

Obveznik: **GRAD KORČULA**
 Adresa: **Trg Antuna i Stjepana Radića 1**
 Žiro račun: **2360000-1820400008**
 Klasa:
 Ur.broj:

Matični broj: 2681749
 Šifra djelatnosti: 8411

Korčula, 14.06.2013

PLAN I IZVRŠENJE PRORAČUNA - OPĆI DIO ZA GODINU 2013 / 1
OD 01.01.13 DO 06.06.13

	Prihod			Rashod		
	Plan	izvršenje	%	Plan	izvršenje	%
	42.147.000,00	8.406.870,19	19,9%	42.147.000,00	5.924.797,37	14,1%
6	Prihodi poslovanja	37.612.000,00	5.808.999,13	15,4%		
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	110.000,00	84.526,39	76,8%		
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	465.000,00	0,00	0,0%		
9	Vlastiti izvori	3.960.000,00	2.513.344,67	63,5%		
3	Rashodi poslovanja			20.175.000,00	5.279.722,46	26,2%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			21.186.000,00	339.241,56	1,6%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova			786.000,00	305.833,35	38,9%
	RAZLIKA		2.482.072,82			
	VIŠAK/MANJAK PRIHODA NAD RASHODIMA	PLAN	0,00	OSTVARENJE	2.482.072,82	

Račun	Pozicija	Opis.	Plan	2013/1	Ostvarenje do 06.06.13	Indeks
6		Prihodi poslovanja	37.612.000,00	5.808.999,13	15,4%	
61		Prihodi od poreza	10.961.000,00	3.483.395,54	31,8%	
611		Porez i prirez na dohodak	8.361.000,00	2.888.187,74	34,5%	
6111		Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	8.361.000,00	2.888.187,74	34,5%	
6111	1	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	6.601.000,00	2.309.620,22	35,0%	
6111	2	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	1.760.000,00	578.567,52	32,9%	
613		Porezi na imovinu	1.500.000,00	458.378,92	30,6%	
6131		Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	200.000,00	61.940,88	31,0%	
6131	3	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	200.000,00	61.940,88	31,0%	
6134		Povremeni porezi na imovinu	1.300.000,00	396.438,04	30,5%	
6134	4	Povremeni porezi na imovinu	1.300.000,00	396.438,04	30,5%	
614		Porezi na robu i usluge	1.100.000,00	136.828,88	12,4%	
6142		Porez na promet	600.000,00	116.901,52	19,5%	
6142	5	Porez na promet	600.000,00	116.901,52	19,5%	
6145		Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	500.000,00	19.927,36	4,0%	
6145	6	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	500.000,00	19.927,36	4,0%	
63		Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	16.660.000,00	70.629,15	0,4%	
633		Pomoći iz proračuna	11.010.000,00	56.600,00	0,5%	
6331		Tekuće pomoći iz proračuna	110.000,00	56.600,00	51,5%	
6331	7	Tekuće pomoći iz proračuna	110.000,00	56.600,00	51,5%	
6332		Kapitalne pomoći iz proračuna	10.900.000,00	0,00	0,0%	
6332	8	Kapitalne pomoći iz proračuna	10.900.000,00	0,00	0,0%	
634		Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	5.650.000,00	14.029,15	0,2%	
6341		Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	500.000,00	0,00	0,0%	
6341	9	Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	500.000,00	0,00	0,0%	
6342		Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	5.150.000,00	14.029,15	0,3%	
6342	10	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	5.150.000,00	14.029,15	0,3%	
64		Prihodi od imovine	4.332.000,00	876.996,17	20,2%	
641		Prihodi od financijske imovine	37.000,00	5.104,07	13,8%	
6413		Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	37.000,00	5.104,07	13,8%	
6413	11	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	37.000,00	5.104,07	13,8%	
642		Prihodi od nefinancijske imovine	4.295.000,00	871.892,10	20,3%	
6421		Naknade za koncesije	700.000,00	212.941,46	30,4%	
6421	12	Naknade za koncesije	700.000,00	212.941,46	30,4%	

Račun	Pozicija	Opis.	Plan 2013/1	Ostvarenje do 06.06.13	Indeks
6422		Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	3.040.000,00	598.820,81	19,7%
6422	13	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	3.040.000,00	598.820,81	19,7%
6423		Naknada za korištenje nefinancijske imovine	455.000,00	34.508,15	7,6%
6423	14	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	425.000,00	26.308,15	6,2%
6423	15	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	30.000,00	8.200,00	27,3%
6429		Ostali prihodi od nefinancijske imovine	100.000,00	25.621,68	25,6%
6429	16	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	100.000,00	25.621,68	25,6%
65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	5.465.000,00	1.291.958,27	23,6%
651		Upravne i administrativne pristojbe	500.000,00	44.114,32	8,8%
6513		Ostale upravne pristojbe i naknade	100.000,00	44.114,32	44,1%
6513	17	Ostale upravne pristojbe	100.000,00	44.114,32	44,1%
6514		Ostale pristojbe i naknade	400.000,00	0,00	0,0%
6514	18	Ostale pristojbe	400.000,00	0,00	0,0%
652		Prihodi po posebnim propisima	1.225.000,00	369.176,32	30,1%
6522		Prihodi vodnog gospodarstva	73.000,00	44.144,78	60,5%
6522	19	Prihodi vodoprivrede	73.000,00	44.144,78	60,5%
6525		Mjesni samodoprinos	30.000,00	7.666,18	25,6%
6525	20	Mjesni samodoprinos	30.000,00	7.666,18	25,6%
6526		Ostali nespomenuti prihodi	1.122.000,00	317.365,36	28,3%
6526	21	Ostali nespomenuti prihodi	600.000,00	82.666,67	13,8%
6526	22	Ostali nespomenuti prihodi	452.000,00	205.727,81	45,5%
6526	23	Ostali nespomenuti prihodi	70.000,00	28.970,88	41,4%
653		Komunalni doprinosi i naknade	3.740.000,00	878.667,63	23,5%
6531		Komunalni doprinosi	500.000,00	88.782,43	17,8%
6531	24	Komunalni doprinosi	500.000,00	88.782,43	17,8%
6532		Komunalne naknade	3.240.000,00	789.885,20	24,4%
6532	25	Komunalne naknade	3.240.000,00	789.885,20	24,4%
66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	154.000,00	58.200,00	37,8%
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	26	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	4.000,00	0,00	0,0%
663		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	150.000,00	58.200,00	38,8%
6631		Tekuće donacije	150.000,00	58.200,00	38,8%
6631	27	Tekuće donacije	150.000,00	58.200,00	38,8%
68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	40.000,00	27.820,00	69,6%
681		Kazne i upravne mjere	40.000,00	27.820,00	69,6%
6815		Kazne za prekršaje u prometu	40.000,00	27.820,00	69,6%
6815	28	Kazne za prekršaje u prometu	40.000,00	27.820,00	69,6%
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	110.000,00	84.526,39	76,8%
71		Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	21.000,00	
711		Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	0,00	21.000,00	
7111		Zemljište	0,00	21.000,00	
7111	29.1	Zemljište	0,00	21.000,00	
72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	110.000,00	63.526,39	57,8%
721		Prihodi od prodaje građevinskih objekata	110.000,00	63.526,39	57,8%
7211		Stambeni objekti	110.000,00	63.526,39	57,8%
7211	29	Stambeni objekti	110.000,00	63.526,39	57,8%
8		Primici od financijske imovine i zaduživanja	465.000,00	0,00	0,0%
81		Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	465.000,00	0,00	0,0%
813		Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	465.000,00	0,00	0,0%
8132		Povrat zajmova danih kreditnim institucijama u javnom sektoru	465.000,00	0,00	0,0%
8132	30	Povrat zajmova danih kreditnim institucijama u javnom sektoru	465.000,00	0,00	0,0%
9		Vlastiti izvori	3.960.000,00	2.513.344,67	63,5%
92		Rezultat poslovanja	3.960.000,00	2.513.344,67	63,5%
922		Višak/manjak prihoda	3.960.000,00	2.513.344,67	63,5%
922		Višak/manjak prihoda	3.960.000,00	2.513.344,67	63,5%
922	31	Višak/manjak prihoda	3.960.000,00	2.513.344,67	63,5%

Račun	Pozicija	Opis.	Plan 2013/1	Ostvarenje do 06.06.13	Indeks
3		Rashodi poslovanja	20.175.000,00	5.279.722,46	26,2%
31		Rashodi za zaposlene	5.791.100,00	2.053.437,62	35,5%
311		Plaće (Bruto)	4.926.000,00	1.781.495,16	36,2%
3111		Plaće za redovan rad	4.926.000,00	1.781.495,16	36,2%
312		Ostali rashodi za zaposlene	117.500,00	2.000,00	1,7%
3121		Ostali rashodi za zaposlene	117.500,00	2.000,00	1,7%
313		Doprinosi na plaće	747.600,00	269.942,46	36,1%
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	663.500,00	239.676,50	36,1%
3133		Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	84.100,00	30.265,96	36,0%
32		Materijalni rashodi	4.926.100,00	1.700.695,00	34,5%
321		Naknade troškova zaposlenima	175.000,00	58.298,75	33,3%
3211		Službena putovanja	65.000,00	21.816,75	33,6%
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	90.000,00	34.702,00	38,6%
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	20.000,00	1.780,00	8,9%
322		Rashodi za materijal i energiju	815.500,00	397.928,61	48,8%
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	95.000,00	41.082,84	43,2%
3223		Energija	662.500,00	342.530,09	51,7%
3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	20.000,00	8.836,93	44,2%
3225		Sitni inventar i auto gume	18.000,00	5.118,75	28,4%
3227		Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	20.000,00	360,00	1,8%
323		Rashodi za usluge	3.510.700,00	1.127.516,64	32,1%
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	139.700,00	56.916,85	40,7%
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.340.000,00	239.320,03	17,9%
3233		Usluge promidžbe i informiranja	31.000,00	6.990,00	22,5%
3234		Komunalne usluge	145.000,00	54.377,17	37,5%
3235		Zakupnine i najamnine	40.000,00	0,00	0,0%
3236		Zdravstvene i veterinarske usluge	10.000,00	3.000,00	30,0%
3237		Intelektualne i osobne usluge	488.000,00	117.652,44	24,1%
3238		Računalne usluge	324.000,00	105.737,50	32,6%
3239		Ostale usluge	993.000,00	543.522,65	54,7%
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.000,00	5.217,20	14,9%
3241		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.000,00	5.217,20	14,9%
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	389.900,00	111.733,80	28,7%
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56.900,00	8.500,00	14,9%
3291		Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	125.000,00	35.433,33	28,3%
3292		Premije osiguranja	48.000,00	39.176,04	81,6%
3293		Reprezentacija	75.000,00	28.624,43	38,2%
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000,00	0,00	0,0%
34		Financijski rashodi	314.300,00	130.449,23	41,5%
342		Kamate za primljene kredite i zajmove	282.300,00	124.478,99	44,1%
3423		Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	276.000,00	124.304,02	45,0%
3426		Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru	6.300,00	174,97	2,8%
343		Ostali financijski rashodi	32.000,00	5.970,24	18,7%
3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	12.000,00	2.532,39	21,1%
3434		Ostali nespomenuti financijski rashodi	20.000,00	3.437,85	17,2%
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	560.000,00	205.577,51	36,7%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	560.000,00	205.577,51	36,7%
3721		Naknade građanima i kućanstvima u novcu	560.000,00	205.577,51	36,7%
38		Ostali rashodi	8.563.500,00	1.189.563,10	13,9%
381		Tekuće donacije	4.618.500,00	859.616,87	18,6%
3811		Tekuće donacije u novcu	4.618.500,00	859.616,87	18,6%
382		Kapitalne donacije	2.025.000,00	14.029,15	0,7%
3821		Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	1.820.000,00	14.029,15	0,8%
3822		Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	205.000,00	0,00	0,0%
386		Kapitalne pomoći	1.920.000,00	315.917,08	16,5%
3861		Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.920.000,00	315.917,08	16,5%

Račun	Pozicija	Opis.	Plan 2013/1	Ostvarenje do 06.06.13	Indeks
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.186.000,00	339.241,56	1,6%
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.060.000,00	335,15	0,0%
411		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	960.000,00	335,15	0,0%
4111		Zemljište	960.000,00	335,15	0,0%
412		Nematerijalna imovina	100.000,00	0,00	0,0%
4126		Ostala nematerijalna imovina	100.000,00	0,00	0,0%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.226.000,00	250.459,10	1,9%
421		Građevinski objekti	11.550.000,00	25.000,00	0,2%
4211		Stambeni objekti	100.000,00	0,00	0,0%
4212		Poslovni objekti	10.000.000,00	0,00	0,0%
4214		Ostali građevinski objekti	1.450.000,00	25.000,00	1,7%
422		Postrojenja i oprema	182.000,00	46.738,75	25,7%
4221		Uredska oprema i namještaj	82.000,00	2.487,50	3,0%
4222		Komunikacijska oprema	20.000,00	199,00	1,0%
4223		Oprema za održavanje i zaštitu	80.000,00	4.961,25	6,2%
4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	39.091,00	
423		Prijevozna sredstva	100.000,00	0,00	0,0%
4231		Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	100.000,00	0,00	0,0%
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	28.000,00	5.028,44	18,0%
4241		Knjige	28.000,00	5.028,44	18,0%
426		Nematerijalna proizvedena imovina	1.366.000,00	173.691,91	12,7%
4262		Ulaganja u računalne programe	231.000,00	118.982,50	51,5%
4263		Umjetnička, literarna i znanstvena djela	1.135.000,00	54.709,41	4,8%
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.900.000,00	88.447,31	1,3%
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.900.000,00	88.447,31	1,3%
4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.900.000,00	88.447,31	1,3%
5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	786.000,00	305.833,35	38,9%
54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	786.000,00	305.833,35	38,9%
542		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	734.000,00	305.833,35	41,7%
5422		Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	734.000,00	305.833,35	41,7%
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%