

Na osnovi članka 110. Zakona o proračunu («Narodne novine» br. 87/08 i 136/12), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj: 24/13) te članka 26. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara» br. 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11 – pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Hvara na 03. sjednici održanoj dana 31. srpnja 2013. Godine, d o n o s i

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJE PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2012. GODINU

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Hvara za 2012. godinu sadrži:

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

Članak 2.

Ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Hvara za 2012. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Grada Hvara».

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

Klasa: 400-01/13-01/10
Urbroj: 2128/01-02-13-05

Hvar, 31. srpnja 2013. godine



PREDSEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić
Marko Jeličić, dipl. iur.

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2012. GODINU

I. OPĆI DIO PRORAČUNA

/u kunama/					
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	Ostvareno 2011.god.	Izvorni Plan za 2012.god.	Ostvareno 2012.god.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
PRIHODI POSLOVANJA	25.201.111	31.262.000	24.529.342	97,33	78,46
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	16.691	620.000	59.542	356,73	9,60
UKUPNO PRIHODI	25.217.802	31.882.000	24.588.884	97,51	77,12
RASHODI POSLOVANJA	20.016.704	27.015.000	21.610.009	107,96	79,99
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	2.156.949	7.395.000	3.725.580	172,72	50,38
UKUPNO RASHODI	22.173.653	34.410.000	25.335.589	114,26	73,63
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	3.044.149	-2.528.000	-746.705	-24,53	29,54

B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA:	Ostvareno 2011.god.	Izvorni Plan za 2012.god.	Ostvareno 2012.god.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	785.919	845.000	840.796	106,98	99,50
NETO ZADUŽENJE / FINANCIRANJE	-785.919	-845.000	-840.796	106,98	99,50

UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	25.217.802	31.882.000	24.588.884	97,51	77,12
UKUPNO RASHODI I IZDACI	22.959.572	35.255.000	26.176.385	114,01	74,25
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	2.258.230	-3.373.000	-1.587.501	-70,30	47,06
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	4.781.500	3.373.000	3.373.000	70,54	100,00
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	7.039.730	0	1.785.499		

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

/u kunama/

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda		Ostvareno 2011.god.	Izvorni Plan za 2012.god.	Ostvareno 2012.god.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1		2	3	4	5	6
6	PRIHODI POSLOVANJA	25.201.111	31.262.000	24.529.342	97,33	78,46
61	PRIHODI OD POREZA	12.968.175	14.730.000	13.094.884	100,98	88,90
611	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	7.066.164	8.958.000	7.459.448	105,57	83,27
6111	Porez i prirez na doh. od nesamostalnog rada	5.328.799	7.050.000	5.679.857	106,59	80,57
6112	Porez i prirez na doh. od samostalnih djelatnosti	669.354	700.000	626.688	93,63	89,53
6113	Porez i prirez na doh. od imovine i imov.prava	981.269	1.100.000	1.046.598	106,66	95,15
6114	Porez i prirez na doh. od kapitala	3.464	183.000	180.856	5.221,02	98,83
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	83.278	-75.000	-74.551	-89,52	99,40
6116	Porez i prirez na doh. utvrđen postupkom nadzora	0	0	0	#	#
613	POREZ NA IMOVINU	4.593.819	4.500.000	4.113.665	89,55	91,41
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu	2.424.752	2.500.000	2.437.527	100,53	97,50
61314	- porez na kuće za odmor	330.519	250.000	234.264	70,88	93,71
61315	- porez na korištenje javnih površina	2.094.233	2.250.000	2.203.263	105,21	97,92
6134	Povremeni porezi na imovinu	2.169.067	2.000.000	1.676.138	77,27	83,81
61341	- porez na promet nekretnina	2.169.067	2.000.000	1.676.138	77,27	83,81
614	POREZI NA ROBU I USLUGE	1.308.192	1.272.000	1.521.771	116,33	119,64
6142	Porez na promet	1.023.365	1.000.000	1.177.656	115,08	117,77
61424	- porez na potrošnju	1.023.365	1.000.000	1.177.656	115,08	117,77
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođ.aktivnosti	284.827	272.000	344.115	120,82	126,51
61453	- porez na tvrtku odnosno naziv	284.827	272.000	344.115	120,82	126,51
61459	- porez na reklame	0	0	0	#	#
63	P O M O Ć I	1.663.668	4.200.000	964.090	57,95	22,95
633	POMOĆI IZ PRORAČUNA	1.033.863	3.600.000	528.500	51,12	14,68
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	176.431	1.300.000	458.500	259,87	35,27
63311	- tekuće pomoći iz državnog proračuna	129.671	680.000	127.600	98,40	18,76
63312	- tekuće pomoći iz županijskog proračuna	46.760	620.000	330.900	707,66	53,37
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	857.432	2.300.000	70.000	8,16	3,04
63321	- kapitalne pomoći iz državnog proračuna	250.000	600.000	0	0,00	0,00
63322	- kapitalne pomoći iz županijskog proračuna	607.432	1.700.000	70.000	11,52	4,12
634	KAPIT.POMOĆI OD OSTALIH DRŽAV.SUBJEKATA	629.805	600.000	435.590	69,16	72,60
6341	Tekuće pomoći od ostalih državnih subjekata	275.452	250.000	280.972	102,00	112,39
63415	- tekuća pomoć Fonda za zaštitu okoliša	275.452	250.000	280.972	102,00	112,39
6342	Kapitalne pomoći od ostalih državnih subjekata	354.353	350.000	154.618	43,63	44,18
63425	- kapitalna pomoć Fonda za zaštitu okoliša	354.353	350.000	154.618	43,63	44,18
64	PRIHODI OD IMOVINE	3.309.584	3.247.000	3.692.475	111,57	113,72
641	PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE	258.441	160.000	124.873	48,32	78,05
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	138.367	150.000	120.634	87,18	80,42
64131	- kamate na oročena sredstva	65.732	75.000	63.160	96,09	84,21
64132	- kamate na depozite po viđenju	72.635	75.000	57.474	79,13	76,63
6414	Prihodi od zateznih kamata	7.018	10.000	4.239	60,40	42,39
64143	- zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo	7.018	10.000	4.239	60,40	42,39
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	113.056	0	0	0,00	#
64151	- pozitivne tečajne razlike	113.056	0	0	0,00	#

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda		Ostvareno 2011.god.	Izvorni Plan za 2012.god.	Ostvareno 2012.god.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1		2	3	4	5	6
642	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.051.143	3.087.000	3.567.602	116,93	115,57
6421	Naknada za koncesije	835.913	770.000	801.067	95,83	104,03
64214	- naknade za koncesije na pomorskom dobru	835.913	770.000	800.945	95,82	104,02
64216	- naknade za koncesije na javnim cestama	0	0	122	#	#
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.094.971	1.050.000	1.251.129	114,26	119,16
64225	- prihodi od zakupa nekretnina	1.094.971	1.025.000	1.223.129	#	119,33
64229	- prihodi od davanja na korištenje imovine	0	25.000	28.000	#	112,00
6423	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	1.120.259	1.267.000	1.426.994	127,38	112,63
64231	- prihodi od nak. za eksploatac.mineralnih sirovina	34.774	17.000	135	0,39	0,79
64236	- prihodi od spomeničke rente	342.024	400.000	655.966	191,79	163,99
64239	- naknada za korištenje javnih površina	743.461	850.000	770.893	103,69	90,69
6429	Ostali prihodi od nefinanc.imovine	0	0	88.412	#	#
64299	- naknade za legalizaciju objekata	0	0	88.412	#	#
65	PRIH. OD PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA	5.068.714	5.900.000	4.582.064	90,40	77,66
651	UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE	804.472	800.000	707.509	87,95	88,44
6512	Gradske pristojbe i naknade	212.610	120.000	115.619	54,38	96,35
65129	- ostale naknade utvrđene gradskom odlukom	212.610	120.000	115.619	54,38	96,35
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	107.442	130.000	131.177	122,09	100,91
65139	- prihodi od prodaje državnih biljega	107.442	130.000	131.177	122,09	100,91
6514	Ostale pristojbe i naknade	484.420	550.000	460.713	95,11	83,77
65141	- boravišne pristojbe	484.420	550.000	460.713	95,11	83,77
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	264.499	950.000	115.773	43,77	12,19
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	18.338	30.000	14.381	78,42	47,94
65221	- vodni doprinos (8% doznaka Hrv.voda)	18.338	30.000	14.381	78,42	47,94
6524	Šumski doprinos	14	0	0	0,00	#
6526	Ostali nespomenuti prihodi	246.147	920.000	101.392	41,19	11,02
65264	- sufinanciranje građana za kućne brojeve	60.305	60.000	15.040	24,94	25,07
65266	- prih. na temelju refund. rashoda prethod. god.	180.673	45.000	33.355	18,46	74,12
65267	- prih. od naknade štete od osiguranja	4.334	5.000	4.143	95,59	82,86
65268	- sufinanciranje građana za izgradnju groblja	0	750.000	0	#	0,00
65269	- ostali prihodi po posebnim propisima	835	60.000	48.854	5.850,78	81,42
653	KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE	3.999.743	4.150.000	3.758.782	93,98	90,57
6531	Komunalni doprinosi	1.273.682	1.500.000	945.335	74,22	63,02
65311	- komunalni doprinosi	1.273.682	1.500.000	945.335	74,22	63,02
6532	Komunalne naknade	2.532.011	2.500.000	2.708.858	106,98	108,35
65321	- komunalne naknade	2.532.011	2.500.000	2.708.858	106,98	108,35
6533	Naknade za priključke	194.050	150.000	104.589	53,90	69,73
65331	- naknade za komunalne priključke	194.050	150.000	104.589	53,90	69,73
66	PRIH.OD PROD.ROBA, PRUŽENIH USLUGA I DONACIJE	2.159.255	3.115.000	2.158.806	99,98	69,30
661	PRIH.OD PRODAJE ROBA TE PRUŽENIH USLUGA	2.045.755	2.350.000	2.048.806	100,15	87,18
6615	Prihodi od pružanja usluga	2.045.755	2.350.000	2.048.806	100,15	87,18
66151	- prihodi od kulturnih manifestacija	228.500	240.000	190.250	83,26	79,27
66151	- prihodi od ulazaka u tvrđavu "Španjola"	1.771.340	1.950.000	1.733.100	97,84	88,88
66151	- prihodi od ulazaka u "Arsenal"	26.760	55.000	25.270	94,43	45,95
66151	- prihodi od naplate NUV-a	19.155	75.000	71.546	373,51	95,39
66151	- prihodi od ostalih manifestacija	0	30.000	28.640	#	95,47

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda		Ostvareno 2011.god.	Izvorni Plan za 2012.god.	Ostvareno 2012.god.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1		2	3	4	5	6
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA	113.500	765.000	110.000	96,92	14,38
6631	Tekuće donacije	113.500	765.000	110.000	96,92	14,38
66311	- tekuće donacije od fizičkih osoba	2.000	100.000	0	0,00	0,00
66312	- tekuće donacije neprofitnih organizacija	96.000	200.000	110.000	114,58	55,00
66313	- tekuće donacije trgovačkih društava	15.500	465.000	0	0,00	0,00
68	KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	31.715	70.000	37.023	116,74	52,89
681	K A Z N E I U P R A V N E M J E R E	14.000	10.000	1.500	10,71	15,00
6819	Ostale kazne	14.000	10.000	1.500	10,71	15,00
68191	- ostale nespomenute kazne	14.000	10.000	1.500	10,71	15,00
683	OSTALI PRIHODI	17.715	60.000	35.523	200,52	59,21
6831	Ostali prihodi	17.715	60.000	35.523	200,52	59,21
7	PRIH. OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	16.691	620.000	59.542	356,73	9,60
71	PRIH.OD PRODAJE NEPROIZVED. DUGUTRAJ. IMOVINE	0	600.000	44.665	#	7,44
711	PRIHODI OD PRODAJE MATERIJALNE IMOVINE	0	600.000	44.665	#	7,44
7111	Prihodi od prodaje zemljišta	0	600.000	44.665	#	7,44
71112	- prihodi od prodaje građevinskog zemljišta	0	600.000	44.665	#	7,44
72	PRIH.OD PRODAJE PROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	16.691	20.000	14.877	89,13	74,39
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVIN.OBJEKATA	16.691	20.000	14.877	89,13	74,39
7211	Prihodi od prodaje stambenih objekata	16.691	20.000	14.877	89,13	74,39
72119	- prih. od prodaje stanova i ostalih stamb.objekata	16.691	20.000	14.877	89,13	74,39
	UKUPNO PRIHODI (6 + 7)	25.217.802	31.882.000	24.588.884	97,51	77,12

Brojčana oznaka i naziv računa rashoda		Izvršeno u 2011.god.	Izvorni Plan za 2012.god.	Izvršeno u 2012.god.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1		2	3	4	5	6
3	RASHODI POSLOVANJA	20.016.704	27.015.000	21.610.009	107,96	79,99
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.480.401	5.974.500	5.552.856	101,32	92,94
311	PLAĆE (BRUTO)	4.537.608	4.927.800	4.623.763	101,90	93,83
3111	Plaće za redovan rad	4.537.608	4.927.800	4.623.763	101,90	93,83
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	162.324	197.500	187.800	115,69	95,09
3121	Ostali rashodi za zaposlene	162.324	197.500	187.800	115,69	95,09
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	780.469	849.200	741.293	94,98	87,29
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	703.330	764.100	662.690	94,22	86,73
3133	Doprinosi za obv.osig. u sluč. nezaposlenosti	77.139	85.100	78.603	101,90	92,37
32	MATERIJALNI RASHODI	9.039.378	12.330.000	10.010.051	110,74	81,18
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	274.806	311.400	287.508	104,62	92,33
3211	Službena putovanja	109.537	140.000	121.480	110,90	86,77
3212	Naknada za prijevoz na posao i s posla	153.200	162.400	161.702	105,55	99,57
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	9.141	4.000	2.190	23,96	54,75
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	2.928	5.000	2.136	72,95	42,72

Brojčana oznaka i naziv računa rashoda		Izvršeno u 2011.god.	Izvorni Plan za 2012.god.	Izvršeno u 2012.god.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1		2	3	4	5	6
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.181.630	1.502.000	1.243.922	105,27	82,82
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	204.796	309.000	226.837	110,76	73,41
3223	Energija	523.229	605.000	573.520	109,61	94,80
3224	Materijal i djelovi za tekuće i invest.održavanje	427.009	496.000	371.504	87,00	74,90
3225	Sitni inventar	26.596	92.000	72.061	270,95	78,33
323	RASHODI ZA USLUGE	5.989.547	8.263.600	6.854.324	114,44	82,95
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	315.973	377.000	348.707	110,36	92,50
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.863.869	2.907.000	2.474.519	132,76	85,12
3233	Usluge promidžbe i informiranja	312.261	503.000	337.534	108,09	67,10
3234	Komunalne usluge	32.463	39.000	23.747	73,15	60,89
3235	Zakupnine i najamnine	35.000	45.000	35.000	100,00	77,78
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	25.028	60.000	10.950	43,75	18,25
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.685.070	2.440.600	1.787.899	106,10	73,26
3238	Računalne usluge	37.162	60.000	54.342	146,23	90,57
3239	Ostale usluge	1.682.721	1.832.000	1.781.626	105,88	97,25
324	NAKNADA TROŠK. OSOBAMA IZVAN RAD.ODNOSA	39.280	50.000	40.074	102,02	80,15
3241	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	39.280	50.000	40.074	102,02	80,15
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.554.115	2.203.000	1.584.223	101,94	71,91
3291	Naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjer. i sl.	260.098	365.000	274.781	105,65	75,28
3292	Premije osiguranja	29.864	40.000	37.077	124,15	92,69
3293	Reprezentacija	430.198	495.000	415.432	96,57	83,93
3294	Članarine	6.515	15.000	10.565	162,16	70,43
3295	Pristojbe i naknade	295.350	330.000	263.100	89,08	79,73
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	532.090	958.000	583.268	109,62	60,88
34	FINANCIJSKI RASHODI	192.978	170.000	195.667	101,39	115,10
342	KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE	132.743	85.000	85.307	64,26	100,36
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka	132.743	85.000	85.307	64,26	100,36
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	60.235	85.000	110.360	183,22	129,84
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	58.604	66.200	67.308	114,85	101,67
3432	Negativne tečajne razlike	0	17.300	41.509	#	239,94
3433	Zatezne kamate	1.631	1.500	1.543	94,60	102,87
35	SUBVENCije	133.620	145.000	65.000	48,65	44,83
352	SUBVENCije IZVAN JAVNOG SEKTORA	133.620	145.000	65.000	48,65	44,83
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima i poduzetnicima	133.620	145.000	65.000	48,65	44,83
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	787.090	1.512.000	1.184.324	150,47	78,33
372	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČ.	787.090	1.512.000	1.184.324	150,47	78,33
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	524.850	590.000	486.800	92,75	82,51
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	262.240	922.000	697.524	265,99	75,65
38	OSTALI RASHODI	4.383.237	6.883.500	4.602.111	104,99	66,86
381	TEKUĆE DONACIJE	3.038.073	3.328.000	2.919.883	96,11	87,74
3811	Tekuće donacije u novcu	3.038.073	3.328.000	2.919.883	96,11	87,74
382	KAPITALNE DONACIJE	671.384	1.335.000	10.000	1,49	0,75
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	671.384	1.335.000	10.000	1,49	0,75

Brojčana oznaka i naziv računa rashoda		Izvršeno u 2011.god.	Izvorni Plan za 2012.god.	Izvršeno u 2012.god.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1		2	3	4	5	6
385	IZVANREDNI RASHODI	18.000	80.500	43.000	238,89	53,42
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	18.000	80.500	43.000	238,89	53,42
386	KAPITALNE POMOĆI	655.780	2.140.000	1.629.228	248,44	76,13
3861	Kapitalne pomoći trg. društvima u javnom sektoru	655.780	2.140.000	1.629.228	248,44	76,13
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.156.949	7.395.000	3.725.580	172,72	50,38
41	RASH. ZA NABAVU NEPROIZVED. DUGOTR. IMOVINE	168.592	1.100.000	93.145	55,25	8,47
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	168.592	1.100.000	93.145	55,25	8,47
4111	Zemljište	168.592	1.100.000	93.145	55,25	8,47
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV. DUGOTR. IMOVINE	1.418.264	3.295.000	2.543.601	179,35	77,20
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	971.477	2.870.000	2.261.469	232,79	78,80
4212	Poslovni objekti	0	300.000	0	#DIJ/0!	0,00
4213	Ceste i ostali prometni objekti	512.241	1.850.000	1.781.454	347,78	96,29
4214	Ostali građevinski objekti	459.236	720.000	480.015	104,52	66,67
422	POSTROJENJA I OPREMA	41.342	50.000	33.771	81,69	67,54
4221	Uredska oprema i namještaj	33.293	28.000	23.989	72,05	85,68
4222	Komunikacijska oprema	8.049	7.000	5.157	64,07	73,67
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0	5.000	4.625	#DIJ/0!	92,50
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	10.000	0	#DIJ/0!	0,00
424	KNJIGE, UMJET.DJELA I OSTALE VRIJEDNOSTI	60.000	60.000	60.000	100,00	100,00
4241	Knjige u knjižnicama	60.000	60.000	60.000	100,00	100,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	345.445	315.000	188.361	54,53	59,80
4262	Ulaganje u računalne programe	3.158	15.000	3.961	125,43	26,41
4263	Umjetnička, literalna i znanstvena djela (prostor.planovi)	342.287	300.000	184.400	53,87	61,47
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFIN. IMOVINI	570.093	3.000.000	1.088.834	190,99	36,29
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN. OBJEKTIMA	570.093	3.000.000	1.088.834	190,99	36,29
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	570.093	3.000.000	1.088.834	190,99	36,29
	UKUPNO RASHODI (3 + 4)	22.173.653	34.410.000	25.335.589	114,26	73,63

B. RAČUN FINANCIRANJA

/u kunama/

Brojčana oznaka i naziv računa izdatka		Izvršeno u 2011.god.	Izvorni Plan za 2012.god.	Izvršeno u 2012.god.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1		2	3	4	5	6
5	IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	785.919	845.000	840.796	106,98	99,50
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJ.ZAJMOVA	785.919	845.000	840.796	106,98	99,50
544	OTPLATA ZAJMA TUZEMNIM BANKAMA	785.919	845.000	840.796	106,98	99,50
5443	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzem. banaka	785.919	845.000	840.796	106,98	99,50
	UKUPNO IZDACI FINANCIRANJA	785.919	845.000	840.796	106,98	99,50

	UKUPNO RASHODI I IZDACI (3 + 4 + 5)	22.959.572	35.255.000	26.176.385	114,01	74,25
--	--	-------------------	-------------------	-------------------	---------------	--------------

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

1. IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI ZA 2012. GODINU

Brojčana oznaka	N A Z I V	IZVORNI PLAN za 2012. god.	IZVRŠENO u 2012. god.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
Razdjel: 001	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA, GRADSKA UPRAVA TE PRORAČUNSKI KORISNICI	35.255.000	26.176.385	74,25
Glava: 00101	GRADSKO VIJEĆE, GRADONAČELNIK I GRADSKA UPRAVA	32.362.100	23.431.707	72,40
Glava: 00102	DJEČJI VRTIĆ HVAR	2.388.400	2.260.375	94,64
Glava: 00103	GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA HVAR	504.500	484.303	96,00
	UKUPNO	35.255.000	26.176.385	74,25

2. IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI ZA 2012.GODINU

BROJČANA OZNAKA, NAZIV I RAČUN		Izvorni Plan za 2012.god.	Izvršeno u 2012.god.	Indeks 3/2
1		2	3	4
RAZDJEL 001: PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA, GRADSKA UPRAVA TE PRORAČUNSKI KORISNICI		35.255.000	26.176.385	74,25
GLAVA 00101: GRADSKO VIJEĆE, GRADONAČELNIK I GRADSKA UPRAVA		32.362.100	23.431.707	72,40
Program 1001: Izvršna, upravna i zakonodavna tijela		8.385.100	6.849.500	81,69
Aktivnost A1001 01: Rad gradonačel. i gradske uprave		4.614.000	4.116.407	89,22
3	RASHODI POSLOVANJA	4.614.000	4.116.407	89,22
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.379.000	3.048.334	90,21
311	PLAĆE (Bruto)	2.800.000	2.552.867	91,17
3111	Plaće za redovan rad	2.800.000	2.552.867	91,17
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	95.000	85.800	90,32
3121	Ostali rashodi za zaposlene	95.000	85.800	90,32
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	484.000	409.667	84,64
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	435.000	366.268	84,20
3133	Doprinos za obvezno osig u slučaju nezaposlenosti	49.000	43.399	88,57
32	MATERIJALNI RASHODI	1.235.000	1.068.073	86,48
321	NAKNADA TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	230.000	206.448	89,76
3211	Službena putovanja	140.000	121.480	86,77
3212	Naknada prijevoza na posao i s posla	81.000	80.642	99,56
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.000	2.190	54,75
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	5.000	2.136	42,72
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	305.000	255.232	83,68
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	135.000	116.673	86,42
3223	Energija	150.000	132.276	88,18
3224	Materijal i djel. za tekuće i invest. održavanje	5.000	1.289	25,78
3225	Sitni inventar	15.000	4.994	33,29
323	RASHODI ZA USLUGE	500.000	424.689	84,94
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	370.000	343.594	92,86
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	30.000	16.319	54,40
3234	Komunalne usluge	25.000	10.434	41,74
3235	Zakupnine i najamnine	10.000	0	0,00
3238	Računalne usluge	60.000	54.342	90,57
3239	Ostale usluge	5.000	0	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	200.000	181.704	90,85
3293	Reprezentacija	200.000	181.704	90,85
Aktivnost A1001 02: Rad gradskog vijeća, zamjenika gradonač. i radnih tijela		490.000	281.506	57,45
3	RASHODI POSLOVANJA	490.000	281.506	57,45
32	MATERIJALNI RASHODI	490.000	281.506	57,45
323	RASHODI ZA USLUGE	100.000	7.500	7,50
3233	Usluge promidžbe i informiranja	100.000	7.500	7,50
324	NAKNADA TROŠ. OSOBAMA IZVAN RAD.ODNOSA	50.000	40.074	80,15
3241	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	40.074	80,15
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSL.	340.000	233.932	68,80
3291	Nak. članovima GV, zamjen.gradonač. i rad. tijelima	300.000	221.375	73,79
3293	Reprezentacija	40.000	12.557	31,39
Aktivnost A1001 03: Prigodne proslave i manifestacije - Dan Grada , Nova Godina i sl.		1.720.000	1.331.402	77,41
3	RASHODI POSLOVANJA	1.720.000	1.331.402	77,41

32	MATERIJALNI RASHODI	1.720.000	1.331.402	77,41
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	70.000	41.535	59,34
3221	Materijal za redovno poslovanje	70.000	41.535	59,34
323	RASHODI ZA USLUGE	1.050.000	752.625	71,68
3233	Usluge promidžbe i informiranja	250.000	225.024	90,01
3237	Intelektualne i osobne usluge -honorari i sl.	800.000	527.601	65,95
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	600.000	537.242	89,54
3293	Reprezentacija	220.000	203.829	92,65
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	380.000	333.413	87,74
Aktivnost A1001 04: Opće usluge i pričuva		1.516.100	1.092.453	72,06
3	RASHODI POSLOVANJA	1.516.100	1.092.453	72,06
32	MATERIJALNI RASHODI	1.435.600	1.049.453	73,10
323	RASHODI ZA USLUGE	905.600	738.169	81,51
3233	Usluge promidžbe i informiranja	150.000	102.010	68,01
3237	Intelektualne i osobne usluge	555.600	480.639	86,51
3239	Ostale usluge	200.000	155.520	77,76
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSL.	530.000	311.284	58,73
3292	Premije osiguranja	35.000	32.077	91,65
3294	Članarine	15.000	10.565	70,43
3295	Pristojbe i naknade	330.000	263.100	79,73
3299	Ostali nespomenuti rashodi	150.000	5.542	3,69
38	OSTALI RASHODI	80.500	43.000	53,42
385	IZVANREDNI RASHODI	80.500	43.000	53,42
3851	Nepredviđeni rashodi - proračunska pričuva	80.500	43.000	53,42
K.projekt K1001 05: Nabavka opreme za poslovanje		45.000	27.732	61,63
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANC.IMOVINE	45.000	27.732	61,63
42	PROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA	45.000	27.732	61,63
422	POSTROJENJA I OPREMA	30.000	23.771	79,24
4221	Uredska oprema i namještaj	18.000	13.989	77,72
4222	Komunikacijska oprema	7.000	5.157	73,67
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	5.000	4.625	92,50
426	NEMATERIJALNA PROIZVED. IMOVINA	15.000	3.961	26,41
4262	Ulaganje u računalne programe	15.000	3.961	26,41
Program 1002: Financijski poslovi i obveze		1.015.000	1.036.463	102,11
Aktivnost A1002 01: Otplata primljenih zajmova		930.000	926.103	99,58
3	RASHODI POSLOVANJA	85.000	85.307	100,36
34	FINANCIJSKI RASHODI	85.000	85.307	100,36
342	KAMATE NA PRIMLJENE ZAJMOVE	85.000	85.307	100,36
3423	Kamate na primljene zajmove od banaka	85.000	85.307	100,36
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	845.000	840.796	99,50
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE ZAJMOVA	845.000	840.796	99,50
544	OTPLATA PRIM.ZAJMOVA OD BANAKA	845.000	840.796	99,50
5443	Otplata gl.zajma HYPO Alpe-Adria-Bank	845.000	840.796	99,50
Aktivnost A1002 02: Ostali financijski poslovi		85.000	110.360	129,84
3	RASHODI POSLOVANJA	85.000	110.360	129,84
34	FINANCIJSKI RASHODI	85.000	110.360	129,84
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	85.000	110.360	129,84
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	66.200	67.308	101,67
3432	Negativne tečajne razlike	17.300	41.509	239,94
3433	Zatezne kamate	1.500	1.543	102,87
Program 1003: Javni red i sigurnost te sustav zaštite i spašavanja		2.120.000	1.085.031	51,18
Aktivnost A1003 01: Protupožarna zaštita		2.030.000	1.032.974	50,89
3	RASHODI POSLOVANJA	2.030.000	1.032.974	50,89
32	MATERIJALNI RASHODI	130.000	32.974	25,36

329	OSTALI RASHODI POSLOVANJA	130.000	32.974	25,36
3299	Rashodi za protupožarnu zaštitu	80.000	32.974	41,22
3299	Sufinanciranje nabavke vatrogasnog vozila	50.000	0	0,00
38	DONACIJE I OSTALI RASHODI	1.900.000	1.000.000	52,63
381	TEKUĆE DONACIJE	1.000.000	1.000.000	100,00
3811	DVD Hvar - tekuća donacija	1.000.000	1.000.000	100,00
382	KAPITALNE DONACIJE	900.000	0	0,00
3821	Kapital. donacija DVD-u za dovršetak vatrogas.doma	900.000	0	0,00
Aktivnost A1003 02: Sustav zaštite i spašavanja		60.000	24.488	40,81
3	RASHODI POSLOVANJA	60.000	24.488	40,81
32	MATERIJALNI RASHODI	30.000	4.488	14,96
329	OSTALI RASHODI POSLOVANJA	30.000	4.488	14,96
3299	Razvoj sustava zaštite i spašavanja	30.000	4.488	14,96
38	DONACIJE I OSTALI RASHODI	30.000	20.000	66,67
381	TEKUĆE DONACIJE	30.000	20.000	66,67
3811	Gorska služba spašavanja - tekuća donacija	30.000	20.000	66,67
Aktivnost A1003 03: Usluge policije		30.000	27.569	91,90
3	RASHODI POSLOVANJA	30.000	27.569	91,90
32	MATERIJALNI RASHODI	30.000	27.569	91,90
329	OSTALI RASHODI POSLOVANJA	30.000	27.569	91,90
3299	Smještaj i prehrana sezonskih policajaca	30.000	27.569	91,90
Program 1004: Održavanje i ulaganja u građ. objekte		40.000	14.027	35,07
Aktivnost A1004 01: Održ. uredskih i poslov. objekata		40.000	14.027	35,07
3	RASHODI POSLOVANJA	40.000	14.027	35,07
32	MATERIJALNI RASHODI	40.000	14.027	35,07
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.000	7.463	74,63
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i invest.održ.	10.000	7.463	74,63
323	RASHODI ZA USLUGE	30.000	6.564	21,88
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	30.000	6.564	21,88
Program 1005: Poticaj razvoju poduzetništva		145.000	65.000	44,83
T.projekt T1005 01: Subvencije poljoprivredi		100.000	25.000	25,00
3	RASHODI POSLOVANJA	100.000	25.000	25,00
35	SUBVENCije	100.000	25.000	25,00
352	SUBVENCije IZVAN JAVNOG SEKTORA	100.000	25.000	25,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima	100.000	25.000	25,00
T.projekt T1005 02: Subvencije i potpore malom i srednjem gospodarstvu		45.000	40.000	88,89
3	RASHODI POSLOVANJA	45.000	40.000	88,89
35	SUBVENCije	45.000	40.000	88,89
352	SUBVENCije IZVAN JAVNOG SEKTORA	45.000	40.000	88,89
3523	Subv.obrtnicima, malim i sred.poduzetnicima	20.000	15.000	75,00
3523	Potpora Udruženju obrtnika otoka Hvara	25.000	25.000	100,00
Program 1006: Izgradnja i održavanje cesta i puteva		2.460.000	1.776.183	72,20
Aktivnost A1006 01: Održavanje cesta i prometnica		560.000	337.602	60,29
3	RASHODI POSLOVANJA	560.000	337.602	60,29
32	MATERIJALNI RASHODI	560.000	337.602	60,29
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	80.000	75.098	93,87
3224	Materijal i dijelovi za održavanje cesta	80.000	75.098	93,87
323	RASHODI ZA USLUGE	480.000	262.504	54,69
3232	Održavanje nerazvrstanih cesta	230.000	117.903	51,26
3232	Održavanje poljskih i protupož. puteva	250.000	144.601	57,84
K.projekt K1006 02: Kupnja zemljišta za prometnice		500.000	93.145	18,63
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANC.IMOVINE	500.000	93.145	18,63

41	RASHODI ZA NEPROIZVED. IMOVINU	500.000	93.145	18,63
411	PRIRODNA BOGATSTVA	500.000	93.145	18,63
4111	Otkup zemljišta za ceste i puteve	500.000	93.145	18,63
K.prijeht K1006 03: Gradnja cesta i puteva		1.400.000	1.345.436	96,10
4	RASHODI ZA NABAVU NEFIN.IMOVINE	1.400.000	1.345.436	96,10
42	RASHODI ZA PROIZ.DUGOTR. IMOVINU	1.400.000	1.345.436	96,10
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.400.000	1.345.436	96,10
4213	Izgradnja lokalnih cesta i puteva	1.400.000	1.345.436	96,10
Program 1007: Zaštita okoliša i zbrinjavanje otpada		1.617.000	1.145.695	70,85
T.projekt T1007 01: Sanacija odlagališta komunalnog otpada		367.000	97.317	26,52
3	RASHODI POSLOVANJA	367.000	97.317	26,52
32	MATERIJALNI RASHODI	87.000	68.067	78,24
323	RASHODI ZA USLUGE	87.000	68.067	78,24
3232	Održavanje i sanacija divljih odlagališta otpada	87.000	68.067	78,24
38	DONACIJE I OSTALI RASHODI	280.000	29.250	10,45
386	KAPITALNE POMOĆI	280.000	29.250	10,45
3861	Kapitalna pomoć Komunalnom Hvar za sanac.odlagališta	280.000	29.250	10,45
T.projekt T1007 02: Oborinska i fekalna kanalizacija		1.250.000	1.048.378	83,87
3	RASHODI POSLOVANJA	1.250.000	1.048.378	83,87
32	MATERIJALNI RASHODI	50.000	0	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	50.000	0	0,00
3232	Održavanje oborinske i fekalne kanalizacije	50.000	0	0,00
38	DONACIJE I OSTALI RASHODI	1.200.000	1.048.378	87,36
386	KAPITALNE POMOĆI	1.200.000	1.048.378	87,36
3861	Kapitalna pomoć Komunalnom - Hvar	1.200.000	1.048.378	87,36
Program 1008: Unapređenje stanovanja i zajednice		700.000	285.335	40,76
Aktivnost A1008 01: Geodetsko-katastarski poslovi		300.000	100.935	33,65
3	RASHODI POSLOVANJA	300.000	100.935	33,65
32	MATERIJALNI RASHODI	300.000	100.935	33,65
323	RASHODI ZA USLUGE	300.000	100.935	33,65
3237	Geodetsko-katastarske usluge	300.000	100.935	33,65
K.projekt K1008 02: Izrada planova, projekata i studija		300.000	184.400	61,47
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANC.IMOVINE	300.000	184.400	61,47
42	RASHODI ZA PR.DUGOTRAJNU IMOVINU	300.000	184.400	61,47
426	NEMATERIJALNA PROIZVED. IMOVINA	300.000	184.400	61,47
4263	Prostorni planovi i studije	300.000	184.400	61,47
K.projekt K1008 03: Kupnja zemljišta		100.000	0	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANC.IMOVINE	100.000	0	0,00
41	RASHODI ZA NEPROIZVED. IMOVINU	100.000	0	0,00
411	PRIRODNA BOGATSTVA	100.000	0	0,00
4111	Otkup zemljišta (opće namjene)	100.000	0	0,00
Program 1009: Razvoj vodovodne mreže		250.000	190.982	76,39
T.projekt T1009 01: Prijenosi za izgrad. vodovod.mreže		250.000	190.982	76,39
3	RASHODI POSLOVANJA	250.000	190.982	76,39
38	DONACIJE I OSTALI RASHODI	250.000	190.982	76,39
386	KAPITALNE POMOĆI	250.000	190.982	76,39
3861	Prijenosi Hvarskom vodovodu Jelsa	250.000	190.982	76,39
Program 1010: Izgradnja i održavanje javne rasvjete		1.290.000	1.240.950	96,20
Aktivnost A1010 01: Održavanje i trošak javne rasvjete		870.000	851.560	97,88
3	RASHODI POSLOVANJA	870.000	851.560	97,88

32	MATERIJALNI RASHODI	870.000	851.560	97,88
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	500.000	481.647	96,33
3223	Energija - javna rasvjeta	450.000	436.244	96,94
3224	Materijal za tekuće i invest.održavanje jav.rasv.	50.000	45.403	90,81
323	RASHODI ZA USLUGE	370.000	369.913	99,98
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	370.000	369.913	99,98
K.priješt K1010 02: Izgradnja javne rasvjete		420.000	389.390	92,71
4	RASHODI ZA NABAVU NEFIN.IMOVINE	420.000	389.390	92,71
42	RASHODI ZA PROIZ.DUGOTR. IMOVINU	420.000	389.390	92,71
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	420.000	389.390	92,71
4214	Nabava i izgradnje javne rasvjete	420.000	389.390	92,71
Program 1011: Izgradnja i održavanje javnih površina		2.475.000	2.239.213	90,47
Aktivnost A1011 01: Čišćenje i održavanje javnih površina		2.025.000	1.803.195	89,05
3	RASHODI POSLOVANJA	2.025.000	1.803.195	89,05
32	MATERIJALNI RASHODI	1.725.000	1.548.577	89,77
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	100.000	67.307	67,31
3224	Materijal za tekuće i invest.održavanje	100.000	67.307	67,31
323	RASHODI ZA USLUGE	1.625.000	1.481.270	91,16
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	600.000	524.509	87,42
3234	Komunalne usluge	14.000	13.313	95,09
3236	Veterinarske usluge	60.000	10.950	18,25
3237	Intelektualne i osobne usluge	75.000	57.320	76,43
3239	Ostale usluge na JP (čišćenje, pranje i sl.)	876.000	875.178	99,91
38	DONACIJE I OSTALI RASHODI	300.000	254.618	84,87
386	KAPITALNE POMOĆI	300.000	254.618	84,87
3861	Kapit.pomoć Komunalnom-Hvar za kupnju opreme	300.000	254.618	84,87
K.priješt K1011 02: Izgradnja javnih površina		450.000	436.018	96,89
4	RASHODI ZA NABAVU NEFIN.IMOVINE	450.000	436.018	96,89
42	RASHODI ZA PROIZ.DUGOTR. IMOVINU	450.000	436.018	96,89
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	450.000	436.018	96,89
4213	Izgradnja javnih površina	450.000	436.018	96,89
Program 1012: Izgradnja gradskog groblja		800.000	90.625	11,33
K.projekt K1012 01: Kupnja zemljišta		500.000	0	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANC.IMOVINE	500.000	0	0,00
41	RASHODI ZA NEPROIZVED. IMOVINU	500.000	0	0,00
411	PRIRODNA BOGATSTVA	500.000	0	0,00
4111	Otkup zemljišta (za izgradnju groblja)	500.000	0	0,00
K.priješt K1012 02: Izgradnja gradskog groblja		300.000	90.625	30,21
4	RASHODI ZA NABAVU NEFIN.IMOVINE	300.000	90.625	30,21
42	RASHODI ZA PROIZ.DUGOTR. IMOVINU	300.000	90.625	30,21
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	300.000	90.625	30,21
4214	Ostali građevinski objekti - gradsko groblje	300.000	90.625	30,21
Program 1013: Izgradnja i održ. obale i obalnog pojasa		1.760.000	1.738.519	98,78
Aktivnost A1013 01: Održavanje obale i obalnog pojasa		850.000	838.521	98,65
3	RASHODI POSLOVANJA	850.000	838.521	98,65
32	MATERIJALNI RASHODI	850.000	838.521	98,65
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	100.000	92.161	92,16
3224	Materijal za tekuće i invest.održavanje	100.000	92.161	92,16
323	RASHODI ZA USLUGE	750.000	746.360	99,51
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	750.000	746.360	99,51
Aktivnost A1013 02: Gospodarenje i čišćenje obale i obalnog pojasa		910.000	899.998	98,90

3	RASHODI POSLOVANJA	910.000	899.998	98,90
32	MATERIJALNI RASHODI	800.000	793.998	99,25
323	RASHODI ZA USLUGE	750.000	749.928	99,99
3239	Ostale usluge (čišćenje obalnog pojasa i sl.)	750.000	749.928	99,99
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSL.	50.000	44.070	88,14
3291	Naknade članovima vijeća za koncesije	50.000	44.070	88,14
38	DONACIJE I OSTALI RASHODI	110.000	106.000	96,36
386	KAPITALNE POMOĆI	110.000	106.000	96,36
3861	Kapit.pomoć Komunalnom-Hvar za kupnju broda	110.000	106.000	96,36
Program 1014: Poticaj unapređenju zdravstva		240.000	179.700	74,88
Aktivnost A1014 01: Donacija zdravstvenim organizac.		240.000	179.700	74,88
3	RASHODI POSLOVANJA	240.000	179.700	74,88
38	DONACIJE I OSTALI RASHODI	240.000	179.700	74,88
381	TEKUĆE DONACIJE	220.000	179.700	81,68
3811	Tekuće donacije zdravstv. ustanovama i ordinacijama	220.000	179.700	81,68
382	KAPITALNE DONACIJE	20.000	0	0,00
3821	Kapitalna donacije zdravstv.ustanovama i ordinac.	20.000	0	0,00
Program 1015: Poticaj unapređenju i razvoju sporta		1.064.000	985.560	92,63
Aktivnost A1015 01: Održavanje sportskih terena		70.000	52.373	74,82
3	RASHODI POSLOVANJA	70.000	52.373	74,82
32	MATERIJALNI RASHODI	70.000	52.373	74,82
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	20.000	17.298	86,49
3224	Materijal za tekuće i invest.održavanje	20.000	17.298	86,49
323	RASHODI ZA USLUGE	50.000	35.075	70,15
3232	Uređenje i održavanje sportskih terena	50.000	35.075	70,15
Aktivnost A1015 02: Donacije sportskim udrugama		994.000	933.187	93,88
3	RASHODI POSLOVANJA	994.000	933.187	93,88
38	DONACIJE I OSTALI RASHODI	994.000	933.187	93,88
381	TEKUĆE DONACIJE	994.000	933.187	93,88
3811	Tekuće donacije u novcu	994.000	933.187	93,88
38115	Tekuće donacije sportskim društvima	994.000	933.187	93,88
	- Nogometni klub Hvar	430.000	421.000	97,91
	- Nogometni klub "Levanda" V.Grablje	20.000	13.000	65,00
	- Nogometni klub "Južnjak" Sv.Nedjelja	20.000	17.000	85,00
	- Muški rukometni klub Hvar	55.000	45.000	81,82
	- Ženski rukometni klub Hvar	36.000	35.000	97,22
	- Boćarski klub "Levanda" V.Grablje	10.000	10.000	100,00
	- Boćarski klub Brusje	10.000	10.000	100,00
	- Boćarski klub Gdinj - Hvar	10.000	10.000	100,00
	- Boćarski klub "Zlatan otok" Sv.Nedjelja	34.000	23.500	69,12
	- Boćarski klub Ružmarin - Hvar	5.000	4.500	90,00
	- Jedriličarski klub "Zvir" Hvar	280.000	278.687	99,53
	- Ronilački klub "Pelegrin"	36.000	36.000	100,00
	- Udruga za mali nogomet Hvar	10.000	10.000	100,00
	- Ženski malonogometni klub "Špicaškondal" Hvar	5.000	3.000	60,00
	- Ženski malonogometni klub "Ganadores" Hvar	5.000	3.000	60,00
	- Jedriličarski klub "Reful" Hvar	5.000	5.000	100,00
	- Moto klub "Sunčani Jahači" Hvar	8.000	4.000	50,00
	- Košarkaški klub Hvar	15.000	4.500	30,00
Program 1016: Donacije i programska djel. u kulturi		5.419.000	2.898.104	53,48
Aktivnost A1016 01: Hvarske ljetne priredbe		630.000	580.324	92,11
3	RASHODI POSLOVANJA	630.000	580.324	92,11
32	MATERIJALNI RASHODI	630.000	580.324	92,11
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	65.000	62.831	96,66
3221	Materijal za redovno poslovanje	5.000	3.791	75,82
3225	Sitni inventar	60.000	59.040	98,40
323	RASHODI ZA USLUGE	345.000	334.870	97,06

3235	Najam prostora za održavanje priredbi	35.000	35.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge -honorari i sl.	310.000	299.870	96,73
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSL.	220.000	182.623	83,01
3293	Reprezentacija	25.000	17.342	69,37
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	195.000	165.281	84,76
Aktivnost A1016 02: Ostale kulturne manifestacije		80.000	40.301	50,38
3	RASHODI POSLOVANJA	80.000	40.301	50,38
32	MATERIJALNI RASHODI	80.000	40.301	50,38
323	RASHODI ZA USLUGE	30.000	27.000	90,00
3237	Intelektualne i osobne usluge -honorari i sl.	30.000	27.000	90,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSL.	50.000	13.301	26,60
3293	Reprezentacija	10.000	0	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	13.301	33,25
Aktivnost A1016 03: Donacije udrugama u kulturi		354.000	295.500	83,47
3	RASHODI POSLOVANJA	354.000	295.500	83,47
38	DONACIJE I OSTALI RASHODI	354.000	295.500	83,47
381	TEKUĆE DONACIJE	354.000	295.500	83,47
3811	Tekuće donacije u novcu	354.000	295.500	83,47
38114	Tekuće donacije udrugama u kulturi	354.000	295.500	83,47
	- Pjevačko društvo Hvar	50.000	40.000	80,00
	- Hvarsko pučko kazalište	54.000	50.500	93,52
	- Dramski studio mladih Hvar	45.000	45.000	100,00
	- Klapa "Galešnik" Hvar	30.000	30.000	100,00
	- Folklorno društvo "Šaltin" Hvar	20.000	10.000	50,00
	- GSU "Stela Maris" Hvar	20.000	15.000	75,00
	- Matica Hrvatska ogranak Hvar	35.000	15.000	42,86
	- Klapa "Bodulke" Hvar	30.000	30.000	100,00
	- Hvarska gradska glazba - Hvar	30.000	30.000	100,00
	- Plesni studio mladih - Hvar	30.000	20.000	66,67
	- Udruga Baletni studio - Hvar	10.000	10.000	100,00
Aktivnost A1016 04: Donacije Muzeju Hvarske baštine		375.000	75.000	20,00
3	RASHODI POSLOVANJA	375.000	75.000	20,00
38	DONACIJE I OSTALI RASHODI	375.000	75.000	20,00
381	TEKUĆE DONACIJE	75.000	75.000	100,00
3811	Tekuće donacije za programske aktivnosti	75.000	75.000	100,00
382	KAPITALNE DONACIJE	300.000	0	0,00
3821	Kapit. donacija za arhivivsko spremište	150.000	0	0,00
3821	Kapit. donacija za sanaciju crkve Sv.Marak	150.000	0	0,00
Aktivnost A1016 05: Održavanje spomenika kulture		960.000	816.026	85,00
3	RASHODI POSLOVANJA	960.000	816.026	85,00
32	MATERIJALNI RASHODI	960.000	816.026	85,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	160.000	103.188	64,49
3221	Uredski i ostali materijal	80.000	48.760	60,95
3224	Materijal i djelovi za tekuće i invest.održ.	80.000	54.428	68,04
323	RASHODI ZA USLUGE	800.000	712.838	89,10
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	450.000	438.304	97,40
3237	Intelektualne i osobne usluge	350.000	274.534	78,44
K.projekt K1016 06: Dodat. ulaganja na spomen.kulture		3.000.000	1.088.834	36,29
4	RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE	3.000.000	1.088.834	36,29
45	DODATNA ULAGANJA NA NEF.IMOVINI	3.000.000	1.088.834	36,29
451	DODATNA ULAG. NA GRAĐ.OBJEKTIMA	3.000.000	1.088.834	36,29
4511	Dodatna ulaganja na Arsenalu sa Fontikom	3.000.000	1.088.834	36,29
K.projekt K1016 07: Opremanje spomenika kulture		20.000	2.119	10,60
3	RASHODI POSLOVANJA	10.000	2.119	21,19
32	MATERIJALNI RASHODI	10.000	2.119	21,19
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.000	2.119	21,19
3225	Sitni inventar	10.000	2.119	21,19

4	RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE	10.000	0	0,00
42	RASH. ZA NABAVU PROIZV. DUGOTRAJ.IMOVINE	10.000	0	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	10.000	0	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	10.000	0	0,00
Program 1017: Potpore vjerskim zajednicama		100.000	35.000	35,00
Aktivnost A1017 01: Donacije vjerskim zajednicama		100.000	35.000	35,00
3	RASHODI POSLOVANJA	100.000	35.000	35,00
38	DONACIJE I OSTALI RASHODI	100.000	35.000	35,00
381	TEKUĆE DONACIJE	100.000	35.000	35,00
3811	Tekuće donacije vjerskim zajednicama	100.000	35.000	35,00
Program 1018: Djelatnost stranaka i ostalih udruga		268.000	175.500	65,49
Aktivnost A1018 01: Potporama strankama i udrugama		268.000	175.500	65,49
3	RASHODI POSLOVANJA	268.000	175.500	65,49
38	DONACIJE I OSTALI RASHODI	268.000	175.500	65,49
381	TEKUĆE DONACIJE	258.000	165.500	64,15
3811	Tekuće donacije u novcu	258.000	165.500	64,15
	- Donacije polit.strankama zastupljenim u GV	120.000	73.500	61,25
	- Udruga "Pjover" V.Grablje	15.000	15.000	100,00
	- Udruga "Malo Grablje"	10.000	5.000	50,00
	- Zavičajna udruga "Bruška zora"	8.000	0	0,00
	- Udruga iznajmljivača privatnog smještaja Hvar	10.000	10.000	100,00
	- Udruga umirovljenika Hvar	10.000	0	0,00
	- Udruga mladih "Pharina" Hvar	5.000	5.000	100,00
	- Udruga Hvarskih turističkih agencija	5.000	0	0,00
	- Udruga turističkih vodiča Hvar	5.000	5.000	100,00
	- Udruga CIMA Hvar	5.000	0	0,00
	- Udruga forske užance Hvar	15.000	7.000	46,67
	- Udruga Hvar Metropola mora	50.000	45.000	90,00
382	KAPITALNE DONACIJE	10.000	10.000	100,00
3821	- Klub žena "Vita Pharos" - za medicinskih aparata	10.000	10.000	100,00
Program 1019: Razvoj i unapređenje školstva		367.000	26.546	7,23
Aktivnost A1019 01: Potpore osnovnom školstvu		97.000	26.546	27,37
3	RASHODI POSLOVANJA	97.000	26.546	27,37
38	DONACIJE I OSTALI RASHODI	97.000	26.546	27,37
381	TEKUĆE DONACIJE	27.000	26.546	98,32
3811	Tekuće donacije Osnovnoj školi Hvar	27.000	26.546	98,32
382	KAPITALNE DONACIJE	70.000	0	0,00
3821	Kapitalna donacija Osnovnoj školi Hvar	70.000	0	0,00
Aktivnost A1019 02: Potpore srednjoškol. ustanovama		70.000	0	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	70.000	0	0,00
38	DONACIJE I OSTALI RASHODI	70.000	0	0,00
381	TEKUĆE DONACIJE	35.000	0	0,00
3811	Tekuće donacije Srednjoj školi Hvar	35.000	0	0,00
382	KAPITALNE DONACIJE	35.000	0	0,00
3821	Kapitalna donacija Srednjoj školi Hvar	35.000	0	0,00
K.Projekt K1019 03: Izgradnja šk. igrališta i nadogr.škole		200.000	0	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE	200.000	0	0,00
42	RASH. ZA NABAVU PROIZV. DUGOTRAJ.IMOVINE	200.000	0	0,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	200.000	0	0,00
4212	Poslovni objekt - šk.igralište i dogradnja škole	200.000	0	0,00
Program 1020: Socijalna skrb i socijalne pomoći		1.847.000	1.373.774	74,38
Aktivnost A1020 01: Pomoći građanima i kućanstvima		1.202.000	979.096	81,46
3	RASHODI POSLOVANJA	1.202.000	979.096	81,46
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	1.202.000	979.096	81,46

372	NAKNADE GRAĐ. I KUĆ. IZ PRORAČUNA	1.202.000	979.096	81,46
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	340.000	314.000	92,35
	- Jednokratne novčane pomoći	230.000	210.000	91,30
	- Pomoći za novorođenu djecu	110.000	104.000	94,55
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	862.000	665.096	77,16
	- Troškovi borbe protiv ovisnosti	12.000	0	0,00
	- Sufinanciranje cijene prijevoza	570.000	465.789	81,72
	- Subvencije boravka djece u vrtiću	40.000	19.983	49,96
	- Subvencije stacionara	50.000	45.000	90,00
	- Darovi djeci predškolskog i OŠ uzrasta	40.000	37.862	94,66
	- Ostale naknade u naravi	150.000	96.462	64,31
Aktivnost A1020 02: Pomoći obiteljima i djeci		250.000	172.800	69,12
3	RASHODI POSLOVANJA	250.000	172.800	69,12
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	250.000	172.800	69,12
372	NAKNADE GRAĐ. I KUĆ. IZ PRORAČUNA	250.000	172.800	69,12
3721	Stipendije i školarine	250.000	172.800	69,12
Aktivnost A1020 03: Pomoć udr.invalid. i hendikep.osoba		70.000	55.000	78,57
3	RASHODI POSLOVANJA	70.000	55.000	78,57
38	DONACIJE I OSTALI PRIHODI	70.000	55.000	78,57
381	TEKUĆE DONACIJE	70.000	55.000	78,57
3811	Tekuće donacije u novcu	70.000	55.000	78,57
	- Udruga HVIDR otoka Hvara	12.000	7.000	58,33
	- Županijska udruga gluhih	5.000	5.000	100,00
	- Županijska udruga slijepih	3.000	3.000	100,00
	- Udruga osoba s invaliditetom otoka Hvara	40.000	40.000	100,00
	- Ostale udruge invalidnih i hendikep. osoba	10.000	0	0,00
Aktivnost A1020 04: Pomoć za podmirenje troš. stanovanja		60.000	32.428	54,05
3	RASHODI POSLOVANJA	60.000	32.428	54,05
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	60.000	32.428	54,05
372	NAKNADE GRAĐ. I KUĆ. IZ PRORAČUNA	60.000	32.428	54,05
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	60.000	32.428	54,05
	- naknade za troškove stanovanja	60.000	32.428	54,05
Aktivnost A1020 05: Pomoć udrugama socijalne skrbi		165.000	134.450	81,48
3	RASHODI POSLOVANJA	165.000	134.450	81,48
38	DONACIJE I OSTALI PRIHODI	165.000	134.450	81,48
381	TEKUĆE DONACIJE	165.000	134.450	81,48
3811	Tekuće donacije u novcu	165.000	134.450	81,48
	- GD Crvenog križa Hvar	120.000	112.200	93,50
	- Udruga "Mali princ" Hvar	45.000	22.250	49,44
K.projekt K1020 06: Izgradnja doma za starije		100.000	0	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANC.IMOVINE	100.000	0	0,00
42	PROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA	100.000	0	0,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	100.000	0	0,00
4212	Dom za starije "Novak Leonidas"	100.000	0	0,00
GLAVA 00102: DJEČJI VRTIĆ HVAR		2.388.400	2.260.375	94,64
Program 1001: Predškolski odgoj		2.388.400	2.260.375	94,64
Aktivnost A1001 01: Stručna, administrat. i izvršna tijela		2.388.400	2.260.375	94,64
3	RASHODI POSLOVANJA	2.388.400	2.260.375	94,64
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.233.400	2.154.750	96,48
311	PLAĆE (Bruto)	1.827.800	1.777.635	97,26
3111	Plaće za redovan rad	1.827.800	1.777.635	97,26
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	92.500	92.500	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	92.500	92.500	100,00

313	DOPRINOSI NA PLAĆE	313.100	284.615	90,90
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	282.100	254.396	90,18
3133	Doprinos za obvezno osig u slučaju nezaposlenosti	31.000	30.219	97,48
32	MATERIJALNI RASHODI	155.000	105.625	68,15
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	72.000	71.660	99,53
3212	Naknada za prijevoz na posao i s posla	72.000	71.660	99,53
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	65.000	23.929	36,81
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000	8.000	80,00
3223	Energija	5.000	5.000	100,00
3224	Materijal i djelovi za tekuće i invest. održavanje	50.000	10.929	21,86
329	OSTALI NESP. RASHODI POSLOVANJA	18.000	10.036	55,76
3291	Naknade članovima upravnog vijeća	15.000	9.336	62,24
3299	Troškovi održavanja Dječje olimpijade	3.000	700	23,33
GLAVA 00103: GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA HVAR		504.500	484.303	96,00
Program 1001: Knjižnična djelatnost		504.500	484.303	96,00
Aktivnost A1001 01: Stručna i izvršna tijela		434.500	414.303	95,35
3	RASHODI POSLOVANJA	434.500	414.303	95,35
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	362.100	349.772	96,60
311	PLAĆE (Bruto)	300.000	293.261	97,75
3111	Plaće za redovan rad	300.000	293.261	97,75
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.000	9.500	95,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	10.000	9.500	95,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	52.100	47.011	90,23
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	47.000	42.026	89,42
3133	Doprinos za obvezno osig u slučaju nezaposlenosti	5.100	4.985	97,75
32	MATERIJALNI RASHODI	72.400	64.531	89,13
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	9.400	9.400	100,00
3212	Naknada za prijevoz na posao i s posla	9.400	9.400	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	17.000	14.114	83,02
3221	Uredski materijal i ostali mat.rashodi	9.000	8.078	89,76
3224	Materijal i djelovi za tekuće i inv.održavanje	1.000	128	12,80
3225	Sitni inventar	7.000	5.908	84,40
323	RASHODI ZA USLUGE	41.000	36.017	87,85
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.000	5.113	73,04
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000	6.904	69,04
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.000	3.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000	20.000	100,00
3239	Ostale usluge	1.000	1.000	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI	5.000	5.000	100,00
3292	Premije osiguranja	5.000	5.000	100,00
T.projekt T1001 02: Kupnja knjižne građe i opreme		70.000	70.000	100,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE	70.000	70.000	100,00
42	PROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA	70.000	70.000	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	10.000	10.000	100,00
4221	Oprema i namještaj	10.000	10.000	100,00
424	KNJIGE, UMJ.DJELA I OSTALE VRIJED.	60.000	60.000	100,00
4241	Knjige u knjižnici	60.000	60.000	100,00
UKUPNO RASHODI I IZDACI		35.255.000	26.176.385	74,25

3. IZVRŠENJE PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI ZA 2012.GODINU

Brojčana oznaka	NAZIV	Izvorni Plan za 2012.god.	Izvršeno 2012.god.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
Razdjel: 001	PEDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA, GRADSKA UPRAVA TE PRORAČUNSKI KORISNICI	35.255.000	26.176.385	74,25
Glava: 00101	GRADSKO VIJEĆE, GRADONAČELNIK I GRAD.UPRAVA	32.362.100	23.431.707	72,40
3	RASHODI POSLOVANJA	24.192.100	18.935.331	78,27
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.379.000	3.048.334	90,21
311	PLAĆE (BRUTO)	2.800.000	2.552.867	91,17
3111	Plaće za redovan rad	2.800.000	2.552.867	91,17
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	95.000	85.800	90,32
3121	Ostali rashodi za zaposlene	95.000	85.800	90,32
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	484.000	409.667	84,64
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	435.000	366.268	84,20
3133	Doprinosi za obv.osig. u sluč. nezaposlenosti	49.000	43.399	88,57
32	MATERIJALNI RASHODI	12.102.600	9.839.895	81,30
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	230.000	206.448	89,76
3211	Službena putovanja	140.000	121.480	86,77
3212	Naknada za prijevoz na posao i s posla	81.000	80.642	99,56
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.000	2.190	54,75
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	5.000	2.136	42,72
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.420.000	1.205.879	84,92
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	290.000	210.759	72,68
3223	Energija	600.000	568.520	94,75
3224	Materijal i djelovi za tekuće i invest.održavanje	445.000	360.447	81,00
3225	Sitni inventar	85.000	66.153	77,83
323	RASHODI ZA USLUGE	8.222.600	6.818.307	82,92
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	370.000	343.594	92,86
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.897.000	2.467.615	85,18
3233	Usluge promidžbe i informiranja	500.000	334.534	66,91
3234	Komunalne usluge	39.000	23.747	60,89
3235	Zakupnine i najamnine	45.000	35.000	77,78
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	60.000	10.950	18,25
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.420.600	1.767.899	73,04
3238	Računalne usluge	60.000	54.342	90,57
3239	Ostale usluge	1.831.000	1.780.626	97,25

Brojčana oznaka	N A Z I V	Izvorni Plan za 2012.god.	Izvršeno 2012.god.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
324	NAKNADA TROŠK. OSOBAMA IZVAN RAD.ODNOSA	50.000	40.074	80,15
3241	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	40.074	80,15
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.180.000	1.569.187	71,98
3291	Naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjer. i sl.	350.000	265.445	75,84
3292	Premije osiguranja	35.000	32.077	91,65
3293	Reprezentacija	495.000	415.432	83,93
3294	Članarine	15.000	10.565	70,43
3295	Pristojbe i naknade	330.000	263.100	79,73
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	955.000	582.568	61,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	170.000	195.667	115,10
342	KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE	85.000	85.307	100,36
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka	85.000	85.307	100,36
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	85.000	110.360	129,84
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	66.200	67.308	101,67
3432	Negativne tečajne razlike	17.300	41.509	239,94
3433	Zatezne kamate	1.500	1.543	102,87
35	SUBVENCije	145.000	65.000	44,83
352	SUBVENCije IZVAN JAVNOG SEKTORA	145.000	65.000	44,83
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima i poduzetnicima	145.000	65.000	44,83
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	1.512.000	1.184.324	78,33
372	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČ.	1.512.000	1.184.324	78,33
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	590.000	486.800	82,51
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	922.000	697.524	75,65
38	OSTALI RASHODI	6.883.500	4.602.111	66,86
381	TEKUĆE DONACIJE	3.328.000	2.919.883	87,74
3811	Tekuće donacije u novcu	3.328.000	2.919.883	87,74
382	KAPITALNE DONACIJE	1.335.000	10.000	0,75
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	1.335.000	10.000	0,75
385	IZVANREDNI RASHODI	80.500	43.000	53,42
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	80.500	43.000	53,42
386	KAPITALNE POMOĆI	2.140.000	1.629.228	76,13
3861	Kapitalne pomoći trg. društvima u javnom sektoru	2.140.000	1.629.228	76,13
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.325.000	3.655.580	49,91
41	RASH. ZA NABAVU NEPROIZVED. DUGOTR. IMOVINE	1.100.000	93.145	8,47
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	1.100.000	93.145	8,47
4111	Zemljište	1.100.000	93.145	8,47

Brojčana oznaka	NAZIV	Izvorni Plan za 2012.god.	Izvršeno 2012.god.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV. DUGOTR. IMOVINE	3.225.000	2.473.601	76,70
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	2.870.000	2.261.469	78,80
4212	Poslovni objekti	300.000	0	0,00
4213	Ceste i ostali prometni objekti	1.850.000	1.781.454	96,29
4214	Ostali građevinski objekti	720.000	480.015	66,67
422	POSTROJENJA I OPREMA	40.000	23.771	59,43
4221	Uredska oprema i namještaj	18.000	13.989	77,72
4222	Komunikacijska oprema	7.000	5.157	73,67
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	5.000	4.625	92,50
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	10.000	0	0,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	315.000	188.361	59,80
4262	Ulaganje u računalne programe	15.000	3.961	26,41
4263	Umjetnička, literalna i znanstvena djela (prostor.planovi)	300.000	184.400	61,47
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFIN. IMOVINI	3.000.000	1.088.834	36,29
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN. OBJEKTIMA	3.000.000	1.088.834	36,29
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.000.000	1.088.834	36,29
5	IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	845.000	840.796	99,50
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJ.ZAJMOVA	845.000	840.796	99,50
544	OTPLATA ZAJMA TUZEMNIM BANKAMA	845.000	840.796	99,50
5443	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzem. banaka	845.000	840.796	99,50
Glava: 00102	DJEČJI VRTIĆ HVAR	2.388.400	2.260.375	94,64
3	RASHODI POSLOVANJA	2.388.400	2.260.375	94,64
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.233.400	2.154.750	96,48
311	PLAĆE (BRUTO)	1.827.800	1.777.635	97,26
3111	Plaće za redovan rad	1.827.800	1.777.635	97,26
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	92.500	92.500	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	92.500	92.500	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	313.100	284.615	90,90
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	282.100	254.396	90,18
3133	Doprinosi za obv.osig. u sluč. nezaposlenosti	31.000	30.219	97,48
32	MATERIJALNI RASHODI	155.000	105.625	68,15
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	72.000	71.660	99,53
3212	Naknada za prijevoz na posao i s posla	72.000	71.660	99,53
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	65.000	23.929	36,81
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000	8.000	80,00
3223	Energija	5.000	5.000	100,00
3224	Materijal i djelovi za tekuće i invest.održavanje	50.000	10.929	21,86

Brojčana oznaka	N A Z I V	Izvorni Plan za 2012.god.	Izvršeno 2012.god.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	18.000	10.036	55,76
3291	Naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjer. i sl.	15.000	9.336	62,24
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	700	23,33
Glava: 00103	GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA HVAR	504.500	484.303	96,00
3	R A S H O D I P O S L O V A N J A	434.500	414.303	95,35
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	362.100	349.772	96,60
311	PLAĆE (BRUTO)	300.000	293.261	97,75
3111	Plaće za redovan rad	300.000	293.261	97,75
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.000	9.500	95,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	10.000	9.500	95,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	52.100	47.011	90,23
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	47.000	42.026	89,42
3133	Doprinosi za obv.osig. u sluč. nezaposlenosti	5.100	4.985	97,75
32	MATERIJALNI RASHODI	72.400	64.531	89,13
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	9.400	9.400	100,00
3212	Naknada za prijevoz na posao i s posla	9.400	9.400	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	17.000	14.114	83,02
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.000	8.078	89,76
3224	Materijal i djelovi za tekuće i invest.održavanje	1.000	128	12,80
3225	Sitni inventar	7.000	5.908	84,40
323	RASHODI ZA USLUGE	41.000	36.017	87,85
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.000	5.113	73,04
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000	6.904	69,04
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.000	3.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000	20.000	100,00
3239	Ostale usluge	1.000	1.000	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000	5.000	100,00
3292	Premije osiguranja	5.000	5.000	100,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	70.000	70.000	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV. DUGOTR. IMOVINE	70.000	70.000	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	10.000	10.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	10.000	10.000	100,00
424	KNJIGE, UMJET.DJELA I OSTALE VRIJEDNOSTI	60.000	60.000	100,00
4241	Knjige u knjižnicama	60.000	60.000	100,00
	UKUPNO RASHODI I IZDACI	35.255.000	26.176.385	74,25

Naziv: GRAD HVAR

Adresa: 21450 HVAR

Žiro-račun: 2500009-1815300001

Matični broj: 02541122

Šifra djelatnosti: 8411

OIB: 01250166084

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Red. br.	Vrsta kredita i zajmova	Naziv pravne osobe	Ugovorena valuta i iznos	Stanje kredita i zajma 01.01.2012.	Otplata glavnice	Primljeni krediti i zajmovi u 2012. godini	Stanje kredita i zajma 31.12.2012.	Revalorizacija/ tečajne razlike u tekućoj godini	Datum primanja zajma	Datum dospjeca posljednjeg obroka
1.	Tuzemni kratkoročni krediti			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	i zajmovi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	UKUPNO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.	Tuzemni dugoročni krediti	Hypo-Alpe-Adria-Bank	923.851,14 EUR	1.740.865,03	840.795,64	0,00	898.152,98	-1.916,41	01.01.2003.	31.12.2013.
	i zajmovi			1.740.865,03	840.795,64	0,00	898.152,98	-1.916,41		
	UKUPNO			1.740.865,03	840.795,64	0,00	898.152,98	-1.916,41		
UKUPNO (1 + 2)										
3.	Inozemni kratkoročni krediti			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	i zajmovi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	UKUPNO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.	Inozemni dugoročni krediti			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	i zajmovi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	UKUPNO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
UKUPNO (3 + 4)				1.740.865,03	840.795,64	0,00	898.152,98	-1.916,41		
UKUPNO (1 + 2 + 3 + 4)										

Naziv: **GRAD HVAR**

Adresa: **21450 HVAR**

Žiro-račun: **2500009-1815300001**

Matični broj: **02541122**

Šifra djelatnosti: **8411**

OIB: **01250166084**

Izveštaj o korištenju proračunske zalihe u 2012. godini

u kunama			
Broj računa	Datum ispl.	KORISNIK SREDSTAVA I NAMJENA KORIŠTENJA	I Z N O S
38511	17.04.	Pikado klub Hvar (sufinanc.turnira u pikadu)	5.000,00
38511	18.04.	Udruga TALENT-studio M - Split (za natjecanja na svjet.prvenstvu)	5.000,00
38511	30.07.	Udruga za sport Hvar (za organiz.ljetne škole nogometa)	3.000,00
38511	28.09.	Udruga veterana MOmp "Zvir" o.Hvar (sufinanc.troš.proslave 20-te obljetnice odreda)	30.000,00
U K U P N O			43.000,00

NAPOMENA: Sve isplate su izvršene temeljem zaključka i naloga Gradonačelnika Grada Hvara.

Naziv: GRAD HVAR

Adresa: 21450 HVAR

Žiro-račun: 2500009-1815300001

Matični broj: 02541122

Šifra djelatnosti: 8411

OIB: 01250166084

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA ZA 2012.GOD.

Pregled danih jamstava

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

NAPOMENA: Nije bilo izdataka po danim jamstvima.

Pregled protestiranih jamstava

Red. br.	Datum plaćanja po protestiranom jamstvu	Naziv korisnika kredita odnosno dužnika	Naziv fin.institucije u čiju je korist protestirano jamstvo	Valutna jedinica	Iznos plaćene glavnice u valuti	Iznos plaćenih kamata u valuti	Ostala plaćanja u valuti	Ukupan iznos izvršenih plaćanja u valuti	Protuvrijednost u kunama
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
UKUPNO							0,00	0,00	

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

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

OBRAZLOŽENJE

OSTVARENIH PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA ZA 2012.GODINU

I. PRIHODI I PRIMICI

1. Prihodi poslovanja u odnosu na plan ostvareni su sa 78,46%, ostvarenje po skupinama je:
 - Porezni prihodi (skupina 61) su ostvareni sa 88,9% najviše zbog slabijeg ostvarenja poreza na dohodak koji je ostvaren sa 83,27% što je posljedica stagnacije plaća i opće gospodarske krize, isto tako je slabije ostvarenje poreza na promet nekretnina, ostali porezi su u skladu sa planom ili su ostvareni iznad plana.
 - Pomoći (skupina 63) su ostvareni sa 22,95% zbog neizvršenja obećanih potpora iz državnog i županijskog proračuna.
 - Prihod od imovine (skupina 64) su ostvareni sa 113,72% najvećim djelom zbog većih prihoda od spomeničke rente (indeks 163,99%) a vezano je za uplatu dugovanja po istoj osnovi od strane „Sunčanog Hvara“, ostali prihodi od imovine su u skladu sa planom ili su nešto manji od planiranih.
 - Prihodi od pristojbi i po posebnim propisima (skupina 65) su ostvareni sa 77,66%. Manje ostvarenje je najvećim dijelom uzrokovano planiranim a neostvarenim sufinanciranjem građana za izgradnju groblja (konto 65268), te znatno manjim ostvarenjem prihoda od komunalnog doprinosa (indeks 63,02%). Većina ostalih prihodi iz ove skupine je također ispod plana, dok je dio prihoda u skladu sa planom, što je vidljivo iz pregleda ostvarenja.
 - Prihodi od prodaje roba, pruženih usluga i donacije (skupina 66) ostvareni su sa 69,3% zbog izostanka planiranih donacija (podskupina 663) koje su ostvarene sa svega 14,38%, ostali prihodi iz ove skupine su također nešto slabije ostvareni.
 - Prihodi od kazni i ostali prihodi (skupina 68) sa ostvareni sa 52,89%, ova skupina prihoda je planirana i ostvarena u malim iznosima tako da ni odstupanja nisu značajna za ukupno ostvarenje prihoda.
2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine u odnosu na plan su ostvareni sa svega 9,6% iz razloga jer nije realizirana planirana prodaja zemljišta (skupina 71), a nešto manji su i prihodi vezani za otplate stanova (skupina 72) zbog kašnjenja uplata obveznika.
3. Primici od zaduženja nisu planirani, a niti realizirani.
4. Ukupni prihodi i primici su ostvareni sa 77,12%.

II. RASHODI I IZDACI

1. Rashodi poslovanja su izvršeni sa 79,99% u odnosu na plan, izvršenje po skupinama je:
 - Rashodi za zaposlene (skupina 31) su izvršeni sa 92,94% što je uz manje odstupanje u skladu sa planom.
 - Materijalni rashodi (skupina 32) izvršeni su sa 81,18%, manje izvršenje je kod svih pojedinačnih rashoda jer sv vodilo računa o manje ostvarenoj prihodovnoj strani proračuna.
 - Financijski rashodi (skupina 34) su izvršeni sa 115,1% zbog neplaniranih negativnih tečajnih razlika koje su se morale evidentirati na kraju godine, a odnose se na oročena dolarska sredstva.
 - Subvencije (skupina 35) su izvršene sa 44,83%, nije bilo uplata sredstava u županijske Fondove za poljoprivredu i poduzetništvo zbog slabijeg ostvarenja prihoda.
 - Naknade građanima i kućanstvima (skupina 37) izvršene su sa 78,33%, radi se o troškovima vezanim za socijalni program i nastojalo se pripomoći svim ugroženim socijalnim skupinama građana ali vodeći računa o prihodovnoj strani proračuna.
 - Ostali rashodi (skupina 38) izvršeni su sa 66,86%, najznačajnije odstupanje je kod kapitalnih donacija (podskupina 382), nije bilo realizacije planiranih izdataka osim donacije klubu žena „Vita Pharos“, realizacija ostalih izdataka je izostala zbog neostvarenih pomoći vezanih za donaciju DVD, kao i ne realizaciju planiranih projekata od strane tražitelja donacija. Tekuće donacije (podskupina 381) i kapitalne pomoći (podskupina 386) su izvršene u skladu sa financijskim mogućnostima i realizacijom projekata i programa od strane korisnika.

2. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su izvršeni sa 50,38%, izvršenje po skupinama je:
 - Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (skupina 41) izvršeni su sa svega 8,47% zbog ne realizacije planirane kupnje zemljišta potrebnog za izgradnju lokalnih cesta.
 - Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (skupina 42) izvršeni su sa 77,2%, nerealizirani su izdaci vezani za izgradnju Doma za starije i školskog igrališta (odjeljak 4212), te dio izdataka vezan za izgradnju groblja, ostali izdaci su nešto ispod plana a izvršeni su u skladu sa fazom realizacije projekata i financijskim mogućnostima.
 - Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (skupina 45) izvršeni su sa 36,29%. Izdaci su vezani za ulaganja u zgradu Arsenal, slabije izvršenje je uzrokovano izostankom planirane pomoći Ministarstva kulture te ne realizacijom planiranih radova.
3. Izdaci za otplatu zajmova izvršeni su sa 99,5% a u skladu su sa proračunom i otplatnim planom.
4. Ukupna realizacija rashoda i izdataka je 74,25% u odnosu na plan.

III. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENIH PROGRAMA

A. Glava: 00101

1. Program: 1001 je izvršen sa 81,69%. Rashodi u ovom programu su vezani za troškove rada Gradskog vijeća, Gradonačelnika i Gradske uprave. Izvršeni rashodi su manji od planiranih poglavito rashodi vezani za Gradsko vijeće s obzirom da je vijeće krajem godine prestalo aktivno raditi. Manje realizirani su i ostali rashodi vezani za ovaj program, nije bilo prekoračenja planiranih iznosa.
2. Program: 1002 je izvršen sa 102,11%. Rashodi u ovom programu su vezani za financijske izdatke, a došlo je do prekoračenja planiranih izdataka zbog obračuna negativnih tečajnih razlika koje smo imali na oročena dolarska sredstva.
3. Program: 1003 je izvršen sa 51,18%. Izdaci u ovom programu vezani su za javni red i sigurnost. Manje realizirani izdaci su zbog ne realizacije potpore DVD-u Hvar za dovršetak vatrogasnog doma - sredstva je trebala osigurati županija, a ista nije osigurala, manje su i ostali pojedinačni rashodi u ovom programu osim tekuće donacije DVD-u.
4. Program: 1004 je izvršen sa 35,07%. Rashodi u ovom programu su vezani za održavanje poslovnih-uredskih prostora. Dio planiranih rashoda nije realiziran do kraja godine već početkom 2013.god.
5. Program: 1005 je izvršen sa 44,83%. Rashodi u ovom programu su vezani za poticaje razvoja poduzetništva tj. poljoprivrede i malog gospodarstva. Znatno manje su subvencije poljoprivrednicima zbog manjih zahtjeva.
6. Program: 1006 je izvršen sa 72,2%. Rashodi u ovom programu su vezani za izgradnju i održavanje lokalnih cesta i putova. Znatno je manja realizacija kupnje zemljišta za ceste jer nije postignut dogovor sa vlasnicima, a manja su i utrošena sredstva za održavanje.
7. Program: 1007 je izvršen sa 70,85%. Ovaj program se odnosi na zbrinjavanje otpada te rješavanje problema kanalizacije. Značajno odstupanje je vezano za pomoć Komunalnom za sanaciju odlagališta komunalnog otpada jer se kasni sa projektima, a nije bilo ni rashoda vezanih za održavanje oborinske kanalizacije.
8. Program: 1008 je izvršen sa 40,76%. Ovaj program se odnosi na izradu prostorne dokumentacije, kupnju zemljišta za opće namjene, te na geodetsko-katastarske poslove. Rashodi su manji jer s kasni sa završetkom ugovorenih poslova, dok kupnje zemljišta nije ni bilo.
9. Program: 1009 je izvršen sa 76,39%, a odnosi se na rashode vezane sa razvoj vodovodne mreže. Realizacija programa je uvjetovana tempom radova, kao i prihodima od vodovodnih priključaka.
10. Program: 1010 je izvršen sa 96,2%, a odnosi se na ulaganje u održavanje i izgradnju javne rasvjete, te trošak električne energije za javnu rasvjetu. Realizacija ovog programa je u planiranim iznosima.
11. Program: 1011 je izvršen sa 90,47%, a odnosi se na poslove vezane uz izgradnju i održavanje javnih površina. Realizacija ovog programa, uz malo odstupanje, je u skladu sa planom.
12. Program: 1012 je izvršen sa 11,33%, a odnosi se troškove vezane za izgradnju gradskog groblja, uključujući i kupnju zemljišta. Izvršeni su samo troškovi za geodetski elaborat.
13. Program: 1013 je izvršen sa 98,78%, a odnosi se na poslove održavanja i uređenja obalnog pojasa. Ovaj program je realiziran u skladu sa planom.
14. Program: 1014 je izvršen sa 74,88%, a odnosi se na troškove tj. donacije u zdravstvu. Iako Grad nema zakonsku obvezu izdvajati za zdravstvo u interesu građana je povećani zdravstveni standard po stoga i planirane donacije. Tekuće donacije su realizirane sa 81,68%, dok kapitalne nisu realizirane jer nije bilo zahtjeva zdravstvene ustanove.
15. Program: 1015 je izvršen sa 92,63%, a radi se o programu unapređenja i razvoja sporta na području grada. Program je uz manje odstupanje izvršen u skladu sa planom i programom.
16. Program: 1016 je izvršen sa 53,48%, a radi se o programskoj djelatnosti u kulturi, donacijama udrugama i ustanovama u kulturi, te održavanje i ulaganje u očuvanje spomenika kulture. Manje izvršenje programa je uglavnom vezano za manje izvršenje ulaganja u zgradu Arsenal zbog izostanka potpore Ministarstva kulture kao i kašnjenja u realizaciji planiranih radova. Nisu izvršene ni planirane donacije Muzeju Hvarske baštine zbog nesuglasica oko izvedenih radova, a i kašnjenja u realizaciji. Ostali rashodi su također nešto manji od planiranih.
17. Program: 1017 je izvršen sa 35%, a odnosi se na donacije vjerskim zajednicama. Manje izvršenje je zbog ocjene o stvarnim potrebama i manjim prihodima proračuna.

18. Program: 1018 je izvršen sa 65,49%, a odnosi se na potpore strankama i ostalim udrugama. Potpora strankama je realizirana u skladu sa Odlukom o financiranje političkih stranaka, dok je potpora ostalim udrugama vezana za zahtjeve udruga, te ocjenu o stvarnim aktivnostima pojedine udruge.
19. Program: 1019 je izvršen sa 7,23%, a radi se o potporama školstvu, te izdacima vezanim za izgradnju školskog igrališta. Većina planiranih potpora je izostala jer nije bilo ni zahtjeva za pojedine planirane aktivnosti, dok izdataka za izgradnju igrališta nije bilo jer projekt nije pokrenut.
20. Program: 1020 je izvršen sa 74,38%, a odnosi se na poslove socijalne skrbi i socijalne pomoći. Socijalne pomoći su izvršavane sukladno financijskim mogućnostima, socijalnom programu, te ocjeni o stvarnim potrebama tražitelja pomoći. Stipendije su manje izvršene zbog izostanka natječaja za 2012/2013 godinu, a izdataka za izgradnju doma za starije nije bilo jer projekt je u mirovanju.

B. Glava: 00102

1. Program: 1001 je izvršen sa 94,64%. Rashodi u ovom programu su vezani za izdvajanje iz Gradskog Proračuna za djelatnost Dječjeg vrtića Hvar. Realizacija ovog programa uz manje odstupanje u skladu je sa planom.

C. Glava: 00103

1. Program: 1001 je izvršen sa 96%. Rashodi u ovom programu su vezani za izdvajanje iz Gradskog proračuna za djelatnost Gradske knjižnice i čitaonice Hvar. Realizacija ovog programa uz manje odstupanje u skladu je sa planom.

Hvar, 29. travnja 2013.god.

Voditeljica Službe za proračun i financije:



Zakonski predstavnik:


