

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD KRK
Trg bana Josipa Jelačića 2
51500 KRK
Šifra grada: 215
IBAN: HR5824020061821500001
Matični broj: 02543095
OIB: 12405095116
Razina: 22
RKP: 30777
Šifra djelatnosti: 8411
Razdoblje: 01.01. – 31.03.2021.

Krk, 12. travnja 2021.

**BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE
PRORAČUNA GRADA KRKA ZA RAZDOBLJE
OD 01.01.2021. – 31.03.2021.**

Financijski izvještaj za razdoblje 01.01.-31.03.2021. godine, razina 22, sastavljen je temeljem Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Narodne novine 3/15, 93/15, 135/15, 2/17, 28/17, 112/18, 126/19, 145/20 i 32/21), Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20), Okružnice Ministarstva financija o sastavljanju i predaji financijskih izvještaja proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna te proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2021. godine, od 1. travnja 2021. godine (KLASA: 400-02/21-01/25, URBROJ: 513-05-03-21-1).

Razina 22 izvještaja znači da pored rashoda Jedinственог управног одјела izvještaj sadrži samo rashode za proračunske korisnike – ustanove koji su financirani iz proračuna Grada Krka, odnosno umanjeno je za prihode iz nenadležnih proračuna, vlastite i namjenske prihode i rashode koji se iz ovih prihoda financiraju.

Sastoji se od obrazaca PR-RAS i OBVEZE koji se dostavljaju područnom uredu FINE-e do 12. travnja, te obaveznih bilješki, koje se uz spomenute izvještaje objavljuju na internetskim stranicama Grada Krka www.grad-krk.hr.

Proračun Grada Krka za 2021. godinu usvojen je na sjednici Gradskog vijeća Grada Krka od 14. prosinca 2020. godine, u iznosu od 109.420.000,00 kn prihoda i primitaka, 1.380.000,00 kn viška prihoda iz prethodne godine te 110.800.000,00 kn rashoda i izdataka.

Proračun sadrži i planirane prihode i rashode iz nenadležnih proračuna (otočkih općina) za financiranje ustanove temeljem sporazuma o sufinanciranju.

OBRAZAC PR-RAS - PRIHODI I RASHODI

Bilješka 1 (AOP 001, 292 i 413)

U razdoblju od 01.01. do 31.03.2021. godine ostvareno je 11.049.861,00 kn prihoda poslovanja, što je u odnosu na prethodnu godinu ostvarenje od 115,9%. Od prodaje nefinancijske imovine ostvareno je 74.090,00 kn što je povećanje od 217,2% u odnosu na prethodnu godinu. Od financijske imovine i zaduživanja nije ostvareno primitaka, dok je u istom razdoblju prethodne godine ostvarenje po ovom prihodu bilo 2.361.629,00kn.

Povećanja su evidentirana na stavkama prihoda od poreza na dohodak, pomoći od inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna, prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi, prihoda po posebnim propisima i naknadama (komunalna naknada i komunalni doprinos), prihoda od donacija te prihoda od prodaje nefinancijske imovine (građevinskog zemljišta), dok su smanjenja na stavkama poreza na imovinu, poreza na robu i usluge te prihoda od imovine.

	OSTVARENO I-III 2020	OSTVARENO I-III 2021	INDEX 2021/20
PRIHODI	9.555.610,00	11.123.951,00	1,16
PRIMICI	2.361.629,00	0,00	
VIŠAK PRIHODA PRETHODNE GODINE	714.976,00	5.171.349,00	7,23
UKUPNO:	12.632.215,00	16.295.300,00	1,29
RASHODI I IZDACI	15.994.660,00	9.929.366,00	0,62
VIŠAK-MANJAK PRIHODA (PRIHODI - RASHODI)	-3.362.445,00	6.365.934,00	
KRA TKOR. OBVEZE	3.731.936,00	2.087.562,00	
PREDUJ/POTRAŽ.	227.402,00	140.389,00	
NOVČANA SREDSTVA	142.089,00	8.313.107,00	

Bilješka 2 (AOP 002, 003, 018)

Porezni prihodi ostvareni su u iznosu od 4.901.811,00 kn, što je 99,2% od ostvarenja prethodne godine.

Prihodi od poreza na dohodak ostvareni su u iznosu od 3.606.857,00 kn i veći su za 2,5% od prihoda ostvarenih prethodne godine. Više je ostvareno od poreza od nesamostalnog rada (0,3%), poreza na dohodak od imovine i imovinskih prava (38,4%) te od poreza na dohodak po godišnjoj prijavi (118,5%).

Prihodi od poreza na imovinu ostvareni su u iznosu od 1.281.721,00 kn i smanjeni su za 6,5%. Porez na kuće za odmor ostvaren je u iznosu od 156.714,00 kn (povećanje od 123,4%), dok je porez na promet nekretnina ostvaren u iznosu od 1.125.007,00 kn (smanjenje od 13,5%).

Bilješka 3 (AOP 045, 060, 069)

Prihodi od pomoći ostvareni su u iznosu od 1.093.447,00 kn što je 6,6% više od ostvarenog prihoda godine. Sastoje se od pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije te od tekućih i kapitalnih pomoći temeljem prijenosa EU sredstava.

Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava:

- 102.703,92 kn od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za projekt izgradnje širokopojasne mreže slijedeće generacije na otoku Krk

Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava:

- 321.595,53 kn od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za projekt izgradnje širokopojasne mreže slijedeće generacije na otoku Krk

Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije:

Ministarstva financija

- za decentralizirane funkcije vatrogastva od poreza na dohodak u iznosu od 669.148,00 kn

Bilješka 4 (AOP 077)

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 818.002,00 kn što je 78,3% od ostvarenog u 2020. godini.

Naknade za koncesije ostvarene su u iznosu od 6.975,00 kn, što je smanjenje od 97,3%. Prihodi su smanjeni jer u obračunskom razdoblju nisu izdana rješenja/fakture za koncesijska odobrenja za 2021 godinu.

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine (poslovni prostori, javne površine, poljoprivredno zemljište, najam stana) ostvareni su u iznosu od 760.428,00 kn, odnosno smanjeni su za 0,8% u odnosu na ostvarenje prethodne godine jer je dio obaveze umanjen radi ublažavanja posljedica pandemije COVID 19.

Naknada za korištenje nefinancijske imovine (kablovska televizija i spomenička renta) ostvarena je u iznosu od 46.974,00 kn, što je povećanje od 135,7% (radi bolje naplate nakon zastoja u plaćanjima koji je nastupio radi pojave covid pandemije).

Bilješka 5 (AOP 101)

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada ostvareni su u iznosu od 3.911.264,00 kn, što je 162,8% od ostvarenja prethodne godine.

Upravne i administrativne pristojbe (AOP 102) bilježe smanjenje od 2% i ostvarene su u iznosu od 151.631,00 kn. Unutar ove skupine prihoda naknada za grobna mjesta i ekološku pristojbu ostvarena je u iznosu od 51.183,00 kn i bilježi povećanje od 28%, ostale upravne pristojbe i naknade (biljezi) ostvarene su u iznosu od 40.926,00 kn (smanjenje od 40,9%) dok su ostale pristojbe i naknade (boravišna pristojba, naknada za legalizaciju te naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta) naplaćene u iznosu od 59.522,00 kn (31,1% više od ostvarenja prethodne godine).

Prihodi po posebnim propisima (AOP 107) ostvareni su u iznosu od 368.271,00 kn, odnosno smanjeni su za 38%. Odnose se na prihode za vodni doprinos koji su ostvareni u iznosu od 3.119,00 kn (smanjenje od 73%) te na ostale nespomenute prihode u iznosu od 365.152,00 kn (smanjenje od 37,3%). Početkom 2020. godine primljena je uplata APN-a u iznosu od 401.156,14,00 kn (radilo se o povratu sredstava iz Programa poticane stanogradnje koji se odnosi na prethodnu godinu).

Prihodi od komunalne naknade i komunalnog doprinosa (AOP 115) ostvareni su u iznosu od 3.391.362,00 kn, što je povećanje od 105,1% u odnosu na ostvarenje prethodne godine. Prihodi od komunalnog doprinosa veći su za 48% (veći broj izdanih građevinskih dozvola), dok su prihodi za komunalnu naknadu veći za 400,1% od ostvarenja prethodne godine. Prošle godine kasnilo se u izdavanju faktura iz objektivnih razloga nastalih preuzimanjem naplate naknade za uređenje voda i potrebe prilagodbe računalnog progama za vođenje istih, te zbog nepredviđene situacije nastale zbog utjecaja virusa COVID-19 i odgađanjem roka dospjeća obaveze za I kvartal .

Bilješka 6 (AOP 123)

Tekući prihodi od donacija pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna ostvareni su u iznosu od 288.272,00 kn, što je 233,2% više od ostvarenja prethodne godine. Prihodi se odnose na sredstva Vatrogasne zajednice otoka Krka za potrebe JVP Krk. U ovom izvještajnom razdoblju jedan zaposlenik JVP-a otišao je u mirovinu pa su osigurana sredstva za otpremninu.

Bilješka 7 (AOP 292)

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 74.090,00 kn, što je 317,2% od ostvarenja istog razdoblja prethodne godine. Odnosi se na prihode od prodaje građevinskog zemljišta (povećanje od 1468%) i od prodaje stanova sa stanarskim pravom (smanjenje od 10,7%). U 2020. godini pojedini stanovi otkupljeni su u cijelosti. Prodano je više građevinskih zemljišta u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Bilješka 8 (AOP 146)

Na AOP 146 iskazani su ostvareni rashodi poslovanja u iznosu od 7.953.246,00 kn i manji su od rashoda poslovanja prethodne godine za 7,5%. Sadrže 2.856.631,00 kn rashoda za proračunske korisnike u dijelu koji financira proračun Grada Krka za ustanove u vlasništvu grada:

- za Gradsku Knjižnicu	146.217,72 kn
- za Centar za kulturu	185.484,06 kn
- za Dječji vrtić - za objekte u Krku i Vrhcu	1.454.005,00 kn
- Za JVP - iz proračuna Grada Krka i PVZ	368.797,00 kn
- - od por. na doh.i za dec.funk. vatr.	702.126,74 kn

Ovi su rashodi u odnosu na prethodnu godinu povećani za 9,4%.

Bilješka 9 (AOP148-154)

Plaće za zaposlene sadrže 3 mjesečne plaća i to od plaće za siječanj do plaće za ožujak 2021. godine. Plaća za ožujak bit će plaćena u travnju 2021. godine, pa je povećala obveze. U odnosu na 2020. godinu rashodi za zaposlene u upravi povećani su za 12,1%. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine prosječan broj djelatnika u upravi povećan je za jedan.

Bilješka 10 (AOP 158)

Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 3.017.337,00 kn, odnosno smanjeni su za 7,1% u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Značajnija odstupanja bilježe slijedeće stavke:

- **naknade za prijevoz na posao i s posla** - utrošeno je 18.034,00 kn odnosno 44,8% manje od rashoda prethodne godine. Obračun putnih troškova radi se prema danima prisutnosti na poslu te se smanjila osnovica za obračun putnih troškova.
- **energija** - ostvareno je 229.283,00 kn rashoda (13,5% manje od rashoda prethodne godine). U izvještajnom razdoblju ove godine naručena je manja količina lož ulja za potrebe gradske uprave i smanjena je potrošnja električne energije za javnu rasvjetu.
- **usluge telefona, pošte i prijevoza** - ostvarene su u iznosu od 78.900,00 kn, odnosno 62,6% više od ostvarenja prethodne godine. U izvještajnom razdoblju prethodne godine nije knjižena faktura za ožujak (primljena nakon roka predaje izvještaja).

- **usluge promidžbe i informiranja** - za ove usluge utrošeno je 84.365,00 kn, odnosno 29,4% manje od razdoblja prethodne godine. U 2020. godini realiziran je Projekt: "Mjesto za život - native special" te je utrošeno više sredstava za objavu općih akata i oglasa u dnevnim novinama.
- **komunalne usluge** - ostvarene su u iznosu od 57.648,00 kn, odnosno 100,1% više od ostvarenja prethodne godine. U ovom izvještajnom razdoblju plaćena je faktura za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju.
- **zdravstvene i veterinarske usluge** - ostvarene su u iznosu od 25.827,00 kn (26,5% manje od ostvarenja istog razdoblja prethodne godine).
- **intelektualne usluge** - utrošeno je 343.287,00 kn što je 47,9% više od prethodne godine. U ovom izvještajnom razdoblju plaćene su odvjetničke usluge za pravne radnje međusobnih prava i obveza iz poslovnih odnosa.
- **ostale usluge** - ostvarene su u iznosu od 249.148,00 kn (40,2% manje od ostvarenja prethodne godine). Radi se o uslugama čišćenja i pranja u komunalnom sustavu. U ovom izvještajnom razdoblju knjižene su fakture za siječanj i veljaču.
- **naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela** - ostvarene su u iznosu od 46.246,00 kn, odnosno smanjene su za 64,5%. U 2020. godini isplaćena je naknada za rad predsjednika i članova mjesnih odbora za 2019. godinu.
- **premije osiguranja** – utrošeno je 67.594,00 kn, što je smanjenje od 30,6%. U 2020. godini, u prvom kvartalu, primljene su fakture za cijelo vrijeme trajanja ugovora (godina dana) koje su se podmirivati po dospelju.
- **reprezentacija** – ostvarena je u iznosu od 5.601,00 kn, što je smanjenje od 37,6%.
- **pristojbe i naknade** – utrošeno je 95.567,00 odnosno 111,4% od ostvarenja prethodne godine.

Bilješka 11 (AOP 191)

Financijski rashodi ostvareni su sa 89.709,00 kn, što predstavlja smanjenje od 35,9% u odnosu na 2020. godinu. Rashodi se odnose na kamate na kredite i bankarske naknade (naplate platnog prometa).

Bilješka 12 (AOP 219, 226-234)

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna ostvarene su u iznosu od 3.138.881,00 kn (smanjenje od 1%).

Unutar skupine ostvarene su:

- kapitalne pomoći unutar općeg proračuna u iznosu od 68.743,00. Radi se sufinanciranju nabave spremnika za odvojeno prikupljanje otpada (Ponikve eko otok Krk). U 2020. godini sufinancirala se sanacija Ribarskog mula u krčkoj luci (Lučka uprava Krk) u iznosu od 325.098,00 kn.
- tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna u iznosu od 213.507,00 kn (91,5% od ostvarenja prethodne godine). Radi se o programima u osnovnoškolskom obrazovanju, sufinanciranju produženog boravka u Osnovnoj školi u Krku, sufinanciranju Glazbene škole Ivana Matetića Ronjgova-područnog odjela u Krku te o sufinanciranju programa Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ-a.

- prijenosi proračunskim korisnicima za financiranje redovne djelatnosti u iznosu od 2.856.631,00 kn (povećanje od 9,4% u odnosu na prethodnu godinu).

Bilješka 13 (AOP 258)

Ostali rashodi ostvareni su u iznosu od 355.312,00 kn odnosno smanjeni su za 53,5%. Tekuće donacije u novcu-AOP 259 (udrugama za različite programe, političkim strankama, sufinanciranje izdavaštva, proslave i pokroviteljstva, sufinanciranje Turističke zajednice otoka Krka i dr.) ostvarene su u iznosu od 251.385,00 kn (smanjenje od 61,9%).

Tekuće donacije u naravi (AOP 260) ostvarene su u iznosu od 20.756,00 kn. Plaćena je faktura za poklone djeci za sv. Nikolu u 2020. godini.

Kapitalne donacije (AOP 264) za Vatrogasnu zajednicu ostvarene su u iznosu od 101.083,00 kn.

Bilješka 14 (AOP 344, 347, 350,357, 385 i 396)

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ukupno iznose 1.327.613,00 kn, što je za 72,7% manje od ostvarenja istog razdoblja prethodne godine.

Rashodi za otkup zemljišta (za ceste) iznose 161.982,00 kn i smanjeni su za 8%.

Rashodi za nematerijalnu imovinu (AOP 350) iznose 82.913 kn. Radi se o rashodima za licence za programe gradske uprave. U istom razdoblju prethodne godine na ovom AOP-u evidentirani su rashodi u iznosu od 80.378,00 kn.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iznose 1.082.718,00 kn i smanjeni su za 41,5%.

Rashodi za poslovne objekte ostvareni su u iznosu od 121.513,00 kn, što je 3616,5% od ostvarenja prethodne godine. Započeta je rekonstrukcija zgrade Društvenog doma u Bajčićima.

Smanjena su ulaganja u ceste i to za 73,9% u odnosu na prošlu godinu (u tijeku je investicija uređenja dijela javne površine u povijesnoj jezgri grada Krka dok su u 2020. godini rekonstruirani dijelovi ulica Slavka Nikolića i Plavničke ulice u Krku, te križanje Kvarnerske ulice i ulice Lina Bolmarčića). Ostvarena su u iznosu od 369.082,00 kn.

Ulaganja u ostale građevinske objekte iznose 60.783,00 kn i povećana su za 233,5%. Ovogodišnji rashodi odnose se na proširenje javne rasvjete i uređenje poljoprivrednih puteva.

Izdaci za postrojenje i opremu smanjeni su za 69,3% i iznose 29.664,00 kn. Unutar ove grupe prihoda ostvareno je slijedeće:

- uredske opreme i namještaja nabavljeno je u iznosu od 17.707,00 kn, što je smanjenje od 51,6% (u 2020. godini nabavljena su dva računala za potrebe gradske uprave, jedan monitor i uredski namještaj, dok je o ovoj godini nabavljeno dva računala i dva monitora)
- na opremu za videonadzor utrošeno je 1.321,00kn, što je smanjenje od 96,2%
- uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene nabavljeno je u iznosu 10.636,00 kn odnosno 57,3% manje od ostvarenja prethodne godine (fekalna stanica za vježbalište na otvorenom Dražica)

Ukupni rashodi za nematerijalnu proizvednu imovinu povećani su za 57,4% i iznose 501.675,00 kn.

Ulaganja za računalne programe u ovom izvještajnom razdoblju nije bilo, dok je u istom razdoblju prethodne godine na ovom kontu knjiženo 26.222,00 kn.

Umjetnička, literarna i znanstvena djela (projektna dokumentacija) ostvarena su u iznosu od 501.675,00 kn, odnosno 71,5% više od razdoblja prethodne godine.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini nisu ostvareni u ovom izvještajnom razdoblju, dok su u istom razdoblju prošle godine ostvareni u iznosu od 2.749.887,00 kn (dodatna ulaganja na zgradi uprave te modernizacija javne rasvjete Grada Krka).

Bilješka 15 (AOP 413)

Primici od financijske imovine i zaduživanja nisu ostvareni u ovom izvještajnom razdoblju dok su prošle godine ostvareni u iznosu od 2.361.629,00 kn (kredit za modernizaciju javne rasvjete).

Bilješka 16 (AOP 521, 586)

Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova su smanjeni za 74,5% i iznose 648.507,00 kn. Plaćeno je 323.642,71 kn za kredit za izgradnju Dječjeg vrtića Katarina Frankopan (PBZ), 187.672,94 kn za kredit za izgradnju športske dvorane osnovne škole u Krku (Addiko bank), 124.296,28 kn 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 12.895,92 kn za otplatu glavnice kratkoročnog beskamalnog zajma Državnog proračuna za premošćivanje situacije nastale zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeca obveza uslijed odgode plaćanja i/ili obročne otplate, povrata, odnosno oslobođenja od plaćanja poreza na dohodak, prireza porezu na dohodak i doprinosa.

Bilješka 17 (AOP 635,636,638)

Višak prihoda iz 2020. godine iznosio je 5.171.349,00 kn i bit će raspoređen i utrošen prema Odluci Gradskog vijeća Grada Krka.

Višak prihoda i primitaka za razdoblje I-III 2021. godine iznosi 1.194.585,00 kn, pa ukupni višak prihoda i primitaka za razdoblje I-III 2021. godine iznosi 6.365.934,00 kn.

NOVČANA SREDSTVA

Bilješka 18 (AOP 644)

Stanje žiro računa je 8.308.008,54 kn (i to redovnog računa proračuna 8.274.152,89 kn žiro računa posebne namjene za izvlaštenje otvorenog kod Erste banke u iznosu od 33.855,47 kn te žiro računa za modernizaciju javne rasvjete u iznosu od 0,18 kn). Na dan 31.03.2021. godine stanje u blagajni je 5.098,00 kn.

Depozit na računu za posebne namjene koji je otvoren kod Hypo Alpe Adria Bank radi financiranja Programa Poduzetnik II iznosi 65.141,74 kn.

Sredstva na žiro računu i u blagajni u iznosu od 8.313.107,00 kn sastoje se od

+ prihodi	11.123.951,00
- rashodi	9.929.366,00
+ višak prihoda	5.171.349,00
+ obveze	2.087.562,00
- predujmovi, rash.bud raz. i potr. pror. koris. i ostali odljevi	140.389,00
= stanje žiro računa	8.313.107,00 kn

OBVEZE

Bilješka 19 (AOP 38, 39 i 97)

Ukupne obveze na dan 31.03.2021. godine iznose 13.004.661,00 kn od čega su dospjele obveze 133.051,00 kn, a nedospjele 12.871.610,00 kn.

Na dan 31.03.2021. u knjizi ulaznih računa nepodmirene obveze prema dobavljačima iznose 847.864,76 kn, obveza za plaću je 354.655,66 kn, za prijevoz 6.124,00 kn, kto 2393 265.922,57 kn, za predujmove 15.370,83 kn, za jamčevine 228.744,33 kn, ostale nespomenute obveze 2.994,56 kn, za PDV 169.490,41 kn, konta 23291 688,34 kn, kto 23955 195.706,54 kn te za obveze za kredite i zajmove 10.917.099,57 kn.

U 2021. godini Grad je redovno podmirivao sve obveze za otplatu kredita. Stanje obveza po kreditima na kraju izvještajnog razdoblja je 3.858.553,80 kn za kredit za izgradnju Dječjeg vrtića Katarina Frankopan (PBZ), 1.689.056,47 kn za kredit za izgradnju športske dvorane osnovne škole u Krku (Addiko bank), 1.471.955,03 kn za kredit za izgradnju ceste na području Mali Kartec u Krku te 2.237.333,06 kn za kredit Hrvatske banke za obnovu i razvitak za financiranje projekta Modernizacija javne rasvjete u dijelu Grada Krka (kreditiranje iz ESIF kredita za javnu rasvjetu- EU fond).

Tijekom 2020. godine Grad je primio dva beskamatna zajma iz državnog proračuna, kratkoročni za premošćivanje situacije nastale zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospjeća obveza uslijed odgode plaćanja i/ili obročne otplate, povrata, odnosno oslobođenja od plaćanja poreza na dohodak, prireza porezu na dohodak i doprinosa u iznosu od 1.528.274,20 kn, od čega je otplaćeno 368.160,12 kn pa je saldo na kraju izvještajnog razdoblja 1.160.201,21 kn, te 500.000,00 kn dugoročnog zajma uslijed pada prihoda u iznosu od 500.000,00 kn, na rok od 3 godine.

IZVANBILANČNI ZAPISI

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

- izdane mjenice 26.030.000,00
- primljene zadužnice 2.266.652,87
- izdane zadužnice 34.250.250,00
- primljene bankovne garancije 615.718,28
- dana jamstva 4.136.127,65
- sudski postupci u tijeku 16.667.858,17
- ovršni postupci u tijeku 3.451.735,85
- primljene mjenice 60.000,00

UKUPNO: 87.478.342,82 kn

RBR	KLASA	OSNOVA	DATUM	IZNOS
IZDANE ZADUŽNICE				34.250.250,00
1	406-09/07-01/4	Ugovor o dugoročnom kreditu br.5110095900 za gradnju dječjeg vrtića u Krku	09.06.2008.	15.000.000,00
2	402-07/10-01/116	Projekt zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području - projekt Jadran	30.02.2011.	635.250,00
3	406-09/13-02/6	Ugovor o kreditu br. 308-5104543 za izgradnju sportske dvorane osnovne škole u gradu Krku	14.03.2013.	8.000.000,00
4	401-01/13-01/8	Ina d.d. - Ugovor o korištenju INA kartice	05.06.2013.	10.000,00
5	401-01/13-01/8	Ina d.d. - Ugovor o korištenju INA kartice	05.06.2013.	10.000,00
6	910-01/16-01/02	Ugovor o obnovi barke (bragoc) u sklopu projekta Mala barka 2: Očuvanje pomorske baštine Sjevernog Jadrana	14.06.2017.	100.000,00
7	351-01/18-01/01	Ugovor br. 2018/001584 o nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje otpada	06.08.2018.	50.000,00
8	351-01/18-01/01	Ugovor br. 2018/001584 o nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje otpada	06.08.2018.	100.000,00
9	351-01/18-01/01	Ugovor br. 2018/001584 o nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje otpada	06.08.2018.	100.000,00
10	450-05/18-01/01	Ugovor o kreditu br. 5000766525 za financiranje gradnje ceste na području Mali Kartec u gradu Krku	18.10.2018.	5.500.000,00
11	450-05/19-01/1	Ugovor o kreditu br. ESJR-18-1100290 za Modernizaciju sustava javne rasvjete	12.02.2019.	3.030.000,00
12	441-01/19-01/2	Odluka o sufinanciranju provedbe EU projekta "Energ.obnova zgrade Istarski prolaz 11"	03.10.2019.	1.005.000,00
13	441-01/19-01/1	Odluka o sufinanciranju provedbe EU projekta "Energ.obnova zgrade Lukobran 5"	03.10.2019.	710.000,00

IZDANA JAMSTVA				4.136.127,65
1	403-03/17-01/02	Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda otoka Krka	25.09.2017.	4.136.127,65

IZDANE MJENICE				26.030.000,00
1	406-09/07-01/4	Ugovor o dugoročnom kreditu br.5110095900 za gradnju dječjeg vrtića u Krku	14.06.2010.	15.000.000,00
2	406-09/13-02/6	Ugovor o kreditu br. 308-5104543 za izgradnju sportske dvorane osnovne škole u gradu Krku	12.03.2013.	8.000.000,00
3	450-05/19-01/1	Ugovor o kreditu br. ESJR-18-1100290 za Modernizaciju sustava javne rasvjete	06.02.2019.	3.030.000,00

PRIMLJENE MJENICE				60.000,00
1	UP/I-350-06/16-01/204	Osiguranje naplate potraživanja za komunalni doprinos prema rješenju UP/I-350-06/16-01/204	12.05.2017.	60.000,00

PRIMLJENE ZADUŽNICE				2.266.652,87
1	406-09/20-01/02	Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora - Ugovor o opskrbi krajnjeg kupca	05.05.2020.	56.516,62
2	406-09/17-01/05	Jamstvo za uklanjanje nedostataka u garantnom roku - uređenje Velike vijećnice Grada Krka	12.10.2017.	500.000,00
3	UP/I-350-06/17-01/148	Osiguranje naplate potraživanja za komunalni doprinos prema rješenju UP/I-350-06/17-01/148	08.01.2018.	50.000,00
4	363-02/17-02/42	Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora - obnova horizontalne i vertikalne prometne signalizacije na području Grada Krka	19.02.2018.	100.000,00
5	406-09/18-01/2	Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku - Izgradnja ceste na Malom Kartecu	18.07.2019.	500.000,00
6	Narudžbenica br. 208/20	Jamstvo za plaćanje avansa - Nabava interaktivnog sustava, Narudžbenica br. 208/20	29.07.2020.	50.000,00
7	406-09/19-01/2	Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku za Modernizaciju javne rasvjete	28.08.2020.	185.136,25
8	UP/I-350-06/16-01/22	Osiguranje naplate potraživanja za komunalni doprinos prema rješenju UP/I-350-06/16-01/22	13.02.2017.	100.000,00
9	363-02/18-04/5	Ugovor o koncesiji za dimnjačarske poslove	09.01.2019.	50.000,00
10	406-09/17-01/8	Za jamstveni rok temeljem Ugovora o izgradnji prometnice U-3 i U-3.1	21.12.2018.	150.000,00
11	UP/I-350-06/18-01/145	Osiguranje naplate potraživanja za komunalni doprinos prema rješenju UP/I-350-06/18-01/145	08.03.2019.	100.000,00
12	406-09/18-01/3	Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku	10.05.2019.	110.000,00
13	406-09/19-02/25	Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku - Asfaltiranje nerazvrstanih cesta	13.12.2019.	150.000,00
14	441-02/20-01/03	Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora - Ugovor o javnoj nabavi radova rekonstrukcije zgrade Društvenog doma Bajčiči	18.12.2020.	100.000,00
15	406-09/20-01/05	Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora - Ugovor o uslugama podrške u upravljanju projektom Izgradnje širokopojasne mreže sljedeće generacije na otoku Krku	30.03.2021.	15.000,00
16	406-09/20-01/05	Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora - Ugovor o uslugama podrške u upravljanju projektom Izgradnje širokopojasne mreže sljedeće generacije na otoku Krku	23.12.2020.	50.000,00

PRIMLJENE BANKOVNE GARANCIJE				615.718,28
1	363-02/17-02/43	Garancija za uredno ispunjenje ugovora - održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Krka	23.02.2018.	95.000,00
2	406-09/18-01/1	Za otklanjanje nedostataka u garantnom roku - izgradnja javne rasvjete	21.05.2019.	91.496,50
3	406-09/19-01/3	Garancija za dobro izvršenje posla - Izgradnja javne rasvjete na području grada Krka	12.09.2019.	77.393,48
4	406-09/20-01/3	Garancija za dobro izvršenje posla - Izgradnja javne rasvjete na području grada Krka	29.09.2020.	53.980,68
5	441-02/20-01/03	Garancija za uredno ispunjenje ugovora - Rekonstrukcija zgrade Društvenog doma Bajčiči	21.12.2020.	177.887,17
6	406-09/21-02/2	Garancija za dobro izvršenje obveza iz ugovora - Održavanje nerazvrstanih cesta na području grada Krka u 2021. godini	16.03.2021.	45.328,20
7	310-02/20-01/11	Garancija za uredno ispunjenje ugovora - Energetska obnova administrativne zgrade Grada Krka na adresi Lukobran 5	24.03.2021.	74.632,25

SUDSKI POSTUPCI U TIJEKU								
R. br.	Posl. Broj	Klasa	Predmet spora	Vrijednost spora	Procjena učinka spora			
					Odljev KN	Rok mj.	Priljev KN	Rok mj.
1	P-145/2020		utvrđivanje prava vlasništva	11.000,00	11.000,00	12		
2	P-2822/2019	940-01/19-01/9	utvrđivanje prava vlasništva	11.000,00	11.000,00	12		
3	P-2508/2019	940-01/19-01/8	utvrđivanje prava vlasništva	10.001,00	10.001,00	12		
4	P-1420/2019		naplata novčane tražbine	112.658,00	112.658,00	12		
5	R1-327/2019	944-05/18-01/61	rješavanje imovinsko-pravnih odnosa	5.000,00	5.000,00	12		
6	P-611/2020	940-01/20-01/4		11.000,00	11.000,00	12		
7	R1-218/2017	940-01/18-01/5	rješavanje imovinsko-pravnih odnosa	12.000,00	12.000,00	12		
8	P-1639/2019		utvrđivanje prava vlasništva	10.000,00	10.000,00	12		
9	P-261/2018	702-01/18-01/01	naknada štete i povreda prava vlasništva	660.000,00	660.000,00	24		
10	UP/I-944-07/13-01/01	944-07/13-01/2	naknada za oduzetu imovinu	6.081.222,12	6.081.222,12	24		
11	P-509/2014-2	940-02/15-01/4	utvrđivanje prava vlasništva	152.325,00	152.325,00	12		
12	P-2618/2015	932-01/13-01/3	utvrđivanje prava vlasništva	1.400.625,00	1.400.625,00	12		
13		944-01/96-01/3	utvrđivanje prava vlasništva	337.500,00	337.500,00	12		
14	UP/I-944-07/15-01/3	944-07/16-01/3	naknada na oduzetu imovinu	6.500.000,00	6.500.000,00	24		
15	P-2482/2015-2	940-01/15-01/20	utvrđivanje prava vlasništva	10.000,00	10.000,00	12		
16	P-209/2020		utvrđivanje prava vlasništva	11.000,00	11.000,00	12		
17	P-1133/2019	940-01/20-01/02	utvrđivanje prava vlasništva	10.001,00	10.001,00	12		
18	Pu-10/2020	702-04/20-01/6	naknada štete	251.000,00	251.000,00	12		
19	Pn-91/2019	702-04/20-01/2	naknada štete	46.000,00	46.000,00	12		
20	P-644/2017-3	940-01/17-01/6	utvrđivanje prava vlasništva	25.000,00	25.000,00	12		
21	OVR-2258/15-2	740-11/15-01/2	naknada štete za prodaju zemljišta	123.089,00			123.089,00	12
22	UP/I-942-05/05-01/11-MS	944-07/16-01/2	povrat plaćene naknade za oduzeto zemljište	746.937,05			746.937,05	24
23	P-2923/2019		utvrđivanje prava vlasništva	11.000,00			11.000,00	12
24	P-805/2019		utvrđivanje prava vlasništva	11.000,00			11.000,00	12
25	P-852/2019		utvrđivanje prava vlasništva	11.000,00			11.000,00	12
26		363-04/17-01/07	postupak po prekršajnom nalogu za zakup javnih površina	11.000,00			11.000,00	12
27			postupci po prekršajnim nalogima prometnog redarstva	86.500,00			86.500,00	12

OVRŠNI POSTUPCI U TIJEKU					
R. br.	Klasa	Predmet spora	Vrijednost spora		
				Priljev KN	Rok mj.

1	UP/I-350-06/13-01/24	ovr. postupak za naplatu potraživanja za kom. doprinos	4.150,56	4.150,56	12
2	UP/I-350-06/14-01/55	ovr. postupak za naplatu potraživanja za kom. doprinos	15.546,15	15.546,15	12
3	UP/I-350-06/14-01/186	ovr. postupak za naplatu potraživanja za kom. doprinos	3.464,35	3.464,35	12
4	UP/I-350-06/07-01/38	ovr. postupak za naplatu potraživanja za kom. doprinos	5.093,26	5.093,26	12
5	UP/I-350-06/15-01/29	ovr. postupak za naplatu potraživanja za kom. doprinos	7.218,77	7.218,77	12
6	UP/I-350-06/16-01/13	ovr. postupak za naplatu potraživanja za kom. doprinos	38.829,62	38.829,62	12
7	740-11/12-01/1 740-11/13-01/4 740-11/14-01/1	ovr. postupak za naplatu potraživanja za kom. doprinos	747.186,31	747.186,31	12
8	740-11/12-01/14	ovr. postupak za naplatu potraživanja za kom. doprinos	141.462,55	141.462,55	12
9	740-11/14-01/4	ovr. postupak za naplatu potraživanja za kom. doprinos	378.906,08	378.906,08	12
10	UP/I-350-06/16-01/212	ovr. postupak za naplatu potraživanja za kom. doprinos	16.718,94	16.718,94	12
11	UP/I-350-06/15-01/355	ovr. postupak za naplatu potraživanja za kom. doprinos	24.260,97	24.260,97	12
12	UP/I-363-01/13-02/392	ovr. postupak za naplatu potraživanja za priključak za vodu	168,29	168,29	
13	UP/I-350-06/17-01/107	ovr. postupak za naplatu potraživanja za kom. doprinos	9.353,88	9.353,88	12
14	UP/I-350-06/16-01/179	ovr. postupak za naplatu potraživanja za kom. doprinos	5.466,31	5.466,31	12
15	374-03/13-01/24	ovr. postupak za naplatu potraživanja za zakup javne površine	67.470,17	67.470,17	12
16	374-03/13-01/25	ovr. postupak za naplatu potraživanja za zakup javne površine	64.858,28	64.858,28	12
17	374-02/14-01/26	ovr. postupak za naplatu potraživanja za zakup javne površine	9.562,52	9.562,52	12
18	374-03/10-01/35	ovr. postupak za naplatu potraživanja za zakup javne površine	3.559,73	3.559,73	12
19	944-05/08-01/6	ovr. postupak za naplatu potraživanja za zakup zemljišta	8.085,48	8.085,48	12
20	363-01/01-01/10	ovr. postupak za naplatu potraživanja za priključak za kanalizaciju	4.402,56	4.402,56	12
21	372-03/16-01/43	ovr. postupak za naplatu potraživanja za zakup posl. prostora	184.611,61	184.611,61	12
22	372-03/06-01/56 372-03/08-01/17 740-11/10-01/15 740-11/12-01/2 740-11/12-01/13	ovr. postupak za naplatu potraživanja za zakup posl. prostora	1.088.002,42	1.088.002,42	12
23	740-11/13-01/1	ovr. postupak za naplatu potraživanja za zakup posl. prostora	167.645,70	167.645,70	12
24	401-05/16-01/08	ovr. postupak za naplatu potraživanja za ref. troškova	1.435,88	1.435,88	12
25	UP/I-350-06/17-01/229, URBROJ;2142/01-03-05/1-18-2	ovr. postupak za naplatu potraživanja za kom. doprinos	13.969,57	13.969,57	12
26	UP/I-350-06/17-01/177, URBROJ;2142/01-03-05/1-17-2	ovr. postupak za naplatu potraživanja za kom. doprinos	19.236,01	19.236,01	12
27	UP/I-350-06/18-01/141, URBROJ;2142/01-03-05/1-18-2	ovr. postupak za naplatu potraživanja za kom. doprinos	47.535,67	47.535,67	12
28	UP/I-350-06/18-01/142, URBROJ;2142/01-03-05/1-18-2	ovr. postupak za naplatu potraživanja za kom. doprinos	47.535,67	47.535,67	12
29	UP/I-350-06/18-01/143, URBROJ;2142/01-03-05/1-18-2	ovr. postupak za naplatu potraživanja za kom. doprinos	47.535,67	47.535,67	12
30		ovr. postupak za naplatu potraživanja za kom. Naknadu	278.462,87	278.462,87	
		UKUPNO	3.451.735,85	3.451.735,85	

JAMSTVA

- STANJE NA DAN 31.03.21.

Dana je suglasnost i jamstvo za zaduživanje Ponikve voda d.d. za kredit u iznosu od 10.244.000,00 kn, na rok otplate od 10 godina koji počinje teći 30.06.2022 (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 4.136.127,65 kn (ukupno ugovoren kredit je 45.000.000,00 kn, korišten je u iznosu od 18.204.787,17 kn od čega se na Grad Krk odnosi 22,72%).

Dana je suglasnost JKD Vecla za kredit kod Zagrebačke banke u iznosu od 5.200.000,00 kn za projekt Rrekonstrukcija i dogradnja Luke Dunat. Kredit je iskorišten u cijelosti. Stanje duga po ovom kreditu 31.03.21 je 3.899.999,95 kn.

Dana je suglasnost JKD Vecla za kredit kod Erste&Steiermarkische banke u iznosu od 530.000,00 kn za nabavu dugotrajne imovine na rok od 3 godine i počekom od godine dana. Kredit je iskorišten u iznosu od 529.695,00 kn. Stanje duga po ovom kreditu 31.03.21 je 529.695,00 kn.

Dana je suglasnost Ponikve eko otok Krk za kredit u iznosu od 6.307.397. 93 kn od čega se na grad Krk odnosi 45,949% odnosno 2.898.186,27 kn za projekt Izgradnja EKI na rok od pet godina i uz godinu dana počeka. Iskorišteni iznos je 6.307.397,93 kn od čega se 45,949 % odnosi na Grad Krk.

SREDSTVA PRIČUVE

Tekuća rezerva proračuna nije utrošena u izvještajnom razdoblju.

Bilješku sastavila

Dinka Pejnović

Gradonačelnik

Darijo Vasilić, prof.