

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA KRKA ZA RAZDOBLJE 01.01. - 31. 12. 2016. GODINE

Prema članku 110. Zakonu o proračunu («Narodne novine» br. 87/08., 136/12 i 15/15) upravni odjel jedinice lokalne samouprave i uprave dostavlja godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za prethodnu godinu gradonačelniku **najkasnije do 01. svibnja**, a gradonačelnik ga podnosi na donošenje predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave i uprave **najkasnije do 01. lipnja**.

Na temelju članka 4. *Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna* («Narodne novine» broj 24/13) ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Krka za 2016. godinu sadrži:

1. Opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja
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

Proračun Grada Krka za 2016. godinu usvojen je na sjednici Gradskog vijeća Grada Krka od 18. prosinca 2015. godine, sa planiranim prihodima i primicima u iznosu od 82.645.000,00 kn i planiranim viškom prihoda JVP od 350.000,00 kn.

Prvom Izmjenom Proračuna Grada Krka za 2016. godinu predložen je iznos od 85.285.259,54 kn prihoda i primitaka i 1.054.859,96 kn prenesenog viška iz 2015. godine i 86.340.119,50 kn rashoda i izdataka. Izmjena proračuna je usvojena 27. srpnja 2016. godine

Drugom Izmjenom Proračuna Grada Krka za 2016. godinu predložen je iznos od 69.563.082,79 kn prihoda i primitaka i 1.054.859,96 kn prenesenog viška iz 2015. godine i 70.617.942,75 kn rashoda i izdataka. Druga izmjena proračuna je usvojena 20. prosinca 2016. godine. U 2016. godini nije bilo preraspodjela na pojedinim proračunskim stavkama.

Konsolidirani Proračun Grada Krka ostvario je:

	OSTVARENO I-XII 2015	PLAN 2016	OSTVARENO I-XII 2016	INDEX 2016 2015	ostv plan
PRIHODI	68.193.896,00	69.513.083,00	66.033.667,58	0,97	0,95
PRIMICI	5.051.539,00	50.000,00	49.177,18	0,01	0,98
VIŠAK PRIHODA	2.069.324,00	1.054.860,00	947.200,35	0,46	0,90
PRETHODNE GOD.					
UKUPNO:	75.314.847,00	70.617.943,00	67.030.045,11	0,89	0,95
RASHODI I IZDACI	74.259.899,00	70.617.943,00	65.798.902,35	0,89	0,93
VIŠAK/MANJAK PRIHODA (PRIHODI – RASHODI)	1.054.860,00		1.231.142,76		

Nakon razdoblja u kojem je Proračun na rashodovnoj strani bio značajno opterećen obavezom za naknadu za nacionaliziranu imovinu bivše Općine Krk, za koju je u 2014. godini plaćeno 8.722.640,31 kn, što je bilo 13,28% od ukupnog proračuna, u 2015. godini 11.671.949,89 kn, što je bilo 17,09% od ukupnog proračuna, u 2016. godini Proračun je poslovao stabilno. Teret iz prošlog razdoblja je bila kratkoročna pozajmica za pokriće likvidnosti u iznosu od 3.000.000,00 kn, koja je ugovorena i realizirana krajem 2015. godine, a povrat pozajmice se plaćao mjesečno, u 11 obroka, do studenog 2016. godine. U 2016. godini nije bilo novih zaduživanja. Nakon što su realizirana sredstva pomoći od Agencije za plaćanja u poljoprivredi u iznosu od 1.673.203,58 kn u 2015. godini, izvršen je povrat u cijelosti kredita za nerazvrstane ceste po IPARD programu u iznosu od 1.997.376,28 kn.

Proračunom za 2016. godinu su bili planirani neki projekti koji se nisu realizirali planiranom dinamikom. Do zastoja je između ostalog došlo i zbog promjene vlade i ministarstava, a što je uzrokovalo kašnjenje sa objavama natječaja i provedbom projekata. Planirani projekt uređenja gradskih zidina bit će realiziran tek u 2017. godini radi nepredviđenih tehničkih poteškoća u gradnji.

Programi održavanja i izgradnje komunalne infrastrukture uglavnom su realizirani u planiranom obimu i na prihodovnoj i na rashodovnoj strani, a detaljna izvješća su podnesena Gradskom vijeću. Neutrošena namjenska sredstva bit će utrošena u 2017. godini.

Izvješća o utrošenim namjenskim sredstvima boravišne i ekološke pristojbe i spomeničke rente popratni su dio ovog izvještaja.

Iz područja društvenih djelatnosti na internetskim stranicama grada objavljeni su cjeloviti podaci o donacijama udrugama i neprofitnim organizacijama. Objavljeni su podaci iz registra ugovora po provedenoj javnoj nabavi.

U odnosu na dosadašnje godišnje izvještaje o izvršenju proračuna Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Krka za 2016. godinu 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 Godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna.

Konsolidirani izvještaj nije matematički zbroj pojedinačnih rezultata proračuna i proračunskih korisnika, već se podaci preklapaju u dijelu rashoda koji se financiraju iz proračuna grada, odnosno u dijelu prihoda pomoći od otočkih općina, koji temeljem sporazuma financiraju zajedničke ustanove uplatama u gradski proračun. Iskazivanje rezultata je dosta komplicirano, pa će u tekstu koji slijedi biti naglašeno da li se radi o podatku iz konsolidiranog ili pojedinačnog izvještaja.

U ovom obrazloženju podaci o bilanci (imovini, potraživanjima i obvezama) koji su predloženi na kraju izvještaja, odnose se samo na proračun grada (Razdjel 001-Jedinstveni upravni odjel), bez proračunskih korisnika, koji svoja obrazloženja i podatke dostavljaju zasebno u priloženim izvještajima.

PRIHODI

Konsolidirani Proračun Grada Krka za 2016. godinu 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 31. prosinca 2016. godine ostvareni su prihodi i primici u iznosu od **66.082.844,76** kn, što predstavlja 95% od planiranog godišnjeg konsolidiranog proračuna. U odnosu na prethodnu godinu, kada je ostvareno 73.245.435,00 kn, u 2016. godini ostvareno je 90% prihoda i primitaka. Ostvarenje je lošije uglavnom radi primitaka od zaduživanja, koji su u 2015 godini ostvareni u iznosu od 5.051.539,00 kn, a u 2016. godini 49.177,18 kn

Od **prihoda poslovanja** ostvareno je 63.830.777,28 kn što je 97,0% od planiranog, a u odnosu na prethodnu godinu, kada je uprihodovano 63.197.671,00 kn, ostvareno 1% više prihoda poslovanja.

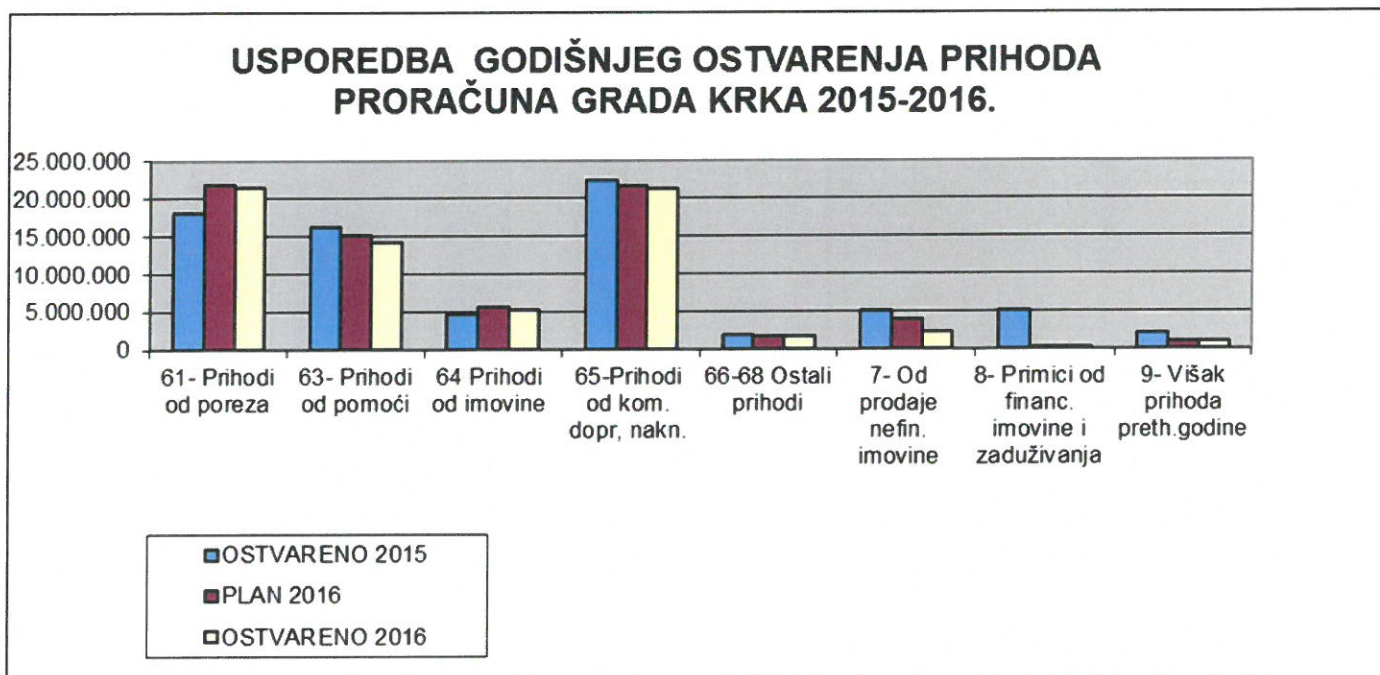
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 2.202.890,30 kn, što je 56% od planiranog, za 56% manje od prihoda prethodne godine kada je ostvareno 4.996.225,00 kn.

Prihodi od financijske imovine i zaduživanja u 2016. godini ostvareni su u iznosu od 49.177,18 kn od povrata pozajmice i u odnosu na prethodnu godinu kada je ostvareno 5.051.539,00 kn značajno su niži.

Povećanje prihoda ostvareno je od poreza na dohodak (za 16%), poreza na imovinu (za 27%), pomoći od izvanproračunskih korisnika (za 6%), pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (za 20%) prihoda od imovine (za 14%), prihoda po posebnim propisima (za 4%), prihoda od kazni (za 25%), prihoda od prodaje proizvedene dugotrajne imovine za 211%).

Smanjenje prihoda u odnosu na prethodnu godinu ostvareno je od pomoći od međunarodnih organizacija (za 45%), od **pomoći proračunu iz drugih proračuna (za 45%, a nominalno smanjenje je 2.907.171,36 kn)**, prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi (za 3%), uključujući komunalnu naknadu i komunalni doprinos (za 7%), zatim prihoda od prodaje proizvoda i usluga (za 45%), prihoda od donacija (za 10%), ostalih prihoda (za 56%), prihoda od prodaje nefinancijske imovine (za 58%) kao i primitaka od zaduživanja (*grafikon br.1*).

Grafikon br. 1



Izvor: Proračun Grada Krka 2015 i 2016.

Porezni prihodi ostvareni su u iznosu od 21.355.584,71 kn, čine 32% od ukupnog proračuna, 98% od planiranih poreznih prihoda. U grupi prihoda od poreza na dohodak povećanje je 16 % (za 1.814.374,00 kn), od čega je porez na dohodak od nesamostalnog rada ostvaren u iznosu od 8.566.342,00 kn što je povećanje od 10%.

U grupi poreza na imovinu prihodi su ostvareni u iznosu od 6.578.151,02 kn, što je 82% od ukupno planiranog, a povećanje od 27% u odnosu na prethodnu godinu. Porez na kuće za odmor ostvaren je u iznosu od 1.768.630,32 kn, 98% od planiranog, a porez na promet nekretnina ostvaren je u iznosu od 4.809.520,70 kn, što je 78 % od planiranog i povećanje od 1.276.371,00 kn u odnosu na prethodnu godinu.

U grupi poreza na robu i usluge povećanje je 1%. Porez na potrošnju ostvaren je u iznosu od 1.168.182,36 kn što je 97,3 % od planiranog.

Pomoći i potpore su ostvarene u ukupnom iznosu od 14.187.973,28 kn što je 21 % od ukupnog proračuna, 94% od planiranih pomoći i za 12% manje nego prethodne godine, kada je ostvareno 16.214.754,00 kn. Ostvarene su sljedeće pomoći i potpore:

Za proračunske korisnike:

1. **Proračuni otočkih općina** doznali su 6.532.662,32 kn za redovnu djelatnost zajedničkog dječjeg vrtića i 59.123,73 kn za opremu objekata i 691.400,00 kn za redovnu djelatnost JVP, a prema sporazumima u koje su uključene sve otočke općine.
2. **iz državnog proračuna :**
 - za posebne programe u dječjem vrtiću 42.060,00 kn
 - za Centar za Kulturu 170.500,00 kn
 - za Gradsku knjižnicu 57.600,00 kn
 - za JVP 57.748,68 kn za rashode za izvanredne intervencije

3. Od izvanproračunskih korisnika

- za program stručnog osposobljavanja u dječjem vrtiću 6.751,08 kn

Za gradski proračun – Jedinstveni upravni odjel:

Iz državnog proračuna:

Fonda za zaštitu okoliša

- za projekt Modernizacija javne rasvjete II faza 709.443,01 kn
- za projekt Punionica za električna vozila iznos od 94.796,17 kn

Ministarstvo turizma

- za Program razvoja javne turističke infrastrukture za Vježbalište na otvorenom – kupalište Dražica u iznosu od 106.100,00 kn

Ministarstva financija

- za decentralizirane funkcije vatrogastva od poreza na dohodak u iznosu od 2.586.563,41 kn

Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU – sredstva za otoke

- za izradu baze prostornih i neprostornih podataka 973.241,00 kn
- za biciklističku stazu i šetnicu na dionici Dunat Punat 1.250.695,10 kn

Iz proračuna Primorsko goranske županije:

- za ogrijev korisnicima socijalnog programa u iznosu od 11.400,00 kn
- za sanaciju i uređenje kupališta i sunčališta u Gradu Krku u iznosu od 60.000,00 kn
- za projekt Navodnjavanje polja Kimpi i Kaštel na području Grada Krka u iznosu od 100.000,00 kn
- za Vježbalište na otvorenom – kupalište Dražica u iznosu od 80.000,00 kn
- za Izradu revizije Akcijskog plana energetske održivosti razvitka Grada Krka u iznosu od 21.875,00 kn

Iz vlastitih sredstava JVP (otočke općine, PVZ)

- povrat viška prihoda JVP za 2015. godinu namjenska sredstva za izgradnju sunčane elektrane na krovu zgrade JVP u iznosu od 100.000,00 kn .

Hrvatskih voda

- sufinanciranje revidiranja baze komunalne naknade u iznosu od 412.222,94 kn

Ustanova Priroda

- za projekt LOKNA iznos od 9.835,67 kn iz proračuna
- za projekt LOKNA iznos od 41.972,08 kn iz EU

HZZ Hrvatski zavod za zapošljavanje

- za program stručnog osposobljavanja iznos od 11.983,08 kn

Primljene pomoći i donacije su utrošene u 2016. godini za namjenu za koju su ugovorene, osim pomoći Ministarstva kulture u iznosu od 100.000,00 kn za gradske zidine, koja će biti realizirana i utrošena u 2017. godini. Sredstva za stručno osposobljavanje uplaćena su u iznosu od 11.983,08 kn, a utrošena u iznosu od 2.520,26 kn

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 5.281.385,53 kn što je za 14 % manje nego prethodne godine i iznose 8% sredstava ukupnog proračuna. Iz ove grupe prihoda najznačajniji je prihod od zakupa poslovnog prostora koji je ostvaren u iznosu od 1.784.591,27 kn, što je za 9% više nego prethodne godine, kada je ostvareno 1.591.845,91 kn radi novih ugovora o zakupu. Od naknada za koncesije ostvareno je ukupno 1.442.868,25 što je 17% više nego prethodne godine kada je ostvareno 1.237.656,69 kn. Ostvareno je 1.784.591,27 kn prihoda od javnih površina što je 21% više nego prethodne godine kada je ostvareno 1.472.637,16 kn.

Naplata ovih prihoda provodi gradski upravni odjel.

Po osnovi prihoda **7722 - Prihod od pokretnih i nepokretnih stvari u vlasništvu grada** (najamnine) fakturirano je u 2016. godini 2.041.522,00 kn i obračunato 23.957,18 kn zateznih kamata, a naplaćeno 2.149.517,31 kn. Saldo nenaplaćenih potraživanja na dan 31.12.2016. godine iznosi 1.244.455,52 kn. Najviši iznos nenaplaćenog potraživanja je za ugostiteljski objekt "Neptun". Temeljem *Zakona o porezu na dodanu vrijednost* u dijelu prihoda od gospodarske djelatnosti grad je od 01.01.2014. godine u sustavu poreza na dodanu vrijednost, pa naplaćeni iznosi sadrže i obavezu za porez na dodanu vrijednost po stopi od 25%.

Prihod od javnih površina 5738 – u prenesenom saldu sadržavao je 275.350,50 kn nenaplaćenih potraživanja, zaduženo je 1.726.398,76 kn i 22.201,69 kn kamata, naplaćeno je 1.784.591,27 kn pa je saldo potraživanja za javne površine 239.359,68 kn. Naplatu prihoda od javnih površina provodi Odsjek za komunalno gospodarstvo

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 21.245.797,70 kn, što je 4% manje od prihoda 2015 godine, kada je ostvareno 22.243.867,00 kn. Iz ove skupine prihoda ostvareno je sljedeće:

Po osnovi prihoda **5720 - Komunalni doprinosi** od 5.913.577,09 kn obračunatih prihoda, 262.397,63 kn obračunatih kamata i 4.319.022,65 kn salda iz prethodnih godina, naplaćeno je 7.610.945,92 kn. Saldo potraživanja na dan 31.12.2016. godine iznosi 2.884.053,01 kn i čini 43% od ukupno nenaplaćenih potraživanja. Za naplatu potraživanja provode se ovršni postupci.

Po osnovi prihoda **5770- Komunalne naknade** tijekom 2016. godine fakturirano je ukupno 6.776.643,77 kn (prethodne godine zaduženo je 6.853.354,16 kn), a preneseni saldo je 1.611.417,04 kn. Od ukupnog zaduženja naplaćeno je 6.861.926,07 kn. Saldo nenaplaćenog je 1.606.460,69 kn i to 547.558,97 kn duguju građani, 1.036.945,92 kn korisnici poslovnog prostora i 198.596,00 kn korisnici poslovnog prostora - sezanci. Uplatnice za četvrti kvartal

građanima su dostavljene u prosincu, pa je dio prihoda od komunalne naknade naplaćen u siječnju 2017.

Od boravišne pristojbe ostvareno je 1.010.648,44 kn.

Ostali gradski prihodi u 2016. godini fakturirani su u iznosu od 151.700,25 kn, a naplaćeni su u iznosu od 150.243,87 kn. Saldo potraživanja iznosi 1.050,05 kn.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 2.202.890,30 kn što je za 56% manje nego prošle godine. Saldo potraživanja za prihod 7757 – od prodaje nefinancijske imovine je 461.301,55 kn, a za prihod 7820- od prodanih stanova je 15.904,57 kn.

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u iznosu od 50.000,00 kn realizirani su u iznosu od 49.177,18 kn, čime je u cijelosti zatvoreno potraživanje za pozajmicu Udruzi maslinara Drobnica za Projekt ZOOb.

Iz priloženog izvještaja ***Knjiga izdanih računa 2016 godine (Prilog 1.)*** koje prikazuje izdane račune i stanje nenaplaćenih potraživanja možemo zaključiti da je naplata prihoda ukupno bolja nego prethodne godine, jer su nenaplaćena potraživanja smanjena. Kontinuirano se provode mjere naplate potraživanja slanjem opomena i ovrhama. Na prijedlog Odsjeka za komunalno gospodarstvo izvršen je otpis dijela nenaplaćenih potraživanja i to u slučajevima kada se radi o pogrešno zaduženom, zastarjelom ili o nenaplativom potraživanju. Odnos ukupno naplaćenog prema ukupno zaduženom u 2016. godini je 103,67%, pa **saldo nenaplaćenih potraživanja 31.12.2016. godine iznosi 6.708.159,24 kn, što je za 1.391.581,94 kn manje nego prethodne godine.** Značajnije smanjenje nenaplaćenih potraživanja ostvareno je za 1.434.969,64 kn na prihodima od komunalnog doprinosu

U priloženom ***“Izvještaju o prihodima i rashodima sredstava kod HBOR-a od poreza na dohodak za razvoj otoka”*** prikazan je ostvareni prihod po mjesecima koji se evidentira na posebnom računu u Državnom proračunu i utrošak tih sredstava. ***(Prilog 2.)***

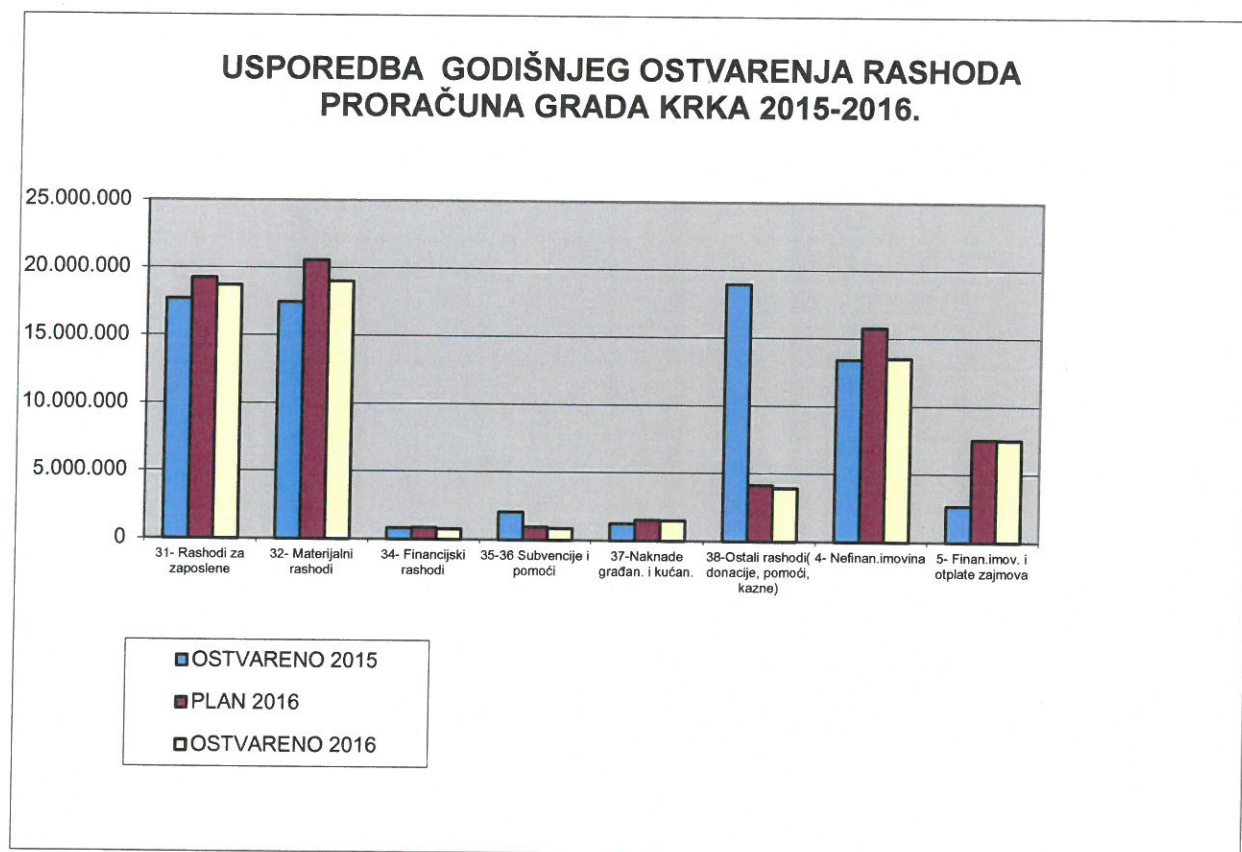
RASHODI

Rashodi i izdaci su ostvareni u iznosu od 65.798.902,35 kn, što je 10% manje nego prethodne godine, odnosno 93,2% od planiranih rashoda i izdataka za 2016. godinu, koji iznose 70.617.942,75 kn.

Rashodi i izdaci su raspoređeni u posebnom dijelu proračuna po načelu programskog planiranja, pa osim što su raspoređeni po organizacijskom načelu odnosno gradskom odjelu i korisnicima, oni su iskazani i prema programima i aktivnostima i prema ekonomskom načelu – propisanim kontima računskog plana.

Rashodi uključuju plaćene i neplaćene obveze odnosno sve knjižene račune do 31.12.2016. godine i obračunatu plaću za mjesec prosinac 2016.

Grafikon br. 2



Izvor: Proračun Grada Krka 2016.

Grafikon br. 2 prikazuje usporedbu ostvarenja rashoda 2015 godine i plana i ostvarenja u 2016. godini.

Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 18.679.837,26 kn što je 97 % od planiranog rashoda, materijalni rashodi u iznosu od 18.992.309,00 kn što je 92%, financijski rashodi u iznosu od 773.113,86 kn što je 88%, subvencije u iznosu od 20.439,95 kn što je 41% od planiranog, pomoći u iznosu od 854.120,42 kn što je 94%, naknade građanima i kućanstvima u iznosu od 1.510.254,89 kn što je 98%, ostali rashodi u iznosu od 3.940.311,79 kn što je 95% od godišnjeg planiranog rashoda, odnosno samo 21 % od prošlogodišnje realizacije, kada je obaveza za izvlašteno građevinsko zemljište prema sudskoj presudi za 2015. godinu bila realizirana u iznosu od 11.671.950,00 kn. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 13.521.825,04 kn što je 86 % od planiranog iznosa. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova ostvareni su u iznosu od 7.506.689,48 kn što je 100% od planiranih izdataka i čak 180 % više nego prošle godine.

U strukturi ostvarenih rashoda i izdataka 68% su rashodi poslovanja, 21% su rashodi za nabavu dugotrajne imovine, a 11 % izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova i financijsku imovinu. Na pozicijama plaća prikazano je 12 mjesečnih plaća za gradsku upravu. Korisnici

proračuna su iskazali sve rashode i izdatke uključujući i one koji se financiraju iz njihovih vlastitih sredstava.

Ovim konsolidiranim izvještajem o izvršenju proračuna svi rashodi su prikazani po razdjelima i realizirani su u sljedećim iznosima:

		% od plana
RAZDJEL 001- Jedinствeni upravni odjel	44.237.287,00 kn	93%
RAZDJEL 002- Gradska knjižnica	654.927,89 kn	93%
RAZDJEL 003- Centar za kulturu grada Krka	1.212.519,65 kn	96%
RAZDJEL 004- Dječji vrtić "Katarina Frankopan"	14.654.990,24 kn	96%
RAZDJEL 005- Javna vatrogasna postrojba grada Krka	5.039.177,57 kn	85%
ukupno:	65.798.902,35 kn	

RAZDJEL 001- Jedinствeni upravni odjel

U posebnom dijelu rashodi Jedinствenog upravnog odjela iskazani su i realizirani prema programima:

1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	6.454.958,45	91%
1002 FINANCIJSKI POSLOVI I OBVEZE	8.211.191,78	99%
1003 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	129.800,00	81%
1004 ODRŽAVANJE I GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	16.454.068,80	95%
1005 SUSTAV VODOOPSKRBE, ODVODNJE I ZAŠTITE VODA	1.267.482,31	96%
1006 ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM	320.585,01	91%
1007 ODRŽAVANJE POSL. I STAMB.OBJEKATA I DRUŠTVENIH DOMOVA	189.631,08	73%
1008 OSNOVNO, SREDNJOŠKOLSKO I VISOKO OBRAZOVANJE	1.555.221,02	96%
1009 SPORT, REKREACIJA, KULTURA I OSTALO	3.539.492,13	94 %
1010 ZAŠTITA, OČUVANJE, UNAPREĐENJE ZDRAVLJA I SOCIJALNA SKRB	1.333.569,30	99%
1011 IZGRADNJA I ODRŽAVANJE OBALE I OBALNOG POJASA	877.543,71	100%
1012 JAČANJE GOSPODARSTVA, POLJOPRIVREDE I TURIZMA	586.589,34	79%
1013 PROSTORNO UREĐENJE	2.104.644,95	97%
1014 RAZVOJNI PROJEKTI I PROJ. POTICANJA ENERG. UČINKOVITOSTI	1.212.509,12	58%
ukupno:	44.237.287,00	93%

1001 PROGRAM JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Program JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA obuhvaća aktivnost Izdaci gradske uprave, kapitalni projekt dodatnog ulaganja u zgradu, opremu, namještaj i nabavu vozila, aktivnosti Gradskog vijeća i radnih tijela, protokola i općih poslova te aktivnosti mjesnih odbora.

Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu Gradske uprave Grada Krka (Službene novine PGŽ broj 34/2009) definirani su poslovi na sljedeći način:

1. 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,
- unutarnje 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 nacrtu 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 te održavanje i izgradnju 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.

Program obuhvaća sve rashode za redovnu djelatnost gradske uprave, plaće djelatnika i druge materijalne rashode uključujući i održavanje opreme i zgrade uprave.

Od planiranih 7.074.000,00 kn ostvareno je 6.454.958,00 ili 91%.

Izdaci za aktivnosti A100101 *Izdaci gradske uprave* ostvareni su u iznosu od 5.619.088,21 što je 92% od planiranog. Za plaće je utrošeno 2.892.704,79 kn, što je 94% od planiranog, radi

povećanog udjela bolovanja na teret fonda Plaća se obračunava prema osnovici iz 2014. godine. Na dan 31.12.2016. godine Grad Krk ima 20 djelatnika (od čega je 18 djelatnika u random odnosu na neodređeno vrijeme i 2 djelatnika u radnom odnosu na određeno vrijeme) i 2 dužnosnika, te jednu osobu u programu stručnog osposobljavanja. Naknade troškova zaposlenima ostvarene su u iznosu od 147.745,16 kn i iznose 77% od planiranih 191.000,00 kn. Rashodi za materijal i energiju planirani su u iznosu od 565.000,00 kn, a ostvareni u iznosu od 458.045,79 kn, što čini 81% od planiranog.

Za projekt K100102 *Zgrada uprave, vozila, namještaj i oprema* utrošeno je 395.160,06 kn što je 78,5% od planiranog. Za aktivnost A100103 *Gradsko vijeće i radna tijela protokol i opći poslovi* utrošeno je 406.617,21 kn što je 98,93% od planiranog

1002 PROGRAM FINANCIJSKI POSLOVI I OBVEZE

Program obuhvaća aktivnosti A100201 *Otplate zajmova i druge rashode financiranja* i realiziran je u iznosu od 8.211.191,78 kn što je 98,8% od planiranog. Za otplatu glavnice kredita u cijelosti za rekonstrukciju cesta po IPARD programu utrošeno je 1.997.376,28 kn, za otplatu glavnice kratkoročne pozajmice iz 2015. godine utrošeno je 3.000.000,00 kn, za otplatu glavnice kredita Hypo banke za izgradnju školske sportske dvorane utrošeno je 635.200,68 kn i glavnice kredita Privredne banke Zagreb za izgradnju dječjeg vrtića 1.285.397,15 kn. Ostali rashodi su za kamate po kreditima, pristojbe i naknade, odvjetničke usluge u iznosu od 127.339,57 kn i oslobođenja od plaćanja komunalne naknade za starije osobe u iznosu 44.672,88 kn.

Zaduživanje se provodi za financiranje investicijskih projekata.

U izvještajnom razdoblju redovno su otplaćene sve dospjele glavnice aktivnih kredita.

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 2016. 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 zaduženost 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

A100301 Potpora političkim strankama i udrugama

Ovaj program obuhvaća rashode za građanske inicijative i političke stranke i realiziran je u iznosu od 129.800 kn što je 81% od planiranih sredstava

1004 PROGRAM - ODRŽAVANJE I GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Program Održavanja i gradnje komunalne infrastrukture obuhvaća izdatke za održavanje i gradnju objekata komunalne infrastrukture: javnu rasvjetu, nerazvrstane ceste javne površine i groblja. Program se sastoji od aktivnosti podijeljenih prema namjeni i za njegovu realizaciju planirano je ukupno 17.243.250,00 kn i realizirano 16.454.068,80 kn odnosno 95,42 od planiranog iznosa.

A100401 K100402 Javna rasvjeta i elektroenergetski sustav

Obuhvaća izdatke za električnu energiju, održavanje, proširenje i projektiranje javne rasvjete i dekorativnu rasvjetu. Planirano 1.155.000,00 kn i realizirano 1.145.546,73 kn, odnosno 99%, za električnu energiju i održavanje i 1.226.157,98 kn za proširenje javne rasvjete što je 99% od planiranog.

A100416 Rekonstrukcija javne rasvjete Grada Krka

U 2016. godini planirano je 740.000,00 kn za projekt Rekonstrukcije javne rasvjete uz pomoć Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost u iznosu od 709.443,01 kn. Realizirano je 730.960,50 kn odnosno 99% od planiranog.

A100403 / K100404/K100415/K100419 Ceste

Za održavanje, uređenje, asfaltiranje cesta i otkup zemljišta pod cestama ukupno je planirano 6.740.000,00 kn. Realizirano je 1.418.945,72 kn za održavanje cesta, 2.246.524,77 kn za asfaltiranje, proširenje i izgradnju cesta, 705.000,00 kn za projektiranje cesta i 1.964.170,50 za otkup zemljišta za ceste i parkirališta, što ukupno iznosi 6.334.640,99 kn, odnosno 94% od planiranog.

A100405/K100406 Javne površine

Za izgradnju i održavanje javnih i zelenih površina i potrošnju vode, ukupno je planirano 3.621.000,00 kn a utrošeno 3.472.000,79 kn. Za potrošnju vode na javnim površinama utrošeno je 113.311,40 kn, za održavanje javnih i zelenih površina utrošeno je 1.374.000,12 kn, za

čišćenje javnih površina 1.076.640,18 kn i za izgradnju i projektiranje objekata na javnim površinama 908.049,09 kn.

A100407 / K100408 Groblje

Za održavanje i proširenje groblja i izgradnju mrtvačnica Korniće i Vrh planirano je 1.419.000,00 kn a realizirano 1.876.926,61 kn

A100409 Ostale komunalne aktivnosti

Ostale komunalne aktivnosti planirane su u iznosu od 644.000,00 kn i obuhvaćaju rashode za održavanje objekata po mjesnim odborima, intelektualne usluge i održavanje poljoprivrednih puteva. Ostvareno je 590.171,68 kn.

K100410 Gradnja komunalnih objekata i oprema

Kapitalni projekt Gradnja komunalnih objekata i oprema iznosi 65.000,00 kn, a obuhvaća komunalnu opremu. Ostvareno je 61.750,00 kn.

A100411/ K100412 Kabelsko distributivni sistem i WiFi

Za održavanje, opremu i osiguranje kabelsko distributivnog sistema i Wifi sustav internet planirano je 311.250,00 kn, ostvareno je 229.057,24 kn

K100413 Vatrogasna zajednica

Za Vatrogasnu zajednicu planirano je 380.000,00 kn temeljem Zakona o vatrogastvu. Ostvareno je 380.000,00 kn od čega je 370.000,00 kn utrošeno za Područnu vatrogasnu zajednicu, a 10.000,00 kn za Program Vlade „Ljetna sezona“.

K100414 Građevinsko zemljište

Za otkup zemljišta planirano je 360.000,00 kn a ostvareno 320.039,31 kn

K100417 Svjetlovodna i distribucijska mreža grada Krka

Za projekt Svjetlovodne i distribucijske mreže grada Krka, za izgradnju, otkup distribucijske mreže i projektiranje i pripremu dokumentacije planirano je 289.000,00 kn. Ostvareno je 284.439,88 kn

A100420 Projekt „Pazigrad“

Za projekt „Pazigrad“ planirano je 80.000,00 kn, a realizirano 79.995,00 kn.

K100425 Izgradnja spoja biciklističke staze i šetnice Dunat- Punat

Za izgradnju spoja biciklističke staze i šetnice Dunat- Punat planirano je 190.000,00 a ostvareno 189.352,34 kn.

A100426 Sufinanciranje sanacija protupožarnog puta Žanac Kričevno

Za sufinanciranje sanacije protupožarnog puta Žanac Kričevno utrošen je iznos od 15.000,00 kn.

Zakonske i druge 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 istu namjenu predviđena su i namjenska sredstva.

Ciljevi provedbe programa:

Proračunom za 2016. godinu ukupno je realizirano 95,42% planiranog iznosa odnosno na razini prošlih godina. Ciljevi programa su postojeću i buduću komunalnu infrastrukturu održavati u funkcionalnom stanju.

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelj uspješnosti je izvršenje Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture I Program 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 utrošeno je 1.267.482,31 kn što je 96% od planiranog. Obuhvaća projekt Opskrba vodom-izgradnja i Otpadne vode-održavanje i izgradnja.

K100501 Opskrba vodom - izgradnja

Za izgradnju vodoopskrbe Šotoventa – preuzete obaveze za kredit Ponikve voda.d.o o. planira se utrošiti 553.000,00 kn. Ostvareno je 548.057,34 kn

A100502/K100503 Otpadne vode – održavanje i izgradnja

Za održavanje sustava odvodnje otpadnih voda planirano je 100.000,00 kn a za izgradnju ovog sustava 650.000,00 kn. Ostvareno je 68.325,06 za održavanje i 633.894,91 za infrastrukturu oborinske kanalizacije.

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.

Rizici:

Rizik predstavljaju eventualna nedostatna sredstva prihoda proračuna.

1006 PROGRAM - ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM

Program zaštite okoliša i gospodarenja otpadom obuhvaća sljedeće aktivnosti

A100601 Dezinsekcija, deratizacija i higijensko veterinarska zaštita

Za dezinfekciju, deratizaciju i higijensko veterinarsku zaštitu planirano je 150.000,00 kn i ostvareno 133.683,78 kn. Za veterinarske usluge planirano je 30.000,00 a ostvareno 26.713,75 kn.

Za naknadu za odlagalište Treskavac koja se plaća Općini Vrbnik ostvareno je 110.000,00 kn.

A100602 Sanacija divljih odlagališta

Za sanaciju divljih odlagališta planirano je 51.000,00 kn a ostvareno 50.187,50 kn

Zakonske i druge osnove:

- Zakon o zaštiti okoliša
- Zakon o održivom gospodarenju otpadom
- Zakon o komunalnom gospodarstvu

Temeljem navedenih zakonskih propisa Grad Krk kao jedinica lokalne samouprave u obvezi je organizirati i provoditi aktivnosti i mjere u oblasti zaštite okoliša.

Ciljevi provedbe programa

Cilj programa je zaštita okoliša na način da se komunalni otpad zbrine na prihvatljiv način te kontinuirano praćenje stanja 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 i dalje provoditi kako bi se čim više smanjile negativni utjecaj na okoliš i time na najmanju mjeru smanjili eventualni rizici.

1007 PROGRAM - ODRŽAVANJE POSLOVNIH I STAMBENIH OBJEKATA I DRUŠTVENIH DOMOVA

Realizirane su brojne aktivnosti na održavanju poslovnih i stambenih prostora u vlasništvu Grada Krka kao što su sitniji popravci, vodoinstalaterski, elektroinstalaterski sobolikarski keramičarski i ostali obrtnički radovi.

A100701/K100702 Poslovni i stambeni prostor

Održavanju stambenog i poslovnog prostora, osiguranju poslovnog i stambenog prostora namijenjeno je 200.000,00 kn a ostvareno 130.853,53 kn. Za potrošnju vode u poslovnim prostorima utrošeno je 58.777,55 kn.

Planirano je 238.039,30 kn rashoda za stambene objekte koji nisu realizirani i kumuliraju se na računu proračuna iz u razdoblju od 2013-2016. godine, jer se radi o namjenskim sredstvima od prodaje stanova – bivših društvenih stanova sa stanarskim pravom. Ova sredstva će biti utrošena za izgradnju stanova po programu POS-a.

Zakonske i druge osnove:

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

Zakon o prostornom uređenju

Zakon o građenju

Temeljem navedenih zakonskih propisa Grad Krk kao jedinica lokalne samouprave u obvezi je održavati stambene i poslovne objekte i prostore u svom vlasništvu na svom području. Za istu namjenu predviđena su i namjenska sredstva. Grad Krk dužan je brinuti o nekretninama u svom vlasništvu i iste održavati pažnjom dobrog domaćina.

Ciljevi provedbe programa:

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

moguće sve potrebe riješiti odjednom, potrebno je iz godine u godinu ulagati kroz ovaj Program.

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 1.624.000,00 kn a ostvareno 1.555.221,02 kn rashoda.

A100801 Programi u osnovnoškolskom obrazovanju

Programom javnih potreba u školstvu utvrđuju se i financiraju programi od interesa za grad Krk, a to su slijedeći:

- Programi izborne nastave
- Program sufinanciranja izvannastavnih aktivnosti,
- Program poboljšanja materijalnog položaja školstva,
- Produženi boravak djece u školi,
- Dodatni programi u osnovnoj školi

Za ove programe u Matičnoj školi Krk i Područnoj školi Vrh planirano je u Proračunu Grada Krka za 2016. godinu ukupno 590.000,00 kuna a realizirano je 542.059,02 kn.

Pokazatelj rezultata	Plan 2016.	Ostvarenje 2016	index
Broj učenika obuhvaćenih ovim programima	475	488	102,7

A100802/K100803 Programi u srednjoškolskom obrazovanju

Ovi programi realiziraju se temeljem zahtjeva srednje škole „Hrvatski kralj Zvonimir“ u Krku i to za tekuće i kapitalne pomoći. Planirano je ukupno 199.000,00 kuna a realizirano 129.000,00 kn.

Pokazatelj rezultata	Plan 2016.	Ostvarenje 2016	index
Broj učenika obuhvaćenih ovim programima	160	170	106,2

A100804 Pomoći učenicima i studentima i dodatne usluge

Pomoći učenicima i studentima i dodatne usluge obuhvaćaju:

- 26 studenskih stipendija u iznosu od 700,00 kuna mjesečno,
- 4 stipendije za poslijediplomski studij u iznosu od 1.000,00 kuna mjesečno,
- 12 učeničkih stipendija u iznosu od 500,00 kuna mjesečno,
- 4 stipendije učenicima proizvodnih zanimanja u iznosu od 500,00 kuna mjesečno,

Za stipendije učenicima i studentima od kojih se dio odnosi na jednokratnu stipendiju za nabavu školskih knjiga i pribora je ukupno utrošeno 343.200,00 kn

- sredstva za prijevoz učenika i studenata ostvarena u iznosu od 187.619,00 kuna godišnje,
- sredstva za subvencioniranje udžbenika učenicima osnovne škole u Krku u iznosu od 283.343,00 kuna godišnje.

Ovi podaci se odnose na šk./ak. 2015.-2016. godine

Pokazatelj rezultata	Plan 2016.	Ostvarenje 2016	index
Broj učenika obuhvaćenih ovim programima	630	632	100,3

Za Pomoći učenicima i studentima i dodatne usluge realizirano je 814.162,00 kn, što je 97,5 % od planiranih 835.000,00 kn

1009 PROGRAM - SPORT, REKREACIJA, KULTURA I OSTALO

Za Program *Sport, rekreacija, kultura i ostalo* planirano je ukupno 3.747.000,00 kn a ostvareno 3.539.492,13 kn što je 94,46% od planiranog.

A100901 /A100902 Program javnih potreba u sportu

Za program sporta planirano je 1.040.000,00 kuna a ostvareno 1.018.000,00 kn. Raspored sredstava po klubovima utvrđen je Programom javnih potreba u sportu. Za održavanje sportskog centra planirano je i ostvareno 150.000,00 kn, a za održavanje školske sportske dvorane od planiranih 220.000,00 kn ostvareno je 218.457,65 kn.

Pokazatelj rezultata	Plan 2016.	Ostvarenje 2016	index
Broj udruga obuhvaćenih ovim programima	24	23	95,8

K100903 Kapitalne donacije sportskim udrugama

Za kapitalne donacije sportskim udrugama planirano je 25.000,00 kn i realizirano 20.625,00 kn.

A100904 Program javnih potreba u kulturi

Za program javnih potreba u kulturi planirano je 370.000,00 kn, a ostvareno je 339.400,00 kn

K100906 Kapitalne donacije udrugama u kulturi i vjerskim zajednicama

Za kapitalne donacije udrugama u kulturi i vjerskim zajednicama planirano je 10.000,00 kn..

A100907 Sufinanciranje Glazbene škole Ivana Matetića Ronjgova

Za sufinanciranje Glazbene škole Ivana Matetića Ronjgova planirano je 38.000,00 kn, a ostvareno je 33.061,40 kn.

A100909 Program javnih potreba u tehničkoj kulturi

Za program javnih potreba u tehničkoj kulturi planirano je 155.000,00 kn a ostvareno 153.000,00 kn.

A100910 Zaštita kulturne baštine

Za zaštitu kulturne baštine, održavanje spomenika, najam etnografske kuće u Korniću planirano je ukupno 205.000,00 kn a ostvareno 200.687,56 kn.

A100911 Ostale društvene potrebe

Ova aktivnost obuhvaća rashode za sufinanciranje mjesnog prijevoza, Radio otok Krk i Otočni novi list, manifestacije Krčki karneval, MIK i Krčki sajam, sufinanciranje izdavaštva, sufinanciranje TZ Grada Krka i otoka Krka, proslavu Dana grada Krka, intelektualne i osobne usluge za manifestacije, proslave i pokroviteljstva, dodatne aktivnosti u društvenim djelatnostima, poklone djeci za sv. Nikolu i ostale tekuće donacije i planirana je u iznosu od 1.392.000,00 kn, a ostvarena u iznosu od 1.266.211,14 kn.

Pokazatelj rezultata	Plan 2016.	Ostvarenje 2016	index
Broj udruga obuhvaćenih ovim programima	31	31	100

K100912 Ostale društvene potrebe – kapit.

Za kapitalne donacije neprofitnim udrugama planirano je 100.000,00 kn, a ostvareno 99.079,00 kn.

K100913 Opremanje i izgradnja sportskih objekata i igrališta

Za opremanje i izgradnju igrališta planirano je 42.000 kn i realizirano 40.970,00 kn.

1010 PROGRAM - ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA I SOCIJALNE SKRBI

Obuhvaća izdatke za Turističku ambulantu i hitnu medicinsku pomoć, dodatne standarde u zdravstvu, za realizaciju Socijalnog programa, socijalno-humanitarnih udruga, klubova, društava i ustanova, pomoć za opremu novorođenčadi, pomoć i njegu u kući - geronto domaćicu te Gradskog društva crvenog križa u ukupnom iznosu od 1.345.000,00 kn a ostvareno 1.333.569,30 kn

A101001 /A101002 Turistička ambulanta i hitna medicinska služba

Turistička ambulanta i hitna medicinska služba i dodatni standardi u zdravstvu planirani su u iznosu od 240.000,00 kuna a realizirani su u iznosu 235.226,00 kn.

A101003/ A101006/A101007 Socijalni program

Socijalni program (A101003) ostvaruje se temeljem Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine br. 157/13) i Odluke o socijalnoj skrbi Grada Krka (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 20/14) kojima se uređuje postupak ostvarivanja prava na oblik socijalne pomoći. U 2016. godini Grad Krk proširuje mrežu socijalna davanja na Pravo korištenja usluga geronto domaćice za koju je utrošeno 42.483,36 kn (A1011007).

Pravo na pomoći utvrđuje Socijalno vijeće Grada Krka, a postupak provodi stručni suradnik. Za realizaciju ovog programa planirano je 455.000,00 kuna, a realizirano 454.936,65 kn.

Prava su slijedeća:

	OSTVARENJE 2016
- mjesečna novčana pomoć u iznosu od 400,00 kuna,	46.980,00
- mjesečna novčana pomoć za osobe s invaliditetom	8.500,00
- jednokratna novčana pomoć izravno korisniku,	16.990,00
- novčana pomoć za stanovanje,	61.638,00
- jednokratna novčana pomoć za školske udžbenike i školski pribor,	40.980,00

- subvencija učeničkih putovanja,	2.972,00
- novčana pomoć za školovanje učenika srednjih škola i studenata,	28.000,00
- pravo na besplatan javni prijevoz učenika i studenata,	6.450,00
- pravo na besplatan boravak djeteta u dječjem vrtiću i jaslicama,	68.480,00
- pravo na besplatno organiziranu marendu u osnovnim školama,	23.980,00
- pravo na besplatni produženi boravak u osnovnoj školi za učenike do 4. razreda,	26.490,00
- jednokratna novčana pomoć za nabavku ogrijeva,	15.200,00
- jednokratna novčana pomoć za pogrebne troškove,	6.480,00
- pravo na subvenciju troškova smještaja u psihijatrijskim bolnicama i u domovima za stare i nemoćne osobe,	
- pravo na pomoć troška zdravstvene zaštite,	3.996,00
- pravo na pomoć u naravi (paket hrane),	90.000,00
- pravo na pomoć za podmirenje troškova prijevoza djece sa poteškoćama u razvoju	7.800,00
- pravo na pomoć i njegu u kući	
UKUPNO:	454.936,00

Pokazatelj rezultata	Plan 2016.	Ostvarenje 2016	index
Broj korisnika obuhvaćenih ovim programima	300	286	95,3

Za opremu novorođenčadi planirano je 155.000,00 kuna a realizirano 154.000,00 kn.

Za Socijalno humanitarne udruge planirano je 280.000,00 kn a realizirano 276.898,29 kn. Raspodjela ovih sredstava brojnim udrugama na području Grada Krka i šire utvrđena je posebnim programom.

Pokazatelj rezultata	Plan 2016.	Ostvarenje 2016	index
Broj udruga obuhvaćenih ovim programima	16	16	100

A101004 Crveni križ

Za Crveni križ planirano je realizirano 120.000,00 kuna.

1011 PROGRAM - IZGRADNJA I ODRŽAVANJE OBALE I OBALNOG POJASA

A101102 Održavanje plaža

Ovaj program obuhvaća aktivnost *Održavanja plaža* i planiran je u iznosu od 880.000,00 kn. Program se financira sredstvima pomoći Primorsko-goranske županije i iz

prihoda od koncesija na pomorskom dobru i koncesijskih odobrenja. Realizirano je ukupno 877.543,71 kn.

1012 PROGRAM - JAČANJE GOSPODARSTVA, POLJOPRIVREDE I TURIZMA

Program *Jačanje gospodarstva, poljoprivrede i turizma* obuhvaća mjere i aktivnosti na području poduzetništva, poljoprivrede i turizma i od planiranih 743.750,00 kn realizirano je 586.589,34 kn odnosno 79%.

A101201 Poduzetništvo poljoprivrede i ostali ekonomski poslovi

Aktivnost Poduzetništvo poljoprivrede i ostali ekonomski poslovi obuhvaća izdatke za sustavno gospodarenje energijom, naknade za štete od elementarnih nepogoda, za program ZOOb, za Centar za brdsko planinsku poljoprivredu programe poduzetništva u ukupnom iznosu u ukupnom iznosu od 237.000,00 kn. Realizirano je 179.342,93 kn

A101202 Sustav upravljanja kvalitetom

Sustav upravljanja kvalitetom su izdaci za održavanje sustava ISO 9001; 2008 za kontrolni pregled i ISO 50001 za certifikaciju. Planirana su sredstva u iznosu od 10.000,00 kn koja su realizirana u iznosu od 10.064,88 kn.

A101204 Strategija razvoja turizma

Za izradu strategije razvoja turizma planirano je 68.000,00 kn. Rashodi su realizirani u iznosu od 67.900,00 kn.

A101205 LAG Lokalna akcijska grupa

Za aktivnosti Lokalne akcijske grupe planirano je 13.000,00 kn a realizirano 12.562,00 kn.

A101206 Program javnih potreba u poljoprivredi

Za Program javnih potreba u poljoprivredi planirano je 180.000,00 kn a realizirano 135.000,00 kn.

A101208 Projekt LOKNA

Za projekt LOKNA planirano je 102.000,00 kn a realizirano 96.974,01 kn.

A101210/K101209 Video nadzor oprema i održavanje

Za održavanje video nadzora planirano je 18.750,00 kn a za opremu 65.000,00 kn. Utrošeno je 64.305,57 kn.

A101211 Poticanje razvoja poljoprivrede

Za subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima planirano je 50.000,00 kn a realizirano 20.439,95 kn.

1013 PROGRAM PROSTORNO UREĐENJE

K101301/K101302/A101303/K101304 Prostorno planiranje

Za ovaj program ukupno je planirano 2.161.000,00 kn a realizirano je 2.104.644,95 kn. Program sadrži izdatke za izradu prostorno planske dokumentacije u iznosu od 173.250,00 kn, katastarsku izmjeru - bazu prostornih podataka u iznosu od 1.385.463,95 kn i za projektiranje i pripremu raznih projekata 545.931,00 kn

Opis realizacije programa

Tijekom 2016. godine nastavljene su radnje na izradi i donošenju prostorno planske dokumentacije. Tako su provedene slijedeće aktivnosti:

- Odluka o izradi III. izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja dijela poslovne Zone 29 na predjelu Sv. Petar u gradu Krku
- Provedena Javna rasprava o Prijedlogu III. Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja dijela poslovne Zone 29 na predjelu Sv. Petar u gradu Krku
- Odluka o donošenju III. Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja dijela poslovne Zone 29 na predjelu Sv. Petar u gradu Krku
- Odluka da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za II. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Krk (NA1, R1₁, R3₈, R3₁₀, R3₁₁)
- Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja UPU 2 – Korniće
- Niz aktivnosti vezano na izradu IV. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Krka kao i na Ocjenu o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš predmetnog plana

Zakonske i druge 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.

Rizici:

Nelegalna gradnja, odnosno pojedinci koji za svoje zahvate u prostoru ne ishode potrebnu dokumentaciju.

1014 RAZVOJNI PROJEKTI I PROJEKTI POTICANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

Program je planiran u ukupnom iznosu od 2.072.785,18 kn i ostvaren u iznosu od 1.212.509,12 kn. Obuhvaća slijedeće aktivnost i projekte:

- A101401 Razvoj informatičkog sustava za koji je utrošeno 16.500,00 kn,
- K101403 Rekonstrukcija kotlovnice za koju je utrošeno 51.750,00 kn
- A101404 Rekonstrukcija gradskih zidina za koju je utrošeno 265.097,35 kn
- K101410 Izgradnja zgrade jedriličarskog kluba u Krku za koji je utrošeno 19.000,00 kn,
- K101417 Fotonaponska elektrana na krovu JVP za koju je utrošeno 338.051,54 kn,
- K101421 Punionica za vozila na električni pogon za koju je utrošeno 167.915,22 kn,
- K101422 GIS Grada Krka – proširenje za koji nije utrošeno planiranih 250.000,00 kn,
- K101424 Navodnjavanje polja Kimpi I Kaštel – projektna dokumentacija, za koji je utrošeno 147.500,00 kn
- K101425 Vježbalište na otvorenom – Dražica za koje je utrošeno 145.160,91 kn I projekt se nastavlja u sljedećoj godni
- A101426 Uređenje starogradske jezgre za koje je utrošeno 61.534,10 kn.

2001 PROGRAM KNJIŽNIČNA DJELATNOST

Obuhvaća djelatnost i financiranje Gradske knjižnice Krk. Program je planiran u iznosu od 687.000,00 kn i ostvaren u iznosu 654.927,89 kn što je 95% od planiranog.

GRADSKA KNJIŽNICA GRADA KRKA- PRIHODI I RASHODI 2016.

PRIHODI	PLAN	OSTVARENJE	POSTOTAK
PRORAČUN GRADA	581.000,00	568.941,56	98%
VLASTITA SREDSTVA	58.000,00	28.386,33	49%
POMOĆ MINIST.KULT.	48.000,00	57.600,00	120%
UKUPNO	687.000,00	654.927,89	95%
RASHODI			
REDOVNA DJELATNOST	628.000,00	591.312,76	94%
OPREMA-KNJIGE	59.000,00	63.615,13	108%
UKUPNO	687.000,00	654.927,89	95%
VIŠAK PRIHODA		0,00	

Sastavni dio ovog obrazloženja je izvještaj o izvršavanju financijskog plana Gradske knjižnice.

3001 PROGRAM KULTURNA DJELATNOST

Program je planiran u iznosu od 1.266.000,00 kn a ostvaren u iznosu od 1.212.519,65 kn i obuhvaća djelatnost Centra za kulturu.

CENTAR ZA KULTURU GRADA KRKA – PRIHODI I RASHODI 2016. GODINE

PRIHODI	PLAN	OSTVARENJE	POSTOTAK
PRORAČUN GRADA	897.000,00	847.000,00	94%
VLASTITA SREDSTVA, DONACIJE,	205.100,00	205.095,32	100%
POMOĆ MINIST.KULT.i PGŽ	164.500,00	170.500,00	104%
UKUPNO	1.266.600,00	1.222.595,32	97%
RASHODI			
HLADNI POGON	550.000,00	543.393,36	
PROGRAMI		679.201,96	
UKUPNO	1.266.600,00	1.212.519,65	95%
VIŠAK PRIHODA 2016		10.075,67	

Sastavni dio ovog obrazloženja je izvještaj o izvršavanju financijskog plana Centra za kulturu.

4001 PROGRAM PREDŠKOLSKI ODGOJ

Program obuhvaća djelatnost Dječjeg vrtića za koji je od 15.185.157,24 kn planiranih ostvareno rashoda u iznosu od 14.654.990,24 kn, 9.235,59 kn viška prihoda. Od ovih rashoda na objekte u Krku i Vrhu odnosi se 6.051.474,34 kn odnosno 41,29%, odnosi na rashode za objekte u Krku i Vrhu financirane iz gradskog proračuna roditeljske uplate, a ostatak od 8.603.515,90 kn na rashode za objekte u ostalim otočkim općinama koje one financiraju preko proračuna Grada Krka. Iz vlastitih sredstava, donacija i roditeljske uplate financirano je 3.631.223,66 kn rashoda.

Priložen je financijski izvještaj Dječjeg vrtića "Katarina Frankopan" za I-XII 2016. godine kao sastavni dio ovog obrazloženja.

5001 PROGRAM ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Program obuhvaća redovnu djelatnost Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka, koja djeluje na području otoka Krka, a osnivač je Grad Krk, a otočke općina učestvuju u financiranju na temelju sporazuma o sufinanciranju.

Od planiranih 5.262.737,00 kn prihoda i prenesenog viška prihoda u iznosu od 670.954,00 kn u 2016. godini ostvareno je 5.296.630,00 kn prihoda i 570.954,00 prenesenog viška prihoda, jer je 100.000,00 kn ostvarenog viška iz 2015. godine vraćeno u proračun grada. Ukupno je raspoloživo 5.867.584,00 kn što je 95,37% od planiranih sredstava. Od planiranih 5.933.691,00 kn rashoda realizirano je 5.039.177,00 kn odnosno 91,94% pa je zbirno višak

prihoda 2016 godine 828.407,00 kn i predstavlja inicijalna sredstva za nabavu tehničkog vozila. Javna vatrogasna postrojba financirana je iz sredstava poreza na dohodak za decentralizirane funkcije vatrogastva), iz gradskog proračuna i PVZ-a i iz proračuna otočkih općina.

Priložen je financijski izvještaj Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka za I-XII 2016. godine kao sastavni dio ovog obrazloženja.

BILANCA (samo proračun)

Stanje imovine 31.12.2015. godine je bilo 287.430.321,00 kn, a 31.12.2016. je 292.640.317,85 kn, što je povećanje za 1,8%. Nefinancijska dugotrajna imovina je evidentirana u iznosu od 170.427.491,10 kn, a financijska u iznosu od 122.212.826,75 kn.

Imovinu su povećala ulaganja u razne objekte komunalne infrastrukture, udjeli u vlasništvu komunalnih poduzeća i promet zemljišta. U 2016. godini u popis imovine unesena su zemljišta koja su bila u prometu U 2016. godini prema ugovorima o zamjeni i prodaji, a za zemljišta koja su prodana u toku godine, ukoliko se nisu nalazili na popisu imovine, komisija za popis imovine utvrdila je da su zemljišta pronađena (evidentirano preko konta 915), a zatim isknjižena iz imovine grada radi prodaje.

Zemljište za izgradnju zgrade po programu poticane stanogradnje – POS, preneseno je prema Zakonu o poticanoj stanogradnji predugovorom i ugovorom na Agenciju za pravni promet nekretninama radi ishodovanja potrebne dokumentacije od strane Agencije, prijenos će biti proveden u poslovnim knjigama nakon utvrđivanja cijene zemljišta, koja je sukladno Zakonu limitirana i bit će poznata tek nakon izrade troškovnika za cjelokupan projekt.

Grad evidentira imovinu i vanbilačno u registru imovine u namjeri da poboljša upravljanje imovinom kako onom u svom vlasništvu tako i imovinom koju samo koristi.

Udjeli u vlasništvu dosadašnjeg komunalnog društva "Ponikve" a sada tri novoosnovana komunalna društva, uplaćeni su u 2016. godini u iznosu od 588.715,37 kn i bit će upisani tek nakon provedene izmjene temeljnog kapitala u trgovačkom sudu, o čemu se vodi posebna evidencija. Provedena je statusna promjena komunalnog društva i razdvajanje temeljnog kapitala u tri nova društva koja su nastala radi usklađivanja sa Zakonom o vodama.

Financijska imovina se sastoji od, udjela u glavnici 109.290.327,43 kn, novčanih sredstava u iznosu od 2.291.372,54 kn, potraživanja u iznosu od 9.122.497,60 kn za prihode poslovanja, potraživanja u iznosu od 477.206,12 kn od prodaje nefinancijske imovine, nedospjelih potraživanja od prodaje stanova, zemljišta i komunalnog doprinosa (plaćanje u ratama) u iznosu od 837.598,31 kn, predujmove i više plaćene doprinose u iznosu od 128.683,01 kn i depozita u iznosu od 65.141,74 kn.

POPIS IMOVINE (nefinancijska dugotrajna imovina)

Prema popisu imovine stanje dugotrajne nefinancijske imovine na dan 31.12.2016. godine iznosi 170.427.491,40 kn i sastoji se od iznosa navedenih u tabeli 2.

Tabela 2. Stanje nefinancijske dugotrajne imovine

Red. broj	POPIS IMOVINE	NABAVNA VRIJEDNOST	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI	SADAŠNJA VRIJEDNOST
1	Popis osnovnih sredstava	151.676.968,54	44.715.590,60	106.961.377,94
2	Popis posl.prostora	7.608.428,87	2.316.631,11	5.291.797,76
3	Popis stanova	1.453.475,85	313.020,74	1.140.455,11
4	Popis nemat. imov.	18.751.414,01	12.551.551,42	6.199.862,59
5	Popis građevinskih zemljišta	48.842.294,53	0	48.842.294,53
6	Nerazvrstane ceste IPARD	2.078.419,44	103.920,97	1.974.498,47
7	Prava služnosti	17.205,00	0	17.205,00
8	UKUPNO 1-7	230.428.206,24	60.000.714,84	170.427.491,40
9	Sitni inventar	190.463,41	190.463,41	0
10	UKUPNO:	230.618.669,65	60.191.178,25	170.427.491,40
11	Od toga objekti u izgrad.–već su na popisu	-1.439.161,37	0	-1.439.161,37

Izvor: Odsjek za proračun i financije

Komisija za popis potraživanja, obveza, stanja na žiro računu i blagajni, te popis dugotrajne imovine i zaliha obavila je popis i predložila otpis radi dotrajalosti i neupotrebljivosti.

Naredbodavatelj je prihvatio izvještaj komisije i donio odluku o otpisu stare i dotrajale imovine na teret izvora sredstava, a prema prijedlogu i popisu komisije, koja je u knjigovodstvu evidentirana prema nabavnoj vrijednosti 198.019,17 kn, provedenom ispravku vrijednosti u iznosu od 193.330,90 kn i sadašnjoj vrijednosti u iznosu od 4.688,97 kn.

FINANCIJSKI REZULTAT

Konsolidirani višak prihoda za 2016. godinu, koji obuhvaća financijske rezultate proračuna i proračunskih korisnika Grada krka utvrđen je u iznosu od 1.231.142,76 kn, a sastoji se od:

- viška prihoda Proračuna Grada Krka- Jedinstvenog upravnog odjela u iznosu od 383.336,75 kn
- manjka prihoda - potraživanje od državnog proračuna za sredstva za decentralizirane funkcije vatrogastva u iznosu od 7.818,31 kn

- viška prihoda Javne vatrogasne postrojbe u iznosu od 836.224,63 kn, koji potječe iz donacija u iznosu od 265.270,66 kn i prenesenog viška iz prethodnih godina u iznosu od 570.953,97 kn
- viška prihoda Centra za kulturu u iznosu od 10.164,10 kn, koji se sastoje od prenesenog viška iz ranijih godina u iznosu od 88,43 kn, neutrošenog prihoda od prodaje ulaznica u iznosu od 4.037,59 kn i neutrošene pomoći u iznosu od 6.038,08 kn
- viška prihoda Dječjeg vrtića u iznosu od 9.235,59 kn, koji se sastoji od neutrošenih sredstava od prodanih stanova u iznosu od 4.772,50 kn i neutrošenih sredstava državnog proračuna za stručno osposobljavanje u iznosu od 4.463,09 kn

U dijelu izvršenja Proračuna Grada Krka koji ne sadrži vlastite i namjenske prihode i pomoći proračunskih korisnika i rashode koji se njima financiraju, Godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2016. godinu utvrđen je sljedeći rezultat poslovanja :

KONTO	OPIS:	IZNOS:
	Prihodi poslovanja	58.705.373,41
	Rashodi poslovanja	- 40.136.233,88
92211	Višak prihoda poslovanja 2016	18.569.139,53
92211	Višak prihoda poslovanja 2015-preneseni	4.318.997,67
	Ispravak po odluci o raspodjeli rezultata 2015	- 1.895.319,62
	Ispravak za pomoći i donacije	- 3.885.621,96
92211	Višak prihoda poslovanja 2016	17.107.195,62
	Prihodi od nefinancijske imovine	2.202.289,82
	Rashodi od nefinancijske imovine	- 13.296.608,99
92222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine 2016	- 11.094.319,17
	Ispravak po odluci o raspodjeli rezultata 2015	1.371.516,92
	Ispravak za pomoći i donacije 2016	3.885.621,96
92222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine 2015-preneseni	- 1.371.516,92
92222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine 2016	- 7.208.697,21
	Primici od financijske imovine	49.177,18
	Izdaci od financijske imovine	- 7.506.689,48
92223	Manjak primitaka od financijske imovine 2016	- 7.457.512,30
	Ispravak po odluci o raspodjeli rezultata 2015	523.802,70
92223	Manjak primitaka od financijske imovine 2015-preneseni	- 2.581.452,06
92223	Manjak prihoda od financijske imovine 2016	- 9.515.161,66
922	Višak prihoda i primitaka raspoloživ u narednom razdoblju	383.336,75

Dio višak prihoda poslovanja za 2016. godinu u iznosu od 1.466.690,75 kn utrošit će se na sljedeći način:

- 128.173,25 kn za uređenje kotlovnice zgrade uprave – neutrošena sredstva Ministarstva gospodarstva iz 2013. godine
- 86.200,51 kn za uređenje stanova –neutrošena sredstva iz 2013. godine
- 55.969,28 kn za uređenje stanova –neutrošena sredstva iz 2014. godine

- 45.869,51 kn za uređenje stanova –neutrošena sredstva iz 2015. godine
- 65.319,47 kn za uređenje stanova –neutrošena sredstva iz 2016. godine
- 131.854,89 za uređenje gradskih zidina i trgova- neutrošena sredstva spomeničke rente
- 334.041,02 kn za program građenja komunalne infrastrukture (od kom.doprinosu)
- 106.100,00 kn za neutrošena sredstva Min.tur. za vježbalište Dražica
- 9.462,82 kn neutrošena sredstva drž.pror. za program za stručno osposobljavanje

Manjak prihoda poslovanja u iznosu od

- 7.818,23 kn je potraživanje za sredstva državnog proračuna za decentralizirane funkcije vatrogastva za 2016. godinu (neuplaćeni dio za 2016. godinu)

Ukupan rezultat poslovanja za 2016. godinu, odnosno višak prihoda proračuna i proračunskih korisnika u iznosu od 1.231.142,76 kn, kao i rashodi koji nisu bili realizirani u 2016. godini a za koje se ostvareni namjenski prihodi uvrstit će se u Izmjene i dopune Proračuna Grada Krka za 2017. godinu.

NOVČANA SREDSTVA

Stanje žiro računa je 2.291.372,54 kn

- redovnog računa proračuna 1.875.573,10 kn
- za provedbu programa Poduzetnik II kod Hypo banke 73.786,05 kn
- računa posebne namjene za izvlaštenje kod Erste banke u iznosu od 342.013,39 kn

. Na dan 31.12.2016. sredstva iz blagajne uplaćena su na žiro račun.

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

Sredstva na žiro računu i u blagajni u iznosu 2.291.372,54 kn sastoje se od

+ prihodi	60.956.840,41
- rashodi	60.939.532,35
+ višak prihoda	366.028,69
+ obveze iz 2016.	2.357.501,63
- predujmovi, rash.bud raz.	
i potr. pror.koris. i ostali odljevi	-499.465,84
= stanje žiro računa	2.291.372,54 kn

DEPOZITI I POTRAŽIVANJA

Dugoročni depozit u iznosu od 1.057.500,00 kn izdvojen je radi realizacije Programa Poduzetnik II. Od toga je 481.250,00 uplaćeno u 2002. godini, 95.000,00 kn je uplaćeno 2004.

godine Erste banci, a Hypo Alpe Adria banci je uplaćeno 481.250,00 kn 2002. godine. Nakon što su banke protekom ugovornog roka vratile 992.358,26 kn, stanje depozita je 65.141,74 kn.

Potraživanje za dane zajmove za poticaj maslinarstva 31.12.2016. godine iznosi 0,00 kn. Ostatak po pozajmici u iznosu od 49.177,00 kn koji se odnosi na program ZOOB za razvoj maslinarstva, vraćen je na način da su nepriznati rashodi udruge Drobnica u programu ZOOB od strane stranog partnera odobreni na teret proračuna.

Potraživanja za prihode poslovanja (kto 16) iznose 9.122.497,00 kn, što je smanjenje za 14,3 % u odnosu na stanje 2015. godine. Od navedenog iznosa nedospjela potraživanja su 415.975,00 kn. Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine (kto 17) su 477.206,00 kn, što je povećanje od 54%. Nedospjela potraživanja su 257.539,00 kn.

U knjizi izdanih računa OR (opća) zaduženo je 28816 računa za prihode koje prati jedinica lokalne uprave i samouprave. Zaduženo je 598 računa u **knjizi računa ST (stambena)**.

Za prihode od legalizacije bespravno sagrađenih zgrada u prostoru zaduženo je 261 računa (**knjiga LG**) u iznosu od 778.329,70 kn od čega 30% pripada gradu, a ostalo državi i županiji. Za prihode od spomeničke rente po četvornom metru izdano je 198 računa (**knjiga SP**) u iznosu od 197.074,88 kn. Za prihode po osnovi zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države poslove analitičkog vođenja u 2016. godini preuzela je Agencija za poljoprivredno zemljište pa grad nije izdavao račune.

Računi prema propisima o porezu na dodanu vrijednost za dio gospodarske djelatnosti grada (zakup, refundacije troškova, održavanje KDS-a i građevinsko zemljište) izdani su u ukupnom iznosu od 4.010.299,10 kn i sadrže osnovicu od 3.208.239,29 kn i obračunati PDV od 802.059,81 kn

Prema izvještaju **Porezne uprave** saldo potraživanja za posebne porezne prihode grada koje zadužuje i evidentira Porezna uprava iznose 2.351.192,96 kn. Saldo potraživanja za gradske prihode je 6.708.159,24 i smanjeni su za 17% u odnosu na prethodnu godinu. Potraživanja za zajedničke prihode (koji se raspoređuju gradu, županiji i državi), a za koje analitiku vodi gradska uprava

- za spomeničku rentu po m² iznosi 26.137,54 kn
- za naknadu za legalizaciju bespravno sagrađenih objekata iznosi 145.149,89 kn

Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose su 4.276,00 kn. Potraživanja za predujmove i ostala potraživanja su 124.407,00 kn. Potraživanja za pomoći iz proračuna za decentralizirane funkcije su 7.818,00 kn, potraživanja za prihode iz proračuna su 305.388,00 kn. Nisu evidentirani kontinuirani rashodi budućeg razdoblja (0,00 kn), a nedospjela naplata prihoda iznosi 837.598,00 i odnosi se na nefakturiranu obročnu otplatu po osnovi prihoda od prodanih stanova, komunalnog doprinosa.

Dionice i udjeli u glavnici 31.12.2016. iznose 109.290.327,00 kn. U 2016. godini povećani su za 588.175,00 kn

Udjeli u glavnici društava nastalih iz bivšeg društva Ponikva d.o.o. Krk podijeljeni su na sljedeći način:

1. Ponikve Eko otok Krk u iznosu od 9.556.100,00 kn
2. Ponikve usluga u iznosu od 734.400,00 kn
3. Ponikve voda u iznosu od 75.311.100,00 kn.

Uplaćeni a ne upisani kapital na trgovačkom sudu iznosi 17.740.627,43 kn.

Udjeli u glavnici Zračne luke Rijeka iznose 5.768.100,00 kn, Radija Otok Krk 100.000,00 kn, temeljni kapital Vecla d.o.o Krk iznosi 60.000,00 kn i Centra za kulturu 20.000,00 kn.

IZVJEŠTAJ POREZNE UPRAVE

Prema ugovoru Grada Krka sa Poreznom upravom evidencija i naplata provodi se u Poreznoj upravi za sljedeće porezne prihode: porez na potrošnju, na kuće za odmor, na reklame i na tvrtku i na korištenje javnih površina.

Prema izvještaju Porezne uprave saldo potraživanja za posebne porezne prihode grada koje obrađuje Porezna uprava sa stanjem 31.12.2016. iznose 2.351.192,96 kn.

ŠIFRA	NAZIV PRIHODA	SALDO POTRAŽIVANJA 31.12.2016.
1708 -	Porez na potrošnju	110.723,54
1716 -	Porez na kuće za odmor	1.512.747,57
1724 -	Porez na reklame	11.381,99
1732 -	Porez na tvrtku odnosno naziv	716.337,74
1740 -	Porez na korištenje javnih površ.	2,12
UKUPNO:		2.351.192,96 kn

OBVEZE

Na dan 31.12.2016. u knjizi ulaznih računa nepodmirene obveze prema dobavljačima iznose 1.172.040,97 kn, obveza za plaću je 279.138,83 kn, za prijevoz 10.048,00 kn i za ostale obveze 73.506,67 kn, što iznosi 2.730.70 kn, za obaveze za PDV 466.383,86 i za obaveze prema nenadležnim proračunima za pror. korisnike 305.388,10 kn. Primljeno je 3057 računa u knjizi računa UR u 2016. godini, 254 računa u knjizi računa TP, obračunato je 254 socijalnih pomoći u knjizi SP, 390 stipendija u knjizi ST i 593 isplata u knjizi SK za školske knjige

Obveza za zajmove iznosi 12.838.979,00 kn prema priloženom izvješću. U prosincu 2015. sklopljen je ugovor o kratkoročnom kreditu sa Erste bankom u iznosu od 3.000.000,00 kn i pozajmica je u cijelosti vraćena u 2016. godini.

Grad Krk je podmirio sve kreditne obveze preuzete ugovorima. 31.12.2016. provedena je revalorizacija duga radi tečajnih razlika. U prilogu je *Izvod iz knjige javnog duga za 2016. godinu*, sa podacima o stanju duga za glavnici, plaćenju kamati i provedenoj revalorizaciji (Prilog 3).

JAMSTVA

Grad Krk dao je jamstvo Ponikve d.o.o. Krk za kredit HBOR-a za izgradnju vodoopskrbe Šotoventa u iznosu od 5.000.000,00 kn. Sklopljen je ugovor o kreditu. Nakon provedene revalorizacije stanje po ovom jamstvu je 1.291.208,99 kn.

Stanje danih jamstava 31.12.2016. je 1.291.208,99 kn.

IZVANBILANČNI ZAPISI

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

- izdane mjenice	23.000.000,00
- primljene zadužnice	700.000,00
- izdane zadužnice	27.205.250,00
- primljene bankovne garancije	597.946,36
- dana jamstva	1.291.208,99
- sudski postupci u tijeku (U PRILOGU)	8.301.153,62
- ovršni postupci u tijeku	2.543.921,87

UKUPNO: 63.639.480,84 kn

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.-31.12.2016.

Izmjenama i dopunama Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 15/15) propisano je da polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna treba sadržavati i izvještaj o provedbi plana razvojnih programa.

Prema Zakonu o proračunu, plan razvojnih programa je dokument jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koji predstavlja sastavni dio proračuna, a sadrži ciljeve i prioritete razvoja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna za trogodišnje razdoblje.

Planovi razvojnih programa važni su i u kontekstu priprema jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za korištenje sredstava iz fondova Europske unije zbog toga što programi i projekti koji se planiraju financirati iz navedenih fondova moraju imati vezu sa strateškim ciljevima i prioritetima na lokalnoj i nacionalnoj razini.

U Planu razvojnih programa Grada Krka za razdoblje 2016.-2018. godine, strateški ciljevi te razvojni prioriteti/mjere utvrđeni Programom ukupnog razvoja Grada Krka za 2014.-2020. povezani su s programskom klasifikacijom (programi, aktivnosti i projekti) i organizacijskom klasifikacijom proračuna (razdjeli i glave), kako bi se moglo pratiti koliko sredstava se izdvaja za provedbu pojedinog cilja.

Programom ukupnog razvoja Grada Krka utvrđena su četiri strateška cilja, a to su:

1. Razvoj zelenog gospodarstva,
2. Razvoj infrastrukture i receptivnih sadržaja,
3. Očuvanje okoliša, valoriziranje i očuvanje prirodnih i kulturnih resursa i
4. Efikasna lokalna samouprava i podrška ugroženim skupinama stanovništva.

Ciljevi i prioriteti Programa ukupnog razvoja Grada Krka predstavljaju ciljeve i mjere Plana razvojnih programa Grada Krka za razdoblje od 2016.-2018. godine, te se uz pojedinu mjeru dodjeljuju projekti planirani u Proračunu Grada Krka.

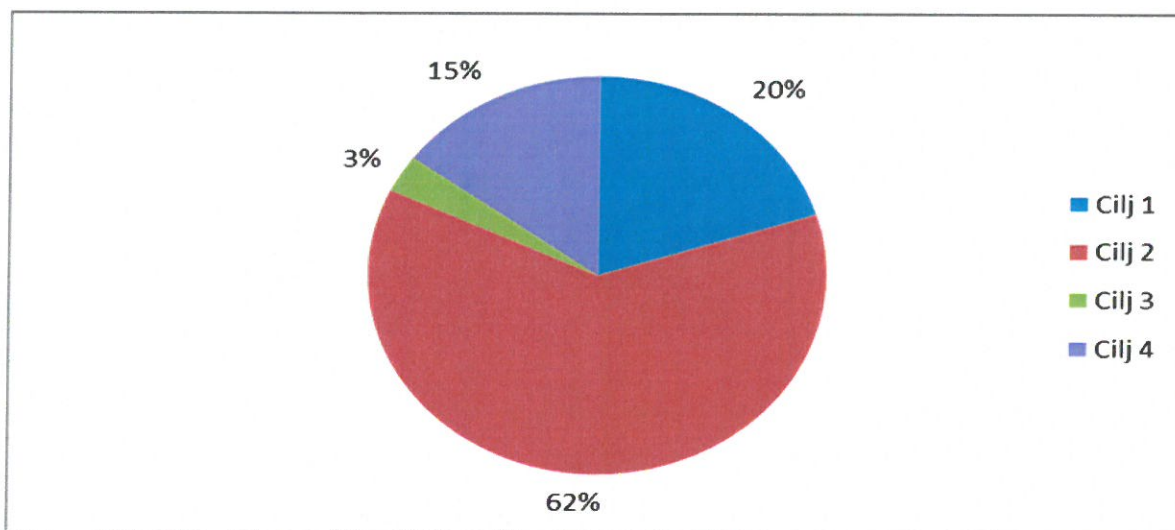
Planom razvojnih program Grada Krka izdvojene su one aktivnosti/projekti za koje se smatra da izravno doprinose razvoju Grada Krka.

U Izvršenju Plana razvojnih programa za razdoblje 1.1.-31.12.2016. godine iskazana su vrijednosna ostvarenja pojedinih programa, aktivnosti i projekata u 2016. godini koji pridonose realizaciji strateških ciljeva u okviru definiranih prioriteta i mjera.

Vidljivo je da su razvojni programi raspoređeni prema ciljevima i prioritetima Programa ukupnog razvoja Grada Krka 2014.-2020. realizirani u iznosu od 12.457.175,40 kn, odnosno 89,86% u odnosu na izvorni plan 2016. godine.

U sljedećem grafikonu prikazan je udio realizacije svakog od pojedinih ciljeva u ukupnoj realizaciji Plana razvojnih programa za 2016. godinu.

Grafikon 1. Izvršenje Plana razvojnih programa po ciljevima



Najveći dio realiziranog iznosa u iznosu od 7.685.420,38 kuna ili 62% ukupno realiziranog iznosa odnosi se na aktivnosti i projekte putem kojih se realizira Cilj 2. Razvoj infrastrukture i receptivnih sadržaja.

Cilj 1. Razvoj zelenog gospodarstva s realiziranim ulaganjima u iznosu od 2.450.047,32 kn zauzima 20% ukupne realizacije Plana razvojnih programa.

Cilj 3. Očuvanje okoliša, valoriziranje i očuvanje prirodnih i kulturnih resursa zastupljen s 3% u ukupnoj realizaciji Plana.

Cilj 4. Efikasna lokalna samouprava i podrška ugroženim grupama stanovništva zastupljena je s 15% u ukupnoj realizaciji Plana razvojnih programa s iznosom od 1.909.448,84 kn.

SREDSTVA PRIČUVE

Tekuća rezerva proračuna na poziciji 2108.1 utrošena je u ukupnom iznosu od 121.364,05 kn, a prema dostavljenim mjesečnim izvještajima I godišnjem izvještaju u prilogu. (Prilog 3)



GRADONAČELNIK
Darijo Vasilić, prof.

GRAD KRK - KNJIGA IZDANIH RAČUNA 2016. GODINE
- STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA 31.12.2016. GODINE

Prilog I

RED. BR.	VRSTA PRIHODA	SALDO 31.12.15.	isprava početnog stanja 2014	ZADUŽENO KNJIGA IZDANIH RAČUNA 2016	ZADUŽENE KAMATE 2016	UKUPNO ZADUŽENJE 2016	UKUPNO NAPLAĆENO 2016	% NAPL. U 2016. 6/(3+4) x 100	NAPLAĆENO PREMA KNJ. IZ 2016. 8/(3+4) x 100	% NAPL. ZA 2016. 9/(3+4) x 100	UKUPNO NENAPLAĆ. POTRAŽIVANJA NA DAN 31.12.16.	NEZATVORENE UPŁATE	SALDO 31.12.16.	zaduž. 2016
1.	5711-GRADSKJE PRISTOJBE	800,00	2a	3	4	5 (2+3+4)	6	7	8	9	10	11	12 (10-11)	13 (3+4)
2.	5720-KOMUN. DOPRINOS	4.319.022,65	1,56	5.913.577,09	262.397,63	10.494.998,93	7.610.945,92	123,23	5.355.669,26	86,72	2.935.076,28	51.023,27	2.884.053,01	9.000,00
3.	5738-JAVNE POUVRŠINE	275.350,50	0,00	1.726.398,76	22.201,69	2.023.950,95	1.784.591,27	102,06	1.720.239,38	98,38	253.021,31	13.661,63	239.359,68	1.748.600,45
4.	5746-NAKN. ZA KORISTEENJE ELEKTR.	0,00				0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
5.	5770-KOMUN.NAKNADA UKUPNO	1.611.417,04	0,00	6.776.643,77	80.325,95	8.468.386,76	6.861.926,07	100,07	6.151.869,21	89,72	1.783.100,89	176.640,20	1.606.460,69	6.856.969,72
	PREMA OBVEZNICIMA	0,00				0,00					0,00		0,00	0,00
	-GRADANI	545.705,72	0,00	2.216.894,25	23.245,12	2.785.845,09	2.238.286,12	99,92	2.031.103,79	90,67	547.558,97		547.558,97	2.240.139,37
	-POSLOVNI PROSTOR	1.038.597,95	0,00	3.775.517,59	47.802,54	4.811.918,08	3.774.972,16	100,04	3.280.250,94	86,93	1.036.945,92		1.036.945,92	3.775.320,13
	-POSŁ. PROSTOR-SEZONSKI	176.022,18	0,00	834.231,93	9.278,29	1.019.532,40	820.936,40	97,32	806.033,92	95,56	198.596,00		198.596,00	843.510,22
	nezatvor uplate	-148.908,81	0,00			-148.908,81	27.731,39	#DIV/0!	34.480,56	#DIV/0!			-176.640,20	0,00
6.	5789-GROBLJE, EKOL. PRIS.	48.399,09	26,05	890.565,91	1.990,11	940.981,16	908.122,21	101,74	890.766,93	99,80	50.241,21	17.382,26	32.858,95	892.556,02
7.	5797-BORAVIŠNA PRISTOJBA	648,44		1.023.249,62		1.023.898,06	1.010.648,44	98,77	1.010.000,00	98,71	13.249,62		13.249,62	1.023.249,62
8.	5819-7749 KONCESIJE	52.833,84		326.952,69		379.785,53	283.901,18	86,83	233.901,18	71,54	95.952,77	68,42	95.884,35	326.952,69
9.	5835-NAJAM STANA	51,56		12.588,62	3,65	12.643,83	12.608,78	100,13	12.590,77	99,99	35,05		35,05	12.592,27
10.	5843-NAK. ZA KONC. ODOBRENJA	623,00		913.009,00		913.634,00	910.609,00	99,74	910.609,00	99,99	3.025,00	0,00	3.025,00	913.009,00
11.	6700-6734-6742 NOVCANE KAZNE	0,00		93.381,50		93.381,50	92.437,96	98,99	92.437,96	98,99	943,54	0,00	943,54	93.381,50
12.	7242-NATJEČ. DOKUM. I PREDUM	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	-427,28		151.700,25	20,95	151.293,92	150.243,87	99,03	150.243,84	99,03	1.521,54	471,49	1.050,05	151.721,20
14.	7714-SUMSKI DOPRINOS	0,00		107,69		107,69	107,69	100,00	107,69	100,00	0,00	0,00	0,00	107,69
15.	7722-NAJAMNINE	1.328.493,65	0,00	2.041.522,00	23.957,18	3.393.972,83	2.149.517,31	104,07	2.013.372,22	97,48	1.250.996,35	6.540,83	1.244.455,52	2.065.479,18
16.	7757-GRAD ZEMLIŠTE, IMOVINA	293.414,71		2.608.743,75	10.228,71	2.912.387,17	2.451.085,62	93,59	2.415.086,81	92,22	461.301,55	0,00	461.301,55	2.618.972,46
17.	7765-KAP DONAC. FIZ. OSOBA	0,00		517.358,99		517.358,99	517.358,99	100,00	517.358,99	100,00	0,00	0,00	0,00	517.358,99
18.	7773- POMOCI IZ INOZEMSTVA	0,00		0,00		0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	7781-POVRATIL. REFUNDACIJE, TROSK.	95.881,47		2.78.925,00	-18.408,62	356.397,85	287.561,10	110,38	242.309,82	93,01	72.202,01	3.365,26	68.836,75	260.516,38
20.	7790-KAMATE	0,00		761,20		761,20	761,20	100,00	761,20	100,00	0,00	0,00	0,00	761,20
21.	7811-KABELSKA TV	57.122,81		187.031,78	1.066,74	245.221,33	213.098,77	113,29	173.279,42	92,12	40.077,06	7.954,50	32.122,56	188.098,52
22.	7820-PRODAJA STANOVA	16.108,27		102.050,34	1.067,61	119.226,22	103.321,65	100,20	93.853,47	91,02	16.053,40	148,83	15.904,57	103.117,95
23.	7862-MESNI SAMODOPRINOS	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	7898-NEPREPOZNATI NALOZI	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	7943-POMOCI IZRAVANJA	0,00		2.594.381,72	0,00	2.594.381,72	2.586.563,41	99,70	2.586.563,41	99,70	7.818,31		7.818,31	2.594.381,72
27.	7951-PRIHODI OD DIVIDENDI	0,00		0,00		0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	7960-TEK. POMOCI UNUTAR DRŽAVE	0,00		7.459.046,85	0,00	7.459.046,85	7.459.046,81	100,00	7.459.046,81	100,00	0,04	0,00	0,04	7.459.046,85
29.	7978-KAP POMOCI UNUTAR DRŽAVE	0,00		3.885.621,96	0,00	3.885.621,96	3.885.621,96	100,00	3.885.621,96	100,00	0,00	0,00	0,00	3.885.621,96
30.	7994-VOJNI DOPRINOS	0,00		39.424,59	0,00	39.424,59	39.424,59	100,00	39.424,59	100,00	0,00	0,00	0,00	39.424,59
	UKUPNO:	8.099.740,75	27,61	37.552.043,08	384.851,60	46.036.663,04	39.328.503,80	103,67	35.964.113,92	94,80	6.985.215,93	277.056,69	6.708.159,24	37.936.894,68

OBRACUNATI PDV

razlika

HBOR - SREDSTVA OD POREZA NA DOHODAK ZA RAZVOJ OTOKA

PRIHODI

saldo 31.12.15	2.192.525,41
pripada za 2016.	3.301.537,52
ukupno	5.494.062,93
rashod	2.223.936,11
raspoloživo 31.12.16	3.270.126,82

* Od 01.01.2015. godine ostvareni prihod je rashodu a raspoloživi iznos evidentira se u Drž. Proračunu

GRAD KRK – IZVOD IZ KNJIGE JAVNOG DUGA ZA 2016 GODINU STANJE 31. prosinca 2016. Prilog 3.

tečaj 31.12.2016 1 € = 7,557787

Red. br. /registar MF	Davatelj kredita	Stanje duga glavnice Prema tečaju 31.12.2015	Primljeni kredit u 2016. godini	GLAVNICA Oplaćena u 2016	KAMATE Oplaćene u 2016.	UKUPNO Oplaćeno 2016 glav+kamate	Stanje duga glavnice 31.12.2016	Revaloriza cija kredita sa deviz- na	POZ/	KONTO	Stanje duga glavnice Prema tečaju 31.12.2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	PRIVREDNA BANKA ZGB Izgradnja dječjeg vrtića u Krku 15.000.000,00 KN (2.048.847,81 EUR)	10.102.802,61 1.323.214,20		1.285.397,15 170.737,32	385.559,45	1.670.956,60	8.817.405,46 1.152.476,88	- 107.230,68		G 1255.5 K 1255.2 3423304 5443202 2643202 2342304 123181231,9	8.710.174,78 1.152.476,88
/1303	Od 30.05.08. (otplata od 30.11.2011 do 31.08.2023. (rok 15 godina od čega 3 godine počeka)										
2.	HYPO ALPE ADRIA BANK Izgradnja školske sportske dvorane u Krku (otplata od 31.07.2013 do 30.04.2023.	4.764.005,24		635.200,68	161.027,78	796.228,46	4.128.804,56	-		3423306/2342306 5443203/6443203 123211232,1	4.128.804,56
/1748											
3.	ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D. Rekonstrukcija nerazvrstnih cesta u Krku rok 3 godine (otplata od 31.03.2016 do 31.12.2018 u 36 rata.	1.997.376,28	0,00	1.997.376,28	16.568,13	2.013.944,41	0,00	-		3423309/2342309 5443204/6443204 123561205	0,00
/1970											
4.	ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D.* Kratkoročna pozajmica 23.12.2015-30.11.2016	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	77.806,04	3.077.806,04	0,00	-		3423311/2342311 544312041 91211	0,00
	Dana jamstva	19.864.184,13	0,00	6.917.974,11	640.961,40	7.558.935,51	12.946.210,02	-107.230,68			12.838.979,34
5.	JKP PONIKVE-Vodoopskrba Šotovera HBOR	1.826.171,39		514.261,05	28.828,13	543.089,18	1.311.910,34	-20.701,35			1.291.208,99
/1053	683.378,95 EUR rok otpl. do 30.06.2019.	239.182,73		68.337,88	3.831,39		170.844,85				170.844,85
	UKUPNO JAMSTVA:	1.826.171,39 239.182,73		514.261,05 68.337,88	28.828,13 3.831,39	543.089,18	1.311.910,34 170.844,85	-20.701,35			1.291.208,99 170.844,85

Izvor podataka: Financijska izvješća za razdoblje 01.01.-31.12.2016. godine

* kratkoročno zaduživanje pa nije potrebna suglasnost MF

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Odsjek za proračun i financije



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO – GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD KRK
GRADONAČELNIK

GRADSKO VIJEĆE
- O V D J E -

Temeljem čl. 57. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12 i 15/15) i čl. 16. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2016. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 37/15 i 5/16) podnosim

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE
OD 01.01.- 31.12.2016. GODINE

NAZIV	OPIS	DOK.	IZNOS	DATUM PL.	ZAKLJUČAK /UGOVOR	DATUM ZAK.
1	2	3	4	5	6	7
PLANIRANO 2016			170.000,00			
MAURA KAL- SPORT 1660	Lječnički pregled- temeljem zaključka	1104 2016- 1	600,00	12.04.16	KLASA:402- 04/13- 01/112	20.05.2014
MULTIM. UDRUGA KRČKA BESEDA - PORTAL OTOK KRK	Transfer-za projekt	1104 2016- 1	2.500,00	12.04.16	KLASA:402- 04/16- 01/28	11.03.2016
SREDNJA ŠKOLA "HRVATSKI KRALJ ZVONIMIR" 162	za novigradsko proljeće - 3 uč.	4-16	6.660,00	12.04.16	KLASA:402- 07/16- 01/24	05.04.2016.
DUBROVNIK SUN	novigradsko proljeće - Ivor Hrast	2016 1- 916- 2360	1.820,00	12.04.16	KLASA:402- 07/16- 01/24	05.04.2016.
OŠ RIVARELA - ŠKOLA STVARALAŠTVA 442	KOTIZACIJA ZA IVORA HRASTA	0756 6983 792	400,00	12.04.16	KLASA:402- 07/16- 01/24	05.04.2016.
NENADIĆ OZANA (ZA LARU NENADIĆ)	Nagrada za osvojeno 2.mjesto na Nacionalnom kadetskom prvenstvu (veslački klub"Glagoljaš")	1404 2016	3.000,00	15.04.16	KLASA:620- 08/16- 01/01	12.04.2016.

UDRUGA KULTURA I ETIKA 3303	SUZBIJANJE KORUPCIJE U RH	1705 2016	1.000,00	17.05.16	KLASA:400- 06/16- 01/03	17.05.2016
JUDO KLUB KRK	Transfer-za zdravstveni regled sportaša	1805 2016	3.185,00	18.05.16	KLASA:402- 04/13- 01/112	20.05.2014
GLAZBENA ŠKOLA IVANA MATETIĆA RONJGOVA 442	SUFINANCIRANJE ISPITA	2405 2016	1.400,00	24.05.16	KLASA:402- 07/16- 01/42	24.05.2016
GLAZBENA ŠKOLA IVANA MATETIĆA RONJGOVA 442	SUFINANCIRANJE ISPITA	2405 2016	1.400,00	24.05.16	KLASA:402- 07/16- 01/42	24.05.2016
NOGOMETNI KLUB KRK 2521	LIJEČNIČKI PREGLED ZA SPORTAŠE	0306 2016	7.437,50	03.06.16	KLASA:402- 04/13- 01/112	20.05.2014
IVAN SINDIČIĆ	2.MJESTO NA NAC. KADETSKOM PRVENSTVU	09.06 .2016	3.000,00	09.06.16	KLASA:620- 08/16- 01/02	17.05.2016
DRUŠTVO MULTIPLE SKLEROZE PGŽ	OTKUP SLIKE A. STANIČIĆ	06.07 .2016	800,00	09.06.16	KLASA:402- 04/16- 01/98	24.05.2016
SREDNJA ŠKOLA HRV.KRALJ ZVONIMIR KRK	SUFINANCIRANJE IZLETA PROF. SR.ŠKOLE	8-16	3.300,00	11.08.16	KLASA:402- 07/16- 01/57	12.07.2016
PRIRODOSLOVNA I GRAFIČKA ŠKOLA RIJEKA	SUFINANCIRANJE PUTA U USA COLORADO	7-16	1.000,00	06.07.16	KLASA:402- 07/16- 01/51	14.06.2016
GRAD VUKOVAR	SUFINANCIRANJE OBNOVE VODOTORNJA	7765	5.000,00		KLASA:022- 01/16- 01/01	05.07.2016
G.P.P. MIKIĆ	HUMANITARNA AKCIJA POMOĆ UKRAJINSKOJ DJECI	9-16	3.000,00	20.09.16	KLASA:402- 07/16- 01/70	27.07.2016
PRIRODOSLOVNA I GRAFIČKA ŠKOLA RIJEKA	SUFINANCIRANJE PUTA U USA COLORADO – PRIJENOS NA DRUGU POZICIJU	7-16	-1.000,00	06.07.16	KLASA:402- 07/16- 01/51	14.06.2016
DRŽAVNI PRORAČUN - MUP	SUF. SMJEŠTAJA I PREHRANE ZA 2 POLICIJSKA SLUŽBENIKA	10-16	34.354,00	21.11.16	KLASA:402- 07/16- 01/39	10.05.2016.
NOGOMETNI KLUB KRK 2521	LIJEČNIČKI PREGLED ZA SPORTAŠE	2610 2016	8.250,00	26.10.16	KLASA:402- 04/13- 01/112	20.05.2014

ROTARY CLUB RIJEKA	DB KANTRIDA „BUDI TU 2016“	11- 2016	2.000,00	07.11.16.	KLASA: 402-07/16- 01/112	05.10.2016.
HOSPICIJ MARIJA K. KOZULIĆ RIJEKA	FINANC. POMOĆ	11- 2016	10.000,00	30.11.16	KLASA: 402-04/15- 01/18	03.11.2016.
USLUGA CVELIĆ	POGREBNI TROŠKOVI ZA POK. I. JUSTIĆA	379/P 1/3	1.720,80	12.12.16	KLASA:022- 01/16- 01/01	29.11.2016.
PEVEC D.D.	PVC STOLICE ZA SVETIŠTE MAJKE BOŽJE GORIČKE (ispr.knj)	1- 0023- 4883	3.698,75	28.07.16	KLASA:022- 01/16-01/1	26.072016
DJEČJI VRTIĆ SV. MALA TEREZIJA	SUF. RASHODA ZA 12/2016 MARIJE BROZIĆ	12- 2016	1.400,00	11.01.17	KLASA:022- 01/16-01/1	30.122016
UKUPNO:			121.364,05			

OBRAZLOŽENJE

Člankom 56. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12 i 15/15) propisano je da se u proračunu utvrđuju sredstva za proračunsku zalihi koja mogu iznositi najviše 0,50% proračunskih prihoda bez primitaka, a visina sredstava proračunske zalihe utvrđuje se Odlukom o izvršavanju proračuna. U čl. 16. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2016. godinu utvrđena su sredstva u iznosu od 170.000,00 kn.

Sukladno Zakonu sredstva proračunske zalihe mogu se koristiti za nepredviđene namjene, za koje u proračunu nisu osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu osigurana dovoljna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti, za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili izvanrednih događaja i ostalih nepredvidivih nesreća, te za druge nepredviđene rashode tijekom godine. Sredstva proračunske zalihe ne mogu se koristiti za pozajmljivanje.

Temeljem članka 57. Zakona o proračunu o korištenju proračunske zalihe odlučuje Gradonačelnik o čemu je obavezan izvještavati Gradsko vijeće svaki mjesec kao i uz polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršavanju proračuna.

Izvještaj o korištenju proračunske zalihe sadrži podatke o donositelju odluke odnosno rješenja o korištenju proračunske zalihe, namjeni korištenja po odluci odnosno rješenju o korištenju proračunske zalihe, te iznos i datum isplaćenih sredstava.

U razdoblju od 01.01.-31.12.2016 proračunska zaliha utrošena je u iznosu od 121.364,05 kn.

GRADONAČELNIK
Darijo Vasilić, prof.