

OBRAZLOŽENJE

UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA CRESA ZA 2022. GODINU

Gradonačelnik Grada Cresa u skladu s odredbama Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13, 102/17, 1/20, 147/20 i 144/21) dužan je izvjestiti predstavničko tijelo, odnosno Gradsko vijeće o izvršenju Proračuna do 31. svibnja tekuće godine za prethodnu fiskalnu godinu.

Sadržaj Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2022. godinu, koji se dostavlja Gradskom vijeću na usvajanje propisan je odredbama članka 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna. Slijedom navedenog, Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2022. godinu sadrži:

- opći dio proračuna koji čini sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja na razini razreda ekonomske klasifikacije te Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja,
- posebni dio proračuna koji sadrži izvršenje po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji,
- izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,
- izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
- izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima,
- obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Grad Cres ugovorio je tri kredita s poslovnim bankama (kreditne institucije) koji su tijekom 2022. godine bili aktivni. Slijedom navedenog, u Proračunu za 2022. godinu planirao se povrat kredita prema Erste&Steiermärkische Bank d.d. i Privrednoj banci Zagreb d.d.

1. Ugovor o kreditu Privredna banka Zagreb d.d.

Kredit koji je ugovoren s Privrednom bankom Zagreb d.d. u 2015. godini, plasiran je u iznosu od 4.159.325,24 kn. Kredit je zaključen temeljem dobivene suglasnosti Vlade Republike Hrvatske za financiranje sljedećih kapitalnih investicija:

- sanacija krovništva i fasade Dječjeg vrtića Girice u Cresu,
- uređenje partera Trga Veli dvor, ulice Družbe Sv. Ćirila i Metoda i ulice Alberta Fortisa u Cresu,
- izgradnja oborinske kanalizacije u ulici Šetalište 20. travnja i ulici Zazid u Cresu,
- financiranje dijela parkirališta Melin u Cresu i dijela ceste Beli-Podbeli.

Kredit je podignut pod sljedećim uvjetima:

- ukupna cijena kredita iznosi 873.702,39 eura,
- efektivna kamatna stopa: 2,97%,
- rok povrata kredita: 31. prosinac 2022. godine (6 godina),

- poček: jedna godina,
- dinamika otplate glavnice i kredita: polugodišnje, na zadnji dan svakog polugodišta,
- naknada za odobrenje kredita: 21.000,00 kn,
- instrumenti osiguranja kredita: mjenice i zadužnica.

U 2022. godini izvršen je povrat glavnice u iznosu od 687.289,43 kn.

2. Ugovor o kreditu Erste&Steiermärkische Bank d.d.

Ugovor o kreditu s Erste&Steiermärkische Bank d.d. zaključen je 4. prosinca 2017. godine, a temeljem dobivene suglasnosti Vlade Republike Hrvatske. Kredit je plasiran u iznosu od 5.695.623,87 kn a odnosi se na financiranje kapitalnih investicija, i to za izgradnju infrastrukture zone Volnik i izgradnju autobusnog kolodvora u Cresu. Kredit je podignut pod sljedećim uvjetima:

- ukupna cijena kredita iznosi 868.002,39 eura,
- efektivna kamatna stopa: 2,45%,
- rok povrata kredita: 30. lipnja 2028. godine (10 godina),
- poček: jedna godina,
- dinamika otplate glavnice kredita: kvartalno,
- dinamika otplate kamata: polugodišnje, na zadnji dan svakog polugodišta,
- naknada za odobrenje kredita: 5.700,00 kn,
- instrumenti osiguranja kredita: tri bjanko akceptirane mjenica i zadužnica.

Otplata kredita započela je u proračunskoj 2018. godini a obveze po osnovi kamata u 2017. godini. U 2022. godini izvršen je povrat glavnice u iznosu od 574.005,52 kn.

3. Ugovor o kreditu Erste&Steiermärkische Bank d.d.

Tijekom 2020. godine Grad Cres planirao je novi kredit, za koji je nakon suglasnosti Vlade RH potpisan ugovor i koji je realiziran u 2020. i 2021. godini u visini od 9.800.000,00 kuna. U prvoj polovici 2020. godine proveden je postupak za dobivanje kredita za financiranje sljedećih kapitalnih projekata:

- izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta,
- dogradnja Dječjeg vrtića Girice u Cresu,
- sanacija Deponija Pržići u Cresu,
- izgradnja prometnice SU2 Melin,
- izgradnja prometnice Loznati,
- izgradnja prometnice KP4.

Uvjeti kredita:

- plasman kredita najkasnije do 31.03.2021. godine,
- poček: 1 godina i 9 mjeseci,
- rok povrata kredita: po isteku počeka, 5 godina u kvartalnim obrocima, prvi obrok 31.03.2023. godine,
- kamatna stopa: 0,97% godišnje fiksno,
- nema jednokratne naknade, naknade za odobrenje, a neiskorištena sredstva,
- instrument osiguranja: zadužnica Grada Cresa.

Tijekom 2021. godine Grad Cres prijevremeno je otplatio dio kredita u iznosu od 2.000.000,00 kn.

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Člankom 5. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Cresa za 2022. godinu propisano je da će se za nepredviđene namjene, za koje u proračunu nisu osigurana sredstva ili namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dostatna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti, koristiti sredstva proračunske zalihe. O korištenju proračunske zalihe odlučuje Gradonačelnik Grada Cresa.

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine iz sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada Cresa nisu isplaćivana sredstva.

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO DANIM JAMSTVIMA

U izvještajnom razdoblju Grad Cres nije davao jamstva. U svojim poslovnim knjigama Grad Cres nema iskazanih aktivnih jamstava.

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

Temeljem odredbi članka 76. do 90. i članka 163. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) te Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13, 102/17, 1/20, 147/20 i 144/21) utvrđen je sadržaj, obveza izrade i podnošenja Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Cresa za 2022. godinu.

Sukladno Uredbi o računovodstvu proračuna, Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu, u izvještajnom razdoblju iskazani su samo naplaćeni prihodi, dok su rashodi i izdaci za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine iskazani neovisno od toga da li su plaćeni.

Proračun za 2022. godinu planiran je kao konsolidirani proračun, u kojem su uvršteni planirani prihodi i primici te rashodi i izdaci Grada Cresa i proračunskih korisnika Grada Cresa: Dječjeg vrtića Girice Cres, Gradske knjižnice i čitaonice Frane Petrića, Creskog muzeja te mjesnih odbora.

Financiranje javnih izdataka putem proračuna Grada Cresa vršen je temeljem sljedećih dokumenata:

- Proračun Grada Cresa za 2022. godinu usvojen je na sjednici Gradskog vijeća dana 13. prosinca 2021. godine u visini od 29.277.000,00 kn,
- Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Cresa usvojene su na sjednici Gradskog vijeća dana 21. studenog 2022. godine u visini od 32.506.000,00 kn.

Pri sastavljanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Cresa za 2022. godinu korišteni su podaci iz financijskih izvještaja za razdoblje siječanj - prosinac 2022. godine te konsolidirane analitičke bruto bilance.

Grad Cres posluje preko jedinstvenog računa riznice od 2020. godine, dnosno putem jednog bankovnog računa koji služi za primanje, čuvanje, plaćanje i prijenos svih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka gradskog proračuna i proračunskih korisnika Grada Cresa. Proračunski korisnici Grada Cresa jesu: Dječji vrtić Girice Cres, Gradska knjižnica i čitaonica Frane Petrića, Creski muzej. Mjesni odbori nisu uključeni u registar korisnika proračuna, no stručne službe Grada Cresa vodile su računovodstvene poslovne knjige i obrasce za svih pet mjesnih odbora u skladu s Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu.

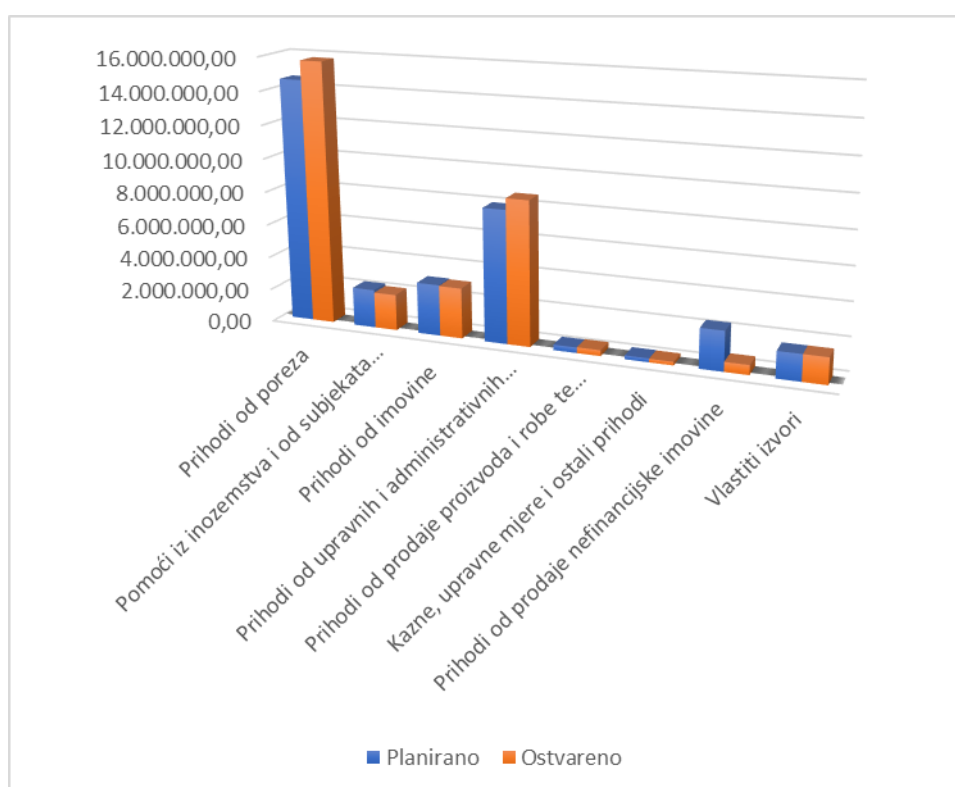
PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi Proračuna Grada Cresa u 2022. godini ostvareni su u iznosu od 32.348.328,19 kn. Struktura planiranih i ostvarenih prihoda dana je u tabelarnom i grafičkom prikazu koji slijede.

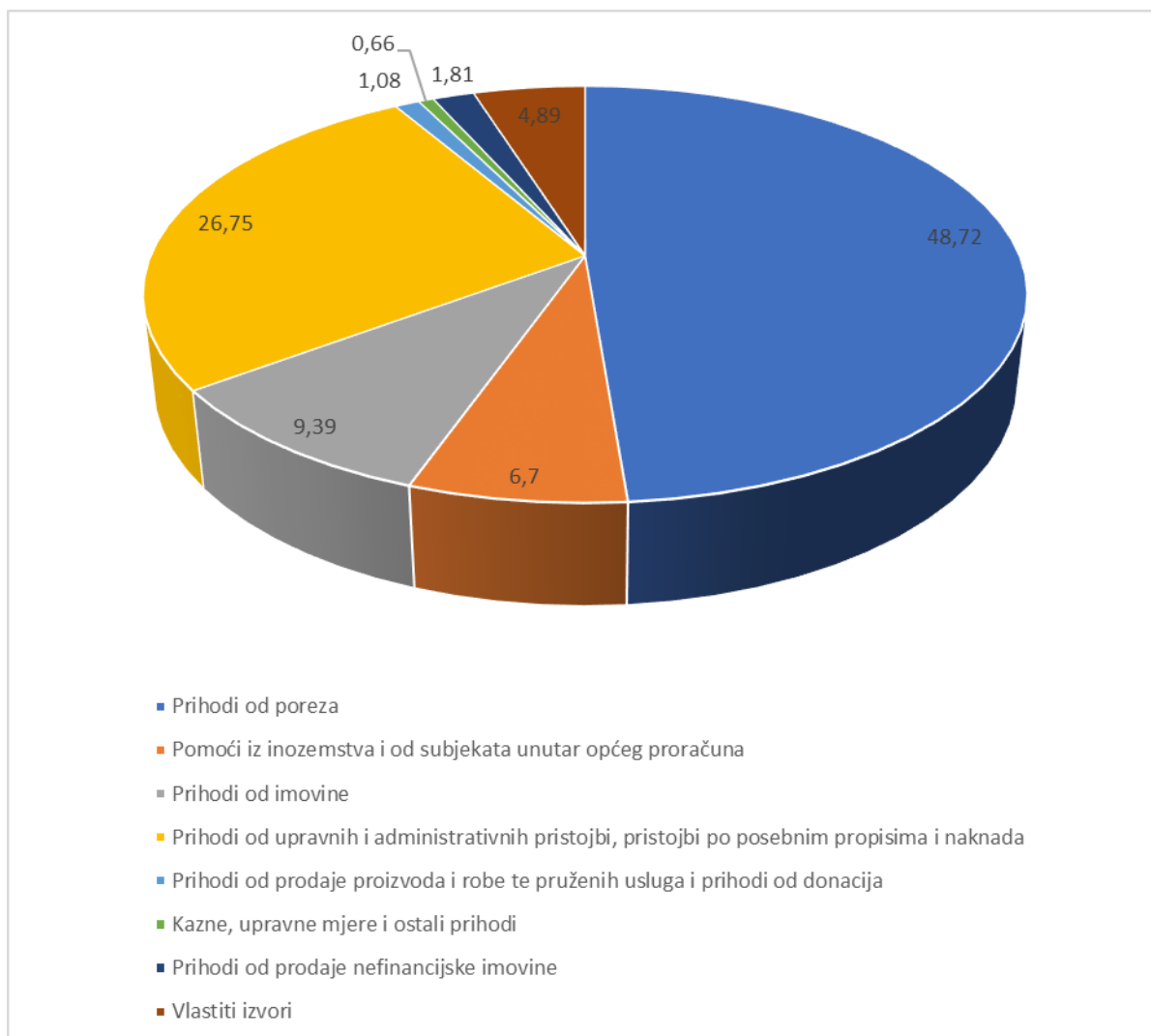
Tablica 1: Planirani i ostvareni prihodi Grada Cresa po skupinama u 2022. godini

Prihodi i primici	Planirano u kn	Ostvareno u kn	Index
61 Prihodi od poreza	14.612.000,00	15.759.825,66	106
63 Pomoći	2.314.540,00	2.167.380,01	94
64 Prihodi od imovine	3.087.000,00	3.037.811,89	98
65 Prihodi po posebnim propisima	7.977.260,00	8.653.758,20	109
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	332.924,58	350.323,06	105
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	229.754,83	212.528,43	93
7 Prihodi od prodaje nefin. imovine	2.371.000,00	585.180,35	25
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	-
9 Višak/Manjak prihoda iz prethodne godine	1.581.520,59	1.581.520,59	100

Grafikon 1: Planirani i ostvareni prihodi i primici Grada Cresa po skupinama u 2022. godini



Grafikon 2: Struktura ostvarenih prihoda i primitaka Grada Cresa u 2022. godini



PRIHODI OD POREZA

Porez na dohodak

Porez na dohodak ostvaren je u iznosu od 8.363.357,03 kn.

Porez na dohodak zajednički je porez koji se dijeli između države, županije i grada. Uplate u 2022. godini ostvarivale su se u skladu s provedenom poreznom reformom prema kojoj Gradu Cresu pripada 74% ukupno uplaćenog poreza na dohodak. U strukturi poreza na dohodak najveći udio pripada porezu na dohodak od nesamostalnog rada (5.538.457,39 kn), porezu na dohodak od obrta (777.167,67 kn), porezu na dohodak od iznajmljivanja soba i postelja (659.775,67 kn) te porezu na dohodak od mirovina (345.563,63 kn).

Porezi na imovinu

Porez na kuće za odmor je porez na nekretnine koje se koriste povremeno te je vlastiti prihod Grada. Sukladno Odluci o gradskim porezima visina poreza iznosi 15,00 kn godišnje po m². U 2022. godini realiziran je u iznosu od 1.657.919,39 kn, odnosno 98% planiranog. Zaduženje za 2022. godinu iznosilo je 1.772.625,01 kn. Naplaćen je dio iz poreza iz prethodnih godina.

Porez na korištenje javne površine realiziran je u iznosu od 1.848.709,96 kn.

Ovaj porez naplaćuje se od korisnika javne površine koji postavljaju kioske, štandove te stolove i stolice na javnu površinu kao i građevinski materijal i skele. Naplatu ovog poreza vrši Upravni odjel temeljem rješenja o razrezu poreza, nakon donošenja zaključka Gradonačelnika o dodjeli javne površine na korištenje u skladu s Odlukom o porezima Grada Cresa. Godišnje zaduženje za 2022. godinu iznosilo je 2.048.064,36 kn.

Porez na promet nekretnina ostvaren je u iznosu od 3.209.812,36 kn. Radi se o porezu koji od 01. siječnja 2017. pripada u cijelosti JLS. Porez plaćaju kupci nekretnine i obračunava se u visini od 3% kupoprodajne cijene nekretnine. Porez na promet nekretnina razrezuje Porezna uprava, Ispostava Mali Lošinj.

Porezi na robu i usluge ostvareni u iznosu od 680.026,92 kn a sastoje se od sljedećih poreza:

Porez na potrošnju ostvaren je u iznosu od 680.004,49 kn. Godišnji razrez poreza u visini od 730.090,17 kn sumirani su mjesečni izvještaji koje obveznici dostavljaju Gradu Cresu i izvješćuju o prometu, obračunu i uplati poreza na potrošnju.

Porez na tvrtku ostvaren je u iznosu od 22,43 kn. Prihodi se odnose na naplatu potraživanja iz ranijih godina budući je porez ukinut 01. siječnja 2017. godine.

POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA

Pomoći se ostvaruju iz inozemstva (pomoći temeljem prijenosa EU sredstava) i od subjekata unutar općeg proračuna (državnog ili županijskog proračuna). Radi se o namjenskim sredstvima i ukupno ostvarenje od 2.167.380,01 kn odnosi se na sljedeće oblike pomoći:

Tekuće pomoći:

• tekuće pomoći iz državnog proračuna

Ministarstvo kulture: 20.000,00 kn za Lubeničke glazbene večeri

• tekuće pomoći iz županijskog proračuna

PGŽ: 50.000,00 kn za Akcijski plan provedbe Programa tranzicije prema čistoj energiji – CLINEMI

PGŽ: 12.000,00 kn za Lubeničke glazbene večeri

PGŽ: 49.018,25 kn za izvaninstitucijsku skrb – pomoć u kući

PGŽ: 160.000,00 kn za održavanje nerazvrstanih cesta

• tekuće pomoći – kompenzacijske mjere

Kompenzacijske mjere ostvarene su u iznosu od 68.901,24 kn. Kako su poreznim reformama JLS izgubile dio poreza na dohodak, Ministarstvo financija uplaćuje razliku do visine ostvarenja poreza na dohodak u prethodnoj godini kao *kompenzacijsku mjeru*, s tim da se taj dio prihoda može koristiti kao opći a ne namjenski prihod.

• tekuće pomoći proračunskim korisnicima

Odnose se na prihode po osnovi tekućih pomoći iz proračuna za proračunske korisnike Grada Cresa, i to: 110.000,00 kn za organizaciju izložbi i programske aktivnosti Creskog muzeja i 19.700,00 kn za potrebe djece s poteškoćama u razvoju i program predškole Dječjeg vrtića Girice.

Kapitalne pomoći:

• kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija

Ostvarene su u iznosu od 536.310,15 kn i iskazuju transfere partnera Grada Cresa, Comune di Comacchio unutar programa suradnje Interreg V-A Italija-Hrvatska 2014-2020 na projektu Value.

• kapitalne pomoći iz državnog proračuna

Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost: 179.000,00 kn za projektnu dokumentaciju potrebnu za prijavu na EU sufinanciranje pilot projekta postrojenja za pripremu otpada za proizvodnju električne energije i vodika korištenjem solarne energije na lokaciji „Pržić“

Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost: 399.065,25 kn za sanaciju centralnog grijanja u zgradi gradske uprave

• kapitalne pomoći proračunskim korisnicima

Realizirane su u iznosu od 35.000,00 kn za nabavku knjižne građe za Gradsku knjižnicu i čitaonicu Frane Petrića od strane Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske.

- **kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena sredstava EU**

Ostvarene su u iznosu od 528.385,12 kn kao rezultat povlačenja sredstava za financiranje projekta Dogradnja Dječjeg vrtića Girice, za koje se putem Zahtjeva za potporu traže sredstva potpore iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) u okviru projekta prijavljenog na Natječaj 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.

PRIHODI OD IMOVINE

Ova grupa prihoda obuhvaća prihode od financijske i nefinancijske imovine a ostvareni su u ukupnom iznosu od 3.037.811,89 kn.

Prihodi od kamata ostvareni u iznosu od 1.206,54 kn obuhvaćaju kamate na depozite po viđenju i temeljem povezivanja računa s PGŽ u obračunski cash pooling.

Naknade za koncesije sastoje se od sljedećih koncesija:

- **Naknade za koncesiju na pomorskom dobru** odnose se na naplatu koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru u ukupnom iznosu od 696.455,33 kn. Naplata se vrši temeljem odobrenja Vijeća za koncesijska odobrenja. Vijeće za koncesijska odobrenja odobrilo je u 2022. godini ukupno 21 zahtjev za koncesijska odobrenja (čarter, prijevoz putnika, obuka ronioca, sandoline, pedaline, sredstva za vuču, iznajmljivanje brodica, kiosci, terase pripadajuće ugostiteljskim objektima i sl.). Temeljem navedenih odobrenja uprihodovano je 312.236,09 kn dok se iznos od 384.219,24 kn odnosi na 1/3 prihoda doznačenih na račun Grada Cresa od naknada za koncesije koje se uplaćuju na račun Državnog proračuna.

- **Naknade za ostale koncesije** odnose se na koncesiju za dimnjačarske usluge u iznosu od 12.500,00 kn te koncesiju za kamenolom u iznosu od 24.450,00 kn.

Prihodi od zakupa sastoje se od sljedećih vrsta zakupa:

- **Prihod od zakupa poslovnog prostora** ostvaren je u iznosu od 1.680.959,49 kn. Radi se o naplati potraživanja zakupnina za poslovne prostore u vlasništvu Grada Cresa.

- **Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta** ostvaren je u iznosu od 3.478,76 kn. Radi se o prihodu u gradskom proračunu koji se naplaćuje temeljem ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta.

- **Prihod od najamnine stanova** ostvaren je u iznosu od 93.494,42 kn. Odnosi se na naplatu zaštićene najmnine u skladu s Ugovorima o najmu stana s zaštićenom najmninom za stanove koji nisu prodani bivšim nositeljima stanarskog prava uglavnom zbog neriješenih vlasničkih odnosa te na naplatu stanarine za stanove koji su dodijeljeni na korištenje nakon provedenog natječaja (stanovi u zgradi na Melinu, zgradi ambulante, u Lošinjskoj ulici, Dreveniku i Consu).

- **Prihodi od zakupa građevinskog zemljišta** u iznosu od 191.582,96 kn ostvareni su od korištenja gradskog zemljišta na predjelu Kampa Kovačine.

Naknade za korištenje nefinancijske imovine sastoje se od sljedećih prihoda:

- **Prihod od spomeničke rente** odnosi se na naplatu spomeničke rente prema rješenjima koja su izdana svim fizičkim i pravnim osobama koji su obveznici poreza na dohodak ili poreza na dobit i čije je sjedište u staroj jezgri naselja Cres, Beli, Lubenice, Orlec i Predošćica, a u skladu s Odlukom o visini spomeničke rente. Spomenička renta dijeli se na način da 60% tog prihoda pripada gradskom proračunu, dok se ostalih 40% raspoređuje u državni proračun. Prihod je ostvaren u iznosu od 173.284,60 kn.

- **Ostale naknade za korištenje nefinancijske imovine** ostvareni u iznosu od 154.847,91 kn. Radi se o pravu služnosti zemljišta za korištenje distribucijsko telekomunikacijske mreže koje uplaćuje HT-Hrvatski telekom d.d. temeljem rješenja HAKOM-a.

Ostali prihodi od nefinancijske imovine obuhvaćaju prihode od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru, a ostvareni su u iznosu od 5.551,88 kn.

PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada ostvareni su u iznosu od 8.653.758,20 kn a obuhvaćaju prihode od upravnih i administrativnih pristojbi, prihode po posebnim propisima te komunalne doprinose i naknade.

Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade ostvarene su u iznosu od 230,04 kn, a obuhvaćaju pripadajući dio prihoda ostvaren prodajom državnih biljega.

Prihodi od turističke pristojbe ostvareni su u iznosu od 1.127.260,06 kn. Uplate turističke pristojbe vrši Turistička zajednica Grada Cresa temeljem zakonske obveze da 30% uplaćenih sredstava od turističke pristojbe uplati u korist gradskog proračuna.

Prihod od vodnog doprinosa ostvaren je u iznosu od 13.766,14 kn i predstavlja 8% vodnog doprinosa kojeg Hrvatske vode uplaćuju u gradski proračun temeljem Zakona o financiranju vodnog gospodarstva.

Prihodi od sufinanciranja cijene usluge prihodi su proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Girice Cres. Sufinanciranje cijene usluga brige o djeci ostvareno je u iznosu od 664.437,10 kn.

Prihodi po posebnim ugovorima ostvareni su u ukupnom iznosu od 799.678,84 kn. Čine ih uplate APN-a (Agencija za promet nekretninama) na ime obročne otplate naknade za otkup stanova građenih po programu poticane stanogradnje u iznosu od 781.646,66 kn. Dio od ukupne cijene stana koji se odnosi na komunalno opremanje i koje je financirao Grad Cres uplaćuje se u korist proračuna Grada. Uplate po ugovoru za pravo građenja na predjelu Volnik izvršene su u iznosu od 2.115,04 kn a naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u iznosu od 15.917,14 kn.

Ostali prihodi s naslova osiguranja ostvareni su u iznosu od 3.709,36 kn, a odnose se na refundaciju šteta po sklopljenim policama osiguranja.

Prihodi od komunalnog doprinosa iznose 2.354.461,04 kn i ostvareni su 17,7% više u odnosu na plan. Komunalni doprinos naplaćuje se temeljem rješenja o komunalnom doprinosu koje se izdaje prije ishodovanja potvrde glavnog projekta, a obračunava po m³ novosagrađenog prostora.

Prihodi od komunalne naknade ostvareni su u iznosu od 3.690.215,62 kn ili 8,8% više u odnosu na plan. Komunalna naknada ostvaruje se po osnovi naknade za poslovne i stambene prostore u skladu s odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu.

PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA

Prihodi od pruženih usluga

• Gradska knjižnica i čitaonica Frane Petrića ostvarila je prihod od 20.331,80 kn, a radi se uglavnom o uplaćenim članarinama i zakasninama. Knjižnica broji 615 članova.

• Creski muzej ostvario je prihode u iznosu od 35.013,00 kn, a odnose se na prihode od ulaznica i prodaje vlastitih izdanja.

• Dječji vrtić Girice Cres ostvario je 2.900,00 kn od roditelja za uslugu sportske igraonice koja se odvija u poslijepodnevnom satima, van redovnog programa Vrtića.

• Prihodi od pruženih usluga Hrvatskim vodama ostvareni su u iznosu od 129.578,26 kn za vođenje poslova razreza i naplate naknade za uređenje voda.

Tekuće donacije

• Tekuće donacije Grada Cresa sadrže uplatu sljedećih donacija u visini od 126.000,00 kn:

- uplatu Turističke zajednice Grada Cresa od 50.000,00 kn za Lubeničke glazbene večeri
- uplatu Turističke zajednice Grada Cresa od 10.000,00 kn za poučne tabele
- uplatu Turističke zajednice Grada Cresa od 16.000,00 kn za Valun Summer Nights
- uplatu ostalih pravnih osoba u iznosu od 48.000,00 kn za Lubeničke glazbene večeri
- uplatu ostalih pravnih osoba u iznosu od 2.000,00 kn za Valun Summer Nights.

• Tekuće donacije Creski muzej je ostvario u iznosu od 14.000,00 kn za sufinanciranje programa izložba.

• Tekuće donacije Dječjeg vrtića Girice Cres ostvarene su u iznosu od 22.500,00 kn za nabavku platna za projektor kao i za organizaciju izleta za male maturante i nabavku didaktike za kraći program talijanskog jezika.

KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI

Kazne i upravne mjere ostvarene su u iznosu od 23.133,00 kn. Čine ih prihodi od kazni komunalnih i prometnih redara.

Ostali prihodi Grada Cresa ostvareni su u iznosu od 187.927,11 kn, a obuhvaćaju prihode koji se ne mogu razvrstati prema postojećoj klasifikaciji iz plana proračuna. Uplate se odnose na refundaciju troškova Gradu Cresu (el. energija, voda, materijalni troškovi i troškovi plaće) u visini od 164.910,97 kn te ostale uplate u iznosu od 23.016,14 kn (sudske presude, jamčevine).

Ostali prihodi Dječjeg vrtića Girice Cres u iznosu od 1.468,32 kn odnose se na povrate po osnovi neiskorištenih sistematskih pregleda.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihod od prodaje građevinskog zemljišta ostvaren je u iznosu od 116.787,40 kn a odnosi se na prodaju građevinskog zemljišta temeljem natječaja provedenih tijekom 2022. godine. Najveći udio ima приход od prodaje građevinskog zemljišta na području naselja Cres.

Prihod od prodaje stambenog prostora ostvaren je u iznosu od 408.000,00 kn temeljem provedenog natječaja za suvlasničke dijelove u nekretninama - stambenom prostoru.

Prihod od prodaje stanova – otkup stanova ostvaren je u iznosu od 37.537,75 kn. Prihod se ostvaruje obročnim uplatama po ugovorima o prodaji stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo. Temeljem Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo, 55% naplaćenih sredstava prosljeđuje se mjesečno u korist Državnog proračuna.

Prihod od prodaje opreme u iznosu od 22.855,20 kn odnosi se na obročnu otplatu opreme u poslovnom prostoru na adresi u Cresu, Šetalište 20. travnja 1.

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja u 2022. godini nisu planirani.

VLASTITI IZVORI

Ukupno ostvareni prihodi Grada Cresa u 2022. godini iznose 32.348.328,19 kn, a ukupni rashodi i izdaci 30.090.865,67 kn. Ukupni višak prihoda nad rashodima iznosi 2.257.462,52 kn.

Konsolidirani višak prihoda proračuna Grada Cresa u iznosu od 2.257.462,52 kn, nastao je kao razlika viška prihoda poslovanja (na skupini računa 92211) u iznosu od 11.668.842,12 kn, manjka prihoda od nefinancijske imovine (na skupini računa 92222) u iznosu od 10.165.674,59 kn i viška primitaka od financijske imovine (na skupini računa 92213) u iznosu od 754.294,99 kn.

Definiranje i raspored viška prihoda utvrđuje se Odlukom o rasporedu rezultata poslovanja.

Konsolidirani višak prihoda sadrži višak prihoda Grada Cresa i proračunskih korisnika te je struktura prikazana u tablici koja slijedi.

Tablica 2: Struktura konsolidiranog viška prihoda Grada Cresa u 2022. godini

OPIS IZVORA	IZNOS (u kunama)
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA	
Višak prihoda poslovanja Grada Cresa	11.139.053,62
Višak primitaka od financijske imovine Grada Cresa	754.294,99
Višak prihoda poslovanja Dječjeg vrtića Girice	369.290,02
Višak prihoda poslovanja Gradske knjižnice i čitaonice Frane Petrića	130.100,24
Višak prihoda poslovanja Creskog muzeja	31.092,93
Ukupno višak ostvarenih prihoda i primitaka	12.423.831,80
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA	
Manjak prihoda poslovanja MO Orlec	-694,69
Manjak prihoda od nefinancijske imovine Grada Cresa	-9.689.323,16
Manjak prihoda od nefinancijske imovine Dječjeg vrtića Girice	-335.824,65
Manjak prihoda od nefinancijske imovine Gradske knjižnice i čitaonice Frane Petrića	-128.726,01
Manjak prihoda od nefinancijske imovine Creskog muzeja	-11.800,77
Ukupno manjak ostvarenih prihoda i primitaka	-10.166.369,28
VIŠAK PRIHODA	2.257.462,52

STANJE NA ŽIRO RAČUNU

Na dan 31. prosinca 2022. godine ukupno stanje novčanih sredstava na računima i blagajni Grada Cresa iznosi 4.020.175,45 kn. Stanje na osnovnom žiroračunu Proračuna Grada Cresa iznosi 4.018.959,87 kn, na podračunu izvlaštenje Volnik 856,06 kn, na podračunu za izvlaštenje ceste SU2 - Melin 214,77 kn, na podračunu za izvlaštenje ceste KP4 - Melin 68,35 kn, a na podračunu za izvlaštenje ceste Martinšćica 76,40 kn.

STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA, NEPODMIRENIH OBVEZA, STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA

Stanje nenaplaćenih potraživanja

Stanje ukupno nenaplaćenih potraživanja za prihode Grada Cresa i prihode proračunskih korisnika Grada Cresa na dan 31.12.2022. godine iznosilo je 13.545.789,13 kn. Radi se o potraživanjima po osnovi prihoda poslovanja u visini od 13.346.615,42 kn i potraživanja od prodaje nefinancijske imovine u visini od 199.173,71 kn.

Potraživanja Dječjeg vrtića Girice Cres iznose 115.653,59 kn, potraživanja Gradske knjižnice i čitaonice Frane Petrića 2.050,88 kn te potraživanja Creskog muzeja 3.179,52 kn.

Ukupno iskazana potraživanja nisu umanjena za ispravak vrijednosti potraživanja.

Stanje nepodmirenih dospjelih obveza

Stanje ukupnih obveza na dan 31. prosinca 2022. godine iznosi 12.931.110,07 kn.

Nepodmirene dospjele obveze Grada Cresa iznose 139.988,60 kn a odnose se na materijalne rashode i obveze za naknade građanima i kućanstvima.

Nepodmirene nedospjele obveze Grada Cresa u iznosu 12.828.665,79 kn sadrže međusobne obveze subjekata općeg proračuna u iznosu od 250.713,29 kn, obveze za rashode poslovanja u iznosu od 1.273.793,09 kn, obveze za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 308.018,30 kn i obveze za financijsku imovinu u iznosu od 10.996.142,01 kn.

Dječji vrtić Girice Cres ima evidentirano stanje obveza od 76.503,12 kn, od čega dospjele obveze iznose 2.253,93 kn.

Gradska knjižnica i čitaonica Frane Petrića ima evidentirano 1.026,25 kn nedospjelih obveza.
Creski muzej nema evidentiranih nepodmirenih obveza.

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova

Grad Cres u izvanbilančnoj evidenciji vodi službenu evidenciju o sudskim sporovima, a čija vrijednost na dan 31. prosinca 2022. godine iznosi 1.846.084,41 kn. Proračunski korisnici Grada Cresa nemaju evidentirane potencijalne obveze po osnovi sudskih sporova.

Rekapitulacija sudskih sporova dana je u tablici koja slijedi.

Tablica 3: Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka za Grad Cres i proračunske korisnike na dan 31.12.2022. godine

Tužitelj	Tuženik	Vrijednost predmeta spora	Predmet spora	Oznaka spora	Procijenjeno vrijeme priljeva/odljeva novca
Fizička osoba	Grad Cres	1.687.392,00	Naknada za oduzeto zemljište	USI-1285/22	Po okončanju sudskog spora
Fizička osoba	Grad Cres	32.691,41	Naknada za oduzeto zemljište	USI-712/21	Po okončanju sudskog spora
Fizička osoba	Grad Cres	20.000,00	Naknada za zemljište		Po okončanju sudskog spora
Fizička osoba	Grad Cres	56.000,00	Naknada štete	Pn-416/14	Po okončanju sudskog spora
Fizička osoba	Grad Cres	50.000,00	Naknada štete	Pn-163/21	Po okončanju sudskog spora

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi Proračuna Grada Cresa u 2022. godini ostvareni su u iznosu od 30.090.865,67 kn.

OBRAZLOŽENJE PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Rashodi i izdaci su izvršeni po skupinama kako slijedi:

31 Rashodi za zaposlene odnose se na rashode službenika gradske uprave, Dječjeg vrtića Girice Cres, Gradske knjižnice i čitaonice Frane Petrića i Creskog muzeja. Ostvarenje iznosi 7.997.476,58 kn.

32 Materijalni rashodi obuhvaćaju sve materijalne rashode na računu 32 u ukupnom iznosu od 12.139.316,20 kn.

34 Financijski rashodi obuhvaćaju rashode na računu 34 u ukupnom iznosu od 231.202,37 kn.

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna obuhvaćaju rashode na računu 36 i iznose 407.243,62 kn.

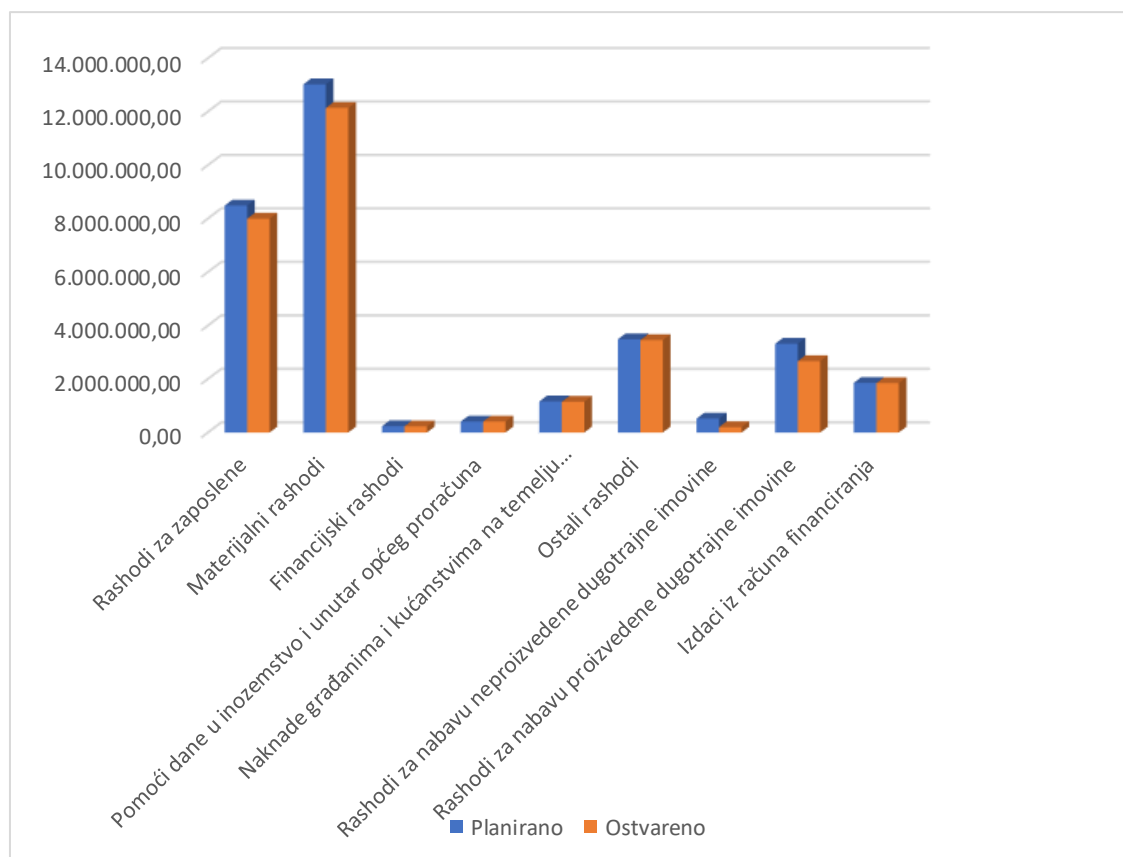
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade obuhvaćaju prijenose sredstava za prijevoz učenika i studenata, za stipendije te socijalni program u ukupnom iznosu od 1.147.525,56 kn.

38 Ostali rashodi obuhvaćaju prijenose sredstava ustanovama i udrugama u ukupnom iznosu od 3.454.193,69 kn.

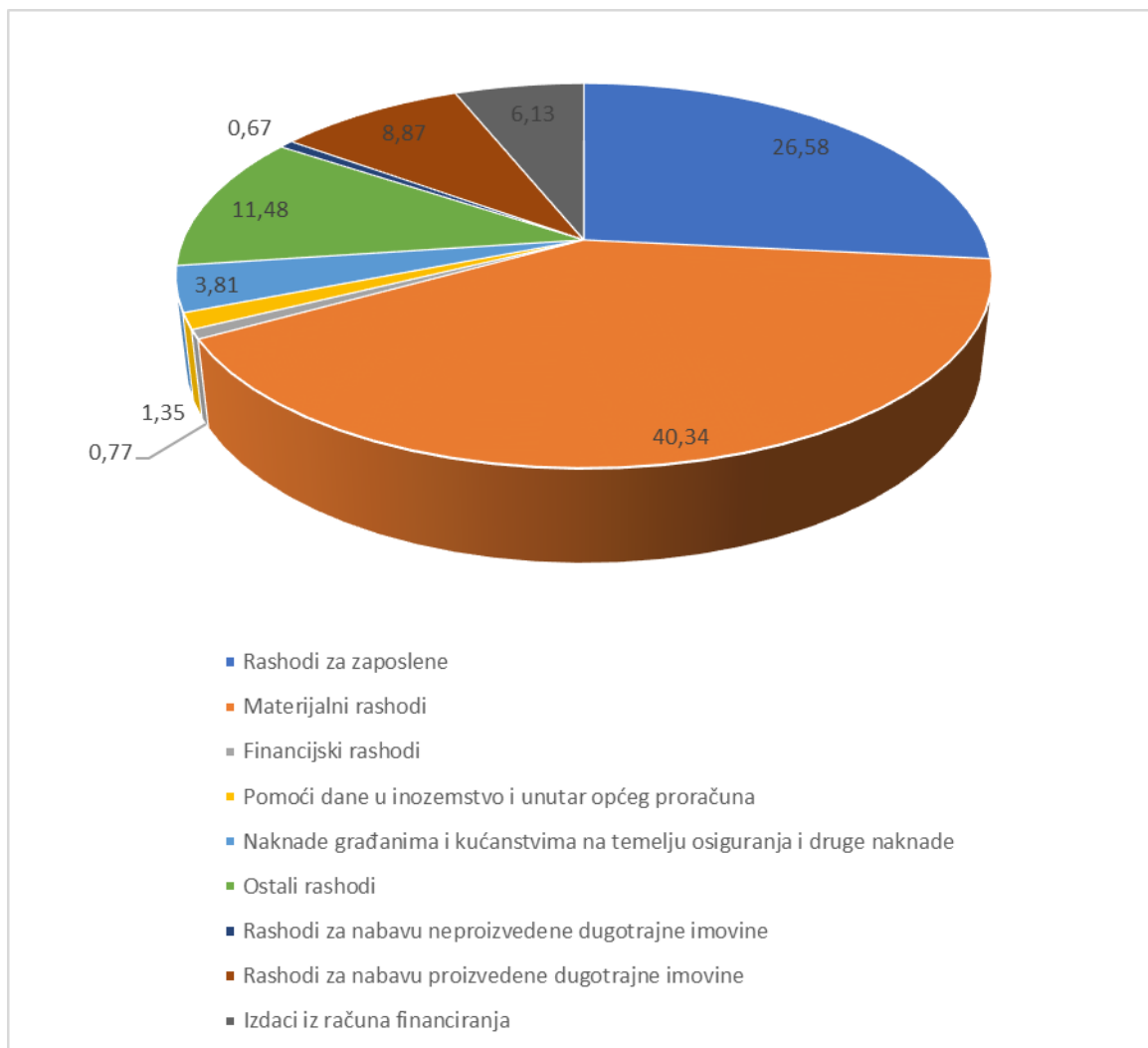
41 i 42 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine obuhvaćaju sredstva za nabavu dugotrajne imovine u iznosu od 2.868.044,43 kn.

54 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova odnose se na otplatu plavnice po Ugovorima o dugoročnim kreditima u ukupnom iznosu od 1.845.863,22 kn.

Grafikon 3: Planirani i ostvareni rashodi i izdaci Grada Cresa po skupinama u 2022. godini



Grafikon 4: Ekonomska struktura ostvarenih rashoda i izdataka Grada Cresa u 2022. godini



OBRAZLOŽENJE PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Prihodi Grada Cresa su razvrstani u sljedeće skupine i ostvareni u sljedećim iznosima prema izvorima financiranja:

- 1 Opći prihodi i primici: 15.759.825,66 kn,
- 3 Vlastiti prihodi: 3.187.109,95 kn,
- 4 Prihodi za posebne namjene: 8.904.811,63 kn,
- 5 Pomoći: 2.167.380,01 kn,
- 6 Donacije: 162.500,00 kn,
- 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine: 585.180,35 kn,
- 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 0,00 kn.

Navedeni prihodi razvrstani su i raspoređeni na strani rashoda prema utvrđenoj namjeni.

OBRAZLOŽENJE PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Proračunska sredstva raspoređena su u sljedećim iznosima po funkcijskoj klasifikaciji:

- za opće javne usluge 4.542.518,29 kn - odnosi se na izvršna i zakonodavna tijela te na opće usluge vezane za službenike,
- javni red i sigurnost 1.061.663,51 kn - osigurani su kroz usluge protupožarne zaštite i transfere DVD-u Cres,
- ekonomski poslovi 1.961.928,74 kn - realizirani su za 76% manje u odnosu na prethodnu godinu jer su u 2021. završeni kapitalni projekti financirani EU sredstvima. Ekonomski poslovi realizirani su kroz ulaganja u poljoprivredu preko udruga, izdvajanja za električnu energiju i razvojne projekte, održavanje nerazvrstanih cesta, sanaciju pločnika Stara Gavza – D-100, podršku projektu lokalnog razvoja,
- zaštita okoliša 733.501,25 kn – sredstva su namijenjena uključivanju Grada Cresa u projekt CLINEMI Krk-Cres-Lošinj, namijenjenog za jačanje kapaciteta lokalne samouprave za provedbu energetske tranzicije,
- usluge unapređenja stanovanja i zajednice 9.675.926,93 kn - odnose se na održavanje javne rasvjete, upravljanje pomorskim dobrom, održavanje komunalne infrastrukture te poslovnih i stambenih prostora Grada Cresa, nabavku interpretativne opreme za Projekt Value, izradu prostorne i projektne dokumentacije,
- zdravstvo 553.481,24 kn - zdravstvo se unapređuje kroz sufinanciranje općih i specijalističkih medicinskih usluga, rad turističke ambulante, sufinanciranje najma stana za stručni kadar. Rashodi su ostvareni u manjem obimu od 38% jer je u 2021. godini Grad Cres sudjelovao u projektu Čuvajmo zdravlje otočana, koji je financiran EU sredstvima,
- rekreacija, kultura i religija 3.495.548,55 kn - sufinanciranjem sportskih klubova i manifestacija te neprofitnih organizacija raznih profila unapređuje se područje rekreacije, kulture i religije,
- obrazovanje 5.977.299,34 kn - obrazovna funkcija se unapređuje sufinanciranjem predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog programa. Tijekom 2021. godine završena je dogradnja dječjeg vrtića te su stoga izdaci za obrazovnu funkciju u 2022. godini manji za 10% u odnosu na 2021. godinu,
- socijalna zaštita 662.798,11 kn - socijalna zaštita ostvaruje se kroz pomoći građanstvu na temelju socijalnog programa, isplatama božićnicama umirovljenicima, izvaninstitucijskom skrbi. Grad Cres je u 2022. godini, s Hrvatskim Crvenim Križem započeo provedbu akcijskog plana pomoći u kući starijima te se tomu pripisuje rast izdataka za 23% u odnosu na prethodnu godinu.

OBRAZLOŽENJE PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Organizacijska klasifikacija uspostavljena je definiranjem razdjela, glava i proračunskih korisnika.

Proračun Grada Cresa za 2022. godinu realiziran je po razdjelima u sljedećim iznosima:

- Gradsko vijeće i Ured Gradonačelnika 339.631,09 kn,
- Upravni odjel za proračun i financije, komunalni sustav i prostorno planiranje 18.259.835,34 kn,
- Ured Grada 11.491.399,24 kn.

OBRAZLOŽENJE PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razdjel: GRADSKO VIJEĆE I URED GRADONAČELNIKA

PROGRAM: DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA

Gradsko vijeće Grada Cresa konstituirano je na sjednici od 09. srpnja 2021. godine. Vijećničku dužnost u Gradskom vijeću Grada Cresa obnaša 13 vijećnika. Nadležnosti Gradskog vijeća i Gradonačelnika utvrđeni su Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statutom Grada Cresa te ostalim propisima.

NAZIV PROGRAMA	PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEKS
Donošenje akata iz djelokruga predstavničkog i izvršnog tijela	437.412,67	339.631,09	78
NAZIV AKTIVNOSTI			
Predstavnička i izvršna tijela naknade	170.000,00	135.483,80	80
Reprezentacija i ostale aktivnosti (suradnja s JLS)	62.000,00	61.102,82	99
Prigodna blagdanska događanja	50.000,00	46.464,39	93

CILJ PROGRAMA: Cilj programa je osigurati organizacijske, materijalne i druge uvjete za redovan rad Gradskog vijeća, gradonačelnika, (sjednice Gradskog vijeća, prijemi, sastanci), izradu i dostavu potrebnih materijala za sjednice, izradu, dostavu i objavu zaključaka i odluka sa sjednica kao i organizaciju protokolarnih aktivnosti.

Programom se omogućava redovno izvršavanje poslova iz djelokruga rada gradonačelnika.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Pokazatelj uspješnosti je pravodobno donošenje odluka te usklađivanje općih akata sa zakonom, kako bi se osigurali uvjeti za pružanje javnih usluga iz nadležnosti Grada, redovno održavanje sjednica predstavničkog tijela i radnih tijela predstavničkog tijela, objava akata koje donose tijela Grada u Službenim novinama i na web stranicama.

Aktivnost: Predstavnička i izvršna tijela naknade: obuhvaća naknade za rad predstavničkih tijela i izvršne vlasti, odbora, troškove službenih putovanja i dio materijalnih troškova.

Aktivnost: Reprezentacija i ostale aktivnosti: obuhvaća troškove reprezentacije.

Aktivnost: Prigodna blagdanska događanja: obuhvaća troškove ispraćaja Stare godine, gostovanje predstave Casabianca, troškove susreta župana s načelnicima i gradonačelnicima PGŽ

PROGRAM: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA I POLITIČKIH STRANAKA

NAZIV PROGRAMA	PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEKS
Razvoj civilnog društva i političkih stranaka	62.000,00	53.535,54	86
NAZIV AKTIVNOSTI			
Osnovne funkcije stranaka i civilnog društva	20.000,00	13.400,00	67
Izbori	42.000,00	40.135,54	99

CILJ PROGRAMA: Sustavno djelovanje političkih stranaka i promicanje političkog djelovanja.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Uključivanje građana u demokratske procese i odlučivanje putem političkih stranaka.

Aktivnost: Osnovne funkcije stranaka i civilnog društva: odnosi se na rashode za financiranje rada političkih stranaka u iznosu od 13.400,00 kn koji se isplaćuju prema Odluci o financiranju političkih stranaka.

Aktivnost: Izbori: troškovi za izbore u 2022. godini odnose se na izbore za članove Vijeća mjesnih odbora.

PROGRAM: MJESNA SAMOUPRAVA

NAZIV PROGRAMA	PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEKS
Mjesna samouprava	93.412,67	43.044,54	46
NAZIV AKTIVNOSTI			

Djelokrug rada MO	93.412,67	43.044,54	46
-------------------	-----------	-----------	----

CILJ PROGRAMA: Cilj programa je osiguravanje uvjeta za funkcioniranje mjesne samouprave kroz redovne aktivnosti mjesnih odbora te zadovoljavanje potreba lokalnog stanovništva.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Uspješnost u provođenju vidi se u aktivnom uključivanju građana u rješavanje lokalnih problema i potreba.

Aktivnosti: Djelokrug rada MO: za Mjesne odbore iskoršteno je 43.044,54 kn proračunskih sredstava kojima su financirani materijalni troškovi, troškovi reprezentacije, troškovi tekućeg održavanja, troškovi energije te organizacije proslave Valun Summer Nights.

Razdjel: UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE, KOMUNALNI SUSTAV I PROSTORNO PLANIRANJE

PROGRAM: JAVNA UPRAVA

NAZIV PROGRAMA	PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEKS
Javna uprava	4.492.000,00	4.096.415,47	91
Stručne službe	3.248.000,00	3.007.186,21	93
Materijalni troškovi	1.149.000,00	1.007.174,00	88
Kapitalni projekt - nabava opreme	95.000,00	82.055,26	86

CILJ PROGRAMA: Djelotvorno izvršavanje poslova iz djelokruga rada te provođenje programa, projekata i aktivnosti iz nadležnosti. Provoditi politiku plaća i drugih materijalnih prava zaposlenika Grada Cresa u skladu sa smjernicama Ministarstva financija Republike Hrvatske i proračunskim mogućnostima. Cilj je ustrojiti učinkovito upravljanje proračunskim sredstvima Grada Cresa, stvoriti učinkovit i transparentan sustav proračuna Grada Cresa sa zakonskim propisima i suvremenim standardima financijskog upravljanja, redovito podmirivati financijske obveze prema zaposlenicima, korisnicima proračuna i drugim subjektima koji posluju s Gradom.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Tijekom izvještajnog razdoblja osiguravana su sredstva za nesmetano obavljanje upravnih, stručnih i ostalih poslova u upravnim tijelima Grada, što je preduvjet realizacije proračuna u planiranoj visini.

Aktivnost: Stručne službe i izvršna vlast: obuhvaća rashode za plaće i doprinose za stručne službe i izvršnu vlast u visini od 3.007.186,21 kn.

Aktivnost: Materijalni troškovi: uključuju troškove službenih putovanja, stručnog usavršavanja zaposlenika, nabavke uredskog materijala, troškove električne energije i motornog benzina, usluge telefona, interneta i pošte, objavljivanje raznih natječaja, opskrbu vodom, odvoz smeća, računalne usluge, obvezne i preventivne zdravstvene preglede zaposlenika, troškove Porezne uprave u visini od 1% poreza i prireza na dohodak na ima naplate tog prihoda, bankarske usluge i usluge platnog prometa te ostale usluge (grafičke i tiskarske usluge, vodoprivredna naknada, sudske pristojbe, troškovi uknjižbe). Ukupni rashodi za materijalne troškove iznose 1.007.174,00 kn.

Kapitalni projekt: Nabava opreme: obuhvaća nabavu računalne opreme u visini od 49.772,69 kn te trošak uredske opreme i namještaja u visini od 32.282,57 kn (arhivski ormari, uredski stolci, TV Samsung Smart).

PROGRAM: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

NAZIV PROGRAMA	PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEKS
Održavanje komunalne infrastrukture	5.850.000,00	5.527.919,72	94
NAZIV AKTIVNOSTI			
Održavanje građevina javne namjene	115.000,00	114.797,26	100
Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima	172.000,00	172.000,03	100
Komunalno i prometno redarstvo	120.000,00	119.747,50	100
Javna rasvjeta	827.000,00	731.459,78	88
Program održavanja komunalne infrastrukture	4.616.000,00	4.389.915,15	95

CILJ PROGRAMA: Cilj programa je usklađenim zahvatima na javnim površinama osigurati svrhovito, trajno i kvalitetno obavljanje komunalnih djelatnosti, osigurati održavanje komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne sposobnosti a sve radi postizanja zadovoljavajućeg nivoa komunalnog uređenja i komunalne opremljenosti grada. Cilj je pravovremenim zahvatima na komunalnoj infrastrukturi smanjiti direktne i indirektne štete koje mogu nastati kao posljedica nepravovremenih postupanja te postići sigurnost, povećati vijek trajanja komunalne infrastrukture, podići standard i kvalitetu, a građanima omogućiti korištenje funkcionalne i svrhovite komunalne infrastrukture i uređenih javnih gradskih površina. Programom se realiziraju komunalne djelatnosti: odvodnja atmosferskih voda, održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina, održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje groblja i javne rasvjete.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Program je realiziran u visokom postotku, a sam pokazatelj uspješnosti je taj što je komunalna infrastruktura u funkcionalnom stanju i standard održan. Program se u svojoj realizaciji provodio na cjelovit i svrsishodan način kako bi se osigurali maksimalni efekti s manjim ulaganjima.

Aktivnost: Održavanje građevina javne namjene: izvršenje u iznosu od 114.797,26 kn rezultat je održavanja fontana, spomenika i ostalih javnih površina.

Aktivnost: Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima: obuhvaća troškove održavanja obalnih šetnica i uređenih plaža.

Aktivnost: Komunalno i prometno redarstvo: Tijekom 2019. godine organiziran je rad komunalnog i prometnog redara. Troškovi su se u 2022. godini odnosili na uklanjanje protupravno postavljenih objekata, na radove za sanaciju objekta u ulici Žrtava fašizma, postavljanje konstrukcije visinske zapreke za prolaz kampera te za rashode nastale po intervencijama na osnovu naloga komunalnog redara, a sve prema zakonskim odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu, Zakona o građevinskoj inspekciji, Zakona o zaštiti životinja i Zakona o održivom gospodarenju otpadom.

Aktivnost: Javna rasvjeta: obuhvaća troškove javne rasvjete, i to za opskrbu energijom od 137.095,63 kn, održavanje javne rasvjete (zamjena rasvjetnih tijela i popravci) u iznosu od 117.331,25 kn te troškove naknade za energetske usluge 477.032,90 kn. Za poslove održavanja javne rasvjete ugovor je sklopljen s tvrtkom Infopal d.o.o. Poslovi zamjene javne rasvjete novom led rasvjetom izvedeni su u 2019. godini a povjereni su tvrtki Experta grupa d.o.o. kojoj se mjesečno isplaćuje naknada za energetske usluge.

Aktivnost: Program održavanja komunalne infrastrukture: obuhvaća održavanje komunalne infrastrukture prema Programu održavanja komunalne infrastrukture prema kojem je u 2022. godini utrošeno 4.389.915,15 kn. Grad Cres ima sklopljene ugovore za komunalne usluge s tvrtkom Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o., a za održavanje nerazvrstanih cesta s tvrtkom Elektro-voda d.o.o. Održavanje čistoće, javnih i zelenih površina izvršava se redovno po Godišnjem planu i programu pružanja zajedničkih komunalnih usluga za Grad Cres u 2022. godini. Održavanje nogometnog igrališta Dari obuhvaća radove na održavanju travnjaka i opreme u iznosu od 187.375,02 kn te troškove opskrbe vodom u iznosu 139.544,30 kn. Izvješće o izvršenju programa usvaja se kao posebna točka na Gradskom vijeću.

PROGRAM: UPRAVLJANJE IMOVINOM

NAZIV PROGRAMA	PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEKS
Upravljanje imovinom	2.396.799,23	2.324.619,30	97
NAZIV AKTIVNOSTI			
Poslovni i stambeni prostor	1.835.374,23	1.823.083,82	99
Registar nekretnina	30.000,000	1.785,00	6
Sanacija centralnog grijanja	281.425,00	262.925,00	93
Zaštita standarda na selu	250.000,00	236.825,48	95

CILJ PROGRAMA: Cilj programa je briga o nekretninama u vlasništvu Grada Cresa, sanacija na poslovnim i stambenim prostorima u vlasništvu Grada Cresa kako bi isti bili u funkciji te zaštititi standard sela.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Tijekom godine tekuće održavanje poslovnog i stambenog prostora izvršava se prema Programu koji je usvojen od strane Gradonačelnika. Održavanjem se postiže funkcionalnost prostora. Evidentiranje i upis nekretnina je u tijeku.

Aktivnost: Poslovni i stambeni prostor: Obuhvaća materijal za tekuće i investicijsko održavanje, usluge vještačenja, održavanje poslovnog i stambenog prostora, troškove električne energije za javne i poslovne prostore, utrošak vode na javnim prostorima, ostale intelektualne usluge (pristup zakonskim propisima, predumovi za sudski očevid, održavanje web stranice, ovjere potpisa kod javnog bilježnika) premije osiguranja, zatim razne

komunalne usluge, troškove pripravnosti veterinarske službe, pogrebne usluge prijevoza prema nalogu mrtvozornika za osobe za koje se vrši obdukcija, trošak sitnog inventara i auto guma, usluge vještačenja, povrat udjela od 55% od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo a sve u ukupnom iznosu od 1.823.083,82 kn. Samo za održavanje poslovnog i stambenog prostora u vlasništvu Grada utrošeno je 942.607,29 kn. Sredstvima su financirani sljedeći objekti u vlasništvu Grada: uređenje gradskih stanova u ulici Drevenik 13, Turion 14, Kapetana Nikole Draže 11, troškovi pričuve za udio u vlasništvu nekretnine na adresi Cons 11, troškovi sanacije sanitarnog čvora, kuhinje i kotlovnice u zgradi gradske uprave, uređenje ureda gradonačelnika, tajnice i sale za sastanke u zgradi gradske uprave, uređenje fasade zgrade gradske uprave.

Kapitalni projekt: Registar nekretnina: odnosi se na trošak održavanja aplikacije registra nekretnina koja je ugovorena s tvrtkom Libusoft cicom d.o.o. i to samo za 12/2021. godine.

Kapitalni projekt: Sanacija centralnog grijanja: odnosi se na projekt sanacije koji se financira sredstvima EU. Odlukom Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost od 13. studenog 2020. godine, po Javnom pozivu za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije u zgradama javne namjene, Grad Cres ostvario je pravo na dodjelu sredstava pomoći za postavljanje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije (OIE) na zgradi gradske uprave. Radovi su nakon postupka javne nabave ugovoreni s tvrtkom "Vertron d.o.o. iz Splita. Sanacija se provela temeljem Glavnog projekta - Strojarski projekt - Termotehničke instalacije, oznake mape 20-05/ST, projektant Marko Šestan. Sanacija je obuhvatila demontažu i zbrinjavanje postojeće dotrajale opreme i cjevovoda, te instalaciju novih visokoučinkovitih uređaja i popratne instalacije. Zatim instalaciju novog sustava grijanja – predviđen je novi centralni sustav grijanja kompletnog objekta. Kao izvor toplinske energije predviđene su tri visokoučinkovite bi-blok dizalice topline u izvedbi zrak-voda ukupne toplinske nazivne snage 48 kW (3×16 kW) te instalacija ventilatorskih konvektora – kao ogrjevna tijela predviđena je ugradnja parapetnih ventilatorskih konvektora.

Tekući projekt: Zaštita standarda na selu: u sklopu zaštite standarda na selu osigurana su sredstva u iznosu od 71.130,48 kn za subvencioniranje prijevoza vode u naselja koja nisu spojena na vodoopskrbni sustav Grada Cresa, 109.820,00 kn za održavanje lokalnih autobusnih linija tvrtki Autotrans d.o.o., 50.375,00 kn za opskrbu naselja u kojima nema trgovine živežnim namirnicama a sve prema izvješćima mjesnih odbora te 5.500,00 kn za čišćenje ambulante u Martinšćici.

PROGRAM: VATROGASTVO

NAZIV PROGRAMA	PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEKS
Vatrogastvo	642.000,00	642.000,00	100
Protupožarna zaštita	642.000,00	642.000,00	100

CILJ PROGRAMA: Cilj programa je osigurati protupožarnu zaštitu na području Grada Cresa. Prilikom realizacije programa prate se sljedeći pokazatelji uspješnosti: broj intervencija u tekućoj godini, rad na preventivi, opremanje vatrogasaca osobnom zaštitnom opremom, brzina izlaska na teren po pozivu.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Osigurani su uvjeti za nesmetano obavljanje intervencija na području Grada Cresa usvajanjem plana motrenja, ophodnje, dojave i dežurstva za vrijeme protupožarne sezone te ostalih akata u sklopu protupožarne zaštite.

Aktivnost: Protupožarna zaštita: Rashodi za Dobrovoljno vatrogasno društvo Cres u iznosu od 642.000,00 kn.

PROGRAM: POMORSKO DOBRO

NAZIV PROGRAMA	PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEKS
Pomorsko dobro	554.265,79	522.486,42	94
Čiste plaže – usluge motrenja	79.500,00	79.250,00	100
Upravljanje pomorskim dobrom	474.765,79	443.236,42	93

CILJ PROGRAMA: Cilj programa je održavati pomorsko dobro sredstvima naknade za koncesijska odobrenja, održavati postojeće objekte, muliće, staze, javnu rasvjetu i urbanu opremu u pojasu pomorskog dobra. Opći ciljevi navedenog programa su sljedeći: postizanje zadovoljavajućeg nivoa uređenosti obalnog pojasa, s naročitim naglaskom na kupališta, koja koristi veliki broj građana Grada Cresa i turista.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Pokazatelji uspješnosti vide se u uređenosti i opremljenosti pomorskog dobra.

Tekući projekt: Čiste plaže – usluge motrenja: Program se provodi kroz 12 mjeseci na osnovu metodologije razvijene u okviru projekta *DeFishGear*. Analizom dobivenih podataka raspolagati ćemo s informacijama o količinama, vrstama i intervalima nakupljanja otpada na plažama, s posebnom pažnjom na plastični otpad. Prikupljanje informacija o količinama i vrstama otpada izvršila je tvrtka Cotton Line j.d.o.o. dok je obradu i analizu prikupljenih podataka izradio Plavi svijet.

Aktivnost: Upravljanje pomorskim dobrom: obuhvaća radove na održavanju prema Programu održavanja pomorskog dobra. Novim Zakonom o komunalnom gospodarstvu dio održavanja pomorskog dobra definiran je kao komunalna djelatnost i prikazuje se u sklopu održavanja komunalne infrastrukture. Za realizaciju programa korištena su sredstva od koncesija na pomorskom dobru i naknade od koncesijskih odobrenja. Izvedeni su sljedeći radovi: ugradnja solarnih lampi na šetnici, dohranjivanje plaža, postavljanje psiholoških barijera na kupalištima, sanacija obalnog zida u Martinšćici, najam eko wc-a u Valunu i Miholašćici, izrada projektne dokumentacije za sanaciju rive u uvali Banja, uređenje obalne šetnice ACI Marina – Pišće te izrada projektne dokumentacije za projekt rampe za pristup osobama s invaliditetom.

PROGRAM: ZAŠTITA OKOLIŠA

NAZIV PROGRAMA	PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEKS
Zaštita okoliša	616.740,00	605.438,75	98
CLINEMI Krk-Cres-Lošinj	313.740,00	307.000,00	98
Zaštita okoliša i uređenje naselja	277.000,00	274.588,75	99
Zaštita okoliša javne potrebe	23.000,00	23.000,00	100
Civilna zaštita	3.000,00	850,00	28

CILJ PROGRAMA: Cilj programa je realizirati i poticati sve aktivnosti koje se odnose na zaštitu okoliša, sanaciju divljih odlagališta, preventivne mjere dezinfekcije i deratizacije te sanitarne sječe stabala i ostale komunalne usluge.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Pokazatelji uspješnosti vidljivi su kroz smanjeni broj divljih odlagališta otpada, uređeni okoliš i uštedu energije.

Tekući projekt: CLINEMI Krk-Cres-Lošinj: projekt CLINEMI jača kapacitete lokalnih samouprava za provedbu energetske tranzicije. U skladu s time isplaćena su sredstva za tehničku pomoć u provedbi projekta te za izradu studije izvedivosti i investicijskog koncepta. Program je financiran sredstvima iz programa EUFC, odnosno transferima konzorcija *Energy Cities* prema *Grant agreement 2021-217*.

Aktivnost: Zaštita okoliša i uređenje naselja: obuhvaća troškove deratizacije i dezinfekcije, izdatke za dekorativnu blagdansku rasvjetu te sanaciju divljih odlagališta.

Aktivnost: Zaštita okoliša javne potrebe: kao javna potreba financiraju se udruge koje djeluju na zaštiti okoliša: Grupa Sredozemna medvjedica, Udruga Grabrovice i ŠRD Parangal (akcija čišćenja podmorja).

Aktivnost: Civilna zaštita: rashodi se odnose uslugu testiranja djelatnika na COVID.

PROGRAM: PROGRAM GRADNJE KOMUNALNIH OBJEKATA

NAZIV PROGRAMA	PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEKS
Program gradnje komunalnih objekata	4.191.360,84	3.282.928,64	78
Priprema zemljišta	643.000,00	309.213,66	48
Kapitalne investicije – otplata zajma	716.000,00	703.029,88	98
Izgradnja javne rasvjete	200.000,00	125.488,50	63
Otplata zajma investicije Autobusni kolodvor – Volnik	665.000,00	684.005,30	103
Javno parkiralište Martinšćica	12.500,00	12.500,00	100
Priprema zemljišta – Obnova zemljišne knjige	30.000,00	0,00	-
Razvoj širokopojasne infrastrukture	50.000,00	49.593,25	99
Otplata kredita za kapitalne projekte	684.860,84	662.464,66	97
Kolni pješački prilaz Melin	70.000,00	68.937,50	98
Izgradnja prometnice SU4 I.faza	221.000,00	20.843,52	9
Kolni priključak u Martinšćici k.č.1867/1	70.000,00	0,00	-
Reciklažno dvorište Valun	51.000,00	50.075,00	98
Sanacija ceste Melin – Kimen	408.000,00	407.243,62	100
Priključak vodovodne i san.kanalizacije Grabar - Cres	20.000,00	20.000,00	100
Izgradnja mrtvačnice i proširenje groblja	50.000,00	50.000,00	100
Sanacija dijela pločnika na ŽC 5124 Stara Gavza	300.000,00	119.533,75	40

CILJ PROGRAMA: Cilj programa je izgradnja nove komunalne infrastrukture, cesta i ostalih prometnih objekata. Također, cilj programa je riješiti i imovinsko pravne odnose na zemljištu i nekretninama, riješiti stanje u katastarskim knjigama, kao preduvjete za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture (cesta i pristupnih puteva).

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Pokazatelji uspješnosti vidljivi su u rješavanju stanja u zemljišnim i katastarskim knjigama te u stupnju ostvarenja svih planiranih investicija.

Slijedi obrazloženje pojedine investicije:

Kapitalni projekt: Priprema zemljišta:

- Geodetsko-katastarske usluge realizirane u iznosu od 70.215,00 kn. Rashodi se odnose na usluge izrade parcelacijskih elaborata, terenskih katastarskih snimaka, kopije katastarskih podloga te kopija planova.
- Naknada za uređenje voda 31.944,99 kn
- Vodni doprinos 6.352,41 kn
- Uvjerenje o uključenosti 405,00 kn (isplaćeno Hrvatskim šumama)
- Otkup zemljišta u visini od 200.296,26 kn odnosi se na isplate naknade za č.zem.107/7 k.o. Cres za izgradnju OU-10 i č.zem. 3593/7 k.o. Cres za pješački put iznad ulice Šetalište 20. travnja (produžetak OU-52).

Kapitalni projekt: Kapitalne investicije-otplata zajma: isplata od 15.740,45 kn odnosi se na uplatu kamate za kredit koji je realiziran tijekom 2015. godine kod PBZ-a i čija je otplata počela teći 2017. godine. Isplata od 687.289,43 kn odnosi se na otplatu rata kredita.

Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete: realizacija u iznosu od 125.488,50 kn odnosi se na građevinske i elektro montažne radovi na proširenju javne rasvjete u Miholašćici, Predošćici, Stivanu, Ivanju i Rosuji.

Kapitalni projekt: Otplata zajma investicije Autobusni kolodvor – Volnik: predstavlja obveze za kredit koji je ugovoren s Erste&Steiermärkische Bank d.d. tijekom 2016. godine. U 2022. godini isplate su izvršene za kamate u iznosu od 109.999,78 kn te za otplatu glavnice kredita u iznosu od 574.005,52 kn.

Kapitalni projekt: Javno parkiralište Martinšćica: izdatak se odnosi na uslugu nadzora prilikom izvođenja građevinskih radova na parkiralištu u Martinšćici u 2021. godini.

Kapitalni projekt: Razvoj širokopojasne infrastrukture: realizacija od 49.593,25 kn odnosi se na refundaciju provedbe projekta razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja, prihvatljivog za financiranje iz EU fondova. Sporazum je potpisan s Gradom Mali Lošinj.

Kapitalni projekt: Otplata kredita za kapitalne projekte: tijekom 2020. godine Grad Cres je uz suglasnost Vlade RH sklopio ugovor o kreditu s Erste&Steiermärkische Bank d.d. u visini od 9.800.000,00 kn. Kredit se koristio za sljedeće investicije: izgradnju i opremanje reciklažnog dvorišta, dogradnju Dječjeg vrtića Girice u Cresu, sanaciju deponija Pržići u Cresu, izgradnju prometnice SU2, izgradnju prometnice Loznati,

izgradnju prometnice KP4. Radi se o dugoročnom investicijskom novčanom kreditu u kunama. Prva rata povrata kredita dospjeva 31.03.2023. godine. U 2021. godini Grad Cres je prijevremeno otplatio iznos kredita u visini od 2.000.000,00 kn dok je u ovoj godini uplaćeno 77.896,39 kn na ime kamata.

U ovoj je godini Grad Cres u potpunosti vratio beskamtni zajam do visine poreza na dohodak u iznosu od 584.568,27 kn. Zbog ekonomskih posljedica uzrokovanih pandemijom koronavirusa COVID-19 i ekonomskih mjera Vlade Republike Hrvatske usmjerenih davanju poticaja za zadržavanje radnih mjesta i rješavanju problema nelikvidnosti onima čija je poslovna aktivnost smanjena uslijed epidemije, jedinicama lokalne samouprave koje su se suočile nesrazmjernom između dinamike priljeva sredstava i dospijuća obveza, omogućene su mjere pomoći usmjerene na poboljšanje likvidnosti i učinkovitije upravljanje proračunskim sredstvima.

Kapitalni projekt: Kolni pješački prilaz Melin: radi se o I. fazi radova na izgradnji kolno-pješačkog prilaza Melin (spoj na SU2, k.č. 3499/4 k.o. Cres-grad). Radovi su izvedeni u vrijednosti od 68.937,50 kn.

Kapitalni projekt: Izgradnja prometnice SU4 I. faza: u ovoj ranoj fazi projekta utrošeno je 20.843,52 kn za isplatu autorskog honorara za arheološko istraživanje na području Sv. Andreja i najam stroja za iskopavanje.

Kapitalni projekt: Reciklažno dvorište Valun: prema zamolbi društva Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o. izvršen je transfer u iznosu od 50.075,00 kn za građevinske radove prilikom izrade reciklažnog dvorišta Valun.

Kapitalni projekt: Sanacija ceste Melin – Kimen: radi se o zajedničkom financiranju izvođenja radova izvanrednog održavanja sanacije ceste na LC 58095, dionica Melin – Kimen. Na temelju Sporazuma o sufinanciranju KLASA: 406-01/22-01/46, URBROJ: 2170-48-03-08-22-01 izvršena je uplata u korist Županijske uprave za ceste PGŽ u iznosu od 407.243,62 kn.

Kapitalni projekt: Priključak vodovodne i sanitarne kanalizacije Grabar – Cres: na temelju Ugovora o udruživanju sredstava za izradu projektne dokumentacije za izgradnju priključka vodovoda i sanitarne kanalizacije na području Grabar izvršen je transfer društvu Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o. u iznosu od 20.000,00 kn.

Kapitalni projekt: Izgradnja mrtvačnice i proširenje groblja: temeljem Ugovora o financiranju izrade projektne dokumentacije za groblje Cres, izvršila se isplata sredstava za izradu idejnog rješenja društvu Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o. u iznosu od 50.000,00 kn.

Kapitalni projekt: Sanacija dijela pločnika na ŽC 5124 Stara Gavza: temeljem provedenog postupka za odabir najpovoljnije ponude u jednostavnoj nabavi za sanaciju dijela pločnika na ŽC 5124 Stara Gavza - D100, tvrtki Elektro-voda d.o.o. isplaćeno je 119.533,75 kn za izvršene radove prema 1. privremenoj situaciji.

PROGRAM : PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA

NAZIV PROGRAMA	PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEKS
Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja	580.000,00	546.925,00	94
Prostorna dokumentacija	205.000,00	193.575,00	94
Projektna dokumentacija	375.000,00	353.350,00	94

CILJ PROGRAMA: Izraditi prostorno plansku dokumentaciju kao podlogu za sve i privatne i javne investicije.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Pokazatelj uspješnosti u dijelu prostornog uređenja očituje se u broju prostornih planova odnosno površini koju isti pokrivaju.

Kapitalni projekt: Prostorna dokumentacija: obuhvaća izdatke za izradu strateške studije utjecaja na okoliš UPU naselja Cres kao i prostorno planske dokumentacije UPU naselja Cres.

Kapitalni projekt: Projektna dokumentacija: rashodi su izvršeni u iznosu od 353.350,00 kn za izradu projekata potrebnih za realizaciju investicija, i to: izradu idejnog rješenja zgrade DVD-a Cres, idejnog projekta za unutarnje uređenje prostorija Grada Cresa, usklađivanje dokumentacije za zaštitu od požara, izradu izvedbenog građevinskog projekta rušenja zgrada u Cresu, Žrtava fašizma 16 i 20, projektne dokumentacije oborinske odvodnje u ulici Ante Tentora i Sv. Sidar, izradu idejnog rješenja za prilaznu cestu solarnoj elektrani kod Filozića, projektne dokumentaciju za izgradnju dječjeg igrališta u sklopu DV Girice te izradu projektne dokumentacije za pilot projekt proizvodnje električne energije i vodika - Pržić Cres.

PROGRAM: PROJEKT VALUE

NAZIV PROGRAMA	PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEKS
Projekt Value	714.777,60	711.102,04	99
Via Apsyrtides	614.777,60	614.155,00	100
Stručne službe - sredstva za plaće	75.000,00	74.114,77	99
Materijalni troškovi	25.000,00	22.832,27	91

CILJ PROGRAMA: Cilj programa je izradom projekta i sanacijom transvezale sjever-jug povezati Tramontanu s jugom Cresa, a sve u sklopu odobrenih sredstava EU.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Pokazatelji uspješnosti vidljivi su u stupnju povezivanja sjevera i juga otoka te obnove i markacije starih putova na tom potezu.

Kapitalni projekt: Via Apsyrtides: obuhvaća troškove za nabavu, izradu i postavljanje interpretativne opreme pješačkih staza Value Interreg Italija te nabavu i ugradnja totema.

Aktivnost: Stručne službe – sredstva za plaće: službeniku zaposlenom na provođenju projekta prestao je radni odnos s 31.03.2022. a članovi tima su u određenom postotku sudjelovali u troškovima plaća projekta.

Aktivnost - materijalni troškovi: obuhvaćaju troškove službenih putovanja na predstavljanju projekta u Veneciji, izradu tekstualnog sadržaja web stranice projekta te tisak karte staze u boji.

Posjetite: <https://viaapsyrtides.hr/>

Razdjel: URED GRADA

PROGRAM: RAZVOJ GOSPODARSTVA I POLJOPRIVREDE

NAZIV PROGRAMA	PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEKS
Razvoj gospodarstva i poljoprivrede	653.000,00	638.000,00	98
Poticanje razvoja gospodarstva i poduzetništva	523.000,00	508.000,00	97
Poticanje razvoja poljoprivrede	130.000,00	130.000,00	100

CILJ PROGRAMA: Cilj programa je razvoj gospodarstva i poljoprivrede na području Grada Cresa.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Pokazatelj uspješnosti je broj zaposlenih na području Grada Cresa u gospodarstvu i poljoprivredi.

Aktivnost: Poticanje razvoja gospodarstva i poduzetništva: realizirana je u iznosu od 508.000,00 kn i odnosi se za financiranje rada OTRA-e, za rad Udruženja obrtnika te za udruženo oglašavanje zračnog prijevoza PGŽ-a.

Aktivnost: Poticanje razvoja poljoprivrede: realizirana je u iznosu od 130.000,00 kn a odnosi se na isplate za program i rad udruge Ulika, Centra za brdsko planinsku poljoprivredu te udruzi Pramenka za izradu puta Kapitulski-Dolci.

PROGRAM: PROMICANJE KULTURE

NAZIV PROGRAMA	PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEKS
Promicanje kulture	452.188,35	439.074,17	97
Kulturna baština	15.000,00	4.474,34	30
Kulturna događanja	317.188,35	314.599,83	99
Udruge u kulturi	120.000,00	120.000,00	100

CILJ PROGRAMA: Cilj programa je omogućavanje redovne aktivnosti ustanova u kulturi, podupiranje kulturnog amaterizma i kulturnog stvaralaštva te obogaćivanje kulturne ponude kroz razne manifestacije. Zadovoljavanje kulturnih potreba građana Grada Cresa kroz uključivanje građana u kulturno umjetnički amaterizam.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Pokazatelj uspješnosti u dijelu promicanja kulture očituje se u uključivanju građana u kulturno umjetnički amaterizam.

Aktivnost: Kulturna baština: obuhvaća rashode za uređenje objekata kulturne baštine, održavanje fasada. Grad Cres je tijekom 2022. godine financirao kamate za kredite za sanaciju fasade za pet privatnih vlasnika.

Aktivnost: Kulturna događanja: obuhvaća rashode za kulturna događanja koja se održavaju uglavnom u ljetnim mjesecima. Navedeni rashodi detaljnije su razrađeni u Programu javnih potreba u kulturi. Za proslave i sponzorstva utrošeno je 167.368,54 kn, za Lubeničke glazbene večeri 132.231,29 kn i za Teatar na Pjacetu 15.000,00 kn.

Aktivnost: Udruge u kulturi: obuhvaća rashode za aktivnosti i projekte udruga u kulturi. Navedeni rashodi detaljnije su razrađeni u Programu javnih potreba u kulturi a isplate su izvršene temeljem Odluke o dodjeli financijskih sredstava temeljem Javnog poziva za financiranje javnih potreba Grada Cresa u 2022. godini sljedećim udrugama: Klapa Burin 19.000,00 kn, Udruga Vežgani 20.000,00 kn, Klapa Teha 26.000,00 kn, Društvo Tramuntana 10.000,00 kn, Folklorno društvo Orlec 12.000,00 kn, Zavičajna udruga Magriž 17.000,00 kn, Zavičajno društvo Gerbin 8.000,00 i 4 grada Dragodid 8.000,00 kn.

PROGRAM: PROMICANJE SPORTA

NAZIV PROGRAMA	PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEKS
Promicanje sporta	1.480.000,00	1.478.081,59	100
Sportski klubovi	1.050.000,00	1.050.000,00	100
Creski kaić	8.000,00	6.500,00	81
Sportsko igralište fitness/street workout	422.000,00	421.581,59	100

CILJ PROGRAMA: Cilj Programa je poticanje i promicanje amaterskog sporta, promicanje sporta kao načina zdravog života te omogućavanje djeci i mladima s područja Grada Cresa ulazak u sustav i svijet sporta. Cilj programa je osigurati prostorne uvjete za aktivnosti sportskih klubova s područja Grada Cresa te rekreaciju građana.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Pokazatelj uspješnosti vide se u realizaciji programa javnih potreba u sportu, zatim programa udruga i klubova, u povećanju broja članova klubova te postignutim rezultatima na takmičenjima.

Aktivnost: Sportski klubovi: financirani su u ukupnom iznosu od 1.050.000,00 kn. Navedeni rashodi detaljnije su razrađeni u Programu javnih potreba u sportu, a isplate su izvršene temeljem Odluke o dodjeli financijskih sredstava temeljem Javnog poziva za financiranje javnih potreba Grada Cresa u 2022. godini sljedećim udrugama:

Košarkaški klub Cres 250.000,00 kn, Nogometni klub Cres 465.000,00 kn, Jedriličarski klub Reful 70.000,00 kn, ŠRD Parangal 55.000,00 kn, Sportsko ribolovno društvo Rak 17.000,00 kn, SRK Samo pozitivna 13.000,00 kn, Šahovski klub Cres 20.000,00 kn, JJK Pura Vida Cres 50.000,00 kn, Rukometni klub Cres 100.000,00 kn te Udruga Pokret odmora 10.000,00 kn.

Tekući projekt: Creski kaić: izdvojena su sredstva u visini od 6.500,00 kn na ime zakupa prostora za realizaciju projekta.

Kapitalni projekt: Sportsko igralište fitness/street workout: izdvojena su sredstva u visini od 421.581,59 kn za izvođenje pripremnih radova, postavljanje opreme vježbališta i urbane opreme te nadzora. Projekt je financiran iz Strategije lokalnog razvoja LAG-a Kvarnerski otoci te se u 2023. godine očekuje povlačenje sredstava.

PROGRAM: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

NAZIV PROGRAMA	PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEKS
Razvoj civilnog društva	205.000,00	193.750,00	95
Razvoj civilnog društva kroz udruge	180.000,00	180.000,00	100
Razvoj vjerskih zajednica	10.000,00	10.000,00	100
Potpore male vrijednosti raznih prioritetnih područja	10.000,00	2.500,00	25
Grad Cres – Prijatelj djece	5.000,00	1.250,00	25

CILJ PROGRAMA: Cilj Programa je poticanje uključivanja mladih u organizacije civilnog društva.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Pokazatelj uspješnosti vide se u realizaciji programa udruga te broju članova uključenih u realizacije programa.

Aktivnost: Razvoj civilnog društva kroz udruge: odnosi se na isplate udrugama i društvima kojima je u 2022. godini isplaćeno 180.000,00 kn. Navedeni iznos isplaćen je temeljem Odluke o dodjeli financijskih sredstava temeljem Javnog poziva za financiranje javnih potreba Grada Cresa u 2022. godini sljedećim udrugama: Zajednica Talijana 17.000,00 kn, Udruga umirovljenika 50.000,00 kn, Udruga branitelja rata Grada Cresa 10.000,00 kn, Udruga Pramenka 12.000,00 kn, Udruga Ruta 30.000,00 kn, Cres insula activa 12.000,00 kn, Udruga Smergus 14.000,00 kn, Udruga prijatelja HNK 5.000,00 kn, Lovačko društvo Orebica 10.000,00 kn, Ruralna otočna grupa 10.000,00 kn, JK Reful-Creski kaić 10.000,00 kn.

Aktivnost: Razvoj vjerskih zajednica: isplaćeno je 10.000,00 kn za obnovu sakralnih objekata prema zahtjevu Dekanskog ureda.

Aktivnost: Potpore male vrijednosti raznih prioritetnih područja: kao potpore male vrijednosti u skladu s Javnim pozivom isplaćena su sredstva za rad udruge Mobilni eko kutak 2C u iznosu od 2.500,00 kn.

Aktivnost: Grad Cres prijatelj djece: isplaćena su sredstva Savezu DND u visini od 1.250,00 kn za kotizaciju za Grad - prijatelj djece.

PROGRAM: OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

NAZIV PROGRAMA	PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEKS
Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje	1.104.000,00	1.078.753,26	98
Osnovna škola – dodatni programi	499.000,00	489.025,81	98
Srednja škola – dodatni programi	30.000,00	30.000,00	100
Naknade učenicima i studentima	575.000,00	559.727,45	97

CILJ PROGRAMA: Cilj Programa je stvaranje jednakih uvjeta za usvajanje kvalitetnog osnovno školskog obrazovanja i razvoj sposobnosti i potencijala. Opći cilj je postizanje i održavanje standarda u školstvu sukladno pedagoškim standardima.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Pokazatelj uspješnosti je broj djece koja su uključena u programe osnovne škole te redovno financiranje navedenih programa.

Aktivnost: Osnovna škola: za dodatne programe isplaćena su sredstva u iznosu od 489.025,81 kn a odnose se na financiranje produženog boravka u osnovnoj školi, uplati članarine za sudjelovanje u međunarodnom programu Eko škole, financiranje nabavke računala, literature i poklona za djecu, refundaciju troškova natjecanja te tiskanja školskog lista Vrutak. Sufinancirana je i nabavka knjiga za školsku 2022/2023. godinu u iznosu od 25.000,00 kn.

Aktivnost: Srednja škola – dodatni programi: realizirana je u iznosu od 30.000,00 kn a odnosi se na provedbu programa i refundaciju materijalnih troškova srednje škole.

Aktivnost: Naknade učenicima i studentima: odnosi se na isplate stipendija u iznosu od 455.875,00 kn te sufinanciranje prijevoza učenika i studenata u iznosu od 103.852,45 kn. Grad Cres trenutno stipendira 75 učenika i studenata.

PROGRAM: SOCIJALNA SKRB

NAZIV PROGRAMA	PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEKS
Socijalna skrb	663.000,00	662.798,11	100
Socijalna zaštita	663.000,00	662.798,11	100

CILJ PROGRAMA: Cilj programa je realizirati Socijalni programa Grada Cresa te osigurati socijalnu zaštitu svim građanima Grada Cresa kojima je u datom trenutku potrebna dodatna socijalna skrb. Svrha programa je osigurati građanima viši standard socijalne zaštite, pri čemu je na prvom mjestu ostvarivanje cjelovite brige o socijalno ugroženim, nemoćnim i drugim osobama.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: realizacija programa prema planiranim aktivnostima.

Aktivnost: Socijalna zaštita: prema odobrenju Socijalnog vijeća Grada Cresa ostvareni su rashodi u iznosu od 217.000,70 kn. Isplate obuhvaćaju naknadu za 28 novorođenih beba u visini od 136.000,00 kn, pripremu i

dostavu toplog obroka potrebitima u visini od 34.696,00 kn te sufinanciranje boravka djece u vrtiću u visini od 46.304,70 kn.

Dotatne naknade za umirovljenike isplaćene su u iznosu od 180.100,00 kn na ime božićnica za 2022. godinu. U skladu s zaključkom Gradonačelnika raspored božićnice za umirovljenike izvršen je prema visini mirovine: umirovljenicima s mirovinom do 1.000,00 kn isplata naknade u visini od 550,00 kn, mirovina do 2.000,00 kn naknada od 400,00 kn, mirovina do 3.000,00 kn, naknada od 250,00 kn te umirovljenicima s mirovinom preko 3.000,00 kn isplatiti će se naknada u visini od 150,00 kn.

Usluge izvaninstitucijske skrbi odnose se na sufinanciranje pomoći u kući putem Doma za starije osobe Marko A. Stuparić kojom se postiže poboljšanje kvalitete života starijih osoba. Tijekom 2022. godine troškovi plaća i prijevozni troškovi financirani su u iznosu od 106.592,15 kn.

U skladu s zakonskom obvezom, izvršen je prijenos sredstava Crvenom križu u iznosu od 75.000,00 kn.

Briga u kući na području Grada Cresa u okviru akcijske pomoći u kući starijima ostvarena je u iznosu od 84.105,26 kn. Grad Cres mjesečno doznaučuje iznose Hrvatskom Crvenom križu Mali Lošinj na temelju izvješća o pruženim uslugama.

PROGRAM: ZDRAVSTVO

NAZIV PROGRAMA	PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEKS
Zdravstvo	565.000,00	553.481,24	98
Sufinanciranje hitne medicinske službe	269.000,00	268.112,88	100
Ostali programi u zdravstvu	296.000,00	285.368,36	96

CILJ PROGRAMA: Cilj programa je osigurati zdravstvenu zaštitu građana Grada Cresa i hitne medicinske pomoći.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Uspješnost se vidi u realizaciji ugovora te povećanom zdravstvenom standardu građana.

Aktivnost: Sufinanciranje hitne medicinske službe: odnosi se na financiranje rada trećeg liječničkog tima obiteljske medicine/hitne službe u visini od 201.500,04 kn. Tijekom 2022. godine organiziran je rad turističke ambulante u Martinšćici a nastali troškovi su iznosili 66.612,84 kn.

Aktivnost: Ostali programi u zdravstvu: obuhvaćaju troškove dolaska ginekologice i pedijatrice dva puta mjesečno u Cres (79.200,00 kn), troškove pregleda i edukacije za rano otkrivanje melanoma i programa *Prevenција ovisnosti* u sklopu programa Nastavnog zavoda za javno zdravstvo (32.380,00 kn), sufinanciranje najma stana za liječnika trećeg tima u ambulanti Cres te logopeda koji je zaposlen Dječjem vrtiću Girice Cres (42.288,36 kn) kao i pružanje usluga specijalističke zdravstvene zaštite (131.500,00 kn).

PROGRAM: PREDŠKOLSKI ODGOJ – KAPITALNI PROJEKT

NAZIV PROGRAMA	PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEKS
Predškolski odgoj	103.500,00	61.253,25	59
Dječji vrtić – poboljšanje energetske učinkovitosti zgrade	60.000,00	59.981,25	100
Dobra energija – solarna energija za energetske tranziciju	43.500,00	1.272,00	3

CILJ PROGRAMA: Cilj programa je energetske obnoviti zgradu dječjeg vrtića, promicati energetske učinkovitost i obnovljive izvore energije te smanjiti potrošnju energije.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI: Ušteda energije tijekom godine.

Kapitalni projekt: Poboljšanje energetske učinkovitosti zgrade: Radi se o financiranju radova energetske obnove koji su izvedeni 2015. godine i za koje je Grad Cres preuzeo obvezu financiranja kroz sljedećih 14 godina. Radove je izvela tvrtka Elektrovida d.o.o. prema projektu poboljšanja energetske učinkovitosti zgrade. Sredstva je osigurao Fond za zaštitu okoliša i uplatio ih po verifikaciji računa koji je Elektrovida d.o.o. dostavila Fondu za zaštitu okoliša i APN-u, kao izvješće o izvedenim radovima u visini od 196.000,00 eura. U sljedećih 14 godina planira se godišnje izdvajati 60.000,00 kn kao dio godišnje obveze prema Elektrovidi d.o.o. izvođaču radova, na ime uštede utroška energije u zgradi Dječjeg vrtića Girice.

Kapitalni projekt: Dobra energija – solarna energija za energetska tranziciju: Ovim projektom se planira gradnja integrirane fotonaponske elektrane snage 22,80 kWp na krovu zgrade Dječjeg vrtića Girice. Fotonaponska elektrana proizvoditi će električnu energiju iz obnovljivih izvora (sunčeva energija) te se priključiti na postojeću elektrodistribucijsku mrežu niskog napona s ciljem vlastite potrošnje većine proizvedene energije. Za provedbu ovog projekta Gradu Cresu je, zajedno s više partnera, odobreno 85%-tno financiranje izgradnje sunčane elektrane iz EGP financijskog mehanizma za razdoblje 2014. do 2021. godine u okviru provedbe programa *Energija i klimatske promjene*, uz podršku Islanda, Kneževine Lihtenštajn i Kraljevine Norveške (Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt *Dobra energija – solarna energija za energetska tranziciju* referentni broj 31., između RH i Istarske Županije te Ugovor o partnerstvu za implementaciju Projekta *Dobra energija – solarna energija za energetska tranziciju* Ref. No. 31, između Istarske Županije i gradova partnera). Trajanje projekta: 13.05.2022. do 30.04.2024. Iznos projekta: 46.504,77 eura, od čega bespovratna sredstva 39.529,05 eura. Tijekom 1. izvještajnog razdoblja Grad Cres započeo je s provedbom aktivnosti na projektu, a glavnina aktivnosti odnosila se na samo upravljanje projektom.

PRORAČUNSKI KORISNICI

DJEČJI VRTIĆ GIRICE CRES

PROGRAM: PREDŠKOLSKI ODGOJ

NAZIV PROGRAMA	PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEKS
Predškolski odgoj	5.056.221,97	4.809.007,80	95
Dječji vrtić - sredstva za plaće	4.077.500,00	3.867.611,81	95
Dječji vrtić - materijalni troškovi	879.721,97	843.584,57	96
Dječji vrtić - nabava opreme	96.000,00	95.811,42	100

CILJ PROGRAMA: Cilj programa je osiguranje osnovne djelatnosti predškolske ustanove Dječjeg vrtića Girice, kroz sufinanciranje troškova rada ustanove, što omogućava redovito odvijanje odgojno-obrazovnog procesa.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI: Broj djece koja pohađaju ustanovu te mogućnost udovoljavanja zahtjevu svih roditelja s područja Grada Cresa za korištenje usluga i programa vrtića.

PROGRAM: PREDŠKOLSKI ODGOJ - redovna djelatnost

NAZIV PROGRAMA	PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEKS
Predškolski odgoj – redovna djelatnost	39.240,00	28.307,03	72
Izlet za vrtićke maturante	21.200,00	9.710,86	46
Program predškole	3.040,00	3.700,00	122
Blagdanski pokloni za djecu	15.000,00	14.896,17	99

CILJ PROGRAMA: Cilj programa je osiguranje dodatnih aktivnosti za polaznike Dječjeg vrtića Girice u Cresu, kroz sufinanciranje aktivnosti i projekata.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI: Broj djece koja su uključena u dodatne aktivnosti.

Sredstva za program predškole osiguralo je i uplatilo Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA FRANE PETRIĆA

PROGRAM: PROMICANJE KULTURE

NAZIV PROGRAMA	PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEKS
Promicanje kulture	692.000,00	637.168,21	92
Gradska knjižnica – sredstva za plaće	467.000,00	454.509,05	97
Gradska knjižnica – materijalni troškovi	148.000,00	110.791,17	75
Gradska knjižnica – nabava knjiga	69.000,00	68.999,99	100
Gradska knjižnica – nabava opreme	8.000,00	2.568,00	32

CILJ PROGRAMA: Cilj programa je osiguranje osnovne djelatnosti ustanove gradske knjižnice, kroz sufinanciranje troškova rada ustanove, stvaranje i jačanje čitalačkih navika kod djece rane dobi, realizacija programa javnih potreba u kulturi, zadovoljavanje kulturnih potreba građana Grada Cresa kroz dostupnost knjiga, uključivanje građana u kulturno umjetnički amaterizam. Kapitalnim ulaganjem osigurava se nabava knjižnične građe.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI: Broj članova knjižnice, veličina knjižnog fonda i broj posjetitelja knjižnice, stvaranje i jačanje čitalačkih navika kod djece rane dobi, realizacija programa javnih potreba u kulturi.

Gradska knjižnica i čitaonica Frane Petrića proračunski je korisnik Grada Cresa kojem Grad Cres osigurava sredstva za plaće, nabavu knjiga, materijalne troškove i nabavu opreme. Za nabavu knjiga, Gradska knjižnica i čitaonica Frane Petrića dijelom koristi i sredstva Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske.

CRESKI MUZEJ

PROGRAM: MUZEJSKA DJELATNOST

NAZIV PROGRAMA	PLANIRANO	IZVRŠENO	INDEKS
Muzejska djelatnost	995.292,16	911.724,58	92
Creski muzej - sredstva za plaće	615.000,00	593.754,74	97
Creski muzej - materijalni troškovi	191.050,00	134.598,05	70
Izložba - Noć muzeja	250,00	250,00	100
Izložba - Gostovanja	350,00	343,75	98
Creski relikvijari	11.300,00	11.019,00	98
Restauracija namještaja	14.300,00	14.300,00	100
Izložba – Miljenko Domijan	7.000,00	6.670,85	95
Izložba – Antičke skulpture iz zbirke dr. Kovača	38.292,16	38.038,19	99
Grbovi Cresa i Lošinja	107.750,00	107.750,00	100
Tisak knjige – Stradanja tijekom II. svjetskog rata na otoku Cresu	10.000,00	5.000,00	50

CILJ PROGRAMA: Cilj programa je osiguranje osnovne djelatnosti ustanove Creskog muzeja kroz sufinanciranje rada ustanove. Creski muzej obavlja muzejsku djelatnost od značaja za Grad Cres, Primorsko-goransku županiju i Republiku Hrvatsku.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI: Realizacija poslova koji se odnose na muzejsku djelatnost, a koji su definirani Statutom Creskog muzeja te predstavljaju sustavno sakupljanje, čuvanje i istraživanje civilizacijskih i kulturnih dobara te njihova stručna i znanstvena obrada i sistematizacija u zbirke.

Creski muzej proračunski je korisnik Grada Cresa kojem Grad Cres osigurava sredstva za plaće, materijalne troškove, programske aktivnosti – postavljanje izložbi te troškove stalnog postava muzeja.

Tijekom 2022. godine organizirane su sve navedene izložbe, a financirane su sredstvima Grada Cresa, vlastitim sredstvima Creskog muzeja te pomoćima iz državnog i županijskog proračuna.

ZAKLJUČAK

Rezimirajući Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Cresa za 2022. godinu, iznosimo sljedeće:

- u Proračunu Grada Cresa za 2022. godinu ostvareni su prihodi i primici u iznosu od 30.766.807,60 kuna te rashodi i izdaci u iznosu od 30.090.865,67 kuna;
- u obračunskom razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine iskazan je višak prihoda nad rashodima i izdacima u iznosu od 675.941,93 kune, preneseni višak iz prethodne godine iznosio je 1.581.520,59 kuna, odnosno na dan 31. prosinca 2022. godine iskazan je višak prihoda nad rashodima u iznosu od 2.257.462,52 kune;
- kreditne obveze uredno su i u roku podmirivane;
- angažiranje sredstava vršilo se ovisno o dinamici uprihodovanja sredstava te ovisno o rokovima dospjeća pojedinih obveza;
- podneseni izvještaj u skladu je s odobrenim planskim sredstvima u okviru Proračuna kojeg je usvojilo Gradsko vijeće Grada Cresa.