

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA I. IZMJENE PRORAČUNA GRADA KRKA ZA 2014. GODINU

Prijedlog I izmjene Proračuna Grada Krka za 2014. godinu sastavljen je na temelju Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08 i 136/12)) i Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu ("Narodne novine", br. 114/10. i 31/11.)

Proračun Grada Krka za 2014. godinu usvojen je na sjednici Gradskog vijeća Grada Krka od 21. prosinca 2012. godine, sa planiranim prihodima i primicima u iznosu od 76.717.346,00 kn i planiranim viškom prihoda od 1.000.000,00 kn.

Izmjenom Proračuna Grada Krka za 2014. godinu predložen je iznos od 68.879.562,00 kn prihoda i primitaka i 16.423,45 kn prenesenog viška iz 2013. godine i 68.895.985,45 kn rashoda i izdataka.

Predloženo je umanjeње u iznosu od 8.821.360,55 kn što je 11,4% od usvojenog proračuna. Od toga se 5.765.000,00 kn odnosi na umanjeње zbog nerealiziranog planiranog kredita i to:

- kredita za projekte aplicirane za fond IPARD u iznosu od 4.625.000,00 kn a
- 1.140.000,00 kn je manje realizirani kredit za izgradnju školske sportske dvorane u 2013. godini. Od planiranih 7.500.000,00 kn za izgradnju i opremanje sportske dvorane i uređenje školskog trga iskorišten je kredit u iznosu od 6.352.006,94 kn u 2013. godini.

Izmjenom proračuna predložene su izmjene na sljedeći način:

Na prihodovnoj strani:

- prihodi od poreza na dohodak povećavaju se za 1.129.000,00 kn
- prihodi od poreza na promet nekretnina umanjuju se za 860.000,00 kn
- porez na potrošnju alkoholnih pića povećava se za 300.000,00 kn radi boljeg ostvarenja
- kapitalne pomoći iz županijskog i državnog proračuna umanjuju se za 3.350.000,00 kn radi manje ostvarene pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za sanaciju deponije Treskavac.
- pomoć izravnjanja za decentralizirane funkcije za vatrogastvo umanjena je za 129.730,00 kn
- umanjuju se prihodi od imovine za 621.000,00 kn (zakup poslovnog prostora i javne površine)
- povećavaju se prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi za 2.930.000,00 kn radi boljeg ostvarenja prihoda od komunalnog doprinosa i naknade za priključke, naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada i ostalih pristojbi i naknada
- povećava se prihod od donacija ukupno za 592.846,00 kn
- smanjuje se prihod od prodaje građevinskog zemljišta za 2.095.000,00 kn
- smanjuje se primitak od zaduživanja za 5.765.000,00 kn

Na rashodovnoj strani kao i prihodi i rashodi proračuna se smanjuju u ukupnom iznosu od 8.821.360,55 kn, a pojedine pozicije se povećavaju ili umanjuju u odnosu na realizaciju

i mogućnosti proračuna. Predložena je preraspodjela između i unutar odsjeka na sljedeći način:

- U *Odsjeku za proračun i financije* planirano je **povećanje za 61.216,00 kn**. Povećana su sredstva za ovrhu po sudskoj presudi u iznosu od 340.000,00 kn. Smanjena su sredstva za otplatu kredita jer je otplata novog kredita započela kasnije nego što je to planirano. Korigirane su pojedine stavke za gradsku upravu i opremanje novih ureda, za Dječji vrtić i Javnu vatrogasnu postrojbu. Sredstva planirana za sufinanciranje turističke zajednice zbog dobro ostvarenih prihoda od boravišne pristojbe usmjerena su u dodatne aktivnosti u društvenim djelatnostima.
- U *Odsjeku za društvene djelatnosti* planirano je **povećanje za 135.000,00 kn** prema realizaciji u pojedinim programima javnih potreba. Uvedena je nova pozicija za održavanje školske sportske dvorane u iznosu od 100.000,00 kn. Smanjena je pozicija za knjigovodstvo udruga na razinu prenesenih rashoda iz 2012. godine koji su plaćeni u 2013. godini i sredstva su kao potpore usmjerena na pojedine udruge. Uvedena je pozicija za najam etnografske kuće u Korniću u iznosu od 55.000,00 kn
- U *Odsjeku za opće, pravne i kadrovske poslove* povećana su sredstva za izbore u iznosu od **125.000,00 kn**.
- U *Odsjeku za komunalni sustav* planirana se sredstva **umanjuju za 7.149.000,00 kn** radi već spomenutog ukidanja stavaka koje se odnose na prijavljene projekte u iznosu od 4.650.000,00 kn i smanjenja pomoći iz Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost za sanaciju deponije Treskavac u iznosu od 3.000.000,00 kn. Umanjuje se i stavka za proširenje vodovoda sa planiranih 2.000.000,00 kn na 1.000.000,00 kn jer će mjesna mreža Šotoventa iz Projekta građenja vodnih građevina biti financirana iz sredstava HBOR-a na način da će 1.000.000,00 kn biti realizirano u 2013. godini, a 1.000.000,00 kn u 2014. godini. Za 1.800.000,00 kn umanjuje se stavka za naknade za izvlaštenje za pročišćivač otpadnih voda zbog promjena u načinu financiranja. Projekti kao što su izgradnja groblja i rekonstrukcija gradskih zidina prenose se u 2014. godinu pa se planirani iznosi umanjuju.
- Povećavaju se sredstva za subvenciju naknade za razvoj za 480.000,00 kn jer je obaveza za 2012. godinu preko HBOR-a realizirana u 2013. godini, zatim sredstva za otkup građevinskog zemljišta u iznosu od 400.000,00 kn, otkup zemljišta uz zaobilaznicu i za parkiralište u iznosu 1.750.000,00 kn, za poljoprivredne puteve u iznosu od 120.000,00 kn, za sufinanciranje izgradnje županijske ceste Dunat-Punat u iznosu od 430.000,00 kn. Uvodi se pozicija za nabavku komunalnog vozila u Ponikvi koja je financirana uz pomoć Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost u iznosu od 650.000,00 kn.

- *U Odsjeku za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i razvoj* planirano je umanjenje za **1.513.576,55 kn** radi umanjenja iznosa za projekt izgradnje i opremanja školske sportske dvorane i trga u iznosu od 1.160.000,00 kn. Projekt katastarske izmjere –baze prostornih podataka u iznosu od 840.000,00 prenosi se u 2014. godinu, a povećava se stavka za projektiranje u iznosu od 616.423,45 kn

- *U Odsjeku za gospodarstvo* planirano je **smanjenje za 482.000,00 kn** jer se projekt izgradnje fotonaponske elektrane na krovu upravne zgrade prenosi u 2014. godinu. Uvodi se se pozicija za Program ukupnog razvitka u iznosu od 47.000,00 kn, Umanjuje se iznos za program Poduzetnik u turizmu za 45.000,00 kn, zelenu energiju u mom domu i razne programe prekogranične suradnje, a povećavaju se sredstava za Program javnih potreba u poljoprivredi i i Centar za brdsko planinsku poljoprivredu za 60.000,00 kn.

ODSJEK ZA PRORAČUN I FINACIJE

GRADONAČELNIK GRADA KRKA JE NA SJEDNICI KOLEGIJA OD 15. PROSINCA 2014. GODINE PRIHVATIO PRIJEDLOG I. IZMJENE PRORAČUNA GRADA KRKA ZA 2014. GODINU TE GA PODNOSI GRADSKOM VIJEĆU NA DONOŠENJE.