

7. TOČKA DNEVNOG REDA

PRIJEDLOG ODLUKE O DRUGIM IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA GRADA CRESA ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. 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: 400-01/24-01/11
URBROJ: 2170-4-02-24-3
Cres, 05. studenog 2024. godine

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 drugim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Cresa za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. 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 DRUGIM IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA
GRADA CRESA ZA 2024. GODINU
I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU**

I. OSNOVA ZA DONOŠENJE

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 na sjednici Gradskog vijeća Grada Cresa 26. prosinca 2023. godine u ukupnom iznosu od 5.372,210,00 €.

Prvim izmjenama i dopunama Proračuna, usvojenim na sjednici Gradskog vijeća Grada Cresa 12. lipnja 2024. godine, Proračun se povećao za 888.247,67 € ili 16,5% i iznosio je 6.260.457,67 €.

Drugim izmjenama i dopunama Proračuna, Proračun se povećava za 657.114,69 € ili 10,5% te iznosi 6.917.572,36 €.

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 drugih izmjena i dopuna proračuna Grada Cresa za 2024. godinu Gradonačelnik predlaže iz potrebe uravnoteženja prihoda i rashoda, a vezano uz ostvarenje prihoda i procjene ostvarenja do kraja godine, prvenstveno poreza na dohodak od nesamostalnog rada, poreza na promet nekretnina te zakupa na turističkom zemljištu na kojemu su izgrađeni hoteli i turistička naselja, nastanak novih obveza za gradski proračun te preraspodjele pojedinih proračunskih sredstava.

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 drugim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Cresa za 2024. godinu.

Slijedi obrazloženje po prihodima i rashodima.

PRIHODI I PRIMICI

Plan prihoda temelji se na ostvarenju prihoda za razdoblje siječanj – listopad 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 6.917.572,36 €.

PRIHODI POSLOVANJA povećavaju se u ukupnom iznosu od 858.014,69 € ili 17,1% i iznose 5.879.551,79 € 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 prihode od poreza te prihoda od imovine.

Prihodi od poreza povećavaju se za 374.656,34 € ili 13,7% i iznose 3.105.205,34 € temeljem procjene izvršenja do kraja godine. Prijedlog povećanja najvećim se dijelom odnosi na porez na dohodak, zbog većeg priljeva sredstava uvjetovanog inflatornim pritiskom i aktualnim kretanjima na tržištu rada i porez na promet nekretnina, zbog rasta tržišnih vrijednosti nekretnina, dok se plan ostvarenja ostalih gradskih poreza korigira temeljem ostvarenja i procjene ostvarenja do kraja godine.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (pomoći iz proračuna) povećavaju se za 206.273,35 € ili 50% i iznose 618.386,45 €.

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU smanjuju se za 13.597,91 € temeljem procjene ostvarenja prihoda za financiranje EU projekata i iznose 62.502,09 €. Radi se o očekivanim priljevima za projekt LIFE ISLET, Digital Islands i Value Plus.

Pomoći iz proračuna (državnog i županijskog) povećavaju se u ukupnom iznosu od 266.006,00 € ili 153,9% i iznose 438.854,00 €. Prijedlog je vezan uz ostvarenje i procjenu ostvarenja do kraja godine. Povećanje se predlaže zbog kapitalne pomoći iz županijskog proračuna za izgradnju kadrovskih stanova u iznosu od 250.000,00 € i Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za financiranje usluge izrade projektne dokumentacije.

Sukladno Nacionalnom planu oporavka i otpornosti, nastavljaju se ulaganja u rani i predškolski odgoj i obrazovanje za fiskalnu održivost dječjih vrtića, odnosno u Dječji vrtić Girice Cres.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan umanjuju se za 6.300,00 € ili 20% i iznose 25.252,00 € temeljem izmjena financijskih planova proračunskih korisnika i procjene ostvarenja navedenih prihoda do kraja godine. Umanjenje se odnosi na Creski muzej (6.000,00 €) i Gradsku knjižnicu i čitaonicu Frane Petrića (300,00 €).

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava umanjuju se za 39.834,74 € ili 30,3% i iznose 91.778,36 € temeljem procjene ostvarenja prihoda za financiranje EU projekata (FETREC Islands).

Prihodi od imovine povećavaju se za 372.400,00 €, ili 76,2% i iznose 861.300,00 €. Ovo se povećanje najvećim dijelom odnosi na rast prihoda od financijske imovine, i to prihoda iz dobiti trgovačkih društva odnosno društva Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o. u iznosu od 125.000,00 € sukladno Odluci o raspodjeli dobiti za 2023. godinu te prihoda od nefinancijske imovine, i to prihoda od zakupa na turističkom zemljištu na kojemu su izgrađeni hoteli i turistička naselja u iznosu od 245.000,00 €. Temeljem Vladine Uredbe (NN 16/24.) na turističkom zemljištu na kojemu su izgrađeni hoteli i turistička naselja propisuje se naknada za korištenje zemljišta u

turističke svrhe u iznosu od 1,50 € po četvornome metru zemljišta godišnje, dok se na dijelovima kampa u vlasništvu Republike Hrvatske propisuje početna cijena naknade korištenja zemljišta kampovima u rasponu od 1,26 € do najviše 2,00 € po četvornome metru zemljišta godišnje, ovisno o lokaciji i kategoriji kampa.

U hotelima i turističkim naseljima zakupnina se dijeli na Fond za turizam kojemu pripada 40% naknade za korištenje zemljišta kao i općini/gradu (40%), dok županijama pripada 20% iznosa od naknade za zakup. U kampovima se naknada za zakupnine dijeli na Fond za turizam kojemu pripada 40% od iznosa naknade zakupa, zatim na državni proračun kojemu pripada 30% od naknade zakupa, dok preostali iznos dijele općina/grad u iznosu od 20% te županija u iznosu od 10%.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada umanjuju se za 119.900,00 € ili 9,5% i iznose 1.138.430,00 € na temelju ostvarenja i procjene ostvarenja do kraja godine. Očekuje se dodatni rast turističke pristojbe u iznosu od 15.000,00 € ali i niža realizacija komunalnog doprinosa za 120.000,00 € te ostalih nespomenutih prihoda za 14.000,00 €.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija povećavaju se za 32.185,00 € ili 54,1% i iznose 91.630,00 €.

U okviru ovih prihoda, prihodi od pruženih usluga rastu za 930,00 € na ime pruženih usluga knjižnice (fotokopiranje, članarine) i Hrvatskim vodama (vođenje poslova naplate NUV-a). Donacije se povećavaju za 31.255,00 € sukladno Sporazumu o partnerstvu u provedbi projekta: Creski kaić – očuvanje i valorizacija ribarske i pomorske baštine otoka Cresa od 23. veljače 2024. godine i primljenih donacija pravnih osoba za kulturne manifestacije Grada Cresa

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi umanjuju se za 7.600,00 € ili 10,5% i iznose 64.600,00 € temeljem procjene izvršenja do kraja godine. Predlaže se smanjenje ostalih prihoda i kazni za prekršaje u prometu za 13.600,00 € i rast prihoda od ostalih kazni za 6.000,00 €.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE smanjuju se za 200.900,00 € ili 49,6% i iznose 204.115,00 €.

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (prodaja zemljišta) smanjuju se za 200.000,00 € dok se **prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** smanjuju za 900,00 € temeljem procjene izvršenja.

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci predloženom izmjenom iznose 6.917.572,36 € te su uravnoteženi s prihodovnom stranom.

Rashodi za zaposlene povećavaju se za 4.615,50 € ili 0,3% i iznose 1.377.495,50 €. Izvršeno je povećanje plaće za redovni rad i ostalih rashoda za zaposlene temeljem izvršenja i procjene izvršenja do kraja godine.

Materijalni rashodi korigiraju se za -1.111,60 € ili -0,1% i iznose 1.991.313,68 €. U okviru materijalnih rashoda temeljem ostvarenja i procjene izvršenja do kraja godine smanjuju se rashodi za uredski materijal i ostali materijalni rashodi (845,00 €), energija (5.550,00 €), računalne usluge (9.000,00 €) i ostale usluge (42.725,10 €) dok se istovremeno povećavaju naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život (100,00 €), materijal i sirovine (3.510,00 €), materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje (7.750,00 €), usluge telefona, pošte i prijevoza (1.210,00 €), usluge tekućeg i investicijskog održavanja (4.195,00 €), komunalne usluge (31.704,00 €),

zakupnine i najamnine (1.000,00 €), zdravstvene i veterinarske usluge (234,50 €), intelektualne i osobne usluge (3.250,00 €), reprezentacija (1.755,00 €), troškovi sudskih postupaka (1.000,00 €) i ostali nespomenuti rashodi poslovanja (1.300,00 €).

Financijski rashodi povećavaju se za 1.000,00 € ili 4,7% i iznose 22.350,00 €. Povećanje se odnosi na bankarske usluge i usluge platnog prometa temeljem izvršenja.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna umanjuju se za 1.000,00 € te iznose 39.000,00 € temeljem ostvarenog sufinanciranja uređenja pločnika Stara Gavza – D-100.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade povećavaju se za 15.000,00 € ili 6,9% i iznose 231.000,00 €. Povećanje se planira zbog pružanja usluga izvaninstitucijske skrbi i isplata božićnica za umirovljenike.

Ostali rashodi povećavaju se za 20.485,26 € ili 3% i iznose 696.478,26 €. Povećanje se najvećim dijelom odnosi na transfere Osnovnoj školi Frane Petrića (8.000,00 €), Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Cres (5.000,00), Crvenom križu (4.000,00 €) kao i Turističkoj zajednici Grada Cresa za organizaciju manifestacije Advent u Cresu (7.000,00 €). Također, uvećava se sufinanciranje projektne dokumentacije za izgradnju mrtvačnice i proširenje groblja u Cresu (3.800,00 €). Temeljem procjene izvršenja umanjuju se tekuće donacije iz EU sredstava za projekt FETREC Islands u iznosu od 7.414,74 €.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine povećavaju se za 30.000,00 € ili 15% i iznose 230.000,00 €. Radi se o očekivanom stjecanju zemljišta sukladno javnom pozivu za iskaz interesa za prodaju nekretnina na području poslovne zone Volnik u Cresu na temelju procjene do kraja godine.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine rastu za 463.125,53 € ili 32,2% i iznose 1.899.584,92 €. Uvećanje se planira zbog izgradnje kadrovskih stanova na Melinu (180.000,00 €), izgradnju cesta i ostalih prometnih objekata (210.725,53 €), nabavu uredske opreme i namještaja (4.700,00 €), opreme za održavanje i zaštitu (1.150,00 €), opreme za ostale namjene (72.600,00 €) projektne dokumentacije (25.000,00 €) te ažuriranja i nadogradnje GIS-a za Grad Cres. Temeljem procjene izvršenja umanjuju se rashodi za uređenje vatrogasnog doma (30.000,00 €), otkup knjiga (300,00 €) kao i za izradu mrežne stranice Grada Cresa (9.000,00 €).

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova predlažu se u iznosu od 125.000,00 € temeljem Odluke o dodatnim uplatama članova u kapitalne rezerve društva Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o.

Obrazloženje po ekonomskoj klasifikaciji:

Druge 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 1% odnosno za 38.989,16 € i rashoda za nabavu nefinancijske imovine za 30% odnosno za 493.125,53 €.

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 3.000,00 €. Rast rashoda predlaže se zbog povećanja sredstava za prigodne manifestacije i događanja.

RAZDJEL: JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Program: Javna uprava

Aktivnost: Materijalni troškovi - predloženo je ukupno umanjeње u iznosu od 5.900,00 €. Prema očekivanim potrebama u narednom razdoblju smanjuju se troškovi intelektualnih i osobnih usluga (5.000,00 €) te ostalih računalnih usluga (7.000,00 €). Temeljem procjene izvršenja do kraja godine povećavaju se rashodi za materijal i sredstva za čišćenje (100,00 €), usluge poštarine (1.000,00 €), bankarske usluge i usluge platnog prometa (1.000,00) te troškovi provizije za obračun poreza na dohodak (4.000,00 €).

Kapitalni projekt: Nabava opreme za gradsku upravu – predloženo umanjeње rashoda od 9.000,00 € temelji se na ugovorenom iznosu u postupku javne nabave za izradu mrežne stranice Grada Cresa.

Aktivnost: Sudski postupci i nagodbe – predlaže se povećanje u iznosu od 1.000,00 € zbog konačnog obračuna kamata 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 11.000,00 € zbog nabavke materijala i dijelova za javnu rasvjetu i troškova potrošnje električne energije za javnu rasvjetu.

Aktivnost: Program održavanja komunalne infrastrukture – predlaže se povećanje troškova održavanja nogometnog igrališta za 20.050,00 € zbog sanacije travnjaka od štete od rovaca.

Aktivnost: Održavanje građevina javne namjene – povećanje u iznosu od 1.000,00 € odnosi se na dobavu i ugradnju nove pumpe u fontanu.

Aktivnost: Komunalno i prometno redarstvo – temeljem procjene izvršenja predlaže se smanjenje troškova uspostave i održavanja informatičkog sustava za prometno redarstvo za 2.000,00 € kao i Bijeće patrole u istom iznosu.

Program: Upravljanje imovinom

Aktivnost: Poslovni i stambeni prostor – predlaže se smanjenje rashoda u iznosu od 3.000,00 € zbog realokacije proračunskih sredstava, i to smanjenje rashoda za materijal za tekuće i investicijsko održavanje (3.000,00 €), usluga vještačenja (1.000,00 €) i povrata udjela od 55% prodaje stanova Ministarstvu financija (1.000,00 €), a povećanje sredstava za komunalne usluge i opskrbu vodom (2.000,00 €).

Kapitalni projekt: Oprema – predlaže se uvrštenje iznosa od 28.000,00 € za nabavu urbane opreme (oglasnih ploča, koševa za otpatke, držača za bicikle i klupica).

Tekući projekt: Interpretacijski centar Creski kaić - povećavaju se rashodi za uređenje interpretacijskog centra Creski kaić za 25.000,00 € i iznose 30.000,00 €. Uređenju interpretacijskog centra namijenjen je prostor nekadašnje Galerije Solis, na adresi Trg Frane Petrića 3 u Cresu. U prostoru se planiraju građevinsko obrtnički interijerski radovi koji uključuju demontaže postojeće elektroopreme, namještaja i stolarije, uklanjanje svih postojećih završnih slojeva (keramika, gipskartoni, žbuka), saniranje vlage u zidovima, izvođenje novih slojeva završnih obloga podova, zidova i stropova te novu sanitarnu opremu i elektroinstalacije.

Kapitalni projekt: GIS Grada Cresa – za ažuriranje i nadogradnju GIS-a Grada Cresa, kao alata za sustavno unapređenje vođenja baze podataka povećavaju se rashodi u iznosu od 8.250,00 € i iznose 16.550,00 €. U drugoj fazi nadogradnje, sredstva su planirana za izradu revizije registra nerazvrstanih cesta te karti vlasništva zemljišta na području Grada Cresa s implementacijom u GIS Grada Cresa.

Kapitalni projekt: Smart parking sustav videonadzora – predlaže se iznos od 15.000,00 € za implementaciju softvera koji će koristeći umjetnu inteligenciju i računalni vid analizirati nadzorne kamere i detektirati vozila na parkiralištu, prepoznavati njihove registarske oznake te javljati podatke o zadržavanju vozila na parkiralištu u stvarnom vremenu. Sustav se uvodi na dvije lokacije otvorenog tipa parkirališta: Melin I i parkiralište Peškera a osigurano je sufinanciranje od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost.

Program: Vatrogastvo, zaštita i spašavanje

Aktivnost: Protupožarna zaštita – predlaže se povećanje donacija Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Cres u iznosu od 5.000,00 €.

Program: Pomorsko dobro

Aktivnost: Upravljanje pomorskim dobrom – predlaže se realokacija proračunskih sredstava na način da se rashodi za upravljanje pomorskim dobrom umanje za 21.000,00 € uz povećanje sredstava za opskrbu vodom tuševa na plažama u iznosu od 1.000,00 €.

Kapitalni projekt: Projektna dokumentacija za pomorsko dobro – rashodi za izradu projektne dokumentacije za pomorsko dobro izdvajaju se i iznose 30.000,00 € zbog izrade glavnog projekta uređenja plaže i šetnice od samostana sv. Petra do Grabra.

Program: Zaštita okoliša

Aktivnost: Zaštita okoliša i uređenje naselja – u skladu s procijenjenim troškovim izvršenja programa u 2024. godini predlaže se povećanje sredstava za deratizaciju i dezinfekciju u iznosu od 5.500,00 €.

Tekući projekt: FETREC Islands – u skladu s procijenjenim troškovima izvršenja programa u 2024. godini raspoređeni su rashodi po pozicijama u iznosu od 54.585,26 € što rezultira prijedlogom smanjenja troškova programa za 40.134,74 €.

Program: Program gradnje komunalnih objekata

Predlaže se ukupno povećanje od 216.525,53 €, a kumulativni iznos sadrži rashode na teret sljedećih pozicija odnosno kapitalnih projekata:

- Priprema zemljišta - prijedlog povećanja od 36.500,00 € rezultat je umanjena procijenjenih rashoda za vodni doprinos za ceste u iznosu od 1.500,00 € te povećanja rashoda za geodetsko katastarske usluge u iznosu od 8.000,00 € i otkupa zemljišta prema javnom pozivu za iskaz interesa za prodaju nekretnina na području poslovne zone Volnik (K-1-1) u iznosu od 30.000,00 €,
- Priprema zemljišta – obnova zemljišne knjige - prijedlog smanjenja u iznosu od 5.000,00 € u skladu je s procjenom troškova do kraja 2024. godine. Naime, državne institucije zadužene za ovaj program još uvijek nisu započele s provođenjem aktivnosti zbog nedostatka kadra,
- Kolno pješački prilaz Melin – predlaže se povećanje rashoda u iznosu od 2.500,00 € za III. fazu spoja na SU2,
- Izgradnja prometnice SU4 – smanjenje rashoda u iznosu od 100.000,00 € predlaže se prema procjeni izvršenja kapitalnog projekta u 2024. godini,
- Kolni priključak u Martinšćici k.č.1867/1 k.o.Martinšćica – predlaže se povećanje rashoda za izvršenje projekta u iznosu od 5.000,00 €,
- Izgradnja mrtvačnice i proširenje groblja u Cresu – predlaže se povećanje rashoda u iznosu od 3.800,00 € za sufinanciranje projektne dokumentacije za groblje Cres,
- Sanacija dijela pločnika na ŽC 5124 Stara Gavza – D100 – predlaže se smanjenje rashoda u iznosu od 1.000,00 € zbog završetka radova izvedenih prema sporazumu SF-6/2023 od 30.03.2023.,
- Uređenje partera ulice A. Tentora i Sv Sidra s izgradnjom oborinske kanalizacije i DTK mrežom – predlaže se povećanje rashoda za 8.300,00 € na ime arheoloških istraživanja oko crkve svetog Sidra,

- Izgradnja prometnice OU10 – predlaže se povećanje u iznosu od 55.000,00 € za provedbu I. faze izgradnje ove prometnice. Predviđena je izgradnja prometnice planske oznake OU10 u duljini od 157 metara, s priključenjem na sabirne ulice SU3 i SU2 čime će se omogućiti nastavak stambene izgradnje na tom području. U sklopu I. faze izvođenja radova, planirano je oribijanje trase prometnice, izgradnja potpornih zidova te planiranje same prometnice,
- Uređenje nogostupa na Melinu V – sukladno procijenjenim radovima u ovoj fazi uređenja nogostupa na Melinu V predlaže se smanjenje rashoda za 4.900,00 €,
- Izgradnja Vatrogasnog doma – planirana izgradnja Vatrogasnog doma neće se realizirati u ovoj godini te se stoga predlaže smanjenje rashoda u planiranom iznosu, odnosno za 30.000,00 €,
- Izgradnja nogostupa uz ŽC 5124 Stava Gavza – D100 – zbog završetka radova na pješačkoj površini uz županijsku cestu predlaže se smanjenje rashoda za 8.674,47 €,
- Asfaltiranje ceste za Grmov – predlaže se nastavak asfaltiranja nerazvrstane ceste za Grmov u iznosu od 85.000,00 €,
- Sanacija ceste za Ivanje – predlaže se nastavak saniranja ceste za Ivanje u iznosu od 85.000,00 €,
- Cesta u Orlecu: groblje – parkiralište Mali bok – predlaže se asfaltiranje ceste od groblja u Orlecu do parkirališta Mali bok u iznosu od 85.000,00 €,

Program: Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja

Aktivnost: Projektna dokumentacija - predlaže se smanjenje rashoda za pripremu projektno-tehničke dokumentacije u iznosu 5.000,00 € prema procjenama izvršenim do kraja godine.

Program: Promicanje kulture

Aktivnost: Kulturna događanja – prijedlog povećanja sredstava u iznosu od 11.000,00 € odnosi se na pojačane aktivnosti u sklopu pozicije proslave i sponzorstva (4.000,00 €) te transfera u iznosu od 7.000,00 € Turističkoj zajednici Grada Cresa za organizaciju manifestacije Advent u Cresu.

Program: Razvoj civilnog društva

Aktivnost: Razvoj vjerskih zajednica – povećanje u iznosu od 100,00 € namijenjeno je Samostanu sv. Frane zbog doniranja gradskog namještaja.

Program: Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje

Aktivnost: Osnovna škola – dodatni programi – predlaže se povećanje sredstava namijenjenih Osnovnoj školi Frane Petrića u iznosu od 8.000,00 €. Grad Cres financira troškove plaća produženog boravka, koji su narasli uslijed utvrđivanja novih koeficijenata za plaće.

Program: Socijalna skrb

Aktivnost: Socijalna zaštita – predlaže se povećanje sredstava u iznosu od 19.000,00 € na ime usluga izvaninstitucijske skrbi (7.000,00), dodatnih naknada za umirovljenike (8.000,00) i transfera Crvenom križu, sukladno zakonskim obvezama (4.000,00 €).

Program: Zdravstvo

Aktivnost: Ostali programi u zdravstvu - prijedlog povećanja od 2.150,00 € odnosi se na sljedeće izmjene: najam stana za medicinsku sestru (1.000,00 €) te za nabavu i ugradnju klima uređaja u stan za liječnika/medicinsku sestru u Martinšćici (1.150,00 €).

Program: Razvoj gospodarstva i poljoprivrede

Aktivnost: Mjere u funkciji revitalizacije i očuvanja otočnog ovčarstava – predlaže se povećanje rashoda u iznosu od 4.004,00 € za uređenje poljskih putova u funkciji revitalizacije ili funkcioniranja gospodarskih aktivnosti i očuvanja otočnog ovčarstva u skladu s realizacijom

aktivnosti (uređenje poljskog puta Predošćica-Vodice, trase sv. Uršula i probijanje trase poljskog puta za Strganec).

Program: Znanstvena istraživanja

Aktivnost: Creski anali – povećanje rashoda za 2.000,00 € predlaže se zbog izdavanja zbornika radova s konferencije Creskih anala.

Program: Povećanje kapitalne rezerve komunalnog društva

Kapitalni projekt: Uplata u kapitalne rezerve trgovačkog društva

Temeljem Odluke o dodatnim uplatama članova u kapitalne rezerve društva Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o. predlaže se iznos od 125.000,00 € za uplatu Grada Cresa u pričuve kapitala u svrhu razvojnih potreba društva razmjerno temeljnom ulogu koji ima u temeljnom kapitalu.

Program: Gradnja kadrovskih stanova

Kapitalni projekt: Gradnja kadrovskih stanova na Melinu

U skladu sa sklopljenim ugovorom, nakon provedenog postupka javne nabave predlaže se povećanje investicije za 180.000,00 €. Projektom je predviđena izgradnja stambene zgrade ukupne površine gotovo 400 m² s četiri stana. Rok za dovršetak radova je 14 mjeseci, odnosno 16.12.2025. godine s time što u roku od 6 mjeseci izvođač, tvrtka Margea d.o.o. mora podignuti zgradu s kompletnim instalacijama, fasadom i stolarijom. Ukupna vrijednost investicije iznosi 636.055,02 €.

Program: Projekt Value Plus

U sklopu realizacije EU projekta Value Plus predlaže se smanjenje u iznosu od 3.600,00 € temeljem procjene izvršenja do kraja godine.

Program: Projekt Digital Islands

Za realizaciju ovog EU projekta predlaže se povećanje u iznosu od 500,00 € temeljem procjene izvršenja do kraja godine.

DJEČJI VRTIĆ GIRICE CRES

Program: Predškolski odgoj

Prijedlog izmjena odnosi se na usklađenje sredstava za plaće, materijalnih troškova i programskih aktivnosti u ukupnom iznosu od 33.600,00 €.

Povećavaju se sredstva za plaće zbog fiskalne održivosti vrtića (7.000,00 €) kao i izdaci za nabavu opreme (igrala za dvorište te oprema i namještaj za vrtićke skupine) u iznosu od 34.200,00 €.

Preraspodjela sredstava unutar aktivnosti proračunskog korisnika rezultirala je smanjenjem materijalnih rashoda u iznosu od 140,00 € kao i rashoda dodatnih programa, prvenstveno za organizaciju 20. Olimpijskog festivala vrtića PGŽ za 7.460,00 €.

GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA FRANE PETRIĆA

Program: Promicanje kulture

Prijedlog izmjena odnosi se na usklađenje sredstava za plaće, materijalnih troškova, programskih aktivnosti i otkupa knjiga u ukupnom iznosu od 30,00 €.

Predlaže se povećanje sredstava za plaće (315,50 €) te preraspodjela sredstava unutar aktivnosti proračunskog korisnika što rezultira povećanjem materijalnih rashoda u ukupnom iznosu od 14,50 € i smanjenjem izdataka za otkup knjiga u iznosu od 300,00 €.

CRESKI MUZEJ

Program: Muzejska djelatnost

Prijedlog izmjena odnosi se na usklađenje sredstava za plaće, materijalnih troškova i programskih aktivnosti u ukupnom iznosu od 6.960,10 €.

Prijedlog izmjena prikazuje povećanje sredstava za plaće u iznosu od 500,00 € i to samo doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje te umanjnja materijalnih troškova i rashoda za tekuće projekte u ukupnom iznosu od 7.460,10 € nastalih zbog preraspodjele sredstava unutar aktivnosti proračunskog korisnika.