OBRAZLOŽENJE

PRORAČUNA GRADA KRKA ZA 2022. GODINU

Proračun Grada Krka za 2022. i projekcije proračuna za 2023. i 2024. godinu sastavljen je na temelju Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12 i 15/15), Smjernica makroekonomske i fiskalne politike za 2022. godinu, "Uputa za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2022.–2024. 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 2022. godinu sastoji se od:

1. **Proračun Grada Krka za 2022. godinu i projekcija proračuna za razdoblje 2023.-2024.** godine i to:
   - općeg dijela prihoda i rashoda proračuna na 3. razini računskog plana i projekcije sa prihodima i rashodima na 2. razini računskog plana po ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja
   - posebnog dijela proračuna koji sadrži samo rashode iskazane prema namjeni i korisnicima na 3. razini računskog plana i projekcije na 2. razini
2. **Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2022. 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 2022. 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 sa 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 001- Jedinstveni upravni odjel
GLAVA 002- Gradska knjižnica
GLAVA 003- Centar za kulturu grada Krka
GLAVA 004- Dječji vrtić "Katarina Frankopan"
GLAVA 005- Javna vatrogasna postrojba grada Krka

GLAVA 001 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
5001 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
(ZAPOVJEDNIŠTVO I POSTROJBE CZ)

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

U odnosu na dosadašnji proračun novost je ukidanje obaveze sastavljanja Plana razvojnih programa kao sastavnog dijela Proračuna.

Uvodi se obaveza izrade *Provedbenog programa JLS* koji je usklađen sa Planom ukupnog razvoja JLS, definira mjere, ciljeve i pokazatelje koji će se Proračunom i Provedbenim planom provoditi i donosi se za razdoblje od 4 godine koliko je i mandatno razdoblje predstavničkog i izvršnog tijela JLS.

Iznimno ove godine rok za donošenje Provedbenog programa u 2022. godini usklađen je sa donošenjem proračuna pa je Provedbeni program Grada Krka još u postupku izrade. Istovremeno donosi se i novi Plan ukupnog razvoja Grada Krka za razdoblje 2021-2027. godine koji je strateški dokument jedinice lokalne samouprave na koji se Provedbeni program naslanja.

CILJEVI I PRIORITETI

Ciljevi i prioriteti Proračuna Grada Krka za 2022. i projekcija 2023. i 2024. godine su:

1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo - prioriteti su usmjereni na stvaranje uvjeta u kojima će gospodarstvo djelovati efikasnije i profitabilnije, primarno vodeći računa o smanjenju zagađenja okoliša, energetskoj učinkovitosti i održivom razvoju tijekom proizvodnih procesa. Cilj je podijeljen na razvijanje poljoprivrede, energetike, ribarstva, turizma te malog i srednjeg poduzetništva.

2. Obrazovani i zaposleni ljudi – prioriteti su usmjereni na ulaganja u pristupačnost ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, stjecanje i razvoj temeljnih i strukovnih kompetencija te usklađeno i perspektivno tržište rada. S obzirom na strukturu hrvatskoga gospodarstva i važnost uslužnih djelatnosti, naročito turizma, u sljedećem razdoblju rješavat će se problemi nezaposlenosti vodeći pritom računa da je obrazovna ponuda usklađena s potrebama tržišta rada te da se prate globalni trendovi.

3. Zdrav, aktivan i kvalitetan život – prioriteti su usmjereni na ulaganja u kvalitetnu i dostupnu zdravstvenu zaštitu i zdravstvenu skrb, zdrave prehrambene navike i aktivni život kroz sport, socijalnu solidarnost i odgovornost te osiguravanje uvjeta za dostojanstveno starenje. Namjera je poticati razvoj novih programa s naglaskom na izvaninstitucionalnu skrb, kao i staviti veći naglasak na sport i sudjelovanje u sportskim aktivnostima.
4. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost - prioriteti su usmjereni na uspostavljanje sustava za kontrolirano upravljanje zaštitom okoliša te održavanje i zaštitu prirodnih resursa.
5. Održiva mobilnost – prioriteti su usmjereni na daljnji razvoj postojeće cestovne infrastrukture, kao i unapređenje komunalne infrastrukture, s naglaskom na promicanje integriranog urbanog prijevoza i izgradnju zelene infrastrukture.

U odnosu na Proračun 2021. 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, a neki se projekti zbog nedostatka prihoda odgađaju. Prioritet je dan projektima za koje se očekuju ili su odobrena sredstva pomoći iz EU ili drugih izvora na što nas obavezuju ugovorene obveze.

U Proračunu za 2022. godinu i projekcijama najznačajniji je projekt

- K100432 *PRŠI- projekt izgradnje široko pojasne mreže sljedeće generacije na otoku Krku u iznosima:*

2022.	2023.
27.968.136,00	46.703.427,00

Izvori financiranja za ovaj projekt su uglavnom pomoći EU i otočkih općina, a manjim dijelom
sredstva proračuna Grada Krka. Nositelj projekta je Grad Krk.

- *Projekt Uređenje Multimedijalnog centra u Krku (*izmijenjen je naziv projekta u Proračunu 2022*. u K101462 Muzej grada Krka)* djelomično je bio odgođen zbog situacije u gospodarstvu izazvane COVID 19 pandemijom. Projekt je u prvotno (2020. godine) bio planiran u iznosu od 11.891.000,00 kn, na način da će se realizirati u dvije proračunske godine kroz dva projekta i to:

- projekt K101445 *Energetska obnova zgrada u javnom sektoru – Istarski prolaz 11* u iznosu od 2.891.000,00 kn, za uređenje fasade i vanjske stolarije objekta i ostalih rashoda odobrenih projektom koji se odnose na energetsku obnovu, uz pomoć Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za koju je projekt kandidiran,
- projekt K101406 *Multimedijalni kulturni centar (Muzej grada Krka)* u iznosu od 9.000.000,00 kn

U proračunu 2022. planirana je realizacija u dijelu energetske obnove zgrade *K101445 Energetska obnova zgrada u javnom sektoru – Istarski prolaz 11* u iznosu od 3.113.682,00 kn, te projekt K101462 Muzej grada krka kao dodatno ulaganje na

građevinskim objektima u iznosu od 3.150.000,00 kn (u projekcijama za 2023. i 2024. godinu predviđeno je još 2.850.000,00 kn).

Značajniji projekti u 2022. godini su još:
- K100707 *Rekonstrukcija zgrade Društvenog doma u naselju Bajčići* – dovršetak investicije u iznosu od 2.125.000,00 kn (ugovorena sredstva pomoći),
- K100434 *Svjetlovodna distribucijska mreža* u iznosu od 481.000,00 kn u 2022. (617.000,00 kn u 2023. i 610.000,00 kn u 2024.)
- K100429 *Uređenje javne površine u povijesnoj jezgri Grada Krka* u iznosu od 289.918,00 kn,
- K100435 *Izgradnja nerazvrstane ceste oznake U-5.3 unutar poslovne zone na predjelu Sveti Petar* u iznosu od 1.130.000,00 kn (2.000.000,00 kn u 2023. te 500.000,00 kn u 2024. godini)
- K100611 *Polupodzemni spremnici za odvojeno prikupljanje otpada* u iznosu od 1.170.000,00 kn
- K101103 *Razvoj luke Krk (sufinanciranje popločenje i uređenja rive u luci Krk)* u iznosu od 2.500.000,00 kn u 2022. te 2.500.000,00 kn u 2023. godini
- K101104 *Ribarska luka Krk (sufinanciranje projekta)* u iznosu od 2.325.000,00 kn u 2022. godini, te 2.325.000,00 kn u 2023. godini
- K101410 Izgradnja zgrade Jedriličarskog kluba Krk u iznosu od 2.000.000,00 kn u 2022. godini te po 1.000.000,00 kn u 2023. i 2024. godini (nastavak izgradnje)
- K101434 *Izgradnja dječjeg vrtića u Vrhu* za koji je u 2022. planirano 2.900.000,00 kn za otkup zemljišta i projekte, 3.000.000,00 kn je planirano u 2023. te 15.000.000,00 kn u 2024. godini
- K101449 *Izgradnja i opremanje pješačke staze i javne zelene površine u parku Dražica* u iznosu od 868.202,00 kn (ugovorena sredstva pomoći)
- K101455 *Uređenje i opremanje dječjeg igrališta (vježbališta) u park šumi Dražica* u iznosu od 919.105,00 kn i ugovorena sredstva pomoći. **(PRILOG 1. POPIS ZNAČAJNIJIH PROJEKATA)**

Projekcije proračuna za 2023. i 2024. godinu planirane su većim dijelom na razini 2022. godine kako na prihodovnoj tako i na rashodovnoj strani, osim u dijelu kapitalnih projekata i njihovih izvora prihoda obzirom na očekivanu dinamiku u realizaciji projekata.

PRIHODI I PRIMICI

Prihodi i primici konsolidiranog proračuna Grada Krka za 2022. i projekcije za 2023. i 2024. godinu planirani su u iznosima kako slijedi:

	2022.	**2023.**	**2024.**
- prihodi poslovanja	109.418.000,00	125.980.000,00	80.590.000,00
- prihodi od prodaje imovine	8.610.000,00	7.530.000,00	6.520.000,00
- primici od zaduživanja	6.000.000,00	8.650.000,00	16.350.000,00
- višak prihoda	5.560.000,00	0	0
Ukupno:	**129.588.000,00**	**142.160.000,00**	**103.460.000,00**

Planirano je 5.560.000,00 kn viška prihoda iz 2021. koji će biti prenesen u 2022. godinu, od čega je višak Javne vatrogasne postrojbe u iznosu od 60.000,00 kn i Jedinstvenog upravnog odjela u iznosu od 5.500.000,00 kn.

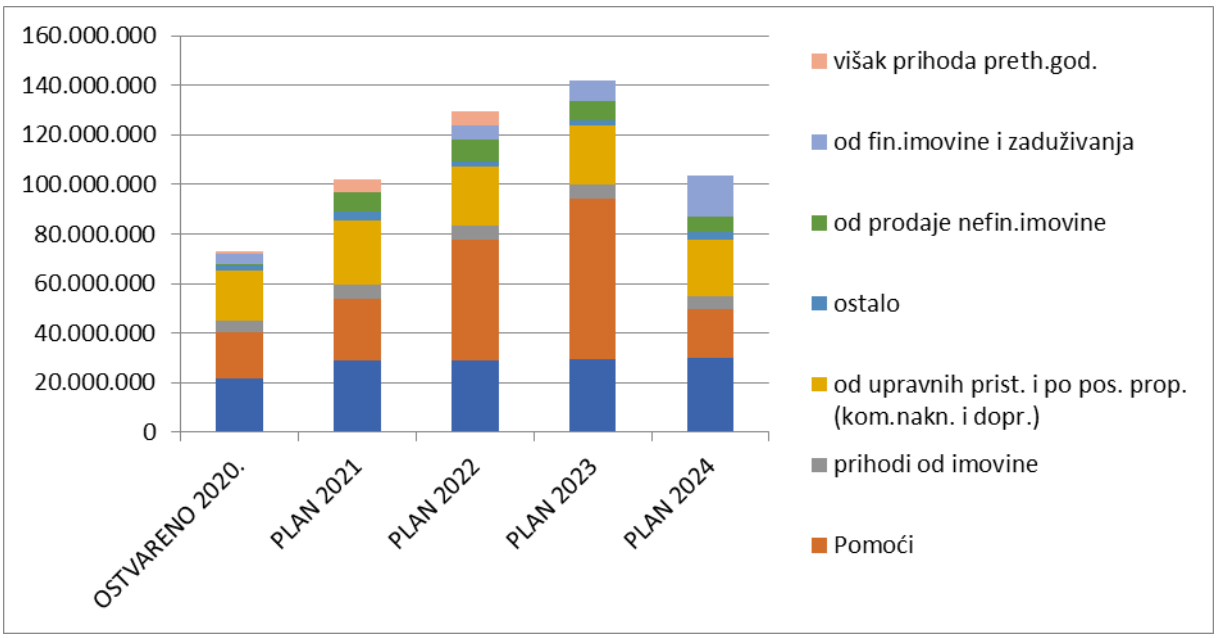
Prijedlogom Proračuna u 2022. godini na raspolaganju je **ukupno 129.588.000,00 kn**. Projekcije za 2023. godinu iznose **142.160.000,00 kn**, za 2024. godinu **103.460.000,00** kn.

TABELA 1. PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA GRADA KRKA 2020-2024

PRIHODI I PRIMICI	OSTVARENO 2020.	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
prihodi od poreza	21.634.785	28.704.200	29.100.200	29.409.200	29.829.200
pomoći	18.538.916	25.252.361	48.610.130	65.014.475	19.764.837
prihodi od imovine	4.972.570	5.421.804	5.623.470	5.389.125	5.388.230
od upravnih prist. i po pos. prop. (kom.nakn. i dopr.)	20.162.392	26.147.252	23.871.000	23.722.000	22.762.000
ostalo	1.965.472	3.688.997	2.213.200	2.445.200	2.845.733
od prodaje nefin.imovine	711.538	7.470.002	8.610.000	7.530.000	6.520.000
od fin.imovine i zaduživanja	4.034.726	0	6.000.000	8.650.000	16.350.000
višak prihoda preth.god.	889.858	5.535.384	5.560.000	0	0
UKUPNO:	**72.910.257**	**102.220.000**	**129.588.000**	**142.160.000**	**103.460.000**

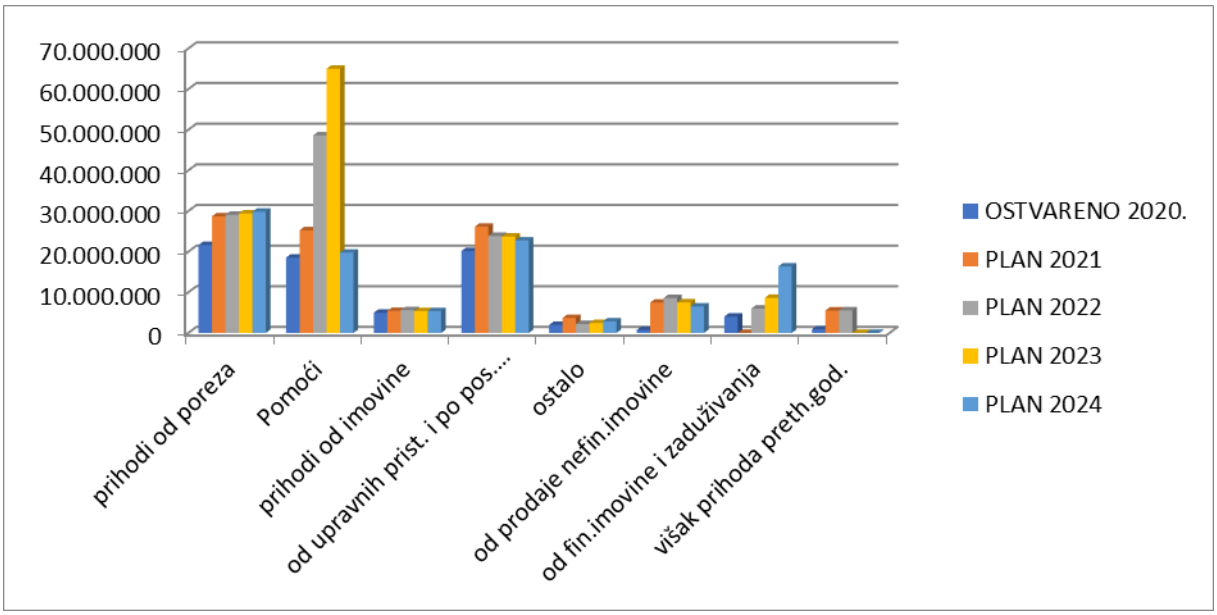
Izvor: Proračun Grada Krka

GRAFIKON 1. USPOREDBA PRIHODA PRORAČUNA GRADA KRKA 2020-2024 PREMA VISINI PRIHODA



Izvor: Proračun Grada Krka

GRAFIKON 2. USPOREDBA PRIHODA PRORAČUNA GRADA KRKA 2020-2024 PREMA VRSTI PRIHODA



Izvor: Proračun Grada Krka

U odnosu na 2021. godinu (I izmjena proračuna) Proračun 2022. godine se u ukupnom iznosu povećava **za 27.368.000,00 kn (GRAFIKONI 1 i 2) odnosno 27%**, pri čemu se povećavaju prenesena sredstava iz prethodnih godina (za 24.615,00 kn), smanjuju prihodi od poreza na dohodak za 860.000,00 kn, povećavaju porezi na imovinu za 1.300.000,00 kn, smanjuju prihodi od poreza na robu i usluge za 44.000,00 kn, povećavaju pomoći za 23.357.769,00 kn, prihodi od imovine za 201.666,00 kn, smanjuju prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i po posebnim propisima za 2.276.252,00 kn, smanjuju prihodi od prodaje proizvoda i pruženih usluga i prihodi od donacija za 1.475.797,00 kn, povećavaju se prihodi od prodaje imovine za 1.139.998,00 kn i povećavaju se primici od zaduživanja za 6.000.000,00 kn.

Prihodi i primici proračunskih korisnika u konsolidiranom proračunu 2022. godine sadrže vlastite prihode, donacije i pomoći proračunskih korisnika koje iznose:

PRORAČUNSKI KORISNIK:	**VLASTITA SREDSTVA DONACIJE I POMOĆI**
- GRADSKA KNJIŽNICA	119.000,00 kn
- CENTAR ZA KULTURU	381.556,00 kn
- DJEČJI VRTIĆ (roditeljska uplata+ot. općine)	16.644.500,00 kn
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	2.036.400,00 kn
UKUPNO:	**19.201.456,00 kn**

U 2022. planirano je ugovaranje kredita u iznosu od 8.650.000,00 od čega će u 2022 biti korišteno 6.000.000,00 kn i to:

- 850.000,00 kn za K101445 Energetsku obnovu zgrada u javnom sektoru (Istarski prolaz 11),
- 2.000.000,00 kn za K101445 Izgradnju zgrade jedriličarskog kluba u Krku (+ 1.000.000,00 planirano korištenje u 2023 godini)
- 3.150.000,00 kn za K101462 Muzej grada Krka.(+ 1.650.000,00 planirano krorištenje u 2023. Godini).

PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja planirani su u iznosu od 109.418.000,00 kn i to je za 23 % odnosno 20.203.387,00 kn više nego što je planirano u 2021. godini.

- **prihodi od poreza** više su planirani za 396.000,00 kn uglavnom radi povećanja prihoda od poreza na imovinu (poreza na kuće za odmor) koji se nakon što je gradski upravni odjel preuzeo naplatu prihoda zbog šireg obuhvata objekata ostvaruje u višem iznosu.
- više su planirani prihodi od **pomoći iz proračuna** za 23.357.769,00 kn i ukupno iznose 48.610.130,00 kn radi planiranih pomoći za projekt PRŠI (široko pojasne mreže).

Prihodi od pomoći proračunu iz drugih proračuna iznose 14.727.803,17 kn i sadrže:

- Za projekt Upravljanje stvarima promocija i edukacija 13.500,00 kn
- za Vijeće nacionalnih manjina 5.000,00 kn od PGŽ
- za projekt polupodzemnih spremnika iz FZZO 702.000,00 kn
- za električno vozilo (projekt E-mobilnost Grada Krka) iz FZZO 70.000,00 kn
- za Projekt Smart city FZZO 393.765,00 kn
- za projekt Dom Bajčići 255.000,00 kn
- za energetsku obnove zgrade Istarski prolaz 11 u iznosu 915.508,99 kn
- za izgradnju i opremanje sportske građevine i javne zelene površine u parku Dražica 68.154,56 kn
- za projekt PRŠI od otočkih općina ukupno 12.304.874,62 kn

Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije vatrogastva planirane su u iznosu 2.896.407,00 kn.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan ukupno iznose 13.793.236,00 kn i sastoje se od :

- iz proračuna otočkih općina za dječji vrtić u iznosu od 12.238.500,00 kn za redovnu djelatnost i 146.000,00 za opremu, te iz državnog proračuna za djecu sa posebnim potrebama i programe “male škole” u iznosu od 80.000,00 kn

- pomoći otočkih općina za financiranje redovne djelatnosti JVP prema sporazumu u iznosu od 1.018.180,00 i pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 90.000,00 za dislokaciju
- pomoći iz nenadležnih proračuna za Centar za kulturu u iznosu od 130.000,00 kn
- pomoći iz Ministarstva kulture za knjige u knjižnici u iznosu od 50.000,00 kn
- pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava za Centar za kulturu u iznosu od 20.556,00 kn za project Putevima Frankopana
- kapitalne pomoći za JVP u iznosu od 20.000,00 kn

Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava planirana su u iznosu od 17.192.684,02 kn i to:

- 1.445.000,00 kn za Rekonstrukciju doma u naselju Bajčići
- 1.160.163,53 kn za Energetsku obnovu zgrada u javnom sektoru, Istarski prolaz 11
- 170.000,00 kn za projektnu dokumentaciju za obnovu zgrada u javnom sektoru
- 613.391,09 kn za park šumu Dražica (igralište i pješačke staze)
- za fotonaponsku elektranu na kravu zgrade Lukobran 5 u iznosu 86.750,00 kn
- 13.717.379,40 kn za projekt PRŠI od EFRR (Europski fond za ruralni razvoj).

- **prihodi od imovine** povećani su za 201.666,00 kn i iznose 5.623.470,00 kn radi oslobođenja i mjera pomoći gospodarstvu u prethodnoj godini

- **prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i po posebnim propisima**, od kojih su najznačajniji prihodi od komunalne naknade i od komunalnog doprinosa, manje su planirani u ukupnom iznosu od 2.276.252,00 kn u odnosu na prethodnu godinu te iznose 23.871.000,00 kn, jer je u 2021 godini ostvaren veći prihod od komunalnog doprinosa za poslovnu zgradu.

- prihodi od prodaje prizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija smanjuju se za 1.475.797,00 kn i iznose 1.780.200,00 kn, od čega se na prihode od prodaje proizvoda i roba odnosi 62.200,00 kn a na donacije 1.718.000,00 kn (uglavnom radi povećanja donacija za JVP).

Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostali prihodi iznose 433.000,00 kn i nisu mijenjani u odnosu na 2021. godinu

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine – građevinskog zemljišta, poslovnih i stambenih prostora povećavaju se 1.139.998,00 kn i iznose 8.610.000,00 kn. Sredstva su planirana na temelju prijedloga Odsjeka za imovinsko pravne poslove i postupaka u tijeku.

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Primici od zaduživanja (novougovoreni krediti planirani su u iznosu od 8.650.000,00 kn od čega se 2.650.000,00 koristi u 2023. godini) odnosno korištenje kredita u 2022. planirani su u iznosu od 6.000.000,00 kn za financiranje projekata:

- 850.000,00 kn za K101445 Energetsku obnovu zgrada u javnom sektoru (Istarski prolaz 11),
- 2.000.000,00 kn za K101445 Izgradnju zgrade jedriličarskog kluba u Krku i
- 3.150.000,00 kn za K101462 Muzej grada Krka.

U projekcijama proračuna za 2023. godinu planirani su prihodi u iznosu od 133.510.000 kn i za 2024. godinu u iznosu od 87.110.000,00 kn i primici u iznosu od 8.650.000,00 u 2023. i 16.350.000,00 kn u 2024. godini. Pojedinačno planirani su prihodi uglavnom na razini 2022. godine. Odstupanja se odnose na planirane pomoći za projekte kandidirane fondovima.

RASHODI I IZDACI

RASHODI I IZDACI - OPĆI DIO

Rashodi i izdaci proračuna 2022. godine planirani su u iznosu od 129.588.000,00 kn. Planom su raspoređeni prihodi u iznosu od 118.028.000,00 kn, primici od zaduživanja u iznosu od 6.000.000,00 kn i 5.560.000,00 kn planiranih prenesenih sredstava viška prihoda iz 2021. godine.

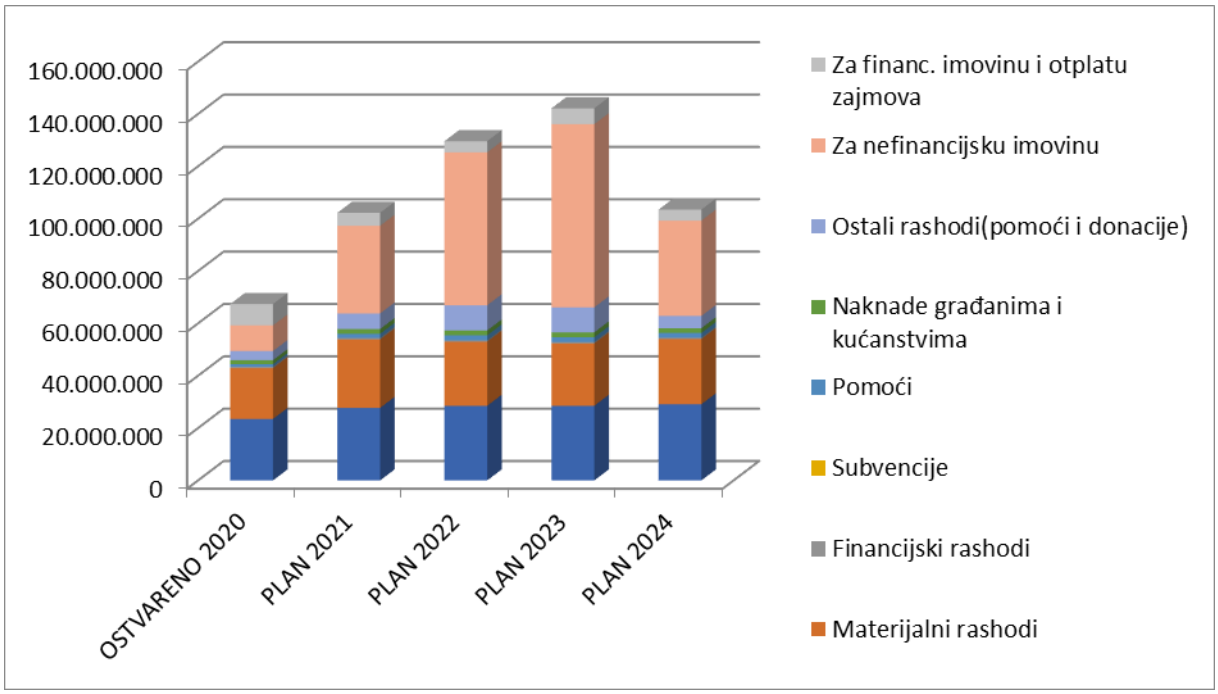
Planirani rashodi poslovanja su 66.916.260,00 kn, rashodi za nabavu dugotrajne imovine su 58.424.326,00 kn i izdaci za financijsku imovinu i otplatu glavnice duga 4.247.414,00 kn.

TABELA 2. RASHODI I IZDACI PRORAČUNA GRADA KRKA 2020-2024

RASHODI I IZDACI	OSTVARENO 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
Rashodi za zaposlene	23.490.884	27.709.526	28.514.447	28.510.186	29.091.100
Materijalni rashodi	19.421.888	26.170.755	24.506.078	23.808.545	24.920.960
Financijski rashodi	525.682	555.300	446.135	542.249	487.789
Subvencije	0	0	0	0	0
Pomoći	987.949	1.576.000	1.959.000	1.839.000	1.839.000
Naknade građanima i kućanstvima	1.510.545	1.828.000	1.875.200	1.865.200	1.822.000
Ostali rashodi(pomoći i donacije)	3.489.083	5.946.900	9.615.400	9.553.500	4.671.500
Za nefinancijsku imovinu	9.790.829	33.493.472	58.424.326	69.991.823	36.423.500
Za financ. imovinu i otplatu zajmova	8.158.012	4.940.047	4.247.414	6.049.497	4.204.151
UKUPNO:	**67.374.872**	**102.220.000**	**129.588.000**	**142.160.000**	**103.460.000**

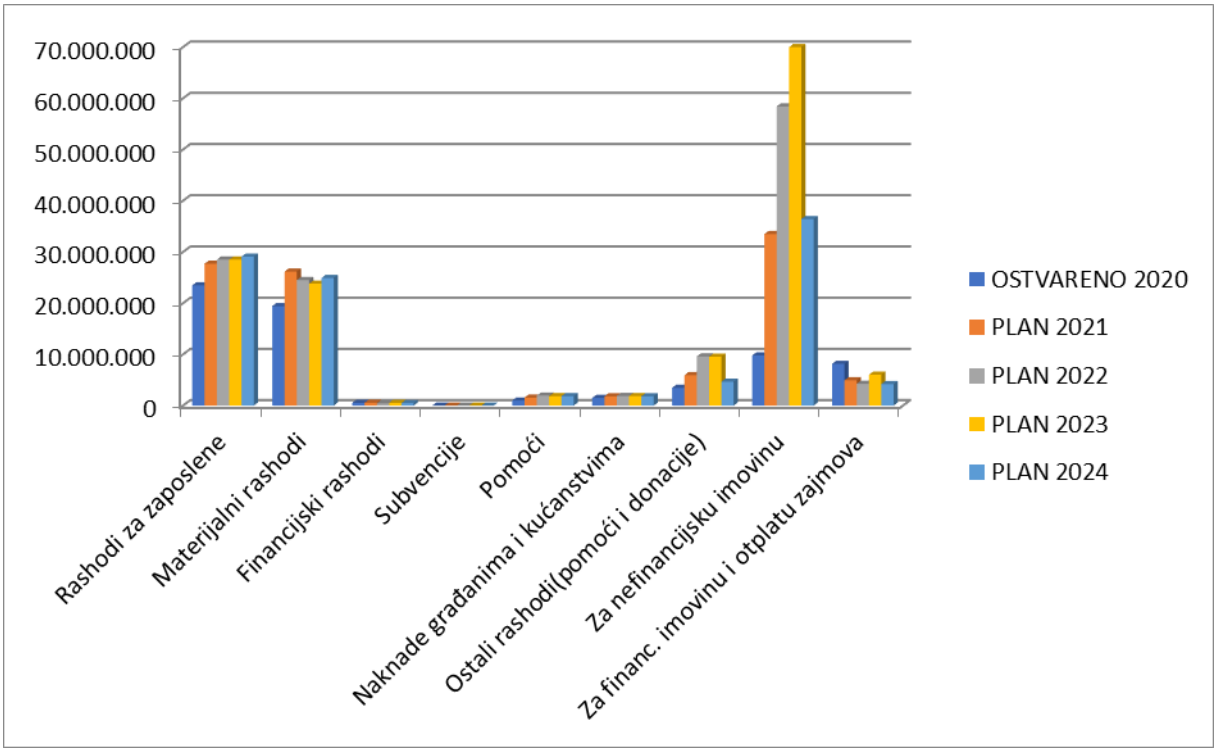
Izvor: Proračun Grada Krka

GRAFIKON 3. USPOREDBA RASHODA PRORAČUNA GRADA KRKA 2020-2024 PREMA VRSTI RASHODA



Izvor: Proračun Grada Krka

GRAFIKON 4. USPOREDBA RASHODA PRORAČUNA GRADA KRKA 2020-2024



Rashodi poslovanja planirani su 5% viši nego 2021. godine i iznose 66.916.260,00 kn. Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 28.514.447,00 kn, što je 3% više nego prethodne godine. Gradska uprava i ostali proračunski korisnici (osim Dječjeg vrtića) obračunavaju plaću prema osnovici koja se primjenjuje od 01. listopada 2021. godine, kada je osnovica za obračun plaće povećana za 6% radi usklađenja postotka povećanja osnovice sa državnim službenicima i namještenicima i javnim sektorom koje je realizirano početkom 2021.

Materijalni rashodi smanjeni su za 1.664.677,00 kn i iznose 24.506.078,00 kn. Financijski rashodi smanjeni su za 109.165,00 kn i iznose 446.135,00 kn.

Pomoći unutar općeg proračuna povećavaju se za 383.000,00 kn i iznose 1.959.000,00 kn.

Naknade građanima i kućanstvima povećavaju se za 47.200,00 kn i iznose 1.875.000,00 kn.

Ostali rashodi povećavaju se za 3.668.500,00 kn i iznose 9.615.400,00 kn. Povećavaju se rashodi ***za tekuće donacij***e u iznosu od 715.500,00 kn i iznose 3.764.400,00 kn, radi povećanja iznosa za programe javnih potreba u sportu, kulturu, tehničkoj kulturu koji se uglavnom vraćaju na iznose kakvi su bili prije pojave COVID-19, naime u 2020 godini oni su umanjeni za 50% a u 2021 iznosili su 75% od uobičajenih iznosa.

Kapitalne donacije povećavaju se za 2.930.000,00 kn i iznose 5.355.000,00 kn. Osim redovnih donacija za Vatrogasnu zajednicu propisanu Zakonom o vatrogastvu, te za udruge u kulturi i sportu, planirane su i donacije Županijskoj lučkoj upravi Krk za sufinanciranje uređenja rive u luci Krk u iznosu od 2.500.000,00 kn i za sufinanciranje projekta "Ribarska luka Krk" u iznosu od 2.325.000,00 kn.

Kazne, penali i naknade štete i izvanredni rashodi ostaju na istim razinama kao i 2021. godine i to 20.000,00 kn naknada štete od elementarnih nepogoda, 170.000,00 kn izvanredni rashodi - pričuva.

Kapitalne pomoći povećane su za 23.000,00 kn te iznose 306.000,00 kn.

U projekcijama proračuna za 2023. godinu planirani su rashodi u iznosu od 136.110.503,00 kn i za 2024. godinu u iznosu od 99.255.849,00 kn i uglavnom su planirani rashodi poslovanja na razini 2022. godine a rashodi za nefinancijsku imovinu - kapitalne projekte planirani su sukladno dinamici realizacije projekata. Značajniji kapitalni projekti navedeni su u prethodnom tekstu obrazloženja.

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 Jedinstvenog upravnog odjela. Glava Jedinstveni upravni odjel se sastoji od šest odsjeka. Glave - Proračunski korisnici - gradske ustanove uključene su u proračun sa ukupnim prihodima i rashodima.

RAZDJEL 001 – JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

GLAVA 00101 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

U Proračunu 2022. Jedinstveni upravni odjel obuhvatio je sljedeće programe:

PROGRAMI JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA	IZNOSI
1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	9.190.800,00
1002 FINANCIJSKI POSLOVI I OBVEZE	3.992.699,00
1003 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	155.000,00
1004 ODRŽAVANJE I GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	46.314.054,00
5001 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	50.000,00
1005 SUSTAV VODOOPSKRBE, ODVODNJE I ZAŠTITE VODA	1.303.650,00
1006 ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM	1.580.000,00
1007 ODRŽAVANJE POSLOVNIH I STAMBENIH OBJEKATA I DRUŠTVENIH DOMOVA	2.725.000,00
1008 OSNOVNO, SREDNJOŠKOLSKO I VISOKO OBRAZOVANJE	2.727.000,00
1009 SPORT, REKREACIJA, KULTURA I OSTALO	5.519.900,00
1010 ZAŠTITA, OČUVANJE, UNAPREĐENJE ZDRAVLJA I SOCIJALNA SKRB	1.562.000,00
1011 IZGRADNJA I ODRŽAVANJE OBALE I OBALNOG POJASA	5.225.000,00
1012 JAČANJE GOSPODARSTVA, POLJOPRIVREDE I TURIZMA	590.000,00
1013 PROSTORNO UREĐENJE	900.000,00
1014 RAZVOJNI PROJEKTI I PROJEKTI POTICANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	16.147.514,00
Ukupno:	**97.982.617,00**

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 te aktivnosti mjesnih odbora.

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

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

2. U ***Odsjeku za društvene djelatnosti*** poslovi iz oblasti društvenih djelatnosti:
- osiguravanje javnih potreba na području predškolskog odgoja i naobrazbe,
- osiguravanje javnih potreba na području kulture,
- osiguravanje javnih potreba na području sporta i tehničke kulture,
- osiguravanje javnih potreba na području socijalne skrbi i zdravstva, sukladno socijalnom i zdravstvenom programu Grada,
- osiguravanje javnih potreba na području obrazovanja i znanosti,
- osiguranje drugih javnih potreba iz samoupravnog djelokruga Grada,
- udruge građana,
- zaštita potrošača.

3. U ***Odsjeku za proračun i financije*** poslovi vođenja financijskog i materijalnog poslovanja:
- priprema i izvršenje proračuna Grada, vođenje knjigovodstva, te vođenje platnog prometa putem računa Grada,
- izrada polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna,
- izrada ostalih zakonom propisanih izvještaja,
- nadzor proračunskih korisnika,
- izrada nacrta 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 sa javnim tijelima i pravnim osobama u čijoj nadležnosti je izgradnja i održavanje infrastrukture i drugih javnih prostora od interesa za Grad (telekomunikacije, elektrodistributivna mreža, državne i županijske ceste, luke, kupališta, more i dr.).

6. U ***Odsjeku gospodarstva*** poslovi iz oblasti gospodarstva:
- ispitivanje interesa i vrste poduzetničkih aktivnosti,
- gradski programi poticanja poduzetništva i gospodarstva,
- poslovi u vezi izrade dokumentacije za korištenje sredstava fondova Europske unije i praćenje realizacije kandidiranih projekata,

- suradnja s različitim ustanovama i središnjicama koje se bave razvojem gospodarskih djelatnosti, te sudjelovanje u izradi zajedničkih programa radi rješavanja određenih problema u gospodarstvu,
- programi smanjenja potrošnje energije i korištenja obnovljivih izvora energije,
- suradnja s državnim i drugim tijelima nadležnima za poslove navedene u ovom članku.

Za program Javna uprava i administracija planirano je 9.190.800,00 kn. U ovom programu planirani su izdaci za zaposlene (24 djelatnika zaposlenih na neodređeno vrijeme, 1 dužnosnik +1 djelatnik na određeno vrijeme radi provedbe EU projekta PRŠI). Plaće zaposlenika prema koeficijentima i osnovicama obračunavaju se prema osnovici koja se primjenjuje od 01. listopada 2021. godine i obračunavaju se prema Pravilniku o pravima iz službe – radnog odnosa zaposlenih u gradskoj upravi Grada Krka.

Program obuhvaća sljedeće aktivnosti:

- **A100101 Izdaci gradske uprave** u iznosu od 7.761.800,00 kn što je 5,99% od ukupnog proračuna, koji obuhvaćaju izdatke za zaposlene i materijalne troškove uprave
- **K100102 Zgrada uprave, vozila, namještaj i oprema** u iznosu od 843.000,00
- **A100103 Gradsko vijeće i radna tijela, protokol i opći poslovi** u iznosu od 460.000,00 kn
- **A100104 Mjesni odbori** -za proslave u iznosu od 36.000,00 kn
- **A100105 Vijeće srpske nacionalne manjine** 60.000,00 kn
- **A100106 Savjet mladih** u iznosu od 30.000,00 kn

U projekcijama za 2023. u ovom programu planirano je 9.166.200,00 kn, odnosno za 2024. godinu planirano je 9.592.400,00 kn.

1002 PROGRAM - FINANCIJSKI POSLOVI I OBVEZE

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 2022. 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.

Rizik predstavljaju mogući poremećaji na tržištu kapitala, što bi povećalo kamatnu stopu, te rast eura za kredite vezane za euro.

A100201 Otplata zajmova i drugi rashodi financiranja

Obuhvaća aktivnosti otplata zajmova i drugih rashoda financiranja. Ukupni izdaci za otplate kredita, kamata, bankarskih prostojbi i naknada, odvjetničkih usluge i sličnih rashoda iznose 3.753.086,00 kn. Za kamate je planirano 181.635,00 kn, za otplatu glavnice dugoročnih kredita 2.720.151,00 kn. Krediti su za izgradnju dječjeg vrtića, školske sportske dvorane, izgradnju ceste na Malom Kartecu u Krku te za rekonstrukciju (modernizaciju) javne rasvjete.

A100202 Pričuva

Za troškove pričuve planirano je 170.000,00 kn.

K100203 Otkup udjela Ponikve eko otok Krk d.o.o. u Smart island Krk

Obuhvaća otkup udjela od Ponikve eko otok Krk d.o.o. u iznosu od 46.700,00 kn te otkup razlike do knjigovodstvene vrijednosti 22.913,00 kn.

1003 PROGRAM - RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

A100301 Potpora političkim strankama i udrugama

Obuhvaća rashode za potpore političkim strankama u iznosu od 105.000,00 kn i građanske inicijative u iznosu od 50.000,00 kn.

U istom iznosu planirani su rashodi u projekcijama 2023. i 2024. godine.

1004 PROGRAM - ODRŽAVANJE I GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

U provođenju programa primjenjuju se zakonske osnove:

- Zakon o komunalnom gospodarstvu,
- Zakon o pomorskom dobru,
- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama
- Zakon o prostornom uređenju,
- Zakon o građenju,
- Zakon o komunalnom gospodarstvu,
- 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 I postojeću komunalnu infrastrukturu održavati u funkcionalnom stanju.

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj uspješnosti je izvršenje Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i Program građenja objekata I uređaja komunalne infrastrukture

Rizici:

Obzirom da se ovaj Program financira iz namjenskih sredstava, najvećim dijelom iz komunalne naknade i komunalnog doprinosa, rizik u ostvarenju planiranog predstavlja nedovoljan prihod namjenskih sredstava u proračun grada.

Program *Održavanja i gradnje komunalne infrastrukture* obuhvaća izdatke za održavanje i gradnju objekata komunalne infrastrukture: javnu rasvjetu, nerazvrstane ceste, javne površine, groblja, kabelsko distributivni sistem i Wifi Grada Krka, svjetlovodnu distribucijsku mrežu Grada Krka te za projektnu dokumentaciju komunalne infrastrukture. Program se sastoji od aktivnosti podijeljenih prema namjeni i za njegovu realizaciju u 2022. godini planirano je ukupno 46.314.054,00 kn.

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. Predstavničko tijelo -Gradsko vijeće usvaja dva dokumenta: Program održavanja komunalne infrastrukture i Program građenja komunalne infrastrukture, u kojima su detaljno navedeni i opisani svi projekti planirani u 2022. godini.

Rashodi za kabelsko distributivni sistem i WiFi i svjetlovodnu distribucijsku mrežu nisu obuhvaćeni ovim programima i financiraju se iz ostalih izvora.

A100401 / K100402 Javna rasvjeta i elektroenergetski sustav

Obuhvaća izdatke za električnu energiju, održavanje, proširenje rasvjete. Ukupno je planirano 2.100.000,00 kn.

A100403 / K100404 Ceste

Za održavanje, uređenje, asfaltiranje cesta i otkup zemljišta za ceste i parkirališta ukupno je planirano 7.200.000,00 kn. Planirani projekti detaljno su navedeni u Programu održavanja i Programu građenje objekata komunalne infrastrukture.

A100405 Javne površine

Za održavanje javnih i zelenih površina, potrošnju vode na javnim površinama ukupno je planirano 3.080.000,00 kn. Za potrošnju vode planirano je 180.000,00 kn, za održavanje javnih i zelenih površina planirano je 1.780.000,00 kn, za čišćenje javnih površina

1.080.000,00 kn, za odvoženje otpada 40.000,00 kn. Poslove čišćenja i održavanja obavlja gradsko društvo Vecla d.o.o.

K100406 Javne površine-gradnja

Za troškove izgradnje objekata na javnim površinama na području grada predviđeno je 260.000,00 kn, dok je na područjima mjesnih odbora planirano 100.000,00 kn.

A100407 Groblje

Za održavanje groblja planirano je 150.000,00 kn. Održavanje obavlja gradsko društvo Vecla d.o.o.

A100409 Ostale komunalne aktivnosti

Ostale komunalne aktivnosti planirane su u iznosu od 950.000,00 kn i obuhvaćaju rashode za sitni inventar u komunalnom odjelu iznosu od 50.000,00 kn, održavanje objekata u mjesnim odborima u iznosu od 200.000,00 kn, usluge u komunalnom sustavu u iznosu od 300.000,00 kn i održavanje poljoprivrednih puteva u iznosu od 400.000,00 kn.

K100410 Gradnja komunalnih objekata i oprema

Kapitalni projekt *Gradnja komunalnih objekata i oprema* iznosi 260.000,00 kn, a obuhvaća izdatke za poljoprivredne puteve i komunalnu opremu koji nisu obuhvaćeni programom građenja komunalne infrastrukture.

Programima održavanja i građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Krka za 2022. godinu, pojedinačno su utvrđeni objekti i izvori sredstava za provedbu komunalnih aktivnosti u obliku koji je je propisan Zakonom o komunalnom gospodarstvu.

A100411/ K100412 Kabelsko distributivni sistem i WiFi

Za održavanje, opremu i osiguranje kabelsko distributivnog sistema i Wifi sustav internet planirano je 345.000,00 kn.

K100413 Vatrogasna zajednica

Za Vatrogasnu zajednicu planirano je 465.000,00 kn temeljem Zakona o vatrogastvu i za Program vlade „Ljetna sezona“.

K100417 Svjetlovodna distribucijska mreža Grada Krka

Za realizaciju projekta Svjetlovodne distribucijske mreže Grada Krka planirano je ukupno 100.000,00 kn od čega je 50.000,00 kn namijenjeno povećanju udjela u vlasništvu društva Ponikve eko otok Krk d.o.o, a 50.000,00 kn izgradnji gradske optičke optičke mreže koju realizira grad.

A100420 Projekt Pazigrad

Za projekt Pazigrad i održavanje portala koji služi za komunikaciju sa građanima u komunalnoj djelatnosti planirano je 85.000,00 kn.

K100424 Projektna dokumentacija za komunalnu infrastrukturu

Za projekt *Projektna dokumentacija za komunalnu infrastrukturu* planirano je 1.350.000,00 kn i u cijelosti je obuhvaćen Programom građenja KI.

K100429 Uređenje javne površine u povijesnoj jezgri grada Krka

Projekt uređenja javne površine u povijesnoj jezgri grada Krka planira se s ciljem rješavanja oborinske kanalizacije i nastavka popločavanja starogradske jezgre. U 2022. godini planiran je iznos od 289.919,00 kn.

K100432 PRŠI-Projekt izgradnje širokopojasne mreže sljedeće generacije na otoku Krku KK.02.1.1.01.0020

Projektom razvoja širokopojasnog pristupa prihvatljivog za financiranje iz EU fondova na području Grada Krka i općina Baška, Dobrinj, Malinska-Dubašnica, Omišalj, Punat i Vrbnik bit će do krajnjih korisnika u tzv. bijelim područjima svih sedam jedinica lokalne samouprave otoka Krka izgrađena svjetlovodna pristupna mreža (engl. Fiber to the Home – FTTH).

Bijela područja obuhvaćaju krajnje korisnike kojima trenutno nije dostupan širokopojasni pristup s brzinama od najmanje 30 Mbit/s, kao i one kojima operatori elektroničkih komunikacija širokopojasni pristup s brzinama od najmanje 30 Mbit/s neće osigurati sve do kraja 2023. godine.

Nakon što su 26. kolovoza 2020. godine sve otočne jedinice lokalne samouprave i Komunalno društvo Ponikve eko otok Krk d.o.o. potpisali Sporazum o suradnji na ovom projektu, Grad Krk je, kao nositelj projekta, 27. kolovoza, potpisao i Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju od 2014. - 2020., i to s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije te Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije.

Realizacija ovog, za otok Krk izuzetno važnog razvojnog projekta, vrijednog ukupno 79,46 milijuna kuna krenula je 2021. a završetak je planiran za kraj 2023. godine. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije dodijelilo je Gradu Krku 57.619.737,71 kuna bespovratnih sredstava, a ostatak, do punog iznosa (19.740.912,97 kn), sufinancirat će jedinice lokalne samouprave sukladno broju predviđenih priključaka na svome području.

Na otoku Krku tako se predviđa izgradnja svjetlovodne pristupane mreže za 12.223 korisnika:

Jedinice lokalne samouprave	Broj korisnika u bijelim područjima	Udjeli jedinica lokalne samouprave
Grad Krk	1.669	13,65%
Općina Baška	1.447	11,84%
Općina Dobrinj	3.264	26,70%
Općina Malinska-Dubašnica	3.529	28,87%
Općina Omišalj	1.106	9,05%
Općina Punat	441	3,61%
Općina Vrbnik	767	6,28%

Jedinice lokalne samouprave	Ukupno u kunama
Grad Krk	2.695.539,86
Općina Baška	2.336.995,91
Općina Dobrinj	5.271.565,08
Općina Malinska-Dubašnica	5.699.556,73
Općina Omišalj	1.786.259,49
Općina Punat	712.242,71
Općina **Vrbnik**	1.238.753,19

Kako će se projekt financirati javnim novcem, izgrađena infrastruktura bit će u vlasništvu jedinica lokalne samouprave i kao takva dostupna svim telekomoperaterima pod jednakim uvjetima, s time da će po završetku investicije biti predana Ponikvi eko otok Krk d.o.o. na održavanje i upravljanje.

Projekt je usklađen sa svim mjerodavnim strateškim dokumentima na razini Europske unije i Republike Hrvatske (Digitalna agenda za Europu 2020., Europsko gigabitno društvo do 2025., Strategija razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj od 2016. - 2020.), kao i razvojnim dokumentima jedinica lokalne samouprave otoka Krka.

Realizacija ovog projekta u konačnici će korisnicima novoizgrađene mreže omogućiti korištenje Interneta brzine prijenosa veće od 100 Mbit/s, s mogućnošću nadogradnje na brzine od 1 Gbit/s, pa čak i više. Ukratko, nova infrastruktura trebala bi osigurati kvalitetniji život otočanima te stvoriti preduvjete za brži budući razvoj.

Rashodi za ovaj projekt u proračunu i projekcijama su planirani u sljedećim iznosima:

2022.	2023.
27.968.136,00	46.703.427,00

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 i bio je planiran u Proračunu Grada Krka za 2020. godinu i projekcijama 2021 i 2022. godine. Zbog smanjenih prihoda uzrokovanih COVID pandemijom u svibnju 2020. dana je suglasnost društvo Ponikve eko otok Krk da za navedeni projekt ugovore kredit. 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 društvo Ponikve eko otok Krk, a otplata kamata je kapitalna pomoć društvu. U 2022. godini planirano je 481.000,00 kn, u 2023. godini 617.000,00 kn te u 2024. godini 610.000,00 kn.

K100435 Izgradnja nerazvrstane ceste oznake U-5.3 unutar poslovne zone na predjelu Sveti Petar

Za potrebe izgradnje ceste planirano je u 2022. godini 1.130.000,00 kn, u 2023. 2.000.000,00 kn i u 2024. 500.000,00 kn.

U projekcijama proračuna 2023 i 2024 planirani su i sljedeći projekti:

K100428 Izgradnja kružnog toga u Vršanskoj ulici

Za ovaj projekt je u 2024. godini planirano početnih 400.000,00 kn a izgradnja se planira nastaviti 2025. godine.

K100436 Rekonstrukcija u ul. Krčkih iseljenika

Za ovaj projekt je u 2023. godini planirano 500.000,00 kn, u 2024. godini 1.000.000,00 kn, a izgradnja se planira nastaviti 2025. godine.

K100408 Izgradnja groblja u Krku

Za pripremu i izgradnju novog groblja u Krku je u 2023. godini planirano 200.000,00 kn, u 2024. godini 500.000,00 kn, a izgradnja se planira nastaviti 2025. godine.

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.

Rizici:

Rizik predstavljaju eventualna nedostatna sredstva prihoda proračuna.

Za ovaj program ukupno je planirano u 2022. godini 1.303.650,000 kn, koji se raspoređuju na sljedeći način:

K100501 Opskrba vodom – izgradnja - Ponikve voda d.o.o

Za izgradnju vodoopskrbe čiji je nositelj Ponikve voda d.o.o u djelomičnom vlasništvu Grada Krka planira se utrošiti 360.000,00 kn. Ulaganje se evidentira kao povećanje udjela u vlasništvu.

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

Za održavanje sustava odvodnje otpadnih voda planirano je 155.000,00 kn. Za izgradnju ovog sustava planirano je 51.450,00 kn kao povećanje udjela u vlasništvu Ponikve voda d.o.o , odnosno 16.000,00 kn za infrastrukturu oborinske kanalizacije.

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 2022. godini planirano je 721.200,00 kn. Kroz povećanje udjela u vlasništvo Ponikve eko otok Krk d.o.o. planirano je 511.200,00 kn (za otplatu glavnice kredita) dok je za oplatu kamata i naknada (evidentiraju se kao pomoć) planirano 210.000,00 kn. Korištenje kredita u ukupnom iznosu od 45.000.000,00 planirano je do 2021. godine i nakon toga kreće otplata kredita.

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 45.000.000,00 kn, uvećano za pripadajuću kamatu, naknadu i troškove, od čega je pripadajući iznos jamstva Grada Krka 22,72% i iznosi 10.224.000,00 kn, uvećano za pripadajuću kamatu, naknadu i troškove.

Za otplatu glavnice kredita i kamate u Projekcijama 2023. za ovu namjenu planirano je 1.275.000,00 kn, a 2024. godine 1.225.000,00 kn.

1006 PROGRAM - ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM

Zakonske i druge osnove:

- Zakon o zaštiti okoliša
- Zakon o održivom gospodarenju otpadom
- Zakon o komunalnom gospodarstvu

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 dezinsekcije, deratizacije i higijensko veterinarske zaštite te poticanjem projekata koji u svojoj realizaciji energiju koriste na optimalan, učinkovit način.

Pokazatelji uspješnosti:

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

Rizici:

Sve navedene aktivnosti potrebno je kontinuirano provoditi kako bi se smanjilo negativni utjecaj na okoliš i time na najmanju mjeru smanjili eventualni rizici.

Za ovaj program u 2022. godini ukupno je planirano 1.580.000,00 kn, projekcijom 2023. godine 1.410.000,00 kn te projekcijom 2024. godine 1.410.000,00 kn. Sredstva u 2022. godini raspoređena su na sljedeći način:

A100601 Dezinsekcija, deratizacija i higijensko veterinarska zaštita

Za dezinfekciju, deratizaciju i higijensko veterinarsku zaštitu planirano je 260.000,00 kn. Za naknadu za odlagalište Treskavac planirano je 120.000,00 kn za sve proračunske godine.

A100602 Sanacija divljih odlagališta

Za sanaciju divljih odlagališta planirano je 30.000,00 kn za sve tri proračunske godine.

K100611 Polupodzemni spremnici za odvojeno prikupljanje otpada

Za projekt Polupodzemni spremnici za odvojeno prikupljanje otpada planirano je u 2022. godini 1.170.000,00 kn od čega je iznos od 702.000,00 kn pomoć Fonda za zaštitu okoliša.

U projekcijama proračuna 2023 i 2024 planiran je i projekt:

K100613 Izgradnja reciklažnog dvorišta

Za ovaj projekt planirano je u projekcijama 2023. i 2024. u svakoj godini po 1.000.000,00 kn.

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 i 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.

Rizici:

Rizik za realizaciju ovog programa predstavljaju nedostatna sredstva u odnosu na stvarne potrebe za održavanjem.

Za ovaj program u 2022. godini ukupno je planirano 2.725.000,00 kn, projekcijom 2023. godine 380.000,00 kn, a projekcijom 2024. godine 370.000,00 kn. Sredstva u 2022. godini raspoređena su na sljedeći način:

A100701/K100702 Poslovni i stambeni prostori i društveni domovi

Održavanju stambenog i poslovnog prostora namijenjeno je 500.000,00 kn, dok je za potrošnju vode u poslovnim prostorima planirano 50.000,00 kn.

Za gradnju i opremanje stambenih prostora planirano je 50.000,00 kn. Isti iznosi planirani su i u projekcijama za 2023. i 2024. godinu.

K100707 Rekonstrukcija zgrade Društvenog doma ''Bajčići''

U rujnu 2018. godine prijavljen je projekt rekonstrukcije zgrade Društvenog doma ''Bajčići'' na Natječaj Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za provedbu tipa operacije 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. Ukupna vrijednost prijavljenog projekta iznosi 3.574.859,98 kn u koji iznos su uključeni troškovi izgradnje i opremanja, troškovi izrade glavnog projekta, konzultantski troškovi i troškovi nadzora. Sredstva su odobrena te je u drugoj polovici 2020. godine započeo postupak javne nabave. Investicija je započeta tijekom 2021. godine i prenosi se, odnosno očekivano izvršenje nabave planira se početkom 2022. godine. Iz navedenog razloga su u 2022. godini planirana sredstva u iznosu od 2.125.000,00 kn od čega je 850.000,00 namijenjeno opremanju.

1008 PROGRAM - OSNOVNOŠKOLSKO, SREDNJOŠKOLSKO I VISOKO OBRAZOVANJE

Program društvenih djelatnosti obuhvaća aktivnosti u osnovnoškolskom obrazovanju, srednjoškolskom i visoko školskom obrazovanju, u ukupnom iznosu od 2.727.000,00 kn u 2022. godini i u iznosima od 2.667.000,00 u projekcijama za naredne dvije godine.

A100801 /K100805 Programi u osnovnoškolskom obrazovanju

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

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

Za ove programe u Matičnoj školi Krk i Područnoj školi Vrh osigurat će se u Proračunu Grada Krka za 2022. godinu ukupno 1.362.000,00 kuna, a prema naknadno utvrđenom prijedlogu rasporeda sredstava usklađenog sa zahtjevima Osnovne škole.

Pokazatelj rezultata	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.
Broj učenika obuhvaćenih ovim programima	**490**	**490**	**530**	**530**	**530**

A100802/K100803 Programi u srednjoškolskom obrazovanju

Ovi programi realiziraju se temeljem zahtjeva srednje škole „Hrvatski kralj Zvonimir“ u Krku i to za tekuće i kapitalne pomoći. Planirano je ukupno 230.000,00 kuna.

Pokazatelj rezultata	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.
Broj učenika obuhvaćenih ovim programima	**364**	**374**	**357**	**357**	**357**

A100804 Pomoći učenicima i studentima i dodatne usluge

Za program Pomoći učenicima i studentima i dodatne usluge planirano je ukupno 1.135.000,00 kn, koji obuhvaća sljedeće rashode:

Od 1. 1. 2022. do 31. 7. 2022. i od 1.10.2022. do 31.12.2022.

- 40 studenskih stipendija u iznosu od 700,00 kuna mjesečno,
- 2 poslijediplomske stipendije u iznosu od 1.000,00 kuna mjesečno,
- 44 učeničkih stipendija u iznosu od 500,00 kuna mjesečno,

za što je u 2022. godini ukupno predviđeno 510.000,00 kn.

Planirane su i jednokratne stipendije za nabavu udžbenika i školskog pribora, pa je za stipendije ukupno planirano 260.000,00 kn.

Sredstva za prijevoz učenika i studenata planirana su u iznosu od 200.000,00 kuna godišnje, sredstva za nagrade učenicima i sportašima u iznosu od 65.000,00 kn i za dječji vrtić i jaslice 100.000,00 kn.

Pokazatelj rezultata	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.
Broj učenika obuhvaćenih ovim programima	**615**	**615**	**620**	**620**	**620**

1009 PROGRAM - SPORT, REKREACIJA, KULTURA I OSTALO

Za sport, rekreaciju, kulturu i ostalo planirano je ukupno 5.519.900,00 kn.

A100901 /A100902 Program javnih potreba u sportu

Za program javnih potreba u sportu planirano je 1.135.000,00 kuna. Raspored sredstava po klubovima bit će izrađen i utvrđen usvajanjem Programa javnih potreba u sportu.

Za održavanje sportskog centra planirano je 220.000,00 kn a za održavanje školske sportske dvorane 205.000,00 kn.

Pokazatelj rezultata	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.
Broj udruga obuhvaćenih ovim programima	**23**	**23**	**23**	**23**	**23**

K100903 Kapitalne donacije sportskim udrugama

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

A100904 Program javnih potreba u kulturi

Za program javnih potreba u kulturi planirano je 520.000,00 kn. Raspored sredstava po udrugama bit će utvrđen usvajanjem Programa javnih potreba u kulturi.

Pokazatelj rezultata	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.
Broj udruga obuhvaćenih ovim programima	**19**	**18**	**19**	**19**	**19**

K100906 Kapitalne donacije udrugama u kulturi i vjerskim zajednicama

Za kapitalne donacije udrugama u kulturi i vjerskim zajednicama planirano je 40.000,00 kn.

A100907/K100908 Sufinanciranje Glazbene škole Ivana Matetića Ronjgova

Za sufinanciranje Glazbene škole Ivana Matetića Ronjgova redovne djelatnosti i opreme planirano je 92.000,00 kn.

A100909 Program javnih potreba u tehničkoj kulturi

Za program javnih potreba u tehničkoj kulturi planirano je 155.000,00 kn. Raspored sredstava po udrugama bit će izrađen i utvrđen usvajanjem Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi.

A100910 Zaštita kulturne baštine

Za zaštitu kulturne baštine, održavanje spomenika te najam etnografske kuće u Korniću planirano je ukupno 160.000,00 kn.

A100911 Ostale društvene potrebe

Ova aktivnost obuhvaća rashode za sufinanciranje mjesnog prijevoza, Radio otok Krk, manifestacije Krčki karneval, MIK i Krčki sajam, sufinanciranje izdavaštva, sufinanciranje TZ Grada Krka i otoka Krka, proslavu Dana grada Krka, Festival Tramonto, intelektualne i osobne usluge za manifestacije, Prvomajski inkubator, sufinanciranje Turističke zajednice PGŽ, regatu Krčka jedra, proslave i pokroviteljstva, dodatne aktivnosti u društvenim djelatnostima, poklone djeci za Sv. Nikolu, sufinancirnje mjesnog prijevoza, Otočni novi list, Smještaj sezonskih policajaca, projekta „AIDA Hrvatska“ i ostale tekuće donacije i planirana je u ukupnom iznosu od 1.626.900,00 kn.

K100912 Ostale društvene potrebe-kapitalne

Za pomoć za modernizaciju javne rasvjete za zgradu MUP-a i Doma zdravlja PGŽ u Krku planirano je 70.000,00 kn.

K100913 Opremanje i izgradnja sportskih objekata i igrališta

Za opremanje i izgradnju vanjskih igrališta planirano je 1.000.000,00 kn od čega je 260.000,00 kn za uređenje dječjeg igrališta na Portapižani, 280.000,00 kn za izgradnju igrališta u Vrhu te 360.000,00 kn za sportsku opremu, rekonstrukciju sanitarnog čvora te rekonstrukciju i opremanje vježbačke podloge na vježbalištu na otvorenom Dražica.

A100916 Održavanje i djelatnosti Interpretacijskog centra pomorske baštine

Za projekt *Održavanje i djelatnosti Interpretacijskog centra pomorske baštine* u 2022. godini planirano je 56.000,00 kn.

A100917 Održavanje i djelatnosti Vježbališta na otvorenom - Dražica

Za projekt *Održavanje i djelatnosti Vježbališta na otvorenom - Dražica* u 2022. godini planirano je 90.000,00 kn.

A100919 Održavanje tradicijskih barki

Za potrebe održavanja tradicijskih barki u 2022. godini planirano je 25.000,00 kn.

A100920 Održavanje tematskih pješačkih i biciklističkih staza

Troškovi održavanja pješačkih i biciklističkih staza (sufinanciranje TZ-a Grada Krka) planirani su u iznosu od 100.000,00 kn.

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

Obuhvaća izdatke za realizaciju *Socijalnog programa*, socijalno-humanitarnih udruga, klubova, društava i ustanova, pomoć za opremu novorođenčadi, pomoć i njegu u kući - geronto domaćicu te Gradskog društva Crvenog križa u ukupnom iznosu od 1.562.000,00 kn.

A101001 /A101002 Turistička ambulanta i hitna medicinska služba

Za Turističku ambulantu i hitnu medicinsku službu i dodatne standarde u zdravstvu planirana su sredstva u iznosu od 300.000,00 kuna a projekt će se realizirati ugovaranjem sa davateljima usluga.

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

Obuhvaća izdatke za realizaciju Socijalnog programa, socijalno-humanitarnih udruga, klubova, društava i ustanova, pomoć za opremu novorođenčadi i pomoć i njegu u kući, te Gradskog društva crvenog križa u ukupnom iznosu od 1.262.000,00 kn.

Socijalni program ostvaruje se temeljem Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ br. broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19 i 64/20, 138/20) i Odluke o socijalnoj skrbi Grada Krka („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 20/14, 23/15, 39/17 , 10/19 i 15/20) kojima se uređuje postupak ostvarivanja prava na oblik socijalne pomoći.

Prava su slijedeća:

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

Pravo na pomoći utvrđuje Socijalno vijeće Grada Krka, a postupak provodi stručni suradnik. Za realizaciju ovog programa planirano je 432.000,00 kuna. Za opremu novorođenčadi planirano je 300.000,00 kuna.

Pokazatelj rezultata	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.
Broj korisnika obuhvaćenih ovim programima	**300**	**302**	**304**	**304**	**304**

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

Pokazatelj rezultata	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.
Broj udruga obuhvaćenih ovim programima	**20**	**19**	**22**	**23**	**23**

Za pomoć i njegu u kući – gerontodomaćicu planirano je 130.000,00 kn, dok je za potrebe programa Crvenog križa planirano je 120.000,00 kn.

1011 PROGRAM - IZGRADNJA I ODRŽAVANJE OBALE I OBALNOG POJASA

Ovaj program obuhvaća aktivnosti održavanja luke, održavanja plaža i projekt Razvoj luke Krk te je u 2022. Godini i za koji je ukupno planirano 5.225.000,00 kn. U 2023. godini planirano je 5.325.000,00 kn, dok je 500.000,00 kn planirano u 2024. godini. Program se financira sredstvima komunalne naknade, iz prihoda od koncesija na pomorskom dobru i koncesijskih odobrenja kao i iz općih proračunskih prihoda.

A101102 Održavanje plaža

Za aktivnost Održavanje plaža u 2022. planiran je iznos od 400.000,00 kn. Program se financira sredstvima komunalne naknade i iz prihoda od koncesija na pomorskom dobru i koncesijskih odobrenja. U narednim godinama planirano je po 500.000,00 kn.

K101103 Razvoj luke Krk

Planirano je sufinanciranje popločenja I uređenja rive u luci Krk čiji je investitor Županijska lučka uprava Krk. Grad Krk bi djelomično sufinancirao investiciju i to u 2022. godini 2.500.000,00 kn, te isti iznos u projekciji za 2023. godinu.

K101104 Ribarska luka Krk

Planirano je sufinanciranje projekta "Ribarska luka Krk" investitora Županijske lučke uprave Krk, za čiju su ralizaciju planirana sredstva u iznosu od 2.325.000,00 kn u 2022. godini, te 2.325.000,00 kn u 2023. godini

1012 PROGRAM - JAČANJE GOSPODARSTVA, POLJOPRIVREDE I TURIZMA

Za ovaj program ukupno je planiran iznos od 590.000,00 kn, a raspoređen je na sljedeći način:

A101201 Poduzetništvo poljoprivreda i ostali ekonomski poslovi

Aktivnost Poduzetništvo poljoprivreda i ostali ekonomski poslovi obuhvaća izdatke za naknade za štete od elementarnih nepogoda u iznosu od 20.000,00 kn, za redovnu djelatnost Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ u iznosu od 20.000,00 kn te za programe u poljoprivredi koje će provoditi Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ u iznosu od 185.000,00 kn.

A101205 LAG Lokalna akcijska grupa

Za aktivnosti Lokalne akcijske grupe planirano je 15.000,00 kn.

A101206 Program javnih potreba u poljoprivredi

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

A101210/K101209 Video nadzor oprema i održavanje

Za održavanje video nadzora planirano je 60.000,00 kn, a za opremu 50.000,00 kn.

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 45.000,00 kn u 2022. godini.

T101217 Provedba natječaja za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta

Za provedbu ove aktivnosti planirano je 15.000,00 kn.

U projekciji 2023. planirano je u programu 575.000,00 kn i isti iznos u projekciji 2024.

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 sa DGU.

Pokazatelji uspješnosti:

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

Rizici:

Nelegalna gradnja, odnosno pojedinci koji za svoje zahvate u prostoru ne ishode potrebnu dokumentaciju.

K101301/A101303/K101304 Prostorno planiranje

Za ovaj program 2022. ukupno je planirano 900.000,00 kn. Program sadrži izdatke za izradu prostorno planske dokumentacije u iznosu od 350.000,00 kn, geodetske usluge i pripremu dokumentacije u iznosu od 50.000,00 kn te izdatke za projektiranje i pripremu raznih projekata u iznosu od 500.000,00 kn. U projekcijama 2023. i 2024. planirano je po 550.000,00 kn.

1014 PROGRAM - RAZVOJNI PROJEKTI I PROJEKTI POTICANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

Program obuhvaća sljedeće aktivnosti i projekte: A101401 Razvoj informatičkog sustava, A101404 Rekonstrukcija gradskih zidina, K101410 Izgradnja zgrade Jedriličarskog kluba u Krku, K101414 Projekti poticanja energetske uč. u kućanstvima, K101422 GIS Grada Krka – proširenje, K101425 Vježbalište na otvorenom – Dražica, K101434 Izgradnja dječjeg vrtića u Vrhu, K101438 Izgradnja skate i bike parka Ježevac, K101440 Modernizacija postoijeće javne rasvjete na dijelu grada Krka, K101443 Energetska obnova zgrada u javnom sektoru- Lukobran 5, K101445 Energetska obnova zgrada u javnom sektoru- Istarski prolaz 11, T101446 Plan razvoja grada Krka 2021-2027, K101448 Otok Krk energija d.o.o. Baška, K101449 Izgradnja i opremanje pješačke staze i javne zelene površine parka Dražica, T101451 Modernizacija javne rasvjete u Krku-stari grad, , K101452 Energetska obnova zgrada u javnom sektoru, K101453 Priprema EU projekata, K101455 Uređenje i opremanje dječjeg igrališta (vježbališta) u park šumi Dražica, K101459 Primjena koncepta “Pametnih gradova i općina”-Upravljanje internetom stvari, K101460 E-mobilnost Grada Krka, K101461 Fotonaponska elektrana na administrativnoj zgradi Lukobran 5 te K101462 Muzej grada Krka.

Za ovaj program planirano je ukupno 16.147.514,00 kn u 2022. godini, 8.718.000,00 kn u 2023. i 21.203.000,00 u 2024. godini.

U realizaciji projekata prioritet će dobiti projekti za koje se ugovore sredstva pomoći.

A101401 Razvoj informatičkog sustava

Za razvoj informatičkog sustava planirano je 18.000,00 kn.

A101404 Rekonstrukcija gradskih zidina

Za rekonstrukciju gradskih zidina planirano je 85.000,00 kn u 2022. godini, isto toliko u projekcijama za 2023. godinu, odnosno 585.000,00 kn za 2024. godinu.

K101410 Izgradnja zgrade Jedriličarskog kluba u Krku

Izgradnja zgrade Jedriličarskog kluba u Krku planirana je u iznosu od 2.000.000,00 kn u 2022. godini te u projekcijama za 2023. i 2024. godine po 1.000.000,00 kn. Po dovršetku zgrade, ista bi služila za smještaj jedrilica koje koristi Jedriličarski klub Plav za svoje aktivnosti.

K101414 Projekti poticanja energetske uč. u kućanstvima

Grad Krk planira poticati ulaganja u energetsku učinkovitost u kućanstvima. Predložena je izrada preliminarne analize mikrosolarnih sustava za kućanstva, kao i poticanje energetske obnove višestambenih objekata, obiteljskih kuća i zbrinjavanje azbestnih krovova. Za projekt je planirano po 50.000,00 kn u sve tri godine.

K101422 GIS Grada Krka – proširenje

Proširenje GIS-a Grada Krka planirano je u iznosu od 130.000,00 kn s ciljem povećanja efikasnosti rada gradske uprave.

K101425 Vježbalište na otvorenom - Dražica

Za dodatno opremanje prostora Vježbališta na otvorenom Dražica planirana su sredstva kroz naredno trogodišnje razdoblje na način da je u 2022. planirano 50.000,00 i po 50.000,00 u projekcijama 2023. i 2024.

K101434 Izgradnja dječjeg vrtića u Vrhu

Za projektiranje, otkup zemljišta i izgradnju dječjeg vrtića u Vrhu planirano je u 2022. godini 2.900.000,00 kn, 3.000.000,00 kn u projekciji za 2023. te 15.000.000,00 kn za 2024. godine. Projekt je planiran radi povećanja broja djece jasličke i predškolske dobi u naselju Vrh. Planirano je kandidiranje projekta za dobivanje sredstava pomoći iz fondova EU i priprema projekta je u tijeku.

K101438 Izgradnja skate i bike parka Ježevac

Za projektnu dokumentaciju skate i bike parka Ježevac planirano je u 2022. godini 62.500,00 kn. Nastavak projekta ovisit će o odobravanju pomoći i donacija za financiranje izgradnje.

K101440 Modernizacija postojeće javne rasvjete na dijelu grada Krka

Za nadzor i modernizaciju ukupno je planirano 265.000,00 kn

K101443 Energetska obnova zgrada u javnom sektoru – Lukobran 5

Na Poziv Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja na dostavu projektnih prijedloga ''Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora'' 2020. godine prijavljen je i odobren projekt energetske obnove zgrade u gradu Krku na adresi Lukobran 5. Projekt je dovršen u 2021. godini, a u 2022. planirana su sredstva u iznosu od 25.000,00 kn za održavanje projekta.

K101445 Energetska obnova zgrada u javnom sektoru – Istarski prolaz 11

Za projekt energetske obnove zgrade u javnom sektoru planirano je 3.113.681,00 kn i bit će financiran sredstvima pomoći Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja kao i sredstvima pomoći iz EU. Ukupna sredstva unutar projekta raspoređena su na slijedeći način:

- radovi na energetskoj obnovi 2.713.681,50 kn
- nadzor nad radovima 112.500,00 kn
- energetski certifikat i pregled 27.500,00 kn
- upravljanje projektom 70.000,00 kn
- promidžba i vidljivost 37.500,00 kn
- intelektualne usluge 90.000,00 kn
- arheologija 62.500,00 kn

T101446 Plan razvoja Grada Krka 2021-2027

Za izradu Plana razvoja Grada Krka 2021-2027. godine planirano je 150.000,00 kn.

K101448 Otok Krk energija d.o.o Baška

Za udjele u vlasništvu novoosnovanog trgovačkog društva Otok Krk energija d.o.o Baška planiran je iznos od po 50.000,00 kn u sve tri proračunske godine.

K101449 Izgradnja i opremanje pješačke staze i javne zelene površine u parku Dražica

Za projekt izgradnje i opremanja pješačke staze i javne zelene površine u parku Dražica planirano je u 2022. godini 868.202,00 kn. Realizacija projekta ovisi o dobivenim pomoćima koje se očekuju.

T101451 Modernizacija javne rasvjete u Krku -stari grad

Ovim projektom bi se izvršila zamjena preostalih tijela javne rasvjete “starog grada” i krčke luke korištenjem LED svjetiljki čime će se ostvariti uštede električne energije. Za navedeni projekt u proračunu 2022. godine planirani je iznos od 306.000,00 kn.

K101452 Energetska obnova zgrada u javnom sektoru

Na Poziv Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja na dostavu projektnih prijedloga ‘’Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora’’ prijavit će se projekt energetske obnove za nekoliko zgrada i društvenih domova. Planirana sredstva u iznosu od 335.000,00 kn su inicijalna sredstva za pripremu projektne dokumentacije (200.000,00 kn), konzultantske usluge (25.000,00 kn), energetske preglede I certificate (75.000,00 kn) te vođenje aplikacije za javne objekte ISGE (35.000,00 kn).

K101453 Priprema EU projekata

Za pripremu projekata za financiranje iz EU fondova u 2022. godini planirano je ukupno 350.000,00 kn.

K101455 Uređenje i opremanje dječjeg igrališta (vježbališta) u park šumi Dražica

Za projektnu dokumentaciju, uređenje i opremanje igrališta planirano je ukupno 919.105,00 kn

K101459 Primjena koncepta “Pametnih gradova i općina” Upravljanje internetom stvari

Za provedbu navedenog projekta u 2022. godini planirano je ukupno 830.025,00 kn i to 100.000,00 kn za izradu projekta digitalizacije Grada Krka u Smart city okvirima, 51.250,00 kn za konzultacije za pripremu postojeće rasvjetne infrastrukture, 520.525,00 kn za opremu i uređaj LOT modul NEM standard, 135.750,00 kn za licence te 22.500,00 kn za promociju i edukaciju.

K101460 E-mobilnost Grada Krka

Za potrebe provedbe ovog projekta u 2022. godini predviđeno je ukupno 360.000,00 kn. Za prijevozna sredstva u cestovnom prometu nabavu električnog vozila planirano je 250.000,00 kn, za uređaje i opremu 55.000,00 kn, za usluge promidžbe i informiranja 15.000,00 kn, za usluge tekućeg i investicijskog održavanja 5.000,00 kn te 35.000,00 kn za ostalu imovinu. Očekuje se pomoć Fonda za zaštitu okoliša u iznosu od 70.000,00 kn.

K101461 Fotonaponska elektrana na administrativnoj zgradi Lukobran 5

Za ovaj projekt je u 2022. godini planirano ukupno 130.000,00 kn (105.000,00 kn za nabavu i postavljanje te 25.000,00 kn za konzultantske usluge).

K101462 Muzej grada Krka

Za projekt Muzeja grada Krka – zgradu Istarski prolaz 11, planirano je u 2022. godini 3.150.000,00 kn, 1.650.000,00 kn u projekciji za 2023. te 1.200.000,00 kn za 2024. godinu.

U projekcijama proračuna 2023 i 2024 planirani su i sljedeći projekti:

K101447 Navodnjavanje poljoprivrednih površina

Za ovaj projekt u 2023. godini planirano je 500.000,00 kn i 2024. godini 500.000,00 kn.

K1001407 Uređenje polivalentne dvorane u Krku

Za uređenje polivalentne dvorane u Krku planirano je u 2023. godini 100.000,00 kn i u 2024. godini 500.000,00 kn.

K101431 Izgradnja nadstrešnice na boćarskoj stazi u naselju Brzac

Za izgradnju nadstrešnice planirano je u 2023 i u 2024. po 300.000,00 kn.

K101463 Mala sportska dvorana za borilačke sportove

Za izgradnju Male sportske dvorane za borilačke sportove planirano je u 2023. godini 1.000.000,00 kn kao i isto toliko u 2024. godini.

GLAVA 002 - GRADSKA KNJIŽNICA

Djelatnost Gradske knjižnice obuhvaća:
- nabavu, čuvanje i zaštitu knjižničke građe
- izradu biltena, kataloga, bibliografija i drugih informacijskih pomagala
- sudjelovanje u izradi skupnih kataloga i baza podataka
- omogućavanje pristupačnosti 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.

Korisnici knjižnice su žitelji grada i otoka Krka (učenici, studenti, radno aktivno stanovništvo i umirovljenici).

U knjižnici su zaposlene dvije djelatnice: ravnateljica i knjižničarka.

TABELA 3 – PRIHODI I RASHODI GRADSKE KNJIŽNICE

Prihodi knjižnice:	**2022.**	**2023.**	**2024.**
- iz proračuna grada za redovnu djelatnost	665.000,00	668.000,00	672.000,00
- iz proračuna grada za knjige i opremu	10.000,00	10.000,00	10.000,00
- od Ministarstva kulture za knjige	50.000,00	50.000,00	50.000,00
- od pasivnih kamata		1.000,00	1.000,00
1.000,00			

- prihodi od član. i vl. sredst. 60.000,00		60.000,00	60.000,00
- kapitalne donacije 8.000,00		8.000,00	8.000,00
UKUPNI PRIHODI	**794.000,00**	**797.000,00**	**801.000,00**
Rashodi knjižnice:			
- redovni rad zaposlenika	416.000,00	417.000,00	418.000,00
- materijalni troškovi	297.000,00	299.000,00	302.000,00
- financijski rashodi	3.000,00	3.000,00	3.000,00
- knjige u knjižnici	78.000,00	78.000,00	78.000,00
UKUPNI RASHODI	**794.000,00**	**797.000,00**	**801.000,00**

GLAVA 003 - CENTAR ZA KULTURU GRADA KRKA

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

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

U Centru su zaposlena tri djelatnika.

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

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

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

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

a) Opis programa

Sukladno planiranim rashodima Centar provodi svoje programe kroz sljedeće aktivnosti:

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

a) galerijski i muzejski programi - uglavnom izložbe iz korpusa (suvremene) likovnosti i primijenjene umjetnosti te povremeni muzejski postavi,

b) glazbeni programi - stilski različiti glazbeni izričaji koji se organiziraju samostalno ili i u okviru pojedinih manifestacija (Ljetne priredbe, Dan grada Krka, Štorija o galiji Cristo Ressussitato i slično),
c) scenske programe - različiti scenski izričaji koji se organiziraju samostalno ili u okviru pojedinih manifestacija (Ljetne priredbe, Vama glumimo i slično),
d) prigodni programi te promocije, prezentacije, odnosno evaluacije kulturne baštine,
e) programe međunarodne kulturne suradnje,
f) izdavačka djelatnost.

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

Planirane prihode za provođenje aktivnosti Centra, Centar ostvaruje od:

TABELA 4. PRIHODI I RASHODI CENTRA ZA KULTURU

Struktura prihoda:	2022.	2023.	2024.
1. Osnivača - Grad Krk	1.120.000,00	1.181.000,00	1.250.000,00
2. Vlastiti prihodi:			
- prodaja ulaznica	95.000,00	105.000,00	115.000,00
- prodaja roba i usluga			
3. Prihodi za posebne namjene:			
- nenadležni proračun	100.000,00	110.000,00	121.000,00
- EU sredstva			
- kap.pom. iz nenad.pror.	20.554,72		
4. Donacije	90.000,00	100.000,00	105.000,00
5. Višak iz preth.god.	0,00	0,00	0,00
Prihodi ukupno :	1.425.554,72	1.496.000,00	1.591.000,00
Struktura rashoda predviđena je:			
1. Redovan rad	740.300,00	774.000,00	816.500,00
2. Kulturna aktivnost	664.700,00	722.000,00	774.500,00
3. Opremanje Centra	20.554,72		
Rashodi ukupno :	1.425.554,72	1.496.000,00	1.591.000,00

GLAVA 004 DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN

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

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

Prihodi Dječjeg vrtića (TABELA br. 5) sadrže prihode od proračuna JLS u iznosu od 18.931.000,00 kn, od čega se na objekte u Krku i Vrhu odnosi 6.466.500,00 kn (34,2 % od ukupnih proračunskih prihoda DV), te od ostalih prihoda, uglavnom prihoda od roditeljske uplate, od kojih se na objekte u Krku i Vrhu odnosi 1.888.500,00 kn (45,2% od ukupnih prihoda od roditeljske uplate). Ukupni planirani prihodi objekata u Krku i Vrhu su **8.355.000,00** kn. Ukupni planirani prihod DV je **23.111.000,00** kn.

TABELA br. 5 - PRIHODI DJEČJEG VRTIĆA

Red. br.	DJEČJI VRTIĆ	PRIHODI JLS	OSTALI PRIHODI (rodit.upl., donacije, prihodi od prodaje nef. imovine, višak prihoda iz preth. godine)	UKUPNO PRIHODI	Udio ostalih prihoda u uk. prihodima u %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	KRK – matični	5.210.000,00	1.420.000,00	6.630.000,00	21,42%
2.	KRK - područni	794.000,00	326.000,00	1.120.000,00	29,11%
3.	VRH	462.500,00	142.500,00	605.000,00	23,55%
4.	**ukupno 1+2+3**	**6.466.500,00**	**1.888.500,00**	**8.355.000,00**	**22,60%**
5.	Otočke općine	12.464.500,00	2.291.500,00	14.756.000,00	15,52%
6.	Višak prihoda	0	0	0	0
7.	Prihod od prodaje stamb. objek.	0,00	0,00	0,00	0
8.	**UKUPNO**	**18.931.000,00**	**4.180.000,00**	**23.111.000,00**	**18,09%**

Izvor: Financijski plan Dječjeg vrtića za 2022. godinu

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

U TABELI br. 6, koloni br. 3 prikazani su rashodi za objekte u Krku i Vrhu, koji se sastoje od rashoda financiranih iz proračuna grada i iz ostalih izvora. U koloni br. 4 prikazani su rashodi za objekte u ostalim općinama. Rashodi prikazani u koloni br. 5 sadrže rashode koji se financiraju iz proračuna, a odnose se na sve općine i Grad Krk. U koloni br. 6 su rashodi pokriveni roditeljskom uplatom, donacijama, prihodima od prodaje nefinancijske imovine te viškom prihoda iz prethodne godine. U koloni br. 7 iskazani su ukupni rashodi ustanove.

TABELA br 6. - RASHODI DJEČJEG VRTIĆA

red. br	VRSTA RASHODA	RASHODI OBJEKATA U KRKU I VRHU	RASHODI OBJEKATA U OSTALIM OPĆINAMA	RASHODI POKRIVENI IZ PRORAČUNA	RASHODI POKRIVENI IZ OSTALIH PRIHODA (ROD.UPL., DONAC, PRIH. OD PROD. NEF. IMOVINE,	UKUPNO RASHODI DJEČJEG VRTIĆA 5+6

					VIŠAK PRIH.)	
1	2	3	4	5	6	7
1.	31-Rashodi za zaposlene	6.662.000,00	11.161.000,00	14.514.100,00	3.308.900,00	17.823.000,00
2.	32-Materijalni rashodi	1.587.300,00	3.422.000,00	4.146.150,00	863.150,00	5.009.300,00
3.	34-Financijski rashodi	15.700,00	27.000,00	34.750,00	7.950,00	42.700,00
4.	42-Za nabavu dug. Imovine	90.000,00	146.000,00	236.000,00	0	236.000,00
	UKUPNO	**8.355.000,00**	**14.756.000,00**	**18.931.000,00**	**4.180.000,00**	**23.111.000,00**

Izvor: Financijski plan Dječjeg vrtića za 2021. godinu

GLAVA 005 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRKA

Ovaj program obuhvaća redovnu djelatnost Javne vatrogasne postrojbe grada Krka. koja djeluje na području otoka Krka, a osnivač je Grad Krk. Svi prihodi i rashodi ustanove prikazani u proračunu Grada.

Redovna djelatnost Javne vatrogasne postrojbe financirana je uglavnom iz državnog proračuna u iznosu od 2.896.407,00 za plaće djelatnika i materijalne troškove, prema minimalnim standardima, a proračuni otočkih općina sudjeluju u sufinanciranju JVP kao tekuće pomoći iz nenadležnih proračuna prema sporazumu o sufinanciranju.

U 2022. godini Javna vatrogasna postrojba će obavljati redovnu djelatnost sa 23 zaposlena.

Prihodi JVP	**2022.**	**2023.**	**2024.**
Prihodi proračuna tekući	4.082.427,00	3.972.427,00	4.476.160,00
Prihodi iz PVZ i DVD	784.000,00	897.200,00	699.000,00
Pomoći	1.128.180,00	1.118.180,00	1.128.180,00
Prihodi od vlastite djelatnosti	62.200,00	52.000,00	82.000,00
Ostali prihodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Prihodi od imovine	20,00	20,00	20,00
Višak prihoda preth. god.	60.000,00		
UKUPNO :	**6.118.827,00**	**6.041.827,00**	**6.387.360,00**

Rashodi JVP	**2022.**	**2023.**	**2024.**
Rashodi za zaposlene	4.924.967,00	4.814.967,00	5.358.700,00
Materijalni rashodi	880.160,00	901.660,00	872.660,00

Financijski rashodi	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Naknade građanima i kućanstvima	43.200,00	43.200,00	0,00
Rashodi za nabavu dugotrajne imovine	265.000,00	276.500,00	150.500,00
UKUPNO:	**6.118.827,00**	**6.041.827,00**	**6.387.360,00**

Na sjednici Kolegija gradonačelnika od 15. studenog 2021. godine Gradonačelnik Grada Krka utvrdio je prijedlog Proračuna Grada Krka za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu te ga podnosi Gradskom vijeću na usvajanje.

GRADONAČELNIK
Darijo Vasilić, prof.