

Konačni prijedlog

Predlagatelj: Gradonačelnik

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08 i 136/12) te članka 49. stavka 1. točka 6. Statuta Grada Korčule ("Službeni glasnik Grada Korčule", broj 6/09, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Korčule je na ... sjednici održanoj dana ... 2013. godine donijelo

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA KORČULE ZA 2012. GODINU

Članak 1.

Proračun Grada Korčule za 2012. godinu ostvaren je kako slijedi::

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		1 Izvršenje 2011.	2 Izvorni plan 2012.	3 Tekući plan 2012.	4 Izvršenje 2012.	4/1 indeks	4/2 indeks	4/3 indeks
6	Prihodi poslovanja	30,582,235.65	27,913,286	0	26,637,024.08	87	95	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	116,314.16	130,000	0	125,933.95	108	97	
3	Rashodi poslovanja	29,328,268.72	20,676,880	0	19,952,366.89	68	96	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1,696,367.35	4,445,000	0	1,375,838.17	81	31	
RAZLIKA		-326,086.26	2,921,406	0	5,434,752.97			
B. RAČUN FINANCIRANJA								
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	874,370.61	1,190,620	0	1,190,623.30	136	100	
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1,981,542.76	481,051	0	481,051.85	24	100	
NETO FINANCIRANJE		1,107,172.15	-709,569	0	-709,571.45			
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA								
9	Vlastiti izvori	-2,996,465.14	-2,211,837	0	-2,211,836.85	74	100	
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA								
		-2,215,379.25	0	0	2,513,344.67			

Prihodi i rashodi te primici i izdaci za 2012. godinu utvrđuju se u A. Računu prihoda i rashoda i B. Računu financiranja kako slijedi:

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		1	2	3	4	4/1	4/2	4/3
		Izvršenje 2011.	Izvorni plan 2012.	Tekući plan 2012.	Izvršenje 2012.	indeks	indeks	indeks

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

6	Prihodi poslovanja	30,582,235.65	27,913,286	0	26,637,024.08	87	95	0
61	Prihodi od poreza	8,743,132.75	10,339,186	0	9,628,611.34	110	93	0
611	Porez i prirez na dohodak	7,381,129.54	8,084,186	0	7,844,599.08	106	97	0
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	7,381,129.54	-	-	7,844,599.08	106	-	-
613	Porezi na imovinu	723,611.82	1,200,000	0	910,322.69	126	76	0
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	157,952.92	-	-	180,086.11	114	-	-
6134	Povremeni porezi na imovinu	565,658.90	-	-	730,236.58	129	-	-
614	Porezi na robu i usluge	638,391.39	1,055,000	0	873,689.57	137	83	0
6142	Porez na promet	313,745.74	-	-	521,186.50	166	-	-
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	324,645.65	-	-	352,503.07	109	-	-
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	15,320,791.38	9,297,000	0	8,999,880.16	59	97	0
633	Pomoći iz proračuna	14,885,264.99	8,997,000	0	8,774,344.66	59	98	0
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	182,915.91	-	-	58,300.00	32	-	-
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	14,702,349.08	-	-	8,716,044.66	59	-	-
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	435,526.39	300,000	0	225,535.50	52	75	0
6342	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	435,526.39	-	-	225,535.50	52	-	-
64	Prihodi od imovine	3,726,235.49	4,445,100	0	4,173,087.27	112	94	0
641	Prihodi od financijske imovine	1,355.75	25,100	0	25,094.50	1.851	100	0
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1,355.75	-	-	25,094.50	1.851	-	-
642	Prihodi od nefinancijske imovine	3,724,879.74	4,420,000	0	4,147,992.77	111	94	0
6421	Naknade za koncesije	331,969.95	-	-	454,711.23	137	-	-
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	2,884,967.06	-	-	3,152,579.28	109	-	-
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	507,942.73	-	-	510,384.34	100	-	-
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	0.00	-	-	30,317.92	0	-	-

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		1	2	3	4	4/1	4/2	4/3
		Izvršenje 2011.	Izvorni plan 2012.	Tekući plan 2012.	Izvršenje 2012.	indeks	indeks	indeks
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2,746,346.03	3,717,000	0	3,721,367.15	136	100	0
651	Upravne i administrativne pristojbe	74,735.02	300,000	0	197,879.43	265	66	0
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	74,735.02	-	-	97,827.20	131	-	-
6514	Ostale pristojbe i naknade	0.00	-	-	100,052.23	0	-	-
652	Prihodi po posebnim propisima	1,048,522.81	817,000	0	796,990.48	76	98	0
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	95,877.97	-	-	100,625.65	105	-	-
6525	Mjesni samodoprinos	25,156.17	-	-	22,175.71	88	-	-
6526	Ostali nespomenuti prihodi	927,488.67	-	-	674,189.12	73	-	-
653	Komunalni doprinosi i naknade	1,623,088.20	2,600,000	0	2,726,497.24	168	105	0
6531	Komunalni doprinosi	348,538.12	-	-	158,716.36	46	-	-
6532	Komunalne naknade	1,274,550.08	-	-	2,567,780.88	201	-	-
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	39,730.00	110,000	0	111,078.16	280	101	0
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	0.00	1,000	0	600.00	0	60	0
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	0.00	-	-	600.00	0	-	-
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	39,730.00	109,000	0	110,478.16	278	101	0
6631	Tekuće donacije	39,730.00	-	-	110,478.16	278	-	-
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	6,000.00	5,000	0	3,000.00	50	60	0
681	Kazne i upravne mjere	6,000.00	5,000	0	3,000.00	50	60	0
6815	Kazne za prekršaje u prometu	6,000.00	-	-	3,000.00	50	-	-
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	116,314.16	130,000	0	125,933.95	108	97	0
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	116,314.16	130,000	0	125,933.95	108	97	0
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	116,314.16	130,000	0	125,933.95	108	97	0
7211	Stambeni objekti	116,314.16	-	-	125,933.95	108	-	-
3	Rashodi poslovanja	29,328,268.72	20,676,880	0	19,952,366.89	68	96	0
31	Rashodi za zaposlene	4,928,047.85	4,955,200	0	4,943,543.97	100	100	0
311	Plaće (Bruto)							

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		1	2	3	4	4/1	4/2	4/3
		Izvršenje 2011.	Izvorni plan 2012.	Tekući plan 2012.	Izvršenje 2012.	indeks	indeks	indeks
		4,100,718.34	4,173,200	0	4,168,744.89	102	100	0
3111	Plaće za redovan rad	4,100,718.34	-	-	4,168,744.89	102	-	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	122,246.54	88,000	0	87,098.73	71	99	0
3121	Ostali rashodi za zaposlene	122,246.54	-	-	87,098.73	71	-	-
313	Doprinosi na plaće	705,082.97	694,000	0	687,700.35	98	99	0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	635,167.56	-	-	616,929.15	97	-	-
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	69,915.41	-	-	70,771.20	101	-	-
32	Materijalni rashodi	3,158,339.03	3,810,710	0	3,531,882.84	112	93	0
321	Naknade troškova zaposlenima	126,889.20	161,525	0	154,246.39	122	95	0
3211	Službena putovanja	44,523.20	-	-	64,568.39	145	-	-
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	79,426.00	-	-	80,258.00	101	-	-
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2,940.00	-	-	9,420.00	320	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju	942,763.95	899,700	0	830,296.98	88	92	0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	72,263.04	-	-	70,182.46	97	-	-
3222	Materijal i sirovine	106,072.34	-	-	13,366.59	13	-	-
3223	Energija	645,680.26	-	-	650,600.15	101	-	-
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	109,518.86	-	-	75,449.06	69	-	-
3225	Sitni inventar i auto gume	9,229.45	-	-	10,139.72	110	-	-
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0.00	-	-	10,559.00	0	-	-
323	Rashodi za usluge	1,640,508.78	2,252,925	0	2,110,108.02	129	94	0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	157,014.51	-	-	164,493.27	105	-	-
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	215,481.75	-	-	546,817.28	254	-	-
3233	Usluge promidžbe i informiranja	12,277.36	-	-	15,068.80	123	-	-
3234	Komunalne usluge	69,048.41	-	-	80,225.54	116	-	-
3235	Zakupnine i najamnine	4,000.00	-	-	20,600.00	515	-	-
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	10,656.00	-	-	9,426.00	88	-	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	172,781.26	-	-	180,834.69	105	-	-
3238	Računalne usluge	242,832.07	-	-	254,050.81	105	-	-

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		1	2	3	4	4/1	4/2	4/3
		Izvršenje 2011.	Izvorni plan 2012.	Tekući plan 2012.	Izvršenje 2012.	indeks	indeks	indeks
3239	Ostale usluge	756,417.42	-	-	838,591.63	111	-	-
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	73,357.20	172,820	0	143,093.81	195	83	0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	73,357.20	-	-	143,093.81	195	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	374,819.90	323,740	0	294,137.64	78	91	0
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	173,277.02	-	-	111,439.41	64	-	-
3292	Premije osiguranja	35,483.42	-	-	46,445.35	131	-	-
3293	Reprezentacija	95,318.97	-	-	79,429.88	83	-	-
3295	Pristojbe i naknade	6,533.08	-	-	0.00	0	-	-
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	64,207.41	-	-	56,823.00	88	-	-
34	Financijski rashodi	397,647.29	442,000	0	431,194.53	108	98	0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	340,679.79	406,000	0	399,461.50	117	98	0
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	338,358.41	-	-	399,461.50	118	-	-
3426	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru	2,321.38	-	-	0.00	0	-	-
343	Ostali financijski rashodi	56,967.50	36,000	0	31,733.03	56	88	0
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	9,151.31	-	-	8,972.29	98	-	-
3433	Zatezne kamate	32,950.73	-	-	0.00	0	-	-
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	14,865.46	-	-	22,760.74	153	-	-
35	Subvencije	0.00	15,000	0	15,000.00	0	100	0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0.00	15,000	0	15,000.00	0	100	0
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	0.00	-	-	15,000.00	0	-	-
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	440,990.41	522,000	0	499,129.35	113	96	0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	440,990.41	522,000	0	499,129.35	113	96	0
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	440,990.41	-	-	499,129.35	113	-	-
38	Ostali rashodi	20,403,244.14	10,931,970	0	10,531,616.20	52	96	0
381	Tekuće donacije	2,939,351.33	4,016,470	0	3,859,086.67	131	96	0
3811	Tekuće donacije u novcu	2,939,351.33	-	-	3,859,086.67	131	-	-

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		1	2	3	4	4/1	4/2	4/3
		Izvršenje 2011.	Izvorni plan 2012.	Tekući plan 2012.	Izvršenje 2012.	indeks	indeks	indeks
382	Kapitalne donacije	16,807,501.62	5,649,500	0	5,698,001.60	34	101	0
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	16,229,110.45	-	-	5,320,466.45	33	-	-
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	578,391.17	-	-	377,535.15	65	-	-
386	Kapitalne pomoći	656,391.19	1,266,000	0	974,527.93	148	77	0
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	656,391.19	-	-	974,527.93	148	-	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1,696,367.35	4,445,000	0	1,375,838.17	81	31	0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	260,218.96	960,000	0	144,202.70	55	15	0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	260,218.96	960,000	0	144,202.70	55	15	0
4111	Zemljište	260,218.96	-	-	144,202.70	55	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	648,599.31	2,988,000	0	964,103.08	149	32	0
421	Građevinski objekti	388,384.52	1,880,500	0	618,847.46	159	33	0
4211	Stambeni objekti	0.00	-	-	0.00	0	-	-
4212	Poslovni objekti	18,948.15	-	-	44,633.00	236	-	-
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0.00	-	-	281,919.38	0	-	-
4214	Ostali građevinski objekti	369,436.37	-	-	292,295.08	79	-	-
422	Postrojenja i oprema	76,542.87	100,500	0	107,351.99	140	107	0
4221	Uredska oprema i namještaj	73,929.87	-	-	84,145.75	114	-	-
4222	Komunikacijska oprema	2,613.00	-	-	1,660.88	64	-	-
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0.00	-	-	18,135.80	0	-	-
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0.00	-	-	3,409.56	0	-	-
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	40,000.00	30,000	0	30,000.00	75	100	0
4241	Knjige	30,000.00	-	-	30,000.00	100	-	-
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	10,000.00	-	-	0.00	0	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	143,671.92	977,000	0	207,903.63	145	21	0
4262	Ulaganja u računalne programe	28,460.93	-	-	61,475.38	216	-	-
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	115,210.99	-	-	146,428.25	127	-	-
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	787,549.08	497,000	0	267,532.39	34	54	0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		1	2	3	4	4/1	4/2	4/3
		Izvršenje 2011.	Izvorni plan 2012.	Tekući plan 2012.	Izvršenje 2012.	indeks	indeks	indeks
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	787,549.08	497,000	0	267,532.39	34	54	0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	787,549.08	-	-	267,532.39	34	-	-

B. RAČUN FINANCIRANJA

8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1,981,542.76	481,051	0	481,051.85	24	100	0
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	0.00	481,051	0	481,051.85	0	100	0
813	Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	0.00	481,051	0	481,051.85	0	100	0
8132	Povrat zajmova danih kreditnim institucijama u javnom sektoru	0.00	-	-	481,051.85	0	-	-
84	Primici od zaduživanja	1,981,542.76	0	0	0.00	0	0	0
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1,981,542.76	0	0	0.00	0	0	0
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1,981,542.76	-	-	0.00	0	-	-
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	874,370.61	1,190,620	0	1,190,623.30	136	100	0
51	Izdaci za dane zajmove	481,051.85	456,620	0	456,623.26	95	100	0
513	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	481,051.85	456,620	0	456,623.26	95	100	0
5132	Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru	481,051.85	-	-	456,623.26	95	-	-
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	393,318.76	734,000	0	734,000.04	187	100	0
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	366,999.22	734,000	0	734,000.04	200	100	0
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	366,999.22	-	-	734,000.04	200	-	-
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	26,319.54	0	0	0.00	0	0	0
5431	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	26,319.54	-	-	0.00	0	-	-

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		1	2	3	4	4/1	4/2	4/3
		Izvršenje 2011.	Izvorni plan 2012.	Tekući plan 2012.	Izvršenje 2012.	indeks	indeks	indeks
9	Vlastiti izvori	-2,996,465.14	-2,211,837	0	-2,211,836.85	74	100	0
92	Rezultat poslovanja	-2,996,465.14	-2,211,837	0	-2,211,836.85	74	100	0
922	Višak/manjak prihoda	-2,996,465.14	-2,211,837	0	-2,211,836.85	74	100	0
922	Višak/manjak prihoda	-2,996,465.14	-	-	-2,211,836.85	74	-	-

Članak 2.

Izvršenje Proračuna Grada Korčule za 2012. godinu po organizacijskoj klasifikaciji je kako slijedi:

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAZDJELA I GLAVA		1 Izvorni plan 2012.	2 Tekući plan 2012.	3 Izvršenje 2012.	3/1 indeks	3/2 indeks
UKUPNO RASHODI I IZDACI		26,312,500	0	22,518,828.36	86	
Razdjel: 001	GRADSKO VIJEĆE I GRADONAČELNIK	448,000	0	390,169.80	87	
Glava: 00101	GRADSKO VIJEĆE I GRADONAČELNIK	448,000	0	390,169.80	87	
Razdjel: 002	GRADONAČELNIK I GRADSKA UPRAVA	25,864,500	0	22,128,658.56	86	
Glava: 00201	GRADSKA UPRAVA	4,882,240	0	4,230,580.11	87	
Glava: 00202	JAVNE USTANOVE PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA	2,664,950	0	2,647,049.78	99	
Glava: 00203	PROGRAMSKA DJELATNOST KULTURE	3,364,410	0	2,142,745.32	64	
Glava: 00204	PROGRAMSKA DJELATNOST ŠPORTA	6,690,000	0	6,740,033.13	101	
Glava: 00205	PROGRAMSKA DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI	555,200	0	535,416.37	96	
Glava: 00206	JAVNE POTREBE I USLUGE U ZDRAVSTVU	263,000	0	261,642.00	99	
Glava: 00207	ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	778,000	0	765,004.11	98	
Glava: 00208	KOMUNALNO UREĐENJE, PROMET I ZAŠTITA OKOLIŠA	6,015,500	0	4,357,689.79	72	
Glava: 00209	MJESNA SAMOUPRAVA	651,200	0	448,497.95	69	

Izvršenje Proračuna Grada Korčule za 2012. godinu po ekonomskoj klasifikaciji na razini odjeljka je kako slijedi:

BROJČANA OZNAKA, NAZIV RAZDJELA I GLAVA I NAZIV RAČUNA		1 Izvorni plan 2012.	2 Tekući plan 2012.	3 Izvršenje 2012.	3/1 indeks	3/2 indeks
UKUPNO RASHODI I IZDACI		26,312,500	0	22,518,828.36	86	
Razdjel: 001 GRADSKO VIJEĆE I GRADONAČELNIK		448,000	0	390,169.80	87	
Glava: 00101 GRADSKO VIJEĆE I GRADONAČELNIK		448,000	0	390,169.80	87	
321	Naknade troškova zaposlenima	50,025	0	49,843.35	100	
3211	Službena putovanja	-	-	49,843.35	-	-
323	Rashodi za usluge	19,455	0	18,509.40	95	
3238	Računalne usluge	-	-	3,075.00	-	-
3239	Ostale usluge	-	-	15,434.40	-	-
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	39,800	0	29,974.01	75	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	-	-	29,974.01	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	217,520	0	202,176.27	93	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	-	-	111,439.41	-	-
3293	Reprezentacija	-	-	74,413.86	-	-
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	-	16,323.00	-	-
381	Tekuće donacije	121,200	0	89,666.77	74	
3811	Tekuće donacije u novcu	-	-	89,666.77	-	-

BROJČANA OZNAKA, NAZIV RAZDJELA I GLAVA I NAZIV RAČUNA		1 Izvorni plan 2012.	2 Tekući plan 2012.	3 Izvršenje 2012.	3/1 indeks	3/2 indeks
Razdjel: 002 GRADONAČELNIK I GRADSKA UPRAVA		25,864,500	0	22,128,658.56	86	
Glava: 00201 GRADSKA UPRAVA		4,882,240	0	4,230,580.11	87	
311	Plaće (Bruto)	1,860,000	0	1,859,901.63	100	
3111	Plaće za redovan rad	-	-	1,859,901.63	-	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	70,000	0	69,098.73	99	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	-	-	69,098.73	-	-
313	Doprinosi na plaće	299,000	0	297,484.40	99	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	-	-	265,935.32	-	-
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	-	-	31,549.08	-	-
321	Naknade troškova zaposlenima	109,000	0	102,203.04	94	
3211	Službena putovanja	-	-	14,725.04	-	-
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	-	-	80,258.00	-	-
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	-	-	7,220.00	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju	217,000	0	198,814.36	92	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	-	-	62,182.46	-	-
3223	Energija	-	-	119,751.17	-	-
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	-	-	11,791.01	-	-
3225	Sitni inventar i auto gume	-	-	5,089.72	-	-
323	Rashodi za usluge	870,510	0	829,670.82	95	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	-	-	156,968.52	-	-
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	-	278,653.82	-	-
3233	Usluge promidžbe i informiranja	-	-	13,068.80	-	-
3234	Komunalne usluge	-	-	15,263.43	-	-
3235	Zakupnine i najamnine	-	-	1,600.00	-	-
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	-	-	450.00	-	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	-	-	143,706.33	-	-
3238	Računalne usluge	-	-	183,946.56	-	-
3239	Ostale usluge	-	-	36,013.36	-	-
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13,020	0	13,006.40	100	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	-	-	13,006.40	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46,220	0	51,961.37	112	
3292	Premije osiguranja	-	-	46,445.35	-	-
3293	Reprezentacija	-	-	5,016.02	-	-

BROJČANA OZNAKA, NAZIV RAZDJELA I GLAVA I NAZIV RAČUNA		1 Izvorni plan 2012.	2 Tekući plan 2012.	3 Izvršenje 2012.	3/1 indeks	3/2 indeks
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	-	500.00	-	-
343	Ostali financijski rashodi	25,000	0	21,733.03	87	-
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	-	-	8,972.29	-	-
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	-	-	12,760.74	-	-
381	Tekuće donacije	15,470	0	14,821.00	96	-
3811	Tekuće donacije u novcu	-	-	14,821.00	-	-
421	Građevinski objekti	45,000	0	44,633.00	99	-
4212	Poslovni objekti	-	-	44,633.00	-	-
422	Postrojenja i oprema	95,400	0	102,303.69	107	-
4221	Uredska oprema i namještaj	-	-	82,145.75	-	-
4222	Komunikacijska oprema	-	-	1,660.88	-	-
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	-	-	15,087.50	-	-
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	-	-	3,409.56	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	760,000	0	168,325.38	22	-
4262	Ulažanja u računalne programe	-	-	59,475.38	-	-
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	-	-	108,850.00	-	-
513	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	456,620	0	456,623.26	100	-
5132	Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru	-	-	456,623.26	-	-
Glava: 00202 JAVNE USTANOVE PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA		2,664,950	0	2,647,049.78	99	
311	Plaće (Bruto)	1,719,300	0	1,719,300.00	100	-
3111	Plaće za redovan rad	-	-	1,719,300.00	-	-
313	Doprinosi na plaće	295,700	0	295,700.00	100	-
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	-	-	266,500.00	-	-
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	-	-	29,200.00	-	-
323	Rashodi za usluge	41,850	0	42,262.58	101	-
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	-	-	3,750.00	-	-
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	-	38,512.58	-	-
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100,000	0	93,100.00	93	-
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	-	-	93,100.00	-	-

BROJČANA OZNAKA, NAZIV RAZDJELA I GLAVA I NAZIV RAČUNA		1 Izvorni plan 2012.	2 Tekući plan 2012.	3 Izvršenje 2012.	3/1 indeks	3/2 indeks
381	Tekuće donacije	505,000	0	493,638.90	98	
3811	Tekuće donacije u novcu	-	-	493,638.90	-	-
422	Postrojenja i oprema	3,100	0	3,048.30	98	
4222	Komunikacijska oprema	-	-	0.00	-	-
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	-	-	3,048.30	-	-
Glava: 00203 PROGRAMSKA DJELATNOST KULTURE		3,364,410	0	2,142,745.32	64	
311	Plaće (Bruto)	593,900	0	589,543.26	99	
3111	Plaće za redovan rad	-	-	589,543.26	-	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	18,000	0	18,000.00	100	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	-	-	18,000.00	-	-
313	Doprinosi na plaće	99,300	0	94,515.95	95	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	-	-	84,493.83	-	-
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	-	-	10,022.12	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju	34,000	0	33,786.25	99	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	-	-	8,000.00	-	-
3222	Materijal i sirovine	-	-	460.00	-	-
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	-	-	25,326.25	-	-
323	Rashodi za usluge	265,210	0	207,541.83	78	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	-	-	2,000.00	-	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	-	-	9,210.00	-	-
3238	Računalne usluge	-	-	67,028.00	-	-
3239	Ostale usluge	-	-	129,303.83	-	-
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	120,000	0	100,113.40	83	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	-	-	100,113.40	-	-
343	Ostali financijski rashodi	10,000	0	10,000.00	100	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	-	-	10,000.00	-	-
381	Tekuće donacije	850,000	0	770,281.98	91	
3811	Tekuće donacije u novcu	-	-	770,281.98	-	-
382	Kapitalne donacije	280,000	0	247,031.20	88	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	-	-	59,210.16	-	-
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	-	-	187,821.04	-	-

BROJČANA OZNAKA, NAZIV RAZDJELA I GLAVA I NAZIV RAČUNA		1 Izvorni plan 2012.	2 Tekući plan 2012.	3 Izvršenje 2012.	3/1 indeks	3/2 indeks
421	Građevinski objekti	990,000	0	37,931.45	4	
4212	Poslovni objekti	-	-	0.00	-	-
4214	Ostali građevinski objekti	-	-	37,931.45	-	-
422	Postrojenja i oprema	2,000	0	2,000.00	100	
4221	Uredska oprema i namještaj	-	-	2,000.00	-	-
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	30,000	0	30,000.00	100	
4241	Knjige	-	-	30,000.00	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	72,000	0	2,000.00	3	
4262	Ulažanja u računalne programe	-	-	2,000.00	-	-
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	-	-	0.00	-	-
Glava: 00204 PROGRAMSKA DJELATNOST ŠPORTA		6,690,000	0	6,740,033.13	101	
381	Tekuće donacije	1,510,000	0	1,478,776.84	98	
3811	Tekuće donacije u novcu	-	-	1,478,776.84	-	-
382	Kapitalne donacije	5,180,000	0	5,261,256.29	102	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	-	-	5,261,256.29	-	-
Glava: 00205 PROGRAMSKA DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI		555,200	0	535,416.37	96	
322	Rashodi za materijal i energiju	2,500	0	0.00	0	
3223	Energija	-	-	0.00	-	-
323	Rashodi za usluge	5,200	0	5,641.58	108	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	-	-	3,151.58	-	-
3239	Ostale usluge	-	-	2,490.00	-	-
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	422,000	0	406,029.35	96	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	-	-	406,029.35	-	-
381	Tekuće donacije	125,500	0	123,745.44	99	
3811	Tekuće donacije u novcu	-	-	123,745.44	-	-
Glava: 00206 JAVNE POTREBE I USLUGE U ZDRAVSTVU		263,000	0	261,642.00	99	
323	Rashodi za usluge	20,000	0	19,475.00	97	
3239	Ostale usluge	-	-	19,475.00	-	-

BROJČANA OZNAKA, NAZIV RAZDJELA I GLAVA I NAZIV RAČUNA		1 Izvorni plan 2012.	2 Tekući plan 2012.	3 Izvršenje 2012.	3/1 indeks	3/2 indeks
381	Tekuće donacije	243,000	0	242,167.00	100	
3811	Tekuće donacije u novcu	-	-	242,167.00	-	-
Glava: 00207 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE		778,000	0	765,004.11	98	
322	Rashodi za materijal i energiju	15,000	0	1,852.50	12	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	-	-	1,852.50	-	-
381	Tekuće donacije	630,000	0	630,000.00	100	
3811	Tekuće donacije u novcu	-	-	630,000.00	-	-
382	Kapitalne donacije	133,000	0	133,151.61	100	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	-	-	133,151.61	-	-
Glava: 00208 KOMUNALNO UREĐENJE, PROMET I ZAŠTITA OKOLIŠA		6,015,500	0	4,357,689.79	72	
321	Naknade troškova zaposlenima	2,500	0	2,200.00	88	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	-	-	2,200.00	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju	566,500	0	544,605.48	96	
3223	Energija	-	-	530,848.98	-	-
3225	Sitni inventar i auto gume	-	-	5,050.00	-	-
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	-	-	8,706.50	-	-
323	Rashodi za usluge	964,500	0	953,242.81	99	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	-	-	623.17	-	-
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	-	195,886.88	-	-
3234	Komunalne usluge	-	-	64,962.11	-	-
3235	Zakupnine i najamnine	-	-	19,000.00	-	-
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	-	-	8,976.00	-	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	-	-	27,918.36	-	-
3238	Računalne usluge	-	-	1.25	-	-
3239	Ostale usluge	-	-	635,875.04	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60,000	0	40,000.00	67	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	-	40,000.00	-	-
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	406,000	0	399,461.50	98	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	-	-	399,461.50	-	-
3426	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru	-	-	0.00	-	-

BROJČANA OZNAKA, NAZIV RAZDJELA I GLAVA I NAZIV RAČUNA		1 Izvorni plan 2012.	2 Tekući plan 2012.	3 Izvršenje 2012.	3/1 indeks	3/2 indeks
343	Ostali finansijski rashodi	1,000	0	0.00	0	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	-	-	0.00	-	-
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	15,000	0	15,000.00	100	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	-	-	15,000.00	-	-
381	Tekuće donacije	2,500	0	0.00	0	
3811	Tekuće donacije u novcu	-	-	0.00	-	-
382	Kapitalne donacije	56,500	0	56,562.50	100	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	-	-	56,562.50	-	-
386	Kapitalne pomoći	1,266,000	0	974,527.93	77	
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	-	-	974,527.93	-	-
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	960,000	0	144,202.70	15	
4111	Zemljište	-	-	144,202.70	-	-
421	Građevinski objekti	578,000	0	281,919.38	49	
4211	Stambeni objekti	-	-	0.00	-	-
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	-	-	281,919.38	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	145,000	0	37,578.25	26	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	-	-	37,578.25	-	-
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	258,000	0	174,389.20	68	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-	-	174,389.20	-	-
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	734,000	0	734,000.04	100	
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	-	-	734,000.04	-	-
Glava: 00209 MJESNA SAMOUPRAVA		651,200	0	448,497.95	69	
322	Rashodi za materijal i energiju	64,700	0	51,238.39	79	
3222	Materijal i sirovine	-	-	12,906.59	-	-
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	-	-	38,331.80	-	-
323	Rashodi za usluge	66,200	0	33,764.00	51	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	-	33,764.00	-	-
381	Tekuće donacije	13,800	0	15,988.74	116	
3811	Tekuće donacije u novcu	-	-	15,988.74	-	-

BROJČANA OZNAKA, NAZIV RAZDJELA I GLAVA I NAZIV RAČUNA		1 Izvorni plan 2012.	2 Tekući plan 2012.	3 Izvršenje 2012.	3/1 indeks	3/2 indeks
421	Građevinski objekti	267,500	0	254,363.63	95	
4214	Ostali građevinski objekti	-	-	254,363.63	-	-
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	239,000	0	93,143.19	39	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-	-	93,143.19	-	-

Izvršenje Proračuna Grada Korčule za 2012. godinu po programskoj klasifikaciji je kako slijedi:

BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA			1 Izvorni plan 2012.	2 Tekući plan 2012.	3 Izvršenje 2012.	3/1 indeks	3/2 indeks
UKUPNO RASHODI I IZDACI			26,312,500	0	22,518,828.36	86	
Razdjel: 001	GRADSKO VIJEĆE I GRADONAČELNIK		448,000	0	390,169.80	87	
Glava: 00101	GRADSKO VIJEĆE I GRADONAČELNIK		448,000	0	390,169.80	87	
1101	PROGRAM	Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog i izvršnog tijela	255,825	0	230,117.72	90	
A110101	Aktivnost	Predstavničko i izvršno tijelo	245,825	0	227,565.72	93	
Korisni 41	Gradsko vijeće i gradonačelnik		245,825	0	227,565.72	93	
321	Naknade troškova zaposlenima		50,025	0	49,843.35	100	
3211	Službena putovanja		-	-	49,843.35	-	-
323	Rashodi za usluge		15,000	0	14,058.90	94	
3239	Ostale usluge		-	-	14,058.90	-	-
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		15,000	0	12,811.20	85	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		-	-	12,811.20	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		165,800	0	150,852.27	91	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		-	-	111,439.41	-	-
3293	Reprezentacija		-	-	39,412.86	-	-
T110101	Tekući projekt	Pretpristupni fondovi i LAG	10,000	0	2,552.00	26	
Korisni 41	Gradsko vijeće i gradonačelnik		10,000	0	2,552.00	26	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10,000	0	2,552.00	26	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		-	-	2,552.00	-	-
1102	PROGRAM	Program političkih stranaka	37,000	0	28,561.10	77	
A110201	Aktivnost	Osnovne funkcije političkih stranaka	37,000	0	28,561.10	77	
Korisni 25	Političke stranke		37,000	0	28,561.10	77	
381	Tekuće donacije		37,000	0	28,561.10	77	
3811	Tekuće donacije u novcu		-	-	28,561.10	-	-
1103	PROGRAM	Izbori JLS	10,000	0	3,428.00	34	
A110303	Aktivnost	Izbori 2009. i 2011.	10,000	0	3,428.00	34	

BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA		1 Izvorni plan 2012.	2 Tekući plan 2012.	3 Izvršenje 2012.	3/1 indeks	3/2 indeks
Korisni 25	Političke stranke	10,000	0	3,428.00	34	
381	Tekuće donacije	10,000	0	3,428.00	34	
3811	Tekuće donacije u novcu	-	-	3,428.00	-	-
11011	PROGRAM Sponzorstva Grada i manifestacije	145,175	0	128,062.98	88	
A11012	Aktivnost Proslava Dana Grada i nagrade Grada	39,000	0	38,631.00	99	
Korisni 41	Gradsko vijeće i gradonačelnik	39,000	0	38,631.00	99	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39,000	0	38,631.00	99	
3293	Reprezentacija	-	-	22,308.00	-	-
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	-	16,323.00	-	-
A11013	Aktivnost Triatlon	32,975	0	32,968.51	100	
Korisni 41	Gradsko vijeće i gradonačelnik	32,975	0	32,968.51	100	
323	Rashodi za usluge	4,455	0	4,450.50	100	
3238	Računalne usluge	-	-	3,075.00	-	-
3239	Ostale usluge	-	-	1,375.50	-	-
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	800	0	800.01	100	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	-	-	800.01	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7,720	0	7,718.00	100	
3293	Reprezentacija	-	-	7,718.00	-	-
381	Tekuće donacije	20,000	0	20,000.00	100	
3811	Tekuće donacije u novcu	-	-	20,000.00	-	-
A11014	Aktivnost Jadranske igre	39,200	0	39,137.30	100	
Korisni 41	Gradsko vijeće i gradonačelnik	39,200	0	39,137.30	100	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9,000	0	8,999.80	100	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	-	-	8,999.80	-	-
381	Tekuće donacije	30,200	0	30,137.50	100	
3811	Tekuće donacije u novcu	-	-	30,137.50	-	-
A11015	Aktivnost Projekt "Ljudi koji vole ugostiti"	34,000	0	17,326.17	51	
Korisni 41	Gradsko vijeće i gradonačelnik	34,000	0	17,326.17	51	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5,000	0	4,811.00	96	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	-	-	4,811.00	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5,000	0	4,975.00	100	
3293	Reprezentacija	-	-	4,975.00	-	-

BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA		1 Izvorni plan 2012.	2 Tekući plan 2012.	3 Izvršenje 2012.	3/1 indeks	3/2 indeks
381	Tekuće donacije	24,000	0	7,540.17	31	
3811	Tekuće donacije u novcu	-	-	7,540.17	-	-

BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA		1 Izvorni plan 2012.	2 Tekući plan 2012.	3 Izvršenje 2012.	3/1 indeks	3/2 indeks
Razdjel: 002 GRADONAČELNIK I GRADSKA UPRAVA		25,864,500	0	22,128,658.56	86	
Glava: 00201 GRADSKA UPRAVA		4,882,240	0	4,230,580.11	87	
2101	PROGRAM Redovna djelatnost	3,326,620	0	3,289,797.48	99	
A210101	Aktivnost Rashodi za zaposlene	2,355,500	0	2,350,277.08	100	
Korisni 23	Gradska uprava	2,355,500	0	2,350,277.08	100	
311	Plaće (Bruto)	1,860,000	0	1,859,901.63	100	
3111	Plaće za redovan rad	-	-	1,859,901.63	-	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	70,000	0	69,098.73	99	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	-	-	69,098.73	-	-
313	Doprinosi na plaće	299,000	0	297,484.40	99	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	-	-	265,935.32	-	-
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	-	-	31,549.08	-	-
323	Rashodi za usluge	126,500	0	123,792.32	98	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	-	-	450.00	-	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	-	-	123,342.32	-	-
A210102	Aktivnost Materijalni i financijski rashodi	773,000	0	736,697.47	95	
Korisni 23	Gradska uprava	773,000	0	736,697.47	95	
321	Naknade troškova zaposlenima	109,000	0	102,203.04	94	
3211	Službena putovanja	-	-	14,725.04	-	-
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	-	-	80,258.00	-	-
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	-	-	7,220.00	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju	155,000	0	136,268.21	88	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	-	-	62,182.46	-	-
3223	Energija	-	-	68,996.03	-	-
3225	Sitni inventar i auto gume	-	-	5,089.72	-	-
323	Rashodi za usluge	456,500	0	444,574.45	97	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	-	-	150,218.52	-	-
3233	Usluge promidžbe i informiranja	-	-	13,068.80	-	-
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	-	67,307.30	-	-
3234	Komunalne usluge	-	-	5,179.91	-	-
3235	Zakupnine i najamnine	-	-	1,600.00	-	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	-	-	0.00	-	-
3239	Ostale usluge	-	-	23,253.36	-	-

BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA		1 Izvorni plan 2012.	2 Tekući plan 2012.	3 Izvršenje 2012.	3/1 indeks	3/2 indeks
3238	Računalne usluge	-	-	183,946.56	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27,500	0	31,918.74	116	-
3292	Premije osiguranja	-	-	31,918.74	-	-
343	Ostali financijski rashodi	25,000	0	21,733.03	87	-
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	-	-	8,972.29	-	-
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	-	-	12,760.74	-	-
A210103	Aktivnost Proračunska zaliha	51,720	0	52,853.42	102	
Korisni 54	Gradonačelnik	51,720	0	52,853.42	102	
323	Rashodi za usluge	19,510	0	19,510.00	100	-
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	-	-	6,750.00	-	-
3239	Ostale usluge	-	-	12,760.00	-	-
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13,020	0	13,006.40	100	-
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	-	-	13,006.40	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3,720	0	5,516.02	148	-
3293	Reprezentacija	-	-	5,016.02	-	-
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	-	500.00	-	-
381	Tekuće donacije	15,470	0	14,821.00	96	-
3811	Tekuće donacije u novcu	-	-	14,821.00	-	-
T210104	Tekući projekt Nabava opreme	146,400	0	149,969.51	102	
Korisni 23	Gradska uprava	146,400	0	149,969.51	102	
422	Postrojenja i oprema	86,400	0	90,494.13	105	-
4221	Uredska oprema i namještaj	-	-	82,145.75	-	-
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	-	-	6,687.50	-	-
4222	Komunikacijska oprema	-	-	1,660.88	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	60,000	0	59,475.38	99	-
4262	Ulaganja u računalne programe	-	-	59,475.38	-	-
2123	PROGRAM Upravljanje imovinom i održavanje poslovnih prostora Grada	855,620	0	831,932.63	97	
A212301	Aktivnost Održavanje zgrada za redovno korištenje	331,000	0	310,312.36	94	
Korisni 23	Gradska uprava	331,000	0	310,312.36	94	

BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA		1 Izvorni plan 2012.	2 Tekući plan 2012.	3 Izvršenje 2012.	3/1 indeks	3/2 indeks
322	Rashodi za materijal i energiju	62,000	0	62,546.15	101	
3223	Energija	-	-	50,755.14	-	-
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	-	-	11,791.01	-	-
323	Rashodi za usluge	245,000	0	221,430.04	90	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	-	211,346.52	-	-
3234	Komunalne usluge	-	-	10,083.52	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15,000	0	14,526.61	97	
3292	Premije osiguranja	-	-	14,526.61	-	-
422	Postrojenja i oprema	9,000	0	11,809.56	131	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	-	-	8,400.00	-	-
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	-	-	3,409.56	-	-
A212302	Aktivnost Usluge vještaka, odvjetnika i slično	23,000	0	20,364.01	89	
Korisni 23	Gradska uprava	23,000	0	20,364.01	89	
323	Rashodi za usluge	23,000	0	20,364.01	89	
3237	Intelektualne i osobne usluge	-	-	20,364.01	-	-
K212302	Kapitalni projekt Uređenje Doma u Čari	501,620	0	501,256.26	100	
Korisni 23	Gradska uprava	501,620	0	501,256.26	100	
421	Građevinski objekti	45,000	0	44,633.00	99	
4212	Poslovni objekti	-	-	44,633.00	-	-
513	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	456,620	0	456,623.26	100	
5132	Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru	-	-	456,623.26	-	-
2124	PROGRAM Prostorno planiranje	700,000	0	108,850.00	16	
K212401	Kapitalni projekt Izrada planske dokumentacije	550,000	0	108,850.00	20	
Korisni 23	Gradska uprava	550,000	0	108,850.00	20	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	550,000	0	108,850.00	20	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	-	-	108,850.00	-	-
K212402	Kapitalni projekt Geografski informacijski sustav	150,000	0	0.00	0	
Korisni 23	Gradska uprava	150,000	0	0.00	0	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150,000	0	0.00	0	
4262	Ulaaganja u računalne programe	-	-	0.00	-	-

BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA		1 Izvorni plan 2012.	2 Tekući plan 2012.	3 Izvršenje 2012.	3/1 indeks	3/2 indeks
Glava: 00202 JAVNE USTANOVE PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA		2,664,950	0	2,647,049.78	99	
2102	PROGRAM Predškolski odgoj	2,459,950	0	2,460,310.88	100	
A210201	Aktivnost Redovna djelatnost ustanove	2,018,750	0	2,018,750.00	100	
Korisni 2	Dječji vrtić Korčule	2,018,750	0	2,018,750.00	100	
311	Plaće (Bruto)	1,719,300	0	1,719,300.00	100	
3111	Plaće za redovan rad	-	-	1,719,300.00	-	-
313	Doprinosi na plaće	295,700	0	295,700.00	100	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	-	-	266,500.00	-	-
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	-	-	29,200.00	-	-
323	Rashodi za usluge	3,750	0	3,750.00	100	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	-	-	3,750.00	-	-
T210202	Tekući projekt Hitni poslovi održavanja zgrada Dječjeg vrtića Korčula	41,200	0	41,560.88	101	
Korisni 2	Dječji vrtić Korčule	41,200	0	41,560.88	101	
323	Rashodi za usluge	38,100	0	38,512.58	101	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	-	38,512.58	-	-
422	Postrojenja i oprema	3,100	0	3,048.30	98	
4222	Komunikacijska oprema	-	-	0.00	-	-
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	-	-	3,048.30	-	-
A210204	Aktivnost Dječji vrtić Anđeli čuvari - sufinanciranje posebnih programa	400,000	0	400,000.00	100	
Korisni 6	Dječji vrtić Anđeli čuvari	400,000	0	400,000.00	100	
381	Tekuće donacije	400,000	0	400,000.00	100	
3811	Tekuće donacije u novcu	-	-	400,000.00	-	-
2103	PROGRAM Javne potrebe iznad standarda u školstvu	205,000	0	186,738.90	91	
A210301	Aktivnost Nagrađivanje uspješnih učenika i studenata	20,000	0	18,638.90	93	
Korisni 26	Škole	20,000	0	18,638.90	93	
381	Tekuće donacije	20,000	0	18,638.90	93	
3811	Tekuće donacije u novcu	-	-	18,638.90	-	-
A210302	Aktivnost Sufinanciranje posebnih programa osnovnih i srednjih škola	10,000	0	0.00	0	

BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA		1 Izvorni plan 2012.	2 Tekući plan 2012.	3 Izvršenje 2012.	3/1 indeks	3/2 indeks
Korisni 26	Škole	10,000	0	0.00	0	
381	Tekuće donacije	10,000	0	0.00	0	
3811	Tekuće donacije u novcu	-	-	0.00	-	-
A210303	Aktivnost Kreditiranje učenika i studenata	100,000	0	93,100.00	93	
Korisni 28	Studenti i učenici	100,000	0	93,100.00	93	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100,000	0	93,100.00	93	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	-	-	93,100.00	-	-
A210304	Aktivnost Donacija osnovnoj glazbenoj školi Korčula	75,000	0	75,000.00	100	
Korisni 57	UŠ"Luka Sorkočević"	75,000	0	75,000.00	100	
381	Tekuće donacije	75,000	0	75,000.00	100	
3811	Tekuće donacije u novcu	-	-	75,000.00	-	-
Glava: 00203 PROGRAMSKA DJELATNOST KULTURE		3,364,410	0	2,142,745.32	64	
2104	PROGRAM Javne ustanove u kulturi	1,124,410	0	830,271.96	74	
A210401	Aktivnost Redovna djelatnost	331,800	0	330,394.71	100	
Korisni 3	Gradski muzej Korčule	331,800	0	330,394.71	100	
311	Plaće (Bruto)	269,800	0	268,888.58	100	
3111	Plaće za redovan rad	-	-	268,888.58	-	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	8,400	0	8,400.00	100	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	-	-	8,400.00	-	-
313	Doprinosi na plaće	43,600	0	43,106.13	99	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	-	-	38,535.13	-	-
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	-	-	4,571.00	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju	10,000	0	10,000.00	100	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	-	-	10,000.00	-	-
A210402	Aktivnost Tisak Godišnjaka Grada	10,000	0	10,000.00	100	
Korisni 3	Gradski muzej Korčule	10,000	0	10,000.00	100	
322	Rashodi za materijal i energiju	10,000	0	10,000.00	100	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	-	-	10,000.00	-	-
K210403	Kapitalni projekt Sanacija zgrade Gradskog muzeja	225,000	0	1,845.00	1	
Korisni 3	Gradski muzej Korčule	225,000	0	1,845.00	1	

BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA		1	2	3	3/1	3/2
		Izvorni plan 2012.	Tekući plan 2012.	Izvršenje 2012.	indeks	indeks
421	Građevinski objekti	225,000	0	1,845.00	1	
4214	Ostali građevinski objekti	-	-	1,845.00	-	-
A210404	Aktivnost Redovna djelatnost	432,610	0	424,874.50	98	
Korisni 4	Gradska knjižnica "Ivan Vidali"	432,610	0	424,874.50	98	
311	Plaće (Bruto)	324,100	0	320,654.68	99	
3111	Plaće za redovan rad	-	-	320,654.68	-	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	9,600	0	9,600.00	100	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	-	-	9,600.00	-	-
313	Doprinosi na plaće	55,700	0	51,409.82	92	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	-	-	45,958.70	-	-
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	-	-	5,451.12	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju	8,000	0	8,000.00	100	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	-	-	8,000.00	-	-
323	Rashodi za usluge	21,210	0	21,210.00	100	
3237	Intelektualne i osobne usluge	-	-	9,210.00	-	-
3238	Računalne usluge	-	-	12,000.00	-	-
343	Ostali financijski rashodi	10,000	0	10,000.00	100	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	-	-	10,000.00	-	-
422	Postrojenja i oprema	2,000	0	2,000.00	100	
4221	Uredska oprema i namještaj	-	-	2,000.00	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2,000	0	2,000.00	100	
4262	Ulaganja u računalne programe	-	-	2,000.00	-	-
T210405	Tekući projekt Nabava knjižnične građe	30,000	0	30,000.00	100	
Korisni 4	Gradska knjižnica "Ivan Vidali"	30,000	0	30,000.00	100	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	30,000	0	30,000.00	100	
4241	Knjige	-	-	30,000.00	-	-
A210406	Aktivnost Izdavačka djelatnost	5,000	0	5,000.00	100	
Korisni 4	Gradska knjižnica "Ivan Vidali"	5,000	0	5,000.00	100	
323	Rashodi za usluge	5,000	0	5,000.00	100	
3239	Ostale usluge	-	-	5,000.00	-	-
A210409	Aktivnost Mjesec hrvatske knjige	2,000	0	2,000.00	100	
Korisni 4	Gradska knjižnica "Ivan Vidali"	2,000	0	2,000.00	100	

BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA			1 Izvorni plan 2012.	2 Tekući plan 2012.	3 Izvršenje 2012.	3/1 indeks	3/2 indeks
323	Rashodi za usluge		2,000	0	2,000.00	100	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		-	-	2,000.00	-	-
T210401	Tekući projekt	Restauracija ulaznog dijela Gradskog muzeja	88,000	0	26,157.75	30	
Korisni 3	3	Gradski muzej Korčule	88,000	0	26,157.75	30	
323	Rashodi za usluge		88,000	0	26,157.75	30	
3239	Ostale usluge		-	-	26,157.75	-	-
2105	PROGRAM	Ustanova u kulturi	612,000	0	593,351.48	97	
A210501	Aktivnost	Redovna djelatnost	375,000	0	372,766.32	99	
Korisni 5	5	Centar za kulturu Korčula	375,000	0	372,766.32	99	
381	Tekuće donacije		375,000	0	372,766.32	99	
3811	Tekuće donacije u novcu		-	-	372,766.32	-	-
A210502	Aktivnost	Manifestacije u kulturi	150,000	0	150,000.00	100	
Korisni 5	5	Centar za kulturu Korčula	150,000	0	150,000.00	100	
381	Tekuće donacije		150,000	0	150,000.00	100	
3811	Tekuće donacije u novcu		-	-	150,000.00	-	-
K210503	Kapitalni projekt	Uređenje Doma kulture Liburna	87,000	0	70,585.16	81	
Korisni 5	5	Centar za kulturu Korčula	87,000	0	70,585.16	81	
381	Tekuće donacije		17,000	0	11,375.00	67	
3811	Tekuće donacije u novcu		-	-	11,375.00	-	-
382	Kapitalne donacije		70,000	0	59,210.16	85	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		-	-	59,210.16	-	-
2106	PROGRAM	Javne potrebe u kulturi i tehničkoj kulturi	130,000	0	92,871.11	71	
A210602	Aktivnost	Programi udruga kulture	120,000	0	84,659.11	71	
Korisni 30	30	Udruge u kulturi	120,000	0	84,659.11	71	
381	Tekuće donacije		120,000	0	84,659.11	71	
3811	Tekuće donacije u novcu		-	-	84,659.11	-	-
A210603	Aktivnost	Programi udruga tehničke kulture	10,000	0	8,212.00	82	
Korisni 31	31	Udruge tehničke kulture	10,000	0	8,212.00	82	
381	Tekuće donacije		10,000	0	8,212.00	82	
3811	Tekuće donacije u novcu		-	-	8,212.00	-	-

BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA			1 Izvorni plan 2012.	2 Tekući plan 2012.	3 Izvršenje 2012.	3/1 indeks	3/2 indeks
2107	PROGRAM	Ostale udruge i programi	100,000	0	85,881.40	86	
A210702	Aktivnost	Korčulanski barokni festival	100,000	0	85,881.40	86	
	Korisni 54	Gradonačelnik	100,000	0	85,881.40	86	
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100,000	0	85,881.40	86	
3241		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	-	-	85,881.40	-	-
2108	PROGRAM	Javne potrebe u kulturi	78,000	0	43,721.27	56	
A210802	Aktivnost	Obljetnice, manifestacije i izdavaštvo	78,000	0	43,721.27	56	
	Korisni 36	Razne udruge, ustanove i građani	78,000	0	43,721.27	56	
381		Tekuće donacije	78,000	0	43,721.27	56	
3811		Tekuće donacije u novcu	-	-	43,721.27	-	-
2109	PROGRAM	Gospodarenje gradskim kulama	131,000	0	133,480.61	102	
A210901	Aktivnost	Sezonsko otvaranje kula za javnost	131,000	0	133,480.61	102	
	Korisni 5	Centar za kulturu Korčula	131,000	0	133,480.61	102	
322		Rashodi za materijal i energiju	6,000	0	5,786.25	96	
3222		Materijal i sirovine	-	-	460.00	-	-
3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	-	-	5,326.25	-	-
323		Rashodi za usluge	95,000	0	98,146.08	103	
3239		Ostale usluge	-	-	98,146.08	-	-
381		Tekuće donacije	30,000	0	29,548.28	98	
3811		Tekuće donacije u novcu	-	-	29,548.28	-	-
2110	PROGRAM	Zaštita spomenika kulture	1,075,000	0	248,139.49	23	
K211001	Kapitalni projekt	Obnova gradskih kula i zidina	230,000	0	36,086.45	16	
	Korisni 23	Gradska uprava	230,000	0	36,086.45	16	
421		Građevinski objekti	230,000	0	36,086.45	16	
4214		Ostali građevinski objekti	-	-	36,086.45	-	-
K211002	Kapitalni projekt	Katedrala Svetog Marka	210,000	0	187,821.04	89	
	Korisni 47	Župa Svetog Marka	130,000	0	130,000.00	100	
382		Kapitalne donacije	130,000	0	130,000.00	100	
3822		Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	-	-	130,000.00	-	-
	Korisni 63	Korčulanska liga	80,000	0	57,821.04	72	

BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA		1 Izvorni plan 2012.	2 Tekući plan 2012.	3 Izvršenje 2012.	3/1 indeks	3/2 indeks
382	Kapitalne donacije	80,000	0	57,821.04	72	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	-	-	57,821.04	-	-
K2110011	Kapitalni projekt Korčula - Grad UNESCO	100,000	0	24,232.00	24	
Korisni 23	Gradska uprava	100,000	0	24,232.00	24	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20,000	0	14,232.00	71	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	-	-	14,232.00	-	-
381	Tekuće donacije	10,000	0	10,000.00	100	
3811	Tekuće donacije u novcu	-	-	10,000.00	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	70,000	0	0.00	0	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	-	-	0.00	-	-
K2110012	Kapitalni projekt Dovođenje uređenja Palače Arneri	535,000	0	0.00	0	
Korisni 23	Gradska uprava	535,000	0	0.00	0	
421	Građevinski objekti	535,000	0	0.00	0	
4212	Poslovni objekti	-	-	0.00	-	-
2112	PROGRAM Informiranje	114,000	0	115,028.00	101	
A211201	Program Radio Korčule Program JTD Radio Korčula	60,000	0	60,000.00	100	
Korisni 8	JTD Radio Korčula	60,000	0	60,000.00	100	
381	Tekuće donacije	60,000	0	60,000.00	100	
3811	Tekuće donacije u novcu	-	-	60,000.00	-	-
A211202	Aktivnost Elektronski vodič Grada Korčule	54,000	0	55,028.00	102	
Korisni 23	Gradska uprava	54,000	0	55,028.00	102	
323	Rashodi za usluge	54,000	0	55,028.00	102	
3238	Računalne usluge	-	-	55,028.00	-	-
Glava: 00204 PROGRAMSKA DJELATNOST ŠPORTA		6,690,000	0	6,740,033.13	101	
2113	PROGRAM Organizacija rekreacije i športske aktivnosti	6,690,000	0	6,740,033.13	101	
A211301	Aktivnost Gospodarenje športskim objektima	1,000,000	0	998,776.84	100	
Korisni 51	Ustanova "Športski objekti Korčula"	1,000,000	0	998,776.84	100	

BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA,AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA			1	2	3	3/1	3/2
			Izvorni plan 2012.	Tekući plan 2012.	Izvršenje 2012.	indeks	indeks
381	Tekuće donacije		1,000,000	0	998,776.84	100	
3811	Tekuće donacije u novcu		-	-	998,776.84	-	-
A211302	Aktivnost	Djelatnost športskih klubova	300,000	0	300,000.00	100	
	Korisni 55	Zajednice, klubovi i udruge u športu	300,000	0	300,000.00	100	
381	Tekuće donacije		300,000	0	300,000.00	100	
3811	Tekuće donacije u novcu		-	-	300,000.00	-	-
K211302	Kapitalni projekt	Izgradnja natkrivenog bazena	5,180,000	0	5,261,256.29	102	
	Korisni 51	Ustanova "Športski objekti Korčula"	5,180,000	0	5,261,256.29	102	
382	Kapitalne donacije		5,180,000	0	5,261,256.29	102	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		-	-	5,261,256.29	-	-
A211303	Aktivnost	Programi športa od interesa za Grad	80,000	0	80,000.00	100	
	Korisni 23	Gradska uprava	80,000	0	80,000.00	100	
381	Tekuće donacije		80,000	0	80,000.00	100	
3811	Tekuće donacije u novcu		-	-	80,000.00	-	-
A211304	Aktivnost	Otočka olimpijada	130,000	0	100,000.00	77	
	Korisni 52	Udruga "Igre otoka svijeta - Korčula"	130,000	0	100,000.00	77	
381	Tekuće donacije		130,000	0	100,000.00	77	
3811	Tekuće donacije u novcu		-	-	100,000.00	-	-
Glava: 00205 PROGRAMSKA DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI			555,200	0	535,416.37	96	
2114	PROGRAM	Program socijalne skrbi i novčanih pomoći	424,000	0	408,519.35	96	
A211401	Aktivnost	Potpore socijalno ugroženima, za novorođenu djecu, korisnicima vrtića i umirovljenicima	382,000	0	370,683.35	97	
	Korisni 23	Gradska uprava	382,000	0	370,683.35	97	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		382,000	0	370,683.35	97	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		-	-	370,683.35	-	-
A211402	Aktivnost	Prijevoz učenika i studenata - sufinanciranje	42,000	0	37,836.00	90	
	Korisni 23	Gradska uprava	42,000	0	37,836.00	90	
323	Rashodi za usluge		2,000	0	2,490.00	125	
3239	Ostale usluge		-	-	2,490.00	-	-

BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA			1	2	3	3/1	3/2
			Izvorni plan 2012.	Tekući plan 2012.	Izvršenje 2012.	indeks	indeks
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		40,000	0	35,346.00	88	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		-	-	35,346.00	-	-
2115	PROGRAM	Prevenција bolesti ovisnosti	11,200	0	8,545.33	76	
A211501	Aktivnost	Financiranje stručne službe i drugih programa	11,200	0	8,545.33	76	
Korisni 23	Gradska uprava		11,200	0	8,545.33	76	
322	Rashodi za materijal i energiju		2,500	0	0.00	0	
3223	Energija		-	-	0.00	-	-
323	Rashodi za usluge		3,200	0	3,151.58	98	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		-	-	3,151.58	-	-
381	Tekuće donacije		5,500	0	5,393.75	98	
3811	Tekuće donacije u novcu		-	-	5,393.75	-	-
2116	PROGRAM	Humanitarna skrb kroz udruge građana	120,000	0	118,351.69	99	
A211601	Aktivnost	Humanitarna djelatnost Crveni križ	55,000	0	55,000.00	100	
Korisni 11	Crveni križ Grada		55,000	0	55,000.00	100	
381	Tekuće donacije		55,000	0	55,000.00	100	
3811	Tekuće donacije u novcu		-	-	55,000.00	-	-
A211602	Aktivnost	Poticaj djelovanju određenih udruga	65,000	0	63,351.69	97	
Korisni 36	Razne udruge, ustanove i građani		15,000	0	14,850.00	99	
381	Tekuće donacije		15,000	0	14,850.00	99	
3811	Tekuće donacije u novcu		-	-	14,850.00	-	-
Korisni 48	Udruga "Moje sunce"		50,000	0	48,501.69	97	
381	Tekuće donacije		50,000	0	48,501.69	97	
3811	Tekuće donacije u novcu		-	-	48,501.69	-	-
Glava: 00206 JAVNE POTREBE I USLUGE U ZDRAVSTVU			263,000	0	261,642.00	99	
2117	PROGRAM	Dodatne usluge u zdravstvu	263,000	0	261,642.00	99	
A211701	Aktivnost	Služba hitne medicinske pomoći	237,000	0	236,667.00	100	
Korisni 22	Dom zdravlja Korčula		237,000	0	236,667.00	100	
381	Tekuće donacije		237,000	0	236,667.00	100	
3811	Tekuće donacije u novcu		-	-	236,667.00	-	-
A211702	Aktivnost	Smještaj doktora u Čari	6,000	0	5,500.00	92	

BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA		1 Izvorni plan 2012.	2 Tekući plan 2012.	3 Izvršenje 2012.	3/1 indeks	3/2 indeks
Korisni 50	Dom zdravlja "Ante Franulović"	6,000	0	5,500.00	92	
381	Tekuće donacije	6,000	0	5,500.00	92	
3811	Tekuće donacije u novcu	-	-	5,500.00	-	-
A211703	Aktivnost Interventna slijetanja helikoptera	20,000	0	19,475.00	97	
Korisni 9	DVD Korčula	20,000	0	19,475.00	97	
323	Rashodi za usluge	20,000	0	19,475.00	97	
3239	Ostale usluge	-	-	19,475.00	-	-
Glava: 00207 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE		778,000	0	765,004.11	98	
2118	PROGRAM Zaštita od požara i civilna zaštita	778,000	0	765,004.11	98	
A211801	Aktivnost Osnovna djelatnost DVD-a	620,000	0	620,000.00	100	
Korisni 9	DVD Korčula	620,000	0	620,000.00	100	
381	Tekuće donacije	620,000	0	620,000.00	100	
3811	Tekuće donacije u novcu	-	-	620,000.00	-	-
T211801	Tekući projekt Opremanje vatrogasnog vozila - hidraulične škare	133,000	0	133,151.61	100	
Korisni 9	DVD Korčula	133,000	0	133,151.61	100	
382	Kapitalne donacije	133,000	0	133,151.61	100	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	-	-	133,151.61	-	-
A211803	Aktivnost Opremanje i obuka zapovjedništva i postrojbi civilne zaštite	25,000	0	11,852.50	47	
Korisni 23	Gradska uprava	15,000	0	1,852.50	12	
322	Rashodi za materijal i energiju	15,000	0	1,852.50	12	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	-	-	1,852.50	-	-
Korisni 49	HGSS - Stanica Orebić	10,000	0	10,000.00	100	
381	Tekuće donacije	10,000	0	10,000.00	100	
3811	Tekuće donacije u novcu	-	-	10,000.00	-	-
Glava: 00208 KOMUNALNO UREĐENJE, PROMET I ZAŠTITA OKOLIŠA		6,015,500	0	4,357,689.79	72	
2119	PROGRAM Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, uređenje prometa	2,618,500	0	2,466,726.04	94	
A211900	Aktivnost Ugovor s komunalnim društvom	1,625,000	0	1,632,040.18	100	
Korisni 7	KTD Hober	1,625,000	0	1,632,040.18	100	

BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA		1 Izvorni plan 2012.	2 Tekući plan 2012.	3 Izvršenje 2012.	3/1 indeks	3/2 indeks
323	Rashodi za usluge	702,500	0	705,362.43	100	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	-	69,487.39	-	-
3239	Ostale usluge	-	-	635,875.04	-	-
382	Kapitalne donacije	56,500	0	56,562.50	100	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	-	-	56,562.50	-	-
386	Kapitalne pomoći	866,000	0	870,115.25	100	
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	-	-	870,115.25	-	-
A211901	Aktivnost Izdaci za javnu rasvjetu	550,000	0	530,848.98	97	
Korisni 23	Gradska uprava	550,000	0	530,848.98	97	
322	Rashodi za materijal i energiju	550,000	0	530,848.98	97	
3223	Energija	-	-	530,848.98	-	-
T211901	Tekući projekt Prometno redarstvo Grada	15,000	0	13,157.75	88	
Korisni 23	Gradska uprava	15,000	0	13,157.75	88	
321	Naknade troškova zaposlenima	2,500	0	2,200.00	88	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	-	-	2,200.00	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju	11,500	0	10,956.50	95	
3225	Sitni inventar i auto gume	-	-	2,250.00	-	-
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	-	-	8,706.50	-	-
323	Rashodi za usluge	1,000	0	1.25	0	
3238	Računalne usluge	-	-	1.25	-	-
K211901	Kapitalni projekt Izrada Prometne studije za grad Korčulu	100,000	0	0.00	0	
Korisni 23	Gradska uprava	100,000	0	0.00	0	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100,000	0	0.00	0	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	-	-	0.00	-	-
A211902	Aktivnost Održavanje i uređivanje javnih i zelenih površina	164,500	0	158,762.26	97	
Korisni 23	Gradska uprava	162,000	0	158,762.26	98	
323	Rashodi za usluge	162,000	0	158,762.26	98	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	-	89,060.99	-	-
3234	Komunalne usluge	-	-	32,806.91	-	-
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	-	-	8,976.00	-	-

BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA		1 Izvorni plan 2012.	2 Tekući plan 2012.	3 Izvršenje 2012.	3/1 indeks	3/2 indeks
3237	Intelektualne i osobne usluge	-	-	27,918.36	-	-
Korisni 39	Društvo za zaštitu životinja Korčula	2,500	0	0.00	0	
381	Tekuće donacije	2,500	0	0.00	0	
3811	Tekuće donacije u novcu	-	-	0.00	-	-
A211904	Aktivnost Uređenje prometa	55,000	0	52,453.37	95	
Korisni 23	Gradska uprava	55,000	0	52,453.37	95	
322	Rashodi za materijal i energiju	5,000	0	2,800.00	56	
3225	Sitni inventar i auto gume	-	-	2,800.00	-	-
323	Rashodi za usluge	50,000	0	49,653.37	99	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	-	-	623.17	-	-
3234	Komunalne usluge	-	-	32,155.20	-	-
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	-	16,875.00	-	-
A211907	Aktivnost Uređenje i održavanje plaža	49,000	0	39,463.50	81	
Korisni 23	Gradska uprava	49,000	0	39,463.50	81	
323	Rashodi za usluge	49,000	0	39,463.50	81	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	-	20,463.50	-	-
3235	Zakupnine i najamnine	-	-	19,000.00	-	-
A211910	Aktivnost Renta za korištenje odlagališta otpada	60,000	0	40,000.00	67	
Korisni 21	Općina Lumbarda	60,000	0	40,000.00	67	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60,000	0	40,000.00	67	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	-	40,000.00	-	-
2120	PROGRAM Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture	2,997,000	0	1,786,551.07	60	
K212001	Kapitalni projekt Izvlaštenje za NPKL vodovod - Babina	160,000	0	144,202.70	90	
Korisni 23	Gradska uprava	160,000	0	144,202.70	90	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	160,000	0	144,202.70	90	
4111	Zemljište	-	-	144,202.70	-	-
T212001	Tekući projekt Otkup zemljišta za gradske projekte	200,000	0	0.00	0	
Korisni 23	Gradska uprava	200,000	0	0.00	0	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	200,000	0	0.00	0	
4111	Zemljište	-	-	0.00	-	-

BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA		1 Izvorni plan 2012.	2 Tekući plan 2012.	3 Izvršenje 2012.	3/1 indeks	3/2 indeks
A212002	Aktivnost	Otplata kredita za programe unaprjeđenja komunalnog standarda	1,156,000	0	1,148,461.54	99
Korisni 23	Gradska uprava	1,141,000	0	1,133,461.54	99	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	406,000	0	399,461.50	98	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog s	-	-	399,461.50	-	-
3426	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru	-	-	0.00	-	-
343	Ostali finansijski rashodi	1,000	0	0.00	0	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	-	-	0.00	-	-
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	734,000	0	734,000.04	100	
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	-	-	734,000.04	-	-
Korisni 37	Obrtnici	15,000	0	15,000.00	100	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	15,000	0	15,000.00	100	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	-	-	15,000.00	-	-
T212002	Tekući projekt	Poticana stanogradnja	100,000	0	0.00	0
Korisni 23	Gradska uprava	100,000	0	0.00	0	
421	Građevinski objekti	100,000	0	0.00	0	
4211	Stambeni objekti	-	-	0.00	-	-
K212003	Kapitalni projekt	Uređenje nerazvrstanih cesta i ulica	85,000	0	81,382.95	96
Korisni 23	Gradska uprava	85,000	0	81,382.95	96	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	85,000	0	81,382.95	96	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-	-	81,382.95	-	-
K212004	Kapitalni projekt	Uređenje ceste Dječji vrtić - Novi puti	796,000	0	0.00	0
Korisni 23	Gradska uprava	796,000	0	0.00	0	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	600,000	0	0.00	0	
4111	Zemljište	-	-	0.00	-	-
421	Građevinski objekti	196,000	0	0.00	0	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	-	-	0.00	-	-
K212007	Kapitalni projekt	Projekt javne i akcentne rasvjete stare gradske jezgre	45,000	0	37,578.25	84

BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA			1	2	3	3/1	3/2
			Izvorni plan 2012.	Tekući plan 2012.	Izvršenje 2012.	indeks	indeks
Korisni 23	Gradska uprava		45,000	0	37,578.25	84	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		45,000	0	37,578.25	84	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		-	-	37,578.25	-	-
K212008	Kapitalni projekt	Dogradnja i rekonstrukcija prometne infrastrukture oko groblja u Korčuli	360,000	0	359,613.13	100	
Korisni 23	Gradska uprava		360,000	0	359,613.13	100	
421	Građevinski objekti		282,000	0	281,919.38	100	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		-	-	281,919.38	-	-
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		78,000	0	77,693.75	100	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		-	-	77,693.75	-	-
K212010	Kapitalni projekt	Sustav javne rasvjete u predjelu Potok - dokumentacija i izgradnja	45,000	0	15,312.50	34	
Korisni 23	Gradska uprava		45,000	0	15,312.50	34	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		45,000	0	15,312.50	34	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		-	-	15,312.50	-	-
K212011	Kapitalni projekt	Uređenje ulice Tri sulara - oborinske vode, javna rasvjeta i popločavanje	50,000	0	0.00	0	
Korisni 23	Gradska uprava		50,000	0	0.00	0	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		50,000	0	0.00	0	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		-	-	0.00	-	-
2121	PROGRAM	Zaštita okoliša	400,000	0	104,412.68	26	
K212101	Kapitalni projekt	Sanacija odlagališta otpada	400,000	0	104,412.68	26	
Korisni 21	Općina Lumbarda		400,000	0	104,412.68	26	
386	Kapitalne pomoći		400,000	0	104,412.68	26	
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		-	-	104,412.68	-	-
Glava: 00209 MJESNA SAMOUPRAVA			651,200	0	448,497.95	69	
2122	PROGRAM	Unaprjeđenje komunalnog standarda u mjestima	651,200	0	448,497.95	69	
A212201	Tekući projekt	Gradski kotar Stari Grad	42,500	0	42,372.00	100	
Korisni 13	Gradski kotar Stari grad		42,500	0	42,372.00	100	

BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA		1 Izvorni plan 2012.	2 Tekući plan 2012.	3 Izvršenje 2012.	3/1 indeks	3/2 indeks
421	Građevinski objekti	42,500	0	42,372.00	100	
4214	Ostali građevinski objekti	-	-	42,372.00	-	-
A212202	Aktivnost Gradski kotar Sveti Antun	40,000	0	39,810.17	100	
Korisni 14	Gradski kotar Sveti Antun	40,000	0	39,810.17	100	
322	Rashodi za materijal i energiju	5,000	0	2,908.54	58	
3222	Materijal i sirovine	-	-	2,908.54	-	-
323	Rashodi za usluge	2,500	0	2,800.00	112	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	-	2,800.00	-	-
381	Tekuće donacije	2,500	0	4,700.00	188	
3811	Tekuće donacije u novcu	-	-	4,700.00	-	-
421	Građevinski objekti	30,000	0	29,401.63	98	
4214	Ostali građevinski objekti	-	-	29,401.63	-	-
T212202	Tekući projekt Programi iz sredstava MMPI	4,000	0	3,998.06	100	
Korisni 12	Mjesna samouprava	4,000	0	3,998.06	100	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4,000	0	3,998.06	100	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-	-	3,998.06	-	-
A212203	Aktivnost Mjesni odbor Žrnovo	20,000	0	8,125.00	41	
Korisni 15	Mjesni odbor Žrnovo	20,000	0	8,125.00	41	
322	Rashodi za materijal i energiju	20,000	0	8,125.00	41	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	-	-	8,125.00	-	-
T212203	Tekući projekt Programi MO Žrnovo iz sredstava prodane nekretnine 2009. godine	235,000	0	89,145.13	38	
Korisni 15	Mjesni odbor Žrnovo	235,000	0	89,145.13	38	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	235,000	0	89,145.13	38	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-	-	89,145.13	-	-
A212204	Aktivnost Žrnovo - Postrana	6,000	0	8,091.51	135	
Korisni 16	Mjesni odbor Žrnovo - Postrana	6,000	0	8,091.51	135	
322	Rashodi za materijal i energiju	6,000	0	8,091.51	135	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	-	-	8,091.51	-	-
A212205	Aktivnost Mjesni odbor Medvinjak	10,000	0	10,328.50	103	
Korisni 38	Mjesni odbor Medvinjak	10,000	0	10,328.50	103	

BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA		1 Izvorni plan 2012.	2 Tekući plan 2012.	3 Izvršenje 2012.	3/1 indeks	3/2 indeks
322	Rashodi za materijal i energiju	5,000	0	5,703.50	114	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	-	-	5,703.50	-	-
323	Rashodi za usluge	5,000	0	4,625.00	93	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	-	4,625.00	-	-
A212206	Aktivnost Mjesni odbor Pupnat	32,700	0	11,343.61	35	
Korisni 17	Mjesni odbor Pupnat	32,700	0	11,343.61	35	
322	Rashodi za materijal i energiju	12,700	0	11,343.61	89	
3222	Materijal i sirovine	-	-	9,998.05	-	-
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	-	-	1,345.56	-	-
323	Rashodi za usluge	20,000	0	0.00	0	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	-	0.00	-	-
A212207	Aktivnost Mjesni odbor Kneže	5,000	0	0.00	0	
Korisni 18	Mjesni odbor Kneže	5,000	0	0.00	0	
323	Rashodi za usluge	5,000	0	0.00	0	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	-	0.00	-	-
A212208	Aktivnost Mjesni odbor Račišće	16,000	0	15,066.23	94	
Korisni 20	Mjesni odbor Račišće	16,000	0	15,066.23	94	
322	Rashodi za materijal i energiju	16,000	0	15,066.23	94	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	-	-	15,066.23	-	-
A212209	Aktivnost Mjesni odbor Čara	15,000	0	13,502.74	90	
Korisni 19	Mjesni odbor Čara	15,000	0	13,502.74	90	
323	Rashodi za usluge	3,700	0	2,214.00	60	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	-	2,214.00	-	-
381	Tekuće donacije	11,300	0	11,288.74	100	
3811	Tekuće donacije u novcu	-	-	11,288.74	-	-
A212210	Aktivnost Programi više kotara i odbora	225,000	0	206,715.00	92	
Korisni 12	Mjesna samouprava	225,000	0	206,715.00	92	
323	Rashodi za usluge	30,000	0	24,125.00	80	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	-	24,125.00	-	-
421	Građevinski objekti	195,000	0	182,590.00	94	
4214	Ostali građevinski objekti	-	-	182,590.00	-	-

Članak 3.

Sastavni dio ovog Godišnjeg izvještaja su: Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, Izvještaj o zaduživanju i danim jamstvima te Izvještaj o korištenju proračunske zalihe.

Članak 4.

Ovaj Godišnji izvještaj stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Grada Korčule".

KLASA: 400-05/13-01/01
URBROJ: 2138/01-01-13-3

Korčula, 2013.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA