

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08, 136/12 i 15/15), te članka 49. stavka 1. točke 6. Statuta Grada Korčule ("Službeni glasnik Grada Korčule", broj 6/09, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 5/14), Gradsko vijeće Grada Korčule je na ... sjednici održanoj dana ... 2017. godine donijelo

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA KORČULE ZA 2016. GODINU

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Korčule za 2016. godinu (dalje u tekstu: Godišnji izvještaj) sadrži:

1	2	3	5	6	7
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	Izvršenje 01.-12.2015.	Izvorni plan 2016	Izvršenje 01.-12.2016.	5/2 IND.	5/3 IND.
6 Prihodi poslovanja	19.199.723,62	27.867.850	25.337.982,01	132	91
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	297.304,16	300.000	294.608,88	99	98
3 Rashodi poslovanja	16.005.096,50	20.402.796	18.532.364,38	116	91
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.905.142,34	7.916.337	5.691.408,51	146	72
RAZLIKA	-413.211,06	-151.283	1.408.818,00		
B. RAČUN FINANCIRANJA					
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	734.000,04	1.883.337	1.883.336,41	257	100
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	1.806.100	1.806.100,00	0	100
NETO FINANCIRANJE	-734.000,04	-77.237	-77.236,41		
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
9 Vlastiti izvori	-2.025.312,04	228.520	-1.705.251,53	84	-746
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
	-3.172.523,14	0	-373.669,94		

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci ostvareni u 2016. godini utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda kako slijedi:

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		2 Izvršenje 01.-12.2015.	3 Izvorni plan 2016	5 Izvršenje 01.-12.2016.	6 5/2 IND.	7 5/3 IND.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6	Prihodi poslovanja	19.199.723,62	27.867.850	25.337.982,01	132	91
61	Prihodi od poreza	9.239.342,89	9.667.888	9.365.069,82	101	97
611	Porez i prirez na dohodak	6.847.095,93	6.467.888	6.312.005,59	92	98
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	6.828.724,14	-	6.285.884,30	92	-
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	18.371,79	-	26.121,29	142	-
613	Porezi na imovinu	1.336.934,09	2.100.000	2.082.515,58	156	99
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	231.046,48	-	276.920,81	120	-
6134	Povremeni porezi na imovinu	1.105.887,61	-	1.805.594,77	163	-
614	Porezi na robu i usluge	1.055.312,87	1.100.000	970.548,65	92	88
6142	Porez na promet	797.692,17	-	665.747,76	83	-
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	257.620,70	-	304.800,89	118	-
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	894.701,73	6.216.834	4.464.416,13	499	72
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	780.904,12	5.853.834	4.093.542,36	524	70
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	397.483,05	-	657.128,00	165	-
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	383.421,07	-	3.436.414,36	896	-
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	47.591,32	76.700	78.602,66	165	102
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	47.591,32	-	78.602,66	165	-
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	111.300	118.944,64	0	107
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	-	118.944,64	0	-
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	66.206,29	175.000	173.326,47	262	99
6381	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	66.206,29	-	173.326,47	262	-
64	Prihodi od imovine	4.911.077,57	5.525.440	5.068.535,94	103	92
641	Prihodi od financijske imovine	45.974,74	21.440	12.471,16	27	58
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	505,20	-	1.650,09	327	-
6414	Prihodi od zateznih kamata	45.469,54	-	10.720,15	24	-

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		2 Izvršenje 01.-12.2015.	3 Izvorni plan 2016	5 Izvršenje 01.-12.2016.	6 5/2 IND.	7 5/3 IND.
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	0,00	-	100,92	0	-
642	Prihodi od nefinancijske imovine	4.865.102,83	5.504.000	5.056.064,78	104	92
6421	Naknade za koncesije	565.675,83	-	443.789,68	78	-
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	3.713.509,85	-	3.804.630,47	102	-
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	490.015,30	-	717.870,97	146	-
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	95.901,85	-	89.773,66	94	-
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	3.906.069,38	5.105.065	5.096.691,69	130	100
651	Upravne i administrativne pristojbe	455.966,65	447.000	442.879,84	97	99
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	90.175,82	-	94.791,24	105	-
6514	Ostale pristojbe i naknade	365.790,83	-	348.088,60	95	-
652	Prihodi po posebnim propisima	501.706,18	1.634.065	1.705.926,06	340	104
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	38.471,91	-	44.992,80	117	-
6524	Doprinosi za šume	4,68	-	0,00	0	-
6525	Mjesni samodoprinos	35.597,55	-	39.275,00	110	-
6526	Ostali nespomenuti prihodi	427.632,04	-	1.621.658,26	379	-
653	Komunalni doprinosi i naknade	2.948.396,55	3.024.000	2.947.885,79	100	97
6531	Komunalni doprinosi	261.940,29	-	297.090,07	113	-
6532	Komunalne naknade	2.686.456,26	-	2.650.795,72	99	-
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	8.299,66	1.075.623	1.072.432,15	12.921	100
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	400,00	995.623	947.648,69	236.912	95
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	400,00	-	16.726,07	4.182	-
6615	Prihodi od pruženih usluga	0,00	-	930.922,62	0	-
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	7.899,66	80.000	124.783,46	1.580	156
6631	Tekuće donacije	7.899,66	-	111.579,62	1.412	-
6632	Kapitalne donacije	0,00	-	13.203,84	0	-
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	240.232,39	277.000	270.836,28	113	98
681	Kazne i upravne mjere	240.232,39	227.000	223.112,94	93	98
6815	Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a	240.232,39	-	222.112,94	92	-

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		2 Izvršenje 01.-12.2015.	3 Izvorni plan 2016	5 Izvršenje 01.-12.2016.	6 5/2 IND.	7 5/3 IND.
6819	Ostale kazne	0,00	-	1.000,00	0	-
683	Ostali prihodi	0,00	50.000	47.723,34	0	95
6831	Ostali prihodi	0,00	-	47.723,34	0	-
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	297.304,16	300.000	294.608,88	99	98
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	221.242,63	141.000	140.420,00	63	100
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	221.242,63	141.000	140.420,00	63	100
7111	Zemljište	221.242,63	-	140.420,00	63	-
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	76.061,53	159.000	154.188,88	203	97
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	76.061,53	155.000	154.188,88	203	99
7211	Stambeni objekti	76.061,53	-	154.188,88	203	-
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	4.000	0,00	0	0
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	-	0,00	0	-
3	Rashodi poslovanja	16.005.096,50	20.402.796	18.532.364,38	116	91
31	Rashodi za zaposlene	4.964.229,30	6.687.820	6.652.956,82	134	99
311	Plaće (Bruto)	4.177.886,40	5.477.465	5.486.015,45	131	100
3111	Plaće za redovan rad	4.177.886,40	-	5.486.015,45	131	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	103.477,04	249.500	228.227,53	221	91
3121	Ostali rashodi za zaposlene	103.477,04	-	228.227,53	221	-
313	Doprinosi na plaće	682.865,86	960.855	938.713,84	137	98
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	611.584,54	-	837.372,10	137	-
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	71.281,32	-	101.341,74	142	-
32	Materijalni rashodi	5.180.545,78	7.637.076	6.090.770,52	118	80
321	Naknade troškova zaposlenima	153.166,58	429.100	389.911,56	255	91
3211	Službena putovanja	39.711,08	-	74.724,35	188	-
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	106.618,00	-	305.433,01	286	-
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	6.837,50	-	9.230,20	135	-
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	-	524,00	0	-
322	Rashodi za materijal i energiju	1.108.499,81	1.911.800	1.897.983,16	171	99

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		2 Izvršenje 01.-12.2015.	3 Izvorni plan 2016	5 Izvršenje 01.-12.2016.	6 5/2 IND.	7 5/3 IND.
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	106.373,93	-	160.690,34	151	-
3222	Materijal i sirovine	80.855,98	-	219.943,89	272	-
3223	Energija	682.052,37	-	1.276.818,87	187	-
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	214.060,63	-	203.935,84	95	-
3225	Sitni inventar i auto gume	23.544,40	-	30.771,44	131	-
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.612,50	-	5.822,78	361	-
323	Rashodi za usluge	3.029.320,84	4.626.740	3.161.586,88	104	68
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	135.034,57	-	204.977,54	152	-
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.113.614,39	-	1.136.386,67	102	-
3233	Usluge promidžbe i informiranja	13.978,96	-	39.619,99	283	-
3234	Komunalne usluge	149.112,99	-	227.004,61	152	-
3235	Zakupnine i najamnine	32.733,90	-	123.787,82	378	-
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	6.000,00	-	42.620,65	710	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	313.368,51	-	586.187,38	187	-
3238	Računalne usluge	298.054,51	-	349.170,98	117	-
3239	Ostale usluge	967.423,01	-	451.831,24	47	-
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	29.030,29	36.900	25.568,78	88	69
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	29.030,29	-	25.568,78	88	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	860.528,26	632.537	615.720,14	72	97
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	546.489,95	-	188.320,75	34	-
3292	Premije osiguranja	59.165,37	-	80.347,44	136	-
3293	Reprezentacija	45.589,04	-	107.556,89	236	-
3294	Članarine i norme	29.400,00	-	30.900,00	105	-
3295	Pristojbe i naknade	0,00	-	11.087,44	0	-
3296	Troškovi sudskih postupaka	14.367,72	-	162,89	1	-
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	165.516,18	-	197.344,73	119	-
34	Financijski rashodi	138.599,81	153.200	151.500,58	109	99
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	106.698,62	106.800	106.085,81	99	99
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	106.698,62	-	106.085,81	99	-

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		2 Izvršenje 01.-12.2015.	3 Izvorni plan 2016	5 Izvršenje 01.-12.2016.	6 5/2 IND.	7 5/3 IND.
343	Ostali finansijski rashodi	31.901,19	46.400	45.414,77	142	98
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	11.777,25	-	28.207,79	240	-
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00	-	58,26	0	-
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	20.123,94	-	17.148,72	85	-
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	669.400	630.188,54	0	94
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	669.400	630.188,54	0	94
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	-	460.546,04	0	-
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	-	169.642,50	0	-
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	592.268,00	667.000	684.218,89	116	103
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	592.268,00	667.000	684.218,89	116	103
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	592.268,00	-	684.218,89	116	-
38	Ostali rashodi	5.129.453,61	4.588.300	4.322.729,03	84	94
381	Tekuće donacije	5.129.453,61	3.513.300	3.374.575,60	66	96
3811	Tekuće donacije u novcu	5.129.453,61	-	3.374.575,60	66	-
384	Prijenosi Eu sredstava subjektima izvan općeg proračuna	0,00	175.000	150.860,20	0	86
3841	Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	0,00	-	150.860,20	0	-
386	Kapitalne pomoći	0,00	900.000	797.293,23	0	89
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	-	797.293,23	0	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.905.142,34	7.916.337	5.691.408,51	146	72
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	170.856,39	414.000	48.787,97	29	12
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	170.856,39	414.000	48.787,97	29	12
4111	Zemljište	170.856,39	-	48.787,97	29	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.307.111,93	4.910.637	4.004.243,85	174	82
421	Građevinski objekti	1.514.269,25	3.467.337	2.925.463,19	193	84
4212	Poslovni objekti	968.357,41	-	2.454.865,36	254	-
4214	Ostali građevinski objekti	545.911,84	-	470.597,83	86	-
422	Postrojenja i oprema					

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		2 Izvršenje 01.-12.2015.	3 Izvorni plan 2016	5 Izvršenje 01.-12.2016.	6 5/2 IND.	7 5/3 IND.
		384.166,52	382.900	392.461,37	102	102
4221	Uredska oprema i namještaj	9.845,27	-	19.911,75	202	-
4222	Komunikacijska oprema	1.688,75	-	6.179,00	366	-
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	37.837,50	-	87.041,83	230	-
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	-	25.000,00	0	-
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	334.795,00	-	254.328,79	76	-
423	Prijevozna sredstva	235.420,92	0	0,00	0	0
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	235.420,92	-	0,00	0	-
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	28.000,00	91.300	86.408,03	309	95
4241	Knjige	28.000,00	-	71.558,03	256	-
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	0,00	-	0,00	0	-
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	0,00	-	14.850,00	0	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	145.255,24	969.100	599.911,26	413	62
4262	Ulaganja u računalne programe	14.026,11	-	65.161,52	465	-
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	131.229,13	-	534.749,74	407	-
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.427.174,02	2.591.700	1.638.376,69	115	63
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.427.174,02	2.591.700	1.638.376,69	115	63
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.427.174,02	-	1.638.376,69	115	-
B. RAČUN FINANCIRANJA						
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	1.806.100	1.806.100,00	0	100
84	Primici od zaduživanja	0,00	1.806.100	1.806.100,00	0	100
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	1.806.100	1.806.100,00	0	100
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	-	1.806.100,00	0	-
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	734.000,04	1.883.337	1.883.336,41	257	100
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	734.000,04	1.883.337	1.883.336,41	257	100
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	734.000,04	0	0,00	0	0

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		2 Izvršenje 01.-12.2015.	3 Izvorni plan 2016	5 Izvršenje 01.-12.2016.	6 5/2 IND.	7 5/3 IND.
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	734.000,04	-	0,00	0	-
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	1.883.337	1.883.336,41	0	100
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	-	1.883.336,41	0	-
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA						
9	Vlastiti izvori	-2.025.312,04	228.520	-1.705.251,53	84	-746
92	Rezultat poslovanja	-2.025.312,04	228.520	-1.705.251,53	84	-746
922	Višak/manjak prihoda	-2.025.312,04	228.520	-1.705.251,53	84	-746
9221	Višak prihoda	0,00	-	33.994.583,25	0	-
9222	Manjak prihoda	0,00	-	-35.699.834,78	0	-

Članak 3.

Godišnji izvještaj po organizacijskoj klasifikaciji je kako slijedi:

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAZDJELA I	2 Izvorni plan 2016	4 Izvršenje 01-12.2016	5 4/2 ind.
UKUPNO RASHODI I IZDACI	30.202.470	26.107.109,30	86
Razdjel: 001 GRADSKO VIJEĆE I GRADONAČELNIK	936.400	631.292,09	67
Glava: 00101 GRADSKO VIJEĆE I GRADONAČELNIK	936.400	631.292,09	67
Razdjel: 002 GRADSKA UPRAVA	29.266.070	25.475.817,21	87
Glava: 00201 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I MJESNU SAMOUPRAVU	4.286.900	4.118.331,12	96
Glava: 00202 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	2.079.137	2.060.687,52	99
Glava: 00203 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM, GOSPODARSTVO I TURIZAM	2.943.800	2.773.095,83	94
Glava: 00204 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA, GRADNJU, KOMUNALNO GOSPODARSTVO I PROMET	8.326.700	5.616.050,43	67
Glava: 00205 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	11.629.533	10.907.652,31	94

Godišnji izvještaj po ekonomskoj klasifikaciji na razini odjeljka je kako slijedi:

1	2	4	5
BROJČANA OZNAKA , NAZIV RAZDJELA I GLAVA I NAZIV RAČUNA	Izvorni plan 2016	Izvršenje 01-12.2016	4/2 ind.
UKUPNO RASHODI I IZDACI	30.202.470	26.107.109,30	86
Razdjel: 001 GRADSKO VIJEĆE I GRADONAČELNIK	936.400	631.292,09	67
Glava: 00101 GRADSKO VIJEĆE I GRADONAČELNIK	936.400	631.292,09	67
321 Naknade troškova zaposlenima	50.000	44.229,91	88
3211 Službena putovanja	-	44.229,91	-
323 Rashodi za usluge	6.200	6.187,80	100
3239 Ostale usluge	-	6.187,80	-
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000	866,00	43
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	-	866,00	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	311.200	308.819,44	99
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	-	188.320,75	-
3293 Reprezentacija	-	68.366,80	-
3294 Članarine i norme	-	30.900,00	-
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	21.231,89	-
381 Tekuće donacije	337.000	271.188,94	80
3811 Tekuće donacije u novcu	-	271.188,94	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	230.000	0,00	0
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-	0,00	-

1	2	4	5
BROJČANA OZNAKA , NAZIV RAZDJELA I GLAVA I NAZIV RAČUNA	Izvorni plan 2016	Izvršenje 01-12.2016	4/2 ind.

Razdjel: 002 GRADSKA UPRAVA	29.266.070	25.475.817,21	87
Glava: 00201 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I MJESNU SAMOUPRAVU	4.286.900	4.118.331,12	96

311	Plaće (Bruto)	1.752.000	1.748.956,59	100
3111	Plaće za redovan rad	-	1.748.956,59	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	98.000	96.931,62	99
3121	Ostali rashodi za zaposlene	-	96.931,62	-
313	Doprinosi na plaće	302.000	300.820,67	100
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	-	271.072,51	-
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	-	29.748,16	-
321	Naknade troškova zaposlenima	111.000	101.252,17	91
3211	Službena putovanja	-	4.844,16	-
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	-	93.284,01	-
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	-	2.600,00	-
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	-	524,00	-
322	Rashodi za materijal i energiju	164.000	144.332,51	88
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	-	67.869,42	-
3223	Energija	-	62.805,07	-
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	-	5.782,65	-
3225	Sitni inventar i auto gume	-	6.525,37	-
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	-	1.350,00	-
323	Rashodi za usluge	1.022.000	943.750,32	92
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	-	136.316,05	-
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	22.010,50	-
3233	Usluge promidžbe i informiranja	-	9.030,08	-
3234	Komunalne usluge	-	85.108,39	-
3235	Zakupnine i najamnine	-	1.100,00	-
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	-	2.250,00	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	-	285.931,07	-
3238	Računalne usluge	-	321.395,61	-

1		2	4	5
BROJČANA OZNAKA , NAZIV RAZDJELA I GLAVA I NAZIV RAČUNA		Izvorni plan 2016	Izvršenje 01-12.2016	4/2 ind.
3239	Ostale usluge	-	80.608,62	-
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.900	14.864,72	57
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	-	14.864,72	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.100	56.340,25	94
3292	Premije osiguranja	-	35.757,69	-
3293	Reprezentacija	-	9.495,12	-
3295	Pristojbe i naknade	-	11.087,44	-
343	Ostali financijski rashodi	27.000	26.084,26	97
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	-	13.914,78	-
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	-	58,26	-
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	-	12.111,22	-
381	Tekuće donacije	625.500	603.500,00	96
3811	Tekuće donacije u novcu	-	603.500,00	-
422	Postrojenja i oprema	39.400	28.560,51	72
4221	Uredska oprema i namještaj	-	7.183,75	-
4222	Komunikacijska oprema	-	6.179,00	-
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	-	15.197,76	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	60.000	52.937,50	88
4262	Ulažanja u računalne programe	-	52.937,50	-
Glava: 00202 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE		2.079.137	2.060.687,52	99
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	3.662,66	73
3222	Materijal i sirovine	-	3.662,66	-
323	Rashodi za usluge	10.000	9.704,41	97
3239	Ostale usluge	-	9.704,41	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000	5.150,00	64
3293	Reprezentacija	-	5.150,00	-
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	106.800	106.085,81	99
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	-	106.085,81	-
381	Tekuće donacije	66.000	52.748,23	80
3811	Tekuće donacije u novcu	-	52.748,23	-

1	2	4	5
BROJČANA OZNAKA , NAZIV RAZDJELA I GLAVA I NAZIV RAČUNA	Izvorni plan 2016	Izvršenje 01-12.2016	4/2 ind.
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	1.883.337	1.883.336,41	100
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	-	1.883.336,41	-
Glava: 00203 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM, GOSPODARSTVO I TURIZAM	2.943.800	2.773.095,83	94
322 Rashodi za materijal i energiju	73.000	64.562,92	88
3223 Energija	-	64.562,92	-
323 Rashodi za usluge	321.300	203.567,98	63
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	85.143,56	-
3233 Usluge promidžbe i informiranja	-	6.250,00	-
3234 Komunalne usluge	-	19.265,98	-
3237 Intelektualne i osobne usluge	-	29.734,34	-
3239 Ostale usluge	-	63.174,10	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.200	16.973,20	99
3292 Premije osiguranja	-	16.810,31	-
3296 Troškovi sudskih postupaka	-	162,89	-
381 Tekuće donacije	26.200	26.019,50	99
3811 Tekuće donacije u novcu	-	26.019,50	-
384 Prijenosi Eu sredstava subjektima izvan općeg proračuna	175.000	150.860,20	86
3841 Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	-	150.860,20	-
421 Građevinski objekti	2.316.100	2.302.987,03	99
4212 Poslovni objekti	-	2.302.987,03	-
426 Nematerijalna proizvedena imovina	15.000	8.125,00	54
4262 Ulažanja u računalne programe	-	8.125,00	-
Glava: 00204 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA, GRADNJU, KOMUNALNO GOSPODARSTVO I PROMET	8.326.700	5.616.050,43	67
322 Rashodi za materijal i energiju	735.500	728.996,31	99
3222 Materijal i sirovine	-	79.061,00	-
3223 Energija	-	563.493,48	-
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	-	84.951,83	-
3225 Sitni inventar i auto gume	-	1.490,00	-

1		2	4	5
BROJČANA OZNAKA , NAZIV RAZDJELA I GLAVA I NAZIV RAČUNA		Izvorni plan 2016	Izvršenje 01-12.2016	4/2 ind.
323	Rashodi za usluge	1.974.763	873.909,18	44
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	-	3.125,00	-
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	769.315,18	-
3234	Komunalne usluge	-	3.469,11	-
3235	Zakupnine i najamnine	-	19.000,00	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	-	11.649,34	-
3239	Ostale usluge	-	67.350,55	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	168.000	165.649,63	99
3293	Reprezentacija	-	12.439,33	-
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	153.210,30	-
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	195.000	169.642,50	87
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	-	169.642,50	-
381	Tekuće donacije	27.000	24.050,00	89
3811	Tekuće donacije u novcu	-	24.050,00	-
386	Kapitalne pomoći	900.000	797.293,23	89
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	-	797.293,23	-
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	414.000	48.787,97	12
4111	Zemljište	-	48.787,97	-
421	Građevinski objekti	494.737	443.141,58	90
4212	Poslovni objekti	-	0,00	-
4214	Ostali građevinski objekti	-	443.141,58	-
422	Postrojenja i oprema	216.000	214.515,00	99
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	-	214.515,00	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	840.000	511.688,34	61
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	-	511.688,34	-
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.361.700	1.638.376,69	69
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-	1.638.376,69	-
Glava: 00205 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		11.629.533	10.907.652,31	94
311	Plaće (Bruto)	3.725.465	3.737.058,86	100
3111	Plaće za redovan rad	-	3.737.058,86	-

1		2	4	5
BROJČANA OZNAKA , NAZIV RAZDJELA I GLAVA I NAZIV RAČUNA		Izvorni plan 2016	Izvršenje 01-12.2016	4/2 ind.
312	Ostali rashodi za zaposlene	151.500	131.295,91	87
3121	Ostali rashodi za zaposlene	-	131.295,91	-
313	Doprinosi na plaće	658.855	637.893,17	97
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	-	566.299,59	-
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	-	71.593,58	-
321	Naknade troškova zaposlenima	268.100	244.429,48	91
3211	Službena putovanja	-	25.650,28	-
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	-	212.149,00	-
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	-	6.630,20	-
322	Rashodi za materijal i energiju	934.300	956.428,76	102
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	-	92.820,92	-
3222	Materijal i sirovine	-	137.220,23	-
3223	Energija	-	585.957,40	-
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	-	113.201,36	-
3225	Sitni inventar i auto gume	-	22.756,07	-
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	-	4.472,78	-
323	Rashodi za usluge	1.292.477	1.124.467,19	87
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	-	65.536,49	-
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	259.917,43	-
3233	Usluge promidžbe i informiranja	-	24.339,91	-
3234	Komunalne usluge	-	119.161,13	-
3235	Zakupnine i najamnine	-	103.687,82	-
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	-	40.370,65	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	-	258.872,63	-
3238	Računalne usluge	-	27.775,37	-
3239	Ostale usluge	-	224.805,76	-
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.000	9.838,06	109
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	-	9.838,06	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	68.037	62.787,62	92
3292	Premije osiguranja	-	27.779,44	-
3293	Reprezentacija	-	12.105,64	-

1	2	4	5
BROJČANA OZNAKA , NAZIV RAZDJELA I GLAVA I NAZIV RAČUNA	Izvorni plan 2016	Izvršenje 01-12.2016	4/2 ind.
3294 Članarine i norme	-	0,00	-
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	22.902,54	-
343 Ostali financijski rashodi	19.400	19.330,51	100
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	-	14.293,01	-
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	-	5.037,50	-
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	474.400	460.546,04	97
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	-	460.546,04	-
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	667.000	684.218,89	103
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	-	684.218,89	-
381 Tekuće donacije	2.431.600	2.397.068,93	99
3811 Tekuće donacije u novcu	-	2.397.068,93	-
421 Građevinski objekti	656.500	179.334,58	27
4212 Poslovni objekti	-	151.878,33	-
4214 Ostali građevinski objekti	-	27.456,25	-
422 Postrojenja i oprema	127.500	149.385,86	117
4221 Uredska oprema i namještaj	-	12.728,00	-
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	-	71.844,07	-
4226 Sportska i glazbena oprema	-	25.000,00	-
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	-	39.813,79	-
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	91.300	86.408,03	95
4241 Knjige	-	71.558,03	-
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	-	0,00	-
4243 Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	-	14.850,00	-
426 Nematerijalna proizvedena imovina	54.100	27.160,42	50
4262 Ulaganja u računalne programe	-	4.099,02	-
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	-	23.061,40	-

Godišnji izvještaj po programskoj klasifikaciji je kako slijedi:

1 BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA		2 Izvorni plan 2016	4 Izvršenje 01-12.2016	5 4/2 ind.
UKUPNO RASHODI I IZDACI		30.202.470	26.107.109,30	86
Razdjel: 001 GRADSKO VIJEĆE I GRADONAČELNIK		936.400	631.292,09	67
Glava: 00101 GRADSKO VIJEĆE I GRADONAČELNIK		936.400	631.292,09	67
A110201	Aktivnost Osnovne funkcije političkih stranaka	37.000	37.000,00	100
381	Tekuće donacije	37.000	37.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu	-	37.000,00	-
A110401	Aktivnost KORA d.o.o. redovno poslovanje	300.000	234.188,94	78
381	Tekuće donacije	300.000	234.188,94	78
3811	Tekuće donacije u novcu	-	234.188,94	-
A110501	Aktivnost Obilježavanje Dana Grada	57.500	55.765,82	97
323	Rashodi za usluge	6.200	6.187,80	100
3239	Ostale usluge	-	6.187,80	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.300	49.578,02	97
3293	Reprezentacija	-	28.346,13	-
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	21.231,89	-
A110105	Aktivnost Gradsko vijeće	86.000	84.568,31	98
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000	866,00	43
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	-	866,00	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	84.000	83.702,31	100
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	-	83.702,31	-
A110106	Aktivnost Gradonačelnik	195.000	188.869,02	97
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	44.229,91	88
3211	Službena putovanja	-	44.229,91	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	145.000	144.639,11	100
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	-	104.618,44	-
3293	Reprezentacija	-	40.020,67	-
A110403	Aktivnost Članarina LAG 5	30.900	30.900,00	100

1 BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA		2 Izvorni plan 2016	4 Izvršenje 01-12.2016	5 4/2 ind.
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.900	30.900,00	100
3294	Članarine i norme	-	30.900,00	-
T110402	Tekući projekt Projekti za europske i nacionalne fondove - udjel Grada u financiranju	230.000	0,00	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	230.000	0,00	0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-	0,00	-

1 BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA	2 Izvorni plan 2016	4 Izvršenje 01-12.2016	5 4/2 ind.
---	------------------------	---------------------------	------------------

Razdjel: 002 GRADSKA UPRAVA	29.266.070	25.475.817,21	87
Glava: 00201 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I MJESNU SAMOUPRAVU	4.286.900	4.118.331,12	96

A210101	Aktivnost	Rashodi za zaposlene	2.426.900	2.420.379,67	100
311	Plaće (Bruto)		1.752.000	1.748.956,59	100
3111	Plaće za redovan rad		-	1.748.956,59	-
312	Ostali rashodi za zaposlene		98.000	96.931,62	99
3121	Ostali rashodi za zaposlene		-	96.931,62	-
313	Doprinosi na plaće		302.000	300.820,67	100
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		-	271.072,51	-
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		-	29.748,16	-
323	Rashodi za usluge		260.000	258.806,07	100
3237	Intelektualne i osobne usluge		-	258.806,07	-
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		14.900	14.864,72	100
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		-	14.864,72	-
A210102	Aktivnost	Materijalni i financijski rashodi	895.500	840.574,62	94
321	Naknade troškova zaposlenima		111.000	101.252,17	91
3211	Službena putovanja		-	4.844,16	-
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		-	93.284,01	-
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		-	2.600,00	-
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		-	524,00	-
322	Rashodi za materijal i energiju		162.500	144.332,51	89
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		-	67.869,42	-
3223	Energija		-	62.805,07	-
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		-	5.782,65	-
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		-	1.350,00	-
3225	Sitni inventar i auto gume		-	6.525,37	-
323	Rashodi za usluge		552.000	528.049,61	96
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		-	131.366,05	-
3234	Komunalne usluge		-	6.108,39	-

1 BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA		2 Izvorni plan 2016	4 Izvršenje 01-12.2016	5 4/2 ind.
3235	Zakupnine i najamnine	-	1.100,00	-
3233	Usluge promidžbe i informiranja	-	9.030,08	-
3239	Ostale usluge	-	42.011,46	-
3238	Računalne usluge	-	321.395,61	-
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	17.038,02	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.000	40.856,07	95
3292	Premije osiguranja	-	20.273,51	-
3293	Reprezentacija	-	9.495,12	-
3295	Pristojbe i naknade	-	11.087,44	-
343	Ostali financijski rashodi	27.000	26.084,26	97
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	-	13.914,78	-
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	-	12.111,22	-
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	-	58,26	-
T210103	Tekući projekt Sustav osiguranja kvalitete	12.500	12.500,00	100
323	Rashodi za usluge	12.500	12.500,00	100
3237	Intelektualne i osobne usluge	-	12.500,00	-
T210104	Tekući projekt Nabava opreme	85.700	66.300,25	77
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500	0,00	0
3225	Sitni inventar i auto gume	-	0,00	-
422	Postrojenja i oprema	24.200	13.362,75	55
4221	Uredska oprema i namještaj	-	7.183,75	-
4222	Komunikacijska oprema	-	6.179,00	-
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	-	0,00	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	60.000	52.937,50	88
4262	Ulaganja u računalne programe	-	52.937,50	-
A211703	Aktivnost Interventna slijetanja helikoptera	32.800	32.800,00	100
323	Rashodi za usluge	32.800	32.800,00	100
3239	Ostale usluge	-	32.800,00	-
A211704	Tekući projekt Provođenje DDD mjera	80.000	79.000,00	99

1 BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA		2 Izvorni plan 2016	4 Izvršenje 01-12.2016	5 4/2 ind.
323	Rashodi za usluge	80.000	79.000,00	99
3234	Komunalne usluge	-	79.000,00	-
A211705	Aktivnost Zbrinjavanje životinja	7.500	5.750,00	77
323	Rashodi za usluge	4.000	2.250,00	56
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	-	2.250,00	-
381	Tekuće donacije	3.500	3.500,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu	-	3.500,00	-
A211803	Aktivnost Opremanje, obuka i vježbe stožera i postrojbi civilne zaštite	25.000	6.363,18	25
323	Rashodi za usluge	22.900	4.283,82	19
3237	Intelektualne i osobne usluge	-	0,00	-
3239	Ostale usluge	-	4.283,82	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.100	2.079,36	99
3292	Premije osiguranja	-	2.079,36	-
A211804	Aktivnost Mreža hidranata - dokumentacija i održavanje	20.000	15.197,76	76
323	Rashodi za usluge	4.800	0,00	0
3237	Intelektualne i osobne usluge	-	0,00	-
422	Postrojenja i oprema	15.200	15.197,76	100
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	-	15.197,76	-
A211805	Aktivnost Osnovna djelatnost i motrilačko-dojavna služba	600.000	600.000,00	100
381	Tekuće donacije	600.000	600.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu	-	600.000,00	-
A211806	Aktivnost Naknade dobrovoljnim vatrogascima	10.000	0,00	0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	0,00	0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	-	0,00	-
A211807	Aktivnost Procjena ugroženosti i plan zaštite i spašavanja	16.000	14.625,00	91
323	Rashodi za usluge	16.000	14.625,00	91
3237	Intelektualne i osobne usluge	-	14.625,00	-
A211809	Aktivnost Procjena ugroženosti i plan zaštite od požara	25.000	0,00	0
323	Rashodi za usluge	25.000	0,00	0
3237	Intelektualne i osobne usluge	-	0,00	-

1 BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA		2 Izvorni plan 2016	4 Izvršenje 01-12.2016	5 4/2 ind.
A211808	Aktivnost Redovna djelatnost HGSS	22.000	0,00	0
381	Tekuće donacije	22.000	0,00	0
3811	Tekuće donacije u novcu	-	0,00	-
A211908	Aktivnost Opskrba pitkom vodom	28.000	24.840,64	89
323	Rashodi za usluge	12.000	11.435,82	95
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	-	4.950,00	-
3239	Ostale usluge	-	1.513,34	-
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	4.972,48	-
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	0,00	0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	-	0,00	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	13.404,82	89
3292	Premije osiguranja	-	13.404,82	-
Glava: 00202 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE		2.079.137	2.060.687,52	99
A210103	Aktivnost Proračunska zaliha	77.000	71.265,30	93
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	3.662,66	73
3222	Materijal i sirovine	-	3.662,66	-
323	Rashodi za usluge	10.000	9.704,41	97
3239	Ostale usluge	-	9.704,41	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000	5.150,00	64
3293	Reprezentacija	-	5.150,00	-
381	Tekuće donacije	54.000	52.748,23	98
3811	Tekuće donacije u novcu	-	52.748,23	-
A212002	Aktivnost Otplata kredita za programe unaprjeđenja komunalnog standarda	822.600	821.893,03	100
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	88.600	87.892,99	99
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	-	87.892,99	-
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	734.000	734.000,04	100
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	-	734.000,04	-
A212103	Aktivnost Fond za sanaciju iznenadnih onečišćenja - udjel	12.000	0,00	0

1 BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA		2 Izvorni plan 2016	4 Izvršenje 01-12.2016	5 4/2 ind.
381	Tekuće donacije	12.000	0,00	0
3811	Tekuće donacije u novcu	-	0,00	-
K212304	Kapitalni projekt Kupnja h. Mediteran u Račišću	1.167.537	1.167.529,19	100
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	18.200	18.192,82	100
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	-	18.192,82	-
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	1.149.337	1.149.336,37	100
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	-	1.149.336,37	-
Glava: 00203 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM, GOSPODARSTVO I TURIZAM		2.943.800	2.773.095,83	94
A210901	Aktivnost Sezonsko otvaranje kula za javnost	64.000	63.174,10	99
323	Rashodi za usluge	64.000	63.174,10	99
3239	Ostale usluge	-	63.174,10	-
T211903	Tekući projekt Utvrđivanje granica pomorskog dobra	50.000	0,00	0
323	Rashodi za usluge	50.000	0,00	0
3237	Intelektualne i osobne usluge	-	0,00	-
A212301	Aktivnost Održavanje zgrada za redovno korištenje	256.000	185.782,77	73
322	Rashodi za materijal i energiju	73.000	64.562,92	88
3223	Energija	-	64.562,92	-
323	Rashodi za usluge	166.000	104.409,54	63
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	85.143,56	-
3234	Komunalne usluge	-	19.265,98	-
3239	Ostale usluge	-	0,00	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000	16.810,31	99
3292	Premije osiguranja	-	16.810,31	-
T212301	Tekući projekt Informacijski sustav za upravljanje imovinom Grada	15.000	8.125,00	54
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000	8.125,00	54
4262	Ulađanja u računalne programe	-	8.125,00	-
A212302	Aktivnost Usluge vještaka, odvjetnika i slično	30.000	29.897,23	100

1 BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA		2 Izvorni plan 2016	4 Izvršenje 01-12.2016	5 4/2 ind.
323	Rashodi za usluge	29.800	29.734,34	100
3237	Intelektualne i osobne usluge	-	29.734,34	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200	162,89	81
3296	Troškovi sudskih postupaka	-	162,89	-
K212302	Kapitalni projekt Uređenje Doma u Čari	510.000	496.887,03	97
421	Građevinski objekti	510.000	496.887,03	97
4212	Poslovni objekti	-	496.887,03	-
T212303	Tekući projekt Energetski certifikat zgrada u vlasništvu Grada	5.000	0,00	0
323	Rashodi za usluge	5.000	0,00	0
3237	Intelektualne i osobne usluge	-	0,00	-
T213201	Tekući projekt Programi za obrtnike - potpore, subvencije	16.500	16.090,00	98
323	Rashodi za usluge	6.500	6.250,00	96
3233	Usluge promidžbe i informiranja	-	6.250,00	-
381	Tekuće donacije	10.000	9.840,00	98
3811	Tekuće donacije u novcu	-	9.840,00	-
T213202	Tekući projekt Grad Korčula prijatelj poduzetnika	191.200	167.039,70	87
381	Tekuće donacije	16.200	16.179,50	100
3811	Tekuće donacije u novcu	-	16.179,50	-
384	Prijenosi Eu sredstava subjektima izvan općeg proračuna	175.000	150.860,20	86
3841	Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	-	150.860,20	-
K212304	Kapitalni projekt Kupnja h. Mediteran u Račišću	1.806.100	1.806.100,00	100
421	Građevinski objekti	1.806.100	1.806.100,00	100
4212	Poslovni objekti	-	1.806.100,00	-
Glava: 00204 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA, GRADNJU, KOMUNALNO GOSPODARSTVO I PROMET		8.326.700	5.616.050,43	67
A211901	Aktivnost Izdaci za javnu rasvjetu	560.000	563.493,48	101
322	Rashodi za materijal i energiju	560.000	563.493,48	101
3223	Energija	-	563.493,48	-
A211902	Aktivnost Održavanje i uređivanje javnih i zelenih površina	256.000	251.233,74	98

1 BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA		2 Izvorni plan 2016	4 Izvršenje 01-12.2016	5 4/2 ind.
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000	2.450,13	27
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	-	2.450,13	-
323	Rashodi za usluge	33.000	35.408,61	107
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	31.939,50	-
3234	Komunalne usluge	-	3.469,11	-
422	Postrojenja i oprema	214.000	213.375,00	100
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	-	213.375,00	-
T211902	Tekući projekt Gospodarenje otpadom	128.000	0,00	0
421	Građevinski objekti	128.000	0,00	0
4212	Poslovni objekti	-	0,00	-
A211907	Aktivnost Uređenje i održavanje plaža	119.000	94.906,01	80
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	12.691,90	63
3222	Materijal i sirovine	-	12.691,90	-
323	Rashodi za usluge	99.000	82.214,11	83
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	63.214,11	-
3235	Zakupnine i najamnine	-	19.000,00	-
A211910	Aktivnost Renta za korištenje odlagališta otpada	153.000	153.210,30	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	153.000	153.210,30	100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	153.210,30	-
A211911	Aktivnost Prometna signalizacija	37.000	16.847,50	46
322	Rashodi za materijal i energiju	17.000	16.847,50	99
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	-	16.847,50	-
323	Rashodi za usluge	20.000	0,00	0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	0,00	-
A211912	Aktivnost Održavanje i širenje mreže javne rasvjete	264.000	337.484,21	128
323	Rashodi za usluge	64.000	64.016,25	100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	64.016,25	-
421	Građevinski objekti	200.000	273.467,96	137
4214	Ostali građevinski objekti	-	273.467,96	-
K212001	Kapitalni projekt Izvlaštenje za NPKL vodovod - Babina	264.000	0,00	0

1 BROJČANA OZNAKA RAZDJELOVA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA		2 Izvorni plan 2016	4 Izvršenje 01-12.2016	5 4/2 ind.
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	264.000	0,00	0
4111	Zemljište	-	0,00	-
K212003	Kapitalni projekt Uređenje nerazvrstanih cesta i ulica	810.000	711.361,76	88
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	810.000	711.361,76	88
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-	711.361,76	-
T212004	Tekući projekt Izrada projektne dokumentacije i troškovi nadzora za značajne projekte Grada	665.000	308.391,25	46
323	Rashodi za usluge	65.000	32.500,00	50
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	25.000,00	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	-	7.500,00	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	600.000	275.891,25	46
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	-	275.891,25	-
K212005	Kapitalni projekt Otkup zemljišta za gradske projekte	150.000	48.787,97	33
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	150.000	48.787,97	33
4111	Zemljište	-	48.787,97	-
K212008	Kapitalni projekt Dogradnja i rekonstrukcija prometne infrastrukture oko groblja u Korčuli	31.700	31.668,75	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	31.700	31.668,75	100
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-	31.668,75	-
K212011	Kapitalni projekt Uređenje ulice Tri sulara - oborinske vode, javna rasvjeta i popločavanje	903.000	895.346,18	99
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	903.000	895.346,18	99
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-	895.346,18	-
K212101	Kapitalni projekt Sanacija odlagališta otpada	900.000	797.293,23	89
386	Kapitalne pomoći	900.000	797.293,23	89
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	-	797.293,23	-
K212102	Kapitalni projekt Zbrinjavanje otpadnih voda na području Grada	138.000	137.343,88	100
421	Građevinski objekti	138.000	137.343,88	100
4214	Ostali građevinski objekti	-	137.343,88	-
A212201	Tekući projekt Gradski kotar Stari Grad	147.574	111.983,03	76

1 BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA		2 Izvorni plan 2016	4 Izvršenje 01-12.2016	5 4/2 ind.
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	4.850,65	49
3222	Materijal i sirovine	-	4.850,65	-
323	Rashodi za usluge	132.574	106.082,38	80
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	106.082,38	-
381	Tekuće donacije	5.000	1.050,00	21
3811	Tekuće donacije u novcu	-	1.050,00	-
A212202	Aktivnost Gradski kotar Sveti Antun	76.350	71.332,31	93
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000	4.262,37	142
3222	Materijal i sirovine	-	4.262,37	-
323	Rashodi za usluge	59.350	52.891,82	89
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	52.891,82	-
381	Tekuće donacije	5.000	8.000,00	160
3811	Tekuće donacije u novcu	-	8.000,00	-
421	Građevinski objekti	9.000	6.178,12	69
4214	Ostali građevinski objekti	-	6.178,12	-
A212203	Aktivnost Mjesni odbor Žrnovo	119.137	207.134,57	174
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000	57.152,95	163
3222	Materijal i sirovine	-	1.898,75	-
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	-	55.254,20	-
323	Rashodi za usluge	79.400	134.761,00	170
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	134.761,00	-
421	Građevinski objekti	4.737	15.220,62	321
4214	Ostali građevinski objekti	-	15.220,62	-
A212204	Aktivnost Mjesni odbor Žrnovo - Postrana	63.880	74.559,00	117
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000	10.400,00	130
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	-	10.400,00	-
323	Rashodi za usluge	50.880	59.159,00	116
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	59.159,00	-
381	Tekuće donacije	5.000	5.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu	-	5.000,00	-
A212205	Aktivnost Mjesni odbor Medvinjak	29.871	31.075,00	104

1 BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA		2 Izvorni plan 2016	4 Izvršenje 01-12.2016	5 4/2 ind.
323	Rashodi za usluge	29.871	31.075,00	104
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	31.075,00	-
A212206	Aktivnost Mjesni odbor Pupnat	103.823	135.615,39	131
322	Rashodi za materijal i energiju	48.500	47.969,51	99
3222	Materijal i sirovine	-	46.479,51	-
3225	Sitni inventar i auto gume	-	1.490,00	-
323	Rashodi za usluge	40.323	76.714,88	190
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	-	1.250,00	-
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	75.464,88	-
421	Građevinski objekti	15.000	10.931,00	73
4214	Ostali građevinski objekti	-	10.931,00	-
A212207	Aktivnost Mjesni odbor Kneže	53.482	25.977,64	49
323	Rashodi za usluge	51.482	24.837,64	48
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	24.837,64	-
422	Postrojenja i oprema	2.000	1.140,00	57
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	-	1.140,00	-
A212208	Aktivnost Mjesni odbor Račišće	79.828	54.512,40	68
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	1.998,40	40
3222	Materijal i sirovine	-	1.998,40	-
323	Rashodi za usluge	74.828	52.514,00	70
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	52.514,00	-
A212209	Aktivnost Mjesni odbor Čara	170.734	80.732,56	47
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	6.879,42	34
3222	Materijal i sirovine	-	6.879,42	-
323	Rashodi za usluge	123.734	51.413,81	42
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	-	1.875,00	-
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	44.705,60	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	-	4.149,34	-
3239	Ostale usluge	-	683,87	-

1 BROJČANA OZNAKA RAZDJELOVA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA		2 Izvorni plan 2016	4 Izvršenje 01-12.2016	5 4/2 ind.
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	12.439,33	83
3293	Reprezentacija	-	12.439,33	-
381	Tekuće donacije	12.000	10.000,00	83
3811	Tekuće donacije u novcu	-	10.000,00	-
A212215	Aktivnost Mjesni odbor Sveti Antun - Žrnovo	59.761	3.654,00	6
323	Rashodi za usluge	59.761	3.654,00	6
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	3.654,00	-
K212401	Kapitalni projekt Izrada planske dokumentacije	240.000	235.797,09	98
426	Nematerijalna proizvedena imovina	240.000	235.797,09	98
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	-	235.797,09	-
A2122101	Aktivnost Programi gradskih kotara i mjesnih odbora	191.560	0,00	0
323	Rashodi za usluge	191.560	0,00	0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	0,00	-
K212014	Kapitalni projekt Sufinanciranje kapitalnih projekata od interesa za Grad	367.000	0,00	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	367.000	0,00	0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-	0,00	-
A211917	Aktivnost Čišćenje, održavanje javnih površina i javne rasvjete Grada	800.000	66.666,68	8
323	Rashodi za usluge	800.000	66.666,68	8
3239	Ostale usluge	-	66.666,68	-
T212007	Tekući projekt Uređenje obale na Vrniku	250.000	0,00	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250.000	0,00	0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-	0,00	-
T212008	Tekući projekt Uređenje prostora za Policijsku postaju Korčula	195.000	169.642,50	87
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	195.000	169.642,50	87
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	-	169.642,50	-
Glava: 00205 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		11.629.533	10.907.652,31	94
A210201	Aktivnost Redovna djelatnost ustanove	3.106.340	3.132.480,89	101
Korisni 2	Dječji vrtić Korčule	3.106.340	3.132.480,89	101

1 BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA		2 Izvorni plan 2016	4 Izvršenje 01-12.2016	5 4/2 ind.
311	Plaće (Bruto)	2.142.170	2.159.312,94	101
3111	Plaće za redovan rad	-	2.159.312,94	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	64.500	71.100,00	110
3121	Ostali rashodi za zaposlene	-	71.100,00	-
313	Doprinosi na plaće	386.830	366.579,20	95
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	-	321.801,52	-
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	-	44.777,68	-
321	Naknade troškova zaposlenima	106.600	114.645,50	108
3211	Službena putovanja	-	11.478,50	-
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	-	99.992,00	-
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	-	3.175,00	-
322	Rashodi za materijal i energiju	199.400	206.556,38	104
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	-	41.203,93	-
3222	Materijal i sirovine	-	118.110,08	-
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	-	11.510,63	-
3225	Sitni inventar i auto gume	-	4.974,05	-
3223	Energija	-	30.757,69	-
323	Rashodi za usluge	159.990	133.491,26	83
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	-	8.438,74	-
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	-	21.496,25	-
3238	Računalne usluge	-	4.720,50	-
3239	Ostale usluge	-	5.982,46	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	-	45.478,92	-
3234	Komunalne usluge	-	14.463,18	-
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	32.911,21	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.200	6.345,20	122
3292	Premije osiguranja	-	6.345,20	-
343	Ostali financijski rashodi	2.650	2.605,37	98
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	-	2.605,37	-

1 BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA		2 Izvorni plan 2016	4 Izvršenje 01-12.2016	5 4/2 ind.
422	Postrojenja i oprema	39.000	71.845,04	184
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	-	32.031,25	-
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	-	39.813,79	-
A210202	Aktivnost Dječja olimpijada	3.750	3.750,00	100
Korisni 2	Dječji vrtić Korčule	3.750	3.750,00	100
323	Rashodi za usluge	3.750	3.750,00	100
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	-	3.750,00	-
A210204	Aktivnost Dječji vrtić Anđeli čuvari - sufinanciranje posebnih programa	600.000	600.000,00	100
381	Tekuće donacije	600.000	600.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu	-	600.000,00	-
A210301	Aktivnost Nagrađivanje uspješnih učenika i studenata	19.700	19.847,21	101
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.600	15.767,21	101
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	15.767,21	-
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	4.100	4.080,00	100
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	-	4.080,00	-
A210302	Aktivnost Sufinanciranje posebnih programa osnovnih i srednjih škola	15.300	9.866,04	64
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	15.300	9.866,04	64
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	-	9.866,04	-
A210303	Aktivnost Kreditiranje učenika i studenata	120.000	118.240,00	99
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	120.000	118.240,00	99
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	-	118.240,00	-
A210304	Aktivnost Donacija osnovnoj glazbenoj školi Korčula	28.000	19.600,00	70
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	28.000	19.600,00	70
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	-	19.600,00	-
A210305	Aktivnost Prevencija nasilja među djecom i rad s mladima	10.000	10.000,00	100
381	Tekuće donacije	10.000	10.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu	-	10.000,00	-
A210401	Aktivnost Redovna djelatnost Gradskog muzeja	504.023	465.116,94	92
Korisni 3	Gradski muzej Korčule	504.023	465.116,94	92

1 BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA		2 Izvorni plan 2016	4 Izvršenje 01-12.2016	5 4/2 ind.
311	Plaće (Bruto)	285.000	284.093,84	100
3111	Plaće za redovan rad	-	284.093,84	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.300	9.300,00	100
3121	Ostali rashodi za zaposlene	-	9.300,00	-
313	Doprinosi na plaće	48.900	48.864,18	100
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	-	44.034,55	-
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	-	4.829,63	-
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000	32.362,00	92
3211	Službena putovanja	-	3.222,00	-
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	-	28.840,00	-
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	-	300,00	-
322	Rashodi za materijal i energiju	24.000	9.337,16	39
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	-	6.012,26	-
3223	Energija	-	3.324,90	-
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	-	0,00	-
323	Rashodi za usluge	59.000	48.045,57	81
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	-	18.247,75	-
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	1.095,04	-
3233	Usluge promidžbe i informiranja	-	2.382,17	-
3235	Zakupnine i najamnine	-	0,00	-
3238	Računalne usluge	-	1.862,75	-
3239	Ostale usluge	-	9.327,50	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	-	14.490,16	-
3234	Komunalne usluge	-	640,20	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.323	12.676,77	173
3292	Premije osiguranja	-	9.268,59	-
3294	Članarine i norme	-	0,00	-
3293	Reprezentacija	-	3.408,18	-
343	Ostali financijski rashodi	3.000	2.859,42	95
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	-	2.859,42	-

1 BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA		2 Izvorni plan 2016	4 Izvršenje 01-12.2016	5 4/2 ind.
421	Građevinski objekti	1.500	0,00	0
4212	Poslovni objekti	-	0,00	-
422	Postrojenja i oprema	11.000	2.728,00	25
4221	Uredska oprema i namještaj	-	2.728,00	-
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	-	0,00	-
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000	14.850,00	74
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	-	14.850,00	-
A210402	Aktivnost Tisak Godišnjaka Grada	55.000	56.500,00	103
Korisni 3	Gradski muzej Korčule	55.000	56.500,00	103
323	Rashodi za usluge	55.000	56.500,00	103
3239	Ostale usluge	-	56.500,00	-
A210404	Aktivnost Redovna djelatnost Gradske knjižnice	512.200	516.829,52	101
Korisni 4	Gradska knjižnica "Ivan Vidali"	512.200	516.829,52	101
311	Plaće (Bruto)	339.100	338.797,83	100
3111	Plaće za redovan rad	-	338.797,83	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.700	11.695,91	100
3121	Ostali rashodi za zaposlene	-	11.695,91	-
313	Doprinosi na plaće	58.500	58.273,23	100
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	-	52.513,59	-
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	-	5.759,64	-
321	Naknade troškova zaposlenima	19.000	19.361,00	102
3211	Službena putovanja	-	2.957,00	-
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	-	16.404,00	-
322	Rashodi za materijal i energiju	17.300	17.835,20	103
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	-	16.597,49	-
3225	Sitni inventar i auto gume	-	1.237,71	-
323	Rashodi za usluge	45.600	49.562,86	109
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	-	11.598,95	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	-	17.126,67	-
3238	Računalne usluge	-	14.975,00	-
3239	Ostale usluge	-	4.902,00	-

1 BROJČANA OZNAKA RAZDJELOVA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA		2 Izvorni plan 2016	4 Izvršenje 01-12.2016	5 4/2 ind.
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	960,24	-
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.000	9.838,06	109
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	-	9.838,06	-
343	Ostali financijski rashodi	7.600	7.366,41	97
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	-	2.328,91	-
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	-	5.037,50	-
381	Tekuće donacije	300	0,00	0
3811	Tekuće donacije u novcu	-	0,00	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.100	4.099,02	100
4262	Ulaganja u računalne programe	-	4.099,02	-
T210405	Tekući projekt Nabava knjižnične građe	79.800	78.784,73	99
Korisni 4	Gradska knjižnica "Ivan Vidali"	79.800	78.784,73	99
322	Rashodi za materijal i energiju	8.500	7.226,70	85
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	-	7.226,70	-
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	71.300	71.558,03	100
4241	Knjige	-	71.558,03	-
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	-	0,00	-
A210406	Aktivnost Izdavačka djelatnost Gradske knjižnice	13.000	13.000,00	100
Korisni 4	Gradska knjižnica "Ivan Vidali"	13.000	13.000,00	100
323	Rashodi za usluge	13.000	13.000,00	100
3233	Usluge promidžbe i informiranja	-	3.000,00	-
3239	Ostale usluge	-	10.000,00	-
A210407	Aktivnost Izložbena djelatnost Gradskog muzeja	44.500	21.276,62	48
Korisni 3	Gradski muzej Korčule	44.500	21.276,62	48
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000	0,00	0
3211	Službena putovanja	-	0,00	-
323	Rashodi za usluge	36.500	21.276,62	58
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	-	0,00	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	-	3.276,62	-
3239	Ostale usluge	-	18.000,00	-

1 BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA		2 Izvorni plan 2016	4 Izvršenje 01-12.2016	5 4/2 ind.
422	Postrojenja i oprema	2.000	0,00	0
4221	Uredska oprema i namještaj	-	0,00	-
A210409	Aktivnost Mjesec hrvatske knjige	14.000	12.574,05	90
Korisni 4	Gradska knjižnica "Ivan Vidali"	14.000	12.574,05	90
321	Naknade troškova zaposlenima	500	584,78	117
3211	Službena putovanja	-	584,78	-
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000	2.000,00	100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	-	2.000,00	-
323	Rashodi za usluge	10.500	8.989,27	86
3233	Usluge promidžbe i informiranja	-	687,98	-
3239	Ostale usluge	-	8.301,29	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.000,00	100
3293	Reprezentacija	-	1.000,00	-
A210501	Aktivnost Redovna djelatnost Centra	779.000	766.200,52	98
Korisni 5	Centar za kulturu Korčula	779.000	766.200,52	98
311	Plaće (Bruto)	261.275	256.252,28	98
3111	Plaće za redovan rad	-	256.252,28	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000	13.800,00	92
3121	Ostali rashodi za zaposlene	-	13.800,00	-
313	Doprinosi na plaće	45.045	44.075,50	98
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	-	39.719,23	-
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	-	4.356,27	-
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	19.668,00	66
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	-	19.668,00	-
322	Rashodi za materijal i energiju	96.000	87.739,54	91
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	-	1.647,53	-
3223	Energija	-	58.155,21	-
3225	Sitni inventar i auto gume	-	8.826,65	-
3222	Materijal i sirovine	-	19.110,15	-

1 BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA		2 Izvorni plan 2016	4 Izvršenje 01-12.2016	5 4/2 ind.
323	Rashodi za usluge	308.729	327.710,84	106
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	-	12.352,43	-
3234	Komunalne usluge	-	21.380,55	-
3235	Zakupnine i najamnine	-	101.687,82	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	-	81.867,79	-
3239	Ostale usluge	-	92.643,24	-
3238	Računalne usluge	-	2.338,25	-
3233	Usluge promidžbe i informiranja	-	15.440,76	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.301	8.710,95	57
3292	Premije osiguranja	-	0,00	-
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	4.986,16	-
3293	Reprezentacija	-	3.724,79	-
343	Ostali financijski rashodi	3.650	3.743,41	103
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	-	3.743,41	-
381	Tekuće donacije	4.000	4.500,00	113
3811	Tekuće donacije u novcu	-	4.500,00	-
K210503 Kapitalni projekt Uređenje Doma kulture Liburna		300.000	174.967,08	58
Korisni 5 Centar za kulturu Korčula		300.000	174.967,08	58
323	Rashodi za usluge	145.000	23.088,75	16
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	23.088,75	-
421	Građevinski objekti	155.000	151.878,33	98
4212	Poslovni objekti	-	151.878,33	-
A210602 Aktivnost Programi udruga kulture		104.000	102.000,00	98
381	Tekuće donacije	104.000	102.000,00	98
3811	Tekuće donacije u novcu	-	102.000,00	-
A210603 Aktivnost Programi udruga tehničke kulture		12.500	12.500,00	100
381	Tekuće donacije	12.500	12.500,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu	-	12.500,00	-
A210604 Aktivnost Obljetnice, manifestacije i izdavaštvo		416.000	417.236,44	100

1 BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA		2 Izvorni plan 2016	4 Izvršenje 01-12.2016	5 4/2 ind.
381	Tekuće donacije	416.000	417.236,44	100
3811	Tekuće donacije u novcu	-	417.236,44	-
A210605	Aktivnost Korčulanski barokni festival	140.000	140.000,00	100
381	Tekuće donacije	140.000	140.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu	-	140.000,00	-
A210901	Aktivnost Sezonsko otvaranje kula za javnost	24.000	21.267,90	89
Korisni 5	Centar za kulturu Korčula	24.000	21.267,90	89
323	Rashodi za usluge	24.000	21.267,90	89
3237	Intelektualne i osobne usluge	-	21.267,90	-
A211201	Program Radio Korčule Program JTD Radio Korčula	60.000	60.000,00	100
381	Tekuće donacije	60.000	60.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu	-	60.000,00	-
A211203	Aktivnost Meteorološki podaci - prikupljanje i objava	46.000	45.765,36	99
323	Rashodi za usluge	46.000	45.765,36	99
3237	Intelektualne i osobne usluge	-	45.765,36	-
T211301	Tekući projekt Uređenje dječjih igrališta	10.000	8.679,68	87
323	Rashodi za usluge	10.000	8.679,68	87
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	8.679,68	-
A211302	Aktivnost Djelatnost športskih klubova	382.500	382.500,00	100
381	Tekuće donacije	382.500	382.500,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu	-	382.500,00	-
A211303	Aktivnost Programi športa od interesa za Grad	236.500	236.313,75	100
381	Tekuće donacije	236.500	236.313,75	100
3811	Tekuće donacije u novcu	-	236.313,75	-
A211401	Aktivnost Potpore socijalno ugroženima, za novorođenu djecu, korisnicima vrtića i umirovljenicima	492.000	506.498,89	103
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	492.000	506.498,89	103
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	-	506.498,89	-
A211402	Aktivnost Prijevoz učenika i studenata - sufinanciranje	55.000	59.480,00	108

1 BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA		2 Izvorni plan 2016	4 Izvršenje 01-12.2016	5 4/2 ind.
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	55.000	59.480,00	108
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	-	59.480,00	-
A211403	Aktivnost Aktivacija žena u lokalnoj zajednici - javni radovi	58.500	58.506,24	100
311	Plaće (Bruto)	49.920	49.920,00	100
3111	Plaće za redovan rad	-	49.920,00	-
313	Doprinosi na plaće	8.580	8.586,24	100
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	-	7.737,60	-
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	-	848,64	-
A211501	Aktivnost Financiranje stručne službe i drugih programa	11.500	8.442,39	73
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000	0,00	0
3223	Energija	-	0,00	-
323	Rashodi za usluge	1.000	942,39	94
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	-	942,39	-
381	Tekuće donacije	7.500	7.500,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu	-	7.500,00	-
A211601	Aktivnost Humanitarna djelatnost Crveni križ	68.000	68.000,00	100
381	Tekuće donacije	68.000	68.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu	-	68.000,00	-
A211602	Aktivnost Poticaj djelovanju određenih udruga	60.000	36.219,64	60
381	Tekuće donacije	60.000	36.219,64	60
3811	Tekuće donacije u novcu	-	36.219,64	-
A211701	Aktivnost Služba hitne medicinske pomoći	415.000	415.000,00	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	415.000	415.000,00	100
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	-	415.000,00	-
A211702	Aktivnost Smještaj doktora u Čari	12.000	12.000,00	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	12.000	12.000,00	100
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	-	12.000,00	-
K2110011	Kapitalni projekt Korčula - Grad UNESCO	50.000	23.061,40	46
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	23.061,40	46
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	-	23.061,40	-

1 BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA		2 Izvorni plan 2016	4 Izvršenje 01-12.2016	5 4/2 ind.
K2110013	Kapitalni projekt Obnova stare gradske jezgre	580.000	102.938,75	18
323	Rashodi za usluge	20.000	15.482,50	77
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	15.482,50	-
381	Tekuće donacije	60.000	60.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu	-	60.000,00	-
421	Građevinski objekti	500.000	27.456,25	5
4214	Ostali građevinski objekti	-	27.456,25	-
A211305	Aktivnost Triatlon	15.300	15.299,10	100
381	Tekuće donacije	15.300	15.299,10	100
3811	Tekuće donacije u novcu	-	15.299,10	-
A211307	Aktivnost Međunarodni taekwondo turnir "Korčula open"	30.000	30.000,00	100
381	Tekuće donacije	30.000	30.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu	-	30.000,00	-
T2122101	Tekući projekt Ultrazvuk srca sa posebnim mogućnostima dijagnostike hitnih stanja u izvanbolničkim (otočkim) uvjeti	100.000	100.000,00	100
381	Tekuće donacije	100.000	100.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu	-	100.000,00	-
T211004	Tekući projekt Zvonik crkve Sv. Nikole	50.000	40.000,00	80
381	Tekuće donacije	50.000	40.000,00	80
3811	Tekuće donacije u novcu	-	40.000,00	-
A211308	Aktivnost Lađarska regata	25.000	25.000,00	100
381	Tekuće donacije	25.000	25.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu	-	25.000,00	-
A210405	Aktivnost Utvrđivanje svojstva kulturnog dobra	10.000	0,00	0
Korisni 3	Gradski muzej Korčule	10.000	0,00	0
323	Rashodi za usluge	10.000	0,00	0
3237	Intelektualne i osobne usluge	-	0,00	-
A210410	Aktivnost Promotivne aktivnosti	5.000	5.540,00	111
Korisni 3	Gradski muzej Korčule	5.000	5.540,00	111

1 BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA		2 Izvorni plan 2016	4 Izvršenje 01-12.2016	5 4/2 ind.
323	Rashodi za usluge	5.000	5.540,00	111
3233	Usluge promidžbe i informiranja	-	0,00	-
3239	Ostale usluge	-	5.540,00	-
A210411	Aktivnost Sudjelovanje u manifestacijama	7.500	4.000,00	53
Korisni 3	Gradski muzej Korčule	7.500	4.000,00	53
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000	0,00	0
3211	Službena putovanja	-	0,00	-
323	Rashodi za usluge	6.000	4.000,00	67
3233	Usluge promidžbe i informiranja	-	0,00	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	-	0,00	-
3239	Ostale usluge	-	2.000,00	-
3235	Zakupnine i najamnine	-	2.000,00	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500	0,00	0
3293	Reprezentacija	-	0,00	-
A210412	Aktivnost Informatizacija Gradske knjižnice	10.000	10.000,00	100
Korisni 4	Gradska knjižnica "Ivan Vidali"	10.000	10.000,00	100
422	Postrojenja i oprema	10.000	10.000,00	100
4221	Uredska oprema i namještaj	-	10.000,00	-
A210414	Aktivnost Kanavelić - časopis za književnost, jezik, umjetnost i kulturu	7.000	7.156,31	102
Korisni 4	Gradska knjižnica "Ivan Vidali"	7.000	7.156,31	102
323	Rashodi za usluge	5.000	5.000,00	100
3239	Ostale usluge	-	5.000,00	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	2.156,31	108
3293	Reprezentacija	-	2.156,31	-
A210415	Aktivnost Kulturna baština našeg zavičaja	6.800	8.851,17	130
Korisni 4	Gradska knjižnica "Ivan Vidali"	6.800	8.851,17	130
322	Rashodi za materijal i energiju	2.800	4.647,31	166
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	-	4.647,31	-
323	Rashodi za usluge	2.388	2.387,50	100
3239	Ostale usluge	-	2.387,50	-

1 BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA		2 Izvorni plan 2016	4 Izvršenje 01-12.2016	5 4/2 ind.
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.613	1.816,36	113
3293	Reprezentacija	-	1.816,36	-
A211309	Aktivnost Redovna djelatnost ustanove	1.845.220	1.846.762,48	100
Korisni 51	Ustanova "Športski objekti Korčula"	1.845.220	1.846.762,48	100
311	Plaće (Bruto)	648.000	648.681,97	100
3111	Plaće za redovan rad	-	648.681,97	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	51.000	25.400,00	50
3121	Ostali rashodi za zaposlene	-	25.400,00	-
313	Doprinosi na plaće	111.000	111.514,82	100
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	-	100.493,10	-
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	-	11.021,72	-
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000	57.808,20	83
3211	Službena putovanja	-	7.408,00	-
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	-	3.155,20	-
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	-	47.245,00	-
322	Rashodi za materijal i energiju	581.300	621.086,47	107
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	-	13.485,70	-
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	-	101.690,73	-
3225	Sitni inventar i auto gume	-	7.717,66	-
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	-	4.472,78	-
3223	Energija	-	493.719,60	-
323	Rashodi za usluge	296.420	300.387,48	101
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	-	10.206,23	-
3234	Komunalne usluge	-	82.677,20	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	-	0,00	-
3239	Ostale usluge	-	4.221,77	-
3238	Računalne usluge	-	3.878,87	-
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	-	18.874,40	-
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	177.700,01	-
3233	Usluge promidžbe i informiranja	-	2.829,00	-

1 BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA		2 Izvorni plan 2016	4 Izvršenje 01-12.2016	5 4/2 ind.
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.500	14.314,82	73
3292	Premije osiguranja	-	12.165,65	-
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	2.149,17	-
343	Ostali financijski rashodi	2.500	2.755,90	110
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	-	2.755,90	-
422	Postrojenja i oprema	65.500	64.812,82	99
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	-	39.812,82	-
4226	Sportska i glazbena oprema	-	25.000,00	-
T211005	Tekući projekt Obnova župne kuće u Žrnovu	50.000	50.000,00	100
381	Tekuće donacije	50.000	50.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu	-	50.000,00	-
A211204	Aktivnost Otkrijte Korčulu - radijska emisija Naftalina	29.600	29.599,21	100
323	Rashodi za usluge	29.600	29.599,21	100
3237	Intelektualne i osobne usluge	-	29.599,21	-

Članak 4.

Sastavni dio ovog Godišnjeg izvještaja su izvješća o zaduživanju, o korištenju proračunske zalihe, danim jamstvima te obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka.

Članak 5.

Ovaj Godišnji izvještaj stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Grada Korčule".

KLASA: 400-08/17-01/02
URBROJ: 2138/01-01/1-17-
Korčula, 2017.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA

Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

U ovom izvještajnom razdoblju pri razmatranju indeksa ostvarenja proračuna u odnosu na 2015. godinu, treba uzeti u obzir da se u 2016. godini u Proračunu iskazuju prihodi i primitci te rashodi i izdaci svih korisnika Proračuna

O prihodima i primicima

Prihodi (razredi 6 i 7) Proračuna Grada Korčule (dalje u tekstu: Proračun) ostvareni u 2016. godini iznose ukupno **25.632.590,89** kuna ili 91% u odnosu na plan a 31% više nego u 2015. godini. Ukoliko iz razmatranja izuzmemo ukupne prihode korisnika Proračuna (ustanove) koji iznose 1.884.598 kuna, ostvareni su prihodi Proračuna od 23.747.993 ili 90% od planiranog a ukoliko izuzmemo još i potpore (skupina 63) u iznosu od 4.464.416, prihodi su ostvareni s 96% u odnosu na plan.

Prihodi ustanova, korisnika Proračuna su ostvareni kako slijedi:

KORISNIK PRORAČUNA	UKUPNO	PRIHODI		IZ PRORAČUNA	DRUGI PRORAČUN, POMOĆI I DONACIJE
		plan	ostvarenje		
	ostvarenje			ostvarenje	ostvarenje
	1(2+3)		2	3	4
Gradski muzej Korčula	507.490	184.823	160.282	347.208	15.500
Gradska knjižnica Ivan Vidali	640.607	139.300	143.978	496.629	82.331
Dječji vrtić Korčula	3.157.173	898.540	983.566	2.173.607	155.545
Centar za kulturu Korčula	923.403	324.000	334.178	589.225	115.000
Ustanova Športski objekti Korčula	1.603.976	283.700	262.594	1.341.382	0
Ukupno	6.832.649	1.830.363	1.884.598	4.948.051	368.376

Prihodi poslovanja (razred 6) iznose **25.337.982** kuna ili 32% više nego prethodne godine.

Prihodi od poreza (skupina 61) su ostvareni u iznosu od **9.365.070** kuna ili 125.727 kuna (1%) više od ostvarenog prethodne godine. Prihod od poreza i prireza na dohodak iznosi 6.312.006 kuna i za 535.091 kuna je manji nego prethodne godine ili 8%. Povremeni porez na nekretnine (od prodaje) veći je za 699.707 kuna ili 63% u odnosu na prethodnu godinu, a ostvaren je u iznosu 1.805.595 kuna. Prihodi od gradskih poreza su za 3% manji (ili 38.889 kuna) i iznose 1.247.470 kuna.

Pomoći (skupina 63) su ostvarene u iznosu od **4.464.416** kuna i veći su od prethodne godine za 3.569.714 kune ili 399% a odnose se na:

1. kapitalne doznake MRRFEU za uređenje i opremanje Doma kulture u Čari 843.800 kuna i rekonstrukciju prolaza Tri Sulara 480.000 kuna,
2. kapitalne doznake MRRFEU iz izdvojenih sredstava za otočne projekte za nerazvrstane ceste 811.646 kuna, za sanaciju odlagališta otpada Kokojevica 602.919 kuna, za vodovod Babina 121.430 kuna, precrpnu stanicu Puntin 107.369 kuna, obnovu Doma kulture Korčula 77.250 kuna, ukupno 1.720.614 kuna,
3. kapitalne doznake iz proračuna županije Dubrovačko-neretvanske u iznosu od 392.000 i to: za obnovu rive Vrnik 250.000 kuna, obnovu fasade na Športskoj dvorani u Korčuli 57.000 kuna i sufinanciranje izgradnje igrališta u Žrnovskoj banji 85.000 kuna,
4. tekuće doznake iz proračuna Dubrovačko-neretvanske županije u iznosu od 61.650 kuna i to za: program javnih potreba u kulturi 50.000 kuna, pomoć za ogrjev socijalno ugroženima 6.650 kuna i projekt Advent u Korčuli 5.000 kuna,
5. tekuće doznake iz Državnog proračuna u iznosu od 302.478 kuna i to za: prostorni plan Grada 187.078 kuna, za komunalne troškove 100.000 kuna i za troškove djeci s posebnim potrebama dječjeg vrtića Korčula 15.000 kuna,
6. tekuće doznake iz Državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU za program Grad Korčule prijatelj poduzetnika 173.326 kuna,
7. tekuće doznake Ministarstva kulture za uređenje muzeja Marko Polo u iznosu od 100.000 kuna,
8. tekuće doznake Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za program javnih radova-aktivacija žena u lokalnoj zajednici u iznosu od 58.506 kuna i
9. ostale tekuće doznake iz proračuna županije Dubrovačko-neretvanske i Ministarstva kulture za proračunske korisnike doznačen je iznos od 332.042 kuna.

Prihodi od imovine (skupina 64) ove godine iznose **5.068.536** kuna i veći su u odnosu na iste prihode iz prethodne godine za 3% ili 157.458 kuna. Prihod od koncesija iznosi 443.790 kuna ili 22% manje (121.886 kuna) u odnosu na 2015. godinu. Prihod od najma poslovnog prostora Grada je za 0.3% veći u odnosu na ostvareni 2015. godine (ili 4.398 kuna) i iznosi 1.326.446. Prihod od najma za Športskog objekta Korčula iznosi 50.019 kuna. Prihod od iznajmljivanja javne površine veći je od prošlogodišnjeg za 0.5% (ili 12.778 kuna) i iznosi 2.387.162.

U odnosu na plan prihodi od imovine su manji za 8%.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (skupina 65) ostvareni su u iznosu od **5.096.692** kune i veći su u odnosu na proteklu godinu za 30% (ili 1.190.623 kune). Najveći pojedinačni prihod u ovoj skupini je komunalna naknada koja je naplaćena u iznosu od 2.650.796 kuna ili 35.660 kuna (1%) manje nego prethodne godine. Komunalni doprinos ostvaren je u iznosu od 297.090 kuna što je 13% više nego prethodne godine (ili 35.150 kuna). Boravišna pristojba je uplaćena u proračun u iznosu od 348.089 kuna što je za 5% manje nego 2015. Ostali nespomenuti prihodi odnose se pretežito na prihode za sušna područja koji su naplaćeni u iznosu od 609.123 kune a koji prihod nije bio uplaćen u 2015. godini, prihod od lučke pristojbe u iznosu od 79.000 kuna te na prihode temeljem sufinanciranja roditelja i refundacija za Dječji vrtić Korčula u iznosu od 826.689 kuna

Izvršenje ove skupine prihoda jednako je planu.

Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija (skupina 66) ostvareni su u iznosu od **1.072.432** kuna. U ovoj skupini značajno je povećanje prihoda u kojima sudjeluju i proračunski korisnici. Prihodi ove skupine koji se odnose na Grad iznose 405.508 kuna i to: prihodi od ulaznica za Kule 310.108 kuna što je za 3.773 kune manje nego prethodne godine ili za 1% i donacije 95.400 kuna koje su primljene od Korkyra Shipping 10.000 kuna, HTP Korčula 60.000, Zagrebačke banke 25.000 kuna i 400 kuna od fizičkih osoba što je za 1207% više nego 2015. godine ili 87.500 kuna. Iznos od 666.924 kune u ovoj skupini, odnosi se na prihode proračunskih korisnika.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (skupina 68) ostvareni su u iznosu od **270.836** kuna ili 13% više nego protekle godine i odnose se na prihode Grada.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (razred 7) ostvareni su u iznosu od **294.609** kuna odnose se na sredstva od prodanih stanova s 154.189 kuna te prodaju zemljišta u iznosu od 140.420 kuna.

Primici od financijske imovine i zaduživanja (razred 8) ostvareni su u planiranom iznosu od 1.806.100 kuna i to zaduživanjem kod OTP banke za kupnju ex.hotela Mediteran u Račišću.

O rashodima i izdacima:

Rashodi i izdaci (razredi 3, 4 i 5) ostvareni su u iznosu od **26.107.109** kuna što je za 5.462.870 kuna više nego prethodne godine.

Rashodi poslovanja (razred 3) izvršeni su u iznosu od **18.532.364** kuna ili 16% više nego prethodne godine.

Rashodi za zaposlene (skupina 31) iznose 6.652.957 kuna i veći su za 34% (ili 1.688.728 kuna) u odnosu na 2015. godinu. U ovoj skupini iznos od 596.881 kuna odnosi se na proračunske korisnike i predstavlja rashode za zaposlene proračunskih korisnika financirane vlastitim prihodima istih.

Materijalni rashodi (skupina 32) iznose 6.090.771 kuna što je 18% (ili 910.225) više nego prethodne godine. Iznos od 1.205.446 kuna u ovoj skupini odnosi se na materijalne rashode proračunskih korisnika financiranih iz vlastitih sredstava istih.

Financijski rashodi (skupina 34) iznose 151.501 kuna i za 9% su veći nego prethodne godine i uglavnom se odnose na kamatu po otplati dugoročnog i kratkoročnog kredita 106.086 kuna dok se 45.415 kuna odnosi na bankovne usluge, usluge platnog prometa i ostale nespomenute financijske rashode u kojima je na proračunske korisnike ostvaren iznos od 19.331 kuna.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (skupina 36) iznose 630.189 kuna i odnose se na dane pomoći Grada proračunskim korisnicima drugih proračuna i to: Osnovnim školama, Zavodu za hitnu medicinu, Domovima zdravlja i Policijskoj postaji Korčula.

Naknade građanima i kućanstvima (skupina 37) za 16% su veći nego prethodne godine i iznose 684.219 kuna.

Ostali rashodi (skupina 38) odnose se na tekuće donacije Grada (podskupina 381), prijenose EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna (podskupina 384) te kapitalne pomoći (podskupina 386) a ostvareni su u iznosu od 4.322.729 kuna i za 16% su manji nego prethodne godine. Rashodi podskupine 381-tekuće donacije iznose 3.374.576 kuna i za 34% su manji nego prethodne godine i 4% manji od planiranih.

Rashodi poslovanja su 9% manji od plana.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (razred 4) ostvareni su u iznosu od 5.691.409 kuna i 46% su veći nego prethodne godine a 28% manji od plana. Pretežito se odnose na kupnju ex.hotela Mediteran, uređenje nerazvrstanih cesta i javnih površina, uređenje zgrade Doma kulture u Čari, dječjih igrališta, raznu dokumentaciju za važne projekte Grada, komunalnu opremu te javnu rasvjetu.

Iznos ostvarenja rashoda ovog razreda koji se odnosi na proračunske korisnike iznosi 310.985 kuna i pretežito se odnosi na uređenje kino sale objekta Liburna, uredsku i ostalu opremu te knjige u knjižnici.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (razred 5) odnose se na otplate kredita u planiranom iznosu od 1.883.336 kuna što je 157% više nego prethodne godine radi otplate kratkoročnog kredita OTP banci dd u iznosu od 1.149.336 kuna. Iznos otplate dugoročnog kredita Zagrebačkoj banci dd je identičan prošlogodišnjem i iznosi 734.000 kuna.

Rashodi ustanova, korisnika Proračuna su ostvareni kako slijedi:

KORISNIK PRORAČUNA	PLAN	OSTVARENJE
Gradski muzej Korčula	626.023	552.434
Gradska knjižnica Ivan Vidali	642.800	647.196
Dječji vrtić Korčula	3.110.090	3.136.231
Centar za kulturu Korčula	1.103.000	962.436
Ustanova Športski objekti Korčula	1.845.220	1.846.762
Ukupno	7.327.133	7.145.059

Ukupni tekući prihodi i primici Gradskog proračuna u 2016. godini veći su od ukupnih tekućih rashoda i izdataka za 1.331.582 kuna, a s prenesenim manjkom sredstava iz 2015. godine u iznosu od 1.705.251 kuna u kojem su sadržani viškovi i manjak korisnika Proračuna, ostvaren je ukupni manjak prihoda i primitaka u iznosu od 373.670 kuna.

Preneseni višak / manjak korisnika Proračuna iz 2015.godine je kako slijedi:

KORISNIK PRORAČUNA	PRENESENI VIŠAK / MANJAK IZ 2015.GOD.
Gradski muzej Korčula	136.931
Gradska knjižnica Ivan Vidali	13.287
Dječji vrtić Korčula	-1.958
Centar za kulturu Korčula	7.188
Ustanova Športski objekti Korčula	1.311.838
Ukupno	1.467.286

Izveštaj o zaduživanju i danim jamstvima u 2016.

U 2016. godini Grad Korčula se je kratkoročno zadužio u OTP d.d. banci, dana 29.04.2016. na iznos od 1.806.100,00 kuna za kupnju ex.hotela Mediteran u Račišću.

Jamstva nisu izdavana, zajmovi nisu davani. Uz podatke tablica niže u tekstu bitno je navesti:

Odobreni dugoročni kredit Zagrebačke banke d. d. u iznosu od 7.340.000,00 kuna iskorišten je u cijelosti. Otplata kredita započela je 31.07.2011. godine a u 2016.godini ukupno je prema dospijeću otplaćeno 734.000,04 kuna i za kamatu 87.892,99 kuna. Preostaje za otplatu 3.303.000,99 kuna glavnice. Ukupno po ovom kreditu zaključno s 31.12.2016.godine otplaćeno je za glavnice 4.036.999,01 kuna a za kamatu 1.693.967,72 kuna.

Otplata kratkoročnog kredita izvršena je prema dospijeću glavnice u iznosu od 1.149.336,37 kuna i kamate u iznosu od 18.192,82. Preostaje za otplatu 656.763,63 kune glavnice.

Primljeni zajmovi i otplate

redni broj	Naziv pravne osobe	stanje zajma 1.1.	otplate	primljeni zajmovi	stanje 31.12.
1.	Zagrebačka banka d.d.	4.037.000,62	734.000,04	0	3.303.000,58
2.	OTP Banka d.d.	0,00	1.149.336,37	1.806.100,00	656.763,63
	Ukupno	4.037.000,62	1.883.336,41	1.806.100,00	3.959.764,21

Dospjele kamate na zajmove

redni broj	Naziv pravne osobe	stanje 1.1.	dospjele kamate	plaćene kamate	stanje 31.12.
1.	Zagrebačka banka d.d.	0	87.892,99	87.892,99	0
2.	OTP Banka d.d.	0	18.192,82	18.192,82	0
	Ukupno	0	106.085,81	106.085,81	0

Izveštaj o korištenju proračunske zalihe

U 2016. godini planirana je proračunska zaliha od 77.000 kuna za neplanirane i nedovoljno planirane rashode tijekom godine. Ukupno je raspoređeno 71.265,30 kuna za programe koji su prikazani u tablici koja slijedi. U tablici se navodi opis aktivnosti, korisnik sredstava, iznos odobrenih sredstava, datum isplate te klasifikacijska oznaka dokumenta kojim se odobrava pojedina isplata.

Izveštaj o korištenju proračunske zalihe (A210103)

	opis / projekt	korisnik	iznos u kunama	isplaćeno dana	Odluka - Klasa
1	Donacija Župi prigodom blagoslova	Župa Sv. Marka	1.000,00	05.01.2016	402-08/16-01/05
2	Projekt Jadranske igre	Udruga Aktivac Krasica	10.500,00	15.02.2016	402-08/16-01/05
3	Donacija za knjigu Čovjek i njegova sjena	Ante Kovačević	3.000,00	19.02.2016	402-01/16-01/09
4	Projekt Jadranske igre	Udruga Aktivac Krasica	8.250,00	23.03.2016	402-08/16-01/05
5	Bakalar za podjelu građanima-Bonkulovići	KKK Bonkulovići	996,00	30.03.2016	402-08/16-01/05
6	Donacija za tisak slikov.Legenda o vilama	OŠ A.C.Pinjac Žrnovo	1.000,00	18.04.2017	402-03/16-01/14
7	Projekt Color Run Swim and Fun	Kad narastem d.o.o.	3.000,00	18.04.2017	402-03/16-01/16
8	Prvenstvo Hrvatske u vaterpolu-graf.usluge	KPK	3.893,75	28.04.2016	402-08/16-01/05
9	Domjenak-Barokni festival	Korčulanski barokni festival	5.000,00	08.05.2017	401-03/16-01/01
10	Potpورا za turnir u malom nogometu	MNK Sv.Antun	5.000,00	23.05.2016	402-08/16-01/05
11	Poklon djeci za Božić	Udruga Pauk	502,23	19.07.2016	402-08/16-01/05
12	Sufinanc.veteranskog turnira	MNK Sv.Antun	3.000,00	19.07.2016	402-03/16-01/27
13	Donacija za Zorana Kraljevića	Zoran Kraljević	1.000,00	21.09.2016	402-03/16-01/35
14	Koncert na vižiju Male Gospe	MO Žrnovo	1.162,66	06.10.2016	račun Reflecta
15	Donacija za hodočašće u Lurd	Crkva Sv.Filipa Nerija	1.000,00	10.10.2016	402-01/16-01/20
16	Kalež za crkvu u Žrnovu	crkva Sv.Martina Žrnovo	3.500,00	22.11.2016	402-03/16-01/44
17	Donacija za knjigu Staro Korčulansko groblje	Neven Fazinić	5.810,66	15.11.2016	402-03/16-01/49
18	Donacija za tiskanje knjige	Željka Mitrović	2.000,00	14.12.2016	402-01/16-01/26
19	Oblj.osnivanja 2.pješad.satnije	2.pješad.satnija ZNG	5.150,00	19.12.2016	402-03/16-01/57
20	Donacija za speleološka istraživanja	Udruga ADIPA	3.000,00	27.12.2016	402-03/16-01/25
21	Božićna Jela i vijenac	Božićna radionica	2.500,00	28.12.2016	402-03/16-01/54
22	Vukovarski Lampioni	Udruga osoba s inval.Prijatelj	1.000,00	30.12.2016	402-03/16-01/11
	U k u p n o		71.265,30		