

OBRAZLOŽENJE
POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA KRKA
ZA RAZDOBLJE 01.01. - 30. 06. 2018. GODINE

Prema članku 109. Zakonu o proračunu («Narodne novine» br. 87/08., 136/12 i 15/15) upravni odjel jedinice lokalne uprave i samouprave dostavlja polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za prvo polugodište tekuće proračunske godine gradonačelniku **najkasnije do 05. rujna**, a gradonačelnik ga podnosi na donošenje predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave i uprave **najkasnije do 15. rujna**.

Na temelju članka 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna («Narodne novine» broj 24/13 i 102/17) ovaj Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Krka za razdoblje 01.01.-30.06.2018. godinu sadrži:

1. Opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije
2. Posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije
3. Izvještaj o zaduživanju i danim jamstvima
4. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe
5. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

Polugodišnji izvještaj pod točkom 1. i 2. sadrži:

1. OPĆI DIO

SAŽETAK: A RAČUN PRIHODA I RASHODA I B RAČUNA FINANCIRANJA – prva razina konta
A) RAČUN PRIHODA I RASHODA –
- EKONOMSKA KLASIFIKACIJA – konta do 4 razine
- PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA - veza prihoda i rashoda
- PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI – statističke djelatnosti
B) RAČUN FINANCIRANJA – PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

2. POSEBNI DIO

- RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI (prema proračunskim korisnicima)
- RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI (aktivnosti i projekti sa izvorima)
- IZVRŠENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Krka za razdoblje 01.01.-30.06.2018. godine je **konsolidirani**, što znači da pored prihoda proračuna Grada obuhvaća i sve vlastite prihode i primitke i pomoći, kao i rashode koji se ovima financiraju, proračunskih korisnika - ustanova, kojih je Grad osnivač. Pri tome svaki zasebno vodi svoju glavnu knjigu i bilancu (imovinu, potraživanja, obaveze, izvore i rezultat), odnosno zasebno računovodstvo i sastavlja financijski izvještaj razine 21 za proračunskog korisnika, odnosno razine 22 za proračun, a zatim proračun konsolidira sve pojedinačne u izvještaj razine 23 - konsolidirani, koji bi, uz neka propisana izuzeća, trebao odgovarati Polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna.

Proračunski korisnici svoja obrazloženja i podatke dostavljaju u zasebnim izvještajima, koji su objavljeni na internetskim portalima kako slijedi:

1. GRADSKA KNJIŽNICA KRK <http://www.gk-krk.com.hr/>
2. CENTAR ZA KULTURU GRADA KRKA <https://www.grad-krk.hr/node/26156>
3. DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN KRK

<http://www.dvkf-krk.hr/index.php/dokumenti/financijski-dokumenti/financijski-dokumenti-2018>

4. JAVNA VATROGASNA POSTROJBE GRADA KRKA
<http://www.jvp-krk.hr>

Konsolidirani Proračun Grada Krka od 01.01.-30.06.2018. ostvario je:

	OSTVARENO	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX	
	I-VI 2017	2018	I-VI 2018	2018/17	ostv/plan
PRIHODI	30.113.746,08	80.192.801,00	32.067.720,21	1,06	0,40
PRIMICI	0,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK PRIHODA	1.231.142,76	3.439.773,00	4.614.443,12	3,75	1,34
PRETHODNE GOD.					
UKUPNO:	31.344.888,84	86.832.574,00	36.682.163,33	1,17	0,42
RASHODI I IZDACI	28.790.137,65	86.832.574,00	33.466.392,44	1,16	0,39
VIŠAK/MANJAK PRIHODA	2.554.751,19		3.215.770,89		
(PRIHODI – RASHODI)					

Proračun Grada Krka za 2018. godinu usvojen je na sjednici Gradskog vijeća Grada Krka od 20. prosinca 2017. godine, u iznosu od 83.392.801,00 kn prihoda i primitaka, 3.439.773,00 kn viška prihoda iz prethodne godine i 86.832.574,00 kn rashoda i izdataka.

U prvoj polovici 2018. godine nije bilo preraspodjela na pojedinim proračunskim stavkama.

Proračun je tijekom prve polovice 2018. godine poslovao stabilno, sa ujednačenim prilivom prihoda, koristio se i kratkoročni kredit koji je Grad ugovorio krajem 2017. godine za pokriće likvidnosti. Kredit se vraća mjesečno zaključno sa studenom ove godine.

U prvoj polovici 2018. godine nije bilo novih dugoročnih zaduživanja.

PRIHODI

Konsolidirani Proračun Grada Krka sadrži sve prihode proračuna i proračunskih korisnika uključujući i njihove vlastite, namjenske prihode i pomoći nadležnog i nenadležnih proračuna. U razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine **ostvareni su prihodi i primici u iznosu od 32.067.720,21 kn**, što predstavlja 38,45% od planiranog godišnjeg konsolidiranog proračuna (uobičajeno je od 35-40%).

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 prihod od zaduživanja u iznosu od 3.200.000,00 kn i to: za uređenje Multimedijalnog kulturnog centra na Trgu Kamplin (u iznosu od 958.000,00 kn), te za projekt Uređenje cesta na području Mali Kartec u Krku (u iznosu od 2.242.000,00 kn), što iznosi 4% proračuna.

Prošle godine u istom razdoblju ostvareno je **30.113.746,08 kn** prihoda i primitaka, pa je u ovoj godini ostvareno **1.953.974,13 kn više prihoda nego prošle godine**, što je povećanje za 6,5%. **Ukupno prihoda i primitaka sa prenesenim viškom ostvareno je za 17% više nego prošle godine.**

Od **prihoda poslovanja** ostvareno je 30.977.315,18 kn što je 41,8% od planiranog, a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, kada je uprihodovano 30.050.990,35 kn, ostvareno **6% više** prihoda poslovanja.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 1.090.405,03 kn, što je 18% od planiranog, **za 1738% više** od prihoda istog razdoblja prethodne godine, kada je ostvareno 62.755,73 kn.

Prihodi od financijske imovine i zaduživanja u prvoj polovici 2018. godine nisu ostvareni.

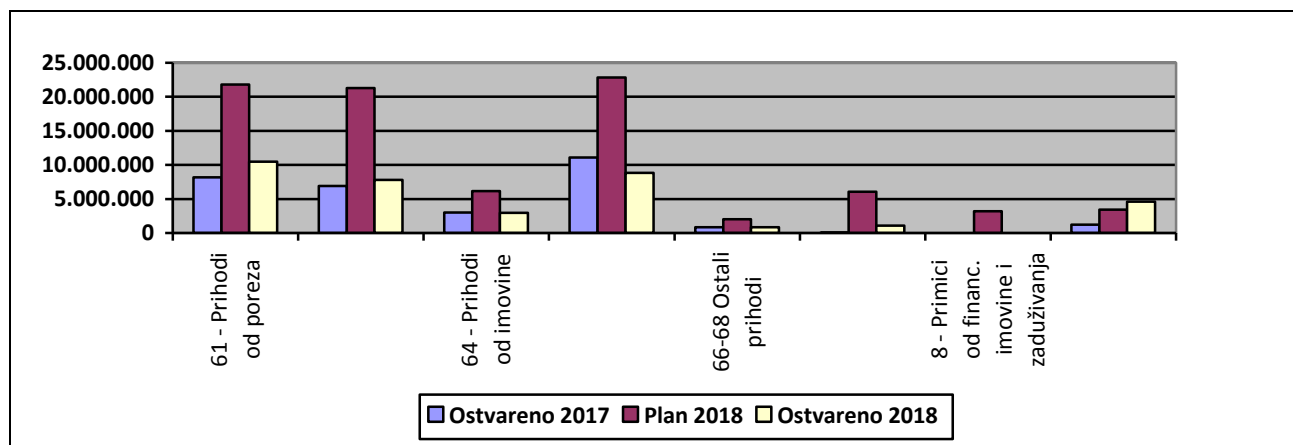
Povećanje prihoda u odnosu na isto razdoblje prethodne godine ostvareno je od: poreza na dohodak (za 11%), poreza na imovinu (za 84%), poreza na robu i usluge (za 6%), pomoći proračunu iz drugih proračuna (za 1%), pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije (za 1%), pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (za 20%), prihoda od financijske imovine (za 106%), prihoda od kazni i upravnih mjera (za 20%), prihoda od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (za 2659%)

Smanjenje prihoda u odnosu na isto razdoblje prethodne godine radi dinamike priliva ostvareno je od prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi (za 22%), od komunalne naknade i komunalnog doprinosa (za 26%), prihoda od prodaje proizvoda i robe

te pruženih usluga (za 13%), prihoda od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (za 34%) (grafikon br.1).

Grafikon br. 1

Usporedba polugodišnjeg ostvarenja prihoda Proračuna Grada Krka 2017. - 2018.



Izvor: Proračun Grada Krka 2017. i 2018.

U pojedinim grupama prihoda ostvarenje je slijedeće:

a) Porezni prihodi ostvareni su u iznosu od 10.487.062,85 kn, a prošle godine u iznosu od 8.175.025,67 kn, što je povećanje od 2.312.037,18 kn. Pri tome je od poreza na dohodak ostvareno ukupno 6.679.528,37 kn što je povećanje od 664.843,82 kn i ostvareno je 54% od ukupno planiranog iznosa poreza na dohodak.

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

- od porez na dohodak od nesamostalnog rada za 527.267,28 kn
- od poreza na dohodak od kapitala za 280.852,78 kn

Smanjenje je ostvareno radi dinamike naplate prihoda:

- od poreza na dohodak od samostalnih djelatnosti za 118.901,72 kn, što čini smanjenje od 16%
- od poreza na dohodak od imovine i imovinskih prava za 17.498,36 (smanjenje od 2%)
- poreza na dohodak po godišnjoj prijavi za 224.320,69 kn (smanjenje od 47%)

U grupi poreza na imovinu prihodi su ostvareni u iznosu od 3.575.187,39 kn, što je 44% od ukupno planiranog, a povećanje od 84% u odnosu na prethodnu godinu. Porez na kuće za odmor ostvaren je u iznosu od 319.671,85 kn, što čini povećanje od 55% u odnosu na isto

razdoblje prethodne godine, a porez na promet nekretnina ostvaren je u iznosu od 3.255.515,54 kn, što je povećanje od 1.520.637,89 kn u odnosu na prethodnu godinu.

U grupi poreza na robu i usluge povećanje je 6%. Porez na potrošnju ostvaren je u iznosu od 219.431,53 kn.

b) Pomoći i potpore su ostvarene u ukupnom iznosu od 7.808.068,05 kn, što je 21 % od ukupnog proračuna, 37% od planiranih pomoći i za 13% više nego prethodne godine, kada je ostvareno 6.901.841,98 kn. Ostvarene su sljedeće pomoći i potpore:

Za proračunske korisnike:

- 1. Proračuni otočkih općina** doznali su 4.054.442,00 kn za redovnu djelatnost zajedničkog dječjeg vrtića i 31.186,75 kn za opremu objekata i 345.700,00 kn za redovnu djelatnost JVP, a prema sporazumima u koje su uključene sve otočke općine.
- 2. iz državnog proračuna :**
 - za posebne programe u dječjem vrtiću 31.380,00 kn
 - za Centar za Kulturu 152.880,00 kn
 - za Gradsku knjižnicu 24.114,25 kn

Za gradski proračun – Jedinствени upravni odjel:

Iz državnog proračuna:

Ministarstvo kulture

- za rekonstrukciju gradskih zidina u iznosu od 150.000,00 kn
- program zaštite kulturnog dobra, crkva sv. Lovra, u iznosu od 7.000,00 kn koji su ugovoreni i realizirani 2017. godine

Ministarstva financija

- za decentralizirane funkcije vatrogastva od poreza na dohodak u iznosu od 1.305.000,00 kn
- za kompenzacijske mjere zbog smanjenja prihoda od poreza na dohodak 637.167,00 kn (odnosi se na 2017. godinu)
- za potrebe Dječjeg vrtića za program predškole i za djecu s posebnim potrebama (a koja još nisu utrošena), u iznosu od 8.920,00 kn

Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU – sredstva za otoke

- za uređenje Velike vjećnice Grada Krka, u iznosu od 623.313,00
- za izgradnju boćališta u sklopu sportskog centra Josip Pepi Uravić u gradu Krku, u iznosu od 348.860,00 kn

Hrvatskih voda

- sufinanciranje revidiranja baze komunalne naknade u iznosu od 88.105,00 kn

Primljene pomoći i donacije su utrošene za namjenu za koju su ugovorene.

c) Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 2.981.045,60 kn što je za 3 % manje nego prethodne godine. Iz ove grupe prihoda značajan je prihod od zakupa poslovnog prostora koji je ostvaren u iznosu od 787.355,01 kn. Od naknada za koncesije ostvareno je ukupno 1.044.115,21 kn, što je 7% manje nego prethodne godine kada je ostvareno 1.123.743,86 kn. Ostvareno je 1.072.457,89 kn prihoda od javnih površina.

Naplatu prihoda od imovine provodi gradski upravni odjel.

d) Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama ostvareni su u iznosu od 8.848.021,61 kn, što je 20% manje od prihoda istog razdoblja 2017 godine, kada je ostvareno 11.070.305,51 kn. Iz ove skupine prihoda ostvareno je sljedeće:

Po osnovi prihoda **5720 - Komunalni doprinos** ostvareno je 3.343.107,89 kn, što je smanjenje od 34%. Razlog je manji broj izdanih rješenja u utvrđivanju komunalnog doprinosa.

Po osnovi prihoda **5770- Komunalne naknade** ostvareno je 2.524.963,91 kn, što je smanjenje od 12% radi dinamike naplate potraživanja.

Za dospjela a neplaćena potraživanja po osnovi komunalne naknade i komunalnog doprinosa, kontinuirano se poduzimaju mjere naplate (opomene i rješenja o prisilnoj naplati). Dio potraživanja po osnovi komunalnog doprinosa naplaćuje se u obrocima.

Prihodi po posebnim propisima (ostali prihodi, povrati u proračun kod refundacija troškova i roditeljska uplata u dječjem vrtiću) ostvareni su u iznosu od 2.467.648,64 kn što je 1% manje nego prošle godine odnosno 50% 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.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi ostvareni su u iznosu od 421.301,17 kn što je 22% manje nego prošle godine i tek 15% od planiranog prihoda. Ovoj grupi prihoda pripada i prihod od boravišne pristojbe (ostvareno 68.750,54 kn) koji se najvećim dijelom ostvaruje u drugom dijelu godine.

e) Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija ostvareni su u iznosu od 775.897,41 kn što je 1% manje od prošlogodišnjeg ostvarenja odnosno 42% od planiranog iznosa.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi naplaćeni su u iznosu od 77.219,66 kn što je 20% više nego prošle godine, odnosno 41% od godišnjeg planiranog iznosa

f) **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**, od prodaje građevinskog zemljišta i objekata, ostvareni su u iznosu od 1.090.405,03 kn, što je samo 18% od planiranog proračunom za 2018. godinu, odnosno 2659% od prihoda u istom razdoblju 2017. 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**.

g) **Od financijske imovine i zaduživanja** u prvoj polovici 2018. godine planirana sredstva kredita u iznosu od 3.200.000,00 kn za uređenje Multimedijalnog kulturnog centra na Trgu Kamplin (u iznosu od 958.000,00 kn) te za projekt Uređenje cesta na području Mali Kartec u Krku (u iznosu od 2.242.000,00 kn) nisu realizirana.

RASHODI

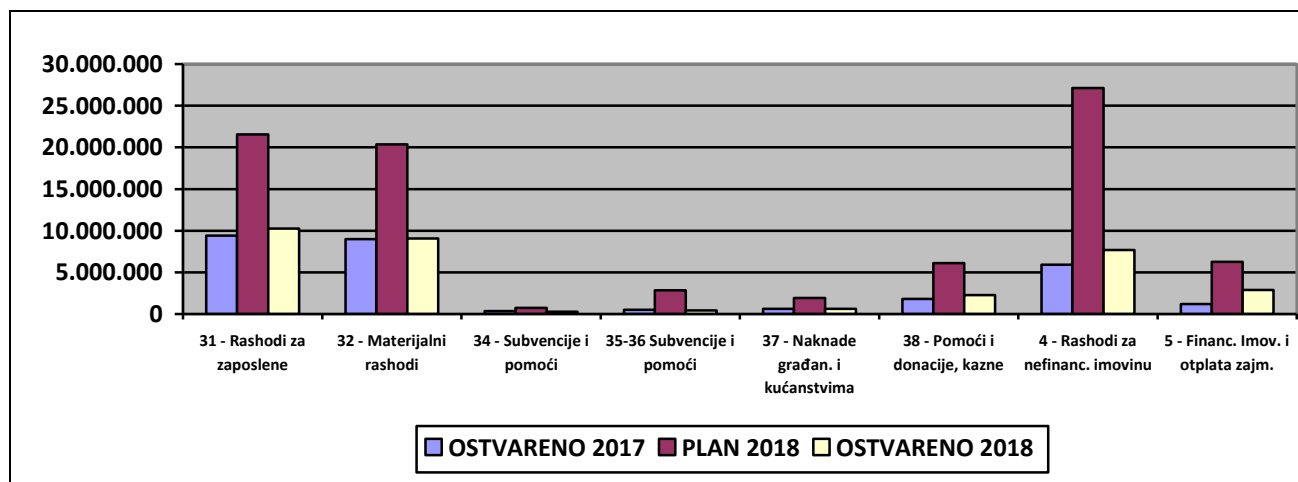
Rashodi i izdaci su ostvareni u iznosu od 33.466.392,44 kn, što je 16% više nego prethodne godine, odnosno 39% od planiranih rashoda i izdataka za 2018. godinu, koji iznose 86.832.574,00 kn.

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 30.06.2018. godine i obračunatu plaću za mjesec lipanj 2018.

Grafikon br. 2

Usporedba polugodišnjeg ostvarenja prihoda Proračuna Grada Krka 2017. - 2018.



Izvor: Proračun Grada Krka 2017. i 2018.

Grafikon br. 2 prikazuje usporedbu ostvarenja rashoda 2017 godine i plana i ostvarenja u 2018. godini.

Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 10.267.610,60 kn što je 48 % od godišnjeg planiranog rashoda, materijalni rashodi u iznosu od 9.058.565,32 kn što je 45 %, financijski rashodi u iznosu od 280.066,34 kn što je 39%, pomoći u iznosu od 410.787,87 kn što je 17%, naknade građanima i kućanstvima u iznosu od 601.352,09 kn što je 31%, ostali rashodi u iznosu od 2.273.417,90 kn što je 37% od godišnjeg planiranog rashoda, odnosno 25% više od prošlogodišnje realizacije. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 7.691.862,05 kn što je samo 28 % od godišnjeg planiranog iznosa ali čak 30% više nego u istom razdoblju prošle godine.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova ostvareni su u iznosu od 2.882.730,27 kn što je 46% od planiranih izdataka i 139% više od izdataka prošle godine.

U strukturi ostvarenih rashoda i izdataka **68% su rashodi poslovanja** (2017. su bili 75%, 2016. su bili 70%, 2015. su bili 83%, 2014. su bili 90,1%, 2013 su bili 61%), **23% su rashodi za nabavu dugotrajne imovine** (2017. su bili 13%, 2016. su bili 13%, 2015. su bili 12%, 2014. godine su bili 3,75 %, 2013. su bili 29%), **a 9 % izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova i financijsku imovinu** (2017. su bili 4%, 2016. godine su bili 17%, 2015. godine su bili 5%, 2014. godine su bili 6,08% 2013. su bili 10%). 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- Jedinstveni upravni odjel u iznosu od 21.808.855,45	37%
RAZDJEL 002- Gradska knjižnica u iznosu od 337.923,75 kn	46%
RAZDJEL 003- Centar za kulturu grada Krka u iznosu od 615.299,54 kn	29%
RAZDJEL 004- Dječji vrtić "Katarina Frankopan" u iznosu od 8.110.963,29	47%
RAZDJEL 005- Javna vatrogasna postrojba grada Krka u iznosu od 2.593.350,41 kn	35%

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 8.082.550,00 kn ostvareno je 3.933.068,62 kn ili 49%.

1002 PROGRAM FINANCIJSKI POSLOVI I OBVEZE

Program obuhvaća otplate zajmova i druge rashode financiranja I realiziran je u iznosu od 3.061.423,16 kn što je 47% od planiranih sredstava

1003 PROGRAM - RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

Ovaj program obuhvaća rashode za građanske inicijative i političke stranke i realiziran je u iznosu od 69.280 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 22.158.500,00 kn, a realizirano je 7.413.531,45 kn.

- *A100401 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 563.452,24 kn.

- *K100402 Javna rasvjeta i elektroenergetski sustav- gradnja*

Obuhvaća ulaganja u gradnju i proširenje javne rasvjete. Od planiranih 1.390.000,00 realizirano je 1.050,00 kn, što je 0,07%.

- *A100416 Rekonstrukcija javne rasvjete Grada Krka*

U 2018. godini planirano je 300.000,00 kn za projekt Rekonstrukcije javne rasvjete uz planiranu pomoć Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. U izvještajnom razdoblju provedena je nabava i potpisan ugovor, dok će se realizacija ostvariti u drugoj polovici godine

- *A100403 / K100404/K100423 Ceste*

Za održavanje, uređenje, asfaltiranje cesta i otkup zemljišta pod cestama ukupno je planirano 11.299.000,00 kn. Realizirano je 4.157.008,52,00 kn

- *A100405/K100406 Javne površine*

Za održavanje javnih i zelenih površina i potrošnju vode (A100405) ukupno je planirano 2.765.000,00 kn. Realizirano je 1.104.449,82 kn. Za potrošnju vode na javnim površinama utrošeno je 32.656,42 kn, za održavanje javnih površina 142.310,00 kn, za odvoženje otpada s javnih površina 17.305,54 kn, za čišćenje javnih površina 447.925,00 kn te za održavanje zelenih površina 464.252,86 kn.

Za izgradnju objekata na javnim površinama (K100406) planirano je 390.000,00 kn, a realizirano je 340.875,81 kn (87%).

- *A100407 / K100408 Groblje*

Za održavanje groblja planirano je 150.000,00 kn. Realizirano je 43% iznosa odnosno 65.207,50kn.

Za gradnju/proširenje groblja predvišeno je 410.000,00 kn. U prvoj polovici 2018. Godine nije ostvaren rashod po toj poziciji.

- *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, održavanje poljoprivrednih puteva i sitni inventar u komunalnom odjelu. Ostvareno je 215.031,90 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 41.166,85 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 96.538,09 kn

- *K100413 Vatrogasna zajednica*

Za Vatrogasnu zajednicu planirano je 380.000,00 kn temeljem Zakona o vatrogastvu. Ostvareno je 208.633,24 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 1.556.500,00 kn. Ostvareno je 28.900,00 kn.

- *K100424 Projektna dokumentacija za komunalnu infrastrukturu*

Za projektnu dokumentaciju za projektnu infrastrukturu planirano je 940.000,00 kn, a realizirano je 553.217,50 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 540.000,00 kn. Ostvareno je 262.859,01 kn

- A100502/K100503 Otpadne vode – održavanje i izgradnja

Za održavanje sustava odvodnje otpadnih voda planirano je 100.000,00 kn a realizirano 17.649,06 kn.

Za izgradnju ovog sustava predviđeno je 120.000,00 kn, a do 30. 06. 2018. nije zabilježen rashod po ovom projektu.

- K100506 EU projekt “Sustav prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda otoka Krka“

Predviđena sredstva u iznosu od 50.000,00 kn u izvještajnom razdoblju nisu utrošena.

1006 PROGRAM - ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM

- K100605 Izgradnja pretovarne stanica

Za projekt izgradnje pretovarne stanice na odlagalištu Treskavac planirano je 766.000,00 kn i trebalo bi biti realizirano do kraja godine.

- 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 120.182,75 kn

- A100602 Sanacija divljih odlagališta

Za sanaciju divljih odlagališta od planiranih 50.000,00 kn realizirano je 20.250,00 kn.

- A100607 Zaštita Puntarske uvale

Za studiju zaštite Puntarske uvale od planiranih 100.000,00 kn utrošeno je 37.142,50 kn.

1007 PROGRAM - ODRŽAVANJE POSLOVNIH I STAMBENIH OBJEKATA I DRUŠTVENIH DOMOVA

Za ovaj program od planiranih 535.000,00 kn realizirano je 294.034,44 kn, što je 55%.

- A100701 Poslovni i stambeni prostori i društveni domovi - održavanje

Održavanju i osiguranju stambenog i poslovnog prostora namijenjeno je 270.000,00 kn, a ostvareno je 161.214,33 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.

- K100706 Uređenje interpretacijskog centra – Mala barka II

Za ovaj projekt predviđena su sredstva u iznosu od 150.000,00 kn. Realizirano je 1352.820,11 kn.

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 2.040.000,00 kn, a ukupno realizirano je 605.184,54 kn, odnosno 30% 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 2018. godinu ukupno 875.000,00 kuna, a realizirano je 291.841,12 kn, što je 33% 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 49.750,00 kn, odnosno 25% od planiranog iznosa.

- A100804 Pomoći učenicima i studentima i dodatne usluge

Pomoći učenicima i studentima i dodatne usluge obuhvaćaju:

- 21 studentskih stipendija u iznosu od 700,00 kuna mjesečno,
- 2 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 200.000,00 kuna godišnje,
- nagrade učenicima i sportašima u iznosu od 50.000,00 kn godišnje

Realizirano je 263.593,42 kn.

1009 PROGRAM - SPORT, REKREACIJA, KULTURA I OSTALO

Za sport, rekreaciju, kulturu i ostalo planirano je ukupno 4.802.000,00 kn, a ostvareno 2.393.697,50 kn, odnosno 50%.

- A100901 /A100902 Program javnih potreba u sportu

Za program sporta planirano je 1.100.000,00 kuna, a ostvareno 468.735,00 kn. Raspored sredstava po klubovima utvrđen je Programom javnih potreba u sportu. Za održavanje sportskog centra planirano je 150.000,00 kn, a realizirano je 87.688,00 kn. Za održavanje školske sportske dvorane planirano je 200.000,00 kn i realizirano 89.132,37 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 181.795,00 kn.

- K100906 Kapitalne donacije udrugama u kulturi i vjerskim zajednicama
Za kapitalne donacije udrugama u kulturi i vjerskim zajednicama planirano je 110.000,00 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 13.857,89 kn.

- A100909 Program javnih potreba u tehničkoj kulturi
Za program javnih potreba u tehničkoj kulturi planirano je 155.000,00 kn, a ostvareno 89.330,00 kn.

- A100910 Zaštita kulturne baštine
Za zaštitu kulturne baštine, održavanje spomenika i najam etnografske kuće u Korniću planirano je ukupno 337.000,00 kn, a ostvareno 216.3360,95 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, otoka Krka i PGŽ-a, 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 1.693.000,00 kn, a ostvarena u iznosu od 1.067.417,81,00 kn.

- K100912 Ostale društvene potrebe – kapit.
Za kapitalne donacije neprofitnim udrugama planirano je 260.000,00 kn, a ostvareno 35.000,00 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.

- K100914 Obnova tradicijskih barki
Za obnovu tradicijskih barki (bragoca) od planiranih 150.000,00 kn utrošeno je 144.380,48 kn

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 1.632.000,00 kn. Ostvareno je 551.717,78 kn.

- A101001 Turistička ambulanta i hitna medicinska služba

Turistička ambulanta i hitna medicinska služba i dodatni standardi u zdravstvu planirani su u iznosu od 280.000,00 kuna i još nisu realizirani.

- A101002 Dodatni standardi u zdravstvu

Za dodatne standarde u zdravstvu planirano je 100.000,00 kn a realizirano 50.458,89 kn

- A101003/A101005/A101006/A101007 Socijalni program

Socijalni program ostvaruje se temeljem Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17) i Odluke o socijalnoj skrbi Grada Krka (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 20/14, 23/15 i 39/17) kojima se uređuje postupak ostvarivanja prava na oblik socijalne pomoći.

U 2016. godini Grad Krk je proširio 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 522.000,00 kuna a realizirano 218.843,89 kn.

Za opremu novorođenčadi planirano je 330.000,00 kn, a realizirano 147.500,00 kn.

Za Socijalno humanitarne udruge planirano je 280.000,00 kn, a realizirano 74.915,00 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 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 1.880.000,00 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 706.490,86 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 poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ i programe poduzetništva u ukupnom iznosu od 220.000,00 kn koja još nisu realizirana.

- 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, a realizirano je 277,00 kn.

- 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 94.200,00 kn.

- A101210/K101209 Video nadzor, oprema i održavanje

Za održavanje video nadzora planirano je 31.500,00 kn, a za opremu 100.000,00 kn. Rashodi su realizirani u iznosu od 50.064,018 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 još nisu realizirani.

- K101213 Povećanje temeljnog kapitala Žičara Učka d.o.o.

Za ovaj program predviđeno je i utrošeno 20.000,00 kn.

1013 PROGRAM PROSTORNO UREĐENJE

- K101301/ A101303/ K101304 Prostorno planiranje

Za ovaj program ukupno je planirano 660.000,00 kn a realizirano je 123.737,50 kn. Program sadrži izdatke za izradu prostorno planske dokumentacije u iznosu od 280.000,00 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 8.031.500,00 kn i ostvaren u iznosu od 2.001.546,95 kn. Obuhvaća slijedeće aktivnosti: A101401 Razvoj informatičkog sustava, K101402 Uređenje velike vijećnice Grada Krka – kino dvorane, A101404 Rekonstrukcija gradskih zidina, K101406 Multimedijalni kulturni centar u Krku, K101409 Energetska obnova upravne zgrade, K101410 Izgradnja zgrade jedriličarskog kluba u Krku, K101413 Izgradnja zgrade DVD-a, K101421 Punionica za vozila na električni pogon, K101422 GIS Grada Krka – proširenje, K101424 Navodnjavanje polja Kimpi i Kaštel – projektna dokumentacija, A101427 Sustavno gospodarenje energijom, K101429 Izgradnja nadstrešnice na boćarskoj stazi u Krku, K101431 Izgradnja nadstrešnice na boćarskoj stazi u naselju Brzac, K101435 Uređenje starogradske jezgre.

2001 PROGRAM KNJIŽNIČNA DJELATNOST

Obuhvaća financiranje javne ustanove Gradska knjižnica Krk. Program je planiran u iznosu od 741.000,00 kn i ostvaren u iznosu 337.923,75 kn odnosno 46%. Iz vlastitih sredstava knjižnica je ostvarila 12.620,00 kn, a iz sredstava Ministarstva kulture financirana je nabava knjiga u iznosu od 24.114,25 kn.

3001 PROGRAM KULTURNA DJELATNOST

Program je planiran u iznosu od 2.095.000,00 kn, a ostvaren u iznosu od 615.299,54 kn i obuhvaća djelatnost Centra za Kulturu Grada Krka. Iz sredstava gradskog proračuna financirana je redovna djelatnost u iznosu od 322.238,85 kn, kulturna događanja u iznosu od 169.335,02 kn te za projekt Putevima Frankopana u iznosu od 28.426,13 kn. Iz vlastitih sredstava ustanove financirana su kulturna događanja u iznosu od 29.599,21 kn. Pomoćima iz nenadležnog proračuna financirana su kulturna događanja u iznosu od 34.157,50 kn dok je iz donacija uprihodovano 31.542,83kn.

Za projekt *Putevima Frankopana* koji je planiran u iznosu od 684.773,59 kn, realizirano je 28.426,12 kn.

4001 PROGRAM PREDŠKOLSKI ODGOJ

Program obuhvaća djelatnost Dječjeg vrtića, za koji je od 17.420.772,50 kn planiranih ostvareno rashoda u iznosu od 8.110.963,29 kn, od čega se 2.500.429,10 kn, odnosno 31%, odnosi na rashode za objekte u Krku i Vrhu i financirani su iz gradskog proračuna, a 4.152.634,75 kn na rashode za objekte u ostalim otočkim općinama koje one financiraju preko proračuna Grada Krka. Iz vlastitih sredstava (roditeljske uplate) financirano je 1.457.899,44 kn rashoda.

5001 PROGRAM ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Program obuhvaća redovnu djelatnost Javne vatrogasne postrojbe. Od planiranih 7.403.951,00 kn ostvareno je 2.593.350,41 kn, što je 35% od planiranih godišnjih rashoda. Javna vatrogasna postrojba financirana je iz sredstava poreza na dohodak za decentralizirane funkcije vatrogastva u iznosu od 1.392.673,30 kn, iz gradskog proračuna i PVZ-a u iznosu od 428.641,40 kn, iz vlastitih sredstava i PVZ-a u iznosu od 426.335,70 kn i iz proračuna otočkih općina u iznosu od 345.700,01 kn.

REZULTAT POSLOVANJA

Proračunski korisnici Grada Krka i Grad Krk (kao razina 22), ostvarili su ukupno prihoda i primitaka u iznosu od 32.067.720,21 kn, te ukupno rashoda i izdataka u iznosu od 33.466.392,44 kn.

Razlika između ostvarenih KONSOLIDIRANIH prihoda i rashoda je NEGATIVNA i iznosi 1.398.672,23 kn pa je sa prenesenim viškom prihoda iz 2016 godine u iznosu od 4.614.443,12 kn ostvaren **ukupan višak prihoda u iznosu od 3.215.770,89 kn.**

Tablica 1. Rezultati poslovanja

Naziv	Ukupni prihodi i primici	Ukupni rashodi i izdaci	Višak/manjka prihoda i primitaka	Višak/manjka k prihoda - preneseni	Višak/manjka prihoda i primitaka raspoloživ u slijedećem razdoblju
Grad Krk	24.761.844	26.987.415	-2.225.571	3.380.753	1.155.182
Gradska knjižnica Krk	337.923	337.923	0	0	0
Centar za kulturu Grada Krka	739.170	615.300	123.870	2.658	126.528
Dječji vrtić „Katarina Frankopan“ Krk	8.781.922	8.110.963	670.959	8.905	679.864
Javna vatrogasna postrojba Grada Krka	2.625.420	2.593.351	32.069	1.222.126	1.254.195
UKUPNO	37.246.279	38.644.952	-1.398.673	4.614.442	3.215.769

* 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 5.178.559,00 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
<i>Grad Krk</i>	17.447.159	21.140.853	25.466.640	13.121.372	69.649	13.051.723
<i>Gradska knjižnica Krk</i>	90.003	382.453	390.540	81.916	4.666	77.250
<i>Centar za kult. Grada Krka</i>	48.750	583.642	582.190	50.202	0	50.202
<i>Dječji vrtić Krk</i>	1.747.383	8.102.706	8.795.042	1.055.047	128.587	926.460
<i>JVP Grada Krka</i>	423.624	2.671.990	2.689.657	405.957	44.812	361.145
UKUPNO	19.756.919	32.881.644	37.924.069	14.714.494	247.714	14.466.780

Izvor: Financijski izvještaj Grada Krka- konsolidirani 01.01-30.06.2018

Stanje obveza na dan 30.06.18. godine je 14.714.494,00 kn, od čega su 247.714,00 dospjele obveze, a 14.466.780,00 nedospjele obveze koje sadrže i 11.283.100,00 kn za dugoročne kredite. Sve obveze za kredite podmirene su u rokovima dospjeća. Stanje danih jamstava iznosi 885.730,49 kn. (Prilog 1. Knjiga javnog duga na dan 30.06.2018).

JAMSTVA

Grad Krk je dao jamstvo prema ugovoru o kreditu između gradskog komunalnog poduzeća Ponikve voda d.o.o. Krk i Addiko banke (Hypo Alpe) za kredit HBOR-a, za izgradnju vodoopskrbe Šotoventa u iznosu od 5.000.000,00 kn. Ponikve voda d.o.o. uredno podmiruje kreditnu obvezu. Izvješće o stanju po izdanim jamstvima je u prilogu. Stanje je 634.862,24 kn.

Dana 25. rujna 2017. godine Grad Krk dao je jamstvo Ponikve voda d.o.o. Klasa:403-03/17-01/02, Ur.broj:2142/01-02/1-17-12.

Jamstvo je dano temeljem Odluke Gradskog vijeća grada Krka od 16. ožujka 2017. godine Klasa: 403-03/17-01/02, Urboj:2142/01-01-17-4, kojom Grad Krk daje suglasnost i jamstvo Ponikve voda d.o.o. Krk, Vršanska 23, za zaduživanje putem financijskog kredita kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak, za financiranje EU projekta »Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda otoka Krka«, u ukupnom iznosu od 45.000.000,00 kn, od čega Grad Krk jamči za pripadajući iznos od 10.244.000,00 kn, koja je objavljena u

»Službenim novinama Primorsko –goranske županije« br 7/17, od 24. ožujka 2017. godine i stupila je na snagu 25. ožujka 2017.

Za jamstvo je dobivena Suglasnost Ministra financija Klasa:403-02/17-01/14, Urbroj:513-05-01-17-2 od 21. travnja 2017. godine. Do 30.06.18. ukupni kredit je iskorišten u iznosu od 1.678.806,10 od čega je udio Grada Krka u otplati kredita i danom jamstvu 22,72% što iznosi 381.424,75 kn.

IZVANBILANČNI ZAPISI

Na kontima izvanbilančnih zapisa aktiva=pasiva vode se stanja iz sljedećih evidencija:

• izdane mjenice	23.000.000,00
• primljene zadužnice	1.364.214,33
• izdane zadužnice	27.405.251,00
• primljene bankovne garancije	720.795,90
• dana jamstva	885.730,49
• sudski postupci u tijeku	8.545.559,33
• ovršni postupci u tijeku	3.184.380,13
• primljene mjenice	60.000,00

UKUPNO: 65.165.931,18 kn

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 2018. godinu iznosi 28.760.263,00 kn. Od čega je u razdoblju od 01.01.-30.06.2018. godine realizirano 8.398.883,90 kn, odnosno 29%.

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 30.06.2018. još nisu realizirani sljedeći projekti:

- *Rekonstrukcija javne rasvjete FZZO* u iznosu od 300.000,00 kn
- *Energetsko certificiranje objekata u vlasništvu Grada Krka* u iznosu od 65.000,00 kn
- *Energetska obnova upravne zgrade* u iznosu od 50.000,00 kn
- *Punionica za vozila na električni pogon* u iznosu od 302.000,00 kn
- *Poticanje razvoja poljoprivrede i poduzetništva* u iznosu od 220.000,00 kn
- *Otpadne vode-izgradnja* u iznosu od 120.000,00 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
- *Izgradnja nadstrešnice na boćarskoj stazi u naselju Brzac* u iznosu od 300.000,00 kn
- *Centar za kulturu - Putevim Frankopana EU* u iznosu od 552.763,00 kn

- *Multimedijalni kulturni centar* u iznosu od 2.937.000,00 kn
- *GIS Grada Krka – proširenje* u iznosu od 275.000,00 kn

Djelomično su realizirani projekti

- *Navodnjavanje polja Kimpi i Kaštel-* projektna dokumentacija, od planiranih 320.000,00 kn realizirano je 3.400,00 kn
- *Održavanje plaža* od planiranih 700.000,00 realizirano je 651.152,00 kn
- *Javna rasvjeta i elektroenergetski sustav* od planiranih 1.390.000,00 realizirano je 1.050,00 kn
- *Asfaltiranje proširenje i izgradnja cesta* od planiranih 6.600.000,00 realizirano je 3.575.138,95 kn
- *Javne površine –gradnja* od planiranih 390.000,00kn realizirano je 340.875,81 kn
- *Svjetlovodna distribucijska mreža* od planiranih 1.556.500,00 kn realizirano je 28.900,00 kn
- *Projektna dokumentacija za komunalnu infrastrukturu* od planiranih 940.000,00 kn realizirano je 553.217,50 kn
- *Gradnja nerazvrstane ceste na Malom Kartecu* od planiranih 3.749.000,00 kn utrošeno je 29.500,00 kn
- *Opskrba vodom- izgradnja* od planiranih 540.000,00 kn realizirano je 262.859,01 kn
- *Razvoj luke Krk* od planiranih 1.080.000,00 kn realizirano 55.338,86 kn
- *Prostorno planiranje* od planiranih 280.000,00 kn realizirano je 5.000,00 kn
- *Projektiranje i priprema projekata* od planiranih 300.000,00 kn realizirano je 118.737,50 kn
- *Uređenje velike Vijećnice Grada Krka – kino dvorana* od planiranih 1.385.000,00 realizirano je 648.210,00 kn
- *Izgradnja zgrade DVD-a* od planiranih 366.000,00 kn realizirano je 246.188,36 kn
- *Izgradnja pretovarne stanice* od planiranih 766.000,00 kn realizirano je 19.956,15 kn
- *Sanacija divljih odlagališta* od planiranih 50.000,00 kn realizirano je 20.250,00 kn
- *Zaštita kulturne baštine* od planiranih 337.000,00 kn realizirano je 216.360,95 kn
- *Rekonstrukcija gradskih zidina* od planiranih 180.000,00 kn realizirano je 5.775,00 kn
- *Kabelsko distributivni system I WIFI-gradnja I oprema* od planiranih 135.000,00 kn realizirano je 13.538,09 kn
- *Video nadzor – oprema* od planiranih 100.000,00 kn realizirano je 31.699,50 kn
- *Socijalni program* od planiranih 432.000,00 kn realizirano je 183.793,07 kn
- *Pomoć i njega u kući – geronto domaćica* od planiranih 90.000,00 kn realizirano je 35.050,82 kn

LIKVIDNOST I TEKUĆA PRIČUVA

Radi pokrića tekuće likvidnosti u 2018. godini, krajem 2017. godine ugovoren je kratkoročni kredit s Erste bankom u iznosu od 3.000.000,00 kn. Kredit se vraća u mjesečnim anuitetima zaključno sa studenom ove godine

Stanje sredstava Proračuna Grada Krka (razina 22) na dan 30. 06. 2018. godine bilo je slijedeće:

žiro računa 2.771.293,53 kn

- redovnog računa proračuna 2.663.464,09 kn,
- računa za provedbu programa Poduzetnik II kod Addiko banke (eks Hypo banke) 73.786,05 kn
- računa posebne namjene za izvlaštenje otvorenog kod Erste banke 34.043,39 kn.

Stanje u blagajni bilo je 3.729,08 kn.

Tekuća pričuva proračuna na poziciji 2108.1 utrošena je u ukupnom iznosu od 39.850,92 kn, (Prilog 2)

Stanje žiro računa konsolidirane balance (grad + proračunski korisnici = razina 23) na dan 30.06. je 6.436.680,00 kn.

ODSJEK ZA PRORAČUN I FINACIJE

GRADONAČELNIK GRADA KRKA JE NA SJEDNICI KOLEGIJA OD 30. SRPNJA 2018. GODINE PRIHVATIO PRIJEDLOG POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA KRKA ZA 2018. GODINU TE GA PODNOSI GRADSKOM VIJEĆU GRADA KRKA NA USVAJANJE