

Konačni prijedlog**Predlagatelj: Gradonačelnik**

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08) te članka 49. točka 6. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“ broj 6/09) Gradsko vijeće Grada Korčule je na ___ sjednici održanoj dana _____ 2012. godine donijelo

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
PRORAČUNA GRADA KORČULE ZA 2011. GODINU**

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Korčule za 2011. godinu (u daljnjem tekstu: Godišnji izvještaj) sadrži:

| | Prihod | | | Rashod | | |
|--|---------------|---------------|-------------------|----------------------|---------------|--------|
| | Plan | Izvršenje | % | Plan | Izvršenje | % |
| | 30.588.000,00 | 29.683.627,43 | 97,0% | 30.588.000,00 | 31.899.006,68 | 104,3% |
| 6 Prihodi poslovanja | 31.127.539,00 | 30.582.235,65 | 98,2% | | | |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 110.000,00 | 116.314,16 | 105,7% | | | |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja | 1.981.543,00 | 1.981.542,76 | 100,0% | | | |
| 9 Vlastiti izvori | -2.631.082,00 | -2.996.465,14 | 113,9% | | | |
| 3 Rashodi poslovanja | | | | 26.931.585,00 | 29.328.268,72 | 108,9% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | | | 2.756.415,00 | 1.696.367,35 | 61,5% |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | | | | 900.000,00 | 874.370,61 | 97,2% |
| RAZLIKA | | | | | 2.215.379,25 | |
| MANJAK PRIHODA NAD RASHODIMA | PLAN | 0,00 | OSTVARENJE | -2.215.379,25 | | |

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda za 2011. godinu, kako slijedi:

| Račun | Opis | Plan | Ostvarenje | Indeks |
|-------------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 6 | Prihodi poslovanja | 31.127.539,00 | 30.582.235,65 | 98,2% |
| 61 | Prihodi od poreza | 9.053.000,00 | 8.743.132,75 | 96,6% |
| 611 | Porez i prirez na dohodak | 7.413.000,00 | 7.381.129,54 | 99,6% |
| 6111 | Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 7.413.000,00 | 7.381.129,54 | 99,6% |
| 6111 | 1 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 5.793.000,00 | 5.722.773,99 | 98,8% |
| 6111 | 2 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 1.620.000,00 | 1.658.355,55 | 102,4% |
| 613 | Porezi na imovinu | 890.000,00 | 723.611,82 | 81,3% |
| 6131 | Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) | 190.000,00 | 157.952,92 | 83,1% |
| 6131 | 3 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) | 190.000,00 | 157.952,92 | 83,1% |
| 6134 | Povremeni porezi na imovinu | 700.000,00 | 565.658,90 | 80,8% |
| 6134 | 4 Povremeni porezi na imovinu | 700.000,00 | 565.658,90 | 80,8% |
| 614 | Porezi na robu i usluge | 750.000,00 | 638.391,39 | 85,1% |
| 6142 | Porez na promet | 350.000,00 | 313.745,74 | 89,6% |
| 6142 | 5 Porez na promet | 350.000,00 | 313.745,74 | 89,6% |
| 6145 | Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti | 400.000,00 | 324.645,65 | 81,2% |
| 6145 | 6 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti | 400.000,00 | 324.645,65 | 81,2% |
| 63 | Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna | 15.142.000,00 | 15.320.791,38 | 101,2% |
| 633 | Pomoći iz proračuna | 14.552.000,00 | 14.885.264,99 | 102,3% |
| 6331 | Tekuće pomoći iz proračuna | 152.000,00 | 182.915,91 | 120,3% |
| 6331 | 7 Tekuće pomoći iz proračuna | 152.000,00 | 182.915,91 | 120,3% |
| 6332 | Kapitalne pomoći iz proračuna | 14.400.000,00 | 14.702.349,08 | 102,1% |
| 6332 | 8 Kapitalne pomoći iz proračuna | 14.400.000,00 | 14.702.349,08 | 102,1% |
| 634 | Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna | 590.000,00 | 435.526,39 | 73,8% |
| 6342 | Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna | 590.000,00 | 435.526,39 | 73,8% |
| 6342 | 8.1 Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna | 590.000,00 | 435.526,39 | 73,8% |
| 64 | Prihodi od imovine | 3.875.117,00 | 3.726.235,49 | 96,2% |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 2.000,00 | 1.355,75 | 67,8% |
| 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 2.000,00 | 1.355,75 | 67,8% |
| 6413 | 9 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 2.000,00 | 1.355,75 | 67,8% |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 3.873.117,00 | 3.724.879,74 | 96,2% |
| 6421 | Naknade za koncesije | 350.000,00 | 331.969,95 | 94,8% |
| 6421 | 10 Naknade za koncesije | 350.000,00 | 331.969,95 | 94,8% |
| 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 3.075.500,00 | 2.884.967,06 | 93,8% |
| 6422 | 11 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 1.200.000,00 | 1.091.422,47 | 91,0% |
| 6422 | 12 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 1.875.500,00 | 1.793.544,59 | 95,6% |

| Račun | Pozicija | Opis | Plan | Ostvarenje | Indeks |
|-------------|----------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 6423 | | Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 447.617,00 | 507.942,73 | 113,5% |
| 6423 | 13 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 425.000,00 | 487.952,73 | 114,8% |
| 6423 | 14 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 22.617,00 | 19.990,00 | 88,4% |
| 65 | | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 3.003.692,00 | 2.746.346,03 | 91,4% |
| 651 | | Upravne i administrativne pristojbe | 280.692,00 | 74.735,02 | 26,6% |
| 6513 | | Ostale upravne pristojbe i naknade | 80.692,00 | 74.735,02 | 92,6% |
| 6513 | 15 | Ostale upravne pristojbe | 80.692,00 | 74.735,02 | 92,6% |
| 6514 | | Ostale pristojbe i naknade | 200.000,00 | 0,00 | 0,0% |
| 6514 | 16 | Ostale pristojbe | 200.000,00 | 0,00 | 0,0% |
| 652 | | Prihodi po posebnim propisima | 1.053.000,00 | 1.048.522,81 | 99,6% |
| 6522 | | Prihodi vodnog gospodarstva | 75.000,00 | 95.877,97 | 127,8% |
| 6522 | 17 | Prihodi vodoprivrede | 75.000,00 | 95.877,97 | 127,8% |
| 6525 | | Mjesni samodoprinos | 45.000,00 | 25.156,17 | 55,9% |
| 6525 | 18 | Mjesni samodoprinos | 45.000,00 | 25.156,17 | 55,9% |
| 6526 | | Ostali nespomenuti prihodi | 933.000,00 | 927.488,67 | 99,4% |
| 6526 | 19 | Ostali nespomenuti prihodi | 933.000,00 | 927.488,67 | 99,4% |
| 653 | | Komunalni doprinosi i naknade | 1.670.000,00 | 1.623.088,20 | 97,2% |
| 6531 | | Komunalni doprinosi | 370.000,00 | 348.538,12 | 94,2% |
| 6531 | 20 | Komunalni doprinosi | 370.000,00 | 348.538,12 | 94,2% |
| 6532 | | Komunalne naknade | 1.300.000,00 | 1.274.550,08 | 98,0% |
| 6532 | 21 | Komunalne naknade | 1.300.000,00 | 1.274.550,08 | 98,0% |
| 66 | | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 43.730,00 | 39.730,00 | 90,9% |
| 661 | | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 4.000,00 | 0,00 | 0,0% |
| 6614 | | Prihodi od prodaje proizvoda i robe | 4.000,00 | 0,00 | 0,0% |
| 6614 | 22 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe | 4.000,00 | 0,00 | 0,0% |
| 663 | | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 39.730,00 | 39.730,00 | 100,0% |
| 6631 | | Tekuće donacije | 39.730,00 | 39.730,00 | 100,0% |
| 6631 | 23 | Tekuće donacije | 39.730,00 | 39.730,00 | 100,0% |
| 68 | | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 10.000,00 | 6.000,00 | 60,0% |
| 681 | | Kazne i upravne mjere | 10.000,00 | 6.000,00 | 60,0% |
| 6815 | | Kazne za prekršaje u prometu | 10.000,00 | 6.000,00 | 60,0% |
| 6815 | 24 | Kazne za prekršaje u prometu | 10.000,00 | 6.000,00 | 60,0% |
| 7 | | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 110.000,00 | 116.314,16 | 105,7% |
| 72 | | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 110.000,00 | 116.314,16 | 105,7% |
| 721 | | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 110.000,00 | 116.314,16 | 105,7% |
| 7211 | | Stambeni objekti | 110.000,00 | 116.314,16 | 105,7% |
| 7211 | 25 | Stambeni objekti | 110.000,00 | 116.314,16 | 105,7% |
| 8 | | Primici od financijske imovine i zaduživanja | 1.981.543,00 | 1.981.542,76 | 100,0% |
| 84 | | Primici od zaduživanja | 1.981.543,00 | 1.981.542,76 | 100,0% |
| 844 | | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 1.981.543,00 | 1.981.542,76 | 100,0% |
| 8443 | | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 1.981.543,00 | 1.981.542,76 | 100,0% |
| 8443 | 26 | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 1.981.543,00 | 1.981.542,76 | 100,0% |
| 9 | | Vlastiti izvori | -2.631.082,00 | -2.996.465,14 | 113,9% |
| 92 | | Rezultat poslovanja | -2.631.082,00 | -2.996.465,14 | 113,9% |
| 922 | | Višak/manjak prihoda | -2.631.082,00 | -2.996.465,14 | 113,9% |
| 922 | 27 | Višak/manjak prihoda | -2.631.082,00 | -2.996.465,14 | 113,9% |

| Račun | Pozicija | Opis | Plan | Ostvarenje | Indeks |
|-----------|----------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| 3 | | Rashodi poslovanja | 26.931.585,00 | 29.328.268,72 | 108,9% |
| 31 | | Rashodi za zaposlene | 4.931.700,00 | 4.928.047,85 | 99,9% |
| 311 | | Plaće (Bruto) | 4.103.300,00 | 4.100.718,34 | 99,9% |
| 3111 | | Plaće za redovan rad | 4.103.300,00 | 4.100.718,34 | 99,9% |
| 312 | | Ostali rashodi za zaposlene | 122.400,00 | 122.246,54 | 99,9% |
| 3121 | | Ostali rashodi za zaposlene | 122.400,00 | 122.246,54 | 99,9% |
| 313 | | Doprinosi na plaće | 706.000,00 | 705.082,97 | 99,9% |
| 3132 | | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 635.900,00 | 635.167,56 | 99,9% |
| 3133 | | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 70.100,00 | 69.915,41 | 99,7% |
| 32 | | Materijalni rashodi | 3.274.508,00 | 3.158.339,03 | 96,5% |
| 321 | | Naknade troškova zaposlenima | 130.000,00 | 126.889,20 | 97,6% |
| 3211 | | Službena putovanja | 48.000,00 | 44.523,20 | 92,8% |
| 3212 | | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 77.000,00 | 79.426,00 | 103,2% |
| 3213 | | Stručno usavršavanje zaposlenika | 5.000,00 | 2.940,00 | 58,8% |
| 322 | | Rashodi za materijal i energiju | 929.135,00 | 942.763,95 | 101,5% |
| 3221 | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 79.500,00 | 72.263,04 | 90,9% |
| 3222 | | Materijal i sirovine | 84.835,00 | 106.072,34 | 125,0% |
| 3223 | | Energija | 657.700,00 | 645.680,26 | 98,2% |
| 3224 | | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 95.000,00 | 109.518,86 | 115,3% |
| 3225 | | Sitni inventar i auto gume | 12.100,00 | 9.229,45 | 76,3% |
| 3227 | | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0,00 | 0,00 | |
| 323 | | Rashodi za usluge | 1.755.630,00 | 1.640.508,78 | 93,4% |
| 3231 | | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 153.800,00 | 157.014,51 | 102,1% |
| 3232 | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 316.930,00 | 215.481,75 | 68,0% |
| 3233 | | Usluge promidžbe i informiranja | 19.000,00 | 12.277,36 | 64,6% |
| 3234 | | Komunalne usluge | 78.500,00 | 69.048,41 | 88,0% |
| 3235 | | Zakupnine i najamnine | 5.200,00 | 4.000,00 | 76,9% |
| 3236 | | Zdravstvene i veterinarske usluge | 11.800,00 | 10.656,00 | 90,3% |
| 3237 | | Intelektualne i osobne usluge | 188.500,00 | 172.781,26 | 91,7% |
| 3238 | | Računalne usluge | 229.000,00 | 242.832,07 | 106,0% |
| 3239 | | Ostale usluge | 752.900,00 | 756.417,42 | 100,5% |
| 324 | | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 77.043,00 | 73.357,20 | 95,2% |
| 3241 | | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 77.043,00 | 73.357,20 | 95,2% |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 382.700,00 | 374.819,90 | 97,9% |
| 3291 | | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 172.000,00 | 173.277,02 | 100,7% |
| 3292 | | Premije osiguranja | 42.000,00 | 35.483,42 | 84,5% |
| 3293 | | Reprezentacija | 88.100,00 | 95.318,97 | 108,2% |
| 3295 | | Pristojbe i naknade | 7.000,00 | 6.533,08 | 93,3% |
| 3299 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 73.600,00 | 64.207,41 | 87,2% |
| 34 | | Financijski rashodi | 406.300,00 | 397.647,29 | 97,9% |
| 342 | | Kamate za primljene kredite i zajmove | 346.300,00 | 340.679,79 | 98,4% |
| 3422 | | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 0,00 | 0,00 | |
| 3423 | | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 340.000,00 | 338.358,41 | 99,5% |
| 3426 | | Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru | 6.300,00 | 2.321,38 | 36,8% |
| 343 | | Ostali financijski rashodi | 60.000,00 | 56.967,50 | 94,9% |
| 3431 | | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 12.000,00 | 9.151,31 | 76,3% |
| 3433 | | Zatezne kamate | 33.000,00 | 32.950,73 | 99,9% |
| 3434 | | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 15.000,00 | 14.865,46 | 99,1% |
| 35 | | Subvencije | 0,00 | 0,00 | |
| 352 | | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 0,00 | 0,00 | |
| 3523 | | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 0,00 | 0,00 | |
| 37 | | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 420.000,00 | 440.990,41 | 105,0% |
| 372 | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 420.000,00 | 440.990,41 | 105,0% |
| 3721 | | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 420.000,00 | 440.990,41 | 105,0% |
| 38 | | Ostali rashodi | 17.899.077,00 | 20.403.244,14 | 114,0% |
| 381 | | Tekuće donacije | 3.143.400,00 | 2.939.351,33 | 93,5% |
| 3811 | | Tekuće donacije u novcu | 3.143.400,00 | 2.939.351,33 | 93,5% |
| 382 | | Kapitalne donacije | 13.864.677,00 | 16.807.501,62 | 121,2% |
| 3821 | | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 13.211.677,00 | 16.229.110,45 | 122,8% |
| 3822 | | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima | 653.000,00 | 578.391,17 | 88,6% |
| 386 | | Kapitalne pomoći | 891.000,00 | 656.391,19 | 73,7% |
| 3861 | | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | 891.000,00 | 656.391,19 | 73,7% |

| Račun | Pozicija | Opis. | Plan | Ostvarenje | Indeks |
|-------|----------|--|--------------|--------------|--------|
| 4 | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.756.415,00 | 1.696.367,35 | 61,5% |
| 41 | | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 659.500,00 | 260.218,96 | 39,5% |
| 411 | | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 659.500,00 | 260.218,96 | 39,5% |
| 4111 | | Zemljište | 659.500,00 | 260.218,96 | 39,5% |
| 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.315.100,00 | 648.599,31 | 49,3% |
| 421 | | Građevinski objekti | 395.400,00 | 388.384,52 | 98,2% |
| 4212 | | Poslovni objekti | 19.000,00 | 18.948,15 | 99,7% |
| 4214 | | Ostali građevinski objekti | 376.400,00 | 369.436,37 | 98,1% |
| 422 | | Postrojenja i oprema | 72.700,00 | 76.542,87 | 105,3% |
| 4221 | | Uredska oprema i namještaj | 70.000,00 | 73.929,87 | 105,6% |
| 4222 | | Komunikacijska oprema | 2.700,00 | 2.613,00 | 96,8% |
| 424 | | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,0% |
| 4241 | | Knjige | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,0% |
| 4243 | | Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,0% |
| 426 | | Nematerijalna proizvedena imovina | 807.000,00 | 143.671,92 | 17,8% |
| 4262 | | Ulaganja u računalne programe | 152.000,00 | 28.460,93 | 18,7% |
| 4263 | | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 655.000,00 | 115.210,99 | 17,6% |
| 45 | | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 781.815,00 | 787.549,08 | 100,7% |
| 451 | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 781.815,00 | 787.549,08 | 100,7% |
| 4511 | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 781.815,00 | 787.549,08 | 100,7% |
| 5 | | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 900.000,00 | 874.370,61 | 97,2% |
| 51 | | Izdaci za dane zajmove | 481.000,00 | 481.051,85 | 100,0% |
| 513 | | Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru | 481.000,00 | 481.051,85 | 100,0% |
| 5132 | | Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru | 481.000,00 | 481.051,85 | 100,0% |
| 54 | | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 419.000,00 | 393.318,76 | 93,9% |
| 542 | | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 367.000,00 | 366.999,22 | 100,0% |
| 5422 | | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru | 367.000,00 | 366.999,22 | 100,0% |
| 543 | | Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru | 52.000,00 | 26.319,54 | 50,6% |
| 5431 | | Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru | 52.000,00 | 26.319,54 | 50,6% |

Članak 3.

Rashodi i izdaci u Proračunu Grada Korčule za 2011. godinu u iznosu od 31.899.006,68 kuna iskazani prema programskoj, ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji raspoređuju se po nositeljima i korisnicima u Posebnom dijelu kako slijedi:

| Pozicija | Ekonomska klasifikacija | Vrsta rashoda / izdatka | Plan | Ostvarenje | Indeks |
|-------------------|-------------------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| Razdjel: | 001 | GRADSKO VIJEĆE I GRADONAČELNIK | 514.600,00 | 511.805,58 | 99,46 |
| Glava: | 00101 | GRADSKO VIJEĆE I GRADONAČELNIK | 514.600,00 | 511.805,58 | 99,46 |
| PROGRAM | 1101 | Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog i izvršnog tijela | 212.000,00 | 222.182,38 | 104,80 |
| Aktivnost | ekonomsko | Predstavničko i izvršno tijelo | 212.000,00 | 222.182,38 | 104,80 |
| <i>Korisnik:</i> | | <i>Gradsko vijeće i gradonačelnik</i> | <i>212.000,00</i> | <i>222.182,38</i> | <i>104,80</i> |
| 1 | 3211 | Službena putovanja | 35.000,00 | 35.667,20 | 101,91 |
| 1.1 | 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000,00 | 4.697,00 | 93,94 |
| 2 | 3239 | Ostale usluge | 20.000,00 | 19.941,60 | 99,71 |
| 3 | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 102.000,00 | 103.983,62 | 101,94 |
| 4 | 3293 | Reprezentacija | 50.000,00 | 57.892,96 | 115,79 |
| Tekući projekt | T110101 | Pretpristupni fondovi | 0,00 | 0,00 | |
| <i>Korisnik:</i> | | <i>Gradsko vijeće i gradonačelnik</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| 5 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | |
| 5.1 | 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 0,00 | |
| 5.2 | 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | |
| Kapitalni projekt | K110101 | Izrada Razvojne strategije Grada Korčule | 0,00 | 0,00 | |
| <i>Korisnik:</i> | | <i>Gradsko vijeće i gradonačelnik</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| 6 | 4263 | Umetnička, literarna i znanstvena djela | 0,00 | 0,00 | |
| PROGRAM | 11011 | Sponzorstva Grada i manifestacije | 100.000,00 | 101.255,67 | 101,26 |
| Aktivnost | A11011 | Triatlon i Jadranski susreti | 50.600,00 | 50.564,01 | 99,93 |
| <i>Korisnik:</i> | | <i>Gradsko vijeće i gradonačelnik</i> | <i>50.600,00</i> | <i>50.564,01</i> | <i>99,93</i> |
| 7 | 3811 | Tekuće donacije u novcu | 30.600,00 | 30.600,01 | 100,00 |
| 7.1 | 3293 | Reprezentacija | 9.600,00 | 9.600,00 | 100,00 |
| 7.2 | 3235 | Zakupnine i najamnine | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 |
| 7.3 | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 8.400,00 | 8.364,00 | 99,57 |
| Aktivnost | A11012 | Proslava Dana Grada i nagrade Grada | 49.400,00 | 50.691,66 | 102,61 |
| <i>Korisnik:</i> | | <i>Gradsko vijeće i gradonačelnik</i> | <i>49.400,00</i> | <i>50.691,66</i> | <i>102,61</i> |
| 8 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.600,00 | 5.033,41 | 139,82 |
| 8.1 | 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.100,00 | 5.071,00 | 99,43 |
| 8.2 | 3239 | Ostale usluge | 25.200,00 | 25.178,25 | 99,91 |
| 8.3 | 3293 | Reprezentacija | 15.500,00 | 15.409,00 | 99,41 |
| PROGRAM | 1102 | Program političkih stranaka | 25.000,00 | 15.192,00 | 60,77 |
| Aktivnost | A110201 | Osnovne funkcije političkih stranaka | 25.000,00 | 15.192,00 | 60,77 |
| <i>Korisnik:</i> | | <i>Političke stranke</i> | <i>25.000,00</i> | <i>15.192,00</i> | <i>60,77</i> |
| 9 | 3811 | Tekuće donacije u novcu | 25.000,00 | 15.192,00 | 60,77 |
| PROGRAM | 1103 | Izbori JLS | 177.600,00 | 173.175,53 | 97,51 |
| Aktivnost | A110303 | Izbori 2009. i 2011. | 177.600,00 | 173.175,53 | 97,51 |
| <i>Korisnik:</i> | | <i>Gradsko izborno povjerenstvo</i> | <i>177.600,00</i> | <i>173.175,53</i> | <i>97,51</i> |
| 10 | 3811 | Tekuće donacije u novcu | 104.000,00 | 100.295,01 | 96,44 |
| 10.1 | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 70.000,00 | 69.293,40 | 98,99 |
| 10.2 | 3239 | Ostale usluge | 2.400,00 | 2.387,12 | 99,46 |
| 10.3 | 3235 | Zakupnine i najamnine | 1.200,00 | 1.200,00 | 100,00 |

| Pozicija | Ekonomska klasifikacija | Vrsta rashoda / izdatka | Plan | Ostvarenje | Indeks |
|-----------------|----------------------------|--|---------------|---------------|--------|
| Razdjel: | 002 | GRADONAČELNIK I GRADSKA UPRAVA | 30.073.400,00 | 31.387.201,10 | 104,37 |
| Glava: | 00201 | GRADSKA UPRAVA | 4.165.743,00 | 3.461.258,75 | 83,09 |
| PROGRAM | 2101 | Redovna djelatnost | 3.294.743,00 | 3.271.624,75 | 99,30 |
| | Aktivnost A210101 | Rashodi za zaposlene | 2.355.400,00 | 2.351.424,01 | 99,83 |
| | <i>Korisnik:</i> | <i>Gradska uprava</i> | 2.355.400,00 | 2.351.424,01 | 99,83 |
| 11 | 3111 | Plaće za zaposlene | 1.885.000,00 | 1.882.524,83 | 99,87 |
| 12 | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 87.400,00 | 87.246,54 | 99,82 |
| 13 | 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 292.000,00 | 291.307,57 | 99,76 |
| 14 | 3133 | Doprinos za zapošljavanje | 32.000,00 | 31.950,07 | 99,84 |
| 15 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 59.000,00 | 58.395,00 | 98,97 |
| | Aktivnost A210102 | Materijalni i financijski rashodi | 733.500,00 | 676.186,24 | 92,19 |
| | <i>Korisnik:</i> | <i>Gradska uprava</i> | 733.500,00 | 676.186,24 | 92,19 |
| 16 | 3211 | Službena putovanja | 13.000,00 | 8.856,00 | 68,12 |
| 17 | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 77.000,00 | 79.426,00 | 103,15 |
| 18 | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 5.000,00 | 2.940,00 | 58,80 |
| 19 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 70.000,00 | 62.722,04 | 89,60 |
| 20 | 3223 | Energija | 66.000,00 | 62.848,32 | 95,22 |
| 21 | 3225 | Sitan inventar i auto gume | 11.000,00 | 8.319,45 | 75,63 |
| 22 | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 137.000,00 | 130.616,69 | 95,34 |
| 23 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 70.000,00 | 55.249,28 | 78,93 |
| 24 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 16.000,00 | 9.017,59 | 56,36 |
| 25 | 3234 | Komunalne usluge | 5.000,00 | 4.395,19 | 87,90 |
| 25.1 | 3239 | Ostale usluge | 4.500,00 | 4.459,18 | 99,09 |
| 26 | 3235 | Zakupnine i najamnine | 2.000,00 | 800,00 | 40,00 |
| 27 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 3238 | Računalne usluge | 175.000,00 | 181.450,83 | 103,69 |
| 29 | 3239 | Ostale usluge | 25.000,00 | 21.375,26 | 85,50 |
| 30 | 3292 | Premije osiguranja | 27.000,00 | 20.509,29 | 75,96 |
| 31 | 3431 | Platni promet | 10.000,00 | 8.335,66 | 83,36 |
| 32 | 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 15.000,00 | 14.865,46 | 99,10 |
| | Aktivnost A210103 | Proračunska zaliha | 61.143,00 | 89.629,46 | 146,59 |
| | <i>Korisnik:</i> | <i>Gradonačelnik</i> | 61.143,00 | 89.629,46 | 146,59 |
| 33 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.000,00 | 29.174,00 | 97,25 |
| 33.1 | 3811 | Tekuće donacije u novcu | 20.200,00 | 27.730,00 | 137,28 |
| 33.2 | 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.943,00 | 13.674,50 | 703,78 |
| 33.3 | 3293 | Reprezentacija | 3.000,00 | 3.250,00 | 108,33 |
| 33.4 | 3222 | Materijal i sirovine | 6.000,00 | 15.800,96 | 263,35 |
| | Tekući projekt T210104 | Nabava opreme | 102.700,00 | 105.003,80 | 102,24 |
| | <i>Korisnik:</i> | <i>Gradska uprava</i> | 102.700,00 | 105.003,80 | 102,24 |
| 34 | 4221 | Uredska oprema i namještaj | 70.000,00 | 73.929,87 | 105,61 |
| 34.1 | 4222 | Komunikacijska oprema | 2.700,00 | 2.613,00 | 96,78 |
| 35 | 4262 | Ulažanja u računalne programe | 30.000,00 | 28.460,93 | 94,87 |
| | Tekući projekt T210106 | Program "Mobile guide" - sufinanciranje | 17.000,00 | 16.958,44 | 99,76 |
| | <i>Korisnik:</i> | <i>Gradska uprava</i> | 17.000,00 | 16.958,44 | 99,76 |
| 36 | 3238 | Računalne usluge | 17.000,00 | 16.958,44 | 99,76 |
| | Kapitalni projekt T210105 | Informatizacija Grada - bežična mreža | 25.000,00 | 32.422,80 | 129,69 |
| | <i>Korisnik:</i> | <i>Gradska uprava</i> | 25.000,00 | 32.422,80 | 129,69 |
| 36.1 | 3238 | Računalne usluge | 25.000,00 | 32.422,80 | 129,69 |
| PROGRAM | 2123 | Upravljanje imovinom i održavanje poslovnih prostora Grada | 149.000,00 | 129.323,01 | 86,79 |
| | Aktivnost A212301 | Održavanje zgrada za redovno korištenje | 136.000,00 | 116.408,01 | 85,59 |
| | <i>Korisnik:</i> | <i>Gradska uprava</i> | 136.000,00 | 116.408,01 | 85,59 |
| 37 | 3223 | Energija | 50.000,00 | 38.865,13 | 77,73 |
| 37.1 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 10.000,00 | 8.882,05 | 88,82 |
| 38 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 45.000,00 | 45.597,67 | 101,33 |
| 39 | 3234 | Komunalne usluge | 16.000,00 | 8.089,03 | 50,56 |
| 39.1 | 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | |
| 40 | 3292 | Premije osiguranja | 15.000,00 | 14.974,13 | 99,83 |

| Pozicija | Ekonomska klasifikacija | Vrsta rashoda / izdatka | Plan | Ostvarenje | Indeks |
|---------------------|----------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | Aktivnost A212302 | Usluge vještaka, odvjetnika i slično | 13.000,00 | 12.915,00 | 99,35 |
| | <i>Korisnik:</i> | <i>Gradska uprava</i> | <i>13.000,00</i> | <i>12.915,00</i> | <i>99,35</i> |
| 41 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 13.000,00 | 12.915,00 | 99,35 |
| | Tekući projekt T212301 | Informacijski sustav za upravljanje imovinom Grada | 0,00 | 0,00 | |
| | <i>Korisnik:</i> | <i>Gradska uprava</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| 42 | 4262 | Ulažanja u računalne programe | 0,00 | 0,00 | |
| PROGRAM | 2124 | Prostorno planiranje | 722.000,00 | 60.310,99 | 8,35 |
| | Kapitalni projekt K212401 | Izrada planske dokumentacije | 600.000,00 | 60.310,99 | 10,05 |
| | <i>Korisnik:</i> | <i>Gradska uprava</i> | <i>600.000,00</i> | <i>60.310,99</i> | <i>10,05</i> |
| 43 | 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 600.000,00 | 60.310,99 | 10,05 |
| | Kapitalni projekt K212402 | Geografski informacijski sustav | 122.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Korisnik:</i> | <i>Gradska uprava</i> | <i>122.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 44 | 4262 | Ulažanja u računalne programe | 122.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Glava: 00202 | | JAVNE USTANOVE PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA | 2.331.300,00 | 2.323.251,00 | 99,65 |
| PROGRAM | 2102 | Predškolski odgoj | 2.182.500,00 | 2.182.500,00 | 100,00 |
| | Aktivnost A210201 | Redovna djelatnost ustanove | 1.932.500,00 | 1.932.500,00 | 100,00 |
| | <i>Korisnik:</i> | <i>Dječji vrtić Korčule</i> | <i>1.932.500,00</i> | <i>1.932.500,00</i> | <i>100,00</i> |
| 45 | 3111 | Plaće zaposlenika | 1.632.000,00 | 1.632.000,00 | 100,00 |
| 45.1 | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 16.000,00 | 16.000,00 | 100,00 |
| 46 | 3132 | Doprinosi za zdravstveno | 253.000,00 | 253.000,00 | 100,00 |
| 47 | 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 28.000,00 | 28.000,00 | 100,00 |
| 48 | 3231 | Dječja olimpijada u Dubrovniku | 3.500,00 | 3.500,00 | 100,00 |
| | Aktivnost A210204 | Dječji vrtić Anđeli čuvari - sufinanciranje posebnih programa | 250.000,00 | 250.000,00 | 100,00 |
| | <i>Korisnik:</i> | <i>Dječji vrtić Anđeli čuvari</i> | <i>250.000,00</i> | <i>250.000,00</i> | <i>100,00</i> |
| 49 | 3811 | Sufinanciranje | 250.000,00 | 250.000,00 | 100,00 |
| PROGRAM | 2103 | Javne potrebe iznad standarda u školstvu | 148.800,00 | 140.751,00 | 94,59 |
| | Aktivnost A210301 | Nagrađivanje uspješnih učenika i studenata | 18.800,00 | 18.841,00 | 100,22 |
| | <i>Korisnik:</i> | <i>Škole</i> | <i>18.800,00</i> | <i>18.841,00</i> | <i>100,22</i> |
| 50 | 3811 | Tekuće donacije u novcu | 17.300,00 | 17.300,00 | 100,00 |
| 50.1 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 1.500,00 | 1.541,00 | 102,73 |
| | Aktivnost A210302 | Sufinanciranje posebnih programa osnovnih i srednjih škola | 30.000,00 | 29.210,00 | 97,37 |
| | <i>Korisnik:</i> | <i>Škole</i> | <i>30.000,00</i> | <i>29.210,00</i> | <i>97,37</i> |
| 51 | 3811 | Tekuće donacije u novcu | 30.000,00 | 29.210,00 | 97,37 |
| | Aktivnost A210303 | Kreditiranje učenika i studenata | 100.000,00 | 92.700,00 | 92,70 |
| | <i>Korisnik:</i> | <i>Studenti i učenici</i> | <i>100.000,00</i> | <i>92.700,00</i> | <i>92,70</i> |
| 52 | 3721 | Kredit za školovanje | 100.000,00 | 92.700,00 | 92,70 |
| Glava: 00203 | | PROGRAMSKA DJELATNOST KULTURE | 2.277.200,00 | 2.075.545,72 | 91,14 |
| PROGRAM | 2104 | Javne ustanove u kulturi | 893.300,00 | 858.799,04 | 96,14 |
| | Aktivnost A210401 | Redovna djelatnost | 320.900,00 | 320.729,60 | 99,95 |
| | <i>Korisnik:</i> | <i>Gradski muzej Korčule</i> | <i>320.900,00</i> | <i>320.729,60</i> | <i>99,95</i> |
| 53 | 3111 | Plaće zaposlenika | 267.000,00 | 266.919,47 | 99,97 |
| 54 | 3121 | Jubilarnе nagrade, božićnica, dar djeci | 7.900,00 | 7.900,00 | 100,00 |
| 55 | 3132 | Doprinosi za zdravstvo | 41.400,00 | 41.372,51 | 99,93 |
| 56 | 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 4.600,00 | 4.537,62 | 98,64 |
| 57 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 0,00 | |
| | Aktivnost A210403 | Otkup umjetnina | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| | <i>Korisnik:</i> | <i>Gradski muzej Korčule</i> | <i>10.000,00</i> | <i>10.000,00</i> | <i>100,00</i> |
| 57.1 | 4243 | Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |

| Pozicija | Ekonomska klasifikacija | Vrsta rashoda / izdatka | Plan | Ostvarenje | Indeks |
|----------|----------------------------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| | Kapitalni projekt | K210403 Sanacija zgrade Gradskog muzeja | 120.000,00 | 85.780,20 | 71,48 |
| | <i>Korisnik:</i> | <i>Gradski muzej Korčule</i> | <i>120.000,00</i> | <i>85.780,20</i> | <i>71,48</i> |
| 58 | 4214 | Ostali građevinski objekti | 120.000,00 | 85.780,20 | 71,48 |
| | Aktivnost | A210404 Redovna djelatnost | 405.400,00 | 405.289,24 | 99,97 |
| | <i>Korisnik:</i> | <i>Gradska knjižnica "Ivan Vidali"</i> | <i>405.400,00</i> | <i>405.289,24</i> | <i>99,97</i> |
| 59 | 3111 | Plaće zaposlenika | 319.300,00 | 319.274,04 | 99,99 |
| 60 | 3121 | Jubilarne nagrade, božićnica, dar djeci | 11.100,00 | 11.100,00 | 100,00 |
| 61 | 3132 | Doprinosi za zdravstvo | 49.500,00 | 49.487,48 | 99,97 |
| 62 | 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 5.500,00 | 5.427,72 | 98,69 |
| 63 | 3221 | Uredski materijal | 8.000,00 | 8.000,00 | 100,00 |
| 64 | 3238 | Računalne usluge | 12.000,00 | 12.000,00 | 100,00 |
| | Tekući projekt | T210405 Nabava knjižnične građe | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 |
| | <i>Korisnik:</i> | <i>Gradska knjižnica "Ivan Vidali"</i> | <i>30.000,00</i> | <i>30.000,00</i> | <i>100,00</i> |
| 65 | 4241 | Knjige u knjižnicama | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 |
| | Aktivnost | A210406 Izdavačka djelatnost | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| | <i>Korisnik:</i> | <i>Gradska knjižnica "Ivan Vidali"</i> | <i>5.000,00</i> | <i>5.000,00</i> | <i>100,00</i> |
| 66 | 3239 | Grafičke i tiskarske usluge | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| | Aktivnost | A210409 Mjesec hrvatske knjige | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 |
| | <i>Korisnik:</i> | <i>Gradska knjižnica "Ivan Vidali"</i> | <i>2.000,00</i> | <i>2.000,00</i> | <i>100,00</i> |
| 67 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 |
| | PROGRAM | 2105 Ustanova u kulturi | 625.000,00 | 527.648,67 | 84,42 |
| | Aktivnost | A210501 Redovna djelatnost | 375.000,00 | 373.285,80 | 99,54 |
| | <i>Korisnik:</i> | <i>Centar za kulturu Korčula</i> | <i>375.000,00</i> | <i>373.285,80</i> | <i>99,54</i> |
| 68 | 3811 | Tekuće donacije u novcu | 295.000,00 | 293.285,80 | 99,42 |
| 69 | 3811 | Tekuće donacije u novcu | 80.000,00 | 80.000,00 | 100,00 |
| | Aktivnost | A210502 Manifestacije u kulturi | 150.000,00 | 147.647,54 | 98,43 |
| | <i>Korisnik:</i> | <i>Centar za kulturu Korčula</i> | <i>150.000,00</i> | <i>147.647,54</i> | <i>98,43</i> |
| 70 | 3811 | Tekuće donacije u novcu | 150.000,00 | 147.647,54 | 98,43 |
| | Kapitalni projekt | K210503 Uređenje Doma kulture Liburna | 100.000,00 | 6.715,33 | 6,72 |
| | <i>Korisnik:</i> | <i>Centar za kulturu Korčula</i> | <i>100.000,00</i> | <i>6.715,33</i> | <i>6,72</i> |
| 71 | 3811 | Investicijsko održavanje kino sale Liburna | 100.000,00 | 6.715,33 | 6,72 |
| | PROGRAM | 2106 Javne potrebe u kulturi i tehničkoj kulturi | 50.000,00 | 42.660,00 | 85,32 |
| | Aktivnost | A210602 Programi udruuga kulture | 40.000,00 | 38.020,00 | 95,05 |
| | <i>Korisnik:</i> | <i>Udruge u kulturi</i> | <i>40.000,00</i> | <i>38.020,00</i> | <i>95,05</i> |
| 72 | 3811 | Tekuće donacije u novcu | 40.000,00 | 38.020,00 | 95,05 |
| | Aktivnost | A210603 Programi udruuga tehničke kulture | 10.000,00 | 4.640,00 | 46,40 |
| | <i>Korisnik:</i> | <i>Udruge tehničke kulture</i> | <i>10.000,00</i> | <i>4.640,00</i> | <i>46,40</i> |
| 73 | 3811 | Tekuće donacije u novcu | 10.000,00 | 4.640,00 | 46,40 |
| | PROGRAM | 2108 Javne potrebe u kulturi | 139.000,00 | 99.776,00 | 71,78 |
| | Aktivnost | A210802 Obljetnice, manifestacije i izdavaštvo | 139.000,00 | 99.776,00 | 71,78 |
| | <i>Korisnik:</i> | <i>Razne udruge, ustanove i građani</i> | <i>139.000,00</i> | <i>99.776,00</i> | <i>71,78</i> |
| 74 | 3811 | Tekuće donacije u novcu | 139.000,00 | 79.776,00 | 57,39 |
| 74.1 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 20.000,00 | |
| | PROGRAM | 2109 Gospodarenje gradskim kulama | 144.400,00 | 144.407,50 | 100,01 |
| | Aktivnost | A210901 Sezonsko otvaranje kula za javnost | 144.400,00 | 144.407,50 | 100,01 |
| | <i>Korisnik:</i> | <i>Gradska uprava</i> | <i>144.400,00</i> | <i>144.407,50</i> | <i>100,01</i> |
| 75 | 3225 | Sitni inventar i auto gume | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | 3811 | Tekuće donacije u novcu | 30.500,00 | 30.448,18 | 99,83 |
| 76.1 | 3239 | Ostale usluge | 96.000,00 | 97.226,40 | 101,28 |
| 77 | 3239 | Ostale usluge | 16.800,00 | 16.732,92 | 99,60 |

| Pozicija | Ekonomska klasifikacija | Vrsta rashoda / izdatka | Plan | Ostvarenje | Indeks |
|---------------------|-----------------------------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| 78 | 3292 | Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | |
| PROGRAM | 2110 | Zaštita spomenika kulture | 375.000,00 | 351.838,56 | 93,82 |
| | Kapitalni projekt | Obnova gradskih kula i zidina | 230.000,00 | 221.923,86 | 96,49 |
| | <i>Korisnik:</i> | <i>Gradska uprava</i> | <i>230.000,00</i> | <i>221.923,86</i> | <i>96,49</i> |
| 79 | 4214 | Ostali građevinski objekti | 230.000,00 | 221.923,86 | 96,49 |
| | Kapitalni projekt | Korčula - Grad UNESCO | 65.000,00 | 49.914,70 | 76,79 |
| | <i>Korisnik:</i> | <i>Gradska uprava</i> | <i>65.000,00</i> | <i>49.914,70</i> | <i>76,79</i> |
| 80 | 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 0,00 | 0,00 | |
| 80.1 | 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 65.000,00 | 49.914,70 | 76,79 |
| | Kapitalni projekt | Katedrala Svetog Marka | 80.000,00 | 80.000,00 | 100,00 |
| | <i>Korisnik:</i> | <i>Župa Svetog Marka</i> | <i>80.000,00</i> | <i>80.000,00</i> | <i>100,00</i> |
| 81 | 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima | 80.000,00 | 80.000,00 | 100,00 |
| PROGRAM | 21111 | Državni arhiv | 10.500,00 | 10.415,95 | 99,20 |
| | Tekući projekt | Prostor u Žrnovu | 10.500,00 | 10.415,95 | 99,20 |
| | <i>Korisnik:</i> | <i>Gradsko vijeće i gradonačelnik</i> | <i>10.500,00</i> | <i>10.415,95</i> | <i>99,20</i> |
| 81.1 | 4111 | Zemljište | 10.500,00 | 10.415,95 | 99,20 |
| PROGRAM | 2112 | Informiranje | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00 |
| | Program Radio Korčule | Program JTD Radio Korčula | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00 |
| | <i>Korisnik:</i> | <i>JTD Radio Korčula</i> | <i>40.000,00</i> | <i>40.000,00</i> | <i>100,00</i> |
| 82 | 3811 | Tekuće donacije u novcu | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00 |
| Glava: 00204 | | PROGRAMSKA DJELATNOST ŠPORTA | 13.974.377,00 | 16.965.480,92 | 121,40 |
| PROGRAM | 2113 | Organizacija rekreacije i športske aktivnosti | 13.974.377,00 | 16.965.480,92 | 121,40 |
| | Kapitalni projekt | Izgradnja natkrivenog bazena | 13.211.677,00 | 16.229.110,45 | 122,84 |
| | <i>Korisnik:</i> | <i>Ustanova "Športski objekti Korčula"</i> | <i>13.211.677,00</i> | <i>16.229.110,45</i> | <i>122,84</i> |
| 83 | 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 13.211.677,00 | 16.229.110,45 | 122,84 |
| | Aktivnost | Gospodarenje športskim objektima | 400.000,00 | 398.390,51 | 99,60 |
| | <i>Korisnik:</i> | <i>Ustanova "Športski objekti Korčula"</i> | <i>400.000,00</i> | <i>398.390,51</i> | <i>99,60</i> |
| 84 | 3811 | Tekuće donacije u novcu | 400.000,00 | 398.390,51 | 99,60 |
| | Aktivnost | Djelatnost športskih klubova | 300.000,00 | 275.279,96 | 91,76 |
| | <i>Korisnik:</i> | <i>Zajednice, klubovi i udruge u sportu</i> | <i>300.000,00</i> | <i>275.279,96</i> | <i>91,76</i> |
| 85 | 3811 | Tekuće donacije u novcu | 290.000,00 | 266.112,95 | 91,76 |
| 85.1 | 3293 | Reprezentacija | 10.000,00 | 9.167,01 | 91,67 |
| | Aktivnost | Otočka olimpijada | 62.700,00 | 62.700,00 | 100,00 |
| | <i>Korisnik:</i> | <i>Udruga "Igre otoka svijeta - Korčula"</i> | <i>62.700,00</i> | <i>62.700,00</i> | <i>100,00</i> |
| 86 | 3811 | Tekuće donacije u novcu | 62.700,00 | 62.700,00 | 100,00 |
| Glava: 00205 | | PROGRAMSKA DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI | 447.700,00 | 421.564,63 | 94,16 |
| PROGRAM | 2114 | Program socijalne skrbi i novčanih pomoći | 320.000,00 | 305.274,50 | 95,40 |
| | Aktivnost | Potpore socijalno ugroženima, za novorođenu djecu, korisnicima vrtića i umirovljenicima | 320.000,00 | 305.274,50 | 95,40 |
| | <i>Korisnik:</i> | <i>Gradska uprava</i> | <i>320.000,00</i> | <i>305.274,50</i> | <i>95,40</i> |
| 87 | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 320.000,00 | 305.274,50 | 95,40 |
| PROGRAM | 2115 | Prevenција bolesti ovisnosti | 12.700,00 | 7.802,13 | 61,43 |
| | Aktivnost | Financiranje stručne službe i drugih programa | 12.700,00 | 7.802,13 | 61,43 |
| | <i>Korisnik:</i> | <i>Gradska uprava</i> | <i>12.700,00</i> | <i>7.802,13</i> | <i>61,43</i> |
| 88 | 3223 | Energija | 4.700,00 | 4.626,62 | 98,44 |
| 89 | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 2.900,00 | 3.175,51 | 109,50 |

| Pozicija | Ekonomska klasifikacija | Vrsta rashoda / izdatka | Plan | Ostvarenje | Indeks |
|----------|----------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 90 | 3811 | Tekuće donacije u novcu | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PROGRAM 2116 | Humanitarna skrb kroz udruge građana | 115.000,00 | 108.488,00 | 94,34 |
| | Aktivnost A211601 | Humanitarna djelatnost Crveni križ | 55.000,00 | 55.000,00 | 100,00 |
| | Korisnik: | Crveni križ Grada | 55.000,00 | 55.000,00 | 100,00 |
| 91 | 3811 | Tekuće donacije u novcu | 55.000,00 | 55.000,00 | 100,00 |
| | Aktivnost A211602 | Poticaj djelovanju određenih udruga | 60.000,00 | 53.488,00 | 89,15 |
| | Korisnik: | Udruga "Moje sunce" | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| 92 | 3811 | Tekuće donacije u novcu | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| | Korisnik: | Razne udruge, ustanove i građani | 10.000,00 | 3.488,00 | 34,88 |
| 93 | 3811 | Tekuće donacije u novcu | 10.000,00 | 3.488,00 | 34,88 |
| | Glava: 00206 | JAVNE POTREBE I USLUGE U ZDRAVSTVU | 273.500,00 | 283.586,00 | 103,69 |
| | PROGRAM 2117 | Dodatne usluge u zdravstvu | 273.500,00 | 283.586,00 | 103,69 |
| | Aktivnost A211701 | Služba hitne medicinske pomoći | 267.500,00 | 267.500,00 | 100,00 |
| | Korisnik: | Dom zdravlja Korčula | 267.500,00 | 267.500,00 | 100,00 |
| 94 | 3811 | Tekuće donacije u novcu | 267.500,00 | 267.500,00 | 100,00 |
| | Aktivnost A211702 | Smještaj doktora u Čari | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,00 |
| | Korisnik: | Dom zdravlja Vela luka | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,00 |
| 95 | 3811 | Tekuće donacije u novcu | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,00 |
| | Aktivnost A211703 | Interventna slijetanja helikoptera | 0,00 | 10.086,00 | |
| | Korisnik: | Gradska uprava | 0,00 | 10.086,00 | |
| 95.1 | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 10.086,00 | |
| | Glava: 00207 | ZAŠTITA I SPAŠAVANJE | 938.000,00 | 894.358,32 | 95,35 |
| | PROGRAM 2118 | Zaštita od požara i civilna zaštita | 938.000,00 | 894.358,32 | 95,35 |
| | Aktivnost A211801 | Osnovna djelatnost DVD-a | 620.000,00 | 620.000,00 | 100,00 |
| | Korisnik: | DVD Korčula | 620.000,00 | 620.000,00 | 100,00 |
| 96 | 3811 | Tekuće donacije u novcu | 620.000,00 | 620.000,00 | 100,00 |
| | Kapitalni projekt K211801 | Nabava auto - cisterne | 288.000,00 | 250.170,32 | 86,86 |
| | Korisnik: | DVD Korčula | 288.000,00 | 250.170,32 | 86,86 |
| 97 | 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima | 288.000,00 | 250.170,32 | 86,86 |
| | Aktivnost A211802 | Procjena ugroženosti stanovništva.. i Plan zaštite i spašavanja | 25.000,00 | 19.188,00 | 76,75 |
| | Korisnik: | Gradska uprava | 25.000,00 | 19.188,00 | 76,75 |
| 98 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 25.000,00 | 19.188,00 | 76,75 |
| | Aktivnost A211803 | Opremanje i obuka zapovjedništva i postrojbi civilne zaštite | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| | Korisnik: | Gradska uprava | 0,00 | 0,00 | |
| 99 | 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0,00 | 0,00 | |
| 100 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | |
| | Korisnik: | Hrvatska gorska služba | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| 101 | 3811 | Tekuće donacije u novcu | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| | Glava: 00208 | KOMUNALNO UREĐENJE, PROMET I ZAŠTITA OKOLIŠA | 4.373.800,00 | 3.695.546,30 | 84,49 |
| | PROGRAM 2119 | Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, uređenje prometa | 2.524.500,00 | 2.403.017,51 | 95,19 |
| | Aktivnost A211900 | Ugovor s komunalnim društvom | 1.653.000,00 | 1.565.167,04 | 94,69 |
| | Korisnik: | KTD Hober | 1.653.000,00 | 1.565.167,04 | 94,69 |
| 102 | 3239 | Ostale usluge | 530.000,00 | 535.416,69 | 101,02 |
| 102.1 | 3239 | Ostale usluge | 28.000,00 | 28.700,00 | 102,50 |
| 103 | 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima | 285.000,00 | 248.220,85 | 87,10 |
| 103.1 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 80.000,00 | 96.438,31 | 120,55 |
| 104 | 3861 | Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sekt | 730.000,00 | 656.391,19 | 89,92 |

| Pozicija | Ekonomska klasifikacija | Vrsta rashoda / izdatka | Plan | Ostvarenje | Indeks |
|----------|----------------------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | Aktivnost A211901 | Izdaci za javnu rasvjetu | 625.000,00 | 627.190,92 | 100,35 |
| | <i>Korisnik:</i> | <i>Gradska uprava</i> | <i>625.000,00</i> | <i>627.190,92</i> | <i>100,35</i> |
| 105 | 3223 | Energija | 537.000,00 | 539.340,19 | 100,44 |
| 105.01 | 3433 | Zatezne kamate | 33.000,00 | 32.950,73 | 99,85 |
| 105.1 | 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 55.000,00 | 54.900,00 | 99,82 |
| | Aktivnost A211902 | Održavanje i uređivanje javnih i zelenih površina | 112.500,00 | 115.916,52 | 103,04 |
| | <i>Korisnik:</i> | <i>Gradska uprava</i> | <i>110.000,00</i> | <i>114.916,52</i> | <i>104,47</i> |
| 106 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 50.000,00 | 57.548,96 | 115,10 |
| 106.1 | 3234 | Komunalne usluge | 19.000,00 | 18.696,00 | 98,40 |
| 107 | 3234 | Komunalne usluge | 2.000,00 | 1.652,30 | 82,62 |
| 108 | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 10.000,00 | 8.856,00 | 88,56 |
| 109 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 29.000,00 | 28.163,26 | 97,11 |
| | <i>Korisnik:</i> | <i>Društvo za zaštitu životinja Korčula</i> | <i>2.500,00</i> | <i>1.000,00</i> | <i>40,00</i> |
| 110 | 3811 | Tekuće donacije u novcu | 2.500,00 | 1.000,00 | 40,00 |
| | Aktivnost A211907 | Uređenje i održavanje plaža | 40.000,00 | 25.286,83 | 63,22 |
| | <i>Korisnik:</i> | <i>Gradska uprava</i> | <i>40.000,00</i> | <i>25.286,83</i> | <i>63,22</i> |
| 111 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 22.000,00 | 7.675,20 | 34,89 |
| 111.1 | 3222 | Materijal i sirovine | 18.000,00 | 17.611,63 | 97,84 |
| | Aktivnost A211910 | Renta za korištenje odlažališta otpada | 40.000,00 | 30.000,00 | 75,00 |
| | <i>Korisnik:</i> | <i>Općina Lumbarda</i> | <i>40.000,00</i> | <i>30.000,00</i> | <i>75,00</i> |
| 112 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 40.000,00 | 30.000,00 | 75,00 |
| | Tekući projekt T211901 | Prometno redarstvo Grada | 0,00 | 0,00 | |
| | <i>Korisnik:</i> | <i>Gradska uprava</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| 113 | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0,00 | |
| 114 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | |
| | Aktivnost A211904 | Uređenje prometa | 54.000,00 | 39.456,20 | 73,07 |
| | <i>Korisnik:</i> | <i>Gradska uprava</i> | <i>54.000,00</i> | <i>39.456,20</i> | <i>73,07</i> |
| 115 | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 2.000,00 | 1.272,31 | 63,62 |
| 116 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 15.500,00 | 1.968,00 | 12,70 |
| 117 | 3234 | Komunalne usluge | 36.500,00 | 36.215,89 | 99,22 |
| | Kapitalni projekt K211901 | Izrada Prometne studije za grad Korčulu | 0,00 | 0,00 | |
| | <i>Korisnik:</i> | <i>Gradska uprava</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| 118 | 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 0,00 | 0,00 | |
| | PROGRAM 2120 | Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture | 1.633.300,00 | 1.240.868,79 | 75,97 |
| | Aktivnost A212002 | Otplata kredita za programe unaprijeđenja komunalnog standarda | 767.300,00 | 734.814,20 | 95,77 |
| | <i>Korisnik:</i> | <i>Gradska uprava</i> | <i>767.300,00</i> | <i>734.814,20</i> | <i>95,77</i> |
| 119 | 3422 | Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru | 0,00 | 0,00 | |
| 119.1 | 3426 | Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru | 6.300,00 | 2.321,38 | 36,85 |
| 120 | 3423 | Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora | 340.000,00 | 338.358,41 | 99,52 |
| 121 | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 2.000,00 | 815,65 | 40,78 |
| 122 | 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru | 367.000,00 | 366.999,22 | 100,00 |
| 123 | 5431 | Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru | 52.000,00 | 26.319,54 | 50,61 |
| | <i>Korisnik:</i> | <i>Obrtnici</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| 124 | 3523 | Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima | 0,00 | 0,00 | |
| | Kapitalni projekt K212007 | Projekt javne i akcentne rasvjete stare gradske jezgre | 0,00 | 0,00 | |
| | <i>Korisnik:</i> | <i>Gradska uprava</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| 125 | 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 0,00 | 0,00 | |

| Pozicija | Ekonomska klasifikacija | Vrsta rashoda / izdatka | Plan | Ostvarenje | Indeks | |
|----------|----------------------------|-------------------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | Kapitalni projekt | K212001 | Izvlaštenje za NPKL vodovod - Babina | 256.000,00 | 249.803,01 | 97,58 |
| 126 | Korisnik: | | Gradska uprava | 256.000,00 | 249.803,01 | 97,58 |
| | 4111 | | Zemljište | 256.000,00 | 249.803,01 | 97,58 |
| | Kapitalni projekt | K212005 | Otkup zemljišta za gradske projekte | 400.000,00 | 6.533,08 | 1,63 |
| 127 | Korisnik: | | Gradska uprava | 400.000,00 | 6.533,08 | 1,63 |
| | 4111 | | Zemljište | 393.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 127.1 | 3295 | | Pristojbe i naknade | 7.000,00 | 6.533,08 | 93,33 |
| | Kapitalni projekt | K212003 | Uređenje nerazvrstanih cesta i ulica | 210.000,00 | 249.718,50 | 118,91 |
| 128 | Korisnik: | | Gradska uprava | 210.000,00 | 249.718,50 | 118,91 |
| | 4511 | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 190.215,00 | 196.012,27 | 103,05 |
| 128.1 | 3222 | | Materijal i sirovine | 19.785,00 | 53.706,23 | 271,45 |
| | PROGRAM | 2121 | Zaštita okoliša | 216.000,00 | 51.660,00 | 23,92 |
| | Kapitalni projekt | K212101 | Sanacija odlagališta otpada | 161.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129 | Korisnik: | | Općina Lumbarda | 161.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3861 | | Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sekt | 161.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Tekući projekt | T212102 | Izrada Plana gospodarenja otpadom za Grad Korčula | 55.000,00 | 51.660,00 | 93,93 |
| 130 | Korisnik: | | Gradska uprava | 55.000,00 | 51.660,00 | 93,93 |
| | 3237 | | Intelektualne i osobne usluge | 55.000,00 | 51.660,00 | 93,93 |
| | Glava: 00209 | | MJESNA SAMOUPRAVA | 1.291.780,00 | 1.266.609,46 | 98,05 |
| | PROGRAM | 2122 | Unaprijeđenje komunalnog standarda u mjestima | 1.291.780,00 | 1.266.609,46 | 98,05 |
| | Tekući projekt | A212201 | Gradski kotar Stari Grad | 37.500,00 | 35.342,82 | 94,25 |
| 131 | Korisnik: | | Gradski kotar Stari grad | 37.500,00 | 35.342,82 | 94,25 |
| | 3232 | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 37.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131.1 | 3811 | | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 0,00 | |
| 131.2 | 4214 | | Ostali građevinski objekti | 0,00 | 35.342,82 | |
| | Aktivnost | A212202 | Gradski kotar Sveti Antun | 48.950,00 | 46.479,07 | 94,95 |
| 132 | Korisnik: | | Gradski kotar Sveti Antun | 48.950,00 | 46.479,07 | 94,95 |
| | 3232 | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 12.400,00 | 8.183,70 | 66,00 |
| 132.1 | 3222 | | Materijal i sirovine | 7.200,00 | 4.495,88 | 62,44 |
| 132.2 | 3237 | | Intelektualne i osobne usluge | 2.500,00 | 2.460,00 | 98,40 |
| 132.3 | 3811 | | Tekuće donacije u novcu | 0,00 | 4.500,00 | |
| 132.4 | 4214 | | Ostali građevinski objekti | 26.400,00 | 26.389,49 | 99,96 |
| 132.5 | 3236 | | Zdravstvene i veterinarske usluge | 450,00 | 450,00 | 100,00 |
| | Aktivnost | A212203 | Mjesni odbor Žrnovo | 33.730,00 | 12.298,63 | 36,46 |
| 133 | Korisnik: | | Mjesni odbor Žrnovo | 33.730,00 | 12.298,63 | 36,46 |
| | 3232 | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 33.730,00 | 12.298,63 | 36,46 |
| | Aktivnost | A212204 | Žrnovo - Postrana | 5.000,00 | 6.890,00 | 137,80 |
| 134 | Korisnik: | | Mjesni odbor Žrnovo - Postrana | 5.000,00 | 6.890,00 | 137,80 |
| | 3222 | | Materijal i sirovine | 4.550,00 | 3.080,00 | 67,69 |
| 134.1 | 3224 | | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 3.360,00 | |
| 134.2 | 3235 | | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 | |
| 134.3 | 3236 | | Zdravstvene i veterinarske usluge | 450,00 | 450,00 | 100,00 |
| | Aktivnost | A212205 | Mjesni odbor Medvinjak | 10.000,00 | 91,51 | 0,92 |
| 135 | Korisnik: | | Mjesni odbor Medvinjak | 10.000,00 | 91,51 | 0,92 |
| | 3232 | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 10.000,00 | 91,51 | 0,92 |
| | Aktivnost | A212206 | Mjesni odbor Pupnat | 30.000,00 | 3.430,00 | 11,43 |
| 136 | Korisnik: | | Mjesni odbor Pupnat | 30.000,00 | 3.430,00 | 11,43 |
| | 3232 | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 9.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 136.1 | 3222 | | Materijal i sirovine | | | |

| Pozicija | Ekonomska klasifikacija | Vrsta rashoda / izdatka | Plan | Ostvarenje | Indeks |
|----------|----------------------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | | | 20.000,00 | 1.620,00 | 8,10 |
| 136.2 | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 900,00 | 900,00 | 100,00 |
| 136.3 | 3225 | Sitni inventar i auto gume | 0,00 | 910,00 | |
| | Aktivnost A212207 | Mjesni odbor Kneže | 5.000,00 | 3.302,71 | 66,05 |
| | <i>Korisnik:</i> | <i>Mjesni odbor Kneže</i> | <i>5.000,00</i> | <i>3.302,71</i> | <i>66,05</i> |
| 137 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 137.1 | 3222 | Materijal i sirovine | 3.300,00 | 3.302,71 | 100,08 |
| | Aktivnost A212209 | Mjesni odbor Čara | 15.000,00 | 19.361,26 | 129,08 |
| | <i>Korisnik:</i> | <i>Mjesni odbor Čara</i> | <i>15.000,00</i> | <i>19.361,26</i> | <i>129,08</i> |
| 138 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 2.500,00 | 3.326,40 | 133,06 |
| 138.1 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 2.500,00 | 3.542,40 | 141,70 |
| 138.2 | 3222 | Materijal i sirovine | 1.000,00 | 2.432,69 | 243,27 |
| 138.3 | 3811 | Tekuće donacije u novcu | 8.000,00 | 8.800,00 | 110,00 |
| 138.4 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 1.000,00 | 1.259,77 | 125,98 |
| | Aktivnost A212208 | Mjesni odbor Račišće | 15.000,00 | 4.860,74 | 32,40 |
| | <i>Korisnik:</i> | <i>Mjesni odbor Račišće</i> | <i>15.000,00</i> | <i>4.860,74</i> | <i>32,40</i> |
| 139 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 139.1 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 5.000,00 | 838,50 | 16,77 |
| 139.2 | 3222 | Materijal i sirovine | 5.000,00 | 4.022,24 | 80,44 |
| | Kapitalni projekt K212211 | Uređenje Doma u Čari | 500.000,00 | 500.000,00 | 100,00 |
| | <i>Korisnik:</i> | <i>Mjesni odbor Čara</i> | <i>500.000,00</i> | <i>500.000,00</i> | <i>100,00</i> |
| 140 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | |
| 140.1 | 4212 | Poslovni objekti | 19.000,00 | 18.948,15 | 99,73 |
| 140.2 | 5132 | Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru | 481.000,00 | 481.051,85 | 100,01 |
| | Aktivnost A212210 | Programi više kotara i odbora | 591.600,00 | 591.536,81 | 99,99 |
| | <i>Korisnik:</i> | <i>Mjesna samouprava</i> | <i>591.600,00</i> | <i>591.536,81</i> | <i>99,99</i> |
| 141 | 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 591.600,00 | 591.536,81 | 99,99 |
| | Aktivnost A212213 | Naknada štete zbog suše | 0,00 | 43.015,91 | |
| | <i>Korisnik:</i> | <i>Mjesna samouprava</i> | <i>0,00</i> | <i>43.015,91</i> | |
| 142 | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 | 43.015,91 | |

Članak 4.

Sastavni dio ovog Godišnjeg izvještaja su: obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka; izvještaji o zaduživanju – utrošku sredstava kredita, danim jamstvima i o korištenju proračunske zalihe, skraćena bilanca te stanje potraživanja.

Članak 5.

Ovaj Godišnji izvještaj stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

KLASA: 400-05/12-01/01
URBROJ: 2138/01-04/1-12-1
Korčula, 26.travnja 2012.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA

Izješće gradonačelnika o utrošku sredstava A210103 - Proračunska zaliha (pozicije 33 do 33.4)

| | opis | iznos |
|----|--------------------------------------|------------------|
| 1 | Novogodišnji vatromet | 4.100,00 |
| 2 | Donacija za blagoslov | 1.000,00 |
| 3 | Posjet stogodišnjaku | 74,00 |
| 4 | Prijevoz mažoretkinja | 2.500,00 |
| 5 | Pomoć za ekskurziju | 1.000,00 |
| 6 | Projekt internet za Stari grad | 1.980,00 |
| 7 | Potpura projektu skupljanja ambalaže | 1.000,00 |
| 8 | Sufinanciranje tiska knjige | 500,00 |
| 9 | Ljetna škola engleskog jezika | 750,00 |
| 10 | Škola demokracije | 10.000,00 |
| 11 | Donacija dubrovačkoj biskupiji | 500,00 |
| 12 | Donacija za poklone | 5.499,14 |
| 13 | Donacija za adaptaciju prihvatilišta | 500,00 |
| 14 | Donacija malonogometnom klubu | 2.000,00 |
| 15 | Donacija tekvando klubu | 5.000,00 |
| 16 | Donacija za uskršnji turnir | 500,00 |
| 17 | Potpura roniocima | 1.926,00 |
| 18 | Bonovi za umirovljenike | 25.000,00 |
| 19 | Martinovo lito | 16.454,10 |
| 20 | Donacija za blagdanski ručak | 1.225,28 |
| 21 | Makarunijada | 5.120,94 |
| 22 | Proslava dana mjesta | 3.000,00 |
| | u k u p n o | 89.629,46 |

Utrošak kredita Zagrebačke banke d.d.

| projekt | 31.12.2008. | 31.12.2009. | 31.12.2010. | 31.12.2011. | utrošeno |
|--|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Izgradnja natkrivenog bazena - <i>pod a) Zaključka*</i> | 588.299,26 | 572.421,38 | 2.839.279,36 | 1.500.490,91 | 5.500.490,91 |
| Palača Arneri - <i>pod b) Zaključka*</i> | 222.454,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222.454,80 |
| Uređenje Vatrogasnog doma u Korčuli - <i>pod c) Zaključka*</i> | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 |
| Rekonstrukcija Doma kulture u Čari - <i>pod d) Zaključka*</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 481.051,85 | 481.051,85 |
| <i>Ukupno</i> | 1.946.756,50 | 572.421,38 | 2.839.279,36 | 1.981.542,76 | 7.340.000,00 |

*Zaključak o zaduživanju ("Službeni glasnik Grada Korčule" 7/07) i Zaključak o izmjeni namjene kreditnog zaduženja ("Službeni glasnik Grada Korčule" 4/11)

** oročeni depozit

Stanje kredita, jamstava i suglasnosti 31.12.2011.

| vrsta zaduženja | ugovorni iznos | | otplaćeno | | ukupno | preostaje za |
|--|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| | glavnica | kamate | glavnica | kamate | | otplatu |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5(3+4) | 6 |
| kreditna linija Hrvatske vode - za Čaru | 620.391 | 146.305 | 539.218 | 139.199 | 678.417 | 81.173 |
| zajam NPKL vodovod d.o.o. - preuzimanje | 839.923 | 0 | 839.923 | 0 | 839.923 | 0 |
| jamstvo Turističkoj zajednici - gradski park | 1.272.800 | 417.906 | 1.239.113 | 398.863 | 1.637.976 | 0 |
| kredit Zagrebačka banka d.d. - kapitalno | 7.340.000 | 3.263.859 | 366.999 | 704.535 | 1.071.534 | 6.973.001 |
| jamstvo KTD Hober d.o.o. - komunalno opremanje | 4.023.211 | 502.656 | 1.594.886 | 373.725 | 2.428.325 | 2.428.325 |
| <i>Ukupno</i> | 14.096.325 | 4.330.726 | 4.580.139 | 1.616.322 | 6.656.175 | 9.482.499 |

Potraživanja za prihode poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine na dan 31.12.2011.

| | | | | |
|----|-------------------------------|------------|------------|-----|
| 1 | najam poslovnog prostora | 2.256.698 | 2.079.174 | 92 |
| 2 | najam javne površine | 493.994 | 571.641 | 116 |
| 3 | porez na tvrtku | 459.293 | 488.310 | 106 |
| 4 | porez na reklamu | 13.581 | 13.581 | 100 |
| 5 | porez na kuće za odmor | 505.641 | 530.395 | 105 |
| 6 | porez na potrošnju | | 311.218 | |
| 7 | komunalna i vodna naknada | 2.713.647 | 3.229.916 | 119 |
| 8 | komunalni doprinos | 304.998 | 63.501 | 21 |
| 9 | stanarine | 31.232 | 33.682 | 108 |
| 10 | otkup stanova | 1.939.973 | 1.833.480 | 95 |
| 11 | prihod od koncesija | 44.757 | 8.300 | 19 |
| 12 | ostali računi | 189.059 | 189.370 | 100 |
| 13 | spomenička renta | 1.090.856 | 984.963 | 90 |
| 14 | KTD Hober za gospodarsku zonu | 477.922 | 537.179 | 112 |
| 15 | boravišna pristojba | 647.565 | 824.436 | 127 |
| | <i>Ukupno</i> | 11.169.216 | 11.699.145 | 105 |

Bilanca - stanje 31.12.2010.

| Račun | OPIS | 01.01.2011. | 31.12.2011. | Indeks (4/3) |
|-------|---|-------------|-------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | IMOVINA | 194.214.916 | 197.428.167 | 101,7 |
| 0 | Nefinancijska imovina | 144.349.725 | 144.471.949 | 100,1 |
| 01 | Neproizvedena dugotrajna imovina | 21.501.630 | 21.761.847 | 101,2 |
| 02 | Proizvedena dugotrajna imovina | 115.972.789 | 115.748.247 | 99,8 |
| 03 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 5.000 | 5.000 | 100,0 |
| 05 | Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi | 6.870.306 | 6.956.855 | 101,3 |
| 1 | Financijska imovina | 49.865.191 | 52.956.218 | 106,2 |
| 11 | Novac u banci i blagajni | 1.729.694 | 3.812.422 | 220,4 |
| 12 | Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo | 28.245 | 25.562 | 90,5 |
| 13 | Potraživanja za dane zajmove | 0 | 481.052 | - |
| 15 | Dionice i udjeli u glavnici | 36.938.036 | 36.938.036 | 100,0 |
| 16 | Potraživanja za prihode poslovanja | 9.229.243 | 9.865.666 | 106,9 |
| 17 | Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine | 1.939.973 | 1.833.480 | 94,5 |
| | OBVEZE I VLASTITI IZVORI | 194.214.916 | 197.428.167 | 101,7 |
| 2 | Obveze | 10.314.559 | 13.155.473 | 127,5 |
| 23 | Obveze za rashode poslovanja | 4.118.939 | 5.199.115 | 126,2 |
| 24 | Obveze za nabavu nefinancijske imovine | 729.670 | 902.184 | 123,6 |
| 26 | Obveze za kredite i zajmove | 5.465.950 | 7.054.174 | 129,1 |
| 9 | Vlastiti izvori | 183.900.357 | 184.272.694 | 100,2 |

Izveštaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

| Oznaka funkcijske klasifikacije | NAZIV | Plan | Ostvarenje | Indeks |
|---------------------------------|--|------------|------------|--------|
| 01 | Opće javne usluge | 4.655.343 | 4.000.888 | 85,9 |
| 011 | Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 4.655.343 | 4.000.888 | 85,9 |
| 0111 | Izvršna i zakonodavna tijela | 4.655.343 | 4.000.888 | 85,9 |
| 03 | Javni red i sigurnost | 938.000 | 894.358 | 95,3 |
| 032 | Usluge protupožarne zaštite | 908.000 | 870.170 | 95,8 |
| 036 | Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani | 30.000 | 24.188 | 80,6 |
| 04 | Ekonomski poslovi | 610.000 | 256.252 | 42,0 |
| 045 | Promet | 610.000 | 256.252 | 42,0 |
| 0451 | Cestovni promet | 610.000 | 256.252 | 42,0 |
| 05 | Zaštita okoliša | 216.000 | 51.660 | 23,9 |
| 051 | Gospodarenje otpadom | 216.000 | 51.660 | 23,9 |
| 06 | Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | 3.939.580 | 3.736.838 | 94,9 |
| 064 | Ulična rasvjeta | 625.000 | 627.171 | 100,3 |
| 066 | Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 3.314.580 | 3.109.667 | 93,8 |
| 07 | Zdravstvo | 328.500 | 338.586 | 103,1 |
| 074 | Službe javnog zdravstva | 55.000 | 55.000 | 100,0 |
| 076 | Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani | 273.500 | 283.586 | 103,7 |
| 08 | Rekreacija, kultura i religija | 16.276.377 | 19.056.218 | 117,1 |
| 081 | Službe rekreacije i sporta | 13.974.377 | 16.965.481 | 121,4 |
| 082 | Službe kulture | 1.398.800 | 1.301.083 | 93,0 |
| 083 | Službe emitiranja i izdavanja | 40.000 | 40.000 | 100,0 |
| 085 | Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije | 259.000 | 185.556 | 71,6 |
| 086 | Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | 604.400 | 564.098 | 93,3 |
| 09 | Obrazovanje | 2.331.300 | 2.323.271 | 99,7 |
| 091 | Predškolsko i osnovno obrazovanje | 2.121.500 | 2.211.730 | 104,3 |
| 0911 | Predškolsko obrazovanje | 2.182.500 | 2.182.500 | 100,0 |
| 0912 | Osnovno obrazovanje | 30.000 | 29.230 | 97,4 |
| 095 | Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju | 118.800 | 111.541 | 93,9 |
| 10 | Socijalna zaštita | 392.700 | 366.565 | 93,3 |
| 101 | Bolest i invaliditet | 60.000 | 53.488 | 89,1 |
| 1012 | Invaliditet | 60.000 | 53.488 | 89,1 |
| 104 | Obitelj i djeca | 12.700 | 7.802 | 61,4 |
| 107 | Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | 320.000 | 305.275 | 95,4 |
| | ukupno | 29.688.000 | 31.024.636 | 104,5 |

Izveštaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima - konsolidirani

| Račun iz rač. plana | NAZIV | Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine | Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine | Indeks 4/3 |
|---------------------|---|---|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 24.082.663 | 32.000.242 | 132,9 |
| 61 | Prihodi od poreza | 9.012.926 | 8.743.133 | 97,0 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna | 8.515.745 | 15.452.391 | 181,5 |
| 64 | Prihodi od imovine | 3.106.391 | 3.726.870 | 120,0 |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 2.732.853 | 3.331.349 | 121,9 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 233.089 | 260.768 | 111,9 |
| 67 | Prihodi iz proračuna | 467.259 | 479.731 | 102,7 |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 14.400 | 6.000 | 41,7 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 29.030.071 | 30.627.050 | 105,5 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 5.652.926 | 5.720.771 | 101,2 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.840.691 | 3.655.016 | 95,2 |
| 34 | Financijski rashodi | 196.808 | 407.029 | 206,8 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 413.281 | 440.991 | 106,7 |
| 38 | Ostali rashodi | 18.926.365 | 20.403.243 | 107,8 |
| | Ukupni rashodi poslovanja | 29.030.071 | 30.627.050 | 105,5 |
| | VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA | 0 | 1.373.192 | - |
| | MANJAK PRIHODA POSLOVANJA | 4.947.408 | 0 | 0,0 |
| 92 | Višak prihoda poslovanja - preneseni | 25.224.505 | 20.657.014 | 81,9 |
| 92 | Manjak prihoda poslovanja - preneseni | 3.490 | 17.922 | 513,5 |
| 96 | Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni | 9.275.174 | 9.879.431 | 106,5 |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 211.680 | 116.314 | 54,9 |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 211.680 | 116.314 | 54,9 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.862.648 | 1.782.068 | 95,7 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 481 | 260.219 | >>100 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.862.167 | 734.300 | 39,4 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0 | 787.549 | - |
| | MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.650.968 | 1.665.754 | 100,9 |
| 92 | Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni | 24.068.320 | 25.952.534 | 107,8 |
| 97 | Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni | 1.939.973 | 1.833.480 | 94,5 |
| | UKUPNI PRIHODI | 24.294.343 | 32.116.556 | 132,2 |
| | UKUPNI RASHODI | 30.892.719 | 32.409.118 | 104,9 |
| | UKUPAN MANJAK PRIHODA | 6.598.376 | 292.562 | 4,4 |
| | Višak prihoda - preneseni | 1.152.695 | 0 | 0,0 |
| | Manjak prihoda - preneseni | 0 | 5.313.442 | - |
| | Obračunati prihodi - nenaplaćeni | 11.215.147 | 11.712.911 | 104,4 |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 2.839.279 | 1.981.543 | 69,8 |
| 84 | Primici od zaduživanja | 2.839.279 | 1.981.543 | 69,8 |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 51.679 | 874.371 | 1.691,9 |
| 51 | Izdaci za dane zajmove | 0 | 481.052 | - |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 51.679 | 393.319 | 761,1 |
| | VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I OBVEZA | 2.787.600 | 1.107.172 | 39,7 |
| | Višak primitaka od financijske imovine - preneseni | 0 | 2.435.178 | - |
| | Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni | 352.422 | 0 | 0,0 |
| | UKUPNI PRIHODI I PRIMICI | 27.133.622 | 34.098.099 | 125,7 |
| | UKUPNI RASHODI I IZDACI | 30.944.398 | 33.283.489 | 107,6 |
| | VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA | 0 | 814.610 | - |
| | MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA | 3.810.776 | 0 | 0,0 |
| | Višak prihoda i primitaka - preneseni | 800.273 | 0 | 0,0 |
| | Manjak prihoda i primitaka - preneseni | 0 | 2.878.264 | - |
| | Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju | 3.010.503 | 2.063.654 | 68,5 |

Izvor: PR-RAS