

Klasa:

Ur.broj:

Mjesto i datum:

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 40. Statuta Grada Krka ("Službene novine Primorsko - goranske županije", broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20 i 26/20 - pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Krka na sjednici održanoj _____ 2020. godine donosi:

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ ZA 2021. GODINU

Članak 1.

Proračun Grada Krka za 2021. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu sastoji se od:

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		Izvršenje proračuna za 1-6/2020.	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 1-6/2021.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	4/1	4/3
Prihodi:		482.571,29	1.385.554,72	1.385.554,72	560.644,74	116	40
6	Prihodi poslovanja	482.571,29	1.385.554,72	1.385.554,72	560.644,74	116	40
Rashodi:		409.350,82	1.385.554,72	1.385.554,72	484.813,08	118	35
3	Rashodi poslovanja	409.350,82	1.365.000,00	1.365.000,00	484.813,08	118	36
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	20.554,72	20.554,72	0,00	0	0
VIŠAK / MANJAK		73.220,47	0,00	0,00	75.831,66	104	0

B. RAČUN FINANCIRANJA

NETO FINANCIRANJE

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

9	PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA	8.977,41	0,00	0,00	19.541,93	218	0
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA		82.197,88	0,00	0,00	95.373,59	116	0
UKUPNO PRIHODI, PRIMICI I PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA		491.548,70	1.385.554,72	1.385.554,72	580.186,67	118	42
UKUPNO RASHODI I IZDACI		409.350,82	1.385.554,72	1.385.554,72	484.813,08	118	35

Članak 2.

Prihodi i rashodi proračuna po ekonomskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i funkcijskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 1-6/2020.	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 1-6/2021.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	4/1	4/3
6	Prihodi poslovanja	482.571,29	1.385.554,72	1.385.554,72	560.644,74	116	40
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	58.001,00	120.554,72	120.554,72	92.000,00	159	76
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	58.001,00	120.554,72	120.554,72	92.000,00	159	76
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	58.001,00			92.000,00	159	
64	Prihodi od imovine	0,29	0,00	0,00	0,15	52	0
641	Prihodi od financijske imovine	0,29	0,00	0,00	0,15	52	0
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,29			0,15	52	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	21.570,00	90.000,00	90.000,00	11.280,00	52	13
652	Prihodi po posebnim propisima	21.570,00	90.000,00	90.000,00	11.280,00	52	13
6526	Ostali nespomenuti prihodi	21.570,00			11.280,00	52	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestira	0,00	120.000,00	120.000,00	10.235,00	0	9
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstv	0,00	120.000,00	120.000,00	10.235,00	0	9
6631	Tekuće donacije	0,00			10.235,00	0	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	403.000,00	1.055.000,00	1.055.000,00	447.129,59	111	42
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	403.000,00	1.055.000,00	1.055.000,00	447.129,59	111	42
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	403.000,00			447.129,59	111	
3	Rashodi poslovanja	409.350,82	1.365.000,00	1.365.000,00	484.813,08	118	36
31	Rashodi za zaposlene	260.917,72	557.500,00	557.500,00	277.869,82	106	50
311	Plaće (Bruto)	220.613,49	462.000,00	462.000,00	233.107,14	106	50
3111	Plaće za redovan rad	220.613,49			233.107,14	106	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.978,00	19.300,00	19.300,00	6.300,00	158	33
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.978,00			6.300,00	158	
313	Doprinosi na plaće	36.326,23	76.200,00	76.200,00	38.462,68	106	50
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	36.326,23			38.462,68	106	

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 1-6/2020.	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 1-6/2021.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	4/1	4/3
32	Materijalni rashodi	147.068,32	800.900,00	800.900,00	205.216,92	140	26
321	Naknade troškova zaposlenima	4.703,00	22.000,00	22.000,00	10.777,70	229	49
3211	Službena putovanja	4.703,00			10.777,70	229	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.617,56	19.000,00	19.000,00	15.492,81	276	82
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.617,56			15.492,81	276	
323	Rashodi za usluge	124.024,31	697.800,00	697.800,00	164.104,98	132	24
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.637,87			4.316,78	119	
3234	Komunalne usluge	1.354,84			1.827,97	135	
3235	Zakupnine i najamnine	8.038,06			18.050,84	225	
3237	Intelektualne i osobne usluge	33.750,81			36.873,46	109	
3238	Računalne usluge	843,89			898,75	107	
3239	Ostale usluge	76.398,84			102.137,18	134	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	6.000,00	6.000,00	2.601,32	0	43
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00			2.601,32	0	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.723,45	56.100,00	56.100,00	12.240,11	96	22
3292	Premije osiguranja	8.000,00			5.737,96	72	
3293	Reprezentacija	3.033,45			5.897,77	194	
3295	Pristojbe i naknade	190,00			52,50	28	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00			551,88	37	
34	Financijski rashodi	1.364,78	6.600,00	6.600,00	1.726,34	126	26
343	Ostali financijski rashodi	1.364,78	6.600,00	6.600,00	1.726,34	126	26
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.364,78			1.726,34	126	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	20.554,72	20.554,72		0	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	20.554,72	20.554,72		0	
422	Postrojenja i oprema	0,00	20.554,72	20.554,72		0	

PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje proračuna za 1-6/2020.	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 1-6/2021.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	4/1	4/3
PRIHODI		482.571,29	1.385.554,72	1.385.554,72	560.644,74	116	40
1	Opći prihodi i primici	403.000,00	1.055.000,00	1.055.000,00	447.129,59	111	42
11	Opći prihodi i primici	403.000,00	1.055.000,00	1.055.000,00	447.129,59	111	42
2	Vlastiti prihodi	21.570,29	90.000,00	90.000,00	11.280,15	52	13
22	Vlastiti prih.-korisnici	21.570,29	90.000,00	90.000,00	11.280,15	52	13
4	Pomoći	58.001,00	120.554,72	120.554,72	92.000,00	159	76
43	pomoći- korisnici	58.001,00	120.554,72	120.554,72	92.000,00	159	76
5	Donacije	0,00	120.000,00	120.000,00	10.235,00	0	9
52	Donacije- korisnici	0,00	120.000,00	120.000,00	10.235,00	0	9
RASHODI		409.350,82	1.385.554,72	1.385.554,72	484.813,08	118	35
1	Opći prihodi i primici	403.000,00	1.055.000,00	1.055.000,00	447.129,59	111	42
11	Opći prihodi i primici	403.000,00	1.055.000,00	1.055.000,00	447.129,59	111	42
2	Vlastiti prihodi	1.550,82	90.000,00	90.000,00	19.767,42	1275	22
22	Vlastiti prih.-korisnici	1.550,82	90.000,00	90.000,00	19.767,42	1275	22
4	Pomoći	4.800,00	120.554,72	120.554,72	17.916,07	373	15
43	pomoći- korisnici	4.800,00	120.554,72	120.554,72	17.916,07	373	15
5	Donacije	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0	0
52	Donacije- korisnici	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0	0

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 1-6/2020.	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 1-6/2021.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	4/1	4/3
UKUPNO:		409.350,82	1.385.554,72	1.385.554,72	484.813,08	118	35
08	Rekreacija, kultura i religija	409.350,82	1.385.554,72	1.385.554,72	484.813,08	118	35
082	Službe kulture	409.350,82	1.385.554,72	1.385.554,72	484.813,08	118	35

Raspoloživa sredstva iz prehodnih godina (višak prihoda i rezerviranja) po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja utvrđuju se kako slijedi:

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 1-6/2020.	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 1-6/2021.	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	4/1	4/3
9	Vlastiti izvori	8.977,41	0,00	0,00	19.541,93	218	0
92	Rezultat poslovanja	8.977,41	0,00	0,00	19.541,93	218	0
922	Višak/manjak prihoda	8.977,41	0,00	0,00	19.541,93	218	0
9221	Višak prihoda	8.977,41			19.541,93	218	

10

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje proračuna za 1-6/2020.	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 1-6/2021.	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	4/1	4/3
PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA		8.977,41	0,00	0,00	19.541,93	218	0
2	Vlastiti prihodi	0,00	0,00	0,00	19.541,93	0	0
35	Višak prih.-korisnici	0,00	0,00	0,00	19.541,93	0	0
4	Pomoći	2.000,00			0,00	0	
43	pomoći- korisnici	2.000,00			0,00	0	
5	Donacije	6.977,41	0,00	0,00	0,00	0	0
52	Donacije- korisnici	6.977,41	0,00	0,00	0,00	0	0

Članak 5.

Rashodi i izdaci prema organizacijskoj i programskoj klasifikaciji i izvorima financiranja utvrđuju se u Posebnom dijelu kako slijedi:

II POSEBNI DIO

RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 1-6/2021.	Indeks
		2	3	4	4/3
UKUPNO:		1.385.554,72	1.385.554,72	484.813,08	35
Razdjel: 001	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	1.385.554,72	1.385.554,72	484.813,08	35
Glava: 00103	CENTAR ZA KULTURU	1.385.554,72	1.385.554,72	484.813,08	35

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 1-6/2021.	Indeks
		2	3	4	4/3
UKUPNO:		1.385.554,72	1.385.554,72	484.813,08	35
Razdjel: 001	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	1.385.554,72	1.385.554,72	484.813,08	35
Glava: 00103	CENTAR ZA KULTURU	1.385.554,72	1.385.554,72	484.813,08	35
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.055.000,00	1.055.000,00	447.129,59	42
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.055.000,00	1.055.000,00	447.129,59	42
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	90.000,00	90.000,00	19.767,42	22
Izvor: 22	Vlastiti prih.-korisnici	90.000,00	90.000,00	19.767,42	22
Izvor: 4	Pomoći	120.554,72	120.554,72	17.916,07	15
Izvor: 43	pomoći- korisnici	120.554,72	120.554,72	17.916,07	15
Izvor: 5	Donacije	120.000,00	120.000,00	0,00	0
Izvor: 52	Donacije- korisnici	120.000,00	120.000,00	0,00	0
PROGRAM: 3001	KULTURNA DJELATNOST	1.385.554,72	1.385.554,72	484.813,08	35
Aktivnost A300101	Centar za kulturu - redovna djelatnost	675.000,00	675.000,00	331.963,17	49
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	675.000,00	675.000,00	331.963,17	49
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	675.000,00	675.000,00	331.963,17	49
Korisnik: 103	30808-CENTAR ZA KULTURU GRADA KRKA	675.000,00	675.000,00	331.963,17	49
Funkcija: 082	Službe kulture	675.000,00	675.000,00	331.963,17	49
31	Rashodi za zaposlene	557.500,00	557.500,00	277.869,82	50
311	Plaće (Bruto)	462.000,00	462.000,00	233.107,14	50
3111	Plaće za redovan rad			233.107,14	
312	Ostali rashodi za zaposlene	19.300,00	19.300,00	6.300,00	33
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.300,00	
313	Doprinosi na plaće	76.200,00	76.200,00	38.462,68	50
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			38.462,68	
32	Materijalni rashodi	110.900,00	110.900,00	52.367,01	47
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	6.000,00	1.596,00	27
3211	Službena putovanja			1.596,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	7.000,00	6.676,33	95
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.676,33	
323	Rashodi za usluge	86.800,00	86.800,00	37.752,34	43
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.716,78	
3234	Komunalne usluge			1.827,97	
3235	Zakupnine i najamnine			9.200,84	
3237	Intelektualne i osobne usluge			17.840,00	
3238	Računalne usluge			898,75	
3239	Ostale usluge			4.268,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.100,00	11.100,00	6.342,34	57

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 1-6/2021.	Indeks
		2	3	4	4/3
3292	Premije osiguranja			5.737,96	
3295	Pristojbe i naknade			52,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			551,88	
34	Financijski rashodi	6.600,00	6.600,00	1.726,34	26
343	Ostali financijski rashodi	6.600,00	6.600,00	1.726,34	26
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.726,34	
Aktivnost A300103	Centar za kulturu - kulturna događanja	380.000,00	380.000,00	115.166,42	30
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	380.000,00	380.000,00	115.166,42	30
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	380.000,00	380.000,00	115.166,42	30
Korisnik: 103	30808-CENTAR ZA KULTURU GRADA KRKA	380.000,00	380.000,00	115.166,42	30
Funkcija: 082	Službe kulture	380.000,00	380.000,00	115.166,42	30
32	Materijalni rashodi	380.000,00	380.000,00	115.166,42	30
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	8.000,00	5.196,00	65
3211	Službena putovanja			5.196,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	9.000,00	8.816,48	98
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.816,48	
323	Rashodi za usluge	340.000,00	340.000,00	96.451,20	28
3235	Zakupnine i najamnine			8.850,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.529,93	
3239	Ostale usluge			78.071,27	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00	23.000,00	4.702,74	20
3293	Reprezentacija			4.702,74	
Aktivnost A300104	Centar za kulturu - kulturna događanja vlast.	210.000,00	210.000,00	19.767,42	9
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	90.000,00	90.000,00	19.767,42	22
Izvor: 22	Vlastiti prih.-korisnici	90.000,00	90.000,00	19.767,42	22
Izvor: 5	Donacije	120.000,00	120.000,00	0,00	0
Izvor: 52	Donacije- korisnici	120.000,00	120.000,00	0,00	0
Korisnik: 103	30808-CENTAR ZA KULTURU GRADA KRKA	210.000,00	210.000,00	19.767,42	9
Funkcija: 082	Službe kulture	210.000,00	210.000,00	19.767,42	9
32	Materijalni rashodi	210.000,00	210.000,00	19.767,42	9
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	8.000,00	3.985,70	50
3211	Službena putovanja			3.985,70	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	171.000,00	171.000,00	11.985,37	7
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			600,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.885,37	
3239	Ostale usluge			4.500,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000,00	6.000,00	2.601,32	43
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.601,32	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 1-6/2021.	Indeks
		2	3	4	4/3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00	22.000,00	1.195,03	5
3293	Reprezentacija			1.195,03	
Aktivnost A300105	Centar za kulturu - kulturna događanja nenadl.pror.	100.000,00	100.000,00	17.916,07	18
Izvor: 4	Pomoći	100.000,00	100.000,00	17.916,07	18
Izvor: 43	pomoći- korisnici	100.000,00	100.000,00	17.916,07	18
Korisnik: 103	30808-CENTAR ZA KULTURU GRADA KRKA	100.000,00	100.000,00	17.916,07	18
Funkcija: 082	Službe kulture	100.000,00	100.000,00	17.916,07	18
32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	17.916,07	18
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	17.916,07	18
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.618,16	
3239	Ostale usluge			15.297,91	
Kapitalni projekt K300112	Centar za kulturu- Putevima Frankopana -pomoć	20.554,72	20.554,72	0,00	0
Izvor: 4	Pomoći	20.554,72	20.554,72	0,00	0
Izvor: 43	pomoći- korisnici	20.554,72	20.554,72	0,00	0
Korisnik: 103	30808-CENTAR ZA KULTURU GRADA KRKA	20.554,72	20.554,72	0,00	0
Funkcija: 082	Službe kulture	20.554,72	20.554,72	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.554,72	20.554,72	0,00	0
422	Postrojenja i oprema	20.554,72	20.554,72	0,00	0

Članak 6.

Plan razvojnih programa za razdoblje 2021. do 2023. sastavni je dio proračuna.

Članak 7.

Ovaj Proračuna Grada Krka za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu objavit će se u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije" i internetskim stranicama www.grad-krk.hr, a stupa na snagu 01. siječnja 2021. godine.

KLASA:400-06/20-01/
URBROJ:2142/01-01-20-
KRK, _____ 2020.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik
Josip Brusić