

Na temelju članka 109. 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

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
PRORAČUNA GRADA KORČULE ZA 2012.**

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Korčule za 2012. godinu (nadalje: Polugodišnji izvještaj) sadrži iskaz ostvarenih prihoda i rashoda, preneseni manjak, primitke i izdatke te manjak prihoda u odnosu na rashode na dan 30.06.2012. godine kako slijedi:

	Prihod			Rashod		
	plan	izvršenje	%	plan	izvršenje	%
UKUPNO	40.675.000,00	3.811.647,26	9,4%	40.675.000,00	7.715.731,29	19,0%
6	Prihodi poslovanja	37.784.000,00	5.977.859,35			15,8%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	110.000,00	49.167,16			44,7%
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	481.000,00	0,00			0,0%
9	Vlastiti izvori	2.300.000,00	-2.215.379,25			-96,3%
3	Rashodi poslovanja			26.387.000,00	6.889.054,10	26,1%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			13.502.000,00	459.677,17	3,4%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova			786.000,00	367.000,02	46,7%
RAZLIKA					3.904.084,03	
MANJAK PRIHODA NAD RASHODIMA	PLAN	0,00	OSTVARENJE	-3.904.084,03		

Članak 2.

Izvršenje bilančnog dijela Proračuna Grada Korčule za 2012. godinu sastavni je dio ovog Polugodišnjeg izvještaja.

Račun	Pozicija	Opis	Plan 2012.	Ostvarenje do 30.06.12.	%
6		Prihodi poslovanja	37.784.000,00	5.977.859,35	15,8%
61		Prihodi od poreza	12.170.000,00	3.578.152,87	29,4%
611		Porez i prirez na dohodak	7.770.000,00	3.165.676,94	40,7%
6111		Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	7.770.000,00	3.165.676,94	40,7%
6111	1	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	6.120.000,00	2.501.478,98	40,9%
6111	2	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	1.650.000,00	664.197,96	40,3%
613		Porezi na imovinu	3.400.000,00	245.997,62	7,2%
6131		Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	200.000,00	66.030,25	33,0%
6131	3	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	200.000,00	66.030,25	33,0%
6134		Povremeni porezi na imovinu	3.200.000,00	179.967,37	5,6%
6134	4	Povremeni porezi na imovinu	3.200.000,00	179.967,37	5,6%
614		Porezi na robu i usluge	1.000.000,00	166.478,31	16,6%
6142		Porez na promet	500.000,00	56.271,33	11,3%
6142	5	Porez na promet	500.000,00	56.271,33	11,3%
6145		Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	500.000,00	110.206,98	22,0%
6145	6	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	500.000,00	110.206,98	22,0%
63		Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	16.218.931,00	252.296,87	1,6%
633		Pomoći iz proračuna	16.118.931,00	252.296,87	1,6%
6331		Tekuće pomoći iz proračuna	560.000,00	19.480,00	3,5%
6331	7	Tekuće pomoći iz proračuna	560.000,00	19.480,00	3,5%
6332		Kapitalne pomoći iz proračuna	15.558.931,00	232.816,87	1,5%
6332	8	Kapitalne pomoći iz proračuna	15.558.931,00	232.816,87	1,5%
634		Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	100.000,00	0,00	0,0%
6341		Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	100.000,00	0,00	0,0%
6341	9	Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	100.000,00	0,00	0,0%
64		Prihodi od imovine	4.153.069,00	1.103.245,15	26,6%
641		Prihodi od financijske imovine	2.000,00	1.170,59	58,5%
6413		Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	2.000,00	1.170,59	58,5%
6413	10	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	2.000,00	1.170,59	58,5%
642		Prihodi od nefinancijske imovine	4.151.069,00	1.102.074,56	26,5%
6421		Naknade za koncesije	500.000,00	227.961,45	45,6%
6421	11	Naknade za koncesije	500.000,00	227.961,45	45,6%
6422		Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	3.196.069,00	807.068,31	25,3%
6422	12	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.320.000,00	487.530,90	36,9%
6422	13	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.876.069,00	319.537,41	17,0%

Račun	Pozicija	Opis	Plan 2012.	Ostvarenje do 30.06.12.	%
6423		Naknada za korištenje nefinancijske imovine	455.000,00	67.044,80	14,7%
6423	14	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	425.000,00	60.112,80	14,1%
6423	15	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	30.000,00	6.932,00	23,1%
65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	5.148.000,00	1.042.164,46	20,2%
651		Upravne i administrativne pristojbe	500.000,00	47.410,92	9,5%
6513		Ostale upravne pristojbe i naknade	100.000,00	47.410,92	47,4%
6513	16	Ostale upravne pristojbe	100.000,00	47.410,92	47,4%
6514		Ostale pristojbe i naknade	400.000,00	0,00	0,0%
6514	17	Ostale pristojbe	400.000,00	0,00	0,0%
652		Prihodi po posebnim propisima	848.000,00	171.607,68	20,2%
6522		Prihodi vodnog gospodarstva	73.000,00	44.255,13	60,6%
6522	18	Prihodi vodoprivrede	73.000,00	44.255,13	60,6%
6525		Mjesni samodoprinos	45.000,00	7.112,43	15,8%
6525	19	Mjesni samodoprinos	45.000,00	7.112,43	15,8%
6526		Ostali nespomenuti prihodi	730.000,00	120.240,12	16,5%
6526	20	Ostali nespomenuti prihodi	730.000,00	120.240,12	16,5%
653		Komunalni doprinosi i naknade	3.800.000,00	823.145,86	21,7%
6531		Komunalni doprinosi	300.000,00	69.464,34	23,2%
6531	21	Komunalni doprinosi	300.000,00	69.464,34	23,2%
6532		Komunalne naknade	3.500.000,00	753.681,52	21,5%
6532	22	Komunalne naknade	3.500.000,00	753.681,52	21,5%
66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	54.000,00	0,00	0,0%
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	23	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	4.000,00	0,00	0,0%
663		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	50.000,00	0,00	0,0%
6631		Tekuće donacije	50.000,00	0,00	0,0%
6631	24	Tekuće donacije	50.000,00	0,00	0,0%
68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	40.000,00	2.000,00	5,0%
681		Kazne i upravne mjere	40.000,00	2.000,00	5,0%
6815		Kazne za prekršaje u prometu	40.000,00	2.000,00	5,0%
6815	25	Kazne za prekršaje u prometu	40.000,00	2.000,00	5,0%
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	110.000,00	49.167,16	44,7%
72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	110.000,00	49.167,16	44,7%
721		Prihodi od prodaje građevinskih objekata	110.000,00	49.167,16	44,7%
7211		Stambeni objekti	110.000,00	49.167,16	44,7%
7211	26	Stambeni objekti	110.000,00	49.167,16	44,7%
8		Primici od financijske imovine i zaduživanja	481.000,00	0,00	0,0%
84		Primici od zaduživanja	481.000,00	0,00	0,0%
844		Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	481.000,00	0,00	0,0%
8443		Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	481.000,00	0,00	0,0%
8443	27	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	481.000,00	0,00	0,0%
9		Vlastiti izvori	2.300.000,00	-2.215.379,25	-96,3%
92		Rezultat poslovanja	2.300.000,00	-2.215.379,25	-96,3%
922		Višak/manjak prihoda	2.300.000,00	-2.215.379,25	-96,3%
922		Višak/manjak prihoda	2.300.000,00	-2.215.379,25	-96,3%
922	28	Višak/manjak prihoda	2.300.000,00	-2.215.379,25	-96,3%

Račun	Pozicija	Opis	Plan 2012.	Ostvarenje do 30.06.12.	%
3		Rashodi poslovanja	26.387.000,00	6.889.054,10	26,1%
31		Rashodi za zaposlene	5.478.000,00	2.423.146,34	44,2%
311		Plaće (Bruto)	4.573.200,00	2.035.505,28	44,5%
3111		Plaće za redovan rad	4.573.200,00	2.035.505,28	44,5%
312		Ostali rashodi za zaposlene	118.000,00	10.084,42	8,5%
3121		Ostali rashodi za zaposlene	118.000,00	10.084,42	8,5%
313		Doprinosi na plaće	786.800,00	377.556,64	48,0%
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	708.500,00	342.490,55	48,3%
3133		Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	78.300,00	35.066,09	44,8%
32		Materijalni rashodi	4.439.269,00	1.162.155,24	26,2%
321		Naknade troškova zaposlenima	151.000,00	66.605,56	44,1%
3211		Službena putovanja	45.000,00	26.835,56	59,6%
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	90.000,00	32.600,00	36,2%
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	16.000,00	7.170,00	44,8%
322		Rashodi za materijal i energiju	818.500,00	450.114,94	55,0%
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	98.000,00	37.482,95	38,2%
3222		Materijal i sirovine	0,00	2.201,59	
3223		Energija	662.500,00	371.079,88	56,0%
3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	20.000,00	36.369,30	181,8%
3225		Sitni inventar i auto gume	18.000,00	2.981,22	16,6%
3227		Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	20.000,00	0,00	0,0%
323		Rashodi za usluge	3.131.700,00	516.815,83	16,5%
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	139.700,00	108.467,04	77,6%
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.025.000,00	84.206,26	8,2%
3233		Usluge promidžbe i informiranja	29.000,00	5.497,30	19,0%
3234		Komunalne usluge	135.000,00	13.527,81	10,0%
3235		Zakupnine i najamnine	40.000,00	0,00	0,0%
3236		Zdravstvene i veterinarske usluge	10.000,00	4.926,00	49,3%
3237		Intelektualne i osobne usluge	428.000,00	77.484,99	18,1%
3238		Računalne usluge	348.000,00	112.828,11	32,4%
3239		Ostale usluge	977.000,00	109.878,32	11,2%
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	28.153,61	140,8%
3241		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	28.153,61	140,8%
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	318.069,00	100.465,30	31,6%
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.069,00	500,00	1,0%
3291		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	100.000,00	34.309,28	34,3%
3292		Premije osiguranja	48.000,00	33.475,29	69,7%
3293		Reprezentacija	50.000,00	32.180,73	64,4%
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	0,00	0,0%
34		Financijski rashodi	604.300,00	269.293,10	44,6%
342		Kamate za primljene kredite i zajmove	427.300,00	263.379,04	61,6%
3423		Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	421.000,00	263.379,04	62,6%
3426		Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru	6.300,00	0,00	0,0%
343		Ostali financijski rashodi	177.000,00	5.914,06	3,3%
3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	12.000,00	3.081,52	25,7%
3433		Zatezne kamate	155.000,00	0,00	0,0%
3434		Ostali nespomenuti financijski rashodi	10.000,00	2.832,54	28,3%
35		Subvencije	20.000,00	0,00	0,0%
352		Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	20.000,00	0,00	0,0%
3523		Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	20.000,00	0,00	0,0%
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	530.000,00	159.630,92	30,1%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	530.000,00	159.630,92	30,1%
3721		Naknade građanima i kućanstvima u novcu	530.000,00	159.630,92	30,1%
38		Ostali rashodi	15.315.431,00	2.874.828,50	18,8%
381		Tekuće donacije	4.351.500,00	560.098,38	12,9%
3811		Tekuće donacije u novcu	4.351.500,00	560.098,38	12,9%
382		Kapitalne donacije	9.843.931,00	1.940.063,92	19,7%
3821		Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	9.308.931,00	1.804.330,74	19,4%
3822		Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	535.000,00	135.733,18	25,4%
386		Kapitalne pomoći	1.120.000,00	374.666,20	33,5%
3861		Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.120.000,00	374.666,20	33,5%

Račun	Pozicija	Opis	Plan 2012.	Ostvarenje do 30.06.12.	%
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.502.000,00	459.677,17	3,4%
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.145.000,00	144.593,23	12,6%
411		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.045.000,00	144.202,70	13,8%
4111		Zemljište	1.045.000,00	144.202,70	13,8%
412		Nematerijalna imovina	100.000,00	390,53	0,4%
4126		Ostala nematerijalna imovina	100.000,00	390,53	0,4%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.759.000,00	218.273,38	2,2%
421		Građevinski objekti	8.101.000,00	83.300,58	1,0%
4211		Stambeni objekti	100.000,00	0,00	0,0%
4212		Poslovni objekti	6.181.000,00	44.047,50	0,7%
4213		Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	400.000,00	0,00	0,0%
4214		Ostali građevinski objekti	1.420.000,00	39.253,08	2,8%
422		Postrojenja i oprema	112.000,00	75.178,11	67,1%
4221		Uredska oprema i namještaj	62.000,00	70.107,67	113,1%
4222		Komunikacijska oprema	0,00	1.660,88	
4223		Oprema za održavanje i zaštitu	50.000,00	0,00	0,0%
4225		Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	3.409,56	
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	30.000,00	0,00	0,0%
4241		Knjige	30.000,00	0,00	0,0%
426		Nematerijalna proizvedena imovina	1.516.000,00	59.794,69	3,9%
4262		Ulaganja u računalne programe	281.000,00	55.360,69	19,7%
4263		Umjetnička, literarna i znanstvena djela	1.235.000,00	4.434,00	0,4%
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.598.000,00	96.810,56	3,7%
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.598.000,00	96.810,56	3,7%
4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.598.000,00	96.810,56	3,7%
5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	786.000,00	367.000,02	46,7%
54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	786.000,00	367.000,02	46,7%
542		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	734.000,00	367.000,02	50,0%
5422		Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	734.000,00	367.000,02	50,0%
543		Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	52.000,00	0,00	0,0%
5431		Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	52.000,00	0,00	0,0%

II POSEBNI DIO

Ukupno planirano 40.675.000,00 kn
 Ukupno ostvareno 7.715.731,29 kn ili 18,97%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano	Ostvareno	%
Razdjel:	001	GRADSKO VIJEĆE I GRADONAČELNIK	585.000,00	131.707,28	22,51
Glava:	00101	GRADSKO VIJEĆE I GRADONAČELNIK	585.000,00	131.707,28	22,51
PROGRAM	1101	Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog i izvršnog tijela	365.000,00	91.927,77	25,19
	Aktivnost A110101	Predstavničko i izvršno tijelo	215.000,00	90.665,77	42,17
	<i>Korisnik:</i>	<i>Gradsko vijeće i gradonačelnik</i>	<i>215.000,00</i>	<i>90.665,77</i>	<i>42,17</i>
1	3211	Službena putovanja	30.000,00	19.321,96	64,41
2	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	8.274,20	41,37
3	3239	Ostale usluge	15.000,00	8.013,60	53,42
4	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	100.000,00	34.309,28	34,31
5	3293	Reprezentacija	50.000,00	20.746,73	41,49
	Tekući projekt T110101	Pretpristupni fondovi	150.000,00	1.262,00	0,84
	<i>Korisnik:</i>	<i>Gradsko vijeće i gradonačelnik</i>	<i>150.000,00</i>	<i>1.262,00</i>	<i>0,84</i>
6	3237	Intelektualne i osobne usluge	150.000,00	0,00	0,00
6.1	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	1.262,00	
PROGRAM	11011	Sponzorstva Grada i manifestacije	153.000,00	39.779,51	26,00
	Aktivnost A11013	Triatlon	35.000,00	32.968,51	94,20
	<i>Korisnik:</i>	<i>Gradsko vijeće i gradonačelnik</i>	<i>35.000,00</i>	<i>32.968,51</i>	<i>94,20</i>
7	3811	Tekuće donacije u novcu	35.000,00	20.000,00	57,14
7.01	3238	Računalne usluge	0,00	3.075,00	
7.02	3239	Ostale usluge	0,00	1.375,50	
7.03	3293	Reprezentacija	0,00	7.718,00	
7.04	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	800,01	
	Aktivnost A11014	Jadranski susreti	88.000,00	2.000,00	2,27
	<i>Korisnik:</i>	<i>Gradsko vijeće i gradonačelnik</i>	<i>88.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2,27</i>
7.1	3811	Tekuće donacije u novcu	88.000,00	2.000,00	2,27
	Aktivnost A11012	Proslava Dana Grada i nagrade Grada	30.000,00	0,00	0,00
	<i>Korisnik:</i>	<i>Gradsko vijeće i gradonačelnik</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
8	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00
	Aktivnost A11015	Projekt "Ljudi koji vole ugostiti"	0,00	4.811,00	
	<i>Korisnik:</i>	<i>Gradsko vijeće i gradonačelnik</i>	<i>0,00</i>	<i>4.811,00</i>	
8.1	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	4.811,00	
PROGRAM	1102	Program političkih stranaka	37.000,00	0,00	0,00
	Aktivnost A110201	Osnovne funkcije političkih stranaka	37.000,00	0,00	0,00
	<i>Korisnik:</i>	<i>Političke stranke</i>	<i>37.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
9	3811	Tekuće donacije u novcu	37.000,00	0,00	0,00
PROGRAM	1103	Izbori JLS	30.000,00	0,00	0,00
	Aktivnost A110303	Izbori 2009. i 2011.	30.000,00	0,00	0,00
	<i>Korisnik:</i>	<i>Gradsko izborno povjerenstvo</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
10	3811	Tekuće donacije u novcu	30.000,00	0,00	0,00

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano	Ostvareno	%
Razdjel:	002	GRADONAČELNIK I GRADSKA UPRAVA	40.090.000,00	7.584.024,01	18,92
Glava:	00201	GRADSKA UPRAVA	7.714.069,00	1.838.257,58	23,82
PROGRAM	2101	Redovna djelatnost	3.804.069,00	1.739.195,13	45,72
Aktivnost	A210101	Rashodi za zaposlene	2.797.000,00	1.160.953,90	41,51
<i>Korisnik:</i>		<i>Gradska uprava</i>	<i>2.797.000,00</i>	<i>1.160.953,90</i>	<i>41,51</i>
11	3111	Plaće za zaposlene	2.260.000,00	904.020,75	40,00
12	3121	Ostali rashodi za zaposlene	100.000,00	10.084,42	10,08
13	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	350.000,00	167.132,98	47,75
14	3133	Doprinos za zapošljavanje	39.000,00	15.862,40	40,67
14.1	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	450,00	
15	3237	Intelektualne i osobne usluge	48.000,00	63.403,35	132,09
Aktivnost	A210102	Materijalni i financijski rashodi	774.000,00	397.522,34	51,36
<i>Korisnik:</i>		<i>Gradska uprava</i>	<i>774.000,00</i>	<i>398.522,34</i>	<i>51,49</i>
16	3211	Službena putovanja	15.000,00	7.513,60	50,09
17	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	90.000,00	32.600,00	36,22
18	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000,00	4.970,00	49,70
19	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	80.000,00	34.782,95	43,48
20	3223	Energija	60.000,00	43.858,62	73,10
21	3225	Sitan inventar i auto gume	13.000,00	2.981,22	22,93
22	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	132.000,00	99.408,45	75,31
23	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	40.000,00	25.524,94	63,81
24	3233	Usluge promidžbe i informiranja	27.000,00	5.497,30	20,36
25	3234	Komunalne usluge	7.000,00	3.288,43	46,98
26	3239	Ostale usluge	8.000,00	0,00	0,00
27	3235	Zakupnine i najamnine	40.000,00	0,00	0,00
28	3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	0,00	0,00
29	3238	Računalne usluge	175.000,00	99.676,86	56,96
30	3239	Ostale usluge	25.000,00	10.639,09	42,56
31	3292	Premije osiguranja	27.000,00	20.866,82	77,28
32	3431	Platni promet	10.000,00	3.081,52	30,82
33	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	10.000,00	2.832,54	28,33
Aktivnost	A210103	Proračunska zaliha	50.069,00	48.513,40	96,89
<i>Korisnik:</i>		<i>Gradonačelnik</i>	<i>50.069,00</i>	<i>48.513,40</i>	<i>96,89</i>
34	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.069,00	500,00	1,00
34.1	3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	11.781,00	
34.2	3239	Ostale usluge	0,00	12.760,00	
34.3	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	6.750,00	
34.4	3293	Reprezentacija	0,00	3.716,00	
34.5	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	13.006,40	
Tekući projekt	T210103	Sustav osiguranja kvalitete	43.000,00	0,00	0,00
<i>Korisnik:</i>		<i>Gradska uprava</i>	<i>43.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
35	3237	Intelektualne i osobne usluge	43.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt	T210104	Nabava opreme	115.000,00	127.129,24	110,55
<i>Korisnik:</i>		<i>Gradska uprava</i>	<i>115.000,00</i>	<i>127.129,24</i>	<i>110,55</i>
36	4221	Uredska oprema i namještaj	60.000,00	70.107,67	116,85
36.1	4222	Komunikacijska oprema	0,00	1.660,88	
37	4262	Ulaganja u računalne programe	55.000,00	55.360,69	100,66
Tekući projekt	T210106	Program "Mobile guide" - sufinanciranje	25.000,00	5.076,25	20,31
<i>Korisnik:</i>		<i>Gradska uprava</i>	<i>25.000,00</i>	<i>5.076,25</i>	<i>20,31</i>
38	3238	Računalne usluge	25.000,00	5.076,25	20,31
PROGRAM	2123	Upravljanje imovinom i održavanje poslovnih prostora Grada	3.160.000,00	99.062,45	3,13
Tekući projekt	T212300	Sufinanciranje uređenja sanitarnog prostora i kuhinje u zgradi gradske uprave	50.000,00	0,00	0,00
<i>Korisnik:</i>		<i>Gradska uprava</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
39	32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	50.000,00	0,00	0,00

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano	Ostvareno	%
	Kapitalni projekt	K212302 Uređenje Doma u Čari	2.481.000,00	44.047,50	1,78
40	4212	Poslovni objekti	2.481.000,00	44.047,50	1,78
	Aktivnost	A212301 Održavanje zgrada za redovno korištenje	171.000,00	55.014,95	32,17
	<i>Korisnik:</i>	<i>Gradska uprava</i>	<i>171.000,00</i>	<i>55.014,95</i>	<i>32,17</i>
41	3223	Energija	50.000,00	20.084,49	40,17
41.1	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	8.097,11	
42	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	80.000,00	4.999,00	6,25
43	3234	Komunalne usluge	16.000,00	5.816,32	36,35
44	3239	Ostale usluge	9.000,00	0,00	0,00
45	3292	Premije osiguranja	16.000,00	12.608,47	78,80
45.1	4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	3.409,56	
	Tekući projekt	T212302 Izrada projektne dokumentacije za Liburnu	300.000,00	0,00	0,00
	<i>Korisnik:</i>	<i>Gradska uprava</i>	<i>300.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
46	4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	300.000,00	0,00	0,00
	Aktivnost	A212302 Usluge vještaka, odvjetnika i slično	73.000,00	0,00	0,00
	<i>Korisnik:</i>	<i>Gradska uprava</i>	<i>73.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
47	3237	Intelektualne i osobne usluge	73.000,00	0,00	0,00
	Tekući projekt	T212301 Informacijski sustav za upravljanje imovinom Grada	85.000,00	0,00	0,00
	<i>Korisnik:</i>	<i>Gradska uprava</i>	<i>85.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
48	4262	Ulažanja u računalne programe	74.000,00	0,00	0,00
49	3238	Računalne usluge	11.000,00	0,00	0,00
	PROGRAM	2124 Prostorno planiranje	750.000,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt	K212401 Izrada planske dokumentacije	600.000,00	0,00	0,00
	<i>Korisnik:</i>	<i>Gradska uprava</i>	<i>600.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
50	4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	600.000,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt	K212402 Geografski informacijski sustav	150.000,00	0,00	0,00
	<i>Korisnik:</i>	<i>Gradska uprava</i>	<i>150.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
51	4262	Ulažanja u računalne programe	150.000,00	0,00	0,00
Glava: 00202 JAVNE USTANOVE PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA			2.668.500,00	1.199.580,00	44,95
	PROGRAM	2102 Predškolski odgoj	2.468.500,00	1.140.480,00	46,20
	Aktivnost	A210201 Redovna djelatnost ustanove	2.018.500,00	1.007.280,00	49,90
	<i>Korisnik:</i>	<i>Dječji vrtić Korčule</i>	<i>2.018.500,00</i>	<i>1.007.280,00</i>	<i>49,90</i>
52	3111	Plaće zaposlenika	1.719.300,00	859.500,00	49,99
53	3132	Doprinosi za zdravstveno	266.500,00	133.200,00	49,98
54	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	29.200,00	14.580,00	49,93
55	3231	Dječja olimpijada u Dubrovniku	3.500,00	0,00	0,00
	Tekući projekt	T210202 Hitni poslovi održavanja zgrada Dječjeg vrtića Korčula	50.000,00	0,00	0,00
	<i>Korisnik:</i>	<i>Dječji vrtić Korčule</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
56	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	50.000,00	0,00	0,00
56.1	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	
	Aktivnost	A210204 Dječji vrtić Anđeli čuvari - sufinanciranje posebnih programa	400.000,00	133.200,00	33,30
	<i>Korisnik:</i>	<i>Dječji vrtić Anđeli čuvari</i>	<i>400.000,00</i>	<i>133.200,00</i>	<i>33,30</i>
57	3811	Sufinanciranje	400.000,00	133.200,00	33,30
	PROGRAM	2103 Javne potrebe iznad standarda u školstvu	200.000,00	59.100,00	29,55
	Aktivnost	A210301 Nagrađivanje uspješnih učenika i studenata	20.000,00	13.000,00	65,00
	<i>Korisnik:</i>	<i>Škole</i>	<i>20.000,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>65,00</i>
58	3811	Tekuće donacije u novcu	20.000,00	13.000,00	65,00

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano	Ostvareno	%
	Aktivnost A210302	Sufinanciranje posebnih programa osnovnih i srednjih škola	10.000,00	0,00	0,00
	<i>Korisnik:</i>	<i>Škole</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
59	3811	Tekuće donacije u novcu	10.000,00	0,00	0,00
	Aktivnost A210304	Glazbena škola	50.000,00	0,00	0,00
	<i>Korisnik:</i>	<i>UŠ"Luca Sorkočević"</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
60	3811	Tekuće donacije u novcu	50.000,00	0,00	0,00
	Aktivnost A210303	Kreditiranje učenika i studenata	120.000,00	46.100,00	38,42
	<i>Korisnik:</i>	<i>Studenti i učenici</i>	<i>120.000,00</i>	<i>46.100,00</i>	<i>38,42</i>
61	3721	Kredit za školovanje	120.000,00	46.100,00	38,42
Glava: 00203 PROGRAMSKA DJELATNOST KULTURE			7.503.000,00	564.310,19	7,52
PROGRAM 2104 Javne ustanove u kulturi			1.365.000,00	328.310,79	24,05
	Aktivnost A210401	Redovna djelatnost	334.600,00	130.979,17	39,15
	<i>Korisnik:</i>	<i>Gradski muzej Korčule</i>	<i>334.600,00</i>	<i>130.979,17</i>	<i>39,15</i>
62	3111	Plaće zaposlenika	269.800,00	111.757,01	41,42
63	3121	Jubilarnе nagrade, božićnica, dar djeci	8.400,00	0,00	0,00
64	3132	Doprinosi za zdravstvo	41.800,00	17.322,33	41,44
65	3133	Doprinosi za zapošljavanje	4.600,00	1.899,83	41,30
66	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.000,00	0,00	0,00
	Aktivnost A210402	Tisak Godišnjaka Grada	10.000,00	0,00	0,00
	<i>Korisnik:</i>	<i>Gradski muzej Korčule</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
67	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.000,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt K210403	Sanacija zgrade Gradskeg muzeja	570.000,00	1.845,00	0,32
	<i>Korisnik:</i>	<i>Gradski muzej Korčule</i>	<i>570.000,00</i>	<i>1.845,00</i>	<i>0,32</i>
68	4214	Ostali građevinski objekti	570.000,00	1.845,00	0,32
	Aktivnost A210404	Redovna djelatnost	413.400,00	195.486,62	47,29
	<i>Korisnik:</i>	<i>Gradska knjižnica "Ivan Vidali"</i>	<i>413.400,00</i>	<i>195.486,62</i>	<i>47,29</i>
69	3111	Plaće zaposlenika	324.100,00	160.227,52	49,44
70	3121	Jubilarnе nagrade, božićnica, dar djeci	9.600,00	0,00	0,00
71	3132	Doprinosi za zdravstvo	50.200,00	24.835,24	49,47
72	3133	Doprinosi za zapošljavanje	5.500,00	2.723,86	49,52
73	3221	Uredski materijal	8.000,00	2.700,00	33,75
74	3238	Računalne usluge	12.000,00	5.000,00	41,67
75	4221	Uredska oprema i namještaj	2.000,00	0,00	0,00
76	4262	Ulažanja u računalne programe	2.000,00	0,00	0,00
	Tekući projekt T210405	Nabava knjižnične građe	30.000,00	0,00	0,00
	<i>Korisnik:</i>	<i>Gradska knjižnica "Ivan Vidali"</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
77	4241	Knjige u knjižnicama	30.000,00	0,00	0,00
	Aktivnost A210406	Izdavačka djelatnost	5.000,00	0,00	0,00
	<i>Korisnik:</i>	<i>Gradska knjižnica "Ivan Vidali"</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
78	3239	Grafičke i tiskarske usluge	5.000,00	0,00	0,00
	Aktivnost A210409	Mjesec hrvatske knjige	2.000,00	0,00	0,00
	<i>Korisnik:</i>	<i>Gradska knjižnica "Ivan Vidali"</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
79	3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.000,00	0,00	0,00
PROGRAM 2105 Ustanova u kulturi			625.000,00	172.369,71	27,58
	Aktivnost A210501	Redovna djelatnost	375.000,00	157.369,71	41,97
	<i>Korisnik:</i>	<i>Centar za kulturu Korčula</i>	<i>375.000,00</i>	<i>157.369,71</i>	<i>41,97</i>
80	3811	Tekuće donacije u novcu	295.000,00	147.369,71	49,96
81	3811	Tekuće donacije u novcu	80.000,00	10.000,00	12,50
	Aktivnost A210502	Manifestacije u kulturi	150.000,00	15.000,00	10,00
	<i>Korisnik:</i>	<i>Centar za kulturu Korčula</i>	<i>150.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>10,00</i>
82	3811	Tekuće donacije u novcu	150.000,00	15.000,00	10,00

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano	Ostvareno	%
	Kapitalni projekt	K210503 Uređenje Doma kulture Liburna	100.000,00	0,00	0,00
83	Korisnik: 3811	Centar za kulturu Korčula Investicijsko održavanje kino sale Liburna	100.000,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	PROGRAM 2106	Javne potrebe u kulturi i tehničkoj kulturi	100.000,00	3.712,00	3,71
	Aktivnost A210602	Programi udruga kulture	90.000,00	0,00	0,00
84	Korisnik: 3811	Udruge u kulturi Tekuće donacije u novcu	90.000,00 90.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Aktivnost A210603	Programi udruga tehničke kulture	10.000,00	3.712,00	37,12
85	Korisnik: 3811	Udruge tehničke kulture Tekuće donacije u novcu	10.000,00 10.000,00	3.712,00 3.712,00	37,12 37,12
	PROGRAM 2108	Javne potrebe u kulturi	88.000,00	16.214,00	18,43
	Aktivnost A210802	Obljetnice, manifestacije i izdavaštvo	88.000,00	16.214,00	18,43
86	Korisnik: 3811	Razne udruge, ustanove i građani Tekuće donacije u novcu	88.000,00 88.000,00	16.214,00 16.214,00	18,43 18,43
	PROGRAM 2109	Gospodarenje gradskim kulama	155.000,00	35.917,71	23,17
	Aktivnost A210901	Sezonsko otvaranje kula za javnost	155.000,00	35.917,71	23,17
87	Korisnik: 3225	Centar za kulturu Korčula Sitni inventar i auto gume	155.000,00 5.000,00	35.917,71 0,00	23,17 0,00
87.1	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	4.394,25	
87.2	3222	Materijal i sirovine	0,00	460,00	
88	3239	Ostale usluge	90.000,00	16.766,58	18,63
89	3239	Ostale usluge	25.000,00	14.296,88	57,19
90	3292	Premije osiguranja	5.000,00	0,00	0,00
91	3811	Tekuće donacije u novcu	30.000,00	0,00	0,00
	PROGRAM 2110	Zaštita spomenika kulture	5.010.000,00	7.395,45	0,15
	Kapitalni projekt	K211001 Obnova gradskih kula i zidina	850.000,00	2.961,45	0,35
92	Korisnik: 4214	Gradska uprava Ostali građevinski objekti	850.000,00 850.000,00	2.961,45 2.961,45	0,35 0,35
	Kapitalni projekt	K2110011 Korčula - Grad UNESCO	150.000,00	4.434,00	2,96
93	Korisnik: 4263	Gradska uprava Umjetnička, literarna i znanstvena djela	150.000,00 150.000,00	4.434,00 4.434,00	2,96 2,96
93.1	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	
	Kapitalni projekt	K2110012 Dovršenje uređenja Palače Arneri	3.700.000,00	0,00	0,00
94	Korisnik: 4212	Gradska uprava Poslovni objekti	3.700.000,00 3.700.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Kapitalni projekt	K211002 Katedrala Svetog Marka	310.000,00	0,00	0,00
95	Korisnik: 3822	Župa Svetog Marka Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	310.000,00 310.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	PROGRAM 2112	Informiranje	160.000,00	390,53	0,24
	Program Radio Korčule	A211201 Program JTD Radio Korčula	60.000,00	0,00	0,00
96	Korisnik: 3811	JTD Radio Korčula Tekuće donacije u novcu	60.000,00 60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Tekući projekt	T211201 Otkup udjela JTD Radio Korčula	100.000,00	390,53	0,39
97	4126	Ostala nematerijalna imovina	100.000,00	390,53	0,39

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano	Ostvareno	%
Glava: 00204					
PROGRAMSKA DJELATNOST ŠPORTA			11.038.931,00	1.874.956,30	16,98
PROGRAM	2113	Organizacija rekreacije i športske aktivnosti	11.038.931,00	1.874.956,30	16,98
	Kapitalni projekt	Izgradnja natkrivenog bazena	9.308.931,00	1.804.330,74	19,38
	<i>Korisnik:</i>	<i>Ustanova "Športski objekti Korčula"</i>	<i>9.308.931,00</i>	<i>1.804.330,74</i>	<i>19,38</i>
98	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	9.308.931,00	1.804.330,74	19,38
	Aktivnost	A211301 Gospodarenje športskim objektima	1.200.000,00	70.625,56	5,89
	<i>Korisnik:</i>	<i>Ustanova "Športski objekti Korčula"</i>	<i>1.200.000,00</i>	<i>70.625,56</i>	<i>5,89</i>
99	3811	Tekuće donacije u novcu	1.200.000,00	70.625,56	5,89
	Aktivnost	A211302 Djelatnost športskih klubova	300.000,00	0,00	0,00
	<i>Korisnik:</i>	<i>Zajednice, klubovi i udruge u športu</i>	<i>300.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
100	3811	Tekuće donacije u novcu	300.000,00	0,00	0,00
	Aktivnost	A211303 Programi športa od interesa za Grad	100.000,00	0,00	0,00
	<i>Korisnik:</i>	<i>Gradska uprava</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
101	3811	Tekuće donacije u novcu	100.000,00	0,00	0,00
	Aktivnost	A211304 Otočka olimpijada	130.000,00	0,00	0,00
	<i>Korisnik:</i>	<i>Udruga "Igre otoka svijeta - Korčula"</i>	<i>130.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
102	3811	Tekuće donacije u novcu	130.000,00	0,00	0,00
Glava: 00205					
PROGRAMSKA DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI			537.700,00	121.895,73	22,65
PROGRAM	2114	Program socijalne skrbi i novčanih pomoći	410.000,00	115.390,92	28,14
	Aktivnost	A211401 Potpore socijalno ugroženima, za novorođenu djecu, korisnicima vrtića i umirovljenicima	370.000,00	106.257,92	28,72
	<i>Korisnik:</i>	<i>Gradska uprava</i>	<i>370.000,00</i>	<i>106.257,92</i>	<i>28,72</i>
103	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	370.000,00	106.257,92	28,72
	Aktivnost	A211402 Prijevoz učenika i studenata - sufinanciranje	40.000,00	9.133,00	22,83
	<i>Korisnik:</i>	<i>Gradska uprava</i>	<i>40.000,00</i>	<i>9.133,00</i>	<i>22,83</i>
104	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	40.000,00	7.273,00	18,18
104.1	3239	Ostale usluge	0,00	1.860,00	
PROGRAM	2115	Prevenција bolesti ovisnosti	12.700,00	2.423,17	19,08
	Aktivnost	A211501 Financiranje stručne službe i drugih programa	12.700,00	2.423,17	19,08
	<i>Korisnik:</i>	<i>Gradska uprava</i>	<i>12.700,00</i>	<i>2.423,17</i>	<i>19,08</i>
105	3223	Energija	2.500,00	0,00	0,00
106	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.200,00	1.891,92	86,00
107	3811	Tekuće donacije u novcu	8.000,00	531,25	6,64
PROGRAM	2116	Humanitarna skrb kroz udruge građana	115.000,00	4.000,00	3,48
	Aktivnost	A211601 Humanitarna djelatnost Crveni križ	55.000,00	4.000,00	7,27
	<i>Korisnik:</i>	<i>Crveni križ Grada</i>	<i>55.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>7,27</i>
108	3811	Tekuće donacije u novcu	55.000,00	4.000,00	7,27
	Aktivnost	A211602 Poticaj djelovanju određenih udruga	60.000,00	0,00	0,00
	<i>Korisnik:</i>	<i>Udruga "Moje sunce"</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
109	3811	Tekuće donacije u novcu	50.000,00	0,00	0,00
	<i>Korisnik:</i>	<i>Razne udruge, ustanove i građani</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
110	3811	Tekuće donacije u novcu	10.000,00	0,00	0,00
Glava: 00206					
JAVNE POTREBE I USLUGE U ZDRAVSTVU			293.000,00	35.000,00	11,95
PROGRAM	2117	Dodatne usluge u zdravstvu	293.000,00	35.000,00	11,95
	Aktivnost	A211701 Služba hitne medicinske pomoći	287.000,00	35.000,00	12,20
	<i>Korisnik:</i>	<i>Dom zdravlja Korčula</i>	<i>287.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>12,20</i>
111	3811	Tekuće donacije u novcu	287.000,00	35.000,00	12,20
	Aktivnost	A211702 Smještaj doktora u Čari	6.000,00	0,00	0,00
	<i>Korisnik:</i>	<i>Dom zdravlja Vela luka</i>	<i>6.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
112	3811	Tekuće donacije u novcu	6.000,00	0,00	0,00

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano	Ostvareno	%
Glava: 00207 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE			910.000,00	146.999,74	16,15
PROGRAM 2118 Zaštita od požara i civilna zaštita			910.000,00	146.999,74	16,15
Aktivnost A211801 Osnovna djelatnost DVD-a			620.000,00	73.664,86	11,88
Korisnik: DVD Korčula			620.000,00	73.664,86	11,88
113	3811	Tekuće donacije u novcu	620.000,00	73.664,86	11,88
Tekući projekt K211802 Opremanje vatrogaasnog vozila - hidraulične škare			120.000,00	73.334,88	61,11
Korisnik: DVD Korčula			120.000,00	73.334,88	61,11
114	3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	120.000,00	73.334,88	61,11
Aktivnost A211804 Mreža hidranata - dokumentacija i održavanje			120.000,00	0,00	0,00
Korisnik: Gradska uprava			120.000,00	0,00	0,00
115	3237	Intelektualne i osobne usluge	60.000,00	0,00	0,00
116	32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	60.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A211803 Opremanje i obuka zapovjedništva i postrojbi civilne zaštite			50.000,00	0,00	0,00
Korisnik: Gradska uprava			40.000,00	0,00	0,00
117	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	20.000,00	0,00	0,00
118	3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00	0,00	0,00
Korisnik: Hrvatska gorska služba			10.000,00	0,00	0,00
119	3811	Tekuće donacije u novcu	10.000,00	0,00	0,00
Glava: 00208 KOMUNALNO UREĐENJE, PROMET I ZAŠTITA OKOLIŠA			8.476.800,00	1.732.827,89	20,44
PROGRAM 2119 Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, uređenje prometa			2.961.500,00	865.433,63	29,22
Aktivnost A211900 Ugovor s komunalnim društvom			1.625.000,00	481.231,17	29,61
Korisnik: KTD Hober			1.625.000,00	481.231,17	29,61
120	3239	Ostale usluge	800.000,00	44.166,67	5,52
121	3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	105.000,00	62.398,30	59,43
122	3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sekt	720.000,00	374.666,20	52,04
Aktivnost A211901 Izdaci za javnu rasvjetu			705.000,00	307.136,77	43,57
Korisnik: Gradska uprava			705.000,00	307.136,77	43,57
123	3223	Energija	550.000,00	307.136,77	55,84
124	3433	Zatezne kamate	155.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A211902 Održavanje i uređivanje javnih i zelenih površina			171.500,00	68.172,02	39,75
Korisnik: Gradska uprava			169.000,00	68.172,02	40,34
125	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	50.000,00	45.191,32	90,38
126	3234	Komunalne usluge	80.000,00	4.423,06	5,53
127	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	10.000,00	4.476,00	44,76
128	3237	Intelektualne i osobne usluge	29.000,00	14.081,64	48,56
Korisnik: Društvo za zaštitu životinja Korčula			2.500,00	0,00	0,00
129	3811	Tekuće donacije u novcu	2.500,00	0,00	0,00
Aktivnost A211907 Uređenje i održavanje plaža			100.000,00	6.277,00	6,28
Korisnik: Gradska uprava			100.000,00	6.277,00	6,28
130	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	100.000,00	6.277,00	6,28
Aktivnost A211910 Renta za korištenje odlagališta otpada			40.000,00	0,00	0,00
Korisnik: Općina Lumbarda			40.000,00	0,00	0,00
131	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt T211901 Prometno redarstvo Grada			141.000,00	2.200,00	1,56
Korisnik: Gradska uprava			141.000,00	2.200,00	1,56
132	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	6.000,00	2.200,00	36,67
133	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano	Ostvareno	%
134	3238	Računalne usluge	125.000,00	0,00	0,00
	Aktivnost A211904	Uređenje prometa	79.000,00	416,67	0,53
	<i>Korisnik:</i>	<i>Gradska uprava</i>	<i>79.000,00</i>	<i>416,67</i>	<i>0,53</i>
135	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.000,00	416,67	20,83
136	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	45.000,00	0,00	0,00
137	3234	Komunalne usluge	32.000,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt K211901	Izrada Prometne studije za grad Korčulu	100.000,00	0,00	0,00
	<i>Korisnik:</i>	<i>Gradska uprava</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
138	4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	100.000,00	0,00	0,00
	PROGRAM 2120	Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture	5.115.300,00	867.394,26	16,96
	Aktivnost A212002	Otplata kredita za programe unaprijeđenja komunalnog standarda	1.235.300,00	630.379,06	51,03
	<i>Korisnik:</i>	<i>Gradska uprava</i>	<i>1.215.300,00</i>	<i>630.379,06</i>	<i>51,87</i>
139	3426	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru	6.300,00	0,00	0,00
140	3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	421.000,00	263.379,04	62,56
141	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.000,00	0,00	0,00
142	5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	734.000,00	367.000,02	50,00
143	5431	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	52.000,00	0,00	0,00
	<i>Korisnik:</i>	<i>Obrtnici</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
144	3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	20.000,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt K212007	Projekt javne i akcentne rasvjete stare gradske jezgre	85.000,00	0,00	0,00
	<i>Korisnik:</i>	<i>Gradska uprava</i>	<i>85.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
145	4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	85.000,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt K212001	Izvlaštenje za NPKL vodovod - Babina	245.000,00	144.202,70	58,86
	<i>Korisnik:</i>	<i>Gradska uprava</i>	<i>245.000,00</i>	<i>144.202,70</i>	<i>58,86</i>
146	4111	Zemljište	245.000,00	144.202,70	58,86
	Kapitalni projekt K212004	Uređenje ceste Dječji vrtić - Novi puti	1.100.000,00	0,00	0,00
	<i>Korisnik:</i>	<i>Gradska uprava</i>	<i>1.100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
147	4111	Zemljište	700.000,00	0,00	0,00
148	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	400.000,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt K212008	Dogradnja i rekonstrukcija prometne infrastrukture oko groblja u Korčuli	500.000,00	77.500,00	15,50
	<i>Korisnik:</i>	<i>Gradska uprava</i>	<i>500.000,00</i>	<i>77.500,00</i>	<i>15,50</i>
149	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	77.500,00	15,50
	Kapitalni projekt K212009	Sustav odvodnje oborinskih voda u predjelu Potok - dokumentacija i izgradnja	800.000,00	0,00	0,00
	<i>Korisnik:</i>	<i>Gradska uprava</i>	<i>800.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
150	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	800.000,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt K212010	Sustav javne rasvjete u predjelu Potok - dokumentacija i izgradnja	250.000,00	15.312,50	6,13
	<i>Korisnik:</i>	<i>Gradska uprava</i>	<i>250.000,00</i>	<i>15.312,50</i>	<i>6,13</i>
151	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250.000,00	15.312,50	6,13
	Kapitalni projekt K212011	Uređenje ulice Tri sulara - oborinske vode, javna rasvjeta i popločavanje	700.000,00	0,00	0,00
	<i>Korisnik:</i>	<i>Gradska uprava</i>	<i>700.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
152	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	700.000,00	0,00	0,00

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano	Ostvareno	%	
	Tekući projekt	T212001	Otkup zemljišta za gradske projekte	100.000,00	0,00	0,00
153	Korisnik: 4111	Gradska uprava Zemljište	100.000,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
	Tekući projekt	T212002	Poticana stanogradnja	100.000,00	0,00	0,00
154	Korisnik: 4211	Gradska uprava Stambeni objekti	100.000,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
	PROGRAM	2121	Zaštita okoliša	400.000,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt	K212101	Sanacija odlagališta otpada	400.000,00	0,00	0,00
155	Korisnik: 3861	Općina Lumbarda Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sekt	400.000,00 400.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
Glava: 00209			MJESNA SAMOUPRAVA	948.000,00	70.278,22	7,41
	PROGRAM	2122	Unaprijeđenje komunalnog standarda u mjestima	948.000,00	70.278,22	7,41
	Tekući projekt	A212201	Gradski kotar Stari Grad	37.500,00	26.196,63	69,86
156	Korisnik: 3232	Gradski kotar Stari grad Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	37.500,00 37.500,00	26.196,63 0,00	69,86 0,00	
156.1	4214	Ostali građevinski objekti	0,00	26.196,63		
	Aktivnost	A212202	Gradski kotar Sveti Antun	37.500,00	9.991,59	26,64
157	Korisnik: 3232	Gradski kotar Sveti Antun Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	37.500,00 37.500,00	9.991,59 0,00	26,64 0,00	
157.1	3222	Materijal i sirovine	0,00	1.741,59		
157.2	4214	Ostali građevinski objekti	0,00	8.250,00		
	Aktivnost	A212203	Mjesni odbor Žrnovo	20.000,00	22.436,38	112,18
158	Korisnik: 3232	Mjesni odbor Žrnovo Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000,00 20.000,00	22.436,38 0,00	112,18 0,00	
158.1	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	22.436,38		
	Tekući projekt	T212203	Programi MO Žrnovo iz sredstava prodane nekretnine 2009. godine	348.000,00	0,00	0,00
159	Korisnik: 4511	Mjesni odbor Žrnovo Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	348.000,00 348.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
	Aktivnost	A212204	Žrnovo - Postrana	5.000,00	0,00	0,00
160	Korisnik: 3232	Mjesni odbor Žrnovo - Postrana Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
160.1	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00		
	Aktivnost	A212205	Mjesni odbor Medviniak	10.000,00	0,00	0,00
161	Korisnik: 3232	Mjesni odbor Medviniak Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
	Aktivnost	A212206	Mjesni odbor Pupnat	10.000,00	1.345,56	13,46
162	Korisnik: 3232	Mjesni odbor Pupnat Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000,00 10.000,00	1.345,56 0,00	13,46 0,00	
162.1	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	1.345,56		
	Aktivnost	A212207	Mjesni odbor Kneže	5.000,00	0,00	0,00
163	Korisnik: 3232	Mjesni odbor Kneže Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
	Aktivnost	A212209	Mjesni odbor Čara	15.000,00	6.214,00	41,43
164	Korisnik: 3232	Mjesni odbor Čara Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.000,00 15.000,00	6.214,00 2.214,00	41,43 14,76	
164.1	3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	4.000,00		

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano	Ostvareno	%
	Aktivnost A212208	Mjesni odbor Račišće	15.000,00	96,00	0,64
	<i>Korisnik:</i>	<i>Mjesni odbor Račišće</i>	<i>15.000,00</i>	<i>96,00</i>	<i>0,64</i>
165	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.000,00	0,00	0,00
165.1	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	96,00	
	Aktivnost A212210	Programi više kotara i odbora	45.000,00	0,00	0,00
	<i>Korisnik:</i>	<i>Mjesna samouprava</i>	<i>45.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
166	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	45.000,00	0,00	0,00
	Tekući projekt T212202	Programi iz sredstava MMPI	400.000,00	3.998,06	1,00
	<i>Korisnik:</i>	<i>Mjesna samouprava</i>	<i>400.000,00</i>	<i>3.998,06</i>	<i>1,00</i>
167	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	400.000,00	0,00	0,00
167.1	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	3.998,06	

Članak 3.

Izvještaj o korištenju sredstava A210103 Proračunska zaliha Proračuna Grada Korčule za 2012. godinu sastavni je dio ovog Polugodišnjeg izvještaja.

Članak 4.

Ovaj Polugodišnji izvještaj stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Lovro Krstulović, dr.med.dent.

KLASA: 400-08/12-01/04
URBROJ: 2138/01-4/1-12-1
Korčula, 29.kolovoza 2012.

Izvjeshće o utrošku sredstava A210103 - Proračunska zaliha

1	Župa Sv. Marka za blagoslov	1.000,00
2	Novogodišnji vatromet	12.760,00
3	Noćnjak	10.466,00
4	Sufinanciranje kalendara 2011.	8.241,00
5	Wi-Fi mreža	540,00
6	Maturalni ples	500,00
7	Potpورا za cirkularnu pumpu	500,00
8	Sufinanciranje nagradnog fonda natječaja	500,00
9	Donacija za asistenta u nastavi	1.000,00
10	Znanstveni skup	13.006,40
	u k u p n o	48.513,40

O prihodima i primicima:

U izvještajnom razdoblju ostvareni su tekući prihodi i primici u iznosu od 6.027.027 kuna ili 16 % od planiranog a 38 % manje nego u istom razdoblju 2011. godine.

Prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 5.977.859 kuna ili 16% od planiranog. U odnosu na isto razdoblje 2011. godine ovi prihodi su 38% manji, ali ako iz razmatranja izuzmemo prihod od pomoći, tada su ovi prihodi za 3% veći u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Prihodi od poreza i prireza na dohodak ostvareni su u iznosu od 3.165.677 kuna odnosno 8% više (ili 222.621 kuna) nego u istom razdoblju 2011. godine.

Gradski porezi su naplaćeni u iznosu od 232.509 kuna ili 29% više (51.610 kuna) nego u istom razdoblju prethodne godine.

Potpore su ostvarene u iznosu od 252.297 kuna ili 2% u odnosu na plan a odnose se na doznake iz županijskog proračuna za natkriveni bazen u iznosu 232.817 kuna i 15.000 kuna tekućih potpora te 6.920 kuna tekućih potpora iz državnog proračuna.

Prihodi od imovine ostvareni su s 1.103.245 kuna ili 27% u odnosu na plan a 7 % veći nego u istom razdoblju prethodne godine, uglavnom zbog većeg prihoda od naknade za koncesiju.

Prihodi od administrativnih pristojbi ostvareni su u iznosu od 1.042.164 kune ili 20% od plana a 1 % veći nego u istom razdoblju prethodne godine.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su s 49.167 kuna ili 45 % od planiranog a odnose se na otkup stanova.

O rashodima i izdacima:

Rashodi i izdaci su izvršeni u visini od 7.715.731 kuna ili 19 % u odnosu na planirano a 20 % manje nego u istom razdoblju prethodne godine.

Rashodi poslovanja iznose 6.889.054 kuna ili 26% od planiranog a 20% manje nego u istom razdoblju prethodne godine ali ako iz razmatranja izuzmemo rashode za izgradnju natkrivenog bazena, rashodi su za 7% veći.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su s 459.677 kuna ili 3% od plana a 100% manje nego u istom razdoblju 2011. godine. Ovi rashodi se uglavnom odnose na ulaganja u računalne programe i opremu, u nerazvrstane ceste, javnu rasvjetu, dokumentaciju za dom u Čari te otkup zemljišta za vodovod.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova iznose 367.000 kuna ili 50% od planiranog godišnjeg iznosa a što je 340.680 kuna više nego u istom razdoblju prethodne godine.

Ako usporedimo raspoložive tekuće prihode i primitke s izvršenim rashodima i izdacima u izvještajnom razdoblju, vidimo da su rashodi i izdaci za 1.688.704 kuna veći (od toga se 1.571.515 kuna odnosi na investiciju u natkriveni bazen), a s ukupno prenesenim manjkom prihoda ostvareno je 3.904.084 kuna manje prihoda nad rashodima. Napominjemo da do 30.lipnja 2012. godine Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije nije podmirilo svoju obvezu za natkriveni bazen u iznosu od 5.026.324 kune.