

OBRAZLOŽENJE

PRIJEDLOGA PRORAČUNA GRADA KRKA ZA 2020. GODINU

Prijedlog Proračuna Grada Krka za 2020. i projekcije proračuna za 2021. i 2022. godinu godinu sastavljen je na temelju Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12 i 15/15), Smjernica makroekonomske i fiskalne politike za 20120 godinu, "Uputa za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2020.–2022. godine" Ministarstva financija, Pravilnika o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine broj 26/10 i 120/13) i Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (Narodne novine broj 124/14, 115/15, 87/16 i 3/18).

Prijedlog Proračuna Grada Krka za 2020. godinu sastoji se od:

1. Proračuna Grada Krka za 2020. godinu i projekcije proračuna za razdoblje 2021.-2022. godine i to:
 - općeg dijela prihoda i rashoda proračuna na 3. razini računskog plana i projekcije sa приходima 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
 - plana razvojnih programa Grada Krka za razdoblje 2020.-2022. godine
2. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2020. godinu

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

Prijedlog Proračuna Grada Krka za 2020. 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.

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

Ovim proračunom svi rashodi podijeljeni su u razdjele:

RAZDJEL 001- Jedinstveni upravni odjel

RAZDJEL 002- Gradska knjižnica

RAZDJEL 003- Centar za kulturu grada Krka

RAZDJEL 004- Dječji vrtić "Katarina Frankopan"

RAZDJEL 005- Javna vatrogasna postrojba grada Krka

Jedinica lokalne samouprave može prepustiti vlastite prihode proračunskim korisnicima odlukom o izvršavanju proračuna koji se ne uplaćuju na žiro račun proračuna. Ali i ove prihode i rashode treba uključiti u proračun.

Razdjel 001 Jedinostveni 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.

Proračun Grada Krka za 2020. godinu i projekcije za razdoblje 2021.-2022. godine i Plan razvojnih programa za 2020. -2022. godinu usaglašeni su sa Programom ukupnog razvoja Grada Krka za 2014-2020. godinu, uvažaju ciljeve, prioritete i razvojne projekte iz razvojne strategije 2014-2020. U pripremi je Plan razvoja Grada Krka za 2020-2027.

CILJEVI I PRIORITETI

Ciljevi i prioritete Proračuna Grada Krka za 2020 - 2022. su:

- 1. Razvoj zelenog gospodarstva** - prioritete su usmjereni na stvaranje uvjeta u kojima će gospodarstvo djelovati efikasnije i profitabilnije, primarno vodeći računa o smanjenju zagađenja okoliša, energetske učinkovitosti i održivom razvoju tijekom proizvodnih procesa. Cilj je podijeljen na razvijanje poljoprivrede, energetike, ribarstva, turizma te malog i srednjeg poduzetništva.
- 2. Razvoj infrastrukture i receptivnih sadržaja** - prioritete su usmjereni na ulaganje u komunalnu, prometnu i lučku infrastrukturu te razvoj društvene infrastrukture i receptivnih sadržaja za ciljane skupine. Namjera je kroz infrastrukturnu, stručnu i znanstvenu, financijsku i savjetodavnu podršku poticati rast poduzetništva te privlačiti investitore.
- 3. Očuvanje okoliša, valoriziranje i očuvanje prirodnih i kulturnih resursa**- prioritete su usmjereni na uspostavljanje sustava za kontrolirano upravljanje zaštitom okoliša te održavanje i zaštitu kulturnih i prirodnih resursa.
- 4. Efikasna lokalna samouprava i podrška ugroženim skupinama društva**- prioritete su usmjereni na jačanje kapaciteta za upravljanje razvojem te podrški ugroženim skupinama stanovništva. Da bi komparativne prednosti postale konkurentske potrebno je unaprijediti niz ključnih faktora: kvalifikacije i kompetencije zaposlenih i poslodavaca, investicije u kapitalnu opremu, zemljište i nekretnine, infrastrukturu i istraživanje, inovacije i implementaciju novih tehnologija u razvoju proizvoda, procesa i usluga. Podrška ugroženim grupama stanovništva podrazumijeva

osiguravanje kapaciteta i podrške za osobe starije životne dobi te stanovništvo u kriznim situacijama.

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

PRIHODI I PRIMICI

Prihodi i primici konsolidiranog proračuna Grada Krka za 2020. i projekcije za 2021. i 2022. godinu planirani su u iznosima kako slijedi:

	2020.	2021.	2022.
- prihodi poslovanja	80.364.962,00	75.220.007,00	73.426.307,00
- prihodi od prodaje imovine	6.010.000,00	5.050.000,00	5.050.000,00
- primici od zaduživanja	11.230.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
- višak prihoda JVP il DV	58.000,00	0	0
Ukupno:	97.662.962,00	82.270.007,00	80.476.307,00

Planirano je i 58.000,00 kn viška prihoda iz 2019. koji će biti prenesen u 2020. godinu, Javne vatrogasne postrojbe u iznosu od 50.000,00 kn i Dječjeg vrtića u iznosu od 8.000,00 kn.

Prijedlogom Proračuna u 2020. godini na raspolaganju je **ukupno 97.662.962,00 kn**. Projekcije za 2020. godinu iznose **82.270.007,00 kn**, za 2021. godinu **80.476.307,00 kn**.

U odnosu na Proračun 2019. godine ovaj predloženi proračun zadržao je pa i povećao sve dostignute standarde u području obrazovanja, socijalne skrbi građana, zdravstvene zaštite, sporta, kulture, komunalnog održavanja i drugih područja koje su u nadležnosti jedinice lokalne samouprave, pa rashodi poslovanja kontinuirano rastu. Istovremeno, gotovo svakom novom izmjenom poreznih propisa (porez na dohodak, pomoći iz državnog proračuna) prihodi JLS su smanjeni i ne prate rast rashoda, što se u konačnici reflektira na dio proračuna namijenjenog kapitalnom ulaganju, bilo objekata društvenog sadržaja, bilo objekata komunalne infrastrukture (nerazvrstanih cesta i parkirališta, javne rasvjete, javnih površina i sl). Proračunom su planirani projekti čija će se realizacija odvijati kroz više proračunskih godina, odnosno koji su već duže vrijeme bili prisutni u planovima. Ukoliko se želi postići još viši komunalni i društveni standard lokalne zajednice kao baze za razvoj gospodarstva, prvenstveno turizma, treba osigurati veći doprinos lokalnih gospodarskih subjekata u proračunskim prihodima.

U ovom prijedlogu proračuna prioritet je dan projektima za koje su odobrena sredstva pomoći iz EU ili drugih izvora na što nas obavezuju ugovorene obveze.

U Proračunu za 2020. godinu najznačajniji je projekt *Uređenje Multimedijalnog centra u Krku (Muzej grada Krka)* u iznosu od 11.891.000,00 kn, koji će se realizirati u dvije proračunske godine i 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 energetska obnova, uz pomoć Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost za koju je projekt kandidiran,

- projekt K101406 Multimedijalni kulturni centar (Muzej grada Krka) u iznosu od 9.000.000,00 kn od čega se 7.000.000,00 kn namjerava realizirati u 2020. godini za radove na unutarnjem uređenju objekta, a 2.000.000,00 kn je planirano projekcijom za 2021. godinu.

Projekt će se financirati sredstvima kredita u 2020. godini, a manjim dijelom uz pomoć za energetska obnova.

Značajniji projekti u 2020. godini su još:

- K100707 Rekonstrukcija zgrade Društvenog doma u naselju Bajčići u iznosu od 827.000,00 kn u 2020. i 2.588.000,00 kn u 2021. godini (ugovorena sredstva pomoći),
- K100417 Svjetlovodna distribucijska mreža u iznosu od 3.010.000,00 kn u 2020. (1.540.000,00 kn u 2021. i 285.000,00 kn u 2022.) što je vezano uz EU projekt,
- K100429 Uređenje javne površine u povijesnoj jezgri Grada Krka-Trg Kamplin u iznosu od 1.160.000,00 kn što je vezano uz EU projekt,
- K101440 Modernizacija postojeće javne rasvjete na dijelu grada Krka u iznosu od 3.030.000,00 kn, uz povoljnije kreditiranje HBOR-a
- K101445 Energetska obnova zrada u javnom sektoru – Lukobran 5 (zgrada “Vecle”) u iznosu od 1.788.000,00 kn (ugovorena sredstva pomoći)
- K101103 Razvoj luke Krk u iznosu od 850.000,00 kn u 2020.

I dalje je prisutna smanjena dostupnost sredstava pomoći kod kandidiranja projekata zbog visokog koeficijenta razvijenosti Grada Krka, pa za sada imamo ugovorene pomoći za energetska obnova zgrada u javnom sektoru i za rekonstrukciju Društvenog doma Bajčići.

Općenito proračun i projekcije se može podijeliti u dva dijela:

1. cca 80% proračuna u području prihoda i rashoda redovne djelatnosti i programa, projekata i aktivnosti koji su ugovoreni proračun je izvjestan i definiran
2. cca 20% proračuna u području prihoda i rashoda za dio projekata koji ovise o financiranju koje nije do kraja poznato, ili nije ni ugovoreno, pa se ovi projekti navode u proračunu, ali će njihova realizacija ovisiti o okolnostima koje u trenutku donošenja proračuna nisu poznate.

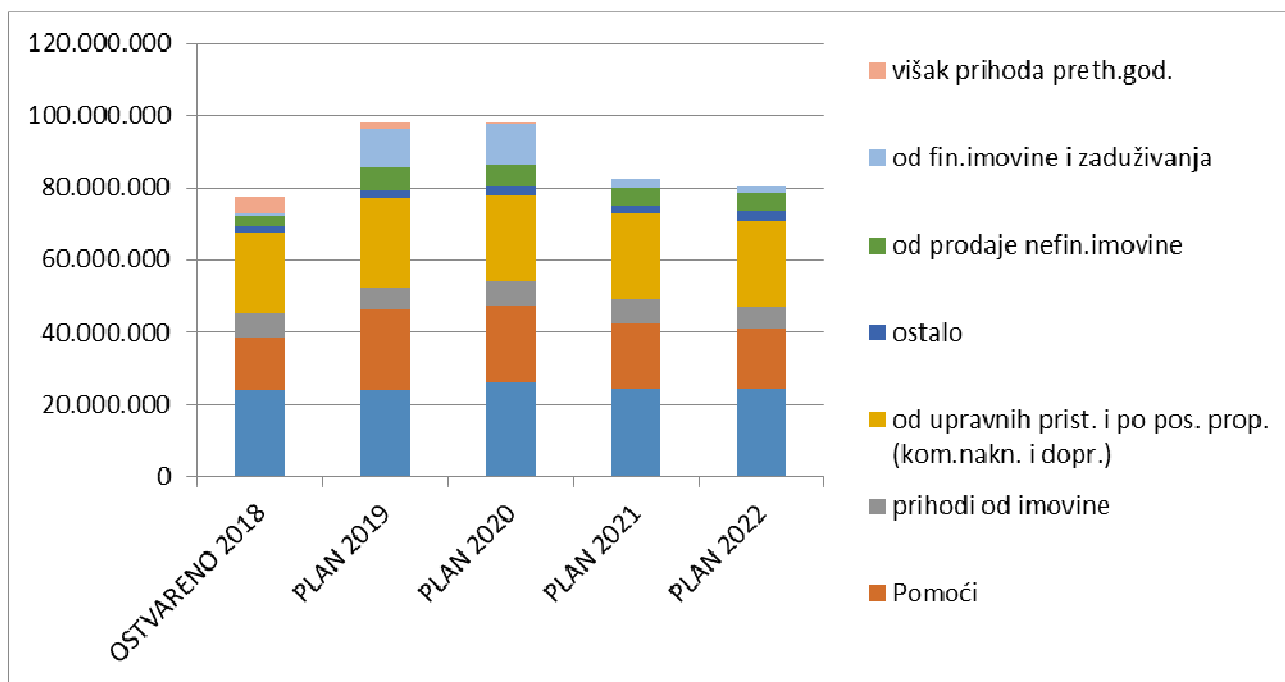
Nadalje, dinamika realizacije planiranih projekata je promjenjiva i ovisi o postupku javne nabave, izvorima financiranja i raznim drugim okolnostima kao što je npr. zabrana gradnje u vrijeme turističke sezone.

Zbog ovih okolnosti proračun se planira u nešto višem iznosu nego što je očekivana realizacija.

U području komunalne infrastrukture pripremljen je ili se priprema veći broj projekata za koje neće biti dovoljna sredstva od komunalnog doprinosa predviđena za ovu namjenu, pa će njihova realizacija ovisiti o osiguranim financijskim sredstvima iz drugih izvora.

Projekcije proračuna za 2021. i 2022. godinu planirane su većim dijelom na razini 2020. godine kako na prihodovnoj tako i na rashodovnoj strani, osim u dijelu kapitalnih projekata i njihovih izvora prihoda obzirom na očekivano prenošenje u realizaciji projekata.

GRAFIKON 1. USPOREDBA PRIHODA PRORAČUNA GRADA KRKA 2018-2022 PREMA VISINI PRIHODA



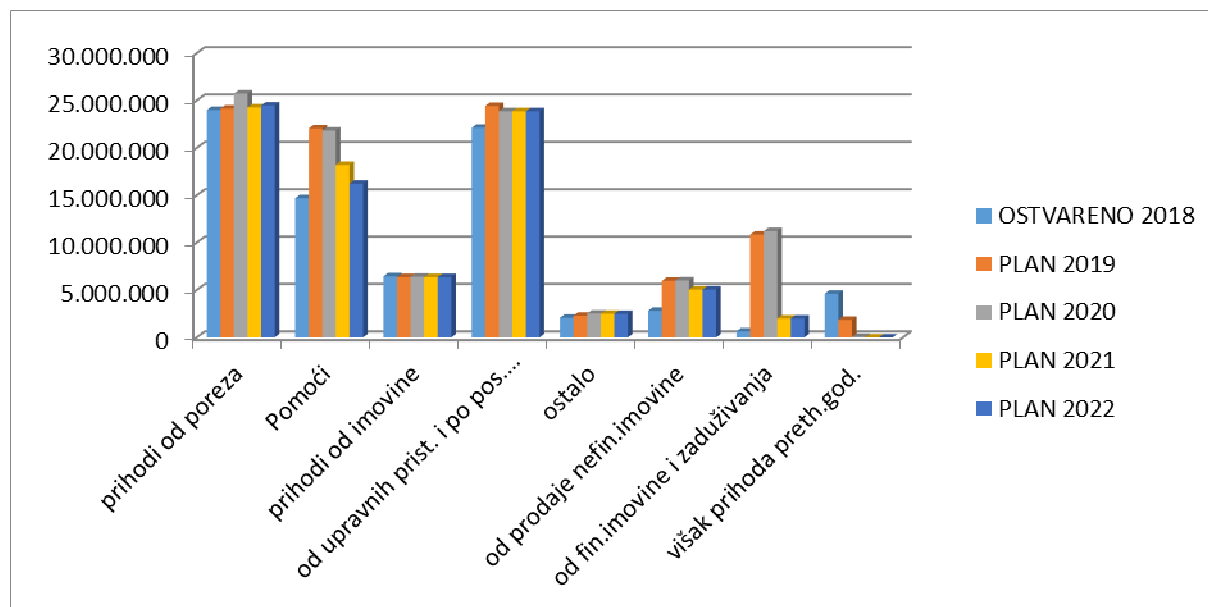
Izvor: Proračun Grada Krka

PRIHODI I PRIMICI	OSTVARENO 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
prihodi od poreza	24.000.577	24.153.200	25.738.200	24.273.200	24.483.200
Pomoći	14.690.701	22.052.120	21.830.562	18.212.807	16.233.307
prihodi od imovine	6.443.421	6.373.190	6.400.600	6.366.700	6.364.200
od upravnih prist. i po pos. prop. (kom.nakn. i dopr.)	22.118.858	24.431.100	23.871.200	23.871.900	23.864.200
ostalo	2.077.276	2.303.835	2.524.400	2.495.400	2.481.400
od prodaje nefin.imovine	2.821.655	5.974.015	6.010.000	5.050.000	5.050.000
od fin.imovine i zaduživanja	648.400	10.855.000	11.230.000	2.000.000	2.000.000
višak prihoda preth.god.	4.614.443	1.853.692,00	58.000	0	0

UKUPNO: 77.415.331 97.996.152 97.662.962 82.270.007 80.476.307

Izvor: Proračun Grada Krka

GRAFIKON 2. USPOREDBA PRIHODA PRORAČUNA GRADA KRKA 2018-2022 PREMA VRSTI PRIHODA



Izvor: Proračun Grada Krka

U odnosu na 2019. godinu Proračun 2020. godine se u ukupnom iznosu smanjuje za **333.190,00 kn (GRAFIKONI 1 i 2) odnosno 0,3%**, pri čemu se smanjuju prenesena sredstva iz prethodnih godina (za 1.795.692,00 kn), povećavaju prihodi od poreza na dohodak za 650.000,00 kn, porezi na imovinu za 750.000,00 kn i prihodi od prodaje imovine za 375.000,00 kn, dok kod ostalih prihoda nema značajnijih odstupanja.

Prihodi i primici proračunskih korisnika u konsolidiranom proračunu 2019. godine sadrže vlastite prihode, donacije i pomoći proračunskih korisnika koje iznose:

PRORAČUNSKI KORISNIK:	VLASTITA SREDSTVA DONACIJE I POMOĆI
- GRADSKA KNJIŽNICA	111.000,00 kn
- CENTAR ZA KULTURU	400.554,00 kn
- DJEČJI VRTIĆ (roditeljska uplata+ ot.opć.)	15.874.000,00 kn
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	1.918.700,00 kn
UKUPNO:	18.304.254,00 kn

U 2020. planirano je zaduživanje u ukupnom iznosu od 11.230.000,00 kn od čega se 8.200.000,00 odnosi na korištenje kredita za realizaciju projekta Uređenje Multimedijalnog centra u Krku (Muzeja grada Krka) koje bi tek trebalo ugovoriti i to u iznosu od

10.200.000,00 kn (8.200.000,00 kn u 2020. + 2.000.000,00 kn u 2021.), a ostatak za već ugovoreni kredit kod HBOR-a u iznosu od 3.030.000,00 kn za projekt Modernizacija javne rasvjete na dijelu grada Krka.

U odnosu na 2019. godinu prema pojedinim grupama prihodi su u 2020. godini planirani na sljedeći način:

- prihodi poslovanja planirani su u iznosu od 80.364.962,00 kn i to je za 1 %, odnosno 1.051.517,00 kn više nego što je planirano u 2020. godini.
- prihodi od poreza više su planirani za 1.585.000,00 kn uglavnom radi povećanja prihoda od poreza na dohodak i poreza na promet nekretnina,
 - manje su planirane pomoći iz proračuna za 221.558,00 kn i ukupno iznose 21.830.562,00 kn, od čega su tekuće pomoći otočkih općina za vatrogastvo i dječji vrtić manje za 78.967,00 kn (pokriće prenesenog manjka iz 2018. godine za Dječji vrtić Lastavica u općini Punat koji je integriran) i ukupno iznose 12.104.400,00 kn, povećane su tekuće i kapitalne pomoći iz državnog proračuna za 1.123.050,00 kn i iznose 2.588.500,00 kn.
 - prihodi od imovine povećani su za 27.410,00 kn i iznose 6.400.600,00 kn.
 - 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 iznosu od 559.900,00 kn u odnosu na prethodnu godinu, iznose 23.871.200,00 kn, pri čemu se povećava prihod od boravišne pristojbe za 340.000,00 kn, prihod od komunalnog doprinosa i naknade za 300.000,00 kn, a smanjuje prihod po posebnim propisima za 1.199.900,00 kn i iznosi 5.631.200,00 kn (jer je u 2018. godini ostvaren prihod – uplata Agencije za promet nekretninama vezano uz izgradnju stambene zgrade iz programa poticane stanogradnje u iznosu od gotovo 1.300.000,00 kn). Ovi prihodi uključuju i vlastite prihode proračunskih korisnika od kojih je najznačajniji prihod od roditeljske uplate u dječjem vrtiću planiran u iznosu od 4.340.200,00 kn.
 - prihod od prodaje nefinancijske imovine – građevinskog zemljišta i poslovnih prostora povećava se 37.800,00 kn i iznosi 6.010.000,00 kn.

Prihodi od pomoći iz proračuna sadrže:

- **sredstva proračuna otočkih općina za dječji vrtić** u iznosu od 11.139.300,00 kn za redovnu djelatnost i za opremu, te sredstva iz državnog proračuna za djecu sa posebnim potrebama i programe “male škole” u iznosu od 67.000,00 kn
- **sredstva pomoći otočkih općina za financiranje redovne djelatnosti JVP** prema sporazumu u iznosu od 828.100,00 i pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 70.000,00 za dislokaciju
- **sredstva pomoći iz nenadležnih proračuna** za Centar za kulturu u iznosu od 140.000,00 kn
- **sredstva pomoći iz Ministarstva kulture** za knjige u knjižnici u iznosu od 50.000,00 kn
- **sredstva pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava** za Centar za kulturu u iznosu od 20.584,72 kn

- **pomoći iz državnog proračuna** za tekuće i kapitalne projekte u iznosu od 2.488.500,00 kn koje sadrže: prihod od 550.000,00 kn na osnovi kompenzacijskih mjera radi smanjenja prihoda od poreza na dohodak povećanjem osobnih odbitaka, 200.000,00 kn pomoći za projekt izgradnje ceste na Malom Kartecu, 98.000,00 kn za Rekonstrukciju doma u naselju Bajčiči i 1.640.500,00 kn za Energetsku obnovu zgrada u javnom sektoru
- **sredstva proračuna PGŽ** za plaže u iznosu od 100.000,00 kn,
- **sredstva pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava planirana** su u iznosu od 3.691.200,00 kn i to 2.000.000,00 kn za projekt izgradnje ceste na Malom Kartecu, 552.000,00 kn za Rekonstrukciju doma u naselju Bajčiči i 1.139.200,00 kn za Energetsku obnovu zgrada u javnom sektoru

U projekcijama proračuna za 2021. i 2022. godinu planirani su prihodi uglavnom na razini 2019. godine. Odstupanja od 2019. godine odnose se na planirane pomoći za projekte kandidirane fondovima.

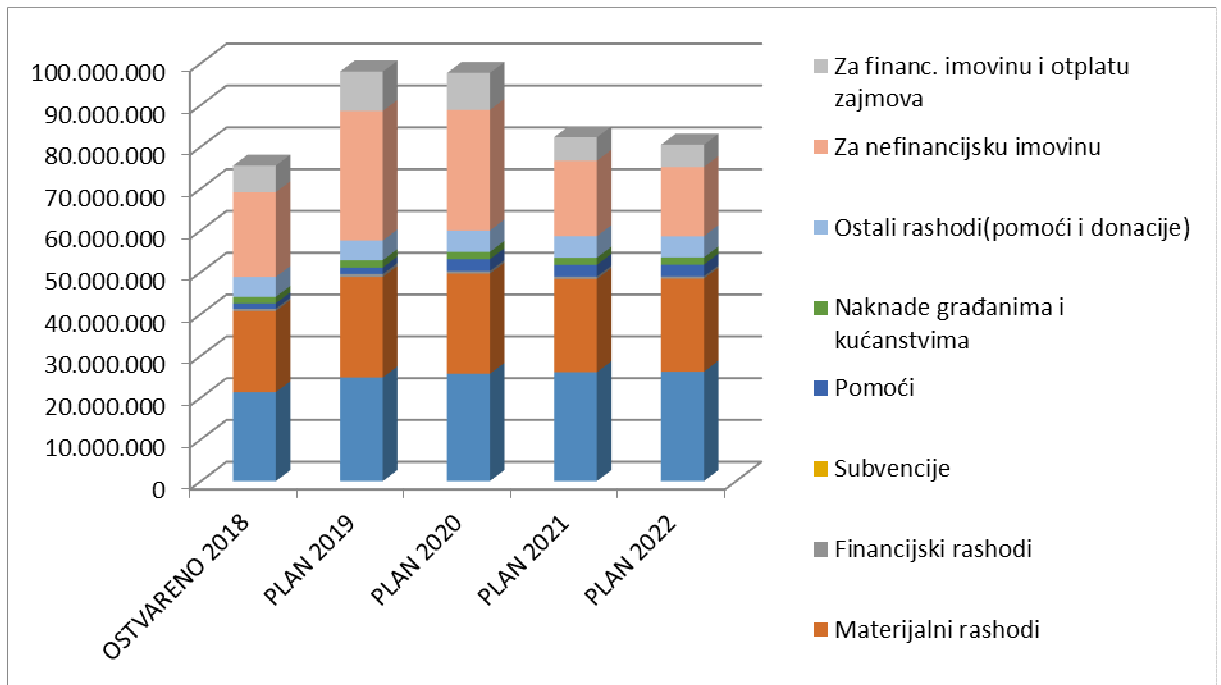
RASHODI I IZDACI

RASHODI I IZDACI - OPĆI DIO

Rashodi i izdaci proračuna 2020. godine planirani su u iznosu od **97.662.962,00 kn**. Planom su raspoređeni prihodi u iznosu od 86.374.962,00 kn, primici od zaduživanja u iznosu od 11.230.000,00 kn i 58.000,00 kn planiranih prenesenih sredstava viška prihoda iz 2019. godine.

Rashodi poslovanja su 59.945.407,00 kn, rashodi za nabavu dugotrajne imovine su 28.859.555,00 kn i izdaci za financijsku imovinu i otplatu glavnice duga 8.858.000,00 kn.

GRAFIKON 3. USPOREDBA RASHODA PRORAČUNA GRADA KRKA 2018-2022 PREMA VRSTI RASHODA

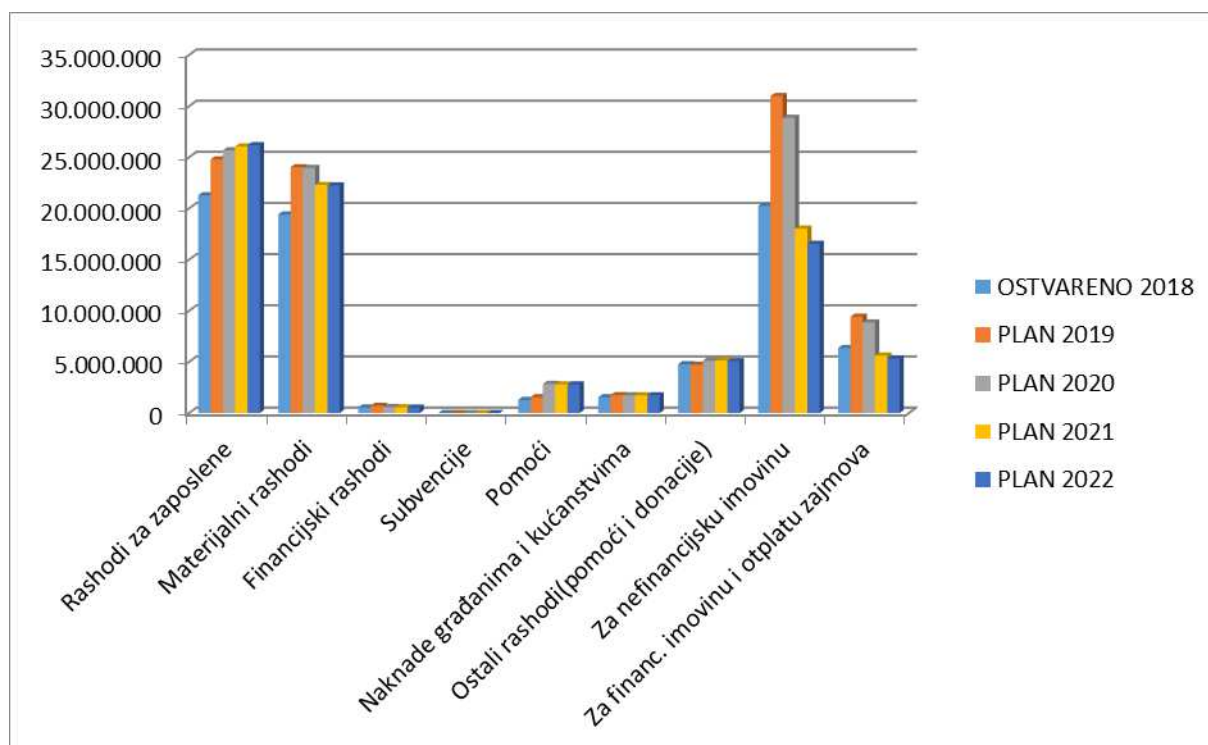


Izvor: Proračun Grada Krka

RASHODI I IZDACI	OSTVARENO 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
Rashodi za zaposlene	21.283.580	24.803.109	25.684.367	26.061.567	26.190.567
Materijalni rashodi	19.415.390	24.037.421	23.963.140	22.299.640	22.256.440
Financijski rashodi	550.701	702.300	594.900	563.900	529.900
Subvencije	0	0	0	0	0
Pomoći	1.292.526	1.555.500	2.849.000	2.809.000	2.809.000
Naknade građanima i kućanstvima	1.548.531	1.752.000	1.734.000	1.734.000	1.737.000
Ostali rashodi(pomoći i donacije)	4.772.635	4.724.000	5.120.000	5.144.000	5.080.000
Za nefinancijsku imovinu	20.250.337	30.993.320	28.859.555	18.031.500	16.552.000
Za financ. imovinu i otplatu zajmova	6.362.306	9.428.500	8.858.000	5.626.400	5.321.400

UKUPNO: 75.476.006 97.996.150 97.662.962 82.270.007 80.476.307

GRAFIKON 4. USPOREDBA RASHODA PRORAČUNA GRADA KRKA 2018-2022



Rashodi poslovanja planirani su 4% viši nego 2019. godine i iznose 59.945.407,00 kn. Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 25.684.367,00 kn, što je 4% više nego prethodne godine, zbog povećanja osnovice plaće za 3,6% i najvećim dijelom radi osiguranja plaća novozaposlenih u otočkim objektima dječjeg vrtića. Gradska uprava i ostali proračunski korisnici (osim Dječjeg vrtića) obračunavaju plaću prema osnovici koja se primjenjuje od 01. listopada 2019. godine, kada je osnovica za obračun plaće povećana za 3,6%.

Materijalni rashodi smanjeni su za 74.281,00 kn i iznose 23.963.140,00 kn. Financijski rashodi smanjeni su su za 107.400,00 kn i iznose 594.900,00 kn. Pomoći unutar općeg proračuna povećavaju se za 1.293.500,00 kn i iznose 2.849.000,00 kn. Naknade građanima i kućanstvima smanjuju se za 18.000,00 kn i iznose 1.734.000,00 kn. *Ostali rashodi* povećavaju se za 396.000,00 kn i iznose 5.120.000,00 kn. Povećavaju rashodi za tekuće donacije u iznosu od 250.000,00 kn i iznose 4.255.000,00 kn, kapitalne donacije za 30.000,00 kn i iznose 680.000,00 kn i povećavaju se kapitalne pomoći trgovačkim društvima za 116.000,00 kn i iznose 165.000,00 kn.

U projekcijama proračuna za 2021. godinu i 2022. godinu uglavnom su planirani rashodi na razini 2019. godine. Planirani su kapitalni projekti navedeni u Programu ukupnog razvoja Grada Krka 2014 - 2020. godine, kao što je Uređenje Multimedijalnog kulturnog centra u Krku, Izgradnja gradske optičke mreže, Izgradnja hangara Jedriličarskog kluba u Krku, Izgradnja tržnice u Krku, Razvoj luke Krk – sufinanciranje, Uređenje reciklažnog dvorišta, Izgradnja zapadne zaobilaznice itd.

RASHODI I IZDACI - POSEBNI DIO PRORAČUNA

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

RAZDJEL 001 – JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

U Proračunu 2020. Jedinствени upravni odjel obuhvatio je sljedeće programe:

1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	8.868.000,00
1002 FINANCIJSKI POSLOVI I OBVEZE	5.890.300,00
1003 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	160.000,00
1004 ODRŽAVANJE I GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	21.888.000,00
5001 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	50.000,00
1005 SUSTAV VODOOPSKRBE, ODVODNJE I ZAŠTITE VODA	465.000,00
1006 ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM	660.000,00
1007 ODRŽAVANJE POSLOVNIH I STAMBENIH OBJEKATA I DRUŠTVENIH DOMOVA	1.247.000,00
1008 OSNOVNO, SREDNJOŠKOLSKO I VISOKO OBRAZOVANJE	2.327.000,00
1009 SPORT, REKREACIJA, KULTURA I OSTALO	4.893.500,00
1010 ZAŠTITA, OČUVANJE, UNAPREĐENJE ZDRAVLJA I SOCIJALNA SKRB	1.637.000,00
1011 IZGRADNJA I ODRŽAVANJE OBALE I OBALNOG POJASA	1.350.000,00
1012 JAČANJE GOSPODARSTVA, POLJOPRIVREDE I TURIZMA	615.000,00
1013 PROSTORNO UREĐENJE	550.000,00
1014 RAZVOJNI PROJEKTI I PROJEKTI POTICANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	16.524.500,00
Ukupno:	67.125.300,00

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

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

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

Za program Javna uprava i administracija planirano je 8.868.000,00 kn. U ovom programu planirani su izdaci za zaposlene (21 djelatnik zaposlen na neodređeno vrijeme, 2 dužnosnika + 1 stručno osposobljavanje). Plaće zaposlenika prema koeficijentima i osnovicama obračunavaju se prema osnovici koja se primjenjuje od 01. listopada 2019. 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 7.467.000,00 kn što je 7,65% od ukupnog proračuna, koji obuhvaćaju izdatke za zaposlene i materijalne troškove uprave
- **K100102 Zgrada uprave, vozila, namještaj i oprema** u iznosu od 805.000,00
- **A100103 Gradsko vijeće i radna tijela, protokol i opći poslovi** u iznosu od 560.000,00 kn i
- **A100104 Mjesni odbori** u iznosu od 36.000,00 kn

U projekcijama za 2021. u ovom programu planirano je 8.956.000,00 kn i 2022. godinu planirano je 8.852.000,00 kn.

1002 PROGRAM - FINANCIJSKI POSLOVI I OBVEZE

A100201 Otplata zajmova i drugi rashodi financiranja

Obuhvaća aktivnosti otplata zajmova, druge rashode financiranja. Rashodi za otplate zajmova, kamate i glavnice, bankarske usluge i pristojbe, odvjetničke usluge i slične rashode iznose 5.890.300,00 kn. Za kamate je planirano 346.000,00 kn, za otplatu glavnice kredita 4.688.000,00 kn. Krediti su za izgradnju dječjeg vrtića, školske sportske dvorane, izgradnju ceste na Malom Kartecu i modernizaciju postojeće javne rasvjete u Krku.

1003 PROGRAM - RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

A100301 Potpora političkim strankama i udrugama

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

1004 PROGRAM - ODRŽAVANJE I GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Program Održavanja i gradnje komunalne infrastrukture obuhvaća izdatke za održavanje i gradnju objekata komunalne infrastrukture: javnu rasvjetu, nerazvrstane ceste, javne površine, groblja, kablensko 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 planirano je ukupno 21.888.000,00 kn. Prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu ovaj program financiran je sredstvima komunalne naknade i komunalnog doprinosa na način da se prihodom od komunalne naknade financira održavanje, a prihodom od komunalnog doprinosa gradnja objekata komunalne infrastrukture. Gradsko vijeće usvaja dva dokumenta: Program održavanja komunalne infrastrukture i Program građenja komunalne infrastrukture, u kojima su detaljno navedeni i opisani svi projekti planirani u 2020. godini. Rashodi za kablensko 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 i dekorativnu rasvjetu, kao i rashode za projekt izmicanja javne rasvjete iz trafostanice. Ukupno je planirano 2.390.000,00 kn.

A100403 / K100404/K100415 Ceste

Za održavanje, uređenje, asfaltiranje cesta i otkup zemljišta za ceste i parkirališta ukupno je planirano 8.452.000,00 kn. Planirani projekti detaljno su navedeni u Programu održavanja i Programu građenje objekata komunalne infrastrukture. Rashodi su povećani radi praćenja EU projekta „Sustav prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda otoka Krka“ koji je započeo u 2018. godini i radi kojeg će grad financirati asfaltiranje i uređenje cesta koje su šire od 4 m. Rashodi uređenja cesta širine do 4 m pokrivaju se iz sredstava projekta.

A100405/K100406 Javne površine

Za održavanje javnih i zelenih površina, potrošnju vode te izgradnju objekata na javnim površinama ukupno je planirano 2.980.000,00 kn. Za potrošnju vode na javnim površinama planirano je 180.000,00 kn, za održavanje javnih i zelenih površina planirano je 1.680.000,00 kn, za čišćenje javnih površina 1.080.000,00 kn, za odvoženje otpada sa javnih površina 40.000,00 kn

A100407 Groblje

Za održavanje groblja planirano je 150.000,00 kn.

A100409 Ostale komunalne aktivnosti

Ostale komunalne aktivnosti planirane su u iznosu od 1.100.000,00 kn i obuhvaćaju rashode za sitni inventar u komunalnom odjelu iznosu od 50.000,00 kn, održavanje objekata u mjesnim odborima u iznosu od 400.000,00 kn, usluge u iznosu od 300.000,00 kn i održavanje poljoprivrednih puteva u iznosu od 350.000,00 kn.

K100410 Gradnja komunalnih objekata i oprema

Kapitalni projekt Gradnja komunalnih objekata i oprema iznosi 340.000,00 kn, a obuhvaća izdatke za poljoprivredne puteve i komunalnu opremu.

Programima održavanja i građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Krka za 2020. godinu, pojedinačno su utvrđeni objekti i izvori sredstava za provedbu komunalnih aktivnosti.

A100411/ K100412 Kabelsko distributivni sistem i WiFi

Za održavanje, opremu i osiguranje kabelsko distributivnog sistema i Wifi sustav internet planirano je 470.000,00 kn.

K100413 Vatrogasna zajednica

Za Vatrogasnu zajednicu planirano je 415.000,00 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, uz postojeće radove na izgradnji/rekonstrukciji vodovodne i kanalizacijske mreže, polaganje cijevi za buduće instalacije svjetlovodne distribucijske mreže Grada Krka. Iznosi su planirani na temelju radova koji se planiraju izvesti tijekom narednih godina, a ovi se odnose na materijal i građevinske radove za Svjetlovodnu distribucijsku mrežu u naselju Kornić, na dionicama na kojima tvrtka Ponikve voda d.o.o. provodi EU projekt "Sustav prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda otoka Krka". Kapitalni projekt je u 2020. godini planiran s iznosom od 3.010.000,00 kn, u 2021. godini s iznosom od 1.540.000,00 kn te u 2022. godini s iznosom od 285.000,00 kn.

K100419 Izgradnja zapadne zaobilaznice

Projekt izgradnje zapadne zaobilaznice planira se izvesti sukladno prostorno-planskoj dokumentaciji. Ukupna je duljina ceste oko 2 km, te se projekt planira izvoditi u nekoliko faza. U projekcijama 2022. godini planiran je iznos od 1.000.000,00 kn. Prije same izgradnje potrebno je riješiti imovinsko-pravne odnose.

A100420 Projekt Pazigrad

Za projekt Pazigrad planirano je 85.000,00 kn.

K100421 Izgradnja tržnice

Navedenom se investicijom planira potaknuti razvoj poljoprivrednog gospodarstva na području Grada Krka. Za projekt je potrebno pripremiti projektnu dokumentaciju, te je kroz projekcije u 2022. godini planiran iznos od 1.000.000,00 kn.

K100423 Gradnja nerazvrstane ceste na Malom Kartecu

Projekt je u prosincu 2016. prijavljen za dobivanje bespovratnih sredstava Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj u sklopu Mjere 07 iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020. godine (tip operacije 7.2.2. "Ulaganje u građenje nerazvrstanih cesta"). S obzirom da je projekt odobren za sufinanciranje te je potpisan Ugovor o financiranju s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Grad Krk je proveo postupak javne nabave za navedeni projekt i u kolovozu 2018. godine sklopio ugovor o građenju s tvrtkom GP Krk d.d. na ukupni iznos od 5.384.237,74 kn s PDV-om. Investicija je dovršena u kolovozu 2019. godine te se očekuje da će se dio sredstava koja budu konačno odobrena iz Europskog fonda za ruralni razvoj realizirati tijekom 2019. Godine, a dio tijekom 2020. godine.

Grad je za navedenu investiciju koristio kredit u ukupnom iznosu od 5.500.000,00 kn. Povučena sredstva iz Europskog fonda bi se koristila za prijevremenu otplatu kredita što je planirano u proračunu 2020.

K100424 Projektna dokumentacija za komunalnu infrastrukturu

Za projekt Projektna dokumentacija za komunalnu infrastrukturu planirano je 1.336.000,00 kn.

K100429 Uređenje javne površine u povijesnoj jezgri grada Krka – Trg Kamplin

Projekt uređenja javne površine u povijesnoj jezgri grada Krka – Trg Kamplin planira se s ciljem rješavanja oborinske kanalizacije i popločavanja Trga Kamplin. Investicija bi trebala biti usklađena s dinamikom izvođenja radova u sklopu EU projekta "Sustav prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda otoka Krka" koji provodi tvrtka Ponikve voda d.o.o. Krk. U 2020. godini planiran iznos od 1.160.000,00 kn za dionicu od Malih vrata do Trga Kamplin.

1005 PROGRAM - SUSTAV VODOOPSKRBE, ODVODNJE I ZAŠTITE VODA

Za ovaj program ukupno je planirano u 2020. godini 465.000,000 kn, koji se raspoređuju na sljedeći način:

K100501 Opskrba vodom – izgradnja

Za izgradnju vodoopskrbe planira se utrošiti 100.000,00 kn.

A100502/K100503 Otpadne vode – održavanje i izgradnja

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

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 2020. godini planirano je 165.000,00 kn. Korištenje kredita u iznosu od 45.000.000,00 planirano je do 2020. 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. Otplata glavnice kredita započinje u 2020. godini.

Za otplatu glavnice kredita i kamate u Projekcijama 2021. Za ovu namjenu planirano je 1.272.400,00 kn, a 2022. godine 1.247.400,00 kn.

Očekuje se odgoda roka korištenja kredita.

1006 PROGRAM - ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM

Za ovaj program u 2020. godini ukupno je planirano 660.000,00 kn, projekcijom 2021. godine 670.000,00 kn, a projekcijom 2022. godine 870.000,00 kn. Sredstva u 2020. godini raspoređena su na sljedeći način:

A100601 Dezinsekcija, deratizacija i higijensko veterinarska zaštita

Za dezinfekciju, deratizaciju i higijensko veterinarsku zaštitu planirano je 230.000,00 kn. Za naknadu za odlagalište Treskavac planirano je 120.000,00 kn

A100602 Sanacija divljih odlagališta

Za sanaciju divljih odlagališta planirano je 20.000,00 kn

K100610 Izgradnja platoa za sabirna mjesta za setove za otpad

Za ovaj projekt planirano je 98.000,00 kn u 2019. godini

K100611 Polupodzemni spremnici za odvojeno prikupljanje otpada

Za projekt Polupodzemni spremnici za odvojeno prikupljanje otpada planirano je u 2020. godini 200.000,00 kn.

K100612 Spremnici za odvojeno prikupljanje otpada

Za projekt Spremnici za odvojeno prikupljanje otpada planirano je u 2020. godini 90.000,00 kn. Iznos predstavlja 15% učešća JLS u nabavi čija je vrijednost 600.000,00 kn, bit će financiran uz pomoć sredstava EU i Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Prema ugovoru spremnike koje će preuzeti JLS neće smjeti otuđiti 5 godina.

K100613 Izgradnja reciklažnog dvorišta

Prije provedbe same investicije građenja, potrebno je dovršiti postupak projektiranja i ishođenja dozvole za gradnju te riješiti imovinsko-pravne odnose, s obzirom da je teren u državnom vlasništvu. Za navedeni projekt u projekciji 2022. godini planiran je iznos od 200.000,00 kn.

1007 PROGRAM - ODRŽAVANJE POSLOVNIH I STAMBENIH OBJEKATA I DRUŠTVENIH DOMOVA

Za ovaj program u 2020. godini ukupno je planirano 1.247.000,00 kn, projekcijom 2021. godine 3.080.000,00 kn, a projekcijom 2022. godine 452.000,00 kn. Sredstva u 2020. godini raspoređena su na sljedeći način:

A100701/K100702 Poslovni i stambeni prostori i društveni domovi

Održavanju stambenog i poslovnog prostora namijenjeno je 300.000,00 kn, osiguranju istih 20.000,00 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.

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. Sredstva su odobrena te je planirano provesti postupak javne nabave i krenuti s radovima na rekonstrukciji. Ukupna vrijednost projekta iznosi 3.574.859,98 kn u koji iznos su uključeni troškovi izgradnje, troškovi izrade glavnog projekta, konzultantski troškovi i troškovi nadzora. Iz navedenog razloga su za 2020. godinu planirana sredstva u iznosu od 897.000,00 kn, a u projekciji za 2021. godinu 2.588.000,00 kn.

1008 PROGRAM - OSNOVNOŠKOLSKO, SREDNJOŠKOLSKO I VISOKO OBRAZOVANJE

Program društvenih djelatnosti obuhvaća aktivnosti u osnovnoškolskom obrazovanju, srednjoškolskom i visoko školskom obrazovanju, u ukupnom iznosu od 2.327,000 kn u 2020. godini i istim iznosima 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 2020. godinu ukupno 1.067.000,00 kuna, a prema naknadno utvrđenom prijedlogu rasporeda sredstava usklađenog sa zahtjevima Osnovne škole.

Pokazatelj rezultata	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
Broj učenika obuhvaćenih ovim programima	490	490	490	490	490

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	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
Broj učenika obuhvaćenih ovim programima	330	335	335	335	335

A100804 Pomoći učenicima i studentima i dodatne usluge

Za program Pomoći učenicima i studentima i dodatne usluge planirano je 1.030.000,00 kn, koji obuhvaća sljedeće rashode:

Od 1. 01. 2020. do 31. 7. 2020. i od 01.10. do 31.12.2020.

- 39 studenskih stipendija u iznosu od 700,00 kuna mjesečno,
- 1 poslijediplomska stipendija u iznosu od 1.000,00 kuna mjesečno,
- 34 učeničkih stipendija u iznosu od 500,00 kuna mjesečno,

Planirane su i jednokratne stipendije za nabavu udžbenika i školskog pribora, pa je za stipendije ukupno planirano 430.000,00 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 50.000,00 kn i za dječji vrtić i jaslice 100.000,00 kn. Za subвенicioniranje školskog pribora i opreme učenika osnovne škole planirano je 250.000,00 kn.

Pokazatelj rezultata	2018	2019.	2020.	2021.	2022.
Broj učenika obuhvaćenih ovim programima	610	615	615	620	620

1009 PROGRAM - SPORT, REKREACIJA, KULTURA I OSTALO

Za sport, rekreaciju, kulturu i ostalo planirano je ukupno 4.893.500,00 kn.

A100901 /A100902 Program javnih potreba u sportu

Za program sporta planirano je 1.120.000,00 kuna. Raspored sredstava po klubovima izrađen je i utvrđen usvajanjem Programa javnih potreba u sportu.

Za održavanje sportskog centra planirano je 150.000,00 kn a za održavanje školske sportske dvorane 200.000,00 kn.

Pokazatelj rezultata	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
Broj udruga obuhvaćenih ovim programima	19	21	24	24	24

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 560.000,00 kn. Raspored sredstava po udrugama bit će utvrđen usvajanjem Programa javnih potreba u kulturi.

Pokazatelj rezultata	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
Broj udruga obuhvaćenih ovim programima	20	24	27	30	30

K100906 Kapitalne donacije udrugama u kulturi i vjerskim zajednicama

Za kapitalne donacije udrugama u kulturi i vjerskim zajednicama planirano je 140.000,00 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 izrađen je 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 287.000,00 kn

A100911 Ostale društvene potrebe

Ova aktivnost obuhvaća rashode za sufinanciranje mjesnog prijevoza, Radio otok Krk, Otočni novi list, manifestacije Krčki karneval, MIK i Krčki sajam, sufinanciranje izdavaštva, sufinanciranje TZ Grada Krka i otoka Krka, proslavu Dana grada Krka, Advent na Veljoj placi,

Festival Tramonto, intelektualne i osobne usluge za manifestacije, Prvomajski inkubator, Sufinanciranje Turističke zajednice PGŽ, Regatu Krčka jedra, Advent na Veloj placi, Projekt EPK 2020, proslave i pokroviteljstva, dodatne aktivnosti u društvenim djelatnostima, poklone djeci za Sv. Nikolu, sufinanciranje mjesnog prijevoza, Otočni novi list i ostale tekuće donacije i planirana je u ukupnom iznosu od 1.836.500,00 kn.

K100912 Ostale društvene potrebe – kapit.

Za kapitalne donacije neprofitnim udrugama planirano je 100.000,00 kn i arheološka istraživanja 20.000,00 kn.

K100913 Opremanje i izgradnja sportskih objekata i igrališta

Za opremanje i izgradnju vanjskih igrališta planirano je 72.000,00 kn

A100916 Održavanje i djelatnosti Interpretacijskog centra pomorske baštine

Za projekt Održavanje i djelatnosti Interpretacijskog centra pomorske baštine u 2020. 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 2020. godini planirano je 80.000,00 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 1.637.000,00 kn.

A101001 /A101002 Turistička ambulanta i hitna medicinska služba

Turistička ambulanta i hitna medicinska služba i dodatni standardi u zdravstvu planirani su u iznosu od 395.000,00 kuna.

Pokazatelj rezultata	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
Broj intervencija obuhvaćenih ovim programima	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

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 1.242.000,00 kn.

Socijalni program ostvaruje se temeljem Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ br. broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i **130/17**) i Odluke o socijalnoj skrbi Grada Krka („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 20/14, 39/17 i 10/19) 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	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
Broj korisnika obuhvaćenih ovim programima	298	300	302	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	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
Broj udruga obuhvaćenih ovim programima	20	21	22	23	23

Za pomoć i njegu u kući – gerontodomaćicu planirano je 110.000,00 kn.

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 i u 2020. godini ukupno je planiran u iznosu od 1.350.000,00 kn, a u 2021. i 2022. godini u iznosima od 1.400.000,00 kn. Program se financira sredstvima komunalne naknade, pomoći Primorsko-goranske županije i iz prihoda od koncesija na pomorskom dobru i koncesijskih odobrenja.

A101101 Održavanje plaža

Za aktivnost Održavanje plaža planiran je iznos od 500.000,00 kn. Program se financira sredstvima komunalne naknade, pomoći Primorsko-goranske županije i iz prihoda od koncesija na pomorskom dobru i koncesijskih odobrenja.

K101103 Razvoj luke Krk

Planirano je sufinanciranje projekta Sanacije Ribarskog gata i projekta Rekonstrukcije krčkog lukobrana sufinanciranje održavanja luke čiji je investitor Županijska lučka uprava Krk. Kod realizacije projekata Grad Krk bi u jednom dijelu sufinancirao investicije pa su kroz naredno trogodišnje razdoblje za spomenutu namjenu planirana sredstva i to za 2020. godinu 850.000,00 kn, a u projekcijama 2020. i 2021. godine po 900.000,00 kn svake godine.

1012 PROGRAM - JAČANJE GOSPODARSTVA, POLJOPRIVREDE I TURIZMA

Za ovaj program ukupno je planiran iznos od 615.000,00 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 i za Centar za brdsko planinsku poljoprivredu u ukupnom iznosu od 190.000,00 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 100.000,00 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 70.000,00 kn u 2020. godini i po 30.000,00 kn u 2021. i 2022.

1013 PROGRAM - PROSTORNO UREĐENJE**K101301/K101302/A101303/K101304 Prostorno planiranje**

Za ovaj program ukupno je planirano 550.000,00 kn. Program sadrži izdatke za izradu prostorno planske dokumentacije u iznosu od 200.000,00 kn, geodetske usluge i pripremu dokumentacije u iznosu od 50.000,00 kn i za projektiranje i pripremu raznih projekata u iznosu od 300.000,00 kn. U projekcijama 2021 i 2022 planirano je po 660.000,00 kn.

1014 PROGRAM - RAZVOJNI PROJEKTI I PROJEKTI POTICANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

Program obuhvaća sljedeće projekte: A101401 Razvoj informatičkog sustava, A101404 Rekonstrukcija gradskih zidina, A101441 Izrada Strategije razvoja pametnog grada i podrške certifikaciji ISO 37120 Grada Krka, K101406 Multimedijalni kulturni centar, K101407 Polivalentna dvorana, K101410 Izgradnja zgrade Jedriličarskog kluba u Krku, K101414 Projekti poticanja energetske uč. u kućanstvima, K101422 GIS Grada Krka – proširenje, K101425 Vježbalište na otvorenom - Dražica, K101435 Uređenje starogradske jezgre, K101438 Izgradnja skate i bike parka Ježevac, K101440 Modernizacija postojeće javne rasvjete na dijelu grada Krka, A101441 Izrada i provedba Strategije razvoja pametnog grada, K101442 Audio sustav Grada Krka, K101443 Energetska obnova zgrada u javnom sektoru- Lukobran 5, K101444 Modernizacija javne rasvjete na sportskom centru K101445 Energetska obnova zgrada u javnom sektoru- Istarski prolaz 11, T101446 Plan razvoja grada Krka 2020-2027, K101447 Navodnjavanje poljoprivrednih površina i K101448 Udio u vlasništvu Otok Krk energija d.o.o. Baška

Za ovaj program planirano je ukupno 16.524.500,00 kn u 2020. godini, 6.005.500,00 kn u 2021. i 4.955.500,00 u 2022. godini.

A101401 Razvoj informatičkog sustava

Za razvoj informatičkog sustava planirano je 18.000,00 kn

A101404 Rekonstrukcija gradskih zidina

Za rekonstrukciju gradskih zidina planirano je 200.000,00 kn u 2020. I isto toliko u projekcijama za 2021. i 2022. godinu

K101406 Multimedijalni kulturni centar

Planirana je rekonstrukcija zgrade na trgu Kamplin koja bi po završetku investicije djelovala kao gradski muzej pa će se mijenjati naziv projekta. Ukupna vrijednost projekta rekonstrukcije zgrade procijenjena je u iznosu od 11.891.000,00 i trebala bi se realizirati u dvije proračunske godine i 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 energetska obnova uz pomoć Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost za koju je projekt kandidiran,
- projekt K101406 Multimedijalni kulturni centar - Muzej grada Krka u iznosu od 9.000.000,00 kn od čega se 7.000.000,00 namjerava realizirati u 2020. godini za radove na unutarnjem uređenju objekta, a 2.000.000,00 kn je planirano projekcijom za 2021. godinu.

Projekt će se financirati sredstvima kredita u 2020. godini a manjim dijelom uz pomoć za energetska obnova.

K101407 Polivalentna dvorana

Projekt je planiran tek projekcijom za 2022. godinu.

K101410 Izgradnja zgrade Jedriličarskog kluba u Krku

Izgradnja zgrade Jedriličarskog kluba u Krku planirana je tijekom narednih godina u projekcijama 2021 i 2022 godine. 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 energetska 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 kroz naredno trogodišnje razdoblje s 50.000,00 kn svake godine 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 2020. planirano 200.000,00 I po 100.000,00 u projekcijama 2021. I 2022.

K101431 Izgradnja nadstrešnice na boćarskoj stazi u naselju Brzac

Za izgradnju nadstrešnice na boćarskoj stazi u naselju Brzac je u 2019. godini planiran iznos od 500.000,00 kn, u projekciji za 2020. godinu planirano je 1.200.000,00 kn dok je u projekciji za 2021. godinu planirano 200.000,00 kn.

K101440 Modernizacija postojeće javne rasvjete na dijelu Grada Krka

Kapitalni projekt se planira provesti uz pomoć ESIF kredita za javnu rasvjetu. Radi se o liniji kredita za koju su osigurana sredstva iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF), a Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) je dobila ovlaštenje za provedbu postupka dodjele kredita jedinicama lokalne samouprave. Ovim projektom bi se izvršila zamjena preostalih tijela javne rasvjete korištenjem LED svjetiljki uz pomoć kreditnih sredstava po povoljnim uvjetima (kamatna stopa od 0,1% godišnje, počekom od 6 mjeseci i rok povrata kredita od 10 godina). Za navedeni kapitalni projekt planirani je iznos u cjelosti 3.030.000,00 kn u 2019. godini kada je planiranja njegova realizacija. Kako je postupak javne nabave u tijeku I započet će tek u prosincu 2019. projekt je planiran I u 2020. Godini.

A101441 Izrada Strategije razvoja pametnog grada i podrške certifikaciji ISO 37120 Grada Krka

Strategija razvoja pametnog grada izrađena je u 2018. godini. U 2020. godini krenuti će se i s njenom implementacijom u sustav gradske uprave s ciljem efikasnijeg rada uz korištenje novih tehnologija. Planiran je iznos od 187.500,00 u svakoj godini.

K101442 Audio sustav Grada Krka

Ovim kapitalnim projektom unapređuje se akustička kvaliteta obalne šetnice grada Krka i uspostavlja regulacija zvučnih zbivanja na javnim površinama. Projekt obuhvaća izgradnju sustava emitiranja zvuka na javnim površinama te bi se time omogućilo i kvalitetnije provođenje manifestacija koje uključuju nastupe raznih izvođača. U sklopu projekta bi se izradio i pravilnik za regulaciju buke u gradu. Za navedeni kapitalni projekt je planiran iznos od 300.000,00 kn u 2020 godini.

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" prijavljen je I odobren projekt energetske obnove zgrade u gradu Krku na adresi Lukobran 5. Za kapitalni projekt su u 2020. planirana sredstva u iznosu od 1.788.000,00 kn.

K101444 Modernizacija javne rasvjete na sportskom centru

Za ovaj projekt planirano je 260.000,00 kn čime će se ostvariti značajne uštede električne energije.

K101445 Energetska obnova zgrada u javnom sektoru – Istarski prolaz 11

Za projekt energetske obnove zgrade u javnom sektoru planirano je 2.891.000,00 kn I bit će financiran sredstvima pomoći Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja kao I sredstvima pomoći iz EU.

T101446 Plan razvoja Grada Krka 2020-2027

Za izradu Plana razvoja Grada Krka 2020-2027. godine planirano je 150.000,00 kn.

K101447 Navodnjavanje poljoprivrednih površina - PGŽ

Za projekt navodnjavanja poljoprivrednih površina planirano je u sve tri proračunske godine po 350.000,00 kn I to kao sufinanciranje projekta koji će provoditi PGŽ u suradnji sa Hrvatskim vodama.

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.

RAZDJEL 002 - GRADSKA KNJIŽNICA

Djelatnost Gradske knjižnice obuhvaća:

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

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

Prihodi knjižnice:	2020.	2021.	2022.
2021. 2022.			
- iz proračuna grada za redovnu djelatnost	656.000,00	664.000,00	671.000,00
- 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 članarine	60.000,00	60.000,00	60.000,00
UKUPNI PRIHODI	777.000,00	785.000,00	792.000,00
Rashodi knjižnice:			
- redovni rad zaposlenika	381.000,00	385.000,00	388.000,00
- materijalni troškovi	323.000,00	327.000,00	331.000,00
- financijski rashodi	3.000,00	3.000,00	3.000,00
- knjige u knjižnici	70.000,00	70.000,00	70.000,00
UKUPNI RASHODI	777.000,00	785.000,00	792.000,00

Naziv i broj pokazatelja	2019.	2020.	2021.	2022.
Igraonica	3	3	3	3
Predstavljanje knjiga	6	6	8	8
Književne večeri	10	10	12	12
Kazališne predstave za djecu	2	2	2	2

RAZDJEL 003 - CENTAR ZA KULTURU GRADA KRKA

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

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

U Centru su zaposlena tri djelatnika.

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

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

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

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

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

Od kraja 2015. godine Centar je uključen u projekt Kulturno-turističkih ruta Putevima Frankopana koji se provodi u okviru Poziva na dostavu projektnih prijava Priprema i provedba Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine, u kojem Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije te Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije nastupaju kao posrednička tijela. U sklopu projekta Kulturno-turistička ruta Putevima Frankopana, koji je kandidiran posredstvom prioritetne osi 6 – Zaštita okoliša i održivost resursa Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., a temeljem potpisanog Sporazuma, u travnju 2017. godine, bespovratna sredstva odobrena su dvama projektima Centra, (1) nabava opreme za realizaciju kulturno-turističkih sadržaja u gradu Krku – opremanje Scene Zidine i (2) opremanje novog administrativnog sjedišta Centra. Projekt je u dijelu koji je provodio Centar za kulturu u cijelosti dovršen u svibnju 2019. godine a u 2020-2021 očekuju se ugovorena sredstva pomoći po završnom izvješću na razini PGŽ.

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:

	2019	2020.
1. Osnivača - Grad Krk	1.200.000,00	1.160.000,00
2. Vlastiti prihodi:		
- prodaja ulaznica	118.000,00	120.000,00
- prodaja roba i usluga		
3. Prihodi za posebne namjene:		
- nenadležni proračun	101.200,00	140.000,00
- EU sredstva	372.098,39	
- kap.pom. iz nen.pror.		20.554,72
4. Donacije	117.000,00	120.000,00
5. Višak iz preth.god.	762,00	0,00
Prihodi ukupno :	1.909.160,39	1.560.554,72
Struktura rashoda u 2019. predviđena je:		
1. Redovan rad	703.500,00	688.000,00
2. Kulturna aktivnost	796.090,39	852.000,00
3. Opremanje Centra	409.570,00	20.554,72
Rashodi ukupno :	1.909.160,39 kn	1.560.554,72

RAZDJEL 004 DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN

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

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

Prihodi Dječjeg vrtića (TABELA br. 3) sadrže prihode od proračuna JLS u iznosu od 16.931.800,00 kn, od čega se na objekte u Krku i Vrhu odnosi 5.406.000,00 kn (31,93 % od ukupnih proračunskih prihoda DV), te od ostalih prihoda, uglavnom prihoda od roditeljske uplate, od kojih se na objekte u Krku i Vrhu odnosi 1.796.000,00 kn (41,31% od ukupnih prihoda od roditeljske uplate). Ukupni planirani prihodi objekata u Krku i Vrhu su **7.202.000,00** kn. Ukupni planirani prihod DV je **21.280.000,00** kn.

TABELA br. 3 - 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	4.924.000,00	1.666.000,00	6.590.000,00	25,28%
2.	VRH	482.000,00	130.000,00	612.000,00	21,24%
3.	ukupno 1+2	5.406.000,00	1.796.000,00	7.202.000,00	24,94%
4.	Otočke općine	11.525.800,00	2.544.200,00	14.070.000,00	18,08%
5.	Višak prihoda		8.000,00	8.000,00	100,00%
6.	Prihod od prodaje stamb. objek.		0,00	0,00	#DIV/0!
6.	UKUPNO	16.931.800,00	4.348.200,00	21.280.000,00	20,43%

Izvor: Financijski plan Dječjeg vrtića za 2020. godinu

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

U TABELI br. 4, koloni br. 3 prikazani su izdaci za objekte Krk i Vrh, koji se sastoje iz izdataka financiranih iz proračuna. U koloni br. 4 prikazani su izdaci za objekte u ostalim općinama. Rashodi i izdaci prikazani u koloni br. 5 sadrže izdatke koji se financiraju iz proračuna, a odnose se na sve općine i Grad Krk. 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 4. - 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, VIŠAK PRIH.)	UKUPNO RASHODI DJEČJEG VRTIĆA 5+6
1	2	3	4	5	6	7
1.	31-Rashodi za zaposlene	5.618.000,00	10.094.000,00	12.390.300,00	3.321.700,00	15.712.000,00
2.	32-Materijalni rashodi	1.525.800,00	3.638.100,00	4.151.250,00	1.012.650,00	5.163.900,00
3.	34-Financijski rashodi	9.200,00	18.400,00	21.750,00	5.850,00	27.600,00
4.	42-Za nabavu dug. Imovine	49.000,00	327.500,00	368.500,00	8.000,00	376.500,00
	UKUPNO	7.202.000,00	14.078.000,00	16.931.800,00	4.348.200,00	21.280.000,00

Izvor: Financijski plan Dječjeg vrtića za 2020. godinu

RAZDJEL 005 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRKA

Ovaj program obuhvaća redovnu djelatnost Javne vatrogasne postrojbe grada Krka. koja djeluje na području otoka Krka, a osnivač je Grad Krk. 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 2020. godini postrojba će obavljati redovnu djelatnost sa 24 zaposlena.

Prihodi JVP	2020.	2021.	2022.
Prihodi proračuna tekući	5.001.407,00	4.066.407,00	4.078.407,00
Prihodi iz PVZ i DVD	896.000,00	846.000,00	806.000,00
Pomoći	918.100,00	918.100,00	918.100,00
Prihodi od vlastite djelatnosti	54.600,00	54.600,00	54.600,00
UKUPNO :	6.870.107,00	5.885.107,00	5.857.107,00
Višak prihoda preth. god.	50.000,00		
Rashodi JVP	2020.	2021.	2022.
Rashodi za zaposlene	4.675.867,00	4.690.867,00	4.702.867,00
Materijalni rashodi	919.240,00	918.740,00	872.240,00
Financijski rashodi	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Naknade građanima i kućanstvima	12.000,00	12.000,00	15.000,00
Rashodi za nabavu proizv. dugotrajne imovine	359.000,00	259.500,00	263.000,00
Izdaci za otplatu glavnice zajma	950.000,00	0,00	0,00
UKUPNO:	6.920.107,00	5.885.107,00	5.857.107,00

Plan razvojnih programa Grada Krka za razdoblje 2020-2022. godine

Člancima 33. i 34. Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 87/08, 136/12 i 15/15) propisana je obveza i način donošenja Plana razvojnih programa koji je dokument jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave sastavljen za trogodišnje razdoblje koji sadrži ciljeve i prioritete razvoja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna.

Plan razvojnih programa Grada Krka za razdoblje 2020.-2022. godine temeljen je na Programu ukupnog razvoja Grada Krka 2014.-2020. usvojenog od strane Gradskog vijeća na sjednici održanoj 22. travnja 2014. godine.

Programom ukupnog razvoja Grada Krka utvrđena su četiri strateška cilja, a to su:

1. Razvoj zelenog gospodarstva,
2. Razvoj infrastrukture i receptivnih sadržaja,
3. Očuvanje okoliša, valoriziranje i očuvanje prirodnih i kulturnih resursa i
4. Efikasna lokalna samouprava i podrška ugroženim skupinama stanovništva.

Ciljevi i prioriteti Programa ukupnog razvoja Grada Krka predstavljaju ciljeve i mjere Plana razvojnih programa Grada Krka za razdoblje od 2020.-2022. godine, te se uz pojedinu mjeru dodjeljuju projekti planirani u Proračunu Grada Krka.

Plan razvojnih programa Grada Krka u 2020. godinu iznosi 54.835.055,00 kn, za 2021. godinu 41.121.400,00 kn, a za 2022. godinu 38.406.200,00 kn.

Planom razvojnih program Grada Krka izdvojene su one aktivnosti/projekti za koje se smatra da izravno doprinose razvoju strateških ciljeva Grada Krka.

Na sjednici Kolegija gradonačelnika od 11. studenog 2019. godine Gradonačelnik Grada Krka utvrdio je prijedlog Proračuna Grada Krka za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu.

GRADONAČELNIK
Darijo Vasilić, prof.