

Na temelju članka 39. stavka 2. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08) te članka 49. točka 4. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 18. sjednici održanoj dana 21. prosinca 2012. godine donijelo

ODLUKU o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Korčule za 2012. godinu

Članak 1.

U Proračunu Grada Korčule za 2012. godinu članak 1. mijenja se i glasi:

	Proračun 2012/1			povećanje/smanjenje		Novi proračun 2012/ 2	
	Plan	Ostvarenje do 30.11.12	Indeks			Plan	Indeks
			(2/1)	(6-1)	(6/1)		(2/6)
	1	2	3	4	5	6	7
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
Prihodi:	37.894.000,00	22.097.288,69	58,3	-9.850.714,00	-26,0	28.043.286,00	78,8
6 Prihodi poslovanja	37.784.000,00	21.980.316,64	58,2	-9.870.714,00	-26,1	27.913.286,00	78,7
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	110.000,00	116.972,05	106,3	20.000,00	18,2	130.000,00	90,0
Rashodi:	39.889.000,00	16.114.026,56	40,4	-14.767.120,00	-37,0	25.121.880,00	64,1
3 Rashodi poslovanja	26.387.000,00	15.013.868,22	56,9	-5.710.120,00	-21,6	20.676.880,00	72,6
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.502.000,00	1.100.158,34	8,1	-9.057.000,00	-67,1	4.445.000,00	24,8
Razlika višak/manjak	-1.995.000,00	5.983.262,13		4.916.406,00		2.921.406,00	
B. RAČUN FINANCIRANJA							
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	481.000,00	481.051,85	100,0	51,00	0,0	481.051,00	100,0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	786.000,00	672.833,37	85,6	404.620,00	51,5	1.190.620,00	56,5
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA							
9 Vlastiti izvori	2.300.000,00	-2.215.379,25	-96,3	-4.511.837,00	-196,2	-2.211.837,00	100,2
PRIHODI	40.675.000,00	20.362.961,29	50,1	-14.362.500,00	-35,3	26.312.500,00	77,4
RASHODI	40.675.000,00	16.786.859,93	41,3	-14.362.500,00	-35,3	26.312.500,00	63,8

Članak 2.

Prihodi i primici te rashodi i izdaci po ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji utvrđuju se za 2012. godinu kako slijedi:

I OPĆI DIO

Pozicija	Račun iz računskog plana	N a z i v	Proračun 2012/1			Povećanje/smanjenje		Novi proračun 2012/ 2	
			Plan	Ostvarenje do 30.11.12	Index	Iznos		Plan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					(5/4)	(9-4)	(7/4)		(5/9)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA									
	6	Prihodi poslovanja	37.784.000,00	21.980.316,64	58,2	-9.870.714,00	-26,1	27.913.286,00	78,7
	61	Prihodi od poreza	12.170.000,00	8.744.766,33	71,9	-1.830.814,00	-15,0	10.339.186,00	84,6
	611	Porez i prirez na dohodak	7.770.000,00	7.043.632,22	90,7	314.186,00	4,0	8.084.186,00	87,1
	6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	7.770.000,00	7.043.632,22	90,7	314.186,00	4,0	8.084.186,00	87,1
1	6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	6.120.000,00	5.704.060,62	93,2	264.186,00	4,3	6.384.186,00	89,3
2	6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	1.650.000,00	1.339.571,60	81,2	50.000,00	3,0	1.700.000,00	78,8
	613	Porezi na imovinu	3.400.000,00	885.115,36	26,0	-2.200.000,00	-64,7	1.200.000,00	73,8
	6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	200.000,00	176.365,25	88,2	0,00	0,0	200.000,00	88,2
3	6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	200.000,00	176.365,25	88,2	0,00	0,0	200.000,00	88,2
	6134	Povremeni porezi na imovinu	3.200.000,00	708.750,11	22,1	-2.200.000,00	-68,8	1.000.000,00	70,9
4	6134	Povremeni porezi na imovinu (promet nekretnina)	3.200.000,00	708.750,11	22,1	-2.200.000,00	-68,8	1.000.000,00	70,9
	614	Porezi na robu i usluge	1.000.000,00	816.018,75	81,6	55.000,00	5,5	1.055.000,00	77,3
	6142	Porez na promet	500.000,00	502.803,77	100,6	55.000,00	11,0	555.000,00	90,6
5	6142	Porez na promet (porez na potrošnju)	500.000,00	502.803,77	100,6	55.000,00	11,0	555.000,00	90,6
	6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	500.000,00	313.214,98	62,6	0,00	0,0	500.000,00	62,6
6	6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti (porez na tvrtku)	500.000,00	313.214,98	62,6	0,00	0,0	500.000,00	62,6
	63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	16.218.931,00	6.110.575,52	37,7	-6.921.931,00	-42,7	9.297.000,00	65,7
	633	Pomoći iz proračuna	16.118.931,00	5.885.040,02	36,5	-7.121.931,00	-44,2	8.997.000,00	65,4
	6331	Tekuće pomoći iz proračuna	560.000,00	55.580,00	9,9	-498.000,00	-88,9	62.000,00	89,6
7	6331	Tekuće pomoći iz proračuna	560.000,00	55.580,00	9,9	-498.000,00	-88,9	62.000,00	89,6
	6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	15.558.931,00	5.829.460,02	37,5	-6.623.931,00	-42,6	8.935.000,00	65,2
8	6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	15.558.931,00	5.829.460,02	37,5	-6.623.931,00	-42,6	8.935.000,00	65,2

Pozicija	Račun iz računskog plana	N a z i v	Proračun 2012/1			Povećanje/smanjenje		Novi proračun 2012/ 2	
			Plan	Ostvarenje do 30.11.12	Index	Iznos		Plan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					(5/4)	(9-4)	(7/4)		(5/9)
	634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	100.000,00	225.535,50	225,5	200.000,00	200,0	300.000,00	75,2
	6341	Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	100.000,00	0,00	0,0	-100.000,00	-100,0	0,00	
9	6341	Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	100.000,00	0,00	0,0	-100.000,00	-100,0	0,00	
	6342	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	0,00	225.535,50		300.000,00		300.000,00	75,2
9.1	6342	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	0,00	225.535,50		300.000,00		300.000,00	75,2
	64	Prihodi od imovine	4.153.069,00	3.809.856,03	91,7	292.031,00	7,0	4.445.100,00	85,7
	641	Prihodi od financijske imovine	2.000,00	25.094,50	1254,7	23.100,00	1155,0	25.100,00	100,0
	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	2.000,00	25.094,50	1254,7	23.100,00	1155,0	25.100,00	100,0
10	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	2.000,00	25.094,50	1254,7	23.100,00	1155,0	25.100,00	100,0
	642	Prihodi od nefinancijske imovine	4.151.069,00	3.784.761,53	91,2	268.931,00	6,5	4.420.000,00	85,6
	6421	Naknade za koncesije	500.000,00	441.511,23	88,3	0,00	0,0	500.000,00	88,3
11	6421	Naknade za koncesije	500.000,00	441.511,23	88,3	0,00	0,0	500.000,00	88,3
	6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	3.196.069,00	2.864.364,15	89,6	183.931,00	5,8	3.380.000,00	84,7
12	6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine (poslovni prostori)	1.320.000,00	926.619,86	70,2	0,00	0,0	1.320.000,00	70,2
13	6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine (javne površine)	1.876.069,00	1.937.744,29	103,3	183.931,00	9,8	2.060.000,00	94,1
	6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	455.000,00	441.308,82	97,0	15.000,00	3,3	470.000,00	93,9
14	6423	Ostali prihodi od nefinancijske imovine (spomenička renta)	425.000,00	428.495,88	100,8	25.000,00	5,9	450.000,00	95,2
15	6423	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	30.000,00	12.812,94	42,7	-10.000,00	-33,3	20.000,00	64,1
	6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	0,00	37.577,33		70.000,00		70.000,00	53,7
15.1	6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine (naknada za legalizaciju)	0,00	37.577,33		70.000,00		70.000,00	53,7
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	5.148.000,00	3.232.407,76	62,8	-1.431.000,00	-27,8	3.717.000,00	87,0
	651	Upravne i administrativne pristojbe	500.000,00	193.095,41	38,6	-200.000,00	-40,0	300.000,00	64,4
	6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	100.000,00	93.043,18	93,0	0,00	0,0	100.000,00	93,0
16	6513	Ostale upravne pristojbe (državne pristojbe)	100.000,00	93.043,18	93,0	0,00	0,0	100.000,00	93,0
	6514	Ostale pristojbe i naknade	400.000,00	100.052,23	25,0	-200.000,00	-50,0	200.000,00	50,0
17	6514	Ostale pristojbe (boravišna pristojba)	400.000,00	100.052,23	25,0	-200.000,00	-50,0	200.000,00	50,0
	652	Prihodi po posebnim propisima	848.000,00	789.812,06	93,1	-31.000,00	-3,7	817.000,00	96,7
	6522	Prihodi vodnog gospodarstva	73.000,00	97.069,31	133,0	42.000,00	57,5	115.000,00	84,4
18	6522	Prihodi vodoprivrede (vodni doprinos)	73.000,00	97.069,31	133,0	42.000,00	57,5	115.000,00	84,4
	6525	Mjesni samodoprinos	45.000,00	22.175,71	49,3	-15.000,00	-33,3	30.000,00	73,9
19	6525	Mjesni samodoprinos	45.000,00	22.175,71	49,3	-15.000,00	-33,3	30.000,00	73,9

Pozicija	Račun iz računskog plana	N a z i v	Proračun 2012/1			Povećanje/smanjenje Iznos		Novi proračun 2012/ 2	
			Plan	Ostvarenje do 30.11.12	Index	(9-4)	(7/4)	Plan	(5/9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	6526	Ostali nespomenuti prihodi	730.000,00	670.567,04	91,9	-58.000,00	-7,9	672.000,00	99,8
20	6526	Ostali nespomenuti prihodi (gradske kule i ostalo)	730.000,00	670.567,04	91,9	-58.000,00	-7,9	672.000,00	99,8
	653	Komunalni doprinosi i naknade	3.800.000,00	2.249.500,29	59,2	-1.200.000,00	-31,6	2.600.000,00	86,5
	6531	Komunalni doprinosi	300.000,00	157.127,66	52,4	-100.000,00	-33,3	200.000,00	78,6
21	6531	Komunalni doprinosi	300.000,00	157.127,66	52,4	-100.000,00	-33,3	200.000,00	78,6
	6532	Komunalne naknade	3.500.000,00	2.092.372,63	59,8	-1.100.000,00	-31,4	2.400.000,00	87,2
22	6532	Komunalne naknade	3.500.000,00	2.092.372,63	59,8	-1.100.000,00	-31,4	2.400.000,00	87,2
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	54.000,00	80.411,00	148,9	56.000,00	103,7	110.000,00	73,1
	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	4.000,00	600,00	15,0	-3.000,00	-75,0	1.000,00	60,0
	6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	4.000,00	600,00	15,0	-3.000,00	-75,0	1.000,00	60,0
23	6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	4.000,00	600,00	15,0	-3.000,00	-75,0	1.000,00	60,0
	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	50.000,00	79.811,00	159,6	59.000,00	118,0	109.000,00	73,2
	6631	Tekuće donacije	50.000,00	79.811,00	159,6	59.000,00	118,0	109.000,00	73,2
24	6631	Tekuće donacije	50.000,00	79.811,00	159,6	59.000,00	118,0	109.000,00	73,2
	68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	40.000,00	2.300,00	5,8	-35.000,00	-87,5	5.000,00	46,0
	681	Kazne i upravne mjere	40.000,00	2.300,00	5,8	-35.000,00	-87,5	5.000,00	46,0
	6815	Kazne za prekršaje u prometu	40.000,00	2.300,00	5,8	-35.000,00	-87,5	5.000,00	46,0
25	6815	Kazne za prekršaje u prometu	40.000,00	2.300,00	5,8	-35.000,00	-87,5	5.000,00	46,0
	7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	110.000,00	116.972,05	106,3	20.000,00	18,2	130.000,00	90,0
	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	110.000,00	116.972,05	106,3	20.000,00	18,2	130.000,00	90,0
	721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	110.000,00	116.972,05	106,3	20.000,00	18,2	130.000,00	90,0
	7211	Stambeni objekti	110.000,00	116.972,05	106,3	20.000,00	18,2	130.000,00	90,0
26	7211	Stambeni objekti	110.000,00	116.972,05	106,3	20.000,00	18,2	130.000,00	90,0
	3	Rashodi poslovanja	26.387.000,00	15.013.868,22	56,9	-5.710.120,00	-21,6	20.676.880,00	72,6
	31	Rashodi za zaposlene	5.478.000,00	4.496.192,43	82,1	-522.800,00	-9,5	4.955.200,00	90,7
	311	Plaće (Bruto)	4.573.200,00	3.816.336,38	83,5	-400.000,00	-8,7	4.173.200,00	91,4
	3111	Plaće za redovan rad	4.573.200,00	3.816.336,38	83,5	-400.000,00	-8,7	4.173.200,00	91,4
	312	Ostali rashodi za zaposlene	118.000,00	48.672,20	41,2	-30.000,00	-25,4	88.000,00	55,3
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	118.000,00	48.672,20	41,2	-30.000,00	-25,4	88.000,00	55,3
	313	Doprinosi na plaće	786.800,00	631.183,85	80,2	-92.800,00	-11,8	694.000,00	90,9
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	708.500,00	566.433,25	79,9	-85.800,00	-12,1	622.700,00	91,0
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	78.300,00	64.750,60	82,7	-7.000,00	-8,9	71.300,00	90,8

Pozicija	Račun iz računskog plana	N a z i v	Proračun 2012/1			Povećanje/smanjenje Iznos		Novi proračun 2012/ 2	
			Plan	Ostvarenje do 30.11.12	Index	(9-4)	(7/4)	Plan	(5/9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	Materijalni rashodi		4.439.269,00	2.800.493,23	63,1	-628.559,00	-14,2	3.810.710,00	73,5
321	Naknade troškova zaposlenima		151.000,00	141.898,09	94,0	10.525,00	7,0	161.525,00	87,8
3211	Službena putovanja		45.000,00	58.600,09	130,2	23.025,00	51,2	68.025,00	86,1
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		90.000,00	73.878,00	82,1	-9.000,00	-10,0	81.000,00	91,2
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		16.000,00	9.420,00	58,9	-3.500,00	-21,9	12.500,00	75,4
322	Rashodi za materijal i energiju		818.500,00	753.039,71	92,0	81.200,00	9,9	899.700,00	83,7
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		98.000,00	63.068,33	64,4	-20.000,00	-20,4	78.000,00	80,9
3222	Materijal i sirovine		0,00	13.399,64		16.700,00		16.700,00	80,2
3223	Energija		662.500,00	587.407,20	88,7	9.000,00	1,4	671.500,00	87,5
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		20.000,00	70.537,32	352,7	69.000,00	345,0	89.000,00	79,3
3225	Sitni inventar i auto gume		18.000,00	9.920,72	55,1	2.500,00	13,9	20.500,00	48,4
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		20.000,00	8.706,50	43,5	4.000,00	17,5	24.000,00	37,0
323	Rashodi za usluge		3.131.700,00	1.495.458,95	47,8	-878.775,00	-28,1	2.252.925,00	66,4
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		139.700,00	155.060,13	111,0	26.000,00	18,6	165.700,00	93,6
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.025.000,00	195.512,40	19,1	-429.700,00	-41,9	595.300,00	32,8
3233	Usluge promidžbe i informiranja		29.000,00	12.431,80	42,9	-12.000,00	-41,4	17.000,00	73,1
3234	Komunalne usluge		135.000,00	49.584,80	36,7	-56.500,00	-41,9	78.500,00	63,2
3235	Zakupnine i najamnine		40.000,00	20.600,00	51,5	-15.000,00	-37,5	25.000,00	82,4
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		10.000,00	7.926,00	79,3	500,00	5,0	10.500,00	75,5
3237	Intelektualne i osobne usluge		428.000,00	154.209,99	36,0	-232.790,00	-54,4	195.210,00	79,0
3238	Računalne usluge		348.000,00	234.469,36	67,4	-91.925,00	-26,4	256.075,00	91,6
3239	Ostale usluge		977.000,00	665.664,47	68,1	-67.360,00	-6,9	909.640,00	73,2
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000,00	138.399,81	692,0	152.820,00	764,1	172.820,00	80,1
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000,00	138.399,81	692,0	152.820,00	764,1	172.820,00	80,1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		318.069,00	271.696,67	85,4	5.671,00	1,8	323.740,00	83,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.069,00	500,00	1,0	-50.069,00	-100,0	0,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		100.000,00	105.230,78	105,2	15.800,00	15,8	115.800,00	90,9
3292	Premije osiguranja		48.000,00	38.754,81	80,7	-5.500,00	-11,5	42.500,00	91,2
3293	Reprezentacija		50.000,00	70.888,08	141,8	38.940,00	77,9	88.940,00	79,7
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		70.000,00	56.323,00	80,5	6.500,00	9,3	76.500,00	73,6

Pozicija	Račun iz računskog plana	N a z i v	Proračun 2012/1			Povećanje/smanjenje		Novi proračun 2012/ 2	
			Plan	Ostvarenje do 30.11.12	Index	Iznos		Plan	
					(5/4)	(9-4)	(7/4)		(5/9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34	Financijski rashodi		604.300,00	402.410,66	66,6	-162.300,00	-26,9	442.000,00	91,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		427.300,00	373.920,08	87,5	-21.300,00	-5,0	406.000,00	92,1
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		421.000,00	373.920,08	88,8	-16.000,00	-3,8	405.000,00	92,3
3426	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru		6.300,00	0,00	0,0	-5.300,00	-84,1	1.000,00	0,0
343	Ostali financijski rashodi		177.000,00	28.490,58	16,1	-141.000,00	-79,7	36.000,00	79,1
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		12.000,00	7.810,19	65,1	-1.000,00	-8,3	11.000,00	71,0
3433	Zatezne kamate		155.000,00	0,00	0,0	-155.000,00	-100,0	0,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		10.000,00	20.680,39	206,8	15.000,00	150,0	25.000,00	82,7
35	Subvencije		20.000,00	0,00	0,0	-5.000,00	-25,0	15.000,00	0,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		20.000,00	0,00	0,0	-5.000,00	-25,0	15.000,00	0,0
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		20.000,00	0,00	0,0	-5.000,00	-25,0	15.000,00	0,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		530.000,00	432.780,15	81,7	-8.000,00	-1,5	522.000,00	82,9
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		530.000,00	432.780,15	81,7	-8.000,00	-1,5	522.000,00	82,9
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		530.000,00	432.780,15	81,7	-8.000,00	-1,5	522.000,00	82,9
38	Ostali rashodi		15.315.431,00	6.881.991,75	44,9	-4.463.461,00	-29,1	10.851.970,00	63,4
381	Tekuće donacije		4.351.500,00	3.215.982,79	73,9	-415.030,00	-9,5	3.936.470,00	81,7
3811	Tekuće donacije u novcu		4.351.500,00	3.215.982,79	73,9	-415.030,00	-9,5	3.936.470,00	81,7
382	Kapitalne donacije		9.843.931,00	2.836.532,82	28,8	-4.194.431,00	-42,6	5.649.500,00	50,2
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		9.308.931,00	2.518.229,10	27,1	-4.058.931,00	-43,6	5.250.000,00	48,0
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		535.000,00	318.303,72	59,5	-135.500,00	-25,3	399.500,00	79,7
386	Kapitalne pomoći		1.120.000,00	829.476,14	74,1	146.000,00	13,0	1.266.000,00	65,5
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.120.000,00	829.476,14	74,1	146.000,00	13,0	1.266.000,00	65,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		13.502.000,00	1.100.158,34	8,1	-9.057.000,00	-67,1	4.445.000,00	24,8
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.145.000,00	144.202,70	12,6	-185.000,00	-16,2	960.000,00	15,0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		1.045.000,00	144.202,70	13,8	-85.000,00	-8,1	960.000,00	15,0
4111	Zemljište		1.045.000,00	144.202,70	13,8	-85.000,00	-8,1	960.000,00	15,0
412	Nematerijalna imovina		100.000,00	0,00	0,0	-100.000,00	-100,0	0,00	
4126	Ostala nematerijalna imovina		100.000,00	0,00	0,0	-100.000,00	-100,0	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		9.759.000,00	688.626,20	7,1	-6.771.000,00	-69,4	2.988.000,00	23,0
421	Građevinski objekti		8.101.000,00	428.132,46	5,3	-6.220.500,00	-76,6	1.880.500,00	22,8
4211	Stambeni objekti		100.000,00	0,00	0,0	0,00	0,0	100.000,00	0,0

Pozicija	Račun iz računskog plana	N a z i v	Proračun 2012/1			Povećanje/smanjenje Iznos		Novi proračun 2012/ 2	
			Plan	Ostvarenje do 30.11.12	Index	(9-4)	(7/4)	Plan	(5/9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4212	Poslovni objekti		6.181.000,00	44.633,00	0,7	-5.601.000,00	-90,6	580.000,00	7,7
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		400.000,00	281.919,38	70,5	78.000,00	19,5	478.000,00	59,0
4214	Ostali građevinski objekti		1.420.000,00	101.580,08	7,2	-697.500,00	-49,1	722.500,00	14,1
422	Postrojenja i oprema		112.000,00	94.768,36	84,6	-11.500,00	-10,3	100.500,00	94,3
4221	Uredska oprema i namještaj		62.000,00	79.962,12	129,0	18.000,00	29,0	80.000,00	100,0
4222	Komunikacijska oprema		0,00	1.660,88		4.800,00		4.800,00	34,6
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		50.000,00	9.735,80	19,5	-37.800,00	-75,6	12.200,00	79,8
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		0,00	3.409,56		3.500,00		3.500,00	97,4
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		30.000,00	30.000,00	100,0	0,00	0,0	30.000,00	100,0
4241	Knjige		30.000,00	30.000,00	100,0	0,00	0,0	30.000,00	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.516.000,00	135.725,38	9,0	-539.000,00	-35,6	977.000,00	13,9
4262	Ulaganja u računalne programe		281.000,00	61.475,38	21,9	-69.000,00	-24,6	212.000,00	29,0
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		1.235.000,00	74.250,00	6,0	-470.000,00	-38,1	765.000,00	9,7
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.598.000,00	267.329,44	10,3	-2.101.000,00	-80,9	497.000,00	53,8
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.598.000,00	267.329,44	10,3	-2.101.000,00	-80,9	497.000,00	53,8
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.598.000,00	267.329,44	10,3	-2.101.000,00	-80,9	497.000,00	53,8

Pozicija	Račun iz računskog plana	N a z i v	Proračun 2012/1			Povećanje/smanjenje Iznos		Novi proračun 2012/ 2	
			Plan	Ostvarenje do 30.11.12	Index	(9-4)	(7/4)	Plan	(5/9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B. RAČUN FINANCIRANJA									
	8	Primici od finansijske imovine i zaduživanja	481.000,00	481.051,85	100,0	51,00	0,0	481.051,00	100,0
	81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	0,00	481.051,85		481.051,00		481.051,00	100,0
	813	Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim finansijskim institucijama u javnom sek	0,00	481.051,85		481.051,00		481.051,00	100,0
	8132	Povrat zajmova danih kreditnim institucijama u javnom sektoru	0,00	481.051,85		481.051,00		481.051,00	100,0
27.1	8132	Povrat zajmova danih kreditnim institucijama u javnom sektoru	0,00	481.051,85		481.051,00		481.051,00	100,0
	84	Primici od zaduživanja	481.000,00	0,00	0,0	-481.000,00	-100,0	0,00	
	844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	481.000,00	0,00	0,0	-481.000,00	-100,0	0,00	
	8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	481.000,00	0,00	0,0	-481.000,00	-100,0	0,00	
27	8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	481.000,00	0,00	0,0	-481.000,00	-100,0	0,00	
	5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	786.000,00	672.833,37	85,6	404.620,00	51,5	1.190.620,00	56,5
	51	Izdaci za dane zajmove	0,00	0,00		456.620,00		456.620,00	0,0
	513	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim finansijskim institucijama u javnom sektoru	0,00	0,00		456.620,00		456.620,00	0,0
	5132	Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru	0,00	0,00		456.620,00		456.620,00	0,0
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	786.000,00	672.833,37	85,6	-52.000,00	-6,6	734.000,00	91,7
	542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javn	734.000,00	672.833,37	91,7	0,00	0,0	734.000,00	91,7
	5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	734.000,00	672.833,37	91,7	0,00	0,0	734.000,00	91,7
	543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	52.000,00	0,00	0,0	-52.000,00	-100,0	0,00	
	5431	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	52.000,00	0,00	0,0	-52.000,00	-100,0	0,00	

Pozicija	Račun iz računskog plana	N a z i v	Proračun 2012/1			Povećanje/smanjenje Iznos		Novi proračun 2012/ 2	
			Plan	Ostvarenje do 30.11.12	Index	(9-4)	(7/4)	Plan	(5/9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA									
9		Vlastiti izvori	2.300.000,00	2.300.000,00	100,0	-4.511.837,00	-196,2	-2.211.837,00	-104,0
92		Rezultat poslovanja	2.300.000,00	2.300.000,00	100,0	-4.511.837,00	-196,2	-2.211.837,00	-104,0
922		Višak/manjak prihoda	2.300.000,00	2.300.000,00	100,0	-4.511.837,00	-196,2	-2.211.837,00	-104,0
922		Višak/manjak prihoda	2.300.000,00	2.300.000,00	100,0	-4.511.837,00	-196,2	-2.211.837,00	-104,0
28	922	Višak/manjak prihoda	2.300.000,00	2.300.000,00	100,0	-4.511.837,00	-196,2	-2.211.837,00	-104,0

II. POSEBNI DIO

Pozicija	Račun iz računskog plana	N a z i v	Proračun 2012/1			Povećanje/smanjenje Iznos		Novi proračun 2012/ 2	
			Plan	Ostvarenje	Index	(9-4)	(7/4)	Plan	(5/9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Razdjel: 001 GRADSKO VIJEĆE I GRADONAČELNIK			585.000,00	329.183,72	56,3	-137.000,00	-23,4	448.000,00	73,5
Glava: 00101 GRADSKO VIJEĆE I GRADONAČELNIK			585.000,00	329.183,72	56,3	-137.000,00	-23,4	448.000,00	73,5
PROGRAM	1101	Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog i izvršnog tijela	365.000,00	209.860,91	57,5	-109.175,00	-29,9	255.825,00	82,0
Aktivnost	A110101	Predstavničko i izvršno tijelo	215.000,00	207.308,91	96,4	30.825,00	14,3	245.825,00	84,3
Korisnik:		Gradsko vijeće i gradonačelnik	215.000,00	207.308,91	96,4	30.825,00	14,3	245.825,00	84,3
1	3211	Službena putovanja	30.000,00	44.504,05	148,3	20.025,00	66,8	50.025,00	89,0
2	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	13.581,20	67,9	-5.000,00	-25,0	15.000,00	90,5
3	3239	Ostale usluge	15.000,00	10.621,80	70,8	0,00	0,0	15.000,00	70,8
4	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	100.000,00	105.230,78	105,2	15.800,00	15,8	115.800,00	90,9
5	3293	Reprezentacija	50.000,00	33.371,08	66,7	0,00	0,0	50.000,00	66,7
Tekući projekt	T110101	Pretpristupni fondovi i LAG	150.000,00	2.552,00	1,7	-140.000,00	-93,3	10.000,00	25,5
Korisnik:		Gradsko vijeće i gradonačelnik	150.000,00	2.552,00	1,7	-140.000,00	-93,3	10.000,00	25,5
6	3237	Intelektualne i osobne usluge	150.000,00	0,00	0,0	-150.000,00	-100,0	0,00	0,00
6.1	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	2.552,00		10.000,00		10.000,00	25,5
PROGRAM	11011	Sponzorstva Grada i manifestacije	153.000,00	119.322,81	78,0	-7.825,00	-5,1	145.175,00	82,2
Aktivnost	A11013	Triatlon	35.000,00	32.968,51	94,2	-2.025,00	-5,8	32.975,00	100,0
Korisnik:		Gradsko vijeće i gradonačelnik	35.000,00	32.968,51	94,2	-2.025,00	-5,8	32.975,00	100,0
7	3811	Tekuće donacije u novcu	35.000,00	20.000,00	57,1	-15.000,00	-42,9	20.000,00	100,0
7.01	3238	Računalne usluge	0,00	3.075,00		3.075,00		3.075,00	100,0
7.02	3239	Ostale usluge	0,00	1.375,50		1.380,00		1.380,00	99,7
7.03	3293	Reprezentacija	0,00	7.718,00		7.720,00		7.720,00	100,0
7.04	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	800,01		800,00		800,00	100,0
Aktivnost	A11014	Jadranske igre	88.000,00	39.137,30	44,5	-48.800,00	-55,5	39.200,00	99,8
Korisnik:		Gradsko vijeće i gradonačelnik	88.000,00	39.137,30	44,5	-48.800,00	-55,5	39.200,00	99,8
7.1	3811	Tekuće donacije u novcu	88.000,00	30.137,50	34,2	-57.800,00	-65,7	30.200,00	99,8
7.11	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	8.999,80		9.000,00		9.000,00	100,0
Aktivnost	A11012	Proslava Dana Grada i nagrade Grada	30.000,00	38.631,00	128,8	9.000,00	30,0	39.000,00	99,1
Korisnik:		Gradsko vijeće i gradonačelnik	30.000,00	38.631,00	128,8	9.000,00	30,0	39.000,00	99,1
8	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	16.323,00	54,4	-13.500,00	-45,0	16.500,00	98,9
8.01	3293	Reprezentacija	0,00	22.308,00		22.500,00		22.500,00	99,1

Pozicija	Račun iz računskog plana	N a z i v	Proračun 2012/1			Povećanje/smanjenje Iznos		Novi proračun 2012/ 2	
			Plan	Ostvarenje	Index	(9-4)	(7/4)	Plan	(5/9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Aktivnost	A11015	Projekt "Ljudi koji vole ugostiti"	0,00	8.586,00		34.000,00		34.000,00	25,3
Korisnik:		Gradsko vijeće i gradonačelnik	0,00	8.586,00		34.000,00		34.000,00	25,3
8.1	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	4.811,00		5.000,00		5.000,00	96,2
8.2	3293	Reprezentacija	0,00	3.775,00		5.000,00		5.000,00	75,5
8.3	3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00		24.000,00		24.000,00	0,0
PROGRAM	1102	Program političkih stranaka	37.000,00	0,00	0,0	0,00	0,0	37.000,00	0,0
Aktivnost	A110201	Osnovne funkcije političkih stranaka	37.000,00	0,00	0,0	0,00	0,0	37.000,00	0,0
Korisnik:		Političke stranke	37.000,00	0,00	0,0	0,00	0,0	37.000,00	0,0
9	3811	Tekuće donacije u novcu	37.000,00	0,00	0,0	0,00	0,0	37.000,00	0,0
PROGRAM	1103	Izbori JLS	30.000,00	0,00	0,0	-20.000,00	-66,7	10.000,00	0,0
Aktivnost	A110303	Izbori 2009. i 2011.	30.000,00	0,00	0,0	-20.000,00	-66,7	10.000,00	0,0
Korisnik:		Političke stranke	30.000,00	0,00	0,0	-20.000,00	-66,7	10.000,00	0,0
10	3811	Tekuće donacije u novcu	30.000,00	0,00	0,0	-20.000,00	-66,7	10.000,00	0,0

Pozicija	Račun iz računskog plana	N a z i v	Proračun 2012/1			Povećanje/smanjenje		Novi proračun 2012/ 2	
			Plan	Ostvarenje	Index	Iznos		Plan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					(5/4)	(9-4)	(7/4)		(5/9)
Razdjel: 002 GRADONAČELNIK I GRADSKA UPRAVA			40.090.000,00	16.457.676,21	41,1	-14.225.500,00	-35,5	25.864.500,00	63,6
Glava: 00201 GRADSKA UPRAVA			7.714.069,00	3.188.893,88	41,3	-2.831.829,00	-36,7	4.882.240,00	65,3
PROGRAM	2101	Redovna djelatnost	3.804.069,00	2.967.112,15	78,0	-477.449,00	-12,6	3.326.620,00	89,2
Aktivnost	A210101	Rashodi za zaposlene	2.797.000,00	2.129.436,20	76,1	-441.500,00	-15,8	2.355.500,00	90,4
Korisnik:		Gradska uprava	2.797.000,00	2.129.436,20	76,1	-441.500,00	-15,8	2.355.500,00	90,4
11	3111	Plaće za zaposlene	2.260.000,00	1.700.308,86	75,2	-400.000,00	-17,7	1.860.000,00	91,4
12	3121	Ostali rashodi za zaposlene	100.000,00	41.148,73	41,1	-30.000,00	-30,0	70.000,00	58,8
13	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	350.000,00	244.390,30	69,8	-83.000,00	-23,7	267.000,00	91,5
14	3133	Doprinosi za zapošljavanje	39.000,00	28.835,99	73,9	-7.000,00	-17,9	32.000,00	90,1
14.1	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	450,00		500,00		500,00	90,0
15	3237	Intelektualne i osobne usluge	48.000,00	114.302,32	238,1	78.000,00	162,5	126.000,00	90,7
Aktivnost	A210102	Materijalni i financijski rashodi	774.000,00	640.336,67	82,7	-1.000,00	-0,1	773.000,00	82,8
Korisnik:		Gradska uprava	774.000,00	640.336,67	82,7	-1.000,00	-0,1	773.000,00	82,8
16	3211	Službena putovanja	15.000,00	14.096,04	94,0	3.000,00	20,0	18.000,00	78,3
17	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	90.000,00	73.878,00	82,1	-9.000,00	-10,0	81.000,00	91,2
18	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000,00	7.220,00	72,2	0,00	0,0	10.000,00	72,2
19	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	80.000,00	55.068,33	68,8	-10.000,00	-12,5	70.000,00	78,7
20	3223	Energija	60.000,00	64.577,02	107,6	12.000,00	20,0	72.000,00	89,7
21	3225	Sitan inventar i auto gume	13.000,00	4.870,72	37,5	0,00	0,0	13.000,00	37,5
22	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	132.000,00	141.032,55	106,8	18.000,00	13,6	150.000,00	94,0
23	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	40.000,00	25.964,61	64,9	21.000,00	52,5	61.000,00	42,6
24	3233	Usluge promidžbe i informiranja	27.000,00	10.431,80	38,6	-12.000,00	-44,4	15.000,00	69,5
25	3234	Komunalne usluge	7.000,00	4.853,47	69,3	-1.500,00	-21,4	5.500,00	88,2
26	3239	Ostale usluge	8.000,00	0,00	0,0	-8.000,00	-100,0	0,00	
27	3235	Zakupnine i najamnine	40.000,00	1.600,00	4,0	-34.000,00	-85,0	6.000,00	26,7
28	3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	5.085,43	101,7	3.000,00	60,0	8.000,00	63,6
29	3238	Računalne usluge	175.000,00	168.683,11	96,4	11.000,00	6,3	186.000,00	90,7
30	3239	Ostale usluge	25.000,00	20.256,81	81,0	0,00	0,0	25.000,00	81,0
31	3292	Premije osiguranja	27.000,00	24.228,20	89,7	500,00	1,9	27.500,00	88,1
32	3431	Platni promet	10.000,00	7.810,19	78,1	0,00	0,0	10.000,00	78,1
33	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	10.000,00	10.680,39	106,8	5.000,00	50,0	15.000,00	71,2
Aktivnost	A210103	Proračunska zaliha	50.069,00	51.553,40	103,0	1.651,00	3,3	51.720,00	99,7
Korisnik:		Gradonačelnik	50.069,00	51.553,40	103,0	1.651,00	3,3	51.720,00	99,7
34	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.069,00	500,00	1,0	-50.069,00	-100,0	0,00	
34.1	3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	14.821,00		15.470,00		15.470,00	95,8
34.2	3239	Ostale usluge	0,00	12.760,00		12.760,00		12.760,00	100,0
34.3	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	6.750,00		6.750,00		6.750,00	100,0
34.4	3293	Reprezentacija	0,00	3.716,00		3.720,00		3.720,00	99,9
34.5	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	13.006,40		13.020,00		13.020,00	99,9
Tekući projekt	T210103	Sustav osiguranja kvalitete	43.000,00	0,00	0,0	-43.000,00	-100,0	0,00	
Korisnik:		Gradska uprava	43.000,00	0,00	0,0	-43.000,00	-100,0	0,00	
35	3237	Intelektualne i osobne usluge	43.000,00	0,00	0,0	-43.000,00	-100,0	0,00	
Tekući projekt	T210104	Nabava opreme	115.000,00	145.785,88	126,8	31.400,00	27,3	146.400,00	99,6
Korisnik:		Gradska uprava	115.000,00	145.785,88	126,8	31.400,00	27,3	146.400,00	99,6
36	4221	Uredska oprema i namještaj	60.000,00	77.962,12	129,9	18.000,00	30,0	78.000,00	100,0

Pozicija	Račun iz računskog plana	N a z i v	Proračun 2012/1			Povećanje/smanjenje		Novi proračun 2012/ 2	
			Plan	Ostvarenje	Index	Iznos		Plan	
1	2	3	4	5	6	(9-4)	(7/4)	9	10
					(5/4)				(5/9)
36.1	4222	Komunikacijska oprema	0,00	1.660,88		1.700,00		1.700,00	97,7
36.2	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	6.687,50		6.700,00		6.700,00	99,8
37	4262	Ulaganja u računalne programe	55.000,00	59.475,38	108,1	5.000,00	9,1	60.000,00	99,1
	Tekući projekt	T210106 Program "Mobile guide" - sufinansiranje	25.000,00	0,00	0,0	-25.000,00	-100,0	0,00	
	Korisnik:	Gradska uprava	25.000,00	0,00	0,0	-25.000,00	-100,0	0,00	
38	3238	Računalne usluge	25.000,00	0,00	0,0	-25.000,00	-100,0	0,00	
PROGRAM	2123	Upravljanje imovinom i održavanje poslovnih prostora Grada	3.160.000,00	147.531,73	4,7	-2.304.380,00	-72,9	855.620,00	17,2
	Tekući projekt	T212300 Sufinanciranje uređenja sanitarnog prostora i kuhinje u zgradi gradske uprave	50.000,00	0,00	0,0	-50.000,00	-100,0	0,00	
	Korisnik:	Gradska uprava	50.000,00	0,00	0,0	-50.000,00	-100,0	0,00	
39	32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	50.000,00	0,00	0,0	-50.000,00	-100,0	0,00	
	Kapitalni projekt	K212302 Uređenje Doma u Čari	2.481.000,00	44.633,00	1,8	-1.979.380,00	-79,8	501.620,00	8,9
	Korisnik:	Gradska uprava	2.481.000,00	44.633,00	1,8	-1.979.380,00	-79,8	501.620,00	8,9
40	4212	Poslovni objekti	2.481.000,00	44.633,00	1,8	-2.436.000,00	-98,2	45.000,00	99,2
40.1	5132	Dani zajmivi kreditnim institucijama u javnom sektoru	0,00	0,00		456.620,00		456.620,00	0,0
	Aktivnost	A212301 Održavanje zgrada za redovno korištenje	171.000,00	102.898,73	60,2	160.000,00	93,6	331.000,00	31,1
	Korisnik:	Gradska uprava	171.000,00	102.898,73	60,2	160.000,00	93,6	331.000,00	31,1
41	3223	Energija	50.000,00	40.931,62	81,9	-3.000,00	-6,0	47.000,00	87,1
41.1	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	11.034,01		15.000,00		15.000,00	73,6
42	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	80.000,00	23.132,22	28,9	153.000,00	191,3	233.000,00	9,9
43	3234	Komunalne usluge	16.000,00	9.864,71	61,7	-4.000,00	-25,0	12.000,00	82,2
44	3239	Ostale usluge	9.000,00	0,00	0,0	-9.000,00	-100,0	0,00	
45	3292	Premije osiguranja	16.000,00	14.526,61	90,8	-1.000,00	-6,3	15.000,00	96,8
45.1	4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	3.409,56		3.500,00		3.500,00	97,4
45.2	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00		5.500,00		5.500,00	0,0
	Tekući projekt	T212302 Izrada projektne dokumentacije za Liburnu	300.000,00	0,00	0,0	-300.000,00	-100,0	0,00	
	Korisnik:	Gradska uprava	300.000,00	0,00	0,0	-300.000,00	-100,0	0,00	
46	4263	Umetnička, literarna i znanstvena djela	300.000,00	0,00	0,0	-300.000,00	-100,0	0,00	
	Aktivnost	A212302 Usluge vještaka, odvjetnika i slično	73.000,00	0,00	0,0	-50.000,00	-68,5	23.000,00	0,0
	Korisnik:	Gradska uprava	73.000,00	0,00	0,0	-50.000,00	-68,5	23.000,00	0,0
47	3237	Intelektualne i osobne usluge	73.000,00	0,00	0,0	-50.000,00	-68,5	23.000,00	0,0
	Tekući projekt	T212301 Informacijski sustav za upravljanje imovinom Grada	85.000,00	0,00	0,0	-85.000,00	-100,0	0,00	
	Korisnik:	Gradska uprava	85.000,00	0,00	0,0	-85.000,00	-100,0	0,00	
48	4262	Ulaganja u računalne programe	74.000,00	0,00	0,0	-74.000,00	-100,0	0,00	
49	3238	Računalne usluge	11.000,00	0,00	0,0	-11.000,00	-100,0	0,00	
PROGRAM	2124	Prostorno planiranje	750.000,00	74.250,00	9,9	-50.000,00	-6,7	700.000,00	10,6
	Kapitalni projekt	K212401 Izrada planske dokumentacije	600.000,00	74.250,00	12,4	-50.000,00	-8,3	550.000,00	13,5
	Korisnik:	Gradska uprava	600.000,00	74.250,00	12,4	-50.000,00	-8,3	550.000,00	13,5
50	4263	Umetnička, literarna i znanstvena djela	600.000,00	74.250,00	12,4	-50.000,00	-8,3	550.000,00	13,5

Pozicija	Račun iz računskog plana	N a z i v	Proračun 2012/1			Povećanje/smanjenje Iznos		Novi proračun 2012/ 2	
			Plan	Ostvarenje	Index	(9-4)	(7/4)	Plan	(5/9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kapitalni projekt	K212402 Geografski informacijski sustav	150.000,00	0,00	0,0	0,00	0,0	150.000,00	0,0
	Korisnik:	Gradska uprava	150.000,00	0,00	0,0	0,00	0,0	150.000,00	0,0
51	4262	Ulaganja u računalne programe	150.000,00	0,00	0,0	0,00	0,0	150.000,00	0,0
	Glava: 00202	JAVNE USTANOVE PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA	2.668.500,00	2.416.849,38	90,6	-3.550,00	-0,1	2.664.950,00	90,7
PROGRAM	2102	Predškolski odgoj	2.468.500,00	2.257.860,38	91,5	-8.550,00	-0,3	2.459.950,00	91,8
	Aktivnost	A210201 Redovna djelatnost ustanove	2.018.500,00	1.850.430,00	91,7	250,00	0,0	2.018.750,00	91,7
	Korisnik:	Dječji vrtić Korčule	2.018.500,00	1.850.430,00	91,7	250,00	0,0	2.018.750,00	91,7
52	3111	Plaće zaposlenika	1.719.300,00	1.575.750,00	91,7	0,00	0,0	1.719.300,00	91,7
53	3132	Doprinosi za zdravstveno	266.500,00	244.200,00	91,6	0,00	0,0	266.500,00	91,6
54	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	29.200,00	26.730,00	91,5	0,00	0,0	29.200,00	91,5
55	3231	Diečja olimpijada u Dubrovniku	3.500,00	3.750,00	107,1	250,00	7,1	3.750,00	100,0
	Tekući projekt	T210202 Hitni poslovi održavanja zgrada Dječjeg vrtića Korčula	50.000,00	41.130,38	82,3	-8.800,00	-17,6	41.200,00	99,8
	Korisnik:	Dječji vrtić Korčule	50.000,00	41.130,38	82,3	-8.800,00	-17,6	41.200,00	99,8
56	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	50.000,00	3.048,30	6,1	-50.000,00	-100,0	0,00	
56.1	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	38.082,08		38.100,00		38.100,00	100,0
56.2	4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00		3.100,00		3.100,00	0,0
	Aktivnost	A210204 Dječji vrtić Anđeli čuvari - sufinanciranje posebnih programa	400.000,00	366.300,00	91,6	0,00	0,0	400.000,00	91,6
	Korisnik:	Dječji vrtić Anđeli čuvari	400.000,00	366.300,00	91,6	0,00	0,0	400.000,00	91,6
57	3811	Sufinanciranje	400.000,00	366.300,00	91,6	0,00	0,0	400.000,00	91,6
PROGRAM	2103	Javne potrebe iznad standarda u školstvu	200.000,00	158.989,00	79,5	5.000,00	2,5	205.000,00	77,6
	Aktivnost	A210301 Nagrađivanje uspješnih učenika i studenata	20.000,00	17.145,00	85,7	0,00	0,0	20.000,00	85,7
	Korisnik:	Škole	20.000,00	17.145,00	85,7	0,00	0,0	20.000,00	85,7
58	3811	Tekuće donacije u novcu	20.000,00	17.145,00	85,7	0,00	0,0	20.000,00	85,7
	Aktivnost	A210302 Sufinanciranje posebnih programa osnovnih i srednjih škola	10.000,00	0,00	0,0	0,00	0,0	10.000,00	0,0
	Korisnik:	Škole	10.000,00	0,00	0,0	0,00	0,0	10.000,00	0,0
59	3811	Tekuće donacije u novcu	10.000,00	0,00	0,0	0,00	0,0	10.000,00	0,0
	Aktivnost	A210304 Donacija osnovnoj glazbenoj školi Korčula	50.000,00	59.944,00	119,9	25.000,00	50,0	75.000,00	79,9
	Korisnik:	UŠ "Luka Sorkočević"	50.000,00	59.944,00	119,9	25.000,00	50,0	75.000,00	79,9
60	3811	Tekuće donacije u novcu	50.000,00	59.944,00	119,9	25.000,00	50,0	75.000,00	79,9
	Aktivnost	A210303 Kreditiranje učenika i studenata	120.000,00	81.900,00	68,3	-20.000,00	-16,7	100.000,00	81,9
	Korisnik:	Studenti i učenici	120.000,00	81.900,00	68,3	-20.000,00	-16,7	100.000,00	81,9
61	3721	Kreditni za školovanje	120.000,00	81.900,00	68,3	-20.000,00	-16,7	100.000,00	81,9
	Glava: 00203	PROGRAMSKA DJELATNOST KULTURE	7.503.000,00	1.912.269,11	25,5	-4.138.590,00	-55,2	3.364.410,00	56,8
PROGRAM	2104	Javne ustanove u kulturi	1.365.000,00	763.041,30	55,9	-240.590,00	-17,6	1.124.410,00	67,9
	Aktivnost	A210401 Redovna djelatnost	334.600,00	296.105,22	88,5	-2.800,00	-0,8	331.800,00	89,2
	Korisnik:	Gradski muzej Korčule	334.600,00	296.105,22	88,5	-2.800,00	-0,8	331.800,00	89,2
62	3111	Plaće zaposlenika	269.800,00	246.415,06	91,3	0,00	0,0	269.800,00	91,3

Pozicija	Račun iz računskog plana		Proračun 2012/1			Povećanje/smanjenje Iznos		Novi proračun 2012/ 2	
	Plan	Ostvarenje	Index	(5/4)	(9-4)	(7/4)	Plan	(5/9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	3121	Jubilarnе nagrade, božićnica, dar dieci	8.400,00	0,00	0,0	0,00	0,0	8.400,00	0,0
64	3132	Doprinosi za zdravstvo	41.800,00	35.501,20	84,9	-2.800,00	-6,7	39.000,00	91,0
65	3133	Doprinosi za zapošljavanje	4.600,00	4.188,96	91,1	0,00	0,0	4.600,00	91,1
66	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.000,00	10.000,00	100,0	0,00	0,0	10.000,00	100,0
	Aktivnost	A210402 Tisak Godišnjaka Grada	10.000,00	10.000,00	100,0	0,00	0,0	10.000,00	100,0
	Korisnik:	Gradski muzej Korčule	10.000,00	10.000,00	100,0	0,00	0,0	10.000,00	100,0
67	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.000,00	10.000,00	100,0	0,00	0,0	10.000,00	100,0
	Kapitalni projekt	K210403 Sanacija zgrade Gradskog muzeja	570.000,00	1.845,00	0,3	-345.000,00	-60,5	225.000,00	0,8
	Korisnik:	Gradski muzej Korčule	570.000,00	1.845,00	0,3	-345.000,00	-60,5	225.000,00	0,8
68	4214	Ostali građevinski objekti	570.000,00	1.845,00	0,3	-345.000,00	-60,5	225.000,00	0,8
	Tekući projekt	T210401 Restauracija ulaznog dijela Gradskog muzeja	0,00	26.157,75		88.000,00		88.000,00	29,7
	Korisnik:	Gradski muzej Korčule	0,00	26.157,75		88.000,00		88.000,00	29,7
68.1	3239	Ostale usluge	0,00	26.157,75		88.000,00		88.000,00	29,7
	Aktivnost	A210404 Redovna djelatnost	413.400,00	391.933,33	94,8	19.210,00	4,6	432.610,00	90,6
	Korisnik:	Gradska knjižnica "Ivan Vidali"	413.400,00	391.933,33	94,8	19.210,00	4,6	432.610,00	90,6
69	3111	Plaće zaposlenika	324.100,00	293.862,46	90,7	0,00	0,0	324.100,00	90,7
70	3121	Jubilarnе nagrade, božićnica, dar dieci	9.600,00	7.523,47	78,4	0,00	0,0	9.600,00	78,4
71	3132	Doprinosi za zdravstvo	50.200,00	42.341,75	84,3	0,00	0,0	50.200,00	84,3
72	3133	Doprinosi za zapošljavanje	5.500,00	4.995,65	90,8	0,00	0,0	5.500,00	90,8
73	3221	Uredski materijal	8.000,00	8.000,00	100,0	0,00	0,0	8.000,00	100,0
74	3238	Računalne usluge	12.000,00	12.000,00	100,0	0,00	0,0	12.000,00	100,0
74.1	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	9.210,00		9.210,00		9.210,00	100,0
74.2	3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	0,00	10.000,00		10.000,00		10.000,00	100,0
75	4221	Uredska oprema i namještaj	2.000,00	2.000,00	100,0	0,00	0,0	2.000,00	100,0
76	4262	Ulaganja u računalne programe	2.000,00	2.000,00	100,0	0,00	0,0	2.000,00	100,0
	Tekući projekt	T210405 Nabava knjižnične građe	30.000,00	30.000,00	100,0	0,00	0,0	30.000,00	100,0
	Korisnik:	Gradska knjižnica "Ivan Vidali"	30.000,00	30.000,00	100,0	0,00	0,0	30.000,00	100,0
77	4241	Knjige u knjižnicama	30.000,00	30.000,00	100,0	0,00	0,0	30.000,00	100,0
	Aktivnost	A210406 Izdavačka djelatnost	5.000,00	5.000,00	100,0	0,00	0,0	5.000,00	100,0
	Korisnik:	Gradska knjižnica "Ivan Vidali"	5.000,00	5.000,00	100,0	0,00	0,0	5.000,00	100,0
78	3239	Grafičke i tiskarske usluge	5.000,00	5.000,00	100,0	0,00	0,0	5.000,00	100,0
	Aktivnost	A210409 Mjesec hrvatske knjige	2.000,00	2.000,00	100,0	0,00	0,0	2.000,00	100,0
	Korisnik:	Gradska knjižnica "Ivan Vidali"	2.000,00	2.000,00	100,0	0,00	0,0	2.000,00	100,0
79	3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.000,00	2.000,00	100,0	0,00	0,0	2.000,00	100,0
	PROGRAM	2105 Ustanova u kulturi	625.000,00	505.349,91	80,9	-13.000,00	-2,1	612.000,00	82,6
	Aktivnost	A210501 Redovna djelatnost	375.000,00	347.412,41	92,6	0,00	0,0	375.000,00	92,6
	Korisnik:	Centar za kulturu Korčula	375.000,00	347.412,41	92,6	0,00	0,0	375.000,00	92,6
80	3811	Tekuće donacije u novcu	295.000,00	267.412,41	90,6	0,00	0,0	295.000,00	90,6
81	3811	Tekuće donacije u novcu	80.000,00	80.000,00	100,0	0,00	0,0	80.000,00	100,0
	Aktivnost	A210502 Manifestacije u kulturi	150.000,00	87.500,00	58,3	0,00	0,0	150.000,00	58,3
	Korisnik:	Centar za kulturu Korčula	150.000,00	87.500,00	58,3	0,00	0,0	150.000,00	58,3
82	3811	Tekuće donacije u novcu	150.000,00	87.500,00	58,3	0,00	0,0	150.000,00	58,3

Pozicija	Račun iz računskog plana	N a z i v	Proračun 2012/1			Povećanje/smanjenje		Novi proračun 2012/ 2	
			Plan	Ostvarenje	Index	Iznos		Plan	
					(5/4)	(9-4)	(7/4)		(5/9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kapitalni projekt	K210503 Uređenje Doma kulture Liburna	100.000,00	70.437,50	70,4	-13.000,00	-13,0	87.000,00	81,0
	Korisnik:	Centar za kulturu Korčula	100.000,00	70.437,50	70,4	-13.000,00	-13,0	87.000,00	81,0
83	3811	Tekuće donacije u novcu	100.000,00	11.375,00	11,4	-83.000,00	-83,0	17.000,00	66,9
83.1	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	59.062,50		70.000,00		70.000,00	84,4
	PROGRAM	2106 Javne potrebe u kulturi i tehničkoj kulturi	100.000,00	83.871,11	83,9	30.000,00	30,0	130.000,00	64,5
	Aktivnost	A210602 Programi udruga kulture	90.000,00	75.659,11	84,1	30.000,00	33,3	120.000,00	63,0
	Korisnik:	Udruge u kulturi	90.000,00	75.659,11	84,1	30.000,00	33,3	120.000,00	63,0
84	3811	Tekuće donacije u novcu	90.000,00	75.659,11	84,1	30.000,00	33,3	120.000,00	63,0
	Aktivnost	A210603 Programi udruga tehničke kulture	10.000,00	8.212,00	82,1	0,00	0,0	10.000,00	82,1
	Korisnik:	Udruge tehničke kulture	10.000,00	8.212,00	82,1	0,00	0,0	10.000,00	82,1
85	3811	Tekuće donacije u novcu	10.000,00	8.212,00	82,1	0,00	0,0	10.000,00	82,1
	PROGRAM	2108 Javne potrebe u kulturi	88.000,00	34.321,95	39,0	-10.000,00	-11,4	78.000,00	44,0
	Aktivnost	A210802 Obljetnice, manifestacije i izdavaštvo	88.000,00	34.321,95	39,0	-10.000,00	-11,4	78.000,00	44,0
	Korisnik:	Razne udruge, ustanove i građani	88.000,00	34.321,95	39,0	-10.000,00	-11,4	78.000,00	44,0
86	3811	Tekuće donacije u novcu	88.000,00	34.321,95	39,0	-10.000,00	-11,4	78.000,00	44,0
	PROGRAM	2107 Ostale udruge i programi	0,00	85.881,40		100.000,00		100.000,00	85,9
	Aktivnost	A210702 Korčulanski barokni festival	0,00	85.881,40		100.000,00		100.000,00	85,9
	Korisnik:	Gradonačelnik	0,00	85.881,40		100.000,00		100.000,00	85,9
86.1	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	85.881,40		100.000,00		100.000,00	85,9
	PROGRAM	2109 Gospodarenje gradskim kulama	155.000,00	128.992,11	83,2	-24.000,00	-15,5	131.000,00	98,5
	Aktivnost	A210901 Sezonsko otvaranje kula za javnost	155.000,00	128.992,11	83,2	-24.000,00	-15,5	131.000,00	98,5
	Korisnik:	Centar za kulturu Korčula	155.000,00	128.992,11	83,2	-24.000,00	-15,5	131.000,00	98,5
87	3225	Sitni inventar i auto gume	5.000,00	0,00	0,0	-5.000,00	-100,0	0,00	
87.1	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	5.326,25		5.500,00		5.500,00	96,8
87.2	3222	Materijal i sirovine	0,00	460,00		500,00		500,00	92,0
88	3239	Ostale usluge	90.000,00	79.360,70	88,2	-10.000,00	-11,1	80.000,00	99,2
89	3239	Ostale usluge	25.000,00	14.296,88	57,2	-10.000,00	-40,0	15.000,00	95,3
90	3292	Premije osiguranja	5.000,00	0,00	0,0	-5.000,00	-100,0	0,00	
91	3811	Tekuće donacije u novcu	30.000,00	29.548,28	98,5	0,00	0,0	30.000,00	98,5
	PROGRAM	2110 Zaštita spomenika kulture	5.010.000,00	205.101,33	4,1	-3.935.000,00	-78,5	1.075.000,00	19,1
	Kapitalni projekt	K211001 Obnova gradskih kula i zidina	850.000,00	27.961,45	3,3	-620.000,00	-72,9	230.000,00	12,2
	Korisnik:	Gradska uprava	850.000,00	27.961,45	3,3	-620.000,00	-72,9	230.000,00	12,2
92	4214	Ostali građevinski objekti	850.000,00	27.961,45	3,3	-620.000,00	-72,9	230.000,00	12,2
	Kapitalni projekt	K2110011 Korčula - Grad UNESCO	150.000,00	18.768,00	12,5	-50.000,00	-33,3	100.000,00	18,8
	Korisnik:	Gradska uprava	150.000,00	18.768,00	12,5	-50.000,00	-33,3	100.000,00	18,8
93	4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	150.000,00	0,00	0,0	-80.000,00	-53,3	70.000,00	0,0
93.1	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	8.768,00		20.000,00		20.000,00	43,8
93.2	3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	10.000,00		10.000,00		10.000,00	100,0
	Kapitalni projekt	K2110012 Dovršenje uređenja Palače Arneri	3.700.000,00	0,00	0,0	-3.165.000,00	-85,5	535.000,00	0,0
	Korisnik:	Gradska uprava	3.700.000,00	0,00	0,0	-3.165.000,00	-85,5	535.000,00	0,0
94	4212	Poslovni objekti	3.700.000,00	0,00	0,0	-3.165.000,00	-85,5	535.000,00	0,0

Pozicija	Račun iz računskog plana	N a z i v	Proračun 2012/1			Povećanje/smanjenje		Novi proračun 2012/ 2	
			Plan	Ostvarenje	Index	Iznos		Plan	
1	2	3	4	5	(5/4)	(9-4)	(7/4)	9	(5/9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	K211002	Katedrala Svetog Marka	310.000,00	158.371,88	51,1	-100.000,00	-32,3	210.000,00	75,4
		Korisnik: Župa Svetog Marka	310.000,00	130.000,00	41,9	-180.000,00	-58,1	130.000,00	100,0
95	3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	310.000,00	130.000,00	41,9	-180.000,00	-58,1	130.000,00	100,0
		Korisnik: Korčulanska liga	0,00	28.371,88		80.000,00		80.000,00	35,5
95.1	3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	0,00	28.371,88		80.000,00		80.000,00	35,5
PROGRAM	2112	Informiranje	160.000,00	105.710,00	66,1	-46.000,00	-28,8	114.000,00	92,7
	A211201	Program JTD Radio Korčula	60.000,00	55.000,00	91,7	0,00	0,0	60.000,00	91,7
		Korisnik: JTD Radio Korčula	60.000,00	55.000,00	91,7	0,00	0,0	60.000,00	91,7
96	3811	Tekuće donacije u novcu	60.000,00	55.000,00	91,7	0,00	0,0	60.000,00	91,7
	T211201	Otkup udjela JTD Radio Korčula	100.000,00	0,00	0,0	-100.000,00	-100,0	0,00	
		Korisnik: Gradska uprava	100.000,00	0,00	0,0	-100.000,00	-100,0	0,00	
97	4126	Ostala nematerijalna imovina	100.000,00	0,00	0,0	-100.000,00	-100,0	0,00	
	A211202	Elektronski vodič Grada Korčule	0,00	50.710,00		54.000,00		54.000,00	93,9
		Korisnik: Gradska uprava	0,00	50.710,00		54.000,00		54.000,00	93,9
97.1	3238	Računalne usluge	0,00	50.710,00		54.000,00		54.000,00	93,9
		Glava: 00204 PROGRAMSKA DJELATNOST ŠPORTA	11.038.931,00	3.601.687,82	32,6	-4.348.931,00	-39,4	6.690.000,00	53,8
PROGRAM	2113	Organizacija rekreacije i športske aktivnosti	11.038.931,00	3.601.687,82	32,6	-4.348.931,00	-39,4	6.690.000,00	53,8
	K211302	Izgradnja natkrivenog bazena	9.308.931,00	2.459.166,60	26,4	-4.128.931,00	-44,4	5.180.000,00	47,5
		Korisnik: Ustanova "Športski objekti Korčula"	9.308.931,00	2.459.166,60	26,4	-4.128.931,00	-44,4	5.180.000,00	47,5
98	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	9.308.931,00	2.459.166,60	26,4	-4.128.931,00	-44,4	5.180.000,00	47,5
	A211301	Gospodarenje športskim objektima	1.200.000,00	842.521,22	70,2	-200.000,00	-16,7	1.000.000,00	84,3
		Korisnik: Ustanova "Športski objekti Korčula"	1.200.000,00	842.521,22	70,2	-200.000,00	-16,7	1.000.000,00	84,3
99	3811	Tekuće donacije u novcu	1.200.000,00	842.521,22	70,2	-200.000,00	-16,7	1.000.000,00	84,3
	A211302	Djelatnost športskih klubova	300.000,00	250.000,00	83,3	0,00	0,0	300.000,00	83,3
		Korisnik: Zajednice, klubovi i udruge u športu	300.000,00	250.000,00	83,3	0,00	0,0	300.000,00	83,3
100	3811	Tekuće donacije u novcu	300.000,00	250.000,00	83,3	0,00	0,0	300.000,00	83,3
	A211303	Programi športa od interesa za Grad	100.000,00	0,00	0,0	-20.000,00	-20,0	80.000,00	0,0
		Korisnik: Gradska uprava	100.000,00	0,00	0,0	-20.000,00	-20,0	80.000,00	0,0
101	3811	Tekuće donacije u novcu	100.000,00	0,00	0,0	-20.000,00	-20,0	80.000,00	0,0
	A211304	Otočka olimpijada	130.000,00	50.000,00	38,5	0,00	-61,5	130.000,00	38,5
		Korisnik: Udruga "Igre otoka svijeta - Korčula"	130.000,00	50.000,00	38,5	0,00	-61,5	130.000,00	38,5
102	3811	Tekuće donacije u novcu	130.000,00	50.000,00	38,5	0,00	-61,5	130.000,00	38,5

Pozicija	Račun iz računskog plana	N a z i v	Proračun 2012/1			Povećanje/smanjenje		Novi proračun 2012/ 2	
			Plan	Ostvarenje	Index	Iznos		Plan	
1	2	3	4	5	6	(9-4)	(7/4)	9	10
					(5/4)	(9-4)	(7/4)		(5/9)
Glava: 00205 PROGRAMSKA DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI			537.700,00	479.390,00	89,2	17.500,00	3,3	555.200,00	86,3
PROGRAM	2114	Program socijalne skrbi i novčanih pomoći	410.000,00	352.740,15	86,0	14.000,00	3,4	424.000,00	83,2
Aktivnost	A211401	Potpore socijalno ugroženima, za novorođenu djecu, korisnicima vrtića i umirovljenicima	370.000,00	320.445,15	86,6	12.000,00	3,2	382.000,00	83,9
Korisnik:		Gradska uprava	370.000,00	320.445,15	86,6	12.000,00	3,2	382.000,00	83,9
103	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	370.000,00	320.445,15	86,6	12.000,00	3,2	382.000,00	83,9
Aktivnost	A211402	Prijevoz učenika i studenata - sufinanciranje	40.000,00	32.295,00	80,7	2.000,00	5,0	42.000,00	76,9
Korisnik:		Gradska uprava	40.000,00	32.295,00	80,7	2.000,00	5,0	42.000,00	76,9
104	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	40.000,00	30.435,00	76,1	0,00	0,0	40.000,00	76,1
104.1	3239	Ostale usluge	0,00	1.860,00		2.000,00		2.000,00	93,0
PROGRAM	2115	Prevenција bolesti ovisnosti	12.700,00	8.298,16	65,3	-1.500,00	-11,8	11.200,00	74,1
Aktivnost	A211501	Financiranje stručne službe i drugih programa	12.700,00	8.298,16	65,3	-1.500,00	-11,8	11.200,00	74,1
Korisnik:		Gradska uprava	12.700,00	8.298,16	65,3	-1.500,00	-11,8	11.200,00	74,1
105	3223	Energija	2.500,00	0,00	0,0	0,00	0,0	2.500,00	0,0
106	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.200,00	2.904,41	132,0	1.000,00	45,5	3.200,00	90,8
107	3811	Tekuće donacije u novcu	8.000,00	5.393,75	67,4	-2.500,00	-31,3	5.500,00	98,1
PROGRAM	2116	Humanitarna skrb kroz udruge građana	115.000,00	118.351,69	102,9	5.000,00	4,3	120.000,00	98,6
Aktivnost	A211601	Humanitarna djelatnost Crveni križ	55.000,00	55.000,00	100,0	0,00	0,0	55.000,00	100,0
Korisnik:		Crveni križ Grada	55.000,00	55.000,00	100,0	0,00	0,0	55.000,00	100,0
108	3811	Tekuće donacije u novcu	55.000,00	55.000,00	100,0	0,00	0,0	55.000,00	100,0
Aktivnost	A211602	Poticaj djelovanju određenih udruga	60.000,00	63.351,69	105,6	5.000,00	8,3	65.000,00	97,5
Korisnik:		Udruga "Moje sunce"	50.000,00	48.501,69	97,0	0,00	0,0	50.000,00	97,0
109	3811	Tekuće donacije u novcu	50.000,00	48.501,69	97,0	0,00	0,0	50.000,00	97,0
Korisnik:		Razne udruge, ustanove i građani	10.000,00	14.850,00	148,5	5.000,00	50,0	15.000,00	99,0
110	3811	Tekuće donacije u novcu	10.000,00	14.850,00	148,5	5.000,00	50,0	15.000,00	99,0
Glava: 00206 JAVNE POTREBE I USLUGE U ZDRAVSTVU			293.000,00	229.142,00	78,2	-30.000,00	-10,2	263.000,00	87,1
PROGRAM	2117	Dodatne usluge u zdravstvu	293.000,00	229.142,00	78,2	-30.000,00	-10,2	263.000,00	87,1
Aktivnost	A211701	Služba hitne medicinske pomoći	287.000,00	204.667,00	71,3	-50.000,00	-17,4	237.000,00	86,4
Korisnik:		Dom zdravlja Korčula	287.000,00	204.667,00	71,3	-50.000,00	-17,4	237.000,00	86,4
111	3811	Tekuće donacije u novcu	287.000,00	204.667,00	71,3	-50.000,00	-17,4	237.000,00	86,4
Aktivnost	A211703	Interventna slijetanja helikoptera	0,00	19.475,00		20.000,00		20.000,00	97,4
Korisnik:		DVD Korčula	0,00	19.475,00		20.000,00		20.000,00	97,4
111.1	3239	Ostale usluge	0,00	19.475,00		20.000,00		20.000,00	97,4
Aktivnost	A211702	Smještaj doktora u Čari	6.000,00	5.000,00	83,3	0,00	0,0	6.000,00	83,3
Korisnik:		Dom zdravlja "Ante Franulović"	6.000,00	5.000,00	83,3	0,00	0,0	6.000,00	83,3
112	3811	Tekuće donacije u novcu	6.000,00	5.000,00	83,3	0,00	0,0	6.000,00	83,3
Glava: 00207 ZAŠTITA I SPASAVANJE			910.000,00	662.253,48	72,8	-132.000,00	-14,5	778.000,00	85,1
PROGRAM	2118	Zaštita od požara i civilna zaštita	910.000,00	662.253,48	72,8	-132.000,00	-14,5	778.000,00	85,1
Aktivnost	A211801	Osnovna djelatnost DVD-a	620.000,00	548.884,14	88,5	0,00	0,0	620.000,00	88,5
Korisnik:		DVD Korčula	620.000,00	548.884,14	88,5	0,00	0,0	620.000,00	88,5

Pozicija	Račun iz računskog plana	N a z i v	Proračun 2012/1			Povećanje/smanjenje		Novi proračun 2012/ 2	
			Plan	Ostvarenje	Index	Iznos		Plan	
						(5/4)	(9-4)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
113	3811	Tekuće donacije u novcu	620.000,00	548.884,14	88,5	0,00	0,0	620.000,00	88,5
		Tekući projekt	120.000,00	103.369,34	86,1	13.000,00	10,8	133.000,00	77,7
		Korisnik: DVD Korčula	120.000,00	103.369,34	86,1	13.000,00	10,8	133.000,00	77,7
114	3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	120.000,00	103.369,34	86,1	13.000,00	10,8	133.000,00	77,7
		Aktivnost A211804 Mreža hidranata - dokumentacija i održavanje	120.000,00	0,00	0,0	-120.000,00	-100,0	0,00	
		Korisnik: Gradska uprava	120.000,00	0,00	0,0	-120.000,00	-100,0	0,00	
115	3237	Intelektualne i osobne usluge	60.000,00	0,00	0,0	-60.000,00	-100,0	0,00	
116	32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	60.000,00	0,00	0,0	-60.000,00	-100,0	0,00	
		Aktivnost A211803 Opremanje i obuka zapovjedništva i postrojbi civilne zaštite	50.000,00	10.000,00	20,0	-25.000,00	-50,0	25.000,00	40,0
		Korisnik: Gradska uprava	40.000,00	0,00	0,0	-25.000,00	-62,5	15.000,00	0,0
117	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	20.000,00	0,00	0,0	-5.000,00	-25,0	15.000,00	0,0
118	3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00	0,00	0,0	-20.000,00	-100,0	0,00	
		Korisnik: HGSS - Stanica Orebić	10.000,00	10.000,00	100,0	0,00	0,0	10.000,00	100,0
119	3811	Tekuće donacije u novcu	10.000,00	10.000,00	100,0	0,00	0,0	10.000,00	100,0
		Glava: 00208 KOMUNALNO UREĐENJE, PROMET I ZASTITA OKOLIŠA	8.476.800,00	3.732.229,28	44,0	-2.461.300,00	-29,0	6.015.500,00	62,0
PROGRAM	2119	Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, uređenje prometa	2.961.500,00	2.063.707,98	69,7	-343.000,00	-11,6	2.618.500,00	78,8
		Aktivnost A211900 Ugovor s komunalnim društvom	1.625.000,00	1.351.081,15	83,1	0,00	0,0	1.625.000,00	83,1
		Korisnik: KTD Hober	1.625.000,00	1.351.081,15	83,1	0,00	0,0	1.625.000,00	83,1
120	3239	Ostale usluge	800.000,00	474.500,03	59,3	-154.500,00	-19,3	645.500,00	73,5
121	3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	105.000,00	56.562,50	53,9	-48.500,00	-46,2	56.500,00	100,1
121.1	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	12.002,00		57.000,00		57.000,00	21,1
122	3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sekt	720.000,00	808.016,62	112,2	146.000,00	20,3	866.000,00	93,3
		Aktivnost A211901 Izdaci za javnu rasvjetu	705.000,00	481.898,56	68,4	-155.000,00	-22,0	550.000,00	87,6
		Korisnik: Gradska uprava	705.000,00	481.898,56	68,4	-155.000,00	-22,0	550.000,00	87,6
123	3223	Energiija	550.000,00	481.898,56	87,6	0,00	0,0	550.000,00	87,6
124	3433	Zatezne kamate	155.000,00	0,00	0,0	-155.000,00	-100,0	0,00	
		Aktivnost A211902 Održavanje i uređivanje javnih i zelenih površina	171.500,00	107.310,35	62,6	-7.000,00	-4,1	164.500,00	65,2
		Korisnik: Gradska uprava	169.000,00	107.310,35	63,5	-7.000,00	-4,1	162.000,00	66,2
125	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	50.000,00	66.728,99	133,5	40.000,00	80,0	90.000,00	74,1
126	3234	Komunalne usluge	80.000,00	7.493,12	9,4	-47.000,00	-58,8	33.000,00	22,7
127	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	10.000,00	7.476,00	74,8	0,00	0,0	10.000,00	74,8
128	3237	Intelektualne i osobne usluge	29.000,00	25.612,24	88,3	0,00	0,0	29.000,00	88,3
		Korisnik: Društvo za zaštitu životinja Korčula	2.500,00	0,00	0,0	0,00	0,0	2.500,00	0,0
129	3811	Tekuće donacije u novcu	2.500,00	0,00	0,0	0,00	0,0	2.500,00	0,0
		Aktivnost A211907 Uređenje i održavanje plaža	100.000,00	39.463,50	39,5	-51.000,00	-51,0	49.000,00	80,5
		Korisnik: Gradska uprava	100.000,00	39.463,50	39,5	-51.000,00	-51,0	49.000,00	80,5
130	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	100.000,00	20.463,50	20,5	-70.000,00	-70,0	30.000,00	68,2
130.1	3235	Zakupnine i najamnine	0,00	19.000,00		19.000,00		19.000,00	100,0
		Aktivnost A211910 Renta za korištenje odlagališta otpada	40.000,00	40.000,00	100,0	20.000,00	50,0	60.000,00	66,7
		Korisnik: Općina Lumbarda	40.000,00	40.000,00	100,0	20.000,00	50,0	60.000,00	66,7

Pozicija	Račun iz računskog plana	N a z i v	Proračun 2012/1			Povećanje/smanjenje		Novi proračun 2012/ 2	
			Plan	Ostvarenje	Index	Iznos		Plan	
1	2	3	4	5	6	(9-4)	(7/4)	9	10
					(5/4)	(9-4)	(7/4)		(5/9)
131	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	100,0	20.000,00	50,0	60.000,00	66,7
	Tekući projekt	T211901 Prometno redarstvo Grada	141.000,00	13.157,75	9,3	-126.000,00	-89,4	15.000,00	87,7
	Korisnik:	Gradska uprava	141.000,00	13.157,75	9,3	-126.000,00	-89,4	15.000,00	87,7
132	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	6.000,00	2.200,00	36,7	-3.500,00	-58,3	2.500,00	88,0
133	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,0	-10.000,00	-100,0	0,00	
133.1	3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	2.250,00		2.500,00		2.500,00	90,0
133.2	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	8.706,50		9.000,00		9.000,00	96,7
134	3238	Računalne usluge	125.000,00	1,25	0,0	-124.000,00	-99,2	1.000,00	0,1
	Aktivnost	A211904 Uređenje prometa	79.000,00	30.796,67	39,0	-24.000,00	-30,4	55.000,00	56,0
	Korisnik:	Gradska uprava	79.000,00	30.796,67	39,0	-24.000,00	-30,4	55.000,00	56,0
135	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.000,00	623,17	31,2	0,00	0,0	2.000,00	31,2
136	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	45.000,00	0,00	0,0	-25.000,00	-55,6	20.000,00	0,0
136.1	3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	2.800,00		5.000,00		5.000,00	56,0
137	3234	Komunalne usluge	32.000,00	27.373,50	85,5	-4.000,00	-12,5	28.000,00	97,8
	Kapitalni projekt	K211901 Izrada Prometne studije za grad Korčulu	100.000,00	0,00	0,0	0,00	0,0	100.000,00	0,0
	Korisnik:	Gradska uprava	100.000,00	0,00	0,0	0,00	0,0	100.000,00	0,0
138	4263	Umetnička, literarna i znanstvena djela	100.000,00	0,00	0,0	0,00	0,0	100.000,00	0,0
	PROGRAM	2120 Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture	5.115.300,00	1.647.061,78	32,2	-2.118.300,00	-41,4	2.997.000,00	55,0
	Aktivnost	A212002 Otplata kredita za programe unaprijeđenja komunalnog standarda	1.235.300,00	1.046.753,45	84,7	-79.300,00	-6,4	1.156.000,00	90,5
	Korisnik:	Gradska uprava	1.215.300,00	1.046.753,45	86,1	-74.300,00	-6,1	1.141.000,00	91,7
139	3426	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru	6.300,00	0,00	0,0	-5.300,00	-84,1	1.000,00	0,0
140	3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	421.000,00	373.920,08	88,8	-16.000,00	-3,8	405.000,00	92,3
141	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.000,00	0,00	0,0	-1.000,00	-50,0	1.000,00	0,0
142	5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	734.000,00	672.833,37	91,7	0,00	0,0	734.000,00	91,7
143	5431	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	52.000,00	0,00	0,0	-52.000,00	-100,0	0,00	
	Korisnik:	Obrtnici	20.000,00	0,00	0,0	-5.000,00	-25,0	15.000,00	0,0
144	3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	20.000,00	0,00	0,0	-5.000,00	-25,0	15.000,00	0,0
	Kapitalni projekt	K212007 Projekt javne i akcentne rasvjete stare gradske jezgre	85.000,00	0,00	0,0	-40.000,00	-47,1	45.000,00	0,0
	Korisnik:	Gradska uprava	85.000,00	0,00	0,0	-40.000,00	-47,1	45.000,00	0,0
145	4263	Umetnička, literarna i znanstvena djela	85.000,00	0,00	0,0	-40.000,00	-47,1	45.000,00	0,0
	Kapitalni projekt	K212001 Izvlaštenje za NPKL vodovod - Babina	245.000,00	144.202,70	58,9	-85.000,00	-34,7	160.000,00	90,1
	Korisnik:	Gradska uprava	245.000,00	144.202,70	58,9	-85.000,00	-34,7	160.000,00	90,1
146	4111	Zemljište	245.000,00	144.202,70	58,9	-85.000,00	-34,7	160.000,00	90,1
	Kapitalni projekt	K212003 Uređenje nerazvrstanih cesta i ulica	0,00	81.180,00		85.000,00		85.000,00	95,5
	Korisnik:	Gradska uprava	0,00	81.180,00		85.000,00		85.000,00	95,5

Pozicija	Račun iz računskog plana		N a z i v	Proračun 2012/1			Povećanje/smanjenje Iznos		Novi proračun 2012/ 2	
				Plan	Ostvarenje	Index	(9-4)	(7/4)	Plan	(5/9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
146.1	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	81.180,00		85.000,00		85.000,00	95,5	
Kapitalni projekt	K212004	Uređenje ceste Dječji vrtić - Novi puti	1.100.000,00	0,00	0,0	-304.000,00	-27,6	796.000,00	0,0	
Korisnik:		Gradska uprava	1.100.000,00	0,00	0,0	-304.000,00	-27,6	796.000,00	0,0	
147	4111	Zemljište	700.000,00	0,00	0,0	-100.000,00	-14,3	600.000,00	0,0	
148	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	400.000,00	0,00	0,0	-204.000,00	-51,0	196.000,00	0,0	
Kapitalni projekt	K212008	Dogradnja i rekonstrukcija prometne infrastrukture oko groblja u Korčuli	500.000,00	359.613,13	71,9	-140.000,00	-28,0	360.000,00	99,9	
Korisnik:		Gradska uprava	500.000,00	359.613,13	71,9	-140.000,00	-28,0	360.000,00	99,9	
149	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	77.693,75	15,5	-422.000,00	-84,4	78.000,00	99,6	
149.1	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00	281.919,38		282.000,00		282.000,00	100,0	
Kapitalni projekt	K212009	Sustav odvodnje oborinskih voda u predjelu Potok - dokumentacija i izgradnja	800.000,00	0,00	0,0	-800.000,00	-100,0	0,00		
Korisnik:		Gradska uprava	800.000,00	0,00	0,0	-800.000,00	-100,0	0,00		
150	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	800.000,00	0,00	0,0	-800.000,00	-100,0	0,00		
Kapitalni projekt	K212010	Sustav javne rasvjete u predjelu Potok - dokumentacija i izgradnja	250.000,00	15.312,50	6,1	-205.000,00	-82,0	45.000,00	34,0	
Korisnik:		Gradska uprava	250.000,00	15.312,50	6,1	-205.000,00	-82,0	45.000,00	34,0	
151	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250.000,00	15.312,50	6,1	-205.000,00	-82,0	45.000,00	34,0	
Kapitalni projekt	K212011	Uređenje ulice Tri sulara - oborinske vode, javna rasvjeta i popločavanje	700.000,00	0,00	0,0	-650.000,00	-92,9	50.000,00	0,0	
Korisnik:		Gradska uprava	700.000,00	0,00	0,0	-650.000,00	-92,9	50.000,00	0,0	
152	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	700.000,00	0,00	0,0	-650.000,00	-92,9	50.000,00	0,0	
Tekući projekt	T212001	Otkup zemljišta za gradske projekte	100.000,00	0,00	0,0	100.000,00	100,0	200.000,00	0,0	
Korisnik:		Gradska uprava	100.000,00	0,00	0,0	100.000,00	100,0	200.000,00	0,0	
153	4111	Zemljište	100.000,00	0,00	0,0	100.000,00	100,0	200.000,00	0,0	
Tekući projekt	T212002	Poticana stanogradnja	100.000,00	0,00	0,0	0,00	0,0	100.000,00	0,0	
Korisnik:		Gradska uprava	100.000,00	0,00	0,0	0,00	0,0	100.000,00	0,0	
154	4211	Stambeni objekti	100.000,00	0,00	0,0	0,00	0,0	100.000,00	0,0	
PROGRAM	2121	Zaštita okoliša	400.000,00	21.459,52	5,4	0,00	0,0	400.000,00	5,4	
Kapitalni projekt	K212101	Sanacija odlagališta otpada	400.000,00	21.459,52	5,4	0,00	0,0	400.000,00	5,4	
Korisnik:		Općina Lumbarda	400.000,00	21.459,52	5,4	0,00	0,0	400.000,00	5,4	
155	3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sekt	400.000,00	21.459,52	5,4	0,00	0,0	400.000,00	5,4	
Glava: 00209 MJESNA SAMOUPRAVA			948.000,00	234.961,26	24,8	-296.800,00	-31,3	651.200,00	36,1	
PROGRAM	2122	Unaprjeđenje komunalnog standarda u mjestima	948.000,00	234.961,26	24,8	-296.800,00	-31,3	651.200,00	36,1	
Tekući projekt	A212201	Gradski kotar Stari Grad	37.500,00	42.372,00	113,0	5.000,00	13,3	42.500,00	99,7	
Korisnik:		Gradski kotar Stari grad	37.500,00	42.372,00	113,0	5.000,00	13,3	42.500,00	99,7	
156	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	37.500,00	0,00	0,0	-37.500,00	-100,0	0,00		

Pozicija	Račun iz računskog plana		N a z i v	Proračun 2012/1			Povećanje/smanjenje		Novi proračun 2012/ 2	
				Plan	Ostvarenje	Index	Iznos		Plan	
							(5/4)	(9-4)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
156.1	4214	Ostali građevinski objekti	0.00	42.372.00			42.500.00		42.500.00	99.7
Aktivnost	A212202	Gradski kotar Sveti Antun	37.500,00	35.943,22	95,8		2.500,00	6,7	40.000,00	89,9
Korisnik:		Gradski kotar Sveti Antun	37.500,00	35.943,22	95,8		2.500,00	6,7	40.000,00	89,9
157	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	37.500.00	2.300.00	6.1		-35.000.00	-93.3	2.500.00	92.0
157.1	3222	Materijal i sirovine	0.00	1.741.59			5.000.00		5.000.00	34.8
157.2	4214	Ostali građevinski objekti	0.00	29.401.63			30.000.00		30.000.00	98.0
157.3	3811	Tekuće donacije u novcu	0.00	2.500.00			2.500.00		2.500.00	100.0
Aktivnost	A212203	Mjesni odbor Žrnovo	20.000,00	8.125,00	40,6		0,00	0,0	20.000,00	40,6
Korisnik:		Mjesni odbor Žrnovo	20.000,00	8.125,00	40,6		0,00	0,0	20.000,00	40,6
158	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000.00	0.00	0.0		-20.000.00	-100.0	0.00	
158.1	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0.00	8.125.00			20.000.00		20.000.00	40.6
Tekući projekt	T212203	Programi MO Žrnovo iz sredstava prodane nekretnine 2009. godine	348.000,00	89.145,13	25,6		-113.000,00	-32,5	235.000,00	37,9
Korisnik:		Mjesni odbor Žrnovo	348.000,00	89.145,13	25,6		-113.000,00	-32,5	235.000,00	37,9
159	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	348.000.00	89.145.13	25.6		-113.000.00	-32.5	235.000.00	37.9
Aktivnost	A212204	Žrnovo - Postrana	5.000,00	5.849,27	117,0		1.000,00	20,0	6.000,00	97,5
Korisnik:		Mjesni odbor Žrnovo - Postrana	5.000,00	5.849,27	117,0		1.000,00	20,0	6.000,00	97,5
160	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.000.00	0.00	0.0		-5.000.00	-100.0	0.00	
160.1	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0.00	5.849.27			6.000.00		6.000.00	97.5
Aktivnost	A212205	Mjesni odbor Medvinjak	10.000,00	8.416,00	84,2		0,00	0,0	10.000,00	84,2
Korisnik:		Mjesni odbor Medvinjak	10.000,00	8.416,00	84,2		0,00	0,0	10.000,00	84,2
161	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000.00	4.625.00	46.3		-5.000.00	-50.0	5.000.00	92.5
161.1	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0.00	3.791.00			5.000.00		5.000.00	75.8
Aktivnost	A212206	Mjesni odbor Pupnat	10.000,00	12.543,61	125,4		22.700,00	227,0	32.700,00	38,4
Korisnik:		Mjesni odbor Pupnat	10.000,00	12.543,61	125,4		22.700,00	227,0	32.700,00	38,4
162	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000.00	0.00	0.0		10.000.00	100.0	20.000.00	0.0
162.1	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0.00	1.345.56			1.500.00		1.500.00	89.7
162.2	3222	Materijal i sirovine	0.00	11.198.05			11.200.00		11.200.00	100.0
Aktivnost	A212207	Mjesni odbor Kneže	5.000,00	0,00	0,0		0,00	0,0	5.000,00	0,0
Korisnik:		Mjesni odbor Kneže	5.000,00	0,00	0,0		0,00	0,0	5.000,00	0,0
163	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.000.00	0.00	0.0		0.00	0.0	5.000.00	0.0
Aktivnost	A212209	Mjesni odbor Čara	15.000,00	13.502,74	90,0		0,00	0,0	15.000,00	90,0
Korisnik:		Mjesni odbor Čara	15.000,00	13.502,74	90,0		0,00	0,0	15.000,00	90,0
164	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.000.00	2.214.00	14.8		-11.300.00	-75.3	3.700.00	59.8
164.1	3811	Tekuće donacije u novcu	0.00	11.288.74			11.300.00		11.300.00	99.9
Aktivnost	A212208	Mjesni odbor Račišće	15.000,00	15.066,23	100,4		1.000,00	6,7	16.000,00	94,2
Korisnik:		Mjesni odbor Račišće	15.000,00	15.066,23	100,4		1.000,00	6,7	16.000,00	94,2
165	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.000.00	0.00	0.0		-15.000.00	-100.0	0.00	
165.1	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0.00	15.066.23			16.000.00		16.000.00	94.2
Aktivnost	A212210	Programi više kotara i odbora	45.000,00	0,00	0,0		180.000,00	400,0	225.000,00	0,0
Korisnik:		Mjesna samouprava	45.000,00	0,00	0,0		180.000,00	400,0	225.000,00	0,0
166	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	45.000.00	0.00	0.0		-15.000.00	-33.3	30.000.00	0.0
166.1	4214	Ostali građevinski objekti	0.00	0.00			195.000.00		195.000.00	0.0
Tekući projekt	T212202	Programi iz sredstava MMPI	400.000,00	3.998,06	1,0		-396.000,00	-99,0	4.000,00	100,0
Korisnik:		Mjesna samouprava	400.000,00	3.998,06	1,0		-396.000,00	-99,0	4.000,00	100,0

Pozicija	Račun iz računskog plana	N a z i v	Proračun 2012/1			Povećanje/smanjenje Iznos		Novi proračun 2012/ 2	
			Plan	Ostvarenje	Index	(9-4)	(7/4)	Plan	(5/9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
167	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	400.000,00	0,00	0,0	-400.000,00	-100,0		0,00
167.1	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	3.998,06		4.000,00		4.000,00	100,0

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

KLASA: 400-08/11-01/13
 URBROJ: 2138/01-01-12-2
 Korčula, 21. prosinca 2012.

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