

OBRAZLOŽENJE

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA KRKA ZA 2023. GODINU

Na osnovi članka 45. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) predstavničko tijelo donosi izmjene i dopune proračuna za tekuću godinu na razini skupine ekonomske klasifikacije.

U skladu s izvješćem o izvršenju Proračuna za 2022. godinu, dosadašnjim ostvarenjem prihoda i rashoda, planiranim realizacijama započelih projekata te očekivanog kretanja prihoda predlažu se I. Izmjene i dopune Proračuna kojima će se izvršiti usklađenje na prihodovnoj i rashodovnoj strani Proračuna.

Ovim dokumentom se mijenja samo Proračun za 2023. godinu, projekcije proračuna za 2024. i 2025. godinu ostaju iste. Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela.

Iz Zakona o proračunu proizlazi obveza uključivanja svih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka proračunskih korisnika u proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, sukladno ekonomskoj, programskoj, funkcijskoj, organizacijskoj, lokacijskoj klasifikaciji te izvorima financiranja.

Proračun Grada Krka za 2023. godinu usvojen je na sjednici Gradskog vijeća Grada Krka od 14. prosinca 2022. godine, u iznosu od 22.259.510,00 eura prihoda i primitaka, 2.254.780,00 eura viška prihoda iz prethodne godine te 24.514.290,00 eura rashoda i izdataka.

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 2023. godinu predložen je iznos od 24.457.725,31 eura prihoda i primitaka, 2.257.774,69 eura konsolidiranog prenesenog viška iz 2022. godine i 26.715.500,00 eura rashoda i izdataka.
- Višak prihoda sastoji se od: viška prihoda Proračuna Grada Krka - Jedinственog upravnog odjela u iznosu od 2.221.009,01 eura, viška prihoda Javne vatrogasne postrojbe u iznosu od 29.313,30 eura, viška prihoda Centra za kulturu u iznosu od 6.982,70 eura i viška prihoda Dječjeg vrtića u iznosu od 469,68 eura.

Opis	Proračun 2023	povećanje /smanjenje	Izmjena proračuna 2023	%
6-Prihodi poslovanja	20.729.110,00	2.199.453,31	22.928.563,31	111
7-Prihodi od nefinancijske imovine	678.600,00	-1.238,00	677.362,00	100
8-Primici od zaduživanja	851.800,00	0,00	851.800,00	100
9-Višak prihoda 2022.	2.254.780,00	2.994,69	2.257.774,69	100
Ukupno prihodi i primici	24.514.290,00	2.201.210,00	26.715.500,00	109
3-Rashodi poslovanja	10.155.927,26	713.400,61	10.869.327,87	107
4-Rashodi za nefinancijsku imovinu	13.956.275,02	1.445.051,39	15.401.326,41	110
5-Izdaci za financijsku imovinu	402.087,72	42.758,00	444.845,72	111
Ukupno rashodi i izdaci	24.514.290,00	2.201.210,00	26.715.500,00	109

Tabela 1: Izmjena proračuna 2023.

Predloženo je povećanje prihoda u iznosu od 2.198.215,31 eura (10% više od usvojenog proračuna), povećanje planiranog viška prihoda koji je ostvaren 2022. i u odnosu na plan povećan za 2.994,69 eura i povećanje rashoda i izdataka u iznosu od 2.201.210,00 eura, što je povećanje od 9% od usvojenog proračuna.

Razlozi za izmjenu proračuna

Do izmjena proračuna dolazi zbog:

1. Rasporeda viška prihoda iz 2022. godine u iznosu od 2.257.774,69 eura
2. Uvođenja novih projekata
3. Korekcije postojećih pozicija Jedinственog upravnog odjela i proračunskih korisnika
4. Rasporeda više planiranih prihoda od poreza na dohodak u iznosu od 1.281.420,00 eura
5. Povećanja planiranih prihoda od komunalnog doprinosa u iznosu od 384.000,00 eura

Ovim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Krka za 2023. godinu predložene su izmjene na sljedeći način:

IZMJENA I DOPUNA PRIHODA I PRIMITAKA

		PLANIRANO	NOVI IZNOS	PROMJENA	
				IZNOS	%
PRIHODI					
PRIHODI POSLOVANJA		20.729.110,00 EUR	22.928.563,31 EUR	2.199.453,31 EUR	11%
61	Prihodi od poreza	4.537.042,00 EUR	5.818.462,00 EUR	1.281.420,00 EUR	28%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	12.058.745,39 EUR	12.564.123,94 EUR	505.378,55 EUR	4%
64	Prihodi od imovine	900.302,69 EUR	900.329,37 EUR	26,68 EUR	/
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.908.659,92 EUR	3.311.038,00 EUR	402.378,08 EUR	14%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrati po protestiranim jamstvima	271.270,00 EUR	281.520,00 EUR	10.250,00 EUR	4%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	53.090,00 EUR	53.090,00 EUR	/	0%
PRIHODI OD NEFINAN. IMOVINE		678.600,00 EUR	677.362,00 EUR	-1.238,00 EUR	
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	670.000,00 EUR	670.000,00 EUR	/	0%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	8.600,00 EUR	7.362,00 EUR	-1.238,00 EUR	0%
PRIMICI					
84	Primici od zaduživanja	851.800,00 EUR	851.800,00 EUR	/	0

Tablica 2: Planirani prihodi i primici Proračuna Grada Krka za 2023. godinu i prijedlog povećanja/smanjenja

61 - POREZNI PRIHODI

Porezni prihodi se povećavaju za 1.281.420,00 eura te sad iznose 5.818.462,00 eura. Do povećanja je došlo na stavkama prihoda od porezan na dohodak radi većeg ostvarenja (od planiranog) poreza na dohodak od nesamostalnog rada (1.108.420,00 eura), poreza na dohodak od dividendi (170.000,00 eura) te poreza i prireza na dohodak ostvarenog od drugog dohotka po osnovi povrata doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti (3.000,00 eura).

63 – POMOĆI

Pomoći proračunu i proračunskim korisnicima ukupno su povećani u iznosu od 505.378,55 eura i mijenjaju se na sljedeći način:

Tekuće pomoći od institucija i tijela EU

- Povećavaju se za 5.952,14 eura te sada iznose 45.373,14. Pomoć će se koristiti za provedbu projekta CLIMABOURGH Horizon20202.

Tekuće pomoći iz drugih proračuna

- smanjuje se iznos pomoći proračunu iz općinskih proračuna (općina otoka Krka) u iznosu od 2.258,60 eura (novi iznos 11.293,40 eura) za autorski honorar za istraživanje i pripremu za izdavanje knjige o prapovijesti otoka Krka

Kapitalne pomoći iz drugih proračuna povećavaju se za 212.301,23 eura i ukupno iznose 2.500.903,39 eura, uz sljedeće izmjene:

- uvodi se pozicija za kapitalnu pomoć Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za izradu softverskih rješenja unutar projekta „Koncept pametnih gradova“ u iznosu od 83.187,30 eura

- uvodi se pozicija za kapitalnu pomoć za investiciju Doma Bajčići u iznosu od 29.251,12 eura (ostatak sredstava koja su bila planirana u proračunu 2022. godine, uplata se očekuje u 2023. godini)

- smanjeni su prihodi od kapitalnih pomoći za projekt Energetske obnove zgrada u iznosu od 19.907,38 eura te sada iznose 265.445,62 eura

Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije – povećane su za 1.225,69 eura (dug iz 2022. godine) te sada iznose 385.644,69 eura.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan povećavaju se za 142.771,19 eura te sada iznose ukupno 2.145.939,27 eura. Radi se o tekućim i kapitalnim pomoćima općina otoka Krka za poslovanje Dječjeg vrtića Katarina Frankopan i Javne varogasne postrojbe Grada Krka, pomoći Ministarstva kulture za nabavu knjižne građe za

potrebe Gradske knjižnice Krk, pomoćima iz županijskog i državnog proračuna za potrebe programa Centra za kulturu Grada Krka.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava mijenjaju se na sljedeći način:

- tekuća pomoć temeljem prijenosa EU sredstava za projekt PRŠI smanjuje se u iznosu od 43.132,29 eura (novi plan 433.373,62 eura)
- uvodi se pozicija za kapitalnu pomoć iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava za projekt rekonstrukcije Doma Bajčići u iznosu od 160.367,85 eura. U ovoj godini očekuje se uplata kojom bi se pokrio manjak (dug) iz prošle proračunske godine.
- povećava se iznos kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava za park šumu Dražica, igralište i pješačke staze, u iznosu od 55.872,99 eura (novi plan 91.044,99 eura)
- ukida se pozicija kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za izradu softverskih rješenja (projekt „Koncept pametnih gradova“) u iznosu od 73.961,00 eur
- pomoć za projekt širokopojasne mreže otoka Krka (PRŠI) povećava se za 46.139,35 eura (novi plan 6.789.519,98 eura)

64 - PRIHOD OD IMOVINE

Prihodi od imovine povećavaju se za 26,68 eura radi povećavanja planiranih prihoda od kamata na oročena sredstva.

65 - PRIHODI OD PRISTOJBI I NAKNADA

Prihodi od pristojbi i naknada povećavaju se za 402.378,08 eura radi:

- povećanja prihoda od naknade za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta za 4.100,00 eura,
- smanjenja prihoda Centra za kulturu za 2.021,92 eura kn (ulaznice za programe),
- povećanja prihoda Dječjeg vrtića od roditeljske uplate za 16.300,00 eura,
- povećanja prihoda od komunalnog doprinosa za 384.000,00 eura, radi većeg ostvarenja prihoda u prvom polugodištu ove godine.

66 – PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA

Ovi prihodi povećavaju se za 10.250,00 eura te ukupno iznose 281.520,00 eura. Izmjene se sastoje se od:

- uvođenja pozicije prihoda od prodaje proizvoda i robe Centra za kulturu Grada Krka u iznosu od 20,00 eura
- smanjenja prihoda od pruženih usluga JVP za 2.000,00 eura pa oni sada iznose 9.820,00 eura

- povećanja prihoda JVP-a od PVZ otoka Krka za 6.300,00 eura (novi iznos 108.500,00 eura)
- povećanja prihoda Centra za kulturu Grada Krka od tekućih donacija neprofitnih organizacija u iznosu od 5.910,00 eura
- uvođenja pozicije prihoda Centra za kulturu Grada Krka za tekuće donacije od fizičkih osoba u iznosu od 20,00 eura.

7 – PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine smanjuju se za 1.238,00 eura i ukupno iznose 677.362,00 eura. Unutar grupe planiran je novi prihod od prodaje opreme u iznosu od 2.062,00 eura (zamjena fotokopirnih uređaja po principu „staro za novo“), te je ukinuta pozicija prihoda od prodaje prijevoznih sredstava u cestovnom prometu u iznosu od 3.300,00 eura.

9- VLASTITI IZVORI

Ovim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Krka za 2023. godinu obuhvaćeni su i viškovi proračuna i proračunskih korisnika iz prethodne godine u ukupnom iznosu od 2.257.774,69 eura koji po korisnicima iznosi kako slijedi:

- | | |
|-----------------------------------|------------------|
| - Grad Krk | 2.221.009,01 eur |
| - Dječji vrtić Katarina Frankopan | 469,68 eur |
| - Centar za kulturu Grada Krka | 6.982,70 eur |
| - JVP Grada Krka | 29.313,30 eur |

IZMJENA I DOPUNA RASHODA I IZDATAKA

Rashodi i izdaci proračuna povećavaju se u ukupnom iznosu od 2.201.210,00 eura, a pojedine pozicije se smanjuju/povećavaju u odnosu na realizaciju i mogućnosti proračuna.

		PLANIRANO	NOVI IZNOS	PROMJENA	
				IZNOS	%
RASHODI					
RASHODI POSLOVANJA		10.155.927,26 EUR	10.869.327,87 EUR	713.400,61 EUR	7%
31	Rashodi za zaposlene	4.216.836,49 EUR	4.460.965,84 EUR	244.129,15 EUR	6%
32	Materijalni rashodi	4.468.101,67 EUR	4.900.808,73 EUR	432.707,06 EUR	10%
34	Financijski rashodi	35.813,20 EUR	36.921,60 EUR	1.108,40 EUR	3%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	244.750,00 EUR	278.440,00 EUR	33.690,00 EUR	14%
37	Nakande građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	268.278,00 EUR	315.185,00 EUR	46.907,00 EUR	17%
38	Ostali rashodi	922.147,90 EUR	877.006,90 EUR	-45.141,00 EUR	-5%
RASHODI ZA NEFINANC. IMOVINU		13.956.275,02 EUR	15.401.326,41 EUR	1.445.051,39 EUR	10%
41	Rasodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	746.906,56 EUR	1.035.704,56 EUR	288.798,00 EUR	39%
42	Rasodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.891.815,46 EUR	13.017.851,85 EUR	1.126.036,39 EUR	9%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.317.553,00 EUR	1.347.770,00 EUR	30.217,00 EUR	2%

IZDACI					
53	Izdaci za dionice i udjele uglavnici	92.721,00 EUR	135.479,00 EUR	42.758,00 EUR	46%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	309.366,72 EUR	309.366,72 EUR	0,00	/

Tablica 3: Planirani rashodi i izdaci Proračuna Grada Krka za 2023. godinu i prijedlog povećanja/smanjenja

RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI	Plan za 2023	Izmjene 2023	Povećanje / smanjenje	INDEX
	1	2	3	2/1
Ukupno:	24.514.290,00	26.715.500,00	2.201.210,00	109
Razdjel: 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	24.514.290,00	26.715.500,00	2.201.210,00	109
Glava 00101 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	19.859.431,00	21.645.845,04	1.786.414,04	109
Glava 00102 GRADSKA KNJIŽNICA	108.100,00	108.100,00	0,00	100
Glava 00103 CENTAR ZA KULTURU	267.250,00	275.652,97	8.402,97	103
Glava 00104 DJEČJI VRTIĆ	3.408.600,00	3.789.500,00	380.900,00	111
Glava 00105 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	870.909,00	896.401,99	25.492,99	103

00101 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

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

U Programu 1001 Javna uprava i administracija planirano je smanjenje u ukupnom iznosu od 13.617,00 eura (smanjenje od 1%).

Od rashoda za zaposlene povećani su rashodi za plaće u iznosu od 23.583,00 eura te doprinose za zdravstveno osiguranje u iznosu od 4.350,00 eura.

Unutar rashoda za materijal i energiju uvećani su rashodi za službenu, radnu i zaštitnu odjeću u iznosu od 830,00 eura, umanjeni su rashodi za električnu energiju i gorivo u iznosu od 32.000,00 eura (produljenje odluke Vlade o cijeni energenata) te rashodi za održavanje zgrade uprave za 22.360,00 eura.

Premije osiguranja (zaposlenih, imovine, od trećih osoba) smanjuju se za 3.580,00 eura.

Od kapitalnih projekata povećani su rashodi za uredsku opremu u iznosu od 8.460,00 eura te je uvedena nova pozicija za nabavku komunikacijske opreme (mobitela) u iznosu od 100,00 eura.

Unutar aktivnosti gradskog vijeća, radnih tijela, protokola i općih poslova uvedena je nova pozicija za izdatke za izbore (vijeća nacionalnih manjina) u iznosu od 7.000,00 eura.

U Programu 1002 Financijski poslovi i obveze smanjuju se sredstva za 16,60 eura i ukupno iznose 446.098,32 eura. Smanjeni su rashodi za zatezne kamate.

U programu 5001 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja povećavaju se rashodi za 13.238,00 eura (166,2%) te sada iznose 21.202,00 eura. Unutar aktivnosti Zapovjedništvo i postrojbe CZ uvećani su rashodi za ostale usluge u iznosu od 1.818,00 eura (sada iznose 5.800,00 eura), te je uvedena nova pozicija za troškove osiguranja u iznosu od 100,00 eura.

Uvodi se nova aktivnost **A500116 Zaštita od požara**, odnosno pozicija za sufinanciranje nabavke vatrogasnih odijela za DVD Krk u iznosu od 11.320,00 eura.

U Programu 1004 Održavanje i gradnja komunalne infrastrukture rashodi se ukupno povećavaju za 551.598,02 eura (4,4%) i iznose 12.971.379,10 eura.

Smanjuju se rashodi za električnu energiju u iznosu od 68.700,00 eura (18,6%), te sada iznose 300.000,00 eura.

Povećavaju se rashodi za projekt Javna rasvjeta i elektroenergetski sustav - gradnja za 60.900,00 eura i iznose ukupno 173.070,00 eura.

Unutar kapitalnog projekta K100404 Asfaltiranje, proširenje i izgradnja cesta smanjuju se rashodi za otkup zeljišta za ceste u iznosu od 12.960,00 eura (nova vrijednost 292.300,00 eura) te se povećavaju rashodi za asfaltiranje, proširenje i izgradnju nerazvrstanih cesta u iznosu od 143.605,00 eura (novi iznos 568.305,00 eura).

Aktivnost A100409 Ostale komunalne aktivnosti povećana je za 14.820,00 eura te iznosi 149.540,00 eura. Povećani su rashodi za održavanje objekata po mjesnim odborima.

Projekt K100410 Gradnja ostalih komunalnih objekata i nabava opreme povećava se za 141.420,00 eura. Povećanje se u cijelosti odnosi se na povećanje sredstava za nabavu komunalne opreme (javni WC na plaži Ježevac, semafor, oprema, nabavka kontejnera za pohranu opreme, urbana oprema pored gradskih zidina).

Projekt K100417 Svjetlovodna distribicijska mreža Grada Krka povećava se za 11.017,00 eura te sada iznosi 24.290,00 eura. Radi se o sredstvima za izgradnju gradske optičke mreže koje provodi trgovačko društvo Smart island Krk. U 2023. godini predviđena je ugradnja EKI instalacija u Bodulskoj ulici, Ulici Ivana Meštrovića te Ulici Lina Bolmarčića.

Projekt K100424 Projektna dokumentacija za komunalnu infrastrukturu - povećavaju se sredstva za projektiranje komunalne infrastrukture u iznosu od 51.785,00 eura te sada iznose 138.055,00 eura.

Uvodi se novi projekt K100429 Uređenje javne površine u povijesnoj jezgri Grada Krka - Trg Kamplin u iznosu od 8.145,00 eura.

Projekt K100432 Izgradnja širokopojasne mreže sljedeće generacije na otoku Krku - PRŠI je projekt čija priprema traje nekoliko godina, za koji su ugovorena sredstva pomoći EU i koji je detaljno predložen Gradskom vijeću Grada Krka koje je isti prihvatilo. Obzirom da se realizacija projekta očekuje krajem 2023. godine ovom izmjenom proračuna planirano je 9.667.322,20 eura, što je povećanje u iznosu od 281.376,02 eura, sukladno revidiranom dinamičkom planu projekta.

Projekt K100435 Izgradnja nerazvrstane ceste U-5.3 unutar poslovne zone na predjelu Sveti Petar smanjuje se u iznosu od 79.810,00 eura (21,2%) te sada iznosi 297.120,00 eura.

U Programu 1005 Sustav vodoopskrbe, odvodnje i zaštite voda predloženo je smanjenje u iznosu od 89.218,00 eura pa sredstva iznose 160.091,00 eur. Unutar programa povećani su rashodi za aktivnost A100502 Otpadne vode - održavanje u iznosu od 46.460,00 eura te za projekt K100503 Otpadne vode-izgradnja - Ponikve voda d.o.o. u iznosu od 42.758,00 eura (projekt se sastoji od rashoda za udjele u vlasništvu Ponikve voda d.o.o., za proširenje kanalizacije).

U Programu 1007 Održavanje poslovnih i stambenih objekata i društvenih domova rashodi su povećani u iznosu od 321.963,98 eura, te program sada iznosi ukupno 436.113,98 eura.

Za održavanje poslovnih prostora i stambenih zgrada rashodi su povećani za 57.090,00 eura te sada ukupno iznose 150.000,00 eura.

Kapitalni projekt K100702 Poslovni i stambeni prostori i društveni domovi - gradnja i opremanje uvećan je za 2.173,98 eura.

Uvedena su dva nova projekta i to projekt T100714 Uređenje prostorija Doma u Milohničima u iznosu od 202.000,00 eura, te projekt K100715 Kuhinjska oprema za dječji vrtić u zgradi Doma Milohnići u iznosu od 60.700,00 eura.

U Programu 1008 Osnovno i srednjoškolsko i visoko obrazovanje rashodi se ukupno povećavaju za 33.690,00 eura i iznose 423.970,00 eura.

Povećavaju se rashodi za tekuće programe u osnovnoškolskom obrazovanju za 2.240,00 eura, kapitalni programi u srednjoškolskom obrazovanju povećavaju se za 14.000,00 eura, kapitalni programi u osnovnoškolskom obrazovanju povećavaju se za 17.450,00 eura.

U Programu 1009 Sport, rekreacija, kultura i ostalo povećanje iznosi 368.947,00 eura (34%) te program ukupno iznosi 1.454.335,00 eura. Uvedena je pozicija za najam školske sportske dvorane u iznosu od 4.400,00 eura, povećana su sredstva za održavanje sportskog centra za iznos od 116.550,00 eura te su povećane kapitalne donacije udrugama u sportu za 8.682,00 eura.

U aktivnosti *Ostale društvene potrebe* planirana sredstva ukupno su povećana za 11.047,00 eura (4,4%) te iznose 261.440,00 eura. Povećana su sredstva za Festival folkloru otoka Krka u iznosu od 550,00 eura, ukinuta je pozicija za Krčki karneval u iznosu od 14.600,00 eura, povećana su sredstva za intelektualne i osobne usluge za manifestacije i ostale potrebe u iznosu od 2.695,00 eura, povećani su rashodi za zaštitu komunalne opreme i podizanje razine sigurnosti u iznosu od 16.162,00 eura te rashodi za sufinanciranje MIK-a u iznosu od 6.240,00 eura.

Projekt K100913 Opremanje i izgradnja sportskih objekata i igrališta povećan je za 175.918,00 eura i iznosi 381.227,00 eura. Rashodi za vanjska igrališta povećani su za 173.450,00 eura, za izgradnju dječjeg igrališta u ulici Mekotine u naselju Kornić za 1.230,00 eura te za opremu na istom igralištu za 1.238,00 eura.

Za aktivnost održavanja tradicijskih barki predviđeno je povećanje sredstava u iznosu od 2.350,00 eura (novi iznos 5.000,00 eura).

Ovom Izmjenom Plana otvoren je projekt T100923 Uređenje igrališta Srednje škole HKZ u iznosu od 50.000,00 eura.

U Programu 1010 Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja i socijalna skrb planirano je povećanje u iznosu od 52.727,00 eura (za program Turističke ambulante i hitne medicinske službe 5.820,00 eura, za socijalni program 5.657,00 eura, za pomoć za opremu novorođenčadi 11.780,00 eura te za novu poziciju za novčane naknade umirovljenicima u iznosu od 29.470,00 eura). Program je planiran u iznosu od 297.942,00 eura.

U Programu 1011 Izgradnja i održavanje obale i obalnog pojasa rashodi se smanjuju za 47.854,00 eura. Ukupna vrijednost programa je 152.446,00 eura. Ovom Izmjenom ukida se pozicija za kapitalnu donaciju Županijskoj lučkoj upravi Krk za sufinanciranje izgradnje rive u luci Krk (projekt razvoja luke Krk K101103) u iznosu od 160.300,00 eura, povećavaju se rashodi za održavanje plaža za 42.746,00 eura, te se otvara pozicija za sufinanciranje projekta Županijske lučke uprave Krk „Luka Glavotok“ u iznosu od 69.700,00 eura (završetak investicije započete u 2022. godini).

U Programu 1012 Jačanje gospodarstva, poljoprivrede i turizma planirana sredstva povećana su za 2.409,00 eura, te sada iznose 146.310,00 eura. Unutar aktivnosti „Poduzetništvo, poljoprivreda i ostali ekonomski poslovi“ otvorena je pozicija za katalogiziranje poljoprivrednog zemljišta u iznosu od 2.200,00 eura (završetak projekta započetog u 2022. godini), rashodi za članarinu LAG-a uvećani su u iznosu od 109,00 eura, povećana su sredstva za opremu video nadzora u iznosu od 15.000,00 eura, uvedena je pozicija za zakup poslovnog prostora unutar projekta „Triton - restauracija mozaika i uređenje prostora u posjetiteljski centar“ u iznosu od 5.520,00 eura, smanjen je iznos za restauraciju navedenog prostora za 28.620,00 eura te je uvedena pozicija kapitalnih pomoći udrugama u poljoprivredi u iznosu od 8.200,00 eura.

U Programu 1013 Prostorno uređenje planirana sredstva povećana su za 22.554,00 eura. Troškovi izrade prostorno planske dokumentacije povećani su za 3.550,00 eura, troškovi projektiranja za 13.640,00 eura te geodetske i druge pripremne usluge za 5.364,00 eura
Ukupna sredstva programa iznose planirana su u iznosu od 142.000,00 eura.

U Programu 1014 Razvojni projekti i projekti poticanja energetske učinkovitosti planirana sredstva ukupno su povećana za 391.556,64 eura te je sada program planiran u iznosu od 3.337.799,64 eura.

- povećavaju se sredstva za održavanje gradskih zidina i trgova u iznosu od 123.600,00 eura
- povećavaju se sredstva za izgradnju zgrade jedriličarskog kluba u Krku u iznosu od 94.560,00 eura odnosno za 36%
- povećavaju se sredstva za otkup zemljišta za dječji vrtić u Vrhu za 56.768,00 eura te sada iznose 311.000,00 eura
- povećavaju se sredstva za izradu projektne dokumentacije za dječji vrtić u Vrhu u iznosu od 21.910,00 eura (41%)
- projekt *K101455 Uređenje i opremanje dječjeg igrališta (vježbališta) u park šumi Dražica* povećava se za 54.498,00 eura (154,9%). Radi se o završetku investicije započete 2022. godine
- povećavaju se rashodi za projekt *K101459 Primjena koncepta „Pametnih gradova i općina“ – upravljanje internetom stvari* za 8.450,00 eura (32%)
- rashodi za projekt *K101464 Primjena koncepta „Pametnih gradova i općina“ – Izrada softverskih rješenja* uvećani su za 15.344,50 eura te sada iznose 138.613,50 eura
- projekt energetske obnove Društvenog centra Krk povećava se za 30.217,00 eura
- projekt CLIMABOURG Horizon 20202 uvećan je za 5.952,14 eura

002 GRADSKA KNJIŽNICA

Planirani rashodi za Gradsku knjižnicu iznose 108.100,00 eura i ovim izmjenama se njihova visina ne mijenja. Izmjenom proračuna predlaže se slijedeća preraspodjela:

Aktivnost A200101 Gradska knjižnica – redovna djelatnost

Dosadašnji plan: 91.200,00 eura

Smanjenje: 2.700,00 eura

Novi plan: 88.500,00 eura

Unutar aktivnosti smanjena su sredstva na pozicijama za plaće i doprinose za zdravstveno osiguranje, a uvećana su sredstva za službena putovanja, intelektualne usluge, reprezentaciju i ostale nespomenute rashode.

Projekt K200102 Gradska knjižnica – oprema

Dosadašnji plan: 1.300,00 eura

Uvećanje: 2.700,00 eura

Novi plan: 4.000,00 eura

Uvećana su sredstva za nabavu knjižne građe.

003 CENTAR ZA KULTURU

Rashodi za Centar za kulturu izmjenama proračuna ukupno iznose 275.652,97 eura tj. uvećani su za 8.402,97 eura (3%).

Sredstva za aktivnost A300101 Centar za kulturu - redovna djelatnost (financirana iz nadležnog proračuna) uvećana su za 8.402,97 eura (3%). Unutar aktivnosti povećavaju se sredstva za plaće, doprinose za zdravstveno osiguranje, ostale rashode za zaposlene te rashode za usluge.

Aktivnost A300103 Centar za kulturu - kulturna događanja (financirana iz nadležnog proračuna) smanjuje se za 9.782,00 eura te sada iznosi 74.518,00 eura. Povećana su sredstva za službena putovanja, zakupnine i najanine, intelektualne i osobne usluge, usluge telefona, pošte i prijevoza, dok su smanjena sredstva za ostale usluge, reprezentaciju i ostale nespomenute rashode poslovanja.

Unutar aktivnosti A300104 Centar za kulturu - kulturna događanja vlastiti prihodi predlaže se povećanje rashoda za za službena putovanja, intelektualne i osobne usluge, ostale usluge, usluge telefona, pošte i prijevoza i reprezentaciju, odnosno smanjenje rashoda za zakupnine i najamnine. Ukupno povećanje iznosi 10.910,78 eura.

Rashodi za aktivnost A300105 Centar za kulturu - kulturna događanja nenadležni proračun smanjuju se za 2.507,81 eur. Smanjuju se rashodi za usluge telefona, pošte te reprezentacije, a povećavaju se rashodi za ostale usluge.

004 DJEČJI VRTIĆ

Planirani rashodi za Dječji vrtić povećani su za 380.900,00 eura i ukupno iznose 3.789.500,00 eura (povećanje od 11%).

Aktivnost A400101 Dječji vrtić - redovna djelatnost objekata u Krku i Vrhu

Dosadašnji plan: 1.005.600,00 eura

Uvećanje: 174.930,32 eura

Novi plan: 1.180.530,32 eura

Unutar aktivnosti uvećana su sredstva na pozicijama za plaće i doprinose za zdravstveno osiguranje, ostale rashode za zaposlene, naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju te rashoda za usluge, a umanjena su sredstva na pozicijama ostalih nespomenutih rashoda poslovanja. Početkom nove pedagoške godine (rujan/listopad 2023.) planira se otvaranje novog vrtičkog odjeljenja u prostorijama Doma u Milohničima. Iznosi za plaće korigirani su uslijed povećanja osnovice radi usklađenja plaća sa plaćama u školstvu.

Projekt K400102 Dječji vrtić - oprema objekata u Krku i Vrhu

Dosadašnji plan: 12.000,00 eura

Uvećanje: 32.500,00 eura

Novi plan: 44.500,00 eura

Unutar aktivnosti uvećana su sredstva na pozicijama za uredsku opremu i namještaj i prijevoznih sredstava u cestovnom prometu, a smanjena je pozicija za nabavu uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene. Sredstva se odnose na nabavku opreme i namještaja za potrebe novog vrtičkog odjeljenja u Domu Milohnići te za nabavu novog službenog vozila za potrebe redovnog poslovanja.

Aktivnost A400103 Dječji vrtić - redovna djelatnost objekata u otočkim općinama

Dosadašnji plan: 1.800.300,00 eura

Uvećanje: 138.900,00 eura

Novi plan: 1.939.200,00 eura

Unutar aktivnosti uvećana su sredstva na pozicijama za plaće i doprinose za zdravstveno osiguranje, ostale rashode za zaposlene, naknade troškova zaposlenima, rashode za usluge te bankarske usluge, a smanjeni su rashodi za ostale nespomenute rashode poslovanja.

Iznosi za plaće korigirani su uslijed povećanja osnovice radi usklađenja plaća sa plaćama u školstvu, materijalni rashodi korigirani su temeljem iskazanih potreba i stanja cijena na tržištu, predviđeno je otvaranje nove vrtičke skupine u područnom vrtiću Omišalj.

Projekt K400104 Dječji vrtić - oprema objekata u otočkim općinama

Dosadašnji plan: 16.000,00 eura

Uvećanje: 17.800,00 eura

Novi plan: 33.800,00 eura

Uvećana je pozicija za nabavu uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene te je uvedena nova pozicija za nabavku vozila za potrebe redovnog poslovanja.

005 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA

Rashodi za Javnu vatrogasnu postrojbu povećani su za 25.492,99 eura (2,9%) te sada iznose 896.401,99 eura.

Aktivnost A500101 Javna vatrogasna postrojba - redovna djelatnost

Dosadašnji plan: 181.125,00 eura

Uvećanje: 3.725,00 eura

Novi plan: 184.850,00 eura

Unutar aktivnosti umanjena su sredstva na pozicijama za plaće, dok su uvećana sredstva na pozicijama ostalih rashodi poslovanja, doprinosa na plaće te rashoda za usluge (uvedena je pozicija za promidžbenu djelatnost).

Aktivnost A500102 Javna vatrogasna postrojba - redovna djelatnost (otočke općine)

Dosadašnji plan: 141.892,00 eura

Umanjenje: 1.121,00 eura

Novi plan: 140.771,00 eura

Unutar aktivnosti uvećani su rashodi za plaće (manji su rashodi za redovan rad a veći za prekovremene sate) te su umanjeni rashodi za doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje

Aktivnost A500103 Javna vatrogasna postrojba - redovna djelatnost fin. iz. decentr. funkcija

Dosadašnji plan: 384.419,00 eura

Uvećanje: 1.955,52 eura

Novi plan: 386.374,52 eura

Unutar aktivnosti uvećani su rashodi za plaće te su umanjeni rashodi za doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje.

Aktivnost A500104 JVP - redovna djelatnost fin. iz vlastitih sredstava i donacija

Dosadašnji plan: 107.370 eura

Uvećanje: 12.993,47 eura

Novi plan: 120.363,47 eura

Unutar aktivnosti uvećane su naknade za troškove zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, te rashodi za usluge, smanjeni su rashodi za ostale nespomenute usluge poslovanja.

Projekt K500105 Javna vatrogasna postrojba – objekti, vozila oprema (donacije)

Dosadašnji plan: 31.200,00 eura

Uvećanje: 2.582,24 eura

Novi plan: 33.782,24 eura

Uvećani su rashodi za uredsku opremu i namještaj, komunikacijsku opremu, instrumente, uređaje i strojeve, a umanjeni su rashodi za opremu za održavanje i zaštitu te za ulaganje u tuđu imovinu (izgradnja novog dijela nadstrešnice).

Projekt K500113 JVP – oprema (nenadležni proračun)

Dosadašnji plan: 1.330,00 eura

Uvećanje: 7.357,76 eura

Novi plan: 8.687,76 eura

Uvedena je pozicija za nabavku opreme za opremanje tehničkog vozila.

Aktivnost A500115 Javna vatrogasna postrojba – vlastita djelatnost

Dosadašnji plan: 10.955,00 eura

Umanjenje: 2.000,00 eura

Novi plan: 8.955,00 eura

Unutar aktivnosti umanjeni su rashodi za plaće.

Voditelj Odsjeka za proračun i financije
Mladen Pavačić, dipl. oec.