

Na osnovi članka 37. Zakona o proračunu ("Narodne Novine", br.87/08 i 136/12) i članka 35. Statuta Grada Hvara ("Službeni glasnik Grada Hvara" br. 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst), a temeljem Proračuna Grada Hvara za 2013.godinu, Gradonačelnik Grada Hvara dana 01. kolovoza 2013. godine, d o n o s i:

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA, TE RASHODA I IZDATAKA
PRORAČUNA
GRADA HVARA ZA 2013. GODINU
I PROJEKCIJE ZA 2014. I 2015. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Plan prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka Proračuna Grada Hvara (u daljnjem tekstu Plan) za 2013. godinu sastoji se od:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	Ostvareno 2012.god.	PLAN ZA 2013.god.
PRIHODI POSLOVANJA	24.529.342	28.219.000
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	59.542	415.000
UKUPNO PRIHODI	24.588.884	28.634.000
RASHODI POSLOVANJA	21.610.009	23.847.000
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	3.725.580	7.350.000
UKUPNO RASHODI	25.335.589	31.197.000
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-746.705	-2.563.000

B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA:	Ostvareno 2012.god.	PLAN ZA 2013.god.
IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	840.796	895.000
NETO ZADUŽENJE / FINANCIRANJE	-840.796	-895.000

UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	24.588.884	28.634.000
UKUPNO RASHODI I IZDACI	26.176.385	32.092.000
RAZLIKA - MANJAK	-1.587.501	-3.458.000
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	3.373.000	3.458.000
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	1.785.499	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 2013. godinu, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I PRIMITAKA

/u kunama/

Račun - konto	NAZIV PRIHODA	Ostvareno 2012.god.	Plan za 2013.god.
6	PRIHODI POSLOVANJA	24.529.342	28.219.000
61	PRIHODI OD POREZA	13.094.884	14.064.000
611	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	7.459.448	7.912.000
6111	Porez i prirez na doh. od nesamostalnog rada	5.679.857	5.950.000
6112	Porez i prirez na doh. od samostalnih djelatnosti	626.688	620.000
6113	Porez i prirez na doh. od imovine i imov.prava	1.046.598	1.050.000
6114	Porez i prirez na dod. od kapitala	180.856	400.000
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	-74.551	-108.000
613	POREZ NA IMOVINU	4.113.665	4.450.000
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu	2.437.527	2.450.000
61314	- porez na kuće za odmor	234.264	250.000
61315	- porez na korištenje javnih površina	2.203.263	2.200.000
6134	Povremeni porezi na imovinu	1.676.138	2.000.000
61341	- porez na promet nekretnina	1.676.138	2.000.000
614	POREZI NA ROBU I USLUGE	1.521.771	1.702.000
6142	Porez na promet	1.177.656	1.400.000
61424	- porez na potrošnju	1.177.656	1.400.000
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođ.aktivnosti	344.115	302.000
61453	- porez na tvrtku odnosno naziv	344.115	300.000
61459	- porez na reklame	0	2.000
63	POMOĆI	964.090	2.795.000
633	POMOĆI IZ PRORAČUNA	528.500	1.740.000
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	458.500	615.000
63311	- tekuće pomoći iz državnog proračuna	127.600	270.000
63312	- tekuće pomoći iz županijskog proračuna	330.900	345.000
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	70.000	1.125.000
63321	- kapitalne pomoći iz državnog proračuna	0	530.000
63322	- kapitalne pomoći iz županijskog proračuna	70.000	595.000
634	KAPIT.POMOĆI OD OSTALIH DRŽAVNIH SUBJEKATA	435.590	1.055.000
6341	Tekuće pomoći od ostalih državnih subjekata	280.972	250.000
63415	- tekuće pomoći Fonda za zaštitu okoliša	280.972	250.000
6342	Kapitalne pomoći od ostalih državnih subjekata	154.618	805.000
63425	- kapitalna pomoći Fonda za zaštitu okoliša	154.618	805.000
64	PRIHODI OD IMOVINE	3.692.475	3.810.000
641	PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE	124.873	103.000
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	120.634	100.000
64131	- kamate na oročena sredstva	63.160	45.000
64132	- kamate na depozite po viđenju	57.474	55.000
6414	Prihodi od zateznih kamata	4.239	3.000
64143	- zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo	4.239	3.000

Račun - konto	NAZIV PRIHODA	Ostvareno 2012.god.	Plan za 2013.god.
642	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.567.602	3.707.000
6421	Naknada za koncesije	801.067	850.000
64214	- naknade za koncesije na pomorskom dobru	800.945	850.000
64216	- naknade za koncesije na javnim cestama	122	0
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.251.129	1.240.000
64225	- prihodi od zakupa nekretnina	1.223.129	1.200.000
64229	- ostali prihodi od davanja na korištenje imovine	28.000	40.000
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	1.426.994	1.217.000
64231	- prihodi od nak. za eksploatac.mineralnih sirovina	135	17.000
64236	- prihodi od spomeničke rente	655.966	400.000
64239	- naknada za korištenje javnih površina	770.893	800.000
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	88.412	400.000
64299	- naknada za legalizaciju objekata	88.412	400.000
65	PRIH. OD PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA	4.582.064	5.110.000
651	UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE	707.509	780.000
6512	Gradske pristojbe i naknade	115.619	150.000
65129	- ostale naknade utvrđene gradskom odlukom	115.619	150.000
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	131.177	180.000
65139	- prihodi od prodaje državnih biljega	131.177	180.000
6514	Ostale pristojbe i naknade	460.713	450.000
65141	- boravišne pristojbe	460.713	450.000
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	115.773	80.000
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	14.381	15.000
65221	- vodni doprinos (8% doznaka Hrv.voda)	14.381	15.000
6526	Ostali nespomenuti prihodi	101.392	65.000
65264	- sufinanciranje građana za kućne brojeve	15.040	15.000
65266	- prih. na temelju refund. rashoda prethod. god.	33.355	30.000
65267	- prih. od naknade štete od osiguranja	4.143	5.000
65269	- ostali prihodi po posebnim propisima	48.854	15.000
653	KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE	3.758.782	4.250.000
6531	Komunalni doprinosi	945.335	1.400.000
65311	- komunalni doprinosi	945.335	1.400.000
6532	Komunalne naknade	2.708.858	2.700.000
65321	- komunalne naknade	2.708.858	2.700.000
6533	Naknade za priključke	104.589	150.000
65331	- naknade za komunalne priključke	104.589	150.000
66	PRIH. OD PROD.ROBA, PRUŽ.USLUGA I DONACIJA	2.158.806	2.415.000
661	PRIHODI OD PRODAJE ROBA TE PRUŽANJE USLUGA	2.048.806	2.305.000
6615	Prihodi od pružanja usluga	2.048.806	2.305.000
66151	- prihodi od kulturnih manifestacija	190.250	220.000
66151	- prihodi od ulazaka u tvrđavu "Španjola"	1.733.100	2.000.000
66151	- prihodi od ulazaka u "Arsenal"	25.270	25.000
66151	- prihodi od naplate NUV-a	71.546	50.000
66151	- prihodi od ostalih manifestacija	28.640	10.000
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA	110.000	110.000
6631	Tekuće donacije	110.000	110.000
66312	- tekuće donacije neprofitnih organizacija	110.000	110.000

Račun - konto	NAZIV PRIHODA	Ostvareno 2012.god.	Plan za 2013.god.
68	KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	37.023	25.000
681	K A Z N E I UPRAVNE MJERE	1.500	5.000
6819	Ostale kazne	1.500	5.000
68191	- ostale nespomenute kazne	1.500	5.000
683	OSTALI PRIHODI	35.523	20.000
6831	Ostali prihodi	35.523	20.000
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	59.542	415.000
71	PRIH. OD PRODAJE NEPROIZVED. DUGOTR. IMOVINE	44.665	400.000
711	PRIHODI OD PRODAJE MATERIJALNE IMOVINE	44.665	400.000
7111	Prihodi od prodaje zemljišta	44.665	400.000
71112	- prihodi od prodaje građevinskog zemljišta	44.665	400.000
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVED. DUGOTR. IMOVINE	14.877	15.000
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVIN.OBJEKATA	14.877	15.000
7211	Prihodi od prodaje stambenih objekata	14.877	15.000
72119	- prihodi od prodaje stanova i ostalih stamb.objekata	14.877	15.000
	UKUPNO PRIHODI (6+7)	24.588.884	28.634.000

B. RAČUN RASHODA I IZDATAKA

Račun - konto	NAZIV RASHODA	Ostvareno 2012.god.	Plan za 2013.god.
3	RASHODI POSLOVANJA	21.610.009	23.847.000
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.552.856	5.750.500
311	PLAĆE (BRUTO)	4.623.763	4.844.000
3111	Plaće za redovan rad	4.623.763	4.844.000
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	187.800	169.300
3121	Ostali rashodi za zaposlene	187.800	169.300
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	741.293	737.200
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	662.690	654.000
3133	Doprinosi za obv.osig. u sluč. nezaposlenosti	78.603	83.200
32	MATERIJALNI RASHODI	10.010.051	10.283.400
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	287.508	298.500
3211	Službena putovanja	121.480	100.000
3212	Naknada za prijevoz na posao i s posla	161.702	180.500
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.190	13.000
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	2.136	5.000
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.243.922	1.324.000
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	226.837	227.000
3223	Energija	573.520	595.000
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i invest.održavanje	371.504	432.000
3225	Sitni inventar	72.061	60.000
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0	10.000

Račun - konto	NAZIV RASHODA	Ostvareno 2012.god.	Plan za 2013.god.
323	RASHODI ZA USLUGE	6.854.324	6.955.900
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	348.707	257.000
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.474.519	3.171.400
3233	Usluge promidžbe i informiranja	337.534	147.500
3234	Komunalne usluge	23.747	30.000
3235	Zakupnine i najamnine	35.000	70.000
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	10.950	40.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.787.899	1.430.000
3238	Računalne usluge	54.342	74.000
3239	Ostale usluge	1.781.626	1.736.000
324	NAKNADA TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RAD.ODNOSA	40.074	50.000
3241	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	40.074	50.000
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.584.223	1.655.000
3291	Naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjer. i sl.	274.781	315.000
3292	Premije osiguranja	37.077	65.000
3293	Reprezentacija	415.432	300.000
3294	Članarine	10.565	15.000
3295	Pristojbe i naknade	263.100	30.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	583.268	930.000
34	FINANCIJSKI RASHODI	195.667	120.000
342	KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE	85.307	35.000
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka	85.307	35.000
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	110.360	85.000
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	67.308	80.000
3432	Negativne tečajne razlike	41.509	0
3433	Zatezne kamate	1.543	5.000
35	SUBVENCIJE	65.000	100.000
352	SUBVENCIJE IZVAN JAVNOG SEKTORA	65.000	100.000
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima i poduzetnicima	65.000	100.000
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	1.184.324	942.000
372	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1.184.324	942.000
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	486.800	540.000
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	697.524	402.000
38	OSTALI RASHODI	4.602.111	6.651.100
381	TEKUĆE DONACIJE	2.919.883	3.393.000
3811	Tekuće donacije u novcu	2.919.883	3.393.000
382	KAPITALNE DONACIJE	10.000	662.000
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	10.000	662.000
385	IZVANREDNI RASHODI	43.000	86.100
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	43.000	86.100
386	KAPITALNE POMOĆI	1.629.228	2.510.000
3861	Kapitalne pomoći trg. društvima u javnom sektoru	1.629.228	2.510.000

Račun - konto	NAZIV RASHODA	Ostvareno 2012.god.	Plan za 2013.god.
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.725.580	7.350.000
41	RASH. ZA NABAVU NEPROIZVED. DUGOTR. IMOVINE	93.145	600.000
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	93.145	600.000
4111	Zemljište	93.145	600.000
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV. DUGOTR. IMOVINE	2.543.601	2.770.000
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	2.261.469	2.250.000
4212	Poslovni objekti	0	300.000
4213	Ceste i ostali prometni objekti	1.781.454	1.450.000
4214	Ostali građevinski objekti	480.015	500.000
422	POSTROJENJA I OPREMA	33.771	140.000
4221	Uredska oprema i namještaj	23.989	90.000
4222	Komunikacijska oprema	5.157	5.000
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	4.625	5.000
4226	Sportska i glazbena oprema	0	30.000
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	10.000
424	KNJIGE, UMJET.DJELA I OSTALE VRIJEDNOSTI	60.000	60.000
4241	Knjige u knjižnicama	60.000	60.000
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	188.361	320.000
4262	Ulaganje u računalne programe	3.961	20.000
4263	Umjetnička, literalna i znanstvena djela (prostor.planovi)	184.400	300.000
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEF. IMOVINI	1.088.834	3.980.000
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	1.088.834	3.980.000
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.088.834	3.980.000
	UKUPNO RASHODI (3 + 4)	25.335.589	31.197.000
5	IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	840.796	895.000
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJ.ZAJMOVA	840.796	895.000
544	OTPLATA ZAJMA TUZEMNIM BANKAMA	840.796	895.000
5443	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzem. banaka	840.796	895.000
	UKUPNO RASHODI I IZDACI (3 + 4 + 5)	26.176.385	32.092.000

II POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u ukupnoj svoti od 31.197.000 kuna i izdaci za otplate zajmova u svoti od 895.000 kuna raspoređuju se po nositeljima, korisnicima, programima, aktivnostima i projektima u Posebnom dijelu Plana za 2013. godinu kako slijedi:

IZVORI FINANCIRANJA za 2013. god.															Projekcija za 2014. god.	Projekcija za 2015. god.
POZ.	FUNKC. KLAS.	RAČUN	NAZIV RAČUNA	Ostvareno 2012.god.	PLAN za 2013.god.	Opći prihodi	Vlastiti prihodi	Prih. za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prih. od nefinan. imovine	Namjen. zajmovi				
													7	8	9	10
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	26.176.385	32.092.000	20.070.000	2.305.000	6.397.000	2.795.000	110.000	415.000	0	34.447.000	35.355.000		
			GLAVA 00101: GRADSKO VIJEĆE, GRADONAČELNIK I GRADSKA UPRAVA	23.431.707	28.604.100	16.642.100	2.305.000	6.397.000	2.735.000	110.000	415.000	0	30.892.000	32.275.000		
			Program 1001: Izvršna, upravna i zakonodavna tijela	6.849.500	6.080.100	4.515.100	1.365.000	200.000	0	0	0	0	6.205.000	6.350.000		
	0111		Aktivnost A1001 01: Rad gradonačel. i gradske uprave	4.116.407	4.079.000	3.054.000	1.025.000	0	0	0	0	0	4.170.000	4.250.000		
		3	RASHODI POSLOVANJA	4.116.407	4.079.000	3.054.000	1.025.000	0	0	0	0	0	4.170.000	4.250.000		
		31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.048.334	3.086.000	2.061.000	1.025.000	0	0	0	0	0	3.150.000	3.200.000		
		311	PLAĆE (Bruto)	2.552.867	2.600.000	1.700.000	900.000	0	0	0	0	0				
001		3111	Plaće za redovan rad	2.552.867	2.600.000	1.700.000	900.000	0	0	0	0	0				
		312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	85.800	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0				
002		3121	Ostali rashodi za zaposlene	85.800	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0				
		313	DOPRINOSI NA PLAĆE	409.667	396.000	271.000	125.000	0	0	0	0	0				
003		3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	366.268	351.000	241.000	110.000	0	0	0	0	0				
004		3133	Doprinos za obvezno osig u slučaju nezaposlenosti	43.399	45.000	30.000	15.000	0	0	0	0	0				
		32	MATERIJALNI RASHODI	1.068.073	993.000	993.000	0	0	0	0	0	0	1.020.000	1.050.000		
		321	NAKNADA TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	206.448	208.000	208.000	0	0	0	0	0	0				
005		3211	Službena putovanja	121.480	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0				
006		3212	Naknada prijevoza na posao i s posla	80.642	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0				
007		3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.190	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0				
008		3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	2.136	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0				
		322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	255.232	290.000	290.000	0	0	0	0	0	0				
009		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	116.673	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0				
010		3223	Energija	132.276	140.000	140.000	0	0	0	0	0	0				
011		3224	Materijal i djel. za tekuće i invest. održavanje	1.289	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0				
012		3225	Stitni inventar	4.994	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0				
012a		3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0				
		323	RASHODI ZA USLUGE	424.689	395.000	395.000	0	0	0	0	0	0				
013		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	343.594	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0				
014		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	16.319	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0				
015		3234	Komunalne usluge	10.434	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0				
016		3235	Zakupnine i najamnine	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0				
017		3238	Računalne usluge	54.342	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0				
018		3239	Ostale usluge	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0				

POZ.	FUNKC. KLAS.	RAČUN	NAZIV RAČUNA	Ostvareno 2012.god.	PLAN za 2013.god.	IZVORI FINANCIRANJA za 2013. god.							Projekcija za 2014. god.	Projekcija za 2015. god.
						Opći prihodi	Vlastiti prihodi	Prih. za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prih. od nefinan. imovine	Namjen. zajmovi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
019		329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	181.704	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0		
		3293	Reprezentacija	181.704	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0		
	0111	Aktivnost A1001 02: Rad gradskog vijeća, zamjenika gradonač. i radnih tijela			281.506	420.000	320.000	100.000	0	0	0	0	435.000	450.000
		3	RASHODI POSLOVANJA	281.506	420.000	320.000	100.000	0	0	0	0	0	435.000	450.000
		32	MATERIJALNI RASHODI	281.506	420.000	320.000	100.000	0	0	0	0	0		
		323	RASHODI ZA USLUGE	7.500	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0		
		3233	Usluge promidžbe i informiranja	7.500	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0		
020			- praćenje rada Grad. vijeća putem medija	7.500	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0		
		324	NAKNADA TROŠ. OSOBAMA IZVAN RAD.ODNOSA	40.074	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0		
021		3241	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	40.074	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0		
		329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSL.	233.932	320.000	220.000	100.000	0	0	0	0	0		
022		3291	Nak. članovima GV, zamjen.gradonač. i rad. tijelima	221.375	250.000	150.000	100.000	0	0	0	0	0		
023		3293	Reprezentacija	12.557	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0		
	0133		Aktivnost A1001 03: Prigodne proslave i manifestacije - Dan Grada , Nova Godina i sl.	1.331.402	500.000	210.000	90.000	200.000	0	0	0	0	500.000	500.000
		3	RASHODI POSLOVANJA	1.331.402	500.000	210.000	90.000	200.000	0	0	0	0	500.000	500.000
		32	MATERIJALNI RASHODI	1.331.402	500.000	210.000	90.000	200.000	0	0	0	0		
		322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	41.535	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0		
024		3221	Materijal za redovno poslovanje	41.535	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0		
		323	RASHODI ZA USLUGE	752.625	175.000	35.000	40.000	100.000	0	0	0	0		
025		3233	Usluge promidžbe i informiranja	225.024	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0		
026		3237	Intelektualne i osobne usluge -honorari i sl.	527.601	150.000	10.000	40.000	100.000	0	0	0	0		
		329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	537.242	300.000	150.000	50.000	100.000	0	0	0	0		
027		3293	Reprezentacija	203.829	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0		
028		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	333.413	200.000	50.000	50.000	100.000	0	0	0	0		
	0133		Aktivnost A1001 04: Opće usluge i pričuva	1.092.453	971.100	821.100	150.000	0	0	0	0	0	1.000.000	1.050.000
		3	RASHODI POSLOVANJA	1.092.453	971.100	821.100	150.000	0	0	0	0	0	1.000.000	1.050.000
		32	MATERIJALNI RASHODI	1.049.453	885.000	735.000	150.000	0	0	0	0	0	900.000	950.000
		323	RASHODI ZA USLUGE	738.169	550.000	400.000	150.000	0	0	0	0	0		
029		3233	Usluge promidžbe i informiranja	102.010	70.000	20.000	50.000	0	0	0	0	0		
030		3237	Intelektualne i osobne usluge	480.639	400.000	300.000	100.000	0	0	0	0	0		
031		3239	Ostale usluge	155.520	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0		

POZ.	FUNKC. KLAS.	RAČUN	NAZIV RAČUNA	Ostvareno 2012.god.	PLAN za 2013.god.	IZVORI FINANCIRANJA za 2013. god.							Projekcija za 2014. god.	Projekcija za 2015. god.
						Opći prihodi	Vlastiti prihodi	Prih. za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prih. od nefinan. imovine	Namjen. zajmovi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSL.	311.284	335.000	335.000	0	0	0	0	0	0		
032		3292	Premije osiguranja	32.077	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0		
033		3294	Članarine	10.565	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0		
034		3295	Pristojbe i naknade	263.100	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0		
		3299	Ostali nespomenuti rashodi	5.542	230.000	230.000	0	0	0	0	0	0		
035			- rashodi za nagradu grada	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0		
036			- rashodi za izbore	0	170.000	170.000	0	0	0	0	0	0		
037			- rashodi protokola	4.800	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0		
038			- ostali nespomenuti rashodi	742	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0		
		38	OSTALI RASHODI	43.000	86.100	86.100	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
		385	IZVANREDNI RASHODI	43.000	86.100	86.100	0	0	0	0	0	0		
039		3851	Nepredviđeni rashodi - proračunska pričuva	43.000	86.100	86.100	0	0	0	0	0	0		
	0111		K-projekt K1001 05: Nabavka opreme za poslovanje	27.732	110.000	110.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
		4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANC.IMOVINE	27.732	110.000	110.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
		42	PROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA	27.732	110.000	110.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
		422	POSTROJENJA I OPREMA	23.771	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0		
040		4221	Uredska oprema i namještaj	13.989	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0		
041		4222	Komunikacijska oprema	5.157	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0		
042		4223	Oprema za održavanje i zaštitu	4.625	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0		
		426	NEMATERIJALNA PROIZVED. IMOVINA	3.961	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0		
043		4262	Ulaganje u računalne programe	3.961	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0		
			Program 1002: Financijski poslovi i obveze	1.036.463	1.015.000	865.000	150.000	0	0	0	0	0	90.000	95.000
	0170		Aktivnost A1002 01: Otplata primljenih zajmova	926.103	930.000	780.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0
		3	RASHODI POSLOVANJA	85.307	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		34	FINANCIJSKI RASHODI	85.307	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		342	KAMATE NA PRIMLJENE ZAJMOVJE	85.307	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0
044		3423	Kamate na primljene zajmove od banaka	85.307	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		5	IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	840.796	895.000	745.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0
		54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE ZAJMOVA	840.796	895.000	745.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0
		544	OTPLATA PRIM.ZAJMOVA OD BANAKA	840.796	895.000	745.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0
045		5443	Otplata gl.zajma HYPO Alpe-Adria-Bank	840.796	895.000	745.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0

IZVORI FINANCIRANJA za 2013. god.															Projekcija za 2014. god.	Projekcija za 2015. god.
POZ.	FUNKC. KLAS.	RAČUN	NAZIV RAČUNA	Ostvareno 2012.god.	PLAN za 2013.god.	Opći prihodi	Vlastiti prihodi	Prih. za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prih. od nefinan. imovine	Namjen. zajmovi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	0112		Aktivnost A1002 02: Ostali financijski poslovi	110.360	85.000	85.000	0	0	0	0	0	0	90.000	95.000		
		3	RASHODI POSLOVANJA	110.360	85.000	85.000	0	0	0	0	0	0	90.000	95.000		
		34	FINANCIJSKI RASHODI	110.360	85.000	85.000	0	0	0	0	0	0				
		343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	110.360	85.000	85.000	0	0	0	0	0	0				
046		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	67.308	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0				
		3432	Negativne tečajne razlike	41.509	0	0	0	0	0	0	0	0				
047		3433	Zatezne kamate	1.543	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0				
			Program 1003: Javni red i sigurnost te sustav zaštite i spašavanja	1.085.031	1.642.000	1.582.000	0	0	60.000	0	0	0	1.442.000	1.500.000		
	0320		Aktivnost A1003 01: Protupožarna zaštita	1.032.974	1.542.000	1.482.000	0	0	60.000	0	0	0	1.340.000	1.400.000		
		3	RASHODI POSLOVANJA	1.032.974	1.542.000	1.482.000	0	0	60.000	0	0	0	1.340.000	1.400.000		
		32	MATERIJALNI RASHODI	32.974	180.000	180.000	0	0	0	0	0	0	190.000	200.000		
		329	OSTALI RASHODI POSLOVANJA	32.974	180.000	180.000	0	0	0	0	0	0				
048		3299	Rashodi za protupožarnu zaštitu	32.974	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0				
049		3299	Sufinanciranje nabavke vatrogasnog vozila	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0				
		38	DONACIJE I OSTALI RASHODI	1.000.000	1.362.000	1.302.000	0	0	60.000	0	0	0	1.150.000	1.200.000		
		381	TEKUĆE DONACIJE	1.000.000	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0	0	0				
050		3811	DVD Hvar - tekuća donacija	1.000.000	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0	0	0				
		382	KAPITALNE DONACIJE	0	262.000	202.000	0	0	60.000	0	0	0				
051		3821	Kapital. donacija DVD-u za dovršetak vatrogas.doma	0	262.000	202.000	0	0	60.000	0	0	0				
	0360		Aktivnost A1003 02: Sustav zaštite i spašavanja	24.488	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0	42.000	40.000		
		3	RASHODI POSLOVANJA	24.488	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0	42.000	40.000		
		32	MATERIJALNI RASHODI	4.488	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000		
		329	OSTALI RASHODI POSLOVANJA	4.488	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0				
052		3299	Razvoj sustava zaštite i spašavanja	4.488	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0				
		38	DONACIJE I OSTALI RASHODI	20.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	12.000	10.000		
		381	TEKUĆE DONACIJE	20.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0				
053		3811	Gorska služba spašavanja - tekuća donacija	20.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0				
	0310		Aktivnost A1003 03: Usluge policije	27.569	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000		
		3	RASHODI POSLOVANJA	27.569	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000		
		32	MATERIJALNI RASHODI	27.569	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000		
054		3299	Smještaj i prehrana sezonskih policajaca	27.569	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0				

POZ.	FUNKC. KLAS.	RAČUN	NAZIV RAČUNA	Ostvareno 2012.god.	PLAN za 2013.god.	IZVORI FINANCIRANJA za 2013. god.								Projekcija za 2014. god.	Projekcija za 2015. god.
						Opći prihodi	Vlastiti prihodi	Prih. za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prih. od nefinan. imovine	Namjen. zajmovi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
			Program 1004: Održavanje i ulaganja u građ. objekte	14.027	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	
	0111		Aktivnost A1004 01: Održ. uredskih i poslovn. objekata	14.027	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	
		3	RASHODI POSLOVANJA	14.027	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	
		32	MATERIJALNI RASHODI	14.027	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	
		322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	7.463	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	
055		3224	Materijal i djelovi za tekuće i invest.održ.	7.463	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	
		323	RASHODI ZA USLUGE	6.564	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	
056		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.564	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	
			Program 1005: Poticaj razvoju poduzetništva	65.000	100.000	75.000	0	0	25.000	0	0	0	100.000	100.000	
	0421		T.projekt T1005 01: Subvencije poljoprivredi	25.000	50.000	25.000	0	0	25.000	0	0	0	50.000	50.000	
		3	RASHODI POSLOVANJA	25.000	50.000	25.000	0	0	25.000	0	0	0	50.000	50.000	
		35	SUBVENCije	25.000	50.000	25.000	0	0	25.000	0	0	0	50.000	50.000	
		352	SUBVENCije IZVAN JAVNOG SEKTORA	25.000	50.000	25.000	0	0	25.000	0	0	0	50.000	50.000	
057		3523	Subvencije poljoprivrednika	25.000	50.000	25.000	0	0	25.000	0	0	0	50.000	50.000	
	0474		T.projekt T1005 02: Subvencije i potpore malom i srednjem gospodarstva	40.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	
		3	RASHODI POSLOVANJA	40.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	
		35	SUBVENCije	40.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	
		352	SUBVENCije IZVAN JAVNOG SEKTORA	40.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	
058		3523	Subv.obrtnicima, malim i sred.poduzetnicima	15.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	
059		3523	Potpora Udruženju obrtnika otoka Hvara	25.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	
			Program 1006: Izgradnja i održavanje cesta i puteva	1.776.183	1.795.000	0	0	1.335.000	160.000	0	300.000	0	1.870.000	1.980.000	
	0451		Aktivnost A1006 01: Održavanje cesta i prometnica	337.602	535.000	0	0	435.000	100.000	0	0	0	570.000	580.000	
		3	RASHODI POSLOVANJA	337.602	535.000	0	0	435.000	100.000	0	0	0	570.000	580.000	
		32	MATERIJALNI RASHODI	337.602	535.000	0	0	435.000	100.000	0	0	0	570.000	580.000	
		322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	75.098	80.000	0	0	80.000	0	0	0	0	570.000	580.000	
060		3224	Materijal i djelovi za održavanje cesta	75.098	80.000	0	0	80.000	0	0	0	0	570.000	580.000	
		323	RASHODI ZA USLUGE	262.504	455.000	0	0	355.000	100.000	0	0	0	570.000	580.000	
061		3232	Održavanje nerazvrstanih cesta	117.903	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0	570.000	580.000	
062		3232	Održavanje poljskih i protupož. puteva	144.601	255.000	0	0	155.000	100.000	0	0	0	570.000	580.000	

POZ.	FUNKC. KLAS.	RAČUN	NAZIV RAČUNA	IZVORI FINANCIRANJA za 2013. god.										Projekcija za 2014. god.	Projekcija za 2015. god.
				PLAN za 2013.god.	Opći prihodi	Vlastiti prihodi	Prih. za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prih. od nefinan. imovine	Namjen. zajmovi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	0451	K.projekt K1006 02: Kupnja zemljišta za prometnice													
		4		93.145	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000	0	300.000	300.000
				93.145	300.000							300.000		300.000	300.000
		41		93.145	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000	0		
		411		93.145	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000	0		
063		4111	Otkup zemljišta za ceste i puteve	93.145	300.000	0	0	0	0	0	300.000	0			
	0451	K.prijekt K1006 03: Gradnja cesta i puteva													
				1.345.436	960.000	0	0	900.000	60.000	0	0		0	1.000.000	1.100.000
		4		1.345.436	960.000	0	0	900.000	60.000	0	0		0	1.000.000	1.100.000
		42		1.345.436	960.000	0	0	900.000	60.000	0	0		0		
		421		1.345.436	960.000	0	0	900.000	60.000	0	0		0		
064		4213	Izgradnja lokalnih cesta i puteva	1.345.436	960.000	0	0	900.000	60.000	0	0				
	0510	Program 1007: Zaštita okoliša i zbrinjavanje otpada													
		T.projekt T1007 01: Sanacija odlagališta komunalnog otpada													
				97.317	587.000	270.000	0	17.000	300.000	0	0	0	0	1.090.000	1.095.000
		3		97.317	587.000	270.000	0	17.000	300.000	0	0	0	0	90.000	95.000
		32		68.067	87.000	70.000	0	17.000	0	0	0	0			
	065	323		68.067	87.000	70.000	0	17.000	0	0	0	0			
		3232		68.067	87.000	70.000	0	17.000	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	
		38		29.250	500.000	200.000	0	0	300.000	0	0	0	0		
		386		29.250	500.000	200.000	0	0	300.000	0	0	0			
		3861		29.250	500.000	200.000	0	0	300.000	0	0	0			
	0520	T.projekt T1007 02: Oborinska i fekalna kanalizacija													
				1.048.378	1.075.000	830.000	0	45.000	200.000	0	0	0	0	1.540.000	1.760.000
		3		1.048.378	1.075.000	830.000	0	45.000	200.000	0	0	0	0	40.000	60.000
		32		0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0		
		323		0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0		
067		3232	Održavanje oborinske i fekalne kanalizacije	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.700.000	
		38		1.048.378	1.045.000	800.000	0	45.000	200.000	0	0	0	0		
		386		1.048.378	1.045.000	800.000	0	45.000	200.000	0	0	0	0		
		3861		1.048.378	1.045.000	800.000	0	45.000	200.000	0	0	0	0		
068			Kapitalna pomoć Komunalnom - Hvar	1.048.378	1.045.000	800.000	0	45.000	200.000	0	0	0	0		

POZ.	FUNKC. KLAS.	RAČUN	NAZIV RAČUNA	Ostvareno 2012.god.	PLAN za 2013.god.	IZVORI FINANCIRANJA za 2013. god.										Projekcija za 2014. god.	Projekcija za 2015. god.
						Opći prihodi	Vlastiti prihodi	Prih. za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prih. od nefinan. imovine	Namjen. zajmovi					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
			Program 1008: Unapređenje stanovanja i zajednice	285.335	600.000	0	0	400.000	100.000	0	100.000	0	600.000	620.000			
	0620		Aktivnost A1008 01: Geodetsko-katastarski poslovi	100.935	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0	200.000	200.000			
		3	RASHODI POSLOVANJA	100.935	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0	200.000	200.000			
		32	MATERIJALNI RASHODI	100.935	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0	200.000	200.000			
		323	RASHODI ZA USLUGE	100.935	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0	200.000	200.000			
069		3237	Geodetsko-katastarske usluge	100.935	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0	200.000	200.000			
			K.projekt K1008 02: Izrada planova, projekata i studija	184.400	300.000	0	0	200.000	100.000	0	0	0	300.000	320.000			
	0620	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANC.IMOVINE	184.400	300.000	0	0	200.000	100.000	0	0	0	300.000	320.000			
		42	RASHODI ZA PR.DUGOTRAJNU IMOVINU	184.400	300.000	0	0	200.000	100.000	0	0	0	300.000	320.000			
		426	NEMATERIJALNA PROIZVED. IMOVINA	184.400	300.000	0	0	200.000	100.000	0	0	0	300.000	320.000			
070		4263	Prostorni planovi i studije	184.400	300.000	0	0	200.000	100.000	0	0	0	300.000	320.000			
			K.projekt K1008 03: Kupnja zemljišta	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000	100.000			
	0620	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANC.IMOVINE	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000	100.000			
		41	RASHODI ZA NEPROIZVED. IMOVINU	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000	100.000			
		411	PRIRODNA BOGATSTVA	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000	100.000			
071		4111	Otkup zemljišta (opće namjene)	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000	100.000			
			Program 1009: Razvoj vodovodne mreže	190.982	250.000	30.000	0	120.000	100.000	0	0	0	250.000	260.000			
	0630		T.projekt T1009 01: Prijenos i za izgrad. vodovod.mreže	190.982	250.000	30.000	0	120.000	100.000	0	0	0	250.000	260.000			
		3	RASHODI POSLOVANJA	190.982	250.000	30.000	0	120.000	100.000	0	0	0	250.000	260.000			
		38	DONACIJE I OSTALI RASHODI	190.982	250.000	30.000	0	120.000	100.000	0	0	0	250.000	260.000			
		386	KAPITALNE POMOĆI	190.982	250.000	30.000	0	120.000	100.000	0	0	0	250.000	260.000			
072		3861	Prijenos Hvarskom vodovodu Jelsa	190.982	250.000	30.000	0	120.000	100.000	0	0	0	250.000	260.000			
			Program 1010: Izgradnja i održavanje javne rasvjete	1.240.950	1.280.000	200.000	0	1.040.000	25.000	0	15.000	0	1.300.000	1.380.000			
			Aktivnost A1010 01: Održavanje i trošak javne rasvjete	851.560	880.000	0	0	880.000	0	0	0	0	900.000	930.000			
	0640	3	RASHODI POSLOVANJA	851.560	880.000	0	0	880.000	0	0	0	0	900.000	930.000			
		32	MATERIJALNI RASHODI	851.560	880.000	0	0	880.000	0	0	0	0	900.000	930.000			
		322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	481.647	500.000	0	0	500.000	0	0	0	0	900.000	930.000			
073		3223	Energija - javna rasvjeta	436.244	450.000	0	0	450.000	0	0	0	0	900.000	930.000			
074		3224	Materijal za tekuće i invest.održavanje jav.rasv.	45.403	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	900.000	930.000			

POZ.	FUNK. KLAS.	RAČUN	NAZIV RAČUNA	Ostvareno 2012.god.	PLAN za 2013.god.	IZVORI FINANCIRANJA za 2013. god.							Projekcija za 2014. god.	Projekcija za 2015. god.
						Opći prihodi	Vlastiti prihodi	Prih. za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prih. od nefinan. imovine	Namjen. zajmovi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		323	RASHODI ZA USLUGE	369.913	380.000	0	0	380.000	0	0	0	0		
075		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	369.913	380.000	0	0	380.000	0	0	0	0		
	0640		K.prijekt K1010 02: Izgradnja javne rasvjete	389.390	400.000	200.000	0	160.000	25.000	0	15.000	0	400.000	450.000
		4	RASHODI ZA NABAVU NEFIN.IMOVINE	389.390	400.000	200.000	0	160.000	25.000	0	15.000	0	400.000	450.000
		42	RASHODI ZA PROIZ.DUGOTR. IMOVINU	389.390	400.000	200.000	0	160.000	25.000	0	15.000	0	400.000	450.000
		421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	389.390	400.000	200.000	0	160.000	25.000	0	15.000	0		
076		4214	Nabava i izgradnje javne rasvjete	389.390	400.000	200.000	0	160.000	25.000	0	15.000	0		
			Program 1011: Izgradnja i održavanje javnih površina	2.239.213	2.690.000	295.000	0	1.890.000	505.000	0	0	0	2.290.000	2.400.000
	0660		Aktivnost A1011 01: Čišćenje i održavanje javnih površina	1.803.195	2.200.000	145.000	0	1.550.000	505.000	0	0	0	1.770.000	1.800.000
		3	RASHODI POSLOVANJA	1.803.195	2.200.000	145.000	0	1.550.000	505.000	0	0	0	1.770.000	1.800.000
		32	MATERIJALNI RASHODI	1.548.577	1.595.000	145.000	0	1.450.000	0	0	0	0	1.670.000	1.700.000
		322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	67.307	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0		
077		3224	Materijal za tekuće i invest. održavanje	67.307	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0		
		323	RASHODI ZA USLUGE	1.481.270	1.495.000	145.000	0	1.350.000	0	0	0	0		
078		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	524.509	550.000	0	0	550.000	0	0	0	0		
079		3234	Komunalne usluge	13.313	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0		
080		3236	Veterinarske usluge	10.950	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0		
081		3237	Intelektualne i osobne usluge	57.320	20.000	5.000	0	15.000	0	0	0	0		
082		3239	Ostale usluge na JP (čišćenje, pranje i sl.)	875.178	870.000	140.000	0	730.000	0	0	0	0	100.000	100.000
		38	DONACIJE I OSTALI RASHODI	254.618	605.000	0	0	100.000	505.000	0	0	0		
		386	KAPITALNE POMOĆI	254.618	605.000	0	0	100.000	505.000	0	0	0		
083		3861	Kapit.pomoć Komunalnom-Hvar za kupnju opreme	254.618	605.000	0	0	100.000	505.000	0	0	0		
	0660		K.prijekt K1011 02: Izgradnja javnih površina	436.018	490.000	150.000	0	340.000	0	0	0	0	520.000	600.000
		4	RASHODI ZA NABAVU NEFIN.IMOVINE	436.018	490.000	150.000	0	340.000	0	0	0	0	520.000	600.000
		42	RASHODI ZA PROIZ.DUGOTR. IMOVINU	436.018	490.000	150.000	0	340.000	0	0	0	0	520.000	600.000
		421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	436.018	490.000	150.000	0	340.000	0	0	0	0		
084		4213	Izgradnja javnih površina	436.018	490.000	150.000	0	340.000	0	0	0	0		

Plan za 2013. - Posebni dio																
POZ.	FUNKG. KLAS.	RAČUN	NAZIV RAČUNA	Ostvareno 2012.god.	PLAN za 2013.god.	Opći prihodi	Vlastiti prihodi	Prih. za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prih. od nefinan. imovine	Namijen. zajmovi	IZVORI FINANCIRANJA za 2013. god.		Projekcija za 2014. god.	Projekcija za 2015. god.
													8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
			Program 1012: Izgradnja gradskog groblja	90.625	300.000	300.000	0	0	0			0			3.400.000	3.500.000
	0660		K.projekt K1012 01: Kupnja zemljišta	0	200.000	200.000	0	0	0			0			1.400.000	1.500.000
		4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANC.IMOVINE	0	200.000	200.000	0	0	0			0			1.400.000	1.500.000
		41	RASHODI ZA NEPROIZVED. IMOVINU	0	200.000	200.000	0	0	0			0				
		411	PRIRODNA BOGATSTVA	0	200.000	200.000	0	0	0			0				
085		4111	Otkup zemljišta (za izgradnju groblja)	0	200.000	200.000	0	0	0			0				
	0660		K.prijekt K1012 02: Izgradnja gradskog groblja	90.625	100.000	100.000	0	0	0			0			2.000.000	2.000.000
		4	RASHODI ZA NABAVU NEFIN.IMOVINE	90.625	100.000	100.000	0	0	0			0			2.000.000	2.000.000
		42	RASHODI ZA PROIZ.DUGOTR. IMOVINU	90.625	100.000	100.000	0	0	0			0				
		421	GRADEVINSKI OBJEKTI	90.625	100.000	100.000	0	0	0			0				
086		4214	Ostali građevinski objekti - gradsko groblje	90.625	100.000	100.000	0	0	0			0				
			Program 1013: Izgradnja i održ. obale i obalnog pojasa	1.738.519	1.765.000	365.000		950.000	450.000			0			1.665.000	1.700.000
	0452		Aktivnost A1013 01: Održavanje obale i obalnog pojasa	838.521	825.000	225.000		400.000	200.000			0			825.000	850.000
		3	RASHODI POSLOVANJA	838.521	825.000	225.000	0	400.000	200.000			0			825.000	850.000
		32	MATERIJALNI RASHODI	838.521	825.000	225.000	0	400.000	200.000			0				
		322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	92.161	100.000	75.000	0	25.000	0			0				
087		3224	Materijal za tekuće i invest.održavanje	92.161	100.000	75.000	0	25.000	0			0				
		323	RASHODI ZA USLUGE	746.360	725.000	150.000	0	375.000	200.000			0				
088		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	746.360	725.000	150.000	0	375.000	200.000			0				
	0660		Aktivnost A1013 02: Gospodarenje i čišćenje obale i obalnog pojasa	899.998	940.000	140.000			250.000			0			840.000	850.000
		3	RASHODI POSLOVANJA	899.998	940.000	140.000	0	550.000	250.000			0			840.000	850.000
		32	MATERIJALNI RASHODI	793.998	830.000	30.000	0	550.000	250.000			0			840.000	850.000
		323	RASHODI ZA USLUGE	749.928	780.000	30.000	0	500.000	250.000			0				
089		3239	Ostale usluge (čišćenje obalnog pojasa i sl.)	749.928	780.000	30.000	0	500.000	250.000			0				
		329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSL.	44.070	50.000	0	0	50.000	0			0				
090		3291	Naknade članovima vijeća za koncesije	44.070	50.000	0	0	50.000	0			0				
		38	DONACIJE I OSTALI RASHODI	106.000	110.000	110.000	0	0	0			0			0	0
		386	KAPITALNE POMOĆI	106.000	110.000	110.000	0	0	0			0				
091		3861	Kapit.pomoć Komunalnom-Hvar za kupnju broda	106.000	110.000	110.000	0	0	0			0				

Plan za 2013. - Posebni dio

POZ.	FUNKC. KLAS.	RAČUN	NAZIV RAČUNA	Ostvareno 2012.god.	PLAN za 2013.god.	IZVORI FINANCIRANJA za 2013. god.								Projekcija za 2014. god.	Projekcija za 2015. god.
						Opći prihodi	Vlastiti prihodi	Prih. za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prih. od nefinan. imovine	Namjen. zajmovi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
			Program 1014: Poticaj unapređenju zdravstva	179.700	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000	
	0721		Aktivnost A1014 01: Donacije zdravstvenim organizac.	169.700	220.000	220.000	0	0	0	0	0	0	220.000	220.000	
		3	RASHODI POSLOVANJA	169.700	220.000	220.000	0	0	0	0	0	0	220.000	220.000	
		38	DONACIJE I OSTALI RASHODI	169.700	220.000	220.000	0	0	0	0	0	0	220.000	220.000	
		381	TEKUĆE DONACIJE	169.700	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	220.000	220.000	
092		3811	Tekuće donacije zdravstv. ustanovama i ordinacijama	169.700	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	220.000	220.000	
		382	KAPITALNE DONACIJE	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	220.000	220.000	
093		3821	Kapitalna donacije zdravstv.ustanovama i ordinac.	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	220.000	220.000	
	0721		Aktivnost A1014 02: Donacije Hitnoj medicinskoj pomoći	10.000	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000	
		3	RASHODI POSLOVANJA	10.000	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000	
		38	DONACIJE I OSTALI RASHODI	10.000	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000	
		381	TEKUĆE DONACIJE	10.000	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000	
092a		3811	Tekuće donacije Hitnoj medicinskoj pomoći	10.000	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000	
			Program 1015: Poticaj unapređenju i razvoju sporta	985.560	1.281.000	1.281.000	0	0	0	0	0	0	1.080.000	1.130.000	
	0810		Aktivnost A1015 01: Održavanje sportskih terena	52.373	290.000	290.000	0	0	0	0	0	0	80.000	110.000	
		3	RASHODI POSLOVANJA	52.373	290.000	290.000	0	0	0	0	0	0	80.000	110.000	
		32	MATERIJALNI RASHODI	52.373	290.000	290.000	0	0	0	0	0	0	80.000	110.000	
		322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	17.298	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	80.000	110.000	
094		3224	Materijal za tekuće i invest.održavanje	17.298	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	80.000	110.000	
		323	RASHODI ZA USLUGE	35.075	270.000	270.000	0	0	0	0	0	0	80.000	110.000	
095		3232	Uređenje i održavanje sportskih terena	35.075	270.000	270.000	0	0	0	0	0	0	80.000	110.000	
	0810		Aktivnost A1015 02: Donacije sportskim udrugama	933.187	991.000	991.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.020.000	
		3	RASHODI POSLOVANJA	933.187	991.000	991.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.020.000	
		38	DONACIJE I OSTALI RASHODI	933.187	991.000	991.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.020.000	
		381	TEKUĆE DONACIJE	933.187	991.000	991.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.020.000	
		3811	Tekuće donacije u novcu	933.187	991.000	991.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.020.000	
		38115	Tekuće donacije sportskim društvima	933.187	991.000	991.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.020.000	
096			- Nogometni klub Hvar	421.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.020.000	
097			- Nogometni klub "Levanda" V.Grablje	13.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.020.000	
098			- Nogometni klub "Južnjak" Sv.Nedjelja	17.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.020.000	
099			- Muški rukometni klub Hvar	45.000	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.020.000	
100			- Ženski rukometni klub Hvar	35.000	36.000	36.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.020.000	
101			- Boćarski klub "Levanda" V.Grablje	10.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.020.000	

POZ.	FUNKC. KLAS.	RAČUN	NAZIV RAČUNA	Ostvareno 2012.god.	PLAN za 2013.god.	IZVORI FINANCIRANJA za 2013. god.							Projekcija za 2014. god.	Projekcija za 2015. god.
						Opći prihodi	Vlastiti prihodi	Prih. za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prih. od nefinan. inovine	Namjen. zajmovi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
102			- Bočarski klub Brusje	10.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0		
103			- Bočarski klub Gdinj - Hvar	10.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0		
104			- Bočarski klub "Zlatan otok" Sv. Nedjelja	23.500	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0		
105			- Bočarski klub Ružmarin - Hvar	4.500	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0		
106			- Jedriličarski klub "Zvir" Hvar	278.687	355.000	355.000	0	0	0	0	0	0		
107			- Ronilački klub "Pelegrin"	36.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0		
108			- Udruga za mali nogomet Hvar	10.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0		
			- Ženski malonogometni klub "Špičaškondal" Hvar	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			- Ženski malonogometni klub "Ganadores" Hvar	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
111			- Jedriličarski klub "Reful" Hvar	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0		
			- Moto klub "Suncani Jahači" Hvar	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			- Košarkaški klub Hvar	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0		
112			- Sportsko klub "Hvar Marathon"	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0		
113			- Pikado klub "FOR" Hvar	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0		
			Program 1016: Donacije i programska djel. u kulturi	2.898.104	5.895.000	3.905.000	790.000	400.000	690.000	110.000	0	0	4.220.000	4.370.000
0820			Aktivnost A1016 01: Hvarske ljetne priredbe	580.324	600.000	150.000	220.000	0	120.000	110.000	0	0	600.000	620.000
		3	RASHODI POSLOVANJA	580.324	600.000	150.000	220.000	0	120.000	110.000	0	0	600.000	620.000
		32	MATERIJALNI RASHODI	580.324	600.000	150.000	220.000	0	120.000	110.000	0	0	600.000	620.000
		322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	62.831	35.000	15.000	20.000	0	0	0	0	0		
114		3221	Materijal za redovno poslovanje	3.791	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0		
115		3225	Sitni inventar	59.040	30.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0		
		323	RASHODI ZA USLUGE	334.870	345.000	60.000	55.000	0	120.000	110.000	0	0		
116		3235	Najam prostora za održavanje priredbi	35.000	40.000	15.000	25.000	0	0	0	0	0		
117		3237	Intelektualne i osobne usluge -honorari i sl.	299.870	305.000	45.000	30.000	0	120.000	110.000	0	0		
		329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSL.	182.623	220.000	75.000	145.000	0	0	0	0	0		
118		3293	Reprezentacija	17.342	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0		
119		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	165.281	195.000	75.000	120.000	0	0	0	0	0		
0820			Aktivnost A1016 02: Ostale kulturne manifestacije	40.301	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0	65.000	70.000
		3	RASHODI POSLOVANJA	40.301	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0	65.000	70.000
		32	MATERIJALNI RASHODI	40.301	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0	65.000	70.000
		323	RASHODI ZA USLUGE	27.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0		
120		3237	Intelektualne i osobne usluge -honorari i sl.	27.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0		
		329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSL.	13.301	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0		
121		3293	Reprezentacija	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0		
122		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.301	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0		

POZ.	FUNK. KLAS.	RAČUN	NAZIV RAČUNA	Ostvareno 2012.god.	PLAN za 2013.god.	IZVORI FINANCIRANJA za 2013. god.							Projekcija za 2014. god.	Projekcija za 2015. god.
						Opći prihodi	Vlastiti prihodi	Prih. za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prih. od nefinan. imovine	Namjen. zajmovi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	0820		Aktivnost A1016 03: Donacije udrugama u kulturi	295.500	365.000	365.000	0	0	0	0	0	0	350.000	365.000
		3	RASHODI POSLOVANJA	295.500	365.000	365.000	0	0	0	0	0	0	350.000	365.000
		38	DONACIJE I OSTALI RASHODI	295.500	365.000	365.000	0	0	0	0	0	0	350.000	365.000
		381	TEKUĆE DONACIJE	295.500	365.000	365.000	0	0	0	0	0	0	350.000	365.000
		3811	Tekuće donacije u novcu	295.500	365.000	365.000	0	0	0	0	0	0	350.000	365.000
		38114	Tekuće donacije udrugama u kulturi	295.500	365.000	365.000	0	0	0	0	0	0	350.000	365.000
123			- Pjevačko društvo Hvar	40.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	350.000	365.000
124			- Hvarsko pučko kazalište	50.500	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	350.000	365.000
125			- Dramski studio mladih Hvar	45.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	350.000	365.000
126			- Klapa "Galešnik" Hvar	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	350.000	365.000
127			- Folklorno društvo "Šalini" Hvar	10.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	350.000	365.000
128			- GSU "Stela Maris" Hvar	15.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	350.000	365.000
129			- Matica Hrvatska ogranak Hvar	15.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	350.000	365.000
130			- Klapa "Bodulke" Hvar	30.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	350.000	365.000
131			- Hvarska gradska glazba - Hvar	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	350.000	365.000
132			- Plesni studio mladih - Hvar	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	350.000	365.000
133			- Udruga Baletni studio - Hvar	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	350.000	365.000
	0820		Aktivnost A1016 04: Donacije Muzeju Hvarске baštine	75.000	375.000	325.000	0	50.000	0	0	0	0	275.000	325.000
		3	RASHODI POSLOVANJA	75.000	375.000	325.000	0	50.000	0	0	0	0	275.000	325.000
		38	DONACIJE I OSTALI RASHODI	75.000	375.000	325.000	0	50.000	0	0	0	0	275.000	325.000
		381	TEKUĆE DONACIJE	75.000	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0	275.000	325.000
134		3811	Tekuće donacije za programske aktivnosti	75.000	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0	275.000	325.000
		382	KAPITALNE DONACIJE	0	300.000	250.000	0	50.000	0	0	0	0	275.000	325.000
135		3821	Kapit. donacija za arhivsko spremište	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	275.000	325.000
136		3821	Kapit. donacija za sanaciju crkve Sv. Marak	0	150.000	100.000	0	50.000	0	0	0	0	275.000	325.000
	0820		Aktivnost A1016 05: Održavanje spomenika kulture	816.026	1.010.000	0	520.000	350.000	140.000	0	0	0	900.000	950.000
		3	RASHODI POSLOVANJA	816.026	1.010.000	0	520.000	350.000	140.000	0	0	0	900.000	950.000
		32	MATERIJALNI RASHODI	816.026	1.010.000	0	520.000	350.000	140.000	0	0	0	900.000	950.000
		322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	103.188	120.000	0	120.000	0	0	0	0	0	900.000	950.000
137		3221	Uredski i ostali materijal	48.760	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0	900.000	950.000
138		3224	Materijal i djelovi za tekuće i invest. održ.	54.428	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0	900.000	950.000
		323	RASHODI ZA USLUGE	712.838	890.000	0	400.000	350.000	140.000	0	0	0	900.000	950.000
139		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	438.304	590.000	0	100.000	350.000	140.000	0	0	0	900.000	950.000
140		3237	Intelektualne i osobne usluge	274.534	300.000	0	300.000	0	0	0	0	0	900.000	950.000

POZ.	FUNKC. KLAS.	RAČUN	NAZIV RAČUNA	Ostvareno 2012.god.	PLAN za 2013.god.	IZVORI FINANCIRANJA za 2013. god.							Projekcija za 2014. god.	Projekcija za 2015. god.
						Opći prihodi	Vlastiti prihodi	Prih. za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prih. od nefinan. imovine	Namjen. zajmovi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	0820		K.projekt K1016 06: Dodat. ulaganja na spomen.kulture	1.088.834	3.430.000	3.000.000	0	0	430.000	0	0	0	2.000.000	2.000.000
		4	RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE	1.088.834	3.430.000	3.000.000	0	0	430.000	0	0	0	2.000.000	2.000.000
		45	DODATNA ULAGANJA NA NEF. IMOVINI	1.088.834	3.430.000	3.000.000	0	0	430.000	0	0	0	2.000.000	2.000.000
		451	DODATNA ULAG. NA GRAĐ.OBJEKTIMA	1.088.834	3.430.000	3.000.000	0	0	430.000	0	0	0	2.000.000	2.000.000
141		4511	Dodatna ulaganja na Arsenalu sa Fontikom	1.088.834	3.430.000	3.000.000	0	0	430.000	0	0	0	30.000	40.000
	0820		K.projekt K1016 07: Opremanje spomenika kulture	2.119	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	30.000	40.000
		3	RASHODI POSLOVANJA	2.119	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
		32	MATERIJALNI RASHODI	2.119	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
		322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.119	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
142		3225	Sitni inventar	2.119	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	20.000	30.000
		4	RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE	0	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0	20.000	30.000
		42	RASH. ZA NABAVU PROIZV. DUGOTRAJ.IMOVINE	0	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0	20.000	30.000
		422	POSTROJENJA I OPREMA	0	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0	20.000	30.000
143a		4226	Sportska i glazbena oprema (ozvučenje za Loggiu)	0	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	20.000	30.000
143		4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	20.000	30.000
			Program 1017: Potpore vjerskim zajednicama	35.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
	0840		Aktivnost A1017 01: Donacije vjerskim zajednicama	35.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
		3	RASHODI POSLOVANJA	35.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
		38	DONACIJE I OSTALI RASHODI	35.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
		381	TEKUĆE DONACIJE	35.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
144		3811	Tekuće donacije vjerskim zajednicama	35.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	210.000	220.000
			Program 1018: Djelatnost stranaka i ostalih udruga	175.500	217.000	217.000	0	0	0	0	0	0	210.000	220.000
	0180		Aktivnost A1018 01: Potpora strankama i udrugama	175.500	217.000	217.000	0	0	0	0	0	0	210.000	220.000
		3	RASHODI POSLOVANJA	175.500	217.000	217.000	0	0	0	0	0	0	210.000	220.000
		38	DONACIJE I OSTALI RASHODI	175.500	217.000	217.000	0	0	0	0	0	0	210.000	220.000
		381	TEKUĆE DONACIJE	165.500	217.000	217.000	0	0	0	0	0	0	210.000	220.000
		3811	Tekuće donacije u novcu	165.500	217.000	217.000	0	0	0	0	0	0	210.000	220.000
145			- Donacije polit.strankama zastupljenim u GV	73.500	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	210.000	220.000
146			- Udruga "Pjover" V.Grablje	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	210.000	220.000
			- Udruga "Malo Grablje"	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	210.000	220.000

POZ.	FUNKC. KLAS.	RAČUN	NAZIV RAČUNA	Ostvareno 2012.god.	PLAN za 2013.god.	IZVORI FINANCIRANJA za 2013. god.							Projekcija za 2014. god.	Projekcija za 2015. god.
						Opći prihodi	Vlastiti prihodi	Prih. za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prih. od nefinan. imovine	Namjen. zajmovi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
148			- Zavičajna udruga "Bruška zora"	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0		
			- Udruga iznajmljivača privatnog smještaja Hvar	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
149			- Udruga LAG o Hvar	0	62.000	62.000	0	0	0	0	0	0		
			- Udruga mladih "Pharina" Hvar	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
150			- Udruga "Dignitea" Hvar	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0		
			- Udruga turističkih vodiča Hvar	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
153			- Udruga veterana Momp "ZVIR" o. Hvar	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0		
154			- Udruga CIMA Hvar	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0		
155			- Udruga Forske užance Hvar	7.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0		
156			- Udruga Hvar Metropola mora	45.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0		
		382	KAPITALNE DONACIJE	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		3821	- Klub žena "Vita Pharos" - za medicinskih aparata	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Program 1019: Razvoj i unapređenje školstva	26.546	325.000	225.000	0	0	100.000	0	0	0	925.000	1.125.000
	0912		Aktivnost A1019 01: Potpore osnovnom školstvu	26.546	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000
		3	RASHODI POSLOVANJA	26.546	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000
		38	DONACIJE I OSTALI RASHODI	26.546	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000
		381	TEKUĆE DONACIJE	26.546	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0		
158		3811	Tekuće donacije Osnovnoj školi Hvar	26.546	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0		
		382	KAPITALNE DONACIJE	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0		
159		3821	Kapitalna donacija Osnovnoj školi Hvar	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0		
	0921		Aktivnost A1019 02: Potpore srednjošk. ustanovama	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
		3	RASHODI POSLOVANJA	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
		38	DONACIJE I OSTALI RASHODI	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
		381	TEKUĆE DONACIJE	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0		
160		3811	Tekuće donacije Srednjoj školi Hvar	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0		
		382	KAPITALNE DONACIJE	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0		
161		3821	Kapitalna donacija Srednjoj školi Hvar	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0		
	0912		K.Projekt K1019 03: Izgradnja šk. igrališta i nadogr. škole	0	200.000	100.000	0	0	100.000	0	0	0	800.000	1.000.000
		4	RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE	0	200.000	100.000	0	0	100.000	0	0	0	800.000	1.000.000
		42	RASH. ZA NABAVU PROIZV. DUGOTRAJ. IMOVINE	0	200.000	100.000	0	0	100.000	0	0	0	800.000	1.000.000
		421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	200.000	100.000	0	0	100.000	0	0	0		
162		4212	Poslovni objekt - šk. igralište i dogradnja škole	0	200.000	100.000	0	0	100.000	0	0	0		

POZ.	FUNK. KLAS.	RAČUN	NAZIV RAČUNA	Ostvareno 2012.god.	PLAN za 2013.god.	IZVORI FINANCIRANJA za 2013. god.							Projekcija za 2014. god.	Projekcija za 2015. god.
						Opći prihodi	Vlasiti prihodi	Prih. za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prih. od nefinan. imovine	Namjen. zajmovi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Program 1020: Socijalna skrb i socijalne pomoći	1.373.774	1.247.000	1.227.000	0	0	20.000	0	0	0	2.165.000	2.240.000
	1070		Aktivnost A1020 01: Pomoći građanima i kućanstvima	979.096	682.000	682.000	0	0	0	0	0	0	690.000	710.000
		3	RASHODI POSLOVANJA	979.096	682.000	682.000	0	0	0	0	0	0	690.000	710.000
		37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	979.096	682.000	682.000	0	0	0	0	0	0	690.000	710.000
		372	NAKNADE GRAĐ. I KUĆ. IZ PRORAČUNA	314.000	340.000	340.000	0	0	0	0	0	0	690.000	710.000
		3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	210.000	230.000	230.000	0	0	0	0	0	0	690.000	710.000
			- Jednokratne novčane pomoći	104.000	110.000	110.000	0	0	0	0	0	0	690.000	710.000
			- Pomoći za novorođenu djecu	665.096	342.000	342.000	0	0	0	0	0	0	690.000	710.000
		3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	690.000	710.000
			- Troškovi borbe protiv ovisnosti	465.789	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	690.000	710.000
			- Sufinanciranje cijene prijevoza	19.983	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	690.000	710.000
			- Subvencije boravka djece u vrtiću	45.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	690.000	710.000
			- Subvencije stacionara	37.862	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	690.000	710.000
			- Darovi djeci predškolskog i OŠ uzrasta	96.462	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	690.000	710.000
			- Ostale naknade u naravi	172.800	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	690.000	710.000
	1040		Aktivnost A1020 02: Pomoći obiteljima i djeci	172.800	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	240.000
		3	RASHODI POSLOVANJA	172.800	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	240.000
		37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	172.800	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	240.000
		372	NAKNADE GRAĐ. I KUĆ. IZ PRORAČUNA	172.800	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	240.000
171		3721	Stipendije i školarine	172.800	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	240.000
	1012		Aktivnost A1020 03: Pomoć udr.invalid. i hendikep.osoba	55.000	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0	70.000	75.000
		3	RASHODI POSLOVANJA	55.000	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0	70.000	75.000
		38	DONACIJE I OSTALI PRIHODI	55.000	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0	70.000	75.000
		381	TEKUĆE DONACIJE	55.000	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0	70.000	75.000
		3811	Tekuće donacije u novcu	55.000	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0	70.000	75.000
172			- Udruga HVIDR otoka Hvara	7.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	70.000	75.000
173			- Županijska udruga gluhih	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	70.000	75.000
174			- Županijska udruga slijepih	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	70.000	75.000
175			- Udruga osoba s invaliditetom otoka Hvara	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	70.000	75.000
176			- Ostale udruge invalidnih i hendikep. osoba	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	70.000	75.000

POZ.	FUNKC. KLAS.	RAČUN	NAZIV RAČUNA	Ostvareno 2012.god.	PLAN za 2013.god.	IZVORI FINANCIRANJA za 2013. god.								Projekcija za 2014. god.	Projekcija za 2015. god.
						Opći prihodi	Vlastiti prihodi	Prih. za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prih. od nefinan. imovine	Namijen. zajmovi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	1060		Aktivnost A1020 04: Pomoć za podmirenje troš. stanovanja	32.428	60.000	40.000	0	0	20.000	0	0	0	60.000	65.000	
		3	RASHODI POSLOVANJA	32.428	60.000	40.000	0	0	20.000	0	0	0	60.000	65.000	
		37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	32.428	60.000	40.000	0	0	20.000	0	0	0			
		372	NAKNADE GRAD. I KUĆ. IZ PRORAČUNA	32.428	60.000	40.000	0	0	20.000	0	0	0			
		3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	32.428	60.000	40.000	0	0	20.000	0	0	0			
177			- naknade za troškove stanovanja	32.428	60.000	40.000	0	0	20.000	0	0	0			
	1090		Aktivnost A1020 05: Pomoć udrugama socijalne skrbi	134.450	140.000	140.000	0	0	0	0	0	0	145.000	150.000	
		3	RASHODI POSLOVANJA	134.450	140.000	140.000	0	0	0	0	0	0	145.000	150.000	
		38	DONACIJE I OSTALI PRIHODI	134.450	140.000	140.000	0	0	0	0	0	0			
		381	TEKUĆE DONACIJE	134.450	140.000	140.000	0	0	0	0	0	0			
		3811	Tekuće donacije u novcu	134.450	140.000	140.000	0	0	0	0	0	0			
178			- GD Crvenog križa Hvar	112.200	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0			
179			- Udruga "Mali princ" Hvar	22.250	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0			
	1020		K.projekt K1020 06: Izgradnja doma za starije	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	
		4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANC.IMOVINE	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	
		42	PROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0			
		421	GRADEVINSKI OBJEKTI	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0			
180		4212	Dom za starije "Novak Leonidas"	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0			
			GLAVA 00102: DJEČJI VRTIĆ HVAR	2.260.375	2.983.400	2.923.400	0	0	60.000	0	0	0	3.045.000	2.560.000	
			Program 1001: Predškolski odgoj	2.260.375	2.983.400	2.923.400	0	0	60.000	0	0	0	3.045.000	2.560.000	
	0911		Aktivnost A1001 01: Stručna, administrat. i izvršna tijela	2.260.375	2.433.400	2.423.400	0	0	10.000	0	0	0	2.445.000	2.460.000	
		3	RASHODI POSLOVANJA	2.260.375	2.433.400	2.423.400	0	0	10.000	0	0	0	2.445.000	2.460.000	
		31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.154.750	2.308.400	2.308.400	0	0	0	0	0	0	2.320.000	2.335.000	
		311	PLAĆE (Bruto)	1.777.635	1.944.000	1.944.000	0	0	0	0	0	0			
181		3111	Plaće za redovan rad	1.777.635	1.944.000	1.944.000	0	0	0	0	0	0			
		312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	92.500	68.800	68.800	0	0	0	0	0	0			
182		3121	Ostali rashodi za zaposlene	92.500	68.800	68.800	0	0	0	0	0	0			
		313	DOPRINOSI NA PLAĆE	284.615	295.600	295.600	0	0	0	0	0	0			
183		3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	254.396	262.500	262.500	0	0	0	0	0	0			
184		3133	Doprinos za obvezno osig u slučaju nezaposlenosti	30.219	33.100	33.100	0	0	0	0	0	0			

POZ.	FUNKC. KLAS.	RAČUN	NAZIV RAČUNA	Ostvareno 2012.god.	PLAN za 2013.god.	IZVORI FINANCIRANJA za 2013. god.								Projekcija za 2014. god.	Projekcija za 2015. god.
						Opći prihodi	Vlastiti prihodi	Prih. za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prih. od nefinan. imovine	Namjen. zajmovi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		32	MATERIJALNI RASHODI	105.625	125.000	115.000	0	0	10.000	0	0	0	125.000	125.000	
		321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	71.660	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0			
		3212	Naknada za prijevoz na posao i s posla	71.660	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0			
185		322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	23.929	20.000	10.000	0	0	10.000	0	0	0			
186		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.000	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0			
187		3223	Energija	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0			
188		3224	Materijal i dijelovi za tekuće i invest. održavanje	10.929	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0			
		329	OSTALI NESP. RASHODI POSLOVANJA	10.036	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0			
189		3291	Naknade članovima upravnog vijeća	9.336	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0			
190		3299	Troškovi održavanja Dječje olimpijade	700	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0			
	0911		T.projekt T1001 02: Projekt "Solution" u Dj.vrtiću Hvar	0	550.000	500.000	0	0	50.000	0	0	0	600.000	100.000	
		4	RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE	0	550.000	500.000	0	0	50.000	0	0	0	600.000	100.000	
		45	DODATNA ULAGANJA NA NEF.IMOVINI	0	550.000	500.000	0	0	50.000	0	0	0			
		451	DODATNA ULAG. NA GRAĐ.OBJEKTIMA	0	550.000	500.000	0	0	50.000	0	0	0			
190a		4511	Dodatna ulaganja na zgradi Dj.vrtića Hvar	0	550.000	500.000	0	0	50.000	0	0	0			
			GLAVA 00103: GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA HVAR	484.303	504.500	504.500	0		0	0	0	0	510.000	520.000	
			Program 1001: Knjižnična djelatnost	484.303	504.500	504.500	0	0	0	0	0	0	510.000	520.000	
	0820		Aktivnost A1001 01: Stručna i izvršna tijela	414.303	434.500	434.500	0	0	0	0	0	0	440.000	450.000	
		3	RASHODI POSLOVANJA	414.303	434.500	434.500	0		0	0	0	0	440.000	450.000	
		31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	349.772	356.100	356.100	0	0	0	0	0	0	360.000	365.000	
		311	PLAĆE (Bruto)	293.261	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0			
191		3111	Plaće za redovan rad	293.261	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0			
		312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	9.500	10.500	10.500	0	0	0	0	0	0			
192		3121	Ostali rashodi za zaposlene	9.500	10.500	10.500	0	0	0	0	0	0			
		313	DOPRINOSI NA PLAĆE	47.011	45.600	45.600	0	0	0	0	0	0			
193		3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	42.026	40.500	40.500	0	0	0	0	0	0			
194		3133	Doprinos za obvezno osig u slučaju nezaposlenosti	4.985	5.100	5.100	0	0	0	0	0	0			
		32	MATERIJALNI RASHODI	64.531	78.400	78.400	0	0	0	0	0	0	80.000	85.000	
		321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	9.400	10.500	10.500	0	0	0	0	0	0			
195		3212	Naknada za prijevoz na posao i s posla	9.400	10.500	10.500	0	0	0	0	0	0			

POZ.	FUNKC. KLAS.	RAČUN	NAZIV RAČUNA	Ostvareno 2012.god.	PLAN za 2013.god.	IZVORI FINANCIRANJA za 2013. god.							Projekcija za 2014. god.	Projekcija za 2015. god.
						Opći prihodi	Vlastiti prihodi	Prih. za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prih. od nefinan. imovine	Namjen. zajmovi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	14.114	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0		
196		3221	Uredski materijal i ostali mat.rashodi	8.078	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0		
197		3224	Materijal i dijelovi za tekuće i inv.održavanje	128	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0		
198		3225	Sifni inventar	5.908	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0		
		323	RASHODI ZA USLUGE	36.017	48.900	48.900	0	0	0	0	0	0		
199		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.113	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0		
200		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.904	9.400	9.400	0	0	0	0	0	0		
201		3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.000	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0		
202		3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0		
202a		3238	Računalne usluge	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0		
203		3239	Ostale usluge	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0		
		329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0		
204		3292	Premije osiguranja	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0		
	0820		T.projekt T1001 02: Kupnja knjižne građe i opreme	70.000	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000
		4	RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE	70.000	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000
		42	PROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA	70.000	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000
		422	POSTROJENJA I OPREMA	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0		
205		4221	Oprema i namještaj	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0		
		424	KNJIGE, UMJ.DJELA I OSTALE VRIJED.	60.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0		
206		4241	Knjige u knjižnici	60.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0		
			UKUPNO RASHODI I IZDACI	26.176.385	32.092.000	20.070.000	2.305.000	6.397.000	2.795.000	110.000	415.000	0	34.447.000	35.355.000

III ZAVRŠNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 4.

Ovaj Plan stupaju na snagu danom objave u "Službenom glasniku Grada Hvara".

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD HVAR
Gradonačelnik

KLASA: 400-01/13-01/04
URBROJ: 2128-01-01/1-13-03

Hvar, 01. kolovoza, 2013.godine



Gradonačelnik:
Rino Budrović, dipl.ing.