

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINACIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 01.01. – 31.12.2025. godine

RAZDJEL: 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, TURIZAM I GOSPODARSTVO

GLAVA: 00201 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, TURIZAM I GOSPODARSTVO

➤ DJELOKRUG RADA

Upravni odjel za financije, turizam i gospodarstvo osnovan je Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu Gradske uprave Grada Crikvenice (*Sl. novine PGŽ 39/13.*) kojom su propisani njegovi poslovi i zadaci.

Neki od osnovnih poslova i zadataka su:

- Obavljanje poslova fakturiranja i evidencije izvornih proračunskih prihoda
- Obavljanje poslova obračuna plaća, naknada i platnog prometa i blagajničkog poslovanja
- Vođenje knjigovodstvene evidencije o izvršavanju proračuna te ostale propisane knjigovodstvene evidencije
- Praćenje, nadzor i predlaganje mjera za povećanje prihoda i poboljšanja stanja naplate svih javnih prihoda gradskog proračuna
- Sastavljanje prijedloga proračuna, njegovih izmjena tijekom godine, polugodišnjeg i godišnjeg obračuna te pratećih dokumenata
- Praćenje, nadzor i razlučivanje izvršavanja rashoda proračuna
- Predlaganje mjera radi racionalizacije rashoda
- Pripremanje specijaliziranih financijskih izvješća radi potpore odlučivanju
- Organizaciju informacijskog sustava Grada
- Praćenje gospodarskih i društvenih kretanja na području Grada Crikvenice
- Predlaganje i praćenje mjera za poticanje poduzetništva
- Praćenje investicija, priprema projekata za kandidiranje na javne pozive
- Praćenje rada trgovačkih društava u vlasništvu i suvlasništvu Grada Crikvenice
- Suradnja s turističkom zajednicom i obavljanje stručnih i drugih poslova vezanih uz turizam iz nadležnosti Grada Crikvenice itd.

I. OPĆI DIO

I.I. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

Račun / opis	Izvršenje 2024.	Izvorni plan 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks 3/1*100	Indeks 3/2*100
A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA	1	2		3	4	5
6 Prihodi poslovanja	2.168.101,52	3.659.040,48	3.647.540,48	3.087.178,54	142,39	84,37
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
UKUPNI PRIHODI	2.168.101,52	3.659.040,48	3.647.540,48	3.087.178,54	142,39	84,37
3 Rashodi poslovanja	2.134.468,11	2.916.347,43	2.904.847,43	2.562.771,73	120,07	87,88
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.633,41	241.000,00	241.000,00	27.481,25	81,71	11,40
UKUPNI RASHODI	2.168.101,52	3.157.347,43	3.145.847,43	2.590.252,98	119,47	82,04
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0,00	501.693,05	501.693,05	496.925,56	#DIV/0!	99,05
B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA						

8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	28.137,24	26.990,69	26.990,69	26.990,70	95,93	100,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.047.832,52	1.052.600,00	1.052.600,00	1.047.832,52	100,00	99,55
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA - NETO FINANCIRANJE	-1.019.695,28	-1.025.609,31	-1.025.609,31	-1.020.841,82	100,11	99,54
C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK						
PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	0,00	523.916,26	523.916,26	523.916,26	#DIV/0!	100,00
PRIJENOS VIŠKA/MANKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-1.019.695,28	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE – PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!

I.II. RAČUN PRIHODA I RASHODA

I.II.I. RAČUN PRIHODA I RASHODA NA RAZINI ODJELJKA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE

Račun / opis	Izvršenje 2024.	Izvorni plan 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks 2025/2024	Indeks
SVEUKUPNO PRIHODI	2.168.101,52	3.659.040,48	3.647.540,48	3.087.178,54	142,39	84,37
6 Prihodi poslovanja	2.168.101,52	3.659.040,48	3.647.540,48	3.087.178,54	142,39	84,37
67 Prihodi iz nadležnog proračuna	2.168.101,52	3.659.040,48	3.647.540,48	3.087.178,54	142,39	84,37
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	2.168.101,52			3.087.178,54	142,39	
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	2.168.101,52			3.087.178,54	142,39	

Račun	Opis	Izvršenje 2024.	Izvorni plan 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 2025.	Index 2025./2024.	Index
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		2.168.101,52	3.157.347,43	3.145.847,43	2.590.252,98	119.47%	82.34%
3	Rashodi poslovanja	2.134.468,11	2.916.347,43	2.904.847,43	2.562.771,73	120.07%	88.22%
31	Rashodi za zaposlene	1.372.169,11	1.959.750,00	1.959.750,00	1.814.668,69	132.25%	92.6%
311	Plaće (Bruto)	1.034.878,43			1.379.061,71	133.26%	
3111	Plaće za redovan rad	1.034.878,43			1.379.061,71	133.26%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	176.064,15			217.422,34	123.49%	

3121	Ostali rashodi za zaposlene	176.064,15			217.422,34	123.49%	
313	Doprinosi na plaće	161.226,53			218.184,64	135.33%	
	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	161.226,53			218.184,64	135.33%	
3132		161.226,53			218.184,64	135.33%	
32	Materijalni rashodi	331.870,26	447.150,00	447.150,00	371.566,30	111.96%	83.1%
	Naknade troškova zaposlenima	31.125,41			38.442,27	123.51%	
	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	27.455,41			35.746,02	130.2%	
3212	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.670,00			2.696,25	73.47%	
3213		3.670,00			2.696,25	73.47%	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.514,10			7.560,95	100.62%	
	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.133,93			6.967,01	135.71%	
3221		5.133,93			6.967,01	135.71%	
3222	Materijal i sirovine	2.380,17			593,94	24.95%	
323	Rashodi za usluge	285.115,42			313.949,43	110.11%	
	Usluge promidžbe i informiranja	200,00			0,00	0.0%	
3233		200,00			0,00	0.0%	
	Zakupnine i najamnine	12.257,50			14.098,75	115.02%	
3235		12.257,50			14.098,75	115.02%	
	Intelektualne i osobne usluge	298,62			0,00	0.0%	
3237		298,62			0,00	0.0%	
3238	Računalne usluge	120.881,64			143.233,72	118.49%	
3239	Ostale usluge	151.477,66			156.616,96	103.39%	
	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.115,33			11.613,65	143.11%	
329		8.115,33			11.613,65	143.11%	
3294	Članarine i norme	4.748,92			8.709,10	183.39%	
3295	Pristojbe i naknade	672,00			776,00	115.48%	
	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.694,41			2.128,55	79.0%	
3299		2.694,41			2.128,55	79.0%	
34	Financijski rashodi	136.554,73	122.300,00	122.300,00	106.791,32	78.2%	87.32%
	Kamate za primljene kredite i zajmove	112.228,66			80.241,26	71.5%	
342		112.228,66			80.241,26	71.5%	
	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija	112.228,66			80.241,26	71.5%	
3423		112.228,66			80.241,26	71.5%	
	Ostali financijski rashodi	24.326,07			26.550,06	109.14%	
343		24.326,07			26.550,06	109.14%	
	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	23.179,53			25.399,32	109.58%	
3431		23.179,53			25.399,32	109.58%	
3433	Zatezne kamate	0,00			4,20	0.0%	
	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.146,54			1.146,54	100.0%	
3434		1.146,54			1.146,54	100.0%	
35	Subvencije	233.874,01	307.200,00	295.700,00	226.333,14	96.78%	76.54%
	Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima,	-			226.333,14	0.0%	
352		-			226.333,14	0.0%	

	zadrugama, poljoprivrednici Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	233.874,01			-	0.0%	-
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	104.298,89			75.403,77	72.3%	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	129.575,12			150.929,37	116.48%	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	-	79.947,43	79.947,43	43.412,28	0.0%	54.3%
38	Ostali rashodi	60.000,00	0,00	-	-	0.0%	-
381	Tekuće donacije	0,00			19.947,43	0.0%	
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00			19.947,43	0.0%	
382	Kapitalne donacije	60.000,00			23.464,85	39.11%	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	60.000,00			23.464,85	39.11%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.633,41	241.000,00	241.000,00	27.481,25	81.71%	11.4%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	-	200.000,00	200.000,00	0,00	0.0%	0.0%
412	Nematerijalna imovina	-			0,00	0.0%	
4126	Ostala nematerijalna imovina	-			0,00	0.0%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.633,41	41.000,00	41.000,00	27.481,25	81.71%	67.03%
422	Postrojenja i oprema	33.633,41			27.481,25	81.71%	
4221	Uredska oprema i namještaj	33.633,41			27.481,25	81.71%	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00			0,00	0.0%	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00			0,00	0.0%	

I.II.II. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Račun	Opis	Izvršenje 2024.	Izvorni plan 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 2025.	Index 2025./2024.	Index
SVEUKUPNO PRIHODI		2.168.101,52	3.659.040,48	3.647.540,48	3.087.178,54	142,39	84,37

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.168.101,52	3.659.040,48	3.647.540,48	3.087.178,54	142,39	84,37
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA	2.168.101,52	3.659.040,48	3.647.540,48	3.087.178,54	142,39	84,37
SVEUKUPNO						
RASHODI / IZDACI	2.168.101,52	3.157.347,43	3.145.847,43	2.590.252,98	119.47%	82.34%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.128.943,34	3.922.956,74	3.911.456,74	3.587.629,95	114.66%	91.72%
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA	3.128.943,34	3.922.956,74	3.911.456,74	3.587.629,95	114.66%	91.72%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	60.000,00	60.000,00	60.000,00	23.464,85	39.11%	39.11%
Izvor 4.3. TURISTIČKA PRISTOJBA	60.000,00	60.000,00	60.000,00	23.464,85	39.11%	39.11%
Izvor 5. POMOĆI	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0.0%	0.0%
Izvor 5.6. POMOĆI OD EU FONDOVA	-	200.000,00	200.000,00	0,00	0.0%	0.0%

I.II.III RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun	Opis	Izvršenje 2024.	Izvorni plan 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 2025.	Index 2025./2024.	Index
SVEUKUPNO	RASHODI / IZDACI	2.168.101,52	3.157.347,43	3.145.847,43	2.590.252,98	119.47%	82.34%
Razdjel 002	UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, TURIZAM I GOSPODARSTVO	2.168.101,52	3.157.347,43	3.145.847,43	2.590.252,98	119.47%	82.34%
Glava 00201	UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, TURIZAM I GOSPODARSTVO	2.168.101,52	3.157.347,43	3.145.847,43	2.590.252,98	119.47%	82.34%
Funkcijska klasifikacija	01 Opće javne usluge	1.865.186,22	2.547.250,00	2.547.250,00	2.311.123,46	123.91%	90.73%
Funkcijska klasifikacija	011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	1.865.186,22	2.547.250,00	2.547.250,00	2.311.123,46	123.91%	90.73%
Funkcijska klasifikacija	04 Ekonomski poslovi	302.915,30	610.097,43	598.597,43	279.129,52	92.15%	46.63%
Funkcijska klasifikacija	047 Ostale industrije	302.915,30	410.097,43	398.597,43	279.129,52	92.15%	70.03%
Funkcijska klasifikacija	049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	-	200.000,00	200.000,00	0,00	0.0%	0.0%

I.III. RAČUN FINANCIRANJA

I.III.I. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun	Opis	Izvršenje 2024.	Izvorni plan 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 2025.	Index 2025./2024.	Index
SVEUKUPNO PRIMICI		28.137,24	26.990,69	26.990,69	26.990,70	95.93%	100.0%
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	28.137,24	26.990,69	26.990,69	26.990,70	95.93%	100.0%
83	Primici od prodaje financijskih instrumenata - dionica i udjela u glavnici	28.137,24	26.990,69	26.990,69	26.990,70	0.0%	100.0%
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	28.137,24			26.990,70	95.93%	
8321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	28.137,24			26.990,70	95.93%	
SVEUKUPNO IZDACI		1.047.832,52	1.052.600,00	1.052.600,00	1.047.832,52	100.0%	99.55%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.047.832,52	1.052.600,00	1.052.600,00	1.047.832,52	100.0%	99.55%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.047.832,52	1.052.600,00	1.052.600,00	1.047.832,52	100.0%	99.55%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	1.047.832,52			1.047.832,52	100.0%	
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.047.832,52			1.047.832,52	100.0%	

I.III.II RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Račun	Opis	Izvršenje 2024.	Izvorni plan 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 2025.	Index 2025./2024.	Index
SVEUKUPNO PRIMICI		28.137,24	26.990,69	26.990,69	26.990,70	95.93%	100.0%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.146,54	0,00	0,00	0,00	0.0%	0.0%
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA		1.146,54	0,00	0,00	0,00	0.0%	0.0%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		26.990,70	26.990,69	26.990,69	26.990,70	100.0%	100.0%
Izvor 8.1. OSTALI PRIMICI		26.990,70	26.990,69	26.990,69	26.990,70	100.0%	100.0%
SVEUKUPNO IZDACI		1.047.832,52	1.052.600,00	1.052.600,00	1.047.832,52	100.0%	99.55%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.020.841,82	1.025.609,31	1.025.609,31	1.020.841,82	100.0%	99.54%
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA		1.020.841,82	1.025.609,31	1.025.609,31	1.020.841,82	100.0%	99.54%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		26.990,70	26.990,69	26.990,69	26.990,70	100.0%	100.0%
Izvor 8.1. OSTALI PRIMICI		26.990,70	26.990,69	26.990,69	26.990,70	100.0%	100.0%

II POSEBNI DIO

II.I. POSEBNI DIO PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun	Opis	Izvorni plan 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 2025.	Index
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		4.209.947,43	4.198.447,43	3.638.085,50	86.65%
Razdjel 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, TURIZAM I GOSPODARSTVO		4.209.947,43	4.198.447,43	3.638.085,50	86.65%
Glava 00201 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, TURIZAM I GOSPODARSTVO		4.209.947,43	4.198.447,43	3.638.085,50	86.65%

II.II. POSEBNI DIO PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI NA RAZINI ODJELJKA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE

Račun	Opis	Izvorni plan 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 2025.	Index
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		4.209.947,43	4.198.447,43	3.638.085,50	86.65%
Razdjel 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, TURIZAM I GOSPODARSTVO		4.209.947,43	4.198.447,43	3.638.085,50	86.65%
Glava 00201 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, TURIZAM I GOSPODARSTVO		4.209.947,43	4.198.447,43	3.638.085,50	86.65%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.922.956,74	3.911.456,74	3.587.629,95	91.72%
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA		3.922.956,74	3.911.456,74	3.587.629,95	91.72%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		60.000,00	60.000,00	23.464,85	39.11%
Izvor 4.3. TURISTIČKA PRISTOJBA		60.000,00	60.000,00	23.464,85	39.11%
Izvor 5. POMOĆI		200.000,00	200.000,00	0,00	0.0%
Izvor 5.6. POMOĆI OD EU FONDOVA		200.000,00	200.000,00	0,00	0.0%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		26.990,69	26.990,69	26.990,70	100.0%
Izvor 8.1. OSTALI PRIMICI		26.990,69	26.990,69	26.990,70	100.0%
Program 1102 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE U UO ZA FINACIJE, TURIZAM I GOSPODARSTVO		2.218.450,00	2.218.450,00	2.043.791,21	92.13%
Aktivnost A110202 REDOVNA DJELATNOST GRADSKJE UPRAVE		2.218.450,00	2.218.450,00	2.043.791,21	92.13%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.218.450,00	2.218.450,00	2.043.791,21	92.13%
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA		2.218.450,00	2.218.450,00	2.043.791,21	92.13%
3 Rashodi poslovanja		2.218.450,00	2.218.450,00	2.043.791,21	92.13%
31 Rashodi za zaposlene		1.959.750,00	1.959.750,00	1.814.668,69	92.6%
3111	Plaće za redovan rad			1.379.061,71	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			217.422,34	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			218.184,64	
32 Materijalni rashodi		223.700,00	223.700,00	202.572,46	90.56%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			35.746,02	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.696,25	

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.967,01	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			21,17	
3239	Ostale usluge			154.237,46	
3295	Pristojbe i naknade			776,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.128,55	
34	Financijski rashodi	35.000,00	35.000,00	26.550,06	75.86%
	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			25.399,32	
3431					
3433	Zatezne kamate			4,20	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.146,54	
Program 2101 INFORMIRANJE JAVNOSTI		2.000,00	2.000,00	990,00	49.5%
Aktivnost A210104 UKLJUČIVANJE JAVNOSTI U PRORAČUNSKI PROCES		2.000,00	2.000,00	990,00	49.5%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.000,00	2.000,00	990,00	49.5%
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA		2.000,00	2.000,00	990,00	49.5%
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	990,00	49.5%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	990,00	49.5%
3239	Ostale usluge			990,00	
Program 4402 UKLJUČIVANJE U FONDOVE EU		3.300,00	3.300,00	0,00	0.0%
Tekući projekt T440201 UKLJUČIVANJE U FONDOVE EU		3.300,00	3.300,00	0,00	0.0%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.300,00	3.300,00	0,00	0.0%
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA		3.300,00	3.300,00	0,00	0.0%
3	Rashodi poslovanja	3.300,00	3.300,00	0,00	0.0%
32	Materijalni rashodi	3.300,00	3.300,00	0,00	0.0%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Program 2203 OTPLATA KREDITA		1.139.900,00	1.139.900,00	1.128.073,78	98.96%
Tekući projekt T220302 OTPLATA KREDITA PREMA PROGRAMIMA 2011. GODINE		106.500,00	106.500,00	102.925,96	96.64%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		79.509,31	79.509,31	75.935,26	95.5%
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA		79.509,31	79.509,31	75.935,26	95.5%
3	Rashodi poslovanja	6.500,00	6.500,00	5.251,88	80.8%
34	Financijski rashodi	6.500,00	6.500,00	5.251,88	80.8%
	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s			5.251,88	
3423					
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	73.009,31	73.009,31	70.683,38	96.81%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	73.009,31	73.009,31	70.683,38	96.81%
	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			70.683,38	
5443					
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		26.990,69	26.990,69	26.990,70	100.0%
Izvor 8.1. OSTALI PRIMICI		26.990,69	26.990,69	26.990,70	100.0%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	26.990,69	26.990,69	26.990,70	100.0%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	26.990,69	26.990,69	26.990,70	100.0%

5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			26.990,70	
Tekući projekt T220305 OTPLATA KREDITA PREMA PROGRAMIMA 2017. GODINE					
		255.000,00	255.000,00	251.480,18	98.62%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
		255.000,00	255.000,00	251.480,18	98.62%
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA					
		255.000,00	255.000,00	251.480,18	98.62%
3	Rashodi poslovanja	24.000,00	24.000,00	20.542,50	85.59%
34	Financijski rashodi	24.000,00	24.000,00	20.542,50	85.59%
	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s			20.542,50	
3423	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova				
5	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	231.000,00	231.000,00	230.937,68	99.97%
54	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	231.000,00	231.000,00	230.937,68	99.97%
5443				230.937,68	
Tekući projekt T220309 OTPLATA KREDITA PREMA PROGRAMIMA 2021. GODINE					
		166.500,00	166.500,00	164.727,20	98.94%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
		166.500,00	166.500,00	164.727,20	98.94%
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA					
		166.500,00	166.500,00	164.727,20	98.94%
3	Rashodi poslovanja	6.500,00	6.500,00	5.600,84	86.17%
34	Financijski rashodi	6.500,00	6.500,00	5.600,84	86.17%
	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s			5.600,84	
3423	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova				
5	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	160.000,00	160.000,00	159.126,36	99.45%
54	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	160.000,00	160.000,00	159.126,36	99.45%
5443				159.126,36	
Tekući projekt T220310 OTPLATA KREDITA PREMA PROGRAMIMA 2020 GODINE - ESB					
		584.400,00	584.400,00	582.946,85	99.75%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
		584.400,00	584.400,00	582.946,85	99.75%
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA					
		584.400,00	584.400,00	582.946,85	99.75%
3	Rashodi poslovanja	49.400,00	49.400,00	48.073,93	97.32%
34	Financijski rashodi	49.400,00	49.400,00	48.073,93	97.32%
	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s			48.073,93	
3423	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova				
5	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	535.000,00	535.000,00	534.872,92	99.98%
54	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	535.000,00	535.000,00	534.872,92	99.98%
5443				534.872,92	
Tekući projekt T220311 OTPLATA KREDITA PREMA PROGRAMIMA 2020 GODINE - HBOR					
		27.500,00	27.500,00	25.993,59	94.52%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
		27.500,00	27.500,00	25.993,59	94.52%
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA					
		27.500,00	27.500,00	25.993,59	94.52%
3	Rashodi poslovanja	900,00	900,00	772,11	85.79%
34	Financijski rashodi	900,00	900,00	772,11	85.79%

3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog s			772,11	
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	26.600,00	26.600,00	25.221,48	94.82%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	26.600,00	26.600,00	25.221,48	94.82%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			25.221,48	
Program 4802 INFORMACIJSKI SUSTAV		201.200,00	201.200,00	158.619,74	78.84%
Aktivnost A480203 ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA		201.200,00	201.200,00	158.619,74	78.84%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		201.200,00	201.200,00	158.619,74	78.84%
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA		201.200,00	201.200,00	158.619,74	78.84%
3	Rashodi poslovanja	201.200,00	201.200,00	158.619,74	78.84%
32	Materijalni rashodi	201.200,00	201.200,00	158.619,74	78.84%
3222	Materijal i sirovine			593,94	
3235	Zakupnine i najamnine			14.098,75	
3238	Računalne usluge			143.212,55	
3239	Ostale usluge			714,50	
Program 4902 PROGRAM GOSPODARSTVA I TURIZMA		344.097,43	332.597,43	255.664,67	76.87%
Aktivnost A490202 SUBVENCIJA KAMATA NA PODUZETNIČKE KREDITE		7.200,00	7.200,00	5.185,04	72.01%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.200,00	7.200,00	5.185,04	72.01%
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA		7.200,00	7.200,00	5.185,04	72.01%
3	Rashodi poslovanja	7.200,00	7.200,00	5.185,04	72.01%
35	Subvencije	7.200,00	7.200,00	5.185,04	72.01%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			5.149,57	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			35,47	
Aktivnost A490203 SUFINANCIRANJE DOLASKA AVIO PRIJEVOZNIKA		19.947,43	19.947,43	19.947,43	100.0%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.947,43	19.947,43	19.947,43	100.0%
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA		19.947,43	19.947,43	19.947,43	100.0%
3	Rashodi poslovanja	19.947,43	19.947,43	19.947,43	100.0%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	19.947,43	19.947,43	19.947,43	100.0%
3811	Tekuće donacije u novcu			19.947,43	
Aktivnost A490204 SUBVENCIJE PODUZETNICIMA		300.000,00	288.500,00	221.148,10	76.65%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300.000,00	288.500,00	221.148,10	76.65%
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA		300.000,00	288.500,00	221.148,10	76.65%
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	288.500,00	221.148,10	76.65%
35	Subvencije	300.000,00	288.500,00	221.148,10	76.65%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			70.254,20	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			150.893,90	
Aktivnost A490205 SUFINANCIRANJE RADA LAG "VINODOL", LAGUR "TUNERA"		8.850,00	8.850,00	8.709,10	98.41%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.850,00	8.850,00	8.709,10	98.41%
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA		8.850,00	8.850,00	8.709,10	98.41%
3	Rashodi poslovanja	8.850,00	8.850,00	8.709,10	98.41%
32	Materijalni rashodi	8.850,00	8.850,00	8.709,10	98.41%

3294	Članarine i norme			8.709,10	
Aktivnost A490206 INFORMIRANJE, POTICANJE, EDUKACIJA I PREZENTACIJA PODUZETNISTVA					
		8.100,00	8.100,00	675,00	8.33%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.100,00	8.100,00	675,00	8.33%
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA		8.100,00	8.100,00	675,00	8.33%
3	Rashodi poslovanja	8.100,00	8.100,00	675,00	8.33%
32	Materijalni rashodi	8.100,00	8.100,00	675,00	8.33%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			675,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Program 4104 KAPITALNI PROGRAMI RAZVOJA					
		66.000,00	66.000,00	23.464,85	35.55%
Kapitalni projekt K410401 STRATEŠKI DOKUMENTI RAZVOJA GRADA CRIKVENICE					
		15.000,00	15.000,00	9.000,00	60.0%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.000,00	6.000,00	0,00	0.0%
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA		6.000,00	6.000,00	0,00	0.0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.000,00	6.000,00	0,00	0.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	6.000,00	0,00	0.0%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		9.000,00	9.000,00	9.000,00	100.0%
Izvor 4.3. TURISTIČKA PRISTOJBA		9.000,00	9.000,00	9.000,00	100.0%
3	Rashodi poslovanja	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100.0%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100.0%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			9.000,00	
Kapitalni projekt K410403 PROVEDBA STRATEGIJE TURIZMA KAPITALNO - TZ GRADA CRIKVENICE					
		51.000,00	51.000,00	14.464,85	28.36%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		51.000,00	51.000,00	14.464,85	28.36%
Izvor 4.3. TURISTIČKA PRISTOJBA		51.000,00	51.000,00	14.464,85	28.36%
3	Rashodi poslovanja	51.000,00	51.000,00	14.464,85	28.36%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	51.000,00	51.000,00	14.464,85	28.36%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			14.464,85	
Program 4601 NABAVKA INFORMATIČKIH PROGRAMA I HARDWERA					
		235.000,00	235.000,00	27.481,25	11.69%
Kapitalni projekt K460103 NABAVKA INFORMATIČKIH PROGRAMA I HARDWERA					
		35.000,00	35.000,00	27.481,25	78.52%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		35.000,00	35.000,00	27.481,25	78.52%
Izvor 1.1. OSTALI PRIHODI I PRIMICI GRADA		35.000,00	35.000,00	27.481,25	78.52%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000,00	35.000,00	27.481,25	78.52%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	35.000,00	27.481,25	78.52%
4221	Uredska oprema i namještaj			27.481,25	
Kapitalni projekt K460104 DIGITALIZACIJA JAVNE UPRAVE					
		200.000,00	200.000,00	0,00	0.0%
Izvor 5. POMOĆI		200.000,00	200.000,00	0,00	0.0%
Izvor 5.6. POMOĆI OD EU FONDOVA		200.000,00	200.000,00	0,00	0.0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	200.000,00	0,00	0.0%

41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	200.000,00	0,00	0.0%
4126	Ostala nematerijalna imovina			0,00	

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRORAČUNA

Svi prihodi i primici koji se uplaćuju u proračun su prihodi jedinstvenog proračuna iz kojeg se financiraju rashodi upravnih odjela i rashodi proračunskih korisnika.

Kod planiranja proračuna posebno se planiraju prihodi proračunskih korisnika i to dio koji se odnosi na njih kao vlastiti, namjenski prihodi i slično, te su uvršteni u prijedlog proračuna Grada. Prihodi proračuna kod korisnika planiraju se na 67 Prihodi iz nadležnog proračuna i to je vidljivo obrazloženjima proračunskih korisnika. Proračunski korisnici Grada su sljedeće ustanove - vrtić, osnovne škole, ustanove u kulturi, ustanova u socijalnoj skrbi, i JVP.

U Upravnom odjelu za društvene djelatnosti i lokalnu samoupravu planirani su rashodi ustanova - vrtić, osnovne škole, ustanove u kulturi, ustanova u socijalnoj skrbi.

U Upravnom odjelu za komunalni sustav i zaštitu okoliša planirani su rashodi javne vatrogasne postrojbe Crikvenica.

Obrazloženje rashoda/izdataka

Ukupni rashodi i izdaci UO za financije, turizam i gospodarstvo u 2025. iznose 3.638.085,50 eura i ostvareni su sa 87% plana, a u odnosu na 2024. veći su za 13%.

31 Rashodi za zaposlene ostvarivani su temeljem prava iz općih zakonskih propisa, Pravilnika o unutarnjem redu i Kolektivnog ugovora i za 32% su veći od prošlogodišnjih i iznose 1.814.668,69 €. Razlog povećanja ovih rashoda je povećanje osnovice za obračun plaće odnosno rast plaća zaposlenika. Ostvareni su sa 93% plana.

32 Materijalni rashodi su ostvareni u iznosu od 371.566,30 €, tj. 12% više od prošlogodišnjih. Ostvareni su sa 83% plana. Naknade troškova zaposlenima porasli za 24% su zbog većih cijena prijevoza zaposlenika na posao i s posla, ali i većeg broja zaposlenika koji ostvaruju to pravo. Rashodi za usluge su porasli za 10%, uz najveći porast rashoda za računalne usluge. Ostali nespomenuti rashodi veći su za 43% u odnosu na prošlu godinu zbog povećanja članarina za LAG i LAGUR.

34 Financijski rashodi iznose 106.791,32 € odnosno 22% manje u odnosu na isti period protekle godine, a odnose se na usluge platnog prometa, kamate na primljene zajmove i usluge banaka. Najveći udio u financijskim rashodima čini 80.241,26 € kamate na primljene zajmove od tuzemnih kreditnih institucija. Kamate za primljene kredite se plaćaju prema otplatnom planu za 5 kredita te su manje u odnosu na prošlogodišnje razdoblje 2024. Dva kredita imaju promjenjivu kamatnu stopu, a preostala tri kredita fiksnu.

35 Subvencije su ostvarene 226.333,14 € i odnose se na subvencije regresiranih kamata za poduzetnike te na subvencije za poticanje poduzetništva na području Grada Crikvenice za 2025. Dane subvencije su na istoj razini kao

prošle godine samo je omjer danih subvencija između trgovačkih društava i obrtnika drugačiji, odnosno veće su subvencije obrtnicima, a manje trg. društvima u odnosu na 2024. Ostvarene su sa 77% plana.

38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći iznose 43.412,28 eura i odnose se na tekuću donaciju Turističkoj zajednici Kvarnera radi sufinanciranja promotivne kampanje oglašavanja sa zračnim prijevoznicima, te na kapitalnu donaciju Turističkoj zajednici Grada Crikvenice za programe **STRATEŠKI DOKUMENTI RAZVOJA GRADA CRIKVENICE I PROVEDBA STRATEGIJE TURIZMA**,

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine – ove godine realizirani su rashodi za nabavku računalne opreme u iznosu od 27.481,25 eura. Rashod je za 18% manji u odnosu na 2024. i ostvaren je sa 67% plana.

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova - Izdaci za financijsku imovinu realizirani su u istom iznosu kao i prošle godine i odnose se na otplatu dugoročnih kredita Grada Crikvenice.

Obrazloženje prenesenog viška

U 2025. godinu **prenesen je** realizirani višak proračuna iz 2024. godine i raspoređen je na realizaciju planiranih rashoda proračuna 2025. godine.

Preneseni višak iznosi 4.790.853,00 **EUR**.

Kod izrade II. izmjena i dopuna proračuna planiran je preneseni viška prihoda u iznosu od 4.790.853,00 eura, a koji se sastoji od prenesenog viška Grada u iznosu do 4.798.641,92 eura i prenesenog manjka proračunskih korisnika od 7.788,92 eura.

Proračun samog Grada Crikvenice za 2024.godinu ostvario je pozitivnu razliku odnosno višak prihoda i primitaka u odnosu na rashode i izdatke u iznosu od 5.144.885,98 EUR.

Višak Grada se sastoji od 1.278.551,78 EUR namjenskih viškova, manjak prihoda od legalizacije u iznosu do 15,42 eura i 3.866.349,62 EUR nenamjenskih viškova.

Neurošeni dio namjenskih prihoda sastoji se od:

prihoda od tekuće pomoći iz državnog proračuna	22.271,56
prihoda od kapitalne pomoći iz državnog proračuna	95.000,00
prihoda od spomeničke rente	17.552,31
prihoda od komunalnog doprinosa	595.570,51
prihoda od komunalne naknade	496.418,23
prihoda od prodaje stanova sa stanarskim pravom	51.739,17
ukupno višak namjenski prihodi	1.278.551,78

Razlika u rezultatu Grada između konsolidiranog rezultata Grada od 4.798.641,92 eura i „nekonsolidiranog“ rezultata Grada od 5.144.885,98 eura je tzv. metodološki manjak kod korisnika iz izvora Grad u iznosu od -346.244,06 eura.

Konsolidirani višak Grada i korisnika trebamo sagledati u kontekstu metodološkog manjka ili viška koji imaju proračunski korisnici, a odnose se na sredstva proračuna i njihovog stvarnog viška ili manjka koji proizlazi iz sučeljavanja svih prihoda proračunskih korisnika osim gradskih, a koji je prikazan u ovoj tablici. Rezultati po grupama rashoda razlikuju se u odnosu na izvješća razine 21, 31 i 22 i iz razloga što se kod konsolidacije rashodi na kontu 367 i prihodi 67 izbijaju.

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA

PROGRAMI

Račun	Opis	Izvršenje 2024.	Izvorni plan 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 2025.	Index 2025./2024.	Index
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		3.215.934,04	4.209.947,43	4.198.447,43	3.638.085,50	113.13%	86.65%
Razdjel 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, TURIZAM I GOSPODARSTVO		3.215.934,04	4.209.947,43	4.198.447,43	3.638.085,50	113.13%	86.65%
Glava 00201 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, TURIZAM I GOSPODARSTVO		3.215.934,04	4.209.947,43	4.198.447,43	3.638.085,50	113.13%	86.65%
Program 1102 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE U UO ZA FINACIJE, TURIZAM I GOSPODARSTVO		1.582.234,76	2.218.450,00	2.218.450,00	2.043.791,21	129.17%	92.13%
Aktivnost A110202 REDOVNA DJELATNOST GRADSKJE UPRAVE		1.582.234,76	2.218.450,00	2.218.450,00	2.043.791,21	129.17%	92.13%
Program 2101 INFORMIRANJE JAVNOSTI		990,00	2.000,00	2.000,00	990,00	100.0%	49.5%
Aktivnost A210104 UKLJUČIVANJE JAVNOSTI U PRORAČUNSKI PROCES		990,00	2.000,00	2.000,00	990,00	100.0%	49.5%
Program 4402 UKLJUČIVANJE U FONDOVE EU		0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0.0%	0.0%
Tekući projekt T440201 UKLJUČIVANJE U FONDOVE EU		0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0.0%	0.0%
Program 2203 OTPLATA KREDITA		1.160.061,18	1.139.900,00	1.139.900,00	1.128.073,78	97.24%	98.96%
Tekući projekt T220302 OTPLATA KREDITA PREMA PROGRAMIMA 2011. GODINE		109.983,83	106.500,00	106.500,00	102.925,96	93.58%	96.64%
Tekući projekt T220305 OTPLATA KREDITA PREMA PROGRAMIMA 2017. GODINE		266.373,56	255.000,00	255.000,00	251.480,18	94.41%	98.62%
Tekući projekt T220309 OTPLATA KREDITA PREMA PROGRAMIMA 2021. GODINE		165.523,67	166.500,00	166.500,00	164.727,20	99.52%	98.94%
Tekući projekt T220310 OTPLATA KREDITA PREMA PROGRAMIMA 2020 GODINE - ESB		592.060,30	584.400,00	584.400,00	582.946,85	98.46%	99.75%
Tekući projekt T220311 OTPLATA KREDITA PREMA PROGRAMIMA 2020 GODINE - HBOR		26.119,82	27.500,00	27.500,00	25.993,59	99.52%	94.52%
Program 4802 INFORMACIJSKI SUSTAV		136.099,39	201.200,00	201.200,00	158.619,74	116.55%	78.84%
Aktivnost A480203 ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA		136.099,39	201.200,00	201.200,00	158.619,74	116.55%	78.84%

Program 4902 PROGRAM GOSPODARSTVA I TURIZMA	242.915,30	344.097,43	332.597,43	255.664,67	105.25%	76.87%
Aktivnost A490202 SUBVENCIJA KAMATA NA PODUZETNIČKE KREDITE	8.086,72	7.200,00	7.200,00	5.185,04	64.12%	72.01%
Aktivnost A490203 SUFINANCIRANJE DOLASKA AVIO PRIJEVOZNIKA	0,00	19.947,43	19.947,43	19.947,43	0.0%	100.0%
Aktivnost A490204 SUBVENCIJE PODUZETNICIMA	225.787,29	300.000,00	288.500,00	221.148,10	97.95%	76.65%
Aktivnost A490205 SUFINANCIRANJE RADA LAG "VINODOL", LAGUR "TUNERA"	4.748,92	8.850,00	8.850,00	8.709,10	183.39%	98.41%
Aktivnost A490206 INFORMIRANJE, POTICANJE, EDUKACIJA I PREZENTACIJA PODUZETNIŠTVA	4.292,37	8.100,00	8.100,00	675,00	15.73%	8.33%
Program 4104 KAPITALNI PROGRAMI RAZVOJA	60.000,00	66.000,00	66.000,00	23.464,85	39.11%	35.55%
Kapitalni projekt K410401 STRATEŠKI DOKUMENTI RAZVOJA GRADA CRIKVENICE	9.000,00	15.000,00	15.000,00	9.000,00	100.0%	60.0%
Kapitalni projekt K410403 PROVEDBA STRATEGIJE TURIZMA KAPITALNO - TZ GRADA CRIKVENICE	51.000,00	51.000,00	51.000,00	14.464,85	28.36%	28.36%
Program 4601 NABAVKA INFORMATIČKIH PROGRAMA I HARDVERA	33.633,41	235.000,00	235.000,00	27.481,25	81.71%	11.69%
Kapitalni projekt K460103 NABAVKA INFORMATIČKIH PROGRAMA I HARDVERA	33.633,41	35.000,00	35.000,00	27.481,25	81.71%	78.52%
Kapitalni projekt K460104 DIGITALIZACIJA JAVNE UPRAVE	-	200.000,00	200.000,00	0,00	0.0%	0.0%

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Program 1102 Administrativni poslovi i opće usluge javne uprave
Opis programa, svrha programa: Program Administrativni poslovi i opće usluge javne uprave provlači se kroz sve upravne odjele, a u Upravnom odjelu za financije, turizam i gospodarstvo planirani su rashodi odjela koji sadrže materijalne pretpostavke za rad službenika, rashodi koji se odnose na ukupnu gradsku upravu, npr. troškovi platnog prometa, zatezne kamate, usluge porezne uprave i sl. te najznačajniji rashodi ovog programa, rashodi za zaposlene, što čine plaće i ostali rashodi.
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027. Cilj 1: Osigurati uvjete rada radi poboljšanja efikasnosti gradske uprave u smislu neometanog i uspješnog obavljanja poslovnih zadataka.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa			
NAZIV PROGRAMA	Plan proračuna 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks Izvršenje/plan
PROGRAM 1102 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE U UO ZA FINACIJE, TURIZAM I GOSPODARSTVO	2.218.450,00	2.043.791,21	92.13%
Aktivnost A110202 REDOVNA DJELATNOST GRADSKE UPRAVE	2.218.450,00	2.043.791,21	92.13%

Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti

Zakon o proračunu, Opći porezni zakon, Zakon o lokalnim porezima, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zakon o javnoj nabavi, Zakon o porezu na dohodak, Pravilnik o porezu na dohodak, Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, Zakon o lokalnim službenicima i namještenicima, Zakon o plaćama o lokalnoj i regionalnoj (područnoj) samoupravi, Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru, Uredba o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Odluka o izvršavanju proračuna Grada Crikvenice, Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Gradske uprave Grada Crikvenice, Kolektivni ugovor, Pravilnik o radu, Statut Grada Crikvenice, Zakon o obveznim odnosima, Ovršni zakon i ostali zakonski propisi.

Obrazloženje aktivnosti/projekta

U ovoj aktivnosti planiraju se rashodi koji se odnose na rad gradske uprave; npr. rashodi za zaposlene, troškovi platnog prometa, zatezne kamate, usluge porezne uprave, FINA-e, seminari, literatura i sl. Rashodi za zaposlene daleko su niži od zakonskog ograničenja prema kojemu udio ovih rashoda ne može biti veći od 20 % prihoda poslovanja jedinice ostvarenih u prethodnoj godini, umanjenih za prihode od domaćih i stranih pomoći i donacija, osim pomoći za preuzete državne službenike na temelju posebnog zakona, iz posebnih ugovora: sufinanciranje građana za mjesnu samoupravu te ostvarene s osnove dodatnog udjela u porezu na dohodak i pomoći izravnjanja za financiranje decentraliziranih funkcija.

Obrazloženje izvršenja

U izvještajnom razdoblju realizirana su prava sukladno Pravilniku o radu, Kolektivnom ugovoru i važećim zakonskim propisima, realizirane su usluge platnog prometa, naplate Porezne uprave za vođenje prihoda Grada, kupljena je nužna literatura za rad i časopisi te su realizirane naknade za plaćanja fizičkih osoba bez naknade na šalterima FINA-e i Hrvatske pošte.

Program 2101 Informiranje javnosti**Opis programa, svrha programa:**

Javnost se informira o planu proračuna i donesenom proračunu kako bi se što aktivnije mogla uključiti u proces donošenja proračuna i imati priliku dati svoje prijedloge.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.

Cilj 1: Cilj ovog programa je uključivanje javnosti u proračunski proces i transparentno planiranje i izvršavanje proračuna.

- Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa**

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A210104 UKLJUČIVANJE JAVNOSTI U PRORAČUNSKI PROCES

NAZIV PROGRAMA	Plan proračuna 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks Izvršenje/plan
PROGRAM 2101 Informiranje javnosti	2.000,00	990,00	49,50
Aktivnost A210104 UKLJUČIVANJE JAVNOSTI U PRORAČUNSKI PROCES	2.000,00	990,00	49,50

Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti

Zakon o pravu na informacijama

Obrazloženje aktivnosti/projekta

Javnost se informira o planu proračuna i donesenom proračunu kako bi se što aktivnije mogla uključiti u proces donošenja proračuna i imati priliku dati svoje prijedloge te razumjeti proračun kroz prikaz „Proračuna u malom“, odnosno vodiča za građane koji se uvodi kao obveza u novom Zakonu o proračunu. Savjetovanje s javnosti provodi se već niz godina i daje širi vremenski okvir u kojemu su svi pozvani da daju svoje prijedloge i mišljenja. U 2024. Plan proračuna za naredno trogodišnje razdoblje je izrađen u suradnji sa građanima putem participativnog budžetiranja.

Obrazloženje izvršenja

U ovome programu u izvještajnom razdoblju realizirana je izrada „Proračuna u malom“ koji je objavljen na stranicama Grada.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.	Ostvarena vrijednost 2025.
Broj zainteresiranih građana	Proračun se objavljuje na webu s ciljem uključivanja građana i davanja prijedloga i sugestija	<i>Postotak zainteresiranih građana kroz broj preuzimanja materijala sa savjetovanja, preuzimanje vodiča za građane koji se radi uz proračun i svake izmjene i dopune proračun, te uz polugodišnji i godišnji izvještaj o proračunu</i>	15 %	Grad Crikvenica	15 %	15%	15 %	28 %

Proračun u malom za proračun 2025. – 2027. godinu pregledan je 40 puta, kompletan materijal proračunskih dokumenata za 2025. godinu preuzet je 2.815 puta. Anketu za sudjelovanje u izradi proračuna za 2025.- 2027. ispunilo je 45 građana, a za proračun 2026.-2028. prijedlog je dalo 11 građana. Možemo zaključiti na temelju podataka o preuzimanju proračunskih dokumenata da je u 2025. preuzeto više puta nego u 2024 (1.663) i u 2023. (1.779) od strane zainteresiranih građana. Broj preuzimanja izjednačava se s brojem građana, te se stavlja u odnos s ukupnim brojem građana na području Crikvenice (10.000).

PROGRAM 4402 Uključivanje u fondove EU

Opis programa, svrha programa:

Tijekom 2025. g., kao i u sljedeće dvije godine, predlaže se pripremiti i kandidirati te provesti projekte i programe kandidiranjem Nacionalni program otpornosti i opravka i na strukturne i investicijske fondove Europske unije za predstojeću financijsku perspektivu. Za navedeno predviđene su vanjske usluge koje bi se koristile po potrebi i složenosti projekta, a u svrhu poboljšanja sposobnosti pripreme i prijave projekata.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.

Cilj 1: Aktualno praćenje svih javnih poziva i donošenje odluka o prijavi na javne pozive koji su sukladni planovima realizacije Plana razvoja Grada Crikvenice za razdoblje od 2023. do 2030. godine i planu proračuna te Provedbenom programu Grada Crikvenice od 2021. do 2025. godine.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

NAZIV PROGRAMA	Plan proračuna 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks izvršenje/plan
PROGRAM 4402 Uključivanje u fondove EU	3.300,00	0,00	0,00
Tekući projekt T440201 UKLJUČIVANJE U FONDOVE EU	3.300,00	0,00	0,00

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Tekući projekt T440201 UKLJUČIVANJE U FONDOVE EU

Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti

Programi Europske unije, strateški dokumenti Grada Crikvenice, Raspisani natječaji za sufinanciranje projekata, Zakon o strateškom planiranju, Uredbe Europske unije.

Obrazloženje aktivnosti/projekta

Praćenje javnih poziva i priprema projekta prvi su koraci u prijavi i odobrenju sredstava. Izuzetno je važna kvalitetna priprema dokumentacije za programe prijave i provedbe projekata na javne pozive za dobivanje bespovratnih sredstava iz strukturnih fondova, kao i suradnja i kompetencije prijavitelja i partnera na projektima. Nužno je uzeti u obzir i financijski kapacitet Grada Crikvenice u dijelu vlastitih sredstava, kao i sam tijek provedbe projekta u slučaju neizvršavanja ugovorenih obveza što može dovesti i do povrata dobivenih sredstava. U slučaju kompleksnosti projekata potrebno je angažirati vanjske stručnjake.

Obrazloženje izvršenja

U ovom programu nisu utrošena sredstva za pomoć pri izradi i vođenju projekta „Izgradnja i opremanje postrojenja za sortiranje sastavnica odvojeno prikupljenog otpada“ s obzirom da se taj rashod realizirao u Upravnom odjelu za komunalni sustav i zaštitu okoliša gdje se planirao cijeli projekt „Sortirnica“.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.	Ostvarena vrijednost 2025.
Izrada dokumentacije za prijave na fondove EU i ostale natječajne za Grad i proračunske korisnike bez korištenja usluga vanjskih konzultanata	Sredstva za sufinanciranje odobravaju se po provedenoj kontroli prijave, formalnoj kontroli ali ovisi i o broju prijavitelja i raspoloživim sredstvima	<i>Izrađena dokumentacija za prijave</i>	6	Odsjek za gospodars tvo, turizam i projekte	6	6	6	12
Prijavljeni projekti na nacionalne javne pozive i javne pozive za sufinanciranje iz EU fondova bez korištenja usluga vanjskih konzultanata	Sredstva za sufinanciranje odobravaju se po provedenoj kontroli prijave, formalnoj kontroli ali ovisi i o broju prijavitelja i raspoloživim sredstvima	<i>Broj prijava</i>	6	Odsjeka za gospodars tvo, turizam i projekte	6	6	6	12
Odobreni projekti	Sredstva za sufinanciranje odobravaju se po provedenoj kontroli prijave, formalnoj kontroli ali ovisi i o broju prijavitelja i raspoloživim sredstvima	<i>Broj ugovora</i>	2	Odsjeka za gospodars tvo, turizam i projekte	2	2	2	10

PROGRAM 2203 Otplata kredita**Opis programa, svrha programa:**

Proračunski deficit financira se zaduživanjem ili prodajom imovine. Često je bolji izbor zaduživanje, iz razloga što se kredit otplati, a imovinu uglavnom nepovratno izgubimo. Zaduzivanje se provodi isključivo za financiranje investicijskih projekata.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.

Cilj 1: Održavanje nivoa zaduženja vezano za zakonsko ograničenje zaduživanja je 20 % prihoda proračuna realiziranih u prethodnoj godini.

U 2025. godini nije planirano novo kreditno zaduženje.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

PROGRAM	Plan proračuna 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks Izvršenje/plan
PROGRAM 2203 Otplata kredita	1.139.900,00	1.128.073,78	98,96

Tekući projekt T220302 OTPLATA KREDITA PREMA PROGRAMIMA 2011. GODINE	106.500,00	102.925,96	96,64
- Kamate	6.500,00	5.251,88	80,80
- Glavnica	100.000,00	97.674,08	97,67
Tekući projekt T220305 OTPLATA KREDITA PREMA PROGRAMIMA 2017. GODINE	255.000,00	251.480,18	98,62
- Kamate	24.000,00	20.542,50	85,59
- Glavnica	231.000,00	230.937,68	99,97
Tekući projekt T220309 OTPLATA KREDITA PREMA PROGRAMIMA 2021. GODINE	166.500,00	164.727,20	98,94
- Kamate	6.500,00	5.600,84	86,17
- Glavnica	160.000,00	159.126,36	99,45
Tekući projekt T220310 OTPLATA KREDITA PREMA PROGRAMIMA 2020. GODINE - ESB	584.400,00	582.946,85	99,75
- Kamate	49.400,00	48.073,93	97,32
- Glavnica	535.000,00	534.872,92	99,98
Tekući projekt T220311 OTPLATA KREDITA PREMA PROGRAMIMA 2020. GODINE - HBOR	27.500,00	25.993,59	94,52
- Kamate	900,00	772,11	85,79
- Glavnica	26.600,00	25.221,48	94,82

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Tekući projekt T220302 OTPLATA KREDITA PREMA PROGRAMIMA 2011. GODINE

Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti

Zakon o proračunu, Pravilnik o postupku zaduživanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i davanju jamstva jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Odluka o izvršavanju proračuna Grada Crikvenice

Obrazloženje aktivnosti/projekta

Kredit iz 2011. godine kod Zagrebačke banke d.d. uzet je u iznosu od 11.000.000 kuna sukladno Odluci Gradskog vijeća od 20. listopada 2011. godine („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 35/11.). Kredit ima valutnu klauzulu u EUR (24.418,52 EUR kvartalno), rok otplate je 15 godina, bez počka, s otplatom u 60 tromjesečnih rata i tromjesečni obračun kamata, s početkom otplate 31. 3. 2012. godine uz varijabilnu kamatnu stopu tromjesečni EURIBOR +1,09 % godišnje. Kredit završava s otplatom krajem 2026. godine.

Obrazloženje izvršenja

U izvještajnom razdoblju redovno je otplaćivana glavnica i kamate na kredit iz 2011. godine za Staru školu.

Pokazatelj uspješnosti:

Ovaj program nema direktni pokazatelj uspješnosti, no bitno je da kreditno zaduženje bude u zakonski zadanim okvirima, ali i da ne utječe znatno na smanjenje likvidnosti, odnosno da su realizirani prihodi dostatni za otplatu kredita.

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Tekući projekt T220302 OTPLATA KREDITA PREMA PROGRAMIMA 2017. GODINE

Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti

Zakon o proračunu, Pravilnik o postupku zaduživanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Obrazloženje aktivnosti/projekta

Kredit iz 2017. godine kod Erste & Steiermärkische bank d.d. uzet je u iznosu 17.400.000,00 kuna bez valutne klauzule sukladno Odluci Gradskog vijeća od 17. listopada 2017. godine („Službene novine Grada Crikvenice“ broj 36/17.). Rok otplate je 10 godina, bez počka, s početkom otplate 31. 3.

2018. godine, otplatom u 40 tromjesečnih rata i tromjesečni obračun kamata uz varijabilnu kamatu 3-mjesečni Trezorski zapisi Ministarstva financija RH+ 1,10 % godišnje. Kredit završava s otplatom krajem 2027. godine.
Obrazloženje izvršenja U izvještajnom razdoblju redovno je otplaćivana glavnica i kamate na kredit iz 2017. godine za uređenje Stare škole i Školske sportske dvorane uz OŠ Zvonka Cara.
Pokazatelj uspješnosti: Ovaj program nema direktni pokazatelj uspješnosti, no bitno je da kreditno zaduženje bude u zakonski zadanim okvirima, ali i da ne utječe znatno na smanjenje likvidnosti, odnosno da su realizirani prihodi dostatni za otplatu kredita.

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Tekući projekt T220310 OTPLATA KREDITA PREMA PROGRAMIMA 2020 GODINE - ESB
Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti Zakon o proračunu, Pravilnik o postupku zaduživanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i davanju jamstva jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Odluka o izvršavanju proračuna Grada Crikvenice
Obrazloženje aktivnosti/projekta U 2020. godini kod Erste & Steiermärkische bank d. d. uzet je u iznosu 40.300.000,00 kuna sukladno Odluci Gradskog vijeća od 15. travnja 2020. godine („Službene novine Grada Crikvenice“ broj 83/20.). Rok otplate je 10 godina, bez počka, s početkom otplate 31. 12. 2020., otplatom u 40 tromjesečnih rata i tromjesečni obračun kamata uz fiksnu kamatnu stopu od 1,65 % godišnje. Kredit završava s otplatom u 9. mjesecu 2030. godine.
Obrazloženje izvršenja U izvještajnom razdoblju redovno je otplaćivana glavnica i kamate na kredit iz 2020. godine za kapitalno ulaganje u dječji vrtić u Dramlju, kapitalno ulaganje u objekt boćališta Gornji kraj - Ladvić, uređenje novog groblja i kapitalno ulaganje u plažu Jadranovo.
Pokazatelj uspješnosti: Ovaj program nema direktni pokazatelj uspješnosti, no bitno je da kreditno zaduženje bude u zakonski zadanim okvirima, ali i da ne utječe znatno na smanjenje likvidnosti, odnosno da su realizirani prihodi dostatni za otplatu kredita.

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Tekući projekt T220311 OTPLATA KREDITA PREMA PROGRAMIMA 2020 GODINE - HBOR
Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti Zakon o proračunu, Pravilnik o postupku zaduživanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i davanju jamstva jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Odluka o izvršavanju proračuna Grada Crikvenice za 2020. godinu
Obrazloženje aktivnosti/projekta U 2020. godini dana je suglasnost Gradskog vijeća za zaduženje kod HBOR-a 20. veljače 2020. godine za kredit u iznosu 2.700.000 kuna za energetske učinkovitost OŠ Zvonka Cara, sve sukladno Odluci Gradskog vijeća od 15. travnja 2020. godine („Službene novine Grada Crikvenice“ broj 78/20.) Za isto je dobivena i suglasnost Ministarstva financija 14. travnja 2020. godine. Rok otplate je 10 godina, bez počka, otplatom u 40 tromjesečnih rata i tromjesečni obračun kamata uz fiksnu kamatnu stopu od 0,5 % godišnje. Otplate kredita započela je nakon dovršetka investicije u 9. mjesecu 2021. godine. Kredit završava s otplatom u 6. mjesecu 2031. godine. U 2020. godini uplaćeno je 886.559,77 kuna kreditnih sredstava po ovom kreditu. U 2021. godini uplaćeno je 1.013.752,33 kuna kreditnih sredstava po odobrenju HBOR-a a nakon ovjere ZNS-a. Iako je suglasnost za kreditno zaduženje 2.700.000 kuna, ovo je kreditno zaduženje realizirano u iznosu od 1.900.312,10 kuna koliko je bilo potrebno za energetske učinkovitost OŠ Zvonka Cara.
Obrazloženje izvršenja U izvještajnom razdoblju redovno je otplaćivana glavnica i kamate na kredit iz 2020. godine za kapitalno ulaganje u energetske učinkovitost OŠ Zvonka Cara.
Pokazatelj uspješnosti:

Ovaj program nema direktni pokazatelj uspješnosti, no bitno je da kreditno zaduženje bude u zakonski zadanim okvirima, ali i da ne utječe znatno na smanjenje likvidnosti, odnosno da su realizirani prihodi dostatni za otplatu kredita.

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Tekući projekt T220309 OTPLATA KREDITA PREMA PROGRAMIMA 2021. GODINE

Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti

Zakon o proračunu, Pravilnik o postupku zaduživanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i davanju jamstva jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Odluka o izvršavanju proračuna Grada Crikvenice za 2021. godinu

Obrazloženje aktivnosti/projekta

U 2021. godini dana je suglasnost Gradskog vijeća za zaduženje kod HBOR-a 8. ožujka 2021. godine za kredit u iznosu 12.000.000 kuna („Službene novine Grada Crikvenice“ broj 103/21.) Za isto je dobivena i suglasnost Vlade RH 2. lipnja 2021. godine. Rok otplate je 10 godina, bez počka, otplatom u 120 mjesečnih rata uz fiksnu kamatnu stopu od 0,5 % godišnje. Otplata kredita započela je u 7. mjesecu 2022. godine nakon dovršetka investicije i plasiranja sredstava HBOR-a. Iskorišteni iznos kredita je 11.989.375 kuna. Namjena kredita je energetska učinkovitost javne rasvjete.

Obrazloženje izvršenja

U izvještajnom razdoblju redovno je otplaćivana glavnica i kamate na kredit iz 2021. godine za kapitalno ulaganje u energetska učinkovitost javne rasvjete.

Pokazatelj uspješnosti:

Ovaj program nema direktni pokazatelj uspješnosti, no bitno je da kreditno zaduženje bude u zakonski zadanim okvirima, ali i da ne utječe znatno na smanjenje likvidnosti, odnosno da su realizirani prihodi dostatni za otplatu kredita.

PROGRAM 4802 Održavanje informacijskog sustava

Opis programa, svrha programa:

U ovom programu planiraju se sredstva za održavanje računalnih programa i održavanje cijelog informacijskog sustava u skladu s izmjenama trendova koje su u ovom području jako intenzivne.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.

Cilj 1: Cilj ovog programa je funkcionalna ispravnost informacijskog sustava do razine isplativosti. Također je cilj poštivati zakonitost u dijelu korištenja softvera. Cilj je postići adekvatan kapacitet, brzinu i sigurnost mreže i ostalog hardvera što je preduvjet uspješnog funkcioniranja gradske uprave. Isto tako, uz redovno održavanje softvera ne dolazi do zastoja u radu gradske uprave i samim time je ista efikasnija.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

PROGRAM	Plan proračuna 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks Izvršenje/plan
PROGRAM 4802 Informacijski sustav	201.200,00	158.619,74	78.84%
Aktivnost A480203 ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA	201.200,00	158.619,74	78.84%

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A480203 ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA

Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti

Zakon o proračunu, Zakon o javnoj nabavi

Obrazloženje aktivnosti/projekta

Imovinom Grada upravlja se pažnjom dobrog gospodara i ista mora uvijek biti u stanju pripravnosti radi efikasnijeg rada gradske uprave. Informatička oprema i softver održavaju se do razine isplativosti, odnosno, kada troškovi održavanja prijeđu cijenu opreme ili postanu „usko grlo“, ulaže se u novu. Za korištenje programa nužno je obnavljanje licenci i praćenje aktualnih trendova promjena u dinamičkom informatičkom okruženju.

Obrazloženje izvršenja

U ovom izvještajnom razdoblju provelo se redovno održavanje informacijskog sustava, softvera i hardvera.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.	Ostvarena vrijednost 2025.
Dostupnost informatičkog sustava za zaposlenike	Nužno je osigurati nesmetan rad gradske uprave uz pristup informatičkom sustavu	% radnog vremena bez prekida u radu sustava	98%	UO za financije	98%	98%	98%	98%

PROGRAM 4902 Program gospodarstva i turizma

Opis programa, svrha programa:

Uspješno gospodarstvo je preduvjet razvoja i rasta, očuvanja radnih mjesta te po mogućnosti ulaganja u nova. Kako bismo u tome pomogli gospodarstvenicima, pružamo im potporu putem Odsjeka za gospodarstvo, turizam i projekte, ali i putem potpornih institucija.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.

Cilj 1: Cilj programa je olakšati poslovanje poduzetnicima, potaknuti ih na uspješnije poslovanje, pomoći u rješavanju njihovih problema, produžiti turističku sezonu, stvoriti preduvjete za uspješnije poslovanje poduzetnika na području i s područja grada Crikvenice.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

PROGRAM	Plan proračuna 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks izvršenje/plan
PROGRAM 4902 Program gospodarstva i turizma			
- Aktivnost A490202 Subvencija kamata na poduzetničke kredite	7.200,00	5.185,04	72.01%
- Aktivnost A490203 Sufinanciranje dolaska avio prijevoznika	19.947,43	19.947,43	100.0%
- Aktivnost A490204 Subvencije poduzetnicima	288.500,00	221.148,10	76.65%
- Aktivnost A490205 Sufinanciranje rada LAG-a "Vinodol", FLAG-a "Tunera"	8.850,00	8.709,10	98.41%
- Aktivnost A490206 Informiranje, edukacija, prezentacija poduzetništva poduzetnika	8.100,00	675,00	8.33%
UKUPNO	332.597,43	255.664,67	76.87%

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A490202 SUBVENCija KAMATA NA PODUZETNIČKE KREDITE

Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti

Sklopljeni ugovori u sufinanciranju kamate na poduzetničke kredite

Obrazloženje aktivnosti/projekta

Sufinancira se kamata na poduzetničke kredite po ranije sklopljenim ugovorima s Erste bankom i Zagrebačkom bankom. Ugovori su sklopljeni 2015. godine s ukupnim kreditnim potencijalom od 10.000.000 kuna. Nisu iskorištena sva sredstva, ali je zbog izmijenjenih uvjeta na financijskom tržištu program zaključen.

Obrazloženje izvršenja

U odnosu na prošlogodišnje izvršenje smanjeni su rashodi kod subvencija kamata na poduzetničke kredite. Poduzetnički krediti otplaćuju se iz godine u godinu te se iznos kamate smanjuje. Poduzetnici redovno otplaćuju kreditne obveze. Plan je realiziran sa 72%.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.	Ostvarena vrijednost 2025.
Iskorištenost sredstava u kreditnoj liniji	Kreditna linija otvorena je do iskorištenja sredstava	% iskorištenih kreditnih sredstava	97 %	Odsjek za gospodarstvo, turizam i projekte	-	-	-	-

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A490203 SUFINANCIRANJE DOLASKA AVIO PRIJEVOZNIKA

Sklopljen godišnji Ugovor između TZ Kvarnera, Primorsko-goranske županije i Grada Crikvenice.

Obrazloženje aktivnosti/projekta

Udruživanje sredstava od strane sustava turističkih zajednica, gospodarskih subjekata i JLP(R)S s ciljem promocije Kvarnera kao avio destinacije. Planirana su sredstva za sufinanciranje dolaska avioprijevoznika u Zračnu luku Rijeka, u 2025. godini planiramo udružiti sredstva za udruženo oglašavanje koje bi trebalo rezultirati povećanjem prometa putnika u Zračnoj luci Rijeka čiji smo jedan od suvlasnika.

U prethodnoj godini sredstva nisu bila planirana s obzirom da se Ugovor sklapa samo na 1 godinu i ovisi o raspoloživim sredstvima Grada za sufinanciranje te aktivnosti.

Obrazloženje izvršenja

Sklopljeni ugovor je realiziran u 100% planiranom iznosu.

Pokazatelj rezultata

Ovo je aktivnost sufinanciranja i postignuti rezultat nije nužno direktno zavisn od sredstava koja se ulažu u ovu namjenu, s obzirom da na dolaske avionom utječe čitav niz faktora od sigurnosti, turističke prezentacije odredišta i sl., ali je svakako zajednički cilj povećati broj avio dolazaka U Zračnu luku Rijeka što pozitivno utječe na rast dolazaka gostiju i na našu destinaciju.

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A490204 SUBVENCije PODUZETNICIMA

Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti

Program mjera za poticanje razvoja poduzetništva, Zakon o državnim potporama, Zakon o poticanju malog gospodarstva.

Obrazloženje aktivnosti/projekta

Radi poboljšanja konkurentnosti i uspješnosti poduzetnika s područja grada Crikvenice, svake godine u suradnji s poduzetnicima donosi se Program mjera za poticanje razvoja poduzetništva. Mjere se analiziraju na godišnjoj razini, prati se njihova učinkovitost i o istoj se javnost i poduzetnici izvještavaju putem web stranice Grada Crikvenice.

Obrazloženje izvršenja programa

Nakon prezentacije nacrtu Programa mjera i provedenog e-savjetovanja, na Gradskome je vijeću donijet Program mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Crikvenice za 2025. godinu. Raspisan je Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava iz Programa, potpisani su ugovori o dodjeli bespovratnih potpora poduzetnicima, zaprimljeni su zahtjevi za isplatu i izvršene isplate sukladno dostavljenoj dokumentaciji. Planirana sredstva realizirana su sa 77%.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.	Ostvarena vrijednost 2025.
Realizacija odobrenih projekata u odnosu na dodijeljena sredstva sukladno natječaju za mjere poduzetništva	Nakon potpisa Ugovora o sufinanciranju prati se realizacija odobrenih ulaganja	% realizacije	95 %	Odsjek za gospodarstvo turizam i projekte	95 %	95 %	95 %	91 %

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A490205 SUFINANCIRANJE RADA LAG "VINODOL", LAGUR "TUNERA"

Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti

Akti koji utvrđuju članstvo u LAG-u „Vinodol“ i LAGUR-u „Tunera“ i odluke o visini članarine

Obrazloženje aktivnosti/projekta

U ovoj aktivnosti osigurana su sredstva za potporne institucije LAG i LAGUR, koji u suradnji sa Odsjekom za gospodarstvo, turizam i projekte pružaju potporu poduzetnicima i pri pripremi projekata Grada Crikvenice te trgovačkih društava u vlasništvu Grada Crikvenice i proračunskih korisnika. Grad plaća članarine sukladno odlukama Skupštine.

Obrazloženje izvršenja

Plaćena je članarina za rad LAG-a „VINODOL“ i LAGUR-a „TUNERA“ u 2025. godini. Odobren je i u provedbi projekt „Parterno uređenje dijela površine prema lukobranu u Crikvenici“ prijavljen na natječaj LAG-a „Vinodol. Natječaj za jedinice lokalne samouprave za dodjelu potpore u okviru Mjere B.1.1. Razvoj turističkih sadržaja povezanih s ribarstvom, pomorstvom i brodogradnjom iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu za programsko razdoblje 2021. – 2027. FLAG Tunera raspisao je 23. 12. 2025.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.	Ostvarena vrijednost 2025.
Broj raspisanih natječaja LAG-a	LAG raspisuje natječeaje za sufinanciranje programa poljoprivrednik a, ruralno stanovništvo s sl.	Broj raspisanih natječaja	1	LAG	1	1	1	1
Broj raspisanih natječaja LAGUR-a	LAGUR raspisuje natječeaje za sufinanciranje programa za ostvarenje ciljeva lokalne strategija u ribarstvu	Broj raspisanih natječaja	1	LAGUR	1	1	1	1

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A490206 INFORMIRANJE, POTICANJE, EDUKACIJA I PREZENTACIJA PODUZETNIŠTVA

Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti

Ugovor o BFC certifikaciji

Obrazloženje aktivnosti/projekta

U sklopu programa certificiranja Grada Crikvenice kao grada s povoljnim poslovnim okruženjem proveli smo projekt i dobili certifikat grada povoljne poduzetničke klime te ga obranili u postupku recertifikacije u kojemu smo visoko ocijenjeni. U ovoj aktivnosti planiraju se sredstva za održavanje edukacija poduzetnika.

Obrazloženje izvršenja

U veljači 2025. je kroz tri radionice realiziran projekt „Edukacijom do uspjeha“, a u prosincu je održano predavanje na aktualnu temu Fiskalizacija 2.0. Objavljeno je i tiskano X. izdanje Vodiča za poduzetnike. Turistička zajednica Grada Crikvenice izradila je ovogodišnje izdanje „Upute za iznajmljivače“. Planirana sredstva iskorištena su sa 8%.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.	Ostvarena vrijednost 2025.
Broj održanih radionica	Edukativne radionice dogovaraju po određenim temama nakon prikupljenih podataka o temama koje zanimaju poduzetnike	Broj radionica	4	Odsjek za gospodarstvo, turizam i projekte	4	4	4	4

PROGRAM 4104 Kapitalni programi razvoja**Opis programa, svrha programa:**

Strateški dokumenti predstavljaju podlogu za donošenje kvalitetnih odluka i prioritizaciju projekata što je pretpostavka efikasnog korištenja svih lokalnih resursa te porasta konkurentnosti lokaliteta u odnosu na okruženje. Drugim riječima, ako se razvoj grada i nadalje želi temeljiti na kriterijima suvremenog razvoja, podlogu za to predstavljaju strateški dokumenti.

Na sjednici Gradskog vijeća 27. listopada 2023. godine prihvaćen je Plan razvoja Grada Crikvenice za razdoblje od 2023 do 2030. godine. Gradonačelnica je donijela Provedbeni program za mandatno razdoblje. Strateškim dokumentima usklađujemo strateške ciljeve sa realnim potrebama, integriramo planske i provedbene dokumente, financiramo potrebne kapitalne projekte i doprinosimo kvalitetnom i održivom razvoju Grada.

Strategija pametnog razvoja Grada Crikvenice 2024.-2028. godine izrađena je u okviru Upravnog odjela za investicije, prostorno uređenje i imovinu. Krajem godine usvojen je Plan upravljanja destinacijom Crikveničko vinodolska rivijera za razdoblje od 2026. – 2029. godine.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.

Cilj 1: Osnovni je cilj planirati i provoditi projekte Grada Crikvenice sukladno strateškim dokumentima i realnim potrebama i mogućnostima, a s ciljem održivog razvoja Grada.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

PROGRAM	Plan proračuna 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks izvršenje/plan
PROGRAM 4104 Kapitalni programi razvoja	66.000,00	23.464,85	35.55%
Kapitalni projekt K410401 STRATEŠKI DOKUMENTI RAZVOJA GRADA CRIKVENICE	15.000,00	9.000,00	60.0%
Kapitalni projekt K410403 PROVEDBA STRATEGIJE TURIZMA KAPITALNO - TZ GRADA CRIKVENICE	51.000,00	14.464,85	28.36%

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K410401 STRATEŠKI DOKUMENTI RAZVOJA GRADA CRIKVENICE

Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti

Zakon o strateškom planiranju i upravljanju razvojem RH, Zakon o turizmu, Uredba o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja, Uredba o načinu ustrojavanja, sadržaju i vođenju središnjeg elektroničkog registra razvojnih projekata, Pravilnik o rokovima i postupcima praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Upute za korištenje informacijskog sustava za strateško planiranje i upravljanje razvojem.

Obrazloženje aktivnosti/projekta

Sredstva namijenjena za donacije 9.000,00 € odnose se na TZ Grada Crikvenice. Gradovi Crikvenica i Novi Vinodolski te Vinodolska općina usvojili su Strategiju razvoja turizma Crikveničko-vinodolske rivijere (CVR) 2019.-2029. U okviru strategije izrađen je i akcijski plan koji definira 12 složenih programa, svaki s većim brojem aktivnosti koje je potrebno implementirati. Programi su raspoređeni u tri strateške cjeline – unapređenje upravljanja turizmom, unapređenje kvalitete i unapređenje iskustva gosta. Jedan od ključnih zadataka je uspostavljanje učinkovitog integriranog destinacijskog upravljanja turizmom na rivijeri kao i izrada i provedba akcijskih planova po programima definiranim u Strategiji koje provodi TZ Grada Crikvenica.

Ostala sredstva u iznosu od 16.000,00 eura namijenjena su za izrade novih potrebitih strateških dokumenata.

Obrazloženje izvršenja

Na temelju dostavljene dokumentacije realizirana su sredstva za Turističku zajednicu Grada Crikvenice za realizirane troškove izrade Plana upravljanja i izračuna prihvatnog kapaciteta Crikveničko – vinodolske rivijere.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.	Ostvarena vrijednost 2025
Broj izrađenih strateških dokumenata	Kako bi se Grad razvijao planski i pripremili projekti sukladno strateškim dokumentima izrađuju se strateški dokumenti	kom	1	Odsjek za gospodarstvo, turizam i projekte	1	1	1	1

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K410403 PROVEDBA STRATEGIJE TURIZMA KAPITALNO - TZ GRADA CRIKVENICE

Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti

Zakon o strateškom planiranju i upravljanju razvojem RH, Zakon o turizmu, Uredba o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja, Uredba o načinu ustrojavanja, sadržaju i vođenju središnjeg elektroničkog registra razvojnih projekata, Pravilnik o rokovima i postupcima praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Upute za korištenje informacijskog sustava za strateško planiranje i upravljanje razvojem.

Obrazloženje aktivnosti/projekta

Sredstva namijenjena za donacije 51.000,00 € odnose se na TZ Grada Crikvenice. Gradovi Crikvenica i Novi Vinodolski te Vinodolska općina usvojili su Strategiju razvoja turizma Crikveničko-vinodolske rivijere (CVR) 2019.-2029. U okviru strategije izrađen je i akcijski plan koji definira 12 složenih programa, svaki s većim brojem aktivnosti koje je potrebno implementirati. Programi su raspoređeni u tri strateške cjeline – unapređenje upravljanja turizmom, unapređenje kvalitete i unapređenje iskustva gosta. Jedan od ključnih zadataka je uspostavljanje učinkovitog integriranog destinacijskog upravljanja turizmom na rivijeri kao i izrada i provedba akcijskih planova po programima definiranim u Strategiji koje provodi TZ Grada Crikvenica. Krajem 2025. godine usvojen je i Plan upravljanja destinacijom Crikveničko vinodolska rivijera za razdoblje od 2026. – 2029. godine.

Obrazloženje izvršenja

Na temelju dostavljene dokumentacije realizirana su sredstva za Turističku zajednicu Grada Crikvenice za realizirane troškove kapitalnih ulaganja vezanih uz Strategiju turizma – Program 7. – interpretacija prostora i Plan upravljanja destinacijom Crikveničko vinodolska rivijera za razdoblje od 2026. – 2029. Od planiranih sredstava realizirano je 28%.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.	Ostvarena vrijednost 2025.
Broj provedenih strategija	Kako bi se Grad razvijao planski sukladno strateškim dokumentima provode se strategije	kom	1	Odsjek za gospodarstvo, turizam i projekte	1	2	3	1

PROGRAM 4601 Kapitalna ulaganja u informatičke programe i hardver

Opis programa, svrha programa:

Zbog poboljšanja efikasnosti rada gradske uprave i dostupnosti korisnicima, kontinuirano se ulaže u poboljšanje hardvera i softvera te u nove softvere.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.

Cilj 1: Cilj programa je postići adekvatan kapacitet, brzinu i sigurnost mreže i ostalog hardvera, što je preduvjet uspješnog funkcioniranja gradske uprave.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

PROGRAM	Plan proračuna 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks Izvršenje/plan
PROGRAM 4601 NABAVKA INFORMATIČKIH PROGRAMA I HARDWERA	235.000,00	27.481,25	11.69%
Kapitalni projekt K460101 NABAVKA INFORMATIČKIH PROGRAMA I HARDWERA	35.000,00	27.481,25	78.52%
Kapitalni projekt K460104 DIGITALIZACIJA JAVNE UPRAVE	200.000,00	0,00	0.0%

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K460101 NABAVKA INFORMATIČKIH PROGRAMA I HARDWERA

Zakonske i druge pravne osnove aktivnosti

Zakon o javnoj nabavi

Obrazloženje aktivnosti/projekta

Kako bi pratili nove tehnologije nužna su i ulaganja u softver i hardver. Da bi novoinstalirani i postojeći softver mogao nesmetano funkcionirati, nužna su ulaganja u hardver, za što je predviđen nastavak ulaganja.

U odnosu na prošlogodišnje projekcije sredstva su povećana na razinu 2024. godine s obzirom da su nužna kontinuirana ulaganja u softver i hardver po većim tržišnim cijenama.

Obrazloženje izvršenja

U ovoj aktivnosti u 2025. nabavljen je hardver nužan za rad gradskih vijećnika.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.	Ostvarena vrijednost 2025.
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	----------------------------

	Dostupnost informatičkog sustava za zaposlenike	Nužno je osigurati nesmetan rad gradske uprave uz pristup informatičkom sustavu	% radnog vremena bez prekida u radu sustava	98 %	UO za financije, turizam i gospodarstvo	98 %	98 %	98 %	98 %	
--	---	---	---	------	---	------	------	------	------	--

Kapitalni projekt K460104 DIGITALIZACIJA JAVNE UPRAVE nije se realizirao, a planiran je radi prijave na EU fondove.