

15. TOČKA DNEVNOG REDA

**PRIJEDLOG ODLUKE O PRVIM IZMJENAMA I DOPUNAMA
PRORAČUNA GRADA CRESA ZA 2024. GODINU S PRATEĆIM AKTIMA**

Predlagač: Gradonačelnik

Prilozi: Obrazloženje, Odluka, Rebalans-opći dio, Rebalans posebni dio, prateće Odluke

Izvjestitelj: Gradonačelnik i Karmen Surdić Benvin, *univ.spec.oec.*, Voditeljica Odsjeka za proračun, financije i računovodstvo



**REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA
ŽUPANIJA
GRAD CRES
GRADONAČELNIK**

KLASA: 400-01/24-01/5
URBROJ: 2170-4-02-24-10
Cres, 05. lipnja 2024.

Na temelju članka 47. Statuta Grada Cresa (“Službene novine Primorsko-goranske županije” br. 29/09, 14/13, 5/18, 25/18, 22/20, 8/21 i “Službene novine Grada Cresa” br. 3/22), Gradonačelnik Grada Cresa donosi sljedeći

ZAKLJUČAK

Utvrđuje se Prijedlog odluke o prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Cresa za 2024. godinu s pratećim aktima te se upućuje gradskom vijeću na odlučivanje.

Za izvjestitelja po ovoj točki određuje se Gradonačelnik i Karmen Surdić Benvin, *univ.spec.oec.*, Voditeljica Odsjeka za proračun, financije i računovodstvo.



Gradonačelnik:
Marin Gregorović, mag.polit.

Dostaviti:

1. Gradsko vijeće, *ovdje*
2. Pismohrana, *ovdje*

OBRAZLOŽENJE

**UZ ODLUKU O PRVIM IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA
GRADA CRESA ZA 2024. GODINU
I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU**

I. OSNOV ZA DONOŠENJE

Proračun Grada Cresa za 2024. godinu usvojen je na sjednici Gradskog vijeća Grada Cresa 26. prosinca 2023. godine.

Zakonska osnova za donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Grada Cresa za 2024. godinu sadržana je u članku 45. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) i članku 29. Statuta Grada Cresa („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/09, 14/13, 5/18, 25/18, 22/20 i 8/21 i „Službene novine Grada Cresa“ broj 3/22).

II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE REGULIRAJU IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA

Proračun Grada Cresa za 2024. godinu usvojen je u ukupnom iznosu od 5.372,210,00 €.

Izmjenama i dopunama Proračuna, Proračun se povećava za 888.247,67 € ili 16,5% te iznosi 6.260.457,67 €.

Zakonom o proračunu utvrđeno je da, ukoliko tijekom proračunske godine dođe do promjena na prihodovnoj i rashodovnoj strani proračuna, proračun se mora ponovno uravnotežiti.

Donošenje prvih izmjena i dopuna proračuna Grada Cresa za 2024. godinu Gradonačelnik predlaže iz sljedećih razloga:

- uvrštenje u proračun viška/manjka prihoda nad rashodima iz prethodne godine,
- potreba uravnoteženja prihoda i rashoda zbog nastanka novih obveza za gradski proračun te preraspodjele pojedinih proračunskih sredstava, prvenstveno poreza na dohodak od nesamostalnog rada.

Struktura Općeg dijela proračuna, prikazuje prihode i rashode, primitke i izdatke po ekonomskoj klasifikaciji te izvorima financiranja, a koji se utvrđuju u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja. Ekonomska klasifikacija sadrži prihode i primitke po prirodnim vrstama te rashode i izdatke prema ekonomskoj namjeni. Izvori financiranja predstavljaju skupine prihoda i primitaka iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i namjene.

Struktura Posebnog dijela proračuna prikazana je tako da se raspored rashoda i izdataka iskazuje po organizacijskoj, ekonomskoj, funkcijskoj, lokacijskoj i programskoj klasifikaciji te po izvorima financiranja. Drugim riječima, rashodi i izdaci raspoređeni su u tekuće i razvojne programe, sukladno financijskim planovima proračunskih korisnika.

Proračun za 2024. godinu definiran je započetim projektima te ciljevima i prioritetima koji su usvojeni kod donošenja proračuna za 2024. godinu. Stoga se predlaže donošenje Odluke o prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Cresa za 2024. godinu.

Sljedi obrazloženje po prihodima i rashodima.

PRIHODI I PRIMICI

Plan prihoda temelji se na ostvarenju prihoda za razdoblje siječanj – svibanj 2024. godine te procjeni do kraja godine.

Ukupni prihodi i primici, uvećani za višak prihoda i primitaka iz prethodne godine planiraju se u iznosu od 6.260.457,67 €.

Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Cresa za 2024. godinu uključen je dio viška prihoda nad rashodima za Grad Cres iz prethodne godine u iznosu od 1.165.031,81 €, manjak u iznosu od 339.868,94 €, višak prihoda proračunskih korisnika u iznosu od 8.742,70 €, odnosno ukupan višak prihoda u iznosu od 833.905,57 €.

Sukladno članku 4. Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Grada Cresa za 2023. godinu izvršen je raspored viška namjenskih sredstava, i to:

- Prihodi za posebne namjene – višak prihoda za posebne namjene u iznosu od 25.135,95 € rasporediti će se na aktivnosti sudskih postupaka i nagodbe, usluge vještačenja te sufinanciranje izgradnje kompostane,
- Donacije - višak prihoda od tekućih donacija u iznosu od 2.986,26 € rasporedit će se na aktivnost Creski anali,
- Prihodi od prodaje nefinancijske imovine – višak ovih prihoda, ostvaren u iznosu od 14.188,02 € rasporediti će se za otkup zemljišta,
- Komunalni doprinos – višak prihoda ostvaren od komunalnog doprinosa u iznosu od 192.744,32 € utrošiti će se za izgradnju prometnice SU4 na Melinu, OU10 i pristupnu prometnicu k.č. 3921/8 ko Cres-grad,
- Komunalna naknada - višak prihoda ostvaren od komunalne naknade u iznosu od 19.093,64 € raspoređuje se za aktivnost komunalnog i prometnog redarstva, komunalne akcije te za materijal i dijelove za javnu rasvjetu,
- Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija - višak prihoda u iznosu od 7.997,91 € utrošiti će se namjenski za projekt LIFE ISLET,
- Tekuće pomoći iz državnog pororačuna temeljem prijenosa EU sredstava – višak prihoda u iznosu od 1.585,26 € utrošit će se namjenski u sklopu projekta FETREC,
- Kapitalne pomoći iz državnog pororačuna temeljem prijenosa EU sredstava – manjak ostvaren u iznosu od 34.178,36 € pokrit će se nakon povlačenja sredstava u 2024. godini (projekt Dobra energija).

Manjak prihoda poslovanja Mjesnog odbora Dragozetići u iznosu od 2.000,00 € pokriva se viškom općih prihoda Grada Cresa iz 2023. godine.

Manjak prihoda poslovanja Mjesnog odbora Beli u iznosu od 233,91 € pokriva se viškom općih prihoda Grada Cresa iz 2023. godine.

Višak prihoda poslovanja Dječjeg vrtića Girice Cres, u iznosu od 5.484,63 €, nastao je iz vlastitih prihoda vrtića. Sukladno odluci Upravnog vijeća od 18. ožujka 2024. godine višak se raspoređuje na usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

Višak prihoda Gradske knjižnice i čitaonice Frane Petrića u iznosu od 869,42 € (nastao je iz viška vlastitih prihoda poslovanja u iznosu od 384,50 € i viška od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna od 484,92 €) raspoređuje se na zdravstvene i veterinarske usluge te za otkup knjiga.

Višak prihoda Creskog muzeja u iznosu od 2.388,65 € nastao je iz vlastitih prihoda Creskog muzeja, a raspoređuje se za izložbu Heraldčki Cres.

PRIHODI POSLOVANJA povećavaju se u ukupnom iznosu od 134.342,10 € ili 2,7% i iznose 5.021.537,10 € te obuhvaćaju prihode od poreza, pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (pomoći iz proračuna), prihode od imovine, prihode od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada, prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihode od donacija, kazne, upravne mjere i ostale prihode. Najveći dio povećanja odnosi se na porezne prihode (porez na dohodak) te planirane pomoći.

Prihodi od poreza povećavaju se za 36.150,00 € ili 1,3% i iznose 2.730.549,00 € temeljem procjene izvršenja do kraja godine. Prijedlog povećanja odnosi se na porez na dohodak zbog većeg priljeva sredstava uvjetovanog inflatornim pritiskom i aktualnim kretanjima na tržištu rada.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (pomoći iz proračuna) povećavaju se za 74.362,10 € ili 22% i iznose 412.113,10 €.

Pomoći od međunarodnih organizacija povećavaju se za 70.670,00 € temeljem procjene ostvarenja prihoda za financiranje EU projekata i iznose 76.100,00 €. Povećanje se odnosi zbog očekivanih uplata sredstava za projekt Value Plus, Digital Island i Life Islet.

Pomoći iz proračuna (državnog i županijskog) povećavaju se u ukupnom iznosu od 3.219,00 € ili 1,9% i iznose 172.848,00 €, a vezano za ostvarenje i procjenu ostvarenja do kraja godine. Najizdašnija je kapitalna pomoć u iznosu od 87.500,00 € za uređenje partera Ante Tentora koja sadži pomoć iz državnog proračuna, u iznosu od 67.500,00 € i županijskog proračuna, u iznosu od 20.000,00 €.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan umanjuju se za 1.720,00 € ili 5,2% i iznose 31.552,00 € temeljem izmjena financijskih planova proračunskih korisnika i procjene ostvarenja navedenih prihoda do kraja godine. Umanjenje se odnosi na Dječji vrtić Girice.

Prihodi od imovine povećavaju se za 100,00 € i iznose 488.900,00 €. Ovo se povećanje odnosi na rast prihoda od financijske imovine, i to kamata na depozite po viđenju zbog rasta kamatnih stopa.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada rastu za 19.030,00 € ili 1,5% i iznose 1.258.330,00 € na temelju ostvarenja i procjene ostvarenja. Očekuje se rast sufinanciranja cijena usluga vrtića za 6.000,00 € zbog povećanog broja upisane djece te 11.700,00 € ostalih prihoda s naslova osiguranja zbog refundacije troškova šteta.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija povećavaju se za 5.700,00 € ili 10,6% i iznose 59.445,00 €.

Donacije se povećavaju za 5.700,00 € temeljem izmjena financijskih planova proračunskih korisnika i procjene ostvarenja do kraja godine te donacija Turističke zajednice Grada Cresa i pravnih osoba za kulturne manifestacije Grada Cresa.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi umanjuju se za 1.000,00 € ili 1,4% i iznose 72.200,00 € temeljem procjene izvršenja do kraja godine proračunskog korisnika.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE smanjuju se za 80.000,00 € ili 16,5% i iznose 405.015,00 €.

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (prodaja zemljišta) ostaju na razini plana dok se **prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**, i to samo **prihodi od prodaje stambenog ili poslovnog prostora** smanjuju za 80.000,00 € temeljem procjene izvršenja.

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci predloženom izmjenom iznose 6.260.457,67 € te su uravnoteženi s prihodovnom stranom.

Rashodi za zaposlene povećavaju se za 103.300,00 € ili 8,1% i iznose 1.372.880,00 €. Izvršeno je povećanje ostalih rashoda za zaposlene zbog povećanih materijalnih prava službenika i namještenika odnosno rasta iznosa neoporezivih primitaka od 1. siječnja 2024. godine. Samo povećanje plaća za redovan rad od 8,5% rezultat je aktivnosti i zapošljavanja u sklopu europskih projekata u gradskoj upravi i kuhara u dječjem vrtiću te korekcijom osnovice za obračun plaće službenicima i namještenicima u upravnim tijelima Grada Cresa i djelatnika i zaposlenika proračunskih korisnika. U skladu s time, povećavaju se doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje za 10,1% i iznose 168.400,00 €.

Materijalni rashodi povećavaju se za 138.699,28 € ili 7,5% i iznose 1.992.425,28 €. U okviru materijalnih rashoda smanjuju se rashodi za stručno usavršavanje zaposlenika, uredski materijal i ostale materijalne rashode te za naknadu troškova osobama izvan radnog odnosa dok se svi ostali rashodi unutar navedene skupine povećavaju uglavnom zbog povećanja cijena usluga na tržištu.

Financijski rashodi povećavaju se za 1.000,00 € ili 4,9% i iznose 21.350,00 € zbog porasta cijena bankarskih usluga.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade povećavaju se za 38.000,00 € ili 21,3% i iznose 216.000,00 €. Povećanje se odnosi za pružanje usluga socijalnog programa, božićnica za umirovljenike te brige u kući na području Grada Cresa.

Ostali rashodi povećavaju se za 78.150,00 € ili 13,1% i iznose 675.993,00 €. Povećanje se najvećim dijelom odnosi na kapitalne pomoći za sufinanciranje izgradnje kompostane i nabave drobilice.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine povećavaju se za 30.000,00 € ili 17,6% i iznose 200.000,00 €. Radi se o očekivanom stjecanju zemljišta sukladno javnom pozivu za iskaz interesa za prodaju nekretnina na području poslovne zone Volnik u Cresu.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine rastu za 499.098,39 € ili 53,2% i iznose 1.436.459,39 €. Uvećanje se odnosi se na rashode za izradu nove web stranice, nadogradnju GIS-a Grada Cresa, izgradnju prometnica i oborinske kanalizacije, dječjih igrališta u manjim mjestima, sanaciju kulturnog centra Susajda te izradu projektne dokumentacije.

Obrazloženje po ekonomskoj klasifikaciji:

Prve izmjene i dopune proračuna Grada Cresa za 2024. godinu po ekonomskoj klasifikaciji odnosno po vrsti troška prate se u općem dijelu proračuna, odnosno u računu prihoda i rashoda. Rashodi su razvrstani na rashode poslovanja i rashode za nabavu nefinancijske imovine. Predlaže se povećanje rashoda poslovanja za 9% odnosno za 359.149,28 € i rashoda za nabavu nefinancijske imovine za 47,8% odnosno za 529.098,39 €.

Obrazloženje po funkcijskoj klasifikaciji:

Pojedinim projektima dodijeljene su odgovarajuće funkcijske oznake na rashodovnoj strani.

Obrazloženje izmjena po programima:

RAZDJEL: GRADSKO VIJEĆE I URED GRADONAČELNIKA

Predlaže se ukupno povećanje od 1.100,00 €. Rast rashoda predlaže se zbog povećanja sredstava za reprezentaciju namijenjenih susretu župana s načelnicima i gradonačelnicima Primorsko-goranske županije (2.000,00 €) te smanjenja troškova nabave TV-a za potrebe sjednica Gradskog vijeća za 700,00 € i troškova organizacije proslava u Mjesnom orlecu Valun za 200,00 €, a koji su usklađeni prema sredstvima doznačenih iz javnih poziva.

RAZDJEL: JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Program: Javna uprava:

Aktivnost: Stručne službe – predloženo je povećanje plaća za redovan rad zbog korekcije osnovice za obračun plaće službenicima i namještenicima u upravnim tijelima Grada Cresa (5.000,00 €), a time i doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje (1.000,00 €). Na temelju rješenja Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom povećava se novčana naknada zbog neispunjenja kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom za 2.320,00 €.

Aktivnost: Materijalni troškovi - predloženo je povećanje od 6.400,00 € zbog povećanih troškova službenih putovanja i seminara, nabavke službene odjeće zbog zapošljavanja novog pomoćnog komunalnog redara, rasta cijena i korisnika računalnih i bankarskih usluga. Obzirom da se očekuje veća naplata poreznih prihoda u narednom razdoblju, planira se i povećanje rashoda za naknade za obračun Ministarstvu financija. Prema očekivanim potrebama u narednom razdoblju, smanjuje se trošak nabave uredskog materijala i ostalih materijalnih rashoda za 2.500,00 € zbog ušteda ostvarenih kroz provedene postupke javne nabave.

Kapitalni projekt: Nabava opreme za gradsku upravu – predloženo je povećanje od 12.000,00 € radi ulaganja u računalne programe, odnosno izradu nove mrežne stranice Grada Cresa.

Aktivnost: Troškovi sudskih postupaka – predlaže se povećanje u iznosu od 26.000,00 € zbog isplata prema sudskoj nagodbi P-163/2021 i presudi radi naknade štete 16 Gž-540/2022-2.

Program: Održavanje komunalne infrastrukture:

Aktivnost: Javna rasvjeta - predlaže se povećanje od 5.000,00 € zbog nabavke materijala i dijelova za javnu rasvjetu nakon oštećenja.

Aktivnost: Komunalno i prometno redarstvo – predlaže se povećanje troškova komunalnih usluga za 2.000,00 € temeljem procjene izvršenja i usklađenja sa stvarnim potrebama, a vezano uz kastraciju i sterilizaciju mačaka.

Aktivnost: Komunalne akcije – temeljem procjene izvršenja predlaže se povećanje od 10.000,00 €.

Program: Upravljanje imovinom

Aktivnost: Poslovni i stambeni prostor – predlaže se povećanje rashoda u iznosu od 10.000,00 € za usluge tekućeg i investicijskog održavanja poslovnog i stambenog prostora Grada Cresa radi usklađenja sa stvarnim potrebama.

Tekući projekt: Sustav daljinskog video nadzora i rasvjete na helidromu – predviđeni su rashodi u iznosu od 1.865,00 €.

Kapitalni projekt: GIS Grada Cresa – za ažuriranje i nadogradnju GIS-a Grada Cresa, kao alata za sustavno unapređenje vođenja baze podataka uvrštavaju se rashodi u iznosu od 8.300,00 €.

Program: Vatrogastvo, zaštita i spašavanje

Aktivnost: Službe spašavanja – predlažu se rashodi u iznosu od 2.000,00 € za HGSS i 1.000,00 € za civilnu zaštitu.

Program: Zaštita okoliša

Tekući projekt: LIFE ISLET – u skladu s procjenjenim troškovima izvršenja programa u 2024. godini raspoređeni su rashodi po pozicijama u iznosu od 9.170,00 €. Projekt je započeo u listopadu 2023. godine a završava u rujnu 2026. godine. Sredstva se dodjeljuju iz fonda LIFE, a ugovorena vrijednost projekta koja se odnosi na Grad Cres iznosi 57.000,24 €. U 2023. godini iskorišteno je 9.102,16 € predviđenih sredstava.

Tekući projekt: Preventivom i zaštitom okoliša do zdravlja – planirani iznos od 650,00 € namijenjen je edukaciji i izobrazbi, izložbi i komunikaciji s medijima temeljem Ugovora o sufinanciranju projekta provođenja izobrazno-informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom sklopljenim s Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

Program: Program gradnje komunalnih objekata

Predlaže se ukupno povećanje od 434.274,47 €, a kumulativni iznos sadrži rashode na teret sljedećih pozicija odnosno kapitalnih projekata:

- Otkup zemljišta - prijedlog povećanja od 30.000,00 € na ime otkupa zemljišta prema javnom pozivu za iskaz interesa za prodaju nekretnina na području poslovne zone Volnik (K-1-1) podmiriti će se iz viška poslovanja te prihoda od prodaje nefinancijske imovine,
- Priprema zemljišta – obnova zemljišne knjige - prijedlog smanjenja u iznosu od 10.000,00 € je u skladu s procjenom troškova do kraja 2024. godine. Naime, državne institucije zadužene za ovaj program još uvijek nisu započele s provođenjem aktivnosti zbog nedostatka kadra.
- Izgradnja prometnice OU53 – povećanje u iznosu od 60.000,00 € odnosi se na radove na izgradnji prometnice OU53,
- Izgradnja prometnice SU4 - povećanje u iznosu od 170.000,00 € odnosi na prijenos ugovora iz 2023. godine i uvrštenje rashoda na teret prenesenih proračunskih sredstava,
- Radovi na izgradnji oborinske kanalizacije spoja Grabar-Brajdi – prijedlog rashoda u iznosu od 36.400,00 € odnosi se na prijenos ugovornih obveza iz 2023. godine,
- Pristupna cesta s infrastrukturom na č.zem. 3921/8 k.o. Cres-Grad – uvrštenje iznosa od 30.500,00 € odnosi se na obvezu prema ugovoru o izgradnji komunalne infrastrukture na predjelu Grabar, na novoformiranoj k.č.3921/8 k.o. Cres-grad,
- Izgradnja prometnice OU10 – na teret prenesenih proračunskih sredstava predlaže se povećanje u iznosu od 10.000,00 € za nastavak daljnjih radova,
- Kapitalna pomoć za sufinanciranje izgradnje kompostane – prijedlog uvršenja rashoda u iznosu od 50.000,00 €,
- Dječja igrališta po manjim mjestima - predlaže se uvrštenje pozicije u iznosu od 40.000,00 €,
- Izgradnja nogostupa uz ŽC 5124 Stara Gavza-D100 – predlažu se rashodi u iznosu od 17.374,47 € kako bi se spojile dvije cjeline nogostupa.

Program: Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja

Aktivnost: Projektna dokumentacija - predlaže se povećanje financiranja pripreme projektno-tehničke dokumentacije u iznosu 5.000,00 € prema procjenama izvršenim do kraja godine.

Program: Promicanje kulture

Aktivnost: Kulturna događanja – prijedlog povećanja sredstava za 5.000,00 € odnosi se na pojačane aktivnosti u sklopu pozicije proslave i sponzorstva.

Kapitalni projekt: Kulturni centar Susajda – predlaže se povećanje sredstava za 96.000,00 € iz viška prihoda ostvarenog u 2023. godini.

Program: Promicanje sporta

Tekući projekt: Creski kaić – na temelju provedenog postupka javne nabave, zbog ulaska poreznog obveznika, pružatelja usluga u sustav PDV-a predlaže se povećanje od 6.000,00 €.

Program: Razvoj civilnog društva

Aktivnost: Razvoj vjerskih zajednica – povećanje od 1.500,00 € namijenjeno je Dekanskom uredu Cres za popravak i obnovu vrata crkve Sv. Duha.

Aktivnost: Grad Cres – Prijatelj djece – predlaže se povećanje rashoda u iznosu od 1.000,00 € za povećane aktivnosti.

Program: Socijalna skrb

Aktivnost: Socijalna zaštita – predlaže se povećanje sredstava u iznosu od 40.400,00 € na ime socijalnog programa, dodatnih naknada za umirovljenike (božićnice), brige u kući na području Grada Cresa te najma stana za njegovateljicu, zaposlenu u domu za starije i nemoćne osobe.

Program: Zdravstvo

Aktivnost: Ostali programi u zdravstvu - prijedlog povećanja od 8.750,00 € odnosi se na sljedeće izmjene: ostali programi u zdravstvu (1.500,00 €) za program Nastavnog zavoda za javno zdravstvo *Slika zdravlja Grada Cresa* kojim se obrađuju zdravstveno statistički podaci te se prati zdravstveno stanje stanovništva Cresa, najam stana za medicinsku sestru, tehničara i liječnika primarne zdravstvene zaštite (6.500,00 €) te za nabavu perilice rublja za doktora (750,00 €).

Program: Razvoj gospodarstva i poljoprivrede

Aktivnost: Mjere u funkciji revitalizacije i očuvanja otočnog ovčarstava – predlaže se povećanje rashoda u iznosu od 30.000,00 € za nabavu čeka i uređenje poljskih putova u funkciji revitalizacije ili funkcioniranja gospodarskih aktivnosti i očuvanja otočnog ovčarstva. Sredstva su osigurana u Proračunu Primorsko-goranske županije.

Aktivnost: Razvoj vinogradarstva i vinarstva – predlaže se povećanje rashoda za 2.700,00 € za usluge krčenja i pripreme terena za sadnju matičnog nasada vinograda na č.zem.1246 k.o. Cresgrad. Financiranje ove aktivnosti vrši se iz općih prihoda te Ugovora o suradnji na programu *Razvoj vinogradarstva i vinarstva*, sklopljenog s Centrom za poljoprivredu i ruralni razvoj.

Program: Predškolski odgoj – kapitalni projekti

Kapitalni projekt: Dobra energija – solarna energija za energetske tranzicije – kako je travnju o.g. završen projekt Dobra energija – solarna energija za energetske tranzicije, predlaže se korekcija rashoda za 450,00 € u skladu s utrošenim sredstvima.

Program: Znanstvena istraživanja

Aktivnost: Creski anali – povećanje rashoda za 1.500,00 € predlaže se zbog izdavanja zbornika radova s konferencije Creskih anala. Ovi se rashodi podmiruju iz viška poslovanja i ostvarenih donacija.

Program: Projekt Value Plus

Za realizaciju EU projekta Value Plus predlaže se ukupni prijedlog povećanja u iznosu od 33.700,00 € radi provođenja aktivnosti.

Program: Sufinanciranje nabave drobilice

Kapitalni projekt: Sufinanciranje nabave drobilice - predlaže se da se kroz kapitalnu pomoć tvrtki Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o. sufinancira nabava drobilice u iznosu od 23.150,00 €.

Droblilica je nabavljena putem otvorenog postupka javne nabave i financira se leasingom na 5 godina (313.905,40 €). Dio iznosa sufinancira se sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost (39.392,89 €). Ostatak financiranja je prema prihvaćenom prijedlogu podijeljen 65%

Grad Mali Lošinj i 35% Grad Cres. Ukupno sufinanciranje Grada Cresa za razdoblje od 5 godina iznosi 81.533,16 €.

Program: Projekt Digital Islands

Za realizaciju ovog EU projekta predlaže se ukupni prijedlog povećanja u iznosu od 25.300,00 € radi provođenja aktivnosti.

DJEČJI VRTIĆ GIRICE CRES

Program: Predškolski odgoj

Prijedlog izmjena odnosi se na usklađenje materijalnih troškova i troškova za plaće, programskih aktivnosti te uvrštenja viška prihoda iz 2023. godine. Naime, izmjena Pravilnika o porezu na dohodak, koji je stupio na snagu 2. siječnja 2024. godine, utjecala je na potrebno povećavanje rashoda za zaposlene kako bi se mogle izvršiti isplate primitaka zaposlenicima na koje se do propisanog iznosa ne plaća porez na dohodak.

Ukupni rashodi povećavaju se za 62.564,63 € i to za sredstva za plaće (48.000,00 €) zbog isplata otpremnina i jubilarnih nagrada, planiranog zapošljavanja kuhara te povećanja osnovice za obračun plaće i preraspodjele sredstava unutar aktivnosti proračunskog korisnika.

GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA FRANE PETRIĆA

Program: Promicanje kulture

Prijedlog izmjena odnosi se na usklađenje materijalnih troškova, programskih aktivnosti, nabavke opreme i knjiga te uvrštenja viška prihoda iz 2023. godine.

Predlaže se povećanje rashoda u ukupnom iznosu od 4.084,92 €, i to materijalnih troškova za 1.100,00 € zbog planiranih gostovanja pisaca, nabave knjiga za 2.084,92 € te nabavke informatičke opreme u iznosu od 900,00 €.

CRESKI MUZEJ

Program: Muzejska djelatnost

Prijedlog izmjena odnosi se na usklađenje materijalnih troškova, programskih aktivnosti te uvrštenja viška prihoda iz 2023. godine.

Prijedlog izmjena prikazuje povećanje rashoda u iznosu od 4.968,65 € nastalih zbog preraspodjele sredstava unutar aktivnosti proračunskog korisnika te povećanja ostalih materijalnih rashoda zbog sanacije štete od poplave u iznosu od 1.330,00 € i zdravstvenih usluga za 150,00 € zbog obnavljanja godišnje premije zdravstvenog osiguranja za 4 djelatnika.