

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine", br.j 87/08) te članka 49. točka 6. Statuta Grada Korčule ("Službeni glasnik Grada Korčule", br. 6/09), Gradsko vijeće Grada Korčule je na sjednici održanoj dana 2010. godine donijelo

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Korčule za 2009. godinu

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Korčule za 2009. godinu (u daljnjem tekstu: Godišnji izvještaj) sadrži:

	Prihod			Rashod		
	Plan	izvršenje	%	Plan	izvršenje	%
	28.377.000,00	25.455.275,23	89,4%	28.377.000,00	24.673.159,80	86,9%
6 Prihodi poslovanja	20.228.027,00	17.436.826,17	86,2%			
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.025.200,00	2.022.255,35	99,9%			
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	700.000,00	572.421,38	81,8%			
9 Vlastiti izvori	5.423.773,00	5.423.772,33	98,5%			
3 Rashodi poslovanja				17.697.651,00	16.688.780,62	94,3%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				10.304.399,00	7.609.503,53	73,8%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova				374.950,00	374.875,65	100,0%
RAZLIKA		782.115,43				
VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA	PLAN	0,00	OSTVARENJE	782.115,43		

OPĆI DIO

Račun	Pozicija	Opis	Plan 2009/2	Ostvarenje	Indeks
6		Prihodi poslovanja	20.228.027,00	17.436.826,17	86,2
61		Prihodi od poreza	10.491.027,00	10.297.238,58	98,2
611		Porez i pririz na dohodak	8.231.027,00	8.207.787,47	99,7
6111		Porez i pririz na dohodak od nesamostalnog rada	8.231.027,00	8.207.787,47	99,7
6111	1	Porez i pririz na dohodak od nesamostalnog rada	1.800.000,00	1.844.085,27	102,4
6111	2	Porez i pririz na dohodak od nesamostalnog rada	6.431.027,00	6.363.702,20	99,0
613		Porezi na imovinu	1.600.000,00	1.519.785,48	95,0
6131		Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i	100.000,00	120.661,84	120,7
6131	3	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	100.000,00	120.661,84	120,7
6134		Povremeni porezi na imovinu	1.500.000,00	1.399.123,64	93,3
6134	4	Povremeni porezi na imovinu	1.500.000,00	1.399.123,64	93,3
614		Porezi na robu i usluge	660.000,00	569.665,63	86,3
6142		Porez na promet	380.000,00	349.429,42	92,0
6142	5	Porez na promet	380.000,00	349.429,42	92,0
6145		Porezi na korištenie dobara ili izvođenje aktivnosti	280.000,00	220.236,21	78,7
6145	6	Porezi na korištenie dobara ili izvođenje aktivnosti	280.000,00	220.236,21	78,7
63		Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subiekata unutar opće države	3.725.000,00	1.518.143,00	40,8
633		Pomoći iz proračuna	3.428.000,00	1.268.743,00	37,0
6331		Tekuće pomoći iz proračuna	172.000,00	106.750,00	62,1
6331	7	Tekuće pomoći iz proračuna	92.000,00	22.800,00	24,8
6331	8	Tekuće pomoći iz proračuna	80.000,00	83.950,00	104,9
6332		Kapitalne pomoći iz proračuna	3.256.000,00	1.161.993,00	35,7
6332	9	Kapitalne pomoći iz proračuna	350.000,00	350.000,00	100,0
6332	10	Kapitalne pomoći iz proračuna	2.606.000,00	707.021,17	27,1
6332	11	Kapitalne pomoći iz proračuna	300.000,00	104.971,83	35,0
634		Pomoći od ost. subij. unutar opće države	297.000,00	249.400,00	84,0
6341		Tekuće pomoći od ost. subij. unutar opće države	297.000,00	249.400,00	84,0
6341	11.1	Tekuće pomoći od ostalih subiekata unutar opće države	297.000,00	249.400,00	84,0
64		Prihodi od imovine	3.218.000,00	3.175.598,64	98,7
641		Prihodi od financijske imovine	10.000,00	7.903,11	79,0
6413		Kamate na oročena sredstva i depozite po viđeniu	10.000,00	7.903,11	79,0
6413	12	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđeniu	10.000,00	7.903,11	79,0
642		Prihodi od nefinancijske imovine	3.208.000,00	3.167.695,53	98,7
6421		Naknade za koncesije	333.000,00	290.386,24	87,2
6421	13	Naknade za koncesije	333.000,00	290.386,24	87,2
6422		Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	2.570.000,00	2.581.002,89	100,4
6422	14	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.000.000,00	1.014.583,98	101,5
6422	15	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	20.000,00	19.490,55	97,5

Račun	Pozicija	Opis.	Plan 2009/2	Ostvarenje	
6422	16	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.550.000.00	1.546.928.36	99.8
6423		Ostali prihodi od nefinancijske imovine	305.000.00	296.306.40	97.1
6423	17	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	280.000.00	264.171.66	94.3
6423	18	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	25.000.00	32.134.74	128.5
65		Prihodi od administrativnih pristoiba i po posebnim propisima	2.783.000.00	2.438.745.95	87.6
651		Administrativne (upravne) pristoibe	450.000.00	153.124.40	34.0
6513		Ostale upravne pristoibe	90.000.00	90.160.40	100.2
6513	19	Ostale upravne pristoibe	90.000.00	90.160.40	100.2
6514		Ostale pristoibe	360.000.00	62.964.00	17.5
6514	20	Ostale pristoibe	360.000.00	62.964.00	17.5
652		Prihodi po posebnim propisima	2.333.000.00	2.285.621.55	98.0
6522		Prihodi vodoprivrede	20.000.00	25.019.12	125.1
6522	21	Prihodi vodoprivrede	20.000.00	25.019.12	125.1
6523		Komunalni doprinosi i druge naknade utvrđene posebnim zakonom	1.630.000.00	1.630.311.37	100.0
6523	22	Komunalni doprinos	230.000.00	210.571.56	91.6
6523	23	Komunalna naknada	1.400.000.00	1.419.739.81	101.4
6525		Mjesni samodoprinos	60.000.00	45.659.20	76.1
6525	24	Mjesni samodoprinos	60.000.00	45.659.20	76.1
6526		Ostali nespomenuti prihodi	623.000.00	584.631.86	93.8
6526	25	Ostali nespomenuti prihodi	73.000.00	39.646.86	54.3
6526	26	Ostali nespomenuti prihodi	550.000.00	544.985.00	99.1
66		Ostali prihodi	11.000.00	7.100.00	64.5
661		Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem	1.000.00	200.00	20.0
6612		Prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti	1.000.00	200.00	20.0
6612	27	Prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti	1.000.00	200.00	20.0
662		Kazne	10.000.00	1.900.00	19.0
6627		Ostale kazne	10.000.00	1.900.00	19.0
6627	28	Ostale kazne	10.000.00	1.900.00	19.0
663		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan onće države	0.00	5.000.00	
6631		Tekuće donacije	0.00	5.000.00	
6631	29	Tekuće donacije	0.00	5.000.00	
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.025.200.00	2.022.255.35	99.9
71		Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	1.544.000.00	1.544.088.22	100.0
711		Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	1.544.000.00	1.544.088.22	100.0
7111		Zemljište	1.544.000.00	1.544.088.22	100.0
7111	30	Zemljište	1.544.000.00	1.544.088.22	100.0
72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	481.200.00	478.167.13	99.4
721		Prihodi od prodaje građevinskih objekata	481.200.00	478.167.13	99.4
7211		Stambeni objekti	130.000.00	126.920.19	97.6
7211	31	Stambeni objekti	130.000.00	126.920.19	97.6
7212		Poslovni objekti	351.200.00	351.246.94	100.0
7212	32	Poslovni objekti	351.200.00	351.246.94	100.0
8		Primici od financijske imovine i zaduživanja	700.000.00	572.421.38	81.8
84		Primici od zaduživanja	700.000.00	572.421.38	81.8
844		Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	700.000.00	572.421.38	81.8
8441		Primljeni zajmovi od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	700.000.00	572.421.38	81.8
8441	34	Primljeni zajmovi od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	700.000.00	572.421.38	81.8
9		Vlastiti izvori	5.423.773.00	5.423.772.33	98.5
92		Rezultat poslovanja	5.423.773.00	5.423.772.33	98.5
922		Višak/maniak prihoda	5.423.773.00	5.423.772.33	98.5
922		Višak/maniak prihoda	5.423.773.00	5.423.772.33	98.5
922	33	Višak/maniak prihoda	5.423.773.00	5.423.772.33	98.5

Račun	Pozicija	Opis	Plan 2009/2	Ostvarenje	
3	Rashodi poslovanja		17.697.651,00	16.688.780,62	94,3
31	Rashodi za zaposlene		4.704.800,00	4.697.605,65	99,8
311	Plaće		3.886.200,00	3.886.015,14	100,0
3111	Plaće za redovan rad		3.886.200,00	3.886.015,14	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene		150.200,00	143.876,56	95,8
3121	Ostali rashodi za zaposlene		150.200,00	143.876,56	95,8
313	Doprinosi na plaće		668.400,00	667.713,95	99,9
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		602.900,00	602.285,98	99,9
3133	Doprinosi za zanošliavanje		65.500,00	65.427,97	99,9
32	Materijalni rashodi		5.085.350,00	4.609.537,43	90,6
321	Naknade troškova zaposlenima		243.000,00	221.673,63	91,2
3211	Službena putovanja		67.000,00	48.815,33	72,9
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		161.000,00	160.775,00	99,9
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		15.000,00	12.083,30	80,6
322	Rashodi za materijal i energiju		863.900,00	839.304,38	97,2
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		80.000,00	78.039,69	97,5
3222	Materijal i sirovine		43.400,00	43.400,00	100,0
3223	Energija		659.500,00	641.666,00	97,3
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		69.000,00	63.030,00	91,3
3225	Sitni inventar i auto gume		12.000,00	13.168,69	109,7
323	Rashodi za usluge		3.377.416,00	2.951.666,48	87,4
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		150.660,00	150.640,65	100,0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.806.310,00	1.401.404,69	77,6
3233	Usluge promidžbe i informiranja		12.500,00	11.361,06	90,9
3234	Komunalne usluge		1.012.080,00	998.163,54	98,6
3235	Zakupnine i najamnine		1.000,00	600,00	60,0
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		16.000,00	15.966,40	99,8
3237	Intelektualne i osobne usluge		191.766,00	181.655,42	94,7
3238	Računalne usluge		95.000,00	103.485,13	108,9
3239	Ostale usluge		92.100,00	88.389,59	96,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		601.034,00	596.892,94	99,3
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela		343.000,00	337.196,34	98,3
3292	Premije osiguranja		48.500,00	47.974,61	98,9
3293	Reprezentacija		122.000,00	125.774,20	103,1
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		87.534,00	85.947,79	98,2
34	Financijski rashodi		274.100,00	261.320,55	95,3
342	Kamate za primljene zajmove		219.800,00	212.352,22	96,6
3422	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		8.700,00	8.658,00	99,5
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		211.100,00	203.694,22	96,5
343	Ostali financijski rashodi		54.300,00	48.968,33	90,2
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		23.000,00	21.009,41	91,3
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		31.300,00	27.958,92	89,3
35	Subvencije		10.000,00	0,00	0,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		10.000,00	0,00	0,0
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		10.000,00	0,00	0,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		450.000,00	432.582,61	96,1
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		450.000,00	432.582,61	96,1
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		450.000,00	432.582,61	96,1
38	Ostali rashodi		7.173.401,00	6.687.734,38	93,2
381	Tekuće donacije		3.734.721,00	3.431.149,37	91,9
3811	Tekuće donacije u novcu		3.734.721,00	3.431.149,37	91,9
383	Kazne, penali i naknade štete		0,00	0,00	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		0,00	0,00	
385	Izvanredni rashodi		83.680,00	83.140,87	99,4
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve		83.680,00	83.140,87	99,4
386	Kapitalne pomoći		3.355.000,00	3.173.444,14	94,6
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sekt		3.355.000,00	3.173.444,14	94,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10.304.399,00	7.609.503,53	73,8
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		2.538.899,00	2.133.034,17	84,0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		2.538.899,00	2.133.034,17	84,0
4111	Zemljište		2.538.899,00	2.133.034,17	84,0

Račun	Pozicija	Opis.	Plan 2009/2	Ostvarenje 31.12.09	
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.991.500,00	1.939.356,45	48,6
421		Građevinski objekti	3.563.000,00	1.581.442,99	44,4
4212		Poslovni objekti	3.000.000,00	1.221.908,58	40,7
4213		Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	0,00	0,00	
4214		Ostali građevinski objekti	563.000,00	359.534,41	63,9
422		Postrojenja i oprema	147.500,00	141.936,72	96,2
4221		Uredska oprema i namještaj	23.500,00	23.355,55	99,4
4222		Komunikacijska oprema	1.800,00	1.798,00	99,9
4223		Oprema za održavanje i zaštitu	4.200,00	4.200,00	100,0
4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	118.000,00	112.583,17	95,4
424		Knjige	35.000,00	35.000,00	100,0
4241		Knjige u knjižnicama	35.000,00	35.000,00	100,0
426		Nematerijalna proizvedene imovina	246.000,00	180.976,74	73,6
4262		Ulaganja u računalne programe	11.000,00	11.033,54	100,3
4263		Umetnička, literarna i znanstvena djela	235.000,00	169.943,20	72,3
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.774.000,00	3.537.112,91	93,7
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.774.000,00	3.537.112,91	93,7
4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.774.000,00	3.537.112,91	93,7
5		Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	374.950,00	374.875,65	100,0
51		Izdaci za dane zajmove	0,00	0,00	
514		Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	
5141		Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	
54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	374.950,00	374.875,65	100,0
542		Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	52.400,00	52.337,94	99,9
5421		Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija u javnom s	52.400,00	52.337,94	99,9
544		Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektor	322.550,00	322.537,71	100,0
5441		Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	322.550,00	322.537,71	100,0