

# **OBRAZLOŽENJE**

## **UZ IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU POLUGODIŠNJEG PRORAČUNA GRADA CRESA ZA 2014. GODINU**

Temeljem članka 109. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08.,136/12.) te Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna Gradonačelnik Grada Cresa dužan je izvijestiti predstavničko tijelo, odnosno Gradsko vijeće o izvršenju Proračuna za prvo polugodište najkasnije do 15. rujna 2014. godine.

Odredbama Pravilnika o financijskom izvješćivanju u proračunskom računovodstvu, propisani su glavni financijski izvještaji, te rokovi dostave nadležnim tijelima.

Pri vođenju računovodstva proračuna primjenjuju se odredbe računskog plana proračuna. Računovodstvo se vodi po načelu dvojnog knjigovodstva, a prema rasporedu računa iz Računskog plana.

Kod prikazivanja ostvarenja prihoda i rashoda u šestomjesečnom izvješću koje se podnosi Gradskom vijeću priznavanje prihoda i primitaka, temelji se na modificiranom računovodstvenom načelu nastanka događaja. Prihodi se priznaju prema kriteriju mjerljivosti i raspoloživosti. Prihodi su raspoloživi kada su naplaćeni odnosno kada se desio priljev novčanih sredstava, a rashodi se priznaju na temelju nastanka poslovnog događaja. Na rashode se ne primjenjuje načelo novčanog tijeka.

### **Izvješće o ostvarenju**

Proračun Grada Cresa za 2014. godinu (dalje u tekstu: Proračun) usvojen je na sjednici Gradskog vijeća dana 18. prosinca 2013. godine u visini od 22.940.000,00 kn. Odluku o prvim izmjenama i dopunama proračuna Gradsko vijeće usvojilo je dana 12. lipnja 2014. godine u visini od 28.007.987,57 kn.

Ostvarenje prihoda u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2014. godine iznosi 12.761.946,43 kn odnosno 45,8 % planiranih, računajući da je u taj iznos uključen višak prihoda iz 2013. godine u visini od 4.272.987,57 kn. Ostvarenje rashoda u istom razdoblju iznosi 10.362.204,66 kn.

U nastavku slijedi detaljnije obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda s danom 30. lipnja 2014. godine.

### **PRIHODI**

Proračun Grada Cresa za 2014. godinu planiran je u iznosu od 28.007.987,57 kn. U razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2014. godine prihodi su ostvareni u iznosu od 12.761.946,43 kn, odnosno 45,80 % planiranog.

Prihodi Proračuna razvrstani su u dvije osnovne grupe: prihodi poslovanja i prihodi od prodaje kapitalne imovine:

### **PRIHODI POSLOVANJA**

**Prihodi od poreza** obuhvaćaju poreze na dohodak, poreze na imovinu, robe i usluge( gradski porezi), ukupno ostvareni u iznosu od 3.947.950,07 kn.

Klasifikacija je sastavljena prema podjeli iz Pravilnika o računovodstvu i računskom planu proračuna:

**Porezi na dohodak** ostvareni su u ukupnom iznosu od 3.013.824,49 kn, što predstavlja 49,20% planiranog.

Porez na dohodak ostvaruje se na osnovu Zakona o porezu na dohodak koji je stupio na snagu 01. srpnja 2010. godine i kojim je porezna stopa za obračun poreza na dohodak smanjena s 15% na 12% što se

jednim dijelom odrazilo na smanjenje prihoda od poreza na dohodak u gradskom proračunu, dok je ipak veće ostvarenje u usporedbi s prethodnim godinama odraz većeg broja zaposlenih i prijavljenih, te viših plaća, a time i uplata poreza na dohodak.

**Porez na promet nekretnina** – Porez je ostvaren u iznosu od 373.839,51kn. Porez na promet nekretnina je porez koji se dijeli između državnog i gradskog proračuna i to po ključu 60% Gradu, 40% Državnom proračunu. Obračunava se u visini od 5 % kupoprodajne cijene.

Ostvarenje poreza ovisi o prometu nekretnina na području Grada i planira se na osnovu usporedbe sa ostvarenjem u prethodnoj godini.

**Gradski porezi** su: porez na kuće za odmor, porez na javnu površinu, porez na potrošnju, porez na tvrtku. Navedeni porezi obračunavaju se u skladu s Odlukom o porezima Grada Cresa. Ukupno ostvarenje 357.024,37 kn.

**Porez na kuće za odmor** ostvaren u iznosu od 85.373,78 kn. Razrez poreza za 2014. godinu je izvršen, naplata se odnosi dijelom na naplatu poreza iz prethodne godine i poreza za 2014. godinu.

**Porez na korištenje javne površine** obračunava se za korištenje javne površine za postavljanje ugostiteljskih terasa, kioska ili štandova. Porez je ostvaren u iznosu od 271.650,59 kn.

**Porez na potrošnju** - Porez na potrošnju ostvaren je u iznosu od 56.216,66 kn. Uplate vrši 71 obveznik. Prema odredbama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave porez na potrošnju obračunava se u visini od 3% na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića. Porezni obveznici dužni su obračunavati porez, i mjesečno izvjestiti Grad Cres o obračunatom i uplaćenom porezu na potrošnju. Izvješće je osnova za kontrolu uplate poreza na potrošnju.

**Porez na tvrtku** ostvaren je u iznosu od 147.045,04 kn. Ostvarenje se dijelom odnosi na naplatu poreza iz prethodne godine i poreza za 2014. godinu.

## **Pomoći**

Ostvarenje pomoći iz državnog i županijskog proračuna do 30. lipnja 2014. godinu odnosi se na sljedeće:

Ostvarene **tekuće pomoći** su sljedeće:

1. **Državni proračun** – ukupno ostvareno 19.200,00 kn
  - Ministarstvo kulture - Lubeničke glazbene večeri 16.000,00 kn
  - Ministarstvo znanosti – pomoć za djecu s poteškoćama u razvoju – program predškolskog odgoja 3.200,00 kn

Ostvarene **kapitalne pomoći** su:

1. **Državni proračun** - ukupno ostvareno 467.911,04 kn
  - Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost: 457.796,04 kn za sanaciju Deponija Pržić
  - Ministarstvo turizma: Hot spot: 10.115,00 kn.

## **Prihodi od imovine**

**Prihodi od financijske imovine:** kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju u visini od 12.597,16 kn.

**Naknada za koncesije obuhvaćaju naknade za koncesijska odobrenja na pomorskom dobru** – Odnosi se na uplate za naknade za koncesijska odobrenja za djelatnosti na pomorskom dobru koja odobrava Vijeće za koncesijska odobrenja, te dio koji se uplaćuje temeljem odluka PGŽ kao naknada za koncesiju. Ukupni prihod ostvaren je u iznosu od 292.656,68 kn.

**Naknade od ostalih koncesija** ostvarene su u iznosu od 73.876,22 kn i odnose se na koncesiju za kamenolom, zatim koncesija za turističko zemljište.

**Prihod od zakupa poslovnog prostora** ostvaren je u visini od 1.202.349,82 kn. Veće ostvarenje u odnosu na prethodne godine odnosi se na jednokratnu uplatu za poslovni prostor za koji se vodio sudski postupak.

**Prihod od najamnine stanova** ostvaren je u iznosu od 40.258,92 kn i odnosi se na uplate po računima za stanove sa zaštićenom najamninom i manji broj stanova (10) sa nezaštićenom najamninom. Ukupno se radi o 31 obvezniku i mjesečnom zaduženju u iznosu od 8.854,15 kn.

**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, Orlec i Valun, a u skladu sa Odlukom o spomeničkoj renti. 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 64.029,01 kn.

**Ostali prihodi od nef. imovine –nagrada za legalizaciju** ostvareni u iznosu od 30.773,16 kn.

**Županijske, gradske, i općinske pristojbe** ostvarene u iznosu od 5.980,08 kn, odnose se 34% udjela u pristojbama koje pripadaju Gradu.

**Boravišna pristojba** ostvarena je u iznosu od 67.670,74 kn. Ista se odnosi na uplate koje vrši Turistička zajednica Grada Cresa. TZ vrši uplate od 30% boravišne pristojbe Gradu Cresu.

**Prihodi od vodnog gospodarstva** ostvaren u iznosu od 7.391,45 kn.

**Ostali prihodi – prihodi po posebnim ugovorima** – odnosi se na uplate APN-a na ime obročne otplate naknade za otkup stanova građenih po programu poticane stanogradnje, te 35% iznosa koji su kupci stanova uplatili APN-u na ime komunalnog opremanja u ukupnom iznosu od 62.404,30 kn.

**Komunalni doprinos** ostvaren je u iznosu od 546.877,13 kn i odnosi se na naplatu komunalnog doprinosa prilikom obračuna komunalnog doprinosa kod izdavanja potvrda glavnog projekta.

**Komunalna naknada** - ostvaruje se naplatom komunalne naknade za poslovne i stambene prostore. Ostvarena je u iznosu 1.242.207,57 kn, odnosi se na naplatu komunalne naknade po mjesečnim računima.

**Tekuće donacije** – ostvarenje od 50.000,00 kn uplata pravne osobe na ime sufinanciranja uređenja zgrade ambulante u Martinšćici.

**Ostali prihodi** obuhvaćaju prihode koji se ne mogu razvrstati prema postojećoj klasifikaciji iz plana proračuna. Ostvarenje iznosi 78.141,93 kn. Uplate se odnosi na uplate na ime refundacije troškova Gradu Cresu u iznosu od 16.347,85 kn (el. energija, voda), uplate na ime sponzorsta Kvarnerske rivijere 22.295,00 kn, uplate Županijskog suda za izbornu povjerenstvo 24.000,00 kn, prihodi od troškova ovrhe, te ostalo.

## **PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE (KAPITALNE ) IMOVINE**

**Prihod od prodaje građevinskog zemljišta** ostvaren je u iznosu od 247.381,98 kn.

**Ostali stambeni objekti** – prihod nije ostvaren.

**Prihod od prodaje stambenih objekata – otkup** ostvaren je u iznosu od 69.560,52 kn i odnosi se na prihod od prodaje stanova na obročnu otplatu.

## **RASHODI**

Ostvarenje rashoda proračuna za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2014. godine iznosi ukupno 10.362.204,66 kn.

Slijedi analiza rashoda po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji proračuna.

### **1. Obrazloženje po organizacijskog klasifikaciji**

Organizacijska klasifikacija uspostavljena je definiranjem razdjela i proračunskih korisnika.

Proračun Grada Cresa za 2014. godinu za prvo polugodište realiziran je po razdjelima u sljedećim iznosima: Gradsko vijeće i Ured Gradonačelnika: 298.511,35 kn; Upravni odjel za proračun, financije, komunalni sustav i prostorno planiranje: 7.351.892,54 kn; Ured Grada: 2.711.800,77 kn.

### **2. Obrazloženje po ekonomskoj klasifikaciji:**

Rashodi po ekonomskoj klasifikaciji ostvareni su u sljedećim iznosima:

**31 Rashodi za zaposlene** odnose se na rashode službenika gradske uprave, Dječjeg vrtića Girice Cres i Gradske knjižnice i čitaonice Frane Petrića. Ostvarenje iznosi 2.311.275,04 kn

**32 Materijalni rashodi** obuhvaćaju sve materijalne rashode na kontu 32 u ukupnom iznosu od 4.229.621,26 kn

**34 Financijski rashodi** obuhvaćaju rashode na kontu 34 u ukupnom iznosu od 30.770,93 kn.

**36 Pomoći unutar općeg proračuna** odnosi se na izdvajanje za potrebe Pučkog otvorenog učilišta u ukupnom iznosu od 282.385,34 kn.

**37 Naknade građanima i kućanstvima** obuhvaćaju prijenose sredstava najvećim dijelom za prijevoz učenika i studenata, za stipendije, te socijalni program u ukupnom iznosu od 459.196,64 kn.

**38 Ostali rashodi** obuhvaćaju prijenose sredstava ustanovama i udrugama u ukupnom iznosu od 962.412,93 kn

**41 i 42 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** obuhvaćaju sredstva za dugotrajnu imovinu u iznosu od 1.698.347,56 kn

**54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova** u ukupnom iznosu od 388.194,96 kn.

## **5.Obrazloženje po programskoj klasifikaciji:**

### **Razdjel: GRADSKO VIJEĆE I URED GRADONAČELNIKA**

#### **PROGRAM 1002 Donošenje akata iz djelokruga predstavničkog i izvršnog tijela**

Gradsko vijeće Grada Cresa konstituirano na sjednici 14. lipnja 2013. godine. Vijećničku dužnost u Gradskom vijeću Grada Cresa obnaša 13 vijećnika. Za predsjednika Gradskog vijeća izabran je Marčelo Damijanjević. Gradonačelnik Grada Cresa je Kristijan Jurjako, zamjenica gradonačelnika Jadranka Blatt.

Nadležnosti Gradskog vijeća i Gradonačelnika utvrđeni su Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statutom Grada Cresa, te ostalim propisima.

<b>• Naziv programa</b>	<b>• Planirano</b>	<b>• Izvršeno</b>	<b>• %</b>
<b>Donošenje akata iz djelokruga predstavničkog i izvršnog tijela</b>	665.000,00	221.336,50	33,3
<b>Naziv aktivnosti:</b> Predstavnička i izvršna tijela naknade	368.000,00	171.264,11	47,00
Prijevozna sredstva	207.000,00	0,00	0,00
Reprezentacija i ostale aktivnosti	90.000,00	50.072,39	55,6

### **CILJ PROGRAMA**

Cilj programa je osiguranje organizacijskih, materijalnih, i drugih uvjeta za redovan rad Gradskog vijeća, gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika (Sjednice Gradskog vijeća, sjednice kolegija, prijemi, sastanci), izrada i dostava potrebnih materijala za sjednice, izrada, dostava i objava zaključaka i odluka sa sjednica, organizacija protokolarnih aktivnosti.

Programom se omogućava redovno izvršavanje poslova iz djelokruga rada gradonačelnika i Zamjenice gradonačelnika.

### **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

Pokazatelj uspješnost 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 web stranicama.

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

**Projekt: Nabava vozila:** Planirana nabava službenog automobila nije realizirana u prvoj polovici godine.

**Aktivnost: Reprezentacija i ostale aktivnosti:** obuhvaća troškove reprezentacije te troškove suradnje s ostalim jedinicama lokalne samouprave.

### **PROGRAM: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA I POLITIČKIH STRANAKA**

<b>• Naziv programa</b>	<b>• Planirano</b>	<b>• Izvršeno</b>	<b>• %</b>
<b>Razvoj civilnog društva i političkih stranaka</b>	65.000,00	48.174,85	74,00

<b>Naziv aktivnosti:</b> Osnovne funkcije stranaka i civilnog društva	15.000,00	0,00	0,00	
Izbori za vijeća Mjesnih odbora	50.000,00	48.174,85	96,00	

**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 političke stranke i savjet mladih koji u prvoj polovici godine nisu realizirani.

**Aktivnost: Izbori za vijeća Mjesnih odbora** odnosi se na rashode za izbore. Osim navedenih isplata PGŽ je uplatila 24.000,00 kn za naknadu za biračke odbore, te su ista isplaćena za tu namjenu.

**PROGRAM: MJESNA SAMOUPRAVA:**

• Naziv programa	• Planirano	• Izvršeno	• %
Mjesna samouprava	100.000,00	29.000,00	29,00
<b>Naziv aktivnosti:</b> Djelokrug rada MO	100.000,00	29.000,00	29,00

**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 rješavanju lokalnih problema i potreba.

**Aktivnosti:** Djelokrug rada MO, za Mjesne odbore uplaćeno je 29.000,00 kn, sredstvima su financirani materijalni troškovi i troškovi tekućeg održavanja, troškovi energije.

**RAZDJEL: Upravni odjel za proračun i financije, komunalni sustav i prostorno planiranje**

**PROGRAM : JAVNA UPRAVA**

• Naziv programa	• Planirano	Izvršeno	• %
Javna uprava	3.717.000,00	1.779.917,96	37,7
<b>Naziv aktivnosti:</b> Stručne službe	2.579.000,00	1.216.100,64	47,2
<b>Materijalni troškovi</b>	1.078.000,00	522.264,47	47,90
<b>Nabava opreme</b>	60.000,00	41.552,85	69,30

**CILJ PROGRAMA**

Djelotvorno izvršavanje poslova iz djelokruga rada. Provoditi politiku plaća i drugih materijalnih prava zaposlenika Grada Cresu 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, redovno podmirivati financijske obveze prema zaposlenicima, korisnicima proračuna i drugim subjektima koji posluju sa Gradom

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

Tijekom izvještajnog razdoblja redovno su podmirivane sve financijske obveze prema zaposlenicima, odnosno osiguravana su sredstva za nesmetano obavljanje upravnih, stručnih i ostalih poslova u upravnim tijelima Grada, što je preduvjet za 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 1.216.100,64 kn.

**Aktivnost: Materijalni troškovi** (službena putovanja, seminari, električna energija, motorni benzin, uredski materijal, usluge telefona, interneta, poštarine, objavljivanja raznih natječaja, opskrba vodom, odvoz smeća, računalne usluge, te ostale usluge) . Ostale usluge predstavlja troškove za razne usluge i naknade npr.: grafičke i tiskarske usluge, vodoprivrednu naknadu, sudske pristojbe, troškove uknjižbe. Ukupno rashodi za materijalne troškove iznosi 522.264,47 kn.

**Kapitalni projekt: Nabava opreme** obuhvaća nabavu računalne i druge uredske opreme u visini od 41.552,85 kn.

#### **PROGRAM: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

<b>• Naziv programa Održavanja komunalne infrastrukture</b>	<b>• Planirano</b>	Izvršeno	<b>• %</b>
	3.549.000,00	2.005.801,08	56,5
<b>Naziv aktivnosti: Javna rasvjeta</b>	740.000,00	394.041,16	53,2
<b>Program održavanja komunalne infrastrukture</b>	2.809.000,00	1.611.759,92	57,40

#### **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, 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, te produžen vijek trajanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture. Program se u svojoj realizaciji provodio na cjelovit i svrsishodan način kako bi se osigurali maksimalni efekti s manjim ulaganjima.

**Aktivnost: Javna rasvjeta:** obuhvaća troškove javne rasvjete: energiju i održavanje u ukupnom iznosu od 394.041,16 kn. Za poslove održavanja javne rasvjete ugovor je sklopljen s tvrtkom "Infopal" d.o.o..

**Aktivnost: Program održavanja komunalne infrastrukture:** obuhvaća održavanje komunalne infrastrukture prema Programu održavanja komunalne infrastrukture. Za prvih šest mjeseci utrošeno je 1.611.759,92 kn. Grad Cres ima sklopljene ugovore za komunalne usluge sa tvrtkom komunalne usluge, za održavanje nerazvrstanih cesta sa Elektrovodom d.o.o. Programi se ispunjavaju prema planiranom.

Održavanja čistoće, javnih i zelenih površina izvršava se redovno po Godišnjem planu i programu pružanja zajedničkih komunalnih usluga za Grad Cres u 2014. godini.

#### **PROGRAM: UPRAVLJANJE IMOVINOM**

<b>• Naziv programa Upravljanje imovinom</b>	<b>• Planirano</b>	<b>• Izvršeno</b>	<b>• %</b>
	700.000,00	275.159,92	39,3

<b>Naziv aktivnosti:</b> Poslovni i stambeni prostor	700.000,00	275.159,92	39,3
---	------------	------------	------

### CILJ PROGRAMA

Cilj programa je sanacija na poslovnom i stambenom prostoru u vlasništvu Grada Cresa kako bi isti bio u funkciji.

### 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.

#### Aktivnost: Poslovni i stambeni prostor

Obuhvaća materijal za tekuće i investicijsko održavanje, usluge vještačenja, održavanje poslovnog i stambenog prostora, te ostale intelektualne usluge, premije osiguranja u ukupnom iznosu od 275.159,92 kn.

### PROGRAM: VATROGASTVO

• Naziv programa Vatrogastvo	• Planirano	• Izvršeno	• %
	550.000,00	270.000,00	49,10
<b>Protupožarna zaštita</b>	550.000,00	270.000,00	49,10

### CILJ PROGRAMA

Cilj programa je osigurati protupožarnu zaštitu na području Grada Cresa. Za utvrđene ciljeve provedbe programa pratiti će se slijedeći pokazatelji uspješnosti: broj intervencija u tekućoj godini, rad na preventivi, opremanje vatrogasaca osobnom zaštitnom opremom.

### 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: izvršeno je ažuriranje i dobivena je suglasnost na Plan zaštite od požara i procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija.

**Aktivnost: Protupožarna zaštita:** Rashodi za Dobrovoljno vatrogasno društvo Cres u iznosu od 270.000,00 kn.

### PROGRAM: POMORSKO DOBRO

• Naziv programa POMORSKO DOBRO	• Planirano	• Izvršeno	• %
	983.001,64	698.488,28	71,06
Upravljanje pomorskim dobrom	983.001,64	698.488,28	71,06

### CILJ PROGRAMA

Cilj programa je izvršiti održavanje pomorskog dobra sredstvima naknade za koncesijska odobrenja, održavanjem postojećih objekata, mulića, staza, javne rasvjete i urbane opreme u pojasu pomorskog dobra. Opći ciljevi navedenog programa su slijedeći: postizanje zadovoljavajućeg nivoa uređenosti obalnog pojasa, s naročitim naglaskom na kupališta, koja koristi veliki broj građana Grada Cresa, te turista.

### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji uspješnosti vide se u nivou uređenosti i opremljenosti pomorskog dobra.

**Aktivnost: Upravljanje pomorskim dobrom** obuhvaća radove na održavanju prema programu koje izvodi vrtka Elektrovida d.o.o. Korištena su sredstva od koncesija na pomorskom dobru, naknade od koncesijskih odobrenja. Izvedeni su sljedeći radovi: održavanje plaža, uređenje šetnice do uvale Gavza, postavljanje javne rasvjete, probijanje šetnice Rt Križice.

**PROGRAM: ZAŠTITA OKOLIŠA**

•	Naziv programa ZAŠTITA OKOLIŠA	• Planirano	• Izvršeno	• %
		880.000,00	136.435,11	15,5
	Zaštita okoliša i uređenje naselja	880.000,00	136.435,11	15,5

**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 ostale sanitarne sječe stabala i ostale komunalne usluge.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

Pokazatelji uspješnosti vidljivi su kroz smanjeni broj divljih odlagališta otpada te uređeni okoliš.

**Aktivnost zaštita okoliša i uređenje naselja:** obuhvaća ostale komunalne usluge, sanaciju ostalih divljih odlagališta, zatim deratizaciju i dezinfekciju, zatim rashode za zaštitu standarda na selu koji obuhvaćaju rashode po računima Autotransu za održavanje lokalnih autobusnih linija za sela, zatim za troškove snabdijevanja ( kruhom i ostalim prehrambenim proizvodima) za Mjesne odbore koji nemaju stalnu trgovinu, zatim subvencije troškova opskrbe pitkom vodom u naseljima koji nemaju izgrađen vodovodni sustav.

**PROGRAM: PROGRAM GRADNJE KOMUNALNIH OBJEKATA**

• Naziv programa	• Planirano	• Izvršeno	• %
Program gradnje komunalnih objekata	8.291.985,93	2.012.790,19	24,3
Priprema zemljišta	1.447.000,00	144.373,60	10,00
Izgradnja komunalnih objekata i cesta	2.515.000,00	1.186.160,99	47,2
Trg Frane Petrića – otplata zajma	820.000,00	406.321,88	49,6
Izgradnja komunalnih i vodnih građevina	2.733.900,61	233.090,00	8,5
Izgradnja javne rasvjete	195.000,00	0,00	0,00
Deponij Pržić s reciklažnim dvorištem i transfer stanicom	581.085,32	42.843,72	7,4

**CILJ PROGRAMA**

Cilj programa je izgradnja nove komunalne infrastrukture i cesta navedenih u tablicama.

Zatim cilj programa je riješiti imovinsko pravne odnose na zemljištu i nekretninama, riješiti stanje u katastarskim knjigama, kao preduvjet za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture (cesta i pristupnih putova. )

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

Pokazatelj uspješnosti vidljivi su rješavanju stanja u zemljišnim i katastarskim knjigama.

Pokazatelji uspješnosti vidljivi su u stupnju izgrađenosti svih planiranih investicija. U prvom polugodišnjem razdoblju izvedene su investicije u kojima je isključivo nadležan Grad Cres, dok se za ostale investicije planira realizacija u drugoj polovici godine.

**Kapitalni projekt: Priprema zemljišta:**

Geodetsko katastarske usluge realizirane u iznosu od 144.373,60 kn

Program obuhvaća isplate Min. financija – na ime udjela od 55% od prodaje stanova. Grad Cres vrši uplate u korist državnog proračuna na ime obveze da 55% sredstava realiziranih od prodaje stanova na obročnu otplatu na kojima je postojalo stanarsko pravo uplati u korist Državnog proračuna.

Zatim rashodi za geodetsko katastarske usluge u visini od 58.235,00 kn. Rashodi se odnose na usluge izrade parcelacijskih elaborata, terenskih katastarskih snimaka, kopije katastarskih podloga i kopija planova.



**Kapitalni projekt: Izgradnja komunalnih objekata i cesta:** U periodu prvih šest mjeseci realizirani su sljedeći projekti:

Izgradnja ceste Skalnica: 533.614,85 kn

Parkiralište Melin: 244.745,69 kn

Cesta Beli Podbeli: 306.072,20 kn.

Pristupne ceste – Kula 50.783,25 kn

Cesta Grabrovnica: 50.945,00 kn

**Kapitalni projekt: Trg Frane Petrića – otplata zajma**– realizacija u iznosu od 406.321,88 kn i odnosi se na otplate dva obroka kredita koji Grad Cres otplaćuje prema Erste banci.

Kamate za primljene zajmove – predstavlja rashode za kamate za dugoročni kredit Grada Cresa u iznosu od 18.126,92 kn.

**Kapitalni projekt: Izgradnja komunalnih i vodnih građevina,** realizacija u iznosu od 233.090,000 kn odnosi se na radove na kanalizaciji u naselju Martinšćica – Miholašćica.

**Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete** – planirani zahvat u Martinšćici izvršen je krajem lipnja, za isti nije ispostavljen račun, te isti nije evidentiran kao realiziran.

**Kapitalni projekt: Deponij Pržić s reciklažnim dvorištem i transfer stanicom** – rashodi se odnose na otkup zemljišta. Ostali radovi ugovoreni su tijekom srpnja.

#### PROGRAM PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA

• Naziv programa	• Planirano	• Izvršeno	• %
<b>Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja</b>	1.165.000,00	173.300,00	14,9
Prostorna dokumentacija	467.000,00	115.175,00	24,70
Projektna dokumentacija	698.000,00	58.125,00	8,3

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

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

**Kapitalni projekt: prostorno planiranje**

Rashodi su izvršeni u iznosu od 115.175,00 kn za prostornu bazu podataka, registar cesta i UPU Orlec.

**Kapitalni projekt: Projektna dokumentacija**

Rashodi su izvršeni u iznosu od 58.125,00 kn za projekte potrebne za realizaciju projekata.

#### Razdjel: URED GRADA

#### PROGRAM: PROMICANJE KULTURE

• Naziv programa	• Planirano	• Izvršeno	• %
<b>Promicanje kulture</b>	1.689.000,00	448.866,35	26,6
<b>Kulturna baština</b>	10.000,00	3.598,83	36,00
<b>Kulturna događanja</b>	295.000,00	66.319,68	22,5
<b>Udruge u kulturi</b>	123.000,00	55.000,00	44,7
<b>Pučko učilište – sredstva za plaće</b>	550.000,00	243.034,21	44,2
<b>Pučko učilište – materijalni troškovi</b>	90.000,00	33.958,63	37,7
<b>Pučko učilište – kino</b>	40.000,00	5.392,50	13,5

<b>Pučko učilište – izložbe i postav muzeja</b>	125.000,00	0,00	0,00
<b>Kulturna baština – Gradska vrata</b>	456.000,00	41.562,50	9,1

**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 dostupnost knjiga, dostupnost muzejske građe, uključivanje građana u kulturo umjetnički amaterizam.

Kapitalnim ulaganjem osigurava se nabava knjižnične i muzejske građe.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** Pokazatelj uspješnosti u dijelu promicanja kulture očituje se u uključivanju građana u kulturno umjetnički amaterizam, stvaranje i jačanje čitalačkih navika kod djece rane dobi, realizacija programa javnih potreba u kulturi.

**Aktivnost: Kulturna baština**

Aktivnost obuhvaća rashode za objekte kulturne baštine, održavanje fasada.

**Aktivnost: Kulturna događanja**

Aktivnost obuhvaća rashode za kulturna događanja koji se realiziraju u ljetnim mjesecima. Navedeni rashodi detaljnije su razrađeni u Programu javnih potreba u kulturi .

**Aktivnost Udruge u kulturi**

Aktivnost obuhvaća rashode za aktivnosti i projekte udruga u kulturi. Navedeni rashodi detaljnije su razrađeni u Programu javnih potreba u kulturi .

**Aktivnost Pučko učilište – sredstva za plaće**

**Aktivnost Pučko učilište – materijalni troškovi**

**Aktivnost Pučko učilište – kino**

**Aktivnost Pučko učilište – izložbe i postav muzeja**

Sve aktivnosti obuhvaćaju rashode za troškove zaposlenih u Muzeju Arsan, njihove materijalne troškove, troškove rada kina, te troškove pripreme postava muzeja i izložbi.

**Aktivnost Kulturna baština Gradska palača i Gradska vrata**

**PROGRAM: PROMICANJE SPORTA**

<b>Naziv programa Promicanje sporta</b>	<b>Planirano</b>	<b>Izvršeno</b>	<b>%</b>
	626.000,00	283.000,00	45,20
<b>Sportski klubovi</b>	626.000,00	283.000,00	45,20

**CILJ PROGRAMA:** Cilj Programa je poticanje i promicanje amaterskog sporta, promicanje sporta kao načina zdravog života, te omogućavanje djeci s područja Grada Cresa i mladima ulazak u sustav i svijet sporta.

Cilj programa je i 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, zatim u povećanju broja članova klubova te postignutim rezultatima u takmičenju

**Aktivnost:** Sportski klubovi financirani su u ukupnom iznosu od 283.000,00 kn. Isplate su izvršene prema zahtjevima i prema usvojenom programu javnih potreba u sportu.

**PROGRAM: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA**

<b>Naziv programa Razvoj civilnog društva</b>	<b>Planirano</b>	<b>Izvršeno</b>	<b>%</b>
	388.000,00	107.000,00	27,60
<b>Razvoj civilnog društva kroz udruge</b>	321.000,00	70.000,00	87,45
<b>Razvoj vjerskih zajednica</b>	67.000,00	37.000,00	55,2

**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.

**Aktivnosti: Razvoj civilnog društva kroz udruge** odnose se na isplate udrugama i društvima koji za prvo polugodište 2014. godine iznosi 70.000,00 kn.

**Aktivnost: Razvoj vjerskih zajednica** odnosi se na isplate izvršene Samostanu Sv. Frane na ime sanacije zvonika.

#### **PROGRAM: OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE**

<b>• Naziv programa</b>	<b>• Planirano</b>	<b>• Izvršeno</b>	<b>• %</b>
<b>Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje</b>	885.000,00	398.835,39	14,9
Osnovna škola – dodatni programi	205.000,00	45.002,25	22,00
Srednja škola – dodatni programi	40.000,00	23.579,37	58,90
Naknade učenicima i studentima	640.000,00	330.253,77	51,60

**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 je uključena u programe Osnovne škole, te redovno financiranje navedenih programa.

**Aktivnost: Osnovna škola – dodatni programi** ostvarena je u iznosu od 45.002,25 kn i odnosi se na financiranje izborne nastave, izdavanje školskog lista, sufinanciranje troškova natjecanja učenika, troškove korištenja sportske dvorane.

**Aktivnost: Srednja škola – dodatni programi** ostvarena u iznosu od 23.579,37 kn, odnosi se na nabavu računalne opreme, te materijalne troškove.

**Aktivnost: Naknade učenicima i studentima** : odnosi se na isplate stipendija u iznosu od 248.400,00 kn, te sufinanciranje prijevoza učenika i studenata u iznosu od 81.853,77 kn.

#### **PROGRAM: SOCIJALNA SKRB**

<b>• Naziv programa</b>	<b>• Planirano</b>	<b>• Izvršeno</b>	<b>• %</b>
<b>Socijalna skrb</b>	283.000,00	148.942,87	52,60
Socijalna zaštita	283.000,00	148.942,87	52,60

**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.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** realizacija programa prema planiranim aktivnostima.

**Aktivnost: Socijalna zaštita** – rashodi se odnose na isplate prema odobrenju Socijalnog vijeća Grada Cresa. Rashodi su ostvareni u iznosu 148.942,87 kn. Dodatne naknade za umirovljenike – Početkom godine izvršene su isplate umirovljenicima na ime isplate božićnice u ukupnom iznosu od 54.300,00 kn, zatim isplate u korist Crvenog križa u iznosu od 20.000,00 kn.

#### **PROGRAM ZDRAVSTVO**

<b>• Naziv programa</b>	<b>• Planirano</b>	<b>• Izvršeno</b>	<b>• %</b>
<b>ZDRAVSTVO</b>	456.000,00	39.631,31	52,60

	Sufinanciranje hitne medicinske službe	326.000,00	2.031,31	0,6
	Ostali programi u zdravstvu	130.000,00	37.600,00	28,90

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

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** Uspješnost se vidi u realizaciji ugovora, te povećanom zdravstvenom standard građana.

**Aktivnost: Sufinanciranje hitne medicinske službe** odnosi se na financiranje rada trećeg liječničkog tima obiteljske medicine u Cresu, te turističke ambulante u Martinšćici.

**Aktivnost: Ostali programi u zdravstvu** obuhvaćaju troškove dolaska ginekologice i pedijatrice u Cres, te putne troškove sestre u biokemijskom laboratoriju.

#### **PROGRAM RAZVOJ GOSPODARSTVA I POLJOPRIVREDE**

• Naziv programa	• Planirano	• Izvršeno	• %
Razvoj gospodarstva i poljoprivredu	451.000,00	130.645,45	29,00
Poticanje razvoja gospodarstva i poduzetništva	194.000,00	11.445,45	5,9
Poticanje razvoja poljoprivrede	257.000,00	119.200,00	46,38

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

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** Pokazatelj uspješnost je broj zaposlenih na području Grada Cresa u gospodarstvu, te poljoprivredi.

**Aktivnost: Poticanje razvoja gospodarstva i poduzetništva** realiziran je u iznosu od 11.445,00 kn

**Aktivnost: Poticanje razvoja poljoprivrede** realizirana u iznosu od 119.200,00 kn, odnosi se na isplate za programe Udruge Ulika i Centra za razvoj poljoprivrede.

#### **PROGRAM: PREDŠKOLSKI ODGOJ**

• Naziv programa	• Planirano	• Izvršeno	• %
<b>Predškolski odgoj</b>	2.185.000,00	978.613,33	44,80
Dječji vrtić sredstva za plaće	2.050.000,00	943.908,33	46,00
Dječji vrtić – materijalni troškovi	110.000,00	34.705,00	31,60
Dječji vrtić nabav opreme	25.000,00	0,00	0,00

**CILJ PROGRAMA:** Cilj programa je osiguranje osnovne djelatnosti predškolske ustanove Dječjeg vrtića Girice u Cresu, kroz sufinanciranje troškova rada ustanove.

**POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:** Broj djece koja pohađaju ustanovu, te mogućnost udovoljavanja zahtjevu svih roditelja s područja Grada Cresa za korištenjem programa Vrtića.

**-Dječji vrtić Girice** - proračunski korisnik Grada Cresa u visini od 978.613,33 kn. Navedenim iznosom financirale su se plaće djelatnika Dječjeg vrtića i dio materijalnih troškova.

**PROGRAM: 3011 PROMICANJE KULTURE - GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA**

• Naziv programa	• Planirano	• Izvršeno	• %
<b>Promicanje kulture Gradska knjižnica</b>	379.000,00	176.266,07	47,00
Gradska knjižnica - sredstva za plaće	311.000,00	151.266,07	49,00
Gradska knjižnica – materijalni troškovi	41.000,00	25.000,00	61,00
Gradska knjižnica – nabava knjiga	27.000,00	0,00	0,00

**CILJ PROGRAMA:** Cilj programa je osiguranje osnovne djelatnosti ustanove gradske knjižnice, kroz sufinanciranje troškova rada ustanove.

**POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:** Broj članova knjižnice, veličina knjižnog fonda i broj posjetitelja knjižnice.

**PROGRAM 3001 Gradska knjižnica i čitaonica**

-Gradska knjižnica i čitaonica Frane Petrića - proračunski je korisnik Grada Cresa te se za istu osiguravaju sredstva za plaće i materijalne troškove u visini od 176.266,07 kn.

**RAČUN FINANCIRANJA**

Račun financiranja prikazan je na sljedeći način

RAČUN FINANCIRANJA	PLAN	OSTVARENJE
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	165.000,00 kn	0,00 kn
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU	802.000,00 kn	388.194,96 kn
NETO ZADUŽIVANJE	- 637.000,00 kn	- 388.194,96 kn

U računu financiranja radi se o planiranom iznosu od 760.000,00 kn povrata primljenog zajma. Zajam se otplaćuje u četiri obroka godišnje, te planiranom iznosu za nabavu službenog vozila.

**IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU I UPRAVLJANJU DUGOM**

1. Grad Cres je još 2004. godine proveo postupak javnog nadmetanja radi prikupljanja najpovoljnije ponude za pribavljanje novčanog kredita u visini od 7.500.000,00 kn i odabrao ponudu Erste&steiermarkische bank d.d. Rijeka kao najpovoljniju ponudu. Vlada RH dala je suglasnost Gradu Cresu na zaduživanje na rok od 10 godina, s jednom godinom počeka. Istek roka otplate kredita je 2016. godine.

**IZVJEŠTAJ O JAMSTVIMA DANIM U PRORAČUNSKOJ GODINI**

Grad Cres nije planirao, niti je davao jamstva u prvoj polovici 2014. godine.



