

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA KRKA  
ZA RAZDOBLJE 01.01. - 30. 06. 2017. GODINE**

**Proračun Grada Krka ostvario je:**

	<b>OSTVARENO I-VI 2016</b>	<b>PLAN 2017</b>	<b>OSTVARENO I-VI 2017</b>	<b>INDEX 2017/2016</b>
<b>PRIHODI</b>	<b>27.528.659,00</b>	<b>75.369.937,00</b>	<b>30.113.746,08</b>	<b>1,09</b>
<b>PRIMICI</b>	<b>0,00</b>	<b>9.041.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIŠAK PRIHODA PRETHODNE GOD.</b>	<b>1.054.949,00</b>	<b>569.670,00</b>	<b>1.231.142,76</b>	<b>1,16</b>
<b>UKUPNO:</b>	<b>28.583.608,00</b>	<b>84.980.607,00</b>	<b>31.344.888,84</b>	<b>1,10</b>
<b>RASHODI I IZDACI</b>	<b>29.232.172,00</b>	<b>84.980.607,00</b>	<b>28.790.137,65</b>	<b>0,98</b>
<b>VIŠAK/MANJAK PRIHODA (PRIHODI – RASHODI)</b>	<b>-648.565,00</b>		<b>2.554.751,19</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 2017. godine ostvario je prihode i primitke u iznosu od **30.113.746,08 kn**, što iznosi **35% od planiranog godišnjeg konsolidiranog proračuna**.

Postotak ostvarenja prihoda u prvom polugodištu uobičajeno je manji od 50% jer je priliv sredstava pojačan u drugom dijelu godine radi turističke sezone. Naplata prihoda koju provodi Porezna uprava za porez na kuće za odmor kao i prihoda od boravišne i ekološke pristojbe kreće uglavnom u drugom dijelu godine.

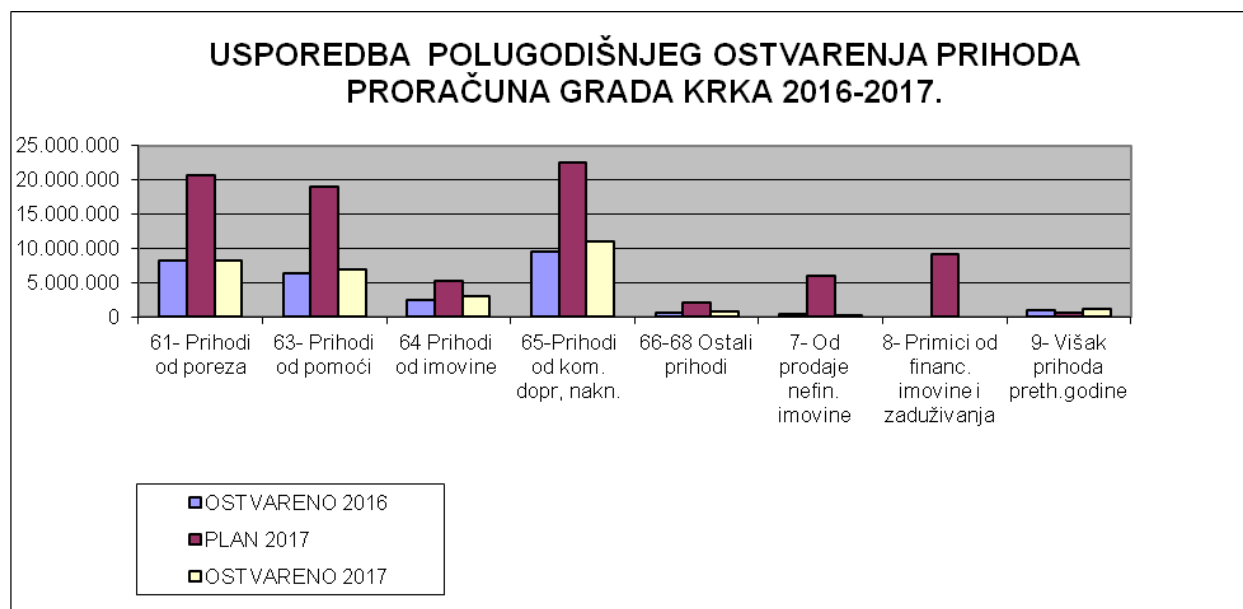
Nije ostvaren planirani kredit za izgradnju Multimedijalnog kulturnog centra na Trgu Kamplin, u iznosu od 9.041.000,00 kn prihoda i isto toliko rashoda, što iznosi 11% proračuna.

Prošle godine u istom razdoblju ostvareno je **27.528.658,77 kn** prihoda i primitaka, pa je u ovoj godini ostvareno **2.585.087,31 kn više prihoda nego prošle godine**, što je povećanje za 9,4%. **Ukupno prihoda i primitaka sa prenesenim viškom ostvareno je za 10% više nego prošle godine.**

**Povećanje prihoda** ostvareno je od pomoći, prihoda od imovine, prihoda po posebnim propisima, komunalnog doprinosa, prihoda od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga, donacija i ostalih prihoda.

**Smanjenje prihoda** ostvareno je od poreza na dohodak, poreza na robu i usluge i prihoda od prodaje nefinancijske imovine kao i primitaka od zaduživanja (*grafikon br.1*).

Grafikon br. 1



Izvor: Proračun Grada Krka 2016 i 2017.

**Prihodi su povećani radi:**

- više ostvarenih prihoda u iznosu od 641.245,66 kn od pomoći od čega su prihodi po osnovi kompenzacijskih mjera za porez na dohodak 349.967,66 kn,
- većih prihoda od komunalnog doprinosa u iznosu od 1.428.311,87 kn, radi naplate komunalnog doprinosa za poslovnu zgradu trgovačkog centra,
- više ostvarenih prihoda od imovine u iznosu od 607.258,08 kn,
- više ostvarenih prihoda od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i od donacija u iznosu od 173.419,36 kn,

U pojedinim grupama prihoda ostvarenje je sljedeće:

**1. Prihodi od poreza** ostvareni su u iznosu od 8.175.025,67 kn, a prošle godine u iznosu od 8.213.957,45 kn, što je smanjenje u iznosu od 38.931,78 kn. Pri tome je od poreza na dohodak ostvareno ukupno 6.014.684,55 kn što je smanjenje od 123.293,00 kn i ostvareno je 52% od ukupno planiranog iznosa.

Pojedinačno, po vrstama prihoda od poreza na dohodak, **povećanje** je ostvareno na sljedećim stavkama:

- od poreza na dohodak od samostalnih djelatnosti za 243.850,00 kn,
- od poreza na dohodak od kapitala za 77.440,00 kn,
- od poreza na dohodak od imovine za 68.790,00 kn,

**Smanjenje je ostvareno:**

- od poreza na dohodak od nesamostalnog rada u iznosu od 421.786,00 kn, što čini 10% smanjenja prihoda u odnosu na 2016. godinu i nadomještanje je iz državnog proračuna kompenzacijskim mjerama koje su evidentirane u grupi prihoda od pomoći
- od poreza na dohodak po godišnjoj prijavi poreza za 90.081,13 kn.

Od poreza na promet nekretnina ostvareni su prihodi od 1.734.877,65 kn što je povećanje u iznosu od 62.819,00 ili 4%.

Naplata poreza na kuće za odmor započela je u srpnju i ostvareno je 206.773,91 kn što je za povećanje prihoda za 24.612,39 kn.

Prihodi od poreza na potrošnju ostvareni su u iznosu od 161.664,63 kn i smanjeni su za 13.053,03 kn u odnosu na prošlu godinu.

- 2. Pomoći iz proračuna i unutar opće države** ostvarene su u ukupnom iznosu od 6.901.841,98 kn, 36% od godišnjeg plana, a što je za 602.906,31 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 3.356.418,00 kn i 3.972,28 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 32.600,00 kn za djecu s posebnim potrebama i program male škole za Dječji vrtić, 8.400,00 kn za djecu s posebnim potrebama koji iznos na dan 30.06.2017 nije prenesen dječjem vrtiću, 349.967,66 kn po osnovi kompenzacijskih mjera radi promjene prihoda od poreza na dohodak po novom zakonu
- sredstva proračuna **Primorsko goranske županije** u iznosu od 70.000,00 kn za kupalište i sunčalište i 85.000,00 kn za sufinanciranje izrade projekta za svjetlovodnu distribucijsku mrežu
- kapitalnu pomoć **Ministarstva kulture** za gradske bedeme u iznosu od 100.000,00 kn
- pomoć **Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU** u iznosu od 1.061.569,03 kn I to: za rekonstrukciju gradskih bedema u iznosu od 827.396,71 kn i za izgradnju biciklističke staze i šetnice u iznosu od 234.172,32 kn, iz sredstava od poreza na dohodak za otoke
- uplatu **Javne ustanove Priroda** u iznosu od 75.368,97 kn za projekt Lokna koji je dovršen 2016. godine
- sredstva **državnog proračuna** u iznosu od 1.293.818,31 kn za decentralizirane funkcije vatrogastva

Pomoći ostvarene iz nenadlažnih proračuna kod proračunskih korisnika

- Gradska knjižnica ostvarila je 24.028,00 kn pomoći iz **Ministarstva kulture** za nabavu knjiga
- Centar za kulturu ostvario je 95.000,00 kn pomoći iz **Ministarstva kulture** za kulturne programe

3. **prihodi od imovine** ostvareni su u iznosu od 3.058.050,55 kn i za 607.258,55 kn su veći nego prošle godine. Povećanje je evidentirano u grupi prihoda od naknada za koncesije i koncesijskih odobrenja i to za 466.472,86 kn ili 71% (ostvareno je 1.123.743,86 kn), dok je od zakupa i iznajmljivanja imovine, poslovnih prostora i javnih površina ostvareno 1.854.007,35 kn, što je povećanje od 9% odnosno 159.865,66 kn.
4. **Prihodi od komunalnog doprinosa i naknada** ostvareni su u iznosu od 8.046.502,42 kn (52,5% od godišnjeg plana). Ostvareno je smanjenje prihoda od komunalne naknade za 279.803,35 kn radi odstupanja u dinamici naplate i smanjenih prihoda od poslovnih prostora temeljem ukupnog godišnjeg prihoda pravnih osoba, a prihodi od komunalnog doprinosa su ostvareni u iznosu od 5.190.235,12 kn, što je za 38% više nego prethodne godine.
5. **Prihodi po posebnim propisima** (ostali prihodi, povrati u proračun kod refundacija troškova i roditeljska uplata u dječjem vrtiću) ostvareni su u iznosu od 2.482.918,33 kn što je 15% više nego prošle godine odnosno 56% od planiranog iznosa. 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.
6. **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi** ostvareni su u iznosu od 540.884,76 kn što je 11% više nego prošle godine i tek 20% odl planiranog prihoda. Ovoj grupi prihoda pripada i prihod od boravišne pristojbe koji se najvećim dijelom ostvaruje u drugom dijelu godine.
7. **Ostali prihodi** i prihodi od donacija i pruženih usluga ostvareni su u iznosu od 781.177,88 kn što je 29% više od prošlogodišnjeg ostvarenja odnosno 41% od planiranog iznosa.
8. Kazne i ostali prihodi naplaćeni su u iznosu od 64.588,76 kn što je 42% više nego prošle godine odnosno 71% od godišnjeg planiranog iznosa

**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** odnosno od prodaje građevinskog zemljišta i objekata, ostvareni su u iznosu od 63.755,73 kn što je samo 1,0% od planiranog proračunom za 2017. godinu, odnosno 17% od prihoda u istom razdoblju 2016. godine. Obzirom da je izvornim planom proračuna predviđeno 6.052.000,00 kn prihoda od prodaje nefinancijske imovine u obračunskom razdoblju realizacija po ovom prihodu **značajno odstupa od plana**.

**Od financijske imovine i zaduživanja** u 2017. godini planirana sredstva kredita za izgradnju Multimedijalne dvorane u iznosu od 9.041.000,00 kn nisu realizirana.

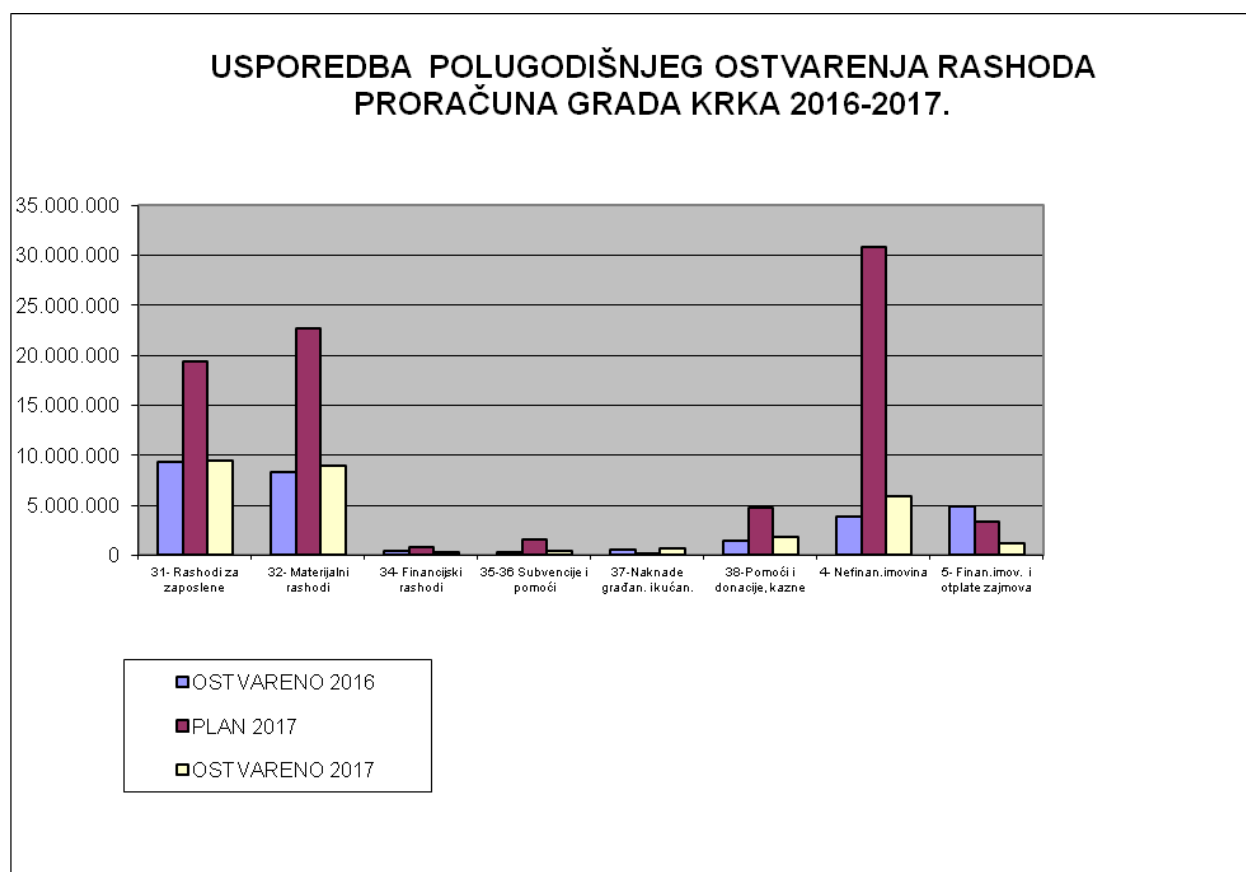
## RASHODI

Rashodi i izdaci su ostvareni u iznosu od 28.790.137,65 kn što je 29.232.171,00 kn, što je 1,52% manje nego prethodne godine, odnosno 34% od planiranih rashoda i izdataka za 2016. godinu, koji iznose 84.980.607,00 kn.

Rashodi i izdaci su raspoređeni u posebnoj 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 30.06.2017. godine i obračunatu plaću za mjesec lipanj 2017.

Grafikon br. 2



Izvor: Proračun Grada Krka 2016 i 2017.

Grafikon br. 2 prikazuje usporedbu ostvarenja rashoda 2016 godine i plana i ostvarenja u 2017. godini.

Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 9.403.295,09 kn što je 49 % od godišnjeg planiranog rashoda, materijalni rashodi u iznosu od 9.001.187,51 kn što je 40 %, financijski rashodi u iznosu od 337.340,06 kn što je 39%, pomoći u iznosu od 487.593,69 kn što je 32%,

naknade građanima i kućanstvima u iznosu od 627.037,02 kn što je 42%, ostali rashodi u iznosu od 1.824.299,94 kn što je 38% od godišnjeg planiranog rashoda, odnosno 23% više od prošlogodišnje realizacije. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 5.901.903,68 kn što je samo 19 % od godišnjeg planiranog iznosa ali čak 50% više nego u istom razdoblju prošle godine. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova ostvareni su u iznosu od 1.207.480,66 kn što je 36% od planiranih izdataka i tek 25% od izdataka prošle godine.

U strukturi ostvarenih rashoda i izdataka **75% su rashodi poslovanja** (2016. su bili 70%, 2015. su bili 83%, 2014. su bili 90,1%, 2013 su bili 61%, 2012. godine su bili 88%), **13% su rashodi za nabavu dugotrajne imovine** (2016. su bili 13%, 2015. su bili 12%,2014. godine su bili 3,75 %, 2013. su bili 29%, 2012. godine su bili 7,5%, ), **a 4 % izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova i financijsku imovinu** (2016. godine su bili 17%, 2015. godine su bili 5%, 2014. godine su bili 6,08% 2013. su bili 10%, 2012. godine su bili 4%,). 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- Jedinствeni upravni odjel u iznosu od 17.990.401,00	29%
RAZDJEL 002- Gradska knjižnica u iznosu od 294.914,95 kn	41 %
RAZDJEL 003- Centar za kulturu grada Krka u iznosu od 458.603,70 kn	24%
RAZDJEL 004- Dječji vrtić "Katarina Frankopan" u iznosu od 7.613.105,24	50%
RAZDJEL 005- Javna vatrogasna postrojba grada Krka u iznosu od 2.433.112,66 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 7.884.000,00 kn ostvareno je 3.507.920,00 kn ili 44%.

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

Program obuhvaća otplate zajmova i druge rashode financiranja i realiziran je u iznosu od 1.491.139,00 kn što je 49% 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 68.900 kn što je 43% 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 17.152.000,00 kn i realizirano 6.395.401,00 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 1.215.000,00 kn i realizirano 496.064,00.

### **K100402 Javna rasvjeta i elektroenergetski sustav- gradnja**

Obuhvaća ulaganja u gradnju i proširenje javne rasvjete. Od planiranih 1.045.000,00 realizirano je 74.350,54 kn, što je 7%.

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

U 2017. godini planirano je 2.425.000,00 kn za projekt Rekonstrukcije javne rasvjete uz planiranu pomoć Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost. Do 30.06.2017. projekt još nije realiziran.

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

Za održavanje, uređenje, asfaltiranje cesta i otkup zemljišta pod cestama ukupno je planirano 4.950.000,00 kn. Realizirano je 2.997.862,00 kn

#### A100405/K100406 Javne površine

Za održavanje javnih i zelenih površina i potrošnju vode, ukupno je planirano 3.660.000,00 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 895.000,00 kn. Realizirano je ukupno 1.477.108,00 kn

#### A100407 / K100408 Groblje

Za održavanje i proširenje groblja i izgradnju mrtvačnica Korniće i Vrh planirano je 300.000,00 kn, a realizirano 173.933,00 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 177.474,00 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 92.469,00 kn.

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

Za održavanje, opremu i osiguranje kabelsko distributivnog sistema i Wifi sustava i bežični internet planirano je 427.000,00 kn. Ostvareno je 144.360,00 kn

#### K100413 Vatrogasna zajednica

Za Vatrogasnu zajednicu planirano je 380.000,00 kn temeljem Zakona o vatrogastvu. Ostvareno je 195.000,00 kn

#### K100417 Svjetlovodna i distribucijska mreža grada Krka

Za projekat Svjetlovodne i distribucijske mreže grada Krka za izgradnju, otkup distribucijske mreže i projektiranje i pripremu dokumentacije planirano je 550.000,00 kn. Ostvareno je 143.339,00 kn.



K100422 Nadzor i upravljanje javnom rasvjetom

Za sustav nadzora i upravljanja javnom rasvjetom planirano je 250.000,00 kn. Projekt još nije realiziran.

K100424 Projektna dokumentacija za komunalnu infrastrukturu

Za projektnu dokumentaciju za projektnu infrastrukturu planirano je 780.000,00 kn, a realizirano je 299.318,00 kn.

K100425 Izgradnja spoja biciklističke staze i šetnice Dunat Punat

Za dovršetak projekta Izgradnja biciklističke staze i šetnice Dunat –Punat planirano je 100.000,00 kn, a realizirano 44.820,00 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 575.000,00 kn. Ostvareno je 267.690,00 kn

A100502/K100503 Otpadne vode – održavanje i izgradnja

Za održavanje sustava odvodnje otpadnih voda planirano je 100.000,00 kn a realizirano 16.273,44 kn a za izgradnju ovog sustava 120.000,00 kn.

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

K100605 Izgradnja pretovarne stanica

Za projekt izgradnje pretovarne stanice na odlagalištu Treskavac planirano je 680.000,00 kn. Rashod još nije realiziran.

A100601 Dezinfekcija, deratizacija i higijensko veterinarska zaštita

Za dezinfekciju, deratizaciju i higijensko veterinarsku zaštitu i naknadu za odlagalište Treskavac planirano je 300.000,00 kn i ostvareno 130.153,00 kn

A100602 Sanacija divljih odlagališta

Za sanaciju divljih odlagališta planirano je 50.000,00 kn, a rashodi još nisu realizirani.

A100607 Zaštita Puntarske uvale

Za studiju zaštite Puntarske uvale planiranih 100.000,00 kn još nije realizirano.

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

Za ovaj program od planiranih 385.000,00 kn realizirano je 82.451,00, što je 21%.

A100701/K100702 Poslovni i stambeni prostor

Održavanju stambenog i poslovnog prostora, osiguranju poslovnog i stambenog prostora namijenjeno je 270.000,00 kn a ostvareno 82.451,39 kn.

K100702 Poslovni i stambeni prostori i društveni domovi- gradnja i opremanje

Za ulaganja u stambene objekte u vlasništvu Grada planirano je 50.000,00 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 1.630.000,00 kn a ukupno realizirano 728.614,00 kn, odnosno 45% od planiranih rashoda.

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 planirano je u Proračunu Grada Krka za 2017. godinu ukupno 615.000,00 kuna, a realizirano je 339.798,00 kn, što je 55% od planiranog.

#### 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 99.500,00 kn, odnosno 50% od planiranog iznosa.

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

Pomoći učenicima i studentima i dodatne usluge obuhvaćaju:

- 25 studenskih stipendija u iznosu od 700,00 kuna mjesečno,
- 2 stipendije za poslijediplomski studij u iznosu od 1.000,00 kuna mjesečno,
- 17 učeničkih stipendija u iznosu od 500,00 kuna mjesečno,
- 5 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 200.000,00 kuna godišnje.

Realizirano je 289.316,00 kn

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

Za sport, rekreaciju, kulturu i ostalo planirano je ukupno 4.127.000,00 kn, a ostvareno 1.723.700,00 kn, odnosno 41,8%.

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

Za program sporta planirano je 1.100.000,00 kuna, a ostvareno 473.250,00 kn. Raspored sredstava po klubovima utvrđen je Programom javnih potreba u sportu. Za održavanje sportskog centra planirano je 150.000,00 kn, realizirano je 79.500,00 kn, a za održavanje školske sportske dvorane planirano je 200.000,00 kn i realizirano 88.370,00 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 450.000,00 kn a ostvareno je 192.800,00 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 škole Ivana Matetića Ronjgova planirano je 100.000,00 kn, a ostvareno je 23.296,00 kn.

A100909 Program javnih potreba u tehničkoj kulturi

Za program javnih potreba u tehničkoj kulturi planirano je 155.000,00 kn, a ostvareno 91.800,00 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 91.375,00 kn

A100911 Ostale društvene potrebe

Ova aktivnost obuhvaća rashode za sufinanciranje mjesnog prijevoza, Radio otok Krk, Otočni novi list, manifestacije Krčki karneval, MIK, Krčki sajam i Krčka jedra, Festival Tramonto, Advent na Veloj placi, Prvomajski inkubator, zatim 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. Planirana je u iznosu od 1.400.000,00 kn, a ostvarena u iznosu od 503.501,00 kn.

K100912 Ostale društvene potrebe – kapit.

Za kapitalne donacije neprofitnim udrugama planirano je 200.000,00 kn, a ostvareno 179.809,00 kn.

K100913 Opremanje i izgradnja sportskih objekata i igrališta

Za opremanje i izgradnju igrališta planirano je 72.000,00 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 1.450.000,00 kn. Ostvareno 587.095,00 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 240.000,00 kuna a realizirani su u iznosu 66.000,00 kn.

A101002 Dodatni standardi u zdravstvu

Za dodatne standarde u zdravstvu planirano je 100.000,00 kn a realizirano 36.974,00 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 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 232.720,00 kn.

Za opremu novorođenčadi planirano je 200.000,00 kn, a realizirano 112.000,00 kn.

Za Socijalno humanitarne udruge planirano je 280.000,00 kn, a realizirano 89.400,00 kn. Raspodjela ovih sredstava brojnim udrugama na području Grada Krka i šire utvrđena je posebnim programom.

#### A101004 Crveni križ

Za Crveni križ planirano je 120.000,00 kuna, a realizirano 50.000,00 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 1.080.000,00 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 399.920,00 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 i programe poduzetništva u ukupnom iznosu od 290.000,00 kn. Realizirano je 25.767,00 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 20.000,00 kn koja još nisu realizirana.

A101205 LAG Lokalna akcijska grupa

Za aktivnosti Lokalne akcijske grupe planirano je 17.000,00 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 59.600,00 kn.

A101210/K101209 Video nadzor oprema i održavanje

Za održavanje video nadzora planirano je 18.750,00 kn a za opremu 118.500,00 kn. Rashodi su realizirani u iznosu od 14.902,00 kn.

A101211 Poticanje razvoja poljoprivrede

Za subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima planirano je 50.000,00 kn a rashodi nisu realizirani.

A101212 Zdravi grad

Za projekt Zdravi grad planirano je 20.000,00 kn. Rashodi su realizirani u iznosu od 2.000,00 kn.

### **1013 PROGRAM PROSTORNO UREĐENJE**

K101301/ K101302/ A101303/ K101304 Prostorno planiranje

Za ovaj program ukupno je planirano 890.000,00 kn a realizirano je 150.495,00 kn.. Program sadrži izdatke za izradu prostorno planske dokumentacije u iznosu od 300.000,00 kn, katastarsku izmjeru - bazu prostornih podataka u iznosu od 210.000,00 kn, geodetske usluge I pripremu dokumentacije u iznosu od 80.000,00 kn i za projektiranje i pripremu raznih projekata u iznosu od 300.000,00 kn

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

Program je planiran u ukupnom iznosu od 20.564.,00 kn i ostvaren u iznosu od 2.325.816,00 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, K101432 Uređenje Poslovne zone Vela ravnica, K101413 Izgradnja zgrade DVD-a, K101422 GIS Grada Krka – proširenje, K101424 Navodnjavanje polja Kimpi I Kaštel – projektna dokumentacija, K101425 Vježbalište na otvorenom – Dražica, A101426 Uređenje starogradske jezgre., A101427 Sustavno gospodarenje energijom, K101429 Izgradnja nadstrešnice na boćarskoj stazi u Krku, K101430 Rekonstrukcija tribina i izgradnja nadstrešnice na nogometnom stadionu u Krku, K101431 Izgradnja nadstrešnice na boćarskoj stazi u naselju Brzac, K101433 Uređenje Društvenog centra Krk.

### **2001 PROGRAM KNJIŽNIČNA DJELATNOST**

Obuhvaća financiranje javne ustanove Gradska knjižnica Krk. Program je planiran u iznosu od 725.000,00 kn i ostvaren u iznosu 294.915,00 kn odnosno 41%. Iz vlastitih sredstava knjižnica je ostvarila 11.125,00 kn, a iz sredstava Ministarstva kulture financirana je nabava knjiga u iznosu od 24.027,00 kn

### **3001 PROGRAM KULTURNA DJELATNOST**

Program je planiran u iznosu od 1.880.000,00 kn, a ostvaren u iznosu od 458.604,00 kn i obuhvaća djelatnost Centra za Kulturu Grada Krka. Iz sredstava gradskog proračuna financirana je redovna djelatnost u iznosu od 283.101,00 kn i kulturna događanja u iznosu od 86.658,00 kn, iz vlastitih sredstava ustanove financirana su kulturna događanja u iznosu od 36.933,00 kn, a pomoćima iz nenadležnog proračuna kulturna događanja u iznosu od 41.670,00 kn. Za projekt *Putevima Frankopana* koji je planiran u iznosu od 720.000,00 kn, realizirano je 10.239,00 kn.

### **4001 PROGRAM PREDŠKOLSKI ODGOJ**

Program obuhvaća djelatnost Dječjeg vrtića za koji je od 15.326.170,00 kn planiranih ostvareno rashoda u iznosu od 7.613.105,00 kn, od čega se 2.465.151,00 kn, odnosno 30%, odnosi na rashode za objekte u Krku i Vrhu financirane iz gradskog proračuna, a 3.392.990,00 kn na rashode za objekte u ostalim otočkim općinama koje one financiraju preko proračuna Grada Krka. Iz vlastitih sredstava (roditeljske uplate) financirano je 1.754.963,00 kn rashoda.

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

Program obuhvaća redovnu djelatnost Javne vatrogasne postrojbe. Od planiranih 5.981.187,00 kn ostvareno je 2.433.112,00 kn, što je 41% od planiranih godišnjih rashoda. Javna vatrogasna postrojba financirana je iz sredstava poreza na dohodak za decentralizirane funkcije vatrogastva) u iznosu od 1.366.494,00 kn, iz gradskog proračuna i PVZ-a u iznosu od 337.982,00 kn, iz vlastitih sredstava i PVZ-a u iznosu od 382.936,00 kn i iz proračuna otočkih općina u iznosu od 345.700,00 kn.

### **REZULTAT POSLOVANJA**

Proračunski korisnici Grada Krka i Grad Krk (kao razina 22), ostvarili su ukupno prihoda i primitaka u iznosu od 30.113.745,00 kn, te ukupno rashoda i izdataka u iznosu od 28.790.137,00 kn.

Razlika između ostvarenih KONSOLIDIRANIH prihoda i rashoda je POZITIVNA i iznosi 1.323.608,00 kn pa je sa prenesenim viškom prihoda iz 2016 godine u iznosu od 1.231.143,00 kn ostvaren **ukupan višak prihoda u iznosu od 2.554.751,00 kn.**

Tablica 1. Rezultati poslovanja

Naziv	Ukupni prihodi i primici	Ukupni rashodi i izdaci	Višak/manjak prihoda i primitaka	Višak/manjak prihoda - preneseni	Višak/manjak prihoda i primitaka raspoloživ u slijedećem razdoblju
Grad Krk	23.712.227	22.779.723	932.504	383.337	1.315.841
Gradska knjižnica Krk	267.029	294.915	-27.886	0	-27.886
Centar za kulturu Grada Krka	512.480	458.604	53.876	10.164	64.040
Dječji vrtić „Katarina Frankopan“ Krk	7.859.154	7.613.104	246.050	9.236	255.286
Javna vatrogasna postrojba Grada Krka	2.552.177	2.433.113	119.064	828.406	947.470
<b>UKUPNO</b>	<b>34.903.067</b>	<b>33.579.459</b>	<b>1.323.608</b>	<b>1.231.143</b>	<b>2.554.751</b>

\* U tablici su navedeni prihodi i primici Grada Krka i proračunskih korisnika bez izuzimanja stanja konta 367 (kod proračuna) i 671 (kod proračunskih korisnika), u iznosu od **4.789.322,00 kn, koji se u konsolidaciji eliminiraju, a radi iskazivanja financijskog rezultata**

## OBVEZE

Tablica 2. Struktura obveza

Naziv	Obveze na početku izvještajnog razdoblja	Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju	Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja	Stanje dospjelih obveza	Stanje nedosp. obveza
Grad Krk	15.298.084	18.731.890	20.355.519	13.674.455	323.225	13.351.230
Gradska knjižnica Krk	48.476	351.505	352.071	47.910	822	47.088
Centar za kult. Grada Krka	40.689	450.039	451.350	39.378	0	39.378
Dječji vrtić Krk	1.383.086	7.603.532	7.971.992	1.014.626	121.974	892.651
JVP Grada Krka	363.017	2.475.847	2.475.725	363.139	0	363.139
<b>UKUPNO</b>	<b>17.133.352</b>	<b>29.612.813</b>	<b>31.606.657</b>	<b>15.139.508</b>	<b>446.021</b>	<b>14.693.486</b>

Izvor: Financijski izvještaj Grada Krka- konsolidirani 01.01-30.06.2017

Stanje obveza na dan 30.06.17. godine je 15.139.508,00 kn, od čega su 446.021,00 dospjele obveze, a 14.693.486,00 nedospjele obveze koje sadrže i 11.887.685,09 kn za dugoročne kredite. Sve obveze za kredite podmirene su u rokovima dospelja. Stanje danih jamstava iznosi 1.012.309,95 kn. (Prilog 1. Knjiga javnog duga na dan 30.06.2017).



## **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 2017. godinu iznosi 34.469.500,00 kn. Od čega je u razdoblju od 01.01.-30.06.2017. godine realizirano 6.426.85792 kn, odnosno 18%.

Plan razvojnih programa sadrži niz projekata koji se pripremaju ili su pripremljeni za kandidiranje na razne fondove i za koje se čeka objava ili rezultati natječaja ili su u postupku javne nabave.

### **Do 30.06.2017. još nisu realizirani sljedeći projekti:**

- *Navodnjavanje polja Kimpi i Kaštel*- projektna dokumentacija u iznosu od 320.000,00 kn
- *Rekonstrukcija javne rasvjete FZZO* u iznosu od 2.425.000,00 kn
- *Energetsko certificiranje objekata u vlasništvu Grada Krka* u iznosu od 65.000,00 kn
- *Rekonstrukcija kotlovnice* u iznosu od 1.156.000,00 kn
- *Energetska obnova upravne zgrade* u iznosu od 950.000,00 kn
- *Razvoj luke Krk* u iznosu od 380.000,00 kn
- *Opremanje I izgradnja sportskih objekata I igrališta* u iznosu od 72.000,00 kn
- *Izgradnja zgrade Jedriličarskog kluba u Krku* u iznosu od 380.000,00 kn
- *Rekonstrukcija tribina I izgradnja nadstrešnica na nogometnom stadionu u Krku* u iznosu od 950.000,00 kn
- *Izgradnja nadstrešnice na boćarskoj stazi u gradu Krku* u iznosu od 940.000,00 kn
- *Izgradnja nadstrešnice na boćarskoj stazi u naselju Brzac* u iznosu od 330.000,00 kn
- *Izgradnja pretovarne stanice* u iznosu od 680.000,00 kn
- *Sanacija divljih odlagališta* u iznosu od 50.000,00 kn
- *Sustav upravljanja kvalitetom* u iznosu od 20.000,00 kn
- *Katastarska izmjena –baza prostornih podataka* u iznosu od 210.000,00 kn
- *Multimedijalni kulturni centar* u iznosu od 9.076.500,00 kn.

### **Djelomično su realizirani projekti**

- *Održavanje plaža* od planiranih 600.000,00 realizirano je 399.920,00 kn
- *Uređenje starogradske jezgre* od planiranih 300.000,00 kn realizirano je 165.030,00 kn
- *Poticanje razvoja poljoprivrede* od planiranih 290.000,00 kn realizirano je 25.767,12 kn
- *Javna rasvjeta I elektroenergetski sustav* od planiranih 1.045.000,00 realizirano je 74.350,00 kn
- *Asfaltiranje proširenje i izgradnja cesta* od planiranih 4.000.000,00 realizirano je 2.586.343,00 kn
- *Javne površine –gradnja* od planiranih 895.000,00kn realizirano je 207.725,00 kn
- *Groblje – gradnja* od planiranih 300.000,00 kn realizirano je 173.933,00 kn
- *Svetlovodna distribucijska mreža* od planiranih 550.000,00 kn realizirano je 143.339,00 kn

- *Opskrba vodom- izgradnja* od planiranih 575.000,00 kn realizirano je 267.690,00 kn
- *Prostorno planiranje* od planiranih 300.000,00 kn realizirano je 47.058,00 kn
- *Projektiranje I priprema projekata* od planiranih 300.000,00 kn realizirano je 103.438,00 kn
- *Izgradnja zgrade DVD-a* od planiranih 200.000,00 kn realizirano je 45.625,00 kn
- *Centar za kulturu - Putevim Frankopana* od planiranih 720.000,00 kn realizirano je 10.239,00 kn
- *Zaštita kulturne baštine* od planiranih 265.000,00 kn realizirano je 91.374,73 kn
- *Rekonstrukcija gradskih zidina* od planiranih 800.000,00 kn realizirano je 799.021,00 kn
- *GIS Grada Krka – proširenje* od planiranih 275.000,00 kn realizirano je 98.270,25 kn
- *Socijalni program* od planiranih 432.000,00 kn realizirano je 206.052,27 kn
- *Pomoć i njega u kući – geronto domaćica* od planiranih 78.000,00 kn realizirano je 26.668,00 kn

## **LIKVIDNOST I TEKUĆA PRIČUVA**

Radi pokrića tekuće likvidnosti u 2017. godini ugovoren je okvirni kredit Erste banke u iznosu od 3.000.000,00 kn- dozvoljeni minus na tekućem računu, koji zbog dobre likvidnosti u 2017. godini još nije korišten.

Stanje žiro računa je 2.790.745,04 kn i to redovnog računa proračuna 2.682.915,60 kn, računa za provedbu programa Poduzetnik II kod Hypo banke 73.786,05 kn i računa posebne namjene za izvlaštenje otvorenog kod Erste banke 34.043,39 kn. Na dan 30.06.2017. stanje u blagajni je 4.588,75 kn.

Tekuća pričuva proračuna na poziciji 2108.1 utrošena je u ukupnom iznosu od 34.934,50 kn, a prema mjesečnim izvještajima. (Prilog 2)

## **ODSJEK ZA PRORAČUN I FINACIJE**

GRADONAČELNIK GRADA KRKA JE NA SJEDNICI KOLEGIJA OD 24. SRPNJA 2017. GODINE PRIHVATIO PRIJEDLOG POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA KRKA ZA 2017. GODINU TE GA PODNOSI GRADSKOM VIJEĆU GRADA KRKA NA USVAJANJE