

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA KRKA  
ZA RAZDOBLJE 01.01. - 30. 06. 2016. GODINE**

**Proračun Grada Krka ostvario je:**

	OSTVARENO I-VI 2015	PLAN 2016	OSTVARENO I-VI 2016	INDEX 2016/2015
PRIHODI	28.244.752,00	78.616.000,00	27.528.659,00	0,97
PRIMICI	406.826,00	4.029.000,00	0,00	0,00
VIŠAK PRIHODA PRETHODNE GOD.	2.069.412,00	350.000,00	1.054.949,00	0,51
<b>UKUPNO:</b>	<b>30.720.990,00</b>	<b>82.995.000,00</b>	<b>28.583.608,00</b>	<b>0,93</b>
<b>RASHODI I IZDACI</b>	<b>31.389.648,00</b>	<b>82.995.000,00</b>	<b>29.232.172,00</b>	<b>0,93</b>
<b>VIŠAK/MANJAK PRIHODA (PRIHODI – RASHODI)</b>	<b>-668.658,00</b>		<b>-648.565,00</b>	

### PRIHODI

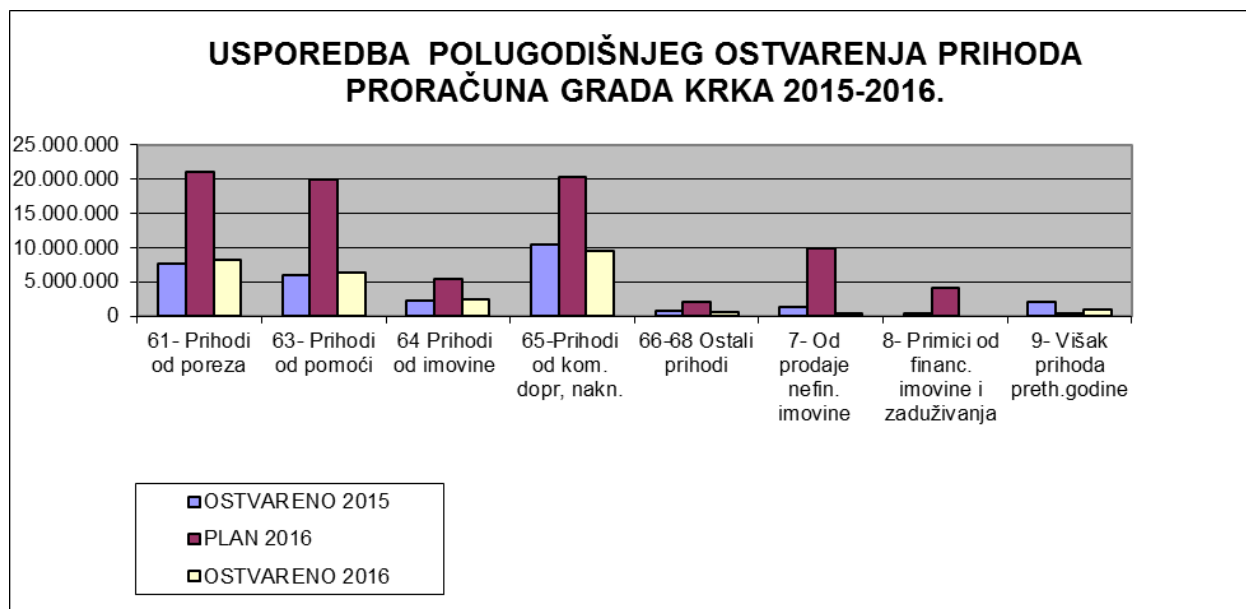
Konsolidirani Proračun Grada Krka sadrži sve prihode proračunskih korisnika uključujući i njihove vlastite, namjenske prihode i pomoći nadležnog i nenadležnih proračuna. U razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2016. godine ostvario je prihode i primitke u iznosu od **27.528.659,81** kn, što predstavlja 33% od planiranog godišnjeg konsolidiranog proračuna. Postotak ostvarenja prihoda manji je jer se još nije provela donacija zemljišta za POS –ove stanove, a kako se radi o iznosu od 5.000.000,00 kn prihoda i isto toliko rashoda, što iznosi 6% proračuna, postotak ostvarenja proračuna manji je nego što je uobičajeno. U odnosu na prošlu godinu ostvareno je 97% prihoda i primitaka. Priliv sredstava pojačan je u drugom dijelu godine radi turističke sezone. Naplata prihoda koju provodi Porezna uprava kreće uglavnom u drugom dijelu godine.

Prošle godine u istom razdoblju ostvareno je **28.244.752,00** kn prihoda i **406.826,00** kn primitaka, što znači da je u ovoj godini ostvareno **1.122.919,00 kn manje prihoda nego prošle** godine, što je smanjenje za 3,91%. **Ukupno prihoda i primitaka sa prenesenim viškom ostvareno je za 7% manje nego prošle godine.**

**Povećanje prihoda** ostvareno je od poreza na dohodak, pomoći, prihoda od imovine, prihoda po posebnim propisima i ostalih prihoda. **Smanjenje prihoda** ostvareno je od poreza na imovinu, poreza na robu i usluge, prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi, uključujući komunalnu naknadu i komunalni doprinos, prihoda od prodaje proizvoda i usluga i

prihoda od donacija, prihoda od prodaje nefinancijske imovine kao i primitaka od zaduživanja (grafikon br.1).

Grafikon br. 1



Izvor: Proračun Grada Krka 2015 i 2016.

**Prihodi su smanjeni radi:**

- manje ostvarenih prihoda u iznosu od 901.636,00 kn od komunalne naknade i komunalnog doprinosa, jer su u istom razdoblju prošle godine naplaćeni dospjeli prihodi iz prethodne godine u značajnijem iznosu
- manje ostvarenih prihoda od prodaje nefinancijske imovine – zemljišta i poslovnih prostora (smanjenje u iznosu od 941.789,00 kn)
- manje ostvarenog viška prihoda iz prethodne godine i to za 1.014.463,00 kn

U pojedinim grupama prihoda ostvarenje je sljedeće:

**1. Prihodi od poreza** ostvareni su u iznosu od 8.213.957,00 kn, a prošle godine u iznosu od 7.622.240,00 kn, što je povećanje u iznosu od 591.717,00 kn. Pri tome je od poreza na dohodak ostvareno ukupno povećanje od 723.775,00 kn i ostvareno je 57% od ukupno planiranog iznosa. Planirani iznos uključuje i sredstva od poreza na dohodak za otoke. Ukoliko Grad ugovori financiranje planiranih projekata sa Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU, sredstva će do kraja godine biti uprihodovana, jer je, sukladno izmjenjenom provedbenom propisu, na računu Državnog proračuna **na dan 30.06.2016. godne evidentirano 1.625.953,75 kn za 2016. godinu (prošle godine u istom razdoblju bilo je 1.434.225,13 kn) koji su ostvareni od poreza na dohodak uplaćenog u Gradu Krku.**

Od poreza na promet nekretnina ostvareno je smanjenje u iznosu od 132.789,00 kn ili 7%. Pojedinačno, po vrstama prihoda od poreza na dohodak, **povećanje** je ostvareno na sljedećim stavkama:

- od poreza na dohodak od nesamostalnog rada za 391.706,00 kn
- od poreza na dohodak od kapitala za 96.728,00 kn,
- od poreza na dohodak od imovine za 20.115,00 kn,
- od poreza na dohodak po godišnjoj prijavi poreza za 334.906,00 kn.

**Smanjenje prihoda** u odnosu na prošlu godinu ostvareno je od poreza na dohodak od samostalnih djelatnosti u iznosu od 74.693,00 kn, kao i porez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za 44.991,00 kn.

Naplata poreza na kuće za odmor započela je u srpnju i ostvareno je 182.161,52 kn što je za povećanje prihoda za 45.703,65 kn.

Prihodi od poreza na potrošnju ostvareni su u iznosu od 174.717,66 kn i smanjeni su za 36.604,27 kn u odnosu na prošlu godinu.

**2. prihodi od imovine** ostvareni su u iznosu od 2.449.102,27 kn i za 254.246,65 kn su veći nego prošle godine. Povećanje je evidentirano u grupi prihoda od naknade za korištenje javne površine i to za 214.017,59 kn a ostvareno je 903.107,48 kn. Od koncesija je ostvareno ukupno 657.271,12 kn što je za 84.407,07 kn više nego prethodne godine, dok je od zakupa poslovnih prostora ostvareno 781.056,57 kn što je povećanje od 11.929,35 kn.

**3. Prihodi od komunalnog doprinosa i naknada** ostvareni su u iznosu od 6.897.993,90 kn (52% od godišnjeg plana). Ostvareno je smanjenje prihoda od komunalne naknade za 878.128,35 kn radi odstupanja u dinamici naplata potraživanja iz 2014. godine, a prihodi od komunalnog doprinosa su ostvareni u iznosu od 3.761.923,25 kn, što je za 1% manje nego prethodne godine.

**4. Prihodi po posebnim propisima** ostvareni su u iznosu od 2.152.636,44 kn i povećani su za 9 % u odnosu na prošlu godinu. Pored prihoda gradskog proračuna u konsolidiranom proračunu, ovi prihodi sadrže i prihode proračunskih korisnika od kojih je najznačajniji prihod od roditeljske uplate u dječjem vrtiću.

**5. Ostali prihodi** i prihodi od donacija ostvareni su u iznosu od 607.758,52 što je 78% od prošlogodišnjeg ostvarenja.

**Pomoći iz proračuna i unutar opće države** ostvarene su u ukupnom iznosu od 6.298.935,67 kn, 32 % od godišnjeg plana, a što je za 415.558,00 kn više nego prošle godine.

Ove pomoći sadrže:

- sredstva proračuna općina otoka Krka za redovnu djelatnost dječjeg vrtića koja su uplaćena i prenesena dječjem vrtiću u iznosu od 3.352.100,42 kn i 8.460,00 kn za opremu (prolazne stavke)

- sredstva proračuna otočkih općina za vatrogastvo u iznosu od 345.700,02 kn.
- tekuće pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 5.780,00 kn za djecu s posebnim potrebama,
- sredstva proračuna Primorsko goranske županije u iznosu od 60.000,00 kn za kupalište I sunčalište
- kapitalnu pomoć iz Fonda za zaštitu okoliša I energetske učinkovitost za rekonstrukciju javne rasvjete u iznosu od 709.443,01 kn
- kapitalnu pomoć Ministarstva turizma za razvoj javne turističke infrastrukture –vježbalište u parku Dražica u iznosu od 106.100,00
- pomoć Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU u iznosu od 237.024,09 kn za projekt baze prostornih i neprostornih podataka iz sredstava od poreza na dohodak za otoke

**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** odnosno od prodaje građevinskog zemljišta i objekata, ostvareni su u iznosu od 373.268,00 kn 1.314.331,58 kn što je samo 4,0% od planiranog proračunom za 2016. godinu, odnosno 941.789,00 kn manje nego u istom razdoblju 2015. godine. Obzirom da je izvornim planom proračuna predviđeno 9.902.000,00 kn prihoda od prodaje nefinancijske imovine u obračunskom razdoblju realizacija po ovom prihodu značajno odstupa od plana.

**Od financijske imovine i zaduživanja** u 2016. godini planirana sredstva kredita u iznosu od 4.029.000,00 kn nisu realizirana.

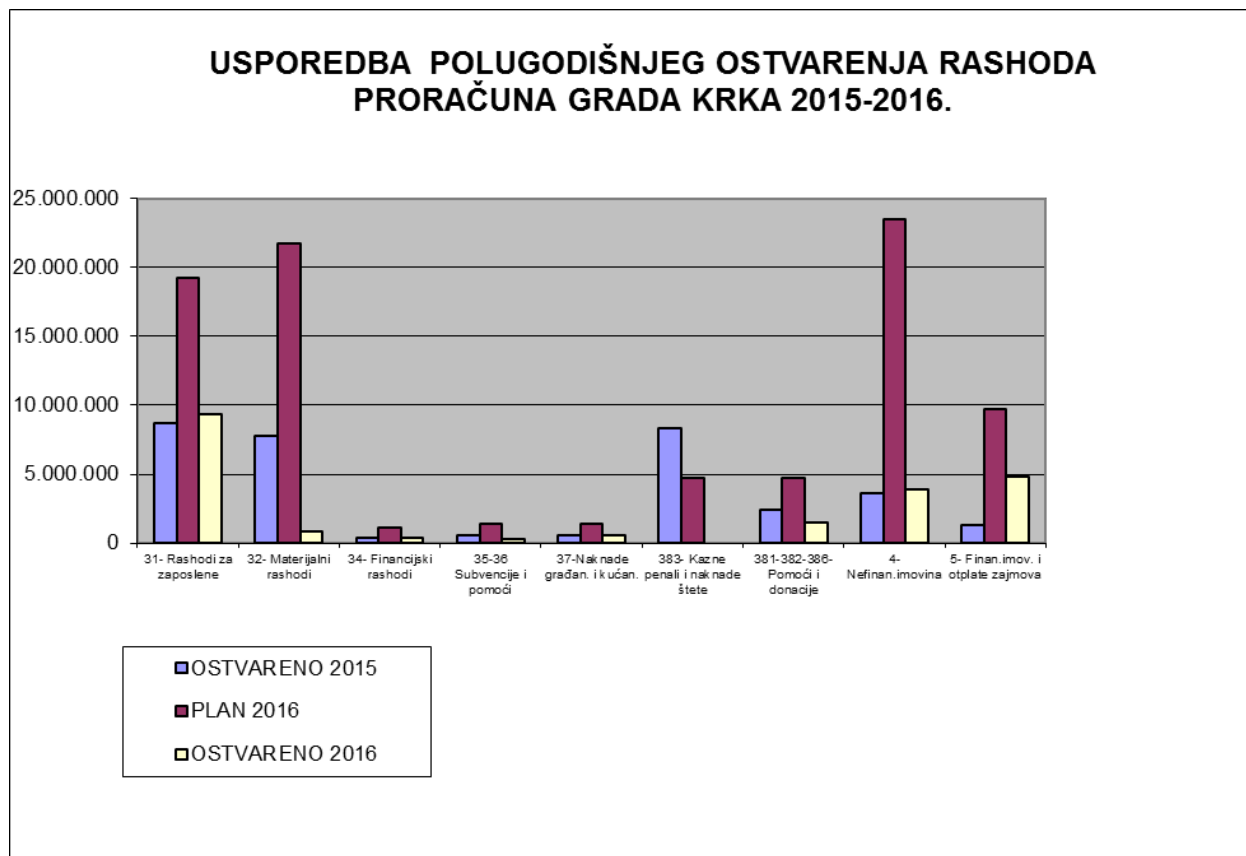
## **RASHODI**

Rashodi i izdaci su ostvareni u iznosu od 29.232.171,00 kn, što je 7% manje nego prethodne godine, odnosno 35% od planiranih rashoda i izdataka za 2016. godinu, koji iznose 82.995.000,00 kn.

Rashodi i izdaci su raspoređeni u posebnom dijelu proračuna po načelu programskog planiranja, pa osim što su raspoređeni po organizacijskom načelu odnosno gradskom odjelu i korisnicima, oni su iskazani i prema programima i aktivnostima i prema ekonomskom načelu – propisanim kontima računskog plana.

Rashodi uključuju plaćene i neplaćene obveze odnosno sve knjižene račune do 30.06.2016. godine i obračunatu plaću za mjesec lipanj 2016.

Grafikon br. 2



Izvor: Proračun Grada Krka 2014.

Grafikon br. 2 prikazuje usporedbu ostvarenja rashoda 2015 godine i plana i ostvarenja u 2016. godini.

Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 9.343.652,47 kn što je 49 % od godišnjeg planiranog rashoda, materijalni rashodi u iznosu od 8.331.075,00 kn što je 38 %, financijski rashodi u iznosu od 409.631,00 kn što je 37%, pomoći u iznosu od 305.153,00 kn što je 23%, naknade građanima i kućanstvima u iznosu od 553.087,00 kn što je 38%, ostali rashodi u iznosu od 1.486.974,00 kn što je 31% od godišnjeg planiranog rashoda, odnosno samo 18 % od prošlogodišnje realizacije, kada je obaveza za izvlašteno građevinsko zemljište prema sudskoj presudi za 2015. godinu bila realizirana u iznosu od 6.600.000,00 kn. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 3.928.979,00 kn što je samo 17 % od godišnjeg planiranog iznosa. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova ostvareni su u iznosu od 4.855.177,00 kn što je 50% od planiranih izdataka i čak 3,6 puta više nego prošle godine.

U strukturi ostvarenih rashoda i izdataka **70% su rashodi poslovanja** (2015. su bili 83%, 2014. su bili 90,1%, 2013 su bili 61%, 2012. godine su bili 88%, 2011. godine su bili 80%, 2010. godine 86%), **13% su rashodi za nabavu dugotrajne imovine** (2015. su bili 12%, 2014. godine su bili 3,75 %, 2013. su bili 29%, 2012. godine su bili 7,5%, 2011. su bili 12,42%, 2010. godine su bili 12,98%, ), a čak **17 % izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova i financijsku imovinu** (2015. godine su bili 5%, 2014. godine su bili 6,08% 2013. su bili 10%, 2012. godine su

bili 4%, 2011. su bili 7%, 2010. godine su bili 1%), Na pozicijama plaća prikazano je 6 mjesečnih plaća za gradsku upravu. Korisnici proračuna su iskazali sve rashode i izdatke uključujući i one koji se financiraju iz njihovih vlastitih sredstava.

Ovim izvještajem o izvršenju proračuna svi rashodi su prikazani po razdjelima I realizirani su u sljedećim iznosima:

	% od plana
RAZDJEL 001- Jedinostveni upravni odjel u iznosu od 18.698.573,00	31%
RAZDJEL 002- Gradska knjižnica u iznosu od 308.294,00 kn	46 %
RAZDJEL 003- Centar za kulturu grada Krka u iznosu od 484.536,00 kn	41%
RAZDJEL 004- Dječji vrtić "Katarina Frankopan" u iznosu od 7.358.055,00	49%
RAZDJEL 005- Javna vatrogasna postrojba grada Krka u iznosu od 2.382.712,54 kn	41%

U posebnom dijelu rashodi proračuna iskazani su prema programima:

- 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA
- 1002 FINANCIJSKI POSLOVI I OBVEZE
- 1003 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA
- 1004 ODRŽAVANJE I GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
- 1005 SUSTAV VODOOPSKRBE, ODVODNJE I ZAŠTITE VODA
- 1006 ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM
- 1007 ODRŽAVANJE POSLOVNIH I STAMBENIH OBJEKATA I DRUŠTVENIH DOMOVA
- 1008 OSNOVNO, SREDNJOŠKOLSKO I VISOKO OBRAZOVANJE
- 1009 SPORT, REKREACIJA, KULTURA I OSTALO
- 1010 ZAŠTITA, OČUVANJE, UNAPREĐENJE ZDRAVLJA I SOCIJALNA SKRB
- 1011 IZGRADNJA I ODRŽAVANJE OBALE I OBALNOG POJASA
- 1012 JAČANJE GOSPODARSTVA, POLJOPRIVREDE I TURIZMA
- 1013 PROSTORNO UREĐENJE
- 1014 RAZVOJNI PROJEKTI I PROJEKTI POTICANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

### **1001 PROGRAM JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**

Program obuhvaća sve rashode za redovnu djelatnost gradske uprave, plaće djelatnika i druge materijalne rashode uključujući i održavanje opreme i zgrade uprave. Od planiranih 7.294.000,00 kn ostvareno je 3.133.514,00 ili 43%.

### **1002 PROGRAM FINANCIJSKI POSLOVI I OBVEZE**

Program obuhvaća otplate zajmova I druge rashode financiranja I realiziran je u iznosu od 5.165.039,00 kn što je 65% od planiranih sredstava

## **1003 PROGRAM - RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA**

### **A100301 Potpora političkim strankama i udrugama**

Ovaj program obuhvaća rashode za građanske inicijative i političke stranke i realiziran je u iznosu od 69.900 kn što je 44% od planiranih sredstava

## **1004 PROGRAM - ODRŽAVANJE I GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

Program Održavanja i gradnje komunalne infrastrukture obuhvaća izdatke za održavanje i gradnju objekata komunalne infrastrukture: javnu rasvjetu, nerazvrstane ceste javne površine i groblja. Program se sastoji od aktivnosti podijeljenih prema namjeni i za njegovu realizaciju planirano je ukupno 15.785.250,00 kn i realizirano 5.577.946,00 kn

### **A100401 K100402 Javna rasvjeta i elektroenergetski sustav**

Obuhvaća izdatke za električnu energiju, održavanje, proširenje i projektiranje javne rasvjete i dekorativnu rasvjetu. Ukupno je planirano 1.365.000,00 kn i realizirano 573.129,00.

### **A100416 Rekonstrukcija javne rasvjete Grada Krka**

U 2016. godini planirano je 2.540.000,00 kn za projekt Rekonstrukcije javne rasvjete uz planiranu pomoć Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Dio rashoda koji financira JLS (40%) planira se financirati iz poreza na dohodak za zajedničke projekte na otocima. Realizirano je 730.960,00 kn odnosno 29% od planiranog

### **A100403 / K100404/K100415/K100419 Ceste**

Za održavanje, uređenje, asfaltiranje cesta i otkup zemljišta pod cestama ukupno je planirano 3.425.000,00 kn. Planirano je i 50.000,00 za otkup zemljišta uz zaobilaznicu. Realizirano je 1.500.558,00 kn

### **A100405/K100406 Javne površine**

Za održavanje javnih i zelenih površina i potrošnju vode, ukupno je planirano 3.352.000,00 kn. Za potrošnju vode na javnim površinama planirano je 200.000,00 kn, za održavanje javnih i zelenih površina planirano je 1.485.000,00 kn, za čišćenje javnih površina 1.080.000,00 kn i za izgradnju i projektiranje objekata na javnim površinama 587.000,00 kn. Realizirano je ukupno 1.663.131,00 kn

### **A100407 / K100408 Groblje**

Za održavanje i proširenje groblja i izgradnju mrtvačnica Kornić i Vrh planirano je 930.000,00 kn a realizirano 78.997,00 kn

#### A100409 Ostale komunalne aktivnosti

Ostale komunalne aktivnosti planirane su u iznosu od 720.000,00 kn i obuhvaćaju rashode za održavanje objekata po mjesnim odborima, intelektualne usluge i održavanje poljoprivrednih puteva. Ostvareno je 96.419,00 kn.

#### K100410 Gradnja komunalnih objekata i oprema

Kapitalni projekt Gradnja komunalnih objekata i oprema iznosi 140.000,00 kn, a obuhvaća izdatke za poljoprivredne puteve i komunalnu opremu. Ostvareno je 33.375,00 kn.

#### A100411/ K100412 Kabelsko distributivni sistem i WiFi

Za održavanje, opremu i osiguranje kabelsko distributivnog sistema i Wifi sustav internet planirano je 388.250,00 kn. ostvareno je 122.840,00 kn

#### K100413 Vatrogasna zajednica

Za Vatrogasnu zajednicu planirano je 380.000,00 kn temeljem Zakona o vatrogastvu. Ostvareno je 185.000,00 kn

#### K100414 Građevinsko zemljište

Za otkup zemljišta planirano je 500.000,00 kn a ostvareno 415.825,00 kn

#### K100417 Svjetlovodna i distribucijska mreža grada Krka

Za projekat Svjetlovodne i distribucijske mreže grada Krka planirano je za izgradnju, otkup distribucijske mreže i projektiranje i pripremu dokumentacije planirano je 600.000,00 kn. Ostvareno je 48.357,00 kn

### **1005 PROGRAM - SUSTAV VODOOPSKRBE, ODVODNJE I ZAŠTITE VODA**

#### K100501 Opskrba vodom - izgradnja

Za izgradnju vodoopskrbe Šotoventa – preuzete obaveze za kredit Ponikve voda.d.o o. planira se utrošiti 600.000,00 kn. Ostvareno je 277.271,00 kn

#### A100502/K100503 Otpadne vode – održavanje i izgradnja

Za održavanje sustava odvodnje otpadnih voda planirano je 100.000,00 kn a za izgradnju ovog sustava 120.000,00 kn. Ostvareno je 132.772,00 kn



K100504 Sustav prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda otoka Krka

Za projekt Sustav prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda otoka Krka planirano je u 2016. godini 1.000.000,00 kn. Radi se o projektu za koji je Gradsko vijeće Grada Krka donijelo Odluku o prihvaćanju projekta i pisma namjere i kojim JLS otoka Krka financiraju 10% vrijednosti projekta, a Grad Krk je preuzeo obavezu u iznosu 23,21% što bi nakon odbitka priznatih ulaganja iznosilo oko 8.500.000,00 kn i dodatno za naknade za izvlaštenje u još nepoznatom iznosu, prema procjeni 2.500.000,00 kn . U razdoblju od 01.01-30.06.2016 godine nisu realizirani planirani rashodi.

## **1006 PROGRAM - ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM**

K100605 Izgradnja pretovarne stanica

Za projekt izgradnje pretovarne stanice na odlagalištu Treskavac JLS osigurava 20% iznosa a Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost 80%. Učešće Grada Krka iznosi 374.000,00 kn. Rashodi nisu realizirani.

A100601 Dezinfekcija, deratizacija i higijensko veterinarska zaštita

Za dezinfekciju, deratizaciju i higijensko veterinarsku zaštitu planirano je 180.000,00 kn i ostvareno 70.119,00 kn

A100602 Sanacija divljih odlagališta

Za sanaciju divljih odlagališta planirano je 50.000,00 kn a ostvareno 23.125,00 kn

K100606 Zbrinjavanje i gospodarenje otpadom

Za razne aktivnosti Ponikve eko otok iz djelatnosti zbrinjavanja i gospodarenja otpadom očekuje se pomoć Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost u iznosu od 1.000.000,00 kn. planirani rashodi još nisu realizirani.

## **1007 PROGRAM - ODRŽAVANJE POSLOVNIH I STAMBENIH OBJEKATA I DRUŠTVENIH DOMOVA**

A100701/K100702 Poslovni i stambeni prostor

Održavanju stambenog i poslovnog prostora, osiguranju poslovnog i stambenog prostora namijenjeno je 220.000,00 kn a ostavreno 136.363,00 kn.

K100703 Izgradnja stanova- program poticane stanogradnje POS

Planirana je izgradnja stanova iz programa poticane stanogradnje. Grad će za ovaj projekt donirati zemljište i komunalni doprinos. Vrijednost zemljišta procjenjuje se u iznosu od 5.000.000,00 kn. Rashodi još nisu realizirani

#### A100704 Uređenje interijera galerije u Frankopanskoj ulici

Za uređenje interijera galerije u Frankopanskoj ulici planirano je 500.000,00 kn. Rashodi još nisu realizirani.

#### A100705 Energetsko certificiranje objekata u vlasništvu Grada Krka

Za energetsko certificiranje objekata u vlasništvu Grada Krka planirano je 65.000,00 kn. Rashodi još nisu realizirani.

### **1008 PROGRAM - OSNOVNOŠKOLSKO, SREDNJOŠKOLSKO I VISOKO OBRAZOVANJE**

Odsjek za društvene djelatnosti provodi aktivnosti u osnovnoškolskom, srednjoškolskom i visokom obrazovanju, zdravstvenoj zaštiti, sportu, rekreaciji, kulturi, religiji i na području socijalne skrbi.

Za Program osnovnoškolsko, srednjoškolsko i visoko obrazovanje planirano je 1.510.000,00 kn.

#### A100801 Programi u osnovnoškolskom obrazovanju

Programom javnih potreba u školstvu utvrđuju se i financiraju programi od interesa za grad Krk, a to su slijedeći:

- Programi izborne nastave,
- Program sufinanciranja izvannastavnih aktivnosti,
- Program poboljšanja materijalnog položaja školstva,
- Produženi boravak djece u školi,
- Dodatni programi u osnovnoj školi

Za ove programe u Matičnoj školi Krk i Područnoj školi Vrh osigurat će se u Proračunu Grada Krka za 2016. godinu ukupno 555.000,00 kuna a realizirano je 212.406,00 kn.

#### A100802/K100803 Programi u srednjoškolskom obrazovanju

Ovi programi realiziraju se temeljem zahtjeva srednje škole „Hrvatski kralj Zvonimir“ u Krku i to za tekuće i kapitalne pomoći. Planirano je ukupno 199.000,00 kuna a realizirano 49.750,00 kn.

#### A100804 Pomoći učenicima i studentima i dodatne usluge

Pomoći učenicima i studentima i dodatne usluge obuhvaćaju:

- 26 studenskih stipendija u iznosu od 700,00 kuna mjesečno,
- 4 stipendije za poslijediplomski studij u iznosu od 1.000,00 kuna mjesečno,
- 12 učeničkih stipendija u iznosu od 500,00 kuna mjesečno,
- 4 stipendije učenicima proizvodnih zanimanja u iznosu od 500,00 kuna mjesečno,
- sredstva za prijevoz učenika i studenata u iznosu od 320.000,00 kuna godišnje,
- sredstva za subvencioniranje udžbenika učenicima osnovne i srednje škole u Krku u iznosu od 140.000,00 kuna godišnje.

Realizirano je 267.683,00 kn

#### 1009 PROGRAM - SPORT, REKREACIJA, KULTURA I OSTALO

Za sport, rekreaciju, kulturu i ostalo planirano je ukupno 3.828.000,00 kn a ostvareno 1.435.815,00 kn.

##### A100901 /A100902 Program javnih potreba u sportu

Za program sporta planirano je 1.040.000,00 kuna a ostvareno 456.450,00 kn. Raspored sredstava po klubovima utvrđen je Programom javnih potreba u sportu. Za održavanje sportskog centra planirano je 150.000,00 kn a za održavanje školske sportske dvorane 200.000,00 kn.

##### K100903 Kapitalne donacije sportskim udrugama

Za kapitalne donacije sportskim udrugama planirano je 25.000,00 kn i rashodi još nisu ostvareni.

##### A100904 Program javnih potreba u kulturi

Za program javnih potreba u kulturi planirano je 340.000,00 kn a ostvareno je 149.852,00 kn

##### K100906 Kapitalne donacije udrugama u kulturi i vjerskim zajednicama

Za kapitalne donacije udrugama u kulturi i vjerskim zajednicama planirano je 10.000,00 kn i rashodi još nisu realizirani.

##### A100907 Sufinanciranje Glazbene škole Ivana Matetića Ronjgova

Za sufinanciranje Glazbene kole Ivana Matetića Ronjgova planirano je 100.000,00 kn a ostvareno je 22.997,00 kn.

##### A100909 Program javnih potreba u tehničkoj kulturi

Za program javnih potreba u tehničkoj kulturi planirano je 155.000,00 kn a ostvareno 70.750,00 kn.

#### A100910 Zaštita kulturne baštine

Za zaštitu kulturne baštine, održavanje spomenika, najam etnografske kuće u Korniću planirano je ukupno 265.000,00 kn a ostvareno 75.024,00 kn

#### A100911 Ostale društvene potrebe

Ova aktivnost obuhvaća rashode za sufinanciranje mjesnog prijevoza, Radio otok Krk, Otočni novi list, manifestacije Krčki karneval, MIK i Krčki sajam, sufinanciranje izdavaštva, sufinanciranje TZ Grada Krka i otoka Krka, proslavu Dana grada Krka, proslave i pokroviteljstva, dodatne aktivnosti u društvenim djelatnostima, poklone djeci za sv. Nikolu i ostale tekuće donacije i planirana je u iznosu od 1.201.000,00 kn a ostvaren u iznosu od 478.602,00 kn.

#### K100912 Ostale društvene potrebe – kapit.

Za kapitalne donacije neprofitnim udrugama planirano je 70.000,00 kn a ostvareno 11.000,00 kn.

#### K100913 Opremanje i izgradnja sportskih objekata i igrališta

Za opremanje i izgradnju sportskog centra „J. Pepi Uravić“ i igrališta planirano je 272.000,00 kn i rashodi još nisu ostvareni.

### **1010 PROGRAM - ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA I SOCIJALNE SKRBI**

Obuhvaća izdatke za realizaciju Socijalnog programa, socijalno-humanitarnih udruga, klubova, društava i ustanova, pomoć za opremu novorođenčadi, pomoć i njegu u kući - geronto domaćicu te Gradskog društva crvenog križa u ukupnom iznosu od 1.390.000,00 kn a ostvareno 449.176,00 kn

#### A101001 /A101002 Turistička ambulanta i hitna medicinska služba

Turistička ambulanta i hitna medicinska služba i dodatni standardi u zdravstvu planirani su u iznosu od 290.000,00 kuna a realizirani su u iznosu 9.574,00 kn.

#### A101003/ A101006/A101007 Socijalni program

Socijalni program ostvaruje se temeljem Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine br. 157/13) i Odluke o socijalnoj skrbi Grada Krka (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 20/14) kojima se uređuje postupak ostvarivanja prava na oblik socijalne pomoći. U 2016. godini Grad Krk proširuje mrežu socijalna davanja na Pravo korištenja usluga gerontodomaćice.

Pravo na pomoći utvrđuje Socijalno vijeće Grada Krka, a postupak provodi stručni suradnik. Za realizaciju ovog programa planirano je 500.000,00 kuna a realizirano 196.385,00 kn.

Za opremu novorođenčadi planirano je 200.000,00 kuna a realizirano 80.000,00 kn.

Za Socijalno humanitarne udruge planirano je 280.000,00 kn a realizirano 94.198,400 kn. Raspodjela ovih sredstava za brojne udruge na području Grada Krka i šire utvrđena je posebnim programom.

A101004 Crveni križ

Za Crveni križ planirano je 120.000,00 kuna a realizirano 60.000,00 kn.

### **1011 PROGRAM - IZGRADNJA I ODRŽAVANJE OBALE I OBALNOG POJASA**

A101101/A101102/K101103 Održavanje plaža i luka

Ovaj program obuhvaća aktivnosti Održavanja luke, Održavanja plaža i projekt Razvoj luke Krk i ukupno je planiran u iznosu od 980.000,00 kn. Program se financira sredstvima komunalne naknade, pomoći Primorsko-goranske županije i iz prihoda od koncesija na pomorskom dobru i koncesijskih odobrenja. Realizirano je ukupno 448.892,00 kn

### **1012 PROGRAM - JAČANJE GOSPODARSTVA, POLJOPRIVREDE I TURIZMA**

A101201 Poduzetništvo poljoprivreda i ostali ekonomski poslovi

Aktivnost Poduzetništvo poljoprivreda i ostali ekonomski poslovi obuhvaća izdatke za sustavno gospodarenje energijom, naknade za štete od elementarnih nepogoda, za Centar za brdsko planinsku poljoprivredu programe poduzetništva u ukupnom iznosu u ukupnom iznosu od 140.000,00 kn. Realizirano je 30.221,00 kn

A101202 Sustav upravljanja kvalitetom

Sustav upravljanja kvalitetom su izdaci za održavanje sustava ISO 9001; 2008 za kontrolni pregled i ISO 50001 za certifikaciju. Planirana su sredstva u iznosu od 27.000,00 kn koja još nisu realizirana.

A101204 Strategija razvoja turizma

Za izradu strategije razvoja turizma planirano je 67.000,00 kn. Rashodi još nisu realizirane.

A101205 LAG Lokalna akcijska grupa

Za aktivnosti Lokalne akcijske grupe planirano je 20.000,00 kn a realizirano 12.562,00 kn.

A101206 Program javnih potreba u poljoprivredi

Za Program javnih potreba u poljoprivredi planirano je 180.000,00 kn a realizirano 42.200,00 kn.

A101208 Projekt LOKNA

Za projekt LOKNA planirano je 90.000,00 kn a realizirano 96.974,00 kn.

A101210/K101209 Video nadzor oprema i održavanje

Za održavanje video nadzora planirano je 18.750,00 kn a za opremu 65.000,00 kn. Rashodi još nisu realizirani.

A101211 Poticanje razvoja poljoprivrede

Za subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima planirano je 100.000,00 kn a realizirano 18.439,00 kn.

A101212 Zdravi grad

Za projekt Zdravi grad planirano je 20.000,00 kn. Rashodi još nisu realizirani.

### **1013 PROGRAM PROSTORNO UREĐENJE**

K101301/K101302/A101303/K101304 Prostorno planiranje

Za ovaj program ukupno je planirano 2.131.000,00 kn a realizirano je 492.205,00 kn.. Program sadrži izdatke za izradu prostorno planske dokumentacije u iznosu od 270.000,00 kn, katastarsku izmjeru - bazu prostornih podataka u iznosu od 1.381.000,00 kn, geodetske usluge I pripremu dokumentacije u iznosu od 80.000,00 kn i za projektiranje i pripremu raznih projekata u iznosu od 400.000,00 kn

### **1014 RAZVOJNI PROJEKTI I PROJEKTI POTICANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI**

Program je planiran u ukupnom iznosu od 9.393.750,00 kn i ostvaren u iznosu od 561.194,00 kn. Obuhvaća slijedeće aktivnosti: A101401 Razvoj informatičkog sustava, K101402 Uređenje velike vijećnice Grada Krka – kino dvorane, K101403 Rekonstrukcija kotlovnice, A101404 Rekonstrukcija gradskih zidina, K101406 Multimedijalni kulturni centar u Krku, K101409 Energetska obnova upravne zgrade, K101410 Izgradnja zgrade jedriličarskog kluba u Krku, K101411 Uređenje Poslovne zone, K101413 Izgradnja zgrade DVD-a, K101414 Projekti poticanja energetske učinkovitosti u kućanstvima, K101415 Fotonaponska elektrana na krovu upravne zgrade, K101417 Fotonaponska elektrana na krovu JVP, K101418 Izgradnja tribina na nogometnom stadionu u Krku, K101421 Punionica za vozila na električni pogon, K101422 GIS Grada Krka – proširenje, K101424 Navodnjavanje polja Kimpi I Kaštel – projektna dokumentacija, K101425 Vježbalište na otvorenom – Dražica ili A101426 Uređenje starogradske jezgre.

## **2001 PROGRAM KNJIŽNIČNA DJELATNOST**

Obuhvaća financiranje Gradske knjižnice. Program je planiran u iznosu od 666.000,00 kn i ostvaren u iznosu 308.294,00 kn.

## **3001 PROGRAM KULTURNA DJELATNOST**

Program je planiran u iznosu od 1.194.000,00 kn a ostvaren u iznosu od 484.536,00 kn i obuhvaća djelatnost Centra za kulturu.

## **4001 PROGRAM PREDŠKOLSKI ODGOJ**

Program obuhvaća djelatnost Dječjeg vrtića za koji je od 14.890.800,00 kn planiranih ostvareno rashoda u iznosu od 7.358.055,00 kn, od čega se 2.209.219,00 kn odnosno 30%, odnosi na rashode za objekte u Krku i Vrhu financirane iz gradskog proračuna, a ostatak od 3.352.100,00 kn na rashode za objekte u ostalim otočkim općinama koje one financiraju preko proračuna Grada Krka. Iz vlastitih sredstava financirano je 1.695.255,00 kn rashoda.

## **5001 PROGRAM ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA**

Program obuhvaća redovnu djelatnost Javne vatrogasne postrojbe. Od planiranih 5.828.046,00 kn ostvaren je u iznosu od 2.382.712,00 kn, što je 41% od planiranih godišnjih rashoda. Javna vatrogasna postrojba financirana je iz sredstava poreza na dohodak za decentralizirane funkcije vatrogastva), iz gradskog proračuna i PVZ-a i iz proračuna otočkih općina.

Razlika između ostvarenih prihoda i rashoda je negativna i iznosi -1.703.513,00 kn pa je sa prenesenim viškom prihoda iz 2015 godine u iznosu od 1.054.949,00 kn ostvaren manjak prihoda od 648.565,00 kn.

Financijski rezultat je negativan radi ne ostvarenog planiranog prihoda od poreza na dohodak na otocima u iznosu od 1.250.000,00 kn a koji očekujemo tijekom kolovoza. Ukoliko se pomoći za planirane projekte ugovore i realiziraju, planirani godišnji prihod će se ostvariti. Radi kašnjenja natječaja za projekte kandidirane na razne fondove u prvom dijelu godine došlo je do zastoja u ugovaranju i korištenju sredstava. Općenito, priliv je u prvom dijelu godine usporen, a rashodi su pred turističku sezonu pojačani.

Stanje obveza na dan 30.06.16. godine je 19.444.806,00 kn, od čega su 1.372.731,00 dospjele obveze a 18.072.075,00 nedospjele obveze koje sadrže i 15.267.987,00 kn za kratkoročne i dugoročne kredite. Sve obveze za kredite podmirene su u rokovima dospjeća. Stanje danih jamstava iznosi 1.540.214,00 kn. (Prilog 1.).

## **IZVRŠENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA**

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

Izvorni plan za 2016. godinu iznosi 28.849.750,00 kn od čega je u razdoblju od 01.01.-30.06.2016. godine realizirano 4.043.176,34 kn, odnosno 14%. ( Prilog 2.)

Plan razvojnih programa sadrži čitav niz projekata koji se pripremaju ili su pripremljeni za kandidiranje na razne fondove i za koje se čeka objava ili rezultati natječaja (sa kojima se kasni). **Zbog zastoja** u realizaciji dio projekata će biti prenesen u sljedeću godinu.

### **Do 30.06.2016. još nisu realizirani sljedeći projekti:**

- Rekonstrukcija kotlovnice u iznosu od 1.156.000,00 kn
- Energetska obnova upravne zgrade u iznosu od 950.000,00 kn
- Punionica za vozila na el. pogon u iznosu od 221.250,00 kn
- Vježbalište na otvorenom - Dražica u iznosu od 665.000,00 kn
- Sustav prikupljanja , odvodnje I pročišćavanja otpadnih voda otoka Krka u iznosu od 1.000.000,00 kn
- Razvoj luke Krk u iznosu od 380.000,00 kn
- Izgradnja stanova –program poticane stanogradnje POS u iznosu od 5.000.000,00 kn
- Opremanje I izgradnja sportskih objekata I igrališta u iznosu od 272.000,00 kn
- Izgradnja zgrade Jedriličarskog kluba u Krku u iznosu od 380.000,00 kn
- Izgradnja zgrade DVD-a u iznosu od 150.000,00 kn
- Izgradnja tribina na nogometnom stadionu u iznosu od 380.000,00 kn
- Izgradnja pretovarne stanice u iznosu od 380.000,00 kn
- Zbrinjavanje I gospodarenje otpadom u iznosu od 1.000.000,00
- Uređenje interijera galerije u Frankopanskoj ulici u iznosu od 500.000,00 kn
- Rekonstrukcija gradskih zidina u iznosu od 500.000,00 kn
- Sustav upravljanja kvalitetom u iznosu od 27.000,00 kn
- GIS Grada Krka proširenje u iznosu od 250.000,00 kn

### **Djelomično su realizirani projekti**

- Poticanje razvoja poljoprivrede od planiranih 100.000,00 kn realizirano je 18.439,95 kn
- Navodnjavanje polja Kimpi od planiranih 320.000,00 realizirano je 69.750,00 kn
- Rekonstrukcija javne rasvjete FZZO od planiranih 2.540.000,00 realizirano je 730.960,50 kn
- Fotonaponska elektrana na krovu od planiranih 290.000,00 realizirano je 185.327,54 kn
- Održavanje plaza od planiranih 500.000,00 realizirano je 448.892,68 kn
- Javna rasvjeta I elektroen. sustav – gradnja od planiranih 1.335.000,00 realizirano je 129.350,00 kn
- Asfaltiranje, proširenje I izgradnja cesta od planiranih 2.775.000 kn realizirano je 1.147.904,71
- Multimedijalni kulturni centar od planiranih 4.055.000,00 realizirano je 273.625,00 kn
- Katastarska izmjera – baza prostornih podataka od planiranih 1.381.000,00 realizirano je 237.024,09 kn.



Radi pokrića tekuće likvidnosti u 2015. godini je korišten kratkoročni kredit kod Erste banke u iznosu od 3.000.000,00 kn, koji se u 2016. godini otplaćuje u mjesečnim obrocima, do 30.11.2016. godine.

Na dan 30.06.2016. godine stanje na žiro-računima i u blagajni proračuna je 801.073,13 kn.

Tekuća rezerva proračuna na poziciji 2108.1 utrošena je u ukupnom iznosu od 33.202,50 kn, a prema dostavljenim mjesečnim izvještajima. (Prilog 3)

#### ODSJEK ZA PRORAČUN I FINACIJE

GRADONAČELNIK GRADA KRKA JE NA SJEDNICI KOLEGIJA OD 26. SRPNJA 2016. GODINE PRIHVATIO PRIJEDLOG POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA KRKA ZA 2016. GODINU TE GA PODNOSI GRADSKOM VIJEĆU GRADA KRKA NA USVAJANJE