

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine", br.j 87/08) te članka 49. točka 6. Statuta Grada Korčule ("Službeni glasnik Grada Korčule", br. 6/09), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 14. sjednici održanoj dana 7. srpnja 2010. godine donijelo

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Korčule za 2009. godinu

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Korčule za 2009. godinu (u daljnjem tekstu: Godišnji izvještaj) sadrži:

		Prihod			Rashod		
		Plan	izvršenje	%	Plan	izvršenje	%
		28.377.000,00	25.455.275,23	89,4%	28.377.000,00	24.673.159,80	86,9%
6	Prihodi poslovanja	20.228.027,00	17.436.826,17	86,2%			
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.025.200,00	2.022.255,35	99,9%			
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	700.000,00	572.421,38	81,8%			
9	Vlastiti izvori	5.423.773,00	5.423.772,33	98,5%			
3	Rashodi poslovanja				17.697.651,00	16.688.780,62	94,3%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				10.304.399,00	7.609.503,53	73,8%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova				374.950,00	374.875,65	100,0%
RAZLIKA			782.115,43				
VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA		PLAN	0,00	OSTVARENJE	782.115,43		

OPĆI DIO

Račun	Pozicija	Opis	Plan 2009/2	Ostvarenje	Indeks
6		Prihodi poslovanja	20.228.027,00	17.436.826,17	86,2
61		Prihodi od poreza	10.491.027,00	10.297.238,58	98,2
611		Porez i prirez na dohodak	8.231.027,00	8.207.787,47	99,7
6111		Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	8.231.027,00	8.207.787,47	99,7
6111	1	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	1.800.000,00	1.844.085,27	102,4
6111	2	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	6.431.027,00	6.363.702,20	99,0
613		Porezi na imovinu	1.600.000,00	1.519.785,48	95,0
6131		Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i	100.000,00	120.661,84	120,7
6131	3	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	100.000,00	120.661,84	120,7
6134		Povremeni porezi na imovinu	1.500.000,00	1.399.123,64	93,3
6134	4	Povremeni porezi na imovinu	1.500.000,00	1.399.123,64	93,3
614		Porezi na robu i usluge	660.000,00	569.665,63	86,3
6142		Porez na promet	380.000,00	349.429,42	92,0
6142	5	Porez na promet	380.000,00	349.429,42	92,0
6145		Porezi na korištenie dobara ili izvođenje aktivnosti	280.000,00	220.236,21	78,7
6145	6	Porezi na korištenie dobara ili izvođenje aktivnosti	280.000,00	220.236,21	78,7
63		Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	3.725.000,00	1.518.143,00	40,8
633		Pomoći iz proračuna	3.428.000,00	1.268.743,00	37,0
6331		Tekuće pomoći iz proračuna	172.000,00	106.750,00	62,1
6331	7	Tekuće pomoći iz proračuna	92.000,00	22.800,00	24,8
6331	8	Tekuće pomoći iz proračuna	80.000,00	83.950,00	104,9
6332		Kapitalne pomoći iz proračuna	3.256.000,00	1.161.993,00	35,7
6332	9	Kapitalne pomoći iz proračuna	350.000,00	350.000,00	100,0
6332	10	Kapitalne pomoći iz proračuna	2.606.000,00	707.021,17	27,1
6332	11	Kapitalne pomoći iz proračuna	300.000,00	104.971,83	35,0
634		Pomoći od ost. subi.unutar opće države	297.000,00	249.400,00	84,0
6341		Tekuće pomoći od ost. subi.unutar opće države	297.000,00	249.400,00	84,0
6341	11.1	Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	297.000,00	249.400,00	84,0
64		Prihodi od imovine	3.218.000,00	3.175.598,64	98,7
641		Prihodi od financijske imovine	10.000,00	7.903,11	79,0
6413		Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	10.000,00	7.903,11	79,0
6413	12	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	10.000,00	7.903,11	79,0
642		Prihodi od nefinancijske imovine	3.208.000,00	3.167.695,53	98,7
6421		Naknade za koncesije	333.000,00	290.386,24	87,2
6421	13	Naknade za koncesije	333.000,00	290.386,24	87,2
6422		Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	2.570.000,00	2.581.002,89	100,4
6422	14	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.000.000,00	1.014.583,98	101,5
6422	15	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	20.000,00	19.490,55	97,5

Račun	Pozicija	Opis.	Plan 2009/2	Ostvarenje	
6422	16	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.550.000.00	1.546.928.36	99.8
6423		Ostali prihodi od nefinancijske imovine	305.000.00	296.306.40	97.1
6423	17	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	280.000.00	264.171.66	94.3
6423	18	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	25.000.00	32.134.74	128.5
65		Prihodi od administrativnih pristoibi i po posebnim propisima	2.783.000.00	2.438.745.95	87.6
651		Administrativne (upravne) pristoibe	450.000.00	153.124.40	34.0
6513		Ostale upravne pristoibe	90.000.00	90.160.40	100.2
6513	19	Ostale upravne pristoibe	90.000.00	90.160.40	100.2
6514		Ostale pristoibe	360.000.00	62.964.00	17.5
6514	20	Ostale pristoibe	360.000.00	62.964.00	17.5
652		Prihodi po posebnim propisima	2.333.000.00	2.285.621.55	98.0
6522		Prihodi vodoprivrede	20.000.00	25.019.12	125.1
6522	21	Prihodi vodoprivrede	20.000.00	25.019.12	125.1
6523		Komunalni doprinosi i druge naknade utvrđene posebnim zakonom	1.630.000.00	1.630.311.37	100.0
6523	22	Komunalni doprinos	230.000.00	210.571.56	91.6
6523	23	Komunalna naknada	1.400.000.00	1.419.739.81	101.4
6525		Mjesni samodoprinos	60.000.00	45.659.20	76.1
6525	24	Mjesni samodoprinos	60.000.00	45.659.20	76.1
6526		Ostali nespomenuti prihodi	623.000.00	584.631.86	93.8
6526	25	Ostali nespomenuti prihodi	73.000.00	39.646.86	54.3
6526	26	Ostali nespomenuti prihodi	550.000.00	544.985.00	99.1
66		Ostali prihodi	11.000.00	7.100.00	64.5
661		Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem	1.000.00	200.00	20.0
6612		Prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti	1.000.00	200.00	20.0
6612	27	Prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti	1.000.00	200.00	20.0
662		Kazne	10.000.00	1.900.00	19.0
6627		Ostale kazne	10.000.00	1.900.00	19.0
6627	28	Ostale kazne	10.000.00	1.900.00	19.0
663		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan onće države	0.00	5.000.00	
6631		Tekuće donacije	0.00	5.000.00	
6631	29	Tekuće donacije	0.00	5.000.00	
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.025.200.00	2.022.255.35	99.9
71		Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	1.544.000.00	1.544.088.22	100.0
711		Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	1.544.000.00	1.544.088.22	100.0
7111		Zemljište	1.544.000.00	1.544.088.22	100.0
7111	30	Zemljište	1.544.000.00	1.544.088.22	100.0
72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	481.200.00	478.167.13	99.4
721		Prihodi od prodaje građevinskih objekata	481.200.00	478.167.13	99.4
7211		Stambeni objekti	130.000.00	126.920.19	97.6
7211	31	Stambeni objekti	130.000.00	126.920.19	97.6
7212		Poslovni objekti	351.200.00	351.246.94	100.0
7212	32	Poslovni objekti	351.200.00	351.246.94	100.0
8		Primici od financijske imovine i zaduživanja	700.000.00	572.421.38	81.8
84		Primici od zaduživanja	700.000.00	572.421.38	81.8
844		Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	700.000.00	572.421.38	81.8
8441		Primljeni zajmovi od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	700.000.00	572.421.38	81.8
8441	34	Primljeni zajmovi od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	700.000.00	572.421.38	81.8
9		Vlastiti izvori	5.423.773.00	5.423.772.33	98.5
92		Rezultat poslovanja	5.423.773.00	5.423.772.33	98.5
922		Višak/maniak prihoda	5.423.773.00	5.423.772.33	98.5
922		Višak/maniak prihoda	5.423.773.00	5.423.772.33	98.5
922	33	Višak/maniak prihoda	5.423.773.00	5.423.772.33	98.5

Račun	Pozicija	Opis	Plan 2009/2	Ostvarenje	
3	Rashodi poslovanja		17.697.651,00	16.688.780,62	94,3
31	Rashodi za zaposlene		4.704.800,00	4.697.605,65	99,8
311	Plaće		3.886.200,00	3.886.015,14	100,0
3111	Plaće za redovan rad		3.886.200,00	3.886.015,14	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene		150.200,00	143.876,56	95,8
3121	Ostali rashodi za zaposlene		150.200,00	143.876,56	95,8
313	Doprinosi na plaće		668.400,00	667.713,95	99,9
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		602.900,00	602.285,98	99,9
3133	Doprinosi za zapošljavanje		65.500,00	65.427,97	99,9
32	Materijalni rashodi		5.085.350,00	4.609.537,43	90,6
321	Naknade troškova zaposlenima		243.000,00	221.673,63	91,2
3211	Službena putovanja		67.000,00	48.815,33	72,9
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		161.000,00	160.775,00	99,9
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		15.000,00	12.083,30	80,6
322	Rashodi za materijal i energiju		863.900,00	839.304,38	97,2
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		80.000,00	78.039,69	97,5
3222	Materijal i sirovine		43.400,00	43.400,00	100,0
3223	Energija		659.500,00	641.666,00	97,3
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		69.000,00	63.030,00	91,3
3225	Sitni inventar i auto gume		12.000,00	13.168,69	109,7
323	Rashodi za usluge		3.377.416,00	2.951.666,48	87,4
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		150.660,00	150.640,65	100,0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.806.310,00	1.401.404,69	77,6
3233	Usluge promidžbe i informiranja		12.500,00	11.361,06	90,9
3234	Komunalne usluge		1.012.080,00	998.163,54	98,6
3235	Zakupnine i najamnine		1.000,00	600,00	60,0
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		16.000,00	15.966,40	99,8
3237	Intelektualne i osobne usluge		191.766,00	181.655,42	94,7
3238	Računalne usluge		95.000,00	103.485,13	108,9
3239	Ostale usluge		92.100,00	88.389,59	96,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		601.034,00	596.892,94	99,3
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela		343.000,00	337.196,34	98,3
3292	Premije osiguranja		48.500,00	47.974,61	98,9
3293	Reprezentacija		122.000,00	125.774,20	103,1
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		87.534,00	85.947,79	98,2
34	Financijski rashodi		274.100,00	261.320,55	95,3
342	Kamate za primljene zajmove		219.800,00	212.352,22	96,6
3422	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		8.700,00	8.658,00	99,5
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		211.100,00	203.694,22	96,5
343	Ostali financijski rashodi		54.300,00	48.968,33	90,2
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		23.000,00	21.009,41	91,3
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		31.300,00	27.958,92	89,3
35	Subvencije		10.000,00	0,00	0,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		10.000,00	0,00	0,0
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		10.000,00	0,00	0,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		450.000,00	432.582,61	96,1
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		450.000,00	432.582,61	96,1
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		450.000,00	432.582,61	96,1
38	Ostali rashodi		7.173.401,00	6.687.734,38	93,2
381	Tekuće donacije		3.734.721,00	3.431.149,37	91,9
3811	Tekuće donacije u novcu		3.734.721,00	3.431.149,37	91,9
383	Kazne, penali i naknade štete		0,00	0,00	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		0,00	0,00	
385	Izvanredni rashodi		83.680,00	83.140,87	99,4
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve		83.680,00	83.140,87	99,4
386	Kapitalne pomoći		3.355.000,00	3.173.444,14	94,6
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sekt		3.355.000,00	3.173.444,14	94,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10.304.399,00	7.609.503,53	73,8
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		2.538.899,00	2.133.034,17	84,0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		2.538.899,00	2.133.034,17	84,0
4111	Zemljište		2.538.899,00	2.133.034,17	84,0

Račun	Pozicija	Opis.	Plan 2009/2	Ostvarenje 31.12.09	
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.991.500,00	1.939.356,45	48,6
421		Građevinski objekti	3.563.000,00	1.581.442,99	44,4
4212		Poslovni objekti	3.000.000,00	1.221.908,58	40,7
4213		Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	0,00	0,00	
4214		Ostali građevinski objekti	563.000,00	359.534,41	63,9
422		Postrojenja i oprema	147.500,00	141.936,72	96,2
4221		Uredska oprema i namještai	23.500,00	23.355,55	99,4
4222		Komunikacijska oprema	1.800,00	1.798,00	99,9
4223		Oprema za održavanje i zaštitu	4.200,00	4.200,00	100,0
4227		Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	118.000,00	112.583,17	95,4
424		Knjige	35.000,00	35.000,00	100,0
4241		Knjige u knjižnicama	35.000,00	35.000,00	100,0
426		Nematerijalna proizvedene imovina	246.000,00	180.976,74	73,6
4262		Ulaganja u računalne programe	11.000,00	11.033,54	100,3
4263		Umetnička, literarna i znanstvena djela	235.000,00	169.943,20	72,3
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.774.000,00	3.537.112,91	93,7
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.774.000,00	3.537.112,91	93,7
4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.774.000,00	3.537.112,91	93,7
5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	374.950,00	374.875,65	100,0
51		Izdaci za dane zajmove	0,00	0,00	
514		Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	
5141		Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	
54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	374.950,00	374.875,65	100,0
542		Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	52.400,00	52.337,94	99,9
5421		Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija u javnom s	52.400,00	52.337,94	99,9
544		Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektor	322.550,00	322.537,71	100,0
5441		Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	322.550,00	322.537,71	100,0

POSEBNI DIO

Ukupno planirano	28.377.000,00 kn
Ukupno ostvareno	24.673.159,80 kn ili 86,95%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2009/2	Ostvareno	Indeks
Razdjel:	1	GRADSKO VIJEĆE	597.555,00	566.473,41	94,80
Glava:	1	Gradsko vijeće i poglavarstvo	597.555,00	566.473,41	94,80
	PROGRAM	Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog i izvršnog tijela	511.000,00	488.028,41	95,50
	Aktivnost	Predstavničko i izvršno tijelo	448.466,00	428.710,62	95,59
	Korisnik:	Gradsko vijeće i poglavarstvo	448.466,00	428.710,62	95,59
1	3211	Dnevnice za službena putovanja	25.000,00	19.703,56	78,81
2	3211	Smještaj za službena putovanja	7.000,00	2.680,04	38,29
3	3211	Priievoz za službena putovanja	18.000,00	13.918,83	77,33
4	3235	Usluga razglašaa	1.000,00	600,00	60,00
5	3237	Usluge DUNEA	11.466,00	11.217,60	97,83
6	3239	Tisak službenog glasila Grada	9.000,00	10.189,60	113,22
7	3291	Naknade za Gradsko vijeće i poglavarstvo	275.000,00	269.196,34	97,89
8	3291	Naknade Viieću za koncesije	8.000,00	8.000,00	100,00
9	3293	Reprezentacija	94.000,00	93.204,65	99,15
	Aktivnost	Proslava Dana Grada i nagrade Grada	46.534,00	44.193,79	94,97
	Korisnik:	Gradsko vijeće i poglavarstvo	46.534,00	44.193,79	94,97
10	3299	Nagrada Grada za životno dielo	15.534,00	15.534,00	100,00
11	3299	Proslava Dana Grada i promidžba Grada	31.000,00	28.659,79	92,45
	Aktivnost	Posebna izdanja Grada	16.000,00	15.124,00	94,53
	Korisnik:	Gradsko vijeće i poglavarstvo	16.000,00	15.124,00	94,53
12	3239	Ostale usluge	16.000,00	15.124,00	94,53
	PROGRAM	Program političkih stranaka	26.555,00	18.445,00	69,46
	Aktivnost	Osnovne funkcije političkih stranaka	26.555,00	18.445,00	69,46
	Korisnik:	Političke stranke	26.555,00	18.445,00	69,46
13	3811	Političke stranke	26.555,00	18.445,00	69,46
	PROGRAM	Izbori JLS	60.000,00	60.000,00	100,00
	Aktivnost	Izbori predstavničkog i izvršnog tijela	60.000,00	60.000,00	100,00
	Korisnik:	Gradsko vijeće i poglavarstvo	60.000,00	60.000,00	100,00
14	3291	Troškovi izbora predstavničkog i izvršnog tijela	60.000,00	60.000,00	100,00

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2009/2	Ostvareno	Indeks
Razdjel:	2	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL I TAJNIŠTVO	27.779.445,00	24.106.686,39	86,78
Glava:	1	Gradska uprava	3.162.930,00	3.163.099,59	100,01
PROGRAM		Redovna djelatnost	3.162.930,00	3.163.099,59	100,01
Aktivnost		Rashodi za zaposlene	2.375.200,00	2.387.415,28	100,51
Korisnik:		Gradska uprava	2.375.200,00	2.387.415,28	100,51
15	3111	Plaće za zaposlene	1.882.600,00	1.898.556,35	100,85
16	3237	Zamiene na ugovor	67.000,00	67.087,69	100,13
17	3121	Otpremnine, nagrade, božićnice	90.000,00	84.032,63	93,37
18	3121	Darovi dieci	7.800,00	7.800,00	100,00
19	3121	Pomoć zaposlenicima	3.000,00	2.811,65	93,72
20	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	292.800,00	294.794,86	100,68
21	3133	Doprinosi za zapošljavanje	32.000,00	32.332,10	101,04
Aktivnost		Materijalni i financijski rashodi	645.300,00	633.905,58	98,23
Korisnik:		Gradska uprava	645.300,00	633.905,58	98,23
22	3211	Dnevnice za službena putovanja	8.000,00	6.323,00	79,04
23	3211	Smještai za službena putovanja	3.000,00	2.203,00	73,43
24	3211	Prijevoz za službena putovanja	6.000,00	3.986,90	66,45
25	3212	Trošak prijevoza na posao	80.000,00	79.775,00	99,72
26	3213	Izdaci seminara i savjetovanja	15.000,00	12.083,30	80,56
27	3221	Uredski materijal	55.000,00	54.798,95	99,63
28	3221	Izdaci za stručna glasila i literaturu	12.000,00	11.188,59	93,24
29	3221	Materijal za čišćenje	4.000,00	3.052,15	76,30
30	3223	Električna energija	35.000,00	30.506,89	87,16
31	3223	Izdaci za gorivo	31.000,00	34.684,71	111,89
32	3225	Sitan inventar i auto gume	12.000,00	13.168,69	109,74
33	3231	Trošak telefona	90.000,00	89.921,05	99,91
34	3231	Trošak poštarine	52.000,00	52.401,22	100,77
35	3233	Izdaci za natječai i oglase	10.000,00	9.002,06	90,02
36	3232	Održavanje zerade	3.000,00	2.915,22	97,17
37	3232	Održavanje opreme	2.000,00	1.439,00	71,95
38	3232	Održavanje službenih automobila	25.000,00	25.330,35	101,32
39	3233	Dnevni tisak	2.500,00	2.359,00	94,36
40	3234	Voda	4.000,00	3.201,74	80,04
41	3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	
42	3238	Računalne usluge	83.000,00	91.485,13	110,22
43	3239	Izdaci tiskania i uvezivanja	16.000,00	14.488,19	90,55
43.1	3239	Trošak servisa kopira	10.000,00	9.798,00	97,98
44	3239	Izdaci za izradu fotografija	3.000,00	1.106,00	36,87
45	3239	Registracija vozila	2.000,00	1.665,41	83,27
46	3292	Osiguranje automobila	12.500,00	12.099,28	96,79
47	3292	Osiguranje djelatnika uprave	18.000,00	18.678,80	103,77
48	3431	Platni promet	20.000,00	18.285,03	91,43
49	3434	Izdaci za pristoibe	16.000,00	13.803,11	86,27
50	3434	Povrati i 5% za Poreznu upravu	15.300,00	14.155,81	92,52
Aktivnost		Tekuća zaliha proračuna	83.680,00	83.140,87	99,36
Korisnik:		Gradska uprava	83.680,00	83.140,87	99,36
51	3851	Nepredviđeni izdaci	83.680,00	83.140,87	99,36
Tekući projekt		Nabava opreme	31.300,00	31.187,09	99,64
Korisnik:		Gradska uprava	31.300,00	31.187,09	99,64
52	4221	Računalna oprema	18.500,00	18.355,55	99,22
53	4262	Kupnja programskih rješenja	11.000,00	11.033,54	100,30
53.1	4222	Komunikacijska oprema	1.800,00	1.798,00	99,89
54	4221	Uredska oprema - namještai	0,00	0,00	
Aktivnost		Otplata automobila	27.450,00	27.450,77	100,00
Korisnik:		Gradska uprava	27.450,00	27.450,77	100,00
55	5441	Osobni automobil	26.350,00	26.350,76	100,00
56	3423	Kamata po kreditu	1.100,00	1.100,01	100,00
Glava:	2	Javne ustanove predškolskog odgoja i obrazovanja	2.365.160,00	2.349.377,96	99,33
PROGRAM		Predškolski odgoj	2.109.160,00	2.103.190,00	99,72
Aktivnost		Redovna djelatnost ustanove	1.800.160,00	1.800.160,00	100,00
Korisnik:		Diečji vrtić Korčule	1.800.160,00	1.800.160,00	100,00
57	3111	Plaće zaposlenika	1.423.000,00	1.423.000,00	100,00
58	3132	Doprinosi za zdravstveno	220.000,00	220.000,00	100,00
59	3133	Doprinosi za zapošljavanje	23.500,00	23.500,00	100,00

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2009/2	Ostvareno	Indeks
60	3121	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	30.000,00	100,00
61	3212	Troškovi prijevoza zaposlenika	81.000,00	81.000,00	100,00
62	3222	Materijal i energija	19.000,00	19.000,00	100,00
63	3231	Dječja olimpijada u Dubrovniku	3.660,00	3.660,00	100,00
	Tekući projekt	Hitni poslovi održavanja zgrada Dječjeg vrtića Korčula	59.000,00	53.030,00	89,88
	Korisnik:	Dječji vrtić Korčule	59.000,00	53.030,00	89,88
64	3224	Sanacija vrtićkih objekata (Korčula, Žrnovo, Račišće, Pupnat, Čara)	59.000,00	53.030,00	89,88
	Aktivnost	Dječji vrtić Anđeli čuvari - sufinanciranje posebnih programa	250.000,00	250.000,00	100,00
	Korisnik:	Dječji vrtić Anđeli čuvari	250.000,00	250.000,00	100,00
65	3811	Sufinanciranje	250.000,00	250.000,00	100,00
	PROGRAM	Javne potrebe iznad standarda u školstvu	256.000,00	246.187,96	96,17
	Aktivnost	Nagrađivanje uspješnih učenika i studenata	21.000,00	19.887,95	94,70
	Korisnik:	Škole	21.000,00	19.887,95	94,70
66	3811	Nagrade učenicima za uspieh na natjecanjima	4.000,00	2.937,95	73,45
67	3811	Nagrade mentorima za uspieh na natjecanjima	17.000,00	16.950,00	99,71
	Aktivnost	Sufinanciranje posebnih programa osnovnih i srednjih škola	70.000,00	63.100,01	90,14
	Korisnik:	Škole	28.500,00	26.600,01	93,33
68	3811	OŠ Smokvica - za Čaru	5.000,00	3.100,01	62,00
69	3811	OŠ Petar Kanavelić	17.000,00	17.000,00	100,00
70	3811	OŠ Ante Curać Pinjac	6.500,00	6.500,00	100,00
	Korisnik:	Srednja škola Korčula	6.500,00	6.500,00	100,00
71	3811	Srednja škola Korčula	6.500,00	6.500,00	100,00
	Korisnik:	Škole	30.000,00	30.000,00	100,00
72	3811	Područno odjeljenje UŠ Luka Sorkočević u Korčuli	30.000,00	30.000,00	100,00
	Korisnik:	Studenti i učenici	5.000,00	0,00	0,00
73	3811	Program iz sredstava donacije	5.000,00	0,00	0,00
	Aktivnost	Kreditiranje učenika i studenata	165.000,00	163.200,00	98,91
	Korisnik:	Studenti i učenici	165.000,00	163.200,00	98,91
74	3721	Kredit za školovanje	165.000,00	163.200,00	98,91
	Glava: 3	Programska djelatnost kulture	2.926.266,00	2.596.544,10	88,73
	PROGRAM	Javne ustanove u kulturi	862.300,00	761.778,06	88,34
	Aktivnost	Redovna djelatnost	304.200,00	303.818,15	99,87
	Korisnik:	Gradski muzej Korčule	304.200,00	303.818,15	99,87
75	3111	Plaće zaposlenika	249.800,00	249.731,98	99,97
76	3121	Jubilarnе nagrade, božićnica, dar dieci	11.300,00	11.132,28	98,52
77	3132	Doprinosi za zdravstvo	38.800,00	38.708,46	99,76
78	3133	Doprinosi za zapošljavanje	4.300,00	4.245,43	98,73
	Aktivnost	Tisak Godišnjaka Grada	0,00	0,00	
	Korisnik:	Gradski muzej Korčule	0,00	0,00	
79	3239	Godišnjak Grada Korčule	0,00	0,00	
	Kapitalni projekt	Sanacija zgrade Gradskog muzeja	100.000,00	0,00	0,00
	Korisnik:	Gradski muzej Korčule	100.000,00	0,00	0,00
80	4214	Sanacija zgrade - dokumentacija	100.000,00	0,00	0,00
	Aktivnost	Redovna djelatnost	10.000,00	10.000,00	100,00
	Korisnik:	Gradski muzej Korčule	10.000,00	10.000,00	100,00
81	3224	Investicijsko održavanje zgrade Muzeja	10.000,00	10.000,00	100,00
	Aktivnost	Redovna djelatnost	398.100,00	397.959,91	99,96
	Korisnik:	Gradska knjižnica "Ivan Vidali"	398.100,00	397.959,91	99,96
82	3111	Plaće zaposlenika	314.800,00	314.726,81	99,98
83	3121	Jubilarnе nagrade, božićnica, dar dieci	8.100,00	8.100,00	100,00
84	3132	Doprinosi za zdravstvo	48.800,00	48.782,66	99,96
85	3133	Doprinosi za zapošljavanje	5.400,00	5.350,44	99,08
86	3221	Uredski materijal	9.000,00	9.000,00	100,00
87	3238	Programska podrška	12.000,00	12.000,00	100,00

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2009/2	Ostvareno	Indeks
	Tekući projekt	Nabava knjižnične građe	35.000,00	35.000,00	100,00
88	Korisnik: 4241	Gradska knjižnica "Ivan Vidali" Sufinanciranje nabave knjižnične građe	35.000,00 35.000,00	35.000,00 35.000,00	100,00 100,00
	Aktivnost	Izdavačka djelatnost	5.000,00	5.000,00	100,00
89	Korisnik: 3239	Gradska knjižnica "Ivan Vidali" Graficke i tiskarske usluge	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	100,00 100,00
	Tekući projekt	Opremanje novog prostora knjižnice	10.000,00	10.000,00	100,00
90	Korisnik: 4221	Gradska knjižnica "Ivan Vidali" uredska oprema i namještai	10.000,00 5.000,00	10.000,00 5.000,00	100,00 100,00
91	4227	Strojevi i informatička oprema	5.000,00	5.000,00	100,00
	PROGRAM	Ustanova u kulturi	850.400,00	850.167,21	99,97
	Aktivnost	Redovna djelatnost	390.400,00	390.414,26	100,00
92	Korisnik: 3811	Centar za kulturu "Festival Korčula" Sufinanciranje plaće	390.400,00 290.400,00	390.414,26 290.414,26	100,00 100,00
93	3811	Sufinanciranje materijalnih troškova	100.000,00	100.000,00	100,00
	Aktivnost	Manifestacije u kulturi	240.000,00	240.000,00	100,00
94	Korisnik: 3811	Centar za kulturu "Festival Korčula" Kulturna događanja	240.000,00 240.000,00	240.000,00 240.000,00	100,00 100,00
	Kapitalni projekt	Uređenje Doma kulture Liburna	220.000,00	219.752,95	99,89
95	Korisnik: 3811	Centar za kulturu "Festival Korčula" Investicijsko održavanje kino sale Liburna	220.000,00 220.000,00	219.752,95 219.752,95	99,89 99,89
	PROGRAM	Javne potrebe u kulturi i tehničkoj kulturi	301.666,00	264.664,15	87,73
	Aktivnost	Redovna djelatnost udruga	301.666,00	264.664,15	87,73
	Korisnik:	Udruga u kulturi	264.166,00	231.165,75	87,51
96	3811	Moreška - KUD	40.000,00	40.000,00	100,00
97	3811	HGD Sv. Cecilija	40.000,00	25.000,00	62,50
98	3811	Mišnice - KUD	9.000,00	3.000,00	33,33
99	3811	KPD Bratska sloga	9.000,00	3.000,00	33,33
100	3811	VU Kumpanija Pupnat	9.000,00	9.000,00	100,00
101	3811	VU Kumpanija Čara	60.000,00	60.000,00	100,00
102	3811	GU Črnomiri	62.166,00	62.165,75	100,00
103	3811	Matica Hrvatska	2.000,00	2.000,00	100,00
104	3811	ULUK	5.000,00	2.000,00	40,00
105	3811	Udruga Sveti Todor	6.000,00	6.000,00	100,00
106	3811	Sveti Martin DZNJO	3.000,00	2.000,00	66,67
107	3811	KKK Bonkulovići	6.000,00	6.000,00	100,00
108	3811	Korčulanska udruga mladih	8.000,00	8.000,00	100,00
109	3811	ŽUM Vilani	5.000,00	3.000,00	60,00
	Korisnik:	Udruga tehničke kulture	21.000,00	16.998,40	80,94
110	3811	Radio klub Korčula	4.000,00	2.500,00	62,50
111	3811	Astronomska udruga Korčula	5.000,00	4.500,00	90,00
112	3811	Foto klub Korčula	4.000,00	2.000,00	50,00
113	3811	Ekološko ronilački klub Korčula	8.000,00	7.998,40	99,98
	Korisnik:	Udruga u kulturi	16.500,00	16.500,00	100,00
114	3811	Ostale udruge i programi	16.500,00	16.500,00	100,00
	PROGRAM	Javne potrebe u kulturi	128.000,00	126.360,43	98,72
	Aktivnost	Obljetnice, manifestacije i izdavaštvo	128.000,00	126.360,43	98,72
	Korisnik:	Gradska knjižnica "Ivan Vidali"	2.000,00	2.000,00	100,00
115	3811	Mjesec hrvatske knjižice	2.000,00	2.000,00	100,00
	Korisnik:	Gradska uprava	80.000,00	78.971,83	98,71
116	3811	Obilježavanje obljetnica u kulturi	0,00	0,00	
117	3811	Potpore izdavaštvu	20.000,00	20.000,00	100,00
118	3811	Dani Petra Šegedina	60.000,00	58.971,83	98,29
119	3811	Program Marko Polo (s TZ Grada)	0,00	0,00	
	Korisnik:	Udruga u kulturi	11.000,00	10.388,60	94,44
120	3811	Polu nove godine i doček 2009. godine	11.000,00	10.388,60	94,44
	Korisnik:	Šegedin d.o.o.	35.000,00	35.000,00	100,00
121	3811	Marko Polo fest - festival pisme i vina	35.000,00	35.000,00	100,00

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2009/2	Ostvareno	Indeks
	PROGRAM	Gospodarenje gradskim kulama	183.900,00	179.039,84	97,36
	Aktivnost	Sezonsko otvaranje kula za javnost	183.900,00	179.039,84	97,36
	Korisnik:	Gradska uprava	128.900,00	126.687,63	98,28
122	3239	Kule Revelin i Marko Polo - održavanje	2.400,00	2.394,00	99,75
123	3292	Kule Revelin i Marko Polo - osiguranje	0,00	0,00	
124	3239	Kule Revelin i Marko Polo - tisak ulaznica	16.500,00	16.424,39	99,54
125	3234	Kule Revelin i Marko Polo - dežurstva	110.000,00	107.869,24	98,06
	Korisnik:	Centar za kulturu "Festival Korčula"	55.000,00	52.352,21	95,19
126	3811	Centar za kulturu - gospodarenje kulama	55.000,00	52.352,21	95,19
	PROGRAM	Zaštita spomenika kulture	530.000,00	359.534,41	67,84
	Kapitalni projekt	Obnova gradskih kula i zidina	530.000,00	359.534,41	67,84
	Korisnik:	Gradska uprava	463.000,00	359.534,41	77,65
127	4214	Kula Kanavelić - obnova	205.000,00	195.089,84	95,17
128	4214	Muzej Marko Polo	63.000,00	18.300,00	29,05
129	4214	Velika i mala Kneževa kula - projektna dokumentacija	145.000,00	146.144,57	100,79
129.1	4214	Lietno kino - projektna dokumentacija	0,00	0,00	
130	4214	Kula Svih svetih - dokumentacija	50.000,00	0,00	0,00
	Korisnik:	Bratovštine	67.000,00	0,00	0,00
131	3811	Zaštita tradicijske sakralne baštine - katedrala	67.000,00	0,00	0,00
	Korisnik:	Gradska uprava	0,00	0,00	
132	3232	Fontana u Korčuli i ploča u atriju Gradske vijećnice	0,00	0,00	
	PROGRAM	Palača Arneri	0,00	0,00	
	Kapitalni projekt	uređenje prostora u Korčuli i Žrnovu	0,00	0,00	
	Korisnik:	Državni arhiv	0,00	0,00	
133	4511	Palača Arneri - uređenje	0,00	0,00	
	PROGRAM	Informiranje	70.000,00	55.000,00	78,57
	Program Radio Korčule	Program JTD Radio Korčula	70.000,00	55.000,00	78,57
	Korisnik:	JTD Radio Korčula	70.000,00	55.000,00	78,57
134	3811	Sufinanciranje Radio Korčula	70.000,00	55.000,00	78,57
Glava: 4	Programska djelatnost športa		4.132.000,00	2.239.321,48	54,19
	PROGRAM	Organizacija rekreacije i športske aktivnosti	4.132.000,00	2.239.321,48	54,19
	Kapitalni projekt	Uređenje športskih objekata	446.500,00	426.150,08	95,44
	Korisnik:	Gradska uprava	446.500,00	426.150,08	95,44
135	4227	Uređenje športskih objekata	25.000,00	19.702,37	78,81
135.03	3232	Igralište u Pupnatu	15.000,00	0,00	0,00
135.1	4511	Nogometno igralište u Postrani	406.500,00	406.447,71	99,99
	Aktivnost	Gospodarenje športskim objektima	13.000,00	7.277,42	55,98
	Korisnik:	Gradska uprava	13.000,00	7.277,42	55,98
135.2	3232	Športska dvorana - tekuće održavanje	5.000,00	1.705,77	34,12
135.3	3232	Montažna dvorana - tekuće održavanje	8.000,00	5.571,65	69,65
	Kapitalni projekt	Izgradnja natkrivenog bazena	3.000.000,00	1.221.908,58	40,73
	Korisnik:	Ustanova "Športski objekti Korčula"	3.000.000,00	1.221.908,58	40,73
136	4212	Izgradnja natkrivenog bazena	3.000.000,00	1.221.908,58	40,73
	Aktivnost	Gospodarenje športskim objektima	205.000,00	178.940,14	87,29
	Korisnik:	Ustanova "Športski objekti Korčula"	205.000,00	178.940,14	87,29
137	3811	nabavke i ulaganja	160.000,00	123.579,89	77,24
137.1	3811	plaće	35.000,00	55.360,25	158,17
137.2	3811	materijalni troškovi	10.000,00	0,00	0,00
	Aktivnost	Djelatnost športskih klubova	313.500,00	251.045,26	80,08
	Korisnik:	Zajednica športskih udruga	313.500,00	251.045,26	80,08
138	3811	Zajednica športskih udruga	300.000,00	237.555,26	79,19
138.1	3811	Nogometni klub Žrnovo	13.500,00	13.490,00	99,93
	Aktivnost	Otočka olimpijada	154.000,00	154.000,00	100,00
	Korisnik:	Udruga "Iare otoka svijeta - Korčula"	154.000,00	154.000,00	100,00
139	3811	Udruga "Iare otoka svijeta - Korčula"	154.000,00	154.000,00	100,00

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2009/2	Ostvareno	Indeks
Glava: 5		Programska djelatnost socijalne skrbi	511.500,00	469.471,44	91,78
PROGRAM		Program socijalne skrbi i novčanih pomoći	285.000,00	269.382,61	94,52
Aktivnost		Novčane pomoći pojedincima i obiteljima	285.000,00	269.382,61	94,52
Korisnik:		Građani	285.000,00	269.382,61	94,52
140	3721	Socijalni program za domaćinstva	75.000,00	69.687,61	92,92
141	3721	Skrb o starijim osobama izvan Doma umirovlienika	0,00	0,00	
142	3721	Socijalni program za djecu u vrtićima	130.000,00	122.095,00	93,92
143	3721	Potpora za novorođenu djecu	80.000,00	77.600,00	97,00
PROGRAM		Prevenција bolesti ovisnosti	31.000,00	28.049,58	90,48
Aktivnost		Financiranje stručne službe i drugih programa	31.000,00	28.049,58	90,48
Korisnik:		Građani	31.000,00	28.049,58	90,48
144	3811	Prevenција bolesti ovisnosti	25.500,00	22.685,00	88,96
145	3231	Služba savietovališta - telefon	3.000,00	2.950,16	98,34
145.1	3223	Energija	2.500,00	2.414,42	96,58
PROGRAM		Humanitarna skrb kroz udruge građana	195.500,00	172.039,25	88,00
Aktivnost		Humanitarna djelatnost Crveni križ	60.000,00	55.000,00	91,67
Korisnik:		Crveni križ Grada	60.000,00	55.000,00	91,67
146	3811	Financiranje službe Crvenog križa	60.000,00	55.000,00	91,67
Aktivnost		Poticaj djelovanju određenih udruga	135.500,00	117.039,25	86,38
Korisnik:		Razne udruge, ustanove i građani	135.500,00	117.039,25	86,38
147	3811	Udruga"Moje sunce" - pomoćnik u nastavi	45.000,00	44.189,50	98,20
148	3811	Udruga"Moje sunce" - djelatnik u boravku za djecu	40.000,00	42.129,75	105,32
149	3811	Udruge invalida DNŽ	7.500,00	7.500,00	100,00
150	3811	Liga protiv raka Korčula - Pelješac	20.000,00	5.000,00	25,00
151	3811	UHDDR	5.000,00	200,00	4,00
152	3811	Udruga umirovlienika	10.000,00	10.000,00	100,00
153	3811	Ostale udruge građana	8.000,00	8.020,00	100,25
Glava: 6		Javne potrebe i usluge u zdravstvu	272.000,00	238.325,00	87,62
PROGRAM		Dodatne usluge u zdravstvu	272.000,00	238.325,00	87,62
Aktivnost		Služba hitne medicinske pomoći	272.000,00	238.325,00	87,62
Korisnik:		Dom zdravlja Korčula	272.000,00	238.325,00	87,62
154	3811	Dom zdravlja Korčula - sufinanciranje SHMP	220.000,00	190.000,00	86,36
155	3811	Smještaj doktora u Čari	12.000,00	8.325,00	69,38
156	3811	Dom zdravlja Korčula - sufinanciranje turističke ambulante	40.000,00	40.000,00	100,00
Glava: 7		Vatrogastvo i civilna zaštita	680.000,00	672.749,92	98,93
PROGRAM		Zaštita od požara i civilna zaštita	680.000,00	672.749,92	98,93
Aktivnost		Osnovna djelatnost DVD-a	670.000,00	662.749,92	98,92
Korisnik:		DVD Korčula	670.000,00	662.749,92	98,92
157	3811	Sredstva za plaće	435.000,00	435.000,00	100,00
158	3811	Sredstva za opremu i materijalne troškove	170.000,00	168.166,58	98,92
159	3811	Otplata vatrogasnog vozila	65.000,00	59.583,34	91,67
Aktivnost		Procjena ugroženosti stanovništva i Plan zaštite i spašavanja	10.000,00	10.000,00	100,00
Korisnik:		Gradsko vijeće, poglavarstvo, uprava	0,00	0,00	
160	3831	Civilna zaštita	0,00	0,00	
160.1	3237	Izrada procjene ugroženosti stanovništva...	0,00	0,00	
Korisnik:		Razne udruge, ustanove i građani	10.000,00	10.000,00	100,00
161	3811	Hrvatska gorska služba	10.000,00	10.000,00	100,00
Glava: 8		Komunalna infrastruktura	11.497.699,00	10.512.271,02	91,43
PROGRAM		Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture	2.453.000,00	2.314.884,15	94,37
Aktivnost		Izdaci za javnu rasvjetu	500.000,00	484.632,96	96,93
Korisnik:		Gradska uprava	500.000,00	484.632,96	96,93
162	3223	Javna rasvjeta	500.000,00	484.632,96	96,93
Aktivnost		Održavanje i uređivanje javnih i zelenih površina	1.857.000,00	1.739.523,48	93,67
Korisnik:		KTD Hober	1.687.500,00	1.608.647,90	95,33
163	3861	Ugovor s KTD Hober	0,00	0,00	
163.1	3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama	100.000,00	60.659,18	60,66
163.2	3861	I trgovačkim društvima u javnom sektoru nabava komunalne opreme - VIII 2.3.4.5.6.	245.000,00	211.118,38	86,17

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2009/2	Ostvareno	Indeks
163.3	3861	uređenje kanalizacije - VIII 7.	0,00	0,00	
163.4	3861	otplata kredita za vozilo - VIII 8.	220.000,00	223.732,82	101,70
163.5	3861	otplata financijskog leasinga za komunalnu opremu - VIII 9.	400.000,00	390.637,05	97,66
164	3234	Ugovor s KTD Hober - čišćenje grada	722.500,00	722.500,47	100,00
	<i>Korisnik:</i>	<i>Gradska uprava</i>	<i>169.500,00</i>	<i>130.875,58</i>	<i>77,21</i>
165	3111	Komunalno redarstvo (plaće i doprinosi)	16.000,00	0,00	0,00
165.01	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	2.500,00	0,00	0,00
165.02	3133	Doprinosi za zapošljavanje	300,00	0,00	0,00
166	3232	Stara gradska jezera i javne površine u Korčuli	41.400,00	29.647,82	71,61
167	3237	Projekti za uređenje javnih površina	40.000,00	33.274,80	83,19
168	3232	Održavanje kanalizacije	5.000,00	3.496,89	69,94
169	3232	Uređenje Grada prigodom blagdana	20.000,00	20.326,40	101,63
170	3236	Veterinarske usluge	16.000,00	15.966,40	99,79
171	3234	Deratizacija i dezinsekcija	0,00	0,00	
172	3237	Hidrometeorološka postaja u Korčuli	28.300,00	28.163,27	99,52
	Aktivnost	Uređenje prometa	96.000,00	90.727,71	94,51
	<i>Korisnik:</i>	<i>Gradska uprava</i>	<i>96.000,00</i>	<i>90.727,71</i>	<i>94,51</i>
173	3232	Prometna signalizacija	54.000,00	53.602,19	99,26
174	3234	Prometnici i policajci lieti	40.000,00	35.417,30	88,54
174.1	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.000,00	1.708,22	85,41
	Aktivnost	Ostali programi unaprijeđenja stanovanja	0,00	0,00	
	<i>Korisnik:</i>	<i>Gradska uprava</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
175	3292	Cisterna RRZ - osiguranje	0,00	0,00	
	PROGRAM	Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture	6.896.699,00	6.104.407,78	
	Aktivnost	Izrada projekata za infrastrukturu	2.558.899,00	2.150.413,48	84,04
	<i>Korisnik:</i>	<i>NPKL vodovod d.o.o.</i>	<i>269.499,00</i>	<i>482.729,23</i>	<i>179,12</i>
176	4111	Vodovod do Babine	269.499,00	482.729,23	179,12
	<i>Korisnik:</i>	<i>Gradska uprava</i>	<i>2.289.400,00</i>	<i>1.667.684,25</i>	<i>72,84</i>
177	3237	Usluge katastra	0,00	0,00	
178	3237	Usluge vještaka (procjene i slično)	5.000,00	2.379,31	47,59
179	3237	Usluge odvjetnika	0,00	0,00	
180	4263	Kanalizacija grada Korčule - II faza projektne dokumentacije	0,00	0,00	
181	3237	Pomorsko dobro - utvrđivanje granica	15.000,00	15.000,00	100,00
182	4213	Cesta Diečii vrtić - Novi puti - dokumentacija	0,00	0,00	
183	4111	Gospodarska zona - otkup zemljišta	1.043.200,00	1.263.143,70	121,08
183.1	4111	Parcela Šale - Ž. banja - ovrha	220.000,00	219.913,43	99,96
184	5141	Gospodarska zona - namenski depozit	0,00	0,00	
185	4111	Otkup zemljišta za gradske projekte	1.006.200,00	167.247,81	16,62
186	4214	Grobila na području Grada - otkup zemljišta	0,00	0,00	
	Kapitalni projekt	Uređenje lokalnih cesta i ulica	150.000,00	147.461,00	98,31
	<i>Korisnik:</i>	<i>Gradska uprava</i>	<i>150.000,00</i>	<i>147.461,00</i>	<i>98,31</i>
187	4511	Šetalište Tina Ujevića - uređenje	150.000,00	147.461,00	98,31
188	4213	Cesta Diečii vrtić - Novi puti	0,00	0,00	
	Aktivnost	Izrada projekata za infrastrukturu	100.000,00	18.510,00	18,51
	<i>Korisnik:</i>	<i>Gradska uprava</i>	<i>100.000,00</i>	<i>18.510,00</i>	<i>18,51</i>
189	4263	Lokalne ceste - projektna dokumentacija za uređenje	100.000,00	18.510,00	18,51
	Kapitalni projekt	Uređenje lokalnih cesta i ulica	3.507.500,00	3.225.521,82	91,96
	<i>Korisnik:</i>	<i>Gradska uprava</i>	<i>3.507.500,00</i>	<i>3.225.521,82</i>	<i>91,96</i>
190	4511	Lokalne ceste - uređenje	2.667.500,00	2.444.027,29	91,62
190.1	3861	Uređenje javne rasviete uz nerazvrstane ceste	290.000,00	242.317,62	83,56
190.2	4511	Šetalište Petra Kanavelića	550.000,00	539.176,91	98,03
	Aktivnost	Otplata kredita za programe unaprijeđenja komunalnog standarda	580.300,00	562.501,48	96,93
	<i>Korisnik:</i>	<i>Gradska uprava</i>	<i>570.300,00</i>	<i>562.501,48</i>	<i>98,63</i>
191	5441	Otplata kredita HAAB	296.200,00	296.186,95	100,00
192	3423	Kamata po kreditu HAAB	10.000,00	9.907,45	99,07
193	3423	Kamata po kreditu ZB	200.000,00	192.686,76	96,34
194	5421	Otplata kredita Hrvatske vode	52.400,00	52.337,94	99,88
195	3422	Kamata po kreditu Hrvatske vode	8.700,00	8.658,00	99,52
196	3431	Bankarske usluge po kreditu HV	3.000,00	2.724,38	90,81

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2009/2	Ostvareno	Indeks
197	Korisnik: 3523	Obrtnici Poticai poduzetništva - ugovor DNŽ	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	PROGRAM	Zaštita okoliša	2.148.000,00	2.092.979,09	97,44
	Tekući projekt	Sanacija odlagališta otpada	2.140.000,00	2.084.979,09	97,43
198	Korisnik: 3299	Općina Lumbarda Deponij komunalnog otpada - ekološka renta	2.140.000,00 40.000,00	2.084.979,09 40.000,00	97,43 100,00
199	3861	deponij komunalnog otpada - sanacija	2.100.000,00	2.044.979,09	97,38
	Aktivnost	Potpore udrugama	8.000,00	8.000,00	100,00
200	Korisnik: 3811	Društvo za zaštitu životinja Korčula Društvo za zaštitu životinja Korčula	8.000,00 8.000,00	8.000,00 8.000,00	100,00 100,00
	Glava: 9	Mjesna samouprava	1.759.390,00	1.389.538,37	78,98
	PROGRAM	Unaprijeđenje komunalnog standarda u mjestima	1.759.390,00	1.389.538,37	78,98
	Aktivnost	Gradski kotar Stari Grad	142.000,00	144.084,80	101,47
	Korisnik:	Gradski kotar Stari arad	142.000,00	144.084,80	101,47
201	3232	Uređenje iavne rasviete	4.000,00	3.599,00	89,98
201.01	4227	Rasvietna tiela - ferali	88.000,00	87.880,80	99,86
201.1	3811	Potpore udrugama i građanima	14.000,00	7.500,00	53,57
201.2	3299	Neraspoređeno	1.000,00	1.754,00	175,40
201.4	3232	Uređenje iavnih površina i ulica	35.000,00	43.351,00	123,86
	Aktivnost	Gradski kotar Sveti Antun	132.700,00	128.254,68	96,65
	Korisnik:	Gradski kotar Sveti Antun	132.700,00	128.254,68	96,65
202	3232	Uređenje iavnih površina i ulica	127.700,00	125.250,36	98,08
202.3	3811	Potpore udrugama i građanima	5.000,00	3.004,32	60,09
	Aktivnost	Mjesni odbor Žrnovo	60.500,00	44.429,60	73,44
	Korisnik:	Miesni odbor Žrnovo	60.500,00	44.429,60	73,44
203	3232	Uređenje iavnih površina i ulica	25.000,00	2.285,60	9,14
203.1	3232	Uređenje iavne rasviete	35.500,00	42.144,00	118,72
	Aktivnost	Mjesni odbor Postrana	112.500,00	104.659,42	93,03
	Korisnik:	Miesni odbor Žrnovo - Postrana	112.500,00	104.659,42	93,03
204	3232	Uređenje iavnih površina i ulica	72.000,00	64.254,50	89,24
204.1	3232	Uređenje iavne rasviete	10.500,00	10.403,90	99,08
204.2	3234	Uređenje "divlieg" deponiia	30.000,00	30.001,02	100,00
	Aktivnost	Mjesni odbor Medvinjak	22.010,00	2.270,00	10,31
	Korisnik:	Miesni odbor Medvinjak	22.010,00	2.270,00	10,31
205	3232	Uređenje iavnih površina i ulica	22.010,00	2.270,00	10,31
	Aktivnost	Mjesni odbor Pupnat	29.000,00	29.492,91	101,70
	Korisnik:	Miesni odbor Pupnat	29.000,00	29.492,91	101,70
206	3232	Uređenje iavnih površina i ulica	25.000,00	25.409,99	101,64
206.1	3811	Potpore udrugama i građanima	2.500,00	2.573,27	102,93
206.2	3232	Uređenje iavne rasviete	1.500,00	1.509,65	100,64
	Aktivnost	Mjesni odbor Kneže	48.000,00	48.310,55	100,65
	Korisnik:	Miesni odbor Kneže	48.000,00	48.310,55	100,65
207	3232	Uređenje groblia	0,00	0,00	
207.1	3232	Uređenje iavne rasviete	13.000,00	12.825,00	98,65
207.2	3232	Uređenje iavnih površina i ulica	35.000,00	34.845,55	99,56
207.3	3811	Pomoći udrugama i građanima	0,00	640,00	
	Aktivnost	Mjesni odbor Čara	72.000,00	74.667,60	103,71
	Korisnik:	Miesni odbor Čara	72.000,00	74.667,60	103,71
208	3232	Uređenje iavnih površina i ulica	37.000,00	35.848,83	96,89
208.2	3293	Proslave i blagdani	17.000,00	21.671,30	127,48
208.5	3234	Proširenje vodovodne mreže	1.000,00	573,10	57,31
208.7	3811	Potpore udrugama i građanima	17.000,00	16.574,37	97,50
	Aktivnost	Mjesni odbor Račišće	161.000,00	169.098,44	105,03
	Korisnik:	Miesni odbor Račišće	161.000,00	169.098,44	105,03
209	3232	Uređenje iavnih površina i ulica	123.000,00	131.348,31	106,79
209.1	3234	Čišćenje miesne kanalizacije	7.500,00	7.356,00	98,08
209.3	3811	Potpore udrugama i građanima	3.100,00	3.095,88	99,87
209.6	3293	Reprezentacija	11.000,00	10.898,25	99,08
209.7	3239	Ostale usluge	12.200,00	12.200,00	100,00

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2009/2	Ostvareno	Indeks	
209.8	4223	Klima uređai	4.200,00	4.200,00	100,00	
	Kapitalni projekt	Uređenje Doma u Čari	0,00	2.391,20		
	Korisnik:	Mjesni odbor Čara	0,00	2.391,20		
210	3232	Uređenje Doma u Čari - kredit	0,00	2.391,20		
	Kapitalni projekt	Programi iz sredstava kredita za odbore	0,00	0,00		
	Korisnik:	Mjesna samouprava	0,00	0,00		
211	3232	Posebni programi MO: Žrnovo, Žrnovo-Postrana, Medvinjak, Kneže. Račišće i Punnat - kredit	0,00	0,00		
	Aktivnost	Programi više kotara i odbora	30.280,00	29.852,00	98,59	
	Korisnik:	Mjesna samouprava	30.280,00	29.852,00	98,59	
212	3232	Programi iz sredstava naknade za vodovodni priključak	9.700,00	9.272,00	95,59	
212.1	3234	Naiaim i održavanje pokretnih WC	20.580,00	20.580,00	100,00	
	Aktivnost	Mjesni odbor Pupnat	567.000,00	577.627,17	101,87	
	Korisnik:	Mjesni odbor Punnat	567.000,00	577.627,17	101,87	
213	3232	Programi iz sredstava MMPI 2009	540.000,00	550.973,71	102,03	
213.1	3232	Program za Punnat - ceste MMPI 2007	27.000,00	26.653,46	98,72	
	Aktivnost	Programi više kotara i odbora	382.400,00	34.400,00	9,00	
	Korisnik:	Mjesni odbor Žrnovo	348.000,00	0,00	0,00	
214	3232	Programi iz sredstava prodanih nekretnina	348.000,00	0,00	0,00	
	Korisnik:	Mjesna samouprava	24.400,00	24.400,00	100,00	
214.1	3222	Nabavka sadnica maslina	24.400,00	24.400,00	100,00	
	Korisnik:	Mjesni odbor Čara	10.000,00	10.000,00	100,00	
214.2	3237	Ideini projekt navodnjavanja polia	10.000,00	10.000,00	100,00	
Glava: 10			Gospodarenje poslovnim prostorima Grada	472.500,00	475.987,51	100,74
PROGRAM			Upravljanje imovinom i održavanje poslovnih prostora Grada	382.500,00	367.937,51	96,19
	Aktivnost	Održavanje zgrada za redovno korištenje	382.500,00	367.937,51	96,19	
	Korisnik:	Gradska uprava	382.500,00	367.937,51	96,19	
215	3232	Tekuće održavanje poslovnog prostora	55.000,00	53.012,44	96,39	
216	3232	Uređenje prostoriiia u zgradi "ex mediteranska"	72.000,00	71.668,90	99,54	
217	3292	Osiguranje nekretnina u vlasništvu Grada	18.000,00	17.196,53	95,54	
218	4263	Dokumentaciia za uređenje objekta Liburna	45.000,00	43.383,20	96,41	
219	3223	Struia u poslovnom prostoru	70.000,00	69.843,22	99,78	
219.1	3223	Struia u montažnom objektu	17.000,00	15.583,91	91,67	
219.2	3223	Struia u športskoj dvorani	4.000,00	3.999,89	100,00	
220	3232	Priključak na struiu u poslovnim prostorima	0,00	0,00		
221	3232	Održavanje neprodanih stanova	10.000,00	8.052,00	80,52	
222	3234	Voda u poslovnom prostoru	15.000,00	14.424,03	96,16	
222.01	3234	Voda na igralištu Postrana	60.000,00	55.276,59	92,13	
222.1	3234	Voda u montažnom objektu	1.500,00	964,05	64,27	
222.2	3237	Zaštita na radu	15.000,00	14.532,75	96,89	
PROGRAM			Prostorno planiranje	90.000,00	108.050,00	120,06
	Kapitalni projekt	Izrada planske dokumentacije	90.000,00	108.050,00	120,06	
	Korisnik:	Gradska uprava	90.000,00	108.050,00	120,06	
223	4263	Prostorni planovi Grada Korčule	90.000,00	108.050,00	120,06	

Članak 2.

Višak prihoda ostvaren u iznosu od 782.115,43 kuna prenosi se i raspoređuje Proračunom Grada Korčule za 2010. godinu prema namjeni za koju su predviđena.

Članak 3.

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 4.

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

KLASA: 400-05/10-01/03
URBROJ: 2138/01-01-10-1
Korčula, 7. srpnja 2010.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Lovro Krstulović, dr. stom.

O prihodima i primicima:

Prihodi i primici Proračuna Grada Korčule ostvareni u 2009. godini iznose ukupno **20.031.503** kuna ili 12,6% manje nego 2008. godine, za 12,7% niži od plana te 58,3% u odnosu na početni plan.

Prihodi poslovanja (skupina 6) iznose 17.436.826 kuna ili 16,3% manje nego prethodne godine. Ako iz razmatranja izuzmemo primljene pomoći (skupina 63) prihodi iznose 15.918.683 kuna ili 8,4% manje nego 2008. godine.

Prihodi od poreza (skupina 61) su ostvareni u iznosu od 10.297.239 kuna što je više od naplate prethodne godine za 387.209 kuna ili 3,9%. Porez i prirez na dohodak su za 388.827 kuna manji nego prethodne godine ili 4,2%. Povremeni porez na nekretnine (od prodaje) je u ovoj godini bio neuobičajeno velik i iznosi 1.399.124 kune (ili 152% više u odnosu na prethodnu godinu). Gradski porezi su za 9,1 % niži (iznose 690.328 kuna ili 68.939 kuna manje).

U odnosu na početni plan Proračuna za ovu godinu prihodi od poreza su za 12,3 % manji uglavnom zbog niskog rasta prihoda od poreza i prireza na dohodak te poreza na promet nekretnina (nije prodana nekretnina Grada kako je planirano).

Pomoći (skupina 63) su ostvarene u iznosu od 1.518.143 kuna ili 1.928.640 kuna manje nego prethodne godine a odnose se na tekuće i kapitalne pomoći iz Državnog i Županijskog proračuna.

Iz Državnog proračuna financirani su: Marko Polo festival s 20.000 kuna, gradske kule s 350.000 kuna, natkriveni bazen s 492.796 kuna, Igre otoka svijeta s 70.000 kuna, programi Pupnata s 144.225 kuna, podzemni kontejneri s 219.400 kuna te s 30.000 kuna sanacija „divljeg“ odlagališta otpada u Postrani.

Iz proračuna Županije financirani su: program kulturnog ljeta s 40.000 kuna, održavanje športskih terena s 28.500 kuna, ogrjev s 10.450 kuna, izdavaštvo s 5.000 kuna i natkriveni bazen s 104.972 kuna.

U odnosu na početni plan Proračuna, ostvareni prihodi od pomoći su znatno manji jer se izgradnja natkrivenog bazena nije odvijala planiranom dinamikom. Ministarstvo kulture je odobrilo tek trećinu traženih sredstava.

Prihodi od imovine (skupina 64) ove godine iznose 3.175.599 kuna i niži su u odnosu na usporedive prihode iz prethodne godine za 7,6% ili 259.437 kuna. Prihod od najma poslovnog prostora za 15,4% je niži u odnosu na ostvareni 2008. godine (ili 185.392 kuna) jer se prodao jedan poslovni prostor a drugi je u najmu bez naknade. Prihod od iznajmljivanja javne površine veći je od prošlogodišnjeg za 4,8% a prihod od spomeničke rente za 18,5% niži.

U odnosu na početni plan Proračuna ovi su prihodi za 8,5% niži.

Prihodi od administrativnih pristojbi (skupina 65) iznosili su ukupno 2.438.746 kuna i niži su u odnosu na proteklu godinu za 6,9% što je uglavnom posljedica neuplate sredstava boravišne pristojbe na račun Grada (za 2009. godinu 252.577 kuna). Prihodi od ulaznica u gradske kule su 8,2% veći nego 2008. godine.

U odnosu na početni plan Proračuna ovi su prihodi za 17,2% manji.

Ostali prihodi (skupina 66) ostvareni su u iznosu od 7.100 kuna i znatno su manji nego prošle godine jer nisu ostvarene nikakve donacije.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (skupina 7) ostvarena su u iznosu od 2.022.255 kuna a odnose se na sredstva od prodaje i zamjene zemljišta te prodaje poslovnog prostora u Žrnovu.

Primici od zaduživanja (skupina 8) u iznosu od 572.421 kuna odnose se na iskorištena sredstva dugoročnog kredita i to za izgradnju natkrivenog bazena.

O rashodima i izdacima:

Rashodi i izdaci ostvareni su u iznosu od **24.673.160** kuna što je za 1,3% manje nego prethodne godine, za 13,1% manje od planiranog a 53,5% niže u odnosu na početni plan.

Osnovni prikaz rashoda pokazuje da su **rashodi poslovanja (skupina 3)** izvršeni u iznosu od 16.688.781 kuna ili 5,4% više nego prethodne godine. Rashodi za zaposlene veći su za 4,5% (ili 203.570 kuna). Materijalni rashodi iznose 4.609.573 kuna što je 27,8% (ili 1.774.903 kuna) manje nego prethodne godine. Pritom su rashodi za usluge niži za 35,4% a najviše su smanjeni rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja. To je posljedica iznadprosječno visokih troškova u 2008. godini kada se iz sredstava Ministarstva mora, prometa i infrastrukture s preko 1 milijun kuna financiralo programe mjesne samouprave dok je u 2009. godini i plan za ove troškove bio znatno niži a samim tim i ostvarenje.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (skupina 4) ostvareni su u iznosu od 7.609.504 kuna ili 10,7% manje nego prethodne godine. O tog iznosa najveći dio se odnosi na asfaltiranje cesta i ulica te uređenje igrališta u Postrani – ukupno 3.537.113 kuna, a zatim na kupnju i zamjenu zemljišta s 1.650.305 kuna, izgradnju bazena s 1.221.908 kuna, pravo služnosti i otkup zemljišta za trasu vodovoda prema Babini s 482.729 kuna, gradske kule 359.534 kuna, prostorno plansku dokumentaciju 108.050 kuna i drugo.

U posebnoj dijelu ovog Izvješća detaljan je prikaz analitike svih rashoda i izdataka.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (skupina 5) odnose se na otplate kredita s 374.876 kuna ili 41,7% manje nego 2008. godine. Naime, u cijelosti je isplaćen kredit iz 1999. godine za kapitalne projekte kod Hypo Alpe Adria Bank d.d. te manji kredit kod iste banke za službeni automobil. Grad Korčula svoj račun sada ima otvoren kod Zagrebačke banke d.d. od koje koristi sredstva dugoročnog kredita za kapitalne projekte. Visina kredita je 7.340.000 kuna a do 31.12.2009. godine iskorišteno je 2.519.178 kuna (u Prilogu tablica utroška i raspoloživih sredstava po programima). Produžen je rok za korištenje kredita do 31.12.2010. godine a isto tako i početak otplate je pomaknut za godinu dana, odnosno na 31.07.2011. godine.

Dodatni podaci:

Potraživanja po osnovu nenaplaćenih prihoda Grada iznose **10.141.526** kuna. Od tog iznosa kune odnose 3,7 milijuna kuna odnosi se na 5 dužnika. Potraživanja za vodnu naknadu, namjenski depozit kod KTD Hober te potraživanja za *prodane* stanove koje naplaćuje SG Splitska banka d.d. iznose ukupno 2,9 milijuna kuna te preostaje iznos duga od 3,5 milijuna kuna koji se odnosi na sve ostale dužnike.

Novac u banci i blagajni iznosi ukupno **2.917.279** kuna i 55,7% je manji nego na isti dan 2008. godine. Od toga iznosa na redovnom računu Grada i u blagajni bilo je 616.749 kuna ili 42,8% manje nego na isti dan 2008. godine.

Obveze za rashode poslovanja i nabavu nefinancijske imovine iznose **2.193.776** kuna na dan 31.prosinca 2009. godine i 77,8% su veće nego na isti dan 2008. godine.

Obveze za zajmove iznose **3.243.272** kuna. Dana jamstva iznose 3,9 milijuna kuna.

Prilozi:

Izvešće gradonačelnika o utrošku sredstava na poziciji 51 - Nepredviđeni rashodi

Utrošak kredita Zagrebačke banke d.d. - 7.340.000 kuna

Stanje kredita, jamstava i suglasnosti 31.12.2009.

Potraživanja za prihode poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine na dan 31.12.2009.

Bilanca - stanje 31.12.2009.

Prikaz izvršenja Proračuna Grad Korčule za 2009. godinu po funkcijskoj klasifikaciji

Konsolidirani Proračun Grada Korčule za 2009. godinu

Izvješće gradonačelnika o utrošku sredstava na poziciji 51 - nepredviđeni rashodi u razdoblju 01.01. do 31.12.2009. godine

	opis programa odnosno troška	iznos
1	Otvori na kući časnih sestara u Pupnatu	5.000,01
2	Župnoj crkvi Sv. Marka prigodom blagoslova	1.000,00
3	Nagrada u športu Mario Todorović	10.000,00
4	Biljarski klub u Pupnatu potpora	3.000,00
5	Nogometni klub u Žrnovu	1.680,00
6	Maturantima Srednje škole Korčule	2.500,00
7	Potpora Odjeljenju glazbene škole u Korčuli	1.575,26
8	Udruga Majsan	5.000,00
9	Za djecu s posebnim potrebama	867,10
10	Proslava 50 godina mature korčulanskih gimnazijalaca	2.000,00
11	Za seminar stomatologa	1.000,00
12	Troškovi ukopa liječnika iz Čare	6.802,18
13	Kamen za Čaru	11.166,83
14	Suveniri za mlade vaterpoliste	2.100,00
15	Potpora za čišćenje podmorja	1.573,01
16	Lopta za Čaru	490,00
17	Projekt internet za Stari grad	2.276,47
18	Nagrada u športu Mario Todorović	10.000,00
19	Razglas za večer u Postrani	1.000,00
20	Razglas za 10. i 13. rujna	2.000,00
21	Potpora obrtnicima za sajam u Zagrebu	4.000,00
22	Potpora Udruzi Korčulansko - pelješko srce	2.320,01
23	Stručna literatura	750,00
24	Troškovi prekršajnog postupka	5.040,00
u k u p n o		83.140,87

Utrošak kredita Zagrebačke banke d.d. - 7.340.000 kuna

projekt	31.12.2008.	31.12.2009.	utrošeno	neutrošeno
Izgradnja natkrivenog bazena - <u>pod a) Zaključka*</u>	588.299,26	572.421,38	1.160.720,64	2.839.279,36
Palača Arneri - <u>pod b) Zaključka*</u>	222.454,80	0,00	222.454,80	1.277.545,20
Uređenje Vatrogasnog doma u Korčuli - <u>pod c) Zaključka*</u>	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00
Posebni programi mjesnih odbora - <u>pod e) Zaključka *</u>	36.002,44	0,00	36.002,44	183.997,56
Posebni programi mjesnih odbora - <u>pod f) Zaključka *</u>	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
<i>Ukupno</i>	1.946.756,50	572.421,38	2.519.177,88	4.820.822,12

**Zaključak o zaduživanju ("Službeni glasnik Grada Korčule" 7/07*

Stanje kredita, jamstava i suglasnosti 31.12.2009.

vrsta zaduženja	mb	ugovorni iznos		otplaćeno		preostaje za otplatu	
		glavnica	kamate	glavnica	kamate	glavnica	kamate
	1	2	3	4	5	7	8
kredit Hypo Alpe Adria Bank d.d. - kapitalno	138	3.685.525	2.332.640	3.588.456	1.906.017	0	0
kreditna linija Hrvatske vode - za Čaru	639	620.391	146.305	461.220	130.608	159.171	15.697
zajam NPKL vodovod d.o.o. - preuzimanje	640	839.923	0	275.000	0	564.923	0
jamstvo Turističkoj zajednici - gradski park	641	1.272.800	417.906	999.657	379.962	273.143	37.944
kredit Hypo Alpe Adria Bank d.d. - automobil	1286	54.245	3.617	51.065	3.661	0	0
kredit Zagrebačka banka d.d. - kapitalno	1398	7.340.000	3.263.859	0	221.431	2.519.178	3.042.428
jamstvo KTD Hober d.o.o. - komunalno opremanje	1515	3.950.626	465.474	323.678	117.791	3.626.948	347.683
<i>Ukupno</i>		17.763.510	6.629.801	5.699.076	2.759.470	7.143.363	3.443.752

Potraživanja za prihode poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine na dan 31.12.2009.

OPIS	01.01.2009.	31.12.2009.	Indeks
najam poslovnog prostora	1.886.868	2.156.026	114
najam javne površine	299.439	419.620	140
porez na tvrtku	290.008	429.563	148
porez na reklamu	14.052	13.581	97
porez na kuće za odmor	331.450	488.664	147
komunalna i vodna naknada	1.848.197	2.164.940	117
komunalni doprinos	328.508	313.270	95
stanarine	23.190	26.263	113
otkup stanova	2.380.126	2.133.805	90
prihod od koncesija	34.820	47.807	137
ostali računi	196.516	185.243	94
spomenička renta	513.101	874.841	171
KTD Hober za gospodarsku zonu	361.263	419.873	116
boravišna pristojba	215.453	468.030	217
<i>Ukupno</i>	8.722.989	10.141.526	116

Bilanca - stanje 31.12.2009.

OPIS	01.01.2009.	31.12.2009.	Indeks
IMOVINA	185.131.547	189.448.955	102
Nefinancijska imovina	132.867.311	139.436.288	105
Neproizvedena dugotrajna imovina	19.368.113	21.501.147	111
Proizvedena dugotrajna imovina	106.628.892	111.064.835	104
Nefinancijska imovina u pripremi	6.870.306	6.870.306	100
Financijska imovina	52.264.236	50.012.667	96
Novac u banci i blagajni	6.589.207	2.917.279	44
Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo	14.002	15.826	113
Dionice i udjeli u glavnicima	36.938.036	36.938.036	100
Potraživanja za prihode poslovanja	6.342.865	8.007.721	126
Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	2.380.126	2.133.805	90
OBVEZE I VLASTITI IZVORI	185.131.547	189.448.955	102
Obveze	4.379.343	5.437.048	124
Obveze za rashode poslovanja	1.058.874	1.317.313	124
Obveze za nabavu nefinancijske imovine	174.492	876.463	502
Obveze za vrijednosne papire	0	0	-
Obveze za zajmove	3.145.977	3.243.272	103
Odgodeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja	0	0	-
Vlastiti izvori	180.752.204	184.011.907	102

Izveštaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

Račun iz rač. plana	OPIS	Planirano	Ostvareno tekuće razdoblje	Indeks
1	2	3	4	5
01	Opće javne usluge	4.200.080	4.178.144	99
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	4.090.080	4.052.715	99
0111	Izvršna i zakonodavna tijela	4.090.080	4.052.715	99
016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	110.000	125.429	114
02	Obrana	10.000	10.000	100
022	Civilna obrana	10.000	10.000	100
03	Javni red i sigurnost	670.000	662.750	99
032	Usluge protupožarne zaštite	670.000	662.750	99
04	Ekonomski poslovi	2.529.400	1.816.276	72
045	Promet	250.000	165.971	66
0451	Cestovni promet	250.000	165.971	66
047	Ostale industrije	2.269.400	1.650.305	73
0474	Višenamjenski razvojni projekti	2.269.400	1.650.305	73
049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	10.000		0
05	Zaštita okoliša	2.168.300	2.113.142	97
051	Gospodarenje otpadom	2.140.000	2.084.979	97
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	28.300	28.163	100
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	8.182.789	7.598.487	93
064	Ulična rasvjeta	500.000	484.633	97
066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	7.682.789	7.113.854	93
07	Zdravstvo	332.000	293.325	88
074	Službe javnog zdravstva	60.000	55.000	92
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	272.000	238.325	88
08	Rekreacija, kultura i religija	6.980.821	4.845.530	69
081	Službe rekreacije i sporta	4.177.500	2.280.820	55
082	Službe kulture	1.856.866	1.823.111	98
083	Službe emitiranja i izdavanja	70.000	55.000	79
085	Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije	93.000	91.360	98
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	783.455	595.239	76
09	Obrazovanje	2.500.160	2.384.378	95
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	2.324.660	2.211.740	95
0911	Predškolsko obrazovanje	2.244.160	2.138.190	95
0912	Osnovno obrazovanje	80.500	73.550	91
092	Srednjoškolsko obrazovanje	6.500	6.500	100
0922	Više srednjoškolsko obrazovanje	6.500	6.500	100
095	Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	169.000	166.138	98
10	Socijalna zaštita	428.500	396.252	92
101	Bolest i invaliditet	112.500	98.819	88
1012	Invaliditet	112.500	98.819	88
104	Obitelj i djeca	241.000	227.745	95
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	75.000	69.688	93

Izveštaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima - konsolidirani

Rač. iz rač. plana	OPIS	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno tekuće razdoblje	Indeks
PRIHODI I RASHODI POSLOVANJA				
6	PRIHODI POSLOVANJA	21.845.116	18.527.988	117,9
61	Prihodi od poreza	9.910.030	10.297.241	96,2
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	3.610.783	1.633.143	221,1
64	Prihodi od imovine	4.761.626	3.176.106	149,9
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	3.085.160	2.940.497	104,9
66	Ostali prihodi	477.517	481.001	99,3
3	RASHODI POSLOVANJA	16.353.534	17.457.283	93,7
31	Rashodi za zaposlene	4.619.021	4.921.338	93,9
32	Materijalni rashodi	6.766.692	5.144.699	131,5
34	Financijski rashodi	174.272	270.929	64,3
35	Subvencije	10.000	0	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	468.042	432.583	108,2
38	Ostali rashodi	4.315.507	6.687.734	64,5
	VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA	5.491.582	1.070.705	512,9
	MANJAK PRIHODA POSLOVANJA	0	0	
92	Višak prihoda poslovanja - preneseni	19.636.375	24.679.965	79,6
92	Manjak prihoda poslovanja - preneseni	18.744	8.071.092	0,2
96	Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni	6.462.244	40.964	15.775,4
TRANSAKCIJE NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI				
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	139.880	2.022.255	6,9
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	0	1.544.088	0,0
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	139.880	478.167	29,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.606.224	7.677.775	112,1
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	516.546	2.133.034	24,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.229.083	2.007.628	160,8
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.860.595	3.537.113	137,4
	VIŠAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	
	MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.466.344	5.655.520	149,7
92	Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni	10.208.083	18.589.026	54,9
97	Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni	2.380.126	2.133.805	111,5
	UKUPNI PRIHODI	21.984.996	20.550.243	107,0
	UKUPNI RASHODI	24.959.758	25.135.058	99,3
	UKUPAN VIŠAK PRIHODA	0	0	
	UKUPAN MANJAK PRIHODA	2.974.762	4.584.815	64,9
92	Višak prihoda - preneseni	9.409.548	0	
92	Manjak prihoda - preneseni	0	1.980.153	0,0
96, 97	Obračunati prihodi - nenaplaćeni	8.842.370	2.174.769	406,6
TRANSAKCIJE NA FINANCIJSKOJ IMOVINI I OBVEZAMA				
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.946.757	572.421	340,1
84	Primici od zaduživanja	1.946.757	572.421	340,1
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	643.035	374.875	171,5
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	643.035	374.875	171,5
	VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I OBVEZA	1.303.722	197.546	660,0
	MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I OBVEZA	0	0	
92	Višak primitaka od financijske imovine - preneseni	0	0	
92	Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni	1.853.692	549.968	337,1
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	23.931.753	21.122.664	113,3
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	25.602.793	25.509.933	100,4
	VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA	0	0	
	MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA	1.671.040	4.387.269	38,1
92	Višak prihoda i primitaka - preneseni	7.555.856	0	
92	Manjak prihoda i primitaka - preneseni	0	2.530.121	0,0
	Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju	5.884.816	0	
	Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju	0	6.917.390	0,0