

OBRAZLOŽENJE

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

Prijedlog II 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, u iznosu od 82.645.000,00 kn i planiranim viškom prihoda JVP u iznosu 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.

I izmjenom Proračuna Grada Krka za 2016. godinu usvojen 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. I izmjena proračuna usvojena je na sjednici Gradskog vijeća Grada Krka od 30. rujna 2017. godine.

Ovom II izmjenom Proračuna Grada Krka za 2016. godinu predložen je iznos od 69.563.082,79 kn prihoda i primitaka, 1.054.859,96 kn konsolidiranog prenesenog viška iz 2015. godine i 70.617.942,75 kn rashoda i izdataka. Predloženo je smanjenje prihoda i primitaka u iznosu od 15.722.176,75 kn, što je 18,2% od usvojenog proračuna i u istom iznosu smanjenje rashoda i izdataka.

Tabela 1. Izvršenje i plan proračuna Grada Krka 2014-2016

IZVRŠENJE I PLAN PRORAČUNA GRADA KRKA 2014. - 2016.					
	OSTV 2014.	OSTV 2015.	PLAN 2016	POVEĆ/SMANJ.	II IZMJENA 2016
PRIHODI I PRIMICI	65.729.313,79	68.289.359,37	85.285.259,54	-15.722.176,75	69.563.082,79
PRIHODI POSLOVANJA	62.523.674,99	58.243.182,50	70.666.009,54	-5.084.676,75	65.581.332,79
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.111.905,31	4.994.637,56	11.361.750,00	-7.430.000,00	3.931.750,00
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE	93.733,49	5.051.539,31	3.257.500,00	-3.207.500,00	50.000,00
RASHODI I IZDACI	65.373.471,51	69.288.875,64	86.340.119,50	-15.722.176,75	70.617.942,75
RASHODI POSLOVANJA	55.212.074,92	53.888.508,22	49.933.980,17	-2.686.475,00	47.247.505,17
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.845.484,51	12.734.575,36	26.728.889,33	-10.885.551,75	15.843.337,58
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVE	6.315.912,08	2.665.792,06	9.677.250,00	-2.150.150,00	7.527.100,00
RASPOLOŽIVA SREDSTVA PRETHODNIH GODINA	1.012.702,68	1.365.544,96	1.054.859,96	0,00	1.054.859,96
VLASTITI IZVORI	1.012.702,68	1.365.544,96	1.054.859,96	0,00	1.054.859,96
REZULTAT	1.368.544,96	366.028,69	0,00	0,00	0,00

izvor: Proračun Grada Krka

Smanjenje proračuna predlaže se na sljedećim stavkama:

- prihoda od građevinskog zemljišta u iznosu od 7.510.000,00 kn, najvećim dijelom zbog promjene u načinu evidentiranja prijenosa građevinskog zemljišta na Agenciju za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) za izgradnju zgrade po programu poticane stanogradnje u iznosu od 5.000.000,00 kn (planirana je donacija a ugovorena je prodaja sa odgodom plaćanja od 20-30 godina) smanjeni su i prihodi i rashodi u istom iznosu
- prihoda od komunalnog doprinosa i komunalne naknade u iznosu od 1.540.000,00 kn jer se prihod za izgradnju poslovne zgrade „Lidl“ planira realizirati u 2017. godini,
- prihoda od poreza na promet nekretnina u iznosu od 600.000,00,00 kn,
- prihoda od pomoći za kapitalne projekte u iznosu od 3.292.450,00 kn jer se na razini države kasnilo za objavom natječaja za cijeli niz planiranih projekata koji su osnovni uvjet za projekte pa se oni prenose u 2017. godinu
- primitaka od zaduživanja u iznosu od 3.207.500,00 kn za izgradnju Multimedijalnog kulturnog centra čija se realizacija u cijelosti prenosi u 2017. godinu.

Realizacija planiranih kapitalnih projekata odgođena je zbog zastoja nastalog u provođenju projekata financiranih iz državnog proračuna i fondova EU, jer osim projekata komunalne infrastrukture financiranih is sredstava komunalnog doprinosa, svi ostali razvojni projekti vezani su uz financiranje iz EU Fondova i pomoći iz državnog proračuna koje, radi konstituiranja nove vlade i ministarstava, kao i najavljene porezne reforme i nove raspodjele sredstava jedinicima lokalne samouprave donosi niz nepoznanica.

Kasni projekt *Rekonstrukcije javne rasvjete* koji je planiran iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost (natječaj je bio odgođen) i od poreza na dohodak za otoke, projekt *Uređenje Velike vijećnice* za koji smo tek dobili ugovor iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za financiranje iz sredstava od poreza na dohodak za otoke, projekt *Multimedijalni kulturni centar* mijenja dinamiku realizacije pa se rashodi i izdaci (zaduživanje) prenose u 2017. godinu

Ovim 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 284.000,00 kn, radi očekivanog ostvarenja prihoda na temelju projekcija prema ostvarenju od siječnja do studenog 2016. godine i iznose 11.965.000,00 kn
- prihodi od poreza na imovinu smanjuju se za 600.000,00 kn radi slabijeg ostvarenja od poreza na promet nekretnina i iznose 8.000.000,00 kn
- prihodi od poreza na robu i usluge povećavaju se za 160.000,00 kn i iznose 1.720.000,00 kn

- pomoći od institucija i tijela EU smanjuju se za 11.000,00 kn i iznose 91.000,00 kn, a odnose se na projekt Lokna i uplatu za realizirano u 2015. godini

- kapitalne pomoći iz županijskog i državnog proračuna smanjuju se za 3.292.450,00 kn radi promjene dinamike realizacije projekata i prijenos u projekcije za 2017. godinu i iznose 3.829.550,00 kn.

- prihodi od pomoći od izvanproračunskih korisnika povećavaju se za 5.500,00 kn i odnose se na pomoć Hrvatskih voda koja iznosi 419.200,00 kn za projekt *Izrada baze prostornih i neprostornih podataka*

- pomoć proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan smanjuje se za 32.500,00 kn i iznosi 7.883.200,00 kn

- pomoć iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava povećava se za 1.000,00 kn i iznosi 68.000,00 kn

- prihodi od financijske imovine smanjuju se za 18.376,75 kn i iznose 46.795,79 kn

- prihodi od nefinancijske imovine povećavaju se za 78.000,00 kn i iznose 5.510.000,00 kn

- prihodi od komunalnog doprinosa i naknade smanjuju se za 1.540.000,00 kn i iznose 14.400.000,00 kn

- prihodi od donacija smanjuju se za 144.250,00 kn i iznose 1.574.000,00 kn

- prihodi od kazni i ostali prihodi povećaju se za 35.300,00 kn i iznose 126.300,00 kn

- prihodi od prodaje nefinancijske imovine smanjuju se za 7.430.000,00 kn i iznose 3.931.000,00 kn.

- primici od financijske imovine – radi kredita za Multimedijalni kulturni centar smanjuju se za 3.207.500,00 kn i iznose 50.000,00 kn

- **kod proračunskih korisnika**

- za Gradsku knjižnicu smanjuju se vlastita sredstva za 3.000,00 kn

- za Dječji vrtić smanjuju se prihodi od roditeljske uplate za 50.700,00 kn i 38.000,00 kn od otočkih općina

- za JVP povećavaju se vlastita sredstva i donacije za 131.550,00 kn

- za Centar za kulturu povećavaju se vlastita sredstva za 13.100,00 kn

IZMJENA I DOPUNA RASHODA I IZDATAKA

Kao i prihodi i rashodi proračuna se smanjuju u ukupnom iznosu od 15.722.176,75 kn, a pojedine pozicije se povećavaju ili umanjuju u odnosu na realizaciju i mogućnosti proračuna.

Smanjenje rashoda u iznosu od 15.658.126,75 kn odnosi se na Jedinствeni upravni odjel, 3.000,00 kn su sredstva Gradske knjižnice, 13.100,00 kn su povećani rashodi Centra za kulturu, 91.700,00 kn smanjeni su rashodi Dječjeg vrtića i 17.550,00 kn povećani su rashodi 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 smanjenje rashoda u iznosu od 353.000,00 kn i oni iznose 7.074.000,00 kn. Smanjeni su razni materijalni rashodi i rashodi za usluge prema realizaciji.

U Programu 1002 Financijski poslovi i obveze povećavaju se sredstva u ukupnom iznosu od 83.600,00 pa ona sada iznose 8.311.000,00 kn. Smanjuju se sredstva za kamate i bankarske naknade a povećavaju za ostale naknade uključujući plaćeni vodni doprinos za zgradu JK Plav.

U Programu 1004 Održavanje i gradnja komunalne infrastrukture rashodi se ukupno povećavaju za 493.000,00 kn. Za javnu rasvjetu smanjenje je 311.000,00 kn, Za održavanje nerazvrstanih cesta povećanje je 965.000,00 kn, smanjuju se sredstva za održavanje javnih površina u iznosu od 105.000,00 kn pa ona iznose 2.660.000,00 kn, povećavaju se sredstva za izgradnju objekata na javnim površinama za 274.000,00 kn, pa ona iznose 961.000,00 kn, smanjuju se sredstva za održavanje groblja za 40.000,00 kn, pa ona iznose 110.000,00 kn, a povećavaju sredstva za izgradnju na grobljima za 111.000,00 kn, pa ona iznose 1.309.000,00 kn. Za ostale komunalne aktivnosti smanjuju se sredstva za 151.000,00 kn, pa ona iznose 709.000,00 kn (rashodi za sitni inventar, poljoprivredni putevi, objekti u mjesnim odborima, intelektualne usluge u komunalnom odjelu i komunalna oprema). Smanjuje se rashod za održavanje kablско distributivnog sustava za 77.000,00 kn, povećava se rashod za otkup građevinskog zemljišta za 160.000,00 kn, pa iznosi 360.000,00 kn, smanjuje se rashod za svjetlovodnu distribucijsku mrežu za 286.000,00 kn, pa iznosi 289.000,00 kn, povećava se rashod za sustav „Pazigrad“ za 20.000,00 kn, pa on iznosi 80.000,00 kn, dodaju se stavke za projekt *Izgradnja spoja biciklističke staze i šetnice Dunat -Punat* u iznosu od 190.000,00 kn i za *Sufinanciranje sanacije protupožarnog puta Žanac- Kričavno u Općini Baška* u iznosu od 15.000,00 kn.

U Programu 1005 Sustav vodoopskrbe, odvodnje i zaštite voda smanjuju se ukupna sredstva za 899.000,00 kn, pa on iznosi 1.321.000,00 kn. Smanjuju se rashodi za kamate za kredit za Vodoopskrbu Šotoventa u iznosu od 47.000,00 kn, povećavaju sredstva za oborinsku kanalizaciju u iznosu od 148.000,00 kn, pa iznose 668.000,00 kn, smanjuju se planirana sredstva za projekt Sustav prikupljanja, odvodnje i pročišćivanja otpadnih voda otoka Krka za 1.000.000,00 kn.

U Programu 1006 Zaštita okoliša i gospodarenje otpadom planirana sredstva smanjuju se za 944.000,00 kn i iznose 351.000,00 kn i to za dezinfekciju i deratizaciju, za naknadu za odlagalište otpada Treskavac i sanaciju divljih odlagališta. Projekt Zaštita Puntarske uvale, za koji je bilo planirano 65.000,00 kn za izradu studije postojećeg stanja, prenosi se u 2017. godinu.

U Programu 1007 Održavanja poslovnih i stambenih objekata i društvenih domova smanjuje se za 5.575.000,00 kn i iznosi 498.039,30 kn, radi ukidanja rashoda za zemljište po programu poticane stanogradnje u iznosu od 5.000.000,00 kn, projekta Uređenje interijera galerije u Frankopanskoj ulici u iznosu od 500.000,00 i rashoda za energetska certificiranje zgrada u iznosu od 65.000,00 kn.

U Programu 1008 Osnovno i srednješkolsko i visoko obrazovanje rashodi se ukupno smanjuju za 306.000,00 kn. Za programe u osnovnoj školi smanjena su sredstva za 25.000,00 kn, a za pomoći učenicima i studentima za 281.000,00 kn pa iznose 835.000,00 kn,

U Programu 1009 Sport, rekreacija, kultura i ostalo ukupno smanjenje je 211.000,00 kn i program iznosi 3.747.000,00 kn. Povećavaju se sredstva za održavanje sportske dovrane za 20.000,00 kn i održavanje spomenika u iznosu od 18.000,00 kn i ostale društvene potrebe u iznosu od 141.000,00 kn, a smanjuju se sredstva za sufinanciranje Glazbene škole Ivana Matetića Ronjgova u iznosu od 62.000,00 kn i zaštitu kulturne baštine u iznosu od 78.000,00 kn. Kapitalne donacije neprofitnim udrugama smanjuju se za 20.000,00 kn i opremanje sportskih objekata za 230.000,00 kn.

U Programu 1010 Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja i socijalna skrb planirani iznos smanjuje se za 45.000,00 kn i iznosi 1.345.000,00 kn radi smanjenja rashoda za opremu za novorođenčad, koja je planirana u većem iznosu nego što je bilo potrebno. Neurošena sredstva za gerontodomaćicu prenose se u Socijalni program u iznosu od 23.000,00 kn.

U Programu 1011 Izgradnja i održavanje obale i obalnog pojasa smanjuju se sredstva namijenjena projektu Razvoj luke Krk u iznosu od 100.000,00 kn

U Programu 1012 Jačanje gospodarstva, poljoprivrede i turizma planirana sredstva povećavaju se za 71.000,00 kn i iznose ukupno 743.750,00 kn radi povećanja rashoda za Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ i rashoda po projektu ZOOB koji nisu priznati nakon dovršetka projekta od strane Kmetijske zadruge koja je bila partner u projektu. Iznos od 50.000,00 planiran je za refundaciju nepriznatih troškova udruzi maslinara Drobznica, koja je realizirala projekt u razdoblju od 2010-2015 godine.

U Programu 1013 Prostorno uređenje planirana su sredstva smanjena za 170.000,00 kn za projektiranje i pripremu građevinskog zemljišta i ukupno iznose 2.161.000,00 kn.

U Programu 1014 Razvojni projekti i projekti poticanja energetske učinkovitosti planirana sredstva ukupno su smanjena za 7.702.726,75 kn i iznose 2.072.785,18 kn

Projekti Uređenje Velike vijećnice, Rekonstrukcija kotlovnice, Multimedijalni kulturni centar, energetska obnova upravne zgrade, Sufinanciranje izgradnje Jedriličarskog kluba, Izgradnja zgrade DVD-a, Izgradnja tribina na nogometnom starionu u Krku prenose se u 2017. godinu.

Sredstva za projekt Navodnjavanje polja Kimpi i Kaštel smanjuju se za 170.000,00 kn, a za Vježbalište na otvorenom –Dražica smanjuju se za 511.000,00 kn i prenose u 2017. godinu. Sredstva za uređenje starogradske jezgre povećavaju se za 20.000,00 kn.

002 GRADSKA KNJIŽNICA

Planirani rashodi za gradsku knjižnicu smanjeni su za 3.000,00 kn i ukupno iznose 687.000,00 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 13.100,00 kn uglavnom radi uvođenja rashoda za kulturna događanja, pa ukupni rashodi iznose 1.266.600,00 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 smanjeni su za 91.700,00 kn radi smanjenja rashoda za zaposlene, pa ukupni rashodi iznose 15.198.827,30 kn, od čega proračun za objekte u Krku i Vrhu financira 4.562.200,00 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 17.550,00 kn. Ukupno rashodi iznose 5.933.690,97 kn od čega proračun Grada Krka financira 226.000,00 kn, a ostalo je financirano iz prihoda za decentralizirane funkcije vatrogastva, vlastitih prihoda, donacija i PVZ i pomoći nenadležnog proračuna.

II. Izmjene Plana razvojnih programa Grada Krka za razdoblje 2016-2018. godine

Člancima 33. i 34. Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 87/08, 136/12 i 15/15) propisana je obveza i način donošenja Plana razvojnih programa.

Plan razvojnih programa je dokument jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave sastavljen za trogodišnje razdoblje koji sadrži ciljeve i prioritete razvoja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna.

Plan razvojnih programa Grada Krka za razdoblje 2016.-2018. godine temeljen je na Programu ukupnog razvoja Grada Krka 2014.-2020. usvojenog od strane Gradskog vijeća na sjednici održanoj 22. travnja 2014. godine.

Programom ukupnog razvoja Grada Krka utvrđena su četiri strateška cilja, a to su:

1. Razvoj zelenog gospodarstva,
2. Razvoj infrastrukture i receptivnih sadržaja,
3. Očuvanje okoliša, valoriziranje i očuvanje prirodnih i kulturnih resursa i
4. Efikasna lokalna samouprava i podrška ugroženim skupinama stanovništva.

Ciljevi i prioriteti Programa ukupnog razvoja Grada Krka predstavljaju ciljeve i mjere Plana razvojnih programa Grada Krka za razdoblje od 2016.-2018. godine, te se uz pojedinu mjeru dodjeljuju projekti planirani u Proračunu Grada Krka.

Plan razvojnih programa Grada Krka u 2016. godini mijenja se sukladno II. izmjenama Proračuna Grada Krka za 2016. godinu te se smanjuje sa ukupno planiranih 28.687.512,00 kn na 13.862.785,00 kn. Smanjenje je uslijedilo iz razloga što je nekoliko kapitalnih projekata pripremano za prijavu na natječaje za dobivanje bespovratnih sredstava iz državnih pomoći ili EU fondova, a s obzirom da je došlo do prolongiranja u objavi natječaja, bilo je potrebno prolongirati i planiranje određenih projekata u Proračunu za 2016.

Planom razvojnih program Grada Krka izdvojene su one aktivnosti/projekti za koje se smatra da izravno doprinose razvoju Grada Krka.

ODSJEK ZA PRORAČUN I FINACIJE

GRADONAČELNIK GRADA KRKA JE NA SJEDNICI KOLEGIJA OD 12. PROSINCA 2016. GODINE PRIHVATIO PRIJEDLOG ODLUKE O II. IZMJENI I DOPUNI PRORAČUNA GRADA KRKA ZA 2016. GODINU TE GA PODNOSI GRADSKOM VIJEĆU GRAD KRKA NA DONOŠENJE.