

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08) te članka 49. točka 6. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“ broj 6/09) Gradsko vijeće Grada Korčule je na 13. sjednici održanoj dana 12. lipnja 2012. godine donijelo

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA KORČULE ZA 2011. GODINU

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Korčule za 2011. godinu (u daljnjem tekstu: Godišnji izvještaj) sadrži:

		Plan	Prihod Izvršenje	%	Plan	Rashod Izvršenje	%
		30.588.000,00	29.683.627,43	97,0%	30.588.000,00	31.899.006,68	104,3%
6	Prihodi poslovanja	31.127.539,00	30.582.235,65	98,2%			
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	110.000,00	116.314,16	105,7%			
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.981.543,00	1.981.542,76	100,0%			
9	Vlastiti izvori	-2.631.082,00	-2.996.465,14	113,9%			
3	Rashodi poslovanja				26.931.585,00	29.328.268,72	108,9%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				2.756.415,00	1.696.367,35	61,5%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova				900.000,00	874.370,61	97,2%
RAZLIKA						2.215.379,25	
MANJAK PRIHODA NAD RASHODIMA		PLAN	0,00	OSTVARENJE	-2.215.379,25		

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda za 2011. godinu, kako slijedi:

Račun	Pozicija	Opis	Plan	Ostvarenje	Indeks
6		Prihodi poslovanja	31.127.539,00	30.582.235,65	98,2%
61		Prihodi od poreza	9.053.000,00	8.743.132,75	96,6%
611		Porez i prirez na dohodak	7.413.000,00	7.381.129,54	99,6%
6111		Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	7.413.000,00	7.381.129,54	99,6%
6111	1	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	5.793.000,00	5.722.773,99	98,8%
6111	2	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	1.620.000,00	1.658.355,55	102,4%
613		Porezi na imovinu	890.000,00	723.611,82	81,3%
6131		Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	190.000,00	157.952,92	83,1%
6131	3	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	190.000,00	157.952,92	83,1%
6134		Povremeni porezi na imovinu	700.000,00	565.658,90	80,8%
6134	4	Povremeni porezi na imovinu	700.000,00	565.658,90	80,8%
614		Porezi na robu i usluge	750.000,00	638.391,39	85,1%
6142		Porez na promet	350.000,00	313.745,74	89,6%
6142	5	Porez na promet	350.000,00	313.745,74	89,6%
6145		Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	400.000,00	324.645,65	81,2%
6145	6	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	400.000,00	324.645,65	81,2%
63		Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	15.142.000,00	15.320.791,38	101,2%
633		Pomoći iz proračuna	14.552.000,00	14.885.264,99	102,3%
6331		Tekuće pomoći iz proračuna	152.000,00	182.915,91	120,3%
6331	7	Tekuće pomoći iz proračuna	152.000,00	182.915,91	120,3%
6332		Kapitalne pomoći iz proračuna	14.400.000,00	14.702.349,08	102,1%
6332	8	Kapitalne pomoći iz proračuna	14.400.000,00	14.702.349,08	102,1%
634		Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	590.000,00	435.526,39	73,8%
6342		Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	590.000,00	435.526,39	73,8%
6342	8.1	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	590.000,00	435.526,39	73,8%
64		Prihodi od imovine	3.875.117,00	3.726.235,49	96,2%
641		Prihodi od financijske imovine	2.000,00	1.355,75	67,8%
6413		Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	2.000,00	1.355,75	67,8%
6413	9	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	2.000,00	1.355,75	67,8%
642		Prihodi od nefinancijske imovine	3.873.117,00	3.724.879,74	96,2%
6421		Naknade za koncesije	350.000,00	331.969,95	94,8%
6421	10	Naknade za koncesije	350.000,00	331.969,95	94,8%
6422		Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	3.075.500,00	2.884.967,06	93,8%
6422	11	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.200.000,00	1.091.422,47	91,0%
6422	12	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.875.500,00	1.793.544,59	95,6%

Račun	Pozicija	Opis	Plan	Ostvarenje	Indeks
6423		Naknada za korištenje nefinancijske imovine	447.617,00	507.942,73	113,5%
6423	13	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	425.000,00	487.952,73	114,8%
6423	14	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	22.617,00	19.990,00	88,4%
65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	3.003.692,00	2.746.346,03	91,4%
651		Upravne i administrativne pristojbe	280.692,00	74.735,02	26,6%
6513		Ostale upravne pristojbe i naknade	80.692,00	74.735,02	92,6%
6513	15	Ostale upravne pristojbe	80.692,00	74.735,02	92,6%
6514		Ostale pristojbe i naknade	200.000,00	0,00	0,0%
6514	16	Ostale pristojbe	200.000,00	0,00	0,0%
652		Prihodi po posebnim propisima	1.053.000,00	1.048.522,81	99,6%
6522		Prihodi vodnog gospodarstva	75.000,00	95.877,97	127,8%
6522	17	Prihodi vodoprivrede	75.000,00	95.877,97	127,8%
6525		Mjesni samodoprinos	45.000,00	25.156,17	55,9%
6525	18	Mjesni samodoprinos	45.000,00	25.156,17	55,9%
6526		Ostali nespomenuti prihodi	933.000,00	927.488,67	99,4%
6526	19	Ostali nespomenuti prihodi	933.000,00	927.488,67	99,4%
653		Komunalni doprinosi i naknade	1.670.000,00	1.623.088,20	97,2%
6531		Komunalni doprinosi	370.000,00	348.538,12	94,2%
6531	20	Komunalni doprinosi	370.000,00	348.538,12	94,2%
6532		Komunalne naknade	1.300.000,00	1.274.550,08	98,0%
6532	21	Komunalne naknade	1.300.000,00	1.274.550,08	98,0%
66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	43.730,00	39.730,00	90,9%
661		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	4.000,00	0,00	0,0%
6614		Prihodi od prodaje proizvoda i robe	4.000,00	0,00	0,0%
6614	22	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	4.000,00	0,00	0,0%
663		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	39.730,00	39.730,00	100,0%
6631		Tekuće donacije	39.730,00	39.730,00	100,0%
6631	23	Tekuće donacije	39.730,00	39.730,00	100,0%
68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	10.000,00	6.000,00	60,0%
681		Kazne i upravne mjere	10.000,00	6.000,00	60,0%
6815		Kazne za prekršaje u prometu	10.000,00	6.000,00	60,0%
6815	24	Kazne za prekršaje u prometu	10.000,00	6.000,00	60,0%
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	110.000,00	116.314,16	105,7%
72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	110.000,00	116.314,16	105,7%
721		Prihodi od prodaje građevinskih objekata	110.000,00	116.314,16	105,7%
7211		Stambeni objekti	110.000,00	116.314,16	105,7%
7211	25	Stambeni objekti	110.000,00	116.314,16	105,7%
8		Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.981.543,00	1.981.542,76	100,0%
84		Primici od zaduživanja	1.981.543,00	1.981.542,76	100,0%
844		Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.981.543,00	1.981.542,76	100,0%
8443		Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.981.543,00	1.981.542,76	100,0%
8443	26	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.981.543,00	1.981.542,76	100,0%
9		Vlastiti izvori	-2.631.082,00	-2.996.465,14	113,9%
92		Rezultat poslovanja	-2.631.082,00	-2.996.465,14	113,9%
922		Višak/manjak prihoda	-2.631.082,00	-2.996.465,14	113,9%
922		Višak/manjak prihoda	-2.631.082,00	-2.996.465,14	113,9%
922	27	Višak/manjak prihoda	-2.631.082,00	-2.996.465,14	113,9%

Račun	Pozicija	Opis	Plan	Ostvarenje	Indeks
3		Rashodi poslovanja	26.931.585,00	29.328.268,72	108,9%
31		Rashodi za zaposlene	4.931.700,00	4.928.047,85	99,9%
311		Plaće (Bruto)	4.103.300,00	4.100.718,34	99,9%
3111		Plaće za redovan rad	4.103.300,00	4.100.718,34	99,9%
312		Ostali rashodi za zaposlene	122.400,00	122.246,54	99,9%
3121		Ostali rashodi za zaposlene	122.400,00	122.246,54	99,9%
313		Doprinosi na plaće	706.000,00	705.082,97	99,9%
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	635.900,00	635.167,56	99,9%
3133		Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	70.100,00	69.915,41	99,7%
32		Materijalni rashodi	3.274.508,00	3.158.339,03	96,5%
321		Naknade troškova zaposlenima	130.000,00	126.889,20	97,6%
3211		Službena putovanja	48.000,00	44.523,20	92,8%
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	77.000,00	79.426,00	103,2%
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00	2.940,00	58,8%
322		Rashodi za materijal i energiju	929.135,00	942.763,95	101,5%
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	79.500,00	72.263,04	90,9%
3222		Materijal i sirovine	84.835,00	106.072,34	125,0%
3223		Energija	657.700,00	645.680,26	98,2%
3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	95.000,00	109.518,86	115,3%
3225		Sitni inventar i auto gume	12.100,00	9.229,45	76,3%
3227		Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	
323		Rashodi za usluge	1.755.630,00	1.640.508,78	93,4%
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	153.800,00	157.014,51	102,1%
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	316.930,00	215.481,75	68,0%
3233		Usluge promidžbe i informiranja	19.000,00	12.277,36	64,6%
3234		Komunalne usluge	78.500,00	69.048,41	88,0%
3235		Zakupnine i najamnine	5.200,00	4.000,00	76,9%
3236		Zdravstvene i veterinarske usluge	11.800,00	10.656,00	90,3%
3237		Intelektualne i osobne usluge	188.500,00	172.781,26	91,7%
3238		Računalne usluge	229.000,00	242.832,07	106,0%
3239		Ostale usluge	752.900,00	756.417,42	100,5%
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	77.043,00	73.357,20	95,2%
3241		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	77.043,00	73.357,20	95,2%
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	382.700,00	374.819,90	97,9%
3291		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	172.000,00	173.277,02	100,7%
3292		Premije osiguranja	42.000,00	35.483,42	84,5%
3293		Reprezentacija	88.100,00	95.318,97	108,2%
3295		Pristojbe i naknade	7.000,00	6.533,08	93,3%
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	73.600,00	64.207,41	87,2%
34		Financijski rashodi	406.300,00	397.647,29	97,9%
342		Kamate za primljene kredite i zajmove	346.300,00	340.679,79	98,4%
3422		Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	0,00	
3423		Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	340.000,00	338.358,41	99,5%
3426		Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru	6.300,00	2.321,38	36,8%
343		Ostali financijski rashodi	60.000,00	56.967,50	94,9%
3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	12.000,00	9.151,31	76,3%
3433		Zatezne kamate	33.000,00	32.950,73	99,9%
3434		Ostali nespomenuti financijski rashodi	15.000,00	14.865,46	99,1%
35		Subvencije	0,00	0,00	
352		Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	0,00	
3523		Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	0,00	0,00	
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	420.000,00	440.990,41	105,0%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	420.000,00	440.990,41	105,0%
3721		Naknade građanima i kućanstvima u novcu	420.000,00	440.990,41	105,0%
38		Ostali rashodi	17.899.077,00	20.403.244,14	114,0%
381		Tekuće donacije	3.143.400,00	2.939.351,33	93,5%
3811		Tekuće donacije u novcu	3.143.400,00	2.939.351,33	93,5%
382		Kapitalne donacije	13.864.677,00	16.807.501,62	121,2%
3821		Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	13.211.677,00	16.229.110,45	122,8%
3822		Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	653.000,00	578.391,17	88,6%
386		Kapitalne pomoći	891.000,00	656.391,19	73,7%
3861		Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	891.000,00	656.391,19	73,7%

Račun	Pozicija	Opis.	Plan	Ostvarenje	Indeks
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.756.415,00	1.696.367,35	61,5%
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	659.500,00	260.218,96	39,5%
411		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	659.500,00	260.218,96	39,5%
4111		Zemljište	659.500,00	260.218,96	39,5%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.315.100,00	648.599,31	49,3%
421		Građevinski objekti	395.400,00	388.384,52	98,2%
4212		Poslovni objekti	19.000,00	18.948,15	99,7%
4214		Ostali građevinski objekti	376.400,00	369.436,37	98,1%
422		Postrojenja i oprema	72.700,00	76.542,87	105,3%
4221		Uredska oprema i namještaj	70.000,00	73.929,87	105,6%
4222		Komunikacijska oprema	2.700,00	2.613,00	96,8%
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	40.000,00	40.000,00	100,0%
4241		Knjige	30.000,00	30.000,00	100,0%
4243		Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	10.000,00	10.000,00	100,0%
426		Nematerijalna proizvedena imovina	807.000,00	143.671,92	17,8%
4262		Ulaganja u računalne programe	152.000,00	28.460,93	18,7%
4263		Umjetnička, literarna i znanstvena djela	655.000,00	115.210,99	17,6%
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	781.815,00	787.549,08	100,7%
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	781.815,00	787.549,08	100,7%
4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	781.815,00	787.549,08	100,7%
5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	900.000,00	874.370,61	97,2%
51		Izdaci za dane zajmove	481.000,00	481.051,85	100,0%
513		Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	481.000,00	481.051,85	100,0%
5132		Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru	481.000,00	481.051,85	100,0%
54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	419.000,00	393.318,76	93,9%
542		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	367.000,00	366.999,22	100,0%
5422		Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	367.000,00	366.999,22	100,0%
543		Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	52.000,00	26.319,54	50,6%
5431		Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	52.000,00	26.319,54	50,6%

Članak 3.

Rashodi i izdaci u Proračunu Grada Korčule za 2011. godinu u iznosu od 31.899.006,68 kuna iskazani prema programskoj, ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji raspoređuju se po nositeljima i korisnicima u Posebnom dijelu kako slijedi:

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda / izdatka	Plan	Ostvarenje	Indeks
Razdjel:	001	GRADSKO VIJEĆE I GRADONAČELNIK	514.600,00	511.805,58	99,46
Glava:	00101	GRADSKO VIJEĆE I GRADONAČELNIK	514.600,00	511.805,58	99,46
PROGRAM	1101	Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog i izvršnog tijela	212.000,00	222.182,38	104,80
Aktivnost	ekonomsko	Predstavničko i izvršno tijelo	212.000,00	222.182,38	104,80
Korisnik:		Gradsko vijeće i gradonačelnik	212.000,00	222.182,38	104,80
1	3211	Službena putovanja	35.000,00	35.667,20	101,91
1.1	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	4.697,00	93,94
2	3239	Ostale usluge	20.000,00	19.941,60	99,71
3	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	102.000,00	103.983,62	101,94
4	3293	Reprezentacija	50.000,00	57.892,96	115,79
Tekući projekt	T110101	Pretpristupni fondovi	0,00	0,00	
Korisnik:		Gradsko vijeće i gradonačelnik	0,00	0,00	
5	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	
5.1	3211	Službena putovanja	0,00	0,00	
5.2	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	
Kapitalni projekt	K110101	Izrada Razvojne strategije Grada Korčule	0,00	0,00	
Korisnik:		Gradsko vijeće i gradonačelnik	0,00	0,00	
6	4263	Umetnička, literarna i znanstvena djela	0,00	0,00	
PROGRAM	11011	Sponzorstva Grada i manifestacije	100.000,00	101.255,67	101,26
Aktivnost	A11011	Triatlon i Jadranski susreti	50.600,00	50.564,01	99,93
Korisnik:		Gradsko vijeće i gradonačelnik	50.600,00	50.564,01	99,93
7	3811	Tekuće donacije u novcu	30.600,00	30.600,01	100,00
7.1	3293	Reprezentacija	9.600,00	9.600,00	100,00
7.2	3235	Zakupnine i najamnine	2.000,00	2.000,00	100,00
7.3	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.400,00	8.364,00	99,57
Aktivnost	A11012	Proslava Dana Grada i nagrade Grada	49.400,00	50.691,66	102,61
Korisnik:		Gradsko vijeće i gradonačelnik	49.400,00	50.691,66	102,61
8	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.600,00	5.033,41	139,82
8.1	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.100,00	5.071,00	99,43
8.2	3239	Ostale usluge	25.200,00	25.178,25	99,91
8.3	3293	Reprezentacija	15.500,00	15.409,00	99,41
PROGRAM	1102	Program političkih stranaka	25.000,00	15.192,00	60,77
Aktivnost	A110201	Osnovne funkcije političkih stranaka	25.000,00	15.192,00	60,77
Korisnik:		Političke stranke	25.000,00	15.192,00	60,77
9	3811	Tekuće donacije u novcu	25.000,00	15.192,00	60,77
PROGRAM	1103	Izbori JLS	177.600,00	173.175,53	97,51
Aktivnost	A110303	Izbori 2009. i 2011.	177.600,00	173.175,53	97,51
Korisnik:		Gradsko izborno povjerenstvo	177.600,00	173.175,53	97,51
10	3811	Tekuće donacije u novcu	104.000,00	100.295,01	96,44
10.1	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	70.000,00	69.293,40	98,99
10.2	3239	Ostale usluge	2.400,00	2.387,12	99,46
10.3	3235	Zakupnine i najamnine	1.200,00	1.200,00	100,00

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda / izdatka	Plan	Ostvarenje	Indeks
Razdjel:	002	GRADONAČELNIK I GRADSKA UPRAVA	30.073.400,00	31.387.201,10	104,37
Glava:	00201	GRADSKA UPRAVA	4.165.743,00	3.461.258,75	83,09
PROGRAM	2101	Redovna djelatnost	3.294.743,00	3.271.624,75	99,30
Aktivnost	A210101	Rashodi za zaposlene	2.355.400,00	2.351.424,01	99,83
Korisnik:		Gradska uprava	2.355.400,00	2.351.424,01	99,83
11	3111	Plaće za zaposlene	1.885.000,00	1.882.524,83	99,87
12	3121	Ostali rashodi za zaposlene	87.400,00	87.246,54	99,82
13	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	292.000,00	291.307,57	99,76
14	3133	Doprinos za zapošljavanje	32.000,00	31.950,07	99,84
15	3237	Intelektualne i osobne usluge	59.000,00	58.395,00	98,97
Aktivnost	A210102	Materijalni i financijski rashodi	733.500,00	676.186,24	92,19
Korisnik:		Gradska uprava	733.500,00	676.186,24	92,19
16	3211	Službena putovanja	13.000,00	8.856,00	68,12
17	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	77.000,00	79.426,00	103,15
18	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00	2.940,00	58,80
19	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	70.000,00	62.722,04	89,60
20	3223	Energija	66.000,00	62.848,32	95,22
21	3225	Sitan inventar i auto gume	11.000,00	8.319,45	75,63
22	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	137.000,00	130.616,69	95,34
23	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	70.000,00	55.249,28	78,93
24	3233	Usluge promidžbe i informiranja	16.000,00	9.017,59	56,36
25	3234	Komunalne usluge	5.000,00	4.395,19	87,90
25.1	3239	Ostale usluge	4.500,00	4.459,18	99,09
26	3235	Zakupnine i najamnine	2.000,00	800,00	40,00
27	3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	0,00	0,00
28	3238	Računalne usluge	175.000,00	181.450,83	103,69
29	3239	Ostale usluge	25.000,00	21.375,26	85,50
30	3292	Premije osiguranja	27.000,00	20.509,29	75,96
31	3431	Platni promet	10.000,00	8.335,66	83,36
32	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	15.000,00	14.865,46	99,10
Aktivnost	A210103	Proračunska zaliha	61.143,00	89.629,46	146,59
Korisnik:		Gradonačelnik	61.143,00	89.629,46	146,59
33	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	29.174,00	97,25
33.1	3811	Tekuće donacije u novcu	20.200,00	27.730,00	137,28
33.2	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.943,00	13.674,50	703,78
33.3	3293	Reprezentacija	3.000,00	3.250,00	108,33
33.4	3222	Materijal i sirovine	6.000,00	15.800,96	263,35
Tekući projekt	T210104	Nabava opreme	102.700,00	105.003,80	102,24
Korisnik:		Gradska uprava	102.700,00	105.003,80	102,24
34	4221	Uredska oprema i namještaj	70.000,00	73.929,87	105,61
34.1	4222	Komunikacijska oprema	2.700,00	2.613,00	96,78
35	4262	Ulaganja u računalne programe	30.000,00	28.460,93	94,87
Tekući projekt	T210106	Program "Mobile guide" - sufinanciranje	17.000,00	16.958,44	99,76
Korisnik:		Gradska uprava	17.000,00	16.958,44	99,76
36	3238	Računalne usluge	17.000,00	16.958,44	99,76
Kapitalni projekt	T210105	Informatizacija Grada - bežična mreža	25.000,00	32.422,80	129,69
Korisnik:		Gradska uprava	25.000,00	32.422,80	129,69
36.1	3238	Računalne usluge	25.000,00	32.422,80	129,69
PROGRAM	2123	Upravljanje imovinom i održavanje poslovnih prostora Grada	149.000,00	129.323,01	86,79
Aktivnost	A212301	Održavanje zgrada za redovno korištenje	136.000,00	116.408,01	85,59
Korisnik:		Gradska uprava	136.000,00	116.408,01	85,59
37	3223	Energija	50.000,00	38.865,13	77,73
37.1	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.000,00	8.882,05	88,82
38	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	45.000,00	45.597,67	101,33
39	3234	Komunalne usluge	16.000,00	8.089,03	50,56
39.1	3239	Ostale usluge	0,00	0,00	
40	3292	Premije osiguranja	15.000,00	14.974,13	99,83

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda / izdatka	Plan	Ostvarenje	Indeks
	Aktivnost A212302	Usluge vještaka, odvjetnika i slično	13.000,00	12.915,00	99,35
	<i>Korisnik:</i>	<i>Gradska uprava</i>	<i>13.000,00</i>	<i>12.915,00</i>	<i>99,35</i>
41	3237	Intelektualne i osobne usluge	13.000,00	12.915,00	99,35
	Tekući projekt T212301	Informacijski sustav za upravljanje imovinom Grada	0,00	0,00	
	<i>Korisnik:</i>	<i>Gradska uprava</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
42	4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	
	PROGRAM 2124	Prostorno planiranje	722.000,00	60.310,99	8,35
	Kapitalni projekt K212401	Izrada planske dokumentacije	600.000,00	60.310,99	10,05
	<i>Korisnik:</i>	<i>Gradska uprava</i>	<i>600.000,00</i>	<i>60.310,99</i>	<i>10,05</i>
43	4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	600.000,00	60.310,99	10,05
	Kapitalni projekt K212402	Geografski informacijski sustav	122.000,00	0,00	0,00
	<i>Korisnik:</i>	<i>Gradska uprava</i>	<i>122.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
44	4262	Ulaganja u računalne programe	122.000,00	0,00	0,00
Glava: 00202 JAVNE USTANOVE PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA			2.331.300,00	2.323.251,00	99,65
	PROGRAM 2102	Predškolski odgoj	2.182.500,00	2.182.500,00	100,00
	Aktivnost A210201	Redovna djelatnost ustanove	1.932.500,00	1.932.500,00	100,00
	<i>Korisnik:</i>	<i>Dječji vrtić Korčule</i>	<i>1.932.500,00</i>	<i>1.932.500,00</i>	<i>100,00</i>
45	3111	Plaće zaposlenika	1.632.000,00	1.632.000,00	100,00
45.1	3121	Ostali rashodi za zaposlene	16.000,00	16.000,00	100,00
46	3132	Doprinosi za zdravstveno	253.000,00	253.000,00	100,00
47	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	28.000,00	28.000,00	100,00
48	3231	Dječja olimpijada u Dubrovniku	3.500,00	3.500,00	100,00
	Aktivnost A210204	Dječji vrtić Anđeli čuvari - sufinanciranje posebnih programa	250.000,00	250.000,00	100,00
	<i>Korisnik:</i>	<i>Dječji vrtić Anđeli čuvari</i>	<i>250.000,00</i>	<i>250.000,00</i>	<i>100,00</i>
49	3811	Sufinanciranje	250.000,00	250.000,00	100,00
	PROGRAM 2103	Javne potrebe iznad standarda u školstvu	148.800,00	140.751,00	94,59
	Aktivnost A210301	Nagrađivanje uspješnih učenika i studenata	18.800,00	18.841,00	100,22
	<i>Korisnik:</i>	<i>Škole</i>	<i>18.800,00</i>	<i>18.841,00</i>	<i>100,22</i>
50	3811	Tekuće donacije u novcu	17.300,00	17.300,00	100,00
50.1	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.500,00	1.541,00	102,73
	Aktivnost A210302	Sufinanciranje posebnih programa osnovnih i srednjih škola	30.000,00	29.210,00	97,37
	<i>Korisnik:</i>	<i>Škole</i>	<i>30.000,00</i>	<i>29.210,00</i>	<i>97,37</i>
51	3811	Tekuće donacije u novcu	30.000,00	29.210,00	97,37
	Aktivnost A210303	Kreditiranje učenika i studenata	100.000,00	92.700,00	92,70
	<i>Korisnik:</i>	<i>Studenti i učenici</i>	<i>100.000,00</i>	<i>92.700,00</i>	<i>92,70</i>
52	3721	Kredit za školovanje	100.000,00	92.700,00	92,70
Glava: 00203 PROGRAMSKA DJELATNOST KULTURE			2.277.200,00	2.075.545,72	91,14
	PROGRAM 2104	Javne ustanove u kulturi	893.300,00	858.799,04	96,14
	Aktivnost A210401	Redovna djelatnost	320.900,00	320.729,60	99,95
	<i>Korisnik:</i>	<i>Gradski muzej Korčule</i>	<i>320.900,00</i>	<i>320.729,60</i>	<i>99,95</i>
53	3111	Plaće zaposlenika	267.000,00	266.919,47	99,97
54	3121	Jubilarni nagrade, božićnica, dar djeci	7.900,00	7.900,00	100,00
55	3132	Doprinosi za zdravstvo	41.400,00	41.372,51	99,93
56	3133	Doprinosi za zapošljavanje	4.600,00	4.537,62	98,64
57	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	
	Aktivnost A210403	Otkup umjetnina	10.000,00	10.000,00	100,00
	<i>Korisnik:</i>	<i>Gradski muzej Korčule</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,00</i>
57.1	4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	10.000,00	10.000,00	100,00

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda / izdatka	Plan	Ostvarenje	Indeks	
	Kapitalni projekt	K210403	Sanacija zgrade Gradskog muzeja	120.000,00	85.780,20	71,48
	Korisnik:					
58	4214	Gradski muzej Korčule	120.000,00	85.780,20	71,48	
		Ostali građevinski objekti	120.000,00	85.780,20	71,48	
	Aktivnost	A210404	Redovna djelatnost	405.400,00	405.289,24	99,97
	Korisnik:					
59	3111	Gradska knjižnica "Ivan Vidali"	405.400,00	405.289,24	99,97	
60	3121	Plaće zaposlenika	319.300,00	319.274,04	99,99	
61	3132	Jubilarne nagrade, božićnica, dar djeci	11.100,00	11.100,00	100,00	
62	3133	Doprinosi za zdravstvo	49.500,00	49.487,48	99,97	
63	3133	Doprinosi za zapošljavanje	5.500,00	5.427,72	98,69	
64	3221	Uredski materijal	8.000,00	8.000,00	100,00	
	3238	Računalne usluge	12.000,00	12.000,00	100,00	
	Tekući projekt	T210405	Nabava knjižnične građe	30.000,00	30.000,00	100,00
	Korisnik:					
65	4241	Gradska knjižnica "Ivan Vidali"	30.000,00	30.000,00	100,00	
		Knjige u knjižnicama	30.000,00	30.000,00	100,00	
	Aktivnost	A210406	Izdavačka djelatnost	5.000,00	5.000,00	100,00
	Korisnik:					
66	3239	Gradska knjižnica "Ivan Vidali"	5.000,00	5.000,00	100,00	
		Grafičke i tiskarske usluge	5.000,00	5.000,00	100,00	
	Aktivnost	A210409	Mjesec hrvatske knjige	2.000,00	2.000,00	100,00
	Korisnik:					
67	3233	Gradska knjižnica "Ivan Vidali"	2.000,00	2.000,00	100,00	
		Usluge promidžbe i informiranja	2.000,00	2.000,00	100,00	
	PROGRAM	2105	Ustanova u kulturi	625.000,00	527.648,67	84,42
	Aktivnost	A210501	Redovna djelatnost	375.000,00	373.285,80	99,54
	Korisnik:					
68	3811	Centar za kulturu Korčula	375.000,00	373.285,80	99,54	
69	3811	Tekuće donacije u novcu	295.000,00	293.285,80	99,42	
		Tekuće donacije u novcu	80.000,00	80.000,00	100,00	
	Aktivnost	A210502	Manifestacije u kulturi	150.000,00	147.647,54	98,43
	Korisnik:					
70	3811	Centar za kulturu Korčula	150.000,00	147.647,54	98,43	
		Tekuće donacije u novcu	150.000,00	147.647,54	98,43	
	Kapitalni projekt	K210503	Uređenje Doma kulture Liburna	100.000,00	6.715,33	6,72
	Korisnik:					
71	3811	Centar za kulturu Korčula	100.000,00	6.715,33	6,72	
		Investicijsko održavanje kino sale Liburna	100.000,00	6.715,33	6,72	
	PROGRAM	2106	Javne potrebe u kulturi i tehničkoj kulturi	50.000,00	42.660,00	85,32
	Aktivnost	A210602	Programi udruga kulture	40.000,00	38.020,00	95,05
	Korisnik:					
72	3811	Udruge u kulturi	40.000,00	38.020,00	95,05	
		Tekuće donacije u novcu	40.000,00	38.020,00	95,05	
	Aktivnost	A210603	Programi udruga tehničke kulture	10.000,00	4.640,00	46,40
	Korisnik:					
73	3811	Udruge tehničke kulture	10.000,00	4.640,00	46,40	
		Tekuće donacije u novcu	10.000,00	4.640,00	46,40	
	PROGRAM	2108	Javne potrebe u kulturi	139.000,00	99.776,00	71,78
	Aktivnost	A210802	Obljetnice, manifestacije i izdavaštvo	139.000,00	99.776,00	71,78
	Korisnik:					
74	3811	Razne udruge, ustanove i građani	139.000,00	99.776,00	71,78	
74.1	3232	Tekuće donacije u novcu	139.000,00	79.776,00	57,39	
		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	20.000,00		
	PROGRAM	2109	Gospodarenje gradskim kulama	144.400,00	144.407,50	100,01
	Aktivnost	A210901	Sezonsko otvaranje kula za javnost	144.400,00	144.407,50	100,01
	Korisnik:					
75	3225	Gradska uprava	144.400,00	144.407,50	100,01	
76	3811	Sitni inventar i auto gume	1.100,00	0,00	0,00	
76.1	3239	Tekuće donacije u novcu	30.500,00	30.448,18	99,83	
77	3239	Ostale usluge	96.000,00	97.226,40	101,28	
		Ostale usluge	16.800,00	16.732,92	99,60	

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda / izdatka	Plan	Ostvarenje	Indeks
78	3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	
PROGRAM	2110	Zaštita spomenika kulture	375.000,00	351.838,56	93,82
Kapitalni projekt	K211001	Obnova gradskih kula i zidina	230.000,00	221.923,86	96,49
Korisnik:		Gradska uprava	230.000,00	221.923,86	96,49
79	4214	Ostali građevinski objekti	230.000,00	221.923,86	96,49
Kapitalni projekt	K2110011	Korčula - Grad UNESCO	65.000,00	49.914,70	76,79
Korisnik:		Gradska uprava	65.000,00	49.914,70	76,79
80	4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00	0,00	
80.1	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	65.000,00	49.914,70	76,79
Kapitalni projekt	K211002	Katedrala Svetog Marka	80.000,00	80.000,00	100,00
Korisnik:		Župa Svetog Marka	80.000,00	80.000,00	100,00
81	3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	80.000,00	80.000,00	100,00
PROGRAM	21111	Državni arhiv	10.500,00	10.415,95	99,20
Tekući projekt	T2111100	Prostor u Žrnovu	10.500,00	10.415,95	99,20
Korisnik:		Gradsko vijeće i gradonačelnik	10.500,00	10.415,95	99,20
81.1	4111	Zemljište	10.500,00	10.415,95	99,20
PROGRAM	2112	Informiranje	40.000,00	40.000,00	100,00
Program Radio Korčule	A211201	Program JTD Radio Korčula	40.000,00	40.000,00	100,00
Korisnik:		JTD Radio Korčula	40.000,00	40.000,00	100,00
82	3811	Tekuće donacije u novcu	40.000,00	40.000,00	100,00
Glava: 00204 PROGRAMSKA DJELATNOST ŠPORTA			13.974.377,00	16.965.480,92	121,40
PROGRAM	2113	Organizacija rekreacije i športske aktivnosti	13.974.377,00	16.965.480,92	121,40
Kapitalni projekt	K211302	Izgradnja natkrivenog bazena	13.211.677,00	16.229.110,45	122,84
Korisnik:		Ustanova "Športski objekti Korčula"	13.211.677,00	16.229.110,45	122,84
83	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	13.211.677,00	16.229.110,45	122,84
Aktivnost	A211301	Gospodarenje športskim objektima	400.000,00	398.390,51	99,60
Korisnik:		Ustanova "Športski objekti Korčula"	400.000,00	398.390,51	99,60
84	3811	Tekuće donacije u novcu	400.000,00	398.390,51	99,60
Aktivnost	A211302	Djelatnost športskih klubova	300.000,00	275.279,96	91,76
Korisnik:		Zajednice, klubovi i udruge u športu	300.000,00	275.279,96	91,76
85	3811	Tekuće donacije u novcu	290.000,00	266.112,95	91,76
85.1	3293	Reprezentacija	10.000,00	9.167,01	91,67
Aktivnost	A211304	Otočka olimpijada	62.700,00	62.700,00	100,00
Korisnik:		Udruga "Igre otoka svijeta - Korčula"	62.700,00	62.700,00	100,00
86	3811	Tekuće donacije u novcu	62.700,00	62.700,00	100,00
Glava: 00205 PROGRAMSKA DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI			447.700,00	421.564,63	94,16
PROGRAM	2114	Program socijalne skrbi i novčanih pomoći	320.000,00	305.274,50	95,40
Aktivnost	A211401	Potpore socijalno ugroženima, za novorođenu djecu, korisnicima vrtića i umirovljenicima	320.000,00	305.274,50	95,40
Korisnik:		Gradska uprava	320.000,00	305.274,50	95,40
87	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	320.000,00	305.274,50	95,40
PROGRAM	2115	Prevenција bolesti ovisnosti	12.700,00	7.802,13	61,43
Aktivnost	A211501	Financiranje stručne službe i drugih programa	12.700,00	7.802,13	61,43
Korisnik:		Gradska uprava	12.700,00	7.802,13	61,43
88	3223	Energija	4.700,00	4.626,62	98,44
89	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.900,00	3.175,51	109,50

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda / izdatka	Plan	Ostvarenje	Indeks
90	3811	Tekuće donacije u novcu	5.100,00	0,00	0,00
PROGRAM	2116	Humanitarna skrb kroz udruge građana	115.000,00	108.488,00	94,34
	Aktivnost A211601	Humanitarna djelatnost Crveni križ	55.000,00	55.000,00	100,00
	Korisnik:	Crveni križ Grada	55.000,00	55.000,00	100,00
91	3811	Tekuće donacije u novcu	55.000,00	55.000,00	100,00
	Aktivnost A211602	Poticaj djelovanju određenih udruga	60.000,00	53.488,00	89,15
	Korisnik:	Udruga "Moje sunce"	50.000,00	50.000,00	100,00
92	3811	Tekuće donacije u novcu	50.000,00	50.000,00	100,00
	Korisnik:	Razne udruge, ustanove i građani	10.000,00	3.488,00	34,88
93	3811	Tekuće donacije u novcu	10.000,00	3.488,00	34,88
Glava: 00206 JAVNE POTREBE I USLUGE U ZDRAVSTVU			273.500,00	283.586,00	103,69
PROGRAM	2117	Dodatne usluge u zdravstvu	273.500,00	283.586,00	103,69
	Aktivnost A211701	Služba hitne medicinske pomoći	267.500,00	267.500,00	100,00
	Korisnik:	Dom zdravlja Korčula	267.500,00	267.500,00	100,00
94	3811	Tekuće donacije u novcu	267.500,00	267.500,00	100,00
	Aktivnost A211702	Smještaj doktora u Čari	6.000,00	6.000,00	100,00
	Korisnik:	Dom zdravlja Vela luka	6.000,00	6.000,00	100,00
95	3811	Tekuće donacije u novcu	6.000,00	6.000,00	100,00
	Aktivnost A211703	Interventna slijetanja helikoptera	0,00	10.086,00	
	Korisnik:	Gradska uprava	0,00	10.086,00	
95.1	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	10.086,00	
Glava: 00207 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE			938.000,00	894.358,32	95,35
PROGRAM	2118	Zaštita od požara i civilna zaštita	938.000,00	894.358,32	95,35
	Aktivnost A211801	Osnovna djelatnost DVD-a	620.000,00	620.000,00	100,00
	Korisnik:	DVD Korčula	620.000,00	620.000,00	100,00
96	3811	Tekuće donacije u novcu	620.000,00	620.000,00	100,00
	Kapitalni projekt K211801	Nabava auto - cisterne	288.000,00	250.170,32	86,86
	Korisnik:	DVD Korčula	288.000,00	250.170,32	86,86
97	3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	288.000,00	250.170,32	86,86
	Aktivnost A211802	Procjena ugroženosti stanovništva.. i Plan zaštite i spašavanja	25.000,00	19.188,00	76,75
	Korisnik:	Gradska uprava	25.000,00	19.188,00	76,75
98	3237	Intelektualne i osobne usluge	25.000,00	19.188,00	76,75
	Aktivnost A211803	Opremanje i obuka zapovjedništva i postrojbi civilne zaštite	5.000,00	5.000,00	100,00
	Korisnik:	Gradska uprava	0,00	0,00	
99	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	
100	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	
	Korisnik:	Hrvatska gorska služba	5.000,00	5.000,00	100,00
101	3811	Tekuće donacije u novcu	5.000,00	5.000,00	100,00
Glava: 00208 KOMUNALNO UREĐENJE, PROMET I ZAŠTITA OKOLIŠA			4.373.800,00	3.695.546,30	84,49
PROGRAM	2119	Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, uređenje prometa	2.524.500,00	2.403.017,51	95,19
	Aktivnost A211900	Ugovor s komunalnim društvom	1.653.000,00	1.565.167,04	94,69
	Korisnik:	KTD Hober	1.653.000,00	1.565.167,04	94,69
102	3239	Ostale usluge	530.000,00	535.416,69	101,02
102.1	3239	Ostale usluge	28.000,00	28.700,00	102,50
103	3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	285.000,00	248.220,85	87,10
103.1	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	80.000,00	96.438,31	120,55
104	3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sekt	730.000,00	656.391,19	89,92

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda / izdatka	Plan	Ostvarenje	Indeks
	Aktivnost A211901	Izdaci za javnu rasvjetu	625.000,00	627.190,92	100,35
	Korisnik:	Gradska uprava	625.000,00	627.190,92	100,35
105	3223	Energija	537.000,00	539.340,19	100,44
105.01	3433	Zatezne kamate	33.000,00	32.950,73	99,85
105.1	4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	55.000,00	54.900,00	99,82
	Aktivnost A211902	Održavanje i uređivanje javnih i zelenih površina	112.500,00	115.916,52	103,04
	Korisnik:	Gradska uprava	110.000,00	114.916,52	104,47
106	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	50.000,00	57.548,96	115,10
106.1	3234	Komunalne usluge	19.000,00	18.696,00	98,40
107	3234	Komunalne usluge	2.000,00	1.652,30	82,62
108	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	10.000,00	8.856,00	88,56
109	3237	Intelektualne i osobne usluge	29.000,00	28.163,26	97,11
	Korisnik:	Društvo za zaštitu životinja Korčula	2.500,00	1.000,00	40,00
110	3811	Tekuće donacije u novcu	2.500,00	1.000,00	40,00
	Aktivnost A211907	Uređenje i održavanje plaža	40.000,00	25.286,83	63,22
	Korisnik:	Gradska uprava	40.000,00	25.286,83	63,22
111	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	22.000,00	7.675,20	34,89
111.1	3222	Materijal i sirovine	18.000,00	17.611,63	97,84
	Aktivnost A211910	Renta za korištenje odlagališta otpada	40.000,00	30.000,00	75,00
	Korisnik:	Općina Lumbarda	40.000,00	30.000,00	75,00
112	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	30.000,00	75,00
	Tekući projekt T211901	Prometno redarstvo Grada	0,00	0,00	
	Korisnik:	Gradska uprava	0,00	0,00	
113	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	
114	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	
	Aktivnost A211904	Uređenje prometa	54.000,00	39.456,20	73,07
	Korisnik:	Gradska uprava	54.000,00	39.456,20	73,07
115	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.000,00	1.272,31	63,62
116	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.500,00	1.968,00	12,70
117	3234	Komunalne usluge	36.500,00	36.215,89	99,22
	Kapitalni projekt K211901	Izrada Prometne studije za grad Korčulu	0,00	0,00	
	Korisnik:	Gradska uprava	0,00	0,00	
118	4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00	0,00	
	PROGRAM 2120	Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture	1.633.300,00	1.240.868,79	75,97
	Aktivnost A212002	Otplata kredita za programe unaprijeđenja komunalnog standarda	767.300,00	734.814,20	95,77
	Korisnik:	Gradska uprava	767.300,00	734.814,20	95,77
119	3422	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	0,00	0,00	
119.1	3426	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru	6.300,00	2.321,38	36,85
120	3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	340.000,00	338.358,41	99,52
121	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.000,00	815,65	40,78
122	5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	367.000,00	366.999,22	100,00
123	5431	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	52.000,00	26.319,54	50,61
	Korisnik:	Obrtnici	0,00	0,00	
124	3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	0,00	0,00	
	Kapitalni projekt K212007	Projekt javne i akcentne rasvjete stare gradske jezgre	0,00	0,00	
	Korisnik:	Gradska uprava	0,00	0,00	
125	4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00	0,00	

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda / izdatka	Plan	Ostvarenje	Indeks	
	Kapitalni projekt	K212001	Izvlaštenje za NPKL vodovod - Babina	256.000,00	249.803,01	97,58
126	Korisnik:	Gradska uprava	256.000,00	249.803,01	97,58	
	4111	Zemljište	256.000,00	249.803,01	97,58	
	Kapitalni projekt	K212005	Otkup zemljišta za gradske projekte	400.000,00	6.533,08	1,63
127	Korisnik:	Gradska uprava	400.000,00	6.533,08	1,63	
	4111	Zemljište	393.000,00	0,00	0,00	
	127.1	3295	Pristojbe i naknade	7.000,00	6.533,08	93,33
	Kapitalni projekt	K212003	Uređenje nerazvrstanih cesta i ulica	210.000,00	249.718,50	118,91
128	Korisnik:	Gradska uprava	210.000,00	249.718,50	118,91	
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	190.215,00	196.012,27	103,05	
	128.1	3222	Materijal i sirovine	19.785,00	53.706,23	271,45
PROGRAM	2121	Zaštita okoliša	216.000,00	51.660,00	23,92	
	Kapitalni projekt	K212101	Sanacija odlagališta otpada	161.000,00	0,00	0,00
129	Korisnik:	Općina Lumbarda	161.000,00	0,00	0,00	
	3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sekt	161.000,00	0,00	0,00	
	Tekući projekt	T212102	Izrada Plana gospodarenja otpadom za Grad Korčula	55.000,00	51.660,00	93,93
130	Korisnik:	Gradska uprava	55.000,00	51.660,00	93,93	
	3237	Intelektualne i osobne usluge	55.000,00	51.660,00	93,93	
Glava: 00209 MJESNA SAMOUPRAVA			1.291.780,00	1.266.609,46	98,05	
PROGRAM	2122	Unaprijeđenje komunalnog standarda u mjestima	1.291.780,00	1.266.609,46	98,05	
	Tekući projekt	A212201	Gradski kotar Stari Grad	37.500,00	35.342,82	94,25
131	Korisnik:	Gradski kotar Stari grad	37.500,00	35.342,82	94,25	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	37.500,00	0,00	0,00	
	131.1	3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	
131.2	4214	Ostali građevinski objekti	0,00	35.342,82		
	Aktivnost	A212202	Gradski kotar Sveti Antun	48.950,00	46.479,07	94,95
132	Korisnik:	Gradski kotar Sveti Antun	48.950,00	46.479,07	94,95	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	12.400,00	8.183,70	66,00	
	132.1	3222	Materijal i sirovine	7.200,00	4.495,88	62,44
132.2	3237	Intelektualne i osobne usluge	2.500,00	2.460,00	98,40	
132.3	3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	4.500,00		
132.4	4214	Ostali građevinski objekti	26.400,00	26.389,49	99,96	
132.5	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	450,00	450,00	100,00	
	Aktivnost	A212203	Mjesni odbor Žrnovo	33.730,00	12.298,63	36,46
133	Korisnik:	Mjesni odbor Žrnovo	33.730,00	12.298,63	36,46	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	33.730,00	12.298,63	36,46	
	Aktivnost	A212204	Žrnovo - Postrana	5.000,00	6.890,00	137,80
134	Korisnik:	Mjesni odbor Žrnovo - Postrana	5.000,00	6.890,00	137,80	
	3222	Materijal i sirovine	4.550,00	3.080,00	67,69	
	134.1	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	3.360,00	
134.2	3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00		
134.3	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	450,00	450,00	100,00	
	Aktivnost	A212205	Mjesni odbor Medvinjak	10.000,00	91,51	0,92
135	Korisnik:	Mjesni odbor Medvinjak	10.000,00	91,51	0,92	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000,00	91,51	0,92	
	Aktivnost	A212206	Mjesni odbor Pupnat	30.000,00	3.430,00	11,43
136	Korisnik:	Mjesni odbor Pupnat	30.000,00	3.430,00	11,43	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	9.100,00	0,00	0,00	
	136.1	3222	Materijal i sirovine			

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda / izdatka	Plan	Ostvarenje	Indeks
			20.000,00	1.620,00	8,10
136.2	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	900,00	900,00	100,00
136.3	3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	910,00	
	Aktivnost A212207	Mjesni odbor Kneže	5.000,00	3.302,71	66,05
	Korisnik:	Mjesni odbor Kneže	5.000,00	3.302,71	66,05
137	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.700,00	0,00	0,00
137.1	3222	Materijal i sirovine	3.300,00	3.302,71	100,08
	Aktivnost A212209	Mjesni odbor Čara	15.000,00	19.361,26	129,08
	Korisnik:	Mjesni odbor Čara	15.000,00	19.361,26	129,08
138	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.500,00	3.326,40	133,06
138.1	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.500,00	3.542,40	141,70
138.2	3222	Materijal i sirovine	1.000,00	2.432,69	243,27
138.3	3811	Tekuće donacije u novcu	8.000,00	8.800,00	110,00
138.4	3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.000,00	1.259,77	125,98
	Aktivnost A212208	Mjesni odbor Račišće	15.000,00	4.860,74	32,40
	Korisnik:	Mjesni odbor Račišće	15.000,00	4.860,74	32,40
139	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.000,00	0,00	0,00
139.1	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.000,00	838,50	16,77
139.2	3222	Materijal i sirovine	5.000,00	4.022,24	80,44
	Kapitalni projekt K212211	Uređenje Doma u Čari	500.000,00	500.000,00	100,00
	Korisnik:	Mjesni odbor Čara	500.000,00	500.000,00	100,00
140	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	
140.1	4212	Poslovni objekti	19.000,00	18.948,15	99,73
140.2	5132	Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru	481.000,00	481.051,85	100,01
	Aktivnost A212210	Programi više kotara i odbora	591.600,00	591.536,81	99,99
	Korisnik:	Mjesna samouprava	591.600,00	591.536,81	99,99
141	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	591.600,00	591.536,81	99,99
	Aktivnost A212213	Naknada štete zbog suše	0,00	43.015,91	
	Korisnik:	Mjesna samouprava	0,00	43.015,91	
142	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	43.015,91	

Članak 4.

Sastavni dio ovog Godišnjeg izvještaja su: obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka; izvještaji o zaduživanju – utrošku sredstava kredita, danim jamstvima i o korištenju proračunske zalihe, skraćena bilanca te stanje potraživanja.

Članak 5.

Ovaj Godišnji izvještaj stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

KLASA: 400-05/12-01/01
URBROJ: 2138/01-01-12-4
Korčula, 12. lipnja 2012.

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

O prihodima i primicima:

Prihodi i primici Proračuna Grada Korčule ostvareni u 2011. godini iznose ukupno **32.680.093** kuna ili 26% više nego 2010. godine, a za 2% niži od plana.

Prihodi poslovanja (razred 6) iznose 30.582.236 kuna ili 34% više nego prethodne godine. Ako iz razmatranja izuzmemo primljene pomoći (skupina 63) prihodi iznose 15.261.445 kuna ili 6% više nego 2010. godine.

Prihodi od poreza (skupina 61) su ostvareni u iznosu od 8.743.133 kuna ili manje od ostvarenog prethodne godine za 269.793 kuna ili 3%. Porez i prirez na dohodak su za 283.004 kuna manji nego prethodne godine ili 4%. U odnosu na 2009. godinu ostvareno je 826.657 kuna manje a u odnosu na 2008. godinu 1.215.484 kuna manje ovog prihoda. Povremeni porez na nekretnine (od prodaje) ostvaren je u iznosu 565.659 kuna (ili 14% manje u odnosu na prethodnu godinu). Prihodi od gradskih poreza su za 15 % viši (iznose 796.344 kuna).

Pomoći (skupina 63) su ostvarene u iznosu od 15.320.791 kuna a najvećim dijelom odnose se na doznake za izgradnju natkrivenog bazena (ukupno 14.452.182 kune).

Iz Državnog proračuna financirani su još: obnova gradske kule Kanavelić i Velike i male kneževe kula s 100.000 kuna te Palače Gabrielis s 85.780 kuna, programi Pupnata i Čare s 499.904 kune, dani P. Šegedina s 15.000 kuna te Postranska pjaca s 25.000 kuna.

Iz proračuna Županije financirani su: program kulturnog ljeta s 30.000 kuna, čišćenje plaža s 20.000 kuna, poljski putovi s 20.000 kuna, uređenje kapelice 3.000 te socijalni program s 1.900 kuna.

Prihodi od imovine (skupina 64) ove godine iznose 3.726.235 kuna i veći su u odnosu na iste prihode iz prethodne godine za 20% ili 620.469 kuna. Prihod od najma poslovnog prostora za 8% je veći u odnosu na ostvareni 2010. godine (ili 139.093 kuna). Prihod od iznajmljivanja javne površine veći je od prošlogodišnjeg za 25% (220.458) a prihod od spomeničke rente za 46% (ili 152.691 kuna). U odnosu na plan ovi prihodi su za 3,8% niži.

Prihodi od administrativnih pristojbi (skupina 65) iznosili su ukupno 2.746.346 kuna i veći su odnosu na proteklu godinu za 21% (ili 474.573 kuna). Najveći pojedinačni prihod u ovoj skupini je komunalna naknada koja je naplaćena u iznosu od 1.274.550 kuna ili 8% više nego prethodne godine. Slijedi prihod od gradskih kula u iznosu od 642.230 kuna, komunalni doprinos sa 348.538 kuna. Boravišna pristojba (za koju je obveza iznosila 176.871 kuna) nije uplaćena u proračun.

Ostali prihodi (skupina 66) ostvareni su u iznosu od 39.730 kuna .

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (razred 7) ostvareni su u iznosu od 116.314 kuna odnose se na sredstva od prodanih stanova.

Primici od zaduživanja (razred 8) u iznosu od 1.981.543 kuna odnose se na iskorištena sredstva dugoročnog kredita i to za izgradnju natkrivenog bazena 1.500.491 kuna te za uređenje Doma u Čari u iznosu od 481.052 kuna (oročeni depozit).

O rashodima i izdacima:

Rashodi i izdaci ostvareni su u iznosu od **31.899.007** kuna što je za 7% više nego prethodne godine a za 4% više od planiranog. Do prekoračenja plana je došlo uslijed knjiženja ispostavljene situacije za izgradnju bazena, koja nije bila planirana i koja je proslijeđena radi plaćanja Ministarstvu. Ukoliko iz razmatranja izuzmemo investiciju u natkriveni bazen (16.229.110 kuna), rashodi i izdaci iznose 15.669.897 kuna i za 2% su manji s usporedivima iz prethodne godine.

Osnovni prikaz rashoda pokazuje da su **rashodi poslovanja (razred 3)** izvršeni u iznosu od 29.328.679 kuna ili 5% više nego prethodne godine. Usporedivši iznos rashoda umanjen za investiciju u bazen rashodi poslovanja su za 8% manji nego prethodne godine.

Rashodi za zaposlene (skupina 31) veći su za 3% (ili 137.912 kuna). Povećanje se odnosi u cijelosti na jednu gradsku ustanovu. **Materijalni rashodi (skupina 32)** iznose 3.158.339 kuna što je 8% (ili 289.807 kuna) manje nego prethodne godine. Pritom su rashodi za usluge niži za 15% . **Financijski rashodi** (skupina 34) iznose 397.647 kuna i za 113% su veći nego prethodne godine zbog početka otplate kredita sredinom godine. **Naknade građanima i kućanstvima** (skupina 37) za 7% su veće nego prethodne godine (zbog isplate naknade štete od suše u iznosu od 43.016 kuna). **Ostali rashodi** (skupina 38) iznose 20.403.244 kuna a kada izuzmemo financiranje izgradnje bazena ovi izdaci iznose 4.174.134 kuna i za 22% su niži nego prethodne godine.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (razred 4) ostvareni su u iznosu od 1.696.367 kuna, za 9% su niži nego prethodne godine i uglavnom se odnose na uređenje javnih površina, cesta i ulica, sanaciju i dokumentaciju za gradske kule i prostorno plansku dokumentaciju.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (razred 5) odnose se na otplate kredita s 366.999 kuna Zagrebačkoj banci, 26.320 za kredit Hrvatskim vodama te 481.052 kuna na oročeni depozit neutrošenih sredstava kredita za uređenje Doma u Čari.

Odobreni kredit Zagrebačke banke d. d. u iznosu od 7.340.000 kuna do 31.12.2011. godine iskorišten je u cijelosti (u Prilogu tablica utroška i raspoloživih sredstava po programima). Otplata kredita započela je 31.07.2011. godine.

Ukupni tekući prihodi i primici gradskog proračuna u 2011. godini bili su veći od ukupnih tekućih rashoda i izdataka za 781.086 kuna dok je, s prenesenim manjkom sredstava iz 2010. godine ostvaren ukupni manjak prihoda nad rashodima u iznosu od 2.215.379 kuna.

Nepodmireni rashodi poslovanja i nabave nefinancijske imovine iznose 6.101.299 kuna od kojih se 3.966.632 kuna odnosi na obveze za natkriveni bazen što financiraju Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture te Dubrovačko-neretvanska županija. Za dio obveza u visini 1.044.908 kuna osigurana su namjenska sredstva. Ostale obveze u visini 1.089.759 kuna nisu mogle biti podmirene, a od kojih su najveće prema KTD Hober u iznosu od 570.331 kuna i Ustanovi „Športski objekti Korčula“ 175.048 kuna).

Dodatni podaci:

Potraživanja po osnovu nenaplaćenih prihoda Grada iznose **11.699.145** kuna. Od tog iznosa 4.903.124 kuna odnosi se na 3 dužnika i to tvrtku u stečaju, hotelsko turističku tvrtku i turističku zajednicu. Potraživanja za vodnu naknadu, namjenski depozit kod KTD Hober te potraživanja za prodane stanove koje naplaćuje SG Splitska banka d.d. iznose ukupno 2.944.551 kuna te preostaje iznos duga 3.851.470 kuna koji se odnosi na sve ostale dužnike.

Novac u banci i blagajni iznosi ukupno **3.812.422** kuna i 120% je veći nego na isti dan 2010. godine. Od toga iznosa na redovnom računu Grada i u blagajni bilo je 818.340 kuna, uglavnom namjenskih sredstava (511.823 kuna za bazen).

Obveze za rashode poslovanja i nabavu nefinancijske imovine iznose **6.101.299** kuna na dan 31.prosinca 2011. godine i 26 % su veće nego na isti dan 2010. godine.

Obveze za zajmove iznose **7.054.174** kuna. Obveze za dana jamstva iznose **2.428.325** kuna.

Prilozi:

Izvješće gradonačelnika o utrošku sredstava A210103 - Proračunska zaliha (pozicije 33 do 33.4)

Utrošak kredita Zagrebačke banke d.d. - 7.340.000 kuna

Stanje kredita, jamstava i suglasnosti 31.12.2011.

Potraživanja za prihode poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine na dan 31.12.2011.

Bilanca - stanje 31.12.2011.

Prikaz izvršenja Proračuna Grad Korčule za 2011. godinu po funkcijskoj klasifikaciji

Konsolidirani Proračun Grada Korčule za 2011. godinu

Izvješće gradonačelnika o utrošku sredstava A210103 - Proračunska zaliha (pozicije 33 do 33.4)

	opis	iznos
1	Novogodišnji vatromet	4.100,00
2	Donacija za blagoslov	1.000,00
3	Posjet stogodišnjaku	74,00
4	Prijevoz mažoretkinja	2.500,00
5	Pomoć za ekskurziju	1.000,00
6	Projekt internet za Stari grad	1.980,00
7	Potpota projektu skupljanja ambalaže	1.000,00
8	Sufinanciranje tiska knjige	500,00
9	Ljetna škola engleskog jezika	750,00
10	Škola demokracije	10.000,00
11	Donacija dubrovačkoj biskupiji	500,00
12	Donacija za poklone	5.499,14
13	Donacija za adaptaciju prihvatilišta	500,00
14	Donacija malonogometnom klubu	2.000,00
15	Donacija tekvando klubu	5.000,00
16	Donacija za uskršnji turnir	500,00
17	Potpota roniocima	1.926,00
18	Bonovi za umirovljenike	25.000,00
19	Martinovo lito	16.454,10
20	Donacija za blagdanski ručak	1.225,28
21	Makarunijada	5.120,94
22	Proslava dana mjesta	3.000,00
	u k u p n o	89.629,46

Utrošak kredita Zagrebačke banke d.d.

projekt	31.12.2008.	31.12.2009.	31.12.2010.	31.12.2011.	utrošeno
Izgradnja natkrivenog bazena - <i>pod a) Zaključka*</i>	588.299,26	572.421,38	2.839.279,36	1.500.490,91	5.500.490,91
Palača Arneri - <i>pod b) Zaključka*</i>	222.454,80	0,00	0,00	0,00	222.454,80
Uređenje Vatrogasnog doma u Korčuli - <i>pod c) Zaključka*</i>	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
Rekonstrukcija Doma kulture u Čari - <i>pod d) Zaključka*</i>	0,00	0,00	0,00	481.051,85	481.051,85
<i>Ukupno</i>	1.946.756,50	572.421,38	2.839.279,36	1.981.542,76	7.340.000,00

*Zaključak o zaduživanju ("Službeni glasnik Grada Korčule" 7/07) i Zaključak o izmjeni namjene kreditnog zaduženja ("Službeni glasnik Grada Korčule" 4/11)

** oročeni depozit

Stanje kredita, jamstava i suglasnosti 31.12.2011.

vrsta zaduženja	ugovorni iznos		otplaćeno		ukupno	preostaje za
	glavnica	kamate	glavnica	kamate		otplatu
	1	2	3	4	5(3+4)	6
kreditna linija Hrvatske vode - za Čaru	620.391	146.305	539.218	139.199	678.417	81.173
zajam NPKL vodovod d.o.o. - preuzimanje	839.923	0	839.923	0	839.923	0
jamstvo Turističkoj zajednici - gradski park	1.272.800	417.906	1.239.113	398.863	1.637.976	0
kredit Zagrebačka banka d.d. - kapitalno	7.340.000	3.263.859	366.999	704.535	1.071.534	6.973.001
jamstvo KTD Hober d.o.o. - komunalno opremanje	4.023.211	502.656	1.594.886	373.725	2.428.325	2.428.325
<i>Ukupno</i>	14.096.325	4.330.726	4.580.139	1.616.322	6.656.175	9.482.499

Potraživanja za prihode poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine na dan 31.12.2011.

1	najam poslovnog prostora	2.256.698	2.079.174	92
2	najam javne površine	493.994	571.641	116
3	porez na tvrtku	459.293	488.310	106
4	porez na reklamu	13.581	13.581	100
5	porez na kuće za odmor	505.641	530.395	105
6	porez na potrošnju		311.218	
7	komunalna i vodna naknada	2.713.647	3.229.916	119
8	komunalni doprinos	304.998	63.501	21
9	stanarine	31.232	33.682	108
10	otkup stanova	1.939.973	1.833.480	95
11	prihod od koncesija	44.757	8.300	19
12	ostali računi	189.059	189.370	100
13	spomenička renta	1.090.856	984.963	90
14	KTD Hober za gospodarsku zonu	477.922	537.179	112
15	boravišna pristojba	647.565	824.436	127
<i>Ukupno</i>		11.169.216	11.699.145	105

Bilanca - stanje 31.12.2010.

Račun	OPIS	01.01.2011.	31.12.2011.	Indeks (4/3)
1	2	3	4	5
	IMOVINA	194.214.916	197.428.167	101,7
0	Nefinancijska imovina	144.349.725	144.471.949	100,1
01	Neproizvedena dugotrajna imovina	21.501.630	21.761.847	101,2
02	Proizvedena dugotrajna imovina	115.972.789	115.748.247	99,8
03	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	5.000	5.000	100,0
05	Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi	6.870.306	6.956.855	101,3
1	Financijska imovina	49.865.191	52.956.218	106,2
11	Novac u banci i blagajni	1.729.694	3.812.422	220,4
12	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo	28.245	25.562	90,5
13	Potraživanja za dane zajmove	0	481.052	-
15	Dionice i udjeli u glavnici	36.938.036	36.938.036	100,0
16	Potraživanja za prihode poslovanja	9.229.243	9.865.666	106,9
17	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	1.939.973	1.833.480	94,5
	OBVEZE I VLASTITI IZVORI	194.214.916	197.428.167	101,7
2	Obveze	10.314.559	13.155.473	127,5
23	Obveze za rashode poslovanja	4.118.939	5.199.115	126,2
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	729.670	902.184	123,6
26	Obveze za kredite i zajmove	5.465.950	7.054.174	129,1
9	Vlastiti izvori	183.900.357	184.272.694	100,2

Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

Oznaka funkcijske klasifikacije	NAZIV	Plan	Ostvarenje	Indeks
01	Opće javne usluge	4.655.343	4.000.888	85,9
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	4.655.343	4.000.888	85,9
0111	Izvršna i zakonodavna tijela	4.655.343	4.000.888	85,9
03	Javni red i sigurnost	938.000	894.358	95,3
032	Usluge protupožarne zaštite	908.000	870.170	95,8
036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	30.000	24.188	80,6
04	Ekonomski poslovi	610.000	256.252	42,0
045	Promet	610.000	256.252	42,0
0451	Cestovni promet	610.000	256.252	42,0
05	Zaštita okoliša	216.000	51.660	23,9
051	Gospodarenje otpadom	216.000	51.660	23,9
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	3.939.580	3.736.838	94,9
064	Ulična rasvjeta	625.000	627.171	100,3
066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	3.314.580	3.109.667	93,8
07	Zdravstvo	328.500	338.586	103,1
074	Službe javnog zdravstva	55.000	55.000	100,0
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	273.500	283.586	103,7
08	Rekreacija, kultura i religija	16.276.377	19.056.218	117,1
081	Službe rekreacije i sporta	13.974.377	16.965.481	121,4
082	Službe kulture	1.398.800	1.301.083	93,0
083	Službe emitiranja i izdavanja	40.000	40.000	100,0
085	Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije	259.000	185.556	71,6
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	604.400	564.098	93,3
09	Obrazovanje	2.331.300	2.323.271	99,7
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	2.121.500	2.211.730	104,3
0911	Predškolsko obrazovanje	2.182.500	2.182.500	100,0
0912	Osnovno obrazovanje	30.000	29.230	97,4
095	Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	118.800	111.541	93,9
10	Socijalna zaštita	392.700	366.565	93,3
101	Bolest i invaliditet	60.000	53.488	89,1
1012	Invaliditet	60.000	53.488	89,1
104	Obitelj i djeca	12.700	7.802	61,4
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	320.000	305.275	95,4
	ukupno	29.688.000	31.024.636	104,5

Izveštaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima - konsolidirani

Račun iz rač. plana	NAZIV	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
6	PRIHODI POSLOVANJA	24.082.663	32.000.242	132,9
61	Prihodi od poreza	9.012.926	8.743.133	97,0
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	8.515.745	15.452.391	181,5
64	Prihodi od imovine	3.106.391	3.726.870	120,0
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.732.853	3.331.349	121,9
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	233.089	260.768	111,9
67	Prihodi iz proračuna	467.259	479.731	102,7
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	14.400	6.000	41,7
3	RASHODI POSLOVANJA	29.030.071	30.627.050	105,5
31	Rashodi za zaposlene	5.652.926	5.720.771	101,2
32	Materijalni rashodi	3.840.691	3.655.016	95,2
34	Financijski rashodi	196.808	407.029	206,8
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	413.281	440.991	106,7
38	Ostali rashodi	18.926.365	20.403.243	107,8
	Ukupni rashodi poslovanja	29.030.071	30.627.050	105,5
	VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA	0	1.373.192	-
	MANJAK PRIHODA POSLOVANJA	4.947.408	0	0,0
92	Višak prihoda poslovanja - preneseni	25.224.505	20.657.014	81,9
92	Manjak prihoda poslovanja - preneseni	3.490	17.922	513,5
96	Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni	9.275.174	9.879.431	106,5
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	211.680	116.314	54,9
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	211.680	116.314	54,9
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.862.648	1.782.068	95,7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	481	260.219	>>100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.862.167	734.300	39,4
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	787.549	-
	MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.650.968	1.665.754	100,9
92	Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni	24.068.320	25.952.534	107,8
97	Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni	1.939.973	1.833.480	94,5
	UKUPNI PRIHODI	24.294.343	32.116.556	132,2
	UKUPNI RASHODI	30.892.719	32.409.118	104,9
	UKUPAN MANJAK PRIHODA	6.598.376	292.562	4,4
	Višak prihoda - preneseni	1.152.695	0	0,0
	Manjak prihoda - preneseni	0	5.313.442	-
	Obračunati prihodi - nenaplaćeni	11.215.147	11.712.911	104,4
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	2.839.279	1.981.543	69,8
84	Primici od zaduživanja	2.839.279	1.981.543	69,8
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	51.679	874.371	1.691,9
51	Izdaci za dane zajmove	0	481.052	-
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	51.679	393.319	761,1
	VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I OBVEZA	2.787.600	1.107.172	39,7
	Višak primitaka od financijske imovine - preneseni	0	2.435.178	-
	Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni	352.422	0	0,0
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	27.133.622	34.098.099	125,7
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	30.944.398	33.283.489	107,6
	VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA	0	814.610	-
	MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA	3.810.776	0	0,0
	Višak prihoda i primitaka - preneseni	800.273	0	0,0
	Manjak prihoda i primitaka - preneseni	0	2.878.264	-
	Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju	3.010.503	2.063.654	68,5

Izvor: PR-RAS