

OBRAZLOŽENJE

PRIJEDLOGA PRORAČUNA GRADA KRKA ZA 2018. GODINU

Prijedlog Proračuna Grada Krka za 2018. i projekcije proračuna za 2019. i 2020. 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 2018. godinu, "Uputa za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2018.–2020. godine" Ministarstva financija, Pravilnika o proračunskim klasifikacijama i Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (Narodne novine broj 124/14 i 115/15.).

Prijedlog Proračuna Grada Krka za 2018. godinu sastoji se od:

1. Proračuna Grada Krka za 2018. godinu i projekcije proračuna za razdoblje 2019.- 2020. 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
 - posebnog dijela proračuna koji sadrži samo rashode iskazane prema namjeni i korisnicima na 3. razini računskog plana i projekciju na 2. razini
 - plana razvojnih programa Grada Krka za razdoblje 2018.-2020. godine
2. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2018. 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 2018. 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 razdjelje:

RAZDJEL 001- Jedinostveni 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

Donošenje konsolidiranog proračuna preporuka je Državnog ureda za reviziju koji je u svojim nalazima na razini države utvrdio da se uglavnom ne primjenjuje odredba Zakona o proračunu prema kojoj svi prihodi i primici proračuna i proračunskih korisnika moraju biti iskazani u proračunu. Jedinica lokalne samouprave može prepustiti vlastite prihode proračunskim korisnicima odlukom o izvršavanju proračuna koji se ne uplaćuju na žiro račun proračuna. Ali i ove prihode i rashode treba uključiti u proračun.

U posebnom dijelu rashodi proračuna iskazani su prema programima:

- 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA
- 1002 FINANCIJSKI POSLOVI I OBVEZE
- 1003 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA
- 1004 ODRŽAVANJE I GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
- 1005 SUSTAV VODOOPSKRBE, ODVODNJE I ZAŠTITE VODA
- 1006 ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM
- 1007 ODRŽAVANJE POSLOVNIH I STAMBENIH OBJEKATA I DRUŠTVENIH DOMOVA
- 1008 OSNOVNO, SREDNJOŠKOLSKO I VISOKO OBRAZOVANJE
- 1009 SPORT, REKREACIJA, KULTURA I OSTALO
- 1010 ZAŠTITA, OČUVANJE, UNAPREĐENJE ZDRAVLJA I SOCIJALNA 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 2018. godinu i projekcije za razdoblje 2019.-2020. godine i Plan razvojnih programa za 2018. -2020. godinu usaglašeni su sa Programom ukupnog razvoja Grada Krka za 2014-2021. godinu, uvažaju ciljeve, prioritete i razvojne projekte iz razvojne strategije 2014-2021.

CILJEVI I PRIORITETI

Ciljevi i prioritete Proračuna Grada Krka za 2018 – 2020. 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 podršci ugroženim skupinama stanovništva. Da bi komparativne prednosti postale konkurentске 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 2018. i projekcije za 2019. i 2020. godinu planirani su u iznosima kako slijedi:

	2018.	2019.	2020.
- prihodi poslovanja	71.510.801,00	75.680.301,00	68.616.301,00
- prihodi od prodaje imovine	6.052.000,00	1.752.000,00	6.052.000,00
- primici od zaduživanja	3.200.000,00	4.000.000,00	4.200.000,00
- višak prihoda JVP I DV	1.704.773,00	0	0
Ukupno:	82.467.574,00	81.432.301,00	78.868.301,00

Planirano je i 1.704.773,00 kn viška prihoda iz 2017. koji će biti prenesen u 2018. godinu, od čega je višak prihoda gradskog proračuna planiran u iznosu od 850.000,00 kn, Javne vatrogasne postrojbe u iznosu od 850.000,00 kn i Dječjeg vrtića u iznosu od 4.773,00 kn.

Prijedlogom Proračuna u 2018. godini na raspolaganju je **ukupno 82.467.574,00 kn**. Projekcije za 2019. godinu iznose **81.432.301,00 kn**, za 2020. godinu **78.868.301,00 kn** i manje su od proračuna za 2018. godinu. U Proračunu za 2018. godinu najznačajniji projekt je *Uređenje Multimedijalnog centra u Krku* u iznosu od 9.022.000,00 kn, za koji je planirana očekivana pomoć Agencije za plaćanja u poljoprivredi u iznosu od 5.942.400,00 od čega će 1/3 biti doznačena predfinanciranjem a ostatak po realizaciji. Ukoliko projekt ne bude prihvaćen na natječaju u realizaciju projekta ići će se vlastitim sredstvima I kreditom.

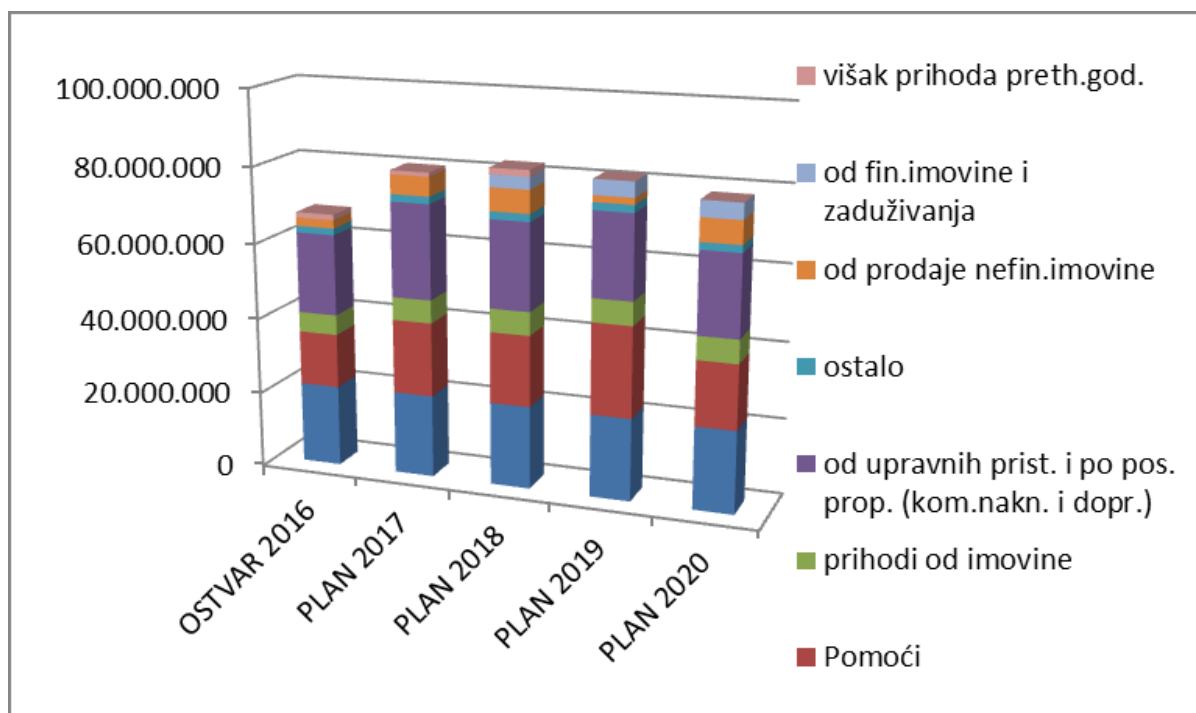
Zaduživanje će ovisiti o rezultatima postupaka kandidiranja projekata na fondove. S obzirom na najavljene promjene zakonskih okvira, procedura i ishode postupaka javne nabave i kandidiranja projekata, proračun u ovom dijelu ima puno nepoznanica a što će prema novonastalim uvjetima biti usklađeno izmjenama proračuna.

Načelno, u Proračunu 2018. godine planirani su projekti čija se realizacija realno očekuje kroz dvije proračunske godine.

Projekcije proračuna za 2019. i 2020. godinu planirane su većim dijelom na razini 2018. godine kako na prihodovnoj tako i na rashodovnoj strani, osim u dijelu kapitalnih projekata I njihovih izvora prihoda.

Do donošenja ovog prijedloga proračuna nije do kraja definiran status sredstava od poreza na dohodak za otoke, odnosno iz pozicije fiskalnog izravnjanja (prema novom zakonu). Nejasni su kriteriji financiranja I dodjele sredstava ugovaranjem sa Ministarstvom fonda za regionalni razvoj I fondova EU, što ubuduće onemogućava realizaciju većih dugoročnih projekata. Novi kriterij koji se uvodi je razvijenost grada koji u ovom slučaju ide na štetu Grada Krka, kao JLS sa visokim koeficijentom razvijenosti.

GRAFIKON 1. USPOREDBA PRIHODA PRORAČUNA GRADA KRKA 2016-2020 PREMA VISINI PRIHODA



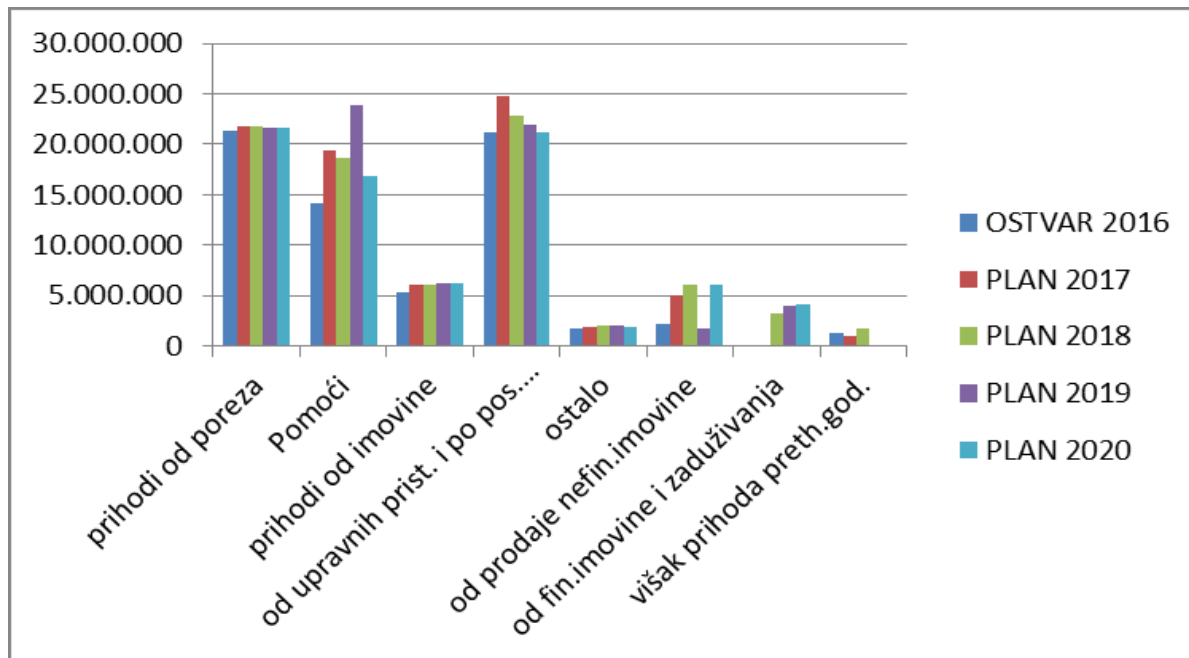
Izvor: Proračun Grada Krka

PRIHODI I PRIMICI	OSTVAR 2016	PLAN 2017	PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2020
prihodi od poreza	21.355.585	21.732.000	21.802.000	21.700.500	21.700.500
Pomoći	14.187.973	19.427.039	18.678.521	23.859.321	16.895.321
prihodi od imovine	5.281.386	6.058.250	6.154.050	6.163.250	6.163.250
od upravnih prist. i po pos. prop. (kom.nakn. i dopr.)	21.245.798	24.833.000	22.839.000	21.939.000	21.239.000
ostalo	1.760.036	1.932.760	2.037.230	2.018.230	1.918.230
od prodaje nefin.imovine	2.202.890	5.059.750	6.052.000	1.752.000	6.052.000
od fin.imovine i zaduživanja	49.177	0	3.200.000	4.000.000	4.200.000
višak prihoda preth.god.	1.365.545	1.054.860,00	1.704.773	0	0

UKUPNO: 67.448.390 80.097.659 82.467.574 81.432.301 78.168.301

Izvor: Proračun Grada Krka

GRAFIKON 2. USPOREDBA PRIHODA PRORAČUNA GRADA KRKA 2016-2020 PREMA VRSTI PRIHODA



Izvor: Proračun Grada Krka

U odnosu na 2017. godinu proračun 2018. godine se u ukupnom iznosu povećava za **2.193.632,03 kn (GRAFIKONI 1 i 2) odnosno 2,7%**. Ovo povećanje se najvećim dijelom odnosi na povećanje vlastitih i namjenskih prihoda, donacija i pomoći proračunskih korisnika. Ovi prihodi u 2017. godini iznose 13.789.370,06 kn, a u 2018. 15.973.273,00 kn, odnosno 2.189.902,94 kn više.

Prihodi i primici proračunskih korisnika u konsolidiranom proračunu 2018. godine sadrže vlastite prihode, donacije i pomoći proračunskih korisnika koje iznose:

- GRADSKA KNJIŽNICA	109.000,00 kn
- CENTAR ZA KULTURU	972.000,00 kn
- DJEČJI VRTIĆ (roditeljska uplata+ ot.opć.)	12.283.373,00 kn
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	2.608.900,00 kn
UKUPNO:	15.973.273,00 kn

U 2018. planirano je zaduživanje u ukupnom iznosu od 3.200.000,00 kn od čega se 958.000,00 odnosi na korištenje kredita za realizaciju projekta Uređenje Multimedijalnog centra u Krku iz sredstava *Agencije za plaćanja u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju*, Mjera 07 I 2.242.000,00 kn za projekt Uređenje cesta na području Mali Kartec u Krku.

Projekt Uređenje Multimedijalnog centra u Krku prijavljen je EU fondu u iznosu od 9.199.000,00 kn, koliko iznosi procijenjena vrijednost radova, opremanja i priprema projektne dokumentacije i nadzora. Ugovorena vrijednost će se znati nakon provedenog postupka javne nabave.

Projekt će biti financiran u početnoj fazi predfinanciranjem u iznosu od 1/3 odobrenih sredstava i sredstvima kredita za koji se provodi postupak nabave kredita, uz suglasnost Vlade RH za zaduživanje. Nakon realizacije projekta Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju doznajuće ostatak odobrenih sredstava kojima će se smanjiti glavnica kredita. Ostatak glavnice kredita Grad će vraćati kao vlastito učešće. Očekujemo dovršetak projekta u 2020. godini.

Projekt Uređenje nerazvrstanih cesta na području Mali Kartec prijavljen je u iznosu od 5.775.800,00 kn. od čega su vlastita sredstva 1.263.320,00 kn i sredstva EU fonda 4.512.480,00 kn, a planirano je i financiranje po istom modelu (1/3 predfinanciranje + kredit za vlastiti dio + 2/3 ostatak EU)

U odnosu na 2017. godinu prema pojedinim grupama prihodi su u 2018. godini planirani na sljedeći način:

- prihodi poslovanja planirani su u iznosu od 71.510.801,00 kn i to je za 3,3 % odnosno 2.472.248,31 kn manje nego što je planirano u 2017. godini.
- prihodi od poreza više su planirani za 70.000,00 kn radi više planiranog poreza na promet nekretnina,
- manje su planirane pomoći iz proračuna za 748.518,31 kn i ukupno iznose 18.678.521,00 kn, od čega su tekuće pomoći otočkih općina za vatrogastvo i dječji vrtić veće za 1.049.000,00 kn, smanjene su kapitalne pomoći iz državnog proračuna za 4.811.100,00 kn, smanjene su planirane tekuće pomoći od institucija i tijela EU u iznosu od 75.400,00 kn, povećane su pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava za 3.383.000,00 kn,
- prihodi od imovine povećani su za 95.800,00 kn i iznose 6.154.050,00 kn .
- prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i po posebnim propisima, od kojih je najznačajniji prihodi od komunalne naknade i od komunalnog doprinosa, manje su planirani u iznosu od 1.994.000,00 kn u odnosu na prethodnu godinu, iznose 22.839.000,00 kn, pri čemu se povećava prihod od boravišne pristojbe za 80.000,00 kn, a smanjuje prihod od komunalnog doprinosa za 2.200.000,00 kn. Ovi prihodi uključuju i vlastite prihode proračunskih korisnika od kojih je najznačajniji prihod od roditeljske uplate u dječjem vrtiću planiran u iznosu od 3.959.000,00 kn.
- prihod od prodaje nefinancijske imovine – građevinskog zemljišta i poslovnih prostora povećava se za 992.250,00 kn i iznosi 6.052.000,00 kn.

Prihodi od pomoći iz proračuna sadrže:

- sredstva proračuna otočkih općina za dječji vrtić u iznosu od 8.165.000,00 kn za redovnu djelatnost i u iznosu od 96.600,00 kn za opremu, sredstva iz državnog proračuna za djecu sa posebnim potrebama I programe "male škole" u iznosu od 56.000,00kn
- sredstva pomoći otočkih općina za financiranje redovne djelatnosti JVP prema sporazumu u iznosu od 691.400,00,
- sredstva pomoći iz nenadležnih proračuna za Centar za kulturu u iznosu od 140.000,00 kn
- sredstva pomoći iz Ministarstva kulture za knjige u knjižnici u iznosu od 48.000,00 kn

- pomoći iz državnog proračuna za tekuće i kapitalne projekte u iznosu od 815.000,00 kn, koja sadrže: prihod od 600.000,00 kn prema kompenzacijskim mjerama Vlade za za tekuće rashode proračuna, 35.000,00 kn za zaštitu kulturne baštine, 30.000,00 kn za arheološka istraživanja i 150.000,00 za električnu punionicu za bicikle,

- sredstva proračuna PGŽ za plaže u iznosu od 70.000,00 kn,

- sredstva pomoći iz državnog proračuna od poreza na dohodak za otoke planirana u iznosu od 1.800.000,00 kn obuhvatit će projekte *Uređenje Velike vijećnice* u iznosu od 1.000.000,00, za Izgradnju nadstrešnice I na boćarskoj stazi u naselju Brzac iznos od 800.000,00 kn.

U projekcijama proračuna za 2019. i 2020. godinu planirani su prihodi uglavnom na razini 2018. godine. Odstupanja od 2018. godine odnose se na planirane pomoći za projekte kandidirane fondovima.

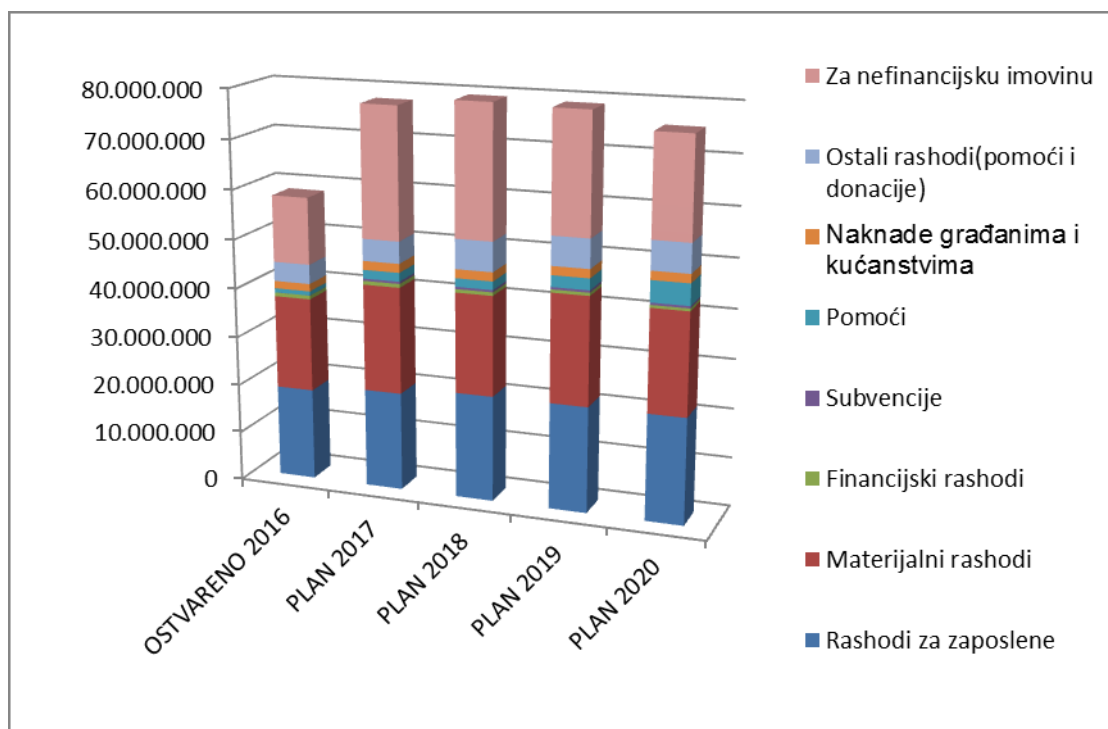
RASHODI I IZDACI

RASHODI I IZDACI - OPĆI DIO

Rashodi i izdaci proračuna 2018. godine planirani su u iznosu od **82.467.573,50 kn**. Planom su raspoređeni prihodi u iznosu od 77.562.801,00 kn, primici od zaduživanja u iznosu od 3.200.000,00 kn i 1.704.772,50 kn planiranih prenesenih sredstava viška prihoda iz 2016. godine.

Rashodi poslovanja su 52.501.427,41 kn, rashodi za nabavu dugotrajne imovine su 26.724.146,59 kn i izdaci za financijsku imovinu i otplatu glavnice duga 3.242.000,00 kn.

GRAFIKON 3. USPOREDBA RASHODA PRORAČUNA GRADA KRKA 2016-2020 PREMA VRSTI RASHODA

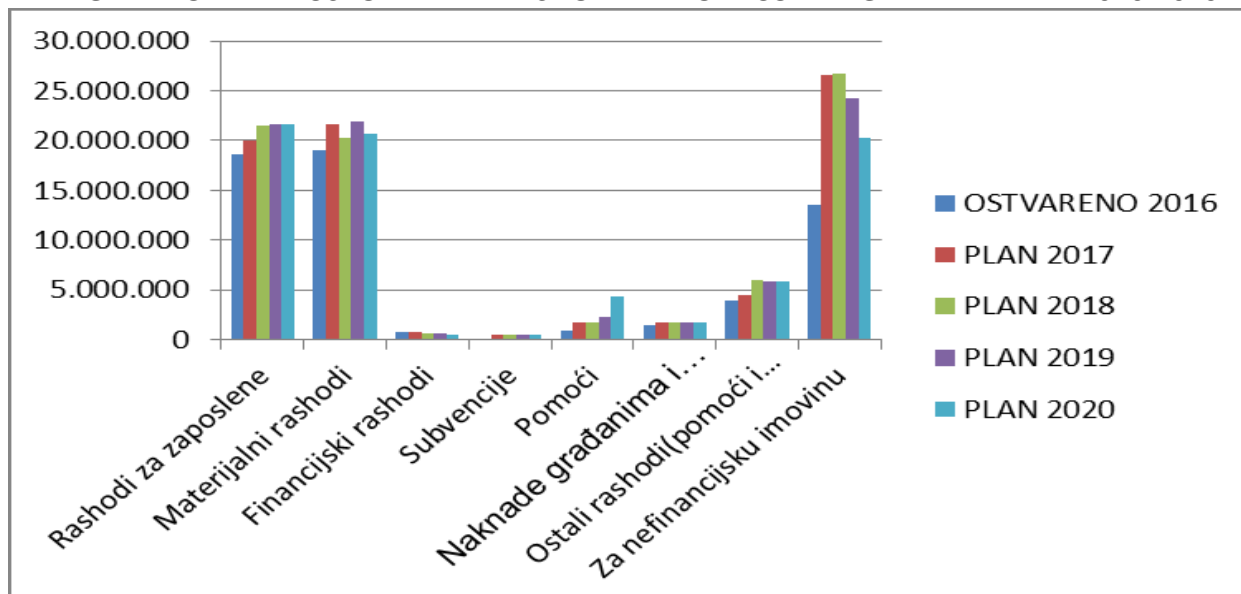


Izvor: Proračun Grada Krka

RASHODI I IZDACI	OSTVARENO 2016	PLAN 2017	PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2020
Rashodi za zaposlene	18.679.837	20.052.970	21.546.000	21.580.000	21.643.500
Materijalni rashodi	18.992.310	21.691.472	20.300.127	21.984.601	20.709.901
Financijski rashodi	773.114	782.405	706.300	631.800	555.800
Subvencije	20.440	450.000	450.000	450.000	450.000
Pomoći	854.120	1.774.000	1.704.000	2.324.000	4.324.000
Naknade građanima i kućanstvima	1.510.255	1.800.000	1.804.000	1.792.000	1.792.000
Ostali rashodi(pomoći i donacije)	3.940.312	4.445.000	5.991.000	5.859.900	5.846.100
Za nefinancijsku imovinu	13.521.825	26.597.095	26.724.147	24.214.000	20.211.000
Za financ. imovinu i otplatu zajmova	7.506.689	2.681.000	3.242.000	2.596.000	3.336.000

UKUPNO: 65.798.902 80.273.942 82.467.574 81.432.301 78.868.301

GRAFIKON 4. USPOREDBA RASHODA PRORAČUNA GRADA KRKA 2016-2020



Tekući rashodi planirani su 3 % viši nego 2017. godine i iznose 52.501.427,00 kn. Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 21.546.000,00 kn, što je 7% više nego prethodne godine, najvećim dijelom radi osiguranja plaća i povećanja zaposlenih u otočkim objektima dječjeg vrtića. Gradska uprava i ostali proračunski korisnici (osim Dječjeg vrtića) obračunavaju plaću prema osnovici od 01. listopada 2017. godine, kada je osnovica za obračun plaće povećana za 5% odnosno vraćena na osnovicu iz 2014. godine. Materijalni rashodi smanjeni su za 1.391.344,93 kn i iznose 20.300.127,41 kn. Financijski rashodi smanjeni su za 76.104,73 kn i iznose 706.300,00 kn. Subvencije su kao i 2017. godine planirane u iznosu od 450.000,00 kn. Pomoći unutar općeg proračuna smanjuju se za 70.000,00 kn i iznose 1.704.000,00 kn. Naknade građanima i kućanstvima povećavaju se za 4.000,00 kn i iznose 1.804.000,00 kn. *Ostali rashodi* povećavaju se za 1.546.000,00 kn i iznose 5.991.000,00 kn. Povećavaju se rashodi za tekuće donacije u iznosu od 201.000,00 kn i iznose 3.810.000,00 kn, kapitalne donacije za 380.000,00 kn i iznose 1.141.000,00 kn i kapitalne pomoći trgovačkim društvima za 965.000,00 kn i iznose 1.020.000,00 kn.

U projekcijama proračuna za 2019. godinu i 2020. godinu uglavnom su planirani rashodi na razini 2018. godine. Planirani su kapitalni projekti navedeni u Programu ukupnog razvoja Grada Krka 2014 - 2020. godine, kao što je Uređenje multimedijalnog centra u Krku, Izgradnja gradske optičke mreže, Izgradnja hangara Jedriličarskog kluba u Krku, Izgradnja tržnice u Krku, Razvoj luke Krk – sufinanciranje i Polivalentna dvorana u Krku.

RASHODI I IZDACI - POSEBNI DIO PRORAČUNA

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

RAZDJEL 001 – JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Jedinstveni upravni odjel obuhvatio je sljedeće programe:

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

1001 PROGRAM - JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Program JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA obuhvaća aktivnost Izdaci gradske uprave, 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 8.082.550,00 kn. U ovom programu planirani su izdaci za zaposlene (19 djelatnika zaposlenih na neodređeno vrijeme, 2 dužnosnika i 2 djelatnika na određeno vrijeme). Plaće zaposlenika prema koeficijentima i osnovicama ostaju na razini prethodne godine i obračunavaju se prema Pravilniku o pravima iz službe – radnog odnosa zaposlenih u gradskoj upravi Grada Krka. Program obuhvaća sljedeće aktivnosti:

- **A100101 Izdaci gradske uprave** u iznosu od 6.815.550,00 kn što je 8,26% od ukupnog proračuna koji obuhvaćaju izdatke za zaposlene i materijalne troškove uprave
- **K100102 Zgrada uprave, vozila, namještaj i oprema** u iznosu od 745.000,00
- **A100103 Gradsko vijeće i radna tijela, protokol i opći poslovi** u iznosu od 486.000,00 kn i
- **A100104 Mjesni odbori** u iznosu od 36.000,00 kn

U projekcijama za 2019 i 2020. godinu planirani su za 113.000,00 kn manji rashodi kao i u 2018. godini.

1002 PROGRAM - FINANCIJSKI POSLOVI I OBVEZE

A100201 Otplata zajmova i drugi rashodi financiranja

Obuhvaća aktivnosti otplata zajmova, druge rashode financiranja. Rashodi za otplate zajmova, kamate i glavnice, bankarske usluge i pristojbe, odvjjetničke usluge i slične rashode

iznose 3.472.800,00 kn. Za kamate je planirano 410.500,00 kn, za otplatu glavnice kredita 1.936.000,00 kn. Krediti su za izgradnju dječjeg vrtića i školske sportske dvorane.

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, kabelsko distributivni sistem i WiFi Grada Krka, svjetlovodnu distribucijsku mrežu Grada Krka te za projektnu dokumentaciju za komunalnu infrastrukturu. Program se sastoji od aktivnosti podijeljenih prema namjeni i za njegovu realizaciju planirano je ukupno 22.138.500,00 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 2018. 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 i dekorativnu rasvjetu, kao i rashode za projekt geolokacije i izmicanja javne rasvjete iz trafostanice. Ukupno je planirano 2.605.000,00 kn.

A100416 Rekonstrukcija javne rasvjete Grada Krka

U 2018. godini planirano je 300.000,00 kn za projekt Rekonstrukcije javne rasvjete uz planiranu pomoć Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Veći dio rashoda po ovom projektu prenosi se u 2019. godinu.

A100403 / K100404/K100415 Ceste

Za održavanje, uređenje, asfaltiranje cesta i otkup zemljišta za ceste i parkirališta ukupno je planirano 7.550.000,00 kn. Planirani projekti detaljno su navedeni u Programu održavanja i Programu građenje objekata komunalne infrastrukture. Tijekom godine očekujemo povećanje ovih rashoda radi praćenja EU projekta „Sustav prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda otoka Krka“ koji kreće 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 3.055.000,00 kn. Za potrošnju vode na javnim površinama planirano je 180.000,00 kn, za održavanje javnih i zelenih površina planirano je 1.485.000,00 kn, za čišćenje javnih površina 1.080.000,00 kn, te za izgradnju objekata na javnim površinama 290.000,00 kn.

A100407 / K100408 Groblje

Za održavanje groblja planirano je 150.000,00 kn dok je za uređenje groblja u Korniću, Krku i Vrhu planirano 430.000,00 kn.

A100409 Ostale komunalne aktivnosti

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

K100410 Gradnja komunalnih objekata i oprema

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

Programima održavanja i građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Krka za 2018. 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 427.000,00 kn.

K100413 Vatrogasna zajednica

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

K100417 Svjetlovodna i distribucijska mreža grada Krka

Za projekt Svjetlovodne i distribucijske mreže grada Krka planirano je za izgradnju te projektiranje i pripremu dokumentacije i za kapitalnu pomoć Ponikve eko u dijelu postavljanja svjetlovodne mreže uz EU projekt u ukupnom iznosu 1.556.500,00 kn.

A100420 Projekt Pazigrad

Za projekt Pazigrad planirano je 76.000,00 kn.

K100423 Gradnja nerazvrstane cesta na Malom Kartecu

Za projekt Gradnja nerazvrstane cesta na Malom Kartecu koji je u postupku natječaja za EU fond planirano je 3.749.000,00 kn u 2018. godini i 1.900.000,00 kn u 2019. godini.

K100424 Projektna dokumentacija za komunalnu infrastrukturu

Za projekt Projektna dokumentacija za komunalnu infrastrukturu planirano je 1.000.000,00 kn.

1005 PROGRAM - SUSTAV VODOOPSKRBE, ODVODNJE I ZAŠTITE VODA

K100501 Opskrba vodom - izgradnja

Za izgradnju vodoopskrbe Šotoventa – preuzete obaveze za kredit Ponikve voda d.o.o. planira se utrošiti 540.000,00 kn.

A100502/K100503 Otpadne vode – održavanje i izgradnja

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

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 2018. godini planirano je 50.000,00 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.

1006 PROGRAM - ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM

K100605 Izgradnja pretovarne stanice

Za projekt izgradnje pretovarne stanice na odlagalištu Treskavac JLS osigurava 20% iznosa a Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost 80%. Učešće Grada Krka iznosi 766.000,00 kn.

A100601 Dezinfekcija, deratizacija i higijensko veterinarska zaštita

Za dezinfekciju, deratizaciju i higijensko veterinarsku zaštitu planirano je 180.000,00 kn. Za naknadu za odlagalište Treskavac planirano je 120.000,00 kn

A100602 Sanacija divljih odlagališta

Za sanaciju divljih odlagališta planirano je 50.000,00 kn

A100607 Zaštita Puntarske uvale

Za projekt zaštite Puntarske uvale planirano je 100.000,00 kn.

1007 PROGRAM - ODRŽAVANJE POSLOVNIH I STAMBENIH OBJEKATA I DRUŠTVENIH DOMOVA

A100701/K100702 Poslovni i stambeni prostori i društveni domovi

Održavanju stambenog i poslovnog prostora namijenjeno je 200.000,00 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.

A100705 Energetsko certificiranje objekata u vlasništvu Grada Krka

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

K100706 Uređenje interpretacijskog centra – Mala barka II

Za projekt *Uređenje interpretacijskog centra – Mala barka II* u 2018. godini planirano je 150.000,00 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 2.040,000 kn.

A100801 Programi u osnovnoškolskom obrazovanju

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

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

Za ove programe u Matičnoj školi Krk i Područnoj školi Vrh osigurat će se u Proračunu Grada Krka za 2018. godinu ukupno 875.000,00 kuna, a prema naknadno utvrđenom prijedlogu rasporeda sredstava usklađenog sa zahtjevima Osnovne škole.

Pokazatelj rezultata	2017.	2018.	2019.	2020.
Broj učenika obuhvaćenih ovim programima	476	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 199.000,00 kuna.

Pokazatelj rezultata	2017.	2018.	2019.	2020.
Broj učenika obuhvaćenih ovim programima	326	330	330	330

A100804 Pomoći učenicima i studentima i dodatne usluge

Za program Pomoći učenicima i studentima i dodatne usluge planirano je 966.000,00 kn, koji obuhvaća sljedeće rashode:

Od 1. 01. 2018. do 31. 7. 2018. i od 01.10. do 31.12.2018.

- 28 studenskih stipendija u iznosu od 700,00 kuna mjesečno,
- 2 poslijediplomske stipendije u iznosu od 1.000,00 kuna mjesečno,
- 12 učeničkih stipendije u iznosu od 500,00 kuna mjesečno,
- 4 stipendije učenicima proizvodnih zanimanja u iznosu od 500,00 kuna mjesečno.

Planirane su i jednokratne stipendije za nabavu udžbenika i školskog pribora, pa je za stipendije ukupno planirano 580.000,00 kn.

Sredstva za prijevoz učenika i studenata planirana su u iznosu od 320.000,00 kuna godišnje, sredstva za nagrade učenicima i sportašima u iznosu od 50.000,00 kn i za dječji vrtić i jaslice „Mala Terezija“ u Puntu 16.000,00 kn.

Pokazatelj rezultata	2017	2018.	2019.	2020.
Broj učenika obuhvaćenih ovim programima	592	610	610	610

1009 PROGRAM - SPORT, REKREACIJA, KULTURA I OSTALO

Za sport, rekreaciju, kulturu i ostalo planirano je ukupno 4.702.000,00 kn.

A100901 /A100902 Program javnih potreba u sportu

Za program sporta planirano je 1.100.000,00 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	2017.	2018.	2019.	2020.
Broj udruga obuhvaćenih ovim programima	20	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 450.000,00 kn. Raspored sredstava po udrugama bit će utvrđen usvajanjem Programa javnih potreba u kulturi.

Pokazatelj rezultata	2017.	2018.	2019.	2020.
Broj udruga obuhvaćenih ovim programima	17	20	20	20

K100906 Kapitalne donacije udrugama u kulturi i vjerskim zajednicama

Za kapitalne donacije udrugama u kulturi i vjerskim zajednicama planirano je 110.000,00 kn.

A100907 Sufinanciranje Glazbene škole Ivana Matetića Ronjgova

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

A100909 Program javnih potreba u tehničkoj kulturi

Za program javnih potreba u tehničkoj kulturi planirano je 155.000,00 kn. 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 337.000,00 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 Veloj placi, Festival Tramonto Prvomajski inkubator, Sufinanciranje Turističke zajednice PGŽ, Regatu Krčka jedra, proslave i pokroviteljstva, dodatne aktivnosti u društvenim djelatnostima, poklone djeci za sv. Nikolu i ostale tekuće donacije i planirana je u ukupnom iznosu od 1.593.000,00 kn.

K100912 Ostale društvene potrebe – kapit.

Za kapitalne donacije neprofitnim udrugama planirano je 200.000,00 kn i arheološka istraživanja 60.000,00 kn.

K100913 Opremanje i izgradnja sportskih objekata i igrališta

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

K100914 Obnova tradicijskih barki

Za projekt obnove tradicijskih barki (bragoc i guc) planirano je 150.000,00 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 1.482.000,00 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 340.000,00 kuna.

Pokazatelj rezultata	2017.	2018.	2019.	2020.
Broj intervencija obuhvaćenih ovim programima	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 1.482.000,00 kn.

Socijalni program ostvaruje se temeljem Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine br. 157/13) i Odluke o socijalnoj skrbi Grada Krka (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 20/14) kojima se uređuje postupak ostvarivanja prava na oblik socijalne pomoći.

Prava su slijedeća:

1. Pravo na mjesečnu novčanu pomoć;
2. Pravo na jednokratnu novčanu pomoć;
3. Pravo na naknadu za troškove stanovanja;
4. Pravo na troškove ogrijeva;
5. Pravo na financiranje boravka djece u jaslicama i dječjem vrtiću;
6. Pravo na financiranje marende učenicima osnovne škole ;
7. Pravo na financiranje produženog boravka učenicima osnovne škole;
8. Pravo na financiranje javnog prijevoza za učenike osnovnih i srednjih škola te studente;
9. Pravo na mjesečnu novčanu pomoć za redovno školovanje učenika srednjih škola i studenata
10. Pravo na sufinanciranje troškova školskih udžbenika i školskog pribora za učenike osnovnih i srednjih škola;

11. Pravo na pomoć za podmirenje troškova prijevoza djece sa poteškoćama u razvoju;
12. Pravo na financiranje pogrebnih troškova;
13. Pravo na financiranje smještaja u zdravstvenim ustanovama za psihički bolesne osobe te u ustanovama socijalne skrbi (domovima);
14. Pravo na pomoć i njegu u kući – usluge gerontodomačice,
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 220.000,00 kuna.

Pokazatelj rezultata	2017.	2018.	2019.	2020.
Broj korisnika obuhvaćenih ovim programima	294	300	300	300

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

Pokazatelj rezultata	2017.	2018.	2019.	2020.
Broj udruga obuhvaćenih ovim programima	17	18	19	19

Za pomoć i njegu u kući – gerontodomačicu planirano je 90.000,00 kn.
Za potrebe programa Crvenog križa planirano je 120.000,00 kn.

1011 PROGRAM - IZGRADNJA I ODRŽAVANJE OBALE I OBALNOG POJASA

A101101/A101102/K101103 Održavanje plaža i luka

Ovaj program obuhvaća aktivnosti Održavanja luke, održavanja plaža i projekt Razvoj luke Krk i ukupno je planiran u iznosu od 1.180.000,00 kn. Program se financira sredstvima komunalne naknade, pomoći Primorsko-goranske županije i iz prihoda od koncesija na pomorskom dobru i koncesijskih odobrenja.

1012 PROGRAM - JAČANJE GOSPODARSTVA, POLJOPRIVREDE I TURIZMA

A101201 Poduzetništvo poljoprivreda i ostali ekonomski poslovi

Aktivnost Poduzetništvo poljoprivreda i ostali ekonomski poslovi obuhvaća izdatke za naknade za štete od elementarnih nepogoda, za Centar za brdsko planinsku poljoprivredu

te programe poduzetništva u ukupnom iznosu od 220.000,00 kn. Program poduzetništva sadrži rashode za subvencioniranje kamata na kredite poduzetnika i planiran je u iznosu od 50.000,00 kn.

A101202 Sustav upravljanja kvalitetom

Sustav upravljanja kvalitetom su izdaci za održavanje sustava ISO 9001; 2008 za kontrolni pregled i ISO 50001 za certifikaciju. Planirana su sredstva u iznosu od 20.000,00 kn.

A101205 LAG Lokalna akcijska grupa

Za aktivnosti Lokalne akcijske grupe planirano je 17.000,00 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 31.500,00 kn a za opremu 100.000,00 kn.

A101211 Poticanje razvoja poljoprivrede

Za subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima planirano je 50.000,00 kn.

A101212 Zdravi grad

Za projekt Zdravi grad planirano je 20.000,00 kn.

K101213 Povećanje temeljnog kapitala Žičara Učka d.o.o

Za udjele u vlasništvu Žičara Učka d.o.o planirano je 20.000,00 kn.

1013 PROGRAM - PROSTORNO UREĐENJE

K101301/K101302/A101303/K101304 Prostorno planiranje

Za ovaj program ukupno je planirano 680.000,00 kn. Program sadrži izdatke za izradu prostorno planske dokumentacije u iznosu od 300.000,00 kn, geodetske usluge i pripremu dokumentacije u iznosu od 80.000,00 kn i za projektiranje i pripremu raznih projekata u iznosu od 300.000,00 kn

1014 PROGRAM -RAZVOJNI PROJEKTI I PROJEKTI POTICANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

Program obuhvaća slijedeće projekte: A101401 Razvoj informatičkog sustava, K101402 Uređenje velike vijećnice Grada Krka – kino dvorane, A101404 Rekonstrukcija gradskih zidina, K101406 Multimedijalni kulturni centar u Krku, K101409 Energetska obnova upravne zgrade, K101410 Izgradnja zgrade jedriličarskog kluba u Krku, K101413 Izgradnja zgrade DVD-a, K101421 Punionica za vozila na električni pogon, K101422 GIS Grada Krka – proširenje, K101424 Navodnjavanje polja Kimpi i Kaštel – projektna dokumentacija, A101426 Uređenje starogradske jezgre, A101427 Sustavno gospodarenje energijom,

K101429 Izgradnje nadstrešnice na boćarskoj stazi u gradu Krku, K101431 Izgradnja nadstrešnice na boćarskoj stazi u naselju Brzac.

Za ovaj program planirano je ukupno 7.646.500,00 kn.

K101406 Multimedijalni kulturni centar:

Projekt je u travnju 2017. godine prijavljen za dobivanje bespovratnih sredstava Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj na temelju Natječaja za provedbu podmjere 7.4. – "Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu" - provedba tipa operacije 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. -2020.

Natječaj je objavljen krajem 2016. godine od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za dobivanje bespovratnih sredstava u sklopu Mjere 07 iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020. godine (Podmjera 7.4.1. "Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu").

Tabela 1. Procijena troškova ukupnog projekta Multimedijalnog kulturnog centra Krk

Proračun projekta rekonstrukcija i prenamjena postojeće građevine u multimedijalni kulturni centar - Grad Krk

Opis	Iznos bez PDV-a	PDV	Iznos sa PDV-om	Do 2016.	2017	2018	2019
OPĆI TROŠKOVI							
Glavni projekt - Turato	198.000,00	49.500,00	247.500,00	247.500,00			
Adria Bonus priprema dokumentacije	70.200,00	17.550,00	87.750,00		8.775,00	78.975,00	
Procjena vrijednosti radova	6.247.981,23	1.561.995,31	7.809.976,54			2.810.000,00	4.999.976,54
Procjena oprema	732.500,00	183.125,00	915.625,00				916.000,00
Procjena vrijednosti nadzora	110.000,00	27.500,00	137.500,00			48.000,00	90.000,00
UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE	6.626.181,23	1.839.670,31	9.198.351,54	247.500,00	8.775,00	2.936.975,00	6.005.976,54

Iznos potpore prema procijenjenom iznosu prihvatljivog ulaganja (800.000,00 EUR u protuvrijednosti u kunama): 5.942.400,00 kn
Iznos vlastitih sredstava: 3.255.951,54 kn

Izvođenje radova i opremanje objekta planirano je u 2018. i 2019. godini s obzirom da se rezultati Natječaja očekuju krajem 2017. godine/početak 2018. godine. U slučaju pozitivne odluke tijekom prvog polugodišta proveo bi se postupak javne nabave, te bi s radovima bilo moguće započeti na jesen 2018. godine. U 2018. godini planirano je za ovaj projekt 2.937.000,00 kn, a u projekciji 2019. godine iznos od 6.006.000,00 kn.

Iz istog programa Agencije planirana je i provedba projekta K1001410 Izgradnja zgrade jedriličarskog kluba u Krku, gdje je investitor Jedriličarski klub Plav, a Grad Krk se javlja kao sufinancijer u slučaju dobivanja pozitivne odluke o sufinanciranju. Stoga je Proračunom planirano i sufinanciranje vlastitog učešća prijavitelja.

K101103 Projekt Razvoj luke Krk

Planirano je i sufinanciranje projekta Rekonstrukcije krčkog lukobrana čiji je investitor Lučka uprava Krk, a koji projekt se također planira realizirati uz dodatna sredstva pomoći.

A100416 Rekonstrukcija javne rasvjete:

U 2018. godini planiran je i nastavak projekta Rekonstrukcije javne rasvjete Grada Krka. Navedeni projekt podijeljen je u 4 faze, od kojih je prva realizirana 2013. i 2014. godine. Druga faza projekta u iznosu od 1.212.682,36 kn započela je s provedbom u rujnu 2015. godine te je dovršena u 2016. godini. Treća faza čija je ukupna procijenjena vrijednost 2.422.713,00 kn, u manjem je dijelu realizirana s iznosom od 248.750,00 kn u 2017. godini s obzirom na raspoloživa vlastita sredstva i činjenicu da nije bilo raspisanih natječajna za dodjelu bespovratnih sredstava od strane Fonda za zaštitu okoliša. Planirana su sredstva u iznosu od 2.600.000,00 kn, kroz period 2018.-2020. godine, koja bi se u cjelosti realizirala u slučaju osiguranja bespovratnih sredstava za realizaciju investicije.

K101409 Projekt energetske obnove upravne zgrade:

Projekt energetske obnove upravne zgrade također očekuje realizaciju po raspisivanju natječaja Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za sufinanciranje energetske učinkovitosti u javnom sektoru, a objava takvog natječaja očekuje se početkom 2018. godine.

Projekt obuhvaća obnovu fasade na sjevernom pročelju upravne zgrade Grada Krka sa izolacijom te zamjenom stolarije čime bi se postigla ušteda u iznosu od 42.219,01 kWh godišnje kao i smanjenje emisije CO₂ za oko 15 tona godišnje. Za sada su planirana samo inicijalna sredstva u iznosu od 50.000,00 kn.

K 101402 Projekt uređenja Velike vijećnice Grada Krka – kino dvorana:

Projekt uređenja Velike vijećnice Grada Krka – kino dvorane koji je ugovoren za izvođenje s tvtkom Projekt inženjering d.o.o. iz Požege na iznos od 3.249.868,95 s PDV-om u tijeku je s izvođenjem. Planira se sufinancirati iz ustupljenog dijela poreza na dohodak otočnim jedinicama lokalne samouprave u iznosu od 3.000.000,00 kn, te je u tom pravcu sklopljen ugovor s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije krajem 2016. godine. Trajanje radova na uređenju je planirano do kraja siječnja 2018. godine.

A101404 Projekt Rekonstrukcije gradskih zidina i trgova:

Za projekt Rekonstrukcija gradskih zidina I trgova planirano je u 2018. godini 180.000,00 kn radi dovršetka započetih radova u 2017. godini . u Projekcijama 2019 I 2020 godine planirano je 1.200.000,00 kn za nastavak rekonstrukcije.

K101424 Projekt navodnjavanja polja Kimpi i Kaštel

Nakon provedene prve faze projekta u 2015. i 2016. godini koja je u dvije podfaze obuhvatila analizu područja, snimanja, bušenja i eksploataciju pronađene vode u istraživačke svrhe, u 2017. godini izvršeno je opremanje bušotina – bunara odgovarajućim crpkama, usklađenima s utvrđenim kapacitetima i potrebama potrošača, te se projekt planira nastaviti s opremanjem ostalih bušotina pumpama i izradom potrebne projektne dokumentacije. Za ovu namjenu u 2018. godini planirano je 320.000,00 kn a u Projekcijama 2019 i 2020 još 1.500.000,00 kn.

K101435 Projekt uređenja stare gradske jezgre grada Krka

U 2018. godini predviđena je realizacija projekta hortikulturnog uređenja stare gradske jezgre na 10-ak lokacija unutar gradskih zidina i uz kontaktnu zonu zidina.

Planiran je i nastavak označavanja stare gradske jezgre tipskim putokazima kulturnih dobara na predviđenim sjecištima, kako bi se u sezoni rasteretila glavna ulica starogradske jezgre i preusmjerila turiste i posjetitelje na manje poznate, a jednako lijepe sporedne gradske ulice. Za ovu namjenu planirano je 300.000,00 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"), a realizacija ovisi o rezultatima natječaja. U slučaju pozitivne odluke o sufinanciranju započelo bi se s postupkom javne nabave te se izvođenje planira provesti u 2018. i 2019. godini.

Tabela 2.: Proračun prijavljenog projekta "Gradnja nerazvrstane ceste na Malom Kartecu"

Stavke projekta	Bez PDV-a	PDV	Sa PDV-om
Troškovi projektanata	85.000,00	21.250,00	106.250,00
Troškovi izrade elaborata zaštite okoliša	18.000,00	4.500,00	22.500,00
Konzalting usluge pripreme dokumentacije	59.000,00	14.750,00	73.750,00
Izvođenje radova	4.338.622,00	1.084.655,50	5.423.277,50
Usluge nadzora	120.000,00	30.000,00	150.000,00
UKUPNO	4.620.622,00	1.155.155,50	5.775.777,50

Ukupna vrijednost investicije iznosi 5.775.777,50 kn s PDV-om što uključuje i već plaćene izdatke za troškove projektiranja i izrade elaborata zaštite okoliša.

Preostali su troškovi planirani u Proračunu za 2018. i 2019. godinu realizirali bi se u slučaju odobravanja korištenja bespovratnih EU sredstava.

Grad Krk će za provedbu projekta koristiti kredit HBOR-a uz oko 3% kamata na mogućnost otplate do 15 godina. Radi se o posebnoj liniji (program) HBOR-a za podršku provedbe projekata javnog sektora u korištenju EU sredstava.

Precizna financijska konstrukcija izraditi će se nakon donošenja odluke o dodjeli bespovratnih sredstava i nakon provedene javne nabave za radove jer će se tada raspolagati pravim a ne planiranim veličinama.

Isplatu bespovratnih sredstava moguće je zatražiti u tri rate što će omogućiti povoljnije financiranje projekta.

K 101413 Izgradnja zgrade DVD-a

U 2017. godini Grad Krk i DVD Krk sklopili su Ugovor o ortakluku te je proveden postupak nabave na temelju kojeg će se realizirati 1. faza rekonstrukcije i dogradnje zgrade koju koristi DVD Krk. Radi dovršetka i stavljanja u potpunu funkciju zgrade, u 2018. godini planiran je dovršetak investicije, odnosno 2. faza projekta izgradnje zgrade DVD-a u iznosu od 366.000,00 kn. Grad Krk i DVD financiraju projekt u jednakim omjerima.

K101421 Punionica za vozila na električni pogon

Na Javni poziv Ministarstva turizma za podnošnje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2017. godini prijavljen je projekt postavljanja e-punionica za električne bicikle na području Grada Krka u vrijednosti od 302.000,00 kn koji se planira realizirati tijekom 2018. godine u slučaju dobivanja pozitivne odluke o sufinanciranju državnim pomoći.

K101429 Izgradnja nadstrešnice na boćarskoj stazi u gradu Krku:

Izvođenje navedenog projekta je planirano od studenoga 2017. godine, nastaviti će se i u 2018. godini, te je projekt obuhvaćen proračunom kroz navedene dvije godine. Sufinancirat će se sredstvima poreza na dohodak ustupljenog za razvoj otoka. U tijeku je postupak sklapanja ugovora s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije na iznos od 900.000,00 kn. Investicija se procijenjuje na ukupan iznos od 1.237.000,00 kn bez PDV-a, a za 2018. u Proračunu se planira iznos od 1.200.000,00 kn s obzirom da se manji dio planira izvesti do kraja 2017. godine.

K101431 Izgradnja nadstrešnice na boćarskoj stazi u naselju Brzac

Za izgradnju nadstrešnice na boćarskoj stazi u naselju Brzac planirano je 300.000,00 kn.

U projekcijama za 2019. i 2020. godinu planirani su sljedeći projekti:

- **Polivalentna dvorana:** U Programu ukupnog razvoja Grada Krka 2014.-2020. nalazi se projekt izgradnje polivalentne dvorane iznad trgovačkog centra na kružnom toku u Krku, koja bi služila za održavanje raznih edukacija, predstava, seminara, radionica, kulturnih događaja i sl. Za navedenu namjenu u 2020. godini planira se iznos od 1.000.000,00 kn.
- **EU projekt Sustav prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda otoka Krka:** Tvrtka Ponikve voda d.o.o. provodi projekt EU projekt Sustav prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda otoka Krka, te Grad Krk planira sredstva u proračunu za sufinanciranje vlastitog učešća za provedbu investicije. Korištenje kredita bit će

dovršeno 2020. godine a nakon toga započet će otplata glavnice kredita, pa će rashodi biti planirani budućim proračunima i projekcijama

- **Izgradnja zapadne zaobilaznice grada Krka:** 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 2019. godini planiran je iznos od 1.000.000,00 kn, a u 2020. godini 2.500.000,00 kn.
- **Izgradnja tržnice:** Izgradnja tržnice je planirana u Programu ukupnog razvoja Grada Krka kroz mjeru 1.1. Razvoj poljoprivrede. Navedenom se investicijom planira potaknuti razvoj poljoprivrednog gospodarstva na području Grada Krka. Za projekt je potrebno pripremiti projektnu dokumentaciju, te je kroz projekcije u 2019. godini planiran iznos od 1.000.000,00 kn, dok je 2020. godine planirano 1.500.000,00 kn.
- **Izgradnja dječjeg vrtića u Vrhu:** kako se u posljednje vrijeme javlja problem s nedostatkom mjesta u postojećim dječjim vrtićima na području Grada Krka, a obzirom na dotrajalost postojećeg objekta u naselju Kosići, u projekcijama za 2019. godinu planira se rashod za navedeni projekt u iznosu od 500.000,00 kn, a za 2020. godinu u iznosu od 2.000.000,00 kn.

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:

	2018.
- iz proračuna grada za redovnu djelatnost	622.000,00 kn
- iz proračuna grada za knjige i opremu	10.000,00 kn
- od Ministarstva kulture za knjige	48.000,00 kn
- od pasivnih kamata	1.000,00 kn
- prihodi od članarine	60.000,00 kn
UKUPNI PRIHODI	741.000,00 kn

Rashodi knjižnice:

- redovni rad zaposlenika	346.000,00 kn
- materijalni troškovi	324.000,00 kn
- financijski rashodi	3.000,00 kn

- knjige u knjižnici
UKUPNI RASHODI

68.000,00 kn
741.000,00 kn

Naziv i broj pokazatelja	2018.	2019.	2020.
Igraonice	3	3	3
Predstavljanje knjiga	6	6	8
Književne večeri	10	10	12
Kazališne predstave za djecu	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 ove, 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.

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.

3. projekt Putevima frankopana – oprema

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

Planirane prihode za provođenje aktivnosti Centra, Centar ostvaruje od:

1. Osnivača - Grad Krk	1.123.000,00 kn
2. Vlastiti prihodi:	
- prodaja ulaznica	120.000,00 kn
- prodaja roba i usluga	10.000,00 kn
3. Prihodi za posebne namjene:	
- nenadležni proračun	140.000,00 kn
- EU sredstva	582.000,00 kn
4. Donacije	120.000,00 kn

2.095.000,00 kn

Struktura rashoda u 2018. predviđena je:

1. Redovan rad	655.326,00 kn
2. Kulturna aktivnost	789.300,00 kn
3. Opremanje Centra	650.374,00 kn

2.095.000,00 kn

RAZDJEL 004 DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN

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

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

TABELA br. 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. приходима
1	2.	3.	4.	5.	6.
1.	KRK	4.685.600,00	1.572.000,00	6.257.600,00	25,12%
2.	VRH	451.800,00	125.000,00	576.800,00	21,67%
3.	ukupno 1+2	5.137.400,00	1.697.000,00	6.834.400,00	24,83%
4.	Otočke općine	8.317.600,00	2.262.000,00	10.579.600,00	21,38%
5.	Višak prihoda		4.772,50	4.772,50	100%
6.	Prihod od prodaje stamb. objek.		2.000,00	2.000,00	100%
6.	UKUPNO	13.455.000,00	3.965.772,50	17.420.772,50	22,76%

Izvor: Financijski plan Dječjeg vrtića za 2018. godinu

Prihodi Dječjeg vrtića (TABELA br. 3) sadrže prihode od proračuna JLS u iznosu od 13.455.000,00 kn, od čega se na objekte u Krku i Vrhu odnosi 5.137.400,00 kn (38,18 % od ukupnih proračunskih prihoda DV), te od ostalih prihoda, uglavnom prihoda od roditeljske uplate, od kojih se na objekte u Krku i Vrhu odnosi 1.697.000,00 kn (43% od ukupnih prihoda od roditeljske uplate). Ukupni planirani prihodi objekata u Krku i Vrhu su **6.834.400,00** kn. Ukupni planirani prihod DV je **17.420.772,50** kn.

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, приходима 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	3.866.953,00	5.778.047,00	9.645.000,00	2.922.000,00	12.567.000,00
2.	32-Materijalni rashodi	1.128.305,00	2.430.495,00	3.558.800,00	1.030.700,00	4.589.500,00
3.	34-Financijski rashodi	7.742,00	12.458,00	20.200,00	6.300,00	26.500,00
4.	42-Za nabavu dug. Imovine	134.400,00	96.600,00	231.000,00	6.772,50	237.772,50
	UKUPNO	5.137.400,00	8.317.600,00	13.455.000,00	3.965.772,50	17.420.772,50

Izvor: Financijski plan Dječjeg vrtića za 2018. 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 2.763.521,00 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 2018. godini postrojba će obavljati redovnu djelatnost sa 23 zaposlena.

Prihodi JVP	2018.	2019.	2020.
Prihodi proračuna tekući	4.795.051,00	4.945.051,00	3.695.051,00
Prihodi iz PVZ i DVD	925.000,00	932.000,00	832.000,00
Pomoći	759.400,00	711.400,00	711.400,00
Prihodi od vlastite djelatnosti	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Prihodi od financ. imovine	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Ostali prihodi	22.500,00	22.500,00	22.500,00
UKUPNO :	6.553.951,00	6.662.951,00	5.312.951,00
Višak prihoda preth. god.	850.000,00		
Rashodi JVP	2018.	2019.	2020.
Rashodi za zaposlene	4.104.100,00	4.104.100,00	4.104.100,00
Materijalni rashodi	920.851,00	855.851,00	862.851,00
Financijski rashodi	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Naknade građanima i kućanstvima	12.000,00	-	-
Rashodi za nabavu proizv. dugotrajne imovine	2.363.000,00	1.699.000,00	342.000,00
UKUPNO:	7.403.951,00	6.662.951,00	5.312.951,00

Plan razvojnih programa Grada Krka za razdoblje 2018-2020. 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 2018.-2020. 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 2018.-2020. godine, te se uz pojedinu mjeru dodjeljuju projekti planirani u Proračunu Grada Krka.

Plan razvojnih programa Grada Krka u 2018. godinu iznosi 27.955.263,45 kn, za 2019. godinu 27.810.000,00 kn, a za 2020. godinu 25.604.000,00 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 13. studenog 2017. godine Gradonačelnik Grada Krka utvrdio je prijedlog Proračuna Grada Krka za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu.

GRADONAČELNIK
Darijo Vasilić, prof.