



REPUBLIKA HRVATSKA  
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA  
GRAD KRALJEVICA  
GRADONAČELNIK

KLASA: 400-02/22-01/1

URBROJ: 2170-8-01-24-73

Kraljevica, 25. travnja 2024.

GRADSKOM VIJEĆU GRADA KRALJEVICE

**Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Kraljevice za 2023.**

**1. UVOD**

Na temelju članka 89. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 144/21) propisana je obveza izvršnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave da podnese predstavničkom tijelu na donošenje godišnji izvještaj o izvršenju proračuna do 31. svibnja tekuće proračunske godine.

Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (Narodne novine broj 85/23) propisan je izgled, sadržaj, obveznici primjene, način i rokovi podnošenja, donošenja i objave polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna i financijskog plana.

***Zakonske promjene vezano uz sadržaj i izgled polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna***

Važeći Zakon o proračunu i Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana su se po prvi puta primijenili kod izrade polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2023. godinu te sada kod izrade godišnjeg izvještaja za 2023. godinu. U odnosu na prethodni Zakon o proračunu, važeći Zakon je donio određene promjene u pogledu sadržaja i izgleda polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna, a najznačajnija promjena se odnosi na polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika koji se sadržajno izjednačio s izvještajem o izvršenju proračuna, uz određene specifičnosti i manje razlike između njih.

U nastavku se ukratko obrazlaže sadržaj godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna, odnosno njegovi sastavni dijelovi: opći dio, posebni dio, obrazloženje i posebni izvještaji.

• **Opći dio** sadrži sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja, Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja. Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja sadrži prikaz ukupno ostvarenih prihoda i primitaka i

izvršenih rashoda i izdataka te razliku između ukupno ostvarenih prihoda i rashoda i primitaka i izdataka. Sažetak može sadržavati podatke o prenesenom višku/manjku iz prethodne godine i višku/manjku za prijenos u sljedeću godinu/razdoblje. Račun prihoda i rashoda sadrži prikaz prihoda i rashoda i iskazuje se u izvještaju prema ekonomskoj klasifikaciji, izvještaju prema izvorima financiranja te izvještaju o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji. Račun financiranja sadrži prikaz primitaka i izdataka i iskazuje se u izvještaju prema ekonomskoj klasifikaciji i izvještaju prema izvorima financiranja.

- **Posebni dio** se iskazuje u izvještaju po organizacijskoj klasifikaciji i izvještaju po programskoj klasifikaciji, koji sadrži prikaz rashoda i izdataka proračuna iskazanih po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

- **Obrazloženje** se sastoji od obrazloženja općeg dijela i obrazloženja posebnog dijela. Obrazloženje općeg dijela sadrži obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda i primitaka i izdataka u izvještajnom razdoblju i prikaz ostvarenog manjka/viška proračuna u izvještajnom razdoblju. Uz to, daju se i podaci o stanju novčanih sredstava na računima proračuna i proračunskih korisnika na početku i na kraju proračunske godine, a može sadržavati i podatke o prihodima i primicima te rashodima i izdacima ostvarenim preuzimanjem nefinancijske i financijske imovine u naplati potraživanja javnih davanja. Obrazloženje posebnog dijela se temelji na obrazloženju proračuna i financijskih planova proračunskih korisnika, a sadrži obrazloženje izvršenja programa koje se daje kroz obrazloženje izvršenja aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima koji su ostvareni provedbom programa i pokazateljima uspješnosti realizacije tih ciljeva.

- **Posebni izvještaji** u godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna su: izvještaj o korištenju proračunske zalihe, izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima, izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije, izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima i izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.

Proračun Grada Kraljevice za 2023. godinu izvršavao se u skladu s posebnim programima i njihovim Izmjenama koji su usvojeni od strane Gradskog vijeća Grada Kraljevice.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Kraljevice za 2023. godinu, ujedno je i konsolidirani godišnji izvještaj o izvršenju proračuna u kojem su obuhvaćeni svi prihodi i rashodi proračunskih korisnika.

Proračunski korisnici Grada Kraljevice:

- Dječji vrtić „Orepčiči“
- Narodna knjižnica i čitaonica Kraljevica

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Kraljevice za 2023. godinu zasniva se na Proračunu za 2023. godinu, projekcijama Proračuna za 2024. i 2025. godinu i Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Kraljevice za 2023. godinu koje je donijelo Gradsko vijeće Grada Kraljevice na svojoj sjednici održanoj dana 05. prosinca 2022. godine („Službene novine Grada Kraljevice“ broj 6/22).

U proračunu Grada Kraljevice za 2023. godinu planirani su prihodi i primici te rashodi i izdaci u ukupnom iznosu od 5.352.407,00 eura, dok je Projekcija proračuna za 2024. planirana u iznosu od 6.186.685,00 eura, a za 2025. godinu u iznosu od 6.164.550,00 eura.

Tijekom izvještajnog razdoblje ukazala se potreba za izmjenama Proračuna. Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Kraljevice za 2023. godinu izvršeno je povećanje planiranih prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka za 491.575,00 eura, tako da novi plan prihoda i primitaka i rashoda i izdataka Proračuna iznosi 5.843.982,00 eura, a korekcije su izvršene zbog planiranih investicija. Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Kraljevice za 2023. godinu donijelo je Gradsko vijeće Grada Kraljevice na sjednici održanoj dana 08. svibnja 2023. godine, a objavljene su u „Službenim novinama Grada Kraljevice“ broj 3/23.

Također 08. svibnja 2023. godine donesene su Prve Izmjene Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Kraljevice za 2023. i to radi evidentiranja dugoročnog kredita za financiranje vlastitog udjela u kapitalnom projektu „Rekonstrukcija natkrivene sportske građevine“ u iznosu od 400.000,00 eura.

Drugim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Kraljevice za 2023. godinu izvršeno je dodatno povećanje prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka za 92.000,00 eura zbog izvršavanja pojedinih projekata i investicija. Odluka o Drugim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Kraljevice za 2023. godinu usvojena je na sjednici Gradskog vijeća Grada Kraljevice dana 04. listopada 2023. godine i objavljena u „Službenim novinama Grada Kraljevice“ broj 7/23.

Treće izmjene i dopune Proračuna Grada Kraljevice za 2023. godinu donesene su na Gradskom vijeću Grada Kraljevice 05. prosinca 2023. godine i objavljene u „Službenim novinama Grada Kraljevice“ broj 10/23. Trećim izmjenama napravljene su korekcije sukladno dinamici radova, te je izvršeno smanjenje od 810.453,00 eura.

U skladu s člankom 60. Zakona o proračunu, Gradonačelnik je dana 16. siječnja 2023. godine donio Odluku o preraspodjeli sredstava u Proračunu Grada Kraljevice za 2023. godinu, dana 06. ožujka 2023. donio Odluku o II. preraspodjeli sredstava u Proračunu Grada Kraljevice, te 29. prosinca 2023. godine Gradonačelnik je donesao III. Odluku o raspodjeli sredstava u Proračunu i o tome je obavezan izvijestiti Gradsko vijeće Grada Kraljevice o izvršenim preraspodjelama u Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna.

### **1.1. MAKROEKONOMSKA KRETANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ I NJIHOV UTJECAJ NA PRORAČUN GRADA KRALJEVICE U 2023. GODINI**

Sukladno Zakonu o proračunu, Ministarstvo financija izrađuje upute za izradu državnog proračuna i proračuna JLP(R)S za predstojeće trogodišnje proračunsko razdoblje. U Uputama se, uz ostalo, daju i makroekonomske projekcije za iduće tri godine. Makroekonomske projekcije dane u Uputi za izradu proračuna za razdoblje 2023. - 2025. godine su bile sljedeće: predviđala se stopa rasta BDP-a od 4,4%, stopa inflacije od 3,7%, stopa nezaposlenosti od 5,6% i rast zaposlenosti od 1,5%. U travnju 2023. godine Vlada RH je prihvatila Program stabilnosti Republike Hrvatske za razdoblje 2024.-2026., koji između ostalog sadrži ažurirane makroekonomske projekcije za 2023. godinu: realni rast BDP-a od 2,2%, stopa inflacije od 6,6%, stopa nezaposlenosti od 6,5% i rast zaposlenosti od 2,0%.

U nastavku se daje pregled pojedinih ostvarenih makroekonomskih pokazatelja za 2023.

godinu, prema podacima Državnog zavoda za statistiku:

- Realna stopa rasta BDP-a za 2023. godinu iznosi 3,1%.
- Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u prosincu 2023. u odnosu na prosinac 2022. u prosjeku su više za 4,5%, dok su u godišnjem prosjeku više za 8,0%.
- Ukupan broj zaposlenih u prosincu 2023. godine iznosio je 1.653.778, što je za 1,3% više nego u prosincu 2022. godine.
- Stopa registrirane nezaposlenosti u prosincu 2023. iznosila je 6,5%.
- Broj nezaposlenih u prosincu 2023. je iznosio 114.982 i manji je za 2,4% u odnosu na prosinac 2022.
- Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za prosinac 2023. je iznosila 1.191 euro, što je u odnosu na prosinac 2022. nominalno više za 13,9%, a realno za 9,0%.
- Prosječna mjesečna bruto plaća iznosila je 1.620 eura, što je u odnosu na prosinac 2022. nominalno više za 13,5%, a realno za 8,6%.
- Medijalna neto plaća za prosinac 2023. iznosila je 1.005 eura, a medijalna bruto plaća 1.334 eura.

Osnovno obilježje makroekonomskih kretanja u protekle dvije godine je visoka stopa inflacije koja se u 2023. godini smanjila u odnosu na 2022. godinu, ali je i dalje bila visoka. Stopa inflacije za 2023. godinu iznosila je 8,0% u godišnjem prosjeku. Na prihodnoj strani proračuna je utjecaj inflatornih kretanja najvidljiviji na većem ostvarenju prihoda od poreza na dohodak obzirom da su se pod pritiskom visokih stopa inflacije povećavale plaće zaposlenima. Na rashodnoj strani proračuna se rast cijena odražava na povećane proračunske troškove, što se najvećim dijelom odnosi na materijalne rashode koji obuhvaćaju troškove za redovno poslovanje i programske aktivnosti Grada i proračunskih korisnika, ali i na druge vrste proračunskih rashoda.

## **2. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA**

Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 85/23), propisano je da Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala u izvještajnom razdoblju sadrži pregled zaduživanja koje je ugovorila jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave kao i pregled zaduživanja koje su ugovorili njezini proračunski korisnici, po vrsti instrumenata, valutnoj, kamatnoj i ročnoj strukturi te stanje obveza za vrijednosne papire, kredite i zajmove koje je ugovorila jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i stanje obveza za kredite i zajmove koje su ugovorili njezini proračunski korisnici na početku i na kraju proračunske godine, kao i iznose otplata navedenih obveza raspoređene prema dospijeću u narednim godinama.

## DUGOROČNI KREDIT

Gradsko vijeće Grada Kraljevice donijelo je dana 18. lipnja 2020. godine Odluku o zaduživanju Grada Kraljevice, a Odluka je objavljena u „Službenim novinama Grada Kraljevice“ broj 5/20. Kreditno zaduženje u iznosu 676.886,32 eura odnosi se na realizaciju projekata Podbanj II, Proširenje groblja Kraljevica te sufinanciranje vlastitog udjela u projektu KTR „Putovima Frankopana“.

Sredstva za otplatu kredita (glavnice i kamata) osigurat će se u proračunima Grada Kraljevice u iznosima godišnjih anuiteta prema otplatnom planu. Rok otplate kredita je 5 godina od isteka razdoblja počeka, razdoblje počeka iznosi 12 mjeseci od isteka roka korištenja kredita. Prva rata dospjela je na naplatu 31.01.2022. godine, a tijekom 2023. godine prema Otplatnom planu otplaćena je glavnica i kamata u iznosu od 142.069,85 eura.

U 2023. godini se javila potreba za dodatnim zaduživanjem, kako bi se financirao veliki kapitalni projekt „Rekonstrukcija natkrivene sportske građevine“ za koji je dobiveno 863.608,67 eura bespovratnih EU sredstava. Suglasnost Vlade RH za zaduživanje kod Erste banke d.d. u iznosu od 400.000,00 eura dobiveno je 13.12.2023. godine. Prva rata kredita u Erste banci dopijeva 31.05.2025. godine.

*U nastavku se prikazuje tablica postojećih dugoročnih zaduženja i njihova otplata u razdoblju od 01.01.do 31.12.2023. godine.*

KREDITNA INSTITUCIJA	NAMJENA	Početno stanje obveza 01.01.2023.	Otplate glavnice 01.01.- 31.12.2023.	Stanje 31.12.2023.
Zagrebačka banka d.d	Podbanj II; Proširenje groblja Kraljevica; sufinanciranje vlastitog udjela u projektu „Putevima Frankopana“	541.509,05 eura	135.377,26 eura	406.131,79 eura
Erste banka d.d.	Rekonstrukcija natkrivene sportske građevine	0,00 eura	0,00	233.406,08 eura

## KRA TKOROČNI ZAJMOVI

U sklopu ekonomskih mjera Vlade RH donesenim u 2020. godini za pomoć poduzetnicima čija je poslovna aktivnost bila smanjena uslijed pandemije koronavirusa COVID-19, omogućena je odgoda i/ili obročna otplata nastalih i/ili dospjelih poreznih obveza, te mogućnost oslobođenja poreznih obveznika od podmirivanja poreznih obveza u cijelosti ili djelomično. S obzirom da su navedene mjere značajno utjecale na smanjenje prihoda od poreza i prireza na dohodak JLPS, ministar financija je donio Naputak o načinu isplate beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, HZMO-u i HZZO-u („Narodne novine“ broj 46/20, 135/20, 5/21 i 73/21), dalje u tekstu: Naputak, kojim je JLPS dana mogućnost uzimanja kratkoročnog beskamatnog zajma do visine

poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak čije je plaćanje oslobođeno, odgođeno i/ili je odobrena obročna otplata odnosno do visine izvršenog povrata po godišnjem obračunu poreza na dohodak za 2019. godinu.

Temeljem Naputka, Grad Kraljevica je zbog umanjenja negativnih ekonomskih posljedica epidemije korona virusa (COVID-19), a radi zadržavanja likvidnosti i stabilnosti Proračuna Grada Kraljevice za 2020. godinu, podnio u travnju 2020. godine zahtjev za beskamatni zajam, te je s te osnove u 2020. godini primio sredstva kratkoročnog zajma Ministarstva financija u iznosu od 146.493,74 eura, od čega se iznos od 76.522,32 eura odnosio na zajam isplaćen na ime poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak čije je plaćanje odgođeno i/ili je odobrena obročna otplata, a iznos od 69.971,41 eura na zajam isplaćen na ime povrata poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak temeljem godišnje prijave za 2019. godinu.

*U nastavku se prikazuje tablica beskamatnog zajma i njegova otplata u razdoblju od 01.01.do 30.12.2023. godine.*

<b>VRSTA ZAJMA</b>	<b>Stanje glavnice na 1.1.2023.</b>	<b>Otplate glavnice 01.01.- 31.12.2023.</b>	<b>Stanje 31.12.2023.</b>
<i>Zajam na ime poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak čije je plaćanje odgođeno i/ili je odobrena obročna otplata u 2020. godini</i>	29.355,71 eur	8,58 eur	29.347,13 eur

### **KRA TKOROČNI KREDIT**

Na temelju članka 119., st. 1 Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) i članku 20. stavak 1. Odluke o izvršavanju proračuna Grada Kraljevice za 2023. godinu (“Službene novine Grada Kraljevice“ broj 6/22), Gradonačelnik je donio Odluku o kratkoročnom zaduživanju kod Erste&Steiermarkische bank d.d. na iznos od 398.168,43 eura. Sukladno prethodno navedenim odredbama Zakona o proračunu i Odluke o izvršavanju proračuna Grada Kraljevice za 2023. godinu Gradonačelnik može donijeti odluku kojom se Grad kratkoročno zadužuje, najduže do 12 mjeseci, bez mogućnosti daljnjeg reprograma ili zatvaranja postojećih obveza po kratkoročnim kreditima ili zajmovima uzimanjem novih kratkoročnih kredita ili zajmova. Kredit je na kraju godine vraćen.

Kratkoročni kredit je konzumiran zbog premošćivanja jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza, odnosno kašnjenja sredstava (do odobrenja ukupnih sredstava od SAFU - Središnje agencije za financiranje i Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju).

### 3. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Sukladno odredbama Zakona o proračunu planirana su sredstva proračunske zalihe koja se koriste za nepredviđene namjene, za koje u proračunu nisu osigurana sredstva, ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti. Proračunska zaliha koristi se i za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća i ostalih izvanrednih i nepredvidivih događaja.

Sredstva proračunske zalihe u iznosu 13.270,00 eura tijekom ovog izvještajnog razdoblja nisu korištena.

### 4. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

Grad Kraljevica u razdoblju 01.01. do 31.12.2023. nije davao jamstva niti je imao izdatke po istima.

### 5. STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA I STANJE NEODMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA

#### POTRAŽIVANJA

##### Grad Kraljevica

KONTO	Naziv	Stanje 31.12.2023.
16	Potraživanja za prihode poslovanja	508.512,07
17	Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga	4.039,35

**Konto 16** - odnosi se na porez na kuće za odmor, porez na potrošnju, te potraživanja za komunalni doprinos i komunalnu naknadu

**Konto 17** – najvećim dijelom odnosi se na potraživanje za otkup stanova i prodaju grobnih mjesta

##### DV Orepčiči

KONTO	Naziv	Stanje 31.12.2023.
16	Potraživanja za prihode poslovanja	32.965,16

Potraživanje se prvenstveno odnosi na obveze roditelja prema vrtiću, uglavnom za mjesec prosinac koji ima dospijeće u siječnju.

##### Narodna knjižnica i čitaonica

KONTO	Naziv	Stanje 31.12.2023.
16	Potraživanja za prihode poslovanja	0,00

Narodna knjižnica i čitaonica nema potraživanja na 31.12.2023.

## OBVEZE

Grad i proračunski korisnici na 31.12.2023. nemaju dospjelih obaveza.

## 6. STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUSKIH POSTUPAKA

### 1.PARNIČNI POSTUPCI:

R. BR.	TUŽITELJ	PREDMET SPORA	POSLOVNI BR. PREDMETA	VRIJEDNOST PREDMETA SPORA
1.	Prema optužnici <b>ODO u Zadru</b> (Grad Kraljevica je u sporu OŠTEĆENIK)	Kazneni spor protiv Dušan Oluić, Slobodan Švonja i Telekom izdavaštvo d.o.o.	K-840/2013	11.090,98 eur
2.	Negovetić Igor (Grad Kraljevica u sporu TUŽENIK)	Parnični postupak radi nakade štete	Pn-372/2023	6.636,14 eur
3.	Štiglić Bernard (Grad Kraljevica u sporu TUŽENIK)	Parnični postupak radi utvrđivanja ništetnosti predugovora	P-1902/2023	1.327,36 eur
4.	BISTRičIĆ TINO (Grad Kraljevica je u sporu OŠTEĆENIK)	Prijedlog za osiguranje dokaza	R1-247/2023	3.500,00 eur

### 7. UPRAVNI SPOROVI:

R. BR.	TUŽITELJ	PREDMET SPORA	POSLOVNI BR. PREDMETA	VRIJEDNOST PREDMETA SPORA
1.	<b>NOVI LIST D.D.</b>	<i>Odluka o financiranju programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini KLASA: 402-01/22-01/4, URBROJ: 2170-8-01-22-10 od 21. prosinca 2022. i Rješenja Grada Kraljevice, Upravni odjel za financije, lokalnu samoupravu i EU fondove KLASA: UP/I-034-02/20-01/1, URBROJ: 2170-08-01-22-1 od 17. siječnja 2023.</i>	<b>Poslovni broj 10 Us I-204/2023-4</b>	8.000,00 eur



## **8. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EU**

Europski fondovi su financijski instrumenti za provedbu pojedine javne politike Europske unije u zemljama članicama.

Bespovratna sredstva fondova Europske unije jedan su od mehanizama financiranja projektnih ideja čiji je cilj potaknuti razvoj u gospodarskoj i socijalnoj domeni zemlje kojoj su namijenjena. Europski fondovi su novac europskih građana koji se, sukladno određenim pravilima i procedurama, dodjeljuju raznim korisnicima za provedbu projekata koji trebaju pridonijeti postizanju spomenutih ključnih javnih politika EU.

Europske javne politike donose se za razdoblje od 7 godina te se nazivaju financijskom perspektivom.

Cilj programa u području pripreme i provedbe razvojnih projekata Grada Kraljevice je osigurati realizaciju projekata koji se sufinanciraju sredstvima Europske unije. U Gradu Kraljevici u 2023. godini se provodilo 5 projekata, a provedba svakog od njih uključuje pripremu i provedbu postupaka jednostavne nabave, pripremu zahtjeva za nadoknadom sredstava, administrativne akvitetnosti, organizaciju radionica sa ciljnim skupinama, organizaciju on line sastanaka, kontakte i sastanke sa izvođačim i izvršiteljima aktivnosti. Cilj je kontinuirano pripremati i prijavljivati razvojna programe i projekte na otvorene natječeje za sufinanciranje kako bi se omogućio razvoj Grada u skladu sa smjericama Europske unije.

U 2023. godini uprihodovano je 238.396,35 eura sredstava EU iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Iznos od 228.379,76 eura se odnosi na zadnju ratu po ZNS-u za projekt Povežimo se baštinom- Trg Zrinski koji je završen u 2022. godini.

Za projekt koji je proveden u DV „Orepčiči- „Jedem zdravo, jedem ribu“ realizirana su EU sredstva iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo u iznosu od 10.016,59 eura.

## **9. IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA U 2023.**

Temeljem članka 23., stavka 2. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana („Narodne novine“ broj 85/23), propisano je da se uz Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna daje i posebni Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima. Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima sadrži pregled danih zajmova i potraživanja za dane zajmove koje je ugovorila jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i njezini proračunski korisnici u izvještajnom razdoblju.

Grad Kraljevica je u 2023. godini dao pozajmicu NK Kraljevica zbog povećanih troškova uzrokovanih inflacijom u iznosu od 3.000,00 eura.

## 10. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

Ukupni prihodi i primici ostvareni su u iznosu od 4.552.880,72 eura u odnosu na planirani iznos od 5.125.528,11 eura, ili 81% godišnjeg plana.

Ukupni rashodi i izdaci proračuna realizirani su u iznosu od 4.951.580,91 eura u odnosu na plan od 5.125.528,11 eura, ili 97% godišnjeg plana.

Ukupni manjak koji se prenosi u 2024. godinu iznosi 420.872,66 eura.

Rekapitulacija planiranih i ostvarenih prihoda i primitaka, kao i rashoda i izdataka tijekom 2023. godine, indeks ostvarenja u odnosu na planirana sredstva, kao i usporedba njihovog izvršenja sa izvršenjem u istom razdoblju prethodne godine prikazana je u nastavku:

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA		Izvršenje proračuna za 2022.	Izvorni plan za 2023.	Tekući plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4		
<b>Prihodi ukupno:</b>		<b>3.532.726,85</b>	<b>5.128.903,81</b>	<b>5.128.903,81</b>	<b>4.319.474,64</b>	<b>122</b>	<b>84</b>
6	Prihodi poslovanja	3.355.373,67	4.676.820,29	4.676.820,29	3.931.538,74	117	84
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	177.353,18	452.083,52	452.083,52	387.935,90	219	86
<b>Rashodi ukupno:</b>		<b>3.553.574,45</b>	<b>4.960.948,11</b>	<b>4.960.948,11</b>	<b>4.816.203,64</b>	<b>136</b>	<b>97</b>
3	Rashodi poslovanja	2.663.827,80	3.114.862,27	3.113.862,27	3.005.292,85	113	97
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	889.746,65	1.846.085,84	1.847.085,84	1.810.910,79	204	98
<b>RAZLIKA VIŠAK / MANJAK</b>		<b>-20.847,60</b>	<b>167.955,70</b>	<b>167.955,70</b>	<b>-496.729,00</b>	<b>2383</b>	<b>-296</b>
<b>SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA</b>							
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.990,84	400.000,00	400.000,00	233.406,08	11724	58
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	205.348,67	164.580,00	164.580,00	135.377,27	66	82
<b>RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA</b>		<b>-203.357,83</b>	<b>235.420,00</b>	<b>235.420,00</b>	<b>98.028,81</b>	<b>-48</b>	<b>42</b>
<b>PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE</b>							
9	PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA	-179.170,29	-403.375,70	-403.375,70	-420.872,66	235	104
<b>PRIENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE</b>		<b>-403.375,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-819.572,85</b>	<b>203</b>	<b>0</b>
<b>UKUPNO PRIHODI, PRIMICI I PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA</b>		<b>3.355.547,40</b>	<b>5.125.528,11</b>	<b>5.125.528,11</b>	<b>4.132.008,06</b>	<b>123</b>	<b>81</b>
<b>UKUPNO RASHODI I IZDACI</b>		<b>3.758.923,12</b>	<b>5.125.528,11</b>	<b>5.125.528,11</b>	<b>4.951.580,91</b>	<b>132</b>	<b>97</b>

### **PRIHODI I PRIMICI**

Prihodi se temeljno klasificiraju na prihode poslovanja i prihode od prodaje nefinancijske imovine. Primici od financijske imovine i zaduživanja Grada Kraljevice obuhvaćaju primljene povrate glavnice danih zajmova, povrate depozita, primljene kredite i zajmove.

Konsolidirani Proračun Grada Kraljevice 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 s prenesenim rezultatom poslovanja u

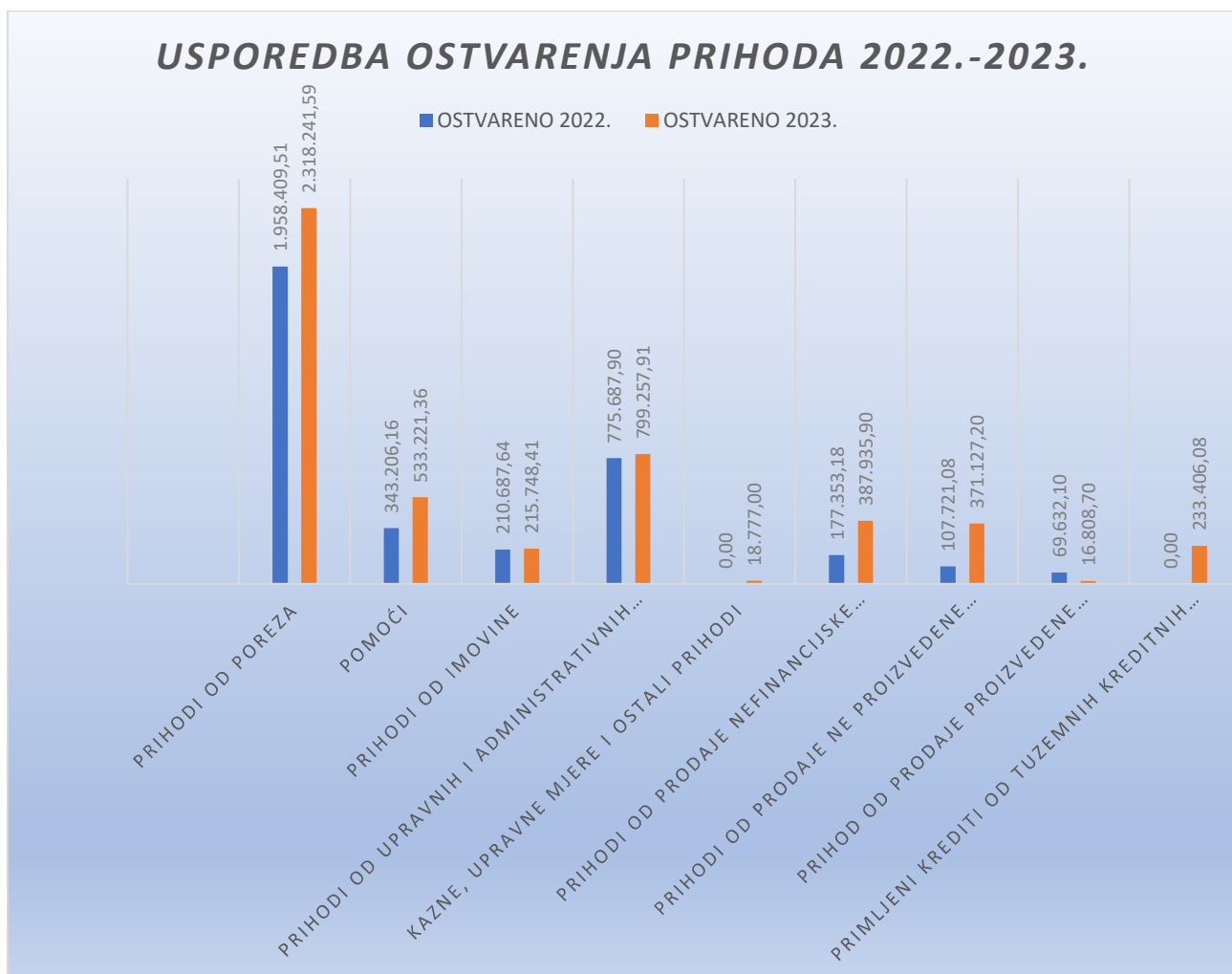
iznosu od 4.132.008,06 eura što predstavlja povećanje od 23% u odnosu na prethodnu godinu.

Najznačajnije značajke Proračuna za Grad Kraljevicu što se tiče prihodovne strane je veće ostvarenje poreznih prihoda, prvenstveno prihoda od poreza na dohodak, a također i prihoda od poreza na nekretnine. Rast inflacije je utjecao na povećanje dohodaka obzirom da su brojni poslodavci povećali plaće svojim zaposlenicima, što je posljedično rezultiralo boljim ostvarenjem prihoda od poreza na dohodak. Na veće ostvarenje prihoda od poreza na nekretnine utječe trend rasta cijena nekretnina. Značajno povećanje je ostvareno od pomoći, koje se najvećim dijelom odnose na pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za Trg Zrinski.

*Usporedni prikaz prihoda i primitaka ostvarenih u 2023. godini u odnosu na iste u 2022. godini daje se u sljedećem tabelarnom prikazu.*

KONTO	VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA	OSTVARENO 2022.	OSTVARENO 2023.	INDEKS
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>3.355.373,67</b>	<b>3.931.538,74</b>	<b>117</b>
61	Prihodi od poreza	1.958.409,51	2.318.241,59	<b>118</b>
63	Pomoći	343.206,16	533.221,36	<b>155</b>
64	Prihodi od imovine	210.687,64	215.748,41	<b>102</b>
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi	775.687,90	799.257,91	<b>103</b>
66	Prihod od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	67.382,44	46.292,47	<b>69</b>
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	18.777,00	<b>0</b>
<b>7</b>	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>177.353,18</b>	<b>387.935,90</b>	<b>219</b>
71	Prihodi od prodaje ne proizvedene dugotrajne imovine	107.721,08	371.127,20	<b>345</b>
72	Prihod od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	69.632,10	16.808,70	<b>24</b>
<b>8</b>	<b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>0,00</b>	<b>233.406,08</b>	<b>58</b>
84	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija	0,00	233.406,08	<b>58</b>

Grafički prikaz ostvarenih prihoda u 2023. godini s usporedbom u 2022. godini:



U nastavku slijedi obrazloženje ostvarenja ukupnih prihoda i primitaka konsolidiranog proračuna u 2023. godini, po osnovnim skupinama prihoda i primitaka.

### **PRIHODI OD POREZA:**

Prihodi od poreza su vrijednosno najznačajniji prihodi proračuna. U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2023. godine ostvareni su u iznosu od 2.318.241,59 eura ili 101% prihoda planiranih na godišnjoj razini. U ovoj godini u odnosu na prethodnu je došlo do povećanja od 359.832,08 eura, odnosno za 18%.

Na veće ostvarenje poreznih prihoda u 2023. godini utječe sveprisutni rast plaća i rast broja zaposlenih, a samim tim posljedično su ostvareni veći prihodi od poreza na dohodak.

Prihodi od poreza uključuju:

- \* prihode od poreza na dohodak od nesamostalnog rada
- \* prihode od poreza na dohodak od samostalnih djelatnosti
- \* prihode od poreza na dohodak od imovine i imovinskih prava
- \* prihode od poreza na dohodak od kapitala
- \* prihode od poreza na dohodak po godišnjoj prijavi
- \* prihode od poreza na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine

- \* prihode od poreza na kuće za odmor
- \* prihode od poreza na promet nekretnina
- \* prihode od poreza na potrošnju.

**Prihod od poreza i prireza na dohodak**, kao najznačajniji izvorni prihod, ostvaren je u visini 1.969.088,50 eura što je 101,3% plana, a veći su u odnosu na ostvarenja za isto razdoblje prethodne godine za 329.230,85 eura, odnosno za 20%.

**Prihodi od poreza na kuće za odmor** su realizirani u iznosu od 75.530,43 eura. U odnosu na prethodnu godinu radi se o povećanju za 15%. Prihodi od poreza na kuću za odmor u ovom su izvještajnom razdoblju ostvareni na razini planiranih vrijednosti, pri čemu se porez na kuće za odmor u 2023. godini obračunao temeljem važeće Odluke o porezima Grada Kraljevice (NN 133/2020). Porez na kuće za odmor plaća se u iznosu od 1,99 eura po četvornom metru korisne površine kuće za odmor za naselja Bakarac, Kraljevica i Šmrika, godišnje za svaku kalendarsku godinu. Porez na kuće za odmor plaća se u iznosu od 1,59 eura po četvornom metru korisne površine kuće za odmor za naselja Križišće, Veli Dol i Mali Dol, godišnje za svaku kalendarsku godinu.

**Porez na promet nekretnina** je do kraja godine ostvaren u iznosu od 253.119,39 eura šta je za 8% veće ostvarenje u odnosu na 2022. Temeljem Zakona o porezu na promet nekretnina prihodi od ovog poreza u potpunosti su prihod jedinice lokalne samouprave na području koje se nekretnina nalazi, plaća se po stopi od 3%, a poslovi utvrđivanja, evidentiranja, nadzora i naplate u nadležnosti su Porezne uprave i ovise o prometu nekretnina na tržištu nekretnina.

Na povećanje utječe trend rasta cijena nekretnina koji je prisutan od početka pandemije 2020. godine pod utjecajem različitih čimbenika: niske kamate na štednju zbog čega se više ulaže u nekretnine, rast inflacije što također ulagače privlači nekretninama, utjecaj subvencija za stambene kredite te interes stranih državljana koji u velikom broju kupuju nekretnine.

**Porez na potrošnju** je realiziran u iznosu 20.503,27 eura što je 109,2% plana, dok je u odnosu na 2022. povećanje od 10%. Ovaj prihod odnosi se na ostvarene prihode od poreza na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića, koji se prema Odluci o porezima Grada Kraljevice plaća po stopi od 3% na prodajnu cijenu pića u ugostiteljskim objektima. Na veće ostvarenje ovih prihoda svakako je utjecalo opće inflatorno povećanje cijena ugostiteljskih usluga.

## **POMOĆI:**

Ukupno ostvarenje pomoći u 2023. godini iznosi 533.221,36 eura.

*Tekuće pomoći* ostvarene su u iznosu od 75.016,06 eura, i to 53.461,06 eura iz Državnog proračuna na ime poticaja za dobrovoljno funkcionalno spajanje jedinica lokalne samouprave u korištenju usluge javnog prijevoza (KD Autotrolej), 16.239,00 eura iz Državnog proračuna za fiskalnu održivost dječjih vrtića sukladno Odluci o dodjeli sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića za pedagošku godinu 2023./2024. (NN 153/2023.), te 2.500,00 eura od pomoći iz Županijskog proračuna za sufinanciranje manifestacije „Jedan dan u životu Ane Katarine Zrinski“.

U ovom izvješću imamo ostvarene pomoći iz Državnog proračuna za nabavu knjiga za knjižnicu u visini od 6.379,85 eura i iznos od 4.948,61 eura za popravak oluka i dijela fasade na DV Orepčići.

Ostvarene su pomoći od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture u iznosu od 134.679,44 eura za sanaciju pomorskog dobra na području Grada Kraljevice, od Fonda za zaštitu okoliša ostvarene su pomoći u iznosu od 12.395,00 eura za selekciju otpada, te iznos od 20.000,00 eura iz Županijskog proračuna za sufinanciranje vlastitog udjela u projektu „Rekonstrukcije natkrivene sportske građevine“ u Kraljevici.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava realizirane su za:

- projekt Povežimo se baštinom- Obnova trga Zrinskih u iznosu od 228.379,76 eura
- projekt „Jedem zdravo, jedem ribu“ u iznosu od 10.016,59 eura

#### **PRIHODI OD IMOVINE:**

Ukupno je u 2023. godini realizirano 88,7% plana, odnosno 215.748,41 eura. Prihodi od financijske imovine ostvareni su sa 95,4% od plana. Navedeni prihod se odnosi na kamate na depozite po viđenju i zatezne kamate. Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 214.555,62 eura odnosno 88,7% plana. i to prihod od naknada za koncesije 91,1% plana, zakupi s 86,9%, naknada za korištenje nefinancijske imovine 89,8% i naknada za nezakonito izgrađene zgrade 68,9%. Naknada za grobna mjesta kao namjenski prihod ostvaren je s 85,9%.

#### **PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI:**

Razina ostvarenih prihoda od administrativnih pristojbi je za 3% veći u odnosu na prethodnu godinu. Ukupno je ostvareno 799.257,91 eura što predstavlja 88,1% plana. Najveći udio pripada komunalnoj naknadi koja je ostvarena u iznosu od 88,4 plana i komunalni doprinos koji je ostvaren u iznosu od 86,9% godišnjeg plana.

#### **PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA I DONACIJA:**

Zakonom o financiranju vodnoga gospodarstva (Narodne novine broj 153/09, 56/13, 154/14, 120/16, 127/17, 66/19) propisano je da na nekretnine na koje se obračunava i naplaćuje komunalna naknada prema propisima o komunalnom gospodarstvu, jedinice lokalne samouprave, uz tu naknadu, naplaćuju i naknadu za uređenje voda. S tim u svezi, a sukladno Ugovoru kojeg je Grad Kraljevica sklopio sa Hrvatskim vodama od 01. siječnja 2019. godine Grad Kraljevica preuzeo je poslove iz članka 17. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva. Navedeno podrazumijeva da Grad Kraljevica vrši pripremu podataka za prethodni izračun naknade za uređenje voda, pripremu rješenja te dostavu rješenja obveznicima, kao i naplatu naknade za uređenje voda putem uplatnica komunalne naknade. *Prihod od Naknade za uređenje voda* i ostvareni su u iznosu 13.659,73 eura.

Prihod od pruženih usluga za proračunskog korisnika DV Orepčići iznosi 25.441,74 eura. Ostvareni prihod se odnosi na pripremu ručka za učenike OŠ Kraljevica koji pohađaju produženi boravak.

*Prihod od tekućih donacija* u iznosu 5.200,00 eura odnosi se na Leto u Kraljevici.

#### **PRIHOD OD KAZNI, UPRAVNIH MJERA I OSTALI PRIHODI**

U 2023. godini, uvođenjem sustava prometnog redarstva, u proračun je prihodovano 18.777,00 eura od kazni.

### **PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE:**

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine iznosi 387.935,90 eura što je 85,8% plana.

Prihodi od prodaje zemljišta su ostvareni u iznosu od 371.127,20 eura, što je 92% plana.

Prihod od stambenih objekata iznose 14.509,32 eura, a odnose se na prihode od prodaje POS stanova.

Prihod od prodaje ostalih građevinskih objekata iznose 2.299,38 eura, a radi se o prodaji grobnih mjesta.

### **PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA:**

Primici od financijske imovine i zaduživanja ostvareni su u iznosu od 233.406,08 eura, a odnose se na dugoročni kredit od Erste bank d.d. za kapitalni projekt Rekonstrukcije natkrivene sportske građevine.

## **RASHODI I IZDACI**

Rashodi/izdaci Grada Kraljevice, u kojima su uključeni i rashodi proračunskih korisnika koji se financiraju iz rashoda Grada Kraljevice u 2023. godini iznosili su 4.951.580,91 eura. U odnosu na plan ostvareni su sa 97%.

Za dobivanje cjelovite slike o tome kako su raspoređeni proračunski rashodi valja pratiti standardnu proračunsku klasifikaciju. Prema Zakonu o proračunu prihodi, primici, rashodi i izdaci proračuna i financijskog plana iskazuju se prema proračunskim klasifikacijama. Proračunske klasifikacije jesu organizacijska, ekonomska, funkcijska, lokacijska i programska.

Sastoje se od rashoda poslovanja, rashoda za nabavu nefinancijske imovine i izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Rashodi poslovanja u 2023. godini iznose 3.005.292,85 eura, rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 1.810.910,79 eura, a izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova iznose 135.377,27 eura.

Usporedni prikaz rashoda i izdataka ostvarenih u 2023. godini u odnosu na iste u 2022. godini daje se u sljedećem tabelarnom prikazu.

Konto	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	OSTVARENO 2022.	OSTVARENO 2023.	INDEKS USPOREDBE
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.663.827,80</b>	<b>3.005.292,85</b>	<b>113</b>
31	Rashodi za zaposlene	736.588,16	829.019,80	113
32	Materijalni rashodi	1.274.747,85	1.531.487,17	120
34	Financijski rashodi	17.796,53	12.425,14	70
35	Subvencije	172.895,99	188.234,66	109
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	137.054,96	111.658,31	81
37	Naknade građanima i kućanstvima	90.843,14	85.435,88	94
38	Ostali rashodi	233.901,17	247.031,89	106
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>889.746,65</b>	<b>1.810.910,79</b>	<b>204</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.961,06	42.084,47	1062
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	196.289,38	497.462,00	253

45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	689.496,21	1.271.364,32	<b>184</b>
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>205.348,68</b>	<b>135.377,27</b>	<b>66</b>
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	205.348,68	135.377,27	<b>66</b>

## **RASHODI POSLOVANJA**

Rashodi poslovanja su planirani u iznosu 3.113.862,27 eura, a izvršeni su u iznosu 3.005.292,85 eura, što predstavlja 97% plana. U odnosu na 2022. godinu veći su za 13%. Kao što je uvodno rečeno, rast cijena je utjecao na povećane troškove na brojnim stavkama proračunskih rashoda.

### **Rashodi za zaposlene**

Rashodi za zaposlene u gradskoj upravi, izvršnu vlast, zaposlenike svih proračunskih korisnika ostvareni su u vrijednosti 100% plana, odnosno 829.019,80 eura. U odnosu na 2022. godinu radi se o povećanju za 13%. Rashodi za zaposlene obuhvaćaju plaće, doprinose na plaću i ostale rashode za zaposlenike gradske uprave, izvršne vlasti i proračunskih korisnika.

Na veće ostvarenje rashoda za zaposlene je utjecalo novo zapošljavanje u DV „Orepčiči“, s obzirom da je otvorena nova vrtićke skupine kako bi se sva djeca bila upisana, te su zaposlene i dvije asistentice za djecu s poteškoćama u razvoju. Također, povećana je osnovica za 10% djelatnicima gradske uprave kako bi se ublažio inflatorni udar zaposlenicima.

### **Materijalni rashodi**

U promatranom razdoblju materijalni rashodi su ostvareni sa 1.531.487,17 eura što je 96% planiranih sredstava. Materijalni rashodi se odnose na troškove za materijal i usluge, redovno poslovanje gradske uprave, gradskih tijela i proračunskih korisnika. Uključeni su rashodi za usluge, energiju, tekuće i investicijsko održavanje, intelektualne i osobne usluge, energiju i ostali nespomenuti rashodi poslovanja.

Ostvareni materijalni rashodi na poslovanje Grada Kraljevice i sve proračunske korisnike, a utrošeni su na sljedeće skupine rashoda:

*Naknade troškova zaposlenima* ostvarene su u iznosu od 45.896,12 eura odnosno 94% plana za 2023. godinu, što je u razini prethodne godine

*Rashodi za materijal i energiju* ostvareni su u iznosu od 305.045,27 eura odnosno 98,9% godišnjeg plana. Najveći dio odnosi se na rashode za energiju u iznosu od 218.716,30 eura, što je za 8% manje nego prethodne godine. Zatim na materijal i sirovine 55.918,28 eura, na rashode za uredski materijal i ostale materijalne rashode 27.541,35 eura, na materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje 1.019,19 eura, na sitni inventar i auto gume utrošeno je 1.850,15 eura.

*Rashodi za usluge* ostvareni su u iznosu od 1.076.297,85 eura što je 96,9% od godišnjeg plana, a odnose se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja (za održavanje zelenih površina, javnih površina, kupališta, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete, održavanje poslovnog i stambenog prostora i drugo) u iznosu od 331.988,38 eura, intelektualne i osobne usluge



koje obuhvaćaju poslove stručnog i projektantskog nadzora, troškove vezane za manifestacije (honorar izvođačima, ZAMP..), odvjetničke i javnobilježničke usluge iznose 188.607,93 eura, usluge promidžbe i informiranja 41.026,35 eura, ostale usluge vezane za redovno poslovanje i izvršavanje programskih aktivnosti gradske uprave i proračunskih korisnika 89.749,49 eura, na komunalne usluge u iznosu od 341.189,80 eura, na zakupnine i najamnine (zakup poslovnih objekata) 14.255,40 eura, na usluge telefona pošte i prijevoza 31.723,33 eura, na računalne usluge 26.230,84 eura te zdravstvene i veterinarske usluge 11.526,33 eura.

*Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* ostvareni su u iznosu od 104.247,93 eura ili 86,1% od planiranih za 2023. godinu. U tome su premije osiguranja u iznosu od 16.500,30 eura, pristojbe i naknade 66,37 eura, naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 11.636,06 eura i ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 66.528,72 eura.

### **Financijski rashodi**

Prema obračunu proračuna za godišnje razdoblje ostvarenje financijskih rashoda je na 88,3% plana proračuna za 2023., odnosno 12.425,14 eura. Financijski rashodi obuhvaćaju rashode za kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih institucija i bakarske usluge i usluge platnog prometa.

### **Subvencije**

U sklopu rashoda za subvencije ostvarenje je 188.234,66 eura što je 91% plana. Isplaćene subvencije se odnose na KD Autotrolej.

### **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**

Pomoći dane unutar općeg proračuna ostvarene su u iznosu 111.658,31 eura. Rashod obuhvaća troškove radnih bilježnica za sve učenike OŠ Kraljevica, za program dodatnog učenje u PŠ Šmrika, produženi boravak, trošak logopeda i školski sportski klub. Sve se odnosi na omogućavanje nad standarda u Osnovnoj školi Kraljevica.

### **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**

Ostvarenje bespovratnih naknada građanima i kućanstvima u novcu i naravi ostvareni su na razini 85,3% planiranih sredstava i iznose 85.435,88 eura. Uz naknade koje se isplaćuju za provedbu socijalnog programa sukladno Odluci o socijalnoj skrbi financiraju se potpore za novorođenu djecu, pomoći osobama s invaliditetom, prijevoz učenika i studenata i stipendije za učenike i studente.

### **Ostali rashodi**

Ostali rashodi izvršeni su u iznosu od 247.031,89 eura ili 95% godišnjeg plana, a odnose se na tekuće i kapitalne donacije, kazne, penale i naknade šteta i kapitalne pomoći. Tekuće donacije ostvarene su u iznosu od 202.395,11 eura ili 97% od plana, a odnose se na sredstva za financiranje javnih potreba u športu, javnih potreba u kulturi te za sufinanciranje rada udruga i razvoja civilnog društva. Kapitalne donacije realizirane su u iznosu od 10.000,00 eura, a odnose se na sufinanciranje nabavke vozila za DVD Kraljevica.

Kazne, penali i naknade štete u izvještajnom razdoblju su ostvarene u iznosu od 16.006,90 eura i odnosi se na poticajnu naknadu za prekoračenje granice zbrinjavanja komunalnog otpada temeljem Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom. Kapitalne pomoći u izvještajnom razdoblju ostvarene su u iznosu od 18.629,88 kune.

**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** ostvareni su u iznosu od 1.810.910,79 kune, odnosno 98% od planiranog.

### **Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine**

Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu 42.084,47 eura, odnosno 88% plana. Rashod u iznosu od 33.530,76 eura odnosi se na izgradnju Tunera na Sansovu i Carovu.

Ostatak iznosa odnosi se na licence za aplikativnu podršku za rad uprave.

### **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

Ostvareni su u iznosu od 497.462,00 eura ili 94% od plana za 2023. godinu, a odnose se na sljedeće skupine rashoda:

*Rashodi za građevinske objekte* ostvareni su u iznosu od 203.857,00 eura ili 101% od plana za 2023. godinu. Navedeni iznos odnosi se na adaptaciju Malog muzeja ribarstva i brodogradnje u dvorcu Frankopan.

*Rashodi za nabavu postrojenja i opreme* ostvareni su u iznosu od 135.170,42 eura ili 90% od plana. Od toga je ostvareno za uredsku opremu i namještaj 39.756,20 eura, za uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene 95.414,22 eura. Najvećim dijelom je utrošeno na opremu za Mali muzej ribarstva i brodogradnje, na opremu za selekciju otpada i za opremanje natkrivene sportske građevine, odnosno dvoranu u Kraljevici.

*Rashodi za knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti* su ostvareni u iznosu od 14.771,45 eura ili 100% od planiranog iznosa.

*Rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu* su ostvareni u iznosu od 143.663,13 eura ili 87,4% plana za 2023. godinu, a pretežito se odnose na dokumente prostornog uređenja te na projektnu dokumentaciju.

### **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**

Rashodi su ostvareni u visini od 1.271.364,32 eura, odnosno 100% plana.

Obuhvaćaju radove na rekonstrukciji i opremanje vanjskog košarkaškog igrališta iza OŠ Kraljevica, oprema za sanitarne čvorove i info prostoriju Trga Zrinskih, rekonstrukciju Burićeve ulice u Šmriki, građevinske radove na projektu „Rekonstrukcije natkrivene sportske građevine“, građevinske radove za podeste spremišta za selekciju otpada.

### **RAČUN FINANCIRANJA**

Račun financiranja daje prikaz primitaka od financijske imovine i zaduživanja i izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova te neto financiranje.

U 2023. godine ostvareni su primici od financijske imovine u iznosu 233.406,08 eura, radi se o kreditu Erste banke d.d. za sufinanciranje vlastitog udjela u projektu „Rekonstrukcije natkrivene sportske građevine“.

Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova izvršeni su sukladno dinamici otplate glavnice dugoročnog kredita kod Zagrebačke banke d.d. u iznosu od 135.377,27 eura.

# IZVRŠENJE PRORAČUNA PO ORGANIZACIJSKOM NAČELU

## **GLAVA 1: GRAD KRALJEVICA**

### Program 1001 LOKALNA SAMOUPRAVA

Za program je u promatranom razdoblju utrošeno ukupno 778.063,44 eura ili 94,2% plana. Program uključuje rad gradske uprave i Gradskog vijeća, proračunsku zalihu te izdatke za informiranje građana, proslave mjesnih blagdana i Dana Grada, sufinanciranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću, nabavu računalne opreme i programa, rad Savjeta mladih, otplatu za primljene kredite, obveze prema Uredbi o zaštiti okoliša i sustav komunalno-prometnog redarstva. Svi ostvareni rashodi u skladu su s planom.

### Program 1002 JAVNE POTREBE U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI

Rashod u programu je ostvaren sa 961.567,89 eura ili 100% plana. Dinamika izvršenja za sufinanciranje udruga u sportu putem sportske zajednice ostvarena je prema njihovim zahtjevima i Odluci o raspodjeli sredstava u sportu. Održavanje sportskih objekata je na razini 100% plana, odnosno utrošeno je 100.351,28 eura. Za kapitalni projekt „Rekonstrukcija natkrivene sportske građevine mjera 7.4.1.“ utrošeno je 609.977,87 eura, od čega za građevinske radove 531.816,47 eura, za projekt opremanja 6.115,00 eura, za opremanje 38.678,75 eura i za trošak nadzora i za provedbu projekta 33.367,65 eura.

Na ulaganje u vanjsko košarkaško igralište iza OŠ Kraljevica utrošeno je 150.118,74 eura.

### Program 1003 JAVNE POTREBE U KULTURI

Ostvareno je 577.177,79 eura ili 98,4% plana.

Na proračunskog korisnika Narodna čitaonica i knjižnica odnosi 35.711,80 eura. Uz financiranje troškova za redovnu djelatnost, nabavljeno je knjižne građe u iznosu od 16.372,40 eura.

Svi tekući izdaci ostvareni su prema dinamičkom planu. Udruge su sufinancirane prema iskazanim potrebama na javnom natječaju. Ostvareno je 94,5% plana za tekuće donacije udrugama u kulturi. Kulturne manifestacije su realizirane s 100,7%.

Na manifestaciju „Leto u Kraljevici“ i kulturne manifestacije utrošeno je 69.302,81 eura. Program Leta u 2023. godini bio je najbogatiji i najposjećeniji do sada. Brojni građani i gosti uživali su u poznatim imenima naše estrade na novoobnovljenom trgu Zrinski, kao i na već poznatim manifestacijama na rivi u Kraljevici i na Bakarcu. U dva mjeseca je održano preko 30 raznovrsnih programa.

Na održavanje domova Bakarac, Križišće i Šmrika utrošeno je 17.621,55 eura. Za održavanje dvoraca Frankopan i Kaštel utrošeno je 81.625,98 eura. Od čega je na energiju, čišćenje i komunalne usluge utrošeno 67.968,00 eura, a na investicijsko održavanje je utrošeno 12.774,72 eura.

Izrađena je projektna dokumentacija za konstrukcijsko-građevinsku obnovu krova Zrinski u iznosu od 25.550,00 eura, izrađen je glavni projekt uređenja Malog atrija dvorca Zrinski u iznosu od 31.000,00 eura, te su izvedeni konzervatorsko-restauratorski radovi na kamenoj plastici na trgu Zrinski.

Na opremanje dvorca Stari grad Zrinski utrošeno je 16.585,99 eura, a odnosi se na uređenje sanitarnih čvorova i Info prostorije.

Izrađen je projekt opremanja Društvenog doma I. Turina u Šmriki u iznosu od 6.225,00 eura s kojim smo je prijavili na natječaj LAG-a Vinodol.

#### **Program 1004 JAVNE POTREBE U ODGOJU I OBRAZOVANJU**

Program je ostvaren s 678.827,51 eura ili 98,5% plana. U tom iznosu na proračunskog korisnika Dječji vrtić "Orepčići" otpada 559.228,87 eura. U pedagoškoj godini 2023./2024. godini broj prijavljene djece je opet premašio kapacitete vrtića. S obzirom da je briga za djecu i predškolski odgoj naša glavna zadaća, Grad je osigurao i otvaranje četvrte odgojne skupine u prostoru bivše vojarne „Mornar“. Bitno je za napomenuti da smo jedan od rijetkih Gradova u Županiji koji nema neupisane djece. Uređen je prostor dnevnog boravka za dodatnu skupinu, te kupljen namještaj i igračke. Zaposlene su dvije dodatne odgajateljice. Kako bismo najosjetljivijom skupni osigurali još bolju skrb, na pola radnog vremena zaposlene su dvije asistentice za pomoć djeci s teškoćama u razvoju.

Na matičnom vrtiću popravljeni su oluci i dio fasade na što je utrošeno 13.885,00 eura.

Preostali iznos utrošenih sredstava odnosi se na aktivnosti vezane za nad standard školske djece. Za radne bilježnice učenika OŠ Kraljevica utrošeno je 20.848,54 eura, za sufinanciranje produženog boravka u OŠ Kraljevica utrošeno je 43.092,92 eura, za nagrade i stipendije utrošeno je 23.825,52 eura, sufinanciranje logopeda 7.196,52 eura, sufinanciranje prijevoza učenika i studenata 7.508,49 eura. Od ove pedagoške godine Grad financira program Dodatnog učenja za učenike u PŠ Šmrika.

#### **Program 1005 JAVNE POTREBE U SOCIJALNOJ SKRBI I ZDRAVSTVU**

Program je ostvaren u iznosu 50.477,70 eura što je 75% plana. Socijalni program je ostvaren s 63%, u skladu sa zahtjevima i odlukama. Potpore za novorođenu djecu ostvarene su u iznosu od 90,4%. Tijekom 2023. godine isplaćeno je 23 naknada za novorođenu djecu.

Krajem 2023. godine je donesena nova Odluka o socijalnoj skrbi kojom je proširen opseg prava za korisnike te su povećani cenzusi za ostvarivanje prava, također povećana je naknada za novorođenu djecu na 400,00 eura.

Pomoć osobama s invaliditetom je ostvaren s 59%, sufinanciranje udruga i ustanova u socijalnoj skrbi i zdravstvo je ostvareno s 91,6%.

#### **Program 1006 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA**

Ukupno je za program utrošeno 27.297,91 eura, odnosno 99% plana.

Za sufinanciranje aktivnosti i rad udruga utrošeno je 4.908,91 eura, za poklon bonove umirovljenicima povodom uskršnjih i božićnih praznika utrošeno je 22.389,00 eura.

#### **Program 1007 RAZVOJ GOSPODARSTVA**

Utrošeno je 25.994,09 eura što je 103% plana.

U sklopu ovog programa tijekom 2023. godine na održavanje poslovnih prostora utrošeno je 24.119,06 eura.

Za kapitalni projekt „Hrvatska vinska kuća“ utrošeno je 1.875,00 eura za projektnu dokumentaciju za prilagodbu učincima klimatskih promjena.

#### **Program 1008 VATROGASTVO, ZAŠTITA I SPAŠAVANJE**

U promatranom razdoblju na ovaj program je utrošeno 78.974,51 eura ili 98% plana. Sve aktivnosti ostvaruju se u skladu s dinamičkim planom i u skladu sa Zakonom o vatrogastvu. U 2023. godini DVD Kraljevica je nabavio novo vatrogasno vozilo koji će Grad financirati s 40.000,00 eura kroz 4 godine, te je u 2023. godini za navedenu namjenu utrošeno 10.000,00 eura.

Grad također sufinancira i HGSS u iznosu od 800,00 eura.

U 2022. godini je donesen Program zaštite od divljači za razdoblje od 10 godina sukladno kojeg je na usluge provođenja navedenog programa u 2023. godini utrošeno 1.200,00 eura.

#### **Program 1009 ORGANIZIRANJE LINIJSKOG PRIJEVOZA STANOVNIŠTVA**

Utrošeno je 188.234,66 eura, odnosno 93% plana za redovno subvencioniranje KD Autotrolej.

#### **Program 1011 RAZVOJ I OČUVANJE POMORSKOG DOBRA**

Za ovaj program ostvareno je 216.308,40 eura rashoda. Na sanaciju postojeće rive na Bakarcu utrošeno je 63.109,05 eura za radove, te 3.300,00 eura za stručni nadzor. Za navedeni projekt Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture osiguralo je 55.000,00 eura. Sanirana je i riva kod ex Škarpine na što je utrošeno 74.431,41 za građevinske radove i 3.299,95 eura za stručni nadzor. Projekt je sufinancirano od strane Ministarstva s 50.000,00 eura. Također, uz pomoć Ministarstva mora, prometa i infrastrukture saniran je mulić na Oštru. Ukupan trošak sanacije je iznosio 34.976,30 eura, od čega je 29.697,44 eura pomoći.

Sredstvima EU (prijavom preko LAGUR-a Tunera) osigurana su sredstva i izvedeni radovi na izgradnji Tunera na Sansovu i Carovu iznosu od 36.941,84 eura.

#### **Program 1012 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE**

Program je ostvaren s 170.327,89 eura što je 104% plana. Sukladno Ugovoru o Javno-privatnom partnerstvu s Petrolom javna rasvjeta d.o.o. isplaćeno je naknada u iznosu od 113.568,00 eura, na održavanje javne rasvjete utrošeno je 31.004,20, te za potrošak struje 25.755,69 eura.

#### **Program 1013 RAZVOJ KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

Program razvoja komunalne infrastrukture je u ostvaren je u iznosu od 766.221,25 eura, šta je 96% plana.

Sukladno planu na projektnu dokumentaciju je utrošeno 18.497,94 eura, na zdravstvene i veterinarske usluge utrošeno je 15.191,23 eura.

Na uređenje edukativne staze Neriz utrošeno je 174.227,83 eura, trošak proširenja groblja Šmrika je iznosio 215.449,04 eura, na projekt Gospodarenja otpadom utrošeno je 49.432,56 eura, radovi na Rekonstrukciji Burićeve ulice u Šmriki izvedeni su za 67.080,58 eura, prometna signalizacija i radovi na asfaltiranju Strossmayerove ulice u Kraljevici iznosili su 124.996,94 eura, na uređenje pješačkog prilaza i nogostupa na Ž5189- Uglica utrošeno je 22.110,75 eura.

Na područje Grada ugrađena je tehničko- tehnološka zaštita, na šta je utrošeno 22.388,88 eura.

#### **Program 1014 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA**

U promatranom razdoblju ostvareno je 81% plana ili 61.691,52 eura rashoda.

Na održavanje GIS baze i geodetske usluge utrošeno je 33.082,40 eura.

Na UPU Šmrika utrošeno je 15.653,00 eura, na DPU područja luke Kraljevica utrošeno je 3.301,48 eura. Pokrenute se sva aktivnosti vezane za VI. izmjene i dopune Prostornog plana Grada Kraljevice na šta je utrošeno 8.500,00 eura.

#### **Program 1015 POTPORA POLJOPRIVREDI**

U sklopu ovog programa utrošeno je 2.717,74 eura. Navedeni iznos odnosi se na članarine LAG-u Vinodol i LAGUR-u Tunera.

## **GLAVA 2: VLASTITI POGON**

### **Program 2001 VLASTITI POGON**

Za rad Vlastitog pogona utrošeno je 28.385,54 eura rashoda što je 96% plana. Rashod se odnosi na plaću i ostala materijalna prava jednog djelatnika zaposlenog u vlastitom pogonu.

### **Program 2002 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

Na aktivnosti održavanja groblja, održavanja javnih površina, održavanja čistoće, održavanja nerazvrstanih cesta, održavanje javnih zelenih površina, održavanje građevina javne odvodnje i održavanje građevina i uređaja javne namjene sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20), ukupno je ostvareno 339.323,73 eura rashoda ili 94,5% plana.

## **REZULTAT POSLOVANJA**

U izvještajnom razdoblju UKUPNI PRIHODI I PRIMICI iznose 4.552.880,72 eura a UKUPNI RASHODI I IZDACI 4.951.580,91 eura. Preneseni manjak prihoda iz 2022. iznosi 403.375,70 eura.

Manjak Proračuna za 2023. godinu iznosi 420.872,66 eura. Kumulativni manjak prihoda iznosi 819.572,85 eura.

Navedeni manjak je nastao iz izvora pomoći, zbog dugotrajnog čekanja na isplatu bespovratni sredstava iz EU fondova. Manjak od pomoći se odnosi na sljedeće projekte koji su realizirani i podmireni iz vlastitih sredstava Grada: Projekt „Putevima Frankopana“, projekt „Mali muzej ribarstva i brodogradnje“, Projekt izgradnje Tunera, projekt „Uređenja edukativne staze Neriz“, Projekt „Rekonstrukcije natkrivene sportske građevine“, projekt „Vanjskog košarkaškog igrališta“.

Odluku o raspodjeli rezultata poslovanja će se donijeti tijekom 2024. godine sukladno pozitivnim zakonskim propisima.

## **11. IZVJEŠTAJ O PRERASPODJELAMA PRORAČUNSKIH SREDSTAVA TIJEKOM 2023. GODINE**

Sukladno Zakonu o proračunu preraspodjela sredstava na proračunskim stavkama može se izvršiti najviše do 5% rashoda i izdataka na proračunskoj stavci donesenoj od strane predstavničkog tijela koja se umanjuje, ako to odobri gradonačelnik. Iznimno od stavka 2. ovoga članka, preraspodjela sredstava može se izvršiti najviše do 15% ako se time osigurava povećanje sredstava nacionalnog učešća planiranih u proračunu za financiranje projekata koji se sufinanciraju iz sredstava Europske unije, ako to odobri gradonačelnik.

Gradonačelnik o preraspodjelama izvještava predstavničko tijelo u polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna.

Tijekom 2023. godine izvršene su tri preraspodjele Proračuna.

U nastavku se daje pregled izvršenih preraspodjela:

**I. Preraspodjela Proračuna za 2023. godinu na 16. siječnja 2023.g.**

KONTO	NAZIV	PLAN 2023	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2023
<b>GLAVA</b>	<b>00101 GRAD KRALJEVICA</b>			
<b>Program</b>	<b>1001 LOKALNA SAMOUPRAVA</b>			
<b>A100101</b>	<b>Rad Gradske uprave</b>			
32	Materijalni rashodi	134.190	-12.700	121.490
<b>Program</b>	<b>1002 JAVNE POTREBE U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI KULTURI</b>			
<b>K100214</b>	<b>Rekonstrukcija pomoćnog igrališta Oštro</b>			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000	-2.500	97.500
<b>Program</b>	<b>1003 JAVNE POTREBE U KULTURI</b>			
<b>K100308</b>	<b>Muzej brodogradnje i ribarstva</b>			
42	Rashodi za nabavku proizvedene dugotrajne imovine	141.480	58.550	200.030
<b>A100303</b>	<b>Održavanje dvoraca Kaštel i Frankopan</b>			
32	Materijalni rashodi	67.425	-10.100	57.325
<b>K100313</b>	<b>Rekonstrukcija Društvenog doma Šmrika</b>			
42	Rashodi za nabavku proizvedene dugotrajne imovine	25.000	-3.750	21.250
<b>Program</b>	<b>1007 RAZVOJ GOSPODARSTVA</b>			
<b>A100701</b>	<b>Održavanje poslovnih prostora</b>			
32	Materijalni rashodi	19.400	-2.910	16.490
<b>Program</b>	<b>1012 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE</b>			
<b>A101201</b>	<b>Održavanje javne rasvjete</b>			
32	Materijalni rashodi	47.000	-7.050	39.950
32	Materijalni rashodi	114.800	-5.740	109.060
<b>Program</b>	<b>1013 RAZVOJ KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>			
<b>K101302</b>	<b>Projektna dokumentacija</b>			
42	Rashodi za nabavku proizvedene dugotrajne imovine	11.000	-1.650	9.350
<b>K101324</b>	<b>Izgradnja ulice Podbanj III faza</b>			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	66.300	-3.300	63.000

<b>K101327</b>	<b>Cesta Stipčiči</b>			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000	-2.500	47.500
<b>K101329</b>	<b>Proširenje groblja Šmrika</b>			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	215.000	-1.750	213.250
<b>K101330</b>	<b>Rekonstrukcija nerazvrstane ceste k.č.4164</b>			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	133.000	-6.650	126.350
<b>K101333</b>	<b>Parkiralište i trg-Centar Šmrika</b>			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.000	-750	14.250
<b>Program</b>	<b>1014 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA</b>			
<b>A101404</b>	<b>Održavanje GIS baze i geodetske usluge</b>			
32	Materijalni rashodi	31.945	-4.790	27.155

**II. Preraspodjela Proračuna za 2023. godinu na 06. ožujka 2023.**

KONTO	NAZIV	PLAN 2023	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2023
<b>GLAVA</b>	<b>00101 GRAD KRALJEVICA</b>			
<b>Program</b>	<b>1001 LOKALNA SAMOUPRAVA</b>			
<b>A100101</b>	<b>Rad Gradske uprave</b>			
311	Plaće za redovan rad	290.000	-20.000	270.000
<b>Program</b>	<b>1009 ORGANIZIRANJE LINIJSKOG PRIJEVOZA STANOVNIŠTVA</b>			
<b>A100901</b>	<b>Subvencije KD Autotrolej</b>			
351	KD Autotrolej Rijeka-subvencija	150.000	-22.500	127.500
<b>Program</b>	<b>1013 RAZVOJ KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>			
<b>K101312</b>	<b>Uređenje edukativne staze Neriz</b>			
454	Rashodi za nabavku proizvedene dugotrajne imovine	119.850	42.500	162.350

**III. Preraspodjela Proračuna za 2023. godinu na 29. prosinca 2023.**

KONTO	NAZIV	PLAN 2023	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2023
-------	-------	--------------	-------------------------	----------------------



<b>GLAVA</b>	<b>00101 GRAD KRALJEVICA</b>			
<b>Program</b>	<b>1001 LOKALNA SAMOUPRAVA</b>			
<b>A100101</b>	<b>Rad Gradske uprave</b>			
31	Plaće za redovan rad	290.000	-8.000	282.000
32	Rashodi za usluge	70.000	2.000	72.000
<b>A100105</b>	<b>Proslave mjesnih blagdana i Dana Grada</b>			
32	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.600	3.000	22.600
<b>A100107</b>	<b>Informiranje građana</b>			
32	Rashodi za usluge	37.100	1.000	38.100
<b>K100108</b>	<b>Nabavka softwera i opreme</b>			
42	Nabavka softwera	320	1.000	1.320
<b>Program</b>	<b>1002 JAVNE POTREBE U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI</b>			
<b>A100202</b>	<b>Pokroviteljstvo sportskih manifestacija</b>			
38	Pokroviteljstva sportskih manifestacija	1.300	200	1.500
<b>Program</b>	<b>1003 JAVNE POTREBE U KULTURI</b>			
<b>A100303</b>	<b>Održavanje dvoraca Kaštel i Frankopan</b>			
32	Rashodi za usluge	78.925	4.800	83.725
<b>Program</b>	<b>1007 RAZVOJ GOSPODARSTVA</b>			
<b>A100701</b>	<b>Održavanje poslovnih prostora</b>			
32	Rashodi za usluge	23.275	2.000	25.275
<b>Program</b>	<b>1009 ORGANIZIRANJE LINIJSKOG PRIJEVOZA</b>			
<b>A100901</b>	<b>Subvencije KD Autotrolej</b>			
35	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	213.844,22	-10.600	206.844,22
<b>Program</b>	<b>1012 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE</b>			
32	Održavanje javne rasvjete	25.000,00	4.600	29.600

## 12. ZAKLJUČAK

U skladu s odredbama stavka 2., članka 89. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) te stavka 3. članka 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj 85/23), Gradonačelnik podnosi Gradskom vijeću na donošenje Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Kraljevice za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine.

Sastavni dio ovog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Kraljevice za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine je usporedni pregled izvršenja općeg i posebnog dijela proračuna po propisanim proračunskim klasifikacijama koji se u odgovarajućem tabelarnom prikazu prilaže uz ovaj dokument.

Gradonačelnik  
v.r. Dalibor Čandrić, mag.ing. pp.  
bs.