

## OBRAZLOŽENJE

### I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA KRKA ZA 2015 . GODINU

Prijedlog I izmjene i dopune Proračuna Grada Krka za 2014. 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)

Proračun Grada Krka za 2015. godinu usvojen je na sjednici Gradskog vijeća Grada Krka od 28. studenog 2014. godine, sa planiranim prihodima i primicima u iznosu od 71.517.912,00 kn i planiranim viškom prihoda od 3.000.000,00 kn.

Izmjenom Proračuna Grada Krka za 2015. godinu predložen je iznos od 76.656.077,61 kn prihoda i primitaka, 1.365.544,96 kn prenesenog viška iz 2014. godine i 78.021.622,57 kn rashoda i izdataka.

Predloženo je povećanje prihoda i primitaka u iznosu od 3.503.710,57 kn, što je 4,7% od usvojenog proračuna. Od toga se 1.100.000,00 kn odnosi na povećanje kapitalnih pomoći iz državnog proračuna, 1.900.000,00 kn povećanje prihoda od komunalne naknade, radi nenaplaćene naknade krajem 2014. godine i prijenosa u 2015. godinu, prihoda od donacija fizičkih osoba za asfaltiranje cesta u iznosu od 190.000,00 kn, povećanja prihoda od poreza na dohodak ( i sredstava za otoke) u iznosu od 500.000,00 kn, povećanje pomoći od otočkih općina za dječji vrtić u iznosu od 600.000,00 kn.

Izmjenama i dopunama proračuna predložene su izmjene na sljedeći način:

#### **Na prihodovnoj strani:**

- prihodi od poreza na dohodak povećavaju se za 300.000,00 kn, radi očekivanog ostvarenja prihoda na temelju projekcija prema ostvarenju od siječnja do kolovoza 2015. godine

- kapitalne pomoći iz županijskog i državnog proračuna povećavaju se 3.920.000,00 kn i sastoje se od 2.900.000,00 kn prihoda od poreza na dohodak za otoke, koji se od 01.01.2015. godine evidentira kao kapitalna pomoć iz državnog proračuna, a ne više kao prihod od poreza na dohodak, te od 1.100.000,00 kn povećanja koji se odnosi na sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za sufinanciranje rekonstrukcije javne rasvjete i projekte energetske učinkovitosti.

- pomoći od drugih proračuna za financiranje proračunskih korisnika povećavaju se za 422.952,00 kn radi uvođenja novih grupa u objektima u općini Baška i nabavci novog vozila

- prihodi od komunalne naknade povećavaju se za 1.900.000,00 kn radi naplate dijela komunalne naknade iz 2014. godine i ostvarenja u 2015. godini

- prihodi od donacija povećavaju se za 190.000,00 kn radi sudjelovanja građana u izgradnji nerazvrstanih cesta
- povećavaju se prihodi od kazni za 54.180,00 radi aktivnosti prometnog redara
- smanjuju se prihodi od viška prihoda iz prethodne godine za 1.634.455,04 kn radi uvrštavanja financijskog rezultata 2014. godine

**Na rashodovnoj strani :**

- Kao i prihodi i rashodi proračuna se povećavaju u ukupnom iznosu od 3.503.710,57 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 financije** planirano je ukupno smanjenje za 1.286.373,75 kn
    - Smanjena su sredstva za naknadu za izvlaštenje prema sudskoj presudi u iznosu od 1.000.000,00 kn, radi usklađivanja sa izračunom konačne obaveze prema isplatama, koja je zatražena od Financijske agencije
    - Projekt Rekonstrukcije kotlovnice u upravnoj zgradi se prenosi u 2016. godinu, a planirana sredstva u iznosu od 128.000,00 kn odnose se na neutrošenu pomoć Fonda koja je primljena još 2013. godine i moraju biti planirana
    - Ustanove u kulturi i Javna vatrogasna postrojba raspolažu sa istim sredstvima uz preraspodjelu unutar pojedinih rashoda,
    - Dječji vrtić povećava rashode za 634.616,00 kn, radi novozaposlenih osoba, povećanja stope doprinosa za zdravstveno osiguranje, i nabave novog vozila
    - Sredstva sa ostale društvene potrebe povećavaju se za 151.000,00 kn radi povećanja rashoda za razne manifestacije i sufinanciranje TZ PGŽ za avioprijevoznike
    - Pomoć Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost za komunalno vozilo prenesena je gradskom trgovačkom društvu Vecla u iznosu od 421.500,00 kn, pa se dodaje pozicija kapitalne pomoći trgovačkom društvu.  
Sredstva za ostale tekuće donacije povećana su za 20.000,00 kn i za proslave i pokroviteljstva za 30.000,00 kn.
  - U **Odsjeku za društvene djelatnosti** planirano je povećanje za 173.000,00 kn uglavnom radi povećanja programa sporta za 70.000,00 kn i uvođenja projekta za sufinanciranje novoootvorenog Područnog odjela u Krku Glazbene škole Ivana Matetića Ronjgova u Rijeci.
  - U **Odsjeku za opće, pravne i kadrovske poslove** nema promjena.
  - U **Odsjeku za komunalni sustav** planirano je povećanje za 3.642.834,32 kn.

- Za javnu rasvjetu, električnu energiju, održavanje i proširenje, planirano je povećanje rashoda za 640.000,00 kn, a za održavanje, asfaltiranje cesta i otkup zemljišta povećanje od 1.151.000,00 kn. Ukida se pozicija za uređenje interijera galerije.

- Projekt za otpadne vode – proširenje kanalizacije ukida se kao i pozicija proširenja vododvoda u ukupnom iznosu od 1.150.000,00 kn a uvodi se Subvencija naknade za razvoj radi podmirenja obveze iz 2014. godine. Povećavaju se sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost za sanaciju deponije komunalnog otpada i nabavu komunalnog vozila za Veclu ukupno u iznosu od 802.000,00 kn.

Povećavaju se sredstva za održavanje gradskih zidina i trgova za 152,564,53 kn i jer će se rekonstrukcija zidina nastaviti u 2015. godini. Povećavaju se sredstva za održavanje plaža u iznosu od 650.000,00 kn radi proširenja sunčališta. Povećavaju se sredstva za otkup zemljišta u iznosu od 500.000,00 kn. Sredstva za Rekonstrukciju nerazvrstanih cesta povećavaju se za 20.000,00 kn radi tabela za označavanje, kao i za Rekonstrukciju javne rasvjete za 750.000,00 kn.

- **U Odsjeku za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i razvoj** planirano je povećanje za 565.000,00 radi povećanja rashoda za katastarsku izmjeru – izradu baze prostornih podataka, izgradnje atletskih staza na sportskom centru i projektne dokumentacije za Multifunkcionalni centar Kamplin u iznosu od 275.000,00 kn.

- **U Odsjeku za gospodarstvo** planirano je povećanje od 409.250,00 kn uglavnom radi planiranja rashoda za energetska učinkovitost u obiteljskim kućanstvima. Dodaju se projekti „Pitaj ne skitaj“ u iznosu od 35.000,00 kn i projekt LOKNA u iznosu od 70.000,00 kn.

## **IZMJENA PROJEKCIJE ZA RAZDOBLJE 2016 I 2017 GODINE**

Projekcija proračuna za razdoblje 2016. i 2017. godine **mijenja se samo u stavkama vezanim za projekt *Rekonstrukcije građevine i prenamjena u multimedijalni kulturni centar*** na način da se za 2016. godinu planira iznos od 3.040.000,00 kn (400.000,00 EUR), a za 2017. godinu iznos od 6.080.000,00 kn (800.000,00 EUR).

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.

Projekat je trebalo obuhvatiti projekcijama za 2016. i 2017. godinu u navedenim iznosima radi kandidiranja za fondove EU.

ODSJEK ZA PRORAČUN I FINACIJE

**GRADONAČELNIK GRADA KRKA JE NA SJEDNICI KOLEGIJA OD 21. RUJNA 2015. GODINE PRIHVATIO PRIJEDLOG ODLUKE O I. IZMJENI I DOPUNI PRORAČUNA GRADA KRKA ZA 2015. GODINU TE GA PODNOSI GRADSKOM VIJEĆU GRAD KRKA NA DONOŠENJE.**