

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne Novine", br.87/08, 136/12 i 15/15) i 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 15. sjednici održanoj dana 23.prosinca, 2015. godine d o n o s i:

P R O R A Č U N

GRADA HVARA ZA 2016. GODINU

I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun grada Hvara za 2016. godinu sastoji se od:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	<i>Plan za 2015.god.</i>	<i>PLAN ZA 2016.god.</i>
PRIHODI POSLOVANJA	36.588.200	40.442.700
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	112.000	415.000
UKUPNO PRIHODI	36.700.200	40.857.700
RASHODI POSLOVANJA	32.340.200	31.494.700
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	13.640.000	12.253.000
UKUPNO RASHODI	45.980.200	43.747.700
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-9.280.000	-2.890.000

B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA:	<i>Plan za 2015.god.</i>	<i>PLAN ZA 2016.god.</i>
PRIMICI OD FINANC. IMOVINE I ZADUŽIVANJA	100.000	100.000
IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	200.000	130.000
NETO ZADUŽENJE / FINANCIRANJE	-100.000	-30.000

UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	36.800.200	40.957.700
UKUPNO RASHODI I IZDACI	46.180.200	43.877.700
RAZLIKA - MANJAK	-9.380.000	-2.920.000
POKRIĆE IZ RASPOLOŽIVIH VIŠKOVA PRETHOD. GODINA	9.380.000	2.920.000
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	0	0

Članak 2.

Prihodi i primici, te rashodi i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i primitaka, te Računu rashoda i izdataka za 2016. godinu, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I PRIMITAKA

Račun - konto	NAZIV PRIHODA	/u kunama/	
		Plan za 2015.god.	PLAN ZA 2016.god.
6	PRIHODI POSLOVANJA	36.588.200	40.442.700
61	PRIHODI OD POREZA	16.480.000	17.230.000
611	Porez i prirez na dohodak	7.830.000	8.280.000
613	Porez na imovinu	5.550.000	5.850.000
614	Porezi na robu i usluge	3.100.000	3.100.000
63	POMOĆI	4.540.000	7.253.000
632	Pomoći od tijela europske unije	300.000	0
633	Pomoći iz drugih proračuna	3.340.000	3.650.000
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	805.000	3.490.000
636	Pomoći prorač.korisnika iz nenadlež.proračuna	95.000	113.000
64	PRIHODI OD IMOVINE	5.090.700	4.922.200
641	Prihodi od financijske imovine	287.200	152.200
642	Prihodi od nefinancijske imovine	4.803.500	4.770.000
65	PRIHODI OD PRISTOJBI I NAKNADA	6.815.500	7.282.500
651	Upravne i administrativne pristojbe	1.063.500	1.038.500
652	Prihodi po posebnim propisima	902.000	944.000
653	Komunalni doprinosi i naknade	4.850.000	5.300.000
66	PRIH. OD PROD.ROBA, PRUŽENIH USLUGA I DONACIJA	3.567.000	3.655.000
661	Prihodi od prodaje roba i pruženih usluga	3.377.000	3.445.000
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba	190.000	210.000
68	KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	95.000	100.000
681	Kazne i upravne mjere	45.000	70.000
683	Ostali prihodi	50.000	30.000
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	112.000	415.000
71	PRIH. OD PRODAJE NEPROIZVED. DUGOTR. IMOVINE	100.000	400.000
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine	100.000	400.000
72	PRIH. OD PRODAJE PROIZVED. DUGOTRAJ.IMOVINE	12.000	15.000
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	10.000	10.000
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	2.000	5.000
	UKUPNO PRIHODI (6 + 7)	36.700.200	40.857.700
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	100.000	100.000
81	PRIMLJENI POVRATI DANIH ZAJMOVA I DEPOZITA	100.000	100.000
816	Primljeni povrati zajmova trg.društvima	100.000	100.000
	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI (6 + 7 + 8)	36.800.200	40.957.700

B. RAČUN RASHODA I IZDATAKA

Račun - konto	NAZIV RASHODA	Plan za 2015.god.	PLAN ZA 2016.god.
3	RASHODI POSLOVANJA	32.340.200	31.494.700
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.874.400	6.163.100
311	Plaće (bruto)	4.827.500	5.094.000
312	Ostali rashodi za zaposlene	217.300	191.500
313	Doprinosi na plaće	829.600	877.600
32	MATERIJALNI RASHODI	17.253.580	14.620.200
321	Naknade troškova zaposlenima	283.000	309.500
322	Rashodi za materijal i energiju	1.823.380	1.827.000
323	Rashodi za usluge	9.867.500	10.512.500
324	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000	26.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.254.700	1.945.200
34	FINANCIJSKI RASHODI	308.500	513.500
343	Ostali financijski rashodi	308.500	513.500
35	SUBVENCIJE	0	50.000
352	Subvencije trg.društvima, poljoprivred. i obrtnicima	0	50.000
36	POMOĆI DANE U INOZEM. I UNUTAR OPĆEG PRORAČ.	1.245.000	1.195.000
363	Pomoći unutar općeg proračuna	40.000	40.000
366	Pomoći korisnicima drugih proračuna	1.205.000	1.155.000
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	792.000	882.000
372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	792.000	882.000
38	OSTALI RASHODI	6.866.720	8.070.900
381	Tekuće donacije	3.830.000	3.790.000
382	Kapitalne donacije	700.000	300.000
385	Izvanredni rashodi (pričuva)	81.720	100.900
386	Kapitalne pomoći	2.255.000	3.880.000
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	13.640.000	12.253.000
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZV.DUG.IMOVINE	370.000	2.840.000
411	Materijalna imovina - Prirodna bogatstva	370.000	2.840.000
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZ.DUGOTRAJNE IMOVINE	5.084.000	5.013.000
421	Građevinski objekti	4.007.000	4.250.000
422	Postrojenja i oprema	797.000	448.000
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	140.000	140.000
426	Nematerijalna proizvedena imovina	140.000	175.000

Račun - konto	NAZIV RASHODA	Plan za 2015.god.	PLAN ZA 2016.god.
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA IMOVINI	8.186.000	4.400.000
451	<i>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</i>	8.186.000	4.400.000
	UKUPNO RASHODI (3 + 4)	45.980.200	43.747.700
5	IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	200.000	130.000
51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	200.000	130.000
516	<i>Izdaci za dane zajmove trg.društvima</i>	200.000	130.000
	UKUPNO RASHODI I IZDACI (3 + 4 + 5)	46.180.200	43.877.700

II POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u ukupnoj svoti od 43.747.700 kuna i izdaci za financijsku imovinu u svoti od 130.000 kuna, raspoređuju se po nositeljima, korisnicima, programima, aktivnostima i projektima u posebnom dijelu Proračuna za 2016. godinu kako slijedi:

FUNKC. KLAS.	RAČUN (konto)	NAZIV RAČUNA	Plan za 2015. god.	PLAN ZA 2016. god.	IZVORI FINANCIRANJA za 2016. god.									Projekcija za 2017. god.	Projekcija za 2018. god.
					Opći prihodi	Vlastiti prihodi	Prih. za posebne namjene	Pomoci	Donacije	Prih. od nefinan. imovine	Namjen. zajmovi	Vškovi prethodnih godina			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
RAZDJEL 001: PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA, GRADSKA UPRAVA TE PRORAČUNSKI KORISNICI															
	GLAVA 00101: GRADSKO VIJEĆE, GRADONAČELNIK I GRADSKA UPRAVA		46.180.200	43.877.700	21.106.500	4.302.200	7.671.000	7.253.000	210.000	415.000	0	2.920.000	40.070.000	42.150.000	
			41.933.720	39.443.900	17.732.900	3.445.000	7.671.000	7.140.000	190.000	415.000	0	2.850.000	35.673.000	37.723.000	
	Program 1001: Javna uprava i administracija		4.678.000	5.085.000	3.865.000	1.215.000	0	0	0	5.000	0		5.120.000	5.170.000	
0111	Aktivnost A1001 01: Rad gradonačelnika i gradske uprave		4.176.000	4.475.000	3.420.000	1.055.000	0	0	0	0	0	0	4.500.000	4.530.000	
	3	RASHODI POSLOVANJA	4.176.000	4.475.000	3.420.000	1.055.000	0	0	0	0	0	0	4.500.000	4.530.000	
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.101.000	3.265.000	2.210.000	1.055.000	0	0	0	0	0	0	3.280.000	3.300.000	
	311	Plaće (bruto)	2.540.000	2.700.000	1.800.000	900.000	0	0	0	0	0	0			
	312	Ostali rashodi za zaposlene	125.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0			
	313	Doprinosi na plaće	436.000	465.000	310.000	155.000	0	0	0	0	0	0			
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.075.000	1.210.000	1.210.000	0	0	0	0	0	0	0	1.220.000	1.230.000	
	321	Naknada troškova zaposlenima	155.000	175.000	175.000	0	0	0	0	0	0	0			
	322	Rashodi za materijal i energiju	290.000	315.000	315.000	0	0	0	0	0	0	0			
	323	Rashodi za usluge	540.000	620.000	620.000	0	0	0	0	0	0	0			
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0			
0111	Aktivnost A1001 02: Rad gradskog vijeća, zamjenika gradonač. i radnih tijela GV		380.000	425.000	265.000	160.000	0	0	0	0	0	0	430.000	440.000	
	3	RASHODI POSLOVANJA	380.000	425.000	265.000	160.000	0	0	0	0	0	0	430.000	440.000	
	32	MATERIJALNI RASHODI	380.000	425.000	265.000	160.000	0	0	0	0	0	0	430.000	440.000	
	323	Rashodi za usluge	80.000	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0			
	324	Naknada troš. osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0			
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	295.000	300.000	140.000	160.000	0	0	0	0	0	0			
0111	K.projekt K1001 03: Nabavka opreme za poslovanje		122.000	185.000	180.000	0	0	0	0	5.000	0	0	190.000	200.000	
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANC.IMOVINE	122.000	185.000	180.000	0	0	0	0	5.000	0	0	190.000	200.000	
	42	PROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA	122.000	185.000	180.000	0	0	0	0	5.000	0	0	190.000	200.000	
	422	Postrojenja i oprema	112.000	135.000	130.000	0	0	0	0	5.000	0	0			
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0			
	Program 1002: Prigodni zabavni programi		1.440.000	1.400.000	930.000	20.000	400.000	0	50.000	0	0	0	1.450.000	1.500.000	
0133	Aktivnost A1002 01: Prigodni zabavni programi, priredbe, koncerti, natjecanja i sl.		1.440.000	1.400.000	930.000	20.000	400.000	0	50.000	0	0	0	1.450.000	1.500.000	
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.440.000	1.400.000	930.000	20.000	400.000	0	50.000	0	0	0	1.450.000	1.500.000	

IZVORI FINANCIRANJA za 2016. god.

FUNKC. KLAS.	RAČUN (konto)	NAZIV RAČUNA	Plan za 2015. god.	PLAN ZA 2016. god.	IZVORI FINANCIRANJA za 2016. god.										Projekcija	
					Opći prihodi	Vlastiti prihodi	Prih. za posebne namjene	Pomoć	Donacije	Prih. od nefinan. izvora	Namjen. zajmova	Viskovi prihodnih godina	14	15		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.440.000	1.400.000	930.000	20.000	400.000	0	50.000	0	0	0	1.450.000	1.500.000		
	322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0				
	323	Rashodi za usluge	1.285.000	1.265.000	795.000	20.000	400.000	0	50.000	0	0	0				
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000	130.000	130.000	0	0	0	0	0	0	0				
		Program 1003: Opće usluge i pričuva	5.312.720	2.145.900	1.845.900	300.000	0	0	0	0	0	0	2.040.000	2.070.000		
0133		Aktivnost A1003 01: Opće usluge i pričuva	5.312.720	2.145.900	1.845.900	300.000	0	0	0	0	0	0	2.040.000	2.070.000		
	3	RASHODI POSLOVANJA	5.312.720	2.145.900	1.845.900	300.000	0	0	0	0	0	0	2.040.000	2.070.000		
	32	MATERIJALNI RASHODI	5.231.000	2.045.000	1.745.000	300.000	0	0	0	0	0	0	1.930.000	1.950.000		
	• 323	Rashodi za usluge	900.000	1.100.000	1.000.000	100.000	0	0	0	0	0	0				
	324	Naknada troš. osobama izvan radnog odnosa	20.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0				
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.311.000	930.000	730.000	200.000	0	0	0	0	0	0	110.000	120.000		
	38	OSTALI RASHODI	81.720	100.900	100.900	0	0	0	0	0	0	0				
	385	Izvanredni rashodi (procakunska pričuva)	81.720	100.900	100.900	0	0	0	0	0	0	0				
		Program 1004: Financijski poslovi i obveze	495.000	630.000	630.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000		
0170		Aktivnost A1004 01: Izdaci po zajmovima i jamstvima	200.000	130.000	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	5	IZDACI ZA FIN.IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	200.000	130.000	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	200.000	130.000	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	516	Izdaci za dane zajmove trg.društva	200.000	130.000	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0112		Aktivnost A1004 02: Ostali financijski poslovi	295.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000		
	3	RASHODI POSLOVANJA	295.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000		
	34	FINANCUSKI RASHODI	295.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0				
	343	Ostali financijski rashodi	295.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0				
		Program 1005: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	2.255.000	1.870.000	1.870.000	0	0	0	0	0	0	0	1.680.000	1.740.000		
0320		Aktivnost A1005 01: Protupožarna zaštita	55.000	110.000	110.000	0	0	0	0	0	0	0	115.000	120.000		
	3	RASHODI POSLOVANJA	55.000	110.000	110.000	0	0	0	0	0	0	0	115.000	120.000		
	32	MATERIJALNI RASHODI	55.000	110.000	110.000	0	0	0	0	0	0	0				
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000	170.000	170.000	0	0	0	0	0	0	0				
0320		Aktivnost A1005 02: Donacije DVD-u Hvar	2.050.000	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	1.400.000	1.450.000		
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.050.000	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	1.400.000	1.450.000		

Pračun Grada Hvar za 2016. - Posebni dio																	
FUNKC. KLAS.	RAČUN (konto)	NAZIV RAČUNA	Plan za 2015. god.	PLAN ZA 2016. god.	IZVORI FINANCIRANJA za 2016. god.									Projekcija za 2017. god.		Projekcija za 2018. god.	
					Opći prihodi	Vlastiti prihodi	Prih. za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prih. od nefinan. inovine	Namjen. zajmovi	Viškovi prethodnih godina	14	15			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
	38	OSTALI RASHODI	2.050.000	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400.000	1.450.000		
	381	Tekuće donacije	1.350.000	1.300.000	1.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0				
	382	Kapitalne donacije	700.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000		
0360	Aktivnost A1005 03: Sustav zaštite i spašavanja		10.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000		
	3	RASHODI POSLOVANJA	10.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000		
	32	MATERIJALNI RASHODI	10.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0				
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000		
0360	Aktivnost A1005 04: Donacija Gorskoj službi spašavanja		10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000		
	3	RASHODI POSLOVANJA	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000		
	38	OSTALI RASHODI	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0				
	381	Tekuće donacije	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	135.000	140.000		
0310	Aktivnost A1005 05: Usluge policije		130.000	130.000	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	135.000	140.000		
	3	RASHODI POSLOVANJA	130.000	130.000	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	135.000	140.000		
	32	MATERIJALNI RASHODI	130.000	130.000	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0				
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.000	130.000	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000		
	Program 1006: Održavanje i ulaganja u poslovne objekte		23.000	105.000	105.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000		
0111	Aktivnost A1006 01: Održ. uredskih i poslov. objekata		23.000	105.000	105.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000		
	3	RASHODI POSLOVANJA	23.000	105.000	105.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000		
	32	MATERIJALNI RASHODI	23.000	105.000	105.000	0	0	0	0	0	0	0	0				
	322	Rashodi za materijal i energiju	3.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0				
	323	Rashodi za usluge	20.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000		
	Program 1007: Potical razvoju poduzetništva		0	50.000	20.000	0	0	30.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000		
0421	T.projekt T1007 01: Subvencije u poljoprivredi		0	50.000	20.000	0	0	30.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000		
	3	RASHODI POSLOVANJA	0	50.000	20.000	0	0	30.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000		
	35	SUBVENCIJE	0	50.000	20.000	0	0	30.000	0	0	0	0	0				
	352	Subvencije izvan javnog sektora	0	50.000	20.000	0	0	30.000	0	0	0	0	0				
	Program 1008: Izgradnja i održavanje cesta i puteva		1.780.000	2.060.000	570.000	0	990.000	100.000	0	100.000	0	300.000	1.715.000	1.740.000			
0451	Aktivnost A1008 01: Održavanje cesta i prometnica		270.000	390.000	100.000	0	290.000	0	0	0	0	0	0	415.000	440.000		
	3	RASHODI POSLOVANJA	270.000	390.000	100.000	0	290.000	0	0	0	0	0	0	415.000	440.000		

FUNKC. KLAS.	RAČUN (konto)	NAZIV RAČUNA	Plan za 2015. god.	PLAN ZA 2016. god.	IZVORI FINANCIRANJA za 2016. god.										Projekcija za 2017. god.	Projekcija za 2018. god.
					Opći prihodi	Vlastiti prihodi	Prih. za posebne namjene	Pomoci	Donacije	Prih. od nefinan. imovine	Namjen. zajmovi	Viškovi prethodnih godina				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	32	MATERIJALNI RASHODI	270.000	390.000	100.000	0	290.000	0	0	0	0	0	415.000	440.000		
	322	Rashodi za materijal i energiju	120.000	90.000	0	0	90.000	0	0	0	0	0				
	323	Rashodi za usluge	150.000	300.000	100.000	0	200.000	0	0	0	0	0				
0451	K, projekt K1008 02: Kupnja zemljišta za prometnice		0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0	0	300.000	300.000		
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANC.IMOVINE	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0	0	300.000	300.000		
	41	RASHODI ZA NEPROIZVED.DUG. IMOVINE	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0	0	300.000	300.000		
	411	Prirodna bogatstva (zemljište)	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0	0				
0451	K, projekt K1008 03: Gradnja cesta i puteva		1.510.000	1.570.000	470.000	0	700.000	100.000	0	0	0	300.000	1.000.000	1.000.000		
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANC.IMOVINE	1.510.000	1.570.000	470.000	0	700.000	100.000	0	0	0	300.000	1.000.000	1.000.000		
	42	RASHODI ZA PROIZ.DUGOTR. IMOVINU	1.510.000	1.570.000	470.000	0	700.000	100.000	0	0	0	300.000	1.000.000	1.000.000		
	421	Građevinski objekti	1.510.000	1.570.000	470.000	0	700.000	100.000	0	0	0	300.000				
	Program 1009: Zaštita okoliša i gospodarenje otpadom		1.235.000	3.460.000	120.000	0	40.000	3.000.000	0	300.000	0	0	3.137.000	3.345.000		
0510	Aktivnost A1009 01: Sanacija divljih odlagališta		10.000	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	0	15.000	20.000		
	3	RASHODI POSLOVANJA	10.000	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	0	15.000	20.000		
	32	MATERIJALNI RASHODI	10.000	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	0				
	323	Rashodi za usluge	10.000	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	0				
0510	T, projekt T1009 02: Pomoć Komunalnom za sanaciju kom. odlagališta i gradnju reciklaž.dvorišta		100.000	1.200.000	0	0	0	1.200.000	0	0	0	0	1.300.000	1.500.000		
	3	RASHODI POSLOVANJA	100.000	1.200.000	0	0	0	1.200.000	0	0	0	0	1.300.000	1.500.000		
	38	OSTALI RASHODI	100.000	1.200.000	0	0	0	1.200.000	0	0	0	0				
	386	Kapitalne pomoći	100.000	1.200.000	0	0	0	1.200.000	0	0	0	0				
0510	K, projekt K1009 03: Kupnja zemljišta za sanaciju odlagališta		0	1.000.000	100.000	0	0	600.000	0	300.000	0	0	300.000	300.000		
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANC.IMOVINE	0	1.000.000	100.000	0	0	600.000	0	300.000	0	0	300.000	300.000		
	41	RASHODI ZA NEPROIZVED.DUG. IMOVINE	0	1.000.000	100.000	0	0	600.000	0	300.000	0	0	300.000	300.000		
	411	Prirodna bogatstva (zemljište)	0	1.000.000	100.000	0	0	600.000	0	300.000	0	0				
0520	Aktivnost A1009 04: Održavanje oborinske kanalizacije		20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	22.000	25.000		
	3	RASHODI POSLOVANJA	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	22.000	25.000		
	32	MATERIJALNI RASHODI	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	22.000	25.000		
	323	Rashodi za usluge	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0				

FUNKC. KLAS.	RAČUN (konto)	NAZIV RAČUNA	Plan za 2015. god.	PLAN ZA 2016. god.	IZVORI FINANCIRANJA za 2016. god.									Projekcija za 2017. god.	Projekcija za 2018. god.
					Opći prihodi	Vlastiti prihodi	Prih. za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prih. od nefinan. imovine	Namjen. zajmovi	Viškovi prethodnih godina			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
0520	T. projekt T1009 05: Pomoć Komunalnom za Izgradnju oborinske i fekalne kanalizacije		1.105.000	1.230.000	0	0	30.000	1.200.000	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000	
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.105.000	1.230.000	0	0	30.000	1.200.000	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000	
	38	OSTALI RASHODI	1.105.000	1.230.000	0	0	30.000	1.200.000	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000	
	386	Kapitalne pomoći	1.105.000	1.230.000	0	0	30.000	1.200.000	0	0	0	0			
	Program 1010: Prostor, uređenje i unapređenje stanovanja		495.000	451.000	250.000	0	201.000	0	0	0	0	0	590.000	620.000	
0620	Aktivnost A1010 01: Geodetsko-katastarski poslovi		220.000	201.000	50.000	0	151.000	0	0	0	0	0	210.000	220.000	
	3	RASHODI POSLOVANJA	220.000	201.000	50.000	0	151.000	0	0	0	0	0	210.000	220.000	
	32	MATERIJALNI RASHODI	220.000	201.000	50.000	0	151.000	0	0	0	0	0	210.000	220.000	
	323	Rashodi za usluge	220.000	201.000	50.000	0	151.000	0	0	0	0	0			
0620	K. projekt K1010 02: Planovi i projekti prostor, uređenja		125.000	120.000	70.000	0	50.000	0	0	0	0	0	140.000	150.000	
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANC. IMOVINE	125.000	120.000	70.000	0	50.000	0	0	0	0	0	140.000	150.000	
	42	RASHODI ZA PR. DUGOTRAJNU IMOVINU	125.000	120.000	70.000	0	50.000	0	0	0	0	0	140.000	150.000	
	426	Nematerijalna proizved imovina	125.000	120.000	70.000	0	50.000	0	0	0	0	0			
0620	K. projekt K1010 03: Kupnja zemljišta za opće namjene		100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANC. IMOVINE	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	
	41	RASHODI ZA NEPROIZVED. DUG. IMOVINE	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	
	411	Prirodna bogatstva (zemljište)	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
0620	Aktivnost A1010 04: Uređenje Etno-eko sela		50.000	130.000	130.000	0	0	0	0	0	0	0	140.000	150.000	
	3	RASHODI POSLOVANJA	50.000	130.000	130.000	0	0	0	0	0	0	0	140.000	150.000	
	32	MATERIJALNI RASHODI	50.000	130.000	130.000	0	0	0	0	0	0	0	140.000	150.000	
	323	Rashodi za usluge	50.000	130.000	130.000	0	0	0	0	0	0	0			
	Program 1011: Razvoj i upravljanje sustavom vodoopskrbe		100.000	150.000	50.000	0	0	100.000	0	0	0	0	200.000	200.000	
0630	T. projekt T1011 01: Pomoć Hvarskom vodovodu za izgradnju vodovod. mreže		100.000	150.000	50.000	0	0	100.000	0	0	0	0	200.000	200.000	
	3	RASHODI POSLOVANJA	100.000	150.000	50.000	0	0	100.000	0	0	0	0	200.000	200.000	
	38	OSTALI RASHODI	100.000	150.000	50.000	0	0	100.000	0	0	0	0	200.000	200.000	
	386	Kapitalne pomoći	100.000	150.000	50.000	0	0	100.000	0	0	0	0			
	Program 1012: Izgradnja i održavanje javne rasvjete		1.700.000	2.000.000	0	0	1.440.000	550.000	0	10.000	0	0	1.700.000	1.760.000	

FUNKC. KLAS.	RAČUN (konto)	NAZIV RAČUNA	Plan za 2015. god.	PLAN ZA 2016. god.	IZVORI FINANCIRANJA za 2016. god.										Projekcija za 2017. god.	Projekcija za 2018. god.
					Opći prihodi	Vlastiti prihodi	Prih. za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prih. od nefinan. imovine	Namjen. prethodnih godina	Viškovi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
0640	Aktivnost A1012 01: Održ. javne rasvjete i troš. energije		940.000	890.000	0	0	890.000	0	0	0	0	0	900.000	910.000		
			940.000	890.000	0	0	890.000	0	0	0	0	0	900.000	910.000		
	3 RASHODI POSLOVANJA		940.000	890.000	0	0	890.000	0	0	0	0	0				
	32 MATERIJALNI RASHODI		490.000	490.000	0	0	490.000	0	0	0	0	0				
	322 Rashodi za materijal i energiju		450.000	400.000	0	0	400.000	0	0	0	0	0				
	323 Rashodi za usluge		760.000	1.110.000	0	0	550.000	550.000	0	10.000	0	0	800.000	850.000		
0640	K.prijekt K1012 02: Izgradnja javne rasvjete		760.000	1.110.000	0	0	550.000	550.000	0	10.000	0	0	800.000	850.000		
	4 RASHODI ZA NABAVU NEFIN.IMOVINE		760.000	1.110.000	0	0	550.000	550.000	0	10.000	0	0	800.000	850.000		
	42 RASHODI ZA PROIZ.DUGOTR. IMOVINU		760.000	1.110.000	0	0	550.000	550.000	0	10.000	0	0				
	421 Građevinski objekti		760.000	1.110.000	0	0	550.000	550.000	0	10.000	0	0				
	Program 1013: Izgradnja i održavanje javnih površina		4.527.000	4.550.000	600.000	0	2.650.000	1.300.000	0	0	0	0	3.850.000	3.880.000		
	Aktivnost A1013 01: Čišćenje i održavanje jav.površina		2.340.000	2.350.000	500.000	0	1.850.000	0	0	0	0	0	2.400.000	2.430.000		
0660	3 RASHODI POSLOVANJA		2.340.000	2.350.000	500.000	0	1.850.000	0	0	0	0	0	2.400.000	2.430.000		
	32 MATERIJALNI RASHODI		2.340.000	2.350.000	500.000	0	1.850.000	0	0	0	0	0				
	322 Rashodi za materijal i energiju		75.000	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0				
	323 Rashodi za usluge		2.265.000	2.250.000	500.000	0	1.750.000	0	0	0	0	0	500.000	500.000		
	T.prijekt T1013 02: Pomoć Komunalnom za kupnju uređaja i opreme za čišćenje		950.000	1.300.000	100.000	0	0	1.200.000	0	0	0	0	500.000	500.000		
0660	3 RASHODI POSLOVANJA		950.000	1.300.000	100.000	0	0	1.200.000	0	0	0	0	500.000	500.000		
	38 OSTALI RASHODI		950.000	1.300.000	100.000	0	0	1.200.000	0	0	0	0				
	386 Kapitalne pomoći		950.000	1.300.000	100.000	0	0	1.200.000	0	0	0	0	950.000	950.000		
0660	K.prijekt K1013 03: Izgradnja javnih površina		1.237.000	900.000	0	0	800.000	100.000	0	0	0	0	950.000	950.000		
	4 RASHODI ZA NABAVU NEFIN.IMOVINE		1.237.000	900.000	0	0	800.000	100.000	0	0	0	0				
	42 RASHODI ZA PROIZ.DUGOTR. IMOVINU		1.237.000	900.000	0	0	800.000	100.000	0	0	0	0				
	421 Građevinski objekti		720.000	1.940.000	1.470.000	0	470.000	0	0	0	0	0	1.550.000	2.250.000		
	Program 1014: Izgradnja i održavanje gradskog groblja		270.000	1.740.000	1.390.000	0	350.000	0	0	0	0	0	500.000	500.000		
0660	K.prijekt K1014 01: Kupnja zemljišta za novo groblje		270.000	1.740.000	1.390.000	0	350.000	0	0	0	0	0	500.000	500.000		
	4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANC.IMOVINE		270.000	1.740.000	1.390.000	0	350.000	0	0	0	0	0	500.000	500.000		
	41 RASHODI ZA NEPROIZVED.DUG. IMOVINE		270.000	1.740.000	1.390.000	0	350.000	0	0	0	0	0				
	411 Prirodna bogastva (zemljište)		270.000	1.740.000	1.390.000	0	350.000	0	0	0	0	0				

IZVORI FINANCIRANJA za 2016. god.															Projekcija za 2017. god.	Projekcija za 2018. god.
FUNKC. KLAS.	RAČUN (konto)	NAZIV RAČUNA	Plan za 2015. god.	PLAN ZA 2016. god.	IZVORI FINANCIRANJA za 2016. god.								Viškovi prethodnih godina	14	15	
					Opći prihodi	Vlastiti prihodi	Prih. za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prih. od nefinan. inovine	Namjen. zajmovi	13				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
0660	K.prijekt K1014 02: Izgradnja gradskog groblja		200.000	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0	1.000.000	1.700.000		
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFIN.IMOVINE	200.000	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0	1.000.000	1.700.000		
	42	RASHODI ZA PROIZ.DUGOTR. IMOVINU	200.000	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0	1.000.000	1.700.000		
	421	Gravevinski objekti	200.000	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0				
0660	Aktivnost A1014 03: Održavanje grad.groblja i mrtvačnice		250.000	100.000	80.000	0	20.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000		
	3	RASHODI POSLOVANJA	250.000	100.000	80.000	0	20.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000		
	32	MATERIJALNI RASHODI	250.000	100.000	80.000	0	20.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000		
	323	Rashodi za usluge	250.000	100.000	80.000	0	20.000	0	0	0	0	0				
	Program 1015: Održavanje i gospodarenje obal.pojasom		1.505.000	1.550.000	50.000	0	1.130.000	370.000	0	0	0	0	1.570.000	1.580.000		
0452	Aktivnost A1015 01: Održavanje obale i obalnog pojasa		740.000	800.000	50.000	0	600.000	150.000	0	0	0	0	820.000	830.000		
	3	RASHODI POSLOVANJA	740.000	800.000	50.000	0	600.000	150.000	0	0	0	0	820.000	830.000		
	32	MATERIJALNI RASHODI	740.000	800.000	50.000	0	600.000	150.000	0	0	0	0				
	322	Rashodi za materijal i energiju	160.000	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0				
	323	Rashodi za usluge	580.000	700.000	50.000	0	500.000	150.000	0	0	0	0				
	Aktivnost A1015 02: Gospodarenje i čišćenje obale i obalnog pojasa		765.000	750.000	0	0	530.000	220.000	0	0	0	0	750.000	750.000		
0660	3	RASHODI POSLOVANJA	765.000	750.000	0	0	530.000	220.000	0	0	0	0	750.000	750.000		
	32	MATERIJALNI RASHODI	765.000	750.000	0	0	530.000	220.000	0	0	0	0	750.000	750.000		
	323	Rashodi za usluge	715.000	700.000	0	0	480.000	220.000	0	0	0	0				
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	0				
	Program 1016: Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja		810.000	760.000	760.000	0	0	0	0	0	0	0	760.000	760.000		
0721	Aktivnost A1016 01: Pomoć Hitnoj medicinskoj pomoći SDŽ		660.000	660.000	660.000	0	0	0	0	0	0	0	660.000	660.000		
	3	RASHODI POSLOVANJA	660.000	660.000	660.000	0	0	0	0	0	0	0	660.000	660.000		
	36	POMOĆI DANE U INO. I UNUTAR OPĆEG PRORAČ.	660.000	660.000	660.000	0	0	0	0	0	0	0	660.000	660.000		
	366	Pomoći korisnicima drugih proračuna	660.000	660.000	660.000	0	0	0	0	0	0	0				
	Aktivnost A1016 02: Pomoći ostalim zdravstvenim ustanovama SDŽ		150.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000		
0721	3	RASHODI POSLOVANJA	150.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000		
	36	POMOĆI DANE U INO. I UNUTAR OPĆEG PRORAČ.	150.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000		
	366	Pomoći korisnicima drugih proračuna	150.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0				

Proračun Grada Hvar za 2016. - Posebni dio														
FUNKC. KLAS.	RAČUN (konto)	NAZIV RAČUNA	Plan za 2015. god.	PLAN ZA 2016. god.	IZVORI FINANCIRANJA za 2016. god.								Projekcija za 2017. god.	Projekcija za 2018. god.
					Opći prihodi	Vlastiti prihodi	Prih. za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prih. od nefinan. imovine	Namjen. zajmovi	Vškovi prethodnih godina		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Program 1017: Razvoj sporta i rekreacije	1.190.000	1.410.000	1.410.000	0	0	0	0	0	0	0	1.425.000	1.480.000
0810		Aktivnost A1017 01: Održavanje sportskih terena	210.000	210.000	210.000	0	0	0	0	0	0	0	215.000	220.000
	3	RASHODI POSLOVANJA	210.000	210.000	210.000	0	0	0	0	0	0	0	215.000	220.000
	32	MATERIJALNI RASHODI	210.000	210.000	210.000	0	0	0	0	0	0	0		
	322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0		
	323	Rashodi za usluge	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0		
0810		Aktivnost A1017 02: Donacije sportskim udrugama	980.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.010.000	1.010.000
	3	RASHODI POSLOVANJA	980.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.010.000	1.010.000
	38	OSTALI RASHODI	980.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.010.000	1.010.000
	381	Tekuce donacije	980.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0		
0810		K. projekt K1017 03: Izgradnja sportskog centra	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000	250.000
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFIN.IMOVINE	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000	250.000
	42	RASHODI ZA PROIZ.DUGOTR. IMOVINU	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000	250.000
	421	Gradevinski objekti	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0		
		Program 1018: Promicanje kulture	11.511.000	7.605.000	1.075.000	1.910.000	350.000	1.630.000	140.000	0	0	2.500.000	5.642.000	5.365.000
0820		Aktivnost A1018 01: Hvarske ljetne priredbe	680.000	670.000	150.000	250.000	0	130.000	140.000	0	0	0	680.000	690.000
	3	RASHODI POSLOVANJA	680.000	670.000	150.000	250.000	0	130.000	140.000	0	0	0	680.000	690.000
	32	MATERIJALNI RASHODI	680.000	670.000	150.000	250.000	0	130.000	140.000	0	0	0		
	322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0		
	323	Rashodi za usluge	600.000	600.000	135.000	195.000	0	130.000	140.000	0	0	0		
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000	60.000	15.000	45.000	0	0	0	0	0	0		
0820		Aktivnost A1018 02: Ostale kulturne manifest. i priredbe	45.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
	3	RASHODI POSLOVANJA	45.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
	32	MATERIJALNI RASHODI	45.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0		
	323	Rashodi za materijal i energiju	45.000	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0	0		
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0		
0820		Aktivnost A1018 03: Donacije udrugama u kulturi	585.000	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	605.000	610.000
	3	RASHODI POSLOVANJA	585.000	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	605.000	610.000
	38	OSTALI RASHODI	585.000	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	605.000	610.000

FUNKC. KLAS.	RAČUN (konto)	NAZIV RAČUNA	Plan za 2015. god.	PLAN ZA 2016. god.	IZVORI FINANCIRANJA za 2016. god.										Projekcija za 2017. god.	Projekcija za 2018. god.
					Opći prihodi	Vlastiti prihodi	Prih. za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prih. od nefinan. imovine	Namjen. zajmovi	Viškovi prethodnih godina				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	381	Tekuće donacije	585.000	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0				
0820	Aktivnost A1018 04:	Pomoć Muzeju Hvarske baštine	275.000	275.000	275.000	0	0	0	0	0	0	0	275.000	275.000		
	3	RASHODI POSLOVANJA	275.000	275.000	275.000	0	0	0	0	0	0	0	275.000	275.000		
	36	POMOĆI DANE U INO. I UNUTAR OPĆEG PRORAČ.	275.000	275.000	275.000	0	0	0	0	0	0	0	275.000	275.000		
	366	Pomoći korisnicima drugih proračuna	275.000	275.000	275.000	0	0	0	0	0	0	0				
0820	Aktivnost A1018 05:	Održavanje spomenika kulture	1.435.000	1.600.000	0	950.000	350.000	300.000	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000		
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.435.000	1.600.000	0	950.000	350.000	300.000	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000		
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.435.000	1.600.000	0	950.000	350.000	300.000	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000		
	322	Rashodi za materijal i energiju	120.000	140.000	0	140.000	0	0	0	0	0	0				
	323	Rashodi za usluge	1.315.000	1.460.000	0	810.000	350.000	300.000	0	0	0	0				
0820	K.projekt K1018 06:	Dodat. ulaganja na zgradi Arsenal	6.970.000	3.500.000	0	500.000	0	1.000.000	0	0	0	2.000.000	2.000.000	1.700.000		
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE	6.970.000	3.500.000	0	500.000	0	1.000.000	0	0	0	2.000.000	2.000.000	1.700.000		
	45	DODATNA ULAGANJA NA NEF. IMOVINI	6.970.000	3.500.000	0	500.000	0	1.000.000	0	0	0	2.000.000	2.000.000	1.700.000		
	451	Dodatna ulaganja na građev objektima	6.970.000	3.500.000	0	500.000	0	1.000.000	0	0	0	2.000.000				
0820	K.projekt K1018 07:	Opremanje spomenika kulture	605.000	210.000	0	110.000	0	100.000	0	0	0	0	32.000	40.000		
	3	RASHODI POSLOVANJA	5.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	12.000	15.000		
	32	MATERIJALNI RASHODI	5.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	12.000	15.000		
	322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0				
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE	600.000	200.000	0	100.000	0	100.000	0	0	0	0	20.000	25.000		
	42	PROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA	600.000	200.000	0	100.000	0	100.000	0	0	0	0	20.000	25.000		
	422	Postrojenja i oprema	600.000	200.000	0	100.000	0	100.000	0	0	0	0				
0820	K.projekt K1018 08:	Dodat. ulaganja na Palati Vukašinić	916.000	700.000	0	100.000	0	100.000	0	0	0	500.000	1.000.000	1.000.000		
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE	916.000	700.000	0	100.000	0	100.000	0	0	0	500.000	1.000.000	1.000.000		
	45	DODATNA ULAGANJA NA NEF. IMOVINI	916.000	700.000	0	100.000	0	100.000	0	0	0	500.000	1.000.000	1.000.000		
	451	Dodatna ulaganja na građev objektima	916.000	700.000	0	100.000	0	100.000	0	0	0	500.000				
		Program 1019: Potpore vjerskim zajednicama	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000		
0840	Aktivnost A1019 01:	Donacije vjerskim zajednicama	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000		
	3	RASHODI POSLOVANJA	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000		
	38	OSTALI RASHODI	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000		
	381	Tekuće donacije	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0				

FUNKC. KLAS.	RAČUN (konto)	NAZIV RAČUNA	Plan za 2015. god.	PLAN ZA 2016. god.	IZVORI FINANCIRANJA za 2016. god.										Projekcija za 2017. god.	Projekcija za 2018. god.
					Opći prihodi	Vlastiti prihodi	Prih. za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prih. od nefinan. imovine	Namjen. zajmovi	Viškovi prethodnih godina				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
		Program 1020: Razvoj civilnog društva	505.000	480.000	480.000	0	0	0	0	0	0	0	485.000	490.000		
0180		Aktivnost A1020 01: Potpora političkim strankama	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000		
	3	RASHODI POSLOVANJA	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000		
	38	OSTALI RASHODI	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0				
	381	Tekuće donacije	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0				
0180		Aktivnost A1020 02: Potpora ostalim udrugama civil.društva	405.000	380.000	380.000	0	0	0	0	0	0	0	385.000	390.000		
	3	RASHODI POSLOVANJA	405.000	380.000	380.000	0	0	0	0	0	0	0	385.000	390.000		
	38	OSTALI RASHODI	405.000	380.000	380.000	0	0	0	0	0	0	0	385.000	390.000		
	381	Tekuće donacije	405.000	380.000	380.000	0	0	0	0	0	0	0				
		Program 1021: Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje	370.000	370.000	320.000	0	0	50.000	0	0	0	0	620.000	1.120.000		
0912		Aktivnost A1021 01: Pomoći osnovnom školama	70.000	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000		
	3	RASHODI POSLOVANJA	70.000	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000		
	36	POMOĆI DANE U INO. I UNUTAR OPĆEG PRORAČ.	70.000	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0				
	366	Pomoći korisnicima drugih proračuna	70.000	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0				
0921		Aktivnost A1021 02: Pomoći srednjoškolsk.ustanovama	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000		
	3	RASHODI POSLOVANJA	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000		
	36	POMOĆI DANE U INO. I UNUTAR OPĆEG PRORAČ.	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0				
	366	Pomoći korisnicima drugih proračuna	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0				
0921		K.Projekt K1021 03: Izgradnja srednje škole i šk.igrališta	250.000	250.000	200.000	0	0	50.000	0	0	0	0	500.000	1.000.000		
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANC.IMOVINE	250.000	250.000	200.000	0	0	50.000	0	0	0	0	500.000	1.000.000		
	42	RASH. ZA NABAVU PROIZVED.DUGOTRAJ.IMOVINE	250.000	250.000	200.000	0	0	50.000	0	0	0	0				
	421	Građevinski objekti	250.000	250.000	200.000	0	0	50.000	0	0	0	0				
		Program 1022: Socijalna skrb	1.132.000	1.222.000	1.162.000	0	0	10.000	0	0	0	50.000	1.689.000	2.203.000		
1070		Aktivnost A1022 01: Pomoći građanima i kućanstvima	582.000	612.000	612.000	0	0	0	0	0	0	0	620.000	625.000		
	3	RASHODI POSLOVANJA	582.000	612.000	612.000	0	0	0	0	0	0	0	620.000	625.000		
	37	NAKNADE GRABANIMA I KUĆANSTVIMA	582.000	612.000	612.000	0	0	0	0	0	0	0	620.000	625.000		
	372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	582.000	612.000	612.000	0	0	0	0	0	0	0				

FUNKC. KLAS.	RAČUN (konto)	NAZIV RAČUNA	Plan za 2015. god.	PLAN ZA 2016. god.	IZVORI FINANCIRANJA za 2016. god.								Projekcija za 2017. god.	Projekcija za 2018. god.
					Opći prihodi	Vlastiti prihodi	Prih. za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prih. od nefinan. imovine	Namjen. zajmovi	Viškovi prethodnih godina		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1040	Aktivnost A1022 02: Pomoći Gradu Vukovaru za stipendije		40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
	3 RASHODI POSLOVANJA		40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
	36 POMOĆI DANE U INO. I UNUTAR OPĆEG PRORAČ.		40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
	363 Pomoći unutar općeg proračuna		40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0		
1040	Aktivnost A1022 03: Pomoći obiteljima i djeci (stipendije)		190.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
	3 RASHODI POSLOVANJA		190.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
	37 NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA		190.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
	372 Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		190.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0		
1012	Aktivnost A1022 04: Pomoć udr. invalid. i hendikep.osoba		65.000	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0	0	65.000	65.000
	3 RASHODI POSLOVANJA		65.000	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0	0	65.000	65.000
	38 OSTALI RASHODI		65.000	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0	0	65.000	65.000
	381 Tekuće donacije		65.000	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0	0		
1060	Aktivnost A1022 05: Pomoć za podrm. troš. stanovanja		20.000	20.000	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	24.000	28.000
	3 RASHODI POSLOVANJA		20.000	20.000	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	24.000	28.000
	37 NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA		20.000	20.000	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	24.000	28.000
	372 Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		20.000	20.000	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0		
1090	Aktivnost A1022 06: Pomoć Crvenom križu GD Hvar		185.000	185.000	185.000	0	0	0	0	0	0	0	190.000	195.000
	3 RASHODI POSLOVANJA		185.000	185.000	185.000	0	0	0	0	0	0	0	190.000	195.000
	38 OSTALI RASHODI		185.000	185.000	185.000	0	0	0	0	0	0	0	190.000	195.000
	381 Tekuće donacije		185.000	185.000	185.000	0	0	0	0	0	0	0		
1020	K.projekt K1022 07: Izgradnja doma za starije		50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000	500.000	1.000.000
	4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANC.IMOVINE		50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000	500.000	1.000.000
	42 PROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA		50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000	500.000	1.000.000
	421 Građevinski objekti		50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000		
	GLAVA 00102: DJEČJI VRTIĆ HVAR		3.628.280	3.810.000	2.867.000	835.000	0	28.000	10.000	0	0	70.000	3.760.000	3.780.000
	Program 2001: Predškolski odgoj		3.628.280	3.810.000	2.867.000	835.000	0	28.000	10.000	0	0	70.000	3.760.000	3.780.000
0911	Aktivnost A2001 01: Stručna, administ. i izvršna tijela vrtića		3.328.280	3.540.000	2.667.000	835.000	0	28.000	10.000	0	0	0	3.560.000	3.580.000
	3 RASHODI POSLOVANJA		3.258.280	3.440.000	2.667.000	735.000	0	28.000	10.000	0	0	0	3.460.000	3.480.000

Proračun Grada Hvar za 2016. - Posebni dio															
FUNKC. KLAS.	RAČUN (konto)	NAZIV RAČUNA	Plan za 2015. god.	PLAN ZA 2016. god.	IZVORI FINANCIRANJA za 2016. god.									Projekcija za 2017. god.	Projekcija za 2018. god.
					Opći prihodi	Vlastiti prihodi	Prih. za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prih. od nefinan. imovina	Namjen. zajmovi	Viškovi prethodnih godina			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.414.300	2.538.000	2.538.000	0	0	0	0	0	0	0	2.548.000	2.558.000	
	311	Plaće (bruto)	1.987.500	2.094.000	2.094.000	0	0	0	0	0	0	0			
	312	Ostali rashodi za zaposlene	84.800	83.000	83.000	0	0	0	0	0	0	0			
	313	Doprinosi na plaće	342.000	361.000	361.000	0	0	0	0	0	0	0	902.000	912.000	
	32	MATERIJALNI RASHODI	833.980	892.000	129.000	725.000	0	28.000	10.000	0	0	0			
	321	Naknade troškova zaposlenima	111.000	117.000	87.000	30.000	0	0	0	0	0	0			
	322	Rashodi za materijal i energiju	513.980	537.000	8.000	491.000	0	28.000	10.000	0	0	0			
	323	Rashodi za usluge	117.000	134.000	0	134.000	0	0	0	0	0	0			
	324	Nek. troškova osobama izvan rad. odnosa	0	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0	0			
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	92.000	98.000	34.000	64.000	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	
	34	FINANCIJSKI RASHODI	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0			
	343	Ostali financijski rashodi	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANC. IMOVINE	70.000	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	
	42	PROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA	70.000	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0			
	422	Postrojenja i oprema	70.000	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	
0911	T. projekt T2001 02: Izgradnja sportsko-rekreat. terena		0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANC. IMOVINE	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	
	42	PROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	
	421	Građevinski objekti	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0			
0911	K. projekt K2001 03: Dogradnja zgrade Dječjeg vrtića Hvar		300.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANC. IMOVINE	300.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	
	45	DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC. IMOVINI	300.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0			
	451	Dodatna ulaganja na građ. objektima	300.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0			
		GLAVA 00103: GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA HVAR	618.200	623.800	506.600	22.200		85.000	10.000	0	0	0	637.000	647.000	
		Program 3001: Knjižnična djelatnost	618.200	623.800	506.600	22.200		85.000	10.000	0	0	0	637.000	647.000	
		Aktivnost A3001 01: Stručna i Izvršna tijela knjižnice	458.200	465.800	436.600	22.200		0	7.000	0	0	0	474.000	481.000	
0820	3	RASHODI POSLOVANJA	458.200	465.800	436.600	22.200		0	7.000	0	0	0	365.000	370.000	
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	359.100	360.100	360.100	0	0	0	0	0	0	0			
	311	Plaće (bruto)	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0			
	312	Ostali rashodi za zaposlene	7.500	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0	0			
	313	Doprinosi na plaće	51.600	51.600	51.600	0	0	0	0	0	0	0			

IZVORI FINANCIRANJA za 2016. god.

FUNKC. KLAS.	RAČUN (konto)	NAZIV RAČUNA	Plan za 2015. god.	PLAN ZA 2016. god.	Opći prihodi	Vlastiti prihodi	Prih. za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prih. od nefinan. imovine	Namjen. zajmovi	Viškovi prethodnih godina	Projekcija za 2017. god.	Projekcija za 2018. god.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	32	MATERIJALNI RASHODI	95.600	102.200	76.500	18.700	0	0	7.000	0	0	0	105.000	107.000
	321	Naknade troškova zaposlenima	17.000	17.500	10.500	7.000	0	0	0	0	0	0		
	322	Rashodi za materijal i energiju	11.400	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0		
	323	Rashodi za usluge	55.500	57.500	45.000	5.500	0	0	7.000	0	0	0		
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.700	12.200	6.000	6.200	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000
	34	FINANCIJSKI RASHODI	3.500	3.500	0	3.500	0	0	0	0	0	0		
	343	Ostali financijski rashodi	3.500	3.500	0	3.500	0	0	0	0	0	0		
0820	T.projekt T3001 02:	Kupnja knjižne građe i opreme	160.000	158.000	70.000	0	0	85.000	3.000	0	0	0	163.000	166.000
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANC.IMOVINE	160.000	158.000	70.000	0	0	85.000	3.000	0	0	0	163.000	166.000
	42	PROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA	160.000	158.000	70.000	0	0	85.000	3.000	0	0	0		
	422	Postrojenja i oprema	15.000	13.000	10.000	0	0	0	3.000	0	0	0		
	424	Knjige, umj.djela i ostale vrijednosti	140.000	140.000	60.000	0	0	80.000	0	0	0	0		
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0	0		
		UKUPNO RASHODI I IZDACI	46.180.200	43.877.700	21.106.500	4.302.200	7.671.000	7.253.000	210.000	415.000	0	2.920.000	40.070.000	42.150.000

III ZAVRŠNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 4.

Sastavni dio ovog Proračuna su:

1. Rashodi i izdaci prema funkcijskoj klasifikaciji,
2. Dopuna modela financijskog plana za 2017. i 2018. godinu - plan prihoda i primitaka,
3. Dopuna projekcije rashoda i izdataka za 2017. i 2018. godinu,
4. Plan razvojnih programa - investicije 2016-2018,
5. Plan razvojnih programa - kapitalne pomoći 2016-2018.

Članak 5.

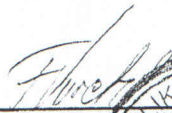
Ovaj Proračun stupa na snagu prvog dana od dana objave u "Službenom glasniku Grada Hvara", a primjenjuje se od 01.siječnja 2016.godine.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD HVAR
Gradsko vijeće

KLASA: 400-01/15-01/20
URBROJ: 2128/01-02-15-02

Hvar, 23. prosinca, 2015.godine

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:


Fabijan Vrećić



RASHODI I IZDACI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun funkcijske klasifikacije	NAZIV RAČUNA FUNKCIJSKE KLASIFIKACIJE	PLAN ZA 2016. GOD.	% u ukupnim rashodima
1	2	3	4
01	OPĆE JAVNE USLUGE	9.845.900	22,44
0111	Izvršna i zakonodavna tijela	5.190.000	11,83
0112	Financijski i fiskalni poslovi	500.000	1,14
0133	Ostale opće usluge	3.545.900	8,08
0170	Transakcije vezane za javni dug (otplata kredita)	130.000	0,30
0180	Prijenosi općeg karaktera (stranke, udruge)	480.000	1,09
03	JAVNI RED I SIGURNOST	1.870.000	4,26
0310	Usluge policije	130.000	0,30
0320	Protupožarna zaštita	1.710.000	3,90
0360	Služba zaštite i spašavanja	30.000	0,07
04	EKONOMSKI POSLOVI	2.910.000	6,63
0421	Poljoprivreda (poticaji u poljoprivredi)	50.000	0,11
0451	Cestovni promet (održavanje i izgradnja cesta)	2.060.000	4,69
0452	Promet vodenim putevima (uređ.obale)	800.000	1,82
05	ZAŠTITA OKOLIŠA	3.460.000	7,89
0510	Gospodarenje otpadom (sanacija odlagališta)	2.210.000	5,04
0520	Gospodarenje otpadnim vodama (kanalizacija)	1.250.000	2,85
06	UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	9.841.000	22,43
0620	Razvoj zajednice (planovi, geodet.poslovi)	451.000	1,03
0630	Opskrba vodom (prijenos Hv.vodovodu)	150.000	0,34
0640	Ulična rasvjeta (održ.i troš.javne rasvjete)	2.000.000	4,56
0660	Ostale komunalne pogodnosti (održ.jav.površina i sl.)	7.240.000	16,50
07	ZDRAVSTVO	760.000	1,73
0721	Opće medicinske usluge (donac. zdravstv.ustanov.)	760.000	1,73
08	REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	9.788.800	22,31
0810	Rekreacija i sport	1.410.000	3,21
0820	Kultura (troš.priredbi, donac.udrug. i ustan. te održ.spom.kul.)	8.228.800	18,75
0840	Religija i druge službe zajednice	150.000	0,34
09	OBRAZOVANJE	4.180.000	9,53
0911	Predškolski odgoj i obrazovanje (dj.vrtić)	3.810.000	8,68
0912	Osnovno obrazovanje	70.000	0,16
0921	Srednjoškolsko obrazovanje	300.000	0,68
10	SOCIJALNA ZAŠTITA	1.222.000	2,79
1012	Pomoći bolesnim i invalidnim (udruge invalid.osoba)	65.000	0,15
1020	Starost (Dom za starije)	50.000	0,11
1040	Pomoći obitelji i djeci (stipendije)	290.000	0,66
1060	Pomoć za troš.stanovanja	20.000	0,05
1070	Socijalne pomoći stanovništvu (ostale pomoći i izdaci)	612.000	1,39
1090	Soc.zaštita koja nije drugdje svrstana (soc.udruge)	185.000	0,42
	UKUPNO	43.877.700	100,00

DOPUNA MODELA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2017. I 2018. GODINU

* plan prihoda i primitaka *

Hvar, 23.prosinca, 2015. god.

DOPUNA PROJEKCIJE RASHODA I IZDATAKA

* RASHODI I IZDATCI ZA 2017. i 2018.god. *

Račun - konto	NAZIV RASHODA	Proekcija za 2017.	Proekcija za 2018.
3	RASHODI POSLOVANJA	30.107.000	30.659.000
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.193.000	6.228.000
32	MATERIJALNI RASHODI	14.086.000	14.319.000
34	FINANCIJSKI RASHODI	164.000	164.000
35	SUBVENCIJE	50.000	50.000
36	POMOĆI DANE U INOZEM. I UNUTAR OPĆEG PRORAČ.	1.195.000	1.195.000
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	894.000	903.000
38	OSTALI RASHODI	7.525.000	7.800.000
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.963.000	11.491.000
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZV.DUG.IMOVINE	1.200.000	1.200.000
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZ.DUGOTRAJNE IMOVINE	5.663.000	7.491.000
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA IMOVINI	3.100.000	2.800.000
	UKUPNO RASHODI (3+4)	40.070.000	42.150.000
5	IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0
51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	0	0
	UKUPNO RASHODI I IZDACI (3+4+5)	40.070.000	42.150.000

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA - INVESTICIJE 2016-2018

Brojčana oznaka i naziv programa/projekta/aktivnosti	Plan za 2016.	Projekcija za 2017.	Projekcija za 2018.	Cilj	Mjera	Pokazatelj rezultata
1	2	3	4	5	6	7
Program 1001: Javna uprava i administracija	185.000	190.000	200.000			
K projekt K1001 05: Nabavka opreme za poslovanje						
K1001 03 Nabavka opreme za poslovanje	185.000	190.000	200.000	Informatizacija JUJ	Nabava uredske opreme i programa	Poboljšani uvjeti rada i opremljenost ureda
Program 1008: Izgradnja i održavanje cesta i puteva	2.060.000	1.715.000	1.740.000			
Aktivnost A1008 01: Održavanje cesta i prometnica						
A1008 01 Održavanje cesta i prometnica	390.000	415.000	440.000	Bolja uređenost cesta	Krpanje rupa i postava prometnih znakova	Sigurnija vožnja i manje promet nezgoda
K. projekt K1008 02: Kupnja zemljišta za prometnice						
K1008 02 Otkup zemljišta za ceste i prometnice	100.000	300.000	300.000	Rješavanje imovinskog statusa cesta	Kupnja zemljišta radi izgradnje cesta	Bolja uređenost cesta
K projekt K1008 03: Gradnja cesta i puteva						
K1008 03 Izgradnja lokalnih cesta i puteva	1.570.000	1.000.000	1.000.000	Veći broj uređenih cesta i prometnica	Izgradnja novih i uređenje postojećih cesta	Veći broj uređenih cesta i puteva
Program 1009: Zaštita okoliša i gospodarenje otpadom	1.000.000	300.000	300.000			
K. projekt K1009 03: Kupnja zemljišta za sanac. odlagališta						
K1009 03 Kupnja zemljišta za sanaciju odlagališta kom. otpada	1.000.000	300.000	300.000	Sanacija odlagališta komunalnog otpada	Kupnja zemljišta radi sanacije odlagališta	Sanirano odlagalište - riješen imovinski status zemljišta
Program 1010: Prostorno uređenje i unapređ. stanovanja	451.000	590.000	620.000			
Aktivnost A1010 01: Geodetsko-katastarski poslovi						
A1010 01 Geodetsko-katastarske usluge	201.000	210.000	220.000	Srednjanje katastra nekretnosti	Provođenje geodetsko- katastarske izmjere	Bolje sređeni katastar nekretnosti

Bročana oznaka i naziv programa/projekta/aktivnosti	Plan za 2016.	Projekcija za 2017.	Projekcija za 2018.	Cilj	Mjera	Pokazatelj rezultata
1	2	3	4	5	6	7
K.projekt K1010 02: Planovi i projekti prostornog uređenja						
K1010 02 Prostorni planovi i ostalo	120.000	140.000	150.000	Prostorno planiranje prema potrebama građana	Izrada i donošenje prostornih planova	Pokrivenost prostora planskim dokumentima
K projekt K1010 03: Kupnja zemljišta za opće namjene						
K1010 03 Kupnja zemljišta za opće namjene	0	100.000	100.000	Uređenje prostora	Kupnja zemljišta	Uređenost prostora
Aktivnost A1010 04: Uređenje Etno-eko sela						
A1010 04 Uređenje etno-eko sela	130.000	140.000	150.000	Uređenje etno-eko sela	Izrada dokumentacije i uređenje objekata	Uređenost etno-eko sela
Program1012: Izgradnja i održavanje javne rasvjete	1.510.000	1.200.000	1.260.000			
Aktivnost A1012 01: Održavanje javne rasvjete						
A1012 01 Održavanje javne rasvjete	400.000	400.000	410.000	Održavanje nivoa postavljene rasvjete	Zamjena žarulja i održavanje rasvj. tijela	Sigurno kretanje tijekom noći
K.projekt K1012 02: Izgradnja javne rasvjete						
K1012 02 Nabava rasvjet.tijela i izgradnja javne rasvjete	1.110.000	800.000	850.000	Povećanje pokrivenosti javnom rasvjetom	Izgradnja rasvjete i postava novih rasvjetnih tijela	Povećana pokrivenost javnom rasvjetom
Program1013: Izgradnja i održavanje javnih površina	3.250.000	3.350.000	3.380.000			
Aktivnost A1013 01: Održavanje javnih površina						
A1013 01 Održavanje javnih površina	2.350.000	2.400.000	2.430.000	Uređenje i održ. parkova i ostalih jav.površina	Uređivanje parkova i popravci na jav.površinama	Uređeni parkovi i druge jav.površine
K.projekt K1013 03: Izgradnja javnih površina						
K1013 03 Izgradnja javnih površina	900.000	950.000	950.000	Povećanje broja uređenih javnih površina	Gradnja novih javnih površina	Uređenost prostora

Bročana oznaka i naziv programa/projekta/aktivnosti	Plan za 2016.	Projekcija za 2017.	Projekcija za 2018.	Cilj	Mjera	Pokazatelj rezultata
1	2	3	4	5	6	7
Program 1014: Izgradnja i održavanje gradskog groblja	1.940.000	1.550.000	2.250.000			
K projekt K1014 01: Kupnja zemljišta za novo groblje						
K1014 01 Kupnja zemljišta	1.740.000	500.000	500.000	Kupnja zemljišta potreban za izgradnju novog groblja	Kupnja zemljišta	Zemljište potrebno za izgradnju groblja
K.projekt K1014 02: Izgradnja gradskog groblja						
K1014 02 Izgradnja gradskog groblja	100.000	1.000.000	1.700.000	Izgradnja novog groblja	Izrada dokumentacije i izgradnja groblja	Novo gradsko groblje
Aktivnost A1014 03: Održavanje grad.groblja i mrtvačnice						
A1014 03 Održavanje-uređenje groblja i mrtvačnice	100.000	50.000	50.000	Uređenje groblja i mrtvačnice	Radovi na uređenju	Uređeno groblje i sanirani objekt mrtvačnice
Program 1015: Održavanje i upravljanje obalnim pojasom	800.000	820.000	830.000			
Aktivnost A1015 01: Održavanje obale i obalnog pojasa						
A1015 01 Održavanje obale i obalnog pojasa	800.000	820.000	830.000	Uređenje obalnih šetnica i obale	Radovi na uređenju	Uređene šetnice, obala i plaže i moleti
Program 1017: Razvoj sporta i rekreacije	410.000	415.000	470.000			
Aktivnost A1017 01: Održavanje sportskih terena						
A1017 01 Održavanje sportskih terena	210.000	215.000	220.000	Uređenje sportskih terena i svlačionica	Radovi na uređenju	Uređeni i funkcionalni tereni i svlačionice
K.projekt K1017 03: Izgradnja sportskog centra						
K1017 03 Izgradnja sportskog centra Hvar	200.000	200.000	250.000	Izgradnja sportsko-rekreat. objekata	Radovi na projektima i izgradnji	Izgrađen sportski centar Grada Hvara
Program 1018: Promicanje kulture	6.000.000	4.000.000	3.700.000			
Aktivnost A1018 05: Održavanje spomenika kulture						
A1018 05 Održavanje spomenika kulture	1.600.000	1.000.000	1.000.000	Sanacija i očuvanje spomenika kulture	Radovi na sanaciji	Sanirani i uređeni spomenici kulture

Brojčana oznaka i naziv programa/projekta/aktivnosti		Plan za 2016.	Projekcija za 2017.	Projekcija za 2018.	Cilj	Mjera	Pokazatelj rezultata
1		2	3	4	5	6	7
K.projekt K1018 06: Dodatna ulaganja na zgradi Arsenal							
K1018 06	Dodatna ulaganja na zgradi Arsenal	3.500.000	2.000.000	1.700.000	Dovođenje u funkciju i sanacija zgrade Arsenala	Radovi na sanaciji	Sanirani i funkcionalna zgrada Arsenal
K.projekt K1018 07: Opremanje spomenika kulture							
K1018 07	Digitalizacija kina na Venerandi	200.000	0	0	Dovođenje kina u funkciju	Radovi na uređenju	Funkcionalni prostor kina Veneranda
K.projekt K1018 08: Dodat. ulaganja na Palači Vukašinić							
K1018 08	Dodatna ulaganja na Palači Vukašinić	700.000	1.000.000	1.000.000	Dovođenje u funkciju i sanacija objekta	Radovi na sanaciji	Sanirani i funkcionalan objekat
Program 1021: Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje		250.000	500.000	1.000.000			
K.projekt K1021 03: Izgradnja srednje škole i šk. igrališta							
K1021 03	Izgradnja srednje škole i školskog igrališta	250.000	500.000	1.000.000	Izgradnja objekta srednje škole i šk. igrališta	Dokumentacija i radovi na izgradnji objekta	Nova zgrada srednje škole i školskog igrališta
Program 1022: Socijalna skrb		50.000	500.000	1.000.000			
K.projekt K1022 07: Izgradnja doma za starije							
K1022 07	Izgradnja dom za starije "Novak Leonidas"	50.000	500.000	1.000.000	Zbrinjavanje starijih i nemoćnih osoba	Dokumentacija i radovi na izgradnji objekta	Izgrađeni objekat Doma za starije
Program 2001: Predškolski odgoj		200.000	100.000	100.000			
K.projekt K2001 03: Dogradnja zgrade Dječjeg vrtića Hvar							
K2001 03	Dodatna ulaganja na zgradi dječjeg vrtića Hvar	200.000	100.000	100.000	Povećanje kapaciteta za smještaj djece	Dokumentacija i radovi na dogradnji objekta	Veći kapaciteti vrtića
SVEUKUPNO		18.106.000	15.230.000	16.850.000			

Hvar, 23. prosinca, 2015. god.

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA - KAPITALNE POMOĆI 2016-2018

Brojčana oznaka i naziv programa/projekta/aktivnosti	Plan za 2016.	Projekcija za 2017.	Projekcija za 2018.	Cilj	Mjera	Pokazatelj rezultata
Program 1005: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	300.000	0	0			
T.Projekt: Dovođenje vatrogasnog doma						
A1005 01 Kapitalna donacija DVD-u Hvar	300.000	0	0	Dovođenje vatrogasnog doma	Radovi na dovršetku	Uređenost vatrogasnog doma i bolji uvjeti rada
Program 1009: Zaštita okoliša i gospodarenje otpadom	2.430.000	2.800.000	3.000.000			
T.Projekt T1009 02: Sanacija odlagališta komunal. otpada i gradnja reciklažnog dvorišta						
T1009 02 Pomoći Komunalnom za sanaciju odlagališta kom. otpada i gradnju reciklažnog dvorišta	1.200.000	1.300.000	1.500.000	Zaštita okoliša i zbrinjavanje otpada	Radovi na sanac. postojećeg odlagališta i gradnja reciklažnog dvorišta	Manje nezbrinutog kom. otpada i manja zagađenost okoliša
T.projekt T1009 05: Izgradnja oborinske i fekalne kanalizacija						
T1009 05 Pomoći Komunalnom za izgradnju kanalizacije	1.230.000	1.500.000	1.500.000	Zaštita okoliša i razvoj infrastrukture	Radovi na izgradnji kanalizacije	Manje oborinskih i fekalnih izljeva
Program 1011: Razvoj i upravljanje sustavom vodoopskrbe	150.000	200.000	200.000			
T.Projekt T1011 01: Prijenos i izgradnja vodovodne mreže						
T1011 01 Kapitalna pomoć Hvarskom vodovodu Jelsa	150.000	200.000	200.000	Poboljšanje opskrbe vodom svih naselja Grada	Izgradnja objekata i uređaja vodoopskrbe	Bolja opskrba vodom
Program 1018: Promicanje kulture	50.000	50.000	50.000			
Aktivnost A1018 04: Pomoć Muzeju hvarske baštine						
A1018 04 Pomoć Muzeju za sanac.crkve Sv.Marka	50.000	50.000	50.000	Sanacija crkve Sv.Marka	Izrada dokumentacije i sanacija objekta	Sanirani objekat

Bročana oznaka i naziv programa/projekta/aktivnosti		Plan za 2016.	Projekcija za 2017.	Projekcija za 2018.	Cilj	Mjera	Pokazatelj rezultata
Program 2001: Predškolski odgoj		70.000	100.000	100.000			
T projekt T2001 02: Izgradnja sportsko-rekreac.terena							
T2001 02	Izgradnja sportsko-rekreac.terena u dvorištu dj. vrtića	70.000	100.000	100.000	Sport i rekreacija djece dj. vrtića	Radovi na izgradnji i uređenju terena	Uređen teren i omogućena rekreacija djece vrtića
Program 3001: Knjižnična djelatnost		70.000	70.000	70.000			
T projekt T3001 02: Kupnja knjižne građe i opreme							
T3001 02	Kupnja knjižne građe i opreme u knjižnici	70.000	70.000	70.000	Povećanje knjižnog fonda i opremanje knjižnice	Kupnja knjižne građe i opreme	Bolja opremljenost knjižnice
SVEUKUPNO		3.070.000	3.220.000	3.420.000			

Hvar, 23.prosinca, 2015. god.