

Obveznik: **GRAD KRK**
 Adresa: **Trg bana Josipa Jelačića 2, 51500 Krk**
 Žiro račun: **HR5824020061821500001**
 Klasa:
 Ur.broj:

Matični broj: 02543095
 Šifra djelatnosti: 8411

Krk, 15.04.2020

PLAN I IZVRŠENJE PRORAČUNA - OPĆI DIO ZA GODINU **2020 / 1**
 OD 01.01.20 DO 31.03.20

	Prihodi / primici			Rashodi/ izdaci		
	Plan	izvršenje	indeks	Plan	izvršenje	indeks
	97.662.961,72	12.632.215,19	12,9	97.662.961,72	15.994.659,86	16,4
6 Prihodi poslovanja	80.364.961,72	9.532.256,09	11,9			
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	6.010.000,00	23.353,76	0,4			
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	11.230.000,00	2.361.629,34	21,0			
9 Vlastiti izvori	58.000,00	714.976,00	*****			
3 Rashodi poslovanja				59.945.407,00	8.595.391,33	14,3
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				28.859.554,72	4.858.212,93	16,8
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova				8.858.000,00	2.541.055,60	28,7
RAZLIKA					3.362.444,67	
VIŠAK/MANJAK		0,00			-3.362.444,67	

Račun	Opis.	Planirano	Ostvareno	Indeks (5/4)
3		4	5	
6	Prihodi poslovanja	80.364.961,72	9.532.256,09	11,9
61	Prihodi od poreza	25.738.200,00	4.943.223,24	19,2
611	Porez i prirez na dohodak	14.333.200,00	3.520.545,60	24,6
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	-	2.374.601,37	
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	-	389.140,67	
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	-	324.431,23	
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	-	311.007,40	
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	-	121.232,56	
6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	-	132,37	
613	Porezi na imovinu	10.000.000,00	1.370.350,66	13,7
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	-	70.154,63	
6134	Povremeni porezi na imovinu	-	1.300.196,03	
614	Porezi na robu i usluge	1.405.000,00	47.798,18	3,4
6142	Porez na promet	-	46.751,10	
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	-	1.047,08	
616	Ostali prihodi od poreza	0,00	4.528,80	
6163	Ostali neraspoređeni prihodi od poreza	-	4.528,80	
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	21.830.561,72	1.025.921,77	4,7
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.588.500,00	136.687,17	5,3
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	-	136.687,17	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	-	0,00	
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	2.896.407,00	688.882,30	23,8
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	-	688.882,30	
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	12.654.454,72	0,00	0,0
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	-	0,00	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	-	0,00	
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	3.691.200,00	200.352,30	5,4
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	-	200.352,30	
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	-	0,00	
64	Prihodi od imovine	6.400.600,00	1.044.380,76	16,3
641	Prihodi od financijske imovine	67.400,00	12,10	0,0
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	-	12,10	
6414	Prihodi od zateznih kamata	-	0,00	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	6.333.200,00	1.044.368,66	16,5
6421	Naknade za koncesije	-	257.951,40	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	-	766.485,01	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	-	19.932,25	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	23.871.200,00	2.402.402,12	10,1
651	Upravne i administrativne pristojbe	3.140.000,00	154.684,27	4,9
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	-	40.001,08	
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	-	69.279,40	
6514	Ostale pristojbe i naknade	-	45.403,79	
652	Prihodi po posebnim propisima	5.631.200,00	594.014,73	10,5
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	-	11.563,81	
6524	Doprinosi za šume	-	0,00	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	-	582.450,92	
653	Komunalni doprinosi i naknade	15.100.000,00	1.653.703,12	11,0
6531	Komunalni doprinosi	-	1.385.516,04	
6532	Komunalne naknade	-	268.187,08	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.998.900,00	86.528,84	4,3
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	50.000,00	0,00	0,0
6615	Prihodi od pruženih usluga	-	0,00	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	1.948.900,00	86.528,84	4,4
6631	Tekuće donacije	-	86.528,84	
6632	Kapitalne donacije	-	0,00	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	525.500,00	29.799,36	5,7
681	Kazne i upravne mjere	321.000,00	29.799,36	9,3
6819	Ostale kazne	-	29.799,36	

Račun	Opis.	Planirano	Ostvareno	Indeks
3	3	4	5	(5/4)
683	Ostali prihodi	204.500,00	0,00	0,0
6831	Ostali prihodi	-	0,00	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	6.010.000,00	23.353,76	0,4
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	5.960.000,00	3.600,00	0,1
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	5.960.000,00	3.600,00	0,1
7111	Zemljište	-	3.600,00	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	19.753,76	39,5
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	50.000,00	19.753,76	39,5
7211	Stambeni objekti	-	19.753,76	
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	11.230.000,00	2.361.629,34	21,0
84	Primici od zaduživanja	11.230.000,00	2.361.629,34	21,0
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	11.230.000,00	2.361.629,34	21,0
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	-	2.361.629,34	
9	Vlastiti izvori	58.000,00	714.976,00	1232,7
92	Rezultat poslovanja	58.000,00	714.976,00	1232,7
922	Višak/manjak prihoda	58.000,00	714.976,00	1232,7
9221	Višak prihoda	-	17.941.439,13	
9222	Manjak prihoda	-	-17.226.463,13	
3	Rashodi poslovanja	59.945.407,00	8.595.391,33	14,3
31	Rashodi za zaposlene	25.684.367,00	3.012.161,54	11,7
311	Plaće (Bruto)	20.604.554,00	2.512.249,33	12,2
3111	Plaće za redovan rad	-	2.442.642,76	
3113	Plaće za prekovremeni rad	-	69.606,57	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.499.000,00	17.477,58	1,2
3121	Ostali rashodi za zaposlene	-	17.477,58	
313	Doprinosi na plaće	3.580.813,00	482.434,63	13,5
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	-	49.486,92	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	-	432.947,71	
32	Materijalni rashodi	23.963.140,00	3.760.691,46	15,7
321	Naknade troškova zaposlenima	1.481.600,00	100.239,45	6,8
3211	Službena putovanja	-	4.313,70	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	-	90.534,99	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	-	5.390,76	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	-	0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.994.100,00	558.652,11	11,2
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	-	85.611,65	
3222	Materijal i sirovine	-	92.878,48	
3223	Energija	-	333.901,28	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	-	13.196,11	
3225	Sitni inventar i auto gume	-	22.739,77	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	-	10.324,82	
323	Rashodi za usluge	15.854.700,00	2.737.652,82	17,3
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	-	58.845,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	1.566.000,90	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	-	121.167,26	
3234	Komunalne usluge	-	51.659,54	
3235	Zakupnine i najamnine	-	38.311,03	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	-	37.475,37	
3237	Intelektualne i osobne usluge	-	268.350,04	
3238	Računalne usluge	-	117.455,65	
3239	Ostale usluge	-	478.387,53	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.000,00	1.993,17	12,5
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	-	1.993,17	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.616.740,00	362.153,91	22,4
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	-	130.152,17	
3292	Premije osiguranja	-	121.350,37	
3293	Reprezentacija	-	10.218,09	
3294	Članarine i norme	-	6.398,35	
3295	Pristojbe i naknade	-	86.073,54	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	7.961,39	

Račun	Opis.	Planirano	Ostvareno	Indeks
3		4	5	(5/4)
34	Financijski rashodi	594.900,00	144.894,31	24,4
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	346.000,00	96.010,28	27,7
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	-	96.010,28	
343	Ostali financijski rashodi	248.900,00	48.884,03	19,6
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	-	48.554,02	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	-	0,00	
3433	Zatezne kamate	-	330,01	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.849.000,00	558.388,38	19,6
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.290.000,00	325.098,26	25,2
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	-	325.098,26	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.559.000,00	233.290,12	15,0
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	-	233.290,12	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	-	0,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.734.000,00	354.695,04	20,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.734.000,00	354.695,04	20,5
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	-	316.719,24	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	-	37.975,80	
38	Ostali rashodi	5.120.000,00	764.560,60	14,9
381	Tekuće donacije	4.255.000,00	659.056,25	15,5
3811	Tekuće donacije u novcu	-	632.525,05	
3812	Tekuće donacije u naravi	-	26.531,20	
382	Kapitalne donacije	680.000,00	92.500,03	13,6
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	-	92.500,03	
383	Kazne, penali i naknade štete	20.000,00	0,00	0,0
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	-	0,00	
386	Kapitalne pomoći	165.000,00	13.004,32	7,9
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	-	13.004,32	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.859.554,72	4.858.212,93	16,8
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.692.000,00	256.467,41	9,5
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.470.000,00	176.089,58	7,1
4111	Zemljište	-	176.089,58	
412	Nematerijalna imovina	222.000,00	80.377,83	36,2
4123	Licence	-	80.377,83	
4124	Ostala prava	-	0,00	
4126	Ostala nematerijalna imovina	-	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.163.554,72	1.851.858,98	10,2
421	Građevinski objekti	13.664.000,00	1.436.679,82	10,5
4211	Stambeni objekti	-	0,00	
4212	Poslovni objekti	-	3.360,25	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	-	1.415.091,56	
4214	Ostali građevinski objekti	-	18.228,01	
422	Postrojenja i oprema	1.936.054,72	96.503,74	5,0
4221	Uredska oprema i namještaj	-	36.563,75	
4222	Komunikacijska oprema	-	0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	-	35.052,49	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	-	0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	-	24.887,50	
423	Prijevozna sredstva	150.000,00	0,00	0,0
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	-	0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	85.000,00	0,00	0,0
4241	Knjige	-	0,00	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	-	0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.328.500,00	318.675,42	13,7
4262	Ulaganja u računalne programe	-	26.222,50	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	-	292.452,92	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	-	0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.004.000,00	2.749.886,54	34,4
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.714.000,00	128.669,70	2,7
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-	128.669,70	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	3.290.000,00	2.621.216,84	79,7
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	-	2.621.216,84	

Račun	Opis. 3	Planirano 4	Ostvareno 5	Indeks (5/4)
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	8.858.000,00	2.541.055,60	28,7
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnicu	3.220.000,00	1.788.665,91	55,5
531	Dionice i udjeli u glavnicu kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	50.000,00	0,00	0,0
5312	Dionice i udjeli u glavnicu kreditnih institucija u javnom sektoru	-	0,00	
532	Dionice i udjeli u glavnicu trgovačkih društava u javnom sektoru	3.170.000,00	1.788.665,91	56,4
5321	Dionice i udjeli u glavnicu trgovačkih društava u javnom sektoru	-	1.788.665,91	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	5.638.000,00	752.389,69	13,3
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	4.688.000,00	752.389,69	16,0
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	-	752.389,69	
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	950.000,00	0,00	0,0
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	-	0,00	