

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu («Narodne novine» br. 87/08, 136/12 i 15/15), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj: 24/13) te članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara» br. 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11 – pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14) Gradsko vijeće Grada Hvara na 3. sjednici održanoj dana 18. srpnja 2017. godine, d o n o s i

## **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJE PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2016. GODINU**

### **Članak 1.**

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Hvara za 2016. godinu sadrži:

1. Opći dio Proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
2. Posebni dio Proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
3. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,
4. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
5. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima,
6. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, te
7. Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa.

### **Članak 2.**

Ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Hvara za 2016. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Grada Hvara».

REPUBLIKA HRVATSKA  
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA  
**GRAD HVAR**  
Gradsko vijeće

Klasa: 400-01/17-01/ 12  
Urbroj: 2128/01-02-17-03

Hvar, 18. srpnja 2017. godine



**PREDSIJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:**

Jurica Miličić, mag.iur.

GRAD HVAR  
Gradski proračun

Hvar, 18.04.2017.god.

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA****GRADA HVARA ZA 2016. GODINU****I. OPĆI DIO PRORAČUNA**

| /u kunama/                       |                        |                            |                           |                        |               |               |
|----------------------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------|---------------|---------------|
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA       | Ostvareno<br>2015.god. | Izvorni Plan<br>za 2016.g. | Tekući Plan<br>za 2016.g. | Ostvareno<br>2016.god. | Indeks<br>5/2 | Indeks<br>5/4 |
| 1                                | 2                      | 3                          | 4                         | 5                      | 6             | 7             |
| PRIHODI POSLOVANJA               | 34.244.949             | 43.673.300                 | 43.673.300                | 39.831.783             | 116,31        | 91,20         |
| PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | 9.526                  | 117.000                    | 117.000                   | 16.431                 | 172,49        | 14,04         |
| <b>UKUPNO PRIHODI</b>            | <b>34.254.475</b>      | <b>43.790.300</b>          | <b>43.790.300</b>         | <b>39.848.214</b>      | 116,33        | 91,00         |
| RASHODI POSLOVANJA               | 27.948.940             | 32.369.690                 | 32.502.790                | 29.628.823             | 106,01        | 91,16         |
| RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU | 9.368.367              | 17.310.000                 | 17.176.900                | 11.334.094             | 120,98        | 65,98         |
| <b>UKUPNO RASHODI</b>            | <b>37.317.307</b>      | <b>49.679.690</b>          | <b>49.679.690</b>         | <b>40.962.917</b>      | 109,77        | 82,45         |
| RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK         | -3.062.832             | -5.889.390                 | -5.889.390                | -1.114.703             | 36,39         | 18,93         |

| B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA:         | Ostvareno<br>2015.god. | Izvorni Plan<br>za 2016.g. | Tekući Plan<br>za 2016.g. | Ostvareno<br>2016.god. | Indeks<br>5/2 | Indeks<br>5/4 |
|----------------------------------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------|---------------|---------------|
| 1                                            | 2                      | 3                          | 4                         | 5                      | 6             | 7             |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 0                      | 50.000                     | 50.000                    | 0                      |               | 0,00          |
| IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA  | 183.684                | 115.000                    | 115.000                   | 112.323                | 61,15         | 97,67         |
| <b>NETO ZADUŽENJE / FINANCIRANJE</b>         | <b>-183.684</b>        | <b>-115.000</b>            | <b>-115.000</b>           | <b>-112.323</b>        | 61,15         | 97,67         |

|                                             |                   |                   |                   |                   |        |       |
|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------|-------|
| <b>UKUPNO PRIHODI I PRIMICI</b>             | <b>34.254.475</b> | <b>43.840.300</b> | <b>43.840.300</b> | <b>39.848.214</b> | 116,33 | 90,89 |
| <b>UKUPNO RASHODI I IZDACI</b>              | <b>37.500.991</b> | <b>49.794.690</b> | <b>49.794.690</b> | <b>41.075.240</b> | 109,53 | 82,49 |
| RAZLIKA VIŠAK/MANJAK                        | -3.246.516        | -5.954.390        | -5.954.390        | -1.227.026        | 37,80  | 20,61 |
| <b>POKRIĆE IZ VIŠKOVA PRETHODNIH GODINA</b> | <b>3.246.516</b>  | <b>5.954.390</b>  | <b>5.954.390</b>  | <b>1.227.026</b>  | 37,80  | 20,61 |
| RAZLIKA VIŠAK/MANJAK                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |        |       |



## A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

| Brojčana oznaka i naziv računa prihoda |                                                           | Ostvareno<br>2015.god. | Izvorni Plan<br>za 2016.g. | Tekući Plan<br>za 2016.g. | Ostvareno<br>2016.god. | Indeks<br>5/2 | Indeks<br>5/4 |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------|---------------|---------------|
| 1                                      |                                                           | 2                      | 3                          | 4                         | 5                      | 6             | 7             |
| <b>6</b>                               | <b>PRIHODI POSLOVANJA</b>                                 | <b>34.244.949</b>      | <b>43.673.300</b>          | <b>43.673.300</b>         | <b>39.831.783</b>      | <b>116,31</b> | <b>91,20</b>  |
| <b>61</b>                              | <b>PRIHODI OD POREZA</b>                                  | <b>15.523.505</b>      | <b>18.805.000</b>          | <b>18.805.000</b>         | <b>17.726.254</b>      | 114,19        | 94,26         |
| <b>611</b>                             | <b>POREZ I PRIREZ NA DOHODAK</b>                          | <b>7.620.644</b>       | <b>8.105.000</b>           | <b>8.105.000</b>          | <b>7.792.611</b>       | 102,26        | 96,15         |
| 6111                                   | Porez i prirez na doh. od nesamostalnog rada              | 4.649.511              | 4.800.000                  | 4.800.000                 | 4.707.523              | 101,25        | 98,07         |
| 6112                                   | Porez i prirez na doh. od samostalnih djelatnosti         | 804.186                | 1.200.000                  | 1.200.000                 | 1.199.481              | 149,15        | 99,96         |
| 6113                                   | Porez i prirez na doh. od imovine i imov.prava            | 1.200.115              | 1.400.000                  | 1.400.000                 | 1.373.715              | 114,47        | 98,12         |
| 6114                                   | Porez i prirez na doh. od kapitala                        | 150.239                | 300.000                    | 300.000                   | 272.739                | 181,54        | 90,91         |
| 6115                                   | Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi            | 816.552                | 404.000                    | 404.000                   | 238.592                | 29,22         | 59,06         |
| 6116                                   | Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi            | 41                     | 1.000                      | 1.000                     | 561                    | 1.368,29      | 56,10         |
| <b>613</b>                             | <b>POREZ NA IMOVINU</b>                                   | <b>4.802.186</b>       | <b>7.150.000</b>           | <b>7.150.000</b>          | <b>6.273.877</b>       | 130,65        | 87,75         |
| 6131                                   | Stalni porezi na nepokretnu imovinu                       | 2.660.472              | 3.350.000                  | 3.350.000                 | 2.849.738              | 107,11        | 85,07         |
| 61314                                  | - porez na kuće za odmor                                  | 295.177                | 350.000                    | 350.000                   | 241.476                | 81,81         | 68,99         |
| 61315                                  | - porez na korištenje javnih površina                     | 2.365.295              | 3.000.000                  | 3.000.000                 | 2.608.262              | 110,27        | 86,94         |
| 6134                                   | Povremeni porezi na imovinu                               | 2.141.714              | 3.800.000                  | 3.800.000                 | 3.424.139              | 159,88        | 90,11         |
| 61341                                  | - porez na promet nekretnina                              | 2.141.714              | 3.800.000                  | 3.800.000                 | 3.424.139              | 159,88        | 90,11         |
| <b>614</b>                             | <b>POREZI NA ROBU I USLUGE</b>                            | <b>3.100.675</b>       | <b>3.550.000</b>           | <b>3.550.000</b>          | <b>3.659.766</b>       | 118,03        | 103,09        |
| 6142                                   | Porez na promet                                           | 2.844.958              | 3.250.000                  | 3.250.000                 | 3.332.536              | 117,14        | 102,54        |
| 61424                                  | - porez na potrošnju                                      | 2.844.958              | 3.250.000                  | 3.250.000                 | 3.332.536              | 117,14        | 102,54        |
| 6145                                   | Porezi na korištenje dobara ili izvođ.aktivnosti          | 255.717                | 300.000                    | 300.000                   | 327.230                | 127,97        | 109,08        |
| 61453                                  | - porez na tvrtku odnosno naziv                           | 255.717                | 300.000                    | 300.000                   | 327.230                | 127,97        | 109,08        |
| <b>63</b>                              | <b>P O M O Ć I</b>                                        | <b>2.827.205</b>       | <b>7.048.500</b>           | <b>7.048.500</b>          | <b>3.375.024</b>       | 119,38        | 47,88         |
| <b>633</b>                             | <b>POMOĆI IZ PRORAČUNA</b>                                | <b>2.462.546</b>       | <b>2.568.000</b>           | <b>2.568.000</b>          | <b>2.400.700</b>       | 97,49         | 93,49         |
| 6331                                   | Tekuće pomoći iz proračuna                                | 663.107                | 698.000                    | 698.000                   | 590.700                | 89,08         | 84,63         |
| 63311                                  | - tekuće pomoći iz državnog proračuna                     | 539.520                | 688.000                    | 688.000                   | 585.000                | 108,43        | 85,03         |
| 63312                                  | - tekuće pomoći iz županijskog proračuna                  | 123.587                | 10.000                     | 10.000                    | 5.700                  | 4,61          | 57,00         |
| 6332                                   | Kapitalne pomoći iz proračuna                             | 1.799.439              | 1.870.000                  | 1.870.000                 | 1.810.000              | 100,59        | 96,79         |
| 63321                                  | - kapitalne pomoći iz državnog proračuna                  | 1.370.000              | 1.620.000                  | 1.620.000                 | 1.720.000              | 125,55        | 106,17        |
| 63322                                  | - kapitalne pomoći iz županijskog proračuna               | 429.439                | 250.000                    | 250.000                   | 90.000                 | 20,96         | 36,00         |
| <b>634</b>                             | <b>POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA</b>              | <b>286.659</b>         | <b>2.383.000</b>           | <b>2.383.000</b>          | <b>890.844</b>         | 310,77        | 37,38         |
| 6341                                   | Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika              | 250.269                | 303.000                    | 303.000                   | 247.957                | 99,08         | 81,83         |
| 63414                                  | - tekuća pomoć HZZO-a za dj.vrtić                         | 25.423                 | 7.000                      | 7.000                     | 6.751                  | 26,55         | 96,44         |
| 63415                                  | - tekuća pomoć Fonda za zaštitu okoliša                   | 224.846                | 280.000                    | 280.000                   | 225.347                | 100,22        | 80,48         |
| 63415                                  | - tekuća pomoć Hrvatskih voda                             | 0                      | 16.000                     | 16.000                    | 15.859                 |               | 99,12         |
| 6342                                   | Kapitalna pomoći od izvanproračunskih korisnika           | 36.390                 | 2.080.000                  | 2.080.000                 | 642.887                | 1.766,66      | 30,91         |
| 63425                                  | - kapitalna pomoć Fonda za zaštitu okoliša                | 36.390                 | 1.880.000                  | 1.880.000                 | 642.887                | 1.766,66      | 34,20         |
| 63425                                  | - kapitalna pomoći Hrv.voda za kanalizaciju               | 0                      | 200.000                    | 200.000                   | 0                      |               | 0,00          |
| <b>636</b>                             | <b>POMOĆI PRORAČ.KORISNIC.IZ NENADLEŽ.PRORAČ.</b>         | <b>78.000</b>          | <b>97.500</b>              | <b>97.500</b>             | <b>83.480</b>          | 107,03        | 85,62         |
| 6361                                   | Tekuće pomoći proračun.korisnicima iz nenadlež.proračuna  | 20.000                 | 27.500                     | 27.500                    | 25.480                 | 127,40        | 92,65         |
| 63611                                  | - tekuća pomoć Minist.obrazovanja za dj.vrtić             | 0                      | 7.500                      | 7.500                     | 10.480                 |               | 139,73        |
| 63611                                  | - tekuća pomoć Županije SDŽ za dj.vrtić                   | 20.000                 | 20.000                     | 20.000                    | 15.000                 | 75,00         | 75,00         |
| 6362                                   | Kapital.pomoći proračun.korisnicima iz nenadlež.proračuna | 58.000                 | 70.000                     | 70.000                    | 58.000                 | 100,00        | 82,86         |
| 63621                                  | - kapitalna pomoći Minist.kulture za Grad.knjižnicu       | 58.000                 | 70.000                     | 70.000                    | 58.000                 | 100,00        | 82,86         |
| <b>638</b>                             | <b>POMOĆI IZ DRŽ.PRORAČ.TEMELJEM PRIJENOSA EU</b>         | <b>0</b>               | <b>2.000.000</b>           | <b>2.000.000</b>          | <b>0</b>               |               | 0,00          |
| 6382                                   | Kapit.pomoći iz držav.prorač.temeljem prijenosa iz EU     | 0                      | 2.000.000                  | 2.000.000                 | 0                      |               | 0,00          |



| Brojčana oznaka i naziv računa prihoda |                                                      | Ostvareno<br>2015.god. | Izvorni Plan<br>za 2016.g. | Tekući Plan<br>za 2016.g. | Ostvareno<br>2016.god. | Indeks<br>5/2 | Indeks<br>5/4 |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------|---------------|---------------|
| 1                                      |                                                      | 2                      | 3                          | 4                         | 5                      | 6             | 7             |
| <b>64</b>                              | <b>PRIHODI OD IMOVINE</b>                            | <b>4.931.583</b>       | <b>5.158.250</b>           | <b>5.158.250</b>          | <b>4.976.670</b>       | 100,91        | 96,48         |
| <b>641</b>                             | <b>PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE</b>                | <b>453.655</b>         | <b>141.250</b>             | <b>141.250</b>            | <b>216.550</b>         | 47,73         | 153,31        |
| 6413                                   | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju     | 133.315                | 140.250                    | 140.250                   | 133.972                | 100,49        | 95,52         |
| 64131                                  | - kamate na oročena sredstva                         | 49.542                 | 40.000                     | 40.000                    | 35.374                 | 71,40         | 88,44         |
| 64132                                  | - kamate na depozite po viđenju - Grad               | 83.603                 | 100.000                    | 100.000                   | 98.408                 | 117,71        | 98,41         |
| 64132                                  | - kamate na depozite po viđenju - Dj.vrtić           | 151                    | 200                        | 200                       | 161                    | 106,62        | 80,50         |
| 64132                                  | - kamate na depozite po viđenju - Knjižnica          | 19                     | 50                         | 50                        | 29                     | 152,63        | 58,00         |
| 6414                                   | Prihodi od zateznih kamata                           | 1.917                  | 1.000                      | 1.000                     | 0                      | 0,00          | 0,00          |
| 64143                                  | - zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo          | 1.917                  | 1.000                      | 1.000                     | 0                      | 0,00          | 0,00          |
| 6415                                   | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika               | 318.423                | 0                          | 0                         | 82.578                 | 25,93         |               |
| 64151                                  | -prihodi od pozitivnih tečajnih razlika              | 318.423                | 0                          | 0                         | 82.578                 | 25,93         |               |
| <b>642</b>                             | <b>PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>              | <b>4.477.928</b>       | <b>5.017.000</b>           | <b>5.017.000</b>          | <b>4.760.120</b>       | 106,30        | 94,88         |
| 6421                                   | Naknada za koncesije                                 | 1.144.910              | 1.330.000                  | 1.330.000                 | 1.307.318              | 114,19        | 98,29         |
| 64214                                  | - naknade za koncesije na pomorskom dobru            | 1.105.033              | 1.300.000                  | 1.300.000                 | 1.280.302              | 115,86        | 98,48         |
| 64219                                  | - naknade za ostale koncesije                        | 39.877                 | 30.000                     | 30.000                    | 27.016                 | 67,75         | 90,05         |
| 6422                                   | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine           | 1.997.938              | 2.310.000                  | 2.310.000                 | 2.010.378              | 100,62        | 87,03         |
| 64224                                  | - prihodi od zakupa stambenih objekata               | 3.901                  | 2.000                      | 2.000                     | 2.547                  | 65,29         | 127,35        |
| 64225                                  | - prihodi od zakupa poslovnih objekata               | 1.977.837              | 2.200.000                  | 2.200.000                 | 1.921.231              | 97,14         | 87,33         |
| 64225                                  | - prihodi od zakupa posl.prostora - Dj.vrtić         | 8.000                  | 8.000                      | 8.000                     | 8.000                  | 100,00        | 100,00        |
| 64229                                  | - prihodi od davanja na korištenje imovine           | 8.200                  | 100.000                    | 100.000                   | 78.600                 | 958,54        | 78,60         |
| 6423                                   | Ostali prihodi od nefinancijske imovine              | 1.071.185              | 1.257.000                  | 1.257.000                 | 1.315.836              | 122,84        | 104,68        |
| 64231                                  | - prihodi od nak. za eksploatac.mineralnih sirovina  | 6.666                  | 7.000                      | 7.000                     | 6.597                  | 98,96         | 94,24         |
| 64236                                  | - prihodi od spomeničke rente                        | 245.341                | 450.000                    | 450.000                   | 549.991                | 224,17        | 122,22        |
| 64239                                  | - naknada za korištenje javnih površina              | 819.178                | 800.000                    | 800.000                   | 759.248                | 92,68         | 94,91         |
| 6429                                   | Ostali prihodi od nefinanc.imovine                   | 263.895                | 120.000                    | 120.000                   | 126.588                | 47,97         | 105,49        |
| 64299                                  | - naknade za legalizaciju objekata                   | 263.895                | 120.000                    | 120.000                   | 126.588                | 47,97         | 105,49        |
| <b>65</b>                              | <b>PRIH. OD PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA</b>    | <b>7.304.281</b>       | <b>8.345.550</b>           | <b>8.345.550</b>          | <b>9.490.957</b>       | 129,94        | 113,72        |
| <b>651</b>                             | <b>UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE</b>           | <b>1.053.266</b>       | <b>1.203.500</b>           | <b>1.203.500</b>          | <b>1.330.993</b>       | 126,37        | 110,59        |
| 6512                                   | Gradske pristojbe i naknade                          | 94.133                 | 100.000                    | 100.000                   | 110.479                | 117,36        | 110,48        |
| 65129                                  | - ostale naknade utvrđene gradskom odlukom           | 94.133                 | 100.000                    | 100.000                   | 110.479                | 117,36        | 110,48        |
| 6513                                   | Ostale upravne pristojbe i naknade                   | 141.405                | 120.000                    | 120.000                   | 106.077                | 75,02         | 88,40         |
| 65139                                  | - prihodi od prodaje državnih biljega                | 141.405                | 120.000                    | 120.000                   | 106.077                | 75,02         | 88,40         |
| 6514                                   | Ostale pristojbe i naknade                           | 817.728                | 983.500                    | 983.500                   | 1.114.437              | 136,28        | 113,31        |
| 65141                                  | - boravišne pristojbe                                | 669.267                | 700.000                    | 700.000                   | 837.145                | 125,08        | 119,59        |
| 65148                                  | - naknada za promjenu namjene poljoprivred.zemljišta | 1.281                  | 1.000                      | 1.000                     | 1.292                  | 100,86        | 129,20        |
| 65149                                  | - naknada za ukrcaj i iskrcaj putnika na obali       | 144.680                | 280.000                    | 280.000                   | 276.000                | 190,77        | 98,57         |
| 65149                                  | - naknada za obavljanje pokretne prodaje             | 2.500                  | 2.500                      | 2.500                     | 0                      | 0,00          | 0,00          |
| <b>652</b>                             | <b>PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA</b>                 | <b>993.805</b>         | <b>942.050</b>             | <b>942.050</b>            | <b>939.680</b>         | 94,55         | 99,75         |
| 6522                                   | Prihodi vodnog gospodarstva                          | 29.535                 | 45.000                     | 45.000                    | 53.298                 | 180,46        | 118,44        |
| 65221                                  | - vodni doprinos (8% doznaka Hrv.voda)               | 29.535                 | 45.000                     | 45.000                    | 53.298                 | 180,46        | 118,44        |
| 6524                                   | Doprinos za šume                                     | 0                      | 50                         | 50                        | 12                     |               | 24,00         |
| 65241                                  | - šumski doprinos                                    | 0                      | 50                         | 50                        | 12                     |               | 24,00         |
| 6526                                   | Ostali nespomenuti prihodi                           | 964.270                | 897.000                    | 897.000                   | 886.370                | 91,92         | 98,81         |
| 65264                                  | - sufinanciranje građana za kućne brojeve            | 360                    | 0                          | 0                         | 0                      | 0,00          |               |
| 65264                                  | - sufinanciranje usluge - Dječji vrtić               | 841.665                | 831.000                    | 831.000                   | 833.662                | 99,05         | 100,32        |
| 65264                                  | - sufinanciranje usluge - Gradska knjižnica          | 16.991                 | 20.000                     | 20.000                    | 15.286                 | 89,97         | 76,43         |
| 65266                                  | - prih. na temelju refund. rashoda prethod. god.     | 105.254                | 40.000                     | 40.000                    | 37.422                 | 35,55         | 93,56         |
| 65267                                  | - prih. od naknade štete od osiguranja               | 0                      | 1.000                      | 1.000                     | 0                      |               | 0,00          |
| 65269                                  | - ostali prihodi po posebnim propisima               | 0                      | 5.000                      | 5.000                     | 0                      |               | 0,00          |



| Brojčana oznaka i naziv računa prihoda |                                                     | Ostvareno<br>2015.god. | Izvorni Plan<br>za 2016.g. | Tekući Plan<br>za 2016.g. | Ostvareno<br>2016.god. | Indeks<br>5/2 | Indeks<br>5/4 |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------|---------------|---------------|
| 1                                      |                                                     | 2                      | 3                          | 4                         | 5                      | 6             | 7             |
| <b>653</b>                             | <b>KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE</b>                | <b>5.257.210</b>       | <b>6.200.000</b>           | <b>6.200.000</b>          | <b>7.220.284</b>       | 137,34        | 116,46        |
| 6531                                   | Komunalni doprinosi                                 | 2.479.321              | 3.400.000                  | 3.400.000                 | 4.549.845              | 183,51        | 133,82        |
| 65311                                  | - komunalni doprinosi                               | 2.479.321              | 3.400.000                  | 3.400.000                 | 4.549.845              | 183,51        | 133,82        |
| 6532                                   | Komunalne naknade                                   | 2.777.889              | 2.800.000                  | 2.800.000                 | 2.670.439              | 96,13         | 95,37         |
| 65321                                  | - komunalne naknade                                 | 2.777.889              | 2.800.000                  | 2.800.000                 | 2.670.439              | 96,13         | 95,37         |
| <b>66</b>                              | <b>PRIH.OD PROD.ROBA, PRUŽENIH USL. I DONACIJE</b>  | <b>3.528.889</b>       | <b>4.056.000</b>           | <b>4.056.000</b>          | <b>4.009.530</b>       | 113,62        | 98,85         |
| <b>661</b>                             | <b>PRIH.OD PRODAJE ROBA TE PRUŽENIH USLUGA</b>      | <b>3.374.133</b>       | <b>3.906.000</b>           | <b>3.906.000</b>          | <b>3.883.599</b>       | 115,10        | 99,43         |
| 6615                                   | Prihodi od pružanja usluga                          | 3.374.133              | 3.906.000                  | 3.906.000                 | 3.883.599              | 115,10        | 99,43         |
| 66151                                  | - prihodi od Hvarskih ljetnih priredbi              | 246.100                | 180.000                    | 180.000                   | 164.730                | 66,94         | 91,52         |
| 66151                                  | - prihodi od ulazaka u tvrđavu "Španjola"           | 3.046.904              | 3.600.000                  | 3.600.000                 | 3.598.944              | 118,12        | 99,97         |
| 66151                                  | - prihodi od naplate NUV-a                          | 75.459                 | 113.000                    | 113.000                   | 112.803                | 149,49        | 99,83         |
| 66151                                  | - prihodi od ostalih manifestacija                  | 0                      | 5.000                      | 5.000                     | 0                      |               | 0,00          |
| 66151                                  | - prihodi od teleskopa na Fortici                   | 5.670                  | 8.000                      | 8.000                     | 7.122                  | 125,61        | 89,03         |
| <b>663</b>                             | <b>DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA</b>         | <b>154.756</b>         | <b>150.000</b>             | <b>150.000</b>            | <b>125.931</b>         | 81,37         | 83,95         |
| 6631                                   | Tekuće donacije                                     | 147.369                | 150.000                    | 150.000                   | 125.931                | 85,45         | 83,95         |
| 66312                                  | - tekuće donacije neprofitnih organizacija          | 120.000                | 120.000                    | 120.000                   | 120.000                | 100,00        | 100,00        |
| 66313                                  | - tekuće donacije trgovačkih društava               | 0                      | 10.000                     | 10.000                    | 0                      |               | 0,00          |
| 6631                                   | - tekuće donacije za Dj.vrtić                       | 12.369                 | 10.000                     | 10.000                    | 5.931                  | 47,95         | 59,31         |
| 6631                                   | - tekuće donacije za Grad.knjžnicu                  | 15.000                 | 10.000                     | 10.000                    | 0                      | 0,00          | 0,00          |
| 6632                                   | Kapitalne donacije                                  | 7.387                  | 0                          | 0                         | 0                      | 0,00          |               |
| 66323                                  | - kapitalne donacije trg.društava                   | 7.387                  | 0                          | 0                         | 0                      | 0,00          |               |
| <b>68</b>                              | <b>KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI</b>        | <b>129.486</b>         | <b>260.000</b>             | <b>260.000</b>            | <b>253.348</b>         | 195,66        | 97,44         |
| <b>681</b>                             | <b>K A Z N E I UPRAVNE MJERE</b>                    | <b>53.557</b>          | <b>165.000</b>             | <b>165.000</b>            | <b>164.965</b>         | 308,02        | 99,98         |
| 6819                                   | Ostale kazne                                        | 53.557                 | 165.000                    | 165.000                   | 164.965                | 308,02        | 99,98         |
| 68191                                  | - kazne za prekršaje u prometu                      | 41.007                 | 140.000                    | 140.000                   | 137.398                | 335,06        | 98,14         |
| 68191                                  | - ostale nespomenute kazne                          | 12.550                 | 25.000                     | 25.000                    | 27.567                 | 219,66        | 110,27        |
| <b>683</b>                             | <b>OSTALI PRIHODI</b>                               | <b>75.929</b>          | <b>95.000</b>              | <b>95.000</b>             | <b>88.383</b>          | 116,40        | 93,03         |
| 6831                                   | Ostali prihodi                                      | 75.929                 | 95.000                     | 95.000                    | 88.383                 | 116,40        | 93,03         |
| <b>7</b>                               | <b>PRIH. OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>       | <b>9.526</b>           | <b>117.000</b>             | <b>117.000</b>            | <b>16.431</b>          | 172,49        | 14,04         |
| <b>71</b>                              | <b>PRIH.OD PRODAJE NEPROIZVED. DUGUTRAJ. IMOV.</b>  | <b>0</b>               | <b>100.000</b>             | <b>100.000</b>            | <b>0</b>               |               | 0,00          |
| <b>711</b>                             | <b>PRIHODI OD PRODAJE MATERIJALNE IMOVINE</b>       | <b>0</b>               | <b>100.000</b>             | <b>100.000</b>            | <b>0</b>               |               | 0,00          |
| 7111                                   | Prihodi od prodaje zemljišta                        | 0                      | 100.000                    | 100.000                   | 0                      |               | 0,00          |
| 71112                                  | - prihodi od prodaje građevinskog zemljišta         | 0                      | 100.000                    | 100.000                   | 0                      |               | 0,00          |
| <b>72</b>                              | <b>PRIH.OD PRODAJE PROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE</b>  | <b>9.526</b>           | <b>17.000</b>              | <b>17.000</b>             | <b>16.431</b>          | 172,49        | 96,65         |
| <b>721</b>                             | <b>PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVIN.OBJEKATA</b>         | <b>9.526</b>           | <b>15.000</b>              | <b>15.000</b>             | <b>16.431</b>          | 172,49        | 109,54        |
| 7211                                   | Prihodi od prodaje stambenih objekata               | 9.526                  | 15.000                     | 15.000                    | 16.431                 | 172,49        | 109,54        |
| 72119                                  | - prih. od prodaje stanova i ostalih stamb.objekata | 9.526                  | 15.000                     | 15.000                    | 16.431                 | 172,49        | 109,54        |
| <b>722</b>                             | <b>PRIHODI OD PRODAJE POSTROJENJA I OPREME</b>      | <b>0</b>               | <b>2.000</b>               | <b>2.000</b>              | <b>0</b>               |               | 0,00          |
| 7221                                   | Prihodi od prodaje uredske opreme                   | 0                      | 2.000                      | 2.000                     | 0                      |               | 0,00          |
| 72211                                  | - naknada za računalnu opremu                       | 0                      | 2.000                      | 2.000                     | 0                      |               | 0,00          |
|                                        | <b>UKUPNO PRIHODI (6 + 7)</b>                       | <b>34.254.475</b>      | <b>43.790.300</b>          | <b>43.790.300</b>         | <b>39.848.214</b>      | 116,33        | 91,00         |



| Brojčana oznaka i naziv računa rashoda |                                                                | Ostvareno<br>2015.god. | Izvorni Plan<br>za 2016.g. | Tekući Plan<br>za 2016.g. | Ostvareno<br>2016.god. | Indeks<br>5/2 | Indeks<br>5/4 |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------|---------------|---------------|
| 1                                      |                                                                | 2                      | 3                          | 4                         | 5                      | 6             | 7             |
| <b>3</b>                               | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                                      | <b>27.948.940</b>      | <b>32.369.690</b>          | <b>32.502.790</b>         | <b>29.628.823</b>      | <b>106,01</b> | <b>91,16</b>  |
| <b>31</b>                              | <b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                                    | <b>5.794.513</b>       | <b>6.303.500</b>           | <b>6.301.500</b>          | <b>6.235.825</b>       | <b>107,62</b> | <b>98,96</b>  |
| <b>311</b>                             | <b>PLAĆE (BRUTO)</b>                                           | <b>4.755.771</b>       | <b>5.198.000</b>           | <b>5.196.000</b>          | <b>5.150.760</b>       | <b>108,31</b> | <b>99,13</b>  |
| 3111                                   | Plaće za redovan rad                                           | 4.755.771              | 5.198.000                  | 5.196.000                 | 5.150.760              | 108,31        | 99,13         |
| <b>312</b>                             | <b>OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                             | <b>220.750</b>         | <b>210.500</b>             | <b>210.500</b>            | <b>199.133</b>         | <b>90,21</b>  | <b>94,60</b>  |
| 3121                                   | Ostali rashodi za zaposlene                                    | 220.750                | 210.500                    | 210.500                   | 199.133                | 90,21         | 94,60         |
| <b>313</b>                             | <b>DOPRINOSI NA PLAĆE</b>                                      | <b>817.992</b>         | <b>895.000</b>             | <b>895.000</b>            | <b>885.932</b>         | <b>108,31</b> | <b>98,99</b>  |
| 3132                                   | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                    | 737.144                | 805.500                    | 805.500                   | 798.369                | 108,31        | 99,11         |
| 3133                                   | Doprinosi za obv.osig. u slučaj. nezaposlenosti                | 80.848                 | 89.500                     | 89.500                    | 87.563                 | 108,31        | 97,84         |
| <b>32</b>                              | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                     | <b>15.662.568</b>      | <b>15.687.400</b>          | <b>15.822.500</b>         | <b>14.216.832</b>      | <b>90,77</b>  | <b>89,85</b>  |
| <b>321</b>                             | <b>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>                            | <b>238.514</b>         | <b>324.000</b>             | <b>324.000</b>            | <b>300.683</b>         | <b>126,07</b> | <b>92,80</b>  |
| 3211                                   | Službena putovanja                                             | 34.644                 | 64.000                     | 64.000                    | 54.259                 | 156,62        | 84,78         |
| 3212                                   | Naknada za prijevoz na posao i s posla                         | 184.346                | 212.000                    | 212.000                   | 204.555                | 110,96        | 96,49         |
| 3213                                   | Stručno usavršavanje zaposlenika                               | 18.458                 | 40.000                     | 40.000                    | 36.467                 | 197,57        | 91,17         |
| 3214                                   | Ostale naknade troškova zaposlenima                            | 1.066                  | 8.000                      | 8.000                     | 5.402                  | 506,75        | 67,53         |
| <b>322</b>                             | <b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>                         | <b>1.732.598</b>       | <b>2.053.000</b>           | <b>2.091.000</b>          | <b>1.965.860</b>       | <b>113,46</b> | <b>94,02</b>  |
| 3221                                   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                 | 421.212                | 582.000                    | 598.000                   | 585.396                | 138,98        | 97,89         |
| 3222                                   | Materijal i sirovine                                           | 233.049                | 240.000                    | 240.000                   | 255.660                | 109,70        | 106,53        |
| 3223                                   | Energija                                                       | 626.138                | 607.000                    | 629.000                   | 611.977                | 97,74         | 97,29         |
| 3224                                   | Materijal i dijelovi za tekuće i invest.održavanje             | 370.578                | 582.000                    | 582.000                   | 482.436                | 130,18        | 82,89         |
| 3225                                   | Sitni inventar                                                 | 69.316                 | 31.000                     | 31.000                    | 21.481                 | 30,99         | 69,29         |
| 3227                                   | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                      | 12.305                 | 11.000                     | 11.000                    | 8.910                  | 72,41         | 81,00         |
| <b>323</b>                             | <b>RASHODI ZA USLUGE</b>                                       | <b>8.845.090</b>       | <b>11.377.150</b>          | <b>11.472.250</b>         | <b>10.395.843</b>      | <b>117,53</b> | <b>90,62</b>  |
| 3231                                   | Usluge telefona, pošte i prijevoza                             | 252.498                | 351.000                    | 331.000                   | 324.012                | 128,32        | 97,89         |
| 3232                                   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                     | 2.627.548              | 4.041.000                  | 4.034.100                 | 3.510.034              | 133,59        | 87,01         |
| 3233                                   | Usluge promidžbe i informiranja                                | 236.691                | 460.200                    | 590.200                   | 569.535                | 240,62        | 96,50         |
| 3234                                   | Komunalne usluge                                               | 461.191                | 499.000                    | 499.000                   | 479.171                | 103,90        | 96,03         |
| 3235                                   | Zakupnine i najamnine                                          | 151.470                | 257.000                    | 249.000                   | 247.850                | 163,63        | 99,54         |
| 3236                                   | Zdravstvene i veterinarske usluge                              | 24.715                 | 26.000                     | 26.000                    | 12.070                 | 48,84         | 46,42         |
| 3237                                   | Intelektualne i osobne usluge                                  | 2.492.640              | 3.014.000                  | 3.014.000                 | 2.653.781              | 106,46        | 88,05         |
| 3238                                   | Računalne usluge                                               | 161.034                | 269.500                    | 269.500                   | 266.803                | 165,68        | 99,00         |
| 3239                                   | Ostale usluge                                                  | 2.437.303              | 2.459.450                  | 2.459.450                 | 2.332.587              | 95,70         | 94,84         |
| <b>324</b>                             | <b>NAKNADA TROŠK. OSOBAMA IZVAN RAD.ODNOSA</b>                 | <b>22.876</b>          | <b>36.100</b>              | <b>36.100</b>             | <b>18.825</b>          | <b>82,29</b>  | <b>52,15</b>  |
| 3241                                   | Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa                   | 22.876                 | 36.100                     | 36.100                    | 18.825                 | 82,29         | 52,15         |
| <b>329</b>                             | <b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>                   | <b>4.823.490</b>       | <b>1.897.150</b>           | <b>1.899.150</b>          | <b>1.535.621</b>       | <b>31,84</b>  | <b>80,86</b>  |
| 3291                                   | Naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjer. i sl. | 238.580                | 330.000                    | 330.000                   | 253.877                | 106,41        | 76,93         |
| 3292                                   | Premije osiguranja                                             | 89.477                 | 129.000                    | 129.000                   | 122.565                | 136,98        | 95,01         |
| 3293                                   | Reprezentacija                                                 | 213.888                | 252.500                    | 254.500                   | 228.255                | 106,72        | 89,69         |
| 3294                                   | Članarine i norme                                              | 16.874                 | 141.200                    | 141.200                   | 127.209                | 753,88        | 90,09         |
| 3295                                   | Pristojbe i naknade                                            | 3.740.005              | 463.000                    | 463.000                   | 412.143                | 11,02         | 89,02         |
| 3296                                   | Troškovi sudskih postupaka                                     | 102.047                | 150.000                    | 150.000                   | 25.085                 | 24,58         | 16,72         |
| 3299                                   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                          | 422.619                | 431.450                    | 431.450                   | 366.487                | 86,72         | 84,94         |



| Brojčana oznaka i naziv računa rashoda |                                                           | Ostvareno<br>2015.god. | Izvorni Plan<br>za 2016.g. | Tekući Plan<br>za 2016.g. | Ostvareno<br>2016.god. | Indeks<br>5/2 | Indeks<br>5/4 |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------|---------------|---------------|
| 1                                      |                                                           | 2                      | 3                          | 4                         | 5                      | 6             | 7             |
| <b>34</b>                              | <b>FINANCIJSKI RASHODI</b>                                | <b>292.867</b>         | <b>585.500</b>             | <b>585.500</b>            | <b>474.754</b>         | 162,11        | 81,09         |
| <b>343</b>                             | <b>OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</b>                         | <b>292.867</b>         | <b>585.500</b>             | <b>585.500</b>            | <b>474.754</b>         | 162,11        | 81,09         |
| 3431                                   | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                 | 102.043                | 115.500                    | 115.500                   | 112.932                | 110,67        | 97,78         |
| 3433                                   | Zatezne kamate                                            | 190.824                | 470.000                    | 470.000                   | 361.822                | 190           | 76,98         |
| <b>35</b>                              | <b>SUBVENCije</b>                                         | <b>0</b>               | <b>10.000</b>              | <b>10.000</b>             | <b>0</b>               |               | 0,00          |
| <b>352</b>                             | <b>SUBVENCije IZVAN JAVNOG SEKTORA</b>                    | <b>0</b>               | <b>10.000</b>              | <b>10.000</b>             | <b>0</b>               |               | 0,00          |
| 3523                                   | Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima i poduzetnicima | 0                      | 10.000                     | 10.000                    | 0                      |               | 0,00          |
| <b>36</b>                              | <b>POMOĆI DANE U INOZEM. I UNUTAR OPĆEG PRORAČ.</b>       | <b>1.008.598</b>       | <b>1.365.000</b>           | <b>1.365.000</b>          | <b>1.070.249</b>       | 106,11        | 78,41         |
| <b>363</b>                             | <b>POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA</b>                      | <b>40.000</b>          | <b>40.000</b>              | <b>40.000</b>             | <b>40.000</b>          | 100,00        | 100,00        |
| 3631                                   | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna                      | 40.000                 | 40.000                     | 40.000                    | 40.000                 | 100,00        | 100,00        |
| <b>366</b>                             | <b>POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA</b>         | <b>968.598</b>         | <b>1.325.000</b>           | <b>1.325.000</b>          | <b>1.030.249</b>       | 106,36        | 77,75         |
| 3661                                   | Tekuće pomoći korisnicima drugih proračuna                | 813.047                | 835.000                    | 835.000                   | 759.200                | 93,38         | 90,92         |
| 3662                                   | Kapitalne pomoći korisnicima drugih proračuna             | 155.551                | 490.000                    | 490.000                   | 271.049                | 174,25        | 55,32         |
| <b>37</b>                              | <b>NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA</b>                    | <b>617.410</b>         | <b>775.000</b>             | <b>775.000</b>            | <b>658.323</b>         | 106,63        | 84,94         |
| <b>372</b>                             | <b>NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČ.</b>         | <b>617.410</b>         | <b>775.000</b>             | <b>775.000</b>            | <b>658.323</b>         | 106,63        | 84,94         |
| 3721                                   | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                   | 459.840                | 625.000                    | 625.000                   | 572.400                | 124,48        | 91,58         |
| 3722                                   | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                  | 157.570                | 150.000                    | 150.000                   | 85.923                 | 54,53         | 57,28         |
| <b>38</b>                              | <b>OSTALI RASHODI</b>                                     | <b>4.572.984</b>       | <b>7.643.290</b>           | <b>7.643.290</b>          | <b>6.972.840</b>       | 152,48        | 91,23         |
| <b>381</b>                             | <b>TEKUĆE DONACIJE</b>                                    | <b>3.722.354</b>       | <b>3.831.000</b>           | <b>3.831.000</b>          | <b>3.648.703</b>       | 98,02         | 95,24         |
| 3811                                   | Tekuće donacije u novcu                                   | 3.722.354              | 3.831.000                  | 3.831.000                 | 3.648.703              | 98,02         | 95,24         |
| <b>382</b>                             | <b>KAPITALNE DONACIJE</b>                                 | <b>700.000</b>         | <b>300.000</b>             | <b>300.000</b>            | <b>300.000</b>         | 42,86         | 100,00        |
| 3821                                   | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama             | 700.000                | 300.000                    | 300.000                   | 300.000                | 42,86         | 100,00        |
| <b>385</b>                             | <b>IZVANREDNI RASHODI</b>                                 | <b>20.000</b>          | <b>100.900</b>             | <b>100.900</b>            | <b>55.000</b>          | 275,00        | 54,51         |
| 3851                                   | Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve        | 20.000                 | 100.900                    | 100.900                   | 55.000                 | 275,00        | 54,51         |
| <b>386</b>                             | <b>KAPITALNE POMOĆI</b>                                   | <b>130.630</b>         | <b>3.411.390</b>           | <b>3.411.390</b>          | <b>2.969.137</b>       | 2.272,94      | 87,04         |
| 3861                                   | Kapitalne pomoći trg. društvima u javnom sektoru          | 130.630                | 3.411.390                  | 3.411.390                 | 2.969.137              | 2.272,94      | 87,04         |
| <b>4</b>                               | <b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>            | <b>9.368.367</b>       | <b>17.310.000</b>          | <b>17.176.900</b>         | <b>11.334.094</b>      | 120,98        | 65,98         |
| <b>41</b>                              | <b>RASH. ZA NABAVU NEPROIZVED. DUGOTR. IMOVINE</b>        | <b>0</b>               | <b>2.910.000</b>           | <b>2.903.650</b>          | <b>2.048.374</b>       |               | 70,54         |
| <b>411</b>                             | <b>MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA</b>           | <b>0</b>               | <b>2.910.000</b>           | <b>2.903.650</b>          | <b>2.048.374</b>       |               | 70,54         |
| 4111                                   | Zemljište                                                 | 0                      | 2.910.000                  | 2.903.650                 | 2.048.374              |               | 70,54         |
| <b>42</b>                              | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZV. DUGOTR. IMOVINE</b>          | <b>4.163.887</b>       | <b>6.145.000</b>           | <b>6.148.250</b>          | <b>4.649.238</b>       | 111,66        | 75,62         |
| <b>421</b>                             | <b>GRAĐEVINSKI OBJEKTI</b>                                | <b>3.338.649</b>       | <b>5.310.000</b>           | <b>5.310.000</b>          | <b>4.103.293</b>       | 122,90        | 77,27         |
| 4212                                   | Poslovni objekti                                          | 237.500                | 400.000                    | 400.000                   | 16.000                 | 6,74          | 4,00          |
| 4213                                   | Ceste i ostali prometni objekti                           | 2.342.164              | 3.430.000                  | 3.430.000                 | 3.180.011              | 135,77        | 92,71         |
| 4214                                   | Ostali građevinski objekti                                | 758.985                | 1.480.000                  | 1.480.000                 | 907.282                | 119,54        | 61,30         |
| <b>422</b>                             | <b>POSTROJENJA I OPREMA</b>                               | <b>675.335</b>         | <b>566.400</b>             | <b>566.400</b>            | <b>304.936</b>         | 45,15         | 53,84         |
| 4221                                   | Uredska oprema i namještaj                                | 50.784                 | 161.900                    | 161.900                   | 128.399                | 252,83        | 79,31         |
| 4222                                   | Komunikacijska oprema                                     | 57.750                 | 7.500                      | 7.500                     | 0                      | 0,00          | 0,00          |
| 4223                                   | Oprema za održavanje i zaštitu                            | 13.564                 | 24.000                     | 24.000                    | 16.005                 | 118,00        | 66,69         |
| 4224                                   | Medicinska oprema                                         | 7.387                  | 0                          | 0                         | 0                      | 0,00          |               |
| 4225                                   | Instrumenti, uređaji i strojevi                           | 0                      | 10.000                     | 10.000                    | 3.575                  |               | 35,75         |
| 4227                                   | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene              | 545.850                | 363.000                    | 363.000                   | 156.957                | 28,75         | 43,24         |



| Brojčana oznaka i naziv računa rashoda |                                                            | Ostvareno<br>2015.god. | Izvorni Plan<br>za 2016.g. | Tekući Plan<br>za 2016.g. | Ostvareno<br>2016.god. | Indeks<br>5/2 | Indeks<br>5/4 |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------|---------------|---------------|
| 1                                      |                                                            | 2                      | 3                          | 4                         | 5                      | 6             | 7             |
| 424                                    | KNJIGE, UMJET.DJELA I OSTALE VRIJEDNOSTI                   | 120.272                | 125.000                    | 125.000                   | 117.609                | 97,79         | 94,09         |
| 4241                                   | Knjige u knjižnicama                                       | 120.272                | 125.000                    | 125.000                   | 117.609                | 97,79         | 94,09         |
| 426                                    | NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA                          | 29.631                 | 143.600                    | 146.850                   | 123.400                | 416,46        | 84,03         |
| 4262                                   | Ulaganje u računalne programe                              | 4.478                  | 47.500                     | 47.500                    | 26.139                 | 583,72        | 55,03         |
| 4263                                   | Umjetnička, literalna i znanstvena djela (prostor.planovi) | 25.153                 | 96.100                     | 99.350                    | 97.261                 | 386,68        | 97,90         |
| 45                                     | RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFIN. IMOVINI              | 5.204.480              | 8.255.000                  | 8.125.000                 | 4.636.482              | 89,09         | 57,06         |
| 451                                    | DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN. OBJEKTIMA                    | 5.204.480              | 8.255.000                  | 8.125.000                 | 4.636.482              | 89,09         | 57,06         |
| 4511                                   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                 | 5.204.480              | 8.255.000                  | 8.125.000                 | 4.636.482              | 89,09         | 57,06         |
|                                        | UKUPNO RASHODI (3+4)                                       | 37.317.307             | 49.679.690                 | 49.679.690                | 40.962.917             | 109,77        | 82,45         |

## B. RAČUN FINANCIRANJA

| Brojčana oznaka i naziv računa financiranja |                                                              | Ostvareno<br>2015.god. | Izvorni Plan<br>za 2016.g. | Tekući Plan<br>za 2016.g. | Ostvareno<br>2016.god. | Indeks<br>5/2 | Indeks<br>5/4 |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------|---------------|---------------|
| 1                                           |                                                              | 2                      | 3                          | 4                         | 5                      | 6             | 7             |
| 8                                           | PRIMICI OD FINANC.IMOVINE I ZADUŽIVANJA                      | 0                      | 50.000                     | 50.000                    | 0                      |               | 0,00          |
| 81                                          | PRIMLJENI POVRATI DANIH ZAJMOVA                              | 0                      | 50.000                     | 50.000                    | 0                      |               | 0,00          |
| 816                                         | PRIMLJENI POVRATI DANIH ZAJMOVA TRG.DRUŠTVIMA                | 0                      | 50.000                     | 50.000                    | 0                      |               | 0,00          |
| 8163                                        | Primlj.povrati zajmova danih trg.društvima izvan jav.sektora | 0                      | 50.000                     | 50.000                    | 0                      |               | 0,00          |
| 5                                           | IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA                  | 183.684                | 115.000                    | 115.000                   | 112.323                | 61,15         | 97,67         |
| 51                                          | IZDACI ZA DANE ZAJMOVE                                       | 183.684                | 115.000                    | 115.000                   | 112.323                | 61,15         | 97,67         |
| 516                                         | IZDACI ZA DANE ZAJMOVE TRG.DRUŠTVIMA                         | 183.684                | 115.000                    | 115.000                   | 112.323                | 61,15         | 97,67         |
| 5163                                        | Zajam trg.društvu izvan jav.sektora                          | 183.684                | 115.000                    | 115.000                   | 112.323                | 61,15         | 97,67         |
|                                             | IZNOS NETO ZADUŽENJA / FINANCIRANJA                          | -183.684               | -65.000                    | -65.000                   | -112.323               | 61,15         | 172,80        |



GRAD HVAR  
Gradski proračun

Hvar, 18.04.2017.god.

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

1. IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI ZA 2016.GODINU

| Brojčana<br>oznaka | N A Z I V                                                                  | IZVORNI PLAN<br>za 2016.god. | TEKUĆI PLAN<br>za 2016.god. | IZVRŠENO<br>u 2016.god. | Indeks<br>5/4 |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------|
| 1                  | 2                                                                          | 3                            | 4                           | 5                       | 6             |
| Razdjel: 001       | PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA, GRADSKA UPRAVA<br>TE PRORAČUNSKI KORISNICI | 49.794.690                   | 49.794.690                  | 41.075.240              | 82,49         |
| Glava: 00101       | GRADSKO VIJEĆE, GRADONAČELNIK I GRADSKA UPRAVA                             | 45.359.740                   | 45.359.940                  | 36.924.664              | 81,40         |
| Glava: 00102       | DJEČJI VRTIĆ HVAR                                                          | 3.762.200                    | 3.762.000                   | 3.550.709               | 94,38         |
| Glava: 00103       | GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA HVAR                                         | 672.750                      | 672.750                     | 599.867                 | 89,17         |
|                    | U K U P N O                                                                | 49.794.690                   | 49.794.690                  | 41.075.240              | 82,49         |



GRAD HVAR  
Gradski proračun

Hvar, 18.04.2017.god.

## 2. IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI ZA 2016.GODINU

| BROJČANA OZNAKA, NAZIV I RAČUN                                                                  |                                                   | Izvorni Plan<br>za 2016.god. | Tekući Plan<br>za 2016.god. | Izvršeno u<br>2016.god. | Indeks<br>4/3 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------|
| 1                                                                                               |                                                   | 2                            | 3                           | 4                       | 5             |
| <b>RAZDJEL 001: PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA,<br/>GRADSKA UPRAVA TE PRORAČUNSKI KORISNICI</b> |                                                   | <b>49.794.690</b>            | <b>49.794.690</b>           | <b>41.075.240</b>       | <b>82,49</b>  |
| <b>GLAVA 00101: GRADSKO VIJEĆE, GRADONAČELNIK<br/>I GRADSKA UPRAVA</b>                          |                                                   | <b>45.359.740</b>            | <b>45.359.740</b>           | <b>36.924.664</b>       | <b>81,40</b>  |
| <b>Program 1001: Javna uprava i administracija</b>                                              |                                                   | <b>5.192.450</b>             | <b>5.192.450</b>            | <b>5.038.845</b>        | <b>97,04</b>  |
| <b>Aktivnost A1001 01: Rad gradonačelnika i gradske uprave</b>                                  |                                                   | <b>4.632.950</b>             | <b>4.632.950</b>            | <b>4.580.705</b>        | <b>98,87</b>  |
| <b>3</b>                                                                                        | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                         | <b>4.632.950</b>             | <b>4.632.950</b>            | <b>4.580.705</b>        | <b>98,87</b>  |
| 31                                                                                              | RASHODI ZA ZAPOSLENE                              | 3.397.000                    | 3.395.000                   | 3.378.357               | 99,51         |
| 311                                                                                             | PLAĆE (Bruto)                                     | 2.800.000                    | 2.798.000                   | 2.790.293               | 99,72         |
| 3111                                                                                            | Plaće za redovan rad                              | 2.800.000                    | 2.798.000                   | 2.790.293               | 99,72         |
| 312                                                                                             | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                       | 115.000                      | 115.000                     | 108.133                 | 94,03         |
| 3121                                                                                            | Ostali rashodi za zaposlene                       | 115.000                      | 115.000                     | 108.133                 | 94,03         |
| 313                                                                                             | DOPRINOSI NA PLAĆE                                | 482.000                      | 482.000                     | 479.931                 | 99,57         |
| 3132                                                                                            | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje       | 434.000                      | 434.000                     | 432.496                 | 99,65         |
| 3133                                                                                            | Doprinos za obvezno osig u slučaju nezaposlenosti | 48.000                       | 48.000                      | 47.435                  | 98,82         |
| 32                                                                                              | MATERIJALNI RASHODI                               | 1.235.950                    | 1.237.950                   | 1.202.348               | 97,12         |
| 321                                                                                             | NAKNADA TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                      | 188.000                      | 188.000                     | 174.878                 | 93,02         |
| 3211                                                                                            | Službena putovanja                                | 45.000                       | 45.000                      | 42.304                  | 94,01         |
| 3212                                                                                            | Naknada prijevoza na posao i s posla              | 115.000                      | 115.000                     | 109.725                 | 95,41         |
| 3213                                                                                            | Stručno usavršavanje zaposlenika                  | 20.000                       | 20.000                      | 17.447                  | 87,24         |
| 3214                                                                                            | Ostale naknade troškova zaposlenima               | 8.000                        | 8.000                       | 5.402                   | 67,53         |
| 322                                                                                             | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                   | 249.500                      | 287.500                     | 285.740                 | 99,39         |
| 3221                                                                                            | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi    | 113.000                      | 129.000                     | 128.549                 | 99,65         |
| 3223                                                                                            | Energija                                          | 120.000                      | 142.000                     | 141.208                 | 99,44         |
| 3224                                                                                            | Materijal i djel. za tekuće i invest. održavanje  | 4.000                        | 4.000                       | 3.615                   | 90,38         |
| 3225                                                                                            | Sitni inventar                                    | 3.500                        | 3.500                       | 3.458                   | 98,80         |
| 3227                                                                                            | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća         | 9.000                        | 9.000                       | 8.910                   | 99,00         |
| 323                                                                                             | RASHODI ZA USLUGE                                 | 708.450                      | 670.450                     | 649.797                 | 96,92         |
| 3231                                                                                            | Usluge telefona, pošte i prijevoza                | 330.000                      | 310.000                     | 304.111                 | 98,10         |
| 3232                                                                                            | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja        | 70.000                       | 60.000                      | 58.046                  | 96,74         |
| 3234                                                                                            | Komunalne usluge                                  | 35.000                       | 35.000                      | 30.756                  | 87,87         |
| 3235                                                                                            | Zakupnine i najamnine                             | 90.000                       | 82.000                      | 80.875                  | 98,63         |
| 3238                                                                                            | Računalne usluge                                  | 180.000                      | 180.000                     | 175.204                 | 97,34         |
| 3239                                                                                            | Ostale usluge                                     | 3.450                        | 3.450                       | 805                     | 23,33         |
| 329                                                                                             | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA             | 90.000                       | 92.000                      | 91.933                  | 99,93         |
| 3293                                                                                            | Reprezentacija                                    | 90.000                       | 92.000                      | 91.933                  | 99,93         |
| <b>Aktivnost A1001 02: Rad gradskog vijeća, zamjenika<br/>gradonač. i radnih tijela GV</b>      |                                                   | <b>420.000</b>               | <b>420.000</b>              | <b>357.682</b>          | <b>85,16</b>  |
| <b>3</b>                                                                                        | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                         | <b>420.000</b>               | <b>420.000</b>              | <b>357.682</b>          | <b>85,16</b>  |
| 32                                                                                              | MATERIJALNI RASHODI                               | 420.000                      | 420.000                     | 357.682                 | 85,16         |
| 323                                                                                             | RASHODI ZA USLUGE                                 | 110.000                      | 110.000                     | 99.174                  | 90,16         |
| 3233                                                                                            | Usluge promidžbe i informiranja                   | 110.000                      | 110.000                     | 99.174                  | 90,16         |
| 324                                                                                             | NAKNADA TROŠ. OSOBAMA IZVAN RAD.ODNOSA            | 5.000                        | 5.000                       | 0                       | 0,00          |
| 3241                                                                                            | Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa      | 5.000                        | 5.000                       | 0                       | 0,00          |



|                                                                                            |                                                     |                  |                  |                  |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------|
| 329                                                                                        | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSL.                    | 305.000          | 305.000          | 258.508          | 84,76 |
| 3291                                                                                       | Nak. članovima GV, zamjen.gradonač. i rad. tijelima | 260.000          | 260.000          | 219.435          | 84,40 |
| 3293                                                                                       | Reprezentacija                                      | 45.000           | 45.000           | 39.073           | 86,83 |
| <b>K.projekt K1001 03: Nabavka opreme za poslovanje</b>                                    |                                                     | <b>139.500</b>   | <b>139.500</b>   | <b>100.458</b>   | 72,01 |
| <b>4</b>                                                                                   | <b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANC.IMOVINE</b>           | <b>139.500</b>   | <b>139.500</b>   | <b>100.458</b>   | 72,01 |
| 42                                                                                         | PROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA                      | 139.500          | 139.500          | 100.458          | 72,01 |
| 422                                                                                        | POSTROJENJA I OPREMA                                | 109.500          | 109.500          | 87.971           | 80,34 |
| 4221                                                                                       | Uredska oprema i namještaj                          | 75.000           | 75.000           | 66.178           | 88,24 |
| 4222                                                                                       | Komunikacijska oprema                               | 4.500            | 4.500            | 0                | 0,00  |
| 4223                                                                                       | Oprema za održavanje i zaštitu                      | 15.000           | 15.000           | 8.285            | 55,23 |
| 4225                                                                                       | Instrumenti, uređaji i strojevi                     | 5.000            | 5.000            | 3.575            | 71,50 |
| 4227                                                                                       | Oprema za ostale namjene                            | 10.000           | 10.000           | 9.933            | 99,33 |
| 426                                                                                        | NEMATERIJALNA PROIZVED. IMOVINA                     | 30.000           | 30.000           | 12.487           | 41,62 |
| 4262                                                                                       | Ulaganje u računalne programe                       | 30.000           | 30.000           | 12.487           | 41,62 |
| <b>Program 1002: Prigodni zabavni programi</b>                                             |                                                     | <b>1.400.000</b> | <b>1.530.000</b> | <b>1.508.069</b> | 98,57 |
| <b>Aktivnost A1002 01: Prigodni zabavni programi, priredbe, koncerti, natjecanja i sl.</b> |                                                     | <b>1.400.000</b> | <b>1.530.000</b> | <b>1.508.069</b> | 98,57 |
| <b>3</b>                                                                                   | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                           | <b>1.400.000</b> | <b>1.530.000</b> | <b>1.508.069</b> | 98,57 |
| 32                                                                                         | MATERIJALNI RASHODI                                 | 1.400.000        | 1.530.000        | 1.508.069        | 98,57 |
| 322                                                                                        | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                     | 2.000            | 2.000            | 0                | 0,00  |
| 3221                                                                                       | Ured.materijal i ostali mat.rashodi                 | 2.000            | 2.000            | 0                | 0,00  |
| 323                                                                                        | RASHODI ZA USLUGE                                   | 1.293.000        | 1.423.000        | 1.419.895        | 99,78 |
| 3233                                                                                       | Usluge promidžbe i informiranja                     | 170.000          | 300.000          | 297.619          | 99,21 |
| 3235                                                                                       | Zakupnine i najamnine                               | 87.000           | 87.000           | 86.975           | 99,97 |
| 3237                                                                                       | Intelektualne i osobne usluge -honorari i sl.       | 631.000          | 631.000          | 630.458          | 99,91 |
| 3239                                                                                       | Ostale usluge                                       | 405.000          | 405.000          | 404.843          | 99,96 |
| 329                                                                                        | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA               | 105.000          | 105.000          | 88.174           | 83,98 |
| 3293                                                                                       | Reprezentacija                                      | 70.000           | 70.000           | 54.092           | 77,27 |
| 3299                                                                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja               | 35.000           | 35.000           | 34.082           | 97,38 |
| <b>Program 1003: Opće usluge i pričuva</b>                                                 |                                                     | <b>2.065.900</b> | <b>2.065.900</b> | <b>1.811.658</b> | 87,69 |
| <b>Aktivnost A1003 01: Opće usluge i pričuva</b>                                           |                                                     | <b>2.065.900</b> | <b>2.065.900</b> | <b>1.811.658</b> | 87,69 |
| <b>3</b>                                                                                   | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                           | <b>2.065.900</b> | <b>2.065.900</b> | <b>1.811.658</b> | 87,69 |
| 32                                                                                         | MATERIJALNI RASHODI                                 | 1.965.000        | 1.965.000        | 1.756.658        | 89,40 |
| 323                                                                                        | RASHODI ZA USLUGE                                   | 1.110.000        | 1.110.000        | 1.102.176        | 99,30 |
| 3233                                                                                       | Usluge promidžbe i informiranja                     | 55.000           | 55.000           | 52.117           | 94,76 |
| 3237                                                                                       | Intelektualne i osobne usluge                       | 952.000          | 952.000          | 950.566          | 99,85 |
| 3238                                                                                       | Računalne usluge                                    | 70.000           | 70.000           | 69.264           | 98,95 |
| 3239                                                                                       | Ostale usluge                                       | 33.000           | 33.000           | 30.229           | 91,60 |
| 324                                                                                        | NAKNADA TROŠ. OSOBAMA IZVAN RAD.ODNOSA              | 10.000           | 10.000           | 1.071            | 10,71 |
| 3241                                                                                       | Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa        | 10.000           | 10.000           | 1.071            | 10,71 |
| 329                                                                                        | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSL.                    | 845.000          | 845.000          | 653.411          | 77,33 |
| 3292                                                                                       | Premije osiguranja                                  | 75.000           | 75.000           | 72.852           | 97,14 |
| 3294                                                                                       | Članarine i norme                                   | 140.000          | 140.000          | 127.089          | 90,78 |
| 3295                                                                                       | Pristojbe i naknade                                 | 450.000          | 450.000          | 400.897          | 89,09 |
| 3296                                                                                       | Troškovi sudskih postupaka                          | 150.000          | 150.000          | 25.085           | 16,72 |
| 3299                                                                                       | Ostali nespomenuti rashodi                          | 30.000           | 30.000           | 27.488           | 91,63 |
| 38                                                                                         | OSTALI RASHODI                                      | 100.900          | 100.900          | 55.000           | 54,51 |
| 385                                                                                        | IZVANREDNI RASHODI                                  | 100.900          | 100.900          | 55.000           | 54,51 |
| 3851                                                                                       | Nepredviđeni rashodi - proračunska pričuva          | 100.900          | 100.900          | 55.000           | 54,51 |
| <b>Program 1004: Financijski poslovi i obveze</b>                                          |                                                     | <b>685.000</b>   | <b>685.000</b>   | <b>570.723</b>   | 83,32 |
| <b>Aktivnost A1004 01: Izdaci po zajmovima i jamstvima</b>                                 |                                                     | <b>115.000</b>   | <b>115.000</b>   | <b>112.323</b>   | 97,67 |



|                                                                    |                                                    |           |           |           |        |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 5                                                                  | IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA     | 115.000   | 115.000   | 112.323   | 97,67  |
| 51                                                                 | IZDACI ZA DANE ZAJMOVE                             | 115.000   | 115.000   | 112.323   | 97,67  |
| 516                                                                | IZDACI ZA DANE ZAJMOVE TRG.DRUŠTVIMA               | 115.000   | 115.000   | 112.323   | 97,67  |
| 5163                                                               | Zajam trg.društvu izvan jav.sektora                | 115.000   | 115.000   | 112.323   | 97,67  |
| Aktivnost A1004 02: Ostali finacijski poslovi                      |                                                    | 570.000   | 570.000   | 458.400   | 80,42  |
| 3                                                                  | RASHODI POSLOVANJA                                 | 570.000   | 570.000   | 458.400   | 80,42  |
| 34                                                                 | FINACIJSKI RASHODI                                 | 570.000   | 570.000   | 458.400   | 80,42  |
| 343                                                                | OSTALI FINACIJSKI RASHODI                          | 570.000   | 570.000   | 458.400   | 80,42  |
| 3431                                                               | Bankarske usluge i usluge platnog prometa          | 100.000   | 100.000   | 96.578    | 96,58  |
| 3433                                                               | Zatezne kamate                                     | 470.000   | 470.000   | 361.822   | 76,98  |
| Program 1005: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja      |                                                    | 1.930.000 | 1.930.000 | 1.878.886 | 97,35  |
| Aktivnost A1005 01: Protupožarna zaštita                           |                                                    | 40.000    | 40.000    | 35.000    | 87,50  |
| 3                                                                  | RASHODI POSLOVANJA                                 | 40.000    | 40.000    | 35.000    | 87,50  |
| 32                                                                 | MATERIJALNI RASHODI                                | 40.000    | 40.000    | 35.000    | 87,50  |
| 329                                                                | OSTALI RASHODI POSLOVANJA                          | 40.000    | 40.000    | 35.000    | 87,50  |
| 3299                                                               | Rashodi za protupožarnu zaštitu                    | 40.000    | 40.000    | 35.000    | 87,50  |
| Aktivnost A1005 02: Donacije DVD-u Hvar                            |                                                    | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 100,00 |
| 3                                                                  | RASHODI POSLOVANJA                                 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 100,00 |
| 38                                                                 | OSTALI RASHODI                                     | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 100,00 |
| 381                                                                | TEKUĆE DONACIJE                                    | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 100,00 |
| 3811                                                               | DVD Hvar - tekuća donacija                         | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 100,00 |
| 382                                                                | KAPITALNE DONACIJE                                 | 300.000   | 300.000   | 300.000   | 100,00 |
| 3821                                                               | Kapital. donacija DVD-u za dovršetak vatrogas.doma | 300.000   | 300.000   | 300.000   | 100,00 |
| Aktivnost A1005 03: Sustav zaštite i spašavanja                    |                                                    | 20.000    | 20.000    | 0         | 0,00   |
| 3                                                                  | RASHODI POSLOVANJA                                 | 20.000    | 20.000    | 0         | 0,00   |
| 32                                                                 | MATERIJALNI RASHODI                                | 20.000    | 20.000    | 0         | 0,00   |
| 329                                                                | OSTALI RASHODI POSLOVANJA                          | 20.000    | 20.000    | 0         | 0,00   |
| 3299                                                               | Razvoj sustava zaštite i spašavanja                | 20.000    | 20.000    | 0         | 0,00   |
| Aktivnost A1005 04: Donacije Gorskoj službi spašavanja             |                                                    | 10.000    | 10.000    | 10.000    | 100,00 |
| 3                                                                  | RASHODI POSLOVANJA                                 | 10.000    | 10.000    | 10.000    | 100,00 |
| 38                                                                 | OSTALI RASHODI                                     | 10.000    | 10.000    | 10.000    | 100,00 |
| 381                                                                | TEKUĆE DONACIJE                                    | 10.000    | 10.000    | 10.000    | 100,00 |
| 3811                                                               | Gorska služba spašavanja - tekuća donacija         | 10.000    | 10.000    | 10.000    | 100,00 |
| Aktivnost A1005 05: Usluge policije                                |                                                    | 260.000   | 260.000   | 233.886   | 89,96  |
| 3                                                                  | RASHODI POSLOVANJA                                 | 260.000   | 260.000   | 233.886   | 89,96  |
| 32                                                                 | MATERIJALNI RASHODI                                | 260.000   | 260.000   | 233.886   | 89,96  |
| 329                                                                | OSTALI RASHODI POSLOVANJA                          | 260.000   | 260.000   | 233.886   | 89,96  |
| 3299                                                               | Smještaj i prehrana sezonskih policajaca           | 260.000   | 260.000   | 233.886   | 89,96  |
| Program 1006: Održavanje, dogradnja i adaptacija poslovnih objekte |                                                    | 350.000   | 350.000   | 214.847   | 61,38  |
| Aktivnost A1006 01: Održ. uredskih i poslov. objekata              |                                                    | 265.000   | 265.000   | 134.222   | 50,65  |
| 3                                                                  | RASHODI POSLOVANJA                                 | 265.000   | 265.000   | 134.222   | 50,65  |
| 32                                                                 | MATERIJALNI RASHODI                                | 265.000   | 265.000   | 134.222   | 50,65  |
| 322                                                                | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                    | 5.000     | 5.000     | 3.693     | 73,86  |
| 3224                                                               | Materijal i dijelovi za tekuće i invest.održ.      | 5.000     | 5.000     | 3.693     | 73,86  |



|                                                                                                                      |                                                                 |                  |                  |                  |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| 323                                                                                                                  | RASHODI ZA USLUGE                                               | 260.000          | 260.000          | 130.529          | 50,20         |
| 3232                                                                                                                 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                      | 130.000          | 130.000          | 110.479          | 84,98         |
| 3237                                                                                                                 | Intelektualne i osobne usluge                                   | 90.000           | 90.000           | 0                | 0,00          |
| 3239                                                                                                                 | Ostale usluge (energetske usluge)                               | 40.000           | 40.000           | 20.050           | 50,13         |
| <b>K.Projekt K1006 02: Adaptacija i dogradnja zgrade Zakaštil</b>                                                    |                                                                 | <b>85.000</b>    | <b>85.000</b>    | <b>80.625</b>    | <b>94,85</b>  |
| <b>4</b>                                                                                                             | <b>RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE</b>                         | <b>85.000</b>    | <b>85.000</b>    | <b>80.625</b>    | <b>94,85</b>  |
| 45                                                                                                                   | DODATNA ULAGANJA NA NEF.IMOVINI                                 | 85.000           | 85.000           | 80.625           | 94,85         |
| 451                                                                                                                  | DODATNA ULAG. NA GRAĐ.OBJEKTIMA                                 | 85.000           | 85.000           | 80.625           | 94,85         |
| 4511                                                                                                                 | Dodatna ulaganja na poslov.objektu Zakaštil                     | 85.000           | 85.000           | 80.625           | 94,85         |
| <b>Program 1007: Poticaj razvoju poduzetništva</b>                                                                   |                                                                 | <b>10.000</b>    | <b>10.000</b>    | <b>0</b>         | <b>0,00</b>   |
| <b>T.projekt T1007 01: Subvencije u poljoprivredi</b>                                                                |                                                                 | <b>10.000</b>    | <b>10.000</b>    | <b>0</b>         | <b>0,00</b>   |
| <b>3</b>                                                                                                             | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                                       | <b>10.000</b>    | <b>10.000</b>    | <b>0</b>         | <b>0,00</b>   |
| 35                                                                                                                   | SUBVENCIJE                                                      | 10.000           | 10.000           | 0                | 0,00          |
| 352                                                                                                                  | SUBVENCIJE IZVAN JAVNOG SEKTORA                                 | 10.000           | 10.000           | 0                | 0,00          |
| 3523                                                                                                                 | Subvencije poljoprivrednicima                                   | 10.000           | 10.000           | 0                | 0,00          |
| <b>Program 1008: Izgradnja i održavanje cesta i puteva</b>                                                           |                                                                 | <b>3.015.000</b> | <b>3.015.000</b> | <b>2.850.238</b> | <b>94,54</b>  |
| <b>Aktivnost A1008 01: Održavanje cesta i prometnica</b>                                                             |                                                                 | <b>580.000</b>   | <b>580.000</b>   | <b>548.770</b>   | <b>94,62</b>  |
| <b>3</b>                                                                                                             | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                                       | <b>580.000</b>   | <b>580.000</b>   | <b>548.770</b>   | <b>94,62</b>  |
| 32                                                                                                                   | MATERIJALNI RASHODI                                             | 580.000          | 580.000          | 548.770          | 94,62         |
| 322                                                                                                                  | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                                 | 100.000          | 100.000          | 69.205           | 69,21         |
| 3224                                                                                                                 | Materijal i dijelovi za održavanje cesta                        | 100.000          | 100.000          | 69.205           | 69,21         |
| 323                                                                                                                  | RASHODI ZA USLUGE                                               | 480.000          | 480.000          | 479.565          | 99,91         |
| 3232                                                                                                                 | Održavanje nerazvrstanih cesta i dr.prometnica                  | 480.000          | 480.000          | 479.565          | 99,91         |
| <b>K.projekt K1008 02: Kupnja zemljišta za prometnice</b>                                                            |                                                                 | <b>205.000</b>   | <b>205.000</b>   | <b>201.642</b>   | <b>98,36</b>  |
| <b>4</b>                                                                                                             | <b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANC.IMOVINE</b>                       | <b>205.000</b>   | <b>205.000</b>   | <b>201.642</b>   | <b>98,36</b>  |
| 41                                                                                                                   | RASHODI ZA NEPROIZVED. IMOVINU                                  | 205.000          | 205.000          | 201.642          | 98,36         |
| 411                                                                                                                  | PRIRODNA BOGATSTVA                                              | 205.000          | 205.000          | 201.642          | 98,36         |
| 4111                                                                                                                 | Otkup zemljišta za ceste i puteve                               | 205.000          | 205.000          | 201.642          | 98,36         |
| <b>K.prijekt K1008 03: Gradnja cesta i puteva</b>                                                                    |                                                                 | <b>2.230.000</b> | <b>2.230.000</b> | <b>2.099.826</b> | <b>94,16</b>  |
| <b>4</b>                                                                                                             | <b>RASHODI ZA NABAVU NEFIN.IMOVINE</b>                          | <b>2.230.000</b> | <b>2.230.000</b> | <b>2.099.826</b> | <b>94,16</b>  |
| 42                                                                                                                   | RASHODI ZA PROIZ.DUGOTR. IMOVINU                                | 2.230.000        | 2.230.000        | 2.099.826        | 94,16         |
| 421                                                                                                                  | GRAĐEVINSKI OBJEKTI                                             | 2.230.000        | 2.230.000        | 2.099.826        | 94,16         |
| 4213                                                                                                                 | Izgradnja lokalnih cesta i ostalih promet.objekata              | 2.230.000        | 2.230.000        | 2.099.826        | 94,16         |
| <b>Program 1009: Zaštita okoliša i gospodarenje otpadom</b>                                                          |                                                                 | <b>3.464.000</b> | <b>3.464.000</b> | <b>2.368.610</b> | <b>68,38</b>  |
| <b>Aktivnost A1009 01: Sanacija divljih odlagališta</b>                                                              |                                                                 | <b>10.000</b>    | <b>10.000</b>    | <b>10.000</b>    | <b>100,00</b> |
| <b>3</b>                                                                                                             | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                                       | <b>10.000</b>    | <b>10.000</b>    | <b>10.000</b>    | <b>100,00</b> |
| 32                                                                                                                   | MATERIJALNI RASHODI                                             | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 100,00        |
| 323                                                                                                                  | RASHODI ZA USLUGE                                               | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 100,00        |
| 3232                                                                                                                 | Održavanje i sanacija divljih odlagališta otpada                | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 100,00        |
| <b>T.projekt T1009 02: Pomoć Komunalnom za sanacija komunalnog odlagališta otpada i gradnja reciklažnog dvorišta</b> |                                                                 | <b>250.000</b>   | <b>250.000</b>   | <b>12.360</b>    | <b>4,94</b>   |
| <b>3</b>                                                                                                             | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                                       | <b>250.000</b>   | <b>250.000</b>   | <b>12.360</b>    | <b>4,94</b>   |
| 38                                                                                                                   | OSTALI RASHODI                                                  | 250.000          | 250.000          | 12.360           | 4,94          |
| 386                                                                                                                  | KAPITALNE POMOĆI                                                | 250.000          | 250.000          | 12.360           | 4,94          |
| 3861                                                                                                                 | Kapit.pomoć Komunalnom za sanac.odlagališta i gradnju rec.dvor. | 250.000          | 250.000          | 12.360           | 4,94          |



|                                                                                                           |                                                         |                  |                  |                  |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| <b>K.projekt K1009 03: Kupnja zemljišta za sanaciju odlagališta</b>                                       |                                                         | <b>800.000</b>   | <b>800.000</b>   | <b>0</b>         | <b>0,00</b>   |
| <b>4</b>                                                                                                  | <b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANC.IMOVINE</b>               | <b>800.000</b>   | <b>800.000</b>   | <b>0</b>         | <b>0,00</b>   |
| 41                                                                                                        | RASHODI ZA NEPROIZVED. IMOVINU                          | 800.000          | 800.000          | 0                | 0,00          |
| 411                                                                                                       | PRIRODNA BOGATSTVA                                      | 800.000          | 800.000          | 0                | 0,00          |
| 4111                                                                                                      | Otkup zemljišta za sanaciju odlagališta                 | 800.000          | 800.000          | 0                | 0,00          |
| <b>Aktivnost A1009 04: Održavanje oborinske kanalizacija</b>                                              |                                                         | <b>10.000</b>    | <b>10.000</b>    | <b>0</b>         | <b>0,00</b>   |
| <b>3</b>                                                                                                  | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                               | <b>10.000</b>    | <b>10.000</b>    | <b>0</b>         | <b>0,00</b>   |
| 32                                                                                                        | MATERIJALNI RASHODI                                     | 10.000           | 10.000           | 0                | 0,00          |
| 323                                                                                                       | RASHODI ZA USLUGE                                       | 10.000           | 10.000           | 0                | 0,00          |
| 3232                                                                                                      | Održavanje oborinske i fekalne kanalizacije             | 10.000           | 10.000           | 0                | 0,00          |
| <b>T.projekt T1009 05: Pomoć Komunalnom i Odvodnji-Hvar za izgradnju oborinske i fekalne kanalizacije</b> |                                                         | <b>2.275.000</b> | <b>2.275.000</b> | <b>2.227.500</b> | <b>97,91</b>  |
| <b>3</b>                                                                                                  | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                               | <b>2.275.000</b> | <b>2.275.000</b> | <b>2.227.500</b> | <b>97,91</b>  |
| 38                                                                                                        | DONACIJE I OSTALI RASHODI                               | 2.275.000        | 2.275.000        | 2.227.500        | 97,91         |
| 386                                                                                                       | KAPITALNE POMOĆI                                        | 2.275.000        | 2.275.000        | 2.227.500        | 97,91         |
| 3861                                                                                                      | Kapitalna pomoć Komunalnom za izgradnju kanalizacije    | 75.000           | 75.000           | 75.000           | 100,00        |
| 3861                                                                                                      | Kapitalna pomoć Odvodnji-Hvar za izgradnju kanalizacije | 2.200.000        | 2.200.000        | 2.152.500        | 97,84         |
| <b>Aktivnost A1009 06: Edukacija građana za odvajanje otpada</b>                                          |                                                         | <b>119.000</b>   | <b>119.000</b>   | <b>118.750</b>   | <b>99,79</b>  |
| <b>3</b>                                                                                                  | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                               | <b>119.000</b>   | <b>119.000</b>   | <b>118.750</b>   | <b>99,79</b>  |
| 32                                                                                                        | MATERIJALNI RASHODI                                     | 119.000          | 119.000          | 118.750          | 99,79         |
| 323                                                                                                       | RASHODI ZA USLUGE                                       | 119.000          | 119.000          | 118.750          | 99,79         |
| 3233                                                                                                      | Usluge promidžbe i informiranja                         | 119.000          | 119.000          | 118.750          | 99,79         |
| <b>Program 1010: Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja</b>                                          |                                                         | <b>561.000</b>   | <b>561.000</b>   | <b>450.358</b>   | <b>80,28</b>  |
| <b>Aktivnost A1010 01: Geodetsko-katastarski poslovi</b>                                                  |                                                         | <b>201.000</b>   | <b>201.000</b>   | <b>142.205</b>   | <b>70,75</b>  |
| <b>3</b>                                                                                                  | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                               | <b>201.000</b>   | <b>201.000</b>   | <b>142.205</b>   | <b>70,75</b>  |
| 32                                                                                                        | MATERIJALNI RASHODI                                     | 201.000          | 201.000          | 142.205          | 70,75         |
| 323                                                                                                       | RASHODI ZA USLUGE                                       | 201.000          | 201.000          | 142.205          | 70,75         |
| 3237                                                                                                      | Geodetsko-katastarske usluge                            | 201.000          | 201.000          | 142.205          | 70,75         |
| <b>K.projekt K1010 02: Planovi i projekti prostornog uređenja</b>                                         |                                                         | <b>90.000</b>    | <b>93.250</b>    | <b>93.250</b>    | <b>100,00</b> |
| <b>4</b>                                                                                                  | <b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANC.IMOVINE</b>               | <b>90.000</b>    | <b>93.250</b>    | <b>93.250</b>    | <b>100,00</b> |
| 42                                                                                                        | RASHODI ZA NABAVU PROIZVOD.DUGOTRAJ.IMOVINE             | 90.000           | 93.250           | 93.250           | 100,00        |
| 426                                                                                                       | NEMATERIJALNA PROIZVED. IMOVINA                         | 90.000           | 93.250           | 93.250           | 100,00        |
| 4263                                                                                                      | Prostorni planovi i dr.plan.dokumenti                   | 90.000           | 93.250           | 93.250           | 100,00        |
| <b>K.projekt K1010 03: Kupnja zemljišta za opće namjene</b>                                               |                                                         | <b>220.000</b>   | <b>216.750</b>   | <b>164.903</b>   | <b>76,08</b>  |
| <b>4</b>                                                                                                  | <b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANC.IMOVINE</b>               | <b>220.000</b>   | <b>216.750</b>   | <b>164.903</b>   | <b>76,08</b>  |
| 41                                                                                                        | RASHODI ZA NEPROIZVED. IMOVINU                          | 220.000          | 216.750          | 164.903          | 76,08         |
| 411                                                                                                       | PRIRODNA BOGATSTVA                                      | 220.000          | 216.750          | 164.903          | 76,08         |
| 4111                                                                                                      | Otkup zemljišta (opće namjene)                          | 220.000          | 216.750          | 164.903          | 76,08         |
| <b>Aktivnost A1008 04: Uređenje Etno-eko sela</b>                                                         |                                                         | <b>50.000</b>    | <b>50.000</b>    | <b>50.000</b>    | <b>100,00</b> |
| <b>3</b>                                                                                                  | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                               | <b>50.000</b>    | <b>50.000</b>    | <b>50.000</b>    | <b>100,00</b> |
| 32                                                                                                        | MATERIJALNI RASHODI                                     | 50.000           | 50.000           | 50.000           | 100,00        |
| 323                                                                                                       | RASHODI ZA USLUGE                                       | 50.000           | 50.000           | 50.000           | 100,00        |
| 3232                                                                                                      | Održavanje-uređenje građevina                           | 50.000           | 50.000           | 50.000           | 100,00        |
| <b>Program 1011: Razvoj sustava vodoopskrbe</b>                                                           |                                                         | <b>50.000</b>    | <b>50.000</b>    | <b>50.000</b>    | <b>100,00</b> |



|                                                                                                 |                                                        |                  |                  |                  |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| <b>T.projekt T1011 01: Pomoć Hvarskom vodovodu za izgradnju vodovodne mreže</b>                 |                                                        | <b>50.000</b>    | <b>50.000</b>    | <b>50.000</b>    | 100,00 |
| <b>3</b>                                                                                        | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                              | <b>50.000</b>    | <b>50.000</b>    | <b>50.000</b>    | 100,00 |
| 38                                                                                              | OSTALI RASHODI                                         | 50.000           | 50.000           | 50.000           | 100,00 |
| 386                                                                                             | KAPITALNE POMOĆI                                       | 50.000           | 50.000           | 50.000           | 100,00 |
| 3861                                                                                            | Prijenosi Hvarskom vodovodu Jelsa                      | 50.000           | 50.000           | 50.000           | 100,00 |
| <b>Program 1012: Izgradnja i održavanje javne rasvjete</b>                                      |                                                        | <b>2.020.000</b> | <b>2.020.000</b> | <b>1.498.746</b> | 74,20  |
| <b>Aktivnost A1012 01: Održavanje rasvjete i trošak energije za JR</b>                          |                                                        | <b>860.000</b>   | <b>860.000</b>   | <b>839.589</b>   | 97,63  |
| <b>3</b>                                                                                        | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                              | <b>860.000</b>   | <b>860.000</b>   | <b>839.589</b>   | 97,63  |
| 32                                                                                              | MATERIJALNI RASHODI                                    | 860.000          | 860.000          | 839.589          | 97,63  |
| 322                                                                                             | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                        | 470.000          | 470.000          | 454.095          | 96,62  |
| 3223                                                                                            | Energija - javna rasvjeta                              | 440.000          | 440.000          | 424.914          | 96,57  |
| 3224                                                                                            | Materijal za tekuće i invest.održavanje jav.rasv.      | 30.000           | 30.000           | 29.181           | 97,27  |
| 323                                                                                             | RASHODI ZA USLUGE                                      | 390.000          | 390.000          | 385.494          | 98,84  |
| 3232                                                                                            | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja             | 390.000          | 390.000          | 385.494          | 98,84  |
| <b>K.prijekt K1012 02: Izgradnja javne rasvjete</b>                                             |                                                        | <b>1.160.000</b> | <b>1.160.000</b> | <b>659.157</b>   | 56,82  |
| <b>4</b>                                                                                        | <b>RASHODI ZA NABAVU NEFIN.IMOVINE</b>                 | <b>1.160.000</b> | <b>1.160.000</b> | <b>659.157</b>   | 56,82  |
| 42                                                                                              | RASHODI ZA PROIZVOD.DUGOTRAJ. IMOVINU                  | 1.160.000        | 1.160.000        | 659.157          | 56,82  |
| 421                                                                                             | GRAĐEVINSKI OBJEKTI                                    | 1.160.000        | 1.160.000        | 659.157          | 56,82  |
| 4214                                                                                            | Nabava rasvjet.tijela i izgradnja javne rasvjete       | 1.160.000        | 1.160.000        | 659.157          | 56,82  |
| <b>Program 1013: Izgradnja i održavanje javnih površina</b>                                     |                                                        | <b>4.826.390</b> | <b>4.826.390</b> | <b>4.285.830</b> | 88,80  |
| <b>Aktivnost A1013 01: Čišćenje i održavanje javnih površina</b>                                |                                                        | <b>2.590.000</b> | <b>2.590.000</b> | <b>2.526.368</b> | 97,54  |
| <b>3</b>                                                                                        | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                              | <b>2.590.000</b> | <b>2.590.000</b> | <b>2.526.368</b> | 97,54  |
| 32                                                                                              | MATERIJALNI RASHODI                                    | 2.590.000        | 2.590.000        | 2.526.368        | 97,54  |
| 322                                                                                             | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                        | 260.000          | 260.000          | 243.600          | 93,69  |
| 3221                                                                                            | Uredski i ostali materijal                             | 130.000          | 130.000          | 127.352          | 97,96  |
| 3224                                                                                            | Materijal za tekuće i invest.održavanje                | 130.000          | 130.000          | 116.248          | 89,42  |
| 323                                                                                             | RASHODI ZA USLUGE                                      | 2.330.000        | 2.330.000        | 2.282.768        | 97,97  |
| 3232                                                                                            | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja             | 1.035.000        | 1.035.000        | 1.027.035        | 99,23  |
| 3234                                                                                            | Komunalne usluge                                       | 40.000           | 40.000           | 36.250           | 90,63  |
| 3236                                                                                            | Veterinarske usluge                                    | 10.000           | 10.000           | 0                | 0,00   |
| 3239                                                                                            | Ostale usluge na JP (čišćenje, pranje, uređenje i sl.) | 1.245.000        | 1.245.000        | 1.219.483        | 97,95  |
| <b>T.projekt T1013 02: Pomoć Komunalnom za kupnju uređaja i komunalne opreme za čišćenje JP</b> |                                                        | <b>836.390</b>   | <b>836.390</b>   | <b>679.277</b>   | 81,22  |
| <b>3</b>                                                                                        | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                              | <b>836.390</b>   | <b>836.390</b>   | <b>679.277</b>   | 81,22  |
| 38                                                                                              | DONACIJE I OSTALI RASHODI                              | 836.390          | 836.390          | 679.277          | 81,22  |
| 386                                                                                             | KAPITALNE POMOĆI                                       | 836.390          | 836.390          | 679.277          | 81,22  |
| 3861                                                                                            | Kapit.pomoć Komunalnom za kupnju opreme za čišćenje JP | 836.390          | 836.390          | 679.277          | 81,22  |
| <b>K.prijekt K1013 03: Izgradnja javnih površina</b>                                            |                                                        | <b>1.200.000</b> | <b>1.200.000</b> | <b>1.080.185</b> | 90,02  |
| <b>4</b>                                                                                        | <b>RASHODI ZA NABAVU NEFIN.IMOVINE</b>                 | <b>1.200.000</b> | <b>1.200.000</b> | <b>1.080.185</b> | 90,02  |
| 42                                                                                              | RASHODI ZA PROIZ.DUGOTR. IMOVINU                       | 1.200.000        | 1.200.000        | 1.080.185        | 90,02  |
| 421                                                                                             | GRAĐEVINSKI OBJEKTI                                    | 1.200.000        | 1.200.000        | 1.080.185        | 90,02  |
| 4213                                                                                            | Izgradnja javnih površina                              | 1.200.000        | 1.200.000        | 1.080.185        | 90,02  |
| <b>K.prijekt K1013 04: Izgradnja i implementacija IP mreže na JP</b>                            |                                                        | <b>200.000</b>   | <b>200.000</b>   | <b>0</b>         | 0,00   |
| <b>4</b>                                                                                        | <b>RASHODI ZA NABAVU NEFIN.IMOVINE</b>                 | <b>200.000</b>   | <b>200.000</b>   | <b>0</b>         | 0,00   |
| 42                                                                                              | RASHODI ZA PROIZ.DUGOTR. IMOVINU                       | 200.000          | 200.000          | 0                | 0,00   |
| 422                                                                                             | POSTROJENJA I OPREMA                                   | 200.000          | 200.000          | 0                | 0,00   |



|                                                                           |                                                  |                  |                  |                  |        |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| 4227                                                                      | Oprema za ostale namjene                         | 200.000          | 200.000          | 0                | 0,00   |
| <b>Program 1014: Izgradnja i održavanje gradskog groblja</b>              |                                                  | <b>2.045.000</b> | <b>2.045.000</b> | <b>2.043.030</b> | 99,90  |
| <b>K.projekt K1014 01: Kupnja zemljišta za novo groblje</b>               |                                                  | <b>1.685.000</b> | <b>1.681.900</b> | <b>1.681.829</b> | 100,00 |
| 4                                                                         | <b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANC.IMOVINE</b>        | <b>1.685.000</b> | <b>1.681.900</b> | <b>1.681.829</b> | 100,00 |
| 41                                                                        | RASHODI ZA NEPROIZVED. IMOVINU                   | 1.685.000        | 1.681.900        | 1.681.829        | 100,00 |
| 411                                                                       | PRIRODNA BOGATSTVA                               | 1.685.000        | 1.681.900        | 1.681.829        | 100,00 |
| 4111                                                                      | Otkup zemljišta (za izgradnju groblja)           | 1.685.000        | 1.681.900        | 1.681.829        | 100,00 |
| <b>K.prijekt K1014 02: Izgradnja gradskog groblja</b>                     |                                                  | <b>250.000</b>   | <b>250.000</b>   | <b>248.125</b>   | 99,25  |
| 4                                                                         | <b>RASHODI ZA NABAVU NEFIN.IMOVINE</b>           | <b>250.000</b>   | <b>250.000</b>   | <b>248.125</b>   | 99,25  |
| 42                                                                        | RASHODI ZA PROIZVOD.DUGOTRAJ. IMOVINU            | 250.000          | 250.000          | 248.125          | 99,25  |
| 421                                                                       | GRAĐEVINSKI OBJEKTI                              | 250.000          | 250.000          | 248.125          | 99,25  |
| 4214                                                                      | Ostali građevinski objekti - gradsko groblje     | 250.000          | 250.000          | 248.125          | 99,25  |
| <b>Aktivnost A1014 03: Održavanje grad.groblja i mrtvačnice</b>           |                                                  | <b>110.000</b>   | <b>113.100</b>   | <b>113.076</b>   | 99,98  |
| 3                                                                         | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                        | <b>110.000</b>   | <b>113.100</b>   | <b>113.076</b>   | 99,98  |
| 32                                                                        | MATERIJALNI RASHODI                              | 110.000          | 113.100          | 113.076          | 99,98  |
| 323                                                                       | RASHODI ZA USLUGE                                | 110.000          | 113.100          | 113.076          | 99,98  |
| 3232                                                                      | Održavanje-uređenje grad.groblja i mrtvačnice    | 110.000          | 113.100          | 113.076          | 99,98  |
| <b>Program 1015: Održavanje i gospodarenje obalnim pojasom</b>            |                                                  | <b>1.795.000</b> | <b>1.795.000</b> | <b>1.548.120</b> | 86,25  |
| <b>Aktivnost A1015 01: Održavanje obale i obalnog pojasa</b>              |                                                  | <b>1.065.000</b> | <b>1.065.000</b> | <b>860.958</b>   | 80,84  |
| 3                                                                         | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                        | <b>1.065.000</b> | <b>1.065.000</b> | <b>860.958</b>   | 80,84  |
| 32                                                                        | MATERIJALNI RASHODI                              | 1.065.000        | 1.065.000        | 860.958          | 80,84  |
| 322                                                                       | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                  | 220.000          | 220.000          | 194.865          | 88,58  |
| 3221                                                                      | Uredski i ostali materijal                       | 20.000           | 20.000           | 17.025           | 85,13  |
| 3224                                                                      | Materijal za tekuće i invest.održavanje          | 200.000          | 200.000          | 177.840          | 88,92  |
| 323                                                                       | RASHODI ZA USLUGE                                | 845.000          | 845.000          | 666.093          | 78,83  |
| 3232                                                                      | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja       | 600.000          | 600.000          | 575.051          | 95,84  |
| 3237                                                                      | Intelektualne i osobne usluge                    | 245.000          | 245.000          | 91.042           | 37,16  |
| <b>Aktivnost A1015 02: Gospodarenje i čišćenje obale i obalnog pojasa</b> |                                                  | <b>730.000</b>   | <b>730.000</b>   | <b>687.162</b>   | 94,13  |
| 3                                                                         | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                        | <b>730.000</b>   | <b>730.000</b>   | <b>687.162</b>   | 94,13  |
| 32                                                                        | MATERIJALNI RASHODI                              | 730.000          | 730.000          | 687.162          | 94,13  |
| 323                                                                       | RASHODI ZA USLUGE                                | 680.000          | 680.000          | 671.695          | 98,78  |
| 3234                                                                      | Komunalne usluge (odvoz smeća sa Paklenih otoka) | 390.000          | 390.000          | 384.075          | 98,48  |
| 3239                                                                      | Ostale usluge (čišćenje obalnog pojasa i sl.)    | 290.000          | 290.000          | 287.620          | 99,18  |
| 329                                                                       | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSL.                 | 50.000           | 50.000           | 15.467           | 30,93  |
| 3291                                                                      | Naknade članovima vijeća za koncesije            | 50.000           | 50.000           | 15.467           | 30,93  |
| <b>Program 1016: Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja</b>             |                                                  | <b>720.000</b>   | <b>720.000</b>   | <b>678.500</b>   | 94,24  |
| <b>Aktivnost A1016 01: Pomoć Hitnoj medicinskoj pomoći SDŽ</b>            |                                                  | <b>660.000</b>   | <b>660.000</b>   | <b>660.000</b>   | 100,00 |
| 3                                                                         | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                        | <b>660.000</b>   | <b>660.000</b>   | <b>660.000</b>   | 100,00 |
| 36                                                                        | POMOĆI DANE U INOZ. I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA     | 660.000          | 660.000          | 660.000          | 100,00 |
| 366                                                                       | POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA | 660.000          | 660.000          | 660.000          | 100,00 |
| 3661                                                                      | Tekuće pomoći Hitnoj medicinskoj pomoći SDŽ      | 660.000          | 660.000          | 660.000          | 100,00 |
| <b>Aktivnost A1016 02:Pomoći ostalim zdravstvenim ustanovama SDŽ</b>      |                                                  | <b>60.000</b>    | <b>60.000</b>    | <b>18.500</b>    | 30,83  |
| 3                                                                         | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                        | <b>60.000</b>    | <b>60.000</b>    | <b>18.500</b>    | 30,83  |
| 36                                                                        | POMOĆI DANE U INOZ. I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA     | 60.000           | 60.000           | 18.500           | 30,83  |



|                                                        |                                                       |                   |                   |                  |              |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 366                                                    | POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA      | 60.000            | 60.000            | 18.500           | 30,83        |
| 3661                                                   | Tekuće pomoći zdravstvenim ustanovama SDŽ             | 30.000            | 30.000            | 0                | 0,00         |
| 3662                                                   | Kapitalne pomoći zdravstvenim ustanovama SDŽ          | 30.000            | 30.000            | 18.500           | 61,67        |
| <b>Program 1017: Razvoj sporta i rekreacije</b>        |                                                       | <b>1.380.000</b>  | <b>1.380.000</b>  | <b>1.085.412</b> | <b>78,65</b> |
| <b>Aktivnost A1017 01: Održavanje sportskih terena</b> |                                                       | <b>130.000</b>    | <b>130.000</b>    | <b>112.613</b>   | <b>86,63</b> |
| <b>3</b>                                               | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                             | <b>130.000</b>    | <b>130.000</b>    | <b>112.613</b>   | <b>86,63</b> |
| 32                                                     | MATERIJALNI RASHODI                                   | 130.000           | 130.000           | 112.613          | 86,63        |
| 322                                                    | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                       | 10.000            | 10.000            | 6.250            | 62,50        |
| 3224                                                   | Materijal za tekuće i invest.održavanje               | 10.000            | 10.000            | 6.250            | 62,50        |
| 323                                                    | RASHODI ZA USLUGE                                     | 120.000           | 120.000           | 106.363          | 88,64        |
| 3232                                                   | Uređenje i održavanje sportskih terena                | 120.000           | 120.000           | 106.363          | 88,64        |
| <b>Aktivnost A1017 02: Donacije sportskim udrugama</b> |                                                       | <b>1.000.000</b>  | <b>1.000.000</b>  | <b>972.799</b>   | <b>97,28</b> |
| <b>3</b>                                               | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                             | <b>1.000.000</b>  | <b>1.000.000</b>  | <b>972.799</b>   | <b>97,28</b> |
| 38                                                     | OSTALI RASHODI                                        | 1.000.000         | 1.000.000         | 972.799          | 97,28        |
| 381                                                    | TEKUĆE DONACIJE                                       | 1.000.000         | 1.000.000         | 972.799          | 97,28        |
| 3811                                                   | Tekuće donacije u novcu                               | 1.000.000         | 1.000.000         | 972.799          | 97,28        |
| 38115                                                  | Tekuće donacije sportskim društvima                   | 1.000.000         | 1.000.000         | 972.799          | 97,28        |
|                                                        | - Nogometni klub Hvar                                 | 300.000           | 300.000           | 299.637          | 99,88        |
|                                                        | - Nogometni klub "Levanda" V.Grablje                  | 35.000            | 35.000            | 35.000           | 100,00       |
|                                                        | - Muški rukometni klub Hvar                           | 70.000            | 70.000            | 69.840           | 99,77        |
|                                                        | - Ženski rukometni klub Hvar                          | 50.000            | 50.000            | 50.000           | 100,00       |
|                                                        | - Boćarski klub Ružmarin - Hvar                       | 7.000             | 7.000             | 7.000            | 100,00       |
|                                                        | - Boćarski klub "Zlatan otok" Sv.Nedjelja             | 37.000            | 37.000            | 36.846           | 99,58        |
|                                                        | - Boćarski klub "Gdinj" Hvar                          | 5.000             | 5.000             | 5.000            | 100,00       |
|                                                        | - Jedriličarski klub "Zvir" Hvar                      | 400.000           | 400.000           | 395.061          | 98,77        |
|                                                        | - Ronilački klub "Pelegrin"                           | 5.000             | 5.000             | 4.000            | 80,00        |
|                                                        | - Sportsko ribolovni klub "Kurenat" Hvar              | 5.000             | 5.000             | 4.733            | 94,66        |
|                                                        | - Sportsko pomorsko ribolovna udruga "Palmižana" Hvar | 6.000             | 6.000             | 5.682            | 94,70        |
|                                                        | - Udruga za mali nogomet Hvar                         | 20.000            | 20.000            | 20.000           | 100,00       |
|                                                        | - Atletski klub "Hvar Marathon" Hvar                  | 20.000            | 20.000            | 20.000           | 100,00       |
|                                                        | - Planinarsko društvo Hvar - V.Grablje                | 5.000             | 5.000             | 5.000            | 100,00       |
|                                                        | - Udruga "365 Gariful Hvar"                           | 15.000            | 15.000            | 15.000           | 100,00       |
|                                                        | - Ostale sportske udruge (neraspoređeno)              | 20.000            | 20.000            | 0                | 0,00         |
| <b>K.projekt K1017 03: Izgradnja sportskog centra</b>  |                                                       | <b>250.000</b>    | <b>250.000</b>    | <b>0</b>         | <b>0,00</b>  |
| <b>4</b>                                               | <b>RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE</b>               | <b>250.000</b>    | <b>250.000</b>    | <b>0</b>         | <b>0,00</b>  |
| 42                                                     | RASHODI ZA NABAVU PROIZVOD.DUGOTRAJ.IMOVINE           | 250.000           | 250.000           | 0                | 0,00         |
| 421                                                    | GRAĐEVINSKI OBJEKTI                                   | 250.000           | 250.000           | 0                | 0,00         |
| 4212                                                   | Poslovni objekat - sportski centar                    | 250.000           | 250.000           | 0                | 0,00         |
| <b>Program 1018: Promicanje kulture</b>                |                                                       | <b>11.655.000</b> | <b>11.525.000</b> | <b>7.454.415</b> | <b>64,68</b> |
| <b>Aktivnost A1018 01: Hvarske ljetne priredbe</b>     |                                                       | <b>636.000</b>    | <b>636.000</b>    | <b>616.423</b>   | <b>96,92</b> |
| <b>3</b>                                               | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                             | <b>636.000</b>    | <b>636.000</b>    | <b>616.423</b>   | <b>96,92</b> |
| 32                                                     | MATERIJALNI RASHODI                                   | 636.000           | 636.000           | 616.423          | 96,92        |
| 322                                                    | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                       | 6.000             | 6.000             | 5.011            | 83,52        |
| 3221                                                   | Uredski materijal i ostali mat.rashodi                | 2.500             | 2.500             | 1.761            | 70,44        |
| 3225                                                   | Sitni inventar                                        | 3.500             | 3.500             | 3.250            | 92,86        |
| 323                                                    | RASHODI ZA USLUGE                                     | 565.000           | 565.000           | 556.691          | 98,53        |
| 3235                                                   | Najam prostora za održavanje priredbi                 | 80.000            | 80.000            | 80.000           | 100,00       |
| 3237                                                   | Intelektualne i osobne usluge -honorari i sl.         | 320.000           | 320.000           | 315.882          | 98,71        |
| 3239                                                   | Ostale usluge                                         | 165.000           | 165.000           | 160.809          | 97,46        |
| 329                                                    | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSL.                      | 65.000            | 65.000            | 54.721           | 84,19        |
| 3293                                                   | Reprezentacija                                        | 40.000            | 40.000            | 37.873           | 94,68        |
| 3299                                                   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                 | 25.000            | 25.000            | 16.848           | 67,39        |



|                                                                     |                                                   |                  |                  |                  |        |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| <b>Aktivnost A1018 02: Ostale kulturne manifestacije i priredbe</b> |                                                   | <b>49.000</b>    | <b>49.000</b>    | <b>49.000</b>    | 100,00 |
| <b>3</b>                                                            | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                         | <b>49.000</b>    | <b>49.000</b>    | <b>49.000</b>    | 100,00 |
| 32                                                                  | MATERIJALNI RASHODI                               | 49.000           | 49.000           | 49.000           | 100,00 |
| 323                                                                 | RASHODI ZA USLUGE                                 | 49.000           | 49.000           | 49.000           | 100,00 |
| 3237                                                                | Intelektualne i osobne usluge -honorari i sl.     | 27.000           | 27.000           | 27.000           | 100,00 |
| 3239                                                                | Ostale usluge                                     | 22.000           | 22.000           | 22.000           | 100,00 |
| <b>Aktivnost A1018 03: Donacije udrugama u kulturi</b>              |                                                   | <b>600.000</b>   | <b>600.000</b>   | <b>567.599</b>   | 94,60  |
| <b>3</b>                                                            | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                         | <b>600.000</b>   | <b>600.000</b>   | <b>567.599</b>   | 94,60  |
| 38                                                                  | DONACIJE I OSTALI RASHODI                         | 600.000          | 600.000          | 567.599          | 94,60  |
| 381                                                                 | TEKUĆE DONACIJE                                   | 600.000          | 600.000          | 567.599          | 94,60  |
| 3811                                                                | Tekuće donacije u novcu                           | 600.000          | 600.000          | 567.599          | 94,60  |
| 38114                                                               | Tekuće donacije udrugama u kulturi                | 600.000          | 600.000          | 567.599          | 94,60  |
|                                                                     | - Baletni studio Hvar                             | 15.000           | 15.000           | 15.000           | 100,00 |
|                                                                     | - GSU "Stela Maris" Hvar                          | 75.000           | 75.000           | 75.000           | 100,00 |
|                                                                     | - Hvar Metropolita mora                           | 50.000           | 50.000           | 50.000           | 100,00 |
|                                                                     | - VGO "Primanta" Hvar                             | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 100,00 |
|                                                                     | - Klapa "Bodulke" Hvar                            | 30.000           | 30.000           | 29.918           | 99,73  |
|                                                                     | - Pjevačko društvo Hvar                           | 60.000           | 60.000           | 59.594           | 99,32  |
|                                                                     | - Hvarska gradska glazba Hvar                     | 85.000           | 85.000           | 85.000           | 100,00 |
|                                                                     | - Klapa "Galešnik" Hvar                           | 35.000           | 35.000           | 34.870           | 99,63  |
|                                                                     | - Ogranak matice Hrvatske Hvar                    | 21.900           | 21.900           | 13.789           | 62,96  |
|                                                                     | - Zajednica talijana G.F.Biondi Hvar              | 10.000           | 10.000           | 9.875            | 98,75  |
|                                                                     | - Folklorno društvo "Šaltin" Hvar                 | 30.000           | 30.000           | 30.000           | 100,00 |
|                                                                     | - Hvarsko pučko kazalište Hvar                    | 50.000           | 50.000           | 50.000           | 100,00 |
|                                                                     | - Plesni studio mladih Hvar                       | 20.000           | 20.000           | 19.763           | 98,82  |
|                                                                     | - Udruga "Forske užance" Hvar                     | 30.000           | 30.000           | 30.000           | 100,00 |
|                                                                     | - Dramski studio mladih Hvar                      | 55.000           | 55.000           | 54.790           | 99,62  |
|                                                                     | - Ostale udruge u kulturi (neraspoređeno)         | 23.100           | 23.100           | 0                | 0,00   |
| <b>Aktivnost A1018 04: Pomoć Muzeju Hvarske baštine</b>             |                                                   | <b>295.000</b>   | <b>295.000</b>   | <b>275.000</b>   | 93,22  |
| <b>3</b>                                                            | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                         | <b>295.000</b>   | <b>295.000</b>   | <b>275.000</b>   | 93,22  |
| 36                                                                  | POMOĆI DANE U INOZ. I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA      | 295.000          | 295.000          | 275.000          | 93,22  |
| 366                                                                 | POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA  | 295.000          | 295.000          | 275.000          | 93,22  |
| 3661                                                                | Tekuće pomoći za programske aktivnosti Muzeja HB  | 75.000           | 75.000           | 75.000           | 100,00 |
| 3661                                                                | Tekuće pomoći za održavanje ljetnikovca H.Lucića  | 20.000           | 20.000           | 0                | 0,00   |
| 3662                                                                | Kapitalna pomoć za arhivivsko spremište           | 100.000          | 100.000          | 100.000          | 100,00 |
| 3662                                                                | Kapitalna pomoć za sanaciju crkve Sv.Marak        | 50.000           | 50.000           | 50.000           | 100,00 |
| 3662                                                                | Kapitalna pomoć za otkup spomeničke i arhiv.građe | 50.000           | 50.000           | 50.000           | 100,00 |
| <b>Aktivnost A1018 05: Održavanje spomenika kulture</b>             |                                                   | <b>1.850.000</b> | <b>1.850.000</b> | <b>1.291.185</b> | 69,79  |
| <b>3</b>                                                            | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                         | <b>1.850.000</b> | <b>1.850.000</b> | <b>1.291.185</b> | 69,79  |
| 32                                                                  | MATERIJALNI RASHODI                               | 1.850.000        | 1.850.000        | 1.291.185        | 69,79  |
| 322                                                                 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                   | 140.000          | 140.000          | 116.697          | 83,36  |
| 3221                                                                | Uredski i ostali materijal                        | 100.000          | 100.000          | 90.974           | 90,97  |
| 3224                                                                | Materijal i dijelovi za tekuće i invest.održ.     | 40.000           | 40.000           | 25.723           | 64,31  |
| 323                                                                 | RASHODI ZA USLUGE                                 | 1.710.000        | 1.710.000        | 1.174.488        | 68,68  |
| 3232                                                                | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja        | 1.000.000        | 1.000.000        | 566.873          | 56,69  |
| 3234                                                                | Komunalne usluge                                  | 5.000            | 5.000            | 0                | 0,00   |
| 3237                                                                | Intelektualne i osobne usluge                     | 500.000          | 500.000          | 446.300          | 89,26  |
| 3239                                                                | Ostale usluge - uređenje prostora                 | 205.000          | 205.000          | 161.315          | 78,69  |
| <b>K.projekt K1018 06: Dodatna ulaganja na zgradi Arsenal</b>       |                                                   | <b>5.000.000</b> | <b>4.870.000</b> | <b>4.388.455</b> | 90,11  |
| <b>4</b>                                                            | <b>RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE</b>           | <b>5.000.000</b> | <b>4.870.000</b> | <b>4.388.455</b> | 90,11  |
| 45                                                                  | DODATNA ULAGANJA NA NEF.IMOVINI                   | 5.000.000        | 4.870.000        | 4.388.455        | 90,11  |
| 451                                                                 | DODATNA ULAG. NA GRAĐ.OBJEKTIMA                   | 5.000.000        | 4.870.000        | 4.388.455        | 90,11  |
| 4511                                                                | Dodatna ulaganja na Arsenalu sa Fontikom          | 5.000.000        | 4.870.000        | 4.388.455        | 90,11  |



|                                                                      |                                                    |                  |                  |                |        |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|--------|
| <b>K.projekt K1018 07: Opremanje spomenika kulture</b>               |                                                    | <b>105.000</b>   | <b>105.000</b>   | <b>99.351</b>  | 94,62  |
| <b>3</b>                                                             | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                          | <b>5.000</b>     | <b>5.000</b>     | <b>1.313</b>   | 26,26  |
| 32                                                                   | MATERIJALNI RASHODI                                | 5.000            | 5.000            | 1.313          | 26,26  |
| 322                                                                  | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                    | 5.000            | 5.000            | 1.313          | 26,26  |
| 3225                                                                 | Sitni inventar                                     | 5.000            | 5.000            | 1.313          | 26,26  |
| <b>4</b>                                                             | <b>RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE</b>            | <b>100.000</b>   | <b>100.000</b>   | <b>98.038</b>  | 98,04  |
| 42                                                                   | RASH. ZA NABAVU PROIZV. DUGOTRAJ.IMOVINE           | 100.000          | 100.000          | 98.038         | 98,04  |
| 422                                                                  | POSTROJENJA I OPREMA                               | 100.000          | 100.000          | 98.038         | 98,04  |
| 4227                                                                 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene       | 100.000          | 100.000          | 98.038         | 98,04  |
| <b>K.projekt K1018 08: Dodatna ulaganja na Palači Vukašinić</b>      |                                                    | <b>620.000</b>   | <b>620.000</b>   | <b>167.402</b> | 27,00  |
| <b>4</b>                                                             | <b>RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE</b>            | <b>620.000</b>   | <b>620.000</b>   | <b>167.402</b> | 27,00  |
| 45                                                                   | DODATNA ULAGANJA NA NEF.IMOVINI                    | 620.000          | 620.000          | 167.402        | 27,00  |
| 451                                                                  | DODATNA ULAG. NA GRAĐ.OBJEKTIMA                    | 620.000          | 620.000          | 167.402        | 27,00  |
| 4511                                                                 | Dodatna ulaganja na Palači Vukašinić               | 620.000          | 620.000          | 167.402        | 27,00  |
| <b>K.projekt K1018 09: HVAR - Tvrdava kulture</b>                    |                                                    | <b>2.500.000</b> | <b>2.500.000</b> | <b>0</b>       | 0,00   |
| <b>4</b>                                                             | <b>RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE</b>            | <b>2.500.000</b> | <b>2.500.000</b> | <b>0</b>       | 0,00   |
| 45                                                                   | DODATNA ULAGANJA NA NEF.IMOVINI                    | 2.500.000        | 2.500.000        | 0              | 0,00   |
| 451                                                                  | DODATNA ULAG. NA GRAĐ.OBJEKTIMA                    | 2.500.000        | 2.500.000        | 0              | 0,00   |
| 4511                                                                 | Dodatna ulaganja na Fortici, Venerandi i Galešniku | 2.500.000        | 2.500.000        | 0              | 0,00   |
| <b>Program 1019: Potpore vjerskim zajednicama</b>                    |                                                    | <b>150.000</b>   | <b>150.000</b>   | <b>150.000</b> | 100,00 |
| <b>Aktivnost A1019 01: Donacije vjerskim zajednicama</b>             |                                                    | <b>150.000</b>   | <b>150.000</b>   | <b>150.000</b> | 100,00 |
| <b>3</b>                                                             | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                          | <b>150.000</b>   | <b>150.000</b>   | <b>150.000</b> | 100,00 |
| 38                                                                   | DONACIJE I OSTALI RASHODI                          | 150.000          | 150.000          | 150.000        | 100,00 |
| 381                                                                  | TEKUĆE DONACIJE                                    | 150.000          | 150.000          | 150.000        | 100,00 |
| 3811                                                                 | Tekuće donacije vjerskim zajednicama               | 150.000          | 150.000          | 150.000        | 100,00 |
| <b>Program 1020: Razvoj civilnog društva</b>                         |                                                    | <b>480.000</b>   | <b>480.000</b>   | <b>366.953</b> | 76,45  |
| <b>Aktivnost A1020 01: Potpora političkim strankama</b>              |                                                    | <b>100.000</b>   | <b>100.000</b>   | <b>93.712</b>  | 93,71  |
| <b>3</b>                                                             | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                          | <b>100.000</b>   | <b>100.000</b>   | <b>93.712</b>  | 93,71  |
| 38                                                                   | DONACIJE I OSTALI RASHODI                          | 100.000          | 100.000          | 93.712         | 93,71  |
| 381                                                                  | TEKUĆE DONACIJE                                    | 100.000          | 100.000          | 93.712         | 93,71  |
| 3811                                                                 | Tekuće donacije u novcu                            | 100.000          | 100.000          | 93.712         | 93,71  |
|                                                                      | - Donacije polit.strankama zastupljenim u GV       | 100.000          | 100.000          | 93.712         | 93,71  |
| <b>Aktivnost A1020 02: Potpora ostalim udrugama civilnog društva</b> |                                                    | <b>380.000</b>   | <b>380.000</b>   | <b>273.241</b> | 71,91  |
| <b>3</b>                                                             | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                          | <b>380.000</b>   | <b>380.000</b>   | <b>273.241</b> | 71,91  |
| 38                                                                   | DONACIJE I OSTALI RASHODI                          | 380.000          | 380.000          | 273.241        | 71,91  |
| 381                                                                  | TEKUĆE DONACIJE                                    | 380.000          | 380.000          | 273.241        | 71,91  |
| 3811                                                                 | Tekuće donacije u novcu                            | 380.000          | 380.000          | 273.241        | 71,91  |
|                                                                      | - Udruga "Pjover" V.Grablje                        | 60.000           | 60.000           | 60.000         | 100,00 |
|                                                                      | - Udruga Veterana Momp "ZVIR" o.Hvar               | 35.000           | 35.000           | 35.000         | 100,00 |
|                                                                      | - Udruga Hrvatski Master šef                       | 145.000          | 145.000          | 115.000        | 79,31  |
|                                                                      | - Udruga turističkih vodiča Hvar                   | 10.000           | 10.000           | 3.675          | 36,75  |
|                                                                      | - Udruga "Dignitea" Hvar                           | 10.000           | 10.000           | 9.600          | 96,00  |
|                                                                      | - Udruga "Forca" Hvar                              | 10.000           | 10.000           | 0              | 0,00   |
|                                                                      | - Moto klub "Sunčani Jahači" Hvar                  | 50.000           | 50.000           | 49.966         | 99,93  |
|                                                                      | - Ostale udruge (neraspoređeno)                    | 60.000           | 60.000           | 0              | 0,00   |
| <b>Program 1021: Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje</b>            |                                                    | <b>410.000</b>   | <b>410.000</b>   | <b>92.749</b>  | 22,62  |



|                                                                     |                                                  |                  |                  |                |        |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|--------|
| <b>Aktivnost A1021 01: Pomoći osnovnim školama</b>                  |                                                  | <b>260.000</b>   | <b>260.000</b>   | <b>62.287</b>  | 23,96  |
| <b>3</b>                                                            | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                        | <b>260.000</b>   | <b>260.000</b>   | <b>62.287</b>  | 23,96  |
| 36                                                                  | POMOĆI DANE U INOZ. I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA     | 260.000          | 260.000          | 62.287         | 23,96  |
| 366                                                                 | POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA | 260.000          | 260.000          | 62.287         | 23,96  |
| 3661                                                                | Tekuća pomoć Osnovnoj školi Hvar                 | 30.000           | 30.000           | 24.200         | 80,67  |
| 3662                                                                | Kapitalna pomoć Osnovnoj školi Hvar              | 230.000          | 230.000          | 38.087         | 16,56  |
| <b>Aktivnost A1021 02: Potpore srednjošk. ustanovama</b>            |                                                  | <b>50.000</b>    | <b>50.000</b>    | <b>14.462</b>  | 28,92  |
| <b>3</b>                                                            | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                        | <b>50.000</b>    | <b>50.000</b>    | <b>14.462</b>  | 28,92  |
| 36                                                                  | POMOĆI DANE U INOZ. I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA     | 50.000           | 50.000           | 14.462         | 28,92  |
| 366                                                                 | POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA | 50.000           | 50.000           | 14.462         | 28,92  |
| 3661                                                                | Tekuće pomoć Srednjoj školi Hvar                 | 20.000           | 20.000           | 0              | 0,00   |
| 3662                                                                | Kapitalna pomoć Srednjoj školi Hvar              | 30.000           | 30.000           | 14.462         | 48,21  |
| <b>K.Projekt K1021 03: Izgradnja srednje škole i šk.igrališta</b>   |                                                  | <b>100.000</b>   | <b>100.000</b>   | <b>16.000</b>  | 16,00  |
| <b>4</b>                                                            | <b>RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE</b>          | <b>100.000</b>   | <b>100.000</b>   | <b>16.000</b>  | 16,00  |
| 42                                                                  | RASH. ZA NABAVU PROIZV. DUGOTRAJ.IMOVINE         | 100.000          | 100.000          | 16.000         | 16,00  |
| 421                                                                 | GRAĐEVINSKI OBJEKTI                              | 100.000          | 100.000          | 16.000         | 16,00  |
| 4212                                                                | Poslovni objekt - srednja škola i šk.igralište   | 100.000          | 100.000          | 16.000         | 16,00  |
| <b>Program 1022: Socijalna skrb</b>                                 |                                                  | <b>1.155.000</b> | <b>1.155.000</b> | <b>978.675</b> | 84,73  |
| <b>Aktivnost A1022 01: Pomoći građanima i kućanstvima</b>           |                                                  | <b>505.000</b>   | <b>505.000</b>   | <b>443.423</b> | 87,81  |
| <b>3</b>                                                            | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                        | <b>505.000</b>   | <b>505.000</b>   | <b>443.423</b> | 87,81  |
| 37                                                                  | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA                  | 505.000          | 505.000          | 443.423        | 87,81  |
| 372                                                                 | NAKNADE GRAĐ. I KUĆ. IZ PRORAČUNA                | 505.000          | 505.000          | 443.423        | 87,81  |
| 3721                                                                | Naknade građanima i kućanstvima u novcu          | 375.000          | 375.000          | 363.200        | 96,85  |
|                                                                     | - Jednokratne novčane pomoći                     | 283.000          | 283.000          | 273.200        | 96,54  |
|                                                                     | - Pomoći za novorođenu djecu                     | 92.000           | 92.000           | 90.000         | 97,83  |
| 3722                                                                | Naknade građanima i kućanstvima u naravi         | 130.000          | 130.000          | 80.223         | 61,71  |
|                                                                     | - Troškovi borbe protiv ovisnosti                | 5.000            | 5.000            | 0              | 0,00   |
|                                                                     | - Sufinanciranje cijene prijevoza                | 10.000           | 10.000           | 7.200          | 72,00  |
|                                                                     | - Subvencije boravka djece u vrtiću              | 15.000           | 15.000           | 11.297         | 75,31  |
|                                                                     | - Subvencije stacionara                          | 5.000            | 5.000            | 0              | 0,00   |
|                                                                     | - Darovi djeci predškolskog uzrasta              | 45.000           | 45.000           | 32.661         | 72,58  |
|                                                                     | - Ostale naknade u naravi                        | 50.000           | 50.000           | 29.065         | 58,13  |
| <b>Aktivnost A1022 02: Pomoći Gradu Vukovaru za stipendije</b>      |                                                  | <b>40.000</b>    | <b>40.000</b>    | <b>40.000</b>  | 100,00 |
| <b>3</b>                                                            | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                        | <b>40.000</b>    | <b>40.000</b>    | <b>40.000</b>  | 100,00 |
| 36                                                                  | POMOĆI DANE U INOZ. I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA     | 40.000           | 40.000           | 40.000         | 100,00 |
| 363                                                                 | POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA                    | 40.000           | 40.000           | 40.000         | 100,00 |
| 3631                                                                | Pomoć Gradu Vukovaru za stipendije               | 40.000           | 40.000           | 40.000         | 100,00 |
| <b>Aktivnost A1022 03: Pomoći obiteljima i djeci (stipendije)</b>   |                                                  | <b>250.000</b>   | <b>250.000</b>   | <b>209.200</b> | 83,68  |
| <b>3</b>                                                            | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                        | <b>250.000</b>   | <b>250.000</b>   | <b>209.200</b> | 83,68  |
| 37                                                                  | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA                  | 250.000          | 250.000          | 209.200        | 83,68  |
| 372                                                                 | NAKNADE GRAĐ. I KUĆ. IZ PRORAČUNA                | 250.000          | 250.000          | 209.200        | 83,68  |
| 3721                                                                | Stipendije i školarine                           | 250.000          | 250.000          | 209.200        | 83,68  |
| <b>Aktivnost A1022 04: Pomoć udrugama invalid. i hendikep.osoba</b> |                                                  | <b>65.000</b>    | <b>65.000</b>    | <b>60.000</b>  | 92,31  |
| <b>3</b>                                                            | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                        | <b>65.000</b>    | <b>65.000</b>    | <b>60.000</b>  | 92,31  |
| 38                                                                  | DONACIJE I OSTALI PRIHODI                        | 65.000           | 65.000           | 60.000         | 92,31  |
| 381                                                                 | TEKUĆE DONACIJE                                  | 65.000           | 65.000           | 60.000         | 92,31  |
| 3811                                                                | Tekuće donacije u novcu                          | 65.000           | 65.000           | 60.000         | 92,31  |



|                                                                          |                                                     |                  |                  |                  |              |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
|                                                                          | - Udruga osoba s invaliditetom otoka Hvara          | 40.000           | 40.000           | 40.000           | 100,00       |
|                                                                          | - Udruga "Perle" St.Grad                            | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 100,00       |
|                                                                          | - Županijska udruga gluhih                          | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 100,00       |
|                                                                          | - Udruga dijaliz. i transplant. SDŽ Split           | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 100,00       |
|                                                                          | - Ostale udruge (neraspoređeno)                     | 5.000            | 5.000            | 0                | 0,00         |
| <b>Aktivnost A1022 05: Pomoć za podmirenje troš. stanovanja</b>          |                                                     | <b>20.000</b>    | <b>20.000</b>    | <b>5.700</b>     | <b>28,50</b> |
| 3                                                                        | RASHODI POSLOVANJA                                  | 20.000           | 20.000           | 5.700            | 28,50        |
| 37                                                                       | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA                     | 20.000           | 20.000           | 5.700            | 28,50        |
| 372                                                                      | NAKNADE GRAĐ. I KUĆ. IZ PRORAČUNA                   | 20.000           | 20.000           | 5.700            | 28,50        |
| 3722                                                                     | Naknade građanima i kućanstvima u naravi            | 20.000           | 20.000           | 5.700            | 28,50        |
|                                                                          | - naknade za troškove stanovanja                    | 20.000           | 20.000           | 5.700            | 28,50        |
| <b>Aktivnost A1022 06: Pomoć Crvenom križu GD Hvar</b>                   |                                                     | <b>225.000</b>   | <b>225.000</b>   | <b>220.352</b>   | <b>97,93</b> |
| 3                                                                        | RASHODI POSLOVANJA                                  | 225.000          | 225.000          | 220.352          | 97,93        |
| 38                                                                       | DONACIJE I OSTALI PRIHODI                           | 225.000          | 225.000          | 220.352          | 97,93        |
| 381                                                                      | TEKUĆE DONACIJE                                     | 225.000          | 225.000          | 220.352          | 97,93        |
| 3811                                                                     | Tekuće donacija Crvenom križu GD Hvar               | 225.000          | 225.000          | 220.352          | 97,93        |
| <b>K.projekt K1022 07: Izgradnja doma za starije</b>                     |                                                     | <b>50.000</b>    | <b>50.000</b>    | <b>0</b>         | <b>0,00</b>  |
| 4                                                                        | RASHODI ZA NABAVU NEFINANC.IMOVINE                  | 50.000           | 50.000           | 0                | 0,00         |
| 42                                                                       | PROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA                      | 50.000           | 50.000           | 0                | 0,00         |
| 421                                                                      | GRAĐEVINSKI OBJEKTI                                 | 50.000           | 50.000           | 0                | 0,00         |
| 4212                                                                     | Dom za starije "Novak Leonidas"                     | 50.000           | 50.000           | 0                | 0,00         |
| <b>GLAVA 00102: DJEČJI VRTIĆ HVAR</b>                                    |                                                     | <b>3.762.200</b> | <b>3.762.200</b> | <b>3.550.709</b> | <b>94,38</b> |
| <b>Program 2001: Predškolski odgoj</b>                                   |                                                     | <b>3.762.200</b> | <b>3.762.200</b> | <b>3.550.709</b> | <b>94,38</b> |
| <b>Aktivnost A2001 01: Stručna, administrat. i izvršna tijela vrtića</b> |                                                     | <b>3.642.200</b> | <b>3.642.200</b> | <b>3.550.709</b> | <b>97,49</b> |
| 3                                                                        | RASHODI POSLOVANJA                                  | 3.501.800        | 3.501.800        | 3.441.558        | 98,28        |
| 31                                                                       | RASHODI ZA ZAPOSLENE                                | 2.555.000        | 2.555.000        | 2.514.718        | 98,42        |
| 311                                                                      | PLAĆE (Bruto)                                       | 2.108.000        | 2.108.000        | 2.075.271        | 98,45        |
| 3111                                                                     | Plaće za redovan rad                                | 2.108.000        | 2.108.000        | 2.075.271        | 98,45        |
| 312                                                                      | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                         | 84.000           | 84.000           | 82.500           | 98,21        |
| 3121                                                                     | Ostali rashodi za zaposlene                         | 84.000           | 84.000           | 82.500           | 98,21        |
| 313                                                                      | DOPRINOSI NA PLAĆE                                  | 363.000          | 363.000          | 356.947          | 98,33        |
| 3132                                                                     | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje         | 326.500          | 326.500          | 321.667          | 98,52        |
| 3133                                                                     | Doprinosi za obvezno osig u slučaju nezaposlenosti  | 36.500           | 36.500           | 35.280           | 96,66        |
| 32                                                                       | MATERIJALNI RASHODI                                 | 934.800          | 934.800          | 913.988          | 97,77        |
| 321                                                                      | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                        | 119.000          | 119.000          | 116.235          | 97,68        |
| 3211                                                                     | Službena putovanja                                  | 15.000           | 15.000           | 11.955           | 79,70        |
| 3212                                                                     | Naknada za prijevoz na posao i s posla              | 87.000           | 87.000           | 85.260           | 98,00        |
| 3213                                                                     | Stručno usavršavanje zaposlenika                    | 17.000           | 17.000           | 19.020           | 111,88       |
| 322                                                                      | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                     | 563.500          | 563.500          | 570.917          | 101,32       |
| 3221                                                                     | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi      | 206.500          | 206.500          | 214.284          | 103,77       |
| 3222                                                                     | Materijal i sirovine                                | 240.000          | 240.000          | 255.660          | 106,53       |
| 3223                                                                     | Energija                                            | 47.000           | 47.000           | 45.855           | 97,56        |
| 3224                                                                     | Materijal i dijelovi za tekuće i invest. održavanje | 60.000           | 60.000           | 49.457           | 82,43        |
| 3225                                                                     | Sitni inventar                                      | 8.000            | 8.000            | 5.661            | 70,76        |
| 3227                                                                     | Radna odjeća i obuća                                | 2.000            | 2.000            | 0                | 0,00         |
| 323                                                                      | RASHODI ZA USLUGE                                   | 126.200          | 126.200          | 113.515          | 89,95        |
| 3231                                                                     | Usluge telefona i pošte                             | 13.000           | 13.000           | 13.501           | 103,85       |
| 3232                                                                     | Usluge tekućeg i investic.održavanja                | 20.000           | 20.000           | 17.862           | 89,31        |
| 3233                                                                     | Usluge promidžbe i informiranja                     | 1.200            | 1.200            | 0                | 0,00         |
| 3234                                                                     | Komunalne usluge                                    | 29.000           | 29.000           | 28.090           | 96,86        |



|                                                                           |                                                            |                |                |                |              |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 3236                                                                      | Zdravstvene usluge                                         | 16.000         | 16.000         | 12.070         | 75,44        |
| 3237                                                                      | Intelektualne i osobne usluge                              | 5.000          | 5.000          | 1.250          | 25,00        |
| 3238                                                                      | Računalne usluge                                           | 12.000         | 12.000         | 16.488         | 137,40       |
| 3239                                                                      | Ostale usluge                                              | 30.000         | 30.000         | 24.254         | 80,85        |
| 324                                                                       | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RAD.ODNOSA                  | 21.100         | 21.100         | 17.754         | 84,14        |
| 3241                                                                      | Naknada troškova osobama izvan rad.odnosa                  | 21.100         | 21.100         | 17.754         | 84,14        |
| 329                                                                       | OSTALI NESP. RASHODI POSLOVANJA                            | 105.000        | 105.000        | 95.567         | 91,02        |
| 3291                                                                      | Naknade članovima upravnog vijeća                          | 20.000         | 20.000         | 18.975         | 94,88        |
| 3292                                                                      | Premije osiguranja                                         | 49.000         | 49.000         | 45.097         | 92,03        |
| 3293                                                                      | Reprezentacija                                             | 4.000          | 4.000          | 1.566          | 39,15        |
| 3295                                                                      | Pristojbe i naknade                                        | 13.000         | 13.000         | 11.246         | 86,51        |
| 3299                                                                      | Troškovi održavanja Dječje olimpijade i programa Predškole | 19.000         | 19.000         | 18.683         | 98,33        |
| 34                                                                        | FINANCIJSKI RASHODI                                        | 12.000         | 12.000         | 12.852         | 107,10       |
| 343                                                                       | OSTALI FINANCIJSKI RASHODI                                 | 12.000         | 12.000         | 12.852         | 107,10       |
| 3431                                                                      | Bankarske usluge i usl.plat.prometa                        | 12.000         | 12.000         | 12.852         | 107,10       |
| 4                                                                         | RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE                           | 140.400        | 140.400        | 109.151        | 77,74        |
| 42                                                                        | PROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA                             | 140.400        | 140.400        | 109.151        | 77,74        |
| 422                                                                       | POSTROJENJA I OPREMA                                       | 130.900        | 130.900        | 99.779         | 76,23        |
| 4221                                                                      | Uredska oprema i namještaj                                 | 61.900         | 61.900         | 43.793         | 70,75        |
| 4222                                                                      | Komunikacijska oprema                                      | 3.000          | 3.000          | 0              | 0,00         |
| 4223                                                                      | Oprema za održavanje i zaštitu                             | 8.000          | 8.000          | 7.000          | 87,50        |
| 4225                                                                      | Instrumenti, uređaji i strojevi                            | 5.000          | 5.000          | 0              | 0,00         |
| 4227                                                                      | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene               | 53.000         | 53.000         | 48.986         | 92,43        |
| 426                                                                       | NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA                          | 9.500          | 9.500          | 9.372          | 98,65        |
| 4262                                                                      | Ulaganja u računalne programe                              | 9.500          | 9.500          | 9.372          | 98,65        |
| <b>T.Projekt T2001 02: Izgradnja sportsko-rekreacij.terena (dvorište)</b> |                                                            | <b>70.000</b>  | <b>70.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0,00</b>  |
| 4                                                                         | RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE                           | 70.000         | 70.000         | 0              | 0,00         |
| 42                                                                        | PROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA                             | 70.000         | 70.000         | 0              | 0,00         |
| 421                                                                       | GRAĐEVINSKI OBJEKTI                                        | 70.000         | 70.000         | 0              | 0,00         |
| 4214                                                                      | Ostali građ.objekti - sport.rekreac.teren                  | 70.000         | 70.000         | 0              | 0,00         |
| <b>K.Projekt K2001 03: Dodat.ulaganje na zgradi Dječjeg vrtića</b>        |                                                            | <b>50.000</b>  | <b>50.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0,00</b>  |
| 4                                                                         | RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE                           | 50.000         | 50.000         | 0              | 0,00         |
| 45                                                                        | DODATNA ULAGANJA NA NEF.IMOVINI                            | 50.000         | 50.000         | 0              | 0,00         |
| 451                                                                       | DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA                         | 50.000         | 50.000         | 0              | 0,00         |
| 4511                                                                      | Dodatna ulaganja - dogradnja zgrade Dj.vrtića Hvar         | 50.000         | 50.000         | 0              | 0,00         |
| <b>GLAVA 00103: GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA HVAR</b>                    |                                                            | <b>672.750</b> | <b>672.750</b> | <b>599.867</b> | <b>89,17</b> |
| <b>Program 3001: Knjižnična djelatnost</b>                                |                                                            | <b>672.750</b> | <b>672.750</b> | <b>599.867</b> | <b>89,17</b> |
| <b>Aktivnost A3001 01: Stručna i izvršna tijela knjižnice</b>             |                                                            | <b>507.650</b> | <b>507.650</b> | <b>454.819</b> | <b>89,59</b> |
| 3                                                                         | RASHODI POSLOVANJA                                         | 507.650        | 507.650        | 454.819        | 89,59        |
| 31                                                                        | RASHODI ZA ZAPOSLENE                                       | 351.500        | 351.500        | 342.750        | 97,51        |
| 311                                                                       | PLAĆE (Bruto)                                              | 290.000        | 290.000        | 285.196        | 98,34        |
| 3111                                                                      | Plaće za redovan rad                                       | 290.000        | 290.000        | 285.196        | 98,34        |
| 312                                                                       | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                                | 11.500         | 11.500         | 8.500          | 73,91        |
| 3121                                                                      | Ostali rashodi za zaposlene                                | 11.500         | 11.500         | 8.500          | 73,91        |
| 313                                                                       | DOPRINOSI NA PLAĆE                                         | 50.000         | 50.000         | 49.054         | 98,11        |
| 3132                                                                      | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                | 45.000         | 45.000         | 44.206         | 98,24        |
| 3133                                                                      | Doprinosi za obvezno osig u slučaju nezaposlenosti         | 5.000          | 5.000          | 4.848          | 96,96        |
| 32                                                                        | MATERIJALNI RASHODI                                        | 151.650        | 151.650        | 107.567        | 70,93        |
| 321                                                                       | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                               | 17.000         | 17.000         | 9.570          | 56,29        |



|                                                          |                                                   |                   |                   |                   |              |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 3211                                                     | Službena putovanja                                | 4.000             | 4.000             | 0                 | 0,00         |
| 3212                                                     | Naknada za prijevoz na posao i s posla            | 10.000            | 10.000            | 9.570             | 95,70        |
| 3213                                                     | Stručno usavršavanje zaposlenika                  | 3.000             | 3.000             | 0                 | 0,00         |
| 322                                                      | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU                   | 22.000            | 22.000            | 14.474            | 65,79        |
| 3221                                                     | Uredski materijal i ostali mat.rashodi            | 8.000             | 8.000             | 5.451             | 68,14        |
| 3224                                                     | Materijal i dijelovi za tekuće i inv.održavanje   | 3.000             | 3.000             | 1.224             | 40,80        |
| 3225                                                     | Sitni inventar                                    | 11.000            | 11.000            | 7.799             | 70,90        |
| 323                                                      | RASHODI ZA USLUGE                                 | 100.500           | 100.500           | 74.569            | 74,20        |
| 3231                                                     | Usluge telefona, pošte i prijevoza                | 8.000             | 8.000             | 6.400             | 80,00        |
| 3232                                                     | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja        | 16.000            | 16.000            | 10.190            | 63,69        |
| 3233                                                     | Usluge promidžbe i informiranja                   | 5.000             | 5.000             | 1.875             | 37,50        |
| 3237                                                     | Intelektualne i osobne usluge                     | 43.000            | 43.000            | 49.078            | 114,13       |
| 3238                                                     | Računalne usluge                                  | 7.500             | 7.500             | 5.847             | 77,96        |
| 3239                                                     | Ostale usluge                                     | 21.000            | 21.000            | 1.179             | 5,61         |
| 329                                                      | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI                        | 12.150            | 12.150            | 8.954             | 73,70        |
| 3292                                                     | Premije osiguranja                                | 5.000             | 5.000             | 4.616             | 92,32        |
| 3293                                                     | Reprezentacija                                    | 3.500             | 3.500             | 3.718             | 106,23       |
| 3294                                                     | Članarine                                         | 1.200             | 1.200             | 120               | 10,00        |
| 3299                                                     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja             | 2.450             | 2.450             | 500               | 20,41        |
| 34                                                       | FINANCIJSKI RASHODI                               | 3.500             | 3.500             | 3.502             | 100,06       |
| 343                                                      | OSTALI FINANCIJSKI RASHODI                        | 3.500             | 3.500             | 3.502             | 100,06       |
| 3431                                                     | Bankarske usluge i usl.plat.prometa               | 3.500             | 3.500             | 3.502             | 100,06       |
| 38                                                       | DONACIJE I OSTALI PRIHODI                         | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 100,00       |
| 381                                                      | TEKUĆE DONACIJE                                   | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 100,00       |
| 3811                                                     | Tekuće donacija u novcu                           | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 100,00       |
| <b>T.projekt T3001 02: Kupnja knjižne građe i opreme</b> |                                                   | <b>165.100</b>    | <b>165.100</b>    | <b>145.048</b>    | <b>87,85</b> |
| 4                                                        | RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE                  | 165.100           | 165.100           | 145.048           | 87,85        |
| 42                                                       | PROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA                    | 165.100           | 165.100           | 145.048           | 87,85        |
| 422                                                      | POSTROJENJA I OPREMA                              | 26.000            | 26.000            | 19.148            | 73,65        |
| 4221                                                     | Oprema i namještaj                                | 25.000            | 25.000            | 18.428            | 73,71        |
| 4223                                                     | Oprema za održavanje i zaštitu                    | 1.000             | 1.000             | 720               | 72,00        |
| 424                                                      | KNJIGE, UMJ.DJELA I OSTALE VRIJED.                | 125.000           | 125.000           | 117.609           | 94,09        |
| 4241                                                     | Knjige u knjižnici                                | 125.000           | 125.000           | 117.609           | 94,09        |
| 426                                                      | NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA                 | 14.100            | 14.100            | 8.291             | 58,80        |
| 4262                                                     | Ulaganja u računalne programe                     | 8.000             | 8.000             | 4.280             | 53,50        |
| 4263                                                     | Umjetnička, literarna i znanstv.djela (el.zapisi) | 6.100             | 6.100             | 4.011             | 65,75        |
| <b>UKUPNO RASHODI I IZDACI</b>                           |                                                   | <b>49.794.690</b> | <b>49.794.690</b> | <b>41.075.240</b> | <b>82,49</b> |



GRAD HVAR  
Gradski proračun

Hvar, 18.04.2017.god.

### 3. IZVRŠENJE PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI ZA 2016.GODINU

| Brojčana<br>oznaka      | N A Z I V                                                                         | Izvorni Plan<br>za 2016.god. | Tekući Plan<br>za 2016.god. | Izvršeno<br>2016.god. | Indeks<br>5/4 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------|
| 1                       | 2                                                                                 | 3                            | 4                           | 5                     | 6             |
| <b>Razdjel:<br/>001</b> | <b>PEDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA, GRADSKA<br/>UPRAVA TE PRORAČUNSKI KORISNICI</b> | <b>49.794.690</b>            | <b>49.794.690</b>           | <b>41.075.240</b>     | <b>82,49</b>  |
| <b>Glava:<br/>00101</b> | <b>GRADSKO VIJEĆE, GRADONAČELNIK<br/>I GRADSKA UPRAVA</b>                         | <b>45.359.740</b>            | <b>45.359.740</b>           | <b>36.924.664</b>     | <b>81,40</b>  |
| <b>3</b>                | <b>R A S H O D I P O S L O V A N J A</b>                                          | <b>28.360.240</b>            | <b>28.493.340</b>           | <b>25.732.446</b>     | <b>90,31</b>  |
| <b>31</b>               | <b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                                                       | <b>3.397.000</b>             | <b>3.395.000</b>            | <b>3.378.357</b>      | <b>99,51</b>  |
| <b>311</b>              | <b>PLAĆE (BRUTO)</b>                                                              | <b>2.800.000</b>             | <b>2.798.000</b>            | <b>2.790.293</b>      | <b>99,72</b>  |
| 3111                    | Plaće za redovan rad                                                              | 2.800.000                    | 2.798.000                   | 2.790.293             | 99,72         |
| <b>312</b>              | <b>OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                                                | <b>115.000</b>               | <b>115.000</b>              | <b>108.133</b>        | <b>94,03</b>  |
| 3121                    | Ostali rashodi za zaposlene                                                       | 115.000                      | 115.000                     | 108.133               | 94,03         |
| <b>313</b>              | <b>DOPRINOSI NA PLAĆE</b>                                                         | <b>482.000</b>               | <b>482.000</b>              | <b>479.931</b>        | <b>99,57</b>  |
| 3132                    | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                       | 434.000                      | 434.000                     | 432.496               | 99,65         |
| 3133                    | Doprinosi za obv.osig. u sluč. nezaposlenosti                                     | 48.000                       | 48.000                      | 47.435                | 98,82         |
| <b>32</b>               | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                                        | <b>14.600.950</b>            | <b>14.736.050</b>           | <b>13.195.277</b>     | <b>89,54</b>  |
| <b>321</b>              | <b>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>                                               | <b>188.000</b>               | <b>188.000</b>              | <b>174.878</b>        | <b>93,02</b>  |
| 3211                    | Službena putovanja                                                                | 45.000                       | 45.000                      | 42.304                | 94,01         |
| 3212                    | Naknada za prijevoz na posao i s posla                                            | 115.000                      | 115.000                     | 109.725               | 95,41         |
| 3213                    | Stručno usavršavanje zaposlenika                                                  | 20.000                       | 20.000                      | 17.447                | 87,24         |
| 3214                    | Ostale naknade troškova zaposlenima                                               | 8.000                        | 8.000                       | 5.402                 | 67,53         |
| <b>322</b>              | <b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>                                            | <b>1.467.500</b>             | <b>1.505.500</b>            | <b>1.380.469</b>      | <b>91,70</b>  |
| 3221                    | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                    | 367.500                      | 383.500                     | 365.661               | 95,35         |
| 3223                    | Energija                                                                          | 560.000                      | 582.000                     | 566.122               | 97,27         |
| 3224                    | Materijal i dijelovi za tekuće i invest.održavanje                                | 519.000                      | 519.000                     | 431.755               | 83,19         |
| 3225                    | Sitni inventar                                                                    | 12.000                       | 12.000                      | 8.021                 | 66,84         |
| 3227                    | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                                         | 9.000                        | 9.000                       | 8.910                 | 99,00         |
| <b>323</b>              | <b>RASHODI ZA USLUGE</b>                                                          | <b>11.150.450</b>            | <b>11.245.550</b>           | <b>10.207.759</b>     | <b>90,77</b>  |
| 3231                    | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                                | 330.000                      | 310.000                     | 304.111               | 98,10         |
| 3232                    | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                        | 4.005.000                    | 3.998.100                   | 3.481.982             | 87,09         |
| 3233                    | Usluge promidžbe i informiranja                                                   | 454.000                      | 584.000                     | 567.660               | 97,20         |
| 3234                    | Komunalne usluge                                                                  | 470.000                      | 470.000                     | 451.081               | 95,97         |
| 3235                    | Zakupnine i najamnine                                                             | 257.000                      | 249.000                     | 247.850               | 99,54         |
| 3236                    | Zdravstvene i veterinarske usluge                                                 | 10.000                       | 10.000                      | 0                     | 0,00          |
| 3237                    | Intelektualne i osobne usluge                                                     | 2.966.000                    | 2.966.000                   | 2.603.453             | 87,78         |
| 3238                    | Računalne usluge                                                                  | 250.000                      | 250.000                     | 244.468               | 97,79         |
| 3239                    | Ostale usluge                                                                     | 2.408.450                    | 2.408.450                   | 2.307.154             | 95,79         |
| <b>324</b>              | <b>NAKNADA TROŠK. OSOBAMA IZVAN RAD.ODNOSA</b>                                    | <b>15.000</b>                | <b>15.000</b>               | <b>1.071</b>          | <b>7,14</b>   |
| 3241                    | Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa                                      | 15.000                       | 15.000                      | 1.071                 | 7,14          |



| Brojčana oznaka | N A Z I V                                                      | Izvorni Plan za 2016.god. | Tekući Plan za 2016.god. | Izvršeno 2016.god. | Indeks 5/4 |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------|------------|
| 1               | 2                                                              | 3                         | 4                        | 5                  | 6          |
| <b>329</b>      | <b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>                   | <b>1.780.000</b>          | <b>1.782.000</b>         | <b>1.431.100</b>   | 80,31      |
| 3291            | Naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjer. i sl. | 310.000                   | 310.000                  | 234.902            | 75,77      |
| 3292            | Premije osiguranja                                             | 75.000                    | 75.000                   | 72.852             | 97,14      |
| 3293            | Reprezentacija                                                 | 245.000                   | 247.000                  | 222.971            | 90,27      |
| 3294            | Članarine                                                      | 140.000                   | 140.000                  | 127.089            | 90,78      |
| 3295            | Pristojbe i naknade                                            | 450.000                   | 450.000                  | 400.897            | 89,09      |
| 3296            | Troškovi sudskih postupaka                                     | 150.000                   | 150.000                  | 25.085             | 16,72      |
| 3299            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                          | 410.000                   | 410.000                  | 347.304            | 84,71      |
| <b>34</b>       | <b>FINANCIJSKI RASHODI</b>                                     | <b>570.000</b>            | <b>570.000</b>           | <b>458.400</b>     | 80,42      |
| <b>343</b>      | <b>OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</b>                              | <b>570.000</b>            | <b>570.000</b>           | <b>458.400</b>     | 80,42      |
| 3431            | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                      | 100.000                   | 100.000                  | 96.578             | 96,58      |
| 3433            | Zatezne kamate                                                 | 470.000                   | 470.000                  | 361.822            | 76,98      |
| <b>35</b>       | <b>SUBVENCIJE</b>                                              | <b>10.000</b>             | <b>10.000</b>            | <b>0</b>           | 0,00       |
| <b>352</b>      | <b>SUBVENCIJE IZVAN JAVNOG SEKTORA</b>                         | <b>10.000</b>             | <b>10.000</b>            | <b>0</b>           | 0,00       |
| 3523            | Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima i poduzetnicima      | 10.000                    | 10.000                   | 0                  | 0,00       |
| <b>36</b>       | <b>POMOĆI DANE U INOZEM. I UNUTAR OPĆEG PRORAČ</b>             | <b>1.365.000</b>          | <b>1.365.000</b>         | <b>1.070.249</b>   | 78,41      |
| <b>363</b>      | <b>POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA</b>                           | <b>40.000</b>             | <b>40.000</b>            | <b>40.000</b>      | 100,00     |
| 3631            | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna                           | 40.000                    | 40.000                   | 40.000             | 100,00     |
| <b>366</b>      | <b>POMOĆI PRORAČ. KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUN</b>              | <b>1.325.000</b>          | <b>1.325.000</b>         | <b>1.030.249</b>   | 77,75      |
| 3661            | Tekuće pomoći korisnicima drugih proračuna                     | 835.000                   | 835.000                  | 759.200            | 90,92      |
| 3662            | Kapitalne pomoći korisnicima drugih proračuna                  | 490.000                   | 490.000                  | 271.049            | 55,32      |
| <b>37</b>       | <b>NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA</b>                         | <b>775.000</b>            | <b>775.000</b>           | <b>658.323</b>     | 84,94      |
| <b>372</b>      | <b>NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČ.</b>              | <b>775.000</b>            | <b>775.000</b>           | <b>658.323</b>     | 84,94      |
| 3721            | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                        | 625.000                   | 625.000                  | 572.400            | 91,58      |
| 3722            | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                       | 150.000                   | 150.000                  | 85.923             | 57,28      |
| <b>38</b>       | <b>OSTALI RASHODI</b>                                          | <b>7.642.290</b>          | <b>7.642.290</b>         | <b>6.971.840</b>   | 91,23      |
| <b>381</b>      | <b>TEKUĆE DONACIJE</b>                                         | <b>3.830.000</b>          | <b>3.830.000</b>         | <b>3.647.703</b>   | 95,24      |
| 3811            | Tekuće donacije u novcu                                        | 3.830.000                 | 3.830.000                | 3.647.703          | 95,24      |
| <b>382</b>      | <b>KAPITALNE DONACIJE</b>                                      | <b>300.000</b>            | <b>300.000</b>           | <b>300.000</b>     | 100,00     |
| 3821            | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama                  | 300.000                   | 300.000                  | 300.000            | 100,00     |
| <b>385</b>      | <b>IZVANREDNI RASHODI</b>                                      | <b>100.900</b>            | <b>100.900</b>           | <b>55.000</b>      | 54,51      |
| 3851            | Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve             | 100.900                   | 100.900                  | 55.000             | 54,51      |
| <b>386</b>      | <b>KAPITALNE POMOĆI</b>                                        | <b>3.411.390</b>          | <b>3.411.390</b>         | <b>2.969.137</b>   | 87,04      |
| 3861            | Kapitalne pomoći trg. društvima u javnom sektoru               | 3.411.390                 | 3.411.390                | 2.969.137          | 87,04      |
| <b>4</b>        | <b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>                 | <b>16.884.500</b>         | <b>16.751.400</b>        | <b>11.079.895</b>  | 66,14      |
| <b>41</b>       | <b>RASH. ZA NABAVU NEPROIZVED. DUGOTR. IMOVINE</b>             | <b>2.910.000</b>          | <b>2.903.650</b>         | <b>2.048.374</b>   | 70,54      |
| <b>411</b>      | <b>MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA</b>                | <b>2.910.000</b>          | <b>2.903.650</b>         | <b>2.048.374</b>   | 70,54      |
| 4111            | Zemljište                                                      | 2.910.000                 | 2.903.650                | 2.048.374          | 70,54      |
| <b>42</b>       | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZV. DUGOTR. IMOVINE</b>               | <b>5.769.500</b>          | <b>5.772.750</b>         | <b>4.395.039</b>   | 76,13      |
| <b>421</b>      | <b>GRAĐEVINSKI OBJEKTI</b>                                     | <b>5.240.000</b>          | <b>5.240.000</b>         | <b>4.103.293</b>   | 78,31      |
| 4212            | Poslovni objekti                                               | 400.000                   | 400.000                  | 16.000             | 4,00       |
| 4213            | Ceste i ostali prometni objekti                                | 3.430.000                 | 3.430.000                | 3.180.011          | 92,71      |
| 4214            | Ostali građevinski objekti                                     | 1.410.000                 | 1.410.000                | 907.282            | 64,35      |



| Brojčana oznaka         | N A Z I V                                                  | Izvorni Plan za 2016.god. | Tekući Plan za 2016.god. | Izvršeno 2016.god. | Indeks 5/4    |
|-------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------|---------------|
| 1                       | 2                                                          | 3                         | 4                        | 5                  | 6             |
| <b>422</b>              | <b>POSTROJENJA I OPREMA</b>                                | <b>409.500</b>            | <b>409.500</b>           | <b>186.009</b>     | 45,42         |
| 4221                    | Uredska oprema i namještaj                                 | 75.000                    | 75.000                   | 66.178             | 88,24         |
| 4222                    | Komunikacijska oprema                                      | 4.500                     | 4.500                    | 0                  | 0,00          |
| 4223                    | Oprema za održavanje i zaštitu                             | 15.000                    | 15.000                   | 8.285              | 55,23         |
| 4225                    | Instrumenti, uređaji i strojevi                            | 5.000                     | 5.000                    | 3.575              | 71,50         |
| 4227                    | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene               | 310.000                   | 310.000                  | 107.971            | 34,83         |
| <b>426</b>              | <b>NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA</b>                   | <b>120.000</b>            | <b>123.250</b>           | <b>105.737</b>     | 85,79         |
| 4262                    | Ulaganje u računalne programe                              | 30.000                    | 30.000                   | 12.487             | 41,62         |
| 4263                    | Umjetnička, literalna i znanstvena djela (prostor.planovi) | 90.000                    | 93.250                   | 93.250             | 100,00        |
| <b>45</b>               | <b>RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFIN. IMOVIN</b>        | <b>8.205.000</b>          | <b>8.075.000</b>         | <b>4.636.482</b>   | 57,42         |
| <b>451</b>              | <b>DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN. OBJEKTIMA</b>             | <b>8.205.000</b>          | <b>8.075.000</b>         | <b>4.636.482</b>   | 57,42         |
| 4511                    | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                 | 8.205.000                 | 8.075.000                | 4.636.482          | 57,42         |
| <b>5</b>                | <b>IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>         | <b>115.000</b>            | <b>115.000</b>           | <b>112.323</b>     | 97,67         |
| <b>51</b>               | <b>IZDACI ZA DANE ZAJMOVE</b>                              | <b>115.000</b>            | <b>115.000</b>           | <b>112.323</b>     | 97,67         |
| <b>516</b>              | <b>IZDACI ZA DANE ZAJMOVE TRG.DRUŠTVIMA</b>                | <b>115.000</b>            | <b>115.000</b>           | <b>112.323</b>     | 97,67         |
| 5163                    | Zajmovi trg.društvima izvan jav.sektora                    | 115.000                   | 115.000                  | 112.323            | 97,67         |
| <b>Glava:<br/>00102</b> | <b>DJEČJI VRTIĆ HVAR</b>                                   | <b>3.762.200</b>          | <b>3.762.200</b>         | <b>3.550.709</b>   | <b>94,38</b>  |
| <b>3</b>                | <b>R A S H O D I P O S L O V A N J A</b>                   | <b>3.501.800</b>          | <b>3.501.800</b>         | <b>3.441.558</b>   | <b>98,28</b>  |
| <b>31</b>               | <b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                                | <b>2.555.000</b>          | <b>2.555.000</b>         | <b>2.514.718</b>   | <b>98,42</b>  |
| <b>311</b>              | <b>PLAĆE (BRUTO)</b>                                       | <b>2.108.000</b>          | <b>2.108.000</b>         | <b>2.075.271</b>   | <b>98,45</b>  |
| 3111                    | Plaće za redovan rad                                       | 2.108.000                 | 2.108.000                | 2.075.271          | 98,45         |
| <b>312</b>              | <b>OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                         | <b>84.000</b>             | <b>84.000</b>            | <b>82.500</b>      | <b>98,21</b>  |
| 3121                    | Ostali rashodi za zaposlene                                | 84.000                    | 84.000                   | 82.500             | 98,21         |
| <b>313</b>              | <b>DOPRINOSI NA PLAĆE</b>                                  | <b>363.000</b>            | <b>363.000</b>           | <b>356.947</b>     | <b>98,33</b>  |
| 3132                    | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                | 326.500                   | 326.500                  | 321.667            | 98,52         |
| 3133                    | Doprinosi za obv.osig. u sluč. nezaposlenosti              | 36.500                    | 36.500                   | 35.280             | 96,66         |
| <b>32</b>               | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                 | <b>934.800</b>            | <b>934.800</b>           | <b>913.988</b>     | <b>97,77</b>  |
| <b>321</b>              | <b>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>                        | <b>119.000</b>            | <b>119.000</b>           | <b>116.235</b>     | <b>97,68</b>  |
| 3211                    | Službena putovanja                                         | 15.000                    | 15.000                   | 11.955             | 79,70         |
| 3212                    | Naknada za prijevoz na posao i s posla                     | 87.000                    | 87.000                   | 85.260             | 98,00         |
| 3213                    | Stručno usavršavanje zaposlenika                           | 17.000                    | 17.000                   | 19.020             | 111,88        |
| <b>322</b>              | <b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>                     | <b>563.500</b>            | <b>563.500</b>           | <b>570.917</b>     | <b>101,32</b> |
| 3221                    | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi             | 206.500                   | 206.500                  | 214.284            | 103,77        |
| 3222                    | Materijal i sirovine                                       | 240.000                   | 240.000                  | 255.660            | 106,53        |
| 3223                    | Energija                                                   | 47.000                    | 47.000                   | 45.855             | 97,56         |
| 3224                    | Materijal i djelovi za tekuće i invest.održavanje          | 60.000                    | 60.000                   | 49.457             | 82,43         |
| 3225                    | Sitni inventar                                             | 8.000                     | 8.000                    | 5.661              | 70,76         |
| 3227                    | Radna odjeća i obuća                                       | 2.000                     | 2.000                    | 0                  | 0,00          |
| <b>323</b>              | <b>RASHODI ZA USLUGE</b>                                   | <b>126.200</b>            | <b>126.200</b>           | <b>113.515</b>     | <b>89,95</b>  |
| 3231                    | Usluge telefona, pošte i prijevoza                         | 13.000                    | 13.000                   | 13.501             | 103,85        |
| 3232                    | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                 | 20.000                    | 20.000                   | 17.862             | 89,31         |
| 3233                    | Usluge promidžbe i informiranja                            | 1.200                     | 1.200                    | 0                  | 0,00          |



| Brojčana oznaka | N A Z I V                                          | Izvorni Plan za 2016.god. | Tekući Plan za 2016.god. | Izvršeno 2016.god. | Indeks 5/4 |
|-----------------|----------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------|------------|
| 1               | 2                                                  | 3                         | 4                        | 5                  | 6          |
| 3234            | Komunalne usluge                                   | 29.000                    | 29.000                   | 28.090             | 96,86      |
| 3236            | Zdravstvene usluge                                 | 16.000                    | 16.000                   | 12.070             | 75,44      |
| 3237            | Intelektualne i osobne usluge                      | 5.000                     | 5.000                    | 1.250              | 25,00      |
| 3238            | Računalne usluge                                   | 12.000                    | 12.000                   | 16.488             | 137,40     |
| 3239            | Ostale usluge                                      | 30.000                    | 30.000                   | 24.254             | 80,85      |
| <b>324</b>      | <b>NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RAD.ODNOS</b>    | <b>21.100</b>             | <b>21.100</b>            | <b>17.754</b>      | 84,14      |
| 3241            | Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa       | 21.100                    | 21.100                   | 17.754             | 84,14      |
| <b>329</b>      | <b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>       | <b>105.000</b>            | <b>105.000</b>           | <b>95.567</b>      | 91,02      |
| 3291            | Naknada članovima upravnog vijeća                  | 20.000                    | 20.000                   | 18.975             | 94,88      |
| 3292            | Premije osiguranja                                 | 49.000                    | 49.000                   | 45.097             | 92,03      |
| 3293            | Reprezentacija                                     | 4.000                     | 4.000                    | 1.566              | 39,15      |
| 3295            | Pristojbe i naknade                                | 13.000                    | 13.000                   | 11.246             | 86,51      |
| 3299            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja              | 19.000                    | 19.000                   | 18.683             | 98,33      |
| <b>34</b>       | <b>FINANCIJSKI RASHODI</b>                         | <b>12.000</b>             | <b>12.000</b>            | <b>12.852</b>      | 107,10     |
| <b>343</b>      | <b>OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</b>                  | <b>12.000</b>             | <b>12.000</b>            | <b>12.852</b>      | 107,10     |
| 3431            | Bankarske usluge i usluge platnog prometa          | 12.000                    | 12.000                   | 12.852             | 107,10     |
| <b>4</b>        | <b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>     | <b>260.400</b>            | <b>260.400</b>           | <b>109.151</b>     | 41,92      |
| <b>42</b>       | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZV. DUGOTR. IMOVINE</b>   | <b>210.400</b>            | <b>210.400</b>           | <b>109.151</b>     | 51,88      |
| <b>421</b>      | <b>GRAĐEVINSKI OBJEKTI</b>                         | <b>70.000</b>             | <b>70.000</b>            | <b>0</b>           | 0,00       |
| 4214            | Ostali građevinski objekti                         | 70.000                    | 70.000                   | 0                  | 0,00       |
| <b>422</b>      | <b>POSTROJENJA I OPREMA</b>                        | <b>130.900</b>            | <b>130.900</b>           | <b>99.779</b>      | 76,23      |
| 4221            | Uredska oprema i namještaj                         | 61.900                    | 61.900                   | 43.793             | 70,75      |
| 4222            | Komunikacijska oprema                              | 3.000                     | 3.000                    | 0                  | 0,00       |
| 4223            | Oprema za održavanje i zaštitu                     | 8.000                     | 8.000                    | 7.000              | 87,50      |
| 4225            | Instrumenti, uređaji i strojevi                    | 5.000                     | 5.000                    | 0                  | 0,00       |
| 4227            | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene       | 53.000                    | 53.000                   | 48.986             | 92,43      |
| <b>426</b>      | <b>NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA</b>           | <b>9.500</b>              | <b>9.500</b>             | <b>9.372</b>       | 98,65      |
| 4262            | Ulaganje u računalne programe                      | 9.500                     | 9.500                    | 9.372              | 98,65      |
| <b>45</b>       | <b>RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFIN. IMOVINI</b> | <b>50.000</b>             | <b>50.000</b>            | <b>0</b>           | 0,00       |
| <b>451</b>      | <b>DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN. OBJEKTIMA</b>     | <b>50.000</b>             | <b>50.000</b>            | <b>0</b>           | 0,00       |
| 4511            | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima         | 50.000                    | 50.000                   | 0                  | 0,00       |
| Glava:<br>00103 | GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA HVAR                 | 672.750                   | 672.750                  | 599.867            | 89,17      |
| <b>3</b>        | <b>R A S H O D I P O S L O V A N J A</b>           | <b>507.650</b>            | <b>507.650</b>           | <b>454.819</b>     | 89,59      |
| <b>31</b>       | <b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                        | <b>351.500</b>            | <b>351.500</b>           | <b>342.750</b>     | 97,51      |
| <b>311</b>      | <b>PLAĆE (BRUTO)</b>                               | <b>290.000</b>            | <b>290.000</b>           | <b>285.196</b>     | 98,34      |
| 3111            | Plaće za redovan rad                               | 290.000                   | 290.000                  | 285.196            | 98,34      |
| <b>312</b>      | <b>OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                 | <b>11.500</b>             | <b>11.500</b>            | <b>8.500</b>       | 73,91      |
| 3121            | Ostali rashodi za zaposlene                        | 11.500                    | 11.500                   | 8.500              | 73,91      |
| <b>313</b>      | <b>DOPRINOSI NA PLAĆE</b>                          | <b>50.000</b>             | <b>50.000</b>            | <b>49.054</b>      | 98,11      |
| 3132            | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje        | 45.000                    | 45.000                   | 44.206             | 98,24      |
| 3133            | Doprinosi za obv.osig. u sluč. nezaposlenosti      | 5.000                     | 5.000                    | 4.848              | 96,96      |



| Brojčana oznaka | N A Z I V                                         | Izvorni Plan za 2016.god. | Tekući Plan za 2016.god. | Izvršeno 2016.god. | Indeks 5/4   |
|-----------------|---------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------|--------------|
| 1               | 2                                                 | 3                         | 4                        | 5                  | 6            |
| <b>32</b>       | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                        | <b>151.650</b>            | <b>151.650</b>           | <b>107.567</b>     | 70,93        |
| <b>321</b>      | <b>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>               | <b>17.000</b>             | <b>17.000</b>            | <b>9.570</b>       | 56,29        |
| 3211            | Službena putovanja                                | 4.000                     | 4.000                    | 0                  | 0,00         |
| 3212            | Naknada za prijevoz na posao i s posla            | 10.000                    | 10.000                   | 9.570              | 95,70        |
| 3213            | Stručno usavršavanje zaposlenika                  | 3.000                     | 3.000                    | 0                  | 0,00         |
| <b>322</b>      | <b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>            | <b>22.000</b>             | <b>22.000</b>            | <b>14.474</b>      | 65,79        |
| 3221            | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi    | 8.000                     | 8.000                    | 5.451              | 68,14        |
| 3224            | Materijal i djelovi za tekuće i invest.održavanje | 3.000                     | 3.000                    | 1.224              | 40,80        |
| 3225            | Sitni inventar                                    | 11.000                    | 11.000                   | 7.799              | 70,90        |
| <b>323</b>      | <b>RASHODI ZA USLUGE</b>                          | <b>100.500</b>            | <b>100.500</b>           | <b>74.569</b>      | 74,20        |
| 3231            | Usluge telefona, pošte i prijevoza                | 8.000                     | 8.000                    | 6.400              | 80,00        |
| 3232            | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja        | 16.000                    | 16.000                   | 10.190             | 63,69        |
| 3233            | Usluge promidžbe i informiranja                   | 5.000                     | 5.000                    | 1.875              | 37,50        |
| 3237            | Intelektualne i osobne usluge                     | 43.000                    | 43.000                   | 49.078             | 114,13       |
| 3238            | Računalne usluge                                  | 7.500                     | 7.500                    | 5.847              | 77,96        |
| 3239            | Ostale usluge                                     | 21.000                    | 21.000                   | 1.179              | 5,61         |
| <b>329</b>      | <b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>      | <b>12.150</b>             | <b>12.150</b>            | <b>8.954</b>       | 73,70        |
| 3292            | Premije osiguranja                                | 5.000                     | 5.000                    | 4.616              | 92,32        |
| 3293            | Reprezentacija                                    | 3.500                     | 3.500                    | 3.718              | 106,23       |
| 3294            | Članarine                                         | 1.200                     | 1.200                    | 120                | 10,00        |
| 3299            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja             | 2.450                     | 2.450                    | 500                | 20,41        |
| <b>34</b>       | <b>FINANCIJSKI RASHODI</b>                        | <b>3.500</b>              | <b>3.500</b>             | <b>3.502</b>       | 100,06       |
| <b>343</b>      | <b>OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</b>                 | <b>3.500</b>              | <b>3.500</b>             | <b>3.502</b>       | 100,06       |
| 3431            | Bankarske usluge i usluge platnog prometa         | 3.500                     | 3.500                    | 3.502              | 100,06       |
| <b>38</b>       | <b>OSTALI RASHODI</b>                             | <b>1.000</b>              | <b>1.000</b>             | <b>1.000</b>       | 100,00       |
| <b>381</b>      | <b>TEKUĆE DONACIJE</b>                            | <b>1.000</b>              | <b>1.000</b>             | <b>1.000</b>       | 100,00       |
| 3811            | Tekuće donacije u novcu                           | 1.000                     | 1.000                    | 1.000              | 100,00       |
| <b>4</b>        | <b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>    | <b>165.100</b>            | <b>165.100</b>           | <b>145.048</b>     | 87,85        |
| <b>42</b>       | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZV. DUGOTR. IMOVINE</b>  | <b>165.100</b>            | <b>165.100</b>           | <b>145.048</b>     | 87,85        |
| <b>422</b>      | <b>POSTROJENJA I OPREMA</b>                       | <b>26.000</b>             | <b>26.000</b>            | <b>19.148</b>      | 73,65        |
| 4221            | Uredska oprema i namještaj                        | 25.000                    | 25.000                   | 18.428             | 73,71        |
| 4223            | Oprema za održavanje i zaštitu                    | 1.000                     | 1.000                    | 720                | 72,00        |
| <b>424</b>      | <b>KNJIGE, UMJET.DJELA I OSTALE VRIJEDNOSTI</b>   | <b>125.000</b>            | <b>125.000</b>           | <b>117.609</b>     | 94,09        |
| 4241            | Knjige u knjižnicama                              | 125.000                   | 125.000                  | 117.609            | 94,09        |
| <b>426</b>      | <b>NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA</b>          | <b>14.100</b>             | <b>14.100</b>            | <b>8.291</b>       | 58,80        |
| 4262            | Ulaganje u računalne programe                     | 8.000                     | 8.000                    | 4.280              | 53,50        |
| 4263            | Umjetnička, literarna i znanstv.djela             | 6.100                     | 6.100                    | 4.011              | 65,75        |
|                 | <b>UKUPNO RASHODI I IZDACI</b>                    | <b>49.794.690</b>         | <b>49.794.690</b>        | <b>41.075.240</b>  | <b>82,49</b> |



Naziv: GRAD HVAR

Adresa: 21450 HVAR

IBAN: HR68 2500 0091 8153 0000 1

Matični broj: 02541122

Šifra djelatnosti: 8411

OIB: 01250166084

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

| Red. br.               | Vrsta kredita i zajmova                | Naziv pravne osobe | Ugovorena valuta i iznos | Stanje kredita i zajma 01.01.2016. | Otplata glavnice | Primljeni krediti i zajmovi u 2016. godini | Stanje kredita i zajma 31.12.2016. | Revalorizacija/ tečajne razlike u tekućoj godini | Datum primanja zajma | Datum dospjeća posljednjeg obroka |
|------------------------|----------------------------------------|--------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| 1.                     | Tuzemni kratkoročni krediti i zajmovi  |                    |                          | 0,00                               | 0,00             | 0,00                                       | 0,00                               | 0,00                                             |                      |                                   |
|                        |                                        |                    |                          | 0,00                               | 0,00             | 0,00                                       | 0,00                               | 0,00                                             |                      |                                   |
|                        |                                        | UKUPNO             |                          | 0,00                               | 0,00             | 0,00                                       | 0,00                               | 0,00                                             |                      |                                   |
| 2.                     | Tuzemni dugoročni krediti i zajmovi    |                    |                          |                                    |                  | 0,00                                       | 0,00                               | 0,00                                             |                      |                                   |
|                        |                                        |                    |                          |                                    |                  |                                            |                                    |                                                  |                      |                                   |
|                        |                                        | UKUPNO             |                          | 0,00                               | 0,00             | 0,00                                       | 0,00                               | 0,00                                             |                      |                                   |
| UKUPNO (1 + 2)         |                                        |                    |                          | 0,00                               | 0,00             | 0,00                                       | 0,00                               | 0,00                                             |                      |                                   |
| 3.                     | Inozemni kratkoročni krediti i zajmovi |                    |                          | 0,00                               | 0,00             | 0,00                                       | 0,00                               | 0,00                                             |                      |                                   |
|                        |                                        |                    |                          | 0,00                               | 0,00             | 0,00                                       | 0,00                               | 0,00                                             |                      |                                   |
|                        |                                        | UKUPNO             |                          | 0,00                               | 0,00             | 0,00                                       | 0,00                               | 0,00                                             |                      |                                   |
| 4.                     | Inozemni dugoročni krediti i zajmovi   |                    |                          | 0,00                               | 0,00             | 0,00                                       | 0,00                               | 0,00                                             |                      |                                   |
|                        |                                        |                    |                          | 0,00                               | 0,00             | 0,00                                       | 0,00                               | 0,00                                             |                      |                                   |
|                        |                                        | UKUPNO             |                          | 0,00                               | 0,00             | 0,00                                       | 0,00                               | 0,00                                             |                      |                                   |
| UKUPNO (3 + 4)         |                                        |                    |                          | 0,00                               | 0,00             | 0,00                                       | 0,00                               | 0,00                                             |                      |                                   |
| UKUPNO (1 + 2 + 3 + 4) |                                        |                    |                          | 0,00                               | 0,00             | 0,00                                       | 0,00                               | 0,00                                             |                      |                                   |



Naziv: **GRAD HVAR**  
Adresa: **21450 HVAR**  
Žiro-račun: **2500009-1815300001**

Matični broj: **02541122**  
Šifra djelatnosti: **8411**  
OIB: **01250166084**

**Izvještaj o korištenju proračunske zalihe u 2016. godini**

| u kunama    |             |                                             |           |
|-------------|-------------|---------------------------------------------|-----------|
| Broj računa | Datum ispl. | KORISNIK SREDSTAVA I NAMJENA KORIŠTENJA     | I Z N O S |
| 38511       | 22.09.      | Potpora Gradu Vukovaru za obnovu Vodotornja | 55.000,00 |
|             |             |                                             |           |
|             |             |                                             |           |
|             |             |                                             |           |
|             |             |                                             |           |
|             |             |                                             |           |
| UKUPNO      |             |                                             | 55.000,00 |



Naziv: GRAD HVAR  
Adresa: 21450 HVAR  
Žiro-račun: 2500009-1815300001

Matični broj: 02541122  
Šifra djelatnosti: 8411  
OIB: 01250166084

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA ZA 2016. Godinu

1. Pregled danih jamstava u izvještajnom razdoblju

| Red. br. | Datum odluke o davanju jamstva | Datum sklapanja ugovora o jamstvu s korisnikom kredita | Naziv finan. Institucije u čiju se korist daje jamstvo | Nazvi korisnika kredita i namjena kredita | Valutna jedinica | Iznos jamstva u valuti | Iznos jamstva u kunama | Posljednja godina dospijeća |
|----------|--------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 1        | 2                              | 3                                                      | 4                                                      | 5                                         | 6                | 7                      | 8                      | 9                           |
|          |                                |                                                        |                                                        |                                           |                  |                        |                        |                             |
| UKUPNO   |                                |                                                        |                                                        |                                           |                  | 0,00                   | 0,00                   |                             |

2. Pregled aktivnih jamstava

| Red. br. | Datum odluke o davanju jamstva | Datum sklapanja ugovora o jamstvu s korisnikom kredita | Naziv finan. Institucije u čiju se korist daje jamstvo | Nazvi korisnika kredita i namjena kredita                                                        | Valutna jedinica | Iznos jamstva u valuti | Iznos jamstva u kunama | Posljednja godina dospijeća |
|----------|--------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 1        | 2                              | 3                                                      | 4                                                      | 5                                                                                                | 6                | 7                      | 8                      | 9                           |
| 1.       | 23.09.2010.                    | 09.11.2010.                                            | Hrvatske vode Zagreb                                   | ODVODNJA-HVAR<br>Gradnja objekata kom.infrastrukture - Podprojekt Hvar (zaštita od onečišć.voda) | kuna             | 428.875,00             | 428.875,00             | 2023.                       |
| UKUPNO   |                                |                                                        |                                                        |                                                                                                  |                  | 428.875,00             | 428.875,00             |                             |



3. Pregled protestiranih jamstava

| Red. br. | Datum plaćanja po protestiranom jamstvu | Naziv korisnika kredita odnosno dužnika | Naziv fin.institucije u čiju je korist protestirano jamstvo | Valutna jedinica | Iznos plaćene glavnice u valuti | Iznos plaćenih kamata u valuti | Ostala plaćanja u valuti | Ukupan iznos izvršenih plaćanja u valuti | Protuvrijednost u kunama |
|----------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|--------------------------|
| 1        | 2                                       | 3                                       | 4                                                           | 5                | 6                               | 7                              | 8                        | 9                                        | 10                       |
| 1.       | 15.01.2016.                             | SPORTSKI CENTAR HVAR d.o.o.             | Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. Zagreb                            | kuna             |                                 |                                |                          | 179,69                                   | 179,69                   |
| 2.       | 16.02.2016.                             | SPORTSKI CENTAR HVAR d.o.o.             | Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. Zagreb                            | kuna             |                                 |                                |                          | 13.597,60                                | 13.597,60                |
| 3.       | 08.03.2016.                             | SPORTSKI CENTAR HVAR d.o.o.             | Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. Zagreb                            | kuna             |                                 |                                |                          | 29.364,94                                | 29.364,94                |
| 4.       | 01.06.2016.                             | SPORTSKI CENTAR HVAR d.o.o.             | Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. Zagreb                            | kuna             |                                 |                                |                          | 27.455,28                                | 27.455,28                |
| 5.       | 08.07.2016                              | SPORTSKI CENTAR HVAR d.o.o.             | Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. Zagreb                            | kuna             |                                 |                                |                          | 14.163,54                                | 14.163,54                |
| 6.       | 04.08.2016.                             | SPORTSKI CENTAR HVAR d.o.o.             | Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. Zagreb                            | kuna             |                                 |                                |                          | 13.820,78                                | 13.820,78                |
| 7.       | 01.09.2016.                             | SPORTSKI CENTAR HVAR d.o.o.             | Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. Zagreb                            | kuna             |                                 |                                |                          | 13.694,30                                | 13.694,30                |
| 8.       | 02.09.2016.                             | SPORTSKI CENTAR HVAR d.o.o.             | Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. Zagreb                            | kuna             |                                 |                                |                          | 46,45                                    | 46,45                    |
| UKUPNO   |                                         |                                         |                                                             |                  |                                 |                                | 0,00                     | 112.322,58                               |                          |



Naziv: **GRAD HVAR**  
Adresa: Milana Kukurina 2, **21450 HVAR**  
OIB: **01250166084**  
RKP: **30509**

Matični broj: **02541122**  
Šifra djelatnosti: **8411**  
Šifra grada: **153**  
Razina: **23**

**OBRAZLOŽENJE**  
**OSTVARENIH PRIHODA I PRIMITAKA TE IZVRŠENIH RASHODA I IZDATAKA**  
**PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2016. GODINU**

**I. PRIHODI I PRIMICI**

- Prihodi poslovanja u odnosu na plan ostvareni su sa 91,20%, a ostvarenje po skupinama je slijedeće:
  - Porezni prihodi (skupina 61) su ostvareni sa 94,26%, što je malo odstupanje u odnosu na plan.
  - Pomoći (skupina 63) su ostvareni sa 47,88%, što je znatno manje od iznosa planiranih pomoći. Značajnije pomoći koje su planirane a nisu realizirane su: pomoći od Županije za izgradnju cesta i javnih površina, pomoći Fonda za zaštitu okoliša za izgradnju (uređenje) javne rasvjete, te za sanaciju odlagališta, te pomoć iz EU Fondova za projekt HVAR-Tvrđava kulture.
  - Prihod od imovine (skupina 64) su ostvareni sa 96,48%, što je uz malo odstupanje u skladu sa planom.
  - Prihodi od pristojbi i po posebnim propisima (skupina 65) su ostvareni sa 113,72%, što je nešto više u odnosu na plan, pogotovo je bolje ostvarenje komunalnog doprinosa (133,82%) što je vezano za postupak legalizacije objekata.
  - Prihodi od prodaje roba, pruženih usluga i donacije (skupina 66) ostvareni su sa 98,85%, što je u skladu sa planom.
  - Prihodi od kazni i ostali prihodi (skupina 68) su ostvareni sa 97,44%, što je također u skladu sa planom.
- Prihodi od prodaje nefinancijske imovine u odnosu na plan su ostvareni sa svega 14,04%, iz razloga jer nisu realizirani planirana prihodi od prodaje zemljišta.
- Primici od zaduženja nisu planirani, a niti realizirani.
- Ukupni prihodi i primici su ostvareni sa 91%.

**II. RASHODI I IZDACI**

- Rashodi poslovanja su izvršeni sa 91,16% u odnosu na plan, izvršenje po skupinama je slijedeće:
  - Rashodi za zaposlene (skupina 31) su izvršeni sa 98,96% što je u skladu sa planom.
  - Materijalni rashodi (skupina 32) izvršeni su sa 89,85%, manje izvršenje je kod većine pojedinačnih rashoda.
  - Financijski rashodi (skupina 34) su izvršeni sa 81,09% , manje izvršenje rashoda vezano je za zatezne kamate koje su planirane na presude po sudskim sporovima (presude okončane početkom 2017.)
  - Pomoći (skupina 36) su izvršene sa 78,41%, a odnose se na pomoći korisnicima drugih proračuna, manje izvršene su kapitalne pomoći.
  - Naknade građanima i kućanstvima (skupina 37) izvršene su sa 84,94%, radi se o troškovima vezanim za socijalni program, a izvršeni su samo oni izdaci koji su bili nužni, iako se nastojalo pripomoći svim socijalno ugroženim skupinama građana.
  - Ostali rashodi (skupina 38) izvršeni su sa 91,23%, što je uz manje odstupanje u skladu sa planom.
- Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su izvršeni sa 65,98%, a izvršenje po skupinama je slijedeće:
  - Rashoda za nabavu neproizvedene materijalne imovine-zemljišta (skupina 41) izvršeni su sa 70,54% jer nije realizirana planirana kupnja zemljišta za sanaciju odlagališta.



- Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (skupina 42) izvršeni su sa 75,62%, manje izvršenje je vezano uz kašnjenje sa realizacijom projekata Sportsko-rekreacijskog centra i srednje škole.
  - Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (skupina 45) izvršeni su sa 57,06%. Manja realizacija vezana je za projekte obnove spomenika kulture pogotovo projekta „HVAR-Tvrđava kulture“
3. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova izvršeni su sa 97,67%, a u skladu su sa planom.
  4. Ukupna realizacija rashoda i izdataka je 82,49% u odnosu na plan.

### III. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENIH PROGRAMA

#### A. Glava: 00101

1. Program: 1001 je izvršen sa 97,04%. Rashodi u ovom programu su vezani za troškove rada Gradskog vijeća, Gradonačelnika i Gradske uprave. Izvršeni rashodi su u skladu sa planom, nije bilo prekoračenja planiranih iznosa.
2. Program: 1002 je izvršen sa 98,57%. Rashodi u ovom programu su vezani za prigodne zabavne programe i priredbe.
3. Program 1003 izvršen je sa 87,69%. Rashodi u ovom programu vezani su za opće usluge koje ne mogu biti razvrstane po drugim programima.
4. Program 1004 izvršen je sa 83,32%, a odnosi se na izdacima po jamstvu Sportskom centru Hvar, Bankarske usluge i zatezne kamate.
5. Program: 1005 je izvršen sa 97,35%. Rashodi u ovom programu vezani su za javni red i sigurnost (protupožarnu zaštitu, sustav zaštite i spašavanja te usluge policije).
6. Program: 1006 je izvršen sa 61,38%. Rashodi u ovom programu su vezani za održavanje poslovnih i uredskih prostora, te za dogradnju i adaptaciju poslovnih objekata. Manje izvršenje je vezano za nerealizaciju određenih radova.
7. Program: 1007 – nije bilo rashoda. Rashodi u ovom programu su vezani za subvenciju u poljoprivredi.
8. Program: 1008 je izvršen sa 94,54%. Rashodi u ovom programu su vezani za izgradnju i održavanje lokalnih cesta i putova, te otkup zemljišta za spomenutu namjenu.
9. Program: 1009 je izvršen sa svega 68,38%. Ovaj program se odnosi na zbrinjavanje otpada te rješavanja problema kanalizacije. Značajno odstupanje je vezano za pomoć Komunalnom za sanaciju odlagališta komunalnog otpada i otkup zemljišta za sanaciju odlagališta.
10. Program: 1010 je izvršen sa 80,28%. Ovaj program se odnosi na izradu prostorne dokumentacije, kupnju zemljišta za opće namjene, geodetsko-katastarske poslove, te na uređenje Etno-eko sela. Rashodi su manji od planiranih jer nije realizirana sva planirana kupnja zemljišta, a rashodi za geodetske poslove nisu u potpunosti realizirani.
11. Program: 1011 je izvršen 100%, radi se o programu razvoja tj. dogradnje vodovodne mreže.
12. Program: 1012 je izvršen sa 74,20%, a odnosi se na ulaganje u održavanje i izgradnju javne rasvjete, te trošak električne energije za javnu rasvjetu. Realizacija je manja zbog nerealizacije mjera rekonstrukcije i modernizacije javne rasvjete (planirano iz potpora Fond za zaštitu okoliša).
13. Program: 1013 je izvršen sa 88,80%, a odnosi se na poslove vezane uz izgradnju i održavanje javnih površina.
14. Program: 1014 je izvršen sa 99,90%, a odnosi se troškove vezane za izgradnju i održavanje gradskog groblja i mrtvačnice, uključujući i kupnju zemljišta.
15. Program: 1015 je izvršen sa 86,25%, a odnosi se na poslove održavanja i uređenja obalnog pojasa. Ovaj program je realiziran u skladu sa planom, osim dijela koji se odnosi na projekt sidrišta na Paklenim otocima.
16. Program: 1016 je izvršen sa 94,24%, a odnosi se na troškove tj. donacije u zdravstvu. Iako Grad nema zakonsku obvezu izdvajati za zdravstvo u interesu građana je povećani zdravstveni standard po stoga su i planirane donacije. Tekuće donacije Hitnoj medicinskoj pomoći izvršene su sa 100%, dok su donacije ostalim zdravstvenim ustanovama manje od planiranih.
17. Program: 1017 je izvršen sa 78,65%, a radi se o programu unapređenja i razvoja sporta na području grada, te donacije sportskim udrugama (klubovima). Program je manje realiziran zbog izostanka realizacije projekta izgradnje Sportskog centra.
18. Program: 1018 je izvršen sa 64,68%, a radi se o programskoj djelatnosti u kulturi, donacijama udrugama i ustanovama u kulturi, te održavanje i ulaganje u spomenike kulture. Manje izvršenje programa je uglavnom vezano za manje izvršenje ulaganja u zgradu Arsenal i Palaču Vukašinić, rashoda vezanih za održavanje i opremanje spomenika kulture, te nerealizaciju rashoda vezanih za projekt HVAR-Tvrđava kulture.
19. Program: 1019 je izvršen sa 100%, a odnosi se na donacije vjerskim zajednicama. Izvršenje je u skladu sa planom.
20. Program: 1020 je izvršen sa 76,45%, a odnosi se na potpore strankama i ostalim udrugama. Potpora strankama je realizirana u skladu sa Odlukom o financiranje političkih stranaka, dok je potpora ostalim udrugama vezana za zahtjeve udruga, te ocjenu o stvarnim aktivnostima pojedine udruge.
21. Program: 1021 je izvršen sa 22,62%, a radi se o potporama Osnovnoj i Srednjoj školi Hvar, te izdacima vezanim za izgradnju novog objekta Srednje škole Hvar te školskog igrališta. Neke planirane donacije su



izostale jer nije bilo zahtjeva za pojedine planirane aktivnosti u školstvu, a manje su izvršeni i rashodi vezani za izgradnju srednje škole Hvar.

22. Program: 1022 je izvršen sa 84,73%, a odnosi se na poslove socijalne skrbi i socijalnih pomoći. Socijalne pomoći su izvršavane sukladno financijskim mogućnostima, socijalnom programu, te ocjeni o stvarnim potrebama tražitelja pomoći. Nije bilo izdataka vezanih za gradnju doma za starije.

**B. Glava: 00102**

1. Program: 2001 je izvršen sa 94,38%. Rashodi u ovom programu su vezani za poslovanje Dječjeg vrtića Hvar, izgradnju sportsko-rekreacijskog terena u dvorištu dj.vrtića, te za dodatno ulaganje na zgradi Dj.vrtića Hvar. Realizacija ovog programa je u skladu sa planom, osim dijela koji se odnosi na izgradnju sportsko-rekreacijskog terena i dodatnog ulaganja na zgradi dj.vrtića.

**C. Glava: 00103**

1. Program: 3001 je izvršen sa 89,17%. Rashodi u ovom programu su vezani za poslovanje Gradske knjižnice i čitaonice Hvar. Realizacija ovog programa uz manje odstupanje je u skladu sa planom.

Hvar, 26. travnja 2017.god.

Pročelnica Službe za proračun i financije:

  
Margita Petrić Hraste

Zakonski predstavnik:

  
Rino Budrović, dipl. ing.



## GRAD HVAR

# IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA - INVESTICIJE 2016.GOD.

| Bročana oznaka i naziv programa/projekta/aktivnosti              |                                                     | Plan<br>za 2016. | Ostvareno<br>u 2016.god. | Indeks       |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|--------------------------|--------------|
| <b>Program1001: Javna uprava i administracija</b>                |                                                     | <b>139.500</b>   | <b>100.458</b>           | <b>72,01</b> |
| K projekt K1001 03: Nabavka opreme za poslovanje                 |                                                     |                  |                          |              |
| K1001 03                                                         | Nabavka opreme za poslovanje                        | 139.500          | 100.458                  | 72,01        |
| <b>Program1006: Održavanj, dogradnja i adaptac.posl.objekata</b> |                                                     | <b>85.000</b>    | <b>80.625</b>            | <b>94,85</b> |
| K projekt K1006 02: Adaptacija i dogradnja zgrade Zakaštil       |                                                     |                  |                          |              |
| K1006 02                                                         | Dodatno ulaganje na posl.objektu Zakaštil           | 85.000           | 80.625                   | 94,85        |
| <b>Program1008: Izgradnja i održavanje cesta i puteva</b>        |                                                     | <b>3.015.000</b> | <b>2.850.238</b>         | <b>94,54</b> |
| Aktivnost A1008 01: Održavanje cesta i prometnica                |                                                     |                  |                          |              |
| A1008 01                                                         | Održavanje cesta i prometnica                       | 580.000          | 548.770                  | 94,62        |
| K.projekt K1008 02: Kupnja zemljišta za prometnice               |                                                     |                  |                          |              |
| K1008 02                                                         | Otkup zemljišta za ceste i prometnice               | 205.000          | 201.642                  | 98,36        |
| K projekt K1008 03: Gradnja cesta i puteva                       |                                                     |                  |                          |              |
| K1008 03                                                         | Izgradnja lokalnih cesta i puteva                   | 2.230.000        | 2.099.826                | 94,16        |
| <b>Program1009: Zaštita okoliša i gospodarenje otpadom</b>       |                                                     | <b>800.000</b>   | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>  |
| K projekt K1009 03: Kupnja zemljišta za sanaciju odlagališta     |                                                     |                  |                          |              |
| K1009 03                                                         | Kupnja zemljišta za sanaciju odlagališta kom.otpada | 800.000          | 0                        | 0,00         |
| <b>Program1010: Prostorno uređenje i unapređ. stanovanja</b>     |                                                     | <b>564.250</b>   | <b>450.358</b>           | <b>79,82</b> |
| Aktivnost A1010 01: Geodetsko-katastarski poslovi                |                                                     |                  |                          |              |
| A1010 01                                                         | Geodetsko-katastarske usluge                        | 201.000          | 142.205                  | 70,75        |
| K.projekt K1010 02: Planovi i projekti prostornog uređenja       |                                                     |                  |                          |              |
| K1010 02                                                         | Prostorni planovi i ostalo                          | 93.250           | 93.250                   | 100,00       |
| K projekt K1010 03: Kupnja zemljišta za opće namjene             |                                                     |                  |                          |              |
| K1010 03                                                         | Otkup zemljišta za opće namjene                     | 220.000          | 164.903                  | 74,96        |
| Aktivnost A1010 04: Uređenje Etno-eko sela                       |                                                     |                  |                          |              |
| A1010 04                                                         | Uređenje etno-eko sela                              | 50.000           | 50.000                   | 100,00       |



| Bročana oznaka i naziv programa/projekta/aktivnosti           |                                                  | Plan<br>za 2016.  | Ostvareno<br>u 2016.god. | Indeks        |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|---------------|
| <b>Program1012: Izgradnja i održavanje javne rasvjete</b>     |                                                  | <b>1.550.000</b>  | <b>1.044.651</b>         | <b>67,40</b>  |
| Aktivnost A1012 01: Održavanje javne rasvjete                 |                                                  |                   |                          |               |
| A1012 01                                                      | Održavanje javne rasvjete                        | 390.000           | 385.494                  | 98,84         |
| K.projekt K1012 02: Izgradnja javne rasvjete                  |                                                  |                   |                          |               |
| K1012 02                                                      | Nabava rasvjet.tijela i izgradnja javne rasvjete | 1.160.000         | 659.157                  | 56,82         |
| <b>Program1013: Izgradnja i održavanje javnih površina</b>    |                                                  | <b>3.990.000</b>  | <b>3.606.553</b>         | <b>90,39</b>  |
| Aktivnost A1013 01: Održavanje javnih površina                |                                                  |                   |                          |               |
| A1013 01                                                      | Održavanje javnih površina                       | 2.590.000         | 2.526.368                | 97,54         |
| K.projekt K1013 03: Izgradnja javnih površina                 |                                                  |                   |                          |               |
| K1013 03                                                      | Izgradnja javnih površina                        | 1.200.000         | 1.080.185                | 90,02         |
| K.projekt K1013 04: Izgradnja i implementacija IP mreže       |                                                  |                   |                          |               |
| K1013 04                                                      | Izgradnja i implementacija IP mreže na JP        | 200.000           | 0                        | 0,00          |
| <b>Program1014: Izgradnja i održavanje gradskog groblja</b>   |                                                  | <b>2.048.100</b>  | <b>2.043.030</b>         | <b>299,04</b> |
| K projekt K1014 01: Kupnja zemljišta za novo groblje          |                                                  |                   |                          |               |
| K1014 01                                                      | Kupnja zemljišta                                 | 1.685.000         | 1.681.829                | 99,81         |
| K.projekt K1014 02: Izgradnja gradskog groblja                |                                                  |                   |                          |               |
| K1014 02                                                      | Izgradnja gradskog groblja                       | 250.000           | 248.125                  | 99,25         |
| Aktivnost A1014 03: Održavanje grad.groblja i mrtvačnice      |                                                  |                   |                          |               |
| A1014 03                                                      | Održavanje-uređenje groblja i mrtvačnice         | 113.100           | 113.076                  | 99,98         |
| <b>Program 1015: Održavanje i upravljanje obalnim pojasom</b> |                                                  | <b>1.065.000</b>  | <b>860.958</b>           | <b>80,84</b>  |
| Aktivnost A1015 01: Održavanje obale i obalnog pojasa         |                                                  |                   |                          |               |
| A1015 01                                                      | Održavanje obale i obalnog pojasa                | 1.065.000         | 860.958                  | 80,84         |
| <b>Program 1017: Razvoj sporta i rekreacije</b>               |                                                  | <b>380.000</b>    | <b>112.613</b>           | <b>29,64</b>  |
| Aktivnost A1017 01: Održavanje sportskih terena               |                                                  |                   |                          |               |
| A1017 01                                                      | Održavanje sportskih terena                      | 130.000           | 112.613                  | 86,63         |
| K.projekt A1017 03: Izgradnja sportskog centra                |                                                  |                   |                          |               |
| A1017 03                                                      | Izgradnja sportskog centra Hvar                  | 250.000           | 0                        | 0,00          |
| <b>Program 1018: Promicanje kulture</b>                       |                                                  | <b>10.075.000</b> | <b>5.946.393</b>         | <b>59,02</b>  |
| Aktivnost A1018 05: Održavanje spomenika kulture              |                                                  |                   |                          |               |
| A1018 05                                                      | Održavanje spomenika kulture                     | 1.850.000         | 1.291.185                | 69,79         |



| Bročana oznaka i naziv programa/projekta/aktivnosti                   |                                                     | Plan<br>za 2016.  | Ostvareno<br>u 2016.god. | Indeks       |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| <b>K.projekt K1018 06: Dodatna ulaganja na zg.Arsenal sa Fontikom</b> |                                                     |                   |                          |              |
| K1018 06                                                              | Dodatna ulaganja na zgradi Arsenal sa Fontikom      | 5.000.000         | 4.388.455                | 87,77        |
| <b>K.projekt K1018 07: Opremanje spomenika kulture</b>                |                                                     |                   |                          |              |
| K1018 07                                                              | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene        | 105.000           | 99.351                   | 94,62        |
| <b>K.projekt K1018 08: Dodat.ulaganja na Palači Vukašinović</b>       |                                                     |                   |                          |              |
| K1018 08                                                              | Dodatna ulaganja na Palači Vukašinović              | 620.000           | 167.402                  | 27,00        |
| <b>K.projekt K1018 09: HVAR - Tvrđava kulture</b>                     |                                                     |                   |                          |              |
| K1018 09                                                              | Dodatna ulaganja na Fortici, Venerandi i Galešniku  | 2.500.000         | 0                        | 0,00         |
| <b>Program 1021: Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje</b>             |                                                     | <b>100.000</b>    | <b>16.000</b>            | <b>16</b>    |
| <b>K.projekt K1021 03: Izgradnja srednje škole i šk.igrališta</b>     |                                                     |                   |                          |              |
| K1021 03                                                              | Izgradnja srednje škole i školskog igrališta        | 100.000           | 16.000                   | 16,00        |
| <b>Program 1022: Socijalna skrb</b>                                   |                                                     | <b>50.000</b>     | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>  |
| <b>K.projekt K1022 07: Izgradnja doma za starije</b>                  |                                                     |                   |                          |              |
| K1022 07                                                              | Izgradnja dom za starije "Novak Leonidas"           | 50.000            | 0                        | 0,00         |
| <b>Program 2001: Predškolski odgoj</b>                                |                                                     | <b>120.000</b>    | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>  |
| <b>T.projekt T2001 02: Izgradnja sportsko-rekreacijskog terena</b>    |                                                     |                   |                          |              |
| T2001 02                                                              | Izgradnja sportsko-rekreac.terena u dvorištu vrtića | 70.000            | 0                        | 0,00         |
| <b>K.projekt K2001 03: Ulaganja u zgradu Dječjeg vrtića</b>           |                                                     |                   |                          |              |
| K2001 03                                                              | Dodatna ulaganja na zgradi dječjeg vrtića Hvar      | 50.000            | 0                        | 0,00         |
| <b>Program 3001: Knjižnična djelatnost</b>                            |                                                     | <b>165.100</b>    | <b>145.048</b>           | <b>87,85</b> |
| <b>T.projekt T3001 02: Kupnja knjižne građe i opreme</b>              |                                                     |                   |                          |              |
| T3001 02                                                              | Kupnja knjižne građe i opreme u knjižnici           | 165.100           | 145.048                  | 87,85        |
| <b>SVEUKUPNO</b>                                                      |                                                     | <b>24.146.950</b> | <b>17.256.925</b>        | <b>71,47</b> |



IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA  
KAPITALNE POMOĆI ZA 2016.GOD.

| Bročana oznaka i naziv programa/projekta/aktivnosti                                        |                                                                             | Plan<br>za 2016. | Ostvareno<br>u 2016.god. | Indeks        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|---------------|
| <b>Program 1005: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja</b>                       |                                                                             | <b>300.000</b>   | <b>300.000</b>           | <b>100,00</b> |
| T.Projekt: Dovršetak vatrogasnog doma                                                      |                                                                             |                  |                          |               |
| A1005 02                                                                                   | Kapitalna pomoći DVD-u Hvar                                                 | 300.000          | 300.000                  | 100,00        |
| <b>Program 1009: Zaštita okoliša i gospodarenje otpadom</b>                                |                                                                             | <b>2.525.000</b> | <b>2.239.860</b>         | <b>88,71</b>  |
| T.Projekt T1009 02: Sanacija odlagališta komunal. otpada<br>i gradnja reciklažnog dvorišta |                                                                             |                  |                          |               |
| T1009 02                                                                                   | Pomoći Komunalnom za sanaciju odlagališta<br>i gradnju reciklažnog dvorišta | 250.000          | 12.360                   | 4,94          |
| T.projekt T1009 05: Izgradnja oborinske i fekalne kanalizacije                             |                                                                             |                  |                          |               |
| T1009 05                                                                                   | Pomoći Komunalnom-Hvar i Odvodnj-Hvar<br>za izgradnju kanalizacije          | 2.275.000        | 2.227.500                | 97,91         |
| <b>Program 1011: Razvoj i upravljanje sustavom vodoopskrbe</b>                             |                                                                             | <b>50.000</b>    | <b>50.000</b>            | <b>100,00</b> |
| T.Projekt T1011 01: Prijenosi za izgradnju vodovodne mreže                                 |                                                                             |                  |                          |               |
| T1011 01                                                                                   | Kapitalna pomoć Hvarskom vodovodu Jelsa                                     | 50.000           | 50.000                   | 100,00        |
| <b>Program 1018: Promicanje kulture</b>                                                    |                                                                             | <b>50.000</b>    | <b>50.000</b>            | <b>100,00</b> |
| Aktivnost A1018 04: Pomoć Muzeju hvarske baštine                                           |                                                                             |                  |                          |               |
| A1018 04                                                                                   | Pomoć Muzeju za sanac.crkve Sv.Marka                                        | 50.000           | 50.000                   | 100,00        |
| <b>SVEUKUPNO</b>                                                                           |                                                                             | <b>2.925.000</b> | <b>2.639.860</b>         | <b>90,25</b>  |