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 20. sjednici održanoj dana 30. lipnja 2016. godine, d o n o s i

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
O IZVRŠENJE PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2015. GODINU

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Hvara za 2015. 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 2015.godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Grada Hvara».

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD HVAR
Gradsko vijeće

Klasa: 400-01/16-01/ 10
Urbroj: 2128/01-02-16- 04

Hvar, 30. lipnja 2016. godine

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

Fabijan Vučetić

GRAD HVAR
Gradski proračun

Hvar, 21.03.2016.god.

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA

GRADA HVARA ZA 2015. GODINU

I. OPĆI DIO PRORAČUNA

/u kunama/

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	Ostvareno 2014.god.	Izvorni Plan za 2015.g.	Ostvareno 2015.god.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
PRIHODI POSLOVANJA	33.841.467	35.722.500	33.247.331	98,24	93,07
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	109.416	112.000	9.526	8,71	8,51
UKUPNO PRIHODI	**33.950.883**	**35.834.500**	**33.256.857**	97,96	92,81
RASHODI POSLOVANJA	30.252.311	31.634.500	27.150.514	89,75	85,83
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	6.683.061	13.480.000	9.216.755	137,91	68,37
UKUPNO RASHODI	**36.935.372**	**45.114.500**	**36.367.269**	98,46	80,61
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-2.984.489	-9.280.000	-3.110.412	104,22	33,52

B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA:	Ostvareno 2014.god.	Izvorni Plan za 2015.g.	Ostvareno 2015.god.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
PRIMICI OD FINANC.IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	3	4	#DIJ/0!	133,33
IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	166.104	200.000	183.684	110,58	91,84
NETO ZADUŽENJE / FINANCIRANJE	**-166.104**	**-200.000**	**-183.684**	110,58	91,84

UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	**33.950.883**	**35.934.500**	**33.256.857**	97,96	92,55
UKUPNO RASHODI I IZDACI	**37.101.476**	**45.314.500**	**36.550.953**	98,52	80,66
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	-3.150.593	-9.380.000	-3.294.096	104,55	35,12
POKRIĆE IZ VIŠKOVA PRETHODNIH GODINA	**3.150.593**	**9.380.000**	**3.294.096**	104,55	35,12
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	0	0	0		

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

/u kunama/

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda		Ostvareno 2014.god.	Izvorni Plan za 2015.g.	Ostvareno 2015.god.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1		2	3	4	5	6
6	**PRIHODI POSLOVANJA**	**33.841.467**	**35.722.500**	**33.247.331**	**98,24**	**93,07**
61	**PRIHODI OD POREZA**	**18.700.158**	**16.480.000**	**15.523.505**	83,01	94,20
611	**POREZ I PRIREZ NA DOHODAK**	**10.038.996**	**7.830.000**	**7.620.644**	75,91	97,33
6111	Porez i prirez na doh. od nesamostalnog rada	6.181.204	4.700.000	4.649.511	75,22	98,93
6112	Porez i prirez na doh. od samostalnih djelatnosti	857.806	820.000	804.186	93,75	98,07
6113	Porez i prirez na doh. od imovine i imov.prava	1.415.624	1.250.000	1.200.115	84,78	96,01
6114	Porez i prirez na doh. od kapitala	279.285	160.000	150.239	53,79	93,90
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	1.305.077	900.000	816.552	62,57	90,73
6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen nadzorom	0	0	41	#DIJ/0!	#DIJ/0!
613	**POREZ NA IMOVINU**	**5.954.859**	**5.550.000**	**4.802.186**	80,64	86,53
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu	3.322.362	3.350.000	2.660.472	80,08	79,42
61314	*- porez na kuće za odmor*	277.460	350.000	295.177	106,39	84,34
61315	*- porez na korištenje javnih površina*	3.044.902	3.000.000	2.365.295	77,68	78,84
6134	Povremeni porezi na imovinu	2.632.497	2.200.000	2.141.714	81,36	97,35
61341	*- porez na promet nekretnina*	2.632.497	2.200.000	2.141.714	81,36	97,35
614	**POREZI NA ROBU I USLUGE**	**2.706.303**	**3.100.000**	**3.100.675**	114,57	100,02
6142	Porez na promet	2.446.591	2.850.000	2.844.958	116,28	99,82
61424	*- porez na potrošnju*	2.446.591	2.850.000	2.844.958	116,28	99,82
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođ.aktivnosti	259.712	250.000	255.717	98,46	102,29
61453	*- porez na tvrtku odnosno naziv*	259.712	250.000	255.717	98,46	102,29
63	**P O M O Ć I**	**1.960.449**	**4.445.000**	**2.723.782**	138,94	61,28
632	**POMOĆI IZ TIJELA EUROPSKE UNIJE**	**0**	**300.000**	**0**	#DIJ/0!	0,00
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	0	300.000	0	#DIJ/0!	0,00
633	**POMOĆI IZ PRORAČUNA**	**805.057**	**3.340.000**	**2.462.546**	305,88	73,73
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	505.057	600.000	663.107	131,29	110,52
63311	*- tekuće pomoći iz državnog proračuna*	368.427	510.000	539.520	146,44	105,79
63312	*- tekuće pomoći iz županijskog proračuna*	136.630	90.000	123.587	90,45	137,32
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	300.000	2.740.000	1.799.439	599,81	65,67
63321	*- kapitalne pomoći iz državnog proračuna*	180.000	2.490.000	1.370.000	761,11	55,02
63322	*- kapitalne pomoći iz županijskog proračuna*	120.000	250.000	429.439	357,87	171,78
634	**KAPIT.POMOĆI OD OSTALIH DRŽAV.SUBJEKATA**	**1.155.392**	**805.000**	**261.236**	22,61	32,45
6341	Tekuće pomoći od ostalih državnih subjekata	521.185	225.000	224.846	43,14	99,93
63415	*- tekuća pomoć Fonda za zaštitu okoliša*	180.072	225.000	224.846	124,86	99,93
63416	*- tekuća pomoć Lučke uprave SDŽ za sanac. obale*	341.113	0	0	0,00	#DIJ/0!
6342	Kapitalne pomoći od ostalih državnih subjekata	634.207	580.000	36.390	5,74	6,27
63425	*- kapitalna pomoći Fonda za zaštitu okoliša*	634.207	580.000	36.390	5,74	6,27
64	**PRIHODI OD IMOVINE**	**4.078.835**	**5.090.500**	**4.923.413**	120,71	96,72
641	**PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE**	**497.213**	**287.000**	**453.485**	91,21	158,01
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	155.530	135.000	133.145	85,61	98,63
64131	*- kamate na oročena sredstva*	41.647	50.000	49.542	118,96	99,08
64132	*- kamate na depozite po viđenju*	113.883	85.000	83.603	73,41	98,36

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda		Ostvareno 2014.god.	Izvorni Plan za 2015.g.	Ostvareno 2015.god.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1		2	3	4	5	6
6414	Prihodi od zateznih kamata	0	2.000	1.917	#DIJ/0!	95,85
64143	*- zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo*	0	2.000	1.917	#DIJ/0!	95,85
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	341.683	150.000	318.423	93,19	212,28
64151	*-prihodi od pozitivnih tečajnih razlika*	341.683	150.000	318.423	93,19	212,28
642	**PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**3.581.622**	**4.803.500**	**4.469.928**	124,80	93,06
6421	Naknada za koncesije	1.052.308	1.130.000	1.144.910	108,80	101,32
64214	*- naknade za koncesije na pomorskom dobru*	1.027.374	1.100.000	1.105.033	107,56	100,46
64219	*- naknade za ostale koncesije*	24.934	30.000	39.877	159,93	132,92
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.294.677	2.213.500	1.989.938	153,70	89,90
64224	*- prihodi od zakupa stambenih objekata*	0	3.500	3.901	#DIJ/0!	111,46
64225	*- prihodi od zakupa nekretnina*	1.204.404	2.200.000	1.977.837	164,22	89,90
64229	*- prihodi od davanja na korištenje imovine*	90.273	10.000	8.200	9,08	82,00
6423	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	1.058.796	1.210.000	1.071.185	101,17	88,53
64231	*- prihodi od nak. za eksploatac.mineralnih sirovina*	5.336	10.000	6.666	124,93	66,66
64236	*- prihodi od spomeničke rente*	303.317	350.000	245.341	80,89	70,10
64239	*- naknada za korištenje javnih površina*	750.143	850.000	819.178	109,20	96,37
6429	Ostali prihodi od nefinanc.imovine	175.841	250.000	263.895	150,08	105,56
64299	*- naknade za legalizaciju objekata*	175.841	250.000	263.895	150,08	105,56
65	**PRIH. OD PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA**	**6.263.673**	**6.065.000**	**6.445.625**	102,90	106,28
651	**UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE**	**908.165**	**1.063.500**	**1.053.266**	115,98	99,04
6512	Gradske pristojbe i naknade	117.695	80.000	94.133	79,98	117,67
65129	*- ostale naknade utvrđene gradskom odlukom*	117.695	80.000	94.133	79,98	117,67
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	124.737	135.000	141.405	113,36	104,74
65139	*- prihodi od prodaje državnih biljega*	124.737	135.000	141.405	113,36	104,74
6514	Ostale pristojbe i naknade	665.733	848.500	817.728	122,83	96,37
65141	*- boravišne pristojbe*	658.798	700.000	669.267	101,59	95,61
65148	*- naknada za promjenu namjene poljoprivred.zemljišta*	6.935	1.000	1.281	18,47	128,10
65149	*- naknada za ukrcaj i iskrcaj putnika na obali*	0	145.000	144.680	#DIJ/0!	99,78
65149	*- naknada za obavljanje pokretne prodaje*	0	2.500	2.500	#DIJ/0!	100,00
652	**PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA**	**96.255**	**151.500**	**135.149**	140,41	89,21
6522	Prihodi vodnog gospodarsta	31.032	35.000	29.535	95,18	84,39
65221	*- vodni doprinos (8% doznaka Hrv.voda)*	31.032	35.000	29.535	95,18	84,39
6526	Ostali nespomenuti prihodi	65.223	116.500	105.614	161,93	90,66
65264	*- sufinanciranje građana za kućne brojeve*	1.320	500	360	27,27	72,00
65266	*- prih. na temelju refund. rashoda prethod. god.*	57.934	110.000	105.254	181,68	95,69
65267	*- prih. od naknade štete od osiguranja*	435	1.000	0	0,00	0,00
65269	*- ostali prihodi po posebnim propisima*	5.534	5.000	0	0,00	0,00
653	**KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE**	**5.259.253**	**4.850.000**	**5.257.210**	99,96	108,40
6531	Komunalni doprinosi	2.951.370	2.050.000	2.479.321	84,01	120,94
65311	*- komunalni doprinosi*	2.951.370	2.050.000	2.479.321	84,01	120,94
6532	Komunalne naknade	2.298.039	2.800.000	2.777.889	120,88	99,21
65321	*- komunalne naknade*	2.298.039	2.800.000	2.777.889	120,88	99,21
6533	Naknade za priključke	9.844	0	0	0,00	#DIJ/0!
65331	*- naknade za komunalne priključke*	9.844	0	0	0,00	#DIJ/0!

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda		Ostvareno 2014.god.	Izvorni Plan za 2015.g.	Ostvareno 2015.god.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1		2	3	4	5	6
66	**PRIH.OD PROD.ROBA, PRUŽENIH USL. I DONACIJE**	**2.753.721**	**3.547.000**	**3.501.520**	127,16	98,72
661	**PRIH.OD PRODAJE ROBA TE PRUŽENIH USLUGA**	**2.491,721**	**3.377.000**	**3.374.133**	135,41	99,92
6615	Prihodi od pružanja usluga	2.491.721	3.377.000	3.374.133	135,41	99,92
66151	*- prihodi od Hvarskih ljetnih priredbi*	229.235	246.000	246.100	107,36	100,04
66151	*- prihodi od ulazaka u tvrđavu "Španjola"*	2.150.405	3.050.000	3.046.904	141,69	99,90
66151	*- prihodi od ulazaka u "Arsenal"*	68.044	0	0	0,00	#DIJ/0!
66151	*- prihodi od naplate NUV-a*	44.037	75.000	75.459	171,35	100,61
66151	*- prihodi od teleskopa na Fortici*	0	6.000	5.670	#DIJ/0!	94,50
663	**DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA**	**262.000**	**170.000**	**127.387**	48,62	74,93
6631	Tekuće donacije	262.000	170.000	120.000	45,80	70,59
66312	*- tekuće donacije neprofitnih organizacija*	262.000	120.000	120.000	45,80	100,00
66313	*- tekuće donacije trgovačkih društava*	0	50.000	0	#DIJ/0!	0,00
6632	Kapitalne donacije	0	0	7.387	#DIJ/0!	#DIJ/0!
66323	*- kapitalne donacije trgovačkih društava*	0	0	7.387	#DIJ/0!	#DIJ/0!
68	**KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI**	**84.631**	**95.000**	**129.486**	153,00	136,30
681	**K A Z N E I UPRAVNE MJERE**	**27.917**	**45.000**	**53.557**	191,84	119,02
6819	Ostale kazne	27.917	45.000	53.557	191,84	119,02
68191	*- kazne za prekršaje u prometu*	0	30.000	41.007	#DIJ/0!	136,69
68191	*- ostale nespomenute kazne*	27.917	15.000	12.550	44,95	83,67
683	**OSTALI PRIHODI**	**56.714**	**50.000**	**75.929**	133,88	151,86
6831	*Ostali prihodi*	56.714	50.000	75.929	133,88	151,86
7	**PRIH. OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**109.416**	**112.000**	**9.526**	**8,71**	**8,51**
71	**PRIH.OD PRODAJE NEPROIZVED. DUGUTRAJ. IMOVINE**	**89.568**	**100.000**	**0**	0,00	0,00
711	**PRIHODI OD PRODAJE MATERIJALNE IMOVINE**	**89.568**	**100.000**	**0**	0,00	0,00
7111	Prihodi od prodaje zemljišta	89.568	100.000	0	0,00	0,00
71112	*- prihodi od prodaje građevinskog zemljišta*	89.568	100.000	0	0,00	0,00
72	**PRIH.OD PRODAJE PROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE**	**19.848**	**12.000**	**9.526**	47,99	79,38
721	**PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVIN.OBJEKATA**	**19.037**	**10.000**	**9.526**	50,04	95,26
7211	Prihodi od prodaje stambenih objekata	19.037	10.000	9.526	50,04	95,26
72119	*- prih. od prodaje stanova i ostalih stamb.objekata*	19.037	10.000	9.526	50,04	95,26
722	**PRIHODI OD PRODAJE POSTROJENJA I OPREME**	**811**	**2.000**	**0**	0,00	0,00
7221	Prihodi od prodaje uredske opreme	811	2.000	0	0,00	0,00
72211	*- naknada za računalnu opremu*	811	2.000	0	0,00	0,00
	U K U P N O P R I H O D I (6 + 7)	**33.950.883**	**35.834.500**	**33.256.857**	**97,96**	**92,81**
8	**PRIMICI OD FINANC.IMOVINE I ZADUŽIVANJA**	**0**	**100.000**	**0**	**#DIJ/0!**	**0,00**
81	**PRIMLJENI POVRATI DANIH ZAJMOVA**	**0**	**100.000**	**0**	#DIJ/0!	0,00
816	**PRIMLJENI POVRATI DANIH ZAJMOVA TRG.DRUŠTVIMA**	**0**	**100.000**	**0**	#DIJ/0!	0,00
8163	Prrimlj.povrati zajmova danih trg.društvima izvan jav.sektora	0	100.000	0	#DIJ/0!	0,00
	U K U P N O P R I H O D I (6 + 7 + 8)	**33.950.883**	**35.934.500**	**33.256.857**	**97,96**	**92,55**

Brojčana oznaka i naziv računa rashoda		Ostvareno 2014.god.	Izvorni Plan za 2015.g.	Ostvareno 2015.god.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1		2	3	4	5	6
3	**R A S H O D I P O S L O V A N J A**	**30.252.311**	**31.634.500**	**27.150.514**	**89,75**	**85,83**
31	**RASHODI ZA ZAPOSLENE**	**5.683.502**	**5.874.400**	**5.787.004**	101,82	98,51
311	**PLAĆE (BRUTO)**	**4.738.910**	**4.827.500**	**4.755.768**	100,36	98,51
3111	Plaće za redovan rad	4.738.910	4.827.500	4.755.768	100,36	98,51
312	**OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE**	**161.019**	**217.300**	**213.250**	132,44	98,14
3121	Ostali rashodi za zaposlene	161.019	217.300	213.250	132,44	98,14
313	**DOPRINOSI NA PLAĆE**	**783.573**	**829.600**	**817.986**	104,39	98,60
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	703.012	747.500	737.138	104,85	98,61
3133	Doprinosi za obv.osig. u sluč. nezaposlenosti	80.561	82.100	80.848	100,36	98,48
32	**MATERIJALNI RASHODI**	**16.367.190**	**16.451.380**	**14.887.995**	90,96	90,50
321	**NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA**	**237.398**	**246.500**	**215.534**	90,79	87,44
3211	Službena putovanja	37.587	35.000	20.722	55,13	59,21
3212	Naknada za prijevoz na posao i s posla	180.707	191.500	184.346	102,01	96,26
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	16.076	15.000	9.400	58,47	62,67
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	3.028	5.000	1.066	35,20	21,32
322	**RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU**	**1.228.655**	**1.331.880**	**1.194.631**	97,23	89,70
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	221.444	276.880	252.149	113,87	91,07
3223	Energija	592.931	610.000	583.992	98,49	95,74
3224	Materijal i djelovi za tekuće i invest.održavanje	372.102	400.000	321.921	86,51	80,48
3225	Sitni inventar	23.455	35.000	27.064	115,39	77,33
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	18.723	10.000	9.505	50,77	95,05
323	**RASHODI ZA USLUGE**	**10.010.419**	**9.763.000**	**8.707.886**	86,99	89,19
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	225.800	241.500	237.699	105,27	98,43
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.167.103	3.409.000	2.595.551	62,29	76,14
3233	Usluge promidžbe i informiranja	140.847	273.000	235.827	167,43	86,38
3234	Komunalne usluge	441.564	450.000	436.191	98,78	96,93
3235	Zakupnine i najamnine	127.125	155.300	151.470	119,15	97,53
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	6.630	20.000	11.250	169,68	56,25
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.063.457	2.577.500	2.474.432	119,92	96,00
3238	Računalne usluge	135.936	160.500	154.223	113,45	96,09
3239	Ostale usluge	2.701.957	2.476.200	2.411.243	89,24	97,38
324	**NAKNADA TROŠK. OSOBAMA IZVAN RAD.ODNOSA**	**70.978**	**25.000**	**6.034**	8,50	24,14
3241	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	70.978	25.000	6.034	8,50	24,14
329	**OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA**	**4.819.740**	**5.085.000**	**4.763.910**	98,84	93,69
3291	Naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjer. i sl.	290.337	314.000	238.580	82,17	75,98
3292	Premije osiguranja	59.626	50.000	46.797	78,48	93,59
3293	Reprezentacija	278.041	275.000	210.432	75,68	76,52
3294	Članarine	16.242	20.000	16.874	103,89	84,37
3295	Pristojbe i naknade	3.965.078	3.840.000	3.739.743	94,32	97,39
3296	Troškovi sudskih postupaka	0	120.000	102.047	#DIJ/0!	85,04
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	210.416	466.000	409.437	194,58	87,86

Brojčana oznaka i naziv računa rashoda		Ostvareno 2014.god.	Izvorni Plan za 2015.g.	Ostvareno 2015.god.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1		2	3	4	5	6
34	**FINANCIJSKI RASHODI**	**170.362**	**295.000**	**276.523**	162,31	93,74
343	**OSTALI FINANCIJSKI RASHODI**	**170.362**	**295.000**	**276.523**	162,31	93,74
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	81.155	95.000	86.599	106,71	91,16
3433	Zatezne kamate	89.207	200.000	189.924	212,90	94,96
35	**SUBVENCIJE**	**20.000**	**0**	**0**	0,00	#DIJ/0!
352	**SUBVENCIJE IZVAN JAVNOG SEKTORA**	**20.000**	**0**	**0**	0,00	#DIJ/0!
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima i poduzetnicima	20.000	0	0	0,00	#DIJ/0!
36	**POMOĆI DANE U INOZEM. I UNUTAR OPĆEG PRORAČ.**	**822.214**	**1.245.000**	**1.008.598**	122,67	81,01
363	**POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA**	**0**	**40.000**	**40.000**	#DIJ/0!	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0	40.000	40.000	#DIJ/0!	100,00
366	**POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA**	**822.214**	**1.205.000**	**968.598**	117,80	80,38
3661	Tekuće pomoći korisnicima drugih proračuna	672.214	915.000	813.047	120,95	88,86
3662	Kapitalne pomoći korisnicima drugih proračuna	150.000	290.000	155.551	103,70	53,64
37	**NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA**	**719.650**	**792.000**	**617.410**	85,79	77,96
372	**NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČ.**	**719.650**	**792.000**	**617.410**	85,79	77,96
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	553.337	550.000	459.840	83,10	83,61
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	166.313	242.000	157.570	94,74	65,11
38	**OSTALI RASHODI**	**6.469.393**	**6.976.720**	**4.572.984**	70,69	65,55
381	**TEKUĆE DONACIJE**	**3.795.450**	**3.940.000**	**3.722.354**	98,07	94,48
3811	Tekuće donacije u novcu	3.795.450	3.940.000	3.722.354	98,07	94,48
382	**KAPITALNE DONACIJE**	**746.312**	**700.000**	**700.000**	93,79	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	746.312	700.000	700.000	93,79	100,00
383	**KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETA**	**34.980**	**0**	**0**	0,00	#DIJ/0!
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	34.980	0	0	0,00	#DIJ/0!
385	**IZVANREDNI RASHODI**	**65.857**	**81.720**	**20.000**	30,37	24,47
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	65.857	81.720	20.000	30,37	24,47
386	**KAPITALNE POMOĆI**	**1.826.794**	**2.255.000**	**130.630**	7,15	5,79
3861	Kapitalne pomoći trg. društvima u javnom sektoru	1.826.794	2.255.000	130.630	7,15	5,79
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**6.683.061**	**13.480.000**	**9.216.755**	**137,91**	**68,37**
41	**RASH. ZA NABAVU NEPROIZVED. DUGOTR. IMOVINE**	**451.662**	**370.000**	**0**	0,00	0,00
411	**MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA**	**451.662**	**370.000**	**0**	0,00	0,00
4111	Zemljište	451.662	370.000	0	0,00	0,00
42	**RASHODI ZA NABAVU PROIZV. DUGOTR. IMOVINE**	**2.927.631**	**4.924.000**	**4.012.275**	137,05	81,48
421	**GRAĐEVINSKI OBJEKTI**	**2.469.138**	**4.007.000**	**3.338.649**	135,22	83,32
4212	Poslovni objekti	0	300.000	237.500	#DIJ/0!	79,17
4213	Ceste i ostali prometni objekti	1.864.750	2.747.000	2.342.164	125,60	85,26
4214	Ostali građevinski objekti	604.388	960.000	758.985	125,58	79,06

Brojčana oznaka i naziv računa rashoda		Ostvareno 2014.god.	Izvorni Plan za 2015.g.	Ostvareno 2015.god.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1		2	3	4	5	6
422	**POSTROJENJA I OPREMA**	**204.781**	**722.000**	**586.384**	286,35	81,22
4221	Uredska oprema i namještaj	116.514	39.700	35.678	30,62	89,87
4222	Komunikacijska oprema	0	60.000	57.750	#DIJ/0!	96,25
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	12.732	12.300	6.714	52,73	54,59
4224	Medicinska oprema	0	10.000	7.387	#DIJ/0!	73,87
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	75.535	600.000	478.855	633,95	79,81
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**	**193.712**	**135.000**	**27.242**	14,06	20,18
4262	Ulaganje u računalne programe	67.550	10.000	2.242	3,32	22,42
4263	Umjetnička, literalna i znanstvena djela (prostor.planovi)	126.162	125.000	25.000	19,82	20,00
45	**RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFIN. IMOVINI**	**3.303.768**	**8.186.000**	**5.204.480**	157,53	63,58
451	**DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN. OBJEKTIMA**	**3.303.768**	**8.186.000**	**5.204.480**	157,53	63,58
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.303.768	8.186.000	5.204.480	157,53	63,58
	U K U P N O R A S H O D I (3 + 4)	**36.935.372**	**45.114.500**	**36.367.269**	**98,46**	**80,61**

B. RAČUN FINANCIRANJA

/u kunama/

Brojčana oznaka i naziv računa izdatka		Ostvareno 2014.god.	Izvorni Plan za 2015.g.	Ostvareno 2015.god.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1		2	3	4	5	6
5	**IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**	**166.104**	**200.000**	**183.684**	**110,58**	**91,84**
51	**IZDACI ZA DANE ZAJMOVE**	**166.104**	**200.000**	**183.684**	110,58	91,84
516	**IZDACI ZA DANE ZAJMOVE TRG.DRUŠTVIMA**	**166.104**	**200.000**	**183.684**	110,58	91,84
5163	Zajam trg.društvu izvan jav.sektora	166.104	200.000	183.684	110,58	91,84
	UKUPNO IZDACI FINANCIRANJA	**166.104**	**200.000**	**183.684**	**110,58**	**91,84**

	UKUPNO RASHODI I IZDACI (3 + 4 + 5)	**37.101.476**	**45.314.500**	**36.550.953**	**98,52**	**80,66**

GRAD HVAR
Gradski proračun

Hvar, 21.03.2016.god.

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

1. IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI ZA 2015.GODINU

Brojčana oznaka	N A Z I V	IZVORNI PLAN za 2015.god.	IZVRŠENO u 2015.god.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
Razdjel: 001	**PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA, GRADSKA UPRAVA TE PRORAČUNSKI KORISNICI**	**45.314.500**	**36.550.953**	80,66
Glava: 00101	GRADSKO VIJEĆE, GRADONAČELNIK I GRADSKA UPRAVA	41.933.720	33.322.450	79,46
Glava: 00102	DJEČJI VRTIĆ HVAR	2.877.780	2.738.383	95,16
Glava: 00103	GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA HVAR	503.000	490.120	97,44
	U K U P N O	**45.314.500**	**36.550.953**	80,66

GRAD HVAR
Gradski proračun

Hvar, 21.03.2016.god.

2. IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI ZA 2015.GODINU

BROJČANA OZNAKA, NAZIV I RAČUN		Izvorni Plan za 2015.god.	Izvršeno u 2015.god.	Indeks 3/2
1		2	3	4
RAZDJEL 001:	**PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA, GRADSKA UPRAVA TE PRORAČUNSKI KORISNICI**	**45.314.500**	**36.550.953**	80,66
GLAVA 00101:	**GRADSKO VIJEĆE, GRADONAČELNIK I GRADSKA UPRAVA**	**41.933.720**	**33.322.450**	79,46
Program 1001:	**Javna uprava i administracija**	**11.320.720**	**10.704.820**	94,56
Aktivnost A1001 01:	**Rad gradonačelnika i gradske uprave**	**4.176.000**	**4.004.947**	95,90
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**4.176.000**	**4.004.947**	95,90
31	**RASHODI ZA ZAPOSLENE**	**3.101.000**	**3.042.286**	98,11
311	PLAĆE (Bruto)	2.540.000	2.492.608	98,13
3111	Plaće za redovan rad	2.540.000	2.492.608	98,13
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	125.000	120.950	96,76
3121	Ostali rashodi za zaposlene	125.000	120.950	96,76
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	436.000	428.728	98,33
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	393.000	386.354	98,31
3133	Doprinos za obvezno osig u slučaju nezaposlenosti	43.000	42.374	98,54
32	**MATERIJALNI RASHODI**	**1.075.000**	**962.661**	89,55
321	NAKNADA TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	155.000	124.764	80,49
3211	Službena putovanja	35.000	20.722	59,21
3212	Naknada prijevoza na posao i s posla	100.000	93.576	93,58
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	15.000	9.400	62,67
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	5.000	1.066	21,32
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	290.000	251.105	86,59
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	110.000	99.006	90,01
3223	Energija	155.000	134.904	87,03
3224	Materijal i djel. za tekuće i invest. održavanje	5.000	1.076	21,52
3225	Sitni inventar	10.000	6.614	66,14
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	10.000	9.505	95,05
323	RASHODI ZA USLUGE	540.000	518.752	96,07
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	235.000	231.814	98,64
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	50.000	49.411	98,82
3234	Komunalne usluge	35.000	31.574	90,21
3235	Zakupnine i najamnine	60.000	56.250	93,75
3238	Računalne usluge	155.000	148.953	96,10
3239	Ostale usluge	5.000	750	15,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	90.000	68.040	75,60
3293	Reprezentacija	90.000	68.040	75,60
Aktivnost A1001 02:	**Rad gradskog vijeća, zamjenika gradonač. i radnih tijela GV**	**380.000**	**298.314**	78,50
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**380.000**	**298.314**	78,50
32	**MATERIJALNI RASHODI**	**380.000**	**298.314**	78,50
323	RASHODI ZA USLUGE	80.000	57.548	71,94
3233	Usluge promidžbe i informiranja	80.000	57.548	71,94
324	NAKNADA TROŠ. OSOBAMA IZVAN RAD.ODNOSA	5.000	2.750	55,00

3241	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	2.750	55,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSL.	295.000	238.016	80,68
3291	Nak. članovima GV, zamjen.gradonač. i rad. tijelima	245.000	195.110	79,64
3293	Reprezentacija	50.000	42.906	85,81
Aktivnost A1001 03: Prigodne proslave, priredbe, koncerti, natjecanja i dr.programi		**1.440.000**	**1.380.354**	95,86
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**1.440.000**	**1.380.354**	95,86
32	**MATERIJALNI RASHODI**	**1.440.000**	**1.380.354**	95,86
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.000	0	0,00
3221	Ured.materijal i ostali mat.rashodi	5.000	0	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	1.285.000	1.284.100	99,93
3233	Usluge promidžbe i informiranja	141.000	140.637	99,74
3235	Zakupnine i najamnine	15.300	15.220	99,48
3237	Intelektualne i osobne usluge -honorari i sl.	594.500	594.183	99,95
3239	Ostale usluge	534.200	534.060	99,97
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	150.000	96.254	64,17
3293	Reprezentacija	100.000	64.593	64,59
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	31.661	63,32
Aktivnost A1001 04: Opće usluge i pričuva		**5.202.720**	**4.921.003**	94,59
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**5.202.720**	**4.921.003**	94,59
32	**MATERIJALNI RASHODI**	**5.121.000**	**4.901.003**	95,70
323	RASHODI ZA USLUGE	900.000	834.506	92,72
3233	Usluge promidžbe i informiranja	50.000	35.767	71,53
3237	Intelektualne i osobne usluge	780.000	754.375	96,71
3239	Ostale usluge	70.000	44.364	63,38
324	NAKNADA TROŠ. OSOBAMA IZVAN RAD.ODNOSA	20.000	3.284	16,42
3241	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	3.284	16,42
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSL.	4.201.000	4.063.213	96,72
3292	Premije osiguranja	45.000	42.181	93,74
3294	Članarine i norme	20.000	16.874	84,37
3295	Pristojbe i naknade	3.830.000	3.729.745	97,38
3296	Troškovi sudskih postupaka	120.000	102.047	85,04
3299	Ostali nespomenuti rashodi	186.000	172.366	92,67
38	**OSTALI RASHODI**	**81.720**	**20.000**	24,47
385	IZVANREDNI RASHODI	81.720	20.000	24,47
3851	Nepredviđeni rashodi - proračunska pričuva	81.720	20.000	24,47
K.projekt K1001 05: Nabavka opreme za poslovanje		**122.000**	**100.202**	82,13
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANC.IMOVINE**	**122.000**	**100.202**	82,13
42	**PROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA**	**122.000**	**100.202**	82,13
422	POSTROJENJA I OPREMA	112.000	97.960	87,46
4221	Uredska oprema i namještaj	32.000	28.173	88,04
4222	Komunikacijska oprema	60.000	57.750	96,25
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	10.000	4.650	46,50
4224	Medicinska oprema	10.000	7.387	73,87
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	10.000	2.242	22,42
4262	Ulaganje u računalne programe	10.000	2.242	22,42
Program 1002: Financijski poslovi i obveze		**495.000**	**460.207**	92,97
Aktivnost A1002 01: Izdaci po zajmovima i jamstvima		**200.000**	**183.684**	91,84
5	**IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**	**200.000**	**183.684**	91,84
51	**IZDACI ZA DANE ZAJMOVE**	**200.000**	**183.684**	91,84
516	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA	200.000	183.684	91,84

5163	Zajam trg.društvu izvan javnog sektora	200.000	183.684	91,84
Aktivnost A1002 02: Ostali financijski poslovi		**295.000**	**276.523**	93,74
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**295.000**	**276.523**	93,74
34	**FINANCIJSKI RASHODI**	**295.000**	**276.523**	93,74
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	295.000	276.523	93,74
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	95.000	86.599	91,16
3433	Zatezne kamate	200.000	189.924	94,96
Program 1003: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja		**2.255.000**	**2.243.264**	99,48
Aktivnost A1003 01: Protupožarna zaštita		**2.105.000**	**2.104.224**	99,96
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**2.105.000**	**2.104.224**	99,96
32	**MATERIJALNI RASHODI**	**55.000**	**54.224**	98,59
329	OSTALI RASHODI POSLOVANJA	55.000	54.224	98,59
3299	Rashodi za protupožarnu zaštitu	55.000	54.224	98,59
38	**DONACIJE I OSTALI RASHODI**	**2.050.000**	**2.050.000**	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE	1.350.000	1.350.000	100,00
3811	DVD Hvar - tekuća donacija	1.350.000	1.350.000	100,00
382	KAPITALNE DONACIJE	700.000	700.000	100,00
3821	Kapital. donacija DVD-u za dovršetak vatrogas.doma	700.000	700.000	100,00
Aktivnost A1003 02: Sustav zaštite i spašavanja		**20.000**	**10.000**	50,00
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**20.000**	**10.000**	50,00
32	**MATERIJALNI RASHODI**	**10.000**	**0**	0,00
329	OSTALI RASHODI POSLOVANJA	10.000	0	0,00
3299	Razvoj sustava zaštite i spašavanja	10.000	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		**130.000**	**129.040**	99,26
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**130.000**	**129.040**	99,26
32	**MATERIJALNI RASHODI**	**130.000**	**129.040**	99,26
329	OSTALI RASHODI POSLOVANJA	130.000	129.040	99,26
3299	Smještaj i prehrana sezonskih policajaca	130.000	129.040	99,26
Program 1004: Održavanje i ulaganja u građ. objekte		**23.000**	**8.750**	38,04
Aktivnost A1004 01: Održ. uredskih i poslov. objekata		**23.000**	**8.750**	38,04
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**23.000**	**8.750**	38,04
32	**MATERIJALNI RASHODI**	**23.000**	**8.750**	38,04
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	3.000	340	11,33
3224	Materijal i djelovi za tekuće i invest.održ.	3.000	340	11,33
323	RASHODI ZA USLUGE	20.000	8.410	42,05
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000	8.410	42,05
Program 1005: Poticaj razvoju poduzetništva		**150.000**	**150.000**	100,00
T.projekt T1005 01: Subvencije i nak.šteta u poljoprivredi		**0**	**0**	#DIJ/0!
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**0**	**0**	#DIJ/0!
35	**SUBVENCIJE**	**0**	**0**	#DIJ/0!
352	SUBVENCIJE IZVAN JAVNOG SEKTORA	0	0	#DIJ/0!
3523	Subvencije poljoprivrednicima	0	0	#DIJ/0!

T.projekt T1005 02: Donacije malom i srednjem poduzetništvu		**150.000**	**150.000**	100,00
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**150.000**	**150.000**	100,00
38	**OSTALI RASHODI**	**150.000**	**150.000**	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE	150.000	150.000	100,00
3811	Donacija Udruženju obrtnika otoka Hvara	150.000	150.000	100,00
Program 1006: Izgradnja i održavanje cesta i puteva		**1.780.000**	**1.670.025**	93,82
Aktivnost A1006 01: Održavanje cesta i prometnica		**270.000**	**254.658**	94,32
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**270.000**	**254.658**	94,32
32	**MATERIJALNI RASHODI**	**270.000**	**254.658**	94,32
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	120.000	105.252	87,71
3224	Materijal i djelovi za održavanje cesta	120.000	105.252	87,71
323	RASHODI ZA USLUGE	150.000	149.406	99,60
3232	Održavanje nerazvrstanih cesta i dr.prometnica	150.000	149.406	99,60
K.projekt K1006 02: Kupnja zemljišta za prometnice		**0**	**0**	#DIJ/0!
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANC.IMOVINE**	**0**	**0**	#DIJ/0!
41	**RASHODI ZA NEPROIZVED. IMOVINU**	**0**	**0**	#DIJ/0!
411	PRIRODNA BOGATSTVA	0	0	#DIJ/0!
4111	Otkup zemljišta za ceste i puteve	0	0	#DIJ/0!
K.prijekt K1006 03: Gradnja cesta i puteva		**1.510.000**	**1.415.367**	93,73
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFIN.IMOVINE**	**1.510.000**	**1.415.367**	93,73
42	**RASHODI ZA PROIZ.DUGOTR. IMOVINU**	**1.510.000**	**1.415.367**	93,73
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.510.000	1.415.367	93,73
4213	Izgradnja lokalnih cesta i ostalih promet.objekata	1.510.000	1.415.367	93,73
Program 1007: Zaštita okoliša i gospodarenje otpadom		**1.235.000**	**35.630**	2,89
T.projekt T1007 01: Sanacija odlagališta komunalnog otpada i gradnja reciklažnog dvorišta		**110.000**	**35.630**	32,39
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**110.000**	**35.630**	32,39
32	**MATERIJALNI RASHODI**	**10.000**	**0**	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	10.000	0	0,00
3232	Održavanje i sanacija divljih odlagališta otpada	10.000	0	0,00
38	**DONACIJE I OSTALI RASHODI**	**100.000**	**35.630**	35,63
386	KAPITALNE POMOĆI	100.000	35.630	35,63
3861	K.pomoć Komunalnom za sanac.odlagališta i gradnju recikl.dvor.	100.000	35.630	35,63
T.projekt T1007 02: Oborinska i fekalna kanalizacija		**1.125.000**	**0**	0,00
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**1.125.000**	**0**	0,00
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**	**1.105.000**	**0**	0,00
386	KAPITALNE POMOĆI	1.105.000	0	0,00
3861	Kapitalna pomoć Komunalnom za izgradnju kanalizacije	1.105.000	0	0,00
Program 1008: Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja		**495.000**	**221.036**	44,65
Aktivnost A1008 01: Geodetsko-katastarski poslovi		**220.000**	**148.677**	67,58
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**220.000**	**148.677**	67,58

32	**MATERIJALNI RASHODI**	**220.000**	**148.677**	67,58
323	RASHODI ZA USLUGE	220.000	148.677	67,58
3237	Geodetsko-katastarske usluge	220.000	148.677	67,58
K.projekt K1008 02: Izrada planova, projekata i studija		**125.000**	**25.000**	20,00
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANC.IMOVINE**	**125.000**	**25.000**	20,00
42	**RASHODI ZA NABAVU PROIZVOD.DUGOTRAJ.IMOVINE**	**125.000**	**25.000**	20,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVED. IMOVINA	125.000	25.000	20,00
4263	Prostorni planovi i dr.plan.dokumenti	125.000	25.000	20,00
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
Aktivnost A1008 04: Uređenje Etno-eko sela		**50.000**	**47.359**	94,72
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**50.000**	**47.359**	94,72
32	**MATERIJALNI RASHODI**	**50.000**	**47.359**	94,72
323	RASHODI ZA USLUGE	50.000	47.359	94,72
3232	Održavanje-uređenje građevina	50.000	47.359	94,72
Program 1009: Razvoj i upravljanje sustavom vodoopskrbe		**100.000**	**0**	0,00
T.projekt T1009 01: Prijenosi za izgrad. vodovod.mreže		**100.000**	**0**	0,00
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**100.000**	**0**	0,00
38	**OSTALI RASHODI**	**100.000**	**0**	0,00
386	KAPITALNE POMOĆI	100.000	0	0,00
3861	Prijenosi Hvarskom vodovodu Jelsa	100.000	0	0,00
Program 1010: Izgradnja i održavanje javne rasvjete		**1.700.000**	**1.670.243**	98,25
Aktivnost A1010 01: Održavanje i trošak javne rasvjete		**940.000**	**911.258**	96,94
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**940.000**	**911.258**	96,94
32	**MATERIJALNI RASHODI**	**940.000**	**911.258**	96,94
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	490.000	481.186	98,20
3223	Energija - javna rasvjeta	450.000	444.088	98,69
3224	Materijal za tekuće i invest.održavanje jav.rasv.	40.000	37.098	92,75
323	RASHODI ZA USLUGE	450.000	430.072	95,57
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	450.000	430.072	95,57
K.prijekt K1010 02: Izgradnja javne rasvjete		**760.000**	**758.985**	99,87
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFIN.IMOVINE**	**760.000**	**758.985**	99,87
42	**RASHODI ZA PROIZVOD.DUGOTRAJ. IMOVINU**	**760.000**	**758.985**	99,87
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	760.000	758.985	99,87
4214	Nabava rasvjet.tijela i izgradnja javne rasvjete	760.000	758.985	99,87
Program 1011: Izgradnja i održavanje javnih površina		**4.527.000**	**3.289.985**	72,67
Aktivnost A1011 01: Čišćenje i održavanje javnih površina		**3.290.000**	**2.363.188**	71,83
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**3.290.000**	**2.363.188**	71,83
32	**MATERIJALNI RASHODI**	**2.340.000**	**2.268.188**	96,93
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	75.000	65.266	87,02
3221	Uredski i ostali materijal	45.000	43.609	96,91

3224	Materijal za tekuće i invest.održavanje	30.000	21.657	72,19
323	RASHODI ZA USLUGE	2.265.000	2.202.922	97,26
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	910.000	868.892	95,48
3234	Komunalne usluge	25.000	21.250	85,00
3236	Veterinarske usluge	20.000	11.250	56,25
3239	Ostale usluge na JP (čišćenje, pranje, uređenje i sl.)	1.310.000	1.301.530	99,35
38	**DONACIJE I OSTALI RASHODI**	**950.000**	**95.000**	10,00
386	KAPITALNE POMOĆI	950.000	95.000	10,00
3861	Kapit.pomoć Komunalnom za kupnju opreme za čišćenje JP	950.000	95.000	10,00
K.prijekt K1011 02: Izgradnja javnih površina		**1.237.000**	**926.797**	74,92
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFIN.IMOVINE**	**1.237.000**	**926.797**	74,92
42	**RASHODI ZA PROIZ.DUGOTR. IMOVINU**	**1.237.000**	**926.797**	74,92
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.237.000	926.797	74,92
4213	Izgradnja javnih površina	1.237.000	926.797	74,92
Program 1012: Izgradnja i održavanje gradskog groblja		**720.000**	**201.840**	28,03
K.projekt K1012 01: Kupnja zemljišta		**270.000**	**0**	0,00
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANC.IMOVINE**	**270.000**	**0**	0,00
41	**RASHODI ZA NEPROIZVED. IMOVINU**	**270.000**	**0**	0,00
411	PRIRODNA BOGATSTVA	270.000	0	0,00
4111	Otkup zemljišta (za izgradnju groblja)	270.000	0	0,00
K.prijekt K1012 02: Izgradnja gradskog groblja		**200.000**	**0**	0,00
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFIN.IMOVINE**	**200.000**	**0**	0,00
42	**RASHODI ZA PROIZVOD.DUGOTRAJ. IMOVINU**	**200.000**	**0**	0,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	200.000	0	0,00
4214	Ostali građevinski objekti - gradsko groblje	200.000	0	0,00
Aktivnost A1012 03: Održavanje grad.groblja i mrtvačnice		**250.000**	**201.840**	80,74
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**250.000**	**201.840**	80,74
32	**MATERIJALNI RASHODI**	**250.000**	**201.840**	80,74
323	RASHODI ZA USLUGE	250.000	201.840	80,74
3232	Održavanje-uređenje grad.groblja i mrtvačnice	250.000	201.840	80,74
Program 1013: Izgradnja i održ. obale i obalnog pojasa		**1.505.000**	**1.090.271**	72,44
Aktivnost A1013 01: Održavanje obale i obalnog pojasa		**740.000**	**355.380**	48,02
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**740.000**	**355.380**	48,02
32	**MATERIJALNI RASHODI**	**740.000**	**355.380**	48,02
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	160.000	128.521	80,33
3224	Materijal za tekuće i invest.održavanje	160.000	128.521	80,33
323	RASHODI ZA USLUGE	580.000	226.859	39,11
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	580.000	226.859	39,11
Aktivnost A1013 02: Gospodarenje i čišćenje obale i obalnog pojasa		**765.000**	**734.891**	96,06
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**765.000**	**734.891**	96,06
32	**MATERIJALNI RASHODI**	**765.000**	**734.891**	96,06
323	RASHODI ZA USLUGE	715.000	707.291	98,92
3234	Komunalne usluge (odvoz smeća sa Paklenih otoka)	385.000	382.742	99,41
3239	Ostale usluge (čišćenje obalnog pojasa i sl.)	330.000	324.549	98,35
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSL.	50.000	27.600	55,20
3291	Naknade članovima vijeća za koncesije	50.000	27.600	55,20

Program 1014: Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja		**810.000**	**660.000**	81,48
Aktivnost A1014 01: Pomoć Hitnoj medicinskoj pomoći SDŽ		**660.000**	**660.000**	100,00
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**660.000**	**660.000**	100,00
36	**POMOĆI DANE U INOZ. I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA**	**660.000**	**660.000**	100,00
366	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	660.000	660.000	100,00
3661	Tekuće pomoći Hitnoj medicinskoj pomoći SDŽ	660.000	660.000	100,00
Aktivnost A1014 02:Pomoći ostalim zdravstvenim ustanovama SDŽ		**150.000**	**0**	0,00
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**150.000**	**0**	0,00
36	**POMOĆI DANE U INOZ. I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA**	**150.000**	**0**	0,00
366	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	150.000	0	0,00
3661	Tekuće pomoći zdravstvenim ustanovama SDŽ	80.000	0	0,00
3662	Kapitalne pomoći zdravstvenim ustanovama SDŽ	70.000	0	0,00
Program 1015: Razvoj sporta i rekreacije		**1.190.000**	**1.080.212**	90,77
Aktivnost A1015 01: Održavanje sportskih terena		**210.000**	**164.742**	78,45
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**210.000**	**164.742**	78,45
32	**MATERIJALNI RASHODI**	**210.000**	**164.742**	78,45
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.000	4.298	42,98
3224	Materijal za tekuće i invest.održavanje	10.000	4.298	42,98
323	RASHODI ZA USLUGE	200.000	160.444	80,22
3232	Uređenje i održavanje sportskih terena	200.000	160.444	80,22
Aktivnost A1015 02: Donacije sportskim udrugama		**980.000**	**915.470**	93,42
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**980.000**	**915.470**	93,42
38	**OSTALI RASHODI**	**980.000**	**915.470**	93,42
381	TEKUĆE DONACIJE	980.000	915.470	93,42
3811	Tekuće donacije u novcu	980.000	915.470	93,42
38115	Tekuće donacije sportskim društvima	980.000	915.470	93,42
	- Nogometni klub Hvar	300.000	298.827	99,61
	- Nogometni klub "Levanda" V.Grablje	35.000	35.000	100,00
	- Muški rukometni klub Hvar	70.000	59.246	84,64
	- Ženski rukometni klub Hvar	70.000	69.622	99,46
	- Boćarski klub "Levanda" V.Grablje	5.000	0	0,00
	- Boćarski klub Brusje	5.000	0	0,00
	- Boćarski klub Gdinj - Hvar	5.000	5.000	100,00
	- Boćarski klub "Zlatan otok" Sv.Nedjelja	20.000	20.000	100,00
	- Boćarski klub Ružmarin - Hvar	7.000	7.000	100,00
	- Jedriličarski klub "Zvir" Hvar	370.000	370.000	100,00
	- Ronilački klub "Pelegrin"	10.000	0	0,00
	- Udruga za mali nogomet Hvar	20.000	20.000	100,00
	- Jedriličarski klub "Reful" Hvar	8.000	0	0,00
	- Sportski klub "Hvar Marathon" Hvar	20.000	20.000	100,00
	- Pikado klub "FOR" Hvar	5.000	0	0,00
	- Sportsko ribolovni klub "Kurenat" Hvar	5.000	5.000	100,00
	- Vaterpolo klub Hvar	10.000	0	0,00
	- Sportsko pomorsko ribolovna udruga "Palmižana" Hvar	10.000	5.775	57,75
	- Ostale nespomenute sportske udruge	5.000	0	0,00
Program 1016: Promicanje kulture		**11.511.000**	**8.127.437**	70,61
Aktivnost A1016 01: Hvarske ljetne priredbe		**680.000**	**657.961**	96,76
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**680.000**	**657.961**	96,76
32	**MATERIJALNI RASHODI**	**680.000**	**657.961**	96,76

322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	20.000	19.342	96,71
3221	Materijal za redovno poslovanje	1.000	592	59,20
3225	Sitni inventar	19.000	18.750	98,68
323	RASHODI ZA USLUGE	600.000	581.580	96,93
3235	Najam prostora za održavanje priredbi	80.000	80.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge -honorari i sl.	340.000	338.586	99,58
3239	Ostale usluge	180.000	162.994	90,55
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSL.	60.000	57.039	95,07
3293	Reprezentacija	35.000	34.893	99,69
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	22.146	88,58
Aktivnost A1016 02: Ostale kulturne manifestacije i priredbe		**45.000**	**45.000**	100,00
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**45.000**	**45.000**	100,00
32	**MATERIJALNI RASHODI**	**45.000**	**45.000**	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	45.000	45.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge -honorari i sl.	30.000	30.000	100,00
3239	Ostale usluge	15.000	15.000	100,00
Aktivnost A1016 03: Donacije udrugama u kulturi		**585.000**	**569.719**	97,39
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**585.000**	**569.719**	97,39
38	**DONACIJE I OSTALI RASHODI**	**585.000**	**569.719**	97,39
381	TEKUĆE DONACIJE	585.000	569.719	97,39
3811	Tekuće donacije u novcu	585.000	569.719	97,39
38114	Tekuće donacije udrugama u kulturi	585.000	569.719	97,39
	- Pjevačko društvo Hvar	80.000	80.000	100,00
	- Hvarsko pučko kazalište	65.000	65.000	100,00
	- Dramski studio mladih Hvar	60.000	60.000	100,00
	- Klapa "Galešnik" Hvar	40.000	32.414	81,04
	- Folklorno društvo "Šaltin" Hvar	50.000	50.000	100,00
	- GSU "Stela Maris" Hvar	80.000	80.000	100,00
	- Matica Hrvatska ogranak Hvar	30.000	30.000	100,00
	- Klapa "Bodulke" Hvar	30.000	30.000	100,00
	- Hvarska gradska glazba - Hvar	100.000	100.000	100,00
	- Plesni studio mladih - Hvar	20.000	18.152	90,76
	- Udruga Baletni studio - Hvar	15.000	15.000	100,00
	- Vokalno glazbena udruga "Primanota" Hvar	10.000	9.153	91,53
	- Ostale nespomenute udruge u kulturi	5.000	0	0,00
Aktivnost A1016 04: Pomoć Muzeju Hvarske baštine		**275.000**	**221.943**	80,71
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**275.000**	**221.943**	80,71
36	**POMOĆI DANE U INOZ. I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA**	**275.000**	**221.943**	80,71
366	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	275.000	221.943	80,71
3661	Tekuće pomoći za programske aktivnosti Muzeja HB	75.000	75.000	100,00
3661	Tekuće pomoći za održavanje ljetnikovca H.Lucića	50.000	48.047	96,09
3662	Kapitalna pomoć za arhivivsko spremište	50.000	48.896	97,79
3662	Kapitalna pomoć za sanaciju crkve Sv.Marak	50.000	0	0,00
3662	Kapitalna pomoć za otkup spomeničke i arhiv.građe	50.000	50.000	100,00
Aktivnost A1016 05: Održavanje spomenika kulture		**1.435.000**	**1.148.650**	80,05
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**1.435.000**	**1.148.650**	80,05
32	**MATERIJALNI RASHODI**	**1.435.000**	**1.148.650**	80,05
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	120.000	106.497	88,75
3221	Uredski i ostali materijal	95.000	88.347	93,00
3224	Materijal i djelovi za tekuće i invest.održ.	25.000	18.150	72,60
323	RASHODI ZA USLUGE	1.315.000	1.042.153	79,25
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	710.000	444.760	62,64
3234	Komunalne usluge	5.000	625	12,50

3237	Intelektualne i osobne usluge	590.000	589.348	99,89
3239	Ostale usluge - uređenje prostora	10.000	7.420	74,20
K.projekt K1016 06: Dodatna ulaganja na zgradi Arsenal		**6.970.000**	**4.858.184**	69,70
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE**	**6.970.000**	**4.858.184**	69,70
45	**DODATNA ULAGANJA NA NEF.IMOVINI**	**6.970.000**	**4.858.184**	69,70
451	DODATNA ULAG. NA GRAĐ.OBJEKTIMA	6.970.000	4.858.184	69,70
4511	Dodatna ulaganja na Arsenalu sa Fontikom	6.970.000	4.858.184	69,70
K.projekt K1016 07: Opremanje spomenika kulture		**605.000**	**480.555**	79,43
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**5.000**	**1.700**	34,00
32	**MATERIJALNI RASHODI**	**5.000**	**1.700**	34,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.000	1.700	34,00
3225	Sitni inventar	5.000	1.700	34,00
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE**	**600.000**	**478.855**	79,81
42	**RASH. ZA NABAVU PROIZV. DUGOTRAJ.IMOVINE**	**600.000**	**478.855**	79,81
422	POSTROJENJA I OPREMA	600.000	478.855	79,81
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	600.000	478.855	79,81
K.projekt K1016 06: Dodatna ulaganja na Palači Vukašinović		**916.000**	**145.425**	15,88
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE**	**916.000**	**145.425**	15,88
45	**DODATNA ULAGANJA NA NEF.IMOVINI**	**916.000**	**145.425**	15,88
451	DODATNA ULAG. NA GRAĐ.OBJEKTIMA	916.000	145.425	15,88
4511	Dodatna ulaganja na Palači Vukašinović	916.000	145.425	15,88
Program 1017: Potpore vjerskim zajednicama		**150.000**	**133.605**	89,07
Aktivnost A1017 01: Donacije vjerskim zajednicama		**150.000**	**133.605**	89,07
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**150.000**	**133.605**	89,07
38	**DONACIJE I OSTALI RASHODI**	**150.000**	**133.605**	89,07
381	TEKUĆE DONACIJE	150.000	133.605	89,07
3811	Tekuće donacije vjerskim zajednicama	150.000	133.605	89,07
Program 1018: Razvoj civilnog društva		**460.000**	**354.776**	77,13
Aktivnost A1018 01: Potporama strankama i udrugama		**460.000**	**354.776**	77,13
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**460.000**	**354.776**	77,13
38	**DONACIJE I OSTALI RASHODI**	**460.000**	**354.776**	77,13
381	TEKUĆE DONACIJE	460.000	354.776	77,13
3811	Tekuće donacije u novcu	460.000	354.776	77,13
	- Donacije polit.strankama zastupljenim u GV	100.000	66.542	66,54
	- Udruga "Pjover" V.Grablje	50.000	50.000	100,00
	- Zavičajna udruga "Bruška zora"	10.000	0	0,00
	- Udruga LAG o.Hvar	110.000	106.492	96,81
	- Udruga "Dignitea" Hvar	10.000	9.508	95,08
	- Udruga Veterana Momp "ZVIR" o.Hvar	10.000	10.000	100,00
	- Udruga "Forske užance" Hvar	20.000	20.000	100,00
	- Udruga Hvar Metropola mora	80.000	49.234	61,54
	- Udruga turističkih vodiča Hvar	5.000	0	0,00
	- Udruga Hrvatski Master šef	50.000	33.000	66,00
	- Donacije otalim nespomenutim udrugama	15.000	10.000	66,67
Program 1019: Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje		**370.000**	**324.155**	87,61
Aktivnost A1019 01: Pomoći osnovnom školstvu		**70.000**	**68.848**	98,35

3	**RASHODI POSLOVANJA**	**70.000**	**68.848**	98,35
36	**POMOĆI DANE U INOZ. I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA**	**70.000**	**68.848**	98,35
366	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	70.000	68.848	98,35
3661	Tekuća pomoć Osnovnoj školi Hvar	30.000	30.000	100,00
3662	Kapitalna pomoć Osnovnoj školi Hvar	40.000	38.848	97,12
Aktivnost A1019 02: Potpore srednjoškol. ustanovama		**50.000**	**17.807**	35,61
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**50.000**	**17.807**	35,61
36	**POMOĆI DANE U INOZ. I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA**	**50.000**	**17.807**	35,61
366	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	20.000	0	0,00
3661	Tekuće pomoć Srednjoj školi Hvar	20.000	0	0,00
3662	Kapitalna pomoć Srednjoj školi Hvar	30.000	17.807	59,36
K.Projekt K1019 03: Izgradnja šk. igrališta i srednje škole		**250.000**	**237.500**	95,00
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE**	**250.000**	**237.500**	95,00
42	**RASH. ZA NABAVU PROIZV. DUGOTRAJ.IMOVINE**	**250.000**	**237.500**	95,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	250.000	237.500	95,00
4212	Poslovni objekt - šk.igralište i dogradnja škole	250.000	237.500	95,00
Program 1020: Socijalna skrb		**1.137.000**	**896.194**	78,82
Aktivnost A1020 01: Pomoći građanima i kućanstvima		**582.000**	**470.510**	80,84
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**582.000**	**470.510**	80,84
37	**NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA**	**582.000**	**470.510**	80,84
372	NAKNADE GRAĐ. I KUĆ. IZ PRORAČUNA	582.000	470.510	80,84
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	360.000	318.640	88,51
	- Jednokratne novčane pomoći	280.000	264.640	94,51
	- Pomoći za novorođenu djecu	80.000	54.000	67,50
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	222.000	151.870	68,41
	- Troškovi borbe protiv ovisnosti	12.000	0	0,00
	- Sufinanciranje cijene prijevoza	10.000	7.920	79,20
	- Subvencije boravka djece u vrtiću	15.000	10.243	68,29
	- Subvencije stacionara	20.000	0	0,00
	- Darovi djeci predškolskog uzrasta	45.000	32.198	71,55
	- Ostale naknade u naravi	120.000	101.509	84,59
Aktivnost A1020 02: Pomoći obiteljima i djeci		**230.000**	**181.200**	78,78
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**230.000**	**181.200**	78,78
36	**POMOĆI DANE U INOZ. I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA**	**40.000**	**40.000**	100,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	40.000	40.000	100,00
3631	Pomoć Gradu Vukovaru za stipendije	40.000	40.000	100,00
37	**NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA**	**190.000**	**141.200**	74,32
372	NAKNADE GRAĐ. I KUĆ. IZ PRORAČUNA	190.000	141.200	74,32
3721	Stipendije i školarine	190.000	141.200	74,32
Aktivnost A1020 03: Pomoć udr.invalid. i hendikep.osoba		**65.000**	**54.186**	83,36
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**65.000**	**54.186**	83,36
38	**DONACIJE I OSTALI PRIHODI**	**65.000**	**54.186**	83,36
381	TEKUĆE DONACIJE	65.000	54.186	83,36
3811	Tekuće donacije u novcu	65.000	54.186	83,36
	- Udruga HVIDR otoka Hvara	12.000	6.186	51,55
	- 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	5.000	0	0,00

Aktivnost A1020 04: Pomoć za podmirenje troš. stanovanja		**20.000**	**5.700**	28,50
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**20.000**	**5.700**	28,50
37	**NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA**	**20.000**	**5.700**	28,50
372	NAKNADE GRAĐ. I KUĆ. IZ PRORAČUNA	20.000	5.700	28,50
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	20.000	5.700	28,50
	- naknade za troškove stanovanja	20.000	5.700	28,50
Aktivnost A1020 05: Pomoć udrugama socijalne skrbi		**190.000**	**184.598**	97,16
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**190.000**	**184.598**	97,16
38	**DONACIJE I OSTALI PRIHODI**	**190.000**	**184.598**	97,16
381	TEKUĆE DONACIJE	190.000	184.598	97,16
3811	Tekuće donacije u novcu	190.000	184.598	97,16
	- GD Crvenog križa Hvar	185.000	184.598	99,78
	- Udruga "Mali princ" Hvar	5.000	0	0,00
K.projekt K1020 06: Izgradnja doma za starije		**50.000**	**0**	0,00
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANC.IMOVINE**	**50.000**	**0**	0,00
42	**PROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA**	**50.000**	**0**	0,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	50.000	0	0,00
4212	Dom za starije "Novak Leonidas"	50.000	0	0,00
GLAVA 00102: DJEČJI VRTIĆ HVAR		**2.877.780**	**2.738.383**	95,16
Program 2001: Predškolski odgoj		**2.877.780**	**2.738.383**	95,16
Aktivnost A2001 01: Stručna, administrat. i izvršna tijela vrtića		**2.577.780**	**2.537.512**	98,44
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**2.577.780**	**2.537.512**	98,44
31	**RASHODI ZA ZAPOSLENE**	**2.414.300**	**2.388.294**	98,92
311	PLAĆE (Bruto)	1.987.500	1.965.443	98,89
3111	Plaće za redovan rad	1.987.500	1.965.443	98,89
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	84.800	84.800	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	84.800	84.800	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	342.000	338.051	98,85
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	308.000	304.638	98,91
3133	Doprinos za obvezno osig u slučaju nezaposlenosti	34.000	33.413	98,27
32	**MATERIJALNI RASHODI**	**163.480**	**149.218**	91,28
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	81.000	80.620	99,53
3212	Naknada za prijevoz na posao i s posla	81.000	80.620	99,53
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	22.480	22.480	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	12.480	12.480	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	21.000	20.250	96,43
3239	Ostale usluge (energetske usluge)	21.000	20.250	96,43
329	OSTALI NESP. RASHODI POSLOVANJA	39.000	25.868	66,33
3291	Naknade članovima upravnog vijeća	19.000	15.870	83,53
3295	Pristojbe i naknade	10.000	9.998	99,98
3299	Troškovi Dječje olimpijade i Dana otoč.vrtića	10.000	0	0,00
K.Projekt K2001 02: Ulaganja u zgradu Dj.vrtiću Hvar		**300.000**	**200.871**	66,96
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE**	**300.000**	**200.871**	66,96
45	**DODATNA ULAGANJA NA NEF.IMOVINI**	**300.000**	**200.871**	66,96
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	300.000	200.871	66,96

4511	Dodatna ulaganja na zgradi Dj.vrtića Hvar	300.000	200.871	66,96
GLAVA 00103: GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA HVAR		**503.000**	**490.120**	97,44
Program 3001: Knjižnična djelatnost		**503.000**	**490.120**	97,44
Aktivnost A3001 01: Stručna i izvršna tijela knjižnice		**433.000**	**420.551**	97,12
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**433.000**	**420.551**	97,12
31	**RASHODI ZA ZAPOSLENE**	**359.100**	**356.424**	99,25
311	PLAĆE (Bruto)	300.000	297.717	99,24
3111	Plaće za redovan rad	300.000	297.717	99,24
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	51.600	51.207	99,24
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	46.500	46.146	99,24
3133	Doprinos za obvezno osig u slučaju nezaposlenosti	5.100	5.061	99,24
32	**MATERIJALNI RASHODI**	**73.900**	**64.127**	86,78
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.500	10.150	96,67
3212	Naknada za prijevoz na posao i s posla	10.500	10.150	96,67
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11.400	8.644	75,82
3221	Uredski materijal i ostali mat.rashodi	8.400	8.115	96,61
3224	Materijal i djelovi za tekuće i inv.održavanje	2.000	529	26,45
3225	Sitni inventar	1.000	0	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	47.000	40.717	86,63
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.500	5.885	90,54
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	9.000	8.098	89,98
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.000	1.875	93,75
3237	Intelektualne i osobne usluge	23.000	19.263	83,75
3238	Računalne usluge	5.500	5.270	95,82
3239	Ostale usluge	1.000	326	32,60
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		**70.000**	**69.569**	99,38
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE**	**70.000**	**69.569**	99,38
42	**PROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA**	**70.000**	**69.569**	99,38
422	POSTROJENJA I OPREMA	10.000	9.569	95,69
4221	Oprema i namještaj	7.700	7.505	97,47
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	2.300	2.064	89,74
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	**45.314.500**	**36.550.953**	80,66

GRAD HVAR
Gradski proračun

Hvar, 21.03.2016.god.

3. IZVRŠENJE PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI ZA 2015.GODINU

Brojčana oznaka	NAZIV	Izvorni Plan za 2015.god.	Izvršeno 2015.god.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
Razdjel: 001	**PEDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA, GRADSKA UPRAVA TE PRORAČUNSKI KORISNICI**	**45.314.500**	**36.550.953**	**80,66**
Glava: 00101	**GRADSKO VIJEĆE, GRADONAČELNIK I GRAD.UPRAVA**	**41.933.720**	**33.322.450**	**79,46**
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**28.623.720**	**24.192.451**	**84,52**
31	**RASHODI ZA ZAPOSLENE**	**3.101.000**	**3.042.286**	98,11
311	**PLAĆE (BRUTO)**	**2.540.000**	**2.492.608**	98,13
3111	Plaće za redovan rad	2.540.000	2.492.608	98,13
312	**OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE**	**125.000**	**120.950**	96,76
3121	Ostali rashodi za zaposlene	125.000	120.950	96,76
313	**DOPRINOSI NA PLAĆE**	**436.000**	**428.728**	98,33
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	393.000	386.354	98,31
3133	Doprinosi za obv.osig. u sluč. nezaposlenosti	43.000	42.374	98,54
32	**MATERIJALNI RASHODI**	**16.214.000**	**14.674.650**	90,51
321	**NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA**	**155.000**	**124.764**	80,49
3211	Službena putovanja	35.000	20.722	59,21
3212	Naknada za prijevoz na posao i s posla	100.000	93.576	93,58
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	15.000	9.400	62,67
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	5.000	1.066	21,32
322	**RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU**	**1.298.000**	**1.163.507**	89,64
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	256.000	231.554	90,45
3223	Energija	605.000	578.992	95,70
3224	Materijal i djelovi za tekuće i invest.održavanje	393.000	316.392	80,51
3225	Sitni inventar	34.000	27.064	79,60
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	10.000	9.505	95,05
323	**RASHODI ZA USLUGE**	**9.695.000**	**8.646.919**	89,19
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	235.000	231.814	98,64
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.400.000	2.587.453	76,10
3233	Usluge promidžbe i informiranja	271.000	233.952	86,33
3234	Komunalne usluge	450.000	436.191	96,93
3235	Zakupnine i najamnine	155.300	151.470	97,53
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	20.000	11.250	56,25
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.554.500	2.455.169	96,11
3238	Računalne usluge	155.000	148.953	96,10
3239	Ostale usluge	2.454.200	2.390.667	97,41
324	**NAKNADA TROŠK. OSOBAMA IZVAN RAD.ODNOSA**	**25.000**	**6.034**	24,14
3241	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000	6.034	24,14

Brojčana oznaka	NAZIV	Izvorni Plan za 2015.god.	Izvršeno 2015.god.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
329	**OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA**	**5.041.000**	**4.733.426**	93,90
3291	Naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjer. i sl.	295.000	222.710	75,49
3292	Premije osiguranja	45.000	42.181	93,74
3293	Reprezentacija	275.000	210.432	76,52
3294	Članarine	20.000	16.874	84,37
3295	Pristojbe i naknade	3.830.000	3.729.745	97,38
3296	Troškovi sudskih postupaka	120.000	102.047	85,04
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	456.000	409.437	89,79
34	**FINANCIJSKI RASHODI**	**295.000**	**276.523**	93,74
343	**OSTALI FINANCIJSKI RASHODI**	**295.000**	**276.523**	93,74
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	95.000	86.599	91,16
3433	Zatezne kamate	200.000	189.924	94,96
35	**SUBVENCIJE**	**0**	**0**	#DIJ/0!
352	**SUBVENCIJE IZVAN JAVNOG SEKTORA**	**0**	**0**	#DIJ/0!
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima i poduzetnicima	0	0	#DIJ/0!
36	**POMOĆI DANE U INOZEM. I UNUTAR OPĆEG PRORAČ.**	**1.245.000**	**1.008.598**	81,01
363	**POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA**	**40.000**	**40.000**	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	40.000	40.000	100,00
366	**POMOĆI PRORAČ. KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA**	**1.205.000**	**968.598**	80,38
3661	Tekuće pomoći korisnicima drugih proračuna	915.000	813.047	88,86
3662	Kapitalne pomoći korisnicima drugih proračuna	290.000	155.551	53,64
37	**NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA**	**792.000**	**617.410**	77,96
372	**NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČ.**	**792.000**	**617.410**	77,96
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	550.000	459.840	83,61
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	242.000	157.570	65,11
38	**OSTALI RASHODI**	**6.976.720**	**4.572.984**	65,55
381	**TEKUĆE DONACIJE**	**3.940.000**	**3.722.354**	94,48
3811	Tekuće donacije u novcu	3.940.000	3.722.354	94,48
382	**KAPITALNE DONACIJE**	**700.000**	**700.000**	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	700.000	700.000	100,00
383	**KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE**	**0**	**0**	#DIJ/0!
3831	Naknade štete pravnim i fizičkim osobama	0	0	#DIJ/0!
385	**IZVANREDNI RASHODI**	**81.720**	**20.000**	24,47
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	81.720	20.000	24,47
386	**KAPITALNE POMOĆI**	**2.255.000**	**130.630**	5,79
3861	Kapitalne pomoći trg. društvima u javnom sektoru	2.255.000	130.630	5,79
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**13.110.000**	**8.946.315**	**68,24**
41	**RASH. ZA NABAVU NEPROIZVED. DUGOTR. IMOVINE**	**370.000**	**0**	0,00
411	**MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA**	**370.000**	**0**	0,00
4111	Zemljište	370.000	0	0,00
42	**RASHODI ZA NABAVU PROIZV. DUGOTR. IMOVINE**	**4.854.000**	**3.942.706**	81,23
421	**GRAĐEVINSKI OBJEKTI**	**4.007.000**	**3.338.649**	83,32
4212	Poslovni objekti	300.000	237.500	79,17

Brojčana oznaka	NAZIV	Izvorni Plan za 2015.god.	Izvršeno 2015.god.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
4213	Ceste i ostali prometni objekti	2.747.000	2.342.164	85,26
4214	Ostali građevinski objekti	960.000	758.985	79,06
422	**POSTROJENJA I OPREMA**	**712.000**	**576.815**	81,01
4221	Uredska oprema i namještaj	32.000	28.173	88,04
4222	Komunikacijska oprema	60.000	57.750	96,25
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	10.000	4.650	46,50
4224	Medicinska oprema	10.000	7.387	73,87
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	600.000	478.855	79,81
426	**NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA**	**135.000**	**27.242**	20,18
4262	Ulaganje u računalne programe	10.000	2.242	22,42
4263	Umjetnička, literalna i znanstvena djela (prostor.planovi)	125.000	25.000	20,00
45	**RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFIN. IMOVINI**	**7.886.000**	**5.003.609**	63,45
451	**DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN. OBJEKTIMA**	**7.886.000**	**5.003.609**	63,45
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.886.000	5.003.609	63,45
5	**IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**	**200.000**	**183.684**	**91,84**
51	**IZDACI ZA DANE ZAJMOVE**	**200.000**	**183.684**	91,84
516	**IZDACI ZA DANE ZAJMOVE TRG.DRUŠTVIMA**	**200.000**	**183.684**	91,84
5163	Zajmovi trg.društvima izvan jav.sektora	200.000	183.684	91,84
Glava: 00102	**DJEČJI VRTIĆ HVAR**	**2.877.780**	**2.738.383**	**95,16**
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**2.577.780**	**2.537.512**	**98,44**
31	**RASHODI ZA ZAPOSLENE**	**2.414.300**	**2.388.294**	98,92
311	**PLAĆE (BRUTO)**	**1.987.500**	**1.965.443**	98,89
3111	Plaće za redovan rad	1.987.500	1.965.443	98,89
312	**OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE**	**84.800**	**84.800**	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	84.800	84.800	100,00
313	**DOPRINOSI NA PLAĆE**	**342.000**	**338.051**	98,85
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	308.000	304.638	98,91
3133	Doprinosi za obv.osig. u sluč. nezaposlenosti	34.000	33.413	98,27
32	**MATERIJALNI RASHODI**	**163.480**	**149.218**	91,28
321	**NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA**	**81.000**	**80.620**	99,53
3212	Naknada za prijevoz na posao i s posla	81.000	80.620	99,53
322	**RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU**	**22.480**	**22.480**	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	12.480	12.480	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**	**21.000**	**20.250**	96,43
3239	Ostale usluge (energetske usluge)	21.000	20.250	96,43
329	**OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA**	**39.000**	**25.868**	66,33
3291	Naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjer. i sl.	19.000	15.870	83,53
3295	Pristojbe i naknade	10.000	9.998	99,98
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	0	0,00

Brojčana oznaka	NAZIV	Izvorni Plan za 2015.god.	Izvršeno 2015.god.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**300.000**	**200.871**	**66,96**
45	**RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFIN. IMOVINI**	**300.000**	**200.871**	66,96
451	**DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN. OBJEKTIMA**	**300.000**	**200.871**	66,96
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000	200.871	66,96
Glava: 00103	**GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA HVAR**	**503.000**	**490.120**	**97,44**
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**433.000**	**420.551**	**97,12**
31	**RASHODI ZA ZAPOSLENE**	**359.100**	**356.424**	99,25
311	**PLAĆE (BRUTO)**	**300.000**	**297.717**	99,24
3111	Plaće za redovan rad	300.000	297.717	99,24
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**	**51.600**	**51.207**	99,24
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	46.500	46.146	99,24
3133	Doprinosi za obv.osig. u sluč. nezaposlenosti	5.100	5.061	99,24
32	**MATERIJALNI RASHODI**	**73.900**	**64.127**	86,78
321	**NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA**	**10.500**	**10.150**	96,67
3212	Naknada za prijevoz na posao i s posla	10.500	10.150	96,67
322	**RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU**	**11.400**	**8.644**	75,82
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.400	8.115	96,61
3224	Materijal i djelovi za tekuće i invest.održavanje	2.000	529	26,45
3225	Sitni inventar	1.000	0	0,00
323	**RASHODI ZA USLUGE**	**47.000**	**40.717**	86,63
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.500	5.885	90,54
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	9.000	8.098	89,98
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.000	1.875	93,75
3237	Intelektualne i osobne usluge	23.000	19.263	83,75
3238	Računalne usluge	5.500	5.270	95,82
3239	Ostale usluge	1.000	326	32,60
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**	**70.000**	**69.569**	**99,38**
42	**RASHODI ZA NABAVU PROIZV. DUGOTR. IMOVINE**	**70.000**	**69.569**	99,38
422	**POSTROJENJA I OPREMA**	**10.000**	**9.569**	95,69
4221	Uredska oprema i namještaj	7.700	7.505	97,47
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	2.300	2.064	89,74
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	**45.314.500**	**36.550.953**	**80,66**

Naziv: **GRAD HVAR**

Adresa: **21450 HVAR**

IBAN:HR68 **2500 0091 8153 0000 1**

Matični broj: **02541122**

Šifra djelatnosti: **8411**

OIB: **01250166084**

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Red. br.	Vrsta kredita i zajmova	Naziv pravne osobe	Ugovorena valuta i iznos	Stanje kredita i zajma 01.01.2015.	Otplata glavnice	Primljeni krediti i zajmovi u 2015. godini	Stanje kredita i zajma 31.12.2015.	Revalorizacija/ tečajne razlike u tekućoj godini	Datum primanja zajma	Datum dospjeća posljednjeg obroka
1.	Tuzemni kratkoročni krediti i zajmovi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		U K U P N O		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2.	Tuzemni dugoročni krediti i zajmovi					0,00	0,00	0,00		
		U K U P N O		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
U K U P N O (1 + 2)				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
3.	Inozemni kratkoročni krediti i zajmovi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		U K U P N O		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
4.	Inozemni dugoročni krediti i zajmovi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		U K U P N O		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
U K U P N O (3 + 4)				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
U K U P N O (1 + 2 + 3 + 4)				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

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

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

Izvještaj o korištenju proračunske zalihe u 2015. godini

u kunama

Broj računa	Datum ispl.	KORISNIK SREDSTAVA I NAMJENA KORIŠTENJA	I Z N O S
38511	17.09.	Književni krug Split - Sufinanciranje tiskanja "Hvarskog statuta"	20.000,00
		UKUPNO	**20.000,00**

NAPOMENA: Isplata je izvršena temeljm zaključka i naloga Gradonačelnika, a na zamolbu korisnika.

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 2015. godinu

1. Pregled danih jamstava u izvještajnom razdoblju

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

2. Pregled aktivnih jamstava

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

3. Pregled protestiranih jamstava

Red. br.	Datum plaćanja po protestiranom jamstvu	Naziv korisnika kredita odnosno dužnika	Naziv fin.institucije u čiju je korist protestirano jamstvo	Valutna jedinica	Iznos plaćene glavnice u valuti	Iznos plaćenih kamata u valuti	Ostala plaćanja u valuti	Ukupan iznos izvršenih plaćanja u valuti	Protuvrijednost u kunama
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	21.01.2015.	SPORTSKI CENTAR HVAR d.o.o.	**Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. Zagreb**	kuna				28.480,56	28.480,56
2.	04.05.2015.	SPORTSKI CENTAR HVAR d.o.o.	**Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. Zagreb**	kuna				26.042,23	26.042,23
3.	02.07.2015.	SPORTSKI CENTAR HVAR d.o.o.	**Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. Zagreb**	kuna				45.190,73	45.190,73
4.	17.08.2015.	SPORTSKI CENTAR HVAR d.o.o.	**Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. Zagreb**	kuna				14.359,68	14.359,68
5.	25.09.2015.	SPORTSKI CENTAR HVAR d.o.o.	**Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. Zagreb**	kuna				13.122,76	13.122,76
6.	25.09.2015.	SPORTSKI CENTAR HVAR d.o.o.	**Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. Zagreb**	kuna				13.974,10	13.974,10
7.	22.10.2015.	SPORTSKI CENTAR HVAR d.o.o.	**Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. Zagreb**	kuna				16.160,70	16.160,70
8.	15.12.2015.	SPORTSKI CENTAR HVAR d.o.o.	**Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. Zagreb**	kuna				26.353,54	26.353,54
UKUPNO							**0,00**	**183.684,30**	

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 2015. GODINU

I. PRIHODI I PRIMICI

1. Prihodi poslovanja u odnosu na plan ostvareni su sa 93,07%, a ostvarenje po skupinama je slijedeće:
   - Porezni prihodi (skupina 61) su ostvareni sa 94,20%, što je malo odstupanje u odnosu na plan.
   - Pomoći (skupina 63) su ostvareni sa 61,28%, 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 dio pomoći ministarstva kulture za zgradu „Arsenala" (doznačeno početkom 2016.).
   - Prihod od imovine (skupina 64) su ostvareni sa 96,72%, što je u malo odstupanje u odnosu na plan, najveće odstupanje je kod pozitivnih tečajnih razlika koje su planirane u manjem iznosu od ostvarenja, 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 106,28%, što je nešto više u odnosu na plan.
   - Prihodi od prodaje roba, pruženih usluga i donacije (skupina 66) ostvareni su sa 98,72%, što je u skladu sa planom.
   - Prihodi od kazni i ostali prihodi (skupina 68) su ostvareni sa 136,30%, što je više od plana zbog više naplaćenih prometnih kazni.
2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine u odnosu na plan su ostvareni sa svega 8,51%, iz razloga jer nije realizirana prodaja zemljišta, a i prihodi od prodaje stanova su manji od planiranih.
3. Primici od zaduženja nisu planirani, a niti realizirani.
4. Ukupni prihodi i primici su ostvareni sa 92,55%.

II. RASHODI I IZDACI

1. Rashodi poslovanja su izvršeni sa 85,83% u odnosu na plan, izvršenje po skupinama je slijedeće:
   - Rashodi za zaposlene (skupina 31) su izvršeni sa 98,51% što je u skladu sa planom.
   - Materijalni rashodi (skupina 32) izvršeni su sa 90,50%, manje izvršenje je kod većine pojedinačnih rashoda.
   - Financijski rashodi (skupina 34) su izvršeni sa 93,74% , što je u skladu sa planom.
   - Pomoći (skupina 36) su izvršene sa 81,01%, a odnose se na pomoći korisnicima drugih proračuna.
   - Naknade građanima i kućanstvima (skupina 37) izvršene su sa 77,96%, 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 65,55%, najznačajnije odstupanje je kod 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 68,37%, a izvršenje po skupinama je slijedeće:
   - Rashoda za nabavu neproizvedene materijalne imovine (skupina 41) nije bilo.
   - Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (skupina 42) izvršeni su sa 81,48%, 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 63,58%. 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 91,84%, a u skladu su sa planom.
4. Ukupna realizacija rashoda i izdataka je 80,66% u odnosu na plan.

III. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENIH PROGRAMA

A. Glava: 00101

1. Program: 1001 je izvršen sa 94,56%. 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 92,97%. Rashodi u ovom programu su vezani za financijske izdatke, a izvršeni su u skladu sa planom.
3. Program: 1003 je izvršen sa 99,48%. 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 38,04%. Rashodi u ovom programu su vezani za održavanje poslovnih i uredskih prostora, a manje izvršenje je vezano za nerealizaciju određenih radova.
5. Program: 1005 je izvršen sa 100%. Rashodi u ovom programu su vezani za poticaje razvoja poduzetništva, u konkretnom slučaju radi se o potpori Udruženju obrtnika o.Hvara.
6. Program: 1006 je izvršen sa 93,82%. 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 svega 2,89%. Ovaj program se odnosi na zbrinjavanje otpada te rješavanja problema kanalizacije. Značajno odstupanje je vezano za pomoć Komunalnom za sanaciju odlagališta komunalnog otpada i gradnju- dogradnju kanalizacije jer se kasni sa realizacijom radova, a nije bilo ni rashoda vezanih za održavanje oborinske kanalizacije.
8. Program: 1008 je izvršen sa 44,65%. Ovaj program se odnosi na izradu prostorne dokumentacije, kupnju zemljišta za opće namjene, geodetsko-katastarske poslove, te na uređenje Etno-eko sela. Rashodi su manji od planiranih jer nije bilo kupnje zemljišta, a rashodi za planove i geodatske poslove nisu u potpunosti realizirani.
9. Program: 1009 nije izvršen, radi se o programu razvoja tj. dogradnje vodovodne mreže. Realizacija programa je uvjetovana tempom radova koje vodi Hv.vodovod Jelsa.
10. Program: 1010 je izvršen sa 98,25%, 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 72,67%, a odnosi se na poslove vezane uz izgradnju i održavanje javnih površina. Realizacija ovog programa je manja od planiranog zbog manjih ulaganja u izgradnju javnih površina, te manjih pomoći Komunalnom za nabavku opreme za čišćenje javnih površina.
12. Program: 1012 je izvršen sa 28,03%, a odnosi se troškove vezane za izgradnju i održavanje gradskog groblja i mrtvačnice, uključujući i kupnju zemljišta. Izvršenja izgradnje i kupnje zemljišta nije bilo, a održavanje je izvršeno sa 80,74%.
13. Program: 1013 je izvršen sa 72,44%, a odnosi se na poslove održavanja i uređenja obalnog pojasa. Ovaj program je realiziran u skladu sa planom, osim dijela koji se odnosi na uređenje (održavanje) obalne šetnice.
14. Program: 1014 je izvršen sa 81,48%, a odnosi se na troškove tj.donacije u zdravstvu. Iako Grad nema zakonsku obvezu izdvajati za zdravstvo u interesu građana je povećani zdravstveni standard po stoga su i planirane donacije. Tekuće donacije Hitnoj medicinskoj pomoći izvršene su sa 100%, dok su donacije ostalim zdravstvenim ustanovama izostale.
15. Program: 1015 je izvršen sa 90,77%, 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 70,61%, 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 i Palaču Vukašinović, kao i rashoda vezanih za održavanje i opremanje spomenika kulture.
17. Program: 1017 je izvršen sa 89,07%, a odnosi se na donacije vjerskim zajednicama. Izvršenje je u skladu sa planom.
18. Program: 1018 je izvršen sa 77,13%, 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 87,61%, a radi se o potporama Osnovnoj i Srednjoj školi Hvar, te izdacima vezanim za izgradnju novog objekta Srednje škole Hvar te školskog igrališta. Neke planirane donacije su izostale jer nije bilo zahtjeva za pojedine planirane aktivnosti u školstvu.
20. Program: 1020 je izvršen sa 78,82%, 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. Nije bilo izdataka vezanih za gradnju doma za starije.

B. Glava: 00102

1. Program: 2001 je izvršen sa 95,16%. 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 manjeg odstupanja kod dodatnog ulaganja na zgradi dj.vrtića.

C. Glava: 00103

1. Program: 3001 je izvršen sa 97,44%. 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, 28. travnja 2016.god.

Voditeljica Službe za proračun i financije:

Margita Petrić Hraste

Zakonski predstavnik:

Rino Budrović, dipl.ing.

GRAD HVAR

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA - INVESTICIJE 2015.GOD.

Brojčana oznaka i naziv programa/projekta/aktivnosti		Plan za 2015.	Ostvareno 2015. god.	Indeks
Program1001: Javna uprava i administracija		**122.000**	**100.202**	**82,13**
K projekt K1001 05: Nabavka opreme za poslovanje				
K1001 05	Nabavka opreme za poslovanje	122.000	100.202	82,13
Program1006: Izgradnja i održavanje cesta i puteva		**1.780.000**	**1.670.025**	**93,82**
Aktivnost A1006 01: Održavanje cesta i prometnica				
A1006 01	Održavanje cesta i prometnica	270.000	254.658	94,32
K.projekt K1006 02: Kupnja zemljišta za prometnice				
K1006 02	Otkup zemljišta za ceste i prometnice	0	0	#DIJ/0!
K projekt K1006 03: Gradnja cesta i puteva				
K1006 03	Izgradnja lokalnih cesta i puteva	1.510.000	1.415.367	93,73
Program1008: Prostorno uređenje i unapređ. stanovanja		**495.000**	**221.036**	**44,65**
Aktivnost A1008 01: Geodetsko-katastarski poslovi				
A1008 01	Geodetsko-katastarske usluge	220.000	148.677	67,58
K.projekt K1008 02: Izrada planova, projekata i studija				
K1008 02	Prostorni planovi i ostalo	125.000	25.000	20,00
K projekt K1008 03: Kupnja zemljišta				
K1008 03	Otkup zemljišta za opće namjene	100.000	0	0,00
Aktivnost A1008 04: Uređenje Etno-eko sela				
A1008 04	Uređenje etno-eko sela	50.000	47.359	94,72
Program1010: Izgradnja i održavanje javne rasvjete		**1.210.000**	**1.189.057**	**98,27**
Aktivnost A1010 01: Održavanje javne rasvjete				
A1010 01	Održavanje javne rasvjete	450.000	430.072	95,57
K.projekt K1010 02: Izgradnja javne rasvjete				
K1010 02	Nabava rasvjet.tijela i izgradnja javne rasvjete	760.000	758.985	99,87

Bročana oznaka i naziv programa/projekta/aktivnosti		Plan za 2015.	Ostvareno 2015. god.	Indeks
Program1011: Izgradnja i održavanje javnih površina		**4.527.000**	**3.289.985**	**72,67**
Aktivnost A1011 01: Održavanje javnih površina				
A1011 01	Održavanje javnih površina	3.290.000	2.363.188	71,83
K.projekt K1011 02: Izgradnja javnih površina				
K1011 02	Izgradnja javnih površina	1.237.000	926.797	74,92
Program1012: Izgradnja i održavanje gradskog groblja		**720.000**	**201.840**	**80,74**
K projekt K1012 01: Kupnja zemljišta za novo groblje				
K1012 01	Kupnja zemljišta	270.000	0	0,00
K.projekt K1012 02: Izgradnja gradskog groblja				
K1012 02	Izgradnja gradskog groblja	200.000	0	0,00
Aktivnost A1012 03: Održavanje grad.groblja i mrtvačnice				
A1012 03	Održavanje-uređenje groblja i mrtvačnice	250.000	201.840	80,74
Program 1013: Izgradnja i održ. obale i obalnog pojasa		**740.000**	**355.380**	**48,02**
Aktivnost A1013 01: Održavanje obale i obalnog pojasa				
A1013 01	Održavanje obale i obalnog pojasa	740.000	355.380	48,02
Program 1015: Razvoj sporta i rekreacije		**210.000**	**164.742**	**78,45**
Aktivnost A1015 01: Održavanje sportskih terena				
A1015 01	Održavanje sportskih terena	210.000	164.742	78,45
Program 1016: Promicanje kulture		**9.921.000**	**6.631.114**	**66,84**
Aktivnost A1016 05: Održavanje spomenika kulture				
A1016 05	Održavanje spomenika kulture	1.435.000	1.148.650	80,05
K.projekt K1016 06: Dodatna ulaganja na zgradi Arsenal				
K1016 07	Dodatna ulaganja na zgradi Arsenal	6.970.000	4.858.184	69,70
K.projekt K1016 07: Opremanje spomenika kulture				
K1016 06	Digitalizacija kina na Venerandi	600.000	478.855	79,81
K.projekt K1016 08: Dodat.ulaganja na Palači Vukašinović				
K1016 08	Dodatna ulaganja na Palači Vukašinović	916.000	145.425	15,88

Bročana oznaka i naziv programa/projekta/aktivnosti		Plan za 2015.	Ostvareno 2015. god.	Indeks
Program 1019: Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje		**250.000**	**237.500**	**95**
K.projekt K1019 03: Izgradnja školskog igrališta i srednje škole				
K1019 03	Izgradnja školskog igrališta i srednje škole	250.000	237.500	95,00
Program 1020: Socijalna skrb		**50.000**	**0**	**0,00**
K.projekt K1020 06: Izgradnja doma za starije				
K1020 06	Izgradnja dom za starije "Novak Leonidas"	50.000	0	0,00
Program 2001: Predškolski odgoj		**300.000**	**200.871**	**66,96**
K.projekt K2001 02: Ulaganja u zgradu Dječjeg vrtića				
K2001 02	Dodatna ulaganja na zgradi dječjeg vrtića Hvar	300.000	200.871	66,96
SVEUKUPNO		**20.325.000**	**14.261.752**	**70,17**

GRAD HVAR

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA KAPITALNE POMOĆI ZA 2015.GODINU

Bročana oznaka i naziv programa/projekta/aktivnosti		Plan za 2015.	Ostvareno 2015. god.	Indeks
Program 1003: Organiziranje i provođenje zašite i spašavanja		**700.000**	**700.000**	**100,00**
T.Projekt: Dovršetak vatrogasnog doma				
A1003 01	Kapitalna pomoći DVD-u Hvar	700.000	700.000	100,00
Program 1007: Zaštita okoliša i gospodarenje otpadom		**1.205.000**	**35.630**	**2,96**
T.Projekt T1007 01: Sanacija odlagališta komunal. otpada i gradnja reciklažnog dvorišta				
T1007 01	Pomoći Komunalnom za sanaciju odlagališta i gradnju reciklažnog dvorišta	100.000	35.630	35,63
T.projekt T1007 02: Oborinska i fekalna kanalizacija				
T1007 02	Pomoći Komunalnom za izgradnju kanalizacije	1.105.000	0	0,00
Program 1009: Razvoj i upravljanje sustavom vodoopskrbe		**100.000**	**0**	**0,00**
T.Projekt T1009 01: Prijenosi za izgradnju vodovodne mreže				
T1009 01	Kapitalna pomoć Hvarskom vodovodu Jelsa	100.000	0	0,00
Program 1016: Promicanje kulture		**50.000**	**0**	**0,00**
Aktivnost A1016 04: Pomoć Muzeju hvarske baštine				
A1016 04	Pomoć Muzeju za sanac.crkve Sv.Marka	50.000	0	0,00
Program 3001: Knjižnična djelatnost		**70.000**	**69.569**	**99,38**
T projekt T3001 02: Kupnja knjižne građe i opreme				
T3001 02	Kupnja knjižne građe i opreme u knjižnici	70.000	69.569	99,38
SVEUKUPNO		**2.125.000**	**805.199**	**37,89**