

GRAD KRK



**GODIŠNJI
IZVJEŠTAJ O
IZVRŠENJU
PRORAČUNA
GRADA KRKA ZA
2023. GODINU**

- VODIČ ZA GRAĐANE

-

- **Ovaj *VODIČ ZA GRAĐANE* sažetak je Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2023. godinu, kako bi građani dobili osnovne informacije gdje i kako se troši njihov novac.**
- Na temelju članka 89. Zakona o proračunu («Narodne novine» br. 144/21) i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (“Narodne novine” broj 85/23) propisana je obveza sastavljanja i podnošenja godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna. Upravni odjel jedinice lokalne samouprave i uprave dostavlja godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za prethodnu godinu gradonačelniku **najkasnije do 5. svibnja**, a gradonačelnik ga podnosi na donošenje predstavničkom tijelu jedinice lokalne uprave i samouprave **najkasnije do 31. svibnja**.
- Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Krka za razdoblje 01.01. – 31.12.2023. godine **je konsolidirani**, što znači da pored prihoda proračuna Jedininstvenog upravnog odjela Grada obuhvaća i sve vlastite prihode, primitke i pomoći, kao i rashode koji se ovima financiraju, proračunskih korisnika - ustanova, kojih je Grad osnivač.
- **Konsolidirani su sljedeći proračunski korisnici evidentirani u Registru korisnika proračuna RH:**
 - Javna vatrogasna postrojba Grada Krka
 - Gradska knjižnica Krk,
 - Dječji vrtić Katarina Frankopan Krk,
 - Centar za kulturu Grada Krka

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

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

Drugom Izmjenom proračuna Grada Krka za 2023. godinu predložen je iznos od 23.397.195,31 eur prihoda i primitaka, 2.257.774,69 eur prenesenog viška iz prethodne godine te 25.654.970,00 eura rashoda i izdataka. Usvojena je na sjednici Gradskog vijeća Grada Krka dana 12. prosinca 2023. godine.

Putem usluge e-Savjetovanja koja je dostupna na Internet stranici Grada Krka (www.grad-krk.hr), svi se građani svojim sugestijama i prijedlozima mogu aktivno uključiti u proces donošenja Proračuna.



- **Prihodi i primici**

- Konsolidirani Proračun Grada Krka za 2023. 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 2023. godine **ostvareni su prihodi i primici u iznosu od 20.770.200,59 eura**, što predstavlja 89% od planiranog godišnjeg konsolidiranog proračuna, odnosno 55% više od ostvarenja prethodne godine, kada je ostvareno **13.376.355,18 eura**.
- **Prihodi poslovanja** ostvareni su u iznosu od 17.870.369,30 eura što je 11% manje od planiranog, a u odnosu na prethodnu godinu, kada je uprihodovano 12.786.372,58 eura, ostvareno je 40% **više** prihoda poslovanja.
- **Prihodi od prodaje nefinancijske** imovine ostvareni su u iznosu od 113.588,25 eura, što je 29% od planiranog, **odnosno 81% manje** od prihoda prethodne godine, kada je ostvareno 589.982,60 eura.
- **Primici od financijske imovine i zaduživanja** ostvareni su u iznosu od 2.786.243,04 eur.
- U 2023. godini ugovoren je okvirni kratkoročni kredit sa Erste bankom u iznosu od 3.000.000,00 eur za potrebe pokrića likvidnosti radi realizacije projekta izgradnje širokopojasne mreže sljedeće generacije na otoku Krku (pokriće financiranja iz sredstava EU).

Ostvarenje prihoda Proračuna Grada Krka za razdoblje 01.01. – 31.12.2023.:

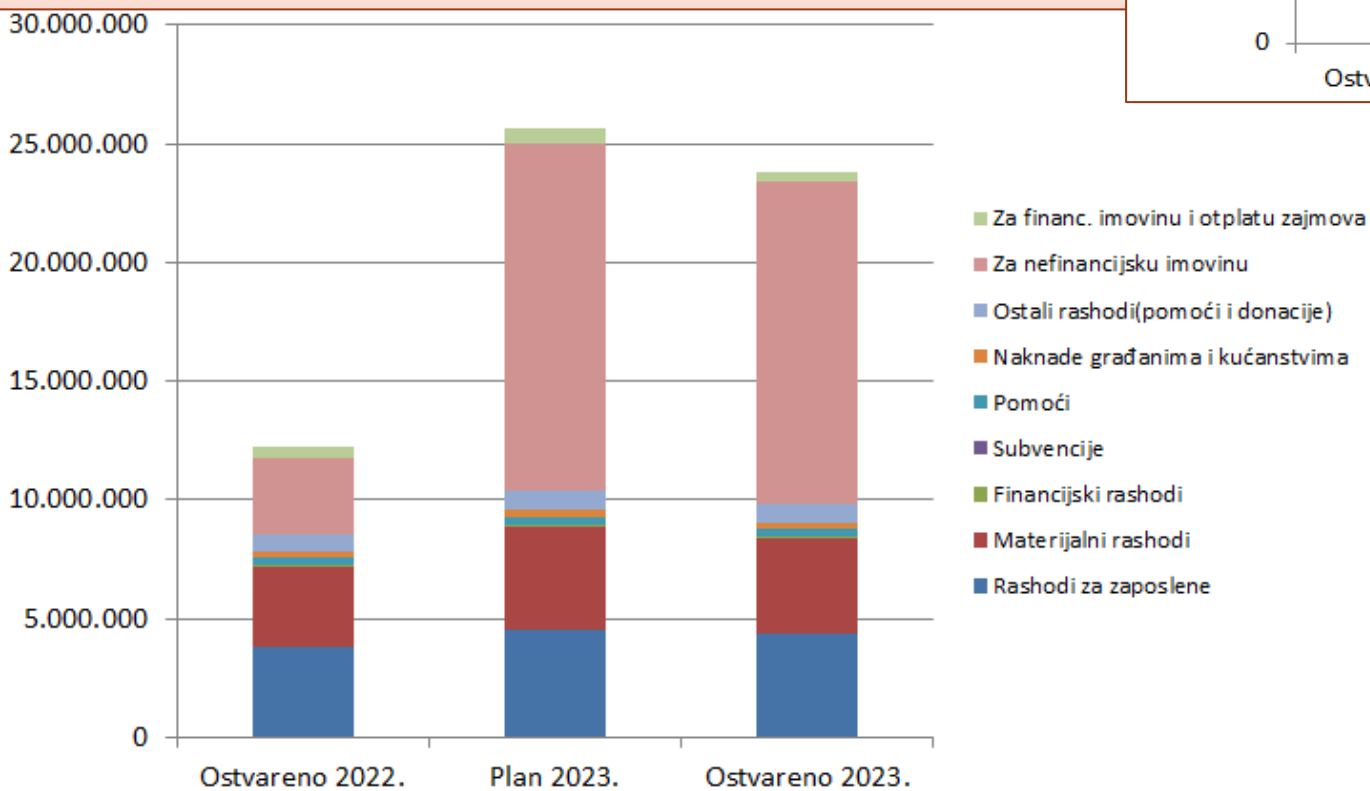
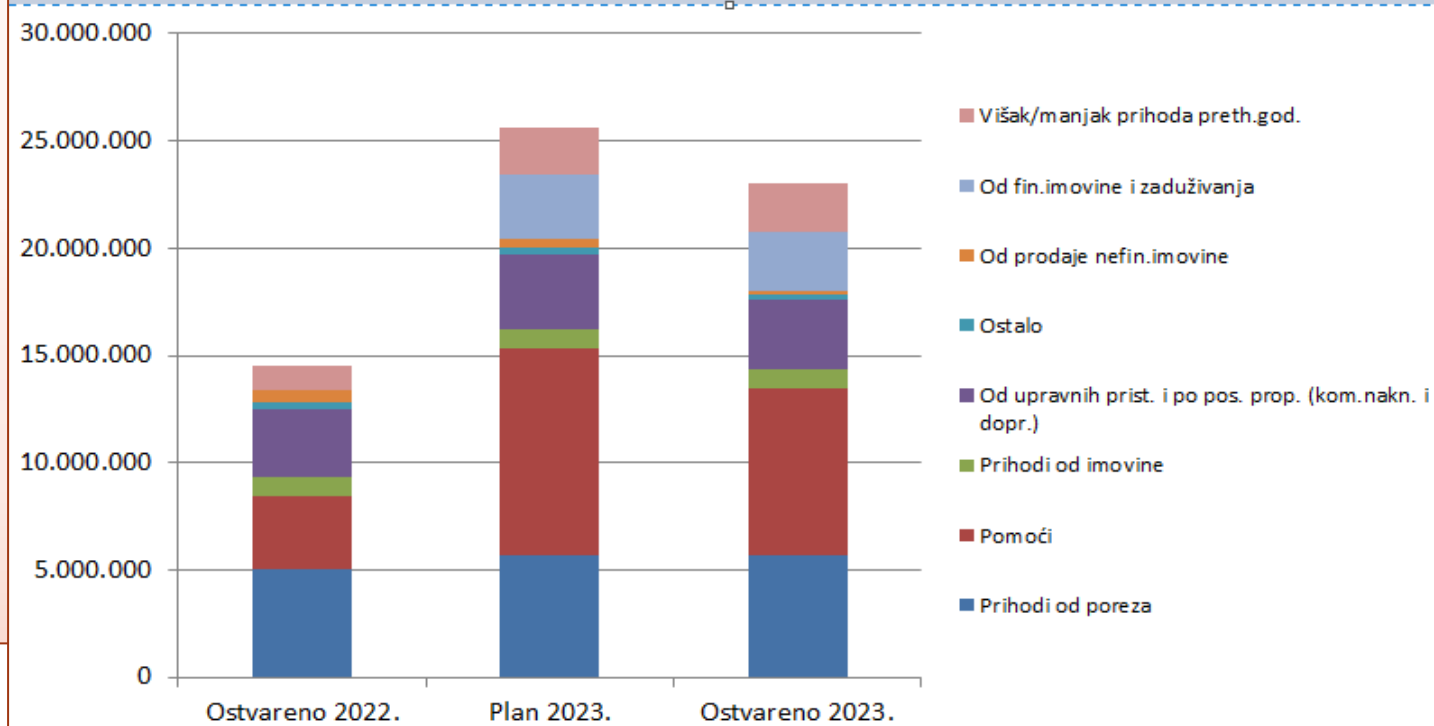
PRIHODI	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2023.	IZVRŠENJE 2023.
-prihodi od poreza	5.003.587,59	5.643.805,00	5.642.342,22
-pomoći iz proračuna i iz inozemstva	3.404.690,50	9.651.565,59	7.842.637,26
-prihodi od imovine (koncesije, zakupnine)	941.613,83	891.022,22	897.013,90
-upravne pristojbe, komunalni doprinosi i naknade	3.118.605,77	3.479.159,50	3.206.014,95
-prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga te prihodi od donacija i ostali prihodi	317.874,89	335.616,00	282.360,97
-prihodi od prodaje dugotrajne imovine	589.982,60	396.027,00	113.588,25
-primici od fin. imovine i zaduživanja	0,00	3.000.000,00	2.786.243,04
-višak/manjak iz prethodne godine	1.128.446,09	2.257.774,69	2.257.762,79
UKUPNO:	14.504.801,27	25.654.970,00	23.027.963,38

- **Rashodi i izdaci su** ostvareni u iznosu od 23.836.433,47 eura, što je 95% više nego prethodne godine, odnosno 93% od planiranih rashoda i izdataka za 2023. godinu, koji iznose 25.654.970,00 eura.
- Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 4.332.090,82 eura što je 96 % od planiranog rashoda, materijalni rashodi u iznosu od 4.065.961,59 eura što je 93%, financijski rashodi u iznosu od 42.536,39 eura što je 97%, pomoći u iznosu od 321.221,14 eura što je 98%, naknade građanima i kućanstvima u iznosu od 285.826,50 eura što je 91%, ostali rashodi u iznosu od 817.319,21 eura što je 94% od godišnjeg planiranog rashoda. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 13.555.217,24 što je 93% od planiranog iznosa i 419% od ostvarenja prethodne godine, budući da je u 2023. godini završen Projekt izgradnje širokopojasne mreže sljedeće generacije na otoku Krku-PRŠI. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova ostvareni su u iznosu od 416.260,58 eura, što je 70% od planiranih izdataka i 4% manje od prethodne godine.
- Rashodi uključuju plaćene i neplaćene obveze odnosno sve knjižene račune do 31.12.2023. godine i obračunatu plaću za mjesec prosinac 2023.
- **Rezultat poslovanja:**
- Ukupan rezultat poslovanja za 2023. godinu, odnosno konsolidirani manjak prihoda proračuna i proračunskih korisnika u iznosu od 808.470,09 eura uvrstit će se u Izmjene i dopune Proračuna Grada Krka za 2024. godinu.

Ostvarenje rashoda Proračuna Grada Krka za razdoblje 01.01. – 31.12.2023.:

RASHODI	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2023.	IZVRŠENJE 2023.
-rashodi za zaposlene	3.793.202,89	4.507.587,65	4.332.090,82
-materijalni rashodi	3.417.731,27	4.363.838,37	4.065.961,59
-financijski rashodi	42.538,72	43.970,04	42.536,39
-subvencije	0,00	0,00	0,00
- dane pomoći unutar proračuna	310.115,79	326.702,00	321.221,14
-naknade građanima i kućanstvima	247.188,30	315.400,00	285.826,50
-ostali rashodi (donacije, pomoći, naknade štete)	745.569,63	865.923,90	817.319,21
- nefinancijska imovina	3.231.957,00	14.632.620,60	13.555.217,24
- udjeli u glavnici trg društava i otplata zajmova	431.665,17	598.927,44	416.260,58
UKUPNO:	12.219.968,77	25.654.970,00	23.836.433,47

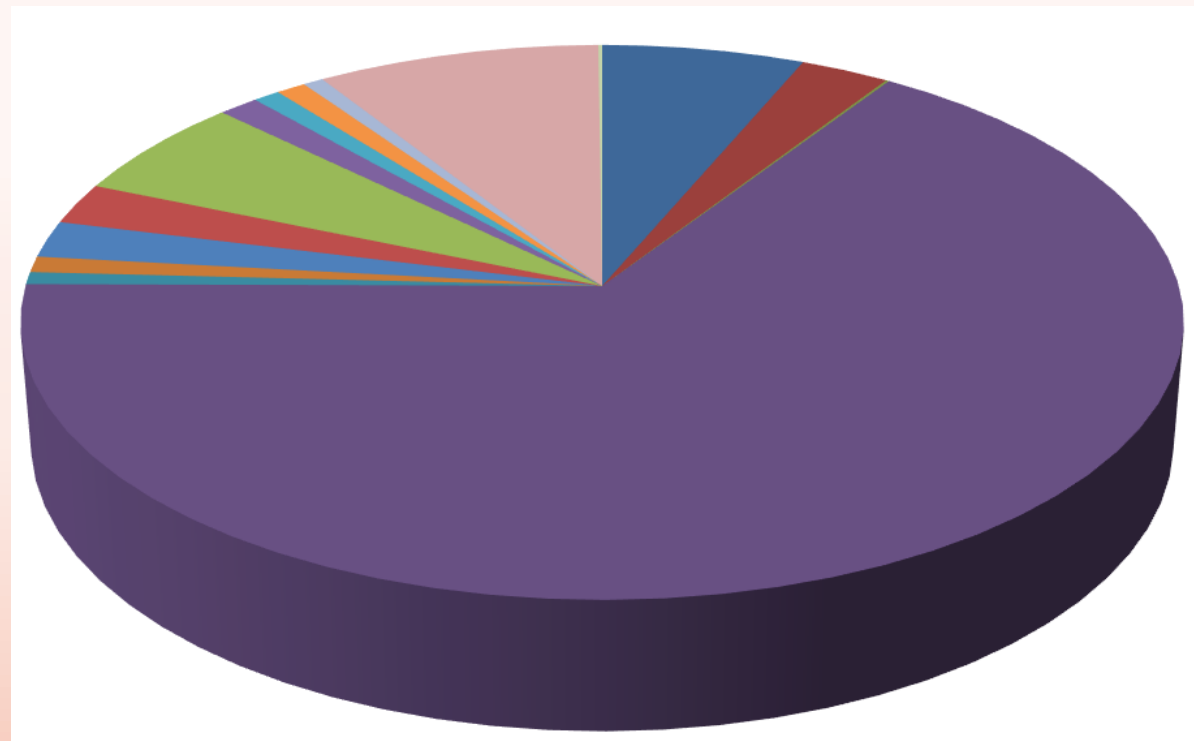
STRUKTURA PRIHODA



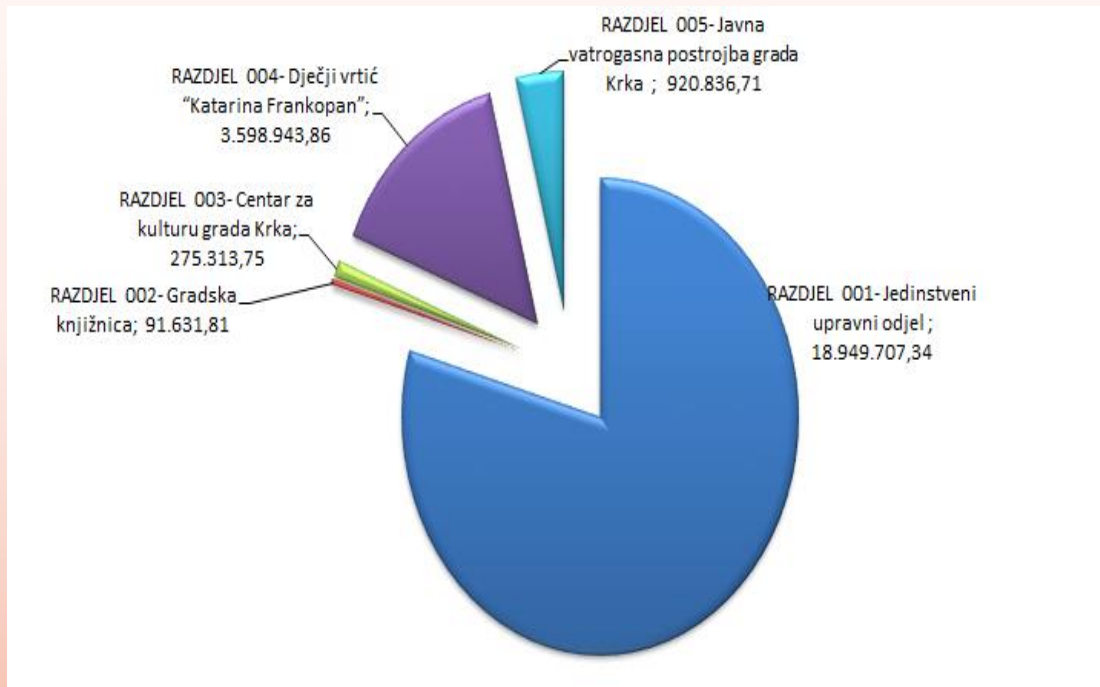
STRUKTURA RASHODA

RASHODI PO PROGRAMIMA:

	OSTVARENJE 2023.
1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.210.659,11
1002 FINANCIJSKI POSLOVI I OBVEZE	534.119,01
1003 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	18.606,90
1004 ODRŽAVANJE I GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	12.469.672,44
1005 SUSTAV VODOOPSKRBE, ODVODNJE I ZAŠTITE VODA	134.633,64
1006 ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM	175.406,35
1007 ODRŽAVANJE POSLOVNIH I STAMBENIH OBJEKATA I DRUŠTVENIH DOMOVA	406.296,42
1008 OSNOVNO, SREDNJOŠKOLSKO I VISOKO OBRAZOVANJE	455.787,98
1009 SPORT, REKREACIJA, KULTURA I OSTALO	1.123.170,60
1010 ZAŠTITA, OČUVANJE, UNAPREĐENJE ZDRAVLJA I SOCIJALNA SKRB	241.970,73
1011 IZGRADNJA I ODRŽAVANJE OBALE I OBALNOG POJASA	160.701,78
1012 JAČANJE GOSPODARSTVA, POLJOPRIVREDE I TURIZMA	178.723,23
1013 PROSTORNO UREĐENJE	122.328,60
1014 RAZVOJNI PROJEKTI I PROJEKTI POTICANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	1.694.770,59
5001 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	22.859,96



Rashodi po korisnicima



Značajni projekti u 2023. godini:

	Izvršenje 2023.
- Asfaltiranje, proširenje i izgradnja cesta	455.170,50
- Otkup zemljišta za ceste i parkirališta	235.799,00
- Projektna dokumentacija za komunalnu infrastrukturu	118.719,89
- Projekt izgradnje širokopojasne mreže sljedeće generacije na otoku Krku	9.555.608,72
- Izgradnja nerazvrstane ceste oznake U-5.3 unutar Poslovne zone na predjelu Sv. Petar	297.032,15
- Polupodzemni spremnici za odvojeno prikupljanje otpada	123.940,00
- Uređenje i opremanje dječjeg vrtića Krk - područnog vrtića Milohnići	335.370,26
- Izgradnja zgrade Jedriličarskog kluba u Krku	261.307,28
- Otkup zemljišta za izgradnju dječjeg vrtića u Vrhu	310.000,00
- Rekonstrukcija građevine u Krku i prenamjena u multimedijalni centar za posjetitelje	366.856,27
- Energetska obnova Društvenog centra Krk	399.295,90

Što se financiralo u društvenim djelatnostima:

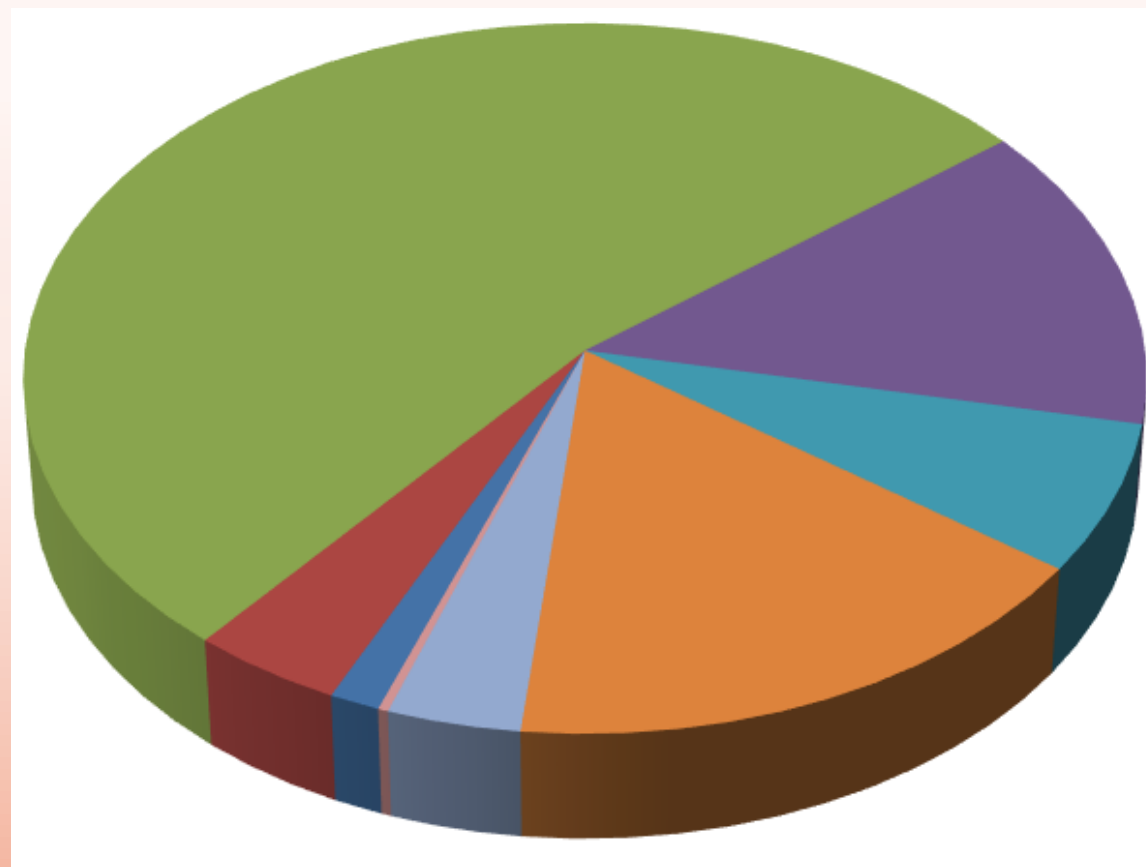
KNJIŽNIČNA DJELATNOST	91.631,81
-Djelatnost Gradske knjižnice, plaće i materijalni troškovi i knjige	91.631,81
KULTURNA DJELATNOST	275.313,75
- Djelatnost Centra za kulturu, plaće, materijalni troškovi i oprema	118.859,95
- Programi Centra za kulturu	156.453,80
PREDŠKOLSKI ODGOJ	3.598.943,86
- Djelatnost Dječjeg vrtića, plaće, materijalni troškovi i oprema	3.598.943,86
ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	943.696,67
Djelatnost Javne vatrogasne postrojbe, plaće , materijalni troškovi	920.836,71
Civilna zaštita	22.859,96
OSNOVNO I SREDNJE ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	455.787,98
- Programi u osnovnoj školi	206.935,10
- Programi u osnovnoj školi oprema	57.211,48
- Programi u srednjoj školi	6.630,00
- Programi u srednjoj školi-oprema	30.000,00
- Pomoći učenicima i studentima (knjige i stipendije)	155.011,40

SPORT REKREACIJA KULTURA	1.123.170,60
-Program javnih potreba u sportu	187.566,40
- Održavanje sportskih objekata	185.144,10
-Kapitalne donacije sportskim udrugama	12.000,00
-Program javnih potreba u kulturi	85.451,80
-Kapitalne donacije udrugama u kulturi i vjerskim zajednicama	16.413,30
-Sufinanciranje Glazbene škole Ivana Matetića Ronjgova	8.828,20
- Program javnih potreba u tehničkoj kulturi	8.731,90
-Zaštita kulturne baštine	17.746,90
- Ostale društvene potrebe	240.993,90
-Opremanje i izgradnja sportskih objekata i igrališta	266.749,80
- Održavanje i djelatnost Interpretacijskog centra pom. baštine	7.178,40
- Održavanje i djelatnost vježbališta na otvorenom Dražica	17.183,70
-Održavanje tradicijskih barki	5.369,70
- Održavanje tematskih pješačkih i biciklističkih staza	13.270,00
- Centar aktivnosti Krk	7.500,00
- Uređenje igrališta Srednje Škole	43.041,90

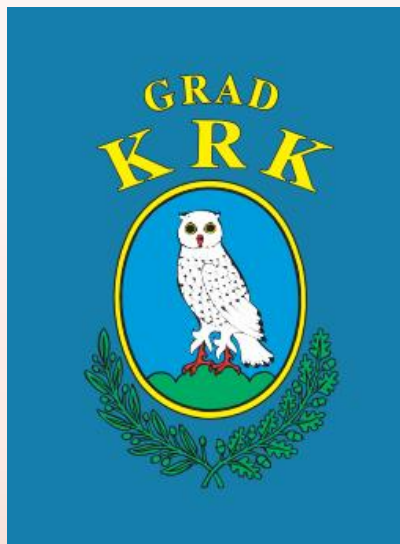
Što se financiralo u društvenim djelatnostima:

ZAŠTITA I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA I SOCIJALNA SKRB	241.970,73
-Turistička ambulanta i hitna medicinska pomoć	24.580,65
-Dodatni standardi u zdravstvu	6.510,02
-Socijalni program	66.044,52
-Crveni križ	20.910,96
-Socijalno humanitarne udruge	41.916,74
-Pomoć za opremu novorođenčadi	23.961,39
- Pomoć i njega u kući -geronto domaćica	18.856,45
- Hospicij Marija Krucifiksa Kozulić Rijeka	2.655,00
- Novčane potpore umirovljenicima	36.535,00
RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	18.606,90
Potpore političkim strankama	18.606,90

Struktura rashoda u društvenim djelatnostima



■ KNJIŽNIČNA DJELATNOST 1,36%	■ OSNOVNO I SREDNJE ŠKOLSKO OBRAZOVANJE 6,75%
■ KULTURNA DJELATNOST 4,08%	■ SPORT REKREACIJA KULTURA 16,63%
■ PREDŠKOLSKI ODGOJ 53,29%	■ ZAŠTITA I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA I SOCIJALNA SKRB 3,58%
■ ZAŠTITA I SPAŠAVANJE 13,97%	■ RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA 0,34%



Grad Krk

Trg bana Josipa Jelačića 2, 51500 Krk

T: 051 401 111

E: grad-krk@grad-krk.hr

W: www.grad-krk.hr

Priprema i grafički dizajn podataka: Odsjek za proračun i financije