

Na temelju članka 39. stavka 1. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08, 136/12 i 15/15), i članka 49. stavka 1. točka 4. Statuta Grada Korčule ("Službeni glasnik Grada Korčule", broj 6/09, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 5/14) Gradsko vijeće Grada Korčule je na 17. sjednici održanoj dana 19. prosinca 2016. godine donijelo

Proračun Grada Korčule za 2017. godinu

I OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Korčule za 2017. godinu (dalje u tekstu: Proračun) u iznosu od 38.272.000 kuna sastoji se od:

		Prihodi	Rashodi
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		37.871.770 kuna	36.881.236 kuna
6	Prihodi poslovanja	37.771.770 kuna	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	100.000 kuna	
3	Rashodi poslovanja		19.594.596 kuna
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		17.286.640 kuna
RAZLIKA - VIŠAK		990.534 kuna	
B. RAČUN FINANCIRANJA			1.390.764 kuna
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		1.390.764 kuna
RAZLIKA - MANJAK			1.390.764 kuna
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA		400.230 kuna	
9	Vlastiti izvori	400.230 kuna	
RAZLIKA - VIŠAK		400.230 kuna	
SVEUKUPNO		38.272.000 kuna	38.272.000 kuna

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci utvrđuju se u računu prihoda i rashoda kako slijedi:

Račun	Opis	Planirani iznos	Izvor	Naziv
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6	Prihodi poslovanja	37.771.770,00		
61	Prihodi od poreza	9.546.800,00		
611	Porez i prirez na dohodak	6.533.800,00	1	opći
613	Porezi na imovinu	1.948.000,00	1	opći
614	Porezi na robu i usluge	1.065.000,00	1	opći
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	16.087.367,00		
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	15.642.040,00	42	Min.kult.k
			44	kapitalne
			46	DNŽ tekuće
			47	Min.kult.t
			48	MRRFEU kap
			49	Vanpro.kor
			411	Min.polj.k
			463	DNŽ tek.GM
			464	DNŽ tek.GK
			473	Min.k.t.GM
			474	Min.k.t.GK
			475	Min.k.t.CK
			481	otoč. proj
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	26.900,00	391	HZZZ,HZZO
			394	HZZZ,HZZO
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	118.427,00	493	Opć.Lumb.
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	300.000,00	491	EU-nac.f.

Račun	Opis	Planirani iznos	
64	Prihodi od imovine	5.857.918,00	
641	Prihodi od finansijske imovine	10.918,00	1 opći 26 vl.prih.GM 27 vl.prih.GK 29 vl.prih.ŠO
642	Prihodi od nefinancijske imovine	5.847.000,00	1 opći 29 vl.prih.ŠO 32 spom.renta 38 koncesije 341 nakn. leg.
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	4.823.763,00	
651	Upravne i administrativne pristojbe	475.000,00	1 opći 33 borav.pris
652	Prihodi po posebnim propisima	1.008.763,00	1 opći 25 vl.prih.DV 37 mjes.samod 251 vl.pri.DVL 342 vodni dopr 343 lučka.nakn
653	Komunalni doprinosi i naknade	3.340.000,00	34 komun.dopr 36 komun.nakn
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.218.922,00	
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	976.922,00	2 vlastiti 26 vl.prih.GM 27 vl.prih.GK 28 vl.prih.CK 29 vl.prih.ŠO
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	242.000,00	500 donac.Grad 502 donac. DV. 503 donac. GM. 504 donac. GK. 505 donac. CZK
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	237.000,00	
681	Kazne i upravne mjere	237.000,00	1 opći
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	100.000,00	
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	40.000,00	6 od prodaje
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	60.000,00	6 od prodaje
3	Rashodi poslovanja	19.594.596,00	
31	Rashodi za zaposlene	6.734.508,00	
311	Plaće (Bruto)	5.545.023,00	1 opći 25 vl.prih.DV 493 Opć.Lumb.
312	Ostali rashodi za zaposlene	236.200,00	1 opći 25 vl.prih.DV 28 vl.prih.CK 29 vl.prih.ŠO
313	Doprinosi na plaće	953.285,00	1 opći 25 vl.prih.DV 251 vl.pri.DVL 493 Opć.Lumb.
32	Materijalni rashodi	8.014.788,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	448.800,00	1 opći 25 vl.prih.DV 26 vl.prih.GM 27 vl.prih.GK 28 vl.prih.CK 29 vl.prih.ŠO 251 vl.pri.DVL 503 donac. GM.

Račun	Opis	Planirani iznos	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.810.635,00	1 opći 2 vlastiti 25 vl.prih.DV 26 vl.prih.GM 27 vl.prih.GK 28 vl.prih.CK 29 vl.prih.ŠO 36 komun.nakn 251 vl.pri.DVL 464 DNŽ tek.GK 474 Min.k.t.GK 502 donac. DV. 504 donac. GK.
323	Rashodi za usluge	4.897.813,00	1 opći 2 vlastiti 6 od prodaje 9 prenes. sr 26 vl.prih.GM 27 vl.prih.GK 28 vl.prih.CK 29 vl.prih.ŠO 32 spom.renta 33 borav.pris 34 komun.dopr 36 komun.nakn 37 mjes.samod 38 koncesije 46 DNŽ tekuće 500 donac.Grad 251 vl.pri.DVL 463 DNŽ tek.GM 464 DNŽ tek.GK 473 Min.k.t.GM 474 Min.k.t.GK 475 Min.k.t.CK 481 otoč. proj 493 Opć.Lumb. 502 donac. DV. 503 donac. GM. 504 donac. GK. 505 donac. CZK 965 prenes.CZK
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	55.900,00	1 opći 391 HZZZ,HZZO 394 HZZZ,HZZO
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	801.640,00	1 opći 2 vlastiti 26 vl.prih.GM 27 vl.prih.GK 28 vl.prih.CK 29 vl.prih.ŠO 36 komun.nakn 464 DNŽ tek.GK 493 Opć.Lumb.
34	Financijski rashodi	119.300,00	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	74.352,00	1 opći 2 vlastiti

Račun	Opis	Planirani iznos	
343	Ostali finansijski rashodi	44.948,00	1 opći 25 vl.prih.DV 26 vl.prih.GM 27 vl.prih.GK 28 vl.prih.CK 29 vl.prih.ŠO 493 Opć.Lumb.
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	260.000,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	260.000,00	1 opći
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	620.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	620.000,00	1 opći 2 vlastiti 46 DNŽ tekuće
38	Ostali rashodi	3.746.000,00	
381	Tekuće donacije	3.646.000,00	1 opći 2 vlastiti 32 spom.renta 33 borav.pris 36 kom.nakn. 38 koncesije 46 DNŽ tekuće 47 Min.kult.t 500 donac.Grad
386	Kapitalne pomoći	200.000,00	481 otoč. proj
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.286.640,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	350.000,00	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	350.000,00	6 od prodaje 34 komun.dopr 481 otoč. proj
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.083.420,00	
421	Građevinski objekti	8.581.220,00	1 opći 26 vl.prih.GM 32 spom.renta 36 komun.nakn 38 koncesije 42 Min.kult.k 44 kapitalne 48 MRRFEU kap 481 otoč. proj
422	Postrojenja i oprema	411.000,00	1 opći 26 vl.prih.GM 474 Min.k.t.GK 475 Min.k.t.CK 491 EU-nac.f.
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	85.200,00	1 opći 26 vl.prih.GM 27 vl.prih.GK 463 DNŽ tek.GM 474 Min.k.t.GK
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.006.000,00	1 opći 32 spom.renta 33 borav.pris 38 koncesije 341 nakn. leg. 474 Min.k.t.GK 481 otoč. proj 491 EU-nac.f.

Račun	Opis	Planirani iznos	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.853.220,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.853.220,00	1 opći 9 prenes. sr 34 komun.dopr 36 komun.nakn 38 koncesije 46 DNŽ tekuće 49 Vanpro.kor 342 vodni dopr 343 lučka.nakn 411 Min.polj.k 481 otoč. proj
B. RAČUN FINANCIRANJA			
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	1.390.764,00	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.390.764,00	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	1.390.764,00	1 opći 2 vlastiti 481 otoč. proj
9	Vlastiti izvori	400.230,00	
92	Rezultat poslovanja	400.230,00	
922	Višak/manjak prihoda	400.230,00	9 prenes. sr 25 vl.prih.DV 963 prenes.GM. 964 prenes.GK. 965 prenes.CZK 966 prenes.ŠOK

Račun Opis Planirani iznos

IZDACI

IZVOR	NAZIV	PLAN
1	Opći prihodi i primici	14.607.818,00
2	Vlastiti prihodi	321.000,00
6	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	100.000,00
9	prenesena sredstva	395.000,00
25	Vlastiti prihodi Dječji vrtić	649.483,00
26	Vlastiti prihodi Gradski muzej	179.822,00
27	Vlastiti prihodi Gradska knjižnica	64.000,00
28	Vlastiti prihodi Centar za kulturu Korčula	210.000,00
29	Vlastiti prihodi Športski objekti Korčula	251.000,00
32	Spomenička renta	600.000,00
33	Boravišna pristojba	375.000,00
34	Komunalni doprinos	340.000,00
36	Komunalna naknada	3.000.000,00
37	Mjesni samodoprinos	120.000,00
38	Prihod od koncesija	420.000,00
42	Ministarstvo kulture kapitalne	732.000,00
44	Ostale kapitalne	500.000,00
46	DNŽ tekuće potpore	380.000,00
47	Ministarstvo kulture tekuće	30.000,00
48	MRRFEU kapitalne	5.625.720,00
49	Ostale tekuće pomoći	100.000,00
500	Donacije Grad	190.000,00
251	Vlastiti prihodi Dječji vrtić - O.Lumb	42.322,00
341	Naknada za legalizaciju	140.000,00
342	Vodni doprinos	20.000,00
343	Naknada ŽLU - dio	100.000,00
391	Izvanredni prihodi Grad	15.000,00
394	Izvanredni prihodi Knjiznica	11.900,00
411	Minist. poljopriv. kapit.	3.393.082,00
463	DNŽ tek. potp. Gradski muzej	22.000,00
464	DNŽ tek. potp. Gradska knjižnica	6.000,00
473	Ministarstvo kulture tekuće Gradski muzej	67.600,00
474	Ministarstvo kulture tekuće Gradska knjižnica	90.500,00
475	Ministarstvo kulture tekuće CZKK	176.000,00
481	Sredstva za otočke projekte	4.519.138,00
491	EU i nacionalni fondovi	300.000,00
493	Pomoći iz nenadležnog proračuna	118.427,00
502	Donacije Vrtic	20.000,00
503	Donacije Gradski Muzej	19.000,00
504	Donacije Gradska knjižnica	3.000,00
505	Donacije Centar za kulturu	10.000,00
965	prenesena sredstva Centar	7.188,00

Ukupno: 38.272.000,00

Račun Opis Planirani iznos

PRIMICI

IZVOR	NAZIV	PLAN
1	Opći prihodi i primici	14.607.818,00
2	Vlastiti prihodi	321.000,00
6	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	100.000,00
9	prenesena sredstva	395.000,00
25	Vlastiti prihodi Dječji vrtić	649.483,00
26	Vlastiti prihodi Gradski muzej	179.822,00
27	Vlastiti prihodi Gradska knjižnica	64.000,00
28	Vlastiti prihodi Centar za kulturu Korčula	210.000,00
29	Vlastiti prihodi Športski objekti Korčula	251.000,00
32	Spomenička renta	600.000,00
33	Boravišna pristojba	375.000,00
34	Komunalni doprinos	340.000,00
36	Komunalna naknada	3.000.000,00
37	Mjesni samodoprinos	120.000,00
38	Prihod od koncesija	420.000,00
42	Ministarstvo kulture kapitalne	732.000,00
44	Ostale kapitalne	500.000,00
46	DNŽ tekuće potpore	380.000,00
47	Ministarstvo kulture tekuće	30.000,00
48	MRRFEU kapitalne	5.625.720,00
49	Ostale tekuće pomoći	100.000,00
500	Donacije Grad	190.000,00
251	Vlastiti prihodi Dječji vrtić - O.Lumb	42.322,00
341	Naknada za legalizaciju	140.000,00
342	Vodni doprinos	20.000,00
343	Naknada ŽLU - dio	100.000,00
391	Izvanredni prihodi Grad	15.000,00
394	Izvanredni prihodi Knjiznica	11.900,00
411	Minist. poljopriv. kapit.	3.393.082,00
463	DNŽ tek. potp. Gradski muzej	22.000,00
464	DNŽ tek. potp. Gradska knjižnica	6.000,00
473	Ministarstvo kulture tekuće Gradski muzej	67.600,00
474	Ministarstvo kulture tekuće Gradska knjižnica	90.500,00
475	Ministarstvo kulture tekuće CZKK	176.000,00
481	Sredstva za otočke projekte	4.519.138,00
491	EU i nacionalni fondovi	300.000,00
493	Pomoći iz nenadležnog proračuna	118.427,00
502	Donacije Vrtic	20.000,00
503	Donacije Gradski Muzej	19.000,00
504	Donacije Gradska knjižnica	3.000,00
505	Donacije Centar za kulturu	10.000,00
963	prenesena sredstva Muzej	0,00
964	prenesena sredstva Knjiznica	0,00
965	prenesena sredstva Centar	7.188,00
966	prenesena sredstva ŠOK	0,00

Ukupno:	38.272.000,00
----------------	----------------------

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci Proračuna u iznosu od 38.272.000 kuna raspoređuju se po programima, aktivnostima, projektima i korisnicima kako slijedi:

Funkcija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano (kn)		Izvori fin.	
				Struktura %	izvor opis	iznos
Razdjel:	001	GRADSKO VIJEĆE I GRADONAČELNIK	1.428.500,00	3,73%		1.428.500,00
Glava:	00101	GRADSKO VIJEĆE I GRADONAČELNIK	1.428.500,00	3,73%		
PROGRAM	1101	Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog i izvršnog tijela	275.000,00	0,72%		
	A110105	Gradsko vijeće	95.000,00	0,25%		
	0111	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	0,02%	1 opći	7.000,00
	0111	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	88.000,00	0,23%	1 opći	88.000,00
	A110106	Gradonačelnik	180.000,00	0,47%		
	0111	321 Naknade troškova zaposlenima	45.000,00	0,12%	1 opći	45.000,00
	0111	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	135.000,00	0,35%	1 opći	135.000,00
PROGRAM	1105	Dan Grada Korčule	56.500,00	0,15%		
	A110501	Obilježavanje Dana Grada	56.500,00	0,15%		
	0111	323 Rashodi za usluge	6.500,00	0,02%	1 opći	6.500,00
	0111	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	0,13%	1 opći	50.000,00
PROGRAM	1102	Program političkih stranaka	37.000,00	0,10%		
	A110201	Osnovne funkcije političkih stranaka	37.000,00	0,10%		
	0860	381 Tekuće donacije	37.000,00	0,10%	1 opći	37.000,00
PROGRAM	1103	Izbori JLS	200.000,00	0,52%		
	A110301	Izbori predstavničkog i izvršnog tijela	200.000,00	0,52%		
	0111	322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,01%	1 opći	5.000,00
	0111	323 Rashodi za usluge	10.000,00	0,03%	1 opći	10.000,00
	0111	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.000,00	0,34%	1 opći	130.000,00
	0111	381 Tekuće donacije	55.000,00	0,14%	1 opći	55.000,00
PROGRAM	1104	Europski i nacionalni fondovi	860.000,00	2,25%		
	A110401	KORA d.o.o. redovno poslovanje	330.000,00	0,86%		
	0111	381 Tekuće donacije	330.000,00	0,86%	1 opći	330.000,00
	A110403	Članarina LAG 5	30.000,00	0,08%		
	0111	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,08%	1 opći	30.000,00
	T110402	Projekti za europske i nacionalne fondove - udjel Grada u financiranju	500.000,00	1,31%		
	0111	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	1,31%	1 opći	80.000,00
					38 koncesije	100.000,00
					481 otoč. proj	320.000,00

Funkcija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano (kn)		Izvori fin.	
				Struktura %	izvor opis	iznos
Razdjel:	002	GRADSKA UPRAVA	36.843.500,00	96,27%		36.843.500,00
Glava:	00201	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I MJESNU SAMOUPRAVU	4.462.100,00	11,66%		
PROGRAM	2101	Redovna djelatnost gradske uprave	3.581.000,00	9,36%		
	A210101	Rashodi za zaposlene	2.355.000,00	6,15%		
	0111	311 Plaće (Bruto)	1.819.000,00	4,75%	1 opći	1.819.000,00
	0111	312 Ostali rashodi za zaposlene	81.000,00	0,21%	1 opći	81.000,00
	0111	313 Doprinosi na plaće	313.000,00	0,82%	1 opći	313.000,00
	0111	323 Rashodi za usluge	142.000,00	0,37%	1 opći	142.000,00
	A210104	Stručno osposobljavanje	15.000,00	0,04%		
	0111	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	0,04%	391 HZZZ,HZZO	15.000,00
	A210102	Materijalni i financijski rashodi	946.000,00	2,47%		
	0111	321 Naknade troškova zaposlenima	135.000,00	0,35%	1 opći	135.000,00
	0111	322 Rashodi za materijal i energiju	177.000,00	0,46%	1 opći	177.000,00
	0111	323 Rashodi za usluge	547.000,00	1,43%	1 opći	547.000,00
	0111	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	0,16%	1 opći	45.000,00
					2 vlastiti	15.000,00
	0111	343 Ostali financijski rashodi	27.000,00	0,07%	1 opći	27.000,00
	T210104	Nabava opreme	65.000,00	0,17%		
	0111	422 Postrojenja i oprema	35.000,00	0,09%	1 opći	35.000,00
	0111	426 Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	0,08%	1 opći	30.000,00
	T210107	Informatizacija Grada	200.000,00	0,52%		
	0111	422 Postrojenja i oprema	200.000,00	0,52%	491 EU-nac.f.	200.000,00
PROGRAM	21171	Zaštita, očuvanje i unaprjeđenje zdravlja	183.000,00	0,48%		
	T2117101	Osvjetljenje helidroma	80.000,00	0,21%		
	0760	323 Rashodi za usluge	80.000,00	0,21%	1 opći	80.000,00
	A2117103	Provođenje DDD mjera	80.000,00	0,21%		
	0610	323 Rashodi za usluge	80.000,00	0,21%	36 komun.nakn	80.000,00
	A2117104	Zbrinjavanje životinja i asanacija	23.000,00	0,06%		
	0610	323 Rashodi za usluge	20.000,00	0,05%	36 komun.nakn	20.000,00
	0610	381 Tekuće donacije	3.000,00	0,01%	1 opći	3.000,00
PROGRAM	21181	Organiziranje i provođenje civilne zaštite i zaštite od požara	719.100,00	1,88%		
	A2118101	Opremanje, obuka i vježbe stožera i postrojbi civilne zaštite	57.100,00	0,15%		
	0360	322 Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	0,08%	1 opći	30.000,00
	0360	323 Rashodi za usluge	25.000,00	0,07%	1 opći	25.000,00
	0360	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.100,00	0,01%	1 opći	2.100,00
	A2118104	Redovna djelatnost DVD i motrilačko-dojavna služba	600.000,00	1,57%		
	0320	381 Tekuće donacije	600.000,00	1,57%	36 komun.nakn.	100.000,00
					1 opći	494.683,00
					2 vlastiti	5.317,00
	A2118105	Naknade dobrovoljnim vatrogascima	20.000,00	0,05%		
	0320	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	0,05%	1 opći	20.000,00
	A2118103	Izrada procjene ugroženosti i planova iz područja civilne zaštite i zaštite od požara	30.000,00	0,08%		
	0360	323 Rashodi za usluge	30.000,00	0,08%	1 opći	30.000,00

Funkcija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano (kn)		Izvori fin.	
				Struktura %	izvor opis	iznos
	A2118106	Hrvatska gorska služba spašavanja	12.000,00	0,03%		
	0360	381 Tekuće donacije	12.000,00	0,03%	1	opći 12.000,00
PROGRAM	2118	Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	50.000,00	0,13%		
	T211803	Sustav uzbunjivanja - postavljanje el.sirene	50.000,00	0,13%		
	0320	422 Postrojenja i oprema	50.000,00	0,13%	1	opći 50.000,00
PROGRAM	2119	Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, uređenje prometa	29.000,00	0,08%		
	A211908	Opskrba pitkom vodom	29.000,00	0,08%		
	0660	323 Rashodi za usluge	12.000,00	0,03%	1	opći 12.000,00
	0660	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	0,01%	1	opći 2.000,00
	0660	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	0,04%	1	opći 15.000,00
Glava: 00202		UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE	1.577.116,00	4,12%		
PROGRAM	2101	Redovna djelatnost gradske uprave	100.000,00	0,26%		
	A210108	Tekuća zaliha proračuna	100.000,00	0,26%		
	0111	381 Tekuće donacije	100.000,00	0,26%	1	opći 100.000,00
PROGRAM	2120	Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture	805.169,00	2,10%		
	A212002	Otplata kredita za programe unaprjeđenja komunalnog standarda	805.169,00	2,10%		
	0660	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	71.169,00	0,19%	1	opći 71.169,00
		544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	734.000,00	1,92%	1	opći 650.000,00
					2	vlastiti 84.000,00
PROGRAM	2123	Upravljanje imovinom i održavanje poslovnih prostora Grada	659.947,00	1,72%		
	A212304	Otplata kratkoročnog kredita	659.947,00	1,72%		
	0660	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	3.183,00	0,01%	2	vlastiti 3.183,00
		544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	656.764,00	1,72%	481	otoč. proj 656.764,00
PROGRAM	2121	Zaštita okoliša	12.000,00	0,03%		
	A212103	Fond za sanaciju iznenadnih onečišćenja - udjel	12.000,00	0,03%		
	0530	381 Tekuće donacije	12.000,00	0,03%	38	koncesije 12.000,00
Glava: 00203		UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM, GOSPODARSTVO I TURIZAM	810.000,00	2,12%		
PROGRAM	2123	Upravljanje imovinom i održavanje poslovnih prostora Grada	597.000,00	1,56%		
	T212300	Sufinanciranje uređenja sanitarnog prostora i kuhinje u zgradi gradske uprave	300.000,00	0,78%		
	0111	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00	0,78%	1	opći 100.000,00
					46	DNŽ tekuće 100.000,00
					49	Vanpro.kor 100.000,00
	A212301	Održavanje zgrada za redovno korištenje	247.000,00	0,65%		
	0111	322 Rashodi za materijal i energiju	85.000,00	0,22%	1	opći 85.000,00
	0111	323 Rashodi za usluge	147.000,00	0,38%	1	opći 127.000,00
					2	vlastiti 20.000,00
	0111	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	0,04%	1	opći 15.000,00
	A212302	Usluge vještaka, odvjetnika i slično	30.000,00	0,08%		
	0111	323 Rashodi za usluge	15.000,00	0,04%	1	opći 15.000,00
	0111	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	0,04%	1	opći 15.000,00

Funkcija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano (kn)		Izvori fin.	
				Struktura %	izvor opis	iznos
	T212301	Informacijski sustav za upravljanje imovinom Grada	20.000,00	0,05%		
	0111	426 Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	0,05%	1	opći 20.000,00
PROGRAM	2109	Gospodarenje gradskim kulama	93.000,00	0,24%		
	A210901	Sezonsko otvaranje kula za javnost	93.000,00	0,24%		
	0860	322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,03%	2	vlastiti 10.000,00
	0860	323 Rashodi za usluge	83.000,00	0,22%	2	vlastiti 83.000,00
PROGRAM	2119	Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, uređenje prometa	20.000,00	0,05%		
	T211903	Utvrđivanje granica pomorskog dobra	20.000,00	0,05%		
	0660	323 Rashodi za usluge	20.000,00	0,05%	38	koncesije 20.000,00
PROGRAM	2132	Jačanje gospodarstva	100.000,00	0,26%		
	T213201	Programi za obrtnike - potpore, subvencije	100.000,00	0,26%		
	0490	381 Tekuće donacije	100.000,00	0,26%	1	opći 100.000,00
Glava: 00204		UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA, GRADNJU, KOMUNALNO GOSPODARSTVO I PROMET	10.805.220,00	28,23%		
PROGRAM	2119	Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, uređenje prometa	2.152.000,00	5,62%		
	A211901	Izdaci za javnu rasvjetu	500.000,00	1,31%		
	0640	322 Rashodi za materijal i energiju	500.000,00	1,31%	36	komun.nakn 500.000,00
	A211917	Čišćenje, održavanje javnih površina i javne rasvjete Grada	800.000,00	2,09%		
	0660	323 Rashodi za usluge	800.000,00	2,09%	36	komun.nakn 800.000,00
	A211912	Održavanje i širenje mreže javne rasvjete	110.000,00	0,29%		
	0640	421 Građevinski objekti	110.000,00	0,29%	36	komun.nakn 110.000,00
	A211902	Održavanje i uređivanje javnih i zelenih površina	270.000,00	0,71%		
	0660	322 Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	0,13%	36	komun.nakn 50.000,00
	0660	323 Rashodi za usluge	220.000,00	0,57%	33	borav.pris 20.000,00
					36	komun.nakn 200.000,00
	A211907	Uređenje i održavanje plaža	150.000,00	0,39%		
	0660	323 Rashodi za usluge	150.000,00	0,39%	33	borav.pris 130.000,00
					38	koncesije 20.000,00
	T211902	Gospodarenje otpadom	92.000,00	0,24%		
	0660	421 Građevinski objekti	92.000,00	0,24%	38	koncesije 92.000,00
	A211910	Renta za korištenje odlagališta otpada	180.000,00	0,47%		
	0660	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180.000,00	0,47%	36	komun.nakn 180.000,00
	A211911	Prometna signalizacija	50.000,00	0,13%		
	0660	322 Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	0,08%	36	komun.nakn 30.000,00
	0660	323 Rashodi za usluge	20.000,00	0,05%	36	komun.nakn 20.000,00
PROGRAM	2120	Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture	7.153.220,00	18,69%		
	T212004	Izrada projektne dokumentacije i troškovi nadzora za značajne projekte Grada	750.000,00	1,96%		
	0111	323 Rashodi za usluge	50.000,00	0,13%	1	opći 30.000,00
					36	komun.nakn 20.000,00

Funkcija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano (kn)		Izvori fin.	
				Struktura %	izvor opis	iznos
0111	426	Nematerijalna proizvedena imovina	700.000,00	1,83%	33 borav.pris	50.000,00
					38 koncesije	176.000,00
					341 nakn. leg.	140.000,00
					481 otoč. proj	334.000,00
	K212005	Otkup zemljišta za gradske projekte	350.000,00	0,91%		
0451	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	350.000,00	0,91%	6 od prodaje	64.000,00
					34 komun.dopr	86.000,00
					481 otoč. proj	200.000,00
	K212014	Sufinanciranje kapitalnih projekata od interesa za Grad	700.000,00	1,83%		
0660	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	700.000,00	1,83%	34 komun.dopr	150.000,00
					342 vodni dopr	20.000,00
					343 lučka.nakn	100.000,00
					481 otoč. proj	430.000,00
	K212015	Uređenje šetališta Tina Ujevića	3.968.220,00	10,37%		
0660	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.968.220,00	10,37%	411 Min.polj.k	3.393.082,00
					481 otoč. proj	575.138,00
	K212011	Uređenje ulice Tri sulara - oborinske vode, javna rasvjeta i popločavanje	335.000,00	0,88%		
0660	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	335.000,00	0,88%	9 prenes. sr	115.000,00
					481 otoč. proj	220.000,00
	T212007	Uređenje obale na Vrniku	250.000,00	0,65%		
0660	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250.000,00	0,65%	1 opći	50.000,00
					9 prenes. sr	200.000,00
	K212003	Uređenje nerazvrstanih cesta i ulica	800.000,00	2,09%		
0660	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	800.000,00	2,09%	36 komun.nakn	350.000,00
					46 DNŽ tekuće	50.000,00
					481 otoč. proj	400.000,00
PROGRAM	2121	Zaštita okoliša	300.000,00	0,78%		
	K212101	Sanacija odlagališta otpada	200.000,00	0,52%		
0510	386	Kapitalne pomoći	200.000,00	0,52%	481 otoč. proj	200.000,00
	K212102	Zbrinjavanje otpadnih voda na području Grada	100.000,00	0,26%		
0520	421	Građevinski objekti	100.000,00	0,26%	481 otoč. proj	100.000,00
PROGRAM	2124	Prostorno planiranje	200.000,00	0,52%		
	K212401	Izrada planske dokumentacije	200.000,00	0,52%		
0111	426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	0,52%	481 otoč. proj	100.000,00
					491 EU-nac.f.	100.000,00
PROGRAM	21221	Unaprjeđenje stanovanja	1.000.000,00	2,61%		
	A2122101	Programi gradskih kotara i mjesnih odbora	1.000.000,00	2,61%		
0660	323	Rashodi za usluge	1.000.000,00	2,61%	1 opći	116.764,00
					6 od prodaje	36.000,00
					34 komun.dopr	104.000,00
					36 komun.nakn	540.000,00
					37 mjes.samod	120.000,00
					481 otoč. proj	83.236,00

Funkcija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano (kn)		Izvori fin.		
				Struktura %	izvor	opis	iznos
Glava: 00205		UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	19.089.064,00	49,88%			
PROGRAM	2102	Predškolski odgoj	3.840.234,00	10,03%			
	A210201	Redovna djelatnost ustanove	2.955.985,00	7,72%			
<i>Korisnik:</i>		Dječji vrtić Korčule	2.955.985,00	7,72%			
0911	311	Plaće (Bruto)	2.089.800,00	5,46%	1	opći	1.818.000,00
					25	vl.prih.DV	271.800,00
0911	312	Ostali rashodi za zaposlene	62.300,00	0,16%	1	opći	7.000,00
					25	vl.prih.DV	55.300,00
0911	313	Doprinosi na plaće	359.450,00	0,94%	1	opći	312.700,00
					25	vl.prih.DV	46.750,00
0911	321	Naknade troškova zaposlenima	106.000,00	0,28%	25	vl.prih.DV	106.000,00
0911	322	Rashodi za materijal i energiju	186.435,00	0,49%	1	opći	2.806,00
					25	vl.prih.DV	168.629,00
					502	donac. DV.	15.000,00
0911	323	Rashodi za usluge	90.300,00	0,24%	1	opći	85.300,00
					502	donac. DV.	5.000,00
0911	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.200,00	0,02%	1	opći	9.200,00
0911	343	Ostali financijski rashodi	2.500,00	0,01%	1	opći	1.496,00
					25	vl.prih.DV	1.004,00
0911	421	Građevinski objekti	30.000,00	0,08%	1	opći	30.000,00
0911	422	Postrojenja i oprema	20.000,00	0,05%	1	opći	20.000,00
	A210202	Dječja olimpijada	3.500,00	0,01%			
<i>Korisnik:</i>		Dječji vrtić Korčule	3.500,00	0,01%			
0911	323	Rashodi za usluge	3.500,00	0,01%	1	opći	3.500,00
	A210205	Redovna djelatnost ustanove - odjeljenje Lumbarda	160.749,00	0,42%			
<i>Korisnik:</i>		Dječji vrtić Korčule	160.749,00	0,42%			
0911	311	Plaće (Bruto)	102.728,00	0,27%	493	Opć.Lumb.	102.728,00
0911	313	Doprinosi na plaće	17.680,00	0,05%	251	vl.pri.DVL	5.828,00
					493	Opć.Lumb.	11.852,00
0911	321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00%	251	vl.pri.DVL	1.000,00
0911	322	Rashodi za materijal i energiju	6.900,00	0,02%	251	vl.pri.DVL	6.900,00
0911	323	Rashodi za usluge	31.443,00	0,08%	251	vl.pri.DVL	28.594,00
					493	Opć.Lumb.	2.849,00
0911	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	698,00	0,00%	493	Opć.Lumb.	698,00
0911	343	Ostali financijski rashodi	300,00	0,00%	493	Opć.Lumb.	300,00
	A210204	Dječji vrtić Anđeli čuvari - sufinanciranje posebnih programa	720.000,00	1,88%			
0911	381	Tekuće donacije	720.000,00	1,88%	1	opći	620.000,00
					46	DNŽ tekuće	100.000,00
PROGRAM	2103	Javne potrebe iznad standarda u školstvu	193.000,00	0,50%			
	A210301	Nagrađivanje uspješnih učenika i studenata	25.000,00	0,07%			
0950	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	0,07%	1	opći	25.000,00
	A210302	Sufinanciranje posebnih programa osnovnih i srednjih škola	10.000,00	0,03%			
0912	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000,00	0,03%	1	opći	10.000,00
	A210304	Donacija osnovnoj glazbenoj školi Korčula	28.000,00	0,07%			
0912	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	28.000,00	0,07%	1	opći	28.000,00
	A210305	Prevenција nasilja među djecom i rad s mladima	10.000,00	0,03%			
0960	381	Tekuće donacije	10.000,00	0,03%	1	opći	10.000,00
	A210303	Kreditiranje učenika i studenata	120.000,00	0,31%			

Funkcija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano (kn)			Izvori fin.	
				Struktura %	izvor	opis	iznos
	0950	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	120.000,00	0,31%	1	opći	120.000,00
PROGRAM	2104	Javne ustanove u kulturi	1.347.922,00	3,52%			
	A210401	Redovna djelatnost Gradskog muzeja	499.822,00	1,31%			
	Korisnik:	Gradski muzej Korčule	499.822,00	1,31%			
	0820	311 Plaće (Bruto)	289.000,00	0,76%	1	opći	289.000,00
	0820	312 Ostali rashodi za zaposlene	11.900,00	0,03%	1	opći	11.900,00
	0820	313 Doprinosi na plaće	49.600,00	0,13%	1	opći	49.600,00
	0820	321 Naknade troškova zaposlenima	35.000,00	0,09%	26	vl.prih.GM	35.000,00
	0820	322 Rashodi za materijal i energiju	22.000,00	0,06%	26	vl.prih.GM	22.000,00
	0860	322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,01%	26	vl.prih.GM	2.000,00
	0860	323 Rashodi za usluge	60.500,00	0,16%	1	opći	10.000,00
					26	vl.prih.GM	50.500,00
	0860	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.322,00	0,02%	26	vl.prih.GM	7.322,00
	0860	343 Ostali financijski rashodi	3.000,00	0,01%	26	vl.prih.GM	3.000,00
	0860	421 Građevinski objekti	1.500,00	0,00%	26	vl.prih.GM	1.500,00
	0860	422 Postrojenja i oprema	8.000,00	0,02%	26	vl.prih.GM	8.000,00
	0860	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	0,03%	26	vl.prih.GM	5.000,00
					463	DNŽ tek.GM	5.000,00
	A210402	Tisak Godišnjaka Grada	70.000,00	0,18%			
	Korisnik:	Gradski muzej Korčule	70.000,00	0,18%			
	0850	323 Rashodi za usluge	70.000,00	0,18%	1	opći	10.000,00
					26	vl.prih.GM	25.000,00
					463	DNŽ tek.GM	5.000,00
					473	Min.k.t.GM	20.000,00
					503	donac. GM.	10.000,00
	T210402	Restauratorski postupak	30.000,00	0,08%			
	Korisnik:	Gradski muzej Korčule	30.000,00	0,08%			
	0850	323 Rashodi za usluge	30.000,00	0,08%	26	vl.prih.GM	5.000,00
					473	Min.k.t.GM	25.000,00
	A210407	Izložbena djelatnost Gradskog muzeja	48.600,00	0,13%			
	Korisnik:	Gradski muzej Korčule	48.600,00	0,13%			
	0850	321 Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	0,01%	503	donac. GM.	4.000,00
	0850	323 Rashodi za usluge	44.600,00	0,12%	1	opći	5.000,00
					26	vl.prih.GM	5.000,00
					463	DNŽ tek.GM	11.000,00
					473	Min.k.t.GM	18.600,00
					503	donac. GM.	5.000,00
	A210410	Promotivne aktivnosti	7.000,00	0,02%			
	Korisnik:	Gradski muzej Korčule	7.000,00	0,02%			
	0850	323 Rashodi za usluge	7.000,00	0,02%	26	vl.prih.GM	7.000,00
	A210411	Sudjelovanje u manifestacijama	8.500,00	0,02%			
	Korisnik:	Gradski muzej Korčule	8.500,00	0,02%			
	0850	321 Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00%	26	vl.prih.GM	1.000,00
	0850	323 Rashodi za usluge	7.000,00	0,02%	26	vl.prih.GM	2.000,00
					463	DNŽ tek.GM	1.000,00
					473	Min.k.t.GM	4.000,00
	0850	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	0,00%	26	vl.prih.GM	500,00
	A210404	Redovna djelatnost Gradske knjižnice	518.800,00	1,36%			
	Korisnik:	Gradska knjižnica "Ivan Vidali"	518.800,00	1,36%			
	0820	311 Plaće (Bruto)	339.200,00	0,89%	1	opći	339.200,00
	0820	312 Ostali rashodi za zaposlene	29.000,00	0,08%	1	opći	29.000,00
	0820	313 Doprinosi na plaće	58.300,00	0,15%	1	opći	58.300,00
	0820	321 Naknade troškova zaposlenima	18.300,00	0,05%	27	vl.prih.GK	18.300,00
	0820	322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	0,04%	1	opći	8.000,00
					27	vl.prih.GK	7.000,00

Funkcija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano (kn)			Izvori fin.	
				Struktura %	izvor	opis	iznos
0820	323	Rashodi za usluge	37.100,00	0,10%	1	opći	14.100,00
					27	vl.prih.GK	23.000,00
0820	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.900,00	0,03%	394	HZZZ,HZZO	11.900,00
0820	343	Ostali financijski rashodi	6.000,00	0,02%	27	vl.prih.GK	6.000,00
0820	426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.000,00	0,01%	1	opći	4.000,00
	T210405	Nabava knjižnične građe	83.200,00	0,22%			
Korisnik:		Gradska knjižnica "Ivan Vidali"	83.200,00	0,22%			
0820	322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	0,02%	1	opći	5.000,00
					474	Min.k.t.GK	3.000,00
0820	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	75.200,00	0,20%	1	opći	25.000,00
					27	vl.prih.GK	200,00
					474	Min.k.t.GK	50.000,00
	A210406	Izdavačka djelatnost Gradske knjižnice	11.000,00	0,03%			
Korisnik:		Gradska knjižnica "Ivan Vidali"	11.000,00	0,03%			
0820	323	Rashodi za usluge	11.000,00	0,03%	1	opći	10.000,00
					27	vl.prih.GK	1.000,00
	A210409	Mjesec hrvatske knjige	9.500,00	0,02%			
Korisnik:		Gradska knjižnica "Ivan Vidali"	9.500,00	0,02%			
0820	321	Naknade troškova zaposlenima	500,00	0,00%	27	vl.prih.GK	500,00
0820	322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,01%	464	DNŽ tek.GK	2.000,00
0820	323	Rashodi za usluge	6.000,00	0,02%	1	opći	3.000,00
					464	DNŽ tek.GK	3.000,00
0820	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00%	464	DNŽ tek.GK	1.000,00
	A210412	Informatizacija Gradske knjižnice	7.500,00	0,02%			
Korisnik:		Gradska knjižnica "Ivan Vidali"	7.500,00	0,02%			
0820	323	Rashodi za usluge	500,00	0,00%	474	Min.k.t.GK	500,00
0820	422	Postrojenja i oprema	5.000,00	0,01%	474	Min.k.t.GK	5.000,00
0820	426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000,00	0,01%	474	Min.k.t.GK	2.000,00
	A210413	Opremanje prostora Gradske knjižnice	5.000,00	0,01%			
Korisnik:		Gradska knjižnica "Ivan Vidali"	5.000,00	0,01%			
0820	323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,01%	474	Min.k.t.GK	2.000,00
0820	422	Postrojenja i oprema	3.000,00	0,01%	474	Min.k.t.GK	3.000,00
	A210414	Kanavelić - časopis za književnost, jezik, umjetnost i kulturu	12.000,00	0,03%			
Korisnik:		Gradska knjižnica "Ivan Vidali"	12.000,00	0,03%			
0820	322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,01%	1	opći	2.000,00
0820	323	Rashodi za usluge	8.000,00	0,02%	1	opći	3.000,00
					27	vl.prih.GK	5.000,00
0820	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,01%	27	vl.prih.GK	2.000,00
	A210415	Kulturna baština našeg zavičaja	8.000,00	0,02%			
Korisnik:		Gradska knjižnica "Ivan Vidali"	8.000,00	0,02%			
0820	322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00%	504	donac. GK.	1.000,00
0820	323	Rashodi za usluge	6.000,00	0,02%	1	opći	4.000,00
					504	donac. GK.	2.000,00
0820	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00%	27	vl.prih.GK	1.000,00
	T210406	Virtualna Korčula - digitalizacija korčulanske kulturne baštine	29.000,00	0,08%			
Korisnik:		Gradska knjižnica "Ivan Vidali"	29.000,00	0,08%			
0820	321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	0,01%	1	opći	3.000,00
0820	322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,01%	1	opći	1.000,00
					474	Min.k.t.GK	1.000,00
0820	323	Rashodi za usluge	24.000,00	0,06%	474	Min.k.t.GK	24.000,00
PROGRAM	2105	Ustanova u kulturi	1.158.188,00	3,03%			
	A210501	Redovna djelatnost Centra	782.188,00	2,04%			
Korisnik:		Centar za kulturu Korčula	782.188,00	2,04%			
0820	311	Plaće (Bruto)	257.295,00	0,67%	1	opći	257.295,00

Funkcija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano (kn)			Izvori fin.	
				Struktura %	izvor	opis	iznos
0820	312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	0,04%	28	vl.prih.CK	15.000,00
0820	313	Doprinosi na plaće	44.255,00	0,12%	1	opći	44.255,00
0820	321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	0,08%	28	vl.prih.CK	30.000,00
0820	322	Rashodi za materijal i energiju	94.300,00	0,25%	1	opći	80.000,00
					28	vl.prih.CK	14.300,00
0820	323	Rashodi za usluge	322.370,00	0,84%	1	opći	143.450,00
					28	vl.prih.CK	131.732,00
					46	DNŽ tekuće	30.000,00
					505	donac. CZK	10.000,00
					965	prenes.CZK	7.188,00
0820	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.320,00	0,04%	28	vl.prih.CK	15.320,00
0820	343	Ostali financijski rashodi	3.648,00	0,01%	28	vl.prih.CK	3.648,00
	A210503	Manifestacije u kulturi - prijava Ministarstvu kulture	86.000,00	0,22%			
	Korisnik:	Centar za kulturu Korčula	86.000,00	0,22%			
0820	323	Rashodi za usluge	86.000,00	0,22%	475	Min.k.t.CK	86.000,00
	K210503	Uređenje Doma kulture Liburna	200.000,00	0,52%			
	Korisnik:	Centar za kulturu Korčula	200.000,00	0,52%			
0820	421	Građevinski objekti	200.000,00	0,52%	481	otoč. proj	200.000,00
	T210502	Digitalizacija ljetnog kina	90.000,00	0,24%			
	Korisnik:	Centar za kulturu Korčula	90.000,00	0,24%			
0820	422	Postrojenja i oprema	90.000,00	0,24%	475	Min.k.t.CK	90.000,00
PROGRAM	2109	Gospodarenje gradskim kulama	30.000,00	0,08%			
	A210901	Sezonsko otvaranje kula za javnost	30.000,00	0,08%			
	Korisnik:	Centar za kulturu Korčula	30.000,00	0,08%			
0820	323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,08%	2	vlastiti	30.000,00
PROGRAM	2106	Javne potrebe u kulturi i tehničkoj kulturi	555.000,00	1,45%			
	A210602	Programi udruga kulture	140.000,00	0,37%			
0860	381	Tekuće donacije	140.000,00	0,37%	1	opći	60.000,00
					33	borav.pris	80.000,00
	A210603	Programi udruga tehničke kulture	15.000,00	0,04%			
0860	381	Tekuće donacije	15.000,00	0,04%	1	opći	15.000,00
	A210604	Obljetnice, manifestacije i izdavaštvo	250.000,00	0,65%			
0850	381	Tekuće donacije	250.000,00	0,65%	1	opći	100.000,00
					33	borav.pris	45.000,00
					46	DNŽ tekuće	50.000,00
					47	Min.kult.t	30.000,00
					500	donac.Grad	25.000,00
	A210605	Korčulanski barokni festival	150.000,00	0,39%			
0850	381	Tekuće donacije	150.000,00	0,39%	1	opći	90.000,00
					33	borav.pris	50.000,00
					500	donac.Grad	10.000,00
PROGRAM	2110	Zaštita spomenika kulture	8.307.720,00	21,71%			
	K2110013	Obnova stare gradske jezgre	100.000,00	0,26%			
0820	421	Građevinski objekti	100.000,00	0,26%	32	spom.renta	100.000,00

Funkcija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano (kn)		Izvori fin.	
				Struktura %	izvor opis	iznos
	K2110014	Rekonstrukcija i opremanje palače Ismaeli - Gabrielis	5.247.780,00	13,71%		
0820	421	Građevinski objekti	5.247.780,00	13,71%	32	spom.renta 190.000,00
					44	kapitalne 500.000,00
					48	MRRFEU kap 4.197.780,00
					481	otoč. proj 360.000,00
	K2110015	Obnova kuće Marka Pola	915.000,00	2,39%		
0820	421	Građevinski objekti	915.000,00	2,39%	32	spom.renta 100.000,00
					42	Min.kult.k 732.000,00
					481	otoč. proj 83.000,00
	K211001	Obnova gradskih kula i zidina	1.784.940,00	4,66%		
0820	421	Građevinski objekti	1.784.940,00	4,66%	32	spom.renta 100.000,00
					48	MRRFEU kap 1.427.940,00
					481	otoč. proj 257.000,00
	K2110011	Korčula - Grad UNESCO	50.000,00	0,13%		
0860	426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	0,13%	32	spom.renta 50.000,00
	T211006	Restauracija namještaja stare ljekarne	200.000,00	0,52%		
0860	323	Rashodi za usluge	200.000,00	0,52%	32	spom.renta 50.000,00
					500	donac.Grad 150.000,00
	T211007	Uređenje crkve Sv. Petra u Čari	10.000,00	0,03%		
0860	381	Tekuće donacije	10.000,00	0,03%	32	spom.renta 10.000,00
PROGRAM	2112	Informiranje	126.000,00	0,33%		
	A211201	Program JTD Radio Korčula	60.000,00	0,16%		
0830	381	Tekuće donacije	60.000,00	0,16%	1	opći 60.000,00
	T211204	Odašiljač Klupca	20.000,00	0,05%		
0830	381	Tekuće donacije	20.000,00	0,05%	1	opći 20.000,00
	A211203	Meteorološki podaci - prikupljanje i objava	46.000,00	0,12%		
0160	323	Rashodi za usluge	46.000,00	0,12%	1	opći 46.000,00
PROGRAM	2113	Organizacija rekreacije i športske aktivnosti	2.661.000,00	6,95%		
	A211309	Redovna djelatnost ustanove	1.681.000,00	4,39%		
	Korisnik:	Ustanova "Športski objekti Korčula"	1.681.000,00	4,39%		
0810	311	Plaće (Bruto)	648.000,00	1,69%	1	opći 648.000,00
0810	312	Ostali rashodi za zaposlene	37.000,00	0,10%	29	vl.prih.ŠO 37.000,00
0810	313	Doprinosi na plaće	111.000,00	0,29%	1	opći 111.000,00
0810	321	Naknade troškova zaposlenima	70.000,00	0,18%	29	vl.prih.ŠO 70.000,00
0810	322	Rashodi za materijal i energiju	579.000,00	1,51%	1	opći 517.000,00
					29	vl.prih.ŠO 62.000,00
0810	323	Rashodi za usluge	214.000,00	0,56%	1	opći 154.000,00
					29	vl.prih.ŠO 60.000,00
0810	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.500,00	0,05%	29	vl.prih.ŠO 19.500,00
0810	343	Ostali financijski rashodi	2.500,00	0,01%	29	vl.prih.ŠO 2.500,00
	A211302	Djelatnost športskih klubova	500.000,00	1,31%		
0810	381	Tekuće donacije	500.000,00	1,31%	1	opći 470.000,00
					46	DNŽ tekuće 30.000,00
	A211303	Programi športa od interesa za Grad	300.000,00	0,78%		

Funkcija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano (kn)			Izvori fin.	
				Struktura	%	izvor	opis
0810	381	Tekuće donacije	300.000,00	0,78%	1	opći	290.000,00
					46	DNŽ tekuće	10.000,00
	T211302	Uređenje igrališta	100.000,00	0,26%			
0810	323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,26%	1	opći	20.000,00
					9	prenes. sr	80.000,00
	A211305	Triatlon	20.000,00	0,05%			
0810	381	Tekuće donacije	20.000,00	0,05%	1	opći	20.000,00
	A211307	Međunarodni taekwondo turnir "Korčula open"	35.000,00	0,09%			
0810	381	Tekuće donacije	35.000,00	0,09%	2	vlastiti	35.000,00
	A211308	Lađarska regata	25.000,00	0,07%			
0810	381	Tekuće donacije	25.000,00	0,07%	1	opći	20.000,00
					500	donac.Grad	5.000,00
PROGRAM	2114	Program socijalne skrbi i novčanih pomoći	500.000,00	1,31%			
	A211401	Potpore socijalno ugroženima, za novorođenu djecu, korisnicima vrtića i umirovljenicima	460.000,00	1,20%			
1070	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	460.000,00	1,20%	1	opći	414.500,00
					2	vlastiti	35.500,00
					46	DNŽ tekuće	10.000,00
	A211402	Prijevoz učenika i studenata - sufinanciranje	40.000,00	0,10%			
1070	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000,00	0,10%	1	opći	40.000,00
PROGRAM	2115	Prevenција bolesti ovisnosti	20.000,00	0,05%			
	A211501	Financiranje stručne službe i drugih programa	20.000,00	0,05%			
1040	322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,01%	1	opći	3.000,00
1040	323	Rashodi za usluge	3.000,00	0,01%	1	opći	3.000,00
1040	381	Tekuće donacije	14.000,00	0,04%	1	opći	14.000,00
PROGRAM	2116	Humanitarna skrb kroz udruge građana	128.000,00	0,33%			
	A211601	Humanitarna djelatnost Crveni križ	68.000,00	0,18%			
0740	381	Tekuće donacije	68.000,00	0,18%	1	opći	68.000,00
	A211602	Poticaј djelovanju određenih udruga	60.000,00	0,16%			
1012	381	Tekuće donacije	60.000,00	0,16%	1	opći	60.000,00
PROGRAM	21171	Zaštita, očuvanje i unaprjeđenje zdravlja	222.000,00	0,58%			
	A2117101	Hitna medicinska pomoć - pripravnost i smještaj liječnika	222.000,00	0,58%			
0760	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	222.000,00	0,58%	1	opći	222.000,00

Članak 4.

Sredstva programa K212014 – Sufinanciranje kapitalnih projekata od interesa za Grad namijenjena su za projekte:

- a. Izgradnja otočke zračne luke,
- b. Izgradnja pristupne ceste Pastoralni centar – Športska zona,
- c. Modernizacija javne rasvjete,
- d. Priprema terena i izgradnja reciklažnog dvorišta u Žrnovu,
- e. Pripreme na rekonstrukciji kuće Marka Pola,
- f. Pripreme na rekonstrukciji Palače Arneri,
- g. Rekonstrukcija Doma kulture u Pupnatu
- h. Rekonstrukcija Šetališta Tina Ujevića,
- i. Rekonstrukcija Velike i male kneževe kule,
- j. Sanacija i rekonstrukcija sustava otpadnih voda,
- k. Sufinanciranje izgradnje parkirališta uz državnu cestu u Zagradcu,
- l. Sufinanciranje nastavka radova na okolišu „rotora“ (nogostup, okoliš),
- m. Sufinanciranje raznih projekata kojima su odobrena sredstva na natječajima
- n. Sufinanciranje nabave kamiona za odvoz otpada
- o. Sufinanciranje obnove i širenja vodovodne mreže
- p. Uređenje ceste Dječji vrtić – Buculin.

Sredstva programa T110105 – Projekti za europske i nacionalne fondove – udjel Grada u sufinanciranju namijenjena su za projekte:

- a. Dokumentacija za južni zid,
- b. Marmontov put,
- c. SUR INTOUR – viteški plesovi,
- d. Šetalište Tina Ujevića,
- e. Uređenje sportskih terena i
- f. Vrtić u Čari i Račišću

Članak 5.

Sastavni dio ovog Proračuna su Projekcija prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za 2018. i 2019. godinu i Plan razvojnih programa za 2018. i 2019. godinu.

Članak 6.

Ovaj Proračun objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“ a stupa na snagu 1. siječnja 2017. godine.

KLASA: 400-08/16-01/07
URBROJ:2138/01-01-16-3
Korčula, 19. prosinca 2016.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Joško Cebalo, dipl. iur.

Projekcija Proračuna Grada Korčule za razdoblje od 2017. do 2019. godine

1	2	3	4	5	6	5/4	6/5
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		Izvori 2017.	2017.	2018.	2019.	INDEX	INDEX
Prihod:			37.871.770,00	37.992.000,00	38.345.000,00	100	101
6	Prihodi poslovanja	1 2 3 4	37.771.770,00	37.902.000,00	38.265.000,00	100	101
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	6	100.000,00	90.000,00	80.000,00	90	89
Rashod:			36.881.236,00	37.258.000,00	37.611.000,00	101	101
3	Rashodi poslovanja	1 2 3 4 6	19.594.596,00	19.434.700,00	19.688.100,00	99	101
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1 2 3 4 6	17.286.640,00	17.823.300,00	17.922.900,00	103	101
RAZLIKA			990.534,00	734.000,00	734.000,00	74	100
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA							
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1 2 4	1.390.764,00	734.000,00	734.000,00	53	100
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja		0,00	0,00	0,00		
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE			-1.390.764,00	-734.000,00	-734.000,00	53	100
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK / MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA)							
9	Vlastiti izvori	2	400.230,00	0,00	0,00	0	0
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA			0,00	0,00	0,00		
PRIHODI, PRIMICI I VL. IZVORI			38.272.000,00	37.992.000,00	38.345.000,00	99	101
RASHODI I IZDACI			38.272.000,00	37.992.000,00	38.345.000,00	99	101

1 BROJ KONTA	2 VRSTA PRIHODA / IZDATAK	3 Izvori 2017.	4 2017.	5 2018.	5/4 INDEKS	6 2019.	6/5 INDEKS
--------------------	------------------------------	-------------------	------------	------------	---------------	------------	---------------

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

6	Prihodi poslovanja		37.771.770,00	37.902.000,00	100	38.265.000,00	101
61	Prihodi od poreza	1	9.546.800,00	9.625.000,00	101	9.780.000,00	102
611	Porez i prirez na dohodak	1	6.533.800,00	-	-	-	-
613	Porezi na imovinu	1	1.948.000,00	-	-	-	-
614	Porezi na robu i usluge	1	1.065.000,00	-	-	-	-
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3 4	16.087.367,00	16.473.252,00	102	16.626.823,00	101
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	4	15.642.040,00	-	-	-	-
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	3	26.900,00	-	-	-	-
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	4	118.427,00	-	-	-	-
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	4	300.000,00	-	-	-	-
64	Prihodi od imovine	1 2 3	5.857.918,00	5.637.900,00	96	5.647.900,00	100
641	Prihodi od financijske imovine	1 2	10.918,00	-	-	-	-
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1 2 3	5.847.000,00	-	-	-	-
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1 2 3	4.823.763,00	4.863.400,00	101	4.893.805,00	101
651	Upravne i administrativne pristojbe	1 3	475.000,00	-	-	-	-
652	Prihodi po posebnim propisima	1 2 3	1.008.763,00	-	-	-	-
653	Komunalni doprinosi i naknade	3	3.340.000,00	-	-	-	-
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	2	1.218.922,00	1.065.448,00	87	1.076.472,00	101
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2	976.922,00	-	-	-	-
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna		242.000,00	-	-	-	-
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1	237.000,00	237.000,00	100	240.000,00	101
681	Kazne i upravne mjere	1	237.000,00	-	-	-	-
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		100.000,00	90.000,00	90	80.000,00	89
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	6	40.000,00	40.000,00	100	40.000,00	100
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	6	40.000,00	-	-	-	-
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	6	60.000,00	50.000,00	83	40.000,00	80
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	6	60.000,00	-	-	-	-
3	Rashodi poslovanja		19.594.596,00	19.434.700,00	99	19.688.100,00	101
31	Rashodi za zaposlene	1 2 4	6.734.508,00	6.839.898,00	102	6.879.568,00	101
311	Plaće (Bruto)	1 2 4	5.545.023,00	-	-	-	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	1 2	236.200,00	-	-	-	-
313	Doprinosi na plaće	1 2 4	953.285,00	-	-	-	-
32	Materijalni rashodi	1 2 3 4 6	8.014.788,00	7.784.302,00	97	7.814.632,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	1 2	448.800,00	-	-	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju	1 2 3 4	1.810.635,00	-	-	-	-
323	Rashodi za usluge	1 2 3 4 6	4.897.813,00	-	-	-	-
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1 3	55.900,00	-	-	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 2 3 4	801.640,00	-	-	-	-
34	Financijski rashodi	1 2 4	119.300,00	117.700,00	99	118.000,00	100
342	Kamate za primljene kredite i zajmове	1 2	74.352,00	-	-	-	-
343	Ostali financijski rashodi	1 2 4	44.948,00	-	-	-	-
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1	260.000,00	364.700,00	140	365.100,00	100

1 BROJ KONTA	2 VRSTA PRIHODA / IZDATAK	3 Izvori 2017.						4 2017.	5 2018.	5/4 INDEKS	6 2019.	6/5 INDEKS
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1					260.000,00	-	-	-	-	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1	2	4			620.000,00	651.000,00	105	658.000,00	101	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1	2	4			620.000,00	-	-	-	-	
38	Ostali rashodi	1	2	3	4		3.846.000,00	3.677.100,00	96	3.852.800,00	105	
381	Tekuće donacije	1	2	3	4		3.846.000,00	-	-	-	-	
386	Kapitalne pomoći			4			200.000,00	-	-	-	-	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						17.286.640,00	17.823.300,00	103	17.922.900,00	101	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine			3	4	6	350.000,00	403.000,00	115	400.000,00	99	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva			3	4	6	350.000,00	-	-	-	-	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1	2	3	4		10.083.420,00	11.456.800,00	114	12.522.900,00	109	
421	Građevinski objekti	1	2	3	4		8.581.220,00	-	-	-	-	
422	Postrojenja i oprema	1	2		4		411.000,00	-	-	-	-	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1	2		4		85.200,00	-	-	-	-	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1		3	4		1.006.000,00	-	-	-	-	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1		3	4		6.853.220,00	5.963.500,00	87	5.000.000,00	84	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1		3	4		6.853.220,00	-	-	-	-	
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA												
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja						0,00	0,00	0	0,00	0	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova						1.390.764,00	734.000,00	53	734.000,00	100	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1	2		4		1.390.764,00	734.000,00	53	734.000,00	100	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1	2		4		1.390.764,00	-	-	-	-	
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)												
9	Vlastiti izvori						400.230,00	0,00	0	0,00	0	
92	Rezultat poslovanja		2				400.230,00	0,00	0	0,00	0	
922	Višak/manjak prihoda		2				400.230,00	-	-	-	-	

Plan razvojnih programa Grada Korčule za razdoblje od 2017. do 2019. godine

PLAN ZA GODINU:			pokazatelji rezultata:			org. klasifikacija						
			2017.	2018.	2019.	polazni: 2016.	ciljani: 2017.	2018.	2019.	razdjel glava	MT	
UKUPNO RASHODI I IZDACI			16.500.940,00	17.435.500,00	8.540.500,00							
CILJ 1	Unaprjeđenje kvalitete uvjeta življenja stanovništva											
MJER 1.1	Priprema projekata za europske i nacionalne fondove											
Program: 2120	Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture		1.450.000,00	1.451.000,00	1.451.500,00							
T212004	Tekući projekt	Izrada projektne dokumentacije i troškovi nadzora za značajne projekte Grada	750.000,00	751.000,00	751.500,00	1 Broj projekata za koje se planira izraditi dokumentacija	10	12	14	16	2	4
K212014	Kapitalni projekt	Sufinanciranje kapitalnih projekata od interesa za Grad	700.000,00	700.000,00	700.000,00	1 Broj projekata koji se planiraju	18	20	22	24	2	4
Program: 1104	Europski i nacionalni fondovi		500.000,00	500.000,00	500.000,00							
T110402	Tekući projekt	Projekti za europske i nacionalne fondove - udjel Grada u financiranju	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1 Broj projekata koji se prijavljuju	6	7	8	9	1	1
MJER 1.2	Očuvanje, obnova i zaštita kulturne baštine											
Program: 2110	Zaštita spomenika kulture		7.997.720,00	9.371.000,00	4.389.000,00							
K211001	Kapitalni projekt	Obnova gradskih kula i zidina	1.784.940,00	1.821.000,00	1.839.000,00	1 Kulturna dobra upisana u Registar/ novozaposleni u turističkom sektoru/porast očekivanog broja posjeta podržanim mjestima i atrakcijama kulturne i prirodne baštine/ povećan broj noćenja (%)	-	-	-	9	2	5

PLAN ZA GODINU:			pokazatelji rezultata:			polazni:			ciljani:			org. klasifikacija								
			2017.	2018.	2019.	2016.			2017.			2018.			2019.			razdjel	glava	MT
K2110011	Kapitalni projekt	Korčula - Grad UNESCO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	1	Upis na listu svjetske kulturne baštine	-	-	-	-	2	5							
K2110014	Kapitalni projekt	Rekonstrukcija i opremanje palače Ismaeli - Gabrielis	5.247.780,00	5.000.000,00	0,00	1	Porast očekivanog broja posjeta (%) /zapošljavanje 2 osobe	0/0	0/1	25/2	34/2	2	5							
K2110015	Kapitalni projekt	Obnova kuće Marka Pola	915.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	1	Porast očekivanog broja posjeta podržanim mjestima i atrakcijama kulturne baštine (%) /zapošljavanje 2 osobe u novoj ustanovi- muzeju	0/0	-/0	30/1	50/2	2	5							
MJER 1.3 Razvoj komunalne infrastrukture																				
Program: 2120																				
		Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture	5.353.220,00	4.713.500,00	800.000,00															
K212003	Kapitalni projekt	Uređenje nerazvrstanih cesta i ulica	800.000,00	800.000,00	800.000,00	1	Povećanje sigurnosti u prometu i unaprjeđenje kvalitete života lokalne zajednice (indeks)	100	120	140	160	2	4							
K212011	Kapitalni projekt	Uređenje ulice Tri sulara - oborinske vode, javna rasvjeta i popločavanje	335.000,00	0,00	0,00	1	Povećanje kvalitete komunalnih usluga i bolja zaštita okoliša (indeks)	100	150	-	-	2	4							
T212007	Tekući projekt	Uređenje obale na Vrniku	250.000,00	0,00	0,00	1	Unaprjeđenje kvalitete života i sigurnosti prometa na moru (indeks)	100	120	-	-	2	4							
K212015	Kapitalni projekt	Uređenje šetališta Tina Ujevića	3.968.220,00	3.913.500,00	0,00	1	Povećanje sigurnost sudionika u prometu/ uređeni okoliš, kontrola oborinskih voda, smanjenje potrošnje energije i svjetlosnog onečišćenja/ povećana zaštita od požara (indeks)	100	120	140	-	2	4							

PLAN ZA GODINU:			pokazatelji rezultata:			polazni:		ciljani:		org. klasifikacija		
			2017.	2018.	2019.	2016.	2017.	2018.	2019.	razdjel	glava	MT
Program: 2124 Prostorno planiranje			200.000,00	400.000,00	400.000,00							
K212401	Kapitalni projekt	Izrada planske dokumentacije	200.000,00	400.000,00	400.000,00	1 Broj planskih dokumenata	-	3	4	4	2	4
Program: 21221 Unaprijeđenje stanovanja			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00							
A2122101	Aktivnost	Programi gradskih kotara i mjesnih odbora	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1 Uređenje javnih površina, rasvjetna tijela, komunalno opremanje (indeks)	100	120	140	160	2	4