

OBRAZLOŽENJE

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA KRKA ZA 2016 . GODINU

Prijedlog I izmjene i dopune Proračuna Grada Krka za 2016. godinu sastavljen je na temelju Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15)) i Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu ("Narodne novine", br. 124/14 i 115/15)

Proračun Grada Krka za 2016. godinu usvojen je na sjednici Gradskog vijeća Grada Krka od 18. prosinca 2015. godine, 82.645.000,00 kn i planiranim viškom prihoda JVP od 350.000,00 kn. Proračun sadrži i planirane prihode i rashode iz nenadležnih proračuna (otočkih općina) za financiranje ustanova temeljem sporazuma o sufinanciranju kao i sve vlastite i namjenske prihode proračunskih korisnika.

Izmjenom Proračuna Grada Krka za 2016. godinu predložen je iznos od 84.645.259,54 kn prihoda i primitaka, 1.054.859,96 kn konsolidiranog prenesenog viška iz 2015. godine i 85.700.119,50 kn rashoda i izdataka. Višak prihoda sastoji se od 366.028,69 kn viška prihoda Grada Krka, 670.953,97 kn viška prihoda Javne vatrogasne postrojbe i 17.877,30 kn viška prihoda Dječjeg vrtića, a koji potječu iz vlastitih sredstava proračunskih korisnika.

Predloženo je povećanje prihoda i primitaka u iznosu od 2.000.259,54 kn, što je 2,36% od usvojenog proračuna, ostvarenog viška prihoda koji je u odnosu na plan povećan za 704.859,96 kn i povećanje rashoda i izdataka u iznosu od 2.705.119,50 kn, što je 3,3%.

Do izmjena proračuna dolazi zbog povećanog ostvarenja prihoda od komunalnog doprinosa do 30.06.16. i očekivanog prihoda od komunalnog doprinosa za poslovnu građevinu Lidl, kao i više ostvarenog poreza na dohodak.

Zbog kašnjenja u realizaciji projekata financiranih iz sredstava pomoći iz državnog proračuna do konstituiranja nove vlade i ministarstava trebalo se preustrojiti u novonastaloj situaciji i usmjeriti na nove projekte. Naime zbog očekivanog kašnjenja projekta *Rekonstrukcije javne rasvjete* koji je planiran iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost (natječaj je do daljnjega odgođen) i od poreza na dohodak za otoke, raspoloživa sredstva od poreza na dohodak za otoke bit će usmjerena u projekt *Uređenje Velike vijećnice*, koji je pripremljen i bio je planiran projekcijom u 2017. i 2018. godini. Projekt *Multimedijalni kulturni centar* mijenja dinamiku realizacije pa se umanjuju rashodi i izdaci u 2016. i prenose u projekciju 2017. godine.

Izmjenama i dopunama proračuna Grada Krka za 2016. godinu predložene su izmjene na sljedeći način:

IZMJENA I DOPUNA PRIHODA I PRIMITAKA:

- prihodi od poreza na dohodak povećavaju se za 830.000,00 kn, radi očekivanog ostvarenja prihoda na temelju projekcija prema ostvarenju od siječnja do lipnja 2016. godine

- tekuće pomoći od institucija i tijela EU odnose se na projekt Lokna i uplatu za realizirano u 2015. godini pa se planirana sredstva povećavaju i iznose 102.000,00 kn

- kapitalne pomoći iz županijskog i državnog proračuna smanjuju se za 1.210.000,00 kn radi promjene dinamike realizacije projekata i prijenos u projekcije za 2017. godinu.

- smanjuje se iznos pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije za 4.196,00 kn.

- prihod od pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava smanjuje se za 532.000,00 kn, jer će projekt *Vježbalište u parku Dražica* biti financiran iz drugih izvora (pomoć Ministarstva turizma, Primorsko goranske županije i vlastiti izvori).

- prihod od imovine povećavaju se za 43.208,54 kn

- prihod od komunalnog doprinosa povećava se za 2.000.000,00 kn

- primici od financijske imovine – kredita za Multimedijalni kulturni centar smanjuju se za 771.500,00 kn i prenose u projekciju 2017. godine jer se mijenja dinamika realizacije projekta

- **kod proračunskih korisnika**

- za dječji vrtić povećavaju se pomoći od nenadležnog proračuna – otočkih općina za 280.000,00 kn

- za dječji vrtić povećavaju se prihodi od roditeljske uplate za 25.300,00 kn

- za JVP smanjuju se sredstva tekućih donacija za 213.663,00 kn

- za Centar za kulturu smanjuju se sredstva tekućih donacija za 15.000,00 kn

IZMJENA I DOPUNA RASHODA I IZDATAKA

Kao i prihodi i rashodi proračuna se povećavaju u ukupnom iznosu od 2.705.119,50 kn, a pojedine pozicije se povećavaju ili umanjuju u odnosu na realizaciju i mogućnosti proračuna.

Povećanje rashoda u iznosu od 2.133.797,23 kn odnosi se na Jedinostveni upravni odjel, 24.000,00 kn su sredstva Gradske knjižnice, 59.500,00 kn su povećani rashodi Centra za kulturu, 399.727,30 kn rashodi su Dječjeg vrtića i 88.094,97 kn rashodi su Javne vatrogasne postrojbe.

001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Predložena je izmjena i dopuna rashoda između i unutar odsjeka na sljedeći način:

U Programu 1001 Javna uprava i administracija planirano je povećanje za intelektualne i osobne usluge u iznosu od 100.000,00 radi povećanih rashoda za procjenu nekretnina – zemljišta, za izlučivanje arhivske građe gradske uprave i ugovora od djelu, kao i sredstva za nabavu motocikla u iznosu od 33.000,00 kn

U Programu 1002 Financijski poslovi i obveze povećavaju se sredstva za prijevremenu otplatu glavnice kredita za rekonstrukciju cesta (IPARD) za 330.000,00 kn a smanjuju izdaci za kamate za 60.000,00 kn

U Programu 1004 Održavanje i gradnja komunalne infrastrukture rashodi se ukupno povećavaju za 325.000,00 kn. Za održavanje nerazvrstanih cesta povećanje je 700.000,00 kn, za otkup zemljišta za ceste i parkirališta povećanje je 1.700.000,00 kn iz sredstava od komunalnog doprinosa, ukida se pozicija otkup zemljišta za zaobilaznicu koja je bila planirana u iznosu od 50.000,00 kn, povećavaju se sredstva za izgradnju objekata na javnim površinama u mjesnim odborima za 100.000,00 kn, smanjuje se rashod za otkup građevinskog zemljišta za 300.000,00 kn, za projekt Rekonstrukcija javne rasvjete u iznosu od 1.800.000,00 kn i za Svjetlovodnu distribucijsku mrežu smanjuju se rashodi za 25.000,00 kn.

U Programu 1005 Sustav vodoopskrbe, odvodnje i zaštite voda povećavaju se sredstva za infrastrukturu oborinske kanalizacije za 400.000,00 kn.

U Programu 1006 Zaštita okoliša i gospodarenje otpadom planirana sredstva za izgradnju pretovarne stanice prenose se u projekciju za 2017. godinu i uvodi se projekt Zaštita Puntarske uvale za koji je planirano 65.000,00 kn za izradu studije postojećeg stanja.

U Programu 1007 Održavanja poslovnih i stambenih objekata i društvenih domova ukupno je povećanje 238.039,30 kn. Iz sredstava viška prihoda od prodanih stanova financirat će se rashodi u iznosu od 188.039,30 kn za stambene objekte, a 50.000,00 kn planira se za utošak vode u poslovnim prostorima. Ovi su se rashodi do sada knjižili unutar zajedničke pozicije Utrošak vode u komunalnom odjelu

U Programu 1008 Osnovno i srednješkolsko i visoko obrazovanje rashodi se ukupno povećavaju za 420.000,00 kn. Za uvođenje produženog boravka u osnovnoj školi u Vrhu osigurano je 60.000,00 kn za jednokratno stipendiju učenicima srednje škole 100.000,00 kn, a za nabavu udženika učenicima osnovne škole dodatnih 260.000,00 kn.

U Programu 1009 Sport, rekreacija, kultura i ostalo povećanje je 130.000,00 kn i to za Program javnih potreba u kulturi 30.000,00 kn, sufinanciranje izdavaštva 50.000,00 kn i kapitalne donacije neprofitnim udrugama povećanje je 50.000,00 kn.

U Programu 1011 Izgradnja i održavanje obale i obalnog pojasa sredstva namijenjena projektu Razvoj luke Krk prenose se na održavanje plaža u iznosu od 380.000,00 kn. Projekt se prenosi u projekciju za 2017.

U Programu 1012 Jačanje gospodarstva, poljoprivrede i turizma planirana sredstva smanjuju se za 55.000,00 kn i to za sustav upravljanja kvalitetom za 17.000,00 kn, za subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima za 50.000,00 kn, a povećavaju za projekt Lokna za 12.000,00 kn

U Programu 1013 Prostorno uređenje planirana su sredstva povećana za 200.000,00 kn za projektiranje.

U Programu 1014 Razvojni projekti i projekti poticanja energetske učinkovitosti planirana sredstva ukupno su povećana za 381.761,93 kn.

Uvodi se Projekt Uređenje Velike vijećnice u iznosu od 1.500.000,00 kn u 2016. godini, a još 1.500.000,00 kn potrebnih sredstava planirano je projekcijom za 2017. godinu.

Sredstva za Rekonstrukciju gradskih zidina povećavaju se za 234.261,93 kn koliko iznosi neutrošeni prihod od spomeničke rente iz ranijih godina .

Za Projekt Multimedijalni kulturni centar sredstva se smanjuju odnosno prenose u 2017. godinu u iznosu od 897.500,00 kn zbog promjene dinamike realizacije projekta.

Za projekt Energetska obnova upravne zgrade sredstva se smanjuju za 605.000,00 kn.

Sredstva za fotonaponsku elektranu na krovu upravne zgrade planiran u iznosu od 290.000,00 zbog tehničkih poteškoća preusmjerena su na drugi gradski objekt, za projekt fotonaponske elektrane na krovu JVP i financirat će se i iz vlastitih sredstava JVP u iznosu od 100.000,00 kn.

Za projekt Vježbalište na otvorenom – Dražica planirani rashodi su povećani za 100.000,00 kn.

002 GRADSKA KNJIŽNICA

Planirani rashodi za gradsku knjižnicu povećani su za 24.000,00 kn uglavnom radi uvođenja rashoda za zakupnine i najamnine, pa ukupni rashodi iznose 690.000,00 kn od čega proračun financira 581.000,00 kn a ostalo je financirano iz vlastitih prihoda, donacija i pomoći nenadležnog proračuna.

003 CENTAR ZA KULTURU

Rashodi za Centar za kulturu povećani su za 59.500,00 kn uglavnom radi uvođenja rashoda za zakupnine i najamnine i kulturna događanja, pa ukupni rashodi iznose 1.253.500,00 kn, od čega proračun financira 897.000,00 kn a ostalo je financirano iz vlastitih prihoda, donacija i pomoći nenadležnog proračuna.

004 DJEČJI VRTIĆ

Planirani rashodi za Dječji vrtić povećani su za 399.727,30 kn radi rashoda za novozaposlene osobe u objektima u otočkim općinama i ostalim rashodima koji se povećavaju, pa ukupni rashodi iznose 15.290.527,30 kn, od čega proračun za objekte u Krku i Vrh u financira 4.565.200,00 kn, a ostalo je financirano iz vlastitih prihoda od roditeljske uplate, donacija i pomoći nenadležnih proračuna.

005 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA

Rashodi za Javnu vatrogasnu postrojbu povećani su za 88.094,97 kn (1,5%) uglavnom radi poravnavanja rashoda i uravnoteženja proračuna, nakon što je preneseni višak prihoda iz 2015. godine u iznosu od 670.953,97 kn a što je za 320.953,97 kn više od planiranog viška koji je iznosio 350.000,00 kn. Ukupno rashodi iznose 5.916.140,97 kn od čega proračun direktno financira 226.000,00 kn a ostalo je financirano iz prihoda za decentralizirane funkcije vatrogastva, vlastitih prihoda, donacija i PVZ i pomoći nenadležnog proračuna.

IZMJENA PROJEKCIJE ZA RAZDOBLJE 2017 I 2018 GODINE

Projekcija proračuna za razdoblje 2017. i 2018. godine mijenja se u stavkama vezanim za projekte:

- **Rekonstrukcije građevine i prenamjena u multimedijalni kulturni centar** na način da se za 2016. godinu planira iznos od 3.157.500,00 kn, a za 2017. godinu iznos od 5.964.100,00 kn. Financiranje bi išlo putem kredita HBOR-a u 2016. i 2017. godini, a u 2017. očekujemo sufinanciranje EU fondova u iznosu od 6.080.000,00 kn, kojima će se izvršiti prijevremena otplata dijela kredita, pa su planirana sredstva prihoda od kredita i pomoći EU u navedenom iznosu.
- **Rekonstrukcija javne rasvjete**- planirana sredstva u 2016. godini za III fazu rekonstrukcije u iznosu od 1.800.000,00 prenose se u projekciju 2017. godine, u 2018. godini planirano je još 700.000,00 kn, pa ukupno planirana sredstva za III i IV fazu rekonstrukcije iznose 4.700.000,00 U 2016. godini realizirana je II faza rekonstrukcije i povučena su sredstva Fonda
- **Izgradnja pretovarne stanice** - planirana sredstva za 2016. godinu u iznosu od 374.000,00 kn u cijelosti se prenose u projekciju 2017.
- **Razvoj luke Krk**- planirana sredstva u 2016. godini za sufinanciranje izgradnje rive u iznosu od 380.000,00 kn u cijelosti se prenose u projekciju 2017. godine
- **Energetska obnova upravne zgrade** – dio planiranih sredstava u 2016. godini u iznosu od 605.000,00 kn prenose se u projekciju 2017. godine

Projekte je trebalo obuhvatiti projekcijama za 2017. i 2018. godinu u navedenim iznosima radi kandidiranja za fondove EU.

ODSJEK ZA PRORAČUN I FINACIJE

GRADONAČELNIK GRADA KRKA JE NA SJEDNICI KOLEGIJA OD 18. RUJNA 2016. GODINE PRIHVATIO PRIJEDLOG ODLUKE O I. IZMJENI I DOPUNI PRORAČUNA GRADA KRKA ZA 2016. GODINU TE GA PODNOSI GRADSKOM VIJEĆU GRAD KRKA NA DONOŠENJE.