

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu («Narodne novine» br. 87/08, 136/12 i 15/15),
Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj:
24/13) te članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara» br. 5/09, 7/09, 8/09, 1/11,
2/11 – pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14) Gradsko vijeće Grada Hvara na 06. sjednici održanoj dana
19. lipnja 2015. godine, **d o n o s i**

G O D I Š N J I I Z V J E Š T A J **O IZVRŠENJE PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2014. GODINU**

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Hvara za 2014. godinu sadrži:

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

Članak 2.

Ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Hvara za 2014. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Grada Hvara».

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD HVAR
Gradsko vijeće

Klasa: 400-01/15-01/12
Urbroj: 2128/01-02-15-03

Hvar, 19.06.2015. godine



PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

Fabijan Vučetić

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2014. GODINU

I. OPĆI DIO PRORAČUNA

/u kunama/

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	Ostvareno 2013 god.	Izvorni Plan za 2014 god.	Ostvareno 2014 god.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
PRIHODI POSLOVANJA	30.353.937	34.318.000	33.841.467	111,49	98,61
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	127.618	111.000	109.416	85,74	98,57
UKUPNO PRIHODI	30.481.555	34.429.000	33.950.883	111,38	98,61
RASHODI POSLOVANJA	20.009.097	33.124.200	30.252.311	151,19	91,33
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	2.457.280	8.358.000	6.683.061	271,97	79,96
UKUPNO RASHODI	22.466.377	41.482.200	36.935.372	164,40	89,04
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	8.015.178	-7.053.200	-2.984.489	-37,24	42,31

B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA:	Ostvareno 2013 god.	Izvorni Plan za 2014 god.	Ostvareno 2014 god.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
PRIMICI OD FINANC. IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	#DIJ/0!	#DIJ/0!
IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	901.495	170.000	166.104	18,43	97,71
NETO ZADUŽENJE / FINANCIRANJE	-901.495	-170.000	-166.104	18,43	97,71

UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	30.481.555	34.429.000	33.950.883	111,38	98,61
UKUPNO RASHODI I IZDACI	23.367.872	41.652.200	37.101.476	158,77	89,07
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	7.113.683	-7.223.200	-3.150.593	-44,29	43,62
POKRIĆE IZ RASPOLOŽIVIH SRED. PRETHOD. GOD.	0	7.223.200	3.150.593	#DIJ/0!	43,62
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	7.113.683	0	0		

Izvršenje proračuna 2014.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

/u kunama/

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda		Ostvareno 2013.god.	Izvorni Plan za 2014.god.	Ostvareno 2014.god.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1		2	3	4	5	6
6	PRIHODI POSLOVANJA	30.353.937	34.318.000	33.841.467	111,49	98,61
61	PRIHODI OD POREZA	16.395.672	18.170.000	18.700.168	114,06	102,92
611	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	8.513.654	9.900.000	10.038.996	117,92	101,40
6111	Porez i prirez na doh. od nesamostalnog rada	5.778.063	6.400.000	6.181.204	106,98	96,58
6112	Porez i prirez na doh. od samostalnih djelatnosti	893.237	720.000	857.806	96,03	119,14
6113	Porez i prirez na doh. od imovine i imov.prava	1.174.457	1.350.000	1.415.624	120,53	104,86
6114	Porez i prirez na doh. od kapitala	456.546	280.000	279.285	61,17	99,74
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	211.351	1.150.000	1.305.077	617,49	113,48
613	POREZ NA IMOVINU	5.136.065	5.570.000	5.954.859	115,94	106,91
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu	3.085.099	3.320.000	3.322.362	107,69	100,07
61314	- porez na kuće za odmor	242.441	270.000	277.460	114,44	102,76
61315	- porez na korištenje javnih površina	2.642.658	3.050.000	3.044.902	107,11	99,83
6134	Povremeni porezi na imovinu	2.050.966	2.250.000	2.632.497	128,35	117,00
61341	- porez na promet nekretnine	2.050.966	2.250.000	2.632.497	128,35	117,00
614	POREZI NA ROBU I USLUGE	2.746.853	2.700.000	2.706.303	98,66	100,23
6142	Porez na promet	2.413.067	2.450.000	2.446.591	101,39	99,86
61424	- porez na potrošnju	2.413.067	2.450.000	2.446.591	101,39	99,86
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođ aktivnosti	332.786	250.000	259.712	78,04	103,88
61453	- porez na tvrtku odnosno naziv	330.786	250.000	259.712	78,51	103,88
61459	- porez na reklame	2.000	0	0	0,00	#DIJ/0!
63	POMOĆI	1.900.839	3.525.000	1.960.449	103,14	55,62
632	POMOĆI IZ TIJELA EUROPE UNIJE	158.400	1.187.000	368.427	232,59	31,57
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	0	600.000	0	#DIJ/0!	0,00
633	POMOĆI IZ PRORAČUNA	1.320.800	1.704.000	805.057	60,95	47,25
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	825.800	704.000	505.057	61,16	71,74
63311	- tekuće pomoći iz državnog proračuna	158.400	567.000	368.427	232,59	64,96
63312	- tekuće pomoći iz županijskog proračuna	667.400	137.000	136.630	20,47	99,73
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	495.000	1.000.000	300.000	60,61	30,00
63321	- kapitalne pomoći iz državnog proračuna	250.000	1.000.000	180.000	72,00	18,00
63322	- kapitalne pomoći iz županijskog proračuna	245.000	0	120.000	48,98	#DIJ/0!
634	KAPIT.POMOĆI OD OSTALIH DRŽAV.SUBJEKATA	580.039	1.221.000	1.155.392	199,19	94,63
6341	Tekuće pomoći od ostalih državnih subjekata	176.479	521.000	521.185	295,32	100,04
63415	- tekuća pomoć Fonda za zaštitu okoliša	176.479	180.000	180.072	102,04	100,04
63416	- tekuća pomoć Lučke uprave SDŽ za sanac.Mandrača	0	341.000	341.113	#DIJ/0!	100,03
6342	Kapitalne pomoći od ostalih državnih subjekata	403.560	700.000	634.207	157,15	90,60
63425	- kapitalna pomoć Fonda za zaštitu okoliša	403.560	700.000	634.207	157,15	90,60
64	PRIHODI OD IMOVINE	3.853.274	3.754.000	4.078.835	105,85	108,65
641	PRIHODI OD FINANIJSKE IMOVINE	111.656	182.500	497.213	445,31	272,45
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	111.656	182.000	155.530	139,29	85,46
64131	- kamate na oročena sredstva	41.511	42.000	41.647	100,33	99,16
64132	- kamate na depozite po viđenju	70.145	140.000	113.883	162,35	81,35
6414	Prihodi od zateznih kamata	0	500	0	#DIJ/0!	0,00
64143	- zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo	0	500	0	#DIJ/0!	0,00
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	0	0	341.683	#DIJ/0!	#DIJ/0!
64151	- prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	0	0	341.683	#DIJ/0!	#DIJ/0!

Izvršenje proračuna 2014.

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda		Ostvareno 2013.god.	Izvorni Plan za 2014.god.	Ostvareno 2014.god.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1		2	3	4	5	6
642	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.741.618	3.571.500	3.581.622	95,72	100,28
6421	Naknada za koncesije	992.122	1.055.000	1.052.308	106,07	99,74
64214	- naknade za koncesije na pomorskom dobru	939.861	1.030.000	1.027.374	109,31	99,75
64219	- naknade za ostale koncesije	52.261	25.000	24.934	47,71	99,74
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.181.828	1.291.000	1.294.677	109,55	100,28
64225	- prihodi od zakupa nekretnina	1.144.803	1.200.000	1.204.404	105,21	100,37
64229	- prihodi od davanja na korištenje imovine	37.025	91.000	90.273	243,82	99,20
6423	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	1.216.814	1.055.500	1.058.798	87,01	100,31
64231	- prihodi od nak. za eksploatac.mineralnih sirovina	0	5.500	5.336	#DIJ/0!	97,02
64236	- prihodi od spomeničke rente	494.081	300.000	303.317	61,39	101,11
64239	- naknade za korištenje javnih površina	722.733	750.000	750.143	103,79	100,02
6429	Ostali prihodi od nefinanc. imovine	350.654	170.000	175.841	50,12	103,44
64299	- naknade za legalizaciju objekata	350.654	170.000	175.841	50,12	103,44
65	PRIH. OD PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA	5.702.909	6.138.000	6.263.672	109,83	102,05
651	UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE	886.184	925.000	908.165	102,48	98,18
6512	Gradske pristojbe i naknade	148.260	140.000	117.695	79,38	84,07
65129	- ostale naknade utvrđene gradskom odlukom	148.260	140.000	117.695	79,38	84,07
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	176.104	125.000	124.737	70,83	99,79
65139	- prihodi od prodaje državnih biljeva	176.104	125.000	124.737	70,83	99,79
6514	Ostale pristojbe i naknade	561.820	660.000	665.733	118,50	100,87
65141	- boravišne pristojbe	561.820	650.000	658.798	117,26	101,35
65148	- naknade za promjenu namjene poljoprivred zemlj.	0	10.000	6.935	#DIJ/0!	69,35
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	80.195	103.000	96.264	120,02	93,45
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	8.827	35.000	31.031	351,55	88,66
65221	- vodni doprinos (8% doznaka Hrv. voda)	8.827	35.000	31.031	351,55	88,66
6524	Šumski doprinos	6	0	0	0,00	#DIJ/0!
6526	Ostali nespomenuti prihodi	71.362	68.000	65.223	91,40	95,92
65264	- sufinanciranje građana za kućne brojeve	15.840	1.500	1.320	8,33	88,00
65266	- prih. na temelju refund. rashoda prethod. god.	37.695	60.000	57.934	153,69	96,56
65267	- prih. od naknade štete od osiguranja	12.293	500	435	3,54	87,00
65269	- ostali prihodi po posebnim propisima	5.534	5.000	5.534	100,00	92,23
653	KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE	4.736.530	5.110.000	5.259.253	111,04	102,92
6531	Komunalni doprinosi	2.056.406	2.850.000	2.951.370	143,52	103,56
65311	- komunalni doprinosi	2.056.406	2.850.000	2.951.370	143,52	103,56
6532	Komunalne naknade	2.559.364	2.250.000	2.298.039	89,79	102,14
65321	- komunalne naknade	2.559.364	2.250.000	2.298.039	89,79	102,14
6533	Naknade za priključke	120.758	10.000	9.844	8,15	98,44
65331	- naknade za komunalne priključke	120.758	10.000	9.844	8,15	98,44
66	PRIH. OD PROD.ROBA, PRUŽENIH USL. I DONACIJE	2.481.685	2.643.000	2.753.722	110,96	104,19
661	PRIH. OD PRODAJE ROBA TE PRUŽENIH USLUGA	2.325.385	2.503.000	2.491.722	107,15	99,55
6615	Prihodi od pružanja usluga	2.325.385	2.503.000	2.491.722	107,15	99,55
66151	- prihodi od kulturnih manifestacija	196.600	230.000	229.235	116,60	99,67
66151	- prihodi od ulazaka u tvrđavu "Španjola"	2.010.075	2.160.000	2.150.406	106,98	99,56
66151	- prihodi od ulazaka u "Arsenal"	33.490	68.000	68.044	203,18	100,06
66151	- prihodi od naplate NUV-e	45.538	45.000	44.037	96,70	97,96
66151	- prihodi od ostalih manifestacija	39.682	0	0	0,00	#DIJ/0!
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA	156.300	140.000	262.000	167,63	187,14
6631	Tekuće donacije	156.300	140.000	262.000	167,63	187,14
66312	- tekuće donacije neprofitnih organizacija	136.300	140.000	262.000	182,22	187,14
66313	- tekuće donacije trgovačkih društava	20.000	0	0	0,00	#DIJ/0!

Izvršenje proračuna 2014.

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda		Ostvareno 2013.god.	Izvorni Plan za 2014.god.	Ostvareno 2014.god.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1		2	3	4	5	6
68	KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	19.658	88.000	84.631	430,52	96,17
681	K A Z N E I UPRAVNE MJERE	1.000	28.000	27.917	2.791,70	99,70
6819	Ostale kazne	1.000	28.000	27.917	2.791,70	99,70
68191	- ostale nespomenute kazne	1.000	28.000	27.917	2.791,70	99,70
683	OSTALI PRIHODI	18.658	60.000	56.714	303,97	94,52
6831	Ostali prihodi	18.658	60.000	56.714	303,97	94,52
7	PRIH. OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	127.618	111.000	109.416	85,74	98,57
71	PRIH. OD PRODAJE NEPROIZVED. DUGOTRAJ. IMOVINE	106.072	90.000	89.568	84,44	99,52
711	PRIHODI OD PRODAJE MATERIJALNE IMOVINE	106.072	90.000	89.568	84,44	99,52
7111	Prihodi od prodaje zemljišta	106.072	90.000	89.568	84,44	99,52
71112	- prihodi od prodaje građevinskog zemljišta	106.072	90.000	89.568	84,44	99,52
72	PRIH. OD PRODAJE PROIZVED. DUGOTRAJNE IMOVINE	21.546	21.000	19.848	92,12	94,51
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVIN. OBJEKATA	13.186	20.000	19.037	144,37	95,19
7211	Prihodi od prodaje stambenih objekata	13.186	20.000	19.037	144,37	95,19
72119	- prih. od prodaje stanova i ostalih stamb. objekata	13.186	20.000	19.037	144,37	95,19
722	PRIHODI OD PRODAJE POSTROJENJA I OPREME	8.360	1.000	811	9,70	81,10
7221	Prihodi od prodaje uredske opreme	8.360	1.000	811	9,70	81,10
72211	- naknada za računalnu opremu	8.360	1.000	811	9,70	81,10
	UKUPNO PRIHODI (6+7)	30.481.555	34.429.000	33.950.883	111,38	98,61

Brojčana oznaka i naziv računa rashoda		Ostvareno 2013.god.	Izvorni Plan za 2014.god.	Ostvareno 2014.god.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1		2	3	4	5	6
3	RASHODI POSLOVANJA	20.009.097	33.124.200	30.252.311	151,19	91,33
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.638.081	5.712.000	6.683.502	100,81	99,50
311	PLAĆE (BRUTO)	4.753.716	4.756.000	4.738.910	99,69	99,64
3111	Plaće za redovan rad	4.753.716	4.756.000	4.738.910	99,69	99,64
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	161.800	169.000	161.019	99,52	95,28
3121	Ostali rashodi za zaposlene	161.800	169.000	161.019	99,52	95,28
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	722.565	787.000	783.573	108,44	99,56
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	641.752	705.500	703.012	109,55	99,65
3133	Doprinosi za obv. osig. u slučaju nezaposlenosti	80.813	81.500	80.561	99,69	98,85
32	MATERIJALNI RASHODI	8.370.993	17.790.900	16.367.190	195,52	92,00
321	NAKNADJE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	206.861	251.000	237.398	114,76	94,56
3211	Službena putovanja	29.771	45.000	37.587	126,25	83,63
3212	Naknade za prijevoz na posao i s posla	171.564	181.000	180.707	105,33	99,84
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.210	20.000	16.076	381,85	80,38
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.316	5.000	3.028	230,09	60,56
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.117.191	1.384.500	1.228.666	100,98	88,74
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	225.860	267.000	221.444	98,13	82,94
3223	Energija	603.271	600.000	592.931	98,29	96,82

Izvršenje proračuna 2014.

Brojčana oznaka i naziv računa rashoda		Ostvareno 2013.god.	Izvorni Plan za 2014.god.	Ostvareno 2014.god.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1		2	3	4	5	6
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i invest.održavanje	261.406	463.500	372.102	142,35	80,28
3225	Sitni inventar	23.469	34.000	23.455	99,94	68,99
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.375	20.000	18.723	554,76	93,62
323	RASHODI ZA USLUGE	5.480.573	10.919.400	10.010.419	182,65	91,68
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	247.541	232.500	225.800	91,18	97,12
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.007.830	4.724.500	4.167.103	207,54	88,20
3233	Usluge promidžbe i informiranja	113.833	236.400	140.847	123,73	59,58
3234	Komunalne usluge	21.343	455.000	441.564	2.068,89	97,05
3235	Zakupnine i najamnine	35.000	140.000	127.125	363,21	90,80
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	36.250	40.000	6.630	18,29	16,58
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.308.723	2.146.000	2.063.457	157,67	96,15
3238	Računalne usluge	65.636	146.500	135.936	207,11	92,79
3239	Ostale usluge	1.644.317	2.798.500	2.701.957	164,32	96,55
324	NAKNADA TROŠK. OSOBAMA IZVAN RAD.ODNOSA	46.087	90.000	70.978	154,01	78,86
3241	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	46.087	90.000	70.978	154,01	78,86
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.620.291	5.146.000	4.819.740	317,03	93,66
3291	Naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjer. i sl.	250.628	315.000	290.337	115,84	92,17
3292	Premije osiguranja	63.977	65.000	59.628	93,20	91,73
3293	Reprezentacija	157.473	332.000	278.041	176,56	83,75
3294	Članarine	3.218	30.000	16.242	504,72	54,14
3295	Pristojbe i naknade	377.725	4.050.000	3.965.078	1.049,73	97,90
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	667.270	354.000	210.416	31,53	59,44
34	FINANCIJSKI RASHODI	181.263	175.000	170.362	93,99	97,35
342	KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE	33.993	0	0	0,00	#DIJ/0!
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka	33.993	0	0	0,00	#DIJ/0!
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	147.270	175.000	170.362	115,68	97,35
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	67.839	84.000	81.155	119,63	96,61
3432	Negativne tečajne razlike	78.945	0	0	0,00	#DIJ/0!
3433	Zatezne kamate	486	91.000	89.207	#####	98,03
35	SUBVENCije	41.703	310.000	246.987	592,25	79,67
352	SUBVENCije IZVAN JAVNOG SEKTORA	41.703	310.000	246.987	592,25	79,67
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima i poduzetnicima	41.703	310.000	246.987	592,25	79,67
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	615.314	892.000	719.650	116,96	80,68
372	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČ.	615.314	892.000	719.650	116,96	80,68
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	433.300	580.000	553.337	127,70	95,40
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	182.014	312.000	166.313	91,37	53,31
38	OSTALI RASHODI	5.161.743	8.244.300	7.064.620	136,87	85,69
381	TEKUĆE DONACIJE	3.473.632	4.545.000	4.240.677	122,08	93,30
3811	Tekuće donacije u novcu	3.473.632	4.545.000	4.240.677	122,08	93,30
382	KAPITALNE DONACIJE	556.920	1.270.000	896.312	160,94	70,58
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	556.920	1.270.000	896.312	160,94	70,58
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETA	0	35.000	34.980	#DIJ/0!	99,94
3831	Naknade štete pravnim i fizičkim osobama	0	35.000	34.980	#DIJ/0!	99,94
386	IZVANREDNI RASHODI	49.500	109.300	65.857	133,04	60,25
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	49.500	109.300	65.857	133,04	60,25

Izvršenje proračuna 2014.

Brojčana oznaka i naziv računa rashoda		Ostvareno 2013.god.	Izvorni Plan za 2014.god.	Ostvareno 2014.god.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1		2	3	4	5	6
386	KAPITALNE POMOĆI	1.081.691	2.285.000	1.826.794	168,88	79,95
3861	Kapitalne pomoći trg. društvima u javnom sektoru	1.081.691	2.285.000	1.826.794	168,88	79,95
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.457.280	8.358.000	6.683.061	271,97	79,96
41	RASH. ZA NABAVU NEPROIZVED. DUGOTR. IMOVINE	914.432	652.000	451.662	49,39	69,27
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	914.432	652.000	451.662	49,39	69,27
4111	Zemljište	914.432	652.000	451.662	49,39	69,27
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV. DUGOTR. IMOVINE	1.093.752	3.838.000	2.927.631	267,67	76,28
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	819.425	3.242.000	2.469.138	301,33	76,16
4212	Poslovni objekti	0	250.000	0	#DIJ/0!	0,00
4213	Ceste i ostali prometni objekti	525.867	2.372.000	1.864.750	354,60	78,82
4214	Ostali građevinski objekti	293.558	620.000	604.388	205,88	97,48
422	POSTROJENJA I OPREMA	99.744	236.000	204.781	205,31	86,77
4221	Uredska oprema i namještaj	61.163	121.000	116.514	190,50	96,29
4222	Komunikacijska oprema	0	5.000	0	#DIJ/0!	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0	20.000	12.732	#DIJ/0!	63,66
4226	Sportska i glazbena oprema	0	0	0	#DIJ/0!	#DIJ/0!
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	38.581	90.000	75.535	195,78	83,93
424	KNJIGE, UMJET.DJELA I OSTALE VRIJEDNOSTI	59.999	60.000	60.000	100,00	100,00
4241	Knjige u knjižnicama	59.999	60.000	60.000	100,00	100,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	114.584	300.000	193.712	169,06	64,57
4262	Ulaganje u računalne programe	38.871	80.000	67.550	173,78	84,44
4263	Umjetnička, literalna i znanstvena djela (prostor planovi)	75.713	220.000	126.162	166,63	57,35
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFIN. IMOVINI	449.096	3.868.000	3.303.768	735,65	85,41
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN. OBJEKTIMA	449.096	3.868.000	3.303.768	735,65	85,41
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	449.096	3.868.000	3.303.768	735,65	85,41
	UKUPNO RASHODI (3+4)	22.466.377	41.482.200	36.936.372	164,40	89,04

B. RAČUN FINANCIRANJA

/u kunama/

Brojčana oznaka i naziv računa izdatka		Ostvareno 2013.god.	Izvorni Plan za 2014.god.	Ostvareno 2014.god.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1		2	3	4	5	6
5	IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	901.495	170.000	166.104	18,43	97,71
51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	0	170.000	166.104	#DIJ/0!	97,71
516	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE TRG.DRUŠTVIMA	0	170.000	166.104	#DIJ/0!	97,71
5163	Zajam trg.društvu izvan jav.sektora	0	170.000	166.104	#DIJ/0!	97,71
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJ.ZAJMOVA	901.495	0	0	0,00	#DIJ/0!
544	OTPLATA ZAJMA TUZEMNIM BANKAMA	901.495	0	0	0,00	#DIJ/0!
5443	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzem. banaka	901.495	0	0	0,00	#DIJ/0!
	UKUPNO IZDACI FINANCIRANJA	901.495	170.000	166.104	18,43	97,71
	UKUPNO RASHODI I IZDACI (3+4+5)	23.367.872	41.652.200	37.101.476	158,77	89,07

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

1. IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI ZA 2014.GODINU

Brojčana oznaka	N A Z I V	IZVORNI PLAN za 2014.god.	IZVRŠENO u 2014.god.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
Razdjel: 001	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA, GRADSKA UPRAVA TE PRORAČUNSKI KORISNICI	41.652.200	37.101.476	89,07
Glava: 00101	GRADSKO VIJEĆE, GRADONAČELNIK I GRADSKA UPRAVA	37.573.300	33.287.053	88,59
Glava: 00102	DJEČJI VRTIĆ HVAR	3.547.900	3.294.116	92,85
Glava: 00103	GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA HVAR	531.000	520.307	97,99
	U K U P N O	41.652.200	37.101.476	89,07

2. IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI ZA 2014.GODINU

BROJČANA OZNAKA, NAZIV I RAČUN		Izvorni plan za 2014.god.	Izvršeno u 2014.god.	Indeks 3/2
1		2	3	4
RAZDJEL 001: PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA, GRADSKA UPRAVA TE PRORAČUNSKI KORISNICI		41.652.200	37.101.476	89,07
GLAVA 00101: GRADSKO VIJEĆE, GRADONAČELNIK I GRADSKA UPRAVA		37.573.300	33.287.053	88,59
Program 1001: Izvršna, upravna i zakonodavna tijela		11.431.300	10.904.840	95,39
Aktivnost A1001 01: Rad gradonačelnika i gradske uprave		4.108.000	3.992.972	97,20
3	RASHODI POSLOVANJA	4.108.000	3.992.972	97,20
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.998.000	2.976.477	99,35
311	PLAĆE (Bruto)	2.500.000	2.488.929	99,56
3111	Plaće za redovan rad	2.500.000	2.488.929	99,56
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	85.000	77.719	91,43
3121	Ostali rashodi za zaposlene	85.000	77.719	91,43
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	413.000	411.829	99,72
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	370.000	369.517	99,87
3133	Doprinos za obvezno osig u slučaju nezaposlenosti	43.000	42.312	98,40
32	MATERIJALNI RASHODI	1.110.000	1.014.495	91,40
321	NAKNADA TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	160.000	146.628	91,64
3211	Službena putovanja	45.000	37.567	83,53
3212	Naknada prijevoza na posao i s posla	90.000	89.937	99,93
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	20.000	16.076	80,38
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	5.000	3.028	60,56
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	345.000	326.456	94,62
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	140.000	135.020	96,44
3223	Energija	160.000	154.480	96,55
3224	Materijal i djel. za tekuće i invest. održavanje	10.000	8.392	83,92
3225	Sitni inventar	15.000	9.841	65,61
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	20.000	18.723	93,62
323	RASHODI ZA USLUGE	475.000	434.348	91,44
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	225.000	218.010	97,16
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	35.000	26.030	74,37
3234	Komunalne usluge	15.000	10.883	72,55
3235	Zakupnine i najamnine	55.000	48.750	88,64
3238	Računalne usluge	140.000	129.664	92,62
3239	Ostale usluge	5.000	411	8,22
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	130.000	107.063	82,36
3293	Reprezentacija	130.000	107.063	82,36
Aktivnost A1001 02: Rad gradskog vijeća, zamjenika gradonačelnika i radnih tijela GV		410.000	333.131	81,25
3	RASHODI POSLOVANJA	410.000	333.131	81,25
32	MATERIJALNI RASHODI	410.000	333.131	81,25
323	RASHODI ZA USLUGE	80.000	10.074	21,22
3233	Usluge promidžbe i informiranja	80.000	16.974	21,22
324	NAKNADA TROŠ. OSOBAMA IZVAN RAD.ODNOSA	40.000	37.926	94,82

3241	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000	37.926	94,82
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSL.	290.000	278.231	95,94
3291	Nak. članovima GV, zamjen.građonač. i rad. tijelima	245.000	240.447	98,14
3293	Reprezentacija	45.000	37.784	83,96
Aktivnost A1001 03: Prigodne proslave, priredbe, koncerti i natjecanja		1.300.000	1.247.025	95,93
3	RASHODI POSLOVANJA	1.300.000	1.247.025	95,93
32	MATERIJALNI RASHODI	1.300.000	1.247.025	95,93
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	15.000	9.804	65,36
3221	Materijal za redovno poslovanje	15.000	9.804	65,36
323	RASHODI ZA USLUGE	1.135.000	1.119.662	98,65
3233	Usluge promidžbe i informiranja	35.000	31.569	90,20
3235	Zakupnine i najamnine	50.000	43.375	86,75
3237	Intelektualne i osobne usluge -honorari i sl.	340.000	339.311	99,80
3239	Ostale usluge	710.000	705.407	99,35
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	150.000	117.559	78,37
3293	Reprezentacija	120.000	100.708	83,92
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	16.851	56,17
Aktivnost A1001 04: Opće usluge i pričuva		5.407.300	5.153.002	95,30
3	RASHODI POSLOVANJA	5.407.300	5.153.002	95,30
32	MATERIJALNI RASHODI	5.298.000	5.087.145	96,02
323	RASHODI ZA USLUGE	1.000.000	953.628	95,36
3233	Usluge promidžbe i informiranja	120.000	91.440	76,20
3237	Intelektualne i osobne usluge	750.000	746.643	99,55
3239	Ostale usluge	130.000	115.545	88,88
324	NAKNADA TROŠ. OSOBAMA IZVAN RAD ODNOSA	50.000	33.052	66,10
3241	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	33.052	66,10
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSL.	4.248.000	4.100.465	96,53
3292	Premije osiguranja	60.000	55.010	91,68
3294	Članarine	30.000	16.242	54,14
3295	Pristojbe i naknade	4.050.000	3.965.078	97,90
3299	Ostali nespomenuti rashodi	108.000	64.135	59,38
	- rashodi za nagradu grada	33.000	32.500	98,48
	- rashodi za izbore	40.000	11.632	29,08
	- rashodi protokola	10.000	4.500	45,00
	- ostali nespomenuti rashodi	25.000	15.503	62,01
38	OSTALI RASHODI	109.300	65.857	60,25
385	IZVANREDNI RASHODI	109.300	65.857	60,25
3851	Nepredviđeni rashodi - proračunska pričuva	109.300	65.857	60,25
K.projekt K1001 05: Nabavka opreme za poslovanje		206.000	178.710	86,75
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANC IMOVINE	206.000	178.710	86,75
42	PROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA	206.000	178.710	86,75
422	POSTROJENJA I OPREMA	126.000	111.160	88,22
4221	Uredska oprema i namještaj	101.000	99.428	97,45
4222	Komunikacijska oprema	5.000	0	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	20.000	12.732	63,66
426	NEMATERIJALNA PROIZVED. IMOVINA	80.000	67.550	84,44
4262	Ulaganje u računalne programe	80.000	67.550	84,44
Program 1002: Financijski poslovi i obveze		345.000	336.466	97,53
Aktivnost A1002 01: Izdaci po zajmovima i jamstvima		170.000	166.104	97,71
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	170.000	166.104	97,71
51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	170.000	166.104	97,71
516	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE TRG.DRUŠTVIMA	170.000	166.104	97,71

5153	Zajam trg društvu izvan jav.sektora	170.000	166.104	97,71
Aktivnost A1002 02: Ostali financijski poslovi		175.000	170.362	97,35
3	RASHODI POSLOVANJA	175.000	170.362	97,35
34	FINANCIJSKI RASHODI	175.000	170.362	97,35
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	175.000	170.362	97,35
3431	Bankarske usluge i usluge plaćnog prometa	84.000	81.155	96,61
3433	Zatezne kamate	91.000	89.207	98,03
Program 1003: Javni red i sigurnost te sustav zaštite i spašavanja		2.385.000	2.008.296	84,21
Aktivnost A1003 01: Protupožarna zaštita		2.290.000	1.936.988	84,58
3	RASHODI POSLOVANJA	2.290.000	1.936.988	84,58
32	MATERIJALNI RASHODI	90.000	30.000	33,33
329	OSTALI RASHODI POSLOVANJA	90.000	30.000	33,33
3299	Rashodi za protupožarnu zaštitu	40.000	30.000	75,00
3299	Sufinanciranje nabavke vatrogasnog vozila	50.000	0	0,00
38	DONACIJE I OSTALI RASHODI	2.200.000	1.906.988	86,68
381	TEKUĆE DONACIJE	1.200.000	1.200.000	100,00
3811	DVD Hvar - tekuća donacija	1.200.000	1.200.000	100,00
382	KAPITALNE DONACIJE	1.000.000	706.988	70,70
3821	Kapital. donacija DVD-u za dovršetak vatrogas.doma	1.000.000	706.988	70,70
Aktivnost A1003 02: Sustav zaštite i spašavanja		30.000	10.000	33,33
3	RASHODI POSLOVANJA	30.000	10.000	33,33
32	MATERIJALNI RASHODI	20.000	0	0,00
329	OSTALI RASHODI POSLOVANJA	20.000	0	0,00
3299	Razvoj sustava zaštite i spašavanja	20.000	0	0,00
38	DONACIJE I OSTALI RASHODI	10.000	10.000	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE	10.000	10.000	100,00
3811	Gorska služba spašavanja - tekuća donacija	10.000	10.000	100,00
Aktivnost A1003 03: Usluge policije		65.000	61.308	94,32
3	RASHODI POSLOVANJA	65.000	61.308	94,32
32	MATERIJALNI RASHODI	65.000	61.308	94,32
329	OSTALI RASHODI POSLOVANJA	65.000	61.308	94,32
3299	Smještaj i prehrana sezonskih policajaca	65.000	61.308	94,32
Program 1004: Održavanje i ulaganja u građ. objekte		155.000	137.777	88,89
Aktivnost A1004 01: Održavanje uredskih i poslov. objekata		155.000	137.777	88,89
3	RASHODI POSLOVANJA	155.000	137.777	88,89
32	MATERIJALNI RASHODI	155.000	137.777	88,89
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.000	1.504	30,08
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i invest. održ.	5.000	1.504	30,08
323	RASHODI ZA USLUGE	150.000	136.273	90,85
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	150.000	136.273	90,85
Program 1005: Poticaj razvoju poduzetništva		345.000	281.967	81,73
T.projekt T1005 01: Subvencije poljoprivredi		65.000	54.980	84,58
3	RASHODI POSLOVANJA	65.000	54.980	84,58
35	SUBVENCije	30.000	20.000	66,67
352	SUBVENCije IZVAN JAVNOG SEKTORA	30.000	20.000	66,67
3523	Subvencije poljoprivrednicima	30.000	20.000	66,67

36	OSTALI RASHODI			
		35.000	34.980	99,94
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE			
		35.000	34.980	99,94
3831	Nak štete poljoprivrednicima uzrokovane el.nepogodama			
		35.000	34.980	99,94
T.projekt T1005 02: Subvencije i potpore malom i srednjem gospodarstvu		280.000	226.987	81,07
3	RASHODI POSLOVANJA	280.000	226.987	81,07
35	SUBVENCIJE	280.000	226.987	81,07
352	SUBVENCIJE IZVAN JAVNOG SEKTORA	280.000	226.987	81,07
3523	Potpore Udruženju obrtnika otoka Hvara	280.000	226.987	81,07
Program 1006: Izgradnja i održavanje cesta i puteva		2.122.000	1.510.213	71,17
Aktivnost A1006 01: Održavanje cesta i prometnice		550.000	444.057	80,74
3	RASHODI POSLOVANJA	550.000	444.057	80,74
32	MATERIJALNI RASHODI	550.000	444.057	80,74
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	100.000	93.747	93,75
3224	Materijal i dijelovi za održavanje cesta	100.000	93.747	93,75
323	RASHODI ZA USLUGE	450.000	350.310	77,85
3232	Održavanje nerazvrstanih cesta	400.000	350.310	87,58
3232	Održavanje poljskih i protupož. puteva	50.000	0	0,00
K.projekt K1006 02: Kupnja zemljišta za prometnice		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 za ceste i puteve	100.000	0	0,00
K.prijeht K1006 03: Gradnja cesta i puteva		1.472.000	1.066.156	72,43
4	RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE	1.472.000	1.066.156	72,43
42	RASHODI ZA PROIZ. DUGOTR. IMOVINU	1.472.000	1.066.156	72,43
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.472.000	1.066.156	72,43
4213	Izgradnja lokalnih cesta i puteva	1.472.000	1.066.156	72,43
Program 1007: Zaštita okoliša i zbrinjavanje otpada		950.500	473.520	49,82
T.projekt T1007 01: Sanacija odlagališta komunalnog otpada i divljih odlagališta		165.500	28.437	17,18
3	RASHODI POSLOVANJA	165.500	28.437	17,18
32	MATERIJALNI RASHODI	15.500	8.437	54,43
323	RASHODI ZA USLUGE	15.500	8.437	54,43
3232	Održavanje i sanacija divljih odlagališta otpada	15.500	8.437	54,43
38	DONACIJE I OSTALI RASHODI	150.000	20.000	13,33
386	KAPITALNE POMOCI	150.000	20.000	13,33
3861	Kapitalna pomoć Komunalnom Hvar za sanac.odlagališta	150.000	20.000	13,33
T.projekt T1007 02: Oborinska i fekalna kanalizacija		785.000	445.083	56,70
3	RASHODI POSLOVANJA	785.000	445.083	56,70
32	MATERIJALNI RASHODI	20.000	0	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	20.000	0	0,00
3232	Održavanje oborinske i fekalne kanalizacije	20.000	0	0,00
38	DONACIJE I OSTALI RASHODI	765.000	445.083	58,18
386	KAPITALNE POMOCI	765.000	445.083	58,18
3861	Kapitalna pomoć Komunalnom - Hvar	765.000	445.083	58,18
Program 1008: Unapređenje stanovanja i zajednice		1.177.000	1.045.879	88,86

Aktivnost A1008 01: Geodetsko-katastarski poslovi		110.000	102.095	92,81
3	RASHODI POSLOVANJA	110.000	102.095	92,81
32	MATERIJALNI RASHODI	110.000	102.095	92,81
323	RASHODI ZA USLUGE	110.000	102.095	92,81
3237	Geodetsko-katastarske usluge	110.000	102.095	92,81
K.projekt K1008 02: Izrada planova, projekata i studija		220.000	126.162	57,35
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANC.IMOVINE	220.000	126.162	57,35
42	RASHODI ZA PR.DUGOTRAJNU IMOVINU	220.000	126.162	57,35
426	NEMATERIJALNA PROIZVED. IMOVINA	220.000	126.162	57,35
4263	Prostorni planovi i studije	220.000	126.162	57,35
K.projekt K1008 03: Kupnja zemljišta		452.000	451.662	99,93
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANC.IMOVINE	452.000	451.662	99,93
41	RASHODI ZA NEPROIZVED. IMOVINU	452.000	451.662	99,93
411	PRIRODNA BOGATSTVA	452.000	451.662	99,93
4111	Otkup zemljišta (opće namjene)	452.000	451.662	99,93
Aktivnost A1008 04: Uređenje Etno-eko sela		395.000	365.960	92,65
3	RASHODI POSLOVANJA	395.000	365.960	92,65
32	MATERIJALNI RASHODI	395.000	365.960	92,65
323	RASHODI ZA USLUGE	395.000	365.960	92,65
3232	Održavanje-uređenje puteva	120.000	111.075	92,56
3232	Održavanje-uređenje građ objekata	185.000	173.010	93,52
3237	Intelektualne i osobne usluge - projekti uređenja	90.000	81.875	90,97
Program 1009: Razvoj vodovodne mreže		170.000	165.438	97,32
T.projekt T1009 01: Prijenos i izgrad. vodovod.mreže		170.000	165.438	97,32
3	RASHODI POSLOVANJA	170.000	165.438	97,32
38	DONACIJE I OSTALI RASHODI	170.000	165.438	97,32
386	KAPITALNE POMOĆI	170.000	165.438	97,32
3861	Prijenos i Hvarskom vodovodu Jelsa	170.000	165.438	97,32
Program 1010: Izgradnja i održavanje javne rasvjete		1.500.000	1.472.185	98,15
Aktivnost A1010 01: Održavanje i trošak javne rasvjete		880.000	867.797	98,61
3	RASHODI POSLOVANJA	880.000	867.797	98,61
32	MATERIJALNI RASHODI	880.000	867.797	98,61
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	490.000	480.553	98,07
3223	Energija - javna rasvjeta	435.000	433.451	99,64
3224	Materijal za tekuće i invest.održavanje jav.rasv.	55.000	47.102	85,64
323	RASHODI ZA USLUGE	390.000	387.244	99,29
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	390.000	387.244	99,29
K.prijetak K1010 02: Izgradnja javne rasvjete		620.000	604.388	97,48
4	RASHODI ZA NABAVU NEFIN.IMOVINE	620.000	604.388	97,48
42	RASHODI ZA PROIZ.DUGOTR. IMOVINU	620.000	604.388	97,48
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	620.000	604.388	97,48
4214	Nabava i izgradnje javne rasvjete	620.000	604.388	97,48
Program 1011: Izgradnja i održavanje javnih površina		4.338.500	4.055.982	93,49
Aktivnost A1011 01: Čišćenje i održavanje javnih površina		3.438.500	3.257.388	94,73

3	RASHODI POSLOVANJA	3.438.500	3.257.388	94,73
32	MATERIJALNI RASHODI	2.238.500	2.081.115	92,08
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	101.500	73.236	72,15
3224	Materijal za tekuće i invest.održavanje	101.500	73.236	72,15
323	RASHODI ZA USLUGE	2.137.000	1.987.879	93,02
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	730.000	643.693	88,18
3234	Komunalne usluge	60.000	55.938	93,23
3236	Veterinarske usluge	40.000	6.630	16,58
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	0	#DIJ/0/
3239	Ostale usluge na JP (čišćenje, pranje i sl.)	1.307.000	1.281.618	98,06
38	DONACIJE I OSTALI RASHODI	1.200.000	1.196.273	99,69
388	KAPITALNE POMOĆI	1.200.000	1.196.273	99,69
3861	Kapit.pomoć Komunalnom-Hvar za kupnju opreme	1.200.000	1.196.273	99,69
K.prijekt K1011 02: Izgradnja javnih površina		900.000	798.594	88,73
4	RASHODI ZA NABAVU NEFIN.IMOVINE	900.000	798.594	88,73
42	RASHODI ZA PROIZ.DUGOTR. IMOVINU	900.000	798.594	88,73
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	900.000	798.594	88,73
4213	Izgradnja javnih površina	900.000	798.594	88,73
Program 1012: Izgradnja gradskog groblja		150.000	0	0,00
K.projekt K1012 01: 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 (za izgradnju groblja)	100.000	0	0,00
K.prijekt K1012 02: Izgradnja gradskog groblja		0	0	#DIJ/0/
4	RASHODI ZA NABAVU NEFIN.IMOVINE	0	0	#DIJ/0/
42	RASHODI ZA PROIZ.DUGOTR. IMOVINU	0	0	#DIJ/0/
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	0	#DIJ/0/
4214	Ostali građevinski objekti - gradsko groblje	0	0	#DIJ/0/
Aktivnost A1012 03: Održavanje groblja i mrtvačnice		50.000	0	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	50.000	0	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	50.000	0	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	50.000	0	0,00
3232	Održavanje-uređenje grad.groblja i mrtvačnice	50.000	0	0,00
Program 1013: Izgradnja i održ. obale i obalnog pojasa		1.711.000	1.631.760	95,37
Aktivnost A1013 01: Održavanje obale i obalnog pojasa		881.000	859.426	97,55
3	RASHODI POSLOVANJA	881.000	859.426	97,55
32	MATERIJALNI RASHODI	881.000	859.426	97,55
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	60.000	42.559	70,93
3224	Materijal za tekuće i invest.održavanje	60.000	42.559	70,93
323	RASHODI ZA USLUGE	821.000	816.867	99,50
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	821.000	816.867	99,50
Aktivnost A1013 02: Gospodarenje i čišćenje obale i obalnog pojasa		830.000	772.334	93,05
3	RASHODI POSLOVANJA	830.000	772.334	93,05
32	MATERIJALNI RASHODI	830.000	772.334	93,05
323	RASHODI ZA USLUGE	780.000	738.869	94,73

3234	Komunalne usluge (odvoz smeća sa Paklenih otoka)	380.000	374.743	98,62
3239	Ostale usluge (čišćenje obalnog pojasa i sl.)	400.000	364.126	91,03
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSL.	50.000	33.465	66,93
3291	Naknade članovima vijeća za koncesije	50.000	33.465	66,93
Program 1014: Poticaj unapređenju zdravstva		650.000	509.657	78,41
Aktivnost A1014 01: Donacija Hitnoj medicinskoj pomoći		530.000	509.657	96,16
3	RASHODI POSLOVANJA	530.000	509.657	96,16
38	DONACIJE I OSTALI RASHODI	530.000	509.657	96,16
381	TEKUĆE DONACIJE	530.000	509.657	96,16
3811	Tekuće donacije Hitnoj medicinskoj pomoći	530.000	509.657	96,16
Aktivnost A1014 02: Donacije ostalim zdravst.ustnovama i organizac.		120.000	0	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	120.000	0	0,00
38	DONACIJE I OSTALI RASHODI	120.000	0	0,00
381	TEKUĆE DONACIJE	120.000	0	0,00
3811	Tekuće donacije zdravstv. ustanovama i ordinacijama	50.000	0	0,00
382	KAPITALNE DONACIJE	50.000	0	0,00
3821	Kapitalna donacije zdravstv. ustanovama i ordinac.	70.000	0	0,00
Program 1015: Poticaj unapređenju i razvoju sporta		1.755.000	1.889.749	95,14
Aktivnost A1015 01: Održavanje sportskih terena		615.000	601.888	97,87
3	RASHODI POSLOVANJA	615.000	601.888	97,87
32	MATERIJALNI RASHODI	615.000	601.888	97,87
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	615.000	601.888	97,87
3224	Materijal za tekuće i invest. održavanje	15.000	3.213	21,42
323	RASHODI ZA USLUGE	15.000	3.213	21,42
3232	Uređenje i održavanje sportskih terena	600.000	598.675	99,78
Aktivnost A1015 02: Donacije sportskim udrugama		1.140.000	1.067.861	93,67
3	RASHODI POSLOVANJA	1.140.000	1.067.861	93,67
38	DONACIJE I OSTALI RASHODI	1.140.000	1.067.861	93,67
381	TEKUĆE DONACIJE	1.140.000	1.067.861	93,67
3811	Tekuće donacije u novcu	1.140.000	1.067.861	93,67
38115	Tekuće donacije sportskim društvima	1.140.000	1.067.861	93,67
	- Nogometni klub Hvar	1.140.000	1.067.861	93,67
	- Nogometni klub "Levanda" V.Grablje	400.000	397.014	99,25
	- Muški rukometni klub Hvar	20.000	0	0,00
	- Ženski rukometni klub Hvar	80.000	80.000	100,00
	- Boćarski klub "Levanda" V.Grablje	90.000	90.000	100,00
	- Boćarski klub Brusje	5.000	5.000	100,00
	- Boćarski klub Gdinj - Hvar	5.000	3.934	78,68
	- Boćarski klub "Zlatan otok" Sv.Nedjelja	5.000	5.000	100,00
	- Boćarski klub Ružmarin - Hvar	20.000	20.000	100,00
	- Jedriličarski klub "Zvir" Hvar	7.000	7.000	100,00
	- Ronilački klub "Pelegrin"	400.000	400.000	100,00
	- Udruga za mali nogomet Hvar	20.000	0	0,00
	- Jedriličarski klub "Reful" Hvar	20.000	20.000	100,00
	- Sportski klub "Hvar Marathon"	8.000	8.000	100,00
	- Pikado klub "FOR" Hvar	20.000	20.000	100,00
	- Košarkaški klub Hvar	5.000	3.113	62,26
	- Sportsko ribolovni klub "Kurena" Hvar	10.000	3.800	38,00
	- Ostale nespomenute sportske udruge	5.000	5.000	100,00
Program 1016: Donacije i programska djelatnost u kulturi		6.241.000	5.486.433	87,91
Aktivnost A1016 01: Hvarske ljetne priredbe		620.000	607.210	97,94

3	RASHODI POSLOVANJA			
32	MATERIJALNI RASHODI	620.000	607.210	97,94
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	620.000	607.210	97,94
3221	Materijal za redovno poslovanje	4.000	3.017	75,43
3225	Sitni inventar	4.000	3.017	75,43
323	RASHODI ZA USLUGE	0	0	#DIJ/0!
3235	Najam prostora za održavanje priredbi	556.000	548.585	98,67
3237	Intelektualne i osobne usluge -honorari i sl.	35.000	35.000	100,00
3239	Ostale usluge	354.000	350.072	98,89
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSL.	167.000	163.513	97,91
3293	Reprezentacija	60.000	55.606	92,68
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000	32.486	92,82
		25.000	23.122	92,49
Aktivnost A1016 02: Ostale kulturne manifestacije		48.000	40.000	83,33
3	RASHODI POSLOVANJA	48.000	40.000	83,33
32	MATERIJALNI RASHODI	48.000	40.000	83,33
323	RASHODI ZA USLUGE	48.000	40.000	83,33
3237	Intelektualne i osobne usluge -honorari i sl.	45.000	40.000	88,89
3239	Ostale usluge	30.000	30.000	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSL.	15.000	10.000	66,67
3293	Reprezentacija	3.000	0	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	0	0,00
		1.000	0	0,00
Aktivnost A1016 03: Donacije udrugama u kulturi		535.000	490.242	91,63
3	RASHODI POSLOVANJA	535.000	490.242	91,63
38	DONACIJE I OSTALI RASHODI	535.000	490.242	91,63
381	TEKUĆE DONACIJE	535.000	490.242	91,63
3811	Tekuće donacije u novcu	535.000	490.242	91,63
38114	Tekuće donacije udrugama u kulturi	535.000	490.242	91,63
	- Pjevačko društvo Hvar	535.000	490.242	91,63
	- Hvarsko pučko kazalište	80.000	80.000	100,00
	- Dramski studio mladih Hvar	50.000	50.000	100,00
	- Klapa "Galešnik" Hvar	60.000	59.996	99,99
	- Folklorno društvo "Šaltin" Hvar	30.000	29.715	99,05
	- GSU "Stela Maris" Hvar	30.000	6.740	22,47
	- Matica Hrvatska ogranak Hvar	80.000	79.817	99,77
	- Klapa "Bodulke" Hvar	25.000	25.000	100,00
	- Hvarska gradska glazba - Hvar	30.000	28.977	96,59
	- Plesni studio mladih - Hvar	100.000	99.997	100,00
	- Udruga Baletni studio - Hvar	20.000	20.000	100,00
	- Ostale nespomenute udruge u kulturi	10.000	10.000	100,00
		20.000	0	0,00
Aktivnost A1016 04: Donacije Muzeju Hvarske baštine		275.000	275.000	100,00
3	RASHODI POSLOVANJA	275.000	275.000	100,00
38	DONACIJE I OSTALI RASHODI	275.000	275.000	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE	275.000	275.000	100,00
3811	Tekuće donacije za programske aktivnosti	125.000	125.000	100,00
3811	Tekuće donacije za održavanje ljetnikovca H.Lucića	75.000	75.000	100,00
382	KAPITALNE DONACIJE	50.000	50.000	100,00
3821	Kapit. donacija za arhivsko spremište	150.000	150.000	100,00
3821	Kapit. donacija za sanaciju crkve Sv. Marak	50.000	50.000	100,00
3821	Kapit. donacija za otkup spomeničke građe	50.000	50.000	100,00
		50.000	50.000	100,00
Aktivnost A1016 05: Održavanje spomenika kulture		1.795.000	1.454.424	81,03
3	RASHODI POSLOVANJA	1.795.000	1.454.424	81,03
32	MATERIJALNI RASHODI	1.795.000	1.454.424	81,03
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	200.000	151.261	75,63

3221	Uredski i ostali materijal			
3224	Materijal i djelovi za tekuće i invest.održ.	90.000	55.603	61,78
		110.000	95.658	86,96
323	RASHODI ZA USLUGE			
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.595.000	1.303.163	81,70
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.090.000	858.396	78,75
3239	Ostale usluge	450.000	392.311	87,18
		55.000	52.456	95,37
K.projekt K1016 06: Dodat. ulaganja na spomen.kulture		2.268.000	1.943.139	85,68
4	RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE	2.268.000	1.943.139	85,68
45	DODATNA ULAGANJA NA NEF.IMOVINI	2.268.000	1.943.139	85,68
451	DODATNA ULAG. NA GRAĐ.OBJEKTIMA	2.268.000	1.943.139	85,68
4511	Dodatna ulaganja na Arsenalu sa Fontikom	2.268.000	1.943.139	85,68
K.projekt K1016 07: Opremanje spomenika kulture		100.000	80.532	80,53
3	RASHODI POSLOVANJA	10.000	4.997	49,97
32	MATERIJALNI RASHODI	10.000	4.997	49,97
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.000	4.997	49,97
3225	Sitni inventar	10.000	4.997	49,97
4	RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE	90.000	75.535	83,93
42	RASH. ZA NABAVU PROIZV. DUGOTRAJ.IMOVINE	90.000	75.535	83,93
422	POSTROJENJA I OPREMA	90.000	75.535	83,93
4226	Sportska i glazbena oprema (ozvučenje za Loggiu)	0	0	#DIJ/0!
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	90.000	75.535	83,93
K.projekt K1016 08: Dodat. ulaganja na Palači Vukašinović		600.000	595.886	99,31
4	RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE	600.000	595.886	99,31
45	DODATNA ULAGANJA NA NEF.IMOVINI	600.000	595.886	99,31
451	DODATNA ULAG. NA GRAĐ.OBJEKTIMA	600.000	595.886	99,31
4511	Dodatna ulaganja na Poalači Vukašinović	600.000	595.886	99,31
Program 1017: Potpore vjerskim zajednicama		210.000	196.712	93,67
Aktivnost A1017 01: Donacije vjerskim zajednicama		210.000	196.712	93,67
3	RASHODI POSLOVANJA	210.000	196.712	93,67
38	DONACIJE I OSTALI RASHODI	210.000	196.712	93,67
381	TEKUĆE DONACIJE	210.000	196.712	93,67
3811	Tekuće donacije vjerskim zajednicama	210.000	196.712	93,67
Program 1018: Djelatnost stranaka i ostalih udruga		445.000	377.225	84,77
Aktivnost A1018 01: Potporama strankama i udrugama		445.000	377.225	84,77
3	RASHODI POSLOVANJA	445.000	377.225	84,77
38	DONACIJE I OSTALI RASHODI	445.000	377.225	84,77
381	TEKUĆE DONACIJE	445.000	377.225	84,77
3811	Tekuće donacije u novcu	445.000	377.225	84,77
	- Donacije polit.strankama zastupljenim u GV	100.000	91.000	91,00
	- Udruga "Pjover" V.Grablje	50.000	50.000	100,00
	- Zavičajna udruga "Bruška zora"	5.000	5.000	100,00
	- Udruga LAG o.Hvar	120.000	111.080	92,57
	- Udruga "Dignitea" Hvar	10.000	7.600	76,00
	- Udruga veterana Momp "ZVIR" o.Hvar	10.000	10.000	100,00
	- Udruga CIMA Hvar	10.000	1.394	13,94
	- Udruga "Forske užance" Hvar	20.000	6.151	30,76
	- Udruga Hvar Metropolia mora	80.000	80.000	100,00
	- Udruga turističkih vodiča Hvar	5.000	0	0,00
	- Udruga Hvarskih turističkih agencija	5.000	0	0,00
	- Udruga umirovljenika Hvar	10.000	0	0,00

	- Donacije ostalim nespomenutim udrugama	20.000	15.000	75.00
Program 1019: Razvoj i unapređenje školstva		355.000	76.881	21.66
Aktivnost A1019 01: Potpore osnovnom školstvu		75.000	65.972	87,96
3	RASHODI POSLOVANJA	75.000	65.972	87,96
38	DONACIJE I OSTALI RASHODI	75.000	65.972	87,96
381	TEKUĆE DONACIJE	75.000	65.972	87,96
3811	Tekuće donacije Osnovnoj školi Hvar	35.000	26.648	76,14
382	KAPITALNE DONACIJE	35.000	26.648	76,14
3821	Kapitalna donacija Osnovnoj školi Hvar	40.000	39.324	98,31
		40.000	39.324	98,31
Aktivnost A1019 02: Potpore srednjošk. ustanovama		30.000	10.909	36,36
3	RASHODI POSLOVANJA	30.000	10.909	36,36
38	DONACIJE I OSTALI RASHODI	30.000	10.909	36,36
381	TEKUĆE DONACIJE	30.000	10.909	36,36
3811	Tekuće donacije Srednjoj školi Hvar	20.000	10.909	54,55
382	KAPITALNE DONACIJE	20.000	10.909	54,55
3821	Kapitalna donacija Srednjoj školi Hvar	10.000	0	0,00
		10.000	0	0,00
K.Projekt K1019 03: Izgradnja šk. igrališta i nadogr.škole		250.000	0	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE	250.000	0	0,00
42	RASH. ZA NABAVU PROIZV. DUGOTRAJ. IMOVINE	250.000	0	0,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	250.000	0	0,00
4212	Poslovni objekt - šk. igrališta i dogradnja škole	250.000	0	0,00
			0	0,00
Program 1020: Socijalna skrb i socijalne pomoći		1.137.000	946.073	83,21
Aktivnost A1020 01: Pomoći građanima i kućanstvima		667.000	531.700	79,72
3	RASHODI POSLOVANJA	667.000	531.700	79,72
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	667.000	531.700	79,72
372	NAKNADE GRAĐ. I KUĆ. IZ PRORAČUNA	667.000	531.700	79,72
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	667.000	531.700	79,72
	- Jednokratne novčane pomoći	380.000	370.137	97,40
	- Pomoći za novorođenu djecu	290.000	282.137	97,29
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	90.000	88.000	97,78
	- Troškovi borbe protiv ovisnosti	287.000	161.563	56,29
	- Sufinanciranje cijene prijevoza	12.000	0	0,00
	- Subvencije boravka djece u vrtiću	10.000	6.480	64,80
	- Subvencije stacionara	20.000	7.226	36,13
	- Darovi djeci predškolskog i OŠ uzrasta	50.000	0	0,00
	- Ostale naknade u naravi	45.000	37.122	82,49
		150.000	110.735	73,82
Aktivnost A1020 02: Pomoći obiteljima i djeci		200.000	183.200	91,60
3	RASHODI POSLOVANJA	200.000	183.200	91,60
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	200.000	183.200	91,60
372	NAKNADE GRAĐ. I KUĆ. IZ PRORAČUNA	200.000	183.200	91,60
3721	Stipendije i školarine	200.000	183.200	91,60
		200.000	183.200	91,60
Aktivnost A1020 03: Pomoć udr. invalid. i hendikep. osoba		65.000	60.000	92,31
3	RASHODI POSLOVANJA	65.000	60.000	92,31
38	DONACIJE I OSTALI PRIHODI	65.000	60.000	92,31
381	TEKUĆE DONACIJE	65.000	60.000	92,31
3811	Tekuće donacije u novcu	65.000	60.000	92,31
	- Udruga HVIDR otoka Hvara	65.000	60.000	92,31
	- Županijska udruga gluhih	12.000	12.000	100,00
	- Županijska udruga sljepih	5.000	5.000	100,00
		3.000	3.000	100,00

	- Udruga osoba s invaliditetom otoka Hvara	40.000	40.000	100,00
	- Ostale udruge invalidnih i hendikep. osoba	5.000	0	0,00
Aktivnost A1020 04: Pomoć za podmirenje troš. stanovanja		25.000	4.750	19,00
3	RASHODI POSLOVANJA	25.000	4.750	19,00
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	25.000	4.750	19,00
372	NAKNADE GRAĐ. I KUĆ. IZ PRORAČUNA	25.000	4.750	19,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	25.000	4.750	19,00
	- naknade za troškove stanovanja	25.000	4.750	19,00
Aktivnost A1020 05: Pomoć udrugama socijalne skrbi		180.000	166.423	92,46
3	RASHODI POSLOVANJA	180.000	166.423	92,46
38	DONACIJE I OSTALI PRIHODI	180.000	166.423	92,46
381	TEKUĆE DONACIJE	180.000	166.423	92,46
3811	Tekuće donacije u novcu	180.000	166.423	92,46
	- GD Crvenog križa Hvar	160.000	159.923	99,95
	- Udruga "Mali princ" Hvar	20.000	6.500	32,50
K.projekt K1020 06: Izgradnja doma za starije		0	0	#DIJ/0!
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANC. IMOVINE	0	0	#DIJ/0!
42	PROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA	0	0	#DIJ/0!
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	0	#DIJ/0!
4212	Dom za starije "Novak Leonidas"	0	0	#DIJ/0!
GLAVA 00102: DJEČJI VRTIĆ HVAR		3.547.900	3.294.116	92,85
Program 2001: Predškolski odgoj		3.547.900	3.294.116	92,85
Aktivnost A2001 01: Stručna, administrat. i izvršna tijela		2.547.900	2.529.373	99,27
3	RASHODI POSLOVANJA	2.547.900	2.529.373	99,27
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.356.900	2.352.176	99,80
311	PLAĆE (Bruto)	1.956.000	1.953.632	99,88
3111	Plaće za redovan rad	1.956.000	1.953.632	99,88
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	76.500	75.800	99,08
3121	Ostali rashodi za zaposlene	76.500	75.800	99,08
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	324.400	322.744	99,49
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	291.000	289.533	99,50
3133	Doprinos za obvezno osig. u slučaju nezaposlenosti	33.400	33.211	99,43
32	MATERIJALNI RASHODI	191.000	177.197	92,77
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	80.500	80.330	99,79
3212	Naknada za prijevoz na posao i s posla	80.500	80.330	99,79
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	20.000	20.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000	10.000	100,00
3223	Energija	5.000	5.000	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i invest. održavanje	5.000	5.000	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	55.500	45.442	81,88
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	55.500	45.442	81,88
329	OSTALI NESP. RASHODI POSLOVANJA	35.000	31.425	89,79
3291	Naknade članovima upravnog vijeća	20.000	16.425	82,13
3299	Troškovi za Dječju olimpijadu i Dane otoč. vrtića	15.000	15.000	100,00
K.projekt K2001 02: Projekt "Solution" u Dj.vrtiću Hvar		1.000.000	764.743	76,47
4	RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE	1.000.000	764.743	76,47
45	DODATNA ULAGANJA NA NEFIN. IMOVINI	1.000.000	764.743	76,47
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	1.000.000	764.743	76,47
4511	Dodatna ulaganja na zgradi Dj.vrtića Hvar	1.000.000	764.743	76,47

GLAVA 00103: GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA HVAR		531.000	520.307	97,99
Program 3001: Knjižnična djelatnost		531.000	520.307	97,99
Aktivnost A3001 01: Stručna i izvršna tijela		451.000	442.221	98,05
3	RASHODI POSLOVANJA	451.000	442.221	98,05
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	357.100	352.849	98,81
311	PLAĆE (Bruto)	300.000	296.349	98,78
3111	Plaće za redovan rad	300.000	296.349	98,78
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.500	7.500	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	7.500	7.500	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	49.600	49.000	98,79
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	44.500	43.962	98,79
3133	Doprinos za obvezno osig u slučaju nezaposlenosti	5.100	5.038	98,78
32	MATERIJALNI RASHODI	93.900	89.372	95,18
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.500	10.440	99,43
3212	Naknada za prijevoz na posao i s posla	10.500	10.440	99,43
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	19.000	18.308	96,36
3221	Uredski materijal i ostali mat.rashodi	8.000	8.000	100,00
3224	Materijal i djelovi za tekuće i inv.održavanje	2.000	1.691	84,55
3225	Sitni inventar	9.000	8.617	95,74
323	RASHODI ZA USLUGE	59.400	56.008	94,29
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.500	7.190	95,87
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	12.500	11.651	93,21
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.400	864	61,71
3237	Intelektualne i osobne usluge	22.000	21.150	96,14
3238	Računalne usluge	6.500	6.272	96,49
3239	Ostale usluge	9.500	8.881	93,48
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI	5.000	4.616	92,32
3292	Premije osiguranja	5.000	4.616	92,32
T.projekt T3001 02: Kupnja knjižne građe i opreme		80.000	78.086	97,61
4	RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE	80.000	78.086	97,61
42	PROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA	80.000	78.086	97,61
422	POSTROJENJA I OPREMA	20.000	18.086	90,43
4221	Oprema i namještaj	20.000	18.086	90,43
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		41.652.200	37.101.476	89,07

3. IZVRŠENJE PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI ZA 2014.GODINU

Brojčana oznaka	NAZIV	Izvorni Plan za 2014.god.	Izvršeno u 2014.god.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
Razdjel: 001	PEDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA, GRADSKA UPRAVA TE PRORAČUNSKI KORISNICI	41.652.200	37.101.476	89,07
Glava: 00101	GRADSKO VIJEĆE, GRADONAČELNIK I GRAD.UPRAVA	37.573.300	33.287.053	88,59
3	RASHODI POSLOVANJA	30.125.300	27.280.717	90,56
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.998.000	2.978.477	99,35
311	PLAĆE (BRUTO)	2.500.000	2.488.929	99,56
3111	Plaće za redovan rad	2.500.000	2.488.929	99,56
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	85.000	77.719	91,43
3121	Ostali rashodi za zaposlene	85.000	77.719	91,43
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	413.000	411.829	99,72
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	370.000	369.517	99,87
3133	Doprinosi za obv.osig. u sluč. nezaposlenosti	43.000	42.312	98,40
32	MATERIJALNI RASHODI	17.506.000	16.100.621	91,97
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	160.000	146.628	91,64
3211	Službena putovanja	45.000	37.587	83,53
3212	Naknada za prijevoz na posao i s posla	90.000	89.937	99,93
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	20.000	16.076	80,38
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	5.000	3.028	60,56
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.345.500	1.190.347	88,47
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	249.000	203.444	81,70
3223	Energija	595.000	587.931	98,81
3224	Materijal i djelovi za tekuće i invest.održavanje	456.500	365.411	80,05
3225	Sitni inventar	25.000	14.838	59,35
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	20.000	18.723	93,62
323	RASHODI ZA USLUGE	10.804.500	9.908.969	91,71
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	225.000	218.610	97,16
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.656.500	4.110.010	88,26
3233	Usluge promidžbe i informiranja	235.000	139.983	59,57
3234	Komunalne usluge	455.000	441.564	97,05
3235	Zakupnine i najamnine	140.000	127.125	90,80
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	40.000	6.630	16,58
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.124.000	2.042.307	96,15
3238	Računalne usluge	140.000	129.664	92,62
3239	Ostale usluge	2.789.000	2.693.076	96,56
324	NAKNADA TROŠK. OSOBAMA IZVAN RAD.ODNOSA	90.000	70.978	78,86
3241	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	90.000	70.978	78,86

Izvršenje Proračuna 2014.god.

Brojčana oznaka	N A Z I V	Izvorni Plan za 2014.god.	Izvršeno u 2014.god.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.106.000	4.783.699	93,69
3291	Naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjer. i sl.	295.000	273.912	92,85
3292	Premije osiguranja	60.000	55.010	91,68
3293	Reprezentacija	332.000	278.041	83,75
3294	Članarine	30.000	16.242	54,14
3295	Pristojbe i naknade	4.050.000	3.965.078	97,90
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	339.000	195.416	57,64
34	FINANCIJSKI RASHODI	175.000	170.362	97,35
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	175.000	170.362	97,35
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	84.000	81.155	96,61
3433	Zatezne kamate	91.000	89.207	98,03
35	SUBVENCije	310.000	246.987	79,67
352	SUBVENCije IZVAN JAVNOG SEKTORA	310.000	246.987	79,67
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima i poduzetnicima	310.000	246.987	79,67
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	892.000	719.650	80,68
372	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČ.	892.000	719.650	80,68
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	580.000	553.337	95,40
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	312.000	166.313	53,31
38	OSTALI RASHODI	8.244.300	7.064.620	85,69
381	TEKUĆE DONACIJE	4.545.000	4.240.677	93,30
3811	Tekuće donacije u novcu	4.545.000	4.240.677	93,30
382	KAPITALNE DONACIJE	1.270.000	896.312	70,58
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	1.270.000	896.312	70,58
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETA	35.000	34.980	99,94
3831	Naknade štete pravnim i fizičkim osobama	35.000	34.980	99,94
385	IZVANREDNI RASHODI	109.300	65.857	60,25
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	109.300	65.857	60,25
386	KAPITALNE POMOĆI	2.285.000	1.826.794	79,95
3861	Kapitalne pomoći trg. društvima u javnom sektoru	2.285.000	1.826.794	79,95
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.278.000	5.840.232	80,25
41	RASH. ZA NABAVU NEPROIZVED. DUGOTR. IMOVINE	652.000	451.662	69,27
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	652.000	451.662	69,27
4111	Zemljište	652.000	451.662	69,27
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV. DUGOTR. IMOVINE	3.758.000	2.849.545	75,83
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	3.242.000	2.469.138	76,16
4212	Poslovni objekti	250.000	0	0,00
4213	Ceste i ostali prometni objekti	2.372.000	1.864.750	78,62
4214	Ostali građevinski objekti	620.000	604.388	97,48

Izvršenje Proračuna 2014.god.

Brojčana oznaka	NAZIV	Izvorni Plan za 2014.god.	Izvršeno u 2014.god.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
422	POSTROJENJA I OPREMA	216.000	186.695	86,43
4221	Uredska oprema i namještaj	101.000	98.428	97,45
4222	Komunikacijska oprema	5.000	0	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	20.000	12.732	63,66
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	90.000	75.535	83,93
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	300.000	193.712	64,57
4262	Ulaganje u računalne programe	80.000	67.550	84,44
4263	Umjetnička, literalna i znanstvena djela (prostor.planovi)	220.000	126.162	57,35
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFIN. IMOVINI	2.868.000	2.539.025	88,53
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN. OBJEKTIMA	2.868.000	2.539.025	88,53
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.868.000	2.539.025	88,53
5	IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	170.000	166.104	97,71
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJ.ZAJMOVA	170.000	166.104	97,71
544	OTPLATA ZAJMA TUZEMNIM BANKAMA	170.000	166.104	97,71
5443	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzem. banaka	170.000	166.104	97,71
Glava: 00102	DJEČJI VRTIĆ HVAR	3.547.900	3.294.116	92,85
3	RASHODI POSLOVANJA	2.547.900	2.529.373	99,27
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.356.900	2.352.176	99,80
311	PLAĆE (BRUTO)	1.956.000	1.953.632	99,88
3111	Plaće za redovan rad	1.956.000	1.953.632	99,88
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	76.500	75.800	99,08
3121	Ostali rashodi za zaposlene	76.500	75.800	99,08
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	324.400	322.744	99,49
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	291.000	289.533	99,50
3133	Doprinosi za obv.osig. u sluč. nezaposlenosti	33.400	33.211	99,43
32	MATERIJALNI RASHODI	191.000	177.197	92,77
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	80.500	80.330	99,79
3212	Naknada za prijevoz na posao i s posla	80.500	80.330	99,79
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	20.000	20.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000	10.000	100,00
3223	Energija	5.000	5.000	100,00
3224	Materijal i djelovi za tekuće i invest.održavanje	5.000	5.000	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	55.500	45.442	81,88
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	55.500	45.442	81,88
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	35.000	31.425	89,79
3291	Naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjer. i sl.	20.000	16.425	82,13
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	15.000	100,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFIN. IMOVINI	1.000.000	764.743	76,47
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN. OBJEKTIMA	1.000.000	764.743	76,47
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000	764.743	76,47

Brojčana oznaka	NAZIV	Izvorni Plan za 2014.god.	Izvršeno u 2014.god.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
Glava: 00103	GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA HVAR	531.000	520.307	97,99
3	RASHODI POSLOVANJA	451.000	442.221	98,05
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	357.100	352.849	98,81
311	PLAĆE (BRUTO)	300.000	296.349	98,78
3111	Plaće za redovan rad	300.000	296.349	98,78
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.500	7.500	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	7.500	7.500	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	49.600	49.000	98,79
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	44.500	43.982	98,79
3133	Doprinosi za obv.osig. u sluč. nezaposlenosti	5.100	5.038	98,78
32	MATERIJALNI RASHODI	93.900	89.372	95,18
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.500	10.440	99,43
3212	Naknada za prijevoz na posao i s posla	10.500	10.440	99,43
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	19.000	18.308	96,36
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.000	8.000	100,00
3224	Materijal i djelovi za tekuće i invest.održavanje	2.000	1.691	84,55
3225	Sitni inventar	9.000	8.617	95,74
323	RASHODI ZA USLUGE	59.400	56.008	94,29
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.500	7.190	95,87
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	12.500	11.651	93,21
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.400	864	61,71
3237	Intelektualne i osobne usluge	22.000	21.150	96,14
3238	Računalne usluge	6.500	6.272	96,49
3239	Ostale usluge	9.500	8.881	93,48
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000	4.616	92,32
3292	Premije osiguranja	5.000	4.616	92,32
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	80.000	78.086	97,61
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV. DUGOTR. IMOVINE	80.000	78.086	97,61
422	POSTROJENJA I OPREMA	20.000	18.086	90,43
4221	Uredska oprema i namještaj	20.000	18.086	90,43
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	41.652.200	37.101.476	89,07

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

Matični broj: 02541122
Šifra djelatnosti: 8411
OIB: 01250166084

Izveštaj o korištenju proračunske zalihe u 2014. godini

Broj računa	Datum ispl.	KORISNIK SREDSTAVA I NAMJENA KORIŠTENJA	u kunama
			IZNOS
38511	27.01.	Hrvatski Master šef Hvar za odlazak na međunarod.natjecanje	20.000,00
38511	10.03.	CIMA Stari Grad za dio troškova odlaska benda "Levonda kids" u Memphis	10.000,00
38511	17.03.	Crveni križ GO Petrinja za pomoć poplavljenom području	5.000,00
38511	30.04.	Udruga FAROS Z.B.O.R.S Stari Grad za dio troškova projekta "Gradine hvarskog otoka"	15.000,00
38511	31.07.	Udruga "Primanota" Hvar za troš.snimanja CD-a i nastup na festivalu "Melodije Hrvatskog juga"	7.000,00
38511	08.08.	Produksijska kuća PRIME TIME FILM - Zagreb za snimanje filma o Borisu Špremu	2.000,00
38511	29.09.	Demokratski savez Hrvata u Vojvodini za dio troškova projekta "Esencije Dunava od izvora do ušća"	6.857,06
UKUPNO			65.857,06

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

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 2014. GODINU

1. Pregled danih jamstava u izvještajnom razdoblju

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

2. Pregled aktivnih jamstava

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

3. Pregled protestiranih jamstava

Red. br.	Datum plaćanja po protestiranom jamstvu	Naziv korisnika kredita odnosno dužnika	Naziv fin. institucije u čiju je korist protestirano jamstvo	Valutna jedinica	Iznos plaćene glavnice u valuti	Iznos plaćenih kamata u valuti	Ostala plaćanja u valuti	Ukupan iznos izvršenih plaćanja u valuti	Protuvrijednost u kunama
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	16.01.2014.	SPORTSKI CENTAR HVAR d.o.o.	Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. Zagreb	kuna				24.401,40	24.401,40
2.	02.04.2014.	SPORTSKI CENTAR HVAR d.o.o.	Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. Zagreb	kuna				28.787,92	28.787,92
3.	15.05.2014.	SPORTSKI CENTAR HVAR d.o.o.	Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. Zagreb	kuna				28.829,67	28.829,67
4.	16.07.2014.	SPORTSKI CENTAR HVAR d.o.o.	Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. Zagreb	kuna				27.606,86	27.606,86
5.	24.09.2014.	SPORTSKI CENTAR HVAR d.o.o.	Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. Zagreb	kuna				28.120,03	28.120,03
6.	04.11.2014.	SPORTSKI CENTAR HVAR d.o.o.	Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. Zagreb	kuna				28.357,70	28.357,70
UKUPNO								166.103,58	166.103,58
								0,00	

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

Matični broj: 02541122
Šifra djelatnosti: 8411
Šifra grada: 153
Razina: 22

OBRAZLOŽENJE

OSTVARENIH PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA ZA 2014. GODINU

I. PRIHODI I PRIMICI

1. Prihodi poslovanja u odnosu na plan ostvareni su sa 98,61%, a ostvarenje po skupinama je slijedeće:
 - Porezni prihodi (skupina 61) su ostvareni sa 102,92%, što je u skladu sa planom.
 - Pomoći (skupina 63) su ostvareni sa 55,62%, što je znatno manje od planiranih pomoći. Značajnije pomoći koje su planirane a nisu realizirane su: pomoći iz EU fondova za uređenje zgrade vrtića, te pomoć ministarstva kulture za zgradu „Arsenala“ (doznačeno početkom 2015.).
 - Prihod od imovine (skupina 64) su ostvareni sa 108,65%, što je veće za 8,65% u odnosu na plan, najveće odstupanje je kod pozitivnih tečajnih razlika koje nisu bile planirane, a radi se o pozitivnim teč.razlikama uzrokovanim porastom tečaja USD na oročena sred.ostvarena prodajom „Vile Leonidas“.
 - Prihodi od pristojbi i po posebnim propisima (skupina 65) su ostvareni sa 102,05%, što je u skladu sa planom.
 - Prihodi od prodaje roba, pruženih usluga i donacije (skupina 66) ostvareni su sa 104,19%, što je uz manje odstupanje u skladu sa planom.
 - Prihodi od kazni i ostali prihodi (skupina 68) su ostvareni sa 96,17%, što je uz manje odstupanje također u skladu sa planiranim iznosima.
2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine u odnosu na plan su ostvareni sa 98,57%.
3. Primici od zaduženja nisu planirani, a niti realizirani.
4. Ukupni prihodi i primici su ostvareni sa 98,61%.

II. RASHODI I IZDACI

1. Rashodi poslovanja su izvršeni sa 91,33% u odnosu na plan, izvršenje po skupinama je slijedeće:
 - Rashodi za zaposlene (skupina 31) su izvršeni sa 99,50% što je u skladu sa planom.
 - Materijalni rashodi (skupina 32) izvršeni su sa 92,00%, manje izvršenje je kod većine pojedinačnih rashoda.
 - Financijski rashodi (skupina 34) su izvršeni sa 97,35%, što je u skladu sa planom.
 - Subvencije (skupina 35) su izvršene sa 79,67%, manje izvršenje je zbog manjih zahtjeva korisnika subvencija.
 - Naknade građanima i kućanstvima (skupina 37) izvršene su sa 80,68%, radi se o troškovima vezanim za socijalni program, a izvršeni su samo oni izdaci koji su bili nužni, iako se nastojalo pripomoći svim socijalno ugroženim skupinama građana.
 - Ostali rashodi (skupina 38) izvršeni su sa 85,69%, najznačajnije odstupanje je kod kapitalnih donacija neprofitnim organizacijama (podskupina 382), izvanrednih rashoda (podskupina 385 – proračunska pričuva), te kapitalnih pomoći (podskupina 386), jer nije bilo realizacije svih planiranih programa od strane trg.društava (Komunalno Hvar i Hvarski vodovod).
2. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su izvršeni sa 79,96%, a izvršenje po skupinama je:
 - Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine (skupina 41) izvršeni su sa 69,27% zbog ne realizacije planirane kupnje zemljišta potrebnog za izgradnju lokalnih cesta te za gradsko groblje.
 - Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (skupina 42) izvršeni su sa 76,28%, nerealizirani su određeni izdaci vezani za kapitalna ulaganja u komunalnu infrastrukturu, opremu te prostorne planove.

- Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (skupina 45) izvršeni su sa 85,41%. Izdaci su vezani za ulaganja u zgradu Arsenal, Palaču Vukašinović, te zgradu Dj. vrtića Hvar, slabije izvršenje je uzrokovano izostankom realizacije nekih planiranih radova.
- 3. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova izvršeni su sa 97,71%, a u skladu su sa proračunom. (NAPOMENA: zajam po kome su vršeni izdaci u 2013. god. u cijelosti je oplaćen).
- 4. Ukupna realizacija rashoda i izdataka je 89,07% u odnosu na plan.

III. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENIH PROGRAMA

A. Glava: 00101

1. Program: 1001 je izvršen sa 95,39%. Rashodi u ovom programu su vezani za troškove rada Gradskog vijeća, Gradonačelnika i Gradske uprave. Izvršeni rashodi su u skladu sa planom, nije bilo prekoračenja planiranih iznosa.
2. Program: 1002 je izvršen sa 97,53%. Rashodi u ovom programu su vezani za financijske izdatke, a izvršeni su u skladu sa planom.
3. Program: 1003 je izvršen sa 84,21%. Izdaci u ovom programu vezani su za javni red i sigurnost (protupožarnu zaštitu, sustav zaštite i spašavanja te usluge policije).
4. Program: 1004 je izvršen sa 88,89%. Rashodi u ovom programu su vezani za održavanje poslovnih i uredskih prostora.
5. Program: 1005 je izvršen sa 81,73%. Rashodi u ovom programu su vezani za poticaje razvoja poduzetništva tj. poljoprivrede i malog gospodarstva. Najznačajniji rashod je vezan za potporu Udruženju obrtnika za izradu studije razvoja.
6. Program: 1006 je izvršen sa 71,17%. Rashodi u ovom programu su vezani za izgradnju i održavanje lokalnih cesta i putova. Nije bilo izdataka za kupnju zemljišta za ceste, a izdaci za gradnju i održavanje su nešto manji od planiranih.
7. Program: 1007 je izvršen sa 49,82%. Ovaj program se odnosi na zbrinjavanje otpada te rješavanja 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 88,86%. Ovaj program se odnosi na izradu prostorne dokumentacije, kupnju zemljišta za opće namjene, geodetsko-katastarske poslove, te na uređenje Etno-eko sela. Rashodi su izvršeni sukladno planu osim kod izrade prostorno planske dokumentacije gdje se kasni sa realizacijom ugovorenih planova.
9. Program: 1009 je izvršen sa 97,32%, a odnosi se na rashode vezane sa razvoj vodovodne mreže. Realizacija programa je u skladu sa planom, a uvjetovana tempom radova koje vodi Hv.vodovod Jelsa.
10. Program: 1010 je izvršen sa 98,15%, 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 93,49%, a odnosi se na poslove vezane uz izgradnju i održavanje javnih površina. Realizacija ovog programa, uz malo odstupanje, je u skladu sa planom, osim izgradnje koja je za 11,27% manja od plana.
12. Program: 1012 je izvršen sa 0,00%, a odnosi se na troškove vezane za izgradnju gradskog groblja, uključujući i kupnju zemljišta. Izvršenja nije bilo jer je nastao zastoj oko kupnje zemljišta za izgradnju gradskog groblja.
13. Program: 1013 je izvršen sa 95,37%, a odnosi se na poslove održavanja i uređenja obalnog pojasa. Ovaj program je realiziran u skladu sa planom, osim dijela koji se odnosi na nabavke materijala.
14. Program: 1014 je izvršen sa 78,41%, a odnosi se na troškove tj.donacije u zdravstvu. Iako Grad nema zakonsku obvezu izdvajati za zdravstvo u interesu građana je povećani zdravstveni standard po stoga su i planirane donacije. Tekuće donacije Hitnoj medicinskoj pomoći izvršene su sa 96,16%, dok su donacije ostalim ustanovama izostale.
15. Program: 1015 je izvršen sa 95,14%, a radi se o programu unapređenja i razvoja sporta na području grada. Program je uz manje odstupanje izvršen u skladu sa planom i programom, osim rashoda vezanih za nabavke materijala za održavanje objekata.
16. Program: 1016 je izvršen sa 87,91%, 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, kao i rashoda vezanih za održavanje i opremanje spomenika kulture.
17. Program: 1017 je izvršen sa 93,67%, a odnosi se na donacije vjerskim zajednicama. Izvršenje je u skladu sa planom.
18. Program: 1018 je izvršen sa 84,77%, 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 21,66%, a radi se o potporama Osnovnoj i Srednjoj školi Hvar, te izdacima vezanim za izgradnju novog objekta Srednje škole Hvar te školskog igrališta. Neke planirane donacije su izostale jer nije bilo zahtjeva za pojedine planirane aktivnosti, dok izdataka za izgradnju škole i igrališta nije bilo jer projektna dokumentacija nije završena.

20. Program: 1020 je izvršen sa 83,21%, a odnosi se na poslove socijalne skrbi i socijalne pomoći. Socijalne pomoći su izvršavane sukladno finansijskim mogućnostima, socijalnom programu, te ocjeni o stvarnim potrebama tražitelja pomoći.

B. Glava: 00102

1. Program: 2001 je izvršen sa 92,85%. Rashodi u ovom programu su vezani za izdvajanje iz Gradskog Proračuna za djelatnost Dječjeg vrtića Hvar, te za dodatno ulaganje na zgradi Dj.vrtića Hvar. Realizacija ovog programa je u skladu sa planom, osim dodatnog ulaganja zbog kašnjenja sa realizacijom radova.

C. Glava: 00103

1. Program: 3001 je izvršen sa 97,99%. Rashodi u ovom programu su vezani za izdvajanje iz Gradskog proračuna za djelatnost Gradske knjižnice i čitaonice Hvar. Realizacija ovog programa je u skladu sa planom.

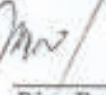
Hvar, 24. travnja 2015.god.

Voditeljica, Službe za proračun i financije:


Margita Petrić Hraste



Zakonski predstavnik:


Rino Budrović, dipl.ing.

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA U 2014.GODINU

Brojčana oznaka	N A Z I V	IZVORNI PLAN za 2014.god.	IZVRŠENO u 2014.god.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
K.projekt K1016 06	Dodatna ulaganja na zgradi Arsenal	2.268.000,00	1.943.139,05	85,68
K.projekt K1016 08	Dodatna ulaganja na Palači Vukašinić	600.000,00	595.885,88	99,31
K.projekt K1012	Izgradnja gradskog groblja	100.000,00	0,00	0,00
K.projekt K1020 06	Izgradnja doma za starije	0,00	0,00	#D,I,J/0!
K.projekt K1019 03	Izgradnja šk.igrališta i nadogradnja škole	250.000,00	0,00	0,00
K.projekt K2001 02	Projekt "Solution" u dječjem vrtiću	1.000.000,00	764.743,30	76,47
T.projekt T1007 02	Oborinska i fekalna kanalizacija	765.000,00	445.082,70	58,18
T.projekt T1007 01	Sanacija odlagališta komunalnog otpada	150.000,00	20.000,00	13,33
T.projekt T1009 01	Izgradnja i rekonstrukcija vodovodne mreže	170.000,00	165.438,06	97,32
Aktivnost A1003 01	Dovršetak vatrogasnog doma	1.000.000,00	706.987,50	70,70
Aktivnost A1016 04	Izgradnja arhivskog spremišta	50.000,00	50.000,00	100,00
Aktivnost A1016 04	Sanacija crkve sv.Marka	50.000,00	50.000,00	100,00
	UKUPNO	6.403.000,00	4.741.276,49	74,05