

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA KRKA ZA  
RAZDOBLJE 01.01. - 30. 09. 2018. GODINE**

**Proračun Grada Krka ostvario je:**

	OSTVARENO I-IX 2017	PLAN 2018	OSTVARENO I-IX 2018	INDEX ostv/plan	INDEX 2018/17
<b>PRIHODI</b>	42.358.528,61	81.564.080,09	50.452.289,24	0,62	1,19
<b>PRIMICI</b>	-	8.530.000,00	-	-	#DIV/0!
<b>VIŠAK PRIHODA PRETHODNE GODINE</b>	383.336,75	4.614.443,12	3.380.753,59	0,73	8,82
<b>UKUPNO:</b>	42.741.865,36	94.708.523,21	53.833.042,83	0,57	1,26
<b>RASHODI I IZDACI</b>	40.689.129,75	94.708.523,21	50.437.074,63	0,53	1,24
<b>VIŠAK-MANJAK PRIHODA (PRIHODI - RASHODI</b>	2.052.735,61	-	3.395.968,20		
<b>KRA TKOR. OBVEZE</b>	1.218.180,15		911.733,00		
<b>PREDUJ/POTRAŽ.</b>	- 70.363,16		215.622,00		
<b>NOVČANA SREDSTVA</b>	3.200.552,60		4.092.079,00		

### PRIHODI

Proračun Grada Krka u razdoblju od 01. siječnja do 30. rujna 2018. godine ostvario je prihode i primitke u iznosu od **50.452.289,24** kn, što je 56,0% od planiranog godišnjeg proračuna koji iznosi 90.094.080,09 kn. na raspolaganju su i sredstva viška prihoda iz 2017. godine u iznosu od 4.614.443,12 kn pa ukupno planirani proračun iznosi 94.708.523,21 kn.

U ovom kvartalnom izvještaju o izvršenju prihoda i rashoda **nisu obuhvaćena sredstva pomoći, namjenskih i vlastitih prihoda proračunskih korisnika** koja su uplaćena i utrošena preko žiro računa korisnika.

**Sredstva otočkih općina** koja se temeljem sporazuma o sufinanciranju proračunskih korisnika uplaćuju u gradski proračun, pa prenose proračunskim korisnicima, **obuhvaćena su ovim izvještajem i ostvarena su u iznosu od 6.852.235,71 kn.**

U istom razdoblju prošle godine ukupno je ostvareno **42.358.528,61 kn** prihoda i primitaka, pa je u ovoj godini ostvareno **8.093.760,63 kn više prihoda i primitaka nego prošle godine (19,11%).**

Grad ima na raspolaganju i sredstva od poreza na dohodak za kapitalne projekte na otocima koji su ranije bili izdvajani na poseban račun Grada Krka u HBOR-u. Izmjenama Zakona o financiranju JLS ova sredstva se više ne prenose na poseban račun kod HBOR-a već se evidentiraju u Državnom proračunu, a koriste ugovaranjem sa Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU. Od 01.01.2018. godine izmjenama zakona grad više nema prihode po ovoj osnovi i na raspolaganju su samo preostala neutrošena sredstva iz ranijeg razdoblje

U 2018. godini ova sredstva iskorištena su u cijelosti u iznosu od 1.149.493,96 kn za projekt Uređenja Velike vijećnice u Krku i projekt izgradnje nadstrešnica na boćarskoj stazi u Krku.

**Povećanje prihoda** u odnosu na 2017. godinu ostvareno je od prihoda od poreza na dohodak za 1.847.418,00 kn (povećanje 21%), poreza na kuće za odmor za 1.567.722,00 kn, poreza na promet nekretnina u iznosu od 972.004,00 kn, prihoda od zakupa i iznajmljivnja imovine za 1.054.125,00 kn, te prihoda od prodaje imovine za 2.472.584,00 kn.

**Smanjenje prihoda ostvareno** je od naknada za koncesije za 178.565,00 kn, od upravnih pristojbi i naknada u iznosu od 959.363,00 kn (komunalni doprinos).

U pojedinim grupama prihoda ostvarenje je sljedeće:

**1. Prihodi od poreza** ostvareni su u iznosu od 18.291.015,00 kn, a prošle godine u iznosu od 13.771.023,00 kn, što je povećanje 32,8% kn. Dio povećanja koji se odnosi na porez na kuće za odmor uzrokovan je dinamikom izdavanja rješenja i naplate prihoda jer je 2017. godine zbog najavljenog uvođenja poreza na nekretnine naplata poreza započela tek u IV kvartalu. Porez na dohodak povećan je za 1.847.418,00 kn kao posljedica povećanih plaća u visini i obujmu i stanja u gospodarstvu. Na poziciji izravnjanja (kompenzacijskim mjerama) isplaćeno je pripadajućih 637.167,00 kn za 2017. godinu. Zbog povećanog prihoda od poreza na dohodak grad ne ostvaruje prihode od kompenzacijskih mjera za 2018. godinu.

Od poreza na promet nekretnina ostvareno je 4.874.552,00 kn, što je za 24,9% više prihoda nego prošle godine.

**2. Prihodi od pomoći** ostvareni su u iznosu od 10.933.651,00 kn, što je 11,5% više nego prethodne godine. Ovaj iznos sadrži i iznos od 637.167,00 kn ostvarenih kroz kompenzacijske mjere za 2017. godinu.

**3. Prihodi od imovine** ostvareni su u iznosu od 5.872.504,00 kn i 19% su veći nego prošle godine. Povećanje je ostvareno u grupi prihoda od zakupa i iznajmljivanja pa je od zakupa poslovnog prostora ostvareno 1.197.112,00 kn, a od korištenja javne površine 2.855.168,31 kn. Do značajnog povećanja ovog prihoda došlo zbog više ponuđenih iznosa za korištenje javnih površina, zbog novog načina naplate parkirališnih mjesta (umjesto dosadašnjih koncesija naplatu je preuzelo komunalno društvo Vecla d.o.o koje gradu plaća naknadu za

korištenje javne površine) te zbog uplate u iznosu od 770.236,44 kn za pravo služnosti na javnim površinama i nerazvrstanim cestama Hrvatskog telekoma d.d.

**4. Prihod od komunalne naknade i doprinosa** ostvaren je u iznosu od 9.979.668,74 kn što je 5 % manje nego prethodne godine i to radi slabije ostvarenog prihoda od komunalnog doprinosa.

**5. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** odnosno od prodaje građevinskog zemljišta stanova na kojima postoji stanarsko pravo, ostvareni su u iznosu od 2.611.573,00 kn što je 32,4 % od planiranih 8.052.000,00 kn prihoda od prodaje zemljišta.

**6. Od financijske imovine i zaduživanja** u 2018. godini još nisu realizirana planirana sredstva .

## RASHODI

Rashodi i izdaci su ostvareni u iznosu od 50.437.074,63 kn što je 23,95 % više nego 2017. godine kada su ostvareni u iznosu od 40.689.129,75 kn, odnosno što je 53,26% od ukupno planiranih izdataka za 2018. godinu, koji iznose 94.708.523,21 kn.

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

Rashodi su iskazani po računovodstvenom načelu nastanka događaja, uključuju plaćene i neplaćene obveze, odnosno sve knjižene račune do 30.09.2018. godine i obračunatu plaću za mjesec rujan 2018.

**U strukturi ostvarenih rashoda i izdataka 65% su rashodi poslovanja, 25 % su rashodi za nefinancijsku imovinu, a 10% izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova i financijsku imovinu.** Na pozicijama plaća prikazano je 9 mjesečnih plaća za gradsku upravu i za korisnike proračuna, pa je iskazana nepodmirena obveza za 1 mjesečnu plaću, jer je plaća za ožujak isplaćena u listopadu.

### GLAVA 00101 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

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

U **Jedinstvenom upravnom odjelu** ostvareno je 35.727.111,68 kn, što je 70 % od ukupno ostvarenih, odnosno 54,35% od za ovu namjenu planiranih rashoda.

**Program 1001 “Javna uprava i administracija”** obuhvaća sve rashode za redovnu djelatnost gradske uprave, plaće djelatnika i druge materijalne rashode uključujući i održavanje opreme i zgrade uprave, rashode za gradsko vijeće i radna tijela, protokol, izbore i mjesne odbore. Od planiranih 8.214.191,30 kn ostvareno je 5.506.289,23 ili 67,03%.

**Program 1002 “Financijski poslovi i obveze”** obuhvaća rashode za otplatu zajmova i ostale rashode financiranja. Planiran je u iznosu od 6.052.800,00 kn, a ostvaren u iznosu od 4.605.872,58 kn, odnosno 76,09%, jer su izvršeni povrati glavnice dospjelih kredita za izgradnju dječjeg vrtića, za izgradnju školske sportske dvorane i povrat kratkoročnog kredita.

**Program 1003 “Razvoj civilnog društva”** obuhvaća rashode za političke stranke i građanske inicijative i od planiranih 160.000,00 kn realizirano je 105.245,00 kn, odnosno 65,78%.

**Program 1004 “Održavanje i gradnja komunalne infrastrukture”** obuhvaća rashode za javnu rasvjetu, ceste, javne površine, groblje, ostale komunalne aktivnosti, kabelsko distributivni sistem i otkup zemljišta. Od planiranih 27.003.650,00 kn realizirano je 13.039.002,42 kn, odnosno 48,29%.

**Program 1005 “Sustav vodoopskrbe, odvodnje i zaštite voda”** planiran je u iznosu 810.000,00 kn a realiziran u iznosu od 419.878,20 kn, što je 51,84%. Obuhvaća rashode za izgradnju sustava za opskrbu vodom – otplatu kredita za Vodoopskrbu Šotoventa i rashode za izgradnju sustava odvodnje otpadnih voda.

**Program 1006 “Zaštita okoliša i gospodarenje otpadom”** obuhvaća rashode za izgradnju pretovarne stanice, dezinsekciju, deratizaciju i higijensko veterinarsku zaštitu, sanaciju divljih odlagališta i zbrinjavanje i gospodarenje otpadom i naknadu za odlagalište Treskavac, projekt Zaštita Puntarske uvale i projekt Informiraj, educiraj, recikliraj. Od planiranih 1.901.000,00 kn realizirano je 1.039.980,73 kn rashoda, što je 54,71%.

**Program 1007 “Održavanje poslovnih i stambenih objekata i društvenih domova”** obuhvaća rashode za poslovne i stambene objekte i od planiranih 1.107.440,22 kn realizirano je 624.038,41 kn.

**Program 1008 “Osnovno i srednjoškolsko i visoko obrazovanje”** planiran je u iznosu od 2.108.000,00 kn, a realiziran u iznosu od 1.214.613,09 kn, što je 59,79% od planiranog iznosa.

**Program 1009 “Sport, rekreacija, kultura i ostalo”** realiziran je u iznosu od 3.771.067,66 kn od planiranih 5.395.500,00 kn, što je 69,89%.

**Program 1010 “Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja i socijalna skrb”** obuhvaća rashode za turističku ambulantu i hitnu medicinsku službu, dodatne standarde u zdravstvu, socijalni program, Crveni križ, socijalno humanitarne udruge, pomoć za opremu

novorođenčadi i pomoć i njegu u kući – geronto domaćicu. Realiziran je u iznosu od 902.804,12 kn što je 55,32% od planiranih 1.632.000,00 kn.

**Program 1011 “Izgradnja i održavanje obale i obalnog pojasa”** obuhvaća sredstva za održavanje plaža i održavanje i razvoj luke. Realiziran je u iznosu od 823.837,74 kn, što je 41,61% od planiranih 1.980.000,00 kn.

**Program 1012 “Jačanje gospodarstva, poljoprivrede i turizma”** realiziran je u iznosu od 346.040,32 kn od planiranih 540.000,00 kn, što je 64,08 %.

**Program 1013 “Prostorno uređenje”** realiziran je u iznosu od 309.277,50 kn od planiranih 748.200,00 kn što je 41,34%

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

- Razvoj informatičkog sustava
- Uređenje Velike vijećnice- Kino dvorane
- Rekonstrukcija gradskih zidina,
- Multimedijalni kulturni centar
- Izgradnja zgrade jedriličarskog kluba
- Izgradnja zgrade DVD-a,
- Punionica za vozila na el. pogon
- Izgradnja nadstrešnica na boćarskoj stazi u Krku
- Proširenje GIS-a,
- Navodnjavanje na polju Kimpi i Kaštel,
- Vježbalište na otvorenom - Dražica,
- Sustavno gospodarenje energijom
- Uređenje starogradske jezgre
- Audio sustav
- Energetska učinkovitost zgrada u javnom sektoru
- Izgradnja skate i bike parka Ježevac
- Dogradnja dječjeg vrtića u Krku
- Modernizacija postojeće javne rasvjete na dijelu grada krka
- Izrada strategije razvoja pametnog grada i podrške certifikaciji ISO 37120

Od planiranih 8.079.500,00 kn, realizirano je 3.019.164,68 kn, što je 37,37%.

## **GLAVA: 00102 GRADSKA KNJIŽNICA**

**Program 2001 “Knjižnična djelatnost”** obuhvaća financiranje ustanove Gradske knjižnice. Program je planiran u iznosu od 741.000,00 kn i sastoji se od rashoda financiranih iz gradskog proračuna i rashoda financiranih iz vlastitih prihoda proračunskog korisnika. Ostvaren je u iznosu 420.693,91 kn, što je 56,77%.

## **GLAVA: 00103 CENTAR ZA KULTURU**

**Program 3001 “Kulturna djelatnost “** obuhvaća rashode Centra za kulturu koji su financirani iz gradskog proračuna i rashode koji su financirani iz namjenskih i vlastitih prihoda Centra za kulturu. Od ukupno planiranih 2.149.657,86 kn realizirano je 913.000,00 kn. Rashodi Centra za kulturu koji su financirani iz vlastitih i namjenskih sredstva nisu iskazani u ovom izvještaju za obračunsko razdoblje 01.01.-30. 09. 2018.

## **GLAVA: 00104 DJEČJI VRTIĆ**

**Program “Ustanove u odgoju i obrazovanju“** obuhvaća redovnu djelatnost Dječjeg vrtića za koju su ostvareni rashodi u iznosu od 10.135.467,60 kn, što je 55,73% od ukupno planiranih 18.185.536,47 kn. Rashodi su podijeljeni na rashode za objekte u Krku i Vrhu i rashode objekata ostalih otočkih općine koje temeljem sporazuma o sufinanciranju one i financiraju. Dječji vrtić raspolaže i sredstvima od roditeljske uplate koja u ovom obračunskom razdoblju nisu iskazana u izvještaju.

## **GLAVA: 00105 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA**

**Program protupožarne zaštite** obuhvaća redovnu djelatnost Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka. Ostvaren je u iznosu od 3.240.801,44 kn, a planiran u iznosu od 7.900.047,36 kn. Rashodi su iskazani prema izvorima financiranja i dijele se na rashode financirane iz sredstava:

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

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

## **OBVEZE**

Stanje obveza na dan 30.09.18 godine je 10.900.812,00 kn od čega su 47.992,00 kn dospjele, a 10.852.820,00 kn nedospjele obveze. Stanje obveza za kredite pojedinačno prikazano je u priloženom izvješću i iznosi 9.989.079,00 kn. Sve obveze za kredite podmirene su u rokovima dospjeća. Stanje danih jamstava iznosi 1.230.883,79 kn. (Prilog 1)

Na dan 30.09.2018. godine stanje na žiro-računima i u blagajni proračuna je 4.092.079,00 kn.

Višak prihoda u izvještajnom razdoblju iznosi 15.215,00 kn, pa sa prenesenim viškom iz 2017. godine iznosi 3395.968,00 kn.

Tekuća rezerva proračuna na poziciji 2108.1 utrošena je u iznosu od 66.293,83 kn.

## **ODSJEK ZA PRORAČUN I FINACIJE**

