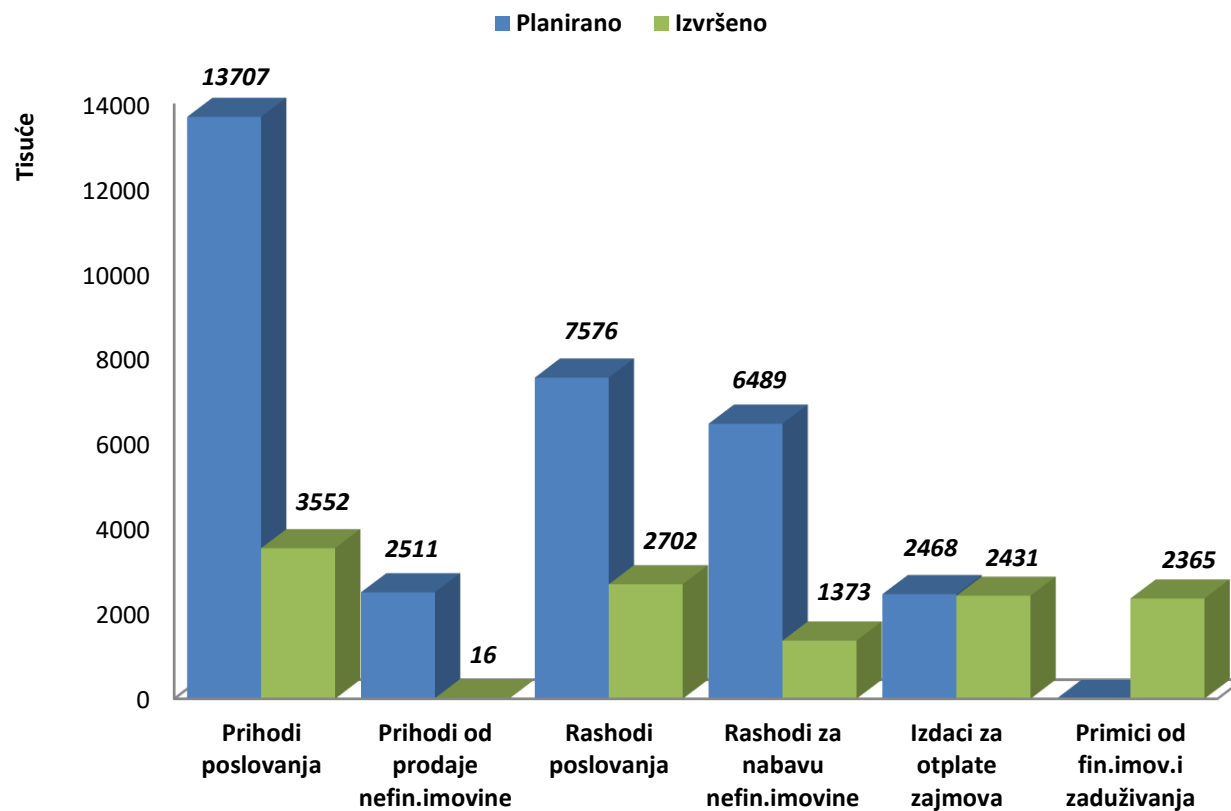


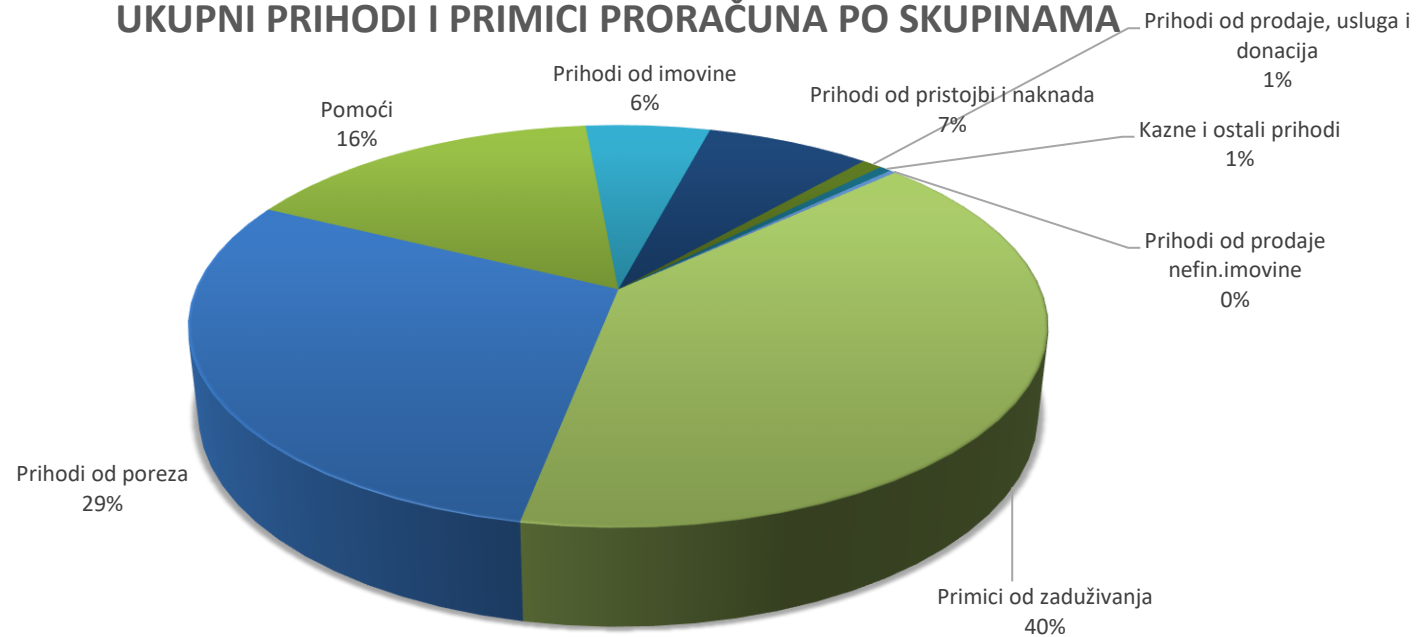
Objasnenje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka



O prihodima i primicima:

U ovom izvještajnom razdoblju ostvareni su ukupni prihodi i primici Proračuna Grada Korčule za 2025. godinu (dalje u tekstu: Proračun) u iznosu od 5.933.024,99 , što predstavlja ostvarenje od 37 % u odnosu na plan te povećanje od 119 % u odnosu na izvršenje 2024. godine. Ukoliko iz razmatranja ukupnih prihoda poslovanja u iznosu od 3.551.473,81 izuzmemo ukupne vlastite prihode korisnika Proračuna u iznosu od 144.917,99, ostvareni su prihodi poslovanja Proračuna od 3.406.555,82 ili 25% od planiranih prihoda poslovanja, a ukoliko izuzmemo još i pomoći (skupina 63) u iznosu od 962.220,67 prihodi su ostvareni u iznosu od 2.444.335,15 ili 18% u odnosu na planirane prihode poslovanja.

UKUPNI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA PO SKUPINAMA



- Prihodi od poreza
- Pomoći
- Prihodi od imovine
- Prihodi od pristojbi i naknada
- Prihodi od prodaje, usluga i donacija
- Kazne i ostali prihodi
- Prihodi od prodaje nefin.imovine
- Primici od zaduživanja

Prihodi poslovanja (razred 6) ostvareni su u iznosu od 3.551.473,81 ili 26% od planiranog. U odnosu na isto razdoblje 2024.godine, ovi prihodi su 40% veći. Ukoliko iz razmatranja izuzmemo prihode korisnika Proračuna ostvarenje je 3.406.555,82 ili 25% od planiranih.

Prihodi od poreza (skupina 61) ostvareni su u iznosu od 1.736.218,45 odnosno 21% više nego u istom razdoblju prethodne godine, a 37% u odnosu na plan.

Gradski porezi (skupina 613) - porez na kuću za odmor, porez na potrošnju, porez na promet nekretnina i porez na tvrtku-ukinut), su naplaćeni u iznosu od 365.560,94 ili 34% manje nego u istom razdoblju prethodne godine.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (skupina 63) su ostvarene u iznosu od 962.220,67 ili 175% više nego prošle godine, a 15% od planiranih. Odnose se na:

- kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu 192.174,65 za reciklažno dvorište Lokva,
 - kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika FZOEU u iznosu 36.920,59 za implementaciju pametnih rješenja u prometu, u iznosu od 42.300,00 za uklanjanje otpada, u iznosu od 479.541,20 za reciklažno dvorište Lokva
 - tekuće pomoći od institucija i tijela u iznosu od 1.000 za refundaciju putnog naloga u okviru projekta Clear energy for EU Islands
 - transfer EU sredstava od strane Grada Pule, kao lead partnera na projektu FORTIC (ITHR0200123, Interreg Italy–Croatia), u iznosu od 18.723,81 €, koji se odnosi na udio Grada Korčule
 - kapitalne pomoći iz Ministarstva kulture za nabavu knjižne i ne knjižne građe Gradske knjižnice u iznosu od 13.925,
 - tekuće pomoći iz državnog proračuna za fiskalnu održivost dječjih Vrtića u iznosu od 91.146,
 - tekuće pomoći Ministarstva unutarnjih poslova u iznosu od 30.449,13 za Led markere na tri pješačka prijelaza na DC 118,
 - tekuće pomoći Ministarstva kulture u iznosu od 1.600 za programe i aktivnosti Centra za kulturu i u iznosu od 3.960 za Gradsku knjižnicu,
 - tekuće pomoći iz županije Dubrovačko-neretvanske u iznosu od 1.800 za aktivnosti Oporni tjedan, u iznosu od 12.000 za održavanje otvorenog plivališta i u iznosu od 16.941,67 za radove na školi u Čari,
 - tekuće pomoći iz županije Dubrovačko-neretvanske 1.000 za aktivnosti Gradske knjižnice i za 1.120 aktivnost Centra za kulturu,
- tekuće pomoći općine Lumbarda od 17.618,62 za Dječji vrtić.

Prihodi od imovine (skupina 64) - naknade za koncesije, zakup poslovnog prostora i javnih površina, spomenička renta, naknada za nezakonito izgrađene zgrade, prihodi od zateznih kamata, ostvareni su u iznosu od 331.126,66 ili 27% u odnosu na plan, a 46% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (skupina 65) - komunalna naknada, komunalni doprinos, vodni doprinos, turističke pristojbe, prihod od prodaje drž.biljega, sufinanciranja i dr., ostvareni su u iznosu od 436.733,52 ili 34% od plana, a 8% manje nego u istom razdoblju prethodne godine. Tu su iskazani prihodi korisnika u iznosu od 55.231,00 (Dječji vrtić Korčula-sufinanciranja cijene usluge vrtića od roditelja).

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija (skupina 66) ostvareni su u iznosu od 54.388,06 ili 29% od plana, a 30% više nego u istom razdoblju prethodne godine. Prihodi ove skupine odnose se proračunske korisnike i to na prihode od pruženih usluga i prodaje proizvoda i robe proračunskih korisnika.

Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostali prihodi (skupina 68) ostvareni su s 30.786,45 ili 84% od plana i 121% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Ovi prihodi se odnose na prihode Grada i to prihode od kazni za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a.

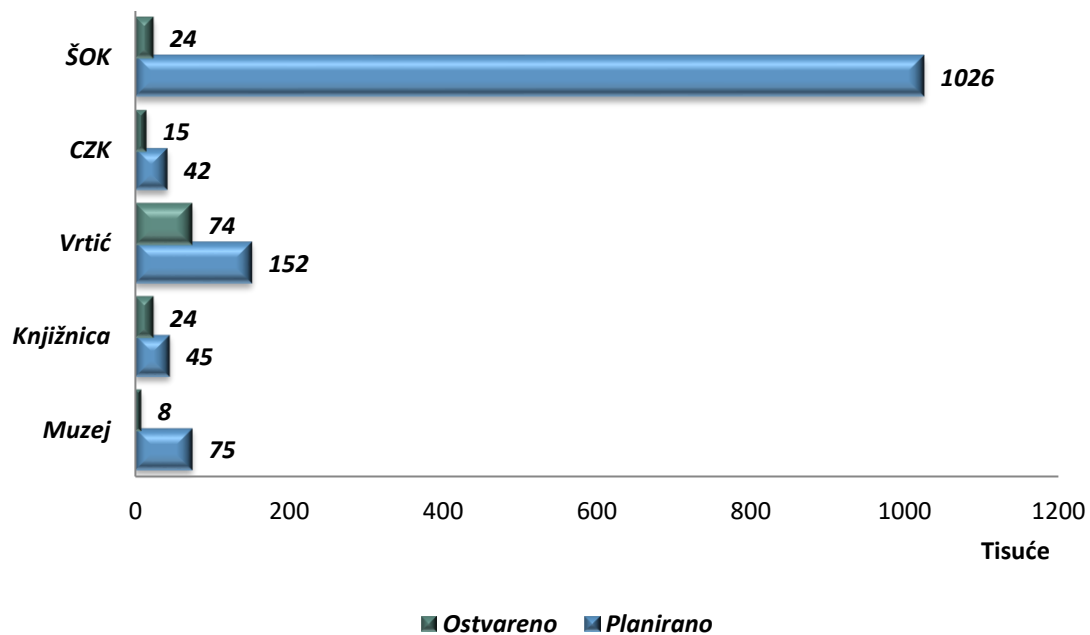
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (razred 7) ostvareni su s 16.195,26 odnosno 0,6% u odnosu na planirane i 73 % manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Ovi prihodi odnose se na prodaju gradskih zemljišta i stanova u vlasništvu Grada.

Primici od financijske imovine i zaduživanja (razred 8) u ovom razdoblju su ostvareni u iznosu 2.365.355,92 te se odnose na prodaju dionica HTP Korčula u iznosu od 66.606,94, kratkoročnu pozajmicu KTD Hober d.o.o. od 80.000,00, kratkoročnu pozajmicu TZ Korčula od 100.000,00 i beskamatni zajam Ministarstva financija u iznosu od 2.118.748,98.

Prihodi ustanova, korisnika Proračuna su ostvareni kako slijedi:

KORISNIK PRORAČUNA	UKUPNO	VLASTITI PRIHODI POMOĆI OSTALI PRIHODI		PRIHODI IZ PRORAČUNA	PRENESENI VIŠAK/MANJAK	VIŠAK/MANJAK
		plan	ostvarenje			
	ostvarenje	plan	ostvarenje	ostvarenje		ostvarenje
	1(3+4+5)	2	3	4	5	6
Gradski muzej Korčula	65.789,85	74.631,00	8.262,00	71.593,09	-14.065,24	-37.715,66
Gradska knjižnica Ivan Vidali	104.992,21	45.010,00	24.025,33	80.173,33	793,55	10.211,34
Dječji vrtić Korčula	504.050,69	152.010,00	73.862,62	442.262,08	-12.074,01	-103.939,33
Centar za kulturu Korčula	84.784,90	42.150,00	14.874,78	80.856,18	-10.946,06	-8.598,80
Ustanova Športski objekti	338.796,81	1.025.708,00	23.893,26	221.382,34	93.521,21	84.164,89
Ukupno	1.098.414,46	1.339.509,00	144.917,99	896.267,02	57.229,45	-55.877,56

PLANIRANI I OSTVARENI VLASTITI PRIHODI USTANOVA



O rashodima i izdacima:

Rashodi i izdaci su izvršeni u visini od 6.505.848,01 ili 39,3% u odnosu na planirano a 124% više nego u istom razdoblju prethodne godine. Od tog iznosa 1.154.292,02 su rashodi ustanova korisnika Proračuna.

Rashodi poslovanja (razred 3) iznose 2.701.894,88 ili 36% od planiranog, a 20% više nego u istom razdoblju prethodne godine. Rashodi korisnika proračuna ovog razreda iznose 1.115.065,92.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (razred 4) ostvareni su u iznosu od 1.372.743,22 ili 21% od plana a 195% više nego u istom razdoblju prethodne godine.

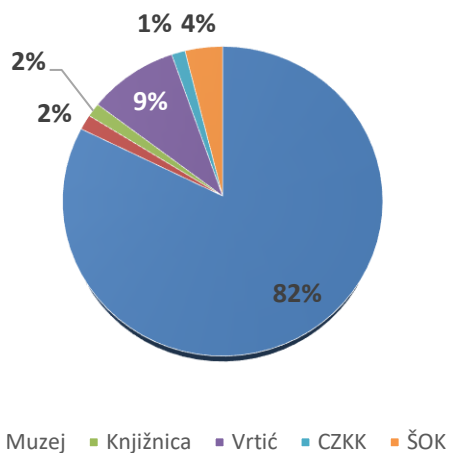
Ovi rashodi se odnose na:

- reciklažno dvorište 977.212,17
- rekonstrukciju zgrade dječjeg vrtića u Čara 272.082,28
- dodatna ulaganja dječji vrtić Korčula 4.190,63
- rekonstrukcija dječjeg vrtića u Žrnovu 14.875,20
- protupožarna vrata Marko Polo centar 9.190,63
- sustav za nadzor nepropisnog parkiranja 14.850,00
- Uspostava dig. evid. prostornih podataka Grada Korčule 23.641,25
- uređaj za biootpad Dječji vrtić 19.362,50
- klupe na javnim površinama 1.405,00,
- ostalu opremu, namještaj, računala 5.194,96
- ostala oprema, namještaj, računala proračunski korisnici 5.808,80
- knjige u knjižnici 14.054,80 i
- razna dokumentacija za ceste, šume i parkove, parkirališta, poslovne prostore 10.875,00

Na ustanove korisnike Proračuna, u ovom razredu rashoda, odnosi se 39.226,10.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (razred 5) iznose 2.431.209,91 ili 98% od planiranog godišnjeg iznosa a 1304% više nego u istom razdoblju prethodne godine. Odnose se na otplatu dugoročnih kredita HBOR-a za Projekte Grada i Modernizaciju javne rasvjete 86.496,40 na otplatu kratkoročne pozajmice KTD Hober d.o.o. u iznosu 80.000,00, 2.249.999,98 za kratkoročni kredit HPB d.d. kojim su podmirene naknade vlasnicima deposediranog zemljišta kampa Kalac i 14.713,53 za beskamatni zajam Ministarstva Financija.

Rashodi i izdaci po korisnicima proračuna



Ako usporedimo ukupne prihode i primitke s ukupnim rashodima i izdacima u izvještajnom razdoblju, vidimo da su ostvareni ukupni prihodi za 506.969,03 manji od rashoda, kao što su i primitci manji za 65.853,99 od izdataka.

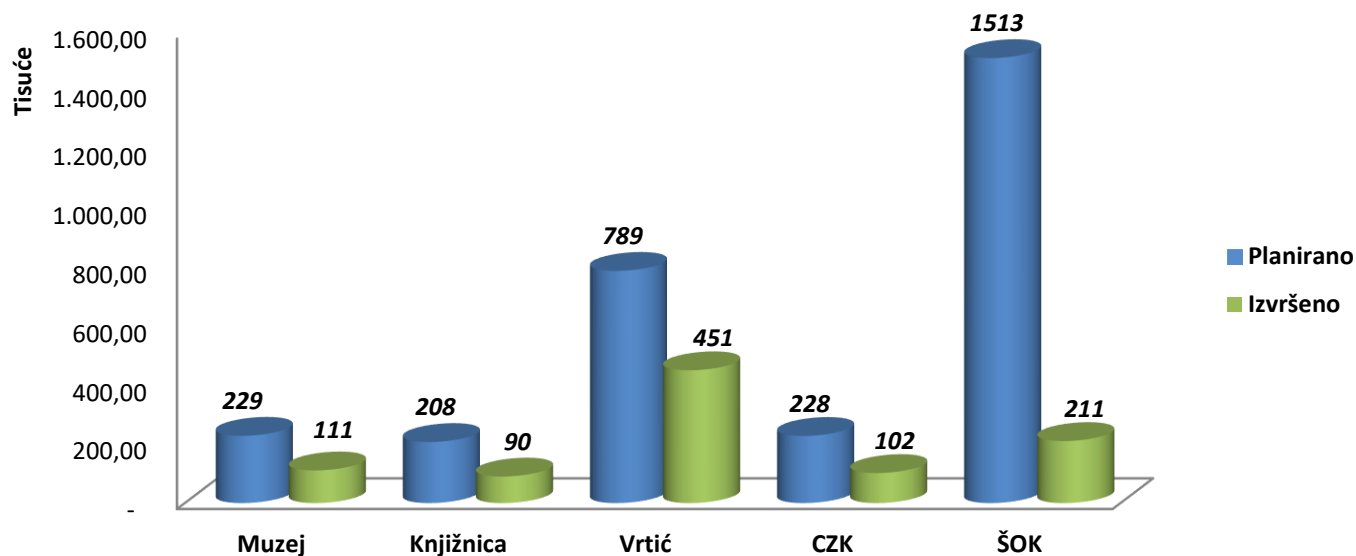
Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina predstavljaju ukupni manjak od 1.240.442,68 što je rezultat početnog manjka Grada od 1.297.672,13 i ukupnog viška kod ustanova korisnika Proračuna od 57.229,45.

Ukoliko uračunamo ostvareni manjak prihoda i primitaka iz prvog polugodišta, u ovom izvještajnom razdoblju imamo rezultat od 1.813.265,70 manjka prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima, što je za 160% više nego u istom razdoblju prethodne godine.

U izvještajnom razdoblju, rashodi proračunskih korisnika bili su kako slijedi:

<i>KORISNIK PRORAČUNA</i>	<i>PLAN</i>	<i>OSTVARENJE</i>
<i>Gradski muzej Korčula</i>	355.455,00	103.505,51
<i>Gradska knjižnica Ivan Vidali</i>	230.747,00	94.780,87
<i>Dječji vrtić Korčula</i>	1.012.927,00	607.990,02
<i>Centar za kulturu Korčula</i>	243.588,00	93.383,70
<i>Ustanova Športski objekti Korčula</i>	1.548.052,00	254.631,92
UKUPNO	3.390.769,00	1.154.292,02

PLANIRANI I IZVRŠENI RASHODI USTANOVA



Izveštaj o korištenju proračunske zalihe

U 2025. godini planirana je proračunska zaliha od 5.000 EUR za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških i ostalih nepredvidivih nesreća odnosno izvanrednih događaja tijekom godine. U ovom razdoblju nije bilo rashoda iz proračunske zalihe. U 2025. je isplaćeno 1.023,75 za sanaciju oštećenog puta Pupnatska luka prema odluci UR-241241/2024.

Izveštaj o zaduživanju i danim jamstvima u 2025.

Otplata neotplaćene glavnice dugoročnog kredita HBOR-a za Modernizaciju javne rasvjete započela je u 2023. godini. Stanje glavnice na dan 30.06.2025 iznosi 599.816,27. Otplatna rata iznosi 10.779,54 a rok otplate je 9 godina odnosno 108 jednakih uzastopnih mjesečnih rata.

Otplata glavnice dugoročnog kredita HBOR-a za Projekte Grada započela je u 2023. godini. Stanje glavnice na dan 30.06.2025 iznosi 883.921,84. Otplatna rata iznosi 6.519,74 EUR na rok od 9,5 godina odnosno 114 jednakih mjesečnih rata.

Kamate po dugoročnom kreditu HBOR-a za Projekte Grada i Modernizaciju javne rasvjete, plaćene su prema dospelju i iznose 8.090,12.

U 2024 Grad se kratkoročno zadužio kod HPB na iznos od 2.500.000,00. U 2025 godini u cijelosti je izvršena otplata kratkoročnog kredita i plaćene su kamate u iznosu od 25.782,38.

Primljeni zajmovi i otplate

R.br.	Naziv pravne osobe	stanje zajma 1.1.	otplate	primljeni zajmovi	stanje 30.06.
1	HBOR (za Projekte)	937.819,54	53.897,70	0,00	883.921,84
2	HBOR (za Modernizaciju JR)	632.414,97	32.598,70	0,00	599.816,27
3	HPB d.d. kratkoročni kredit	2.250.000,00	2.250.000,00	0	0
4	Beskamatni zajam MINFIN	0	14.713,53	2.118.748,98	2.104.035,45
5	Kratkoročna pozajmica TZ	0	0	100.000,00	100.000,00
6	Kratkoročna pozajmica Hober	0	80.000,00	80.000,00	0
	Ukupno	3.820.234,51	2.431.209,93	2.298.748,98	1.483.738,11

R.br.	Naziv pravne osobe	stanje 1.1.	dospjele kamate	plaćene kamate	stanje 30.06.
1	HBOR (za Projekte)	0,00	7.784,63	7.784,63	0,00
2	HBOR (za Modernizaciju JR)	0,00	305,49	305,49	0,00
3	HPB d.d. kratkoročni kredit	0,00	25.782,38	25.782,38	0,00
	Ukupno	0,00	33.872,50	33.872,50	0,00

Zajmovi nisu davani.

Jamstva su dana:

1. Ministarstvu demografije i useljništva 30.000 za ispunjenje obaveza iz Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava „Dostupnost kvalitetne skrbi za djecu u lokalnim zajednicama kroz poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima“ za Dječji vrtić Anđeli čuvari,
2. Ministarstvu demografije i useljništva 31.000 za ispunjenje obaveza iz Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava „Dostupnost kvalitetnih i priuštivih sadržaja za djecu u lokalnim zajednicama kroz opremanje i uređenje igrališta za djecu“ za igralište u Pupnatu,
3. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije 52.500 za ispunjenje obaveza iz Ugovora o financiranju projekta „Sanacija i uređenje nerazvrstane ceste prema Solinama“,
4. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije 33.000 za ispunjenje obaveza iz Ugovora o financiranju projekta „Sanacija pješačkih staza na Vrniku“,
5. Ministarstvu demografije i useljništva 20.000 za ispunjenje obaveza iz Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava „Dostupnost kvalitetne skrbi za djecu u lokalnim zajednicama kroz poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima“ za Dječji vrtić u Račišću,