

PROJEKCIJA PRORAČUNA GRADA KORČULE ZA RAZDOBLJE OD 2012. DO 2013. GODINE
(u kunama)

		4	5	6	5/4	6/5
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		2011	2012	2013	INDEX	INDEX
6	Prihodi poslovanja	30.574.191	27.689.000	18.576.000	91	67
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	110.000	110.000	110.000	100	100
3	Rashodi poslovanja	25.936.585	24.788.000	16.217.000	96	65
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.349.415	2.275.000	1.785.000	68	78
RAZLIKA		1.398.191	736.000	684.000	53	93
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA						
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	337.000	736.000	684.000	218	93
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.981.543	0	0	0	0
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE		1.644.543	-736.000	-684.000	-45	93
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)						
9	Vlastiti izvori	-3.042.734	0	0	0	0
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA						
		0	0	0		

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / IZDATAK	4 2011	5 2012	5/4 INDEKS	6 2013	6/5 INDEKS
---------------	-------------------------	-----------	-----------	---------------	-----------	---------------

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

6	Prihodi poslovanja	30.574.191	27.689.000	91	18.576.000	67
61	Prihodi od poreza	9.393.000	9.272.000	99	9.430.000	102
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	12.665.000	11.309.000	89	2.066.000	18
64	Prihodi od imovine	4.208.500	3.576.000	85	3.486.000	97
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	4.263.000	3.487.000	82	3.538.000	101
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	24.691	15.000	61	16.000	107
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	20.000	30.000	150	40.000	133
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	110.000	110.000	100	110.000	100
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	110.000	110.000	100	110.000	100
3	Rashodi poslovanja	25.936.585	24.788.000	96	16.217.000	65
31	Rashodi za zaposlene	5.068.800	5.244.000	103	5.454.000	104
32	Materijalni rashodi	4.376.308	3.674.000	84	3.805.000	104
34	Financijski rashodi	484.300	376.000	78	329.000	88
35	Subvencije	20.000	20.000	100	20.000	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	450.000	430.000	96	420.000	98
38	Ostali rashodi	15.537.177	15.044.000	97	6.189.000	41
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.349.415	2.275.000	68	1.785.000	78
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	659.500	640.000	97	400.000	63
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.884.700	1.535.000	81	1.285.000	84
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	805.215	100.000	12	100.000	100

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / IZDATAK	4 2011	5 2012	5/4 INDEKS	6 2013	6/5 INDEKS
---------------	-------------------------	-----------	-----------	---------------	-----------	---------------

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.981.543	0	0	0	0
84	Primici od zaduživanja	1.981.543	0	0	0	0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	337.000	736.000	218	684.000	93
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	337.000	736.000	218	684.000	93

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)

9	Vlastiti izvori	-3.042.734	0	0	0	0
92	Rezultat poslovanja	-3.042.734	0	0	0	0

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA KORČULE ZA RAZDOBLJE OD 2011. DO 2013. GODINE

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	4 2011	5 2012	5/4 indeks	6 2013	6/5 indeks
UKUPNO RASHODI I IZDACI		14.032.892	13.442.000	96	3.777.000	28
Razdjel: 001 GRADSKO VIJEĆE I GRADONAČELNIK		200.000	50.000	25	0	0
Glava: 00101 GRADSKO VIJEĆE I GRADONAČELNIK		200.000	50.000	25	0	0
1101	PROGRAM Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog i izvršnog tijela	200.000	50.000	25	0	0
K110101	Kapitalni projekt Izrada Razvojne strategije otoka Korčule	200.000	50.000	25	0	0
Korisni 41	Gradsko vijeće i gradonačelnik	200.000	50.000	25	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000	50.000	25	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000	50.000	25	0	0

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	4 2011	5 2012	5/4 indeks	6 2013	6/5 indeks
Razdjel: 002	GRADONAČELNIK I GRADSKA UPRAVA	13.832.892	13.392.000	97	3.777.000	28
Glava: 00201	GRADSKA UPRAVA	802.000	470.000	59	220.000	47
2101	PROGRAM Redovna djelatnost		50.000			
T210105	Kapitalni projekt Informatizacija Grada -bežična mreža		50.000			
	Korisni 23 Gradska uprava		50.000			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		50.000			
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		50.000			
2124	PROGRAM Prostorno planiranje	802.000	420.000	52	220.000	52
K212401	Kapitalni projekt Izrada planske dokumentacije	680.000	400.000	59	200.000	50
	Korisni 23 Gradska uprava	680.000	400.000	59	200.000	50
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	680.000	400.000	59	200.000	50
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	680.000	400.000	59	200.000	50
K212402	Kapitalni projekt Geografski informacijski sustav	122.000	20.000	16	20.000	100
	Korisni 23 Gradska uprava	122.000	20.000	16	20.000	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	122.000	20.000	16	20.000	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	122.000	20.000	16	20.000	100
Glava: 00203	PROGRAMSKA DJELATNOST KULTURE	630.000	1.032.000	164	907.000	88
2104	PROGRAM Javne ustanove u kulturi	120.000	300.000	250	200.000	67
K210403	Kapitalni projekt Sanacija zgrade Gradskeg muzeja	120.000	300.000	250	200.000	67
	Korisni 3 Gradski muzej Korčule	120.000	300.000	250	200.000	67
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	120.000	300.000	250	200.000	67
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000	300.000	250	200.000	67
2105	PROGRAM Ustanova u kulturi	100.000	102.000	102	107.000	105
K210503	Kapitalni projekt Uređenje Doma kulture Liburna	100.000	102.000	102	107.000	105
	Korisni 5 Centar za kulturu "Festival Korčula"	100.000	102.000	102	107.000	105
3	Rashodi poslovanja	100.000	102.000	102	107.000	105
38	Ostali rashodi	100.000	102.000	102	107.000	105
2110	PROGRAM Zaštita spomenika kulture	410.000	630.000	154	600.000	95

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	4 2011	5 2012	5/4 indeks	6 2013	6/5 indeks
K211001	Kapitalni projekt Obnova gradskih kula i zidina	230.000	400.000	174	400.000	100
Korisni 23	Gradska uprava	230.000	400.000	174	400.000	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	230.000	400.000	174	400.000	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	230.000	400.000	174	400.000	100
K211002	Kapitalni projekt Katedrala Svetog Marka	80.000	130.000	163	0	0
Korisni 47	Župa Svetog Marka	80.000	130.000	163	0	0
3	Rashodi poslovanja	80.000	130.000	163	0	0
38	Ostali rashodi	80.000	130.000	163	0	0
K2110011	Kapitalni projekt Korčula - Grad UNESCO	100.000	100.000	100	200.000	200
Korisni 23	Gradska uprava	100.000	100.000	100	200.000	200
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000	100.000	100	200.000	200
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	100.000	100	200.000	200
Glava: 00204 PROGRAMSKA DJELATNOST ŠPORTA		10.621.677	11.000.000	104	2.000.000	18
2113	PROGRAM Organizacija rekreacije i športske aktivnosti	10.621.677	11.000.000	104	2.000.000	18
K211302	Kapitalni projekt Izgradnja natkrivenog bazena	10.621.677	11.000.000	104	2.000.000	18
Korisni 51	Ustanova "Športski objekti Korčula"	10.621.677	11.000.000	104	2.000.000	18
3	Rashodi poslovanja	10.621.677	11.000.000	104	2.000.000	18
38	Ostali rashodi	10.621.677	11.000.000	104	2.000.000	18
Glava: 00207 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE		288.000	0	0	0	
2118	PROGRAM Zaštita od požara i civilna zaštita	288.000	0	0	0	
K211801	Aktivnost Nabava auto-cisterne	288.000	0	0	0	
Korisni 9	DVD Korčula	288.000	0	0	0	
3	Rashodi poslovanja	288.000	0	0	0	
38	Ostali rashodi	288.000	0	0	0	
Glava: 00208 KOMUNALNO UREĐENJE, PROMET I ZAŠTITA OKOLIŠA		991.215	840.000	85	650.000	77
2119	PROGRAM Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, uređenje prometa	60.000	100.000	167	50.000	50
K211901	Kapitalni projekt Izrada Prometne studije za grad Korčulu	60.000	100.000	167	50.000	50

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	4 2011	5 2012	5/4 indeks	6 2013	6/5 indeks
Korisni 23	Gradska uprava	60.000	100.000	167	50.000	50
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000	100.000	167	50.000	50
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000	100.000	167	50.000	50
2120	PROGRAM Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture	931.215	740.000	79	600.000	81
K212001	Kapitalni projekt Izvlaštenje za NPKL vodovod - Babina	256.000	190.000	74	0	0
Korisni 23	Gradska uprava	256.000	190.000	74	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	256.000	190.000	74	0	0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	256.000	190.000	74	0	0
K212003	Kapitalni projekt Uređenje lokalnih cesta i ulica	190.215	100.000	53	100.000	100
Korisni 23	Gradska uprava	190.215	100.000	53	100.000	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	190.215	100.000	53	100.000	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	190.215	100.000	53	100.000	100
K212005	Kapitalni projekt Otkup zemljišta za gradske projekte: cesta Vrtić - Novi puti	400.000	400.000	100	400.000	100
Korisni 23	Gradska uprava	400.000	400.000	100	400.000	100
3	Rashodi poslovanja	7.000				
32	Materijalni rashodi	7.000				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	393.000	400.000	102	400.000	100
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	393.000	400.000	102	400.000	100
K212007	Kapitalni projekt Projekt javne i akcentne rasvjete stare gradske jezgre	85.000	50.000	59	100.000	200
Korisni 23	Gradska uprava	85.000	50.000	59	100.000	200
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	85.000	50.000	59	100.000	200
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.000	50.000	59	100.000	200
Glava: 00209 MJESNA SAMOUPRAVA		500.000	50.000	10	0	0
2122	PROGRAM Unaprijeđenje komunalnog standarda u mjestima	500.000	50.000	10	0	0
K212211	Kapitalni projekt Uređenje Doma u Čari	500.000	50.000	10	0	0
Korisni 19	Mjesni odbor Čara	500.000	50.000	10	0	0
3	Rashodi poslovanja	500.000	50.000	10	0	0
32	Materijalni rashodi	500.000	50.000	10	0	0