

Na osnovi članka 109. Zakona o proračunu («Narodne novine» br. 87/08 i 136/12), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj: 24/13) te članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara» br. 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11 – pročišćeni tekst i 6/13) Gradsko vijeće Grada Hvara na 05. sjednici održanoj dana 20. rujna 2013. godine,
d o n o s i

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJE PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2013. GODINU

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Hvara za 2013. godinu sadrži:

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

Članak 2.

Ovaj Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Hvara za 2013. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Grada Hvara».

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD HVAR
Gradsko vijeće

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

Hvar, 20.09. 2013. godine



PREDSEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:


Marko Jeličić, dipl. iur.

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2013. GODINU

I. OPĆI DIO PRORAČUNA

/u kunama/

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	Ostvareno 2012.god.	Izvorni Plan za 01-06/13.	Ostvareno 2013.god.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
PRIHODI POSLOVANJA	7.807.742	9.527.000	9.770.172	125,13	102,55
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	14.397	30.000	13.258	92,09	44,19
UKUPNO PRIHODI	7.822.139	9.557.000	9.783.430	125,07	102,37
RASHODI POSLOVANJA	9.240.799	8.087.000	6.738.996	72,93	83,33
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	2.374.552	1.020.000	502.934	21,18	49,31
UKUPNO RASHODI	11.615.351	9.107.000	7.241.930	62,35	79,52
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-3.793.212	450.000	2.541.500	-67,00	564,78

B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA:	Ostvareno 2012.god.	Izvorni Plan za 01-06/13.	Ostvareno 2013.god.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	414.948	450.000	441.111	106,31	98,02
NETO ZADUŽENJE / FINANCIRANJE	-414.948	-450.000	-441.111	106,31	98,02

UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	7.822.139	9.557.000	9.783.430	125,07	102,37
UKUPNO RASHODI I IZDACI	12.030.299	9.557.000	7.683.041	63,86	80,39
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	-4.208.160	0	2.100.389	-49,91	#DIJ/0!
RASPOLOŽIVA SREDSTVA PRETHODNIH GODINA	3.055.000	0	3.373.000	110,41	#DIJ/0!
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	-1.153.160	0	5.473.389		

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

/u kunama/

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda		Ostvareno 2012.god.	Izvorni Plan za 01-06/13	Ostvareno 2013.god.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1		2	3	4	5	6
6	PRIHODI POSLOVANJA	7.807.742	9.527.000	9.770.172	125,13	102,55
61	PRIHODI OD POREZA	3.707.112	4.619.000	4.930.128	132,99	106,74
611	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	2.592.700	3.217.000	2.963.590	114,31	92,12
6111	Porez i prirez na doh. od nesamostalnog rada	2.299.039	2.750.000	2.459.458	106,98	89,43
6112	Porez i prirez na doh. od samostalnih djelatnosti	288.959	230.000	243.482	84,26	105,86
6113	Porez i prirez na doh. od imovine i imov.prava	360.163	347.000	439.428	122,01	126,64
6114	Porez i prirez na doh. od kapitala	38.519	140.000	233.127	605,23	166,52
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	-393.980	-250.000	-411.905	104,55	164,76
6116	Porez i prirez na doh. utvrđen postupkom nadzora	0	0	0	#DIJ/0!	#DIJ/0!
613	POREZ NA IMOVINU	908.398	1.167.000	1.699.218	187,06	145,61
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu	309.849	417.000	785.842	253,62	188,45
61314	- porez na kuće za odmor	10.445	17.000	23.835	228,20	140,21
61315	- porez na korištenje javnih površina	299.404	400.000	762.007	254,51	190,50
6134	Povremeni porezi na imovinu	598.549	750.000	913.376	152,60	121,78
61341	- porez na promet nekretnina	598.549	750.000	913.376	152,60	121,78
614	POREZI NA ROBU I USLUGE	206.014	235.000	267.320	129,76	113,75
6142	Porez na promet	120.486	180.000	202.364	167,96	112,42
61424	- porez na potrošnju	120.486	180.000	202.364	167,96	112,42
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođ.aktivnosti	85.528	55.000	64.956	75,95	118,10
61453	- porez na tvrtku odnosno naziv	85.528	55.000	64.956	75,95	118,10
61459	- porez na reklame	0	0	0	#	#
63	POMOĆI	453.578	676.500	810.300	178,65	119,78
633	POMOĆI IZ PRORAČUNA	298.960	676.500	810.300	271,04	119,78
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	298.960	366.500	475.300	158,98	129,69
63311	- tekuće pomoći iz državnog proračuna	98.960	20.000	128.800	130,15	644,00
63312	- tekuće pomoći iz županijskog proračuna	200.000	346.500	346.500	173,25	100,00
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	0	310.000	335.000	#DIJ/0!	108,06
63321	- kapitalne pomoći iz državnog proračuna	0	250.000	250.000	#DIJ/0!	100,00
63322	- kapitalne pomoći iz županijskog proračuna	0	60.000	85.000	#DIJ/0!	141,67
634	KAPIT.POMOĆI OD OSTALIH DRŽAV.SUBJEKATA	154.618	0	0	0,00	#DIJ/0!
6341	Tekuće pomoći od ostalih državnih subjekata	0	0	0	#DIJ/0!	#DIJ/0!
63415	- tekuća pomoć Fonda za zaštitu okoliša	0	0	0	#DIJ/0!	#DIJ/0!
6342	Kapitalne pomoći od ostalih državnih subjekata	154.618	0	0	0,00	#DIJ/0!
63425	- kapitalna pomoći Fonda za zaštitu okoliša	154.618	0	0	0,00	#DIJ/0!
64	PRIHODI OD IMOVINE	1.545.145	1.780.000	1.747.268	113,08	98,16
641	PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE	74.340	65.000	51.085	68,72	78,59
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	74.340	65.000	51.085	68,72	78,59
64131	- kamate na oročena sredstva	34.622	30.000	23.811	68,77	79,37
64132	- kamate na depozite po viđenju	39.718	35.000	27.274	68,67	77,93
6414	Prihodi od zateznih kamata	0	0	0	#DIJ/0!	#DIJ/0!
64143	- zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo	0	0	0	#DIJ/0!	#DIJ/0!

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda		Ostvareno 2012.god.	Izvorni Plan za 01-06/13	Ostvareno 2013.god.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1		2	3	4	5	6
642	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.470.805	1.715.000	1.696.183	115,32	98,90
6421	Naknada za koncesije	453.056	520.000	556.118	122,75	106,95
64214	- naknade za koncesije na pomorskom dobru	452.934	520.000	556.118	122,78	106,95
64216	- naknade za koncesije na javnim cestama	122	0	0	0,00	#DIJ/0!
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	607.346	545.000	541.966	89,24	99,44
64225	- prihodi od zakupa nekretnina	592.346	520.000	513.316	86,66	98,71
64229	- prihodi od davanja na korištenje imovine	15.000	25.000	28.650	191,00	114,60
6423	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	410.403	400.000	367.250	89,49	91,81
64231	- prihodi od nak. za eksploatac.mineralnih sirovina	136	0	0	0,00	#DIJ/0!
64236	- prihodi od spomeničke rente	99.278	120.000	112.544	113,36	93,79
64239	- naknada za korištenje javnih površina	310.989	280.000	254.706	81,90	90,97
6429	Ostali prihodi od nefinanc.imovine	0	250.000	230.849	#DIJ/0!	92,34
64299	- naknade za legalizaciju objekata	0	250.000	230.849	#DIJ/0!	92,34
65	PRIH. OD PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA	1.596.451	1.980.000	1.737.334	108,82	87,74
651	UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE	150.348	150.000	164.317	109,29	109,54
6512	Gradske pristojbe i naknade	55.000	45.000	42.500	77,27	94,44
65129	- ostale naknade utvrđene gradskom odlukom	55.000	45.000	42.500	77,27	94,44
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	64.094	70.000	92.982	145,07	132,83
65139	- prihodi od prodaje državnih biljega	64.094	70.000	92.982	145,07	132,83
6514	Ostale pristojbe i naknade	31.254	35.000	28.835	92,26	82,39
65141	- boravišne pristojbe	31.254	35.000	28.835	92,26	82,39
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	51.805	40.000	25.533	49,29	63,83
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	8.293	5.000	3.464	41,77	69,28
65221	- vodni doprinos (8% doznaka Hrv.voda)	8.293	5.000	3.464	41,77	69,28
6524	Šumski doprinos	0	0	0	#DIJ/0!	#DIJ/0!
6526	Ostali nespomenuti prihodi	43.512	35.000	22.069	50,72	63,05
65264	- sufinanciranje građana za kućne brojeve	9.040	10.000	9.000	99,56	90,00
65266	- prih. na temelju refund. rashoda prethod. god.	3.554	22.000	10.302	289,87	46,83
65267	- prih. od naknade štete od osiguranja	0	0	0	#DIJ/0!	#DIJ/0!
65268	- sufinanciranje građana za izgradnju groblja	0	0	0	#DIJ/0!	#DIJ/0!
65269	- ostali prihodi po posebnim propisima	30.918	3.000	2.767	8,95	92,23
653	KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE	1.394.298	1.790.000	1.547.484	110,99	86,45
6531	Komunalni doprinosi	377.855	700.000	576.772	152,64	82,40
65311	- komunalni doprinosi	377.855	700.000	576.772	152,64	82,40
6532	Komunalne naknade	919.260	1.000.000	893.541	97,20	89,35
65321	- komunalne naknade	919.260	1.000.000	893.541	97,20	89,35
6533	Naknade za priključke	97.183	90.000	77.171	79,41	85,75
65331	- naknade za komunalne priključke	97.183	90.000	77.171	79,41	85,75
66	PRIH.OD PROD.ROBA, PRUŽENIH USL. I DONACIJE	473.412	470.000	533.373	112,67	113,48
661	PRIH.OD PRODAJE ROBA TE PRUŽENIH USLUGA	473.412	470.000	533.373	112,67	113,48
6615	Prihodi od pružanja usluga	473.412	470.000	533.373	112,67	113,48
66151	- prihodi od kulturnih manifestacija	42.950	50.000	41.050	95,58	82,10
66151	- prihodi od ulazaka u tvrđavu "Španjola"	400.575	400.000	474.025	118,34	118,51
66151	- prihodi od ulazaka u "Arsenal"	0	0	0	#DIJ/0!	#DIJ/0!
66151	- prihodi od naplate NUV-a	29.887	20.000	18.298	61,22	91,49
66151	- prihodi od ostalih manifestacija	0	0	0	#DIJ/0!	#DIJ/0!

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda		Ostvareno 2012.god.	Izvorni Plan za 01-06/13	Ostvareno 2013.god.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1		2	3	4	5	6
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA	0	0	0	#DIJ/0!	#DIJ/0!
6631	Tekuće donacije	0	0	0	#DIJ/0!	#DIJ/0!
66311	- tekuće donacije od fizičkih osoba	0	0	0	#DIJ/0!	#DIJ/0!
66312	- tekuće donacije neprofitnih organizacija	0	0	0	#DIJ/0!	#DIJ/0!
66313	- tekuće donacije trgovačkih društava	0	0	0	#DIJ/0!	#DIJ/0!
68	KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	32.044	1.500	11.769	36,73	784,60
681	K A Z N E I UPRAVNE MJERE	0	0	500	#DIJ/0!	#DIJ/0!
6819	Ostale kazne	0	0	500	#DIJ/0!	#DIJ/0!
68191	- ostale nespomenute kazne	0	0	500	#DIJ/0!	#DIJ/0!
683	OSTALI PRIHODI	32.044	1.500	11.269	35,17	751,27
6831	Ostali prihodi	32.044	1.500	11.269	35,17	751,27
7	PRIH. OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	14.397	30.000	13.258	92,09	44,19
71	PRIH.OD PRODAJE NEPROIZVED. DUGUTRAJ. IMOVINE	7.575	23.000	5.000	66,01	21,74
711	PRIHODI OD PRODAJE MATERIJALNE IMOVINE	7.575	23.000	5.000	66,01	21,74
7111	Prihodi od prodaje zemljišta	7.575	23.000	5.000	66,01	21,74
71112	- prihodi od prodaje građevinskog zemljišta	7.575	23.000	5.000	66,01	21,74
72	PRIH.OD PRODAJE PROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	6.822	7.000	8.258	121,05	117,97
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVIN.OBJEKATA	6.822	7.000	8.258	121,05	117,97
7211	Prihodi od prodaje stambenih objekata	6.822	7.000	8.258	121,05	117,97
72119	- prih. od prodaje stanova i ostalih stamb.objekata	6.822	7.000	8.258	121,05	117,97
	UKUPNO PRIHODI (6 + 7)	7.822.139	9.557.000	9.783.430	125,07	102,37

Brojčana oznaka i naziv računa rashoda		Izvršeno 2012.god.	Izvorni Plan za 01-06/13	Izvršeno 2013.god.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1		2	3	4	5	6
3	RASHODI POSLOVANJA	9.240.799	8.087.000	6.738.996	72,93	83,33
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.715.772	2.765.600	2.715.524	99,99	98,19
311	PLAĆE (BRUTO)	2.303.637	2.386.000	2.345.073	101,80	98,28
3111	Plaće za redovan rad	2.303.637	2.386.000	2.345.073	101,80	98,28
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	23.500	14.000	14.000	59,57	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	23.500	14.000	14.000	59,57	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	388.635	365.600	356.451	91,72	97,50
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	349.473	324.000	316.585	90,59	97,71
3133	Doprinosi za obv.osig. u sluč. nezaposlenosti	39.162	41.600	39.866	101,80	95,83
32	MATERIJALNI RASHODI	4.530.999	3.693.200	2.698.679	59,56	73,07
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	140.760	145.300	107.067	76,06	73,69
3211	Službena putovanja	57.832	50.000	15.215	26,31	30,43
3212	Naknada za prijevoz na posao i s posla	80.636	92.300	89.946	111,55	97,45
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.210	1.500	980	80,99	65,33
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.082	1.500	926	85,58	61,73

Brojčana oznaka i naziv računa rashoda		Izvršeno 2012.god.	Izvorni Plan za 01-06/13	Izvršeno 2013.god.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1		2	3	4	5	6
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	627.057	566.450	424.870	67,76	75,01
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	92.956	94.700	77.382	83,25	81,71
3223	Energija	251.175	295.000	278.323	110,81	94,35
3224	Materijal i djelovi za tekuće i invest.održavanje	220.394	171.750	64.962	29,48	37,82
3225	Sitni inventar	62.532	5.000	4.203	6,72	84,06
323	RASHODI ZA USLUGE	3.139.059	2.464.600	1.840.590	58,64	74,68
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	177.571	167.000	103.859	58,49	62,19
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.350.951	1.005.900	730.057	54,04	72,58
3233	Usluge promidžbe i informiranja	144.837	75.000	11.865	8,19	15,82
3234	Komunalne usluge	5.233	10.000	5.789	110,62	57,89
3235	Zakupnine i najamnine	0	0	0	#DIJ/0!	#DIJ/0!
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.500	5.000	0	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	602.084	375.700	227.991	37,87	60,68
3238	Računalne usluge	19.042	25.000	22.477	118,04	89,91
3239	Ostale usluge	837.841	801.000	738.552	88,15	92,20
324	NAKNADA TROŠK. OSOBAMA IZVAN RAD.ODNOSA	2.802	10.000	7.705	274,98	77,05
3241	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	2.802	10.000	7.705	274,98	77,05
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	621.321	506.850	318.447	51,25	62,83
3291	Naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjer. i sl.	152.778	58.000	57.527	37,65	99,18
3292	Premije osiguranja	21.480	36.850	33.224	154,67	90,16
3293	Reprezentacija	142.225	104.000	47.145	33,15	45,33
3294	Članarine	9.650	5.000	0	0,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	48.602	65.000	62.515	128,63	96,18
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	246.586	238.000	118.036	47,87	49,59
34	FINANCIJSKI RASHODI	78.488	56.000	50.153	63,90	89,56
342	KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE	49.008	25.000	23.612	48,18	94,45
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka	49.008	25.000	23.612	48,18	94,45
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	29.480	31.000	26.541	90,03	85,62
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	28.979	30.000	26.421	91,17	88,07
3432	Negativne tečajne razlike	0	0	0	#	#DIJ/0!
3433	Zatezne kamate	501	1.000	120	23,95	12,00
35	SUBVENCije	5.000	10.000	0	0,00	0,00
352	SUBVENCije IZVAN JAVNOG SEKTORA	5.000	10.000	0	0,00	0,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima i poduzetnicima	5.000	10.000	0	0,00	0,00
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	302.111	286.000	224.782	74,40	78,60
372	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČ.	302.111	286.000	224.782	74,40	78,60
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	192.200	165.000	139.800	72,74	84,73
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	109.911	121.000	84.982	77,32	70,23
38	OSTALI RASHODI	1.608.429	1.276.200	1.049.858	65,27	82,26
381	TEKUĆE DONACIJE	1.049.426	1.092.000	930.087	88,63	85,17
3811	Tekuće donacije u novcu	1.049.426	1.092.000	930.087	88,63	85,17
382	KAPITALNE DONACIJE	0	62.000	62.000	#DIJ/0!	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0	62.000	62.000	#DIJ/0!	100,00

Brojčana oznaka i naziv računa rashoda		Izvršeno 2012.god.	Izvorni Plan za 01-06/13	Izvršeno 2013.god.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1		2	3	4	5	6
385	IZVANREDNI RASHODI	10.000	22.200	0	0,00	0,00
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	10.000	22.200	0	0,00	0,00
386	KAPITALNE POMOĆI	549.003	100.000	57.771	10,52	57,77
3861	Kapitalne pomoći trg. društvima u javnom sektoru	549.003	100.000	57.771	10,52	57,77
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.374.552	1.020.000	502.934	21,18	49,31
41	RASH. ZA NABAVU NEPROIZVED. DUGOTR. IMOVINE	93.145	0	0	0,00	#DIJ/0!
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	93.145	0	0	0,00	#DIJ/0!
4111	Zemljište	93.145	0	0	0,00	#DIJ/0!
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV. DUGOTR. IMOVINE	1.417.482	770.000	502.934	35,48	65,32
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.263.463	630.000	455.291	36,04	72,27
4212	Poslovni objekti	0	0	0	#DIJ/0!	#DIJ/0!
4213	Ceste i ostali prometni objekti	1.015.417	400.000	304.253	29,96	76,06
4214	Ostali građevinski objekti	248.046	230.000	151.038	60,89	65,67
422	POSTROJENJA I OPREMA	13.989	15.000	11.393	81,44	75,95
4221	Uredska oprema i namještaj	13.989	15.000	11.393	81,44	75,95
4222	Komunikacijska oprema	0	0	0	#DIJ/0!	#DIJ/0!
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0	0	0	#DIJ/0!	#DIJ/0!
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	0	0	#DIJ/0!	#DIJ/0!
424	KNJIGE, UMJET.DJELA I OSTALE VRIJEDNOSTI	11.069	10.000	5.162	46,63	51,62
4241	Knjige u knjižnicama	11.069	10.000	5.162	46,63	51,62
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	128.961	115.000	31.088	24,11	27,03
4262	Ulaganje u računalne programe	3.961	15.000	4.875	123,07	32,50
4263	Umjetnička, literalna i znanstvena djela (prostor.planovi)	125.000	100.000	26.213	20,97	26,21
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFIN. IMOVINI	863.925	250.000	0	0,00	0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN. OBJEKTIMA	863.925	250.000	0	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	863.925	250.000	0	0,00	0,00
	UKUPNO RASHODI (3+4)	11.615.351	9.107.000	7.241.930	62,35	79,52

B. RAČUN FINANCIRANJA

/u kunama/

Brojčana oznaka i naziv računa izdatka		Izvršeno 2012.god.	Izvorni Plan za 01-06/13	Izvršeno 2013.god.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1		2	3	4	5	6
5	IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	414.948	450.000	441.111	106,31	98,02
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJ.ZAJMOVA	414.948	450.000	441.111	106,31	98,02
544	OTPLATA ZAJMA TUZEMNIM BANKAMA	414.948	450.000	441.111	106,31	98,02
5443	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzem. banaka	414.948	450.000	441.111	106,31	98,02
	UKUPNO IZDACI FINANCIRANJA	414.948	450.000	441.111	106,31	98,02

	UKUPNO RASHODI I IZDACI (3+4+5)	12.030.299	9.557.000	7.683.041	63,86	80,39
--	--	-------------------	------------------	------------------	--------------	--------------

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

1. IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI ZA 01-06 2013.GODINU

Brojčana oznaka	N A Z I V	IZVORNI PLAN za 2013.god.			Indeks 4/3
		3	4	5	
1	2				
Razdjel: 001	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA, GRADSKA UPRAVA TE PRORAČUNSKI KORISNICI	9.557.000	7.683.041	80,39	
Glava: 00101	GRADSKO VIJEĆE, GRADONAČELNIK I GRADSKA UPRAVA	8.189.200	6.332.182	77,32	
Glava: 00102	DJEČJI VRTIĆ HVAR	1.165.000	1.157.630	99,37	
Glava: 00103	GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA HVAR	202.800	193.229	95,28	
	UKUPNO	9.557.000	7.683.041	80,39	

2. IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI ZA 01-06 2013.GODINU

BROJČANA OZNAKA, NAZIV I RAČUN		Izvorni Plan za 01-06/13.g.	Izvršeno u 2013.god.	Indeks 3/2
1		2	3	4
RAZDJEL 001: PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA, GRADSKA UPRAVA TE PRORAČUNSKI KORISNICI		9.557.000	7.683.041	80,39
GLAVA 00101: GRADSKO VIJEĆE, GRADONAČELNIK I GRADSKA UPRAVA		8.189.200	6.332.182	77,32
Program 1001: Izvršna, upravna i zakonodavna tijela		2.772.700	2.178.801	78,58
Aktivnost A1001 01: Rad gradonačel. i gradske uprave		1.977.500	1.769.543	89,48
3	RASHODI POSLOVANJA	1.977.500	1.769.543	89,48
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.474.000	1.431.748	97,13
311	PLAĆE (Bruto)	1.266.000	1.230.684	97,21
3111	Plaće za redovan rad	1.266.000	1.230.684	97,21
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	14.000	14.000	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	14.000	14.000	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	194.000	187.064	96,42
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	172.000	166.142	96,59
3133	Doprinos za obvezno osig u slučaju nezaposlenosti	22.000	20.922	95,10
32	MATERIJALNI RASHODI	503.500	337.795	67,09
321	NAKNADA TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	96.000	58.347	60,78
3211	Službena putovanja	50.000	15.215	30,43
3212	Naknada prijevoza na posao i s posla	43.000	41.226	95,87
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.500	980	65,33
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.500	926	61,73
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	116.500	116.518	100,02
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	65.000	56.378	86,74
3223	Energija	45.000	55.679	123,73
3224	Materijal i djel. za tekuće i invest. održavanje	1.500	258	17,20
3225	Sitni inventar	5.000	4.203	84,06
323	RASHODI ZA USLUGE	206.000	135.873	65,96
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	165.000	102.544	62,15
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000	5.063	50,63
3234	Komunalne usluge	5.000	5.789	115,78
3235	Zakupnine i najamnine	0	0	#DIJ/0!
3238	Računalne usluge	25.000	22.477	89,91
3239	Ostale usluge	1.000	0	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	85.000	27.057	31,83
3293	Reprezentacija	85.000	27.057	31,83
Aktivnost A1001 02: Rad gradskog vijeća, zamjenika gradonač. i radnih tijela		70.000	70.009	100,01
3	RASHODI POSLOVANJA	70.000	70.009	100,01
32	MATERIJALNI RASHODI	70.000	70.009	100,01
323	RASHODI ZA USLUGE	0	0	#DIJ/0!
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0	0	#DIJ/0!
324	NAKNADA TROŠ. OSOBAMA IZVAN RAD.ODNOSA	10.000	7.705	77,05
3241	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	7.705	77,05
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSL.	60.000	62.304	103,84
3291	Nak. članovima GV, zamjen.gradonač. i rad. tijelima	58.000	57.527	99,18
3293	Reprezentacija	2.000	4.777	238,85
Aktivnost A1001 03: Prigodne proslave i manifestacije - Dan Grada , Nova Godina i sl.		70.000	25.295	36,14
3	RASHODI POSLOVANJA	70.000	25.295	36,14

32	MATERIJALNI RASHODI	70.000	25.295	36,14
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.000	0	0,00
3221	Materijal za redovno poslovanje	5.000	0	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	25.000	6.362	25,45
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000	656	13,12
3237	Intelektualne i osobne usluge -honorari i sl.	20.000	5.706	28,53
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	40.000	18.933	47,33
3293	Reprezentacija	10.000	8.790	87,90
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	10.143	33,81
Aktivnost A1001 04: Opće usluge i pričuva		625.200	297.686	47,61
3	RASHODI POSLOVANJA	625.200	297.686	47,61
32	MATERIJALNI RASHODI	603.000	297.686	49,37
323	RASHODI ZA USLUGE	340.000	151.081	44,44
3233	Usluge promidžbe i informiranja	70.000	11.209	16,01
3237	Intelektualne i osobne usluge	200.000	128.357	64,18
3239	Ostale usluge	70.000	11.515	16,45
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSL.	263.000	146.605	55,74
3292	Premije osiguranja	35.000	31.680	90,51
3294	Članarine	5.000	0	0,00
3295	Pristojbe i naknade	65.000	62.515	96,18
3299	Ostali nespomenuti rashodi	158.000	52.410	33,17
38	OSTALI RASHODI	22.200	0	0,00
385	IZVANREDNI RASHODI	22.200	0	0,00
3851	Nepredviđeni rashodi - proračunska pričuva	22.200	0	0,00
K.projekt K1001 05: Nabavka opreme za poslovanje		30.000	16.268	54,23
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANC.IMOVINE	30.000	16.268	54,23
42	PROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA	30.000	16.268	54,23
422	POSTROJENJA I OPREMA	15.000	11.393	75,95
4221	Uredska oprema i namještaj	15.000	11.393	75,95
4222	Komunikacijska oprema	0	0	#DIJ/0!
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0	0	#DIJ/0!
426	NEMATERIJALNA PROIZVED. IMOVINA	15.000	4.875	32,50
4262	Ulaganje u računalne programe	15.000	4.875	32,50
Program 1002: Financijski poslovi i obveze		506.000	491.264	97,09
Aktivnost A1002 01: Otplata primljenih zajmova		475.000	464.723	97,84
3	RASHODI POSLOVANJA	25.000	23.612	94,45
34	FINANCIJSKI RASHODI	25.000	23.612	94,45
342	KAMATE NA PRIMLJENE ZAJMOVE	25.000	23.612	94,45
3423	Kamate na primljene zajmove od banaka	25.000	23.612	94,45
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	450.000	441.111	98,02
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE ZAJMOVA	450.000	441.111	98,02
544	OTPLATA PRIM.ZAJMOVA OD BANAKA	450.000	441.111	98,02
5443	Otplata gl.zajma HYPO Alpe-Adria-Bank	450.000	441.111	98,02
Aktivnost A1002 02: Ostali financijski poslovi		31.000	26.541	85,62
3	RASHODI POSLOVANJA	31.000	26.541	85,62
34	FINANCIJSKI RASHODI	31.000	26.541	85,62
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	31.000	26.541	85,62
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	30.000	26.421	88,07
3432	Negativne tečajne razlike	0	0	#DIJ/0!
3433	Zatezne kamate	1.000	120	12,00
Program 1003: Javni red i sigurnost te sustav zaštite i spašavanja		572.000	577.200	100,91
Aktivnost A1003 01: Protupožarna zaštita		542.000	542.000	100,00
3	RASHODI POSLOVANJA	542.000	542.000	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	#DIJ/0!

329	OSTALI RASHODI POSLOVANJA	0	0	#DIJ/0!
3299	Rashodi za protupožarnu zaštitu	0	0	#DIJ/0!
3299	Sufinanciranje nabavke vatrogasnog vozila	0	0	#DIJ/0!
38	DONACIJE I OSTALI RASHODI	542.000	542.000	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE	480.000	480.000	100,00
3811	DVD Hvar - tekuća donacija	480.000	480.000	100,00
382	KAPITALNE DONACIJE	62.000	62.000	100,00
3821	Kapital. donacija DVD-u za dovršetak vatrogas.doma	62.000	62.000	100,00
Aktivnost A1003 02: Sustav zaštite i spašavanja		30.000	35.200	117,33
3	RASHODI POSLOVANJA	30.000	35.200	117,33
32	MATERIJALNI RASHODI	20.000	25.200	126,00
329	OSTALI RASHODI POSLOVANJA	20.000	25.200	126,00
3299	Razvoj sustava zaštite i spašavanja	20.000	25.200	126,00
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		0	0	#DIJ/0!
3	RASHODI POSLOVANJA	0	0	#DIJ/0!
32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	#DIJ/0!
329	OSTALI RASHODI POSLOVANJA	0	0	#DIJ/0!
3299	Smještaj i prehrana sezonskih policajaca	0	0	#DIJ/0!
Program 1004: Održavanje i ulaganja u građ. objekte		35.000	31.345	89,56
Aktivnost A1004 01: Održ. uredskih i poslov. objekata		35.000	31.345	89,56
3	RASHODI POSLOVANJA	35.000	31.345	89,56
32	MATERIJALNI RASHODI	35.000	31.345	89,56
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.000	1.725	34,50
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i invest.održ.	5.000	1.725	34,50
323	RASHODI ZA USLUGE	30.000	29.620	98,73
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	30.000	29.620	98,73
Program 1005: Poticaj razvoju poduzetništva		10.000	0	0,00
T.projekt T1005 01: Subvencije 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: Subvencije i potpore malom i srednjem gospodarstvu		10.000	0	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	10.000	0	0,00
35	SUBVENCije	10.000	0	0,00
352	SUBVENCije IZVAN JAVNOG SEKTORA	10.000	0	0,00
3523	Subv.obrtnicima, malim i sred.poduzeticima	0	0	#DIJ/0!
3523	Potpore Udruženju obrtnika otoka Hvara	10.000	0	0,00
Program 1006: Izgradnja i održavanje cesta i puteva		410.000	274.386	66,92
Aktivnost A1006 01: Održavanje cesta i prometnica		210.000	132.230	62,97
3	RASHODI POSLOVANJA	210.000	132.230	62,97
32	MATERIJALNI RASHODI	210.000	132.230	62,97
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	30.000	29.856	99,52
3224	Materijal i dijelovi za održavanje cesta	30.000	29.856	99,52
323	RASHODI ZA USLUGE	180.000	102.374	56,87
3232	Održavanje nerazvrstanih cesta	150.000	72.374	48,25
3232	Održavanje poljskih i protupož. puteva	30.000	30.000	100,00
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		200.000	142.156	71,08
4	RASHODI ZA NABAVU NEFIN.IMOVINE	200.000	142.156	71,08
42	RASHODI ZA PROIZ.DUGOTR. IMOVINU	200.000	142.156	71,08
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	200.000	142.156	71,08
4213	Izgradnja lokalnih cesta i puteva	200.000	142.156	71,08
Program 1007: Zaštita okoliša i zbrinjavanje otpada		125.000	73.912	59,13
T.projekt T1007 01: Sanacija odlagališta komunalnog otpada i divljih odlagališta		70.000	29.850	42,64
3	RASHODI POSLOVANJA	70.000	29.850	42,64
32	MATERIJALNI RASHODI	30.000	29.850	99,50
323	RASHODI ZA USLUGE	30.000	29.850	99,50
3232	Održavanje i sanacija divljih odlagališta otpada	30.000	29.850	99,50
38	DONACIJE I OSTALI RASHODI	40.000	0	0,00
386	KAPITALNE POMOĆI	40.000	0	0,00
3861	Kapitalna pomoć Komunalnom Hvar za sanac.odlagališta	40.000	0	0,00
T.projekt T1007 02: Oborinska i fekalna kanalizacija		55.000	44.062	80,11
3	RASHODI POSLOVANJA	55.000	44.062	80,11
32	MATERIJALNI RASHODI	10.000	0	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	10.000	0	0,00
3232	Održavanje oborinske i fekalne kanalizacije	10.000	0	0,00
38	DONACIJE I OSTALI RASHODI	45.000	44.062	97,92
386	KAPITALNE POMOĆI	45.000	44.062	97,92
3861	Kapitalna pomoć Komunalnom - Hvar	45.000	44.062	97,92
Program 1008: Unapređenje stanovanja i zajednice		150.000	26.523	17,68
Aktivnost A1008 01: Geodetsko-katastarski poslovi		50.000	310	0,62
3	RASHODI POSLOVANJA	50.000	310	0,62
32	MATERIJALNI RASHODI	50.000	310	0,62
323	RASHODI ZA USLUGE	50.000	310	0,62
3237	Geodetsko-katastarske usluge	50.000	310	0,62
K.projekt K1008 02: Izrada planova, projekata i studija		100.000	26.213	26,21
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANC.IMOVINE	100.000	26.213	26,21
42	RASHODI ZA PR.DUGOTRAJNU IMOVINU	100.000	26.213	26,21
426	NEMATERIJALNA PROIZVED. IMOVINA	100.000	26.213	26,21
4263	Prostorni planovi i studije	100.000	26.213	26,21
K.projekt K1008 03: Kupnja zemljišta		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 (opće namjene)	0	0	#DIJ/0!
Program 1009: Razvoj vodovodne mreže		15.000	13.709	91,39
T.projekt T1009 01: Prijenosi za izgrad. vodovod.mreže		15.000	13.709	91,39
3	RASHODI POSLOVANJA	15.000	13.709	91,39
38	DONACIJE I OSTALI RASHODI	15.000	13.709	91,39
386	KAPITALNE POMOĆI	15.000	13.709	91,39
3861	Prijenosi Hvarskom vodovodu Jelsa	15.000	13.709	91,39
Program 1010: Izgradnja i održavanje javne rasvjete		650.000	559.040	86,01
Aktivnost A1010 01: Održavanje i trošak javne rasvjete		450.000	408.002	90,67
3	RASHODI POSLOVANJA	450.000	408.002	90,67

32	MATERIJALNI RASHODI	450.000	408.002	90,67
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	260.000	224.505	86,35
3223	Energija - javna rasvjeta	250.000	222.644	89,06
3224	Materijal za tekuće i invest.održavanje jav.rasv.	10.000	1.861	18,61
323	RASHODI ZA USLUGE	190.000	183.497	96,58
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	190.000	183.497	96,58
K.prijekt K1010 02: Izgradnja javne rasvjete		200.000	151.038	75,52
4	RASHODI ZA NABAVU NEFIN.IMOVINE	200.000	151.038	75,52
42	RASHODI ZA PROIZ.DUGOTR..IMOVINU	200.000	151.038	75,52
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	200.000	151.038	75,52
4214	Nabava i izgradnje javne rasvjete	200.000	151.038	75,52
Program 1011: Izgradnja i održavanje javnih površina		932.000	841.449	90,28
Aktivnost A1011 01: Čišćenje i održavanje javnih površina		732.000	679.352	92,81
3	RASHODI POSLOVANJA	732.000	679.352	92,81
32	MATERIJALNI RASHODI	732.000	679.352	92,81
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	30.000	12.540	41,80
3224	Materijal za tekuće i invest.održavanje	30.000	12.540	41,80
323	RASHODI ZA USLUGE	702.000	666.812	94,99
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	282.000	265.491	94,15
3234	Komunalne usluge	5.000	0	0,00
3236	Veterinarske usluge	5.000	0	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000	0	0,00
3239	Ostale usluge na JP (čišćenje, pranje i sl.)	400.000	401.321	100,33
38	DONACIJE I OSTALI RASHODI	0	0	#DIJ/0!
386	KAPITALNE POMOĆI	0	0	#DIJ/0!
3861	Kapit.pomoć Komunalnom-Hvar za kupnju opreme	0	0	#DIJ/0!
K.prijekt K1011 02: Izgradnja javnih površina		200.000	162.097	81,05
4	RASHODI ZA NABAVU NEFIN.IMOVINE	200.000	162.097	81,05
42	RASHODI ZA PROIZ.DUGOTR. IMOVINU	200.000	162.097	81,05
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	200.000	162.097	81,05
4213	Izgradnja javnih površina	200.000	162.097	81,05
Program 1012: Izgradnja gradskog groblja		30.000	0	0,00
K.projekt K1012 01: Kupnja zemljišta		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 izgradnju groblja)	0	0	#DIJ/0!
K.prijekt K1012 02: Izgradnja gradskog groblja		30.000	0	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFIN.IMOVINE	30.000	0	0,00
42	RASHODI ZA PROIZ.DUGOTR. IMOVINU	30.000	0	0,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	30.000	0	0,00
4214	Ostali građevinski objekti - gradsko groblje	30.000	0	0,00
Program 1013: Izgradnja i održ. obale i obalnog pojasa		510.000	438.442	85,97
Aktivnost A1013 01: Održavanje obale i obalnog pojasa		180.000	112.726	62,63
3	RASHODI POSLOVANJA	180.000	112.726	62,63
32	MATERIJALNI RASHODI	180.000	112.726	62,63
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	50.000	16.839	33,68
3224	Materijal za tekuće i invest.održavanje	50.000	16.839	33,68
323	RASHODI ZA USLUGE	130.000	95.887	73,76
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	130.000	95.887	73,76
Aktivnost A1013 02: Gospodarenje i čišćenje obale i obalnog pojasa		330.000	325.716	98,70

3	RASHODI POSLOVANJA	330.000	325.716	98,70
32	MATERIJALNI RASHODI	330.000	325.716	98,70
323	RASHODI ZA USLUGE	330.000	325.716	98,70
3239	Ostale usluge (čišćenje obalnog pojasa i sl.)	330.000	325.716	98,70
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSL.	0	0	#DIJ/0!
3291	Naknade članovima vijeća za koncesije	0	0	#DIJ/0!
38	DONACIJE I OSTALI RASHODI	0	0	#DIJ/0!
386	KAPITALNE POMOĆI	0	0	#DIJ/0!
3861	Kapit.pomoć Komunalnom-Hvar za kupnju broda	0	0	#DIJ/0!
Program 1014: Poticaj unapređenju zdravstva		150.000	89.755	59,84
Aktivnost A1014 01: Donacija zdravstvenim organizac.		150.000	89.755	59,84
3	RASHODI POSLOVANJA	150.000	89.755	59,84
38	DONACIJE I OSTALI RASHODI	150.000	89.755	59,84
381	TEKUĆE DONACIJE	150.000	89.755	59,84
3811	Tekuće donacije zdravstv. ustanovama i ordinacijama	150.000	89.755	59,84
382	KAPITALNE DONACIJE	0	0	#DIJ/0!
3821	Kapitalna donacije zdravstv. ustanovama i ordinac.	0	0	#DIJ/0!
Program 1015: Poticaj unapređenju i razvoju sporta		280.000	209.000	74,64
Aktivnost A1015 01: Održavanje sportskih terena		55.000	0	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	55.000	0	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	55.000	0	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.000	0	0,00
3224	Materijal za tekuće i invest.održavanje	5.000	0	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	50.000	0	0,00
3232	Uređenje i održavanje sportskih terena	50.000	0	0,00
Aktivnost A1015 02: Donacije sportskim udrugama		225.000	209.000	92,89
3	RASHODI POSLOVANJA	225.000	209.000	92,89
38	DONACIJE I OSTALI RASHODI	225.000	209.000	92,89
381	TEKUĆE DONACIJE	225.000	209.000	92,89
3811	Tekuće donacije u novcu	225.000	209.000	92,89
38115	Tekuće donacije sportskim društvima	225.000	209.000	92,89
	- Nogometni klub Hvar	145.000	140.000	96,55
	- Nogometni klub "Levanda" V.Grablje	3.000	0	0,00
	- Nogometni klub "Južnjak" Sv.Nedjelja	3.000	0	0,00
	- Muški rukometni klub Hvar	12.000	10.000	83,33
	- Ženski rukometni klub Hvar	10.000	7.000	70,00
	- Boćarski klub "Levanda" V.Grablje	0	0	#DIJ/0!
	- Boćarski klub Brusje	0	0	#DIJ/0!
	- Boćarski klub Gdinj - Hvar	0	0	#DIJ/0!
	- Boćarski klub "Zlatan otok" Sv.Nedjelja	0	0	#DIJ/0!
	- Boćarski klub Ružmarin - Hvar	2.000	2.000	100,00
	- Jedriličarski klub "Zvir" Hvar	50.000	50.000	100,00
	- Ronilački klub "Pelegrin"	0	0	#DIJ/0!
	- Udruga za mali nogomet Hvar	0	0	#DIJ/0!
	- Ženski malonogometni klub "Špicaškonda" Hvar	0	0	#DIJ/0!
	- Ženski malonogometni klub "Ganadores" Hvar	0	0	#DIJ/0!
	- Jedriličarski klub "Reful" Hvar	0	0	#DIJ/0!
	- Moto klub "Sunčani Jahači" Hvar	0	0	#DIJ/0!
	- Košarkaški klub Hvar	0	0	#DIJ/0!
Program 1016: Donacije i programska djel. u kulturi		608.500	224.242	36,85
Aktivnost A1016 01: Hvarske ljetne priredbe		46.500	52.599	113,12
3	RASHODI POSLOVANJA	46.500	52.599	113,12
32	MATERIJALNI RASHODI	46.500	52.599	113,12
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.500	0	0,00
3221	Materijal za redovno poslovanje	1.500	0	0,00
3225	Sitni inventar	0	0	#DIJ/0!
323	RASHODI ZA USLUGE	25.000	27.050	108,20

3235	Najam prostora za održavanje priredbi	0	0	#DIJ/0!
3237	Intelektualne i osobne usluge -honorari i sl.	25.000	27.050	108,20
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSL.	20.000	25.549	127,75
3293	Reprezentacija	5.000	6.521	130,42
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	19.028	126,85
Aktivnost A1016 02: Ostale kulturne manifestacije		47.000	41.255	87,78
3	RASHODI POSLOVANJA	47.000	41.255	87,78
32	MATERIJALNI RASHODI	47.000	41.255	87,78
323	RASHODI ZA USLUGE	30.000	30.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge -honorari i sl.	30.000	30.000	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSL.	17.000	11.255	66,21
3293	Reprezentacija	2.000	0	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	11.255	75,03
Aktivnost A1016 03: Donacije udrugama u kulturi		65.000	48.000	73,85
3	RASHODI POSLOVANJA	65.000	48.000	73,85
38	DONACIJE I OSTALI RASHODI	65.000	48.000	73,85
381	TEKUĆE DONACIJE	65.000	48.000	73,85
3811	Tekuće donacije u novcu	65.000	48.000	73,85
38114	Tekuće donacije udrugama u kulturi	65.000	48.000	73,85
	- Pjevačko društvo Hvar	5.000	5.000	100,00
	- Hvarsko pučko kazalište	5.000	0	0,00
	- Dramski studio mladih Hvar	10.000	10.000	100,00
	- Klapa "Galešnik" Hvar	5.000	5.000	100,00
	- Folklorno društvo "Šaltin" Hvar	5.000	5.000	100,00
	- GSU "Stela Maris" Hvar	5.000	3.000	60,00
	- Matica Hrvatska ogranak Hvar	0	0	#DIJ/0!
	- Klapa "Bodulke" Hvar	5.000	5.000	100,00
	- Hvarska gradska glazba - Hvar	15.000	15.000	100,00
	- Plesni studio mladih - Hvar	5.000	0	0,00
	- Udruga Baletni studio - Hvar	5.000	0	0,00
Aktivnost A1016 04: Donacije Muzeju Hvarske baštine		15.000	15.000	100,00
3	RASHODI POSLOVANJA	15.000	15.000	100,00
38	DONACIJE I OSTALI RASHODI	15.000	15.000	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE	15.000	15.000	100,00
3811	Tekuće donacije za programske aktivnosti	15.000	15.000	100,00
382	KAPITALNE DONACIJE	0	0	#DIJ/0!
3821	Kapit. donacija za arhivsko spremište	0	0	#DIJ/0!
3821	Kapit. donacija za sanaciju crkve Sv.Marak	0	0	#DIJ/0!
Aktivnost A1016 05: Održavanje spomenika kulture		185.000	67.388	36,43
3	RASHODI POSLOVANJA	185.000	67.388	36,43
32	MATERIJALNI RASHODI	185.000	67.388	36,43
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	60.000	19.666	32,78
3221	Uredski i ostali materijal	20.000	17.863	89,32
3224	Materijal i djelovi za tekuće i invest.bdrž.	40.000	1.803	4,51
323	RASHODI ZA USLUGE	125.000	47.722	38,18
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	90.000	14.928	16,59
3237	Intelektualne i osobne usluge	35.000	32.794	93,70
K.projekt K1016 06: Dodat. ulaganja na spomen.kulture		250.000	0	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE	250.000	0	0,00
45	DODATNA ULAGANJA NA NEF.IMOVINI	250.000	0	0,00
451	DODATNA ULAG. NA GRAĐ.OBJEKTIMA	250.000	0	0,00
4511	Dodatna ulaganja na Arsenalu sa Fontikom	250.000	0	0,00
K.projekt K1016 07: Opremanje spomenika kulture		0	0	#DIJ/0!
3	RASHODI POSLOVANJA	0	0	#DIJ/0!
32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	#DIJ/0!
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0	0	#DIJ/0!
3225	Sitni inventar	0	0	#DIJ/0!

4	RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE	0	0	#DIJ/0!
42	RASH. ZA NABAVU PROIZV. DUGOTRAJ.IMOVINE	0	0	#DIJ/0!
422	POSTROJENJA I OPREMA	0	0	#DIJ/0!
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	0	#DIJ/0!
Program 1017: Potpore vjerskim zajednicama		20.000	18.000	90,00
Aktivnost A1017 01: Donacije vjerskim zajednicama		20.000	18.000	90,00
3	RASHODI POSLOVANJA	20.000	18.000	90,00
38	DONACIJE I OSTALI RASHODI	20.000	18.000	90,00
381	TEKUĆE DONACIJE	20.000	18.000	90,00
3811	Tekuće donacije vjerskim zajednicama	20.000	18.000	90,00
Program 1018: Djelatnost stranaka i ostalih udruga		57.000	0	0,00
Aktivnost A1018 01: Potporama strankama i udrugama		57.000	0	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	57.000	0	0,00
38	DONACIJE I OSTALI RASHODI	57.000	0	0,00
381	TEKUĆE DONACIJE	57.000	0	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu	57.000	0	0,00
	- Donacije polit.strankama zastupljenim u GV	32.000	0	0,00
	- Udruga "Pjover" V.Grablje	0	0	#DIJ/0!
	- Udruga "Malo Grablje"	0	0	#DIJ/0!
	- Zavičajna udruga "Bruška zora"	0	0	#DIJ/0!
	- Udruga iznajmljivača privatnog smještaja Hvar	0	0	#DIJ/0!
	- Udruga umirovljenika Hvar	0	0	#DIJ/0!
	- Udruga mladih "Pharina" Hvar	0	0	#DIJ/0!
	- Udruga Hvarskih turističkih agencija	0	0	#DIJ/0!
	- Udruga turističkih vodiča Hvar	0	0	#DIJ/0!
	- Udruga CIMA Hvar	0	0	#DIJ/0!
	- Udruga forske užance Hvar	5.000	0	0,00
	- Udruga Hvar Metropolia mora	20.000	0	0,00
382	KAPITALNE DONACIJE	0	0	#DIJ/0!
3821	- Klub žena "Vita Pharos" - za medicinskih aparata	0	0	#DIJ/0!
Program 1019: Razvoj i unapređenje školstva		0	0	#DIJ/0!
Aktivnost A1019 01: Potpore osnovnom školstvu		0	0	#DIJ/0!
3	RASHODI POSLOVANJA	0	0	#DIJ/0!
38	DONACIJE I OSTALI RASHODI	0	0	#DIJ/0!
381	TEKUĆE DONACIJE	0	0	#DIJ/0!
3811	Tekuće donacije Osnovnoj školi Hvar	0	0	#DIJ/0!
382	KAPITALNE DONACIJE	0	0	#DIJ/0!
3821	Kapitalna donacija Osnovnoj školi Hvar	0	0	#DIJ/0!
Aktivnost A1019 02: Potpore srednjošk. ustanovama		0	0	#DIJ/0!
3	RASHODI POSLOVANJA	0	0	#DIJ/0!
38	DONACIJE I OSTALI RASHODI	0	0	#DIJ/0!
381	TEKUĆE DONACIJE	0	0	#DIJ/0!
3811	Tekuće donacije Srednjoj školi Hvar	0	0	#DIJ/0!
382	KAPITALNE DONACIJE	0	0	#DIJ/0!
3821	Kapitalna donacija Srednjoj školi Hvar	0	0	#DIJ/0!
K.Projekt K1019 03: Izgradnja šk. igrališta i nadogr.škole		0	0	#DIJ/0!
4	RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE	0	0	#DIJ/0!
42	RASH. ZA NABAVU PROIZV. DUGOTRAJ.IMOVINE	0	0	#DIJ/0!
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	0	#DIJ/0!
4212	Poslovni objekt - šk.igralište i dogradnja škole	0	0	#DIJ/0!
Program 1020: Socijalna skrb i socijalne pomoći		356.000	285.114	80,09
Aktivnost A1020 01: Pomoći građanima i kućanstvima		186.000	143.149	76,96
3	RASHODI POSLOVANJA	186.000	143.149	76,96
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	186.000	143.149	76,96

372	NAKNADE GRAĐ. I KUĆ. IZ PRORAČUNA	186.000	143.149	76,96
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	80.000	58.800	73,50
	- Jednokratne novčane pomoći	30.000	24.800	82,67
	- Pomoći za novorođenu djecu	50.000	34.000	68,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	106.000	84.349	79,57
	- Troškovi borbe protiv ovisnosti	0	0	#DIJ/0!
	- Sufinanciranje cijene prijevoza	6.000	3.600	60,00
	- Subvencije boravka djece u vrtiću	10.000	6.750	67,50
	- Subvencije stacionara	10.000	0	0,00
	- Darovi djeci predškolskog i OŠ uzrasta	0	0	#DIJ/0!
	- Ostale naknade u naravi	80.000	73.999	92,50
Aktivnost A1020 02: Pomoći obiteljima i djeci		85.000	81.000	95,29
3	RASHODI POSLOVANJA	85.000	81.000	95,29
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	85.000	81.000	95,29
372	NAKNADE GRAĐ. I KUĆ. IZ PRORAČUNA	85.000	81.000	95,29
3721	Stipendije i školarine	85.000	81.000	95,29
Aktivnost A1020 03: Pomoć udr. invalid. i hendikep.osoba		10.000	5.000	50,00
3	RASHODI POSLOVANJA	10.000	5.000	50,00
38	DONACIJE I OSTALI PRIHODI	10.000	5.000	50,00
381	TEKUĆE DONACIJE	10.000	5.000	50,00
3811	Tekuće donacije u novcu	10.000	5.000	50,00
	- Udruga HVIDR otoka Hvara	0	0	#DIJ/0!
	- Županijska udruga gluhih	0	0	#DIJ/0!
	- Županijska udruga slijepih	0	0	#DIJ/0!
	- Udruga osoba s invaliditetom otoka Hvara	10.000	5.000	50,00
	- Ostale udruge invalidnih i hendikep. osoba	0	0	#DIJ/0!
Aktivnost A1020 04: Pomoć za podmirenje troš. stanovanja		15.000	633	4,22
3	RASHODI POSLOVANJA	15.000	633	4,22
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	15.000	633	4,22
372	NAKNADE GRAĐ. I KUĆ. IZ PRORAČUNA	15.000	633	4,22
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	15.000	633	4,22
	- naknade za troškove stanovanja	15.000	633	4,22
Aktivnost A1020 05: Pomoć udrugama socijalne skrbi		60.000	55.332	92,22
3	RASHODI POSLOVANJA	60.000	55.332	92,22
38	DONACIJE I OSTALI PRIHODI	60.000	55.332	92,22
381	TEKUĆE DONACIJE	60.000	55.332	92,22
3811	Tekuće donacije u novcu	60.000	55.332	92,22
	- GD Crvenog križa Hvar	60.000	55.332	92,22
	- Udruga "Mali princ" Hvar	0	0	#DIJ/0!
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		1.165.000	1.157.630	99,37
Program 1001: Predškolski odgoj		1.165.000	1.157.630	99,37
Aktivnost A1001 01: Stručna, administrat. i izvršna tijela		1.165.000	1.157.630	99,37
3	RASHODI POSLOVANJA	1.165.000	1.157.630	99,37
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.121.000	1.114.130	99,39
311	PLAĆE (Bruto)	972.000	967.127	99,50
3111	Plaće za redovan rad	972.000	967.127	99,50
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0	0	#DIJ/0!
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0	0	#DIJ/0!

313	DOPRINOSI NA PLAĆE	149.000	147.003	98,66
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	132.000	130.562	98,91
3133	Doprinos za obvezno osig u slučaju nezaposlenosti	17.000	16.441	96,71
32	MATERIJALNI RASHODI	44.000	43.500	98,86
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	44.000	43.500	98,86
3212	Naknada za prijevoz na posao i s posla	44.000	43.500	98,86
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0	0	#DIJ/0!
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	0	#DIJ/0!
3223	Energija	0	0	#DIJ/0!
3224	Materijal i djelovi za tekuće i invest. održavanje	0	0	#DIJ/0!
329	OSTALI NESP. RASHODI POSLOVANJA	0	0	#DIJ/0!
3291	Naknade članovima upravnog vijeća	0	0	#DIJ/0!
3299	Troškovi održavanja Dječje olimpijade	0	0	#DIJ/0!
GLAVA 00103: GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA HVAR		202.800	193.229	95,28
Program 1001: Knjižnična djelatnost		202.800	193.229	95,28
Aktivnost A1001 01: Stručna i izvršna tijela		192.800	188.067	97,55
3	RASHODI POSLOVANJA	192.800	188.067	97,55
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	170.600	169.646	99,44
311	PLAĆE (Bruto)	148.000	147.262	99,50
3111	Plaće za redovan rad	148.000	147.262	99,50
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0	0	#DIJ/0!
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0	0	#DIJ/0!
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	22.600	22.384	99,04
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	20.000	19.881	99,41
3133	Doprinos za obvezno osig u slučaju nezaposlenosti	2.600	2.503	96,27
32	MATERIJALNI RASHODI	22.200	18.421	82,98
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.300	5.220	98,49
3212	Naknada za prijevoz na posao i s posla	5.300	5.220	98,49
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	3.450	3.221	93,36
3221	Uredski materijal i ostali mat.rashodi	3.200	3.141	98,16
3224	Materijal i djelovi za tekuće i inv.održavanje	250	80	32,00
3225	Sitni inventar	0	0	#DIJ/0!
323	RASHODI ZA USLUGE	11.600	8.436	72,72
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.000	1.315	65,75
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.900	3.347	85,82
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0	0	#DIJ/0!
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.700	3.774	66,21
3239	Ostale usluge	0	0	#DIJ/0!
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI	1.850	1.544	83,46
3292	Premije osiguranja	1.850	1.544	83,46
T.projekt T1001 02: Kupnja knjižne građe i opreme		10.000	5.162	51,62
4	RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE	10.000	5.162	51,62
42	PROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA	10.000	5.162	51,62
422	POSTROJENJA I OPREMA	0	0	#DIJ/0!
4221	Oprema i namještaj	0	0	#DIJ/0!
424	KNJIGE, UMJ.DJELA I OSTALE VRIJED.	10.000	5.162	51,62
4241	Knjige u knjižnici	10.000	5.162	51,62
UKUPNO RASHODI I IZDACI		9.557.000	7.683.041	80,39

3. IZVRŠENJE PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI ZA 01-06 2013.GODINU

Brojčana oznaka	NAZIV	Izvorni Plan za 01-06/13.g.	Izvršeno 2013.god.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
Razdjel: 001	PEDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA, GRADSKA UPRAVA TE PRORAČUNSKI KORISNICI	9.557.000	7.683.041	80,39
Glava: 00101	GRADSKO VIJEĆE, GRADONAČELNIK I GRAD.UPRAVA	8.189.200	6.332.182	77,32
3	RASHODI POSLOVANJA	6.729.200	5.393.299	80,15
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.474.000	1.431.748	97,13
311	PLAĆE (BRUTO)	1.266.000	1.230.684	97,21
3111	Plaće za redovan rad	1.266.000	1.230.684	97,21
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	14.000	14.000	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	14.000	14.000	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	194.000	187.064	96,42
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	172.000	166.142	96,59
3133	Doprinosi za obv.osig. u sluč. nezaposlenosti	22.000	20.922	95,10
32	MATERIJALNI RASHODI	3.627.000	2.636.758	72,70
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	96.000	58.347	60,78
3211	Službena putovanja	50.000	15.215	30,43
3212	Naknada za prijevoz na posao i s posla	43.000	41.226	95,87
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.500	980	65,33
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.500	926	61,73
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	563.000	421.649	74,89
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	91.500	74.241	81,14
3223	Energija	295.000	278.323	94,35
3224	Materijal i djelovi za tekuće i invest.održavanje	171.500	64.882	37,83
3225	Sitni inventar	5.000	4.203	84,06
323	RASHODI ZA USLUGE	2.453.000	1.832.154	74,69
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	165.000	102.544	62,15
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.002.000	726.710	72,53
3233	Usluge promidžbe i informiranja	75.000	11.865	15,82
3234	Komunalne usluge	10.000	5.789	57,89
3235	Zakupnine i najamnine	0	0	#DIJ/0!
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.000	0	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	370.000	224.217	60,60
3238	Računalne usluge	25.000	22.477	89,91
3239	Ostale usluge	801.000	738.552	92,20

Brojčana oznaka	N A Z I V	Izvorni Plan za 01-06/13.g.	Izvršeno 2013.god.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
324	NAKNADA TROŠK. OSOBAMA IZVAN RAD.ODNOSA	10.000	7.705	77,05
3241	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	7.705	77,05
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	505.000	316.903	62,75
3291	Naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjer. i sl.	58.000	57.527	99,18
3292	Premije osiguranja	35.000	31.680	90,51
3293	Reprezentacija	104.000	47.145	45,33
3294	Članarine	5.000	0	0,00
3295	Pristojbe i naknade	65.000	62.515	96,18
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	238.000	118.036	49,59
34	FINANCIJSKI RASHODI	56.000	50.153	89,56
342	KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE	25.000	23.612	94,45
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka	25.000	23.612	94,45
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	31.000	26.541	85,62
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	30.000	26.421	88,07
3432	Negativne tečajne razlike	0	0	#DIJ/0!
3433	Zatezne kamate	1.000	120	12,00
35	SUBVENCije	10.000	0	0,00
352	SUBVENCije IZVAN JAVNOG SEKTORA	10.000	0	0,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima i poduzetnicima	10.000	0	0,00
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	286.000	224.782	78,60
372	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČ.	286.000	224.782	78,60
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	165.000	139.800	84,73
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	121.000	84.982	70,23
38	OSTALI RASHODI	1.276.200	1.049.858	82,26
381	TEKUĆE DONACIJE	1.092.000	930.087	85,17
3811	Tekuće donacije u novcu	1.092.000	930.087	85,17
382	KAPITALNE DONACIJE	62.000	62.000	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	62.000	62.000	100,00
385	IZVANREDNI RASHODI	22.200	0	0,00
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	22.200	0	0,00
386	KAPITALNE POMOĆI	100.000	57.771	57,77
3861	Kapitalne pomoći trg. društvima u javnom sektoru	100.000	57.771	57,77
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.010.000	497.772	49,28
41	RASH. ZA NABAVU NEPROIZVED. DUGOTR. IMOVINE	0	0	#DIJ/0!
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	0	0	#DIJ/0!
4111	Zemljište	0	0	#DIJ/0!

Brojčana oznaka	N A Z I V	Izvorni Plan za 01-06/13.g.	Izvršeno 2013.god.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV. DUGOTR. IMOVINE	760.000	497.772	65,50
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	630.000	455.291	72,27
4212	Poslovni objekti	0	0	#DIJ/0!
4213	Ceste i ostali prometni objekti	400.000	304.253	76,06
4214	Ostali građevinski objekti	230.000	151.038	65,67
422	POSTROJENJA I OPREMA	15.000	11.393	75,95
4221	Uredska oprema i namještaj	15.000	11.393	75,95
4222	Komunikacijska oprema	0	0	#DIJ/0!
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0	0	#DIJ/0!
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	0	#DIJ/0!
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	115.000	31.088	27,03
4262	Ulaganje u računalne programe	15.000	4.875	32,50
4263	Umjetnička, literalna i znanstvena djela (prostor.planovi)	100.000	26.213	26,21
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFIN. IMOVINI	250.000	0	0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN. OBJEKTIMA	250.000	0	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250.000	0	0,00
5	IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	450.000	441.111	98,02
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJ.ZAJMOVA	450.000	441.111	98,02
544	OTPLATA ZAJMA TUZEMNIM BANKAMA	450.000	441.111	98,02
5443	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzem. banaka	450.000	441.111	98,02
Glava: 00102	DJEČJI VRTIĆ HVAR	1.165.000	1.157.630	99,37
3	RASHODI POSLOVANJA	1.165.000	1.157.630	99,37
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.121.000	1.114.130	99,39
311	PLAĆE (BRUTO)	972.000	967.127	99,50
3111	Plaće za redovan rad	972.000	967.127	99,50
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0	0	#DIJ/0!
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0	0	#DIJ/0!
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	149.000	147.003	98,66
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	132.000	130.562	98,91
3133	Doprinosi za obv.osig. u sluč. nezaposlenosti	17.000	16.441	96,71
32	MATERIJALNI RASHODI	44.000	43.500	98,86
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	44.000	43.500	98,86
3212	Naknada za prijevoz na posao i s posla	44.000	43.500	98,86
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0	0	#DIJ/0!
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	0	#DIJ/0!
3223	Energija	0	0	#DIJ/0!
3224	Materijal i djelovi za tekuće i invest.održavanje	0	0	#DIJ/0!

Brojčana oznaka	NAZIV	Izvorni Plan za 01-06/13.g.	Izvršeno 2013.god.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0	0	#DIJ/0!
3291	Naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjer. i sl.	0	0	#DIJ/0!
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	#DIJ/0!
Glava: 00103	GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA HVAR	202.800	193.229	95,28
3	RASHODI POSLOVANJA	192.800	188.067	97,55
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	170.600	169.646	99,44
311	PLAĆE (BRUTO)	148.000	147.262	99,50
3111	Plaće za redovan rad	148.000	147.262	99,50
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0	0	#DIJ/0!
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0	0	#DIJ/0!
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	22.600	22.384	99,04
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	20.000	19.881	99,41
3133	Doprinosi za obv.osig. u sluč. nezaposlenosti	2.600	2.503	96,27
32	MATERIJALNI RASHODI	22.200	18.421	82,98
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.300	5.220	98,49
3212	Naknada za prijevoz na posao i s posla	5.300	5.220	98,49
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	3.450	3.221	93,36
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.200	3.141	98,16
3224	Materijal i djelovi za tekuće i invest.održavanje	250	80	32,00
3225	Sitni inventar	0	0	#DIJ/0!
323	RASHODI ZA USLUGE	11.600	8.436	72,72
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.000	1.315	65,75
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.900	3.347	85,82
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0	0	#DIJ/0!
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.700	3.774	66,21
3239	Ostale usluge	0	0	#DIJ/0!
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.850	1.544	83,46
3292	Premije osiguranja	1.850	1.544	83,46
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.000	5.162	51,62
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV. DUGOTR. IMOVINE	10.000	5.162	51,62
422	POSTROJENJA I OPREMA	0	0	#DIJ/0!
4221	Uredska oprema i namještaj	0	0	#DIJ/0!
424	KNJIGE, UMJET.DJELA I OSTALE VRIJEDNOSTI	10.000	5.162	51,62
4241	Knjige u knjižnicama	10.000	5.162	51,62
	UKUPNO RASHODI I IZDACI	9.557.000	7.683.041	80,39

Naziv: GRAD HVAR

Adresa: 21450 HVAR

Žiro-račun: 2500009-1815300001

Matični broj: 02541122

Šifra djelatnosti: 8411

OIB: 01250166084

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Red. br.	Vrsta kredita i zajmova	Naziv pravne osobe	Ugovorena valuta i iznos	Stanje kredita i zajma 01.01.2013.	Otplata glavnice	Primljeni krediti i zajmovi u 2013. godini	Stanje kredita i zajma 30.06.2013.	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		
	UKUPNO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.	Tuzemni dugoročni krediti i zajmovi	Hypo-Alpe-Adria-Bank	923.851,14 EUR	898.152,98	441.111,10	0,00	457.041,88	0,00	01.01.2003.	31.12.2013.
				898.152,98	441.111,10	0,00	457.041,88	0,00		
	UKUPNO (1 + 2)			898.152,98	441.111,10	0,00	457.041,88	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		
	UKUPNO			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		
	UKUPNO (3 + 4)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
UKUPNO (1 + 2 + 3 + 4)				898.152,98	441.111,10	0,00	457.041,88	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 01-06 2013. god.

u kunama

Broj računa	Datum ispl.	KORISNIK SREDSTAVA I NAMJENA KORIŠTENJA	IZNOS
UKUPNO			0,00

NAPOMENA: Nije bilo isplata iz proračunske zalihe.

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 01-06 2013.GOD. Pregled danih jamstava

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

NAPOMENA: Nije bilo izdataka po danim jamstvima.

Pregled protestiranih jamstava

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

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

Matični broj: 02541122
Šifra djelatnosti: 8411
OIB: 01250166084

OBRAZLOŽENJE

OSTVARENIH PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA ZA 01-06 2013.GODINU

I. PRIHODI I PRIMICI

1. Prihodi poslovanja u odnosu na plan ostvareni su sa 102,55%, ostvarenje po skupinama je:
 - Porezni prihodi (skupina 61) su ostvareni sa 106,74% što je u skladu sa planom.
 - Pomoći (skupina 63) su ostvareni sa 119,78% zbog primljene pomoći iz državnog proračuna za HLJP, a planirano je da će biti izvršeno u II polugodištu.
 - Prihod od imovine (skupina 64) su ostvareni sa 98,16% što je u skladu sa planom.
 - Prihodi od pristojbi i po posebnim propisima (skupina 65) su ostvareni sa 87,74%. Manje ostvarenje je većine prihoda u ovoj skupini.
 - Prihodi od prodaje roba, pruženih usluga i donacije (skupina 66) ostvareni su sa 113,48% zbog većih prihoda od ulazaka u „Forticu“.
 - Prihodi od kazni i ostali prihodi (skupina 68) sa ostvareni sa 784,6%, ova skupina prihoda je neznatna u apsolutnim iznosima, a veliki je indeks zbog nekoliko pogrešnih doznaka u Gradski proračun.
2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine u odnosu na plan su ostvareni sa svega 44,19% iz razloga jer nije realizirana naplata prodanog zemljišta.
3. Primici od zaduženja nisu planirani, a niti realizirani.
4. Ukupni prihodi i primici su ostvareni sa 102,37%, što je sukladno planu za ovo razdoblje.

II. RASHODI I IZDACI

1. Rashodi poslovanja su izvršeni sa 83,33% u odnosu na plan, izvršenje po skupinama je:
 - Rashodi za zaposlene (skupina 31) su izvršeni sa 98,19% što je u skladu sa planom.
 - Materijalni rashodi (skupina 32) izvršeni su sa 73,07%, manje izvršenje je kod svih pojedinačnih rashoda, zbog nepostojanja Proračuna i nemogućnosti realizacije određenih izdataka.
 - Financijski rashodi (skupina 34) su izvršeni sa 89,56% i u skladu su sa planom.
 - Subvencije (skupina 35) nisu izvršene.
 - Naknade građanima i kućanstvima (skupina 37) izvršene su sa 78,60%, radi se o troškovima vezanim za socijalni program i nastojalo se pripomoći svim ugroženim socijalnim skupinama građana sukladno primljenim zahtjevima i ugovornim obvezama.
 - Ostali rashodi (skupina 38) izvršeni su sa 82,26%, manje izvršenje je zbog nepostojana određenih programa.
2. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su izvršeni sa 49,31%, neizvršenje ovih rashoda je vezano za nepostojane programa koje donosi Gradsko vijeće s obzirom da Gradskog vijeća nije bilo.
3. Izdaci za otplatu zajmova izvršeni su sa 98,02% a u skladu su sa otplatnim planom.
4. Ukupna realizacija rashoda i izdataka je 80,39% u odnosu na plan.

III. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENIH PROGRAMA

A. Glava: 00101

1. Program: 1001 je izvršen sa 78,58%. Rashodi u ovom programu su vezani za troškove rada Gradskog vijeća, Gradonačelnika i Gradske uprave. Izvršeni rashodi su manji od planiranih poglavito rashodi vezani za Opće usluge i za nabavu opreme za poslovanje zbog manjih ugovornih obveza.
2. Program: 1002 je izvršen sa 97,09%. Rashodi u ovom programu su vezani za financijske izdatke, a ostvareni su sukladno planu.
3. Program: 1003 je izvršen sa 100,91%. Izdaci u ovom programu vezani su za javni red i sigurnost. Manje prekoračenje plana odnosi se na realizaciju ugovorene izrade plana zaštite i spašavanja.

4. Program: 1004 je izvršen sa 89,56%. Rashodi u ovom programu su vezani za održavanje poslovnih-uredskih prostora, a izvršeni su uglavnom sukladno planu.
5. Program: 1005 nije izvršen. Rashodi u ovom programu su vezani za poticaje razvoja poduzetništva tj. poljoprivrede i malog gospodarstva.
6. Program: 1006 je izvršen sa 66,92%. Rashodi u ovom programu su vezani za izgradnju i održavanje lokalnih cesta i putova. Znatno je manja realizacija zbog nemogućnost značajnijih ulaganja tj. nepostojanja GV.
7. Program: 1007 je izvršen sa 59,13%. 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 17,68%. Ovaj program se odnosi na izradu prostorne dokumentacije, kupnju zemljišta za opće namjene, te na geodetsko-katastarske poslove. Rashodi su manji jer s kasni sa završetkom ugovorenih poslova, dok kupnje zemljišta nije ni bilo.
9. Program: 1009 je izvršen sa 91,39%, a odnosi se na rashode vezane sa razvoj vodovodne mreže. Realizacija programa je u skladu sa planom.
10. Program: 1010 je izvršen sa 86,01%, a odnosi se na ulaganje u održavanje i izgradnju javne rasvjete, te trošak električne energije za javnu rasvjetu. Realizacija ovog programa je sukladna planiranim iznosima.
11. Program: 1011 je izvršen sa 90,28%, a odnosi se na poslove vezane uz izgradnju i održavanje javnih površina. Realizacija ovog programa, uz malo odstupanje, je u skladu sa planom.
12. Program: 1012 nije realiziran, a odnosi se troškove vezane za izgradnju gradskog groblja, uključujući i kupnju zemljišta. Nije bilo realizacije zbog nerealizacije ugovornih poslova.
13. Program: 1013 je izvršen sa 85,97%, a odnosi se na poslove održavanja i uređenja obalnog pojasa. Nisu realizirani svi poslovi planirani na uređenju muleta.
14. Program: 1014 je izvršen sa 59,84%, a odnosi se na troškove tj. donacije u zdravstvu. Iako Grad nema zakonsku obvezu izdvajati za zdravstvo u interesu građana je povećani zdravstveni standard po stoga i planirane donacije.
15. Program: 1015 je izvršen sa 74,64%, a radi se o programu unapređenja i razvoja sporta na području grada.
16. Program: 1016 je izvršen sa 36,85%, 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.
17. Program: 1017 je izvršen sa 90%, a odnosi se na donacije vjerskim zajednicama. Izvršenje je sukladno planu.
18. Program: 1018 nije izvršen, a odnosi se na potpore strankama i ostalim udrugama. Potpora strankama nije bilo jer nije funkcioniralo Gradsko vijeće, a potpore ostalim udrugama nisu vršene.
19. Program: 1019 nije izvršen, a niti planiran.
20. Program: 1020 je izvršen sa 80,09%, 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, a stipendije u izvršene sukladno ugovorima o stipendiranju.

B. Glava: 00102

1. Program: 1001 je izvršen sa 99,37%. Rashodi u ovom programu su vezani za izdvajanje iz Gradskog Proračuna za djelatnost Dječjeg vrtića Hvar. Realizacija ovog programa je u skladu sa planom.

C. Glava: 00103

1. Program: 1001 je izvršen sa 95,28%. Rashodi u ovom programu su vezani za izdvajanje iz Gradskog proračuna za djelatnost Gradske knjižnice i čitaonice Hvar. Realizacija ovog programa uz manje odstupanje u skladu je sa planom.

NAPOMENA: Izvršenje dijela rashoda nije mogao biti realiziran zbog ograničenja vezanih za nepostojanje Proračuna za 2013. godinu, kao i zbog predizbornog razdoblja i ograničenja navedenih u Zakonu o postupku primopredaje vlasti.

Hvar, 04. rujna 2013. god.

Voditeljica Službe za proračun i financije:


Margita Petrić Hraste