

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08, 136/12 i 15/15) te članka 47. stavka 1. točka 6. Statuta Grada Korčule ("Službeni glasnik Grada Korčule", broj 3/18), Gradsko vijeće Grada Korčule je na ... sjednici održanoj dana ... 2018.godine donijelo

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA KORČULE ZA 2017.GODINU OPĆI DIO

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Korčule za 2017. godinu (dalje u tekstu: Godišnji izvještaj) sadrži:

1	2	3	5	6	7
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	Izvršenje 01.-12.2016.	Izvorni plan 2017	Izvršenje 01.-12.2017.	5/2 IND.	5/3 IND.
6 Prihodi poslovanja	25.337.982,01	27.502.716	28.886.509,78	114	105
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	294.608,88	225.306	231.118,73	78	103
3 Rashodi poslovanja	18.532.364,38	20.445.444	20.407.374,05	110	100
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.691.408,51	4.631.062	5.080.327,77	89	110
RAZLIKA	1.408.818,00	2.651.516	3.629.926,69		
B. RAČUN FINANCIRANJA					
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.883.336,41	1.390.764	1.390.763,67	74	100
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.806.100,00	0	0,00	0	
NETO FINANCIRANJE	-77.236,41	-1.390.764	-1.390.763,67		
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
9 Vlastiti izvori	-1.705.251,54	-1.260.752	-357.357,45	21	28
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	-373.669,95	0	1.881.805,57		
PRIHODI / PRIMICI	25.733.439,35	26.467.270	28.760.271,06	112	109
RASHODI / IZDACI	26.107.109,30	26.467.270	26.878.465,49	103	102

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci ostvareni u 2017. godini utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja kako slijedi:

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		2 Izvršenje 01.-12.2016.	3 Izvorni plan 2017	5 Izvršenje 01.-12.2017.	6 5/2 IND.	7 5/3 IND.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6	Prihodi poslovanja	25.337.982,01	27.502.716	28.886.509,78	114	105
61	Prihodi od poreza	9.365.069,82	10.001.871	9.999.431,86	107	100
611	orez i prirez na dohodak	6.312.005,59	6.178.347	6.317.638,40	100	102
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	6.285.884,30	-	6.299.290,81	100	-
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	26.121,29	-	18.347,59	70	-
613	Porezi na imovinu	2.082.515,58	2.763.524	2.647.934,08	127	96
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	276.920,81	-	348.982,31	126	-
6134	Povremeni porezi na imovinu	1.805.594,77	-	2.298.951,77	127	-
614	Porezi na robu i usluge	970.548,65	1.060.000	1.033.859,38	107	98
6142	Porez na promet	665.747,76	-	955.413,75	144	-
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	304.800,89	-	78.445,63	26	-
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	4.464.416,13	5.617.569	7.511.015,04	168	134
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0,00	26.056	26.068,10	0	100
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	0,00	-	8.456,00	0	-
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	0,00	-	17.612,10	0	-
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	4.093.542,36	5.431.991	6.297.944,51	154	116
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	657.128,00	-	777.464,12	118	-
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	3.436.414,36	-	5.520.480,39	161	-
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	78.602,66	25.152	1.031.108,42	1.312	4.099
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	78.602,66	-	1.031.108,42	1.312	-
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	118.944,64	134.370	155.894,01	131	116
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	118.944,64	-	155.894,01	131	-
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	173.326,47	0	0,00	0	0
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	173.326,47	-	0,00	0	-
64	Prihodi od imovine	5.068.535,94	5.711.762	5.568.671,51	110	97
641	Prihodi od financijske imovine	12.471,16	2.762	4.928,44	40	178
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1.650,09	-	392,67	24	-
6414	Prihodi od zateznih kamata	10.720,15	-	4.535,77	42	-
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	100,92	-	0,00	0	-
642	Prihodi od nefinancijske imovine	5.056.064,78	5.709.000	5.563.743,07	110	97
6421	Naknade za koncesije	443.789,68	-	368.408,86	83	-
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	3.804.630,47	-	4.577.697,25	120	-
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	717.870,97	-	555.012,96	77	-
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	89.773,66	-	62.624,00	70	-
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	5.096.691,69	4.674.043	4.325.606,28	85	93
651	Upravne i administrativne pristojbe	442.879,84	395.000	315.119,53	71	80
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	94.791,24	-	58.757,82	62	-
6514	Ostale pristojbe i naknade	348.088,60	-	256.361,71	74	-
652	Prihodi po posebnim propisima	1.705.926,06	1.099.043	1.051.780,65	62	96
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	44.992,80	-	57.844,39	129	-
6525	Mjesni samodoprinos	39.275,00	-	26.200,00	67	-

1		2	3	5	6	7
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		Izvršenje 01.-12.2016.	Izvorni plan 2017	Izvršenje 01.-12.2017.	5/2 IND.	5/3 IND.
6526	Ostali nespomenuti prihodi	1.621.658,26	-	967.736,26	60	-
653	Komunalni doprinosi i naknade	2.947.885,79	3.180.000	2.958.706,10	100	93
6531	Komunalni doprinosi	297.090,07	-	243.875,31	82	-
6532	Komunalne naknade	2.650.795,72	-	2.714.830,79	102	-
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.072.432,15	1.245.591	1.240.336,68	116	100
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	947.648,69	1.033.377	1.031.023,99	109	100
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	16.726,07	-	11.039,26	66	-
6615	Prihodi od pruženih usluga	930.922,62	-	1.019.984,73	110	-
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	124.783,46	212.214	209.312,69	168	99
6631	Tekuće donacije	111.579,62	-	118.700,00	106	-
6632	Kapitalne donacije	13.203,84	-	90.612,69	686	-
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	270.836,28	251.880	241.448,41	89	96
681	Kazne i upravne mjere	223.112,94	251.595	240.983,27	108	96
6815	Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a	222.112,94	-	239.388,16	108	-
6819	Ostale kazne	1.000,00	-	1.595,11	160	-
683	Ostali prihodi	47.723,34	285	465,14	1	163
6831	Ostali prihodi	47.723,34	-	465,14	1	-
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	294.608,88	225.306	231.118,73	78	103
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	140.420,00	143.306	150.100,58	107	105
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	140.420,00	143.306	150.100,58	107	105
7111	Zemljište	140.420,00	-	150.100,58	107	-
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	154.188,88	82.000	81.018,15	53	99
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	154.188,88	82.000	81.018,15	53	99
7211	Stambeni objekti	154.188,88	-	81.018,15	53	-
3	Rashodi poslovanja	18.532.364,38	20.445.444	20.407.374,05	110	100
31	Rashodi za zaposlene	6.652.956,82	6.775.861	6.735.317,82	101	99
311	Plaće (Bruto)	5.486.015,45	5.553.786	5.482.710,75	100	99
3111	Plaće za redovan rad	5.486.015,45	-	5.482.710,75	100	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	228.227,53	275.540	315.448,54	138	114
3121	Ostali rashodi za zaposlene	228.227,53	-	315.448,54	138	-
313	Doprinosi na plaće	938.713,84	946.535	937.158,53	100	99
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	837.372,10	-	844.851,21	101	-
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	101.341,74	-	92.307,32	91	-
32	Materijalni rashodi	6.090.770,52	8.580.103	8.481.626,02	139	99
321	Naknade troškova zaposlenima	389.911,56	481.600	455.234,36	117	95
3211	Službena putovanja	74.724,35	-	87.332,96	117	-
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	305.433,01	-	346.182,00	113	-
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	9.230,20	-	19.409,40	210	-
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	524,00	-	2.310,00	441	-
322	Rashodi za materijal i energiju	1.897.983,16	1.982.152	2.003.613,24	106	101
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	160.690,34	-	213.724,44	133	-
3222	Materijal i sirovine	219.943,89	-	180.225,76	82	-

1			2	3	5	6	7
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA			Izvršenje 01.-12.2016.	Izvorni plan 2017	Izvršenje 01.-12.2017.	5/2 IND.	5/3 IND.
3223	Energija	1040	1.276.818,87	-	1.330.771,24	104	-
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0911	203.935,84	-	251.542,81	123	-
3225	Sitni inventar i auto gume	0911	30.771,44	-	17.039,28	55	-
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0810	5.822,78	-	10.309,71	177	-
323	Rashodi za usluge		3.161.586,88	5.297.613	5.178.022,98	164	98
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1040	204.977,54	-	191.568,55	93	-
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0911	1.136.386,67	-	1.318.955,00	116	-
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0860	39.619,99	-	68.295,54	172	-
3234	Komunalne usluge	0911	227.004,61	-	204.567,22	90	-
3235	Zakupnine i najamnine	0860	123.787,82	-	159.382,67	129	-
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0911	42.620,65	-	17.290,19	41	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	0911	586.187,38	-	764.254,63	130	-
3238	Računalne usluge	0911	349.170,98	-	364.530,52	104	-
3239	Ostale usluge	0911	451.831,24	-	2.089.178,66	462	-
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		25.568,78	11.298	8.720,91	34	77
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0820	25.568,78	-	8.720,91	34	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		615.720,14	807.440	836.034,53	136	104
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0111	188.320,75	-	230.001,05	122	-
3292	Premije osiguranja	0911	80.347,44	-	91.120,99	113	-
3293	Reprezentacija	0860	107.556,89	-	150.558,44	140	-
3294	Članarine i norme	0860	30.900,00	-	29.500,00	95	-
3295	Pristojbe i naknade	0911	11.087,44	-	47.832,03	431	-
3296	Troškovi sudskih postupaka	0111	162,89	-	0,00	0	-
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0950	197.344,73	-	287.022,02	145	-
34	Financijski rashodi		151.500,58	197.934	201.470,78	133	102
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		106.085,81	68.306	68.309,14	64	100
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0660	106.085,81	-	68.309,14	64	-
343	Ostali financijski rashodi		45.414,77	129.628	133.161,64	293	103
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0911	28.207,79	-	31.466,14	112	-
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0810	58,26	-	45,02	77	-
3433	Zatezne kamate	0111	0,00	-	59.666,55	0	-
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0820	17.148,72	-	41.983,93	245	-
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		630.188,54	415.075	415.075,43	66	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		630.188,54	415.075	415.075,43	66	100
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0950	460.546,04	-	415.075,43	90	-
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0660	169.642,50	-	0,00	0	-
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		684.218,89	696.200	688.683,14	101	99
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		684.218,89	696.200	688.683,14	101	99
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1070	684.218,89	-	688.683,14	101	-
38	Ostali rashodi		4.322.729,03	3.780.271	3.885.200,86	90	103
381	Tekuće donacije		3.374.575,60	3.618.531	3.611.520,28	107	100
3811	Tekuće donacije u novcu	1040	3.374.575,60	-	3.611.520,28	107	-

1		2	3	5	6	7
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		Izvršenje 01.-12.2016.	Izvorni plan 2017	Izvršenje 01.-12.2017.	5/2 IND.	5/3 IND.
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	1.100	1.096,62	0	100
3835	Ostale kazne 0111	0,00	-	1.096,62	0	-
384	Prijenosi Eu sredstava subjektima izvan općeg proračuna	150.860,20	0	0,00	0	0
3841	Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna 0490	150.860,20	-	0,00	0	-
386	Kapitalne pomoći	797.293,23	160.640	272.583,96	34	170
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru 0660	797.293,23	-	272.583,96	34	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.691.408,51	4.631.062	5.080.327,77	89	110
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	48.787,97	225.306	165.000,00	338	73
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	48.787,97	225.306	165.000,00	338	73
4111	Zemljište 0660	48.787,97	-	165.000,00	338	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.004.243,85	2.461.774	3.055.957,85	76	124
421	Građevinski objekti	2.925.463,19	1.257.500	1.733.436,46	59	138
4212	Poslovni objekti 0911	2.454.865,36	-	833.786,46	34	-
4214	Ostali građevinski objekti 0850	470.597,83	-	899.650,00	191	-
422	Postrojenja i oprema	392.461,37	184.244	231.069,96	59	125
4221	Uredska oprema i namještaj 0860	19.911,75	-	49.671,00	249	-
4222	Komunikacijska oprema 0111	6.179,00	-	0,00	0	-
4223	Oprema za održavanje i zaštitu 0911	87.041,83	-	0,00	0	-
4226	Sportska i glazbena oprema 0810	25.000,00	-	38.803,80	155	-
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0911	254.328,79	-	142.595,16	56	-
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	86.408,03	87.700	79.445,53	92	91
4241	Knjige 0820	71.558,03	-	77.080,78	108	-
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) 0820	0,00	-	2.364,75	0	-
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti 0860	14.850,00	-	0,00	0	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	599.911,26	932.330	1.012.005,90	169	109
4262	Ulaganja u računalne programe 0820	65.161,52	-	45.347,75	70	-
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela 0860	534.749,74	-	966.658,15	181	-
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.638.376,69	1.943.982	1.859.369,92	113	96
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.638.376,69	1.863.982	1.779.625,87	109	95
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0810	1.638.376,69	-	1.779.625,87	109	-
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	80.000	79.744,05	0	100
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 0810	0,00	-	79.744,05	0	-

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

9	Vlastiti izvori	-1.705.251,54	-1.260.752	-357.357,45	21	28
92	Rezultat poslovanja	-1.705.251,54	-1.260.752	-357.357,45	21	28
922	Višak/manjak prihoda	-1.705.251,54	-1.260.752	-357.357,45	21	28
9221	Višak prihoda	33.466.142,65	-	38.751.840,50	116	-
9222	Manjak prihoda	-35.171.394,19	-	-39.109.197,95	111	-

1	2	3	5	6	7
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	Izvršenje 01.-12.2016.	Izvorni plan 2017	Izvršenje 01.-12.2017.	5/2 IND.	5/3 IND.
B. RAČUN FINANCIRANJA					
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.806.100,00	0	0,00	0 0
84	Primici od zaduživanja	1.806.100,00	0	0,00	0 0
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.806.100,00	0	0,00	0 0
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.806.100,00	-	0,00	0 -
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.883.336,41	1.390.764	1.390.763,67	74 100
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.883.336,41	1.390.764	1.390.763,67	74 100
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.883.336,41	1.390.764	1.390.763,67	74 100
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.883.336,41	-	1.390.763,67	74 -
54431	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora-kratkoročnih	1.149.336,37	656.764	656.763,63	57 100
54432	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora-dugoročnih	734.000,04	734.000	734.000,04	100 100

Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

1	2	3	5	6	7
Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2016	Izvorni plan 2017	Izvršenje 2017	5/2 Ind.	5/3 Ind.
Prihodi					
Ukupno:	23.927.339,26	26.467.270,41	28.760.271,06	120	109
1 Opći prihodi i primici	11.736.865,43	15.699.582,00	16.576.954,57	141	106
11 Opći prihodi i primici	13.597.565,20	15.533.926,00	15.507.903,15	114	100
2 Vlastiti prihodi	1.895.271,21	1.943.109,00	2.031.355,43	107	105
21 Vlastiti prihodi	1.228.142,77	1.781.105,00	1.756.825,30	143	99
3 Prihodi za posebne namjene	5.489.996,81	4.886.028,00	4.310.225,06	79	88
31 Prihodi za posebne namjene	5.489.996,81	4.886.028,00	4.310.225,06	79	88
4 Pomoći	4.385.813,47	3.501.031,41	5.401.304,58	123	154
41 Pomoći	4.385.813,47	3.501.031,41	5.401.304,58	123	154
5 Donacije	124.783,46	212.214,00	209.312,69	168	99
51 Donacije	124.783,46	212.214,00	209.312,69	168	99
6 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	294.608,88	225.306,00	231.118,73	78	103
61	294.608,88	225.306,00	231.118,73	78	103

Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

1	2	3	5	6	7
Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2016	Izvorni plan 2017	Izvršenje 2017	5/2 Ind.	5/3 Ind.
Rashodi					
Ukupno:	24.223.772,89	25.076.506,41	25.487.701,82	105	102
1 Opći prihodi i primici	13.338.908,78	15.380.910,00	15.389.906,34	115	100
11 Opći prihodi i primici	13.257.511,01	15.215.254,00	15.223.742,51	115	100
2 Vlastiti prihodi	1.721.438,84	1.768.881,00	1.710.701,86	99	97
21 Vlastiti prihodi	1.648.199,16	1.606.877,00	1.598.730,03	97	99
3 Prihodi za posebne namjene	3.377.714,52	4.886.028,00	4.759.172,69	141	97
31 Prihodi za posebne namjene	3.377.714,52	4.886.028,00	4.759.172,69	141	97
4 Pomoći	3.345.238,02	2.603.167,41	3.215.337,00	96	124
41 Pomoći	3.345.238,02	2.603.167,41	3.215.337,00	96	124
5 Donacije	78.448,11	212.214,00	247.583,93	316	117
51 Donacije	78.448,11	212.214,00	247.583,93	316	117
6 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	109.045,50	225.306,00	165.000,00	151	73
61	109.045,50	225.306,00	165.000,00	151	73
	2.252.979,12	0,00	0,00	0	

Primici i izdaci prema izvorima financiranja

1	2	3	5	6	7
Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2016	Izvorni plan 2017	Izvršenje 2017	5/2 Ind.	5/3 Ind.
Prihodi					
Ukupno:	1.806.100,00	0,00	0,00	0	
8 Namjenski primici od zaduženja	1.806.100,00	0,00	0,00	0	
84 Kratkoročno zaduženje	1.806.100,00	0,00	0,00	0	

Primici i izdaci prema izvorima financiranja

1	2	3	5	6	7
Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2016	Izvorni plan 2017	Izvršenje 2017	5/2 Ind.	5/3 Ind.
Rashodi					
Ukupno:	1.883.336,41	1.390.764,00	1.390.763,67	74	100
1 Opći prihodi i primici	718.000,04	559.772,00	559.772,03	78	100
11 Opći prihodi i primici	718.000,04	559.772,00	559.772,03	78	100
2 Vlastiti prihodi	16.000,00	174.228,00	174.228,01	1089	100
21 Vlastiti prihodi	16.000,00	174.228,00	174.228,01	1089	100
3 Prihodi za posebne namjene	583.948,68	0,00	0,00	0	
31 Prihodi za posebne namjene	583.948,68	0,00	0,00	0	
4 Pomoći	565.387,69	656.764,00	656.763,63	116	100
41 Pomoći	565.387,69	656.764,00	656.763,63	116	100

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

1	2	3	5	6	7
Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2016	Izvorni plan 2017	Izvršenje 2017	5/2 Ind.	5/3 Ind.
Ukupno:	24.223.772,89	25.076.506,41	25.487.701,82	105	102
01 Opće javne usluge	7.122.057,66	5.696.972,00	5.828.234,55	82	102
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	7.076.292,30	5.659.486,00	5.790.748,11	82	102
016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	45.765,36	37.486,00	37.486,44	82	100
03 Javni red i sigurnost	636.185,94	633.370,00	633.361,86	100	100
032 Usluge protupožarne zaštite	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100	100
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	36.185,94	33.370,00	33.361,86	92	100
04 Ekonomski poslovi	231.917,67	251.276,00	187.624,00	81	75
045 Promet	48.787,97	225.306,00	165.000,00	338	73
049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	183.129,70	25.970,00	22.624,00	12	87
05 Zaštita okoliša	934.637,11	22.497,00	22.497,28	2	100
051 Gospodarenje otpadom	797.293,23	10.640,00	10.640,00	1	100
052 Gospodarenje otpadnim vodama	137.343,88	0,00	0,00	0	
053 Smanjenje zagađivanja	0,00	11.857,00	11.857,28		100
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	4.304.113,46	6.371.926,00	6.866.372,37	160	108
061 Razvoj stanovanja	84.750,00	100.838,00	90.832,00	107	90
064 Ulična rasvjeta	900.977,69	980.000,00	1.071.032,77	119	109
066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	3.318.385,77	5.291.088,00	5.704.507,60	172	108
07 Zdravstvo	627.800,00	514.450,00	514.450,00	82	100
074 Službe javnog zdravstva	68.000,00	68.000,00	68.000,00	100	100
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	559.800,00	446.450,00	446.450,00	80	100
08 Rekreacija, kultura i religija	5.784.129,75	6.739.529,41	6.627.426,21	115	98
081 Službe rekreacije i sporta	2.544.555,01	2.828.374,41	2.828.957,51	111	100
082 Službe kulture	2.186.527,21	2.735.050,00	2.665.964,65	122	97
083 Službe emitiranja i izdavanja	89.599,21	80.000,00	80.000,00	89	100
085 Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije	644.553,06	733.273,00	713.494,92	111	97
086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	318.895,26	362.832,00	339.009,13	106	93
09 Obrazovanje	3.913.784,14	4.239.910,00	4.208.276,90	108	99
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	3.765.696,93	4.046.415,00	4.017.182,08	107	99
095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	138.087,21	183.495,00	181.094,82	131	99
096 Dodatne usluge u obrazovanju	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100	100
10 Socijalna zaštita	669.147,16	606.576,00	599.458,65	90	99
101 Bolest i invaliditet	36.219,64	61.200,00	61.200,00	169	100
104 Obitelj i djeca	8.442,39	2.376,00	375,51	4	16

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

1 Brojčana oznaka i naziv	2 Izvršenje 2016	3 Izvorni plan 2017	5 Izvršenje 2017	6 5/2 Ind.	7 5/3 Ind.
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	624.485,13	543.000,00	537.883,14	86	99

POSEBNI DIO

Godišnji izvještaj po organizacijskoj klasifikaciji je kako slijedi:

1	2	4	5
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAZDJELA I GLAVA	Izvorni plan 2017	Izvršenje 01-12.2017	4/2 ind.
UKUPNO RASHODI I IZDACI	26.467.270	26.878.465,49	102
Razdjel: 001 GRADSKO VIJEĆE I GRADONAČELNIK	1.075.986	1.061.503,70	99
Glava: 00101 GRADSKO VIJEĆE I GRADONAČELNIK	1.075.986	1.061.503,70	99
Razdjel: 002 GRADSKA UPRAVA	25.391.284	25.816.961,79	102
Glava: 00201 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I MJESNU SAMOUPRAVU	4.243.748	4.355.771,19	103
Glava: 00202 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	1.570.927	1.554.175,19	99
Glava: 00203 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM, GOSPODARSTVO I TURIZAM	368.380	330.557,97	90
Glava: 00204 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA, GRADNJU, KOMUNALNO GOSPODARSTVO I PROMET	7.258.138	7.777.114,51	107
Glava: 00205 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	11.950.091	11.799.342,93	99

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

1	2	4	5
Brojčana oznaka i naziv	Izvorni plan 2017	Izvršenje 2017	4/2 Ind.
Ukupno:	26.467.270,41	26.878.465,49	102
Razdjel: 001 GRADSKO VIJEĆE I GRADONAČELNIK	1.075.986,00	1.061.503,70	99
Glava: 00101 GRADSKO VIJEĆE I GRADONAČELNIK	1.075.986,00	1.061.503,70	99
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	997.002,00	983.502,08	99
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	997.002,00	983.502,08	99
Izvor: 4 Pomoći	78.984,00	78.001,62	99
Izvor: 41 Pomoći	78.984,00	78.001,62	99
Program: 1101 Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog i izvršnog tijela	277.310,00	263.187,59	95
Aktivnost: A110105 Gradsko vijeće	66.310,00	65.309,67	98
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	0,00	0
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.310,00	65.309,67	100
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		65.309,67	
Aktivnost: A110106 Gradonačelnik	211.000,00	197.877,92	94
321 Naknade troškova zaposlenima	62.000,00	54.796,11	88
3211 Službena putovanja		54.796,11	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	149.000,00	143.081,81	96
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		47.775,92	
3293 Reprezentacija		95.305,89	
Program: 1102 Program političkih stranaka	37.000,00	37.000,00	100
Aktivnost: A110201 Osnovne funkcije političkih stranaka	37.000,00	37.000,00	100
381 Tekuće donacije	37.000,00	37.000,00	100
3811 Tekuće donacije u novcu		37.000,00	
Program: 1103 Izbori JLS	171.681,00	171.681,44	100
Aktivnost: A110301 Izbori predstavničkog i izvršnog tijela	171.681,00	171.681,44	100
322 Rashodi za materijal i energiju	2.303,00	2.302,73	100
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.302,73	
323 Rashodi za usluge	6.495,00	6.495,25	100
3233 Usluge promidžbe i informiranja		3.625,00	
3239 Ostale usluge		2.870,25	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	116.915,00	116.915,46	100
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		116.915,46	
381 Tekuće donacije	45.968,00	45.968,00	100
3811 Tekuće donacije u novcu		45.968,00	
Program: 1104 Europski i nacionalni fondovi	369.400,00	369.040,70	100
Aktivnost: A110401 KORA d.o.o. redovno poslovanje	340.000,00	339.640,70	100
381 Tekuće donacije	340.000,00	339.640,70	100
3811 Tekuće donacije u novcu		339.640,70	
Aktivnost: A110403 Članarina LAG 5	29.400,00	29.400,00	100
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.400,00	29.400,00	100

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

	1		2	4	5
	Brojčana oznaka i naziv		Izvorni plan 2017	Izvršenje 2017	4/2 Ind.
	3294	Članarine i norme		29.400,00	
Program:	1105	Dan Grada Korčule	220.595,00	220.593,97	100
Aktivnost:	A110501	Obilježavanje Dana Grada	220.595,00	220.593,97	100
	323	Rashodi za usluge	165.258,00	165.257,88	100
	3235	Zakupnine i najamnine		48.750,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		112.500,00	
	3239	Ostale usluge		4.007,88	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.337,00	55.336,09	100
	3293	Reprezentacija		28.042,59	
	3295	Pristojbe i naknade		8.437,50	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		18.856,00	
Razdjel:	002	GRADSKA UPRAVA	25.391.284,41	25.816.961,79	102
Glava:	00201	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I MJESNU SAMOUPRAVU	4.243.748,00	4.355.771,19	103
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	4.121.593,00	4.194.747,90	102
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	4.121.593,00	4.194.747,90	102
Izvor:	2	Vlastiti prihodi	21.317,00	23.941,29	112
Izvor:	21	Vlastiti prihodi	21.317,00	23.941,29	112
Izvor:	3	Prihodi za posebne namjene	100.838,00	90.832,00	90
Izvor:	31	Prihodi za posebne namjene	100.838,00	90.832,00	90
Izvor:	4	Pomoći	0,00	46.250,00	
Izvor:	41	Pomoći	0,00	46.250,00	
Program:	2101	Redovna djelatnost gradske uprave	3.422.470,00	3.498.270,16	102
Aktivnost:	A210101	Rashodi za zaposlene	2.354.840,00	2.367.097,29	101
	311	Plaće (Bruto)	1.724.000,00	1.723.828,09	100
	3111	Plaće za redovan rad		1.723.828,09	
	312	Ostali rashodi za zaposlene	96.340,00	95.085,13	99
	3121	Ostali rashodi za zaposlene		95.085,13	
	313	Doprinosi na plaće	296.500,00	296.498,60	100
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		267.193,37	
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		29.305,23	
	323	Rashodi za usluge	238.000,00	251.685,47	106
	3237	Intelektualne i osobne usluge		251.685,47	
Aktivnost:	A210102	Materijalni i financijski rashodi	1.017.480,00	1.058.806,62	104
	321	Naknade troškova zaposlenima	123.000,00	111.762,00	91
	3211	Službena putovanja		3.042,00	
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		103.570,00	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.840,00	
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		2.310,00	
	322	Rashodi za materijal i energiju	162.700,00	167.407,36	103
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		81.986,86	
	3223	Energija		63.694,15	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		4.148,65	

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

1	2	4	5
Brojčana oznaka i naziv	Izvorni plan 2017	Izvršenje 2017	4/2 Ind.
3225		8.936,00	
3227		8.641,70	
323	573.000,00	574.326,85	100
3231		130.810,21	
3232		35.795,62	
3233		26.713,75	
3234		7.801,28	
3238		335.619,96	
3239		37.586,03	
329	69.000,00	112.485,66	163
3292		33.940,33	
3293		13.323,78	
3295		18.624,29	
3299		46.597,26	
343	88.680,00	91.728,13	103
3431		15.283,49	
3432		3,42	
3433		59.666,55	
3434		16.774,67	
383	1.100,00	1.096,62	100
3835		1.096,62	
Aktivnost: T210104 Nabava opreme	50.150,00	72.366,25	144
422	10.700,00	32.916,25	308
4221		32.916,25	
4223		0,00	
426	39.450,00	39.450,00	100
4262		39.450,00	
Program: 2114 Program socijalne skrbi i novčanih pomoći	0,00	46.250,00	
Aktivnost: A211403 Javni radovi	0,00	46.250,00	
312	0,00	46.250,00	
3121		46.250,00	
Program: 21171 Zaštita, očuvanje i unaprjeđenje zdravlja	170.288,00	160.282,00	94
Aktivnost: A2117103 Provođenje DDD mjera	78.238,00	78.238,00	100
323	78.238,00	78.238,00	100
3234		78.238,00	
Aktivnost: A2117104 Zbrinjavanje životinja i asanacija	22.600,00	12.594,00	56
323	10.000,00	0,00	0
3236		0,00	
381	12.600,00	12.594,00	100
3811		12.594,00	
Aktivnost: T2117101 Osvjetljenje helidroma	69.450,00	69.450,00	100
323	69.450,00	69.450,00	100
3239		69.450,00	
Program: 21181 Organiziranje i provođenje civilne zaštite i zaštite od požara	633.370,00	633.361,86	100
Aktivnost: A2118101 Opremanje, obuka i vježbe stožera i postrojbi civilne zaštite	6.740,00	6.736,86	100
329	2.080,00	2.079,36	100
3292		2.079,36	

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

1		2	4	5	
Brojčana oznaka i naziv		Izvorni plan 2017	Izvršenje 2017	4/2 Ind.	
	381		4.660,00	4.657,50	100
	3811			4.657,50	
Aktivnost:	A2118103	Izrada procjene ugroženosti i planova iz područja civilne zaštite i zaštite od požara	14.630,00	14.625,00	100
	323	Rashodi za usluge	14.630,00	14.625,00	100
	3237	Intelektualne i osobne usluge		14.625,00	
Aktivnost:	A2118104	Redovna djelatnost DVD i motrilačko-dojavna služba	600.000,00	600.000,00	100
	381	Tekuće donacije	600.000,00	600.000,00	100
	3811	Tekuće donacije u novcu		600.000,00	
Aktivnost:	A2118106	Hrvatska gorska služba spašavanja	12.000,00	12.000,00	100
	381	Tekuće donacije	12.000,00	12.000,00	100
	3811	Tekuće donacije u novcu		12.000,00	
Program:	2119	Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, uređenje prometa	17.620,00	17.607,17	100
Aktivnost:	A211908	Opskrba pitkom vodom	17.620,00	17.607,17	100
	323	Rashodi za usluge	5.320,00	5.302,82	100
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.789,48	
	3239	Ostale usluge		1.513,34	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.300,00	12.304,35	100
	3292	Premije osiguranja		12.304,35	
Glava:	00202	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	1.570.927,00	1.554.175,19	99
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	724.329,00	707.577,45	98
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	724.329,00	707.577,45	98
Izvor:	2	Vlastiti prihodi	174.228,00	174.228,01	100
Izvor:	21	Vlastiti prihodi	174.228,00	174.228,01	100
Izvor:	3	Prihodi za posebne namjene	11.857,00	11.857,28	100
Izvor:	31	Prihodi za posebne namjene	11.857,00	11.857,28	100
Izvor:	4	Pomoći	660.513,00	660.512,45	100
Izvor:	41	Pomoći	660.513,00	660.512,45	100
Program:	2101	Redovna djelatnost gradske uprave	100.000,00	83.245,10	83
Aktivnost:	A210108	Tekuća zaliha proračuna	100.000,00	83.245,10	83
	381	Tekuće donacije	100.000,00	83.245,10	83
	3811	Tekuće donacije u novcu		83.245,10	
Program:	2120	Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture	798.557,00	798.560,36	100
Aktivnost:	A212002	Otplata kredita za programe unaprjeđenja komunalnog standarda	798.557,00	798.560,36	100
	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	64.557,00	64.560,32	100
	3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s		64.560,32	
	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	734.000,00	734.000,04	100
	5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		734.000,04	

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

1		2	4	5	
Brojčana oznaka i naziv		Izvorni plan 2017	Izvršenje 2017	4/2 Ind.	
Program:	2121	Zaštita okoliša	11.857,00	11.857,28	100
Aktivnost:	A212103	Fond za sanaciju iznenadnih onečišćenja - udjel	11.857,00	11.857,28	100
	381	Tekuće donacije	11.857,00	11.857,28	100
	3811	Tekuće donacije u novcu		11.857,28	
Program:	2123	Upravljanje imovinom i održavanje poslovnih prostora Grada	660.513,00	660.512,45	100
Aktivnost:	A212304	Otplata kratkoročnog kredita	660.513,00	660.512,45	100
	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	3.749,00	3.748,82	100
	3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s		3.748,82	
	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	656.764,00	656.763,63	100
	5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		656.763,63	
Glava:	00203	UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM, GOSPODARSTVO I TURIZAM	368.380,00	330.557,97	90
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	226.970,00	189.795,87	84
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	226.970,00	189.795,87	84
Izvor:	2	Vlastiti prihodi	81.410,00	81.305,27	100
Izvor:	21	Vlastiti prihodi	81.410,00	81.305,27	100
Izvor:	4	Pomoći	60.000,00	59.456,83	99
Izvor:	41	Pomoći	60.000,00	59.456,83	99
Program:	2109	Gospodarenje gradskim kulama	81.410,00	81.305,27	100
Aktivnost:	A210901	Sezonsko otvaranje kula za javnost	81.410,00	81.305,27	100
	322	Rashodi za materijal i energiju	410,00	407,37	99
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		407,37	
	323	Rashodi za usluge	81.000,00	80.897,90	100
	3239	Ostale usluge		80.897,90	
Program:	2123	Upravljanje imovinom i održavanje poslovnih prostora Grada	261.000,00	226.628,70	87
Aktivnost:	A212301	Održavanje zgrada za redovno korištenje	231.000,00	221.388,03	96
	322	Rashodi za materijal i energiju	65.000,00	58.672,63	90
	3223	Energija		58.672,63	
	323	Rashodi za usluge	146.000,00	143.403,91	98
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		128.823,13	
	3234	Komunalne usluge		14.580,78	
	3239	Ostale usluge		0,00	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	19.311,49	97
	3292	Premije osiguranja		19.311,49	
Aktivnost:	A212302	Usluge vještaka, odvjetnika i slično	30.000,00	5.240,67	17
	323	Rashodi za usluge	15.000,00	5.240,67	35
	3237	Intelektualne i osobne usluge		5.240,67	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0
	3296	Troškovi sudskih postupaka		0,00	
Program:	2132	Jačanje gospodarstva	25.970,00	22.624,00	87
Aktivnost:	T213201	Programi za obrtnike - potpore, subvencije	25.970,00	22.624,00	87

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

1		2	4	5	
Brojčana oznaka i naziv		Izvorni plan 2017	Izvršenje 2017	4/2 Ind.	
	323	Rashodi za usluge	10.000,00	6.650,00	67
	3233	Usluge promidžbe i informiranja		6.650,00	
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.470,00	3.472,00	100
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.472,00	
	381	Tekuće donacije	12.500,00	12.502,00	100
	3811	Tekuće donacije u novcu		12.502,00	
Glava:	00204	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA, GRADNJU, KOMUNALNO GOSPODARSTVO I PROMET	7.258.138,00	7.777.114,51	107
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	1.005.000,00	1.008.430,05	100
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	1.005.000,00	1.008.430,05	100
Izvor:	3	Prihodi za posebne namjene	4.046.946,00	3.906.121,10	97
Izvor:	31	Prihodi za posebne namjene	4.046.946,00	3.906.121,10	97
Izvor:	4	Pomoći	1.945.306,00	2.657.863,28	137
Izvor:	41	Pomoći	1.945.306,00	2.657.863,28	137
Izvor:	5	Donacije	35.580,00	39.700,08	112
Izvor:	51	Donacije	35.580,00	39.700,08	112
Izvor:	6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	225.306,00	165.000,00	73
Izvor:	61		225.306,00	165.000,00	73
Program:	2119	Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, uređenje prometa	3.216.200,00	3.276.198,63	102
Aktivnost:	A211901	Izdaci za javnu rasvjetu	540.000,00	569.425,27	105
	322	Rashodi za materijal i energiju	540.000,00	569.425,27	105
	3223	Energija		569.425,27	
Aktivnost:	A211902	Održavanje i uređivanje javnih i zelenih površina	172.200,00	202.648,54	118
	322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	14.560,00	146
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		14.560,00	
	323	Rashodi za usluge	112.200,00	138.088,54	123
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		135.808,50	
	3234	Komunalne usluge		2.280,04	
	422	Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	100
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		50.000,00	
Aktivnost:	A211907	Uređenje i održavanje plaža	121.400,00	104.640,93	86
	323	Rashodi za usluge	121.400,00	104.640,93	86
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		83.278,43	
	3235	Zakupnine i najamnine		21.362,50	
Aktivnost:	A211910	Renta za korištenje odlagališta otpada	170.000,00	173.367,84	102
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	170.000,00	173.367,84	102
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		173.367,84	
Aktivnost:	A211911	Prometna signalizacija	22.600,00	12.564,38	56
	322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	0
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
	323	Rashodi za usluge	12.600,00	12.564,38	100
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		12.564,38	
Aktivnost:	A211912	Održavanje i širenje mreže javne rasvjete	440.000,00	501.607,50	114

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

1		2	4	5
Brojčana oznaka i naziv		Izvorni plan 2017	Izvršenje 2017	4/2 Ind.
	421	440.000,00	501.607,50	114
	4214		501.607,50	
Aktivnost:	A211917 Čišćenje, održavanje javnih površina i javne rasvjete Grada	1.600.000,00	1.600.000,21	100
	323	1.600.000,00	1.600.000,21	100
	3239		1.600.000,21	
Aktivnost:	K211903 Održavanje i širenje vodovodne mreže	150.000,00	111.943,96	75
	386	0,00	111.943,96	
	3861		111.943,96	
	421	150.000,00	0,00	0
	4214		0,00	
Program:	2120 Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture	3.126.318,00	3.701.845,30	118
Aktivnost:	K212003 Uređenje nerazvrstanih cesta i ulica	990.561,00	907.007,10	92
	451	990.561,00	907.007,10	92
	4511		907.007,10	
Aktivnost:	K212005 Otkup zemljišta za Gradske projekte	225.306,00	165.000,00	73
	411	225.306,00	165.000,00	73
	4111		165.000,00	
Aktivnost:	K212011 Uređenje ulice Tri sulara - oborinske vode, javna rasvjeta i popločavanje	409.035,00	419.813,25	103
	451	409.035,00	419.813,25	103
	4511		419.813,25	
Aktivnost:	K212014 Sufinanciranje kapitalnih projekata od interesa za Grad	177.630,00	177.632,41	100
	386	150.000,00	150.000,00	100
	3861		150.000,00	
	451	27.630,00	27.632,41	100
	4511		27.632,41	
Aktivnost:	K212015 Uređenje Šetališta Tina Ujevića	86.756,00	86.755,63	100
	451	86.756,00	86.755,63	100
	4511		86.755,63	
Aktivnost:	K212019 Rekonstrukcija zgrade ex.restorana Liburna	0,00	833.786,46	
	421	0,00	833.786,46	
	4212		833.786,46	
Aktivnost:	T212004 Izrada projektne dokumentacije i troškovi nadzora za projekte Grada	837.030,00	911.850,45	109
	323	25.000,00	20.043,04	80
	3237		20.043,04	
	343	21.400,00	21.399,26	100
	3434		21.399,26	
	426	790.630,00	870.408,15	110
	4263		870.408,15	
Aktivnost:	T212007 Uređenje obale na Vrniku	200.000,00	200.000,00	100
	451	200.000,00	200.000,00	100
	4511		200.000,00	
Aktivnost:	T212010 Uređenje plivališta KPK	200.000,00	0,00	0
	421	200.000,00	0,00	0
	4214		0,00	

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

1		2		4	5	
Brojčana oznaka i naziv		Izvorni plan 2017		Izvršenje 2017	4/2 Ind.	
Program:	2121	Zaštita okoliša		10.640,00	10.640,00	100
Aktivnost:	K212101	Sanacija odlagališta otpada		10.640,00	10.640,00	100
	386	Kapitalne pomoći		10.640,00	10.640,00	100
	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			10.640,00	
Program:	2122	Unaprjeđenje komunalnog standarda u mjestima		904.980,00	788.430,58	87
Aktivnost:	A212201	Gradski kotar Stari Grad		142.670,00	158.543,93	111
	322	Rashodi za materijal i energiju		5.200,00	1.507,43	29
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			200,00	
	3222	Materijal i sirovine			1.307,43	
	323	Rashodi za usluge		66.470,00	68.339,00	103
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			68.339,00	
	381	Tekuće donacije		1.000,00	1.000,00	100
	3811	Tekuće donacije u novcu			1.000,00	
	421	Građevinski objekti		70.000,00	87.697,50	125
	4214	Ostali građevinski objekti			87.697,50	
Aktivnost:	A212202	Gradski kotar Sveti Antun		75.360,00	50.702,25	67
	322	Rashodi za materijal i energiju		10.200,00	9.494,75	93
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			200,00	
	3222	Materijal i sirovine			9.294,75	
	323	Rashodi za usluge		45.160,00	29.707,50	66
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			29.707,50	
	381	Tekuće donacije		10.000,00	11.500,00	115
	3811	Tekuće donacije u novcu			11.500,00	
	421	Građevinski objekti		10.000,00	0,00	0
	4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
Aktivnost:	A212203	Mjesni odbor Žrnovo		59.780,00	64.311,32	108
	322	Rashodi za materijal i energiju		7.780,00	5.912,57	76
	3222	Materijal i sirovine			3.922,57	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.990,00	
	323	Rashodi za usluge		40.000,00	56.398,75	141
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			56.398,75	
	381	Tekuće donacije		2.000,00	2.000,00	100
	3811	Tekuće donacije u novcu			2.000,00	
	421	Građevinski objekti		10.000,00	0,00	0
	4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
Aktivnost:	A212204	Mjesni odbor Žrnovo - Postrana		35.590,00	37.683,63	106
	322	Rashodi za materijal i energiju		20.000,00	16.565,00	83
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			16.565,00	
	323	Rashodi za usluge		10.590,00	14.525,00	137
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14.525,00	
	381	Tekuće donacije		5.000,00	6.593,63	132
	3811	Tekuće donacije u novcu			6.593,63	
Aktivnost:	A212205	Mjesni odbor Medvinjak		22.700,00	7.281,25	32
	323	Rashodi za usluge		22.700,00	7.281,25	32
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.281,25	
Aktivnost:	A212206	Mjesni odbor Pupnat		54.280,00	60.451,73	111
	322	Rashodi za materijal i energiju		23.400,00	24.613,10	105
	3222	Materijal i sirovine			24.613,10	

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

1		2	4	5	
Brojčana oznaka i naziv		Izvorni plan 2017	Izvršenje 2017	4/2 Ind.	
	323	Rashodi za usluge	30.880,00	35.838,63	116
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		31.331,25	
	3234	Komunalne usluge		4.507,38	
Aktivnost:	A212207	Mjesni odbor Kneže	43.600,00	21.103,66	48
	323	Rashodi za usluge	26.600,00	9.000,00	34
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		9.000,00	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	728,66	36
	3293	Reprezentacija		728,66	
	421	Građevinski objekti	15.000,00	11.375,00	76
	4214	Ostali građevinski objekti		11.375,00	
Aktivnost:	A212208	Mjesni odbor Račišće	89.280,00	105.427,13	118
	322	Rashodi za materijal i energiju	2.100,00	8.197,09	390
	3222	Materijal i sirovine		8.197,09	
	323	Rashodi za usluge	70.780,00	72.592,54	103
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		72.592,54	
	381	Tekuće donacije	400,00	400,00	100
	3811	Tekuće donacije u novcu		400,00	
	421	Građevinski objekti	16.000,00	24.237,50	151
	4214	Ostali građevinski objekti		24.237,50	
Aktivnost:	A212209	Mjesni odbor Čara	181.840,00	116.140,35	64
	322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	6.581,65	132
	3222	Materijal i sirovine		6.581,65	
	323	Rashodi za usluge	69.840,00	31.957,83	46
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		31.620,33	
	3239	Ostale usluge		337,50	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0
	3293	Reprezentacija		0,00	
	381	Tekuće donacije	15.000,00	12.000,00	80
	3811	Tekuće donacije u novcu		12.000,00	
	421	Građevinski objekti	50.000,00	38.000,00	76
	4214	Ostali građevinski objekti		38.000,00	
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	40.000,00	27.600,87	69
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		27.600,87	
Aktivnost:	A212215	Mjesni odbor Sveti Antun - Žrnovo	21.080,00	3.200,00	15
	322	Rashodi za materijal i energiju	200,00	200,00	100
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		200,00	
	323	Rashodi za usluge	20.880,00	3.000,00	14
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.000,00	
Aktivnost:	A212216	Program nabavka materijala i opreme	128.800,00	111.747,20	87
	322	Rashodi za materijal i energiju	120.000,00	107.997,20	90
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		107.997,20	
	323	Rashodi za usluge	8.800,00	3.750,00	43
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.750,00	
Aktivnost:	A212217	Program sufinanciranja	50.000,00	51.838,13	104
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	51.838,13	104
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		51.838,13	
Glava:	00205	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	11.950.091,41	11.799.342,93	99
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	8.865.788,00	8.865.625,02	100
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	8.700.132,00	8.699.461,19	100

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

1		2	4	5	
Brojčana oznaka i naziv		Izvorni plan 2017	Izvršenje 2017	4/2 Ind.	
Izvor:	2	Vlastiti prihodi	1.666.154,00	1.605.455,30	96
Izvor:	21	Vlastiti prihodi	1.504.150,00	1.493.483,47	99
Izvor:	3	Prihodi za posebne namjene	726.387,00	750.362,31	103
Izvor:	31	Prihodi za posebne namjene	726.387,00	750.362,31	103
Izvor:	4	Pomoći	515.128,41	370.016,45	72
Izvor:	41	Pomoći	515.128,41	370.016,45	72
Izvor:	5	Donacije	176.634,00	207.883,85	118
Izvor:	51	Donacije	176.634,00	207.883,85	118
Program:	2102	Predškolski odgoj	4.008.340,00	3.979.106,65	99
Aktivnost:	A210201	Redovna djelatnost ustanove	3.098.784,00	3.075.052,06	99
	311	Plaće (Bruto)	2.136.627,00	2.092.217,76	98
	3111	Plaće za redovan rad		2.092.217,76	
	312	Ostali rashodi za zaposlene	62.300,00	63.300,00	102
	3121	Ostali rashodi za zaposlene		63.300,00	
	313	Doprinosi na plaće	366.807,00	359.150,07	98
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		324.542,89	
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		34.607,18	
	321	Naknade troškova zaposlenima	121.000,00	130.223,00	108
	3211	Službena putovanja		8.209,00	
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		118.389,00	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.625,00	
	322	Rashodi za materijal i energiju	209.272,00	223.839,22	107
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		68.387,26	
	3222	Materijal i sirovine		104.776,18	
	3223	Energija		30.638,14	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		19.288,84	
	3225	Sitni inventar i auto gume		748,80	
	323	Rashodi za usluge	112.825,00	91.659,99	81
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		6.287,80	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		26.037,75	
	3234	Komunalne usluge		14.496,78	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		9.850,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		27.204,79	
	3238	Računalne usluge		2.550,48	
	3239	Ostale usluge		5.232,39	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.765,00	20.524,20	99
	3292	Premije osiguranja		3.777,20	
	3295	Pristojbe i naknade		11.746,80	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,20	
	343	Ostali financijski rashodi	2.500,00	2.276,66	91
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.276,66	
	422	Postrojenja i oprema	66.688,00	91.861,16	138
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		91.861,16	
Aktivnost:	A210202	Dječja olimpijada	5.030,00	5.030,00	100
	323	Rashodi za usluge	5.030,00	5.030,00	100
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		5.030,00	

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

1		2		4	5
Brojčana oznaka i naziv		Izvorni plan 2017		Izvršenje 2017	4/2 Ind.
Aktivnost:	A210204	Dječji vrtić Anđeli čuvari - sufinanciranje posebnih programa	720.000,00	720.000,00	100
	381	Tekuće donacije	720.000,00	720.000,00	100
	3811	Tekuće donacije u novcu		720.000,00	
Aktivnost:	A210205	Redovna djelatnost ustanove - odjeljenje Lumbarda	177.720,00	171.588,26	97
	311	Plaće (Bruto)	107.048,00	107.578,46	100
	3111	Plaće za redovan rad		107.578,46	
	312	Ostali rashodi za zaposlene	11.100,00	10.800,00	97
	3121	Ostali rashodi za zaposlene		10.800,00	
	313	Doprinosi na plaće	19.231,00	19.088,80	99
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		16.317,87	
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		2.770,93	
	321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	180,00	18
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		180,00	
	322	Rashodi za materijal i energiju	6.900,00	1.500,00	22
	3222	Materijal i sirovine		1.500,00	
	3223	Energija		0,00	
	323	Rashodi za usluge	31.443,00	31.443,00	100
	3239	Ostale usluge		31.443,00	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	698,00	698,00	100
	3292	Premije osiguranja		698,00	
	343	Ostali financijski rashodi	300,00	300,00	100
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		300,00	
Aktivnost:	A210206	Javni radovi-Vrtić Korčula	6.806,00	7.436,33	109
	311	Plaće (Bruto)	5.807,00	6.437,45	111
	3111	Plaće za redovan rad		6.437,45	
	313	Doprinosi na plaće	999,00	998,88	100
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		900,16	
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		98,72	
Program:	2103	Javne potrebe iznad standarda u školstvu	231.570,00	229.170,25	99
Aktivnost:	A210301	Nagrađivanje uspješnih učenika i studenata	30.295,00	30.294,82	100
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.295,00	30.294,82	100
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.294,82	
Aktivnost:	A210302	Sufinanciranje posebnih programa osnovnih i srednjih škola	18.075,00	18.075,43	100
	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	18.075,00	18.075,43	100
	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		18.075,43	
Aktivnost:	A210303	Kreditiranje učenika i studenata	153.200,00	150.800,00	98
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	153.200,00	150.800,00	98
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		150.800,00	
Aktivnost:	A210304	Donacija osnovnoj glazbenoj školi Korčula	20.000,00	20.000,00	100
	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000,00	20.000,00	100
	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		20.000,00	
Aktivnost:	A210305	Prevenција nasilja među djecom i rad s mladima	10.000,00	10.000,00	100
	381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	100
	3811	Tekuće donacije u novcu		10.000,00	

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

1		2	4	5	
Brojčana oznaka i naziv		Izvorni plan 2017	Izvršenje 2017	4/2 Ind.	
Program:	2104	Javne ustanove u kulturi	1.316.650,00	1.199.294,75	91
Aktivnost:	A210401	Redovna djelatnost Gradskog muzeja	514.722,00	488.858,19	95
	311	Plaće (Bruto)	289.000,00	283.093,06	98
	3111	Plaće za redovan rad		283.093,06	
	312	Ostali rashodi za zaposlene	18.800,00	20.520,13	109
	3121	Ostali rashodi za zaposlene		20.520,13	
	313	Doprinosi na plaće	49.600,00	48.703,93	98
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		43.891,13	
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		4.812,80	
	321	Naknade troškova zaposlenima	39.900,00	33.996,00	85
	3211	Službena putovanja		3.342,00	
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		30.354,00	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		300,00	
	322	Rashodi za materijal i energiju	24.000,00	11.682,75	49
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		7.831,00	
	3223	Energija		3.010,21	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		841,54	
	323	Rashodi za usluge	63.600,00	71.886,99	113
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		17.271,60	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		15.013,61	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja		6.791,22	
	3234	Komunalne usluge		874,32	
	3235	Zakupnine i najmnine		0,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		23.248,16	
	3238	Računalne usluge		7.295,01	
	3239	Ostale usluge		1.393,07	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.322,00	9.578,08	131
	3292	Premije osiguranja		6.844,61	
	3293	Reprezentacija		2.633,47	
	3294	Članarine i norme		100,00	
	343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	3.652,25	122
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		3.652,25	
	421	Građevinski objekti	1.500,00	0,00	0
	4212	Poslovni objekti		0,00	
	422	Postrojenja i oprema	8.000,00	5.745,00	72
	4221	Uredska oprema i namještaj		5.011,00	
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		734,00	
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	0,00	0
	4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti		0,00	
Aktivnost:	A210402	Tisak Godišnjaka Grada	10.000,00	8.000,00	80
	323	Rashodi za usluge	10.000,00	8.000,00	80
	3239	Ostale usluge		8.000,00	
Aktivnost:	A210404	Redovna djelatnost Gradske knjižnice	516.828,00	482.839,59	93
	311	Plaće (Bruto)	334.600,00	308.381,72	92
	3111	Plaće za redovan rad		308.381,72	
	312	Ostali rashodi za zaposlene	35.000,00	34.940,78	100
	3121	Ostali rashodi za zaposlene		34.940,78	
	313	Doprinosi na plaće	49.300,00	47.396,58	96
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		43.024,02	
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		4.372,56	

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

1		2	4	5
Brojčana oznaka i naziv		Izvorni plan 2017	Izvršenje 2017	4/2 Ind.
321	Naknade troškova zaposlenima	26.500,00	23.333,20	88
3211	Službena putovanja		1.579,20	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		21.754,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	14.500,00	13.527,66	93
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		12.973,18	
3225	Sitni inventar i auto gume		554,48	
323	Rashodi za usluge	37.100,00	37.616,41	101
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		11.203,97	
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.971,81	
3238	Računalne usluge		14.100,00	
3239	Ostale usluge		5.340,63	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.828,00	5.248,91	77
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.248,91	
343	Ostali financijski rashodi	7.000,00	6.496,58	93
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.686,58	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		3.810,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.000,00	5.897,75	98
4262	Ulaganja u računalne programe		5.897,75	
Aktivnost:	A210406 Izdavačka djelatnost Gradske knjižnice	11.000,00	8.449,50	77
323	Rashodi za usluge	11.000,00	8.449,50	77
3233	Usluge promidžbe i informiranja		675,00	
3239	Ostale usluge		7.774,50	
Aktivnost:	A210407 Izložbena djelatnost Gradskog muzeja	48.600,00	36.843,01	76
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	0,00	0
3211	Službena putovanja		0,00	
323	Rashodi za usluge	44.600,00	36.843,01	83
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		36.843,01	
Aktivnost:	A210409 Mjesec hrvatske knjige	14.000,00	13.718,36	98
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	1.999,61	100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.999,61	
323	Rashodi za usluge	11.000,00	10.718,75	97
3233	Usluge promidžbe i informiranja		718,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.000,00	
3239	Ostale usluge		5.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	100
3293	Reprezentacija		1.000,00	
Aktivnost:	A210410 Promotivne aktivnosti	7.000,00	3.580,00	51
323	Rashodi za usluge	7.000,00	3.580,00	51
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3239	Ostale usluge		3.580,00	
Aktivnost:	A210411 Sudjelovanje u manifestacijama	8.500,00	3.400,00	40
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	0
3211	Službena putovanja		0,00	
323	Rashodi za usluge	7.000,00	3.400,00	49
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3235	Zakupnine i najamnine		3.400,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	0,00	0

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

1		2	4	5	
Brojčana oznaka i naziv		Izvorni plan 2017	Izvršenje 2017	4/2 Ind.	
	3293		0,00		
Aktivnost:	A210413	Opremanje prostora Gradske knjižnice	11.700,00	11.743,75	100
	422	Postrojenja i oprema	11.700,00	11.743,75	100
	4221	Uredska oprema i namještaj		11.743,75	
Aktivnost:	A210414	Kanavelić - časopis za književnost, jezik, umjetnost i kulturu	9.000,00	8.421,50	94
	323	Rashodi za usluge	8.000,00	8.050,00	101
	3239	Ostale usluge		8.050,00	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	371,50	37
	3293	Reprezentacija		371,50	
Aktivnost:	A210415	Kulturna baština našeg zavičaja	8.000,00	7.731,17	97
	323	Rashodi za usluge	7.000,00	7.031,25	100
	3239	Ostale usluge		7.031,25	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	699,92	70
	3293	Reprezentacija		699,92	
Aktivnost:	A210417	Migrate to Library	17.600,00	14.241,88	81
	321	Naknade troškova zaposlenima	14.000,00	12.966,15	93
	3211	Službena putovanja		12.966,15	
	323	Rashodi za usluge	3.000,00	843,75	28
	3233	Usluge promidžbe i informiranja		843,75	
	3239	Ostale usluge		0,00	
	343	Ostali financijski rashodi	600,00	431,98	72
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		431,98	
Aktivnost:	T210402	Restauratorski postupak	30.000,00	350,00	1
	323	Rashodi za usluge	30.000,00	350,00	1
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		350,00	
Aktivnost:	T210405	Nabava knjižnične građe	85.700,00	86.553,72	101
	322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	7.108,19	89
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		7.108,19	
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	77.700,00	79.445,53	102
	4241	Knjige		77.080,78	
	4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)		2.364,75	
Aktivnost:	T210406	Virtualna Korčula - digitalizacija korčulanske kulturne baštine	24.000,00	24.564,08	102
	321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.398,50	113
	3211	Službena putovanja		3.398,50	
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	880,58	88
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		880,58	
	323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.285,00	101
	3237	Intelektualne i osobne usluge		3.572,00	
	3239	Ostale usluge		16.713,00	
Program:	2105	Ustanova u kulturi	1.032.388,00	1.064.379,75	103
Aktivnost:	A210501	Redovna djelatnost Centra	1.032.388,00	1.064.379,75	103
	311	Plaće (Bruto)	257.295,00	257.476,63	100
	3111	Plaće za redovan rad		257.476,63	
	312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	9.300,00	62
	3121	Ostali rashodi za zaposlene		9.300,00	
	313	Doprinosi na plaće	44.255,00	44.286,57	100
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		39.909,40	

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

1	2	4	5	
Brojčana oznaka i naziv	Izvorni plan 2017	Izvršenje 2017	4/2 Ind.	
3133		4.377,17		
321	21.200,00	20.930,00	99	
3212		20.930,00		
322	94.300,00	100.922,78	107	
3221		4.000,43		
3222		20.032,99		
3223		70.089,36		
3225		6.800,00		
323	583.690,00	608.996,97	104	
3231		10.756,14		
3232		257.539,66		
3233		22.078,07		
3234		1.922,02		
3235		85.870,17		
3237		74.728,93		
3238		4.965,07		
3239		151.136,91		
329	9.000,00	12.216,23	136	
3292		0,00		
3293		8.452,63		
3299		3.763,60		
343	3.648,00	4.250,57	117	
3431		4.250,57		
381	4.000,00	6.000,00	150	
3811		6.000,00		
Program: 2106	Javne potrebe u kulturi i tehničkoj kulturi	729.439,00	737.303,83	101
Aktivnost: A210602	Programi udruga kulture	140.000,00	120.000,00	86
381	Tekuće donacije	140.000,00	120.000,00	86
3811	Tekuće donacije u novcu		120.000,00	
Aktivnost: A210603	Programi udruga tehničke kulture	9.000,00	9.000,00	100
381	Tekuće donacije	9.000,00	9.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu		9.000,00	
Aktivnost: A210604	Obljetnice, manifestacije i izdavaštvo	430.439,00	458.303,83	106
323	Rashodi za usluge	121.875,00	167.848,32	138
3237	Intelektualne i osobne usluge		167.848,32	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.018,00	14.893,44	114
3295	Pristojbe i naknade		9.023,44	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.870,00	
381	Tekuće donacije	295.546,00	275.562,07	93
3811	Tekuće donacije u novcu		275.562,07	
Aktivnost: A210605	Korčulanski barokni festival	150.000,00	150.000,00	100
381	Tekuće donacije	150.000,00	150.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu		150.000,00	
Program: 2109	Gospodarenje gradskim kulama	48.734,00	67.118,08	138
Aktivnost: A210901	Sezonsko otvaranje kula za javnost	48.734,00	67.118,08	138
311	Plaće (Bruto)	41.581,00	45.236,64	109
3111	Plaće za redovan rad		45.236,64	
313	Doprinosi na plaće	7.153,00	7.781,44	109

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

1		2	4	5
Brojčana oznaka i naziv		Izvorni plan 2017	Izvršenje 2017	4/2 Ind.
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		7.012,39	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		769,05	
323	Rashodi za usluge	0,00	14.100,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		14.100,00	
Program:	2110 Zaštita spomenika kulture	585.534,00	532.067,02	91
Aktivnost:	K2110013 Obnova stare gradske jezgre	26.672,00	26.672,40	100
	323 Rashodi za usluge	26.672,00	26.672,40	100
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		26.672,40	
Aktivnost:	K2110014 Rekonstrukcija i opremanje palače Ismaeli - Gabrielis	558.862,00	268.662,12	48
	322 Rashodi za materijal i energiju	18.687,00	18.687,12	100
	3223 Energija		447,12	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		18.240,00	
	323 Rashodi za usluge	148.925,00	153.725,00	103
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		153.725,00	
	421 Građevinski objekti	295.000,00	0,00	0
	4214 Ostali građevinski objekti		0,00	
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	96.250,00	96.250,00	100
	4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela		96.250,00	
Aktivnost:	K2110015 Obnova kuće Marka Pola	0,00	236.732,50	
	421 Građevinski objekti	0,00	236.732,50	
	4214 Ostali građevinski objekti		236.732,50	
Program:	2112 Informiranje	117.486,00	117.486,44	100
Aktivnost:	A211201 Program JTD Radio Korčula	60.000,00	60.000,00	100
	381 Tekuće donacije	60.000,00	60.000,00	100
	3811 Tekuće donacije u novcu		60.000,00	
Aktivnost:	A211203 Meteorološki podaci - prikupljanje i objava	37.486,00	37.486,44	100
	323 Rashodi za usluge	37.486,00	37.486,44	100
	3237 Intelektualne i osobne usluge		37.486,44	
Aktivnost:	T211204 Odašiljač Klupca	20.000,00	20.000,00	100
	381 Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	100
	3811 Tekuće donacije u novcu		20.000,00	
Program:	2113 Organizacija rekreacije i športske aktivnosti	2.828.374,41	2.828.957,51	100
Aktivnost:	A211302 Djelatnost športskih klubova	500.000,00	500.000,00	100
	381 Tekuće donacije	500.000,00	500.000,00	100
	3811 Tekuće donacije u novcu		500.000,00	
Aktivnost:	A211303 Programi športa od interesa za Grad	300.000,00	350.000,00	117
	381 Tekuće donacije	300.000,00	350.000,00	117
	3811 Tekuće donacije u novcu		350.000,00	
Aktivnost:	A211305 Triatlon	33.800,00	33.800,00	100
	381 Tekuće donacije	33.800,00	33.800,00	100
	3811 Tekuće donacije u novcu		33.800,00	
Aktivnost:	A211307 Međunarodni taekwondo turnir "Korčula open"	35.000,00	35.000,00	100
	381 Tekuće donacije	35.000,00	35.000,00	100
	3811 Tekuće donacije u novcu		35.000,00	
Aktivnost:	A211309 Redovna djelatnost ustanove	1.848.056,00	1.857.741,26	101

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

1	2	4	5	
Brojčana oznaka i naziv	Izvorni plan 2017	Izvršenje 2017	4/2 Ind.	
311	648.000,00	648.632,94	100	
3111		648.632,94		
312	37.000,00	35.252,50	95	
3121		35.252,50		
313	111.000,00	111.563,25	101	
3132		100.536,64		
3133		11.026,61		
321	65.000,00	63.649,40	98	
3212		51.005,00		
3213		12.644,40		
322	610.700,00	625.085,84	102	
3221		25.654,60		
3223		534.794,36		
3224		62.968,87		
3227		1.668,01		
323	193.700,00	189.329,34	98	
3231		9.833,32		
3232		87.011,42		
3233		200,00		
3234		79.866,62		
3236		7.440,19		
3239		4.977,79		
329	14.500,00	15.437,95	106	
3292		12.165,65		
3299		3.272,30		
343	2.500,00	2.626,21	105	
3431		2.584,61		
3432		41,60		
422	25.656,00	27.441,30	107	
4226		27.441,30		
451	60.000,00	58.978,48	98	
4511		58.978,48		
452	80.000,00	79.744,05	100	
4521		79.744,05		
Aktivnost: A211311	Javni radovi-ŠOK	11.518,41	11.518,41	100
311	9.828,00	9.828,00	100	
3111		9.828,00		
313	1.690,41	1.690,41	100	
3132		1.523,34		
3133		167,07		
Aktivnost: T211302	Uređenje igrališta	100.000,00	40.897,84	41
322	8.500,00	4.535,34	53	
3224		4.535,34		
323	80.000,00	25.000,00	31	
3232		25.000,00		
422	11.500,00	11.362,50	99	
4226		11.362,50		
Program: 2114	Program socijalne skrbi i novčanih pomoći	543.000,00	537.883,14	99
Aktivnost: A211401	Potpore socijalno ugroženima, za novorođenu	500.000,00	495.736,14	99

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

1	2	4	5	
Brojčana oznaka i naziv	Izvorni plan 2017	Izvršenje 2017	4/2 Ind.	
	djecu, korisnicima vrtića i umirovljenicima			
372	500.000,00	495.736,14	99	
3721		495.736,14		
Aktivnost: A211402	Prijevoz učenika i studenata - sufinanciranje	43.000,00	42.147,00	98
372	43.000,00	42.147,00	98	
3721		42.147,00		
Program: 2115	Prevenција bolesti ovisnosti	2.376,00	375,51	16
Aktivnost: A211501	Financiranje stručne službe i drugih programa	2.376,00	375,51	16
323	376,00	375,51	100	
3231		375,51		
381	2.000,00	0,00	0	
3811		0,00		
Program: 2116	Humanitarna skrb kroz udruge građana	129.200,00	129.200,00	100
Aktivnost: A211601	Humanitarna djelatnost Crveni križ	68.000,00	68.000,00	100
381	68.000,00	68.000,00	100	
3811		68.000,00		
Aktivnost: A211602	Poticaj djelovanju određenih udruga	61.200,00	61.200,00	100
381	61.200,00	61.200,00	100	
3811		61.200,00		
Program: 21171	Zaštita, očuvanje i unaprjeđenje zdravlja	377.000,00	377.000,00	100
Aktivnost: A2117101	Hitna medicinska pomoć - pripravnost i smještaj liječnika	377.000,00	377.000,00	100
366	377.000,00	377.000,00	100	
3661		377.000,00		

Članak 3.

Sastavni dio ovog Godšnjeg izvještaja su izvješća o zaduživanju, o korištenju proračunske zalihe, danim jamstvima, stanje nenaplaćenih potraživanja, stanje nepodmirenih dospjelih obveza, stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka te obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka.

Članak 4.

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

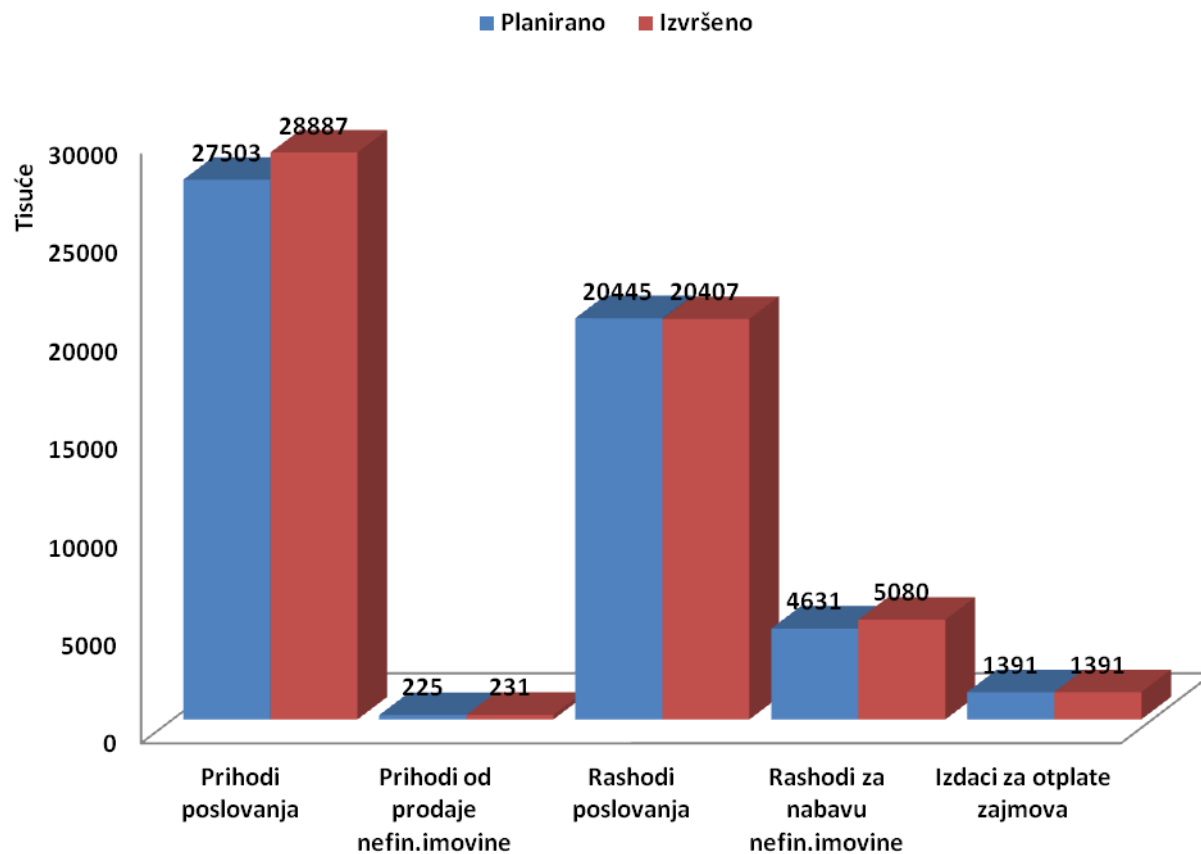
KLASA: 400-08/18-01/03
URBROJ: 2138/01-04/1-18-1

v.d. pročelnica:
Bernarda Tomić

Korčula, 28.svibnja 2018.

Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

U ovom izvještajnom razdoblju pri razmatranju indeksa ostvarenja proračuna u odnosu na 2016. godinu, treba uzeti u obzir da se od 2016. godini u Proračunu iskazuju prihodi i primici te rashodi i izdaci svih korisnika Proračuna.



O prihodima i primicima

Prihodi (razredi 6 i 7) Proračuna Grada Korčule (dalje u tekstu: Proračun) ostvareni u 2017. godini iznose ukupno **29.117.629** kuna ili 5% više od planiranih a 14% (ili 3.485.038 kuna) više nego u 2016.godini. Ukoliko iz razmatranja izuzmemo ukupne prihode korisnika Proračuna (ustanove) koji iznose 1.922.671 kuna, ostvareni su prihodi Proračuna od 27.194.958 kuna ili 5% više od planiranih a ukoliko izuzmemo još i pomoći (skupina 63) u iznosu od 7.511.015 kuna, prihodi su ostvareni s 97% u odnosu na plan ili 19.683.943 kune.

Prihodi ustanova, korisnika Proračuna su ostvareni kako slijedi:

KORISNIK PRORAČUNA	UKUPNO	PRIHODI		IZ PRORAČUNA	DRUGI PRORAČUN, POMOĆI I DONACIJE
		plan	ostvarenje	ostvarenje	Ostvarenje
	1(2+3)		2	3	4
Gradski muzej Korčula	568,780	236.422	146.445	422.335	20.258
Gradska knjižnica Ivan Vidali	654.835	189.228	173.134	481.701	120.112
Dječji vrtić Korčula	3.274.029	963.453	1.081.936	2.192.093	244.363
Centar za kulturu Korčula	892.841	232.855	234.472	658.369	24.000
Ustanova Športski objekti	1.846.585	263.918	286.684	1.559.901	23.700
Ukupno	7.237.070	1.885.876	1.922.671	5.314.399	432.433

Prihodi poslovanja (razred 6) iznose **28.886.510** kuna ili 14% više nego prethodne godine i 5% veći od planiranih.

Prihodi od poreza (skupina 61) su ostvareni u iznosu od **9.999.432** kune ili 634.362 kune (7%) više od ostvarenog prethodne godine. Prihod od poreza i prireza na dohodak iznosi 6.317.638 kuna i za 5.633 kune je veći nego prethodne godine. Porez na promet nekretnina (od prodaje) veći je za 493.357 kuna ili 27% u odnosu na prethodnu godinu, a ostvaren je u iznosu 2.298.952 kune. Prihodi od gradskih poreza su za 10% veći (ili 135.372 kune) i iznose 1.382.842 kuna. Izvršenje ove skupine prihoda jednako je planu.

Pomoći (skupina 63) su ostvarene u iznosu od **7.511.015** kuna i veći su od prethodne godine za 3.046.599 kuna ili 68% i 34% veće u odnosu na plan a odnose se na:

1. kapitalne doznake MRRFEU za obnovu doma kulture Liburna 826.217 kuna, za nabavku specijalnog vozila KTD Hober 150.000 kuna i za modernizaciju javne rasvjete 120.000 kuna, ukupno 1.096.217 kuna,
2. kapitalne doznake MRRFEU iz izdvojenih sredstava za otočne projekte u ukupnom iznopsu od 3.894.800 kuna odnose se na: refundaciju iznosa kredita za kupnju ex. Hotela Mediteran u Račišću 1.827.428 kuna, nerazvrstane ceste 1.119.798 kuna, projektnu i ostalu dokumentaciju uređenja park šume Hober 273.125 kuna, projektnu dokumentaciju doma kulture Liburna i radove u kino sali 286.970 kuna, sanaciju odlagališta otpada Kokojevica 185.374 kune, projektnu dokumentaciju za dječje vrtiće i dom kulture Pupnat 175.855 kuna i rekonstrukciju kanalizacijskih i oborinskih voda u ulici svete Barbara 26.250 kuna,
3. kapitalne doznake iz proračuna županije Dubrovačko-neretvanske u iznosu od 529.463 kune i to: za uređenje plivališta KPK 400.000 kuna, za uređenje športske dvorane u Žrnovu 60.000 kuna i refundaciju plaće djelatnika Blitvić i Mrše 69.463 kune,
4. tekuće doznake Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u iznosu od 999.972 kune za financiranje plaća javnih radova,
5. tekuće doznake iz proračuna Dubrovačko-neretvanske županije u iznosu od 106.228 kuna i to za: sufinanciranje troškova Izboru 70.528 kuna, za M.Polo film festival 30.000 kuna i pomoć za ogrjev socijalno ugroženima 5.700 kuna,
6. tekuće doznake iz Državnog proračuna u iznosu od 521.298 kuna i to za kompenzacijske mjere radi manjeg priliva poreza i prireza na dohodak u rasporedu usljed poreznih reformi,
7. tekuće doznake iz Ministarstva znanosti i obrazovanja za dječji vrtić Korčula za djecu s posebnim potrebama i predškolu u iznosu od 15.680 kuna,
8. tekuća doznaka od međunarodnih organizacija 8.456 kuna za refundaciju službenog puta u Bruxelles i
9. ostale tekuće doznake za proračunske korisnike iz proračuna županije Dubrovačko-neretvanske 27.000 kuna, Ministarstva kulture 107.258 kuna, institucija EU 17.612 kuna, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 31.137 kuna i proračuna koji nije nadležan (općina Lumbarda) 155.894 kune, ukupno za proračunske korisnike doznačen je iznos od 338.901 kuna.

Prihodi od imovine (skupina 64) ove godine iznose **5.568.672** kuna i veći su u odnosu na iste prihode iz prethodne godine za 10% ili 500.136 kuna. Prihod od koncesija iznosi 368.409 kuna ili 17% manje (75.381 kuna) u odnosu na 2016. godinu. Prihod od najma poslovnog prostora Grada je za 60% veći u odnosu na ostvareni 2016. godine (ili 799.959 kuna) i iznosi 2.126.405. Ovo povećanje u cijelosti se odnosi na priznavanje prihoda po osnovu depozita KTD Hober za najam poslovnog prostora. Prihod od iznajmljivanja javne površine veći je od prošlogodišnjeg za 1,6% (ili 37.631 kunu) i iznosi 2.424.794 kuna. Prihodi od naknada za korištenje nefinancijske imovine (prihodi od spomeničke rente, od naknade za nezakonito izgrađene zgrade, od parkirnih mjesta) iznose 555.013 kunu i manji su od prethodne godine za 23% (ili 162.859 kuna)

U odnosu na plan, prihodi od imovine manji su za 3%.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (skupina 65) ostvareni su u iznosu od **4.325.606** kune i manji su u odnosu na prethodnu godinu za 15% (ili 764.335 kune). Najveći pojedinačni prihod u ovoj skupini je komunalna naknada koja je naplaćena u iznosu od 2.714.831 kunu ili 64.035 kuna (2%) više nego prethodne godine. Komunalni doprinos ostvaren je u iznosu od 243.875 kuna što je 18% manje nego prethodne godine (ili 53.215 kuna). Boravišna pristojba je uplaćena u proračun u iznosu od 256.362 kuna što je za 26% (ili 91.727 kuna) manje nego 2016. Ostali nespomenuti prihodi odnose se pretežito na naknadu za razvoj od NPKLM Vodovoda 111.944 kune koji je novi prihod, te na prihode temeljem sufinanciranja roditelja i refundacija za Dječji vrtić Korčula u iznosu od 837.540 kuna

Izvršenje ove skupine prihoda za 7% je manje u odnosu na plan.

Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija (skupina 66) ostvareni su u iznosu od **1.240.337** kuna i veći su za 16% (ili 167.905 kuna) od prošlogodišnjih a izvršenje ove skupine prihoda jednako je planu. Prihodi ove skupine koji se odnose na Grad iznose 494.430 kuna i to: prihodi od ulaznica za Kule 378.650 kuna što je za 68.542 kune više nego prethodne godine ili za 22% i donacije 115.780 kuna koje su primljene od HTP Korčula 75.000, Elos d.o.o 9.580 kuna te fizičkih

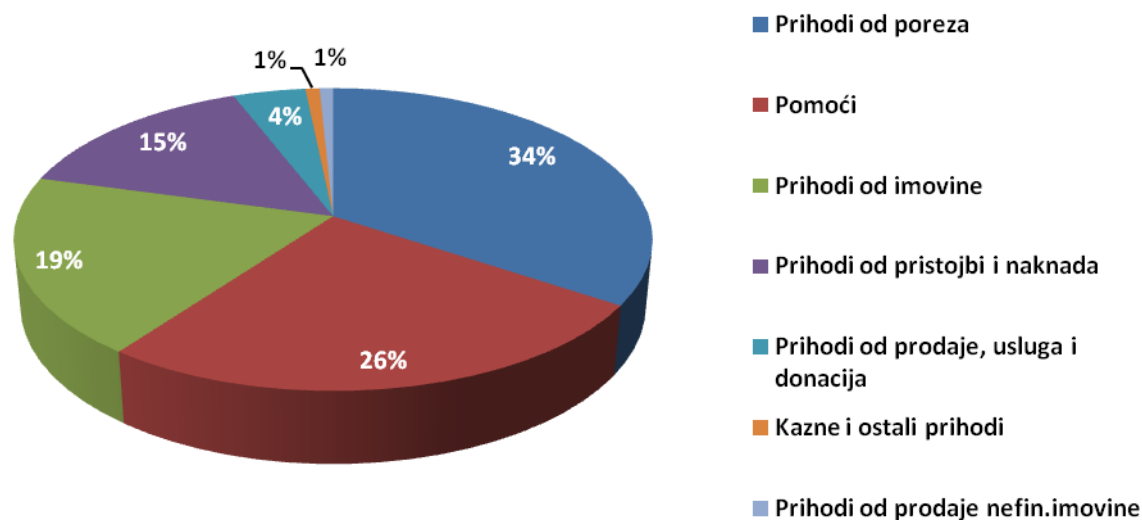
osoba u ukupnom iznosu od 31.200 kuna što je za 21% više nego 2016.godine ili 20.380 kuna. Iznos od 745.907 kuna u ovoj skupini, odnosi se na prihode proračunskih korisnika.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (skupina 68) ostvareni su u iznosu od **241.448** kuna ili 11% (29.388 kuna) manje nego protekle godine i odnose se na prihode Grada.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (razred 7) ostvareni su u iznosu od **231.119** kuna odnosno 22% (ili 63.490 kuna) manje nego 2016.godine a odnose se na sredstva od prodanih stanova s 81.018 kuna te prodaju zemljišta u iznosu od 150.101 kuna.

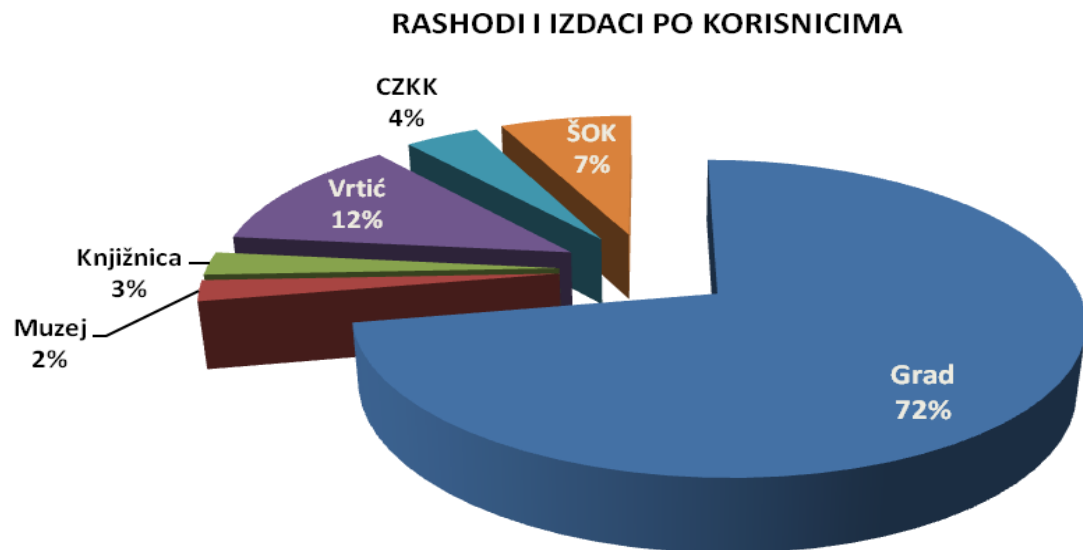
Primici od financijske imovine i zaduživanja (razred 8), u ovom izvještajnom razdoblju Grad se nije zaduživao niti je imao primitaka od financijske imovine.

UKUPNI PRIHODI PRORAČUNA



O rashodima i izdacima:

Rashodi i izdaci (razredi 3, 4 i 5) ostvareni su u iznosu od 26.878.465 kuna što je za 771.356 (3%) kuna više nego prethodne godine



Rashodi ustanova, korisnika Proračuna su ostvareni kako slijedi:

KORISNIK PRORAČUNA	PLAN	OSTVARENJE
Gradski muzej Korčula	667.556	594.049
Gradska knjižnica Ivan Vidali	697.828	658.265
Dječji vrtić Korčula	3.288.340	3.259.107
Centar za kulturu Korčula	1.032.388	1.078.480
Ustanova Športski objekti Korčula	1.959.574	1.910.158
Ukupno	7.645.686	7.500.059

Rashodi poslovanja (razred 3) izvršeni su u iznosu od **20.407.374** kuna ili 10% više nego prethodne godine.

Rashodi za zaposlene (skupina 31) iznose 6.735.318 kuna i veći su za 1% (ili 82.361 kunu) u odnosu na 2016. godinu. U ovoj skupini iznos od 549.342 kune odnosi se na proračunske korisnike i predstavlja rashode za zaposlene proračunskih korisnika financirane vlastitim prihodima istih.

Materijalni rashodi (skupina 32) iznose 8.481.626 kuna što je 39% (ili 2.390.856 kuna) više nego prethodne godine. Značajno povećanje u ovoj skupini rashoda odnosi se na pododjeljak 32395 u kojem je proknjižen trošak usluge K.T.D. Hober prema Ugovoru o održavanju javnih površina, javne rasvjete, prometne signalizacije i svečane rasvjete za 2016. I 2017. godinu u iznosu od 1.600.000 kuna. Ostali značajniji rashod odnosi se na pododjeljak 32379 u kojem su iskazani troškovi koncertnih nastupa izvođačima u 2017. godini u iznosu od 280.348 kuna. Iznos od 1.419.864 kuna u ovoj skupini odnosi se na materijalne rashode proračunskih korisnika financiranih iz vlastitih sredstava istih.

Financijski rashodi (skupina 34) iznose 201.471 kunu i za 33% (ili 49.970 kuna) su veći nego prethodne godine i uglavnom se odnose na kamatu po otplati dugoročnog i kratkoročnog kredita 68.309 kuna dok se 133.162 kune odnose na bankovne usluge, usluge platnog prometa, zatezne kamate i ostale nespomenute financijske rashode u kojima je na proračunske korisnike ostvaren iznos od 20.035 kuna.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (skupina 36) iznose 415.075 kuna i za 44% (ili 215.114 kune) su manje nego 2016. godine a odnose se na dane pomoći Grada proračunskim korisnicima drugih proračuna i to: Osnovnim školama, Zavodu za hitnu medicinu i Domovima zdravlja. Značajno odstupanje u odnosu na prethodnu godinu odnosi se na kapitalnu pomoć danu Policijskoj postaji Korčula u prethodnoj godini kojih u ovom promatranom razdoblju nije bilo.

Naknade građanima i kućanstvima (skupina 37) za 1% su veći nego prethodne godine i iznose 688.683 kuna.

Ostali rashodi (skupina 38) u iznosu od 3.885.201 kuna manji su od prethodne godine za 10% a (ili 437.528 kuna) a odnose se na tekuće donacije Grada (podskupina 381) 3.611.520 kuna, na kazne, penale i naknade štete (podskupina 383) 1.097 kuna te kapitalne pomoći (podskupina 386) u iznosu od 272.584 kune. Značajnije odstupanje u ovoj skupini rashoda odnosi se na kapitalne pomoći trgovačkim društvima pretežito K.T.D. Mindel za financiranje sanacije deponija Kokojevica u Lumbardi koje je u ovom razdoblju manje nego u 2016. godini za 786.653 kune dok su tekuće donacije u novcu veće nego prethodne godine za 236.944 kune.

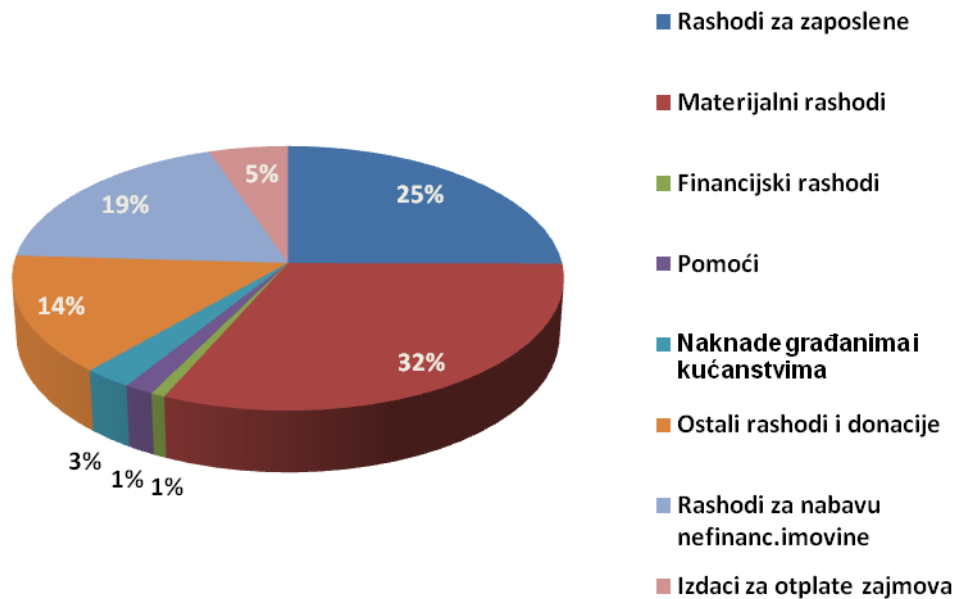
Izvršenje rashoda poslovanja odgovara planu..

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (razred 4) ostvareni su u iznosu od 5.080.328 kuna i 11% su manji nego prethodne godine a 10% veći od plana. Odnose se na dodatna ulaganja na građevinskim objektima i cestama 1.779.626 kuna, raznu dokumentaciju za projekte Grada 966.658 kuna, obnovu Doma kulture Korčula 833.786 kuna, javnu rasvjetu 662.918 kuna, obnovu kule Marka Pola 236.733 kune, uredsku, sportsku i komunalnu opremu 231.070 kuna, kupnju građevinskog zemljišta 165.000 kuna, knjige u knjižnici 79.446 kuna, ulaganja u računalne programe 45.348 kuna i dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi Ustanove Športski objekti 79.744 kune.

Iznos ostvarenja rashoda ovog razreda koji se odnosi na proračunske korisnike a financirane vlastitim prihodima istih iznosi 328.784 kune i odnosi se na uredsku i ostalu opremu korisnika 135.616 kuna, knjige u knjižnici 54.446 kune, uređenje igrališta 58.978 kuna i ulaganjima na postrojenjima Ustanove Športski objekti 79.744 kune.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (razred 5) odnose se na otplate kredita u planiranom iznosu od 1.390.764 kune što je 26% manje nego prethodne godine radi cjelokupne otplate kratkoročnog kredita OTP banci dd u iznosu od 656.764 kune. Iznos otplate dugoročnog kredita Zagrebačkoj banci je identičan prošlogodišnjem i iznosi 734.000 kuna.

UKUPNI RASHODI I IZDACI PRORAČUNA



Preneseni višak / manjak korisnika Proračuna iz 2016.godine

KORISNIK PRORAČUNA	PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ 2016.GOD.
Grad	-1.588.412
Gradski muzej Korčula	91.987
Gradska knjižnica Ivan Vidali	6.699
Dječji vrtić Korčula	18.985
Centar za kulturu Korčula	44.333
Ustanova Športski objekti Korčula	1.069.051
Ukupno	-357.357

Ukupni tekući prihodi i primici Gradskog proračuna u 2017. godini veći su od ukupnih tekućih rashoda i izdataka za 2.239.163 kune a s prenesenim manjkom sredstava iz 2016. godine u iznosu od 357.357 kuna u kojem su sadržani viškovi i manjak korisnika Proračuna, ostvaren je ukupni višak prihoda u iznosu od 1.881.806 kuna.

Izveštaj o zaduživanju i danim jamstvima u 2017.

U 2017. godini Grad Korčula je u cijelosti otplatio kratkoročni kredit u OTP d.d. banci kod koje se zadužio dana 29.04.2016. na iznos od 1.806.100,00 kuna za kupnju ex.hotela Mediteran u Račišću. Iznos otplate glavnice u 2017.godini iznosi 656.763,63 kune a kamate 3.748,82 kune.

Jamstva nisu izdavana, zajmovi nisu davani. Uz podatke tablica niže u tekstu bitno je navesti:

Odobreni dugoročni kredit Zagrebačke banke d. d. u iznosu od 7.340.000,00 kuna iskorišten je u cijelosti. Otplata kredita započela je 31.07.2011. godine a u 2017.godini ukupno je prema dospijeću otplaćeno 734.000,04 kuna i za kamatu 64.560,32 kune. Preostaje za otplatu 2.569.000,54 kuna glavnice. Ukupno po ovom kreditu zaključno s 31.12.2017.godine otplaćeno je za glavnicu 4.770.999,46 kuna a za kamatu 1.758.528,04 kuna.

Primljeni zajmovi i otplate

redni broj	Naziv pravne osobe	stanje zajma 1.1.	otplate	primljeni zajmovi	stanje 31.12.
1.	Zagrebačka banka d.d.	3.303.000,58	734.000,04	0	2.569.000,54
2.	OTP Banka d.d.	656.763,63	656.763,63	0	0
	Ukupno	3.959.764,21	1.390.763,67		2.569.000,54

Dospjele kamate na zajmove

redni broj	Naziv pravne osobe	stanje 1.1.	dospjele kamate	plaćene kamate	stanje 31.12.
1.	Zagrebačka banka d.d.	0	64.560,32	64.560,32	0
2.	OTP Banka d.d.	0	3.748,82	3.748,82	0
	Ukupno	0	68.309,14	68.309,14	0

Izveštaj o korištenju proračunske zalihe

U 2017. godini planirana je proračunska zaliha od 100.000 kuna za neplanirane i nedovoljno planirane rashode tijekom godine. Ukupno je raspoređeno 83.245,10 kuna za programe koji su prikazani u tablici koja slijedi. U tablici se navodi opis aktivnosti, korisnik sredstava, iznos odobrenih sredstava, datum isplate te klasifikacijska oznaka dokumenta kojim se odobrava pojedina isplata.

Izveštaj o korištenju proračunske zalihe (A210108)

	opis / projekt	korisnik	iznos u kunama	isplaćeno dana	Odluka - Klasa
1	Donacija Župi prigodom blagoslova	Župa Sv. Marka	1.000,00	02.01.2017	402-08/17-01/01
2	Maturalni ples srednje škole Korčula	Srednja škola Korčula	1.000,00	16.03.2017	402-03/17-01/04
3	Sudjelovanje na međun.nogom.turniru	NK Žrnovo	4.000,00	12.04.2017	620-01/17-01/04
4	Priključak za elekt.energiju	Marko Tomić Čara	7.993,04	10.07.2017	053-02/17-01/01
5	Donacija za snimanje filma „2761“	OPIS uslužni obrt	500,00	18.07.2017	402-03/16-01/56
6	Božićni domljenak	Grad Korčula	8.000,00	19.07.2017	402-03/17-01/19
7	Održavanje sportsko turističke manifestacije	Kad narastem d.o.o.	3.000,00	21.07.2017	375-05/17-03/173
8	Nagrade studentima za izvrsnost	Nagrađeni studenti Grada	5.000,00	21.07.2017	604-01/16-01/01
9	Postavljanje bankomata u Čari	Mještani Čare	7.762,50	24.07.2017	023-01/17-01/55
10	Donacija za bakalar	KKK Bonkulovići	999,60	01.08.2017	402-03/17-01/06
11	Donacija za projekt „Priče o tovaru“	Osnovna škola Smokvica	1.000,00	22.08.2017	402-03/17-01/16
12	Pomoć pri organizaciji Jadranove noći	Športsko društvo Smokvica	500,00	28.08.2017	402-03/17-01/23
13	Slikovnice za prvašice Grada	Osnov. škole na području Grada	2.470,21	13.09.2017	402-03/17-01/24
14	Dolazak tijela sv.L.Mandića u Svetište	Kapuc samos. Gospe od milosrđa	500,00	19.09.2017	402-03/17-01/26
15	Promotivni paket Palčić Gore	Klub roditelja „Palčići“	225,00	21.09.2017	402-03/17-01/20
16	Rekonstr.zvona crkve u Pupnatu	Crkva Gospe od Sniga Pupnat	2.000,00	04.10.2017	402-03/17-01/28
17	Radionica „Mala Moreška“	Hrv.udruga vokalnih pedagoga	4.000,00	04.10.2017	402-03/17-01/22
18	Turnir veterana u nogometu	MNK Sv.Antun	4.000,00	04.10.2017	402-03/17-01/27
19	Donacija za hodočašće u Lurd	Crkva Sv.Filipa Nerija	1.000,00	16.10.2017	402-01/17-01/16
20	Donacija za sastanak pedijatora Dalmacije	Hrv.liječnički zbor Split	500,00	16.10.2017	402-03/17-01/30
21	Preseljenje depoa Gradske knjižnice	Gradska knjižnica Korčula	4.380,75	15.11.2017	Zahtjev Grad.knjižnice
22	Pomoć akciji „Tako mala tako snažna“	Udruga leukemije i limfomi RH	500,00	28.11.2017	402-03/17-01/33
23	Donacija za motociklističku karavanu	Moto klub Korčula	1.000,00	28.11.2017	402-03/17-01/32
24	Projekt „suzbijanje korupcije u srednjem vijeku“	Institut za kulturu i etiku	1.000,00	28.11.2017	612-01/16-01/01
25	Donacija za pomoć liječenja Magde Knego	Magda Knego	1.000,00	28.11.2017	402-03/17-01/34

26	Međun.natjecanje „Nikola Cvejić“	Kristina Svalina	1.000,00	08.12.2017	402-03/17-01/36
27	Kazališna pred „Ribar palunko i njegova žena“	Centar za kulturu Korčula	5.000,00	08.12.2017	402-08/17-01/38
28	Knjige „Tjelesno vježbanje i zdravlje“	Škole i Ustanove na podr. Grada	1.536,00	08.12.2017	402-03/17-01/39
29	Karitativna pomoć za Božić	Caritas župe Sv.Ante Knin	500,00	12.12.2017	402-03/17-01/37
30	Vukovarski Lampion	Udruga osoba s invalidite„Prijatelj“	1.000,00	15.12.2017	402-01/17-01/18
31	Poklon paketi za Božić	Djeca Grada	1.519,00	29.12.2017	Zaključak GK Stari Grad
32	Donacija za predstavljanje knjige	Antica Branka Bavčević	5.000,00	31.12.2017	402-03/17-01/17
33	Blagdanski ručak	Dom za starije i nemoćne Korčula	1.659,00	10.01.2018	402-03/17-01/19
34	Jelka ispred crkve	Građani Korčule	2.700,00	10.01.2018	402-03/17-01/35
UKUPNO:			83.245,10		

Stanje nenaplaćenih potraživanja

Na dan 31.12.2017.godine ukupan iznos nenaplaćenih potraživanja Proračuna iznosi 9.923.571 kunu. Većina iznosa je u zastari prava na naplatu što će se postupno utvrđivati i otpisivati u narednom razdoblju.

Stanje nepodmirenih dospjelih obveza

Nepodmirene dospjele obveze Proračuna na dan 31.12.2017.godine iznose 1.582.608 kuna u kojem iznosu je sadržana obveza prema Županijskoj upravi za ceste u iznosu od 365.383,44 kune na koji iznos je nastupila zastara te je u postupku otpisa. Ostale obveze odnose se pretežito na račune dobavljača proknjižene krajem 2017.godine a plaćene početkom slijedeće godine.

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih i ostalih postupaka

Stanje potencijalnih obaveza po osnovi sudskih postupaka iznosi 7.366.524 kuna (bez kamata i troškova postupka) i odnosi se na naknadu za oduzete nekretnine označene kao čest.zem. 655/17, 655/147 i 655/148 k.o.Korčula (kamp Kalac).