

### *O prihodima i primicima:*

**Prihodi i primici** Proračuna Grada Korčule ostvareni u 2009. godini iznose ukupno **20.031.503** kuna ili 12,6% manje nego 2008. godine, za 12,7% niži od plana te 58,3% u odnosu na početni plan.

**Prihodi poslovanja (skupina 6)** iznose 17.436.826 kuna ili 16,3% manje nego prethodne godine. Ako iz razmatranja izuzmemo primljene pomoći (skupina 63) prihodi iznose 15.918.683 kuna ili 8,4% manje nego 2008. godine.

**Prihodi od poreza (skupina 61)** su ostvareni u iznosu od 10.297.239 kuna što je više od naplate prethodne godine za 387.209 kuna ili 3,9%. Porez i prirez na dohodak su za 388.827 kuna manji nego prethodne godine ili 4,2%. Povremeni porez na nekretnine (od prodaje) je u ovoj godini bio neuobičajeno velik i iznosi 1.399.124 kune (ili 152% više u odnosu na prethodnu godinu). Gradski porezi su za 9,1 % niži (iznose 690.328 kuna ili 68.939 kuna manje).

U odnosu na početni plan Proračuna za ovu godinu prihodi od poreza su za 12,3 % manji uglavnom zbog niskog rasta prihoda od poreza i prireza na dohodak te poreza na promet nekretnina (nije prodana nekretnina Grada kako je planirano).

**Pomoći (skupina 63)** su ostvarene u iznosu od 1.518.143 kuna ili 1.928.640 kuna manje nego prethodne godine a odnose se na tekuće i kapitalne pomoći iz Državnog i Županijskog proračuna.

Iz Državnog proračuna financirani su: Marko Polo festival s 20.000 kuna, gradske kule s 350.000 kuna, natkriveni bazen s 492.796 kuna, Igre otoka svijeta s 70.000 kuna, programi Pupnata s 144.225 kuna, podzemni kontejneri s 219.400 kuna te s 30.000 kuna sanacija „divljeg“ odlagališta otpada u Postrani.

Iz proračuna Županije financirani su: program kulturnog ljeta s 40.000 kuna, održavanje športskih terena s 28.500 kuna, ogrjev s 10.450 kuna, izdavaštvo s 5.000 kuna i natkriveni bazen s 104.972 kuna.

U odnosu na početni plan Proračuna, ostvareni prihodi od pomoći su znatno manji jer se izgradnja natkrivenog bazena nije odvijala planiranom dinamikom. Ministarstvo kulture je odobrilo tek trećinu traženih sredstava.

**Prihodi od imovine (skupina 64)** ove godine iznose 3.175.599 kuna i niži su u odnosu na usporedive prihode iz prethodne godine za 7,6% ili 259.437 kuna. Prihod od najma poslovnog prostora za 15,4% je niži u odnosu na ostvareni 2008. godine (ili 185.392 kuna) jer se prodao jedan poslovni prostor a drugi je u najmu bez naknade. Prihod od iznajmljivanja javne površine veći je od prošlogodišnjeg za 4,8% a prihod od spomeničke rente za 18,5% niži.

U odnosu na početni plan Proračuna ovi su prihodi za 8,5% niži.

**Prihodi od administrativnih pristojbi (skupina 65)** iznosili su ukupno 2.438.746 kuna i niži su u odnosu na proteklu godinu za 6,9% što je uglavnom posljedica neuplate sredstava boravišne pristojbe na račun Grada (za 2009. godinu 252.577 kuna). Prihodi od ulaznica u gradske kule su 8,2% veći nego 2008. godine.

U odnosu na početni plan Proračuna ovi su prihodi za 17,2% manji.

**Ostali prihodi (skupina 66)** ostvareni su u iznosu od 7.100 kuna i znatno su manji nego prošle godine jer nisu ostvarene nikakve donacije.

**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (skupina 7)** ostvarena su u iznosu od 2.022.255 kuna a odnose se na sredstva od prodaje i zamjene zemljišta te prodaje poslovnog prostora u Žrnovu.

**Primici od zaduživanja (skupina 8)** u iznosu od 572.421 kuna odnose se na iskorištena sredstva dugoročnog kredita i to za izgradnju natkrivenog bazena.

### *O rashodima i izdacima:*

**Rashodi i izdaci** ostvareni su u iznosu od **24.673.160** kuna što je za 1,3% manje nego prethodne godine, za 13,1% manje od planiranog a 53,5% niže u odnosu na početni plan.

Osnovni prikaz rashoda pokazuje da su **rashodi poslovanja (skupina 3)** izvršeni u iznosu od 16.688.781 kuna ili 5,4% više nego prethodne godine. Rashodi za zaposlene veći su za 4,5% (ili 203.570 kuna). Materijalni rashodi iznose 4.609.573 kuna što je 27,8% (ili 1.774.903 kuna) manje nego prethodne godine. Pritom su rashodi za usluge niži za 35,4% a najviše su smanjeni rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja. To je posljedica iznadprosječno visokih troškova u 2008. godini kada se iz sredstava Ministarstva mora, prometa i infrastrukture s preko 1 milijun kuna financiralo programe mjesne samouprave dok je u 2009. godini i plan za ove troškove bio znatno niži a samim tim i ostvarenje.

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (skupina 4)** ostvareni su u iznosu od 7.609.504 kuna ili 10,7% manje nego prethodne godine. O tog iznosa najveći dio se odnosi na asfaltiranje cesta i ulica te uređenje igrališta u Postrani – ukupno 3.537.113 kuna, a zatim na kupnju i zamjenu zemljišta s 1.650.305 kuna, izgradnju bazena s 1.221.908 kuna, pravo služnosti i otkup zemljišta za trasu vodovoda prema Babini s 482.729 kuna, gradske kule 359.534 kuna, prostorno plansku dokumentaciju 108.050 kuna i drugo.

U posebnom dijelu ovog Izvješća detaljan je prikaz analitike svih rashoda i izdataka.

**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (skupina 5)** odnose se na otplate kredita s 374.876 kuna ili 41,7% manje nego 2008. godine. Naime, u cijelosti je isplaćen kredit iz 1999. godine za kapitalne projekte kod Hypo Alpe Adria Bank d.d. te manji kredit kod iste banke za službeni automobil. Grad Korčula svoj račun sada ima otvoren kod Zagrebačke banke d.d. od koje koristi sredstva dugoročnog kredita za kapitalne projekte. Visina kredita je 7.340.000 kuna a do 31.12.2009. godine iskorišteno je 2.519.178 kuna (u Prilogu tablica utroška i raspoloživih sredstava po programima). Produžen je rok za korištenje kredita do 31.12.2010. godine a isto tako i početak otplate je pomaknut za godinu dana, odnosno na 31.07.2011. godine.

***Dodatni podaci:***

**Potraživanja po osnovu nenaplaćenih prihoda** Grada iznose **10.141.526** kuna. Od tog iznosa kune odnose 3,7 milijuna kuna odnosi se na 5 dužnika. Potraživanja za vodnu naknadu, namjenski depozit kod KTD Hober te potraživanja za *prodane* stanove koje naplaćuje SG Splitska banka d.d. iznose ukupno 2,9 milijuna kuna te preostaje iznos duga od 3,5 milijuna kuna koji se odnosi na sve ostale dužnike.

**Novac u banci i blagajni** iznosi ukupno **2.917.279** kuna i 55,7% je manji nego na isti dan 2008. godine. Od toga iznosa na redovnom računu Grada i u blagajni bilo je 616.749 kuna ili 42,8% manje nego na isti dan 2008. godine.

**Obveze za rashode poslovanja i nabavu nefinancijske imovine** iznose **2.193.776** kuna na dan 31.prosinca 2009. godine i 77,8% su veće nego na isti dan 2008. godine.

**Obveze za zajmove** iznose **3.243.272** kuna. Dana jamstva iznose 3,9 milijuna kuna.

***Prilozi:***

*Izješće gradonačelnika o utrošku sredstava na poziciji 51 - Nepredviđeni rashodi*

*Utrošak kredita Zagrebačke banke d.d. - 7.340.000 kuna*

*Stanje kredita, jamstava i suglasnosti 31.12.2009.*

*Potraživanja za prihode poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine na dan 31.12.2009.*

*Bilanca - stanje 31.12.2009.*

*Prikaz izvršenja Proračuna Grad Korčule za 2009. godinu po funkcijskoj klasifikaciji*

*Konsolidirani Proračun Grada Korčule za 2009. godinu*