

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. – 30.06.2020.

Krk, 10. srpnja 2020.

**BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE
PRORAČUNA GRADA KRKA ZA RAZDOBLJE
OD 01.01.2020. – 30.06.2020.**

Financijski izvještaj za razdoblje 01.01.-30.06.2020. 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 i 126/19), Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine 124/14, 115/15, 87/16, 3/18 i 126/19), 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 30. lipnja 2020. godine, od 15. lipnja 2020. godine (KLASA: 400-02/20-01/29, URBROJ: 513-05-03-20-3).

Razina 22 izvještaja znači da pored rashoda Jedinственog upravnog odjela izvještaj sadrži samo rashode za proračunske korisnike – ustanove koji su financirani iz proračuna Grada Krka, odnosno umanjen je za prihode iz nenadležnih proračuna i rashode koje oni financiraju.

Sastoji se od obrazaca PR-RAS i OBVEZE koji se dostavljaju područnom uredu FINE-e do 10. srpnja, te obaveznih bilješki, koje se uz spomenute izvještaje objavljuju na internetskim stranicama Grada Krka www.grad-krk.hr.

Proračun Grada Krka za 2020. godinu usvojen je na sjednici Gradskog vijeća Grada Krka od 13. prosinca 2019. godine, u iznosu od 97.604.961,72 kn prihoda i primitaka, 58.000,00 kn viška prihoda iz prethodne godine i 97.662.961,72 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, 289 i 410)

U razdoblju od 01.01. do 30.06.2020. godine ostvareno je 19.393.483,00 kn prihoda poslovanja, što je u odnosu na prethodnu godinu ostvarenje od 82,1%. Od prodaje nefinancijske imovine ostvareno je 190.125,00 kn što je smanjenje od 83,4% u odnosu na prethodnu godinu. Od financijske imovine i zaduživanja ostvareno je 2.361.629,00 kn, dok je u istom razdoblju prethodne godine ostvarenje po ovom prihodu bilo 2.841.204,00 kn.

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

	OSTVARENO I-VI 2019	OSTVARENO I-VI 2020	INDEX 2020/19
PRIHODI	24.766.962,00	19.583.608,00	0,79
PRIMICI	2.841.204,00	2.361.629,00	
VIŠAK PRIHODA PRETHODNE GODINE	522.796,00	714.976,00	1,37
UKUPNO:	28.130.962,00	22.660.213,00	0,81
RASHODI I IZDACI	28.998.690,00	27.161.831,00	0,94
VIŠAK-MANJAK PRIHODA (PRIHODI - RASHODI)	-867.728,00	-4.501.618,00	
KRATKOR. OBVEZE	1.267.301,00	4.809.267,00	
PREDUJ/POTRAŽ.	289.087,00	267.413,00	
NOVČANA SREDSTVA	110.486,00	40.236,00	

Bilješka 2 (AOP 002, 003, 018)

Porezni prihodi ostvareni su u iznosu od 8.391.703,00 kn, što je 80,6% od ostvarenja prethodne godine.

Prihodi od poreza na dohodak ostvareni su u iznosu od 6.110.225,00 kn i manji su za 16,6% od prihoda ostvarenih prethodne godine. Više je ostvareno od poreza od nesamostalnog rada (index 104,6%), dok su smanjenja evidentirana kod poreza na dohodak od samostalnih djelatnosti (13,4%), poreza na dohodak od imovine i imovinskih prava (25,2%) te od poreza na dohodak od kapitala (25%). Povrat po godišnjoj prijavi ostvaren je u iznosu od 703.940,00 kn.

Prihodi od poreza na imovinu ostvareni su u iznosu od 2.186.876,00 kn i smanjeni su za 23,4%. Porez na kuće za odmor ostvaren je u iznosu od 112.786,00 kn (smanjenje od 1,6%), dok je porez na promet nekretnina ostvaren u iznosu od 2.074.090,00 kn (smanjenje od 24,3%).

Bilješka 3 (AOP 045, 054, 057, 060)

Prihodi od pomoći ostvareni su u iznosu od 3.222.364,00 kn što je 122% više od ostvarenog prihoda prethodne godine. Sastoje se od pomoći iz drugih proračuna, pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije te od tekućih pomoći temeljem prijenosa EU sredstava.

Pomoći iz drugih proračuna

U izvještajnom razdoblju ostvareno je 273.374,34,00 kn tekućih pomoći iz državnog proračuna za kompenzacijsku mjeru (radi smanjenja prihoda od poreza na dohodak JLS), te 13.726,44 kn od Općine Omišalj za sufinanciranje programa "Recikliraj, informiraj, educiraj".

Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava:

- 198.426,15 kn sredstava iz Kohezijskog fonda za projekt "Informiraj, educiraj, recikliraj"
- 3.852,30 kn za stručno osposobljavanje

Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava:

- 1.369.101,94 kn od Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za gradnju nerazvrstane ceste na području Mali Kartec u gradu Krku

Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije:

Ministarstva financija

- za decentralizirane funkcije vatrogastva od poreza na dohodak u iznosu od 1.363.882,00 kn

Bilješka 4 (AOP 074)

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 1.759.386,00 kn što je 55,5% od ostvarenog u 2019. godini.

Naknade za koncesije ostvarene su u iznosu od 725.985,00 kn, što je smanjenje od 29,6%.

Ovi prihodi uglavnom se ostvaruju u I i II kvartalu (prije turističke sezone) pa je manja realizacija u II kvartalu posljedica pojave covid epidemije i neizvjesne turističke sezone.

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine (poslovni prostori, javne površine, poljoprivredno zemljište, najam stana) ostvareni su u iznosu od 950.014,00 kn, odnosno smanjeni su za 53,8% u odnosu na ostvarenje prethodne godine. Provedeno je oslobođenje dijela potraživanja za zakup radi zatvaranja objekata uzrokovanog COVID-19 pandemijom.

Naknada za korištenje nefinancijske imovine (kablovska televizija i spomenička renta) ostvarena je u iznosu od 78.571,00 kn, što je povećanje od 3,1%.

Prihodi od zateznih kamata i ororčenih sredstava I depozita po viđenju ostvarne su u iznosu od 4.816,00 kn.

Bilješka 5 (AOP 105)

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada ostvareni su u iznosu od 5.617.615,00 kn, što je 68,3% od ostvarenja prethodne godine.

Upravne i administrativne pristojbe (AOP 106) bilježe smanjenje od 40% i ostvarene su u iznosu od 246.523,00 kn. Unutar ove skupine prihoda naknada za grobna mjesta i ekološku pristojbu ostvarena je u iznosu od 56.819,00 kn i bilježi smanjenje od 66,8%, ostale upravne pristojbe i naknade (biljezi) ostvarene su u iznosu od 87.975,00 kn (smanjenje od 39,4%) dok su ostale pristojbe i naknade (boravišna i turistička pristojba, naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade uprostoru...) naplaćene u iznosu od 101.729,00 kn (7,1% više od ostvarenja prethodne godine).

Prihodi po posebnim propisima (AOP 111) ostvareni su u iznosu od 903.267,00 kn, odnosno smanjeni su za 44,8%. Odnose se na prihode za vodni doprinos koji su ostvareni u iznosu od 17.831,00 kn (povećanje od 4,5%) te na ostale nespomenute prihode u iznosu od 885.436,00 kn (smanjenje od 45,3%). U 2019. godini primljena je uplata APN-a u iznosu od 1.161.289,13,00 kn, a radi se o povratu sredstava iz Programa poticane stanogradnje koji se odnosi na prethodnu godinu.

Prihodi od komunalne naknade i komunalnog doprinosa (AOP 119) ostvareni su u iznosu od 4.467.825,00 kn, što je smanjenje od 27,7% u odnosu na ostvarenje prethodne godine. Prihodi od komunalnog doprinosa (2.936.948,00 kn) manji su za 15,5% (manji broj izdanih građevinskih dozvola), dok su prihodi za komunalnu naknadu manji za 43,5% od ostvarenja prethodne godine zbog nepredviđene situacije nastale zbog utjecaja virusa COVID-19 i odgađanja roka dospjeća.

Bilješka 6 (AOP 127)

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna ostvarene su u iznosu od 321.748,00 kn, što je 23,5% više od ostvarenja prethodne godine.

Tekućih donacija uplaćeno je 277.859,00 kn i odnose se na sredstva Vatrogasne zajednice otoka Krka za potrebe JVP Krk. Kapitalnih donacija ostvareno je 43.889,00 kn i odnose se na donacije fizičke osobe za rekonstrukciju pristupnog puta prema stambenim objektima u ulici Vidikovac u gradu Krku.

Bilješka 7 (AOP 289)

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 190.125,00 kn, što je 16,6% od ostvarenja istog razdoblja prethodne godine. Odnosi se na prihode od prodaje građevinskog zemljišta (smanjenje od 85,8%) i od prodaje stanova sa stanarskim pravom (smanjenje od 33,9%). U 2019. godini pojedini stanovi otkupljeni su u cijelosti a prodaja građevinskih zemljišta je značajno usporena.

Bilješka 8 (AOP 148, 341 i 518)

Na AOP 148 iskazani su ostvareni rashodi poslovanja u iznosu od 17.178.016,00 kn i manji su od rashoda poslovanja prethodne godine za 5,8%. Sadrže 5.509.839,00 kn rashoda za proračunske korisnike u dijelu koji financira proračun Grada Krka za ustanove u vlasništvu grada:

- za Gradsku Knjižnicu 289.268,79 kn
- za Centar za kulturu 403.000,00 kn
- za Dječji vrtić – za objekte u Krku i Vrhu 2.647.140,00 kn
- Za JVP 723.909,06 kn iz proračuna Grada Krka i PVZ, te 1.446.521,30 kn od poreza na dohodak za decentralizirane funkcije vatrogastva

Ovi su rashodi u odnosu na prethodnu godinu povećani za 3,3%.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iskazani su na AOP 341 u iznosu od 5.749.939,00 kn i smanjeni su za 33,1% u odnosu na prethodnu godinu.

Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova realizirani su u iznosu od 4.233.876,00 kn, što je povećanje od 94,7 %.

Odnose se na otplatu glavnice kredita za izgradnju dječjeg vrtića Katarina Frankopan u Krku u iznosu od 642.308 kn, otplatu glavnice kredita za izgradnju dvorane osnovne škole u Krku u iznosu od 158.800,00,00 kn, za izgradnju nerazvrstane ceste na području Mali Kartec u Krku u iznosu od 1.644.101,00 kn, povećanje udjela u vlasništvu Ponikve voda d.o.o. u iznosu od 197.623,00 kn (za proširenje vodovoda i kanalizacije), te na povećanje udjela u vlasništvu Ponikve eko otok Krk d.o.o. (za izgradnju DTK mreže) u iznosu od 1.591.043,00 kn.

Bilješka 9 (AOP149-154)

Plaće za zaposlene sadrže 6 mjesečnih plaća i to od plaće za siječanj do plaće za lipanj 2020. godine. Plaća za lipanj bit će plaćena u srpnju 2020. godine, pa je povećala obveze. U odnosu na 2019. godinu rashodi za zaposlene u upravi povećani su za 2,2%. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine prosječan broj djelatnika na osnovi sati rada povećan je za jedan.

Bilješka 10 (AOP 155)

Ostali rashodi za zaposlene smanjeni su za 97,3%, odnosno ostvareni su u iznosu od 2.000,00 kn.

Bilješka 11 (AOP 160)

Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 7.311.827,00 kn, odnosno smanjeni su za 4,4% u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Značajnija odstupanja bilježe slijedeće stavke:

- **Uredski materijal i ostali materijalni rashodi** - utrošeno je 100.075,00 kn odnosno 25,6% više od rashoda prethodne godine. Najveće odstupanje bilježi se na nabavi higijenskog materijala (zaštitnih maski i dezinfekcijskih sredstava) za potrebe zaštite postrojbe civilne zaštite i zaposlenika gradske uprave od COVID-19 virusa.
- **energija** - ostvareno je 402.996,00 kn rashoda (31,3% manje od rashoda prethodne godine). Obzirom da do datuma pripreme ovog izvještaj nije primljena faktura za utrošak električne energije za mjesec lipanj ista je izostavljena iz ovog izvještaja.
- **usluge telefona, pošte i prijevoza** – ostvarene su u iznosu od 227.496,00 kn, odnosno 63% više od ostvarenja prethodne godine. U 2020. godini porasli su troškovi poštanskih usluga. Dostavljena su nova rješenja za obveznike komunalne naknade i naknade za vodu (NUV).
- **usluge tekućeg i investicijskog održavanja** - ostvarene su u iznosu od 4.260.519,00 kn (14,6% više od rashoda prethodne godine). Povećani su troškovi tekućeg i investicijskog održavanja zgrade uprave, nerazvrstanih cesta (ulica Slavka Nikolića), održavanja parkova i zelenih površina.
- **usluge promidžbe i informiranja** - za ove usluge utrošeno je 172.442,00 kn, odnosno 60,4% manje od razdoblja prethodne godine. U 2019. godini pored redovnih troškova realiziran je projekt "Informiraj, educiraj, recikliraj" u suradnji sa komunalnim poduzećem Ponikve eko otok Krk d.o.o.
- **komunalne usluge** - ostvarene su u iznosu od 126.033,00 kn, odnosno 20,6% od ostvarenja prethodne godine. U prvom polugodištu ove godine ostvareni su značajno manji rashodi za usluge dezinfekcije i deratizacije.
- **zakupnine i najamnine** – utrošeno je 59.008,00 kn što je 12,5% manje od ostvarenja prethodne godine.
- **zdravstvene i veterinarske usluge** - ostvarene su u iznosu od 59.091,00 kn (44,5% manje od ostvarenja istog razdoblja prethodne godine). U 2019. godini Grad je platio sistematske preglede zaposlenicima gradske uprave, dok u ovoj godini nisu

evidentirani rashodi prema ugovoru sa KBC-om Rijeka za sufinanciranje dolazaka liječnika specijalista u Dom zdravlja Krk.

- **intelektualne usluge** - utrošeno je 423.317,00 kn što je 51,3% manje od prethodne godine. Smanjeni su troškovi za ugovore o djelu gradske uprave i komunalnog sustava, kao i usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja.
- **ostale usluge** - ostvarene su u iznosu od 624.206,00 kn (12,6% manje od ostvarenja prethodne godine).
- **Računalne usluge** – ostvarene su u iznosu od 337.583,00 kn, odnosno 67% više od ostvarenja u istom razdoblju prethodne godine. Plaćena je nadogradnja sustava prostornih i neprostornih baza podataka putem sustava ATLAS 14.
- **premije osiguranja** – utrošeno je 97.533,00 kn, što je povećanje od 34%. U 2020. godini, u prvom polugodištu, primljene su fakture za cijelo vrijeme trajanja ugovora koje će se podmiriti po dospelosti.
- **reprezentacija** – ostvarena je u iznosu od 11.241,00 kn, što je smanjenje od 56,9%.

Bilješka 12 (AOP 193)

Financijski rashodi ostvareni su sa 232.400,00 kn, što predstavlja povećanje od 5,6% u odnosu na 2019. godinu. Rashodi se odnose na kamate na kredite i bankarske naknade (naplate platnog prometa).

Bilješka 13 (AOP 221, 230-233)

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna ostvarene su u iznosu od 6.216.021,00 kn (povećanje od 1,4%).

Unutar skupine ostvarene su:

- kapitalne pomoći unutar općeg proračuna u iznosu od 325.098,00. Radi se sufinanciranju sanacije Ribarskog mula u krčkoj luci (Lučka uprava Krk). U 2019. godini nije bilo kapitalnih pomoći.
- tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna u iznosu od 381.084,00 kn (71,6% od ostvarenja prethodne godine). Radi se o programima u osnovnoškolskom obrazovanju, sufinanciranju produženog boravka u Osnovnoj školi u Krku te o sufinanciranju Glazbene škole Ivana Matetića Ronjgova-područnog odjela u Krku.

Kapitalnih pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna u ovom razdoblju nije bilo, dok je u istom razdoblju prethodne godine isplaćeno 263.000,00 kn za obnovu odjela u KBC-u Rijeka i 35.000,00 kn Srednjoj školi Hrvatski kralj Zvonimir u Krku.

Bilješka 14 (AOP 234)

Prijenosi proračunskim korisnicima povećani su za 3,3% u odnosu na prethodnu godinu i ostvareni su u iznosu od 5.509.839,00 kn.

Bilješka 15 (AOP 257)

Ostali rashodi ostvareni su u iznosu od 962.841,00 kn odnosno smanjeni su za 47,9%. Tekuće donacije u novcu-AOP 258 (udrugama za različite programe, političkim strankama, sufinanciranje izdavaštva, proslave i pokroviteljstva, sufinanciranje Turističke zajednice otoka Krka i dr.) ostvarene su u iznosu od 732.267,00 kn (smanjenje od 54,3%).

Tekuće donacije u naravi (AOP 259) ostvarene su u iznosu od 26.532,00 kn. Plaćena je faktura za poklone djeci za sv. Nikolu u 2019. godini.

Kapitalne donacije (AOP 263) za Vatrogasnu zajednicu te za program "Ljetna sezona" ostvarene su u iznosu od 202.861,00 kn (smanjenje 9,8%).

Bilješka 16 (AOP 341, 344, 350, 354, 382 i 393)

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ukupno iznose 5.749.939,00 kn, što je za 33,1% manje od ostvarenja u istom razdoblju prethodne godine.

Rashodi za otkup zemljišta (za ceste) iznose 176.089,00 kn i smanjeni su za 84,4%.

Rashodi za nematerijalnu imovinu (AOP 347) iznose 95.918,00 kn. Radi se o rashodima za licence za programe gradske uprave. U istom razdoblju prethodne godine na ovom AOP-u nisu evidentirani rashodi.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iznose 2.728.045,00 kn i smanjeni su za 63%.

Rashodi za poslovne objekte (vanjska igrališta) ostvareni su u iznosu od 60.848,00 kn, što je 9% od ostvarenja prethodne godine. Prošle godine realiziran je dovršetak zgrade DVD-a u Krku.

Smanjena su ulaganja u ceste i to za 52,4% u odnosu na prošlu godinu, odnosno utrošeno je 1.906.834,00 kn. Investiralo se u rekonstrukciju dijela ulice Slavka Nikolića u Krku, Plavničke ulice, rekonstrukciju križanja Kvarnerske ulice i ulice Lina Bolmarčića. U istom razdoblju prošle godine u tijeku je bila izgradnja nerazvrstane ceste na području Mali Kartec u gradu Krku.

Ulaganja u ostale građevinske objekte iznose 24.478,00 kn i smanjena su za 97,7%. Ovogodišnji rashodi odnose se na proširenje javne rasvjete dok su u istom razdoblju prethodne godine ostvarene investicije izgradnje grobnih niša u groblju Krk i Vrh te hortikulturno uređenje kružnog toka na Dunatu.

Izdaci za postrojenje i opremu smanjeni su za 43,6% i iznose 326.801,00 kn. Unutar ove grupe prihoda ostvareno je slijedeće:

- uredske opreme i namještaja nabavljeno je u iznosu od 116.861,00 kn, što je povećanje od 93,6% (nabavljena su četiri računala za potrebe gradske uprave, jedan monitor, UPS uređaj za server gradske uprave, uredski namještaj)
- na opremu za videonadzor utrošeno je 35.052,00kn, što je smanjenje od 57,2%
- na uređaje strojeve i opremu za ostale namjene utrošeno je 174.888,00 kn (60% manje). Na izgradnju gradske optičke mreže utrošeno je 24.888,00 kn, dok je komunalne opreme nabavljeno u iznosu od 150.000,00 kn.

Ukupni rashodi za nematerijalnu proizvednu imovinu smanjeni su za 61,5% i iznose 409.084,00 kn.

Ulaganja za računalne programe smanjena su za 79,9% i ostvarena su u iznosu od 26.223,00 kn. U istom razdoblju prethodne godine na ovom kontu knjižen je rashod za nabavku licenci za programe gradske uprave.

Umjetnička, literarna i znanstvena djela (projektna dokumentacija) ostvarena su u iznosu od 382.861,00 kn, odnosno 56,6% manje od razdoblja prethodne godine.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini povećani su za 3047,2% i iznose 2.749.887,00 kn. Radi se o dodatnim ulaganjima na zgradi uprave te o modernizaciji javne rasvjete Grada Krka.

Bilješka 17 (AOP 410)

Primici od financijske imovine i zaduživanja smanjeni su za 16,9% i ostvareni u iznosu od 2.361.629,00 kn jer je korišten kredit za modernizaciju javne rasvjete.

Bilješka 18 (AOP 518, 570, 583)

Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova su povećani za 94,7% i to radi isplate Ponikve eko otok Krk za projekt izgradnje DTK mreže u istom infrastrukturnom kanalu uz EU projekt Izgradnje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda. Uložena sredstva imaju status povećanja udjela u vlasništvu. Na kontima udjela u glavnici (AOP 570) u istom razdoblju prošle godine evidentirano je ulaganje od 1.223.750,00 kn a u ovoj 1.788.666,00 kn. Za otplatu glavnice kredita utrošeno je 2.445.210,00 kn (AOP 583), što je povećanje od 157% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, jer je u prvom polugodištu otplaćeno glavnice kredita za izgradnju ceste na Malom Kartecu u iznosu od 1.644.102,00 kn.

Bilješka 19 (AOP 632,633,635)

Višak prihoda iz 2019. godine iznosio je 714.976,00 kn i bit će raspoređen i utrošen prema Odluci Gradskog vijeća Grada Krka.

Manjak prihoda za razdoblje I-VI 2020. godine iznosi 5.216.594,00 kn, pa ukupni manjak prihoda za razdoblje I-VI 2020. godine iznosi 4.501.618,00 kn.

NOVČANA SREDSTVA

Bilješka 20 (AOP 641)

Stanje žiro računa je 33.855,20 kn. Prije korištenja okvirnog kredita - dozvoljenog minusa na žiro računu bilo je -956.672,68 kn (i to redovnog računa proračuna -990.527,88 kn i žiro računa posebne namjene za izvlaštenje otvorenog kod Erste banke u iznosu od 33.855,20 kn). Za pokriće minusa na žiro računu na dan 30.06.2020 korišten je okvirni kredit u iznosu od 990.527,88 kn. Na dan 30.06.2020. godine stanje u blagajni je 6.381,00 kn.

Sredstva na žiro računu i u blagajni u iznosu od 40.236,00 kn sastoje se od

+ prihodi	21.945.237,00
- rashodi	27.161.831,00
+ višak prihoda	714.976,00
+ obveze	4.809.267,00
- predujmovi, rash.bud raz. i potr. pror. koris. i ostali odljevi	267.413,00
= stanje žiro računa	40.236,00 kn

OBVEZE

Bilješk 21 (AOP 36, 37 i 90)

Ukupne obveze na dan 30.06.2020. godine iznose 17.214.111,00 kn od čega su dospjele obveze 1.469.302,00 kn, a nedospjele 15.744.809,00 kn.

Na dan 30.06.2020. u knjizi ulaznih računa nepodmirene obveze prema dobavljačima iznose 2.326.185,54 kn, obveza za plaću je 313.361,25 kn, za prijevoz 4.214,00 kn, obveze za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 664,39 kn, kto 2393 17.260,23 kn, za predujmove 15.370,83 kn, za jamčevine 232.603,47 kn, ostale nespomenute obveze 2.994,51 kn, za PDV 116.094,26 kn, konta 23291 116,70 kn, kto 23955 23.761,10 kn, kto 23957 144,98 kn te za obveze za kredite i zajmove 14.161.340,49 kn.

U 2020. godini Grad je redovno podmirivao sve obveze za anuitete kreditnih zaduženja. Stanje obveza po kreditima na kraju izvještajnog razdoblja je 4.122.914,51 kn za kredit za izgradnju Dječjeg vrtića Katarina Frankopan (PBZ), 2.064.402,35 kn za kredit za izgradnju športske dvorane osnovne škole u Krku (Addiko bank), 3.855.898,06,00 kn za kredit za izgradnju ceste na području Mali Kartec u Krku.

U veljači 2019. Ugovoren je kredit sa Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak u iznosu od 3.030.000,00 kn za financiranje projekta Modernizacija javne rasvjete u dijelu Grada Krka (kreditiranje iz ESIF kredita za javnu rasvjetu- EU fond). Do kraja izvještajnog razdoblja korišten je u iznosu od 2.361.629,34 čime je ujedno zaključeno korištenje kredita.

Za potrebe redovne likvidnosti Grad je koristio okvirni kredit čije je stanje na dan 30.06.2020. bilo 990.527,88 kn.

Tijekom 2020. godine Grad je primio od Ministarstva financija 765.968,35 kn beskamatnog zajma za likvidnost.

IZVANBILANČNI ZAPISI

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

• izdane mjenice	26.030.000,00
• primljene zadužnice	1.866.516,62
• izdane zadužnice	37.250.250,00
• primljene bankovne garancije	494.760,55
• dana jamstva	2.129.046,16
• sudski postupci u tijeku	16.462.537,17
• ovršni postupci u tijeku	3.587.013,36
• primljene mjenice	60.000,00

UKUPNO: 87.880.123,86 kn

RBR	KLASA	OSNOVA	DATUM	IZNOS
IZDANE ZADUŽNICE				37.250.250,00
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
14	450-05/19-01/03	Ugovor o okvirnom kreditu	03.01.2020.	3.000.000,00
IZDANA JAMSTVA				2.129.046,16
1	403-03/17-01/02	Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda otoka Krka	25.09.2017.	2.129.046,16

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				1.866.516,62
1	406-09/17-01/05	Jamstvo za uklanjanje nedostataka u garantnom roku - uređenje Velike vijećnice Grada Krka	12.10.2017.	500.000,00
2	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
3	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
4	406-09/18-01/2	Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku - Izgradnja ceste na Malom Kartecu	18.07.2019.	500.000,00
5	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
6	363-02/18-04/5	Ugovor o koncesiji za dimnjačarske poslove	09.01.2019.	50.000,00
7	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
8	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
9	406-09/20-01/02	Jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora o opskrbi električnom energijom	05.05.2020.	56.516,62
10	406-09/19-02/25	Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku - Asfaltiranje nerazvrstanih cesta	13.12.2019.	150.000,00
11	406-09/18-01/3	Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku	10.05.2019.	110.000,00
PRIMLJENE BANKOVNE GARANCIJE				494.760,55
1	406-09/17-01/2	Za otklanjanje nedostataka u garantnom roku- Ugovor o radovima u Ul. S.Nikolića	19.07.2018.	45.734,32
2	363-02/17-02/43	Garancija za uredno ispunjenje ugovora - održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Krka	23.02.2018.	95.000,00
3	406-09/18-01/1	Za otklanjanje nedostataka u garantnom roku - izgradnja javne rasvjete	21.05.2019.	91.496,50
4	406-09/19-01/2	Garancija za dobro izvršenje posla - Modernizacija javne rasvjete na području grada Krka	03.12.2019.	185.136,25
5	406-09/19-01/3	Garancija za otklanjanje nedostataka - Izgradnja javne rasvjete na području grada Krka	03.01.2020.	77.393,48

SUDSKI POSTUPCI U TIJEKU								
R. br.	Posl. Broj	Klasa	Predmet spora	Vrijednost spora	Procjena učinka spora			
					Odljev KN	Rok mj.	Prijjev KN	Rok mj.
1	P-131/2018	702-01/18-01/02	naknada štete	73.080,00	73.080,00	24		
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-1045/2019	947-03/19-01/3	rješavanje imovinsko-pravnih odnosa	10.000,00	10.000,00	12		
7	R1-218/2017	940-01/18-01/5	rješavanje imovinsko-pravnih odnosa	12.000,00	12.000,00	12		

8	P-680/2018		utvrđivanje prava vlasništva	11.000,00	11.000,00	12		
9	P-1639/2019		utvrđivanje prava vlasništva	10.000,00	10.000,00	12		
10	P-261/2018	702-01/18-01/01	naknada štete i povreda prava vlasništva	660.000,00	660.000,00	24		
11	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		
12	P-509/2014-2	940-02/15-01/4	utvrđivanje prava vlasništva	152.325,00	152.325,00	12		
13	P-2618/2015	932-01/13-01/3	utvrđivanje prava vlasništva	1.400.625,00	1.400.625,00	12		
14		944-01/96-01/3	utvrđivanje prava vlasništva	337.500,00	337.500,00	12		
15	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		
16	P-2482/2015-2	940-01/15-01/20	utvrđivanje prava vlasništva	10.000,00	10.000,00	12		
17	P-644/2017-3	940-01/17-01/6	utvrđivanje prava vlasništva	25.000,00	25.000,00	12		
18	OVR-2258/15-2	740-11/15-01/2	naknada štete za prodaju zemljišta	123.089,00			123.089,00	12
19	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
20	P-2923/2019		utvrđivanje prava vlasništva	11.000,00			11.000,00	12
21	P-805/2019		utvrđivanje prava vlasništva	11.000,00			11.000,00	12
22	P-852/2019		utvrđivanje prava vlasništva	11.000,00			11.000,00	12
23		363-04/17-01/07	postupak po prekršajnom nalogu za zakup javnih površina	11.000,00			11.000,00	12
24			postupci po prekršajnim nalogima prometnog redarstva	127.100,00			127.100,00	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	11.284,80	11.284,80	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-350-06/04-01/13	ovr. postupak za naplatu potraživanja za kom. doprinos	2.798,24	2.798,24	12
6	UP/I-350-06/15-01/45	ovr. postupak za naplatu potraživanja za kom. doprinos	3.698,00	3.698,00	12
7	UP/I-350-06/15-01/29	ovr. postupak za naplatu potraživanja za kom. doprinos	6.836,29	6.836,29	12
8	UP/I-350-06/16-01/13	ovr. postupak za naplatu potraživanja za kom. doprinos	36.346,11	36.346,11	12
9	740-11/12-01/1 740-11/13-01/4 740-11/14-01/1	ovr. postupak za naplatu potraživanja za kom. doprinos	735.453,36	735.453,36	12
10	740-11/12-01/14	ovr. postupak za naplatu potraživanja za kom. doprinos	139.280,38	139.280,38	12
11	740-11/14-01/4	ovr. postupak za naplatu potraživanja za kom. doprinos	373.324,97	373.324,97	12
12	UP/I-350-06/16-01/212	ovr. postupak za naplatu potraživanja za kom. doprinos	16.054,09	16.054,09	12
13	UP/I-350-06/15-01/355	ovr. postupak za naplatu potraživanja za kom. doprinos	36.147,24	36.147,24	12

14	UP/I-363-01/13-02/392	ovr. postupak za naplatu potraživanja za priključak za vodu	168,29	168,29	
15	UP/I-350-06/17-01/107	ovr. postupak za naplatu potraživanja za kom. doprinos	8.984,46	8.984,46	12
16	UP/I-350-06/16-01/179	ovr. postupak za naplatu potraživanja za kom. doprinos	5.466,31	5.466,31	12
17	UP/I-350-06/15-01/396	ovr. postupak za naplatu potraživanja za kom. doprinos	40.790,66	40.790,66	12
18	374-03/13-01/24	ovr. postupak za naplatu potraživanja za zakup javne površine	62.828,69	62.828,69	12
19	374-03/13-01/25	ovr. postupak za naplatu potraživanja za zakup javne površine	65.417,72	65.417,72	12
20	374-02/14-01/26	ovr. postupak za naplatu potraživanja za zakup javne površine	9.263,30	9.263,30	12
21	374-03/10-01/35	ovr. postupak za naplatu potraživanja za zakup javne površine	3.454,51	3.454,51	12
22	944-05/08-01/6	ovr. postupak za naplatu potraživanja za zakup zemljišta	15.269,96	15.269,96	12
24	363-01/01-01/10	ovr. postupak za naplatu potraživanja za priključak za kanalizaciju	4.327,03	4.327,03	12
25	372-03/16-01/43	ovr. postupak za naplatu potraživanja za zakup posl. prostora	184.611,61	184.611,61	12
26	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	1.088.022,42	1.088.022,42	12
27	740-11/13-01/1	ovr. postupak za naplatu potraživanja za zakup posl. prostora	167.645,70	167.645,70	12
28	401-05/16-01/02	ovr. postupak za naplatu potraživanja za ref. troškova	11.292,04	11.292,04	12
29	401-05/16-01/08	ovr. postupak za naplatu potraživanja za ref. troškova	1.435,88	1.435,88	12
30	UP/I-350-06/17-01/229, URBROJ;2142/01-03-05/1-18-2	ovr. postupak za naplatu potraživanja za kom. doprinos	34.727,69	34.727,69	12
31	UP/I-350-06/18-01/06, URBROJ;2142/01-03-05/1-18-2	ovr. postupak za naplatu potraživanja za kom. doprinos	64.138,00	64.138,00	12
32	UP/I-350-06/17-01/177, URBROJ;2142/01-03-05/1-17-2	ovr. postupak za naplatu potraživanja za kom. doprinos	18.428,60	18.428,60	12
33	UP/I-350-06/18-01/141, URBROJ;2142/01-03-05/1-18-2	ovr. postupak za naplatu potraživanja za kom. doprinos	45.421,39	45.421,39	12
34	UP/I-350-06/18-01/142, URBROJ;2142/01-03-05/1-18-2	ovr. postupak za naplatu potraživanja za kom. doprinos	45.421,39	45.421,39	12
35	UP/I-350-06/18-01/143, URBROJ;2142/01-03-05/1-18-2	ovr. postupak za naplatu potraživanja za kom. doprinos	45.421,39	45.421,39	12
36		ovr. postupak za naplatu potraživanja za kom. Naknadu	278.462,87	278.462,87	

SREDSTVA PRIČUVE

Tekuća rezerva proračuna – *ostale tekuće donacije* utrošena je u iznosu od 12.406,25 kn.

Naredbodavatelj

Darijo Vasilić, prof