



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA



GRAD KRK
GRADONAČELNIK

KLASA:400-06/23-01/01
URBROJ: 2170-9-02/1-23-6
Krka, 11. rujna 2023.

Na temelju odredbi članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 52. Statuta Grada Krka («Službene novine Primorsko goranske županije» broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20, 26/20 – pročišćeni tekst i 6/21) Gradonačelnik Grada Krka, razmatrajući prijedlog Izvještaja o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada Krka za razdoblje od 01.01 do 30.06. 2023. godine, na 90. Kolegiju gradonačelnika održanom 11. rujna 2023. godine, donio je sljedeći

ZAKLJUČAK

Utvrđuje se prijedlog Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada Krka za razdoblje od 01.01. – 30. 06. 2023. godine – vidi prilog predmetni prijedlog Izvješća koji čini sastavni dio ovog zaključka.

Prijedlog Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada Krka za razdoblje od 01.01. – 30. 06. 2023. godine, upućuje se Gradskom vijeću Grada Krka u cilju rasprave i usvajanja.



DOSTAVITI:

1. Gradsko vijeće Grada Krka
2. Odsjek za proračun i financije - ovdje
3. Evidencija
4. Pismohrana



Na temelju članka 88. Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 144/21) i članka 40. Statuta Grada Krka ("Službene novine Primorsko-goranske županije", broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20, 26/20 - pročišćeni tekst i 6/21) Gradsko vijeće Grada Krka na sjednici održanoj _____ 2023. godine donosi:

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA KRKA ZA 2023. GODINU

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2023. godinu sastoji se od:

I. OPĆI DIO SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA	Izvršenje proračuna za 1-6/2022.	Rebalans za 2023.	Izvršenje proračuna za 1-6/2023.	Indeks	Indeks
	1	2	4	4/1	4/2
Prihodi ukupno:	5.737.770,21	23.605.925,31	9.629.052,08	168	41
6 Prihodi poslovanja	5.653.937,43	22.928.563,31	9.586.639,97	170	42
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	83.832,78	677.362,00	42.412,11	51	6
Rashodi ukupno:	4.409.847,55	26.270.654,28	6.955.399,07	158	26
3 Rashodi poslovanja	3.645.703,27	10.869.327,87	4.279.131,28	117	39
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	764.144,28	15.401.326,41	2.676.267,79	350	17
RAZLIKA VIŠAK / MANJAK	1.327.922,66	-2.664.728,97	2.673.653,01	201	-100
SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	851.800,00	0,00	0	0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	193.368,39	444.845,72	218.057,22	113	49
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	-193.368,39	406.954,28	-218.057,22	113	-54
PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE					
9 PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA	1.128.446,10	2.257.774,69	2.257.774,67	200	100
PRIENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	2.263.000,37	0,00	4.713.370,46	208 0	
UKUPNO PRIHODI, PRIMICI I PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA	6.866.216,31	26.715.500,00	11.886.826,75	173	44
UKUPNO RASHODI I IZDACI	4.603.215,94	26.715.500,00	7.173.456,29	156	27

Članak 2.

Opći dio proračuna sadrži izvršenje u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji kako slijedi:

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 1-6/2022.	Rebalans za 2023.	Izvršenje proračuna za 1-6/2023.	Indeks	Indeks
		1	2	4	4/1	4/2
UKUPNI PRIHODI		5.737.770,21	23.605.925,31	9.629.052,08	168	41
6	Prihodi poslovanja	5.653.937,43	22.928.563,31	9.586.639,97	170	42
61	Prihodi od poreza	2.529.268,45	5.818.462,00	2.714.162,90	107	47
611	Porez i prirez na dohodak	1.456.684,39		1.949.282,91	134	
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	985.548,06		1.397.070,22	142	
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	112.250,63		160.799,03	143	
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	174.717,53		201.365,54	115	
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	140.413,54		279.090,11	199	
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	136.343,55		171.569,73	126	
6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	110.578,18		346,77	0	
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-203.167,10		-260.958,49	128	
613	Porezi na imovinu	1.060.319,59		762.520,38	72	
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	363.461,52		221.605,16	61	
6134	Povremeni porezi na imovinu	696.858,07		540.915,22	78	
614	Porezi na robu i usluge	12.204,67		2.359,61	19	
6142	Porez na promet	7.709,39		1.991,37	26	
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	4.495,28		368,24	8	
616	Ostali prihodi od poreza	59,80		0,00	0	
6163	Ostali neraspoređeni prihodi od poreza	59,80		0,00	0	
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.350.188,77	12.564.123,94	4.737.579,35	351	38
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0,00		45.373,14	0	
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	0,00		45.373,14	0	
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	37.011,95		538.616,34	1455	
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	9.954,21		3.388,02	34	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	27.057,74		535.228,32	1978	
635	Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	174.761,30		167.725,69	96	
6351	Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	174.761,30		167.725,69	96	
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	893.624,17		982.115,88	110	
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	885.877,27		980.383,03	111	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	7.746,90		1.732,85	22	
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	244.791,35		3.003.748,30	1227	
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	29.831,67		8.738,28	29	
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	214.959,68		2.995.010,02	1393	

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 1-6/2022.	Rebalans za 2023.	Izvršenje proračuna za 1-6/2023.	Indeks	Indeks
		1	2	4	4/1	4/2
64	Prihodi od imovine	447.618,66	900.329,37	422.398,41	94	47
641	Prihodi od financijske imovine	154,55		76,75	50	
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	10,20		20,72	203	
6414	Prihodi od zateznih kamata	144,35		56,03	39	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	447.464,11		422.321,66	94	
6421	Naknade za koncesije	98.108,84		121.618,37	124	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	339.549,68		285.079,31	84	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	9.805,59		15.623,98	159	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.203.348,65	3.311.038,00	1.578.065,36	131	48
651	Upravne i administrativne pristojbe	60.635,88		70.250,85	116	
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	1.784,57		4.440,06	249	
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	7.778,11		6.943,56	89	
6514	Ostale pristojbe i naknade	51.073,20		58.867,23	115	
652	Prihodi po posebnim propisima	359.704,30		400.675,15	111	
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	1.039,73		1.424,72	137	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	358.664,57		399.250,43	111	
653	Komunalni doprinosi i naknade	783.008,47		1.107.139,36	141	
6531	Komunalni doprinosi	296.022,86		592.977,41	200	
6532	Komunalne naknade	486.985,61		514.161,95	106	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestira	109.074,55	281.520,00	112.336,08	103	40
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	9.554,24		3.072,69	32	
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	172,06		20,00	12	
6615	Prihodi od pruženih usluga	9.382,18		3.052,69	33	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstv	99.520,31		109.263,39	110	
6631	Tekuće donacije	99.520,31		102.862,25	103	
6632	Kapitalne donacije	0,00		6.401,14	0	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	14.438,35	53.090,00	22.097,87	153	42
681	Kazne i upravne mjere	14.435,87		22.097,82	153	
6819	Ostale kazne	14.435,87		22.097,82	153	
683	Ostali prihodi	2,48		0,05	2	
6831	Ostali prihodi	2,48		0,05	2	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	83.832,78	677.362,00	42.412,11	51	6
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	81.178,30	670.000,00	39.257,51	48	6
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	81.178,30		39.257,51	48	
7111	Zemljište	81.178,30		39.257,51	48	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	2.654,48	7.362,00	3.154,60	119	43
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.990,87		1.092,60	55	
7211	Stambeni objekti	1.990,87		1.092,60	55	
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	663,61		2.062,00	311	
7221	Uredska oprema i namještaj	663,61		2.062,00	311	
UKUPNI RASHODI		4.409.847,55	26.270.654,28	6.955.399,07	158	26
3	Rashodi poslovanja	3.645.703,27	10.869.327,87	4.279.131,28	117	39

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 1-6/2022.	Rebalans za 2023.	Izvršenje proračuna za 1-6/2023.	Indeks	Indeks
		1	2	4	4/1	4/2
31	Rashodi za zaposlene	1.819.543,35	4.460.965,64	2.026.514,06	111	45
311	Plaće (Bruto)	1.509.532,53		1.700.510,71	113	
3111	Plaće za redovan rad	1.481.058,89		1.666.952,14	113	
3113	Plaće za prekovremeni rad	28.473,64		33.558,57	118	
312	Ostali rashodi za zaposlene	59.382,94		52.616,93	89	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	59.382,94		52.616,93	89	
313	Doprinosi na plaće	250.627,88		273.386,42	109	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	17.992,45		18.118,51	101	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	232.635,43		255.267,91	110	
32	Materijalni rashodi	1.411.502,27	4.900.808,73	1.780.268,69	126	36
321	Naknade troškova zaposlenima	44.829,12		61.754,87	138	
3211	Službena putovanja	3.527,90		11.392,28	323	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	37.852,55		47.200,35	125	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.448,67		3.162,24	92	
322	Rashodi za materijal i energiju	330.028,12		361.011,05	109	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	35.445,34		39.597,05	112	
3222	Materijal i sirovine	121.795,36		136.855,17	112	
3223	Energija	150.552,29		160.253,56	106	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.613,55		5.199,00	113	
3225	Sitni inventar i auto gume	12.452,21		12.676,82	102	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.169,37		6.429,45	124	
323	Rashodi za usluge	951.020,67		1.267.771,03	133	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	41.744,17		46.342,37	111	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	492.340,05		687.516,67	140	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	21.054,55		32.319,57	154	
3234	Komunalne usluge	34.390,78		35.088,46	102	
3235	Zakupnine i najamnine	28.329,37		34.228,23	121	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	19.073,46		11.884,91	62	
3237	Intelektualne i osobne usluge	135.259,65		187.888,19	139	
3238	Računalne usluge	35.823,00		36.529,61	102	
3239	Ostale usluge	143.005,64		195.973,02	137	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00		1.838,74	0	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00		1.838,74	0	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.624,36		87.893,00	103	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	22.218,46		20.807,90	94	
3292	Premije osiguranja	16.515,81		18.456,23	112	
3293	Reprezentacija	5.960,24		6.625,05	111	
3294	Članarine i norme	3.055,38		4.352,58	142	
3295	Pristojbe i naknade	26.956,86		32.612,20	121	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.917,61		5.039,04	46	
34	Financijski rashodi	20.604,08	36.921,60	16.454,30	80	45
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	11.504,01		5.716,01	50	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	11.504,01		5.716,01	50	
343	Ostali financijski rashodi	9.100,07		10.738,29	118	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	9.098,72		10.717,32	118	
3433	Zatezne kamate	1,35		20,97	1553	

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 1-6/2022.	Rebalans za 2023.	Izvršenje proračuna za 1-6/2023.	Indeks	Indeks
		1	2	4	4/1	4/2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	80.767,81	278.440,00	84.892,27	105	30
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	80.767,81		84.892,27	105	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	71.974,92		80.892,27	112	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	8.792,89		4.000,00	45	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	96.240,05	315.185,00	116.898,37	121	37
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	96.240,05		116.898,37	121	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	89.429,38		108.552,42	121	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	6.810,67		8.345,95	123	
38	Ostali rashodi	217.045,71	877.006,90	254.103,59	117	29
381	Tekuće donacije	138.073,56		203.737,91	148	
3811	Tekuće donacije u novcu	138.073,56		203.737,91	148	
382	Kapitalne donacije	66.777,02		38.058,50	57	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	66.777,02		38.058,50	57	
385	Izvanredni rashodi	0,00		0,00	0	
386	Kapitalne pomoći	12.195,13		12.307,18	101	
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	12.195,13		12.307,18	101	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	764.144,28	15.401.326,41	2.676.267,79	350	17
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	165.170,68	1.035.704,56	46.813,28	28	5
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	152.655,77		29.002,69	19	
4111	Zemljište	152.655,77		29.002,69	19	
412	Nematerijalna imovina	12.514,91		17.810,59	142	
4123	Licence	12.514,91		11.448,81	91	
4124	Ostala prava	0,00		6.361,78	0	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	564.999,64	13.017.851,85	2.545.865,10	451	20
421	Građevinski objekti	279.957,06		2.296.354,21	820	
4212	Poslovni objekti	152.323,30		161.364,55	106	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	24.166,62		385.750,61	1596	
4214	Ostali građevinski objekti	103.467,14		1.749.239,05	1691	
422	Postrojenja i oprema	177.176,24		170.891,25	96	
4221	Uredska oprema i namještaj	51.735,38		30.545,72	59	
4222	Komunikacijska oprema	5.828,29		30,86	1	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	7.967,39		18.021,89	226	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	252,04		692,83	275	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	111.393,14		120.899,95	109	
42273	Oprema	0,00		700,00	0	
423	Prijevozna sredstva	2.578,88		0,00	0	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	2.578,88		0,00	0	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.272,95		2.161,86	51	
4241	Knjige	4.272,95		2.161,86	51	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	101.014,51		76.457,78	76	
4262	Ulaganja u računalne programe	14.889,84		1.012,01	7	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	66.199,65		55.833,27	84	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	19.925,02		19.612,50	98	

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 1-6/2022.	Rebalans za 2023.	Izvršenje proračuna za 1-6/2023.	Indeks	Indeks
		1	2	4	4/1	4/2
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	33.973,96	1.347.770,00	83.589,41	246	6
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	32.066,07		83.589,41	261	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	32.066,07		83.589,41	261	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.907,89		0,00	0	
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.907,89		0,00	0	

Članak 3.

Opći dio proračuna sadrži izvršenje prihoda i rashoda prema izvorima financiranja kako slijedi:

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje proračuna za 1-6/2022.	Rebalans za 2023.	Izvršenje proračuna za 1-6/2023.	Indeks	Indeks
		1	2	4	4/1	4/2
PRIHODI		5.737.770,21	23.605.925,31	9.629.052,08	168	41
1	Opći prihodi i primici	2.961.690,10	6.740.726,37	3.120.171,52	105	46
11	Opći prihodi i primici	2.961.690,10	6.740.726,37	3.120.171,52	105	46
2	Vlastiti prihodi	302.694,60	627.875,00	318.848,13	105	51
22	Vlastiti prih.-korisnici	302.694,60	627.875,00	318.848,13	105	51
3	Prihodi za posebne namjene	938.511,84	2.725.088,00	1.300.777,58	139	48
32	Posebne namjene-Grad	938.511,84	2.725.088,00	1.300.777,58	139	48
4	Pomoći	1.350.188,77	12.564.123,94	4.737.579,35	351	38
42	Pomoći - Grad	281.803,30	10.032.539,98	3.587.737,78	1273	36
43	pomoći- korisnici	893.624,17	2.145.939,27	982.115,88	110	46
44	Za dec.funk. vatrog.	174.761,30	385.644,69	167.725,69	96	43
5	Donacije	99.520,31	270.750,00	109.263,39	110	40
51	Donacije - Grad	50.791,13	110.000,00	48.272,58	95	44
52	Donacije- korisnici	48.729,18	160.750,00	60.990,81	125	38
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	85.164,59	677.362,00	42.412,11	50	6
61	Prihod od prodaje imovine-Grad	85.164,59	677.362,00	42.412,11	50	6
RASHODI		4.409.847,55	26.270.654,28	6.955.399,07	158	26
1	Opći prihodi i primici	1.841.481,69	8.735.587,51	2.679.573,60	146	31
11	Opći prihodi i primici	1.841.481,69	8.735.587,51	2.679.573,60	146	31
2	Vlastiti prihodi	248.497,13	635.317,39	259.433,33	104	41
22	Vlastiti prih.-korisnici	248.497,13	628.344,68	259.433,33	104	41
35	Višak prih.-korisnici	0,00	6.972,71	0,00	0	0
3	Prihodi za posebne namjene	604.306,45	2.486.383,03	889.405,08	147	36
32	Posebne namjene-Grad	604.306,45	2.486.356,00	889.401,27	147	36
35	Višak prih.-korisnici	0,00	27,03	3,81	0	14
4	Pomoći	1.363.139,72	12.567.251,25	2.847.964,78	209	23
42	Pomoći - Grad	284.380,75	10.034.937,46	1.688.030,54	594	17
43	pomoći- korisnici	885.981,22	2.145.939,27	972.033,06	110	45
44	Za dec.funk. vatrog.	192.777,75	386.374,52	187.901,18	97	49
5	Donacije	94.168,70	306.809,12	123.593,48	131	40
51	Donacije - Grad	49.588,84	117.465,66	65.318,43	132	56
52	Donacije- korisnici	44.579,86	189.343,46	58.275,05	131	31
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	258.253,86	687.505,98	119.557,02	46	17
61	Prihod od prodaje imovine-Grad	258.253,86	687.505,98	119.557,02	46	17
7	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	851.800,00	35.871,78	0	4
71	Primici od zaduživanja-Grad	0,00	851.800,00	35.871,78	0	4

Članak 4.

Opći dio proračuna sadrži izvršenje rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji kako slijedi:

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje	Rebalans za	Izvršenje	Indeks	Indeks
		proračuna za 1-6/2022.	2023.	proračuna za 1-6/2023.	4/1	4/2
		1	2	4	4/1	4/2
UKUPNO:		4.409.847,55	26.270.654,28	6.955.399,07	158	26
01	Opće javne usluge	551.888,32	1.624.845,10	621.853,66	113	38
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	551.888,32	1.451.231,60	620.077,41	112	43
015	Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge	0,00	173.613,50	1.776,25	0	1
02	Obrana	1.650,74	9.882,00	6.578,96	399	67
022	Civilna obrana	1.650,74	9.882,00	6.578,96	399	67
03	Javni red i sigurnost	422.703,84	981.473,89	437.299,71	103	45
032	Usluge protupožarne zaštite	422.703,84	981.473,89	437.299,71	103	45
04	Ekonomski poslovi	403.670,40	11.785.339,20	2.506.808,28	621	21
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	6.935,56	54.201,00	9.690,87	140	18
043	Gorivo i energija	43.190,29	236.780,00	71.514,31	166	30
045	Promet	185.065,74	1.193.606,00	547.079,32	296	46
046	Komunikacije	56.038,99	9.689.227,20	1.721.136,77	3071	18
047	Ostale industrije	53.132,29	192.578,00	78.676,07	148	41
049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	59.307,53	418.947,00	78.710,94	133	19
05	Zaštita okoliša	287.652,23	878.486,14	257.573,21	90	29
051	Gospodarenje otpadom	91.514,16	217.665,00	250,00	0	0
052	Gospodarenje otpadnim vodama	12.666,77	108.181,00	62.811,23	496	58
055	Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	0,00	45.373,14	2.197,22	0	5
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	183.471,30	507.267,00	192.314,76	105	38
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	285.237,17	1.780.686,00	490.657,53	172	28
061	Razvoj stanovanja	0,00	0,00	0,00	0	0
062	Razvoj zajednice	0,00	13.272,00		0	
063	Opskrba vodom	1.842,97	23.890,00	1.568,35	85	7
064	Ulična rasvjeta	75.319,81	335.172,00	85.790,24	114	26
066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	208.074,39	1.408.352,00	403.298,94	194	29
07	Zdravstvo	8.620,34	53.600,00	3.350,38	39	6
072	Službe za vanjske pacijente	8.620,34	53.600,00	3.350,38	39	6
073	Bolničke službe			0,00		
08	Rekreacija, kultura i religija	620.523,65	4.219.956,97	733.257,03	118	17
081	Službe rekreacije i sporta	128.217,99	1.408.297,00	210.878,07	164	15
082	Službe kulture	162.648,12	1.413.575,97	332.006,37	204	23
084	Religijske i druge službe zajednice			0,00		
085	Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije	0,00	0,00	0,00	0	0
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	329.657,54	1.398.084,00	190.372,59	58	14
09	Obrazovanje	1.742.577,93	4.611.569,00	1.801.967,76	103	39
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.701.287,87	4.485.624,00	1.751.197,54	103	39
092	Srednjoškolsko obrazovanje	7.631,56	36.630,00	5.657,50	74	15

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje	Rebalans za	Izvršenje	Indeks	Indeks
		proračuna za 1-6/2022.	2023.	proračuna za 1-6/2023.	4/1	4/2
		1	2	4		
096	Dodatne usluge u obrazovanju	33.658,50	79.600,00	45.112,72	134	57
098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	0,00	9.715,00	0,00	0	0
10	Socijalna zaštita	85.322,93	324.815,98	96.052,55	113	30
104	Obitelj i djeca	17.718,49	51.600,00	11.945,05	67	23
106	Stanovanje	0,00	15.443,98	0,00	0	0
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	67.604,44	257.772,00	84.107,50	124	33

Članak 5.

Opći dio proračuna sadrži izvršenje primitaka i izdataka prema ekonomskoj klasifikaciji kako slijedi:

RAČUN FINANCIRANJA

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 1-6/2022.	Rebalans za 2023.	Izvršenje proračuna za 1-6/2023.	Indeks	Indeks
		1	2	4	4/1	4/2
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	851.800,00	0,00	0	0
84	Primici od zaduživanja	0,00	851.800,00	0,00	0	0
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00		0,00	0	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	193.368,39	444.845,72	218.057,22	113	49
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	13.729,70	135.479,00	38.465,80	280	28
531	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00		0,00	0	
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	13.729,70		38.465,80	280	
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	13.729,70		38.465,80	280	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	179.638,69	309.366,72	179.591,42	100	58
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	179.638,69		179.591,42	100	
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	179.638,69		179.591,42	100	

Članak 6.

Opći dio proračuna sadrži izvršenje primitaka i izdataka prema izvorima financiranja kako slijedi:

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje proračuna za 1-6/2022.	Rebalans za 2023.	Izvršenje proračuna za 1-6/2023.	Indeks	Indeks
		1	2	4	4/1	4/2
PRIMICI		0,00	851.800,00	0,00	0	0
7	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	851.800,00	0,00	0	0
71	Primici od zaduživanja-Grad	0,00	851.800,00	0,00	0	0
IZDACI		193.368,39	444.845,72	218.057,22	113	49
1	Opći prihodi i primici	62.732,83	206.113,72	81.191,64	129	39
11	Opći prihodi i primici	62.732,83	206.113,72	81.191,64	129	39
3	Prihodi za posebne namjene	130.635,56	238.732,00	136.865,58	105	57
32	Posebne namjene-Grad	130.635,56	238.732,00	136.865,58	105	57

Članak 7.

Opći dio proračuna sadrži raspoloživa sredstva iz prethodnih godina (višak prihoda i rezerviranja) po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja kako slijedi:

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 1-6/2022.	Rebalans za 2023.	Izvršenje proračuna za 1-6/2023.	Indeks	Indeks
		1	2	4	4/1	4/2
9	Vlastiti izvori	1.128.446,10	2.257.774,69	2.257.774,67	200	100
92	Rezultat poslovanja	1.128.446,10	2.257.774,69	2.257.774,67	200	100
922	Višak/manjak prihoda	1.128.446,10		2.257.774,67	200	
9221	Višak prihoda	3.549.208,38		2.500.944,71	70	
9222	Manjak prihoda	-2.420.762,28		-243.170,04	10	

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje proračuna za 1-6/2022.	Rebalans za 2023.	Izvršenje proračuna za 1-6/2023.	Indeks	Indeks
		1	2	4	4/1	4/2
PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA		1.128.446,10	2.257.774,69	2.257.774,67	200	100
1	Opći prihodi i primici	1.290.967,12	2.200.974,86	2.200.974,86	170	100
11	Opći prihodi i primici	1.290.967,12	2.200.974,86	2.200.974,86	170	100
2	Vlastiti prihodi	4.698,24	7.442,39	7.442,39	158	100
22	Vlastiti prih.-korisnici	4.698,24	469,68	469,68	10	100
35	Višak prih.-korisnici	0,00	6.972,71	6.972,71	0	100
3	Prihodi za posebne namjene	94.926,31	27,03	27,03	0	100
32	Posebne namjene-Grad	92.873,35	0,00	0,00	0	0
35	Višak prih.-korisnici	2.052,96	27,03	27,03	1	100
4	Pomoći	-292.657,33	3.127,31	4.393,00	-2	140
42	Pomoći - Grad	-292.657,33	2.397,48	2.397,48	-1	100
44	Za dec.funk. vatrog.	0,00	729,83	1.995,52	0	273
5	Donacije	23.917,61	36.059,12	34.793,41	145	96
51	Donacije - Grad	0,00	7.465,66	7.465,66	0	100
52	Donacije- korisnici	23.917,61	28.593,46	27.327,75	114	96
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	6.594,15	10.143,98	10.143,98	154	100
61	Prihod od prodaje imovine-Grad	6.594,15	10.143,98	10.143,98	154	100

Članak 8.

Posebni dio proračuna sadrži izvršenje rashoda i izdataka prema organizacijskoj i programskoj klasifikaciji i izvorima financiranja kako slijedi:

II POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Rebalans za 2023.	Izvršenje proračuna za 1-6/2023.	Indeks
		2	4	4/2
UKUPNO:		26.715.500,00	7.173.456,29	27
Razdjel: 001	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	26.715.500,00	7.173.456,29	27
Glava: 00101	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	21.645.845,04	4.949.845,44	23
Glava: 00102	GRADSKA KNJIŽNICA	108.100,00	38.702,02	36
Glava: 00103	CENTAR ZA KULTURU	275.652,97	125.052,54	45
Glava: 00104	DJEČJI VRTIĆ	3.789.500,00	1.658.105,08	44
Glava: 00105	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	896.401,99	401.751,21	45

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Rebalans za 2023.	Izvršenje proračuna za 1-6/2023.	Indeks
		2	4	4/2
UKUPNO:		26.715.500,00	7.173.456,29	27
Razdjel: 001	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	26.715.500,00	7.173.456,29	27
Glava: 00101	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	21.645.845,04	4.949.845,44	23
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	7.339.020,91	2.080.115,44	28
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	7.339.020,91	2.080.115,44	28
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	2.725.115,03	1.026.270,66	38
Izvor: 32	Posebne namjene-Grad	2.725.088,00	1.026.266,85	38
Izvor: 35	Višak prih.-korisnici	27,03	3,81	14
Izvor: 4	Pomoći	10.034.937,46	1.688.030,54	17
Izvor: 42	Pomoći - Grad	10.034.937,46	1.688.030,54	17
Izvor: 5	Donacije	7.465,66	0,00	0
Izvor: 51	Donacije - Grad	7.465,66	0,00	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	687.505,98	119.557,02	17
Izvor: 61	Prihod od prodaje imovine-Grad	687.505,98	119.557,02	17
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja	851.800,00	35.871,78	4
Izvor: 71	Primici od zaduživanja-Grad	851.800,00	35.871,78	4
PROGRAM: 1001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.361.823,00	586.428,99	43
Aktivnost A100101	Izdaci gradske uprave	1.239.568,00	519.604,52	42
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.228.274,60	515.099,49	42
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.228.274,60	515.099,49	42
Izvor: 4	Pomoći	11.293,40	4.505,03	40
Izvor: 42	Pomoći - Grad	11.293,40	4.505,03	40
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	1.239.568,00	519.604,52	42
31	Rashodi za zaposlene	713.180,00	314.349,11	44
311	Plaće (Bruto)		258.924,23	
3111	Plaće za redovan rad		250.429,66	
3113	Plaće za prekovremeni rad		8.494,57	
312	Ostali rashodi za zaposlene		12.701,60	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		12.701,60	
313	Doprinosi na plaće		42.723,28	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		42.723,28	
32	Materijalni rashodi	526.388,00	205.255,41	39
321	Naknade troškova zaposlenima		10.709,37	
3211	Službena putovanja		4.629,20	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		5.267,09	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		813,08	
322	Rashodi za materijal i energiju		34.206,03	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		15.209,12	
3223	Energija		16.886,08	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Rebalans za	Izvršenje	Indeks
		2023.	proračuna za	
		2	4	4/2
3225	Sitni inventar i auto gume		956,04	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.154,79	
323	Rashodi za usluge		151.172,48	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		30.691,93	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		18.017,26	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		25.096,82	
3234	Komunalne usluge		3.642,03	
3235	Zakupnine i najamnine		1.686,54	
3237	Intelektualne i osobne usluge		35.470,93	
3238	Računalne usluge		27.134,61	
3239	Ostale usluge		9.432,36	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.573,22	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.573,22	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.594,31	
3292	Premije osiguranja		7.264,30	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		330,01	
Kapitalni projekt K100102	Zgrada uprave, vozila, namještaj i oprema	56.330,00	41.682,52	74
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	45.350,00	35.639,65	79
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	45.350,00	35.639,65	79
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	10.980,00	6.042,87	55
Izvor: 61	Prihod od prodaje imovine-Grad	10.980,00	6.042,87	55
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	56.330,00	41.682,52	74
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	15.930,00	11.448,81	72
412	Nematerijalna imovina		11.448,81	
4123	Licence		11.448,81	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.400,00	30.233,71	75
422	Postrojenja i oprema		29.221,70	
4221	Uredska oprema i namještaj		29.190,84	
4222	Komunikacijska oprema		30,86	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.012,01	
4262	Ulaganja u računalne programe		1.012,01	
Aktivnost A100103	Gradsko vijeće i radna tijela, protokol i opći poslovi	42.830,00	21.829,69	51
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	42.830,00	21.829,69	51
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	42.830,00	21.829,69	51
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	42.830,00	21.829,69	51
32	Materijalni rashodi	42.830,00	21.829,69	51
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		21.829,69	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Rebalans za	Izvršenje	Indeks
		2023.	proračuna za	
		2	4	4/2
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		19.257,98	
3293	Reprezentacija		2.571,71	
Aktivnost A100104	Mjesni odbori	10.485,00	2.296,89	22
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	7.268,00	1.592,16	22
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	7.268,00	1.592,16	22
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	3.217,00	704,73	22
Izvor: 32	Posebne namjene-Grad	3.217,00	704,73	22
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	10.485,00	2.296,89	22
32	Materijalni rashodi	10.485,00	2.296,89	22
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.296,89	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.296,89	
Aktivnost A100105	Vijeće srpske nacionalne manjine	7.965,00	1.015,37	13
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	7.274,36	1.011,56	14
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	7.274,36	1.011,56	14
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	27,03	3,81	14
Izvor: 35	Višak prih.-korisnici	27,03	3,81	14
Izvor: 4	Pomoći	663,61	0,00	0
Izvor: 42	Pomoći - Grad	663,61	0,00	0
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, finansijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	7.965,00	1.015,37	13
32	Materijalni rashodi	7.765,00	1.015,37	13
322	Rashodi za materijal i energiju		0,00	
323	Rashodi za usluge		59,93	
3237	Intelektualne i osobne usluge		59,93	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		955,44	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		955,44	
34	Financijski rashodi	200,00	0,00	0
343	Ostali finansijski rashodi		0,00	
Aktivnost A100106	Savjet mladih	4.645,00	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	4.645,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	4.645,00	0,00	0
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, finansijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	4.645,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	4.645,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge		0,00	
PROGRAM: 1002	FINANCIJSKI POSLOVI I OBAVEZE	446.098,32	237.804,19	53

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Rebalans za	Izvršenje	Indeks
		2023.	proračuna za	
		2	4	4/2
Aktivnost A100201	Otplate zajmova i drugi rashodi financiranja	423.538,32	237.804,19	56
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	184.806,32	100.938,61	55
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	184.806,32	100.938,61	55
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	238.732,00	136.865,58	57
Izvor: 32	Posebne namjene-Grad	238.732,00	136.865,58	57
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	63.397,60	29.714,31	47
32	Materijalni rashodi	42.470,00	21.367,02	50
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		21.367,02	
3295	Pristojbe i naknade		21.367,02	
34	Financijski rashodi	20.927,60	8.347,29	40
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		1.175,37	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s		1.175,37	
343	Ostali financijski rashodi		7.171,92	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		7.150,95	
3433	Zatezne kamate		20,97	
Funkcija: 049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	44.060,00	23.957,82	54
32	Materijalni rashodi	44.060,00	23.957,82	54
323	Rashodi za usluge		21.755,04	
3237	Intelektualne i osobne usluge		21.755,04	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.202,78	
3294	Članarine i norme		2.202,78	
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	6.714,00	4.540,64	68
34	Financijski rashodi	6.714,00	4.540,64	68
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		4.540,64	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s		4.540,64	
Funkcija:		309.366,72	179.591,42	58
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	309.366,72	179.591,42	58
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan		179.591,42	
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		179.591,42	
Aktivnost A100202	Pričuva	22.560,00	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	22.560,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	22.560,00	0,00	0
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	22.560,00	0,00	0
38	Ostali rashodi	22.560,00	0,00	0
385	Izvanredni rashodi		0,00	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Rebalans za	Izvršenje	Indeks
		2023.	proračuna za	
		2	4	4/2
PROGRAM:	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	20.572,00	7.843,54	38
1003				
Aktivnost	Potpoma političkim strankama i udrugama	20.572,00	7.843,54	38
A100301				
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	20.572,00	7.843,54	38
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	20.572,00	7.843,54	38
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	13.936,00	6.231,00	45
38	Ostali rashodi	13.936,00	6.231,00	45
381	Tekuće donacije		6.231,00	
3811	Tekuće donacije u novcu		6.231,00	
Funkcija: 082	Službe kulture	6.636,00	1.612,54	24
38	Ostali rashodi	6.636,00	1.612,54	24
381	Tekuće donacije		1.612,54	
3811	Tekuće donacije u novcu		1.612,54	
PROGRAM:	ODRŽAVANJE I GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	12.971.379,10	2.903.938,24	22
1004				
Aktivnost	Javna rasvjeta i elektroenergetski sustav-el. energija i održavanje	363.710,00	114.482,67	31
A100401				
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	225.800,00	64.571,45	29
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	225.800,00	64.571,45	29
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	137.910,00	49.911,22	36
Izvor: 32	Posebne namjene-Grad	137.910,00	49.911,22	36
Funkcija: 043	Gorivo i energija	63.710,00	28.692,43	45
32	Materijalni rashodi	63.710,00	28.692,43	45
323	Rashodi za usluge		28.692,43	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		28.692,43	
Funkcija: 064	Ulična rasvjeta	300.000,00	85.790,24	29
32	Materijalni rashodi	300.000,00	85.790,24	29
322	Rashodi za materijal i energiju		85.790,24	
3223	Energija		85.790,24	
Kapitalni projekt	Javna rasvjeta i elektroenergetski sustav- gradnja	173.070,00	42.821,88	25
K100402				
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	54.602,00	20.400,28	37
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	54.602,00	20.400,28	37
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	118.468,00	22.421,60	19
Izvor: 32	Posebne namjene-Grad	118.468,00	22.421,60	19
Funkcija: 043	Gorivo i energija	173.070,00	42.821,88	25
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	173.070,00	42.821,88	25
421	Građevinski objekti		42.821,88	
4214	Ostali građevinski objekti		42.821,88	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Rebalans za	Izvršenje	Indeks
		2023.	proračuna za	
		2	1-6/2023.	4/2
Aktivnost A100403	Održavanje cesta	245.540,00	157.678,71	64
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	105.540,00	67.774,75	64
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	105.540,00	67.774,75	64
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	140.000,00	89.903,96	64
Izvor: 32	Posebne namjene-Grad	140.000,00	89.903,96	64
Funkcija: 045	Promet	245.540,00	157.678,71	64
32	Materijalni rashodi	245.540,00	157.678,71	64
323	Rashodi za usluge		157.678,71	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		157.678,71	
Kapitalni projekt K100404	Asfaltiranje, proširenje i izgradnja cesta	860.605,00	304.717,76	35
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	149.305,00	39.902,35	27
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	149.305,00	39.902,35	27
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	711.300,00	264.815,41	37
Izvor: 32	Posebne namjene-Grad	711.300,00	264.815,41	37
Funkcija: 045	Promet	568.305,00	283.827,76	50
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	568.305,00	283.827,76	50
421	Građevinski objekti		283.827,76	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		283.827,76	
Funkcija: 049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	292.300,00	20.890,00	7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	292.300,00	20.890,00	7
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		20.890,00	
4111	Zemljište		20.890,00	
Aktivnost A100405	Javne površine-održavanje	475.180,00	170.691,47	36
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	71.700,00	13.530,12	19
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	71.700,00	13.530,12	19
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	403.480,00	157.161,35	39
Izvor: 32	Posebne namjene-Grad	403.480,00	157.161,35	39
Funkcija: 056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	451.290,00	169.123,12	37
32	Materijalni rashodi	451.290,00	169.123,12	37
323	Rashodi za usluge		169.123,12	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		95.452,14	
3234	Komunalne usluge		3.195,22	
3239	Ostale usluge		70.475,76	
Funkcija: 063	Opskrba vodom	23.890,00	1.568,35	7
32	Materijalni rashodi	23.890,00	1.568,35	7
323	Rashodi za usluge		1.568,35	
3234	Komunalne usluge		1.568,35	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Rebalans za	Izvršenje	Indeks
		2023.	proračuna za	
		2	4	4/2
Kapitalni projekt K100406	Javne površine-gradnja	99.000,00	1.980,00	2
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	50.000,00	900,00	2
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	50.000,00	900,00	2
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	49.000,00	1.080,00	2
Izvor: 61	Prihod od prodaje imovine-Grad	49.000,00	1.080,00	2
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	99.000,00	1.980,00	2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	99.000,00	1.980,00	2
421	Građevinski objekti		1.980,00	
4214	Ostali građevinski objekti		1.980,00	
Aktivnost A100407	Groblje-održavanje	23.890,00	6.767,08	28
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	17.890,00	5.067,52	28
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	17.890,00	5.067,52	28
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	6.000,00	1.699,56	28
Izvor: 32	Posebne namjene-Grad	6.000,00	1.699,56	28
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	23.890,00	6.767,08	28
32	Materijalni rashodi	23.890,00	6.767,08	28
323	Rashodi za usluge		6.767,08	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		6.767,08	
Aktivnost A100409	Ostale komunalne aktivnosti	149.540,00	59.916,26	40
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	89.222,00	33.049,66	37
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	89.222,00	33.049,66	37
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	60.318,00	26.866,60	45
Izvor: 32	Posebne namjene-Grad	60.318,00	26.866,60	45
Funkcija: 049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	47.780,00	30.200,06	63
32	Materijalni rashodi	47.780,00	30.200,06	63
323	Rashodi za usluge		30.200,06	
3237	Intelektualne i osobne usluge		30.200,06	
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	101.760,00	29.716,20	29
32	Materijalni rashodi	101.760,00	29.716,20	29
322	Rashodi za materijal i energiju		0,00	
323	Rashodi za usluge		29.716,20	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		29.716,20	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Rebalans za	Izvršenje	Indeks
		2023.	proračuna za	
		2	4	4/2
Kapitalni projekt K100410	Gradnja ostalih komunalnih objekata i oprema	233.280,00	116.481,11	50
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	56.780,00	24.322,56	43
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	56.780,00	24.322,56	43
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	46.500,00	24.279,73	52
Izvor: 32	Posebne namjene-Grad	46.500,00	24.279,73	52
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	130.000,00	67.878,82	52
Izvor: 61	Prihod od prodaje imovine-Grad	130.000,00	67.878,82	52
Funkcija: 049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	13.280,00	1.609,26	12
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.280,00	1.609,26	12
421	Građevinski objekti		1.609,26	
4214	Ostali građevinski objekti		1.609,26	
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	220.000,00	114.871,85	52
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	220.000,00	114.871,85	52
422	Postrojenja i oprema		114.871,85	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		114.871,85	
Aktivnost A100411	Kabelsko distributivni sistem i WiFi-održavanje	34.510,00	13.935,38	40
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	29.610,00	12.432,42	42
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	29.610,00	12.432,42	42
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	4.900,00	1.502,96	31
Izvor: 32	Posebne namjene-Grad	4.900,00	1.502,96	31
Funkcija: 046	Komunikacije	10.620,00	3.257,44	31
32	Materijalni rashodi	10.620,00	3.257,44	31
323	Rashodi za usluge		3.257,44	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.257,44	
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	23.890,00	10.677,94	45
32	Materijalni rashodi	23.890,00	10.677,94	45
323	Rashodi za usluge		10.677,94	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		10.677,94	
Kapitalni projekt K100412	Kabelsko distributivni sistem i WiFi-gradnja i oprema	11.285,00	0,00	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	9.955,00	0,00	0
Izvor: 32	Posebne namjene-Grad	9.955,00	0,00	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	1.330,00	0,00	0
Izvor: 61	Prihod od prodaje imovine-Grad	1.330,00	0,00	0
Funkcija: 046	Komunikacije	11.285,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.285,00	0,00	0
422	Postrojenja i oprema		0,00	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Rebalans za	Izvršenje	Indeks
		2023.	proračuna za	
		2	1-6/2023.	4/2
Kapitalni projekt K100413	Vatrogasna zajednica	73.751,90	35.548,50	48
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	73.751,90	35.548,50	48
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	73.751,90	35.548,50	48
Funkcija: 032	Usluge protupožarne zaštite	73.751,90	35.548,50	48
38	Ostali rashodi	73.751,90	35.548,50	48
382	Kapitalne donacije		35.548,50	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		35.548,50	
Kapitalni projekt K100417	Svjetlovodna distribucijska mreža grada Krka	24.290,00	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	24.290,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	24.290,00	0,00	0
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	24.290,00	0,00	0
38	Ostali rashodi	24.290,00	0,00	0
386	Kapitalne pomoći		0,00	
Aktivnost A100420	Projekt "Pazigrad"	11.282,00	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	11.282,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	11.282,00	0,00	0
Funkcija: 049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	11.282,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	11.282,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge		0,00	
Kapitalni projekt K100424	Projektna dokumentacija za komunalnu infrastrukturu	138.055,00	17.876,74	13
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	48.055,00	6.222,64	13
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	48.055,00	6.222,64	13
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	90.000,00	11.654,10	13
Izvor: 32	Posebne namjene-Grad	90.000,00	11.654,10	13
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	138.055,00	17.876,74	13
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	138.055,00	17.876,74	13
426	Nematerijalna proizvedena imovina		17.876,74	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		17.876,74	
Kapitalni projekt K100429	Uređenje javne površine u povijesnoj jezgri Grada krka- Trg Kamplin	8.145,00	0,00	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	8.145,00	0,00	0
Izvor: 61	Prihod od prodaje imovine-Grad	8.145,00	0,00	0
Funkcija: 049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	8.145,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.145,00	0,00	0
421	Građevinski objekti		0,00	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Rebalans za	Izvršenje	Indeks
		2023.	proračuna za	
		2	4	4/2
Kapitalni projekt K100432	PRŠI-Projekt izgradnje širokopojasne mreže sljedeće generacije na otoku Krku KK.02.1.1.01.0020 Gra	9.667.322,20	1.717.879,33	18
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	272.296,40	48.190,07	18
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	272.296,40	48.190,07	18
Izvor: 4	Pomoći	9.395.025,80	1.669.689,26	18
Izvor: 42	Pomoći - Grad	9.395.025,80	1.669.689,26	18
Funkcija: 046	Komunikacije	9.667.322,20	1.717.879,33	18
31	Rashodi za zaposlene	40.534,64	19.468,70	48
311	Plaće (Bruto)		16.711,99	
3111	Plaće za redovan rad		16.711,99	
313	Doprinosi na plaće		2.756,71	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.756,71	
32	Materijalni rashodi	538.872,71	49.526,03	9
321	Naknade troškova zaposlenima		0,00	
323	Rashodi za usluge		49.526,03	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		6.151,71	
3235	Zakupnine i najamnine		5.211,65	
3237	Intelektualne i osobne usluge		34.517,51	
3239	Ostale usluge		3.645,16	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	26.544,56	0,00	0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.061.370,29	1.648.884,60	18
421	Građevinski objekti		1.648.884,60	
4214	Ostali građevinski objekti		1.648.884,60	
Kapitalni projekt K100434	Ponikve eko otok Krk -Izgradnja EKI otoka Krka u istom inf.kanalu EU projekta	81.803,00	41.238,50	50
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	81.803,00	41.238,50	50
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	81.803,00	41.238,50	50
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	4.871,00	2.772,70	57
38	Ostali rashodi	4.871,00	2.772,70	57
386	Kapitalne pomoći		2.772,70	
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		2.772,70	
Funkcija:		76.932,00	38.465,80	50
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	76.932,00	38.465,80	50
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		38.465,80	
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		38.465,80	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Rebalans za	Izvršenje	Indeks
		2023.	proračuna za	
		2	4	4/2
Kapitalni projekt K100435	Izgradnja nerazvr. ceste oznake U-5.3 unutar posl.zone na predjelu Sveti Petar	297.120,00	101.922,85	34
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	36.888,00	12.653,91	34
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	36.888,00	12.653,91	34
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	260.232,00	89.268,94	34
Izvor: 32	Posebne namjene-Grad	260.232,00	89.268,94	34
Funkcija: 045	Promet	297.120,00	101.922,85	34
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	297.120,00	101.922,85	34
421	Građevinski objekti		101.922,85	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		101.922,85	
PROGRAM: 1005	SUSTAV VODOOPSKRBE, ODVODNJE I ZAŠTITE VODA	160.091,00	62.811,23	39
Aktivnost A100502	Otpadne vode -održavanje	75.000,00	53.276,75	71
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	68.000,00	48.304,25	71
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	68.000,00	48.304,25	71
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	7.000,00	4.972,50	71
Izvor: 32	Posebne namjene-Grad	7.000,00	4.972,50	71
Funkcija: 052	Gospodarenje otpadnim vodama	75.000,00	53.276,75	71
32	Materijalni rashodi	75.000,00	53.276,75	71
323	Rashodi za usluge		53.276,75	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		53.276,75	
Kapitalni projekt K100503	Otpadne vode- izgradnja - Ponikve voda d.o.o	51.910,00	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	51.910,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	51.910,00	0,00	0
Funkcija:		51.910,00	0,00	0
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	51.910,00	0,00	0
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		0,00	
Kapitalni projekt K100506	EU projekt "Sustav prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda otoka Krka"	33.181,00	9.534,48	29
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	33.181,00	9.534,48	29
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	33.181,00	9.534,48	29
Funkcija: 052	Gospodarenje otpadnim vodama	33.181,00	9.534,48	29
38	Ostali rashodi	33.181,00	9.534,48	29
386	Kapitalne pomoći		9.534,48	
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		9.534,48	
PROGRAM: 1006	ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM	273.642,00	23.441,64	9

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Rebalans za	Izvršenje	Indeks
		2023.	proračuna za	
		2	1-6/2023.	4/2
Aktivnost A100601	Dezinsekcija, deratizacija i higijensko veterinarska zaštita	55.977,00	23.191,64	41
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	21.427,00	10.062,86	47
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	21.427,00	10.062,86	47
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	34.550,00	13.128,78	38
Izvor: 32	Posebne namjene-Grad	34.550,00	13.128,78	38
Funkcija: 056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	55.977,00	23.191,64	41
32	Materijalni rashodi	55.977,00	23.191,64	41
323	Rashodi za usluge		15.228,26	
3234	Komunalne usluge		10.075,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		5.153,26	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.963,38	
3295	Pristojbe i naknade		7.963,38	
Aktivnost A100602	Sanacija divljih odlagališta	3.980,00	250,00	6
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	3.980,00	250,00	6
Izvor: 32	Posebne namjene-Grad	3.980,00	250,00	6
Funkcija: 051	Gospodarenje otpadom	3.980,00	250,00	6
32	Materijalni rashodi	3.980,00	250,00	6
323	Rashodi za usluge		250,00	
3234	Komunalne usluge		250,00	
Kapitalni projekt K100611	Polupodzemni spremnici za odvojeno prikupljanje otpada	213.685,00	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	85.474,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	85.474,00	0,00	0
Izvor: 4	Pomoći	128.211,00	0,00	0
Izvor: 42	Pomoći - Grad	128.211,00	0,00	0
Funkcija: 051	Gospodarenje otpadom	213.685,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	213.685,00	0,00	0
422	Postrojenja i oprema		0,00	
PROGRAM: 1007	ODRŽAVANJE POSLOVNIH I STAMBENIH OBJEKATA I DRUŠTVENIH DOMOVA	436.113,98	34.184,91	8
Aktivnost A100701	Poslovni i stambeni prostori i društveni domovi - održavanje	157.970,00	32.234,91	20
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	156.070,00	31.853,55	20
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	156.070,00	31.853,55	20
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	1.900,00	381,36	20
Izvor: 32	Posebne namjene-Grad	1.900,00	381,36	20
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	157.970,00	32.234,91	20
32	Materijalni rashodi	157.970,00	32.234,91	20
323	Rashodi za usluge		32.234,91	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Rebalans za 2023.	Izvršenje proračuna za 1-6/2023.	Indeks
		2	4	4/2
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		30.107,61	
3234	Komunalne usluge		2.127,30	
Kapitalni projekt K100702	Poslovni i stambeni prostori i društveni domovi-gradnja i opremanje	15.443,98	0,00	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	15.443,98	0,00	0
Izvor: 61	Prihod od prodaje imovine-Grad	15.443,98	0,00	0
Funkcija: 106	Stanovanje	15.443,98	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.443,98	0,00	0
421	Građevinski objekti		0,00	
Tekući projekt T100714	Uređenje prostorija Doma u Milohničima	202.000,00	1.250,00	1
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	202.000,00	1.250,00	1
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	202.000,00	1.250,00	1
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	202.000,00	1.250,00	1
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	202.000,00	1.250,00	1
412	Nematerijalna imovina		1.250,00	
4124	Ostala prava		1.250,00	
Kapitalni projekt K100715	Kuhinjska oprema za dječji vrtić u zgradi Doma Milohnići	60.700,00	700,00	1
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	60.700,00	700,00	1
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	60.700,00	700,00	1
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	60.700,00	700,00	1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.700,00	700,00	1
422	Postrojenja i oprema		700,00	
42273	Oprema		700,00	
PROGRAM: 1008	OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO I VISOKO OBRAZOVANJE	423.970,00	142.690,98	34
Aktivnost A100801	Programi u osnovnoškolskom obrazovanju	185.440,00	76.580,31	41
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	185.440,00	76.580,31	41
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	185.440,00	76.580,31	41
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	185.440,00	76.580,31	41
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	185.440,00	76.580,31	41
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		76.580,31	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		76.580,31	
Aktivnost A100802	Programi u srednjoškolskom obrazovanju	6.630,00	1.657,50	25
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	6.630,00	1.657,50	25
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	6.630,00	1.657,50	25

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Rebalans za	Izvršenje	Indeks
		2023.	proračuna za	
		2	1-6/2023.	4/2
Funkcija: 092	Srednjoškolsko obrazovanje	6.630,00	1.657,50	25
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.630,00	1.657,50	25
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		1.657,50	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		1.657,50	
Kapitalni projekt K100803	Programi u srednjoškolskom obrazovanju-kapitalni	30.000,00	4.000,00	13
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	30.000,00	4.000,00	13
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	30.000,00	4.000,00	13
Funkcija: 092	Srednjoškolsko obrazovanje	30.000,00	4.000,00	13
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.000,00	4.000,00	13
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		4.000,00	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		4.000,00	
Kapitalni projekt K100805	Programi u osnovnoškolskom obrazovanju-kapitalni	44.000,00	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	44.000,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	44.000,00	0,00	0
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	44.000,00	0,00	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	44.000,00	0,00	0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		0,00	
Aktivnost A100804	Pomoći učenicima i studentima i dodatne usluge	157.900,00	60.453,17	38
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	157.900,00	60.453,17	38
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	157.900,00	60.453,17	38
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	13.270,00	3.158,82	24
38	Ostali rashodi	13.270,00	3.158,82	24
381	Tekuće donacije		3.158,82	
3811	Tekuće donacije u novcu		3.158,82	
Funkcija: 096	Dodatne usluge u obrazovanju	79.600,00	45.112,72	57
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	79.600,00	45.112,72	57
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		45.112,72	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		45.112,72	
Funkcija: 109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	65.030,00	12.181,63	19
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	54.410,00	8.345,95	15
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		8.345,95	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		8.345,95	
38	Ostali rashodi	10.620,00	3.835,68	36

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Rebalans za	Izvršenje	Indeks
		2023.	proračuna za	
		2	4	4/2
381	Tekuće donacije		3.835,68	
3811	Tekuće donacije u novcu		3.835,68	
PROGRAM:	SPORT, REKREACIJA, KULTURA I OSTALO	1.454.335,00	342.534,45	24
1009				
Aktivnost	Program javnih potreba u sportu	190.200,00	75.114,37	39
A100901				
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	190.200,00	75.114,37	39
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	190.200,00	75.114,37	39
Funkcija: 081	Službe rekreacije i sporta	190.200,00	75.114,37	39
32	Materijalni rashodi	4.400,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge		0,00	
38	Ostali rashodi	185.800,00	75.114,37	40
381	Tekuće donacije		75.114,37	
3811	Tekuće donacije u novcu		75.114,37	
Aktivnost	Održavanje sportskih objekata	209.450,00	51.031,85	24
A100902				
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	167.450,00	39.425,99	24
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	167.450,00	39.425,99	24
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	42.000,00	11.605,86	28
Izvor: 32	Posebne namjene-Grad	42.000,00	11.605,86	28
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	209.450,00	51.031,85	24
32	Materijalni rashodi	209.450,00	51.031,85	24
323	Rashodi za usluge		51.031,85	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		51.031,85	
Kapitalni projekt	Kapitalne donacije sportskim udrugama	12.000,00	0,00	0
K100903				
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	12.000,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	12.000,00	0,00	0
Funkcija: 081	Službe rekreacije i sporta	12.000,00	0,00	0
38	Ostali rashodi	12.000,00	0,00	0
382	Kapitalne donacije		0,00	
Aktivnost	Program javnih potreba u kulturi	92.906,00	26.909,78	29
A100904				
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	92.906,00	26.909,78	29
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	92.906,00	26.909,78	29
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	92.906,00	26.909,78	29
38	Ostali rashodi	92.906,00	26.909,78	29
381	Tekuće donacije		26.909,78	
3811	Tekuće donacije u novcu		26.909,78	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Rebalans za 2023.	Izvršenje proračuna za 1-6/2023.	Indeks
		2	4	4/2
Kapitalni projekt K100906	Kapitalne donacije udrugama u kulturi i vjerskim zajednicama	13.270,00	2.510,00	19
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	13.270,00	2.510,00	19
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	13.270,00	2.510,00	19
Funkcija: 082	Službe kulture	13.270,00	2.510,00	19
38	Ostali rashodi	13.270,00	2.510,00	19
382	Kapitalne donacije		2.510,00	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		2.510,00	
Aktivnost A100907	Sufinanciranje Glazbene škole Ivana Matetića Ronjgova	3.980,00	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	3.980,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	3.980,00	0,00	0
Funkcija: 098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	3.980,00	0,00	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.980,00	0,00	0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		0,00	
Kapitalni projekt K100908	Sufinanciranje opreme Glazbene škole Ivana Matetića Ronjgova	5.735,00	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	5.735,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	5.735,00	0,00	0
Funkcija: 098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	5.735,00	0,00	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.735,00	0,00	0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		0,00	
Aktivnost A100909	Program javnih potreba u tehničkoj kulturi	11.945,00	3.598,11	30
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	11.945,00	3.598,11	30
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	11.945,00	3.598,11	30
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	11.945,00	3.598,11	30
38	Ostali rashodi	11.945,00	3.598,11	30
381	Tekuće donacije		3.598,11	
3811	Tekuće donacije u novcu		3.598,11	
Aktivnost A100910	Zaštita kulturne baštine	20.945,00	8.873,46	42
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	8.335,00	4.166,10	50
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	8.335,00	4.166,10	50
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	12.610,00	4.707,36	37
Izvor: 32	Posebne namjene-Grad	12.610,00	4.707,36	37
Funkcija: 082	Službe kulture	8.335,00	4.166,10	50
32	Materijalni rashodi	8.335,00	4.166,10	50
323	Rashodi za usluge		4.166,10	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Rebalans za 2023.	Izvršenje proračuna za 1-6/2023.	Indeks
		2	4	4/2
3235	Zakupnine i najamnine		4.166,10	
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	12.610,00	4.707,36	37
32	Materijalni rashodi	12.610,00	4.707,36	37
323	Rashodi za usluge		4.707,36	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.707,36	
Aktivnost A100911	Ostale društvene potrebe	261.440,00	87.252,72	33
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	117.844,00	37.519,21	32
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	117.844,00	37.519,21	32
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	143.596,00	49.733,51	35
Izvor: 32	Posebne namjene-Grad	143.596,00	49.733,51	35
Funkcija: 045	Promet	12.941,00	3.650,00	28
32	Materijalni rashodi	12.941,00	3.650,00	28
323	Rashodi za usluge		3.650,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.650,00	
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	13.272,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.272,00	0,00	0
422	Postrojenja i oprema		0,00	
Funkcija: 082	Službe kulture	182.142,00	66.368,28	36
32	Materijalni rashodi	72.330,00	26.583,72	37
323	Rashodi za usluge		26.583,72	
3237	Intelektualne i osobne usluge		8.784,41	
3239	Ostale usluge		17.799,31	
38	Ostali rashodi	109.812,00	39.784,56	36
381	Tekuće donacije		39.784,56	
3811	Tekuće donacije u novcu		39.784,56	
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	53.085,00	17.234,44	32
32	Materijalni rashodi	13.272,00	59,52	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		59,52	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		59,52	
38	Ostali rashodi	39.813,00	17.174,92	43
381	Tekuće donacije		17.174,92	
3811	Tekuće donacije u novcu		17.174,92	
Kapitalni projekt K100913	Opremanje i izgradnja sportskih objekata i igrališta	381.227,00	82.194,16	22
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	234.627,00	61.919,60	26
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	234.627,00	61.919,60	26
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	146.600,00	20.274,56	14
Izvor: 61	Prihod od prodaje imovine-Grad	146.600,00	20.274,56	14
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	381.227,00	82.194,16	22

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Rebalans za 2023.	Izvršenje proračuna za 1-6/2023.	Indeks
		2	4	4/2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	381.227,00	82.194,16	22
421	Građevinski objekti		82.194,16	
4212	Poslovni objekti		82.194,16	
422	Postrojenja i oprema		0,00	
Aktivnost A100916	Održavanje i djelatnost Interpretacijskog centra pomorske baštine	7.440,00	2.400,00	32
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	7.440,00	2.400,00	32
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	7.440,00	2.400,00	32
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	7.440,00	2.400,00	32
32	Materijalni rashodi	7.440,00	2.400,00	32
323	Rashodi za usluge		2.400,00	
3235	Zakupnine i najamnine		2.400,00	
Aktivnost A100917	Održavanje i djelatnost vježbališta na otvorenom - Dražica	18.582,00	2.650,00	14
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	18.582,00	2.650,00	14
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	18.582,00	2.650,00	14
Funkcija: 081	Službe rekreacije i sporta	18.582,00	2.650,00	14
32	Materijalni rashodi	18.582,00	2.650,00	14
323	Rashodi za usluge		2.650,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.650,00	
Aktivnost A100919	Održavanje tradicijskih barki	5.000,00	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	5.000,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	5.000,00	0,00	0
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	5.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge		0,00	
Aktivnost A100920	Održavanje tematskih pješačkih i biciklističkih staza	13.270,00	0,00	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	13.270,00	0,00	0
Izvor: 32	Posebne namjene-Grad	13.270,00	0,00	0
Funkcija: 082	Službe kulture	13.270,00	0,00	0
38	Ostali rashodi	13.270,00	0,00	0
381	Tekuće donacije		0,00	
Kapitalni projekt K100921	Centar aktivnosti Krk	156.945,00	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	77.311,31	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	77.311,31	0,00	0
Izvor: 4	Pomoći	79.633,69	0,00	0
Izvor: 42	Pomoći - Grad	79.633,69	0,00	0
Funkcija: 081	Službe rekreacije i sporta	156.945,00	0,00	0

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Rebalans za	Izvršenje	Indeks
		2023.	proračuna za	
		2	4	4/2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	156.945,00	0,00	0
421	Građevinski objekti		0,00	
422	Postrojenja i oprema		0,00	
Tekući projekt T100923	Uređenje igrališta Srednje škole HKZ	50.000,00	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	50.000,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	50.000,00	0,00	0
Funkcija: 081	Službe rekreacije i sporta	50.000,00	0,00	0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0
412	Nematerijalna imovina		0,00	
PROGRAM: 1010	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA I SOCIJALNA SKRB	297.942,00	87.221,30	29
Aktivnost A101001	Turistička ambulanta i hitna medicinska služba	39.000,00	23,87	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	39.000,00	23,87	0
Izvor: 32	Posebne namjene-Grad	39.000,00	23,87	0
Funkcija: 072	Službe za vanjske pacijente	39.000,00	23,87	0
32	Materijalni rashodi	39.000,00	23,87	0
323	Rashodi za usluge		23,87	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		23,87	
Aktivnost A101002	Dodatni standardi u zdravstvu	14.600,00	3.326,51	23
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	14.600,00	3.326,51	23
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	14.600,00	3.326,51	23
Funkcija: 072	Službe za vanjske pacijente	14.600,00	3.326,51	23
32	Materijalni rashodi	14.600,00	3.326,51	23
323	Rashodi za usluge		3.326,51	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		3.326,51	
Aktivnost A101003	Socijalni program	76.000,00	29.414,97	39
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	76.000,00	29.414,97	39
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	76.000,00	29.414,97	39
Funkcija: 109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	76.000,00	29.414,97	39
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	76.000,00	29.414,97	39
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		29.414,97	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		29.414,97	
Aktivnost A101004	Crveni križ	20.911,00	10.455,48	50
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	20.911,00	10.455,48	50
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	20.911,00	10.455,48	50
Funkcija: 109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	20.911,00	10.455,48	50

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Rebalans za	Izvršenje	Indeks
		2023.	proračuna za	
		2	4	4/2
38	Ostali rashodi	20.911,00	10.455,48	50
381	Tekuće donacije		10.455,48	
3811	Tekuće donacije u novcu		10.455,48	
Aktivnost A101005	Socijalno humanitarne udruge	42.471,00	9.975,74	23
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	42.471,00	9.975,74	23
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	42.471,00	9.975,74	23
Funkcija: 109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	42.471,00	9.975,74	23
38	Ostali rashodi	42.471,00	9.975,74	23
381	Tekuće donacije		9.975,74	
3811	Tekuće donacije u novcu		9.975,74	
Aktivnost A101006	Pomoć za opremu novorođenčadi	51.600,00	11.945,05	23
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	51.600,00	11.945,05	23
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	51.600,00	11.945,05	23
Funkcija: 104	Obitelj i djeca	51.600,00	11.945,05	23
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	51.600,00	11.945,05	23
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		11.945,05	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		11.945,05	
Aktivnost A101007	Pomoć i njega u kući-geronto domaćica	21.235,00	7.694,68	36
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	21.235,00	7.694,68	36
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	21.235,00	7.694,68	36
Funkcija: 109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	21.235,00	7.694,68	36
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	21.235,00	7.694,68	36
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		7.694,68	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		7.694,68	
Aktivnost A101011	Donacija Hospiciju M.K. Kozulić Rijeka	2.655,00	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	2.655,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.655,00	0,00	0
Funkcija: 109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	2.655,00	0,00	0
38	Ostali rashodi	2.655,00	0,00	0
381	Tekuće donacije		0,00	
Aktivnost A101014	Novčane potpore umirovljenicima	29.470,00	14.385,00	49
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	29.470,00	14.385,00	49
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	29.470,00	14.385,00	49
Funkcija: 109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	29.470,00	14.385,00	49
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	29.470,00	14.385,00	49

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Rebalans za	Izvršenje	Indeks
		2023.	proračuna za	
		2	4	4/2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		14.385,00	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		14.385,00	
PROGRAM: 1011	IZGRADNJA I ODRŽAVANJE OBALE I OBALNOG POJASA	152.446,00	44.660,94	29
Aktivnost A101102	Održavanje plaža	82.746,00	44.660,94	54
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	82.746,00	44.660,94	54
Izvor: 32	Posebne namjene-Grad	82.746,00	44.660,94	54
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	82.746,00	44.660,94	54
32	Materijalni rashodi	82.746,00	44.660,94	54
323	Rashodi za usluge		44.660,94	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		44.660,94	
Kapitalni projekt K101105	Razvoj luke Glavotok - ŽLU KRK	69.700,00	0,00	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	69.700,00	0,00	0
Izvor: 32	Posebne namjene-Grad	69.700,00	0,00	0
Funkcija: 045	Promet	69.700,00	0,00	0
38	Ostali rashodi	69.700,00	0,00	0
382	Kapitalne donacije		0,00	
PROGRAM: 1012	JAČANJE GOSPODARSTVA, POLJOPRIVREDE I TURIZMA	146.431,00	28.958,44	20
Aktivnost A101201	Poduzetništvo, poljoprivreda i ostali ekonomski poslovi	4.855,00	4.828,96	99
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	4.855,00	4.828,96	99
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	4.855,00	4.828,96	99
Funkcija: 042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	4.855,00	4.828,96	99
32	Materijalni rashodi	2.200,00	2.174,50	99
323	Rashodi za usluge		2.174,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.174,50	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.655,00	2.654,46	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		2.654,46	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		2.654,46	
Aktivnost A101205	LAG Lokalna akcijska grupa	2.100,00	2.053,80	98
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	2.100,00	2.053,80	98
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.100,00	2.053,80	98
Funkcija: 049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	2.100,00	2.053,80	98
32	Materijalni rashodi	2.100,00	2.053,80	98
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.053,80	
3294	Članarine i norme		2.053,80	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Rebalans za	Izvršenje	Indeks
		2023.	proračuna za	
		2	1-6/2023.	4/2
Aktivnost A101206	Program javnih potreba u poljoprivredi	21.236,00	885,00	4
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	21.236,00	885,00	4
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	21.236,00	885,00	4
Funkcija: 042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	21.236,00	885,00	4
38	Ostali rashodi	21.236,00	885,00	4
381	Tekuće donacije		885,00	
3811	Tekuće donacije u novcu		885,00	
Kapitalni projekt K101209	Video nadzor- oprema	21.640,00	5.299,48	24
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	6.640,00	1.626,09	24
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	6.640,00	1.626,09	24
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	15.000,00	3.673,39	24
Izvor: 61	Prihod od prodaje imovine-Grad	15.000,00	3.673,39	24
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	21.640,00	5.299,48	24
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.640,00	5.299,48	24
422	Postrojenja i oprema		5.299,48	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		5.299,48	
Aktivnost A101210	Video nadzor- održavanje	7.970,00	4.043,47	51
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	7.970,00	4.043,47	51
Izvor: 32	Posebne namjene-Grad	7.970,00	4.043,47	51
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	7.970,00	4.043,47	51
32	Materijalni rashodi	7.970,00	4.043,47	51
323	Rashodi za usluge		4.043,47	
3239	Ostale usluge		4.043,47	
Aktivnost A101211	Poticanje razvoja poljoprivrede	5.310,00	966,00	18
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	5.310,00	966,00	18
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	5.310,00	966,00	18
Funkcija: 042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	5.310,00	966,00	18
32	Materijalni rashodi	5.310,00	966,00	18
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		966,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		966,00	
Aktivnost A101215	Sufinanciranje Programa "Praćenje i izlov alohtone divljači na otoku Krku"	14.600,00	3.010,91	21
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	14.600,00	3.010,91	21
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	14.600,00	3.010,91	21
Funkcija: 042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	14.600,00	3.010,91	21
38	Ostali rashodi	14.600,00	3.010,91	21
381	Tekuće donacije		3.010,91	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Rebalans za	Izvršenje	Indeks
		2023.	proračuna za	
		2	4	4/2
3811	Tekuće donacije u novcu		3.010,91	
Tekući projekt T101218	Triton - restauracija mozaika i uređenje prostora u posjetiteljski centar	60.520,00	7.870,82	13
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	60.520,00	7.870,82	13
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	60.520,00	7.870,82	13
Funkcija: 047	Ostale industrije	60.520,00	7.870,82	13
32	Materijalni rashodi	5.520,00	2.759,04	50
323	Rashodi za usluge		2.759,04	
3235	Zakupnine i najamnine		2.759,04	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	55.000,00	5.111,78	9
412	Nematerijalna imovina		5.111,78	
4124	Ostala prava		5.111,78	
Kapitalni projekt K101219	Kapitalne donacije udrugama u poljoprivredi	8.200,00	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	8.200,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	8.200,00	0,00	0
Funkcija: 042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	8.200,00	0,00	0
38	Ostali rashodi	8.200,00	0,00	0
382	Kapitalne donacije		0,00	
PROGRAM: 1013	PROSTORNO UREĐENJE	142.000,00	27.951,05	20
Kapitalni projekt K101301	Prostorno planiranje	50.000,00	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	12.759,34	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	12.759,34	0,00	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	13.000,00	0,00	0
Izvor: 32	Posebne namjene-Grad	13.000,00	0,00	0
Izvor: 5	Donacije	7.465,66	0,00	0
Izvor: 51	Donacije - Grad	7.465,66	0,00	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	16.775,00	0,00	0
Izvor: 61	Prihod od prodaje imovine-Grad	16.775,00	0,00	0
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	50.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
Aktivnost A101303	Geodetske usluge i priprema dokumentacije	12.000,00	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	12.000,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	12.000,00	0,00	0
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	12.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	12.000,00	0,00	0

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Rebalans za 2023.	Izvršenje proračuna za 1-6/2023.	Indeks
		2	4	4/2
323	Rashodi za usluge		0,00	
Kapitalni projekt K101304	Projektiranje i priprema projekata	80.000,00	27.951,05	35
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	38.646,00	13.502,45	35
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	38.646,00	13.502,45	35
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	1.354,00	473,07	35
Izvor: 32	Posebne namjene-Grad	1.354,00	473,07	35
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	40.000,00	13.975,53	35
Izvor: 61	Prihod od prodaje imovine-Grad	40.000,00	13.975,53	35
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	80.000,00	27.951,05	35
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	27.951,05	35
426	Nematerijalna proizvedena imovina		27.951,05	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		27.951,05	
PROGRAM: 1014	RAZVOJNI PROJEKTI I PROJEKTI POTICANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	3.337.799,64	412.796,58	12
Aktivnost A101404	Rekonstrukcija gradskih zidina	145.000,00	103.196,58	71
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	123.600,00	87.966,19	71
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	123.600,00	87.966,19	71
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	21.400,00	15.230,39	71
Izvor: 32	Posebne namjene-Grad	21.400,00	15.230,39	71
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	145.000,00	103.196,58	71
32	Materijalni rashodi	145.000,00	103.196,58	71
323	Rashodi za usluge		103.196,58	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		103.196,58	
Kapitalni projekt K101410	Izgradnja zgrade Jedriličarskog kluba u Krku	360.000,00	79.170,39	22
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	360.000,00	79.170,39	22
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	360.000,00	79.170,39	22
Funkcija: 081	Službe rekreacije i sporta	360.000,00	79.170,39	22
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	360.000,00	79.170,39	22
421	Građevinski objekti		79.170,39	
4212	Poslovni objekti		79.170,39	
Kapitalni projekt K101422	GIS Grada Krka - proširenje	13.270,00	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	13.270,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	13.270,00	0,00	0
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	13.270,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.270,00	0,00	0

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Rebalans za 2023.	Izvršenje proračuna za 1-6/2023.	Indeks
		2	4	4/2
426	Nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
Kapitalni projekt K101434	Izgradnja dječjeg vrtića u Vrhu	386.000,00	8.112,69	2
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	131.768,00	1.480,84	1
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	131.768,00	1.480,84	1
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	254.232,00	6.631,85	3
Izvor: 61	Prihod od prodaje imovine-Grad	254.232,00	6.631,85	3
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	386.000,00	8.112,69	2
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	386.000,00	8.112,69	2
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		8.112,69	
4111	Zemljište		8.112,69	
412	Nematerijalna imovina		0,00	
Kapitalni projekt K101440	Modernizacija postojeće javne rasvjete na dijelu grada Krka	35.172,00	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	35.172,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	35.172,00	0,00	0
Funkcija: 064	Ulična rasvjeta	35.172,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	35.172,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge		0,00	
Kapitalni projekt K101448	Otok Krk energija d.o.o. Baška	6.637,00	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	6.637,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	6.637,00	0,00	0
Funkcija:		6.637,00	0,00	0
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	6.637,00	0,00	0
531	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		0,00	
Kapitalni projekt K101452	Energetska obnova zgrada u javnom sektoru	85.608,00	30.694,59	36
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	85.608,00	30.694,59	36
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	85.608,00	30.694,59	36
Funkcija: 047	Ostale industrije	85.608,00	30.694,59	36
32	Materijalni rashodi	45.791,00	20.944,59	46
323	Rashodi za usluge		20.944,59	
3237	Intelektualne i osobne usluge		13.194,59	
3239	Ostale usluge		7.750,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.817,00	9.750,00	24
426	Nematerijalna proizvedena imovina		9.750,00	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		9.750,00	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Rebalans za	Izvršenje	Indeks
		2023.	proračuna za	
		2	4	4/2
Kapitalni projekt K101453	Priprema EU projekata	46.450,00	40.110,66	86
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	46.450,00	40.110,66	86
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	46.450,00	40.110,66	86
Funkcija: 047	Ostale industrije	46.450,00	40.110,66	86
32	Materijalni rashodi	33.180,00	30.248,16	91
323	Rashodi za usluge		30.248,16	
3239	Ostale usluge		30.248,16	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.270,00	9.862,50	74
426	Nematerijalna proizvedena imovina		9.862,50	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		9.862,50	
Kapitalni projekt K101455	Uređenje i opremanje dječjeg igrališta (vježbališta) u park šumi Dražica	89.670,00	53.943,31	60
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	63.566,10	42.304,28	67
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	63.566,10	42.304,28	67
Izvor: 4	Pomoći	26.103,90	11.639,03	45
Izvor: 42	Pomoći - Grad	26.103,90	11.639,03	45
Funkcija: 081	Službe rekreacije i sporta	89.670,00	53.943,31	60
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	89.670,00	53.943,31	60
421	Građevinski objekti		53.943,31	
4214	Ostali građevinski objekti		53.943,31	
422	Postrojenja i oprema		0,00	
Kapitalni projekt K101459	Primjena koncepta "Pametnih gradova i općina" Upravljanje internetom stvari	35.000,00	1.776,25	5
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	35.000,00	1.776,25	5
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	35.000,00	1.776,25	5
Funkcija: 015	Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge	35.000,00	1.776,25	5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	1.776,25	5
422	Postrojenja i oprema		1.776,25	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.776,25	
Kapitalni projekt K101463	Mala sportska dvorana za borilačke sportove	530.900,00	0,00	0
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja	530.900,00	0,00	0
Izvor: 71	Primici od zaduživanja-Grad	530.900,00	0,00	0
Funkcija: 081	Službe rekreacije i sporta	530.900,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	530.900,00	0,00	0
421	Građevinski objekti		0,00	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Rebalans za	Izvršenje	Indeks
		2023.	proračuna za	
		2	1-6/2023.	4/2
Kapitalni projekt K101464	Primjena koncepta "Pametnih gradova i općina" - Izrada softverskih rješenja	138.613,50	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	55.426,20	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	55.426,20	0,00	0
Izvor: 4	Pomoći	83.187,30	0,00	0
Izvor: 42	Pomoći - Grad	83.187,30	0,00	0
Funkcija: 015	Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge	138.613,50	0,00	0
32	Materijalni rashodi	14.600,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	124.013,50	0,00	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
Kapitalni projekt K101465	Rekonstrukcija Građevine u Krku i prenamjena u multimedijalni centar za posjetitelje	806.170,00	93.594,89	12
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	485.270,00	57.723,11	12
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	485.270,00	57.723,11	12
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja	320.900,00	35.871,78	11
Izvor: 71	Primici od zaduživanja-Grad	320.900,00	35.871,78	11
Funkcija: 082	Službe kulture	806.170,00	93.594,89	12
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	58.400,00	10.005,48	17
426	Nematerijalna proizvedena imovina		10.005,48	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		10.005,48	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	747.770,00	83.589,41	11
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		83.589,41	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		83.589,41	
Kapitalni projekt K101466	Energetska obnova Društvenog centra Krk	613.936,00	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	348.490,38	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	348.490,38	0,00	0
Izvor: 4	Pomoći	265.445,62	0,00	0
Izvor: 42	Pomoći - Grad	265.445,62	0,00	0
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	613.936,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	13.936,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge		0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	600.000,00	0,00	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
Tekući projekt T101467	CLIMABOURGH Horizon20202	45.373,14	2.197,22	5
Izvor: 4	Pomoći	45.373,14	2.197,22	5
Izvor: 42	Pomoći - Grad	45.373,14	2.197,22	5
Funkcija: 055	Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	45.373,14	2.197,22	5

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Rebalans za	Izvršenje	Indeks
		2023.	proračuna za	
		2	4	4/2
31	Rashodi za zaposlene	24.820,00	0,00	0
311	Plaće (Bruto)		0,00	
313	Doprinosi na plaće		0,00	
32	Materijalni rashodi	20.553,14	2.197,22	11
321	Naknade troškova zaposlenima		2.197,22	
3211	Službena putovanja		2.197,22	
323	Rashodi za usluge		0,00	
PROGRAM: 5001	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	21.202,00	6.578,96	31
Aktivnost A500112	Zapovjedništvo i postrojbe CZ	9.882,00	6.578,96	67
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	9.882,00	6.578,96	67
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	9.882,00	6.578,96	67
Funkcija: 022	Civilna obrana	9.882,00	6.578,96	67
32	Materijalni rashodi	5.900,00	4.587,96	78
323	Rashodi za usluge		4.520,88	
3239	Ostale usluge		4.520,88	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		67,08	
3292	Premije osiguranja		67,08	
38	Ostali rashodi	3.982,00	1.991,00	50
381	Tekuće donacije		1.991,00	
3811	Tekuće donacije u novcu		1.991,00	
Aktivnost A500116	Zaštita od požara	11.320,00	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	11.320,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	11.320,00	0,00	0
Funkcija: 032	Usluge protupožarne zaštite	11.320,00	0,00	0
38	Ostali rashodi	11.320,00	0,00	0
382	Kapitalne donacije		0,00	
Glava: 00102	GRADSKA KNJIŽNICA	108.100,00	38.702,02	36
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	92.500,00	37.412,78	40
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	92.500,00	37.412,78	40
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	7.900,00	1.037,10	13
Izvor: 22	Vlastiti prih.-korisnici	7.900,00	1.037,10	13
Izvor: 4	Pomoći	6.700,00	0,00	0
Izvor: 43	pomoći- korisnici	6.700,00	0,00	0
Izvor: 5	Donacije	1.000,00	252,14	25
Izvor: 52	Donacije- korisnici	1.000,00	252,14	25
PROGRAM: 2001	KNJIŽNIČNA DJELATNOST	108.100,00	38.702,02	36

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Rebalans za	Izvršenje	Indeks
		2023.	proračuna za	
		2	4	4/2
Aktivnost A200101	Gradska knjižnica - redovna djelatnost	88.500,00	35.503,06	40
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	88.500,00	35.503,06	40
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	88.500,00	35.503,06	40
Korisnik: 104	30816-GRADSKA KNJIŽNICA KRK	88.500,00	35.503,06	40
Funkcija: 082	Službe kulture	88.500,00	35.503,06	40
31	Rashodi za zaposlene	44.100,00	16.315,64	37
311	Plaće (Bruto)		13.605,94	
3111	Plaće za redovan rad		13.605,94	
312	Ostali rashodi za zaposlene		464,72	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		464,72	
313	Doprinosi na plaće		2.244,98	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.244,98	
32	Materijalni rashodi	43.930,00	19.054,19	43
321	Naknade troškova zaposlenima		1.489,13	
3211	Službena putovanja		905,03	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		584,10	
322	Rashodi za materijal i energiju		1.707,82	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		380,60	
3223	Energija		1.327,22	
323	Rashodi za usluge		13.755,29	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		311,89	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		127,44	
3234	Komunalne usluge		209,63	
3235	Zakupnine i najamnine		1.777,72	
3237	Intelektualne i osobne usluge		8.423,33	
3238	Računalne usluge		517,96	
3239	Ostale usluge		2.387,32	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.101,95	
3292	Premije osiguranja		1.465,43	
3293	Reprezentacija		285,55	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		350,97	
34	Financijski rashodi	470,00	133,23	28
343	Ostali financijski rashodi		133,23	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		133,23	
Kapitalni projekt K200102	Gradska knjižnica - oprema	4.000,00	1.909,72	48
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	4.000,00	1.909,72	48
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	4.000,00	1.909,72	48
Korisnik: 104	30816-GRADSKA KNJIŽNICA KRK	4.000,00	1.909,72	48
Funkcija: 082	Službe kulture	4.000,00	1.909,72	48
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	1.909,72	48

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Rebalans za 2023.	Izvršenje proračuna za 1-6/2023.	Indeks
		2	4	4/2
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		1.909,72	
4241	Knjige		1.909,72	
Aktivnost A200103	Gradska knjižnica- vlastita sredstva	6.600,00	1.037,10	16
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	6.600,00	1.037,10	16
Izvor: 22	Vlastiti prih.-korisnici	6.600,00	1.037,10	16
Korisnik: 104	30816-GRADSKA KNJIŽNICA KRK	6.600,00	1.037,10	16
Funkcija: 082	Službe kulture	6.600,00	1.037,10	16
32	Materijalni rashodi	6.600,00	1.037,10	16
321	Naknade troškova zaposlenima		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		419,84	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		272,32	
3223	Energija		147,52	
323	Rashodi za usluge		121,72	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		78,48	
3234	Komunalne usluge		43,24	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		495,54	
3293	Reprezentacija		495,54	
Kapitalni projekt K200104	Gradska knjižnica-oprema iz Minist.kulture	6.700,00	0,00	0
Izvor: 4	Pomoći	6.700,00	0,00	0
Izvor: 43	pomoći- korisnici	6.700,00	0,00	0
Korisnik: 104	30816-GRADSKA KNJIŽNICA KRK	6.700,00	0,00	0
Funkcija: 082	Službe kulture	6.700,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.700,00	0,00	0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		0,00	
Kapitalni projekt K200105	Gradska knjižnica-oprema iz vlast.prih.	2.300,00	252,14	11
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	1.300,00	0,00	0
Izvor: 22	Vlastiti prih.-korisnici	1.300,00	0,00	0
Izvor: 5	Donacije	1.000,00	252,14	25
Izvor: 52	Donacije- korisnici	1.000,00	252,14	25
Korisnik: 104	30816-GRADSKA KNJIŽNICA KRK	2.300,00	252,14	11
Funkcija: 082	Službe kulture	2.300,00	252,14	11
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.300,00	252,14	11
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		252,14	
4241	Knjige		252,14	
Glava: 00103	CENTAR ZA KULTURU	275.652,97	125.052,54	45
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	200.000,00	107.003,56	54

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Rebalans za	Izvršenje	Indeks
		2023.	proračuna za	
		2	4	4/2
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	200.000,00	107.003,56	54
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	24.992,71	3.522,37	14
Izvor: 22	Vlastiti prih.-korisnici	18.020,00	3.522,37	20
Izvor: 35	Višak prih.-korisnici	6.972,71	0,00	0
Izvor: 4	Pomoći	23.820,27	8.514,18	36
Izvor: 43	pomoći- korisnici	23.820,27	8.514,18	36
Izvor: 5	Donacije	26.839,99	6.012,43	22
Izvor: 52	Donacije- korisnici	26.839,99	6.012,43	22
PROGRAM:	KULTURNA DJELATNOST	275.652,97	125.052,54	45
3001				
Aktivnost A300101	Centar za kulturu - redovna djelatnost	125.482,00	60.380,08	48
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	125.482,00	60.380,08	48
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	125.482,00	60.380,08	48
Korisnik: 103	30808-CENTAR ZA KULTURU GRADA KRKA	125.482,00	60.380,08	48
Funkcija: 082	Službe kulture	125.482,00	60.380,08	48
31	Rashodi za zaposlene	103.350,00	50.516,09	49
311	Plaće (Bruto)		41.538,18	
3111	Plaće za redovan rad		41.538,18	
312	Ostali rashodi za zaposlene		2.124,13	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.124,13	
313	Doprinosi na plaće		6.853,78	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		6.853,78	
32	Materijalni rashodi	21.032,00	9.578,26	46
321	Naknade troškova zaposlenima		680,28	
3211	Službena putovanja		680,28	
322	Rashodi za materijal i energiju		1.101,90	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.101,90	
323	Rashodi za usluge		6.181,03	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		897,48	
3234	Komunalne usluge		330,28	
3235	Zakupnine i najamnine		1.218,36	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.831,25	
3238	Računalne usluge		244,60	
3239	Ostale usluge		659,06	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.615,05	
3292	Premije osiguranja		1.600,00	
3295	Pristojbe i naknade		2,40	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12,65	
34	Financijski rashodi	1.100,00	285,73	26
343	Ostali financijski rashodi		285,73	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		285,73	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Rebalans za	Izvršenje	Indeks
		2023.	proračuna za	
		2	4	4/2
Aktivnost A300103	Centar za kulturu - kulturna događanja	74.518,00	46.623,48	63
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	74.518,00	46.623,48	63
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	74.518,00	46.623,48	63
Korisnik: 103	30808-CENTAR ZA KULTURU GRADA KRKA	74.518,00	46.623,48	63
Funkcija: 082	Službe kulture	74.518,00	46.623,48	63
32	Materijalni rashodi	74.518,00	46.623,48	63
321	Naknade troškova zaposlenima		1.982,01	
3211	Službena putovanja		1.982,01	
322	Rashodi za materijal i energiju		205,94	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		205,94	
323	Rashodi za usluge		41.352,16	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		934,32	
3235	Zakupnine i najmnine		5.690,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		15.748,74	
3239	Ostale usluge		18.979,10	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.083,37	
3293	Reprezentacija		2.083,37	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00	
Aktivnost A300104	Centar za kulturu - kulturna događanja vlast.	51.832,70	9.534,80	18
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	24.992,71	3.522,37	14
Izvor: 35	Višak prih.-korisnici	6.972,71	0,00	0
Izvor: 22	Vlastiti prih.-korisnici	18.020,00	3.522,37	20
Izvor: 5	Donacije	26.839,99	6.012,43	22
Izvor: 52	Donacije- korisnici	26.839,99	6.012,43	22
Korisnik: 103	30808-CENTAR ZA KULTURU GRADA KRKA	51.832,70	9.534,80	18
Funkcija: 082	Službe kulture	51.832,70	9.534,80	18
32	Materijalni rashodi	51.832,70	9.534,80	18
321	Naknade troškova zaposlenima		26,00	
3211	Službena putovanja		26,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		0,00	
323	Rashodi za usluge		8.153,77	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		25,85	
3237	Intelektualne i osobne usluge		330,00	
3239	Ostale usluge		7.797,92	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		265,52	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		265,52	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.089,51	
3293	Reprezentacija		1.089,51	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Rebalans za 2023.	Izvršenje proračuna za 1-6/2023.	Indeks
		2	4	4/2
Aktivnost A300105	Centar za kulturu - kulturna događanja nenadl.pror.	21.092,19	8.514,18	40
Izvor: 4	Pomoći	21.092,19	8.514,18	40
Izvor: 43	pomoći- korisnici	21.092,19	8.514,18	40
Korisnik: 103	30808-CENTAR ZA KULTURU GRADA KRKA	21.092,19	8.514,18	40
Funkcija: 082	Službe kulture	21.092,19	8.514,18	40
32	Materijalni rashodi	21.092,19	8.514,18	40
323	Rashodi za usluge		8.514,18	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.259,68	
3239	Ostale usluge		6.254,50	
Kapitalni projekt K300112	Centar za kulturu- Putevima Frankopana -pomoć	2.728,08	0,00	0
Izvor: 4	Pomoći	2.728,08	0,00	0
Izvor: 43	pomoći- korisnici	2.728,08	0,00	0
Korisnik: 103	30808-CENTAR ZA KULTURU GRADA KRKA	2.728,08	0,00	0
Funkcija: 082	Službe kulture	2.728,08	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.728,08	0,00	0
422	Postrojenja i oprema		0,00	
Glava: 00104	DJEČJI VRTIĆ	3.789.500,00	1.658.105,08	44
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.235.330,32	507.755,00	41
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.235.330,32	507.755,00	41
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	591.469,68	251.821,17	43
Izvor: 22	Vlastiti prih.-korisnici	591.469,68	251.821,17	43
Izvor: 4	Pomoći	1.962.700,00	898.528,91	46
Izvor: 43	pomoći- korisnici	1.962.700,00	898.528,91	46
PROGRAM: 4001	PREDŠKOLSKI ODGOJ	3.789.500,00	1.658.105,08	44
Aktivnost A400101	Dječji vrtić -redovna djelatnost objekata u Krku i Vrhu	1.180.530,32	500.080,00	42
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.180.530,32	500.080,00	42
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.180.530,32	500.080,00	42
Korisnik: 3	30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN	1.180.530,32	500.080,00	42
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.180.530,32	500.080,00	42
31	Rashodi za zaposlene	905.710,32	396.190,64	44
311	Plaće (Bruto)		333.720,65	
3111	Plaće za redovan rad		333.720,65	
312	Ostali rashodi za zaposlene		10.931,77	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		10.931,77	
313	Doprinosi na plaće		51.538,22	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		51.538,22	
32	Materijalni rashodi	272.785,00	102.987,85	38

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Rebalans za	Izvršenje	Indeks
		2023.	proračuna za 1-6/2023.	
		2	4	4/2
321	Naknade troškova zaposlenima		7.481,31	
3211	Službena putovanja		149,62	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		6.613,37	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		718,32	
322	Rashodi za materijal i energiju		69.188,68	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.241,52	
3222	Materijal i sirovine		36.775,23	
3223	Energija		19.045,52	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.871,71	
3225	Sitni inventar i auto gume		4.280,72	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		973,98	
323	Rashodi za usluge		23.770,33	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.603,93	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		9.049,09	
3234	Komunalne usluge		3.884,74	
3235	Zakupnine i najamnine		336,98	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.047,68	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.958,51	
3238	Računalne usluge		1.730,06	
3239	Ostale usluge		3.159,34	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.547,53	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		43,66	
3292	Premije osiguranja		2.103,53	
3294	Članarine i norme		35,00	
3295	Pristojbe i naknade		353,84	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11,50	
34	Financijski rashodi	2.035,00	901,51	44
343	Ostali financijski rashodi		901,51	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		901,51	
Kapitalni projekt K400102	Dječji vrtić -oprema objekata u Krku i Vrh	44.500,00	2.519,00	6
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	44.500,00	2.519,00	6
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	44.500,00	2.519,00	6
Korisnik: 3	30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN	44.500,00	2.519,00	6
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	44.500,00	2.519,00	6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.500,00	2.519,00	6
422	Postrojenja i oprema		2.519,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		2.519,00	
423	Prijevozna sredstva		0,00	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Rebalans za	Izvršenje	Indeks
		2023.	proračuna za	
		2	4	4/2
Aktivnost A400103	Dječji vrtić -redovna djelatnost objekata u otočkim općinama	1.939.200,00	901.952,06	47
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	10.300,00	5.156,00	50
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	10.300,00	5.156,00	50
Izvor: 4	Pomoći	1.928.900,00	896.796,06	46
Izvor: 43	pomoći- korisnici	1.928.900,00	896.796,06	46
Korisnik: 3	30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN	1.939.200,00	901.952,06	47
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.939.200,00	901.952,06	47
31	Rashodi za zaposlene	1.485.950,00	700.480,96	47
311	Plaće (Bruto)		603.763,54	
3111	Plaće za redovan rad		603.763,54	
312	Ostali rashodi za zaposlene		14.855,93	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		14.855,93	
313	Doprinosi na plaće		81.861,49	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		81.861,49	
32	Materijalni rashodi	449.770,00	199.900,27	44
321	Naknade troškova zaposlenima		25.768,22	
3211	Službena putovanja		265,24	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		24.342,07	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.160,91	
322	Rashodi za materijal i energiju		113.648,93	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		9.136,76	
3222	Materijal i sirovine		67.336,83	
3223	Energija		26.710,39	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.019,31	
3225	Sitni inventar i auto gume		5.182,85	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		3.262,79	
323	Rashodi za usluge		54.961,98	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.812,10	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		21.986,91	
3234	Komunalne usluge		6.938,79	
3235	Zakupnine i najamnine		5.162,86	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.120,61	
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.684,09	
3238	Računalne usluge		2.782,57	
3239	Ostale usluge		7.474,05	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.521,14	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		330,57	
3292	Premije osiguranja		3.229,08	
3294	Članarine i norme		61,00	
3295	Pristojbe i naknade		1.888,99	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11,50	
34	Financijski rashodi	3.480,00	1.570,83	45

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Rebalans za	Izvršenje	Indeks
		2023.	proračuna za	
		2	4	4/2
343	Ostali financijski rashodi		1.570,83	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.570,83	
Kapitalni projekt K400104	Dječji vrtić -oprema objekata u otočkim općinama	33.800,00	1.732,85	5
Izvor: 4	Pomoći	33.800,00	1.732,85	5
Izvor: 43	pomoći- korisnici	33.800,00	1.732,85	5
Korisnik: 3	30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN	33.800,00	1.732,85	5
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	33.800,00	1.732,85	5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.800,00	1.732,85	5
422	Postrojenja i oprema		1.732,85	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.732,85	
423	Prijevozna sredstva		0,00	
Aktivnost A400105	Dječji vrtić -redovna djelatnost fin.iz vlastitih sredstava	591.469,68	251.821,17	43
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	591.469,68	251.821,17	43
Izvor: 22	Vlastiti prih.-korisnici	591.469,68	251.821,17	43
Korisnik: 3	30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN	591.469,68	251.821,17	43
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	591.469,68	251.821,17	43
31	Rashodi za zaposlene	461.039,68	196.718,89	43
311	Plaće (Bruto)		165.087,84	
3111	Plaće za redovan rad		165.087,84	
312	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
313	Doprinosi na plaće		31.631,05	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		31.631,05	
32	Materijalni rashodi	129.355,00	54.733,53	42
321	Naknade troškova zaposlenima		65,52	
3211	Službena putovanja		65,52	
322	Rashodi za materijal i energiju		42.280,73	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.888,18	
3222	Materijal i sirovine		32.014,26	
3223	Energija		3.090,54	
3225	Sitni inventar i auto gume		323,51	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		964,24	
323	Rashodi za usluge		11.241,53	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		891,37	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.253,50	
3234	Komunalne usluge		1.411,86	
3235	Zakupnine i najamnine		1.295,02	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		99,53	
3237	Intelektualne i osobne usluge		845,62	
3238	Računalne usluge		1.444,63	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.145,75	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Rebalans za	Izvršenje	Indeks
		2023.	proračuna za	
		2	4	4/2
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		220,25	
3295	Pristojbe i naknade		925,50	
34	Financijski rashodi	1.075,00	368,75	34
343	Ostali financijski rashodi		368,75	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		368,75	
Glava: 00105	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	896.401,99	401.751,21	45
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	74.850,00	28.478,46	38
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	74.850,00	28.478,46	38
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	10.955,00	3.052,69	28
Izvor: 22	Vlastiti prih.-korisnici	10.955,00	3.052,69	28
Izvor: 4	Pomoći	539.093,52	252.891,15	47
Izvor: 43	pomoći- korisnici	152.719,00	64.989,97	43
Izvor: 44	Za dec.funk. vatrog.	386.374,52	187.901,18	49
Izvor: 5	Donacije	271.503,47	117.328,91	43
Izvor: 51	Donacije - Grad	110.000,00	65.318,43	59
Izvor: 52	Donacije- korisnici	161.503,47	52.010,48	32
PROGRAM: 5001	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	896.401,99	401.751,21	45
Aktivnost A500101	Javna vatrogasna postrojba-redovna djelatnost	184.850,00	93.796,89	51
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	74.850,00	28.478,46	38
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	74.850,00	28.478,46	38
Izvor: 5	Donacije	110.000,00	65.318,43	59
Izvor: 51	Donacije - Grad	110.000,00	65.318,43	59
Korisnik: 4	30824-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRK	184.850,00	93.796,89	51
Funkcija: 032	Usluge protupožarne zaštite	184.850,00	93.796,89	51
31	Rashodi za zaposlene	176.750,00	93.796,89	53
311	Plaće (Bruto)		68.886,05	
3111	Plaće za redovan rad		58.635,30	
3113	Plaće za prekovremeni rad		10.250,75	
312	Ostali rashodi za zaposlene		11.538,78	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		11.538,78	
313	Doprinosi na plaće		13.372,06	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		4.806,17	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		8.565,89	
32	Materijalni rashodi	8.100,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge		0,00	
Aktivnost A500102	Javna vatrogasna postrojba-redovna djelatnost ot.opć.	140.771,00	64.989,97	46
Izvor: 4	Pomoći	140.771,00	64.989,97	46
Izvor: 43	pomoći- korisnici	140.771,00	64.989,97	46
Korisnik: 4	30824-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRK	140.771,00	64.989,97	46

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Rebalans za	Izvršenje	Indeks
		2023.	proračuna za	
		2	1-6/2023.	4/2
Funkcija: 032	Usluge protupožarne zaštite	140.771,00	64.989,97	46
31	Rashodi za zaposlene	140.771,00	64.989,97	46
311	Plaće (Bruto)		53.367,95	
3111	Plaće za redovan rad		47.588,38	
3113	Plaće za prekovremeni rad		5.779,57	
313	Doprinosi na plaće		11.622,02	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		4.113,74	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		7.508,28	
Aktivnost A500103	Javna vatrogasna postrojba-redovna djelatnost fin.iz decentr. funkcija	386.374,52	187.901,18	49
Izvor: 4	Pomoći	386.374,52	187.901,18	49
Izvor: 44	Za dec.funk. vatrog.	386.374,52	187.901,18	49
Korisnik: 4	30824-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRK	386.374,52	187.901,18	49
Funkcija: 032	Usluge protupožarne zaštite	386.374,52	187.901,18	49
31	Rashodi za zaposlene	345.977,00	171.128,61	49
311	Plaće (Bruto)		142.686,37	
3111	Plaće za redovan rad		133.971,25	
3113	Plaće za prekovremeni rad		8.715,12	
313	Doprinosi na plaće		28.442,24	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		9.150,84	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		19.291,40	
32	Materijalni rashodi	40.397,52	16.772,57	42
321	Naknade troškova zaposlenima		4.252,36	
3211	Službena putovanja		135,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		4.117,36	
322	Rashodi za materijal i energiju		5.360,82	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		859,62	
3223	Energija		3.113,32	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		706,16	
3225	Sitni inventar i auto gume		681,72	
323	Rashodi za usluge		6.405,65	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		859,36	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.228,79	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		318,60	
3234	Komunalne usluge		652,06	
3238	Računalne usluge		2.346,84	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		753,74	
3292	Premije osiguranja		753,74	
Aktivnost A500104	Javna vatrogasna postrojba-redovna djelatnost fin. iz vlastitih sredstava i donacija	120.363,47	39.240,36	33
Izvor: 5	Donacije	120.363,47	39.240,36	33
Izvor: 52	Donacije- korisnici	120.363,47	39.240,36	33

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Rebalans za 2023.	Izvršenje proračuna za 1-6/2023.	Indeks
		2	4	4/2
Korisnik: 4	30824-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRK	120.363,47	39.240,36	33
Funkcija: 032	Usluge protupožarne zaštite	120.363,47	39.240,36	33
31	Rashodi za zaposlene	11.400,00	2.240,00	20
311	Plaće (Bruto)		1.899,41	
3111	Plaće za redovan rad		1.899,41	
313	Doprinosi na plaće		340,59	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		47,76	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		292,83	
32	Materijalni rashodi	105.178,47	36.694,04	35
321	Naknade troškova zaposlenima		7.103,45	
3211	Službena putovanja		357,16	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		6.276,36	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		469,93	
322	Rashodi za materijal i energiju		6.938,58	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		301,09	
3222	Materijal i sirovine		728,85	
3223	Energija		3.981,19	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		601,82	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.251,98	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		73,65	
323	Rashodi za usluge		20.468,50	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		328,22	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		14.784,72	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		625,00	
3234	Komunalne usluge		418,18	
3235	Zakupnine i najamnine		2.523,96	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		113,45	
3238	Računalne usluge		328,34	
3239	Ostale usluge		1.346,63	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.183,51	
3292	Premije osiguranja		1.973,07	
3293	Reprezentacija		99,37	
3295	Pristojbe i naknade		111,07	
34	Financijski rashodi	915,00	306,32	33
343	Ostali financijski rashodi		306,32	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		306,32	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.870,00	0,00	0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		0,00	
Kapitalni projekt K500105	Javna vatrogasna postrojba-objekti, vozila, oprema-donacije	33.782,24	10.868,65	32
Izvor: 5	Donacije	33.782,24	10.868,65	32
Izvor: 52	Donacije- korisnici	33.782,24	10.868,65	32

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Rebalans za 2023.	Izvršenje proračuna za 1-6/2023.	Indeks
		2	4	4/2
Korisnik: 4	30824-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRK	33.782,24	10.868,65	32
Funkcija: 032	Usluge protupožarne zaštite	33.782,24	10.868,65	32
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.930,00	0,00	0
412	Nematerijalna imovina		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.852,24	10.868,65	42
422	Postrojenja i oprema		10.868,65	
4221	Uredska oprema i namještaj		1.354,88	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		8.820,94	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		692,83	
Aktivnost K500107	JVP-vlast. oprema i prij. sredst.	2.000,00	2.000,00	100
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	2.000,00	2.000,00	100
Izvor: 22	Vlastiti prih.-korisnici	2.000,00	2.000,00	100
Korisnik: 4	30824-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRK	2.000,00	2.000,00	100
Funkcija: 032	Usluge protupožarne zaštite	2.000,00	2.000,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	100
422	Postrojenja i oprema		2.000,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		2.000,00	
Aktivnost A500111	JVP- dislokacija -pomoći iz nenadležnog proračuna	10.618,00	0,00	0
Izvor: 4	Pomoći	10.618,00	0,00	0
Izvor: 43	pomoći- korisnici	10.618,00	0,00	0
Korisnik: 4	30824-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRK	10.618,00	0,00	0
Funkcija: 032	Usluge protupožarne zaštite	10.618,00	0,00	0
31	Rashodi za zaposlene	3.983,00	0,00	0
311	Plaće (Bruto)		0,00	
32	Materijalni rashodi	6.635,00	0,00	0
321	Naknade troškova zaposlenima		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		0,00	
323	Rashodi za usluge		0,00	
Kapitalni projekt K500113	JVP-oprema -nenadležni proračun	8.687,76	1.901,47	22
Izvor: 4	Pomoći	1.330,00	0,00	0
Izvor: 43	pomoći- korisnici	1.330,00	0,00	0
Izvor: 5	Donacije	7.357,76	1.901,47	26
Izvor: 52	Donacije- korisnici	7.357,76	1.901,47	26
Korisnik: 4	30824-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRK	8.687,76	1.901,47	22
Funkcija: 032	Usluge protupožarne zaštite	8.687,76	1.901,47	22
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.687,76	1.901,47	22

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Rebalans za	Izvršenje	Indeks
		2023.	proračuna za	
		2	1-6/2023.	4/2
422	Postrojenja i oprema		1.901,47	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		1.901,47	
Aktivnost A500115	JVP-vlastita djelatnost	8.955,00	1.052,69	12
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	8.955,00	1.052,69	12
Izvor: 22	Vlastiti prih.-korisnici	8.955,00	1.052,69	12
Korisnik: 4	30824-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRK	8.955,00	1.052,69	12
Funkcija: 032	Usluge protupožarne zaštite	8.955,00	1.052,69	12
31	Rashodi za zaposlene	3.400,00	318,56	9
311	Plaće (Bruto)		318,56	
3113	Plaće za prekovremeni rad		318,56	
32	Materijalni rashodi	5.550,00	734,13	13
322	Rashodi za materijal i energiju		161,54	
3223	Energija		161,54	
323	Rashodi za usluge		572,59	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		230,81	
3234	Komunalne usluge		341,78	
34	Financijski rashodi	5,00	0,00	0
343	Ostali financijski rashodi		0,00	

Članak 9.

Opći i posebni dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2023. godinu objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“, a cjelokupni Polugodišnji izvještaj na internetskoj stranici Grada Krka www.grad-krk.hr.

KLASA: 400-04/23-01/03
URBROJ: 2170-9-02/1-23-3
KRK, 11. rujna 2023.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik
Nikša Franov, ing.grad., v.r.

OBRAZLOŽENJE
POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA KRKA
ZA RAZDOBLJE 01.01. - 30. 06. 2023. GODINE

Prema članku 88. Zakonu o proračunu («Narodne novine» br. 144/21) upravni odjel jedinice lokalne uprave i samouprave dostavlja polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za prvo polugodište tekuće proračunske godine gradonačelniku **najkasnije do 15. rujna**, a gradonačelnik ga podnosi na donošenje predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave i uprave **najkasnije do 30. rujna**.

Na temelju članka 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana («Narodne novine» broj 85/23) ovaj Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Krka za razdoblje 01.01. - 30.06.2023. godine 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 ekonomskoj klasifikaciji i 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)

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Krka za razdoblje 01.01. - 30.06.2023. 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.

Konsolidirani Proračun Grada Krka od 01.01. - 30.06.2023. ostvario je:

	OSTVARENO	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX	
	I-VI 2022	2023	I-VI 2023	2023/22	ostv/plan
PRIHODI	5.737.770,21	23.605.925,31	9.629.052,08	168	41
PRIMICI	0,00	851.800,00	0,00	0	0
VIŠAK PRIHODA	1.128.446,10	2.257.774,69	2.257.774,67	200	100
PRETHODNE GOD.					
UKUPNO:	6.866.216,31	26.715.500,00	11.886.826,75	173	44
RASHODI I IZDACI	4.603.215,94	26.715.500,00	7.173.456,29	156	27
VIŠAK/MANJAK PRIHODA	2.263.000,37	-	4.713.370,46	208	-
(PRIHODI – RASHODI)					

Proračun Grada Krka za 2023. godinu usvojen je na sjednici Gradskog vijeća Grada Krka od 14. prosinca 2022. godine, u iznosu od 22.259.510,00 eura prihoda i primitaka, 2.254.780,00 eura viška prihoda iz prethodne godine te 24.514.290,00 eura rashoda i izdataka.

Na sjednici Gradskog vijeća od 27. lipnja 2023. usvojene su I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Krka u iznosu od 24.457.725,31 eur prihoda i primitaka, 2.257.774,69 eur konsolidiranog prenesenog viška iz 2022. godine te 26.715.500,00 eur rashoda i izdataka.

U polugodišnjem razdoblju 2023. godine nije bilo preraspodjela na pojedinim proračunskim stavkama. Podaci o planiranim prihodima i rashodima prikazani su na drugoj razini računskog plana, a realizacija na četvrtoj razini računskog plana.

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 2023. godine **ostvareni su prihodi (primici nisu ostvareni) u iznosu od 9.629.052,08 eur**, što zajedno sa prenesenim viškom prihoda iz 2022. u iznosu od 2.257.774,67 eur iznosi **11.886.826,75 eur** i čini **44%** od planiranog godišnjeg konsolidiranog proračuna.

Prošle godine u istom razdoblju ostvareno je 5.737.770,21 eur prihoda, dok je u ovoj godini ostvareno 3.891.281,87 eur više prihoda nego prošle godine, što je povećanje za 68%. Ukupno prihoda sa prenesenim viškom ostvareno je za 73% više nego prošle godine.

Od **prihoda poslovanja** ostvareno je 9.586.639,97 eur što je 42% od planiranog, a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, kada je uprihodovano 5.653.937,43 eur, ostvareno je **70% više** prihoda poslovanja. U ukupnom ostvarenom iznosu prihoda poslovanja Grad Krk sudjeluje sa 8.224.685,20 eur (85,79%), Gradska knjižnica Krk sa 1.289,24 kn (0,02%), Centar za kulturu Grada Krka sa 30.245,00 eur (0,31%), Dječji vrtić „Katarina Frankopan“ sa 1.207.659,20 eur (12,60%) te Javna vatrogasna postrojba Grada Krka sa 122.761,33 eur (1,28%).

Prihodi poslovanja koje su ostvarili proračunski korisnici odnose se na tekuće i kapitalne pomoći proračuna koji im nije nadležan (općine otoka Krka, Primorsko-goranska županija, državni proračun), prihode od prodaje proizvoda, robe te pruženih usluga, donacije od pravnih i fizičkih osoba, te ostalih nespomenutih prihoda, bez prihoda nadležnog proračuna.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 42.412,11 eur, što je 50,6% od ostvarenja istog razdoblja prethodne godine. Prihode je u cijelosti ostvario Grad Krk (razina 22) te se odnose se na prihode od prodaje građevinskog zemljišta u iznosu od 39.257,51 eur (smanjenje od 51,6%), prihode od prodaje stanova sa stanarskim pravom u iznosu od 1.092,60 eur (smanjenje od 45,1%) te na prihode od prodaje uredske opreme u iznosu od 2.062,00 eur. Tijekom prvog polugodišta 2023. godine pojedini stanovi otkupljeni su u cijelosti, prodano je manje građevinskih zemljišta u odnosu na isto razdoblje prethodne godine te su zamijenjena dva stara fotokopirna uređaja s novima (staro za novo).

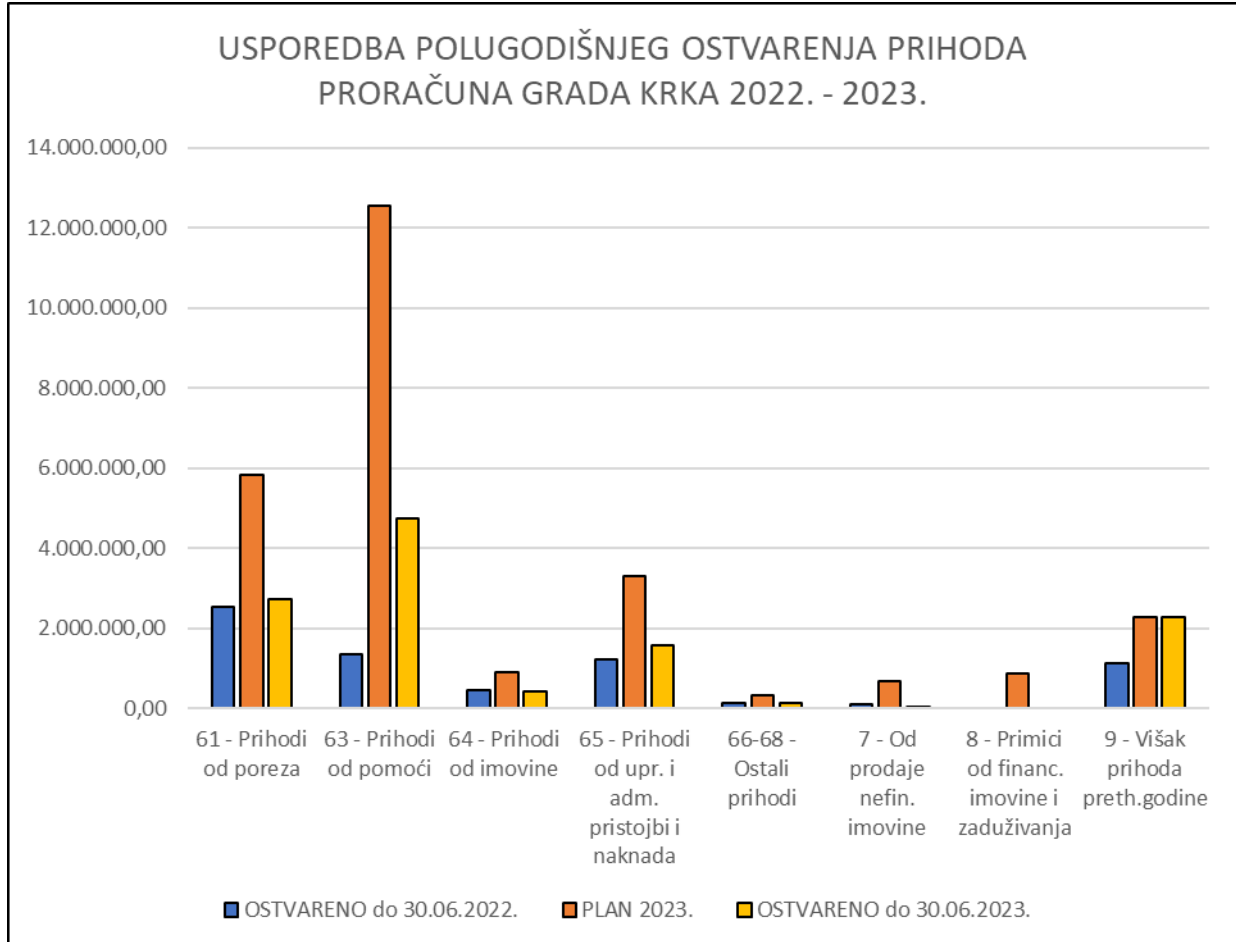
Prihodi od financijske imovine i zaduživanja nisu ostvareni u promatranom izvještajnom razdoblju.

Povećanje prihoda u odnosu na isto razdoblje prethodne godine ostvareno je od prihoda od poreza na dohodak (povećanje od 34%), pomoći od inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (za 251%), prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama (za 32%), prihoda od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija (za 3%), kazni i upravnih mjera (za 53%).

Smanjenje prihoda u odnosu na isto razdoblje prethodne godine ostvareno je od prihoda od poreza na imovinu (za 28%), prihoda od imovine (za 6%) te od prihoda od prodaje nefinancijske imovine (za 49%).

Grafikon br. 1

Usporedba polugodišnjeg ostvarenja prihoda Proračuna Grada Krka 2022. - 2023.



Izvor: Proračun Grada Krka 2022. i 2023.

PRIHODI	OSTVARENO do 30.06.2022.	PLAN 2023.	OSTVARENO do 30.06.2023.
61 - Prihodi od poreza	2.529.268,45	5.818.462,00	2.714.162,90
63 - Prihodi od pomoći	1.350.188,77	12.564.123,94	4.737.579,35
64 - Prihodi od imovine	447.618,66	900.329,37	422.398,41
65 - Prihodi od upr. i adm. pristojbi i naknada	1.203.348,65	3.311.038,00	1.578.065,36
66-68 - Ostali prihodi	123.512,90	334.610,00	134.433,95
7 - Od prodaje nefin. imovine	83.832,78	677.362,00	42.412,11
8 - Primici od financ. imovine i zaduživanja	0,00	851.800,00	0,00
9 - Višak prihoda preth.godine	1.128.446,10	2.257.774,69	2.257.774,67

U pojedinim grupama prihoda ostvarenje je slijedeće:

a) Porezni prihodi ostvareni su u iznosu od 2.714.162,90 eur, a prošle godine u iznosu od 2.529.268,45 eur, što je povećanje od 184.894,45 eur. Pri tome je od poreza na dohodak ostvareno ukupno 1.949.282,91 eur (povećanje od 34%). Ostvareno je 47% od ukupno planiranog iznosa poreza na dohodak.

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

- od porez na dohodak od nesamostalnog rada za 411.522,16 eur
- od poreza na dohodak od samostalnih djelatnosti za 48.548,40 eur
- od poreza na dohodak od imovine i imovinskih prava za 26.648,01 eur
- od poreza na dohodak od kapitala za 138.676,57 eur

Porez na dohodak po godišnjoj prijavi sukladno Uputama Ministarstva financija prikazan je dvojako. S jedne strane uprihodovan je u iznosu od 171.569,73 eur, odnosno izvršen je povrat poreza u iznosu od 260.958,49 eur. Razlika je negativna i iznosi 89.388,76 eur.

U grupi poreza na imovinu prihodi su ostvareni u iznosu od 762.52038 eur, što je smanjenje od 28% u odnosu na prethodnu godinu.

Porez na kuće za odmor ostvaren je u iznosu od 221.605,16 eur (smanjenje od 39%). Razlog smanjenju su zaduženja napravljena tijekom lipnja čije dospijeće nije u obračunskom razdoblju do 30.06.2023.

Porez na promet nekretnina ostvaren je u iznosu od 540.915,22 eur, što je 77,6% ostvarenja istog razdoblja prethodne godine (2022. godina bila je iznimna po ostvarenim kupoprodajama nekretnina na području Grada).

Porez na robu i usluge ostvaren je u iznosu od 2.359,61 eur, odnosno 80,7% manje od ostvarenja prethodne godine.

Unutar ove skupine prihoda, porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih ostvaren je u iznosu od 1.991,37 eur i bilježi smanjenje od 74,2% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine (navedeni porez ukinut je krajem 2020. godine, radi se o dugovima iz ranijih razdoblja ili o postupcima u kojoj se primjenjuje Odluka iz ranijih godina).

Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke ostvaren je u iznosu od 368,24 eur.

b) Pomoći i potpore ostvarene su u iznosu od 4.737.579,35 eur, što je 38% od ukupno planiranog, te 251% više od ostvarenja prethodne godine (1.350.18877 eur). U polugodišnjem razdoblju došlo je do smanjenja pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije, a povećane su pomoći proračunu iz drugih proračuna, pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan te pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava.

Za proračunske korisnike:

- 1. Proračuni otočkih općina** doznali su 891.195,06 eur tekućih pomoći za redovnu djelatnost dječjeg vrtića, 1.732,85 eur za kapitalne pomoći dječjem vrtiću, te 64.989,97 eur za redovnu djelatnost JVP. Sve prema sporazumima u koje su uključene sve otočke općine.
- 2. Iz državnog proračuna:**
 - 5.601,00 eur tekućih pomoći za posebne programe u dječjem vrtiću
 - 13.697,00 eur tekućih pomoći za programe Centra za kulturu Grada Krka
- 3. Iz županijskog proračuna:**
 - 4.900,00 eur tekućih pomoći za program Centra za kulturu Grada Krka

Za gradski proračun – Jedinostveni upravni odjel:

- 1. Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna**
 - 3.388,02 eura od otočkih općina za istraživanje i pripremu za izdavanje knjige o prapovijesti otoka Krka
- 2. Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna**
 - 535.228,32 eura od otočkih općina za projekt izgradnje širokopojasne mreže sljedeće generacije na otoku Krku (196.493,48 eur od Općine Omišalj, 119.770,19 eur od Općine Dobrinj, 163.125,66 eur od Općine Malinska-Dubašnica, 20.384,93 eur od Općine Punat i 35.454,06 eur od Općine Vrbnik).
- 3. Ministarstva financija** za decentralizirane funkcije vatrogastva od poreza na dohodak u iznosu od 167.725,69 eur
- 4. Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava:**
 - 8.738,28 eur od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za projekt izgradnje širokopojasne mreže sljedeće generacije na otoku Krku.
- 5. Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava:**
 - 2.995.010,02 eur od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za Projekt izgradnje širokopojasne mreže sljedeće generacije na otoku Krku
- 6. Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU**
 - 45.373,14 eur tekuće pomoći za provođenje projekta Climabaraugh HORIZON

c) Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 422.398,41 eur što je za 6% manje nego prethodne godine.

Naknade za koncesije ostvarene su u iznosu od 121.618,37 eur, što je povećanje od 24%. U ovom izvještajnom razdoblju evidentirano je više uplata za koncesijsko odobrenje te za koncesije na pomorskom dobru.

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine (poslovni prostori, javne površine, poljoprivredno zemljište, najam stana...) ostvareni su u iznosu od 285.079,31 eur, odnosno

smanjeni su za 16%. U izvještajnom razdoblju 2022. godini primljena je uplata HT-a za pravo služnosti za optičku mrežu.

Naknada za korištenje nefinancijske imovine (kablovska televizija i spomenička renta) ostvarena je u iznosu od 15.623,98 eur.

Naplata 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 1.578.065,36 eur ili 31% više od ostvarenja prethodne godine.

Upravne i administrativne pristojbe bilježe povećanje od 16% i ostvarene su u iznosu od 70.250,85 eura.

Unutar ove skupine prihoda, na stavci gradskih pristojbi i naknada ostvareno je 4.440,06 eur, što predstavlja 249% ostvarenja istog razdoblja prethodne godine. Krajem 2022. godine izdane su fakture za naknadu za grobna mjesta što je rezultiralo većem priljevu sredstava u izvještajnom razdoblju ove godine. Uprihodovane su naknade za troškove ovršnih postupaka.

Ostale upravne pristojbe i naknade (državni biljezi) ostvarene su u iznosu od 6.943,56 eur (smanjenje od 10%) dok su ostale pristojbe i naknade (turistička pristojba, naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada, naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta, te ostale naknade) naplaćene u iznosu od 58.867,23 eur (15% više od ostvarenja prethodne godine). Bilježena su veća ostvarenja prihoda od turističke pristojbe i prihoda od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta.

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 400.675,15 eur, odnosno povećani su za 11%. Prihode su ostvarili Grad Krk (razina 22), Dječji vrtić Katarina Frankopan, Gradska knjižnica, te Centar za kulturu Grada Krka. Najveći dio ovih prihoda ostvario je Dječji vrtić Katarina Frankopan u iznosu od 309.130,02 eur i bilježi povećanje od 8% radi dinamike roditeljskih uplata na dan izvještaja, te nešto većeg broja upisane djece u Dječji vrtić u pedagoškoj 2022/2023. godini.

Prihodi od komunalne naknade i komunalnog doprinosa (Šifra 653) ostvareni su u iznosu od 1.107.139,36 eur, što je povećanje od 41% u odnosu na ostvarenje prethodne godine. Prihodi od komunalnog doprinosa veći su za 100% (veći broj izdanih građevinskih dozvola), dok su prihodi za komunalnu naknadu veći za 5,6% od ostvarenja prethodne godine.

e) Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija ostvareni su u iznosu od 112.336,08 eur što je 3% više od prošlogodišnjeg ostvarenja odnosno 40% od planiranog iznosa.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga ostvareni su u iznosu od 3.072,69 eura i bilježe smanjenje od 68%. Ove prihode u cijelosti je ostvarila Javna vatrogasna postrojba Grada Krka. Ove prihode su ostvarili Javna vatrogasna postrojba Grada Krka i Centar za kulturu Grada Krka.

Prihodi od pruženih usluga Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka ostvareni su u iznosu od 3.052,69 eura, što je smanjenje u odnosu na prošlu godinu kada su ostvareni u

iznosu od 9.382,18 eura. Razlog ovako velikog smanjenja vezan je uz to što su prošle godine djelatnici JVP-a sudjelovali na osiguranju filmskog seta za vrijeme i nakon završetka snimanja u uvali Zala blizu mjesta Stara Baška, od čega je ostvaren prihod u iznosu od 5.773,44 eura. U ovom izvještajnom razdoblju primljeno je manje upita za prijevoz vode.

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna ostvarene su u iznosu od 109.263,39 eur, što je povećanje od 10%.

Prihode su ostvarili Grad Krk (razina 22) u iznosu od 48.272,58 eur (prihodi se odnose na sredstva Vatrogasne zajednice otoka Krka za potrebe JVP Krk), Centar za kulturu Grada Krka u iznosu od 6.020,00 eur (tekuće donacije od neprofitnih organizacija i fizičkih osoba), Javna vatrogasna postrojba Grada Krka u iznosu od 54.718,67 eur (48.569,67 eur prihoda od uplata svih jedinica lokalne samouprave na otoku Krku i njihove obveze uplate mjesečnih rata PVZ-u otoka Krka sukladno Sporazumu o financiranju, a samim time i transfera sredstava, koji se prema ključu raspodjele, vrši od PVZ otoka Krka prema JVP Grada Krka, te 6.149,00 eur kapitalne donacije od PVZ otoka Krk za nabavku 22 komada vatrogasnih čizama) te Gradska knjižnica Krk u iznosu od 252,14 eur (kapitalne donacije fizičkih osoba).

f) Kazne, upravne mjere i ostali prihodi ostvareni su u iznosu od 22.097,82 eur i bilježe povećanje od 53,1% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Ove prihode ostvario je u cijelosti Grad Krk, te se odnose na kazne za prometne prekršaje prometnog i komunalnog redarstva Grada Krka.

g) Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 42.412,11 eur, što je 50,6% od ostvarenja istog razdoblja prethodne godine. Prihode je u cijelosti ostvario Grad Krk (razina 22) te se odnose na prihode od prodaje građevinskog zemljišta u iznosu od 39.257,51 eur (smanjenje od 51,6%), prihode od prodaje stanova sa stanarskim pravom u iznosu od 1.092,60 eur (smanjenje od 45,1%) te na prihode od prodaje uredske opreme u iznosu od 2.062,00 eur. Tijekom prvog polugodišta 2023. godine pojedini stanovi otkupljeni su u cijelosti, prodano je manje građevinskih zemljišta u odnosu na isto razdoblje prethodne godine te su zamijenjena dva stara fotokopirna uređaja s novima (staro za novo).

h) Primici od financijske imovine i zaduživanja nisu ostvarni u ovom izvještajnom razdoblju.

RASHODI I IZDACI

Rashodi i izdaci su ostvareni u iznosu od 7.173.456,29 eura, što je 56% više nego prethodne godine, odnosno 27% od planiranih rashoda i izdataka za 2023. godinu, koji iznose 26.715.500,00 eura.

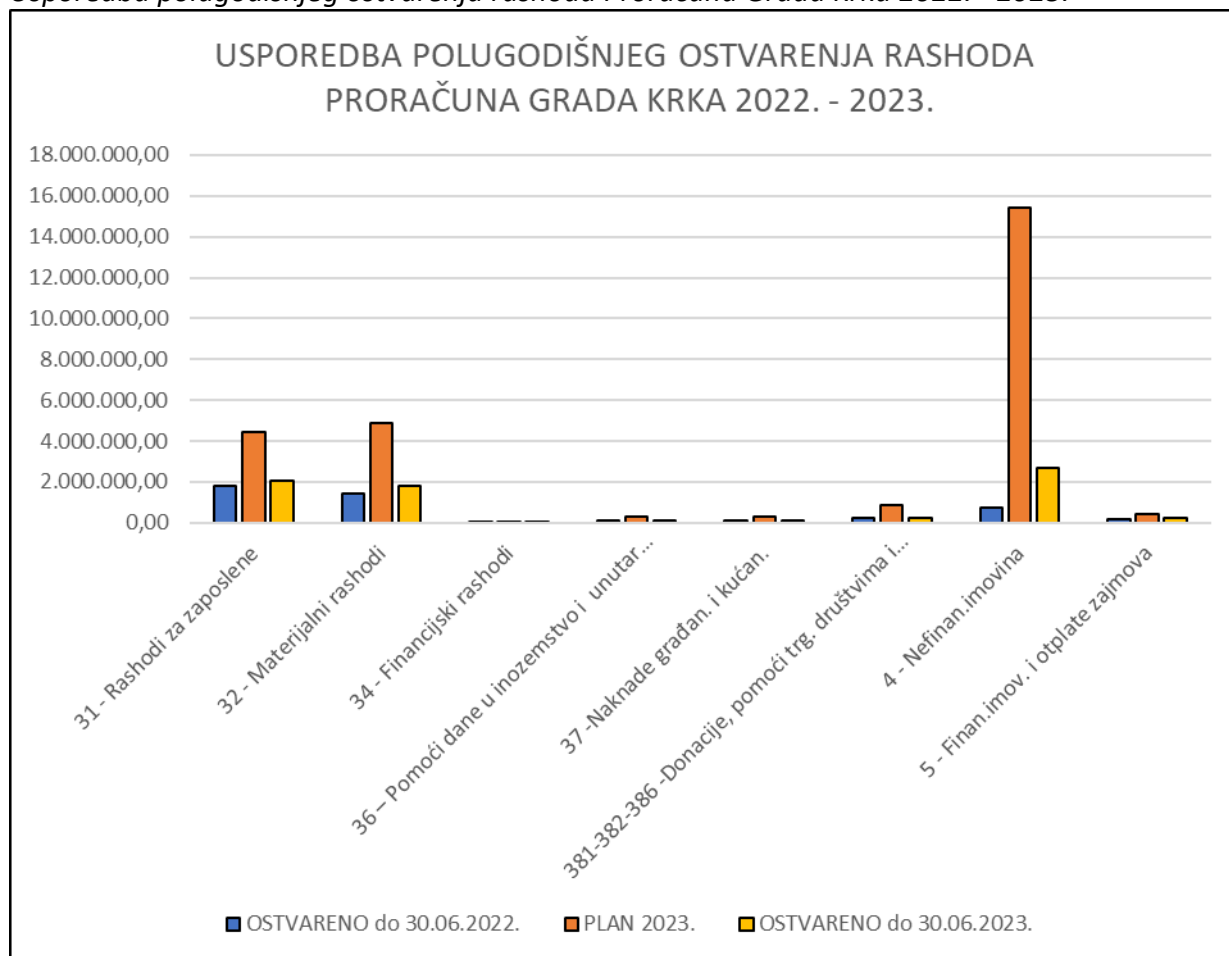
Sastoje se od rashoda poslovanja (4.279.131,28 eur), rashoda za nabavu nefinancijske imovine (2.676.267,79 eur), te izdataka za financijsku imovinu (218.057,22 eur).

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, iskazani su i prema programima i aktivnostima te prema ekonomskom načelu – propisanim kontima računskog plana. Posebni dio proračuna sadrži i rashode prema izvorima financiranja na organizacijskoj razini glave koja je iskazana na početku realizacije rashoda po programskoj klasifikaciji.

Rashodi uključuju plaćene i neplaćene obveze odnosno sve knjižene račune do 30.06.2023. godine i obračunatu plaću za mjesec lipanj 2023.

Grafikon br. 2

Usporedba polugodišnjeg ostvarenja rashoda Proračuna Grada Krka 2022. - 2023.



Izvor: Proračun Grada Krka 2022. i 2023.

Grafikon br. 2 prikazuje usporedbu ostvarenja rashoda 2022. godine te plana i ostvarenja u 2023. godini.

RASHODI	OSTVARENO 2022.	PLAN 2023.	OSTVARENO 2023.
31 - Rashodi za zaposlene	1.819.543,35	4.460.965,64	2.026.514,06
32 - Materijalni rashodi	1.411.502,27	4.900.808,73	1.780.268,69
34 - Financijski rashodi	20.604,08	36.921,60	16.454,30
36 – Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	80.767,81	278.440,00	84.892,27
37 -Naknade građan. i kućan.	96.240,05	315.185,00	116.898,37
381-382-386 -Donacije, pomoći trg. društvima i ostalo	217.045,71	877.006,90	254.103,59
4 - Nefinan.imovina	764.144,28	15.401.326,41	2.676.267,79
5 - Finan.imov. i oplate zajmova	193,368,39	444.845,72	218.057,22
UKUPNO:	4.603.215,94	26.715.500,00	7.173.456,29

RASHODI ZA ZAPOSLENE

Rashodi za zaposlene ostvareni su u odnosu od 2.026.514,06 eur, što je 45% od godišnjeg planiranog iznosa. Sadrže rashode za plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene. Rashodi gradske uprave, u odnosu na 2022. godinu, povećani su za 7,3%. Broj djelatnika u upravi povećan je za tri osobe (zaposlena su dva namještenika te je zaposlena osoba na određeno vrijeme do povratka službenice s rodiljnog). Od plaće za veljaču ove godine primjenjuje se nova osnovica za obračun plaća (povećanje od 5,8%).

Rashodi Dječjeg vrtića Katarina Frankopan povećani su za 15,3% zbog većeg broja radnika i povećanje osnovice za obračun plaća.

Javna vatrogasna postrojba Grada Krka povećala je rashode za 11.6%. Povećanje je vezano uz zapošljavanje (sa 01.04.2023. godine) nove djelatnice za administrativno-računovodstvene poslove, čime je povećan broj djelatnika JVP Grada Krka sa 23 na 24 djelatnika.

Centar za kulturu Grada Krka povećao je rashode radi povećanja osnovice za obračun plaće.

MATERIJALNI RASHODI

Ostvareni su u iznosu od 1.780.268,69 eur (36% od planiranog). Sadrže rashode naknada troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, nakande osobama izvan radnog odnosa te ostale nespomenute rashode poslovanja. Najznačajnije su izvršeni rashodi za usluge (71% od ukupnih materijalnih troškova).

Naknade troškova zaposlenima sadrže troškove za službena putovanja, naknade za prijevoz na posao i s posla, te stručna usavršavanja. Ostvarene su u iznosu od 61.754,87 eura (38% više od ostvarenja prethodnegodine). Obračun naknade za prijevoz na posao vrši se prema udaljenosti od mjesta stanovanja djelatnika do mjesta rada (u kilometrima). U svibnju 2022. godine povećane su naknade sa 1,00 kn (0,13 eur) na 1,35 kn (0,18 eur) po kilometru.

Rashodi za materijal i energiju sadrže izdatke za uredski materijal, stručnu literaturu, sredstva za čišćenje, materijal za higijenske potrebe, namirnice (za potrebe redovnog poslovanja dječjeg vrtića), energiju (električna energija za potrebe redovnog poslovanja i javnu rasvjetu, lož ulje i gorivo). Ostvareni su u iznosu od 361.011,05 eura (9% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine).

Rashodi za usluge sadrže rashode za:

- usluge telefona i pošte
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja – računala i računalne opreme, druge opreme za redovno poslovanje, zelenih površina, javne rasvjete, nerazvrstanih cesta, građevinskih objekata, groblja, uređaja odvodnje, pomorskog dobra;
- usluge promidžbe i informiranja - izdaci za tisak, objavu akata, oglasa i natječaja, rad radija OK
- komunalne usluge – voda za javne površine, upravnu zgradu i potrebe proračunskih korisnika, odvoz smeća, dimnjačarske usluge, deratizacija i dezinfekcija
- rashode zakupnina i najamnina
- rashode zdravstvenih i veterinarskih usluga - rad veterinarske službe, rashodi za turističku ambulantu i hitnu službu, dodatni standardi u zdravstvu (internistički pregledi za osobe s prebivalištem na području Grada)
- intelektualne i osobne usluge - intelektualne, odvjetničke, geodetsko-katastarske usluge, knjigovodstvene usluge za potrebe proračunskih korisnika i usluge savjetovanja
- računalne usluge - održavanje informacijskog sustava, podršku i konzultacije
- ostale usluge - rashodi registracije skutera i vozila, čišćenja prostorija i javnih površina, rashodi za organizaciju manifestacija, usluge tjelesne zaštite, naknade Poreznoj upravi za uslugu vođenja poslova evidentiranja i naplatu poreza i prireza na dohodak.

Ostvareni su u iznosu od 1.267.771,03 eura, odnosno veći su za 33% od ostvarenja prethodne godine.

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa ostvarene su u iznosu od 1.838,74 eura.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 87.893,00 eura (3% više od ostvarenja prethodne godine). Sadrže rashode za naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela i povjerenstava, za premije osiguranja, reprezentaciju, članarine, pristojbe i naknade te ostale nespomenute rashode poslovanja.

FINANCIJSKI RASHODI

Ostvareni su u iznosu od 16.454,30 eur (45% od planiranog). Rashode je ostvario Grad Krk (razina 22) i svi proračunski korisnici Grada Krka. Odnose na kamate na kredite i bankarske naknade (naplate platnog prometa).

POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA

U promatranom razdoblju isplaćene su pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna u iznosu od 84.892,27 eura (80.892,27 tekućih i 4.000,00 eura kapitalnih). Navedeni iznos predstavlja 30% od ukupno planiranih iznosa za 2023. godinu, odnosno 5% više od ostvarenja prethodne godine. Financirani su programi osnovne škole (rad voditelja, produženog boravka, psihologa, dodatnih programa u sklopu nastavnog procesa), srednje škole te programi i aktivnosti Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ.

NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA

Naknade građanima i kućanstvima ostvarene su s osnova isplaćenih stipendija učenicima i studentima, sufinanciranja prijevoza učenika i studenata, isplaćene nagrade za sudjelovanje na natjecanju, te isplatu socijalnih pomoći. Isplaćeno je 116.898,37 eura, 21% više od prethodne godine. Povećani su iznosi za stipendije učenika i studenata, isplaćene su uskrsnice za umirovljenike sa prebivalištem na području Grada Krka.

OSTALI RASHODI

Ostvareni su u iznosu od 254.103,59 odnosno povećani su za 17,1%, te ih je u cijelosti ostvario Grad Krk.

Tekuće donacije u novcu (udrugama za različite programe, političkim strankama, sufinanciranje izdavaštva, proslave i pokroviteljstva, sufinanciranje Turističke zajednice otoka Krka i dr.) ostvarene su u iznosu od 203.737,91 eur (povećanje od 47,6%).

Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama ostvarene su u iznosu od 38.058,50 eur, odnosno 57,% manje u odnosu na prethodnu godinu. Pored kapitalne donacije Vatrogasnoj zajednici u 2023. godini evidentirane su kapitalne donacije udrugama u kulturi.

Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru iznose 12.307,18 eur. Radi se o sufinanciranju projekta izgradnje elektroničke komunikacijske infrastrukture otoka Krka (Ponikve eko otok Krk d.o.o.) i sufinanciranju kamata za Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području otoka Krka (Ponikve Voda d.o.o.).

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Ostvareni su u iznosu od 2.676.267,79 eura što je samo 17% od godišnjeg planiranog iznosa, odnosno 350% od ostvarenja u istom razdoblju prošle godine. Grad Krk realizirao je nabavu u iznosu od 2.655.083,96 eura (za nabavu neproizvedene imovine – zemljišta i licence, za građevinske objekte, raznu opremu, nematerijalnu proizvedenu imovinu – računalne programe i projektnu dokumentaciju, dodatna ulaganja na građevinskim objektima), Gradska knjižnica Krk u iznosu od 2.161,86 eur (za nabavu knjiga), Dječji vrtić „Katarina Frankopan“ Krk u iznosu od 4.251,85 eur (za potrebe područnog vrtića u Vrhu nabavljen je klima uređaj u iznosu 1.581,25 eur, za područni vrtić Vrbnik nabavljen je svijetleći stol u iznosu 927,00 eur, za područni vrtić Punat nabavljen je ormarić za plinske boce te u matičnom vrtiću printer), te Javna vatrogasna postrojba Grada Krka u iznosu od 14.770,12 eur (u računalnu opremu izvršeno je ulaganje u iznosu od 100 eura kupovinom jednog skenera za potrebe novo zaposlene djelatnice u administraciji, za opremanje kancelarije nove djelatnice nabavljen je uredski namještaj u iznosu od 1.254,88 eura, nabavljen je dimnjačarski alat u vrijednosti od

3.019,75 eura, nabavljeno je 22 komada vatrogasnih opasača sa karabinjerom u vrijednosti od 2.147,63 eura, 22 komada vatrogasnih čizama Jolly u vrijednosti od 6.149 eura, 60 komada usisnih spojnica za cijevi u vrijednosti od 1.406,03 eura, te dvije pumpe za vodu u vrijednosti od 692,83 eura).

IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA

Povećani su za 12,8% i iznose 218.057,22 eura. Ove izdatke u cijelosti je ostvario Grad Krk. Izdaci za dionice i udjele u glavnici iznose 38.465,80 eur i odnose se na uplaćeni a neupisani udio u vlasništvu Smart island Krk d.o.o. za izgradnju EKI mreže.

Realizirano je 85.368,66 eur za kredit za izgradnju Dječjeg vrtića Katarina Frankopan (PBZ), 49.816,96 eur za kredit za izgradnju sportske dvorane osnovne škole u Krku (Addiko bank), 16.496,95 eur za kredit sa Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak za financiranje projekta Modernizacija javne rasvjete u dijelu Grada Krka (kreditiranje iz ESIF kredita za javnu rasvjetu-EU fond) te 27.908,85 eur za kredit za izgradnju ceste na području Mali Kartec (Erste banka).

U strukturi ostvarenih rashoda i izdataka 60% su rashodi poslovanja, 37% su rashodi za nabavu dugotrajne imovine, a 3 % izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova i financijsku imovinu

REZULTAT POSLOVANJA

Proračunski korisnici Grada Krka i Grad Krk, kao razina 22, ostvarili su ukupno prihoda i primitaka u iznosu od 9.629.052,08 eur te ukupno rashoda i izdataka u iznosu od 7.173.456,29 eur. Rezultat poslovanja je 2.455.595,79 eur viška prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima.

OBVEZE

Stanje obveza na početku izvještajnog razdoblja iznosi 1.837.747,13 eur. U izvještajnom razdoblju obveze su povećane za 7.765.134,96 eur, odnosno podmirene u iznosu od 8.535.187,78 eur. Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 1.067.694,31 eur (od čega je 1.578,77 eur dospjelih i 1.066.115,54 eur nedospjelih obveza).

U procesu konsolidacije eliminirane su obveze proračunskih korisnika za povrat u proračun Grada za više doznačena (neutrošena) sredstva u iznosu od 12.607,74 eur (Gradska knjižnica 8.837,22 eur, Javna vatrogasna postrojba Grada Krka 3.770,52 eur) te obveza Grada Krka (razina 22) prema Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Krka u iznosu od 33,18 eur (faktura za mjesec lipanj za usluge nadzora nad sustavom za dojavu požara u Društvenom domu Bajčići).

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	1.508.409,13	5.535.901,26	6.301.048,44	743.261,95	0,00	743.261,95
Gradska knjižnica Krk	5.390,13	47.797,95	43.452,70	9.735,38	905,40	8.829,98
Centar za kulturu Grada Krka	7.436,54	119.552,76	116.937,61	10.051,69	0,00	10.051,69
Dječji vrtić Krk	256.638,02	1.659.849,24	1.674.447,55	242.039,71	673,37	241.366,34
JVP Grada Krka	59.873,31	402.033,75	399.301,48	62.605,58	0,00	62.605,58
UKUPNO	1.837.747,13	7.765.134,96	8.535.187,78	1.067.694,31	1.578,77	1.066.115,54

Dospjele obveze odnose se na:

DOSPJELE OBVEZE	IZNOS	% UČEŠĆA
OBVEZE ZA MATERIJALNE RASHODE	673,37	42,65
OBVEZE ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	905,40	57,35
UKUPNO	1.578,77	100,0

Od ukupnog iznosa dospjelih obveza 673,37 eur odnosi se na materijalne rashode Dječjeg vrtića Katarina Frankopan (obveze s prekoračenjem od 16 dana u iznosu 331,81 eur iz razloga što je dobavljač ispostavio račun nakon dospijeca plaćanja računa, te 3 dana u iznosu 341,56 eur iz razloga što je račun plaćen kartično 28.06.2023. godine a naplaćen je s računa 3 dana nakon datuma izdavanja računa), dok se ostatak od 905,40 eur odnosi na rashode za nabave nefinancijske imovine Gradske knjižnice Krk (dva računa za nabavku knjiga koji su dostavljeni iza roka za plaćanje).

Nedospjele obveze odnose se na:

NEDOSPJELE OBVEZE	IZNOS	% UČEŠĆA
MEĐUSOBNE OBVEZE PRORAČUNSKIH KORISNIKA	4.750,00	0,44
OBVEZE ZA RASHODE POSLOVANJA	576.635,02	54,09
OBVEZE ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	41.932,02	3,94
OBVEZE ZA FINANCIJSKU IMOVINU	442.798,50	41,53
UKUPNO	1.066.115,54	100,0

Od ukupnih nedospjelih obveza 743.261,95 eur su obveze Grada Krka (razina 22) dok su obveze proračunskih korisnika 322.853,59 eur.

Grad Krk (razina 22) bilježi 261.112,36 eur obveza za rashode poslovanja (obveze prema dobavljačima, plaća za mjesec lipanj, obveza za PDV), 39.412,73 obveza za nabavu nefinancijske imovine (prema fakturama dobavljača) te 442.736,86 eur obveza za financijsku imovinu (stanje obveza po kreditima).

Kod proračunskih korisnika 315.584,30 eur nedospjelih obveza odnosi se na obveze za rashode poslovanja (Gradska knjižnica 3.708,32 eur, Centar za kulturu 10.051,69 eur, Dječji vrtić 241.366,34 eur te Javna vatrogasna postrojba 60.457,95 eur) te 2.519,29 eur za nabavu nefinancijske imovine (Javna vatrogasna postrojba Grada Krka 2.147,63 eur, Gradska knjižnica Krk 371,66 eur). Pored navedenog Gradska knjižnica Krk prikazuje 4.750,00 eur međusobnih obveza između subjekata općeg proračuna (obveza za povrat neutrošenih sredstava Ministarstva kulture).

Nedospjele obveze za financijsku imovinu iznose 442.736,86 eur, te u potpunosti pripadaju Gradu Krku (razina 22).

U 2023. godini Grad (razina 22) je redovno podmirivao sve obveze za otplatu kredita.

Stanje obveza po kreditima na kraju izvještajnog razdoblja je 128.052,96 eur za kredit za izgradnju Dječjeg vrtića Katarina Frankopan (PBZ), 83.726,58 eur za kredit za izgradnju ceste na području Mali Kartec u Krku (Erste banka), 230.957,32 eur za kredit za financiranje projekta Modernizacije javne rasvjete u dijelu Grada Krka (kreditiranje iz ESIF kredita za javnu rasvjetu-EU fond) koji je ugovoren sa Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak 2019. godine.

U izvještajnom razdoblju isplaćena je zadnja rata kredita za izgradnju sportske dvorane osnovne škole (Addiko bank).

JAMSTVA I SUGLASNOSTI

Dana je suglasnost i jamstvo za zaduživanje Ponikve voda d.o.o. za kredit u iznosu od 1.356.957,99 eur, na rok otplate od 10 godina koji počinje teći 30.06.2024. (produžen je rok korištenja kredita), za financiranje EU projekta "Projekt prikupljanja odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda otoka Krka", kod HBOR-a. Kredit je djelomično korišten pa je stanje po ovom kreditu 816.704,36 eur (ukupno ugovoren kredit je 5.972.526,38 eur/45.000.000,00 kn, korišten je u iznosu od 3.594.649,48 eur od čega se na Grad Krk odnosi 22,72%).

Dana je suglasnost JKD Vecla za kredit kod Zagrebačke banke u iznosu od 690.158,60 eur/5.200.000,00 kn za projekt Rekonstrukcija i dogradnja Luke Dunat. Kredit je iskorišten u cijelosti. Stanje duga po ovom kreditu na dan 30.06.2023. godine je 342.523,17 eur.

Dana je suglasnost JKD Vecla za kredit kod Erste&Steiermarkische banke u iznosu od 70.343,09 eur/530.000,00 kn za nabavu dugotrajne imovine na rok od 3 godine i počekom od godine dana. Kredit je iskorišten u iznosu od 70.302,61 eur/529.695,00 kn. Stanje duga po ovom kreditu na dan 30.06.2023. godine je 27.339,91 eur.

Dana je suglasnost Smart Island Krk d.o.o. (obveza otplate kredita prenesena sa Ponikve eko otok Krk d.o.o.) za kredit u iznosu od 837.135,57 eur/6.307.397,93 kn (od čega se na grad Krk odnosi 45,949% odnosno 384.655,42 eur/2.898.186,27 kn) za projekt Izgradnja EKI na rok od pet godina i uz godinu dana počeka. Kredit je iskorišten u cijelosti. Stanje duga po ovom kreditu na dan 30.06.2023. godine je 288.490,93 eur.

Dana 13. travnja 2022. godine Gradsko vijeće Grada Krka donijelo je Odluku o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Smart island Krk d.o.o. (KLASA: 403-02/22-01/02, URBROJ: 2170-09-01-22-5) za zaduživanje u iznosu od 1.459.950,89 eur/11.000.000,00 kn radi financiranja projekta izgradnje svjetlovodne optičke mreže na području otoka Krka (u već izgrađenoj DTK infrastrukturi - cijevima), od čega se na Grad Krk odnosi 341.044,53 eur/2.569.600,00 kn, odnosno 23,36%. Rok korištenja kredita je do 31.12.2024. Rok otplate

kredita je 15 godina (kvartalni anuiteti), prva rata kredita dospjeva na naplatu 31.03.2025. godine. Na dan 30.06.2023. godine kredit još nije korišten.

Dana 9. ožujka 2023. godine Gradsko vijeće Grada Krka donijelo je Odluku o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Vecla d.o.o. za zaduživanje u iznosu od 592.000,00 eur radi financiranja projekta izgradnje komunalne građevine – tržnica na malo Sv. Bernardin. Rok korištenja kredita je 31.03.2024. godine. Rok otplate kredita je 5 godina, ugovorena kamatna stopa 3,95%. Na dan 30.06.2023. godine kredit je iskorišten u iznosu od 211.208,53 eura.

LIKVIDNOST I PRORAČUNSKA ZALIHA

Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja bilo je 3.484.917,73 eur (Grad Krk-razina 22: 3.082.982,77 eur, Gradska knjižnica 9.153,98 eur, Centar za kulturu Grada Krka 14.422,80 eur, Dječji vrtić “Katarina Frankopan” Krk 291.397,71 eur te Javna vatrogasna postrojba Grada Krka 86.960,47 eur). Ukupni priljevi u izvještajnom razdoblju bili su 11.734.685,25 eur odnosno odljevi 9.868.987,66 eur, tako da je ukupan iznos **novca u banci i blagajni** na kraju izvještajnog razdoblja 5.350.615,32 eur, i to:

- Grad Krk 4.915.020,51 eur
- Gradska knjižnica Krk 18.572,60 eur
- Centar za kulturu Grada Krka 29.230,41 eur
- Dječji vrtić Katarina Frankopan Krk 307.042,47 eur
- Javna vatrogasna postrojba Grada Krka 80.749,33 eur

Stanje 30. lipnja 2022. godine bilo je 3.174.612,99 što je povećanje od 68,5%.

Stanje nenaplaćenih potraživanja na dan 30.06.2023. prema knjizi izdanih računa iskazano je u tabeli u prilogu (Prilog 1. obrazloženja – KNJIGA IZDANIH RAČUNA)

Proračunska zaliha nije trošena u izvještajnom razdoblju (Prilog 3 obrazloženja - Izvještaj o korištenju proračunske zalihe od 01.01.-30.06.2023.).

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA IZ POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

Ovim izvještajem o izvršenju proračuna svi rashodi su prikazani u razdjelu Jedinstvenog upravnog odjela i realizirani su u sljedećim iznosima:

IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI	Rebalans za 2023.	Izvršenje proračuna za 1-6/2023.	Indeks
	2	4	4/2
UKUPNO:	26.715.500,00	7.173.456,29	27
Razdjel: 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	26.715.500,00	7.173.456,29	27
Glava: 00101 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	21.645.845,04	4.949.845,44	23
Glava: 00102 GRADSKA KNJIŽNICA	108.100,00	38.702,02	36
Glava: 00103 CENTAR ZA KULTURU	275.652,97	125.052,54	45
Glava: 00104 DJEČJI VRTIĆ	3.789.500,00	1.658.105,08	44
Glava: 00105 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	896.401,99	401.751,21	45

U posebnom dijelu rashodi proračuna u iznosu od 7.173.456,29 eur (27% od plana) iskazani su i realizirani prema programima:

1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	586.428,99	43%
1002 FINANCIJSKI POSLOVI I OBVEZE	237.804,19	53%
1003 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	7.843,54	38%
1004 ODRŽAVANJE I GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	2.903.938,24	22%
1005 SUSTAV VODOOPSKRBE, ODVODNJE I ZAŠTITE VODA	62.811,23	39%
1006 ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM	23.441,64	9%
1007 ODRŽ.POSLOVNIH I STAMB.OBJEKATA I DRUŠTV. DOMOVA	34.184,91	8%
1008 OSNOVNO, SREDNJOŠKOLSKO I VISOKO OBRAZOVANJE	142.690,98	34%
1009 SPORT, REKREACIJA, KULTURA I OSTALO	342.534,45	24%
1010 ZAŠTITA, OČUVANJE, UNAPREĐENJE ZDRAVLJA I SOCIJALNA SKRB	87.221,30	29%
1011 IZGRADNJA I ODRŽAVANJE OBALE I OBALNOG POJASA	44.660,94	29%
1012 JAČANJE GOSPODARSTVA, POLJOPRIVREDE I TURIZMA	28.958,44	20%
1013 PROSTORNO UREĐENJE	27.951,05	20%
1014 RAZVOJNI PROJEKTI I PROJEKTI POTIC. ENERG. UČINK.	412.796,58	12%
2001 KNJIŽNIČNA DJELATNOST	38.702,02	36%
3001 KULTURNA DJELATNOST	125.052,54	45%
4001 PREDŠKOLSKI ODGOJ	1.658.105,08	44%
5001 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	408.330,17	46%
1001 PROGRAM JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		

Program JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA obuhvaća aktivnosti: izdaci gradske uprave (rashode za zaposlene, materijalni rashodi, rashodi za usluge, kapitalni projekt dodatnog ulaganja u zgradu, opremu, namještaj i nabavu vozila, aktivnosti Gradskog vijeća i radnih tijela, protokola i općih poslova, aktivnosti mjesnih odbora te aktivnosti Vijeća srpske nacionalne manjine.

Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu Gradske uprave Grada Krka (Službene novine PGŽ broj 34/09 i 9/23) definirani su poslovi na sljedeći način:

- U **Odsjeku za opće, pravne i kadrovske poslove**, obavljaju se opći, pravni i kadrovski poslovi:
 - politički sustav Grada,
 - rad Gradskog vijeća i radnih tijela, Gradonačelnika i vijeća mjesnih odbora,
 - sudjelovanje Grada u sudskim postupcima te imovinsko-pravnim upravnim postupcima,
 - imovinsko-pravne poslove,
 - provedba postupka javne nabave,
 - unutarne ustrojstvo gradske uprave,
 - razvijanje socijalnog partnerstva Grada i sindikata koji djeluju u gradskoj upravi,
 - kvalitetu rada, modernizaciju metoda rada i usklađeno djelovanje gradske uprave,
 - upravljanje informacijama (odnosi s javnošću, komunikacija s korisnicima upravnih usluga, upravljanje zapisima - spisovodstvo, informacijski i komunikacijski sustav Grada, zaštita podataka),
 - tekuće održavanje i čišćenje poslovnih prostora koje koristi Grad te održavanje službenih vozila Grada,
 - ostale opće poslove gradske uprave, koji nisu u djelokrugu drugih ustrojstvenih jedinica,
 - suradnju s državnim i drugim tijelima te pravnim osobama nadležnima za poslove navedene u ovom članku.

2. U **Odsjeku za društvene djelatnosti** poslovi iz oblasti društvenih djelatnosti:

- osiguravanje javnih potreba na području predškolskog odgoja i naobrazbe,
- osiguravanje javnih potreba na području kulture,
- osiguravanje javnih potreba na području sporta i tehničke kulture,
- osiguravanje javnih potreba na području socijalne skrbi i zdravstva, sukladno socijalnom i zdravstvenom programu Grada,
- osiguravanje javnih potreba na području obrazovanja i znanosti,
- osiguranje drugih javnih potreba iz samoupravnog djelokruga Grada,
- udruge građana,
- zaštita potrošača.

3. U **Odsjeku za proračun i financije** poslovi vođenja financijskog i materijalnog poslovanja:

- priprema i izvršenje proračuna Grada,
- vođenje knjigovodstva, te vođenje platnog prometa putem računa Grada,
- izrada polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna,
- izrada ostalih zakonom propisanih izvještaja,
- nadzor proračunskih korisnika,
- izrada nacрта općih akata Grada u svezi razreza i naplate gradskih prihoda,
- utvrđivanje obveznika i razrez lokalnih poreza koji su prihod proračuna Grada,
- materijalno poslovanje Grada,
- vođenje knjigovodstvenih evidencija gradske imovine,
- vođenje poslova osiguranja imovine.

4. U **Odsjeku za prostorno planiranje i zaštitu okoliša** poslovi prostornog planiranja i zaštite okoliša:

- praćenje stanja u prostoru i vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja te izrada pripadajućih akata,
- priprema te praćenje izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja,
- izrada i donošenje dokumenata prostornog uređenja,
- geodetski poslovi osnivanja i vođenja katastra vodova, izvorne evidencije naselja, ulica i kućnih brojeva te određivanje kućnih brojeva,
- priprema i praćenje izrade dokumenata potrebnih za realizaciju izgradnje gradskih razvojnih projekata, osim projekata obuhvaćenih programom izgradnje komunalne infrastrukture (izrada idejnog rješenja, ishođenje lokacijske dozvole, odnosno drugoga odgovarajućeg akta),
- priprema i praćenje izrade stručnih podloga, studija i drugih dokumenata potrebnih za izradu prostornih planova i drugih pripadajućih akata,
- suradnja sa susjednim jedinicama lokalne samouprave u vezi s namjenom prostora na kontaktnim područjima Grada i susjednih jedinica lokalne samouprave te na zajedničkoj infrastrukturi Grada i susjednih jedinica lokalne samouprave,
- vrši se priprema i provode programi gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture).

5. U **Odsjeku za komunalne poslove** poslovi komunalnog gospodarstva:

- funkcioniranje i razvitak komunalnog gospodarstva (obavljanje komunalnih djelatnosti , održavanje i izgradnja komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne ispravnosti, koordinacija rada pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju pojedine komunalne djelatnosti)
- vrši se priprema i provode programi održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture,
- zakup poslovnih prostora i najam stanova u vlasništvu Grada,
- utvrđivanje obveznika i razrez komunalne naknade, komunalnog doprinosa, poreza na korištenje javne površine i spomeničke rente,
- prisilna naplatu komunalne naknade i komunalnog doprinosa,
- provođenje komunalnog reda,

- uređenje prometa na području Grada, organizaciju prijevoza u lokalnome cestovnom prometu i autotaksi prijevoz,
- investicijsko održavanje imovine Grada,
- poslovi komunalnog sustava vezani uz druge propise (zaštita od požara te zaštita i spašavanje i dr.),
- koordinacija sa javnim tijelima i pravnim osobama u čijoj nadležnosti je izgradnja i održavanje infrastrukture i drugih javnih prostora od interesa za Grad (telekomunikacije, elektrodistributivna mreža, državne i županijske ceste, luke, kupališta, more i dr.).

6. U ***Odsjeku gospodarstva*** poslovi iz oblasti gospodarstva:

- ispitivanje interesa i vrste poduzetničkih aktivnosti,
- gradski programi poticanja poduzetništva i gospodarstva,
- poslovi u vezi izrade dokumentacije za korištenje sredstava fondova Europske unije i praćenje realizacije kandidiranih projekata,
- suradnja s različitim ustanovama i središnjicama koje se bave razvojem gospodarskih djelatnosti, te sudjelovanje u izradi zajedničkih programa radi rješavanja određenih problema u gospodarstvu,
- programi smanjenja potrošnje energije i korištenja obnovljivih izvora energije,
- suradnja s državnim i drugim tijelima nadležnima za poslove navedene u ovom članku.

Od planiranih 1.361.823,00 eura ostvareno je 586.428,99 eura ili 43%.

Izdaci za aktivnosti A100101 Izdaci gradske uprave ostvareni su u iznosu od 519.604,52 eur, što je 43% od planiranog.

Za plaće je utrošeno 258.924,23 eur, za doprinose na place 42.723,28 eur, dok ostali rashodi za zaposlene iznose 12.701,60 eura. U odnosu na 2022. godinu rashodi za zaposlene u upravi povećani su za 7,3%. Broj djelatnika u upravi povećan je za tri osobe (zaposlena su dva namještenika te je zaposlena osoba na određeno vrijeme do povratka službenice s rodiljnog). Od plaće za veljaču ove godine primjenjuje se nova osnovica za obračun plaća (povećanje od 5,8%).

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 526.388,00 eura, a ostvareni u iznosu od 205.255,41 eura, što čini 39% od planiranog. Naknade troškova zaposlenima ostvarene su u iznosu od 10.709,37 eura (službena putovanja, nakande za prijevoz na posao te stručno usavršavanje djelatnika), rashodi za material i energiju (uredski material i ostali material za redovno poslovanje, elektrina energija za zgradu uprave, sitni inventar i auto gume, službena odjeća) u iznosu do 34.206,03 eura, rashodi za usluge (usluge telefona, pošte, održavanja opreme, prijevoznih sredstava i zgrade uprave, komunalne usluge, intelektualne usluge, računalne usluge i ostale usluge) 151.172,48 eura, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u iznosu od 1.573,22 eura te ostali nespomenuti rashodi poslovanja (premije osiguranja i ostali nespomenuti rashodi poslovanja) u iznosu od 7.594,31 eur.

Za projekt K100102 Zgrada uprave, vozila, namještaj i oprema utrošeno je 41.682,52 eura što je 74% od planiranog. Nabavljena je uredska oprema (računalna i računalna oprema, klima uređaji, metalna konstrukcija i police za ekonomat), obnovljene su licence za programe gradske uprave, nabavljen je mobitel za potrebe kućnog majstora.

Za aktivnost A100103 Gradsko vijeće i radna tijela protokol i opći poslovi utrošeno je 21.829,69 eura što je 51% od planiranog. Sastoji se od rashoda za rad predstavničkih tijela u iznosu od 19.257,98 eura i reprezentacije u iznosu od 2.571,71 eura.

Aktivnost A100104 Mjesni odbori realizirana je u iznosu od 2.296,89 eura, što je 22% od planiranih 10.485,00 eura (22%). Radi se o troškovima proslava po mjesnim odborima.

Za aktivnost A100105 Vijeće Srpske nacionalne manjine utrošeno je 1.015,37 eura za isplatu naknada članovima vijeća I intelektualne (knjigovodstvene) usluge.

1002 PROGRAM - FINANCIJSKI POSLOVI I OBVEZE

Program obuhvaća otplate zajmova i druge rashode financiranja i realiziran je u iznosu od 237.804,19 eura što je 53% od planiranih sredstava u iznosu od 446.098,32 eura.

Izdaci za aktivnosti **A100201 Otplate zajmova i druge rashode financiranja** ostvareni su u iznosu od 237.804,19 eura što je 56% od planiranog.

Plaćeno je 85.368,66 eur za kredit za izgradnju Dječjeg vrtića Katarina Frankopan (PBZ), 49.816,96 eur za kredit za izgradnju sportske dvorane osnovne škole u Krku (Addiko bank), 16.496,95 za kredit sa Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak za financiranje projekta Modernizacija javne rasvjete u dijelu Grada Krka (kreditiranje iz ESIF kredita za javnu rasvjetu-EU fond) te 27.908,85 eur za kredit za izgradnju ceste na području Mali Kartec (Erste banka). Ostali rashodi su za kamate po kreditima u iznosu od 5.716,01 eura, pristojbe i naknade 21.367,02 eura, članarine 2.202,78 eura, bankarske usluge, usluge platnog prometa, zatezne kamate i neg. tečajne razlike u iznosu od 7.171,92 eura te odvjetničke usluge u iznosu od 21.755,04 eura.

(Prilog 2 KNJIGA JAVNOG DUGA)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu, Pravilnik o postupku zaduživanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i davanju jamstva jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Odluka o izvršavanju proračuna Grada Krka za 2023. godinu.

Cilj programa

Osnovni cilj zaduživanja i upravljanja dugom je uz što manju cijenu kreditnih sredstava financirati kapitalne projekte tj. postizanjem najnižeg srednjoročnog i dugoročnog troška financiranja uz preuzimanje procijenjenog stupnja rizika zbog proračunskih mogućnosti. Zaduzivanje ne smije prelaziti granicu iznad koje servisiranje duga postaje otežano i ugrožava stabilnost Gradskog proračuna.

Pokazatelji uspješnosti

Nastojati se zadužiti uz što manju cijenu i pratiti povrat duga i cijene na tržištu kapitala kako bismo mogli pravovremeno reagirati u slučaju većih poremećaja. Cilj smatramo postignutim kada zaduzenost bude u okvirima kreditnih mogućnosti gradskog proračuna, a projekti realizirani iz kreditnih sredstava uspješno okončani.

Rizik predstavljaju mogući poremećaji na tržištu kapitala, što bi povećalo kamatnu stopu, te rast eura za kredite vezane za euro.

1003 PROGRAM - RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

Ovaj program obuhvaća rashode za građanske inicijative i političke stranke i realiziran je u iznosu od 7.843,54 eura što je 38% od planiranih sredstava.

1004 PROGRAM - ODRŽAVANJE I GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Program *Održavanje i gradnja 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 12.971.379,10 eura. Realizirano je 2.903.938,24 eura, odnosno 22 % od planiranog iznosa.

Program se realizira uglavnom kroz dva odvojena programa za koja su uz namjenska predviđena i ostala proračunska sredstva (pomoći, kredit, opći prihodi, ostali namjenski prihodi):

- a) Program održavanja komunalne infrastrukture (prihod od komunalne naknade i ostali)
- b) Program građenja komunalne infrastrukture (prihod od komunalnog doprinosa i ostali)

Unutar programa realizirane su ove aktivnosti i projekti:

A100401 / K100402 Javna rasvjeta i elektroenergetski sustav

Obuhvaća izdatke za električnu energiju, održavanje, proširenje i projektiranje javne rasvjete. Za električnu energiju i održavanje planirano je 363.710,00 eur i realizirano 114.482,67 eur, odnosno 31%, dok je za proširenje javne rasvjete od planiranih 173.070,00 eur realizirano 42.821,88 eur, što je 25% od planiranog.

A100403 / K100404/ Ceste

Za održavanje, uređenje, asfaltiranje cesta i otkup zemljišta pod cestama ukupno je planirano 1.106.145,00 eur. Realizirano je 157.678,71 eur za održavanje cesta, 283.827,76 eur za asfaltiranje, proširenje i izgradnju cesta i 20.890,00 eur za otkup zemljišta za ceste i parkirališta, što ukupno iznosi 462.396,47 eur, odnosno 42% od planiranog.

A100405/K100406 Javne površine

Za izgradnju i održavanje javnih i zelenih površina i potrošnju vode, planirano je 574.180,00 eur, a utrošeno 172.671,47 eur odnosno 30%. Za potrošnju vode utrošeno je 1.568,35 eur, za odvoz komunalnog otpada ostalih prostora u vlasništvu grada 3.195,22 eur, za održavanje javnih i zelenih površina utrošeno je 95.452,14 eur, za čišćenje javnih površina

70.475,76 eur te za izgradnju objekata na javnim površinama na područjima mjesnih odbora 1.980,00 eur.

A100407 Groblje

Za održavanje groblja planirano je 23.890,00 eur, a realizirano 6.767,08 eur. Održavanje groblja obavlja gradsko društvo „Vecla“ d.o.o Krk.

A100409 Ostale komunalne aktivnosti

Ostale komunalne aktivnosti planirane su u iznosu od 149.540,00 eur i obuhvaćaju rashode za sitni inventar u komunalnom odjelu, održavanje objekata po mjesnim odborima, intelektualne usluge i održavanje poljoprivrednih puteva. Ostvareno je 59.916,26 eur (40), od čega je 30.200,06 eur za intelektualne usluge, 14.068,00 eur za održavanje poljoprivrednih puteva (popravak puta od naselja Milohnići do predjela „Pud polje“, održavanje trim staze u naselju Kornić, uređenje puteva od predjela „Buterić“ do „Kambuni“ te od predjela „Polača“ do predjela „Stari orih“ u naselju Milohnići) te 15.648,20 eur za održavanje objekata po mjesnim odborima (uređenje prostorija u Domu Vrh).

K100410 Gradnja komunalnih objekata i oprema

Kapitalni projekt Gradnja komunalnih objekata i oprema iznosi 233.280,00 eur, a obuhvaća rashode za komunalnu opremu (220.000,00 eur) i poljoprivredne puteve (13.280,00 eur). Ostvareno je 116.481,11 eur (sanitarni čvor na plaži Ježevac, prometna signalizacija, vaze za cvijeće u starogradskoj jezgri, skladišni kontejneri, meteostanica).

A100411/ K100412 Kabelsko distributivni sistem i WiFi

Za održavanje, opremu i osiguranje kabelsko distributivnog sistema i Wifi sustava interneta planirano je 45.795,00 eur, ostvareno je 13.935,38.

K100413 Vatrogasna zajednica

Za Vatrogasnu zajednicu planirano je 73.751,90 eur temeljem Zakona o vatrogastvu. Realizirano je 35.548,50 eura koja su utrošena za Područnu vatrogasnu zajednicu.

K100424 Projektna dokumentacija za komunalnu infrastrukturu

Projektna dokumentacija za komunalnu infrastrukturu obuhvaća projekte za ceste, javnu rasvjetu, groblja i javne površine. Od planiranih 138.055,00 eur za ovu namjenu utrošen je iznos od 17.876,74 eur.

K100432 Projekt izgradnje širokopojasne mreže sljedeće generacije na otoku Krku

Za izgradnju širokopojasne mreže predviđeno je 9.667.322,20 eur, a ostvareno je 1.717.879,33 eur (18%).

K100434 Ponikve eko otok Krk-Izgradnja EKI otoka Krka u istom inf. Kanalu EU projekta

Predviđeno je 81.803,00 eur, a ostvareno je 41.238,50 eur (50%).

K100435 Izgradnja nerazvrstane ceste oznake U-5.3 I U-5.2 unutar poslovne zone u predjelu Sveti Petar

Za ovaj kapitalni projekt planirano je 297.120,00 eura. U izvještajnom razdoblju utrošeno je 101.922,85 eura.

U provođenju programa Održavanja i gradnje komunalne infrastrukture primjenjuju se zakonske osnove:

- Zakon o komunalnom gospodarstvu,
- Zakon o pomorskom dobru,
- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama
- Zakon o prostornom uređenju,
- Zakon o građenju,
- Zakon o komunalnom gospodarstvu,
- Zakon o cestama.

Temeljem navedenih zakonskih propisa Grad Krk kao jedinica lokalne samouprave u obvezi je održavati komunalnu infrastrukturu na svojem području. Za ovu namjenu predviđena su i namjenska sredstva.

Ciljevi provedbe programa:

Ciljevi programa su razvijati i održavati postojeću komunalnu infrastrukturu u funkcionalnom stanju.

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj uspješnosti je izvršenje Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Rizici:

Obzirom da se ovaj Program financira iz namjenskih sredstava, najvećim dijelom iz komunalne naknade i komunalnog doprinosa, rizik u ostvarenju planiranog predstavlja nedovoljan prihod namjenskih sredstava u proračun grada.

1005 PROGRAM - SUSTAV VODOOPSKRBE, ODVODNJE I ZAŠTITE VODA

Za Program Sustav vodoopskrbe, odvodnje i zaštite voda od planiranih 160.091,00 eur realizirano je 62.811,23 eur odnosno 39%.

- *A100502/K100503 Otpadne vode – održavanje i izgradnja*

Za održavanje i izgradnju sustava odvodnje otpadnih voda planirano je 126.910,00 eur, a realizirano je 53.276,75 eur (za održavanje).

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

Predviđena sredstva u iznosu od 33.181,00 eur, utrošena su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 9.534,48 eur (za kamate na kredit).

Zakonske i druge osnove:

- Zakon o komunalnom gospodarstvu
- Zakon o vodama
- Zakon o financiranju vodnog gospodarstva

Temeljem navedenih zakonskih propisa utvrđeni su izvori i način financiranja izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u dijelu vodoopskrbe i odvodnje

Ciljevi provedbe programa:

Kapitalnim ulaganjem u izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture u dijelu vodoopskrbe i odvodnje, koja su navedena ovim programom, poboljšat će se komunalni uvjeti života i rada stanovnika.

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj uspješnosti kojim se može mjeriti ostvarenje ciljeva je izvršenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

1006 PROGRAM - ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM

Na program Zaštita okoliša i gospodarenje otpadom utrošeno je 23.441,64 eur, što je 8% od planiranih 273.642,00 eur. Realizirane su sljedeće aktivnosti i projekti:

- *A100601 Dezinfekcija, deratizacija i higijensko veterinarska zaštita*

Za dezinfekciju, deratizaciju i higijensko veterinarsku zaštitu i naknadu za odlagalište Treskavac planirano je 55.977,00 eur, dok je ostvareno 23.191,64 eur.

- *A100602 Sanacija divljih odlagališta*

Za sanaciju divljih odlagališta od planiranih 3.980,00 eur realizirano je 250,00 eur.

- *K100611 Polupodzemni spremnici za odvojeno prikupljanje otpada*

Predviđena sredstva u iznosu od 213.685,00 eur nisu utrošena u izvještajnom razdoblju.

Ciljevi provedbe programa:

Cilj programa je zaštita okoliša na način da se komunalni otpad zbrine na prihvatljiv način te kontinuirano prati stanje u okolišu putem komunalnog redarstva, kao i poticanje akcija koje doprinose zaštiti okoliša čišćenjem okoliša ili podmorja, sanacijom divljih odlagališta, provođenjem mjera dezinfekcije, deratizacije i higijensko veterinarske zaštite te poticanjem projekata koji u svojoj realizaciji energiju koriste na optimalan, učinkovit način.

Pokazatelji uspješnosti:

Uspješnost programa očituje se u tome što se otpad zbrinjava na ekološki prihvatljiv način, a sveukupno pokazatelj uspješnosti programa je uredan okoliš.

Rizici:

Sve navedene aktivnosti potrebno je kontinuirano provoditi kako bi se smanjio negativni utjecaj na okoliš.

1007 PROGRAM - ODRŽAVANJE POSLOVNIH I STAMBENIH OBJEKATA I DRUŠTVENIH DOMOVA

Za ovaj program od planiranih 436.113,98 eur realizirano je 34.184,91 eur (8%).

- *A100701 Poslovni i stambeni prostori i društveni domovi - održavanje*

Održavanju i osiguranju stambenog i poslovnog prostora namijenjeno je 157.970,00 eur, a ostvareno je 32.234,91 eur (završetak sanacije pročelja i krova zgrade na adresi Trg sv. Kvirina 1, pričuva i voda za poslovne prostore).

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

Za ulaganja u stambene objekte u vlasništvu Grada planirano je 15.443,98 eur. Rashodi još nisu realizirani.

- *T100714 Uređenje prostorija Doma u Milohničima*

Projekt je planiran u iznosu od 202.000,00 eur, a ostvareno je 1.250,00 eura.

- *K100715 Kuhinjska oprema za dječji vrtić u zgradi Doma Milohnići*

Projekt je planiran u iznosu od 60.700,00 eur, a ostvareno je 700,00 eura.

Ciljevi provedbe programa:

Cilj programa je održati stambene i poslovne prostore u vlasništvu/najmu Grada u funkcionalnoj sposobnosti, kako bi se isti mogli koristiti i služiti svojoj svrsi i namjeni.

Pokazatelji uspješnosti:

Kontinuirano korištenje poslovnih i stambenih prostora u vlasništvu Grada.

Rizici:

Rizik za realizaciju ovog programa predstavljaju nedostatna sredstva u odnosu na stvarne potrebe za održavanjem.

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 423.970,00 eur, a ukupno je realizirano 142.690,98 eur, odnosno 34% od planiranih rashoda.

- *A100801/K100805 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 2022. godinu ukupno 185.440,00 eur, a realizirano je 76.580,31 eur, što je 41% od planiranog.

Za Programe u osnovnoškolskom obrazovanju-kapitalne planirano je 44.000,00 eur. U ovom izvještajnom razdoblju rashodi nisu ostvareni.

- *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 36.630,00 eur, a ostvareno 5.657,50 eur.

- *A100804 Pomoći učenicima i studentima i dodatne usluge*

Pomoći učenicima i studentima i dodatne usluge obuhvaćaju:

- studentska stipendija u iznosu od 110,00 eur mjesečno,
- stipendija za poslijediplomski studij u iznosu od 160,00 eur mjesečno,
- učeničke stipendije u iznosu od 80,00 eur mjesečno,
- sredstva za prijevoz učenika i studenata,
- sredstva za subvencioniranje nabave drugih obrazovnih materijala, radnih bilježnica, udžbenika učenicima osnovne i srednje škole s prebivalištem na području grada Krka,
- nagrade učenicima i sportašima.

Od planiranih 157.900,00 eur realizirano je 60.453,17 eur, odnosno 38%.

1009 PROGRAM - SPORT, REKREACIJA, KULTURA I OSTALO

Za sport, rekreaciju, kulturu i ostalo planirano je ukupno 1.454.335,00 eur. Ostvareno je 342.534,45 eur, odnosno 24%. Obuhvaća sljedeće aktivnosti i projekte:

- *A100901 /A100902 Program javnih potreba u sportu/održavanje sport. objekata*

Za program sporta planirano je 190.200,00 eur, a ostvareno 75.114,37 eur. Raspored sredstava po klubovima utvrđen je Programom javnih potreba u sportu. Za održavanje sportskih objekata planirano je 209.450,00 eur, a utrošeno je 51.031,85 eur (35.802,85 eur za sportski centar Josip Pepi Uravić, 15.229,00 eur za održavanje školske dvorane).

- *K100903 Kapitalne donacije sportskim udrugama*

Za kapitalne donacije sportskim udrugama planirano je 12.000,00 eur. Rashodi još nisu ostvareni.

- *A100904 Program javnih potreba u kulturi*

Za program javnih potreba u kulturi planirano je 92.906,00 eur, a ostvareno je 26.909,78 eur (29% od planiranog).

- *K100906 Kapitalne donacije udrugama u kulturi i vjerskim zajednicama*

Za kapitalne donacije udrugama u kulturi i vjerskim zajednicama planirano je 13.270,00 eur, ostvareno je 2.510,00 eur (uniforme za žensku klapu „Vejanke“).

- *A100907 Sufinanciranje Glazbene škole Ivana Matetića Ronjgova*

Za sufinanciranje Glazbene škole Ivana Matetića Ronjgova planirano je 3.980,00 eur. U izvještajnom razdoblju rashodi nisu ostvareni.

- *K100908 Sufinanciranje opreme Glazbenoj školi planirano je 5.735,00 eur koji još nisu realizirani.*

- *A100909 Program javnih potreba u tehničkoj kulturi*

Za program javnih potreba u tehničkoj kulturi planirano je 11.945,00 eur, a ostvareno 3.598,11 eur.

- *A100910 Zaštita kulturne baštine*

Za održavanje spomenika i najam etnografske kuće u Korniću planirano je ukupno 20.945,00 eur. Ostvareno je 8.873,46 eur (4.166,10 eur za najam i 4.707,36 eur za održavanje spomenika).

- *A100911 Ostale društvene potrebe*

Ova aktivnost obuhvaća rashode za sufinanciranje mjesnog prijevoza, Radio otok Krk, Otočni novi list, MIK-a, Krčki sajam i Krčka jedra, Festival Tramonto, Prvomajski inkubator, Advent na Veloj placi, sufinanciranje izdavaštva, sufinanciranje TZ Grada Krka, otoka Krka i

PGŽ-a, proslave Dana grada Krka, proslave i pokroviteljstva, dodatne aktivnosti u društvenim djelatnostima, poklone djeci za sv. Nikolu i ostale tekuće donacije. Aktivnost je planirana u iznosu od 261.440,00 eur, a ostvarena u iznosu od 87.252,72 eur.

- *K100913 Opremanje i izgradnja sportskih objekata i igrališta*

Za opremanje i izgradnju igrališta planirano je 381.227,00 eur a rashodi su ostvareni u iznosu od 82.194,16 eur (prva faza uređenja sportske zone Vrh, uređenje igrališta na području Sv. Lucija u gradu Krku).

- *A100916 Održavanje i djelatnost interpretacijskog centra pomorske baštine*

Za održavanje i djelatnost interpretacijskog centra pomorske baštine od planiranih 7.440,00 eur realizirano je 2.400,00 eur.

- *A100917 Održavanje i djelatnost vježbališta na otvorenom-Dražica*

Za održavanje i djelatnost vježbališta na otvorenom od planiranih 18.582,00 eur realizirano je 2.650,00 eur.

- *A100919 Održavanje tradicijskih barki*

Za održavanje tradicijskih barki planirano je 5.000,00 eur. U izvještajnom razdoblju rashodi nisu ostvareni.

- *A100920 Održavanje tematskih pješačkih i biciklističkih staza*

Za održavanje tematskih pješačkih i biciklističkih staza (sufinanciranje TZ Grada Krka) planirano je 13.270,00 eur, a koji u izvještajnom razdoblju nisu realizirani.

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 297.942,00 eur. Ostvareno je 87.221,30 eur.

- *A101002 Dodatni standardi u zdravstvu*

Za dodatne standarde u zdravstvu planirano je 14.600,00 eur. Realizirano je 3.326,51 eur.

- *A101003/A101005/A101006/A101007 Socijalni program*

Socijalni program ostvaruje se temeljem Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine br. 18/22, 46/22 i 119/22) i Odluke o socijalnoj skrbi Grada Krka (Službene novine Primorsko-

goranske županije br. 30/22) kojima se uređuje postupak ostvarivanja prava na oblik socijalne pomoći.

Pravo na pomoći utvrđuje Socijalno vijeće Grada Krka, a postupak provodi stručni suradnik. Za realizaciju ovog programa planirano je 76.000,00 eur. Realizirano je 29.414,97 eur.

Za opremu novorođenčadi planirano je 51.600,00 eur, a realizirano 11.945,05 eur.

Za socijalno humanitarne udruge planirano je 42.471,00 eur, a realizirano 9.975,74 eur. Raspodjela ovih sredstava brojnim udrugama na području Grada Krka i šire utvrđena je posebnim programom.

Za pomoć i njegu u kući – gerontodomačicu od planiranih 21.235,00 eur utrošeno je 7.694,68 eur, odnosno 36%.

- *A101004 Crveni križ*

Za Crveni križ od planiranih 20.911,00 eur utrošeno je 10.455,48 eur.

- *A101014 Novčane potpore umirovljenicima*

Za novčane potpore umirovljenicima s prebivalištem na području Grada Krka utrošeno je 14.385,00 eur (49% od planiranog).

1011 PROGRAM - IZGRADNJA I ODRŽAVANJE OBALE I OBALNOG POJASA

Ovaj program obuhvaća aktivnost održavanja plaža i projekt Razvoj luke Glavotok. Ukupno je planiran u iznosu od 152.446,00 eur. Realizirano je 44.660,94 eur.

- *A101102 Održavanje plaža*

Za održavanje plaža u 2023. godini predviđeno je 82.746,00 eur. U izvještajnom razdoblju je utrošeno 44.660,94 eur.

- *K101105 Razvoj luke Glavotok – ŽLU Krk*

Za sufinanciranje projekta luke Glavotok predviđeno je 69.700,00 eura. Sredstav još nisu utrošena.

1012 PROGRAM - JAČANJE GOSPODARSTVA, POLJOPRIVREDE I TURIZMA

Za program Jačanje gospodarstva, poljoprivrede i turizma od planiranih 146.431,00 eur realizirano je 28.958,44 eur (20%). Obuhvaća sljedeće aktivnosti:

- *A101201 Poduzetništvo, poljoprivreda i ostali ekonomski poslovi*

Aktivnost Poduzetništvo, poljoprivreda i ostali ekonomski poslovi obuhvaća izdatke za djelatnost Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ u iznosu od 2.655,00 eur, te sredstva za završetak projekta katalogiziranja poljoprivrednih zemljišta na području Kimpi i Kaštel, u iznosu od 2.200,00 eur. Utrošeno je 100% predviđenih sredstava.

- *A101205 LAG Lokalna akcijska grupa*

Za aktivnosti Lokalne akcijske grupe planirano je 2.100,00 eura, a realizirano je 2.053,80 eura.

- *A101206 Program javnih potreba u poljoprivredi*

Od planiranih 21.236,00 eura utrošeno je 5.299,48 eura.

- *A101210/K101209 Video nadzor, oprema i održavanje*

Za održavanje video nadzora planirano je 7.970,00 eur, a za opremu 21.640,00 eur. Rashodi su realizirani u iznosu od 4.043,47 eur za održavanje i 5.299,48 eur za opremu.

- *A101211 Poticanje razvoja poljoprivrede*

Radi se o projektu otkupa vune. Od 5.310,00 eur planiranih rashoda utrošeno je 966,00 eur.

- *A101215 Sufinanciranje Programa „Praćenje i izlov alohtone divljači na otoku Krku“*

Za ovu aktivnost planirano je 14.600,00 eur, a realizirano je 3.010,91 eur.

- *T101218 Triton-restauracija mozaika i uređenje prostora u posjetiteljski centar*

Za ovaj tekući projekt planirano je 60.520,00 eur. U izvještajnom razdoblju ostvareno je rashoda u iznosu od 7.870,82 eur.

- *K101219 Kapitalne donacije udrugama u poljoprivredi*

Za ovaj kapitalni projekt planirano je 8.200,00 eur. U izvještajnom razdoblju rashodi nisu ostvareni.

1013 PROGRAM PROSTORNO UREĐENJE

- *K101301/ A101303/ K101304 Prostorno planiranje*

Za ovaj program ukupno je planirano 142.000,00 eur, a realizirano je 27.951,05 eur (20%). Izdaci za izradu prostorno planske dokumentacije, geodetske usluge i pripremu dokumentacije nisu ostvareni, dok je za projektiranje i pripremu projekata utrošeno 27.951,05 eur.

Opis realizacije programa

Tijekom 2023. godine nastavljene su radnje na izradi i donošenju prostorno planske dokumentacije.

Zakonske osnove:

Zakon o prostornom uređenju

Zakon o gradnji,

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina,

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima,

Zakon o zaštiti okoliša

Temeljem navedenih zakonskih propisa Grad Krk je u obvezi organizirati i provoditi mjere kojima vodi brigu o zemljištu i prostoru Grada, kako o javnim površinama, tako i o privatnim zemljišnim površinama, primjenjujući propise i načela zaštite okoliša.

Ciljevi provedbe programa:

Izradom prostorno planske dokumentacije što kvalitetnije definirati buduće zahvate u prostoru. Osim izrade novih planova jedan od ciljeva je i dovršiti i usvojiti planove koji su u tijeku izrade, te osigurati aktivno učešće u dovršenju državnog programa sređivanja zemljišnih knjiga i katastra u suradnji sa DGU.

Pokazatelji uspješnosti:

Uređeniji prostor i kroz donošenje novih planova osiguravanje korištenja prostora na najbolji mogući način.

1014 RAZVOJNI PROJEKTI I PROJEKTI POTICANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

Program je planiran u ukupnom iznosu od 3.337.799,64 eur. U prvom polugodištu ostavren je u iznosu od 412.796,58 eur (12%). Obuhvaća slijedeće aktivnosti i projekte:

- *A101404 Rekonstrukcija gradskih zidina i trgova*

Za održavanje gradskih zidina i trgova planirano je 145.000,00 eur. Ostvareno je 103.19658 eur.

- *K101410 Izgradnja zgrade Jedriličarskog kluba u Krku*

Za nastavak izgradnje zgrade jedriličarskog kluba planirano je 360.0000,00 eur. U izvještajnom razdoblju je utrošeno 79.170,39 eur.

- *K101422 GIS Grada Krka - proširenje*

Ovaj projekt planiran je u iznosu od 13.270,00 eura. U promatranom razdoblju rashodi nisu ostvareni.

- *K101434 Izgradnja dječjeg vrtića u Vrhu*

Ovaj kapitalni projekt predviđen je u ukupnom iznosu 386.000,00 eur, od čega se 311.000,00 eur odnosi na otkup zemljišta, odnosno 75.000,00 eur na projektну dokumentaciju. Utrošeno je 8.112,69 eur.

- *K101440 Modernizacija postojeće javne rasvjete na dijelu grada Krka*

Za ovaj kapitalni projekt planirano je 35.172,00 eur. U izvještajnom razdoblju rashodi nisu evidentirani.

- *K101448 Otok Krk energija d.o.o. Baška*

Za ulaganje u udjelu u vlasništvu trgovačkog društva Otok Krk energija d.o.o. Baška predviđeno je 6.637,00 eur. Rashodi još nisu ostvareni.

- *K101452 Energetska obnova zgrada u javnom sektoru*

Od ukupno planiranih 85.608,00 eur u izvještajnom razdoblju utrošeno je 30.694,59 eur (9.750,00 eur za izradu projektne dokumentacije, 7.750,00 eur za energetske preglede i certifikate, 12.925,00 eur za konzultantske usluge te 269,59 eur za ISGE- vođenje aplikacije za javne objekte).

- *K101453 Priprema EU projekata*

Od predviđenih 46.450,00 utrošeno je 40.110,66 eur (86%).

- *K101455 Uređenje i opremanje dječjeg igrališta (vježbališta) u park šumi Dražica*

Za završetak projekta planiran je iznos od 89.670,00 eur. Ostvareno je rashoda u iznosu od 53.943,31 eur.

- *K101459 Primjena koncepta „Pametnih gradova i općina“ - upravljanje internetom stvari*

Projekt je planiran u iznosu od 35.000,00 eur. U promatranom razdoblju ostvareno je 1.776,25 eur rashoda.

- *K101463 Mala sportska dvorana za borilačke sportove*

U 2023. godini, za početak realizacije ovog projekta, planirano je 530.900,00 eur. U promatranom razdoblju rashodi nisu ostvareni.

- *K101464 Primjena koncepta „Pametnih gradova i općina“ – izrada softverskih rješenja*

Projekt je planiran u iznosu od 138.613,50 eur. U promatranom razdoblju rashodi nisu ostvareni.

- *K101464 Rekonstrukcija Građevine u Krku i prenamjena u multimedijalni centar za posjetitelje*

Projekt je planiran u iznosu od 806.170,00 eur. Utrošeno je 93.594,89 eur.

- *K101464 Energetska obnova društvenog centra Krk*

Projekt je planiran u iznosu od 613.936,00 eur. U promatranom razdoblju rashodi nisu ostvareni.

- *T101467 CLIMABOURGH Horizon 20202*

Za realizaciju dijela projekta, a koji se odnosi na ovu proračunsku godinu, planiran je iznos od 45.373,14 eur. U promatranom razdoblju ostvareno je 2.197,22 eur.

GLAVA 00102 GRADSKA KNJIŽNICA

2001 PROGRAM KNJIŽNIČNA DJELATNOST

A) UVODNI DIO

Naziv proračunskog korisnika: Gradska knjižnica Krk

Zadaća proračunskog korisnika

Zadaća Gradske knjižnice Krk odnosi se na njenu redovnu djelatnost, a to su:

- čuvanje i zaštitu knjižnične građe
- izradu biltena, kataloga, bibliografa i drugih informacijskih pomagala
- sudjelovanje u izradi skupnih kataloga i baza podataka
- omogućavanje pristupačnosti knjižnične građe i informacija korisnika
- osiguravanje korištenja i posudbe građe, te protoka informacija
- pomoć korisnicima pri izboru i korištenju građe i informatičkih pomagala
- vođenje dokumentacije i statistike o građi i korisnicima, te o poslovanju
- izložbe
- književne večeri
- organizirani posjeti knjižnici (vrtići, škole)
- promocija knjiga
- igraonice za djecu
- stručna predavanja

Posebnih programa/aktivnosti/projekata, osim navedene redovne djelatnosti, Gradske knjižnica Krk nema.

U planu za 2023-2025 g. imamo, uz već gore navedene zadaće, obratiti posebnu pažnju na:

- raditi na povećanju broja korisnika
- organiziranje posjeta knjižnici – djeca predškolske dobi, učenici prvih razreda, literarne grupe, grupe mladih knjižničara
- putem reklamnih panoa i javnih glasila propagirati nove naslove knjiga, češće korištenje računala za pretraživanje interneta i cd-roma u prostoru knjižnice
- upućivanje korisnika u pretraživanje baza podataka putem računala u fondu knjižnice
- omogućavanje korisnicima cjelodnevno korištenje knjižnice – što je osobito važno za djecu školskog uzrasta, koja dolaze u knjižnicu kako bi korisno proveli vrijeme dok čekaju autobus ili slijedeći školski sat

Organizacijska struktura

U Gradskoj knjižnici Krk prema sistematizaciji radnih mjesta mogu biti zaposlena dva djelatnika, i to ravnatelj i jedan knjižničar, s time da je bivši knjižničar otišao u mirovinu sa 01.04.2022. godine, a novi se planirao zaposliti odmah nakon odlaska bivšeg u 2022., ali pošto se taj plan do sada nije ostvario, novog se planira zaposliti u drugoj polovici 2023.godine. Za sada kao knjižničar radi osoba po ugovoru o djelu. Radi se u dvije smjene, tako da korisnici knjižnice u svako vrijeme mogu doći posuditi knjige.

Korisnici knjižnice su: školska djeca, studenti, ljudi u radnom odnosu, umirovljenici. Knjižnica raspolaže sa više od 30.000 knjiga raspoređenih po policama na slijedeći način: periodika, dječja književnost, omladinska književnost, hrvatska književnost, strana književnost, stručna literatura.

Knjižnica ima svoju internetsku stranicu, na kojoj svi mogu pretraživati knjige, kao i vidjeti transparentno sve o radu knjižnice.

Ovakva gore navedena organizaciona struktura planira se i za 2023-2025.godinu.

Financijska sredstva raspoređena po programima/aktivnostima/projektima

Kao što je već prije navedeno, Gradska knjižnica Krk osim svoje redovne djelatnosti, nema posebnih programa/projekata/aktivnosti, pa stoga ni nema iskazana financijska sredstva za te namjene. Dakle njena redovna djelatnost može se smatrati njenim jednim jednim programom.

Što se tiče redovne djelatnosti, tj. jedinog programa knjižnice, da bi knjižnica normalno mogla funkcionirati, potrebna su ukupno slijedeća sredstava (prihodi=rashodi):

2023.g. 108.100 eura

2024.g. 109.900 eura

2025.g. 109.900 eura

Prenesenih viškova/manjkova iz 2021. u 2022.godinu nema, također prema planu, niti iz 2022.u 2023, kao ni u daljnje godine.

B) OBRAZLOŽENJE PROGRAMA/AKTIVNOSTI/PROJEKATA

Naziv i opis programa/aktivnosti/projekata

Gradska knjižnica Krk ima samo svoju redovnu knjižničarsku djelatnost koja se može smatrati njenim jednim jednim programom. Opis toga programa , tj. redovne djelatnosti je

- čuvanje i zaštitu knjižnične građe
- izradu biltena, kataloga, bibliografa i drugih informacijskih pomagala
- sudjelovanje u izradi skupnih kataloga i baza podataka
- omogućavanje pristupačnosti knjižnične građe i informacija korisnika
- osiguravanje korištenja i posudbe građe, te protoka informacija
- pomoć korisnicima pri izboru i korištenju građe i informatičkih pomagala
- vođenje dokumentacije i statistike o građi i korisnicima, te o poslovanju
- izložbe
- književne večeri
- organizirani posjeti knjižnici (vrtići, škole)
- promocija knjiga

- igraonice za djecu
- stručna predavanja

Zakonska i druga podloga za uključivanje programa/aktivnosti/projekata u financijski plan

Gradska knjižnica Krk ima zakonsku podlogu za uključivanje svog jednog jedinog programa-svoje redovne djelatnosti u financijski plan u Zakonu o proračunu , te Zakonu o knjižnicama.

Prikaz općeg cilja/posebnih ciljeva programa/aktivnosti/projekata

Gradska knjižnica Krk obavlja svoju redovnu knjižničarsku djelatnost, te postiže svoj opći cilj, a taj je pomaganje pri oblikovanju i održavanju kulturnog identiteta zajednice i promicanju kulture u svojoj raznolikosti. Posebnih ciljeva nema, jer nema ni posebnih programa/aktivnosti/projekata.

Svi ciljevi Gradske knjižnice Krk se svake godine i ostvaruju, pa tako i u prethodnoj 2022., kao i u tekućoj 2023.godini. Planira se u potpunosti ostvariti i navedene ciljeve u 2023-2025.godini.

Navedeni cilj planira se ostvariti koristeći već postojeće resurse, kako resurse u imovini knjižnice, tako i ljudske resurse, uz dobru organizaciju rada. Korisnici knjižničarske usluge su čitatelji: školska djeca, studenti, ljudi u radnom odnosu, umirovljenici, dakle sve dobne skupine stanovništva.

C) OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA FINACIJSKOG PLANA 1-6/2023

1. STRUKTURA PRIHODA I RASHODA 1-6/2022 G.

Struktura prihoda i rashoda 1-6/2023, te usporedba s planom 2023, vidi se u slijedećoj tabeli br.1:

R. br.		Grad Krk Ostvar	Grad Krk plan 2023	Ministarst Kulture ostvar % ostvar	Ministarst Kulture plan 2023	Vlastiti prihodi Ostvar %ostvar	Vlastiti prihodi Plan 2023	Donacije knjiga ostvar % ostvar	Donacije knjiga plan 2023
1.	UKUPNI PRIHODI (kl 6)	37.412,78 40%	92.500,00	0,00 0%	6.700,00	1.037,10 13%	7.900,00	252,14 25%	1.000,00
2.	Rashodi poslovanja (kl 3)	35.503,06 40%	88.500,00	0,00	0,00	1.037,10 16%	6.600,00		0,00
3.	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (kl 4)	1.909,72 48%	4.000,00	0,00 0%	6.700,00	0,00 0%	1.300,00	252,14 25%	1.000,00
4.	UKUPNI RASHODI (rbr 2+3)	37.412,78 40%	92.500,00	0,00	6.700,00	1.037,10 13%	7.900,00	252,14 25%	1.000,00

5.	VIŠAK/ MANJA K (rbr 1-4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----	-----------------------------------	------	------	------	------	------	------	------

Viška/manjka za prijenos iz 2022.godine u 2023.godinu nije bilo, a tako ni viška/manjka za prijenos iz razdoblja 1-6/2023 u naredno razdoblje.

Ukupni prihodi i rashodi, te usporedba s planom 2023., vide se iz sijedeće tabele br 2:

R.br.		UKUPNO OSTVAR	UKUPNO PLAN 2023	% OSTVAR
1.	UKUPNI PRIHODI (kl 6)	38.702,02	108.100,00	36
2.	Rashodi poslovanja (kl 3)	36.540,16	95.100,00	38
3.	Rashodi za nabavu nefinanc.imovine (kl 4)	2.161,86	13.000,00	17
4.	UKUPNI RASHODI(rbr 2+3)	38.702,02	108.100,00	36
5.	VIŠAK/MANJAK (rbr 1-4)	0,00	0,00	

2. STRUKTURA PRIHODA I RASHODA PO PROGRAMIMA

Svi prihodi i svi rashodi odnose se na obavljanje jedinog programa, a to je osnovna knjižničarska djelatnost-knjižničarstvo. Ostalih programa i projekata nije bilo.

Od toga struktura rashoda poslovanja za redovnu djelatnost, rashoda za kapitalna ulaganja, te rashoda koji su vezani za donacije knjiga (pravne i/ili fizičke osobe donirale knjige knjižnici) su slijedeći:

1. Struktura rashoda poslovanja za redovnu djelatnost:

-izdaci za zaposlene (31)	16.315,64
-materijalni rashodi (32)	20.091,29
-financijski rashodi (34)	133,23

Ukupno 36.540,16

2. Kapitalna ulaganja:

-nabava (kupovina) knjiga	1.909,72
---------------------------	----------

3. Donacije knjiga (pravne i/ili fizičke osobe donirale knjige knjižnici):

-donacije knjiga	252,14
------------------	--------

3. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA RASHODA I IZDATAKA

Gradska knjižnica Krk, sukladno planiranim financijskim sredstvima za 2023. godinu u razdoblju od 01.01.2023.-30.06.2023.g. realizirala je dio plana utroška sredstava za redovnu djelatnost. Od planom predviđenih 95.100,00 eura realizirano je 36.540,16 eura. Izdaci za zaposlene u šest mjeseci iznosili su 16.315,64 eura. Osobni dohoci isplaćivali su se redovno i sva ostala davanja koja su obuhvaćena zakonskim odredbama, te ostalim propisima i važećim pravilnicima.

Iznos od 20.091,29 eura utrošen je za materijalne rashode-redovni troškovi za energiju, telefon, komunalne usluge (voda, smeće), premije osiguranja, uredski materijal, ugovor o djelu za knjižničarku, zakup poslovnog prostora i druge materijalne troškove.

Za nabavu knjiga, shodno financijskom planu, utrošeno je 1.909.72 eura, i to iz sredstava dobivenih iz proračuna Grada Krka. Sredstva iz proračuna Ministarstva kulture su ove godine stigla tek na samom kraju lipnja, te se nisu mogla i iskoristiti u lipnju 2023.g., nego će se iskoristiti u narednom razdoblju.

Vlastita sredstva koja ostvarujemo od članarina utrošena su za materijalne troškove.

4. POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA

Pokazatelji uspješnosti 1-6/2023 mogu se prikazati kroz pokazatelje učinka i kroz pokazatelje rezultata.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka Gradske knjižnice Krk vidi se kroz dugoročni rezultat koji ona ostvaruje, kao i kroz društvene promjene. Naime Gradska knjižnica Krk već niz godina postiže ostvarenje svog cilja, pa tako i u razdoblju 1-6/2023, a to je postizanje višeg stupnja kulturnog nivoa pučanstva kroz čitanje knjiga-to je njen dugoročni rezultat.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata Gradske knjižnice Krk u razdoblju 1-6/2023 vidi se po tome što je

- broj korisnika knjižničarske usluge, tj. čitatelja, svake godine sve veći
- broj svezaka knjiga Gradske knjižnice Krk je svake godine sve veći, pa je čitateljima ponuđena i veća raznolikost pri odabiru štiva za čitanje
- tematske večeri nisu se održavale radi opasnosti od zaraze virusom Covid 19
- povećanje pristupa internetu (sve više posjetitelja knjižnice pristupa internetu)
- broj posjeta knjižnici u tekućoj godini
- postizanje standarda služe

5. PRILJEVI SREDSTAVA

U razdoblju 1-6/2023 ostvareni su slijedeći priljevi sredstava:

Priljev sredstava iz proračuna Grada Krka:

1. Prihodi (klasa 6)	37.412,78
2. Obveza za povrat gradu Krku neutrošenih sredstava (konto 2395802)	8.837,22
Ukupno (priljev):	46.250,00

Priljev sredstava iz proračuna Ministarstva kulture:

1. Prihodi (klasa 6)	0,00
2. Obveza za povrat Ministarstvu kulture neutrošenih sredstava (konto 2395803)	4.750,00
Ukupno (priljev):	4.750,00

Priljev sredstava iz proračuna Ministarstva kulture bio je tek na samom kraju 6/2023, te se s toga nije još mogao iskoristiti za nabavu knjiga u razdoblju 1-6/2023.

Priljev sredstava od članarina, kao i od kamate po viđenju bio je jednak ostvarenim приходima (kl 6) prikazanim u gornjoj tabeli, odnosno na kraju izvještajnog razdoblja nije ostalo neutrošenih sredstava od članarine i kamata po viđenju.

Što se tiče Prihoda od donacija u iznosu od 252,14 eura, tu se radi o donacijama knjiga koje knjižnici doniraju pravne, građanske i sl. osobe, što se po Zakonu o računovodstvu proračunskih korisnika knjiži u prihode i rashode, te su tako te knjige i proknjižene.

6. USPOREDBA OSTVARENJA S PLANIRANIM VELIČINAMA

U razdoblju od 01.01.-31.06.2023.godine svi ostvareni rashodi na trećoj razini (trocifrena konta) bili su unutar planiranih godišnjih veličina. Detaljnije, usporedbu ostvarenja s planiranim veličinama može se vidjeti u već prikazanoj tabeli br.1 i br. 2.

GLAVA 00103 CENTAR ZA KULTURU

3001 PROGRAM KULTURNA DJELATNOST

Centar se bavi organizacijom događanja na različitim područjima kulture. Cilj Centra je promoviranje i prezentiranje umjetničkih izričaja u svrhu zadovoljenja kulturnih potreba grada. Kulturne potrebe grada manifestiraju se kroz dva segmenta, i to zadovoljavanje potreba domicilnog stanovništva te stvaranje kulturnih sadržaja u svrhu prezentiranja Krka kao turističke destinacije bogate kulturno-povijesnim nasljeđem s ciljem obogaćivanja kulturne ponude gostima.

U Centru su zaposlena tri djelatnika.

U okviru Centra djeluje Galerija Decumanus uvrštena u službeni popis izložbenih prostora Republike Hrvatske, i to prema uvjetima ULUPUH-a i HDLU-a.

Centar i galerija djeluju na dvije lokacije u vlasništvu Grada Krka.

Centar svoje programe realizira na području glazbene, scenske i likovne umjetnosti te promovira i prezentira tradicijsku baštinu. Uz, to kulturni sadržaji koriste se kao medij za poticanje i razvijanje ekološke svijesti. U sklopu svojih programa Centar redovito svoje programe komunicira i kroz projekte međunarodne kulturne suradnje.

U svom djelovanju Centar prati suvremene tokove te se kroz kulturne aktivnosti referira na društvene aktualnosti u različitim područjima (ekologija, socijalna inkluzija, obrazovanje i dr.) te u svojoj sredini pokušava stvoriti uvjete za razvoj kreativnih industrija.

Sukladno planiranim rashodima Centar provodi svoje programe kroz sljedeće aktivnosti:

1. redovan rad koji obuhvaća administrativne poslove i upravljanje ustanovom;
2. područja djelovanja - kultura:
 - a) galerijski i muzejski programi - uglavnom izložbe iz korpusa (suvremene) likovnosti i primijenjene umjetnosti uz povremene muzejske postavbe;

- b)** glazbeni programi - stilski različiti glazbeni izričaji koji se organiziraju samostalno ili i u okviru pojedinih manifestacija (Ljetne priredbe, Dan Grada Krka, Štorija o galiji Cristo Ressussitato i slično);
- c)** scenski programi - različiti scenski izričaji koji se organiziraju samostalno ili u okviru pojedinih manifestacija (Ljetne priredbe, Vama glumimo i slično);
- d)** prigodni programi te promocije, prezentacije, odnosno evaluacije kulturne baštine;
- e)** programi međunarodne kulturne suradnje;
- f)** programi valorizacije i prezentacije folklornog nasljeđa;
- g)** izdavačka djelatnost.

Pojedini programi odvijaju se samostalno, odnosno u sklopu manifestacija koje Centar organizira i vodi kao projekte, a priređuju se vezano uz određene prigode na području grada Krka.

Priprema i realizacija programa:

Poduzete su sve potrebne radnje vezane za organizaciju i realizaciju programa navedenog u priloženom kalendaru.

Tijekom mjeseca lipnja pristupilo se izradi prijedloga programa 68. Ljetnih priredbi Krk, programa Galerije Decumanus za 2024. godinu te konceptata programa međunarodnih kulturnih suradnji (Crna Gora i Njemačka), jer će Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske neke od svojih natječaja namijenjenih javnim potrebama u kulturi raspisati već u rujnu.

Za prvo polugodište 2023. godine izdvajamo realizaciju sljedećih programa/projekata:

a) Program Galerije Decumanus, u povodu Međunarodnog dana sjećanja na žrtve Holokausta, krenuo je izložbom **"U paklu su zvijezde ravnodušno sjale"** koja je združila slikarski i književni rad **Svetlane Volarić (1925. - 2002.)** te radove učenika Osnovne škole Fran Krsto Frankopan. Ovim postavom kojim su dominirali Svetlanini potresni slikarski portreti inspirirani njezinim logoraškim danima, na simboličan je način odana počast svim otočankama i otočanima, ali i ostalim žrtvama, koji su svoje živote izgubili u talijanskim i njemačkim koncentracijskim logorima, s time da su mladi, pritom, educirani o opasnostima pojedinih ideologija koje su u jednom povijesnom trenutku rezultirale Holokaustom. Program je nastavljen izložbom **"Proljeće"** Dječjeg vrtića Katarina Frankopan te izložbom **"Istražujte s nama"** Istraživačke grupe Osnovne škole Fran Krsto Frankopan - Matične škole Krk kojim su najmlađi krčki istraživači javnosti predstavili teme kojima se bave, posebice one vezane za geologiju, paleontologiju, evoluciju, astronomiju, ekologiju i biologiju. Na izložbi je bio prikazan rad Istraživačke grupe putem konkretnih izložaka, fotografija i kratkih filmova. U režiji Udruge Kreativni Krk, kao dio festivala Prvomajski inkubator, održana je izložba-performans **"Radna soba 2"** u sklopu koje je kreativne potencijale demonstriralo sedmero (natječajem izabраниh) umjetnika: **Tena Palijan, Tina Tus, Antonio Matijević, Manuela Pauk, Sarah Klešin, Lovro Mirth i Valerija Djanješić**. Oni su prihvatili zadatak da jedan dan, posvećen osobnim stvaralačkim aktivnostima, provedu u krčkoj galeriji, tj. simuliranoj ranoj sobi, te dokumentiraju kako svoj kreativni proces tako i proces oblikovanja prostora. Prema tome, usporedno s odigravanjem performansa kreiran je i konkretan postav budući da su autori svoja djela po njihovom nastanku odmah i izložili, transformirajući, pritom, galerijski prostor, tj. prostor radne sobe u svojevrstni zajednički atelijer ispunjen slikama, crtežima, skulpturama, objektima i instalacijama. U sklopu programa međunarodne kulturne suradnje koji je združio

gradove Krk i Rockenhausen, galerijski je program nastavljen izložbom pod nazivom "**All Connected - The Golden Island 2023 (Sve povezano - Zlatni otok 2023.)**" njemačke umjetnice **Bärbel Rothhaar**. Riječ je o inovativnom multimedijalnom umjetničkom projektu koji je u jednom dijelu predstavio rezultat ovogodišnje umjetničke rezidencije koju je autorica odradila upravo na otoku Krku, i to u vremenu od 01. i 08. travnja. Bärbel Rothhaar već više od 20 godina radi s pčelama, istražujući, pritom, tradicije povezane s pčelarstvom, medarstvom i iskorištavanjem pčelinjeg voska. U sklopu ovog projekta, tijekom trajanja rezidencije, kreirala je nekolicinu novih djela koja nastavljaju koncepciju njezinih prethodnih radova. Koristeći najrazličitije umjetničke pristupe i široki raspon medija, ti radovi istražuju povezanost čovjeka i prirode, posebice čovjeka i pčele. Jer u ovo, ekološki gledano, posebno osjetljivo vrijeme, pčele nisu samo pokazatelji stanja u okolišu, već i svojevrsni simbol nade i mogućih pozitivnih promjena, s time da u ovome kontekstu košnice postaju dijelom umjetničkog procesa. Ovom izložbom, koja je već prethodno gostovala u gradu Rockenhausenu (u tamošnjem Muzeju za umjetnost/Museum für Kunst), bili su obuhvaćeni sljedeći segmenti: minijturni, gipsani portreti pčelara, zatim voštani odljevi istih lica prekriveni saćem, peludna karta otoka Krka, pčelinji foto-studio pomoću kojeg su posjetitelji galerije mogli doživjeti efekt pčelinjeg oka te slike većih formata čije pikselizirane površine podsjećaju na perspektive fasetiranih očiju pčela. Kustosica izložbe bila je krčka povjesničarka umjetnosti **mr. Bruna Kocijan**. U sklopu programa proslave Dana grada Krka, otvorena je izložba "**Opažena**" krčke kiparice **Renate Vojnić** koja je galerijski prostor ispunila figurama žena izvedenih u različitim keramičkim tehnikama, kombinirajući ponegdje keramiku i s drugim materijalima. U drugoj polovici lipnja, otvorena je i prva od tri samostalne izložbe obuhvaćene ovogodišnjim, devetim po redu **LINK IN ART projektom** organiziranim na temu "**Strukture**". Riječ je o izložbi crteža, računalnih grafika i instalacija "**AlgoRitam praznine**", autorice **Dubravke Kanjski**, za kojom će uslijediti izložba suvremene keramike "**Molekular**" **Sandre Ban** i izložba grafika, knjiga umjetnika i instalacija "**Titraj eona**" **Dajane Radoš**. Kustoski zadatak za četiri posljednje spomenute izložbe (Renate Vojnić, Dubravke Kanjski, Sandre Ban i Dajane Radoš) povjeren je **prof. Luisi Ritoši**, ujedno i autorici recenzija publiciranih u bogato opremljenim katalogima koji prate spomenute izložbene projekte.

b) U siječnju je krenula i realizacija osme sezone programa "**Vama glumimo**" kojim su obuhvaćeni kazališni sadržaji za djecu i odrasle što se odvijaju u sportskoj dvorani osnovne škole (smještenoj na Trgu krčkih glagoljaša). U sklopu nove sezone krčkoj su publici predstavljene: stand-up komedija Željka Ninčića "**Ero s ovoga svijeta**", komedija "**Julijin balkon ili Ljubav na drugi pogled**" u izvedbi HIT teatra, predstava za djecu "**Hrvatska bajkovnica**" u izvedbi Teatra Naranča, stand-up komedija Željka Pervana "**Nema meni domene...**", predstava za djecu "**Ružno pače**" u izvedbi Kazališne družine Ivana Brlić-Mažuranić, predstava za djecu "**Eko patrola**" u izvedbi Udruge Mali grad te **Sketch Improv Show Zlatana Zuhrića Zuhre, Gorana Vinčića Vinče, Tina Sedlara i Marka Dejanovića Pande**, koji je (23. travnja) zabilježio iznimnu posjećenost te na publiku ostavio snažan pozitivni dojam. Riječ je o spontanoj, brznoj i zabavnoj improvizacijskoj komediji koja je kreirana na licu mjesta - uživo pred publikom, i uz njezinu veliku pomoć, jer komičari su bili izazvani da prođu kroz različite situacije i uloge koje im je zadavala upravo publika.

c) U travnju i svibnju realiziran je i program **međunarodne kulturne suradnje** koja se već devet godina odvija na relaciji **Krk - Rockenhausen, Njemačka**. Kao što je prethodno navedeno, u Galeriji Decumanus postavljena je multimedijalna izložba "**All Connected - The**

Golden Island 2023 (Sve povezano - Zlatni otok 2023.)" njemačke (berlinske) umjetnice **Bärbel Rothhaar**. Projekte međunarodne kulturne suradnje treba vezati uz **Sporazum o bratimljenju** kojeg su Krk i Rockenhausen potpisali još 2014. godine, obvezavši se pritom na zajednički rad u čijem su fokusu razmjena znanja i iskustava na različitim područjima, kulturna suradnja te njegovanje osobnih kontakata i prijateljstava. "All Connected - The Golden Island 2023 (Sve povezano - Zlatni otok 2023.)" inovativni je multimedijalni umjetnički projekt koji je u jednom dijelu predstavio rezultat ovogodišnje umjetničke rezidencije koju je autorica odradila na otoku Krku, i to u vremenu od 01. i 08. travnja. Bärbel Rothhaar već više od 20 godina radi s pčelama, istražujući, pritom, tradicije povezane s pčelarstvom, medarstvom i iskorištavanjem pčelinjeg voska. U sklopu ovog projekta, tijekom trajanja rezidencije, kreirala je nekolicinu novih djela koja nastavljaju koncepciju njezinih prethodnih radova. Koristeći najrazličitije umjetničke pristupe i zaista široki raspon medija, ti radovi istražuju povezanost čovjeka i prirode, posebice čovjeka i pčele. Jer u ovo, ekološki gledano, posebno osjetljivo vrijeme, pčele nisu samo pokazatelji stanja u okolišu, već i svojevrsni simbol nade i mogućih pozitivnih promjena, s time da u ovome kontekstu košnice postaju dijelom umjetničkog procesa. Ovom izložbom bili su obuhvaćeni sljedeći segmenti: minijturni, gipsani portreti pčelara, zatim voštani odljevi istih lica prekriveni saćem, peludna karta otoka Krka, pčelinji foto-studio pomoću kojeg su posjetitelji galerije mogli doživjeti efekt pčelinjeg oka te slike većih formata čije pikselizirane površine podsjećaju na perspektive fasetiranih očiju pčela. Kustosica izložbe bila je krčka povjesničarka umjetnosti **mr. Bruna Kocijan**.

d) Ovogodišnje, **67. izdanje Festivala folklor otoka Krka**, u njegovoj **86. obljetnici od trenutka utemeljenja** davne 1935. kada je na svoje pohode otokom krenuo iz Omišlja, priređeno je 27. i 28. svibnja, na gradskoj rivi, s time da je prvi festivalski dan bio posvećen starijim folklorošima, a nedjelja okupljenim predstavnicima mlađih folklornih sekcija. Kao što nalaže tradicija, program je oba dana otpočeo svečanim mimohodom članova okupljenih kulturnih i folklornih društava Šetalištem sv. Bernardina, a za kojim je uslijedila prezentacija njihovih plesnih, sviračkih i pjevačkih vještina. Ova putujuća festivalska priredba na jednom je mjestu okupila sva otočna kulturna i folklorna društva - vrijedne čuvare otočne tradicije, točnije njih 12 s **više od 700 sudionika** (400 prve festivalske večeri i 300 druge), budući da većina udruženja okuplja članove različitih generacija, od onih najmlađih, pa sve do seniora, koji dijele zajedničku zadaću - od zaborava sačuvati našu bogatu folklornu baštinu: svirku sopela, pučko pjevanje i ples te specifičnu kulturu odijevanja. Program Festivala, kao najstarije, ujedno i središnje priredbe svih folklornih zbivanja na otoku bio je podijeljen u dva dijela, davši pritom relevantan prikaz valoriziranja naših folklornih i tradicijskih vrijednosti. Tu se prije svega misli na pučku glazbu, netemperirani niz dvoglasja tijesnih intervala u svirci sopela i pučkom pjevanju, zatim narodne plesove - tance i jedinstvene narodne nošnje. Polako, promaknuvši se u tradiciju, Festival folklor otoka Krka postao je specifičan turistički proizvod koji u periodu predsezona ima snagu na jednom mjestu okupiti značajan broj posjetitelja, ali i rasplesti velik broj sudionika iz svih otočnih kulturnih i folklornih društava, i to redom: Folklornog društva Poljica (Poljica), Vrbničkog kulturnog društva Frankopan (Vrbnik), Kulturnog društva Sv. Juraj (Kras), Kulturno-umjetničkog društva Punat (Punat), Kulturnog društva Sv. Petar (Gabonjin), Kulturno-umjetničkog društva Vrh (Vrh), Folklornog društva Njivice (Njivice), Kulturno-umjetničkog društva Malinska-Dubašnica (Malinska), Kulturnog društva Ive Jelenović (Dobrinj), Kulturnog društva Šoto (Jurandvor, Baška), Kulturno-umjetničkog društva Ive Jurjević (Omišalj), Kulturnog društva Kornić (Kornić) i Udruge sopaca otoka Krka.

e) Početak lipnja protekao je u aktivnostima vezanim uz proslavu **Dana grada Krka i Biskupije Krk**, a pored, prethodno spomenutog, otvorenja izložbe "**Opažena**" **Renate Vojnić**, programom su bile obuhvaćene i dvije kazališne predstave: najprije, predstava za djecu "**Tunja**" (4+) koju je, oslanjajući se dramaturški na poznatu pjesmu Grigora Viteza "Kako živi Antuntun", izvela Kazališna družina Ivana Brlić Mažuranić, a potom i hvaljena crnohumorna drama "**Trazan**", kreirana u suradnji Kazališne skupine Grupa, Centra mladih Ribnjak i Teatra &TD, čiji tekst potpisuje slovenski pisac i dramatičar Rok Vilčnik, režiju Aleksandar Švabić i Dražen Šivak, dok su predstavu izveli Olga Pakalović, Marin Klišmanić i Dražen Šivak. Sam dan proslave blagdana sv. Kvirina protekao je u znaku **promenadnog nastupa Gradske glazbe Krk i koncerta Marka Škugora**, jednog od naših ponajboljih tenora, znanog i kao Hrvatski Carreras, ovog puta u pratnji četveročlanog benda.

f) Ovogodišnje, **67. Ljetne priredbe**, jedan od festivala, nakon dubrovačkog i splitskog, s najdužom tradicijom na istočnojadranskoj obali, u sklopu **Krk Music Festa**, na Trgu krčkih glagoljaša, 21. lipnja, otvorene su **koncertom Acoustic Projecta i sopranistice Darije Augušan**, koji su predstavili koncertni program nazvan "Tradicija kroz prizmu sadašnjosti". Pritom su izveli skladbe s posljednjeg nosača zvuka Acoustic Projecta pod nazivom "Furious Dance", tj. set novijih uradaka Dubravka Palanovića i Srđana Berdovića koji su u direktnoj i indirektnoj vezi s hrvatskom tradicijskom glazbom, manifestirajući sintezu tradicije, klasike i jazza. No osim njihova standardnog repertoara, programom je bila obuhvaćena i raskošna glazba dviju Amerika - Georgea Gershwina, Samuela Barbera i Heitora Villa-Lobosa - prilagođena i aranžirana upravo za ansambl i sopran. Nakon nastupa Acoustic Projecta, također, iznova u sklopu Ljetnih priredbi i Krk Music Festa, 23. lipnja, na rivi je uslijedio koncert pod nazivom "Dear Mr. Sinatra" kojeg je, interpretirajući neke od najpoznatijih svjetskih evergreena, iznio **Marko Tolja praćen septetom vrhunskih glazbenika**: Ivanom Popeskićem, Henryjem Radanovićem, Branimirom Gazdikom, Ivanom Pešutom, Antonijom Gečekom, Oliverom Erešom i Marinom Ferketinom. Jedan od najboljih hrvatskih vokala i strastveni zaljubljenik u swing ovim je programom uspio evocirati zlatno doba Hollywooda. Lipanjski dio Ljetnih priredbi zatvorilo je gostovanje popularne **Večernje škole Željka Pervana**, a koju su, pod nazivom Posljednja Večernja, donijeli: Željko Pervan, Damir Folnegović, Ahmed El Rahim, Mladen Horvat i Zlatan Zuhrić-Zuhra.

g) Trg krčkih glagoljaša, 23. i 24. lipnja, bio je poprište još jednog festivala, ovog puta **Melodija Istre i Kvarnera - MIK**, budući da su ondje održani: generalna proba (23. lipnja) i veliko finale (24. lipnja). Riječ je o jednom od najstarijih i jedinom hrvatskom putujućem festivalu koji promovira specifičan glazbeni izričaj čime potvrđuje status čuvara glazbene tradicije i baštine našeg podneblja.

h) Uz sve spomenuto, potrebno je izdvojiti i nastup **Vokalne skupine Lira**, 26. ožujka, u crkvi Navještenja Blažene Djevice Marije na otočiću Košljunu kojom prigodom su, uoči Uskrsa, predstavili kapitalno djelo talijanskog baroknoga skladatelja Giovannija Battiste Pergolesija "Stabat Mater", kao i **otkup isključivog prava emitiranja filma "Prijenos posmrtnih ostataka Zrinskih i Frankopana"** od Jugoslavenske kinoteke za područje Republike Hrvatske čije će prikazivanje biti integrirano u neke od nadolazećih programa Centra za kulturu Grada Krka.

i) Tijekom lipnja započele su intenzivne pripreme za drugi, listopadski, program međunarodne kulturne suradnje, tj. gostovanje **Pomorskog muzeja Crne Gore u Kotoru** retrospektivno-dokumentarnom izložbom "**Hod kroz vrijeme i događanja**", čiji su autori: Radojka Abramović, Danijela Nikčević, Dijana Đurašković, Ilija Mlinarević i Tomislav Bonić. Pored toga, krenulo je i pripremanje programa ovogodišnje Štorije o galiji Cristo Ressussitato, u sklopu kojeg će biti postavljena i netom spomenuta izložba.

U prvom polugodištu zaprimili smo i rezultate natječaja o prijavama programa koji su podneseni prošle godine te nam je od strane **Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske** dodijeljeno 9.290,60 eura za glazbeni dio programa 67. Ljetnih priredbi, 1.858,12 eura za ovogodišnji program Galerije Decumanus, 2.654,46 eura za 67. Festival folklor otoka Krka, 1.061,78 eura za program međunarodne kulturne suradnje tj. gostovanje izložbe "All Connected - The Golden Island 2023", njemačke multimedijalne umjetnice Bärbel Rothhaar u gradu Krku te 1.327,23 eura za program međunarodne kulturne suradnje tj. gostovanje dokumentarne izložbe "Hod kroz vrijeme i događanja" Pomorskog muzeja Crne Gore u gradu Krku.

Od strane **Primorsko-goranske županije** za glazbeni dio programa 67. Ljetnih priredbi odobreno je 2.200,00 eura, za ovogodišnji program Galerije Decumanus 1.200,00 eura, a za 67. Festival folklor otoka Krka 1.500,00 eura.

U ovom polugodištu također su podnesene zamolbe za sponzorstvo i donacije, kako slijedi:

- 01)** TZ Grada Krka - 67. Ljetne priredbe - odobreno 15.926,74 eura;
- 02)** TZ Grada Krka - godišnji program Galerije Decumanus - odobreno 3.981,68 eura;
- 03)** TZ Grada Krka - 67. Festival folklor otoka Krka - odobreno 1.592,67 eura;
- 04)** TZ Grada Krka - Festival Melodije Istre i Kvarnera - odobreno 1.327,23 eura;
- 05)** TZ Grada Krka - programa međunarodne kulturne suradnje Hrvatska - Njemačka: "All Connected - The Golden Island 2023 (Sve povezano - Zlatni otok 2023.)", multimedijalna izložba Bärbel Rothhaar; umjetnička rezidencija - odobreno 1.592,67 eura;
- 06)** Štorija o galiji Cristo Ressussitato i programa međunarodne kulturne suradnje Hrvatska - Crna Gora: dokumentarna izložba "Hod kroz vrijeme i događanja", gostovanje Pomorskog muza Crne Gore u Kotoru - odobreno 2.389,01 eura.

Promidžbene i prezentacijske aktivnosti:

Centar za kulturu Grada Krka za ovogodišnje programe izradio je sljedeće grafičke materijale:

- 01)** katalog za izložbu "All Connected - The Golden Island 2023 (Sve povezano - Zlatni otok 2023.)" njemačke umjetnice Bärbel Rothhaar;
- 02)** katalog za izložbu "Opažena" krčke kiparice Renate Vojnić;
- 03)** katalog za izložbe iz serije LINK IN ART 9: "Strukture";
- 04)** katalog za izložbu "Romolo Venucci - od futurizma do apstrakcije";
- 05)** plakat, programsku knjižicu i pozivnicu za 67. Festival folklor otoka Krka;

06) plakat i programsku knjižicu za programe vezane uz proslavu Dana grada Krka i Biskupije Krk;

07) obostrani plakat za 67. Ljetne priredbe (glazbeni i kazališni program);

08) pozivnicu za otvorenje 67. Ljetnih priredbi;

09) programski letak za 66. Ljetne priredbe*;

10) programske knjižice za dio događanja u sklopu 67. Ljetnih priredbi.

* Navedeni se materijal distribuira po gradu i otoku Krku.

Sva događanja dostavljaju se u vidu obavijesti o događanjima na adrese Radija OK, Novog lista, Radija Rijeka, te zavisno o karakteru događanja i na adrese ostalih medijskih kuća te internetskih portala. Programi Centra za kulturu Grada Krka redovito su prisutni na službenim stranicama Grada Krka i portalu Alašu.

Opći dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Centra za kulturu Grada Krka:

Prihodi su 29% veći u odnosu na prvo polugodište 2022. godine, i to stoga što su povećana sredstva po svim izvorima financiranja, radi posebnih programskih aktivnosti koje su se javile u prvom polugodištu, a prvenstveno se odnose na organizaciju Festivala folklor otoka Krka te međunarodnu kulturnu suradnju između Grada Rockenhausena i Grada Krka.

Rashodi su veći za 33% u odnosu na prvo polugodište 2022. godine, zbog većeg broja programskih aktivnosti, manjim dijelom zbog potpunog ukidanja epidemioloških mjera koje su vrijedile još prošle godine, a većim dijelom, kao što je gore navedeno, zbog navedenih programskih aktivnosti.

Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina u visi od 6.982,70 eura, koja predstavljaju višak iz 2022. godine, također su dio Financijskog plana, kao prihod.

Račun Prihoda i rashoda

Prihodi su 29% veći u odnosu na prvo polugodište 2022. godine, i to jer su za 42% veći prihodi nenadležnog proračuna te prihodi od prodaje ulaznica za 13%.

Neznatno su manja sredstva od donacija, konkretno Turističke zajednice Grada Krka, ali su u skladu s ugovorenim dinamikom isplaćivanja dodijeljenih donacija.

Također, prihod iz nadležnog proračuna, konkretno Proračuna Grada Krka veći su za 35% u odnosu na isto izvještajno razdoblje prošle godine, a prvenstveno se odnose na povećanje programskih aktivnosti, i to organizaciju Festivala folklor otoka Krka, organizaciju festivala Melodije Istre i Kvarnera 2023. te međunarodnu kulturnu suradnju, i otkup isključivog prava emitiranja filma "Prijenos posmrtnih ostataka Zrinskih i Frankopana" od Jugoslavenske kinoteke, za područje Republike Hrvatske.

Rashodi poslovanja su veći za 33%, i to 14% u odnosu na rashode za zaposlene, a zbog kojeg je došlo zbog povećanja plaća i povećana koeficijenta zaposlenika te zbog isplate u prvom polugodištu ove godine jubilarne nagrade, odnosno zbog isplate naknade u slučaju smrti roditelja zaposlenika.

Materijalni troškovi u odnosu isto prošlogodišnje izvještajno razdoblje veći su za 51% i to prvenstveno zbog prethodno opisanih povećanih programskih aktivnosti u ovome izvještajnom razdoblju.

Financijski rashodi veći su za 15%, a posljedica su jednim dijelom većeg broja bankarskih usluga koje su rezultat većeg broja programskih aktivnosti, a manjim dijelom poskupljenja bankarskih naknada.

KTO 6 – PRIHODI POSLOVANJA

Ostvareno 2022.	106.373,20 eur
Planirano u 2023.	275.652,97 eur
Ostvareno 2023.	137.248,56 eur

KTO 63 – POMOĆI OD NENADLEŽNOG PRORAČUNA

Ostvareno 2022.	13.134,57 eur
Planirano u 2023.	21.092,19 eur
Ostvareno 2023.	18.597,00 eur

KTO 64 – PRIHOD OD IMOVINE

Ostvareno 2022.	0,04 eur
Planirano u 2023.	0,00 eur
Ostvareno 2023.	0,30 eur

KTO 65 – PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA; ULAZNICE

Ostvareno 2022.	4.967,81 eur
Planirano u 2023.	18.000,00 eur
Ostvareno 2023.	5.608,00 eur

KTO 66 – PRIHODI OD PROIZVODA I DONACIJE

Ostvareno 2022.	8.912,34 eur
Planirano u 2023.	26.830,00 eur
Ostvareno 2023.	6.020,00 eur

KTO 67 – PRIHODI OD NADLEŽNOG PRORAČUNA

Ostvareno 2022.	79.358,44 eur
Planirano u 2023.	200.000,00 eur
Ostvareno 2023.	107.003,56 eur

Rashodi poslovanja

KTO 31 – RASHODI ZA ZAPOSLENE

Ostvareno 2022.	44.502,69 eur
Planirano u 2023.	103.350,00 eur
Ostvareno 2023.	50.516,09 eur

KTO 32 – MATERIJALNI RASHODI

Ostvareno 2022.	49.152,53 eur
Planirano u 2023.	168.474,89 eur
Ostvareno 2023.	74.250,72 eur

KTO 34 – FINANCIJSKI RASHODI

Ostvareno 2022.	248,00 eur
Planirano u 2023.	1.100,00 eur
Ostvareno 2023.	285,73 eur

PRIHODI POSLOVANJA

KTO 63	18.597,00 eur; nenadležni proračun
KTO 65	5.628,00 eur; ulaznice
KTO 66	6.020,00 eur; donacije + pružene usluge
KTO 67	107.003,56 eur; nadležni proračun

X 067 **137.248,56 eur**

RASHODI POSLOVANJA:

KTO 31	50.516,09 eur; rashodi za zaposlene
KTO 32	74.250,72 eur; materijalni rashodi
KTO 34	285,73 eur; financijski rashodi

Z 005 **125.058,54 eur**

UKUPAN VIŠAK PRIHODA:

X 001 **12.196,02 eur**

PRENESENI VIŠAK:

9221 **6.982,70 eur**

GLAVA 00104 DJEČJI VRTIĆ

4001 PROGRAM PREDŠKOLSKI ODGOJ

Grad Krk, Dječji vrtić „Katarina Frankopan“ proračunski je korisnik Grada Krka. Ustanova obavlja djelatnost na području otoka Krka, obuhvaća općine: Omišalj, Malinska-Dubašnica, Dobrinj, Vrbnik, Punat, Baška i Grad Krk.

Dječji vrtić financira se proračunskim sredstvima nadležnog proračuna Grada Krka i sredstvima nenadležnih proračuna otočkih općina, kao i prihodima po posebnim propisima odnosno uplatama roditelja te ostalih financijskih prihoda (kamate na depozite po viđenju i prihoda od zateznih kamata).

Proračun Dječjeg vrtića za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu usvojen je dana 14. prosinca 2022. godine na 09. sjednici Gradskog vijeća Grada Krka u iznosu 3.408.600 € prihoda te u istom iznosu od 3.408.600 € rashoda. Prva izmjena financijskog plana za 2023. godinu usvojena je na 12. sjednici Gradskog vijeća Grada Krka dana 27. lipnja 2023. godine u iznosu 3.789.030,32 € ukupnih prihoda te 469,68 € prenesenog viška i 3.789.500,00 € ukupnih rashoda.

Tablica 1. Sažetak računa prihoda i rashoda

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		Izvršenje proračuna za 1-6/2022.	Izvorni plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 1-6/2023.	Indeks 4/1	Indeks 4/2
		1	2	4	4/1	4/2
Prihodi:		1.525.775,29	3.789.030,32	1.715.414,20	112	45
6	Prihodi poslovanja	1.525.775,29	3.789.030,32	1.715.414,20	112	45
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0	0
Rashodi:		1.473.337,92	3.789.500,00	1.658.105,08	113	44
3	Rashodi poslovanja	1.466.523,43	3.711.200,00	1.653.853,23	113	45
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.814,49	78.300,00	4.251,85	62	5
VIŠAK / MANJAK		52.437,37	-469,68	57.309,12	109	-12202

Za prvo polugodište 2023. godine na razini Ustanove ostvaren je višak prihoda poslovanja u iznosu od 57.309,12 €. Preneseni višak poslovanja iz prethodnih godina u iznosu 469,68 € dobiven od HZZ-a za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, kao neutrošena sredstava biti će vraćena HZZ-u. Za financiranje nefinancijske imovine u 2023. godini utrošeno je 4.251,85 € odnosno 5% planiranog financijskim planom za 2023. godinu.

RAČUN PRIHODA I RASHODA

Tablica 2. Prihodi poslovanja

Prihodi po ekonomskoj klasifikaciji:	
-Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	(6361) 896.796,06 €
- Prihodi od kamata	(6413) 0,00 €

- Prihodi od zateznih kamata	(6414)	0,27 €
- Ostali prihodi-roditeljska uplata	(6526)	309.130,02 €
- Tekuće donacije	(6631)	0,00 €
- Prihodi iz nadležnog proračuna za redovnu djelatnost	(6711)	505.236,00 €
- Ostali prihodi	(6831)	0,00 €
Ukupni prihodi za redovnu djelatnost		1.711.162,35 €
- Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	(6362)	1.732,85 €
- Prihodi iz nadležnog proračuna za nefinancijsku imovinu	(6712)	2.519,00 €
Ukupni prihodi za nefinancijsku imovinu		4.251,85 €
Ukupni prihodi poslovanja	(6)	1.715.414,20 €
Sveukupni prihodi	(6)+(7)	1.715.414,20 €

Ukupni prihodi poslovanja u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 1.715.414,20 €, što predstavlja ostvarenje od 45% u odnosu na planirani iznos od 3.789.030,32 € odnosno povećanje od 12% u odnosu na 2022. godinu kada su ukupni prihodi iznosili 1.525.775,29 €. Stanje novčanih sredstava na računu na početku izvještajnog razdoblja iznosi 291.397,71 € dok je na kraju izvještajnog razdoblja stanje na računu 307.042,47 €. Razlog povećanja prihoda je povećanje kapaciteta tj. otvaranje jedne nove skupine u područnom vrtiću Omišalj s 01. rujna 2022. godine, zatim radi upisanog većeg broja djece u odnosu na državni pedagoški standard u jaslicama matičnog vrtića u Krku u skupini rade tri odgojitelja tijekom čitave pedagoške godine također zaposlena su i dva nova treća odgojitelja i to po jedan u područnom vrtiću Baška i Punat radi podrške djeci s teškoćama.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan

U izvještajnom razdoblju 2023. godine pomoći od nenadležnih proračuna iznose 898.528,91 € dok su u 2022. godini iznosili 809.958,69 €, povećana su za 11% iz razloga što su povećani rashodi za novozaposlena dva odgojitelja u područnom vrtiću Omišalj, te po jedan treći odgojitelj u područnom vrtiću Baška i Punat. U odnosu na plan koji iznosi 1.962.700,00 € ostvareno je 46%. Mjesečne uplate tekućih pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji nije nadležan odnosno otočkih općina tako su povećane.

Prihodi od financijske imovine

Ovi prihodi odnose se na prihode od zateznih kamata u iznosu 0,27 € što predstavlja smanjenje u odnosu na 2022. godinu kada je iznos bio 0,78 €, prihodi se odnose na naplatu utuženog potraživanja uz koje su naplaćene i kamate.

Prihodi po posebnim propisima

Prihodi po posebnim propisima odnose se na prihode od roditeljskih uplata i iznose 309.130,02 € u odnosu na 2022. godinu kad su prihodi po posebnim propisima iznosili 287.129,45 €, povećani su za 8%, razlog tome je stanje roditeljskih uplata na dan izvještaja te nešto veći broj upisane djece u Dječji vrtić u pedagoškoj 2022/2023.godini. Plan za tekuće razdoblje iznosi 591.000,00 € što znači da je ostvarenje plana 52 %.

Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja

Ovi prihodi odnose se na prihode iz nadležnog proračuna Grada Krka za financiranje rashoda poslovanja u dječjem vrtiću Krk te područnom vrtiću Krk i Vrh u iznosu 507.755,00 € dok su u 2022. godini iznosili 428.653,53 €, povećanje iznosi 18%. Financiranje rashoda poslovanja za redovnu djelatnost iznosi 505.236,00 € dok rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 2.519,00 €. Planirani prihod iznosi 1.235.330,32 € što predstavlja 41% od plana za 2023. godinu. Razlog povećanja prihoda iz nadležnog proračuna odnosi se na povećanje rashoda za zaposlene.

Tablica 3. Rashodi poslovanja

Rashodi po ekonomskoj klasifikaciji:		
- Plaće za redovan rad	(3111)	1.102.572,03 €
- Ostali rashodi za zaposlene	(3121)	25.787,70 €
- Doprinosi za zdravstveno	(3132)	165.030,76 €
- Materijalni rashodi	(32)	357.621,65 €
- Financijski rashodi	(34)	2.841,09 €
Ukupno rashodi poslovanja	(3)	1.653.853,23 €
- Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	(41)	0,00 €
- Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	(42)	4.251,85 €
- Rashodi za ulaganja u nefin. imovinu (građ.obj.)	(45)	0,00 €
Rashodi za nefinancijsku imovinu	(4)	4.251,85 €
Sveukupni rashodi	(3)+(4)	1.658.105,08 €
Višak prihoda poslovanja 2023.g.	92211	57.309,12 €
Višak prihoda poslovanja preneseni iz 2022.g.	(6+9)-(3+4)	469,68 €
Manjak prihoda poslovanja od nefin. imovine 2023.g.		0,00 €
Višak prihoda poslovanja od nef.imov.preneseni 2022.	92212	0,00 €
Sveukupni višak		57.778,80 €
Ukupni višak/manjak prihoda poslovanja 2023.		57.778,80 €

Ukupni rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 1.658.105,08 € dok su u 2022. godini ostvareni u iznosu od 1.466.523,43 €, što predstavlja povećanje od 13% i ostvarenje plana za 2023. godinu u iznosu od 45%. Najveće povećanje odnosi se na rashode za zaposlene, materijal i sirovine, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, računalne usluge, usluge čišćenja i pranja te premije osiguranja.

Usluge tekućeg održavanja odnose se na redovne servise lifta, video nadzora, održavanja opreme, popravka raznih uređaja kao što su perilice za suđe, hladnjaci, klima uređaji i sl.

Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene iznose 1.293.390,49 € što predstavlja povećanje u odnosu na 2022. godinu 16% kada su iznosili 1.117.092,69 € i ostvarenje od 45% u odnosu na planirani iznos od 2.852.700,00 €. Za bruto plaće utrošeno je 1.102.572,03 €. Prosječan broj zaposlenih na osnovu stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 155 radnika.

Ostali rashodi za zaposlene odnosno materijalna prava radnika iznose 25.787,70 € a odnose se na isplatu jubilarnih nagrada ostvarenih u izvještajnom razdoblju, dara u naravi, otpremnina za odlazak u mirovinu te potpora u slučaju smrti članova uže obitelji radnika i potpore radnicima zbog neprekinutog bolovanja dužeg od 90 dana. Broj zaposlenih se povećao za dva radnika zaposlenih u područnom vrtiću Omišalj te četiri treća odgojitelja u matičnom vrtiću u Krku i područnim vrtićima Baška i Punat.

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje povećani su 12% te iznose 165.030,76 € dok je plan za 2023. godinu 146.855,59 €.

Materijalni rashodi

Ova skupina rashoda povećala se u ukupnom iznosu 3 % i iznosi 357.621,65 €, dok je za 2022. godinu iznos bio 346.975,94 €. Službenih putovanja bilo je minimalno iz razloga što su stručna usavršavanja održana online predavanjima. Naknade za prijevoz radnika na posao i s posla iznose 30.955,44 € dok su u 2022. godini iznosile 24.468,33 € iznos je povećan a ovisi o relacijama na kojima putuju radnici. Obračun troškova prijevoza na posao i s posla obračunavao se 0,18 € po prijeđenom kilometru za udaljenost od mjesta stanovanja do mjesta rada, dok se ranije trošak prijevoza na posao i s posla obračunavao po cijeni 1,00 kn po prijeđenom kilometru.

Rashodi za materijal i sirovine iznose 225.118,34 € i smanjeni su za 6% iz razloga što su cijene energenata smanjene budući je Vlada RH donesla Uredbu o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije te je očekivano smanjen iznos za trošak električne energije.

U izvještajnom razdoblju utrošeno je za nabavu sitnog inventara iznos od 9.787,08 € čime je nabavljena didaktička oprema, telefonska centrala, ormarić za odlaganje četkica za pranje zubi, ormarić za odgojitelje, termobox, perilica za rublje, usisavač, glazbena linija, CD playeri, kuhinjski uređaji, posteljina za dječje ležaljke, dječji bicikli i sl.

Rashodi za usluge

Ova skupina rashoda iznosi 89.973,84 € što u odnosu na 2022. godinu s iznosom od 74.823,97 € ima povećanje od 20%. Rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja povećane su za 27% i iznose 36.289,50 € obuhvaćaju redovna servisiranja opreme, razne popravke kuhinjskih uređaja, izrada nadstrešnice u matičnom vrtiću u Krku, popravak cirkularne pumpe u Područnom vrtiću Omišalj i dr. Zdravstvene i veterinarske usluge iznose 3.267,82 € dok su 2022.godine iznosile 5.231,71 € razlog smanjenja je prestanak obveze dezinfekcija prostorija u kojima su boravile osobe pozitivne na Covid-19

te troškovi testiranja radnika na Covid-19. za potrebe dolaska na posao. Računalne usluge za održavanje informatičkog programa povećane su zbog obima posla kao što je prelazak valute iz kune u euro te se sve aplikacije moraju izmijeniti. Intelektualne usluge povećane su iz razloga što su zaposleni studenti na Studentski ugovor za obavljanje poslova radi zamjene odsutnih radnika.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Ova skupina rashoda se povećala za 41 % i iznosi 9.214,42 €. Rashodi se odnose na premije osiguranja u iznosu 5.332,61 € što predstavlja povećanje za 28% iz razloga što je nakon provedenog postupka jednostavne nabave premija osiguranja povećana, kao i naknada koja se plaća za nezapošljavanje invalida iznosi 3.168,33 € što mjesečno iznosi 560,00 € a plaća se za četiri osobe.

Financijski rashodi

Ovi rashodi odnose se na bankarske usluge i usluge platnog prometa te iznose 2.841,09 € i povećani su u odnosu na 2022. godinu 16% kad su iznosili 2.454,80 € dok je plan za 2023. godinu 6.590,00 € i realizacija iznosi 43%.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 4.251,85 €. Za potrebe područnog vrtića u Vrhu nabavljen je klima uređaj u iznosu 1.581,25 €, za područni vrtić Vrbnik nabavljen je svijetleći stol i polica na kotačima u iznosu 1.296,00 € u matičnom vrtiću nabavljen je ormar za plinske boce u iznosu od 686,25 € te za potrebe uprave nabavljen je skener i printer u vrijednosti 688,00 €.

Višak prihoda poslovanja

U 2023. godini ostvaren je višak prihoda poslovanja u iznosu od 57.309,12 €, dok preneseni višak poslovanja iznosi 469,68 € i biti će utrošen u slijedećem razdoblju za isplatu plaće radnicima.

Ukupan višak prihoda

Ukupan višak prihoda i primitaka sastoji se od prenesenog viška prihoda u iznosu od 469,68 € koji je dobiven od HZZ-a i viška prihoda poslovanja u iznosu 61.560,97 € kn te umanjena za manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu 4.251,85 € te iznosi 57.309,12 €.

Tablica 4. Rashodi prema izvorima financiranja

Red.br	VRSTA IZVORA	Izvršenje proračuna 1-6/2022.	Tekući plan 2023.	Izvršenje proračuna za 1-6/2023.	Index 5/3
1	2	3	4	5	6
1.	11 Opći prihodi i primici	428.653,54	1.235.330,32	507.755,00	118 %
2.	23-Vlastiti prihodi-korisnici	234.725,68	591.469,68	251.821,17	107 %
3.	43-Pomoći –korisnici	809.958,70	1.962.700,00	898.528,91	111 %
UKUPNO		1.473.337,92	3.789.500,00	1.658.105,08	113 %

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Prema funkcijskoj klasifikaciji rashodi su namijenjeni predškolskom odgoju i obrazovanju te su ostvareni u iznosu 1.658.105,08 € dok je planirani iznos za 2023. godinu 3.789.500,00 € što predstavlja realizaciju od 44%.

2. POSEBNI DIO

U Posebnom dijelu proračuna, koji je priložen polugodišnjem izvještaju i njegov je sastavni dio, rashodi i izdaci iskazani su po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji na razini odjeljka ekonomske klasifikacije.

Rashodi i izdaci po organizacijskoj klasifikaciji

Prema organizacijskoj klasifikaciji rashodi i izdaci iznose 1.658.105,08 € dok su u Financijskom planu za 2023. godinu planirani u iznosu 3.789.500,00 €.

Rashodi i izdaci po programskoj klasifikaciji

Prema programskoj klasifikaciji rashodi iznose 1.658.105,08 € ostvarenje iznosi 44% od planiranih rashoda koji iznose 3.789.500,00 €. U Dječjem vrtiću provodi se osnovni program a to je predškolski odgoj i obrazovanje.

Osnovni program predškolskog odgoja i obrazovanja

Dječji vrtić Katarina Frankopan provodi osnovni program predškolskog odgoja i obrazovanja koji obuhvaća stvaranje i osiguravanje uvjeta za brigu i skrb djece predškolske dobi provođenjem programa njege, odgoja i obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi za djecu u svim objektima.

Osnovni program (šifra 4001 predškolski odgoj) dijeli se na aktivnosti:

- redovna djelatnost objekata u Krku i Vrhu (aktivnost A400101),
- redovna djelatnost objekata u otočkim općinama (aktivnost A400103) te
- redovna djelatnost financirana iz vlastitih sredstava- uplate roditelja (aktivnost A400105).

Uz redovnu djelatnost provodi se i aktivnost kapitalnih ulaganja te imamo:

- kapitalno ulaganje za opremu objekata u Krku i Vrhu (aktivnost K400102) i
- kapitalno ulaganje za opremu objekata u otočnim općinama (aktivnost K400104)

Program se sastoji od:

- 10 satnog programa odgojno-obrazovnog rada a obuhvaća vrtić u sjedištu u Krku i osam područnih vrtića u Omišlju, Njivicama, Malinskoj, Krku, Vrhu, Vrbniku, Puntu i Baški,
- 9,5 satnog programa u područnom vrtiću u Polju i
- 5,5 satnog programa a provodi se u matičnom vrtiću za djecu s posebnim potrebama.

Djelatnost se odvija u skladu sa Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju, Statutom vrtića te ostalim pravilnicima i propisima vezanim uz rad Vrtića.

Vrtić djeluje u 41 odgojno-obrazovnoj skupini, od toga 4 skupine djece u godini pred polazak u školu (Krk, Omišalj i Malinska), 25 vrtićkih mješovitih, 1 vrtićka skupina djece s posebnim potrebama i 11 jaslčkih mješovitih skupina. S 01. lipnja 2023.godine otvorena je još jedna jaslčka skupina u područnom vrtiću Baška (skupina će biti otvorena samo tijekom ljetnih mjeseci) zbog većeg broja upisane djece odnosno potreba roditelja za uslugom vrtića.

U neposrednom radu s djecom radi 90 odgojitelja, 2 edukacijska rehabilitatora- odgojitelja u skupini za djecu s teškoćama. U provođenju programa još su uključeni stručni tim kojeg čine ravnateljica, 2 pedagoginje, psihologinja i zdravstvena voditeljica. Na poslovima prehrane radi 15 kuharica , na poslovima održavanja rade 2 domara, na poslovima pospremanja rade 22

spremačice, na poslovima administrativno računovodstvenih poslova rade tajnica, voditeljica računovodstva i 2 administrativno računovodstvena radnika.

Posebni program provodi se u područnom vrtiću Punat i to kraći vjerski katolički program. U trajanju od 250 sati provodi se i program predškole za djecu u godini pred polazak u školu.

Ciljevi programa

Cilj odgojno- obrazovnog rada je ponuđenim sadržajima, aktivnostima, kvalitetnim i poticajnim prostornim i materijalnim okruženjem utjecati na cjeloviti rast i razvoj djece odnosno ostvarivati maksimalni razvojni napredak: socio- emocionalni, tjelesni i kognitivni.

Bitna zadaća odgojno- obrazovnog rada: Sa ciljem osiguravanja kontinuiteta u odgojno- obrazovnom radu, nastavno na prošlogodišnju bitnu zadaću ove pedagoške godine unutar cjelovitog razvoja utjecali smo na razvoj socijalnih kompetencija: poticanje djeteta na odgovorno ponašanje, pozitivan i tolerantan odnos prema drugima, vršnjačku suradnju, uzajamno pomaganje i poštivanje.

Nacionalni kurikulum polazi od shvaćanja djeteta kao socijalnog subjekta, tj. aktivnog sustvaratelja vlastitog razvoja, kulture, odgoja i učenja, koji aktivno sudjeluje u oblikovanju odgojno-obrazovnoga procesa. Vrtić se shvaća kao sustav međusobno prepletenih i recipročnih odnosa različitih socijalnih subjekata koji se poštuju i podržavaju.

Uvažavajući Kurikulum ranog i predškolskog odgoja koji razrađuje odgojne ciljeve i kompetencije u najboljem interesu djece, kao cilj navodimo osposobljavanje djece za demokratske odnose u vrtiću i društvu kroz:

Poticanje na iznošenje svojih stavova, stvaranje poticajnog socijalnog okruženja, uključivanje djece u donošenje odluka koje se odnose na njihovo življenje u vrtiću, vrtić je mjesto kvalitetnih odnosa, suradnje i tolerancije ako se u njemu: osiguravaju prava djeci na jednakost, poštuje i prihvaća svaki oblik različitosti djece i njihovih obitelji, prihvaća subjektivitet svakog djeteta, razvijaju recipročni odnosi u ozračju povjerenja, djecu potiče na učenje socijalno prihvatljivog ponašanja, djecu potiče na samoprocjenu i ostvaruje fleksibilan pristup u oblikovanju odgojno- obrazovnog procesa.

U navedenom razvojnom području integrirane su slijedeće kompetencije: učiti kako učiti, istraživanje i razvijanje svijesti, komunikacijske, kreativne i umjetničke.

Cilj je osiguranje dobrobiti za dijete; procesa kojim se integrira zdravo i uspješno individualno funkcioniranje sa pozitivnim socijalnim odnosima u kvalitetnom okruženju vrtića.

U svakodnevni odgojno- obrazovni rad implementirani su kraći programi: sigurnosno – zaštitni program, program prevencije ovisnosti, program aktivnosti za sprječavanje nasilja među djecom i mladima, program predškole u trajanju od 250 sati, program katoličkog vjerskog odgoja u izvan obiteljskim uvjetima (u područnom vrtiću u Puntu).

Vežano uz eko- program, Vrtić je nastavio višegodišnju praksu oplemenjivanja i uređivanja vrtićkih vrtova i povrtnjaka te je na taj način omogućio djeci mnoge dobrobiti: boravak na zraku, stjecanje zdravih životnih navika (zdrava prehrana, kretanje), uzgajanje biljaka i briga o vrtu (radne navike i razna praktična znanja).

I dalje se provodi pravilno odvajanje otpada u svakoj sobi dnevnog boravka te se vodi briga o racionalnom korištenju vode i električne energije.

Na susretu međunarodnih Ekoškola u kongresnoj dvorani Zagrebačkog Velesajma, 7. lipnja 2023. godine stekli smo dijamantni status kao priznanje Udruge Lijepa naša za 14 godina uspješne provedbe programa Ekoškole u svim svojim vrtićima.

Na nivou Ustanove sudjelovali smo u projektu „Zasadi stablo, ne budi panj“, a doniranim sadnicama stabala obogatili smo i uljepšali vrtićka dvorišta.

Četrdeset predškolaca iz Krka, Malinske, Omišlja i Vrbnika sudjelovalo je 20. svibnja 2023. godine na Olimpijskom festivalu dječjih vrtića PGŽ-a.

Od značajnijih projekata, vrtić se uključio u projekt humanitarnog karaktera „Marijini obroci“ koji je trajao tijekom cijele pedagoške godine. Marijini obroci globalni je pokret koji uspostavlja programe školskog hranjenja u zajednicama u kojima siromaštvo i glad sprečavaju djecu da se školuju. „Mary's Meals“ pruža svakodnevne obroke u školi za više od milijun djece u Africi, Aziji, Latinskoj Americi, Karibima i Istočnoj Europi.

Pedagoška dokumentacija vodi se sukladno Pravilniku, a obavezna dokumentacija obuhvaća: Matičnu knjigu djece, Imenik djece, Knjigu pedagoške dokumentacije odgojne skupine, Ljetopis dječjeg vrtića, Knjigu zapisnika, Evidenciju realizacije stručnog usavršavanja, Godišnji plan i program odgojno-obrazovnog rada, Godišnje izvješće odgojno- obrazovnog rada, Dosje djeteta s posebnim potrebama, Listu praćenja razvoja i postignuća djeteta, ostalu internu dokumentaciju (evidencija sati prema strukturi radnog vremena, upisni materijal, dokumentacija o stvaralaštvu djece, bilješke, uradci, foto i video zapisi i sl.). Stručno usavršavanje odgojitelja i stručnih suradnika odvijalo se sukladno Godišnjem planu i programu Ustanove za pedagošku godinu 2022./2023. Sve planirane edukacije su realizirane, a većinom su se odvijale putem platformi (on- line). Stručno usavršavanje vodi se na obrascu „Program stručnog usavršavanja“. U odnosu na bitnu zadaću odgojno-obrazovnog rada je svaka odgojna skupina postavila i bitne ciljeve u suradnji s roditeljima. Tijekom godine, u okviru orijentacijskih planova odgojno-obrazovnog rada, na temelju praćenja aktualnih potreba djece i roditelja su se postavile specifične zadaće i oblici suradnje s roditeljima.

Neki su odgojiteljski timovi, u dogovoru s roditeljima, komunicirali putem društvenih mreža, razmjenjujući na taj način informacije o aktivnostima u grupi i ostalim događanjima na nivou ustanove. U izvješćima odgojitelja naglašava se funkcija oglasnih ploča za roditelje, odnosno tzv. zidnih novina putem kojih su roditelji bili informirani o aktivnostima koje su se provodile u skupini, izjavama djece, fotografijama djece u aktivnostima, pozivom za sudjelovanjem na način donošenja neoblikovanog i ostalog materijala potrebnog za aktivnosti, odnosno opremanje specifičnih, tematskih centara u skupini.

Odgojitelji su na mjesečnoj bazi osigurali termin za individualne razgovore s roditeljima, a na oglasnim pločama izmjenjivali članke vezane uz zdravlje, psihomotorni razvoj djeteta rane i predškolske dobi, teme o odgoju, teme vezane uz aktivnosti koje se provode u skupini i sl. s osnovnim ciljem informiranja i pružanja podrške roditeljskoj ulozi i osiguranja potrebne potpore cjelovitom razvoju djeteta.

Na web stranici vrtića su postavljeni termini i kontakti za individualne razgovore s roditeljima.

Sa ciljem vrednovanja rada vrtića i kvalitetnije suradnje s roditeljima, vrtić je u ožujku 2023. godine proveo on-line anketu kojom se ispitalo zadovoljstvo roditelja međusobnom suradnjom i radom vrtića. Rezultati pokazuju visoku razinu zadovoljstva roditelja radom vrtića, a navedene sugestije i primjedbe uzet će se u obzir prilikom planiranja daljnjeg odgojno-obrazovnog rada.

Odgojiteljsko vijeće Vrtića sjednice je održavalo sukladno Godišnjem planu i programu Ustanove, a Upravno vijeće Vrtića sjednice održava redovito te obavlja zadaće i poslove

utvrđene Zakonom o ustanovama, Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju, Statutom Vrtića i ostalim propisima i aktima.

GLAVA 00105 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA

5001 PROGRAM ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Javna vatrogasna postrojba Grada Krka (dalje u tekstu: JVP Grada Krka) osnovana je Odlukom Poglavarstva Grada Krka KLASA: 214-05/99-01/1, URBROJ: 2142-01-02-99-2 od 30. prosinca 1999. godine.

JVP Grada Krka ima status javne ustanove koja vatrogasnu djelatnost obavlja kao javnu službu temeljem Zakona o ustanovama, Zakona o vatrogastvu, Zakona o zaštiti od požara, Zakona o sustavu civilne zaštite, a ona je stručna i humanitarna djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku.

JVP Grada Krka upravlja Zapovjednik i Vatrogasno vijeće koje se sastoji od tri člana.

Sukladno članku 31. Zakona o vatrogastvu (NN 125/19), Procjeni ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija JLS otoka Krka (Grad Krka i Općine Omišalj, Dobrinj, Punat, Baška, Malinska – Dubašnica i Vrbnik), Planu zaštite od požara JLS otoka Krka, temeljem Sporazuma o financiranju vatrogastva otoka Krka, Klasa: 48-01/12-01 od 26.11.2012. godine, te Ugovora o financiranju JVP Grada Krka, Broj: 37-01/07-01 od 20.07.2007. godine sa pripadajućim Aneksima, JVP Grada Krka obavlja vatrogasnu djelatnost na području svih jedinica lokalne samouprave otoka Krka.

Djelokrug rada

Djelatnost JVP Grada Krka je sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i tehnoloških eksplozija, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i tehnološkom eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanje drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama, a provodi se na kopnu, moru, jezerima i rijekama.

JVP Grada Krka uz vatrogasnu djelatnost obavlja i:

- pružanje usluga koje su sukladne odredbama posebnih propisa, a koje po obimu i načinu ne umanjuju interventnu sposobnost same postrojbe (prijevoz vode autocisternom, ispumpavanje, rušenje grana i stabala uz pomoć vatrogasne opreme i sredstava, vatrogasna osiguranja, iznajmljivanje vatrogasne opreme i sl.);
- uz odobrenje Državne vatrogasne škole provodi programe neformalnog obrazovanja propisanog Zakonom i to: osposobljavanje i usavršavanje vatrogasnih kadrova te osposobljavanje pučanstva iz zaštite od požara;
- organizira savjetovanja i seminare, pokazne vježbe i prezentacije, provodi teorijsku nastavu i praktične vježbe temeljem pozitivnih propisa, sudjeluje u aktivnostima zaštite okoliša te poduzima i druge radnje za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti Vatrogasne postrojbe;

- pružanje usluge nadzora sustava za dojavu požara (vatrodojave);
- prodaja proizvedene el. energije iz fotonaponske elektrane, kao i obavljanje drugih poslova.

Vatrogasnu djelatnost JVP Grada Krka obavlja sukladno pravilima struke, bez obzira čija je imovina odnosno život ugrožen.

Organizacijska struktura

JVP Grada Krka svoju djelatnost provodi na području svih 7 jedinica lokalne samouprave na otoku Krku, 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu, 365 dana godišnje.

Na osnovi Procjene i plana zaštite od požara za Grad Krk, JVP Grada Krka je postrojba Vrste 2, što znači da je dimenzionirana za gašenje istodobno 2 požara. Bitno je napomenuti da je JVP Grada Krka dimenzionirana samo na osnovu Procjene i Plana zaštite od požara za područje Grada Krka, a svoju djelatnost provodi na području cijelog otoka Krka, odnosno svih 7 jedinica lokalne samouprave otoka Krka.

Postrojba broji 24 djelatnika raspoređena na 9 radnih mjesta sukladno Pravilniku o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u JVP Grada Krka. Organizacijski je postavljena za rad u smjenama u neprekidnom radu od 24 sata, sa 5 djelatnika u smjeni, što čini 22 vatrogasca uključujući zapovjednika i njegovog zamjenika, koji obavljaju vatrogasnu djelatnost i 2 zaposlenice koje obavljaju poslove računovodstva i administracije.

Odlukom Vatrogasnog vijeća, u 2023. godini, nedostatak operativnih vatrogasaca riješen je zapošljavanjem 4 sezonska vatrogasca tijekom ljetne požarne sezone u vremenu od 01.06 – 30.09.2023. godine, uz sufinanciranje iz državnog proračuna.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PLANIRANIH PRIHODA

U razdoblju od 01.01. do 30.06.2023. godine JVP Grada Krka ostvarila je prihode u ukupnom iznosu od 388.639,24 eura što predstavlja povećanje za 1,8 % u odnosu na isto razdoblje u 2022. godini, kada su ostvareni u iznosu od 381.930,34 eura.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan ostvarene su iznosu od 64.989,97 eura u odnosu na prošlu godinu kada su ostvareni u iznosu od 67.567,85 eura što predstavlja smanjenje za 3,8 %. Do ovog odstupanja je došlo iz razloga što Općina Malinska – Dubašnica nije podmirila svoju mjesečnu obvezu za 6. mjesec definiranu II. Aneksom ugovora o financiranju JVP Grada Krka za 2023. godinu.

Prihodi od pruženih usluga ostvareni su u iznosu od 3.052,69 eura u odnosu na prošlu godinu kada su ostvareni u iznosu od 9.382,18 eura. Razlog ovako velikog smanjenja vezan je uz to što su prošle naši su djelatnici sudjelovali na osiguranju filmskog seta za vrijeme i nakon završetka snimanja u uvali Zala blizu mjesta Stara Baška. Od pružanja usluge vatrogasnog osiguranja filmskog seta ostvaren je prihod u iznosu od 5.773,44 eura. Također ove godine do sada smo imali manje upita za prijevoz vode.

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 54.718,67 eura, dok su prošle godine ostvarene u iznosu od 39.816,84 eura, što predstavlja povećanje za 37,4. Tekuće donacije u 2022. godini ostvarene su u iznosu od 39.816,84 eura, dok su u 2023.g. ostvarene u iznosu od 48.569,67 eura. Razlog povećanja od 22 % vezan je uz

veće ostvarenje proračuna svih JLS otoka Krka i njihovu obvezu uplate mjesečnih rata PVZ-u otoka Krka prema Sporazumu o financiranju, a samim time i transfera sredstava, koji se prema ključu raspodjele, vrši od PVZ otoka Krka prema JVP Grada Krka.

Kapitalna donacija ostvarena je u iznosu od 6.149 eura, a dobivena je od PVZ otoka Krk za nabavku 22 komada vatrogasnih čizama. Prošle godine u istom razdoblju nismo dobili ovu vrstu donacije.

Prihodi iz nadležnog proračuna ostvareni su u iznosu od 265,877,91 eura, dok su u 2022.g. ostvareni u iznosu od 264.988,68 eura što predstavlja povećanje za 0,3 %. Iz državnog proračuna uplaćena su nam sva potrebna sredstva planirana za I. polugodište 2023. godine.

Ukupno ostvarenje prihoda

Konto	Prihodi	Planirano	Ostvareno	Udio
6	Prihodi poslovanja	867.088,69 €	388.639,24 €	44,82%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	152.719,00 €	64.989,97 €	42,56%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	152.719,00 €	64.989,97 €	42,56%
64	Prihodi od imovine	5,00 €	0,00 €	0,00%
641	Prihodi od financijske imovine	5,00 €	0,00 €	0,00%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija	143.670,00 €	57.771,36 €	40,21%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga	10.750,00 €	3.052,69 €	28,40%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	132.920,00 €	54.718,67 €	41,17%
67	Prihodi iz nadležnog proračuna	570.494,69 €	265.877,91 €	49,83%
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	570.494,69 €	265.877,91 €	46,60%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	200,00 €	0,00 €	0,00%
683	Ostali prihodi	200,00 €	0,00 €	0,00%
	UKUPNI PRIHODI	867.088,69 €	388.639,24 €	45,44%

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PLANIRANIH RASHODA

U I. polugodištu 2023.g. JVP Grada Krka ostvarila je ukupne rashode u iznosu od 401.751,21 euro u odnosu na isto razdoblje 2022. kada su ostvareni u iznosu od 384.360,16 čime je došlo do povećanja za 4,5 %.

Rashodi poslovanja ostvareni su u ukupnom iznosu od 386.981,09 eura u odnosu na 2022.g. kada su ostvareni u iznosu od 374.924,88 eura što predstavlja povećanje od 3,2 %.

Rashodi za zaposlene u odnosu na lanjsku godinu povećali su se za 3,3 % i ostvareni su u iznosu od 332.474,03 eura. Do najvećih odstupanja došlo je kod plaća za redovni rad i doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje. Povećanje je vezano uz zapošljavanje sa 01.04.2023.g. nove djelatnice za administrativno-računovodstvene poslove, čime je povećan broj djelatnika JVP Grada Krka sa 23 na 24 djelatnika. Ostali rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 11.538,78 eura u odnosu na 2022.g. kada su ostvareni u iznosu 30.522,10 eura što je izazvalo smanjenje indeksa za 62,2 %. Prošle godine jedan naš djelatnik otišao je u mirovinu za što mu je isplaćena otpremnina u ukupnom bruto iznosu od 17.589,78 eura, dok u 2023.g. nismo imali ovu vrstu rashoda. U prvih šest mjeseci 2023.g. isplaćene su 2 jubilarne nagrade u ukupnom bruto iznosu od 717,50 eura, isplaćen je dar u naravi u iznosu od 132,72 eura po djelatniku povodom Uskršnjih blagdana (uk. iznos 3.185,28 €). Prema Odluci našeg osnivača u mjesecu lipnju djelatnicima je isplaćen regres u iznosu od 332,00 eura što ukupno iznosi 7.636 eura.

Materijalni rashodi povećali su se za 3 % u odnosu na isto razdoblje prošle godine. U 2023.g. ostvareni su u iznosu od 54.200,74 eura, dok su u 2022. godine ostvareni u iznosu od 52.632,09 eura.

Naknade troškova zaposlenima povećale su se za 16,8% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Povećanje je djelomično vezano uz isplatu većeg broja dnevnica u odnosu na prošlu godinu. U 2023.g. za službena putovanja utrošeno je 492,16 eura, dok je u 2022.g. utrošeno 172,54 eura. Povećanje je također vezano i uz porast cijena prijevoznih karti, kao i zbog zapošljavanja novih djelatnika koji žive izvan Grada Krka čime stječu pravo na naknadu troška prijevoza. Na stručno usavršavanje djelatnika utrošeno je 469,93 eura, dok je prošle godine utrošeno 398,17 eura.

Rashodi za materijal i energiju u odnosu na 2022.g. smanjili su se za 7 %. Unutar ove skupine rashodi za uredski materijal i ostale materijalni rashodi povećali su se za 56,6% u odnosu na prošlu godinu. Najviše su se povećali izdaci za materijal za higijenske potrebe i njegu zbog porasta cijena istih. Rashodi za energiju smanjili su se za 21 % u odnosu na prošlu godinu. Rashodi za materijal i dijelove za tekuće investicijsko održavanje smanjili su se za 5,2 %. Unutar ove skupine do najvećeg povećanja za 72,2% došlo je kod sitnog inventara i auto guma. Sitan inventar nabavljen je u iznosu od 1.553,70 eura-izvršeno je ulaganje u opremanje teretane i nabavljena je oprema za vježbanje u iznosu od 1.451,98 eura, bežični miš i 22 komada vješalica za odjeću, dok su auto gume nabavljene u iznosu od 380,00 eura. Ove godine u I. polugodištu službena radna odjeća i obuća nije nabavljana odnosno nabavljene su samo radne cipele za jednog djelatnika pošto su mu se postojeće uništile.

Rashodi za usluge ostvareni su u iznosu od 27.446,74 eura u odnosu na prošlu godinu kada su ostvareni u iznosu od 26.357,55 eura što predstavlja povećanje indeksa za 4,1 %. Usluge tekućeg investicijskog održavanja povećale su se za 6,8 %. Prošle godine ostvarene su u iznosu od 16.142,15, dok su u 2023.g. ostvarene u iznosu od 17.244,32 eura. Na usluge tekućeg investicijskog održavanja opreme ukupno je utrošeno 4.503,71 eura. Izvršen je redoviti servis uređaja X-am, servis i popravak kvara na kompresoru, popravak kvara na dronu kao

servisiranje i atestiranje izolacionih aparata. Na usluge tekućeg investicijskog održavanja prijevoznih sredstava ukupno je utrošeno 12.740,61 eura. Najveći izdatak bio je redoviti godišnji servis Wiss navalnog vozila, kojeg smo dobili na korištenje na temelju projekta „Modernizacija vozila vatrogasnih postrojbi RH“ u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Potpisom Sporazuma o suradnji postali smo obveznici redovnog servisiranja vozila u ovlaštenim servisima za vozila, te u ovlaštenim servisima za cjelokupnu nadogradnju i opremu prema propisanim intervalima od strane isporučitelja vozila. Redoviti servis vozila, nadogradnje i opreme obavljen je u ovlaštenoj firmi Mi star d.o.o. u ukupnom iznosu od 9.264,05 eura. Razlika od 3.476,56 eura utrošena je na redovite godišnje servise i popravke manjih kvarova na ostalim vozilima.

Kod usluga promidžbe i informiranja došlo je do porasta indeksa za 196,2 % zbog angažiranja firme Meditel usluge koja je izradila virtualnu šetnju po postrojbi. Zamisao virtualne šetnje je približavanje našeg rada javnosti, posebice mlađim generacijama koje žele doznati više o nama i našem radu a nisu sigurni smiju li osobno doći. Također, želimo uhvatiti korak sa digitalnim svijetom u kojem živimo te popularizacijom naše djelatnosti privući mladi kadar. Za navedenu uslugu plaćena je faktura u iznosu od 625,00 eura.

Kod komunalnih usluga došlo je do smanjenja indeksa u iznosu od 16,90%. Razlog smanjenja vezan je prvenstveno za manji broj narudžbi za prijevoz vode čime je smanjena naša potrošnja vode.

Na zdravstvene usluge utrošeno je 113,45 eura, dok je prošle godine utrošeno 351,72 eura što je smanjen indeks za 67,70 %. Razlog tako velikog odstupanja je taj što su prošle godine trojica vozača motornih vozila morala obaviti redovite liječničke preglede u svrhu produljenja vozačke dozvole u ukupnom iznosu od 232,27 eura, te smo prošle godine zbog epidemioloških mjera, odnosno za brzo antigensko testiranje naših necijepljenih djelatnika utrošili 119,45 eura. Ove godine dvoje naših djelatnika obavilo je redovite liječničke preglede u iznosu od 113,45 eura.

Kod računalnih usluga imamo povećanje indeksa od 19,2% zbog povećanja ugovorenog godišnjeg iznosa kojeg mjesečno plaćamo firmi Infoprojekt za održavanje njihovog računovodstvenog programa kojeg koristimo. Prošle godine smo mjesečno održavanje plaćali 293,99 eura, dok ove godine plaćamo 346,57 eura. Također su nam se zbog uvođenja sustava praćenja i navođenja svih vozila povećali mjesečni računi za prijenos data podataka.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 2.937,25 eura, dok su prošle godine ostvareni u iznosu od 3.146,93 eura čime je došlo do smanjenja indeksa 6,7 %. Do najvećeg odstupanja došlo kod ostalih nespomenutih rashoda poslovanja koji su prošle godine ostvareni u iznosu od 262,13 eura zbog toga što smo morali platiti naknadu za ovlaštenje vatrogasnog servisa aparata Gloria, kako bi sami mogli obavljati servise, dok ove godine do sada nismo imali ovu vrstu rashoda.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine prošle godine ostvareni su u iznosu od 9.435,28 eura, dok su ove godine ostvareni u iznosu od 14.770,12 eura što je dovelo do povećanja indeksa za 56,5 %. U računalnu opremu izvršeno je ulaganje u iznosu od 100,00 eura kupovinom jednog skenera za potrebe novo zaposlene djelatnice u administraciji. Za opremanje kancelarije nove djelatnice nabavljen je uredski namještaj u iznosu od 1.254,88 eura. Od vatrogasne opreme nabavljen je dimnjačarski alat i utikač u slučaju nužde za električna i plug-in hibridna vozila u vrijednosti od 3.019,75 eura, 22 komada vatrogasnih opasača sa karabinjerom u vrijednosti od 2.147,63 eura, 22 komada vatrogasnih čizama Jolly u vrijednosti od 6.149 eura, 60 komada usisnih spojnica za cijevi u vrijednosti od 1.406,03 eura, te dvije pumpe za vodu u vrijednosti od 692,83 eura.

OBRAZLOŽENJE REZULTATA POSLOVANJA

U razdoblju od 01.01. do 30.06.2023. godine JVP Grada Krka ostvarila je sjedeći financijski rezultat:

Opis	Ostvareno od 01.01. do 30.06.2022.g.2	Planirano u 2023.g.	Ostvareno od 01.01. do 30.06.2023.g.22	Indeks 2023./22
PRIHODI	381.930,34 €	896.401,99 €	388.639,24 €	101,76%
VIŠAK PRIHODA PRETHODNE GODINE	25.836,23 €	29.331,30 €	29.313,28 €	113,46%
UKUPNO:	407.766,56 €	925.733,29 €	417.952,52 €	102,50%
RASHODI POSLOVANJA:	374.924,88 €	851.931,99 €	386.981,09 €	103,22%
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.435,27 €	44.470,00 €	14.770,12 €	156,54%
IZDACI ZA FIN.IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	- €	- €	- €	0,00%
UKUPNO:	384.360,15 €	896.401,99 €	401.751,21 €	104,52%
VIŠAK/MANJAK PRIHODA (PRIHODI –RASHODI)	23.406,41 €	29.331,30 €	16.201,31 €	60,15%

Ukupni prihodi ostvareni su u iznosu od: **388,639,24 €**.

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od: **401.751,21 €**.

Ostvaren je *manjak prihoda tekuće godine* u iznosu od **13.111,97 €**.

Višak prihoda-preneseni

Nakon predaje završnog računa na 22. sjednici Vatrogasnog vijeća JVP Grada Krka koja se održala 14.03.2023. godine donesena je odluka o raspodjeli rezultata poslovanja, na način da se manjak prihoda od nefinancijske imovine namiruje prenesenim viškom, pa je u 2023. godini stvarni raspoloživi višak prihoda iznosio 29.313,30 eura. Na istoj sjednici je usvojen prijedlog da se zbog prelaska na euro odnosno zbog izvršene konverzije kuna u euro ostvareni manjak od 2 centa koji je knjižen kroz temeljnicu početnog stanja prema uputama koje smo dobili iz Ministarstva financija namiri iz prenesenog viška prihoda. Tako da je JVP Grada Krka ostvarila stvarno preneseni višak prihoda u iznosu od 29.313,28 eura.

Višak prihoda i primitaka raspoloživ u slijedećem razdoblju

Ukupni prihodi: **388,639,24 €**.

Ukupni rashodi: **401.751,21 €**.

Manjak tekuće godine: **-13.111,97 €**

Preneseni višak prihoda:	29.313,28 €
Višak prihoda raspoloživ u slijedećem razdoblju:	16.201,31 €.

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Financijski plan JVP Grada Krka za 2023. godinu izrađen je temeljem Zakona o proračunu (Narodne novine br. 144/21), Pravilnika o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine br.26/10, 120/13 i 1/20), Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine br. 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20), Zakona o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine broj 111/18), na procjeni ostvarenja vlastitih prihoda i rashoda, te na temelju Uputa za izradu Proračuna Grada Krka za razdoblje od 2023. – 2025. godine.

Financijski plan JVP Grada Krka za 2023. godinu planiran je kroz jedan program:

– **Program 5001: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja.**

Program će se provoditi u slijedećim aktivnostima:

- A500101: Javna vatrogasna postrojba – redovna djelatnost,
- A500102: Javna vatrogasna postrojba – redovna djelatnost otočke općine,
- A500103: Javna vatrogasna postrojba – redovna djelatnost iz decentraliziranih funkcija,
- A500104: Javna vatrogasna postrojba – redovna djelatnost financirana iz vlastitih sredstva i donacija,
- A500111: Javna vatrogasna postrojba – dislokacija – pomoći iz nenadležnog proračuna,
- A500115: Javna vatrogasna postrojba – vlastita djelatnost,
- K500105: Javna vatrogasna postrojba – objekti, vozila, oprema – donacije,
- K500107: Javna vatrogasna postrojba – vlastita oprema i prijevozna sredstva,
- K500113: Javna vatrogasna postrojba – oprema – nenadležni proračun.

Financijska sredstva potrebna za djelovanje postrojbe, te materijalne rashode, kapitalne investicije, nabavku opreme i vozila, te investicijsko održavanje i u slijedećem proračunskom razdoblju za provođenje programa Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja osigurala su se iz:

1. Državnog proračuna na temelju Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje rashoda Javnih vatrogasnih postrojbi Vlade RH.
2. Proračuna Osnivača i ostalih JLS otoka krka, preko proračuna Osnivača.
3. Proračuna PVZ otoka Krka temeljem Sporazuma o financiranju vatrogastva na otoku Krku svih JLS.
4. Proračuna VZ PGŽ – djelomično se financira zapošljavanje sezonskih vatrogasaca (sredstva iz Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH).

Dakle, sredstva za materijalne rashode i rashode za zaposlene osiguravaju se u državnom proračunu, te u proračunima JLS otoka Krka i PVZ otoka Krka.

Financijskim planom za 2023. godinu rashodi JVP Grada Krka raspoređeni su na rashode za zaposlene, u visini prava prema Kolektivnom ugovoru za radnike u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Krk koji je na snazi od 31.12.2018. godine i Zakona o vatrogastvu (NN 125/19, 114/22) (otpremnine), materijalne rashode tekućeg poslovanja, upotpunjeni potrebama investicijskog održavanja objekta, opreme i prijevoznih sredstava, te daljnjeg razvoja tehničko – tehnološke opremljenosti.

Aktivnost – A500101: Javna vatrogasna postrojba – redovna djelatnost.

Odnosi se na osiguranje dijela sredstava koji su raspoređeni na rashode za zaposlene (plaće, doprinose, otpremnine i ostale rashode za zaposlene) u visini prava prema važećem Kolektivnom ugovoru za radnike u JVP Grada Krka, te Zakona o vatrogastvu. Navedena sredstva odnosno se na financiranje vatrogastva iznad minimalnog državnog standarda.

U 2023. godini, rashodi za zaposlene su planirani u ukupnom iznosu od 181.125,00 € koji pored ostalih rashoda za zaposlene (dar u naravi, dar za djecu, regres, nagrade i ostale naknade) uključuju isplatu 2 jubilarnih nagrada.

U razdoblju od 01.01.-30.06.2023. ova aktivnost ostvarena je u iznosu od 93.79,89 eura . Pored isplata plaća izvršena je i isplata ostali rashodi za zaposlene u ukupnom iznosu od 11.538,78 eura. U prvih šest mjeseci 2023.g. isplaćene su 2 jubilarne nagrade u ukupnom bruto iznosu od 717,50 eura, isplaćen je dar u naravi u iznosu od 132,72 eura po djelatniku povodom Uskršnjih blagdana (u ukupnom iznos 3.185,28 €). Prema Odluci našeg osnivača u mjesecu lipnju djelatnicima je isplaćen regres u iznosu od 332,00 eura što ukupno iznosi 7.636 eura.

Aktivnost – A500102: Javna vatrogasna postrojba – redovna djelatnost – otočke općine.

Odnosi se također na osiguranje dijela sredstava koji su raspoređeni na rashode za zaposlene (plaće i doprinose), ali bez sredstava za ostale rashode za zaposlene koji se osiguravaju u proračunima Općina Baška, Dobrinj, Vrbnik, Omišalj, Punat i Malinska – Dubašnica. Navedena sredstva odnosno se na financiranje vatrogastva iznad minimalnog državnog standarda.

U razdoblju od 01.01.-30.06.2023. ova aktivnost ostvarena je u iznosu od 64.989,97 eura, što čini 46 % ostvarenja u odnosu na plan.

Aktivnost – A500103: Javna vatrogasna postrojba – redovna djelatnost iz decentraliziranih funkcija.

Odnosi se na sredstva za decentralizirane funkcije vatrogastva kojima se namiruju u najvećem dijelu rashodi za zaposlene (plaće i doprinosi na plaće) i materijalni rashodi (naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, ostali nespomenuti rashodi). Navedena sredstva ostvaruju se temeljem Odluke Vlade RH o minimalnim financijskim

standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje rashoda Javnih vatrogasnih postrojbi za tekuću godinu.

Odlukom se utvrđuju minimalni financijski rashodi za decentralizirano financiranje rashoda za zaposlene, te materijalne i financijske rashode, preko proračuna osnivača (Grada Krk), odnosno dodatnog udjela u porezu na dohodak po stopi od 1,00 %. Ukoliko se iz dodatnog udjela u porezu na dohodak ne osiguravaju potrebna sredstva za financiranje rashoda decentraliziranih funkcija vatrogastva, razlika sredstava ostvaruje se s pozicije izravnavanja za decentralizirane funkcije iz Državnog proračuna RH za tekuću godinu.

Ova aktivnost planirana je u ukupnom iznosu od 386.374,52 eura, a ostvarena je u iznosu od 187.901,18 eura. Najveći dio sredstava utrošen je na rashode za zaposlene, za isplatu naknade za prijevoz, za računalne usluge i usluge tekućeg investicijskog održavanja.

Aktivnost – A500104: Javna vatrogasna postrojba – redovna djelatnost financirana iz vlastitih sredstva i donacija.

Odnosi se na osiguranje sredstava za djelomično financiranje rashoda (plaće i doprinosi) za zapošljavanje 4 sezonska vatrogasca (sredstva iz Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH, s državnog nivoa raspoređuju se po vatrogasnim zajednicama županija, u ovom slučaju iz proračuna VZ PGŽ), naknade troškova za zaposlene, rashode za materijal i energiju, za nabavku sredstava za gašenje požara, za nabavku službene, radne i zaštitne odjeće i obuće, na rashode za usluge, uključujući i usluge tekućeg i investicijskog održavanja, te financijske i ostale nespomenute rashode poslovanja.

Navedena sredstva odnose se i na stalno usavršavanje operativnog kadra JVP Grada Krka, kako prema godišnjem Planu rada unutar same JVP, tako i izvan uz pohađanje tečajeva i stručnih ispita za određene vatrogasne specijalnosti, odlaske na stručne seminare, savjetovanja i simpozije, koji se održavaju u zemlji i vani, te razna osposobljavanja.

JVP kao nositelj vatrogastva pri PVZ otoka Krka, permanentno radi na poboljšanju organizacije vatrogastva na cjelokupnom području potoka Krka koji definira da je otok Krk u zaštiti od požara jedinstvena cjelina neovisno o granicama JLS, što se u ovih proteklih 20 godina više puta dokazalo.

Radi povećanja razine osposobljenosti vatrogasnog kadra Dobrovoljnih vatrogasnih društava (dalje u tekstu: DVD) u što je uključena i obuka novih članova DVD-a otoka Krka u planu je osposobljavanje za zvanje vatrogasac i vatrogasac 1. Klase.

Uz sve navedeno planirano je izvođenje pokaznih vježbi (4 komada) sa ostalim organizacijama i ustanovama kod kojih boravi veći broj ljudi (vrtići, škole, hoteli i sl.). Na ovaj način podizanjem stručnosti podiže se spremnost vatrogasnih snaga da odgovore na svaki postavljeni zadatak neovisno dali se radi o spašavanju ljudskog života ili imovine. Stalnim usavršavanjem kadrova smanjuje se vrijeme intervencije, a time i štete prouzročene požarom ili nekom drugom ugrozom. Pored navedenog, podiže se svijest o važnosti preventivnih mjera zaštite od požara kod ustanova i tvrtki te njihovih djelatnika i korisnika.

Pod aktivnost: Povećanje svijesti o preventivnim mjerama zaštite od požara

Cilj je radionicama i edukacijama u svim razinama stanovništva, s naglaskom na stariju populaciju i djecu predškolskog, osnovnoškolskog uzrasta, te mladeži srednje škole povećati svijest o preventivnim mjerama zaštite od požara, a samim time, u konačnosti smanjiti broj potrebnih intervencija JVP Grada Krka, odnosno žrtava i štete koje nastaju od požara. Isto će se provoditi organiziranim posjetama djelatnika JVP Grada Krka domovima za starije i nemoćne, školama i vrtićima, odnosno posjetama djece školske i vrtićke dobi JVP Grada Krka.

Također se planira izvršiti osposobljavanje pučanstva za zaštitu od požara na način da će se radno sposobno stanovništvo ovisno o zahtjevima svojih poslodavaca obučiti temeljem Pravilnika o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara i spašavanja ljudi i imovine ugrožene požarom.

Slijedeći, ali ne manje važan cilj je permanentna obuka i podizanje operativne sposobnosti vatrogasaca JVP Grada Krka kroz obuke, osposobljavanja, tečajeve i seminare, te vježbe definirane Planom obuke u 2023. godini kako bi se na učinkovit i nadasve stručan način mogli pripremiti za sve moguće potrebe koje iziskuje vatrogasna djelatnost.

Ova aktivnost planirana je u ukupnom iznosu od 106.495,52 eura, a ostvarena je u iznosu od 31.877,78 eura što čini 30 % u odnosu na plan.

U mjesecu lipnju 2023. godine, zaposlena su 2 sezonska vatrogasca od planiranih 4. Sa 2 će se sklopiti Ugovor o radu u toku mjeseca srpnja kada završe školovanje i dobiju diplome.

Nadalje, u prvoj polovici godine odrađene su slijedeće aktivnosti:

- provođenje preventivnih mjera ZOP-a temeljem zahtjeva tijela JLS-a, pravnih i fizičkih osoba,
- u suradnji sa VZ PGŽ organizirano i provedeno osposobljavanje za Spašavanje sa visina i iz dubina, 1. stupanj, za članice PVZ otoka Krka (2 djelatnika JVP Grada Krka, 2 člana DVD Krk, te 1 član DVD Malinska – Dubašnica) i Spašavanje iz ruševina (2 djelatnika JVP Grada Krka, 1 član DVD Krk i 2 člana DVD Malinska – Dubašnica),
- odradili osposobljavanje za zaštitu od požara za djelatnike Ponikve Voda, Ponikve Eko i Ponikve Usluga, O.Š. Malinska – Dubašnica i Općina Omišalj (osposobljeno je ukupno 44 osobe),
- u suradnji sa PVZ otoka Krka izradili Operativni plan djelovanja na požarima otvorenog prostora za područje nadležnosti PVZ otoka Krka za 2023. godinu,
- pomogli JLS otoka Krka pri izradi dokumenata iz područja ZOP-a,
- provodili stručnu nastavu na dnevnoj bazi, sukladno Planu nastave i vježbi za 2023. godinu
- odradili 4 vježbe evakuacije i gašenja požara na objektima i prostorima, O.Š. Krk, O.Š. Malinska – Dubašnica, Kamp Glavotok, te združenu vježbu gašenja požara otvorenog prostora na razini PVZ otoka Krka u čijem izvođenju je sudjelovao i Stožer CZ Grada Krka,
- sudjelovali smo na 1. Croatia Holmatro Rescue Challenge. Radi se o međunarodnom natjecanju vatrogasnih postrojbi u spašavanju u prometu. Svrha natjecanja je razmjena iskustava te usvajanja novih znanja i ostvarivanje bolje suradnje sa djelatnicima zavoda za hitnu medicinu. Obzirom se radi o prvom natjecanju ovakve vrste i prvom nastupu JVP Grada Krka na istom, iznimno smo zadovoljni ostvarenim rezultatom. Plasirali smo se u zlatnu kategoriju, na osmo mjesto od ukupno 30 timova.

Aktivnost – A500111: Javna vatrogasna postrojba – dislokacija – pomoći iz nenadležnog proračuna.

Odnosi se na sredstava povrata (refundacije) za moguće materijalne troškove (dnevne naknade angažiranosti, prekovremene sate, troškove goriva, kao i za usluge tekućeg održavanja opreme i vozila zbog eventualnih kvarova tijekom intervencija) a na osnovu zapovjedi glavnog ili županijskog vatrogasnog zapovjednika za djelovanje izvan svog područja odgovornosti. Povrat sredstava (refundacija) ostvaruje se zahtjevom prema Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici, donosno Glavnom vatrogasnom zapovjedniku, a isplaćuju se preko proračuna Osnivača (Grada Krka). Za izvršenje navedene zadaće, a prema Planu dislokacija vatrogasnih snaga, tehnike, opreme i sredstava navedena sredstva osiguravaju se na posebnoj poziciji Državne riznice.

Ova aktivnost planirana je u iznosu od 10.618 eura, ali srećom do sada nije bilo ostvarenja, jer nije bilo dislokacija.

Aktivnost – A500115: Javna vatrogasna postrojba – vlastita djelatnost.

Odnosi se na rashode (plaće za prekovremeni rad, energiju i komunalne usluge), koji nastaju prilikom pružanja usluga i obavljanja poslova iz djelokruga vlastite djelatnosti.

Vlastiti prihodi ostvareni pružanjem usluga vatrogasnog osiguranja javnih priredbi, događaja, objekata, prostora, vatrometa, tečajevi i osposobljavanje pučanstva/ provođenje obuke iz zaštite od požara, administrativne i savjetodavne usluge vezane uz provedbu Zakona o zaštiti od požara, usluge ispumpavanja, rezidbe stabala, grana i sl., te ostale usluge (najam opreme kao što su pumpe, cijevi, agregati i sl.) ostvaruju se po cijenama iz Cjenika usluga JVP Grada Krka, kojeg donosi i odobrava Vatrogasno vijeće JVP Grada Krka. Iz navedenog Cjenika obračunavati će se i nastali troškovi vezani uz pripravnosti i upotrebu vatrogasnih vozila, trošak uporabe vatrogasne opreme i sredstava te cijena rada vatrogasca.

Prilikom pružanja navedenih usluga nastaju troškovi koji se podmiruju iz ove aktivnosti, dok se preostali dio ostvarenih prihoda namjenski koristi za nabavku vatrogasne opreme.

U razdoblju od 01.01. do 30.06.2023.g. ova aktivnost je ostvarena u iznosu od 1.052,69 eura što čini 12 % u odnosu na planiranih 8.955 eura. U navedenom razdoblju izdano je 36 faktura za usluge prijevoza vode, usluge osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, te usluge nadzora nad sustavom za dojavu požara u dva objekta. Dobivena sredstva utrošena su za podmirenje troškova nastalih uslijed pružanja usluga (trošak prekovremenih sati, utrošak vode i goriva), te za usluge tekućeg investicijskog održavanja. Također su utrošena i za nabavku opreme za održavanje i zaštitu kroz aktivnost K500107.

Aktivnost – K500105: Javna vatrogasna postrojba – objekti, vozila, oprema – donacije.

Odnosi se na sredstva kojima se izvršavaju rashodi razreda 4., koji su najvećim dijelom vezani za nabavku nefinancijske imovine, odnosno kapitalne investicije na i oko objekta, postrojenja, nabavku vatrogasne i komunikacijske opreme, opreme za održavanje i zaštitu, instrumenata, nabavku uređaja i strojeva, te na prijevozna sredstva.

U 2020. godini započeli smo sa programom nabavke nove zaštitne, osobne i skupne opreme za djelatnike s čime ćemo nastaviti u narednom razdoblju. U 2020. godini su nabavljene nove zaštitne kacige za strukturne požare, u 2021. godini su nabavljene lampe za kacige i zaštitna interventna odijela za strukturne požare. U 2022. godini nabavljene su zaštitne interventne rukavice i čizme za strukturne požare čime se završio program nabavke nove zaštitne osobne opreme za strukturne požare za sve djelatnike.

U 2023. godini bi započeli sa nabavkom nove zaštitne opreme za gašenje požara otvorenog prostora gdje se planira nabavka novih zaštitnih kombinezona za požare otvorenih prostora i zaštitnih čizama za požare otvorenih prostora. Usporedo bi se izvršila i nabavka radnih odora. Nastavak nabavke nove zaštitne opreme za gašenje požara otvorenih prostora nastavio bi se u 2024. godini nabavkom novih zaštitnih kaciga za požare otvorenih prostora. Ovime bi se završio ciklus nabavke nove zaštitne opreme za gašenje požara.

Nadalje, u narednom periodu ćemo nastaviti sa zamjenom analognih radio uređaja sa analogno – digitalnim, odnosno MOTOTRBO sustavom sa ciljem unapređenja sustava komunikacije koji se koristi prilikom intervencija. Također, planiramo nastaviti sa provođenjem zakonskih obveza u smislu opremanja Vatrogasnog operativnog centra (VOC) sustavom za snimanje sve komunikacije u istom te unapređenje i daljnji razvoj sustava za rano otkrivanje i dojavu požara (vatrodojava) instaliranog u 2021. godini. Također, u narednom periodu, planiramo obnavljanje računalne opreme koja se koristi u VOC-u.

Od ulaganja u objekte planira se nastavak izgradnje nadstrešnice/ garaže za novo vozilo dobiveno na korištenje od strane MUP RH kroz Projekt „**Modernizacija vozila vatrogasnih postrojbi RH**“ započete **2021. godine izgradnjom nadstrešnice, koja se nastavila u 2022. godini 2. fazom – zatvaranjem/ izgradnjom pregradnih zidova i ugradnjom prozora, da bi se u 2023. godini završilo sa 3. fazom – ugradnjom podiznih vrata i elektrifikacijom prostora.**

Također planiramo pregraditi trim kabinet (teretanu), koji je trenutno u sklopu garažnog prostora, sa ciljem omogućavanja korištenja istog tijekom zimskog perioda. Navedeni radovi ovisiti će o trenutnim mogućnostima s obzirom na situaciju pandemije u idućem razdoblju, odnosno raspoloživim financijskim sredstvima.

Isto tako nastaviti će se sa planskom kontrolom, te periodičkim pregledima i atestiranjima vatrogasne opreme, uređaja i sredstava kojima u periodu 2023. – 2025. godine ističe rok, odnosno atest. U tom smislu svi uređaji, oprema i sredstva će se pregledavati sukladno zakonskim i podzakonskim aktima, odnosno preporukama proizvođača.

Sukladno potrebama izvršiti će se nabavka sredstava za gašenje, vatrogasnih cijevi i armatura za gašenje na temelju potrebe zanzavljanja uslijed oštećenja ili nabavke nove opreme.

Od planiranih nabavki ova aktivnost je ostvarena u iznosu od 10.868,65 eura što čini 32 % u odnosu na plan. U računalnu opremu izvršeno je ulaganje u iznosu od 100,00 eura kupovinom jednog skenera za potrebe novo zaposlene djelatnice u administraciji. Za opremanje kancelarije nove djelatnice nabavljen je uredski namještaj u iznosu od 1.254,88 eura. Od vatrogasne opreme nabavljen je dimnjačarski alat i utikač u slučaju nužde za električna i plug-in hibridna vozila u vrijednosti od 3.019,75 eura, 22 komada vatrogasnih opasača sa

karabinjerom u vrijednosti od 2.147,63 eura (2.000 eura utrošeno je preko aktivnosti K500107, a ostatak preko ove aktivnosti), 22 komada vatrogasnih čizama Jolly u vrijednosti od 6.149 eura, 60 komada usisnih spojnice za cijevi u vrijednosti od 1.406,03 eura, te dvije pumpe za vodu u vrijednosti od 692,83 eura.

Aktivnost – K500107: Javna vatrogasna postrojba – vlastita oprema i prijevozna sredstva.

Odnosi se u manjem opsegu na sredstva kojima se izvršavaju rashodi razreda 4., za nabavku nefinancijske imovine, a vezano uz ulaganje u opremu za održavanje i zaštitu, odnosno zaštitnu osobnu i skupnu vatrogasnu opremu. Realizacija ove aktivnosti vezana je uz vlastite prihode koje JVP Grada Krka ostvaruje pružanjem usluga, a koja su strogo namjenska i koriste se za nabavku komunikacijske opreme, kao i opreme i sredstava za vatrogasne intervencije, odnosno obavljanje vatrogasne djelatnosti.

Ova aktivnost je planirana i ostvarena u iznosu od 2.000 eura, a utrošena je za nabavku 22 komada vatrogasnih opasača sa karabinjerom.

Aktivnost – K500113: Javna vatrogasna postrojba – oprema – nenadležni proračun.

Odnosi se na sredstava povrata (refundacije) za moguće materijalne troškove za naknadu štete koje su nastale učestvovanjem na izvanrednim dislokacijama, izvan područja odgovornosti JVP Grada Krka, a po zapovjedi Glavnog ili županijskog vatrogasnog zapovjednika. Navedenim sredstvima izvršavaju se rashodi razreda 4., za nabavku nefinancijske imovine, a vezano uz ulaganje u opremu za održavanje i zaštitu, odnosno zaštitnu osobnu i skupnu vatrogasnu opremu. Povrat sredstava (refundacija) ostvaruje se zahtjevom prema VZ PGŽ – županijskom vatrogasnom zapovjedniku, a isplaćuju se preko proračuna Osnivača (Grada Krka). Za izvršenje navedene zadaće, a prema Planu dislokacija vatrogasnih snaga, tehnike, opreme i sredstava navedena sredstva osiguravaju se na posebnoj poziciji Državne riznice.

Ova aktivnost je planirana u iznosu od 1.330 eura, ali kao i kod aktivnosti A500111 do sada nije bilo realizacije odnosno potrebe za istom.

CILJEVI PROGRAMA

- Pružanje pomoći i suradnje žiteljima otoka Krka kao i ustanovama te pravnim subjektima u preventivnom djelu zaštite od požara, zaštite i spašavanja, te podizanje svijesti o opasnostima od požara.
- Redovno financiranje prava zaposlenika iz radnog odnosa i materijalnih troškova.
- Nastavak unapređenja postojećih i uvođenje novih tehnologija sa ciljem boljeg i efikasnijeg obavljanja djelatnosti i povećanja sigurnosti i zaštite zdravlja zaposlenih.
- Putem tečajeva i seminara usavršavati specijalnosti iz područja zaštite od požara, zaštite i spašavanja te ostalih znanja svih djelatnika.
- Provođenje plana nastave i vježbi u 2023. i narednim godinama.
- Nabava nove i zamjena dotrajale vatrogasne opreme.
- Realizacija pomlađivanja i jačanja operativne sposobnosti postrojbe zapošljavanjem novih vatrogasaca radi odlaska djelatnika u mirovinu (četiri u 2024. godini, dva u 2025. godini).

- Omogućiti djelatnicima visokoškolsko obrazovanje sukladno njihovim zahtjevima.
- U suradnji sa PVZ otoka Krka provoditi aktivnosti iz Programa provedbe posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH kroz ljetnu požarnu sezonu.
- U suradnji sa VZPGŽ, PVZ otoka Krka i otočkim DVD-ima organizirati osposobljavanja i usavršavanja za dobrovoljne vatrogasce te provoditi ista.

Izveštaj o postignutim ciljevima

Za utvrđene ciljeve i rezultate provedbe programa u prvoj polovici 2023. godine, prate se slijedeći pokazatelji uspješnosti:

- broj intervencija,
- realizacija Plana rada i Plana nabave za 2023. godinu,
 - ispunjenje obveza prema zaposlenicima,
 - rad na preventivi,
 - nabavka opreme,
 - održavanje objekta, postrojenja, vozila, uređaja i opreme.

U periodu od 01.01.2023. do 30.06.2023. godine, na području otoka Krka odrađeno je ukupno 165 intervencija. Za usporedbu, u istom periodu prethodne godine, odrađeno je 138 intervencija, odnosno u tekućoj godini odrađeno je 27 intervencija više. Po vrstama intervencija odrađeno je:

- Požarne intervencije: 42,
- Tehničke intervencije: 118, i
- Ostale intervencije: 5.

Sve intervencije odrađene su vlastitim snagama.

GRADONAČELNIK

POPIS PRILOGA OBRAZLOŽENJA:

1. Knjiga izdanih računa sa stanjem 30.06.2023.
2. Knjiga javnog duga sa stanjem 30.06.2023.
3. Izveštaj o korištenju proračunske zalihe 01.01-30.06.2023.

NACRT POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA KRKA ZA 2023. GODINU ODSJEK ZA PRORAČUN I FINACIJE DOSTAVIO JE GRADONAČELNIKU 8. RUJNA 2023. GODINE.

GRADONAČELNIK GRADA KRKA JE NA SJEDNICI KOLEGIJA OD 11. RUJNA 2023. GODINE PRIHVATIO PRIJEDLOG POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA KRKA ZA 2023. GODINU TE GA PODNOSI GRADSKOM VIJEĆU GRADA KRKA NA USVAJANJE.

Temeljem članka 66. stavak 3. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 144/21), članka 11. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2023. godinu („Službene novine Primorsko-goranske županije br. 45/22) i članka 40. Statuta grada Krka („Službene novine Primorsko-goranske županije br. 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20, 26/20 – pročišćeni tekst i 6/21) Gradonačelnik Grada Krka podnosi

I Z V J E Š Ć E
o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada Krka
za razdoblje od 01.01.-30.06.2023. godine

I OPĆI DIO

Člankom 66. stavak 3. Zakona o proračunu („Narodne Novine“ br. 144/21) propisano je da je Gradonačelnik obvezan tromjesečno izvijestiti predstavničko tijelo o korištenju proračunske zalihe.

Člankom 11. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Kra za 2023. godinu propisano je da će se za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških i ostalih nepredvidivih nesreća odnosno izvanrednih događaja tijekom godine koristiti sredstva proračunske zalihe.

O korištenju proračunske zalihe odlučuje Gradonačelnik, sukladno usvojenom Proračunu Grada Krka za 2023. godinu („Službene novine Primorsko -goranske županije br. 45/22) te Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Krka za 2023. godinu („Službene novine Primorsko -goranske županije br. 24/23) u visini od 22.560,00 eur.

II KORIŠTENJE SREDSTAVA PRORAČUNSKE ZALIHE PRORAČUNA GRADA
KRKA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.- 30.06.2022. GODINE

Sredstva za korištenje proračunske zalihe Proračuna Grada Krka za 2023. godinu planirana su u Razdjelu 001 – Jedinствeni upravni odjel, Glava 00101 – Jedinствeni upravni odjel, Program 1002 – Financijski poslovi i obaveze, Aktivnost A100202 – Pričuva, pozicija 2108.2 – Izvanredni rashod, u iznosu od 22.560,00 eur. U izvještajnom razdoblju sredstva nisu korištena.

KLASA: 400-06/23-01/01
URBROJ: 2170-09-02/1-23-5
Krk, 03. srpanj 2023.

GRADONAČELNIK
Darijo Vasilić, prof.

O B R A Z L O Ž E N J E

I PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE AKTA

Pravni temelj za donošenje ovog Izvješća sadržan je u članku 66. stavak 3. Zakona o proračunu („Narodne Novine“ br. 144/21) i članku 11. Odluke o izvršavanju Proračuna grada Krka za 2023. godinu („Službene novine Primorsko -goranske županije br. 45/22).

II PRIKAZ STANJA I RAZLOZI ZA DONOŠENJE AKTA

Člankom 65. stavak 3. Zakona o proračunu propisano je da proračunska zaliha može iznositi najviše 0,5% planiranih općih prihoda proračuna tekuće godine bez primitaka.

Člankom 66. stavak 3. Zakona o proračunu propisano je da je Gradonačelnik obvezan tromjesečno izvještavati predstavničko tijelo o korištenju proračunske zalihe.

Člankom 11. Odluke o izvršavanju Proračuna grada Krka za 2023. godinu propisano je da će se za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških i ostalih nepredvidivih nesreća odnosno izvanrednih događaja tijekom godine koristiti sredstva proračunske zalihe.

Sredstva za korištenje proračunske zalihe Proračuna Grada krka za 2023. godinu planirana su u Razdjelu 001 – Jedinствени upravni odjel, Glava 00101 – Jedinствени upravni odjel, Program 1002 – Financijski poslovi i obaveze, Aktivnost A100202 – Pričuva, pozicija 2108.2 – Izvanredni rashod, u iznosu od 22.560,00 eur te se raspoređuju temeljem Zaključka Gradonačelnika.

Iz priloženog Izvješća vidljivo je da sa pozicije proračunske zalihe Grada Krka, u prvom i drugom kvartalu 2023. godine, sredstva nisu korištena.

III PRIJEDLOG AKTA

Izvješće je dostavljeno u prilogu.

GRAD KRK - KNJIGA IZDANIH RAČUNA 30.06.2023. GODINE
- STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA 30.06.2023. GODINE

Prilog 1

RED. BR.	VRSTA PRIHODA	SALDO 31.12.22.	Ispravak početnog stanja 2022		ZADUŽENO KNJIGA IZDANIH RAČUNA 2023	ZADUŽENE KAMATE 2023	UKUPNO ZADUŽENJE	UKUPNO NAPLAĆENO 2023	% NAPL. U 2023. 6/(3+4) x 100	NAPLAĆENO PREMA KNJ. ILAZ. RN. UZ 2023. DO 30.06.23.	% NAPL. ZA 2023. 8/(3+4) x 100	UKUPNO NENAPLAĆ. POTRAŽIVANJA NA DAN 30.06.23.	NEZATVO-RENE UPLATE	SALDO 30.06.2023.	ZADUŽ. 2023.
			2a	3											
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	5711-GRADSKJE PRISTOJBE	0,00		26,54	0,00	26,54	26,54	100,00	26,54	100,00	0,00	0,00	0,00	26,54	
2.	5720-KOMUN. DOPRINOS	339.079,02		643.682,94	-5.677,20	977.084,76	592.977,41	92,94	530.951,77	83,22	425.768,73	41.661,38	384.107,35	638.005,74	
3.	5738-JAVNE POVRŠINE	30.454,41		158.344,64	-6.777,61	182.021,44	172.911,54	114,08	155.961,73	102,90	24.044,49	14.934,59	9.109,90	151.567,03	
4.	5746-NAKN. ZA KORIŠTENJE ELEKTR.	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	5770-KOMUN.NAKNADA+ NUV- UKUPNO	217.281,82	0,00	793.141,14	6.384,08	1.016.807,04	706.798,44	88,40	653.912,05	81,79	347.413,53	37.404,93	310.008,60	799.525,22	
	KOMUNALNA NAKNADA:	216.230,69		579.060,49	5.359,17	806.650,35	512.879,53	87,76	474.570,36	81,20	287.770,82	0,00	287.770,82	584.419,66	
	-GRADANI	63.984,87		173.587,78	1.648,13	239.220,78	161.667,19	92,26	145.015,83	82,75	77.553,59	0,00	77.553,59	175.235,91	
	-POSLOVNI PROSTOR	149.436,25		368.035,09	3.671,25	521.142,59	315.811,43	84,96	295.223,81	79,42	205.331,16	0,00	205.331,16	371.706,34	
	-POSL. PROSTOR-SEZONSKI	2.809,57		37.437,62	39,79	40.286,98	35.400,91	94,46	34.330,72	91,60	4.886,07	0,00	4.886,07	37.477,41	
	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA-NUV:	37.173,64		214.080,65	1.024,91	252.279,20	192.636,49	89,55	176.846,97	82,21	59.642,71	0,00	59.642,71	215.105,56	
	-NUV STAMBENI	24.459,55		109.397,91	708,57	134.566,03	101.863,72	92,51	91.600,63	83,19	32.702,31	0,00	32.702,31	110.106,48	
	-NUV POSLOVNI	11.774,05		90.395,51	299,75	102.469,31	77.850,26	85,84	72.605,73	80,05	24.619,05	0,00	24.619,05	90.695,26	
	-NUV SEZONCI	940,04		14.287,23	16,59	15.243,86	12.922,51	90,34	12.640,61	88,37	2.321,35	0,00	2.321,35	14.303,82	
	nezatvor:uplate	-36.122,51	0,00			-36.122,51	1.282,42	#DIV/0!	2.494,72	#DIV/0!			-37.404,93	0,00	
6.	5789-GROBLJE, EKOL. PRIS.	11.589,05		3.291,67	1,86	14.882,58	4.440,06	134,81	3.664,21	111,25	11.462,34	1.019,82	10.442,52	3.293,53	
7.	5797-BORAVIŠNA PRISTOJBA	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	5819-7749 KONCESIJE	0,00		874,75	0,00	874,75	874,75	100,00	874,75	100,00	0,00	0,00	0,00	874,75	
9.	5835-NAJAM STANA	0,00		715,92	0,00	715,92	715,92	100,00	715,92	100,00	0,00	0,00	0,00	715,92	
10.	5843-NAK ZA KONC.ODOBRENJA	2.684,32		145.955,17	0,00	148.639,49	115.943,10	79,44	115.943,10	79,44	32.696,39	0,00	32.696,39	145.955,17	
11.	6700-6734-6742 NOVČANE KAZNE	0,00		22.537,82	0,00	22.537,82	22.097,82	98,05	22.097,82	98,05	440,00	0,00	440,00	22.537,82	
12.	7242-NATJEČ.DOKUM. I PREDUJM	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.	7706-OSTALI PRIHODI	11.066,74		22.351,32	0,00	33.418,06	33.787,36	151,16	24.477,55	109,51	1.889,06	2.258,36	-369,30	22.351,32	
14.	7714-ŠUMSKI DOPRINOS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.	7722-NAJAMNINE	194.859,69		153.006,05	0,00	347.865,74	139.330,38	91,06	135.175,02	88,35	210.426,32	1.890,96	208.535,36	153.006,05	
16.	7757-GRAD.ZEMLIŠTE, IMOVINA	68.646,26		37.787,00	-16.726,81	89.706,45	41.319,51	196,20	40.523,00	192,42	51.122,94	2.736,00	48.386,94	21.060,19	
17.	7765-KAP.DONAC.FIZ.OSOBA	0,00		48.272,58	0,00	48.272,58	48.272,58	100,00	48.272,58	100,00	0,00	0,00	0,00	48.272,58	
18.	7773- POMOĆI IZ INOZEMSTVA	0,00		45.373,14	0,00	45.373,14	45.373,14	100,00	45.373,14	100,00	0,00	0,00	0,00	45.373,14	
19.	7781-POVRATREFUNDACIJE TROŠK.	14.586,89		41.997,97	-9,63	56.575,23	53.668,63	127,82	43.397,46	103,36	4.601,63	1.695,03	2.906,60	41.988,34	
20.	7790-KAMATE	1.323,09		16.747,53	0,00	18.070,62	76,48	0,46	20,72	0,12	17.994,14	0,00	17.994,14	16.747,53	
21.	7811-KABELSKA TV	7.480,23		12.443,35	124,81	20.048,39	12.098,78	96,27	8.681,89	69,08	9.328,18	1.378,57	7.949,61	12.568,16	
22.	7820-PRODAJA STANOVA	4.351,94		2.246,59	0,00	6.598,53	2.427,99	108,07	2.246,59	100,00	4.197,88	27,34	4.170,54	2.246,59	
23.	7862-MJESNI SAMODOPRINOS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.	7897-KREDITI	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	
25.	7838-NEPREPOZNATI NALOZI	0,00		0,00	0,00	0,00	-3,02	#DIV/0!	-3,02	#DIV/0!	3,02	-3,02	3,02	0,00	
26.	7919-PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	
27.	7943-POMOĆI IZRAVNANJA	0,00		167.725,69	0,00	167.725,69	167.725,69	100,00	167.725,69	100,00	0,00	0,00	0,00	167.725,69	
28.	7951-PRIHODI OD DIVIDENDI	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	
29.	7960-TEK. POMOĆI UNUTAR DRŽAVE	-0,01		85.298,10	0,00	85.298,09	82.717,27	96,97	82.717,27	96,97	2.580,83	0,01	2.580,82	85.298,10	
30.	7978-KAP.POMOĆI UNUTAR DRŽAVE	0,00		3.530.238,34	0,00	3.530.238,34	3.530.238,34	100,00	3.530.238,34	100,00	0,00	0,00	0,00	3.530.238,34	
31.	7994-VODNI DOPRINOS	0,00		1.424,72	0,00	1.424,72	1.424,72	100,00	1.424,72	100,00	0,00	0,00	0,00	1.424,72	
32.	1716-POREZ NA KUĆE ZA ODMOR	150.581,47		-9.232,09	6.480,14	147.829,52	221.605,16	-8.052,66	190.743,62	-6.931,22	-61.133,31	12.642,33	-73.775,64	-2.751,95	
33.	9016-JAMČEVNI POLOZI	-3.197,62		0,00	0,00	-3.197,62	9.430,32	#DIV/0!	12.627,94	#DIV/0!	0,00	12.627,94	-12.627,94	0,00	
	UKUPNO:	1.050.787,30	0,00	5.924.250,88	-16.200,36	6.958.837,82	6.006.278,91	101,66	5.817.790,40	98,47	1.082.836,17	130.274,24	952.558,91	5.908.050,52	

GRAD KRK – IZVOD IZ KNJIGE JAVNOG DUGA ZA 2023. GODINU STANJE 30. lipnja 2023. Prilog 2. obrazloženja

iznosi u eur

Red. br. /registar MF	Davatelj kredita	Stanje duga glavnice Prema tečaju 31.12.2022.	Primljeni kredit u 2023. godini	GLAVNICA Otplaćena u 2023.	KAMATE Otplaćene u 2023.	UKUPNO Otplaćeno 2023. glav+kamate	Stanje duga glavnice 30.06.2023.	POZ/ KONTO
1	2	3	4	5	6	7	8	10
	PRIVREDNA BANKA ZGB							K 1255.2
1.	Izgradnja dječjeg vrtića u Krku 2.048.847,81 EUR (15.000.000,00 KN) /1303 Od 30.05.08. (otplata od 30.11.2011 do 29.02.2024. (rok 15 godina od čega 3 godine počeka)	213.421,62		85.368,66	3.879,53	89.248,19	128.052,96	G 1255.5 3423304 5443202 2643202 2342304
2.	ADDIKO BANK d.d. Izgradnja školske sportske dvorane u Krku /1748 (otplata od 31.07.2013 do 30.04.2023.)	49.816,96		49.816,96	661,11	50.478,07	0,00	1231.8/1231.9 3423306/2342306 5443203/2643203
3.	ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D.* Izgradnja ceste na Malom Kartecu u gradu Krku /2405 5.500.000,00 kn, 2% kam, 20 kvartalnih rata, 5 god. Od 31.03.2020. do 31.12.2024.	111.635,43	0,00	27.908,85	1.051,98	28.960,83	83.726,58	1255.7/1205.2 3423313/2342313 5443205/2643205
4.	HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK Modernizacija javne rasvjete, 3.030.000,00 kn, stavljeno u otplatu 2.361.629,34 kn, ugovor od 12.02. 2019. godine, korištenje so 31.07.2019. u 10 rata; otplata: 1. rata dospijeva 31.03.2021..., u 19 polugodišnjih rata, do 31.03.2030. /2580	247.454,27	0,00	16.496,95	123,39	16.620,34	230.957,32	1255.6/1205.3 3423311/2342314 54431/26241
	UKUPNO KREDITI:	622.328,28	0,00	179.591,42	5.716,01	185.307,43	442.736,86	91211
	Dana jamstva							
5.	JKP PONIKVE EU "Projekt prikupljanja odvodnje, i pročišćavanja opadnih voda otoka Krka" - HBOR /2283 10.244.000,00 kn, rok otpl. od 30.06.2024. do 31.12.2033. polugodišnje	754.376,86	62.327,50	0,00	9.534,48	9.534,48	816.704,36	
	UKUPNO JAMSTVA:	754.376,86	62.327,50	0,00	9.534,48	9.534,48	816.704,36	

Izvor podataka: Financijska izvješća za razdoblje 01.01.-30.06.2023. godine

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Odsjek za proračun i financije

**POLUG. IZVJEŠTAJ 2023-POMOĆNA ANALITIČKA
EVIDENCIJA-POSEBNI DIO**

II. POSEBNI DIO

Pozicija Ekonom. klasifik.	Vrsta rashoda/izdatka 3	Planirano 4	Ostvareno 5	Indeks (5/4)
Razdjel: 001	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	26.715.500,00	7.173.456,29	26,9
Glava: 00101	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	21.645.845,04	4.949.845,44	22,9
PROGRAM 1001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.361.823,00	586.428,99	43,1
Aktivnost A100101	Izdaci gradske uprave	1.239.568,00	519.604,52	41,9
311	Plaće (Bruto)	585.000,00	258.924,23	44,3
1101 3111	Plaće za redovan rad	570.000,00	250.429,66	43,94
1101.1 3113	Plaće za prekovremeni rad	15.000,00	8.494,57	56,63
312	Ostali rashodi za zaposlene	33.180,00	12.701,60	38,3
1102 3121	Ostali rashodi za zaposlene	33.180,00	12.701,60	38,28
313	Doprinosi na plaće	95.000,00	42.723,28	45,0
1104 3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	95.000,00	42.723,28	44,97
321	Naknade troškova zaposlenima	23.873,00	10.709,37	44,9
1106 3211	Službena putovanja	4.625,00	4.629,20	100,09
1107 3212	Naknade za prijevoz	14.600,00	5.267,09	36,08
1108 3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.318,00	813,08	24,51
1123 3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.330,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	110.020,00	34.206,03	31,1
1109 3221	Uredski materijal	25.200,00	15.209,12	60,35
1109.1 3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.500,00	1.154,79	76,99
1110 3223	Električna energija i gorivo	80.000,00	16.886,08	21,11
1124 3225	Sitni inventar i auto gume	3.320,00	956,04	28,80
323	Rashodi za usluge	374.855,00	151.172,48	40,3
1111 3231	Usluge telefona i pošte	53.090,00	30.691,93	57,81
1112 3232	Održavanje opreme	25.210,00	10.859,20	43,07
1113 3232	Održavanje prijevoznih sredstava	3.980,00	1.257,70	31,60
1114 3232	Održavanje zgrade uprave	44.000,00	5.900,36	13,41
1115 3233	Objava akata i natječaja	23.890,00	9.512,43	39,82
1116 3234	Komunalne usluge (voda dimnjačarske usluge i dr..)	9.290,00	3.642,03	39,20
1116.1 3235	Zakupnine i najamnine	11.945,00	1.686,54	14,12
1116.2 3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	660,00		
1117 3237	Intelektualne i osobne usluge	88.920,00	35.470,93	39,89
1118 3238	Računalne usluge	59.720,00	27.134,61	45,44
1119 3239	Ostale usluge (čišćenje, registracija vozila, grafičke i sl.)	23.890,00	9.432,36	39,48
1259.1 3233	Usluge promidžbe i informiranja	30.260,00	15.584,39	51,50
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.320,00	1.573,22	119,2
1119.1 3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.320,00	1.573,22	119,18
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.320,00	7.594,31	46,5
1120 3292	Premije osiguranja	15.000,00	7.264,30	48,43
1120.1 3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.320,00	330,01	25,00
Kapitalni projekt K100102	Zgrada uprave, vozila, namještaj i oprema	56.330,00	41.682,52	74,0
412	Nematerijalna imovina	15.930,00	11.448,81	71,9
1122.1 4123	Licence	15.930,00	11.448,81	71,87
422	Postrojenja i oprema	35.100,00	29.221,70	83,3
1121 4221	Uredska oprema i namještaj	35.000,00	29.190,84	83,40
1238 4222	Komunikacijska oprema	100,00	30,86	30,86
423	Prijevozna sredstva	0,00		
1121.1 4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.320,00		
1233 4242	Djela likovnih umjetnika	1.320,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.980,00	1.012,01	25,4
1122 4262	Ulaganja u računalne programe	3.980,00	1.012,01	25,43

Pozicija Ekonom. klasifik.	Vrsta rashoda/izdatka 3	Planirano 4	Ostvareno 5	Indeks (5/4)
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00		
1237 4511	Dodatna ulaganja na zgradi uprave	0,00		
Aktivnost A100103	Gradsko vijeće i radna tijela, protokol i opći poslovi	42.830,00	21.829,69	51,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.830,00	21.829,69	51,0
2101 3291	Naknade za rad predst. i izvršnih tijela i odbora	26.540,00	19.257,98	72,56
2102 3293	Protokol Gradske uprave	9.290,00	2.571,71	27,68
2103 3299	Izdaci za izbore	7.000,00		
Aktivnost A100104	Mjesni odbori	10.485,00	2.296,89	21,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.485,00	2.296,89	21,9
2114 3299	Proslave u mjesnim odborima	10.485,00	2.296,89	21,91
Aktivnost A100105	Vijeće srpske nacionalne manjine	7.965,00	1.015,37	12,7
322	Rashodi za materijal i energiju	465,00		
2101.11 3222	Materijal i sirovine	0,00		
2101.5 3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	465,00		
323	Rashodi za usluge	558,00	59,93	10,7
2101.2 3237	Intelektualne i osobne usluge	425,00	59,93	14,10
2101.21 3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00		
2101.6 3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	133,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	465,00		
2101.7 3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	465,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.277,00	955,44	15,2
2101.1 3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično- VNM	3.716,00	955,44	25,71
2101.8 3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.137,00		
2101.9 3293	Reprezentacija	424,00		
343	Ostali financijski rashodi	200,00		
2101.91 3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	200,00		
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	
2101.3 3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	
Aktivnost A100106	Savjet mladih	4.645,00		
323	Rashodi za usluge	4.645,00		
2101.4 3239	Ostale usluge	4.645,00		
PROGRAM 1002	FINANCIJSKI POSLOVI I OBAVEZE	446.098,32	237.804,19	53,3
Aktivnost A100201	Otplate zajmova i drugi rashodi financiranja	423.538,32	237.804,19	56,1
323	Rashodi za usluge	37.160,00	21.755,04	58,5
2107.2 3237	Odvjetničke usluge	37.160,00	21.755,04	58,54
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.470,00	21.367,02	50,3
1209 3295	Pristojbe i naknade	42.470,00	21.367,02	50,31
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.900,00	2.202,78	31,9
2107.4 3294	Članarine i norme	4.910,00	2.202,78	44,86
2107.5 3296	Troškovi sudskih postupaka	1.990,00		
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.077,00	1.175,37	56,6
1205.2 3423	Kamate za kredit Erste banke za izgradnju ceste na Malom Kartecu	1.837,00	1.051,98	57,27
1205.3 3423	Kamate za kredit HBOR-a za Rekonstrukciju postojeće javne rasvjete	240,00	123,39	51,41
1205.4 3423	Kamate za kredit za izgradnju Muzeja	0,00		
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	6.052,00	3.879,53	64,1
1255.2 3423	Kamate za zajam za izgradnju dječjeg vrtića	6.052,00	3.879,53	64,10
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	662,00	661,11	99,9
1231.8 3423	Kamate za zajam za izgradnju sp.dvor.osnov.škole	662,00	661,11	99,87
343	Ostali financijski rashodi	18.850,60	7.171,92	38,0
1206 3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	18.580,00	7.150,95	38,49
1208 3433	Zatezne kamate	270,60	20,97	7,75

Pozicija Ekonom. klasifik.	Vrsta rashoda/izdatka 3	Planirano 4	Ostvareno 5	Indeks (5/4)
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	309.366,72	179.591,42	58,1
1231.9 5443	Otplata glav.kredita Hypo za izgra.škol.sp.dv.	49.817,00	49.816,96	100,00
1255.5 5443	Otplata glavnice primljenih kredita za izgradnju dječjeg vrtića	170.738,00	85.368,66	50,00
1255.7 5443	Otplata glavnice primljenih kredita od Erste banka za Izgradnju ceste na Malom Kartecu	55.817,72	27.908,85	50,00
1255.8 5443	Otplata glavnice primljenih kredita od HBOR_a za rekonstrukciju postojeće javne rasvjete	32.994,00	16.496,95	50,00
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0,00		
1235.1 5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	0,00		
Aktivnost A100202	Pričuva	22.560,00		
385	Izvanredni rashodi	22.560,00		
2108.2 3851	Izvanredni rashodi	22.560,00		
PROGRAM 5001	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	21.202,00	6.578,96	31,0
Aktivnost A500112	Zapovjedništvo i postrojbe CZ	9.882,00	6.578,96	66,6
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00		
3262 3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00		
323	Rashodi za usluge	5.800,00	4.520,88	77,9
3263 3239	Ostale usluge	5.800,00	4.520,88	77,95
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	67,08	67,1
3263.1 3292	Premije osiguranja	100,00	67,08	67,08
381	Tekuće donacije	3.982,00	1.991,00	50,0
3264.1 3811	Programska aktivnost HGSS	3.982,00	1.991,00	50,00
Aktivnost A500116	Zaštita od požara	11.320,00		
382	Kapitalne donacije	11.320,00		
3264.2 3821	Sufinanciranje nabavke vatrogasnih odijela DVD Krk	11.320,00		
PROGRAM 1003	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	20.572,00	7.843,54	38,1
Aktivnost A100301	Potpورا političkim strankama i udrugama	20.572,00	7.843,54	38,1
381	Tekuće donacije	13.936,00	6.231,00	44,7
2104 3811	Političke stranke	13.936,00	6.231,00	44,71
381	Tekuće donacije	6.636,00	1.612,54	24,3
1223 3811	Građanske inicijative	6.636,00	1.612,54	24,30
PROGRAM 1004	ODRŽAVANJE I GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	12.971.379,10	2.903.938,24	22,4
Aktivnost A100401	Javna rasvjeta i elektroenergetski sustav-el. energija i održavanje	363.710,00	114.482,67	31,5
322	Rashodi za materijal i energiju	300.000,00	85.790,24	28,6
3101 3223	Električna energija	300.000,00	85.790,24	28,60
323	Rashodi za usluge	63.710,00	28.692,43	45,0
3109 3232	Održavanje javne rasvjete	63.710,00	28.692,43	45,04
Kapitalni projekt K100402	Javna rasvjeta i elektroenergetski sustav- gradnja	173.070,00	42.821,88	24,7
421	Građevinski objekti	173.070,00	42.821,88	24,7
3139 4214	Proširenje javne rasvjete	167.100,00	31.625,84	18,93
3140 4214	Proširenje elektroenergetskog sustava	5.970,00	11.196,04	187,54
3142.7 4214	Osvjetljenje povijesnih bedema grada Krka	0,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00		
3142.3 4263	Projektiranje javne rasvjete	0,00		

Pozicija Ekonom. klasifik.	Vrsta rashoda/izdatka 3	Planirano 4	Ostvareno 5	Indeks (5/4)
Aktivnost A100403	Održavanje cesta	245.540,00	157.678,71	64,2
323	Rashodi za usluge	245.540,00	157.678,71	64,2
3104 3232	Održavanje nerazvrstanih cesta	245.540,00	157.678,71	64,22
Kapitalni projekt K100404	Asfaltiranje, proširenje i izgradnja cesta	860.605,00	304.717,76	35,4
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	292.300,00	20.890,00	7,1
3181.3 4111	Otkup zemljišta za ceste i parkirališta	292.300,00	20.890,00	7,15
421	Građevinski objekti	568.305,00	283.827,76	49,9
3133 4213	Asfaltiranje i uređenje cesta	568.305,00	283.827,76	49,94
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00		
3142.1 4263	Projektiranje cesta	0,00		
Kapitalni projekt K100419	Izgradnja zapadne zaobilaznice	0,00		
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00		
3181.2 4111	Otkup zemljišta uz zaobilaznicu	0,00		
421	Građevinski objekti	0,00		
3181.1 4213	Izgradnja zap.zaobilaznice	0,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00		
3181 4264	Izgradnja zap.zaobilaznice-projekt.dok.	0,00		
Aktivnost A100405	Javne površine-održavanje	475.180,00	170.691,47	35,9
323	Rashodi za usluge	451.290,00	169.123,12	37,5
3107 3232	Održavanje javnih površina	159.300,00	24.798,16	15,57
3119 3234	Odvoz otpada- za poslovne i stambene prostore u vl.grada	5.310,00	3.195,22	60,17
3200 3239	Čišćenje javnih površina	143.340,00	70.475,76	49,17
3209 3232	Održavanje zelenih površina	143.340,00	70.653,98	49,29
323	Rashodi za usluge	23.890,00	1.568,35	6,6
3117 3234	Potrošnja vode na javnim površinama	23.890,00	1.568,35	6,56
Kapitalni projekt K100406	Javne površine-gradnja	99.000,00	1.980,00	2,0
421	Građevinski objekti	99.000,00	1.980,00	2,0
3213 4214	Izgradnja objekata na javnim površinama	77.000,00		
3213.1 4214	Izgradnja objekata na javnim površinama na području MO	22.000,00	1.980,00	9,00
3213.2 4214	Uređenje dječjeg igrališta u naselju Salatić	0,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00		
3142.2 4263	Projektiranje za javne površine	0,00		
Aktivnost A100407	Groblje-održavanje	23.890,00	6.767,08	28,3
323	Rashodi za usluge	23.890,00	6.767,08	28,3
3113 3232	Održavanje groblja	23.890,00	6.767,08	28,33
Kapitalni projekt K100408	Groblje - gradnja	0,00		
421	Građevinski objekti	0,00		
3136 4214	Proširenje i uređenje groblja u Krku	0,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00		
3142.4 4263	Projektiranje groblja	0,00		
Aktivnost A100409	Ostale komunalne aktivnosti	149.540,00	59.916,26	40,1
322	Rashodi za materijal i energiju	660,00		
3102 3225	Sitni inventar u kom.odjelu	660,00		
323	Rashodi za usluge	47.780,00	30.200,06	63,2
3120 3237	Intelektualne usluge u komunalnom odjelu	47.780,00	30.200,06	63,21
323	Rashodi za usluge	101.100,00	29.716,20	29,4
3108 3232	Održavanje objekata po mjesnim odborima	48.000,00	15.648,20	32,60
3116 3232	Održavanje poljoprivrednih puteva	53.100,00	14.068,00	26,49

Pozicija Ekonom. klasifik.	Vrsta rashoda/izdatka 3	Planirano 4	Ostvareno 5	Indeks (5/4)
Kapitalni projekt K100410	Gradnja ostalih komunalnih objekata i oprema	233.280,00	116.481,11	49,9
421	Građevinski objekti	13.280,00	1.609,26	12,1
3116.1 4214	Poljoprivredni putevi	13.280,00	1.609,26	12,12
422	Postrojenja i oprema	220.000,00	114.871,85	52,2
3141 4227	Komunalna oprema	220.000,00	114.871,85	52,21
Aktivnost A100411	Kabelsko distributivni sistem i WiFi-održavanje	34.510,00	13.935,38	40,4
323	Rashodi za usluge	10.620,00	3.257,44	30,7
3215 3231	Bežični internet - WiFi	10.620,00	3.257,44	30,67
323	Rashodi za usluge	23.890,00	10.677,94	44,7
3115 3232	Održavanje KDS	23.890,00	10.677,94	44,70
Kapitalni projekt K100412	Kabelsko distributivni sistem i WiFi-gradnja i oprema	11.285,00		
422	Postrojenja i oprema	11.285,00		
3220 4222	Oprema za KDS	1.330,00		
3220.1 4222	Oprema za WI-fi sustav	9.955,00		
Kapitalni projekt K100413	Vatrogasna zajednica	73.751,90	35.548,50	48,2
382	Kapitalne donacije	73.751,90	35.548,50	48,2
1228 3821	Vatrogasna zajednica	71.096,90	35.548,50	50,00
1228.1 3821	Program Vlade "Ljetna sezona"	2.655,00		
Kapitalni projekt K100414	Otkup zemljišta	0,00		
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00		
3128 4111	Građevinsko zemljište	0,00		
Aktivnost A100416	Rekonstrukcija javne rasvjete -FZZO	0,00		
323	Rashodi za usluge	0,00		
3109.1 3232	Rekonstrukcija javne rasvjete	0,00		
Kapitalni projekt K100417	Svjetlovodna distribucijska mreža grada Krka	24.290,00		
386	Kapitalne pomoći	24.290,00		
2127.55 3861	Izgradnja gradske optičke mreže -sufinanciranje Smart island Krk	24.290,00		
2127.56 3861	Izgradnja EKI mreže u dijelu ul. Kralja Tamislava u gradu Krku - suf. Smart island Krk	0,00		
2127.57 3861	Izgradnja EKI mreže u Bašćanskoj ulici u gradu Krku	0,00		
421	Građevinski objekti	0,00		
2127.2 4214	Otkup svjetlovodne distr. mreže	0,00		
422	Postrojenja i oprema	0,00		
2127 4227	Izgradnja gradske optičke mreže	0,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00		
2128 4263	Projektiranje i priprema dokumentacije	0,00		
532	Dionice i udjeli u glavnicima trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00		
2127.3 5321	Udio u vl. Ponikve eko otok Krk-izgradnja EKI	0,00		
2127.31 5321	Udio u vl. Smart island Krk-izgradnja EKI	0,00		
2127.8 5321	Udio u vl. Ponikve eko otok Krk -materija EKI uz EU projekt	0,00		
2127.9 5321	Udio u vl. Ponikve eko otok Krk -nadzor EKI uz EU projekt	0,00		
3127.8 5321	Udio u vl. Ponikve eko otok Krk -Izgradnja DTK mreže u gradu Krku	0,00		
3127.9 5321	Udio u vl. Ponikve eko otok Krk -Izgradnja DTK mreže u gradu Krku -vodni doprinos	0,00		
Aktivnost A100420	Projekt "Pazigrad"	11.282,00		
323	Rashodi za usluge	11.282,00		
2134 3237	Projekt "Pazigrad"	11.282,00		

Pozicija Ekonom. klasifik.	Vrsta rashoda/izdatka 3	Planirano 4	Ostvareno 5	Indeks (5/4)
Kapitalni projekt 3142.6 4263	K100424 Projektna dokumentacija za komunalnu infrastrukturu	138.055,00	17.876,74	12,9
426	Nematerijalna proizvedena imovina	138.055,00	17.876,74	12,9
	Projektiranje komunalne infrastrukture	138.055,00	17.876,74	12,95
Kapitalni projekt 3282 4213	K100427 Rekonstrukcija križanja Ul. Stjepana Radića i Ul. Narodnog preporoda sa parkiralištem	0,00		
421	Građevinski objekti	0,00		
	Rekonstrukcija križanja ul. Stjepana Radića i Ul. Narodnog preporoda sa parkiralištem (kod fratri)	0,00		
Kapitalni projekt 3281 4213	K100428 Izgradnja kružnog toka u Vršanskoj ulici (područje Sv. Petar)	0,00		
421	Građevinski objekti	0,00		
	Izgradnja kružnog toka u Vršanskoj ulici (područje Sv. Petar)	0,00		
Kapitalni projekt 3280 4213	K100429 Uređenje javne površine u povijesnoj jezgri Grada krka- Trg Kamplin	8.145,00		
421	Građevinski objekti	8.145,00		
	Uređenje dijela javne površine u povijesnoj jezgri Grada	8.145,00		
Kapitalni projekt 3292.6 3111	K100432 PRŠI-Projekt izgradnje širokopojasne mreže sljedeće generacije na otoku Krku KK.02.1.1.01.0020 Gra	9.667.322,20	1.717.879,33	17,8
311	Plaće (Bruto)	34.793,68	16.711,99	48,0
	Plaće za redovan rad PRŠI	34.793,68	16.711,99	48,03
313	Doprinosi na plaće	5.740,96	2.756,71	48,0
	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje PRŠI	5.740,96	2.756,71	48,02
321	Naknade troškova zaposlenima	12.638,93		
	Službena putovanja PRŠI	12.638,93		
323	Rashodi za usluge	526.233,78	49.526,03	9,4
	Ostale usluge PRŠI	93.735,48	3.645,16	3,89
	Intelektualne i osobne usluge PRŠI	125.212,95	34.517,51	27,57
	Usluge promidžbe i informiranja PRŠI	29.537,46	6.151,71	20,83
	Zakupnine i najamnine PRŠI	277.747,89	5.211,65	1,88
	Usluge telefona, pošte i prijevoza PRŠI	0,00		
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	26.544,56		
	Zemljište PRŠI	26.544,56		
421	Građevinski objekti	9.061.370,29	1.648.884,60	18,2
	Ostali građevinski objekti PRŠI	9.061.370,29	1.648.884,60	18,20
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00		
	Ostala nematerijalna proizvedena imovina PRŠI	0,00		
Kapitalni projekt 2127.5 3861	K100434 Ponikve eko otok Krk -Izgradnja EKI otoka Krka u istom inf.kanalu EU projekta	81.803,00	41.238,50	50,4
386	Kapitalne pomoći	4.871,00	2.772,70	56,9
	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru Smart island Krk-kamate za kredit za EKI	4.871,00	2.772,70	56,92
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	76.932,00	38.465,80	50,0
	Udio u vl. Smart island Krk-izgradnja EKI sufinanciranje kredita	76.932,00	38.465,80	50,00
	Udio u vl. Ponikve eko otok Krk-izgradnja EK uz EU projekt	0,00		

Pozicija Ekonom. klasifik.		Vrsta rashoda/izdatka 3	Planirano 4	Ostvareno 5	Indeks (5/4)
	Kapitalni projekt	K100435 Izgradnja nerazvr. ceste oznake U-5.3 unutar posl.zone na predjelu Sveti Petar	297.120,00	101.922,85	34,3
	421	Građevinski objekti	297.120,00	101.922,85	34,3
3134.3	4213	Izgradnja ceste U-5.3 i U-5.2 unutar posl.zone u predjelu Sveti Petar	297.120,00	101.922,85	34,30
	Kapitalni projekt	K100436 Rekonstrukcija ul. Krčkih iseljenika	0,00		
	421	Građevinski objekti	0,00		
3306	4213	Rekonstrukcija ul. Krčkih iseljenika	0,00		
PROGRAM 1005 SUSTAV VODOOPSKRBE, ODVODNJE I ZAŠTITE VODA			160.091,00	62.811,23	39,2
	Kapitalni projekt	K100501 Opskrba vodom- izgradnja - Ponikve voda d.o.o	0,00		
	532	Dionice i udjeli u glavnicima trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00		
3151	5321	Udio u vl. Ponikve voda d.o.o.-proširenje vodovoda	0,00		
	Aktivnost	A100502 Otpadne vode -održavanje	75.000,00	53.276,75	71,0
	323	Rashodi za usluge	75.000,00	53.276,75	71,0
3105	3232	Odvodnja oborinskih voda	75.000,00	53.276,75	71,04
	Kapitalni projekt	K100503 Otpadne vode- izgradnja - Ponikve voda d.o.o	51.910,00		
	532	Dionice i udjeli u glavnicima trgovačkih društava u javnom sektoru	51.910,00		
3152	5321	Udio u vl. Ponikve voda d.o.o.-proširenje kanalizacije	51.910,00		
	Kapitalni projekt	K100506 EU projekt "Sustav prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda otoka Krka"	33.181,00	9.534,48	28,7
	386	Kapitalne pomoći	33.181,00	9.534,48	28,7
3162.4	3861	EU projekt "Sustav prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda otoka Krka"sufinanciranje kamata i naknada	33.181,00	9.534,48	28,73
	532	Dionice i udjeli u glavnicima trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00		
3162.3	5321	EU projekt "Sustav prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda otoka Krka"	0,00		
3162.5	5321	EU projekt "Sustav prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda otoka Krka"neprihvatljivi troškovi projekta	0,00		
PROGRAM 1006 ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM			273.642,00	23.441,64	8,6
	Aktivnost	A100601 Dezinfekcija, deratizacija i higijensko veterinarska zaštita	55.977,00	23.191,64	41,4
	323	Rashodi za usluge	40.050,00	15.228,26	38,0
3118	3234	Dezinfekcija, deratizacija i hig.veterin. zaštita	26.550,00	10.075,00	37,95
3118.1	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	13.500,00	5.153,26	38,17
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.927,00	7.963,38	50,0
3118.2	3295	Naknada za odlagalište Treskavac	15.927,00	7.963,38	50,00
	Aktivnost	A100602 Sanacija divljih odlagališta	3.980,00	250,00	6,3
	323	Rashodi za usluge	3.980,00	250,00	6,3
3205	3234	Sanacija divljih odlagališta	3.980,00	250,00	6,28
	Aktivnost	A100607 Zaštita Puntarske uvale	0,00		
	323	Rashodi za usluge	0,00		
3118.3	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00		

Pozicija Ekonom. klasifik.	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano	Ostvareno	Indeks (5/4)
	3	4	5	
Kapitalni projekt K100611	Polupodzemni spremnici za odvojeno prikupljanje otpada	213.685,00		
422	Postrojenja i oprema	213.685,00		
3278.1 4227	Polupodzemni spremnici za odvojeno prikupljanje otpada	0,00		
3278.2 4225	Oprema za nadogradnju polupodzemnih spremnika elektroničkim sustavom za kontrolu pristupa	36.685,00		
3278.3 4225	Oprema za sustav za prepoznavanje vreća	177.000,00		
Kapitalni projekt K100613	Izgradnja reciklažnog dvorišta	0,00		
421	Građevinski objekti	0,00		
2131 4212	Izgradnja reciklažnog dvorišta	0,00		
PROGRAM 1007	ODRŽAVANJE POSLOVNIH I STAMBENIH OBJEKATA I DRUŠTVENIH DOMOVA	436.113,98	34.184,91	7,8
Aktivnost A100701	Poslovni i stambeni prostori i društveni domovi - održavanje	157.970,00	32.234,91	20,4
323	Rashodi za usluge	157.970,00	32.234,91	20,4
3103 3232	Održavanje poslovnih i stambenih zgrada	150.000,00	30.107,61	20,07
3108.3 3232	Obnova društvenog doma u Korniću	0,00		
3117.1 3234	Potrošnja vode za poslovne prostore	7.970,00	2.127,30	26,69
Kapitalni projekt K100702	Poslovni i stambeni prostori i društveni domovi - gradnja i opremanje	15.443,98		
382	Kapitalne donacije	0,00		
3127 3822	Sredstva od prodanih stanova	0,00		
421	Građevinski objekti	15.443,98		
3127.1 4211	Stambeni objekti	15.443,98		
Tekuci projekt T100714	Uređenje prostorija Doma u Milohničima	202.000,00	1.250,00	0,6
412	Nematerijalna imovina	202.000,00	1.250,00	0,6
3127.2 4124	Uređenje prostorija Doma u Milohničima	202.000,00	1.250,00	0,62
Kapitalni projekt K100715	Kuhinjska oprema za dječji vrtić u zgradi Doma Milohnići	60.700,00	700,00	1,2
422	Postrojenja i oprema	60.700,00	700,00	1,2
3127.3 42273	Kuhinjska oprema za dječji vrtić u zgradi Doma Milohnići	60.700,00	700,00	1,15
PROGRAM 1008	OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO I VISOKO OBRAZOVANJE	423.970,00	142.690,98	33,7
Aktivnost A100801	Programi u osnovnoškolskom obrazovanju	185.440,00	76.580,31	41,3
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	185.440,00	76.580,31	41,3
1210.4 3661	Programi u osnovnoškolskom obrazovanju	19.500,00	8.283,10	42,48
1210.5 3661	Produženi boravak djece u osnovnoj školi	159.300,00	64.738,54	40,64
1210.7 3661	Dodatni programi u osnovnoj školi	6.640,00	3.558,67	53,59
Aktivnost A100802	Programi u srednješkolskom obrazovanju	6.630,00	1.657,50	25,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	6.630,00	1.657,50	25,0
1211.1 3661	Programi u srednješkolskom obrazovanju	6.630,00	1.657,50	25,00
Kapitalni projekt K100803	Programi u srednješkolskom obrazovanju-kapitalni	30.000,00	4.000,00	13,3
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00	4.000,00	13,3
1212.1 3662	Srednja škola kapitalna pomoć	30.000,00	4.000,00	13,33
Kapitalni projekt K100805	Programi u osnovnoškolskom obrazovanju-kapitalni	44.000,00		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	44.000,00		
1210.9 3662	Programi u osnovnoškolskom obrazovanju-kapitalni	44.000,00		

Pozicija Ekonom. klasifik.	Vrsta rashoda/izdatka 3	Planirano 4	Ostvareno 5	Indeks (5/4)
Aktivnost A100804	Pomoći učenicima i studentima i dodatne usluge	157.900,00	60.453,17	38,3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	79.600,00	45.112,72	56,7
1214 3721	Stipendije učenicima i studentima	79.600,00	45.112,72	56,67
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	54.410,00	8.345,95	15,3
1215 3722	Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata	19.900,00	8.345,95	41,94
1215.1 3722	Subvencioniranje udžbenika i škol. opr. uč.osn.šk.	34.510,00		
381	Tekuće donacije	13.270,00	3.158,82	23,8
1216 3811	Dječji vrtić i jaslice	13.270,00	3.158,82	23,80
381	Tekuće donacije	10.620,00	3.835,68	36,1
1215.3 3811	Nagrade učenicima i sportašima	10.620,00	3.835,68	36,12
PROGRAM 1009	SPORT, REKREACIJA, KULTURA I OSTALO	1.454.335,00	342.534,45	23,6
Aktivnost A100901	Program javnih potreba u sportu	190.200,00	75.114,37	39,5
323	Rashodi za usluge	4.400,00		
1217.1 3235	Najam školske sportske dvorane	4.400,00		
381	Tekuće donacije	185.800,00	75.114,37	40,4
1217 3811	Program javnih potreba u sportu	185.800,00	75.114,37	40,43
Aktivnost A100902	Održavanje sportskih objekata	209.450,00	51.031,85	24,4
323	Rashodi za usluge	209.450,00	51.031,85	24,4
3207 3232	Održavanje sportskog centra	163.000,00	35.802,85	21,96
3207.1 3232	Održavanje školske sportske dvorane	46.450,00	15.229,00	32,79
Kapitalni projekt K100903	Kapitalne donacije sportskim udrugama	12.000,00		
382	Kapitalne donacije	12.000,00		
1264 3821	Kapitalne donacije udrugama u sportu	12.000,00		
Aktivnost A100904	Program javnih potreba u kulturi	92.906,00	26.909,78	29,0
381	Tekuće donacije	92.906,00	26.909,78	29,0
1260 3811	Program javnih potreba u kulturi	92.906,00	26.909,78	28,96
Kapitalni projekt K100906	Kapitalne donacije udrugama u kulturi i vjerskim zajednicama	13.270,00	2.510,00	18,9
382	Kapitalne donacije	13.270,00	2.510,00	18,9
1262 3821	Kapitalne donacije udrugama u kulturi	13.270,00	2.510,00	18,91
Aktivnost A100907	Sufinanciranje Glazbene škole Ivana Matetića Ronjgova	3.980,00		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.980,00		
3230 3661	Sufinanciranje glazbene škole Ivana Matetića Ronjgova	3.980,00		
Kapitalni projekt K100908	Sufinanciranje opreme Glazbene škole Ivana Matetića Ronjgova	5.735,00		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.735,00		
3231 3662	Sufinanciranje opreme glazbene škole Ivana Matetića Ronjgova	5.735,00		
Aktivnost A100909	Program javnih potreba u tehničkoj kulturi	11.945,00	3.598,11	30,1
381	Tekuće donacije	11.945,00	3.598,11	30,1
1222 3811	Program javnih potreba u tehničkoj kulturi	11.945,00	3.598,11	30,12
Aktivnost A100910	Zaštita kulturne baštine	20.945,00	8.873,46	42,4
323	Rashodi za usluge	8.335,00	4.166,10	50,0
1258 3235	Najam etnografske kuće u Korniću	8.335,00	4.166,10	49,98
323	Rashodi za usluge	12.610,00	4.707,36	37,3
1224.1 3232	Održavanje spomenika	12.610,00	4.707,36	37,33
381	Tekuće donacije	0,00		
1224 3811	Zaštita kulturne baštine	0,00		

Pozicija Ekonom. klasifik.	Vrsta rashoda/izdatka 3	Planirano 4	Ostvareno 5	Indeks (5/4)
Aktivnost A100911	Ostale društvene potrebe	261.440,00	87.252,72	33,4
323	Rashodi za usluge	12.941,00	3.650,00	28,2
1263 3231	Sufinanciranje mjesnog prijevoza	12.941,00	3.650,00	28,20
323	Rashodi za usluge	72.330,00	26.583,72	36,8
1221.11 3235	Jump2Krk	8.000,00		
1221.12 3239	Festival folkloro otoka Krka	8.450,00	7.385,81	87,41
1221.13 3239	Međunarodna kulturna suradnja-gostovanje Grada Rockenhausena	3.000,00	1.813,50	60,45
1221.4 3239	Krčki karneval	0,00		
1221.7 3239	Regata Krčka jedra	2.124,00		
1221.9 3237	Advent na Veloj placi	6.636,00		
1222.2 3237	Intelektualne i osobne usluge za manifestacije i ostale dr.potebe	8.800,00	8.784,41	99,82
1222.5 3239	AIDA Hrvatska	8.620,00	8.600,00	99,77
1222.6 3239	Zaštita komunalne opreme i podizanje razine sigurnosti	26.700,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.272,00	59,52	0,4
2108.3 3299	Ostali nespomenuti rashodi u društvenim djelatnostima	13.272,00	59,52	0,45
381	Tekuće donacije	109.812,00	39.784,56	36,2
1220 3811	Sufinanciranje izdavaštva	13.270,00	11.085,46	83,54
1221 3811	Sufinanciranje "MIK"a	17.920,00	11.680,00	65,18
1221.1 3811	Sufinanciranje "Krčkog sajma"	0,00		
1221.2 3811	Sufinanciranje Turističke zajednice otoka Krka	25.529,00	17.019,10	66,67
1221.3 3811	Sufinanciranje Tur. zaj. Grada Krka	22.562,00		
1221.5 3811	Proslava Dana grada Krka	4.645,00		
1221.6 3811	Sufinanciranje Turističke zajednice PGŽ	13.936,00		
1227 3812	Pokloni djeci za sv. Nikolu	11.950,00		
381	Tekuće donacije	39.813,00	17.174,92	43,1
1269 3811	Dodatne aktivnosti u društvenim djelatnostima	13.273,00	5.327,56	40,14
2105 3811	Proslave i pokroviteljstva	26.540,00	11.847,36	44,64
422	Postrojenja i oprema	13.272,00		
1229 4221	Opremanje Centra digitalne (r)evolucij - Društveni dom Kornić	13.272,00		
Kapitalni projekt K100913	Opremanje i izgradnja sportskih objekata i igrališta	381.227,00	82.194,16	21,6
421	Građevinski objekti	337.600,00	82.194,16	24,3
3129 4212	Vanjska igrališta	300.000,00	82.194,16	27,40
3211 4212	Izgradnja igrališta u mjesnim odborima	0,00		
3212.5 4214	Dječje igralište u ul. Mekotine u naselju Kornić-izgradnj	37.600,00		
422	Postrojenja i oprema	43.627,00		
3212.2 4226	Sportska oprema- Centar aktivnosti Krk	8.627,00		
3212.6 4227	Dječje igralište u ul. Mekotine u naselju Kornić-oprema	35.000,00		
Aktivnost A100916	Održavanje i djelatnost Interpretacijskog centra pomorske baštine	7.440,00	2.400,00	32,3
323	Rashodi za usluge	7.440,00	2.400,00	32,3
3270 3237	Intelektualne i osobne usluge	2.660,00		
3270.1 3235	Zakupnine i najamnine	4.780,00	2.400,00	50,21
Aktivnost A100917	Održavanje i djelatnost vježbališta na otvorenom - Dražica	18.582,00	2.650,00	14,3
323	Rashodi za usluge	18.582,00	2.650,00	14,3
3266 3237	Intelektualne i osobne usluge	6.637,00	2.650,00	39,93
3266.1 3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11.945,00		
422	Postrojenja i oprema	0,00		
3266.2 4227	Oprema za vježbalište na otvorenom	0,00		
Aktivnost A100919	Održavanje tradicijskih barki	5.000,00		
323	Rashodi za usluge	5.000,00		
3307 3232	Održavanje tradicijskih barki	5.000,00		

Pozicija Ekonom. klasifik.	Vrsta rashoda/izdatka 3	Planirano 4	Ostvareno 5	Indeks (5/4)
Aktivnost A100920	Održavanje tematskih pješačkih i biciklističkih staza	13.270,00		
381	Tekuće donacije	13.270,00		
1220.1 3811	Održavanje tematskih pješačkih i biciklističkih staza-sufinanciranje TZ	13.270,00		
Kapitalni projekt K100921	Centar aktivnosti Krk	156.945,00		
421	Građevinski objekti	51.961,00		
1220.2 4214	Centar aktivnosti Krk - izgradnja	51.961,00		
422	Postrojenja i oprema	104.984,00		
1220.3 4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	104.984,00		
Kapitalni projekt K100922	Košarkaško igralište na Paortapisani	0,00		
421	Građevinski objekti	0,00		
1220.4 4214	Košarkaško igralište na Portapisani	0,00		
Tekuci projekt T100923	Uređenje igrališta Srednje škole HKZ	50.000,00		
412	Nematerijalna imovina	50.000,00		
1220.5 4124	Uređenje igrališta Srednje škole HKZ	50.000,00		
PROGRAM 1010	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA SOCIJALNA SKRB	297.942,00	87.221,30	29,3
Aktivnost A101001	Turistička ambulanta i hitna medicinska služba	39.000,00	23,87	0,1
323	Rashodi za usluge	39.000,00	23,87	0,1
1202 3236	Turistička ambulanta i hitna medicinska služba	39.000,00	23,87	0,06
Aktivnost A101002	Dodatni standardi u zdravstvu	14.600,00	3.326,51	22,8
323	Rashodi za usluge	14.600,00	3.326,51	22,8
1202.1 3236	Dodatni standardi u zdravstvu	14.600,00	3.326,51	22,78
1202.2 3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00		
Aktivnost A101003	Socijalni program	76.000,00	29.414,97	38,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	76.000,00	29.414,97	38,7
1213 3721	Socijalni program	76.000,00	29.414,97	38,70
Aktivnost A101004	Crveni križ	20.911,00	10.455,48	50,0
381	Tekuće donacije	20.911,00	10.455,48	50,0
1219 3811	Crveni križ	20.911,00	10.455,48	50,00
Aktivnost A101005	Socijalno humanitarne udruge	42.471,00	9.975,74	23,5
381	Tekuće donacije	42.471,00	9.975,74	23,5
1218 3811	Socijalno humanitarne udruge	42.471,00	9.975,74	23,49
Aktivnost A101006	Pomoć za opremu novorođenčadi	51.600,00	11.945,05	23,1
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	51.600,00	11.945,05	23,1
1266 3721	Pomoć za opremu novorođenčadi	51.600,00	11.945,05	23,15
Aktivnost A101007	Pomoć i njega u kući-geronto domaćica	21.235,00	7.694,68	36,2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	21.235,00	7.694,68	36,2
1213.1 3721	Pomoć i njega u kući - geronto domaćica	21.235,00	7.694,68	36,24
Aktivnost A101011	Donacija Hospiciju M.K. Kozulić Rijeka	2.655,00		
381	Tekuće donacije	2.655,00		
1219.5 3811	Hospicij Marija Krucifiksa Kozulić Rijeka	2.655,00		
Aktivnost A101014	Novčane potpore umirovljenicima	29.470,00	14.385,00	48,8
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	29.470,00	14.385,00	48,8
1213.2 3721	Novčane potpore umirovljenicima	29.470,00	14.385,00	48,81

Pozicija Ekonom. klasifik.	Vrsta rashoda/izdatka 3	Planirano 4	Ostvareno 5	Indeks (5/4)
PROGRAM 1011	IZGRADNJA I ODRŽAVANJE OBALE I OBALNOG POJASA	152.446,00	44.660,94	29,3
Aktivnost A101101	Održavanje luka	0,00		
323	Rashodi za usluge	0,00		
3106 3232	Održavanje luka	0,00		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00		
3106.1 3632	Održavanje luka-sufinanciranje	0,00		
Aktivnost A101102	Održavanje plaža	82.746,00	44.660,94	54,0
323	Rashodi za usluge	82.746,00	44.660,94	54,0
3111 3232	Održavanje plaža	82.746,00	44.660,94	53,97
Kapitalni projekt K101103	Razvoj luke Krk - ŽLU KRK	0,00		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00		
3272 3632	Sufinanciranje sanacije Ribarskog mula-Lučka uprava	0,00		
382	Kapitalne donacije	0,00		
3135.1 3821	Sufinanciranje izgradnje rive u luci Krk	0,00		
412	Nematerijalna imovina	0,00		
2132.2 4124	Razvoj luke Krk-	0,00		
421	Građevinski objekti	0,00		
2132.1 4214	Razvoj luke Krk	0,00		
Kapitalni projekt K101104	Ribarska luka Krk -ŽLU KRK	0,00		
382	Kapitalne donacije	0,00		
3135.2 3821	Sufinanciranje projekta "Ribarska luka Krk"	0,00		
Kapitalni projekt K101105	Razvoj luke Glavotok - ŽLU KRK	69.700,00		
382	Kapitalne donacije	69.700,00		
3135.3 3821	Sufinanciranje projekta "Luka Glavotok"	69.700,00		
PROGRAM 1012	JAČANJE GOSPODARSTVA, POLJOPRIVREDE I TURIZMA	146.431,00	28.958,44	19,8
Aktivnost A101201	Poduzetništvo, poljoprivreda i ostali ekonomski poslovi	4.855,00	4.828,96	99,5
323	Rashodi za usluge	2.200,00	2.174,50	98,8
2120.2 3237	Katalogiziranje poljoprivrednog zemljišta	2.200,00	2.174,50	98,84
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.655,00	2.654,46	100,0
2118 3661	Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ-red.djel.	2.655,00	2.654,46	99,98
2118.1 3661	Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ-za programe u poljopr.	0,00		
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00		
2107 3831	Naknada štete od elementarnih nepogoda	0,00		
Aktivnost A101205	LAG Lokalna akcijska grupa	2.100,00	2.053,80	97,8
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.100,00	2.053,80	97,8
2121 3294	LAG Lokalna akcijska grupa	2.100,00	2.053,80	97,80
Aktivnost A101206	Program javnih potreba u poljoprivredi	21.236,00	885,00	4,2
381	Tekuće donacije	21.236,00	885,00	4,2
2115 3811	Program javnih potreba u poljoprivredi	21.236,00	885,00	4,17
Kapitalni projekt K101209	Video nadzor- oprema	21.640,00	5.299,48	24,5
422	Postrojenja i oprema	21.640,00	5.299,48	24,5
2126 4223	Video nadzor-oprema	21.640,00	5.299,48	24,49

Pozicija Ekonom. klasifik.	Vrsta rashoda/izdatka 3	Planirano 4	Ostvareno 5	Indeks (5/4)
Aktivnost A101210	Video nadzor- održavanje	7.970,00	4.043,47	50,7
323	Rashodi za usluge	7.970,00	4.043,47	50,7
2126.1 3239	Održavanje video nadzora	7.970,00	4.043,47	50,73
Aktivnost A101211	Poticanje razvoja poljoprivrede	5.310,00	966,00	18,2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.310,00	966,00	18,2
3235.1 3299	Otkup vune	5.310,00	966,00	18,19
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00		
3235 3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	0,00		
Aktivnost A101215	Sufinanciranje Programa "Praćenje i izlov alohtone divljači na otoku Krku"	14.600,00	3.010,91	20,6
381	Tekuće donacije	14.600,00	3.010,91	20,6
3241.1 3811	Sufinanciranje Programa "Praćenje i izlova alohtone divljači"	14.600,00	3.010,91	20,62
Tekuci projekt T101216	Izrada programa zaštite divljači	0,00		
323	Rashodi za usluge	0,00		
3241.2 3237	Izrada programa zaštite divljači	0,00		
3241.4 3237	Provedba programa zaštite divljači	0,00		
Tekuci projekt T101218	Triton - restauracija mozaika i uređenje prostora u posjetiteljski centar	60.520,00	7.870,82	13,0
323	Rashodi za usluge	5.520,00	2.759,04	50,0
3241.6 3235	Zakupnine i najamnine	5.520,00	2.759,04	49,98
412	Nematerijalna imovina	55.000,00	5.111,78	9,3
3241.5 4124	Triton - restauracija mozaika i uređenje prostora u posjt. centar	55.000,00	5.111,78	9,29
Kapitalni projekt K101219	Kapitalne donacije udrugama u poljoprivredi	8.200,00		
382	Kapitalne donacije	8.200,00		
2115.1 3821	Kapitalne donacije udrugama u poljoprivredi	8.200,00		
PROGRAM 1013	PROSTORNO UREĐENJE	142.000,00	27.951,05	19,7
Kapitalni projekt K101301	Prostorno planiranje	50.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00		
3142.5 4263	Izrada prostorno planske dokumentacije	50.000,00		
Aktivnost A101303	Geodetske usluge i priprema dokumentacije	12.000,00		
323	Rashodi za usluge	12.000,00		
3114 3232	Priprema građevinskog zemljišta	12.000,00		
Kapitalni projekt K101304	Projektiranje i priprema projekata	80.000,00	27.951,05	34,9
426	Nematerijalna proizvedena imovina	80.000,00	27.951,05	34,9
3142 4263	Projektiranje	80.000,00	27.951,05	34,94
PROGRAM 1014	RAZVOJNI PROJEKTI I PROJEKTI POTICANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	3.337.799,64	412.796,58	12,4
Aktivnost A101401	Razvoj informatičkog sustava	0,00		
323	Rashodi za usluge	0,00		
3206 3238	Geografsko informacijski sistem- GIS	0,00		
Aktivnost A101404	Rekonstrukcija gradskih zidina	145.000,00	103.196,58	71,2
323	Rashodi za usluge	145.000,00	103.196,58	71,2
3112 3232	Održavanje gradskih zidina i trgova	145.000,00	103.196,58	71,17

Pozicija Ekonom. klasifik.	Vrsta rashoda/izdatka 3	Planirano 4	Ostvareno 5	Indeks (5/4)
421	Građevinski objekti	0,00		
3112.1 4214	Rekonstrukcija gradskih zidina	0,00		
Kapitalni projekt	K101410 Izgradnja zgrade Jedriličarskog kluba u Krku	360.000,00	79.170,39	22,0
421	Građevinski objekti	360.000,00	79.170,39	22,0
2129.2 4212	Izgradnja zgrade jedriličarskog kluba u Krku	360.000,00	79.170,39	21,99
Kapitalni projekt	K101414 Projekti poticanja energetske uč. u kućanstvima	0,00		
412	Nematerijalna imovina	0,00		
2119.4 4126	Poticanje energetske obnove	0,00		
Kapitalni projekt	K101422 GIS Grada Krka - proširenje	13.270,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	13.270,00		
3206.1 4262	Ulaganja u računalne programe	13.270,00		
Kapitalni projekt	K101425 Vježbalište na otvorenom - Dražica	0,00		
422	Postrojenja i oprema	0,00		
3236.3 4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00		
Aktivnost	A101426 Uređenje starogradske jezgre	0,00		
323	Rashodi za usluge	0,00		
3240 3237	Uređenje starogradske jezgre	0,00		
Kapitalni projekt	K101433 Uređenje Društvenog centra Krk	0,00		
421	Građevinski objekti	0,00		
3251 4212	Uređenje Društvenog centra Krk	0,00		
Kapitalni projekt	K101434 Izgradnja dječjeg vrtića u Vrh	386.000,00	8.112,69	2,1
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	311.000,00	8.112,69	2,6
3261.2 4111	Zemljište za dječji vrtić u Vrh	311.000,00	8.112,69	2,61
412	Nematerijalna imovina	75.000,00		
3261 4126	Projektna dokumentacija za dječji vrtić u Vrh	75.000,00		
421	Građevinski objekti	0,00		
3261.1 4212	Izgradnja dječjeg vrtića u Vrh	0,00		
Kapitalni projekt	K101438 Izgradnja skate i bike parka u Gradu Krku	0,00		
421	Građevinski objekti	0,00		
3269.1 4214	Izgradnja skate i bike parka	0,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00		
3269 4264	Projektiranje skate i bike parka u gradu Krku	0,00		
Kapitalni projekt	K101440 Modernizacija postojeće javne rasvjete na dijelu grada Krka	35.172,00		
323	Rashodi za usluge	35.172,00		
3295.1 3232	Modernizacija postojeće javne rasvjete u dijelu Grada Krka	35.172,00		
Kapitalni projekt	K101443 Energetska obnova zgrada u javnom sektoruc-Lukobran 5	0,00		
323	Rashodi za usluge	0,00		
3268.2 3237	Intelektualne i osobne usluge-održavanje projekta	0,00		
Tekuci projekt	T101446 Plan razvoja Grada Krka 2021-2027	0,00		
323	Rashodi za usluge	0,00		
3286 3239	Plan razvoja Grada Krka 2021-2027	0,00		

Pozicija Ekonom. klasifik.	Vrsta rashoda/izdatka 3	Planirano 4	Ostvareno 5	Indeks (5/4)
Kapitalni projekt K101448	Otok Krk energija d.o.o. Baška	6.637,00		
531	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	6.637,00		
3287 5312	Otok Krk energija d.o.o. Baška	6.637,00		
Tekuci projekt T101451	Modernizacija javne rasvjete u Krku- stari grad	0,00		
323	Rashodi za usluge	0,00		
3295 3232	Modernizacija javne rasvjete u Krku	0,00		
3295.2 3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00		
3295.3 3232	Modernizacija rasvjete krčke luke	0,00		
Kapitalni projekt K101452	Energetska obnova zgrada u javnom sektoru	85.608,00	30.694,59	35,9
323	Rashodi za usluge	45.791,00	20.944,59	45,7
3296.1 3237	Konzultantske usluge za energetske obnovu zgrada u javnom sektoru	33.180,00	12.925,00	38,95
3296.2 3239	Energetski pregled i certifikati za energetske obnovu zgrada u javnom sektoru	7.965,00	7.750,00	97,30
3296.3 3237	ISGE-vođenje aplikacije za javne objekte	4.646,00	269,59	5,80
426	Nematerijalna proizvedena imovina	39.817,00	9.750,00	24,5
3296 4264	Projektna dokumentacija za energetske obnovu zgrada u javnom sektoru	39.817,00	9.750,00	24,49
Kapitalni projekt K101453	Priprema EU projekata	46.450,00	40.110,66	86,4
323	Rashodi za usluge	33.180,00	30.248,16	91,2
3298.1 3239	Priprema projekata za financiranje iz EU fondova-ostale usluge	33.180,00	30.248,16	91,16
426	Nematerijalna proizvedena imovina	13.270,00	9.862,50	74,3
3298 4264	Priprema projekata za financiranje iz EU fondova	13.270,00	9.862,50	74,32
Kapitalni projekt K101455	Uređenje i opremanje dječjeg igrališta (vježbališta) u park šumi Dražica	89.670,00	53.943,31	60,2
323	Rashodi za usluge	0,00		
3294.6 3237	Intelektualne i osobne usluge-igralište u park šumi Dražica	0,00		
421	Građevinski objekti	81.000,00	53.943,31	66,6
3294.3 4214	Ostali građevinski objekti-igralište u park šumi Dražica	81.000,00	53.943,31	66,60
422	Postrojenja i oprema	8.670,00		
3294.4 4227	Oprema- igralište u park šumi Dražica	8.670,00		
Kapitalni projekt K101459	Primjena koncepta "Pametnih gradova i općina" Upravljanje internetom stvari	35.000,00	1.776,25	5,1
422	Postrojenja i oprema	35.000,00	1.776,25	5,1
3275.9 4227	Oprema i uređaj IOT modul NEM standard	35.000,00	1.776,25	5,08
Kapitalni projekt K101461	Fotonaponska elektrana na administrativnoj zgradi Lukobran 5	0,00		
323	Rashodi za usluge	0,00		
3300.1 3237	Intelektualne i osobne usluge-konzalting za fotonap.elektranu	0,00		
422	Postrojenja i oprema	0,00		
3300 4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene -fotonaponska elektrana	0,00		
Kapitalni projekt K101462	Muzej grada Krka	0,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00		
3304.1 4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	0,00		

Pozicija Ekonom. klasifik.	Vrsta rashoda/izdatka 3	Planirano 4	Ostvareno 5	Indeks (5/4)
Kapitalni projekt K101463	Mala sportska dvorana za borilačke sportove	530.900,00		
421	Građevinski objekti	530.900,00		
3305 4212	Mala sportska dvorana za borilačke sportove	530.900,00		
Kapitalni projekt K101464	Primjena koncepta "Pametnih gradova i općina" - Izrada softverskih rješenja	138.613,50		
323	Rashodi za usluge	14.600,00		
3302.11 3237	Promocija i vidljivost	2.489,00		
3302.2 3237	Edukacija i implementacija sustava	4.064,50		
3302.4 3237	Vođenje projekta i teh. pomoć za implementaciju sustava	3.732,50		
3302.9 3237	Edukacija dionika i korisnika	4.314,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	124.013,50		
3302.1 4262	Izrada sustava za upravljanje energetskom učinkovitošću	16.175,00		
3302.3 4262	Izrada bazne web platforme - faza 1	16.258,50		
3302.5 4262	Izrada sustava za upravljanje projektima	31.854,00		
3302.6 4262	Sustav za upravljanje i skrb okolišem	0,00		
3302.7 4262	Izrada modula za prezentaciju projekta, faza 2	29.863,00		
3302.8 4262	Izrada web-a i app-a za CF, faza 3	29.863,00		
Kapitalni projekt K101465	Rekonstrukcija Građevine u Krku i prenamjena u multimedijalni centar za posjetitelje	806.170,00	93.594,89	11,6
323	Rashodi za usluge	0,00		
3304.4 3237	Konzultantske usluge	0,00		
3304.5 3237	Usluge vođenja projekta	0,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	58.400,00	10.005,48	17,1
3304.2 4263	Projektna dokumentacija	58.400,00	10.005,48	17,13
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	747.770,00	83.589,41	11,2
3304 4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	747.770,00	83.589,41	11,18
Kapitalni projekt K101466	Energetska obnova Društvenog centra Krk	613.936,00		
323	Rashodi za usluge	13.936,00		
3304.7 3237	Promocija i vidljivost projekta	5.309,00		
3304.8 3237	Vođenje projekta	8.627,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	600.000,00		
3304.6 4511	Energetska obnova društvenog Centra Krk-radovi	600.000,00		
Tekuci projekt T101467	CLIMABOURGH Horizon20202	45.373,14	2.197,22	4,8
311	Plaće (Bruto)	20.725,00		
3308 3111	Plaće za redovan rad-CH20202	20.725,00		
313	Doprinosi na plaće	4.095,00		
3308.1 3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje-CH20202	4.095,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	2.197,22	73,2
3308.3 3211	Službena putovanja	3.000,00	2.197,22	73,24
323	Rashodi za usluge	17.553,14		
3308.2 3239	Ostale usluge-CH20202	17.553,14		
Glava: 00102	GRADSKA KNJIŽNICA	108.100,00	38.702,02	35,8
PROGRAM 2001	KNJIŽNIČNA DJELATNOST	108.100,00	38.702,02	35,8
Aktivnost A200101	Gradska knjižnica - redovna djelatnost	88.500,00	35.503,06	40,1
<i>Korisnik:</i>	<i>30816-GRADSKA KNJIŽNICA KRK</i>	<i>88.500,00</i>	<i>35.503,06</i>	<i>40,1</i>
311	Plaće (Bruto)	35.960,00	13.605,94	37,8
1301 3111	Plaće za redovan rad	35.960,00	13.605,94	37,84
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.200,00	464,72	21,1
1302 3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.200,00	464,72	21,12
313	Doprinosi na plaće	5.940,00	2.244,98	37,8
1304 3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	5.940,00	2.244,98	37,79

Pozicija Ekonom. klasifik.	Vrsta rashoda/izdatka 3	Planirano 4	Ostvareno 5	Indeks (5/4)	
	321	Naknade troškova zaposlenima	2.900,00	1.489,13	51,3
1306	3211	Službena putovanja	1.000,00	905,03	90,50
1307	3212	Naknade za prijevoz	1.900,00	584,10	30,74
	322	Rashodi za materijal i energiju	6.900,00	1.707,82	24,8
1309	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.900,00	380,60	20,03
1310	3223	Energija	4.500,00	1.327,22	29,49
1321	3225	Sitni inventar	500,00		
	323	Rashodi za usluge	30.500,00	13.755,29	45,1
1311	3231	Usluge telefona i pošte	800,00	311,89	38,99
1312	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	500,00		
1313	3233	Usluge promidžbe i informiranja	600,00	127,44	21,24
1314	3234	Komunalne usluge	800,00	209,63	26,20
1315	3237	Intelektualne i osobne usluge	17.100,00	8.423,33	49,26
1316	3238	Računalne usluge	1.200,00	517,96	43,16
1317	3239	Ostale usluge	5.700,00	2.387,32	41,88
1359	3235	Zakupnine i najamnine	3.800,00	1.777,72	46,78
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.630,00	2.101,95	57,9
1320	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.030,00	350,97	34,07
1322	3293	Reprezentacija	700,00	285,55	40,79
1358	3292	Premije osiguranja	1.900,00	1.465,43	77,13
	343	Ostali financijski rashodi	470,00	133,23	28,3
1318	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	400,00	133,23	33,31
1323	3433	Zatezne kamate	70,00		
Kapitalni projekt	K200102	Gradska knjižnica - oprema	4.000,00	1.909,72	47,7
	<i>Korisnik:</i>	<i>30816-GRADSKA KNJIŽNICA KRK</i>	<i>4.000,00</i>	<i>1.909,72</i>	<i>47,7</i>
	412	Nematerijalna imovina	0,00		
1332	4124	Ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja	0,00		
	422	Postrojenja i oprema	0,00		
1330	4222	Komunikacijska oprema	0,00		
1333	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00		
1360	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00		
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	1.909,72	47,7
1328	4241	Knjige u knjižnicama	4.000,00	1.909,72	47,74
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00		
1325	4262	Ulaganja u računalne programe	0,00		
1331	4263	Umjetnička djela (umjetničke slike)	0,00		
Aktivnost	A200103	Gradska knjižnica- vlastita sredstva	6.600,00	1.037,10	15,7
	<i>Korisnik:</i>	<i>30816-GRADSKA KNJIŽNICA KRK</i>	<i>6.600,00</i>	<i>1.037,10</i>	<i>15,7</i>
	321	Naknade troškova zaposlenima	400,00		
1342	3211	Službena putovanja	400,00		
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.700,00	419,84	24,7
1343	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.200,00	272,32	22,69
1344	3223	Energija	300,00	147,52	49,17
1345	3225	Sitni inventar i auto gume	200,00		
	323	Rashodi za usluge	3.200,00	121,72	3,8
1346	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	300,00	78,48	26,16
1347	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	100,00		
1348	3233	Usluge promidžbe i informiranja	300,00		
1349	3234	Komunalne usluge	300,00	43,24	14,41
1350	3238	Računalne usluge	300,00		
1351	3237	Intelektualne i osobne usluge	600,00		
1352	3239	Ostale usluge	900,00		
1357	3235	Zakupnine i najamnine	400,00		
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.300,00	495,54	38,1
1341	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,00		
1353	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,00		
1354	3293	Reprezentacija	800,00	495,54	61,94
1355	3292	Premije osiguranja	100,00		

Pozicija Ekonom. klasifik.	Vrsta rashoda/izdatka 3	Planirano 4	Ostvareno 5	Indeks (5/4)
Kapitalni projekt K200104	Gradska knjižnica-oprema iz Minist.kulture	6.700,00		
<i>Korisnik:</i>	<i>30816-GRADSKA KNJIŽNICA KRK</i>	<i>6.700,00</i>		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.700,00		
1340 4241	Knjige	6.700,00		
Kapitalni projekt K200105	Gradska knjižnica-oprema iz vlast.prih.	2.300,00	252,14	11,0
<i>Korisnik:</i>	<i>30816-GRADSKA KNJIŽNICA KRK</i>	<i>2.300,00</i>	<i>252,14</i>	<i>11,0</i>
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.300,00	252,14	11,0
1356 4241	Knjige u knjižnici -vl.	1.300,00		
1356.1 4241	Knjige u knjižnici -.donacije	1.000,00	252,14	25,21
Glava: 00103	CENTAR ZA KULTURU	275.652,97	125.052,54	45,4
PROGRAM 3001	KULTURNA DJELATNOST	275.652,97	125.052,54	45,4
Aktivnost A300101	Centar za kulturu - redovna djelatnost	125.482,00	60.380,08	48,1
<i>Korisnik:</i>	<i>30808-CENTAR ZA KULTURU GRADA KRKA</i>	<i>125.482,00</i>	<i>60.380,08</i>	<i>48,1</i>
311	Plaće (Bruto)	83.820,00	41.538,18	49,6
1401 3111	Plaće za redovan rad	83.820,00	41.538,18	49,56
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.730,00	2.124,13	37,1
1402 3121	Ostali rashodi za zaposlene	5.730,00	2.124,13	37,07
313	Doprinosi na plaće	13.800,00	6.853,78	49,7
1403 3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	13.800,00	6.853,78	49,67
1404 3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	900,00	680,28	75,6
1411 3211	Službena putovanja	900,00	680,28	75,59
1411.1 3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00		
1469 3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni ž	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	2.100,00	1.101,90	52,5
1412 3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.800,00	1.101,90	61,22
1413 3225	Sitni inventar i auto gume	300,00		
323	Rashodi za usluge	16.290,00	6.181,03	37,9
1405 3237	Intelektualne i osobne usluge	7.600,00	2.831,25	37,25
1415 3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.680,00	897,48	53,42
1470 3238	Računalne usluge	900,00	244,60	27,18
1475 3234	Komunalne usluge	760,00	330,28	43,46
1475.1 3235	Zakupnine i najamnine	2.450,00	1.218,36	49,73
1477 3239	Ostale usluge	2.900,00	659,06	22,73
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.742,00	1.615,05	92,7
1435.1 3292	Premije osiguranja	1.617,00	1.600,00	98,95
1479 3295	Pristojbe i naknade	100,00	2,40	2,40
1479.1 3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25,00	12,65	50,60
343	Ostali financijski rashodi	1.100,00	285,73	26,0
1472 3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.100,00	285,73	25,98
Kapitalni projekt K300102	Centar za kulturu - oprema za redovnu djelatnost	0,00		
<i>Korisnik:</i>	<i>30808-CENTAR ZA KULTURU GRADA KRKA</i>	<i>0,00</i>		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00		
1465 3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odr	0,00		
323	Rashodi za usluge	0,00		
1473 3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00		
412	Nematerijalna imovina	0,00		
1459 4124	Ostala prava	0,00		
422	Postrojenja i oprema	0,00		
1460 4221	Uredska oprema i namještaj	0,00		
1471 4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00		
1476 4222	Komunikacijska oprema	0,00		
1498 4222	Komunikacijska oprema	0,00		

Pozicija Ekonom. klasifik.	Vrsta rashoda/izdatka 3	Planirano 4	Ostvareno 5	Indeks (5/4)
Aktivnost A300103	Centar za kulturu - kulturna događanja	74.518,00	46.623,48	62,6
<i>Korisnik:</i>	<i>30808-CENTAR ZA KULTURU GRADA KRKA</i>	<i>74.518,00</i>	<i>46.623,48</i>	<i>62,6</i>
	321 Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	1.982,01	99,1
1410 3211	Službena putovanja	2.000,00	1.982,01	99,10
1410.1 3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00		
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.200,00	205,94	17,2
1434 3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	800,00	205,94	25,74
1456 3225	Sitni inventar i auto gume	400,00		
	323 Rashodi za usluge	64.818,00	41.352,16	63,8
1406 3239	Ostale usluge (predstave, koncerti, izložbe)	27.518,00	18.979,10	68,97
1409 3235	Zakupnine i najamnine	9.800,00	5.690,00	58,06
1433 3237	Intelektualne i osobne usluge	25.000,00	15.748,74	62,99
1463 3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.500,00	934,32	37,37
1474 3239	Ostale usluge	0,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.500,00	3.083,37	47,4
1435 3292	Premije osiguranja	0,00		
1464 3293	Reprezentacija	4.500,00	2.083,37	46,30
1466 3295	Pristojbe i naknade	0,00		
1474.1 3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	1.000,00	50,00
Aktivnost A300104	Centar za kulturu - kulturna događanja vlast.	51.832,70	9.534,80	18,4
<i>Korisnik:</i>	<i>30808-CENTAR ZA KULTURU GRADA KRKA</i>	<i>51.832,70</i>	<i>9.534,80</i>	<i>18,4</i>
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.020,00	26,00	2,5
1480 3211	Službena putovanja	720,00	26,00	3,61
1480.1 3211	Službena putovanja-vl. prodaja roba i usluga	0,00		
1491 3211	Službena putovanja	300,00		
	322 Rashodi za materijal i energiju	600,00		
1492 3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	600,00		
	323 Rashodi za usluge	44.062,70	8.153,77	18,5
1481 3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.200,00	25,85	2,15
1482 3235	Zakupnine i najamnine	1.000,00		
1482.1 3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00		
1483 3237	Intelektualne i osobne usluge	7.922,71	330,00	4,17
1483.1 3237	Intelektualne i osobne usluge-vl prodaja usluga	0,00		
1484 3239	Ostale usluge	11.000,00	2.875,00	26,14
1484.1 3239	Ostale usluge-vlastiti prihodi od prodaje robe	0,00		
1493 3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.000,00		
1494 3237	Intelektualne i osobne usluge	8.939,99		
1495 3239	Ostale usluge	12.000,00	4.922,92	41,02
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	750,00	265,52	35,4
1485 3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	750,00	265,52	35,40
1491.1 3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.400,00	1.089,51	20,2
1486 3293	Reprezentacija	2.400,00		
1496 3293	Reprezentacija	3.000,00	1.089,51	36,32
1497 3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00		
Aktivnost A300105	Centar za kulturu - kulturna događanja nenadl.pror.	21.092,19	8.514,18	40,4
<i>Korisnik:</i>	<i>30808-CENTAR ZA KULTURU GRADA KRKA</i>	<i>21.092,19</i>	<i>8.514,18</i>	<i>40,4</i>
	321 Naknade troškova zaposlenima	0,00		
1487.1 3211	Službena putovanja nenadl.pror.	0,00		
	322 Rashodi za materijal i energiju	0,00		
1487.2 3223	Energija	0,00		
	323 Rashodi za usluge	21.092,19	8.514,18	40,4
1487 3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00		
1488 3235	Zakupnine i najamnine	0,00		
1489 3237	Intelektualne i osobne usluge	12.000,00	2.259,68	18,83
1490 3239	Ostale usluge	9.092,19	6.254,50	68,79
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00		
1490.1 3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00		

Pozicija Ekonom. klasifik.	Vrsta rashoda/izdatka 3	Planirano 4	Ostvareno 5	Indeks (5/4)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00		
1490.2 3293	Reprezentacija	0,00		
Kapitalni projekt	K300106 Centar za kulturu- Putevima Frankopana - EU	0,00		
<i>Korisnik:</i>	<i>30808-CENTAR ZA KULTURU GRADA KRKA</i>	<i>0,00</i>		
422	Postrojenja i oprema	0,00		
1440 4221	Uredska oprema i namještaj	0,00		
1441 4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00		
1442 4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00		
Kapitalni projekt	K300107 Centar za kulturu- oprema višak prihoda	0,00		
<i>Korisnik:</i>	<i>30808-CENTAR ZA KULTURU GRADA KRKA</i>	<i>0,00</i>		
422	Postrojenja i oprema	0,00		
1460.1 4221	Uredska oprema i namještaj	0,00		
1471.1 4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00		
Kapitalni projekt	K300108 Centar za kulturu- Putevima Frankopana -učešće grada	0,00		
<i>Korisnik:</i>	<i>30808-CENTAR ZA KULTURU GRADA KRKA</i>	<i>0,00</i>		
422	Postrojenja i oprema	0,00		
1440.1 4221	Uredska oprema i namještaj	0,00		
1441.1 4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00		
1442.1 4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00		
Tekuci projekt	T300109 Centar za kulturu- Putevima Frankopana -učešće grada	0,00		
<i>Korisnik:</i>	<i>30808-CENTAR ZA KULTURU GRADA KRKA</i>	<i>0,00</i>		
311	Plaće (Bruto)	0,00		
1401.1 3111	Plaće za redovan rad	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00		
1402.1 3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00		
1403.1 3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00		
1404.1 3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00		
Tekuci projekt	T300110 Centar za kulturu- Putevima Frankopana - EU	0,00		
<i>Korisnik:</i>	<i>30808-CENTAR ZA KULTURU GRADA KRKA</i>	<i>0,00</i>		
311	Plaće (Bruto)	0,00		
1401.2 3111	Plaće za redovan rad	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00		
1402.2 3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00		
313	Doprinosi na plaće	0,00		
1403.2 3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00		
1404.2 3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00		
Kapitalni projekt	K300111 Centar za kulturu- oprema za kulturna događanja	0,00		
<i>Korisnik:</i>	<i>30808-CENTAR ZA KULTURU GRADA KRKA</i>	<i>0,00</i>		
422	Postrojenja i oprema	0,00		
1446 4222	Komunikacijska oprema	0,00		
Kapitalni projekt	K300112 Centar za kulturu- Putevima Frankopana -pomoć	2.728,08		
<i>Korisnik:</i>	<i>30808-CENTAR ZA KULTURU GRADA KRKA</i>	<i>2.728,08</i>		
422	Postrojenja i oprema	2.728,08		
1440.2 4221	Uredska oprema i namještaj	2.627,86		
1441.2 4223	Oprema za održavanje i zaštitu	61,94		
1471.2 4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	38,28		

Pozicija Ekonom. klasifik.	Vrsta rashoda/izdatka 3	Planirano 4	Ostvareno 5	Indeks (5/4)
Glava: 00104	DJEČJI VRTIĆ	3.789.500,00	1.658.105,08	43,8
PROGRAM 4001	PREDŠKOLSKI ODGOJ	3.789.500,00	1.658.105,08	43,8
Aktivnost A400101	Dječji vrtić -redovna djelatnost objekata u Krku i Vrhu	1.180.530,32	500.080,00	42,4
<i>Korisnik:</i>	<i>30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN</i>	<i>1.180.530,32</i>	<i>500.080,00</i>	<i>42,4</i>
	311 Plaće (Bruto)	727.490,32	333.720,65	45,9
1501 3111	Plaće za redovan rad	727.490,32	333.720,65	45,87
	312 Ostali rashodi za zaposlene	58.210,00	10.931,77	18,8
1502 3121	Ostali rashodi za zaposlene	58.210,00	10.931,77	18,78
	313 Doprinosi na plaće	120.010,00	51.538,22	42,9
1503 3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	120.010,00	51.538,22	42,94
1504 3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00		
	321 Naknade troškova zaposlenima	15.225,00	7.481,31	49,1
1506 3211	Službena putovanja	450,00	149,62	33,25
1507 3212	Naknade za prijevoz	13.040,00	6.613,37	50,72
1508 3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.735,00	718,32	41,40
	322 Rashodi za materijal i energiju	201.555,00	69.188,68	34,3
1509 3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	18.880,00	6.241,52	33,06
1511 3222	Materijal i sirovine	92.030,00	36.775,23	39,96
1512 3223	Energija	51.085,00	19.045,52	37,28
1513 3224	Materijal za tekuće i invest. održavanje	6.755,00	1.871,71	27,71
1514 3225	Sitni inventar i auto gume	30.305,00	4.280,72	14,13
1514.1 3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.500,00	973,98	38,96
	323 Rashodi za usluge	49.135,00	23.770,33	48,4
1515 3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.820,00	1.603,93	41,99
1516 3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.120,00	9.049,09	59,85
1517 3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00		
1518 3234	Komunalne usluge	9.285,00	3.884,74	41,84
1519 3235	Zakupnine i najamnine	950,00	336,98	35,47
1520 3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.985,00	1.047,68	26,29
1521 3237	Intelektualne i osobne usluge	5.200,00	2.958,51	56,89
1522 3238	Računalne usluge	4.295,00	1.730,06	40,28
1523 3239	Ostale usluge	6.480,00	3.159,34	48,76
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00		
1572.1 3241	DV-Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.870,00	2.547,53	37,1
1524 3291	Naknade za rad upravnog vijeća	880,00	43,66	4,96
1525 3292	Premije osiguranja	3.020,00	2.103,53	69,65
1526 3293	Reprezentacija	370,00		
1527 3294	Članarine	100,00	35,00	35,00
1527.1 3295	Pristojbe i naknade	2.370,00	353,84	14,93
1528 3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130,00	11,50	8,85
	343 Ostali financijski rashodi	2.035,00	901,51	44,3
1529 3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.030,00	901,51	44,41
1530 3433	Zatezne kamate	5,00		
Kapitalni projekt K400102	Dječji vrtić -oprema objekata u Krku i Vrhu	44.500,00	2.519,00	5,7
<i>Korisnik:</i>	<i>30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN</i>	<i>44.500,00</i>	<i>2.519,00</i>	<i>5,7</i>
	412 Nematerijalna imovina	0,00		
1531 4124	Ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja	0,00		
	422 Postrojenja i oprema	36.590,00	2.519,00	6,9
1505 4227	Uređaji strojevi i oprema za ostale namjene	0,00		
1532 4222	Komunikacijska oprema	0,00		
1539 4221	Uredska oprema i namještaj	28.790,00		
1539.1 4221	Uredska oprema i namještaj	0,00		
1542 4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00		
1543 4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	7.800,00	2.519,00	32,29
	423 Prijevozna sredstva	7.910,00		
1548 4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	7.910,00		

Pozicija	Ekonom. klasifik.	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano	Ostvareno	Indeks	
		3	4	5	(5/4)	
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00			
1548.2	4262	Ulaganja u računalne programe	0,00			
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00			
1538	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00			
	Aktivnost	A400103	Dječji vrtić -redovna djelatnost objekata u otočkim općinama	1.939.200,00	901.952,06	46,5
	Korisnik:		30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN	1.939.200,00	901.952,06	46,5
	311	Plaće (Bruto)	1.203.700,00	603.763,54	50,2	
1501.3	3111	Plaće za redovan rad	1.193.400,00	598.607,54	50,16	
1501.4	3111	Plaće za redovan rad	10.300,00	5.156,00	50,06	
	312	Ostali rashodi za zaposlene	83.900,00	14.855,93	17,7	
1502.3	3121	Ostali rashodi za zaposlene	83.900,00	14.855,93	17,71	
	313	Doprinosi na plaće	198.350,00	81.861,49	41,3	
1503.3	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	198.350,00	81.861,49	41,27	
1504.3	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00			
	321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	25.768,22	51,5	
1506.3	3211	Službena putovanja	640,00	265,24	41,44	
1507.3	3212	Naknade za prijevoz	47.300,00	24.342,07	51,46	
1508.3	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.060,00	1.160,91	56,35	
	322	Rashodi za materijal i energiju	286.800,00	113.648,93	39,6	
1509.3	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	24.880,00	9.136,76	36,72	
1511.3	3222	Materijal i sirovine	153.350,00	67.336,83	43,91	
1512.3	3223	Energija	78.650,00	26.710,39	33,96	
1513.3	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	6.220,00	2.019,31	32,46	
1514.3	3225	Sitni inventar i auto gume	19.170,00	5.182,85	27,04	
1514.4	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	4.530,00	3.262,79	72,03	
	323	Rashodi za usluge	102.630,00	54.961,98	53,6	
1515.3	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.260,00	2.812,10	44,92	
1516.3	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	30.980,00	21.986,91	70,97	
1517.3	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00			
1518.3	3234	Komunalne usluge	17.400,00	6.938,79	39,88	
1519.3	3235	Zakupnine i najamnine	13.010,00	5.162,86	39,68	
1520.3	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	6.160,00	2.120,61	34,43	
1521.3	3237	Intelektualne i osobne usluge	9.170,00	5.684,09	61,99	
1522.3	3238	Računalne usluge	6.790,00	2.782,57	40,98	
1523.3	3239	Ostale usluge	12.860,00	7.474,05	58,12	
1600	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00			
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00			
1572.2	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa otočke	0,00			
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.340,00	5.521,14	53,4	
1524.3	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.650,00	330,57	20,03	
1525.3	3292	Premije osiguranja	4.300,00	3.229,08	75,09	
1526.3	3293	Reprezentacija	170,00			
1527.3	3294	Članarine	200,00	61,00	30,50	
1527.4	3295	Pristojbe i naknade	3.820,00	1.888,99	49,45	
1528.3	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,00	11,50	5,75	
	343	Ostali financijski rashodi	3.480,00	1.570,83	45,1	
1529.4	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.475,00	1.570,83	45,20	
1530.4	3433	Zatezne kamate	5,00			
	Kapitalni projekt	K400104	Dječji vrtić -oprema objekata u otočkim općinama	33.800,00	1.732,85	5,1
	Korisnik:		30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN	33.800,00	1.732,85	5,1
	412	Nematerijalna imovina	0,00			
1531.3	4124	Ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja	0,00			
	422	Postrojenja i oprema	21.710,00	1.732,85	8,0	
1539.3	4221	Uredska oprema i namještaj	1.250,00			
1542.3	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00			
1543.3	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	20.460,00	1.732,85	8,47	

Pozicija Ekonom. klasifik.	Vrsta rashoda/izdatka 3	Planirano 4	Ostvareno 5	Indeks (5/4)
423	Prijevozna sredstva	12.090,00		
1548.1 4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	12.090,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00		
1548.3 4262	Ulaganja u računalne programe	0,00		
Aktivnost A400105	Dječji vrtić -redovna djelatnost fin.iz vlastitih sredstava	591.469,68	251.821,17	42,6
Korisnik:	30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN	591.469,68	251.821,17	42,6
311	Plaće (Bruto)	372.039,68	165.087,84	44,4
1551 3111	Plaće za redovan rad	372.039,68	165.087,84	44,37
312	Ostali rashodi za zaposlene	27.710,00		
1552 3121	Ostali rashodi za zaposlene	27.710,00		
313	Doprinosi na plaće	61.290,00	31.631,05	51,6
1553 3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	61.290,00	31.631,05	51,61
1554 3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	11.395,00	65,52	0,6
1555 3211	Službena putovanja	200,00	65,52	32,76
1556 3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	10.460,00		
1557 3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	735,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	86.865,00	42.280,73	48,7
1514.5 3225	Sitni inventar i auto gume	0,00		
1558 3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.140,00	5.888,18	72,34
1559 3222	Materijal i sirovine	43.440,00	32.014,26	73,70
1560 3223	Energija	25.165,00	3.090,54	12,28
1561 3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.175,00		
1562 3225	Sitni inventar i auto gume	6.675,00	323,51	4,85
1563 3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.270,00	964,24	75,92
323	Rashodi za usluge	27.755,00	11.241,53	40,5
1564 3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.840,00	891,37	48,44
1565 3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.150,00	5.253,50	64,46
1566 3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00		
1567 3234	Komunalne usluge	5.015,00	1.411,86	28,15
1568 3235	Zakupnine i najamnine	2.550,00	1.295,02	50,79
1569 3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.905,00	99,53	5,22
1570 3237	Intelektualne i osobne usluge	3.050,00	845,62	27,73
1571 3238	Računalne usluge	2.165,00	1.444,63	66,73
1572 3239	Ostale usluge	3.080,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00		
1572.3 3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa samo grad	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.340,00	1.145,75	34,3
1573 3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	470,00	220,25	46,86
1574 3292	Premije osiguranja	1.470,00		
1575 3293	Reprezentacija	115,00		
1576 3294	Članarine i norme	55,00		
1577 3295	Pristojbe i naknade	1.160,00	925,50	79,78
1578 3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70,00		
343	Ostali financijski rashodi	1.075,00	368,75	34,3
1579 3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.065,00	368,75	34,62
1580 3433	Zatezne kamate	10,00		
Aktivnost A400107	Dječji vrtić - Psihološko savjetovanje "Portun"	0,00		
Korisnik:	30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN	0,00		
323	Rashodi za usluge	0,00		
1550 3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00		
Kapitalni projekt K400108	Dječji vrtić -stambeni objekti	0,00		
Korisnik:	30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN	0,00		
421	Građevinski objekti	0,00		
1599 4211	Stambeni objekti	0,00		

Pozicija Ekonom. klasifik.	Vrsta rashoda/izdatka 3	Planirano 4	Ostvareno 5	Indeks (5/4)
Glava: 00105	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	896.401,99	401.751,21	44,8
PROGRAM 5001	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	896.401,99	401.751,21	44,8
Aktivnost A500101	Javna vatrogasna postrojba-redovna djelatnost	184.850,00	93.796,89	50,7
Korisnik:	30824-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRK	184.850,00	93.796,89	50,7
311	Plaće (Bruto)	111.024,00	68.886,05	62,0
1601 3111	Plaće za redovan rad	46.625,00	20.977,50	44,99
1601.12 3113	Plaće za prekovremeni rad	4.000,00	2.600,00	65,00
1601.4 3111	Plaće za redovan rad	48.782,00	37.657,80	77,20
1601.6 3113	Plaće za prekovremeni rad	11.617,00	7.650,75	65,86
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.281,00	11.538,78	45,6
1602 3121	Ostali rashodi za zaposlene	25.281,00	11.538,78	45,64
1602.1 3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00		
313	Doprinosi na plaće	40.445,00	13.372,06	33,1
1603 3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	12.125,00	3.165,74	26,11
1603.5 3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	14.320,00	5.400,15	37,71
1604 3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00		
1604.6 3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00		
1608 3131	Doprinosi za beneficirani staž	4.000,00	1.735,22	43,38
1608.5 3131	Doprinosi za beneficirani staž	10.000,00	3.070,95	30,71
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00		
1609 3211	Službena putovanja	0,00		
1610 3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni ž	0,00		
1625 3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00		
1605 3223	Energija	0,00		
1611 3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00		
1620 3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odr	0,00		
1622 3225	Sitni inventar i auto gume	0,00		
1624 3222	Sredstva za gašenje požara	0,00		
323	Rashodi za usluge	8.100,00		
1612 3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00		
1613 3234	Komunalne usluge	0,00		
1614 3236	Zdravstveni i periodički pregledi zaposlenika	0,00		
1621 3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00		
1623 3239	Ostale usluge	0,00		
1623.2 3233	JVP-Usluge promidžbe i informiranja	8.100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00		
1619 3292	Premije osiguranja	0,00		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00		
1632.2 3721	Sufinanciranje školarine	0,00		
Aktivnost A500102	Javna vatrogasna postrojba-redovna djelatnost ot.opć.	140.771,00	64.989,97	46,2
Korisnik:	30824-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRK	140.771,00	64.989,97	46,2
311	Plaće (Bruto)	113.191,00	53.367,95	47,1
1601.3 3111	Plaće za redovan rad	102.191,00	47.588,38	46,57
1601.9 3113	Plaće za prekovremeni rad	11.000,00	5.779,57	52,54
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00		
1602.3 3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00		
313	Doprinosi na plaće	27.580,00	11.622,02	42,1
1603.3 3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	18.580,00	7.508,28	40,41
1604.3 3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00		
1608.3 3131	Doprinosi za beneficirani staž	9.000,00	4.113,74	45,71
Aktivnost A500103	Javna vatrogasna postrojba-redovna djelatnost fin.iz decentr. funkcija	386.374,52	187.901,18	48,6
Korisnik:	30824-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRK	386.374,52	187.901,18	48,6
311	Plaće (Bruto)	299.977,00	142.686,37	47,6
1601.1 3111	Plaće za redovan rad	284.977,00	133.971,25	47,01

Pozicija Ekonom. klasifik.	Vrsta rashoda/izdatka 3	Planirano 4	Ostvareno 5	Indeks (5/4)
1601.11 3113	Plaće za prekovremeni rad	15.000,00	8.715,12	58,10
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00		
1602.2 3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00		
313	Doprinosi na plaće	46.000,00	28.442,24	61,8
1603.1 3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	30.000,00	19.291,40	64,30
1604.1 3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00		
1608.1 3131	Doprinosi za beneficirani staž	16.000,00	9.150,84	57,19
321	Naknade troškova zaposlenima	9.365,00	4.252,36	45,4
1609.1 3211	Službena putovanja	135,00	135,00	100,00
1610.1 3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	9.230,00	4.117,36	44,61
1625.1 3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	14.710,00	5.360,82	36,4
1605.1 3223	Energija	8.760,00	3.113,32	35,54
1611.1 3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.725,00	859,62	49,83
1620.1 3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.725,00	706,16	40,94
1622.1 3225	Sitni inventar i auto gume	1.000,00	681,72	68,17
1624.1 3222	Sredstva za gašenje požara	1.000,00		
1626.1 3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	500,00		
323	Rashodi za usluge	14.722,52	6.405,65	43,5
1612.1 3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.750,00	859,36	49,11
1613.1 3234	Komunalne usluge	1.600,00	652,06	40,75
1614.1 3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00		
1614.2 3238	Računalne usluge	3.800,00	2.346,84	61,76
1615.1 3239	Ostale usluge	0,00		
1621.1 3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.977,00	2.228,79	44,78
1621.2 3232	JVP-Usluge tek. i invest. održ. - višak prihoda-izvor 98	1.955,52		
1623.1 3233	Usluge promidžbe i informiranja	640,00	318,60	49,78
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.600,00	753,74	47,1
1619.1 3292	Premije osiguranja	1.600,00	753,74	47,11
Aktivnost A500104	Javna vatrogasna postrojba-redovna djelatnost fin. iz vlastitih sredstava i donacija	120.363,47	39.240,36	32,6
<i>Korisnik:</i>	<i>30824-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRK</i>	<i>120.363,47</i>	<i>39.240,36</i>	<i>32,6</i>
311	Plaće (Bruto)	7.425,00	1.899,41	25,6
1601.5 3111	Plaće za redovan rad	5.000,00	655,13	13,10
1601.51 3111	Plaće za redovan rad	2.425,00	1.244,28	51,31
313	Doprinosi na plaće	3.975,00	340,59	8,6
1603.4 3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.495,00	87,51	3,51
1603.6 3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	480,00	205,32	42,78
1604.5 3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00		
1608.4 3131	Doprinosi za beneficirani staž	1.000,00	47,76	4,78
321	Naknade troškova zaposlenima	17.697,00	7.103,45	40,1
1630 3211	Službena putovanja	1.467,00	357,16	24,35
1631 3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	14.770,00	6.276,36	42,49
1632 3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.460,00	469,93	32,19
322	Rashodi za materijal i energiju	30.590,00	6.938,58	22,7
1633 3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.065,00	301,09	14,58
1634 3222	Materijal i sirovine	1.330,00	728,85	54,80
1635 3222	Sredstva za gašenje požara	2.060,00		
1636 3223	Energija	11.075,00	3.981,19	35,95
1637 3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.265,00	601,82	26,57
1638 3225	Sitni inventar i auto gume	6.025,00	1.251,98	20,78
1639 3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.770,00	73,65	1,28
323	Rashodi za usluge	49.883,19	20.468,50	41,0
1613.2 3235	Zakupnine i najamnine	6.780,00	2.523,96	37,23
1613.3 3235	Zakupnine i najamnine	0,00		
1623.3 3233	JVP-OSTALO-Usluge promidžbe i informiranja	625,00	625,00	100,00
1640 3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	980,00	328,22	33,49
1641 3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.802,48	5.520,67	51,11
1641.2 3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja0320	21.225,71	9.264,05	43,65
1642 3234	Komunalne usluge	1.790,00	418,18	23,36

Pozicija	Ekonom. klasifik.	Vrsta rashoda/izdatka 3	Planirano 4	Ostvareno 5	Indeks (5/4)
1643	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	400,00	113,45	28,36
1643.1	3237	Intelektualne i osobne usluge	1.000,00		
1644	3238	Računalne usluge	1.500,00	328,34	21,89
1645	3239	Ostale usluge	4.780,00	1.346,63	28,17
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.008,28	2.183,51	31,2
1646	3292	Premije osiguranja	3.970,00	1.973,07	49,70
1647	3293	Reprezentacija	1.590,00	99,37	6,25
1648	3295	Pristojbe i naknade	400,00	111,07	27,77
1649	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.048,28		
	343	Ostali financijski rashodi	915,00	306,32	33,5
1650	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	855,00	306,32	35,83
1651	3433	Zatezne kamate	60,00		
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.870,00		
1632.1	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.870,00		
	Kapitalni projekt	K500105 Javna vatrogasna postrojba-objekti, vozila, oprema-donacije	33.782,24	10.868,65	32,2
	<i>Korisnik:</i>	30824-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRK	33.782,24	10.868,65	32,2
	412	Nematerijalna imovina	7.930,00		
1669	4124	Sanacija kanalizacije	0,00		
1670	4124	Sanacija vodovodnih cijevi	0,00		
1670.1	4124	Ulaganja u tuđu imovinu -izgradnja novog dijela nadstrešnice	0,00		
1670.2	4124	Ulaganja u tuđu imovinu -vozilo Pick up	0,00		
1670.7	4124	Ulaganja u tuđu imovinu -izgradnja novog dijela nadstrešnice	7.660,00		
1671	4123	Licence	270,00		
	421	Građevinski objekti	0,00		
1616	4212	Sanacija stolarije glavne zgrade	0,00		
1652	4214	Ostali građevinski objekti	0,00		
	422	Postrojenja i oprema	25.852,24	10.868,65	42,0
1606.2	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00		
1653	4221	Uredska oprema i namještaj	2.265,00	1.354,88	59,82
1654	4222	Komunikacijska oprema	4.985,00		
1655	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	14.602,24	8.820,94	60,41
1656	4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	4.000,00	692,83	17,32
1670.5	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00		
1670.6	4222	Komunikacijska oprema- višak prihoda	0,00		
	423	Prijevozna sredstva	0,00		
1606	4231	Nabava vatrogasnog vozila	0,00		
1606.1	4231	Nabava zapovjednog vozila	0,00		
1657	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00		
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00		
1658	4262	Ulaganja u računalne programe	0,00		
	Kapitalni projekt	K500106 Fotonaponska elektrana na krovu zgrade JVP	0,00		
	<i>Korisnik:</i>	30824-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRK	0,00		
	412	Nematerijalna imovina	0,00		
1663	4124	Ostala prava	0,00		
1665	4124	Ostala prava	0,00		
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00		
1659	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00		
1660	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00		
	Aktivnost	K500107 JVP-vlast. oprema i prij. sredst.	2.000,00	2.000,00	100,0
	<i>Korisnik:</i>	30824-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRK	2.000,00	2.000,00	100,0
	422	Postrojenja i oprema	2.000,00	2.000,00	100,0
1606.3	4223	Oprema za održavanje i zaštitu-prodaja imovine	0,00		
1654.1	4222	Komunikacijska oprema	0,00		
1661	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	2.000,00	2.000,00	100,00
1662	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00		

Pozicija Ekonom. klasifik.	Vrsta rashoda/izdatka 3	Planirano 4	Ostvareno 5	Indeks (5/4)	
	423	Prijevozna sredstva	0,00		
1668	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00		
	453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0,00		
1664	4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0,00		
Kapitalni projekt	K500109	JVP-nabava vozila- donacije	0,00		
	<i>Korisnik:</i>	<i>30824-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRK</i>	<i>0,00</i>		
	423	Prijevozna sredstva	0,00		
1657.2	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00		
1666	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00		
Kapitalni projekt	K500110	JVP-nabava vozila-nadležni proračun	0,00		
	<i>Korisnik:</i>	<i>30824-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRK</i>	<i>0,00</i>		
	423	Prijevozna sredstva	0,00		
1657.1	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu-nadl.proračun	0,00		
	545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	0,00		
1675	5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00		
Aktivnost	A500111	JVP- dislokacija -pomoći iz nenadležnog proračuna	10.618,00		
	<i>Korisnik:</i>	<i>30824-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRK</i>	<i>10.618,00</i>		
	311	Plaće (Bruto)	3.983,00		
1601.7	3113	Plaće za prekovremeni rad	3.983,00		
	321	Naknade troškova zaposlenima	1.330,00		
1630.1	3211	Službena putovanja	1.330,00		
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.545,00		
1636.1	3223	Energija	1.545,00		
	323	Rashodi za usluge	3.760,00		
1641.1	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.760,00		
Kapitalni projekt	K500113	JVP-oprema -nenadležni proračun	8.687,76	1.901,47	21,9
	<i>Korisnik:</i>	<i>30824-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRK</i>	<i>8.687,76</i>	<i>1.901,47</i>	<i>21,9</i>
	422	Postrojenja i oprema	8.687,76	1.901,47	21,9
1670.3	4223	Oprema za opremanje tehničkog vozila-višk prih	7.357,76	1.901,47	25,84
1670.4	4223	Oprema za održavanje protupožarnu zaštitu (osim vozila)-pomoći	1.330,00		
Kapitalni projekt	K500114	JVP-nabava vozila-robni zajam	0,00		
	<i>Korisnik:</i>	<i>30824-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRK</i>	<i>0,00</i>		
	423	Prijevozna sredstva	0,00		
1672	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00		
Aktivnost	A500115	JVP-vlastita djelatnost	8.955,00	1.052,69	11,8
	<i>Korisnik:</i>	<i>30824-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRK</i>	<i>8.955,00</i>	<i>1.052,69</i>	<i>11,8</i>
	311	Plaće (Bruto)	3.400,00	318,56	9,4
1601.8	3113	Plaće za prekovremeni rad	3.400,00	318,56	9,37
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	161,54	10,8
1636.2	3223	Energija	1.500,00	161,54	10,77
	323	Rashodi za usluge	4.050,00	572,59	14,1
1613.4	3234	Komunalne usluge	1.500,00	341,78	22,79
1636.3	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.550,00	230,81	9,05
	343	Ostali financijski rashodi	5,00		
1650.1	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5,00		

Pozicija Ekonom. klasifik.	Vrsta rashoda/izdatka 3	Planirano 4	Ostvareno 5	Indeks (5/4)
-------------------------------	----------------------------	----------------	----------------	-----------------

Razdjel	Opis 3	Planirano 4	Ostvareno 5	Indeks (5/4)
Razdjel: 001	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	26.715.500,00	7.173.456,29	26,9
Ukupno:		26.715.500,00	7.173.456,29	26,9



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

Matični broj: 02543095
 Šifra djelatnosti: 8411

Krk, 14.09.2023

PLAN I IZVRŠENJE PRORAČUNA - OPĆI DIO ZA GODINU 2023 / 2

	Prihodi / primici			Rashodi/ izdaci		
	Plan	izvršenje	indeks	Plan	izvršenje	indeks
	26.715.500,00	11.886.826,75	44,5	26.715.500,00	7.173.456,29	26,9
6 Prihodi poslovanja	22.928.563,31	9.586.639,97	41,8			
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	677.362,00	42.412,11	6,3			
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	851.800,00	0,00	0,0			
9 Vlastiti izvori	2.257.774,69	2.257.774,67	100,0			
3 Rashodi poslovanja				10.869.327,87	4.279.131,28	39,4
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				15.401.326,41	2.676.267,79	17,4
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova				444.845,72	218.057,22	49,0
RAZLIKA		4.713.370,46				
VIŠAK/MANJAK		0,00			4.713.370,46	

Račun	Pozicija	Opis.	Planirano	Ostvareno	Indeks
		3	4	5	(5/4)
6		Prihodi poslovanja	22.928.563,31	9.586.639,97	41,8
61		Prihodi od poreza	5.818.462,00	2.714.162,90	46,6
611		Porez i prirez na dohodak	4.132.262,00	1.949.282,91	47,2
6111		Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	2.848.420,00	1.397.070,22	49,0
6111	1	Porez na dohodak od nesamostalnog rada	2.848.420,00	1.397.070,22	49,0
6111	2	Porez na dohodak 1200 ZBIRNO	0,00	0,00	
6111	2.1	Udio poreza na doh.ustupljenog gradovima na otocima	0,00	0,00	
6111	2.2	Udio poreza na doh.ustupljenog za dec.funk.vatrogastva	0,00	0,00	
6111	3	Porez na dohodak do propisanih iznosa 1414	0,00	0,00	
6111	3.1	Preduj. por.na doh od nes.rada napl.po sud.pres.u ovrš.po	0,00	0,00	
6112		Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	284.500,00	160.799,03	56,5
6112	4	Porez na dohodak od obrta i drugih djelatnost 1430	127.500,00	79.439,51	62,3
6112	5	Porez na dohodak od obrta u paušalnom iznosu 1449	66.800,00	34.143,81	51,1
6112	6	Porez na dohodak od povremene samostalne djel 1457	0,00	0,00	
6112	7	Porez na dohodak od drugih povr.samost.djelat 1465	79.600,00	41.933,57	52,7
6112	8	Porez na doh. od samost.djel.inozemnih por.ob 1473	10.600,00	5.281,91	49,8
6112	8.1	Porez na doh.-.djel.trg.putnika,agen. 1813	0,00	0,00	
6112	8.2	Porez i prirez na doh.prim.u naravi,nagr.uč. 1821	0,00	0,00	
6112	8.3	Porez na doh.po osn.nakn.za ispor.umj.djelo 1830	0,00	0,00	
6112	8.4	Porez na doh.po osn.prof.dj.novin,umj. 1848	0,00	0,00	
6112	8.5	Porez na doh.nerez.za obav.umj.art.djel.1473	0,00	0,00	
6112	8.6	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	0,00	0,23	
6113		Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	359.370,00	201.365,54	56,0
6113	9	Porez na doh.od imovine i im.prava po rješ.PU 1503	145.700,00	93.507,71	64,2
6113	10	Porez na doh.od iznajmlj. stanova,soba turis. 1511	192.000,00	104.232,95	54,3
6113	11	Porez na doh.od najamnine i zakupnine 1538	0,00	0,00	
6113	12	Porez na doh. po odbitku od imov.prava 1546	0,00	0,00	
6113	12.1	Preduj.por.na doh.od otuđ.nekr.i imov.prava	8.000,00	589,33	7,4
6113	12.2	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	13.670,00	3.035,55	22,2
6114		Porez i prirez na dohodak od kapitala	517.372,00	279.090,11	53,9
6114	13	Porez na doh.od dividendi 1570	500.000,00	273.070,98	54,6
6114	14	Porez na doh.od izuzimanja 1589	0,00	0,00	
6114	15	Porez na doh. od kamata 1597	0,00	0,00	
6114	15.1	Porez i prirez na dohodak po osnovi kamata na štednju 1490	13.000,00	4.399,56	33,8
6114	15.2	Privremeni porez i prirez na doh. po osnovi kamata na štednju	72,00	0,36	0,5
6114	16	Porez na doh.kupnjom dionica trg.društava 1600	0,00	0,00	
6114	17	Porez na doh od osigur. života i dobrov.mir.os1422	1.300,00	0,00	0,0
6114	17.1	Porez na doh od dobrov.mir.os1805	0,00	0,00	
6114	17.2	Porez na doh. od pov.dop.za mio na tem gen.sol	3.000,00	1.619,21	54,0
6115		Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	2.600,00	171.569,73	6598,8
6115	18	Porez na doh.po godiš.prijavi 1619	0,00	171.569,73	
6115	18.1	Porez na dohodak napl.dug po rješenju o reprogramu 1872	2.600,00	0,00	0,0
6116		Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	120.000,00	346,77	0,3
6116	19	Porez na doh. u postupku nadzora 1627	120.000,00	346,77	0,3
6117		Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	0,00	-260.958,49	
6117	19.011	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	0,00	-260.958,49	
6119		Povrat više ostvarenog poreza na dohodak za decentralizirane funkcije	0,00	0,00	
6119	19.02	Povrat više ostvarenog poreza na dohodak za decentralizirane funkcije	0,00	0,00	
613		Porezi na imovinu	1.674.000,00	762.520,38	45,6
6131		Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	480.000,00	221.605,16	46,2
6131	28	Porez na kuće za odmor 1716	480.000,00	221.605,16	46,2
6131	29	Porez na korištenje javnih površina 1740	0,00	0,00	
6134		Povremeni porezi na imovinu	1.194.000,00	540.915,22	45,3
6134	30	Porez na promet nekretnina 2848	0,00	0,00	
6134	30.1	Porez na promet nekretnina 1783	1.194.000,00	540.915,22	45,3
614		Porezi na robu i usluge	11.600,00	2.359,61	20,3
6142		Porez na promet	5.000,00	1.991,37	39,8
6142	31	Porez na potrošnju alk. i bezalk.pića 1708	5.000,00	1.991,37	39,8
6145		Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	6.600,00	368,24	5,6
6145	33	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	6.600,00	368,24	5,6

Račun	Pozicija	Opis. 3	Planirano 4	Ostvareno 5	Indeks (5/4)
6147		Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću	0,00	0,00	
6147	32	Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću	0,00	0,00	
616		Ostali prihodi od poreza	600,00	0,00	0,0
6163		Ostali neraspoređeni prihodi od poreza	600,00	0,00	0,0
6163	35	Zaprimljeni neprepoznati nalozi 7838	600,00	0,00	0,0
6163	36	ZAPRIMLJENI NEPREPOZNATI NALOZI U BANKAMA 7846	0,00	0,00	
6163	36.3	Neispravni nalozi primljeni iz NKS-a 8028	0,00	0,00	
63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	12.564.123,94	4.737.579,35	37,7
631		Pomoći od inozemnih vlada	0,00	0,00	
6312		Kapitalne pomoći od inozemnih vlada	0,00	0,00	
6312	36.2	Kapitalne pomoći od inozemnih vlada	0,00	0,00	
6312	36.5	Kapitalne pomoći od inozemnih vlada -IPARD	0,00	0,00	
632		Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	45.373,14	45.373,14	100,0
6321		Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	0,00	0,00	
6321	36.1	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	0,00	0,00	
6323		Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	45.373,14	45.373,14	100,0
6323	36.11	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	45.373,14	45.373,14	100,0
633		Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	2.512.860,40	538.616,34	21,4
6331		Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	11.957,01	3.388,02	28,3
6331	36.02	Tekuće pomoći iz državnog proračuna za vatrogastvo	0,00	0,00	
6331	36.21	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	0,00	0,00	
6331	36.211	Tekuće pomoći iz državnog proračuna-kompenzacijske mjere	0,00	0,00	
6331	36.212	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	11.293,40	3.388,02	30,0
6331	36.22	Sredstva prorač.općina otoka Krka 7960	0,00	0,00	
6331	36.221	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna-min.kult za crkvu Sv Lovre	0,00	0,00	
6331	36.251	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima-Upravljanje stvarima promocija i edukacija	0,00	0,00	
6331	36.27	Tekuće pomoći iz žup. proračuna	0,00	0,00	
6331	36.28	Sredstva prorač.općina otoka Krka za red.dj.JVP 7960	0,00	0,00	
6331	36.341	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna VNM	663,61	0,00	0,0
6331	100	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	0,00	0,00	
6332		Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	2.500.903,39	535.228,32	21,4
6332	36.23	Sredstva prorač.općina otoka Krka	0,00	0,00	
6332	36.24	Kapitalne pomoći iz drž. proračuna 7978	0,00	0,00	
6332	36.241	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna-Polupodzemni spremnici FZZO	128.211,00	0,00	0,0
6332	36.242	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna- poučno edukacijska šuma i dječji park Dražica APPRR	0,00	0,00	
6332	36.243	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna-Projektna dokumentacija za energetska obnovu zgrada Min grad i MRRFEU	0,00	0,00	
6332	36.244	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna FZZO Smart city	0,00	0,00	
6332	36.245	Kapitalne pomoći drž. proračuna 7978- MRRFEU za jRekon.jav.povr.povijesne jezgre Ulica biskupa A.Mahnića	0,00	0,00	
6332	36.246	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima za modernizaciju javne rasvjete	0,00	0,00	
6332	36.247	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima- za vozilo FZZO	0,00	0,00	
6332	36.248	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima-Oprema i uređaj LOT modul	0,00	0,00	
6332	36.249	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima-Primjena koncepta pametnih gradova licence	0,00	0,00	
6332	36.25	Kapitalne pomoći iz župan. proračuna za osn.školu	0,00	0,00	
6332	36.252	Kapitalne pomoći iz drugih proračuna - FZZO Koncept pam. grad. - izrada soft. rješenja	83.187,30	0,00	0,0
6332	36.253	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna -Min. turizma - Centar aktivnosti Krk	0,00	0,00	
6332	36.26	Kapitalne pomoći iz župan. proračuna	0,00	0,00	
6332	36.261	Kapitalne pomoći iz župan. proračuna	0,00	0,00	
6332	36.36	Kapitalne pomoći proračunu iz državnog proračuna - za otoke	0,00	0,00	
6332	36.44	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna-Mali kartec	0,00	0,00	

Račun	Pozicija	Opis. 3	Planirano 4	Ostvareno 5	Indeks (5/4)
6332	36.45	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna- Dom Bajčići	29.251,12	0,00	0,0
6332	36.451	Kapitalne pom. prorač. iz drug. proračuna- Dom Bajčići	0,00	0,00	
6332	36.46	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna- Energetska obnova zgrada	265.445,62	0,00	0,0
6332	36.47	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna-Punionica el bicikla	0,00	0,00	
6332	36.48	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna- za el bicikle	0,00	0,00	
6332	36.49	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna - PGŽ za punionicu el bicikla	0,00	0,00	
6332	36.491	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna-PGŽ za projektiranje skate parka	0,00	0,00	
6332	36.492	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna-rekonstrukcija i opremanje sportske građevine i javne zelene oovršine u parku Dražica	0,00	0,00	
6332	36.52	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna-Općina Baška PRŠI	257.076,01	0,00	0,0
6332	36.521	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna-Općina Baška PRŠI	0,00	0,00	
6332	36.53	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna Općina Dobrinj PRŠI	699.656,92	119.770,19	17,1
6332	36.54	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna Općina Malinska Dubašnica PRŠI	626.966,99	163.125,66	26,0
6332	36.55	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna Općina Omišalj PRŠI	196.493,48	196.493,48	100,0
6332	36.56	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračunaOpćina Punat PRŠI	78.348,67	20.384,93	26,0
6332	36.57	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna Općina Vrbnik PRŠI	136.266,28	35.454,06	26,0
634		Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	0,00	
6341		Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	0,00	
6341	119	DV-Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	0,00	
6342		Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	0,00	
6342	36.39	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	0,00	
635		Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	385.644,69	167.725,69	43,5
6351		Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	385.644,69	167.725,69	43,5
6351	19.01	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	385.644,69	167.725,69	43,5
636		Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.145.939,27	982.115,88	45,8
6361		Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.101.381,19	980.383,03	46,7
6361	36.31	Za JVP-Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	0,00	
6361	36.32	Za DV -Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan Državni proračun	0,00	0,00	
6361	36.51	DV-Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan-Državni proračun	0,00	0,00	
6361	82	JVP-Prihodi iz proračuna Općine Baška za plaće	23.069,00	11.074,08	48,0
6361	83	JVP-Prihodi iz proračuna Općine Punat za plaće	18.390,00	8.821,74	48,0
6361	84	JVP-Prihodi iz proračuna Općine Malinska za plaće	32.251,00	12.904,15	40,0
6361	85	JVP-Prihodi iz proračuna Općine Omišalj za plaće	36.362,00	17.455,80	48,0
6361	86	JVP-Prihodi iz proračuna Općine Dobrinj za plaće	22.097,00	10.604,88	48,0
6361	87	JVP-Prihodi iz proračuna Općine Vrbnik za plaće	8.602,00	4.129,32	48,0
6361	87.1	JVP-Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan za dislokaciju	10.618,00	0,00	0,0
6361	87.2	JVP-Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	0,00	
6361	103	CK-Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	16.192,19	13.697,00	84,6
6361	103.3	CK-Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	4.900,00	4.900,00	100,0
6361	105	DV-Prihodi za red.djel.proračuna općine Omišalj	422.330,00	183.352,00	43,4
6361	106	DV-Prihodi za red.djel.proračuna općine Omišalj za Njivice	156.350,00	68.100,00	43,6
6361	107	DV-Prihodi za red.djel.proračuna općine Malinska	505.700,00	245.472,01	48,5
6361	108	DV-Prihodi za red.djel.proračuna općine Vrbnik	156.700,00	74.151,05	47,3
6361	109	DV-Prihodi za red.djel.proračuna općine Baška	296.400,00	140.928,00	47,5
6361	109.1	DV-Prihodi za red.djel.proračuna općine Punat	243.400,00	113.168,00	46,5
6361	109.2	DV-Prihodi za red.djel.proračuna općine Punat za pokriće manjka	0,00	0,00	
6361	110	DV-Prihodi za red.djel.proračuna općine Dobrinj	131.550,00	66.024,00	50,2
6361	110.1	DV-Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	7.420,00	3.180,00	42,9
6361	110.2	DV-Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.274,00	477,00	37,4
6361	110.3	DV-Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	7.776,00	1.944,00	25,0

Račun	Pozicija	Opis. 3	Planirano 4	Ostvareno 5	Indeks (5/4)
6361	110.4	DV-Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan Općina Punat program predškole	0,00	0,00	
6361	110.5	DV-Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan Općina Punat za djecu sa posebn.potrebama integriranim	0,00	0,00	
6362		Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	44.558,08	1.732,85	3,9
6362	36.33	Za JVP-Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.330,00	0,00	0,0
6362	36.34	Za DV-Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	0,00	
6362	100.1	GK-Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	6.700,00	0,00	0,0
6362	103.4	CK-Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.728,08	0,00	0,0
6362	111	DV-Prihodi za opremu.djel.proračuna općine Omišalj	14.000,00	96,00	0,7
6362	112	DV-Prihodi za opremu proračuna općine Omišalj za Njivice	1.650,00	34,00	2,1
6362	113	DV-Prihodi za opremu proračuna općine Malinska	6.200,00	133,50	2,2
6362	114	DV-Prihodi za opremu proračuna općine Vrbnik	3.100,00	1.331,35	42,9
6362	115	DV-Prihodi za opremu proračuna općine Baška	2.900,00	52,00	1,8
6362	116	DV-Prihodi za opremu proračuna općine Dobrinj	1.950,00	32,00	1,6
6362	116.2	DV-Prihodi za opremu proračuna općine Punat	4.000,00	54,00	1,4
638		Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	7.474.306,44	3.003.748,30	40,2
6381		Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	433.373,62	8.738,28	2,0
6381	36.37	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	
6381	36.371	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava PRŠI	433.373,62	8.738,28	2,0
6381	36.372	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava PRŠI	0,00	0,00	
6381	36.38	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava- Informiraj, educiraj, recikliraj	0,00	0,00	
6381	36.381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava-HZZ	0,00	0,00	
6381	36.382	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava-modernizacija javne rasvjete	0,00	0,00	
6381	88	JVP-Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	
6382		Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	7.040.932,82	2.995.010,02	42,5
6382	36.35	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	
6382	36.41	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava- Mali Kartec	0,00	0,00	
6382	36.42	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava-Dom Bajčići	160.367,85	0,00	0,0
6382	36.421	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava-Dom Bajčići	0,00	0,00	
6382	36.43	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava -energetska obnova zgrada	0,00	0,00	
6382	36.431	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava-projektna dok.za obnovu zgrada u javnom sektoru	0,00	0,00	
6382	36.432	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za park šumu Dražica, igralište i pješačke staze	91.044,99	0,00	0,0
6382	36.433	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava-EFRRfotonaponska elektrana	0,00	0,00	
6382	36.434	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava -energetska obnova zgrada	0,00	0,00	
6382	36.436	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za park šumu Dražica, igralište i pješačke staze	0,00	0,00	
6382	36.58	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava PRŠI EFRR	6.789.519,98	2.995.010,02	44,1
6382	36.581	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava-EFRR -Dječji vrtić Vrh	0,00	0,00	
6382	36.59	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava-FZZO EU Koncept pam. gradova - izrada soft. rješenja	0,00	0,00	
6382	102.1	CK-Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	

Račun	Pozicija	Opis. 3	Planirano 4	Ostvareno 5	Indeks (5/4)
64		Prihodi od imovine	900.329,37	422.398,41	46,9
641		Prihodi od financijske imovine	6.279,37	76,75	1,2
6413		Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	279,37	20,72	7,4
6413	36.4	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	74,37	20,72	27,9
6413	93	JVP-Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	5,00	0,00	0,0
6413	98.1	GK-Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	200,00	0,00	0,0
6413	102	CK-Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,00	0,00	
6413	120	DV-Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,00	0,00	
6414		Prihodi od zateznih kamata	6.000,00	56,03	0,9
6414	37	Prihodi od kamata 7790	6.000,00	55,76	0,9
6414	121	DV-Prihodi od zateznih kamata	0,00	0,27	
6415		Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	0,00	0,00	
6415	37.1	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	0,00	0,00	
6416		Prihodi od dividendi	0,00	0,00	
6416	38	Prihodi od dividendi na dionice 7951	0,00	0,00	
6417		Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	0,00	0,00	
6417	38.1	Prihodi od poduzeća 7730	0,00	0,00	
642		Prihodi od nefinancijske imovine	894.050,00	422.321,66	47,2
6421		Naknade za koncesije	200.300,00	121.618,37	60,7
6421	41	Prihodi od koncesija 7749	0,00	0,00	
6421	41.1	Naknade za koncesije na pomorskom dobru 2920	35.946,00	4.800,52	13,4
6421	42	Naknada za ostale koncesije (dimnjač.,park.) 5819	1.354,00	874,75	64,6
6421	42.1	Naknade za koncesijsko odobrenje 5843	163.000,00	115.943,10	71,1
6421	42.2	Naknade za koncesije za zahv. voda za jav.vodoopskrbu 2895	0,00	0,00	
6421	42.3	Naknade za koncesije za turističko zemljište	0,00	0,00	
6422		Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	652.350,00	285.079,31	43,7
6422	39	Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta 6441	3.450,00	753,86	21,9
6422	43	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	235.000,00	110.697,99	47,1
6422	45	Stanarine 5835	1.900,00	715,92	37,7
6422	46	Naknada za korištenje javne površine 5738	412.000,00	172.911,54	42,0
6423		Naknada za korištenje nefinancijske imovine	41.400,00	15.623,98	37,7
6423	46.1	Prihod od spomeničke rente	1.400,00	968,95	69,2
6423	46.11	Prihod od spomeničke rente po m2	20.000,00	4.875,65	24,4
6423	46.2	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,00	
6423	46.3	Naknada za istraživanje mineralnih sirovina 2948	0,00	0,00	
6423	47	Prihodi po posebnim ugovorima (KDS) 7811	20.000,00	9.779,38	48,9
65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	3.311.038,00	1.578.065,36	47,7
651		Upravne i administrativne pristojbe	272.408,00	70.250,85	25,8
6512		Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	6.000,00	4.440,06	74,0
6512	50	Ostale naknade utvrđene gradskom odlukom 5789	6.000,00	4.440,06	74,0
6513		Ostale upravne pristojbe i naknade	20.000,00	6.943,56	34,7
6513	48	Prihod od prodaje državnih biljega 3086	20.000,00	6.943,56	34,7
6514		Ostale pristojbe i naknade	246.408,00	58.867,23	23,9
6514	49	Gradske i općinske upravne pristojbe 5711	1.500,00	26,54	1,8
6514	51	Boravišna pristojba 5797	0,00	0,00	
6514	51.1	Naknada za prenamjenu poljop.zemljišta u grad 2902	10.000,00	7.254,65	72,5
6514	51.3	Nakn. za zadrž. nezakon.izgrađ.zgrada	13.000,00	3.024,95	23,3
6514	51.5	0474-Turistička pristojba	217.300,00	48.561,09	22,3
6514	51.7	4800-Turistička pristojba na plovnom objektu	4.608,00	0,00	0,0
652		Prihodi po posebnim propisima	798.630,00	400.675,15	50,2
6522		Prihodi vodnog gospodarstva	7.000,00	1.424,72	20,4
6522	51.2	Prihodi vodoprivrede	7.000,00	1.424,72	20,4
6524		Doprinosi za šume	130,00	0,00	0,0
6524	54	Šumski doprinos 7714	130,00	0,00	0,0
6525		Mjesni samodoprinos	0,00	0,00	
6525	54.1	Sufinanciranje građana-program vodoopskrbe 7862	0,00	0,00	
6525	54.2	Sufinanciranje građana-sanacija deponije 7862	0,00	0,00	
6526		Ostali nespomenuti prihodi	791.500,00	399.250,43	50,4
6526	51.4	6457- Prihod od prod zeemlj.u vl.dr.	0,00	0,00	
6526	55	Ostali prihodi 7706	115.000,00	33.787,36	29,4
6526	55.1	Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete	0,00	0,00	

Račun	Pozicija	Opis.	Planirano	Ostvareno	Indeks
		3	4	5	(5/4)
6526	56	Povrati u proračun 7781	58.500,00	49.687,95	84,9
6526	56.1	Jamčevine i natječajna dokumentacija 7242	1.300,00	0,00	0,0
6526	99.1	GK-Ostali nespomenuti prihodi	7.700,00	1.037,10	13,5
6526	101	CK - Ostali nespomenuti prihodi	18.000,00	5.608,00	31,2
6526	101.3	CK - Ostali nespomenuti prihodi-nakn štete	0,00	0,00	
6526	117	DV-Ostali nespomenuti prihodi-roditeljska uplata	591.000,00	309.130,02	52,3
653		Komunalni doprinosi i naknade	2.240.000,00	1.107.139,36	49,4
6531		Komunalni doprinosi	1.180.000,00	592.977,41	50,3
6531	52	Komunalni doprinosi	1.180.000,00	592.977,41	50,3
6532		Komunalne naknade	1.060.000,00	514.161,95	48,5
6532	53	Komunalne naknade	1.060.000,00	514.161,95	48,5
6533		Naknade za priključak	0,00	0,00	
6533	53.1	Naknade za priključak	0,00	0,00	
66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	281.520,00	112.336,08	39,9
661		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	10.770,00	3.072,69	28,5
6614		Prihodi od prodaje proizvoda i robe	950,00	20,00	2,1
6614	91.3	JVP-Prihodi od prodaje proizvoda i robe	930,00	0,00	0,0
6614	103.1	CK-Prihodi od prodaje proizvoda i robe	20,00	20,00	100,0
6615		Prihodi od pruženih usluga	9.820,00	3.052,69	31,1
6615	92	JVP-Prihodi od dopreme vode, pumpe, osposobljavanja, vat. osiguranje	9.820,00	3.052,69	31,1
6615	103.2	CK-Prihodi od pruženih usluga	0,00	0,00	
663		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	270.750,00	109.263,39	40,4
6631		Tekuće donacije	256.730,00	102.862,25	40,1
6631	59	Tekuće donacije 7773 (PVZ)	110.000,00	48.272,58	43,9
6631	59.1	Tekuće donacije	0,00	0,00	
6631	81	JVP-Tekuće donacije od ostalih subjekata	0,00	0,00	
6631	89	JVP-Prihod od PVZ otoka Krka	108.500,00	47.120,07	43,4
6631	89.1	JVP-Prihod od PVZ otoka Krka-suf. staln. mjes. dodatka	2.905,00	1.449,60	49,9
6631	90	JVP-Prihod od VZ PGŽ za sufinanc. sez.vatrog.	8.495,00	0,00	0,0
6631	90.1	JVP-Prihod od VZ PGŽ	0,00	0,00	
6631	104	CK-Tekuće donacije trg.društava	0,00	0,00	
6631	104.1	CK-Tekuće donacije nepr.org	26.810,00	6.000,00	22,4
6631	104.2	CK-Tekuće donacije fizičkih osoba	20,00	20,00	100,0
6631	125	DV-Tekuće donacije od trg.dr.	0,00	0,00	
6632		Kapitalne donacije	14.020,00	6.401,14	45,7
6632	60	Kapitalne donacije trg. društ.	0,00	0,00	
6632	60.1	NK-Kapitalne donacije	1.000,00	252,14	25,2
6632	60.2	Kapitalne donacije trg. društva -igrališta	0,00	0,00	
6632	61	Kapitalne donacije fiz.osoba 7765	0,00	0,00	
6632	91	JVP-Kapitalna donacija PVZ otoka Krka	11.020,00	6.149,00	55,8
6632	91.1	JVP-Kapitalna donacija Vatrog.zajednice PGŽ	0,00	0,00	
6632	91.2	JVP-Kapitalna donacija od trgovačkih društava	2.000,00	0,00	0,0
6632	126	DV-Kapitalne donacije od trg.dr.	0,00	0,00	
68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	53.090,00	22.097,87	41,6
681		Kazne i upravne mjere	52.890,00	22.097,82	41,8
6819		Ostale kazne	52.890,00	22.097,82	41,8
6819	57	Ostale kazne koje izriče PU -6718	0,00	0,00	
6819	58	Ostale kazne- 6700	49.100,00	22.097,82	45,0
6819	58.1	Kazne koje izriče prekršajni sud-6742	790,00	0,00	0,0
6819	58.2	Novčane kazne za prometne prekršaje-6734	3.000,00	0,00	0,0
6819	58.3	Kazne za nepostupanje po nalogu kom.redara-6750	0,00	0,00	
683		Ostali prihodi	200,00	0,05	0,0
6831		Ostali prihodi	200,00	0,05	0,0
6831	61.1	Ostali prihodi	0,00	0,00	
6831	61.2	VSNM-Ostali prihodi	0,00	0,05	
6831	94	JVP-Ostali prihodi	200,00	0,00	0,0
6831	95	JVP-Ostali prihodi	0,00	0,00	
6831	96	JVP-Ostali prihodi	0,00	0,00	

Račun	Pozicija	Opis.	Planirano	Ostvareno	Indeks
		3	4	5	(5/4)
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	677.362,00	42.412,11	6,3
71		Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	670.000,00	39.257,51	5,9
711		Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	670.000,00	39.257,51	5,9
7111		Zemljište	670.000,00	39.257,51	5,9
7111	62	Građevinsko zemljište 7757	670.000,00	39.257,51	5,9
7111	62.1	Zemljište-za POS	0,00	0,00	
72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	7.362,00	3.154,60	42,8
721		Prihodi od prodaje građevinskih objekata	5.300,00	1.092,60	20,6
7211		Stambeni objekti	5.300,00	1.092,60	20,6
7211	63	Prodaja stanova u društv.vlasništvu 7820	5.300,00	1.092,60	20,6
7211	118	DV-Stambeni objekti	0,00	0,00	
7212		Poslovni objekti	0,00	0,00	
7212	63.1	Poslovni objekti	0,00	0,00	
7212	63.2	Prodaja ošasne imovine	0,00	0,00	
722		Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	2.062,00	2.062,00	100,0
7221		Uredska oprema i namještaj	2.062,00	2.062,00	100,0
7221	80.1	Uredska oprema i namještaj	2.062,00	2.062,00	100,0
7223		Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	
7223	80.5	JVP-Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	
7227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	
7227	80.7	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	
723		Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	0,00	
7231		Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	
7231	80.2	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	
7231	80.3	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	
7231	80.4	DV-Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	
7231	80.6	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	
8		Primici od financijske imovine i zaduživanja	851.800,00	0,00	0,0
81		Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	0,00	0,00	
812		Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0,00	0,00	
8121		Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	0,00	0,00	
8121	64	Povrat zajma za poticaj poljoprivrede	0,00	0,00	
8121	65	Povrat zajma neprofitnim org. i poduzećima	0,00	0,00	
84		Primici od zaduživanja	851.800,00	0,00	0,0
844		Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	851.800,00	0,00	0,0
8443		Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	851.800,00	0,00	0,0
8443	67	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	
8443	67.1	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	851.800,00	0,00	0,0
8443	68	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora za IPARD	0,00	0,00	
8443	69	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora-EPFRR	0,00	0,00	
845		Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	0,00	0,00	
8453		Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00	0,00	
8453	70	JVP-Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00	0,00	
8453	127	JVP-Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00	0,00	
847		Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	0,00	0,00	
8471		Primljeni zajmovi od državnog proračuna	0,00	0,00	
8471	69.2	Primljeni zajmovi od državnog proračuna	0,00	0,00	

Račun	Pozicija	Opis. 3	Planirano 4	Ostvareno 5	Indeks (5/4)
9		Vlastiti izvori	2.257.774,69	2.257.774,67	100,0
92		Rezultat poslovanja	2.257.774,69	2.257.774,67	100,0
922		Višak/manjak prihoda	2.257.774,69	2.257.774,67	100,0
9221		Višak prihoda	2.502.170,42	2.500.944,71	100,0
9221	97	JVP-Višak prihoda	0,00	0,00	
9221	900	Višak prihoda	0,00	0,00	
9221	901	Višak prihoda od spomeničke rente	0,00	0,00	
9221	902	Višak prihoda poslovanja-pomoć Fonda za Treskavac	0,00	0,00	
9221	903	Višak prihoda poslovanja-pomoć Min.gospod.za kotlovnicu	0,00	0,00	
9221	904	Višak prihoda poslovanja-za uređ stanova	0,00	0,00	
9221	905	Višak prihoda poslovanja-za uređ stanova iz 2014	0,00	0,00	
9221	906	Višak prihoda poslovanja-od poreza na doh.HBOR	0,00	0,00	
9221	907	Višak prihoda poslovanja-ekološka pristojba	0,00	0,00	
9221	907.1	Višak prihoda poslovanja-turistička pristojba pristojba	0,00	0,00	
9221	907.2	Višak prihoda poslovanja - ek. pristojba i grob. nakanda	0,00	0,00	
9221	907.3	Višak prihoda poslovanja - naknada za prenamjenu polj. zemljišta	0,00	0,00	
9221	908	Višak prihoda poslovanja -Pomoć	0,00	0,00	
9221	909	Višak prihoda poslovanja-za uređ stanova iz 2015	0,00	0,00	
9221	909.1	Višak prihoda poslovanja-za uređ stanova iz 2016	0,00	0,00	
9221	909.2	Višak prihoda poslovanja-za uređ stanova iz 2017	0,00	0,00	
9221	909.3	Višak prihoda poslovanja nenamjenski	0,00	0,00	
9221	909.4	Višak prihoda posl za.izgradnju EKI	0,00	0,00	
9221	909.5	Višak prihoda-Min.turi za el.bicikle	0,00	0,00	
9221	909.6	Višak prihoda od komun. naknade	0,00	0,00	
9221	910	Višak prihoda poslovanja	2.464.152,02	2.464.152,02	100,0
9221	910.1	Višak prihoda poslovanja-za neraz.ceste.IPARD	0,00	0,00	
9221	910.2	Višak prihoda poslovanja-za sunčanu elektranu	0,00	0,00	
9221	910.3	Višak prihoda za program građenja kom.infrastrukture	0,00	0,00	
9221	910.4	Višak prihoda-drž pror za struč. ospos.	0,00	0,00	
9221	910.5	Višak prihoda-Ministarstvo turizma za vježb. Dražica	0,00	0,00	
9221	910.6	Višak prihoda- financijske imovine-kredit	0,00	0,00	
9221	910.7	Višak prihoda JVP za dec.funk.vatrog.	1.955,52	1.995,52	102,0
9221	910.8	Višak prihoda od naknade za zadržavanje nez.izgr.objekata	0,00	0,00	
9221	910.9	Višak prihoda od nefinancijske imovine	0,00	0,00	
9221	913	DV-Višak prihoda-vlast.	469,68	469,68	100,0
9221	913.1	DV-Višak prihoda-vlast.izvor	0,00	0,00	
9221	914	DV-Višak prihoda id nefin.imovine izvor 311	0,00	0,00	
9221	916	CK-Višak prihoda nenadl.pror.	0,00	0,00	
9221	917	CK-Višak prihoda-vlast.prih.	6.972,71	6.972,71	100,0
9221	917.1	JVP-Višak prihoda od donacija	28.583,47	27.317,76	95,6
9221	917.2	CK-Višak prihoda-donacije	9,99	9,99	100,0
9221	918.7	Višak prihoda od financijske imovine	0,00	0,00	
9221	918.9	Višak prihoda otopkih općina za PRŠI	0,00	0,00	
9221	921	Višak prihoda-VSNM	27,03	27,03	100,0
9222		Manjak prihoda	-244.395,73	-243.170,04	99,5
9222	911	Manjak prihoda od nefinancijske imovine	-243.170,04	-243.170,04	100,0
9222	912	Manjak primitaka od financijske imovine	0,00	0,00	
9222	918	JVP-Manjak prihoda od dec.f. izvor 112	-1.225,69	0,00	0,0
9222	918.1	Manjak prihoda poslovanja-neupl.pomoć	0,00	0,00	
9222	918.11	Manjak prihoda poslovanja	0,00	0,00	
9222	918.2	Manjak prihoda poslovanja- za dječji vrtić	0,00	0,00	
9222	918.4	Manjak prihoda od pomoći EU Rockenhausen	0,00	0,00	
9222	918.5	Manjak prihoda poslo dj.vrt. Lastavica Punat	0,00	0,00	
9222	918.6	Manjak prihoda iz Kohezijskog fonda Informiraj educiraj recikliraj	0,00	0,00	
9222	918.8	Manjak prihoda od komunalnog doprinosa	0,00	0,00	
9222	919	Manjak prihoda iz Europskog fonda za reg.razvo za PRŠI	0,00	0,00	
9222	919.1	Manjak prihoda iz donacija	0,00	0,00	
9222	920	JVP-Manjak prihoda od donacija	0,00	0,00	
9222	922	JVP-Manjak prihoda od dec. funkcije, izvor 98	0,00	0,00	
3		Rashodi poslovanja	10.869.327,87	4.279.131,28	39,4
31		Rashodi za zaposlene	4.460.965,64	2.026.514,06	45,4
311		Plaće (Bruto)	3.602.528,68	1.700.510,71	47,2
3111		Plaće za redovan rad	3.538.528,68	1.666.952,14	47,1
3113		Plaće za prekovremeni rad	64.000,00	33.558,57	52,4

Račun	Pozicija	Opis.	Planirano	Ostvareno	Indeks
		3	4	5	(5/4)
312		Ostali rashodi za zaposlene	236.211,00	52.616,93	22,3
3121		Ostali rashodi za zaposlene	236.211,00	52.616,93	22,3
313		Doprinosi na plaće	622.225,96	273.386,42	43,9
3131		Doprinosi za mirovinsko osiguranje	40.000,00	18.118,51	45,3
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	582.225,96	255.267,91	43,8
3133		Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	
32		Materijalni rashodi	4.900.808,73	1.780.268,69	36,3
321		Naknade troškova zaposlenima	151.743,93	61.754,87	40,7
3211		Službena putovanja	29.805,93	11.392,28	38,2
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	111.300,00	47.200,35	42,4
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	9.308,00	3.162,24	34,0
3214		Ostale naknade troškova zaposlenima	1.330,00	0,00	0,0
322		Rashodi za materijal i energiju	1.047.210,00	361.011,05	34,5
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	87.655,00	39.597,05	45,2
3222		Materijal i sirovine	293.210,00	136.855,17	46,7
3223		Energija	562.580,00	160.253,56	28,5
3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	19.140,00	5.199,00	27,2
3225		Sitni inventar i auto gume	68.555,00	12.676,82	18,5
3227		Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	16.070,00	6.429,45	40,0
323		Rashodi za usluge	3.489.598,52	1.267.771,03	36,3
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	99.914,00	46.342,37	46,4
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.673.003,71	687.516,67	41,1
3233		Usluge promidžbe i informiranja	93.952,46	32.319,57	34,4
3234		Komunalne usluge	115.440,00	35.088,46	30,4
3235		Zakupnine i najamnine	361.467,89	34.228,23	9,5
3236		Zdravstvene i veterinarske usluge	80.210,00	11.884,91	14,8
3237		Intelektualne i osobne usluge	501.657,65	187.888,19	37,5
3238		Računalne usluge	80.670,00	36.529,61	45,3
3239		Ostale usluge	483.282,81	195.973,02	40,6
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.535,00	1.838,74	72,5
3241		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.535,00	1.838,74	72,5
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	209.721,28	87.893,00	41,9
3291		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	33.256,00	20.807,90	62,6
3292		Premije osiguranja	33.077,00	18.456,23	55,8
3293		Reprezentacija	23.359,00	6.625,05	28,4
3294		Članarine i norme	7.365,00	4.352,58	59,1
3295		Pristojbe i naknade	66.247,00	32.612,20	49,2
3296		Troškovi sudskih postupaka	1.990,00	0,00	0,0
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.427,28	5.039,04	11,3
34		Financijski rashodi	36.921,60	16.454,30	44,6
342		Kamate za primljene kredite i zajmove	8.791,00	5.716,01	65,0
3423		Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	8.791,00	5.716,01	65,0
343		Ostali financijski rashodi	28.130,60	10.738,29	38,2
3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	27.710,00	10.717,32	38,7
3433		Zatezne kamate	420,60	20,97	5,0
35		Subvencije	0,00	0,00	
352		Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	0,00	
3523		Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	0,00	0,00	
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	278.440,00	84.892,27	30,5
363		Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	
3632		Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	
366		Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	278.440,00	84.892,27	30,5
3661		Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	198.705,00	80.892,27	40,7
3662		Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	79.735,00	4.000,00	5,0
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	315.185,00	116.898,37	37,1
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	315.185,00	116.898,37	37,1
3721		Naknade građanima i kućanstvima u novcu	260.775,00	108.552,42	41,6
3722		Naknade građanima i kućanstvima u naravi	54.410,00	8.345,95	15,3

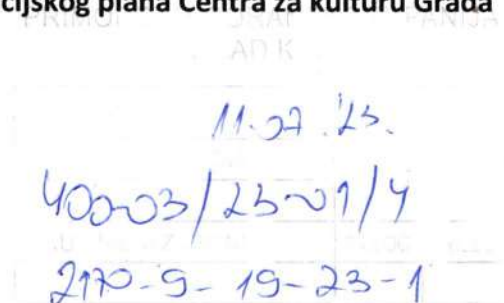
Račun	Pozicija	Opis.	Planirano	Ostvareno	Indeks
		3	4	5	(5/4)
38		Ostali rashodi	877.006,90	254.103,59	29,0
381		Tekuće donacije	603.863,00	203.737,91	33,7
3811		Tekuće donacije u novcu	591.913,00	203.737,91	34,4
3812		Tekuće donacije u naravi	11.950,00	0,00	0,0
382		Kapitalne donacije	188.241,90	38.058,50	20,2
3821		Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	188.241,90	38.058,50	20,2
3822		Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	0,00	0,00	
383		Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00	
3831		Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00	0,00	
385		Izvanredni rashodi	22.560,00	0,00	0,0
3851		Izvanredni rashodi	22.560,00	0,00	0,0
386		Kapitalne pomoći	62.342,00	12.307,18	19,7
3861		Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	62.342,00	12.307,18	19,7
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.401.326,41	2.676.267,79	17,4
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.035.704,56	46.813,28	4,5
411		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	629.844,56	29.002,69	4,6
4111		Zemljište	629.844,56	29.002,69	4,6
412		Nematerijalna imovina	405.860,00	17.810,59	4,4
4123		Licence	16.200,00	11.448,81	70,7
4124		Ostala prava	314.660,00	6.361,78	2,0
4126		Ostala nematerijalna imovina	75.000,00	0,00	0,0
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.017.851,85	2.545.865,10	19,6
421		Građevinski objekti	11.597.195,27	2.296.354,21	19,8
4211		Stambeni objekti	15.443,98	0,00	0,0
4212		Poslovni objekti	1.190.900,00	161.364,55	13,5
4213		Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	873.570,00	385.750,61	44,2
4214		Ostali građevinski objekti	9.517.281,29	1.749.239,05	18,4
422		Postrojenja i oprema	865.531,08	170.891,25	19,7
4221		Uredska oprema i namještaj	83.204,86	30.545,72	36,7
4222		Komunikacijska oprema	16.370,00	30,86	0,2
4223		Oprema za održavanje i zaštitu	46.991,94	18.021,89	38,4
4225		Instrumenti, uređaji i strojevi	217.685,00	692,83	0,3
4226		Sportska i glazbena oprema	8.627,00	0,00	0,0
4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	492.652,28	121.599,95	24,7
423		Prijevozna sredstva	20.000,00	0,00	0,0
4231		Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	20.000,00	0,00	0,0
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	14.320,00	2.161,86	15,1
4241		Knjige	13.000,00	2.161,86	16,6
4242		Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	1.320,00	0,00	0,0
4243		Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	0,00	0,00	
426		Nematerijalna proizvedena imovina	520.805,50	76.457,78	14,7
4262		Ulaganja u računalne programe	141.263,50	1.012,01	0,7
4263		Umjetnička, literarna i znanstvena djela	326.455,00	55.833,27	17,1
4264		Ostala nematerijalna proizvedena imovina	53.087,00	19.612,50	36,9
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.347.770,00	83.589,41	6,2
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.347.770,00	83.589,41	6,2
4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.347.770,00	83.589,41	6,2
453		Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0,00	0,00	
4531		Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0,00	0,00	
5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	444.845,72	218.057,22	49,0
53		Izdaci za dionice i udjele u glavnici	135.479,00	38.465,80	28,4
531		Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	6.637,00	0,00	0,0
5312		Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru	6.637,00	0,00	0,0
532		Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	128.842,00	38.465,80	29,9
5321		Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	128.842,00	38.465,80	29,9

Račun	Pozicija	Opis. 3	Planirano 4	Ostvareno 5	Indeks (5/4)
54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	309.366,72	179.591,42	58,1
544		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	309.366,72	179.591,42	58,1
5443		Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	309.366,72	179.591,42	58,1
545		Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	0,00	0,00	
5453		Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00	0,00	
547		Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0,00	0,00	
5471		Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	0,00	0,00	

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA CENTRA ZA KULTURU GRADA KRKA [za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2023.]

1. Opći dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Centra za kulturu Grada Krka:

- Polugodišnji izvještaj za 2023. godinu
- Račun Prihoda i rashoda
- Prihodi i rashodi po izvorima financiranja
- Rashodi po funkcijskoj klasifikaciji
- Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina



2. Posebni dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Centra za kulturu Grada Krka

- Rashodi i izdaci po organizacijskoj klasifikaciji
- Rashodi i izdaci po programskoj klasifikaciji

3. Obrazloženje

U Krk, 05. 07. 2023.



Maja Parentić
ravnateljica Centra za kulturu Grada Krka

PRIJEDLOG POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA ZA 2023. GODINU

I. OPĆI DIO SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA		Izvršenje proračuna za 1-6/2022.	Rebalans za 2023.	Izvršenje proračuna za 1-6/2023.	Indeks 4/1	Indeks 4/2
		1	2	4		
Prihodi ukupno:		106.373,20	268.670,27	137.248,56	129	51
6	Prihodi poslovanja	106.373,20	268.670,27	137.248,56	129	51
Rashodi ukupno:		93.903,79	275.652,97	125.052,54	133	45
3	Rashodi poslovanja	93.903,79	272.924,89	125.052,54	133	46
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.728,08	0,00	0	0
RAZLIKA VIŠAK / MANJAK		12.469,41	-6.982,70	12.196,02	98	-175
SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA						
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA						
PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE						
9	PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA	4.265,46	6.982,70	6.982,70	164	100
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE		16.734,87	0,00	19.178,72	115	0
UKUPNO PRIHODI, PRIMICI I PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA		110.638,66	275.652,97	144.231,26	130	52
UKUPNO RASHODI I IZDACI		93.903,79	275.652,97	125.052,54	133	45

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 1-6/2022.	Rebalans za 2023.	Izvršenje proračuna za 1-6/2023.	Indeks	Indeks
		1	2	4	4/1	4/2
UKUPNI PRIHODI		106.373,20	268.670,27	137.248,56	129	51
6	Prihodi poslovanja	106.373,20	268.670,27	137.248,56	129	51
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	13.134,57	23.820,27	18.597,00	142	78
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	13.134,57		18.597,00	142	
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	13.134,57		18.597,00	142	
64	Prihodi od imovine	0,04	0,00	0,00	0	0
641	Prihodi od financijske imovine	0,04		0,00	0	
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,04		0,00	0	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	4.967,81	18.000,00	5.608,00	113	31
652	Prihodi po posebnim propisima	4.967,81		5.608,00	113	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	4.967,81		5.608,00	113	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestira	8.912,34	26.850,00	6.040,00	68	22
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	0,00		20,00	0	
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	0,00		20,00	0	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstv	8.912,34		6.020,00	68	
6631	Tekuće donacije	8.912,34		6.020,00	68	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	79.358,44	200.000,00	107.003,56	135	54
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	79.358,44		107.003,56	135	
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	79.358,44		107.003,56	135	
UKUPNI RASHODI		93.903,79	275.652,97	125.052,54	133	45
3	Rashodi poslovanja	93.903,79	272.924,89	125.052,54	133	46
31	Rashodi za zaposlene	44.502,69	103.350,00	50.516,09	114	49
311	Plaće (Bruto)	37.140,23		41.538,18	112	
3111	Plaće za redovan rad	37.140,23		41.538,18	112	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.234,32		2.124,13	172	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.234,32		2.124,13	172	
313	Doprinosi na plaće	6.128,14		6.853,78	112	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	6.128,14		6.853,78	112	

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 1-6/2022.	Rebalans za 2023.	Izvršenje proračuna za 1-6/2023.	Indeks	Indeks
		1	2	4	4/1	4/2
32	Materijalni rashodi	49.152,52	168.474,89	74.250,72	151	44
321	Naknade troškova zaposlenima	1.596,83		2.688,29	168	
3211	Službena putovanja	1.596,83		2.688,29	168	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.627,14		1.307,84	80	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.243,47		1.307,84	105	
3223	Energija	383,67		0,00	0	
323	Rashodi za usluge	41.369,43		64.201,14	155	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.079,03		1.857,65	89	
3234	Komunalne usluge	236,76		330,28	139	
3235	Zakupnine i najamnine	7.414,50		6.908,36	93	
3237	Intelektualne i osobne usluge	15.773,03		21.169,67	134	
3238	Računalne usluge	119,28		244,60	205	
3239	Ostale usluge	15.746,83		33.690,58	214	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00		265,52	0	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00		265,52	0	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.559,12		5.787,93	127	
3292	Premije osiguranja	1.591,04		1.600,00	101	
3293	Reprezentacija	1.802,78		3.172,88	176	
3295	Pristojbe i naknade	3,98		2,40	60	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.161,32		1.012,65	87	
34	Financijski rashodi	248,58	1.100,00	285,73	115	26
343	Ostali financijski rashodi	248,58		285,73	115	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	248,58		285,73	115	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.728,08	0,00	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.728,08	0,00	0	0
422	Postrojenja i oprema	0,00		0,00	0	

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje	Rebalans za	Izvršenje	Indeks	Indeks
		proračuna za 1-6/2022.	2023.	proračuna za 1-6/2023.	4/1	4/2
		1	2	4		
PRIHODI		106.373,20	268.670,27	137.248,56	129	51
1	Opći prihodi i primici	79.358,44	200.000,00	107.003,56	135	54
11	Opći prihodi i primici	79.358,44	200.000,00	107.003,56	135	54
2	Vlastiti prihodi	4.967,85	18.020,00	5.628,00	113	31
22	Vlastiti prih.-korisnici	4.967,85	18.020,00	5.628,00	113	31
4	Pomoći	13.134,57	23.820,27	18.597,00	142	78
43	pomoći- korisnici	13.134,57	23.820,27	18.597,00	142	78
5	Donacije	8.912,34	26.830,00	6.020,00	68	22
52	Donacije- korisnici	8.912,34	26.830,00	6.020,00	68	22
RASHODI		93.903,79	275.652,97	125.052,54	133	45
1	Opći prihodi i primici	79.358,43	200.000,00	107.003,56	135	54
11	Opći prihodi i primici	79.358,43	200.000,00	107.003,56	135	54
2	Vlastiti prihodi	3.062,25	24.992,71	3.522,37	115	14
22	Vlastiti prih.-korisnici	3.062,25	18.020,00	3.522,37	115	20
35	Višak prih.-korisnici	0,00	6.972,71	0,00	0	0
4	Pomoći	5.491,60	23.820,27	8.514,18	155	36
43	pomoći- korisnici	5.491,60	23.820,27	8.514,18	155	36
5	Donacije	5.991,51	26.839,99	6.012,43	100	22
52	Donacije- korisnici	5.991,51	26.839,99	6.012,43	100	22

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 1-6/2022.	Rebalans za 2023.	Izvršenje proračuna za 1-6/2023.	Indeks	Indeks
		1	2	4	4/1	4/2
UKUPNO:		93.903,79	275.652,97	125.052,54	133	45
08	Rekreacija, kultura i religija	93.903,79	275.652,97	125.052,54	133	45
082	Službe kulture	93.903,79	275.652,97	125.052,54	133	45

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 1-6/2022.	Rebalans za 2023.	Izvršenje proračuna za 1-6/2023.	Indeks	Indeks
		1	2	4	4/1	4/2
9	Vlastiti izvori	4.265,46	6.982,70	6.982,70	164	100
92	Rezultat poslovanja	4.265,46	6.982,70	6.982,70	164	100
922	Višak/manjak prihoda	4.265,46		6.982,70	164	
9221	Višak prihoda	4.265,46		6.982,70	164	

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje proračuna za 1-6/2022.	Rebalans za 2023.	Izvršenje proračuna za 1-6/2023.	Indeks	Indeks
		1	2	4	4/1	4/2
PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA		4.265,46	6.982,70	6.982,70	164	100
2	Vlastiti prihodi	4.228,56	6.972,71	6.972,71	165	100
22	Vlastiti prih.-korisnici	4.228,56		0,00	0	
35	Višak prih.-korisnici	0,00	6.972,71	6.972,71	0	100
5	Donacije	36,90	9,99	9,99	27	100
52	Donacije- korisnici	36,90	9,99	9,99	27	100

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Rebalans za 2023.	Izvršenje proračuna za 1-6/2023.	Indeks
		2	4	4/2
UKUPNO:		275.652,97	125.052,54	45
PROGRAM:	KULTURNA DJELATNOST	275.652,97	125.052,54	45
3001				
Aktivnost A300101	Centar za kulturu - redovna djelatnost	125.482,00	60.380,08	48
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	125.482,00	60.380,08	48
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	125.482,00	60.380,08	48
Korisnik: 103	30808-CENTAR ZA KULTURU GRADA KRKA	125.482,00	60.380,08	48
Funkcija: 082	Službe kulture	125.482,00	60.380,08	48
31	Rashodi za zaposlene	103.350,00	50.516,09	49
311	Plaće (Bruto)		41.538,18	
3111	Plaće za redovan rad		41.538,18	
312	Ostali rashodi za zaposlene		2.124,13	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.124,13	
313	Doprinosi na plaće		6.853,78	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		6.853,78	
32	Materijalni rashodi	21.032,00	9.578,26	46
321	Naknade troškova zaposlenima		680,28	
3211	Službena putovanja		680,28	
322	Rashodi za materijal i energiju		1.101,90	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.101,90	
323	Rashodi za usluge		6.181,03	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		897,48	
3234	Komunalne usluge		330,28	
3235	Zakupnine i najamnine		1.218,36	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.831,25	
3238	Računalne usluge		244,60	
3239	Ostale usluge		659,06	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.615,05	
3292	Premije osiguranja		1.600,00	
3295	Pristojbe i naknade		2,40	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12,65	
34	Financijski rashodi	1.100,00	285,73	26
343	Ostali financijski rashodi		285,73	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		285,73	
Aktivnost A300103	Centar za kulturu - kulturna događanja	74.518,00	46.623,48	63
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	74.518,00	46.623,48	63
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	74.518,00	46.623,48	63
Korisnik: 103	30808-CENTAR ZA KULTURU GRADA KRKA	74.518,00	46.623,48	63

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Rebalans za 2023.	Izvršenje proračuna za 1-6/2023.	Indeks
		2	4	4/2
Funkcija: 082	Službe kulture	74.518,00	46.623,48	63
32	Materijalni rashodi	74.518,00	46.623,48	63
321	Naknade troškova zaposlenima		1.982,01	
3211	Službena putovanja		1.982,01	
322	Rashodi za materijal i energiju		205,94	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		205,94	
323	Rashodi za usluge		41.352,16	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		934,32	
3235	Zakupnine i najmnine		5.690,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		15.748,74	
3239	Ostale usluge		18.979,10	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.083,37	
3293	Reprezentacija		2.083,37	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00	
Aktivnost A300104	Centar za kulturu - kulturna događanja vlast.	51.832,70	9.534,80	18
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	24.992,71	3.522,37	14
Izvor: 35	Višak prih.-korisnici	6.972,71	0,00	0
Izvor: 22	Vlastiti prih.-korisnici	18.020,00	3.522,37	20
Izvor: 5	Donacije	26.839,99	6.012,43	22
Izvor: 52	Donacije- korisnici	26.839,99	6.012,43	22
Korisnik: 103	30808-CENTAR ZA KULTURU GRADA KRKA	51.832,70	9.534,80	18
Funkcija: 082	Službe kulture	51.832,70	9.534,80	18
32	Materijalni rashodi	51.832,70	9.534,80	18
321	Naknade troškova zaposlenima		26,00	
3211	Službena putovanja		26,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		0,00	
323	Rashodi za usluge		8.153,77	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		25,85	
3237	Intelektualne i osobne usluge		330,00	
3239	Ostale usluge		7.797,92	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		265,52	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		265,52	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.089,51	
3293	Reprezentacija		1.089,51	
Aktivnost A300105	Centar za kulturu - kulturna događanja nenadl.pror.	21.092,19	8.514,18	40
Izvor: 4	Pomoći	21.092,19	8.514,18	40
Izvor: 43	pomoći- korisnici	21.092,19	8.514,18	40
Korisnik: 103	30808-CENTAR ZA KULTURU GRADA KRKA	21.092,19	8.514,18	40
Funkcija: 082	Službe kulture	21.092,19	8.514,18	40
32	Materijalni rashodi	21.092,19	8.514,18	40

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Rebalans za	Izvršenje	Indeks
		2023.	proračuna za	
		2	4	4/2
323	Rashodi za usluge		8.514,18	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.259,68	
3239	Ostale usluge		6.254,50	
Kapitalni projekt K300112	Centar za kulturu- Putevima Frankopana -pomoć	2.728,08	0,00	0
Izvor: 4	Pomoći	2.728,08	0,00	0
Izvor: 43	pomoći- korisnici	2.728,08	0,00	0
Korisnik: 103	30808-CENTAR ZA KULTURU GRADA KRKA	2.728,08	0,00	0
Funkcija: 082	Službe kulture	2.728,08	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.728,08	0,00	0
422	Postrojenja i oprema		0,00	

O b r a z l o ž e n j e

1. Opći dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Centra za kulturu Grada Krka:

Polugodišnji izvještaj za 2023. godinu

Prihodi su 29% veći u odnosu na prvo polugodište 2022. godine, i to stoga što su povećana sredstva po svim izvorima financiranja, radi posebnih programskih aktivnosti koje su se javile u prvom polugodištu, a prvenstveno se odnose na organizaciju Festivala folklor otoka Krka te međunarodnu kulturnu suradnju između Grada Rockenhausena i Grada Krka.

Rashodi su veći za 33% u odnosu na prvo polugodište 2022. godine, zbog većeg broja programskih aktivnosti, manjim dijelom zbog potpunog ukidanja epidemioloških mjera koje su vrijedile još prošle godine, a većim dijelom, kao što je gore navedeno, zbog navedenih programskih aktivnosti.

Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina u visini od 6.982,70 eura, koja predstavljaju višak iz 2022. godine, također su dio Financijskog plana, kao prihod.

Račun Prihoda i rashoda

Prihodi su 29% veći u odnosu na prvo polugodište 2022. godine, i to jer su za 42% veći prihodi nenadležnog proračuna te prihodi od prodaje ulaznica za 13%.

Neznatno su manja sredstva od donacija, konkretno Turističke zajednice Grada Krka, ali su u skladu s ugovorenom dinamikom isplaćivanja dodijeljenih donacija.

Također, prihod iz nadležnog proračuna, konkretno Proračuna Grada Krka veći su za 35% u odnosu na isto izvještajno razdoblje prošle godine, a prvenstveno se odnose na povećanje programskih aktivnosti, i to organizaciju Festivala folklor otoka Krka, organizaciju festivala Melodije Istre i Kvarnera 2023. te međunarodnu kulturnu suradnju, i otkup isključivog prava emitiranja filma "Prijenos posmrtnih ostataka Zrinskih i Frankopana" od Jugoslavenske kinoteke, za područje Republike Hrvatske.

Rashodi poslovanja su veći za 33%, i to 14% u odnosu na rashode za zaposlene, a zbog kojeg je došlo zbog povećanja plaća i povećana koeficijenta zaposlenika te zbog isplate u prvom polugodištu ove godine jubilarne nagrade, odnosno zbog isplate naknade u slučaju smrti roditelja zaposlenika.

Materijalni troškovi u odnosu na isto prošlogodišnje izvještajno razdoblje veći su za 51% i to prvenstveno zbog prethodno opisanih povećanih programskih aktivnosti u ovome izvještajnom razdoblju.

Financijski rashodi veći su za 15%, a posljedica su jednim dijelom većeg broja bankarskih usluga koje su rezultat većeg broja programskih aktivnosti, a manjim dijelom poskupljenja bankarskih naknada.

Prihodi i rashodi po izvorima financiranja

Prihodi i rashodi po izvorima financiranja predstavljaju ekonomsku klasifikaciju prihoda i rashoda, a koji su opisani u prethodnom obrazloženju Računa prihoda i rashoda.

Rashodi po funkcijskoj klasifikaciji

Navedeni rashodi sadržani u ovom naslovu obrazloženi su u Računu prihoda i rashoda, pod stavkom Rashodi poslovanja.

Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina

Preneseni rezultat poslovanja iz 2022. godine, sadržan je u izvještaju o financijskom poslovanju za 2022. godinu.

2. Posebni dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Centra za kulturu Grada Krka

Rashodi i izdaci po organizacijskoj klasifikaciji

Rashod sadržani u ovom naslovu za prvih šest mjeseci predstavljaju 45% utrošenih sredstava za provedene programske aktivnosti, dok će se preostali dio sredstava, i to u većem dijelu, utrošiti za programe 67. Ljetnih priredbi, odnosno svi rashodi nastaju prema dinamici realizacije programskih aktivnosti.

Rashodi i izdaci po programskoj klasifikaciji

Obrazloženje rashoda po programskoj klasifikaciji sadržano je u obrazloženju rashoda po organizacijskoj klasifikaciji.

Zaključak

Vezano za izvršenje Financijskog plana Centra za kulturu Grada Krka za 2023. godinu, izvršene su sve aktivnosti i programi koji su bili planirani, kao i dodatni programi, s obzirom na povećanje prihoda, i to uskršnji koncert na otočiću Košljunu, i kao što je rečeno otkup isključivog prava emitiranja filma "Prijenos posmrtnih ostataka Zrinskih i Frankopana" od Jugoslavenske kinoteke, za područje Republike Hrvatske.

Svi programi su prema pokazateljima uspješnosti, a kojima se mjere zacrtani postignuti ciljevi, realizirani tako da su ciljevi ostvareni, čak i iznad očekivanih.

Održan je veći broj događanja nego u prethodnoj, 2022. godini, što predstavlja kvantitativni napredak, a ostvaren je i kvalitativni napredak koji se mjeri većim brojem posjetitelja na svim događanjima (naplatnim/nenaplatnim), s time da su povećani i prihodi, jednim dijelom, iz izvora nenadležnog i nenadležnog proračuna i vlastitih prihoda.

Napomena:

Centar za kulturu Grada Krka, nema aktivnosti u skladu s Čl. 76 Zakona o proračunu (NN 144/21), u dijelu koji se tiče zaduživanja na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

U Krk 05. 07. 2023.



Maja Parentić
ravnateljica Centra za kulturu Grada Krka

IZVJEŠĆE O RADU CENTRA ZA KULTURU GRADA KRKA [od 01. siječnja do 30. lipnja 2023.]

Centar za kulturu Grada Krka je javna ustanova koja djeluje na području kulture, a čija je zadaća da realizira kulturne programe tijekom godine za potrebe stanovnika grada Krka, kao i turista tijekom sezone.

Program Centra za kulturu Grada Krka treba zadovoljiti kulturne potrebe svih dobnih skupina stanovništva organizirajući razna kulturno-umjetnička događanja kao što su glazbena, scenska, likovna, rad na očuvanju tradicijske baštine i narodnih običaja te aktivnosti koje se tiču prigradnih programa.

Izvješće se sastoji od:

1) rada Centra za kulturu Grada Krka:

- a) hladni pogon;
- b) programske aktivnosti: kalendarski prikaz;
- c) programske aktivnosti: opis posla i promidžbenih aktivnosti.

2) AOP bilježaka za razdoblje od 01. 01. do 30. 06. 2023. godine;

3) Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Centra za kulturu Grada Krka za razdoblje od 01. 01. do 30. 06. 2023. godine.



U Krk, 11. 07. 2023.

Maja Parentić
ravnateljica Centra za kulturu Grada Krka

1./a
RAD CENTRA ZA KULTURU GRADA KRKA
HLADNI POGON
[od 01. siječnja do 30. lipnja 2023.]

Aktivnosti Centra za kulturu Grada Krka kroz redovan rad temelje se na Financijskom planu Centra za kulturu Grada Krka za razdoblje od 01. 01. do 31. 12. 2023. godine i Programu rada Centra za kulturu Grada Krka koji je donesen temeljem Financijskog plana.

Ad. 1.

U izvještajnom razdoblju Centar za kulturu Grada Krka donio je slijedeće dokumente:

- 1) Financijski izvještaj Centra za kulturu Grada Krka za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine;
- 2) AOP bilješke za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine;
- 3) Izvješće o realizaciji programa Centra za kulturu Grada Krka za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine sa svim pratećim dokumentima;
- 4) Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu;
- 5) Financijski izvještaj Centra za kulturu Grada Krka za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2023. godine;
- 6) Financijski izvještaj Centra za kulturu Grada Krka za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2023. godine;
- 7) AOP bilješke za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2023. godine;
- 8) Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Centra za kulturu Grada Krka za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2023. godine;
- 9) Izvješće o radu Centra za kulturu Grada Krka za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2023. godine;
- 10) Izjavu o fiskalnoj odgovornosti za 2022. godinu s ispunjenim Upitnikom;
- 11) Plan nabave za 2023. godinu (Može se pogledati na Internet stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske, gdje se u desnom izborniku klikne na Planove nabave te se u rubrici Pregled objavljenih planova nabave pod Godina plana odabere 2021., a u polje Tražilica pod Naručitelj upiše Centar za kulturu Grada Krka. Naposljetku se klikne na Kreiraj izvještaj kako bi se mogao preuzeti Plan nabave za 2021. godinu.);
- 12) ažurirao je Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma Centra za kulturu Grada Krka (Može se pogledati na Internet stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske, gdje u desnom izborniku kliknete na Registre ugovora te u rubrici Pregled objavljenih registara ugovora u polje Tražilica pod Naručitelj upišete Centar za kulturu Grada Krka. Naposljetku kliknete na Kreiraj izvješće kako biste preuzeli traženi Registar ugovora.);
- 13) izvješća o prodanim ulaznicama za sva naplatna događanja;
- 14) rješenja o godišnjem odmoru za svo troje djelatnika;
- 15) Odluku 1/2023. o imenovanju člana Natječajnog povjerenstva za izbor ravnatelja/ice Centra za kulturu Grada Krka;
- 16) Odluku 2/2023. o imenovanju Natječajnog povjerenstva za izbor ravnatelja/ice Centra za kulturu Grada Krka;
- 17) Odluku 3/2023. o donošenju Plana nabave Centra za kulturu Grada Krka za 2023. godinu;
- 18) Odluku 4/2023. o prihvaćanju Izvješća o popisu imovine i obveza Centra za kulturu Grada Krka na dan 25. siječanj 2023. godine;
- 19) Odluku 5/2023. o uvećanju plaće za dodatke;
- 20) Odluku 6/2023. o isplati jubilarne nagrade;
- 21) Odluku 7/2023. o uvećanju koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta za neprekinuti radni staž u Ustanovi;
- 22) Odluku 8/2023. o dopustu uz naknadu plaće zaposleniku Saši Lončariću;

- 23)** Odluku 9/2023. o isplati pomoći zbog smrti roditelja Saši Lončariću;
- 24)** odluke o isplati regresa za svo troje djelatnika.

Ad. 2.

Centar za kulturu Grada Krka poduzimao je sve radnje i pravne poslove vezano za knjigovodstvo, redovno vodio evidenciju o prisutnosti na poslu te uredno i pravovremeno izvršavao svoje financijske obveze.

Ad. 3.

U proteklom razdoblju redovito se pratila prihodovna i rashodovna strana te se postupalo s dužnom pažnjom kako u ostvarenju prihoda tako i pažljivom upravljanju rashodima. Sva svoja plaćanja u ovom dijelu Centar za kulturu Grada Krka izvršio je u zakonom predviđenom roku.

1./b

PROGRAM CENTRA ZA KULTURU GRADA KRKA

KALENDAR

[od 01. siječnja do 30. lipnja 2023.]

01.

20. 01. 2023., 19.00

Dvorana osnovne škole, Trg krčkih glagoljaša

Vama glumimo u siječnju!

Stand up komedija Željka Ninčića Ero s ovoga svijeta

Tekst, režija i gluma: Željko Ninčić

Ulaznica: 8,00 EUR

02.

27. 01. – 16. 02. 2023.

Galerija Decumanus

Noć muzeja

Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta

U paklu su zvijezde ravnodušno sjale, izložba slika Svetlane Volarić i učeničkih radova na temu holokausta

- suradnja s Udrugom antifašističkih boraca i antifašista otoka Krka

Otvorenje: 27. 01., 18.00

Radno vrijeme: pon. – pet. 10.00 – 13.00

Ulaz slobodan!

03.

17. 02. 2023., 19.00

Dvorana osnovne škole, Trg krčkih glagoljaša

Vama glumimo u veljači!

Komedija Julijin balkon ili Ljubav na drugi pogled, HIT teatar

Tekst: autorski projekt prema ideji Matee Elezović Brdar

Režija: Iva Srnec

Glume: Mladen Kovačić, Matea Elezović Brdar i Ana Vilenica

Kostimografija: Sara Lovrić Caparin

Ulaznica: 8,00 EUR

04.

18. 02. 2023., 11.00

Dvorana osnovne škole, Trg krčkih glagoljaša

Vama glumimo u veljači!

Predstava za djecu Hrvatska bajkovnica, Teatar Naranča

Tekst: autorski projekt Katje Rabar i Majkla Mikolića

Glume: Katja Rabar i Majkl Mikolić

Scenografija i kostimografija: Marina Štemberger

Ulaznica: 4,50 EUR

05.

03. – 23. 03. 2023.

Galerija Decumanus

Proljeće, izložba radova djece i odgojitelja Dječjeg vrtića Katarina Frankopan Krk

- suradnja s Dječjim vrtićem Katarina Frankopan Krk

Otvorenje: 03. 03., 10.00

Radno vrijeme: pon. – pet. 10.00 – 12.00; 18.00 – 20.00

Ulaz slobodan!

06.

17. 03. 2023., 20.00

Dvorana osnovne škole, Trg krčkih glagoljaša

Vama glumimo u ožujku!

Stand up comedy show Željka Pervana Nema meni domene...

Tekst, režija i gluma: Željko Pervan

Ulaznica: 8,00 EUR

07.

18. 03. 2023., 11.00

Dvorana osnovne škole, Trg krčkih glagoljaša

Vama glumimo u ožujku!

Predstava za djecu Ružno pače, Kazališna družina Ivana Brlić-Mažuranić

Prema tekstu: Hansa Christiana Andersena

Režija: Iva Srnec Hamer

Dramaturgija: Kristina Kegljen

Glume: Matej Safundžić i Darija Vlajnić

Glazba: Andrija Rudić

Uzrast: 5+

Ulaznica: 4,50 EUR

08.

24. 03. – 19. 04. 2023.

Galerija Decumanus

Istražujte s nama, izložba Istraživačke grupe Osnovne škole Fran Krsto Frankopan - Matične škole Krk

- suradnja s Osnovnom školom Fran Krsto Frankopan Krk

Otvorenje: 24. 03., 18.00

Radno vrijeme: uto. – sub. 10.00 – 13.00; 18.00 – 20.00

Ulaz slobodan!

09.

26. 03. 2023., 17.00

Košljun, crkva Navještenja Blažene Djevice Marije

Stabat Mater (baroknog skladatelja Giovannija Battiste Pergolesija) u izvedbi Vokalne skupine Lira iz Rijeke

- suradnja s Općinom Punat

Ulaz slobodan!

10.

01. – 08. 04. 2023.

Program međunarodne kulturne suradnje Hrvatska – Njemačka, prvi dio

Umjetnička rezidencija: Bärbel Rothhaar (Rockenhausen, Berlin)

- boravak autorice na otoku Krku, upoznavanje s lokalnim (tradicijskim) pčelarstvom i medarstvom

- pripreme za izložbu All Connected – The Golden Island 2023 (Sve povezano – Zlatni otok 2023.)

12.

21. 04. – 10. 05. 2023.

Galerija Decumanus

Radna soba (2), skupna izložba/performans (festival Prvomajski inkubator)

- suradnja s Udrugom Kreativni Krk

Otvorenje: 21. 04., 19.00

Autori predstavljeni na izložbi: Tena Palijan, Tina Tus, Antonio Matijević, Manuela Pauk,

Sarah Klešin, Lovro Mirth i Valerija Djanješić
Ulaz slobodan!

13.

22. 04. 2023., 11.00

Dvorana osnovne škole, Trg krčkih glagoljaša
Vama glumimo u travnju!

Predstava za djecu Eko patrola, Udruga Mali grad

Tekst i režija: Kristijan Ugrina

Produkcija: Udruga Mali grad

Glume: Kristijan Ugrina i Vedran Živoli

Kostimografija, scenografija i rekviziti: Ana Sekulić

Glazba: Mario Mirković

Ulaznica: 4,50 EUR

14.

23. 04. 2023., 20.00

Dvorana osnovne škole, Trg krčkih glagoljaša
Vama glumimo u travnju!

BIS comedy: Sketch improv show Zlatana Zuhrića Zuhre, Gorana Vinčića Vinče, Tina Sedlara i
Marka Dejanovića Pande

Ulaznica: 8,00 EUR

15.

12. – 31. 05. 2023.

Program međunarodne kulturne suradnje Hrvatska – Njemačka, drugi dio

Galerija Decumanus

All Connected - The Golden Island 2023 (Sve povezano - Zlatni otok 2023.), multimedijalna izložba
njemačke umjetnice Bärbel Rothhaar

Otvorenje: 12. 05., 20.00

Ulaz slobodan!

16.

27. 05. 2023., od 18.30 – 23.30

Gradska riva

67. Festival folklora otoka Krka

– nastupi starijih folklornih skupina

Okupljena folklorna društva: Folklorno društvo Poljica (Poljica), Vrbničko kulturno društvo Frankopan (Vrbnik), Kulturno društvo Sv. Juraj (Kras), Kulturno-umjetničko društvo Punat (Punat), Kulturno društvo Sv. Petar (Gabonjin), Kulturno-umjetničko društvo Vrh (Vrh), Folklorno društvo Njivice (Njivice), Kulturno-umjetničkog društvo Malinska-Dubašnica (Malinska), Kulturno društvo Ive Jelenović (Dobrinj), Kulturno društvo Šoto (Jurandvor, Baška), Kulturno-umjetničko društvo Ive Jurjević (Omišalj) i Kulturno društvo Kornić (Kornić).

Ulaz slobodan!

17.

28. 05. 2023., od 18.30 – 22.00

Gradska riva

67. Festival folklora otoka Krka

– nastupi mlađih folklornih skupina

Okupljena folklorna društva: Folklorno društvo Poljica (Poljica), Vrbničko kulturno društvo Frankopan (Vrbnik), Kulturno-umjetničko društvo Punat (Punat), Kulturno-umjetničko društvo Vrh (Vrh), Kulturno-umjetničkog društvo Malinska-Dubašnica (Malinska), Kulturno društvo Ive Jelenović (Dobrinj), Kulturno

društvo Šoto (Jurandvor, Baška), Kulturno-umjetničko društvo Ive Jurjević (Omišalj) i Kulturno društvo Kornić (Kornić).

Ulaz slobodan!

18.

02. – 15. 06. 2023.

Galerija Decumanus

Dani grada Krka

Opažena, izložba umjetničke keramike krčke kiparice Renate Vojnić

Otvorenje: 02. 06., 20.00

Radno vrijeme galerije: pon. - sub., 10.00 - 12.00; 20.00 - 22.00

Kustosica: Luisa Ritoša

Ulaz slobodan!

19.

03. 06. 2023., 11.00

Velika vijećnica Grada Krka

Dani grada Krka

Predstava za djecu Tunja (4+), Kazališna družina Ivana Brlić Mažuranić

Prema motivima pjesme Grigora Viteza Kako živi Antuntun

Režija: Matej Safundžić

Glumi: Andrija Krištof

Ulaz slobodan!

20.

03. 06. 2023., 21.00

Velika vijećnica Grada Krka

Dani grada Krka

Crnohumorna drama Trazan, Kazališna skupina Grupa, Centar mladih Ribnjak, Teatar &TD

Tekst: Rok Vilčnik

Režija: Aleksandar Švabić

Glume: Olga Pakalović, Marin Klišmanić i Dražen Šivak

Ulaz slobodan!

21.

04. 06. 2023., 20.00

Gradska riva, Vela placa

Dani grada Krka

Promenadni nastup Gradske glazbe Krk

22.

04. 06. 2023., 21.00

Gradska riva

Dani grada Krka

Koncert Marka Škugora

Ulaz slobodan!

23.

16. 06. – 06. 07. 2023.

Galerija Decumanus

LINK IN ART 9: Strukture

Dubravka Kanjski

AlgoRitam praznine

(crteži, računalne grafike, instalacije)

Radno vrijeme galerije: pon. - sub., 10.00 - 12.00; 20.00 - 23.00

Kustosica: Luisa Ritoša

Ulaz slobodan!

24.

21. 06. 2023., 21.00

Trg krčkih glagoljaša

Otvorenje 67. Ljetnih priredbi/Krk Music Fest

Ansambli Acoustic Project i Darija Auguštan - sopran

Program: Tradicija kroz prizmu sadašnjosti

Ansambli čine: Dani Bošnjak (flauta), Branko Mihanović (oboa), Nikola Fabijanić (saksofon), Mario Čopor (klavir), Stanislav Muškinja (udaraljke), Marco Graziani (violina), Val Bakrač (violina), Aleksandar Jakopanec (viola), Petar Kovačić (violončelo) i Dubravko Palanović (kontrabas)

Ulaz slobodan!

25.

23. 06. 2023., 21.00

Trg krčkih glagoljaša

Festival Melodije Istre i Kvarnera – generalna proba

Cijena ulaznice: 3,00 eura

26.

23. 06. 2023., 21.00

Trg krčkih glagoljaša

Festival Melodije Istre i Kvarnera – završna večer

Cijena ulaznice: 5,00 eura

27.

23. 06. 2023., 22.00

Gradska riva

67. Ljetne priredbe/Krk Music Fest

Marko Tolja u pratnji ansambla

Program: Dear Mr. Sinatra

Ansambli čine: Ivan Popeskić, Henry Radanović, Branimir Gazdik, Ivan Pešut, Antonio Geček, Oliver Ereš i

Marin Ferketin

Ulaz slobodan!

28.

28. 06. 2023., 21.30

Scena Zidine

67. Ljetne priredbe

Komedija Večernja škola Željka Pervana - Posljednja Večernja

Predstavu izvode: Željko Pervan, Damir Folnegović, Ahmed El Rahim, Mladen Horvat i

Zlatan Zuhrić-Zuhra

Cijena ulaznice: 20,00 eura

1./c

PROGRAM CENTRA ZA KULTURU GRADA KRKA OPIS POSLA; PROMIDŽBENA AKTIVNOST

1) Priprema i realizacija programa:

Poduzete su sve potrebne radnje vezane za organizaciju i realizaciju programa navedenog u priloženom kalendaru.

Tijekom mjeseca lipnja pristupilo se izradi prijedloga programa 68. Ljetnih priredbi Krk, programa Galerije Decumanus za 2024. godinu te koncepta programa međunarodnih kulturnih suradnji (Crna Gora i Njemačka), jer će Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske neke od svojih natječajna namijenjenih javnim potrebama u kulturi raspisati već u rujnu.

Za prvo polugodište 2023. godine izdvajamo realizaciju sljedećih programa/projekata:

a) **Program Galerije Decumanus**, u povodu Međunarodnog dana sjećanja na žrtve Holokausta, krenuo je izložbom "**U paklu su zvijezde ravnodušno sjale**" koja je združila slikarski i književni rad **Svetlane Volarić (1925. - 2002.)** te radove učenika Osnovne škole Fran Krsto Frankopan. Ovim postavom kojim su dominirali Svetlanini potresni slikarski portreti inspirirani njezinim logoraškim danima, na simboličan je način odana počast svim otočankama i otočanima, ali i ostalim žrtvama, koji su svoje živote izgubili u talijanskim i njemačkim koncentracijskim logorima, s time da su mladi, pritom, educirani o opasnostima pojedinih ideologija koje su u jednom povijesnom trenutku rezultirale Holokaustom. Program je nastavljen izložbom "**Proljeće**" Dječjeg vrtića Katarina Frankopan te izložbom "**Istražite s nama**" Istraživačke grupe Osnovne škole Fran Krsto Frankopan - Matične škole Krk kojim su najmlađi krčki istraživači javnosti predstavili teme kojima se bave, posebice one vezane za geologiju, paleontologiju, evoluciju, astronomiju, ekologiju i biologiju. Na izložbi je bio prikazan rad Istraživačke grupe putem konkretnih izložaka, fotografija i kratkih filmova. U režiji Udruge Kreativni Krk, kao dio festivala Prvomajski inkubator, održana je izložba-performans "**Radna soba 2**" u sklopu koje je kreativne potencijale demonstriralo sedmero (natječajem izabranih) umjetnika: **Tena Palijan, Tina Tus, Antonio Matijević, Manuela Pauk, Sarah Klešin, Lovro Mirth i Valerija Djanješić**. Oni su prihvatili zadatak da jedan dan, posvećen osobnim stvaralačkim aktivnostima, provedu u krčkoj galeriji, tj. simuliranoj ranoj sobi, te dokumentiraju kako svoj kreativni proces tako i proces oblikovanja prostora. Prema tome, usporedno s odigravanjem performansa kreiran je i konkretan postav budući da su autori svoja djela po njihovom nastanku odmah i izložili, transformirajući, pritom, galerijski prostor, tj. prostor radne sobe u svojevrsni zajednički atelijer ispunjen slikama, crtežima, skulpturama, objektima i instalacijama. U sklopu programa međunarodne kulturne suradnje koji je združio gradove Krk i Rockenhausen, galerijski je program nastavljen izložbom pod nazivom "**All Connected - The Golden Island 2023 (Sve povezano - Zlatni otok 2023.)**" njemačke umjetnice **Bärbel Rothhaar**. Riječ je o inovativnom multimedijalnom umjetničkom projektu koji je u jednom dijelu predstavio rezultat ovogodišnje umjetničke rezidencije koju je autorica odradila upravo na otoku Krku, i to u vremenu od 01. i 08. travnja. Bärbel Rothhaar već više od 20 godina radi s pčelama, istražujući, pritom, tradicije povezane s pčelarstvom, medarstvom i iskorištavanjem pčelinjeg voska. U sklopu ovog projekta, tijekom trajanja rezidencije, kreirala je nekolicinu novih djela koja nastavljaju koncepciju njezinih prethodnih radova. Koristeći najrazličitije umjetničke pristupe i široki raspon medija, ti radovi istražuju povezanost čovjeka i prirode, posebice čovjeka i pčele. Jer u ovo, ekološki gledano, posebno osjetljivo vrijeme, pčele nisu samo pokazatelji stanja u okolišu, već i svojevrsni simbol nade i mogućih pozitivnih promjena, s time da u ovome kontekstu košnice postaju dijelom umjetničkog procesa. Ovom izložbom, koja je već prethodno gostovala u gradu Rockenhausenu (u tamošnjem Muzeju za umjetnost/Museum für Kunst), bili su obuhvaćeni sljedeći segmenti: minijturni, gipsani portreti pčelara, zatim voštani odljevi istih lica prekriveni saćem, peludna karta otoka Krka, pčelinji foto-studio pomoću kojeg su posjetitelji galerije mogli doživjeti efekt pčelinjeg oka te slike većih formata čije pikselizirane površine podsjećaju na perspektive fasetiranih očiju pčela. Kustosica izložbe bila je krčka povjesničarka umjetnosti **mr. Bruna Kocijan**. U sklopu programa proslave Dana grada Krka, otvorena je izložba "**Opažena**" krčke kiparice **Renate Vojnić** koja je galerijski prostor ispunila figurama žena izvedenih u

različitim keramičkim tehnikama, kombinirajući ponegdje keramiku i s drugim materijalima. U drugoj polovici lipnja, otvorena je i prva od tri samostalne izložbe obuhvaćene ovogodišnjim, devetim po redu **LINK IN ART projektom** organiziranim na temu "**Strukture**". Riječ je o izložbi crteža, računalnih grafika i instalacija "**AlgoRitam praznine**", autorice **Dubravke Kanjski**, za kojom će uslijediti izložba suvremene keramike "**Molekular**" **Sandre Ban** i izložba grafika, knjiga umjetnika i instalacija "**Titraj eona**" **Dajane Radoš**. Kustoski zadatak za četiri posljednje spomenute izložbe (Renate Vojnić, Dubravke Kanjski, Sandre Ban i Dajane Radoš) povjeren je **prof. Luisi Ritoši**, ujedno i autorici recenzija publiciranih u bogato opremljenim katalogima koji prate spomenute izložbene projekte.

b) U siječnju je krenula i realizacija osme sezone programa "**Vama glumimo**" kojim su obuhvaćeni kazališni sadržaji za djecu i odrasle što se odvijaju u sportskoj dvorani osnovne škole (smještenoj na Trgu krčkih glagoljaša). U sklopu nove sezone krčkoj su publici predstavljene: stand-up komedija Željka Ninčića "**Ero s ovoga svijeta**", komedija "**Julijin balkon ili Ljubav na drugi pogled**" u izvedbi HIT teatra, predstava za djecu "**Hrvatska bajkovnica**" u izvedbi Teatra Naranča, stand-up komedija Željka Pervana "**Nema meni domene...**", predstava za djecu "**Ružno pače**" u izvedbi Kazališne družine Ivana Brlić-Mažuranić, predstava za djecu "**Eko patrola**" u izvedbi Udruge Mali grad te **Sketch Improv Show Zlatana Zuhrića Zuhre, Gorana Vinčića Vinče, Tina Sedlara i Marka Dejanovića Pande**, koji je (23. travnja) zabilježio iznimnu posjećenost te na publiku ostavio snažan pozitivni dojam. Riječ je o spontanoj, brznoj i zabavnoj improvizacijskoj komediji koja je kreirana na licu mjesta - uživo pred publikom, i uz njezinu veliku pomoć, jer komičari su bili izazvani da prođu kroz različite situacije i uloge koje im je zadavala upravo publika.

c) U travnju i svibnju realiziran je i program **međunarodne kulturne suradnje** koja se već devet godina odvija na relaciji **Krk - Rockenhausen, Njemačka**. Kao što je prethodno navedeno, u Galeriji Decumanus postavljena je multimedijalna izložba "**All Connected - The Golden Island 2023 (Sve povezano - Zlatni otok 2023.)**" njemačke (berlinske) umjetnice **Bärbel Rothhaar**. Projekte međunarodne kulturne suradnje treba vezati uz **Sporazum o bratimljenju** kojeg su Krk i Rockenhausen potpisali još 2014. godine, obvezavši se pritom na zajednički rad u čijem su fokusu razmjena znanja i iskustava na različitim područjima, kulturna suradnja te njegovanje osobnih kontakata i prijateljstava. "All Connected - The Golden Island 2023 (Sve povezano - Zlatni otok 2023.)" inovativni je multimedijalni umjetnički projekt koji je u jednom dijelu predstavio rezultat ovogodišnje umjetničke rezidencije koju je autorica odradila na otoku Krku, i to u vremenu od 01. i 08. travnja. Bärbel Rothhaar već više od 20 godina radi s pčelama, istražujući, pritom, tradicije povezane s pčelarstvom, medarstvom i iskorištavanjem pčelinjeg voska. U sklopu ovog projekta, tijekom trajanja rezidencije, kreirala je nekolicinu novih djela koja nastavljaju koncepciju njezinih prethodnih radova. Koristeći najrazličitije umjetničke pristupe i zaista široki raspon medija, ti radovi istražuju povezanost čovjeka i prirode, posebice čovjeka i pčele. Jer u ovo, ekološki gledano, posebno osjetljivo vrijeme, pčele nisu samo pokazatelji stanja u okolišu, već i svojevrsni simbol nade i mogućih pozitivnih promjena, s time da u ovome kontekstu košnice postaju dijelom umjetničkog procesa. Ovom izložbom bili su obuhvaćeni sljedeći segmenti: minijturni, gipsani portreti pčelara, zatim voštani odljevi istih lica prekriveni saćem, peludna karta otoka Krka, pčelinji foto-studio pomoću kojeg su posjetitelji galerije mogli doživjeti efekt pčelinjeg oka te slike većih formata čije pikselizirane površine podsjećaju na perspektive fasetiranih očiju pčela. Kustosica izložbe bila je krčka povjesničarka umjetnosti **mr. Bruna Kocijan**.

d) Ovogodišnje, **67. izdanje Festivala folkloru otoka Krka**, u njegovoj **86. obljetnici od trenutka utemeljenja** davne 1935. kada je na svoje pohode otokom krenuo iz Omišlja, priređeno je 27. i 28. svibnja, na gradskoj rivi, s time da je prvi festivalski dan bio posvećen starijim folklorošima, a nedjelja okupljenim predstavnicima mlađih folklornih sekcija. Kao što nalaže tradicija, program je oba dana otpočeo svečanim mimohodom članova okupljenih kulturnih i folklornih društava Šetalištem sv. Bernardina, a za kojim je uslijedila prezentacija njihovih plesnih, sviračkih i pjevačkih vještina. Ova putujuća festivalska priredba na jednom je mjestu okupila sva otočna kulturna i folklorna društva - vrijedne čuvare otočne tradicije, točnije njih 12 s **više od 700 sudionika** (400 prve festivalske večeri i 300 druge), budući da većina udruženja okuplja članove različitih generacija, od onih najmlađih, pa sve do seniora, koji dijele zajedničku zadaću - od zaborava sačuvati našu bogatu folklornu baštinu: svirku sopela, pučko pjevanje i ples te specifičnu kulturu odijevanja. Program Festivala, kao najstarije, ujedno i središnje priredbe svih folklornih zbivanja na otoku bio je

podijeljen u dva dijela, davši pritom relevantan prikaz valoriziranja naših folklornih i tradicijskih vrijednosti. Tu se prije svega misli na pučku glazbu, netemperirani niz dvoglasja tijesnih intervala u svirci sopela i pučkom pjevanju, zatim narodne plesove - tance i jedinstvene narodne nošnje. Polako, promaknuvši se u tradiciju, Festival folklora otoka Krka postao je specifičan turistički proizvod koji u periodu predsezona ima snagu na jednom mjestu okupiti značajan broj posjetitelja, ali i rasplesti velik broj sudionika iz svih otočnih kulturnih i folklornih društava, i to redom: Folklornog društva Poljica (Poljica), Vrbničkog kulturnog društva Frankopan (Vrbnik), Kulturnog društva Sv. Juraj (Kras), Kulturno-umjetničkog društva Punat (Punat), Kulturnog društva Sv. Petar (Gabonjin), Kulturno-umjetničkog društva Vrh (Vrh), Folklornog društva Njivice (Njivice), Kulturno-umjetničkog društva Malinska-Dubašnica (Malinska), Kulturnog društva Ive Jelenović (Dobrinj), Kulturnog društva Šoto (Jurandvor, Baška), Kulturno-umjetničkog društva Ive Jurjević (Omišalj), Kulturnog društva Kornić (Kornić) i Udruge sopaca otoka Krka.

e) Početak lipnja protekao je u aktivnostima vezanim uz proslavu **Dana grada Krka i Biskupije Krk**, a pored, prethodno spomenutog, otvorenja izložbe "**Opažena**" **Renate Vojnić**, programom su bile obuhvaćene i dvije kazališne predstave: najprije, predstava za djecu "**Tunja**" (4+) koju je, oslanjajući se dramaturški na poznatu pjesmu Grigora Viteza "Kako živi Antuntun", izvela Kazališna družina Ivana Brlić Mažuranić, a potom i hvaljena crnohumorna drama "**Trazan**", kreirana u suradnji Kazališne skupine Grupa, Centra mladih Ribnjak i Teatra &TD, čiji tekst potpisuje slovenski pisac i dramatičar Rok Vilčnik, režiju Aleksandar Švabić i Dražen Šivak, dok su predstavu izveli Olga Pakalović, Marin Klišmanić i Dražen Šivak. Sam dan proslave blagdana sv. Kvirina protekao je u znaku **promenadnog nastupa Gradske glazbe Krk i koncerta Marka Škugora**, jednog od naših ponajboljih tenora, znanog i kao Hrvatski Carreras, ovog puta u pratnji četveročlanog benda.

f) Ovogodišnje, **67. Ljetne priredbe**, jedan od festivala, nakon dubrovačkog i splitskog, s najdužom tradicijom na istočnojadranskoj obali, u sklopu **Krk Music Festa**, na Trgu krčkih glagoljaša, 21. lipnja, otvorene su **koncertom Acoustic Projecta i sopranistice Darije Augušan**, koji su predstavili koncertni program nazvan "Tradicija kroz prizmu sadašnjosti". Pritom su izveli skladbe s posljednjeg nosača zvuka Acoustic Projecta pod nazivom "Furious Dance", tj. set novijih uradaka Dubravka Palanovića i Srđana Berdovića koji su u direktnoj i indirektnoj vezi s hrvatskom tradicijskom glazbom, manifestirajući sintezu tradicije, klasike i jaza. No osim njihova standardnog repertoara, programom je bila obuhvaćena i raskošna glazba dviju Amerika - Georgea Gershwin, Samuela Barbera i Heitora Villa-Lobosa - prilagođena i aranžirana upravo za ansambl i sopran. Nakon nastupa Acoustic Projecta, također, iznova u sklopu Ljetnih priredbi i Krk Music Festa, 23. lipnja, na rivi je uslijedio koncert pod nazivom "Dear Mr. Sinatra" kojeg je, interpretirajući neke od najpoznatijih svjetskih evergreena, iznio **Marko Tolja praćen septetom vrhunskih glazbenika**: Ivanom Popeskićem, Henryjem Radanovićem, Branimirom Gazdikom, Ivanom Pešutom, Antonijom Gečekom, Oliverom Erešom i Marinom Ferketinom. Jedan od najboljih hrvatskih vokala i strastveni zaljubljenik u swing ovim je programom uspio evocirati zlatno doba Hollywooda. Lipanjski dio Ljetnih priredbi zatvorilo je gostovanje popularne **Večernje škole Željka Pervana**, a koju su, pod nazivom Posljednja Večernja, donijeli: Željko Pervan, Damir Folnegović, Ahmed El Rahim, Mladen Horvat i Zlatan Zuhrić-Zuhra.

g) Trg krčkih glagoljaša, 23. i 24. lipnja, bio je poprište još jednog festivala, ovog puta **Melodija Istre i Kvarnera - MIK**, budući da su ondje održani: generalna proba (23. lipnja) i veliko finale (24. lipnja). Riječ je o jednom od najstarijih i jedinom hrvatskom putujućem festivalu koji promovira specifičan glazbeni izričaj čime potvrđuje status čuvara glazbene tradicije i baštine našeg podneblja.

h) Uz sve spomenuto, potrebno je izdvojiti i nastup **Vokalne skupine Lira**, 26. ožujka, u crkvi Navještenja Blažene Djevice Marije na otočiću Košljunu kojom prigodom su, uoči Uskrsa, predstavili kapitalno djelo talijanskog baroknoga skladatelja Giovannija Battiste Pergolesija "Stabat Mater", kao i **otkup isključivog prava emitiranja filma "Prijenos posmrtnih ostataka Zrinskih i Frankopana"** od Jugoslavenske kinoteke za područje Republike Hrvatske čije će prikazivanje biti integrirano u neke od nadolazećih programa Centra za kulturu Grada Krka.

i) Tijekom lipnja započele su intenzivne pripreme za drugi, listopadski, program međunarodne kulturne suradnje, tj. gostovanje **Pomorskog muzeja Crne Gore u Kotoru** retrospektivno-dokumentarnom

izložbom "**Hod kroz vrijeme i događanja**", čiji su autori: Radojka Abramović, Danijela Nikčević, Dijana Đurašković, Ilija Mlinarević i Tomislav Bonić. Pored toga, krenulo je i pripremanje programa ovogodišnje Štorije o galiji Cristo Ressussitato, u sklopu kojeg će biti postavljena i netom spomenuta izložba.

U prvom polugodištu zaprimili smo i rezultate natječaja o prijavama programa koji su podneseni prošle godine te nam je od strane **Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske** dodijeljeno 9.290,60 eura za glazbeni dio programa 67. Ljetnih priredbi, 1.858,12 eura za ovogodišnji program Galerije Decumanus, 2.654,46 eura za 67. Festival folklor otoka Krka, 1.061,78 eura za program međunarodne kulturne suradnje tj. gostovanje izložbe "All Connected - The Golden Island 2023", njemačke multimedijalne umjetnice Bärbel Rothhaar u gradu Krku te 1.327,23 eura za program međunarodne kulturne suradnje tj. gostovanje dokumentarne izložbe "Hod kroz vrijeme i događanja" Pomorskog muzeja Crne Gore u gradu Krku.

Od strane **Primorsko-goranske županije** za glazbeni dio programa 67. Ljetnih priredbi odobreno je 2.200,00 eura, za ovogodišnji program Galerije Decumanus 1.200,00 eura, a za 67. Festival folklor otoka Krka 1.500,00 eura.

U ovom polugodištu također su podnesene zamolbe za sponzorstvo i donacije, kako slijedi:

- 01) TZ Grada Krka - 67. Ljetne priredbe - odobreno 15.926,74 eura;
- 02) TZ Grada Krka - godišnji program Galerije Decumanus - odobreno 3.981,68 eura;
- 03) TZ Grada Krka - 67. Festival folklor otoka Krka - odobreno 1.592,67 eura;
- 04) TZ Grada Krka - Festival Melodije Istre i Kvarnera - odobreno 1.327,23 eura;
- 05) TZ Grada Krka - programa međunarodne kulturne suradnje Hrvatska - Njemačka: "All Connected - The Golden Island 2023 (Sve povezano - Zlatni otok 2023.)", multimedijalna izložba Bärbel Rothhaar; umjetnička rezidencija - odobreno 1.592,67 eura;
- 06) Štorija o galiji Cristo Ressussitato i programa međunarodne kulturne suradnje Hrvatska - Crna Gora: dokumentarna izložba "Hod kroz vrijeme i događanja", gostovanje Pomorskog muza Crne Gore u Kotoru - odobreno 2.389,01 eura.

2) Promidžbene i prezentacijske aktivnosti:

Centar za kulturu Grada Krka za ovogodišnje programe izradio je sljedeće grafičke materijale:

- 01) katalog za izložbu "All Connected - The Golden Island 2023 (Sve povezano - Zlatni otok 2023.)" njemačke umjetnice Bärbel Rothhaar;
- 02) katalog za izložbu "Opažena" krčke kiparice Renate Vojnić;
- 03) katalog za izložbe iz serije LINK IN ART 9: "Strukture";
- 04) katalog za izložbu "Romolo Venucci - od futurizma do apstrakcije";
- 05) plakat, programsku knjižicu i pozivnicu za 67. Festival folklor otoka Krka;
- 06) plakat i programsku knjižicu za programe vezane uz proslavu Dana grada Krka i Biskupije Krk;
- 07) obostrani plakat za 67. Ljetne priredbe (glazbeni i kazališni program);
- 08) pozivnicu za otvorenje 67. Ljetnih priredbi;
- 09) programski letak za 66. Ljetne priredbe*;
- 10) programske knjižice za dio događanja u sklopu 67. Ljetnih priredbi.

* Navedeni se materijal distribuira po gradu i otoku Krku.

Sva događanja dostavljaju se u vidu obavijesti o događanjima na adrese Radija OK, Novog lista, Radija Rijeka, te zavisno o karakteru događanja i na adrese ostalih medijskih kuća te internetskih portala. Programi Centra za kulturu Grada Krka redovito su prisutni na službenim stranicama Grada Krka i portalu AlaŠu.

Djelatnik **Igor Gržetić**, obavljao je i čitav niz poslova vezanih uz vođenje i upravljanje projektima. Pored toga, pratio je i izvještavao sa svih događanja organiziranih na području Grada Krka. Ti se poslovi

odnose na uređivanje službene internetske stranice Grada Krka koja se redovito, na dnevnoj razini, ažurira, čemu treba pridodati i korespondenciju s drugim medijima. Ažuriranje podrazumijeva: (1) pisanje, fotografiranje, obradu fotografskog materijala i objavu kompletnih novinskih priloga te (2) obradu i ažurnu objavu sve potrebne dokumentacije za Grad Krk (primjerice financijskih izvještaja, proračuna, savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, jednostavnih nabava, prostorno-planske dokumentacije i slično). Uz to, Igoru Gržetiću povjerena je i briga o svim grafičkim materijalima Centra za kulturu Grada Krka - plakatima, brošurama, katalozima, pozivnicama, publikacijama i slično, a povremeno i briga o grafičkim materijalima Grada Krka.

Djelatnik **Saša Lončarić**, obavljao je i čitav niz poslova vezanih uz realizaciju programskih aktivnosti.



U Krku, 11. 07. 2023.

Maja Parentić
ravnateljica Centra za kulturu Grada Krka

Centar za kulturu Grada Krka
Trg Sv. Kvirina 1
51500 Krk
Šifra županije: 08
Broj RKP: 30808
MB: 1309528
OIB: 68387206426
Žiro-račun: HR4624020061100256135
Razina: 21
Razdjel: 000
Šifra djelatnosti: 7490

BILJEŠKE ZA 2023. GODINU [01. 01. – 30. 06. 2023.]

Centar za kulturu Grada Krka je javna ustanova u kulturi čiji je osnivač Grad Krk

Obrazac PR-RAS

Prihodi poslovanja

KTO 6 – PRIHODI POSLOVANJA

Ostvareno 2022.	106.373,20 eur
Planirano u 2023.	275.652,97 eur
Ostvareno 2023.	137.248,56 eur

1

KTO 63 – POMOĆI OD NENADLEŽNOG PRORAČUNA

Ostvareno 2022.	13.134,57 eur
Planirano u 2023.	21.092,19 eur
Ostvareno 2023.	18.597,00 eur

KTO 64 – PRIHOD OD IMOVINE

Ostvareno 2022.	0,04 eur
Planirano u 2023.	0,00 eur
Ostvareno 2023.	0,30 eur

KTO 65 – PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA; ULAZNICE

Ostvareno 2022.	4.967,81 eur
Planirano u 2023.	18.000,00 eur
Ostvareno 2023.	5.608,00 eur

KTO 66 – PRIHODI OD PROIZVODA I DONACIJE

Ostvareno 2022.	8.912,34 eur
Planirano u 2023.	26.830,00 eur
Ostvareno 2023.	6.020,00 eur

KTO 67 – PRIHODI OD NADLEŽNOG PRORAČUNA

Ostvareno 2022.	79.358,44 eur
Planirano u 2023.	200.000,00 eur
Ostvareno 2023.	107.003,56 eur

Rashodi poslovanja**KTO 31 – RASHODI ZA ZAPOSLENE**

Ostvareno 2022.	44.502,69 eur
Planirano u 2023.	103.350,00 eur
Ostvareno 2023.	50.516,09 eur

KTO 32 – MATERIJALNI RASHODI

Ostvareno 2022.	49.152,53 eur
Planirano u 2023.	168.474,89 eur
Ostvareno 2023.	74.250,72 eur

KTO 34 – FINANCIJSKI RASHODI

Ostvareno 2022.	248,00 eur
Planirano u 2023.	1.100,00 eur
Ostvareno 2023.	285,73 eur

Zaključak

PRIHODI POSLOVANJA

KTO 63	18.597,00 eur; nenadležni proračun
KTO 65	5.628,00 eur; ulaznice
KTO 66	6.020,00 eur; donacije + pružene usluge
KTO 67	107.003,56 eur; nadležni proračun

X 067 **137.248,56 eur**

RASHODI POSLOVANJA:

KTO 31	50.516,09 eur; rashodi za zaposlene
KTO 32	74.250,72 eur; materijalni rashodi
KTO 34	285,73 eur; finansijski rashodi

Z 005 **125.058,54 eur**

UKUPAN VIŠAK PRIHODA:

X 001 **12.196,02 eur**

PRENESENI VIŠAK:

9221 **6.982,70 eur**

Obrazloženje

Prihodi poslovanja, a podredno i rashodi, veći su od prihoda i rashoda prošle godine, u prvih šest mjeseci, zato što su u odnosu na prošlu godinu znatnijim dijelom programske aktivnosti bile povećane, s time da se ovdje prvenstveno misli na Festival folklor otoka Krka, program međunarodne kulturne suradnje na relaciji Krk - Rockenhausen, otkup isključivog prava emitiranja filma "Prijenos posmrtnih ostataka Zrinskih i Frankopana" od Jugoslavenske kinoteke, uskršnji koncert održan na otoku Košljunu i festival Melodije Istre i Kvarnera.

S obzirom da je veći dio tih projekata bio prijavljen na različite natječaje, za većinu njih odobrena su sredstva Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, Primorsko-goranske županije i Turističke zajednice Grada Krka.

Prihodi od nenadležnog proračuna veći su nego prošle godine, ali rashodi po njima nisu u cijelosti ostvareni jer su sredstva namjenska i najveći dio se odnosi na festival Ljetne priredbe, odnosno rashodi nastaju tijekom trećeg kvartala.

Prihodi od ulaznica, a podredno tome i rashodi, veći su s obzirom na veći broj posjetitelja koji su pratili naplatne programe te dijelom i zbog prihoda ostvarenog prodajom ulaznica za festival Melodije Istre i Kvarnera.

Prihodi od donacija manji su za 32,5%, a podredno tome i rashodi. Prilikom ugovaranja donacije s Turističkom zajednicom Grada Krka ugovorom je sadržana i dinamika doznačavanja sredstava. Međutim, ukupno dodijeljena donacija za 2023. godinu je 28% veća nego li prošle, 2022. godine.

Prihodi od nadležnog proračuna, a podredno tome i rashodi, veći su za 26% s obzirom na povećani broj programskih aktivnosti, a manjim dijelom i zbog povećanih materijalnih troškova i troškova za zaposlene.

Ostvareni prihodi u skladu su s planiranim, dok su rashodi neznatno manji, jer se radi o prihodima iz donacija nenadležnog proračuna i prihodima po posebnim namjenama, a koji su namjenski te će se većim dijelom utrošiti u trećem kvartalu, i nešto manjim dijelom početkom četvrtog kvartala. Taj višak iznosi: 12.469,38 eura.

Izveštaj o obvezama

Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi: 10.051,69 eura, a odnosi se na rashode za zaposlene i materijalne troškove s izdanim računom za mjesec lipanj koji dospijeva u srpnju.

Na kraju izvještajnog razdoblja nema prekoračenja rokova dospijeća za plaćanje tih obaveza.



U Krk, 06. 07. 2023.

Maja Parentić
ravnateljica Centra za kulturu Grada Krka

Dodatak uz Zaključak

PROGRAM CENTRA ZA KULTURU GRADA KRKA

KALENDAR

[od 01. siječnja do 30. lipnja 2023.]

01.

20. 01. 2023., 19.00

Dvorana osnovne škole, Trg krčkih glagoljaša

Vama glumimo u siječnju!

Stand up komedija Željka Ninčića Ero s ovoga svijeta

Tekst, režija i gluma: Željko Ninčić

Ulaznica: 8,00 EUR

02.

27. 01. – 16. 02. 2023.

Galerija Decumanus

Noć muzeja

Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta

U paklu su zvijezde ravnodušno sjale, izložba slika Svetlane Volarić i učeničkih radova na temu holokausta

- suradnja s Udrugom antifašističkih boraca i antifašista otoka Krka

Otvorenje: 27. 01., 18.00

Radno vrijeme: pon. – pet. 10.00 – 13.00

Ulaz slobodan!

03.

17. 02. 2023., 19.00

Dvorana osnovne škole, Trg krčkih glagoljaša

Vama glumimo u veljači!

Komedija Julijin balkon ili Ljubav na drugi pogled, HIT teatar

Tekst: autorski projekt prema ideji Matee Elezović Brdar

Režija: Iva Srnec

Glume: Mladen Kovačić, Matea Elezović Brdar i Ana Vilenica

Kostimografija: Sara Lovrić Caparin

Ulaznica: 8,00 EUR

04.

18. 02. 2023., 11.00

Dvorana osnovne škole, Trg krčkih glagoljaša

Vama glumimo u veljači!

Predstava za djecu Hrvatska bajkovnica, Teatar Naranča

Tekst: autorski projekt Katje Rabar i Majkla Mikolića

Glume: Katja Rabar i Majkl Mikolić

Scenografija i kostimografija: Marina Štembergar

Uzrast: 3+

Ulaznica: 4,50 EUR

05.

03. – 23. 03. 2023.

Galerija Decumanus

Proljeće, izložba radova djece i odgojitelja Dječjeg vrtića Katarina Frankopan Krk

- suradnja s Dječjim vrtićem Katarina Frankopan Krk

Otvorenje: 03. 03., 10.00

Radno vrijeme: pon. – pet. 10.00 – 12.00; 18.00 – 20.00

Ulaz slobodan!

06.

17. 03. 2023., 20.00

Dvorana osnovne škole, Trg krčkih glagoljaša

Vama glumimo u ožujku!

Stand up comedy show Željka Pervana Nema meni domene...

Tekst, režija i gluma: Željko Pervan

Ulaznica: 8,00 EUR

07.

18. 03. 2023., 11.00

Dvorana osnovne škole, Trg krčkih glagoljaša

Vama glumimo u ožujku!

Predstava za djecu Ružno pače, Kazališna družina Ivana Brlić-Mažuranić

Prema tekstu: Hansa Christiana Andersena

Režija: Iva Srnec Hamer

Dramaturgija: Kristina Kegljien

Glume: Matej Safundžić i Darija Vlajnić

Glazba: Andrija Rudić

Uzrast: 5+

Ulaznica: 4,50 EUR

08.

24. 03. – 19. 04. 2023.

Galerija Decumanus

**Istražujte s nama, izložba Istraživačke grupe Osnovne škole Fran Krsto Frankopan - Matične škole
Krk**

- suradnja s Osnovnom školom Fran Krsto Frankopan Krk

Otvorenje: 24. 03., 18.00

Radno vrijeme: uto. – sub. 10.00 – 13.00; 18.00 – 20.00

Ulaz slobodan!

09.

26. 03. 2023., 17.00

Košljun, crkva Navještenja Blažene Djevice Marije

**Stabat Mater (baroknog skladatelja Giovannija Battiste Pergolesija) u izvedbi Vokalne skupine Lira
iz Rijeke**

- suradnja s Općinom Punat

Ulaz slobodan!

10.

01. – 08. 04. 2023.

Program međunarodne kulturne suradnje Hrvatska – Njemačka, prvi dio

Umjetnička rezidencija: Bärbel Rothhaar (Rockenhausen, Berlin)

- boravak autorice na otoku Krku, upoznavanje s lokalnim (tradicijskim) pčelarstvom i medarstvom
- pripreme za izložbu All Connected – The Golden Island 2023 (Sve povezano – Zlatni otok 2023.)

12.

21. 04. – 10. 05. 2023.

Galerija Decumanus

Radna soba (2), skupna izložba/performans (festival Prvomajski inkubator)

- suradnja s Udrugom Kreativni Krk

Otvorenje: 21. 04., 19.00

Autori predstavljeni na izložbi: Tena Palijan, Tina Tus, Antonio Matijević, Manuela Pauk,
Sarah Klešin, Lovro Mirth i Valerija Djanješić

Ulaz slobodan!

13.

22. 04. 2023., 11.00

Dvorana osnovne škole, Trg krčkih glagoljaša

Vama glumimo u travnju!

Predstava za djecu Eko patrola, Udruga Mali grad

Tekst i režija: Kristijan Ugrina

Produkcija: Udruga Mali grad

Glume: Kristijan Ugrina i Vedran Živoli

Kostimografija, scenografija i rekviziti: Ana Sekulić

Glazba: Mario Mirković

Ulaznica: 4,50 EUR

14.

23. 04. 2023., 20.00

Dvorana osnovne škole, Trg krčkih glagoljaša

Vama glumimo u travnju!

BIS comedy: Sketch improv show Zlatana Zuhrića Zuhre, Gorana Vinčića Vinče, Tina Sedlara i

Marka Dejanovića Pande

Ulaznica: 8,00 EUR

15.

12. – 31. 05. 2023.

Program međunarodne kulturne suradnje Hrvatska – Njemačka, drugi dio

Galerija Decumanus

**All Connected - The Golden Island 2023 (Sve povezano - Zlatni otok 2023.), multimedijalna izložba
njemačke umjetnice Bärbel Rothhaar**

Otvorenje: 12. 05., 20.00

Ulaz slobodan!

16.

27. 05. 2023., od 18.30 – 23.30

Gradska riva

67. Festival folklor otoka Krka

– nastupi starijih folklornih skupina

Okupljena folklorna društva: Folklorno društvo Poljica (Poljica), Vrbničko kulturno društvo Frankopan (Vrbnik), Kulturno društvo Sv. Juraj (Kras), Kulturno-umjetničko društvo Punat (Punat), Kulturno društvo Sv. Petar (Gabonjin), Kulturno-umjetničko društvo Vrh (Vrh), Folklorno društvo Njivice

(Njivice), Kulturno-umjetničkog društvo Malinska-Dubašnica (Malinska), Kulturno društvo Ive Jelenović (Dobrinj), Kulturno društvo Šoto (Jurandvor, Baška), Kulturno-umjetničko društvo Ive Jurjević (Omišalj) i Kulturno društvo Kornić (Kornić).

Ulaz slobodan!

17.

28. 05. 2023., od 18.30 – 22.00

Gradska riva

67. Festival folkloro otoka Krka

– nastupi mlađih folklornih skupina

Okupljena folklorna društva: Folklorno društvo Poljica (Poljica), Vrbničko kulturno društvo Frankopan (Vrbnik), Kulturno-umjetničko društvo Punat (Punat), Kulturno-umjetničko društvo Vrh (Vrh), Kulturno-umjetničkog društvo Malinska-Dubašnica (Malinska), Kulturno društvo Ive Jelenović (Dobrinj), Kulturno društvo Šoto (Jurandvor, Baška), Kulturno-umjetničko društvo Ive Jurjević (Omišalj) i Kulturno društvo Kornić (Kornić).

Ulaz slobodan!

18.

02. – 15. 06. 2023.

Galerija Decumanus

Dani grada Krka

Opažena, izložba umjetničke keramike krčke kiparice Renate Vojnić

Otvorenje: 02. 06., 20.00

Radno vrijeme galerije: pon. - sub., 10.00 - 12.00; 20.00 - 22.00

Kustosica: Luisa Ritoša

Ulaz slobodan!

19.

03. 06. 2023., 11.00

Velika vijećnica Grada Krka

Dani grada Krka

Predstava za djecu Tunja (4+), Kazališna družina Ivana Brlić Mažuranić

Prema motivima pjesme Grigora Viteza Kako živi Antuntun

Režija: Matej Safundžić

Glumi: Andrija Krištof

Ulaz slobodan!

19.

03. 06. 2023., 21.00

Velika vijećnica Grada Krka

Dani grada Krka

Crnohumorna drama Trazan, Kazališna skupina Grupa, Centar mladih Ribnjak, Teatar &TD

Tekst: Rok Vilčnik

Režija: Aleksandar Švabić

Glume: Olga Pakalović, Marin Klišmanić i Dražen Šivak

Ulaz slobodan!

20.

04. 06. 2023., 20.00

Gradska riva, Vela placa

Dani grada Krka

Promenadni nastup Gradske glazbe Krk

21.

04. 06. 2023., 21.00

Gradska riva

Dani grada Krka

Koncert Marka Škugora

Ulaz slobodan!

22.

16. 06. – 06. 07. 2023.

Galerija Decumanus

LINK IN ART 9: Strukture

Dubravka Kanjski

AlgoRitam praznine

(crteži, računalne grafike, instalacije)

Radno vrijeme galerije: pon. - sub., 10.00 - 12.00; 20.00 - 23.00

Kustosica: Luisa Ritoša

Ulaz slobodan!

23.

21. 06. 2023., 21.00

Trg krčkih glagoljaša

Otvorenje 67. Ljetnih priredbi/Krk Music Fest

Ansambel Acoustic Project i Darija Auguštan - sopran

Program: Tradicija kroz prizmu sadašnjosti

Ansambel čine: Dani Bošnjak (flauta), Branko Mihanović (oboa), Nikola Fabijanić (saksofon), Mario

Čopor (klavir), Stanislav Muškinja (udaraljke), Marco Graziani (violina), Val Bakrač (violina),

Aleksandar Jakopanec (viola), Petar Kovačić (violončelo) i Dubravko Palanović (kontrabas)

Ulaz slobodan!

24.

23. 06. 2023., 21.00

Trg krčkih glagoljaša

Festival Melodije Istre i Kvarnera – generalna proba

Cijena ulaznice: 3,00 eura

25.

23. 06. 2023., 21.00

Trg krčkih glagoljaša

Festival Melodije Istre i Kvarnera – završna večer

Cijena ulaznice: 5,00 eura

26.

23. 06. 2023., 22.00

Gradska riva

67. Ljetne priredbe/Krk Music Fest

Marko Tolja u pratnji ansambla

Program: Dear Mr. Sinatra

Ansambl čine: Ivan Popeskić, Henry Radanović, Branimir Gazdik, Ivan Pešut, Antonio Geček, Oliver
Ereš i Marin Ferketin
Ulaz slobodan!

27.

28. 06. 2023., 21.30

Scena Zidine

67. Ljetne priredbe

Komedija Večernja škola Željka Pervana - Posljednja Večernja

Predstavu izvode: Željko Pervan, Damir Folnegović, Ahmed El Rahim, Mladen Horvat i
Zlatan Zuhrić-Zuhra

Cijena ulaznice: 20,00 eura

U Krk, 05. 07. 2023.



Maja Parentić

ravnateljica Centra za kulturu Grada Krka

Na temelju članka 86. Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 144/21) dostavljamo Gradskom vijeću Grada Krka na usvajanje slijedeći:

**PRIJEDLOG POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA PREDŠKOLSKE
USTANOVE GRAD KRK, DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
01.01.-30.06.2023. GODINE**

Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana predškolske ustanove Grad Krk, Dječji vrtić Katarina Frankopan sastoji se od:

**I. OPĆI DIO
SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA
FINANCIRANJA**

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA	Izvršenje proračuna za 1-6/2022.	Rebalans za 2023.	Izvršenje proračuna za 1-6/2023.	Indeks	Indeks
	1	2	4	4/1	4/2
Prihodi ukupno:	1.525.775,29	3.789.030,32	1.715.414,20	112	45
6 Prihodi poslovanja	1.525.775,29	3.789.030,32	1.715.414,20	112	45
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0	0
Rashodi ukupno:	1.473.337,92	3.789.500,00	1.658.105,08	113	44
3 Rashodi poslovanja	1.466.523,43	3.711.200,00	1.653.853,23	113	45
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.814,49	78.300,00	4.251,85	62	5
RAZLIKA VIŠAK / MANJAK	52.437,37	-469,68	57.309,12	109	-12202
SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA					
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA					
PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE					
9 PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA	469,68	469,68	469,68	100	100
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	52.907,05	0,00	57.778,80	109	0
UKUPNO PRIHODI, PRIMICI I PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA	1.526.244,97	3.789.500,00	1.715.883,88	112	45
UKUPNO RASHODI I IZDACI	1.473.337,92	3.789.500,00	1.658.105,08	113	44

Prihodi i rashodi proračuna po ekonomskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i funkcijskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda kako slijedi:

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 1-6/2022.	Rebalans za 2023.	Izvršenje proračuna za 1-6/2023.	Indeks	Indeks
		1	2	4	4/1	4/2
UKUPNI PRIHODI		1.525.775,29	3.789.030,32	1.715.414,20	112	45
6	Prihodi poslovanja	1.525.775,29	3.789.030,32	1.715.414,20	112	45
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	809.958,69	1.962.700,00	898.528,91	111	46
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	809.958,69		898.528,91	111	
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	805.174,86		896.796,06	111	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	4.783,83		1.732,85	36	
64	Prihodi od imovine	33,62	0,00	0,27	1	0
641	Prihodi od financijske imovine	33,62		0,27	1	
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,78		0,00	0	
6414	Prihodi od zateznih kamata	32,84		0,27	1	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	287.129,45	591.000,00	309.130,02	108	52
652	Prihodi po posebnim propisima	287.129,45		309.130,02	108	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	287.129,45		309.130,02	108	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	428.653,53	1.235.330,32	507.755,00	118	41
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	428.653,53		507.755,00	118	
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	426.622,87		505.236,00	118	
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	2.030,66		2.519,00	124	
UKUPNI RASHODI		1.473.337,92	3.789.500,00	1.658.105,08	113	44
3	Rashodi poslovanja	1.466.523,43	3.711.200,00	1.653.853,23	113	45
31	Rashodi za zaposlene	1.117.092,69	2.852.700,00	1.293.390,49	116	45
311	Plaće (Bruto)	956.227,94		1.102.572,03	115	
3111	Plaće za redovan rad	956.227,94		1.102.572,03	115	
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.009,16		25.787,70	184	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	14.009,16		25.787,70	184	
313	Doprinosi na plaće	146.855,59		165.030,76	112	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	146.855,59		165.030,76	112	

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje	Rebalans za	Izvršenje	Indeks	Indeks
		proračuna za 1-6/2022.	2023.	proračuna za 1-6/2023.		
		1	2	4	4/1	4/2
32	Materijalni rashodi	346.975,94	851.910,00	357.621,65	103	42
321	Naknade troškova zaposlenima	26.958,29		33.315,05	124	
3211	Službena putovanja	403,35		480,38	119	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	24.468,34		30.955,44	127	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.086,60		1.879,23	90	
322	Rashodi za materijal i energiju	238.679,34		225.118,34	94	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	21.927,31		21.266,46	97	
3222	Materijal i sirovine	121.135,10		136.126,32	112	
3223	Energija	77.226,27		48.846,45	63	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.234,52		3.891,02	120	
3225	Sitni inventar i auto gume	10.568,10		9.787,08	93	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	4.588,04		5.201,01	113	
323	Rashodi za usluge	74.823,97		89.973,84	120	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.650,39		5.307,40	114	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	28.483,89		36.289,50	127	
3234	Komunalne usluge	12.012,70		12.235,39	102	
3235	Zakupnine i najamnine	7.128,88		6.794,86	95	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.231,71		3.267,82	62	
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.319,87		9.488,22	220	
3238	Računalne usluge	4.691,09		5.957,26	127	
3239	Ostale usluge	8.305,44		10.633,39	128	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.514,34		9.214,42	141	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00		594,48	0	
3292	Premije osiguranja	4.172,44		5.332,61	128	
3294	Članarine i norme	95,56		96,00	100	
3295	Pristojbe i naknade	2.246,34		3.168,33	141	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00		23,00	0	
34	Financijski rashodi	2.454,80	6.590,00	2.841,09	116	43
343	Ostali financijski rashodi	2.454,80		2.841,09	116	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.453,80		2.841,09	116	
3433	Zatezne kamate	1,00		0,00	0	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.814,49	78.300,00	4.251,85	62	5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.814,49	78.300,00	4.251,85	62	5
422	Postrojenja i oprema	6.814,49		4.251,85	62	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	6.814,49		4.251,85	62	
423	Prijevozna sredstva	0,00		0,00	0	

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje proračuna za 1-6/2022.	Rebalans za 2023.	Izvršenje proračuna za 1-6/2023.	Indeks	Indeks
		1	2	4	4/1	4/2
PRIHODI		1.525.775,29	3.789.030,32	1.715.414,20	112	45
1	Opći prihodi i primici	428.653,53	1.235.330,32	507.755,00	118	41
11	Opći prihodi i primici	428.653,53	1.235.330,32	507.755,00	118	41
2	Vlastiti prihodi	287.163,07	591.000,00	309.130,29	108	52
22	Vlastiti prih.-korisnici	287.163,07	591.000,00	309.130,29	108	52
4	Pomoći	809.958,69	1.962.700,00	898.528,91	111	46
43	pomoći- korisnici	809.958,69	1.962.700,00	898.528,91	111	46
RASHODI		1.473.337,92	3.789.500,00	1.658.105,08	113	44
1	Opći prihodi i primici	428.653,54	1.235.330,32	507.755,00	118	41
11	Opći prihodi i primici	428.653,54	1.235.330,32	507.755,00	118	41
2	Vlastiti prihodi	234.725,68	591.469,68	251.821,17	107	43
22	Vlastiti prih.-korisnici	234.725,68	591.469,68	251.821,17	107	43
4	Pomoći	809.958,70	1.962.700,00	898.528,91	111	46
43	pomoći- korisnici	809.958,70	1.962.700,00	898.528,91	111	46

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI	Izvršenje proračuna za 1-6/2022.	Rebalans za 2023.	Izvršenje proračuna za 1-6/2023.	Indeks	Indeks
	1	2	4	4/1	4/2
UKUPNO:	1.473.337,92	3.789.500,00	1.658.105,08	113	44
09 Obrazovanje	1.473.337,92	3.789.500,00	1.658.105,08	113	44
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.473.337,92	3.789.500,00	1.658.105,08	113	44

Raspoloživa sredstva iz predhodnih godina (višak prihoda i rezerviranja) po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja utvrđuju se kako slijedi:

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 1-6/2022.	Rebalans za 2023.	Izvršenje proračuna za 1-6/2023.	Indeks 4/1	Indeks 4/2
		1	2	4		
9	Vlastiti izvori	469,68	469,68	469,68	100	100
92	Rezultat poslovanja	469,68	469,68	469,68	100	100
922	Višak/manjak prihoda	469,68		469,68	100	
9221	Višak prihoda	469,68		469,68	100	

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje proračuna za 1-6/2022.	Rebalans za 2023.	Izvršenje proračuna za 1-6/2023.	Indeks 4/1	Indeks 4/2
		1	2	4		
PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA		469,68	469,68	469,68	100	100
2	Vlastiti prihodi	469,68	469,68	469,68	100	100
22	Vlastiti prih.-korisnici	469,68	469,68	469,68	100	100

Rashodi i izdaci prema programskoj klasifikaciji i izvorima financiranja utvrđuju se u Posebnom dijelu kako slijedi:

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Rebalans za 2023.	Izvršenje proračuna za 1-6/2023.	Indeks
		2	4	4/2
UKUPNO:		3.789.500,00	1.658.105,08	44
PROGRAM:	PREDŠKOLSKI ODGOJ	3.789.500,00	1.658.105,08	44
4001				
Aktivnost	Dječji vrtić -redovna djelatnost objekata u Krku i	1.180.530,32	500.080,00	42
A400101	Vrhu			
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.180.530,32	500.080,00	42
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.180.530,32	500.080,00	42
Korisnik: 3	30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA	1.180.530,32	500.080,00	42
	EPANKODAN			
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.180.530,32	500.080,00	42
31	Rashodi za zaposlene	905.710,32	396.190,64	44
311	Plaće (Bruto)		333.720,65	
3111	Plaće za redovan rad		333.720,65	
312	Ostali rashodi za zaposlene		10.931,77	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		10.931,77	
313	Doprinosi na plaće		51.538,22	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		51.538,22	
32	Materijalni rashodi	272.785,00	102.987,85	38
321	Naknade troškova zaposlenima		7.481,31	
3211	Službena putovanja		149,62	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		6.613,37	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		718,32	
322	Rashodi za materijal i energiju		69.188,68	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.241,52	
3222	Materijal i sirovine		36.775,23	
3223	Energija		19.045,52	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.871,71	
3225	Sitni inventar i auto gume		4.280,72	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		973,98	
323	Rashodi za usluge		23.770,33	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.603,93	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		9.049,09	
3234	Komunalne usluge		3.884,74	
3235	Zakupnine i najamnine		336,98	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.047,68	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.958,51	
3238	Računalne usluge		1.730,06	
3239	Ostale usluge		3.159,34	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.547,53	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		43,66	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Rebalans za 2023.	Izvršenje proračuna za 1-6/2023.	Indeks
		2	4	4/2
3292	Premije osiguranja		2.103,53	
3294	Članarine i norme		35,00	
3295	Pristojbe i naknade		353,84	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11,50	
34	Financijski rashodi	2.035,00	901,51	44
343	Ostali financijski rashodi		901,51	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		901,51	
Kapitalni projekt K400102	Dječji vrtić -oprema objekata u Krku i Vrhu	44.500,00	2.519,00	6
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	44.500,00	2.519,00	6
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	44.500,00	2.519,00	6
Korisnik: 3	30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN	44.500,00	2.519,00	6
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	44.500,00	2.519,00	6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.500,00	2.519,00	6
422	Postrojenja i oprema		2.519,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		2.519,00	
423	Prijevozna sredstva		0,00	
Aktivnost A400103	Dječji vrtić -redovna djelatnost objekata u otočkim općinama	1.939.200,00	901.952,06	47
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	10.300,00	5.156,00	50
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	10.300,00	5.156,00	50
Izvor: 4	Pomoći	1.928.900,00	896.796,06	46
Izvor: 43	pomoći- korisnici	1.928.900,00	896.796,06	46
Korisnik: 3	30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN	1.939.200,00	901.952,06	47
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.939.200,00	901.952,06	47
31	Rashodi za zaposlene	1.485.950,00	700.480,96	47
311	Plaće (Bruto)		603.763,54	
3111	Plaće za redovan rad		603.763,54	
312	Ostali rashodi za zaposlene		14.855,93	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		14.855,93	
313	Doprinosi na plaće		81.861,49	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		81.861,49	
32	Materijalni rashodi	449.770,00	199.900,27	44
321	Naknade troškova zaposlenima		25.768,22	
3211	Službena putovanja		265,24	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		24.342,07	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.160,91	
322	Rashodi za materijal i energiju		113.648,93	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		9.136,76	
3222	Materijal i sirovine		67.336,83	
3223	Energija		26.710,39	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko		2.019,31	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Rebalans za 2023.	Izvršenje proračuna za 1-6/2023.	Indeks
		2	4	4/2
	održavanje			
3225	Sitni inventar i auto gume		5.182,85	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		3.262,79	
323	Rashodi za usluge		54.961,98	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.812,10	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		21.986,91	
3234	Komunalne usluge		6.938,79	
3235	Zakupnine i najamnine		5.162,86	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.120,61	
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.684,09	
3238	Računalne usluge		2.782,57	
3239	Ostale usluge		7.474,05	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.521,14	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		330,57	
3292	Premije osiguranja		3.229,08	
3294	Članarine i norme		61,00	
3295	Pristojbe i naknade		1.888,99	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11,50	
34	Financijski rashodi	3.480,00	1.570,83	45
343	Ostali financijski rashodi		1.570,83	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.570,83	
Kapitalni projekt K400104	Dječji vrtić -oprema objekata u otočkim općinama	33.800,00	1.732,85	5
Izvor: 4	Pomoći	33.800,00	1.732,85	5
Izvor: 43	pomoći- korisnici	33.800,00	1.732,85	5
Korisnik: 3	30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA OPĆINA	33.800,00	1.732,85	5
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	33.800,00	1.732,85	5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.800,00	1.732,85	5
422	Postrojenja i oprema		1.732,85	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.732,85	
423	Prijevozna sredstva		0,00	
Aktivnost A400105	Dječji vrtić -redovna djelatnost fin.iz vlastitih sredstava	591.469,68	251.821,17	43
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	591.469,68	251.821,17	43
Izvor: 22	Vlastiti prih.-korisnici	591.469,68	251.821,17	43
Korisnik: 3	30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA OPĆINA	591.469,68	251.821,17	43
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	591.469,68	251.821,17	43
31	Rashodi za zaposlene	461.039,68	196.718,89	43
311	Plaće (Bruto)		165.087,84	
3111	Plaće za redovan rad		165.087,84	
312	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
313	Doprinosi na plaće		31.631,05	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Rebalans za
2023.Izvršenje
proračuna za
1-6/2023.

Indeks

2

4

4/2

3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		31.631,05	
32	Materijalni rashodi	129.355,00	54.733,53	42
321	Naknade troškova zaposlenima		65,52	
3211	Službena putovanja		65,52	
322	Rashodi za materijal i energiju		42.280,73	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.888,18	
3222	Materijal i sirovine		32.014,26	
3223	Energija		3.090,54	
3225	Sitni inventar i auto gume		323,51	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		964,24	
323	Rashodi za usluge		11.241,53	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		891,37	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.253,50	
3234	Komunalne usluge		1.411,86	
3235	Zakupnine i najamnine		1.295,02	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		99,53	
3237	Intelektualne i osobne usluge		845,62	
3238	Računalne usluge		1.444,63	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.145,75	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		220,25	
3295	Pristojbe i naknade		925,50	
34	Financijski rashodi	1.075,00	368,75	34
343	Ostali financijski rashodi		368,75	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		368,75	

KLASA:400-04/23-01/3
URBROJ:2142-1-16-01-23-1
KRK, 25 kolovoza 2023.

RAVNATELJICA:
Irena Žic-Orlić, univ. mag. praesc. educ

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA:
Tamara Žic, dipl. jur.



Republika Hrvatska
Primorsko – goranska županija

Grad Krk, Dječji vrtić
«Katarina Frankopan»

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG
PLANA PREDŠKOLSKE USTANOVE GRAD KRK,
DJEČJI VRTIĆ „KATARINA FRANKOPAN“
ZA 2023. GODINU**

Krk, kolovoz 2023.

UVOD

Sadržaj polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana propisan je člankom 81. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) i člankom 31. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana („Narodne novine“ broj 85/2023).

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži:

- opći dio proračuna
- posebni dio proračuna
- obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

Grad Krk, Dječji vrtić „Katarina Frankopan“ proračunski je korisnik Grada Krka. Ustanova obavlja djelatnost na području otoka Krka, obuhvaća općine: Omišalj, Malinska-Dubašnica, Dobrinj, Vrbnik, Punat, Baška i Grad Krk.

Dječji vrtić financira se proračunskim sredstvima nadležnog proračuna Grada Krka i sredstvima nenadležnih proračuna otočkih općina, kao i prihodima po posebnim propisima odnosno uplatama roditelja te ostalih financijskih prihoda (kamate na depozite po viđenju i prihoda od zateznih kamata).

Proračun Dječjeg vrtića za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu usvojen je dana 14. prosinca 2022. godine na 09. sjednici Gradskog vijeća Grada Krka u iznosu 3.408.600 € prihoda te u istom iznosu od 3.408.600 € rashoda. Prva izmjena financijskog plana za 2023. godinu usvojena je na 12. sjednici Gradskog vijeća Grada Krka dana 27. lipnja 2023. godine u iznosu 3.789.030,32 € ukupnih prihoda te 469,68 € prenesenog viška i 3.789.500,00 € ukupnih rashoda.

1. OPĆI DIO

Opći dio financijskog plana sadrži:

- Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja koji prikazuje ukupno ostvarenje prihoda i primitaka te rashoda i izdataka na razini razreda ekonomske klasifikacije te razliku između ukupno ostvarenih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za izvještajno razdoblje prethodne i tekuće godine, izvorni plan (odnosno posljednje usvojene izmjene), indeks ostvarenja izvještajnog razdoblja u odnosu na prethodnu godinu, te indeks ostvarenja u odnosu na tekući plan.
- Račun prihoda i rashoda koji sadrži prihode i rashode iskazane prema ekonomskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i funkcijskoj klasifikaciji
- Račun financiranja u kojima su iskazani podaci o ostvarenim prihodima i primicima, rashodima i izdacima prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja te rashoda iskazanih prema funkcijskoj klasifikaciji.

Tablica 1. Sažetak računa prihoda i rashoda

A. RACUN PRIHODA I RASHODA		Izvršenje proračuna za 1-6/2022.	Izvorni plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 1-6/2023.	Indeks 4/1	Indeks 4/2
		1	2	4	4/1	4/2
Prihodi:		1.525.775,29	3.789.030,32	1.715.414,20	112	45
6	Prihodi poslovanja	1.525.775,29	3.789.030,32	1.715.414,20	112	45
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0	0
Rashodi:		1.473.337,92	3.789.500,00	1.658.105,09	113	44
3	Rashodi poslovanja	1.466.523,43	3.711.200,00	1.653.853,23	113	45
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.814,49	78.300,00	4.251,85	62	5
VIŠAK / MANJAK		52.437,37	-469,68	57.309,12	109	12202

Za prvo polugodište 2023. godine na razini Ustanove ostvaren je višak prihoda poslovanja u iznosu od 57.309,12 €. Preneseni višak poslovanja iz prethodnih godina u iznosu 469,68 € dobiven od HZZ-a za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, kao neutrošena sredstava biti će vraćena HZZ-u. Za financiranje nefinancijske imovine u 2023. godini utrošeno je 4.251,85 € odnosno 5% planiranog financijskim planom za 2023. godinu.

RAČUN PRIHODA I RASHODA

Tablica 2. Prihodi poslovanja

Prihodi po ekonomskoj klasifikaciji:		
- Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	(6361)	896.796,06 €
- Prihodi od kamata	(6413)	0,00 €
- Prihodi od zateznih kamata	(6414)	0,27 €
- Ostali prihodi-roditeljska uplata	(6526)	309.130,02 €
- Tekuće donacije	(6631)	0,00 €
- Prihodi iz nadležnog proračuna za redovnu djelatnost	(6711)	505.236,00 €
- Ostali prihodi	(6831)	0,00 €
Ukupni prihodi za redovnu djelatnost		1.711.162,35 €
- Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	(6362)	1.732,85 €
- Prihodi iz nadležnog proračuna za nefinancijsku imovinu	(6712)	2.519,00 €
Ukupni prihodi za nefinancijsku imovinu		4.251,85 €
Ukupni prihodi poslovanja	(6)	1.715.414,20 €
Sveukupni prihodi	(6)+(7)	1.715.414,20 €

Ukupni prihodi poslovanja u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 1.715.414,20 €, što predstavlja ostvarenje od 45% u odnosu na planirani iznos od 3.789.030,32 € odnosno povećanje od 12% u odnosu na 2022. godinu kada su ukupni prihodi iznosili 1.525.775,29 €. Stanje novčanih sredstava na računu na početku izvještajnog razdoblja iznosi 291.397,71 € dok je na kraju izvještajnog razdoblja stanje na računu 307.042,47 €. Razlog povećanja prihoda je povećanje kapaciteta tj. otvaranje jedne nove skupine u područnom vrtiću Omišalj s 01. rujna 2022. godine, zatim radi upisanog većeg broja djece u odnosu na državni pedagoški standard u jaslicama matičnog vrtića u Krku u skupini rade tri odgojitelja tijekom čitave pedagoške godine također zaposlena su i dva nova treća odgojitelja i to po jedan u područnom vrtiću Baška i Punat radi podrške djeci s teškoćama.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan

U izvještajnom razdoblju 2023. godine pomoći od nenadležnih proračuna iznose 898.528,91 € dok su u 2022. godini iznosili 809.958,69 €, povećana su za 11% iz razloga što su povećani rashodi za novozaposlena dva odgojitelja u područnom vrtiću Omišalj, te po jedan treći odgojitelj u područnom vrtiću Baška i Punat. U odnosu na plan koji iznosi 1.962.700,00 € ostvareno je 46%. Mjesečne uplate tekućih pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji nije nadležan odnosno otočkih općina tako su povećane.

Prihodi od financijske imovine

Ovi prihodi odnose se na prihode od zateznih kamata u iznosu 0,27 € što predstavlja smanjenje u odnosu na 2022. godinu kada je iznos bio 0,78 €, prihodi se odnose na naplatu utuženog potraživanja uz koje su naplaćene i kamate.

Prihodi po posebnim propisima

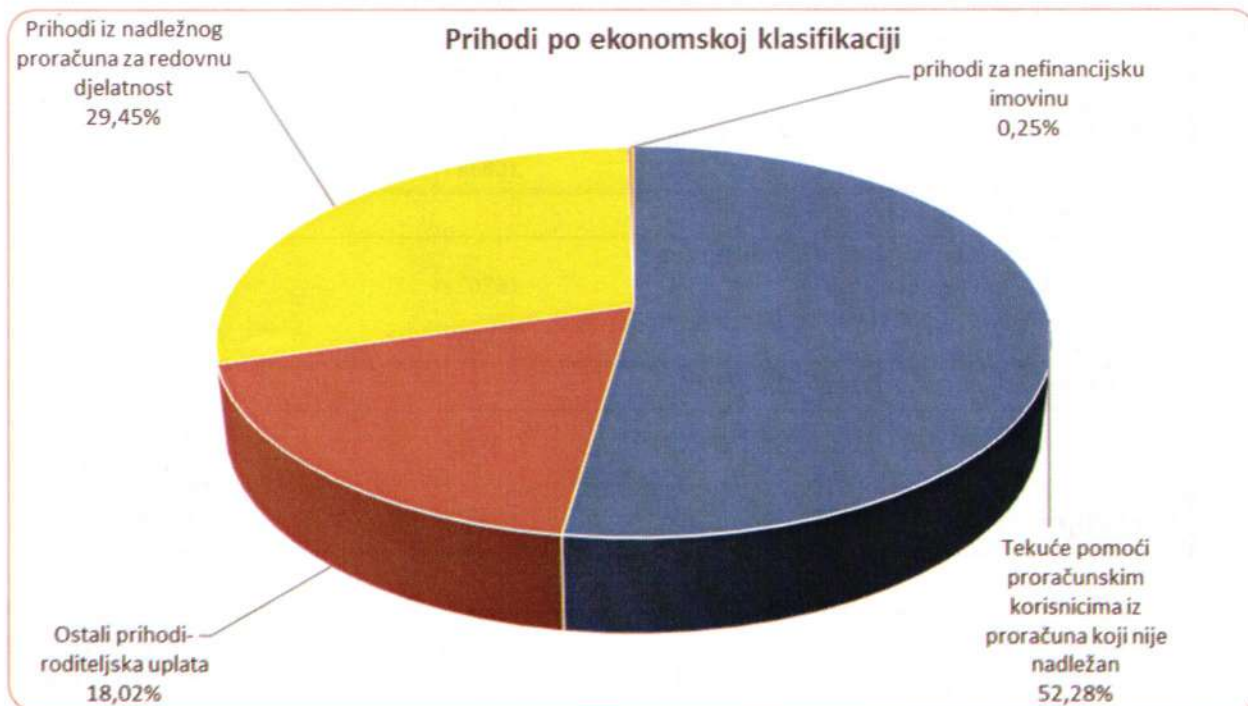
Prihodi po posebnim propisima odnose se na prihode od roditeljskih uplata i iznose 309.130,02 € u odnosu na 2022. godinu kad su prihodi po posebnim propisima iznosili 287.129,45 €, povećani su za 8%,

razlog tome je stanje roditeljskih uplata na dan izvještaja te nešto veći broj upisane djece u Dječji vrtić u pedagoškoj 2022/2023.godini. Plan za tekuće razdoblje iznosi 591.000,00 € što znači da je ostvarenje plana 52 %.

Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja

Ovi prihodi odnose se na prihode iz nadležnog proračuna Grada Krka za financiranje rashoda poslovanja u dječjem vrtiću Krk te područnom vrtiću Krk i Vrh u iznosu 507.755,00 € dok su u 2022. godini iznosili 428.653,53 €, povećanje iznosi 18%. Financiranje rashoda poslovanja za redovnu djelatnost iznosi 505.236,00 € dok rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 2.519,00 €. Planirani prihod iznosi 1.235.330,32 € što predstavlja 41% od plana za 2023. godinu. Razlog povećanja prihoda iz nadležnog proračuna odnosi se na povećanje rashoda za zaposlene.

Graf br.1 Prihodi po ekonomskoj klasifikaciji



Tablica 3. Rashodi poslovanja

Rashodi po ekonomskoj klasifikaciji:		
- Plaće za redovan rad	(3111)	1.102.572,03 €
- Ostali rashodi za zaposlene	(3121)	25.787,70 €
- Doprinosi za zdravstveno	(3132)	165.030,76 €
- Materijalni rashodi	(32)	357.621,65 €
- Financijski rashodi	(34)	2.841,09 €
Ukupno rashodi poslovanja	(3)	1.653.853,23 €
- Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	(41)	0,00 €
- Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	(42)	4.251,85 €
- Rashodi za ulaganja u nefin. imovinu (građ.obj.)	(45)	0,00 €
Rashodi za nefinancijsku imovinu	(4)	4.251,85 €
Sveukupni rashodi	(3)+(4)	1.658.105,08 €
Višak prihoda poslovanja 2023.g.	92211	57.309,12 €
Višak prihoda poslovanja preneseni iz 2022.g.	(6+9)-(3+4)	469,68 €
Manjak prihoda poslovanja od nefin. imovine 2023.g.		0,00 €
Višak prihoda poslovanja od nef.imov.preneseni 2022.	92212	0,00 €
Sveukupni višak		57.778,80 €
Ukupni višak/manjak prihoda poslovanja 2023.		57.778,80 €

Ukupni rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 1.658.105,08 € dok su u 2022. godini ostvareni u iznosu od 1.466.523,43 €, što predstavlja povećanje od 13% i ostvarenje plana za 2023. godinu u iznosu od 45%. Najveće povećanje odnosi se na rashode za zaposlene, materijal i sirovine, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, računalne usluge, usluge čišćenja i pranja te premije osiguranja.

Usluge tekućeg održavanja odnose se na redovne servise lifta, video nadzora, održavanja opreme, popravka raznih uređaja kao što su perilice za suđe, hladnjaci, klima uređaji i sl.

Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene iznose 1.293.390,49 € što predstavlja povećanje u odnosu na 2022. godinu 16% kada su iznosili 1.117.092,69 € i ostvarenje od 45% u odnosu na planirani iznos od 2.852.700,00 €. Za bruto plaće utrošeno je 1.102.572,03 €. Prosječan broj zaposlenih na osnovu stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 155 radnika.

Ostali rashodi za zaposlene odnosno materijalna prava radnika iznose 25.787,70 € a odnose se na isplatu jubilarnih nagrada ostvarenih u izvještajnom razdoblju, dara u naravi, otpremnina za odlazak u mirovinu te potpora u slučaju smrti članova uže obitelji radnika i potpore radnicima zbog neprekinutog bolovanja dužeg od 90 dana. Broj zaposlenih se povećao za dva radnika zaposlenih u područnom vrtiću Omišalj te četiri treća odgojitelja u matičnom vrtiću u Krku i područnim vrtićima Baška i Puntat. Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje povećani su 12% te iznose 165.030,76 € dok je plan za 2023. godinu 146.855,59 €.

Materijalni rashodi

Ova skupina rashoda povećala se u ukupnom iznosu 3 % i iznosi 357.621,65 €, dok je za 2022. godinu iznos bio 346.975,94 €. Službenih putovanja bilo je minimalno iz razloga što su stručna usavršavanja održana online predavanjima. Naknade za prijevoz radnika na posao i s posla iznose 30.955,44 € dok su u 2022. godini iznosile 24.468,33 € iznos je povećan a ovisi o relacijama na kojima putuju radnici. Obračun troškova prijevoza na posao i s posla obračunavao se 0,18 € po prijednom kilometru za udaljenost od mjesta stanovanja do mjesta rada, dok se ranije trošak prijevoza na posao i s posla obračunavao po cijeni 1,00 kn po prijednom kilometru.

Rashodi za materijal i sirovine iznose 225.118,34 € i smanjeni su za 6% iz razloga što su cijene energenata smanjene budući je Vlada RH donesla Uredbu o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije te je očekivano smanjen iznos za trošak električne energije.

U izvještajnom razdoblju utrošeno je za nabavu sitnog inventara iznos od 9.787,08 € čime je nabavljena didaktička oprema, telefonska centrala, ormarić za odlaganje četkica za pranje zubi, ormarić za odgojitelje, termobox, perilica za rublje, usisavač, glazbena linija, CD playeri, kuhinjski uređaji, posteljina za dječje ležaljke, dječji bicikli i sl.

Rashodi za usluge

Ova skupina rashoda iznosi 89.973,84 € što u odnosu na 2022. godinu s iznosom od 74.823,97 € ima povećanje od 20%. Rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja povećane su za 27% i iznose 36.289,50 € obuhvaćaju redovna servisiranja opreme, razne popravke kuhinjskih uređaja, izrada nadstrešnice u matičnom vrtiću u Krku, popravak cirkularne pumpe u Područnom vrtiću Omišalj i dr. Zdravstvene i veterinarske usluge iznose 3.267,82 € dok su 2022.godine iznosile 5.231,71 € razlog smanjenja je prestanak obveze dezinfekcija prostorija u kojima su boravile osobe pozitivne na Covid-19 te troškovi testiranja radnika na Covid-19. za potrebe dolaska na posao. Računalne usluge za održavanje informatičkog programa povećane su zbog obima posla kao što je prelazak valute iz kune u euro te se sve aplikacije moraju izmijeniti. Intelektualne usluge povećane su iz razloga što su zaposleni studenti na Studentski ugovor za obavljanje poslova radi zamjene odsutnih radnika.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Ova skupina rashoda se povećala za 41 % i iznosi 9.214,42 €. Rashodi se odnose na premije osiguranja u iznosu 5.332,61 € što predstavlja povećanje za 28% iz razloga što je nakon provedenog postupka jednostavne nabave premija osiguranja povećana, kao i naknada koja se plaća za nezapošljavanje invalida iznosi 3.168,33 € što mjesečno iznosi 560,00 € a plaća se za četiri osobe.

Financijski rashodi

Ovi rashodi odnose se na bankarske usluge i usluge platnog prometa te iznose 2.841,09 € i povećani su u odnosu na 2022. godinu 16% kad su iznosili 2.454,80 € dok je plan za 2023. godinu 6.590,00 € i realizacija iznosi 43%.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 4.251,85 €. Za potrebe područnog vrtića u Vrhu nabavljen je klima uređaj u iznosu 1.581,25 €, za područni vrtić Vrbnik nabavljen je svijetleći stol i polica na kotačima u iznosu 1.296,00 € u matičnom vrtiću nabavljen je ormar za plinske boce u iznosu od 686,25 € te za potrebe uprave nabavljen je skener i printer u vrijednosti 688,00 €.

Višak prihoda poslovanja

U 2023. godini ostvaren je višak prihoda poslovanja u iznosu od 57.309,12 €, dok preneseni višak poslovanja iznosi 469,68 € i biti će utrošen u slijedećem razdoblju za isplatu plaće radnicima.

Ukupan višak prihoda

Ukupan višak prihoda i primitaka sastoji se od prenesenog viška prihoda u iznosu od 469,68 € koji je dobiven od HZZ-a i viška prihoda poslovanja u iznosu 61.560,97 € kn te umanjjen za manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu 4.251,85 € te iznosi 57.309,12 €.

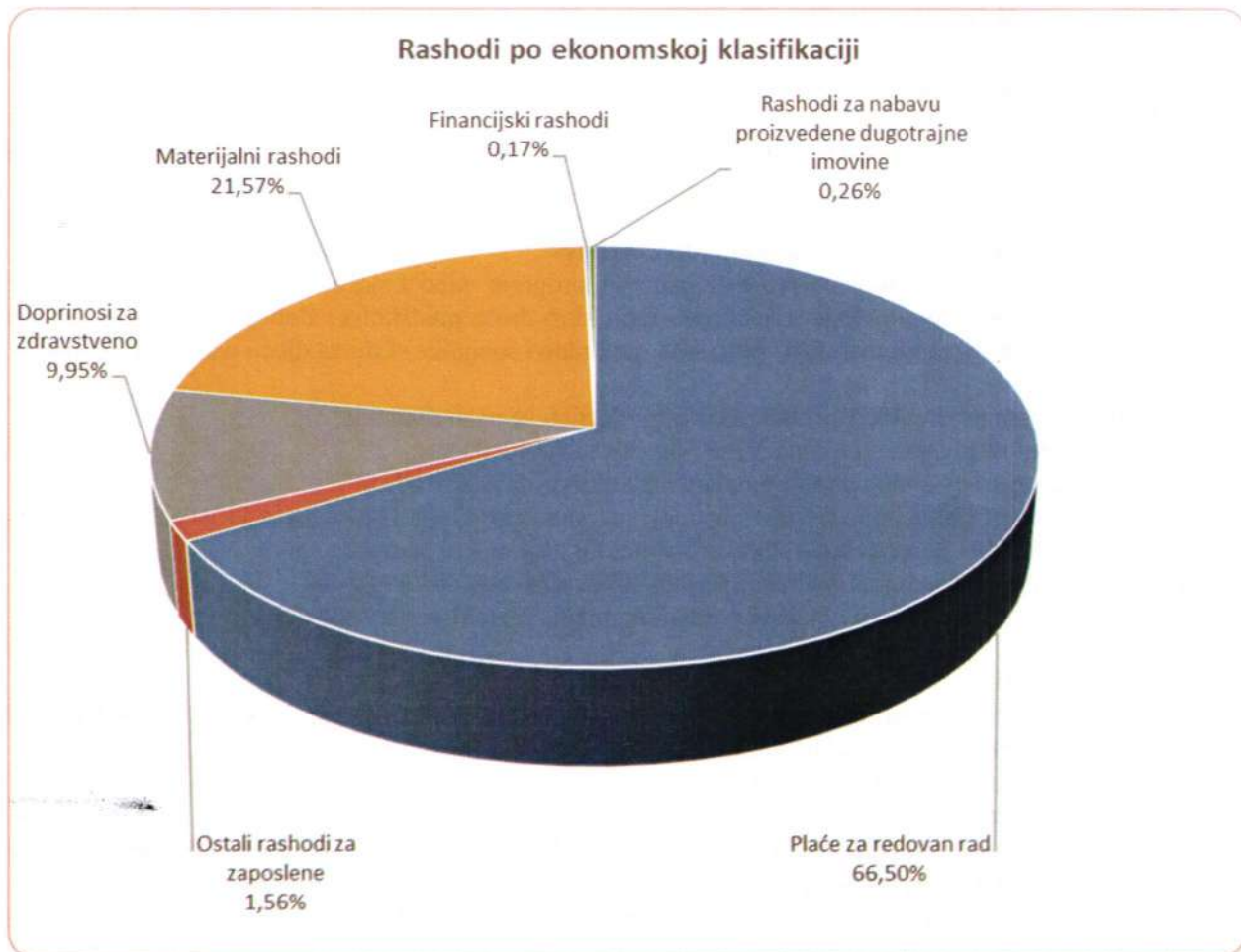
Tablica 4. Rashodi prema izvorima financiranja

Red.br	VRSTA IZVORA	Izvršenje proračuna 1-6/2022.	Tekući plan 2023.	Izvršenje proračuna za 1-6/2023.	Index 5/3
1	2	3	4	5	6
1.	11 Opći prihodi i primici	428.653,54	1.235.330,32	507.755,00	118 %
2.	23-Vlastiti prihodi-korisnici	234.725,68	591.469,68	251.821,17	107 %
3.	43-Pomoći –korisnici	809.958,70	1.962.700,00	898.528,91	111 %
UKUPNO		1.473.337,92	3.789.500,00	1.658.105,08	113 %

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Prema funkcijskoj klasifikaciji rashodi su namijenjeni predškolskom odgoju i obrazovanju te su ostvareni u iznosu 1.658.105,08 € dok je planirani iznos za 2023. godinu 3.789.500,00 € što predstavlja realizaciju od 44%.

Graf br.2 Rashodi po ekonomskoj klasifikaciji



2. POSEBNI DIO

U Posebnom dijelu proračuna, koji je priložen polugodišnjem izvještaju i njegov je sastavni dio, rashodi i izdaci iskazani su po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji na razini odjeljka ekonomske klasifikacije.

Rashodi i izdaci po organizacijskoj klasifikaciji

Prema organizacijskoj klasifikaciji rashodi i izdaci iznose 1.658.105,08 € dok su u Financijskom planu za 2023. godinu planirani u iznosu 3.789.500,00 €.

Rashodi i izdaci po programskoj klasifikaciji

Prema programskoj klasifikaciji rashodi iznose 1.658.105,08 € ostvarenje iznosi 44% od planiranih rashoda koji iznose 3.789.500,00 €. U Dječjem vrtiću provodi se osnovni program a to je predškolski odgoj i obrazovanje.

Osnovni program predškolskog odgoja i obrazovanja

Dječji vrtić Katarina Frankopan provodi osnovni program predškolskog odgoja i obrazovanja koji obuhvaća stvaranje i osiguravanje uvjeta za brigu i skrb djece predškolske dobi provođenjem programa njege, odgoja i obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi za djecu u svim objektima.

Osnovni program (šifra 4001 predškolski odgoj) dijeli se na aktivnosti:

- redovna djelatnost objekata u Krku i Vrhu (aktivnost A400101),
- redovna djelatnost objekata u otočkim općinama (aktivnost A400103) te
- redovna djelatnost financirana iz vlastitih sredstava- uplate roditelja (aktivnost A400105).

Uz redovnu djelatnost provodi se i aktivnost kapitalnih ulaganja te imamo:

- kapitalno ulaganje za opremu objekata u Krku i Vrhu (aktivnost K400102) i
- kapitalno ulaganje za opremu objekata u otočnim općinama (aktivnost K400104)

Program se sastoji od:

- 10 satnog programa odgojno-obrazovnog rada a obuhvaća vrtić u sjedištu u Krku i osam područnih vrtića u Omišlju, Njivicama, Malinskoj, Krku, Vrhu, Vrbniku, Puntu i Baški,
- 9,5 satnog programa u područnom vrtiću u Polju i
- 5,5 satnog programa a provodi se u matičnom vrtiću za djecu s posebnim potrebama.

Djelatnost se odvija u skladu sa Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju, Statutom vrtića te ostalim pravilnicima i propisima vezanim uz rad Vrtića.

Vrtić djeluje u 41 odgojno-obrazovnoj skupini, od toga 4 skupine djece u godini pred polazak u školu (Krk, Omišalj i Malinska), 25 vrtićkih mješovitih, 1 vrtićka skupina djece s posebnim potrebama i 11 jasličkih mješovitih skupina. S 01. lipnja 2023. godine otvorena je još jedna jaslička skupina u područnom vrtiću Baška (skupina će biti otvorena samo tijekom ljetnih mjeseci) zbog većeg broja upisane djece odnosno potreba roditelja za uslugom vrtića.

U neposrednom radu s djecom radi 90 odgojitelja, 2 edukacijska rehabilitatora- odgojitelja u skupini za djecu s teškoćama. U provođenju programa još su uključeni stručni tim kojeg čine ravnateljica, 2 pedagoginje, psihologinja i zdravstvena voditeljica. Na poslovima prehrane radi 15 kuharica , na poslovima održavanja rade 2 domara, na poslovima pospremanja rade 2 spremačice, na poslovima administrativno računovodstvenih poslova rade tajnica, voditeljica računovodstva i 2 administrativno računovodstvena radnika.

Posebni program provodi se u područnom vrtiću Punit i to kraći vjerski katolički program. U trajanju od 250 sati provodi se i program predškole za djecu u godini pred polazak u školu.

Ciljevi programa

Cilj odgojno- obrazovnog rada je ponuđenim sadržajima, aktivnostima, kvalitetnim i poticajnim prostornim i materijalnim okruženjem utjecati na cjeloviti rast i razvoj djece odnosno ostvarivati maksimalni razvojni napredak: socio- emocionalni, tjelesni i kognitivni.

Bitna zadaća odgojno- obrazovnog rada: Sa ciljem osiguravanja kontinuiteta u odgojno-obrazovnom radu, nastavno na prošlogodišnju bitnu zadaću ove pedagoške godine unutar cjelovitog razvoja utjecali smo na

razvoj socijalnih kompetencija: poticanje djeteta na odgovorno ponašanje, pozitivan i tolerantan odnos prema drugima, vršnjačku suradnju, uzajamno pomaganje i poštivanje.

Nacionalni kurikulum polazi od shvaćanja djeteta kao socijalnog subjekta, tj. aktivnog sustvaratelja vlastitog razvoja, kulture, odgoja i učenja, koji aktivno sudjeluje u oblikovanju odgojno-obrazovnog procesa. Vrtić se shvaća kao sustav međusobno prepletenih i recipročnih odnosa različitih socijalnih subjekata koji se poštuju i podržavaju.

Uvažavajući Kurikulum ranog i predškolskog odgoja koji razrađuje odgojne ciljeve i kompetencije u najboljem interesu djece, kao cilj navodimo osposobljavanje djece za demokratske odnose u vrtiću i društvu kroz:

Poticanje na iznošenje svojih stavova, stvaranje poticajnog socijalnog okruženja, uključivanje djece u donošenje odluka koje se odnose na njihovo življenje u vrtiću, vrtić je mjesto kvalitetnih odnosa, suradnje i tolerancije ako se u njemu: osiguravaju prava djeci na jednakost, poštuje i prihvaća svaki oblik različitosti djece i njihovih obitelji, prihvaća subjektivitet svakog djeteta, razvijaju recipročni odnosi u ozračju povjerenja, djecu potiče na učenje socijalno prihvatljivog ponašanja, djecu potiče na samoprocjenu i ostvaruje fleksibilan pristup u oblikovanju odgojno- obrazovnog procesa.

U navedenom razvojnom području integrirane su slijedeće kompetencije: učiti kako učiti, istraživanje i razvijanje svijesti, komunikacijske, kreativne i umjetničke.

Cilj je osiguranje dobrobiti za dijete; procesa kojim se integrira zdravo i uspješno individualno funkcioniranje sa pozitivnim socijalnim odnosima u kvalitetnom okruženju vrtića.

U svakodnevni odgojno- obrazovni rad implementirani su kraći programi: sigurnosno – zaštitni program, program prevencije ovisnosti, program aktivnosti za sprječavanje nasilja među djecom i mladima, program predškole u trajanju od 250 sati, program katoličkog vjerskog odgoja u izvan obiteljskim uvjetima (u područnom vrtiću u Puntu).

Vezano uz eko- program, Vrtić je nastavio višegodišnju praksu oplemenjivanja i uređivanja vrtićkih vrtova i povrtnjaka te je na taj način omogućio djeci mnoge dobrobiti: boravak na zraku, stjecanje zdravih životnih navika (zdrava prehrana, kretanje), uzgajanje biljaka i briga o vrtu (radne navike i razna praktična znanja).

I dalje se provodi pravilno odvajanje otpada u svakoj sobi dnevnog boravka te se vodi briga o racionalnom korištenju vode i električne energije.

Na susretu međunarodnih Ekoškola u kongresnoj dvorani Zagrebačkog Velesajma, 7. lipnja 2023. godine stekli smo dijamantni status kao priznanje Udruge Lijepa naša za 14 godina uspješne provedbe programa Ekoškole u svim svojim vrtićima.

Na nivou Ustanove sudjelovali smo u projektu „Zasadi stablo, ne budi panj“, a doniranim sadnicama stabala obogatili smo i uljepšali vrtićka dvorišta.

Četrdeset predškolaca iz Krka, Malinske, Omišlja i Vrbnika sudjelovalo je 20. svibnja 2023. godine na Olimpijskom festivalu dječjih vrtića PGŽ-a.

Od značajnijih projekata, vrtić se uključio u projekt humanitarnog karaktera „Marijini obroci“ koji je trajao tijekom cijele pedagoške godine. Marijini obroci globalni je pokret koji uspostavlja programe školskog hranjenja u zajednicama u kojima siromaštvo i glad sprečavaju djecu da se školuju. „Mary's Meals“ pruža svakodnevne obroke u školi za više od milijun djece u Africi, Aziji, Latinskoj Americi, Karibima i Istočnoj Europi.

Pedagoška dokumentacija vodi se sukladno Pravilniku, a obavezna dokumentacija obuhvaća: Matičnu knjigu djece, Imenik djece, Knjigu pedagoške dokumentacije odgojne skupine, Ljetopis dječjeg vrtića, Knjigu zapisnika, Evidenciju realizacije stručnog usavršavanja, Godišnji plan i program odgojno-obrazovnog rada, Godišnje izvješće odgojno- obrazovnog rada, Dosje djeteta s posebnim potrebama, Listu praćenja razvoja i postignuća djeteta, ostalu internu dokumentaciju (evidencija sati prema strukturi radnog vremena, upisni materijal, dokumentacija o stvaralaštvu djece, bilješke, uradci, foto i video zapisi i sl.). Stručno usavršavanje odgojitelja i stručnih suradnika odvijalo se sukladno Godišnjem planu i programu Ustanove za pedagošku godinu 2022./2023. Sve planirane edukacije su realizirane, a većinom su se odvijale putem platformi (on- line). Stručno usavršavanje vodi se na obrascu „Program stručnog usavršavanja“.

U odnosu na bitnu zadaću odgojno-obrazovnog rada je svaka odgojna skupina postavila i bitne ciljeve u suradnji s roditeljima. Tijekom godine, u okviru orijentacijskih planova odgojno-obrazovnog rada, na temelju praćenja aktualnih potreba djece i roditelja su se postavile specifične zadaće i oblici suradnje s roditeljima.

Neki su odgojiteljski timovi, u dogovoru s roditeljima, komunicirali putem društvenih mreža, razmjenjujući na taj način informacije o aktivnostima u grupi i ostalim događanjima na nivou ustanove. U izvješćima odgojitelja naglašava se funkcija oglasnih ploča za roditelje, odnosno tzv. zidnih novina putem kojih su roditelji bili informirani o aktivnostima koje su se provodile u skupini, izjavama djece, fotografijama djece u aktivnostima, pozivom za sudjelovanjem na način donošenja neoblikovanog i ostalog materijala potrebnog za aktivnosti, odnosno opremanje specifičnih, tematskih centara u skupini. Odgojitelji su na mjesečnoj bazi osigurali termin za individualne razgovore s roditeljima, a na oglasnim pločama izmjenjivali članke vezane uz zdravlje, psihomotorni razvoj djeteta rane i predškolske dobi, teme o odgoju, teme vezane uz aktivnosti koje se provode u skupini i sl. s osnovnim ciljem informiranja i pružanja podrške roditeljskoj ulozi i osiguranja potrebne potpore cjelovitom razvoju djeteta. Na web stranici vrtića su postavljani termini i kontakti za individualne razgovore s roditeljima.

Sa ciljem vrednovanja rada vrtića i kvalitetnije suradnje s roditeljima, vrtić je u ožujku 2023. godine proveo on-line anketu kojom se ispitivalo zadovoljstvo roditelja međusobnom suradnjom i radom vrtića. Rezultati pokazuju visoku razinu zadovoljstva roditelja radom vrtića, a navedene sugestije i primjedbe uzet će se u obzir prilikom planiranja daljnjeg odgojno- obrazovnog rada.

Odgojiteljsko vijeće Vrtića sjednice je održavalo sukladno Godišnjem planu i programu Ustanove, a Upravno vijeće Vrtića sjednice održava redovito te obavlja zadaće i poslove utvrđene Zakonom o ustanovama, Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju, Statutom Vrtića i ostalim propisima i aktima.

KLASA: 400-04/23-01/3
UR. BROJ: 2142-1-16-01-23-1
Krk, 25.kolovoza 2023.

Ravnateljica:
Irena Žic-Orlić, univ. mag. praesc. educ.



Predsjednica Upravnog vijeća:
Tamara Žic, dipl. iur



PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD KRK

GRADSKA KNJIŽNICA KRK
51500 KRK, KVARNERSKA 23
OIB: 87487073570

PRIMLJENO	27-07-2023
KLASIFIKACIJSKA OZNAKA	400-03/23-01/4
URLOŽBENI ZAPISNIK	27-07-20-23-1
GRAD KRK -SLUŽBA ZA FINACIJE	


Poštovani,

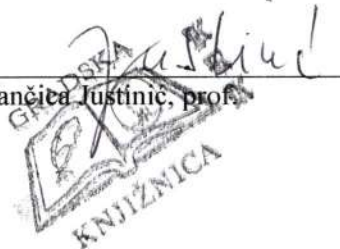
U prilogu Vam dostavljamo slijedeće dokumente:

1. Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o ostvarenju financijskog plana za 2023.godinu sa obrazloženjem

Sa poštovanjem,

Zakonski predstavnik:


Ivančica Justinić, prof.



U Krku, 22.07.2023.g.

PRIJEDLOG POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O OSTAVRENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU SA OBRAZLOŽENJEM

Članak 1.

Ovaj Polugodišnji izvještaj za 2023 godinu (u daljnjem tekstu -Izvještaj) sadrži pregled ostvarenja prihoda i rashoda u periodu 1-6/2023, kao i postotke izvršenja financijskog plana , i to: I.Opći dio i II Posebni dio.
Prilog ovom Izvještaju je Obrazloženje uz polugodišnji izvještaj o ostavrenju financijkog plana 2023.

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA	Izvršenje proračuna za 1-6/2022.	Rebalans za 2023.	Izvršenje proračuna za 1-6/2023.	Indeks 4/1	Indeks 4/2
	1	2	4		
Prihodi ukupno:	43.589,65	108.100,00	38.702,02	89	36
6 Prihodi poslovanja	43.589,65	108.100,00	38.702,02	89	36
Rashodi ukupno:	43.589,67	108.100,00	38.702,02	89	36
3 Rashodi poslovanja	39.316,72	95.100,00	36.540,16	93	38
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.272,95	13.000,00	2.161,86	51	17
RAZLIKA VIŠAK / MANJAK	-0,02	0,00	0,00	0	0
SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA					
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA					
PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE					
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-0,02	0,00	0,00	0	0
UKUPNO PRIHODI, PRIMICI I PRENESENI	43.589,65	108.100,00	38.702,02	89	36
REZULTAT POSLOVANJA					
UKUPNO RASHODI I IZDACI	43.589,67	108.100,00	38.702,02	89	36

Članak 2.

Prihodi i rashodi proračuna po ekonomskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i funkcijskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda kako slijedi:

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 1-6/2022.	Rebalans za 2023.	Izvršenje proračuna za 1-6/2023.	Indeks 4/1	Indeks 4/2
		1	2	4	4/1	4/2
UKUPNI PRIHODI		43.589,65	108.100,00	38.702,02	89	36
6	Prihodi poslovanja	43.589,65	108.100,00	38.702,02	89	36
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.963,07	6.700,00	0,00	0	0
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.963,07		0,00	0	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.963,07		0,00	0	
64	Prihodi od imovine	0,01	200,00	0,00	0	0
641	Prihodi od financijske imovine	0,01		0,00	0	
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po videnju	0,01		0,00	0	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.006,70	7.700,00	1.037,10	103	13
652	Prihodi po posebnim propisima	1.006,70		1.037,10	103	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	1.006,70		1.037,10	103	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestira	0,00	1.000,00	252,14	0	25
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstv	0,00		252,14	0	
6632	Kapitalne donacije	0,00		252,14	0	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	39.619,87	92.500,00	37.412,78	94	40
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	39.619,87		37.412,78	94	
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	38.309,99		35.503,06	93	
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	1.309,88		1.909,72	146	
UKUPNI RASHODI		43.589,67	108.100,00	38.702,02	89	36
3	Rashodi poslovanja	39.316,72	95.100,00	36.540,16	93	38
31	Rashodi za zaposlene	24.934,12	44.100,00	16.315,64	65	37
311	Plaće (Bruto)	20.138,11		13.605,94	68	
3111	Plaće za redovan rad	20.138,11		13.605,94	68	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.473,22		464,72	32	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.473,22		464,72	32	
313	Doprinosi na plaće	3.322,79		2.244,98	68	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.322,79		2.244,98	68	

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje	Rebalans za	Izvršenje	Indeks	Indeks
		proračuna za 1-6/2022.	2023.	proračuna za 1-6/2023.	4/1	4/2
		1	2	4	4/1	4/2
32	Materijalni rashodi	14.247,61	50.530,00	20.091,29	141	40
321	Naknade troškova zaposlenima	680,50		1.489,13	219	
3211	Službena putovanja	215,28		905,03	420	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	465,22		584,10	126	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.317,06		2.127,66	92	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	794,49		652,92	82	
3223	Energija	1.522,57		1.474,74	97	
323	Rashodi za usluge	8.799,20		13.877,01	158	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	371,54		390,37	105	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	127,41		127,44	100	
3234	Komunalne usluge	267,70		252,87	94	
3235	Zakupnine i najamnine	1.779,32		1.777,72	100	
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.180,77		8.423,33	201	
3238	Računalne usluge	453,24		517,96	114	
3239	Ostale usluge	1.619,22		2.387,32	147	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.450,85		2.597,49	106	
3292	Premije osiguranja	1.472,17		1.465,43	100	
3293	Reprezentacija	748,80		781,09	104	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	229,88		350,97	153	
34	Financijski rashodi	134,99	470,00	133,23	99	28
343	Ostali financijski rashodi	134,99		133,23	99	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	134,99		133,23	99	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.272,95	13.000,00	2.161,86	51	17
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.272,95	13.000,00	2.161,86	51	17
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.272,95		2.161,86	51	
4241	Knjige	4.272,95		2.161,86	51	

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje proračuna za 1-6/2022.	Rebalans za 2023.	Izvršenje proračuna za 1-6/2023.	Indeks	Indeks
		1	2	4	4/1	4/2
PRIHODI		43.589,65	108.100,00	38.702,02	89	36
1	Opći prihodi i primici	39.619,87	92.500,00	37.412,78	94	40
11	Opći prihodi i primici	39.619,87	92.500,00	37.412,78	94	40
2	Vlastiti prihodi	1.006,71	7.900,00	1.037,10	103	13
22	Vlastiti prih.-korisnici	1.006,71	7.900,00	1.037,10	103	13
4	Pomoći	2.963,07	6.700,00	0,00	0	0
43	pomoći- korisnici	2.963,07	6.700,00	0,00	0	0
5	Donacije	0,00	1.000,00	252,14	0	25
52	Donacije- korisnici	0,00	1.000,00	252,14	0	25
RASHODI		43.589,67	108.100,00	38.702,02	89	36
1	Opći prihodi i primici	39.619,88	92.500,00	37.412,78	94	40
11	Opći prihodi i primici	39.619,88	92.500,00	37.412,78	94	40
2	Vlastiti prihodi	1.006,72	7.900,00	1.037,10	103	13
22	Vlastiti prih.-korisnici	1.006,72	7.900,00	1.037,10	103	13
4	Pomoći	2.963,07	6.700,00	0,00	0	0
43	pomoći- korisnici	2.963,07	6.700,00	0,00	0	0
5	Donacije	0,00	1.000,00	252,14	0	25
52	Donacije- korisnici	0,00	1.000,00	252,14	0	25

Primici i izdaci proračuna po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja utvrđuju se u Računu zaduživanja / financiranja kako slijedi:

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI	Izvršenje	Rebalans za	Izvršenje	Indeks	Indeks
	proračuna za 1-6/2022.	2023.	proračuna za 1-6/2023.	4/1	4/2
	1	2	4		
UKUPNO:	43.589,67	108.100,00	38.702,02	89	36
08 Rekreacija, kultura i religija	43.589,67	108.100,00	38.702,02	89	36
082 Službe kulture	43.589,67	108.100,00	38.702,02	89	36

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI	Izvršenje proračuna za 1-6/2022.	Rebalans za 2023.	Izvršenje proračuna za 1-6/2023.	Indeks	Indeks
	1	2	4	4/1	4/2

10

Članak 5.

Rashodi i izdaci prema organizacijskoj i programskoj klasifikaciji i izvorima financiranja utvrđuju se u Posebnom dijelu kako slijedi:

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA	Izvršenje proračuna za 1-6/2022.	Rebalans za 2023.	Izvršenje proračuna za 1-6/2023.	Indeks	Indeks
	1	2	4	4/1	4/2

II POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Rebalans za 2023.	Izvršenje proračuna za 1-6/2023.	Indeks
		2	4	4/2
UKUPNO:		108.100,00	38.702,02	36
PROGRAM:	KNJIŽNIČNA DJELATNOST	108.100,00	38.702,02	36
2001				
Aktivnost A200101	Gradska knjižnica - redovna djelatnost	88.500,00	35.503,06	40
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	88.500,00	35.503,06	40
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	88.500,00	35.503,06	40
Korisnik: 104	30816-GRADSKA KNJIŽNICA KRK	88.500,00	35.503,06	40
Funkcija: 082	Službe kulture	88.500,00	35.503,06	40
31	Rashodi za zaposlene	44.100,00	16.315,64	37
311	Plaće (Bruto)		13.605,94	
3111	Plaće za redovan rad		13.605,94	
312	Ostali rashodi za zaposlene		464,72	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		464,72	
313	Doprinosi na plaće		2.244,98	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.244,98	
32	Materijalni rashodi	43.930,00	19.054,19	43
321	Naknade troškova zaposlenima		1.489,13	
3211	Službena putovanja		905,03	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		584,10	
322	Rashodi za materijal i energiju		1.707,82	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		380,60	
3223	Energija		1.327,22	
323	Rashodi za usluge		13.755,29	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		311,89	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		127,44	
3234	Komunalne usluge		209,63	
3235	Zakupnine i najamnine		1.777,72	
3237	Intelektualne i osobne usluge		8.423,33	
3238	Računalne usluge		517,96	
3239	Ostale usluge		2.387,32	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.101,95	
3292	Premije osiguranja		1.465,43	
3293	Reprezentacija		285,55	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		350,97	
34	Financijski rashodi	470,00	133,23	28
343	Ostali financijski rashodi		133,23	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		133,23	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Rebalans za 2023.	Izvršenje proračuna za 1-6/2023.	Indeks
		2	4	4/2
Kapitalni projekt K200102	Gradska knjižnica - oprema	4.000,00	1.909,72	48
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	4.000,00	1.909,72	48
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	4.000,00	1.909,72	48
Korisnik: 104	30816-GRADSKA KNJIŽNICA KRK	4.000,00	1.909,72	48
Funkcija: 082	Službe kulture	4.000,00	1.909,72	48
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	1.909,72	48
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		1.909,72	
4241	Knjige		1.909,72	
Aktivnost A200103	Gradska knjižnica- vlastita sredstva	6.600,00	1.037,10	16
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	6.600,00	1.037,10	16
Izvor: 22	Vlastiti prih.-korisnici	6.600,00	1.037,10	16
Korisnik: 104	30816-GRADSKA KNJIŽNICA KRK	6.600,00	1.037,10	16
Funkcija: 082	Službe kulture	6.600,00	1.037,10	16
32	Materijalni rashodi	6.600,00	1.037,10	16
321	Naknade troškova zaposlenima		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		419,84	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		272,32	
3223	Energija		147,52	
323	Rashodi za usluge		121,72	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		78,48	
3234	Komunalne usluge		43,24	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		495,54	
3293	Reprezentacija		495,54	
Kapitalni projekt K200104	Gradska knjižnica-oprema iz Minist.kulture	6.700,00	0,00	0
Izvor: 4	Pomoći	6.700,00	0,00	0
Izvor: 43	pomoći- korisnici	6.700,00	0,00	0
Korisnik: 104	30816-GRADSKA KNJIŽNICA KRK	6.700,00	0,00	0
Funkcija: 082	Službe kulture	6.700,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.700,00	0,00	0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		0,00	
Kapitalni projekt K200105	Gradska knjižnica-oprema iz vlast.prih.	2.300,00	252,14	11
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	1.300,00	0,00	0
Izvor: 22	Vlastiti prih.-korisnici	1.300,00	0,00	0
Izvor: 5	Donacije	1.000,00	252,14	25
Izvor: 52	Donacije- korisnici	1.000,00	252,14	25

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Rebalans za 2023.	Izvršenje proračuna za 1-6/2023.	Indeks
		2	4	4/2
Korisnik: 104	30816-GRADSKA KNJIŽNICA KRK	2.300,00	252,14	11
Funkcija: 082	Službe kulture	2.300,00	252,14	11
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.300,00	252,14	11
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		252,14	
4241	Knjige		252,14	

12

Članak 6.

Ovaj izvještaj sa obrazloženjem istog objavit će se na internetskoj stranici Gradke knjižnice Krk u roku od 15 dana od dana usvajanja na Gradskom vijeću Grada Krka.

Zakonski predstavnik:

 Ravnateljica: Ivancića-Justinčić

GRADSKA
 KNJIŽNICA

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O OSTVARENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

A) UVODNI DIO

Naziv proračunskog korisnika: Gradska knjižnica Krk

Zadaća proračunskog korisnika

Zadaća Gradske knjižnice Krk odnosi se na njenu redovnu djelatnost, a to su:

- čuvanje i zaštitu knjižnične građe
- izradu biltena, kataloga, bibliografa i drugih informacijskih pomagala
- sudjelovanje u izradi skupnih kataloga i baza podataka
- omogućavanje pristupačnosti knjižnične građe i informacija korisnika
- osiguravanje korištenja i posudbe građe, te protoka informacija
- pomoć korisnicima pri izboru i korištenju građe i informatičkih pomagala
- vođenje dokumentacije i statistike o građi i korisnicima, te o poslovanju
- izložbe
- književne večeri
- organizirani posjeti knjižnici (vrtići, škole)
- promocija knjiga
- igraonice za djecu
- stručna predavanja

Posebni programa/aktivnosti/projekata, osim navedene redovne djelatnosti, Gradske knjižnica Krk nema.

U planu za 2023-2025 g. imamo, uz već gore navedene zadaće, obratiti posebnu pažnju na:

- raditi na povećanju broja korisnika
- organiziranje posjeta knjižnici – djeca predškolske dobi, učenici prvih razreda, literarne grupe, grupe mladih knjižničara
- putem reklamnih panoa i javnih glasila propagirati nove naslove knjiga, češće korištenje računala za pretraživanje interneta i cd-roma u prostoru knjižnice
- upućivanje korisnika u pretraživanje baza podataka putem računala u fondu knjižnice
- omogućavanje korisnicima cjelodnevno korištenje knjižnice – što je osobito važno za djecu školskog uzrasta, koja dolaze u knjižnicu kako bi korisno proveli vrijeme dok čekaju autobus ili slijedeći školski sat

Organizacijska struktura

U Gradskoj knjižnici Krk prema sistematizaciji radnih mjesta mogu biti zaposlena dva djelatnika, i to ravnatelj i jedan knjižničar, s time da je bivši knjižničar otišao u mirovinu sa 01.04.2022. godine, a novi se planirao zaposliti odmah nakon odlaska bivšeg u 2022., ali pošto se taj plan do sada nije ostvario, novog se planira zaposliti u drugoj polovici 2023.godine. Za sada kao knjižničar radi osoba po ugovoru o djelu. Radi se u dvije smjene, tako da korisnici knjižnice u svako vrijeme mogu doći posuditi knjige.

Korisnici knjižnice su: školska djeca, studenti, ljudi u radnom odnosu, umirovljenici. Knjižnica raspolaže sa više od 30.000 knjiga raspoređenih po policama na slijedeći način: periodika, dječja književnost, omladinska književnost, hrvatska književnost, strana književnost, stručna literatura.

Knjižnica ima svoju internetsku stranicu, na kojoj svi mogu pretraživati knjige, kao i vidjeti transparentno sve o radu knjižnice.

Ovakva gore navedena organizaciona struktura planira se i za 2023-2025.godinu.

Financijska sredstva raspoređena po programima/aktivnostima/projektima

Kao što je već prije navedeno, Gradska knjižnica Krk osim svoje redovne djelatnosti, nema posebnih programa/projekata/aktivnosti, pa stoga ni nema iskazana financijska sredstva za te namjene. Dakle njena redovna djelatnost može se smatrati njenim jednim jednim programom.

Što se tiče redovne djelatnosti, tj. jedinog programa knjižnice, da bi knjižnica normalno mogla funkcionirati, potrebna su ukupno slijedeća sredstava (prihodi=rashodi):

2023.g.	108.100 eura
2024.g.	109.900 eura
2025.g.	109.900 eura

Prenesenih viškova/manjkova iz 2021. u 2022.godinu nema, također prema planu, niti iz 2022.u 2023, kao ni u daljnje godine.

B) OBRAZLOŽENJE PROGRAMA/AKTIVNOSTI/PROJEKATA

Naziv i opis programa/aktivnosti/projekata

Gradska knjižnica Krk ima samo svoju redovnu knjižničarsku djelatnost koja se može smatrati njenim jednim jednim programom. Opis toga programa , tj. redovne djelatnosti je

- čuvanje i zaštitu knjižnične građe
- izradu biltena, kataloga, bibliografa i drugih informacijskih pomagala
- sudjelovanje u izradi skupnih kataloga i baza podataka
- omogućavanje pristupačnosti knjižnične građe i informacija korisnika
- osiguravanje korištenja i posudbe građe, te protoka informacija
- pomoć korisnicima pri izboru i korištenju građe i informatičkih pomagala
- vođenje dokumentacije i statistike o građi i korisnicima, te o poslovanju
- izložbe
- književne večeri
- organizirani posjeti knjižnici (vrtići, škole)
- promocija knjiga
- igraonice za djecu
- stručna predavanja

Zakonska i druga podloga za uključivanje programa/aktivnosti/projekata u financijski plan

Gradska knjižnica Krk ima zakonsku podlogu za uključivanje svog jednog jedinog programa-svoje redovne djelatnosti u financijski plan u Zakonu o proračunu , te Zakonu o knjižnicama.

Prikaz općeg cilja/posebnih ciljeva programa/aktivnosti/projekata

Gradska knjižnica Krk obavlja svoju redovnu knjižničarsku djelatnost, te postiže svoj opći cilj, a taj je pomaganje pri oblikovanju i održavanju kulturnog identiteta zajednice i promicanju kulture u svojoj raznolikosti. Posebnih ciljeva nema, jer nema ni posebnih programa/aktivnosti/projekata.

Svi ciljevi Gradske knjižnice Krk se svake godine i ostvaruju, pa tako i u prethodnoj 2022., kao i u tekućoj 2023.godini. Planira se u potpunosti ostvariti i navedene ciljeve u 2023-2025.godini. Navedeni cilj planira se ostvariti koristeći već postojeće resurse, kako resurse u imovini knjižnice, tako i ljudske resurse, uz dobru organizaciju rada. Korisnici knjižničarske usluge su čitatelji: školska djeca, studenti, ljudi u radnom odnosu, umirovljenici, dakle sve dobne skupine stanovništva.

C) OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA FINANCIJSKOG PLANA 1-6/2023

1. STRUKTURA PRIHODA I RASHODA 1-6/2022 G.

Struktura prihoda i rashoda 1-6/2023, te usporedba s planom 2023, vidi se u slijedećoj tabeli br.1:

R. br.		Grad Krk Ostvar %ostvar	Grad Krk plan 2023	Ministarst Kulture ostvar % ostvar	Ministarst Kulture plan 2023	Vlastiti prihodi Ostvar %ostvar	Vlastiti prihodi Plan 2023	Donacije knjiga ostvar % ostvar	Donacije knjiga plan 2023
1.	UKUPNI PRIHODI (kl 6)	37.412,78 40%	92.500,00	0,00 0%	6.700,00	1.037,10 13%	7.900,00	252,14 25%	1.000,00
2.	Rashodi poslovanja (kl 3)	35.503,06 40%	88.500,00	0,00	0,00	1.037,10 16%	6.600,00		0,00
3.	Rashodi za nabavu nefinanc. imovine (kl 4)	1.909,72 48%	4.000,00	0,00 0%	6.700,00	0,00 0%	1.300,00	252,14 25%	1.000,00
4.	UKUPNI RASHODI (rbr 2+3)	37.412,78 40%	92.500,00	0,00	6.700,00	1.037,10 13%	7.900,00	252,14 25%	1.000,00
5.	VIŠAK/MANJAK (rbr 1-4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Viška/manjka za prijenos iz 2022.godine u 2023.godinu nije bilo, a tako ni viška/manjka za prijenos iz razdoblja 1-6/2023 u naredno razdoblje.

Ukupni prihodi i rashodi, te usporedba s planom 2023., vide se iz slijedeće tabele br 2:

R. br.		UKUPNO OSTVAR	UKUPNO PLAN 2023	% OSTVAR
1.	UKUPNI PRIHODI (kl 6)	38.702,02	108.100,00	36
2.	Rashodi poslovanja (kl 3)	36.540,16	95.100,00	38
3.	Rashodi za nabavu nefinanc. imovine (kl 4)	2.161,86	13.000,00	17
4.	UKUPNI RASHODI (rbr 2+3)	38.702,02	108.100,00	36
5.	VIŠAK/MANJAK (rbr 1-4)	0,00	0,00	

2. STRUKTURA PRIHODA I RASHODA PO PROGRAMIMA

Svi prihodi i svi rashodi odnose se na obavljanje jedinog programa, a to je osnovna knjižničarska djelatnost-knjižničarstvo. Ostalih programa i projekata nije bilo.

Od toga struktura rashoda poslovanja za redovnu djelatnost, rashoda za kapitalna ulaganja, te rashoda koji su vezani za donacije knjiga (pravne i/ili fizičke osobe donirale knjige knjižnici) su slijedeći:

1. Struktura rashoda poslovanja za redovnu djelatnost:

-izdaci za zaposlene (31)	16.315,64
-materijalni rashodi (32)	20.091,29
-financijski rashodi (34)	133,23

Ukupno 36.540,16

2. Kapitalna ulaganja:
-nabava (kupovina) knjiga 1.909,72

3. Donacije knjiga (pravne i/ili fizičke osobe donirale knjige knjižnici):
-donacije knjiga 252,14

3. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA RASHODA I IZDATAKA

Gradska knjižnica Krk, sukladno planiranim financijskim sredstvima za 2023. godinu u razdoblju od 01.01.2023.-30.06.2023.g. realizirala je dio plana utroška sredstava za redovnu djelatnost. Od planom predviđenih 95.100,00 eura realizirano je 36.540,16 eura. Izdaci za zaposlene u šest mjeseci iznosili su 16.315,64 eura. Osobni dohoci isplaćivali su se redovno i sva ostala davanja koja su obuhvaćena zakonskim odredbama, te ostalim propisima i važećim pravilnicima.

Iznos od 20.091,29 eura utrošen je za materijalne rashode-redovni troškovi za energiju, telefon, komunalne usluge (voda, smeće), premije osiguranja, uredski materijal , ugovor o djelu za knjižničarku, zakup poslovnog prostora i druge materijalne troškove.

Za nabavu knjiga, shodno financijskom planu, utrošeno je 1.909.72 eura, i to iz sredstava dobivenih iz proračuna Grada Krka. Sredstva iz proračuna Ministarstva kulture su ove godine stigla tek na samom kraju lipnja, te se nisu mogla i iskoristiti u lipnju 2023.g., nego će se iskoristiti u narednom razdoblju. Vlastita sredstva koja ostvarujemo od članarina utrošena su za materijalne troškove.

4. POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA

Pokazatelji uspješnosti 1-6/2023 mogu se prikazati kroz pokazatelje učinka i kroz pokazatelje rezultata.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka Gradske knjižnice Krk vidi se kroz dugoročni rezultat koji ona ostvaruje, kao i kroz društvene promjene. Naime Gradska knjižnica Krk već niz godina postiže ostvarenje svog cilja, pa tako i u razdoblju 1-6/2023, a to je postizanje višeg stupnja kulturnog nivoa pučanstva kroz čitanje knjiga-to je njen dugoročni rezultat.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata Gradske knjižnice Krk u razdoblju 1-6/2023 vidi se po tome što je

- broj korisnika knjižničarske usluge, tj. čitatelja, svake godine sve veći
- broj svezaka knjiga Gradske knjižnice Krk je svake godine sve veći, pa je čitateljima ponuđena i veća raznolikost pri odabiru štiva za čitanje
- tematske večeri nisu se održavale radi opasnosti od zaraze virusom Covid 19
- povećanje pristupa internetu (sve više posjetitelja knjižnice pristupa internetu)
- broj posjeta knjižnici u tekućoj godini
- postizanje standarda sluge

5. PRILJEVI SREDSTAVA

U razdoblju 1-6/2023 ostvareni su slijedeći priljevi sredstava:

Priljev sredstava iz proračuna Grada Krka:

1. Prihodi (klasa 6)	37.412,78
2. Obveza za povrat gradu Krku neutrošenih sredstava (konto 2395802)	8.837,22
Ukupno (priljev):	46.250,00

Priljev sredstava iz proračuna Ministarstva kulture:

1. Prihodi (klasa 6)	0,00
2. Obveza za povrat Ministarstvu kulture neutrošenih sredstava (konto 2395803)	4.750,00
Ukupno (priljev):	4.750,00

Priljev sredstava iz proračuna Ministarstva kulture bio je tek na samom kraju 6/2023, te se s toga nije još mogao iskoristiti za nabavu knjiga u razdoblju 1-6/2023.

Priljev sredstava od članarina, kao i od kamate po viđenju bio je jednak ostvarenim prihodima (kl 6) prikazanim u gornjoj tabeli, odnosno na kraju izvještajnog razdoblja nije ostalo neutrošenih sredstava od članarine i kamata po viđenju.

Što se tiče Prihoda od donacija u iznosu od 252,14 eura, tu se radi o donacijama knjiga koje knjižnici doniraju pravne, građanske i sl. osobe, što se po Zakonu o računovodstvu proračunskih korisnika knjiži u prihode i rashode, te su tako te knjige i proknjižene.

6. USPOREDBA OSTVARENJA S PLANIRANIM VELIČINAMA

U razdoblju od 01.01.-31.06.2023.godine svi ostvareni rashodi na trećoj razini (trocifrena konta) bili su unutar planiranih godišnjih veličina. Detaljnije, usporedbu ostvarenja s planiranim veličinama može se vidjeti u već prikazanoj tabeli br.1 i br. 2.

Zakonski predstavnik:

Ivančica Jusić, prof.



U Krku, 22.07.2023. g.



JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRKA

Stjepana Radića 11 • 51 500 Krk • Hrvatska

Tel: 051/221-008 • E-mail: jvp-grad-krk@ri.t-com.hr

MB: 1476726 • OIB: 52724996023 • IBAN: HR9124020061100108273

KLASA:400-02/23-01/1

URBROJ: 2142-1-11/04-23-2

Krk, 31.07.2023.

31.07.23.
400-02/23-01/1
2142-1-11-23-2

PRIJEDLOG IZVRŠENJA FINACIJSKOG PLANA za razdoblje od 01.01. do 30.06.23.g.

I. OPĆI DIO SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA	Izvršenje proračuna za 1-6/2022.	Rebalans za 2023.	Izvršenje proračuna za 1-6/2023.	Indeks 4/1	Indeks 4/2
	1	2	4	4/1	4/2
Prihodi ukupno:	381.930,33	867.088,69	388.639,24	102	45
6 Prihodi poslovanja	381.930,33	867.088,69	388.639,24	102	45
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0	0
Rashodi ukupno:	384.360,20	896.401,99	401.751,21	105	45
3 Rashodi poslovanja	374.924,93	851.931,99	386.981,09	103	45
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.435,27	44.470,00	14.770,12	157	33
RAZLIKA VIŠAK / MANJAK	-2.429,87	-29.313,30	-13.111,97	540	45
SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0	0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0	0
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	0,00	0,00	0,00	0	0
PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE					
9 PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA	25.836,23	29.313,30	29.313,28	113	100
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	23.406,36	0,00	16.201,31	69	0
UKUPNO PRIHODI, PRIMICI I PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA	407.766,56	896.401,99	417.952,52	102	47
UKUPNO RASHODI I IZDACI	384.360,20	896.401,99	401.751,21	105	45

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 1-6/2022.	Rebalans za 2023.	Izvršenje proračuna za 1-6/2023.	Indeks 4/1	Indeks 4/2
		1	2	4	4/1	4/2
UKUPNI PRIHODI		381.930,33	867.088,69	388.639,24	102	45
6	Prihodi poslovanja	381.930,33	867.088,69	388.639,24	102	45
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	67.567,84	152.719,00	64.989,97	96	43
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	67.567,84		64.989,97	96	
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	67.567,84		64.989,97	96	
64	Prihodi od imovine	0,25	5,00	0,00	0	0
641	Prihodi od financijske imovine	0,25		0,00	0	
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,25		0,00	0	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestira	49.371,08	143.670,00	57.771,36	117	40
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	9.554,24		3.052,69	32	
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	172,06		0,00	0	
6615	Prihodi od pruženih usluga	9.382,18		3.052,69	33	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstv	39.816,84		54.718,67	137	
6631	Tekuće donacije	39.816,84		48.569,67	122	
6632	Kapitalne donacije	0,00		6.149,00	0	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	264.988,68	570.494,69	265.877,91	100	47
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	264.988,68		265.877,91	100	
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	264.988,68		265.877,91	100	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	2,48	200,00	0,00	0	0
683	Ostali prihodi	2,48		0,00	0	
6831	Ostali prihodi	2,48		0,00	0	
UKUPNI RASHODI		384.360,20	896.401,99	401.751,21	105	45
3	Rashodi poslovanja	374.924,93	851.931,99	386.981,09	103	45
31	Rashodi za zaposlene	321.967,08	682.281,00	332.474,03	103	49
311	Plaće (Bruto)	239.457,46		267.158,34	112	
3111	Plaće za redovan rad	215.516,71		242.094,34	112	
3113	Plaće za prekovremeni rad	23.940,75		25.064,00	105	
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.522,10		11.538,78	38	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	30.522,10		11.538,78	38	
313	Doprinosi na plaće	51.987,52		53.776,91	103	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	17.992,45		18.118,51	101	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	33.995,07		35.658,40	105	

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 1-6/2022.	Rebalans za 2023.	Izvršenje proračuna za 1-6/2023.	Indeks	Indeks
		1	2	4	4/1	4/2
32	Materijalni rashodi	52.632,13	165.860,99	54.200,74	103	33
321	Naknade troškova zaposlenima	9.726,20		11.355,81	117	
3211	Službena putovanja	172,54		492,16	285	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	9.155,49		10.393,72	114	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	398,17		469,93	118	
322	Rashodi za materijal i energiju	13.401,43		12.460,94	93	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	741,33		1.160,71	157	
3222	Materijal i sirovine	660,26		728,85	110	
3223	Energija	9.186,12		7.256,05	79	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.379,03		1.307,98	95	
3225	Sitni inventar i auto gume	1.122,79		1.933,70	172	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	311,90		73,65	24	
323	Rashodi za usluge	26.357,57		27.446,74	104	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.173,74		1.187,58	101	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	16.142,16		17.244,32	107	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	318,53		943,60	296	
3234	Komunalne usluge	1.699,78		1.412,02	83	
3235	Zakupnine i najamnine	2.793,72		2.523,96	90	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	351,72		113,45	32	
3237	Intelektualne i osobne usluge	356,69		0,00	0	
3238	Računalne usluge	2.243,90		2.675,18	119	
3239	Ostale usluge	1.277,33		1.346,63	105	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.146,93		2.937,25	93	
3292	Premije osiguranja	2.773,79		2.726,81	98	
3293	Reprezentacija	0,00		99,37	0	
3295	Pristojbe i naknade	111,01		111,07	100	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	262,13		0,00	0	
34	Financijski rashodi	325,72	920,00	306,32	94	33
343	Ostali financijski rashodi	325,72		306,32	94	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	325,72		306,32	94	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	2.870,00	0,00	0	0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00		0,00	0	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.435,27	44.470,00	14.770,12	157	33
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	243,71	7.930,00	0,00	0	0
412	Nematerijalna imovina	243,71		0,00	0	
4123	Licence	243,71		0,00	0	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.191,56	36.540,00	14.770,12	161	40
422	Postrojenja i oprema	9.191,56		14.770,12	161	
4221	Uredska oprema i namještaj	698,39		1.354,88	194	
4222	Komunikacijska oprema	2.927,86		0,00	0	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	5.313,27		12.722,41	239	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	252,04		692,83	275	

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje proračuna za 1-6/2022.	Rebalans za 2023.	Izvršenje proračuna za 1-6/2023.	Indeks 4/1	Indeks 4/2
		1	2	4	4/1	4/2
PRIHODI		381.930,33	867.088,69	388.639,24	102	45
1	Opći prihodi i primici	26.280,45	74.850,00	28.478,46	108	38
11	Opći prihodi i primici	26.280,45	74.850,00	28.478,46	108	38
2	Vlastiti prihodi	9.556,97	10.955,00	3.052,69	32	28
22	Vlastiti prih.-korisnici	9.556,97	10.955,00	3.052,69	32	28
4	Pomoći	258.406,13	538.363,69	254.116,84	98	47
43	pomoći- korisnici	67.567,84	152.719,00	64.989,97	96	43
44	Za dec.funk. vatrog.	190.838,29	385.644,69	189.126,87	99	49
5	Donacije	87.686,78	242.920,00	102.991,25	117	42
51	Donacije - Grad	47.869,94	110.000,00	48.272,58	101	44
52	Donacije- korisnici	39.816,84	132.920,00	54.718,67	137	41
RASHODI		384.360,20	896.401,99	401.751,21	105	45
1	Opći prihodi i primici	26.280,45	74.850,00	28.478,46	108	38
11	Opći prihodi i primici	26.280,45	74.850,00	28.478,46	108	38
2	Vlastiti prihodi	9.556,96	10.955,00	3.052,69	32	28
22	Vlastiti prih.-korisnici	9.556,96	10.955,00	3.052,69	32	28
4	Pomoći	260.345,60	539.093,52	252.891,15	97	47
43	pomoći- korisnici	67.567,85	152.719,00	64.989,97	96	43
44	Za dec.funk. vatrog.	192.777,75	386.374,52	187.901,18	97	49
5	Donacije	88.177,19	271.503,47	117.328,91	133	43
51	Donacije - Grad	49.588,84	110.000,00	65.318,43	132	59
52	Donacije- korisnici	38.588,35	161.503,47	52.010,48	135	32

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 1-6/2022.	Rebalans za 2023.	Izvršenje proračuna za 1-6/2023.	Indeks	Indeks
		1	2	4	4/1	4/2
UKUPNO:		384.360,20	896.401,99	401.751,21	105	45
03	Javni red i sigurnost	384.360,20	896.401,99	401.751,21	105	45
032	Usluge protupožarne zaštite	384.360,20	896.401,99	401.751,21	105	45

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 1-6/2022.	Rebalans za 2023.	Izvršenje proračuna za 1-6/2023.	Indeks	Indeks
		1	2	4	4/1	4/2
9	Vlastiti izvori	25.836,23	29.313,30	29.313,28	113	100
92	Rezultat poslovanja	25.836,23	29.313,30	29.313,28	113	100
922	Višak/manjak prihoda	25.836,23		29.313,28	113	
9221	Višak prihoda	25.836,23		29.313,28	113	

10

Tablica 2. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina (višak/manjak prihoda i rezerviranja) prema izvorima financiranja:

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje proračuna za 1-6/2022.	Rebalans za 2023.	Izvršenje proračuna za 1-6/2023.	Indeks	Indeks
		1	2	4	4/1	4/2
PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA		25.836,23	29.313,30	29.313,28	113	100
3	Prihodi za posebne namjene	1.955,52	0,00	0,00	0	0
35	Višak prih.-korisnici	1.955,52	0,00	0,00	0	0
4	Pomoći	0,00	729,83	1.995,52	0	273
44	Za dec.funk. vatrog.	0,00	729,83	1.995,52	0	273
5	Donacije	23.880,71	28.583,47	27.317,76	114	96
52	Donacije- korisnici	23.880,71	28.583,47	27.317,76	114	96

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Rebalans za 2023.	Izvršenje proračuna za 1-6/2023.	Indeks
		2	4	4/2
UKUPNO:		896.401,99	401.751,21	45
PROGRAM:	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	896.401,99	401.751,21	45
5001				
Aktivnost A500101	Javna vatrogasna postrojba-redovna djelatnost	184.850,00	93.796,89	51
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	74.850,00	28.478,46	38
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	74.850,00	28.478,46	38
Izvor: 5	Donacije	110.000,00	65.318,43	59
Izvor: 51	Donacije - Grad	110.000,00	65.318,43	59
Korisnik: 4	30824-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRK	184.850,00	93.796,89	51
Funkcija: 032	Usluge protupožarne zaštite	184.850,00	93.796,89	51
31	Rashodi za zaposlene	176.750,00	93.796,89	53
311	Plaće (Bruto)		68.886,05	
3111	Plaće za redovan rad		58.635,30	
3113	Plaće za prekovremeni rad		10.250,75	
312	Ostali rashodi za zaposlene		11.538,78	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		11.538,78	
313	Doprinosi na plaće		13.372,06	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		4.806,17	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		8.565,89	
32	Materijalni rashodi	8.100,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge		0,00	
Aktivnost A500102	Javna vatrogasna postrojba-redovna djelatnost ot.opć.	140.771,00	64.989,97	46
Izvor: 4	Pomoći	140.771,00	64.989,97	46
Izvor: 43	pomoći- korisnici	140.771,00	64.989,97	46
Korisnik: 4	30824-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRK	140.771,00	64.989,97	46
Funkcija: 032	Usluge protupožarne zaštite	140.771,00	64.989,97	46
31	Rashodi za zaposlene	140.771,00	64.989,97	46
311	Plaće (Bruto)		53.367,95	
3111	Plaće za redovan rad		47.588,38	
3113	Plaće za prekovremeni rad		5.779,57	
313	Doprinosi na plaće		11.622,02	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		4.113,74	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		7.508,28	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Rebalans za 2023.	Izvršenje proračuna za 1-6/2023.	Indeks
		2	4	4/2
Aktivnost A500103	Javna vatrogasna postrojba-redovna djelatnost fin.iz decentr. funkcija	386.374,52	187.901,18	49
Izvor: 4	Pomoći	386.374,52	187.901,18	49
Izvor: 44	Za dec.funk. vatrog.	386.374,52	187.901,18	49
Korisnik: 4	30824-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRK	386.374,52	187.901,18	49
Funkcija: 032	Usluge protupožarne zaštite	386.374,52	187.901,18	49
31	Rashodi za zaposlene	345.977,00	171.128,61	49
311	Plaće (Bruto)		142.686,37	
3111	Plaće za redovan rad		133.971,25	
3113	Plaće za prekovremeni rad		8.715,12	
313	Doprinosi na plaće		28.442,24	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		9.150,84	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		19.291,40	
32	Materijalni rashodi	40.397,52	16.772,57	42
321	Naknade troškova zaposlenima		4.252,36	
3211	Službena putovanja		135,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		4.117,36	
322	Rashodi za materijal i energiju		5.360,82	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		859,62	
3223	Energija		3.113,32	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		706,16	
3225	Sitni inventar i auto gume		681,72	
323	Rashodi za usluge		6.405,65	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		859,36	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.228,79	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		318,60	
3234	Komunalne usluge		652,06	
3238	Računalne usluge		2.346,84	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		753,74	
3292	Premije osiguranja		753,74	
Aktivnost A500104	Javna vatrogasna postrojba-redovna djelatnost fin. iz vlastitih sredstava i donacija	120.363,47	39.240,36	33
Izvor: 5	Donacije	120.363,47	39.240,36	33
Izvor: 52	Donacije- korisnici	120.363,47	39.240,36	33
Korisnik: 4	30824-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRK	120.363,47	39.240,36	33
Funkcija: 032	Usluge protupožarne zaštite	120.363,47	39.240,36	33
31	Rashodi za zaposlene	11.400,00	2.240,00	20
311	Plaće (Bruto)		1.899,41	
3111	Plaće za redovan rad		1.899,41	
313	Doprinosi na plaće		340,59	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		47,76	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		292,83	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Rebalans za 2023.	Izvršenje proračuna za 1-6/2023.	Indeks
		2	4	4/2
32	Materijalni rashodi	105.178,47	36.694,04	35
321	Naknade troškova zaposlenima		7.103,45	
3211	Službena putovanja		357,16	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		6.276,36	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		469,93	
322	Rashodi za materijal i energiju		6.938,58	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		301,09	
3222	Materijal i sirovine		728,85	
3223	Energija		3.981,19	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		601,82	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.251,98	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		73,65	
323	Rashodi za usluge		20.468,50	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		328,22	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		14.784,72	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		625,00	
3234	Komunalne usluge		418,18	
3235	Zakupnine i najamnine		2.523,96	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		113,45	
3238	Računalne usluge		328,34	
3239	Ostale usluge		1.346,63	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.183,51	
3292	Premije osiguranja		1.973,07	
3293	Reprezentacija		99,37	
3295	Pristojbe i naknade		111,07	
34	Financijski rashodi	915,00	306,32	33
343	Ostali financijski rashodi		306,32	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		306,32	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.870,00	0,00	0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		0,00	
Kapitalni projekt K500105	Javna vatrogasna postrojba-objekti, vozila, oprema-donacije	33.782,24	10.868,65	32
Izvor: 5	Donacije	33.782,24	10.868,65	32
Izvor: 52	Donacije- korisnici	33.782,24	10.868,65	32
Korisnik: 4	30824-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRK	33.782,24	10.868,65	32
Funkcija: 032	Usluge protupožarne zaštite	33.782,24	10.868,65	32
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.930,00	0,00	0
412	Nematerijalna imovina		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.852,24	10.868,65	42
422	Postrojenja i oprema		10.868,65	
4221	Uredska oprema i namještaj		1.354,88	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Rebalans za 2023.	Izvršenje proračuna za 1-6/2023.	Indeks
		2	4	4/2
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		8.820,94	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		692,83	
Aktivnost K500107	JVP-vlast. oprema i prij. sredst.	2.000,00	2.000,00	100
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	2.000,00	2.000,00	100
Izvor: 22	Vlastiti prih.-korisnici	2.000,00	2.000,00	100
Korisnik: 4	30824-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRK	2.000,00	2.000,00	100
Funkcija: 032	Usluge protupožarne zaštite	2.000,00	2.000,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	100
422	Postrojenja i oprema		2.000,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		2.000,00	
Aktivnost A500111	JVP- dislokacija -pomoći iz nenadležnog proračuna	10.618,00	0,00	0
Izvor: 4	Pomoći	10.618,00	0,00	0
Izvor: 43	pomoći- korisnici	10.618,00	0,00	0
Korisnik: 4	30824-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRK	10.618,00	0,00	0
Funkcija: 032	Usluge protupožarne zaštite	10.618,00	0,00	0
31	Rashodi za zaposlene	3.983,00	0,00	0
311	Plaće (Bruto)		0,00	
32	Materijalni rashodi	6.635,00	0,00	0
321	Naknade troškova zaposlenima		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		0,00	
323	Rashodi za usluge		0,00	
Kapitalni projekt K500113	JVP-oprema -nenadležni proračun	8.687,76	1.901,47	22
Izvor: 4	Pomoći	1.330,00	0,00	0
Izvor: 43	pomoći- korisnici	1.330,00	0,00	0
Izvor: 5	Donacije	7.357,76	1.901,47	26
Izvor: 52	Donacije- korisnici	7.357,76	1.901,47	26
Korisnik: 4	30824-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRK	8.687,76	1.901,47	22
Funkcija: 032	Usluge protupožarne zaštite	8.687,76	1.901,47	22
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.687,76	1.901,47	22
422	Postrojenja i oprema		1.901,47	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		1.901,47	
Aktivnost A500115	JVP-vlastita djelatnost	8.955,00	1.052,69	12
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	8.955,00	1.052,69	12
Izvor: 22	Vlastiti prih.-korisnici	8.955,00	1.052,69	12
Korisnik: 4	30824-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRK	8.955,00	1.052,69	12
Funkcija: 032	Usluge protupožarne zaštite	8.955,00	1.052,69	12

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Rebalans za 2023.	Izvršenje proračuna za 1-6/2023.	Indeks
		2	4	4/2
31	Rashodi za zaposlene	3.400,00	318,56	9
311	Plaće (Bruto)		318,56	
3113	Plaće za prekovremeni rad		318,56	
32	Materijalni rashodi	5.550,00	734,13	13
322	Rashodi za materijal i energiju		161,54	
3223	Energija		161,54	
323	Rashodi za usluge		572,59	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		230,81	
3234	Komunalne usluge		341,78	
34	Financijski rashodi	5,00	0,00	0
343	Ostali financijski rashodi		0,00	



Zapovjednik

Goran Grubišić, mag.ing.sec

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRKA

PRIJEDLOG IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.06.2023.



KLASA:400-02/23-01/1
URBROJ: 2142-1-11/04-23-2
Krk, 28.07.2023.

1. UVOD

Javna vatrogasna postrojba Grada Krka (dalje u tekstu: JVP Grada Krka) osnovana je Odlukom Poglavarstva Grada Krka KLASA: 214-05/99-01/1, URBROJ: 2142-01-02-99-2 od 30. prosinca 1999. godine.

JVP Grada Krka ima status javne ustanove koja vatrogasnu djelatnost obavlja kao javnu službu temeljem Zakona o ustanovama, Zakona o vatrogastvu, Zakona o zaštiti od požara, Zakona o sustavu civilne zaštite, a ona je stručna i humanitarna djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku.

JVP Grada Krka upravlja Zapovjednik i Vatrogasno vijeće koje se sastoji od tri člana.

Sukladno članku 31. Zakona o vatrogastvu (NN 125/19), Procjeni ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija JLS otoka Krka (Grad Krka i Općine Omišalj, Dobrinj, Punat, Baška, Malinska – Dubašnica i Vrbnik), Planu zaštite od požara JLS otoka Krka, temeljem Sporazuma o financiranju vatrogastva otoka Krka, Klasa: 48-01/12-01 od 26.11.2012. godine, te Ugovora o financiranju JVP Grada Krka, Broj: 37-01/07-01 od 20.07.2007. godine sa pripadajućim Aneksima, JVP Grada Krka obavlja vatrogasnu djelatnost na području svih jedinica lokalne samouprave otoka Krka.

1.1. Djelokrug rada

Djelatnost JVP Grada Krka je sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i tehnoloških eksplozija, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i tehnološkom eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanje drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama, a provodi se na kopnu, moru, jezerima i rijekama.

JVP Grada Krka uz vatrogasnu djelatnost obavlja i:

- pružanje usluga koje su sukladne odredbama posebnih propisa, a koje po obimu i načinu ne umanjuju interventnu sposobnost same postrojbe (prijevoz vode autocisternom, ispumpavanje, rušenje grana i stabala uz pomoć vatrogasne opreme i sredstava, vatrogasna osiguranja, iznajmljivanje vatrogasne opreme i sl.);
- uz odobrenje Državne vatrogasne škole provodi programe neformalnog obrazovanja propisanog Zakonom i to: osposobljavanje i usavršavanje vatrogasnih kadrova te osposobljavanje pučanstva iz zaštite od požara;
- organizira savjetovanja i seminare, pokazne vježbe i prezentacije, provodi teorijsku nastavu i praktične vježbe temeljem pozitivnih propisa, sudjeluje u aktivnostima zaštite okoliša te poduzima i druge radnje za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti Vatrogasne postrojbe;
- pružanje usluge nadzora sustava za dojavu požara (vatrodojave);
- prodaja proizvedene el. energije iz fotonaponske elektrane, kao i obavljanje drugih poslova.

Vatrogasnu djelatnost JVP Grada Krka obavlja sukladno pravilima struke, bez obzira čija je imovina odnosno život ugrožen.

1.2. Organizacijska struktura

JVP Grada Krka svoju djelatnost provodi na području svih 7 jedinica lokalne samouprave na otoku Krku, 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu, 365 dana godišnje.

Na osnovi Procjene i plana zaštite od požara za Grad Krk, JVP Grada Krka je postrojba Vrste 2, što znači da je dimenzionirana za gašenje istodobno 2 požara. Bitno je napomenuti da je JVP Grada Krka dimenzionirana samo na osnovu Procjene i Plana zaštite od požara za područje Grada Krka, a svoju djelatnost provodi na području cijelog otoka Krka, odnosno svih 7 jedinica lokalne samouprave otoka Krka.

Postrojba broji 24 djelatnika raspoređena na 9 radnih mjesta sukladno Pravilniku o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u JVP Grada Krka. Organizacijski je postavljena za rad u smjenama u neprekidnom radu od 24 sata, sa 5 djelatnika u smjeni, što čini 22 vatrogasca uključujući zapovjednika i njegovog zamjenika, koji obavljaju vatrogasnu djelatnost i 2 zaposlenice koje obavljaju poslove računovodstva i administracije.

Odlukom Vatrogasnog vijeća, u 2023. godini, nedostatak operativnih vatrogasaca riješen je zapošljavanjem 4 sezonska vatrogasca tijekom ljetne požarne sezone u vremenu od 01.06 – 30.09.2023. godine, uz sufinanciranje iz državnog proračuna.

2. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PLANIRANIH PRIHODA

U razdoblju od 01.01. do 30.06.2023. godine JVP Grada Krka ostvarila je prihode u ukupnom iznosu od 388.639,24 eura što predstavlja povećanje za 1,8 % u odnosu na isto razdoblje u 2022. godini, kada su ostvareni u iznosu od 381.930,34 eura.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan ostvarene su iznosu od 64.989,97 eura u odnosu na prošlu godinu kada su ostvareni u iznosu od 67.567,85 eura što predstavlja smanjenje za 3,8 %. Do ovog odstupanja je došlo iz razloga što Općina Malinska – Dubašnica nije podmirila svoju mjesečnu obvezu za 6. mjesec definiranu II. Aneksom ugovora o financiranju JVP Grada Krka za 2023. godinu.

Prihodi od pruženih usluga ostvareni su u iznosu od 3.052,69 eura u odnosu na prošlu godinu kada su ostvareni u iznosu od 9.382,18 eura. Razlog ovako velikog smanjenja vezan je uz to što su prošle naši su djelatnici sudjelovali na osiguranju filmskog seta za vrijeme i nakon završetka snimanja u uvali Zala blizu mjesta Stara Baška. Od pružanja usluge vatrogasnog osiguranja filmskog seta ostvaren je prihod u iznosu od 5.773,44 eura. Također ove godine do sada smo imali manje upita za prijevoz vode.

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 54.718,67 eura, dok su prošle godine ostvarene u iznosu od 39.816,84 eura, što predstavlja povećanje za 37,4. Tekuće donacije u 2022. godini ostvarene su u iznosu od 39.816,84 eura, dok su u 2023.g. ostvarene u iznosu od 48.569,67 eura. Razlog povećanja od 22 % vezan je uz veće ostvarenje proračuna svih JLS otoka Krka i njihovu obvezu uplate mjesečnih rata PVZ-u otoka Krka prema Sporazumu o financiranju, a samim time i transfera sredstava, koji se prema ključu raspodjele, vrši od PVZ otoka Krka prema JVP Grada Krka.

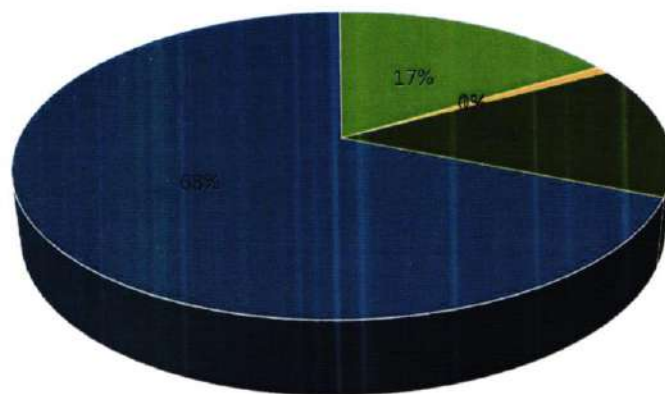
Kapitalna donacija ostvarena je u iznosu od 6.149 eura, a dobivena je od PVZ otoka Krk za nabavku 22 komada vatrogasnih čizama. Prošle godine u istom razdoblju nismo dobili ovu vrstu donacije.

Prihodi iz nadležnog proračuna ostvareni su u iznosu od 265,877,91 eura, dok su u 2022.g. ostvareni u iznosu od 264.988,68 eura što predstavlja povećanje za 0,3 %. Iz državnog proračuna uplaćena su nam sva potrebna sredstva planirana za I. polugodište 2023. godine.

Ukupno ostvarenje prihoda

Konto	Prihodi	Planirano	Ostvareno	Udio
6	Prihodi poslovanja	867.088,69 €	388.639,24 €	44,82%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	152.719,00 €	64.989,97 €	42,56%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	152.719,00 €	64.989,97 €	42,56%
64	Prihodi od imovine	5,00 €	0,00 €	0,00%
641	Prihodi od financijske imovine	5,00 €	0,00 €	0,00%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija	143.670,00 €	57.771,36 €	40,21%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga	10.750,00 €	3.052,69 €	28,40%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	132.920,00 €	54.718,67 €	41,17%
67	Prihodi iz nadležnog proračuna	570.494,69 €	265.877,91 €	49,83%
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	570.494,69 €	265.877,91 €	46,60%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	200,00 €	0,00 €	0,00%
683	Ostali prihodi	200,00 €	0,00 €	0,00%
	UKUPNI PRIHODI	867.088,69 €	388.639,24 €	45,44%

Ostvarenje prihoda



- 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan
- 641 Prihodi od financijske imovine
- 661 Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga
- 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna
- 671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika

3. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PLANIRANIH RASHODA

U I. polugodištu 2023.g. JVP Grada Krka ostvarila je ukupne rashode u iznosu od 401.751,21 euro u odnosu na isto razdoblje 2022. kada su ostvareni u iznosu od 384.360,16 čime je došlo do povećanja za 4,5 %.

Rashodi poslovanja ostvareni su u ukupnom iznosu od 386.981,09 eura u odnosu na 2022.g. kada su ostvareni u iznosu od 374.924,88 eura što predstavlja povećanje od 3,2 %.

Rashodi za zaposlene u odnosu na lanjsku godinu povećali su se za 3,3 % i ostvareni su u iznosu od 332.474,03 eura. Do najvećih odstupanja došlo je kod plaća za redovni rad i doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje. Povećanje je vezano uz zapošljavanje sa 01.04.2023.g. nove djelatnice za administrativno-računovodstvene poslove, čime je povećan broj djelatnika JVP Grada Krka sa 23 na 24 djelatnika. Ostali rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 11.538,78 eura u odnosu na 2022.g. kada su ostvareni u iznosu 30.522,10 eura što je izazvalo smanjenje indeksa za 62,2 %. Prošle godine jedan naš djelatnik otišao je u mirovinu za što mu je isplaćena otpremnina u ukupnom bruto iznosu od 17.589,78 eura, dok u 2023.g. nismo imali ovu vrstu rashoda. U prvih šest mjeseci 2023.g. isplaćene su 2 jubilarne nagrade u ukupnom bruto iznosu od 717,50 eura, isplaćen je dar u naravi u iznosu od 132,72 eura po djelatniku povodom Uskršnjih blagdana (uk. iznos 3.185,28 €). Prema Odluci našeg osnivača u mjesecu lipnju djelatnicima je isplaćen regres u iznosu od 332,00 eura što ukupno iznosi 7.636 eura.

Materijalni rashodi povećali su se za 3 % u odnosu na isto razdoblje prošle godine. U 2023.g. ostvareni su u iznosu od 54.200,74 eura, dok su u 2022. godine ostvareni u iznosu od 52.632,09 eura.

Naknade troškova zaposlenima povećale su se za 16,8% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Povećanje je djelomično vezano uz isplatu većeg broja dnevnica u odnosu na prošlu godinu. U 2023.g. za službena putovanja utrošeno je 492,16 eura, dok je u 2022.g. utrošeno 172,54 eura. Povećanje je također vezano i uz porast cijena prijevoznih karti, kao i zbog zapošljavanja novih djelatnika koji žive izvan Grada Krka čime stječu pravo na naknadu troška prijevoza. Na stručno usavršavanje djelatnika utrošeno je 469,93 eura, dok je prošle godine utrošeno 398,17 eura.

Rashodi za materijal i energiju u odnosu na 2022.g. smanjili su se za 7 %. Unutar ove skupine rashodi za uredski materijal i ostale materijalni rashodi povećali su se za 56,6% u odnosu na prošlu godinu. Najviše su se povećali izdaci za materijal za higijenske potrebe i njegu zbog porasta cijena istih. Rashodi za energiju smanjili su se za 21 % u odnosu na prošlu godinu. Rashodi za materijal i dijelove za tekuće investicijsko održavanje smanjili su se za 5,2 %. Unutar ove skupine do najvećeg povećanja za 72,2% došlo je kod sitnog inventara i auto guma. Sitan inventar nabavljen je u iznosu od 1.553,70 eura-izvršeno je ulaganje u opremanje teretane i nabavljena je oprema za vježbanje u iznosu od 1.451,98 eura, bežični miš i 22 komada vješalica za odjeću, dok su auto gume nabavljene u iznosu od 380,00 eura. Ove godine u I. polugodištu službena radna odjeća i obuća nije nabavljena odnosno nabavljene su samo radne cipele za jednog djelatnika pošto su mu se postojeće uništile.

Rashodi za usluge ostvareni su u iznosu od 27.446,74 eura u odnosu na prošlu godinu kada su ostvareni u iznosu od 26.357,55 eura što predstavlja povećanje indeksa za 4,1 %. Usluge tekućeg investicijskog održavanja povećale su se za 6,8 %. Prošle godine ostvarene su u iznosu od 16.142,15, dok su u 2023.g. ostvarene u iznosu od 17.244,32 eura. Na usluge tekućeg investicijskog održavanja opreme ukupno je utrošeno 4.503,71 eura. Izvršen je redoviti servis uređaja X-am, servis i popravak kvara na kompresoru, popravak kvara na dronu kao servisiranje i atestiranje izolacionih aparata. Na usluge tekućeg investicijskog održavanja prijevoznih sredstava ukupno je utrošeno 12.740,61 eura. Najveći izdatak bio je redoviti godišnji servis navalnog vozila, kojeg smo dobili na korištenje na temelju projekta „Modernizacija vozila vatrogasnih postrojbi RH“ u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Potpisom Sporazuma o suradnji postali smo obveznici redovnog servisiranja vozila u ovlaštenim servisima za vozila, te u ovlaštenim servisima za cjelokupnu nadogradnju i opremu prema

propisanim intervalima od strane isporučitelja vozila. Redoviti servis vozila, nadogradnje i opreme obavljen je u ovlaštenoj firmi Mi star d.o.o. u ukupnom iznosu od 9.264,05 eura. Razlika od 3.476,56 eura utrošena je na redovite godišnje servise i popravke manjih kvarova na ostalim vozilima.

Kod usluga promidžbe i informiranja došlo je do porasta indeksa za 196,2 % zbog angažiranja firme Meditel usluge koja je izradila virtualnu šetnju po postrojbi. Zamisao virtualne šetnje je približavanje našeg rada javnosti, posebice mlađim generacijama koje žele doznati više o nama i našem radu a nisu sigurni smiju li osobno doći. Također, želimo uhvatiti korak sa digitalnim svijetom u kojem živimo te popularizacijom naše djelatnosti privući mladi kadar. Za navedenu uslugu plaćena je faktura u iznosu od 625,00 eura.

Kod komunalnih usluga došlo je do smanjenja indeksa u iznosu od 16,90%. Razlog smanjenja vezan je prvenstveno za manji broj narudžbi za prijevoz vode čime je smanjena naša potrošnja vode.

Na zdravstvene usluge utrošeno je 113,45 eura, dok je prošle godine utrošeno 351,72 eura što je smanjen indeks za 67,70 %. Razlog tako velikog odstupanja je taj što su prošle godine trojica vozača motornih vozila morala obaviti redovite liječničke preglede u svrhu produljenja vozačke dozvole u ukupnom iznosu od 232,27 eura, te smo prošle godine zbog epidemioloških mjera, odnosno za brzo antigensko testiranje naših necijepljenih djelatnika utrošili 119,45 eura. Ove godine dvoje naših djelatnika obavilo je redovite liječničke preglede u iznosu od 113,45 eura.

Kod računalnih usluga imamo povećanje indeksa od 19,2% zbog povećanja ugovorenog godišnjeg iznosa kojeg mjesečno plaćamo firmi Infoprojekt za održavanje njihovog računovodstvenog programa kojeg koristimo. Prošle godine smo mjesečno održavanje plaćali 293,99 eura, dok ove godine plaćamo 346,57 eura. Također su nam se zbog uvođenja sustava praćenja i navođenja svih vozila povećali mjesečni računi za prijenos data podataka.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 2.937,25 eura, dok su prošle godine ostvareni u iznosu od 3.146,93 eura čime je došlo do smanjenja indeksa 6,7 %. Do najvećeg odstupanja došlo kod ostalih nespomenutih rashoda poslovanja koji su prošle godine ostvareni u iznosu od 262,13 eura zbog toga što smo morali platiti naknadu za ovlaštenje vatrogasnog servisa aparata Gloria, kako bi sami mogli obavljati servise, dok ove godine do sada nismo imali ovu vrstu rashoda.

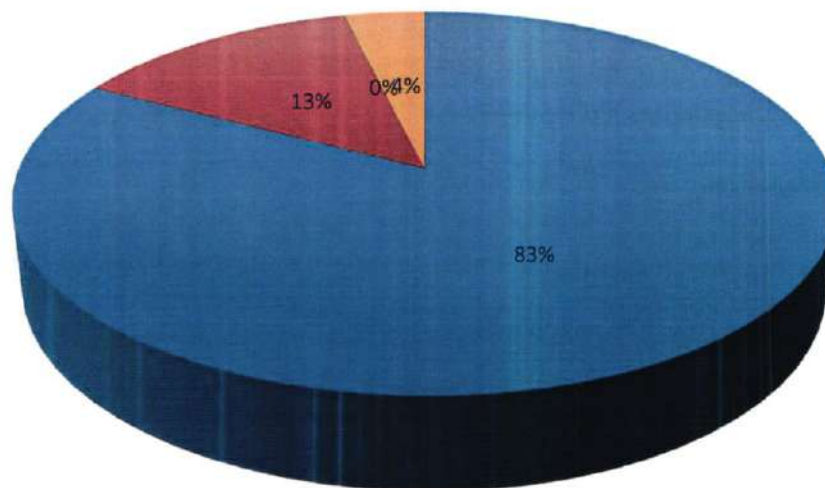
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine prošle godine ostvareni su u iznosu od 9.435,28 eura, dok su ove godine ostvareni u iznosu od 14.770,12 eura što je dovelo do povećanja indeksa za 56,5 %. U računalnu opremu izvršeno je ulaganje u iznosu od 100,00 eura kupovinom jednog skenera za potrebe novo zaposlene djelatnice u administraciji. Za opremanje kancelarije nove djelatnice nabavljen je uredski namještaj u iznosu od 1.254,88 eura. Od vatrogasne opreme nabavljen je dimnjačarski alat i utikač u slučaju nužde za električna i plug-in hibridna vozila u vrijednosti od 3.019,75 eura, 22 komada vatrogasnih opasača sa karabinjerom u vrijednosti od 2.147,63 eura, 22 komada vatrogasnih čizama Jolly u vrijednosti od 6.149 eura, 60 komada usisnih spojnica za cijevi u vrijednosti od 1.406,03 eura, te dvije pumpe za vodu u vrijednosti od 692,83 eura.

Ukupno ostvarenje rashoda

Konto	Rashodi	Planirano	Ostvareno	Udio
3	RASHODI POSLOVANJA	851.931,99 €	386.981,09 €	45,42%
31	Rashodi za zaposlene:	682.281,00 €	332.474,03 €	48,73%
311	· Plaće	539.000,00 €	267.158,34 €	49,57%
312	· Ostali rashodi za zaposlene	25.281,00 €	11.538,78 €	45,64%
313	· Doprinosi na plaće	118.000,00 €	53.776,91 €	45,57%
32	Materijalni rashodi	165.860,99 €	54.200,74 €	32,68%
321	· Naknade troškova zaposlenima	28.392,00 €	11.355,81 €	40,00%

322	· Rashodi za materijal i energiju	48.345,00 €	12.460,94 €	25,78%
323	· Rashodi za usluge	80.515,71 €	27.446,74 €	34,09%
329	· Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.608,28 €	2.937,25 €	34,12%
34	Financijski rashodi	920,00 €	306,32 €	33,30%
343	· Ostali financijski rashodi	920,00 €	306,32 €	33,30%
37	Naknade građanima i kućanstvima	2.870,00 €	- €	0,00%
372	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.870,00 €	- €	0,00%
3	Ukupni rashodi poslovanja:	849.061,99 €	386.981,09 €	45,58%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	44.470,00 €	14.770,12 €	33,21%
41	Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine	7.930,00 €	- €	0,00%
412	· Nematerijalna imovina	7.930,00 €	- €	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.540,00 €	14.770,12 €	40,42%
422	· Postrojenje i oprema	36.540,00 €	14.770,12 €	40,42%
4	Ukupni rashodi za nabavu nefinancijske imovine	44.470,00 €	14.770,12 €	33,21%
3+4	Ukupni rashodi	896.401,99 €	401.751,21 €	

Ukupno ostvarenje rashoda



- 31 Rashodi za zaposlene:
- 32 Materijalni rashodi
- 34 Financijski rashodi
- 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
- 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
- 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

4. OBRAZLOŽENJE REZULTATA POSLOVANJA

U razdoblju od 01.01. do 30.06.2023. godine JVP Grada Krka ostvarila je slijedeći finansijski rezultat:

Opis	Ostvareno od 01.01. do 30.06.2022.g.2	Planirano u 2023.g.	Ostvareno od 01.01. do 30.06.2023.g.23	Indeks 2023./22
PRIHODI	381.930,34 €	896.401,99 €	388.639,24 €	101,76%
VIŠAK PRIHODA PRETHODNE GODINE	25.836,23 €	29.331,30 €	29.313,28 €	113,46%
UKUPNO:	407.766,56 €	925.733,29 €	417.952,52 €	102,50%
RASHODI POSLOVANJA:	374.924,88 €	851.931,99 €	386.981,09 €	103,22%
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.435,27 €	44.470,00 €	14.770,12 €	156,54%
IZDACI ZA FIN.IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	- €	- €	- €	0,00%
UKUPNO:	384.360,15 €	896.401,99 €	401.751,21 €	104,52%
VIŠAK/MANJAK PRIHODA (PRIHODI – RASHODI)	23.406,41 €	29.331,30 €	16.201,31 €	60,15%

Ukupni prihodi ostvareni su u iznosu od: **388,639,24 €**.

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od: **401.751,21 €**.

Ostvaren je *manjak prihoda tekuće godine* u iznosu od **13.111,97 €**.

Višak prihoda-preneseni

Nakon predaje završnog računa na 22. sjednici Vatrogasnog vijeća JVP Grada Krka koja se održala 14.03.2023. godine donesena je odluka o raspodjeli rezultata poslovanja, na način da se manjak prihoda od nefinancijske imovine namiruje prenesenim viškom, pa je u 2023. godini stvarni raspoloživi višak prihoda iznosio 29.313,30 eura. Na istoj sjednici je usvojen prijedlog da se zbog prelaska na euro odnosno zbog izvršene konverzije kuna u euro ostvareni manjak od 2 centa koji je knjižen kroz temeljnicu početnog stanja prema uputama koje smo dobili iz Ministarstva financija namiri iz prenesenog viška prihoda. Tako da je JVP Grada Krka ostvarila stvarno preneseni višak prihoda u iznosu od 29.313,28 eura.

Višak prihoda i primitaka raspoloživ u slijedećem razdoblju

Ukupni prihodi:	388,639,24 €
Ukupni rashodi:	401.751,21 €
Manjak tekuće godine:	-13.111,97 €
Preneseni višak prihoda:	29.313,28 €
Višak prihoda raspoloživ u slijedećem razdoblju:	16.201,31 €

5. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Financijski plan JVP Grada Krka za 2023. godinu izrađen je temeljem Zakona o proračunu (Narodne novine br. 144/21), Pravilnika o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine br.26/10, 120/13 i 1/20), Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine br. 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20), Zakona o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine broj 111/18), na procjeni ostvarenja vlastitih prihoda i rashoda, te na temelju Uputa za izradu Proračuna Grada Krka za razdoblje od 2023. – 2025. godine.

Financijski plan JVP Grada Krka za 2023. godinu planiran je kroz jedan program:

– **Program 5001: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja.**

Program će se provoditi u slijedećim aktivnostima:

- A500101: Javna vatrogasna postrojba – redovna djelatnost,
- A500102: Javna vatrogasna postrojba – redovna djelatnost otočke općine,
- A500103: Javna vatrogasna postrojba – redovna djelatnost iz decentraliziranih funkcija,
- A500104: Javna vatrogasna postrojba – redovna djelatnost financirana iz vlastitih sredstva i donacija,
- A500111: Javna vatrogasna postrojba – dislokacija – pomoći iz nenadležnog proračuna,
- A500115: Javna vatrogasna postrojba – vlastita djelatnost,
- K500105: Javna vatrogasna postrojba – objekti, vozila, oprema – donacije,
- K500107: Javna vatrogasna postrojba – vlastita oprema i prijevozna sredstva,
- K500113: Javna vatrogasna postrojba – oprema – nenadležni proračun.

PRORAČUNSKI KORISNIK	Fin.plana za 2023.	Prijedlog I. izmjene Fin.plana za 2022.	Ostvarenje do 30.06.2023.
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA: JVP GRADA KRKA	870.909,00 €	889.044,23 €	18.135,23 €

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRKA

KORISNICI/ PROGRAMI	Fin.plana za 2023.	Prijedlog I. izmjene Fin.plana za 2022.	Ostvarenje do 30.06.2023.
PRORAČUNSKI KORISNIK: JVP GRADA KRKA	870.909,00 €	889.044,23 €	18.135,23 €
Program 5001: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	870.909,00 €	889.044,23 €	18.135,23 €

PROGRAM 5001: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

PROGRAM	Fin.plana za 2023.	Prijedlog I. izmjene Fin.plana za 2022.	Ostvarenje do 30.06.2023.
Program 5001: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	870.909,00 €	889.044,23 €	401.751,21 €

AKTIVNOSTI

A500101: Javna vatrogasna postrojba – redovna djelatnost	181.125,00 €	184.850,00 €	93.796,89 €
A500102: Javna vatrogasna postrojba – redovna djelatnost otočke općine	141.892,00 €	140.771,00 €	64.989,97 €
A500103: Javna vatrogasna postrojba – redovna djelatnost iz decentraliziranih funkcija	384.419,00 €	386.374,52 €	187.901,18 €
A500104: Javna vatrogasna postrojba – redovna djelatnost financirana iz vlastitih sredstva i donacija	107.370,00 €	120.363,47 €	39.240,36 €
A500111: Javna vatrogasna postrojba – dislokacija – pomoći iz nenadležnog proračuna	10.618,00 €	10.618,00 €	0,00 €
A500115: Javna vatrogasna postrojba – vlastita djelatnost	10.955,00 €	8.955,00 €	1.052,69 €
K500105: Javna vatrogasna postrojba – objekti, vozila, oprema – donacije	31.200,00 €	33.782,24 €	10.868,65 €
K500107: Javna vatrogasna postrojba – vlastita oprema i prijevozna sredstva	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
K500113: Javna vatrogasna postrojba – oprema – nenadležni proračun	1.330,00 €	1.330,00 €	1.901,47 €

Financijska sredstva potrebna za djelovanje postrojbe, te materijalne rashode, kapitalne investicije, nabavku opreme i vozila, te investicijsko održavanje i u slijedećem proračunskom razdoblju za provođenje programa Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja osigurala su se iz:

1. Državnog proračuna na temelju Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje rashoda Javnih vatrogasnih postrojbi Vlade RH.
2. Proračuna Osnivača i ostalih JLS otoka Krka, preko proračuna Osnivača.
3. Proračuna PVZ otoka Krka temeljem Sporazuma o financiranju vatrogastva na otoku Krku svih JLS.
4. Proračuna VZ PGŽ – djelomično se financira zapošljavanje sezonskih vatrogasaca (sredstva iz Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH).

Dakle, sredstva za materijalne rashode i rashode za zaposlene osiguravaju se u državnom proračunu, te u proračunima JLS otoka Krka i PVZ otoka Krka.

Financijskim planom za 2023. godinu rashodi JVP Grada Krka raspoređeni su na rashode za zaposlene, u visini prava prema Kolektivnom ugovoru za radnike u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Krk koji je na snazi od 31.12.2018. godine i Zakona o vatrogastvu (NN 125/19, 114/22) (otpremnine), materijalne rashode tekućeg poslovanja, upotpunjeni potrebama investicijskog održavanja objekta, opreme i prijevoznih sredstava, te daljnjeg razvoja tehničko – tehnološke opremljenosti.

Aktivnost – A500101: Javna vatrogasna postrojba – redovna djelatnost.

Odnosi se na osiguranje dijela sredstava koji su raspoređeni na rashode za zaposlene (plaće, doprinose, otpremnine i ostale rashode za zaposlene) u visini prava prema važećem Kolektivnom ugovoru za radnike u JVP Grada Krka, te Zakona o vatrogastvu. Navedena sredstva odnosno se na financiranje vatrogastva iznad minimalnog državnog standarda.

U 2023. godini, rashodi za zaposlene su planirani u ukupnom iznosu od 181.125,00 € koji pored ostalih rashoda za zaposlene (dar u naravi, dar za djecu, regres, nagrade i ostale naknade) uključuju isplatu 2 jubilarnih nagrada.

U razdoblju od 01.01.-30.06.2023. ova aktivnost ostvarena je u iznosu od 93.79,89 eura . Pored isplata plaća izvršena je i isplata ostali rashodi za zaposlene u ukupnom iznosu od 11.538,78 eura. U prvih šest mjeseci 2023.g. isplaćene su 2 jubilarne nagrade u ukupnom bruto iznosu od 717,50 eura, isplaćen je dar u naravi u iznosu od 132,72 eura po djelatniku povodom Uskršnjih blagdana (u ukupnom iznos 3.185,28 €). Prema Odluci našeg osnivača u mjesecu lipnju djelatnicima je isplaćen regres u iznosu od 332,00 eura što ukupno iznosi 7.636 eura.

Aktivnost – A500102: Javna vatrogasna postrojba – redovna djelatnost – otočke općine.

Odnosi se također na osiguranje dijela sredstava koji su raspoređeni na rashode za zaposlene (plaće i doprinose), ali bez sredstava za ostale rashode za zaposlene koji se osiguravaju u proračunima Općina Baška, Dobrinj, Vrbnik, Omišalj, Punat i Malinska – Dubašnica. Navedena sredstva odnosno se na financiranje vatrogastva iznad minimalnog državnog standarda.

U razdoblju od 01.01.-30.06.2023. ova aktivnost ostvarena je u iznosu od 64.989,97 eura, što čini 46 % ostvarenja u odnosu na plan.

Aktivnost – A500103: Javna vatrogasna postrojba – redovna djelatnost iz decentraliziranih funkcija.

Odnosi se na sredstva za decentralizirane funkcije vatrogastva kojima se namiruju u najvećem dijelu rashodi za zaposlene (plaće i doprinosi na plaće) i materijalni rashodi (naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, ostali nespomenuti rashodi). Navedena sredstva ostvaruju se temeljem Odluke Vlade RH o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje rashoda Javnih vatrogasnih postrojbi za tekuću godinu.

Odlukom se utvrđuju minimalni financijski rashodi za decentralizirano financiranje rashoda za zaposlene, te materijalne i financijske rashode, preko proračuna osnivača (Grada Krk), odnosno dodatnog udjela u porezu na dohodak po stopi od 1,00 %. Ukoliko se iz dodatnog udjela u porezu na dohodak ne osiguravaju potrebna sredstva za financiranje rashoda decentraliziranih funkcija vatrogastva, razlika sredstava ostvaruje se s pozicije izravnavanja za decentralizirane funkcije iz Državnog proračuna RH za tekuću godinu.

Ova aktivnost planirana je u ukupnom iznosu od 386.374,52 eura, a ostvarena je u iznosu od 187.901,18 eura. Najveći dio sredstava utrošen je na rashode za zaposlene, za isplatu naknade za prijevoz, za računalne usluge i usluge tekućeg investicijskog održavanja.

Aktivnost – A500104: Javna vatrogasna postrojba – redovna djelatnost financirana iz vlastitih sredstva i donacija.

Odnosi se na osiguranje sredstava za djelomično financiranje rashoda (plaće i doprinosi) za zapošljavanje 4 sezonska vatrogasca (sredstva iz Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH, s državnog nivoa raspoređuju se po vatrogasnim zajednicama županija, u ovom slučaju iz proračuna VZ PGŽ), naknade troškova za zaposlene, rashode za materijal i energiju, za nabavku sredstava za gašenje požara, za nabavku službene, radne i zaštitne odjeće i obuće, na rashode za usluge, uključujući i usluge tekućeg i investicijskog održavanja, te financijske i ostale nespomenute rashode poslovanja.

Navedena sredstva odnose se i na stalno usavršavanje operativnog kadra JVP Grada Krka, kako prema godišnjem Planu rada unutar same JVP, tako i izvan uz pohađanje tečajeva i stručnih ispita za određene vatrogasne specijalnosti, odlaske na stručne seminare, savjetovanja i simpozije, koji se održavaju u zemlji i vani, te razna osposobljavanja.

JVP kao nositelj vatrogastva pri PVZ otoka Krka, permanentno radi na poboljšanju organizacije vatrogastva na cjelokupnom području potoka Krka koji definira da je otok Krk u zaštiti od požara jedinstvena cjelina neovisno o granicama JLS, što se u ovih proteklih 20 godina više puta dokazalo.

Radi povećanja razine osposobljenosti vatrogasnog kadra Dobrovoljnih vatrogasnih društava (dalje u tekstu: DVD) u što je uključena i obuka novih članova DVD-a otoka Krka u planu je osposobljavanje za zvanje vatrogasac i vatrogasac 1. Klase.

Uz sve navedeno planirano je izvođenje pokaznih vježbi (4 komada) sa ostalim organizacijama i ustanovama kod kojih boravi veći broj ljudi (vrtići, škole, hoteli i sl.). Na ovaj način podizanjem stručnosti podiže se spremnost vatrogasnih snaga da odgovore na svaki postavljeni zadatak neovisno dali se radi o spašavanju ljudskog života ili imovine. Stalnim usavršavanjem kadrova smanjuje se vrijeme intervencije, a time i štete prouzročene požarom ili nekom drugom ugrozom. Pored navedenog, podiže se svijest o važnosti preventivnih mjera zaštite od požara kod ustanova i tvrtki te njihovih djelatnika i korisnika.

Pod aktivnost: Povećanje svijesti o preventivnim mjerama zaštite od požara

Cilj je radionicama i edukacijama u svim razinama stanovništva, s naglaskom na stariju populaciju i djecu predškolskog, osnovnoškolskog uzrasta, te mladeži srednje škole povećati svijest o preventivnim mjerama zaštite od požara, a samim time, u konačnosti smanjiti broj potrebnih intervencija JVP Grada Krka, odnosno žrtava i štete koje nastaju od požara. Isto će se provoditi organiziranim posjetama djelatnika JVP Grada Krka domovima za starije i nemoćne, školama i vrtićima, odnosno posjetama djece školske i vrtićke dobi JVP Grada Krka.

Također se planira izvršiti osposobljavanje pučanstva za zaštitu od požara na način da će se radno sposobno stanovništvo ovisno o zahtjevima svojih poslodavaca obučiti temeljem Pravilnika o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara i spašavanja ljudi i imovine ugrožene požarom.

Slijedeći, ali ne manje važan cilj je permanentna obuka i podizanje operativne sposobnosti vatrogasaca JVP Grada Krka kroz obuke, osposobljavanja, tečajeve i seminare, te vježbe definirane Planom obuke u 2023. godini kako bi se na učinkovit i nadasve stručan način mogli pripremiti za sve moguće potrebe koje iziskuje vatrogasna djelatnost.

Ova aktivnost planirana je u ukupnom iznosu od 106.495,52 eura, a ostvarena je u iznosu od 31.877,78 eura što čini 30 % u odnosu na plan.

U mjesecu lipnju 2023. godine, zaposlena su 2 sezonska vatrogasca od planiranih 4. Sa 2 će se sklopiti Ugovor o radu u toku mjeseca srpnja kada završe školovanje i dobiju diplome.

Nadalje, u prvoj polovici godine odrađene su slijedeće aktivnosti:

- provođenje preventivnih mjera ZOP-a temeljem zahtjeva tijela JLS-a, pravnih i fizičkih osoba,
- u suradnji sa VZ PGŽ organizirano i provedeno osposobljavanje za Spašavanje sa visina i iz dubina, 1. stupanj, za članice PVZ otoka Krka (2 djelatnika JVP Grada Krka, 2 člana DVD Krk, te 1 član DVD Malinska – Dubašnica) i Spašavanje iz ruševina (2 djelatnika JVP Grada Krka, 1 član DVD Krk i 2 člana DVD Malinska – Dubašnica),
- odradili osposobljavanje za zaštitu od požara za djelatnike Ponikve Voda, Ponikve Eko i Ponikve Usluga, O.Š. Malinska – Dubašnica i Općina Omišalj (osposobljeno je ukupno 44 osobe),
- u suradnji sa PVZ otoka Krka izradili Operativni plan djelovanja na požarima otvorenog prostora za područje nadležnosti PVZ otoka Krka za 2023. godinu,
- pomogli JLS otoka Krka pri izradi dokumenata iz područja ZOP-a,
- provodili stručnu nastavu na dnevnoj bazi, sukladno Planu nastave i vježbi za 2023. godinu
- odradili 4 vježbe evakuacije i gašenja požara na objektima i prostorima, O.Š. Krk, O.Š. Malinska – Dubašnica, Kamp Glavotok, te združenu vježbu gašenja požara otvorenog prostora na razini PVZ otoka Krka u čijem izvođenju je sudjelovao i Stožer CZ Grada Krka,
- sudjelovali smo na 1. Croatia Holmatro Rescue Challenge. Radi se o međunarodnom natjecanju vatrogasnih postrojbi u spašavanju u prometu. Svrha natjecanja je razmjena iskustava te usvajanja novih znanja i ostvarivanje bolje suradnje sa djelatnicima zavoda za hitnu medicinu. Obzirom se radi o prvom natjecanju ovakve vrste i prvom nastupu JVP Grada Krka na istom, iznimno smo zadovoljni ostvarenim rezultatom. Plasirali smo se u zlatnu kategoriju, na osmo mjesto od ukupno 30 timova.

Aktivnost – A500111: Javna vatrogasna postrojba – dislokacija – pomoći iz nenadležnog proračuna.

Odnosi se na sredstava povrata (refundacije) za moguće materijalne troškove (dnevne naknade angažiranosti, prekovremene sate, troškove goriva, kao i za usluge tekućeg održavanja opreme i vozila zbog eventualnih kvarova tijekom intervencija) a na osnovu

zapovjedi glavnog ili županijskog vatrogasnog zapovjednika za djelovanje izvan svog područja odgovornosti. Povrat sredstava (refundacija) ostvaruje se zahtjevom prema Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici, donosno Glavnom vatrogasnom zapovjedniku, a isplaćuju se preko proračuna Osnivača (Grada Krka). Za izvršenje navedene zadaće, a prema Planu dislokacija vatrogasnih snaga, tehnike, opreme i sredstava navedena sredstva osiguravaju se na posebnoj poziciji Državne riznice.

Ova aktivnost planirana je u iznosu od 10.618 eura, ali srećom do sada nije bilo ostvarenja, jer nije bilo dislokacija.

Aktivnost – A500115: Javna vatrogasna postrojba – vlastita djelatnost.

Odnosi se na rashode (plaće za prekovremeni rad, energiju i komunalne usluge), koji nastaju prilikom pružanja usluga i obavljanja poslova iz djelokruga vlastite djelatnosti.

Vlastiti prihodi ostvareni pružanjem usluga vatrogasnog osiguranja javnih priredbi, događaja, objekata, prostora, vatrometa, tečajevi i osposobljavanje pučanstva/ provođenje obuke iz zaštite od požara, administrativne i savjetodavne usluge vezane uz provedbu Zakona o zaštiti od požara, usluge ispumpavanja, rezidbe stabala, grana i sl., te ostale usluge (najam opreme kao što su pumpe, cijevi, agregati i sl.) ostvaruju se po cijenama iz Cjenika usluga JVP Grada Krka, kojeg donosi i odobrava Vatrogasno vijeće JVP Grada Krka. Iz navedenog Cjenika obračunavati će se i nastali troškovi vezani uz pripravnosti i upotrebu vatrogasnih vozila, trošak uporabe vatrogasne opreme i sredstava te cijena rada vatrogasca.

Prilikom pružanja navedenih usluga nastaju troškovi koji se podmiruju iz ove aktivnosti, dok se preostali dio ostvarenih prihoda namjenski koristi za nabavku vatrogasne opreme.

U razdoblju od 01.01. do 30.06.2023.g. ova aktivnost je ostvarena u iznosu od 1.052,69 eura što čini 12 % u odnosu na planiranih 8.955 eura. U navedenom razdoblju izdano je 36 faktura za usluge prijevoza vode, usluge osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, te usluge nadzora nad sustavom za dojavu požara u dva objekta. Dobivena sredstva utrošena su za podmirenje troškova nastalih uslijed pružanja usluga (trošak prekovremenih sati, utrošak vode i goriva), te za usluge tekućeg investicijskog održavanja. Također su utrošena i za nabavku opreme za održavanje i zaštitu kroz aktivnost K500107.

Aktivnost – K500105: Javna vatrogasna postrojba – objekti, vozila, oprema – donacije.

Odnosi se na sredstva kojima se izvršavaju rashodi razreda 4., koji su najvećim dijelom vezani za nabavku nefinancijske imovine, odnosno kapitalne investicije na i oko objekta, postrojenja, nabavku vatrogasne i komunikacijske opreme, opreme za održavanje i zaštitu, instrumenata, nabavku uređaja i strojeva, te na prijevozna sredstva.

U 2020. godini započeli smo sa programom nabavke nove zaštitne, osobne i skupne opreme za djelatnike s čime ćemo nastaviti u narednom razdoblju. U 2020. godini su nabavljene nove zaštitne kacige za strukturne požare, u 2021. godini su nabavljene lampe za kacige i zaštitna interventna odijela za strukturne požare. U 2022. godini nabavljene su zaštitne interventne rukavice i čizme za strukturne požare čime se završio program nabavke nove zaštitne osobne opreme za strukturne požare za sve djelatnike.

U 2023. godini bi započeli sa nabavkom nove zaštitne opreme za gašenje požara otvorenog prostora gdje se planira nabavka novih zaštitnih kombinezona za požare otvorenih prostora i zaštitnih čizama za požare otvorenih prostora. Usporedo bi se izvršila i nabavka radnih odora. Nastavak nabavke nove zaštitne opreme za gašenje požara otvorenih prostora nastavio bi se

u 2024. godini nabavkom novih zaštitnih kaciga za požare otvorenih prostora. Ovime bi se završio ciklus nabavke nove zaštitne opreme za gašenje požara.

Nadalje, u narednom periodu ćemo nastaviti sa zamjenom analognih radio uređaja sa analogno – digitalnim, odnosno MOTOTRBO sustavom sa ciljem unapređenja sustava komunikacije koji se koristi prilikom intervencija. Također, planiramo nastaviti sa provođenjem zakonskih obveza u smislu opremanja Vatrogasnog operativnog centra (VOC) sustavom za snimanje sve komunikacije u istom te unapređenje i daljnji razvoj sustava za rano otkrivanje i dojavu požara (vatrodojava) instaliranog u 2021. godini. Također, u narednom periodu, planiramo obnavljanje računalne opreme koja se koristi u VOC-u.

Od ulaganja u objekte planira se nastavak izgradnje nadstrešnice/ garaže za novo vozilo dobiveno na korištenje od strane MUP RH kroz Projekt „**Modernizacija vozila vatrogasnih postrojbi RH**“ započete 2021. godine izgradnjom nadstrešnice, koja se nastavila u 2022. godini 2. fazom – zatvaranjem/ izgradnjom pregradnih zidova i ugradnjom prozora, da bi se u 2023. godini završilo sa 3. fazom – ugradnjom podiznih vrata i elektrifikacijom prostora.

Također planiramo pregraditi trim kabinet (teretanu), koji je trenutno u sklopu garažnog prostora, sa ciljem omogućavanja korištenja istog tijekom zimskog perioda. Navedeni radovi ovisiti će o trenutnim mogućnostima s obzirom na situaciju pandemije u idućem razdoblju, odnosno raspoloživim financijskim sredstvima.

Isto tako nastaviti će se sa planskom kontrolom, te periodičkim pregledima i atestiranjima vatrogasne opreme, uređaja i sredstava kojima u periodu 2023. – 2025. godine ističe rok, odnosno atest. U tom smislu svi uređaji, oprema i sredstva će se pregledavati sukladno zakonskim i podzakonskim aktima, odnosno preporukama proizvođača.

Sukladno potrebama izvršiti će se nabavka sredstava za gašenje, vatrogasnih cijevi i armatura za gašenje na temelju potrebe znavljanja uslijed oštećenja ili nabavke nove opreme.

Od planiranih nabavki ova aktivnost je ostvarena u iznosu od 10.868,65 eura što čini 32 % u odnosu na plan. U računalnu opremu izvršeno je ulaganje u iznosu od 100,00 eura kupovinom jednog skenera za potrebe novo zaposlene djelatnice u administraciji. Za opremanje kancelarije nove djelatnice nabavljen je uredski namještaj u iznosu od 1.254,88 eura. Od vatrogasne opreme nabavljen je dimnjačarski alat i utikač u slučaju nužde za električna i plug-in hibridna vozila u vrijednosti od 3.019,75 eura, 22 komada vatrogasnih opasača sa karabinjerom u vrijednosti od 2.147,63 eura (2.000 eura utrošeno je preko aktivnosti K500107, a ostatak preko ove aktivnosti), 22 komada vatrogasnih čizama Jolly u vrijednosti od 6.149 eura, 60 komada usisnih spojnica za cijevi u vrijednosti od 1.406,03 eura, te dvije pumpe za vodu u vrijednosti od 692,83 eura.

Aktivnost – K500107: Javna vatrogasna postrojba – vlastita oprema i prijevozna sredstva.

Odnosi se u manjem opsegu na sredstva kojima se izvršavaju rashodi razreda 4., za nabavku nefinancijske imovine, a vezano uz ulaganje u opremu za održavanje i zaštitu, odnosno zaštitnu osobnu i skupnu vatrogasnu opremu. Realizacija ove aktivnosti vezana je uz vlastite prihode koje JVP Grada Krka ostvaruje pružanjem usluga, a koja su strogo namjenska i koriste se za nabavku komunikacijske opreme, kao i opreme i sredstava za vatrogasne intervencije, odnosno obavljanje vatrogasne djelatnosti.

Ova aktivnost je planirana i ostvarena u iznosu od 2.000 eura, a utrošena je za nabavku 22 komada vatrogasnih opasača sa karabinjerom.

Aktivnost – K500113: Javna vatrogasna postrojba – oprema – nenadležni proračun.

Odnosi se na sredstava povrata (refundacije) za moguće materijalne troškove za naknadu štete koje su nastale učestvovanjem na izvanrednim dislokacijama, izvan područja odgovornosti JVP Grada Krka, a po zapovjedi Glavnog ili županijskog vatrogasnog zapovjednika. Navedenim sredstvima izvršavaju se rashodi razreda 4., za nabavku nefinancijske imovine, a vezano uz ulaganje u opremu za održavanje i zaštitu, odnosno zaštitnu osobnu i skupnu vatrogasnu opremu. Povrat sredstava (refundacija) ostvaruje se zahtjevom prema VZ PGŽ – županijskom vatrogasnom zapovjedniku, a isplaćuju se preko proračuna Osnivača (Grada Krka). Za izvršenje navedene zadaće, a prema Planu dislokacija vatrogasnih snaga, tehnike, opreme i sredstava navedena sredstva osiguravaju se na posebnoj poziciji Državne riznice.

Ova aktivnost je planirana u iznosu od 1.330 eura, ali kao i kod aktivnosti A500111 do sada nije bilo realizacije odnosno potrebe za istom.

6. CILJEVI PROGRAMA

- Pružanje pomoći i suradnje žiteljima otoka Krka kao i ustanovama te pravnim subjektima u preventivnom djelu zaštite od požara, zaštite i spašavanja, te podizanje svijesti o opasnostima od požara.
- Redovno financiranje prava zaposlenika iz radnog odnosa i materijalnih troškova.
- Nastavak unapređenja postojećih i uvođenje novih tehnologija sa ciljem boljeg i efikasnijeg obavljanja djelatnosti i povećanja sigurnosti i zaštite zdravlja zaposlenih.
- Putem tečajeva i seminara usavršavati specijalnosti iz područja zaštite od požara, zaštite i spašavanja te ostalih znanja svih djelatnika.
- Provođenje plana nastave i vježbi u 2023. i narednim godinama.
- Nabava nove i zamjena dotrajale vatrogasne opreme.
- Realizacija pomlađivanja i jačanja operativne sposobnosti postrojbe zapošljavanjem novih vatrogasaca radi odlaska djelatnika u mirovinu (četiri u 2024. godini, dva u 2025. godini).
- Omogućiti djelatnicima visokoškolsko obrazovanje sukladno njihovim zahtjevima.
- U suradnji sa PVZ otoka Krka provoditi aktivnosti iz Programa provedbe posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH kroz ljetnu požarnu sezonu.
- U suradnji sa VZPGŽ, PVZ otoka Krka i otočkim DVD-ima organizirati osposobljavanja i usavršavanja za dobrovoljne vatrogasce te provoditi ista.

6.1. Izvještaj o postignutim ciljevima

Za utvrđene ciljeve i rezultate provedbe programa u prvoj polovici 2023. godine, prate se slijedeći pokazatelji uspješnosti:

- broj intervencija,
- realizacija Plana rada i Plana nabave za 2023. godinu,
 - ispunjenje obveza prema zaposlenicima,
 - rad na preventivi,
 - nabavka opreme,
 - održavanje objekta, postrojenja, vozila, uređaja i opreme.

U periodu od 01.01.2023. do 30.06.2023. godine, na području otoka Krka odrađeno je ukupno 165 intervencija. Za usporedbu, u istom periodu prethodne godine, odrađeno je 138 intervencija, odnosno u tekućoj godini odrađeno je 27 intervencija više. Po vrstama intervencija odrađeno je:

- Požarne intervencije: 42,
- Tehničke intervencije: 118, i
- Ostale intervencije: 5.

Sve intervencije odrađene su vlastitim snagama.

Realizacija Plana rada i Plana nabave za 2023. godinu detaljno je obrazložena pod točkom 5. Obrazloženje programa.

1.



Zapovjednik

Goran Grubišić, mag.ing.sec.