76.000,00	76.000,00	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	76.000,00	76.000,00	76.000,00	100	100
Aktivnost A101004	Crveni križ	20.911,00	20.911,00	20.911,00	100	100

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2024	proračuna za	proračuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	20.911,00	20.911,00	20.911,00	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	20.911,00	20.911,00	20.911,00	100	100
Korisnik:		20.911,00	20.911,00	20.911,00	100	100
38	Ostali rashodi	20.911,00	20.911,00	20.911,00	100	100
Aktivnost A101005	Socijalno humanitarne udruge	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100	100
Korisnik:		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100	100
38	Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100	100
Aktivnost A101006	Pomoć za opremu novorođenčadi	51.600,00	51.600,00	51.600,00	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	51.600,00	51.600,00	51.600,00	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	51.600,00	51.600,00	51.600,00	100	100
Korisnik:		51.600,00	51.600,00	51.600,00	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	51.600,00	51.600,00	51.600,00	100	100
Aktivnost A101007	Pomoć i njega u kući-geronto domaćica	23.930,00	23.930,00	23.930,00	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	23.930,00	23.930,00	23.930,00	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	23.930,00	23.930,00	23.930,00	100	100
Korisnik:		23.930,00	23.930,00	23.930,00	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	23.930,00	23.930,00	23.930,00	100	100
Aktivnost A101011	Donacija Hospiciju M.K. Kozulić Rijeka	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100	100
Korisnik:		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100	100
38	Ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100	100
Aktivnost A101014	Novčane potpore umirovljenicima	42.000,00	42.000,00	42.000,00	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	42.000,00	42.000,00	42.000,00	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	42.000,00	42.000,00	42.000,00	100	100
Korisnik:		42.000,00	42.000,00	42.000,00	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	42.000,00	42.000,00	42.000,00	100	100
PROGRAM: 1011	IZGRADNJA I ODRŽAVANJE OBALE I OBALNOG POJASA	104.200,00	335.000,00	335.000,00	321	82
Aktivnost A101102	Održavanje plaža	104.200,00	60.000,00	60.000,00	58	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	60.000,00	60.000,00	0	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	60.000,00	60.000,00	0	100
Korisnik:		0,00	60.000,00	60.000,00	0	100
32	Materijalni rashodi	0,00	60.000,00	60.000,00	0	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	104.200,00	0,00	0,00	0	0
Izvor: 32	Posebne namjene-Grad	104.200,00	0,00	0,00	0	0
Korisnik:		104.200,00	0,00	0,00	0	0

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2024	proračuna za	proračuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
32	Materijalni rashodi	104.200,00	0,00	0,00	0	0
Kapitalni projekt K101103	Razvoj luke Krk - ŽLU KRK	0,00	275.000,00	275.000,00	0	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	69.054,00	69.054,00	0	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	69.054,00	69.054,00	0	100
Korisnik:		0,00	69.054,00	69.054,00	0	100
38	Ostali rashodi	0,00	69.054,00	69.054,00	0	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0,00	205.946,00	205.946,00	0	100
Izvor: 32	Posebne namjene-Grad	0,00	205.946,00	205.946,00	0	100
Korisnik:		0,00	205.946,00	205.946,00	0	100
38	Ostali rashodi	0,00	205.946,00	205.946,00	0	100
PROGRAM: 1012	JAČANJE GOSPODARSTVA, POLJOPRIVREDE I TURIZMA	132.175,00	127.175,00	77.175,00	96	82
Aktivnost A101201	Poduzetništvo, poljoprivreda i ostali ekonomski poslovi	2.655,00	2.655,00	2.655,00	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	2.655,00	2.655,00	2.655,00	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.655,00	2.655,00	2.655,00	100	100
Korisnik:		2.655,00	2.655,00	2.655,00	100	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.655,00	2.655,00	2.655,00	100	100
Aktivnost A101205	LAG Lokalna akcijska grupa	2.100,00	2.100,00	2.100,00	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	2.100,00	2.100,00	2.100,00	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.100,00	2.100,00	2.100,00	100	100
Korisnik:		2.100,00	2.100,00	2.100,00	100	100
32	Materijalni rashodi	2.100,00	2.100,00	2.100,00	100	100
Aktivnost A101206	Program javnih potreba u poljoprivredi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100	100
Korisnik:		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100	100
38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100	100
Kapitalni projekt K101209	Video nadzor- oprema	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	20.000,00	0,00	0,00	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	20.000,00	0,00	0,00	0	0
Korisnik:		20.000,00	0,00	0,00	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	0,00	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0,00	20.000,00	20.000,00	0	100
Izvor: 32	Posebne namjene-Grad	0,00	20.000,00	20.000,00	0	100
Korisnik:		0,00	20.000,00	20.000,00	0	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	20.000,00	20.000,00	0	100
Aktivnost A101210	Video nadzor- održavanje	7.970,00	7.970,00	7.970,00	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	2.880,00	0,00	0,00	0	0

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2024	proračuna za	proračuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.880,00	0,00	0,00	0	0
Korisnik:		2.880,00	0,00	0,00	0	0
32	Materijalni rashodi	2.880,00	0,00	0,00	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	5.090,00	7.970,00	7.970,00	157	100
Izvor: 32	Posebne namjene-Grad	5.090,00	7.970,00	7.970,00	157	100
Korisnik:		5.090,00	7.970,00	7.970,00	157	100
32	Materijalni rashodi	5.090,00	7.970,00	7.970,00	157	100
Aktivnost A101211	Poticanje razvoja poljoprivrede	5.310,00	5.310,00	5.310,00	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	5.310,00	5.310,00	5.310,00	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	5.310,00	5.310,00	5.310,00	100	100
Korisnik:		5.310,00	5.310,00	5.310,00	100	100
32	Materijalni rashodi	5.310,00	5.310,00	5.310,00	100	100
Aktivnost A101215	Sufinanciranje Programa "Praćenje i izlov alohtone divljači na otoku Krku"	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100	100
Korisnik:		7.500,00	7.500,00	7.500,00	100	100
38	Ostali rashodi	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100	100
Tekući projekt T101216	Izrada programa zaštite divljači	6.120,00	6.120,00	6.120,00	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	6.120,00	6.120,00	6.120,00	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	6.120,00	6.120,00	6.120,00	100	100
Korisnik:		6.120,00	6.120,00	6.120,00	100	100
32	Materijalni rashodi	6.120,00	6.120,00	6.120,00	100	100
Tekući projekt T101218	Triton - restauracija mozaika i uređenje prostora u posjetiteljski centar	60.520,00	55.520,00	5.520,00	92	10
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	60.520,00	55.520,00	5.520,00	92	10
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	60.520,00	55.520,00	5.520,00	92	10
Korisnik:		60.520,00	55.520,00	5.520,00	92	10
32	Materijalni rashodi	5.520,00	5.520,00	5.520,00	100	100
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	55.000,00	50.000,00	0,00	91	0
Kapitalni projekt K101219	Kapitalne donacije udrugama u poljoprivredi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100	100
Korisnik:		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100	100
38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100	100
PROGRAM: 1013	PROSTORNO UREĐENJE	110.000,00	80.000,00	60.000,00	73	82
Kapitalni projekt K101301	Prostorno planiranje	30.000,00	20.000,00	20.000,00	67	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	3.750,00	12.000,00	0	320
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	3.750,00	12.000,00	0	320
Korisnik:		0,00	3.750,00	12.000,00	0	320

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2024	proračuna za	proračuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.750,00	12.000,00	0	320
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	10.000,00	9.000,00	8.000,00	90	89
Izvor: 32	Posebne namjene-Grad	10.000,00	9.000,00	8.000,00	90	89
Korisnik:		10.000,00	9.000,00	8.000,00	90	89
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	9.000,00	8.000,00	90	89
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	20.000,00	7.250,00	0,00	36	0
Izvor: 61	Prihod od prodaje imovine-Grad	20.000,00	7.250,00	0,00	36	0
Korisnik:		20.000,00	7.250,00	0,00	36	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	7.250,00	0,00	36	0
Kapitalni projekt K101304	Projektiranje i priprema projekata	80.000,00	60.000,00	40.000,00	75	67
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	7.857,00	17.516,00	38.646,00	223	221
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	7.857,00	17.516,00	38.646,00	223	221
Korisnik:		7.857,00	17.516,00	38.646,00	223	221
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.857,00	17.516,00	38.646,00	223	221
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	1.354,00	1.354,00	1.354,00	100	100
Izvor: 32	Posebne namjene-Grad	1.354,00	1.354,00	1.354,00	100	100
Korisnik:		1.354,00	1.354,00	1.354,00	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.354,00	1.354,00	1.354,00	100	100
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	70.789,00	41.130,00	0,00	58	0
Izvor: 61	Prihod od prodaje imovine-Grad	70.789,00	41.130,00	0,00	58	0
Korisnik:		70.789,00	41.130,00	0,00	58	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.789,00	41.130,00	0,00	58	0
PROGRAM: 1014	RAZVOJNI PROJEKTI I PROJEKTI POTICANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	2.809.504,00	4.803.758,00	1.524.735,86	171	82
Aktivnost A101404	Rekonstrukcija gradskih zidina	50.000,00	21.400,00	21.400,00	43	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	50.000,00	21.400,00	21.400,00	43	100
Izvor: 32	Posebne namjene-Grad	50.000,00	21.400,00	21.400,00	43	100
Korisnik:		50.000,00	21.400,00	21.400,00	43	100
32	Materijalni rashodi	50.000,00	21.400,00	21.400,00	43	100
Kapitalni projekt K101410	Izgradnja zgrade Jedriličarskog kluba u Krku	300.000,00	200.000,00	0,00	67	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	120.000,00	0,00	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	120.000,00	0,00	0	0
Korisnik:		0,00	120.000,00	0,00	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	120.000,00	0,00	0	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	300.000,00	80.000,00	0,00	27	0
Izvor: 61	Prihod od prodaje imovine-Grad	300.000,00	80.000,00	0,00	27	0
Korisnik:		300.000,00	80.000,00	0,00	27	0

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2024	proračuna za	proračuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	80.000,00	0,00	27	0
Kapitalni projekt K101422	GIS Grada Krka - proširenje	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100	100
Korisnik:		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100	100
Kapitalni projekt K101425	Vježbalište na otvorenom - Dražica	0,00	2.000,00	2.000,00	0	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	2.000,00	2.000,00	0	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	2.000,00	2.000,00	0	100
Korisnik:		0,00	2.000,00	2.000,00	0	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.000,00	2.000,00	0	100
Kapitalni projekt K101434	Izgradnja dječjeg vrtića u Vrhu	583.125,00	3.508.125,00	1.000.000,00	602	29
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	8.125,00	508.125,00	745.046,39	6254	147
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	8.125,00	508.125,00	745.046,39	6254	147
Korisnik:		8.125,00	508.125,00	745.046,39	6254	147
32	Materijalni rashodi	8.125,00	8.125,00	0,00	100	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	500.000,00	745.046,39	0	149
Izvor: 4	Pomoći	127.000,00	889.000,00	254.953,61	700	29
Izvor: 42	Pomoći - Grad	127.000,00	889.000,00	254.953,61	700	29
Korisnik:		127.000,00	889.000,00	254.953,61	700	29
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	127.000,00	889.000,00	254.953,61	700	29
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	75.000,00	0,00	0,00	0	0
Izvor: 61	Prihod od prodaje imovine-Grad	75.000,00	0,00	0,00	0	0
Korisnik:		75.000,00	0,00	0,00	0	0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	75.000,00	0,00	0,00	0	0
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja	373.000,00	2.111.000,00	0,00	566	0
Izvor: 71	Primici od zaduživanja-Grad	373.000,00	2.111.000,00	0,00	566	0
Korisnik:		373.000,00	2.111.000,00	0,00	566	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	373.000,00	2.111.000,00	0,00	566	0
Kapitalni projekt K101440	Modernizacija postojeće javne rasvjete na dijelu grada Krka	35.172,00	0,00	0,00	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	35.172,00	0,00	0,00	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	35.172,00	0,00	0,00	0	0
Korisnik:		35.172,00	0,00	0,00	0	0
32	Materijalni rashodi	35.172,00	0,00	0,00	0	0
Kapitalni projekt K101452	Energetska obnova zgrada u javnom sektoru	287.740,00	52.000,00	52.000,00	18	100

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	44.590,00	52.000,00	52.000,00	117	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	44.590,00	52.000,00	52.000,00	117	100
Korisnik:		44.590,00	52.000,00	52.000,00	117	100
32	Materijalni rashodi	27.590,00	32.000,00	32.000,00	116	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.000,00	20.000,00	20.000,00	118	100
Izvor: 4	Pomoći	205.159,00	0,00	0,00	0	0
Izvor: 42	Pomoći - Grad	205.159,00	0,00	0,00	0	0
Korisnik:		205.159,00	0,00	0,00	0	0
32	Materijalni rashodi	5.610,00	0,00	0,00	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	199.549,00	0,00	0,00	0	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	37.991,00	0,00	0,00	0	0
Izvor: 61	Prihod od prodaje imovine-Grad	37.991,00	0,00	0,00	0	0
Korisnik:		37.991,00	0,00	0,00	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	37.991,00	0,00	0,00	0	0
Kapitalni projekt K101453	Priprema EU projekata	40.000,00	50.000,00	50.000,00	125	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	40.000,00	50.000,00	50.000,00	125	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	40.000,00	50.000,00	50.000,00	125	100
Korisnik:		40.000,00	50.000,00	50.000,00	125	100
32	Materijalni rashodi	25.000,00	30.000,00	30.000,00	120	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	20.000,00	20.000,00	133	100
Kapitalni projekt K101459	Primjena koncepta "Pametnih gradova i općina" Upravljanje internetom stvari	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100	100
Korisnik:		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100	100
Kapitalni projekt K101460	E-mobilnost Grada Krka	22.000,00	0,00	0,00	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	22.000,00	0,00	0,00	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	22.000,00	0,00	0,00	0	0
Korisnik:		22.000,00	0,00	0,00	0	0
38	Ostali rashodi	22.000,00	0,00	0,00	0	0
Kapitalni projekt K101463	Mala sportska dvorana za borilačke sportove	530.900,00	530.900,00	0,00	100	0
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja	530.900,00	530.900,00	0,00	100	0
Izvor: 71	Primici od zaduživanja-Grad	530.900,00	530.900,00	0,00	100	0
Korisnik:		530.900,00	530.900,00	0,00	100	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	530.900,00	530.900,00	0,00	100	0
Kapitalni projekt K101464	Primjena koncepta "Pametnih gradova i općina" - Izrada softverskih rješenja	81.234,00	0,00	0,00	0	0

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2024	proračuna za	proračuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	32.494,00	0,00	0,00	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	32.494,00	0,00	0,00	0	0
Korisnik:		32.494,00	0,00	0,00	0	0
32	Materijalni rashodi	2.100,00	0,00	0,00	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.394,00	0,00	0,00	0	0
Izvor: 4	Pomoći	48.740,00	0,00	0,00	0	0
Izvor: 42	Pomoći - Grad	48.740,00	0,00	0,00	0	0
Korisnik:		48.740,00	0,00	0,00	0	0
32	Materijalni rashodi	3.150,00	0,00	0,00	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.590,00	0,00	0,00	0	0
Kapitalni projekt K101465	Rekonstrukcija Građevine u Krku i prenamjena u multimedijalni centar za posjetitelje	830.000,00	390.000,00	350.000,00	47	90
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	30.000,00	290.000,00	120.000,00	967	41
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	30.000,00	290.000,00	120.000,00	967	41
Korisnik:		30.000,00	290.000,00	120.000,00	967	41
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	70.000,00	30.000,00	700	43
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	200.000,00	70.000,00	0	35
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	0,00	0,00	230.000,00	0	0
Izvor: 61	Prihod od prodaje imovine-Grad	0,00	0,00	230.000,00	0	0
Korisnik:		0,00	0,00	230.000,00	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	230.000,00	0	0
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja	800.000,00	100.000,00	0,00	13	0
Izvor: 71	Primici od zaduživanja-Grad	800.000,00	100.000,00	0,00	13	0
Korisnik:		800.000,00	100.000,00	0,00	13	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	800.000,00	100.000,00	0,00	13	0
Tekući projekt T101467	CLIMABOURGH Horizon20202	24.333,00	24.333,00	24.335,86	100	100
Izvor: 4	Pomoći	24.333,00	24.333,00	24.335,86	100	100
Izvor: 42	Pomoći - Grad	24.333,00	24.333,00	24.335,86	100	100
Korisnik:		24.333,00	24.333,00	24.335,86	100	100
31	Rashodi za zaposlene	15.028,00	15.028,00	15.030,86	100	100
32	Materijalni rashodi	9.305,00	9.305,00	9.305,00	100	100
PROGRAM: 5001	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	157.827,00	157.827,00	157.827,00	100	82
Aktivnost A500112	Zapovjedništvo i postrojbe CZ	9.882,00	9.882,00	9.882,00	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	9.882,00	9.882,00	9.882,00	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	9.882,00	9.882,00	9.882,00	100	100
Korisnik:		9.882,00	9.882,00	9.882,00	100	100
32	Materijalni rashodi	5.900,00	5.900,00	5.900,00	100	100
38	Ostali rashodi	3.982,00	3.982,00	3.982,00	100	100
Aktivnost	Zaštita od požara	147.945,00	147.945,00	147.945,00	100	100

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI				Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX
				1	2	3	2/1	3/2
A500116								
Izvor: 1	Opći prihodi i primici			147.945,00	147.945,00	147.945,00	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici			147.945,00	147.945,00	147.945,00	100	100
Korisnik:				147.945,00	147.945,00	147.945,00	100	100
38	Ostali rashodi			147.945,00	147.945,00	147.945,00	100	100
Glava 00102	GRADSKA KNJIŽNICA			125.000,00	126.200,00	127.300,00	101	101
PROGRAM: 2001	KNJIŽNIČNA DJELATNOST			125.000,00	126.200,00	127.300,00	101	82
Aktivnost A200101	Gradska knjižnica - redovna djelatnost			105.400,00	106.600,00	107.700,00	101	101
Izvor: 1	Opći prihodi i primici			105.400,00	106.600,00	107.700,00	101	101
Izvor: 11	Opći prihodi i primici			105.400,00	106.600,00	107.700,00	101	101
Korisnik: 104	30816-GRADSKA KNJIŽNICA KRK			105.400,00	106.600,00	107.700,00	101	101
31	Rashodi za zaposlene			66.100,00	67.300,00	68.400,00	102	102
32	Materijalni rashodi			38.850,00	38.850,00	38.850,00	100	100
34	Financijski rashodi			450,00	450,00	450,00	100	100
Kapitalni projekt K200102	Gradska knjižnica - oprema			4.000,00	4.000,00	4.000,00	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici			4.000,00	4.000,00	4.000,00	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici			4.000,00	4.000,00	4.000,00	100	100
Korisnik: 104	30816-GRADSKA KNJIŽNICA KRK			4.000,00	4.000,00	4.000,00	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			4.000,00	4.000,00	4.000,00	100	100
Aktivnost A200103	Gradska knjižnica- vlastita sredstva			6.600,00	6.600,00	6.600,00	100	100
Izvor: 2	Vlastiti prihodi			6.600,00	6.600,00	6.600,00	100	100
Izvor: 22	Vlastiti prih.-korisnici			6.600,00	6.600,00	6.600,00	100	100
Korisnik: 104	30816-GRADSKA KNJIŽNICA KRK			6.600,00	6.600,00	6.600,00	100	100
32	Materijalni rashodi			6.600,00	6.600,00	6.600,00	100	100
Kapitalni projekt K200104	Gradska knjižnica-oprema iz Minist.kulture			6.700,00	6.700,00	6.700,00	100	100
Izvor: 4	Pomoći			6.700,00	6.700,00	6.700,00	100	100
Izvor: 43	pomoći- korisnici			6.700,00	6.700,00	6.700,00	100	100
Korisnik: 104	30816-GRADSKA KNJIŽNICA KRK			6.700,00	6.700,00	6.700,00	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			6.700,00	6.700,00	6.700,00	100	100
Kapitalni projekt K200105	Gradska knjižnica-oprema iz vlast.prih.			2.300,00	2.300,00	2.300,00	100	100
Izvor: 2	Vlastiti prihodi			1.300,00	1.300,00	1.300,00	100	100
Izvor: 22	Vlastiti prih.-korisnici			1.300,00	1.300,00	1.300,00	100	100
Korisnik: 104	30816-GRADSKA KNJIŽNICA KRK			1.300,00	1.300,00	1.300,00	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			1.300,00	1.300,00	1.300,00	100	100
Izvor: 5	Donacije			1.000,00	1.000,00	1.000,00	100	100
Izvor: 52	Donacije- korisnici			1.000,00	1.000,00	1.000,00	100	100
Korisnik: 104	30816-GRADSKA KNJIŽNICA KRK			1.000,00	1.000,00	1.000,00	100	100

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI				Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	
				1	2	3	2/1	3/2	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			1.000,00	1.000,00	1.000,00	100	100	
Glava	00103	CENTAR ZA KULTURU			300.154,00	322.400,00	350.500,00	107	109
PROGRAM:		KULTURNA DJELATNOST			300.154,00	322.400,00	350.500,00	107	82
3001									
Aktivnost		Centar za kulturu - redovna djelatnost			136.800,00	148.100,00	160.900,00	108	109
A300101									
Izvor: 1		Opći prihodi i primici			136.800,00	148.100,00	160.900,00	108	109
Izvor: 11		Opći prihodi i primici			136.800,00	148.100,00	160.900,00	108	109
Korisnik:	103	30808-CENTAR ZA KULTURU GRADA KRKA			136.800,00	148.100,00	160.900,00	108	109
31		Rashodi za zaposlene			113.800,00	123.100,00	133.000,00	108	108
32		Materijalni rashodi			21.750,00	23.650,00	26.420,00	109	112
34		Financijski rashodi			1.250,00	1.350,00	1.480,00	108	110
Aktivnost		Centar za kulturu - kulturna događanja			81.000,00	88.000,00	95.900,00	109	109
A300103									
Izvor: 1		Opći prihodi i primici			81.000,00	88.000,00	95.900,00	109	109
Izvor: 11		Opći prihodi i primici			81.000,00	88.000,00	95.900,00	109	109
Korisnik:	103	30808-CENTAR ZA KULTURU GRADA KRKA			81.000,00	88.000,00	95.900,00	109	109
32		Materijalni rashodi			81.000,00	88.000,00	95.900,00	109	109
Aktivnost		Centar za kulturu - kulturna događanja vlast.			53.125,00	57.600,00	62.700,00	108	109
A300104									
Izvor: 2		Vlastiti prihodi			22.000,00	23.800,00	25.900,00	108	109
Izvor: 22		Vlastiti prih.-korisnici			22.000,00	23.800,00	25.900,00	108	109
Korisnik:	103	30808-CENTAR ZA KULTURU GRADA KRKA			22.000,00	23.800,00	25.900,00	108	109
32		Materijalni rashodi			22.000,00	23.800,00	25.900,00	108	109
Izvor: 5		Donacije			31.125,00	33.800,00	36.800,00	109	109
Izvor: 52		Donacije- korisnici			31.125,00	33.800,00	36.800,00	109	109
Korisnik:	103	30808-CENTAR ZA KULTURU GRADA KRKA			31.125,00	33.800,00	36.800,00	109	109
32		Materijalni rashodi			31.125,00	33.800,00	36.800,00	109	109
Aktivnost		Centar za kulturu - kulturna događanja nenadl.pror.			26.500,00	28.700,00	31.000,00	108	108
A300105									
Izvor: 4		Pomoći			26.500,00	28.700,00	31.000,00	108	108
Izvor: 43		pomoći- korisnici			26.500,00	28.700,00	31.000,00	108	108
Korisnik:	103	30808-CENTAR ZA KULTURU GRADA KRKA			26.500,00	28.700,00	31.000,00	108	108
32		Materijalni rashodi			26.500,00	28.700,00	31.000,00	108	108
Kapitalni projekt		Centar za kulturu- Putevima Frankopana - pomoć			2.729,00	0,00	0,00	0	0
K300112									
Izvor: 4		Pomoći			2.729,00	0,00	0,00	0	0
Izvor: 43		pomoći- korisnici			2.729,00	0,00	0,00	0	0
Korisnik:	103	30808-CENTAR ZA KULTURU GRADA KRKA			2.729,00	0,00	0,00	0	0
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			2.729,00	0,00	0,00	0	0
Glava	00104	DJEČJI VRTIĆ			3.938.000,00	3.958.500,00	3.958.500,00	101	100
PROGRAM:		PREDŠKOLSKI ODGOJ			3.938.000,00	3.958.500,00	3.958.500,00	101	82
4001									
Aktivnost		Dječji vrtić -redovna djelatnost objekata u Krku i Vrhu			1.331.865,00	1.356.955,00	1.356.955,00	102	100

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX
			1	2	3	2/1	3/2
A400101							
Izvor: 1	Opći prihodi i primici		1.141.815,00	1.166.905,00	1.166.905,00	102	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici		1.141.815,00	1.166.905,00	1.166.905,00	102	100
Korisnik: 3	30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN		1.141.815,00	1.166.905,00	1.166.905,00	102	100
31	Rashodi za zaposlene		871.575,00	896.735,00	896.735,00	103	100
32	Materijalni rashodi		268.050,00	267.980,00	267.980,00	100	100
34	Financijski rashodi		2.190,00	2.190,00	2.190,00	100	100
Izvor: 4	Pomoći		190.050,00	190.050,00	190.050,00	100	100
Izvor: 42	Pomoći - Grad		190.050,00	190.050,00	190.050,00	100	100
Korisnik: 3	30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN		190.050,00	190.050,00	190.050,00	100	100
31	Rashodi za zaposlene		190.050,00	190.050,00	190.050,00	100	100
Kapitalni projekt K400102	Dječji vrtić -oprema objekata u Krku i Vrhu		43.000,00	27.000,00	27.000,00	63	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici		43.000,00	27.000,00	27.000,00	63	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici		43.000,00	27.000,00	27.000,00	63	100
Korisnik: 3	30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN		43.000,00	27.000,00	27.000,00	63	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		43.000,00	27.000,00	27.000,00	63	100
Aktivnost A400103	Dječji vrtić -redovna djelatnost objekata u otočkim općinama		1.904.485,00	1.941.945,00	1.941.945,00	102	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici		5.000,00	0,00	0,00	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici		5.000,00	0,00	0,00	0	0
Korisnik: 3	30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN		5.000,00	0,00	0,00	0	0
31	Rashodi za zaposlene		5.000,00	0,00	0,00	0	0
Izvor: 4	Pomoći		1.899.485,00	1.941.945,00	1.941.945,00	102	100
Izvor: 43	pomoći- korisnici		1.899.485,00	1.941.945,00	1.941.945,00	102	100
Korisnik: 3	30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN		1.899.485,00	1.941.945,00	1.941.945,00	102	100
31	Rashodi za zaposlene		1.444.685,00	1.484.675,00	1.484.675,00	103	100
32	Materijalni rashodi		451.500,00	453.970,00	453.970,00	101	100
34	Financijski rashodi		3.300,00	3.300,00	3.300,00	100	100
Kapitalni projekt K400104	Dječji vrtić -oprema objekata u otočkim općinama		42.650,00	40.000,00	40.000,00	94	100
Izvor: 4	Pomoći		42.650,00	40.000,00	40.000,00	94	100
Izvor: 43	pomoći- korisnici		42.650,00	40.000,00	40.000,00	94	100
Korisnik: 3	30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN		42.650,00	40.000,00	40.000,00	94	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		42.650,00	40.000,00	40.000,00	94	100
Aktivnost A400105	Dječji vrtić -redovna djelatnost fin.iz vlastitih sredstava		590.000,00	592.600,00	592.600,00	100	100
Izvor: 2	Vlastiti prihodi		590.000,00	592.600,00	592.600,00	100	100
Izvor: 22	Vlastiti prih.-korisnici		590.000,00	592.600,00	592.600,00	100	100
Korisnik: 3	30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN		590.000,00	592.600,00	592.600,00	100	100
31	Rashodi za zaposlene		463.790,00	467.090,00	467.090,00	101	100
32	Materijalni rashodi		125.200,00	124.500,00	124.500,00	99	100
34	Financijski rashodi		1.010,00	1.010,00	1.010,00	100	100
Kapitalni projekt	Dječji vrtić-nabava vozila		26.000,00	0,00	0,00	0	0

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI				Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX
				1	2	3	2/1	3/2
K400110								
Izvor:	1	Opći prihodi i primici		8.100,00	0,00	0,00	0	0
Izvor:	11	Opći prihodi i primici		8.100,00	0,00	0,00	0	0
Korisnik:	3	30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN		8.100,00	0,00	0,00	0	0
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		8.100,00	0,00	0,00	0	0
Izvor:	4	Pomoći		12.400,00	0,00	0,00	0	0
Izvor:	43	pomoći- korisnici		12.400,00	0,00	0,00	0	0
Korisnik:	3	30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN		12.400,00	0,00	0,00	0	0
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		12.400,00	0,00	0,00	0	0
Izvor:	6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja		5.500,00	0,00	0,00	0	0
Izvor:	62	Prihod od prodaje imovine-korisnici		5.500,00	0,00	0,00	0	0
Korisnik:	3	30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN		5.500,00	0,00	0,00	0	0
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.500,00	0,00	0,00	0	0
Glava	00105	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA		1.150.045,00	1.103.945,00	1.098.825,00	96	100
PROGRAM:	5001	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA		1.150.045,00	1.103.945,00	1.098.825,00	96	82
Aktivnost	A500101	Javna vatrogasna postrojba-redovna djelatnost		246.318,00	229.683,00	228.194,00	93	99
Izvor:	1	Opći prihodi i primici		126.318,00	119.683,00	118.194,00	95	99
Izvor:	11	Opći prihodi i primici		126.318,00	119.683,00	118.194,00	95	99
Korisnik:	4	30824-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA		126.318,00	119.683,00	118.194,00	95	99
	31	Rashodi za zaposlene		126.318,00	119.683,00	118.194,00	95	99
Izvor:	5	Donacije		120.000,00	110.000,00	110.000,00	92	100
Izvor:	51	Donacije - Grad		120.000,00	110.000,00	110.000,00	92	100
Korisnik:	4	30824-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA		120.000,00	110.000,00	110.000,00	92	100
	31	Rashodi za zaposlene		120.000,00	110.000,00	110.000,00	92	100
Aktivnost	A500102	Javna vatrogasna postrojba-redovna djelatnost ot.opć.		324.803,00	307.758,00	303.927,00	95	99
Izvor:	4	Pomoći		324.803,00	307.758,00	303.927,00	95	99
Izvor:	43	pomoći- korisnici		324.803,00	307.758,00	303.927,00	95	99
Korisnik:	4	30824-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA		324.803,00	307.758,00	303.927,00	95	99
	31	Rashodi za zaposlene		324.803,00	307.758,00	303.927,00	95	99
Aktivnost	A500103	Javna vatrogasna postrojba-redovna djelatnost fin.iz decentr. funkcija		395.951,00	395.951,00	395.951,00	100	100
Izvor:	4	Pomoći		395.951,00	395.951,00	395.951,00	100	100
Izvor:	44	Za dec.funk. vatrog.		395.951,00	395.951,00	395.951,00	100	100
Korisnik:	4	30824-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA		395.951,00	395.951,00	395.951,00	100	100
	31	Rashodi za zaposlene		356.356,00	356.356,00	356.356,00	100	100
	32	Materijalni rashodi		39.595,00	39.595,00	39.595,00	100	100
Aktivnost	A500104	Javna vatrogasna postrojba-redovna djelatnost fin. iz vlastitih sredstava i donacija		118.190,00	123.364,00	122.909,00	104	100
Izvor:	5	Donacije		118.190,00	123.364,00	122.909,00	104	100
Izvor:	52	Donacije- korisnici		118.190,00	123.364,00	122.909,00	104	100
Korisnik:	4	30824-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA		118.190,00	123.364,00	122.909,00	104	100

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI				Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX
				1	2	3	2/1	3/2
	31	Rashodi za zaposlene		11.400,00	11.400,00	11.400,00	100	100
	32	Materijalni rashodi		103.875,00	109.049,00	108.594,00	105	100
	34	Financijski rashodi		915,00	915,00	915,00	100	100
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100	100
projekt		Javna vatrogasna postrojba-objekti, vozila, oprema-donacije		37.810,00	20.036,00	20.491,00	53	102
K500105								
	Izvor: 5	Donacije		37.810,00	20.036,00	20.491,00	53	102
	Izvor: 52	Donacije- korisnici		37.810,00	20.036,00	20.491,00	53	102
Korisnik:	4	30824-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA		37.810,00	20.036,00	20.491,00	53	102
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		6.870,00	270,00	270,00	4	100
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.940,00	19.766,00	20.221,00	64	102
Aktivnost K500107		JVP-vlast. oprema i prij. sredst.		1.500,00	1.500,00	1.500,00	100	100
	Izvor: 2	Vlastiti prihodi		1.500,00	1.500,00	1.500,00	100	100
	Izvor: 22	Vlastiti prih.-korisnici		1.500,00	1.500,00	1.500,00	100	100
Korisnik:	4	30824-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA		1.500,00	1.500,00	1.500,00	100	100
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.500,00	1.500,00	1.500,00	100	100
Aktivnost A500111		JVP- dislokacija -pomoći iz nenadležnog proračuna		10.618,00	10.618,00	10.618,00	100	100
	Izvor: 4	Pomoći		10.618,00	10.618,00	10.618,00	100	100
	Izvor: 43	pomoći- korisnici		10.618,00	10.618,00	10.618,00	100	100
Korisnik:	4	30824-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA		10.618,00	10.618,00	10.618,00	100	100
	31	Rashodi za zaposlene		3.983,00	3.983,00	3.983,00	100	100
	32	Materijalni rashodi		6.635,00	6.635,00	6.635,00	100	100
Kapitalni projekt K500113		JVP-oprema -nenadležni proračun		1.330,00	1.330,00	1.330,00	100	100
	Izvor: 4	Pomoći		1.330,00	1.330,00	1.330,00	100	100
	Izvor: 43	pomoći- korisnici		1.330,00	1.330,00	1.330,00	100	100
Korisnik:	4	30824-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA		1.330,00	1.330,00	1.330,00	100	100
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.330,00	1.330,00	1.330,00	100	100
Aktivnost A500115		JVP-vlastita djelatnost		13.525,00	13.705,00	13.905,00	101	101
	Izvor: 2	Vlastiti prihodi		13.525,00	13.705,00	13.905,00	101	101
	Izvor: 22	Vlastiti prih.-korisnici		13.525,00	13.705,00	13.905,00	101	101
Korisnik:	4	30824-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA		13.525,00	13.705,00	13.905,00	101	101
	31	Rashodi za zaposlene		6.500,00	6.500,00	6.500,00	100	100
	32	Materijalni rashodi		7.020,00	7.200,00	7.400,00	103	103
	34	Financijski rashodi		5,00	5,00	5,00	100	100

Članak 6.

Ovaj Proračuna Grada Krka za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu objavit će se u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije" i internetskim stranicama www.grad-krk.hr, a stupa na snagu 01. siječnja 2024. godine.

KLASA:400-06/23-01/06
URBROJ:2170-9-02/1-23-3
KRK, 14. studenoga 2023.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik
Nikša Franov, ing. građ., v.r.

Na temelju članka 42. Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 144/21) i članka 40. Statuta Grada Krka ("Službene novine Primorsko - goranske županije", broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20, 26/20 - pročišćeni tekst i 6/21) Gradsko vijeće Grada Krka na sjednici održanoj _____ 2023. godine donosi:

PRORAČUN GRADA KRKA ZA 2024. I PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2025. I 2026. GODINU

Članak 1.

Proračun Grada Krka za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu sastoji se od:

I.OPĆI DIO SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Prihodi:		13.376.355,18	23.605.925,31	18.179.900,00	15.571.500,00	15.086.600,00	77	86	97
6	Prihodi poslovanja	12.786.372,58	22.928.563,31	17.556.400,00	15.210.500,00	14.485.600,00	77	87	95
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	589.982,60	677.362,00	623.500,00	361.000,00	601.000,00	92	58	166
Rashodi:		11.788.303,60	26.270.654,28	16.660.571,00	18.017.774,00	14.440.974,00	63	108	80
3	Rashodi poslovanja	8.556.346,60	10.869.327,87	11.226.541,00	11.504.733,00	11.089.048,00	103	102	96
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.231.957,00	15.401.326,41	5.434.030,00	6.513.041,00	3.351.926,00	35	120	51
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA		1.588.051,58	-2.664.728,97	1.519.329,00	-2.446.274,00	645.626,00	-57	-161	-26
SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA									
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	431.665,17	444.845,72	3.429.129,00	295.626,00	645.626,00	771	9	218
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	851.800,00	1.703.900,00	2.741.900,00	0,00	200	161	0
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA		-431.665,17	406.954,28	-1.725.229,00	2.446.274,00	-645.626,00	-424	-142	-26
VIŠAK ILI MANJAK									
9	PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	1.128.446,09	2.257.774,69	205.900,00	0,00	0,00	9	0	0
9	DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI U RAZOBLJU 2024. DO 2026.	1.128.446,09	2.257.774,69	205.900,00	0,00	0,00	9	0	0
REZULTAT RAZDOBLJA S PRENESENIM REZULTATOM		2.284.832,50	0,00	0,00	0,00	0,00			
PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI		14.504.801,27	26.715.500,00	20.089.700,00	18.313.400,00	15.086.600,00			
RASHODI I IZDACI		12.219.968,77	26.715.500,00	20.089.700,00	18.313.400,00	15.086.600,00			

Članak 2.

Prihodi i rashodi proračuna po ekonomskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i funkcijskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda kako slijedi:

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
UKUPNO PRIHODI:		13.376.355,18	23.605.925,31	18.179.900,00	15.571.500,00	15.086.600,00	77	86	97
6	Prihodi poslovanja	12.786.372,58	22.928.563,31	17.556.400,00	15.210.500,00	14.485.600,00	77	87	95
61	Prihodi od poreza	5.003.587,59	5.818.462,00	6.534.000,00	6.357.840,00	6.729.815,00	112	97	106
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.404.690,50	12.564.123,94	6.468.448,00	4.306.385,00	3.200.810,47	51	67	74
64	Prihodi od imovine	941.613,83	900.329,37	900.287,00	907.205,00	908.354,53	100	101	100
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	3.118.605,77	3.311.038,00	3.287.630,00	3.282.780,00	3.287.130,00	99	100	100
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrti po protestira	266.666,92	281.520,00	312.945,00	303.200,00	306.400,00	111	97	101
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	51.207,97	53.090,00	53.090,00	53.090,00	53.090,00	100	100	100
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	589.982,60	677.362,00	623.500,00	361.000,00	601.000,00	92	58	166
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	362.600,30	670.000,00	616.000,00	360.000,00	600.000,00	92	58	167
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	227.382,30	7.362,00	7.500,00	1.000,00	1.000,00	102	13	100
UKUPNO RASHODI:		11.788.303,60	26.270.654,28	16.660.571,00	18.017.774,00	14.440.974,00	63	108	80
3	Rashodi poslovanja	8.556.346,60	10.869.327,87	11.226.541,00	11.504.733,00	11.089.048,00	103	102	96
31	Rashodi za zaposlene	3.793.202,89	4.460.965,64	4.929.388,00	4.991.658,00	5.009.340,86	111	101	100
32	Materijalni rashodi	3.417.731,27	4.900.808,73	4.382.946,00	4.094.543,00	4.108.733,00	89	93	100
34	Financijski rashodi	42.538,72	36.921,60	50.361,00	33.361,00	54.454,14	136	66	163
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	310.115,79	278.440,00	310.355,00	310.355,00	310.355,00	111	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	247.188,30	315.185,00	349.940,00	349.940,00	349.940,00	111	100	100
38	Ostali rashodi	745.569,63	877.006,90	1.203.551,00	1.724.876,00	1.256.225,00	137	143	73
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.231.957,00	15.401.326,41	5.434.030,00	6.513.041,00	3.351.926,00	35	120	51
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	275.252,64	1.035.704,56	552.800,00	461.200,00	361.200,00	53	83	78
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine								

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
42		2.904.732,58	13.017.851,85	3.843.690,00	5.736.841,00	2.675.726,00	30	149	47
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	51.971,78	1.347.770,00	1.037.540,00	315.000,00	315.000,00	77	30	100

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
PRIHODI		13.376.355,18	23.605.925,31	18.179.900,00	15.571.500,00	15.086.600,00	77	86	97
1	Opći prihodi i primici	6.146.120,46	6.740.726,37	7.450.722,00	7.271.230,00	7.647.604,53	111	98	105
11	Opći prihodi i primici	6.146.120,46	6.740.726,37	7.450.722,00	7.271.230,00	7.647.604,53	111	98	105
2	Vlastiti prihodi	633.194,08	627.875,00	634.925,00	639.505,00	641.805,00	101	101	100
22	Vlastiti prih.-korisnici	633.194,08	627.875,00	634.925,00	639.505,00	641.805,00	101	101	100
3	Prihodi za posebne namjene	2.311.350,58	2.725.088,00	2.699.180,00	2.700.180,00	2.699.180,00	99	100	100
32	Posebne namjene-Grad	2.311.350,58	2.725.088,00	2.699.180,00	2.700.180,00	2.699.180,00	99	100	100
4	Pomoći	3.444.795,62	12.564.123,94	6.468.448,00	4.306.385,00	3.200.810,47	51	67	74
42	Pomoći - Grad	1.183.344,23	10.032.539,98	3.745.282,00	1.573.383,00	469.339,47	37	42	30
43	pomoći- korisnici	1.876.699,78	2.145.939,27	2.327.215,00	2.337.051,00	2.335.520,00	108	100	100
44	Za dec.funk. vatrog.	384.751,61	385.644,69	395.951,00	395.951,00	395.951,00	103	100	100
5	Donacije	249.181,86	270.750,00	298.125,00	288.200,00	291.200,00	110	97	101
51	Donacije - Grad	114.892,37	110.000,00	120.000,00	110.000,00	110.000,00	109	92	100
52	Donacije- korisnici	134.289,49	160.750,00	178.125,00	178.200,00	181.200,00	111	100	102
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	591.712,58	677.362,00	628.500,00	366.000,00	606.000,00	93	58	166
61	Prihod od prodaje imovine-Grad	591.712,58	677.362,00	623.000,00	366.000,00	606.000,00	92	59	166
62	Prihod od prodaje imovine-korisnici	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0	0	0
RASHODI		11.788.303,60	26.270.654,28	16.660.571,00	18.017.774,00	14.440.974,00	63	108	80
1	Opći prihodi i primici	5.063.372,17	8.735.587,51	7.217.493,00	6.975.604,00	7.001.978,53	83	97	100
11	Opći prihodi i primici	5.063.372,17	8.735.587,51	7.217.493,00	6.975.604,00	7.001.978,53	83	97	100
2	Vlastiti prihodi	630.449,91	635.317,39	634.925,00	639.505,00	641.805,00	100	101	100
22	Vlastiti prih.-korisnici	630.449,91	628.344,68	634.925,00	639.505,00	641.805,00	101	101	100
35	Višak prih.-korisnici	0,00	6.972,71	0,00	0,00	0,00	0	0	0
3	Prihodi za posebne namjene	2.143.138,11	2.486.383,03	2.699.180,00	2.700.180,00	2.699.180,00	109	100	100
32	Posebne namjene-Grad	2.143.067,78	2.486.356,00	2.699.180,00	2.700.180,00	2.699.180,00	109	100	100
35	Višak prih.-korisnici	70,33	27,03	0,00	0,00	0,00	0	0	0

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
4	Pomoći	3.124.979,75	12.567.251,25	3.468.448,00	4.306.385,00	3.200.810,47	28	124	74
42	Pomoći - Grad	863.463,25	10.034.937,46	745.282,00	1.573.383,00	469.339,47	7	211	30
43	pomoći- korisnici	1.876.699,74	2.145.939,27	2.327.215,00	2.337.051,00	2.335.520,00	108	100	100
44	Za dec.funk. vatrog.	384.816,76	386.374,52	395.951,00	395.951,00	395.951,00	102	100	100
5	Donacije	238.200,90	306.809,12	308.125,00	288.200,00	291.200,00	100	94	101
51	Donacije - Grad	107.426,71	117.465,66	120.000,00	110.000,00	110.000,00	102	92	100
52	Donacije- korisnici	130.774,19	189.343,46	188.125,00	178.200,00	181.200,00	99	95	102
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	588.162,76	687.505,98	628.500,00	366.000,00	606.000,00	91	58	166
61	Prihod od prodaje imovine-Grad	588.162,76	687.505,98	623.000,00	366.000,00	606.000,00	91	59	166
62	Prihod od prodaje imovine-korisnici	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0	0	0
7	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	851.800,00	1.703.900,00	2.741.900,00	0,00	200	161	0
71	Primici od zaduživanja-Grad	0,00	851.800,00	1.703.900,00	2.741.900,00	0,00	200	161	0

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
UKUPN		11.788.303,60	26.270.654,28	16.660.571,00	18.017.774,00	14.440.974,00	63	108	80
01	Opće javne usluge	1.529.310,97	1.624.845,10	1.666.287,00	1.628.195,00	1.665.658,14	94	98	102
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni p	1.397.417,68	1.451.231,60	1.565.053,00	1.608.195,00	1.645.658,14	108	103	102
015	Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge	131.893,29	173.613,50	101.234,00	20.000,00	20.000,00	58	20	100
02	Obrana	5.856,40	9.882,00	9.882,00	9.882,00	9.882,00	59	100	100
022	Civilna obrana	5.856,40	9.882,00	9.882,00	9.882,00	9.882,00	100	100	100
03	Javni red i sigurnost	859.938,01	981.473,89	1.297.990,00	1.251.890,00	1.246.770,00	88	96	100
032	Usluge protupožarne zaštite	859.938,01	981.473,89	1.297.990,00	1.251.890,00	1.246.770,00	132	96	100
04	Ekonomski poslovi	2.146.205,54	11.785.339,20	2.213.933,00	1.993.193,00	2.092.523,00	18	90	105
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	44.409,43	54.201,00	41.585,00	41.585,00	41.585,00	77	100	100
043	Gorivo i energija	209.323,52	236.780,00	249.680,00	199.680,00	199.010,00	105	80	100
045	Promet	1.075.303,80	1.193.606,00	1.149.600,00	1.209.600,00	1.309.600,00	96	105	108
046	Komunikacije	465.398,83	9.689.227,20	21.905,00	21.905,00	21.905,00	0	100	100
047	Ostale industrije	143.333,93	192.578,00	388.260,00	157.520,00	107.520,00	202	41	68
049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	208.436,03	418.947,00	362.903,00	362.903,00	412.903,00	87	100	114
05	Zaštita okoliša	593.815,65	878.486,14	1.030.781,00	1.092.781,00	758.802,86	68	106	69
051	Gospodarenje otpadom	172.124,40	217.665,00	153.980,00	473.980,00	143.980,00	71	308	30
052	Gospodarenje otpadnim vodama	37.223,88	108.181,00	83.181,00	83.181,00	79.200,00	77	100	95
053	Smanjenje zagađivanja	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0	0	0
055	Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	0,00	45.373,14	24.333,00	24.333,00	24.335,86	54	100	100
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje s	384.467,37	507.267,00	747.287,00	511.287,00	511.287,00	147	68	100
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	958.104,83	1.780.686,00	1.247.017,00	1.141.340,00	1.160.070,00	54	92	102
062	Razvoj zajednice	31.563,07	13.272,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
063	Opskrba vodom	17.282,60	23.890,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	84	100	100
064	Ulična rasvjeta	167.337,04	335.172,00	356.592,00	500.000,00	500.000,00	106	140	100
066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti k	741.922,12	1.408.352,00	870.425,00	621.340,00	640.070,00	62	71	103
07	Zdravstvo	37.354,57	53.600,00	47.780,00	47.780,00	47.780,00	70	100	100
072	Službe za vanjske pacijente	37.354,57	53.600,00	47.780,00	47.780,00	47.780,00	89	100	100
08	Rekreacija, kultura i religija	1.674.481,17	4.219.956,97	3.863.453,00	2.624.197,00	1.739.097,00	40	68	66

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
081	Službe rekreacije i sporta	599.565,38	1.408.297,00	1.401.194,00	1.100.882,00	269.982,00	99	79	25
082	Službe kulture	511.146,15	1.413.575,97	1.549.969,00	1.081.025,00	1.076.825,00	110	70	100
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu	563.769,64	1.398.084,00	912.290,00	442.290,00	392.290,00	65	48	89
09	Obrazovanje	3.744.038,98	4.611.569,00	4.941.597,00	7.886.665,00	5.378.540,00	81	160	68
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	3.641.121,98	4.485.624,00	4.808.467,00	7.753.535,00	5.245.410,00	107	161	68
092	Srednjoškolsko obrazovanje	30.526,24	36.630,00	22.630,00	22.630,00	22.630,00	62	100	100
096	Dodatne usluge u obrazovanju	67.476,76	79.600,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	126	100	100
098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	4.914,00	9.715,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	108	100	100
10	Socijalna zaštita	239.197,48	324.815,98	341.851,00	341.851,00	341.851,00	74	100	100
104	Obitelji i djeca	37.427,83	51.600,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00	100	100	100
106	Stanovanje	0,00	15.443,98	2.000,00	2.000,00	2.000,00	13	100	100
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	201.769,65	257.772,00	288.251,00	288.251,00	288.251,00	112	100	100

Članak 3.

Primici i izdaci proračuna po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja utvrđuju se u Računu financiranja kako slijedi:

RAČUN FINANCIRANJA

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	851.800,00	1.703.900,00	2.741.900,00	0,00	200	161	0
84	Primici od zaduživanja	0,00	851.800,00	1.703.900,00	2.741.900,00	0,00	200	161	0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	431.665,17	444.845,72	3.429.129,00	295.626,00	645.626,00	771	9	218
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	72.526,38	135.479,00	297.632,00	262.632,00	262.632,00	220	88	100
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	359.138,79	309.366,72	3.131.497,00	32.994,00	382.994,00	1012	1	1161

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
PRIHODI		0,00	851.800,00	1.703.900,00	2.741.900,00	0,00	200	161	0
7	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	851.800,00	1.703.900,00	2.741.900,00	0,00	200	161	0
71	Primici od zaduživanja-Grad	0,00	851.800,00	1.703.900,00	2.741.900,00	0,00	200	161	0
RASHODI		431.665,17	444.845,72	3.429.129,00	295.626,00	645.626,00	771	9	218
1	Opći prihodi i primici	170.509,04	206.113,72	402.071,26	295.626,00	645.626,00	195	74	218
11	Opći prihodi i primici	170.509,04	206.113,72	402.071,26	295.626,00	645.626,00	195	74	218
3	Prihodi za posebne namjene	261.156,13	238.732,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
32	Posebne namjene-Grad	261.156,13	238.732,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
4	Pomoći	0,00	0,00	3.027.057,74	0,00	0,00	0	0	0
34	Višak prih.-Grad	0,00	0,00	27.057,74	0,00	0,00	0	0	0
42	Pomoći - Grad	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0	0	0

Članak 4.

Raspoloživa sredstva iz prehodnih godina (višak prihoda i rezerviranja) po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja utvrđuju se kako slijedi:

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
9	Vlastiti izvori	1.128.446,09	2.257.775	205.900,00	0,00	0,00	9	0	0
92	Rezultat poslovanja	1.128.446,09	2.257.774,69	205.900,00	0,00	0,00	9	0	0

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
PRIHODI		1.128.446,09	2.257.774,69	205.900,00	0,00	0,00	9	0	0
1	Opći prihodi i primici	1.297.296,25	2.200.974,86	168.842,26	0,00	0,00	8	0	0
11	Opći prihodi i primici	1.297.296,25	2.200.974,86	168.842,26	0,00	0,00	8	0	0
2	Vlastiti prihodi	4.698,24	7.442,39	0,00	0,00	0,00	0	0	0
22	Vlastiti prih.-korisnici	4.698,24	469,68	0,00	0,00	0,00	0	0	0
35	Višak prih.-korisnici	0,00	6.972,71	0,00	0,00	0,00	0	0	0
3	Prihodi za posebne namjene	92.970,71	27,03	0,00	0,00	0,00	0	0	0
32	Posebne namjene-Grad	92.873,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
35	Višak prih.-korisnici	97,36	27,03	0,00	0,00	0,00	0	0	0
4	Pomoći	-298.588,90	3.127,31	27.057,74	0,00	0,00	865	0	0
34	Višak prih.-Grad	0,00	0,00	27.057,74	0,00	0,00	0	0	0
42	Pomoći - Grad	-298.986,39	2.397,48	0,00	0,00	0,00	0	0	0
44	Za dec.funk. vatrog.	397,49	729,83	0,00	0,00	0,00	0	0	0
5	Donacije	25.475,64	36.059,12	10.000,00	0,00	0,00	28	0	0
51	Donacije - Grad	0,00	7.465,66	0,00	0,00	0,00	0	0	0
52	Donacije- korisnici	25.475,64	28.593,46	10.000,00	0,00	0,00	35	0	0
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	6.594,15	10.143,98	0,00	0,00	0,00	0	0	0

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
61	Prihod od prodaje imovine-Grad	6.594,15	10.143,98	0,00	0,00	0,00	0	0	0

II POSEBNI DIO

Članak 5.

Rashodi i izdaci prema organizacijskoj i programskoj klasifikaciji i izvorima financiranja utvrđuju se u Posebnom dijelu kako slijedi:

IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI			Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
			1	2	3	4	5			
UKUPN			12.219.968,77	26.715.500,00	20.089.700,00	18.313.400,00	15.086.600,00	75	91	82
Razdjel:	1	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	12.219.968,77	26.715.500,00	20.089.700,00	18.313.400,00	15.086.600,00	75	91	82
Glava	1	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	7.905.383,45	21.645.845,04	14.576.501,00	12.802.355,00	9.551.475,00	67	88	75
Glava	2	GRADSKA KNJIŽNICA	95.105,36	108.100,00	125.000,00	126.200,00	127.300,00	116	101	101
Glava	3	CENTAR ZA KULTURU	216.692,98	275.652,97	300.154,00	322.400,00	350.500,00	109	107	109
Glava	4	DJEČJI VRTIĆ	3.200.601,12	3.789.500,00	3.938.000,00	3.958.500,00	3.958.500,00	104	101	100
Glava	5	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	802.185,86	896.401,99	1.150.045,00	1.103.945,00	1.098.825,00	128	96	100

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
UKUPN		12.219.968,77	26.715.500,00	20.089.700,00	18.313.400,00	15.086.600,00	75	91	82
Razdjel:	1 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	12.219.968,77	26.715.500,00	20.089.700,00	18.313.400,00	15.086.600,00	75	91	82
Glava	1 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	7.905.383,45	21.645.845,04	14.576.501,00	12.802.355,00	9.551.475,00	67	88	75
PROGRAM:	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.332.414,57	1.361.823,00	1.456.478,00	1.516.288,00	1.532.788,00	107	104	82
1001									
Aktivnost	Izdaci gradske uprave	1.091.805,91	1.239.568,00	1.343.808,00	1.372.618,00	1.389.118,00	108	102	101
A100101									
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.091.805,91	1.228.274,60	1.343.808,00	1.372.618,00	1.389.118,00	109	102	101
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.091.805,91	1.228.274,60	1.343.808,00	1.372.618,00	1.389.118,00	109	102	101
31	Rashodi za zaposlene	590.896,19	713.180,00	810.000,00	832.000,00	844.000,00	114	103	101
32	Materijalni rashodi	500.909,72	515.094,60	533.808,00	540.618,00	545.118,00	104	101	101
Izvor: 4	Pomoći	0,00	11.293,40	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 42	Pomoći - Grad	0,00	11.293,40	0,00	0,00	0,00	0	0	0
32	Materijalni rashodi	0,00	11.293,40	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Kapitalni projekt	Zgrada uprave, vozila, namještaj i oprema	50.390,62	56.330,00	47.770,00	62.770,00	62.770,00	85	131	100
K100102									
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	50.390,62	45.350,00	8.250,00	31.480,00	57.770,00	18	382	184
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	50.390,62	45.350,00	8.250,00	31.480,00	57.770,00	18	382	184
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	14.241,67	8.930,00	6.930,00	11.180,00	15.930,00	78	161	142
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.148,95	36.420,00	1.320,00	5.300,00	26.840,00	4	402	506
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0	0	100
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	0,00	10.980,00	39.520,00	31.290,00	5.000,00	360	79	16
Izvor: 61	Prihod od prodaje imovine-Grad	0,00	10.980,00	39.520,00	31.290,00	5.000,00	360	79	16
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	7.000,00	9.000,00	4.750,00	0,00	129	53	0

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.980,00	30.520,00	26.540,00	5.000,00	767	87	19
Aktivnost A100103	Gradsko vijeće i radna tijela, protokol i opći poslovi	52.046,17	42.830,00	41.290,00	57.290,00	57.290,00	96	139	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	52.046,17	42.830,00	41.290,00	57.290,00	57.290,00	96	139	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	52.046,17	42.830,00	41.290,00	57.290,00	57.290,00	96	139	100
32	Materijalni rashodi	52.046,17	42.830,00	41.290,00	57.290,00	57.290,00	96	139	100
Aktivnost A100104	Mjesni odbori	10.448,74	10.485,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	105	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	235,84	7.268,00	11.000,00	4.600,00	11.000,00	151	42	239
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	235,84	7.268,00	11.000,00	4.600,00	11.000,00	151	42	239
32	Materijalni rashodi	235,84	7.268,00	11.000,00	4.600,00	11.000,00	151	42	239
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	10.212,90	3.217,00	0,00	6.400,00	0,00	0	0	0
Izvor: 32	Posebne namjene-Grad	10.212,90	3.217,00	0,00	6.400,00	0,00	0	0	0
32	Materijalni rashodi	10.212,90	3.217,00	0,00	6.400,00	0,00	0	0	0
Aktivnost A100105	Vijeće srpske nacionalne manjine	3.229,13	7.965,00	7.965,00	7.965,00	7.965,00	100	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	3.158,80	7.274,36	7.965,00	7.965,00	7.965,00	109	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	3.158,80	7.274,36	7.965,00	7.965,00	7.965,00	109	100	100
32	Materijalni rashodi	3.158,80	7.074,36	7.765,00	7.765,00	7.765,00	110	100	100
34	Financijski rashodi	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	100	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	70,33	27,03	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 35	Višak prih.-korisnici	70,33	27,03	0,00	0,00	0,00	0	0	0
32	Materijalni rashodi	70,33	27,03	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	0,00	663,61	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 42	Pomoći - Grad	0,00	663,61	0,00	0,00	0,00	0	0	0
32	Materijalni rashodi	0,00	663,61	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Aktivnost A100106	Savjet mladih	1.327,23	4.645,00	4.645,00	4.645,00	4.645,00	100	100	100

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.327,23	4.645,00	4.645,00	4.645,00	4.645,00	100	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.327,23	4.645,00	4.645,00	4.645,00	4.645,00	100	100	100
32	Materijalni rashodi	1.327,23	4.645,00	4.645,00	4.645,00	4.645,00	100	100	100
Tekući projekt T100107	Ošasna imovina	123.166,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	123.166,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	123.166,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	123.166,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
PROGRAM: 1002	FINANCIJSKI POSLOVI I OBAVEZE	492.336,53	446.098,32	3.281.628,00	166.025,00	536.988,14	736	5	82
Aktivnost A100201	Otplate zajmova i drugi rashodi financiranja	483.097,34	423.538,32	3.259.068,00	143.465,00	514.428,14	769	4	359
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	221.941,21	184.806,32	259.068,00	143.465,00	514.428,14	140	55	359
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	221.941,21	184.806,32	259.068,00	143.465,00	514.428,14	140	55	359
32	Materijalni rashodi	90.471,28	86.530,00	86.530,00	86.530,00	86.530,00	100	100	100
34	Financijski rashodi	33.487,27	27.641,60	41.041,00	23.941,00	44.904,14	148	58	188
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	97.982,66	70.634,72	131.497,00	32.994,00	382.994,00	186	25	1161
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	261.156,13	238.732,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 32	Posebne namjene-Grad	261.156,13	238.732,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	261.156,13	238.732,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 42	Pomoći - Grad	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0	0	0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0	0	0
Aktivnost A100202	Pričuva	0,00	22.560,00	22.560,00	22.560,00	22.560,00	100	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	22.560,00	22.560,00	22.560,00	22.560,00	100	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	22.560,00	22.560,00	22.560,00	22.560,00	100	100	100

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
38	Ostali rashodi	0,00	22.560,00	22.560,00	22.560,00	22.560,00	100	100	100
Kapitalni projekt K100203	Otkup udjela Ponikve eko otoka Krka u Smart island Krk	9.239,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	9.239,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	9.239,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
34	Financijski rashodi	3.041,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	6.198,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
PROGRAM: 1003	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	18.515,54	20.572,00	38.936,00	38.936,00	38.936,00	189	100	82
Aktivnost A100301	Potporna političkim strankama i udrugama	18.515,54	20.572,00	38.936,00	38.936,00	38.936,00	189	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	18.515,54	20.572,00	38.936,00	38.936,00	38.936,00	189	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	18.515,54	20.572,00	38.936,00	38.936,00	38.936,00	189	100	100
38	Ostali rashodi	18.515,54	20.572,00	38.936,00	38.936,00	38.936,00	189	100	100
PROGRAM: 1004	ODRŽAVANJE I GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	2.781.829,54	12.971.379,10	3.218.275,00	2.859.570,00	3.047.630,00	25	89	82
Aktivnost A100401	Javna rasvjeta i elektroenergetski sustav-el. energija i održavanje	195.857,88	363.710,00	385.130,00	563.710,00	563.710,00	106	146	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	69.909,79	225.800,00	300.000,00	378.980,00	378.980,00	133	126	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	69.909,79	225.800,00	300.000,00	378.980,00	378.980,00	133	126	100
32	Materijalni rashodi	69.909,79	225.800,00	300.000,00	378.980,00	378.980,00	133	126	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	125.948,09	137.910,00	85.130,00	184.730,00	184.730,00	62	217	100
Izvor: 32	Posebne namjene-Grad	125.948,09	137.910,00	85.130,00	184.730,00	184.730,00	62	217	100
32	Materijalni rashodi	125.948,09	137.910,00	85.130,00	184.730,00	184.730,00	62	217	100
Kapitalni projekt K100402	Javna rasvjeta i elektroenergetski sustav-gradnja	146.286,04	173.070,00	185.970,00	135.970,00	135.300,00	107	73	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	54.602,00	65.970,00	5.970,00	5.300,00	121	9	89
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	54.602,00	65.970,00	5.970,00	5.300,00	121	9	89

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	54.602,00	65.970,00	5.970,00	5.300,00	121	9	89
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	146.286,04	118.468,00	120.000,00	130.000,00	130.000,00	101	108	100
Izvor: 32	Posebne namjene-Grad	146.286,04	118.468,00	120.000,00	130.000,00	130.000,00	101	108	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	146.286,04	118.468,00	120.000,00	130.000,00	130.000,00	101	108	100
Aktivnost A100403	Održavanje cesta	278.650,32	245.540,00	305.000,00	250.000,00	250.000,00	124	82	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	105.540,00	65.000,00	0,00	0,00	62	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	105.540,00	65.000,00	0,00	0,00	62	0	0
32	Materijalni rashodi	0,00	105.540,00	65.000,00	0,00	0,00	62	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	278.650,32	140.000,00	240.000,00	250.000,00	250.000,00	171	104	100
Izvor: 32	Posebne namjene-Grad	278.650,32	140.000,00	240.000,00	250.000,00	250.000,00	171	104	100
32	Materijalni rashodi	278.650,32	140.000,00	240.000,00	250.000,00	250.000,00	171	104	100
Kapitalni projekt K100404	Asfaltiranje, proširenje i izgradnja cesta	627.328,78	860.605,00	1.080.000,00	650.000,00	700.000,00	125	60	108
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	235.977,54	149.305,00	330.000,00	0,00	50.000,00	221	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	235.977,54	149.305,00	330.000,00	0,00	50.000,00	221	0	0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.613,63	81.000,00	100.000,00	0,00	50.000,00	123	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	234.363,91	68.305,00	230.000,00	0,00	0,00	337	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	379.773,44	711.300,00	750.000,00	650.000,00	650.000,00	105	87	100
Izvor: 32	Posebne namjene-Grad	379.773,44	711.300,00	750.000,00	650.000,00	650.000,00	105	87	100
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	76.713,78	211.300,00	150.000,00	250.000,00	250.000,00	71	167	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	303.059,66	500.000,00	600.000,00	400.000,00	400.000,00	120	67	100
Izvor: 5	Donacije	7.973,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 51	Donacije - Grad	7.973,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.973,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	3.603,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 61	Prihod od prodaje imovine-Grad	3.603,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.603,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Kapitalni projekt K100419	Izgradnja zapadne zaobilaznice	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0	0	100
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0	0	100
Izvor: 61	Prihod od prodaje imovine-Grad	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0	0	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0	0	100
Aktivnost A100405	Javne površine-održavanje	355.034,33	475.180,00	711.310,00	475.310,00	475.310,00	150	67	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	3.862,93	71.700,00	160.310,00	5.310,00	5.310,00	224	3	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	3.862,93	71.700,00	160.310,00	5.310,00	5.310,00	224	3	100
32	Materijalni rashodi	3.862,93	71.700,00	160.310,00	5.310,00	5.310,00	224	3	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	351.171,40	403.480,00	551.000,00	470.000,00	470.000,00	137	85	100
Izvor: 32	Posebne namjene-Grad	351.171,40	403.480,00	551.000,00	470.000,00	470.000,00	137	85	100
32	Materijalni rashodi	351.171,40	403.480,00	551.000,00	470.000,00	470.000,00	137	85	100
Kapitalni projekt K100406	Javne površine-gradnja	104.664,48	99.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	10.617,67	50.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	10.617,67	50.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.617,67	50.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	94.046,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 32	Posebne namjene-Grad	94.046,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	94.046,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 61	Prihod od prodaje imovine-Grad	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Aktivnost A100407	Groblje-održavanje	25.906,08	23.890,00	23.890,00	23.890,00	23.890,00	100	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	10.516,14	17.890,00	23.390,00	23.890,00	23.890,00	131	102	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	10.516,14	17.890,00	23.390,00	23.890,00	23.890,00	131	102	100
32	Materijalni rashodi	10.516,14	17.890,00	23.390,00	23.890,00	23.890,00	131	102	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	15.389,94	6.000,00	500,00	0,00	0,00	8	0	0
Izvor: 32	Posebne namjene-Grad	15.389,94	6.000,00	500,00	0,00	0,00	8	0	0
32	Materijalni rashodi	15.389,94	6.000,00	500,00	0,00	0,00	8	0	0
Kapitalni projekt K100408	Groblje - gradnja	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0	0	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0	0	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0	0	100
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0	0	100
Aktivnost A100409	Ostale komunalne aktivnosti	120.266,19	149.540,00	111.620,00	111.620,00	111.620,00	75	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	45.775,76	89.222,00	27.860,00	32.860,00	32.860,00	31	118	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	45.775,76	89.222,00	27.860,00	32.860,00	32.860,00	31	118	100
32	Materijalni rashodi	45.775,76	89.222,00	27.860,00	32.860,00	32.860,00	31	118	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	74.490,43	60.318,00	83.760,00	78.760,00	78.760,00	139	94	100
Izvor: 32	Posebne namjene-Grad	74.490,43	60.318,00	83.760,00	78.760,00	78.760,00	139	94	100
32	Materijalni rashodi	74.490,43	60.318,00	83.760,00	78.760,00	78.760,00	139	94	100
Kapitalni									

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
projekt K100410	Gradnja ostalih komunalnih objekata i oprema	31.169,78	233.280,00	107.000,00	27.000,00	27.000,00	46	25	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	14.400,42	56.780,00	7.000,00	27.000,00	27.000,00	12	386	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	14.400,42	56.780,00	7.000,00	27.000,00	27.000,00	12	386	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.400,42	56.780,00	7.000,00	27.000,00	27.000,00	12	386	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0,00	46.500,00	94.746,00	0,00	0,00	204	0	0
Izvor: 32	Posebne namjene-Grad	0,00	46.500,00	94.746,00	0,00	0,00	204	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	46.500,00	94.746,00	0,00	0,00	204	0	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	16.769,36	130.000,00	5.254,00	0,00	0,00	4	0	0
Izvor: 61	Prihod od prodaje imovine-Grad	16.769,36	130.000,00	5.254,00	0,00	0,00	4	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.769,36	130.000,00	5.254,00	0,00	0,00	4	0	0
Aktivnost A100411	Kabelsko distributivni sistem i WiFi-održavanje	27.871,79	34.510,00	34.510,00	34.510,00	34.510,00	100	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	21.580,73	29.610,00	29.610,00	23.890,00	23.890,00	100	81	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	21.580,73	29.610,00	29.610,00	23.890,00	23.890,00	100	81	100
32	Materijalni rashodi	21.580,73	29.610,00	29.610,00	23.890,00	23.890,00	100	81	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	6.291,06	4.900,00	4.900,00	10.620,00	10.620,00	100	217	100
Izvor: 32	Posebne namjene-Grad	6.291,06	4.900,00	4.900,00	10.620,00	10.620,00	100	217	100
32	Materijalni rashodi	6.291,06	4.900,00	4.900,00	10.620,00	10.620,00	100	217	100
Kapitalni projekt K100412	Kabelsko distributivni sistem i WiFi-gradnja i oprema	11.242,41	11.285,00	11.285,00	11.285,00	11.285,00	100	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	11.242,41	9.955,00	9.955,00	9.955,00	9.955,00	100	100	100

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Izvor: 32	Posebne namjene-Grad	11.242,41	9.955,00	9.955,00	9.955,00	9.955,00	100	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.242,41	9.955,00	9.955,00	9.955,00	9.955,00	100	100	100
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	0,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	0,00	100	100	0
Izvor: 61	Prihod od prodaje imovine-Grad	0,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	0,00	100	100	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	0,00	100	100	0
Kapitalni projekt K100413	Vatrogasna zajednica	57.752,15	73.751,90	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	57.752,15	73.751,90	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	57.752,15	73.751,90	0,00	0,00	0,00	0	0	0
38	Ostali rashodi	57.752,15	73.751,90	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Kapitalni projekt K100417	Svjetlovodna distribucijska mreža grada Krka	35.751,97	24.290,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	165	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	35.751,97	24.290,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	165	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	35.751,97	24.290,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	165	100	100
38	Ostali rashodi	26.100,40	24.290,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	165	100	100
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	9.651,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Aktivnost A100420	Projekt "Pazigrad"	10.874,98	11.282,00	11.963,00	11.963,00	11.963,00	106	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	10.874,98	11.282,00	11.963,00	11.963,00	11.963,00	106	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	10.874,98	11.282,00	11.963,00	11.963,00	11.963,00	106	100	100
32	Materijalni rashodi	10.874,98	11.282,00	11.963,00	11.963,00	11.963,00	106	100	100
Kapitalni projekt K100424	Projektna dokumentacija za komunalnu infrastrukturu	111.818,97	138.055,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	94	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	59.924,35	48.055,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0	0	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	59.924,35	48.055,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0	0	100

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	59.924,35	48.055,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0	0	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	51.894,62	90.000,00	130.000,00	80.000,00	80.000,00	144	62	100
Izvor: 32	Posebne namjene-Grad	51.894,62	90.000,00	130.000,00	80.000,00	80.000,00	144	62	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.894,62	90.000,00	130.000,00	80.000,00	80.000,00	144	62	100
Kapitalni projekt K100428	Izgradnja kružnog toka u Vršanskoj ulici (područje Sv. Petar)	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0	0	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0	0	0
Izvor: 61	Prihod od prodaje imovine-Grad	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0	0	0
Kapitalni projekt K100429	Uređenje javne površine u povijesnoj jezgri Grada krka- Trg Kamplin	879,29	8.145,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	879,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	879,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	879,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	0,00	8.145,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 61	Prihod od prodaje imovine-Grad	0,00	8.145,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	8.145,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Kapitalni projekt K100432	PRŠI-Projekt izgradnje širokopojasne mreže sljedeće generacije na otoku Krku KK.02.1.1.01.0020 Gra	437.512,98	9.667.322,20	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	6.475,23	272.296,40	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	6.475,23	272.296,40	0,00	0,00	0,00	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene	2.681,35	1.410,63	0,00	0,00	0,00	0	0	0
32	Materijalni rashodi	3.793,88	19.309,98	0,00	0,00	0,00	0	0	0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene	0,00	923,69	0,00	0,00	0,00	0	0	0

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
	dugotrajne imovine								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	250.652,10	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	415.891,60	9.395.025,80	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 42	Pomoći - Grad	415.891,60	9.395.025,80	0,00	0,00	0,00	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene	28.863,92	39.124,01	0,00	0,00	0,00	0	0	0
32	Materijalni rashodi	57.937,21	519.562,73	0,00	0,00	0,00	0	0	0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	25.620,87	0,00	0,00	0,00	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	329.090,47	8.810.718,19	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	15.146,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 61	Prihod od prodaje imovine-Grad	15.146,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.146,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Kapitalni projekt K100434	Smart island Krk - Izgradnja EKI otoka Krka u istom inf.kanalu EU projekta	44.740,94	81.803,00	80.597,00	79.312,00	78.042,00	99	98	98
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	44.740,94	81.803,00	80.597,00	79.312,00	78.042,00	99	98	98
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	44.740,94	81.803,00	80.597,00	79.312,00	78.042,00	99	98	98
38	Ostali rashodi	6.275,15	4.871,00	3.665,00	2.380,00	1.110,00	75	65	47
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	38.465,79	76.932,00	76.932,00	76.932,00	76.932,00	100	100	100
Kapitalni projekt K100435	Izgradnja nerazvr. ceste oznake U-5.3 unutar posl.zone na predjelu Sveti Petar	126.657,11	297.120,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	36.888,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	36.888,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	36.888,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	66.361,40	260.232,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 32	Posebne namjene-Grad	66.361,40	260.232,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.361,40	260.232,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	47.780,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 42	Pomoći - Grad	47.780,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.780,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	12.515,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 61	Prihod od prodaje imovine-Grad	12.515,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.515,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Kapitalni projekt K100436	Rekonstrukcija ul. Krčkih iseljenika	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0	0	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0	0	100
Izvor: 32	Posebne namjene-Grad	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0	0	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0	0	100
Tekući projekt T100437	Prijenos imovine - punionica i električni bicikli	22.430,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	22.430,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 61	Prihod od prodaje imovine-Grad	22.430,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
38	Ostali rashodi	22.430,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Aktivnost T100438	Prijenos imovine - punionica za električna vozila	9.132,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	9.132,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 61	Prihod od prodaje imovine-Grad	9.132,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
38	Ostali rashodi	9.132,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
PROGRAM: 1005	SUSTAV VODOOPSKRBE, ODVODNJE I ZAŠTITE VODA	55.434,74	160.091,00	268.881,00	268.881,00	264.900,00	168	100	82
Kapitalni projekt	Opskrba vodom- izgradnja - Ponikve voda d.o.o	4.490,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
K100501									
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	4.490,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	4.490,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnicu	4.490,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Aktivnost A100502	Otpadne vode -održavanje	17.509,43	75.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	67	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	15.261,77	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	15.261,77	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
32	Materijalni rashodi	15.261,77	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	2.247,66	7.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	714	100	100
Izvor: 32	Posebne namjene-Grad	2.247,66	7.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	714	100	100
32	Materijalni rashodi	2.247,66	7.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	714	100	100
Kapitalni projekt K100503	Otpadne vode- izgradnja - Ponikve voda d.o.o	13.720,35	51.910,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	96	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	13.720,35	51.910,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	96	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	13.720,35	51.910,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	96	100	100
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnicu	13.720,35	51.910,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	96	100	100
Kapitalni projekt K100506	EU projekt "Sustav prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda otoka Krka"	19.714,45	33.181,00	168.881,00	168.881,00	164.900,00	509	100	98
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	19.714,45	33.181,00	141.823,26	168.881,00	164.900,00	427	119	98
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	19.714,45	33.181,00	141.823,26	168.881,00	164.900,00	427	119	98
38	Ostali rashodi	19.714,45	33.181,00	33.181,00	33.181,00	29.200,00	100	100	88
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnicu	0,00	0,00	108.642,26	135.700,00	135.700,00	0	125	100
Izvor: 4	Pomoći	0,00	0,00	27.057,74	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 34	Višak prih.-Grad	0,00	0,00	27.057,74	0,00	0,00	0	0	0
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnicu	0,00	0,00	27.057,74	0,00	0,00	0	0	0

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
PROGRAM:	ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE	218.840,04	273.642,00	244.957,00	529.957,00	199.957,00	90	216	82
1006	OTPADOM								
Aktivnost	Dezinsekcija, deratizacija i higijensko veterinarska zaštita	46.715,64	55.977,00	55.977,00	55.977,00	55.977,00	100	100	100
A100601									
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	15.926,74	21.427,00	10.427,00	9.927,00	9.927,00	49	95	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	15.926,74	21.427,00	10.427,00	9.927,00	9.927,00	49	95	100
32	Materijalni rashodi	15.926,74	21.427,00	10.427,00	9.927,00	9.927,00	49	95	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	30.788,90	34.550,00	45.550,00	46.050,00	46.050,00	132	101	100
Izvor: 32	Posebne namjene-Grad	30.788,90	34.550,00	45.550,00	46.050,00	46.050,00	132	101	100
32	Materijalni rashodi	30.788,90	34.550,00	45.550,00	46.050,00	46.050,00	132	101	100
Aktivnost	Sanacija divljih odlagališta	2.744,71	3.980,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00	100	100	100
A100602									
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	2.744,71	3.980,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00	100	100	100
Izvor: 32	Posebne namjene-Grad	2.744,71	3.980,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00	100	100	100
32	Materijalni rashodi	2.744,71	3.980,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00	100	100	100
Kapitalni projekt	Sanacija deponije Treskavac	0,00	0,00	150.000,00	470.000,00	0,00	0	313	0
K100604									
Izvor: 4	Pomoći	0,00	0,00	150.000,00	470.000,00	0,00	0	313	0
Izvor: 42	Pomoći - Grad	0,00	0,00	150.000,00	470.000,00	0,00	0	313	0
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	150.000,00	470.000,00	0,00	0	313	0
Kapitalni projekt	Polupodzemni spremnici za odvojeno prikupljanje otpada	169.379,69	213.685,00	35.000,00	0,00	0,00	16	0	0
K100611									
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	85.474,00	35.000,00	0,00	0,00	41	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	85.474,00	35.000,00	0,00	0,00	41	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	85.474,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	78.562,63	128.211,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Izvor: 42	Pomoći - Grad	78.562,63	128.211,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	78.562,63	128.211,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	90.817,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 61	Prihod od prodaje imovine-Grad	90.817,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.817,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Kapitalni projekt K100613	Izgradnja reciklažnog dvorišta	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0	0	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0	0	0
Izvor: 61	Prihod od prodaje imovine-Grad	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0	0	0
PROGRAM: 1007	ODRŽAVANJE POSLOVNIH I STAMBENIH OBJEKATA I DRUŠTVENIH DOMOVA	281.948,86	436.113,98	189.970,00	79.970,00	79.970,00	44	42	82
Aktivnost A100701	Poslovni i stambeni prostori i društveni domovi -održavanje	108.135,36	157.970,00	187.970,00	77.970,00	77.970,00	119	41	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	88.043,32	156.070,00	186.070,00	76.070,00	76.070,00	119	41	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	88.043,32	156.070,00	186.070,00	76.070,00	76.070,00	119	41	100
32	Materijalni rashodi	88.043,32	156.070,00	186.070,00	76.070,00	76.070,00	119	41	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	20.092,04	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	100	100	100
Izvor: 32	Posebne namjene-Grad	20.092,04	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	100	100	100
32	Materijalni rashodi	20.092,04	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	100	100	100
Kapitalni projekt K100702	Poslovni i stambeni prostori i društveni domovi-gradnja i opremanje	0,00	15.443,98	2.000,00	2.000,00	2.000,00	13	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0	0	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0	0	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0	0	100

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
imovine									
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	0,00	15.443,98	2.000,00	1.000,00	1.000,00	13	50	100
Izvor: 61	Prihod od prodaje imovine-Grad	0,00	15.443,98	2.000,00	1.000,00	1.000,00	13	50	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	15.443,98	2.000,00	1.000,00	1.000,00	13	50	100
Kapitalni projekt K100707	Rekonstrukcija zgrade Društvenog doma "Bajčići"	173.813,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	166.226,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 42	Pomoći - Grad	166.226,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	166.226,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	7.587,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 61	Prihod od prodaje imovine-Grad	7.587,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.587,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Tekući projekt T100714	Uređenje prostorija Doma u Milohničima	0,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Kapitalni projekt K100715	Kuhinjska oprema za dječji vrtić u zgradi Doma Milohnići	0,00	60.700,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	60.700,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	60.700,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	60.700,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
PROGRAM: 1008	OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO I VISOKO OBRAZOVANJE	432.352,62	423.970,00	479.950,00	479.950,00	479.950,00	113	100	82
Aktivnost									

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
A100801	Programi u osnovnoškolskom obrazovanju	163.280,09	185.440,00	243.640,00	243.640,00	243.640,00	131	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	163.280,09	185.440,00	243.640,00	243.640,00	243.640,00	131	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	163.280,09	185.440,00	243.640,00	243.640,00	243.640,00	131	100	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	163.280,09	185.440,00	243.640,00	243.640,00	243.640,00	131	100	100
Aktivnost A100802	Programi u srednješkolskom obrazovanju	11.945,05	6.630,00	6.630,00	6.630,00	6.630,00	100	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	11.945,05	6.630,00	6.630,00	6.630,00	6.630,00	100	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	11.945,05	6.630,00	6.630,00	6.630,00	6.630,00	100	100	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	11.945,05	6.630,00	6.630,00	6.630,00	6.630,00	100	100	100
Kapitalni projekt K100803	Programi u srednješkolskom obrazovanju-kapitalni	18.581,19	30.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	53	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	18.581,19	30.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	53	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	18.581,19	30.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	53	100	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	18.581,19	30.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	53	100	100
Kapitalni projekt K100805	Programi u osnovnoškolskom obrazovanju-kapitalni	108.741,00	44.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	68	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	108.741,00	44.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	68	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	108.741,00	44.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	68	100	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	108.741,00	44.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	68	100	100
Aktivnost A100804	Pomoći učenicima i studentima i dodatne usluge	129.805,29	157.900,00	183.680,00	183.680,00	183.680,00	116	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	129.805,29	157.900,00	183.680,00	183.680,00	183.680,00	116	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	129.805,29	157.900,00	183.680,00	183.680,00	183.680,00	116	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	113.521,86	134.010,00	154.410,00	154.410,00	154.410,00	115	100	100
38	Ostali rashodi	16.283,43	23.890,00	29.270,00	29.270,00	29.270,00	123	100	100

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
PROGRAM:	SPORT, REKREACIJA, KULTURA I OSTALO	728.232,44	1.454.335,00	1.766.499,00	1.041.797,00	898.397,00	121	59	82
1009									
Aktivnost A100901	Program javnih potreba u sportu	154.704,50	190.200,00	244.400,00	244.400,00	244.400,00	128	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	154.704,50	190.200,00	244.400,00	244.400,00	244.400,00	128	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	154.704,50	190.200,00	244.400,00	244.400,00	244.400,00	128	100	100
32	Materijalni rashodi	4.379,85	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	100	100	100
38	Ostali rashodi	150.324,65	185.800,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	129	100	100
Aktivnost A100902	Održavanje sportskih objekata	74.120,01	209.450,00	121.450,00	81.450,00	81.450,00	58	67	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	32.695,87	167.450,00	40.000,00	0,00	0,00	24	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	32.695,87	167.450,00	40.000,00	0,00	0,00	24	0	0
32	Materijalni rashodi	32.695,87	167.450,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	41.424,14	42.000,00	81.450,00	81.450,00	81.450,00	194	100	100
Izvor: 32	Posebne namjene-Grad	41.424,14	42.000,00	81.450,00	81.450,00	81.450,00	194	100	100
32	Materijalni rashodi	41.424,14	42.000,00	81.450,00	81.450,00	81.450,00	194	100	100
Kapitalni projekt K100903	Kapitalne donacije sportskim udrugama	3.591,47	12.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	42	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	3.591,47	12.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	42	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	3.591,47	12.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	42	100	100
38	Ostali rashodi	3.591,47	12.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	42	100	100
Aktivnost A100904	Program javnih potreba u kulturi	67.288,73	92.906,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	118	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	67.288,73	92.906,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	118	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	67.288,73	92.906,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	118	100	100
38	Ostali rashodi	67.288,73	92.906,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	118	100	100
Kapitalni	Kapitalne donacije udrugama u kulturi i	11.254,89	13.270,00	15.390,00	5.000,00	5.000,00	116	32	100

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
projekt K100906	vjerskim zajednicama								
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	11.254,89	13.270,00	15.390,00	5.000,00	5.000,00	116	32	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	11.254,89	13.270,00	15.390,00	5.000,00	5.000,00	116	32	100
38	Ostali rashodi	11.254,89	13.270,00	15.390,00	5.000,00	5.000,00	116	32	100
Aktivnost A100907	Sufinanciranje Glazbene škole Ivana Matetića Ronjgova	0,00	3.980,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	126	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	3.980,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	126	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	3.980,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	126	100	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	3.980,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	126	100	100
Kapitalni projekt K100908	Sufinanciranje opreme Glazbene škole Ivana Matetića Ronjgova	4.914,00	5.735,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	96	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	4.914,00	5.735,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	96	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	4.914,00	5.735,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	96	100	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.914,00	5.735,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	96	100	100
Aktivnost A100909	Program javnih potreba u tehničkoj kulturi	18.445,77	11.945,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	84	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	18.445,77	11.945,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	84	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	18.445,77	11.945,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	84	100	100
38	Ostali rashodi	18.445,77	11.945,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	84	100	100
Aktivnost A100910	Zaštita kulturne baštine	18.161,94	20.945,00	23.610,00	23.610,00	23.610,00	113	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	8.332,49	8.335,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	132	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	8.332,49	8.335,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	132	100	100
32	Materijalni rashodi	8.332,49	8.335,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	132	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	9.829,45	12.610,00	12.610,00	12.610,00	12.610,00	100	100	100
Izvor: 32	Posebne namjene-Grad	9.829,45	12.610,00	12.610,00	12.610,00	12.610,00	100	100	100

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
32	Materijalni rashodi	9.829,45	12.610,00	12.610,00	12.610,00	12.610,00	100	100	100
Aktivnost A100911	Ostale društvene potrebe	192.332,23	261.440,00	291.295,00	249.295,00	255.895,00	111	86	103
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	75.320,48	117.844,00	74.690,00	72.690,00	72.690,00	63	97	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	75.320,48	117.844,00	74.690,00	72.690,00	72.690,00	63	97	100
32	Materijalni rashodi	31.243,39	39.539,00	2.000,00	0,00	0,00	5	0	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	930,00	930,00	930,00	0	100	100
38	Ostali rashodi	44.077,09	65.033,00	71.760,00	71.760,00	71.760,00	110	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	13.272,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	117.011,75	143.596,00	216.605,00	176.605,00	183.205,00	151	82	104
Izvor: 32	Posebne namjene-Grad	117.011,75	143.596,00	216.605,00	176.605,00	183.205,00	151	82	104
32	Materijalni rashodi	48.759,47	59.004,00	73.424,00	73.424,00	73.424,00	124	100	100
38	Ostali rashodi	68.252,28	84.592,00	143.181,00	103.181,00	109.781,00	169	72	106
Kapitalni projekt K100913	Opremanje i izgradnja sportskih objekata i igrališta	139.319,78	381.227,00	628.250,00	158.250,00	108.250,00	165	25	68
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	27.678,46	234.627,00	557.134,00	84.250,00	108.250,00	237	15	128
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	27.678,46	234.627,00	557.134,00	84.250,00	108.250,00	237	15	128
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.009,32	234.627,00	557.134,00	84.250,00	108.250,00	237	15	128
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	19.669,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	111.641,32	146.600,00	71.116,00	74.000,00	0,00	49	104	0
Izvor: 61	Prihod od prodaje imovine-Grad	111.641,32	146.600,00	71.116,00	74.000,00	0,00	49	104	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	79.338,68	146.600,00	71.116,00	74.000,00	0,00	49	104	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	32.302,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Aktivnost A100916	Održavanje i djelatnost Interpretacijskog centra pomorske baštine	7.967,00	7.440,00	7.440,00	7.440,00	7.440,00	100	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	7.967,00	7.440,00	7.440,00	7.440,00	7.440,00	100	100	100

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	7.967,00	7.440,00	7.440,00	7.440,00	7.440,00	100	100	100
32	Materijalni rashodi	7.967,00	7.440,00	7.440,00	7.440,00	7.440,00	100	100	100
Aktivnost A100917	Održavanje i djelatnost vježbališta na otvorenom - Dražica	11.694,53	18.582,00	18.582,00	18.582,00	18.582,00	100	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	11.694,53	18.582,00	18.582,00	18.582,00	18.582,00	100	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	11.694,53	18.582,00	18.582,00	18.582,00	18.582,00	100	100	100
32	Materijalni rashodi	11.694,53	18.582,00	18.582,00	18.582,00	18.582,00	100	100	100
Aktivnost A100919	Održavanje tradicijskih barki	11.165,31	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	200,00	100	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	200,00	100	0	0
32	Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	200,00	100	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	11.165,31	0,00	0,00	5.000,00	4.800,00	0	0	96
Izvor: 32	Posebne namjene-Grad	11.165,31	0,00	0,00	5.000,00	4.800,00	0	0	96
32	Materijalni rashodi	11.165,31	0,00	0,00	5.000,00	4.800,00	0	0	96
Aktivnost A100920	Održavanje tematskih pješačkih i biciklističkih staza	13.272,28	13.270,00	13.270,00	13.270,00	13.270,00	100	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	13.272,28	13.270,00	13.270,00	13.270,00	13.270,00	100	100	100
Izvor: 32	Posebne namjene-Grad	13.272,28	13.270,00	13.270,00	13.270,00	13.270,00	100	100	100
38	Ostali rashodi	13.272,28	13.270,00	13.270,00	13.270,00	13.270,00	100	100	100
Kapitalni projekt K100921	Centar aktivnosti Krk	0,00	156.945,00	112.312,00	0,00	0,00	72	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	77.311,31	112.312,00	0,00	0,00	145	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	77.311,31	112.312,00	0,00	0,00	145	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	77.311,31	112.312,00	0,00	0,00	145	0	0
Izvor: 4	Pomoći	0,00	79.633,69	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 42	Pomoći - Grad	0,00	79.633,69	0,00	0,00	0,00	0	0	0

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	79.633,69	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Tekući projekt T100923	Uređenje igrališta Srednje škole HKZ	0,00	50.000,00	150.000,00	100.000,00	0,00	300	67	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	50.000,00	150.000,00	100.000,00	0,00	300	67	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	50.000,00	150.000,00	100.000,00	0,00	300	67	0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	50.000,00	150.000,00	100.000,00	0,00	300	67	0
PROGRAM: 1010	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA I SOCIJALNA SKRB	221.187,75	297.942,00	317.221,00	317.221,00	317.221,00	106	100	82
Aktivnost A101001	Turistička ambulanta i hitna medicinska služba	27.247,73	39.000,00	33.180,00	33.180,00	33.180,00	85	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	27.247,73	39.000,00	33.180,00	33.180,00	33.180,00	85	100	100
Izvor: 32	Posebne namjene-Grad	27.247,73	39.000,00	33.180,00	33.180,00	33.180,00	85	100	100
32	Materijalni rashodi	27.247,73	39.000,00	33.180,00	33.180,00	33.180,00	85	100	100
Aktivnost A101002	Dodatni standardi u zdravstvu	10.106,84	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	100	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	10.106,84	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	100	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	10.106,84	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	100	100	100
32	Materijalni rashodi	10.106,84	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	100	100	100
Aktivnost A101003	Socijalni program	65.207,09	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	100	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	65.207,09	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	100	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	65.207,09	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	100	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	65.207,09	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	100	100	100
Aktivnost A101004	Crveni križ	15.926,74	20.911,00	20.911,00	20.911,00	20.911,00	100	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	15.926,74	20.911,00	20.911,00	20.911,00	20.911,00	100	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	15.926,74	20.911,00	20.911,00	20.911,00	20.911,00	100	100	100
38	Ostali rashodi	15.926,74	20.911,00	20.911,00	20.911,00	20.911,00	100	100	100

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A101005	Socijalno humanitarne udruge	37.118,28	42.471,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	118	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	37.118,28	42.471,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	118	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	37.118,28	42.471,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	118	100	100
38	Ostali rashodi	37.118,28	42.471,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	118	100	100
Aktivnost A101006	Pomoć za opremu novorođenčadi	37.427,83	51.600,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00	100	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	37.427,83	51.600,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00	100	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	37.427,83	51.600,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00	100	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	37.427,83	51.600,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00	100	100	100
Aktivnost A101007	Pomoć i njega u kući-geronto domaćica	16.579,81	21.235,00	23.930,00	23.930,00	23.930,00	113	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	16.579,81	21.235,00	23.930,00	23.930,00	23.930,00	113	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	16.579,81	21.235,00	23.930,00	23.930,00	23.930,00	113	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	16.579,81	21.235,00	23.930,00	23.930,00	23.930,00	113	100	100
Aktivnost A101011	Donacija Hospiciju M.K. Kozulić Rijeka	0,00	2.655,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	188	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	2.655,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	188	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	2.655,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	188	100	100
38	Ostali rashodi	0,00	2.655,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	188	100	100
Aktivnost A101014	Novčane potpore umirovljenicima	11.573,43	29.470,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	143	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	11.573,43	29.470,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	143	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	11.573,43	29.470,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	143	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.573,43	29.470,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	143	100	100
PROGRAM: 1011	IZGRADNJA I ODRŽAVANJE OBALE I OBALNOG POJASA	193.020,97	152.446,00	104.200,00	335.000,00	335.000,00	68	321	82
Aktivnost	Održavanje plaža	81.362,63	82.746,00	104.200,00	60.000,00	60.000,00	126	58	100

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
A101102									
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0	0	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0	0	100
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0	0	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	81.362,63	82.746,00	104.200,00	0,00	0,00	126	0	0
Izvor: 32	Posebne namjene-Grad	81.362,63	82.746,00	104.200,00	0,00	0,00	126	0	0
32	Materijalni rashodi	81.362,63	82.746,00	104.200,00	0,00	0,00	126	0	0
Kapitalni projekt K101103	Razvoj luke Krk - ŽLU KRK	24.354,64	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00	0	0	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	69.054,00	69.054,00	0	0	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	69.054,00	69.054,00	0	0	100
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	69.054,00	69.054,00	0	0	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	24.354,64	0,00	0,00	205.946,00	205.946,00	0	0	100
Izvor: 32	Posebne namjene-Grad	24.354,64	0,00	0,00	205.946,00	205.946,00	0	0	100
38	Ostali rashodi	24.354,64	0,00	0,00	205.946,00	205.946,00	0	0	100
Kapitalni projekt K101104	Ribarska luka Krk - ŽLU KRK	8.067,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	8.067,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 32	Posebne namjene-Grad	8.067,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
38	Ostali rashodi	8.067,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Kapitalni projekt K101105	Razvoj luke Glavotok - ŽLU KRK	79.236,64	69.700,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	79.236,64	69.700,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 32	Posebne namjene-Grad	79.236,64	69.700,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
38	Ostali rashodi	79.236,64	69.700,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
PROGRAM:	JAČANJE GOSPODARSTVA, POLJOPRIVREDE I TURIZMA	76.389,71	146.431,00	132.175,00	127.175,00	77.175,00	90	96	82
1012									
Aktivnost A101201	Poduzetništvo, poljoprivreda i ostali ekonomski poslovi	11.352,45	4.855,00	2.655,00	2.655,00	2.655,00	55	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	11.352,45	4.855,00	2.655,00	2.655,00	2.655,00	55	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	11.352,45	4.855,00	2.655,00	2.655,00	2.655,00	55	100	100
32	Materijalni rashodi	8.697,99	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.654,46	2.655,00	2.655,00	2.655,00	2.655,00	100	100	100
Aktivnost A101205	LAG Lokalna akcijska grupa	1.667,26	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	100	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.667,26	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	100	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.667,26	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	100	100	100
32	Materijalni rashodi	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	100	100	100
38	Ostali rashodi	1.667,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Aktivnost A101206	Program javnih potreba u poljoprivredi	15.884,36	21.236,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	47	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	15.884,36	21.236,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	47	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	15.884,36	21.236,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	47	100	100
38	Ostali rashodi	15.884,36	21.236,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	47	100	100
Kapitalni projekt K101209	Video nadzor- oprema	16.388,48	21.640,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	92	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	6.640,00	20.000,00	0,00	0,00	301	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	6.640,00	20.000,00	0,00	0,00	301	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.640,00	20.000,00	0,00	0,00	301	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	16.388,48	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0	0	100
Izvor: 32	Posebne namjene-Grad	16.388,48	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0	0	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.388,48	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0	0	100

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 61	Prihod od prodaje imovine-Grad	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Aktivnost A101210	Video nadzor- održavanje	6.779,60	7.970,00	7.970,00	7.970,00	7.970,00	100	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	0	0	0
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	6.779,60	7.970,00	5.090,00	7.970,00	7.970,00	64	157	100
Izvor: 32	Posebne namjene-Grad	6.779,60	7.970,00	5.090,00	7.970,00	7.970,00	64	157	100
32	Materijalni rashodi	6.779,60	7.970,00	5.090,00	7.970,00	7.970,00	64	157	100
Aktivnost A101211	Poticanje razvoja poljoprivrede	3.965,76	5.310,00	5.310,00	5.310,00	5.310,00	100	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	3.965,76	5.310,00	5.310,00	5.310,00	5.310,00	100	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	3.965,76	5.310,00	5.310,00	5.310,00	5.310,00	100	100	100
32	Materijalni rashodi	3.965,76	5.310,00	5.310,00	5.310,00	5.310,00	100	100	100
Aktivnost A101215	Sufinanciranje Programa "Praćenje i izlov alohtone divljači na otoku Krku"	7.373,70	14.600,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	51	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	7.373,70	14.600,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	51	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	7.373,70	14.600,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	51	100	100
38	Ostali rashodi	7.373,70	14.600,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	51	100	100
Tekući projekt T101216	Izrada programa zaštite divljači	5.833,16	0,00	6.120,00	6.120,00	6.120,00	0	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	5.833,16	0,00	6.120,00	6.120,00	6.120,00	0	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	5.833,16	0,00	6.120,00	6.120,00	6.120,00	0	100	100
32	Materijalni rashodi	5.833,16	0,00	6.120,00	6.120,00	6.120,00	0	100	100
Tekući projekt T101218	Triton - restauracija mozaika i uređenje prostora u posjetiteljski centar	7.144,94	60.520,00	60.520,00	55.520,00	5.520,00	100	92	10

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	7.144,94	60.520,00	60.520,00	55.520,00	5.520,00	100	92	10
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	7.144,94	60.520,00	60.520,00	55.520,00	5.520,00	100	92	10
32	Materijalni rashodi	0,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	100	100	100
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.144,94	55.000,00	55.000,00	50.000,00	0,00	100	91	0
Kapitalni projekt K101219	Kapitalne donacije udrugama u poljoprivredi	0,00	8.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	122	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	8.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	122	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	8.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	122	100	100
38	Ostali rashodi	0,00	8.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	122	100	100
PROGRAM: 1013	PROSTORNO UREĐENJE	118.188,75	142.000,00	110.000,00	80.000,00	60.000,00	77	73	82
Kapitalni projekt K101301	Prostorno planiranje	15.263,12	50.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	60	67	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	12.759,34	0,00	3.750,00	12.000,00	0	0	320
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	12.759,34	0,00	3.750,00	12.000,00	0	0	320
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	12.759,34	0,00	3.750,00	12.000,00	0	0	320
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	8.561,79	13.000,00	10.000,00	9.000,00	8.000,00	77	90	89
Izvor: 32	Posebne namjene-Grad	8.561,79	13.000,00	10.000,00	9.000,00	8.000,00	77	90	89
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.561,79	13.000,00	10.000,00	9.000,00	8.000,00	77	90	89
Izvor: 5	Donacije	0,00	7.465,66	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 51	Donacije - Grad	0,00	7.465,66	0,00	0,00	0,00	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	7.465,66	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	6.701,33	16.775,00	20.000,00	7.250,00	0,00	119	36	0
Izvor: 61	Prihod od prodaje imovine-Grad	6.701,33	16.775,00	20.000,00	7.250,00	0,00	119	36	0

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.701,33	16.775,00	20.000,00	7.250,00	0,00	119	36	0
Aktivnost A101303	Geodetske usluge i priprema dokumentacije	5.508,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	5.508,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	5.508,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
32	Materijalni rashodi	5.508,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Kapitalni projekt K101304	Projektiranje i priprema projekata	97.417,63	80.000,00	80.000,00	60.000,00	40.000,00	100	75	67
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	86.109,65	38.646,00	7.857,00	17.516,00	38.646,00	20	223	221
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	86.109,65	38.646,00	7.857,00	17.516,00	38.646,00	20	223	221
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	86.109,65	38.646,00	7.857,00	17.516,00	38.646,00	20	223	221
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	1.353,77	1.354,00	1.354,00	1.354,00	1.354,00	100	100	100
Izvor: 32	Posebne namjene-Grad	1.353,77	1.354,00	1.354,00	1.354,00	1.354,00	100	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.353,77	1.354,00	1.354,00	1.354,00	1.354,00	100	100	100
Izvor: 4	Pomoći	9.954,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 42	Pomoći - Grad	9.954,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.954,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	0,00	40.000,00	70.789,00	41.130,00	0,00	177	58	0
Izvor: 61	Prihod od prodaje imovine-Grad	0,00	40.000,00	70.789,00	41.130,00	0,00	177	58	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	40.000,00	70.789,00	41.130,00	0,00	177	58	0
PROGRAM: 1014	RAZVOJNI PROJEKTI I PROJEKTI POTICANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	948.834,99	3.337.799,64	2.809.504,00	4.803.758,00	1.524.735,86	84	171	82
Aktivnost A101404	Rekonstrukcija gradskih zidina	14.428,63	145.000,00	50.000,00	21.400,00	21.400,00	34	43	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	8.508,37	123.600,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	8.508,37	123.600,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
32	Materijalni rashodi	8.508,37	123.600,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	5.920,26	21.400,00	50.000,00	21.400,00	21.400,00	234	43	100
Izvor: 32	Posebne namjene-Grad	5.920,26	21.400,00	50.000,00	21.400,00	21.400,00	234	43	100
32	Materijalni rashodi	5.920,26	21.400,00	50.000,00	21.400,00	21.400,00	234	43	100
Kapitalni projekt K101410	Izgradnja zgrade Jedriličarskog kluba u Krku	289.970,49	360.000,00	300.000,00	200.000,00	0,00	83	67	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	183.320,44	360.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	183.320,44	360.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	183.320,44	360.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0	0	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	106.650,05	0,00	300.000,00	80.000,00	0,00	0	27	0
Izvor: 61	Prihod od prodaje imovine-Grad	106.650,05	0,00	300.000,00	80.000,00	0,00	0	27	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	106.650,05	0,00	300.000,00	80.000,00	0,00	0	27	0
Kapitalni projekt K101422	GIS Grada Krka - proširenje	14.889,84	13.270,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	38	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	14.889,84	13.270,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	38	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	14.889,84	13.270,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	38	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.889,84	13.270,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	38	100	100
Kapitalni projekt K101425	Vježbalište na otvorenom - Dražica	1.481,49	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0	0	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0	0	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0	0	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0	0	100
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	1.481,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Izvor: 61	Prihod od prodaje imovine-Grad	1.481,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.481,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Kapitalni projekt K101434	Izgradnja dječjeg vrtića u Vrhu	144.588,74	386.000,00	583.125,00	3.508.125,00	1.000.000,00	151	602	29
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	131.768,00	8.125,00	508.125,00	745.046,39	6	6254	147
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	131.768,00	8.125,00	508.125,00	745.046,39	6	6254	147
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	8.125,00	8.125,00	0,00	0	100	0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	131.768,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	500.000,00	745.046,39	0	0	149
Izvor: 4	Pomoći	0,00	0,00	127.000,00	889.000,00	254.953,61	0	700	29
Izvor: 42	Pomoći - Grad	0,00	0,00	127.000,00	889.000,00	254.953,61	0	700	29
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	127.000,00	889.000,00	254.953,61	0	700	29
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	144.588,74	254.232,00	75.000,00	0,00	0,00	30	0	0
Izvor: 61	Prihod od prodaje imovine-Grad	144.588,74	254.232,00	75.000,00	0,00	0,00	30	0	0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	144.588,74	254.232,00	75.000,00	0,00	0,00	30	0	0
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0,00	373.000,00	2.111.000,00	0,00	0	566	0
Izvor: 71	Primici od zaduživanja-Grad	0,00	0,00	373.000,00	2.111.000,00	0,00	0	566	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	373.000,00	2.111.000,00	0,00	0	566	0
Kapitalni projekt K101438	Izgradnja skate i bike parka u Gradu Krku	8.112,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	8.112,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 61	Prihod od prodaje imovine-Grad	8.112,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.112,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Kapitalni projekt K101440	Modernizacija postojeće javne rasvjete na dijelu grada Krka	0,00	35.172,00	35.172,00	0,00	0,00	100	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	35.172,00	35.172,00	0,00	0,00	100	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	35.172,00	35.172,00	0,00	0,00	100	0	0
32	Materijalni rashodi	0,00	35.172,00	35.172,00	0,00	0,00	100	0	0
Kapitalni projekt K101448	Otok Krk energija d.o.o. Baška	0,00	6.637,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	6.637,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	6.637,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnicu	0,00	6.637,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Kapitalni projekt K101449	Izgradnja i opremanje pješačke staze i javne zelene površine parka Dražica	97.514,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	17.514,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	17.514,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.514,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	18.529,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 32	Posebne namjene-Grad	18.529,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.529,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	61.471,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 42	Pomoći - Grad	61.471,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	61.471,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Tekući projekt T101451	Modernizacija javne rasvjete u Krku- stari grad	34.516,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	34.516,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	34.516,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
32	Materijalni rashodi	34.516,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Kapitalni projekt K101452	Energetska obnova zgrada u javnom sektoru	52.437,96	85.608,00	287.740,00	52.000,00	52.000,00	336	18	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	49.472,43	85.608,00	44.590,00	52.000,00	52.000,00	52	117	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	49.472,43	85.608,00	44.590,00	52.000,00	52.000,00	52	117	100
32	Materijalni rashodi	16.092,64	45.791,00	27.590,00	32.000,00	32.000,00	60	116	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.379,79	39.817,00	17.000,00	20.000,00	20.000,00	43	118	100
Izvor: 4	Pomoći	2.965,53	0,00	205.159,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 42	Pomoći - Grad	2.965,53	0,00	205.159,00	0,00	0,00	0	0	0
32	Materijalni rashodi	2.965,53	0,00	5.610,00	0,00	0,00	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	199.549,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	0,00	0,00	37.991,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 61	Prihod od prodaje imovine-Grad	0,00	0,00	37.991,00	0,00	0,00	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	37.991,00	0,00	0,00	0	0	0
Kapitalni projekt K101453	Priprema EU projekata	27.339,35	46.450,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	86	125	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	27.339,35	46.450,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	86	125	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	27.339,35	46.450,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	86	125	100
32	Materijalni rashodi	27.339,35	33.180,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	75	120	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	13.270,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	113	133	100
Kapitalni projekt K101455	Uređenje i opremanje dječjeg igrališta (vježbališta) u park šumi Dražica	32.495,82	89.670,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	10.297,02	63.566,10	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	10.297,02	63.566,10	0,00	0,00	0,00	0	0	0

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
32	Materijalni rashodi	4.206,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.090,14	63.566,10	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	4.930,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 32	Posebne namjene-Grad	4.930,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.930,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	17.267,83	26.103,90	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 42	Pomoći - Grad	17.267,83	26.103,90	0,00	0,00	0,00	0	0	0
32	Materijalni rashodi	1.246,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.021,79	26.103,90	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Kapitalni projekt K101459	Primjena koncepta "Pametnih gradova i općina" Upravljanje internetom stvari	128.160,46	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	57	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	43.122,18	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	57	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	43.122,18	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	57	100	100
32	Materijalni rashodi	7.996,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.206,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.918,78	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	57	100	100
Izvor: 4	Pomoći	54.053,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 42	Pomoći - Grad	54.053,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
32	Materijalni rashodi	1.791,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.810,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.451,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	30.984,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 61	Prihod od prodaje imovine-Grad	30.984,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.984,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Kapitalni projekt K101460	E-mobilnost Grada Krka	56.411,68	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	47.121,08	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	47.121,08	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0	0	0
32	Materijalni rashodi	630,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.490,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	9.290,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 42	Pomoći - Grad	9.290,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.290,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Kapitalni projekt K101462	Muzej grada Krka	42.753,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	42.753,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	42.753,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.753,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Kapitalni projekt K101463	Mala sportska dvorana za borilačke sportove	0,00	530.900,00	530.900,00	530.900,00	0,00	100	100	0
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	530.900,00	530.900,00	530.900,00	0,00	100	100	0
Izvor: 71	Primici od zaduživanja-Grad	0,00	530.900,00	530.900,00	530.900,00	0,00	100	100	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	530.900,00	530.900,00	530.900,00	0,00	100	100	0
Kapitalni projekt K101464	Primjena koncepta "Pametnih gradova i općina" - Izrada softverskih rješenja	3.732,83	138.613,50	81.234,00	0,00	0,00	59	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	3.732,83	55.426,20	32.494,00	0,00	0,00	59	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	3.732,83	55.426,20	32.494,00	0,00	0,00	59	0	0

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
32	Materijalni rashodi	3.732,83	5.840,80	2.100,00	0,00	0,00	36	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	49.585,40	30.394,00	0,00	0,00	61	0	0
Izvor: 4	Pomoći	0,00	83.187,30	48.740,00	0,00	0,00	59	0	0
Izvor: 42	Pomoći - Grad	0,00	83.187,30	48.740,00	0,00	0,00	59	0	0
32	Materijalni rashodi	0,00	8.759,20	3.150,00	0,00	0,00	36	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	74.428,10	45.590,00	0,00	0,00	61	0	0
Kapitalni projekt K101465	Rekonstrukcija Građevine u Krku i prenamjena u multimedijalni centar za posjetitelje	0,00	806.170,00	830.000,00	390.000,00	350.000,00	103	47	90
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	485.270,00	30.000,00	290.000,00	120.000,00	6	967	41
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	485.270,00	30.000,00	290.000,00	120.000,00	6	967	41
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	58.400,00	10.000,00	70.000,00	30.000,00	17	700	43
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	426.870,00	0,00	200.000,00	70.000,00	0	0	35
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0	0	0
Izvor: 61	Prihod od prodaje imovine-Grad	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0	0	0
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	320.900,00	800.000,00	100.000,00	0,00	249	13	0
Izvor: 71	Primici od zaduživanja-Grad	0,00	320.900,00	800.000,00	100.000,00	0,00	249	13	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	320.900,00	800.000,00	100.000,00	0,00	249	13	0
Kapitalni projekt K101466	Energetska obnova Društvenog centra Krk	0,00	613.936,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	348.490,38	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	348.490,38	0,00	0,00	0,00	0	0	0
32	Materijalni rashodi	0,00	6.981,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	341.509,38	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	0,00	265.445,62	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 42	Pomoći - Grad	0,00	265.445,62	0,00	0,00	0,00	0	0	0
32	Materijalni rashodi	0,00	6.955,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	258.490,62	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Tekući projekt T101467	CLIMABOURGH Horizon20202	0,00	45.373,14	24.333,00	24.333,00	24.335,86	54	100	100
Izvor: 4	Pomoći	0,00	45.373,14	24.333,00	24.333,00	24.335,86	54	100	100
Izvor: 42	Pomoći - Grad	0,00	45.373,14	24.333,00	24.333,00	24.335,86	54	100	100
31	Rashodi za zaposlene	0,00	24.820,00	15.028,00	15.028,00	15.030,86	61	100	100
32	Materijalni rashodi	0,00	20.553,14	9.305,00	9.305,00	9.305,00	45	100	100
PROGRAM: 5001	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	5.856,40	21.202,00	157.827,00	157.827,00	157.827,00	744	100	82
Aktivnost A500112	Zapovjedništvo i postrojbe CZ	5.856,40	9.882,00	9.882,00	9.882,00	9.882,00	100	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	5.856,40	9.882,00	9.882,00	9.882,00	9.882,00	100	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	5.856,40	9.882,00	9.882,00	9.882,00	9.882,00	100	100	100
32	Materijalni rashodi	3.201,94	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	100	100	100
38	Ostali rashodi	2.654,46	3.982,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00	100	100	100
Aktivnost A500116	Zaštita od požara	0,00	11.320,00	147.945,00	147.945,00	147.945,00	1307	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	11.320,00	147.945,00	147.945,00	147.945,00	1307	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	11.320,00	147.945,00	147.945,00	147.945,00	1307	100	100
38	Ostali rashodi	0,00	11.320,00	147.945,00	147.945,00	147.945,00	1307	100	100
Glava 2	GRADSKA KNJIŽNICA	95.105,36	108.100,00	125.000,00	126.200,00	127.300,00	116	101	101
PROGRAM: 2001	KNJIŽNIČNA DJELATNOST	95.105,36	108.100,00	125.000,00	126.200,00	127.300,00	116	101	82
Aktivnost	Gradska knjižnica - redovna djelatnost	76.176,42	88.500,00	105.400,00	106.600,00	107.700,00	119	101	101

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
			1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
A200101										
Izvor: 1	Opći prihodi i primici		76.176,42	88.500,00	105.400,00	106.600,00	107.700,00	119	101	101
Izvor: 11	Opći prihodi i primici		76.176,42	88.500,00	105.400,00	106.600,00	107.700,00	119	101	101
Korisnik: 104	30816-GRADSKA KNJIŽNICA KRK		76.176,42	88.500,00	105.400,00	106.600,00	107.700,00	101	101	101
31	Rashodi za zaposlene		40.285,06	44.100,00	66.100,00	67.300,00	68.400,00	150	102	102
32	Materijalni rashodi		35.612,47	43.930,00	38.850,00	38.850,00	38.850,00	88	100	100
34	Financijski rashodi		278,89	470,00	450,00	450,00	450,00	96	100	100
Kapitalni projekt K200102	Gradska knjižnica - oprema		9.647,62	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici		9.647,62	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici		9.647,62	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100	100	100
Korisnik: 104	30816-GRADSKA KNJIŽNICA KRK		9.647,62	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		9.647,62	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100	100	100
Aktivnost A200103	Gradska knjižnica- vlastita sredstva		2.469,99	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	100	100	100
Izvor: 2	Vlastiti prihodi		2.469,99	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	100	100	100
Izvor: 22	Vlastiti prih.-korisnici		2.469,99	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	100	100	100
Korisnik: 104	30816-GRADSKA KNJIŽNICA KRK		2.469,99	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	100	100	100
32	Materijalni rashodi		2.469,99	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	100	100	100
Kapitalni projekt K200104	Gradska knjižnica-oprema iz Minist.kulture		6.636,14	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	100	100	100
Izvor: 4	Pomoći		6.636,14	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	100	100	100
Izvor: 43	pomoći- korisnici		6.636,14	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	100	100	100
Korisnik: 104	30816-GRADSKA KNJIŽNICA KRK		6.636,14	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	100	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.636,14	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	100	100	100
Kapitalni projekt	Gradska knjižnica-oprema iz vlast.prih.		175,19	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	100	100	100

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
			1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
K200105										
Izvor: 2	Vlastiti prihodi		0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100	100	100
Izvor: 22	Vlastiti prih.-korisnici		0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100	100	100
Korisnik: 104	30816-GRADSKA KNJIŽNICA KRK		0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100	100	100
Izvor: 5	Donacije		175,19	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100	100	100
Izvor: 52	Donacije- korisnici		175,19	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100	100	100
Korisnik: 104	30816-GRADSKA KNJIŽNICA KRK		175,19	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		175,19	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100	100	100
Glava 3	CENTAR ZA KULTURU		216.692,98	275.652,97	300.154,00	322.400,00	350.500,00	109	107	109
PROGRAM: 3001	KULTURNA DJELATNOST		216.692,98	275.652,97	300.154,00	322.400,00	350.500,00	109	107	82
Aktivnost A300101	Centar za kulturu - redovna djelatnost		102.359,74	125.482,00	136.800,00	148.100,00	160.900,00	109	108	109
Izvor: 1	Opći prihodi i primici		102.359,74	125.482,00	136.800,00	148.100,00	160.900,00	109	108	109
Izvor: 11	Opći prihodi i primici		102.359,74	125.482,00	136.800,00	148.100,00	160.900,00	109	108	109
Korisnik: 103	30808-CENTAR ZA KULTURU GRADA KRKA		102.359,74	125.482,00	136.800,00	148.100,00	160.900,00	109	108	109
31	Rashodi za zaposlene		85.374,52	103.350,00	113.800,00	123.100,00	133.000,00	110	108	108
32	Materijalni rashodi		16.069,43	21.032,00	21.750,00	23.650,00	26.420,00	103	109	112
34	Financijski rashodi		915,79	1.100,00	1.250,00	1.350,00	1.480,00	114	108	110
Aktivnost A300103	Centar za kulturu - kulturna događanja		62.212,97	74.518,00	81.000,00	88.000,00	95.900,00	109	109	109
Izvor: 1	Opći prihodi i primici		62.212,97	74.518,00	81.000,00	88.000,00	95.900,00	109	109	109
Izvor: 11	Opći prihodi i primici		62.212,97	74.518,00	81.000,00	88.000,00	95.900,00	109	109	109
Korisnik: 103	30808-CENTAR ZA KULTURU GRADA KRKA		62.212,97	74.518,00	81.000,00	88.000,00	95.900,00	109	109	109
32	Materijalni rashodi		62.212,97	74.518,00	81.000,00	88.000,00	95.900,00	109	109	109
Aktivnost										

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
A300104	Centar za kulturu - kulturna događanja vlast.	36.365,68	51.832,70	53.125,00	57.600,00	62.700,00	102	108	109
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	18.496,84	24.992,71	22.000,00	23.800,00	25.900,00	88	108	109
Izvor: 22	Vlastiti prih.-korisnici	18.496,84	18.020,00	22.000,00	23.800,00	25.900,00	122	108	109
Korisnik: 103	30808-CENTAR ZA KULTURU GRADA KRKA	18.496,84	18.020,00	22.000,00	23.800,00	25.900,00	109	108	109
32	Materijalni rashodi	18.496,84	18.020,00	22.000,00	23.800,00	25.900,00	122	108	109
Izvor: 35	Višak prih.-korisnici	0,00	6.972,71	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Korisnik: 103	30808-CENTAR ZA KULTURU GRADA KRKA	0,00	6.972,71	0,00	0,00	0,00	0	0	0
32	Materijalni rashodi	0,00	6.972,71	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 5	Donacije	17.868,84	26.839,99	31.125,00	33.800,00	36.800,00	116	109	109
Izvor: 52	Donacije- korisnici	17.868,84	26.839,99	31.125,00	33.800,00	36.800,00	116	109	109
Korisnik: 103	30808-CENTAR ZA KULTURU GRADA KRKA	17.868,84	26.839,99	31.125,00	33.800,00	36.800,00	109	109	109
32	Materijalni rashodi	17.868,84	26.839,99	31.125,00	33.800,00	36.800,00	116	109	109
Aktivnost A300105	Centar za kulturu - kulturna događanja nenadl.pror.	15.754,59	21.092,19	26.500,00	28.700,00	31.000,00	126	108	108
Izvor: 4	Pomoći	15.754,59	21.092,19	26.500,00	28.700,00	31.000,00	126	108	108
Izvor: 43	pomoći- korisnici	15.754,59	21.092,19	26.500,00	28.700,00	31.000,00	126	108	108
Korisnik: 103	30808-CENTAR ZA KULTURU GRADA KRKA	15.754,59	21.092,19	26.500,00	28.700,00	31.000,00	108	108	108
32	Materijalni rashodi	15.754,59	21.092,19	26.500,00	28.700,00	31.000,00	126	108	108
Kapitalni projekt K300112	Centar za kulturu- Putevima Frankopana - pomoć	0,00	2.728,08	2.729,00	0,00	0,00	100	0	0
Izvor: 4	Pomoći	0,00	2.728,08	2.729,00	0,00	0,00	100	0	0
Izvor: 43	pomoći- korisnici	0,00	2.728,08	2.729,00	0,00	0,00	100	0	0
Korisnik: 103	30808-CENTAR ZA KULTURU GRADA KRKA	0,00	2.728,08	2.729,00	0,00	0,00	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.728,08	2.729,00	0,00	0,00	100	0	0
Glava 4	DJEČJI VRTIĆ	3.200.601,12	3.789.500,00	3.938.000,00	3.958.500,00	3.958.500,00	104	101	100

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
PROGRAM:	PREDŠKOLSKI ODGOJ	3.200.601,12	3.789.500,00	3.938.000,00	3.958.500,00	3.958.500,00	104	101	82
4001									
Aktivnost A400101	Dječji vrtić -redovna djelatnost objekata u Krku i Vrhu	870.187,10	1.180.530,32	1.331.865,00	1.356.955,00	1.356.955,00	113	102	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	870.187,10	1.180.530,32	1.141.815,00	1.166.905,00	1.166.905,00	97	102	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	870.187,10	1.180.530,32	1.141.815,00	1.166.905,00	1.166.905,00	97	102	100
Korisnik: 3	30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN	870.187,10	1.180.530,32	1.141.815,00	1.166.905,00	1.166.905,00	100	102	100
31	Rashodi za zaposlene	687.024,91	905.710,32	871.575,00	896.735,00	896.735,00	96	103	100
32	Materijalni rashodi	181.975,96	272.785,00	268.050,00	267.980,00	267.980,00	98	100	100
34	Financijski rashodi	1.146,41	2.035,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	108	100	100
38	Ostali rashodi	39,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	0,00	0,00	190.050,00	190.050,00	190.050,00	0	100	100
Izvor: 42	Pomoći - Grad	0,00	0,00	190.050,00	190.050,00	190.050,00	0	100	100
Korisnik: 3	30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN	0,00	0,00	190.050,00	190.050,00	190.050,00	100	100	100
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	190.050,00	190.050,00	190.050,00	0	100	100
Kapitalni projekt K400102	Dječji vrtić -oprema objekata u Krku i Vrhu	4.381,35	44.500,00	43.000,00	27.000,00	27.000,00	97	63	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	4.381,35	44.500,00	43.000,00	27.000,00	27.000,00	97	63	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	4.381,35	44.500,00	43.000,00	27.000,00	27.000,00	97	63	100
Korisnik: 3	30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN	4.381,35	44.500,00	43.000,00	27.000,00	27.000,00	100	63	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.381,35	44.500,00	43.000,00	27.000,00	27.000,00	97	63	100
Aktivnost A400103	Dječji vrtić -redovna djelatnost objekata u otočkim općinama	1.688.173,16	1.939.200,00	1.904.485,00	1.941.945,00	1.941.945,00	98	102	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	17.066,83	10.300,00	5.000,00	0,00	0,00	49	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	17.066,83	10.300,00	5.000,00	0,00	0,00	49	0	0
Korisnik: 3	30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN	17.066,83	10.300,00	5.000,00	0,00	0,00	0	0	0

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
31	Rashodi za zaposlene	17.066,83	10.300,00	5.000,00	0,00	0,00	49	0	0
Izvor: 4	Pomoći	1.671.106,33	1.928.900,00	1.899.485,00	1.941.945,00	1.941.945,00	98	102	100
Izvor: 43	pomoći- korisnici	1.671.106,33	1.928.900,00	1.899.485,00	1.941.945,00	1.941.945,00	98	102	100
Korisnik: 3	30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN	1.671.106,33	1.928.900,00	1.899.485,00	1.941.945,00	1.941.945,00	100	102	100
31	Rashodi za zaposlene	1.242.391,95	1.475.650,00	1.444.685,00	1.484.675,00	1.484.675,00	98	103	100
32	Materijalni rashodi	426.372,20	449.770,00	451.500,00	453.970,00	453.970,00	100	101	100
34	Financijski rashodi	2.028,07	3.480,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	95	100	100
38	Ostali rashodi	314,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Kapitalni projekt K400104	Dječji vrtić -oprema objekata u otočkim općinama	46.926,03	33.800,00	42.650,00	40.000,00	40.000,00	126	94	100
Izvor: 4	Pomoći	46.926,03	33.800,00	42.650,00	40.000,00	40.000,00	126	94	100
Izvor: 43	pomoći- korisnici	46.926,03	33.800,00	42.650,00	40.000,00	40.000,00	126	94	100
Korisnik: 3	30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN	46.926,03	33.800,00	42.650,00	40.000,00	40.000,00	100	94	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.926,03	33.800,00	42.650,00	40.000,00	40.000,00	126	94	100
Aktivnost A400105	Dječji vrtić -redovna djelatnost fin.iz vlastitih sredstava	590.933,48	591.469,68	590.000,00	592.600,00	592.600,00	100	100	100
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	590.933,48	591.469,68	590.000,00	592.600,00	592.600,00	100	100	100
Izvor: 22	Vlastiti prih.-korisnici	590.933,48	591.469,68	590.000,00	592.600,00	592.600,00	100	100	100
Korisnik: 3	30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN	590.933,48	591.469,68	590.000,00	592.600,00	592.600,00	100	100	100
31	Rashodi za zaposlene	458.290,90	461.039,68	463.790,00	467.090,00	467.090,00	101	101	100
32	Materijalni rashodi	131.423,83	129.355,00	125.200,00	124.500,00	124.500,00	97	99	100
34	Financijski rashodi	997,54	1.075,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	94	100	100
38	Ostali rashodi	221,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Kapitalni projekt K400110	Dječji vrtić-nabava vozila	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor:									

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0	0	0
Korisnik:	3 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	0,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 43	pomoći- korisnici	0,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00	0	0	0
Korisnik:	3 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN	0,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 62	Prihod od prodaje imovine-korisnici	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0	0	0
Korisnik:	3 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0	0	0
Glava	5 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	802.185,86	896.401,99	1.150.045,00	1.103.945,00	1.098.825,00	128	96	100
PROGRAM:	5001 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	802.185,86	896.401,99	1.150.045,00	1.103.945,00	1.098.825,00	128	96	82
Aktivnost A500101	Javna vatrogasna postrojba-redovna djelatnost	149.812,69	184.850,00	246.318,00	229.683,00	228.194,00	133	93	99
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	50.359,97	74.850,00	126.318,00	119.683,00	118.194,00	169	95	99
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	50.359,97	74.850,00	126.318,00	119.683,00	118.194,00	169	95	99
Korisnik:	4 30824-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	50.359,97	74.850,00	126.318,00	119.683,00	118.194,00	99	95	99
31	Rashodi za zaposlene	50.359,97	66.750,00	126.318,00	119.683,00	118.194,00	189	95	99
32	Materijalni rashodi	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 5	Donacije	99.452,72	110.000,00	120.000,00	110.000,00	110.000,00	109	92	100
Izvor: 51	Donacije - Grad	99.452,72	110.000,00	120.000,00	110.000,00	110.000,00	109	92	100
Korisnik:	4 30824-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	99.452,72	110.000,00	120.000,00	110.000,00	110.000,00	100	92	100

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
31	Rashodi za zaposlene	99.452,72	110.000,00	120.000,00	110.000,00	110.000,00	109	92	100
Aktivnost A500102	Javna vatrogasna postrojba-redovna djelatnost ot.opć.	135.135,71	140.771,00	324.803,00	307.758,00	303.927,00	231	95	99
Izvor: 4	Pomoći	135.135,71	140.771,00	324.803,00	307.758,00	303.927,00	231	95	99
Izvor: 43	pomoći- korisnici	135.135,71	140.771,00	324.803,00	307.758,00	303.927,00	231	95	99
Korisnik: 4	30824-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	135.135,71	140.771,00	324.803,00	307.758,00	303.927,00	99	95	99
31	Rashodi za zaposlene	135.135,71	140.771,00	324.803,00	307.758,00	303.927,00	231	95	99
Aktivnost A500103	Javna vatrogasna postrojba-redovna djelatnost fin.iz decentr. funkcija	384.816,76	386.374,52	395.951,00	395.951,00	395.951,00	102	100	100
Izvor: 4	Pomoći	384.816,76	386.374,52	395.951,00	395.951,00	395.951,00	102	100	100
Izvor: 44	Za dec.funk. vatrog.	384.816,76	386.374,52	395.951,00	395.951,00	395.951,00	102	100	100
Korisnik: 4	30824-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	384.816,76	386.374,52	395.951,00	395.951,00	395.951,00	100	100	100
31	Rashodi za zaposlene	345.977,43	345.977,00	356.356,00	356.356,00	356.356,00	103	100	100
32	Materijalni rashodi	38.839,33	40.397,52	39.595,00	39.595,00	39.595,00	98	100	100
Aktivnost A500104	Javna vatrogasna postrojba-redovna djelatnost fin. iz vlastitih sredstava i donacija	90.940,26	120.363,47	118.190,00	123.364,00	122.909,00	98	104	100
Izvor: 5	Donacije	90.940,26	120.363,47	118.190,00	123.364,00	122.909,00	98	104	100
Izvor: 52	Donacije- korisnici	90.940,26	120.363,47	118.190,00	123.364,00	122.909,00	98	104	100
Korisnik: 4	30824-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	90.940,26	120.363,47	118.190,00	123.364,00	122.909,00	100	104	100
31	Rashodi za zaposlene	4.825,98	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	100	100	100
32	Materijalni rashodi	82.592,53	105.178,47	103.875,00	109.049,00	108.594,00	99	105	100
34	Financijski rashodi	643,47	915,00	915,00	915,00	915,00	100	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.878,28	2.870,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	70	100	100
Kapitalni projekt K500105	Javna vatrogasna postrojba-objekti, vozila, oprema-donacije	21.789,90	33.782,24	37.810,00	20.036,00	20.491,00	112	53	102
Izvor: 5	Donacije	21.789,90	33.782,24	37.810,00	20.036,00	20.491,00	112	53	102
Izvor: 52	Donacije- korisnici	21.789,90	33.782,24	37.810,00	20.036,00	20.491,00	112	53	102

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
			1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Korisnik:	4	30824-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	21.789,90	33.782,24	37.810,00	20.036,00	20.491,00	102	53	102
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	9.328,95	7.930,00	6.870,00	270,00	270,00	87	4	100
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.460,95	25.852,24	30.940,00	19.766,00	20.221,00	120	64	102
Aktivnost K500107		JVP-vlast. oprema i prij. sredst.	11.945,05	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	75	100	100
Izvor: 2		Vlastiti prihodi	11.945,05	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	75	100	100
Izvor: 22		Vlastiti prih.-korisnici	11.945,05	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	75	100	100
Korisnik:	4	30824-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	11.945,05	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100	100	100
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.945,05	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	75	100	100
Aktivnost A500111		JVP- dislokacija -pomoći iz nenadležnog proračuna	1.140,94	10.618,00	10.618,00	10.618,00	10.618,00	100	100	100
Izvor: 4		Pomoći	1.140,94	10.618,00	10.618,00	10.618,00	10.618,00	100	100	100
Izvor: 43		pomoći- korisnici	1.140,94	10.618,00	10.618,00	10.618,00	10.618,00	100	100	100
Korisnik:	4	30824-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	1.140,94	10.618,00	10.618,00	10.618,00	10.618,00	100	100	100
	31	Rashodi za zaposlene	651,88	3.983,00	3.983,00	3.983,00	3.983,00	100	100	100
	32	Materijalni rashodi	489,06	6.635,00	6.635,00	6.635,00	6.635,00	100	100	100
Kapitalni projekt K500113		JVP-oprema -nenadležni proračun	0,00	8.687,76	1.330,00	1.330,00	1.330,00	15	100	100
Izvor: 4		Pomoći	0,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	100	100	100
Izvor: 43		pomoći- korisnici	0,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	100	100	100
Korisnik:	4	30824-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	0,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	100	100	100
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	100	100	100
Izvor: 5		Donacije	0,00	7.357,76	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 52		Donacije- korisnici	0,00	7.357,76	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Korisnik:	4	30824-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	0,00	7.357,76	0,00	0,00	0,00	0	0	0

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje 2022	Plan 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	7.357,76	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Aktivnost A500115	JVP-vlastita djelatnost	6.604,55	8.955,00	13.525,00	13.705,00	13.905,00	151	101	101
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	6.604,55	8.955,00	13.525,00	13.705,00	13.905,00	151	101	101
Izvor: 22	Vlastiti prih.-korisnici	6.604,55	8.955,00	13.525,00	13.705,00	13.905,00	151	101	101
Korisnik: 4	30824-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	6.604,55	8.955,00	13.525,00	13.705,00	13.905,00	101	101	101
31	Rashodi za zaposlene	3.923,57	3.400,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	191	100	100
32	Materijalni rashodi	2.680,73	5.550,00	7.020,00	7.200,00	7.400,00	126	103	103
34	Financijski rashodi	0,25	5,00	5,00	5,00	5,00	100	100	100

Članak 6.

Ovaj Proračuna Grada Krka za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu objavit će se u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije" i internetskim stranicama www.grad-krk.hr, a stupa na snagu 01. siječnja 2024. godine.

KLASA:400-06/23-01/06
URBROJ:2170-9-02/1-23-3
KRK, 14. studenoga 2023.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik
Nikša Franov, ing. građ., v.r.

OBRAZLOŽENJE

PRORAČUNA GRADA KRKA ZA 2024. GODINU

Proračun Grada Krka za 2024. godinu (i projekcije proračuna za 2025. i 2026.) sastavljen je na temelju Zakona o proračunu («Narodne novine» broj 144/21), Odluke o proračunskom okviru za razdoblje 2024. – 2026., “Uputa za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2024.–2026. godine” Ministarstva financija, Pravilnika o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine broj 26/10, 120/13 i 1/20) i Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu («Narodne novine» broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20).

Proračun Grada Krka za 2024. godinu sastoji se od:

1. Proračuna Grada Krka za 2024. godinu i projekcija proračuna za razdoblje 2025.-2026. godine, i to:

- općeg dijela prihoda i rashoda proračuna na 2. razini računskog plana i projekcije s prihodima i rashodima na 2. razini računskog plana po ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji te izvorima financiranja
- posebnog dijela proračuna koji sadrži samo rashode iskazane prema namjeni i korisnicima na 2. razini računskog plana
- obrazloženja proračuna

2. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2024. 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.

Proračun Grada Krka za 2024. godinu sadrži **sve prihode i rashode 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. Proračunski korisnici Grada Krka posluju preko samostalnih žiro računa, ali koriste jedinstveni informatički program za računovodstveno evidentiranje, planiranje i izvještavanje o financijskom poslovanju.

Uvođenjem transparentnosti proračuna u 2021. godini, odnosno objavljivanjem svih pojedinačnih rashoda proračuna i proračunskih korisnika u aplikaciji objavljenoj na mrežnoj stranici Grada Krka www.grad-krk.hr učinjen je značajan pozitivan pomak u komunikaciji s građanima. Podaci se objavljuju kvartalno, nakon izrade financijskih izvještaja. Objavljuje se i VODIČ ZA GRAĐANE - PRORAČUN U MALOM.

U Posebnom dijelu proračuna rashodi su iskazani prema rasporedu *programa i aktivnosti*.

Ovim proračunom svi rashodi unutar jednog RAZDJELA JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL podijeljeni su u GLAVE:

- GLAVA 00101- Jedinstveni upravni odjel
- GLAVA 00102- Gradska knjižnica
- GLAVA 00103- Centar za kulturu grada Krka
- GLAVA 00104- Dječji vrtić "Katarina Frankopan"
- GLAVA 00105- Javna vatrogasna postrojba grada Krka

GLAVA 00101 Jedinstveni upravni odjel sadrži 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

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

Sukladno propisima izrađen je **Provedbeni program Grada Krka za razdoblje 2021. – 2025. godine** koji definira mjere, ciljeve i pokazatelje koji će se Proračunom i Provedbenim planom provoditi, a donosi se za razdoblje od 4 godine koliko je i mandatno razdoblje predstavničkog i izvršnog tijela JLS.

CILJEVI I PRIORITETI

Ciljevi i prioriteti Proračuna Grada Krka za 2024. i projekcija 2025. i 2026. godine su:

Prioritet 1. Pametan grad konkurentnog gospodarstva baziranog na znanju i naprednim tehnologijama

Grad Krk u procesu je transformacije i stvaranja održive i pametne regije konkurentnog gospodarstva temeljenog na znanju, naprednim tehnologijama, tehnološki sofisticiranijoj prerađivačkoj industriji te konkurentnim uslugama više dodane vrijednosti. U svrhu ostvarenja ovog prioriteta utvrđena su temeljna funkcionalna i gospodarska područja, koja je potrebno transformirati i učiniti globalno konkurentnijima prvenstveno ulažući u inovacije, digitalnu transformaciju i poticanje izvoza. Pritom će se poticati značajan regionalni ljudski potencijal na usvajanje novih znanja, kompetencija i vještina te primjena inovacija u područjima najvećeg

potencijala. Navedeno predstavlja značajan čimbenik održivog stavljanja u funkciju vlastitih resursa putem pametne specijalizacije te pokretanja društvenog razvoja i transformacije gospodarstva. Treba naglasiti i jačanje veze između komplementarnih sektora i raznih organizacija te povećavanje razine kvalitete proizvoda, usluga i poslovnih procesa uvođenjem EU normi i standarda. Na taj način poboljšat će se poslovno okruženje uključujući institucionalnu i infrastrukturnu potporu. Ispred „tradicionalnih“ gospodarskih sektora stoji izazovan period transformacije temeljene na primjeni naprednih tehnologija, istraživanju i razvoju te uvođenju inovacija u procese poslovanja te poglavito u globalnu konkurentnost proizvoda i usluga. Dosadašnji poslovni modeli zamjenjuju se novima, a u modernoj ekonomiji dominiraju koncepti kružnog gospodarstva, ekonomije dijeljenja, korištenja velikih podataka te globalnih platformi. U budućem razdoblju utvrdit će se ključni sektori razvoja te poduzeti potrebna ulaganja u njihovu transformaciju prema većoj dodanoj vrijednosti te okretanju industrijama temeljenim na naprednim tehnologijama, osobito plavom i zelenom rastu. Turizam snažno utječe na ukupne prihode u županiji no turizam treba sagledavati kao iznimno važnu društvenu pojavu direktno povezanu s brojnim gospodarskim djelatnostima na području destinacije. Pokazatelj o doprinosu turizma govori o značajnoj ovisnosti BDP-a o rezultatima turizma, što je vrlo rizično s obzirom na osjetljivost turizma na različite utjecaje u receptivnim zemljama (npr. klimatski uvjeti, zdravstveni izazovi, politička stabilnost) kao i na emitivnim tržištima (zdravstveni izazovi, financijska kriza, promjene potražnje i slično). Planira se nastaviti trend podizanja kvalitete smještaja, kao i izgradnje smještajnih jedinica više razine kvalitete, kako bi se smanjili negativni utjecaji masovnog turizma te povećali ostvareni prihodi od turizma. Turistička ponuda se planira nastaviti usmjeravati na cjelogodišnje poslovanje uz kvalitetne sadržaje na razini destinacije. U županiji su već pokrenute zelene inovacije u turizmu što u budućnosti može znatno povećati dodanu vrijednost turističkog sektora. Za daljnji održivi razvoj turizma, važno je osigurati poboljšanje komunalne i prometne infrastrukture uvođenjem odgovarajućih prometnih rješenja. Navedeno će snažno doprinijeti konkurentnosti turističke destinacije, odnosno učinkovitim korištenju prirodnih, kulturnih, ljudskih i kapitalnih resursa za razvoj i ponudu kvalitetnih, inovativnih, atraktivnih i eko turističkih proizvoda i usluga. Potrebno je i gospodarski oživjeti poljoprivrednu proizvodnju i omogućiti joj novi razvojni uzlet, s naglaskom na održivu i ekološku poljoprivredu. Sektor poljoprivrede važan je gospodarski sektor koji se može integrirati i u turističku ponudu, a sve veća potražnja za zdravom i ekološki proizvedenom hranom predstavlja veliku razvojnu priliku. Zdrava, ekološki proizvedena hrana i autohtoni proizvodi mogu postati iznimno važan dio turističke ponude, kao što je već slučaj sa zaštićenim proizvodima Krčkim pršutom (oznaka zemljopisnog podrijetla) te maslinovim uljem (oznaka izvornosti). Nadalje, razvojem održive poljoprivrede u funkciju bi se stavile neiskorištene površine obradivog tla te bi se potaknulo otvaranje novih gospodarskih subjekata, a time i zapošljavanje stanovništva.

Prioritet 2. Pozitivni demografski trendovi i poticajni uvjeti života u gradu

Predškolski odgoj, razvijen sustav formalnog i neformalnog obrazovanja, nadstandardi u zdravstvenoj zaštiti, mreža institucionalne socijalne skrbi, kulturni dosezi te izgrađena sportska i rekreativna infrastruktura važni su čimbenici razvoja pozitivnog društvenog okruženja u Gradu Krku i čitavoj Županiji. Kako bi se potaknulo mlade i mlade obitelji na ostanak i roditeljstvo, potrebno je stvaranje boljih preduvjeta za osnivanje i funkcioniranje obitelji. Određenim mjerama na regionalnoj razini nastojat će se potaknuti pozitivne promjene u

organizaciji rada predškolskih i školskih ustanova, zapošljavanju i napredovanju žena i mladih. Dostupnost kvalitetnog ranog i predškolskog odgoja pretpostavlja smanjivanje lokalnih razlika u kvaliteti i cijeni predškolskog odgoja, dovoljan broj odgojitelja te njihov daljnji profesionalni razvoj. To podrazumijeva dogradnju postojećih te izgradnju novih vrtića, kao i osiguravanje standarda kvalitete u vrtićima, kako bi se obiteljima pomoglo u odgoju i obrazovanju djece u sve zahtjevnijem životnom okruženju. Nadalje, dostupnost, kvaliteta i učinkovitost zdravstvene zaštite osnovne su vrijednosti suvremenih zdravstvenih sustava te će i dalje biti u fokusu razvoja. Pritom treba naglasiti da je dobro zdravlje ključan preduvjet za gospodarski i društveni razvoj. Ono pridonosi povećanoj produktivnosti i učinkovitoj radnoj snazi te koristi svim sektorima i cijelome društvu. Zbog toga se planiraju aktivnosti kako bi se svim stanovnicima dala jednaka prilika u korištenju zdravstvenih usluga. Također, nastavit će se s ulaganjem u zdravstvenu i sportsku infrastrukturu i programe, čime će se pridonijeti poboljšanju kvalitete života u cijelosti. Kao vrlo raširena društvena aktivnost, sport i rekreacija sastavni su dio kulture pojedinca i suvremenog društva. Budućnost traži ulaganja u održavanje postojeće infrastrukture te veću otvorenost ka rekreativnim programima i rješenjima. Potrebna su daljnja ulaganja u šetnice, parkove, biciklističke i trim staze, za što treba osigurati sredstva korištenjem nacionalnih i EU fondova. S obzirom na sve intenzivniji trend starenja stanovništva, adekvatne socijalne usluge i prilagođena infrastruktura postaju nužnost u osiguranju standarda života svih, a posebno starijih građana. To uključuje i pružanje usluga u zajednici, a podrazumijeva sinergijsko djelovanje javnog i civilnog sektora kako bi se detektirali i mobilizirali svi postojeći kapaciteti za što učinkovitije pružanje usluga i osiguranje dostojanstvenog starenja. Civilni sektor važna je karika u promptnom i kreativnom pružanju usluga i kreiranju kvalitetnog sadržaja u organizaciji slobodnog vremena u području kulture, obrazovanja, kreativnog sadržaja, sporta, zaštite okoliša, ljudskih prava i građanskog aktivizma te mjera solidarnosti i jačanja socijalnog kapitala.

Prioritet 3. Energetska učinkovitost i efikasno upravljanje javnom infrastrukturom

Stanje lokalnih cesta potrebno je unaprijediti asfaltiranjem postojećih makadamskih kolnika, izgradnjom pojedinih dionica cesta kako bi se postigla smisljena i kontinuirana prometna cjelina te poboljšanjem kvalitete asfaltiranih cesta koje ne udovoljavaju uvjetima neophodnim za sigurno odvijanje prometa. Potrebno je i implementirati nova prometna rješenja u svrhu poboljšanja protoka vozila, izgraditi rotore i slično. Uz razvijenu prometnu infrastrukturu za motorna vozila, potrebno je graditi biciklističku infrastrukturu. Mobilnost je danas značajan čimbenik svakodnevnoga, društvenoga i gospodarskoga života. Pametna i održiva mobilnost već se potiče i razvija na području grada Krka, no potrebno je sagledati kvalitetnije povezivanje regije, razvoj prometne e-infrastrukture te poticanje povezivanja raznih oblika transporta na široj razini, što je prepoznala i Primorsko-goranska županija u svom Planu razvoja. Implementacija novih tehnoloških rješenja u prometu i transportu modernizacijom postojeće infrastrukture doprinijet će kvalitetnijem i održivom povezivanju unutar grada i županije, gospodarskom razvoju, njegovoj održivosti te poboljšanju kvalitete života stanovnika. Potrebni su i dodatni napor u djelatnosti gospodarenja otpadom, što se očituje u primarnoj selekciji otpada, odvojenom prikupljanju te korištenju otpada kao goriva. Problem gospodarenja otpadom predstavlja veliki izazov i potrebu u procesu prijelaza na kružno gospodarstvo koje, osim novih radnih mjesta, donosi pozitivne direktne i indirektno učinke, posebno u dijelu održivog korištenja resursa. Trenutno kvalitetan i razvijen vodoopskrbni sustav i sustav

odvodnje ne daje sigurnost u njegovu kvalitetu i u narednom desetljeću te je od iznimne važnosti i nadalje ga unaprjeđivati. Naime, klimatske promjene mijenjaju režim padalina diljem svijeta te se smatra da će područje Mediterana postati jedno od područja snažnije pogođenih promjenama. Sadašnja urbana infrastruktura, posebno komunalna i prometna te zgrade (nedovoljna energetska učinkovitost), još uvijek nije zadovoljavajuća. Emisije ugljičnog dioksida trebale bi biti niže, zbog čega se planira poticanje daljnjih ulaganja u punionice za električna vozila, korištenje zelenih tehnologija za izgradnju infrastrukture koja štedi energiju, vrijeme i novac. Energetska učinkovitost može se poboljšavati u svim dijelovima energetske sustava – od objekata gdje se energija proizvodi, preko sustava kojim se isporučuje krajnjim korisnicima, sve do objekata u kojima se energija troši. U ukupnoj potrošnji finalne energije sektor zgradarstva sudjeluje s oko 40%, pa je kao takav, u odnosu na druge sektore (industrija, transport) najveći potrošač energije, no ujedno nosi i najveći potencijal za energetske uštede. Razvoj širokopojasne infrastrukture (mreža nove generacije) od iznimnog je značaja za gospodarski razvoj i preduvjet je podizanja kvalitete i dostupnosti javnih servisa te komunalnih usluga. Najmodernije, inovativne i pametne usluge, zahtijevaju odgovarajuće prijenosne kapacitete koje u pravilu nije moguće realizirati bez izgradnje nove širokopojasne infrastrukture. Značajna ulaganja u telekomunikacijsku infrastrukturu su preduvjet podizanja kvalitete lokalne samouprave, modernizacije zdravstva, socijalne skrbi i obrazovanja te industrije i poduzetništva, za bržu primjenu naprednih tehnologija, što utječe na značajniji gospodarski rast i konkurentnost regije. U budućem razdoblju potrebna su i ulaganja u gradnju, rekonstrukciju i opremanje kulturne infrastrukture te održive projekte koji prvenstveno doprinose zaštiti prirodne i kulturne baštine te društvenom razvoju.

U odnosu na Proračun 2023. godine ovaj predloženi proračun zadržao je i povećao dostignute standarde u području obrazovanja, socijalne skrbi građana, zdravstvene zaštite, sporta, kulture, komunalnog održavanja i drugih područja koje su u nadležnosti jedinice lokalne samouprave.

Proračunom su planirani projekti koji se prenose iz prethodnih razdoblja, koji se dovršavaju ili će se realizacija odvijati kroz više proračunskih godina, odnosno koji su već duže vrijeme bili prisutni u planovima. Prioritet je dan projektima za koje se očekuju ili su odobrena sredstva pomoći iz EU ili drugih izvora na što nas obavezuju ugovorene obveze.

Značajniji projekti Proračuna za 2024. godinu:

- projekt K100913 – *Opremanje i izgradnja sportskih objekata i igrališta* u iznosu od 806.170,00 eura (igralište Portapizana u gradu Krku, igralište na području Sv. Lucija, sportska zona u Vrh)
- projekt T100923 – *Uređenje igrališta Srednje škole HKZ* u iznosu od 150.000,00 eura,
- projekt K101463 - *Mala sportska dvorana za borilačke sportove* u iznosu od 530.900,00 eura,
- projekt K101434 - *Izgradnja dječjeg vrtića u Vrh* u iznosu od 583.125,00 eura (izgradnja 500.000,00 eura, projektna dokumentacija 75.000,00 eura, konzalting 8.125,00 eura),
- projekt K101410 - *Izgradnja zgrade Jedriličarskog kluba u Krku* u iznosu od 300.000,00 eura (nastavak investicije),

- projekt K101452 – *Energetska obnova zgrada u javnom sektoru* u iznosu od 287.740,00 eura (237.540,00 eura za ener. obnovu Društvenog doma Kornić, 50.200,00 eura za projektu dokumentaciju, usluge konzaltinga, energetske pregled i certifikate i drugo)
- projekt K101465 – *Rekonstrukcija građevine u Krku i prenamjena u multimedijalni centar* u iznosu od 830.000,00 eura,
- K101464 - *Primjena koncepta „Pametnih gradova i općina“* – Izrada softverskih rješenja u iznosu od 81.234,00 eura.

PRIHODI I PRIMICI

Prihodi i primici konsolidiranog proračuna Grada Krka za 2024. i projekcije za 2025. i 2026. godinu planirani su u iznosima kako slijedi:

	2024.	2025.	2026.
- prihodi poslovanja	17.556.400,00	15.210.500,00	14.485.600,00
- prihodi od prodaje imovine	623.500,00	361.000,00	601.000,00
- primici od zaduživanja	1.703.900,00	2.741.900,00	0,00
- višak prihoda	205.900,00	0,00	0,00
Ukupno:	20.089.700,00	18.313.400,00	15.086.600,00

Planirano je 205.900,00 eura viška prihoda iz 2023. koji će biti prenesen u 2024. godinu, od čega je višak Javne vatrogasne postrojbe u iznosu od 10.000,00 eura i Jedinственog upravnog odjela u iznosu od 195.900,00 eura.

Prijedlogom Proračuna u 2024. godini na raspolaganju je **ukupno 20.2089.700,00 eura**. Projekcije za 2025. godinu iznose 18.313.400,00 eura, te za 2026. godinu 15.086.600,00 eura.

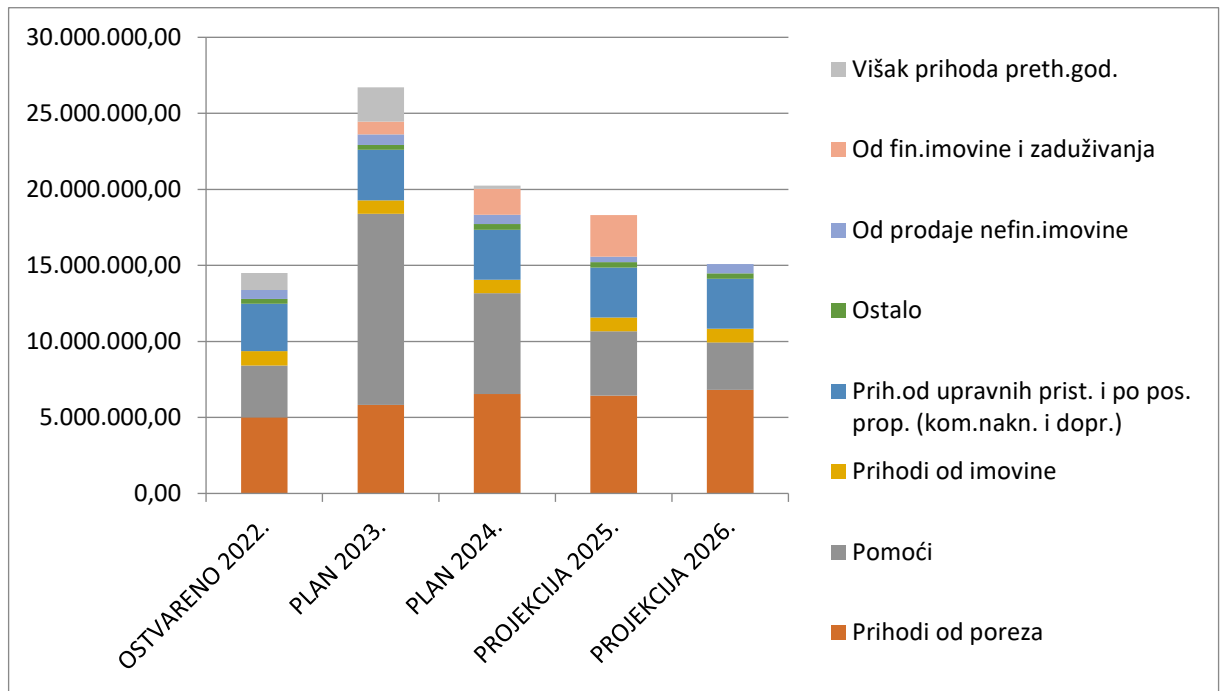
TABELA 1. PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA GRADA KRKA 2022. - 2026.

PRIHODI I PRIMICI	OSTVARENO 2022.	PLAN 2023.	PLAN 2024.	PROJEKCIJA 2025.	PROJEKCIJA 2026.
prihodi od poreza	5.003.587,59	5.818.462,00	6.534.000,00	6.357.840,00	6.729.815,00
pomoći	3.404.690,50	12.564.123,94	6.468.448,00	4.306.385,00	3.200.810,47
prihodi od imovine	941.613,83	900.329,37	900.287,00	907.205,00	908.354,53
prih.od upravnih prist. i po pos. prop. (kom.nakn. i dopr.)	3.118.605,77	3.311.038,00	3.287.630,00	3.282.780,00	3.287.130,00
ostalo	317.874,89	334.610,00	366.035,00	356.290,00	359.490,00
od prodaje nefin.imovine	589.982,60	677.362,00	623.500,00	361.000,00	601.000,00
od fin.imovine i zaduživanja	0,00	851.800,00	1.703.900,00	2.741.900,00	0,00
višak prihoda preth.god.	1.128.446,09	2.257.774,69	205.900,00	0	0
UKUPNO:	14.504.801,27	26.715.500,00	20.089.700,00	18.313.400,00	15.086.600,00

Izvor: Proračun Grada Krka

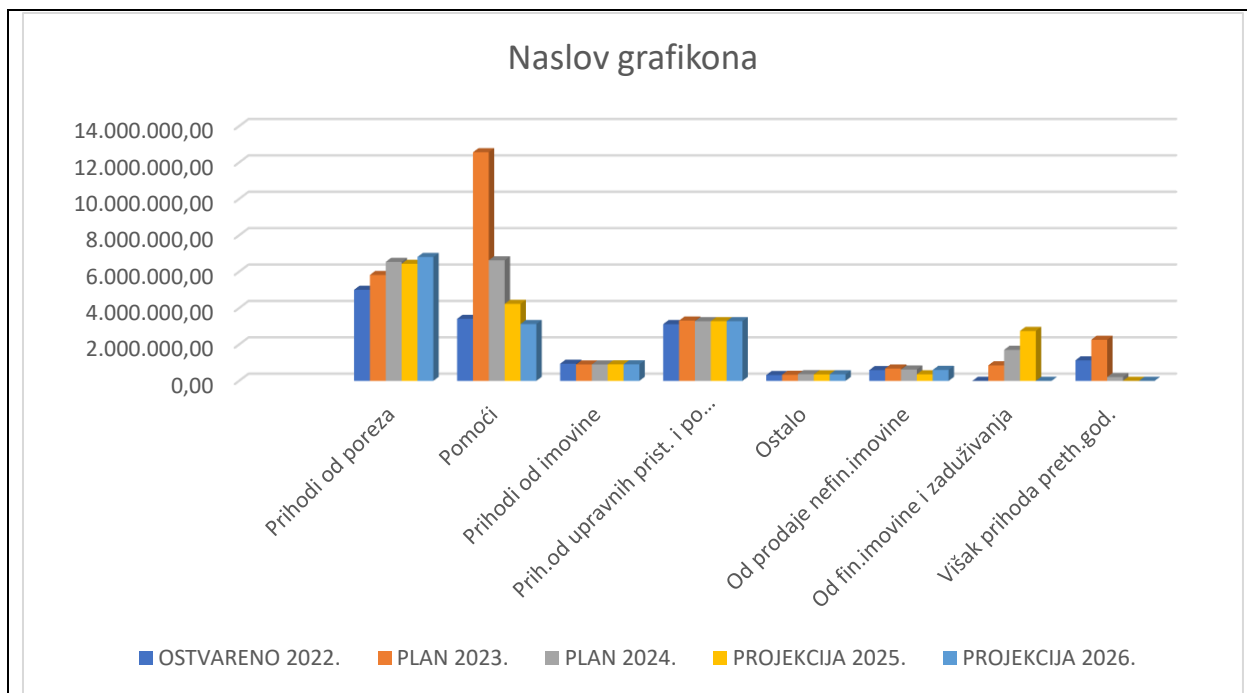
Napomena: podaci za 2022. godinu preračunati su po tečaju konverzije u eure (1 eur = 7,53450 kn)

GRAFIKON 1. USPOREDBA PRIHODA PRORAČUNA GRADA KRKA 2022.-2026. PREMA VISINI PRIHODA



Izvor: Proračun Grada Krka

GRAFIKON 2. USPOREDBA PRIHODA PRORAČUNA GRADA KRKA 2022. - 2026. PREMA VRSTI PRIHODA



Izvor: Proračun Grada Krka

U odnosu na 2023. godinu (I izmjena proračuna) Proračun za 2024. godinu se u ukupnom iznosu **smanjuje za 6.625.800,00 eura (GRAFIKONI 1 i 2) odnosno 25%**, pri čemu se povećavaju prihodi od poreza za 715.538,00 eura, prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija za 31.425,00 eura te primici od zaduživanja u iznosu od 852.100,00 eura, dok se smanjuju prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna za 6.095.675,94 eura, prihodi od imovine za 42,37 eura, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i po posebnim propisima za 23.408,00 eura te prihodi od prodaje imovine za 53.862,00 eura.

Prihodi i primici proračunskih korisnika u konsolidiranom proračunu 2024. godine sadrže vlastite prihode, donacije i pomoći proračunskih korisnika koje iznose:

PRORAČUNSKI KORISNIK:	VLASTITA SREDSTVA, DONACIJE I POMOĆI
- GRADSKA KNJIŽNICA	15.600,00 eura
- CENTAR ZA KULTURU	82.354,00 eura
- DJEČJI VRTIĆ (roditeljska uplata+ot. općine)	2.550.035,00 eura
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	507.776,00 eura
UKUPNO:	3.155.765,00 eura

PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja planirani su u iznosu od 17.556.400,00 eura i to je za 33% odnosno 5.372.163,31 eura manje nego što je planirano u 2023. godini.

- **prihodi od poreza** planirani su u iznosu od 6.534.000,00 eura što je u odnosu na 2023. godinu više za 715.538,00 eura, radi povećanja prihoda od poreza na dohodak (planirani su veći prihodi od poreza na dohodak od nesamostalnog rada i samostalnih djelatnosti, te poreza na dohodak od iznajmljivanja soba turistima uslijed planiranog povećanja paušalnog poreza na dohodak za djelatnost iznajmljivanja i smještaja u turizmu u 2024. godini sa 40,00 na 55,00 eura po krevetu/smještajnoj jedinici) te poreza na kuće za odmor (2024. godini planirano je povećanje iznosa poreza sa 15,00 kn/1,99 eura po m2 na 3,5 eura/m2).

- manje su planirani prihodi od **pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** za 6.095.675,94 eura i ukupno iznose 6.468.448,00 eura.

Prihodi od pomoći od institucija i tijela EU planirane su u iznosu od 24.333,00 euro i odnose se na pomoć za provedbu projekta CLIMABOURGH Horizon2020.

Prihodi od pomoći proračunu iz drugih proračuna iznose 238.790,00 eura i odnose se na kapitalnu pomoć za izradu softverskih rješenja unutar projekta „Primjena koncepta pametnih gradova i općina – izrada softverskih rješenja“, u iznosu od 48.740,00 eura, te na tekuću pomoć iz državnog proračuna za fiskalnu održivost vrtića u iznosu od 190.050,00 eura.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika iznose 150.000,00 eura. Radi se o sredstvima Fonda za zaštitu okoliša za sanaciju deponija Treskavac.

Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije vatrogastva planirane su u iznosu 395.951,00 eura.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan ukupno iznose 2.327.215,00 eura i sastoje se od:

- pomoći proračuna otočkih općina za dječji vrtić u iznosu od 1.881.855,00 eura za redovnu djelatnost i 58.380,00 eura za opremu, te iz državnog proračuna za djecu s posebnim potrebama i programe predškole u iznosu od 14.300,00 eura
- pomoći otočkih općina za financiranje redovne djelatnosti JVP prema sporazumu u iznosu od 324.803,00 eura i pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 10.618,00 eura za dislokaciju
- tekućih pomoći iz nenadležnih proračuna za Centar za kulturu u iznosu od 26.500,00 eura i kapitalnih pomoći u iznosu od 2.729,00 eura
- pomoći iz Ministarstva kulture za knjige u knjižnici u iznosu od 6.700,00 eura
- kapitalne pomoći za JVP u iznosu od 1.330,00 eura.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava planirana su u iznosu od 3.332.159,00 i to:

- 205.159,00 eura kapitalnih pomoći za energetske obnovu Društvenog doma Kornić
- 3.000.000,00 eura kapitalnih pomoći za projekt PRŠI iz Europskog fonda za ruralni razvoj
- 127.000,00 eura za izgradnju dječjeg vrtića u Vrhu

- **prihodi od imovine** iznose 900.287,00 eura. Unutar skupine svi prihodi (koncesije, zakup i iznajmljivanje imovine, naknada za korištenje javne površine, spomenička renta kamate i dr.) ostali su na razini od prethodne godine.

- **prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i po posebnim propisima** planirani su u visini od 3.287.630,00 eura i predstavljaju namjenska sredstva proračuna te se sukladno zakonskim propisima koji reguliraju njihovu namjenu i koriste. Najveći udio u ukupnim konsolidiranim prihodima s iznosom od 2.667.930,00 eura pripada Gradu Krku (81%). Ostatak od 19 % odnosi se na proračunske korisnike Grada koji u toj skupini planiraju prihode, i to DV od roditelja za sufinanciranje cijene usluge smještaja djece u vrtiću u iznosu od 590.000,00 eura, Gradska knjižnica Krk u iznosu od 7.700,00 eura na ime članarina te Centar za kulturu Grada Krka u iznosu od 22.000,00 eura od ulaznica.

Od planiranih Prihoda Grada Krka 1.000.000,00 eura se odnosi na komunalni doprinos, 1.150.000,00 eur na komunalnu naknadu, 278.000,00 eura na turističku pristojbu, 20.000,00 eura na naknadu za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta u građevinsko, 15.000,00 eura na prihode od prodaje državnih biljega, 6.000,00 eura od naknada utvrđenih gradskom odlukom, 10.000,00 eura od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada, 3.000,00 eura prihoda od vodoprivrede i dr.

- **prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** povećavaju se za 31.425,00 eura i iznose 312.945,00 eura. Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga planirani su u iznosu od 14.820,00 eura (prihodi Javne vatrogasne postrojbe od prodaje proizvoda i robe te od usluga dopreme vode, vatrogasnog osiguranja i dr.), dok su prihodi od donacija planirani u iznosu od 298.125,00 eura (donacije Područne vatrogasne

zajednice, Vatrogasne zajednice PGŽ-a te trgovačkih društava za potrebe poslovanja Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka; donacije neprofitnih organizacija Centru za kulturu).

- **prihodi od kazni, upravnih mjera i ostali prihodi** iznose 53.090,00 eura. Planirani su na istoj razini kao i prošle godine.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine - građevinskog zemljišta, poslovnih i stambenih prostora te prijevoznih sredstava smanjuju se za 53.862,00 eura u odnosu na plan 2023. godine i iznose 623.500,00 eura.

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Primici od zaduživanja odnosno korištenja kredita u 2024. planirani su u iznosu od 1.703.900,00 eura (novougovoreni krediti planirani su u iznosu od 4.445.800,00 eura od čega se 2.741.900,00 eura koristi u 2025. godini) za financiranje projekata:

- 530.900,00 eura za K101463 Mala sportska dvorana za borilačke sportove,
- 800.000,00 eura za K101465 Rekonstrukcija građevine u Krku i prenamjena u multimedijalni centar za posjetitelje,
- 373.000,00 eura za K101434 Izgradnja dječjeg vrtića u Vrh;

PRENESENI VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE

Planirano je 205.900,00 eura viška prihoda iz 2023. koji će biti prenesen u 2024. godinu, od čega je višak Javne vatrogasne postrojbe u iznosu od 10.000,00 eura i Jedininstvenog upravnog odjela u iznosu od 195.900,00 eura.

Planirani višak Jedininstvenog upravnog odjela odnosi se na planirani višak ili manjak prihoda po izvorima koji se procjenjuje da će se iz 2023. prenijeti u 2024. godinu (viškovi i manjkovi Grada Krka ukupno su pozitivni i planirani su kao višak u navedenom iznosu) te na preneseni višak iz 2022. godine u iznosu od 27.057,74 eura koji će se, na temelju Odluke o raspodjeli rezultata 2022. godine, utrošiti za podmirenje obveze za povrat glavnice dugoročnog kredita Ponikve voda d.o.o. (EU projekt K100506 "Sustav prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda otoka Krka").

RASHODI I IZDACI

RASHODI I IZDACI - OPĆI DIO

Planiranje rashoda i izdataka proračuna usklađeno je s realnim procjenama prihoda i primitaka, stoga će javna potrošnja biti dozvoljena sukladno raspoloživim prihodima iz procjene Računa prihoda i rashoda te Računa financiranja proračuna u sljedeće tri godine, vodeći računa o prioritetima u financiranju.

Prilikom planiranja rashoda i izdataka primjenjivalo se načelo procjene rashoda iz tekuće godine i realnog utvrđivanja prioritetnih proračunskih rashoda u skladu s programima, aktivnostima i projektima u tijeku.

Rashodi i izdaci proračuna 2024. godine planirani su u ukupno iznosu od 20.089.700,00 eura. Planirani rashodi poslovanja iznose 11.226.541,00 eura, rashodi za nabavu dugotrajne imovine iznose 5.434.030,00 eura te izdaci za financijsku imovinu i otplatu glavnice duga 3.429.129,00 eura.

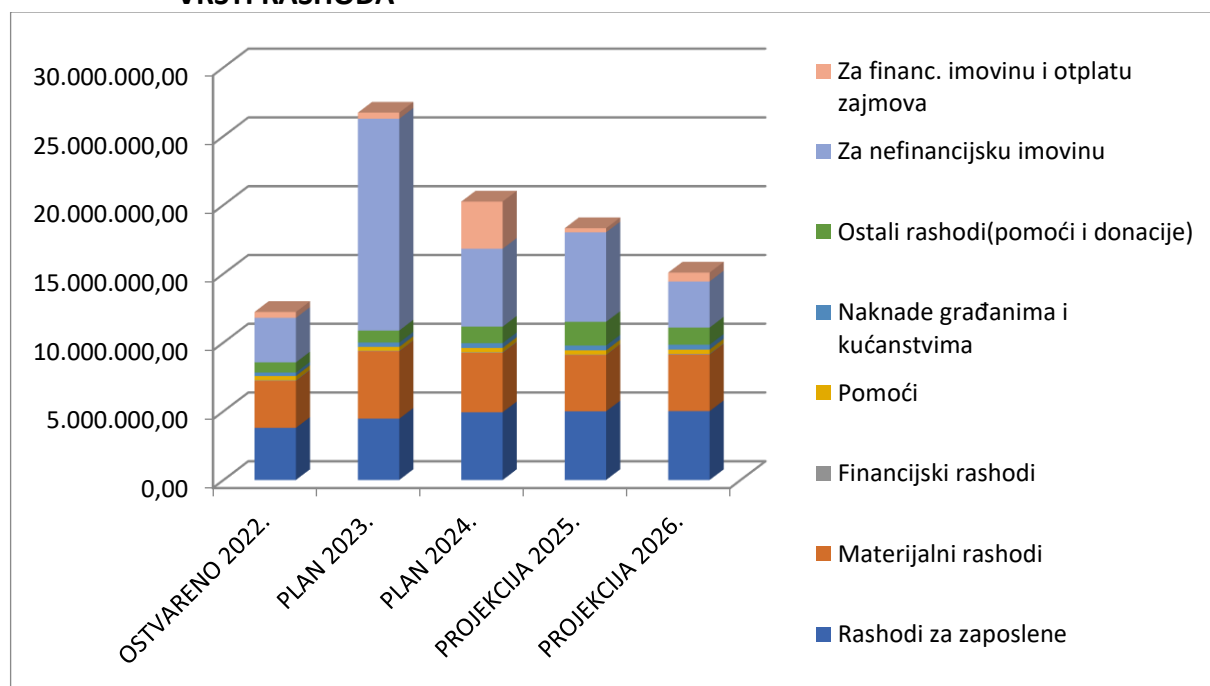
TABELA 2. RASHODI I IZDACI PRORAČUNA GRADA KRKA 2021.-2025.

RASHODI I IZDACI	OSTVARENO 2022.	PLAN 2023.	PLAN 2024.	PROJEKCIJA 2025.	PROJEKCIJA 2026.
Rashodi za zaposlene	3.793.202,89	4.460.965,64	4.929.388,00	4.991.568,00	5.009.340,86
Materijalni rashodi	3.417.731,27	4.900.808,73	4.382.946,00	4.094.543,00	4.108.733,00
Financijski rashodi	42.538,72	36.921,60	50.361,00	33.361,00	54.454,14
Pomoći	310.115,79	278.440,00	310.355,00	310.355,00	310.355,00
Naknade građanima i kućanstvima	247.188,30	315.185,00	349.940,00	349.940,00	349.940,00
Ostali rashodi(pomoći i donacije)	745.569,63	877.006,90	1.203.551,00	1.724.876,00	1.256.225,00
Za nefinancijsku imovinu	3.231.957,00	15.401.326,41	5.434.030,00	6.513.041,00	3.351.926,00
Za financ. imovinu i otplatu zajmova	431.665,17	444.845,72	3.429.129,00	295.626,00	645.626,00
UKUPNO:	12.219.968,77	26.715.500,00	20.089.700,00	18.313.400,00	15.086.600,00

Izvor: Proračun Grada Krka

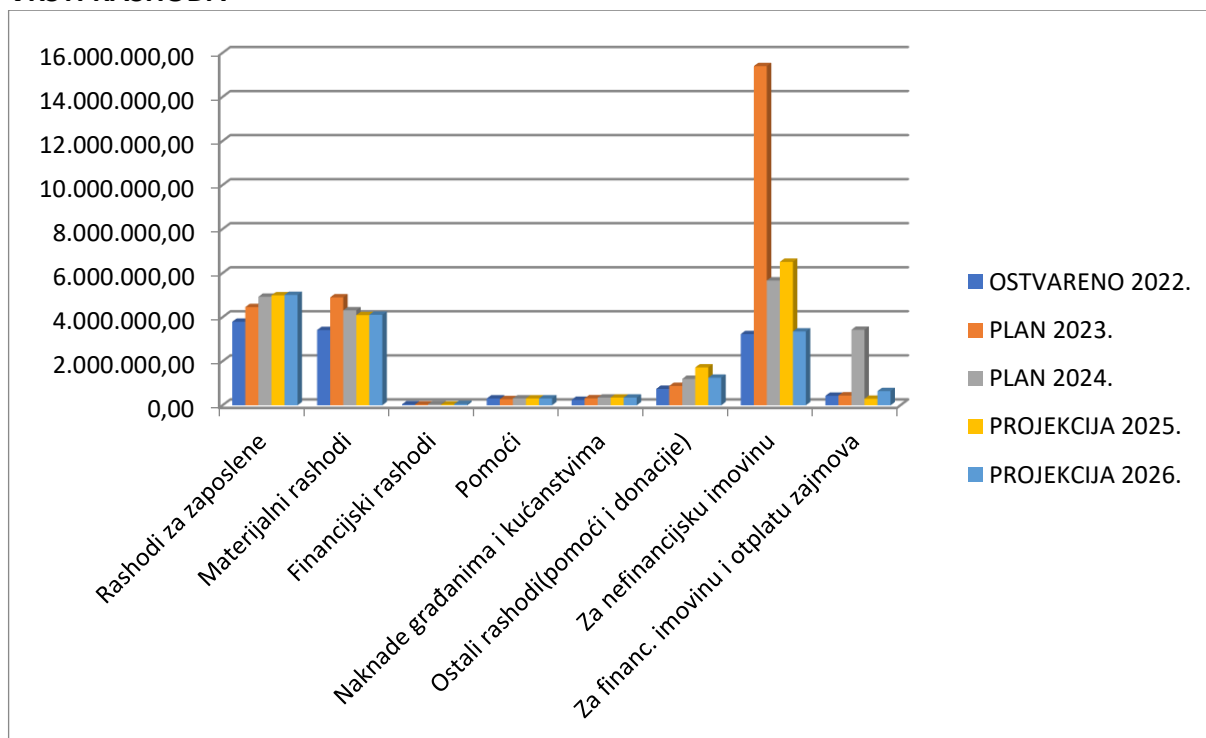
Napomena: podaci za 2022. godinu preračunati su po tečaju konverzije u eure (1 eur = 7,53450 kn)

GRAFIKON 3. USPOREDBA RASHODA PRORAČUNA GRADA KRKA 2022.-2026. PREMA VRSTI RASHODA



Izvor: Proračun Grada Krka

GRAFIKON 4. USPOREDBA RASHODA PRORAČUNA GRADA KRKA 2022.-2026. PREMA VRSTI RASHODA



Izvor: Proračun Grada Krka

Rashodi poslovanja planirani su 3% više nego 2023. godine i iznose 11.226.541,00 eura.

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 4.929.388 eura, što je 11% više nego prethodne godine. Obuhvaćaju rashode za bruto plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene. Javna vatrogasna postrojba Grada Krka primjenjuje novi Kolektivni ugovor i Pravilnik o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta koji su usklađeni s novim zakonskim odredbama (koja su povećala rashode), Dječji vrtić Katarina Frankopan korigirao je iznose za plaće radi usklađenja s plaćama u školstvu. Jedinствeni upravni odjel Grada Krka, Centar za kulturu Grada Krka i Gradska knjižnica Krk planiraju tijekom 2024. godine povećanje osnovice.

U projekcijama za 2025. i 2026. godinu rashodi za zaposlene su planirani u iznosu od 4.991.658,00 eura, odnosno 5.009.340,86 eura.

Materijalni rashodi smanjeni su za 11% i iznose 4.382.946,00 eura. Obuhvaćaju troškove korištenja usluga i dobara potrebnih za redovito funkcioniranje i obavljanje djelatnosti (naknada troškova zaposlenima: za prijevoz, smještaj, dnevnice, seminare i tečajeve, rashodi za uredski materijal i energiju, rashodi za usluge telefona, pošte i prijevoza, održavanja opreme, javnih površina, nerazvrstanih cesta, građevinskih objekata i druge komunalne infrastrukture, održavanja i sanacija kulturnih dobara, pričuva, ostali rashoda poslovanja: naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela, premije osiguranja imovine, organizacija manifestacija, sponzorstva, nagrade i dr.)

U projekcijama za 2025. i 2026. godinu planirani su u iznosu od 4.094.543,00 eura, odnosno 4.108.733,00 eura.

Financijski rashodi povećani su za 13.439,40 eura i iznose 50.361,00 eura. Odnose se na rashode za otplatu kamata za primljene kredite te bankarske usluge.

U projekcijama za 2025. i 2026. godinu rashodi su planirani u iznosu od 33.361,00 eura, odnosno 54.454,14 eura.

Pomoći unutar općeg proračuna povećavaju se za 31.915,00 eura te iznose 310.355,00 eura. Obuhvaćaju programe (tekuće i kapitalne) u osnovnoškolskom i srednjoškolskom obrazovanju, financiranje produženog boravka u osnovnoj školi, Festival folklor otoka Krka, sufinanciranje rada i nabavku instrumenata Glazbenoj školi Ivan Matetić Ronjgov, sufinanciranje redovne djelatnosti Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ-a.

U projekcijama za 2025. i 2026. godinu pomoći su zadržane na razini plana za 2024.

Naknade građanima i kućanstvima povećavaju se za 34.755,00 eura i iznose 349.940,00 eura.

Navedeni iznos raspoređuje se na socijalni program, pomoć za opremu novorođenčadi, stipendije, pomoć obiteljima, sufinanciranje prijevoza studentima, financiranje prijevoza učenicima, nabavu radnih bilježnica, udžbenika i pribora, geronto domaćicu i novčane potpore umirovljenicima.

U projekcijama za 2025. i 2026. godinu naknade su zadržane na razini plana za 2024.

Ostali rashodi povećavaju se za 37% te iznose 1.203.551,00 eura. Sastoje se od:

- tekućih donacija u iznosu od 831.755,00 eura, od čega u novcu iznosi 819.805,00 eura odnosno 11.950,00 eura u naravi,
- kapitalnih donacije u iznosu od 100.390 eura (za nabavku vozila Vatrogasnoj zajednici te za udruge u kulturi, sportu i poljoprivredi)
- izvanrednih rashoda (proračunska zaliha) u iznosu od 22.560,00 eura
- kapitalnih pomoći u iznosu od 248.846 eura.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od 5.434.030,00 eura u 2024. godini, 6.513.041,00 eura u 2025. godini i 3.351.926,00 eura u 2026. godini.

- **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**

Navedeni rashodi obuhvaćaju sredstva za otkup zemljišta za ceste, za licence, za uređenje igrališta kod srednje škole te uređenje prostora, u kojem se nalazi mozaik „Triton“, u posjetiteljski centar (ulaganja u tuđu imovinu), projektnu dokumentaciju za dječji vrtić u Vrhu. Planirani su u iznosu od 552.800,00 eura.

- **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine obuhvaćaju rashode za gradnju infrastrukturnih i građevinskih objekata (ceste, javna rasvjeta, zgrada jedriličarskog kluba, dječji vrtić u Vrhu, dvorana za borilačke sportove, vanjska igrališta), rashode za nabavu komunalne, uredske i druge opreme te rashode za nabavu nematerijalne

proizvedene imovine (izrada prostornih planova i projekata). Planirani su u iznosu od 3.843.690,00 eura.

- Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Rashodi za dodatna ulaganja planirani su u planu za 2024. godinu u ukupnom iznosu od 1.037.540,00 eura, te 315.000,00 eura u projekcijama za 2025 i 2026. godinu. Odnose se na projekt rekonstrukcije građevine i prenamjene u multimedijalni posjetiteljski centar te na energetska obnova Doma u Korniću.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

- Izdaci za dionice i udjele u glavnici sadrže povećanje temeljnog kapitala u Ponikvama Voda d.o.o. u iznosu od 50.000,00 eura za proširenje kanalizacije te 35.000,00 eura za povećanje temeljnog kapitala u Ponikvama Eko otok Krk d.o.o. za nabavu polupodzemnih kontejnera kod zgrada „Lizete“ i „Fani“.
- Izdaci za otplatu glavnice kredita za Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda otoka Krka planirani su za 2024. godinu u iznosu od 135.700,00 eura (isti iznosi planirani su i u projekcijama za 2025. i 2026. godinu), sukladno otplatnom planu i zaključenom ugovoru o kreditu za koji je nositelj društvo Ponikve Voda d.o.o., a Grad Krk sufinancira otplatu kredita za dio projekta koji se odnosi na područje Grada (22,72%) na način da će otplata glavnice povećati udjele u temeljnom kapitalu, a otplata kamata je kapitalna pomoć društvu.
- Izdaci za otplatu glavnica ugovorenih kredita (dječji vrtić, cesta Mali Kartec, modernizacija javne rasvjete, okvirni kratkoročni kredit) planirani su u iznosu od 3.131.497,00 eura
- Izdaci za otplatu glavnice kredita za izgradnju EKI mreže u istom infrastrukturnom kanalu EU projekta (Smart island Krk d.o.o.) planirani su u iznosu od 76.932,00 eura za svaku proračunsku godinu

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Funkcijska klasifikacija prikazuje aktivnost JLP(R)S organizirane i razvrstane prema ulaganjima sredstava u djelatnosti, koje su sistematizirane u devet skupina.

Tablica 3: Plan za 2024. godinu s projekcijama po funkcijskoj klasifikaciji

<i>Naziv funkcijske klasifikacije</i>	1	2	3
	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
UKUPNO RASHODI / IZDACI	16.660.571,00	18.017.774,00	14.440.974,00

01 OPĆE JAVNE USLUGE	1.666.287,00	1.628.195,00	1.665.658,14
02 OBRANA	9.882,00	9.882,00	9.882,00
03 JAVNI RED I SIGURNOST	1.297.990,00	1.251.890,00	1.246.770,00
04 EKONOMSKI POSLOVI	2.213.933,00	1.993.193,00	2.092.523,00
05 ZAŠTITA OKOLIŠA	1.030.781,00	1.092.781,00	758.802,86
06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	1.247.017,00	1.141.340,00	1.160.170,00
07 ZDRAVSTVO	47.780,00	47.780,00	47.780,00
08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	3.863.453,00	2.624.197,00	1.739.097,00
09 OBRAZOVANJE	4.941.597,00	7.886.665,00	5.378.540,00
10 SOCIJALNA ZAŠTITA	341.851,00	341.851,00	341.851,00

Izvor: Proračun Grada Krka

RASHODI I IZDACI - POSEBNI DIO PRORAČUNA

Prema *Zakonu o proračunu* proračun je planiran na programskom načelu. Svi su rashodi proračuna Grada Krka raspoređeni unutar Razdjela Jedinственог управног одјела. Glava Jedinствени управни одјел se sastoji od šest odsjeka. Glave - Proračunski korisnici - gradske ustanove uključene su u proračun s ukupnim prihodima i rashodima.

RAZDJEL 001 – JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

GLAVA 00101 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

U Proračunu 2024. Jedinствени управни одјел obuhvatio je sljedeće programe:

PROGRAMI JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA	IZNOSI - EUR
1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.456.478,00
1002 FINANCIJSKI POSLOVI I OBVEZE	3.281.628,00
5001 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	157.827,00
1003 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	38.936,00
1004 ODRŽAVANJE I GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	3.218.275,00
1005 SUSTAV VODOOPSKRBE, ODVODNJE I ZAŠTITE VODA	268.881,00
1006 ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM	244.957,00
1007 ODRŽAVANJE POSLOVNIH I STAMBENIH OBJEKATA I DRUŠTVENIH DOMOVA	189.970,00
1008 OSNOVNO, SREDNJOŠKOLSKO I VISOKO OBRAZOVANJE	479.950,00
1009 SPORT, REKREACIJA, KULTURA I OSTALO	1.766.499,00
1010 ZAŠTITA, OČUVANJE, UNAPREĐENJE ZDRAVLJA I SOCIJALNA SKRB	317.221,00
1011 IZGRADNJA I ODRŽAVANJE OBALE I OBALNOG POJASA	104.200,00
1012 JAČANJE GOSPODARSTVA, POLJOPRIVREDE I TURIZMA	132.175,00
1013 PROSTORNO UREĐENJE	110.000,00
1014 RAZVOJNI PROJEKTI I PROJEKTI POTICANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	2.809.504,00

Ukupno:

14.576.501,00

1001 PROGRAM - JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Program JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA obuhvaća aktivnost Izdaci gradske uprave, kapitalni projekt dodatnog ulaganja u zgradu, opremu, namještaj i nabavu vozila, aktivnosti Gradskog vijeća i radnih tijela, protokola i općih poslova, aktivnosti mjesnih odbora, aktivnost Savjet mladih te aktivnosti Vijeća srpske nacionalne manjine.

Za 2024. godinu planirano je 1.456.478,00 eur, za 2025. godinu 1.516.288,00 eur te 1.532.788,00 eur za 2026. godinu.

Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu Gradske uprave Grada Krka („Službene novine PGŽ“ broj 34/09 i 9/23) 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 nacрта 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, ishođenje 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 naplatu 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 s 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.

Zakonska osnova: Zakon o proračunu, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Odluka o koeficijentu i osnovici za obračun plaće Gradonačelnika, Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u JUO Grada Krka, Odluka o visini osnovice za obračun plaće službenika i namještenika u JUO Grada Krka

Cilj: obavljanje upravnih, pravnih, administrativnih, općih, imovinsko-pravnih i tehničkih poslova

Pokazatelj uspješnosti: efikasno obavljanje poslova iz djelokruga rada upravnog odjela

Polazna vrijednost: 0%

Ciljana vrijednost: 100%

Program obuhvaća sljedeće aktivnosti:

A100101 Izdaci gradske uprave planirani su u iznosu od 1.343.808,00 eura, što je 6,6% od ukupnog proračuna, a obuhvaćaju izdatke za zaposlene i materijalne troškove uprave.

Rashodi za zaposlene sadrže bruto plaću, doprinose na plaću i ostale rashode za zaposlene (regres, božićnica, jubilarna nagrada, naknada za odlazak u mirovinu, dar djetetu do 15 godina starosti). U 2024. godini planirano je povećanje osnovice za obračun plaće.

Materijalni rashodi sadrže naknade troškova zaposlenima (naknada za prijevoz, službena putovanja, stručna usavršavanja zaposlenika), rashode za materijal i energiju (uredski materijal, službena i zaštitna odjeća i obuća, električna energija, lož ulje, gorivo, sitni inventar), rashode za usluge (telefon i pošta, održavanje opreme i prijevoznih sredstava, održavanje zgrade uprave, komunalne usluge, objava akata i natječaja, intelektualne usluge, računalne usluge, usluge čišćenja, registracije vozila, usluge promidžbe i informiranja, premije osiguranja i dr.

Izvor financiranja: opći prihodi

K100102 Zgrada uprave, vozila, namještaj i oprema u iznosu od 47.770,00 eura.

Sadrže rashode za licence, uredsku opremu i namještaj, ulaganja u računalne programe.

Izvor financiranja: opći prihodi, prihodi od prodaje imovine

A100103 Gradsko vijeće i radna tijela, protokol i opći poslovi u iznosu od 41.290,00 eura

Aktivnost obuhvaća rashode za naknade za rad članovima Gradskog vijeća, odbora i povjerenstva, izdatke za izbore te reprezentaciju gradske uprave.

Cilj aktivnosti: efikasno obavljanje poslova lokalnog značaja, razvoj demokratskog i višestranačkog sustava

Pokazatelj uspješnosti: redovito održavanje sjednica Gradskog vijeća, redovita isplata naknada i troškova članovima Gradskog vijeća, odborima, nezavisnim vijećnicima, obračun i uplata zakonskih davanja u predviđenim rokovima

Izvor financiranja: opći prihodi

A100104 Mjesni odbori - za proslave na području mjesnih odbora u iznosu od 11.000,00 eura

Izvor financiranja: opći prihodi

A100105 Vijeće srpske nacionalne manjine u iznosu od 7.965,00 eura

Osiguravaju se sredstva za isplatu naknada za rad članovima vijeća sukladno Odluci o financiranju, te sredstva za realizaciju programa.

Izvor financiranja: opći prihodi

A100106 Savjet mladih u iznosu od 4.645,00 eura, za realizaciju programa.

Izvor financiranja: opći prihodi

1002 PROGRAM - FINANCIJSKI POSLOVI I OBVEZE

Za 2024. godinu planirano je 3.281.628,00 eur, za 2025. godinu 166.025,00 eur te 536.988,14 eur za 2026. godinu.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu, Pravilnik o postupku zaduživanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i davanju jamstva jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Odluka o izvršavanju proračuna Grada Krka za 2024. godinu.

Cilj programa

Osnovni cilj zaduživanja i upravljanja dugom je uz što manju cijenu kreditnih sredstava financirati kapitalne projekte tj. postizanjem najnižeg srednjoročnog i dugoročnog troška financiranja uz preuzimanje procijenjenog stupnja rizika zbog proračunskih mogućnosti. Zaduživanje ne smije prelaziti granicu iznad koje servisiranje duga postaje otežano i ugrožava stabilnost Gradskog proračuna.

Pokazatelji uspješnosti

Nastojati se zadužiti uz što manju cijenu i pratiti povrat duga i cijene na tržištu kapitala kako bismo mogli pravovremeno reagirati u slučaju većih poremećaja. Cilj smatramo postignutim kada zaduženost bude u okvirima kreditnih mogućnosti gradskog proračuna, a projekti realizirani iz kreditnih sredstava uspješno okončani.

Polazna vrijednost: 0%

Ciljana vrijednost: 100%

Program obuhvaća sljedeće aktivnosti:

A100201 Otplate zajmova i drugi rashodi financiranja

Obuhvaća aktivnosti otplata zajmova i drugih rashoda financiranja (odvjetničke usluge, pristojbe i naknade, članarine, bankarske usluge). Ukupni izdaci iznose 3.259.068,00 eura. Za kamate je planirano 22.347,00 eura, za otplatu glavnice dugoročnih kredita 131.497,00 eura (kreditni za izgradnju dječjeg vrtića, ceste na Malom Kartecu u Krku te za rekonstrukciju/modernizaciju javne rasvjete), za otplatu kratkoročnog okvirnog kredita 3.000.000,00 eura, odvjetničke usluge 37.160,00 eura, pristojbe i naknade 42.470,00 eura, članarine i troškove sudskih postupaka 6.900,00 eura te za bankarske usluge i zatezne kamate 18.694,00 eura. U projekcijama za 2025. godinu za ovu aktivnost ukupno je planirano 166.025,00 eura, odnosno za 2026. godinu 536.988,14 eura.

Izvor financiranja: opći prihodi i pomoći

A100202 Pričuva

Za troškove pričuve/proračunske zalihe planirano je 22.560,00 eura u proračunu za 2024. te u projekcijama za 2025. i 2026. godinu. Sredstva se koriste za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških i ostalih nepredvidivih nesreća odnosno izvanrednih događanja tijekom godine.

Izvor financiranja: opći prihodi

1003 PROGRAM - RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

A100301 Potpora političkim strankama i udrugama

Zakonom o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referendumu propisano je da je sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dužna osigurati jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u iznosu koji se određuje u proračunu jedinice za svaku godinu za koju se proračun donosi. Sredstava osigurana za redovno godišnje financiranje stranaka raspoređuju se političkim strankama tako da pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njezinih članova u trenutku konstituiranja predstavničkog tijela. U skladu s navedenom zakonskom obavezom sredstva za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću predviđena su u 2024. godini u iznosu od 13.936,00 eura.

Sredstva za građanske inicijative planirana su u iznosu od 25.000,00 eur.

U istim iznosima planirani su rashodi u projekcijama za 2025. i 2026. godinu.

Izvor financiranja: opći prihodi

Polazna vrijednost: 0%

Ciljana vrijednost: 100%

1004 PROGRAM - ODRŽAVANJE I GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

U provođenju programa primjenjuju se zakonske osnove:

- Zakon o komunalnom gospodarstvu,
- Zakon o prostornom uređenju,
- Zakon o gradnji,
- Zakon o cestama.

Temeljem navedenih zakonskih propisa Grad Krk kao jedinica lokalne samouprave u obvezi je održavati komunalnu infrastrukturu na svojem području. Za istu namjenu predviđena su i namjenska sredstva.

Ciljevi provedbe programa:

Ciljevi programa su razvijati postojeću komunalnu infrastrukturu i održavati je u funkcionalnom stanju.

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj uspješnosti je izvršenje Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture te drugih pojedinih aktivnosti.

Polazna vrijednost: 0%

Ciljana vrijednost: 100%

Programi *održavanja i gradnje komunalne infrastrukture* obuhvaćaju izdatke za: javnu rasvjetu i električnu energiju, nerazvrstane ceste, javne i zelene površine, groblja, projektnu dokumentaciju za komunalnu infrastrukturu, otkup zemljišta za ceste, kabelsko distributivni sistem i WIFI Grada Krka, svjetlovodnu distribucijsku mrežu Grada Krka, intelektualne usluge u komunalnom odsjeku, komunalnu opremu. Program se sastoji od aktivnosti podijeljenih prema namjeni i za njegovu realizaciju u 2024. godini planirano je ukupno 3.218.275,00 eura.

Prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu ovaj program prvenstveno je financiran 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, kao i iz ostalih proračunskih izvora.

A100401 Javna rasvjeta i elektroenergetski sustav – el.energija i održavanje

Ovom aktivnošću obuhvaćeni su izdaci za električnu energiju i održavanje javne rasvjete te je planirano 385.130,00 eur. Rashodi su povećani za 6% u odnosu na plan 2023. godinu. Projekcijama su planirani iznosi od 563.710,00 eura za 2025 i 2026. godinu.

Izvor financiranja: opći prihodi i prihodi za posebne namjene

K100402 Javna rasvjeta i elektroenergetski sustav – gradnja

Obuhvaća izdatke za proširenje javne rasvjete i elektroenergetskog sustava. Planirano je 185.970,00 eura u 2024. godini, 135.970,00 eura u 2025. godini te 135.300,00 eura u 2026. godini.

Detaljna razrada planirane gradnje javne rasvjete sadržana je u Programu građenja komunalne infrastrukture na području Grada Krka za 2024. godinu i pratećem obrazloženju.

Izvor financiranja: opći prihodi i prihodi za posebne namjene

A100403 / K100404 Ceste

Za održavanje, uređenje, asfaltiranje cesta i otkup zemljišta za ceste i parkirališta ukupno je planirano 1.385.000,00 eura. Planirani projekti detaljno su navedeni u Programu održavanja i Programu građenja objekata komunalne infrastrukture. U projekcijama za 2025. godinu planirano je 250.000,00 eura za održavanje i 650.000,00 eura za otkup zemljišta i asfaltiranje cesta, dok je u projekcijama za 2026. godinu ukupan iznos planiran u visini od 950.000,00 eura

Izvor financiranja: opći prihodi i prihodi za posebne namjene

K100419 Izgradnja zapadne zaobilaznice

Proračunom za 2024. godine izgradnja zapadne zaobilaznice nije planirana, no projekcijama za 2025. i 2026. godinu planirani su iznosi od 130.000,00 eura za svaku godinu.

Izvor financiranja: prihodi prodaje imovine

A100405 Javne površine - održavanje

Za održavanje javnih i zelenih površina, odvoz otpada i potrošnju vode na javnim površinama ukupno je planirano 711.310,00 eura. Za potrošnju vode planirano je 20.000,00 eura, za održavanje javnih i zelenih površina planirano je 506.000,00 eura, za čišćenje javnih površina 180.000,00 eura, dok je za odvoz otpada za poslovne i stambene prostore planirano 5.310,00 eura. Poslove čišćenja i održavanja javnih površina obavlja gradsko društvo Vecla d.o.o. U projekcijama za 2024 i 2025. godinu predviđeni su ukupni iznosi od 475.310,00 eura.

Izvor financiranja: opći prihodi i prihodi za posebne namjene

K100406 Javne površine-gradnja

Za gradnju javnih površina planirano je 40.000,00 eura u projekcijama za 2026. godinu.

Izvor financiranja: opći prihodi

A100407 Groblje - održavanje

Za održavanje groblja planirano je 23.890,00 eura za sve tri proračunske godine.

Izvor financiranja: opći prihodi

A100408 Groblje – gradnja

Gradnja groblja u gradu Krku planirana je projekcijama za 2025. i 2026. godinu, u identičnim iznosima od 45.000,00 eura, za otkup zemljišta.

Izvor financiranja: opći prihodi

A100409 Ostale komunalne aktivnosti

Ostale komunalne aktivnosti planirane su u iznosu od 111.620,00 eur i obuhvaćaju rashode za sitni inventar u komunalnom odjelu u iznosu od 660,00 eur, intelektualne usluge u

komunalnom odjelu u iznosu od 47.780,00 eur, održavanje objekata po mjesnim odborima u iznosu od 33.180,00 eur te održavanje poljoprivrednih puteva u iznosu od 30.000,00 eur.

Izvor financiranja: opći prihodi i prihodi za posebne namjene

K100410 Gradnja ostalih komunalnih objekata i oprema

Kapitalni projekt *Gradnja ostalih komunalnih objekata i oprema* iznosi 107.000,00 eura, a obuhvaća izdatke za poljoprivredne puteve (7.000,00 eur) i komunalnu opremu (100.000,00 eur). Planirana je nabava i postavljanje dva montažna WC-a na plažnim područjima grada. Projekcijama je planiran iznos od 27.000,00 eura za svaku proračunsku godinu.

Izvor financiranja: opći prihodi i prihodi za posebne namjene

A100411 Kabelsko distributivni sistem i WiFi – održavanje

Za održavanje kabelsko distributivnog sistema i bežičnog interneta planirano je 34.510,00 eura za sve tri proračunske godine.

Izvor financiranja: opći prihodi i prihodi za posebne namjene

K100412 Kabelsko distributivni sistem i WiFi – gradnja i oprema

Za opremu kabelsko distributivnog sistema i Wi-fi sustava internet planirano je 11.285,00 eura.

Izvor financiranja: prihodi za posebne namjene, prihodi od prodaje imovine

K100417 Svjetlovodna distribucijska mreža grada Krka

Za izgradnju gradske optičke mreže, odnosno sufinanciranje poduzeća Smart island Krk planirano je 40.000,00 eura za sve tri proračunske godine.

Izvor financiranja: opći prihodi

A100420 Projekt „Pazigrad“

Za projekt Pazigrad i održavanje portala koji služi za komunikaciju s građanima u komunalnoj djelatnosti planirano je 11.963,00 eura za sve tri proračunske godine.

Izvor financiranja: opći prihodi

K100424 Projektna dokumentacija za komunalnu infrastrukturu

Za projektnu dokumentaciju za komunalnu infrastrukturu planirano je 130.000,00 eur i u cijelosti je obuhvaćen Programom građenja komunalne infrastrukture. Projekcije za 2025. i 2026. godinu planirane su na temelju 2024. godine.

Izvor financiranja: opći prihodi i prihodi za posebne namjene

K100428 Izgradnja kružnog toka u Vršanskoj ulici (područje Sv. Petar)

Kapitalni projekt izgradnje kružnog toka u Vršanskoj ulici projekcijom za 2026. godinu planiran je iznosom od 100.000,00 eura.

Izvor financiranja: prihodi od prodaje imovine

K100434 Ponikve eko otok Krk- izgradnja EKI otoka Krka u istom inf. kanalu EU projekta

Projekt Izgradnja EKI otoka Krka u istom infrastrukturnom kanalu EU projekta se odvija zajedno sa EU projektom *“Sustav prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda otoka Krka”* za koji je nositelj društvo Ponikve voda d.o.o. Grad Krk sufinancira otplatu kredita za dio

projekta koji se odnosi na područje grada Krka na način da će otplata glavnice povećati udjele u vlasništvu društva Samrt island Krk d.o.o., a otplata kamata je kapitalna pomoć društvu. U 2024. godini planirano je 80.597,00 eura, u 2025. godini 79.312,00 eura, dok je u 2026. godini planirano 78.042,00 eura.

Izvor financiranja: opći prihodi

K100436 Rekonstrukcija ul. Krčkih iseljenika

Za ovaj projekt je u 2024. i 2025. godini planirano po 140.000,00 eur.

Izvor financiranja: prihodi za posebne namjene

1005 PROGRAM - SUSTAV VODOOPSKRBE, ODVODNJE I ZAŠTITE VODA

Zakonske i druge osnove:

- Zakon o komunalnom gospodarstvu
- Zakon o vodama
- Zakon o financiranju vodnog gospodarstva

Temeljem navedenih zakonskih propisa utvrđeni su izvori i način financiranja izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u dijelu vodoopskrbe i odvodnje.

Ciljevi provedbe programa:

Kapitalnim ulaganjem u izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture u dijelu vodoopskrbe i odvodnje, koja su navedena ovim programom, poboljšat će se komunalni uvjeti života i rada stanovnika.

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj uspješnosti kojim se može mjeriti ostvarenje ciljeva je izvršenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Polazna vrijednost: 0%

Ciljana vrijednost: 100%

Za ovaj program ukupno je planirano 268.881,00 eura, koji se raspoređuju na sljedeći način:

A100502/K100503 Otpadne vode – održavanje i izgradnja – Ponikve voda d.o.o

Za održavanje sustava odvodnje otpadnih voda planirano je 50.000 eur. Za izgradnju ovog sustava također je planirano 50.000,00 eur, kao povećanje udjela u vlasništvu Ponikve voda d.o.o.

Izvor financiranja: opći prihodi

K100506 EU projekt „Sustav prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda otoka Krka“

Za EU projekt „Sustav prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda otoka Krka“ u 2024. godini planirano je 168.881,00 eur za troškove kamata.

Grad Krk je izdao suglasnost i jamstvo za zaduživanje Ponikve voda d.o.o. Krk, za “Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda otoka Krka” u iznosu od

5.972.526,38 eur, uvećano za pripadajuću kamatu, naknadu i troškove, od čega je pripadajući iznos jamstva Grada Krka 22,72% i iznosi 1.356.957,99 eur, uvećano za pripadajuću kamatu, naknadu i troškove. Korištenje kredita predviđeno je do 2024. godine kad započinje njegova otplata.

U Projekcijama za 2025. godinu planiran je iznos od 168.881,00 eura, a za 2026. godinu planirano je 164.900,00 eura.

Izvor financiranja: opći prihodi, višak prihoda (pomoći)

1006 PROGRAM - ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM

Zakonske i druge osnove:

- Zakon o zaštiti okoliša,
- Zakon o održivom gospodarenju otpadom,
- Zakon o komunalnom gospodarstvu,
- Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti.

Temeljem navedenih zakonskih propisa Grad Krk kao jedinica lokalne samouprave u obvezi je organizirati i provoditi aktivnosti i mjere u oblasti zaštite okoliša.

Ciljevi provedbe programa:

Cilj programa je zaštita okoliša na način da se komunalni otpad zbrine na prihvatljiv način te kontinuirano prati stanje u okolišu putem komunalnog redarstva, kao i poticanje akcija koje doprinose zaštiti okoliša čišćenjem okoliša ili podmorja, sanacijom divljih odlagališta, provođenjem mjera dezinfekcije, deratizacije i higijensko veterinarske zaštite.

Pokazatelji uspješnosti:

Uspješnost programa očituje se u tome što se otpad zbrinjava na ekološki prihvatljiv način, a sveukupno pokazatelj uspješnosti programa je uredan okoliš.

Polazna vrijednost: 0%

Ciljana vrijednost: 100%

Za ovaj program u 2024. godini ukupno je planirano 244.957,00 eura, projekcijom 2025. godine 529.957,00 eura te projekcijom 2026. godine 199.957,00 eura. Sredstva u 2024. godini raspoređena su na sljedeći način:

A100601 Dezinfekcija, deratizacija i higijensko veterinarska zaštita

Za dezinfekciju, deratizaciju i higijensko veterinarsku zaštitu planirano je 26.550,00 eura. Za zdravstvene i veterinarske usluge planirano je 13.500,00 eura, dok je naknada za odlagalište Treskavac planirana u iznosu od 15.927,00 eura.

Izvor financiranja: opći prihodi i prihodi za posebne namjene

A100602 Sanacija divljih odlagališta

Za sanaciju divljih odlagališta planirano je 3.980,00 eura.

Izvor financiranja: prihodi za posebne namjene

K100604 Sanacija deponije Treskavac

Planiran je u 2024. (150.000,00 eur) i 2025. godini (470.000,00 eur) prihod od fonda za zaštitu okoliša za sufinanciranje sanacije deponije Treskavac. Nositelj projekta je Ponikve eko otok Krk d.o.o.. Grad Krk će primljena sredstva transferirati navedenom trgovačkom društvu.

K100611 Polupodzemni spremnici za odvojeno prikupljanje otpada

Planirano je 35.000,00 eura za (su)financiranje Ponikve eko otok Krk d.o.o. za nabavu i postavljanje polupodzemnih kontejnera kod zgrade „Lizete” i „Fani”, a koji će povećati temeljni kapital u navedenom društvu.

Izvor financiranja: opći prihodi

K100613 Izgradnja reciklažnog dvorišta

Za ovaj projekt planirano je u projekcijama za 2026. godinu 140.000,00 eura.

1007 PROGRAM - ODRŽAVANJE POSLOVNIH I STAMBENIH OBJEKATA I DRUŠTVENIH DOMOVA

Zakonske i druge osnove:

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

Zakon o prostornom uređenju

Zakon o građenju

Temeljem navedenih zakonskih propisa Grad Krk kao jedinica lokalne samouprave u obvezi je održavati stambene i poslovne objekte i prostore u svom vlasništvu na svom području. Za istu namjenu predviđena su i namjenska sredstva. Grad Krk dužan je brinuti o nekretninama u svom vlasništvu te iste održavati pažnjom dobrog domaćina.

Ciljevi provedbe programa:

Cilj programa je održati stambene i poslovne prostore u vlasništvu Grada u funkcionalnoj sposobnosti, kako bi se isti mogli koristiti i služiti svojoj svrsi i namjeni.

Pokazatelji uspješnosti:

Kontinuirano korištenje poslovnih i stambenih prostora u vlasništvu Grada.

Polazna vrijednost: 0%

Ciljana vrijednost: 100%

Za ovaj program u 2024. godini ukupno je planirano 189.970,00 eura, projekcijom 2025. godine planirano 79.970,00 eura, te projekcijom 2025. godine 79.970,00 eura.

Sredstva u 2024. godini raspoređena su na sljedeći način:

A100701/K100702 Poslovni i stambeni prostori i društveni domovi

Održavanju stambenog i poslovnog prostora namijenjeno je 180.000,00 eura, dok je za potrošnju vode u poslovnim prostorima planirano 7.970,00 eura.

Za gradnju i opremanje stambenog prostora namijenjeno je 2.000,00 eura.

Izvor financiranja: opći prihodi, prihodi za posebne namjene, prihodi od prodaje imovine

1008 PROGRAM - OSNOVNOŠKOLSKO, SREDNJOŠKOLSKO I VISOKO OBRAZOVANJE

Zakonske i druge osnove:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Odluka o dodjeli stipendija učenicima i studentima

Program društvenih djelatnosti obuhvaća aktivnosti u osnovnoškolskom obrazovanju, srednjoškolskom i visoko školskom obrazovanju, u ukupnom iznosu od 479.950,00 eura u planu za 2024. godinu, te u projekcijama za naredne dvije godine.

Temeljem navedenih zakonskih propisa Grad Krk kao jedinica lokalne samouprave iz svog samoupravnog djelokruga obavlja poslove od lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a tiču se brige o djeci te odgoju i osnovnom obrazovanju.

Cilj programa je podrška razvoju odgojno-obrazovnih usluga i institucija povećanjem dostupnosti i unaprjeđenjem uvjeta rada ustanova odgoja i obrazovanja te stvaranjem jednakih mogućnosti za stjecanje obrazovanja kroz stipendije i druge vrste pomoći. Ključne aktivnosti su ulaganja u programe u osnovnoškolskom i srednjoškolskom obrazovanju, stipendiranje učenika i studenata te druge vrste pomoći.

Uspješnost programa očituje se u broju stipendista i broju učenika osnovne i srednje škole koji su obuhvaćeni programom.

Polazna vrijednost: 0%

Ciljana vrijednost: 100%

A100801 /K100805 Programi u osnovnoškolskom obrazovanju

Programom javnih potreba u osnovnoškolskom obrazovanju utvrđuju se i financiraju aktivnosti i projekti od interesa za grad Krk, a to su sljedeći: produženi boravak djece u osnovnoj školi, projekti izvannastavnih aktivnosti učenika osnovne škole te kapitalne pomoći osnovnoškolskoj ustanovi.

Za ovaj program u Osnovnoj školi „Fran Krsto Frankopan“ Krk (Matična škola Krk i Područna škola Vrh) planirano je za 2024. godinu ukupno 273.640,00 eura. Isti iznos planiran je i u projekcijama za naredne dvije proračunske godine.

Pokazatelj rezultata	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.
Broj učenika obuhvaćenih ovim programima:	567	557	557	557	557

Izvor financiranja: opći prihodi

A100802/K100803 Programi u srednjoškolskom obrazovanju

Programom javnih potreba u srednjoškolskom obrazovanju utvrđuju se i financiraju aktivnosti i projekti (tekući i kapitalni) od interesa za Grad Krk koje provodi Srednja škola „Hrvatski kralj Zvonimir“ Krk. Za ovaj program osigurat će se u Proračunu Grada Krka za 2024. godinu ukupno 22.630,00 eura.

Pokazatelj rezultata	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.
Broj učenika obuhvaćenih ovim programima:	343	341	341	341	341

Izvor financiranja: opći prihodi

A100804 Pomoći učenicima i studentima i dodatne usluge

Za program Pomoći učenicima i studentima i dodatne usluge planirano je 183.680,00 eura (u sve tri proračunske godine), a obuhvaća sljedeće rashode:

- stipendije učenicima i studentima u razdoblju od 1.1.2024. do 31.7.2024. te od 1.10.2024. do 31.12.2024. godine, i to 41 studentska stipendija u iznosu od 120,00 eura mjesečno te 36 učeničkih stipendija u iznosu od 90,00 eura mjesečno. Planirane su i jednokratne naknade-stipendije za nabavu školskih udžbenika učenicima srednjih škola. Ukupno je planirano 100.000,00 eura.
- subvencioniranje drugih obrazovnih materijala i bilježnica učenicima osnovne škole u iznosu od 34.510,00 eura
- sredstva za prijevoz učenika i studenata u iznosu od 19.900,00 eura. Temeljem odredbi članka 10. Zakona o otocima (NN 34/99) Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka sufinancira prijevoz učenika i studenata do prve stanice na kopnu i obratno, Grad Krk sufinancira prijevoz učenika i studenata s područja Grada od prve stanice na kopnu i obratno temeljem sklopljenog Ugovora o sufinanciranju prijevoza učenika srednjeg obrazovanja i studenata.
- sredstva za nagrade učenicima i sportašima u iznosu od 16.000,00 eura te za dječji vrtić i jaslice 13.270,00 eura (za djecu koja nisu upisana u predškolsku ustanovu Grad Krk, Dječji vrtić „Katarina Frankopan“ Krk).

Pokazatelj rezultata	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.
Broj stipendista učenika:	36	36	36	36	36
Broj stipendista studenata:	41	41	41	41	41
Broj učenika obuhvaćenih ovim programima:	688	688	688	688	688

Izvor financiranja: opći prihodi

1009 PROGRAM - SPORT, REKREACIJA, KULTURA I OSTALO

Zakonske osnove:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
- Zakon o udrugama,
- Zakon o sportu,
- Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi.

Temeljem navedenih zakonskih propisa Grad Krk kao jedinica lokalne samouprave iz svog samoupravnog djelokruga obavlja poslove od lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a tiču se odgoja i obrazovanja, kulture, tjelesne kulture i sporta.

Cilj programa: izgradnja poticajnog životnog okruženja s fokusom na mlade i obitelj podrškom razvoju obrazovnih institucija, stvaranju i unaprjeđenju kapaciteta za provedbu programa za poticanje zdravlja, zdravih prehrambenih navika i aktivnog života kroz sport, unaprjeđenju kapaciteta organizacija i provedbi programa od javnog interesa.

Ključne aktivnosti su podržavanje rada i aktivnosti udruga u područjima od javnog interesa, unapređenje dostupnosti sportsko rekreacijskih sadržaja, poticanje razvoja sporta i rekreacije, promicanje kulture i kulturnih sadržaja, očuvanje i promocija kulturnih, povijesnih i prirodnih vrijednosti.

Uspješnost programa: očituje se u broju udruga (korisnika) obuhvaćenih ovim programom.

Za Program sport, rekreacija, kultura i ostalo planirano je u 2024. godini ukupno 1.766.499,00 eura. Program se ostvaruje kroz sljedeće aktivnosti/projekte:

A100901 /A100902 Program javnih potreba u sportu/održavanje sportskih objekata

Za realizaciju programa javnih potreba u sportu podržavanjem rada i aktivnosti udruga u sportu planirano je 240.000,00 eura. Raspored sredstava sportskim klubovima i udrugama utvrdit će se rezultatima Javnog poziva za financiranje javnih potreba u 2024. godini.

Pokazatelj rezultata	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.
Broj udruga obuhvaćenih ovim programom:	22	24	24	24	24

Za najam sportske dvorane za potrebe rada udruga planirano je 4.400,00 eura.

Za održavanje sportskog centra „Josip Pepi Uravić“ predviđeno je 46.450,00 eura, za nabavu opreme za potrebe centra 40.000,00 eura dok je za održavanje školske sportske dvorane u Krku planiran iznos od 35.000,00 eura.

Izvor financiranja: opći prihodi i prihodi za posebne namjene

K100903 Kapitalne donacije sportskim udrugama

Za kapitalne donacije sportskim udrugama planirano je 5.000,00 eura.

A100904 Program javnih potreba u kulturi

Za realizaciju programa javnih potreba u kulturi podržavanjem rada i aktivnosti udruga u kulturi planirano je 110.000,00 eura (u istom iznosu za svaku proračunsku godinu). Raspored sredstava udrugama u kulturi utvrdit će se rezultatima Javnog poziva za financiranje javnih potreba u kulturi u 2024. godini.

Pokazatelj rezultata	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.
Broj udruga obuhvaćenih ovim programom:	21	20	20	20	20

Izvor financiranja: opći prihodi

K100906 Kapitalne donacije udrugama u kulturi i vjerskim zajednicama

Za kapitalne donacije udrugama u kulturi i vjerskim zajednicama planirano je 15.390,00 eura u 2024. godini te po 5.000,00 eura u projekcijama za 2025. i 2026. godinu.

Izvor financiranja: opći prihodi

A100907/K100908 Sufinanciranje Glazbene škole Ivana Matetića Ronjgova

Za sufinanciranje Glazbene škole Ivana Matetića Ronjgova, troškova redovne djelatnosti i nabavke opreme (instrumenata), planirano je 10.500,00 eura.

Izvor financiranja: opći prihodi

A100909 Program javnih potreba u tehničkoj kulturi

Za program javnih potreba u tehničkoj kulturi planirano je 10.000,00 eura za svaku proračunsku godinu. Raspored sredstava udrugama tehničke kulture utvrdit će se rezultatima Javnog poziva za financiranje javnih potreba u 2024. godini.

Izvor financiranja: opći prihodi

A100910 Zaštita kulturne baštine

Za održavanje spomenika te najam etnografske kuće u Korniću planirano je ukupno 23.610,00 eura.

Izvor financiranja: opći prihodi, prihodi za posebne namjene

A100911 Ostale društvene potrebe

Ova aktivnost obuhvaća rashode za sufinanciranje mjesnog prijevoza, manifestacije Jump2Krka, Festival folklora otoka Krka, Krčki karneval, Adventska dekorativna rasvjeta, sufinanciranje „MIK“a, sufinanciranje izdavaštva, sufinanciranje TZ Grada Krka i otoka Krka, proslavu Dana grada Krka, intelektualne i osobne usluge za manifestacije, sufinanciranje Turističke zajednice PGŽ, Regatu Krčka jedra, proslave i pokroviteljstva, dodatne aktivnosti u društvenim djelatnostima, poklone djeci za Sv. Nikolu, „AIDA Hrvatska“ i ostale tekuće donacije. Planirane su u ukupnom iznosu od 291.295,00 eura.

Izvor financiranja: opći prihodi, prihodi za posebne namjene

K100913 Opremanje i izgradnja sportskih objekata i igrališta

Za opremanje i izgradnju vanjskih igrališta planirano je 628.250,00 eura za 2024. godinu, 158.250,00 eura za 2025. te 108.250,00 eura za 2026. godinu. Sljedeće godine planiran je nastavak uređenja igrališta na predjelu Portapizana i Sv. Lucija u gradu Krku te igrališta u naselju Vrh. Od navedenog iznosa 8.250,00 eura planirano je za nabavku sportske opreme za potrebe Centra aktivnosti Krk.

Izvor financiranja: opći prihodi, prihodi od prodaje imovine

A100916 Održavanje i djelatnosti Interpretacijskog centra pomorske baštine

Za projekt *Održavanje i djelatnosti Interpretacijskog centra pomorske baštine* planirano je 7.440,00 eura za svaku proračunsku godinu.

Izvor financiranja: opći prihodi

A100917 Održavanje i djelatnosti Vježbališta na otvorenom - Dražica

Za projekt *Održavanje i djelatnosti (programa) Vježbališta na otvorenom - Dražica* planirano je 18.582,00 eura kako za 2024. godinu, tako i za projekcije u 2025. i 2026. godinu.

Izvor financiranja: opći prihodi

A100919 Održavanje tradicijskih barki

Za potrebe održavanja tradicijskih barki u 2024. godini planirano je 5.000,00 eura.

Izvor financiranja: opći prihodi

A100920 Održavanje tematskih pješačkih i biciklističkih staza

Troškovi održavanja pješačkih i biciklističkih staza (sufinanciranje TZ-a Grada Krka) planirani su u iznosu od 13.270,00 eura (za svaku proračunsku godinu).

Izvor financiranja: prihodi za posebne namjene

K100921 Centar aktivnosti Krk

Za dovršetak projekta izgradnje Centra aktivnosti Krk planiran je iznos od 112.312,00 eura.

Izvor financiranja: opći prihodi

T100923 Uređenje igrališta Srednje škole HKZ

Za realizaciju navedenog projekta planirano je 150.000,00 eura u 2024. te 100.000,00 eura u 2025. godini.

Izvor financiranja: opći prihodi

1010 PROGRAM - ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA I SOCIJALNA SKRB

Zakonske osnove:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
- Zakon o socijalnoj skrbi,
- Zakon o Hrvatskom crvenom križu.

Temeljem navedenih zakonskih propisa Grad Krk kao jedinica lokalne samouprave iz svog samoupravnog djelokruga obavlja poslove od lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana a tiču se socijalne skrbi i primarne zdravstvene zaštite.

Cilj programa: podrška razvoju zdravstvenih i socijalnih usluga i institucija osiguravanjem kvalitetne i dostupne zdravstvene zaštite te unaprjeđenjem (izvaninstitucionalnih) socijalnih usluga, prevencijom institucionalizacije i osiguravanjem uvjeta za dostojanstveno starenje.

Ključne aktivnosti su poboljšanje sustava pružanja javnih zdravstvenih usluga, unaprjeđenje dostupnosti usluga zdravstvene zaštite, poboljšanje opremljenosti i unaprjeđivanje uvjeta za pružanje zdravstvenih usluga, ostvarivanje prava iz socijalne skrbi, sufinanciranje socijalno-humanitarnih aktivnosti koje provode udruge, aktivnosti pomoći potrebitim građanima.

Uspješnost programa: očituje se u broju objekata javnih zdravstvenih ustanova u kojima je poboljšana opremljenost, broju sufinanciranih programa i projekata socijalno-humanitarnog rada temeljem Javnog poziva za financiranje javnih potreba, broju korisnika socijalnih usluga.

Polazna vrijednost: 0%

Ciljana vrijednost: 100%

Za Program – zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja i socijalna skrb planirano je u 2024. godini ukupno 317.221,00 eura. Isti iznos planiran je i u naredne dvije proračunske godine.

Program se ostvaruje kroz sljedeće aktivnosti/projekte:

A101001 /A101002 Turistička ambulanta i hitna medicinska služba/dodatni standardi u zdravstvu

Za Turističku ambulantu, hitnu medicinsku službu i dodatne standarde u zdravstvu planirana su sredstva u iznosu od 47.780,00 eura (za sve tri proračunske godine), a sufinanciranje će se regulirati ugovaranjem s ustanovama u zdravstvu - davateljima usluga.

Izvor financiranja: opći prihodi, prihodi za posebne namjene

A101003/A101004/A101005/A101006/A101007 Program socijalne zaštite

Program socijalne zaštite obuhvaća izdatke za realizaciju Socijalnog programa, aktivnosti socijalno - humanitarnih udruga, pomoć za opremu novorođenčadi, program Pomoć i njega u kući-geronto domaćica te rad Gradskog društva Crvenog križa Krk, u ukupnom iznosu od 222.441,00 eura. Isti iznos predviđen je i u projekcijama za 2025. i 2026. godinu.

Socijalni program ostvaruje se na temelju odredbi Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 18/22, 46/22, 119/22 i 71/23) i Odluke o socijalnoj skrbi Grada Krka („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 30/22). Odlukom o socijalnoj skrbi Grada Krka utvrđena prava iz socijalne skrbi su sljedeća: Pravo na mjesečnu novčanu naknadu, Pravo na jednokratnu naknadu, Pravo na naknadu za troškove stanovanja, Pravo na jednokratnu naknadu za troškove ogrjeva, Pravo na financiranje boravka djece u jaslicama i dječjem vrtiću, Pravo na financiranje marende učenicima osnovne škole, Pravo na financiranje produženog

boravka učenicima osnovne škole, Pravo na financiranje javnog prijevoza za učenike srednjih škola te studente, Pravo na mjesečnu novčanu pomoć za redovno školovanje učenika srednjih škola i studenata, Pravo na sufinanciranje troškova nabave školskih udžbenika, drugih obrazovnih materijala, bilježnica i školskog pribora za učenike osnovnih i srednjih škola, Pravo na pomoć za podmirenje troškova prijevoza djece s poteškoćama u razvoju, Pravo na naknadu za pogrebne troškove, Pravo na pomoć u kući, Pravo na pomoć za posebne programe u socijalnoj skrbi. Za realizaciju ovog programa planirano je 76.000,00 eura.

Pokazatelj rezultata	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.
Broj korisnika obuhvaćenih ovim programom:	39	44	44	44	44

Za realizaciju programa pomoći za opremu novorođenčadi planirano je 51.600,00.

Pokazatelj rezultata	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.
Broj korisnika obuhvaćenih ovim programom:	67	35	60	60	60

Za realizaciju programa javnih potreba iz područja socijalno – humanitarnih udruga planirano je 50.000,00 eura (za svaku proračunsku godinu). Raspored sredstava udrugama utvrdit će se rezultatima Javnog poziva za financiranje javnih potreba u 2024. godini.

Pokazatelj rezultata	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.
Broj udruga obuhvaćenih ovim programom:	18	19	19	19	19

Za program Pomoć i njegu u kući – geronto domaćica (izvaninstitucionalna pomoć) planirano je 23.930,00 eura, dok je za potrebe rada Gradskog društva Crvenog križa Krk planirano 20.911,00 eura.

Izvor financiranja: opći prihodi

A101011 Donacija Hospiciju M.K. Kozulić Rijeka

Za potrebe rada ustanove Hospicij „Marija K. Kozulić“ iz Rijeke planiran je iznos od 5.000,00 eura za svaku proračunsku godinu.

Izvor financiranja: opći prihodi

A101014 Novčane potpore umirovljenicima

Za novčane potpore umirovljenicima s područja Grada uoči blagdana Uskrsa i Božića planirano je 42.000,00 eura.

Izvor financiranja: opći prihodi

1011 PROGRAM - IZGRADNJA I ODRŽAVANJE OBALE I OBALNOG POJASA

Zakonske osnove:

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama,
- Zakon o prostornom uređenju,

Ovaj program obuhvaća aktivnosti održavanja plaža i projekt Razvoj luke Krk. U 2024. godini ukupno je planirano 104.200,00 eura, dok je u 2025. i 2026. godini planirano je 335.000,00 eura. Program se financira sredstvima iz prihoda od koncesija na pomorskom dobru i koncesijskih odobrenja, te iz općih proračunskih prihoda.

A101102 Održavanje plaža

Za aktivnost održavanja plaža (čišćenje, nadoklanjivanje, tekuće i investicijsko održavanje plažnog područja, oprema) u 2024. godini planiran je iznos od 104.200,00 eura, dok je u projekcijama planiran iznos od 60.000,00 eura za svaku proračunsku godinu.

Izvor financiranja: prihodi za posebne namjene, opći prihodi

K101103 Razvoj luke Krk

Planirano je sufinanciranje izgradnje rive u luci Krk (obala Marina), čiji je investitor Županijska lučka uprava Krk, u projekcijama za 2025. i 2026. godinu u iznosu od 275.000,00 eura za svaku proračunsku godinu.

Cilj programa:

Sukladno Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama provodi se održavanje pomorskog dobra.

Pokazatelji uspješnosti: uređenost luke i broj uređenih plaža

Polazna vrijednost: 0%

Ciljana vrijednost: 100%

1012 PROGRAM - JAČANJE GOSPODARSTVA, POLJOPRIVREDE I TURIZMA

Za ovaj program ukupno je planiran iznos od 132.175,00 eura, u projekcijama za 2025. godinu 127.175,00 eura, dok je za 2026. godinu planiran iznos od 77.175,00 eura.

Polazna vrijednost: 0%

Ciljana vrijednost: 100%

U 2024. godini sredstva su raspoređena na sljedeći način:

A101201 Poduzetništvo poljoprivreda i ostali ekonomski poslovi

Aktivnost Poduzetništvo poljoprivreda i ostali ekonomski poslovi obuhvaća izdatke za redovnu djelatnost Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ u iznosu od 2.655,00 eura.

Izvor financiranja: opći prihodi

A101205 LAG Lokalna akcijska grupa

Za članarinu Lokalne akcijske grupe planirano je 2.100,00 eura za svaku proračunsku godinu.

Izvor financiranja: opći prihodi

A101206 Program javnih potreba u poljoprivredi

Za Program javnih potreba u poljoprivredi planirano je 10.000,00 eura za 2024. godinu, kao i za projekcije za 2025 i 2026. godinu. Ova će sredstva biti raspoređena nakon javnog poziva udrugama u poljoprivredi.

Izvor financiranja: opći prihodi

A101210/K101209 Video nadzor oprema i održavanje

Za održavanje video nadzora planirano je 7.970,00 eura, a za opremu 20.000,00 eura.

Izvor financiranja: opći prihodi, prihodi za posebne namjene

A101211 Poticanje razvoja poljoprivrede

Za poticanje razvoja poljoprivrede planirano je 5.310,00 eura za program otkupa vune.

Izvor financiranja: opći prihodi

A101215 Sufinanciranje Programa „Praćenje i izlov alohtone divljači na otoku Krku“

Za sufinanciranje Programa „Praćenje i izlov alohtone divljači na otoku Krku“, čagljeva i divljih svinja planirano je 7.500,00 eura.

Izvor financiranja: opći prihodi

T101216 Izrada programa zaštite divljači

Za provedbu ovog programa predviđeno je 6.120,00 eura za svaku proračunsku godinu.

Izvor financiranja: opći prihodi

T101218 Triton – restauracija mozaika i uređenje prostora u posjetiteljski centar

Radi se o projektu uređenja prostora s nalazištem antičkog mozaičkog poda u muzejski prostor s edukativnim sadržajem o nalazištu i značenju mozaika. Obzirom da je prostor u najmu planiran je, za 2024. godinu i projekcijama za 2025. i 2026. godinu, iznos od 5.520,00 eura za godišnju najamninu, te su planirani iznosi od 55.000,00 eura u 2024. i 50.000,00 eura u 2025. godini za preuređenje prostora.

Izvor financiranja: opći prihodi

K101219 Kapitalne donacije udrugama u poljoprivredi

Planirano je 10.000,00 eura za svaku proračunsku godinu.

Izvor financiranja: opći prihodi

1013 PROGRAM - PROSTORNO UREĐENJE

Zakonske osnove:

Zakon o prostornom uređenju

Zakon o gradnji,

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina,

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima,

Zakon o zaštiti okoliša

Temeljem navedenih zakonskih propisa Grad Krk je u obvezi organizirati i provoditi mjere kojima vodi brigu o zemljištu i prostoru Grada, kako o javnim površinama, tako i o privatnim zemljišnim površinama, primjenjujući propise i načela zaštite okoliša.

Ciljevi provedbe programa:

Izradom prostorno planske dokumentacije što kvalitetnije definirati buduće zahvate u prostoru. Osim izrade novih planova jedan od ciljeva je i dovršiti i usvojiti planove koji su u tijeku izrade, te osigurati aktivno učešće u dovršenju državnog programa sređivanja zemljišnih knjiga i katastra u suradnji s DGU.

Pokazatelji uspješnosti:

Uređeniji prostor i kroz donošenje novih planova osiguravanje korištenja prostora na najbolji mogući način.

Polazna vrijednost: 0%

Ciljana vrijednost: 100%

K101301/ K101304 Prostorno planiranje

Za ovaj program 2024. godine ukupno je planirano 110.000,00 eura. Program sadrži izdatke za izradu prostorno planske dokumentacije u iznosu od 30.000,00 eura te izdatke za projektiranje i pripremu raznih projekata u iznosu od 80.000,00 eura. U projekcijama za 2025. godinu planirano je 80.000,00 eura, a za 2026. 60.000,00 eura.

Izvor financiranja: opći prihodi, prihodi za posebne namjene, donacije

1014 PROGRAM - RAZVOJNI PROJEKTI I PROJEKTI POTICANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

Program obuhvaća sljedeće aktivnosti i projekte: A101404 Rekonstrukcija gradskih zidina, K101410 Izgradnja zgrade Jedriličarskog kluba u Krku, K101422 GIS Grada Krka – proširenje, K101425 Vježbalište na otvorenom – Dražica, K101434 Izgradnja dječjeg vrtića u Vrhu, K101440 Modernizacija postojeće javne rasvjete na dijelu grada Krka, K101452 Energetska obnova zgrada u javnom sektoru, K101453 Priprema EU projekata, K101459 Primjena koncepta “Pametnih gradova i općina”-Upravljanje internetom stvari, K101463 Mala sportska dvorana za borilačke sportove, K101464 Primjena koncepta “Pametnih gradova i općina” – izrada softverskih rješenja, K101465 Rekonstrukcija Građevine u Krku i prenamjena

u multimedijalni centar za posjetitelje, K101466 Energetska obnova Društvenog centra Krk, T101467 Climabourgh Horizon2020.

Za ovaj program planirano je ukupno 2.809.504,00 eura u 2024. godini, 4.803.758,00 eura u 2025. godini i 1.524.735,86 eura u 2026. godini.

A101404 Rekonstrukcija gradskih zidina

Za investicijsko održavanje gradskih zidina i trgova planirano je 50.000,00 eura u 2024. godinu, te 21.400,00 eura u projekcijama za 2025. i 2026. godinu.

Polazna vrijednost: 0%

Ciljana vrijednost: 100%

Izvor financiranja: prihodi za posebne namjene

K101410 Izgradnja zgrade Jedriličarskog kluba u Krku

Nastavak izgradnje zgrade Jedriličarskog kluba u Krku planiran je u iznosu od 300.000,00 eura u 2024. godini te 200.000,00 eura u 2025. godini. Po dovršetku zgrade, ista bi služila za smještaj jedrilica i urede koje bi koristio Jedriličarski klub Plav za svoje aktivnosti.

Polazna vrijednost: 0%

Ciljana vrijednost: 100%

Izvor financiranja: opći prihodi, prihodi od prodaje imovine

K101422 GIS Grada Krka - proširenje

Proširenje GIS-a Grada Krka planirano je u iznosu od 5.000,00 eura za svaku proračunsku godinu, s ciljem povećanja efikasnosti rada gradske uprave putem ulaganja u računalne programe.

Polazna vrijednost: 0%

Ciljana vrijednost: 100%

Izvor financiranja: opći prihodi

K101425 Vježbalište na otvorenom - Dražica

Za nabavu opreme za potrebe vježbališta planirano je 2.000,00 eura u projekcijama za 2025. i 2026. godinu

Polazna vrijednost: 0%

Ciljana vrijednost: 100%

Izvor financiranja: opći prihodi

K101434 Izgradnja dječjeg vrtića u Vrh

Nakon što je u 2023. godini otkupljeno zemljište, u narednom trogodišnjem razdoblju planirana je izgradnja i opremanje kompleksa. U 2024. godini planirano je 583.125,00 eura, u 2025. godini 3.508.125,00 eura te 1.000.000,00 eura u 2026. godini. Za realizaciju projekta koristit će se bespovratna EU sredstva u iznosu od 1.270.953,61 eur, sredstva od zaduživanja u iznosu od 2.484.000,00 eura, te vlastita sredstva u iznosu od 1.336.296,39 eur (raspoređeno na tri proračunske godine)

Polazna vrijednost: 0

Ciljana vrijednost: 1 (7 vrtićkih/jasličkih grupa)

K101440 Modernizacija postojeće javne rasvjete na dijelu grada Krka

Za modernizaciju postojeće javne rasvjete na dijelu grada Krka planirano 35.172,00 eura. Investicija obuhvaća zamjenu postojećih rasvjetnih tijela novim štedljivim žaruljama.

Polazna vrijednost: 0%

Ciljana vrijednost: 100%

Izvor financiranja: opći prihodi

K101452 Energetska obnova zgrada u javnom sektoru

U 2024. godini planirana je, na temelju rezultata natječaja Fonda odnosno dobivenih sredstava, energetska obnova Doma u naselju Kornić u iznosu od 237.540,00 eura. Pored navedenog planirana su sredstva za izradu projektne dokumentacije u iznosu od 17.000,00 eura, konzultantske usluge u iznosu od 15.000,00 eura, energetske preglede i certifikate u iznosu od 6.100,00 eura, 5.500,00 eura za vođenje aplikacije za javne objekte te 6.600,00 eura za usluge promidžbe i informiranja energetske obnove Društvenog doma u Korniću.

Polazna vrijednost: 0

Ciljana vrijednost: 1

Izvor financiranja: opći prihodi, pomoći, prihodi od prodaje imovine

K101453 Priprema EU projekata

Za pripremu projekata za financiranje iz EU fondova u 2024. godini planirano je ukupno 40.000,00 eura, dok je u projekcijama planirano po 50.000,00 eura.

Polazna vrijednost: 0%

Ciljana vrijednost: 100%

Izvor financiranja: opći prihodi

K101459 Primjena koncepta "Pametnih gradova i općina" Upravljanje internetom stvari

Za nastavak provedbe projekta planirano je 20.000,00 eura za svaku proračunsku godinu, za opremu i uređaj LOT modul NEM standard.

Polazna vrijednost: 0%

Ciljana vrijednost: 100%

Izvor financiranja: opći prihodi

K101460 E-mobilnost Grada Krka

U 2024. godini planirana je kapitalna pomoć trgovačkom društvu Smart Island Krk u iznosu od 22.000,00 eura za nabavu pet električnih skutera.

Polazna vrijednost: 0

Ciljana vrijednost: 5

Izvor financiranja: opći prihodi

K101463 Mala sportska dvorana za borilačke sportove

Tijekom 2024. godine Grad Krk kreće u izgradnju dvorane za borilačke sportove, judo i karate. Investicija će se realizirati kroz dvije proračunske godine (2024. i 2025) u ukupnom iznosu od 1.061.800,00 eura za koji se Grad namjerava zadužiti.

Polazna vrijednost: 0%

Ciljana vrijednost: 100%

K101464 Primjena koncepta "Pametnih gradova i općina" – izrada softverskih rješenja

Za realizaciju ovog projekta, koji uključuje izradu sustava za upravljanje projektima te izradu modula za prezentaciju projekta, planirano je 81.234,00 eura.

Polazna vrijednost: 0%

Ciljana vrijednost: 100%

Izvor financiranja: opći prihodi, pomoći

K101465 Rekonstrukcija građevine u Krku i prenamjena u multimedijalni centar za posjetitelje

U 2023. godini započela je prva faza projekta koja uključuje građevinske radove na rekonstrukciji i prenamjeni građevine u prostor budućeg centra. U 2024. godini planiran je završetak navedenih radova te nastavak uređenja interijera zgrade. Za navedene investicije planirano je 830.000,00 eura u 2024. godini, 390.000,00 eura u 2025. te 350.000,00 eura u 2026. godini.

Polazna vrijednost: 0%

Ciljana vrijednost: 100%

Izvor financiranja: opći prihodi, primici od zaduživanja, prihod od prodaje imovine

T101467 CLIMABORGH Horizon2020

Inovativni je projekt osmišljen za terensko testiranje koncepta ClimHub, Climate Sandbox i Climate Service unutar 12 europskih gradova koji su uključeni u svoju ekološku i digitalnu tranziciju. Projekt ima za cilj unaprijediti tradicionalne pristupe urbanom i prostornom planiranju putem, te donošenje odluka temeljeno na podacima i znanju (uključujući moguću novu ulogu za GIS - Geografske informacijske sustave), uključujući klimatske usluge, koprodukciju za prijelaze, sukreaciju međugradskih i međuzemaljskih pilota kao i taktičku uporabu javne nabave inovativnih rješenja. Cilj nije samo poboljšati otvoreni skup alata koji iskorištavaju klimatsku tranziciju u gradovima, već i potaknuti razmjenu eksperimentalnih dobara, prakse, iskustva i naučene lekcije u ovom području, kako bi se gradovima pomoglo u postizanju klimatske neutralnosti do 2050.

Za realiziranje ovog projekta planirano je 24.333,00 eur za 2024. i 2025. te 24.335,86 eura za 2026. godinu. Projekt se financira iz EU sredstava.

5001 PROGRAM – ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Zakonska osnova: Zakon o vatrogastvu, Zakon o zaštiti od požara, Zakon o ustanovama, Zakon o sustavu civilne zaštite, Zakon o proračunu, Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja,

Polazna vrijednost: 0%

Ciljana vrijednost: 100%

Izvor financiranja: opći prihodi, pomoći

A500112 Zapovjedništvo i postrojbe CZ

Sadrže troškove za programsku djelatnost Hrvatske gorske službe spašavanja u iznosu od 3.982,00 eura, za izradu potrebne dokumentacije za područje zaštite od požara i civilne zaštite u iznosu od 5.000,00 eura te 100,00 eura za osiguranje članova civilne zaštite za vrijeme trajanja vježbi.

A500116 Zaštita od požara

Za ovu aktivnost ukupno je planirano 147.945,00 eura. Program sadrži rashode za Vatrogasnu zajednicu (75.290,00 eura), Program „Ljetna sezona“ 2.655,00 eura te rashode za sufinanciranje nabavke vatrogasnog vozila Vatrogasne zajednice u iznosu od 70.000,00 eura (planiran je isti iznos i u projekcijama za 2025. i 2026. godinu)

GLAVA 00102 GRADSKA KNJIŽNICA KRK

A) UVODNI DIO

Zadaća proračunskog korisnika

Zadaća Gradske knjižnice Krk odnosi se na njenu redovnu djelatnost, a to su:

- čuvanje i zaštitu knjižnične građe
- izradu biltena, kataloga, bibliografa i drugih informacijskih pomagala
- sudjelovanje u izradi skupnih kataloga i baza podataka
- omogućavanje pristupačnosti knjižnične 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
- izložbe
- književne večeri
- organizirani posjeti knjižnici (vrtići, škole)
- promocija knjiga
- igraonice za djecu
- stručna predavanja

Posebni programi/aktivnosti/projekti, osim navedene redovne djelatnosti, Gradske knjižnice Krk nema.

U planu 2024-2026 imamo, uz već gore navedene zadatke, obratiti posebnu pažnju na:

- raditi na povećanju broja korisnika
- organiziranje posjeta knjižnici – djeca predškolske dobi, učenici prvih razreda, literarne grupe, grupe mladih knjižničara
- putem reklamnih panoa i javnih glasila propagirati nove naslove knjiga, češće korištenje računala za pretraživanje interneta i cd-roma u prostoru knjižnice
- upućivanje korisnika u pretraživanje baza podataka putem računala u fondu knjižnice
- omogućavanje korisnicima cjelodnevno korištenje knjižnice – što je osobito važno za djecu školskog uzrasta, koja dolaze u knjižnicu kako bi korisno proveli vrijeme dok čekaju autobus ili sljedeći školski sat

Organizacijska struktura

U Gradskoj knjižnici Krk prema sistematizaciji radnih mjesta mogu biti zaposlena dva djelatnika, i to ravnatelj i jedan knjižničar, s time da je bivši knjižničar otišao u mirovinu sa 01.04.2022. godine, a novi se planirao zaposliti odmah nakon odlaska bivšeg u 2022., ali pošto se taj plan nije ostvario, novog se planira zaposliti u 2024.godini. Radi se u dvije smjene, tako da korisnici knjižnice u svako vrijeme mogu doći posuditi knjige.

Korisnici knjižnice su: školska djeca, studenti, ljudi u radnom odnosu, umirovljenici.

Knjižnica raspolaže s cca 30.000 svezaka knjiga, raspoređenih po policama na slijedeći način: periodika, dječja književnost, omladinska književnost, hrvatska književnost, strana književnost, stručna literatura.

Knjižnica ima svoju internetsku stranicu, na kojoj svi mogu pretraživati knjige, kao i vidjeti transparentno sve o radu knjižnice.

Ovakva gore navedena organizaciona struktura planira se i za 2024-2026.godinu.

Financijska sredstva raspoređena po programima/aktivnostima/projektima

Kao što je već prije navedeno, Gradska knjižnica Krk osim svoje redovne djelatnosti, nema posebnih programa/projekata/aktivnosti, pa stoga ni nema iskazana financijska sredstva za te namjene. Dakle njena redovna djelatnost može se smatrati njenim jednim jedinim programom.

Što se tiče redovne djelatnosti, tj. jedinog programa knjižnice, da bi knjižnica normalno mogla funkcionirati, potrebna su ukupno sljedeća sredstava (prihodi=rashodi):

2024.g. 125.000 eura

2025g. 126.200 eura

2026.g. 127.300 eura

Prenesenih viškova/manjkova iz 2022. u 2023.godinu nema, također prema planu, niti iz 2023.u 2024, kao ni u daljnje godine.

B) OBRAZLOŽENJE PROGRAMA/AKTIVNOSTI/PROJEKATA

Naziv i opis programa/aktivnosti/projekata

Gradska knjižnica Krk ima samo svoju redovnu knjižničarsku djelatnost koja se može smatrati njenim jednim jedinim programom. Opis toga programa , tj. redovne djelatnosti je

- čuvanje i zaštitu knjižnične građe
- izradu biltena, kataloga, bibliografa i drugih informacijskih pomagala
- sudjelovanje u izradi skupnih kataloga i baza podataka
- omogućavanje pristupačnosti knjižnične 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
- izložbe
- književne večeri
- organizirani posjeti knjižnici (vrtići, škole)
- promocija knjiga
- igraonice za djecu
- stručna predavanja

Zakonska i druga podloga za uključivanje programa/aktivnosti/projekata u financijski plan
Gradska knjižnica Krk ima zakonsku podlogu za uključivanje svog jednog jedinog programa-
svoje redovne djelatnosti u financijski plan u Zakonu o proračunu , te Zakonu o knjižnicama.

Prikaz općeg cilja/posebnih ciljeva programa/aktivnosti/projekata

Gradska knjižnica Krk obavlja svoju redovnu knjižničarsku djelatnost, te postiže svoj opći cilj, a taj je pomaganje pri oblikovanju i održavanju kulturnog identiteta zajednice i promicanju kulture u svojoj raznolikosti. Posebnih ciljeva nema, jer nema ni posebnih programa/aktivnosti/projekata.

Svi ciljevi Gradske knjižnice Krk se svake godine i ostvaruju, pa tako i u prethodnoj 2022., kao i u tekućoj 2023.godini. Planira se u potpunosti ostvariti i navedene ciljeve u 2024-2026.godini. Navedeni cilj planira se ostvariti koristeći već postojeće resurse, kako resurse u imovini knjižnice, tako i ljudske resurse, uz dobru organizaciju rada. Korisnici knjižničarske usluge su čitatelji: školska djeca, studenti, ljudi u radnom odnosu, umirovljenici, dakle sve dobne skupine stanovništva.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa/aktivnosti/projekata

S obzirom da Gradska knjižnica Krk već posluje niz godina, a ima samo redovnu djelatnost, dakle nema nekih posebnih programa/aktivnosti/projekata, kod nje se uglavnom već zna koji rashodi po njihovoj vrsti i količini se u narednim godinama trebaju planirati i koliko je sredstava potrebno za njih, naravno uz neke korekcije za svaki naredni financijski plan. Stoga ishodište na kojima se zasniva izračun potrebnih sredstava za provođenje jedinog programa Gradske knjižnice Krk-njene redovne djelatnosti za 2024-2026.g. je:

-ostvarenje po pojedinim kontima iz kontnog plana proračunskog računovodstva, te po pozicijama i izvorima financiranja tijekom 2022.godine, te tijekom 2023.godine (2023.g. do dana pisanja ovog dokumenta),

-Prvi rebalans plana 2023.godine u koga smo neke stavke preselili s jednog konta na drugi, s obzirom da se takva potreba pokazala, ali koji je u ukupnom iznosu ostao isti kao i prvobitni financijski plan 2023.godine,

-praćenje trendova na tržištu, kako cijena, tako i kvalitete roba i usluga

-s time da su u planu 2024-2026.g. neke stavke koje su se mogle umanjiti u odnosu na Prvi rebalans financijskog plana 2023, umanjene, većina ih je ostala na istom nivou kao u Prvom rebalansu financijskog plana za 2023, a neke smo u odnosu na Prvi rebalans financijskog plana za 2023, morali povećati u financijskom planu za 2024-2026, radi općeg povećanja cijena na tržištu tj. inflacije.

Pokazatelji uspješnosti mogu se prikazati kroz pokazatelje učinka i kroz pokazatelje rezultata.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka Gradske knjižnice Krk vidi se kroz dugoročni rezultat koji ona ostvaruje, kao i kroz društvene promjene. Naime Gradska knjižnica Krk već niz godina postiže ostvarenje svog cilja, a to je postizanje višeg stupnja kulturnog nivoa pučanstva kroz čitanje knjiga-to je njen dugoročni rezultat.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata Gradske knjižnice Krk vidi se po tome što je

- broj korisnika knjižničarske usluge, tj. čitatelja, svake godine sve veći, pa je tako u 2022. godini bilo registrirano 2006 čitatelja, u 2023. godini 2125 čitatelja, a u 2024-2026. godine očekuje se daljnje povećanje čitatelja, ciljana vrijednost je 2200-2250 čitatelja

- broj svezaka knjiga Gradske knjižnice Krk je svake godine sve veći, pa je čitateljima ponuđena i veća raznolikost pri odabiru štiva za čitanje

2022. 29.500 svezaka knjiga

2023. cca. 30.500 svezaka knjiga

2024-2026 se planira povećanje broja svezaka i ciljana vrijednost je 31.000-31.500 svezaka knjiga

-tematske večeri nisu se održavale u 2023 radi opasnosti od zaraze virusom Covid 19

-povećanje pristupa internetu (sve više posjetitelja knjižnice pristupa internetu) u 2022.g., tako i u 2023.g., a očekuje se povećanje i u 2024-2026. godini

C) KRATKI PREGLED FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU SA OBRAZLOŽENJEM

2024.GODINA

I) Ukupni prihodi 125.000 eura

Ukupni prihodi 2024.g. planirani su za 16.900 eura, odnosno 16% više nego što iznosi Prvi rebalans plana za 2023. godinu, na što je utjecalo povećanje rashoda za zaposlene.

Na povećanje rashoda za zaposlene u planu 2024.g. utjecalo je sljedeće:

-povećanje ukupnog iznosa za plaće i davanja na plaću radnika u 2024.g., i to zbog potrebe zapošljavanja jednog knjižničara u 2024.g.,

-povećanja osnovice za plaću u 2024. godine,

-povećanja nagrada radnicima, kao regres, božićnica i sl. jer će ih u 2024 biti dvoje zaposlenih

-jubilarne nagrade u 2024. koja se mora isplatiti ravnateljici u 2024.g..

Izvor financiranja za ovo povećanje je Proračuna Grada Krka, s obzirom na to da Grad Krk, kao osnivač, financira plaće Gradske knjižnice Krk.

Izvori financiranja

1. Proračun Grada Krka	
Za redovnu djelatnost	105.400 eura
Za knjige	4.000 eura

Ukupno	109.400 eura
2. Ministarstvo kulture	
Za knjige	6.700 eura
3. Vlastita sredstva (članarine i pasivna kamata)	
Za redovnu djelatnost	6.600 eura
Za knjige	1.300 eura

Ukupno	7.900 eura
4. Donacije (donacije knjiga od fiz. i pravnih osoba)	1.000 eura

SVEUKUPNO	125.000 eura

Od toga za:

-redovnu djelatnost	112.000 eura
-za knjige	13.000 eura

Ukupno	125.000 eura

II) Ukupni rashodi i izdaci i knjige 125.000 eura

1. Rashodi za zaposlene (31) 66.100,00 eura

Prema sistematizaciji radnih mjesta Gradske knjižnice Krk predviđeno je:

- 1.ravnateljica
- 2.jedan knjižničar

Rashodi za zaposlene (31) povećali su se u planu za 2024.g. u odnosu na plan 2023.g. za 22.000,00 eura, i to iz sljedećih razloga:

U 2023.g. planirali smo zaposliti jednog knjižničara, koji je u 2022. godini otišao u mirovinu. Međutim, pošto se njegovo zapošljavanje nije ostvarilo do rebalansa plana 2023.g., u I rebalansu plana 2023, predviđeno je 44.100 eura bruto I plaće za samo jednog zaposlenog (ravnateljicu). Krajem 2023. godine planirno je raspisivanje natječaja za jednog knjižničara, koji bi bio zaposlen od 01.01.2024.godine, tako da se plaća tog knjižničara ukalkulirala u plan 2024. Osim toga u plan 2024. ukalkuliralo se i povećanje osnovice za plaću te povećanje iznosa za minuli rad, jer se % za svaku godinu povećava za 0,5%.

Isto tako se ukalkuliralo i povećanje s 8% na 10% povećanja koeficijenta složenosti poslova ravnateljice, koja u idućoj godini ima više od 35 godina radnog staža u upravnim tijelima i knjižnici. Osnovni koeficijent složenosti poslova ravnateljice i knjižničara računat je prema koeficijentima složenosti poslova koji se primjenjuju i u Gradu Krku.

Ovim povećanjem bruto I plaće povećava se u planu za 2024.g. i iznos za doprinos za zdravstveno osiguranje na plaću.

Ostali rashodi za zaposlene- planirani su u 2024.g. sa 4.300 eura, tj. više nego u 2023.godini, jer u 2024 osim božićnice/uskrsnice/regresa za godišnji odmor i nagrade za rad, za slučaj smrti i dr., još ravnateljica za navršениh 35 godina staža ima pravo na jubilarnu nagradu, sve ne veće od neoporezivog iznosa.

Ukupni rashodi za zaposlene (31) u 2024.g., dakle, sastoje se od:

Plaće bruto I	53.000
Doprinosi zdravstva	8.800
Ostali rashodi za zaposlene	4.300
<hr/>	
Ukupno	66.100

Izvori financiranja za rashode za zaposlene (31) :

1. Proračun Grada Krka 66.100

<hr/>	
Ukupno	66.100

2. Materijalni rashodi (32) 45.450 eura

Materijalne rashode smo u financijskom planu za 2024.godinu na nekim stavkama planirali u istom iznosu kao u 2023.g., a neke smo smanjili (energija, komunalne usluge, intelektualne i osobne usluge i neke druge). Najveće smanjenje je na intelektualnim i osobnim uslugama, jer u 2024.g. više neće biti ugovora o djelu i student servis za osobu koja obavljala posao knjižničara, pošto u 2023.g. knjižničar nije bio zaposlen na ugovor o radu, a netko je trebao obavljati taj posao u 2023.g. u drugoj smjeni, jer knjižnica radi i ujutro i popodne, pa je stoga to u 2023.g. bio, uz ostale troškove, trošak na intelektualnim i osobnim uslugama za rad knjižničara, nešto po ugovoru o djelu, a nešto preko student servisa.

Kod materijalnih rashoda, neke smo morali nešto malo povećati, kao npr. usluge telefona, računalne usluge, sitni inventar i zakupnine, s obzirom na povećanja cijena na tržištu i s obzirom na inflatorna kretanja.

No u konačnici, u financijskom planu za 2024.godinu materijalni rashodi (32) u ukupnom iznosu su manji za 10% u odnosu na Prvi rebalans financijskog plana za 2023.godinu.

Izvori financiranja za materijalne rashode (32):

1. Proračun Grada Krka 38.850

2. Vlastita sredstva 6.600

<hr/>	
Ukupno	45.450

3. Financijski rashodi (34) 450 eura

Financijski rashodi planirani su u 2024. g. gotovo isto kao u 2023.godini.

Izvori financiranja za financijske rashode (34):

1. Proračun Grada Krka 450

<hr/>	
Ukupno	450

4. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (knjige) (42) 13.000 eura

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su za nabavu knjiga za knjižnicu, s time da su tu ugrađene i donacije knjiga koje nam građani, pravne osobe i sl. doniraju, s obzirom da se takve donacije po zakonu moraju knjižiti u prihode.

Izvori financiranja za rashode za nabavu nefinancijske imovine (42):

1. Proračun Grada Krka	4.000
2. Ministarstvo kulture	6.700
3. Vlastita sredstva (članarine)	1.300
4. Donacije knjiga	1.000

Ukupno: 13.000

Ukupno rashodi i izdaci (kl3+kl4) 125.000 eura

III) Rekapitulacija 2024

Ukupni prihodi	125.000 eura
Ukupni rashodi	125.000 eura
Preneseni višak/manjak iz 2023. u 2024.	0 eura
Višak/manjak za prijenos iz 2024. u 2025.	0 eura

2025. i 2026. GODINA

U projekciji za 2025. i 2026. godinu planirali smo povećanje ukupnih rashoda i izdataka za cca 1% u odnosu na 2024. odnosno 2025. godinu, i to radi povećanja plaća radi minulog rada. Ostalih povećanja/smanjenja nema.

U 2025. kao i u 2026. su ukupni prihodi jednaki ukupnim rashodima, te viška/manjka za prijenos u iduću godinu nema.

GLAVA 00103 CENTAR ZA KULTURU GRADA KRKA

1. UVOD - SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Centar za kulturu Grada Krka (Centar) 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 s ciljem 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 uvpolzmetima 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. Uz, to kulturni sadržaji koriste se kao medij za poticanje i razvijanje ekološke svijesti. U sklopu svojih programa Centar redovito svoje 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.

2. OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA

2.1. Opći dio

Obrazloženje se odnosi na račun prihoda i rashoda po ekonomskoj klasifikaciji, odnosno izvorima financiranja.

1.1. Prihodi po izvorima financiranja:

1. Opći prihodi i primici

U naravi radi se o prihodima Osnivača koji su za 2024. veći za 9 posto, u odnosu na 2023. godinu. Povećani prihodi planirani su zbog povećanja troškova poslovanja koji su posljedica inflacije, kao i velikih poskupljenja kod nekih vrsta rashoda. To se povećanje reflektira i na rashode za zaposlene te materijalne i financijske rashode. Jedna od nepoznanica su i porezne promjene, nepoznata stopa poreza na dohodak, odnosno ukidanje prireza.

2. Vlastiti prihodi

Za 2024. planirani su 22 posto viši nego li 2023. godine. Jednim dijelom zbog povećanja cijena ulaznica kojima se izjednačavamo s ostalim organizatorima kulturnih događanja, a što

je bilo očito već ove godine, budući da su cijene nekih ulaznica bile niže od uobičajenih za određenu vrstu programa.

3. Pomoći

Veće su za 23 posto u 2024. u odnosu na 2023. godinu, i to prvenstveno zbog povećanja prihoda koji se očekuju od Ministarstva kulture i medija RH te manjim dijelom od Primorsko-goranske županije.

Na Ministarstvo kulture i medija RH prijavljeno je više programa nego li u 2023. godini te planiramo da će sredstva biti odobrena za sva četiri prijavljena programa, dok Primorsko-goranska županija odobrava sredstva samo za dva programa bez obzira na broj poslanih prijava.

4. Donacije

Planirane donacije veće su za 16 posto u 2024. u odnosu na 2023. godinu, s obzirom na dodatni program koji je predviđen u narednoj godini, ali i povećanje troškova u djelu koji se tiče materijalnih rashoda, i to primarno usluge grafotiska, autorskih honorara, troškova nastupa i najma opreme.

1.2 Rashodi po izvorima financiranja:

1. Opći prihodi i primici

Planirani rashodi za 2024. veći su za 9 posto u odnosu na 2023. godinu, i to za 8 posto u dijelu koji se tiče redovne djelatnosti - hladnog pogona te 8,6 posto u dijelu koji se tiče kulturnih događanja. Kod redovne djelatnosti - hladnog pogona povećani su rashodi za zaposlene te materijalni i financijski rashodi, neznatno.

2. Vlastiti prihodi

Rashodi su u 2024. veći za 22 posto od planiranih rashoda za 2023., odnosno za 12 posto u odnosu na ostvarenje iz 2023. godine.

3. Pomoći

Rashodi od pomoći (nenadležnog proračuna) u odnosu na 2023., planirani su u 2024. godini u iznosu većem za 23 posto, i to dijelom zbog dodatnog programa, a dijelom i zbog povećanja materijalnih troškova.

4. Donacije

Planirani rashodi u odnosu na 2023., u 2024. godini veći su za 16 posto zbog dodatnog programa i većih materijalnih troškova.

Prihodi i rashodi u projekcijama posljedica su uračunatog povećanja materijalnih rashoda (inflacija) te različitih programskih aktivnosti koje se iz godine u godinu razlikuju.

2. Prihodi i rashodi po ekonomskoj klasifikaciji:

1. Prihodi poslovanja

Prihodi poslovanja na kontu 63 (Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna), kontu 65 (Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama), kontu 66 (Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestima) i kontu 67 (Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a

temeljem ugovornih obveza) obrazloženi su u prethodnom dijelu Prihodi i rashodi po izvorima financiranja, i to konto 63 (Pomoći), konto 65 (Vlastiti prihodi), konto 66 (Donacije) i konto 67 (Opći prihodi i primici).

2. Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja koji se tiču dijela rashoda za zaposlene, povećani su za 10 posto, s obzirom da se očekuje povećanje plaća i ostalih rashoda za zaposlene. Materijalni rashodi veći su za 8 posto u 2024. godini, jednim dijelom zbog nove programske aktivnosti, a drugim dijelom zbog povećanja troškova poslovanja. Financijski rashodi veći su za 14 posto, a oni se isključivo odnose na bankarske troškove koji enormno rastu; konkretno 36,5 posto kada se usporede rashodi iz 2022. i 2023. godine.

A	2024.	2025.	2026.	
Centar za kulturu Grada Krka				Opći prihodi
Redovan rad				i primici
Aktivnost 300101	136.800,00	148.100,00	160.900,00	(Grad Krk)
A Ukupno	136.800,00	148.100,00	160.900,00	
B				
Centar za kulturu Grada Krka				Opći prihodi
Kulturna događanja				i primici
Aktivnost 300103	81.000,00	88.000,00	95.900,00	(Grad Krk)
Centar za kulturu Grada Krka				Vlastiti
Kulturna događanja				prihodi i
Aktivnost 300104	53.125,00	57.600,00	62.700,00	donacije
Centar za kulturu Grada Krka				Nenadležni
Kulturna događanja				proračun
Aktivnost 300105	26.500,00	28.700,00	31.000,00	
B Ukupno	160.625,00	174.300,00	189.600,00	
C				
Centar za kulturu Grada Krka				Pomoći
Kapitalni projekti				
Aktivnost 300112	2.729,00			
C Ukupno	2.729,00			
A + B + C Ukupno	300.154,00	322.400,00	350.500,00	

2.2. Posebni dio

1. Rashodi i izdaci po programskoj klasifikaciji:

Razdjel: 001 Jedinствени upravi odjel

Glava: 00103 Centar za kulturu Grada Krka

Obrazloženje izvora prihoda prema izvorima 11, 22, 35 i 52, dostupno je u Općem dijelu. Ovdje ističemo da Centar za kulturu Grada Krka pored uobičajenih programskih i projektnih aktivnosti ima specifične aktivnosti koje se ne pojavljuju redovito već povremeno ili su jednokratne, tako da i prihodi u Proračunu i projekcijama Proračuna variraju. Konkretno, sljedeće godine u program je uvršten projekt **U gradu Krku, gradu tvojih predaka, obilježavanje Dana pogibije Zrinskog i Frankopana.**

Dan, 30. travanj obilježava se kao **Dan pogibije Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana** koji su postali svojevrsni simbol slobode i pravde. Taj se spomendan obilježava uz geslo Navik on živi ki zgine pošteno, odnosno uz stih iz pjesme Pozvanje na vojsku, Frana Krste Frankopana. Tragična sudbina dvojice velikaša hrvatskog podrijetla, koji su nakon propasti protuhabsburške urote hrvatskih i ugarskih velikaša, poznate kao Zrinsko-frankopanska urota, bili pogubljeni u Bečkom Novom Mjestu, 30. travnja 1671. godine, poslužila je u stvaranju nacionalnog mita o mučenicima koji su svoj život dali za narod, slobodu i neovisnost nacije.

Cjelodnevnim programom pod nazivom **U gradu Krku, gradu tvojih predaka** tako će se, **30. travnja 2024. godine**, obilježiti Dan pogibije Zrinskog i Frankopana, i to velikim **koncertom FANTASIA POETICA** koji će se održati u Krčkoj katedrali, a kojem će u Velikoj vijećnici Grada Krka - Kinu Krk prethoditi **tri projekcije dokumentarnog filma Prijenos kostiju Zrinskog i Frankopana (1919.)** koji se, nakon što je ove, 2023., godine prilagođen za emitiranje, sada po prvi put predstavlja javnosti.

(1) Koncert FANTASIA POETICA, barokna glazba tragom lirike Zrinskih i Frankopana, kao središnji dio programa obilježavanja Dana pogibije Zrinskog i Frankopana, pod umjetničkim vodstvom renomiranog hrvatskog glazbenika Igora Para (teorba, barokna gitara, citern), održat će se u Krčkoj katedrali, s time da će pored njega, uz naratora Zorana Kelavu, u koncertnoj izvedbi sudjelovati i druga renomirana glazbena imena okupljena u Ansamblu Capella Zriniana: Darija Augušan (sopran), Edin Karamazov (arhilutnja), Silvio Richter (barokna violina), Marko Požgaj (blok flauta), Katarina Javora (čembalo), Augustin Mršić (viola da gamba), Andrija Maronić (cimbal).

(2) U popratnom dijelu programa bit će u Velikoj vijećnici Grada Krka - Kinu Krku održane tri projekcije dokumentarnog filma Prijenos kostiju Zrinskog i Frankopana kojim je, u organizaciji Družbe Braća hrvatskog zmaja, zabilježena svečana povorka kojom su, 30. travnja 1919. godine, na sam dan pogibije, uz nazočnost oko sto tisuća ljudi, posmrtni ostaci dvojice hrvatskih velikana (iz Bečkog Novog Mjesta) preneseni u kriptu zagrebačke katedrale Sv. Stjepana. Riječ je o crno-bijelom filmu, produkcijske kuće Jugoslavija K.D. Zagreb, koji traje 19 minuta, pronađenom u Filmskom arhivu Jugoslavenske kinoteke u Beogradu od koje su, nakon što je filmska vrpca uređena, a film digitaliziran i nanovo montiran (te prenesen u 2K rezoluciju), ove, 2023., godine otkupljena prava za njegovo emitiranje. Film kojeg je snimio Josip Halla bit će prvi put prikazan u Republici Hrvatskoj. Prve dvije projekcije koje su na rasporedu u jutarnjim satima namijenjene su učenicima viših razreda osnovne škole, dok će svečana popodnevna projekcija biti otvorena za svu zainteresiranu javnost.

Uz to ističemo da je promjena u 2024. godini, kod planiranja prihoda, umanjena i za jednu međunarodnu kulturnu suradnju, a to je suradnja Grada Krka i Grada Rockenhausena, da bi već u 2025. godini bila ponovo uspostavljena.

Kao specifičnost ističemo 2026. godinu kada će Ljetne priredbe zabilježiti svoje 70. izdanje te iznova domaćinstvo festivala Melodije Istre i Kvarnera.

Sukladno navedenom, tako su planirani prihodi za 2024. godinu, odnosno projekcije za 2025. i 2026. godinu.

2. Program - kulturna djelatnost:

Aktivnost A: 300101 Centar za kulturu - redovna djelatnost

Opći primici veći su za 9 posto, tj. za 10 posto veći su rashodi za zaposlene, za 3 posto materijalni rashodi i za 14 posto financijski rashodi. Sve je prethodno obrazloženo u Općem dijelu.

Aktivnost A: 300103 Centar za kulturu - kulturna događanja

Rashodi za programske aktivnosti veći su za 9 posto, prvenstveno zbog povećanja materijalnih troškova poslovanja, i jednim dijelom zbog novog programa predviđenog u 2024. godini pod nazivom U gradu Krku, gradu tvojih predaka, obilježavanje Dana pogibije Zrinskog i Frankopana, a koji je, također, prethodno opisan.

Aktivnost A: 300104 Centar za kulturu - kulturna događanja

Vlastiti prihodi/višak/donacije

Vlastiti prihodi od prodaje ulaznica planirani su s povećanjem od 22 posto u odnosu na 2023. godinu. Veći je broj naplatnih događanja, a i kao što je ranije istaknuto doći će do korekcija cijena na način da će se iste uskladiti s cijenama drugih organizatora kulturnih događanja.

Donacije za 2024. godinu veće su za 16 posto, jer će se donacijama dijelom financirati novi program U gradu Krku, gradu tvojih predaka, obilježavanje Dana pogibije Zrinskog i Frankopana, kao i povećani materijalni troškovi svih programskih aktivnosti, a za koje su se, kao i dosad primale donacije.

Aktivnost A: 300105 Centar za kulturu - kulturna događanja

Nenadležni proračun

Rashodi za kulturna događanja veći su za 26 posto u odnosu na 2023. godinu, budući da je na javne natječaje prijavljen veći broj programa, s time da Ministarstvo kulture i medija RH planira za sljedeću godinu minimum 10 posto, pa čak do 18 posto, veća sredstva za programske aktivnosti koja će biti namijenjena sudionicima javnih natječaja. S obzirom na to da su nam dosad svi programi prijavljeni na natječaje Ministarstva kulture i medija bili prihvaćeni, ta sredstva planiramo uvećana za gotovo 30 posto.

Kapitalni projekt K: 300112 Centar za kulturu - Putevima Frankopana

Pomoć

Kapitalne pomoći iz nenadležnog proračuna, vezane uz projekt Putovima Frankopana trebale su biti doznačene tijekom 2023. godine s obzirom da je projekt Putovima Frankopana

završen pred dvije godine. U kontaktu s nositeljem projekta Primorsko-goranskom županijom, rečeno nam je da će, s obzirom na trenutnu situaciju u SAFU-u, ista biti isplaćena kada se za to steknu uvjeti.

	Opći primici	Vlastiti prihodi Donacije	Nenadležni proračun	
1. Ljetne priredbe	41.400,00	42.000,00	16.600,00	
2. Galerija Decumanus	6.000,00	2.400,00	3.600,00	
3. Vama glumimo	10.000,00			
4. Obilježavanje blagdana sv. Kvirina - Dan Grada Krka	7.000,00			
5. U gradu Krku, gradu tvojih predaka	1.500,00	2.500,00	3.500,00	
6. Štorija o galiji Cristo Ressussitato	5.000,00	3.525,00		
7. Međunarodna kulturna suradnja: Pomorski muzej Crne Gore u Kotoru, Crna Gora	5.000,00	2.200,00	2.800,00	
8. Obilježavanje blagdana Sv. Nikole	1.600,00			
9. Advent u Krku	3.500,00	500,00		
Ukupno	81.000,00	53.125,00	26.500,00	160.625,00

Kulturnu aktivnost čine sva kulturna događanja i ostali sadržaji koji se odvijaju kroz programe Centra za kulturu:

- 1) glazbena i scenska djelatnost;
- 2) galerijska i muzejska djelatnost;
- 3) prigodni programi;
- 4) međunarodna kulturna suradnja;
- 5) prezentacija folklornog nasljeđa otoka Krka.

1. Glazbena i scenska djelatnost

(1) Glazbena i scenska događanja odnose se na programe s područja glazbene i dramske umjetnosti, uglavnom u okviru programa **68. Ljetnih priredbi** koji u 2024. godini uključuje **osam dramskih programa za odrasle i četiri za djecu te devet glazbenih programa: (1) Leonora Surian Popov s gostima u pratnji ansambla (20. lipnja), (2) Miroslav Tadić, gitara i Yvette Cornelia Holzwarth, violina/vokal (22. lipnja), (3) Flam-a Duo (04. srpnja), (4) Kalamos kvintet (11. srpnja), (5) Papandopulo kvartet (18. srpnja), (6) Petar Kovačić u pratnji ansambla (25. srpnja), (7) Ansambl Responsorium (31. srpnja), (8) Hrvatski barokni ansambl sa solistima (08. kolovoza) te (9) Akademski zbor Ivan Goran Kovačić i Hrvatski barokni ansambl (15. kolovoza).** Predviđeni termin održavanja 68. Ljetnih priredbi bio bi između **20. lipnja i 26. kolovoza 2024. godine**, sa željom da se u gradu Krku - gradu povijesti i kulture, na Sceni Zidine, gradskoj rivi, Trgu krčkih glagoljaša i Krčkoj katedrali, festivalskim programom

prirediti kvalitetan i atraktivan sadržaj, kao dio kulturne ponude, ujedno dostojan sjećanja na Nikolu Udinu Algarottija kojem se odabirom glazbe i glazbenika odužujemo za njegovo bogato nasljeđe.

(2) S obzirom na mogućnost korištenja sportske dvorane osnovne škole, tijekom zimskih, odnosno ranih proljetnih, mjeseci (u veljači, ožujku, travnju) stekle su se mogućnosti za organizaciju kazališnih, manjih koncertnih, književnih, edukativnih i ostalih sadržaja. Tako će devetom po redu serijom zimskih događanja - nazvanom **Vama glumimo!** - biti obuhvaćene tri odraslima namijenjene kazališne predstave, s time da će se one odvijati jednom mjesečno, i to petkom navečer, dok će pet dječjih kazališnih predstava biti organizirano u suradnji s vrtićkim i osnovnoškolskim ustanovama (dvije za djecu vrtićke dobi, dvije za polaznike nižih razreda osnovne škole i jednu za polaznike viših razreda osnovne škole).

2. Galerijska i muzejska djelatnost

Galerijski programi obuhvaćaju izložbene aktivnosti u Galeriji Decumanus, a jedna od ključnih karakteristika **službenog** galerijskog programa za 2024., koji uključuje **devet izložbi**, pored davanja prostora autorima povezanim s **primijenjenom umjetnošću** (poput Andree Staničić, Diane Sokolić ili Franka Tončinića) jest i inzistiranje na predstavljanju najrazličitijih pristupa **suvremenoj likovnosti** - obuhvaćajući fotografiju, crtež, grafiku, računalnu grafiku, video, umjetničku knjigu, kolaž, ready-made, skulpturu i instalaciju, a čemu treba pridružiti **skupnu izložbu temeljenu na prethodno raspisanom natječaju, izložbu starih fotografija i razglednica** te **muzejski postav prirodoslovne tematike**. Tako koncipiran program demonstrirat će izložbe postavljene u tri cjeline:

(1) Prvom su obuhvaćeni izložbeni projekti: **LINK IN ART** koji će u svome **desetom izdanju**, združujući (tj. linkajući) tri samostalna postava, otkriti umjetnike povezane temom Granice: Izvan okvira: **Emanuelu Santini** ("Poziv na zamišljanje: Prikupljanje II - Invitation to Imagine: Collecting II"), **Dianu Sokolić** ("Reminiscencije") i **Franka Tončinića** ("Starohrvatska božanstva") te **U kontrapunktu** koji će u svome, također, **desetom izdanju** dvjema samostalnim izložbama, i to **Nenada Jalšoveca** ("Nacrtano na lokaciji") i **Vinka Kalčića** ("Fog"), sukobiti različite pristupe temi Granice: U okviru. Tim se projektima, s obzirom na inovativan stvaralački pristup, pridružuje i izložba krčke umjetnice **Andree Staničić** ("Studije") koja u svojim radovima prepliće tradicionalnu i suvremenu grafiku, kombinirajući ih s ostalim medijima poput zaboravljene fotografske tehnike - cijanotipije.

(2) Pored navedenih izložbi, u godišnji program jedinog krčkog javno-izložbenog prostora, uvrštena je i **izložba (uvećanih) starih fotografija i razglednica** inspirirana knjigom "Bilo jednom u gradu Krku" autora **Alana Žica-Teklina**, kao i **muzejski postav prirodoslovne tematike "Od oceana do zaljeva"**, koji će biti priređen u suradnji s **Prirodoslovnim muzejom Rijeka**.

(3) U svojoj trećoj etapi, u kontekstu festivala Prvomajski inkubator, program donosi tradicionalnu suradnju s Udrugom Kreativni Krk koja će biti prenesena u **skupnu tematsku izložbu "ONI - turistički radnik na tržištu rada"**, a kojoj će prethoditi raspisivanje javnog natječaja.

3. Prigodni programi

Prigodni programi su programi u okviru kulturne aktivnosti, a vezani su za obilježavanje događaja i praznika kako na lokalnom nivou tako i za neke državne praznike i blagdane, te služe za stvaranje dodatnih kulturnih sadržaja najvećim dijelom za zadovoljavanje kulturnih potreba domicilnog stanovništva, a u dijelu u kojem je to moguće dopunjuju aktivnosti u periodu pred i posezone. Ipak najvažnija je sinergija s ostalim institucionalnim i izvaninstitucionalnim subjektima gdje kultura i umjetnost postaju sredstvo komunikacije u društvenoj zajednici.

U 2024. godini predviđeni su sljedeći prigodni programi:

- (1) OFF program Galerije Decumanus (sedam izložbi):
 - a) 01. - 21. 03., izložba Dječjeg vrtića Katarina Frankopan
 - b) 22. 03. - 04. 04., izložba Zajednice Talijana Krk
 - c) 05. - 18. 04., izložba Foto kluba Krk
 - d) 10. - 23. 05., izložba slikarice Nade Petrić
 - e) 24. 05. - 02. 06., izložba Čuvarice baštine Udruge Žene za otok
 - f) 15. - 29. 11., MI.24 - nagrade & događanja
 - e) prosinac, prigodna božićna izložba
- (2) Obilježavanje blagdana sv. Kvirina - Dan Grada Krka
- (3) Štorija o galiji Cristo Ressussitato - obilježavanje 453. godišnjice Lepantske bitke
- (4) Obilježavanje blagdana Sv. Nikole
- (5) Advent u Krku

4. Međunarodne kulturne suradnje (Kotor, Crna Gora)

U proteklom razdoblju vezano za ostvarene kulturne programe došlo je do jačanja djelovanja na području međunarodne kulturne suradnje, a tijekom 2024. godine planirano je jedno gostovanje, i to kako slijedi:

(1) Plovili smo; plovimo i ploviti se mora - Navigare necesse est, izložba fotografija s regate tradicijskih barki Krčka jedra u Pomorskom muzeju Crne Gore u Kotoru (listopad 2024.)

Kronologija projekata međunarodne kulturne suradnje što ih zajednički provode Centar za kulturu Grada Krka i Pomorski muzej Crne Gore u Kotoru, započinje još 2011. godine, otkad gradovi Krk i Kotor, postaju poprištima izložbenih i muzejskih programa koji na najbolji mogući način promoviraju i prezentiraju njihovo bogato povijesno, pomorsko i kulturno nasljeđe. Nastavak ove trinaestogodišnje suradnje donijet će gostovanje Centra za kulturu Grada Krka u Kotoru, i to dokumentarnom izložbom Plovili smo; plovimo i ploviti se mora - Navigare necesse est kojom će biti predstavljene fotografije koje bilježe povijest regate tradicijskih barki Krčka jedra.

Izložba Plovili smo; plovimo i ploviti se mora - Navigare necesse est u mediju fotografije, dokumentira povijest i razvoj regate Krčka jedara, od njezinih početaka pa sve do danas. Izložbom će se iz arhive Jedriličarskog kluba Plav, Turističke zajednice Grada Krka i

Grada Krka predstaviti fotografije krčkih fotografa Luke Tabaka, Boruta Brozovića, Lovra Šolmana, Igora Gržetića i Vladimira Kalinića, kao i nekolicina razglednica te fotografija nepoznatih autora. Ova izložba utjelovljuje još jedan način valorizacije i prezentacije tradicije otočnog brodarstva, brodogradnje i ribarstva, tradicije koja posljednjih desetljeća postaje sve cjenjenijom i prepoznatljivijom, a prema tome i izvrsnom podlogom u smislu razvijanja sadržaja koji na zaista različite načine uspješno komuniciraju baštinu. Izložbu čini 20 panoa s reproduciranim atraktivnim fotografijama i starim razglednicama, uključujući i dvojezični uvod koji ukratko progovara o povijesti regate i gradskom pomorskom nasljeđu.

Uz izložbu Plovili smo; plovimo i ploviti se mora - Navigare necesse est, planira se i gostovanje Gradske glazbe Krk, koja bi se u Kotoru, na više atraktivnih lokacija unutar starogradske jezgre, predstavila vlastitim glazbenim programom - evergreenima te rock i jazz klasicima, ali i nekolicinom za Kotor karakterističnih skladbi koje bi krčki glazbenici pripremili isključivo za ovu prigodu.

5. Novi program: U gradu Krku, gradu tvojih predaka, obilježavanje Dana pogibije Zrinskog i Frankopana (30. travnja)

Dan, 30. travanj obilježava se kao **Dan pogibije Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana** koji su postali svojevrсни simbol slobode i pravde. Taj se spomendan obilježava uz geslo Navik on živi ki zgine pošteno, odnosno uz stih iz pjesme Pozvanje na vojsku, Frana Krste Frankopana. Tragična sudbina dvojice velikaša hrvatskog podrijetla, koji su nakon propasti protuhabsburške urote hrvatskih i ugarskih velikaša, poznate kao Zrinsko-frankopanska urota, bili pogubljeni u Bečkom Novom Mjestu, 30. travnja 1671. godine, poslužila je u stvaranju nacionalnog mita o mučenicima koji su svoj život dali za narod, slobodu i neovisnost nacije.

Cjelodnevni program pod nazivom **U gradu Krku, gradu tvojih predaka** tako će se, **30. travnja 2024. godine**, obilježiti Dan pogibije Zrinskog i Frankopana, i to velikim **koncertom FANTASIA POETICA** koji će se održati u Krčkoj katedrali, a kojem će u Velikoj vijećnici Grada Krka - Kinu Krk prethoditi **tri projekcije dokumentarnog filma Prijenos kostiju Zrinskog i Frankopana (1919.)** koji se, nakon što je ove, 2023., godine prilagođen za emitiranje, sada po prvi put predstavlja javnosti.

(1) Koncert FANTASIA POETICA, barokna glazba tragom lirike Zrinskih i Frankopana, kao središnji dio programa obilježavanja Dana pogibije Zrinskog i Frankopana, pod umjetničkim vodstvom renomiranog hrvatskog glazbenika Igora Para (teorba, barokna gitara, citern), održat će se u Krčkoj katedrali, s time da će pored njega, uz naratora Zorana Kelavu, u koncertnoj izvedbi sudjelovati i druga renomirana glazbena imena okupljena u Ansamblu Capella Zriniana: Darija Auguštan (sopran), Edin Karamazov (arhilutnja), Silvio Richter (barokna violina), Marko Požgaj (blok flauta), Katarina Javora (čembalo), Augustin Mršić (viola da gamba), Andrija Maronić (cimbal).

(2) U popratnom dijelu programa bit će u Velikoj vijećnici Grada Krka - Kinu Krku održane tri projekcije dokumentarnog filma Prijenos kostiju Zrinskog i Frankopana kojim je, u organizaciji Družbe Braća hrvatskog zmaja, zabilježena svečana povorka kojom su, 30. travnja 1919. godine, na sam dan pogibije, uz nazočnost oko sto tisuća ljudi, posmrtni ostaci dvojice hrvatskih velikana (iz Bečkog Novog Mjesta) preneseni u kriptu zagrebačke katedrale Sv. Stjepana. Riječ je o crno-bijelom filmu, produkcijske kuće Jugoslavija K.D. Zagreb, koji traje 19 minuta, pronađenom u Filmskom arhivu Jugoslavenske kinoteke u Beogradu od koje su, nakon što je filmska vrpca uređena, a film digitaliziran i nanovo montiran (te prenesen u 2K rezoluciju), ove, 2023., godine otkupljena prava za njegovo emitiranje. Film kojeg je snimio

Josip Halla bit će prvi put prikazan u Republici Hrvatskoj. Prve dvije projekcije koje su na rasporedu u jutarnjim satima namijenjene su učenicima viših razreda osnovne škole, dok će svečana popodnevna projekcija biti otvorena za svu zainteresiranu javnost.

3. ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

1. Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN 83/22);
2. Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 - Ispravak, 35/08, 127/19, 115/22);
3. Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (NN 96/01, 98/19);
4. Zakon o proračunu (NN 144/21);
5. Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18);
6. i svi ostali podzakonski akti koji proizlaze i prethodno navedenih zakona;
7. Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Crne Gore o suradnji u području kulture (NN-MU 5/09);
8. Uputa za izradu proračuna JLP(R)S Ministarstva financija Republike Hrvatske 2023. - 2025. godine;
9. Smjernice ekonomske i fiskalne politike Ministarstva financija Republike Hrvatske za trogodišnje razdoblje 2023. - 2025.;
10. Uputa za izradu Proračuna Grada Krka za razdoblje od 2023. - 2025. godine;
11. Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16);
12. i svi ostali podzakonski akti koji proizlaze i prethodno navedenog zakona;

kao i **svi drugi pozitivni propisi** koji se primjenjuju na djelatnost Centra za kulturu Grada Krka.

4. OPĆI CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA

1. kvalitetni i sadržajno inventivni programi;
2. promicanje programa kojim se promovira i prezentira kulturna baština, odnosno jača kulturni identitet grada Krka;
3. ostvarenje općih i posebnih interesa potrebnih za kulturni razvitak grada Krka na različitim područjima;
4. promicanje programa za djecu i mlade;
5. povezivanje institucionalnih i neinstitucionalnih organizacija u razvoju kulturnih programa;
6. korištenje kulture kao medija kojim se potiče jačanje ekološke svijesti i nužnosti djelovanja u cilju održivog razvoja, a što je u skladu sa Strategijom Osnivača;
7. promicanje i prezentiranje, grada, otoka i države kroz kulturnu suradnju s drugim sredinama i zemljama (međunarodna kulturna suradnja);
8. promoviranje i prezentiranje otočnog folklornog i etnološkog nasljeđa;
8. ekonomičnost i racionalnost u provođenju programa.

5. ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Rashodi za programske aktivnosti planirani su u većem iznosu, a s obzirom na gospodarske okolnosti u kojima se trenutno posluje.

Samo ishodište i pokazatelji, u trenutnoj gospodarskoj situaciji, sigurno će biti podložni promjenama. Ono što će se, svakako, nastojati, jest realizirati sve programske i projektne aktivnosti u okviru Proračuna na način da poslovanje bude stabilno i ekonomično, a jednim dijelom, s obzirom na područje djelovanja, i fleksibilno.

6. IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA

Svi ciljevi koji su opisani u jednoj od prethodnih točaka su ostvareni.

GLAVA 00104 DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN KRK

1. UVOD

1.1. OSNOVNI PODACI PRORAČUNSKOG KORISNIKA, STATUS, DJELATNOST

Grad Krk, Dječji vrtić „Katarina Frankopan“ Smokvik 7, Krk, , OIB:18452601525, ima status predškolske ustanove čiji je osnivač Grad Krk temeljem članka 12. Zakona o ustanovama i Rješenja Ministarstva kulture i prosvjete Republike Hrvatske (Klasa:023-03/94-01-85; ur. broj: 523-02-6/4-94-01 od 23. veljače 1994).

Ustanova je registrirana na Trgovačkom sudu u Rijeci pod matičnim brojem suda MB:3033384, predstavlja je i zastupa ravnateljica. Djelokrug rada temelji se na Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07, 94/13, 98/19 i 57/22). Grad Krk, Dječji vrtić „Katarina Frankopan“ ustrojen je kao jedinstvena predškolska ustanova u kojoj se ostvaruju redoviti programi odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, njege, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece. Uz primarni program provode se integrirani i kraći specijalizirani programi: program aktivnosti za sprečavanje nasilja među djecom i mladima, sigurnosno-zaštitni program, program prevencije ovisnosti, eko program integriran u svakodnevnom radu, kraći etno program te katolički vjerski odgoj.

Cilj i zadaća svih programa u potpunosti su prilagođeni potrebama i mogućnostima djece. Dječji vrtić broji 41 odgojno-obrazovnu skupinu djece od čega 30 vrtićke dobi i 11 jasličke dobi. Matični vrtić u Krku izgrađen je 2009. godine. Organiziran je u 10 satnom dnevnom programu i broji dvanaest odgojno obrazovnih skupina i to: četiri skupine jasličke dobi od jedne godine do treće godine života djeteta, sedam skupina vrtićke dobi od treće godine do polaska u školu

te jednu skupinu djece obuhvaćenu 5,5 satnim programom za djecu s teškoćama u razvoju. Uprava vrtića smještena je u matičnom objektu u Krku.

Osim matičnog vrtića u Krku na adresi Smokvik 7, Grad Krk, Dječji vrtić „Katarina Frankopan“ u sastavu ima područne vrtiće u Omišlju, Njivicama, Malinskoj, Vrbniku, Baški, Polju, Vrh, Puntu, Krku i planira se otvaranje područnog vrtića Milohnići u pedagoškoj godini 2023/2024.

- Područni vrtić Omišalj, Bajec 19c, otvoren je u listopadu 2015. godine i prilagođen je potrebama djece. Vrtić broji šest odgojno obrazovnih skupina, od kojih dvije skupine jasličke dobi i četiri vrtićke dobi. Od 01 rujna 2022. godine otvorena je još jedna grupa za djecu vrtićke dobi.
- Područni vrtić Njivice, Stražbica 5, broji dvije odgojno - obrazovne skupine od čega jednu jasličke i jednu vrtićke dobi.
- Područni vrtić u Malinskoj, Priko poja 9, na novoj adresi posluje od rujna 2017.godine. Sagrađen je novi objekt u vlasništvu Općine Malinska-Dubašnica s kapacitetom od tri jasličke skupine i pet vrtićke skupine djece. Od 01 rujna 2021. godine otvorena je još jedna grupa za djecu vrtićke dobi.
- Područni vrtić Vrbnik, Retec 5, imao je dugi niz godina jednu mješovitu grupu djece dok od 01. rujna 2021. godine proširuje se za još jednu skupinu.
- Područni vrtić Baška, Ditris 2, s radom u novoizgrađenoj zgradi započeo je 2011. godine i ima jednu jasličku skupinu i dvije vrtićke skupine.
- U Područnom vrtiću Polje, Stanišće 12, nakon adaptacije 2015. godine prostor je povećan za jednu odgojno – obrazovnu skupinu tako sada broji dvije mješovite skupine djece.
- Područni vrtić Vrh, Kosić 126, broji jednu mješovitu odgojno – obrazovnu grupu djece.
- Područni vrtić Punat, Ivana Gorana Kovačića 81, priključio se od 01.01.2019. godine s tri mješovite skupine vrtićke djece.
- Područni vrtić Krk, Galija 36, smješten je u adaptiranom prostoru starog vrtića u Krku. Cilj je povećati kapacitet vrtića i prijemati što većeg broja djece koja nisu stekla pravo upisa u dječji vrtić. Formirane su dvije odgojno-obrazovne skupine djece u godini prije polaska u školu. S radom je započeo 11. studenog 2020. godine.

1.2. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA I SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Usklađenim obavljanjem stručno-pedagoških poslova, pravnih, administrativnih, računovodstveno-financijskih poslova, poslova prehrane, održavanja objekata i opreme i poslova održavanja čistoće osigurava se racionalan i djelotvoran rad Vrtića.

Redoviti program provodi se u jednoj smjeni u desetsatnom trajanju, dok program za djecu s posebnim potrebama u posebnoj skupini traje pet i pol sati.

Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Grad Krk, Dječji vrtić „Katarina Frankopan“ utvrđeno je 141 radno mjesto. Odlukom Upravnog vijeća a na prijedlog ravnateljice zapošljavaju se zamjene za odsutne radnike do njihovog povratka na rad.

Dijelovi procesa rada Vrtića obuhvaćaju sljedeće skupine poslova:

- Poslovi organiziranja i vođenja poslovanja Vrtića (ravnateljica)
- Stručno – pedagoški poslovi (odgojitelji, stručni suradnici i to dvije pedagoginje, jedna psihologinja, defektologinja-odgojitelj i zdravstvena voditeljica)
- Pravni, administrativni, računovodstveno-financijski poslovi (tajnica, voditeljica računovodstva, administrativno-računovodstveni radnici, stručnjak zaštite na radu)

- Poslovi prehrane, održavanja objekata i opreme te poslovi održavanja čistoće (kuhar, pomoćni kuhar, domar, spremač)

1.3. ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA

Djelatnost predškolske ustanove ostvaruje se u skladu sa sljedećim zakonskim regulativama:

- Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i101/23)
- Programsko usmjerenje odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi,
- Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08 i 90/10)
- Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22)
- Zakon o proračunu (NN 144/21)
- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13, 1/20 i 144/21)
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14 do 144/21)
- Godišnji plan i program odgojno-obrazovnog rada Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan“
- Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta
- Statut Grad Krk, Dječji vrtić „Katarina Frankopan“.

Osnovni dokument koji Ustanova svake pedagoške godine usvaja na Odgojiteljskom vijeću, a prihvaća ga Upravno vijeće jest Godišnji plan i program odgojno-obrazovnog rada Dječjeg vrtića "Katarina Frankopan". Pored Godišnjeg plana.

2. OPĆI DIO

Opći dio financijskog plana sadrži:

Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja koji prikazuje ukupno ostvarenje prihoda i primitaka te rashoda i izdataka na razini razreda ekonomske klasifikacije te razliku između ukupno ostvarenih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka.

Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja koji sadrži prihode i rashode iskazane prema izvorima financiranja, ekonomskoj klasifikaciji te rashoda iskazanih prema funkcijskoj klasifikaciji.

Tablica 1. Sažetak računa prihoda i rashoda

	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	2/1	3/2
Prihodi:	3.938.000,00	3.958.500,00	3.958.500,00	101	100
6 Prihodi poslovanja	3.932.500,00	3.958.500,00	3.958.500,00	101	100
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	5.500,00	0,00	0,00	0	0
Rashodi:	3.938.000,00	3.958.500,00	3.958.500,00	101	100
3 Rashodi poslovanja	3.826.350,00	3.891.500,00	3.891.500,00	102	100
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	111.650,00	67.000,00	67.000,00	60	100
RAZLIKA	0,00	0,00	0,00	0	0

2.1. RAČUN PRIHODA I RASHODA

2.1.1. PRIHODI POSLOVANJA

Tablica 2. Prihodi poslovanja

Prihodi po ekonomskoj klasifikaciji:		
- Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	(6361)	1.896.155,00 €
- Prihodi od kamata	(6413)	0,00 €
- Prihodi od zateznih kamata	(6414)	0,00 €
- Ostali prihodi-roditeljska uplata	(6526)	590.000,00 €
- Tekuće donacije	(6631)	0,00 €
- Prihodi iz nadležnog proračuna za redovnu djelatnost	(6711)	1.334.695,00 €
- Ostali prihodi	(6831)	0,00 €
Ukupni prihodi za redovnu djelatnost		3.820.850,00 €
- Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	(6362)	58.380,00 €
- Prihodi iz nadležnog proračuna za nefinancijsku imovinu	(6712)	53.270,00 €
Ukupni prihodi za nefinancijsku imovinu		111.650,00 €
Ukupni prihodi poslovanja	(6)	3.932.500,00 €
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	(7)	5.500,00 €
Sveukupni prihodi	(6)+(7)	3.938.000,00 €

Prema planu prihoda i primitaka za period 2024.- 2026. godine sadržani su sljedeći prihodi:

- **Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovnog poslovanja**

To su prihodi Grada Krka za financiranje redovne djelatnosti matičnog vrtića Krk, područnog vrtića Vrh, Milohnići i Krk te dijela zajedničke službe odnosno uprave. Za financiranje rashoda poslovanja u 2024.godini planiran je iznos od 1.334.695,00 € za redovnu djelatnost i 53.270,00 € za nabavu nefinancijske imovine. Za 2025. godinu planirani prihodi za financiranje redovne djelatnosti matičnog vrtića Krk i područnih vrtića Vrh, Milohnići i Krk zajedno sa dijelom zajedničke službe (uprave) iznose 1.356.955,00 € i 27.000,00 € za nabavu nefinancijske imovine, te za 2026.godinu iznose 1.356.955,00 € za redovnu djelatnost i 27.000,00 € za nabavu nefinancijske imovine. Plan se temelji na Uputama za izradu proračuna Grada Krka za razdoblje 2024.-2026. godine.

- **Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan**

Iznos od 1.896.155,00 € odnosi se na prihode ostalih JLS za redovnu djelatnost i 58.380,00 € za nabavu nefinancijske imovine za 2024. godinu te 1.941.945,00 € za redovnu djelatnost 2025.godine kao i 2026. godine. Svaka JLS financira redovnu djelatnost svog područnog vrtića s pripadajućim dijelom zajedničke službe. Tako Općina Omišalj financira područni vrtić Omišalj i Njivice, Općina Malinska-Dubašnica područni vrtić Malinska, Općina Vrbnik područni vrtić Vrbnik, Općina Baška područni vrtić Baška, Općina Punat područni vrtić Punat i Općina Dobrinj područni vrtić Polje. U tekućim pomoćima proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan sadržani su i prihodi od Ministarstva znanosti i obrazovanja u iznosu od 14.300,00 € namijenjenih djeci s teškoćama u razvoju u posebnoj skupini kao i integriranoj djeci i djeci uključenoj u program predškole.

- **Prihodi za posebne namjene-roditeljska uplata** planirani su u iznosu 590.000,00 € za 2024. godinu te 592.600,00 € za 2025. i za 2026. godinu.

Iznos roditeljskih uplata iznosi 80,00 € za vrtićki uzrast, 93,00 € za jaslički uzrast. Općina Vrbnik odlukom je propisala cijenu koju plaćaju roditelji za boravak djece u dječjem vrtiću i to za prvo dijete 40,00 EUR, za drugo dijete 27,00 EUR te za svako sljedeće dijete koje boravi u istom periodu u vrtiću boravak je besplatan. Korisnici područnog vrtića Baška s prebivalištem na području Općine Baška oslobođeni su plaćanja roditeljske uplate temeljem donesene Odluke Općine Baška o podmirenju troškova boravka djece u vrtiću u punom iznosu.

U nastavku dajemo pregled plana roditeljske uplate za 2024. godinu:

Tablica 3. Roditeljske uplate

Dječji vrtić:	Cijena EUR	br. djece	mj	umanjenja	UKUPNO EUR
Krk vrtić	80,00	144	12	-10%	124.000,00
	93,00	48	12	-10%	48.100,00
	40,00	5	12	-10%	1.000,00
Omišalj Vrtić	80,00	80	12	-10%	67.900,00
	93,00	25	12	-10%	25.000,00
Njivice vrtić	80,00	18	11	-10%	14.000,00
	93,00	12	11	-10%	10.800,00
Malinska vrtić	80,00	100	12	-10%	86.400,00
	93,00	36	12	-10%	36.100,00
Punat vrtić	80,00	58	12	-10%	50.000,00
Vrbnik vrtić	40,00 i 27,00	35	11	-10%	14.000,00
Baška vrtić	80,00	32	12	-100%	0,00
	93,00	23	12	-100%	0,00
Polje vrtić	80,00	37	12	-10%	31.700,00
Krk 1 vrtić	80,00	49	11	-10%	37.200,00
Vrh vrtić	80,00	25	10	-10%	17.000,00
Milohnići vrtić	80,00	19	12	-10%	16.400,00
	93,00	11	12	-10%	10.400,00
					590.000,00 €

Prilikom planiranja prihoda roditeljske uplate određeni postotak se umanjuje zato što „Odluka o utvrđivanju učešća roditelja u cijeni dogovorenih programa u dječjem vrtiću“ koja regulira

naplatu roditeljske uplate, predviđa da se za određene situacije kao što je izostanak zbog bolesti, korištenja godišnjeg odmora roditelja i sl. umanjuje roditeljska uplata.

- **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**

Prihod od prodaje nefinancijske imovine odnosi se na приход od prodaje osobnog vozila na nivou Ustanove u vrijednosti od 5.500,00 €.

Prihodima iz nadležnog proračuna (proračun Grada Krka), nenadležnog proračuna (ostale JLS), prihoda za posebne namjene-roditeljska uplata i prihoda od prodaje nefinancijske imovine predviđeno je financiranje rashoda:

2.1.2. RASHODI POSLOVANJA

Tablica 4. Rashodi poslovanja

Rashodi po ekonomskoj klasifikaciji:		
- Plaće za redovan rad	(3111)	2.406.500,00 €
- Ostali rashodi za zaposlene	(3121)	175.150,00 €
- Doprinosi za zdravstveno	(3132)	393.450,00 €
- Materijalni rashodi	(32)	844.750,00 €
- Financijski rashodi	(34)	6.500,00 €
Ukupno rashodi poslovanja	(3)	3.826.350,00 €
- Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	(41)	0,00 €
- Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	(42)	111.650,00 €
- Rashodi za ulaganja u nefin. imovinu (građ.obj.)	(45)	0,00 €
Rashodi za nefinancijsku imovinu	(4)	111.650,00 €
Sveukupni rashodi	(3)+(4)	3.938.000,00 €
Višak prihoda poslovanja 2024.g.	92211	0,00 €
Višak prihoda poslovanja preneseni iz 2023.g.	(6+9)-(3+4)	0,00 €
Manjak prihoda poslovanja od nefin. imovine 2024.g.		0,00 €
Višak prihoda poslovanja od nef.imov.preneseni 2023.	92212	0,00 €
Sveukupni višak		0,00 €
Ukupni višak/manjak prihoda poslovanja 2024.		0,00 €

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu 2.975.100,00 € za 2024. godinu, te 3.038.550,00 € u 2025. i 2026. godini.

U pedagoškoj godini 2023/2024 predviđeno je povećanje broja zaposlenih za četiri odgojitelja, jednog kuhara i jedne spremačice u područnom vrtiću Milohnici zato što se otvara novi Područni vrtić s dvije odgojno-obrazovne skupine.

Rashodi za zaposlene sadrže troškove za bruto plaće, ostalih rashoda za zaposlene i obveznih doprinosa za zdravstveno osiguranje radnika.

Bruto plaće planirane su u iznosu 2.406.500,00 € za 2024. godinu te 2.455.470,00 € za 2025. i 2026. godinu.

Pod ostalim rashodima za zaposlene odnosno materijalnim pravima radnika planirano je 175.150,00 € a odnosi se na neoporezive naknade u iznosu 600,00 € po radniku za regres i prigodne nagrade, 130,00 € poklon u naravi te poklon djeci djelatnika za Sv. Nikolu 130,00 € po djetetu do 15. godine starosti. Na ovoj stavci planirane su i jubilarne nagrade ostvarene u izvještajnom razdoblju, potpore u slučaju smrti člana uže obitelji radnika i potpore zbog bolovanja radnika dužeg od 90 dana.

Pri izračunu bruto plaće radnika osnovica od 902,08 € množi se koeficijentom složenosti radnih mjesta i uvećava 0,5% za minuli rad.

Doprinosi za zdravstveno osiguranje planirani su u iznosu 393.450,00 € za 2024. godinu dok za 2025. i 2026. godinu planirano je 406.500,00 €.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu 844.750,00 € a sastoje se od naknade troškova zaposlenima kao što je naknada za prijevoz na posao i s posla, službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika. Naknade za prijevoz radnika na posao i s posla planirana je u iznosu 74.030,00 € za 2024. godinu kao i projekcije za 2025. i 2026. godinu. Troškovi prijevoza na posao i s posla planirani su sukladno Pravilniku o radu koji propisuje da se radnicima s prebivalištem ili boravištem izvan mjesta rada troškovi prijevoza plaćaju u visini 0,18 EUR /km na relaciji od mjesta rada do mjesta prebivališta ili boravka.

Rashodi za materijal i sirovine iznose 540.050,00 € od toga za energiju planirano je 140.400,00 € s time da je još na snazi Uredbu o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije koju je donesla Vlada RH. Rashodi za materijal i sirovine planirani su u iznosu 285.500,00 € većinom se odnose na nabavu namirnica i potrošnog materijala. Nabava sitnog inventara planirana je u iznosu 37.800,00 €.

Financijski rashodi odnose se na bankarske usluge i usluge platnog prometa te iznose 6.500,00 € za 2024. godinu dok za 2025. i 2026. godinu plan iznosi također 6.500,00 €.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 111.650,00 € za 2024. godinu dok su za 2025. i 2026. godinu planirani u iznosu 67.000,00 €. Financiraju se prihodima za kapitalne projekte, obnovu i opremanje te nabavu vozila.

Slijedi prikaz važećeg kriterija za raspodjelu zajedničkih prihoda i rashoda koji se koristi za one prihode i rashode koji terete cijelu Ustanovu kao što su troškovi za upravu.

Tablica 6. Ključ za raspodjelu zajedničkih troškova

1.01.2024.	odg.gr.	BODOVI	1	DJELATNICI	2	(1+2):2
Krk	12 cje.	24	27,91	35	27,67	27,79
Vrh	1 cje.	2	2,33	3	2,37	2,35
Omišalj	6 cje.	12	13,95	16	12,65	13,30
Njivice	2 cje.	4	4,65	6	4,74	4,70
Malinska	8 cje.	16	18,60	23	18,18	18,39

Punat	3 cje.	6	6,98	10	7,91	7,44
Vrbnik	2 cje.	4	4,65	6,5	5,14	4,89
Baška	3 cje.	6	6,98	9,5	7,51	7,24
Polje	2 cje.	4	4,65	5,5	4,35	4,50
Krk 1	2 cje.	4	4,65	6	4,74	4,70
Milohnići	2 cje.	4	4,65	6	4,74	4,70
		86	100,00	126,5	100,00	100,00

Tablica 7. Rashodi prema izvorima financiranja

Red.br	VRSTA IZVORA	Proračun 2024	Projekcija proračuna 2025	Projekcija proračuna 2026	Index 5,4/3
1	2	3	4	5	6
1.	11 Opći prihodi i primici	1.197.915,00	1.193.905,00	1.193.905,00	100 %
2.	23 Vlastiti prihodi-korisnici	590.000,00	592.600,00	592.600,00	100 %
3	42 Pomoći -Grad	190.050,00	190.050,00	190.050,00	100%
4.	43 Pomoći –korisnici	1.954.535,00	1.981.945,00	1.981.945,00	101 %
5.	62 Prihodi od prodaje imovine	5.500,00	0,00	0,00	0 %
UKUPNO		3.938.000,00	3.789.500,00	1.658.105,08	100 %

3. POSEBNI DIO

3.1. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA (aktivnosti i projekti)

Rashodi i izdaci po programskoj klasifikaciji

U Dječjem vrtiću provodi se jedan Program (4001) to je Predškolski odgoj. Financijskim planom Grad Krk, Dječji vrtić „Katarina Frankopan“ za 2024.-2026. godinu planirana su sredstva za provođenje sljedećih aktivnosti:

R.br.	Naziv aktivnosti	2024.	2025.	2026.
1.	Redovna djelatnost Dječjeg vrtića A400101-A400103-A400105	3.826.350,00	3.891.500,00	3.891.500,00
2.	Kapitalni projekt obnova i opremanje te nabava vozila K400102, K400104 i K400110	111.650,00	67.000,00	67.000,00
Ukupno EUR:		3.938.000,00	3.958.500,00	3.958.500,00

Aktivnost A400101 Dječji vrtić-redovna djelatnost objekata u Krku i Vrhu

Za provođenje aktivnosti A400101 planirali u prihodi u iznosu 1.331.865,00 € u 2024. godini te 1.356.955,00 € za 2025. i 2026. godinu. Aktivnost se financira općim prihodima nadležnog proračuna Grada Krka u iznosu 1.141.815,00 € i pomoći Grada Krka u iznosu 190.050,00 € a (odnosi se na sredstva dobivena od Ministarstva znanosti i obrazovanja za fiskalnu održivost vrtića).

Od tih prihoda financirati će se rashodi za zaposlene u iznosu 871.575,00 €, za 2024. godinu dok za 2025. i 2026. godinu rashodi za zaposlene iznose 896.735,00 €, materijalni rashodi u iznosu 268.050,00 € i financijski rashodi u iznosu 2.190,00 €. Aktivnost se provodi u dječjem vrtiću u sjedištu Ustanove te u područnim vrtićima Krk, Vrh i Milohnići.

Aktivnost K400102 Dječji vrtić-oprema objekata u Krku i Vrhu

Aktivnost K400102 planirana je u iznosu 43.000,00 € za nabavu opreme i uređaja za potrebe redovnog poslovanja kao i didaktike i igrala za djecu. Za vrtić u sjedištu planirano je 30.000,00, za područni vrtić Krk planirano je 4.500,00 €, za potrebe područnog vrtića Vrh planirano je 2.500,00 € i za potrebe područnog vrtića Milohnići planirano je 6.000,00 €.

Aktivnost A400103 Dječji vrtić-redovna djelatnost objekata u otočkim vrtićima

Za provođenje aktivnosti A400103 planirali smo prihode u iznosu 1.904.485,00 € za 2024. godinu te 1.941.945,00 € za 2025. i 2026. godinu. Ova aktivnost financira se iz nenadležnih proračuna otočkih općina: Općine Omišalj, Općine Malinska-Dubašnica, Općine Punat, Općine Vrbnik, Općine Baška i Općine Dobrinj te sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja za djecu s posebnim potrebama integriranom u odgojno-obrazovnim skupinama kao i posebnoj skupini u vrtiću u Krku te program predškole. Prihodima će se financirati rashodi za zaposlene u iznosu 1.444.685,00 € za 2024. godinu dok za 2025. i 2026. godinu rashodi za zaposlene iznose 1.484.675,00 €, materijalni rashodi u iznosu 451.500,00 € od čega 14.300,00 € namjenskih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja te 3.300,00 € financijskih rashoda za bankarske usluge i usluge platnog prometa.

Aktivnost K400104 Dječji vrtić-oprema objekata u otočkim općinama

Aktivnost K400104 planirana je u iznosu 42.650,00 € za nabavu opreme i uređaja za potrebe redovnog poslovanja kao i didaktike i igrala za djecu. Za potrebe vrtića u Omišlju planirano je 13.500,00 €, za potrebe područnog vrtića Njivice planirano je 2.700,00 €, za potrebe područnog vrtića Malinska planirano je 7.000,00 €, za potrebe područnog vrtića Punat planirano je 5.000,00 €, za potrebe područnog vrtića Vrbnik planirano je 4.500,00 €, za potrebe područnog vrtića Baška planirano je 7.400,00 € te za potrebe područnog vrtića Polje planirano je 2.550,00 €. U područnom vrtiću Omišalj planira se opremanje namještajem još jedne sobe za boravak djece iz tog razloga planiran je veći iznos od ostalih vrtića.

Aktivnost A400105 Dječji vrtić-redovna djelatnost financirana iz vlastitih sredstava

Za provođenje aktivnosti A400105 planirali smo iznos od 590.000,00 € za 2024. godinu te 592.600,00 € za 2025. i 2026. godinu. Sredstva iz vlastitih sredstava odnosi se na sredstva posebnih namjena odnosno roditeljske uplate koja je propisana Odlukom o učešću roditelja o cijeni ugovorenih programa vrtića koji iznosi 80,00 € za vrtićke skupine i 93,00 € za jaslčke

skupine djece. Sredstva su namijenjena redovnoj djelatnosti za rashode zaposlenih, materijalne rashode i financijske rashode.

Aktivnost K400110 Dječji vrtić- nabava vozila

Aktivnost K400110 kapitalni projekt odnosi se na nabavu vozila za potrebe Ustanove u iznosu 26.000,00 €, a koja se planira financirati iz nadležnog proračuna u iznosu 8.100,00 € i nenadležnih proračuna otočkih općina u iznosu 12.400,00 € te 5.500,00 € od prodaje imovine odnosno cestovnog vozila.

Navedenim sredstvima financira se rad Predškolske ustanove Grad Krk, Dječji vrtić „Katarina Frankopan“. U pedagoškoj godini 2023./2024. redoviti program odvijat će se u 41 odgojno-obrazovnoj skupini od čega 30 vrtićkih mješovitih i 11 jasličkih mješovitih. Planira se otvaranje Područnog vrtića Milohnići s jednom vrtićkom i jednom jasličkom odgojnom skupinom. Sveukupno za početak pedagoške godine 2023/2024. upisano je 730 djece.

Na temelju ukupnih rashoda za pojedine vrtiće donosimo pregled novih iznosa mjesečnih rata počevši od siječnja 2024. godine:

Tablica 8. Pregled iznosa mjesečnih rata za redovnu djelatnost

Dječji vrtić	Iznos
Matični vrtić Krk	74.860,00
Područni vrtić Krk	10.380,00
Područni vrtić Vrh	5.780,00
Područni vrtić Milohnići	10.780,00
	Ukupno: 101.800,00
Područni vrtić Omišalj	38.240,00
Područni vrtić Njivice	13.270,00
	Ukupno: 51.510,00
Područni vrtić Malinska	44.400,00
Područni vrtić Punat	20.960,00
Područni vrtić Vrbnik	13.270,00
Područni vrtić Baška	25.120,00
Područni vrtić Polje	10.980,00
Sveukupno	268.040,00 EUR

4. CILJ PROVEDBE PROGRAMA S POKAZATELJIMA USPJEŠNOST

Cilj je cjeloviti razvoj djeteta te razvoj potencijala za cjeloživotno učenje. Redovitim programom zadovoljiti potrebe i interes djece kao i potrebe njihovih roditelja. Za djecu pred polazak u školu zakonski je obavezan Program predškole kojim se nastoji svakom djetetu pružiti

optimalne uvjete za razvijanje vještina, navika i znanja potrebnih za razvoj u školskom okruženju.

Provedba programa planira se kroz sljedeće projekte:

- Planiranje i programiranje odgojno-obrazovnog rada,
- Opseg i elementi pedagoške dokumentacije
- Sigurnost- zaštitni program,
- Program prevencije ovisnosti,
- Program aktivnosti za sprečavanje nasilja među djecom i mladima,
- Program predškole u trajanju 250 sati,
- Program katehetskog vjerskog odgoja
- Rad s djecom s posebnim potrebama
- Rad i suradnja razvojne djelatnosti

Prioritet: Podizanje kvalitete rada predškolske ustanove kako bi se osigurali uvjeti za ostvarivanje strateškog cilja.

Poseban cilj:

Cilj nam je pružanje usluge odgoja i obrazovanja djece rane i predškolske dobi, odnosno redovitog deset satnog cjelovitog razvojnog programa odgoja i obrazovanja djece od navršene godine dana do polaska u školu. Cilj programa je zadovoljavanje potreba djece i osiguravanje uvjeta za njihov optimalan rast i razvoj, a također i zadovoljavanje potreba roditelja korisnika usluga vrtića. Na dijete se ne gleda kao na objekt u odgojnom procesu, već je socijalni subjekt koji participira, konstruira i u velikoj mjeri određuje svoj vlastiti život i razvoj. Sukladno tome, djetinjstvo nije samo pripremna faza za budući život, već je životno razdoblje koje ima svoje vrijednosti i svoju kulturu.

Bitna zadaća odgojno- obrazovnog rada na koju će se unutar razvojnog i humanistički orijentiranog kurikulumu staviti naglasak je „Dokumentiranje odgojno- obrazovnog procesa u funkciji praćenja, dobiti i uključenosti djece“.

Planiranje i realiziranje odgojno- obrazovnog rada temelji se na sustavnom i pažljivom praćenju, promatranju i razumijevanju djece, kao i dokumentiranju njihovih aktivnosti. Dokumentiranje i zajedničko interpretiranje aktivnosti djece predstavlja podlogu za pripremu okruženja, primjerenih odgojno- obrazovnih intervencija odgojitelja i usklađivanja njegova cjelokupnoga odgojno- obrazovnog rada s individualnim različitostima djece (različitim interesima, mogućnostima, potrebama, predznanjem, stilovima učenja). Pedagoška dokumentacija jednako je značajna i odgojiteljima i djeci jer odgojiteljima služi kao refleksija kojom razvija svoje profesionalne kompetencije, a djeci omogućava prisjećanje na aktivnosti u kojima su sudjelovali, ali i razumijevanje procesa osobnog razvoja i učenja. Dokumentacija je sredstvo kojim postaje vidljivo ispreplitanje akcije djece i odraslih (odnosi, vrijednosti, procesi učenja) i kojim se unapređuje kvaliteta interakcije i komunikacije (kultura vrtića).

Funkcije dokumentiranja:

U odnosu na djecu:

- putem dokumentacije djeca mogu lakše iskomunicirati poruke svojoj okolini, izraziti svoju ideju, znanje ili misao drugoj djeci na različite simboličke jezike (međusobno slušanje kao jedna od važnih kvaliteta zajedničkog življenja u skupini)
- izlaganjem radova i bilježenjem izjava djeci se šalje poruka da je ono što govore i čine važno
- dokumentacija djetetu služi kao svojevrsan podsjetnik na vlastite početne ideje jer mu omogućuje komparaciju nekadašnjih i sadašnjih ideja te vraćanje na pojedine važne momente procesa (poticanje metakognitivnih sposobnosti)
- sustavnim prikupljanjem dokumentacije moguće je izraditi portfolio pojedinog djeteta u funkciji razumijevanja njega samoga i njegova procesa učenja u kontekstu u kojem se učenje odvija. On može na različite načine služiti svim zainteresiranim subjektima (djeci, roditeljima, odgojiteljima)

U odnosu na roditelje:

- Pomoću dokumentacije roditeljima se daje uvid u odgojno- obrazovni proces te im se omogućuje razumijevanje tog procesa
- Pomoću dokumentacije mogu se oblikovati očekivanja roditelja od djece i vrtića (razne ankete za roditelje, brošure, letci, internet komunikacija, vrednovanje vrtića, interesi i potrebe roditelja za sudjelovanjem na edukacijama i drugim događanjima u vrtiću)
- Dokumentacija može služiti kao jedan od alata razvoja partnerstva s roditeljima i doprinos razvoju njihovih roditeljskih kompetencija

U odnosu na sustručnjake:

- Dokumentacijom je moguće komunicirati različite procese sustručnjacima
- Dokumentacija predstavlja temelj za razmjenu iskustava i promišljanja
- Dokumentacija predstavlja temelj za refleksiju i izgradnju zajedničkog znanja i razumijevanja u svrhu razumijevanja aktivnosti djeteta i podrške njegovu učenju

U odnosu na odgojitelje:

- Dokumentacija je temelj samorefleksije- analize vlastitih intervencija, dokumentiranjem se utjelovljuju vlastite implicitne misli o onome što je vrijedno ili nije vrijedno zabilježiti. U skladu s time, pedagoška dokumentacija postaje otvorena za istraživanje, raspravu i promjene
- Dokumentacija služi za praćenje, analizu i podupiranje učenja djece, pomoć u procjenjivanju onoga što djeca znaju ili mogu, tj. ne znaju ili ne mogu učiniti, kako bi modificirali složenost ponuđenih materijala i aktivnosti
- Dokumentacija može biti temelj razumijevanja odgojno- obrazovnog procesa i vlastite uloge u tom procesu (ključna za planiranje aktivnosti kojima će se podržati istraživački potencijal svakog djeteta)
- Dokumentacija je temelj sveobuhvatnog konstantnog profesionalnog razvoja

5. IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIH NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI

Dječji vrtić je odgojno-obrazovna ustanova koja svoju uspješnost procjenjuje prvenstveno vrednujući kvalitetu odgojno-obrazovnog rada. Kvaliteta se na razini pojedine odgojno-obrazovne skupine vrednuje svakodnevno evaluirajući realizirane zadatke i ciljeve u odnosu na postavljeni plan. Vrednovanje je usmjereno na postizanje dobrobiti za dijete u smislu njegovog cjelovitog razvoja i stvaranja najoptimalnijih uvjeta za njegov rast i razvoj. Na razini Ustanove kvaliteta odgojno-obrazovnog rada vrednuje se na razini polugodišnjeg, odnosno godišnjeg izvješća na temelju kojih se definiraju koraci koji se trebaju poduzeti kako bi se podignula razina kvalitete prakse. U opisanom procesu vrlo je važna kvaliteta timskog rada i suradnja svih odgojno-obrazovnih djelatnika (ravnatelj, članovi stručnog tima, odgojitelji). Napominjemo da je vrednovanje rada ustanove obvezni dio kurikuluma kojeg je vrtić obavezan provoditi. Važnu sastavnicu u procesu vrednovanja imaju i roditelji korisnici vrtića koji imaju priliku vrednovati rad, kao i predlagati eventualne promjene anonimnim anketama početkom pedagoške godine.

Postavljene ciljeve u odgojno-obrazovnom radu Vrtić ostvaruje kroz redoviti cjelodnevni desetsatni program, obogaćene i integrirane programe poput eko programa, sportskog programa, programa prevencije ovisnosti, programa aktivnosti za sprječavanje nasilja među djecom i mladima, program predškole u trajanju od 250 sati i sličnih te verificirane programe (kraći etno i vjerski program).

Neke od aktivnosti koje imamo u odnosu na suradnju s lokalnim okruženjem, a pokazatelji su uspješnosti;

- projekt humanitarnog karaktera „Marijini obroci“ u suradnji s humanitarnom udrugom „Marijini obroci“,
- međunarodna volonterska akcija „72 sata bez kompromisa“ u suradnji s Caritasom,
- obilježavanje Svjetskog dana hrane, Dječjeg tjedna, blagdana i važnih datuma, pogotovo onih koji se na poseban način obilježavaju u lokalnoj zajednici suradnja s ekokumom TKD "Ponikve"- podizanje i izgradnja ekološke svijesti djece i odraslih,
- provode se i projekti u suradnji s turističkim zajednicama na otoku Krku te Centrom za kulturu Grada Krka,
- s ciljem podizanja sigurnosti djece u prometu surađuje se s Hrvatskim autoklubom-Autoklubom Krk i MUP-om,
- svake pedagoške godine Vrtić obilježava Tjedan otvorenih vrata kada se organiziraju razna događanja i aktivnosti za širu društvenu zajednicu, a prvenstveno za djecu koja nisu ili će tek postati korisnici vrtića,
- suradnja sa školom primijenjenih umjetnosti iz Rijeke,
- suradnja s glazbenom školom Ivan Matetić Ronjgov Rijeka, podružnica Krk,
- redoviti programi su obogaćeni raznim projektima filcanja, dramskim aktivnostima, izradom u tehnici gline, sportskim aktivnostima (Dječja olimpijada PGŽ), i drugim tradicijskim običajima iz naše baštine.

Za odlazak na izlete kao i međusobno druženje (raznih odgojnih skupina), moguća su odstupanja od planiranja i provođenja aktivnosti. Uspješnost rada očituje se i u osiguravanju vrlo kvalitetnih materijalnih i prostornih uvjeta u kojima se provodi odgojno-obrazovni rad. Prostor se redovito održava, didaktika i druga pomagala se redovito obnavljaju. Kapacitet vrtića mijenja se ovisno o potrebama roditelja, odnosno prijavama djece.

Pokazatelji uspješnosti:

- ulaganje financijskih sredstava za edukacije i nabavku didaktike za djecu s posebnim potrebama (djeca s teškoćama u razvoju i darovita djeca) te za djecu u godini prije polaska u školu
- u jednom Vrtiću planira se izgradnja novih kapaciteta u sljedećoj pedagoškoj godini; na taj način zadovoljena je potreba smještaja djece rane i predškolske dobi.
- usklađenosti s Državnim pedagoškim standardima u čitavoj Ustanovi , pokazatelj je uspješnosti brige za rani i predškolski odgoj.
- ulaganje u stručno razvojnu službu i treće odgojitelje koji se zapošljavaju u radu s djecom s teškoćama također je vrlo bitan pokazatelj uspjeha u brizi za djecu s teškoćama, a istovremeno i za ostalu djecu koja na taj način uče i usvajaju visoku razinu socijalne svijesti i brige za druge
- povećanje broja projekata u koji vrtić ulazi u suradnji s društvenom zajednicom- promoviranje važnosti predškolskog odgoja i obrazovanja.
- uspješnost rada očituje se i u osiguravanju vrlo kvalitetnih materijalnih i prostornih uvjeta u kojima se provodi odgojno-obrazovni rad. Prostor se redovito održava, didaktika i druga pomagala se redovito obnavljaju. Kapacitet vrtića mijenja se ovisno o potrebama roditelja, odnosno prijavama djece.
- ulaganje u stručno usavršavanje odgojitelja i stručno razvojne službe pokazatelj je dobre prakse koja je usklađena sa suvremenim razvojem ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, a rezultat su sretna i kompetentna djeca.

GLAVA 00105 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRKA

1. UVOD

Javna vatrogasna postrojba Grada Krka (dalje u tekstu: JVP Grada Krka) osnovana je Odlukom Poglavarstva Grada Krka KLASA: 214-05/99-01/1, URBROJ: 2142-01-02-99-2 od 30. prosinca 1999. godine.

JVP Grada Krka ima status javne ustanove koja vatrogasnu djelatnost obavlja kao javnu službu temeljem Zakona o ustanovama, Zakona o vatrogastvu, Zakona o zaštiti od požara, Zakona o sustavu civilne zaštite, a ona je stručna i humanitarna djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku.

JVP Grada Krka upravlja Zapovjednik i Vatrogasno vijeće koje se sastoji od tri člana.

Sukladno članku 31. Zakona o vatrogastvu (NN 125/19. i 114/22.), Procjeni ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija JLS otoka Krka (Grad Krka i Općine Omišalj, Dobrinj, Punat, Baška, Malinska – Dubašnica i Vrbnik), Planu zaštite od požara JLS otoka Krka, temeljem Sporazuma o financiranju vatrogastva otoka Krka, Klasa: 48-01/12-01 od 26.11.2012. godine, te Ugovora o financiranju JVP Grada Krka, Broj: 37-01/07-01 od 20.07.2007. godine s pripadajućim Aneksima, JVP Grada Krka obavlja vatrogasnu djelatnost na području svih jedinica lokalne samouprave otoka Krka.

1.1. Djelokrug rada

Djelatnost JVP Grada Krka je sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i tehnoloških eksplozija, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i tehnološkom eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanje drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama, a provodi se na kopnu, moru, jezerima i rijekama.

JVP Grada Krka uz vatrogasnu djelatnost obavlja i:

- pružanje usluga koje su sukladne odredbama posebnih propisa, a koje po obimu i načinu ne umanjuju interventnu sposobnost same postrojbe (prijevoz vode autocisternom, ispumpavanje, rušenje grana i stabala uz pomoć vatrogasne opreme i sredstava, vatrogasna osiguranja, iznajmljivanje vatrogasne opreme i sl.);
- uz odobrenje Državne vatrogasne škole provodi programe neformalnog obrazovanja propisanog Zakonom i to: osposobljavanje i usavršavanje vatrogasnih kadrova te osposobljavanje pučanstva iz zaštite od požara;
- organizira savjetovanja i seminare, pokazne vježbe i prezentacije, provodi teorijsku nastavu i praktične vježbe temeljem pozitivnih propisa, sudjeluje u aktivnostima zaštite okoliša te poduzima i druge radnje za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti Vatrogasne postrojbe;
- pružanje usluge nadzora sustava za dojavu požara (vatrodojave);
- prodaja proizvedene el. energije iz fotonaponske elektrane, kao i obavljanje drugih poslova.

Vatrogasnu djelatnost JVP Grada Krka obavlja sukladno pravilima struke, bez obzira čija je imovina odnosno život ugrožen.

1.2. Organizacijska struktura

JVP Grada Krka svoju djelatnost provodi na području svih 7 jedinica lokalne samouprave na otoku Krku, 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu, 365 dana godišnje.

Na osnovi Procjene i plana zaštite od požara za Grad Krk, JVP Grada Krka je postrojba Vrste 2, što znači da je dimenzionirana za gašenje istodobno 2 požara. Bitno je napomenuti da je JVP Grada Krka dimenzionirana samo na osnovu Procjene i Plana zaštite od požara za područje Grada Krka, a svoju djelatnost provodi na području cijelog otoka Krka, odnosno svih 7 jedinica lokalne samouprave otoka Krka.

Postrojba broji 24 djelatnika raspoređena na 9 radnih mjesta sukladno Pravilniku o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u JVP Grada Krka. Organizacijski je postavljena za rad u smjenama u neprekidnom radu od 24 sata, s 5 djelatnika u smjeni, što čini 22 vatrogasaca uključujući zapovjednika i njegovog zamjenika, koji obavljaju vatrogasnu djelatnost i 2 zaposlenice koje obavljaju računovodstveno administrativne poslove.

Odlukom Vatrogasnog vijeća, u 2023. godini, nedostatak operativnih vatrogasaca riješen je zapošljavanjem 4 sezonska vatrogasaca tijekom ljetne požarne sezone u vremenu od 01.06 – 30.09.2023. godine, uz sufinanciranje iz državnog proračuna.

Zapošljavanje sezonskih vatrogasca planirano je i u prijedlogu proračunu za 2024. godinu, odnosno projekcijama proračuna za 2025. i 2026. godinu.

2. OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

Financijski plana JVP Grada Krka za 2024. godinu i Projekcije za 2025. i 2026. godinu izrađeni su temeljem Zakona o proračunu (Narodne novine br. 144/21), Pravilnika o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine br.26/10, 120/13 i 1/20), Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine br. 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20), Zakona o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine broj 111/18 i 83/23), na procjeni ostvarenja vlastitih prihoda i rashoda, na temelju „Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2024. - 2026. godine” Ministarstva financija, te na temelju Uputa za izradu Proračuna Grada Krka za razdoblje od 2024. – 2026. godine.

Financijski plan JVP Grada Krka za 2024. godinu i projekcije proračuna za 2025. i 2026. godinu sastoje se od :

- općeg dijela prihoda i rashoda proračuna na **drugoj razini** računskog plana i projekcije s prihodima i rashodima na drugoj razini računskog plana po ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja
- posebnog dijela proračuna koji sadrži rashode iskazane prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata na **drugoj razini** računskog plana i projekcije na drugoj razini
- *obrazloženja financijskog plana.*

U prijedlogu Financijskog plana za 2024. godinu i projekcijama za 2025. i 2026. godinu iskazani su i usporedni podaci za 2023. godinu utvrđeni Prvim izmjenama financijskog plana za 2023. U nastavku se obrazlaže Opći dio Financijskog plana za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu.

Prijedlog Financijskog plana JVP Grada Krka za 2024. godinu iznosi 1.150.045 eura, projekcija proračuna za 2025. godinu iznosi 1.103.945 eura, dok za 2026. godinu iznosi 1.098.825 eura.

Struktura financijskog plana za razdoblje 2024.-2026, godine prema osnovnoj klasifikaciji i usporedba s važećim planom za 2023.g.

Redni br	OPIS	FIN.PLAN 2023./1	FIN. PLAN 2024	PROJEKCIJA 2025	PROJEKCIJA 2026
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI					
A	PRIMICI	€ 867.088,69	€ 1.140.045,00	€ 1.103.945,00	€ 1.098.825,00
1.	UKUPNI PRIHODI	€ 867.088,69	€ 1.140.045,00	€ 1.103.945,00	€ 1.098.825,00
	Prihodi poslovanja	€ 867.088,69	€ 1.140.045,00	€ 1.103.945,00	€ 1.098.825,00
	Prihodi od prodaje nef.imovi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
UKUPNI RASHODI I IZDACI					
B	IZDACI	€ 896.401,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1.	UKUPNI RASHODI	€ 896.401,99	€ 1.150.045,00	€ 1.103.945,00	€ 1.098.825,00
	Rashodi poslovanja	€ 851.931,99	€ 1.109.405,00	€ 1.081.079,00	€ 1.075.504,00
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	€ 44.470,00	€ 40.640,00	€ 22.866,00	€ 23.321,00
2.	IZDACI ZA FINANACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

2.1. PRIHODI I PRIMICI FINANCIJSKOG PLANA

Prihodi i primici planirani su na temelju upute dobivene od Ministarstva financija, kao i uputa dobivenih od našeg osnivača Grada Krka.

Tablica 2 :

Prikaz planiranih prihoda i primitaka u 2024.-2026. godini prema osnovnim vrstama i usporedba sa važećim planom za 2023. godinu					
Konto	Prihodi	Fin. plan 2023/1.	Fin. plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
6	PRIHODI POSLOVANJA	867.088,69 €	1.140.045,00 €	1.103.945,00 €	1.098.825,00 €
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	152.719,00 €	336.751,00 €	319.706,00 €	315.875,00 €
64	Prihodi od imovine	5,00 €	5,00 €	5,00 €	5,00 €
66	Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija	143.670,00 €	160.820,00 €	158.400,00 €	158.600,00 €
67	Prihodi iz nadležnog proračuna	570.494,69 €	642.269,00 €	625.634,00 €	624.145,00 €
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
7	PRIHODI OD PRODAJE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	PRIMICI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	UKUPNO	867.088,69 €	1.140.045,00 €	1.103.945,00 €	1.098.825,00 €

■ PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja za 2024. godinu planirani su u iznosu od 1.140.045 eura.

U strukturi prihoda poslovanja najveći udio imaju **prihodi iz nadležnog proračuna (55,85%)**, a slijede ih **prihodi od pomoći proračunskih korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (29,28%)**, **prihodi od donacija od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna (12,70%)**, **prihodi od pruženih usluga (1,29%)**, te najmanji udio od 0,02% odnosi se na **ostale prihode**. U projekcijama prihodi poslovanja za **2025.** godinu planirani su u iznosu od *1.103.945 eura*, dok su u projekcijama za **2026.** godinu planirani u visini od *1.098.825 eura*.

► Prihodi od pomoći proračunu iz drugih proračuna

Prihodi od pomoći proračunu iz drugih proračuna planirani su u iznosu od 336.751 eura što je za 46% više u odnosu na Financijski plan za 2023. godinu.

Prihodi od pomoći proračunu iz drugih proračuna uključuju:

→ **Prihode od tekućih pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan za dislokaciju** koji su planirani u iznosu od 10.618 eura- ova vrsta prihoda planirana je kao i ranijih godina za slučaj da se pojavi potreba odnosno ako se dobije zapovijed od glavnog vatrogasnog zapovjednika da određeni broj naših djelatnika mora otići na dislokaciju na neko ugroženo područje izvan područja odgovornosti JVP Grada Krka. U slučaju takve potrebe od Hrvatske vatrogasne zajednice se na temelju poslanog zahtjeva dobije refundacija troškova, koji su nastali na dislokaciji (refundiraju se prekovremeni sati, isplaćene dnevnice, trošak utrošenog goriva, te eventualni kvarovi koji mogu nastati na vozilima ili na opremi koja se koristi).

Povrat sredstava (refundacija) ostvaruje se zahtjevom prema VZ PGŽ – županijskom vatrogasnom zapovjedniku, a isplaćuju se preko proračuna Osnivača (Grada Krka). Za izvršenje navedene zadaće, a prema Planu dislokacija vatrogasnih snaga, tehnike, opreme i sredstava navedena sredstva osiguravaju se na posebnoj poziciji Državne riznice.

→ **Prihode od tekućih pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** koji su planirani u iznosu od 324.803 eura – ovi prihodi vezani su uz pomoći koje JVP Grada Krka dobiva od svih jedinica lokalne samouprave otoka Krka na temelju Ugovora o financiranju JVP Grada Krka i Aneksa ugovora koji se sklapa za svaku tekuću godinu, u kojem se definira iznos potrebnih sredstava prema proporcionalnoj raspodjeli koji nedostaju kako bi se podmirila isplata plaća i drugih naknada za zaposlene.

JVP Grada Krka ima status javne ustanove koja vatrogasnu djelatnost obavlja kao javnu službu temeljem Zakona o ustanovama, Zakona o vatrogastvu, Zakona o zaštiti od požara, Zakona o sustavu civilne zaštite, a ona je stručna i humanitarna djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku. JVP Grada Krka upravlja Zapovjednik i Vatrogasno vijeće koje se sastoji od tri člana. Sukladno članku 31. Zakona o vatrogastvu (NN 125/19), Procjeni ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija JLS otoka Krka (Grad Krka i Općine Omišalj, Dobrinj, Punat, Baška, Malinska – Dubašnica i Vrbnik), Planu zaštite od požara JLS otoka Krka, temeljem Sporazuma o financiranju vatrogastva otoka Krka, Klasa: 48-01/12-01 od 26.11.2012. godine,

te Ugovora o financiranju JVP Grada Krka, Broj: 37-01/07-01 od 20.07.2007. godine s pripadajućim Aneksima, JVP Grada Krka obavlja vatrogasnu djelatnost na području svih jedinica lokalne samouprave otoka Krka. JVP Grada Krka svoju djelatnost provodi na području svih 7 jedinica lokalne samouprave na otoku Krku, 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu, 365 dana godišnje. Shodno tome uz našeg osnivača Grada Krka svih 6 jedinica lokalne samouprave sufinancira rad JVP Grada Krka.

U 2024. godini ovi prihodi planirani su u puno većem iznosu odnosu na 2023. godinu. Razlog tako značajnog povećanja od 44 % vezan je uz to što su 2024. godini četvorica djelatnika najavila odlazak u mirovinu i moraju im se isplatiti otpremnine definirane člankom 58. Zakona o vatrogastvu (NN 125/19. i 114/22.). Kako se radi o velikim iznosima (ukupno je za 4 otpremnine planirano 74.700 eura) na Koordinaciji gradonačelnika Grada Krka i načelnika svih općina otoka Krka dogovoreno je povećanje sredstva koje će se definirati potpisivanjem Aneksa Ugovora o financiranju JVP Grada Krka za 2024. godinu. Osim toga u 2024. godini 7 djelatnika ostvaruje pravo na isplatu jubilarne nagrade za 30 ili 35 godina provedenih u JVP Grada Krka.

Povećanje potrebnih sredstva vezano je i uz izmjene zakonodavnih okvira koji reguliraju rad i poslovanje vatrogasnih organizacija RH pa tako i JVP Grada Krka. Naime, 01.05.2023. godine stupio je na snagu Pravilnik o klasifikaciji radnih mjesta profesionalnih vatrogasaca, mjerilima za njihovo utvrđivanje i koeficijentima složenosti poslova (NN 46/23) kojim se propisuju radna mjesta i mjerila za utvrđivanje radnih mjesta profesionalnih vatrogasaca te koeficijenti složenosti poslova profesionalnih vatrogasaca. Propisana je minimalna plaća za pojedino radno mjesto profesionalnih vatrogasaca s pripadajućim koeficijentom složenosti poslova uz primjenu državne osnovice za cijelu Republiku Hrvatsku. Zbog primjene novih zakonskih okvira JVP Grada Krka morala je nakon 01.05.2023. godine provesti usklađivanje internih akata s novim Pravilnikom (Pravilnik o radu i Pravilnik unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta), te je Sindikat vatrogasaca Rijeka – Podružnica Krk nakon provedenih pregovora u vezi novih propisanih zakonskih regulativa s osnivačem odnosno Gradom Krkom 31.07.2023. godine potpisao novi Kolektivni ugovor koji je stupio na snagu 01.08.2023. godine. Primjenom novih koeficijenata, osnovice i svih davanja došlo je do povećanja plaća svim zaposlenim djelatnicima JVP Grada Krka, što je također dovelo do povećanja indeksa pomoći u odnosu na 2023. godinu.

→ **Prihode od kapitalnih pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan**- ovdje je planiran za sve tri godine iznos od 1.330 eura, a vezan je uz eventualne kvarove koji mogu nastati na opremi i vozilima koji se koriste u slučaju odlaska na dislokaciju. Kako je i ranije objašnjeno i za to se na temelju poslanog zahtjeva dobije refundacija od HVZ.

► **Prihodi od imovine**

Ova vrsta prihoda za sve tri godine planirana je u iznosu od 5 eura, a vezana je uz dobivanje kamata od banke na depozite po viđenju. Izmjenom obračuna istih od strane nadležne banke ova vrsta prihoda značajno je smanjena posljednjih par godina.

► **Prihodi od prodaje proizvoda prodaje proizvoda i roba, te pruženih usluga, prihodi od donacija, te povrati po protestiranim jamstvima**

Prihodi od prodaje proizvoda i roba, te pruženih usluga, prihodi od donacija, te povrati po protestiranim jamstvima u 2024. godini planirani su u iznosu od 160.820 eura, u 2025. u iznosu od 158.400 eura, dok su u 2026. planirani u iznosu od 158.600 eura.

→ **Prihodi od prodaje proizvoda, te pruženih usluga** u 2024. godini planirani su u iznosu od 14.820 eura, u 2025. u iznosu od 15.000 eura, dok su u 2026. planirani u iznosu od 15.200 eura. JVP Grada Krka vlastite prihode ostvaruje pružanjem usluga vatrogasnog osiguranja javnih priredbi, događaja, objekata, prostora, vatrometa, tečajevi i osposobljavanje pučanstva/ provođenje obuke iz zaštite od požara, administrativne i savjetodavne usluge vezane uz provedbu Zakona o zaštiti od požara, usluge ispumpavanja, rezidbe stabala, grana i sl., te ostale usluge (najam opreme kao što su pumpe, cijevi, agregati i sl.) ostvaruju se po cijenama iz Cjenika usluga JVP Grada Krka, kojeg donosi i odobrava Vatrogasno vijeće JVP Grada Krka. Iz navedenog Cjenika obračunavat će se i nastali troškovi vezani uz pripravnosti i upotrebu vatrogasnih vozila, trošak uporabe vatrogasne opreme i sredstava te cijena rada vatrogasca. Također u manjem iznosu ostvarujemo i prihode od prodaje proizvoda i roba. Ova vrsta prihoda vezana je uz potpis ugovor sa HEP-Opškrbom d.o.o. o opskrbi električnom energijom, kojim je reguliran i otkup električne energije koju proizvodi fotonaponska elektrana na krovu zgrade JVP Grada Krka. Kako nam je Grad Krk prenio vlasništvo elektrane na taj su se način stvorili uvjeti da ostvarujemo ovu vrstu prihoda.

→ **Prihodi od donacija** vezani su uz dobivanje donacija od PVZ otoka Krka temeljem Sporazuma o financiranju vatrogastva na otoku Krku svih JLS, te od donacija iz proračuna VZ PGŽ – kojima se djelomično financira zapošljavanje četvero sezonskih vatrogasaca (sredstva iz Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH), kao i uz dobivanje kapitalnih donacija od PVZ otoka Krka i od trgovačkih društava. U 2024.g. tekuće donacije su planirane u iznosu od 134.000 eura, u 2025. u iznosu od 131.400 eura, a u 2026. godini u iznosu od 131.400 eura. Kapitalne donacije su za sve tri godine planirane u iznosu od 12.000 eura. Vezane su uz nastavak nabavke nove zaštitne opreme za gašenje požara otvorenih prostora na način da bi se u 2024. godini išlo s nabavkom novih zaštitnih kaciga za požare otvorenih prostora. Ovime bi se završio ciklus nabavke nove zaštitne opreme za gašenje požara. U promatranom periodu pojedinačno bi se nabavljala osobna zaštitna oprema za novo zaposlene djelatnike, te bi se pristupilo završetku skupne zaštitne opreme (kišne kabanice i čizme i sl.).

► **Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika**

Ova vrsta prihoda odnosi se najviše na **sredstva za decentralizirane funkcije vatrogastva** kojima se namiruju u najvećem dijelu rashodi za zaposlene (plaće i doprinosi na plaće) i materijalni rashodi (naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, ostali nespomenuti rashodi). Navedena sredstva ostvaruju se temeljem Odluke Vlade RH o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje rashoda Javnih vatrogasnih postrojbi za tekuću godinu.

Odlukom se utvrđuju minimalni financijski rashodi za decentralizirano financiranje rashoda za zaposlene, te materijalne i financijske rashode, preko proračuna osnivača (Grada Krk), odnosno dodatnog udjela u porezu na dohodak po stopi od 1,00 %. Ukoliko se iz dodatnog udjela u porezu na dohodak ne osiguravaju potrebna sredstva za financiranje rashoda decentraliziranih uncial vatrogastva, razlika sredstava ostvaruje se s pozicije izravnavanja za decentralizirane funkcije iz Državnog proračuna RH za tekuću godinu. Kako gore navedene Odluka Vlade RH još nije donesena za 2024. godinu, za razdoblje 2024. – 2026. godine, planirana su dodijeljena sredstva u iznosu od **395.951 €**.

Osim ovih prihoda unutar ove skupine ulaze i prihodi koje se dobivaju od Grada Krka za sufinanciranje dijela plaća JVP Grada Krka, a također će biti definirani potpisivanjem novog Aneksa o financiranju JVP Grada Krka u 2024. godini (kako je već ranije objašnjeno po točkom Prihodi od pomoći). U 2024.g. planirani su u iznosu od 126.318 eura, u 2025.g. u iznosu od 119.683 eura, a u 2026. u iznosu od 118.194 eura.

Dio sredstava koji se odnosi na PVZ otoka Krka definiran je člancima 110. i 111. Zakona o vatrogastvu (NN 125/19), odnosno Sporazumu o financiranju vatrogastva na otoku Krku, koji je potpisan od svih JLS otoka Krka dana 26.11.2012. godine. Slijedom navedenog PVZ otoka Krka utvrdio je novi ključ raspodjele sredstava svojim članicama – vatrogasnim postrojbama kako bi se zadovoljio gore navedeni zaključak Koordinacije, te izvršila nova preraspodjela sredstava u svojem proračunu kojem bi se sredstva za potrebe JVP Grada Krka koja su do sada bila isključivo za materijalne izdatke, definirala i za varijabilni dio plaće. U 2024. godini planirana su u iznosu od 120.000 eura, dok su u 2025. i 2026. planirana u iznosu od 110.000 eura.

► **Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostalih prihoda**

Na ovoj poziciji za sve tri godine ostali prihodi planirani su u iznosu od 200 eura, a vezani su dobivanje nekih nenadanih i neplaniranih prihoda.

2.2. PRENESENI VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE

Planirano je da će iz 2023. godine biti prenesen u 2024.g. višak prihoda u iznosu od 10.000 eura. Planirani višak prihoda prema izvorima financiranja sastoji se iz:

- višak prihoda od donacija (izvor 933)

Planirano je da će se preneseni višak prihoda utrošiti za nabavku vatrogasne opreme i sredstava u iznosu od 2.000 eura, te za usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 8.000 eura.

2.3. RASHODI I IZDACI FINACIJSKOG PLANA

Ukupni rashodi i izdaci u 2024. godini planirani su u iznosu od 1.150.045 eura, u 2025. u iznosu od 1.103.945 eura, te u 2026. godini u iznosu od 1.098.825 eura.

Prikaz planiranih rashoda i izdataka u 2024.-2026. godini prema osnovnim vrstama					
i usporedba sa važećim planom za 2023. godinu					
Konto	Prihodi	Fin. plan 2023/1.	Fin. plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
3	RASHODI POSLOVANJA	851.931,99 €	1.109.405,00 €	1.081.079,00 €	1.075.504,00 €
31	Rashodi za zaposlene	682.281,00 €	949.360,00 €	915.680,00 €	910.360,00 €
32	Materijalni rashodi	165.860,99 €	157.125,00 €	162.479,00 €	162.224,00 €
34	Financijski rashodi	920,00 €	920,00 €	920,00 €	920,00 €
36	Pomoći	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
37	Naknade građanima i kućanstvima	2.870,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
38	Ostali rashodi	0,00 €	0,00 €		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	44.470,00 €	40.640,00 €	22.866,00 €	23.321,00 €
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.930,00 €	6.870,00 €	270,00 €	270,00 €
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.540,00 €	33.770,00 €	22.596,00 €	23.051,00 €
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	UKUPNO	896.401,99 €	1.150.045,00 €	1.103.945,00 €	1.098.825,00 €

■ RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja za 2024. godinu planirani su u iznosu od 1.109.405 eura, dok su za 2025. planirani u iznosu od 1.081.079 eura, a u 2026. godinu planiraju se u iznosu od 1.075.504 eura.

U nastavku slijedi prikaz pojedinih skupina rashoda unutar rashoda poslovanja.

► Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene u 2024. godini planirani su u iznosu od 949.360 eura, u 2025. g. u iznosu od 915.680 eura, te u 2026. u iznosu od 910.360. Obuhvaćaju bruto plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene.

U odnosu na 2023. godinu rashodi su povećani za 22% što je uglavnom rezultat primjene novih zakonskih odredbi koji su uključeni u novi Kolektivni ugovor, te u Pravilnik unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta. Osim ranije spomenutog povećanja koeficijenata i primjene nove osnovice i novih dodataka za sve profesionalne vatrogasce planirane su ostale naknade za zaposlene. Ranije je spomenuto da su za 2024. godinu planirane isplate 4 otpremnine i 7 jubilarnih nagrada, u 2025.g. je planirana isplata 1 otpremnine i 4 jubilarne nagrade, dok je u 2026. godini planirana je isplata jedne jubilarne nagrade. Osim otpremnina i jubilarnih nagrada za sve tri godine planirana je isplata regresa, dara u naravi, naknada za bolest, invalidnost, dar djeci do 15 godina starosti, kao i naknada za rođenje djeteta.

► Materijalni rashodi

Materijalni rashodi obuhvaćaju troškove korištenja usluga i dobara potrebnih za redovito funkcioniranje i obavljanje djelatnosti. U 2024.g. planirani su u iznosu od 157.125 eura, u 2025. u iznosu od 162.479 eura, u 2026.g. u iznosu od 162.224 eura.

Naknade troškova zaposlenima planirane su u iznosu od 28.516 eura, a odnose se na troškove službenih putovanja, naknade za prijevoz i stručnog usavršavanja zaposlenih.

Rashodi za materijal i energiju planirani su u iznosu od 49.374 eura, a najveći udio ovih rashoda odnosi se na energiju u iznosu od 24.674 eura. Osim energije u ove rashode ulazi i uredski materijal, materijal i sirovine, materijal i dijelovi za tek. i investicijsko održavanje, sitni inventar i auto gume, službena rada i zaštitna odjeća i obuća.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 66.703 eura i zauzimaju 43% ukupnih materijalnih rashoda. Najveći dio ovih rashoda odnosi na usluge tekućeg i investicijskog održavanja koje su planirane u iznosu od 40.458 eura (61 % uk. rashoda za usluge). Razlog ovako velikog planiranog iznosa vezan je uz to što JVP Grada Krka ima relativno star vozni park, koji je iz tog razloga sklon čestim kvarovima, kao i stalnu obvezu atestiranja i servisiranja vatrogasne opreme koja uzrokuje velike izdatke. Osim usluga tek. i inv. održavanja ovdje ulaze i usluge telefona, pošte, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene usluge, intelektualne usluge, računalne usluge i ostale usluge.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 12.532 eura u 2024.g., dok su za 2025. i 2026.g. planirani u iznosu od 11.152 eura.

► Financijski rashodi

Financijski rashodi planiraju se u visini od 920 eura, a obuhvaćaju bankarske usluge i ostale nespomenute financijske rashode.

U projekcijama za 2024. i 2025. godinu financijski rashodi zadržani su na razini plana za 2024.

► Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

Naknade građanima za sve tri godine planirane su u iznosu od 2.000 eura, a vezane su uz eventualno školovanje jednog djelatnika, kako JVP Grada Krka nužno treba visoko obrazovni kadar.

■ RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od 40.640 eura u 2024. godini, 22.866 eura u 2025. godini i 23.321 eura u 2026. godini.

► Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

Navedeni rashodi obuhvaćaju sredstva za kupovinu licenci, te za nastavak ulaganja u izgradnju nadstrešnice/ garaže za novo vozilo dobiveno na korištenje od strane MUP RH kroz Projekt

„Modernizacija vozila vatrogasnih postrojbi RH“ započete 2021. godine izgradnjom nadstrešnice, koja se nastavila u 2022. godini 2. fazom – zatvaranjem/ izgradnjom pregradnih zidova i ugradnjom prozora, te se u 2023. godini završilo s 3. fazom – ugradnjom podiznih vrata i elektrifikacijom prostora. Nastavak ulaganja bi se odnosio na zatvaranje nadstrešnice/ garaže sa svih vanjskih strana te izrada prolaza iz unutarnje garaže broj 2. u vanjski prostor nadstrešnice/ garaže. Navedeno bi se provodilo sukladno financijskim mogućnostima kroz promatrani period.

Također planiramo pregraditi trim kabinet (teretanu), koji je trenutno u sklopu garažnog prostora, s ciljem omogućavanja korištenja istog tijekom zimskog perioda. Navedeni radovi ovisit će o trenutnim financijskim mogućnostima, odnosno raspoloživim financijskim sredstvima.

► Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 33.770 eura, a odnose se na nabavku vatrogasne i komunikacijske opreme, opreme za održavanje i zaštitu, instrumenata, nabavku uređaja i strojeva, te na prijevozna sredstva.

U 2023. godini započeli smo nabavku nove zaštitne opreme za gašenje požara otvorenog prostora, odnosno zaštitnih kombinezona za požare otvorenih prostora i zaštitnih čizama za požare otvorenih prostora. Usporedo se izvršila i nabavka radnih odora. Nastavak nabavke nove zaštitne opreme za gašenje požara otvorenih prostora nastavio bi se u 2024. godini nabavkom novih zaštitnih kaciga za požare otvorenih prostora. Ovime bi se završio ciklus nabavke nove zaštitne opreme za gašenje požara. U promatranom periodu pojedinačno bi se nabavljala osobna zaštitna oprema za novo zaposlene djelatnike, te bi se pristupilo završetku skupne zaštitne opreme (kišne kabanice i čizme i sl.).

Nadalje, u narednom periodu ćemo nastaviti sa zamjenom analognih radio uređaja s analogno – digitalnim, odnosno MOTOTRBO sustavom s ciljem unapređenja sustava komunikacije koji se koristi prilikom intervencija. Također, planiramo nastaviti s provođenjem zakonskih obveza u smislu opremanja Vatrogasnog operativnog centra (VOC) sustavom za snimanje sve komunikacije u istom te unapređenje i daljnji razvoj sustava za rano otkrivanje i dojavu požara (vatrodojava) instaliranog u 2021. godini. Također, u narednom periodu, planiramo obnavljanje računalne opreme koja se koristi u VOC-u.

3. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Financijski plan JVP Grada Krka za razdoblje 2024. – 2026. godine planiran je kroz jedan program:

– **Program 5001: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja.**

Program će se provoditi u sljedećim aktivnostima:

- A500101: Javna vatrogasna postrojba – redovna djelatnost,
- A500102: Javna vatrogasna postrojba – redovna djelatnost otočke općine,
- A500103: Javna vatrogasna postrojba – redovna djelatnost iz decentraliziranih funkcija,

- A500104: Javna vatrogasna postrojba – redovna djelatnost financirana iz vlastitih sredstva i donacija,
- A500111: Javna vatrogasna postrojba – dislokacija – pomoći iz nenadležnog proračuna,
- A500115: Javna vatrogasna postrojba – vlastita djelatnost,
- K500105: Javna vatrogasna postrojba – objekti, vozila, oprema – donacije,
- K500107: Javna vatrogasna postrojba – vlastita oprema i prijevozna sredstva,
- K500113: Javna vatrogasna postrojba – oprema – nenadležni proračun.

PRORAČUNSKI KORISNIK	I. Rebalans 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA: JVP GRADA KRKA	€ 896.401,99	€ 1.150.045,00	€ 1.103.945,00	€ 1.098.825,00
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRKA				
KORISNICI/ PROGRAMI	I. Rebalans 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.
PRORAČUNSKI KORISNIK: JVP GRADA KRKA	896.401,99 €	1.150.045,00 €	1.103.945,00 €	1.098.825,00 €
Program 5001: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	896.401,99 €	1.150.045,00 €	1.103.945,00 €	1.098.825,00 €
PROGRAM 5001: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA				
PROGRAM	I. Rebalans 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.
Program 5001: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	€ 896.401,99	€ 1.150.045,00	€ 1.103.945,00	€ 1.098.825,00
AKTIVNOSTI				
A500101: Javna vatrogasna postrojba – redovna djelatnost	€ 184.850,00	€ 246.318,00	€ 229.683,00	€ 228.194,00
A500102: Javna vatrogasna postrojba – redovna djelatnost otočke općine	€ 140.771,00	€ 324.803,00	€ 307.758,00	€ 303.927,00
A500103: Javna vatrogasna postrojba – redovna djelatnost iz decentraliziranih funkcija	€ 386.374,52	€ 395.951,00	€ 395.951,00	€ 395.951,00
A500104: Javna vatrogasna postrojba – redovna djelatnost financirana iz vlastitih sredstva i donacija	€ 120.363,47	€ 118.190,00	€ 123.364,00	€ 122.909,00
A500111: Javna vatrogasna postrojba – dislokacija – pomoći iz nenadležnog proračuna	€ 10.618,00	€ 10.618,00	€ 10.618,00	€ 10.618,00
A500115: Javna vatrogasna postrojba – vlastita djelatnost	€ 8.955,00	€ 13.525,00	€ 13.705,00	€ 13.905,00
K500105: Javna vatrogasna postrojba – objekti, vozila, oprema – donacije	€ 33.782,24	€ 35.810,00	€ 20.036,00	€ 20.491,00
K500107: Javna vatrogasna postrojba – vlastita oprema i prijevozna sredstva	€ 2.000,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
K500113: Javna vatrogasna postrojba – oprema – nenadležni proračun	€ 8.687,76	€ 3.330,00	€ 1.330,00	€ 1.330,00

Financijska sredstva potrebna za djelovanje postrojbe, te materijalne rashode, kapitalne

investicije, nabavku opreme i vozila, te investicijsko održavanje i u sljedećem proračunskom razdoblju za provođenje programa Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja osiguravaju se kao i do sada iz:

1. Državnog proračuna na temelju Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje rashoda Javnih vatrogasnih postrojbi Vlade RH.
2. Proračuna Osnivača i ostalih JLS otoka Krka, preko proračuna Osnivača.
3. Proračuna PVZ otoka Krka temeljem Sporazuma o financiranju vatrogastva na otoku Krku svih JLS.
4. Proračuna VZ PGŽ – djelomično se financira zapošljavanje sezonskih vatrogasaca (sredstva iz Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH).

Dakle, sredstva za materijalne rashode i rashode za zaposlene osiguravaju se u državnom proračunu, te u proračunima JLS otoka Krka i PVZ otoka Krka.

Financijskim planom za 2024. godinu i projekcijama za 2025. i 2026. godinu rashodi JVP Grada Krka raspoređeni su na rashode za zaposlene, u visini prava prema Kolektivnom ugovoru za radnike u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Krka koji je na snazi od 01.08.2023. godine i Zakona o vatrogastvu (NN 125/19, 114/22) (otpremnine), materijalne rashode tekućeg poslovanja, upotpunjeni potrebama investicijskog održavanja objekta, opreme i prijevoznih sredstava, te daljnjeg razvoja tehničko – tehnološke opremljenosti.

Aktivnost – A500101: Javna vatrogasna postrojba – redovna djelatnost.

Odnosi se na osiguranje dijela sredstava koji su raspoređeni na rashode za zaposlene (plaće, doprinose, otpremnine i ostale rashode za zaposlene) u visini prava prema važećem Kolektivnom ugovoru za radnike u JVP Grada Krka, te Zakona o vatrogastvu. Navedena sredstva odnosno se na financiranje vatrogastva iznad minimalnog državnog standarda.

U 2024. godini, rashodi za zaposlene su planirani u ukupnom iznosu od 246.318,00 € koji pored ostalih rashoda za zaposlene (dar u naravi, dar za djecu, regres, nagrade i ostale naknade) uključuju isplatu 7 jubilarnih nagrada i 4 otpremnine za odlazak djelatnika u mirovinu, te zapošljavanje novih djelatnika.

U 2025. godini, rashodi za zaposlene su planirani u ukupnom iznosu od 229.683,00 € koji pored ostalih rashoda za zaposlene (dar u naravi, dar za djecu, regres, nagrade i ostale naknade) uključuju isplatu 4 jubilarne nagrade i 1 otpremnine za odlazak djelatnika u mirovinu, te zapošljavanje novih djelatnika.

U 2026. godini, rashodi za zaposlene su planirani u ukupnom iznosu od 228.194,00 € koji pored ostalih rashoda za zaposlene (dar u naravi, dar za djecu, regres, nagrade i ostale naknade) uključuju isplatu 1 jubilarne nagrade.

Aktivnost – A500102: Javna vatrogasna postrojba – redovna djelatnost – otočke općine.

Odnosi se također na osiguranje dijela sredstava koji su raspoređeni na rashode za zaposlene (plaće i doprinose), ali bez sredstava za ostale rashode za zaposlene koji se osiguravaju u proračunima Općina Baška, Dobrinj, Vrbnik, Omišalj, Punat i Malinska – Dubašnica. Navedena sredstva odnosno se na financiranje vatrogastva iznad minimalnog državnog standarda.

Aktivnost – A500103: Javna vatrogasna postrojba – redovna djelatnost iz decentraliziranih funkcija.

Odnosi se na sredstva za decentralizirane funkcije vatrogastva kojima se namiruju u najvećem dijelu rashodi za zaposlene (plaće i doprinosi na plaće) i materijalni rashodi (naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, ostali nespomenuti rashodi). Navedena sredstva ostvaruju se temeljem Odluke Vlade RH o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje rashoda Javnih vatrogasnih postrojbi za tekuću godinu.

Odlukom se utvrđuju minimalni financijski rashodi za decentralizirano financiranje rashoda za zaposlene, te materijalne i financijske rashode, preko proračuna osnivača (Grada Krk), odnosno dodatnog udjela u porezu na dohodak po stopi od 1,00 %. Ukoliko se iz dodatnog udjela u porezu na dohodak ne osiguravaju potrebna sredstva za financiranje rashoda decentraliziranih funkcija vatrogastva, razlika sredstava ostvaruje se s pozicije izravnavanja za decentralizirane funkcije iz Državnog proračuna RH za tekuću godinu.

Kako gore navedene Odluka Vlade RH još nije donesena za 2024. godinu, za razdoblje 2024. – 2026. godine, planirana su dodijeljena sredstva u iznosu od 395.951,00 €.

Aktivnost – A500104: Javna vatrogasna postrojba – redovna djelatnost financirana iz vlastitih sredstva i donacija.

Odnosi se na osiguranje sredstava za djelomično financiranje rashoda (plaće i doprinosi) za zapošljavanje 4 sezonska vatrogasca (sredstva iz Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH, s državnog nivoa raspoređuju se po vatrogasnim zajednicama županija, u ovom slučaju iz proračuna VZ PGŽ), naknade troškova za zaposlene, rashode za materijal i energiju, za nabavku sredstava za gašenje požara, za nabavku službene, radne i zaštitne odjeće i obuće, na rashode za usluge, uključujući i usluge tekućeg i investicijskog održavanja, te financijske i ostale nespomenute rashode poslovanja.

Navedena sredstva odnose se i na stalno usavršavanje operativnog kadra JVP Grada Krka, kako prema godišnjem Planu rada unutar same JVP, tako i izvan uz pohađanje tečajeva i stručnih ispita za određene vatrogasne specijalnosti, odlaske na stručne seminare, savjetovanja i simpozije, koji se održavaju u zemlji i vani, te razna osposobljavanja.

JVP kao nositelj vatrogastva pri PVZ otoka Krka, permanentno radi na poboljšanju organizacije vatrogastva na cjelokupnom području potoka Krka koji definira da je otok Krk u zaštiti od požara jedinstvena cjelina neovisno o granicama JLS, što se u ovih proteklih 20 i više godina više puta dokazalo.

Radi povećanja razine osposobljenosti vatrogasnog kadra Dobrovoljnih vatrogasnih društava (dalje u tekstu: DVD) u što je uključena i obuka novih članova DVD-a otoka Krka u planu je osposobljavanje za zvanje vatrogasac i vatrogasac 1. Klase.

Uz sve navedeno planirano je izvođenje pokaznih vježbi (4 komada) s ostalim organizacijama i ustanovama kod kojih boravi veći broj ljudi (vrtići, škole, hoteli i sl.). Na ovaj način podizanjem stručnosti podiže se spremnost vatrogasnih snaga da odgovore na svaki postavljeni zadatak neovisno dali se radi o spašavanju ljudskog života ili imovine. Stalnim usavršavanjem kadrova smanjuje se vrijeme intervencije, a time i štete prouzročene požarom ili nekom drugom ugrozom. Pored navedenog, podiže se svijest o važnosti preventivnih mjera zaštite od požara kod ustanova i tvrtki te njihovih djelatnika i korisnika.

Pod aktivnost: Povećanje svijesti o preventivnim mjerama zaštite od požara

Cilj je radionicama i edukacijama u svim razinama stanovništva, s naglaskom na stariju populaciju i djecu predškolskog, osnovnoškolskog uzrasta, te mladeži srednje škole povećati svijest o preventivnim mjerama zaštite od požara, a samim time, u konačnosti smanjiti broj potrebnih intervencija JVP Grada Krka, odnosno žrtava i štete koje nastaju od požara. Isto će se provoditi organiziranim posjetama djelatnika JVP Grada Krka domovima za starije i nemoćne, školama i vrtićima, odnosno posjetama djece školske i vrtičke dobi JVP Grada Krka. Također se planira izvršiti osposobljavanje pučanstva za zaštitu od požara na način da će se radno sposobno stanovništvo ovisno o zahtjevima svojih poslodavaca obučiti temeljem Pravilnika o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara i spašavanja ljudi i imovine ugrožene požarom.

Sljedeći, ali ne manje važan cilj je permanentna obuka i podizanje operativne sposobnosti vatrogasaca JVP Grada Krka kroz obuke, osposobljavanja, tečajeve i seminare, te vježbe definirane Planom obuke u 2024. godini kako bi se na učinkovit i nadasve stručan način mogli pripremiti za sve moguće potrebe koje iziskuje vatrogasna djelatnost.

Aktivnost – A500111: Javna vatrogasna postrojba – dislokacija – pomoći iz nenadležnog proračuna.

Odnosi se na sredstava povrata (refundacije) za moguće materijalne troškove (dnevne naknade angažiranosti, prekovremene sate, troškove goriva, kao i za usluge tekućeg održavanja opreme i vozila zbog eventualnih kvarova tijekom intervencija) a na osnovu zapovjedi glavnog ili županijskog vatrogasnog zapovjednika za djelovanje izvan svog područja odgovornosti. Povrat sredstava (refundacija) ostvaruje se zahtjevom prema Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici, donosno Glavnom vatrogasnom zapovjedniku, a isplaćuju se preko proračuna Osnivača (Grada Krka). Za izvršenje navedene zadaće, a prema Planu dislokacija vatrogasnih snaga, tehnike, opreme i sredstava navedena sredstva osiguravaju se na posebnoj poziciji Državne riznice. Na iskustvima iz prijašnjih godina ova aktivnost planirana je u iznosu od 10.618,00 € pojedinačno za svaku godinu.

Aktivnost – A500115: Javna vatrogasna postrojba – vlastita djelatnost.

Odnosi se na rashode (plaće za prekovremeni rad, energiju i komunalne usluge), koji nastaju prilikom pružanja usluga i obavljanja poslova iz djelokruga vlastite djelatnosti.

Vlastiti prihodi ostvareni pružanjem usluga vatrogasnog osiguranja javnih priredbi, događaja, objekata, prostora, vatrometa, tečajevi i osposobljavanje pučanstva/ provođenje obuke iz zaštite od požara, administrativne i savjetodavne usluge vezane uz provedbu Zakona o zaštiti od požara, usluge ispumpavanja, rezidbe stabala, grana i sl., te ostale usluge (najam opreme kao što su pumpe, cijevi, agregati i sl.) ostvaruju se po cijenama iz Cjenika usluga JVP Grada Krka, kojeg donosi i odobrava Vatrogasno vijeće JVP Grada Krka. Iz navedenog Cjenika obračunavat će se i nastali troškovi vezani uz pripravnosti i upotrebu vatrogasnih vozila, trošak uporabe vatrogasne opreme i sredstava te cijena rada vatrogasca.

Prilikom pružanja navedenih usluga nastaju troškovi koji se podmiruju iz ove aktivnosti, dok se preostali dio ostvarenih prihoda namjenski koristi za nabavku vatrogasne opreme.

Aktivnost – K500105: Javna vatrogasna postrojba – objekti, vozila, oprema – donacije.

Odnosi se na sredstva kojima se izvršavaju rashodi razreda 4., koji su najvećim dijelom vezani za nabavku nefinancijske imovine, odnosno kapitalne investicije na i oko objekta, postrojenja, nabavku vatrogasne i komunikacijske opreme, opreme za održavanje i zaštitu, instrumenata, nabavku uređaja i strojeva, te na prijevozna sredstva.

U 2023. godini započeli smo nabavku nove zaštitne opreme za gašenje požara otvorenog prostora, odnosno zaštitnih kombinezona za požare otvorenih prostora i zaštitnih čizama za požare otvorenih prostora. Usporedo se izvršila i nabavka radnih odora. Nastavak nabavke nove zaštitne opreme za gašenje požara otvorenih prostora nastavio bi se u 2024. godini nabavkom novih zaštitnih kaciga za požare otvorenih prostora. Ovime bi se završio ciklus nabavke nove zaštitne opreme za gašenje požara. U promatranom periodu pojedinačno bi se nabavljala osobna zaštitna oprema za novo zaposlene djelatnike, te bi se pristupilo završetku skupne zaštitne opreme (kišne kabanice i čizme i sl.).

Nadalje, u narednom periodu ćemo nastaviti sa zamjenom analognih radio uređaja s analogno – digitalnim, odnosno MOTOTRBO sustavom s ciljem unapređenja sustava komunikacije koji se koristi prilikom intervencija. Također, planiramo nastaviti s provođenjem zakonskih obveza u smislu opremanja Vatrogasnog operativnog centra (VOC) sustavom za snimanje sve komunikacije u istom te unapređenje i daljnji razvoj sustava za rano otkrivanje i dojavu požara (vatrodojava) instaliranog u 2021. godini. Također, u narednom periodu, planiramo obnavljanje računalne opreme koja se koristi u VOC-u.

Od ulaganja u objekte planira se nastavak ulaganja u izgradnju nadstrešnice/ garaže za novo vozilo dobiveno na korištenje od strane MUP RH kroz Projekt „**Modernizacija vozila vatrogasnih postrojbi RH**“ započete 2021. godine izgradnjom nadstrešnice, koja se nastavila u 2022. godini 2. fazom – zatvaranjem/ izgradnjom pregradnih zidova i ugradnjom prozora, te se u 2023. godini završilo s 3. fazom – ugradnjom podiznih vrata i elektrifikacijom prostora. Nastavak ulaganja bi se odnosio na zatvaranje nadstrešnice/ garaže sa svih vanjskih strana te izrada prolaza iz unutarnje garaže broj 2. u vanjski prostor nadstrešnice/ garaže. Navedeno bi se provodilo sukladno financijskim mogućnostima kroz promatrani period.

Također planiramo pregraditi trim kabinet (teretanu), koji je trenutno u sklopu garažnog prostora, s ciljem omogućavanja korištenja istog tijekom zimskog perioda. Navedeni radovi ovisit će o trenutnim financijskim mogućnostima, odnosno raspoloživim financijskim sredstvima.

Isto tako nastaviti će se s planskom kontrolom, te periodičkim pregledima i atestiranjima vatrogasne opreme, uređaja i sredstava kojima u periodu 2024. – 2026. godine ističe rok, odnosno atest. U tom smislu svi uređaji, oprema i sredstva će se pregledavati sukladno zakonskim i podzakonskim aktima, odnosno preporukama proizvođača.

Sukladno potrebama izvršit će se nabavka sredstava za gašenje, vatrogasnih cijevi i armatura za gašenje na temelju potrebe završetka uslijed oštećenja ili nabavke nove opreme.

Aktivnost – K500107: Javna vatrogasna postrojba – vlastita oprema i prijevozna sredstva.

Odnosi se u manjem opsegu na sredstva kojima se izvršavaju rashodi razreda 4., za nabavku nefinancijske imovine, a vezano uz ulaganje u opremu za održavanje i zaštitu, odnosno zaštitnu osobnu i skupnu vatrogasnu opremu. Realizacija ove aktivnosti vezana je uz vlastite prihode koje JVP Grada Krka ostvaruje pružanjem usluga, a koja su strogo namjenska i koriste se za

nabavku komunikacijske opreme, kao i opreme i sredstava za vatrogasne intervencije, odnosno obavljanje vatrogasne djelatnosti.

Aktivnost – K500113: Javna vatrogasna postrojba – oprema – nenadležni proračun.

Odnosi se na sredstava povrata (refundacije) za moguće materijalne troškove za naknadu štete koje su nastale učestvovanjem na izvanrednim dislokacijama, izvan područja odgovornosti JVP Grada Krka, a po zapovjedi Glavnog ili županijskog vatrogasnog zapovjednika. Navedenim sredstvima izvršavaju se rashodi razreda 4., za nabavku nefinancijske imovine, a vezano uz ulaganje u opremu za održavanje i zaštitu, odnosno zaštitnu osobnu i skupnu vatrogasnu opremu. Povrat sredstava (refundacija) ostvaruje se zahtjevom prema VZ PGŽ – županijskom vatrogasnom zapovjedniku, a isplaćuju se preko proračuna Osnivača (Grada Krka). Za izvršenje navedene zadaće, a prema Planu dislokacija vatrogasnih snaga, tehnike, opreme i sredstava navedena sredstva osiguravaju se na posebnoj poziciji Državne riznice. Na iskustvima iz prijašnjih godina ova aktivnost planirana je u iznosu od 3.330,00 € za 2024. godinu te u iznosu od 1.330,00 € pojedinačno za 2025. i 2026. godinu.

4. ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

- Zakon o vatrogastvu (NN 125/19, 114/22),
- Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22),
- Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10, 114/22),
- Zakon o sustavu civilne zaštite (NN 82/15, 118/18, 31/20, 20/21, 114/22),
- Zakon o proračunu (NN 144/21),
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18, 83/23),
- Pravilnik o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi (NN 43/95),
- Pravilnik o ustroju, opremanju, osposobljavanju, načinu pokretanja i djelovanja intervencijskih vatrogasnih postrojbi te naknadi troškova nastalih njihovim djelovanjem (NN 31/11),
- Pravilnik o osnovama organiziranosti vatrogasnih postrojbi na teritoriju Republike Hrvatske (NN 61/94),
- Pravilnik o vatrogasnoj tehnici (NN 5/21),
- Program i način provedbe teorijske nastave i praktičnih vježbi u vatrogasnim postrojbama (NN 115/20),
- Pravilnik o sadržaju, vrstama i načinu provođenja stručnog nadzora (NN 3/23),
- Pravilnik o standardnim operativnim postupcima (NN 44/22),
- Područje primjene i korištenje informacijskog sustava Hrvatske vatrogasne zajednice, prava, dužnosti i odgovornosti korisnika te sadržaj i zaštita osobnih podataka (NN 80/21),
- Pravilnik o sadržaju osobnih podataka, svrsi prikupljanja, roku čuvanja evidencije i načinu ovlašćivanja za korištenje podataka dobrovoljnih i profesionalnih vatrogasaca u računalnim aplikacijama Hrvatske vatrogasne zajednice (NN 80/21),
- Pravilnik o programu i načinu polaganja stručnog ispita za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima (NN 110/20),
- Pravilnik o klasifikaciji radnih mjesta profesionalnih vatrogasaca, mjerilima za njihovo utvrđivanje i koeficijentima složenosti poslova (NN 46/23),

- Pravilnik o psihosocijalnoj zaštiti, mjerilima i načinu postupanja u pružanju pomoći vatrogascima (NN 100/23),
- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13, 1/20),
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20),
- Pravilnik o načinu korištenja vlastitih prihoda proračunskih korisnika Grada Krka, KLASA: 470-06/20-01/11, URBROJ: 2142/01-02/1-20-3 od 14.07.2020. godine,
- Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2024. godini,
- Plan operativne provedbe programa aktivnosti zaštite od požara Područne vatrogasne zajednice otoka Krka,
- Sporazum o financiranju vatrogastva otoka Krka, KLASA: 48-01/12-01, od 26.11.2012. godine,
- Ugovor o financiranju Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka, Broj: 37-01/07-01. od 20.07.2007. godine (s pripadajućim Aneksima za svaku narednu godinu),
- Uputa za izradu plana Proračuna Grada Krka za razdoblje od 2024. do 2026. godine,
- Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija JLS otoka Krka,
- Planovi zaštite od požara JLS otoka Krka.

5. USKLAĐENI CILJEVI, STRATEGIJE I PROGRAMI S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA

5.1. Ciljevi

- Pružanje pomoći i suradnje žiteljima otoka Krka kao i ustanovama te pravnim subjektima u preventivnom djelu zaštite od požara, zaštite i spašavanja, te podizanje svijesti o opasnostima od požara.
- Redovno financiranje prava zaposlenika iz radnog odnosa i materijalnih troškova.
- Nastavak unapređenja postojećih i uvođenje novih tehnologija s ciljem boljeg i efikasnijeg obavljanja djelatnosti i povećanja sigurnosti i zaštite zdravlja zaposlenih.
- Putem tečajeva i seminara usavršavati specijalnosti iz područja zaštite od požara, zaštite i spašavanja te ostalih znanja svih djelatnika.
- Provođenje plana nastave i vježbi u 2024. i narednim godinama.
- Nabava nove i zamjena dotrajale vatrogasne opreme.
- Realizacija pomlađivanja i jačanja operativne sposobnosti postrojbe zapošljavanjem novih vatrogasaca radi odlaska djelatnika u mirovinu (četiri u 2024. godini, jedan u 2025. godini).
- Omogućiti djelatnicima visokoškolsko obrazovanje sukladno njihovim zahtjevima.
- U suradnji s PVZ otoka Krka provoditi aktivnosti iz Programa provedbe posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH kroz ljetnu požarnu sezonu.
- U suradnji s VZPGŽ, PVZ otoka Krka i otočkim DVD-ima organizirati osposobljavanja i usavršavanja za dobrovoljne vatrogasce te provoditi ista.

5.2. Strategija i programi dugoročnog razvoja

Strategija dugoročnog razvoja je održavanje trenutnog standarda obavljanja vatrogasne djelatnosti na području otoka Krka, odnosno svih 7 jedinica lokalne samouprave, kroz daljnji razvoj i unapređenje razvijenog i uspostavljenog sustava vatrogastva. Temelj sustava vatrogastva na otoku Krku je uska suradnja JVP Grada Krka s DVD-ima koji djeluju na otoku Krku, odnosno bliska suradnja profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi. Sustav je ustrojen prije 20 godina i kao takav daje odlične rezultate u pogledu provođenja preventivnih mjera zaštite od požara posebice u toku ljetne požarne sezone.

Strategija, također, obuhvaća nastavak implementiranja novih tehnologija i znanja kroz nabavku nove opreme za gašenje i spašavanje, školovanje, usavršavanje i osposobljavanje kadra, te unapređenje sustava za navođenje i praćenje vozila, sustava za Upravljanje vatrogasnim intervencijama (UVI), vatrodojavnog sustava i sustava za komunikaciju.

Programi dugoročnog razvoja odnose se na daljnje obnavljanje vozila JVP Grada Krka, do sada je nabavljeno vozilo za tehničke intervencije (2019. godine), dobiveno novo navalno vozilo (2021. godine) kroz projekt „Modernizacija vozila vatrogasnih postrojbi RH“ MUP-a RH. Program obnavljanja vozila će se nastaviti kroz suradnju s VZPGŽ i HVZ kroz buduće projekte nabavke vatrogasnih vozila s ciljem pomlađivanja voznog parka JVP Grada Krka (prosječna starost vozila je 14 godina) kao i eventualne samostalne nabavke potrebnih vozila. Nadalje, program, obuhvaća i održavanje postojećih vozila uređaja i opreme kao i objekta i postrojenja JVP Grada Krka putem redovnih servisa i otklanjanja možebitnih kvarova.

U narednom periodu će se izvršiti pripremne radnje za program nabavke vatrogasnog plovila sa ciljem apliciranja na raspoložive EU projekte čime bi se podigla razina operativne sposobnosti JVP Grada Krka za intervencije gašenja požara na moru i s mora.

Također, kao program dugoročnog razvoj provesti će se suosnivanje JVP Grada Krka s ostalim JLS otoka Krka (Općine Omišalj, Dobrinj, Malinska – Dubašnica, Punat i Baška) s ciljem usklađivanja sa Zakonom o vatrogastvu obzirom da trenutno stanje (Ugovor o financiranju) nije u skladu s navedenim zakonom i stavom inspektorice za vatrogastvo.

6. ISHODIŠTA I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa zasnivaju se na:

- Zakonskoj obvezi jedinica lokalne samouprave za organiziranjem i skrbi o stanju zaštite od požara na svom području sukladno odredbama relevantnih zakona, propisima donesenim na temelju njih, planovima zaštite od požara, općim aktima i drugim odlukama, kao i priznatim pravilima tehničke prakse.
- Rashodima za zaposlene prema pravima iz radnog odnosa, odnosno Zakona o radu, Zakona o vatrogastvu (otpremnine), Kolektivnog ugovora za zaposlene u JVP Grada Krka, te Odluka osnivača po pitanju isplata pojedinih naknada (dar u naravi, poklon bon, regres, nagrade i sl.).
- Visini tržišnih cijena za materijalne rashode, odnosno robe i usluge za redovne servise, ateste i održavanja vozila, uređaja, opreme, objekta i postrojenja te otklanjanje kvarova, nabavku zaštitne osobne i skupne odjeće i obuće, nabavku radne odjeće i

obuće, nabavku vatrogasne opreme, uređaja i sredstava, nabavku uredskog materijala i ostalih, potrebnih, roba i usluga uz krajnju racionalizaciju i zadržavanje kvalitete.

7. IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI IZ NADLEŽNOSTI PRORAČUNSKOG KORISNIKA U PRETHODNOJ GODINI

Za utvrđene ciljeve i rezultate provedbe programa u prethodnoj, 2023. godini, pratit će se sljedeći pokazatelji uspješnosti:

- broj intervencija,
- realizacija Plana rada i Plana nabave za 2023. godinu,
 - o ispunjenje obveza prema zaposlenicima,
 - o rad na preventivi,
 - o nabavka opreme,
 - o održavanje objekta, postrojenja, vozila, uređaja i opreme.

7.1. Broj intervencija

U 2023. godini, zaključno sa 30.09.2023. godine, JVP Grada Krka intervenirala je 198 puta. Ukupno je na području otoka Krka odrađeno 280 intervencija, 82 intervencije je odrađeno od strane domicilnih DVD-a, od kojih se 35 intervencija odnosi na prijevoz BURA vozilom preko mosta. Sve intervencije su odrađene vlastitim snagama.

7.2. Realizacija Plana rada i Plana nabave za 2023. godinu

Sukladno Planu rada i Planu nabave za 2023. godinu postignuti su sljedeći ciljevi:

- Obveze prema zaposlenicima, sukladno zakonskim, podzakonskim i internim aktima su ispunjene u cijelosti (zaključno sa 30.09.2023. godine). Posebno bi izdvojili usklađenje poslovanja s novim Pravilnikom o klasifikaciji radnih mjesta profesionalnih vatrogasaca, mjerilima za njihovo utvrđivanje i koeficijentima složenosti poslova koji propisuje minimalnu plaću profesionalnih vatrogasaca te sklapanje novog Kolektivnog ugovora za radnike JVP Grada Krka.
- Sukladno Planu nabave za 2023. godinu, provedeni su postupci jednostavne nabave za premije osiguranja, motorni benzin i dizel gorivo, opskrbu električnom energijom, radnih odora, zaštitnih čizmi za požare otvorenog prostora i zaštitnih kombinezona za požare otvorenog prostora. Ostaje još odraditi postupak nabave za izgradnju novog dijela nadstrešnice/ garaže (3. faza) za novo vozilo.
- Odrađeni su redovni servisi podvozja i nadogradnje vozila po Planu održavanja vozila za 2023. godinu te otklanjanje kvarova na istima. Također su odrađeni redovni servisi/ atesti na ostaloj opremi, uređajima i sredstvima (leđni nosači dišnih aparata, boca za dišne aparate, uređaja za detekciju zapaljivih i eksplozivnih plinova i dr.).
- Održavanje objekta i postrojenja se odnosilo na tekuće održavanje i otklanjanje kvarova.
- Nabavka opreme se izvršila u potrebnom obimu i prvenstveno se odnosila na nabavku osobne zaštitne opreme za požare otvorenih prostora i radnih odora, te znavljanje

oštećene osobne zaštitne opreme. Od sredstava za gašenje se još treba realizirati nabava 200 kg pjenila.

- Po pitanju preventivnih aktivnosti, kao i svih prijašnjih godina, aktivno smo sudjelovali u donošenju Plana operativne provedbe programa aktivnosti zaštite od požara PVZ otoka Krka, koji se temelji na Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH u 2023. godini.
- U suradnji s Vatrogasnom zajednicom Primorsko-goranske županije organiziran je tečaj za Spašavanje s visina i iz dubina – I. stupanj, osposobljeno je 6 vatrogasaca iz 4 postrojbe, te tečaj za Spašavanje iz ruševina, također je osposobljeno 6 vatrogasaca iz 4 postrojbe,
- u suradnji sa Područnim uredom civilne zaštite Rijeka, održano predavanje na temu potresa i evakuacija, spašavanje i gašenje požara za djelatnike Dječjeg vrtića Katarina Frankopan, Krk.
- Odrađene su 4 vježbe gašenja požara i evakuacije. Dvije vježbe na objektima osnovnih škola (Krk i Malinska), jedna vježba u kampu i združena vježba na razini PVZ otoka Krka s ciljem pripreme za predstojeću ljetnu požarnu sezonu.

Krk, listopad 2023.

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
ODSJEK ZA PRORAČUN I FINACIJE



Obveznik: **GRAD KRK**
 Adresa: **Trg bana Josipa Jelačića 2, 51500 Krk**
 Žiro račun: **HR5824020061821500001**
 Klasa:
 Ur.broj:

Matični broj: 02543095
 Šifra djelatnosti: 8411

Krk, 14.11.2023

PRIJEDLOG PRORAČUNA 2024 - ANALITIKA OPĆI

	Prihodi / primici			Rashodi/ izdaci		
	Plan	izvršenje	indeks	Plan	izvršenje	indeks
	20.089.700,00	0,00	0,0	20.089.700,00	0,00	0,0
6 Prihodi poslovanja	17.556.400,00	0,00	0,0			
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	623.500,00	0,00	0,0			
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.703.900,00	0,00	0,0			
9 Vlastiti izvori	205.900,00	0,00	0,0			
3 Rashodi poslovanja				11.226.541,00	0,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				5.434.030,00	0,00	0,0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova				3.429.129,00	0,00	0,0
RAZLIKA						
VIŠAK/MANJAK		0,00			0,00	

Račun	Pozicija	Opis.	Planirano	Ostvareno	Indeks
		3	4	5	(5/4)
6		Prihodi poslovanja	17.556.400,00	0,00	0,0
61		Prihodi od poreza	6.534.000,00	0,00	0,0
611		Porez i prirez na dohodak	4.688.500,00	0,00	0,0
6111		Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	3.130.000,00	0,00	0,0
6112		Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	415.800,00	0,00	0,0
6113		Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	621.630,00	0,00	0,0
6114		Porez i prirez na dohodak od kapitala	516.070,00	0,00	0,0
6115		Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	0,00	0,00	
6116		Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	5.000,00	0,00	0,0
6117		Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	0,00	0,00	
6119		Povrat više ostvarenog poreza na dohodak za decentralizirane funkcije	0,00	0,00	
613		Porezi na imovinu	1.840.000,00	0,00	0,0
6131		Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	840.000,00	0,00	0,0
6134		Povremeni porezi na imovinu	1.000.000,00	0,00	0,0
614		Porezi na robu i usluge	5.500,00	0,00	0,0
6142		Porez na promet	5.000,00	0,00	0,0
6145		Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	500,00	0,00	0,0
6147		Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću	0,00	0,00	
616		Ostali prihodi od poreza	0,00	0,00	0,00
6163		Ostali neraspoređeni prihodi od poreza	0,00	0,00	
63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	6.468.448,00	0,00	0,0
631		Pomoći od inozemnih vlada	0,00	0,00	0,00
6312		Kapitalne pomoći od inozemnih vlada	0,00	0,00	
632		Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	24.333,00	0,00	0,0
6321		Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	0,00	0,00	
6323		Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	24.333,00	0,00	0,0
633		Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	238.790,00	0,00	0,0
6331		Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	190.050,00	0,00	0,0
6332		Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	48.740,00	0,00	0,0
634		Pomoći od izvanproračunskih korisnika	150.000,00	0,00	0,0
6341		Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	0,00	
6342		Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	150.000,00	0,00	0,0
635		Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	395.951,00	0,00	0,0
6351		Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	395.951,00	0,00	0,0
636		Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.327.215,00	0,00	0,0
6361		Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.258.076,00	0,00	0,0
6362		Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	69.139,00	0,00	0,0
638		Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	3.332.159,00	0,00	0,0
6381		Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	
6382		Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	3.332.159,00	0,00	0,0
64		Prihodi od imovine	900.287,00	0,00	0,0
641		Prihodi od financijske imovine	6.237,00	0,00	0,0
6413		Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	237,00	0,00	0,0
6414		Prihodi od zateznih kamata	6.000,00	0,00	0,0
6415		Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	0,00	0,00	
6416		Prihodi od dividendi	0,00	0,00	
6417		Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	0,00	0,00	
642		Prihodi od nefinancijske imovine	894.050,00	0,00	0,0
6421		Naknade za koncesije	200.300,00	0,00	0,0
6422		Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	652.350,00	0,00	0,0
6423		Naknada za korištenje nefinancijske imovine	41.400,00	0,00	0,0

Račun	Pozicija	Opis.	Planirano	Ostvareno	Indeks
		3	4	5	(5/4)
65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	3.287.630,00	0,00	0,0
651		Upravne i administrativne pristojbe	335.000,00	0,00	0,0
6512		Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	6.000,00	0,00	0,0
6513		Ostale upravne pristojbe i naknade	15.000,00	0,00	0,0
6514		Ostale pristojbe i naknade	314.000,00	0,00	0,0
652		Prihodi po posebnim propisima	802.630,00	0,00	0,0
6522		Prihodi vodnog gospodarstva	3.000,00	0,00	0,0
6524		Doprinosi za šume	130,00	0,00	0,0
6525		Mjesni samodoprinos	0,00	0,00	0,0
6526		Ostali nespomenuti prihodi	799.500,00	0,00	0,0
653		Komunalni doprinosi i naknade	2.150.000,00	0,00	0,0
6531		Komunalni doprinosi	1.000.000,00	0,00	0,0
6532		Komunalne naknade	1.150.000,00	0,00	0,0
6533		Naknade za priključak	0,00	0,00	0,0
66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	312.945,00	0,00	0,0
661		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	14.820,00	0,00	0,0
6614		Prihodi od prodaje proizvoda i robe	300,00	0,00	0,0
6615		Prihodi od pruženih usluga	14.520,00	0,00	0,0
663		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	298.125,00	0,00	0,0
6631		Tekuće donacije	285.125,00	0,00	0,0
6632		Kapitalne donacije	13.000,00	0,00	0,0
68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	53.090,00	0,00	0,0
681		Kazne i upravne mjere	52.890,00	0,00	0,0
6819		Ostale kazne	52.890,00	0,00	0,0
683		Ostali prihodi	200,00	0,00	0,0
6831		Ostali prihodi	200,00	0,00	0,0
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	623.500,00	0,00	0,0
71		Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	616.000,00	0,00	0,0
711		Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	616.000,00	0,00	0,0
7111		Zemljište	616.000,00	0,00	0,0
72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	7.500,00	0,00	0,0
721		Prihodi od prodaje građevinskih objekata	2.000,00	0,00	0,0
7211		Stambeni objekti	2.000,00	0,00	0,0
7212		Poslovni objekti	0,00	0,00	0,0
722		Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0,00	0,00	0,0
7221		Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,0
7223		Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,0
7227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,0
723		Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	5.500,00	0,00	0,0
7231		Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	5.500,00	0,00	0,0
8		Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.703.900,00	0,00	0,0
81		Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	0,00	0,00	0,0
812		Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0,00	0,00	0,0
8121		Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	0,00	0,00	0,0
84		Primici od zaduživanja	1.703.900,00	0,00	0,0
844		Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.703.900,00	0,00	0,0
8443		Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.703.900,00	0,00	0,0
845		Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,0
8453		Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,0
847		Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	0,00	0,00	0,0
8471		Primljeni zajmovi od državnog proračuna	0,00	0,00	0,0

Račun	Pozicija	Opis.	Planirano	Ostvareno	Indeks
		3	4	5	(5/4)
9		Vlastiti izvori	205.900,00	0,00	0,0
92		Rezultat poslovanja	205.900,00	0,00	0,0
922		Višak/manjak prihoda	205.900,00	0,00	0,0
9221		Višak prihoda	205.900,00	0,00	0,0
9222		Manjak prihoda	0,00	0,00	
3		Rashodi poslovanja	11.226.541,00	0,00	0,0
31		Rashodi za zaposlene	4.929.388,00	0,00	0,0
311		Plaće (Bruto)	3.894.488,00	0,00	0,0
3111		Plaće za redovan rad	3.838.488,00	0,00	0,0
3113		Plaće za prekovremeni rad	56.000,00	0,00	0,0
312		Ostali rashodi za zaposlene	334.322,00	0,00	0,0
3121		Ostali rashodi za zaposlene	334.322,00	0,00	0,0
313		Doprinosi na plaće	700.578,00	0,00	0,0
3131		Doprinosi za mirovinsko osiguranje	52.000,00	0,00	0,0
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	648.578,00	0,00	0,0
3133		Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	
32		Materijalni rashodi	4.382.946,00	0,00	0,0
321		Naknade troškova zaposlenima	146.209,00	0,00	0,0
3211		Službena putovanja	19.971,00	0,00	0,0
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	114.630,00	0,00	0,0
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	10.278,00	0,00	0,0
3214		Ostale naknade troškova zaposlenima	1.330,00	0,00	0,0
322		Rashodi za materijal i energiju	1.032.789,00	0,00	0,0
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	88.005,00	0,00	0,0
3222		Materijal i sirovine	289.910,00	0,00	0,0
3223		Energija	569.894,00	0,00	0,0
3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	20.250,00	0,00	0,0
3225		Sitni inventar i auto gume	48.130,00	0,00	0,0
3227		Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	16.600,00	0,00	0,0
323		Rashodi za usluge	2.992.869,00	0,00	0,0
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	107.090,00	0,00	0,0
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.692.895,00	0,00	0,0
3233		Usluge promidžbe i informiranja	67.355,00	0,00	0,0
3234		Komunalne usluge	110.060,00	0,00	0,0
3235		Zakupnine i najamnine	96.835,00	0,00	0,0
3236		Zdravstvene i veterinarske usluge	73.550,00	0,00	0,0
3237		Intelektualne i osobne usluge	356.385,00	0,00	0,0
3238		Računalne usluge	85.700,00	0,00	0,0
3239		Ostale usluge	402.999,00	0,00	0,0
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.220,00	0,00	0,0
3241		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.220,00	0,00	0,0
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	207.859,00	0,00	0,0
3291		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	35.440,00	0,00	0,0
3292		Premije osiguranja	43.690,00	0,00	0,0
3293		Reprezentacija	25.070,00	0,00	0,0
3294		Članarine i norme	7.210,00	0,00	0,0
3295		Pristojbe i naknade	66.427,00	0,00	0,0
3296		Troškovi sudskih postupaka	1.990,00	0,00	0,0
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.032,00	0,00	0,0
34		Financijski rashodi	50.361,00	0,00	0,0
342		Kamate za primljene kredite i zajmove	22.347,00	0,00	0,0
3423		Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	21.347,00	0,00	0,0
3425		Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	1.000,00	0,00	0,0
343		Ostali financijski rashodi	28.014,00	0,00	0,0
3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	27.760,00	0,00	0,0
3433		Zatezne kamate	254,00	0,00	0,0
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	310.355,00	0,00	0,0
363		Pomoći unutar općeg proračuna	930,00	0,00	0,0
3631		Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	930,00	0,00	0,0
3632		Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	

Račun	Pozicija	Opis. 3	Planirano 4	Ostvareno 5	Indeks (5/4)
366		Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	309.425,00	0,00	0,0
3661		Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	257.925,00	0,00	0,0
3662		Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	51.500,00	0,00	0,0
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	349.940,00	0,00	0,0
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	349.940,00	0,00	0,0
3721		Naknade građanima i kućanstvima u novcu	295.530,00	0,00	0,0
3722		Naknade građanima i kućanstvima u naravi	54.410,00	0,00	0,0
38		Ostali rashodi	1.203.551,00	0,00	0,0
381		Tekuće donacije	831.755,00	0,00	0,0
3811		Tekuće donacije u novcu	819.805,00	0,00	0,0
3812		Tekuće donacije u naravi	11.950,00	0,00	0,0
382		Kapitalne donacije	100.390,00	0,00	0,0
3821		Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	100.390,00	0,00	0,0
3822		Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	0,00	0,00	
383		Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00	
3831		Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00	0,00	
385		Izvanredni rashodi	22.560,00	0,00	0,0
3851		Izvanredni rashodi	22.560,00	0,00	0,0
386		Kapitalne pomoći	248.846,00	0,00	0,0
3861		Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	248.846,00	0,00	0,0
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.434.030,00	0,00	0,0
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	552.800,00	0,00	0,0
411		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	250.000,00	0,00	0,0
4111		Zemljište	250.000,00	0,00	0,0
412		Nematerijalna imovina	302.800,00	0,00	0,0
4123		Licence	16.200,00	0,00	0,0
4124		Ostala prava	211.600,00	0,00	0,0
4126		Ostala nematerijalna imovina	75.000,00	0,00	0,0
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.843.690,00	0,00	0,0
421		Građevinski objekti	3.016.856,00	0,00	0,0
4211		Stambeni objekti	2.000,00	0,00	0,0
4212		Poslovni objekti	1.950.900,00	0,00	0,0
4213		Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	830.000,00	0,00	0,0
4214		Ostali građevinski objekti	233.956,00	0,00	0,0
422		Postrojenja i oprema	419.550,00	0,00	0,0
4221		Uredska oprema i namještaj	40.083,00	0,00	0,0
4222		Komunikacijska oprema	16.270,00	0,00	0,0
4223		Oprema za održavanje i zaštitu	46.752,00	0,00	0,0
4225		Instrumenti, uređaji i strojevi	1.330,00	0,00	0,0
4226		Sportska i glazbena oprema	8.250,00	0,00	0,0
4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	306.865,00	0,00	0,0
423		Prijevozna sredstva	26.000,00	0,00	0,0
4231		Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	26.000,00	0,00	0,0
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	14.320,00	0,00	0,0
4241		Knjige	13.000,00	0,00	0,0
4242		Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	1.320,00	0,00	0,0
426		Nematerijalna proizvedena imovina	366.964,00	0,00	0,0
4262		Ulaganja u računalne programe	84.964,00	0,00	0,0
4263		Umjetnička, literarna i znanstvena djela	250.000,00	0,00	0,0
4264		Ostala nematerijalna proizvedena imovina	32.000,00	0,00	0,0
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.037.540,00	0,00	0,0
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.037.540,00	0,00	0,0
4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.037.540,00	0,00	0,0
453		Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0,00	0,00	
4531		Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0,00	0,00	

Račun	Pozicija	Opis. 3	Planirano 4	Ostvareno 5	Indeks (5/4)
5		Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	3.429.129,00	0,00	0,0
53		Izdaci za dionice i udjele u glavnici	297.632,00	0,00	0,0
531		Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	0,00	0,00	
5312		Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru	0,00	0,00	
532		Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	297.632,00	0,00	0,0
5321		Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	297.632,00	0,00	0,0
54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.131.497,00	0,00	0,0
544		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	3.131.497,00	0,00	0,0
5443		Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	3.131.497,00	0,00	0,0
545		Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	0,00	0,00	
5453		Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00	0,00	

**PRIJEDLOG PRORAČUNA 2024 - ANALITIKA
POSEBNI DIO**

II. POSEBNI DIO

Pozicija Ekonom. klasifik.	Vrsta rashoda/izdatka 3	Planirano 4	Ostvareno 5	Indeks (5/4)
Razdjel: 001	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	20.089.700,00		
Glava: 00101	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	14.576.501,00		
PROGRAM 1001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.456.478,00		
Aktivnost A100101	Izdaci gradske uprave	1.343.808,00		
31	Rashodi za zaposlene	810.000,00		
1101 3111	Plaće za redovan rad	640.000,00		
1101.1 3113	Plaće za prekovremeni rad	15.000,00		
1102 3121	Ostali rashodi za zaposlene	45.000,00		
1104 3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	110.000,00		
32	Materijalni rashodi	533.808,00		
1106 3211	Službena putovanja	4.625,00		
1107 3212	Naknade za prijevoz	14.600,00		
1108 3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.318,00		
1123 3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.330,00		
1109 3221	Uredski materijal	25.200,00		
1109.1 3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.500,00		
1110 3223	Električna energija i gorivo	80.000,00		
1124 3225	Sitni inventar i auto gume	3.320,00		
1111 3231	Usluge telefona i pošte	53.090,00		
1112 3232	Održavanje opreme	25.210,00		
1113 3232	Održavanje prijevoznih sredstava	3.980,00		
1114 3232	Održavanje zgrade uprave	40.000,00		
1115 3233	Objava akata i natječaja	23.890,00		
1116 3234	Komunalne usluge (voda dimnjačarske usluge i dr..)	9.000,00		
1116.1 3235	Zakupnine i najamnine	11.945,00		
1116.2 3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	660,00		
1117 3237	Intelektualne i osobne usluge	88.920,00		
1118 3238	Računalne usluge	62.700,00		
1119 3239	Ostale usluge (čišćenje, registracija vozila, grafičke i sl.)	24.000,00		
1259.1 3233	Usluge promidžbe i informiranja	35.300,00		
1119.1 3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.320,00		
1120 3292	Premije osiguranja	18.580,00		
1120.1 3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.320,00		
Kapitalni projekt K100102	Zgrada uprave, vozila, namještaj i oprema	47.770,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	15.930,00		
1122.1 4123	Licence	15.930,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.840,00		
1121 4221	Uredska oprema i namještaj	26.540,00		
1233 4242	Djela likovnih umjetnika	1.320,00		
1122 4262	Ulaganja u računalne programe	3.980,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00		
1237 4511	Dodatna ulaganja na zgradi uprave	0,00		
Aktivnost A100103	Gradsko vijeće i radna tijela, protokol i opći poslovi	41.290,00		
32	Materijalni rashodi	41.290,00		
2101 3291	Naknade za rad predst. i izvršnih tijela i odbora	28.000,00		
2102 3293	Protokol Gradske uprave	9.290,00		
2103 3299	Izdaci za izbore	4.000,00		
Aktivnost A100104	Mjesni odbori	11.000,00		
32	Materijalni rashodi	11.000,00		

Pozicija Ekonom. klasifik.	Vrsta rashoda/izdatka 3	Planirano 4	Ostvareno 5	Indeks (5/4)
2114 3299	Proslave u mjesnim odborima	11.000,00		
Aktivnost A100105	Vijeće srpske nacionalne manjine	7.965,00		
32	Materijalni rashodi	7.765,00		
2101.11 3222	Materijal i sirovine	0,00		
2101.5 3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	100,00		
2101.2 3237	Intelektualne i osobne usluge	360,00		
2101.21 3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00		
2101.6 3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.800,00		
2101.7 3241	Službena putovanja	800,00		
2101.1 3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično- VNM	3.770,00		
2101.8 3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	335,00		
2101.9 3293	Reprezentacija	600,00		
34	Financijski rashodi	200,00		
2101.91 3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	200,00		
38	Ostali rashodi	0,00		
2101.3 3811	Tekuće donacije u novcu	0,00		
Aktivnost A100106	Savjet mladih	4.645,00		
32	Materijalni rashodi	4.645,00		
2101.4 3239	Ostale usluge	4.645,00		
PROGRAM 1002	FINANCIJSKI POSLOVI I OBAVEZE	3.281.628,00		
Aktivnost A100201	Otplate zajmova i drugi rashodi financiranja	3.259.068,00		
32	Materijalni rashodi	86.530,00		
2107.2 3237	Odvjetničke usluge	37.160,00		
1209 3295	Pristojbe i naknade	42.470,00		
2107.4 3294	Članarine i norme	4.910,00		
2107.5 3296	Troškovi sudskih postupaka	1.990,00		
34	Financijski rashodi	41.041,00		
1205.2 3423	Kamate za kredit Erste banke za izgradnju ceste na Malom Kartecu	708,00		
1205.3 3423	Kamate za kredit HBOR-a za Rekonstrukciju postojeće javne rasvjete	207,00		
1205.4 3423	Kamate za kredit za izgradnju Muzeja	0,00		
1205.5 3425	Kamate za nerealizirani okvirni kredit Erste banke	1.000,00		
1205.6 3423	Kamate za okvirni kredit Erste bank	20.000,00		
1255.2 3423	Kamate za zajam za izgradnju dječjeg vrtića	432,00		
1206 3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	18.580,00		
1208 3433	Zatezne kamate	114,00		
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.131.497,00		
1255.11 5443	Otplata glavnice kredita za izgradnju DV Vrh	0,00		
1255.12 5443	Otplata glavnice kredita za izgradnju dvorane za borilačke sportove	0,00		
1255.13 5443	Otplata glavnice kredita za izgradnju multimed. centra za posjetitelje	0,00		
1255.5 5443	Otplata glavnice primljenih kredita za izgradnju dječjeg vrtića	42.685,00		
1255.7 5443	Otplata glavnice primljenih kredita od Erste banka za izgradnju ceste na Malom Kartecu	55.818,00		
1255.8 5443	Otplata glavnice primljenih kredita od HBOR_a za rekonstrukciju postojeće javne rasvjete	32.994,00		
1255.9 5443	Otplata glavnice kratkoročnog okvirnog kredita Erste banka	3.000.000,00		
Aktivnost A100202	Pričuva	22.560,00		
38	Ostali rashodi	22.560,00		
2108.2 3851	Izvanredni rashodi	22.560,00		

Pozicija Ekonom. klasifik.	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano	Ostvareno	Indeks (5/4)
	3	4	5	
PROGRAM 5001	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	157.827,00		
Aktivnost A500112	Zapovjedništvo i postrojbe CZ	9.882,00		
32	Materijalni rashodi	5.900,00		
3263 3239	Ostale usluge	5.800,00		
3263.1 3292	Premije osiguranja	100,00		
38	Ostali rashodi	3.982,00		
3264.1 3811	Programska aktivnost HGSS	3.982,00		
Aktivnost A500116	Zaštita od požara	147.945,00		
38	Ostali rashodi	147.945,00		
1228 3811	Vatrogasna zajednica	75.290,00		
1228.1 3811	Program vlade "Ljetna sezona"	2.655,00		
1228.2 3821	Vatrogasna zajednica-nabavka vatrogasnog vozila	70.000,00		
PROGRAM 1003	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	38.936,00		
Aktivnost A100301	Potpora političkim strankama i udrugama	38.936,00		
38	Ostali rashodi	38.936,00		
2104 3811	Političke stranke	13.936,00		
1223 3811	Građanske inicijative	25.000,00		
PROGRAM 1004	ODRŽAVANJE I GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	3.218.275,00		
Aktivnost A100401	Javna rasvjeta i elektroenergetski sustav-el. energija i održavanje	385.130,00		
32	Materijalni rashodi	385.130,00		
3101 3223	Električna energija	321.420,00		
3109 3232	Održavanje javne rasvjete	63.710,00		
Kapitalni projekt K100402	Javna rasvjeta i elektroenergetski sustav- gradnja	185.970,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	185.970,00		
3139 4214	Proširenje javne rasvjete	180.000,00		
3140 4214	Proširenje elektroenergetskog sustava	5.970,00		
3142.7 4214	Osvjetljenje povijesnih bedema grada Krka	0,00		
3142.3 4263	Projektiranje javne rasvjete	0,00		
Aktivnost A100403	Održavanje cesta	305.000,00		
32	Materijalni rashodi	305.000,00		
3104 3232	Održavanje nerazvrstanih cesta	305.000,00		
Kapitalni projekt K100404	Asfaltiranje, proširenje i izgradnja cesta	1.080.000,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	250.000,00		
3181.3 4111	Otkup zemljišta za ceste i parkirališta	250.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	830.000,00		
3133 4213	Asfaltiranje i uređenje cesta	830.000,00		
3142.1 4263	Projektiranje cesta	0,00		
Kapitalni projekt K100419	Izgradnja zapadne zaobilaznice	0,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00		
3181.2 4111	Otkup zemljišta uz zaobilaznicu	0,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00		
3181.1 4213	Izgradnja zap.zaobilaznice	0,00		
3181 4264	Izgradnja zap.zaobilaznice-projekt.dok.	0,00		

Pozicija Ekonom. klasifik.	Vrsta rashoda/izdatka 3	Planirano 4	Ostvareno 5	Indeks (5/4)
Aktivnost A100405	Javne površine-održavanje	711.310,00		
32	Materijalni rashodi	711.310,00		
3107 3232	Održavanje javnih površina	326.000,00		
3119 3234	Odvoz otpada- za poslovne i stambene prostore u vl.grada	5.310,00		
3200 3239	Čišćenje javnih površina	180.000,00		
3209 3232	Održavanje zelenih površina	180.000,00		
3117 3234	Potrošnja vode na javnim površinama	20.000,00		
Kapitalni projekt K100406	Javne površine-gradnja	0,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00		
3213 4214	Izgradnja objekata na javnim površinama	0,00		
3213.1 4214	Izgradnja objekata na javnim površinama na području MO	0,00		
3213.2 4214	Uređenje dječjeg igrališta u naselju Salatić	0,00		
3142.2 4263	Projektiranje za javne površine	0,00		
Aktivnost A100407	Groblje-održavanje	23.890,00		
32	Materijalni rashodi	23.890,00		
3113 3232	Održavanje groblja	23.890,00		
Kapitalni projekt K100408	Groblje - gradnja	0,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00		
3142.8 4111	Otkup zemljišta za groblje	0,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00		
3136 4214	Proširenje i uređenje groblja u Krku	0,00		
3142.4 4263	Projektiranje groblja	0,00		
Aktivnost A100409	Ostale komunalne aktivnosti	111.620,00		
32	Materijalni rashodi	111.620,00		
3102 3225	Sitni inventar u kom.odjelu	660,00		
3120 3237	Intelektualne usluge u komunalnom odjelu	47.780,00		
3108 3232	Održavanje objekata po mjesnim odborima	33.180,00		
3116 3232	Održavanje poljoprivrednih puteva	30.000,00		
Kapitalni projekt K100410	Gradnja ostalih komunalnih objekata i oprema	107.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	107.000,00		
3116.1 4214	Poljoprivredni putevi	7.000,00		
3141 4227	Komunalna oprema	100.000,00		
Aktivnost A100411	Kabelsko distributivni sistem i WiFi-održavanje	34.510,00		
32	Materijalni rashodi	34.510,00		
3215 3231	Bežični internet - WiFi	10.620,00		
3115 3232	Održavanje KDS	23.890,00		
Kapitalni projekt K100412	Kabelsko distributivni sistem i WiFi-gradnja i oprema	11.285,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.285,00		
3220 4222	Oprema za KDS	1.330,00		
3220.1 4222	Oprema za WI-fi sustav	9.955,00		
Kapitalni projekt K100414	Otkup zemljišta	0,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00		
3128 4111	Građevinsko zemljište	0,00		

Pozicija Ekonom. klasifik.	Vrsta rashoda/izdatka 3	Planirano 4	Ostvareno 5	Indeks (5/4)
Kapitalni projekt K100417	Svjetlovodna distribucijska mreža grada Krka	40.000,00		
38	Ostali rashodi	40.000,00		
2127.55 3861	Izgradnja gradske optičke mreže -sufinanciranje Smart island Krk	40.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00		
2127 4227	Izgradnja gradske optičke mreže	0,00		
2128 4263	Projektiranje i priprema dokumentacije	0,00		
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00		
2127.31 5321	Udio u vl. Smart island Krk-izgradnja EKI	0,00		
3127.8 5321	Udio u vl. Ponikve eko otok Krk -Izgradnja DTK mreže u gradu Krku	0,00		
3127.9 5321	Udio u vl. Ponikve eko otok Krk -Izgradnja DTK mreže u gradu Krku -vodni doprinos	0,00		
Aktivnost A100420	Projekt "Pazigrad"	11.963,00		
32	Materijalni rashodi	11.963,00		
2134 3237	Projekt "Pazigrad"	11.963,00		
Kapitalni projekt K100424	Projektna dokumentacija za komunalnu infrastrukturu	130.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.000,00		
3142.6 4263	Projektiranje komunalne infrastrukture	130.000,00		
Kapitalni projekt K100427	Rekonstrukcija križanja Ul. Stjepana Radića i Ul. Narodnog preporoda sa parkiralištem	0,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00		
3282 4213	Rekonstrukcija križanja ul. Stjepana Radića i Ul. Narodnog preporoda sa parkiralištem (kod fratri)	0,00		
Kapitalni projekt K100428	Izgradnja kružnog toka u Vršanskoj ulici (područje Sv. Petar)	0,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00		
3281 4213	Izgradnja kružnog toka u Vršanskoj ulici (područje Sv. Petar)	0,00		
Kapitalni projekt K100429	Uređenje javne površine u povijesnoj jezgri Grada krka- Trg Kamplin	0,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00		
3280 4213	Uređenje dijela javne površine u povijesnoj jezgri Grada	0,00		
Kapitalni projekt K100432	PRŠI-Projekt izgradnje širokopojasne mreže sljedeće generacije na otoku Krku KK.02.1.1.01.0020 Gra	0,00		
31	Rashodi za zaposlene	0,00		
3292.6 3111	Plaće za redovan rad PRŠI	0,00		
3292.61 3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje PRŠI	0,00		
32	Materijalni rashodi	0,00		
3292.5 3211	Službena putovanja PRŠI	0,00		
3292.1 3239	Ostale usluge PRŠI	0,00		
3292.4 3237	Intelektualne i osobne usluge PRŠI	0,00		
3292.7 3233	Usluge promidžbe i informiranja PRŠI	0,00		
3292.8 3235	Zakupnine i najamnine PRŠI	0,00		
3292.9 3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza PRŠI	0,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00		
3292.3 4111	Zemljište PRŠI	0,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00		
3292.2 4214	Ostali građevinski objekti PRŠI	0,00		
3292 4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina PRŠI	0,00		

Pozicija Ekonom. klasifik.	Vrsta rashoda/izdatka 3	Planirano 4	Ostvareno 5	Indeks (5/4)
Kapitalni projekt 38	K100434 Smart island Krk - Izgradnja EKI otoka Krka u istom inf.kanal EU projekta	80.597,00		
2127.5 3861	Ostali rashodi Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.665,00 3.665,00		
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	76.932,00		
2127.4 5321	Udio u vl. Smart island Krk-izgradnja EKI sufinanciranje kredita	76.932,00		
Kapitalni projekt 42	K100435 Izgradnja nerazvr. ceste oznake U-5.3 unutar posl.zone na predjelu Sveti Petar	0,00		
3134.3 4213	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine Izgradnja ceste U-5.3 i U-5.2 unutar posl.zone u predjelu Sveti Petar	0,00 0,00		
Kapitalni projekt 42	K100436 Rekonstrukcija ul. Krčkih iseljenika	0,00		
3306 4213	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine Rekonstrukcija ul. Krčkih iseljenika	0,00 0,00		
PROGRAM 1005	SUSTAV VODOOPSKRBE, ODVODNJE I ZAŠTITE VODA	268.881,00		
Kapitalni projekt 53	K100501 Opskrba vodom- izgradnja - Ponikve voda d.o.o	0,00		
3151 5321	Izdaci za dionice i udjele u glavnici Udio u vl. Ponikve voda d.o.o.-proširenje vodovoda	0,00 0,00		
Aktivnost 32	A100502 Otpadne vode -održavanje	50.000,00		
3105 3232	Materijalni rashodi Odvodnja oborinskih voda	50.000,00 50.000,00		
Kapitalni projekt 53	K100503 Otpadne vode- izgradnja - Ponikve voda d.o.o	50.000,00		
3152 5321	Izdaci za dionice i udjele u glavnici Udio u vl. Ponikve voda d.o.o.-proširenje kanalizacije	50.000,00 50.000,00		
Kapitalni projekt 38	K100506 EU projekt "Sustav prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda otoka Krka"	168.881,00		
3162.4 3861	Ostali rashodi EU projekt "Sustav prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda otoka Krka"sufinanciranje kamata i naknada	33.181,00 33.181,00		
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	135.700,00		
3162.3 5321	EU projekt "Sustav prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda otoka Krka"	135.700,00		
PROGRAM 1006	ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM	244.957,00		
Aktivnost 32	A100601 Dezinsekcija, deratizacija i higijensko veterinarska zaštita	55.977,00		
3118 3234	Materijalni rashodi Dezinsekcija, deratizacija i hig.veterin. zaštita	55.977,00 26.550,00		
3118.1 3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	13.500,00		
3118.2 3295	Naknada za odlagalište Treskavac	15.927,00		
Aktivnost 32	A100602 Sanacija divljih odlagališta	3.980,00		
3205 3234	Materijalni rashodi Sanacija divljih odlagališta	3.980,00 3.980,00		

Pozicija	Ekonom. klasifik.	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano	Ostvareno	Indeks (5/4)
		3	4	5	
	Kapitalni projekt	K100604 Sanacija deponije Treskavac	150.000,00		
	38	Ostali rashodi	150.000,00		
3205.1	3861	Sanacija deponije Treskavac	150.000,00		
	Kapitalni projekt	K100611 Polupodzemni spremnici za odvojeno prikupljanje otpada	35.000,00		
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00		
3278.1	4227	Polupodzemni spremnici za odvojeno prikupljanje otpada	0,00		
3278.2	4225	Oprema za nadogradnju polupodzemnih spremnika elektroničkim sustavom za kontrolu pristupa	0,00		
3278.3	4225	Oprema za sustav za prepoznavanje vreća	0,00		
	53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	35.000,00		
3278.4	5321	Polupodzemni spremnici za zgrade Lizeta i Fani - Ponikve eko otok krk	35.000,00		
	Kapitalni projekt	K100613 Izgradnja reciklažnog dvorišta	0,00		
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00		
2131	4212	Izgradnja reciklažnog dvorišta	0,00		
PROGRAM 1007 ODRŽAVANJE POSLOVNIH I STAMBENIH OBJEKA* I DRUŠTVENIH DOMOVA			189.970,00		
	Aktivnost	A100701 Poslovni i stambeni prostori i društveni domovi - održavanje	187.970,00		
	32	Materijalni rashodi	187.970,00		
3103	3232	Održavanje poslovnih i stambenih zgrada	180.000,00		
3108.3	3232	Obnova društvenog doma u Korniču	0,00		
3117.1	3234	Potrošnja vode za poslovne prostore	7.970,00		
	Kapitalni projekt	K100702 Poslovni i stambeni prostori i društveni domovi - gradnja i opremanje	2.000,00		
	38	Ostali rashodi	0,00		
3127	3822	Sredstva od prodanih stanova	0,00		
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00		
3127.1	4211	Stambeni objekti	2.000,00		
	Tekuci projekt	T100714 Uređenje prostorija Doma u Milohničima	0,00		
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00		
3127.2	4124	Uređenje prostorija Doma u Milohničima	0,00		
	Kapitalni projekt	K100715 Kuhinjska oprema za dječji vrtić u zgradi Doma Milohnići	0,00		
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00		
3127.3	42273	Kuhinjska oprema za dječji vrtić u zgradi Doma Milohnići	0,00		
PROGRAM 1008 OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO I VISOKO OBRAZOVANJE			479.950,00		
	Aktivnost	A100801 Programi u osnovnoškolskom obrazovanju	243.640,00		
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	243.640,00		
1210.4	3661	Programi u osnovnoškolskom obrazovanju	21.000,00		
1210.5	3661	Produženi boravak djece u osnovnoj školi	216.000,00		
1210.7	3661	Dodatni programi u osnovnoj školi	6.640,00		
	Aktivnost	A100802 Programi u srednješkolskom obrazovanju	6.630,00		
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.630,00		
1211.1	3661	Programi u srednješkolskom obrazovanju	6.630,00		

Pozicija Ekonom. klasifik.	Vrsta rashoda/izdatka 3	Planirano 4	Ostvareno 5	Indeks (5/4)
Kapitalni projekt	K100803 Programi u srednješkolskom obrazovanju-kapitalni	16.000,00		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	16.000,00		
1212.1 3662	Srednja škola kapitalna pomoć	16.000,00		
Kapitalni projekt	K100805 Programi u osnovnoškolskom obrazovanju-kapitalni	30.000,00		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.000,00		
1210.9 3662	Programi u osnovnoškolskom obrazovanju-kapitalni	30.000,00		
Aktivnost	A100804 Pomoći učenicima i studentima i dodatne usluge	183.680,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju	154.410,00		
1214 3721	Osiguranje učenicima i studentima	100.000,00		
1215 3722	Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata	19.900,00		
1215.1 3722	Subvencioniranje udžbenika i škol.opr. uč.osn.šk.	34.510,00		
38	Ostali rashodi	29.270,00		
1216 3811	Dječji vrtić i jaslice	13.270,00		
1215.3 3811	Nagrade učenicima i sportašima	16.000,00		
PROGRAM 1009	SPORT, REKREACIJA, KULTURA I OSTALO	1.766.499,00		
Aktivnost	A100901 Program javnih potreba u sportu	244.400,00		
32	Materijalni rashodi	4.400,00		
1217.1 3235	Najam školske sportske dvorane	4.400,00		
38	Ostali rashodi	240.000,00		
1217 3811	Program javnih potreba u sportu	240.000,00		
Aktivnost	A100902 Održavanje sportskih objekata	121.450,00		
32	Materijalni rashodi	81.450,00		
3207 3232	Održavanje sportskog centra	46.450,00		
3207.1 3232	Održavanje školske sportske dvorane	35.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00		
3207.2 4227	Oprema za potrebe sportskog centra	40.000,00		
Kapitalni projekt	K100903 Kapitalne donacije sportskim udrugama	5.000,00		
38	Ostali rashodi	5.000,00		
1264 3821	Kapitalne donacije udrugama u sportu	5.000,00		
Aktivnost	A100904 Program javnih potreba u kulturi	110.000,00		
38	Ostali rashodi	110.000,00		
1260 3811	Program javnih potreba u kulturi	110.000,00		
Kapitalni projekt	K100906 Kapitalne donacije udrugama u kulturi i vjerskim zajednicama	15.390,00		
38	Ostali rashodi	15.390,00		
1262 3821	Kapitalne donacije udrugama u kulturi	15.390,00		
Aktivnost	A100907 Sufinanciranje Glazbene škole Ivana Matetića Ronjgova	5.000,00		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.000,00		
3230 3661	Sufinanciranje glazbene škole Ivana Matetića Ronjgova	5.000,00		
Kapitalni projekt	K100908 Sufinanciranje opreme Glazbene škole Ivana Matetića Ronjgova	5.500,00		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.500,00		
3231 3662	Sufinanciranje opreme glazbene škole Ivana Matetića Ronjgova	5.500,00		

Pozicija Ekonom. klasifik.	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano	Ostvareno	Indeks (5/4)
	3	4	5	
Aktivnost A100909	Program javnih potreba u tehničkoj kulturi	10.000,00		
38	Ostali rashodi	10.000,00		
1222 3811	Program javnih potreba u tehničkoj kulturi	10.000,00		
Aktivnost A100910	Zaštita kulturne baštine	23.610,00		
32	Materijalni rashodi	23.610,00		
1258 3235	Najam etnografske kuće u Korniću	11.000,00		
1224.1 3232	Održavanje spomenika	12.610,00		
38	Ostali rashodi	0,00		
1224 3811	Zaštita kulturne baštine	0,00		
Aktivnost A100911	Ostale društvene potrebe	291.295,00		
32	Materijalni rashodi	75.424,00		
1263 3231	Sufinanciranje mjesnog prijevoza	14.600,00		
1221.11 3235	Jump2Krk	8.000,00		
1221.13 3239	Međunarodna kulturna suradnja-gostovanje Grada Rockenhausena	2.000,00		
1221.4 3239	Krčki karneval	7.000,00		
1221.7 3239	Regata Krčka jedra	2.124,00		
1221.91 3235	Adventska dekorativna rasvjeta	10.000,00		
1222.2 3237	Intelektualne i osobne usluge za manifestacije i ostale dr.potebe	5.000,00		
1222.5 3239	AIDA Hrvatska	0,00		
1222.6 3239	Zaštita komunalne opreme i podizanje razine sigurnosti	26.700,00		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	930,00		
1221.14 3631	Festival folklor otoka Krka	930,00		
38	Ostali rashodi	214.941,00		
1220 3811	Sufinanciranje izdavaštva	13.270,00		
1221 3811	Sufinanciranje "MK" a	6.600,00		
1221.1 3811	Sufinanciranje "Krčkog sajma"	0,00		
1221.2 3811	Sufinanciranje Turističke zajednice otoka Krka	33.000,00		
1221.3 3811	Sufinanciranje Tur. zaj. Grada Krka	85.000,00		
1221.5 3811	Proslava Dana grada Krka	4.645,00		
1221.6 3811	Sufinanciranje Turističke zajednice PGŽ	13.936,00		
1227 3812	Pokloni djeci za sv. Nikolu	11.950,00		
1269 3811	Dodatne aktivnosti u društvenim djelatnostima	20.000,00		
2105 3811	Proslave i pokroviteljstva	26.540,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00		
1229 4221	Opremanje Centra digitalne (r)evolucij - Društveni dom Kornić	0,00		
Kapitalni projekt K100913	Opremanje i izgradnja sportskih objekata i igrališta	628.250,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	628.250,00		
3129 4212	Vanjska igrališta	620.000,00		
3211 4212	Izgradnja igrališta u mjesnim odborima	0,00		
3212.2 4226	Sportska oprema- Centar aktivnosti Krk	8.250,00		
Aktivnost A100916	Održavanje i djelatnost Interpretacijskog centra pomorske baštine	7.440,00		
32	Materijalni rashodi	7.440,00		
3270 3237	Intelektualne i osobne usluge	2.660,00		
3270.1 3235	Zakupnine i najamnine	4.780,00		
Aktivnost A100917	Održavanje i djelatnost vježbališta na otvorenom - Dražica	18.582,00		
32	Materijalni rashodi	18.582,00		
3266 3237	Intelektualne i osobne usluge	6.637,00		
3266.1 3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11.945,00		

Pozicija Ekonom. klasifik.	Vrsta rashoda/izdatka 3	Planirano 4	Ostvareno 5	Indeks (5/4)
3266.2 4227	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine Oprema za vježbalište na otvorenom		0,00 0,00	
Aktivnost A100919	Održavanje tradicijskih barki	5.000,00		
3307 3232	32 Materijalni rashodi Održavanje tradicijskih barki		5.000,00 5.000,00	
Aktivnost A100920	Održavanje tematskih pješačkih i biciklističkih staza	13.270,00		
1220.1 3811	38 Ostali rashodi Održavanje tematskih pješačkih i biciklističkih staza- sufinanciranje TZ		13.270,00 13.270,00	
Kapitalni projekt K100921	Centar aktivnosti Krk	112.312,00		
1220.2 4214	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine Centar aktivnosti Krk - izgradnja		112.312,00 40.986,00	
1220.3 4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	71.326,00		
Tekuci projekt T100923	Uređenje igrališta Srednje škole HKZ	150.000,00		
1220.5 4124	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine Uređenje igrališta Srednje škole HKZ		150.000,00 150.000,00	
PROGRAM 1010	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA SOCIJALNA SKRB	317.221,00		
Aktivnost A101001	Turistička ambulanta i hitna medicinska služba	33.180,00		
1202 3236	32 Materijalni rashodi Turistička ambulanta i hitna medicinska služba		33.180,00 33.180,00	
Aktivnost A101002	Dodatni standardi u zdravstvu	14.600,00		
1202.1 3236	32 Materijalni rashodi Dodatni standardi u zdravstvu		14.600,00 14.600,00	
1202.2 3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00		
Aktivnost A101003	Socijalni program	76.000,00		
1213 3721	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju Socijalnih dopunskih naknada		76.000,00 76.000,00	
Aktivnost A101004	Crveni križ	20.911,00		
1219 3811	38 Ostali rashodi Crveni križ		20.911,00 20.911,00	
Aktivnost A101005	Socijalno humanitarne udruge	50.000,00		
1218 3811	38 Ostali rashodi Socijalno humanitarne udruge		50.000,00 50.000,00	
Aktivnost A101006	Pomoć za opremu novorođenčadi	51.600,00		
1266 3721	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju Osiguranja podružne ustanove		51.600,00 51.600,00	
Aktivnost A101007	Pomoć i njega u kući-geronto domaćica	23.930,00		
1213.1 3721	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju Osiguranja podružne ustanove		23.930,00 23.930,00	
Aktivnost A101011	Donacija Hospiciju M.K. Kozulić Rijeka	5.000,00		
1219.5 3811	38 Ostali rashodi Hospicij Marija Krucifiksa Kozulić Rijeka		5.000,00 5.000,00	

Pozicija Ekonom. klasifik.	Vrsta rashoda/izdatka 3	Planirano 4	Ostvareno 5	Indeks (5/4)
Aktivnost A101014	Novčane potpore umirovljenicima	42.000,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju	42.000,00		
1213.2 3721	Osiguravajućih i drugih naknada	42.000,00		
PROGRAM1011	IZGRADNJA I ODRŽAVANJE OBALE I OBALNOG POJASA	104.200,00		
Aktivnost A101101	Održavanje luka	0,00		
32	Materijalni rashodi	0,00		
3106 3232	Održavanje luka	0,00		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00		
3106.1 3632	Održavanje luka-sufinanciranje	0,00		
Aktivnost A101102	Održavanje plaža	104.200,00		
32	Materijalni rashodi	104.200,00		
3111 3232	Održavanje plaža	104.200,00		
Kapitalni projekt K101103	Razvoj luke Krk - ŽLU KRK	0,00		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00		
3272 3632	Sufinanciranje sanacije Ribarskog mula-Lučka uprava	0,00		
38	Ostali rashodi	0,00		
3135.1 3821	Sufinanciranje izgradnje rive u luci Krk	0,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00		
2132.2 4124	Razvoj luke Krk-	0,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00		
2132.1 4214	Razvoj luke Krk	0,00		
Kapitalni projekt K101104	Ribarska luka Krk -ŽLU KRK	0,00		
38	Ostali rashodi	0,00		
3135.2 3821	Sufinanciranje projekta "Ribarska luka Krk"	0,00		
PROGRAM1012	JAČANJE GOSPODARSTVA, POLJOPRIVREDE I TURIZMA	132.175,00		
Aktivnost A101201	Poduzetništvo, poljoprivreda i ostali ekonomski poslovi	2.655,00		
32	Materijalni rashodi	0,00		
2120.2 3237	Katalogiziranje poljoprivrednog zemljišta	0,00		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.655,00		
2118 3661	Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ-red.djel.	2.655,00		
2118.1 3661	Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ-za programe u poljopr.	0,00		
38	Ostali rashodi	0,00		
2107 3831	Naknada štete od elementarnih nepogoda	0,00		
Aktivnost A101205	LAG Lokalna akcijska grupa	2.100,00		
32	Materijalni rashodi	2.100,00		
2121 3294	LAG Lokalna akcijska grupa	2.100,00		
Aktivnost A101206	Program javnih potreba u poljoprivredi	10.000,00		
38	Ostali rashodi	10.000,00		
2115 3811	Program javnih potreba u poljoprivredi	10.000,00		
Kapitalni projekt K101209	Video nadzor- oprema	20.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00		
2126 4223	Video nadzor-oprema	20.000,00		

Pozicija Ekonom. klasifik.	Vrsta rashoda/izdatka 3	Planirano 4	Ostvareno 5	Indeks (5/4)
Aktivnost A101210	Video nadzor- održavanje	7.970,00		
32	Materijalni rashodi	7.970,00		
2126.1 3239	Održavanje video nadzora	7.970,00		
Aktivnost A101211	Poticanje razvoja poljoprivrede	5.310,00		
32	Materijalni rashodi	5.310,00		
3235.1 3299	Otkup vune	5.310,00		
Aktivnost A101215	Sufinanciranje Programa "Praćenje i izlov alohtone divljači na otoku Krku"	7.500,00		
38	Ostali rashodi	7.500,00		
3241.1 3811	Sufinanciranje Programa "Praćenje i izlova alohtone divljači"	7.500,00		
Tekuci projekt T101216	Izrada programa zaštite divljači	6.120,00		
32	Materijalni rashodi	6.120,00		
3241.2 3237	Izrada programa zaštite divljači	0,00		
3241.4 3237	Provedba programa zaštite divljači	6.120,00		
Tekuci projekt T101218	Triton - restauracija mozaika i uređenje prostora u posjetiteljski centar	60.520,00		
32	Materijalni rashodi	5.520,00		
3241.6 3235	Zakupnine i najamnine	5.520,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	55.000,00		
3241.5 4124	Triton - restauracija mozaika i uređenje prostora u posjt. centar	55.000,00		
Kapitalni projekt K101219	Kapitalne donacije udrugama u poljoprivredi	10.000,00		
38	Ostali rashodi	10.000,00		
2115.1 3821	Kapitalne donacije udrugama u poljoprivredi	10.000,00		
PROGRAM 1013	PROSTORNO UREĐENJE	110.000,00		
Kapitalni projekt K101301	Prostorno planiranje	30.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00		
3142.5 4263	Izrada prostorno planske dokumentacije	30.000,00		
Aktivnost A101303	Geodetske usluge i priprema dokumentacije	0,00		
32	Materijalni rashodi	0,00		
3114 3232	Priprema građevinskog zemljišta	0,00		
Kapitalni projekt K101304	Projektiranje i priprema projekata	80.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00		
3142 4263	Projektiranje	80.000,00		
PROGRAM 1014	RAZVOJNI PROJEKTI I PROJEKTI POTICANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	2.809.504,00		
Aktivnost A101401	Razvoj informatičkog sustava	0,00		
32	Materijalni rashodi	0,00		
3206 3238	Geografsko informacijski sistem- GIS	0,00		
Aktivnost A101404	Rekonstrukcija gradskih zidina	50.000,00		
32	Materijalni rashodi	50.000,00		
3112 3232	Održavanje gradskih zidina i trgova	50.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00		

Pozicija	Ekonom. klasifik.	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano	Ostvareno	Indeks
		3	4	5	(5/4)
3112.1	4214	Rekonstrukcija gradskih zidina		0,00	
	Kapitalni projekt	K101410 Izgradnja zgrade Jedriličarskog kluba u Krku		300.000,00	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		300.000,00	
2129.2	4212	Izgradnja zgrade jedriličarskog kluba u Krku		300.000,00	
	Kapitalni projekt	K101422 GIS Grada Krka - proširenje		5.000,00	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000,00	
3206.1	4262	Ulaganja u računalne programe		5.000,00	
	Kapitalni projekt	K101425 Vježbalište na otvorenom - Dražica		0,00	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	
3236.3	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
	Aktivnost	A101426 Uređenje starogradske jezgre		0,00	
	32	Materijalni rashodi		0,00	
3240	3237	Uređenje starogradske jezgre		0,00	
	Kapitalni projekt	K101434 Izgradnja dječjeg vrtića u Vrhu		583.125,00	
	32	Materijalni rashodi		8.125,00	
3261.3	3237	Intelektualne i osobne usluge-konzalting		8.125,00	
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		75.000,00	
3261.2	4111	Zemljište za dječji vrtić u Vrhu		0,00	
3261	4126	Projektna dokumentacija za dječji vrtić u Vrhu		75.000,00	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500.000,00	
3261.1	4212	Izgradnja dječjeg vrtića u Vrhu		500.000,00	
	Kapitalni projekt	K101438 Izgradnja skate i bike parka u Gradu Krku		0,00	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	
3269.1	4214	Izgradnja skate i bike parka		0,00	
3269	4264	Projektiranje skate i bike parka u gradu Krku		0,00	
	Kapitalni projekt	K101440 Modernizacija postojeće javne rasvjete na dijelu grada Krka		35.172,00	
	32	Materijalni rashodi		35.172,00	
3295.1	3232	Modernizacija postojeće javne rasvjete u dijelu Grada Krka		35.172,00	
	Kapitalni projekt	K101448 Otok Krk energija d.o.o. Baška		0,00	
	53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici		0,00	
3287	5312	Otok Krk energija d.o.o. Baška		0,00	
	Tekuci projekt	T101451 Modernizacija javne rasvjete u Krku- stari grad		0,00	
	32	Materijalni rashodi		0,00	
3295	3232	Modernizacija javne rasvjete u Krku		0,00	
3295.2	3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3295.3	3232	Modernizacija rasvjete krčke luke		0,00	
	Kapitalni projekt	K101452 Energetska obnova zgrada u javnom sektoru		287.740,00	
	32	Materijalni rashodi		33.200,00	

Pozicija Ekonom. klasifik.	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano	Ostvareno	Indeks (5/4)
	3	4	5	
3296.1 3237	Konzultantske usluge za energetske obnovu zgrada u javnom sektoru	15.000,00		
3296.2 3239	Energetski pregled i certifikati za energetske obnovu zgrada u javnom sektoru	6.100,00		
3296.3 3237	ISGE-vođenje aplikacije za javne objekte	5.500,00		
3296.5 3233	Usluge promidžbe i informiranja-energ.obnova Društva doma Korniće	6.600,00		
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.000,00	
3296 4264	Projektna dokumentacija za energetske obnovu zgrada u javnom sektoru	17.000,00		
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	237.540,00	
3296.4 4511	Energetska obnova Društvenog doma Korniće	237.540,00		
Kapitalni projekt	K101453 Priprema EU projekata	40.000,00		
	32	Materijalni rashodi	25.000,00	
3298.1 3239	Priprema projekata za financiranje iz EU fondova-ostale usluge	25.000,00		
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	
3298 4264	Priprema projekata za financiranje iz EU fondova	15.000,00		
Kapitalni projekt	K101455 Uređenje i opremanje dječjeg igrališta (vježbališta) u park šumi Dražica	0,00		
	32	Materijalni rashodi	0,00	
3294.6 3237	Intelektualne i osobne usluge-igralište u park šumi Dražica	0,00		
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	
3294.3 4214	Ostali građevinski objekti-igralište u park šumi Dražica	0,00		
3294.4 4227	Oprema- igralište u park šumi Dražica	0,00		
Kapitalni projekt	K101459 Primjena koncepta "Pametnih gradova i općina" Upravljanje internetom stvari	20.000,00		
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	
3275.9 4227	Oprema i uređaj IOT modul NEM standard	20.000,00		
Kapitalni projekt	K101460 E-mobilnost Grada Krka	22.000,00		
	38	Ostali rashodi	22.000,00	
3308.5 3861	Nabava e-skutera - suf. Smart island Krk	22.000,00		
Kapitalni projekt	K101461 Fotonaponska elektrana na administrativnoj zgradi Lukobran 5	0,00		
	32	Materijalni rashodi	0,00	
3300.1 3237	Intelektualne i osobne usluge-konzalting za fotonap.elektranu	0,00		
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	
3300 4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene -fotonaponska elektrana	0,00		
Kapitalni projekt	K101463 Mala sportska dvorana za borilačke sportove	530.900,00		
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	530.900,00	
3305 4212	Mala sportska dvorana za borilačke sportove	530.900,00		
Kapitalni projekt	K101464 Primjena koncepta "Pametnih gradova i općina" - Izrada softverskih rješenja	81.234,00		
	32	Materijalni rashodi	5.250,00	
3302.11 3237	Promocija i vidljivost	700,00		
3302.2 3237	Edukacija i implementacija sustava	1.300,00		
3302.4 3237	Vođenje projekta i teh. pomoć za implementaciju sustava	1.950,00		

Pozicija	Ekonom. klasifik.	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano	Ostvareno	Indeks (5/4)
		3	4	5	
3302.9	3237	Edukacija dionika i korisnika	1.300,00		
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.984,00		
3302.1	4262	Izrada sustava za upravljanje energetsom učinkovitošću	0,00		
3302.3	4262	Izrada baze web platforme - faza 1	16.258,00		
3302.5	4262	Izrada sustava za upravljanje projektima	0,00		
3302.6	4262	Sustav za upravljanje i skrb okolišem	0,00		
3302.7	4262	Izrada modula za prezentaciju projekta, faza 2	29.863,00		
3302.8	4262	Izrada web-a i app-a za CF, faza 3	29.863,00		
	Kapitalni projekt	K101465 Rekonstrukcija Građevine u Krku i prenamjena u multimedijalni centar za posjetitelje	830.000,00		
	32	Materijalni rashodi	20.000,00		
3304.4	3237	Konzultantske usluge	20.000,00		
3304.5	3237	Usluge vođenja projekta	0,00		
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00		
3304.2	4263	Projektna dokumentacija	10.000,00		
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	800.000,00		
3304	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	800.000,00		
	Kapitalni projekt	K101466 Energetska obnova Društvenog centra Krk	0,00		
	32	Materijalni rashodi	0,00		
3304.7	3237	Promocija i vidljivost projekta	0,00		
3304.8	3237	Vođenje projekta	0,00		
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00		
3304.6	4511	Energetska obnova društvenog Centra Krk-radovi	0,00		
	Tekuci projekt	T101467 CLIMABOURGH Horizon20202	24.333,00		
	31	Rashodi za zaposlene	15.028,00		
3308	3111	Plaće za redovan rad-CH20202	12.900,00		
3308.1	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje-CH20202	2.128,00		
	32	Materijalni rashodi	9.305,00		
3308.3	3211	Službena putovanja	5.000,00		
3308.2	3239	Ostale usluge-CH20202	4.305,00		
Glava: 00102 GRADSKA KNJIŽNICA			125.000,00		
PROGRAM2001 KNJIŽNIČNA DJELATNOST			125.000,00		
	Aktivnost	A200101 Gradska knjižnica - redovna djelatnost	105.400,00		
	<i>Korisnik:</i>	30816-GRADSKA KNJIŽNICA KRK	105.400,00		
	31	Rashodi za zaposlene	66.100,00		
1301	3111	Plaće za redovan rad	53.000,00		
1302	3121	Ostali rashodi za zaposlene	4.300,00		
1304	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	8.800,00		
	32	Materijalni rashodi	38.850,00		
1306	3211	Službena putovanja	1.100,00		
1307	3212	Naknade za prijevoz	2.000,00		
1309	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.900,00		
1310	3223	Energija	3.100,00		
1321	3225	Sitni inventar	650,00		
1311	3231	Usluge telefona i pošte	1.000,00		
1312	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	500,00		
1313	3233	Usluge promidžbe i informiranja	500,00		
1314	3234	Komunalne usluge	700,00		
1315	3237	Intelektualne i osobne usluge	13.000,00		
1316	3238	Računalne usluge	2.000,00		
1317	3239	Ostale usluge	4.700,00		
1359	3235	Zakupnine i najamnine	4.000,00		
1320	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	800,00		

Pozicija	Ekonom. klasifik.	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano	Ostvareno	Indeks (5/4)
		3	4	5	
1322	3293	Reprezentacija	800,00		
1358	3292	Premije osiguranja	2.100,00		
	34	Financijski rashodi	450,00		
1318	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	400,00		
1323	3433	Zatezne kamate	50,00		
	Kapitalni projekt	K200102 Gradska knjižnica - oprema	4.000,00		
	<i>Korisnik:</i>	30816-GRADSKA KNJIŽNICA KRK	4.000,00		
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00		
1332	4124	Ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja	0,00		
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00		
1330	4222	Komunikacijska oprema	0,00		
1333	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00		
1360	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00		
1328	4241	Knjige u knjižnicama	4.000,00		
1325	4262	Ulaganja u računalne programe	0,00		
1331	4263	Umjetnička djela (umjetničke slike)	0,00		
	Aktivnost	A200103 Gradska knjižnica- vlastita sredstva	6.600,00		
	<i>Korisnik:</i>	30816-GRADSKA KNJIŽNICA KRK	6.600,00		
	32	Materijalni rashodi	6.600,00		
1342	3211	Službena putovanja	400,00		
1343	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.200,00		
1344	3223	Energija	300,00		
1345	3225	Sitni inventar i auto gume	200,00		
1346	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	300,00		
1347	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	100,00		
1348	3233	Usluge promidžbe i informiranja	300,00		
1349	3234	Komunalne usluge	300,00		
1350	3238	Računalne usluge	300,00		
1351	3237	Intelektualne i osobne usluge	600,00		
1352	3239	Ostale usluge	900,00		
1357	3235	Zakupnine i najamnine	400,00		
1341	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,00		
1353	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,00		
1354	3293	Reprezentacija	800,00		
1355	3292	Premije osiguranja	100,00		
	Kapitalni projekt	K200104 Gradska knjižnica-oprema iz Minist.kulture	6.700,00		
	<i>Korisnik:</i>	30816-GRADSKA KNJIŽNICA KRK	6.700,00		
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.700,00		
1340	4241	Knjige	6.700,00		
	Kapitalni projekt	K200105 Gradska knjižnica-oprema iz vlast.prih.	2.300,00		
	<i>Korisnik:</i>	30816-GRADSKA KNJIŽNICA KRK	2.300,00		
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.300,00		
1356	4241	Knjige u knjižnici -vl.	1.300,00		
1356.1	4241	Knjige u knjižnici - donacije	1.000,00		

Pozicija Ekonom. klasifik.	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano	Ostvareno	Indeks (5/4)
	3	4	5	
Glava: 00103	CENTAR ZA KULTURU	300.154,00		
PROGRAM 3001	KULTURNA DJELATNOST	300.154,00		
Aktivnost A300101	Centar za kulturu - redovna djelatnost	136.800,00		
<i>Korisnik:</i>	<i>30808-CENTAR ZA KULTURU GRADA KRKA</i>	<i>136.800,00</i>		
31	Rashodi za zaposlene	113.800,00		
1401 3111	Plaće za redovan rad	92.600,00		
1402 3121	Ostali rashodi za zaposlene	6.000,00		
1403 3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	15.200,00		
1404 3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00		
32	Materijalni rashodi	21.750,00		
1411 3211	Službena putovanja	1.000,00		
1411.1 3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00		
1469 3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni ž	0,00		
1412 3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.165,00		
1413 3225	Sitni inventar i auto gume	0,00		
1405 3237	Intelektualne i osobne usluge	7.600,00		
1415 3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.800,00		
1470 3238	Računalne usluge	600,00		
1475 3234	Komunalne usluge	860,00		
1475.1 3235	Zakupnine i najamnine	2.500,00		
1477 3239	Ostale usluge	3.200,00		
1435.1 3292	Premije osiguranja	1.900,00		
1479 3295	Pristojbe i naknade	100,00		
1479.1 3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25,00		
34	Financijski rashodi	1.250,00		
1472 3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.250,00		
Kapitalni projekt K300102	Centar za kulturu - oprema za redovnu djelatnost	0,00		
<i>Korisnik:</i>	<i>30808-CENTAR ZA KULTURU GRADA KRKA</i>	<i>0,00</i>		
32	Materijalni rashodi	0,00		
1465 3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odr	0,00		
1473 3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00		
1459 4124	Ostala prava	0,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00		
1460 4221	Uredska oprema i namještaj	0,00		
1471 4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00		
1476 4222	Komunikacijska oprema	0,00		
1498 4222	Komunikacijska oprema	0,00		
Aktivnost A300103	Centar za kulturu - kulturna događanja	81.000,00		
<i>Korisnik:</i>	<i>30808-CENTAR ZA KULTURU GRADA KRKA</i>	<i>81.000,00</i>		
32	Materijalni rashodi	81.000,00		
1410 3211	Službena putovanja	1.800,00		
1410.1 3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00		
1434 3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00		
1456 3225	Sitni inventar i auto gume	0,00		
1406 3239	Ostale usluge (predstave, koncerti, izložbe)	31.000,00		
1409 3235	Zakupnine i najamnine	9.800,00		
1433 3237	Intelektualne i osobne usluge	28.200,00		
1463 3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.800,00		
1474 3239	Ostale usluge	0,00		
1435 3292	Premije osiguranja	0,00		
1464 3293	Reprezentacija	3.800,00		
1466 3295	Pristojbe i naknade	0,00		

Pozicija	Ekonom. klasifik.	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano	Ostvareno	Indeks
		3	4	5	(5/4)
1474.1	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.600,00		
	Aktivnost A300104	Centar za kulturu - kulturna događanja vlast.	53.125,00		
	Korisnik:	30808-CENTAR ZA KULTURU GRADA KRKA	53.125,00		
	32	Materijalni rashodi	53.125,00		
1480	3211	Službena putovanja	420,00		
1480.1	3211	Službena putovanja-vl. prodaja roba i usluga	0,00		
1491	3211	Službena putovanja	500,00		
1492	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	650,00		
1481	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.650,00		
1482	3235	Zakupnine i najamnine	1.500,00		
1482.1	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00		
1483	3237	Intelektualne i osobne usluge	5.730,00		
1483.1	3237	Intelektualne i osobne usluge-vl prodaja usluga	0,00		
1484	3239	Ostale usluge	10.000,00		
1484.1	3239	Ostale usluge-vlastiti prihodi od prodaje robe	0,00		
1493	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	800,00		
1494	3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00		
1495	3239	Ostale usluge	15.575,00		
1485	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.100,00		
1491.1	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00		
1486	3293	Reprezentacija	1.600,00		
1496	3293	Reprezentacija	3.600,00		
1497	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00		
	Aktivnost A300105	Centar za kulturu - kulturna događanja nenadl.pror.	26.500,00		
	Korisnik:	30808-CENTAR ZA KULTURU GRADA KRKA	26.500,00		
	32	Materijalni rashodi	26.500,00		
1487.1	3211	Službena putovanja nenadl.pror.	0,00		
1487.2	3223	Energija	0,00		
1487	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.650,00		
1488	3235	Zakupnine i najamnine	0,00		
1489	3237	Intelektualne i osobne usluge	10.550,00		
1490	3239	Ostale usluge	13.300,00		
1490.1	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00		
1490.2	3293	Reprezentacija	0,00		
	Kapitalni projekt K300106	Centar za kulturu- Putevima Frankopana - EU	0,00		
	Korisnik:	30808-CENTAR ZA KULTURU GRADA KRKA	0,00		
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00		
1440	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00		
1441	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00		
1442	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00		
	Kapitalni projekt K300107	Centar za kulturu- oprema višak prihoda	0,00		
	Korisnik:	30808-CENTAR ZA KULTURU GRADA KRKA	0,00		
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00		
1460.1	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00		
1471.1	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00		

Pozicija Ekonom. klasifik.	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano	Ostvareno	Indeks (5/4)
	3	4	5	
Kapitalni projekt K300108	Centar za kulturu- Putevima Frankopana -učešće grada	0,00		
<i>Korisnik:</i>	<i>30808-CENTAR ZA KULTURU GRADA KRKA</i>	<i>0,00</i>		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00		
1440.1 4221	Uredska oprema i namještaj	0,00		
1441.1 4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00		
1442.1 4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00		
Tekuci projekt T300109	Centar za kulturu- Putevima Frankopana -učešće grada	0,00		
<i>Korisnik:</i>	<i>30808-CENTAR ZA KULTURU GRADA KRKA</i>	<i>0,00</i>		
31	Rashodi za zaposlene	0,00		
1401.1 3111	Plaće za redovan rad	0,00		
1402.1 3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00		
1403.1 3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00		
1404.1 3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00		
Tekuci projekt T300110	Centar za kulturu- Putevima Frankopana - EU	0,00		
<i>Korisnik:</i>	<i>30808-CENTAR ZA KULTURU GRADA KRKA</i>	<i>0,00</i>		
31	Rashodi za zaposlene	0,00		
1401.2 3111	Plaće za redovan rad	0,00		
1402.2 3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00		
1403.2 3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00		
1404.2 3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00		
Kapitalni projekt K300111	Centar za kulturu- oprema za kulturna događanja	0,00		
<i>Korisnik:</i>	<i>30808-CENTAR ZA KULTURU GRADA KRKA</i>	<i>0,00</i>		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00		
1446 4222	Komunikacijska oprema	0,00		
Kapitalni projekt K300112	Centar za kulturu- Putevima Frankopana -pomoć	2.729,00		
<i>Korisnik:</i>	<i>30808-CENTAR ZA KULTURU GRADA KRKA</i>	<i>2.729,00</i>		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.729,00		
1440.2 4221	Uredska oprema i namještaj	2.628,00		
1441.2 4223	Oprema za održavanje i zaštitu	62,00		
1471.2 4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	39,00		
Glava: 00104	DJEČJI VRTIĆ	3.938.000,00		
PROGRAM 4001	PREDŠKOLSKI ODGOJ	3.938.000,00		
Aktivnost A400101	Dječji vrtić -redovna djelatnost objekata u Krku i Vrhu	1.331.865,00		
<i>Korisnik:</i>	<i>30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN</i>	<i>1.331.865,00</i>		
31	Rashodi za zaposlene	1.061.625,00		
1501 3111	Plaće za redovan rad	687.175,00		
1501.5 3111	Plaće za redovan rad	190.050,00		
1502 3121	Ostali rashodi za zaposlene	57.560,00		
1503 3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	126.840,00		
1504 3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00		
32	Materijalni rashodi	268.050,00		

Pozicija	Ekonom. klasifik.	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano	Ostvareno	Indeks
		3	4	5	(5/4)
1506	3211	Službena putovanja	790,00		
1507	3212	Naknade za prijevoz	14.800,00		
1508	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.110,00		
1509	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	18.820,00		
1511	3222	Materijal i sirovine	92.580,00		
1512	3223	Energija	50.150,00		
1513	3224	Materijal za tekuće i invest. održavanje	6.340,00		
1514	3225	Sitni inventar i auto gume	11.700,00		
1514.1	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.110,00		
1515	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.670,00		
1516	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	19.540,00		
1517	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00		
1518	3234	Komunalne usluge	10.190,00		
1519	3235	Zakupnine i najamnine	990,00		
1520	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	4.060,00		
1521	3237	Intelektualne i osobne usluge	6.120,00		
1522	3238	Računalne usluge	4.750,00		
1523	3239	Ostale usluge	7.910,00		
1572.1	3241	DV-Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00		
1524	3291	Naknade za rad upravnog vijeća	1.220,00		
1525	3292	Premije osiguranja	4.310,00		
1526	3293	Reprezentacija	920,00		
1527	3294	Članarine	60,00		
1527.1	3295	Pristojbe i naknade	2.500,00		
1528	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	410,00		
	34	Financijski rashodi	2.190,00		
1529	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.174,00		
1530	3433	Zatezne kamate	16,00		
	Kapitalni projekt	K400102 Dječji vrtić -oprema objekata u Krku i Vrhu	43.000,00		
	<i>Korisnik:</i>	<i>30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN</i>	<i>43.000,00</i>		
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00		
1531	4124	Ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja	0,00		
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.000,00		
1505	4227	Uređaji strojevi i oprema za ostale namjene	0,00		
1532	4222	Komunikacijska oprema	0,00		
1539	4221	Uredska oprema i namještaj	4.030,00		
1539.1	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00		
1542	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00		
1543	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	38.970,00		
1548.2	4262	Ulaganja u računalne programe	0,00		
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00		
1538	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00		
	Aktivnost	A400103 Dječji vrtić -redovna djelatnost objekata u otočkim općinama	1.904.485,00		
	<i>Korisnik:</i>	<i>30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN</i>	<i>1.904.485,00</i>		
	31	Rashodi za zaposlene	1.449.685,00		
1501.3	3111	Plaće za redovan rad	1.149.175,00		
1501.4	3111	Plaće za redovan rad	5.000,00		
1502.3	3121	Ostali rashodi za zaposlene	90.150,00		
1503.3	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	205.360,00		
1504.3	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00		
	32	Materijalni rashodi	451.500,00		
1506.3	3211	Službena putovanja	950,00		
1507.3	3212	Naknade za prijevoz	48.950,00		
1508.3	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.560,00		

Pozicija Ekonom. klasifik.	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano	Ostvareno	Indeks (5/4)
	3	4	5	
1509.3 3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	25.420,00		
1511.3 3222	Materijal i sirovine	151.360,00		
1512.3 3223	Energija	68.710,00		
1513.3 3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.710,00		
1514.3 3225	Sitni inventar i auto gume	20.170,00		
1514.4 3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.440,00		
1515.3 3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.650,00		
1516.3 3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	37.420,00		
1517.3 3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00		
1518.3 3234	Komunalne usluge	15.620,00		
1519.3 3235	Zakupnine i najamnine	12.970,00		
1520.3 3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.430,00		
1521.3 3237	Intelektualne i osobne usluge	10.500,00		
1522.3 3238	Računalne usluge	7.570,00		
1523.3 3239	Ostale usluge	12.680,00		
1600 3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00		
1572.2 3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa otočke	0,00		
1524.3 3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.880,00		
1525.3 3292	Premije osiguranja	6.630,00		
1526.3 3293	Reprezentacija	410,00		
1527.3 3294	Članarine	110,00		
1527.4 3295	Pristojbe i naknade	3.860,00		
1528.3 3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00		
	34 Financijski rashodi	3.300,00		
1529.4 3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.292,00		
1530.4 3433	Zatezne kamate	8,00		
Kapitalni projekt	K400104 Dječji vrtić -oprema objekata u otočkim općinama	42.650,00		
	<i>Korisnik:</i> 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN	42.650,00		
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00		
1531.3 4124	Ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja	0,00		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.650,00		
1539.3 4221	Uredska oprema i namještaj	6.120,00		
1542.3 4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00		
1543.3 4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	36.530,00		
1548.3 4262	Ulaganja u računalne programe	0,00		
Aktivnost	A400105 Dječji vrtić -redovna djelatnost fin.iz vlastitih sredstava	590.000,00		
	<i>Korisnik:</i> 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN	590.000,00		
	31 Rashodi za zaposlene	463.790,00		
1551 3111	Plaće za redovan rad	375.100,00		
1552 3121	Ostali rashodi za zaposlene	27.440,00		
1553 3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	61.250,00		
1554 3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00		
	32 Materijalni rashodi	125.200,00		
1555 3211	Službena putovanja	330,00		
1556 3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	10.280,00		
1557 3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	830,00		
1514.5 3225	Sitni inventar i auto gume	0,00		
1558 3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.760,00		
1559 3222	Materijal i sirovine	41.560,00		
1560 3223	Energija	21.540,00		
1561 3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.200,00		
1562 3225	Sitni inventar i auto gume	5.930,00		
1563 3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.550,00		

Pozicija	Ekonom. klasifik.	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano	Ostvareno	Indeks
		3	4	5	(5/4)
1564	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.930,00		
1565	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	9.640,00		
1566	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00		
1567	3234	Komunalne usluge	4.690,00		
1568	3235	Zakupnine i najamnine	2.250,00		
1569	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.720,00		
1570	3237	Intelektualne i osobne usluge	3.210,00		
1571	3238	Računalne usluge	2.280,00		
1572	3239	Ostale usluge	3.310,00		
1572.3	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa samo grad	0,00		
1573	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	570,00		
1574	3292	Premije osiguranja	2.010,00		
1575	3293	Reprezentacija	250,00		
1576	3294	Članarine i norme	30,00		
1577	3295	Pristojbe i naknade	1.170,00		
1578	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	160,00		
	34	Financijski rashodi	1.010,00		
1579	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.004,00		
1580	3433	Zatezne kamate	6,00		
	Aktivnost A400107	Dječji vrtić - Psihološko savjetovanje "Portun"	0,00		
	<i>Korisnik:</i>	<i>30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN</i>	<i>0,00</i>		
	32	Materijalni rashodi	0,00		
1550	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00		
	Kapitalni projekt K400108	Dječji vrtić -stambeni objekti	0,00		
	<i>Korisnik:</i>	<i>30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN</i>	<i>0,00</i>		
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00		
1599	4211	Stambeni objekti	0,00		
	Kapitalni projekt K400110	Dječji vrtić-nabava vozila	26.000,00		
	<i>Korisnik:</i>	<i>30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN</i>	<i>26.000,00</i>		
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.000,00		
1548	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	8.100,00		
1548.1	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	12.400,00		
1548.4	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	5.500,00		
	Glava: 00105	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	1.150.045,00		
	PROGRAM 5001	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	1.150.045,00		
	Aktivnost A500101	Javna vatrogasna postrojba-redovna djelatnost	246.318,00		
	<i>Korisnik:</i>	<i>30824-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRK</i>	<i>246.318,00</i>		
	31	Rashodi za zaposlene	246.318,00		
1601	3111	Plaće za redovan rad	77.000,00		
1601.12	3113	Plaće za prekovremeni rad	4.000,00		
1601.4	3111	Plaće za redovan rad	69.896,00		
1601.6	3113	Plaće za prekovremeni rad	8.517,00		
1602	3121	Ostali rashodi za zaposlene	22.337,00		
1602.1	3121	Ostali rashodi za zaposlene	22.830,00		
1603	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	15.524,00		

Pozicija Ekonom. klasifik.	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano	Ostvareno	Indeks (5/4)
	3	4	5	
1603.5 3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	13.000,00		
1604 3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00		
1604.6 3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00		
1608 3131	Doprinosi za beneficirani staž	6.964,00		
1608.5 3131	Doprinosi za beneficirani staž	6.250,00		
	32 Materijalni rashodi	0,00		
1609 3211	Službena putovanja	0,00		
1610 3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni ž	0,00		
1625 3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00		
1605 3223	Energija	0,00		
1611 3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00		
1620 3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odr	0,00		
1622 3225	Sitni inventar i auto gume	0,00		
1624 3222	Sredstva za gašenje požara	0,00		
1612 3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00		
1613 3234	Komunalne usluge	0,00		
1614 3236	Zdravstveni i periodički pregledi zaposlenika	0,00		
1621 3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00		
1623 3239	Ostale usluge	0,00		
1623.2 3233	JVP-Usluge promidžbe i informiranja	0,00		
1619 3292	Premije osiguranja	0,00		
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i usluga	0,00		
1632.2 3721	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i usluga	0,00		
Aktivnost A500102	Javna vatrogasna postrojba-redovna djelatnost ot.opć.	324.803,00		
<i>Korisnik:</i>	30824-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRK	324.803,00		
	31 Rashodi za zaposlene	324.803,00		
1601.3 3111	Plaće za redovan rad	207.349,00		
1601.9 3113	Plaće za prekovremeni rad	5.000,00		
1602.3 3121	Ostali rashodi za zaposlene	58.705,00		
1603.3 3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	36.998,00		
1604.3 3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00		
1608.3 3131	Doprinosi za beneficirani staž	16.751,00		
Aktivnost A500103	Javna vatrogasna postrojba-redovna djelatnost fin.iz decentr. funkcija	395.951,00		
<i>Korisnik:</i>	30824-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRK	395.951,00		
	31 Rashodi za zaposlene	356.356,00		
1601.1 3111	Plaće za redovan rad	271.818,00		
1601.11 3113	Plaće za prekovremeni rad	13.000,00		
1602.2 3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00		
1603.1 3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	50.503,00		
1604.1 3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00		
1608.1 3131	Doprinosi za beneficirani staž	21.035,00		
	32 Materijalni rashodi	39.595,00		
1609.1 3211	Službena putovanja	135,00		
1610.1 3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	9.230,00		
1625.1 3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	300,00		
1605.1 3223	Energija	8.760,00		
1611.1 3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.725,00		
1620.1 3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.725,00		
1622.1 3225	Sitni inventar i auto gume	1.500,00		
1624.1 3222	Sredstva za gašenje požara	1.500,00		
1626.1 3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	500,00		
1612.1 3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.750,00		
1613.1 3234	Komunalne usluge	1.600,00		

Pozicija	Ekonom. klasifik.	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano	Ostvareno	Indeks (5/4)
		3	4	5	
1614.1	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00		
1614.2	3238	Računalne usluge	4.152,00		
1615.1	3239	Ostale usluge	0,00		
1621.1	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.478,00		
1621.2	3232	JVP-Usluge tek. i invest. održ. - višak prihoda-izvor 98	0,00		
1623.1	3233	Usluge promidžbe i informiranja	640,00		
1619.1	3292	Premije osiguranja	1.600,00		
	Aktivnost A500104	Javna vatrogasna postrojba-redovna djelatnost fin. iz vlastitih sredstava i donacija	118.190,00		
	<i>Korisnik:</i>	30824-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRK	118.190,00		
31		Rashodi za zaposlene	11.400,00		
1601.5	3111	Plaće za redovan rad	5.000,00		
1601.51	3111	Plaće za redovan rad	2.425,00		
1603.4	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.495,00		
1603.6	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	480,00		
1604.5	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00		
1608.4	3131	Doprinosi za beneficirani staž	1.000,00		
32		Materijalni rashodi	103.875,00		
1630	3211	Službena putovanja	1.591,00		
1631	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	14.770,00		
1632	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.160,00		
1633	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.065,00		
1634	3222	Materijal i sirovine	1.350,00		
1635	3222	Sredstva za gašenje požara	1.560,00		
1636	3223	Energija	12.614,00		
1637	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.275,00		
1638	3225	Sitni inventar i auto gume	4.000,00		
1639	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	4.500,00		
1613.2	3235	Zakupnine i najamnine	6.780,00		
1613.3	3235	Zakupnine i najamnine	0,00		
1623.3	3233	JVP-OSTALO-Usluge promidžbe i informiranja	125,00		
1640	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	980,00		
1641	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.455,00		
1641.2	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja0320	8.000,00		
1642	3234	Komunalne usluge	1.790,00		
1643	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	400,00		
1643.1	3237	Intelektualne i osobne usluge	400,00		
1644	3238	Računalne usluge	1.348,00		
1645	3239	Ostale usluge	4.780,00		
1646	3292	Premije osiguranja	6.360,00		
1647	3293	Reprezentacija	3.000,00		
1648	3295	Pristojbe i naknade	400,00		
1649	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.172,00		
34		Financijski rashodi	915,00		
1650	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	855,00		
1651	3433	Zatezne kamate	60,00		
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja građanima i kućanstvima u novcu	2.000,00		
1632.1	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.000,00		
	Kapitalni projekt K500105	Javna vatrogasna postrojba-objekti, vozila, oprema-donacije	37.810,00		
	<i>Korisnik:</i>	30824-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRK	37.810,00		
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.870,00		
1669	4124	Sanacija kanalizacije	0,00		
1670	4124	Sanacija vodovodnih cijevi	0,00		
1670.1	4124	Ulaganja u tuđu imovinu -izgradnja novog dijela nadstrešnice	0,00		

Pozicija Ekonom. klasifik.	Vrsta rashoda/izdatka 3	Planirano 4	Ostvareno 5	Indeks (5/4)
1670.2 4124	Ulaganja u tuđu imovinu -vozilo Pick up		0,00	
1670.7 4124	Ulaganja u tuđu imovinu -izgradnja novog dijela nadstrešnice		6.600,00	
1671 4123	Licence		270,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.940,00	
1616 4212	Sanacija stolarije glavne zgrade		0,00	
1652 4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
1606.2 4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
1653 4221	Uredska oprema i namještaj		765,00	
1654 4222	Komunikacijska oprema		4.985,00	
1655 4223	Oprema za održavanje i zaštitu		21.860,00	
1656 4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		1.330,00	
1670.5 4223	Oprema za održavanje i zaštitu		2.000,00	
1670.6 4222	Komunikacijska oprema- višak prihoda		0,00	
1606 4231	Nabava vatrogasnog vozila		0,00	
1606.1 4231	Nabava zapovjednog vozila		0,00	
1657 4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0,00	
1658 4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
Kapitalni projekt K500106	Fotonaponska elektrana na krovu zgrade JVP		0,00	
<i>Korisnik:</i>	<i>30824-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRK</i>		<i>0,00</i>	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		0,00	
1663 4124	Ostala prava		0,00	
1665 4124	Ostala prava		0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		0,00	
1659 4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
1660 4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
Aktivnost K500107	JVP-vlast. oprema i prij. sredst.		1.500,00	
<i>Korisnik:</i>	<i>30824-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRK</i>		<i>1.500,00</i>	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.500,00	
1606.3 4223	Oprema za održavanje i zaštitu-prodaja imovine		0,00	
1654.1 4222	Komunikacijska oprema		0,00	
1661 4223	Oprema za održavanje i zaštitu		1.500,00	
1662 4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
1668 4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		0,00	
1664 4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima		0,00	
Kapitalni projekt K500109	JVP-nabava vozila- donacije		0,00	
<i>Korisnik:</i>	<i>30824-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRK</i>		<i>0,00</i>	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	
1657.2 4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0,00	
1666 4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0,00	
Kapitalni projekt K500110	JVP-nabava vozila-nadležni proračun		0,00	
<i>Korisnik:</i>	<i>30824-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRK</i>		<i>0,00</i>	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	
1657.1 4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu-nadl.proračun		0,00	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		0,00	
1675 5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora		0,00	

Pozicija Ekonom. klasifik.	Vrsta rashoda/izdatka 3	Planirano 4	Ostvareno 5	Indeks (5/4)
Aktivnost A500111	JVP- dislokacija -pomoći iz nenadležnog proračuna	10.618,00		
<i>Korisnik:</i>	<i>30824-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRK</i>	<i>10.618,00</i>		
31	Rashodi za zaposlene	3.983,00		
1601.7 3113	Plaće za prekovremeni rad	3.983,00		
32	Materijalni rashodi	6.635,00		
1630.1 3211	Službena putovanja	1.330,00		
1636.1 3223	Energija	1.500,00		
1641.1 3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.805,00		
Kapitalni projekt K500113	JVP-oprema -nenadležni proračun	1.330,00		
<i>Korisnik:</i>	<i>30824-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRK</i>	<i>1.330,00</i>		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.330,00		
1670.3 4223	Oprema za opremanje tehničkog vozila-višak prih	0,00		
1670.4 4223	Oprema za održavanje protupožarnu zaštitu (osim vozila)-pomoći	1.330,00		
Kapitalni projekt K500114	JVP-nabava vozila-robni zajam	0,00		
<i>Korisnik:</i>	<i>30824-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRK</i>	<i>0,00</i>		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00		
1672 4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00		
Aktivnost A500115	JVP-vlastita djelatnost	13.525,00		
<i>Korisnik:</i>	<i>30824-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRK</i>	<i>13.525,00</i>		
31	Rashodi za zaposlene	6.500,00		
1601.8 3113	Plaće za prekovremeni rad	6.500,00		
32	Materijalni rashodi	7.020,00		
1636.2 3223	Energija	1.800,00		
1613.4 3234	Komunalne usluge	1.500,00		
1636.3 3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.720,00		
34	Financijski rashodi	5,00		
1650.1 3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5,00		

Razdjel	Opis 3	Planirano 4	Ostvareno 5	Indeks (5/4)
Razdjel: 001	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	20.089.700,00		
Ukupno:		20.089.700,00		

OBRAZLOŽENJE
PRIJEDLOGA PRORAČUNA
CENTRA ZA KULTURU GRADA KRKA ZA 2024.
I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD KRK

SADRŽAJ

1. Uvod - sažetak djelokruga rada
2. Obrazloženje Proračuna
 - 2.1. Opći dio
 - 2.2. Posebni dio
3. Zakonske i druge pravne osnove
4. Opći ciljevi provedbe programa
5. Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa
6. Izvještaj o postignutim ciljevima

PRIMLJENO	06-10-2023		
KLASIFIKACIJSKA OZNAKA	ORG. JEDIN.		
	400-02/23-1/3		
URUDŽBENI ZAPISNIK	PRILOG	VRIJED.	
		2170-9-15-23-4	

1. UVOD - SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Centar za kulturu Grada Krka (Centar) 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 s ciljem 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. Uz, to kulturni sadržaji koriste se kao medij za poticanje i razvijanje ekološke svijesti. U sklopu svojih programa Centar redovito svoje 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.

2. OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA

2.1. Opći dio

Obrazloženje se odnosi na račun prihoda i rashoda po ekonomskoj klasifikaciji, odnosno izvorima financiranja.

1.1. Prihodi po izvorima financiranja:

1. Opći prihodi i primici

U naravi radi se o prihodima Osnivača koji su za 2024. veći za 9 posto, u odnosu na 2023. godinu. Povećani prihodi planirani su zbog povećanja troškova poslovanja koji su posljedica inflacije, kao i velikih poskupljenja kod nekih vrsta rashoda. To se povećanje reflektira i na rashode za zaposlene te materijalne i financijske rashode. Jedna od nepoznanica su i porezne promjene, nepoznata stopa poreza na dohodak, odnosno ukidanje prireza.

2. Vlastiti prihodi

Za 2024. planirani su 22 posto viši nego li 2023. godine. Jednim dijelom zbog povećanja cijena ulaznica kojima se izjednačavamo s ostalim organizatorima kulturnih događanja, a što je bilo očito već ove godine, budući da su cijene nekih ulaznica bile niže od uobičajenih za određenu vrstu programa.

4. Pomoći

Veće su za 23 posto u 2024. u odnosu na 2023. godinu, i to prvenstveno zbog povećanja prihoda koji se očekuju od Ministarstva kulture i medija RH te manjim dijelom od Primorsko-goranske županije.

Na Ministarstvo kulture i medija RH prijavljeno je više programa nego li u 2023. godini te planiramo da će sredstva biti odobrena za sva četiri prijavljena programa, dok Primorsko-goranska županija odobrava sredstva samo za dva programa bez obzira na broj poslanih prijave.

5. Donacije

Planirane donacije veće su za 16 posto u 2024. u odnosu na 2023. godinu, s obzirom na dodatni program koji je predviđen u narednoj godini, ali i povećanje troškova u djelu koji se tiče materijalnih rashoda, i to primarno usluge grafotiska, autorskih honorara, troškova nastupa i najma opreme.

1.2 Rashodi po izvorima financiranja:

1. Opći prihodi i primici

Planirani rashodi za 2024. veći su za 9 posto u odnosu na 2023. godinu, i to za 8 posto u dijelu koji se tiče redovne djelatnosti - hladnog pogona te 8,6 posto u dijelu koji se tiče kulturnih događanja. Kod redovne djelatnosti - hladnog pogona povećani su rashodi za zaposlene te materijalni i financijski rashodi, neznatno.

2. Vlastiti prihodi

Rashodi su u 2024. veći za 22 posto od planiranih rashoda za 2023., odnosno za 12 posto u odnosu na ostvarenje iz 2023. godine.

4. Pomoći

Rashodi od pomoći (nenadležnog proračuna) u odnosu na 2023., planirani su u 2024. godini u iznosu većem za 23 posto, i to dijelom zbog dodatnog programa, a dijelom i zbog povećanja materijalnih troškova.

5. Donacije

Planirani rashodi u odnosu na 2023., u 2024. godini veći su za 16 posto zbog dodatnog programa i većih materijalnih troškova.

Prihodi i rashodi u projekcijama posljedica su uračunatog povećanja materijalnih rashoda (inflacija) te različitih programskih aktivnosti koje se iz godine u godinu razlikuju.

2. Prihodi i rashodi po ekonomskoj klasifikaciji:

1. Prihodi poslovanja

Prihodi poslovanja na kontu 63 (Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna), kontu 65 (Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama), kontu 66 (Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestima) i kontu 67 (Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza) obrazloženi su u prethodnom dijelu Prihodi i rashodi po izvorima financiranja, i to konto 63 (Pomoći), konto 65 (Vlastiti prihodi), konto 66 (Donacije) i konto 67 (Opći prihodi i primici).

2. Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja koji se tiču dijela rashoda za zaposlene, povećani su za 10 posto, s obzirom da se očekuje povećanje plaća i ostalih rashoda za zaposlene. Materijalni rashodi veći su za 8 posto u 2024. godini, jednim dijelom zbog nove programske aktivnosti, a drugim dijelom zbog povećanja troškova poslovanja. Financijski rashodi veći su za 14 posto, a oni se isključivo odnose na bankarske troškove koji enormno rastu; konkretno 36,5 posto kada se usporede rashodi iz 2022. i 2023. godine.

A	2024.	2025.	2026.	
Centar za kulturu Grada Krka				Opći prihodi
Redovan rad				i primici
Aktivnost 300101	136.800,00	148.100,00	160.900,00	(Grad Krk)
A Ukupno	136.800,00	148.100,00	160.900,00	
B				Opći prihodi
Centar za kulturu Grada Krka				i primici
Kulturna događanja				(Grad Krk)
Aktivnost 300103	81.000,00	88.000,00	95.900,00	
Centar za kulturu Grada Krka				Vlastiti
Kulturna događanja				prihodi i
Aktivnost 300104	53.125,00	57.600,00	62.700,00	donacije
Centar za kulturu Grada Krka				Nenadležni
Kulturna događanja				proračun
Aktivnost 300105	26.500,00	28.700,00	31.000,00	
B Ukupno	160.625,00	174.300,00	189.600,00	
C				Pomoći
Centar za kulturu Grada Krka				
Kapitalni projekti				
Aktivnost 300112	2.729,00			
C Ukupno	2.729,00			
A + B + C Ukupno	300.154,00	322.400,00	350.500,00	

2.2. Posebni dio

1. Rashodi i izdaci po programskoj klasifikaciji:

Razdjel: 001 Jedinствени upravni odjel

Glava: 00103 Centar za kulturu Grada Krka

Образложено извора прихода према изворима 11, 22, 35 и 52, доступно је у Опћем дијелу. Овдје истаћемо да Центар за културу Града Крка поред уобичајених програмских и пројектних активности има специфичне активности које се не појављују редовито већ повремено или су једнократне, тако да и приходи у Прорачуну и пројекцијима Прорачуна варирају. Конкретно, слjedeће године у програм је уврштен пројект **У граду Крку, граду твојих предака, обилежјавање Дана погибје Зринског и Франкопана.**

Дан, 30. травњак обилежјава се као **Дан погибје Петра Зринског и Франа Крсте Франкопана** који су постали својејврсни симбол слободe и правде. Тај се спомендан обилежјава уз гесло *Navik on živi ki zgive pošteno*, односно уз стих из pjesme *Pozvanje na vojsku*, Франа Крсте Франкопана. Трагична судбина двојце великаша хрватског подријетла, који су након пропасти протухабсбуршке уроте хрватских и угарских великаша, познате као Зринско-франкопанска урота, били погубљени у Бечком Новом Мјесту, 30. травња 1671. године, послужила је у стварању националног мита о мученицима који су свој живот дали за народ, слободу и неовисност нације.

Цјелодневним програмом под називом **У граду Крку, граду твојих предака** тако ће се, **30. травња 2024. године**, обилежити Дан погибје Зринског и Франкопана, и то великим **концертном FANTASIA POETICA** који ће се одржати у Крчкој катедрали, а којем ће у Великој вијећници Града Крка - Кину Крку претходити **три пројекције документарног филма Пријенос костју Зринског и Франкопана (1919.)** који се, након што је ове, 2023., године прилагођен за емитирање, сада по први пут представља јавности.

(1) Концерт FANTASIA POETICA, барокна глзба трагом лирике Зринских и Франкопана, као средишњи дио програма обилежјавања Дана погибје Зринског и Франкопана, под умјетничким водством реномiranог хрватског глзбеника Игорa Пара (теорба, барокна гитара, цитерн), одржат ће се у Крчкој катедрали, с тиме да ће поред њега, уз наратора Зорана Келаву, у концертној изведби судјеловати и друга реномirana глзбена имена окуплјена у Ансамблу Capella Zriniana: Дарија Аугуштан (сопран), Един Карамазов (архилутња), Силвио Ричтер (барокна виолина), Марко Пожгај (блок флаута), Катарина Јавора (ћембало), Аугустин Мршић (виола да гамба), Андрија Маронић (цимбал).

(2) У попутном дијелу програма биће у Великој вијећници Града Крка - Кину Крку одржана **три пројекције документарног филма Пријенос костју Зринског и Франкопана** којим је, у организацији Дружбе Браћа хрватског змаја, забилежена свећана поворка којом су, 30. травња 1919. године, на сам дан погибје, уз назоћност око сто тисућа људи, посмртни остаци двојце хрватских великана (из Бечког Новог Мјеста) пренесени у крпту загребачке катедрале Св. Стјепана. Ријећ је о црно-бијелом филму, продукцијске куће Југославија К.Д. Загреб, који траје 19 минута, пронађеном у Филмском архиву Југослаvensке кинотеке у Београду од које су, након што је филмска вrpца уређена, а филм дигитализиран и наново монтиран (те пренесен у 2К резолуцију), ове, 2023., године откупљена права за његово емитирање. Филм којег је снимio Јосип Халла биће први пут приказан у Републици Хрватској. Прве двије пројекције које су на распореду у јутарњим сатима намијенјене су ученицима виших разреда основне школе, док ће свећана поподневна пројекција бити отворена за сву заинтересирану јавност.

Уз то истаћемо да је промјена у 2024. години, код планирања прихода, уманјена и за једну међународну културну сарадњу, а то је сарадња Града Крка и Града Rockenhausena, да би већ у 2025. години била поново успостављена.

Као специфичност истаћемо 2026. годину када ће Лјетне приредбе забилежити своје 70. издање те изнова домаћинство фестивала Melodije Istre i Kvarnera.

Сукладно наведеном, тако су планирани приходи за 2024. годину, односно пројекције за 2025. и 2026. годину.

2. Program - kulturna djelatnost:

Aktivnost A: 300101 Centar za kulturu - redovna djelatnost

Opći primici veći su za 9 posto, tj. za 10 posto veći su rashodi za zaposlene, za 3 posto materijalni rashodi i za 14 posto financijski rashodi. Sve je prethodno obrazloženo u Općem dijelu.

Aktivnost A: 300103 Centar za kulturu - kulturna događanja

Rashodi za programske aktivnosti veći su za 9 posto, prvenstveno zbog povećanja materijalnih troškova poslovanja, i jednim dijelom zbog novog programa predviđenog u 2024. godini pod nazivom U gradu Krku, gradu tvojih predaka, obilježavanje Dana pogibije Zrinskog i Frankopana, a koji je, također, prethodno opisan.

Aktivnost A: 300104 Centar za kulturu - kulturna događanja
Vlastiti prihodi/višak/donacije

Vlastiti prihodi od prodaje ulaznica planirani su s povećanjem od 22 posto u odnosu na 2023. godinu. Veći je broj naplatnih događanja, a i kao što je ranije istaknuto doći će do korekcija cijena na način da će se iste uskladiti s cijenama drugih organizatora kulturnih događanja.

Donacije za 2024. godinu veće su za 16 posto, jer će se donacijama dijelom financirati novi program U gradu Krku, gradu tvojih predaka, obilježavanje Dana pogibije Zrinskog i Frankopana, kao i povećani materijalni troškovi svih programskih aktivnosti, a za koje su se, kao i dosad primale donacije.

Aktivnost A: 300105 Centar za kulturu - kulturna događanja
Nenadležni proračun

Rashodi za kulturna događanja veći su za 26 posto u odnosu na 2023. godinu, budući da je na javne natječaje prijavljen veći broj programa, s time da Ministarstvo kulture i medija RH planira za sljedeću godinu minimum 10 posto, pa čak do 18 posto, veća sredstva za programske aktivnosti koja će biti namijenjena sudionicima javnih natječaja. S obzirom na to da su nam dosad svi programi prijavljeni na natječaje Ministarstva kulture i medija bili prihvaćeni, ta sredstva planiramo uvećana za gotovo 30 posto.

Kapitalni projekt K: 300112 Centar za kulturu - Putevima Frankopana
Pomoć

Kapitalne pomoći iz nenadležnog proračuna, vezane uz projekt Putovima Frankopana trebale su biti doznačene tijekom 2023. godine s obzirom da je projekt Putovima Frankopana završen pred dvije godine. U kontaktu s nositeljem projekta Primorsko-goranskom županijom, rečeno nam je da će, s obzirom na trenutnu situaciju u SAFU-u, ista biti isplaćena kada se za to steknu uvjeti.

	Opći primici	Vlastiti prihodi Donacije	Nenadležni proračun	
1. Ljetne priredbe	41.400,00	42.000,00	16.600,00	
2. Galerija Decumanus	6.000,00	2.400,00	3.600,00	
3. Vama glumimo	10.000,00			
4. Obilježavanje blagdana sv. Kvirina - Dan Grada Krka	7.000,00			
5. U gradu Krku, gradu tvojih predaka	1.500,00	2.500,00	3.500,00	
6. Štorija o galiji Cristo Ressussitato	5.000,00	3.525,00		
7. Međunarodna kulturna suradnja: Pomorski muzej Crne Gore u Kotoru, Crna Gora	5.000,00	2.200,00	2.800,00	
8. Obilježavanje blagdana Sv. Nikole	1.600,00			
9. Advent u Krku	3.500,00	500,00		
Ukupno	81.000,00	53.125,00	26.500,00	160.625,00

Kulturnu aktivnost čine sva kulturna događanja i ostali sadržaji koji se odvijaju kroz programe Centra za kulturu:

- 1) glazbena i scenska djelatnost;
- 2) galerijska i muzejska djelatnost;
- 3) prigodni programi;
- 4) međunarodna kulturna suradnja;
- 5) prezentacija folklornog nasljeđa otoka Krka.

1. Glazbena i scenska djelatnost

(1) Glazbena i scenska događanja odnose se na programe s područja glazbene i dramske umjetnosti, uglavnom u okviru programa **68. Ljetnih priredbi** koji u 2024. godini uključuje **osam dramskih programa za odrasle i četiri za djecu te devet glazbenih programa: (1) Leonora Surian Popov s gostima u pratnji ansambla (20. lipnja), (2) Miroslav Tadić, gitara i Yvette Cornelia Holzwarth, violina/vokal (22. lipnja), (3) Flam-a Duo (04. srpnja), (4) Kalamos kvintet (11. srpnja), (5) Papandopulo kvartet (18. srpnja), (6) Petar Kovačić u pratnji ansambla (25. srpnja), (7) Ansambl Responsorium (31. srpnja), (8) Hrvatski barokni ansambl sa solistima (08. kolovoza) te (9) Akademski zbor Ivan Goran Kovačić i Hrvatski barokni ansambl (15. kolovoza)**. Predviđeni termin održavanja 68. Ljetnih priredbi bio bi između **20. lipnja i 26. kolovoza 2024. godine**, sa željom da se u gradu Krku - gradu povijesti i kulture, na Sceni Zidine, gradskoj rivi, Trgu krčkih glagoljaša i Krčkoj katedrali, festivalskim programom prirediti kvalitetan i atraktivan sadržaj, kao dio kulturne ponude, ujedno dostojan sjećanja na Nikolu Udinu Algarottija kojem se odabirom glazbe i glazbenika odužujemo za njegovo bogato nasljeđe.

(2) S obzirom na mogućnost korištenja sportske dvorane osnovne škole, tijekom zimskih, odnosno ranih proljetnih, mjeseci (u veljači, ožujku, travnju) stekle su se mogućnosti za organizaciju kazališnih, manjih koncertnih, književnih, edukativnih i ostalih sadržaja. Tako će devetom po redu serijom zimskih događanja - nazvanom **Vama glumimo!** - biti obuhvaćene tri odraslima namijenjene kazališne predstave, s time da će se one odvijati jednom mjesečno, i to petkom navečer, dok će pet dječjih kazališnih predstava biti organizirano u suradnji s vrtićkim i osnovnoškolskim ustanovama (dvije za djecu vrtičke dobi, dvije za polaznike nižih razreda osnovne škole i jednu za polaznike viših razreda osnovne škole).

2. Galerijska i muzejska djelatnost

Galerijski programi obuhvaćaju izložbene aktivnosti u Galeriji Decumanus, a jedna od ključnih karakteristika **službenog** galerijskog programa za 2024., koji uključuje **devet izložbi**, pored davanja prostora autorima povezanim s **primijenjenom umjetnošću** (poput Andree Staničić, Diane Sikolić ili Franka Tončinića) jest i inzistiranje na predstavljanju najrazličitijih pristupa **svremenoj likovnosti** - obuhvaćajući fotografiju, crtež, grafiku, računalnu grafiku, video, umjetničku knjigu, kolaž, ready-made, skulpturu i instalaciju, a čemu treba pridružiti **skupnu izložbu temeljenu na prethodno raspisanom natječaju, izložbu starih fotografija i razglednica te muzejski postav prirodoslovne tematike**. Tako koncipiran program demonstrirat će izložbe postavljene u tri cjeline:

(1) Prvom su obuhvaćeni izložbeni projekti: **LINK IN ART** koji će u svome **desetom izdanju**, združujući (tj. linkajući) tri samostalna postava, otkriti umjetnike povezane temom Granice: Izvan okvira: **Emanuelu Santini** ("Poziv na zamišljanje: Prikupljanje II - Invitation to Imagine: Collecting II"), **Dianu Sokolić** ("Reminiscencije") i **Franka Tončinića** ("Starohrvatska božanstva") te **U kontrapunktu** koji će u svome, također, **desetom izdanju** dvjema samostalnim izložbama, i to **Nenada Jalšoveca**

("Nacrtano na lokaciji") i **Vinka Kalčića** ("Fog"), sukobiti različite pristupe temi Granice: U okviru. Tim se projektima, s obzirom na inovativan stvaralački pristup, pridružuje i izložba krčke umjetnice **Andree Staničić** ("Studije") koja u svojim radovima prepliće tradicionalnu i suvremenu grafiku, kombinirajući ih s ostalim medijima poput zaboravljene fotografske tehnike - cijanotipije.

(2) Pored navedenih izložbi, u godišnji program jedinog krčkog javno-izložbenog prostora, uvrštena je i **izložba (uvećanih) starih fotografija i razglednica** inspirirana knjigom "Bilo jednom u gradu Krku" autora **Alana Žica-Teklina**, kao i **muzejski postav prirodoslovne tematike "Od oceana do zaljeva"**, koji će biti priređen u suradnji s **Prirodoslovnim muzejom Rijeka**.

(3) U svojoj trećoj etapi, u kontekstu festivala Prvomajski inkubator, program donosi tradicionalnu suradnju s Udrugom Kreativni Krk koja će biti prenesena u **skupnu tematsku izložbu "ONI - turistički radnik na tržištu rada"**, a kojoj će prethoditi raspisivanje javnog natječaja.

3. Prigodni programi

Prigodni programi su programi u okviru kulturne aktivnosti, a vezani su za obilježavanje događaja i praznika kako na lokalnom nivou tako i za neke državne praznike i blagdane, te služe za stvaranje dodatnih kulturnih sadržaja najvećim dijelom za zadovoljavanje kulturnih potreba domicilnog stanovništva, a u dijelu u kojem je to moguće dopunjuju aktivnosti u periodu pred i posezone. Ipak najvažnija je sinergija s ostalim institucionalnim i vaninstitucionalnim subjektima gdje kultura i umjetnost postaju sredstvo komunikacije u društvenoj zajednici.

U 2024. godini predviđeni su slijedeći prigodni programi:

(1) OFF program Galerije Decumanus (sedam izložbi):

a) 01. - 21. 03., izložba Dječjeg vrtića Katarina Frankopan

b) 22. 03. - 04. 04., izložba Zajednice Talijana Krk

c) 05. - 18. 04., izložba Foto kluba Krk

d) 10. - 23. 05., izložba slikarice Nade Petrić

e) 24. 05. - 02. 06., izložba Čuvarice baštine Udruge Žene za otok

f) 15. - 29. 11., MI.24 - nagrade & događanja

e) prosinac, prigodna božićna izložba

(2) Obilježavanje blagdana sv. Kvirina - Dan Grada Krka

(3) Štorija o galiji Cristo Ressussitato - obilježavanje 453. godišnjice Lepantske bitke

(4) Obilježavanje blagdana Sv. Nikole

(5) Advent u Krku

4. Međunarodne kulturne suradnje (Kotor, Crna Gora)

U proteklom razdoblju vezano za ostvarene kulturne programe došlo je do jačanja djelovanja na području međunarodne kulturne suradnje, a tijekom 2024. godine planirano je jedno gostovanje, i to kako slijedi:

(1) Plovili smo; plovimo i ploviti se mora - Navigare necesse est, izložba fotografija s regate tradicijskih barki Krčka jedra u Pomorskom muzeju Crne Gore u Kotoru (listopad 2024.)

Kronologija projekata međunarodne kulturne suradnje što ih zajednički provode Centar za kulturu Grada Krka i Pomorski muzej Crne Gore u Kotoru, započinje još 2011. godine, otkad gradovi Krk i Kotor, postaju poprištima izložbenih i muzejskih programa koji na najbolji mogući način promoviraju i prezentiraju njihovo bogato povijesno, pomorsko i kulturno nasljeđe. Nastavak ove trinaestogodišnje suradnje donijet će gostovanje Centra za kulturu Grada Krka u Kotoru, i to dokumentarnom izložbom Plovili smo; plovimo i ploviti se mora - Navigare necesse est kojom će biti predstavljene fotografije koje bilježe povijest regate tradicijskih barki Krčka jedra.

Izložba Plovili smo; plovimo i ploviti se mora - Navigare necesse est u mediju fotografije, dokumentira povijest i razvoj regate Krčka jedara, od njezinih početaka pa sve do danas. Izložbom će se iz arhive Jedriličarskog kluba Plav, Turističke zajednice Grada Krka i Grada Krka predstaviti fotografije krčkih fotografa Luke Tabaka, Boruta Brozovića, Lovra Šolmana, Igora Gržetića i Vladimira Kalinića, kao i nekolicina razglednica te fotografija nepoznatih autora. Ova izložba utjelovljuje još jedan način valorizacije i prezentacije tradicije otočnog brodarstva, brodogradnje i ribarstva, tradicije koja posljednjih desetljeća postaje sve cjenjenijom i prepoznatljivijom, a prema tome i izvrsnom podlogom u smislu razvijanja sadržaja koji na zaista različite načine uspješno komuniciraju baštinu. Izložbu čini 20 panoa s reproduciranim atraktivnim fotografijama i starim razglednicama, uključujući i dvojezični uvod koji ukratko progovara o povijesti regate i gradskom pomorskom nasljeđu.

Uz izložbu Plovili smo; plovimo i ploviti se mora - Navigare necesse est, planira se i gostovanje Gradske glazbe Krk, koja bi se u Kotoru, na više atraktivnih lokacija unutar starogradske jezgre, predstavila vlastitim glazbenim programom - evergreenima te rock i jazz klasicima, ali i nekolicinom za Kotor karakterističnih skladbi koje bi krčki glazbenici pripremili isključivo za ovu prigodu.

5. Novi program: U gradu Krku, gradu tvojih predaka, obilježavanje Dana pogibije Zrinskog i Frankopana (30. travnja)

Dan, 30. travanj obilježava se kao **Dan pogibije Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana** koji su postali svojevrсни simbol slobode i pravde. Taj se spomendan obilježava uz geslo Navik on živi ki zgine pošteno, odnosno uz stih iz pjesme Pozvanje na vojsku, Frana Krste Frankopana. Tragična sudbina dvojice velikaša hrvatskog podrijetla, koji su nakon propasti protuhabsburške urote hrvatskih i ugarskih velikaša, poznate kao Zrinsko-frankopanska urota, bili pogubljeni u Bečkom Novom Mjestu, 30. travnja 1671. godine, poslužila je u stvaranju nacionalnog mita o mučenicima koji su svoj život dali za narod, slobodu i neovisnost nacije.

Cjelodnevni program pod nazivom **U gradu Krku, gradu tvojih predaka** tako će se, **30. travnja 2024. godine**, obilježiti Dan pogibije Zrinskog i Frankopana, i to velikim **koncertom FANTASIA POETICA** koji će se održati u Krčkoj katedrali, a kojem će u Velikoj vijećnici Grada Krka - Kinu Krk prethoditi **tri projekcije dokumentarnog filma Prijenos kostiju Zrinskog i Frankopana (1919.)** koji se, nakon što je ove, 2023., godine prilagođen za emitiranje, sada po prvi put predstavlja javnosti.

(1) Koncert FANTASIA POETICA, barokna glazba tragom lirike Zrinskih i Frankopana, kao središnji dio programa obilježavanja Dana pogibije Zrinskog i Frankopana, pod umjetničkim vodstvom renomiranog hrvatskog glazbenika Igora Para (teorba, barokna gitara, citern), održat će se u Krčkoj katedrali, s time da će pored njega, uz naratora Zorana Kelavu, u koncertnoj izvedbi sudjelovati i druga renomirana glazbena imena okupljena u Ansamblu Capella Zriniana: Darija Auguštan (sopran), Edin Karamazov (arhilutnja), Silvio Richter (barokna violina), Marko Požgaj (blok flauta), Katarina Javora (čembalo), Augustin Mršić (viola da gamba), Andrija Maronić (cimbali).

(2) U popratnom dijelu programa bit će u Velikoj vijećnici Grada Krka - Kinu Krku održane tri projekcije dokumentarnog filma Prijenos kostiju Zrinskog i Frankopana kojim je, u organizaciji Družbe Braća hrvatskog zmaja, zabilježena svečana povorka kojom su, 30. travnja 1919. godine, na sam dan pogibije, uz nazočnost oko sto tisuća ljudi, posmrtni ostaci dvojice hrvatskih velikana (iz

Bečkog Novog Mjesta) preneseni u kriptu zagrebačke katedrale Sv. Stjepana. Riječ je o crno-bijelom filmu, produkcijske kuće Jugoslavija K.D. Zagreb, koji traje 19 minuta, pronađenom u Filmskom arhivu Jugoslavenske kinoteke u Beogradu od koje su, nakon što je filmska vrpca uređena, a film digitaliziran i nanovo montiran (te prenesen u 2K rezoluciju), ove, 2023., godine otkupljena prava za njegovo emitiranje. Film kojeg je snimio Josip Halla bit će prvi put prikazan u Republici Hrvatskoj. Prve dvije projekcije koje su na rasporedu u jutarnjim satima namijenjene su učenicima viših razreda osnovne škole, dok će svečana popodnevna projekcija biti otvorena za svu zainteresiranu javnost.

3. ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

- 1.** Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN 83/22);
- 2.** Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 - Ispravak, 35/08, 127/19, 115/22);
- 3.** Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (NN 96/01, 98/19);
- 4.** Zakon o proračunu (NN 144/21);
- 5.** Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18);
- 6.** i svi ostali podzakonski akti koji proizlaze i prethodno navedenih zakona;
- 7.** Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Crne Gore o suradnji u području kulture (NN-MU 5/09);
- 8.** Uputa za izradu proračuna JLP(R)S Ministarstva financija Republike Hrvatske 2023. - 2025. godine;
- 9.** Smjernice ekonomske i fiskalne politike Ministarstva financija Republike Hrvatske za trogodišnje razdoblje 2023. - 2025.;
- 10.** Uputa za izradu Proračuna Grada Krka za razdoblje od 2023. - 2025. godine;
- 11.** Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16);
- 12.** i svi ostali podzakonski akti koji proizlaze i prethodno navedenog zakona;

kao i **svi drugi pozitivni propisi** koji se primjenjuju na djelatnost Centra za kulturu Grada Krka.

4. OPĆI CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA

- 1.** kvalitetni i sadržajno inventivni programi;
- 2.** promicanje programa kojim se promovira i prezentira kulturna baština, odnosno jača kulturni identitet grada Krka;
- 3.** ostvarenje općih i posebnih interesa potrebnih za kulturni razvitak grada Krka na različitim područjima;
- 4.** promicanje programa za djecu i mlade;
- 5.** povezivanje inistituacionalnih i neinstitucionalnih organizacija u razvoju kulturnih programa;
- 6.** korištenje kulture kao medija kojim se potiče jačanje ekološke svijesti i nužnosti djelovanja u cilju održivog razvoja, a što je u skladu sa Strategijom Osnivača;
- 7.** promicanje i prezentiranje, grada, otoka i države kroz kulturnu suradnju s drugim sredinama i zemljama (međunarodna kulturna suradnja);
- 8.** promoviranje i prezentiranje otočnog folklornog i etnološkog nasljeđa;
- 8.** ekonomičnost i racionalnost u provođenju programa.

5. ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Rashodi za programske aktivnosti planirani su u većem iznosu, a s obzirom na gospodarske okolnosti u kojima se trenutno posluje.

Samo ishodište i pokazatelji, u trenutnoj gospodarskoj situaciji, sigurno će biti podložni promjenama. Ono što će se, svakako, nastojati, jest realizirati sve programske i projektne aktivnosti u okviru Proračuna na način da poslovanje bude stabilno i ekonomično, a jednim dijelom, s obzirom na područje djelovanja, i fleksibilno.

6. IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA

Svi ciljevi koji su opisani u jednoj od prethodnih točaka su ostvareni.

S obzirom na moju životnu dob, i profesionalno iskustvo, nisu mi jasni pokazatelji kojim se ciljevi u kulturi mjere broječanim jedinicama; da li u smislu broja događanja, broja posjetitelja ili financijskih efekata. Nikako ne mogu prihvatiti da se kultura kao područje ljudskog djelovanja, i svi njezini sadržaji (i sastavnice), nastoje pretvoriti u proizvod koji se mjeri određenim parametrima.

Međusobna interakcija umjetnika i publike ne može se definirati kvantitetom već isključivo kvalitetom.

U Krku, 05. 10. 2023.



Maja Parentić
ravnateljica Centra za kulturu Grada Krka

PRORAČUN ZA 2024. I PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025. I 2026.

Članak 1.

Proračun i projekcija Centra za kulturu Grada Krka za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu sastoji se od:

I. OPĆI DIO

	Ostvarenje	Proračun za	Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX	INDEX
	proračuna za 2022	2023	2024	proračuna za 2025	proračuna za 2026			
	1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA								
Prihodi:	219.410,25	268.670,27	300.154,00	322.400,00	350.500,00	112	107	109
6 Prihodi poslovanja	219.410,25	268.670,27	300.154,00	322.400,00	350.500,00	112	107	109
Rashodi:	202.336,55	275.652,97	300.154,00	322.400,00	350.500,00	109	107	109
3 Rashodi poslovanja	202.336,55	272.924,89	297.425,00	322.400,00	350.500,00	109	108	109
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.728,08	2.729,00	0,00	0,00	100	0	0
RAZLIKA	17.073,70	-6.982,70	0,00	0,00	0,00	0	0	0

B. RAČUN FINANCIRANJA

NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)

9 UKUPAN DONOS VIŠKAMANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	4.265,46	6.982,70	0,00	0,00	0,00	0	0	0
9 DIO VIŠKAMANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ČE SE POKRITI/RASPOREDITI U RAZODBLJU 2024.-2026.	4.265,46	6.982,70	0,00	0,00	0,00	0	0	0
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	21.339,16	0,00	0,00	0,00	0,00			
PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOV I MANJKOV	223.675,71	275.652,97	300.154,00	322.400,00	350.500,00			
RASHODI I IZDACI	202.336,55	275.652,97	300.154,00	322.400,00	350.500,00			

Prihodi i rashodi proračuna po ekonomskoj klasifikaciji, izvornima financiranja i funkcijskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI	Ostvarenje	Proračun za	Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX	INDEX
	proračuna za 2022	2023	2024	proračuna za 2025	proračuna za 2026	3/2	4/3	5/4
	1	2	3	4	5			
6 Prihodi poslovanja	219.410,25	268.670,27	300.154,00	322.400,00	350.500,00	112	107	109
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	15.754,60	23.820,27	29.229,00	28.700,00	31.000,00	123	98	108
64 Prihodi od imovine	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	21.240,96	18.000,00	22.000,00	23.800,00	25.900,00	122	108	109
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povratu po protestira	17.841,93	26.850,00	31.125,00	33.800,00	36.800,00	116	109	109
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	164.572,72	200.000,00	217.800,00	236.100,00	256.800,00	109	108	109
3 Rashodi poslovanja	202.336,55	272.924,89	297.425,00	322.400,00	350.500,00	109	108	109
31 Rashodi za zaposlene	79.109,08	103.350,00	113.800,00	123.100,00	133.000,00	110	108	108
32 Materijalni rashodi	122.416,44	168.474,89	182.375,00	197.950,00	216.020,00	108	109	109
34 Financijski rashodi	811,03	1.100,00	1.250,00	1.350,00	1.480,00	114	108	110
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.728,08	2.729,00	0,00	0,00	100	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.728,08	2.729,00	0,00	0,00	100	0	0

PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Ostvarenje	Proračun za	Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX	INDEX
		proračuna za 2022	2023	2024	proračuna za 2025	proračuna za 2026	3/2	4/3	5/4
		1	2	3	4	5			
PRIHODI									
1	Opći prihodi i primici	219.410,25	268.670,27	300.154,00	322.400,00	350.500,00	112	107	109
1	Opći prihodi i primici	164.572,72	200.000,00	217.800,00	236.100,00	256.800,00	109	108	109
11	Opći prihodi i primici	164.572,72	200.000,00	217.800,00	236.100,00	256.800,00	109	108	109
2	Vlastiti prihodi	21.241,00	18.020,00	22.000,00	23.800,00	25.900,00	122	108	109
22	Vlastiti prih.-korisnici	21.241,00	18.020,00	22.000,00	23.800,00	25.900,00	122	108	109
4	Pomoci	15.754,60	23.820,27	29.229,00	28.700,00	31.000,00	123	98	108
43	pomoci- korisnici	15.754,60	23.820,27	29.229,00	28.700,00	31.000,00	123	98	108
5	Donacije	17.841,93	26.830,00	31.125,00	33.800,00	36.800,00	116	109	109
52	Donacije- korisnici	17.841,93	26.830,00	31.125,00	33.800,00	36.800,00	116	109	109
RASHODI									
1	Opći prihodi i primici	202.336,55	275.652,97	300.154,00	322.400,00	350.500,00	109	107	109
11	Opći prihodi i primici	153.557,88	200.000,00	217.800,00	236.100,00	256.800,00	109	108	109
2	Vlastiti prihodi	15.502,36	24.992,71	22.000,00	23.800,00	25.900,00	88	108	109
22	Vlastiti prih.-korisnici	15.502,36	18.020,00	22.000,00	23.800,00	25.900,00	122	108	109
35	Visak prnh.-korisnici	0,00	6.972,71	0,00	0,00	0,00	0	0	0
4	Pomoci	15.754,59	23.820,27	29.229,00	28.700,00	31.000,00	123	98	108
43	pomoci- korisnici	15.754,59	23.820,27	29.229,00	28.700,00	31.000,00	123	98	108
5	Donacije	17.521,72	26.839,99	31.125,00	33.800,00	36.800,00	116	109	109
52	Donacije- korisnici	17.521,72	26.839,99	31.125,00	33.800,00	36.800,00	116	109	109

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2022	Proračun za 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
08	Rekreacija, kultura religija	202.336,55	275.652,97	300.154,00	322.400,00	350.500,00	109	107	109
082	Službe kulture	202.336,55	275.652,97	300.154,00	322.400,00	350.500,00	109	107	109

Primici i izdaci proračuna po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja utvrđuju se u Računu zaduživanja / financiranja kako slijedi:

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

PRIMICI I IZDACI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI	Ostvarenje proračuna za 2022	Proračun za 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
	1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
PRIMICI I IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA	Ostvarenje proračuna za 2022	Proračun za 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
	1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4

Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina (višak prihoda i rezerviranja) po ekonomskoj klasifikaciji i izvornima financiranja utvrđuju se kako slijedi:

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA)

VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI	Ostvarenje proračuna za 2022	Proračun za 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
	1	2	3	4	5			
9 Vlastiti izvori	4.265,46	6.982,70	0,00	0,00	0,00	0	0	0
92 Rezultat poslovanja	4.265,46	6.982,70	0,00	0,00	0,00	0	0	0
10								

**VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO
IZVORNIMA FINANCIRANJA**

PRIHODI	Ostvarenje proračuna za 2022	Proračun za 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
	1	2	3	4	5			
2 Vlastiti prihodi	4.228,56	6.972,71	0,00	0,00	0,00	0	0	0
22 Vlastiti prih.-korisnici	4.228,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
35 Višak prih.-korisnici	0,00	6.972,71	0,00	0,00	0,00	0	0	0
5 Donacije	36,90	9,99	0,00	0,00	0,00	0	0	0
52 Donacije- korisnici	36,90	9,99	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	4.265,46	6.982,70	0,00	0,00	0,00	0	0	0

Rashodi i izdaci prema organizacijskoj i programskoj klasifikaciji i izvorima financiranja utvrđuju se u Posebnom dijelu kako slijedi:

II POSEBNI DIO

RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI	Ostvarenje	Proračun za	Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX	INDEX
	proračuna za 2022	2023	2024	proračuna za 2025	proračuna za 2026	3/2	4/3	5/4
	1	2	3	4	5			
Razdjel: 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	202.336,55	275.652,97	300.154,00	322.400,00	350.500,00	109	107	109
Glava 00103 CENTAR ZA KULTURU	202.336,55	275.652,97	300.154,00	322.400,00	350.500,00	109	107	109

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje	Proračun za	Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX	INDEX
		proračuna za 2022	2023	2024	proračuna za 2025	proračuna za 2026	3/2	4/3	5/4
		1	2	3	4	5			
Razdjel:	001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	202.336,55	275.652,97	300.154,00	322.400,00	350.500,00	109	107	109
Glava	00103 CENTAR ZA KULTURU	202.336,55	275.652,97	300.154,00	322.400,00	350.500,00	109	107	109
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	153.557,88	200.000,00	217.800,00	236.100,00	256.800,00	109	108	109
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	153.557,88	200.000,00	217.800,00	236.100,00	256.800,00	109	108	109
Izvor:	2 Vlastiti prihodi	15.502,36	24.992,71	22.000,00	23.800,00	25.900,00	88	108	109
Izvor:	22 Vlastiti prh.-korisnici	15.502,36	18.020,00	22.000,00	23.800,00	25.900,00	122	108	109
Izvor:	35 Višak prh.-korisnici	0,00	6.972,71	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor:	4 Pomoći	15.754,59	23.820,27	29.229,00	28.700,00	31.000,00	123	98	108
Izvor:	43 pomoći- korisnici	15.754,59	23.820,27	29.229,00	28.700,00	31.000,00	123	98	108
Izvor:	5 Donacije	17.521,72	26.839,99	31.125,00	33.800,00	36.800,00	116	109	109
Izvor:	52 Donacije- korisnici	17.521,72	26.839,99	31.125,00	33.800,00	36.800,00	116	109	109
PROGRAM:	KULTURNJA DJELATNOST	202.336,55	275.652,97	300.154,00	322.400,00	350.500,00	109	107	109
3001									
Aktivnost	Centar za kulturu - redovna djelatnost	93.036,78	125.482,00	136.800,00	148.100,00	160.900,00	109	108	109
A300101									
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	93.036,78	125.482,00	136.800,00	148.100,00	160.900,00	109	108	109
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	93.036,78	125.482,00	136.800,00	148.100,00	160.900,00	109	108	109
Korisnik:	103 30808-CENTAR ZA KULTURU GRADA KRKA	93.036,78	125.482,00	136.800,00	148.100,00	160.900,00	109	108	109
31	Rashodi za zaposlene	79.109,08	103.350,00	113.800,00	123.100,00	133.000,00	110	108	108
32	Materijalni rashodi	13.116,67	21.032,00	21.750,00	23.650,00	26.420,00	103	109	112
34	Financijski rashodi	811,03	1.100,00	1.250,00	1.350,00	1.480,00	114	108	110
Aktivnost	Centar za kulturu - kulturna događanja	60.521,10	74.518,00	81.000,00	88.000,00	95.900,00	109	109	109
A300103									
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	60.521,10	74.518,00	81.000,00	88.000,00	95.900,00	109	109	109
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	60.521,10	74.518,00	81.000,00	88.000,00	95.900,00	109	109	109
Korisnik:	103 30808-CENTAR ZA KULTURU GRADA KRKA	60.521,10	74.518,00	81.000,00	88.000,00	95.900,00	109	109	109
32	Materijalni rashodi	60.521,10	74.518,00	81.000,00	88.000,00	95.900,00	109	109	109

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI	Ostvarenje proračuna za 2022	1	Proračun za 2023	2	Proračun za 2024	3	Projekcija proračuna za 2025	4	Projekcija proračuna za 2026	5	INDEX	INDEX	INDEX
Aktivnost A300104 Centar za kulturu - kulturna događanja vlast.	33.024,08		51.832,70		53.125,00		57.600,00		62.700,00		102	108	109
Izvor: 2 Vlastiti prihodi	15.502,36		24.992,71		22.000,00		23.800,00		25.900,00		88	108	109
Izvor: 22 Vlastiti prih.-korisnici	15.502,36		18.020,00		22.000,00		23.800,00		25.900,00		122	108	109
Izvor: 35 Višak prih.-korisnici	0,00		6.972,71		0,00		0,00		0,00		0	0	0
Izvor: 5 Donacije	17.521,72		26.839,99		31.125,00		33.800,00		36.800,00		116	109	109
Izvor: 52 Donacije- korisnici	17.521,72		26.839,99		31.125,00		33.800,00		36.800,00		116	109	109
Korisnik: 103 30808-CENTAR ZA KULTURU GRADA KRKA	33.024,08		51.832,70		53.125,00		57.600,00		62.700,00		102	108	109
32 Materijalni rashodi	33.024,08		51.832,70		53.125,00		57.600,00		62.700,00		102	108	109
Aktivnost A300105 Centar za kulturu - kulturna događanja nenadl.pror.	15.754,59		21.092,19		26.500,00		28.700,00		31.000,00		126	108	108
Izvor: 4 Pomoci	15.754,59		21.092,19		26.500,00		28.700,00		31.000,00		126	108	108
Izvor: 43 pomoci- korisnici	15.754,59		21.092,19		26.500,00		28.700,00		31.000,00		126	108	108
Korisnik: 103 30808-CENTAR ZA KULTURU GRADA KRKA	15.754,59		21.092,19		26.500,00		28.700,00		31.000,00		126	108	108
32 Materijalni rashodi	15.754,59		21.092,19		26.500,00		28.700,00		31.000,00		126	108	108
Kapitalni projekti K300112 Centar za kulturu- Putovima Frankopana - pomoć	0,00		2.728,08		2.729,00		0,00		0,00		100	0	0
Izvor: 4 Pomoci	0,00		2.728,08		2.729,00		0,00		0,00		100	0	0
Izvor: 43 pomoci- korisnici	0,00		2.728,08		2.729,00		0,00		0,00		100	0	0
Korisnik: 103 30808-CENTAR ZA KULTURU GRADA KRKA	0,00		2.728,08		2.729,00		0,00		0,00		100	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00		2.728,08		2.729,00		0,00		0,00		100	0	0

Članak 6.

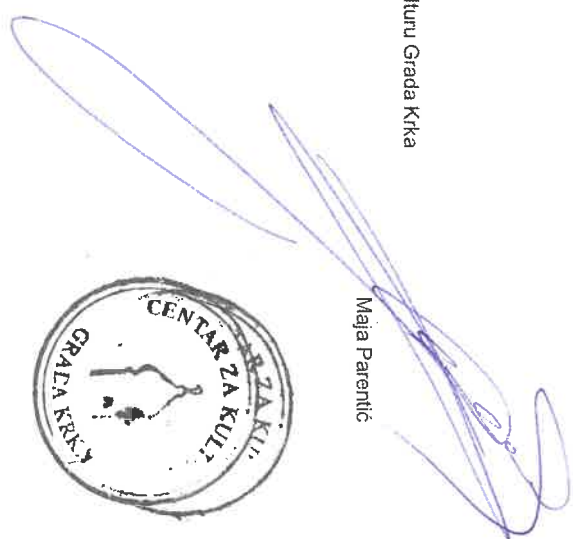
Plan razvojnih programa za razdoblje 2024. do 2026. sastavni je dio proračuna.

Članak 7.

Ovaj Proračun Centra za kulturu Grada Krka za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu objavit će se u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije" i internetskim stranicama www.grad-krk.hr, a stupa na snagu 01. siječnja 2024. godine.

Centar za kulturu Grada Krika

Maja Parentić



OBRAZLOŽENJE
PRIJEDLOGA PRORAČUNA
CENTRA ZA KULTURU GRADA KRKA ZA 2024.
I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

SADRŽAJ

1. Uvod - sažetak djelokruga rada
2. obrazloženje Proračuna
 - 2.1. Opći dio
 - 2.2. Posebni dio
3. Zakonske i druge pravne osnove
4. Opći ciljevi provedbe programa
5. Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa
6. Izvještaj o postignutim ciljevima

1. UVOD - SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Centar za kulturu Grada Krka (Centar) 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 s ciljem 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. Uz, to kulturni sadržaji koriste se kao medij za poticanje i razvijanje ekološke svijesti. U sklopu svojih programa Centar redovito svoje 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.

2. OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA

2.1. Opći dio

Obrazloženje se odnosi na račun prihoda i rashoda po ekonomskoj klasifikaciji, odnosno izvorima financiranja.

1.1. Prihodi po izvorima financiranja:

1. Opći prihodi i primici

U naravi radi se o prihodima Osnivača koji su za 2024. veći za 9 posto, u odnosu na 2023. godinu. Povećani prihodi planirani su zbog povećanja troškova poslovanja koji su posljedica inflacije, kao i velikih poskupljenja kod nekih vrsta rashoda. To se povećanje reflektira i na rashode za zaposlene te materijalne i financijske rashode. Jedna od nepoznanica su i porezne promjene, nepoznata stopa poreza na dohodak, odnosno ukidanje prireza.

2. Vlastiti prihodi

Za 2024. planirani su 22 posto viši nego li 2023. godine. Jednim dijelom zbog povećanja cijena ulaznica kojima se izjednačavamo s ostalim organizatorima kulturnih događanja, a što je bilo očito već ove godine, budući da su cijene nekih ulaznica bile niže od uobičajenih za određenu vrstu programa.

4. Pomoći

Veće su za 23 posto u 2024. u odnosu na 2023. godinu, i to prvenstveno zbog povećanja prihoda koji se očekuju od Ministarstva kulture i medija RH te manjim dijelom od Primorsko-goranske županije.

Na Ministarstvo kulture i medija RH prijavljeno je više programa nego li u 2023. godini te planiramo da će sredstva biti odobrena za sva četiri prijavljena programa, dok Primorsko-goranska županija odobrava sredstva samo za dva programa bez obzira na broj poslanih prijava.

5. Donacije

Planirane donacije veće su za 16 posto u 2024. u odnosu na 2023. godinu, s obzirom na dodatni program koji je predviđen u narednoj godini, ali i povećanje troškova u djelu koji se tiče materijalnih rashoda, i to primarno usluge grafotiska, autorskih honorara, troškova nastupa i najma opreme.

1.2 Rashodi po izvorima financiranja:

1. Opći prihodi i primici

Planirani rashodi za 2024. veći su za 9 posto u odnosu na 2023. godinu, i to za 8 posto u dijelu koji se tiče redovne djelatnosti - hladnog pogona te 8,6 posto u dijelu koji se tiče kulturnih događanja. Kod redovne djelatnosti - hladnog pogona povećani su rashodi za zaposlene te materijalni i financijski rashodi, neznatno.

2. Vlastiti prihodi

Rashodi su u 2024. veći za 22 posto od planiranih rashoda za 2023., odnosno za 12 posto u odnosu na ostvarenje iz 2023. godine.

4. Pomoći

Rashodi od pomoći (nenadležnog proračuna) u odnosu na 2023., planirani su u 2024. godini u iznosu većem za 23 posto, i to dijelom zbog dodatnog programa, a dijelom i zbog povećanja materijalnih troškova.

5. Donacije

Planirani rashodi u odnosu na 2023., u 2024. godini veći su za 16 posto zbog dodatnog programa i većih materijalnih troškova.

Prihodi i rashodi u projekcijama posljedica su uračunatog povećanja materijalnih rashoda (inflacija) te različitih programskih aktivnosti koje se iz godine u godinu razlikuju.

2. Prihodi i rashodi po ekonomskoj klasifikaciji:

1. Prihodi poslovanja

Prihodi poslovanja na kontu 63 (Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna), kontu 65 (Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama), kontu 66 (Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestima) i kontu 67 (Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza) obrazloženi su u prethodnom dijelu Prihodi i rashodi po izvorima financiranja, i to konto 63 (Pomoći), konto 65 (Vlastiti prihodi), konto 66 (Donacije) i konto 67 (Opći prihodi i primici).

2. Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja koji se tiču dijela rashoda za zaposlene, povećani su za 10 posto, s obzirom da se očekuje povećanje plaća i ostalih rashoda za zaposlene. Materijalni rashodi veći su za 8 posto u 2024. godini, jednim dijelom zbog nove programske aktivnosti, a drugim dijelom zbog povećanja troškova poslovanja. Financijski rashodi veći su za 14 posto, a oni se isključivo odnose na bankarske troškove koji enormno rastu; konkretno 36,5 posto kada se usporede rashodi iz 2022. i 2023. godine.

A	2024.	2025.	2026.	
Centar za kulturu Grada Krka				Opći prihodi
Redovan rad				i primici
Aktivnost 300101	136.800,00	148.100,00	160.900,00	(Grad Krk)
A Ukupno	136.800,00	148.100,00	160.900,00	
B				Opći prihodi
Centar za kulturu Grada Krka				i primici
Kulturna događanja				(Grad Krk)
Aktivnost 300103	81.000,00	88.000,00	95.900,00	
Centar za kulturu Grada Krka				Vlastiti
Kulturna događanja				prihodi i
Aktivnost 300104	53.125,00	57.600,00	62.700,00	donacije
Centar za kulturu Grada Krka				Nenadležni
Kulturna događanja				proračun
Aktivnost 300105	26.500,00	28.700,00	31.000,00	
B Ukupno	160.625,00	174.300,00	189.600,00	
C				Pomoći
Centar za kulturu Grada Krka				
Kapitalni projekti				
Aktivnost 300112	2.729,00			
C Ukupno	2.729,00			
A + B + C Ukupno	300.154,00	322.400,00	350.500,00	

2.2. Posebni dio

1. Rashodi i izdaci po programskoj klasifikaciji:

Razdjel: 001 Jedinostveni upravi odjel

Glava: 00103 Centar za kulturu Grada Krka

Obrazloženje izvora prihoda prema izvorima 11, 22, 35 i 52, dostupno je u Općem dijelu. Ovdje ističemo da Centar za kulturu Grada Krka pored uobičajenih programskih i projektnih aktivnosti ima specifične aktivnosti koje se ne pojavljuju redovito već povremeno ili su jednokratne, tako da i prihodi u Proračunu i projekcijama Proračuna variraju. Konkretno, sljedeće godine u program je uvršten projekt **U gradu Krku, gradu tvojih predaka, obilježavanje Dana pogibije Zrinskog i Frankopana.**

Dan, 30. travanj obilježava se kao **Dan pogibije Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana** koji su postali svojevrсни simbol slobode i pravde. Taj se spomendan obilježava uz geslo Navik on živi ki zgine pošteno, odnosno uz stih iz pjesme Pozvanje na vojsku, Frana Krste Frankopana. Tragična sudbina dvojice velikaša hrvatskog podrijetla, koji su nakon propasti protuhabsburške urote hrvatskih i ugarskih velikaša, poznate kao Zrinsko-frankopanska urota, bili pogubljeni u Bečkom Novom Mjestu, 30. travnja 1671. godine, poslužila je u stvaranju nacionalnog mita o mučenicima koji su svoj život dali za narod, slobodu i neovisnost nacije.

Cjelodnevni program pod nazivom **U gradu Krku, gradu tvojih predaka** tako će se, **30. travnja 2024. godine**, obilježiti Dan pogibije Zrinskog i Frankopana, i to velikim **koncertom FANTASIA POETICA** koji će se održati u Krčkoj katedrali, a kojem će u Velikoj vijećnici Grada Krka - Kinu Krk prethoditi **tri projekcije dokumentarnog filma Prijenos kostiju Zrinskog i Frankopana (1919.)** koji se, nakon što je ove, 2023., godine prilagođen za emitiranje, sada po prvi put predstavlja javnosti.

(1) Koncert FANTASIA POETICA, barokna glazba tragom lirike Zrinskih i Frankopana, kao središnji dio programa obilježavanja Dana pogibije Zrinskog i Frankopana, pod umjetničkim vodstvom renomiranog hrvatskog glazbenika Igora Para (teorba, barokna gitara, citern), održat će se u Krčkoj katedrali, s time da će pored njega, uz naratora Zorana Kelavu, u koncertnoj izvedbi sudjelovati i druga renomirana glazbena imena okupljena u Ansamblu Capella Zriniana: Darija Augušan (sopran), Edin Karamazov (arhilitnja), Silvio Richter (barokna violina), Marko Požgaj (blok flauta), Katarina Javora (čembalo), Augustin Mršić (viola da gamba), Andrija Maronić (cimbal).

(2) U popratnom dijelu programa bit će u Velikoj vijećnici Grada Krka - Kinu Krku održane tri projekcije dokumentarnog filma Prijenos kostiju Zrinskog i Frankopana kojim je, u organizaciji Družbe Braća hrvatskog zmaja, zabilježena svečana povorka kojom su, 30. travnja 1919. godine, na sam dan pogibije, uz nazočnost oko sto tisuća ljudi, posmrtni ostaci dvojice hrvatskih velikana (iz Bečkog Novog Mjesta) preneseni u kriptu zagrebačke katedrale Sv. Stjepana. Riječ je o crno-bijelom filmu, produkcijske kuće Jugoslavija K.D. Zagreb, koji traje 19 minuta, pronađenom u Filmskom arhivu Jugoslavenske kinoteke u Beogradu od koje su, nakon što je filmska vrpca uređena, a film digitaliziran i nanovo montiran (te prenesen u 2K rezoluciju), ove, 2023., godine otkupljena prava za njegovo emitiranje. Film kojeg je snimio Josip Halla bit će prvi put prikazan u Republici Hrvatskoj. Prve dvije projekcije koje su na rasporedu u jutarnjim satima namijenjene su učenicima viših razreda osnovne škole, dok će svečana popodnevna projekcija biti otvorena za svu zainteresiranu javnost.

Uz to ističemo da je promjena u 2024. godini, kod planiranja prihoda, umanjena i za jednu međunarodnu kulturnu suradnju, a to je suradnja Grada Krka i Grada Rockenhausena, da bi već u 2025. godini bila ponovo uspostavljena.

Kao specifičnost ističemo 2026. godinu kada će Ljetne priredbe zabilježiti svoje 70. izdanje te iznova domaćinstvo festivala Melodije Istre i Kvarnera.

Sukladno navedenom, tako su planirani prihodi za 2024. godinu, odnosno projekcije za 2025. i 2026. godinu.

2. Program - kulturna djelatnost:

Aktivnost A: 300101 Centar za kulturu - redovna djelatnost

Opći primici veći su za 9 posto, tj. za 10 posto veći su rashodi za zaposlene, za 3 posto materijalni rashodi i za 14 posto financijski rashodi. Sve je prethodno obrazloženo u Općem dijelu.

Aktivnost A: 300103 Centar za kulturu - kulturna događanja

Rashodi za programske aktivnosti veći su za 9 posto, prvenstveno zbog povećanja materijalnih troškova poslovanja, i jednim dijelom zbog novog programa predviđenog u 2024. godini pod nazivom U gradu Krku, gradu tvojih predaka, obilježavanje Dana pogibije Zrinskog i Frankopana, a koji je, također, prethodno opisan.

Aktivnost A: 300104 Centar za kulturu - kulturna događanja
Vlastiti prihodi/višak/donacije

Vlastiti prihodi od prodaje ulaznica planirani su s povećanjem od 22 posto u odnosu na 2023. godinu. Veći je broj naplatnih događanja, a i kao što je ranije istaknuto doći će do korekcija cijena na način da će se iste uskladiti s cijenama drugih organizatora kulturnih događanja.

Donacije za 2024. godinu veće su za 16 posto, jer će se donacijama dijelom financirati novi program U gradu Krku, gradu tvojih predaka, obilježavanje Dana pogibije Zrinskog i Frankopana, kao i povećani materijalni troškovi svih programskih aktivnosti, a za koje su se, kao i dosad primale donacije.

Aktivnost A: 300105 Centar za kulturu - kulturna događanja
Nenadležni proračun

Rashodi za kulturna događanja veći su za 26 posto u odnosu na 2023. godinu, budući da je na javne natječaje prijavljen veći broj programa, s time da Ministarstvo kulture i medija RH planira za sljedeću godinu minimum 10 posto, pa čak do 18 posto, veća sredstva za programske aktivnosti koja će biti namijenjena sudionicima javnih natječaja. S obzirom na to da su nam dosad svi programi prijavljeni na natječaje Ministarstva kulture i medija bili prihvaćeni, ta sredstva planiramo uvećana za gotovo 30 posto.

Kapitalni projekt K: 300112 Centar za kulturu - Putevima Frankopana
Pomoć

Kapitalne pomoći iz nenadležnog proračuna, vezane uz projekt Putovima Frankopana trebale su biti doznačene tijekom 2023. godine s obzirom da je projekt Putovima Frankopana završen pred dvije godine. U kontaktu s nositeljem projekta Primorsko-goranskom županijom, rečeno nam je da će, s obzirom na trenutnu situaciju u SAFU-u, ista biti isplaćena kada se za to steknu uvjeti.

	Opći primici	Vlastiti prihodi Donacije	Nenadležni proračun	
1. Ljetne priredbe	41.400,00	42.000,00	16.600,00	
2. Galerija Decumanus	6.000,00	2.400,00	3.600,00	
3. Vama glumimo	10.000,00			
4. Obilježavanje blagdana sv. Kvirina - Dan Grada Krka	7.000,00			
5. U gradu Krku, gradu tvojih predaka	1.500,00	2.500,00	3.500,00	
6. Štorija o galiji Cristo Ressussitato	5.000,00	3.525,00		
7. Međunarodna kulturna suradnja: Pomorski muzej Crne Gore u Kotoru, Crna Gora	5.000,00	2.200,00	2.800,00	
8. Obilježavanje blagdana Sv. Nikole	1.600,00			
9. Advent u Krku	3.500,00	500,00		
Ukupno	81.000,00	53.125,00	26.500,00	160.625,00

Kulturnu aktivnost čine sva kulturna događanja i ostali sadržaji koji se odvijaju kroz programe Centra za kulturu:

- 1) glazbena i scenska djelatnost;
- 2) galerijska i muzejska djelatnost;
- 3) prigodni programi;
- 4) međunarodna kulturna suradnja;
- 5) prezentacija folklornog nasljeđa otoka Krka.

1. Glazbena i scenska djelatnost

(1) Glazbena i scenska događanja odnose se na programe s područja glazbene i dramske umjetnosti, uglavnom u okviru programa **68. Ljetnih priredbi** koji u 2024. godini uključuje **osam dramskih programa za odrasle i četiri za djecu te devet glazbenih programa: (1) Leonora Surian Popov s gostima u pratnji ansambla (20. lipnja), (2) Miroslav Tadić, gitara i Yvette Cornelia Holzwarth, violina/vokal (22. lipnja), (3) Flam-a Duo (04. srpnja), (4) Kalamos kvintet (11. srpnja), (5) Papandopulo kvartet (18. srpnja), (6) Petar Kovačić u pratnji ansambla (25. srpnja), (7) Ansambli Responsorium (31. srpnja), (8) Hrvatski barokni ansambl sa solistima (08. kolovoza) te (9) Akademski zbor Ivan Goran Kovačić i Hrvatski barokni ansambl (15. kolovoza)**. Predviđeni termin održavanja 68. Ljetnih priredbi bio bi između **20. lipnja i 26. kolovoza 2024. godine**, sa željom da se u gradu Krku - gradu povijesti i kulture, na Sceni Zidine, gradskoj rivi, Trgu krčkih glagoljaša i Krčkoj katedrali, festivalskim programom prirediti kvalitetan i atraktivan sadržaj, kao dio kulturne ponude, ujedno dostojan sjećanja na Nikolu Udinu Algarottija kojem se odabirom glazbe i glazbenika odužujemo za njegovo bogato nasljeđe.

(2) S obzirom na mogućnost korištenja sportske dvorane osnovne škole, tijekom zimskih, odnosno ranih proljetnih, mjeseci (u veljači, ožujku, travnju) stekle su se mogućnosti za organizaciju kazališnih, manjih koncertnih, književnih, edukativnih i ostalih sadržaja. Tako će devetom po redu serijom zimskih događanja - nazvanom **Vama glumimo!** - biti obuhvaćene tri odraslima namijenjene kazališne predstave, s time da će se one odvijati jednom mjesečno, i to petkom navečer, dok će pet dječjih kazališnih predstava biti organizirano u suradnji s vrtićkim i osnovnoškolskim ustanovama (dvije za djecu vrtiće dobi, dvije za polaznike nižih razreda osnovne škole i jednu za polaznike viših razreda osnovne škole).

2. Galerijska i muzejska djelatnost

Galerijski programi obuhvaćaju izložbene aktivnosti u Galeriji Decumanus, a jedna od ključnih karakteristika **službenog** galerijskog programa za 2024., koji uključuje **devet izložbi**, pored davanja prostora autorima povezanim s **primijenjenom umjetnošću** (poput Andree Staničić, Diane Sikolić ili Franka Tončinića) jest i inzistiranje na predstavljanju najrazličitijih pristupa **suvremenoj likovnosti** - obuhvaćajući fotografiju, crtež, grafiku, računalnu grafiku, video, umjetničku knjigu, kolaž, ready-made, skulpturu i instalaciju, a čemu treba pridružiti **skupnu izložbu temeljenu na prethodno raspisanom natječaju, izložbu starih fotografija i razglednica te muzejski postav prirodoslovne tematike**. Tako koncipiran program demonstrirat će izložbe postavljene u tri cjeline:

(1) Prvom su obuhvaćeni izložbeni projekti: **LINK IN ART** koji će u svome **desetom izdanju**, združujući (tj. linkajući) tri samostalna postava, otkriti umjetnike povezane temom Granice: Izvan okvira: **Emanuelu Santini** ("Poziv na zamišljanje: Prikupljanje II - Invitation to Imagine: Collecting II"), **Dianu Sokolić** ("Reminiscencije") i **Franka Tončinića** ("Starohrvatska božanstva") te **U kontrapunktu** koji će u svome, također, **desetom izdanju** dvjema samostalnim izložbama, i to **Nenada Jalšoveca**

("Nacrtano na lokaciji") i **Vinka Kalčića** ("Fog"), sukobiti različite pristupe temi Granice: U okviru. Tim se projektima, s obzirom na inovativan stvaralački pristup, pridružuje i izložba krčke umjetnice **Andree Staničić** ("Studije") koja u svojim radovima prepliće tradicionalnu i suvremenu grafiku, kombinirajući ih s ostalim medijima poput zaboravljene fotografske tehnike - cijanotipije.

(2) Pored navedenih izložbi, u godišnji program jedinog krčkog javno-izložbenog prostora, uvrštena je i **izložba (uvećanih) starih fotografija i razglednica** inspirirana knjigom "Bilo jednom u gradu Krku" autora **Alana Žica-Teklina**, kao i **muzejski postav prirodoslovne tematike "Od oceana do zaljeva"**, koji će biti priređen u suradnji s **Prirodoslovnim muzejom Rijeka**.

(3) U svojoj trećoj etapi, u kontekstu festivala Prvomajski inkubator, program donosi tradicionalnu suradnju s Udrugom Kreativni Krk koja će biti prenesena u **skupnu tematsku izložbu "ONI - turistički radnik na tržištu rada"**, a kojoj će prethoditi raspisivanje javnog natječaja.

3. Prigodni programi

Prigodni programi su programi u okviru kulturne aktivnosti, a vezani su za obilježavanje događaja i praznika kako na lokalnom nivou tako i za neke državne praznike i blagdane, te služe za stvaranje dodatnih kulturnih sadržaja najvećim dijelom za zadovoljavanje kulturnih potreba domicilnog stanovništva, a u dijelu u kojem je to moguće dopunjuju aktivnosti u periodu pred i posezone. Ipak najvažnija je sinergija s ostalim institucionalnim i vaninstitucionalnim subjektima gdje kultura i umjetnost postaju sredstvo komunikacije u društvenoj zajednici.

U 2024. godini predviđeni su slijedeći prigodni programi:

(1) OFF program Galerije Decumanus (sedam izložbi):

a) 01. - 21. 03., izložba Dječjeg vrtića Katarina Frankopan

b) 22. 03. - 04. 04., izložba Zajednice Talijana Krk

c) 05. - 18. 04., izložba Foto kluba Krk

d) 10. - 23. 05., izložba slikarice Nade Petrić

e) 24. 05. - 02. 06., izložba Čuvarice baštine Udruge Žene za otok

f) 15. - 29. 11., MI.24 - nagrade & događanja

e) prosinac, prigodna božićna izložba

(2) Obilježavanje blagdana sv. Kvirina - Dan Grada Krka

(3) Štorija o galiji Cristo Ressussitato - obilježavanje 453. godišnjice Lepantske bitke

(4) Obilježavanje blagdana Sv. Nikole

(5) Advent u Krku

4. Međunarodne kulturne suradnje (Kotor, Crna Gora)

U proteklom razdoblju vezano za ostvarene kulturne programe došlo je do jačanja djelovanja na području međunarodne kulturne suradnje, a tijekom 2024. godine planirano je jedno gostovanje, i to kako slijedi:

(1) Plovili smo; plovimo i ploviti se mora - Navigare necesse est, izložba fotografija s regate tradicijskih barki Krčka jedra u Pomorskom muzeju Crne Gore u Kotoru (listopad 2024.)

Kronologija projekata međunarodne kulturne suradnje što ih zajednički provode Centar za kulturu Grada Krka i Pomorski muzej Crne Gore u Kotoru, započinje još 2011. godine, otkad gradovi Krk i Kotor, postaju poprištima izložbenih i muzejskih programa koji na najbolji mogući način promoviraju i prezentiraju njihovo bogato povijesno, pomorsko i kulturno nasljeđe. Nastavak ove trinaestogodišnje suradnje donijet će gostovanje Centra za kulturu Grada Krka u Kotoru, i to dokumentarnom izložbom Plovili smo; plovimo i ploviti se mora - Navigare necesse est kojom će biti predstavljene fotografije koje bilježe povijest regate tradicijskih barki Krčka jedra.

Izložba Plovili smo; plovimo i ploviti se mora - Navigare necesse est u mediju fotografije, dokumentira povijest i razvoj regate Krčka jedara, od njezinih početaka pa sve do danas. Izložbom će se iz arhive Jedriličarskog kluba Plav, Turističke zajednice Grada Krka i Grada Krka predstaviti fotografije krčkih fotografa Luke Tabaka, Boruta Brozovića, Lovra Šolmana, Igora Gržetića i Vladimira Kalinića, kao i nekolicina razglednica te fotografija nepoznatih autora. Ova izložba utjelovljuje još jedan način valorizacije i prezentacije tradicije otočnog brodarstva, brodogradnje i ribarstva, tradicije koja posljednjih desetljeća postaje sve cjenjenijom i prepoznatljivijom, a prema tome i izvrsnom podlogom u smislu razvijanja sadržaja koji na zaista različite načine uspješno komuniciraju baštinu. Izložbu čini 20 panoa s reproduciranim atraktivnim fotografijama i starim razglednicama, uključujući i dvojezični uvod koji ukratko progovara o povijesti regate i gradskom pomorskom nasljeđu.

Uz izložbu Plovili smo; plovimo i ploviti se mora - Navigare necesse est, planira se i gostovanje Gradske glazbe Krk, koja bi se u Kotoru, na više atraktivnih lokacija unutar starogradske jezgre, predstavila vlastitim glazbenim programom - evergreenima te rock i jazz klasicima, ali i nekolicinom za Kotor karakterističnih skladbi koje bi krčki glazbenici pripremili isključivo za ovu prigodu.

5. Novi program: U gradu Krku, gradu tvojih predaka, obilježavanje Dana pogibije Zrinskog i Frankopana (30. travnja)

Dan, 30. travanj obilježava se kao **Dan pogibije Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana** koji su postali svojevrсни simbol slobode i pravde. Taj se spomendan obilježava uz geslo Navik on živi ki zgine pošteno, odnosno uz stih iz pjesme Pozvanje na vojsku, Frana Krste Frankopana. Tragična sudbina dvojice velikaša hrvatskog podrijetla, koji su nakon propasti protuhabsburške urote hrvatskih i ugarskih velikaša, poznate kao Zrinsko-frankopanska urota, bili pogubljeni u Bečkom Novom Mjestu, 30. travnja 1671. godine, poslužila je u stvaranju nacionalnog mita o mučenicima koji su svoj život dali za narod, slobodu i neovisnost nacije.

Cjelodnevni program pod nazivom **U gradu Krku, gradu tvojih predaka** tako će se, **30. travnja 2024. godine**, obilježiti Dan pogibije Zrinskog i Frankopana, i to velikim **koncertom FANTASIA POETICA** koji će se održati u Krčkoj katedrali, a kojem će u Velikoj vijećnici Grada Krka - Kinu Krk prethoditi **tri projekcije dokumentarnog filma Prijenos kostiju Zrinskog i Frankopana (1919.)** koji se, nakon što je ove, 2023., godine prilagođen za emitiranje, sada po prvi put predstavlja javnosti.

(1) Koncert FANTASIA POETICA, barokna glazba tragom lirike Zrinskih i Frankopana, kao središnji dio programa obilježavanja Dana pogibije Zrinskog i Frankopana, pod umjetničkim vodstvom renomiranog hrvatskog glazbenika Igora Para (teorba, barokna gitara, citern), održat će se u Krčkoj katedrali, s time da će pored njega, uz naratora Zorana Kelavu, u koncertnoj izvedbi sudjelovati i druga renomirana glazbena imena okupljena u Ansamblu Capella Zriniana: Darija Augušan (sopran), Edin Karamazov (arhilitnja), Silvio Richter (barokna violina), Marko Požgaj (blok flauta), Katarina Javora (čembalo), Augustin Mršić (viola da gamba), Andrija Maronić (cimbal).

(2) U popratnom dijelu programa bit će u Velikoj vijećnici Grada Krka - Kinu Krku održane tri projekcije dokumentarnog filma Prijenos kostiju Zrinskog i Frankopana kojim je, u organizaciji Družbe Braća hrvatskog zmaja, zabilježena svečana povorka kojom su, 30. travnja 1919. godine, na sam dan pogibije, uz nazočnost oko sto tisuća ljudi, posmrtni ostaci dvojice hrvatskih velikana (iz

Bečkog Novog Mjesta) preneseni u kriptu zagrebačke katedrale Sv. Stjepana. Riječ je o crno-bijelom filmu, produkcijske kuće Jugoslavija K.D. Zagreb, koji traje 19 minuta, pronađenom u Filmskom arhivu Jugoslavenske kinoteke u Beogradu od koje su, nakon što je filmska vrpca uređena, a film digitaliziran i nanovo montiran (te prenesen u 2K rezoluciju), ove, 2023., godine otkupljena prava za njegovo emitiranje. Film kojeg je snimio Josip Halla bit će prvi put prikazan u Republici Hrvatskoj. Prve dvije projekcije koje su na rasporedu u jutarnjim satima namijenjene su učenicima viših razreda osnovne škole, dok će svečana popodnevna projekcija biti otvorena za svu zainteresiranu javnost.

3. ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

1. Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN 83/22);
2. Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 - Ispravak, 35/08, 127/19, 115/22);
3. Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (NN 96/01, 98/19);
4. Zakon o proračunu (NN 144/21);
5. Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18);
6. i svi ostali podzakonski akti koji proizlaze i prethodno navedenih zakona;
7. Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Crne Gore o suradnji u području kulture (NN-MU 5/09);
8. Uputa za izradu proračuna JLP(R)S Ministarstva financija Republike Hrvatske 2023. - 2025. godine;
9. Smjernice ekonomske i fiskalne politike Ministarstva financija Republike Hrvatske za trogodišnje razdoblje 2023. - 2025.;
10. Uputa za izradu Proračuna Grada Krka za razdoblje od 2023. - 2025. godine;
11. Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16);
12. i svi ostali podzakonski akti koji proizlaze i prethodno navedenog zakona;

kao i **svi drugi pozitivni propisi** koji se primjenjuju na djelatnost Centra za kulturu Grada Krka.

4. OPĆI CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA

1. kvalitetni i sadržajno inventivni programi;
2. promicanje programa kojim se promovira i prezentira kulturna baština, odnosno jača kulturni identitet grada Krka;
3. ostvarenje općih i posebnih interesa potrebnih za kulturni razvitak grada Krka na različitim područjima;
4. promicanje programa za djecu i mlade;
5. povezivanje inistituacionalnih i neinstitucionalnih organizacija u razvoju kulturnih programa;
6. korištenje kulture kao medija kojim se potiče jačanje ekološke svijesti i nužnosti djelovanja u cilju održivog razvoja, a što je u skladu sa Strategijom Osnivača;
7. promicanje i prezentiranje, grada, otoka i države kroz kulturnu suradnju s drugim sredinama i zemljama (međunarodna kulturna suradnja);
8. promoviranje i prezentiranje otočnog folklornog i etnološkog nasljeđa;
8. ekonomičnost i racionalnost u provođenju programa.

5. ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Rashodi za programske aktivnosti planirani su u većem iznosu, a s obzirom na gospodarske okolnosti u kojima se trenutno posluje.

Samo ishodište i pokazatelji, u trenutnoj gospodarskoj situaciji, sigurno će biti podložni promjenama. Ono što će se, svakako, nastojati, jest realizirati sve programske i projektne aktivnosti u okviru Proračuna na način da poslovanje bude stabilno i ekonomično, a jednim dijelom, s obzirom na područje djelovanja, i fleksibilno.

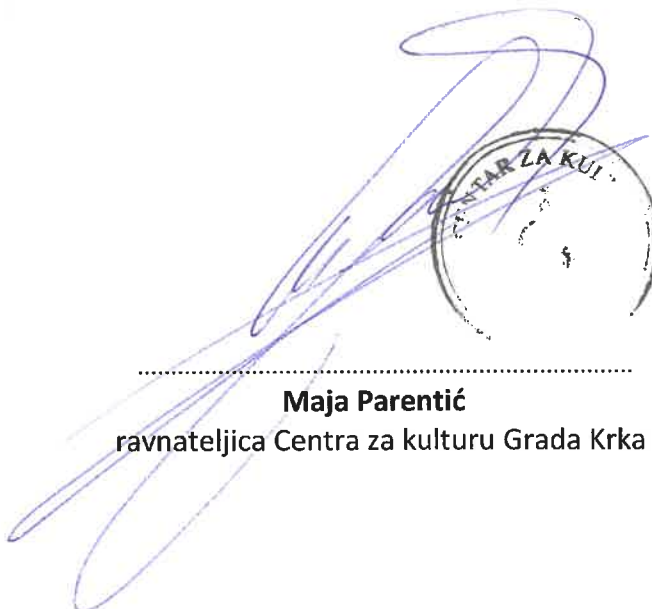
6. IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA

Svi ciljevi koji su opisani u jednoj od prethodnih točaka su ostvareni.

S obzirom na moju životnu dob, i profesionalno iskustvo, nisu mi jasni pokazatelji kojim se ciljevi u kulturi mjere brojčanim jedinicama; da li u smislu broja događanja, broja posjetitelja ili financijskih efekata. Nikako ne mogu prihvatiti da se kultura kao područje ljudskog djelovanja, i svi njezini sadržaji (i sastavnice), nastoje pretvoriti u proizvod koji se mjeri određenim parametrima.

Međusobna interakcija umjetnika i publike ne može se definirati kvantitetom već isključivo kvalitetom.

U Krku, 05. 10. 2023.



.....

Maja Parentić
ravnateljica Centra za kulturu Grada Krka

PRORAČUN ZA 2024. I PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025. I 2026.

Članak 1.

Proračun i projekcija Centra za kulturu Grada Krka za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu sastoji se od:

I. OPĆI DIO

	Ostvarenje	Proračun za	Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX	INDEX
	proračuna za 2022	2023	2024	proračuna za 2025	proračuna za 2026			
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Prihodi:	219.410,25	268.670,27	300.154,00	322.400,00	350.500,00	112	107	109
6 Prihodi poslovanja	219.410,25	268.670,27	300.154,00	322.400,00	350.500,00	112	107	109
Rashodi:	202.336,55	275.652,97	300.154,00	322.400,00	350.500,00	109	107	109
3 Rashodi poslovanja	202.336,55	272.924,89	297.425,00	322.400,00	350.500,00	109	108	109
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.728,08	2.729,00	0,00	0,00	100	0	0
RAZLIKA	17.073,70	-6.982,70	0,00	0,00	0,00	0	0	0

B. RAČUN FINANCIRANJA

NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)

9 UKUPAN DONOS VIŠKAMANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	4.265,46	6.982,70	0,00	0,00	0,00	0	0	0
9 DIO VIŠKAMANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ČE SE POKRITI/RASPOREDITI U RAZDOBILJU 2024.-2026.	4.265,46	6.982,70	0,00	0,00	0,00	0	0	0
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	21.339,16	0,00	0,00	0,00	0,00			
PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOV I MANJKOVI	223.675,71	275.652,97	300.154,00	322.400,00	350.500,00			
RASHODI I IZDACI	202.336,55	275.652,97	300.154,00	322.400,00	350.500,00			

Prihodi i rashodi proračuna po ekonomskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i funkcijskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI	Ostvarenje proračuna za 2022	Proračun za 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX
	1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4	
6 Prihodi poslovanja	219.410,25	268.670,27	300.154,00	322.400,00	350.500,00	112	107	109	
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	15.754,60	23.820,27	29.229,00	28.700,00	31.000,00	123	98	108	
64 Prihodi od imovine	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	21.240,96	18.000,00	22.000,00	23.800,00	25.900,00	122	108	109	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povratni po protjestira	17.841,93	26.850,00	31.125,00	33.800,00	36.800,00	116	109	109	
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	164.572,72	200.000,00	217.800,00	236.100,00	256.800,00	109	108	109	
3 Rashodi poslovanja	202.336,55	272.924,89	297.425,00	322.400,00	350.500,00	109	108	109	
31 Rashodi za zaposlene	79.109,08	103.350,00	113.800,00	123.100,00	133.000,00	110	108	108	
32 Materijalni rashodi	122.416,44	168.474,89	182.375,00	197.950,00	216.020,00	108	109	109	
34 Financijski rashodi	811,03	1.100,00	1.250,00	1.350,00	1.480,00	114	108	110	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.728,08	2.729,00	0,00	0,00	100	0	0	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.728,08	2.729,00	0,00	0,00	100	0	0	

	PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA	Ostvarenje	Proračun za	Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX	INDEX
		proračuna za 2022	2023	2024	proračuna za 2025	proračuna za 2026	3/2	4/3	5/4
		1	2	3	4	5			
PRIHODI		219.410,25	268.670,27	300.154,00	322.400,00	350.500,00	112	107	109
1	Opći prihodi i primici	164.572,72	200.000,00	217.800,00	236.100,00	256.800,00	109	108	109
11	Opći prihodi i primici	164.572,72	200.000,00	217.800,00	236.100,00	256.800,00	109	108	109
2	Vlastiti prihodi	21.241,00	18.020,00	22.000,00	23.800,00	25.900,00	122	108	109
22	Vlastiti prih.-korisnici	21.241,00	18.020,00	22.000,00	23.800,00	25.900,00	122	108	109
4	Pomoći	15.754,60	23.820,27	29.229,00	28.700,00	31.000,00	123	98	108
43	pomoći- korisnici	15.754,60	23.820,27	29.229,00	28.700,00	31.000,00	123	98	108
5	Donacije	17.841,93	26.830,00	31.125,00	33.800,00	36.800,00	116	109	109
52	Donacije- korisnici	17.841,93	26.830,00	31.125,00	33.800,00	36.800,00	116	109	109
RASHODI		202.336,55	275.652,97	300.154,00	322.400,00	350.500,00	109	107	109
1	Opći prihodi i primici	153.557,88	200.000,00	217.800,00	236.100,00	256.800,00	109	108	109
11	Opći prihodi i primici	153.557,88	200.000,00	217.800,00	236.100,00	256.800,00	109	108	109
2	Vlastiti prihodi	15.502,36	24.992,71	22.000,00	23.800,00	25.900,00	88	108	109
22	Vlastiti prih.-korisnici	15.502,36	18.020,00	22.000,00	23.800,00	25.900,00	122	108	109
35	Višak prih.-korisnici	0,00	6.972,71	0,00	0,00	0,00	0	0	0
4	Pomoći	15.754,59	23.820,27	29.229,00	28.700,00	31.000,00	123	98	108
43	pomoći- korisnici	15.754,59	23.820,27	29.229,00	28.700,00	31.000,00	123	98	108
5	Donacije	17.521,72	26.839,99	31.125,00	33.800,00	36.800,00	116	109	109
52	Donacije- korisnici	17.521,72	26.839,99	31.125,00	33.800,00	36.800,00	116	109	109

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2022	Proračun za 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
08	Rekreacija, kultura i religija	202.336,55	275.652,97	300.154,00	322.400,00	350.500,00	109	107	109
082	Službe kulture	202.336,55	275.652,97	300.154,00	322.400,00	350.500,00	109	107	109

Primitci i izdaci proračuna po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja utvrđuju se u Računu zaduživanja / financiranja kako slijedi:

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

PRIMICI I IZDACI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI	Ostvarenje	Proračun za	Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX	INDEX
	proračuna za 2022	2023	2024	proračuna za 2025	proračuna za 2026	3/2	4/3	5/4
1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4	

PRIMICI I IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA	Ostvarenje	Proračun za	Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX	INDEX
	proračuna za 2022	2023	2024	proračuna za 2025	proračuna za 2026	3/2	4/3	5/4
1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4	

Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina (višak prihoda i rezerviranja) po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja utvrđuju se kako slijedi:

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA)															
VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI	Ostvarenje proračuna za 2022		Proračun za 2023		Proračun za 2024		Projekcija proračuna za 2025		Projekcija proračuna za 2026		INDEX	INDEX	INDEX	INDEX	
	1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4	3/2	4/3	5/4				
9 Vlastiti izvori	4.265,46	6.982,70	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
92 Rezultat poslovanja	4.265,46	6.982,70	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10															
VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA															
	Ostvarenje proračuna za 2022	Proračun za 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX
PRIHODI	4.265,46	6.982,70	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Vlastiti prihodi	4.228,56	6.972,71	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
22 Vlastiti prih.-korisnici	4.228,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
35 Višak prih.-korisnici	0,00	6.972,71	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
5 Donacije	36,90	9,99	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
52 Donacije- korisnici	36,90	9,99	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Članak 5.

Rashodi i izdaci prema organizacijskoj i programskoj klasifikaciji i izvorima financiranja utvrđuju se u Posebnom dijelu kako slijedi:

II POSEBNI DIO

RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI	Ostvarenje	Proračun za	Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX	INDEX
	proračuna za 2022	2023	2024	proračuna za 2025	proračuna za 2026	3/2	4/3	5/4
	1	2	3	4	5			
Razdjel: 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	202.336,55	275.652,97	300.154,00	322.400,00	350.500,00	109	107	109
Glava 00103 CENTAR ZA KULTURU	202.336,55	275.652,97	300.154,00	322.400,00	350.500,00	109	107	109

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje	Proračun za	Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX	INDEX
		proračuna za 2022	2023	2024	proračuna za 2025	proračuna za 2026	3/2	4/3	5/4
		1	2	3	4	5			
Razdjel:	001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	202.336,55	275.652,97	300.154,00	322.400,00	350.500,00	109	107	109
Glava	00103 CENTAR ZA KULTURU	202.336,55	275.652,97	300.154,00	322.400,00	350.500,00	109	107	109
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	153.557,88	200.000,00	217.800,00	236.100,00	256.800,00	109	108	109
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	153.557,88	200.000,00	217.800,00	236.100,00	256.800,00	109	108	109
Izvor:	2 Vlastiti prihodi	15.502,36	24.992,71	22.000,00	23.800,00	25.900,00	88	108	109
Izvor:	22 Vlastiti prih.-korisnici	15.502,36	18.020,00	22.000,00	23.800,00	25.900,00	122	108	109
Izvor:	35 Višak prih.-korisnici	0,00	6.972,71	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor:	4 Pomoći	15.754,59	23.820,27	29.229,00	28.700,00	31.000,00	123	98	108
Izvor:	43 pomoći- korisnici	15.754,59	23.820,27	29.229,00	28.700,00	31.000,00	123	98	108
Izvor:	5 Donacije	17.521,72	26.839,99	31.125,00	33.800,00	36.800,00	116	109	109
Izvor:	52 Donacije- korisnici	17.521,72	26.839,99	31.125,00	33.800,00	36.800,00	116	109	109
PROGRAM:	KULTURNA DJELATNOST	202.336,55	275.652,97	300.154,00	322.400,00	350.500,00	109	107	109
3001									
Aktivnost	Centar za kulturu - redovna djelatnost	93.036,78	125.482,00	136.800,00	148.100,00	160.900,00	109	108	109
A300101									
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	93.036,78	125.482,00	136.800,00	148.100,00	160.900,00	109	108	109
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	93.036,78	125.482,00	136.800,00	148.100,00	160.900,00	109	108	109
Korisnik:	103 30808-CENTAR ZA KULTURU GRADA KRKA	93.036,78	125.482,00	136.800,00	148.100,00	160.900,00	109	108	109
31	Rashodi za zaposlene	79.109,08	103.350,00	113.800,00	123.100,00	133.000,00	110	108	108
32	Materijalni rashodi	13.116,67	21.032,00	21.750,00	23.650,00	26.420,00	103	109	112
34	Financijski rashodi	811,03	1.100,00	1.250,00	1.350,00	1.480,00	114	108	110
Aktivnost	Centar za kulturu - kulturna događanja	60.521,10	74.518,00	81.000,00	88.000,00	95.900,00	109	109	109
A300103									
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	60.521,10	74.518,00	81.000,00	88.000,00	95.900,00	109	109	109
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	60.521,10	74.518,00	81.000,00	88.000,00	95.900,00	109	109	109
Korisnik:	103 30808-CENTAR ZA KULTURU GRADA KRKA	60.521,10	74.518,00	81.000,00	88.000,00	95.900,00	109	109	109
32	Materijalni rashodi	60.521,10	74.518,00	81.000,00	88.000,00	95.900,00	109	109	109

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje za proračuna za 2022	Proračun za 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A300104	Centar za kulturu - kulturna događanja vlast.	33.024,08	51.832,70	53.125,00	57.600,00	62.700,00	102	108	109
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	15.502,36	24.992,71	22.000,00	23.800,00	25.900,00	88	108	109
Izvor: 22	Vlastiti prih.-korisnici	15.502,36	18.020,00	22.000,00	23.800,00	25.900,00	122	108	109
Izvor: 35	Višak prih.-korisnici	0,00	6.972,71	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor: 5	Donacije	17.521,72	26.839,99	31.125,00	33.800,00	36.800,00	116	109	109
Izvor: 52	Donacije-korisnici	17.521,72	26.839,99	31.125,00	33.800,00	36.800,00	116	109	109
Korisnik: 103	30808-CENTAR ZA KULTURU GRADA KRKA	33.024,08	51.832,70	53.125,00	57.600,00	62.700,00	102	108	109
32	Materijalni rashodi	33.024,08	51.832,70	53.125,00	57.600,00	62.700,00	102	108	109
Aktivnost A300105	Centar za kulturu - kulturna događanja nenadi.pror.	15.754,59	21.092,19	26.500,00	28.700,00	31.000,00	126	108	108
Izvor: 4	Pomoći	15.754,59	21.092,19	26.500,00	28.700,00	31.000,00	126	108	108
Izvor: 43	pomoći-korisnici	15.754,59	21.092,19	26.500,00	28.700,00	31.000,00	126	108	108
Korisnik: 103	30808-CENTAR ZA KULTURU GRADA KRKA	15.754,59	21.092,19	26.500,00	28.700,00	31.000,00	126	108	108
32	Materijalni rashodi	15.754,59	21.092,19	26.500,00	28.700,00	31.000,00	126	108	108
Kapitalni projekt K300112	Centar za kulturu- Putevima Frankopana - pomoć	0,00	2.728,08	2.729,00	0,00	0,00	100	0	0
Izvor: 4	Pomoći	0,00	2.728,08	2.729,00	0,00	0,00	100	0	0
Izvor: 43	pomoći-korisnici	0,00	2.728,08	2.729,00	0,00	0,00	100	0	0
Korisnik: 103	30808-CENTAR ZA KULTURU GRADA KRKA	0,00	2.728,08	2.729,00	0,00	0,00	100	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.728,08	2.729,00	0,00	0,00	100	0	0

Članak 6.

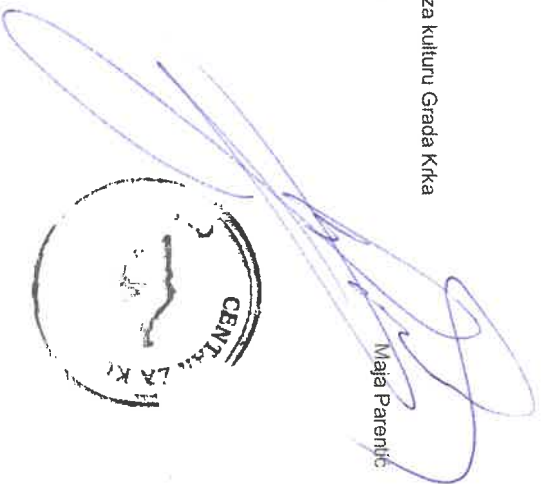
Plan razvojnih programa za razdoblje 2024. do 2026. sastavni je dio proračuna.

Članak 7.

Ovaj Proračun Centra za kulturu Grada Krka za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu objavit će se u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije" i internetskim stranicama www.grad-krk.hr, a stupa na snagu 01. siječnja 2024. godine.

Centar za kulturu Grada Krka

Maja Parentić





GRAD KRK
DJEČJI VRTIĆ
**KATARINA
FRANKOPAN**

KLASA: 400-01/23-01/1
UR. BROJ: 2142-1-16-01-23-1
U Krku, 29. rujna 2023.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD KRK

PRIMLJENO	29.09. '23.	
KLASIFIKACIJSKA OZNAKA	ORG. JEDIN.	
400-02/23-01/3		
URUDŽBENI ZAPISNIK	PRILOG	VRIJED.
2142-1-16-01-23-1-1		

- GRADU KRKU

Predmet: Prijedlog Financijskog plana za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu

U privitku Vam dostavljamo prijedlog Financijskog plana za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu koji je usvojen na sjednici Upravnog vijeća predškolske ustanove Grad Krk, Dječji vrtić „Katarina Frankopan“ održanoj dana 29. rujna 2023. godine.

S poštovanjem,

RAVNATELJICA:

Irena Žic-Orlić, univ.mag.praesc.educ.

Republika Hrvatska
Primorsko – goranska županija

PRIJEDLOG

Grad Krk
Dječji vrtić «Katarina Frankopan»
Smokvik 7
51500 Krk

KLASA:
UR.BROJ:
U Krku, 25. rujna 2023.

**FINANCIJSKI PLAN PREDŠKOLSKE USTANOVE
GRAD KRK, DJEČJI VRTIĆ „KATARINA FRANKOPAN“
ZA 2024.GODINU S PROJEKCIJAMA
ZA 2025 i 2026. GODINU**

RAVNATELJICA:

Irena Žic – Orlić, univ.mag.praesc.educ.



Krk, rujna 2023.

SADRŽAJ

1. UVOD.	1
1.1. <i>Osnovni podaci proračunskog korisnika, status, djelatnost</i>	1
1.2. <i>Organizacijska struktura i sažetak djelokruga rada</i>	3
1.3. <i>Zakonske i druge pravne osnove na kojima se program zasniva</i>	3
2. OPĆI DIO	4
2.1. Račun prihoda i rashoda	4
2.1.1. <i>Prihodi poslovanja</i>	4
2.1.2. <i>Rashodi poslovanja</i>	7
3. POSEBNI DIO	10
3.1. <i>Obrazloženje programa (aktivnosti i projekti)</i>	10
4. CILJ PROVEDBE PROGRAMA S POKAZATELJIMA USPJEŠNOST	13
5. IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIH NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PREDHODNOJ GODINI	15

- GRADU KRKU
- SVIM OPĆINAMA OTOKA KRKA
- ČLANOVIMA UPRAVNOG VIJEĆA

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINACIJSKOG PLANA GRAD KRK, DJEČJI
VRTIĆ „KATARINA FRANKOPAN“ ZA 2024. GODINU
S PROJEKCIJAMA ZA 2025. i 2026. GODINU**

1. UVOD

1.1. OSNOVNI PODACI PRORAČUNSKOG KORISNIKA, STATUS, DJELATNOST

Grad Krk, Dječji vrtić „Katarina Frankopan“ Smokvik 7, Krk, , OIB:18452601525, ima status predškolske ustanove čiji je osnivač Grad Krk temeljem članka 12. Zakona o ustanovama i Rješenja Ministarstva kulture i prosvjete Republike Hrvatske (Klasa:023-03/94-01-85; ur. broj: 523-02-6/4-94-01 od 23. veljače 1994).

Ustanova je registrirana na Trgovačkom sudu u Rijeci pod matičnim brojem suda MB:3033384, predstavlja je i zastupa ravnateljica. Djelokrug rada temelji se na Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07, 94/13, 98/19 i 57/22). Grad Krk, Dječji vrtić „Katarina Frankopan“ ustrojen je kao jedinstvena predškolska ustanova u kojoj se ostvaruju redoviti programi odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, njege, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece. Uz primarni program provode se integrirani i kraći specijalizirani programi: program aktivnosti za sprečavanje nasilja među djecom i mladima, sigurnosno-zaštitni program, program prevencije ovisnosti, eko program integriran u svakodnevnom radu, kraći etno program te katolički vjerski odgoj.

Cilj i zadaća svih programa u potpunosti su prilagođeni potrebama i mogućnostima djece. Dječji vrtić broji 41 odgojno-obrazovnu skupinu djece od čega 30 vrtićke dobi i 11 jasličke dobi. Matični vrtić u Krku izgrađen je 2009. godine. Organiziran je u 10 satnom dnevnom programu i broji

dvanaest odgojno obrazovnih skupina i to: četiri skupine jasličke dobi od jedne godine do treće godine života djeteta, sedam skupina vrtičke dobi od treće godine do polaska u školu te jednu skupinu djece obuhvaćenu 5,5 satnim programom za djecu s teškoćama u razvoju. Uprava vrtića smještena je u matičnom objektu u Krku.

Osim matičnog vrtića u Krku na adresi Smokvik 7, Grad Krk, Dječji vrtić „Katarina Frankopan“ u sastavu ima područne vrtiće u Omišlju, Njivicama, Malinskoj, Vrbniku, Baški, Polju, Vrh, Puntu, Krku i planira se otvaranje područnog vrtića Milohnići u pedagoškoj godini 2023/2024.

- Područni vrtić Omišalj, Bajec 19c, otvoren je u listopadu 2015. godine i prilagođen je potrebama djece. Vrtić broji šest odgojno obrazovnih skupina, od kojih dvije skupine jasličke dobi i četiri vrtičke dobi. Od 01 rujna 2022. godine otvorena je još jedna grupa za djecu vrtičke dobi.
- Područni vrtić Njivice, Stražbica 5, broji dvije odgojno - obrazovne skupine od čega jednu jasličke i jednu vrtičke dobi.
- Područni vrtić u Malinskoj, Priko poja 9, na novoj adresi posluje od rujna 2017.godine. Sagrađen je novi objekat u vlasništvu Općine Malinska-Dubašnica s kapacitetom od tri jasličke skupine i pet vrtičke skupine djece. Od 01 rujna 2021. godine otvorena je još jedna grupa za djecu vrtičke dobi.
- Područni vrtić Vrbnik, Retec 5, imao je dugi niz godina jednu mješovitu grupu djece dok od 01. rujna 2021. godine proširuje se za još jednu skupinu.
- Područni vrtić Baška, Ditris 2, s radom u novoizgrađenoj zgradi započeo je 2011. godine i ima jednu jasličku skupinu i dvije vrtičke skupine.
- U Područnom vrtiću Polje, Stanišće 12, nakon adaptacije 2015. godine prostor je povećan za jednu odgojno – obrazovnu skupinu tako sada broji dvije mješovite skupine djece.
- Područni vrtić Vrh, Kosić 126, broji jednu mješovitu odgojno – obrazovnu grupu djece.
- Područni vrtić Punat, Ivana Gorana Kovačića 81, priključio se od 01.01.2019. godine sa tri mješovite skupine vrtičke djece.
- Područni vrtić Krk , Galija 36, smješten je u adaptiranom prostoru starog vrtića u Krku. Cilj je povećati kapacitet vrtića i prijema što većeg broja djece koja nisu stekla pravo upisa u dječji vrtić. Formirane su dvije odgojno-obrazovne skupine djece u godini prije polaska u školu. S radom je započeo 11. studenog 2020. godine.

1.2. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA I SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Usklađenim obavljanjem stručno-pedagoških poslova, pravnih, administrativnih, računovodstveno-financijskih poslova, poslova prehrane, održavanja objekata i opreme i poslova održavanja čistoće osigurava se racionalan i djelotvoran rad Vrtića.

Redoviti program provodi se u jednoj smjeni u desetsatnom trajanju, dok program za djecu s posebnim potrebama u posebnoj skupini traje pet i pol sati.

Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Grad Krk, Dječji vrtić „Katarina Frankopan“ utvrđeno je 141 radno mjesto. Odlukom Upravnog vijeća a na prijedlog ravnateljice zapošljavaju se zamjene za odsutne radnike do njihovog povratka na rad.

Dijelovi procesa rada Vrtića obuhvaćaju sljedeće skupine poslova:

- Poslovi organiziranja i vođenja poslovanja Vrtića (ravnateljica)
- Stručno – pedagoški poslovi (odgojitelji, stručni suradnici i to dvije pedagoginje, jedna psihologinja, defektologinja-odgojitelj i zdravstvena voditeljica)
- Pravni, administrativni, računovodstveno-financijski poslovi (tajnica, voditeljica računovodstva, administrativno-računovodstveni radnici, stručnjak zaštite na radu)
- Poslovi prehrane, održavanja objekata i opreme te poslovi održavanja čistoće (kuhar, pomoćni kuhar, domar, spremač)

1.3. ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA

Djelatnost predškolske ustanove ostvaruje se u skladu sa slijedećim zakonskim regulativama:

- Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i101/23)
- Programsko usmjerenje odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi,
- Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08 i 90/10)
- Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22)
- Zakon o proračunu (NN 144/21)
- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13, 1/20 i 144/21)
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14 do 144/21)
- Godišnji plan i program odgojno-obrazovnog rada Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan“
- Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta
- Statut Grad Krk, Dječji vrtić „Katarina Frankopan“.

Osnovni dokument koji Ustanova svake pedagoške godine usvaja na Odgojiteljskom vijeću, a prihvaća ga Upravno vijeće jest Godišnji plan i program odgojno-obrazovnog rada Dječjeg vrtića "Katarina Frankopan". Pored Godišnjeg plana.

2. OPĆI DIO

Opći dio financijskog plana sadrži:

Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja koji prikazuje ukupno ostvarenje prihoda i primitaka te rashoda i izdataka na razini razreda ekonomske klasifikacije te razliku između ukupno ostvarenih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka.

Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja koji sadrži prihode i rashode iskazane prema izvorima financiranja, ekonomskoj klasifikaciji te rashoda iskazanih prema funkcijskoj klasifikaciji.

Tablica 1. Sažetak računa prihoda i rashoda

	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX
	1	2	3	2/1	3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
Prihodi:	3.938.000,00	3.958.500,00	3.958.500,00	101	100
6 Prihodi poslovanja	3.932.500,00	3.958.500,00	3.958.500,00	101	100
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	5.500,00	0,00	0,00	0	0
Rashodi:	3.938.000,00	3.958.500,00	3.958.500,00	101	100
3 Rashodi poslovanja	3.826.350,00	3.891.500,00	3.891.500,00	102	100
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	111.650,00	67.000,00	67.000,00	60	100
RAZLIKA	0,00	0,00	0,00	0	0

2.1. RAČUN PRIHODA I RASHODA

2.1.1. PRIHODI POSLOVANJA

Tablica 2. Prihodi poslovanja

Prihodi po ekonomskoj klasifikaciji:		
- Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	(6361)	2.009.220,00 €
- Prihodi od kamata	(6413)	0,00 €
- Prihodi od zateznih kamata	(6414)	0,00 €
- Ostali prihodi-roditeljska uplata	(6526)	590.000,00 €
- Tekuće donacije	(6631)	0,00 €
- Prihodi iz nadležnog proračuna za redovnu djelatnost	(6711)	1.221.630,00 €
- Ostali prihodi	(6831)	0,00 €
Ukupni prihodi za redovnu djelatnost		3.820.850,00 €
- Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	(6362)	58.380,00 €
- Prihodi iz nadležnog proračuna za nefinancijsku imovinu	(6712)	53.270,00 €
Ukupni prihodi za nefinancijsku imovinu		111.650,00 €
Ukupni prihodi poslovanja	(6)	3.932.500,00 €
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	(7)	5.500,00 €
Sveukupni prihodi	(6)+(7)	3.938.000,00 €

Prema planu prihoda i primitaka za period 2024.- 2026. godine sadržani su sljedeći prihodi:

- **Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovnog poslovanja**

To su prihodi Grada Krka za financiranje redovne djelatnosti matičnog vrtića Krk, područnog vrtića Vrh, Milohnići i Krk te dijela zajedničke službe odnosno uprave. Za financiranje rashoda poslovanja u 2024.godini planiran je iznos od 1.221.630,00 € za redovnu djelatnost i 53.270,00 € za nabavu nefinancijske imovine. Za 2025. godinu planirani prihodi za financiranje redovne djelatnosti matičnog vrtića Krk i područnih vrtića Vrh, Milohnići i Krk zajedno sa dijelom zajedničke službe (uprave) iznose 1.243.890,00 € i 27.000,00 € za nabavu nefinancijske imovine, te za 2026.godinu iznose 1.243.890,00 € za redovnu djelatnost i 27.000,00 € za nabavu nefinancijske imovine. Plan se temelji na Uputama za izradu proračuna Grada Krka za razdoblje 2024.-2026. godine.

- **Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan**

Iznos od 2.009.220,00 € odnosi se na prihode ostalih JLS za redovnu djelatnost i 58.380,00 € za nabavu nefinancijske imovine za 2024. godinu te 2.055.010,00 € za redovnu djelatnost 2025.godine kao i 2026. godine. Svaka JLS financira redovnu djelatnost svog područnog vrtića sa pripadajućim dijelom zajedničke službe. Tako Općina Omišalj financira područni vrtić Omišalj i Njivice, Općina Malinska-Dubašnica područni vrtić Malinska, Općina Vrbnik područni vrtić Vrbnik, Općina Baška područni vrtić Baška, Općina Punat područni vrtić Punat i Općina Dobrinj područni vrtić Polje. U tekućim pomoćima proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan sadržani su i prihodi od Ministarstva znanosti i obrazovanja u iznosu od 14.300,00 € namijenjenih djeci s teškoćama u razvoju u posebnoj skupini kao i integriranoj djeci i djeci uključenoj u program predškole.

- **Prihodi za posebne namjene-roditeljska uplata** planirani su u iznosu 590.000,00 € za 2024. godinu te 592.600,00 € za 2025. i za 2026. godinu.

Iznos roditeljskih uplata iznosi 80,00 € za vrtićki uzrast, 93,00 € za jaslički uzrast. Općina Vrbnik odlukom je propisala cijenu koju plaćaju roditelji za boravak djece u dječjem vrtiću i to za prvo dijete 40,00 EUR, za drugo dijete 27,00 EUR te za svako slijedeće dijete koje boravi u istom periodu u vrtiću boravak je besplatan. Korisnici područnog vrtića Baška s prebivalištem na području Općine Baška oslobođeni su plaćanja roditeljske uplate temeljem donesene Odluke Općine Baška o podmirenju troškova boravka djece u vrtiću u punom iznosu.

U nastavku dajemo pregled plana roditeljske uplate za 2024.godinu:

Tablica 3. Roditeljske uplate

Dječji vrtić:		Cijena EUR	br. djece	mj	umanjenja	UKUPNO EUR
Krk	vrtić	80,00	144	12	-10%	124.000,00
	jaslice	93,00	48	12	-10%	48.100,00
	vrtić	40,00	5	12	-10%	1.000,00
Omišalj	Vrtić	80,00	80	12	-10%	67.900,00
	jaslice	93,00	25	12	-10%	25.000,00
Njivice	vrtić	80,00	18	11	-10%	14.000,00
	jaslice	93,00	12	11	-10%	10.800,00
Malinska	vrtić	80,00	100	12	-10%	86.400,00
	jaslice	93,00	36	12	-10%	36.100,00
Punat	vrtić	80,00	58	12	-10%	50.000,00
Vrbnik	vrtić	40,00 i 27,00	35	11	-10%	14.000,00
Baška	vrtić	80,00	32	12	-100%	0,00
	jaslice	93,00	23	12	-100%	0,00
Polje	vrtić	80,00	37	12	-10%	31.700,00
Krk 1	vrtić	80,00	49	11	-10%	37.200,00
Vrh	vrtić	80,00	25	10	-10%	17.000,00
Milohnići	vrtić	80,00	19	12	-10%	16.400,00
	jaslice	93,00	11	12	-10%	10.400,00
						590.000,00 €

Prilikom planiranja prihoda roditeljske uplate određeni postotak se umanjuje iz razloga što „*Odluka o utvrđivanju učešća roditelja u cijeni dogovorenih programa u dječjem vrtiću*“ koja regulira naplatu roditeljske uplate, predviđa da se za određene situacije kao što je izostanak zbog bolesti, korištenja godišnjeg odmora roditelja i sl. umanjuje roditeljska uplata.

- **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**

Prihod od prodaje nefinancijske imovine odnosi se na prihod od prodaje osobnog vozila na nivou Ustanove u vrijednosti od 5.500,00 €.

Prihodima iz nadležnog proračuna (proračun Grada Krka), nenadležnog proračuna (ostale JLS), prihodima za posebne namjene-roditeljska uplata i prihodima od prodaje nefinancijske imovine predviđeno je financiranje rashoda:

2.1.2. RASHODI POSLOVANJA

Tablica 4. Rashodi poslovanja

Rashodi po ekonomskoj klasifikaciji:		
- Plaće za redovan rad	(3111)	2.406.500,00 €
- Ostali rashodi za zaposlene	(3121)	175.150,00 €
- Doprinosi za zdravstveno	(3132)	393.450,00 €
- Materijalni rashodi	(32)	844.750,00 €
- Financijski rashodi	(34)	6.500,00 €
Ukupno rashodi poslovanja	(3)	3.826.350,00 €
- Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	(41)	0,00 €
- Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	(42)	111.650,00 €
- Rashodi za ulaganja u nefin. imovinu (građ.obj.)	(45)	0,00 €
Rashodi za nefinancijsku imovinu	(4)	111.650,00 €
Sveukupni rashodi	(3)+(4)	3.938.000,00 €
Višak prihoda poslovanja 2024.g.	92211	0,00 €
Višak prihoda poslovanja preneseni iz 2023.g.	(6+9)-(3+4)	0,00 €
Manjak prihoda poslovanja od nefin. imovine 2024.g.		0,00 €
Višak prihoda poslovanja od nef.imov.preneseni 2023.	92212	0,00 €
Sveukupni višak		0,00 €
Ukupni višak/manjak prihoda poslovanja 2024.		0,00 €

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu 2.975.100,00 € za 2024. godinu, te 3.038.550,00 € u 2025. i 2026. godini.

U pedagoškoj godini 2023/2024 predviđeno je povećanje broja zaposlenih za četiri odgojitelja, jednog kuhara i jedne spremačice u područnom vrtiću Milohnići iz razloga što se otvara novi Područni vrtić s dvije odgojno-obrazovne skupine.

Rashodi za zaposlene sadrže troškove za bruto plaće, ostalih rashoda za zaposlene i obveznih doprinosa za zdravstveno osiguranje radnika.

Bruto plaće planirane su u iznosu 2.406.500,00 € za 2024. godinu te 2.455.470,00 € za 2025. i 2026. godinu.

Pod ostalim rashodima za zaposlene odnosno materijalnim pravima radnika planirano je 175.150,00 € a odnosi se na neoporezive naknade u iznosu 600,00 € po radniku za regres i prigodne nagrade, 130,00 € poklon u naravi te poklon djeci djelatnika za Sv. Nikolu 130,00 € po djetetu do 15. godine starosti. Na ovoj stavci planirane su i jubilarne nagrade ostvarene u izvještajnom razdoblju, potpore u slučaju smrti člana uže obitelji radnika i potpore zbog bolovanja radnika dužeg od 90 dana.

Pri izračunu bruto plaće radnika osnovica od 902,08 € množi se koeficijentom složenosti radnih mjesta i uvećava 0,5% za minuli rad.

Doprinosi za zdravstveno osiguranje planirani su u iznosu 393.450,00 € za 2024. godinu dok za 2025. i 2026. godinu planirano je 406.500,00 €.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu 844.750,00 € a sastoje se od naknade troškova zaposlenima kao što je naknada za prijevoz na posao i s posla, službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika. Naknade za prijevoz radnika na posao i s posla planirana je u iznosu 74.030,00 € za 2024. godinu kao i projekcije za 2025. i 2026. godinu. Troškovi prijevoza na posao i s posla planirani su sukladno Pravilniku o radu koji propisuje da se radnicima s prebivalištem ili boravištem izvan mjesta rada troškovi prijevoza plaćaju u visini 0,18 EUR /km na relaciji od mjesta rada do mjesta prebivališta ili boravka.

Rashodi za materijal i sirovine iznose 540.050,00 € od toga za energiju planirano je 140.400,00 € s time da je još na snazi Uredbu o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije koju je donesla Vlada RH. Rashodi za materijal i sirovine planirani su u iznosu 285.500,00 € većinom se odnose na nabavu namirnica i potrošnog materijala. Nabava sitnog inventara planirana je u iznosu 37.800,00 €.

Financijski rashodi odnose se na bankarske usluge i usluge platnog prometa te iznose 6.500,00 € za 2024. godinu dok za 2025. i 2026. godinu plan iznosi također 6.500,00 €.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 111.650,00 € za 2024. godinu dok su za 2025. i 2026. godinu planirani u iznosu 67.000,00 €. Financiraju se prihodima za kapitalne projekte, obnovu i opremanje te nabavu vozila.

Slijedi prikaz važećeg kriterija za raspodjelu zajedničkih prihoda i rashoda koji se koristi za one prihode i rashode koji terete cijelu Ustanovu kao što su troškovi za upravu.

Tablica 6. Ključ za raspodjelu zajedničkih troškova

1.01.2024.	odg.gr.	BODOVI	1	DJELATNICI	2	(1+2):2
Krk	12 cje.	24	27,91	35	27,67	27,79
Vrh	1 cje.	2	2,33	3	2,37	2,35
Omišalj	6 cje.	12	13,95	16	12,65	13,30
Njivice	2 cje.	4	4,65	6	4,74	4,70
Malinska	8 cje.	16	18,60	23	18,18	18,39
Punat	3 cje.	6	6,98	10	7,91	7,44
Vrbnik	2 cje.	4	4,65	6,5	5,14	4,89
Baška	3 cje.	6	6,98	9,5	7,51	7,24
Polje	2 cje.	4	4,65	5,5	4,35	4,50
Krk 1	2 cje.	4	4,65	6	4,74	4,70
Milohnići	2 cje.	4	4,65	6	4,74	4,70
		86	100,00	126,5	100,00	100,00

Tablica 7. Rashodi prema izvorima financiranja

Red.br	VRSTA IZVORA	Proračun 2024	Projekcija proračuna 2025	Projekcija proračuna 2026	Index 5,4/3
1	2	3	4	5	6
1.	11 Opći prihodi i primici	1.274.900,00	1.270.890,00	1.270.890,00	100 %
2.	23 Vlastiti prihodi-korisnici	590.000,00	592.600,00	592.600,00	100 %
3.	43 Pomoći –korisnici	2.067.600,00	2.095.010,00	2.095.010,00	101 %
4.	62 Prihodi od prodaje imovine	5.500,00	0,00	0,00	0 %
	UKUPNO	3.938.000,00	3.789.500,00	1.658.105,08	100 %

3. POSEBNI DIO

3.1. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA (aktivnosti i projekti)

Rashodi i izdaci po programskoj klasifikaciji

U Dječjem vrtiću provodi se jedan Program (4001) to je Predškolski odgoj. Financijskim planom Grad Krk, Dječji vrtić „Katarina Frankopan“ za 2024.-2026. godinu planirana su sredstva za provođenje slijedećih aktivnosti:

R.br.	Naziv aktivnosti	2024.	2025.	2026.
1.	Redovna djelatnost Dječjeg vrtića A400101-A400103-A400105	3.826.350,00	3.891.500,00	3.891.500,00
2.	Kapitalni projekt obnova i opremanje te nabava vozila K400102, K400104 i K400110	111.650,00	67.000,00	67.000,00
Ukupno EUR:		3.938.000,00	3.958.500,00	3.958.500,00

Aktivnost A400101 Dječji vrtić-redovna djelatnost objekata u Krku i Vrh

Za provođenje aktivnosti A400101 planirali smo prihode u iznosu 1.218.800,00 € u 2024. godini te 1.243.890,00 € za 2025. i 2026. godinu. Aktivnost se financira prihodima nadležnog proračuna Grada Krka.

Od tih prihoda financirati će se rashodi za zaposlene u iznosu 948.560,00 €, materijalni rashodi u iznosu 268.050,00 € i financijski rashodi u iznosu 2.190,00 €. Aktivnost se provodi u dječjem vrtiću u sjedištu Ustanove te u područnim vrtićima Krk, Vrh i Milohnići.

Aktivnost K400102 Dječji vrtić-oprema objekata u Krku i Vrh

Aktivnost K400102 planirana je u iznosu 43.000,00 € za nabavu opreme i uređaja za potrebe redovnog poslovanja kao i didaktike i igrala za djecu. Za vrtić u sjedištu planirano je 30.000,00 €, za područni vrtić Krk planirano je 4.500,00 €, za potrebe područnog vrtića Vrh planirano je 2.500,00 € i za potrebe područnog vrtića Milohnići planirano je 6.000,00 €.

Aktivnost A400103 Dječji vrtić-redovna djelatnost objekata u otočkim vrtićima

Za provođenje aktivnosti A400103 planirali smo prihode u iznosu 2.017.550,00 € za 2024. godinu te 2.055.010,00 € za 2025. i 2026. godinu. Ova aktivnost financira se iz nenadležnih proračuna otočkih općina: Općine Omišalj, Općine Malinska-Dubašnica, Općine Punat, Općine Vrbnik, Općine Baška i Općine Dobrinj te sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja za djecu s posebnim potrebama integriranom u odgojno-obrazovnim skupinama kao i posebnoj skupini u vrtiću u Krku te program predškole

Prihodima će se financirati rashodi za zaposlene u iznosu 1.562.750,00 €, materijalni rashodi u iznosu 451.500,00 € od čega 14.300,00 € namjenskih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja te 3.300,00 € financijskih rashoda za bankarske usluge i usluge platnog prometa.

Aktivnost K400104 Dječji vrtić-oprema objekata u otočkim općinama

Aktivnost K400104 planirana je u iznosu 42.650,00 € za nabavu opreme i uređaja za potrebe redovnog poslovanja kao i didaktike i igrala za djecu. Za potrebe vrtića u Omišlju planirano je 13.500,00 €, za potrebe područnog vrtića Njivice planirano je 2.700,00 €, za potrebe područnog vrtića Malinska planirano je 7.000,00 €, za potrebe područnog vrtića Punat planirano je 5.000,00 €, za potrebe područnog vrtića Vrbnik planirano je 4.500,00 €, za potrebe područnog vrtića Baška planirano je 7.400,00 € te za potrebe područnog vrtića Polje planirano je 2.550,00 €. U područnom vrtiću Omišalj planira se opremanje namještajem još jedne sobe za boravak djece iz tog razloga planiran je veći iznos od ostalih vrtića.

Aktivnost A400105 Dječji vrtić-redovna djelatnost financirana iz vlastitih sredstava

Za provođenje aktivnosti A400105 planirali smo iznos od 590.000,00 € za 2024. godinu te 592.600,00 € za 2025. i 2026. godinu. Sredstva iz vlastitih sredstava odnosi se na sredstva posebnih namjena odnosno roditeljske uplate koja je propisana Odlukom o učešću roditelja o cijeni ugovorenih programa vrtića koji iznosi 80,00 € za vrtićke skupine i 93,00 € za jasličke skupine djece. Sredstva su namijenjena redovnoj djelatnosti za rashode zaposlenih, materijalne rashode i financijske rashode.

Aktivnost K400110 Dječji vrtić- nabava vozila

Aktivnost K400110 kapitalni projekt odnosi se na nabavu vozila za potrebe Ustanove u iznosu 26.000,00 €, a koja se planira financirati iz nadležnog proračuna u iznosu 8.100,00 € i nenadležnih proračuna otočkih općina u iznosu 12.400,00 € te 5.500,00 € od prodaje imovine odnosno cestovnog vozila.

Navedenim sredstvima financira se rad Predškolske ustanove Grad Krk, Dječji vrtić „Katarina Frankopan“. U pedagoškoj godini 2023./2024. redoviti program odvijati će se u 41 odgojno-obrazovnoj skupini od čega 30 vrtićkih mješovitih i 11 jasličkih mješovitih. Planira se otvaranje Područnog vrtića Milohnići s jednom vrtićkom i jednom jasličkom odgojnom skupinom. Sveukupno za početak pedagoške godine 2023/2024. upisano je 730 djece.

Na temelju ukupnih rashoda za pojedine vrtiće donosimo pregled novih iznosa mjesečnih rata počevši od siječnja 2024. godine:

Tablica 8. Pregled iznosa mjesečnih rata za redovnu djelatnost

Dječji vrtić	Iznos
Matični vrtić Krk	74.860,00
Područni vrtić Krk	10.380,00
Područni vrtić Vrh	5.780,00
Područni vrtić Milohnići	10.780,00
	Ukupno: 101.800,00
Područni vrtić Omišalj	38.240,00
Područni vrtić Njivice	13.270,00
	Ukupno: 51.510,00
Područni vrtić Malinska	44.400,00
Područni vrtić Punat	20.960,00
Područni vrtić Vrbnik	13.270,00
Područni vrtić Baška	25.120,00
Područni vrtić Polje	10.980,00
Sveukupno	268.040,00 EUR

4. CILJ PROVEDBE PROGRAMA S POKAZATELJIMA USPJEŠNOST

Cilj je cjeloviti razvoj djeteta te razvoj potencijala za cjeloživotno učenje. Redovitim programom zadovoljiti potrebe i interes djece kao i potrebe njihovih roditelja. Za djecu pred polazak u školu zakonski je obavezan Program predškole kojim se nastoji svakom djetetu pružiti optimalne uvjete za razvijanje vještina, navika i znanja potrebnih za razvoj u školskom okruženju.

Provedba programa planira se kroz slijedeće projekte:

- Planiranje i programiranje odgojno-obrazovnog rada,
- Opseg i elementi pedagoške dokumentacije
- Sigurnost- zaštitni program,
- Program prevencije ovisnosti,
- Program aktivnosti za sprečavanje nasilja među djecom i mladima,
- Program predškole u trajanju 250 sati,
- Program katehetskog vjerskog odgoja
- Rad s djecom s posebnim potrebama
- Rad i suradnja razvojne djelatnosti

Prioritet: Podizanje kvalitete rada predškolske ustanove kako bi se osigurali uvjeti za ostvarivanje strateškog cilja.

Poseban cilj:

Cilj nam je pružanje usluge odgoja i obrazovanja djece rane i predškolske dobi, odnosno redovitog deset satnog cjelovitog razvojnog programa odgoja i obrazovanja djece od navršene godine dana do polaska u školu. Cilj programa je zadovoljavanje potreba djece i osiguravanje uvjeta za njihov optimalan rast i razvoj, a također i zadovoljavanje potreba roditelja korisnika usluga vrtića. Na dijete se ne gleda kao na objekt u odgojnom procesu, već je socijalni subjekt koji participira, konstruira i u velikoj mjeri određuje svoj vlastiti život i razvoj.

Sukladno tome, djetinjstvo nije samo pripremna faza za budući život, već je životno razdoblje koje ima svoje vrijednosti i svoju kulturu.

Bitna zadaća odgojno- obrazovnog rada na koju će se unutar razvojnog i humanistički orijentiranog kurikulumu staviti naglasak je „Dokumentiranje odgojno- obrazovnog procesa u funkciji praćenja, dobrobiti i uključenosti djece“.

Planiranje i realiziranje odgojno- obrazovnog rada temelji se na sustavnom i pažljivom praćenju, promatranju i razumijevanju djece, kao i dokumentiranju njihovih aktivnosti. Dokumentiranje i zajedničko interpretiranje aktivnosti djece predstavlja podlogu za pripremu okruženja, primjerenih

odgojno- obrazovnih intervencija odgojitelja i usklađivanja njegova cjelokupnoga odgojno- obrazovnog rada s individualnim različitostima djece (različitim interesima, mogućnostima, potrebama, predznanjem, stilovima učenja). Pedagoška dokumentacija jednako je značajna i odgojiteljima i djeci jer odgojiteljima služi kao refleksija kojom razvija svoje profesionalne kompetencije, a djeci omogućava prisjećanje na aktivnosti u kojima su sudjelovali, ali i razumijevanje procesa osobnog razvoja i učenja. Dokumentacija je sredstvo kojim postaje vidljivo ispreplitanje akcije djece i odraslih (odnosi, vrijednosti, procesi učenja) i kojim se unapređuje kvaliteta interakcije i komunikacije (kultura vrtića).

Funkcije dokumentiranja:

U odnosu na djecu:

- putem dokumentacije djeca mogu lakše iskomunicirati poruke svojoj okolini, izraziti svoju ideju, znanje ili misao drugoj djeci na različite simboličke jezike (međusobno slušanje kao jedna od važnih kvaliteta zajedničkog življenja u skupini)
- izlaganjem radova i bilježenjem izjava djeci se šalje poruka da je ono što govore i čine važno
- dokumentacija djetetu služi kao svojevrsan podsjetnik na vlastite početne ideje jer mu omogućuje komparaciju nekadašnjih i sadašnjih ideja te vraćanje na pojedine važne momente procesa (poticanje metakognitivnih sposobnosti)
- sustavnim prikupljanjem dokumentacije moguće je izraditi portfolio pojedinog djeteta u funkciji razumijevanja njega samoga i njegova procesa učenja u kontekstu u kojem se učenje odvija. On može na različite načine služiti svim zainteresiranim subjektima (djeci, roditeljima, odgojiteljima)

U odnosu na roditelje:

- Pomoću dokumentacije roditeljima se daje uvid u odgojno- obrazovni proces te im se omogućuje razumijevanje tog procesa
- Pomoću dokumentacije mogu se oblikovati očekivanja roditelja od djece i vrtića (razne ankete za roditelje, brošure, letci, internet komunikacija, vrednovanje vrtića, interesi i potrebe roditelja za sudjelovanjem na edukacijama i drugim događanjima u vrtiću)
- Dokumentacija može služiti kao jedan od alata razvoja partnerstva s roditeljima i doprinos razvoju njihovih roditeljskih kompetencija

U odnosu na sustručnjake:

- Dokumentacijom je moguće komunicirati različite procese sustručnjacima
- Dokumentacija predstavlja temelj za razmjenu iskustava i promišljanja
- Dokumentacija predstavlja temelj za refleksiju i izgradnju zajedničkog znanja i razumijevanja u svrhu razumijevanja aktivnosti djeteta i podrške njegovu učenju

U odnosu na odgojitelje:

- Dokumentacija je temelj samorefleksije- analize vlastitih intervencija, dokumentiranjem se utjelovljuju vlastite implicitne misli o onome što je vrijedno ili nije vrijedno zabilježiti. U skladu s time, pedagoška dokumentacija postaje otvorena za istraživanje, raspravu i promjene
- Dokumentacija služi za praćenje, analizu i podupiranje učenja djece, pomoć u procjenjivanju onoga što djeca znaju ili mogu, tj. ne znaju ili ne mogu učiniti, kako bi modificirali složenost ponuđenih materijala i aktivnosti
- Dokumentacija može biti temelj razumijevanja odgojno- obrazovnog procesa i vlastite uloge u tom procesu (ključna za planiranje aktivnosti kojima će se podržati istraživački potencijal svakog djeteta)
- Dokumentacija je temelj sveobuhvatnog konstantnog profesionalnog razvoja

5. IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIH NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PREDHODNOJ GODINI

Dječji vrtić je odgojno-obrazovna ustanova koja svoju uspješnost procjenjuje prvenstveno vrednujući kvalitetu odgojno-obrazovnog rada. Kvaliteta se na razini pojedine odgojno-obrazovne skupine vrednuje svakodnevno evaluirajući realizirane zadatke i ciljeve u odnosu na postavljeni plan. Vrednovanje je usmjereno na postizanje dobrobiti za dijete u smislu njegovog cjelovitog razvoja i stvaranja najoptimalnijih uvjeta za njegov rast i razvoj. Na razini Ustanove kvaliteta odgojno-obrazovnog rada vrednuje se na razini polugodišnjeg, odnosno godišnjeg izvješća na temelju kojih se definiraju koraci koji se trebaju poduzeti kako bi se podignula razina kvalitete prakse. U opisanom procesu vrlo je važna kvaliteta timskog rada i suradnja svih odgojno-obrazovnih djelatnika (ravnatelj, članovi stručnog tima, odgojitelji). Napominjemo da je vrednovanje rada ustanove obvezni dio kurikuluma kojeg je vrtić obvezan provoditi. Važnu sastavnicu u procesu vrednovanja imaju i roditelji korisnici vrtića koji imaju priliku vrednovati rad, kao i predlagati eventualne promjene anonimnim anketama početkom pedagoške godine.

Postavljene ciljeve u odgojno-obrazovnom radu Vrtić ostvaruje kroz redoviti cjelodnevni desetsatni program, obogaćene i integrirane programe poput eko programa, sportskog programa, programa prevencije ovisnosti, programa aktivnosti za sprječavanje nasilja među djecom i mladima, program predškole u trajanju od 250 sati i sličnih te verificirane programe (kraći etno i vjerski program).

Neke od aktivnosti koje imamo u odnosu na suradnju s lokalnim okruženjem, a pokazatelji su uspješnosti;

- projekt humanitarnog karaktera „Marijini obroci“ u suradnji s humanitarnom udrugom „Marijini obroci“,
- međunarodna volonterska akcija „72 sata bez kompromisa“ u suradnji sa Caritasom,
- obilježavanje Svjetskog dana hrane, Dječjeg tjedna, blagdana i važnih datuma, pogotovo onih koji se na poseban način obilježavaju u lokalnoj zajednici suradnja s eko- kumom TKD "Ponikve"- podizanje i izgradnja ekološke svijesti djece i odraslih,
- provode se i projekti u suradnji s turističkim zajednicama na otoku Krku te Centrom za kulturu Grada Krka,
- sa ciljem podizanja sigurnosti djece u prometu surađuje se s Hrvatskim autoklubom- Autoklubom Krk i MUP-om,
- svake pedagoške godine Vrtić obilježava Tjedan otvorenih vrata kada se organiziraju razna događanja i aktivnosti za širu društvenu zajednicu, a prvenstveno za djecu koja nisu ili će tek postati korisnici vrtića,
- suradnja sa školom primjenjenih umjetnosti iz Rijeke,
- suradnja s glazbenom školom Ivan Matetić Ronjgov Rijeka, podružnica Krk,
- redoviti programi su obogaćeni raznim projektima filcanja, dramskim aktivnostima, izradom u tehnici gline, sportskim aktivnostima (Dječja olimpijada PGŽ), i drugim tradicijskim običajima iz naše baštine.

Za odlazak na izlete kao i međusobno druženje (raznih odgojnih skupina), moguća su odstupanja od planiranja i provođenja aktivnosti. Uspješnost rada očituje se i u osiguravanju vrlo kvalitetnih materijalnih i prostornih uvjeta u kojima se provodi odgojno-obrazovni rad. Prostor se redovito održava, didaktika i druga pomagala se redovito obnavljaju. Kapacitet vrtića mijenja se ovisno o potrebama roditelja, odnosno prijavama djece.

Pokazatelji uspješnosti:

- ulaganje financijskih sredstava za edukacije i nabavku didaktike za djecu s posebnim potrebama (djeca s teškoćama u razvoju i darovita djeca) te za djecu u godini prije polaska u školu
- u jednom Vrtiću planira se izgradnja novih kapaciteta u slijedećoj pedagoškoj godini; na taj način zadovoljena je potreba smještaja djece rane i predškolske dobi.
- usklađenosti s Državnim pedagoškim standardima u čitavoj Ustanovi , pokazatelj je uspješnosti brige za rani i predškolski odgoj.

- ulaganje u stručno razvojnu službu i treće odgojitelje koji se zapošljavaju u radu s djecom s teškoćama također je vrlo bitan pokazatelj uspjeha u brizi za djecu s teškoćama, a istovremeno i za ostalu djecu koja na taj način uče i usvajaju visoku razinu socijalne svijesti i brige za druge
- povećanje broja projekata u koji vrtić ulazi u suradnji s društvenom zajednicom- promoviranje važnosti predškolskog odgoja i obrazovanja.
- uspješnost rada očituje se i u osiguravanju vrlo kvalitetnih materijalnih i prostornih uvjeta u kojima se provodi odgojno-obrazovni rad. Prostor se redovito održava, didaktika i druga pomagala se redovito obnavljaju. Kapacitet vrtića mijenja se ovisno o potrebama roditelja, odnosno prijavama djece.
- ulaganje u stručno usavršavanje odgojitelja i stručno razvojne službe pokazatelj je dobre prakse koja je usklađena sa suvremenim razvojem ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, a rezultat su sretna i kompetentna djeca.

OBRAZLOŽENJE SASTAVILA
Pavica Radić

RAVNATELJICA
Irena Žic-Orlić, univ,mag.praesc.educ.



Na temelju članka 33. Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 144/21) dostavljamo Upravnom vijeću Dječjeg vrtića i Gradskom vijeću Grada Krka na usvajanje slijedeći:

FINANCIJSKI PLAN GRAD KRK, DJEČJI VRTIĆ "KATARINA FRANKOPAN" ZA 2024. S PROJEKCIJAMA ZA 2025. I 2026. GODINU

Financijski plan predškolske ustanove Grad Krk, Dječji vrtić Katarina Frankopan za 2024.godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu sastoji se od:

I. OPĆI DIO

	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX
	1	2	3	2/1	3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
Prihodi:	3.938.000,00	3.958.500,00	3.958.500,00	101	100
6 Prihodi poslovanja	3.932.500,00	3.958.500,00	3.958.500,00	101	100
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	5.500,00	0,00	0,00	0	0
Rashodi:	3.938.000,00	3.958.500,00	3.958.500,00	101	100
3 Rashodi poslovanja	3.826.350,00	3.891.500,00	3.891.500,00	102	100
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	111.650,00	67.000,00	67.000,00	60	100
RAZLIKA	0,00	0,00	0,00	0	0
B. RAČUN FINANCIRANJA					
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE					
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)					
9 UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0,00	0,00	0,00	0	0
9 DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI U RAZODBLJU 2024.-2026.	0,00	0,00	0,00	0	0
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,00		
PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI	3.938.000,00	3.958.500,00	3.958.500,00		
RASHODI I IZDACI	3.938.000,00	3.958.500,00	3.958.500,00		

Prihodi i rashodi Financijskog plana po ekonomskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i funkcijskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
6	Prihodi poslovanja	3.932.500,00	3.958.500,00	3.958.500,00	101	100
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.067.600,00	2.095.010,00	2.095.010,00	101	100
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	590.000,00	592.600,00	592.600,00	100	100
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.274.900,00	1.270.890,00	1.270.890,00	100	100
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	5.500,00	0,00	0,00	0	0
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	5.500,00	0,00	0,00	0	0
3	Rashodi poslovanja	3.826.350,00	3.891.500,00	3.891.500,00	102	100
31	Rashodi za zaposlene	2.975.100,00	3.038.550,00	3.038.550,00	102	100
32	Materijalni rashodi	844.750,00	846.450,00	846.450,00	100	100
34	Financijski rashodi	6.500,00	6.500,00	6.500,00	100	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	111.650,00	67.000,00	67.000,00	60	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	111.650,00	67.000,00	67.000,00	60	100

PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
PRIHODI		3.938.000,00	3.958.500,00	3.958.500,00	101	100
1	Opći prihodi i primici	1.274.900,00	1.270.890,00	1.270.890,00	100	100
11	Opći prihodi i primici	1.274.900,00	1.270.890,00	1.270.890,00	100	100
2	Vlastiti prihodi	590.000,00	592.600,00	592.600,00	100	100
22	Vlastiti prih.-korisnici	590.000,00	592.600,00	592.600,00	100	100
4	Pomoći	2.067.600,00	2.095.010,00	2.095.010,00	101	100
43	pomoći- korisnici	2.067.600,00	2.095.010,00	2.095.010,00	101	100
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	5.500,00	0,00	0,00	0	0
62	Prihod od prodaje imovine-korisnici	5.500,00	0,00	0,00	0	0
RASHODI		3.938.000,00	3.958.500,00	3.958.500,00	101	100
1	Opći prihodi i primici	1.274.900,00	1.270.890,00	1.270.890,00	100	100
11	Opći prihodi i primici	1.274.900,00	1.270.890,00	1.270.890,00	100	100
2	Vlastiti prihodi	590.000,00	592.600,00	592.600,00	100	100
22	Vlastiti prih.-korisnici	590.000,00	592.600,00	592.600,00	100	100
4	Pomoći	2.067.600,00	2.095.010,00	2.095.010,00	101	100
43	pomoći- korisnici	2.067.600,00	2.095.010,00	2.095.010,00	101	100
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	5.500,00	0,00	0,00	0	0
62	Prihod od prodaje imovine-korisnici	5.500,00	0,00	0,00	0	0

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
UKUPN		3.938.000,00	3.958.500,00	3.958.500,00	101	100
09	Obrazovanje	3.938.000,00	3.958.500,00	3.958.500,00	101	100
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	3.938.000,00	3.958.500,00	3.958.500,00	101	100

Primici i izdaci Financijskog plana po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja utvrđuju se u Računu zaduživanja / financiranja kako slijedi:

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

PRIMICI I IZDACI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	
	1	2	3	2/1	3/2

PRIMICI I IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX
	1	2	3	2/1	3/2

Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina (višak prihoda i rezerviranja) po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja utvrđuju se kako slijedi:

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA)

VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX
	1	2	3	2/1	3/2

10

VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX
	1	2	3	2/1	3/2

Rashodi i izdaci prema organizacijskoj i programskoj klasifikaciji i izvorima financiranja utvrđuju se u Posebnom dijelu kako slijedi:

II POSEBNI DIO

RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX
	1	2	3	2/1	3/2
UKUPN	3.938.000,00	3.958.500,00	3.958.500,00	101	100
Razdjel: 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	3.938.000,00	3.958.500,00	3.958.500,00	101	100
Glava 00104 DJEČJI VRTIĆ	3.938.000,00	3.958.500,00	3.958.500,00	101	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2024	proračuna za	proračuna za		
		1	2	3	2/1	3/2
UKUPN		3.938.000,00	3.958.500,00	3.958.500,00	101	100
Razdjel:001	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	3.938.000,00	3.958.500,00	3.958.500,00	101	100
Glava 00104	DJEČJI VRTIĆ	3.938.000,00	3.958.500,00	3.958.500,00	101	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.274.900,00	1.270.890,00	1.270.890,00	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.274.900,00	1.270.890,00	1.270.890,00	100	100
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	590.000,00	592.600,00	592.600,00	100	100
Izvor: 22	Vlastiti prih.-korisnici	590.000,00	592.600,00	592.600,00	100	100
Izvor: 4	Pomoći	2.067.600,00	2.095.010,00	2.095.010,00	101	100
Izvor: 43	pomoći- korisnici	2.067.600,00	2.095.010,00	2.095.010,00	101	100
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	5.500,00	0,00	0,00	0	0
Izvor: 62	Prihod od prodaje imovine-korisnici	5.500,00	0,00	0,00	0	0
PROGRAM:	PREDŠKOLSKI ODGOJ	3.938.000,00	3.958.500,00	3.958.500,00	101	100
4001						
Aktivnost A400101	Dječji vrtić -redovna djelatnost objekata u Krku i Vrhu	1.218.800,00	1.243.890,00	1.243.890,00	102	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.218.800,00	1.243.890,00	1.243.890,00	102	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.218.800,00	1.243.890,00	1.243.890,00	102	100
Korisnik: 3	30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN	1.218.800,00	1.243.890,00	1.243.890,00	102	100
31	Rashodi za zaposlene	948.560,00	973.720,00	973.720,00	103	100
32	Materijalni rashodi	268.050,00	267.980,00	267.980,00	100	100
34	Financijski rashodi	2.190,00	2.190,00	2.190,00	100	100
Kapitalni projekt K400102	Dječji vrtić -oprema objekata u Krku i Vrhu	43.000,00	27.000,00	27.000,00	63	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	43.000,00	27.000,00	27.000,00	63	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	43.000,00	27.000,00	27.000,00	63	100
Korisnik: 3	30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN	43.000,00	27.000,00	27.000,00	63	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.000,00	27.000,00	27.000,00	63	100
Aktivnost A400103	Dječji vrtić -redovna djelatnost objekata u otočkim općinama	2.017.550,00	2.055.010,00	2.055.010,00	102	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	5.000,00	0,00	0,00	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	5.000,00	0,00	0,00	0	0
Izvor: 4	Pomoći	2.012.550,00	2.055.010,00	2.055.010,00	102	100
Izvor: 43	pomoći- korisnici	2.012.550,00	2.055.010,00	2.055.010,00	102	100
Korisnik: 3	30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN	2.017.550,00	2.055.010,00	2.055.010,00	102	100
31	Rashodi za zaposlene	1.562.750,00	1.597.740,00	1.597.740,00	102	100
32	Materijalni rashodi	451.500,00	453.970,00	453.970,00	101	100
34	Financijski rashodi	3.300,00	3.300,00	3.300,00	100	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ		Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
Kapitalni projekt K400104	Dječji vrtić -oprema objekata u otočkim općinama	42.650,00	40.000,00	40.000,00	94	100
Izvor: 4	Pomoći	42.650,00	40.000,00	40.000,00	94	100
Izvor: 43	pomoći- korisnici	42.650,00	40.000,00	40.000,00	94	100
Korisnik: 3	30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN	42.650,00	40.000,00	40.000,00	94	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.650,00	40.000,00	40.000,00	94	100
Aktivnost A400105	Dječji vrtić -redovna djelatnost fin.lz vlastitih sredstava	590.000,00	592.600,00	592.600,00	100	100
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	590.000,00	592.600,00	592.600,00	100	100
Izvor: 22	Vlastiti prih.-korisnici	590.000,00	592.600,00	592.600,00	100	100
Korisnik: 3	30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN	590.000,00	592.600,00	592.600,00	100	100
31	Rashodi za zaposlene	463.790,00	467.090,00	467.090,00	101	100
32	Materijalni rashodi	125.200,00	124.500,00	124.500,00	99	100
34	Financijski rashodi	1.010,00	1.010,00	1.010,00	100	100
Kapitalni projekt K400110	Dječji vrtić-nabava vozila	26.000,00	0,00	0,00	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	8.100,00	0,00	0,00	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	8.100,00	0,00	0,00	0	0
Izvor: 4	Pomoći	12.400,00	0,00	0,00	0	0
Izvor: 43	pomoći- korisnici	12.400,00	0,00	0,00	0	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	5.500,00	0,00	0,00	0	0
Izvor: 62	Prihod od prodaje imovine-korisnici	5.500,00	0,00	0,00	0	0
Korisnik: 3	30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN	26.000,00	0,00	0,00	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.000,00	0,00	0,00	0	0

KLASA:
URBROJ:
KRK, 25 rujna 2023.

RAVNATELJICA:
Irena Žic-Orlić, univ. mag. praesc. educ



PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA:
Tamara Žic, dipl. iur.

FINANCIJSKI PLAN PREDŠKOLSKE USTANOVE GRAD KRK, DJEČJI VRTIĆ "KATARINA FRANKOPAN"
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
PRIHODI UKUPNO					
6 PRIHODI POSLOVANJA	3.200.601	3.789.030	3.938.000	3.958.500	3.958.500
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.200.601	3.789.030	3.932.500	3.958.500	3.958.500
RASHODI UKUPNO					
3 RASHODI POSLOVANJA	3.200.601	3.789.500	3.938.000	3.958.500	3.958.500
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.149.294	3.789.500	3.826.350	3.891.500	3.891.500
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	51.307	111.650	111.650	67.000	67.000
	0	-470	0	0	0

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA					
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA					
NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	-470	0	0	0

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0	0	0	0	0
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	-470	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	0	0	0	0

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	0	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	0	0	0	0	0
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	0	0	0	0

* Napomena: Iznosi u stupcima Izvršenje 2022. preračunavaju se iz kuna u eure prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR=7,53450 kuna) i po pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv prihoda	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
6		PRIHODI UKUPNO	3.200.601	3.789.030	3.938.000	3.958.500	3.958.500
		Prihodi poslovanja	3.200.601	3.789.030	3.932.500	3.958.500	3.958.500
63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.718.032	1.962.700	2.067.600	2.095.010	2.095.010
65		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	590.666	591.000	590.000	592.600	592.600
67		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	891.904	1.235.330	1.274.900	1.270.890	1.270.890
7		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine			5.500	0	0
72					5.500	0	0

RASHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv rashoda	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
3		RASHODI UKUPNO	3.200.026	3.789.500	3.938.000	3.958.500	3.958.500
		Rashodi poslovanja	3.148.719	3.711.200	3.826.350	3.891.500	3.891.500
31		Rashodi za zaposlene	2.404.775	2.852.700	2.975.100	3.038.550	3.038.550
32		Materijalni rashodi	739.772	851.910	844.750	846.450	846.450
34		Financijski rashodi	4.172	6.590	6.500	6.500	6.500
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	51.307	78.300	111.650	67.000	67.000
		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.307	78.300	111.650	67.000	67.000
41					111.650	67.000	67.000

**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
PRIHODI UKUPNO	3.200.601	3.789.030	3.938.000	3.958.500	3.958.500
1 Opći prihodi i primici	891.635	1.235.330	1.274.900	1.270.890	1.270.890
11 Opći prihodi i primici	891.635	1.235.330	1.274.900	1.270.890	1.270.890
2 Vlastiti prihodi	590.933	591.000	590.000	592.600	592.600
4 Prihodi za posebne namjene					
43 Ostali prihodi za posebne namjene	1.718.032	1.962.700	2.067.600	2.095.010	2.095.010
5 Pomoći			5.500		
62 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine				0	0

RASHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
RASHODI UKUPNO	3.200.601	3.789.500	3.938.000	3.958.500	3.958.500
1 Opći prihodi i primici	891.635	1.235.330	1.274.900	1.270.890	1.270.890
11 Opći prihodi i primici	891.635	1.235.330	1.274.900	1.270.890	1.270.890
'22 Vlastiti prihodi	590.933	591.470	590.000	592.600	592.600
43 Pomoći	1.718.032	1.962.700	2.067.600	2.095.010	2.095.010
62 Prihodi od prodaje imovine			5.500	0	0

FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
UKUPNI RASHODI	3.200.601	3.789.500	3.938.000	3.938.000	3.938.000
01 Opće javne usluge					
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi					
013 Opće usluge					
04 Ekonomski poslovi					
041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad					
09 Obrazovanje	3.200.601	3.789.500	3.938.000	3.938.000	3.938.000
091 Predškolsko i osnovnoškolsko obrazovanje	3.200.601	3.789.500	3.938.000	3.938.000	3.938.000

**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUŽNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU**

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
8		PRIMICI UKUPNO					
		Primici od financijske imovine i zaduživanja					
	84	Primici od zaduživanja					
5		IZDACI UKUPNO					
		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova					
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova					

**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUŽNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU**

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
PRIMICI UKUPNO					
8 Namjenski primici od zaduživanja					
<i>81 Namjenski primici od zaduživanja</i>					
IZDACI UKUPNO					
1 Opći prihodi i primici					
<i>11 Opći prihodi i primici</i>					
3 Vlastiti prihodi					
<i>31 Vlastiti prihodi</i>					

**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU**

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
PROGRAM 4001	PREDSKOLSKI ODGOJ	3.200.601	3.789.500	3.938.000	3.958.500	3.958.500
Aktivnost A400101	DV-redovna djelatnost objekata u Krku i Vrhu	870.187	1.180.530	1.218.800	1.243.890	1.243.890
Izvor financiranja 11	Opći prihodi i primici	870.187	1.180.530	1.218.800	1.243.890	1.243.890
3	Rashodi poslovanja	870.187	1.180.530	1.218.800	1.243.890	1.243.890
31	Rashodi za zaposlene	687.025	905.710	948.560	973.720	973.720
32	Materijalni rashodi	181.976	272.785	268.050	267.980	267.980
34	Financijski rashodi	1.186	2.035	2.190	2.190	2.190
Aktivnost A400103	DV-redovna djelatnost objekata u otočkim općinama	1.688.173	1.939.200	2.017.550	2.055.010	2.055.010
Izvor financiranja 11	Opći prihodi i primici	17.067	10.300	5.000		
Izvor financiranja 43	Pomoći-korisnici	1.671.106	1.928.900	2.012.550	2.055.010	2.055.010
3	Rashodi poslovanja	1.688.173	1.939.200	2.017.550	2.055.010	2.055.010
31	Rashodi za zaposlene	1.259.459	1.485.950	1.562.750	1.597.740	1.597.740
32	Materijalni rashodi	426.372	449.770	451.500	453.970	453.970
34	Financijski rashodi	2.342	3.480	3.300	3.300	3.300
Aktivnost A400105	DV-redovna djelatnost iz vlastitih sredstava	590.933	591.470	590.000	592.600	592.600
Izvor financiranja 22	Vlastiti prihodi-korisnici	590.933	591.470	590.000	592.600	592.600
3	Rashodi poslovanja	590.933	591.470	590.000	592.600	592.600
31	Rashodi za zaposlene	459.291	461.040	463.790	467.090	467.090
32	Materijalni rashodi	131.424	129.355	125.200	124.500	124.500
34	Financijski rashodi	1.219	1.075	1.010	1.010	1.010
Kapitalni projekt K400102	DV -oprema objekata u Krku i Vrhu	4.381	44.500	43.000	27.000	27.000
Izvor financiranja 11	Opći prihodi i primici	4.381	44.500	43.000	27.000	27.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.381	44.500	43.000	27.000	27.000
Kapitalni projekt K400104	DV -oprema objekata u otočkim općinama	46.926	33.800	42.650	40.000	40.000
Izvor financiranja 43	Pomoći-korisnici	46.926	33.800	42.650	40.000	40.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.926	33.800	42.650	40.000	40.000
Kapitalni projekt K400110	DV -nabava vozila			26.000		
Izvor financiranja 11	Vlastiti prihodi -korisnici			26.000		
Izvor financiranja 43	Pomoći-korisnici			8.100		
Izvor financiranja 62	Prihodi od prodaje imovine			12.400	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			5.500		
				26.000	0	0

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD KRK

GRADSKA KNJIŽNICA KRK
51500 KRK, KVARNERSKA 23
OIB: 87487073570

PRIMLJENO	03-10-2023	
KLASIFIKACIJSKA OZNAKA	ORG. JEDIN.	
400-02/23-01/3		
URUDŽBENI ZAPISNIK	PRILOG	VRIJED.
2170-9-20-23-2		2

GRAD KRK
-SLUŽBA ZA FINACIJE

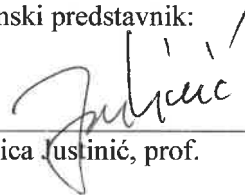
Poštovani,

U prilogu dostavljamo slijedeće dokumente:

1. Prijedlog financijskog plana za 2024. i projekcije plana za 2025.i 2026.g. sa obrazloženjem

Sa poštovanjem,

Zakonski predstavnik:



Ivančica Justinić, prof.



U Krku, 02.10.2023. g.

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. I PROJEKCIJE PLANA ZA 2025. I 2026. SA OBRAZLOŽENJEM

Ovaj dokumenta sastoji se od : I.Opci dio i II.Posebni dio.

I.OPĆI DIO

	Ostvarenje proračuna za 2022	Proračun za 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX
	1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4	5/4
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA									
Prihodi:	95.105,36	108.100,00	125.000,00	126.200,00	127.300,00	116	101	101	101
6 Prihodi poslovanja	95.105,36	108.100,00	125.000,00	126.200,00	127.300,00	116	101	101	101
Rashodi:	79.716,41	108.100,00	125.000,00	126.200,00	127.300,00	116	101	101	101
3 Rashodi poslovanja	67.798,24	95.100,00	112.000,00	113.200,00	114.300,00	118	101	101	101
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.918,17	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100	100	100	100
RAZLIKA	15.388,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
B. RAČUN FINANCIRANJA									
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE									
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)									
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA +	15.388,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA									
PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI	95.105,36	108.100,00	125.000,00	126.200,00	127.300,00				
RASHODI I IZDACI	79.716,41	108.100,00	125.000,00	126.200,00	127.300,00				

Prihodi i rashodi proračuna po ekonomskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i funkcionalnoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Tablica 1. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Ostvarenje proračuna za 2022		Proračun za 2023		Proračun za 2024		Projekcija proračuna za 2025		Projekcija proračuna za 2026		INDEX	INDEX	INDEX
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	4/3	5/4	
PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI													
6 Prihodi poslovanja	95.105,36	108.100,00	125.000,00	126.200,00	127.300,00	116	101	101					
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	6.636,14	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	100	100	100					
64 Prihodi od imovine	0,01	200,00	200,00	200,00	200,00	100	100	100					
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.469,97	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	100	100	100					
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrtati po protestira	175,19	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100	100	100					
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	85.824,05	92.500,00	109.400,00	110.600,00	111.700,00	118	101	101					
3 Rashodi poslovanja	67.798,24	95.100,00	112.000,00	113.200,00	114.300,00	118	101	101					
31 Rashodi za zaposlene	37.438,76	44.100,00	66.100,00	67.300,00	68.400,00	150	102	102					
32 Materijalni rashodi	30.109,71	50.530,00	45.450,00	45.450,00	45.450,00	90	100	100					
34 Financijski rashodi	249,77	470,00	450,00	450,00	450,00	96	100	100					
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.918,17	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100	100	100					
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.918,17	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100	100	100					

Tablica 2. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA	Ostvarenje proračuna za					Projekcija proračuna za					INDEX				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
PRIHODI															
1 Opći prihodi i primici	95.705,36	108.100,00	125.000,00	126.200,00	127.300,00	116	101	101	101	101					
11 Opći prihodi i primici	85.824,05	92.500,00	109.400,00	110.600,00	111.700,00	118	101	101	101	101					
2 Vlastiti prihodi	85.824,05	92.500,00	109.400,00	110.600,00	111.700,00	118	101	101	101	101					
22 Vlastiti prih.-korisnici	2.469,98	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	100	100	100	100	100					
4 Pomoći	6.636,14	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	100	100	100	100	100					
43 pomoći- korisnici	6.636,14	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	100	100	100	100	100					
5 Donacije	175,19	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100	100	100	100	100					
52 Donacije- korisnici	175,19	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100	100	100	100	100					
RASHODI															
1 Opći prihodi i primici	79.716,41	108.100,00	125.000,00	126.200,00	127.300,00	116	101	101	101	101					
11 Opći prihodi i primici	71.162,01	92.500,00	109.400,00	110.600,00	111.700,00	118	101	101	101	101					
2 Vlastiti prihodi	71.162,01	92.500,00	109.400,00	110.600,00	111.700,00	118	101	101	101	101					
22 Vlastiti prih.-korisnici	1.918,26	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	100	100	100	100	100					
4 Pomoći	6.636,14	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	100	100	100	100	100					
43 pomoći- korisnici	6.636,14	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	100	100	100	100	100					
5 Donacije	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100	100	100	100	100					
52 Donacije- korisnici	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100	100	100	100	100					

Primitci i izdatci prema ekonomskoj klasifikaciji (Tablica 1.) i prema izvorima financiranja (Tablica 2.) u Računu financiranja planirani su kako slijedi:

B. RAČUN FINANCIRANJA

Tablica 1. Primitci i izdatci prema ekonomskoj klasifikaciji

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

	Ostvarenje proračuna za 2022	Proračun za 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX
	1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4	5/4
PRIMICI I IZDACI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI									

Tablica 2. Primitci i izdatci prema izvorima financiranja

	Ostvarenje proračuna za 2022	Proračun za 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX
	1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4	5/4
PRIMICI I IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA									

Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina (višak/manjak prihoda i rezerviranja) prema ekonomskoj klasifikaciji (Tablica 1.) i prema izvorima financiranja (Tablica 2.) planirani su kako slijedi:

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA)

Tablica 1. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina (višak/manjak prihoda i rezerviranja) prema ekonomskoj klasifikaciji

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA)

VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI	Ostvarenje proračuna za 2022	Proračun za 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX
	1	2	3	4	5					
								3/2	4/3	5/4

Tablica 2. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina (višak/manjak prihoda i rezerviranja) prema izvorima financiranja:

VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA	Ostvarenje proračuna za 2022	Proračun za 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX
	1	2	3	4	5					
								3/2	4/3	5/4

II POSEBNI DIO

Rashodi i izdatci prema organizacijskoj klasifikaciji (Tablica 1.) i prema programskoj klasifikaciji (Tablica 2.) planirani su kako slijedi:

Tablica 1. Rashodi i izdatci prema organizacijskoj klasifikaciji

II POSEBNI DIO

RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI	Ostvarenje proračuna za 2022	Proračun za 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX 4/3	INDEX 5/4	INDEX
	1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Razdjel: 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	79.716,41	108.100,00	125.000,00	126.200,00	127.300,00	116	101	101
Glava 00102 GRADSKA KNJIŽNICA	79.716,41	108.100,00	125.000,00	126.200,00	127.300,00	116	101	101

Tablica 2. Rashodi i izdatci prema programskoj klasifikaciji

	RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI					INDEX	INDEX	INDEX	INDEX
	Ostvarenje proračuna za 2022	Proračun za 2023	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026				
	1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4	
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI									
Razdjel: 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	79.716,41	108.100,00	125.000,00	126.200,00	127.300,00	116	101	101	101
Glava 00102 GRADSKA KNJIŽNICA	79.716,41	108.100,00	125.000,00	126.200,00	127.300,00	116	101	101	101
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	71.162,01	92.500,00	109.400,00	110.600,00	111.700,00	118	101	101	101
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	71.162,01	92.500,00	109.400,00	110.600,00	111.700,00	118	101	101	101
Izvor: 2 Vlastiti prihodi	1.918,26	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	100	100	100	100
Izvor: 22 Vlastiti prih.-korisnici	1.918,26	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	100	100	100	100
Izvor: 4 Pomoći	6.636,14	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	100	100	100	100
Izvor: 43 pomoći- korisnici	6.636,14	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	100	100	100	100
Izvor: 5 Donacije	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100	100	100	100
Izvor: 52 Donacije- korisnici	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100	100	100	100
PROGRAM: KNJIŽNIČNA DJELATNOST	79.716,41	108.100,00	125.000,00	126.200,00	127.300,00	116	101	101	101
2001									
Aktivnost A200101	65.879,98	88.500,00	105.400,00	106.600,00	107.700,00	119	101	101	101
Izvor: 1 Gradska knjižnica - redovna djelatnost	65.879,98	88.500,00	105.400,00	106.600,00	107.700,00	119	101	101	101
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	65.879,98	88.500,00	105.400,00	106.600,00	107.700,00	119	101	101	101
Korisnik: 104 30816-GRADSKA KNJIŽNICA KRK	65.879,98	88.500,00	105.400,00	106.600,00	107.700,00	119	101	101	101
31 Rashodi za zaposlene	37.438,76	44.100,00	66.100,00	67.300,00	68.400,00	150	102	102	102
32 Materijalni rashodi	28.191,45	43.930,00	38.850,00	38.850,00	38.850,00	88	100	100	100
34 Financijski rashodi	249,77	470,00	450,00	450,00	450,00	96	100	100	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI									
	Ostvarenje proračuna za 2022	Proračun za 2023	Proračun za 2024	Projekcija		INDEX	INDEX	INDEX	INDEX
				proračuna za 2025	proračuna za 2026				
	1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4	5/4
Kapitalni projekt K200102									
Gradska knjižnica - oprema	5.282,03	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100	100	100	100
Izvor: 1	5.282,03	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100	100	100	100
Izvor: 11	5.282,03	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100	100	100	100
Korisnik: 104	5.282,03	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100	100	100	100
42	5.282,03	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100	100	100	100
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine									
Gradska knjižnica- vlastita sredstva	1.918,26	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	100	100	100	100
Aktivnost A200103									
Izvor: 2	1.918,26	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	100	100	100	100
Izvor: 22	1.918,26	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	100	100	100	100
Korisnik: 104	1.918,26	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	100	100	100	100
32	1.918,26	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	100	100	100	100
Materijalni rashodi									
Gradska knjižnica-oprema iz Minist.kulture	6.636,14	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	100	100	100	100
Kapitalni projekt K200104									
Izvor: 4	6.636,14	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	100	100	100	100
Izvor: 43	6.636,14	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	100	100	100	100
Korisnik: 104	6.636,14	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	100	100	100	100
42	6.636,14	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	100	100	100	100
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine									
Gradska knjižnica-oprema iz vlast.prih.	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	100	100	100	100
Kapitalni projekt K200105									
Izvor: 2	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100	100	100	100
Izvor: 22	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100	100	100	100
Izvor: 5	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100	100	100	100
Izvor: 52	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100	100	100	100
Korisnik: 104	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	100	100	100	100
42	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	100	100	100	100
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine									

III ZAVRŠNA ODREDBA

Ovo Izvješće objaviti će se Na internetskoj stranici Gradske knjižnice Krik nakon što se usvoji na Vijeću Grada Krka.

Zakonski predstavnik:



Ravnateljica: Ivancica Justinić



GRADSKA KNJIŽNICA KRK
51500 KRK, KVARNERSKA 23
OIB: 87487073570

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA 2024. GODINE
I PROJEKCIJE PLANA 2025. I 2026.GODINE

A) UVODNI DIO

Naziv proračunskog korisnika: Gradska knjižnica Krk

Zadaća proračunskog korisnika

Zadaća Gradske knjižnice Krk odnosi se na njenu redovnu djelatnost, a to su:

- čuvanje i zaštitu knjižnične građe
- izradu biltena, kataloga, bibliografa i drugih informacijskih pomagala
- sudjelovanje u izradi skupnih kataloga i baza podataka
- omogućavanje pristupačnosti knjižnične 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
- izložbe
- književne večeri
- organizirani posjeti knjižnici (vrtići, škole)
- promocija knjiga
- igraonice za djecu
- stručna predavanja

Posebnih programa/aktivnosti/projekata, osim navedene redovne djelatnosti, Gradske knjižnica Krk nema.

U planu 2024-2026 imamo, uz već gore navedene zadaće, obratiti posebnu pažnju na:

- raditi na povećanju broja korisnika
- organiziranje posjeta knjižnici – djeca predškolske dobi, učenici prvih razreda, literarne grupe, grupe mladih knjižničara
- putem reklamnih panoa i javnih glasila propagirati nove naslove knjiga, češće korištenje računala za pretraživanje interneta i cd-roma u prostoru knjižnice
- upućivanje korisnika u pretraživanje baza podataka putem računala u fondu knjižnice
- omogućavanje korisnicima cjelodnevno korištenje knjižnice – što je osobito važno za djecu školskog uzrasta, koja dolaze u knjižnicu kako bi korisno proveli vrijeme dok čekaju autobus ili slijedeći školski sat

Organizacijska struktura

U Gradskoj knjižnici Krk prema sistematizaciji radnih mjesta mogu biti zaposlena dva djelatnika, i to ravnatelj i jedan knjižničar, s time da je bivši knjižničar otišao u mirovinu sa 01.04.2022. godine, a novi se planirao zaposliti odmah nakon odlaska bivšeg u 2022., ali pošto se taj plan nije ostvario, novog se planira zaposliti u 2024.godini. Radi se u dvije smjene, tako da korisnici knjižnice u svako vrijeme mogu doći posuditi knjige.

Korisnici knjižnice su: školska djeca, studenti, ljudi u radnom odnosu, umirovljenici. Knjižnica raspolaže sa cca 30.000 svezaka knjiga, raspoređenih po policama na slijedeći način: periodika, dječja književnost, omladinska književnost, hrvatska književnost, strana književnost, stručna literatura.

Knjižnica ima svoju internetsku stranicu, na kojoj svi mogu pretraživati knjige, kao i vidjeti transparentno sve o radu knjižnice.

Ovakva gore navedena organizaciona struktura planira se i za 2024-2026.godinu.

Financijska sredstva raspoređena po programima/aktivnostima/projektima

Kao što je već prije navedeno, Gradska knjižnica Krk osim svoje redovne djelatnosti, nema posebnih programa/projekata/aktivnosti, pa stoga ni nema iskazana financijska sredstva za te namjene. Dakle njena redovna djelatnost može se smatrati njenim jednim jedinim programom.

Što se tiče redovne djelatnosti, tj. jedinog programa knjižnice, da bi knjižnica normalno mogla funkcionirati, potrebna su ukupno slijedeća sredstva (prihodi=rashodi):

2024.g. 125.000 eura

2025g. 126.200 eura

2026.g. 127.300 eura

Prenesenih viškova/manjkova iz 2022. u 2023.godinu nema, također prema planu, niti iz 2023.u 2024, kao ni u daljnje godine.

B) OBRAZLOŽENJE PROGRAMA/AKTIVNOSTI/PROJEKATA

Naziv i opis programa/aktivnosti/projekata

Gradska knjižnica Krk ima samo svoju redovnu knjižničarsku djelatnost koja se može smatrati njenim jednim jedinim programom. Opis toga programa , tj. redovne djelatnosti je

- čuvanje i zaštitu knjižnične građe
- izradu biltena, kataloga, bibliografa i drugih informacijskih pomagala
- sudjelovanje u izradi skupnih kataloga i baza podataka
- omogućavanje pristupačnosti knjižnične 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
- izložbe
- književne večeri
- organizirani posjeti knjižnici (vrtići, škole)
- promocija knjiga
- igraonice za djecu
- stručna predavanja

Zakonska i druga podloga za uključivanje programa/aktivnosti/projekata u financijski plan

Gradska knjižnica Krk ima zakonsku podlogu za uključivanje svog jednog jedinog programa-svoje redovne djelatnosti u financijski plan u Zakonu o proračunu , te Zakonu o knjižnicama.

Prikaz općeg cilja/posebnih ciljeva programa/aktivnosti/projekata

Gradska knjižnica Krk obavlja svoju redovnu knjižničarsku djelatnost, te postiže svoj opći cilj, a taj je pomaganje pri oblikovanju i održavanju kulturnog identiteta zajednice i promicanju kulture u svojoj raznolikosti. Posebnih ciljeva nema, jer nema ni posebnih programa/aktivnosti/projekata.

Svi ciljevi Gradske knjižnice Krk se svake godine i ostvaruju, pa tako i u prethodnoj 2022., kao i u tekućoj 2023. godini. Planira se u potpunosti ostvariti i navedene ciljeve u 2024-2026. godini. Navedeni cilj planira se ostvariti koristeći već postojeće resurse, kako resurse u imovini knjižnice, tako i ljudske resurse, uz dobru organizaciju rada. Korisnici knjižničarske usluge su čitatelji: školska djeca, studenti, ljudi u radnom odnosu, umirovljenici, dakle sve dobne skupine stanovništva.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa/aktivnosti/projekata

S obzirom da Gradska knjižnica Krk već posluje niz godina, a ima samo redovnu djelatnost, dakle nema nekih posebnih programa/aktivnosti/projekata, kod nje se uglavnom već zna koji rashodi po njihovoj vrsti i količini se u narednim godinama trebaju planirati i koliko je sredstava potrebno za njih, naravno uz neke korekcije za svaki naredni financijski plan. Stoga ishodište na kojima se zasniva izračun potrebnih sredstava za provođenje jedinog programa Gradske knjižnice Krk-njene redovne djelatnosti za 2024-2026. g. je:

-ostvarenje po pojedinim kontima iz kontnog plana proračunskog računovodstva, te po pozicijama i izvorima financiranja tijekom 2022. godine, te tijekom 2023. godine (2023.g. do dana pisanja ovog dokumenta),

-Prvi rebalans plana 2023. godine u koga smo neke stavke preselili sa jednog konta na drugi, s obzirom da se takva potreba pokazala, ali koji je u ukupnom iznosu ostao isti kao i prvobitni financijski plan 2023. godine,

-praćenje trendova na tržištu, kako cijena, tako i kvalitete roba i usluga

-s time da su u planu 2024-2026.g. neke stavke koje su se mogle umanjiti u odnosu na Prvi rebalans financijskog plana 2023, umanjene, većina ih je ostala na istom nivou kao u Prvom rebalansu financijskog plana za 2023, a neke smo u odnosu na Prvi rebalans financijskog plana za 2023, morali povećati u financijskom planu za 2024-2026, radi općeg povećanja cijena na tržištu tj. inflacije.

Pokazatelji uspješnosti mogu se prikazati kroz pokazatelje učinka i kroz pokazatelje rezultata.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka Gradske knjižnice Krk vidi se kroz dugoročni rezultat koji ona ostvaruje, kao i kroz društvene promjene. Naime Gradska knjižnica Krk već niz godina postiže ostvarenje svog cilja, a to je postizanje višeg stupnja kulturnog nivoa pučanstva kroz čitanje knjiga-to je njen dugoročni rezultat.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata Gradske knjižnice Krk vidi se po tome što je

- broj korisnika knjižničarske usluge, tj. čitatelja, svake godine sve veći, pa je tako u 2022. godini bilo registrirano 2006 čitatelja, u

2023. godini 2125 čitatelja, a u

2024-2026. godine očekuje se daljnje povećanje čitatelja, ciljana vrijednost je 2200-2250 čitatelja

- broj svezaka knjiga Gradske knjižnice Krk je svake godine sve veći, pa je čitateljima ponuđena i veća raznolikost pri odabiru štiva za čitanje

2022. 29.500 svezaka knjiga

2023. cca. 30.500 svezaka knjiga

2024-2026 se planira povećanje broja svezaka i ciljana vrijednost je 31.000-31.500 svezaka knjiga

-tematske večeri nisu se održavale u 2023 radi opasnosti od zaraze virusom Covid 19

-povećanje pristupa internetu (sve više posjetitelja knjižnice pristupa internetu) u 2022.g., tako i u 2023.g., a očekuje se povećanje i u 2024-2026. godini

C) KRATKI PREGLED FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. I PROJEKCIJE ZA 2025.
I 2026.GODINU SA OBRAZLOŽENJEM

2024.GODINA

I) Ukupni prihodi 125.000 eura

Ukupni prihodi 2024.g. planirani su za 16.900 eura, odnosno 16% više nego što iznosi Prvi rebalans plana za 2023.godinu, na što je utjecalo povećanje rashoda za zaposlene.

Na povećanje rashoda za zaposlene u planu 2024.g. utjecalo je slijedeće:

- povećanje ukupnog iznosa za plaće i davanja na plaću radnika u 2024.g., i to zbog potrebe zapošljavanja jednog knjižničara u 2024.g.,
- povećanja osnovice za plaću u 2024.godine,
- povećanja nagrada radnicima ,kao regres, božićnica i sl. jer će ih u 2024 biti dvoje zaposlenih , a ne više jedan,
- jubilarnu nagradu u 2024. koja se mora isplatiti ravnateljici u 2024.g..

Izvor financiranja za ovo povećanje je Proračuna Grada Krka, s obzirom da Grad Krk, kao osnivač, financira plaće Gradske knjižnice Krk.

Izvori financiranja

1. Proračun Grada Krka	
Za redovnu djelatnost	105.400 eura
Za knjige	4.000 eura

Ukupno	109.400 eura
2. Ministarstvo kulture	
Za knjige	6.700 eura
3. Vlastita sredstva (članarine i pasivna kamata)	
Za redovnu djelatnost	6.600 eura
Za knjige	1.300 eura

Ukupno	7.900 eura
4. Donacije (donacije knjiga od strane građana,pravnih os)	1.000 eura
SVEUKUPNO	125.000 eura
Od toga za:	
-redovnu djelatnost	112.000 eura
-za knjige	13.000 eura

Ukupno	125.000 eura

II) Ukupni rashodi i izdaci i knjige 125.000 eura

1. Rashodi za zaposlene (31) 66.100,00 eura

Prema sistematizaciji radnih mjesta Gradske knjižnice Krk predviđeno je:

1.ravnateljica

2.jedan knjižničar

Rashodi za zaposlene (31) povećali su se u planu za 2024.g. u odnosu na plan 2023.g. za 22.000,00 eura, i to iz slijedećih razloga:

U 2023.g. planirali smo zaposliti jednog knjižničara, koji je u 2022. godini otišao u mirovinu.

Međutim, pošto se njegovo zapošljavanje nije ostvarilo dorebalansa plana 2023.g., u I rebalansu plana 2023, predviđeno je 44.100 eura bruto I plaće za samo jednog zaposlenog (ravnateljicu)+za nekoliko mjeseci krajem 2023 za knjižničara ako se ipak zaposli u 2023.godini. Natječaj za zaposlenje objavljuje osnivač knjižnice.

Međutim do kraja 2023. ipak se on neće zaposliti, nego tek od 01.01.2024.godine, te Grad Krk, kao osnivač Gradske knjižnice Krk, tijekom 11-12/2023 planira raspisati natječaj za jednog knjižničara, koji bi bio zaposlen od 01.01.2024.godine, tako da se plaća tog knjižničara ukalkulirala u plan 2024. Osim toga u plan 2024. ukalkuliralo se i povećanje osnovice za plaću za 10%, tj. osnovica će se sa 733,00 eura kakva je bila u 2023.g.

povećati na 806,30 eura mjesečno, što je također utjecalo na povećanje iznosa za plaću u 2024.godini. Također se je ukalkuliralo i povećanje iznosa za minuli rad, jer se % za svaku godinu povećava za 0,5%.

Isto tako se ukalkuliralo i povećanje sa 8% na 10% povećanja koeficijenta složenosti poslova ravnateljice, koja u idućoj godini ima više od 35 godina radnog staža u upravnim tijelima i knjižnici. Osnovni koeficijent složenosti poslova ravnateljice i knjižničara računat je prema koeficijentima složenosti poslova koji se primjenjuju i u Gradu Krku.

Ovim povećanjem bruto I plaće povećava se u planu za 2024.g. i iznos za doprinos za zdravstveno osiguranje na plaću.

Obračun plaća 2024:

1.Ravnateljica

Osnovica plaće 806,30

Koef.složen.poslova 2,48

Povećanje koef radi staža u upravnim tijelima 8% = 0,1984

Ukupni koeficijent 2,6784

$806,30 \times 2,6784 = 2.159,59$

19,5% za minuli rad 431,92

Ukupno: 2.591,51 bruto I

$2591,51 \times 12 \text{ mjeseci} = 31.098,12 \text{ bruto I za 2024, zaokruženo } 32.000$

Doprinos zdravstva 16,5% 5.200

2. Knjižničar

Osnovica plaće 806,30

Koef slož poslova 1,88

Povećanje koef slož radi staža u upravnim tijelima, pretpostavka 4%=0,0752

Ukupni koeficijent 1,9552

$806,30 \times 1,9552 = 1576,48$

Pretpostavka 9% minuli rad 141,88

Ukupno 1718,36 bruto I

$1718,36 \times 12 \text{ mjeseci} = 20.620,32$ bruto I, zaokruženo 21.000

Doprinosi zdravstva 16,5% 3.600

3. Ukupno (ravnateljica+knjižničar):

Bruto i plaća (32.000+21.000) 53.000

Dopr zdrav (5.200+3.600) 8.800

Sredstva za plaće bruto I za 2024-2026.g.:

2024

Sredstva za plaće za redovan rad (kto 3111)(bto I) 53.000

Doprinosi na plaće (zdr 16,5%) (kto 313) 8.800

UKUPNO SREDSTVA ZA PLAĆE 61.800

U 2025 g. i 2026.g. planirano je ovako za plaće:

2025

U 2025. g. planira se radi povećanja % za minuli rad:

Sredstva za plaće za redovan rad (kto 3111)(bto I) 54.000

Doprinosi na plaće (zdr 16,5%) (kto 313) 9.000

UKUPNO SREDSTVA ZA PLAĆE 63.000

2026

U 2026. g. planira se radi povećanja % za minuli rad:

Sredstva za plaće za redovan rad (kto 3111)(bto I) 55.000

Doprinosi na plaće (zdr 16,5%) (kto 313) 9.100

UKUPNO SREDSTVA ZA PLAĆE 64.100

Ostali rashodi za zaposlene- planirani su u 2024.g. sa 4.300 eura, tj. više nego u 2023. godini, jer u 2024 osim božićnice/uskršnjice/regresa za godišnji odmor i nagrade za rad, za slučaj smrti i dr., još ravnateljica za navršениh 35 godina staža ima pravo na jubilarnu nagradu, sve ne veće od neoporezivog iznosa.

Ukupni rashodi za zaposlene (31) u 2024.g., dakle, sastoje se od:

Plaće bruto I	53.000
Doprinosi zdravstva	8.800
Ostali rashodi za zaposlene	4.300
Ukupno	66.100

Izvori financiranja za rashode za zaposlene (31) :

1. Proračun Grada Krka 66.100

Ukupno 66.100

2. Materijalni rashodi (32) 45.450 eura

Materijalne rashode smo u financijskom planu za 2024. godinu na nekim stavkama planirali u istom iznosu kao u 2023.g., a neke smo smanjili (energija, komunalne usluge, intelektualne i osobne usluge i neke druge). Najveće smanjenje je na intelektualnim i osobnim uslugama, jer u 2024.g. više neće biti ugovora o djelu i student servis za osobu koja obavljala posao knjižničara, pošto u 2023.g. knjižničar nije bio zaposlen na ugovor o radu, a netko je trebao obavljati taj posao u 2023.g. u drugoj smjeni, jer knjižnica radi i ujutro i popodne, pa je stoga to u 2023.g. bio, uz ostale troškove, trošak na intelektualnim i osobnim uslugama za rad knjižničara, nešto po ugovoru o djelu, a nešto preko student servisa.

Kod materijalnih rashoda, neke smo morali nešto malo povećati, kao npr. usluge telefona, računalne usluge, sitni inventar i zakupnine, s obzirom na povećanja cijena na tržištu i s obzirom na inflatorna kretanja.

No u konačnici, u financijskom planu za 2024. godinu materijalni rashodi (32) u ukupnom iznosu su manji za 10% u odnosu na Prvi rebalans financijskog plana za 2023. godinu.

Izvori financiranja za materijalne rashode (32):

1. Proračun Grada Krka 38.850

2. Vlastita sredstva 6.600

Ukupno 45.450

3. Financijski rashodi (34) 450 eura

Financijski rashodi planirani su u 2024. g. gotovo isto kao u 2023. godini.

Izvori financiranja za financijska rashode (34):

1. Proračun Grada Krka 450

Ukupno 450

4. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (knjige) (42) 13.000 eura

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su za nabavu knjiga za knjižnicu, s time da su tu ugrađene i donacije knjiga koje nam građani, pravne osobe i sl. doniraju, s obzirom da se takve donacije po zakonu moraju knjižiti u prihode.

Izvori financiranja za rashode za nabavu nefinancijske imovine (42):

1. Proračun Grada Krka 4.000

2. Ministarstvo kulture 6.700

3. Vlastita sredstva (članarine) 1.300

4. Donacije knjiga 1.000

Ukupno: 13.000

Ukupno rashodi i izdaci (k13+k14)	125.000 eura
-----------------------------------	--------------

III) Rekapitulacija 2024

Ukupni prihodi	125.000 eura
Ukupni rashodi	125.000 eura
Preneseni višak/manjak iz 2023. u 2024.	0 eura
Višak/manjak za prijenos iz 2024. u 2025.	0 eura

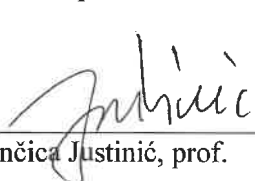
2025. i 2026. GODINA

U projekciji za 2025. i 2026. godinu planirali smo povećanje ukupnih rashoda i izdataka za cca 1% u odnosu na 2024. odnosno 2025. godinu, i to radi povećanja plaća radi minulog rada. Ostalih povećanja/smanjenja nema.

U 2025. kao i u 2026. su ukupni prihodi jednaki ukupnim rashodima, te viška/manjka za prijenos u iduću godinu nema.

Pripomena: Pošto nema planiranih prenesenih manjkova ni u 2024 iz 2023., kao ni u 2025 iz 2024, niti 2026. g iz 2025.g., pa nema potrebe za pokriće istih, nismo u obvezi donošanja višegodišnjeg plana uravnoteženja.

Zakonski predstavnik:


Ivančica Justinić, prof.

U Krku, 28.09.2023. g.



Mladen Pavačić

From: vanja.jvp.krak@hi.t-com.hr
Sent: 04. listopada 2023. 09:52
To: Mladen Pavačić
Subject: RE: Prijedlog fin.plana 2024-2026.
Attachments: 2024-2026-sa pot.rtf; Obrazloženje financijskog plana 2024-2026potpis.docx

Poštovani,

Ovim vas putem obavještavamo da je Vatrogasno vijeće JVP Grada Krka dana 02.10.2023. godine na svojoj 26. sjednici usvojilo naš Prijedlog Financijskog plana za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu.

S poštovanjem/ With best regards,



JVP GRADA KRKA

Vanja Kocmur Starčević mag.oec.

Voditeljica računovodstveno administrativnih poslova

Adresa: Stjepana Radića 11 • 51 500 Krk • Hrvatska
Centrala: +385 51 221 008
Ured: +385 51 690 262
Faks: +385 51 222 549
Mobitel: +385 91 5711888
E-mail: vanja.jvp.krak@hi.t-com.hr
Web: www.jvp-krk.hr

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD KRK

PRIMLJENO 04.10.23.		
KLASIFIKACIJSKA OZNAKA	ORG. JEDIN.	
40002/23-01/3		
URUDŽBENI ZAPISNIK	PRILOG	VRIJED.
2120-9-11-23-3		

🌱 Please consider the environment before printing this email

IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOSTI: Sadržaj ove poruke i eventualno priloženih datoteka je povjerljiv i namijenjen je samo osobama ili subjektima koji su navedeni u adresi. Ukoliko ste primili ovu poruku greškom, molimo Vas, obavijestite pošiljatelja, a poruku i sve njene privitke odmah, bez čitanja, trajno uklonite s računala. Bilo kakvo prenošenje, kopiranje ili distribucija informacija sadržanih u poruci trećim osobama je zabranjeno i može biti zakonski kažnjivo. Sadržaj, stavovi i mišljenja izneseni u poruci su autorovi i ne predstavljaju nužno stavove Javne vatrogasne postrojbe grada Krka. Javna vatrogasna postrojba grada Krka ne prihvaća nikakvu odgovornost za eventualnu štetu nastalu primitkom ove poruke i priloga sadržanih u poruci.

DISCLAIMER: The contents of this email as well as any files attached to it are confidential and intended solely for individuals or entities which they are addressed to. If you have received this email message in error, please notify the sender and permanently remove the message and all attached files from the computer. Any disclosure, copying or distribution of all or a part of information contained herein to or by third parties is prohibited and may be unlawful. Please note that any views or opinions presented in this message are solely those of the author and do not necessarily represent the views and opinions of Fire brigade, city of Krk. Fire brigade, city of Krk accepts no liability for any potential damage caused by this message and files attached to it.

From: vanja.jvp.krak@hi.t-com.hr <vanja.jvp.krak@hi.t-com.hr>
Sent: 2. listopada 2023. 15:05
To: 'Mladen Pavačić' <mladen.pavacic@grad-krk.hr>
Subject: Prijedlog fin.plana 2024-2026.

Poštovani,

U prilogu dostavljamo prijedlog Financijskog plana JVP Grada Krka za razdoblje od 2024—2026. godine.

S poštovanjem/ With best regards,



JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRKA

Stjepana Radića 11 • 51 500 Krk • Hrvatska

Tel: 051/221-008 • E-mail: jvp-grad-krk@ri.t-com.hr

MB: 1476726 • OIB: 52724996023 • IBAN: HR9124020061100108273

KLASA:400-01/23-01/2

URBROJ: 2142-1-11-05-23-3

Krk, 30.09.2023.

Prijedlog Financijskog plana za 2024. i Projekcija plana za 2025. i 2026. godinu

I.OPĆI DIO

	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX
	1	2	3	2/1	3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
Prihodi:	1.140.045,00	1.103.945,00	1.098.825,00	97	100
6 Prihodi poslovanja	1.140.045,00	1.103.945,00	1.098.825,00	97	100
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0	0
Rashodi:	1.150.045,00	1.103.945,00	1.098.825,00	96	100
3 Rashodi poslovanja	1.109.405,00	1.081.079,00	1.075.504,00	97	99
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.640,00	22.866,00	23.321,00	56	102
RAZLIKA	-10.000,00	0,00	0,00	0	0
B. RAČUN FINANCIRANJA					
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0	0
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0	0
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0	0
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)					
9 UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	10.000,00	0,00	0,00	0	0
9 DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE	10.000,00	0,00	0,00	0	0
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,00		
PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI	1.150.045,00	1.103.945,00	1.098.825,00		
RASHODI I IZDACI	1.150.045,00	1.103.945,00	1.098.825,00		

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
6	Prihodi poslovanja	1.140.045,00	1.103.945,00	1.098.825,00	97	100
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	336.751,00	319.706,00	315.875,00	95	99
64	Prihodi od imovine	5,00	5,00	5,00	100	100
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestira	160.820,00	158.400,00	158.600,00	98	100
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	642.269,00	625.634,00	624.145,00	97	100
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	200,00	200,00	200,00	100	100
3	Rashodi poslovanja	1.109.405,00	1.081.079,00	1.075.504,00	97	99
31	Rashodi za zaposlene	949.360,00	915.680,00	910.360,00	96	99
32	Materijalni rashodi	157.125,00	162.479,00	162.224,00	103	100
34	Financijski rashodi	920,00	920,00	920,00	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.640,00	22.866,00	23.321,00	56	102
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.870,00	270,00	270,00	4	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.770,00	22.596,00	23.051,00	67	102

PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
PRIHODI		1.140.045,00	1.103.945,00	1.098.825,00	97	100
1	Opći prihodi i primici	126.318,00	119.683,00	118.194,00	95	99
11	Opći prihodi i primici	126.318,00	119.683,00	118.194,00	95	99
2	Vlastiti prihodi	15.025,00	15.205,00	15.405,00	101	101
22	Vlastiti prih.-korisnici	15.025,00	15.205,00	15.405,00	101	101
4	Pomoći	732.702,00	715.657,00	711.826,00	98	99
43	pomoći- korisnici	336.751,00	319.706,00	315.875,00	95	99
44	Za dec.funk. vatrog.	395.951,00	395.951,00	395.951,00	100	100
5	Donacije	266.000,00	253.400,00	253.400,00	95	100
51	Donacije - Grad	120.000,00	110.000,00	110.000,00	92	100
52	Donacije- korisnici	146.000,00	143.400,00	143.400,00	98	100
RASHODI		1.150.045,00	1.103.945,00	1.098.825,00	96	100
1	Opći prihodi i primici	126.318,00	119.683,00	118.194,00	95	99
11	Opći prihodi i primici	126.318,00	119.683,00	118.194,00	95	99
2	Vlastiti prihodi	15.025,00	15.205,00	15.405,00	101	101
22	Vlastiti prih.-korisnici	15.025,00	15.205,00	15.405,00	101	101
4	Pomoći	732.702,00	715.657,00	711.826,00	98	99
43	pomoći- korisnici	336.751,00	319.706,00	315.875,00	95	99
44	Za dec.funk. vatrog.	395.951,00	395.951,00	395.951,00	100	100
5	Donacije	276.000,00	253.400,00	253.400,00	92	100
51	Donacije - Grad	120.000,00	110.000,00	110.000,00	92	100
52	Donacije- korisnici	156.000,00	143.400,00	143.400,00	92	100

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
UKUPN		1.150.045,00	1.103.945,00	1.098.825,00	96	100
03	Javni red i sigurnost	1.150.045,00	1.103.945,00	1.098.825,00	96	100
032	Usluge protupožarne zaštite	1.150.045,00	1.103.945,00	1.098.825,00	96	100

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX
PRIMICI I IZDACI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI	1	2	3	2/1	3/2

PRIMICI I IZDACI PO	IZVORIMA FINANCIRANJA	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA)

VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
9	Vlastiti izvori	10.000,00	0,00	0,00	0	0
92	Rezultat poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	0	0

VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
PRIHODI		10.000,00	0,00	0,00	0	0
5	Donacije	10.000,00	0,00	0,00	0	0
52	Donacije- korisnici	10.000,00	0,00	0,00	0	0



ZAPOVEDNIK
Goran Grubišić, mag.ing.sec.

PRORAČUNSKI KORISNIK

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRKA
PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2025. – 2026.
GODINU



KLASA: 400-01/23-01/2
URBROJ: 2142-1-11-05/23-4
Krk, 30.09.2023.

1. UVOD

Javna vatrogasna postrojba Grada Krka (dalje u tekstu: JVP Grada Krka) osnovana je Odlukom Poglavarstva Grada Krka KLASA: 214-05/99-01/1, URBROJ: 2142-01-02-99-2 od 30. prosinca 1999. godine.

JVP Grada Krka ima status javne ustanove koja vatrogasnu djelatnost obavlja kao javnu službu temeljem Zakona o ustanovama, Zakona o vatrogastvu, Zakona o zaštiti od požara, Zakona o sustavu civilne zaštite, a ona je stručna i humanitarna djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku.

JVP Grada Krka upravlja Zapovjednik i Vatrogasno vijeće koje se sastoji od tri člana.

Sukladno članku 31. Zakona o vatrogastvu (NN 125/19. i 114/22.), Procjeni ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija JLS otoka Krka (Grad Krka i Općine Omišalj, Dobrinj, Punat, Baška, Malinska – Dubašnica i Vrbnik), Planu zaštite od požara JLS otoka Krka, temeljem Sporazuma o financiranju vatrogastva otoka Krka, Klasa: 48-01/12-01 od 26.11.2012. godine, te Ugovora o financiranju JVP Grada Krka, Broj: 37-01/07-01 od 20.07.2007. godine sa pripadajućim Aneksima, JVP Grada Krka obavlja vatrogasnu djelatnost na području svih jedinica lokalne samouprave otoka Krka.

1.1. Djelokrug rada

Djelatnost JVP Grada Krka je sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i tehnoloških eksplozija, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i tehnološkom eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanje drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama, a provodi se na kopnu, moru, jezerima i rijekama.

JVP Grada Krka uz vatrogasnu djelatnost obavlja i:

- pružanje usluga koje su sukladne odredbama posebnih propisa, a koje po obimu i načinu ne umanjuju interventnu sposobnost same postrojbe (prijevoz vode autocisternom, ispumpavanje, rušenje grana i stabala uz pomoć vatrogasne opreme i sredstava, vatrogasna osiguranja, iznajmljivanje vatrogasne opreme i sl.);
- uz odobrenje Državne vatrogasne škole provodi programe neformalnog obrazovanja propisanog Zakonom i to: osposobljavanje i usavršavanje vatrogasnih kadrova te osposobljavanje pučanstva iz zaštite od požara;
- organizira savjetovanja i seminare, pokazne vježbe i prezentacije, provodi teorijsku nastavu i praktične vježbe temeljem pozitivnih propisa, sudjeluje u aktivnostima zaštite okoliša te poduzima i druge radnje za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti Vatrogasne postrojbe;
- pružanje usluge nadzora sustava za dojavu požara (vatrodojave);
- prodaja proizvedene el. energije iz fotonaponske elektrane, kao i obavljanje drugih poslova.

Vatrogasnu djelatnost JVP Grada Krka obavlja sukladno pravilima struke, bez obzira čija je imovina odnosno život ugrožen.

1.2. Organizacijska struktura

JVP Grada Krka svoju djelatnost provodi na području svih 7 jedinica lokalne samouprave na otoku Krku, 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu, 365 dana godišnje.

Na osnovi Procjene i plana zaštite od požara za Grad Krk, JVP Grada Krka je postrojba Vrste 2, što znači da je dimenzionirana za gašenje istodobno 2 požara. Bitno je napomenuti da je JVP Grada Krka dimenzionirana samo na osnovu Procjene i Plana zaštite od požara za područje Grada Krka, a svoju djelatnost provodi na području cijelog otoka Krka, odnosno svih 7 jedinica lokalne samouprave otoka Krka.

Postrojba broji 24 djelatnika raspoređena na 9 radnih mjesta sukladno Pravilniku o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u JVP Grada Krka. Organizacijski je postavljena za rad u smjenama u neprekidnom radu od 24 sata, sa 5 djelatnika u smjeni, što čini 22 vatrogasca uključujući zapovjednika i njegovog zamjenika, koji obavljaju vatrogasnu djelatnost i 2 zaposlenice koje obavljaju računovodstveno administrativne poslove.

Odlukom Vatrogasnog vijeća, u 2023. godini, nedostatak operativnih vatrogasaca riješen je zapošljavanjem 4 sezonska vatrogasca tijekom ljetne požarne sezone u vremenu od 01.06 – 30.09.2023. godine, uz sufinanciranje iz državnog proračuna.

Zapošljavanje sezonskih vatrogasca planirano je i u prijedlogu proračunu za 2024. godinu, odnosno projekcijama proračuna za 2025. i 2026. godinu.

2. OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

Financijski plana JVP Grada Krka za 2024. godinu i Projekcije za 2025. i 2026. godinu izrađeni su temeljem Zakona o proračunu (Narodne novine br. 144/21), Pravilnika o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine br.26/10, 120/13 i 1/20), Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine br. 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20), Zakona o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine broj 111/18 i 83/23), na procjeni ostvarenja vlastitih prihoda i rashoda, na temelju „Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2024. - 2026. godine” Ministarstva financija, te na temelju Uputa za izradu Proračuna Grada Krka za razdoblje od 2024. – 2026. godine.

Financijski plan JVP Grada Krka za 2024. godinu i projekcije proračuna za 2025. i 2026. godinu sastoji se od :

- općeg dijela prihoda i rashoda proračuna na **drugoj razini** računskog plana i projekcije sa prihodima i rashodima na drugoj razini računskog plana po ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja
- posebnog dijela proračuna koji sadrži rashode iskazane prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata na **drugoj razini** računskog plana i projekcije na drugoj razini
- *obrazloženja financijskog plana.*

U prijedlogu Financijskog plana za 2024. godinu i projekcijama za 2025. i 2026. godinu iskazani su i usporedni podaci za 2023. godinu utvrđeni Prvim izmjenama financijskog plana za 2023. U nastavku se obrazlaže Opći dio Financijskog plana za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu.

Prijedlog Financijskog plana JVP Grada Krka za 2024. godinu iznosi 1.150.045 eura, projekcija proračuna za 2025. godinu iznosi 1.103.945 eura, dok za 2026. godinu iznosi 1.098.825 eura.

2.1. PRIHODI I PRIMICI FINACIJSKOG PLANA

Struktura financijskog plana za razdoblje 2024.-2026, godine prema osnovnoj klasifikaciji i usporedba sa važećim planom za 2023.g.

Redni br	OPIS	FIN.PLAN 2023./1	FIN. PLAN 2024	PROJEKCIJA 2025	PROJEKCIJA 2026
UKUPNI PRIHODI I					
A	PRIMICI	€ 867.088,69	€ 1.140.045,00	€ 1.103.945,00	€ 1.098.825,00
1.	UKUPNI PRIHODI	€ 867.088,69	€ 1.140.045,00	€ 1.103.945,00	€ 1.098.825,00
	Prihodi poslovanja	€ 867.088,69	€ 1.140.045,00	€ 1.103.945,00	€ 1.098.825,00
	Prihodi od prodaje nef.imovii	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2.	PRIMICI OD				
	FINACIJSKE IMOVINE I				
	ZADUŽIVANJA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
UKUPNI RASHODI I					
B	IZDACI	€ 896.401,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1.	UKUPNI RASHODI	€ 896.401,99	€ 1.150.045,00	€ 1.103.945,00	€ 1.098.825,00
	Rashodi poslovanja	€ 851.931,99	€ 1.109.405,00	€ 1.081.079,00	€ 1.075.504,00
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	€ 44.470,00	€ 40.640,00	€ 22.866,00	€ 23.321,00
2.	IZDACI ZA				
	FINANACIJSKU				
	IMOVINU I OTPLATE				
	ZAJMOVA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Prihodi i primici planirani su na temelju upute dobivene od Ministarstva financija, kao i uputa dobivenih od našeg osnivača Grada Krka.

Tablica 2 :

**Prikaz planiranih prihoda i primitaka u 2024.-2026. godini prema osnovnim vrstama
i usporedba sa važećim planom za 2023. godinu**

6	PRIHODI POSLOVANJA	867.088,69 €	1.140.045,00 €	1.103.945,00 €	1.098.825,00 €
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	152.719,00 €	336.751,00 €	319.706,00 €	315.875,00 €
64	Prihodi od imovine	5,00 €	5,00 €	5,00 €	5,00 €
66	Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija	143.670,00 €	160.820,00 €	158.400,00 €	158.600,00 €
67	Prihodi iz nadležnog proračuna	570.494,69 €	642.269,00 €	625.634,00 €	624.145,00 €
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
7	PRIHODI OD PRODAJE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	PRIMICI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	UKUPNO	867.088,69 €	1.140.045,00 €	1.103.945,00 €	1.098.825,00 €

■ **PRIHODI POSLOVANJA**

Prihodi poslovanja za 2024. godinu planirani su u iznosu od 1.140.045 eura.

U strukturi prihoda poslovanja najveći udio imaju prihodi iz nadležnog proračuna (55,85%), a slijede ih prihodi od pomoći proračunskih korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (29,28%), prihodi od donacija od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna (12,70%), prihodi od pruženih usluga (1,29%), te najmanji udio od 0,02% odnosi se na ostale prihode. U projekcijama prihodi poslovanja za 2025. godinu planirani su u iznosu od 1.103.945 eura, dok su u projekcijama za 2026. godinu planirani u visini od 1.098.825 eura.

► **Prihodi od pomoći proračunu iz drugih proračuna**

Prihodi od pomoći proračunu iz drugih proračuna planirani su u iznosu od 336.751 eura što je za 46% više u odnosu na Financijski plan za 2023. godinu.

Prihodi od pomoći proračunu iz drugih proračuna uključuju:

→ **Prihode od tekućih pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan za dislokaciju** koji su planirani u iznosu od 10.618 eura- ova vrsta prihoda planirana je kao i ranijih godina za slučaj da se pojavi potreba odnosno ako se dobije zapovijed od glavnog vatrogasnog zapovjednika da određeni broj naših djelatnika mora otići na dislokaciju na neko ugroženo područje izvan područja odgovornosti JVP Grada Krka. U slučaju takve potrebe od Hrvatske vatrogasne zajednice se na temelju poslanog zahtjeva dobije refundacija troškova, koji su nastali na dislokaciji (refundiraju se prekovremeni sati, isplaćene dnevnice, trošak

utrošenog goriva, te eventualni kvarovi koji mogu nastati na vozilima ili na opremi koja se koristi).

Povrat sredstava (refundacija) ostvaruje se zahtjevom prema VZ PGŽ – županijskom vatrogasnom zapovjedniku, a isplaćuju se preko proračuna Osnivača (Grada Krka). Za izvršenje navedene zadaće, a prema Planu dislokacija vatrogasnih snaga, tehnike, opreme i sredstava navedena sredstva osiguravaju se na posebnoj poziciji Državne riznice.

→ **Prihode od tekućih pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** koji su planirani u iznosu od 324.803 eura – ovi prihodi vezani su uz pomoći koje JVP Grada Krka dobiva od svih jedinica lokalne samouprave otoka Krka na temelju Ugovora o financiranju JVP Grada Krka i Aneksa ugovora koji se sklapa za svaku tekuću godinu, u kojem se definira iznos potrebnih sredstava prema proporcionalnoj raspodjeli koji nedostaju kako bi se podmirila isplata plaća i drugih naknada za zaposlene.

JVP Grada Krka ima status javne ustanove koja vatrogasnu djelatnost obavlja kao javnu službu temeljem Zakona o ustanovama, Zakona o vatrogastvu, Zakona o zaštiti od požara, Zakona o sustavu civilne zaštite, a ona je stručna i humanitarna djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku. JVP Grada Krka upravlja Zapovjednik i Vatrogasno vijeće koje se sastoji od tri člana. Sukladno članku 31. Zakona o vatrogastvu (NN 125/19), Procjeni ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija JLS otoka Krka (Grad Krka i Općine Omišalj, Dobrinj, Punat, Baška, Malinska – Dubašnica i Vrbnik), Planu zaštite od požara JLS otoka Krka, temeljem Sporazuma o financiranju vatrogastva otoka Krka, Klasa: 48-01/12-01 od 26.11.2012. godine, te Ugovora o financiranju JVP Grada Krka, Broj: 37-01/07-01 od 20.07.2007. godine sa pripadajućim Aneksima, JVP Grada Krka obavlja vatrogasnu djelatnost na području svih jedinica lokalne samouprave otoka Krka. JVP Grada Krka svoju djelatnost provodi na području svih 7 jedinica lokalne samouprave na otoku Krku, 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu, 365 dana godišnje. Shodno tome uz našeg osnivača Grada Krka svih 6 jedinica lokalne samouprave sufinancira rad JVP Grada Krka.

U 2024. godini ovi prihodi planirani su u puno većem iznosu odnosu na 2023. godinu. Razlog tako značajnog povećanja od 44 % vezan je uz to što su 2024. godini četvorica djelatnika najavila odlazak u mirovinu i moraju im se isplatiti otpremnine definiranije člankom 58. Zakona o vatrogastvu (NN 125/19. i 114/22.). Kako se radi o velikim iznosima (ukupno je za 4 otpremnine planirano 74.700 eura) na Koordinaciji gradonačelnika Grada Krka i načelnika svih općina otoka Krka dogovoreno je povećanje sredstava koje će se definirati potpisivanjem Aneksa Ugovora o financiranju JVP Grada Krka za 2024. godinu. Osim toga u 2024. godini 7 djelatnika ostvaruje pravo na isplatu jubilarne nagrade za 30 ili 35 godina provedenih u JVP Grada Krka.

Povećanje potrebnih sredstava vezano je i uz izmjene zakonodavnih okvira koji reguliraju rad i poslovanje vatrogasnih organizacija RH pa tako i JVP Grada Krka. Naime, 01.05.2023. godine stupio je na snagu Pravilnik o klasifikaciji radnih mjesta profesionalnih vatrogasaca, mjerilima za njihovo utvrđivanje i koeficijentima složenosti poslova (NN 46/23) kojim se propisuju radna mjesta i mjerila za utvrđivanje radnih mjesta profesionalnih vatrogasaca te koeficijenti složenosti poslova profesionalnih vatrogasaca. Propisana je minimalna plaća za pojedino radno mjesto profesionalnih vatrogasaca sa pripadajućim koeficijentom složenosti poslova uz primjenu državne osnovice za cijelu Republiku Hrvatsku. Zbog primjene novih zakonskih okvira JVP Grada Krka morala je nakon 01.05.2023. godine provesti usklađivanje internih akata sa

novim Pravilnikom (Pravilnik o radu i Pravilnik unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta), te je Sindikat vatrogasaca Rijeka – Podružnica Krk nakon provedenih pregovora u vezi novih propisanih zakonskih regulativa sa osnivačem odnosno Gradom Krkom 31.07.2023. godine potpisao novi Kolektivni ugovor koji je stupio na snagu 01.08.2023. godine. Primjenom novih koeficijenata, osnovice i svih davanja došlo je do povećanja plaća svim zaposlenim djelatnicima JVP Grada Krka, što je također dovelo do povećanja indeksa pomoći u odnosu na 2023. godinu.

→ **Prihode od kapitalnih pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan**- ovdje je planiran za sve tri godine iznos od 1.330 eura, a vezan je uz eventualne kvarove koji mogu nastati na opremi i vozilima koji se koriste u slučaju odlaska na dislokaciju. Kako je i ranije objašnjeno i za to se na temelju poslanog zahtjeva dobije refundacija od HVZ.

► **Prihodi od imovine**

Ova vrsta prihoda za sve tri godine planirana je u iznosu od 5 eura, a vezana je uz dobivanje kamata od banke na depozite po viđenju. Izmjenom obračuna istih od strane nadležne banke ova vrsta prihoda značajno je smanjena posljednjih par godina.

► **Prihodi od prodaje proizvoda prodaje proizvoda i roba, te pruženih usluga, prihodi od donacija, te povrati po protestiranim jamstvima**

Prihodi od prodaje proizvoda i roba, te pruženih usluga, prihodi od donacija, te povrati po protestiranim jamstvima u 2024. godini planirani su u iznosu od 160.820 eura, u 2025. u iznosu od 158.400 eura, dok su u 2026. planirani u iznosu od 158.600 eura.

→ **Prihodi od prodaje proizvoda, te pruženih usluga** u 2024. godini planirani su u iznosu od 14.820 eura, u 2025. u iznosu od 15.000 eura, dok su u 2026. planirani u iznosu od 15.200 eura. JVP Grada Krka vlastite prihode ostvaruje pružanjem usluga vatrogasnog osiguranja javnih priredbi, događaja, objekata, prostora, vatrometa, tečajevi i osposobljavanje pučanstva/ provođenje obuke iz zaštite od požara, administrativne i savjetodavne usluge vezane uz provedbu Zakona o zaštiti od požara, usluge ispumpavanja, rezidbe stabala, grana i sl., te ostale usluge (najam opreme kao što su pumpe, cijevi, agregati i sl.) ostvaruju se po cijenama iz Cjenika usluga JVP Grada Krka, kojeg donosi i odobrava Vatrogasno vijeće JVP Grada Krka. Iz navedenog Cjenika obračunavati će se i nastali troškovi vezani uz pripravnosti i upotrebu vatrogasnih vozila, trošak uporabe vatrogasne opreme i sredstava te cijena rada vatrogasca. Također u manjem iznosu ostvarujemo i prihode od prodaje proizvoda i roba. Ova vrsta prihoda vezana je uz potpis ugovor sa HEP-Opkrbom d.o.o. o opskrbi električnom energijom, kojim je reguliran i otkup električne energije koju proizvodi fotonaponska elektrana na krovu zgrade JVP Grada Krka. Kako nam je Grad Krk prenio vlasništvo elektrane na taj su se način stvorili uvjeti da ostvarujemo ovu vrstu prihoda.

→ **Prihodi od donacija** vezani su uz dobivanje donacija od PVZ otoka Krka temeljem Sporazuma o financiranju vatrogastva na otoku Krku svih JLS, te od donacija iz proračuna VZ PGŽ – kojima se djelomično financira zapošljavanje četvero sezonskih vatrogasaca (sredstva iz

Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH), kao i uz dobivanje kapitalnih donacija od PVZ otoka Krka i od trgovačkih društava. U 2024.g. tekuće donacije su planirane u iznosu od 134.000 eura, u 2025. u iznosu od 131.400 eura, a u 2026. godini u iznosu od 131.400 eura. Kapitalne donacije su za sve tri godine planirane u iznosu od 12.000 eura. Vezane su uz nastavak nabavke nove zaštitne opreme za gašenje požara otvorenih prostora na način da bi se u 2024. godini išlo sa nabavkom novih zaštitnih kaciga za požare otvorenih prostora. Ovime bi se završio ciklus nabavke nove zaštitne opreme za gašenje požara. U promatranom periodu pojedinačno bi se nabavljala osobna zaštitna oprema za novo zaposlene djelatnike, te bi se pristupilo završetku skupne zaštitne opreme (kišne kabanice i čizme i sl.).

► **Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika**

Ova vrsta prihoda odnosi se najviše na *sredstva za decentralizirane funkcije vatrogastva* kojima se namiruju u najvećem dijelu rashodi za zaposlene (plaće i doprinosi na plaće) i materijalni rashodi (naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, ostali nespomenuti rashodi). Navedena sredstva ostvaruju se temeljem Odluke Vlade RH o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje rashoda Javnih vatrogasnih postrojbi za tekuću godinu.

Odlukom se utvrđuju minimalni financijski rashodi za decentralizirano financiranje rashoda za zaposlene, te materijalne i financijske rashode, preko proračuna osnivača (Grada Krk), odnosno dodatnog udjela u porezu na dohodak po stopi od 1,00 %. Ukoliko se iz dodatnog udjela u porezu na dohodak ne osiguravaju potrebna sredstva za financiranje rashoda decentraliziranih funkcija vatrogastva, razlika sredstava ostvaruje se s pozicije izravnavanja za decentralizirane funkcije iz Državnog proračuna RH za tekuću godinu.

Kako gore navedene Odluka Vlade RH još nije donesena za 2024. godinu, za razdoblje 2024. – 2026. godine, planirana su dodijeljena sredstva u iznosu od **395.951 €**.

Osim ovih prihoda unutar ove skupine ulaze i prihodi koje se dobivaju od Grada Krka za sufinanciranje dijela plaća JVP Grada Krka, a također će biti definirani potpisivanjem novog Aneksa o financiranju JVP Grada Krka u 2024. godini (kako je već ranije objašnjeno po točkom Prihodi od pomoći). U 2024.g. planirani su u iznosu od 126.318 eura, u 2025.g. u iznosu od 119.683 eura, a u 2026. u iznosu od 118.194 eura.

Dio sredstava koji se odnosi na PVZ otoka Krka definiran je člancima 110. i 111. Zakona o vatrogastvu (NN 125/19), odnosno Sporazumu o financiranju vatrogastva na otoku Krku, koji je potpisan od svih JLS otoka Krka dana 26.11.2012. godine. Slijedom navedenog PVZ otoka Krka utvrdio je novi ključ raspodjele sredstava svojim članicama – vatrogasnim postrojbama kako bi se zadovoljio gore navedeni zaključak Koordinacije, te izvršila nova preraspodjela sredstava u svojem proračunu kojem bi se sredstva za potrebe JVP Grada Krka koja su do sada bila isključivo za materijalne izdatke, definirala i za varijabilni dio plaće. U 2024.

godini planirana su u iznosu od 120.000 eura, dok su u 2025. i 2026. planirana u iznosu od 110.000 eura.

► Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostalih prihoda

Na ovoj poziciji za sve tri godine ostali prihodi planirani su u iznosu od 200 eura, a vezani su dobivanjem nekih nenadanih i neplaniranih prihoda.

2.2. PRENESENI VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE

Planirano je da će iz 2023. godine biti prenesen u 2024.g. višak prihoda u iznosu od 10.000 eura. Planirani višak prihoda prema izvorima financiranja sastoji se iz:

- višak prihoda od donacija (izvor 933)

Planirano je da će se preneseni višak prihoda utrošiti za nabavku vatrogasne opreme i sredstava u iznosu od 2.000 eura, te za usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 8.000 eura.

2.3. RASHODI I IZDACI FINANCIJSKOG PLANA

Ukupni rashodi i izdaci u 2024. godini planirani su u iznosu od 1.150.045 eura, u 2025. u iznosu od 1.103.945 eura, te u 2026. godini u iznosu od 1.098.825 eura.

**Prikaz planiranih rashoda i izdataka u 2024.-2026. godini prema osnovnim vrstama
i usporedba sa važećim planom za 2023. godinu**

		2023.	2024.	2025.	2026.
3	RASHODI POSLOVANJA	851.931,99 €	1.109.405,00 €	1.081.079,00 €	1.075.504,00 €
31	Rashodi za zaposlene	682.281,00 €	949.360,00 €	915.680,00 €	910.360,00 €
32	Materijalni rashodi	165.860,99 €	157.125,00 €	162.479,00 €	162.224,00 €
34	Financijski rashodi	920,00 €	920,00 €	920,00 €	920,00 €
36	Pomoći	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
37	Naknade građanima i kućanstvima	2.870,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
38	Ostali rashodi	0,00 €	0,00 €		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	44.470,00 €	40.640,00 €	22.866,00 €	23.321,00 €
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.930,00 €	6.870,00 €	270,00 €	270,00 €
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.540,00 €	33.770,00 €	22.596,00 €	23.051,00 €
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	UKUPNO	896.401,99 €	1.150.045,00 €	1.103.945,00 €	1.098.825,00 €

■ RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja za 2024. godinu planirani su u iznosu od 1.109.405 eura, dok su za 2025. planirani u iznosu od 1.081.079 eura, a u 2026. godinu planiraju se u iznosu od 1.075.504 eura.

U nastavku slijedi prikaz pojedinih skupina rashoda unutar rashoda poslovanja.

► Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene u 2024. godini planirani su u iznosu od 949.360 eura, u 2025. g. u iznosu od 915.680 eura, te u 2026. u iznosu od 910.360. Obuhvaćaju bruto plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene.

U odnosu na 2023. godinu rashodi su povećani za 22% što je uglavnom rezultat primjene novih zakonskih odredbi koji su uključeni u novi Kolektivni ugovor, te u Pravilnik unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta. Osim ranije spomenutog povećanja koeficijenata i primjene nove osnovice i novih dodataka za sve profesionalne vatrogasce planirane su ostale naknade za zaposlene. Ranije je spomenuto da su za 2024. godinu planirane isplate 4 otpremnine i 7 jubilarnih nagrada, u 2025.g. je planirana isplata 1 otpremnine i 4 jubilarne nagrade, dok je u 2026. godini planirana je isplata jedne jubilarne nagrade. Osim otpremnina i jubilarnih nagrada za sve tri godine planirana je isplata regresa, dara u naravi, naknada za bolest, invalidnost, dar djeci do 15 godina starosti, kao i naknada za rođenje djeteta.

► Materijalni rashodi

Materijalni rashodi obuhvaćaju troškove korištenja usluga i dobara potrebnih za redovito funkcioniranje i obavljanje djelatnosti. U 2024.g. planirani su u iznosu od 157.125 eura, u 2025. u iznosu od 162.479 eura, u 2026.g. u iznosu od 162.224 eura.

Naknade troškova zaposlenima planirane su u iznosu od 28.516 eura, a odnose se na troškove službenih putovanja, naknade za prijevoz i stručnog usavršavanja zaposlenih.

Rashodi za materijal i energiju planirani su u iznosu od 49.374 eura, a najveći udio ovih rashoda odnosi se na energiju u iznosu od 24.674 eura. Osim energije u ove rashode ulazi i uredski materijal, materijal i sirovine, materijal i dijelovi za tek. i investicijsko održavanje, sitni inventar i auto gume, službena rada i zaštitna odjeća i obuća.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 66.703 eura i zauzimaju 43% ukupnih materijalnih rashoda. Najveći dio ovih rashoda odnosi na usluge tekućeg i investicijskog održavanja koje su planirane u iznosu od 40.458 eura (61 % uk. rashoda za usluge). Razlog ovako velikog planiranog iznosa vezan je uz to što JVP Grada Krka ima relativno star vozni park, koji je iz tog razloga sklon čestim kvarovima, kao iz stalnu obvezu atestiranja i servisiranja vatrogasne opreme koja uzrokuje velike izdatke. Osim usluga tek. i inv. održavanja ovdje ulaze i usluge telefona, pošte, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene usluge, intelektualne usluge, računalne usluge i ostale usluge.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 12.532 eura u 2024.g., dok su za 2025. i 2026.g planirani u iznosu od 11.152 eura.

► **Financijski rashodi**

Financijski rashodi planiraju se u visini od 920 eura, a obuhvaćaju bankarske usluge i ostale nespomenute financijske rashode.

U projekcijama za 2024. i 2025. godinu financijski rashodi zadržani su na razini plana za 2024.

► **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**

Naknade građanima za sve tri godine planirane su u iznosu od 2.000 eura, a vezane su uz eventualno školovanje jednog djelatnika, kako JVP Grada Krka nužno treba visoko obrazovni kadar.

■ **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od 40.640 eura u 2024. godini, 22.866 eura u 2025. godini i 23.321 eura u 2025. godini.

► **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**

Navedeni rashodi obuhvaćaju sredstva za kupovinu licenci, te za nastavak ulaganja u izgradnju nadstrešnice/ garaže za novo vozilo dobiveno na korištenje od strane MUP RH kroz Projekt „**Modernizacija vozila vatrogasnih postrojbi RH**“ započete 2021. godine izgradnjom nadstrešnice, koja se nastavila u 2022. godini 2. fazom – zatvaranjem/ izgradnjom pregradnih zidova i ugradnjom prozora, te se u 2023. godini završilo sa 3. fazom – ugradnjom podiznih vrata i elektrifikacijom prostora. Nastavak ulaganja bi se odnosio na zatvaranje nadstrešnice/ garaže sa svih vanjskih strana te izrada prolaza iz unutarnje garaže broj 2. u vanjski prostor nadstrešnice/ garaže. Navedeno bi se provodilo sukladno financijskim mogućnostima kroz promatrani period.

Također planiramo pregraditi trim kabinet (teretanu), koji je trenutno u sklopu garažnog prostora, sa ciljem omogućavanja korištenja istog tijekom zimskog perioda. Navedeni radovi ovisiti će o trenutnim financijskim mogućnostima, odnosno raspoloživim financijskim sredstvima.

► **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 33.770 eura, a odnose se na nabavku vatrogasne i komunikacijske opreme, opreme za održavanje i zaštitu, instrumenata, nabavku uređaja i strojeva, te na prijevozna sredstva.

U 2023. godini započeli smo nabavku nove zaštitne opreme za gašenje požara otvorenog prostora, odnosno zaštitnih kombinezona za požare otvorenih prostora i zaštitnih čizama za požare otvorenih prostora. Usporedo se izvršila i nabavka radnih odora. Nastavak nabavke nove zaštitne opreme za gašenje požara otvorenih prostora nastavio bi se u 2024. godini nabavkom novih zaštitnih kaciga za požare otvorenih prostora. Ovime bi se završio ciklus nabavke nove zaštitne opreme za gašenje požara. U promatranom periodu pojedinačno bi se nabavljala osobna zaštitna oprema za novo zaposlene djelatnike, te bi se pristupilo završetku skupne zaštitne opreme (kišne kabanice i čizme i sl.).

Nadalje, u narednom periodu ćemo nastaviti sa zamjenom analognih radio uređaja sa analognom – digitalnim, odnosno MOTOTRBO sustavom sa ciljem unapređenja sustava komunikacije koji se koristi prilikom intervencija. Također, planiramo nastaviti sa provođenjem zakonskih obveza u smislu opremanja Vatrogasnog operativnog centra (VOC) sustavom za snimanje sve komunikacije u istom te unapređenje i daljnji razvoj sustava za rano otkrivanje i dojavu požara (vatrodojava) instaliranog u 2021. godini. Također, u narednom periodu, planiramo obnavljanje računalne opreme koja se koristi u VOC-u.

3. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Financijski plan JVP Grada Krka za razdoblje 2024. – 2026. godine planiran je kroz jedan program:

- ***Program 5001: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja.***

Program će se provoditi u slijedećim aktivnostima:

- A500101: Javna vatrogasna postrojba – redovna djelatnost,
- A500102: Javna vatrogasna postrojba – redovna djelatnost otočke općine,
- A500103: Javna vatrogasna postrojba – redovna djelatnost iz decentraliziranih funkcija,
- A500104: Javna vatrogasna postrojba – redovna djelatnost financirana iz vlastitih sredstva i donacija,
- A500111: Javna vatrogasna postrojba – dislokacija – pomoći iz nenadležnog proračuna,
- A500115: Javna vatrogasna postrojba – vlastita djelatnost,
- K500105: Javna vatrogasna postrojba – objekti, vozila, oprema – donacije,
- K500107: Javna vatrogasna postrojba – vlastita oprema i prijevozna sredstva,
- K500113: Javna vatrogasna postrojba – oprema – nenadležni proračun.

PRORAČUNSKI KORISNIK	I. Rebalans 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA: JVP GRADA KRKA	€ 896.401,99	€ 1.150.045,00	€ 1.103.945,00	€ 1.098.825,00

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRKA

KORISNICI/ PROGRAMI	I. Rebalans 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.
PRORAČUNSKI KORISNIK: JVP GRADA KRKA	896.401,99 €	1.150.045,00 €	1.103.945,00 €	1.098.825,00 €
Program 5001: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	896.401,99 €	1.150.045,00 €	1.103.945,00 €	1.098.825,00 €

PROGRAM 5001: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

PROGRAM	I. Rebalans 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.
Program 5001: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	€ 896.401,99	€ 1.150.045,00	€ 1.103.945,00	€ 1.098.825,00

AKTIVNOSTI

A500101: Javna vatrogasna postrojba – redovna djelatnost	€ 184.850,00	€ 246.318,00	€ 229.683,00	€ 228.194,00
A500102: Javna vatrogasna postrojba – redovna djelatnost otočke općine	€ 140.771,00	€ 324.803,00	€ 307.758,00	€ 303.927,00
A500103: Javna vatrogasna postrojba – redovna djelatnost iz decentraliziranih funkcija	€ 386.374,52	€ 395.951,00	€ 395.951,00	€ 395.951,00
A500104: Javna vatrogasna postrojba – redovna djelatnost financirana iz vlastitih sredstva i donacija	€ 120.363,47	€ 118.190,00	€ 123.364,00	€ 122.909,00
A500111: Javna vatrogasna postrojba – dislokacija – pomoći iz nenadležnog proračuna	€ 10.618,00	€ 10.618,00	€ 10.618,00	€ 10.618,00
A500115: Javna vatrogasna postrojba – vlastita djelatnost	€ 8.955,00	€ 13.525,00	€ 13.705,00	€ 13.905,00
K500105: Javna vatrogasna postrojba – objekti, vozila, oprema – donacije	€ 33.782,24	€ 35.810,00	€ 20.036,00	€ 20.491,00
K500107: Javna vatrogasna postrojba – vlastita oprema i prijevozna sredstva	€ 2.000,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
K500113: Javna vatrogasna postrojba – oprema – nenadležni proračun	€ 8.687,76	€ 3.330,00	€ 1.330,00	€ 1.330,00

Financijska sredstva potrebna za djelovanje postrojbe, te materijalne rashode, kapitalne investicije, nabavku opreme i vozila, te investicijsko održavanje i u slijedećem proračunskom razdoblju za provođenje programa Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja osiguravaju se kao i do sada iz:

1. Državnog proračuna na temelju Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje rashoda Javnih vatrogasnih postrojbi Vlade RH.
2. Proračuna Osnivača i ostalih JLS otoka Krka, preko proračuna Osnivača.
3. Proračuna PVZ otoka Krka temeljem Sporazuma o financiranju vatrogastva na otoku Krku svih JLS.
4. Proračuna VZ PGŽ – djelomično se financira zapošljavanje sezonskih vatrogasaca (sredstva iz Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH).

Dakle, sredstva za materijalne rashode i rashode za zaposlene osiguravaju se u državnom proračunu, te u proračunima JLS otoka Krka i PVZ otoka Krka.

Financijskim planom za 2024. godinu i projekcijama za 2025. i 2026. godinu rashodi JVP Grada Krka raspoređeni su na rashode za zaposlene, u visini prava prema Kolektivnom ugovoru za radnike u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Krka koji je na snazi od 01.08.2023. godine i Zakona o vatrogastvu (NN 125/19, 114/22) (otpremnine), materijalne rashode tekućeg poslovanja, upotpunjeni potrebama investicijskog održavanja objekta, opreme i prijevoznih sredstava, te daljnjeg razvoja tehničko – tehnološke opremljenosti.

Aktivnost – A500101: Javna vatrogasna postrojba – redovna djelatnost.

Odnosi se na osiguranje dijela sredstava koji su raspoređeni na rashode za zaposlene (plaće, doprinose, otpremnine i ostale rashode za zaposlene) u visini prava prema važećem Kolektivnom ugovoru za radnike u JVP Grada Krka, te Zakona o vatrogastvu. Navedena sredstva odnosno se na financiranje vatrogastva iznad minimalnog državnog standarda.

U 2024. godini, rashodi za zaposlene su planirani u ukupnom iznosu od 246.318,00 € koji pored ostalih rashoda za zaposlene (dar u naravi, dar za djecu, regres, nagrade i ostale naknade) uključuju isplatu 7 jubilarnih nagrada i 4 otpremnine za odlazak djelatnika u mirovinu, te zapošljavanje novih djelatnika.

U 2025. godini, rashodi za zaposlene su planirani u ukupnom iznosu od 229.683,00 € koji pored ostalih rashoda za zaposlene (dar u naravi, dar za djecu, regres, nagrade i ostale naknade) uključuju isplatu 4 jubilarne nagrade i 1 otpremnine za odlazak djelatnika u mirovinu, te zapošljavanje novih djelatnika.

U 2026. godini, rashodi za zaposlene su planirani u ukupnom iznosu od 228.194,00 € koji pored ostalih rashoda za zaposlene (dar u naravi, dar za djecu, regres, nagrade i ostale naknade) uključuju isplatu 1 jubilarne nagrade.

Aktivnost – A500102: Javna vatrogasna postrojba – redovna djelatnost – otočke općine.

Odnosi se također na osiguranje dijela sredstava koji su raspoređeni na rashode za zaposlene (plaće i doprinose), ali bez sredstava za ostale rashode za zaposlene koji se osiguravaju u proračunima Općina Baška, Dobrinj, Vrbnik, Omišalj, Punat i Malinska – Dubašnica. Navedena sredstva odnosno se na financiranje vatrogastva iznad minimalnog državnog standarda.

Aktivnost – A500103: Javna vatrogasna postrojba – redovna djelatnost iz decentraliziranih funkcija.

Odnosi se na sredstva za decentralizirane funkcije vatrogastva kojima se namiruju u najvećem dijelu rashodi za zaposlene (plaće i doprinosi na plaće) i materijalni rashodi (naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, ostali nespomenuti rashodi). Navedena sredstva ostvaruju se temeljem Odluke Vlade RH o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje rashoda Javnih vatrogasnih postrojbi za tekuću godinu.

Odlukom se utvrđuju minimalni financijski rashodi za decentralizirano financiranje rashoda za zaposlene, te materijalne i financijske rashode, preko proračuna osnivača (Grada Krk), odnosno dodatnog udjela u porezu na dohodak po stopi od 1,00 %. Ukoliko se iz dodatnog udjela u porezu na dohodak ne osiguravaju potrebna sredstva za financiranje rashoda decentraliziranih funkcija vatrogastva, razlika sredstava ostvaruje se s pozicije izravnavanja za decentralizirane funkcije iz Državnog proračuna RH za tekuću godinu.

Kako gore navedene Odluka Vlade RH još nije donesena za 2024. godinu, za razdoblje 2024. – 2026. godine, planirana su dodijeljena sredstva u iznosu od 395.951,00 €.

Aktivnost – A500104: Javna vatrogasna postrojba – redovna djelatnost financirana iz vlastitih sredstva i donacija.

Odnosi se na osiguranje sredstava za djelomično financiranje rashoda (plaće i doprinosi) za zapošljavanje 4 sezonska vatrogasca (sredstva iz Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH, s državnog nivoa raspoređuju se po vatrogasnim zajednicama županija, u ovom slučaju iz proračuna VZ PGŽ), naknade troškova za zaposlene, rashode za materijal i energiju, za nabavku sredstava za gašenje požara, za nabavku službene, radne i zaštitne odjeće i obuće, na rashode za usluge, uključujući i usluge tekućeg i investicijskog održavanja, te financijske i ostale nespomenute rashode poslovanja.

Navedena sredstva odnose se i na stalno usavršavanje operativnog kadra JVP Grada Krka, kako prema godišnjem Planu rada unutar same JVP, tako i izvan uz pohađanje tečajeva i stručnih ispita za određene vatrogasne specijalnosti, odlaske na stručne seminare, savjetovanja i simpozije, koji se održavaju u zemlji i vani, te razna osposobljavanja.

JVP kao nositelj vatrogastva pri PVZ otoka Krka, permanentno radi na poboljšanju organizacije vatrogastva na cjelokupnom području potoka Krka koji definira da je otok Krk u zaštiti od požara jedinstvena cjelina neovisno o granicama JLS, što se u ovih proteklih 20 i više godina više puta dokazalo.

Radi povećanja razine osposobljenosti vatrogasnog kadra Dobrovoljnih vatrogasnih društava (dalje u tekstu: DVD) u što je uključena i obuka novih članova DVD-a otoka Krka u planu je osposobljavanje za zvanje vatrogasac i vatrogasac 1. Klase.

Uz sve navedeno planirano je izvođenje pokaznih vježbi (4 komada) sa ostalim organizacijama i ustanovama kod kojih boravi veći broj ljudi (vrtići, škole, hoteli i sl.). Na ovaj način podizanjem stručnosti podiže se spremnost vatrogasnih snaga da odgovore na svaki postavljeni zadatak neovisno dali se radi o spašavanju ljudskog života ili imovine. Stalnim usavršavanjem kadrova smanjuje se vrijeme intervencije, a time i štete prouzročene požarom ili nekom drugom ugrozom. Pored navedenog, podiže se svijest o važnosti preventivnih mjera zaštite od požara kod ustanova i tvrtki te njihovih djelatnika i korisnika.

Pod aktivnost: Povećanje svijesti o preventivnim mjerama zaštite od požara

Cilj je radionicama i edukacijama u svim razinama stanovništva, s naglaskom na stariju populaciju i djecu predškolskog, osnovnoškolskog uzrasta, te mladeži srednje škole povećati svijest o preventivnim mjerama zaštite od požara, a samim time, u konačnosti smanjiti broj potrebnih intervencija JVP Grada Krka, odnosno žrtava i štete koje nastaju od požara. Isto će se provoditi organiziranim posjetama djelatnika JVP Grada Krka domovima za starije i nemoćne, školama i vrtićima, odnosno posjetama djece školske i vrtićke dobi JVP Grada Krka.

Također se planira izvršiti osposobljavanje pučanstva za zaštitu od požara na način da će se radno sposobno stanovništvo ovisno o zahtjevima svojih poslodavaca obučiti temeljem Pravilnika o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara i spašavanja ljudi i imovine ugrožene požarom.

Slijedeći, ali ne manje važan cilj je permanentna obuka i podizanje operativne sposobnosti vatrogasaca JVP Grada Krka kroz obuke, osposobljavanja, tečajeve i seminare, te vježbe definirane Planom obuke u 2024. godini kako bi se na učinkovit i nadasve stručan način mogli pripremiti za sve moguće potrebe koje iziskuje vatrogasna djelatnost.

Aktivnost – A500111: Javna vatrogasna postrojba – dislokacija – pomoći iz nenadležnog proračuna.

Odnosi se na sredstava povrata (refundacije) za moguće materijalne troškove (dnevne naknade angažiranosti, prekovremene sate, troškove goriva, kao i za usluge tekućeg održavanja opreme i vozila zbog eventualnih kvarova tijekom intervencija) a na osnovu zapovjedi glavnog ili županijskog vatrogasnog zapovjednika za djelovanje izvan svog područja odgovornosti. Povrat sredstava (refundacija) ostvaruje se zahtjevom prema Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici, donosno Glavnom vatrogasnom zapovjedniku, a isplaćuju se preko proračuna Osnivača (Grada Krka). Za izvršenje navedene zadaće, a prema Planu dislokacija vatrogasnih snaga, tehnike, opreme i sredstava navedena sredstva osiguravaju se na posebnoj poziciji Državne riznice. Na iskustvima iz prijašnjih godina ova aktivnost planirana je u iznosu od 10.618,00 € pojedinačno za svaku godinu.

Aktivnost – A500115: Javna vatrogasna postrojba – vlastita djelatnost.

Odnosi se na rashode (plaće za prekovremeni rad, energiju i komunalne usluge), koji nastaju prilikom pružanja usluga i obavljanja poslova iz djelokruga vlastite djelatnosti.

Vlastiti prihodi ostvareni pružanjem usluga vatrogasnog osiguranja javnih priredbi, događaja, objekata, prostora, vatrometa, tečajevi i osposobljavanje pučanstva/ provođenje obuke iz zaštite od požara, administrativne i savjetodavne usluge vezane uz provedbu Zakona o zaštiti od požara, usluge ispumpavanja, rezidbe stabala, grana i sl., te ostale usluge (najam opreme kao što su pumpe, cijevi, agregati i sl.) ostvaruju se po cijenama iz Cjenika usluga JVP Grada Krka, kojeg donosi i odobrava Vatrogasno vijeće JVP Grada Krka. Iz navedenog Cjenika obračunavati će se i nastali troškovi vezani uz pripravnosti i upotrebu vatrogasnih vozila, trošak uporabe vatrogasne opreme i sredstava te cijena rada vatrogasca.

Prilikom pružanja navedenih usluga nastaju troškovi koji se podmiruju iz ove aktivnosti, dok se preostali dio ostvarenih prihoda namjenski koristi za nabavku vatrogasne opreme.

Aktivnost – K500105: Javna vatrogasna postrojba – objekti, vozila, oprema – donacije.

Odnosi se na sredstva kojima se izvršavaju rashodi razreda 4., koji su najvećim dijelom vezani za nabavku nefinancijske imovine, odnosno kapitalne investicije na i oko objekta, postrojenja, nabavku vatrogasne i komunikacijske opreme, opreme za održavanje i zaštitu, instrumenata, nabavku uređaja i strojeva, te na prijevozna sredstva.

U 2023. godini započeli smo nabavku nove zaštitne opreme za gašenje požara otvorenog prostora, odnosno zaštitnih kombinezona za požare otvorenih prostora i zaštitnih čizama za požare otvorenih prostora. Usporedo se izvršila i nabavka radnih odora. Nastavak nabavke nove zaštitne opreme za gašenje požara otvorenih prostora nastavio bi se u 2024. godini nabavkom novih zaštitnih kaciga za požare otvorenih prostora. Ovime bi se završio ciklus nabavke nove zaštitne opreme za gašenje požara. U promatranom periodu pojedinačno bi se nabavljala osobna zaštitna oprema za novo zaposlene djelatnike, te bi se pristupilo završetku skupne zaštitne opreme (kišne kabanice i čizme i sl.).

Nadalje, u narednom periodu ćemo nastaviti sa zamjenom analognih radio uređaja sa analogno – digitalnim, odnosno MOTOTRBO sustavom sa ciljem unapređenja sustava komunikacije koji se koristi prilikom intervencija. Također, planiramo nastaviti sa provođenjem zakonskih obveza u smislu opremanja Vatrogasnog operativnog centra (VOC) sustavom za snimanje sve komunikacije u istom te unapređenje i daljnji razvoj sustava za rano otkrivanje i dojavu požara (vatrodojava) instaliranog u 2021. godini. Također, u narednom periodu, planiramo obnavljanje računalne opreme koja se koristi u VOC-u.

Od ulaganja u objekte planira se nastavak ulaganja u izgradnju nadstrešnice/ garaže za novo vozilo dobiveno na korištenje od strane MUP RH kroz Projekt „**Modernizacija vozila vatrogasnih postrojbi RH**“ započete 2021. godine izgradnjom nadstrešnice, koja se nastavila u 2022. godini 2. fazom – zatvaranjem/ izgradnjom pregradnih zidova i ugradnjom prozora, te se u 2023. godini završilo sa 3. fazom – ugradnjom podiznih vrata i elektrifikacijom prostora. Nastavak ulaganja bi se odnosio na zatvaranje nadstrešnice/ garaže sa svih vanjskih strana te izrada prolaza iz unutarnje garaže broj 2. u vanjski prostor nadstrešnice/ garaže. Navedeno bi se provodilo sukladno financijskim mogućnostima kroz promatrani period.

Također planiramo pregraditi trim kabinet (teretanu), koji je trenutno u sklopu garažnog prostora, sa ciljem omogućavanja korištenja istog tijekom zimskog perioda. Navedeni radovi

ovisiti će o trenutnim financijskim mogućnostima, odnosno raspoloživim financijskim sredstvima.

Isto tako nastaviti će se sa planskom kontrolom, te periodičkim pregledima i atestiranjima vatrogasne opreme, uređaja i sredstava kojima u periodu 2024. – 2026. godine ističe rok, odnosno atest. U tom smislu svi uređaji, oprema i sredstva će se pregledavati sukladno zakonskim i podzakonskim aktima, odnosno preporukama proizvođača.

Sukladno potrebama izvršiti će se nabavka sredstava za gašenje, vatrogasnih cijevi i armatura za gašenje na temelju potrebe znavljanja uslijed oštećenja ili nabavke nove opreme.

Aktivnost – K500107: Javna vatrogasna postrojba – vlastita oprema i prijevozna sredstva.

Odnosi se u manjem opsegu na sredstva kojima se izvršavaju rashodi razreda 4., za nabavku nefinancijske imovine, a vezano uz ulaganje u opremu za održavanje i zaštitu, odnosno zaštitnu osobnu i skupnu vatrogasnu opremu. Realizacija ove aktivnosti vezana je uz vlastite prihode koje JVP Grada Krka ostvaruje pružanjem usluga, a koja su strogo namjenska i koriste se za nabavku komunikacijske opreme, kao i opreme i sredstava za vatrogasne intervencije, odnosno obavljanje vatrogasne djelatnosti.

Aktivnost – K500113: Javna vatrogasna postrojba – oprema – nenadležni proračun.

Odnosi se na sredstava povrata (refundacije) za moguće materijalne troškove za naknadu štete koje su nastale učestvovanjem na izvanrednim dislokacijama, izvan područja odgovornosti JVP Grada Krka, a po zapovjedi Glavnog ili županijskog vatrogasnog zapovjednika. Navedenim sredstvima izvršavaju se rashodi razreda 4., za nabavku nefinancijske imovine, a vezano uz ulaganje u opremu za održavanje i zaštitu, odnosno zaštitnu osobnu i skupnu vatrogasnu opremu. Povrat sredstava (refundacija) ostvaruje se zahtjevom prema VZ PGŽ – županijskom vatrogasnom zapovjedniku, a isplaćuju se preko proračuna Osnivača (Grada Krka). Za izvršenje navedene zadaće, a prema Planu dislokacija vatrogasnih snaga, tehnike, opreme i sredstava navedena sredstva osiguravaju se na posebnoj poziciji Državne riznice. Na iskustvima iz prijašnjih godina ova aktivnost planirana je u iznosu od 3.330,00 € za 2024. godinu te u iznosu od 1.330,00 € pojedinačno za 2025. i 2026. godinu.

4. ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

- Zakon o vatrogastvu (NN 125/19, 114/22),
- Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22),
- Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10, 114/22),
- Zakon o sustavu civilne zaštite (NN 82/15, 118/18, 31/20, 20/21, 114/22),
- Zakon o proračunu (NN 144/21),
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18, 83/23),
- Pravilnik o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi (NN 43/95),
- Pravilnik o ustroju, opremanju, osposobljavanju, načinu pokretanja i djelovanja intervencijskih vatrogasnih postrojbi te naknadi troškova nastalih njihovim djelovanjem (NN 31/11),

- Pravilnik o osnovama organiziranosti vatrogasnih postrojbi na teritoriju Republike Hrvatske (NN 61/94),
- Pravilnik o vatrogasnoj tehnici (NN 5/21),
- Program i način provedbe teorijske nastave i praktičnih vježbi u vatrogasnim postrojbama (NN 115/20),
- Pravilnik o sadržaju, vrstama i načinu provođenja stručnog nadzora (NN 3/23),
- Pravilnik o standardnim operativnim postupcima (NN 44/22),
- Područje primjene i korištenje informacijskog sustava Hrvatske vatrogasne zajednice, prava, dužnosti i odgovornosti korisnika te sadržaj i zaštita osobnih podataka (NN 80/21),
- Pravilnik o sadržaju osobnih podataka, svrsi prikupljanja, roku čuvanja evidencije i načinu ovlašćivanja za korištenje podataka dobrovoljnih i profesionalnih vatrogasaca u računalnim aplikacijama Hrvatske vatrogasne zajednice (NN 80/21),
- Pravilnik o programu i načinu polaganja stručnog ispita za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima (NN 110/20),
- Pravilnik o klasifikaciji radnih mjesta profesionalnih vatrogasaca, mjerilima za njihovo utvrđivanje i koeficijentima složenosti poslova (NN 46/23),
- Pravilnik o psihosocijalnoj zaštiti, mjerilima i načinu postupanja u pružanju pomoći vatrogascima (NN 100/23),
- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13, 1/20),
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20),
- Pravilnik o načinu korištenja vlastitih prihoda proračunskih korisnika Grada Krka, KLASA: 470-06/20-01/11, URBROJ: 2142/01-02/1-20-3 od 14.07.2020. godine,
- Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2024. godini,
- Plan operativne provedbe programa aktivnosti zaštite od požara Područne vatrogasne zajednice otoka Krka,
- Sporazum o financiranju vatrogastva otoka Krka, KLASA: 48-01/12-01, od 26.11.2012. godine,
- Ugovor o financiranju Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka, Broj: 37-01/07-01. od 20.07.2007. godine (sa pripadajućim Aneksima za svaku narednu godinu),
- Uputa za izradu plana Proračuna Grada Krka za razdoblje od 2024. do 2026. godine,
- Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija JLS otoka Krka,
- Planovi zaštite od požara JLS otoka Krka.

5. USKLAĐENI CILJEVI, STRATEGIJE I PROGRAMI S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA

5.1. Ciljevi

- Pružanje pomoći i suradnje žiteljima otoka Krka kao i ustanovama te pravnim subjektima u preventivnom djelu zaštite od požara, zaštite i spašavanja, te podizanje svijesti o opasnostima od požara.
- Redovno financiranje prava zaposlenika iz radnog odnosa i materijalnih troškova.

- Nastavak unapređenja postojećih i uvođenje novih tehnologija sa ciljem boljeg i efikasnijeg obavljanja djelatnosti i povećanja sigurnosti i zaštite zdravlja zaposlenih.
- Putem tečajeva i seminara usavršavati specijalnosti iz područja zaštite od požara, zaštite i spašavanja te ostalih znanja svih djelatnika.
- Provođenje plana nastave i vježbi u 2024. i narednim godinama.
- Nabava nove i zamjena dotrajale vatrogasne opreme.
- Realizacija pomlađivanja i jačanja operativne sposobnosti postrojbe zapošljavanjem novih vatrogasaca radi odlaska djelatnika u mirovinu (četiri u 2024. godini, jedan u 2025. godini).
- Omogućiti djelatnicima visokoškolsko obrazovanje sukladno njihovim zahtjevima.
- U suradnji sa PVZ otoka Krka provoditi aktivnosti iz Programa provedbe posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH kroz ljetnu požarnu sezonu.
- U suradnji sa VZPGŽ, PVZ otoka Krka i otočkim DVD-ima organizirati osposobljavanja i usavršavanja za dobrovoljne vatrogasce te provoditi ista.

5.2. Strategija i programi dugoročnog razvoja

Strategija dugoročnog razvoja je održavanje trenutnog standarda obavljanja vatrogasne djelatnosti na području otoka Krka, odnosno svih 7 jedinica lokalne samouprave, kroz daljnji razvoj i unapređenje razvijenog i uspostavljenog sustava vatrogastva. Temelj sustava vatrogastva na otoku Krku je uska suradnja JVP Grada Krka sa DVD-ima koji djeluju na otoku Krku, odnosno bliska suradnja profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi. Sustav je ustrojen prije 20 godina i kao takav daje odlične rezultate u pogledu provođenja preventivnih mjera zaštite od požara posebice u toku ljetne požarne sezone.

Strategija, također, obuhvaća nastavak implementiranja novih tehnologija i znanja kroz nabavku nove opreme za gašenje i spašavanje, školovanje, usavršavanje i osposobljavanje kadra, te unapređenje sustava za navođenje i praćenje vozila, sustava za Upravljanje vatrogasnim intervencijama (UVI), vatrodojavnog sustava i sustava za komunikaciju.

Programi dugoročnog razvoja odnose se na daljnje obnavljanje vozila JVP Grada Krka, do sada je nabavljeno vozilo za tehničke intervencije (2019. godine), dobiveno novo navalno vozilo (2021. godine) kroz projekt „Modernizacija vozila vatrogasnih postrojbi RH“ MUP-a RH. Program obnavljanja vozila će se nastaviti kroz suradnju sa VZPGŽ i HVZ kroz buduće projekte nabavke vatrogasnih vozila sa ciljem pomlađivanja voznog parka JVP Grada Krka (prosječna starost vozila je 14 godina) kao i eventualne samostalne nabavke potrebnih vozila. Nadalje, program, obuhvaća i održavanje postojećih vozila uređaja i opreme kao i objekta i postrojenja JVP Grada Krka putem redovnih servisa i otklanjanja možebitnih kvarova.

U narednom periodu će se izvršiti pripreme radnje za program nabavke vatrogasnog plovila sa ciljem apliciranja na raspoložive EU projekte čime bi se podigla razina operativne sposobnosti JVP Grada Krka za intervencije gašenja požara na moru i sa mora.

Također, kao program dugoročnog razvoj provesti će se suosnivanje JVP Grada Krka sa ostalim JLS otoka Krka (Općine Omišalj, Dobrinj, Malinska – Dubašnica, Punat i Baška) sa ciljem usklađivanja sa Zakonom o vatrogastvu obzirom da trenutno stanje (Ugovor o financiranju) nije u skladu s navedenim zakonom i stavom inspektorice za vatrogastvo.

6. ISHODIŠTA I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa zasnivaju se na:

- Zakonskoj obvezi jedinica lokalne samouprave za organiziranjem i skrbi o stanju zaštite od požara na svom području sukladno odredbama relevantnih zakona, propisima donesenim na temelju njih, planovima zaštite od požara, općim aktima i drugim odlukama, kao i priznatim pravilima tehničke prakse.
- Rashodima za zaposlene prema pravima iz radnog odnosa, odnosno Zakona o radu, Zakona o vatrogastvu (otpremnine), Kolektivnog ugovora za zaposlene u JVP Grada Krka, te Odluka osnivača po pitanju isplata pojedinih naknada (dar u naravi, poklon bon, regres, nagrade i sl.).
- Visini tržišnih cijena za materijalne rashode, odnosno robe i usluge za redovne servise, ateste i održavanja vozila, uređaja, opreme, objekta i postrojenja te otklanjanje kvarova, nabavku zaštitne osobne i skupne odjeće i obuće, nabavku radne odjeće i obuće, nabavku vatrogasne opreme, uređaja i sredstava, nabavku uredskog materijala i ostalih, potrebnih, roba i usluga uz krajnju racionalizaciju i zadržavanje kvalitete.

7. IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI IZ NADLEŽNOSTI PRORAČUNSKOG KORISNIKA U PRETHODNOJ GODINI

Za utvrđene ciljeve i rezultate provedbe programa u prethodnoj, 2023. godini, pratiti će se slijedeći pokazatelji uspješnosti:

- broj intervencija,
- realizacija Plana rada i Plana nabave za 2023. godinu,
 - o ispunjenje obveza prema zaposlenicima,
 - o rad na preventivi,
 - o nabavka opreme,
 - o održavanje objekta, postrojenja, vozila, uređaja i opreme.

7.1. Broj intervencija

U 2023. godini, zaključno sa 30.09.2023. godine, JVP Grada Krka intervenirala je 198 puta. Ukupno je na području otoka Krka odrađeno 280 intervencija, 82 intervencije je odrađeno od strane domicilnih DVD-a, od kojih se 35 intervencija odnosi na prijevoz BURA vozilom preko mosta. Sve intervencije su odrađene vlastitim snagama.

7.2. Realizacija Plana rada i Plana nabave za 2023. godinu

Sukladno Planu rada i Planu nabave za 2023. godinu postignuti su slijedeći ciljevi:

- Obveze prema zaposlenicima, sukladno zakonskim, podzakonskim i internim aktima su ispunjene u cijelosti (zaključno sa 30.09.2023. godine). Posebno bi izdvojili usklađenje

poslovanja sa novim Pravilnikom o klasifikaciji radnih mjesta profesionalnih vatrogasaca, mjerilima za njihovo utvrđivanje i koeficijentima složenosti poslova koji propisuje minimalnu plaću profesionalnih vatrogasaca te sklapanje novog Kolektivnog ugovora za radnike JVP Grada Krka.

- Sukladno Planu nabave za 2023. godinu, provedeni su postupci jednostavne nabave za premije osiguranja, motorni benzin i dizel gorivo, opskrbu električnom energijom, radnih odora, zaštitnih čizmi za požare otvornog prostora i zaštitnih kombinezona za požare otvorenog prostora. Ostaje još odraditi postupak nabave za izgradnju novog dijela nadstrešnice/ garaže (3. faza) za novo vozilo.
- Odrađeni su redovni servisi podvozja i nadogradnje vozila po Planu održavanja vozila za 2023. godinu te otklanjanje kvarova na istima. Također su odrađeni redovni servisi/ atesti na ostaloj opremi, uređajima i sredstvima (leđni nosači dišnih aparata, boca za dišne aparate, uređaja za detekciju zapaljivih i eksplozivnih plinova i dr.).
- Održavanje objekta i postrojenja se odnosilo na tekuće održavanje i otklanjanje kvarova.
- Nabavka opreme se izvršila u potrebnom obimu i prvenstveno se odnosila na nabavku osobne zaštitne opreme za požare otvorenih prostora i radnih odora, te završavanje oštećene osobne zaštitne opreme. Od sredstava za gašenje se još treba realizirati nabava 200 kg pjenila.
- Po pitanju preventivnih aktivnosti, kao i svih prijašnjih godina, aktivno smo sudjelovali u donošenju Plana operativne provedbe programa aktivnosti zaštite od požara PVZ otoka Krka, koji se temelji na Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH u 2023. godini.
- U suradnji sa Vatrogasnom zajednicom Primorsko-goranske županije organiziran je tečaj za Spašavanje sa visina i iz dubina – I. stupanj, osposobljeno je 6 vatrogasaca iz 4 postrojbe, te tečaj za Spašavanje iz ruševina, također je osposobljeno 6 vatrogasaca iz 4 postrojbe,
- u suradnji sa Područnim uredom civilne zaštite Rijeka, održano predavanje na temu potresa i evakuacija, spašavanje i gašenje požara za djelatnike Dječjeg vrtića Katarina Frankopan, Krk.
- Odrađene su 4 vježbe gašenja požara i evakuacije. Dvije vježbe na objektima osnovnih škola (Krk i Malinska), jedna vježba u kampu i združena vježba na razini PVZ otoka Krka sa ciljem pripreme za predstojeću ljetnu požarnu sezonu.



ZAPOVJEDNIK
Goran Grubišić, mag.ing.sec.