

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA KRKA ZA
RAZDOBLJE 01.01. - 30. 09. 2017. GODINE**

Proračun Grada Krka ostvario je:

	OSTVARENO I-IX 2016	PLAN 2017	OSTVARENO I-III 2017	INDEX ostv/plan	INDEX 2017/16
PRIHODI	43.667.746,14	79.042.799,31	42.358.528,61	0,55	0,97
PRIMICI	-	-	-	#####	#####
VIŠAK PRIHODA PRETHODNE GODINE	366.028,69	1.231.142,66	383.336,75	0,30	1,05
UKUPNO:	44.033.774,83	80.273.941,97	42.741.865,36	0,55	0,97
RASHODI I IZDACI	42.955.934,79	80.273.941,97	40.689.129,75	0,54	0,95
VIŠAK-MANJAK PRIHODA (PRIHODI - RASHODI	1.077.840,04	-	2.052.735,61		
KRATKOR. OBVEZE	1.189.507,61		1.218.180,15		
PREDUJ/POTRAŽ.	- 116.321,87		- 70.363,16		
NOVČANA SREDSTVA	2.151.025,78		3.200.552,60		

PRIHODI

Proračun Grada Krka u razdoblju od 01. siječnja do 30. rujna 2017. godine ostvario je prihode i primitke u iznosu od **42.358.528,61** kn, što iznosi 55,0% od planiranog godišnjeg proračuna. U ovom kvartalnom izvještaju o izvršenju prihoda i rashoda **nisu obuhvaćena sredstva pomoći, namjenskih i vlastitih prihoda proračunskih korisnika** koja su uplaćena i utrošena preko žiro računa korisnika, radi promjene u planiranju proračuna koja je nastupila od 01.01.2016.

Sredstva otočkih općina koja se temeljem sporazuma o sufinanciranju proračunskih korisnika uplaćuju u gradski proračun, pa prenose proračunskim korisnicima, **obuhvaćena su ovim izvještajem i ostvarena su u iznosu od 5.598.585,81 kn.** Proračunski korisnici ostvarili

su prihode koji nisu obuhvaćeni ovim izvještajem u iznosu od 3.964.199,76 kn, pa je u konsolidiranom proračunu ostvareno ukupno 45.706.065,12 kn prihoda, što je 58% od plana.

U istom razdoblju prošle godine ukupno je ostvareno **43.667.746,14** kn prihoda i primitaka, pa je u ovoj godini ostvareno **1.309.217,53 kn manje prihoda i primitaka nego prošle** godine.

Grad ima na raspolaganju i sredstva od poreza na dohodak za kapitalne projekte na otocima koji su do sada bili izdvajani na poseban račun Grada Krka u HBOR-u. Izmjenama Zakona o financiranju JLS ova sredstva se više ne prenose na poseban račun kod HBOR-a već se evidentiraju u Državnom proračunu, a koriste ugovaranjem sa Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU.

U 2017. godini ova sredstva iskorištena su u iznosu od 1.061.569,03 kn za projekt Izgradnja biciklističke staze i šetnice dionica Dunat –Punat u iznosu od 234.172,32 kn i Rekonstrukciju gradskih bedema u iznosu od 827.396,71 kn. Na raspolaganju su neutrošena sredstva iz 2016. godine (31.12.2016. stanje je bilo 3.270.126,82 kn) i pripadajuća sredstva iz 2017. godine.

Projekti Rekonstrukcija gradskih zidina i Uređenje Velike vijećnice ugovoreni su sa Ministarstvom. U tijeku je postupak ugovaranja za još tri projekta koji bi trebali biti realizirani do kraja godine i to:

- izmjena ugovora za projekt Izrade baze prostornih i neprostornih podataka u iznosu od 772.000,00 kn
- projekt Izgradnje nadstrešnice iznad dijela tribina na Sportskom centru Josip Pepi Uravić u gradu Krku
- projekt Izgradnja boćališta u sklopu Sportsko rekreacijskog centra u gradu Krku

Povećanje prihoda u odnosu na 2016. godinu ostvareno je od prihoda od poreza na promet nekretnina, prihoda od imovine (naknada za koncesijska odobrenja), ostalih prihoda, prihoda od komunalnog doprinosa, prihoda od donacija i kazni.

Smanjenje prihoda ostvareno je od poreza na dohodak (što će biti nadoknađeno kompenzacijskim mjerama iz državnog proračuna), poreza na kuće za odmor, poreza na tvrtku, pomoći i prihoda od prodaje građevinskog zemljišta i od prodaje stanova sa stanarskim pravom.

U pojedinim grupama prihoda ostvarenje je sljedeće:

1. Prihodi od poreza ostvareni su u iznosu od 13.771.023,32 kn, a prošle godine u iznosu od 14.653.611,30 kn, što je smanjenje od 882.587,98 kn. Po poziciji izravnjanja (kompenzacijskim mjerama) do 30.09.2017. doznačeno je 673.454,43 kn.

Od poreza na promet nekretnina ostvareno je 3.902.547,55 kn što je za 35,4% više prihoda nego prošle godine.

Naplata poreza na kuće za odmor za 2017. značajno kasni radi nedorečenosti oko uvođenja poreza na nekretnine i prihod je ostvaren u iznosu od 331.93,96 kn, što je za 71 % manje od naplaćenog prošle godine

2. Prihodi od pomoći ostvareni su u iznosu od 9.805.101,65 kn, što je 6% manje nego prethodne godine. Ovaj iznos sadrži i iznos od 673.454,43 kn ostvarenih kroz kompenzacijske mjere pa je “manjak” od pomoći još i veći.

3. Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 4.933.002,42 kn i za 187.749,11 kn su veći nego prošle godine. Povećanje je ostvareno u grupi prihoda od koncesija koje su ostvarene u iznosu od 350.333,26 kn. Prihodi od zakupa poslovnog prostora ostvareni su u iznosu od 1.191.747,59 kn, a od korištenja javne površine 1.811.331,64 kn.

4. Prihod od komunalne naknade i doprinosa ostvaren je u iznosu od 10.531.573,30 kn, što je 25% ukupno planiranog proračunom, od čega je 5.957.663,47 kn prihod od komunalnog doprinosa, koji je povećan radi uplate komunalnog doprinosa za izgradnju poslovne zgrade Lidl, te 4.573.909,83 kn prihoda od komunalne naknade. Prošle godine u ovoj grupi prihoda ukupno je ostvareno 10.560.667,23 kn.

5. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine odnosno od prodaje građevinskog zemljišta, ostvareni su u iznosu od 138.989,17 kn što je samo 2,7 % od planiranih 5.059.000,00 kn prihoda od prodaje zemljišta.

6. Od financijske imovine i zaduživanja u 2017. godini nisu planirana ni realizirana sredstva .

RASHODI

Rashodi i izdaci su ostvareni u iznosu od 40.689.129,75 kn, što je 50,7% od ukupno planiranih izdataka za 2017. godinu, koji iznose 80.273.941,97 kn.

Rashodi i izdaci su raspoređeni u posebnom dijelu proračuna po načelu programskog planiranja, pa osim što su raspoređeni po organizacijskom načelu odnosno jedinstvenim upravnim odjelom i korisnicima, iskazani su i prema pojedinim programima i aktivnostima po korisnicima. Za ovo obračunsko razdoblje u izvještaju o izvršenju proračuna iskazani su rashodi proračunskih korisnika koji su evidentirani preko žiro računa proračuna. Rashodi financirani iz namjenskih i vlastitih prihoda proračunskih korisnika nisu prikazana u ovom izvještaju. Oni će biti prikazani u polugodišnjem i godišnjem izvještaju, kada se temeljem Zakona o proračunu i provedbenih propisa izrađuje konsolidirani izvještaj.

Rashodi su iskazani po računovodstvenom načelu nastanka događaja, uključuju plaćene i neplaćene obveze, odnosno sve knjižene račune do 30.09.2017. godine i obračunatu plaću za mjesec rujan 2017.

U strukturi ostvarenih rashoda i izdataka 74% su rashodi poslovanja, 22 % su rashodi za nefinancijsku imovinu, a 4% izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova i financijsku imovinu. Na pozicijama plaća prikazane su 9 mjesečnih plaća za gradsku upravu i za korisnike proračuna, pa je iskazana nepodmirena obveza za 1 mjesečnu plaću, jer je plaća za ožujak isplaćena u listopadu.

GLAVA 00101 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Rashodi Jedinственog upravnog odjela obuhvaćaju rashode proračuna bez rashoda proračunskih korisnika.

U **Jedinственom upravnom odjelu** ostvareno je 27.719.216,51 kn, što je 68 % od ukupno ostvarenih, odnosno 50,22% od za ovu namjenu planiranih rashoda.

Program 1001 “Javna uprava i administracija” obuhvaća sve rashode za redovnu djelatnost gradske uprave, plaće djelatnika i druge materijalne rashode uključujući i održavanje opreme i zgrade uprave, rashode za gradsko vijeće i radna tijela, protokol, izbore i mjesne odbore. Od planiranih 7.893.550,00 kn ostvareno je 5.077.897,83 ili 64,3%.

Program 1002 “Financijski poslovi i obveze” obuhvaća rashode za otplatu zajmova i ostale rashode financiranja. Planiran je u iznosu od 3.651.077,98 kn, a ostvaren u iznosu od 2.204.569,18 kn, odnosno 60,38%, jer su izvršeni povrati glavnice dospjelih kredita za izgradnju dječjeg vrtića i za izgradnju školske sportske dvorane.

Program 1003 “Razvoj civilnog društva” obuhvaća rashode za političke stranke i građanske inicijative i od planiranih 160.000,00 kn realizirano je 107.000,00 kn, odnosno 66,88%.

Program 1004 “Održavanje i gradnja komunalne infrastrukture” obuhvaća rashode za javnu rasvjetu, ceste, javne površine, groblje, ostale komunalne aktivnosti, kabelsko distributivni sistem i otkup zemljišta. Od planiranih 19.503.000,00 kn realizirano je 10.099.533,93 kn, odnosno 51,78%.

Program 1005 “Sustav vodoopskrbe, odvodnje i zaštite voda” planiran je u iznosu 795.000,00 kn a realiziran u iznosu od 492.736,65 kn, što je 61,98%. Obuhvaća rashode za izgradnju sustava za opskrbu vodom – otplatu kredita za Vodoopskrbu Šotoventa i rashode za izgradnju sustava odvodnje otpadnih voda.

Program 1006 “Zaštita okoliša i gospodarenje otpadom” obuhvaća rashode za izgradnju pretovarne stanice, dezinsekciju, deratizaciju i higijensko veterinarsku zaštitu, sanaciju divljih odlagališta i zbrinjavanje i gospodarenje otpadom i naknadu za odlagalište Treskavac. Od planiranih 450.000,00 kn realizirano je 204.566,25 kn rashoda, što je 45,46%.

Program 1007 “Održavanje poslovnih i stambenih objekata i društvenih domova” obuhvaća rashode za poslovne i stambene objekte i od planiranih 888.358,77 kn realizirano je 105.633,64 kn.

Program 1008 “Osnovno i srednjoškolsko i visoko obrazovanje” realiziran je u iznosu od 1.189.812,62 kn, što je 59,79% od planiranog iznosa.

Program 1009 “Sport, rekreacija, kultura i ostalo” realiziran je u iznosu od 2.775.422,95 kn od planiranih 4.564.000,00 kn što je 60,81%.

Program 1010 “Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja i socijalna skrb” obuhvaća rashode za turističku ambulantu i hitnu medicinsku službu, dodatne standarde u zdravstvu, socijalni program, Crveni križ, socijalno humanitarne udruge, pomoć za opremu novorođenčadi i pomoć i njegu u kući – geronto domaćica. Realiziran je u iznosu od 1.009.798,62 kn što je 66,52% od planiranih 1.518.000,00 kn.

Program 1011 “Izgradnja i održavanje obale i obalnog pojasa” obuhvaća sredstva za održavanje plaža i održavanje i razvoj luke i realiziran je u iznosu od 553.670,04 kn, što je 46,92% od planiranih 1.180.000,00 kn.

Program 1012 “Jačanje gospodarstva, poljoprivrede i turizma” realiziran je u iznosu od 266.477,37 kn od planiranih 720.500,00 kn, što je 36,99 %.

Program 1013 “Prostorno uređenje” realiziran je u iznosu od 204.322,63 kn do planiranih 1.497.000,00 kn što je 13,65%

Program 1014 “Razvojni projekti i projekti poticanja energetske učinkovitosti” obuhvaća sljedeće projekte:

- rekonstrukcija gradskih zidina,
- izgradnja zgrade DVD-a,
- izgradnja tribina na nogometnom stadionu,
- izgradnja nadstrešnica na boćarskim stazama u Krku
- proširenje GIS-a,
- navodnjavanje na polju Kimpi i Kaštel,
- vježbalište na otvorenom-Dražica,
- uređenje Društvenog centra Krk,
- uređenje starogradske jezgre.

Od planiranih 10.382.500,00 kn, realizirano je 3.427.774,80 kn, što je 33,01%.

GLAVA: 00102 GRADSKA KNJIŽNICA

Program 2001 “Knjižnična djelatnost” obuhvaća financiranje ustanove Gradske knjižnice. Program je planiran u iznosu od 725.000,00 kn i sastoji se od rashoda financiranih iz gradskog proračuna i rashoda financiranih iz vlastitih prihoda proračunskog korisnika. Ostvaren je u iznosu 427.360,02 kn što je 58,95%.

GLAVA: 00103 CENTAR ZA KULTURU

Program 3001 “Kulturna djelatnost “ obuhvaća rashode Centra za kulturu koji su financirani iz gradskog proračuna i rashode koji su financirani iz namjenskih i vlastitih prihoda Centra za kulturu. Od ukupno planiranih 1.998.724,00 kn realizirano je 734.000,00 kn. Rashodi Centra za Kulturu koji su financirani iz vlastitih i namjenskih sredstva nisu iskazana za obračunsko razdoblje I–IX 2017. u ovom izvještaju.

GLAVA: 00104 DJEČJI VRTIĆ

Program "Ustanove u odgoju i obrazovanju" obuhvaća redovnu djelatnost Dječjeg vrtića za koju su ostvareni rashodi u iznosu od 8.679.566,69 kn, što je 53,59% od ukupno planiranih 16.194.785,59 kn. Rashodi su podijeljeni na rashode za objekte u Krku i Vrhu i rashode objekata ostalih otočkih općine koje temeljem sporazuma o sufinanciranju one i financiraju. Dječji vrtić raspolaže i sredstvima od roditeljske uplate koja u ovom obračunskom razdoblju nisu iskazana u izvještaju.

GLAVA: 00105 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA

Program protupožarne zaštite obuhvaća redovnu djelatnost Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka. Ostvaren je u iznosu od 3.128.986,53 kn, a planiran u iznosu od 6.162.445,63 kn. Rashodi su iskazani prema izvorima financiranja i dijele se na rashode financirane iz sredstava:

1. od poreza na dohodak za decentralizirane funkcije vatrogastva,
2. iz proračuna Grada i Područne vatrogasne zajednice
3. iz proračuna otočkih općina

U ovom kvartalnom izvještaju nisu prikazani rashodi koji se financiraju iz namjenskih i vlastitih prihoda JVP.

OBVEZE

Stanje obveza na dan 30.09.17 godine je 12.844.502,14 kn . Stanje obveza za kredite pojedinačno prikazano je u priloženom izvješću i iznosi 11.412.559,84 kn. Sve obveze za kredite podmirene su u rokovima dospjeća. Stanje danih jamstava iznosi 896.698,77 kn. (Prilog 1)

Na dan 30.09.2017. godine stanje na žiro-računima i u blagajni proračuna je 3.200.552,60 kn.

Višak prihoda u izvještajnom razdoblju sa prenesenim viškom iz 2016. godine je 2.052.735,61 kn.

Tekuća rezerva proračuna na poziciji 2108.1 utrošena je u iznosu od 101.534,41 kn.

ODSJEK ZA PRORAČUN I FINACIJE

