

OBRAZLOŽENJE

II. 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 2023. godinu, dosadašnjim ostvarenjem prihoda i rashoda, planiranim realizacijama započelih projekata te očekivanog kretanja prihoda predlažu se II. 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.

I. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Krka za 2023. godinu utvrđen je iznos od 24.457.725,31 eura prihoda i primitaka, 2.257.774,69 eura konsolidiranog prenesenog viška iz 2022. godine te 26.715.500,00 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.

- II. Izmjenom Proračuna Grada Krka za 2023. godinu predložen je iznos od 23.397.195,31 eura prihoda i primitaka, 2.257.774,69 eura konsolidiranog prenesenog viška iz 2022. godine i 25.654.970,00 eura rashoda i izdataka.
- Višak prihoda sastoji se od: viška prihoda Proračuna Grada Krka - Jedinstvenog 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	Index %
6-Prihodi poslovanja	22.928.563,31	-2.927.395,00	20.001.168,31	87,2
7-Prihodi od nefinancijske imovine	677.362,00	-281.335,00	396.027,00	58,5
8-Primici od zaduživanja	851.800,00	2.148.200,00	3.000.000,00	352,2
9-Višak prihoda 2022.	2.257.774,69	0,00	2.257.774,69	100,0
Ukupno prihodi i primici	26.715.500,00	-1.060.530,00	25.654.970,00	96,0
3-Rashodi poslovanja	10.869.327,87	-475.286,91	10.394.040,96	95,6

4-Rashodi za nefinancijsku imovinu	15.401.326,41	-739.324,81	14.662.001,60	95,2
5-Izdaci za financijsku imovinu	444.845,72	154.081,72	598.927,44	134,6
Ukupno rashodi i izdaci	26.715.500,00	-1.060.530,00	25.654.970,00	96,0

Tabela 1: Izmjena proračuna 2023.

Predloženo je smanjenje prihoda u iznosu od 3.208.730,00 eura (13,6% manje od usvojenog proračuna), povećanje primitaka u iznosu od 2.148.200,00 eura (252,2 % više), smanjenje rashoda i izdataka u iznosu od 1.060.530,00 eura (4% manje). Višak prihoda ostvaren u 2022. godini ostaje nepromijenjen.

Razlozi za izmjenu proračuna

Do izmjena proračuna dolazi zbog:

1. Smanjenja planiranih prihoda od poreza na dohodak u iznosu od 41.657,00 eura
2. Smanjenja planiranih prihoda od poreza na promet nekretnina u iznosu od 144.000,00 eura
3. Uvođenja prihoda tekućih pomoći državnog proračuna za fiskalnu održivost vrtića u iznosu od 47.514,00 eura
4. Uvođenja prihoda tekuće pomoći za refundaciju sredstava Javnoj vatrogasnoj postrojbi u iznosu od 42.988,92 eura
5. Uvođenja novih projekata
6. Korekcije postojećih pozicija Jedinственog upravnog odjela i proračunskih korisnika
7. Smanjenja planiranih kapitalnih pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za projekt PRŠI u iznosu od 3.000.000,00 eura, te uvođenja primitaka od ugovorenog okvirnog kredita u istom iznosu
8. Ukidanja planiranih primitaka od zaduživanja u iznosu od 851.800,00 eura (za projekt izgradnje male sportske dvorane za borilačke sportove te rekonstrukcije građevine u Krku i prenamjenu u multimedijalni centar za posjetitelje)
9. Povećanja planiranih prihoda od komunalne naknade u iznosu od 90.000,00 eura
10. Smanjenje planiranih prihoda od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 281.335,00 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		22.928.563,31 EUR	19.994.168,31 EUR	-2.934.395,00 EUR	13%
61	Prihodi od poreza	5.818.462,00 EUR	5.643.805,00 EUR	-174.657,00 EUR	3%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	12.564.123,94 EUR	9.651.565,59 EUR	-2.912.558,35 EUR	23%

64	Prihodi od imovine	900.329,37 EUR	891.022,22 EUR	-9.307,15 EUR	1%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	3.311.038,00 EUR	3.479.159,50 EUR	168.121,50 EUR	5%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrati po protestiranim jamstvima	281.520,00 EUR	282.525,00 EUR	1.005,00 EUR	0,4%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	53.090,00 EUR	53.091,00 EUR	1,00	0%
PRIHODI OD NEFINAN. IMOVINE		677.362,00 EUR	396.027,00 EUR	-281.335,00 EUR	
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	670.000,00 EUR	391.965,00 EUR	-278.035,00	41%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	7.362,00 EUR	4.062,00 EUR	-3.300,00 EUR	45%
PRIMICI					
84	Primici od zaduživanja	851.800,00 EUR	3.000.000,00 EUR	2.148.200,00 EUR	252%

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

61 - POREZNI PRIHODI

Porezni prihodi smanjuju se za 174.657,00 eura te sad iznose 5.643.805,00 eura. Do smanjenja je došlo na stavkama prihoda od poreza na dohodak od nesamostalnog rada u iznosu od 137.020,00 eura (novi iznos 2.711.400,00 eura), prihoda od privremenog poreza i prireza na dohodak po osnovi kamata na štednju u iznosu od 37,00 eura (novi iznos 35,00 eura), prihoda od poreza na dohodak u postupku nadzora u iznosu od 118.000,00 eura (novi iznos 2.000,00 eura) te prihoda od poreza na promet nekretnina u iznosu od 144.000,00 eura koji sada iznosi 1.050.000,00 eura.

Povećani su prihodi od poreza na doh. od obrta i drugih djelatnosti u iznosu od 102.500,00 eura (novi iznos 230.000,00 eura), prihodi od poreza na dohodak od obrta u paušalnom iznosu za 8.200,00 eura (novi iznos 75.000,00 eura), prihodi od poreza na dohodak od drugih povr. samostalnih djelatnosti u iznosu od 10.400,00 eura (novi iznos 90.000,00 eura). Porez na dohodak od imovine i im. prava po rješenju PU uvećani su za 74.300,00 eura te sada iznose 220.000,00 eura, kao i porez na dohodak od iznajmljivanja stanova, soba turis. u iznosu od 18.000,00 eura (novi iznos 210.000,00 eura). Uvećan je i prihod od poreza na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića u iznosu od 11.000,00 eura te sada iznosi 16.000,00 eura.

63 – POMOĆI

Pomoći proračunu i proračunskim korisnicima ukupno su smanjeni u iznosu od 2.912.558,35 eura i mijenjaju se na sljedeći način:

Tekuće pomoći iz drugih proračuna

- uvodi se nova pozicija tekuće pomoći iz državnog proračuna za fiskalnu održivost vrtića u iznosu od 47.514,00 eura
- uvodi se nova pozicija tekućih pomoći iz županijskog proračuna (za sufinanciranje troškova provedbe izbora članova za vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u PGŽ) u iznosu od 160,00 eura

- briše se pozicija tekućih pomoći za Vijeće srpske nacionalne manjine u iznosu od 663,61 eura.

Kapitalne pomoći iz drugih proračuna

- smanjuje se pozicija za kapitalnu pomoć Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za izradu softverskih rješenja unutar projekta „Koncept pametnih gradova“ u ukupnom iznosu od 83.187,30 eura
- na poziciji pomoći iz državnog proračuna planiran je iznos od 135.288,72 eura namjenskih sredstava Ministarstva regionalnog razvoja i fondova europske unije za sufinanciranje provedbe EU projekta prikupljanja, pročišćavanja i odvodnje otpadnih voda na području otoka Krka, koji provodi Ponikve voda d.o.o., i to za onaj dio troškova koji je korisnik obavezan osigurati iz vlastitih sredstava (lokalna komponenta)
- smanjeni su prihodi kapitalnih pomoći Fonda za zaštitu okoliša za polupodzemne spremnike u iznosu od 53.847,00 eura, te sada iznose 74.364,00 eura.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan povećavaju se za 42.176,84 eura te sada iznose ukupno 2.188.116,11 eura. Planirane su sljedeće izmjene:

- povećane su tekuće pomoći (drugih općina) Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Krka u iznosu od 46.656,00 eura
- uvedena je nova pozicija tekuće pomoći Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Krka u iznosu od 42.988,92 eura (refundacija financijskih sredstava javnim vatrogasnim postrojbama temeljem Odluke Glavnog vatrogasnog zapovjednika – Hrvatska vatrogasna zajednica).
- smanjene su tekuće pomoći općina otoka Krka za poslovanje Dječjeg vrtića Katarina Frankopan u iznosu od 29.990,00 eura
- smanjena je kapitalna pomoć Gradskoj knjižnici u iznosu od 1.950,00 eura, te sada iznosi 4.750,00 eura (sredstva Ministarstva kulture za nabavku knjižne građe)
- ukinuta je pozicija kapitalne pomoći Centra za kulturu u iznosu od 2.728,08 eura (sredstva za projekt Putevima Frankopana). Prijenos u 2024. godinu.
- smanjene su kapitalne pomoći otočkih općina za potrebe poslovanja Dječjeg vrtića u iznosu od 12.800,00 eura

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava

- kapitalna pomoć temeljem prijenosa EU sredstava za projekt PRŠI smanjuje se u iznosu od 3.000.000,00 eura (po novom planu iznosi 3.789.519,98 eura)

64 - PRIHOD OD IMOVINE

Prihodi od imovine smanjuju se za 9.307,15 eura i iznose 891.022,22 eura, temeljem sljedećih izmjena:

- kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju smanjuju se za 5,15 eura i iznose 69,22 eura
- prihodi od zateznih kamata smanjuju se 1.950,00 eura i iznose 4.050,00 eura
- naknade za ostale koncesije (dimnjačar) povećavaju se za 198,00 eura te sada iznose

- 1.552,00 eura
- prihod od naknada za koncesijsko odobrenje umanjani su 8.400,00 eura te sada iznose 154.600,00 eura
- prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta umanjen je 1.150,00 eura i iznosi 2.300,00 eura, dok se prihod od spomeničke rente po četvornom metru povećava za 2.000,00 eura i iznosi 22.000,00 eura

65 - PRIHODI OD PRISTOJBI I NAKNADA

Prihodi od pristojbi i naknada povećavaju se za 168.121,50 eura radi:

- povećanja prihoda od naknade za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta za 25.000,00 eura,
- povećanja prihoda od turističke pristojbe u iznosu od 29.700,00 eura, kao i povećanja prihoda od turističke pristojbe na plovnom objektu u iznosu od 3.392,00
- povećanja prihoda s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete za 3.260,00 eura,
- povećanja prihoda povrata u proračun u iznosu od 21.500,00 eura,
- povećanja prihoda Dječjeg vrtića od roditeljske uplate za 3.000,00 eura,
- povećanja prihoda od komunalnog doprinosa - naknade za 90.000,00 eura,
- smanjenja prihoda od prodaje državnih biljega u iznosu od 5.000,00 eura,
- smanjenja prihoda vodoprivrede u iznosu od 3.000,00 eura te
- smanjenja prihoda od jamčevina i natječajne dokumentacije u iznosu od 1.300,00 eura

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

Navedeni prihodi povećavaju se za 1.005,00 eura te ukupno iznose 282.525,00 eura. Izmjene se sastoje se od:

- povećanja prihoda od tekućih donacija (PVZ) za 9.000,00 eura koji sada iznose 119.000,00 eura,
- smanjenja prihoda JVP-a od PVZ otoka Krka za 7.000,00 eura (novi iznos 101.500,00 eura)
- smanjenja prihoda JVP-a od Vatrogasne zajednice PGŽ za sufinanciranje sezonskih vatrogasaca u iznosu od 995,00 eura (novi iznos 7.500,00 eura)

7 – PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine smanjuju se za 281.335,00 eura i ukupno iznose 396.027,00 eura. Unutar grupe došlo je do smanjenja prihoda za građevinsko zemljište u iznosu od 278.035,00 (novi iznos 391.965,00 eura) te smanjenje prihoda od prodaje stanova u društvenom vlasništvu u iznosu od 3.300,00 eura (novi iznos 2.000,00 eura).

9- VLASTITI IZVORI

Preneseni višak prihoda iz 2022. godine iznosi 2.257.774,69 eura, koliko je utvrđeno Godišnjim izvještajem o izvršavanju proračuna Grada Krka za 2022. godinu.

IZMJENA I DOPUNA RASHODA I IZDATAKA

Rashodi i izdaci proračuna smanjuju se u ukupnom iznosu od 1.060.530,00 eura, a pojedine pozicije se smanjuju/povećavaju u odnosu na realizaciju i mogućnosti proračuna.

		PLANIRANO	NOVI IZNOS	PROMJENA	
				IZNOS	%
RASHODI					
RASHODI POSLOVANJA		10.869.327,87 EUR	10.394.040,96 EUR	-475.286,91 EUR	4%
31	Rashodi za zaposlene	4.460.965,64 EUR	4.507.587,65 EUR	46.622,01 EUR	1%
32	Materijalni rashodi	4.900.808,73 EUR	4.334.457,37 EUR	-566.351,36 EUR	10%
34	Financijski rashodi	36.921,60 EUR	43.970,04 EUR	7.048,44 EUR	19%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	278.440,00 EUR	326.702,00 EUR	48.262 EUR	14%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	315.185,00 EUR	315.400,00 EUR	215,00 EUR	0%
38	Ostali rashodi	877.006,90 EUR	865.923,90 EUR	-11.083,00 EUR	1%
RASHODI ZA NEFINANC. IMOVINU		15.401.326,41 EUR	14.662.001,60 EUR	-739.324,81 EUR	5%
41	Rasodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.035.704,56 EUR	1.028.900,00 EUR	-6.804,56 EUR	9%
42	Rasodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.017.851,85 EUR	12.559.541,60 EUR	-458.310,25 EUR	3%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.347.770,00 EUR	1.073.560,00 EUR	-274.210,00 EUR	10%
IZDACI					
53	Izdaci za dionice i udjele uglavnici	135.479,00 EUR	289.560,72 EUR	154.081,72 EUR	113,7%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	309.366,72 EUR	309.366,72 EUR	0,00 EUR	/

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:		26.715.500,00	25.654.970,00	-1.060.530,00	96
Razdjel:	001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	26.715.500,00	25.654.970,00	-1.060.530,00	96
Glava	00101 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	21.645.845,04	20.543.615,70	-1.102.229,34	95
Glava	00102 GRADSKA KNJIŽNICA	108.100,00	106.150,00	-1.950,00	98
Glava	00103 CENTAR ZA KULTURU	275.652,97	279.494,39	3.841,42	101
Glava	00104 DJEČJI VRTIĆ	3.789.500,00	3.732.514,00	-56.986,00	98
Glava	00105 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	896.401,99	993.195,91	96.793,92	111

00101 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

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

U Programu 1001 Javna uprava i administracija planirano je smanjenje u ukupnom iznosu od 67.718,00 eura (smanjenje od 5%).

Od rashoda za zaposlene smanjeni su rashodi za plaće za redovan rad u iznosu od 20.000,00 eura kao i naknade za stručno usavršavanje zaposlenika u iznosu od 918,00 eura (novi iznos 2.400 eura). Povećani su rashodi za plaće za prekovremeni rad za 5.000,00 eura (sada iznose 20.000,00 eura), ostali rashodi za zaposlene u iznosu od 2.000,00 eura (novi iznos 35.180,00 eura) kao i rashodi za službena putovanja (novi iznos 7.000,00 eura).

Uvećane su naknade troškova osobama izvan radnog odnosa za iznos od 1.280,00 eura.

Unutar rashoda za materijal i energiju umanjeni su rashodi za električnu energiju i gorivo u iznosu od 33.000,00 eura (produljenje odluke Vlade o cijeni energenata).

Unutar skupine rashoda za usluge smanjeni su rashodi za održavanje zgrade uprave za 31.000,00 eura i sada iznose 13.000,00 eura.

Povećanje bilježi održavanje prijevoznih sredstava za 1.020,00 eura, kao i zdravstvene i veterinarske usluge u iznosu od 5.540,00 eura. Povećani su rashodi za usluge promidžbe i informiranja u iznosu od 5.660,00 eura.

Komunalne usluge (voda, dimnjačarske usluge i dr.) umanjene su za 2.290,00 eura, a zakupnine i najamnine umanjene su za 3.945,00 eura. Smanjenje bilježe i rashodi za intelektualne i osobne usluge u iznosu od 5.920,00 eura, kao i ostale usluge u iznosu od 5.890,00 eura u koje spadaju usluge čišćenja, registracije vozila, grafičke usluge i sl.

Rashodi za ulaganja u računalne programe umanjeni su za 2.880,00 eura te sada iznose 1.100,00 eura, dok rashodi za uredsku opremu i namještaj bilježe povećanje od 5.000,00 eura.

Uvedena je pozicija za nabavu prijevoznih sredstva u cestovnom prometu (skuter za potrebe komunalnog i prometnog redarstva) u iznosu od 3.600,00 eura.

Ukinuta je pozicija za nabavku djela likovnih umjetnika u iznosu od 1.320,00 eura.

Izdaci za izbore umanjeni su u iznosu od 6.200,00 eura te sada iznose 800,00 eura, dok su rashodi za naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela i odbora povećani za 6.460,00 eura i sada iznose 33.000,00 eura.

Pozicija reprezentacije (protokola gradske uprave) povećana je za 7.710,00 eura (novi iznos 17.000,00 eura).

U Programu 1002 Financijski poslovi i obveze povećavaju se sredstva za 112.285,44 eura i ukupno iznose 558.383,76 eura. Povećani su rashodi za odvjetničke usluge u iznosu od 98.840,00 eura, pristojbe i naknade u iznosu od 5.530,00 eura, te bankarske usluge u iznosu od 7.920,00 eura. Smanjenje bilježe zatezne kamate u iznosu od 4,56 eura.

U Programu 5001 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja povećavaju se rashodi za 1.700,00 eura (8%) te sada iznose 22.902,00 eura. Unutar aktivnosti Zapovjedništvo i postrojbe CZ uvećani su rashodi za ostale usluge u iznosu od 1.700,00 eura (sada iznose 7.500,00 eura).

U Programu 1004 Održavanje i gradnja komunalne infrastrukture rashodi se umanjuju za 89.853 eura (0,7%) i iznose 12.881.526,10 eura.

Smanjuju se rashodi za električnu energiju u iznosu od 90.000,00 eura (30%), te sada iznose 210.000,00 eura, dok se povećava rashod za održavanje javne rasvjete u iznosu od 3.290,00 eura.

Povećavaju se rashodi za projekt Javna rasvjeta i elektroenergetski sustav - gradnja za 14.030,00 eura za proširenje elektroenergetskog sustava i iznose ukupno 187.100,00 eura.

Aktivnosti A100403 Održavanje cesta uvećana je za 94.460,00 eura (38,5%) i sada iznosi 340.000,00 eura.

Unutar Aktivnosti A100405 Javne površine – održavanje umanjeno je održavanje javnih površina u iznosu od 59.300,00 eura (sada iznose 100.000,00 eura), dok je potrošnja vode na javnim površinama umanjena za 6.890,00 eura i sada iznosi 17.000,00 eura.

Kapitalni projekt K100406 Javne površine – gradnja, ukinute su pozicije za izgradnju objekata na javnim površinama, te za izgradnju objekata na javnim površinama na području mjesnih odbora u ukupnom iznosu od 99.000,00 eura.

Aktivnost A100407 Groblje – održavanje umanjena je za 8.890,00 eura te sada iznosi 15.000,00 eura.

Aktivnost A100409 Ostale komunalne aktivnosti povećana je za 24.220,00 eura te iznosi 173.760,00 eura. Povećani su rashodi za održavanje objekata po mjesnim odborima u iznosu od 7.000,00 eura, kao i intelektualne usluge u komunalnom odjelu za 17.220,00 eura.

Projekt K100410 Gradnja ostalih komunalnih objekata i nabava opreme povećava se za 26.000,00 eura. Povećanje se u cijelosti odnosi se na povećanje sredstava za nabavu komunalne opreme (javni WC na plaži Ježevac, semafor, svjetleći znakovi kod osnovne škole, oprema, nabavka kontejnera za pohranu opreme, urbana oprema pored gradskih zidina).

Aktivnost A100411 Kabelsko distributivni sistem i WiFi-održavanje umanjena je za 3.620,00 eura te se u cijelosti odnosi na rashode bežičnog interneta – WiFi.

Projekt K100417 Svjetlovodna distribicijska mreža Grada Krka povećava se za 15.418,00 eura te sada iznosi 39.708,00 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 K100432 Izgradnja širokopojasne mreže sljedeće generacije na otoku Krku - PRŠ! planiran je u istom ukupnom iznosu, ali su napravljene određene korekcije unutar pozicija projekta. Došlo je do povećanja, odnosno smanjenja, pojedinih pozicija sukladno revidiranom dinamičkom planu projekta.

Kapitalni projekt K100434 Smart island Krk – Izgradnja EKI otoka Krka u istom inf. kanalu EU projekta uvećan je za 429,00 eura radi kamata za podignuti kredit za izgradnju EKI.

U Programu 1005 Sustav vodoopskrbe, odvodnje i zaštite voda predloženo je povećanje u iznosu od 147.637,72 eura pa sredstva iznose 307.728,72 eur. Unutar programa uvršten je novi projekt K100501 Opskrba vodom - izgradnja - Ponikve voda d.o.o. u iznosu od 5.540,00 eura (udio u vlasništvu trgovačkog društva za proširenje vodovoda); povećani su rashodi za projekt K100503 Otpadne vode-izgradnja - Ponikve voda d.o.o. u iznosu od 19.890,00 eura (projekt se sastoji od rashoda za udjele u vlasništvu Ponikve voda d.o.o., za proširenje kanalizacije). Kapitalni projekt K100506 EU projekt „Sustav prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda otoka Krka“ uvećan je za 122.207,72 eura.

U Programu 1006 Zaštita okoliša i gospodarenje otpadom rashodi su umanjeni za 89.745,00 eura. Odnose se na povećanje rashoda za opremu za nadogradnju polu podzemnih spremnika elektroničkim sustavom za kontrolu pristupa u iznosu od 41.075,00

eura, ali i na smanjenje rashoda za opremu za sustav za prepoznavanje vreća u iznosu od 130.820,00 eura.

U Programu 1007 Održavanje poslovnih i stambenih objekata i društvenih domova rashodi su uvećani za iznos od 9.970,00 eura, te program sada iznosi ukupno 446.083,98 eura. Smanjeni su rashodi za održavanje poslovnih prostora i društvenih domova u iznosu od 72.730,00 eura te za investicije u stambene prostore u iznosu od 3.300,00 eura, dok su povećani rashodi za uređenje Doma u Milohnićima za 86.000,00 eura (sad iznose 288.000,00 eura).

U Programu 1008 Osnovno i srednjoškolsko i visoko obrazovanje rashodi se ukupno povećavaju za 43.690,00 eura i iznose 467.660,00 eura. Povećavaju se rashodi za tekuće programe u osnovnoškolskom obrazovanju za 25.400,00 eura, kao i kapitalni programi u osnovnoškolskom obrazovanju za 13.900,00 eura.

Unutar Aktivnosti A100804 Pomoći učenicima i studentima i dodatne usluge, povećavaju se rashodi za stipendije učenicima i studentima za 5.800,00 eura, kao i subvencioniranje udžbenika i školske opreme učenika osnovne škole za 3.590,00 eura. Smanjenje rashoda planirano je za tekuće donacije dječjem vrtiću i jaslicama u iznosu od 5.000,00 eura.

U Programu 1009 Sport, rekreacija, kultura i ostalo smanjenje iznosi 64.259,00 eura (4%) te program ukupno iznosi 1.390.076,00 eura.

Aktivnost A100902 Održavanje sportskih objekata umanjena je ukupno za 13.988,00 eura. Za održavanje školske sportske dvorane planirano 27.000,00 eura (smanjenje od 19.450,00 eura) dok je za održavanje sportskog centra planirano 168.462,00 eura (povećanje od 5.462,00 eura).

Kapitalni projekt K100906 Kapitalne donacije udrugama u kulturi i vjerskim zajednicama povećan je za iznos od 3.150,00 eura te sada iznosi 16.420,00 eura.

U Aktivnosti A100910 Zaštita kulturne baštine umanjeni su rashodi za održavanje spomenika za iznos od 2.610,00 eura te sada iznose 10.000,00.

U Aktivnosti A100911 Ostale društvene potrebe planirana sredstva ukupno su uvećana za 37,00 eura, te iznose 261.477,00. Uvedena je nova pozicija za nabavu kuhinjskog pribora i potrepština za potrebe Doma Bajčići u iznosu od 3.540,00 eura. Umanjena su sredstva za Regatu Krčka jedra u iznosu od 724,00 eura, ukinuta je pozicija za Advent na Veloj placi u iznosu od 6.636,00 eura. Uvedena je pozicija za adventsku dekorativnu rasvjetu u iznosu od 16.160,00 eura.

Povećane su intelektualne i osobne usluge za manifestacije i ostale dr. potrebe u iznosu od 1.700,00 eura, te rashodi za sufinanciranje mjesnog prijevoza u iznosu od 1.659,00 eura. Ostali nespomenuti rashodi u društvenim djelatnostima umanjeni su za iznos od 13.212,00 eura i sada iznose 60,00 eura.

Uvedena je nova pozicija za kapitalnu pomoć MUP-u za financiranje nabave E-redomata za potrebe PP Krk u iznosu od 8.000,00 eura.

Sufinanciranje izdavaštva uvećano je za 730,00 eura i iznosi 14.000,00 eura, dok je umanjjen rashod za opremanje Centra digitalne (r)evolucije u Društvenom domu Kornić za iznos od 3.535,00 eura.

Umanjena je pozicija proslave i pokroviteljstva u iznosu od 3.000,00 eura (novi iznos 23.540,00 eura)

Ukinuta je pozicija za proslavu dana Grada Krka u iznosu od 4.645,00 eura.

Projekt K100913 Opremanje i izgradnja sportskih objekata i igrališta povećan je za 20.000,00 eura i iznosi 401.227,00 eura. Povećani su rashodi za izgradnju i opremanje vanjskih igrališta.

Unutar Aktivnosti A100917 Održavanje i djelatnost vježbališta na otvorenom – Dražica umanjene su intelektualne i osobne usluge u iznosu od 1.337,00 eura i sada iznosi 5.300,00 eura.

Za aktivnost održavanja tradicijskih barki predviđeno je povećanje sredstava u iznosu od 400,00 eura (novi iznos 5.400,00 eura).

Kapitalni projekt K100921 Centar aktivnosti Krk umanjen je za 77.311,00 eura te sada iznosi 79.634,00 eura. Pozicija Centar aktivnosti Krk – izgradnja umanjena je za 25.986,00 eura, dok je rashod za uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene umanjen za 51.325,00 eura

Projekt T100923 Uređenje igrališta Srednje škole HKZ uvećan je za 7.400,00 eura te sada iznosi 57.400,00 eura.

U Programu 1010 Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja i socijalna skrb planirano je smanjenje u iznosu od 21.223,00 eura (za program Turističke ambulante i hitne medicinske službe 13.000,00 eura te za pomoć za opremu novorođenčadi 16.600,00 eura). Za novu poziciju za novčane potpore umirovljenicima planirano je povećanje u iznosu od 7.415,00 eura. Uvedena je nova pozicija za kapitalnu pomoć Zavodu za hitnu medicinu PGŽ u iznosu od 962,00 eura (za potrebe prostorija u Domu zdravlja Krk). Cjelokupni program je planiran u iznosu od 276.719,00 eura.

U Programu 1012 Jačanje gospodarstva, poljoprivrede i turizma planirana sredstva povećana su za 41.482,00 eura, te sada iznose 187.913,00 eura. Unutar kapitalnog projekta K101209 Video nadzor – oprema planirano je povećanje rashoda za 37.360,00 eura (novi iznos 59.000,00 eura). Povećani su rashodi i za održavanje videonadzora u iznosu od 430,00 eura.

Unutar aktivnosti „Poticanje razvoja poljoprivrede“, umanjen je rashod za otkup vune u iznosu od 810,00 eura. Na poziciji Sufinanciranje Programa „Praćenje i izlov alohtone divljači na otoku Krku“ planirano je smanjenje u iznosu od 3.610,00 eura.

Uvedena je nova pozicija za Provedbu programa zaštite divljači u iznosu od 6.112,00 eura. Povećao se rashod za projekt Triton – restauracija mozaika i uređenje prostora u posjet. centar za 2.000,00 eura i sada iznosi 57.000,00 eura.

U Programu 1013 Prostorno uređenje planirana sredstva povećana su za 12.000,00 eura. Rashod za izradu prostorno planske dokumentacije umanjen je za 10.000,00 eura i sada iznosi 40.000,00 eura.

Aktivnost A101303 Geodetske usluge i priprema dokumenatcije smanjena je za 8.000,00 eura i sada iznosi 4.000,00 eura

Kapitalni projekt K101304 Projektiranje i priprema projekata uvećan za iznos od 30.000,00 eura te sada iznosi 110.000,00 eura.

U Programu 1014 Razvojni projekti i projekti poticanja energetske učinkovitosti planirana sredstva ukupno su umanjena za 1.136.722,50 eura te je sada program planiran u iznosu od 2.201.077,14 eura.

- ukinuta je pozicija za GIS Grada Krka u iznosu od 13.270,00 eura
- umanjuju se sredstva za izgradnju dječjeg vrtića u Vrhu, i to u iznosu od 1.000,00 eura za zemljište, te 75.000,00 eura za projektnu dokumentaciju
- ukinuta je pozicija za kapitalni projekt Modernizacije postojeće javne rasvjete u dijelu Grada Krka u iznosu od 35.172,00 eura (projekt se prenosi u 2024. godinu)
- ukinut je Kapitalni projekt K101448 Otok Krk energija d.o.o. Baška u iznosu od 6.637,00 eura
- Projekt K101452 Energetska obnova zgrada u javnom sektoru bilježi umanjene rashoda konzultantskih usluga u iznosu od 13.180,00 eura (novi iznos 20.000,00 eura), rashoda energetske pregleda i certifikata za energ. obnovu zgrada u javnom sektoru u iznosu od 215,00 eura (novi iznos 7.750,00 eura), kao i umanjene rashoda za projektnu dokumentaciju za energetske obnovu zgrada u javnom sektoru u iznosu od 30.067,00 eura (novi iznos 9.750,00 eura)
- priprema projekata za financiranje iz EU fondova – ostale usluge uvećane su za 2.444,00 eura i sada iznose 35.624,00 eura
- umanjuju se rashodi za projekt K101459 Primjena koncepta „Pametnih gradova i općina“ – upravljanje internetom stvari za 20.000,00 eura (42,9%)
- ukinuta je pozicija za izgradnju Male sportske dvorane za borilačke sportove u iznosu od 530.900,00 eura (projekt prenesen u 2024. godinu)
- rashodi za projekt K101464 Primjena koncepta „Pametnih gradova i općina“ – Izrada softverskih rješenja umanjeni su za 138.613,50 eura
- rashodi za projekt K101465 Rekonstrukcija građevine u Krku i prenamjena u multimedijalni centar za posjetitelje umanjeni su za 274.360,00 eura te sada iznose 531.810 eura
- Projekt energetske obnove Društvenog centra Krk smanjuje se za 752,00 eura

002 GRADSKA KNJIŽNICA

Planirani rashodi za Gradsku knjižnicu iznosili su 108.100,00 eura te se ovim izmjenama umanjuju za iznos od 1.950,00 eura (sada iznose 106.150,00 eura). Unutar programa predlažu se sljedeće izmjene:

Aktivnost A200101 Gradska knjižnica – redovna djelatnost

Dosadašnji plan: 88.500,00 eura

Smanjenje: 5.000,00 eura

Novi plan: 83.500,00 eura

Unutar aktivnosti smanjena su sredstva na pozicijama za plaće i doprinose za zdravstveno osiguranje, naknade za prijevoz, rashodi za energiju, intelektualne usluge i premije osiguranja, dok su uvećana sredstva za službena putovanja, usluge telefona i pošte, računalne usluge, reprezentaciju i ostale usluge.

Projekt K200102 Gradska knjižnica – oprema

Dosadašnji plan: 4.000,00 eura

Uvećanje: 5.000,00 eura

Novi plan: 9.000,00 eura

Uvećana su sredstva za nabavu knjižne građe.

Aktivnost A200103 Gradska knjižnica – vlastita sredstva

Dosadašnji plan: 6.600,00 eura

Uvećanje: 100,00 eura

Novi plan: 6.700,00 eura

Umanjena su sredstva za uredski materijal i ostale materijalne rashode i ostale usluge, dok su računalne usluge i rashodi za reprezentaciju uvećani.

Projekt K200104 Gradska knjižnica – oprema iz Minist. kulture

Dosadašnji plan: 6.700,00 eura

Umanjenje: 1.950,00 eura

Novi plan: 4.750,00 eura

Projekt K200105 Gradska knjižnica – oprema iz vlast. prih.

Dosadašnji plan: 2.300,00 eura

Umanjenje: 100,00 eura

Novi plan: 2.200,00 eura

003 CENTAR ZA KULTURU

Rashodi za Centar za kulturu izmjenama proračuna ukupno iznose 279.494,39 eura tj. uvećani su za 3.841,42 eura (1,4%).

Sredstva za aktivnost A300101 Centar za kulturu - redovna djelatnost (financirana iz nadležnog proračuna) umanjena su za 6.551,57 eura (5,2%). Unutar aktivnosti povećavaju se ostali rashodi za zaposlene, službena putovanja, uredski materijal i ostali materijalni rashodi, usl. telefona, pošte i prijevoza, komunalne usluge te rashodi za pristojbe i naknade. Umanjuju se rashodi za plaće za redovan rad i doprinose za zdravstveno osiguranje, rashodi za sitni inventar i auto gume, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge, zakupnine i najamnine, bankarske usluge i usluge platnog prometa i ostali nespomenuti rashodi poslovanja.

Aktivnost A300103 Centar za kulturu - kulturna događanja (financirana iz nadležnog proračuna) uvećavaju se za 11.551,57 eura te sada iznose 86.069,57 eura. Povećana su sredstva za službena putovanja, uredski materijal i ostali materijalni rashodi, zakupnine i najamnine, intelektualne i osobne usluge, usluge telefona, pošte i prijevoza, reprezentacija i premije osiguranja, dok su smanjena sredstva za sitni inventar i auto gume.

Unutar aktivnosti A300104 Centar za kulturu - kulturna događanja vlastiti prihodi predlaže se povećanje rashoda za službena putovanja, intelektualne i osobne usluge, ostale usluge, reprezentaciju i naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, odnosno smanjenje rashoda za uredski materijal i ostale materijalne rashode, usluge telefona, pošte i prijevoza, intelektualne usluge i osobne usluge i reprezentaciju. Ukupno povećanje iznosi 1.569,50 eura.

Kapitalni projekt K300112 Centar za kulturu – Putevima Frankopana - pomoć prenesen je u sljedeću godinu.

004 DJEČJI VRTIĆ

Planirani rashodi za Dječji vrtić umanjeni su za 56.986,00 eura i ukupno iznose 3.732.514,00 eura.

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

Dosadašnji plan: 1.180.530,32 eura

Umanjenje: 16.656,00 eura

Novi plan: 1.163.874,32 eura

Unutar aktivnosti umanjena su sredstva na poziciji za plaće za redovan rad i doprinose za zdravstveno osiguranje, sredstva za službena putovanja, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje zaposlenika, uredski materijal, energiju, materijal za tekuće i invest. održavanje, komunalne usluge i ostale usluge. Uvedena je pozicija plaća za redovan rad (izvor sredstva pomoći za fiskalnu održivost vrtića) u iznosu od 47.514,00 eur. Uvećane su pozicije sitnog inventara i auto guma, usl. tekućeg i investicijskog održavanja, zdravstvenih i veterinarskih usluga, intelektualnih i osobnih usluga i premije osiguranja.

Projekt K400102 Dječji vrtić - oprema objekata u Krku i Vrh

Dosadašnji plan: 44.500,00 eura

Umanjenje: 1.250,00 eura

Novi plan: 43.250,00 eura

Uvećana je pozicija za nabavu uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene. Sredstva se odnose na nabavku opreme i namještaja za potrebe novog vrtićkog odjeljenja u Domu Milohnici te za nabavu novog službenog vozila za potrebe redovnog poslovanja, dok je smanjenje odraženo na poziciji za uredsku opremu i namještaj.

Aktivnost A400103 Dječji vrtić - redovna djelatnost objekata u otočkim općinama

Dosadašnji plan: 1.939.200,00 eura

Umanjenje: 29.330,00 eura

Novi plan: 1.909.870,00 eura

Unutar aktivnosti umanjena su sredstva za doprinose na plaće kao i na ostale rashode za zaposlene, naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, računalne usluge, dok su povećana sredstva za intelektualne i osobne usluge, zdravstvene i veterinarske usluge, usluge tekućeg i investicijskog održavanja i plaće za redovan rad.

Projekt K400104 Dječji vrtić - oprema objekata u otočkim općinama

Dosadašnji plan: 33.800,00 eura

Umanjenje: 12.800,00 eura

Novi plan: 21.000,00 eura

Umanjena je pozicija za uredsku opremu i namještaj i pozicija za nabavu uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene.

Aktivnost K400105 Dječji vrtić – redovna djelatnost fin. iz vlastitih sredstava

Dosadašnji plan: 591.469,68 eura

Uvećanje: 3.050,00 eura

Novi plan: 594.519,68

Uvećana su sredstva za plaće za redovan rad (za 11.420,00 eura), dok su doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje umanjeni za 3.140,00 eura, kao i ostali rashodi za

zaposlene u iznosu od 670,00 eura. Umanjeni su rashodi za materijal i energiju i naknade troškova zaposlenima. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja, zdravstvene i veterinarske usluge, intelektualne i osobne usluge i ostale usluge su uvećane. Umanjenje je planirano na pozicijama usluga telefona, pošte i prijevoza, komunalnih usluga, zakupnina i najamnina te na poziciji računalnih usluga.

005 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA

Rashodi za Javnu vatrogasnu postrojbu povećani su za 96.793,92 eura (10,8%) te sada iznose 993.195,91 eura.

Aktivnost A500101 Javna vatrogasna postrojba - redovna djelatnost

Dosadašnji plan: 184.850,00 eura

Uvećanje: 15.144,00 eura

Novi plan: 199.994,00 eura

Unutar aktivnosti uvećani su rashodi za plaće za redovan i prekovremeni rad (za 20.106,00 eura), dok su umanjeni ostali rashodi za zaposlene (za 2.246,00 eura) te doprinosi na plaće (u iznosu od 2.716,00 eura).

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

Dosadašnji plan: 140.771,00 eura

Uvećanje: 46.656,00 eura

Novi plan: 187.427,00 eura

Unutar aktivnosti uvećani su rashodi za plaće i doprinose za beneficirano staž, dok su smanjeni rashodi za doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje.

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

Dosadašnji plan: 120.363,47 eura

Umanjenje: 8.580,12 eura

Novi plan: 111.783,35 eura

Unutar aktivnosti uvećane su plaće za redovan rad, naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život, uvećani su i rashodi za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, energiju, materijal i sirovine, služb. radna i zaštitna odjeća i obuća, komunalne usluge i dr., dok su umanjeni doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje, doprinosi za beneficirani staž, umanjenje sredstava za nabavu sredstva za gašenje požara, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, računalne usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja.

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

Dosadašnji plan: 33.782,24 eura

Umanjenje: 2.057,12 eura

Novi plan: 31.725,12 eura

Umanjeni su rashodi za nabavu instrumenata, uređaja i strojeva i komunikacijske opreme. Uvećani su rashodi za ulaganja u tuđu imovinu (izgradnja novog dijela nadstrešnice), za nabavu uredske opreme i namještaja i opremu za održavanje i zaštitu.

Projekt K500113 JVP – oprema (nenadležni proračun)

Dosadašnji plan: 8.687,76 eura

Uvećanje: 2.642,24 eura

Novi plan: 11.300, eura

Uvećana je pozicija za nabavku opreme za opremanje tehničkog vozila.

Projekt A500117 JVP-pomoći iz nenadležnog proračuna

Dosadašnji plan: 0,00 eura

Novi plan: 29.474,04 eura

Ova aktivnost je dodana u financijski plan zbog dobivanja pomoći od HVZ odnosno refundacije temeljem Odluke o refundaciji financijskih sredstava javnim vatrogasnim postrojbama u 2023. odini kojom su propisani uvjeti, visina i način ostvarivanja financijskih sredstava, a u cilju pomoći zbog općeg rasta cijena. Unutar ove aktivnosti planirani su rashodi za auto gume u iznosu od 3.725,00 €, službenu i radnu odjeća u iznosu od 5.258,33 €, usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 13.857,92 €, najamnine i zakupnine u iznosu od 4.850,86 €, te ostale usluge-usluge pri registraciji prijevoznih sredstava u iznosu od 1.781,93 €.

Kapitalni projekt K500118 JVP – pomoći iz nenadležnog proračuna

Dosadašnji plan: 0,00 eura

Novi plan: 13.514,88 eura.

Ovaj kapitalni projekt je dodan u financijski plan zbog dobivanja pomoći od HVZ odnosno refundacije temeljem Odluke o refundaciji financijskih sredstava javnim vatrogasnim postrojbama u 2023. godini kojom su propisani uvjeti, visina i način ostvarivanja financijskih sredstava, a u cilju pomoći zbog općeg rasta cijena. Unutar ove aktivnosti planirani su rashodi za nabavku vatrogasne opreme: set dimnjačarskog alata i utikač za simuliranje punjenja električnih automobila u iznosu od 3.019,75 eura, 23 komada vatrogasnih opasača sa karabinjerom u iznosu od 2.147,63 eura, te 21 komad zaštitnih vatrogasnih kombinezona u iznosu od 8.347,50 eura.

ODSJEK ZA PRORAČUN I FINACIJE