

Na temelju članka 109. 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 7. sjednici održanoj dana 17. listopada 2017. godine, d o n o s i

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJE PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2017. GODINU

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Hvara za 2017. 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 Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Hvara za 2017. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Grada Hvara».

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

Klasa: 400-01/17-01/16
Urbroj: 2128/01-02-17- 03

Hvar, 17. listopada 2017. godine



PREDSEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

[Signature]
Irfica Miličić, mag.iur.

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2017. GODINU

I. OPĆI DIO PRORAČUNA

/u kunama/					
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	Ostvareno 2016.god.	Izvorni Plan za 2017.g.	Ostvareno 2017.god.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
PRIHODI POSLOVANJA	15.709.306	49.798.800	11.981.837	76,27	24,06
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.754	320.000	95.751	1.234,86	29,92
UKUPNO PRIHODI	15.717.060	50.118.800	12.077.588	76,84	24,10
RASHODI POSLOVANJA	11.450.734	34.632.100	12.780.096	111,61	36,90
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	3.437.508	19.814.500	4.190.601	121,91	21,15
UKUPNO RASHODI	14.888.242	54.446.600	16.970.697	113,99	31,17
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	828.818	-4.327.800	-4.893.109	-590,37	113,06

B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA:	Ostvareno 2016.god.	Izvorni Plan za 2017.g.	Ostvareno 2017.god.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	70.598	0	0	0,00	#DIJ/0!
NETO ZADUŽENJE / FINANCIRANJE	-70.598	0	0	0,00	#DIJ/0!

UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	15.717.060	50.168.800	12.077.588	76,84	24,07
UKUPNO RASHODI I IZDACI	14.958.840	54.446.600	16.970.697	113,45	31,17
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	758.220	-4.277.800	-4.053.109	-045,34	114,00
POKRIĆE IZ VIŠKOVA PRETHODNIH GODINA	0	4.277.800	4.277.800	#DIJ/0!	100,00
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	758.220	0	-615.309		

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

/u kunama/

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda		Ostvareno 2016.god.	Izvorni Plan za 2017.g.	Ostvareno 2017.god.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1		2	3	4	5	6
6	PRIHODI POSLOVANJA	15.709.306	49.798.800	11.981.837	76,27	24,06
61	PRIHODI OD POREZA	6.784.787	19.541.000	5.411.304	79,76	27,69
611	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	3.984.966	8.501.000	4.504.570	113,04	52,99
6111	Porez i prirez na doh. od nesamostalnog rada	2.249.489	5.000.000	2.177.463	96,80	43,55
6112	Porez i prirez na doh. od samostalnih djelatnosti	375.157	1.100.000	640.720	170,79	58,25
6113	Porez i prirez na doh. od imovine i imov.prava	562.821	1.450.000	547.361	97,25	37,75
6114	Porez i prirez na doh. od kapitala	174.818	300.000	89.096	50,97	29,70
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	622.176	650.000	1.049.930	168,75	161,53
6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen nadzorom	505	1.000	0	0,00	0,00
613	POREZ NA IMOVINU	2.503.864	7.150.000	566.141	22,61	7,92
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu	544.254	3.350.000	141.298	25,96	4,22
61314	- porez na kuće za odmor	35.493	350.000	12.663	35,68	3,62
61315	- porez na korištenje javnih površina	508.761	3.000.000	128.635	25,28	4,29
6134	Povremeni porezi na imovinu	1.959.610	3.800.000	424.843	21,68	11,18
61341	- porez na promet nekretnina	1.959.610	3.800.000	424.843	21,68	11,18
614	POREZI NA ROBU I USLUGE	295.957	3.890.000	340.593	115,08	8,76
6142	Porez na promet	235.667	3.590.000	251.826	106,86	7,01
61424	- porez na potrošnju	235.667	3.590.000	251.826	106,86	7,01
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođ.aktivnosti	60.290	300.000	88.767	147,23	29,59
61453	- porez na tvrtku odnosno naziv	60.290	300.000	88.767	147,23	29,59
63	POMOĆI	1.794.917	10.909.000	425.182	23,69	3,90
633	POMOĆI IZ PRORAČUNA	1.228.000	4.500.000	134.257	10,93	2,98
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	108.000	570.000	134.257	124,31	23,55
63311	- tekuće pomoći iz državnog proračuna	108.000	430.000	134.257	124,31	31,22
63312	- tekuće pomoći iz županijskog proračuna	0	140.000	0	#DIJ/0!	0,00
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	1.120.000	3.930.000	0	0,00	0,00
63321	- kapitalne pomoći iz državnog proračuna	1.120.000	3.680.000	0	0,00	0,00
63322	- kapitalne pomoći iz županijskog proračuna	0	250.000	0	#DIJ/0!	0,00
634	KAPIT.POMOĆI OD OSTALIH DRŽAV.SUBJEKATA	518.197	2.957.000	0	0,00	0,00
6341	Tekuće pomoći od ostalih državnih subjekata	22.610	287.000	0	0,00	0,00
63414	- tekuća pomoć HZZO-a za dj.vrtić	6.751	7.000	0	0,00	0,00
63415	- tekuća pomoć Fonda za zaštitu okoliša	0	180.000	0	#DIJ/0!	0,00
63415	- tekuća pomoć Hrvatskih voda	15.859	100.000	0	0,00	0,00
6342	Kapitalne pomoći od ostalih državnih subjekata	495.587	2.670.000	0	0,00	0,00
63425	- kapitalna pomoći Fonda za zaštitu okoliša	495.587	2.470.000	0	0,00	0,00
63425	- kapitalna pomoći Hrv.voda za kanalizaciju	0	200.000	0	#DIJ/0!	0,00
636	POMOĆI PRORAČ.KORISNIC.IZ NENADLEŽ.PRORAČ.	48.720	102.000	52.300	107,35	51,27
6361	Tekuće pomoći proračun.korisnicima iz nenadlež.proračuna	2.320	27.000	4.300	185,34	15,93
63611	- tekuća pomoć Minist.obrazovanja za dj.vrtić	2.320	7.000	4.300	185,34	61,43
63611	- tekuća pomoć Županije SDŽ za dj.vrtić	0	20.000	0	#DIJ/0!	0,00
6362	Kapitalne pomoći proračun.korisnicima iz nenadlež.proračuna	46.400	75.000	48.000	103,45	64,00
63621	- kapitalna pomoći Minist.kulture za Grad.knjižnicu	46.400	75.000	48.000	103,45	64,00
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJEKOSA EU SREDSTAVA	0	3.350.000	238.625	#DIJ/0!	7,12
6382	kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0	3.350.000	238.625	#DIJ/0!	7,12

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda		Ostvareno 2016.god.	Izvorni Plan za 2017.g.	Ostvareno 2017.god.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1		2	3	4	5	6
64	PRIHODI OD IMOVINE	2.580.646	5.141.250	1.974.509	76,51	38,41
641	PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	75.206	141.250	64.575	85,86	45,72
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	75.206	140.250	64.575	85,86	46,04
64131	- kamate na oročena sredstva	21.717	40.000	5.462	25,15	13,66
64132	- kamate na depozite po viđenju - Grad	53.403	100.000	59.088	110,65	59,09
64132	- kamate na depozite po viđenju - Dj.vrtić	75	200	22	29,33	11,00
64132	- kamate na depozite po viđenju - Knjižnica	11	50	3	27,27	6,00
6414	Prihodi od zateznih kamata	0	1.000	0	#DIJ/0!	0,00
64143	- zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo	0	1.000	0	#DIJ/0!	0,00
642	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.505.440	5.000.000	1.909.934	76,23	38,20
6421	Naknada za koncesije	585.070	1.430.000	705.793	120,63	49,36
64214	- naknade za koncesije na pomorskom dobru	582.232	1.400.000	702.586	120,67	50,18
64219	- naknade za ostale koncesije	2.838	30.000	3.207	113,00	10,69
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.383.421	2.210.000	673.395	48,68	30,47
64224	- prihodi od zakupa stambenih objekata	701	2.000	596	85,02	29,80
64225	- prihodi od zakupa poslovnih objekata	1.299.080	2.100.000	668.799	51,48	31,85
64225	- prihodi od zakupa posl.prostora - Dj.vrtić	8.000	8.000	0	0,00	0,00
64229	- prihodi od davanja na korištenje imovine	75.640	100.000	4.000	5,29	4,00
6423	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	484.579	1.260.000	483.331	99,74	38,36
64231	- prihodi od nak. za eksploatac.mineralnih sirovina	6.597	10.000	0	0,00	0,00
64236	- prihodi od spomeničke rente	283.321	450.000	201.364	71,07	44,75
64239	- naknada za korištenje javnih površina	194.661	800.000	281.967	144,85	35,25
6429	Ostali prihodi od nefinanc.imovine	52.370	100.000	47.415	90,54	47,42
64299	- naknade za legalizaciju objekata	52.370	100.000	47.415	90,54	47,42
65	PRIH. OD PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA	3.563.714	8.607.550	2.812.599	78,92	32,68
651	UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE	282.540	1.273.500	156.517	55,40	12,29
6512	Gradske pristojbe i naknade	47.400	100.000	42.500	89,66	42,50
65129	- ostale naknade utvrđene gradskom odlukom	47.400	100.000	42.500	89,66	42,50
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	58.098	120.000	35.282	60,73	29,40
65139	- prihodi od prodaje državnih biljega	58.098	120.000	35.282	60,73	29,40
6514	Ostale pristojbe i naknade	177.042	1.053.500	78.735	44,47	7,47
65141	- boravišne pristojbe	44.300	750.000	15.824	35,72	2,11
65148	- naknada za promjenu namjene poljoprivred.zemljišta	742	1.000	18.911	2.548,65	1.891,10
65149	- naknada za ukrcaj i iskrcaj putnika na obali	132.000	300.000	44.000	33,33	14,67
65149	- naknada za obavljanje pokretne prodaje	0	2.500	0	#DIJ/0!	0,00
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	531.254	934.050	507.723	95,57	54,36
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	18.515	45.000	23.384	126,30	51,96
65221	- vodni doprinos (8% doznaka Hrv.voda)	18.515	45.000	23.384	126,30	51,96
6524	Doprinos za šume	12	50	2	16,67	4,00
65241	- šumski doprinos	12	50	2	16,67	4,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	512.727	889.000	484.337	94,46	54,48
65264	- sufinanciranje usluge - Dječji vrtić	468.310	823.000	428.029	91,40	52,01
65264	- sufinanciranje usluge - Gradska knjižnica	8.428	20.000	7.279	86,37	36,40
65266	- prih. na temelju refund. rashoda prethod. god.	35.989	40.000	49.029	136,23	122,57
65267	- prih. od naknade štete od osiguranja	0	1.000	0	#DIJ/0!	0,00
65269	- ostali prihodi po posebnim propisima	0	5.000	0	#DIJ/0!	0,00

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda		Ostvareno 2016.god.	Izvorni Plan za 2017.g.	Ostvareno 2017.god.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1		2	3	4	5	6
653	KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE	2.749.920	6.400.000	2.148.859	78,12	33,57
6531	Komunalni doprinosi	1.356.586	3.400.000	923.691	68,09	27,17
65311	- komunalni doprinosi	1.356.586	3.400.000	923.691	68,09	27,17
6532	Komunalne naknade	1.393.334	3.000.000	1.224.668	87,89	40,82
65321	- komunalne naknade	1.393.334	3.000.000	1.224.668	87,89	40,82
66	PRIH.OD PROD.ROBA, PRUŽENIH USL. I DONACIJE	913.214	5.320.000	1.307.572	143,18	24,58
661	PRIH.OD PRODAJE ROBA TE PRUŽENIH USLUGA	909.802	5.170.000	1.299.223	142,80	25,13
6615	Prihodi od pružanja usluga	909.802	5.170.000	1.299.223	142,80	25,13
66151	- prihodi od Hvarskih ljetnih priredbi	18.250	230.000	30.800	168,77	13,39
66151	- prihodi od ulazaka u tvrđavu "Španjola"	843.102	4.800.000	1.234.029	146,37	25,71
66151	- prihodi od naplate NUV-a	48.450	120.000	34.394	70,99	28,66
66151	- prihodi od ostalih manifestacija	0	10.000	0	#DIJ/0!	0,00
66151	- prihodi od teleskopa na Fortici	0	10.000	0	#DIJ/0!	0,00
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA	3.412	150.000	8.349	244,70	5,57
6631	Tekuće donacije	3.412	150.000	8.349	244,70	5,57
66312	- tekuće donacije neprofitnih organizacija	0	120.000	0	#DIJ/0!	0,00
66313	- tekuće donacije trgovačkih društava	0	10.000	0	#DIJ/0!	0,00
6631	- tekuće donacije za Dj.vrtić	3.412	10.000	8.349	244,70	83,49
6631	- tekuće donacije za Grad.knjižnicu	0	10.000	0	#DIJ/0!	0,00
68	KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	72.028	280.000	50.671	70,35	18,10
681	K A Z N E I UPRAVNE MJERE	31.284	180.000	44.500	142,25	24,72
6819	Ostale kazne	31.284	180.000	44.500	142,25	24,72
68191	- kazne za prekršaje u prometu	29.850	150.000	44.500	149,08	29,67
68191	- ostale nespomenute kazne	1.434	30.000	0	0,00	0,00
683	OSTALI PRIHODI	40.744	100.000	6.171	15,15	6,17
6831	Ostali prihodi	40.744	100.000	6.171	15,15	6,17
7	PRIH. OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.754	320.000	95.751	1.234,86	29,92
71	PRIH.OD PRODAJE NEPROIZVED. DUGUTRAJ. IMOVINE	0	300.000	81.277	#DIJ/0!	27,09
711	PRIHODI OD PRODAJE MATERIJALNE IMOVINE	0	300.000	81.277	#DIJ/0!	27,09
7111	Prihodi od prodaje zemljišta	0	300.000	81.277	#DIJ/0!	27,09
71112	- prihodi od prodaje građevinskog zemljišta	0	300.000	81.277	#DIJ/0!	27,09
72	PRIH.OD PRODAJE PROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	7.754	20.000	14.474	186,66	72,37
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVIN.OBJEKATA	7.754	15.000	14.474	186,66	96,49
7211	Prihodi od prodaje stambenih objekata	7.754	15.000	14.474	186,66	96,49
72119	- prih. od prodaje stanova i ostalih stamb.objekata	7.754	15.000	14.474	186,66	96,49
722	PRIHODI OD PRODAJE POSTROJENJA I OPREME	0	5.000	0	#DIJ/0!	0,00
7221	Prihodi od prodaje uredske opreme	0	5.000	0	#DIJ/0!	0,00
72211	- naknada za računalnu opremu	0	5.000	0	#DIJ/0!	0,00
	UKUPNO PRIHODI (6+7)	15.717.060	50.118.800	12.077.588	76,84	24,10
8	PRIMICI OD FINANC.IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	50.000	0	#DIJ/0!	0,00
81	PRIMLJENI POVRATI DANIH ZAJMOVA	0	50.000	0	#DIJ/0!	0,00
816	PRIMLJENI POVRATI DANIH ZAJMOVA TRG.DRUŠTVIMA	0	50.000	0	#DIJ/0!	0,00
8163	Primlj.povrati zajmova danih.trg.društvima izvan jav.sektora	0	50.000	0	#DIJ/0!	0,00
	UKUPNO PRIHODI (6+7+8)	15.717.060	50.168.800	12.077.588	76,84	24,07

Brojčana oznaka i naziv računa rashoda		Ostvareno 2016.god.	Izvorni Plan za 2017.g.	Ostvareno 2017.god.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1		2	3	4	5	6
3	RASHODI POSLOVANJA	11.450.734	34.632.100	12.780.096	111,61	36,90
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.914.821	6.676.200	2.950.776	101,23	44,20
311	PLAĆE (BRUTO)	2.476.383	5.512.000	2.517.727	101,67	45,68
3111	Plaće za redovan rad	2.476.383	5.512.000	2.517.727	101,67	45,68
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	12.500	216.000	0	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	12.500	216.000	0	0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	425.938	948.200	433.049	101,67	45,67
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	383.839	853.600	390.248	101,67	45,72
3133	Doprinosi za obv.osig. u slučaj. nezaposlenosti	42.099	94.600	42.801	101,67	45,24
32	MATERIJALNI RASHODI	6.342.560	16.528.850	7.124.641	112,33	43,10
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	160.200	333.500	159.315	99,45	47,77
3211	Službena putovanja	31.648	68.000	36.606	115,67	53,83
3212	Naknada za prijevoz na posao i s posla	102.337	217.500	105.946	103,53	48,71
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	24.041	40.000	16.165	67,24	40,41
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	2.174	8.000	598	27,51	7,48
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	913.999	2.088.500	860.415	94,14	41,20
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	215.242	585.500	269.586	125,25	46,04
3222	Materijal i sirovine	137.870	240.000	133.899	97,12	55,79
3223	Energija	265.773	637.000	223.058	83,93	35,02
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i invest.održavanje	288.309	558.000	220.211	76,38	39,46
3225	Sitni inventar	6.805	56.000	3.228	47,44	5,76
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0	12.000	10.433	#DIJ/0!	86,94
323	RASHODI ZA USLUGE	4.849.107	12.089.200	5.603.657	115,56	46,35
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	168.649	352.000	84.778	50,27	24,08
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.841.776	4.266.000	2.196.759	119,27	51,49
3233	Usluge promidžbe i informiranja	155.947	360.700	179.401	115,04	49,74
3234	Komunalne usluge	168.129	724.000	286.059	170,14	39,51
3235	Zakupnine i najamnine	116.506	290.000	57.031	48,95	19,67
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	6.515	46.000	6.626	101,70	14,40
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.243.202	3.303.000	1.392.193	111,98	42,15
3238	Računalne usluge	168.024	249.500	85.942	51,15	34,45
3239	Ostale usluge	980.359	2.498.000	1.314.868	134,12	52,64
324	NAKNADA TROŠK. OSOBAMA IZVAN RAD.ODNOSA	9.535	24.800	4.610	48,35	18,59
3241	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	9.535	24.800	4.610	48,35	18,59
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	409.719	1.992.850	496.644	121,22	24,92
3291	Naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjer. i sl.	120.439	330.000	84.425	70,10	25,58
3292	Premije osiguranja	82.832	129.000	47.755	57,65	37,02
3293	Reprezentacija	41.774	255.500	88.297	211,37	34,56
3294	Članarine	37.102	141.500	6.365	17,16	4,50
3295	Pristojbe i naknade	59.316	463.000	55.580	93,70	12,00
3296	Troškovi sudskih postupaka	25.085	150.000	161.754	644,82	107,84
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.171	523.850	52.468	121,54	10,02

Brojčana oznaka i naziv računa rashoda		Ostvareno 2016.god.	Izvorni Plan za 2017.g.	Ostvareno 2017.god.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1		2	3	4	5	6
34	FINANCIJSKI RASHODI	401.438	265.500	309.805	77,17	116,69
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	401.438	265.500	309.805	77,17	116,69
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	39.672	115.500	38.828	97,87	33,62
3433	Zatezne kamate	361.766	150.000	270.977	74,90	180,65
35	SUBVENCIJE	0	40.000	0	#DIJ/0!	0,00
352	SUBVENCIJE IZVAN JAVNOG SEKTORA	0	40.000	0	#DIJ/0!	0,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima i poduzetnicima	0	40.000	0	#DIJ/0!	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEM. I UNUTAR OPĆEG PRORAČ.	245.000	1.405.000	450.881	184,03	32,09
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0	40.000	0	#DIJ/0!	0,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0	40.000	0	#DIJ/0!	0,00
366	POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	245.000	1.365.000	450.881	184,03	33,03
3661	Tekuće pomoći korisnicima drugih proračuna	220.000	885.000	333.051	151,39	37,63
3662	Kapitalne pomoći korisnicima drugih proračuna	25.000	480.000	117.830	471,32	24,55
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	263.181	920.000	296.745	112,75	32,25
372	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČ.	263.181	920.000	296.745	112,75	32,25
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	237.000	700.000	276.000	116,46	39,43
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	26.181	220.000	20.745	79,24	9,43
38	OSTALI RASHODI	1.283.734	8.796.550	1.647.248	128,32	18,73
381	TEKUĆE DONACIJE	983.734	3.926.000	1.194.303	121,41	30,42
3811	Tekuće donacije u novcu	983.734	3.926.000	1.194.303	121,41	30,42
382	KAPITALNE DONACIJE	300.000	370.000	83.165	27,72	22,48
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	300.000	370.000	83.165	27,72	22,48
385	IZVANREDNI RASHODI	0	105.550	0	#DIJ/0!	0,00
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	0	105.550	0	#DIJ/0!	0,00
386	KAPITALNE POMOĆI	0	4.395.000	369.780	#DIJ/0!	8,41
3861	Kapitalne pomoći trg. društvima u javnom sektoru	0	4.395.000	369.780	#DIJ/0!	8,41
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.437.508	19.814.500	4.190.601	121,91	21,15
41	RASH. ZA NABAVU NEPROIZVED. DUGOTR. IMOVINE	201.642	1.300.000	0	0,00	0,00
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	201.642	1.300.000	0	0,00	0,00
4111	Zemljište	201.642	1.300.000	0	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV. DUGOTR. IMOVINE	1.441.770	6.924.500	1.975.938	137,05	28,54
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.187.200	5.790.000	1.856.005	156,33	32,06
4212	Poslovni objekti	3.125	850.000	0	0,00	0,00
4213	Ceste i ostali prometni objekti	833.880	3.400.000	1.387.223	166,36	40,80
4214	Ostali građevinski objekti	350.195	1.540.000	468.782	133,86	30,44
422	POSTROJENJA I OPREMA	156.014	547.000	70.002	44,87	12,80
4221	Uredska oprema i namještaj	88.513	76.000	12.027	13,59	15,83
4222	Komunikacijska oprema	0	13.000	0	#DIJ/0!	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	8.286	20.000	0	0,00	0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	12.365	15.000	2.500	20,22	16,67
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	46.850	423.000	55.475	118,41	13,11

Brojčana oznaka i naziv računa rashoda		Ostvareno 2016.god.	Izvorni Plan za 2017.g.	Ostvareno 2017.god.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1		2	3	4	5	6
424	KNJIGE, UMJET.DJELA I OSTALE VRIJEDNOSTI	43.747	127.000	40.590	92,78	31,96
4241	Knjige u knjižnicama	43.747	127.000	40.590	92,78	31,96
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	54.809	460.500	9.341	17,04	2,03
4262	Ulaganje u računalne programe	20.517	52.500	7.184	35,01	13,68
4263	Umjetnička, literalna i znanstvena djela (prostor.planovi)	34.292	408.000	2.157	6,29	0,53
43	PLEMENITI METALI I OSTALE POHRANJENE VRIJED.	0	0	39	#DIJ/0!	#DIJ/0!
431	PLEMENITI METALI I OSTALE POHRANJENE VRIJED.	0	0	39	#DIJ/0!	#DIJ/0!
4312	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	39	#DIJ/0!	#DIJ/0!
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFIN. IMOVINI	1.794.096	11.590.000	2.214.624	123,44	19,11
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN. OBJEKTIMA	1.794.096	11.590.000	2.214.624	123,44	19,11
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.794.096	11.590.000	2.214.624	123,44	19,11
	UKUPNO RASHODI (3 + 4)	14.888.242	54.446.600	16.970.697	113,99	31,17

B. RAČUN FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv računa izdatka		Ostvareno 2016.god.	Izvorni Plan za 2017.g.	Ostvareno 2017.god.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1		2	3	4	5	6
5	IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	70.598	0	0	0,00	#DIJ/0!
51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	70.598	0	0	0,00	#DIJ/0!
516	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE TRG.DRUŠTVIMA	70.598	0	0	0,00	#DIJ/0!
5163	Zajam trg.društvu izvan jav.sektora	70.598	0	0	0,00	#DIJ/0!
	UKUPNO IZDACI FINANCIRANJA	70.598	0	0	0,00	#DIJ/0!

	UKUPNO RASHODI I IZDACI (3 + 4 + 5)	14.958.840	54.446.600	16.970.697	113,45	31,17
--	---------------------------------------	------------	------------	------------	--------	-------

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

1. IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI ZA 01-06 2017.GODINU

Brojčana oznaka	NAZIV	IZVORNI PLAN za 2017.god.	IZVRŠENO u 2017.god.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
Razdjel: 001	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA, GRADSKA UPRAVA TE PRORAČUNSKI KORISNICI	54.446.600	16.970.697	31,17
Glava: 00101	GRADSKO VIJEĆE, GRADONAČELNIK I GRADSKA UPRAVA	49.959.550	15.073.578	- 30,17
Glava: 00102	DJEČJI VRTIĆ HVAR	3.853.000	1.633.694	42,40
Glava: 00103	GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA HVAR	634.050	263.425	41,55
	UKUPNO	54.446.600	16.970.697	31,17

2. IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI ZA 01-06 2017.GODINU

BROJČANA OZNAKA, NAZIV I RAČUN		Izvorni Plan za 2017.god.	Izvršeno u 2017.god.	Indeks 3/2
1		2	3	4
RAZDJEL 001: PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA, GRADSKA UPRAVA TE PRORAČUNSKI KORISNICI		54.446.600	16.970.697	31,17
GLAVA 00101: GRADSKO VIJEĆE, GRADONAČELNIK I GRADSKA UPRAVA		49.959.550	15.073.578	30,17
Program 1001: Javna uprava i administracija		5.626.000	2.209.316	39,27
Aktivnost A1001 01: Rad gradonačelnika i gradske uprave		5.071.000	2.046.627	40,36
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.743.000	1.590.603	42,50
311	PLAĆE (Bruto)	3.100.000	1.357.170	43,78
3111	Plaće za redovan rad	3.100.000	1.357.170	43,78
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	110.000	0	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	110.000	0	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	533.000	233.433	43,80
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	480.000	210.361	43,83
3133	Doprinos za obvezno osig u slučaju nezaposlenosti	53.000	23.072	43,53
32	MATERIJALNI RASHODI	1.328.000	456.024	34,34
321	NAKNADA TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	198.000	88.976	44,94
3211	Službena putovanja	50.000	23.558	47,12
3212	Naknada prijevoza na posao i s posla	120.000	56.936	47,45
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	20.000	7.884	39,42
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	8.000	598	7,48
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	300.000	99.663	33,22
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	120.000	50.423	42,02
3223	Energija	150.000	43.595	29,06
3224	Materijal i djel. za tekuće i invest. održavanje	10.000	614	6,14
3225	Sitni inventar	10.000	2.050	20,50
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	10.000	2.981	29,81
323	RASHODI ZA USLUGE	740.000	229.643	31,03
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	330.000	76.209	23,09
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	70.000	25.393	36,28
3234	Komunalne usluge	35.000	16.265	46,47
3235	Zakupnine i najamnine	120.000	29.531	24,61
3238	Računalne usluge	180.000	82.245	45,69
3239	Ostale usluge	5.000	0	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	90.000	37.742	41,94
3293	Reprezentacija	90.000	37.742	41,94
Aktivnost A1001 02: Rad gradskog vijeća, zamjenika gradonač. i radnih tijela GV		420.000	143.019	34,05
32	MATERIJALNI RASHODI	420.000	143.019	34,05
323	RASHODI ZA USLUGE	110.000	43.114	39,19
3233	Usluge promidžbe i informiranja	110.000	43.114	39,19
324	NAKNADA TROŠ. OSOBAMA IZVAN RAD.ODNOSA	5.000	0	0,00
3241	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	0	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSL.	305.000	99.905	32,76
3291	Nak. članovima GV, zamjen.gradonač. i rad. tijelima	260.000	84.425	32,47
3293	Reprezentacija	45.000	15.480	34,40

K.projekt K1001 03: Nabavka opreme za poslovanje		135.000	19.670	14,57
42	PROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA	135.000	19.670	14,57
422	POSTROJENJA I OPREMA	95.000	12.486	13,14
4221	Uredska oprema i namještaj	55.000	9.986	18,16
4222	Komunikacijska oprema	10.000	0	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	10.000	0	0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	10.000	2.500	25,00
4227	Oprema za ostale namjene	10.000	0	0,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVED. IMOVINA	40.000	7.184	17,96
4262	Ulaganje u računalne programe	40.000	7.184	17,96
Program 1002: Prigodni zabavni programi		1.400.000	985.913	70,42
Aktivnost A1002 01: Prigodni zabavni programi, priredbe, koncerti, natjecanja i sl.		1.400.000	985.913	70,42
32	MATERIJALNI RASHODI	1.400.000	985.913	70,42
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.000	3.398	67,96
3221	Ured.materijal i ostali mat.rashodi	5.000	3.398	67,96
323	RASHODI ZA USLUGE	1.270.000	921.087	72,53
3233	Usluge promidžbe i informiranja	150.000	77.961	51,97
3235	Zakupnine i najamnine	90.000	27.500	30,56
3237	Intelektualne i osobne usluge -honorari i sl.	670.000	405.276	60,49
3239	Ostale usluge	360.000	410.350	113,99
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	125.000	61.428	49,14
3293	Reprezentacija	75.000	33.082	44,11
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	28.346	56,69
Program 1003: Opće usluge i pričuva		2.055.550	957.786	46,60
Aktivnost A1003 01: Opće usluge i pričuva		2.055.550	957.786	46,60
32	MATERIJALNI RASHODI	1.950.000	957.786	49,12
323	RASHODI ZA USLUGE	1.070.000	699.301	65,36
3233	Usluge promidžbe i informiranja	70.000	43.326	61,89
3237	Intelektualne i osobne usluge	900.000	640.010	71,11
3238	Računalne usluge	50.000	0	0,00
3239	Ostale usluge	50.000	15.965	31,93
324	NAKNADA TROŠ. OSOBAMA IZVAN RAD.ODNOSA	10.000	1.023	10,23
3241	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	1.023	10,23
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSL.	870.000	257.462	29,59
3292	Premije osiguranja	75.000	21.789	29,05
3294	Članarine i norme	140.000	6.365	4,55
3295	Pristojbe i naknade	450.000	49.730	11,05
3296	Troškovi sudskih postupaka	150.000	161.754	107,84
3299	Ostali nespomenuti rashodi	55.000	17.824	32,41
38	OSTALI RASHODI	105.550	0	0,00
385	IZVANREDNI RASHODI	105.550	0	0,00
3851	Nepredviđeni rashodi - proračunska pričuva	105.550	0	0,00
Program 1004: Financijski poslovi i obveze		250.000	300.644	120,26
Aktivnost A1004 02: Ostali financijski poslovi		250.000	300.644	120,26
34	FINANCIJSKI RASHODI	250.000	300.644	120,26
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	250.000	300.644	120,26
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	100.000	29.667	29,67
3433	Zatezne kamate	150.000	270.977	180,65
Program 1005: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja		2.160.000	681.572	31,55

Aktivnost A1005 01: Protupožarna zaštita		100.000	0	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	100.000	0	0,00
329	OSTALI RASHODI POSLOVANJA	100.000	0	0,00
3299	Rashodi za protupožarnu zaštitu	50.000	0	0,00
3299	Sufinanciranje nabavke vatrogasnog vozila	50.000	0	0,00
Aktivnost A1005 02: Donacije DVD-u Hvar		1.770.000	681.572	38,51
38	OSTALI RASHODI	1.770.000	681.572	38,51
381	TEKUĆE DONACIJE	1.400.000	598.407	42,74
3811	DVD Hvar - tekuća donacija	1.400.000	598.407	42,74
382	KAPITALNE DONACIJE	370.000	83.165	22,48
3821	Kapital. donacija DVD-u za dovršetak vatrogas.doma	370.000	83.165	22,48
Aktivnost A1005 03: Sustav zaštite i spašavanja		20.000	0	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	20.000	0	0,00
329	OSTALI RASHODI POSLOVANJA	20.000	0	0,00
3299	Razvoj sustava zaštite i spašavanja	20.000	0	0,00
Aktivnost A1005 04: Donacije Gorskoj službi spašavanja		10.000	0	0,00
38	OSTALI RASHODI	10.000	0	0,00
381	TEKUĆE DONACIJE	10.000	0	0,00
3811	Gorska služba spašavanja - tekuća donacija	10.000	0	0,00
Aktivnost A1005 05: Usluge policije, carine i lučke uprave		260.000	0	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	260.000	0	0,00
329	OSTALI RASHODI POSLOVANJA	260.000	0	0,00
3299	Smještaj i prehrana sezonskih policajaca, carine i dr.službi	260.000	0	0,00
Program 1006: Održavanje, dogradnja i adaptacija poslovnih objekte		835.000	54.995	6,59
Aktivnost A1006 01: Održ. uredskih i poslov. objekata		95.000	5.120	5,39
32	MATERIJALNI RASHODI	95.000	5.120	5,39
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.000	0	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i invest.održ.	5.000	0	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	90.000	5.120	5,69
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	50.000	0	0,00
3239	Ostale usluge	40.000	5.120	12,80
K.Projekt K1006 02: Adaptacija i dogradnja zgrade Zakaštil		100.000	0	0,00
45	DODATNA ULAGANJA NA NEF.IMOVINI	100.000	0	0,00
451	DODATNA ULAG. NA GRAĐ.OBJEKTIMA	100.000	0	0,00
4511	Dodatna ulaganja na poslov.objektu Zakaštil	100.000	0	0,00
K.Projekt K1006 03: Adaptacija i uređenje vile Gazzari		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 poslov.objektu vila Gazzari	250.000	0	0,00
K.Projekt K1006 04: Rekonstrukcija posl.objekta Dolac		390.000	49.875	12,79
45	DODATNA ULAGANJA NA NEF.IMOVINI	390.000	49.875	12,79
451	DODATNA ULAG. NA GRAĐ.OBJEKTIMA	390.000	49.875	12,79
4511	Dodatna ulaganja na poslov.objektu Dolac	390.000	49.875	12,79
Program 1007: Poticaj razvoju poduzetništva		40.000	0	0,00
T.projekt T1007 01: Subvencije u poljoprivredi		40.000	0	0,00

35	SUBVENCije	40.000	0	0,00
352	SUBVENCije IZVAN JAVNOG SEKTORA	40.000	0	0,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima	40.000	0	0,00
Program 1008: Izgradnja i održavanje prometnica		2.600.000	1.304.234	50,16
Aktivnost A1008 01: Održavanje cesta i prometnica		500.000	359.286	71,86
32	MATERIJALNI RASHODI	500.000	359.286	71,86
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	100.000	75.293	75,29
3224	Materijal i djelovi za održavanje cesta	100.000	75.293	75,29
323	RASHODI ZA USLUGE	400.000	283.993	71,00
3232	Održavanje nerazvrstanih cesta i dr.prometnica	400.000	283.993	71,00
K.projekt K1008 02: Kupnja zemljišta za prometnice		100.000	0	0,00
41	RASHODI ZA NEPROIZVED. IMOVINU	100.000	0	0,00
411	PRIRODNA BOGATSTVA	100.000	0	0,00
4111	Otkup zemljišta za ceste i puteve	100.000	0	0,00
K.prijekt K1008 03: Gradnja cesta i puteva		2.000.000	944.948	47,25
42	RASHODI ZA PROIZ.DUGOTR. IMOVINU	2.000.000	944.948	47,25
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	2.000.000	944.948	47,25
4213	Izgradnja lokalnih cesta i ostalih promet.objekata	2.000.000	944.948	47,25
Program 1009: Zaštita okoliša i gospodarenje otpadom		3.590.000	384.780	10,72
Aktivnost A1009 01: Sanacija divljih odlagališta		10.000	0	0,00
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
T.projekt T1009 02: Pomoć Komunalnom za sanacija komunalnog odlagališta otpada i gradnja reciklažnog dvorišta		1.200.000	14.000	1,17
38	OSTALI RASHODI	1.200.000	14.000	1,17
386	KAPITALNE POMOĆI	1.200.000	14.000	1,17
3861	Kapit.pomoć Komunalnom za sanac.odlagališta i gradnju rec.dvor.	1.200.000	14.000	1,17
K.projekt K1009 03: Kupnja zemljišta za sanaciju odlagališta		800.000	0	0,00
41	RASHODI ZA NEPROIZVED. IMOVINU	800.000	0	0,00
411	PRIRODNA BOGATSTVA	800.000	0	0,00
4111	Otkup zemljišta za sanaciju odlagališta	800.000	0	0,00
Aktivnost A1009 04: Održavanje oborinske kanalizacija		10.000	0	0,00
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
T.projekt T1009 05: Pomoć Odvodnji-Hvar za izgradnju oborinske i fekalne kanalizacije		1.545.000	355.780	23,03
38	DONACIJE I OSTALI RASHODI	1.545.000	355.780	23,03
386	KAPITALNE POMOĆI	1.545.000	355.780	23,03
3861	Kapitalna pomoć Odvodnj-Hvar za izgradnju kanalizacije	1.545.000	355.780	23,03
Aktivnost A1009 06: Edukacija građana za odvajanje otpada		25.000	15.000	60,00
32	MATERIJALNI RASHODI	25.000	15.000	60,00
323	RASHODI ZA USLUGE	25.000	15.000	60,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	25.000	15.000	60,00
Program 1010: Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja		1.515.000	54.901	3,62

Aktivnost A1010 01: Geodetsko-katastarski poslovi		675.000	9.840	1,46
32	MATERIJALNI RASHODI	675.000	9.840	1,46
323	RASHODI ZA USLUGE	675.000	9.840	1,46
3237	Geodetsko-katastarske usluge	675.000	9.840	1,46
K.projekt K1010 02: Planovi i projekti prostornog uređenja		400.000	0	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVOD.DUGOTRAJ.IMOVINE	400.000	0	0,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVED. IMOVINA	400.000	0	0,00
4263	Prostorni planovi i dr.plan.dokumenti	400.000	0	0,00
K.projekt K1010 03: Kupnja zemljišta za opće namjene		300.000	0	0,00
41	RASHODI ZA NEPROIZVED. IMOVINU	300.000	0	0,00
411	PRIRODNA BOGATSTVA	300.000	0	0,00
4111	Otkup zemljišta (opće namjene)	300.000	0	0,00
Aktivnost A1008 04: Uređenje Etno-eko sela		140.000	45.061	32,19
32	MATERIJALNI RASHODI	140.000	45.061	32,19
323	RASHODI ZA USLUGE	140.000	45.061	32,19
3232	Održavanje-uređenje građevina	50.000	45.061	90,12
3237	Intelektualne i osobne usluge - projekti uređenja	90.000	0	0,00
Program 1011: Razvoj sustava vodoopskrbe		150.000	0	0,00
T.projekt T1011 01: Pomoć Hvarskom vodovodu za izgradnju vodovodne mreže		150.000	0	0,00
38	OSTALI RASHODI	150.000	0	0,00
386	KAPITALNE POMOĆI	150.000	0	0,00
3861	Prijenosi Hvarskom vodovodu Jelsa	150.000	0	0,00
Program 1012: Izgradnja i održavanje javne rasvjete		2.105.000	819.450	38,93
Aktivnost A1012 01: Održavanje rasvjete i trošak energije za JR		890.000	350.668	39,40
32	MATERIJALNI RASHODI	890.000	350.668	39,40
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	490.000	156.046	31,85
3223	Energija - javna rasvjeta	440.000	156.046	35,47
3224	Materijal za tekuće i invest.održavanje jav.rasv.	50.000	0	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	400.000	194.622	48,66
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	400.000	194.622	48,66
K.prijekt K1012 02: Izgradnja javne rasvjete		1.215.000	468.782	38,58
42	RASHODI ZA PROIZVOD.DUGOTRAJ. IMOVINU	1.215.000	468.782	38,58
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.215.000	468.782	38,58
4214	Nabava rasvjet.tijela i izgradnja javne rasvjete	1.215.000	468.782	38,58
Program 1013: Izgradnja i održavanje javnih površina		5.970.000	1.929.176	32,31
Aktivnost A1013 01: Čišćenje i održavanje javnih površina		2.870.000	1.486.901	51,81
32	MATERIJALNI RASHODI	2.870.000	1.486.901	51,81
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	240.000	124.915	52,05
3221	Uredski i ostali materijal	120.000	47.465	39,55
3224	Materijal za tekuće i invest.održavanje	120.000	77.450	64,54
323	RASHODI ZA USLUGE	2.630.000	1.361.986	51,79
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.000.000	653.399	65,34
3234	Komunalne usluge	250.000	67.188	26,88
3236	Veterinarske usluge	30.000	0	0,00
3239	Ostale usluge na JP (čišćenje, pranje, uređenje i sl.)	1.350.000	641.399	47,51
T.projekt T1013 02: Pomoć Komunalnom za kupnju uređaja i komunalne opreme za čišćenje JP		1.500.000	0	0,00

38	DONACIJE I OSTALI RASHODI	1.500.000	0	0,00
386	KAPITALNE POMOĆI	1.500.000	0	0,00
3861	Kapit.pomoć Komunalnom za kupnju opreme za čišćenje JP	1.500.000	0	0,00
K.prijekt K1013 03: Izgradnja javnih površina		1.400.000	442.275	31,59
42	RASHODI ZA PROIZ.DUGOTR. IMOVINU	1.400.000	442.275	31,59
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.400.000	442.275	31,59
4213	Izgradnja javnih površina	1.400.000	442.275	31,59
K.prijekt K1013 04: Izgradnja i implementacija IP mreže na JP		200.000	0	0,00
42	RASHODI ZA PROIZ.DUGOTR. IMOVINU	200.000	0	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	200.000	0	0,00
4227	Oprema za ostale namjene	200.000	0	0,00
Program 1014: Izgradnja i održavanje gradskog groblja		640.000	24.950	3,90
K.projekt K1014 01: Kupnja zemljišta za novo groblje		100.000	0	0,00
41	RASHODI ZA NEPROIZVED. IMOVINU	100.000	0	0,00
411	PRIRODNA BOGATSTVA	100.000	0	0,00
4111	Otkup zemljišta (za izgradnju groblja)	100.000	0	0,00
K.prijekt K1014 02: Izgradnja gradskog groblja		250.000	0	0,00
42	RASHODI ZA PROIZVOD.DUGOTRAJ. IMOVINU	250.000	0	0,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	250.000	0	0,00
4214	Ostali građevinski objekti - gradsko groblje	250.000	0	0,00
Aktivnost A1014 03: Održavanje grad.groblja i mrtvačnice		290.000	24.950	8,60
32	MATERIJALNI RASHODI	290.000	24.950	8,60
323	RASHODI ZA USLUGE	290.000	24.950	8,60
3232	Održavanje-uređenje grad.groblja i mrtvačnice	290.000	24.950	8,60
Program 1015: Održavanje i gospodarenje obalnim pojasom		2.020.000	634.664	31,42
Aktivnost A1015 01: Održavanje obale i obalnog pojasa		1.270.000	298.817	23,53
32	MATERIJALNI RASHODI	1.270.000	298.817	23,53
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	200.000	80.293	40,15
3221	Uredski i ostali materijal	50.000	38.542	77,08
3224	Materijal za tekuće i invest.održavanje	150.000	41.751	27,83
323	RASHODI ZA USLUGE	1.070.000	218.524	20,42
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	900.000	218.524	24,28
3237	Intelektualne i osobne usluge	170.000	0	0,00
Aktivnost A1015 02: Gospodarenje i čišćenje obale i obalnog pojasa		750.000	335.847	44,78
32	MATERIJALNI RASHODI	750.000	335.847	44,78
323	RASHODI ZA USLUGE	700.000	335.847	47,98
3234	Komunalne usluge (odvoz smeća sa Paklenih otoka)	400.000	192.037	48,01
3239	Ostale usluge (čišćenje obalnog pojasa i sl.)	300.000	143.810	47,94
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSL.	50.000	0	0,00
3291	Naknade članovima vijeća za koncesije	50.000	0	0,00
Program 1016: Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja		1.010.000	275.000	27,23
Aktivnost A1016 01: Pomoć Hitnoj medicinskoj pomoći SDŽ		660.000	275.000	41,67
3	RASHODI POSLOVANJA	660.000	275.000	41,67
36	POMOĆI DANE U INOZ. I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	660.000	275.000	41,67
366	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	660.000	275.000	41,67

3661	Tekuće pomoći Hitnoj medicinskoj pomoći SDŽ	660.000	275.000	41,67
Aktivnost A1016 02: Pomoći ostalim zdravstvenim ustanovama SDŽ		100.000	0	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZ. I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	100.000	0	0,00
366	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	100.000	0	0,00
3661	Tekuće pomoći zdravstvenim ustanovama SDŽ	50.000	0	0,00
3662	Kapitalne pomoći zdravstvenim ustanovama SDŽ	50.000	0	0,00
K.prijekt K1016 03: Izgradnja zdravstvenog centra		250.000	0	0,00
42	RASHODI ZA PROIZVOD.DUGOTRAJ. IMOVINU	250.000	0	0,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	250.000	0	0,00
4212	Poslovni objekat - zdravstveni centar	250.000	0	0,00
Program 1017: Razvoj sporta i rekreacije		2.910.000	596.462	20,50
Aktivnost A1017 01: Održavanje sportskih terena		110.000	875	0,80
32	MATERIJALNI RASHODI	110.000	875	0,80
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.000	875	8,75
3224	Materijal za tekuće i invest.održavanje	10.000	875	8,75
323	RASHODI ZA USLUGE	100.000	0	0,00
3232	Uređenje i održavanje sportskih terena	100.000	0	0,00
Aktivnost A1017 02: Donacije sportskim udrugama		1.050.000	283.099	26,96
38	OSTALI RASHODI	1.050.000	283.099	26,96
381	TEKUĆE DONACIJE	1.050.000	283.099	26,96
3811	Tekuće donacije u novcu	1.050.000	283.099	26,96
38115	Tekuće donacije sportskim društvima	1.050.000	283.099	26,96
	- Nogometni klub Hvar	320.000	127.010	39,69
	- Nogometni klub "Levanda" V.Grablje	40.000	0	0,00
	- Muški rukometni klub Hvar	70.000	0	0,00
	- Ženski rukometni klub Hvar	55.000	0	0,00
	- Bočarski klub Ružmarin - Hvar	7.000	0	0,00
	- Bočarski klub Levanda - V.Grablje	5.000	0	0,00
	- Bočarski klub "Zlatan otok" Sv.Nedjelja	35.000	0	0,00
	- Bočarski klub "Gdinj" Hvar	5.000	0	0,00
	- Jedriličarski klub "Zvir" Hvar	370.000	141.992	38,38
	- Sportsko pomorsko ribolovna udruga "Palmizana" Hvar	6.000	0	0,00
	- Atletski klub "Hvar Marathon" Hvar	30.000	0	0,00
	- Planinarsko društvo Hvar - V.Grablje	10.000	0	0,00
	- Udruga "365 Gariful Hvar"	15.000	0	0,00
	- Šahovsko-kartaško društvo Hvar	42.000	14.097	33,56
	- Akademski Judo klub Hvar	10.000	0	0,00
	- Moto klub "Sunčani Jahači" Hvar	20.000	0	0,00
	- Ostale sportske udruge (neraspoređeno)	10.000	0	0,00
K.projekt K1017 03: Izgradnja sportskog centra		250.000	0	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVOD.DUGOTRAJ.IMOVINE	250.000	0	0,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	250.000	0	0,00
4212	Poslovni objekat - sportski centar	250.000	0	0,00
K.projekt K1017 04: Dodatno ulaganje u Nogomet.igralište K.Luka		1.500.000	312.488	20,83
45	DODATNA ULAGANJA NA NEF.IMOVINI	1.500.000	312.488	20,83
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	1.500.000	312.488	20,83
4511	Dodatno ulaganje na nogometnom igralištu K.Luka	1.500.000	312.488	20,83
Program 1018: Promicanje kulture		12.648.000	3.240.182	25,62
Aktivnost A1018 01: Hvarske ljetne priredbe		698.000	15.870	2,27
32	MATERIJALNI RASHODI	698.000	15.870	2,27
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	33.000	0	0,00

3221	Uredski materijal i ostali mat.rashodi	3.000	0	0,00
3225	Sitni inventar	30.000	0	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	605.000	14.330	2,37
3235	Najam prostora za održavanje priredbi	80.000	0	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge -honorari i sl.	325.000	8.612	2,65
3239	Ostale usluge	200.000	5.718	2,86
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSL.	60.000	1.540	2,57
3293	Reprezentacija	35.000	1.540	4,40
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	0	0,00
Aktivnost A1018 02: Ostale kulturne manifestacije i priredbe		55.000	49.000	89,09
32	MATERIJALNI RASHODI	55.000	49.000	89,09
323	RASHODI ZA USLUGE	50.000	49.000	98,00
3237	Intelektualne i osobne usluge -honorari i sl.	30.000	27.000	90,00
3239	Ostale usluge	20.000	22.000	110,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSL.	5.000	0	0,00
3293	Reprezentacija	3.000	0	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	0	0,00
Aktivnost A1018 03: Donacije udrugama u kulturi		650.000	99.454	15,30
38	DONACIJE I OSTALI RASHODI	650.000	99.454	15,30
381	TEKUĆE DONACIJE	650.000	99.454	15,30
3811	Tekuće donacije u novcu	650.000	99.454	15,30
38114	Tekuće donacije udrugama u kulturi	650.000	99.454	15,30
	- Hvarsko pučko kazalište Hvar	50.000	0	0,00
	- Folklorno društvo "Šaltin" Hvar	30.000	0	0,00
	- Dramski studio mladih Hvar	55.000	12.091	21,98
	- GSU "Stela Maris" Hvar	70.000	0	0,00
	- Ogranak matice Hrvatske Hvar	30.000	0	0,00
	- Hvar Metropola mora	50.000	0	0,00
	- Savez "Platforma" Hvar	16.000	0	0,00
	- Hvarska gradska glazba Hvar	85.000	20.177	23,74
	- Klapa "Galešnik" Hvar	35.000	0	0,00
	- Zajednica talijana G.F.Biondi Hvar	50.000	40.000	80,00
	- Klapa "Bodulke" Hvar	35.000	12.654	36,15
	- Pjevačko društvo Hvar	60.000	14.532	24,22
	- VGO "Primanota" Hvar	10.000	0	0,00
	- Udruga "Forske užance" Hvar	35.000	0	0,00
	- Plesni studio mladih Hvar	24.000	0	0,00
	- Glazbeni studio Hvar	5.000	0	0,00
	- Ostale udruge u kulturi (neraspoređeno)	10.000	0	0,00
Aktivnost A1018 04: Pomoć Muzeju Hvarske baštine		295.000	66.416	22,51
36	POMOĆI DANE U INOZ. I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	295.000	66.416	22,51
366	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	295.000	66.416	22,51
3661	Tekuće pomoći za programske aktivnosti Muzeja HB	100.000	22.000	22,00
3661	Tekuće pomoći za održavanje ljetnikovca H.Lucića	25.000	24.916	99,66
3662	Kapitalna pomoć za sanaciju crkve Sv.Marak	100.000	0	0,00
3662	Kapitalna pomoć za otkup spomehičke i arhiv.građe	70.000	19.500	27,86
Aktivnost A1018 05: Održavanje spomenika kulture		1.640.000	953.066	58,11
32	MATERIJALNI RASHODI	1.640.000	953.066	58,11
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	140.000	52.825	37,73
3221	Uredski i ostali materijal	90.000	45.282	50,31
3224	Materijal i djelovi za tekuće i invest.održ.	50.000	7.543	15,09
323	RASHODI ZA USLUGE	1.500.000	900.241	60,02
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	950.000	735.786	77,45
3234	Komunalne usluge	10.000	0	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	400.000	111.365	27,84
3239	Ostale usluge - uređenje prostora	140.000	53.090	37,92

K.projekt K1018 06: Dodatna ulaganja na zgradi Arsenal		4.000.000	1.582.589	39,56
45	DODATNA ULAGANJA NA NEF.IMOVINI	4.000.000	1.582.589	39,56
451	DODATNA ULAG. NA GRAĐ.OBJEKTIMA	4.000.000	1.582.589	39,56
4511	Dodatna ulaganja na Arsenalu sa Fontikom	4.000.000	1.582.589	39,56
K.projekt K1018 07: Opremanje spomenika kulture		160.000	30.490	19,06
32	MATERIJALNI RASHODI	10.000	0	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.000	0	0,00
3225	Sitni inventar	10.000	0	0,00
42	RASH. ZA NABAVU PROIZV. DUGOTRAJ.IMOVINE	150.000	30.490	20,33
422	POSTROJENJA I OPREMA	150.000	30.490	20,33
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	150.000	30.490	20,33
K.projekt K1018 08: Dodatna ulaganja na Palači Vukašinić		600.000	204.672	34,11
45	DODATNA ULAGANJA NA NEF.IMOVINI	600.000	204.672	34,11
451	DODATNA ULAG. NA GRAĐ.OBJEKTIMA	600.000	204.672	34,11
4511	Dodatna ulaganja na Palači Vukašinić	600.000	204.672	34,11
K.projekt K1018 09: HVAR - Tvrdava kulture		4.550.000	238.625	5,24
32	MATERIJALNI RASHODI	0	173.625	#DIJ/0!
323	RASHODI ZA USLUGE	0	173.625	#DIJ/0!
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	173.625	#DIJ/0!
45	DODATNA ULAGANJA NA NEF.IMOVINI	4.550.000	65.000	1,43
451	DODATNA ULAG. NA GRAĐ.OBJEKTIMA	4.550.000	65.000	1,43
4511	Dodatna ulaganja na Fortici, Venerandi i Galešniku	4.550.000	65.000	1,43
Program 1019: Potpore vjerskim zajednicama		150.000	50.000	33,33
Aktivnost A1019 01: Donacije vjerskim zajednicama		150.000	50.000	33,33
38	DONACIJE I OSTALI RASHODI	150.000	50.000	33,33
381	TEKUĆE DONACIJE	150.000	50.000	33,33
3811	Tekuće donacije vjerskim zajednicama	150.000	50.000	33,33
Program 1020: Razvoj civilnog društva		400.000	75.803	18,95
Aktivnost A1020 01: Potpora političkim strankama		100.000	27.803	27,80
38	DONACIJE I OSTALI RASHODI	100.000	27.803	27,80
381	TEKUĆE DONACIJE	100.000	27.803	27,80
3811	Tekuće donacije u novcu	100.000	27.803	27,80
	- Donacije polit.strankama zastupljenim u GV	100.000	27.803	27,80
Aktivnost A1020 02: Potpora ostalim udrugama civilnog društva		300.000	48.000	16,00
38	DONACIJE I OSTALI RASHODI	300.000	48.000	16,00
381	TEKUĆE DONACIJE	300.000	48.000	16,00
3811	Tekuće donacije u novcu	300.000	48.000	16,00
	- Udruga Veterana Momp "ZVIR" o.Hvar	10.000	0	0,00
	- Udruga turističkih vodiča Hvar	10.000	0	0,00
	- Udruga kriva maslina - Brusje	65.000	0	0,00
	- Udruga kuhara Hvar	25.000	0	0,00
	- Udruga "Pjover" V.Grablje	70.000	48.000	68,57
	- Udruga proizvođača ljekovitog i aromatičnog bilja Hvar	10.000	0	0,00
	- Udruga "Dignitea" Hvar	10.000	0	0,00
	- Hrvatski mastef šef Hvar	90.000	0	0,00
	- Ostale udruge (neraspoređeno)	10.000	0	0,00
Program 1021: Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje		560.000	109.465	19,55

Aktivnost A1021 01: Pomoći osnovnim školama		260.000	98.330	37,82
36	POMOĆI DANE U INOZ. I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	260.000	98.330	37,82
366	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	260.000	98.330	37,82
3661	Tekuća pomoć Osnovnoj školi Hvar	30.000	0	0,00
3662	Kapitalna pomoć Osnovnoj školi Hvar	230.000	98.330	42,75
Aktivnost A1021 02: Potpore srednjošk. ustanovama		50.000	11.135	22,27
36	POMOĆI DANE U INOZ. I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	50.000	11.135	22,27
366	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	20.000	11.135	55,68
3661	Tekuće pomoć Srednjoj školi Hvar	20.000	11.135	55,68
3662	Kapitalna pomoć Srednjoj školi Hvar	30.000	0	0,00
K.Projekt K1021 03: Izgradnja srednje škole i šk.igrališta		250.000	0	0,00
42	RASH. ZA NABAVU PROIZV. DUGOTRAJ.IMOVINE	250.000	0	0,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	250.000	0	0,00
4212	Poslovni objekt - šk.igralište i dogradnja škole	250.000	0	0,00
Program 1022: Socijalna skrb		1.325.000	384.285	29,00
Aktivnost A1022 01: Pomoći građanima i kućanstvima		600.000	146.745	24,46
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	600.000	146.745	24,46
372	NAKNADE GRAĐ. I KUĆ. IZ PRORAČUNA	600.000	146.745	24,46
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	400.000	126.000	31,50
	- Jednokratne novčane pomoći	300.000	60.000	20,00
	- Pomoći za novorođenu djecu	100.000	66.000	66,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	200.000	20.745	10,37
	- Troškovi borbe protiv ovisnosti	5.000	0	0,00
	- Sufinanciranje cijene prijevoza	15.000	3.600	24,00
	- Subvencije boravka djece u vrtiću	15.000	0	0,00
	- Subvencije stacionara	20.000	0	0,00
	- Darovi djeci predškolskog uzrasta	45.000	0	0,00
	- Ostale naknade u naravi	100.000	17.145	17,15
Aktivnost A1022 02: Pomoći Gradu Vukovaru za stipendije		40.000	0	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZ. I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	40.000	0	0,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	40.000	0	0,00
3631	Pomoć Gradu Vukovaru za stipendije	40.000	0	0,00
Aktivnost A1022 03: Pomoći obiteljima i djeci (stipendije)		300.000	150.000	50,00
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	300.000	150.000	50,00
372	NAKNADE GRAĐ. I KUĆ. IZ PRORAČUNA	300.000	150.000	50,00
3721	Stipendije i školarine	300.000	150.000	50,00
Aktivnost A1022 04: Pomoć udrugama invalid. i hendikep.osoba		65.000	0	0,00
38	DONACIJE I OSTALI PRIHODI	65.000	0	0,00
381	TEKUĆE DONACIJE	65.000	0	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu	65.000	0	0,00
	- Udruga osoba s invaliditetom otoka Hvara	40.000	0	0,00
	- Udruga "Perle" St.Grad	10.000	0	0,00
	- Udruga dijaliz. i transplant. SDŽ Split	5.000	0	0,00
	- Ostale udruge (neraspoređeno)	10.000	0	0,00
Aktivnost A1022 05: Pomoć za podmirenje troš. stanovanja		20.000	0	0,00
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	20.000	0	0,00
372	NAKNADE GRAĐ. I KUĆ. IZ PRORAČUNA	20.000	0	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	20.000	0	0,00
	- naknade za troškove stanovanja	20.000	0	0,00

Aktivnost A1022 06: Pomoć Crvenom križu GD Hvar		200.000	87.540	43,77
38	DONACIJE I OSTALI PRIHODI	200.000	87.540	43,77
381	TEKUĆE DONACIJE	200.000	87.540	43,77
3811	Tekuće donacija Crvenom križu GD Hvar	200.000	87.540	43,77
K.projekt K1022 07: Izgradnja doma za starije		100.000	0	0,00
42	PROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA	100.000	0	0,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	100.000	0	0,00
4212	Dom za starije "Novak Leonidas"	100.000	0	0,00
GLAVA 00102: DJEČJI VRTIĆ HVAR		3.853.000	1.633.694	42,40
Program 2001: Predškolski odgoj		3.853.000	1.633.694	42,40
Aktivnost A2001 01: Stručna, administrat. i izvršna tijela vrtića		3.578.000	1.633.694	45,66
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.571.000	1.184.375	46,07
311	PLAĆE (Bruto)	2.111.500	1.010.559	47,86
3111	Plaće za redovan rad	2.111.500	1.010.559	47,86
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	96.000	0	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	96.000	0	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	363.500	173.816	47,82
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	327.000	156.637	47,90
3133	Doprinos za obvezno osig u slučaju nezaposlenosti	36.500	17.179	47,07
32	MATERIJALNI RASHODI	895.500	417.048	46,57
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	119.000	61.370	51,57
3211	Službena putovanja	15.000	9.009	60,06
3212	Naknada za prijevoz na posao i s posla	87.000	44.080	50,67
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	17.000	8.281	48,71
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	540.500	261.700	48,42
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	188.500	82.196	43,61
3222	Materijal i sirovine	240.000	133.899	55,79
3223	Energija	47.000	23.417	49,82
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i invest. održavanje	60.000	14.736	24,56
3225	Sitni inventar	3.000	0	0,00
3227	Radna odjeća i obuća	2.000	7.452	372,60
323	RASHODI ZA USLUGE	131.200	54.117	41,25
3231	Usluge telefona i pošte	13.000	5.210	40,08
3232	Usluge tekućeg i investic. održavanja	25.000	10.000	40,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.200	0	0,00
3234	Komunalne usluge	29.000	10.569	36,44
3236	Zdravstvene usluge	16.000	6.626	41,41
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000	3.319	66,38
3238	Računalne usluge	12.000	977	8,14
3239	Ostale usluge	30.000	17.416	58,05
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RAD.ODNOSA	9.800	3.587	36,60
3241	Naknada troškova osobama izvan rad.odnosa	9.800	3.587	36,60
329	OSTALI NESP. RASHODI POSLOVANJA	95.000	36.274	38,18
3291	Naknade članovima upravnog vijeća	20.000	0	0,00
3292	Premije osiguranja	49.000	24.426	49,85
3293	Reprezentacija	4.000	0	0,00
3295	Pristojbe i naknade	13.000	5.850	45,00
3299	Troškovi održavanja Dječje olimpijade i programa Predškole	9.000	5.998	66,64
34	FINANCIJSKI RASHODI	12.000	7.286	60,72
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	12.000	7.286	60,72
3431	Bankarske usluge i usl.plat.prometa	12.000	7.286	60,72

42	PROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA	99.500	24.985	25,11
422	POSTROJENJA I OPREMA	90.000	24.985	27,76
4221	Uredska oprema i namještaj	11.000	0	0,00
4222	Komunikacijska oprema	3.000	0	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	8.000	0	0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	5.000	0	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	63.000	24.985	39,66
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	9.500	0	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	9.500	0	0,00
T.Projekt T2001 02: Izgradnja sportsko-rekreacij.terena (dvorište)		75.000	0	0,00
42	PROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA	75.000	0	0,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	75.000	0	0,00
4214	Ostali građ.objekti - sport.rekreac.teren	75.000	0	0,00
K.Projekt K2001 03: Dodat.ulaganje na zgradi Dječjeg vrtića		200.000	0	0,00
45	DODATNA ULAGANJA NA NEF.IMOVINI	200.000	0	0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	200.000	0	0,00
4511	Dodatna ulaganja (dogradnja) zgrade Dj.vrtića Hvar	200.000	0	0,00
GLAVA 00103: GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA HVAR		634.050	263.425	41,55
Program 3001: Knjižnična djelatnost		634.050	263.425	41,55
Aktivnost A3001 01: Stručna i izvršna tijela knjižnice		484.050	218.598	45,16
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	362.200	175.798	48,54
311	PLAĆE (Bruto)	300.500	149.998	49,92
3111	Plaće za redovan rad	300.500	149.998	49,92
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.000	0	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	10.000	0	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	51.700	25.800	49,90
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	46.600	23.250	49,89
3133	Doprinos za obvezno osig u slučaju nezaposlenosti	5.100	2.550	50,00
32	MATERIJALNI RASHODI	117.350	40.925	34,87
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	16.500	8.969	54,36
3211	Službena putovanja	3.000	4.039	134,63
3212	Naknada za prijevoz na posao i s posla	10.500	4.930	46,95
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.000	0	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	15.000	5.407	36,05
3221	Uredski materijal i ostali mat.rashodi	9.000	2.280	25,33
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i inv.održavanje	3.000	1.949	64,97
3225	Sitni inventar	3.000	1.178	39,27
323	RASHODI ZA USLUGE	73.000	24.256	33,23
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	9.000	3.359	37,32
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11.000	5.031	45,74
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.500	0	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	38.000	13.146	34,59
3238	Računalne usluge	7.500	2.720	36,27
3239	Ostale usluge	3.000	0	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI	12.850	2.293	17,84
3292	Premije osiguranja	5.000	1.540	30,80
3293	Reprezentacija	3.500	453	12,94
3294	Članarine	1.500	0	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.850	300	10,53
34	FINANCIJSKI RASHODI	3.500	1.875	53,57
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	3.500	1.875	53,57

3431	Bankarske usluge i usl.plat.prometa	3.500	1.875	53,57
38	DONACIJE I OSTALI PRIHODI	1.000	0	0,00
381	TEKUĆE DONACIJE	1.000	0	0,00
3811	Tekuće donacija u novcu	1.000	0	0,00
T.projekt T3001 02: Kupnja knjižne građe i opreme		150.000	44.827	29,88
42	PROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA	150.000	44.788	29,86
422	POSTROJENJA I OPREMA	12.000	2.041	17,01
4221	Uredska oprema i namještaj	10.000	2.041	20,41
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	2.000	0	0,00
424	KNJIGE, UMJ.DJELA I OSTALE VRIJED.	127.000	40.590	31,96
4241	Knjige u knjižnici	127.000	40.590	31,96
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11.000	2.157	19,61
4262	Ulaganja u računalne programe	3.000	0	0,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstv.djela (el.zapisi)	8.000	2.157	26,96
43	RASHODI ZA POHRANJENE VRIJEDNOSTI	0	39	#DIJ/0!
431	PLEMENITI METALI I OSTALE POHRANJENE VRIJEDNOSTI	0	39	#DIJ/0!
4312	Podranjene knjige, umj.djela i ostale vrijednosti	0	39	#DIJ/0!
UKUPNO RASHODI I IZDACI		54.446.600	16.970.697	31,17

3. IZVRŠENJE PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI ZA 01-06 2017.GODINU

Brojčana oznaka	NAZIV	Izvorni Plan za 2017.god.	Izvršeno 2017.god.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
Razdjel: 001	PEDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA, GRADSKA UPRAVA TE PRORAČUNSKI KORISNICI	54.446.600	16.970.697	31,17
Glava: 00101	GRADSKO VIJEĆE, GRADONAČELNIK I GRAD.UPRAVA	49.959.550	15.073.578	30,17
3	RASHODI POSLOVANJA	30.669.550	10.952.789	35,71
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.743.000	1.590.603	42,50
311	PLAĆE (BRUTO)	3.100.000	1.357.170	43,78
3111	Plaće za redovan rad	3.100.000	1.357.170	43,78
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	110.000	0	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	110.000	0	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	533.000	233.433	43,80
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	480.000	210.361	43,83
3133	Doprinosi za obv.osig. u slučaj. nezaposlenosti	53.000	23.072	43,53
32	MATERIJALNI RASHODI	15.516.000	6.666.668	42,97
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	198.000	88.976	44,94
3211	Službena putovanja	50.000	23.558	47,12
3212	Naknada za prijevoz na posao i s posla	120.000	56.936	47,45
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	20.000	7.884	39,42
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	8.000	598	7,48
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.533.000	593.308	38,70
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	388.000	185.110	47,71
3223	Energija	590.000	199.641	33,84
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i invest.održavanje	495.000	203.526	41,12
3225	Sitni inventar	50.000	2.050	4,10
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	10.000	2.981	29,81
323	RASHODI ZA USLUGE	11.885.000	5.525.284	46,49
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	330.000	76.209	23,09
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.230.000	2.181.728	51,58
3233	Usluge promidžbe i informiranja	355.000	179.401	50,54
3234	Komunalne usluge	695.000	275.490	39,64
3235	Zakupnine i najamnine	290.000	57.031	19,67
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	30.000	0	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.260.000	1.375.728	42,20
3238	Računalne usluge	230.000	82.245	35,76
3239	Ostale usluge	2.465.000	1.297.452	52,63
324	NAKNADA TROŠK. OSOBAMA IZVAN RAD.ODNOSA	15.000	1.023	6,82
3241	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000	1.023	6,82

Brojčana oznaka	N A Z I V	Izvorni Plan za 2017.god.	Izvršeno 2017.god.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.885.000	458.077	24,30
3291	Naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjer. i sl.	310.000	84.425	27,23
3292	Premije osiguranja	75.000	21.789	29,05
3293	Reprezentacija	248.000	87.844	35,42
3294	Članarine	140.000	6.365	4,55
3295	Pristojbe i naknade	450.000	49.730	11,05
3296	Troškovi sudskih postupaka	150.000	161.754	107,84
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	512.000	46.170	9,02
34	FINANCIJSKI RASHODI	250.000	300.644	120,26
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	250.000	300.644	120,26
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	100.000	29.667	29,67
3433	Zatezne kamate	150.000	270.977	180,65
35	SUBVENCije	40.000	0	0,00
352	SUBVENCije IZVAN JAVNOG SEKTORA	40.000	0	0,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima i poduzetnicima	40.000	0	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEM. I UNUTAR OPĆEG PRORAČ.	1.405.000	450.881	32,09
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	40.000	0	0,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	40.000	0	0,00
366	POMOĆI PRORAČ. KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	1.365.000	450.881	33,03
3661	Tekuće pomoći korisnicima drugih proračuna	885.000	333.051	37,63
3662	Kapitalne pomoći korisnicima drugih proračuna	480.000	117.830	24,55
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	920.000	296.745	32,25
372	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČ.	920.000	296.745	32,25
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	700.000	276.000	39,43
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	220.000	20.745	9,43
38	OSTALI RASHODI	8.795.550	1.647.248	18,73
381	TEKUĆE DONACIJE	3.925.000	1.194.303	30,43
3811	Tekuće donacije u novcu	3.925.000	1.194.303	30,43
382	KAPITALNE DONACIJE	370.000	83.165	22,48
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	370.000	83.165	22,48
385	IZVANREDNI RASHODI	105.550	0	0,00
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	105.550	0	0,00
386	KAPITALNE POMOĆI	4.395.000	369.780	8,41
3861	Kapitalne pomoći trg. društvima u javnom sektoru	4.395.000	369.780	8,41
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	19.290.000	4.120.789	21,36
41	RASH. ZA NABAVU NEPROIZVED. DUGOTR. IMOVINE	1.300.000	0	0,00
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	1.300.000	0	0,00
4111	Zemljište	1.300.000	0	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV. DUGOTR. IMOVINE	6.600.000	1.906.165	28,88
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	5.715.000	1.856.005	32,48
4212	Poslovni objekti	850.000	0	0,00
4213	Ceste i ostali prometni objekti	3.400.000	1.387.223	40,80
4214	Ostali građevinski objekti	1.465.000	468.782	32,00

Brojčana oznaka	N A Z I V	Izvorni Plan za 2017.god.	Izvršeno 2017.god.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
422	POSTROJENJA I OPREMA	445.000	42.976	9,66
4221	Uredska oprema i namještaj	55.000	9.986	18,16
4222	Komunikacijska oprema	10.000	0	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	10.000	0	0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	10.000	2.500	25,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	360.000	30.490	8,47
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	440.000	7.184	1,63
4262	Ulaganje u računalne programe	40.000	7.184	17,96
4263	Umjetnička, literalna i znanstvena djela (prostor. planovi)	400.000	0	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFIN. IMOVINI	11.390.000	2.214.624	19,44
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN. OBJEKTIMA	11.390.000	2.214.624	19,44
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11.390.000	2.214.624	19,44
5	IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	#DIJ/0!
51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	0	0	#DIJ/0!
516	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE TRG.DRUŠTVIMA	0	0	#DIJ/0!
5163	Zajmovi trg.društvima izvan jav.sektora	0	0	#DIJ/0!
Glava: 00102	DJEČJI VRTIĆ HVAR	3.853.000	1.633.694	42,40
3	RASHODI POSLOVANJA	3.478.500	1.608.709	46,25
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.571.000	1.184.375	46,07
311	PLAĆE (BRUTO)	2.111.500	1.010.559	47,86
3111	Plaće za redovan rad	2.111.500	1.010.559	47,86
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	96.000	0	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	96.000	0	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	363.500	173.816	47,82
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	327.000	156.637	47,90
3133	Doprinosi za obv.osig. u sluč. nezaposlenosti	36.500	17.179	47,07
32	MATERIJALNI RASHODI	895.500	417.048	46,57
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	119.000	61.370	51,57
3211	Službena putovanja	15.000	9.009	60,06
3212	Naknada za prijevoz na posao i s posla	87.000	44.080	50,67
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	17.000	8.281	48,71
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	540.500	261.700	48,42
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	188.500	82.196	43,61
3222	Materijal i sirovine	240.000	133.899	55,79
3223	Energija	47.000	23.417	49,82
3224	Materijal i djelovi za tekuće i invest.održavanje	60.000	14.736	24,56
3225	Sitni inventar	3.000	0	0,00
3227	Radna odjeća i obuća	2.000	7.452	372,60
323	RASHODI ZA USLUGE	131.200	54.117	41,25
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	13.000	5.210	40,08
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	25.000	10.000	40,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.200	0	0,00

Brojčana oznaka	NAZIV	Izvorni Plan za 2017.god.	Izvršeno 2017.god.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
3234	Komunalne usluge	29.000	10.569	36,44
3236	Zdravstvene usluge	16.000	6.626	41,41
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000	3.319	66,38
3238	Računalne usluge	12.000	977	8,14
3239	Ostale usluge	30.000	17.416	58,05
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RAD.ODNOSA	9.800	3.587	36,60
3241	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	9.800	3.587	36,60
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	95.000	36.274	38,18
3291	Naknada članovima upravnog vijeća	20.000	0	0,00
3292	Premije osiguranja	49.000	24.426	49,85
3293	Reprezentacija	4.000	0	0,00
3295	Pristojbe i naknade	13.000	5.850	45,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000	5.998	66,64
34	FINANCIJSKI RASHODI	12.000	7.286	60,72
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	12.000	7.286	60,72
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	12.000	7.286	60,72
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	374.500	24.985	6,67
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV. DUGOTR. IMOVINE	174.500	24.985	14,32
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	75.000	0	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	75.000	0	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	90.000	24.985	27,76
4221	Uredska oprema i namještaj	11.000	0	0,00
4222	Komunikacijska oprema	3.000	0	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	8.000	0	0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	5.000	0	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	63.000	24.985	39,66
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	9.500	0	0,00
4262	Ulaganje u računalne programe	9.500	0	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFIN. IMOVINI	200.000	0	0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN. OBJEKTIMA	200.000	0	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000	0	0,00
Glava: 00103	GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA HVAR	634.050	263.425	41,55
3	RASHODI POSLOVANJA	484.050	218.598	45,16
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	362.200	175.798	48,54
311	PLAĆE (BRUTO)	300.500	149.998	49,92
3111	Plaće za redovan rad	300.500	149.998	49,92
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.000	0	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	10.000	0	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	51.700	25.800	49,90
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	46.600	23.250	49,89
3133	Doprinosi za obv.osig. u slučaj. nezaposlenosti	5.100	2.550	50,00

Brojčana oznaka	NAZIV	Izvorni Plan za 2017.god.	Izvršeno 2017.god.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
32	MATERIJALNI RASHODI	117.350	40.925	34,87
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	16.500	8.969	54,36
3211	Službena putovanja	3.000	4.039	134,63
3212	Naknada za prijevoz na posao i s posla	10.500	4.930	46,95
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.000	0	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	15.000	5.407	36,05
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.000	2.280	25,33
3224	Materijal i djelovi za tekuće i invest.održavanje	3.000	1.949	64,97
3225	Sitni inventar	3.000	1.178	39,27
323	RASHODI ZA USLUGE	73.000	24.256	33,23
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	9.000	3.359	37,32
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11.000	5.031	45,74
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.500	0	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	38.000	13.146	34,59
3238	Računalne usluge	7.500	2.720	36,27
3239	Ostale usluge	3.000	0	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12.850	2.293	17,84
3292	Premije osiguranja	5.000	1.540	30,80
3293	Reprezentacija	3.500	453	12,94
3294	Članarine	1.500	0	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.850	300	10,53
34	FINANCIJSKI RASHODI	3.500	1.875	53,57
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	3.500	1.875	53,57
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.500	1.875	53,57
38	OSTALI RASHODI	1.000	0	0,00
381	TEKUĆE DONACIJE	1.000	0	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu	1.000	0	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	150.000	44.827	29,88
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV. DUGOTR. IMOVINE	150.000	44.788	29,86
422	POSTROJENJA I OPREMA	12.000	2.041	17,01
4221	Uredska oprema i namještaj	10.000	2.041	20,41
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	2.000	0	0,00
424	KNJIGE, UMJET.DJELA I OSTALE VRIJEDNOSTI	127.000	40.590	31,96
4241	Knjige u knjižnicama	127.000	40.590	31,96
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11.000	2.157	19,61
4262	Ulaganje u računalne programe	3.000	0	0,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstv.djela	8.000	2.157	26,96
43	RASHODI ZA POHRANJENE VRIJEDNOSTI	0	39	#DIJ/0!
431	PLEMENITI METALI I OSTALE POHRANJENE VRIJED.	0	39	#DIJ/0!
4312	Pohranjene knjige, umj.djela i ostale vrijednosti	0	39	#DIJ/0!
	UKUPNO RASHODI I IZDACI	54.446.600	16.970.697	31,17

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 01.01.2017.	Otplata glavnice	Primljeni krediti i zajmovi u 2017. godini	Stanje kredita i zajma 30.06.2017.	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					0,00	0,00	0,00		
		UKUPNO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
UKUPNO (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		
		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		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)				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

Izveštaj o korištenju proračunske zalihe u 01-06/2017. godini

u kunama			
Broj računa	Datum ispl.	KORISNIK SREDSTAVA I NAMJENA KORIŠTENJA	IZNOS
38511			
38511			
38511			
38511			
38511			
38511			
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 01-06/2017. 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 dospijeca
1	2	3	4	5	6	7	8	9
UKUPNO						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 dospijeca
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	

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
UKUPNO							0,00	0,00	

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

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

OBRAZLOŽENJE

OSTVARENIH PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

ZA 01-06/2017. GODINE

I. PRIHODI I PRIMICI

1. Prihodi poslovanja u odnosu na plan ostvareni su sa 24,06%, a ostvarenje po skupinama je slijedeće:
 - Porezni prihodi (skupina 61) su ostvareni sa 27,69% godišnjeg plana, a 79,76% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, ostvarenje je slabo u odnosu na plan, a slabije je i u usporedbi sa prethodnom godinom, pogotovo je slabo ostvarenje Poreza na promet nekretnina (prema našem saznanju PU počela je koristiti novu aplikaciju pa je u zaostatku sa razrezom poreza).
 - Pomoći (skupina 63) su ostvarene sa 3,90% u odnosu na plan, a sa 23,69% u odnosu na prethodnu godinu (izostala je većina planiranih potpora).
 - Prihod od imovine (skupina 64) su ostvareni sa 38,41% plana, a u odnosu na prethodnu godinu sa 76,51 %, pogotovo je slabo ostvarenje od zakupa poslovnih prostora (problem naplate od Konzuma).
 - Prihodi od pristojbi i po posebnim propisima (skupina 65) su ostvareni sa 32,68% plana, a 78,92% ostvarenja prošle godine, slabije ostvarenje je djelomično u vezi sa upražnjenim radnim mjestom referenata (3 mjeseca) koji vrši naplatu kom.doprinosa i kom.naknade.
 - Prihodi od prodaje roba, pruženih usluga i donacije (skupina 66) ostvareni su sa 24,58% plana uz znatno povećanje u odnosu na prošlu godinu.
 - Prihodi od kazni i ostali prihodi (skupina 68) su ostvareni sa 18,10% plana, a 70,35% u odnosu na prethodnu godinu, ali radi se o malim (apsolutnim) iznosima.
2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine u odnosu na plan su ostvareni sa 29,92%, ali su veći u odnosu na prošlu godinu zbog prihoda ostvarenog od prodaje zemljišta.
3. Primici od zaduženja nisu ostvareni, a radi se o povratu plaćenih sredstava po jamstvu za kredit Sportskog centra Hvar d.o.o. Hvar.
4. Ukupni prihodi i primici su ostvareni sa 24,07% plana i manji su za 23,16% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, što je značajno smanjenje.

II. RASHODI I IZDACI

1. Rashodi poslovanja su izvršeni sa 36,90% u odnosu na plan, te 111,61% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, izvršenje po skupinama je slijedeće:
 - Rashodi za zaposlene (skupina 31) su izvršeni sa 44,20% u odnosu na godišnji plan te su veći za 1,23% u odnosu na prethodnu godinu.
 - Materijalni rashodi (skupina 32) izvršeni su sa 43,10% u odnosu na godišnji plan, te su za 12,33% veći u odnosu na prethodnu godinu.
 - Financijski rashodi (skupina 34) su izvršeni sa 116,69% u odnosu na godišnji plan (radi se o neplanirano većim kamatama po izgubljenim sudskim sporovima), a manji su za 22,83% u odnosu na prethodnu godinu.
 - Subvencije (skupina 35) u ovom razdoblju nisu izvršavane.
 - Pomoći korisnicima drugih proračuna (skupina 36) izvršene su sa 32,09% u odnosu na godišnji plan, odnosno 184,03% u odnosu na prethodnu godinu.
 - Naknade građanima i kućanstvima (skupina 37) izvršene su sa 32,25% godišnjeg plana, a za 12,75% su veće nego prethodne godine, a radi se o troškovima vezanim za socijalni program.
 - Ostali rashodi (skupina 38) izvršeni su sa 18,73% godišnjeg plana, a više su ostvareni u odnosu na prethodnu godinu za 28,32%.
2. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su izvršeni sa 21,15% godišnjeg plana, a za 21,91% su veći u odnosu na prošlu godinu.
3. Ukupna realizacija rashoda i izdataka je 31,17% u odnosu na godišnji plan, odnosno za 13,45% su veći u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

III. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENIH PROGRAMA

A. Glava: 00101

1. Program: 1001 je izvršen sa 39,27%. Rashodi u ovom programu su vezani za troškove rada Gradskog vijeća, Gradonačelnika i Gradske uprave.
2. Program: 1002 je izvršen sa 70,42%. Rashodi u ovom programu vezani su za troškove prigodnih manifestacija, priredbi, koncerata i sl.
3. Program: 1003 je izvršen sa 46,60%. Rashodi u ovom programu su vezani za opće usluge i pričuvu.
4. Program: 1004 je izvršen sa 120,26%. Rashodi u ovom programu su vezani za financijske izdatke, veće izvršenje od plana je zbog plaćenih zateznih kamata na izgubljene sudske sporove.
5. Program: 1005 je izvršen sa 31,55%. Izdaci u ovom programu vezani su za javni red i sigurnost (protupožarnu zaštitu, donacije DVD-u, donacije Gorskoj službi spašavanja, sustav zaštite i spašavanja te usluge policije).
6. Program: 1006 je izvršen sa 6,59%. Rashodi u ovom programu su vezani za održavanje i adaptaciju poslovnih i uredskih prostora.
7. Program: 1007 je izvršen sa 0,00%. Rashodi u ovom programu su vezani za poticaje razvoja poduzetništva tj. poljoprivrede i malog gospodarstva. Nije bilo nikakvih izdataka.
8. Program: 1008 je izvršen sa 50,16%. Rashodi u ovom programu su vezani za izgradnju i održavanje lokalnih cesta i putova, kao i kupnju zemljišta za navedene namjene.
9. Program: 1009 je izvršen sa 10,72%. Ovaj program se odnosi na zbrinjavanje otpada te rješavanja problema oborinskih i otpadnih voda (kanalizacije).
10. Program: 1010 je izvršen sa 3,62%. Ovaj program se odnosi na izradu prostorne dokumentacije, kupnju zemljišta za opće namjene, geodetsko-katastarske poslove, te na uređenje Etno-eko sela.
11. Program: 1011 je izvršen sa 0,00%, a odnosi se na rashode vezane sa razvoj vodovodne mreže. Realizacija programa je vezana uz radove Hv.vodovoda. Nije bilo izdataka po ovom programu.
12. Program: 1012 je izvršen sa 38,93%, 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.
13. Program: 1013 je izvršen sa 32,31%, a odnosi se na poslove vezane uz izgradnju i održavanje javnih površina.
14. Program: 1014 je izvršen sa 3,90%, a odnosi se na troškove vezane za izgradnju gradskog groblja, uključujući i kupnju zemljišta za izgradnju novog groblja.
15. Program: 1015 je izvršen sa 31,42%, a odnosi se na poslove održavanja i uređenja obale i obalnog pojasa.
16. Program: 1016 je izvršen sa 27,23%, 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 su izvršene samo Hitnoj medicinskoj pomoći, dok ostalih donacija nije bilo.
17. Program: 1017 je izvršen sa 20,50%, a radi se o programu unapređenja i razvoja sporta na području grada.
18. Program: 1018 je izvršen sa 25,62%, a radi se o programskoj djelatnosti u kulturi, donacijama udrugama i ustanovama u kulturi, te održavanje i dodatna ulaganja u očuvanje spomenika kulture.
19. Program: 1019 je izvršen sa 33,33%, a odnosi se na donacije vjerskim zajednicama.
20. Program: 1020 je izvršen sa 18,95%, a odnosi se na potpore strankama i ostalim udrugama.
21. Program: 1021 je izvršen sa 19,55%, a radi se o potporama Osnovnoj i Srednjoj školi Hvar, te izdacima vezanim za izgradnju novog objekta Srednje škole Hvar te školskog igrališta.
22. Program: 1022 je izvršen sa 29,00%, a odnosi se na poslove socijalne skrbi. Socijalne pomoći su izvršavane sukladno financijskim mogućnostima, socijalnom programu, te ocjeni o stvarnim potrebama tražitelja pomoći.

B. Glava: 00102

1. Program: 2001 je izvršen sa 42,40%. Rashodi u ovom programu su vezani za djelatnost dječjeg vrtića Hvar, te za dodatno ulaganje na zgradi Dječjeg vrtića Hvar. Realizacija ovog programa je u skladu sa planom.

C. Glava: 00103

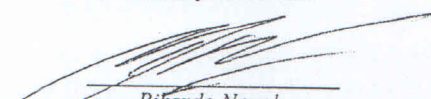
1. Program: 3001 je izvršen sa 41,55%. Rashodi u ovom programu su vezani za djelatnost Gradske knjižnice i čitaonice Hvar. Realizacija ovog programa je u skladu sa planom.

Hvar, 30. kolovoza 2017.god.

Pročelnica Službe za proračun i financije:


Margita Petrić Hraste

Zakonski predstavnik:


Rikardo Novak

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA

RAZVOJNIH PROGRAMA - INVESTICIJE ZA 01-06/2017

Bročana oznaka i naziv programa/projekta/aktivnosti		Plan za 2017.	Ostvareno do 30.06.2017.	Indeks
Program1001: Javna uprava i administracija		135.000	19.670	14,57
K projekt K1001 03: Nabavka opreme za poslovanje				
K1001 03	Nabavka opreme za poslovanje	135.000	19.670	14,57
Program1006: Održavanje i ulaganje u poslovne objekte		740.000	49.875	6,74
K projekt K1006 02: Adaptacija i dogradnja zgrade Zakaštil				
K1006 02	Adaptacija i dogradnja zgrade Zakaštil	100.000	0	0,00
K projekt K1006 03: Adaptacija i uređenje vila Gazzari				
K1006 03	Adaptacija i uređenje vile Gazzari	250.000	0	0,00
K projekt K1006 04: Rekonstrukcija posl.objekta Dolac				
K1006 04	Rekonstrukcija posl.objekta na Dolcu	390.000	49.875	12,79
Program1008: Izgradnja i održavanje cesta i puteva		2.600.000	1.304.234	50,16
Aktivnost A1008 01: Održavanje cesta i prometnica				
A1008 01	Održavanje cesta i prometnica	500.000	359.286	71,86
K.projekt K1008 02: Kupnja zemljišta za prometnice				
K1008 02	Otkup zemljišta za ceste i prometnice	100.000	0	0,00
K projekt K1008 03: Gradnja cesta i puteva				
K1008 03	Izgradnja lokalnih cesta i puteva	2.000.000	944.948	47,25
Program1009: Zaštita okoliša i gospodarenje otpadom		800.000	0	0,00
K projekt K1009 03: Kupnja zemljišta za sanaciju odlagališta				
K1009 03	Kupnja zemljišta za sanaciju odlagališta kom.otpada	800.000	0	0,00
Program1010: Prostorno uređenje i unapređ. stanovanja		1.375.000	9.840	0,72
Aktivnost A1010 01: Geodetsko-katastarski poslovi				
A1010 01	Geodetsko-katastarske usluge	675.000	9.840	1,46
K.projekt K1010 02: Planovi i projekti prostornog uređenja				
K1010 02	Prostorni planovi i ostalo	400.000	0	0,00

Bročana oznaka i naziv programa/projekta/aktivnosti		Plan za 2017.	Ostvareno do 30.06.2017.	Indeks
K projekt K1010 03: Kupnja zemljišta za opće namjene				
K1010 03	Otkup zemljišta za opće namjene	300.000	0	0,00
Program1012: Izgradnja i održavanje javne rasvjete		1.215.000	468.782	38,58
K.projekt K1012 02: Izgradnja javne rasvjete				
K1012 02	Nabava rasvjet.tijela i izgradnja javne rasvjete	1.215.000	468.782	38,58
Program1013: Izgradnja i održavanje javnih površina		1.600.000	442.275	27,64
K.projekt K1013 03: Izgradnja javnih površina				
K1013 03	Izgradnja javnih površina	1.400.000	442.275	31,59
K.projekt K1013 04: Izgradnja i implementacija IP mreže				
K1013 04	Izgradnja i implementacija IP mreže na JP	200.000	0	0,00
Program1014: Izgradnja i održavanje gradskog groblja		350.000	0	0,00
K projekt K1014 01: Kupnja zemljišta za novo groblje				
K1014 01	Kupnja zemljišta	100.000	0	0,00
K.projekt K1014 02: Izgradnja gradskog groblja				
K1014 02	Izgradnja gradskog groblja	250.000	0	0,00
Program 1015: Održavanje i upravljanje obalnim pojasom		1.270.000	298.817	23,53
Aktivnost A1015 01: Održavanje obale i obalnog pojasa				
A1015 01	Održavanje obale i obalnog pojasa	1.270.000	298.817	23,53
Program 1016: Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja		250.000	0	0,00
K.projekt K1016 03: Izgradnja zdravstvenog centra				
A1016 03	Izgradnja zdravstvenog centra	250.000	0	0,00
Program 1017: Razvoj sporta i rekreacije		1.750.000	312.488	17,86
K.projekt A1017 03: Izgradnja sportskog centra				
A1017 03	Izgradnja sportskog centra Hvar	250.000	0	0,00
K.projekt A1017 04: Dodatn. ulaganje u nogomet.igralište				
A1017 04	Dodat. ulaganje u nogomet.igralište K.Luka	1.500.000	312.488	20,83
Program 1018: Promicanje kulture		10.650.000	2.926.127	27,48
Aktivnost A1018 05: Održavanje spomenika kulture				
A1018 05	Održavanje spomenika kulture	1.500.000	900.241	60,02

Bročana oznaka i naziv programa/projekta/aktivnosti		Plan za 2017.	Ostvareno do 30.06.2017.	Indeks
K.projekt K1018 06: Dodatna ulaganja na zg.Arsenal sa Fontikom				
K1018 06	Dodatna ulaganja na zgradi Arsenal sa Fontikom	4.000.000	1.582.589	39,56
K.projekt K1018 08: Dodat.ulaganja na Palači Vukašinović				
K1018 08	Dodatna ulaganja na Palači Vukašinović	600.000	204.672	34,11
K.projekt K1018 09: HVAR - Tvrđava kulture				
K1018 09	Dodatna ulaganja na Fortici, Venerandi i Galešniku	4.550.000	238.625	5,24
Program 1021: Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje		250.000	0	0
K.projekt K1021 03: Izgradnja srednje škole i šk.igrališta				
K1021 03	Izgradnja srednje škole i školskog igrališta	250.000	0	0,00
Program 1022: Socijalna skrb		100.000	0	0,00
K.projekt K1022 07: Izgradnja doma za starije				
K1022 07	Izgradnja dom za starije "Novak Leonidas"	100.000	0	0,00
Program 2001: Predškolski odgoj		200.000	0	0,00
K.projekt K2001 03: Ulaganja u zgradu Dječjeg vrtića Hvar				
K2001 03	Dodatna ulaganja na zgradi dječjeg vrtića Hvar	200.000	0	0,00
SVEUKUPNO		23.285.000	5.832.108	25,05

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA KAPITALNE POMOĆI ZA 01-06/2017

Bročana oznaka i naziv programa/projekta/aktivnosti		Plan za 2017.	Ostvareno do 30.06.2017.	Indeks
Program 1005: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja		370.000	83.165	22,48
T.Projekt: Dovršetak vatrogasnog doma				
A1005 02	Kapitalna pomoći DVD-u Hvar	370.000	83.165	22,48
Program 1009: Zaštita okoliša i gospodarenje otpadom		2.745.000	369.780	13,47
T.Projekt T1009 02: Sanacija odlagališta komunal. otpada i gradnja reciklažnog dvorišta				
T1009 02	Pomoći Komunalnom za sanaciju odlagališta i gradnju reciklažnog dvorišta	1.200.000	14.000	1,17
T.projekt T1009 05: Izgradnja oborinske i fekalne kanalizacije				
T1009 05	Pomoći Komunalnom-Hvar i Odvodnji-Hvar za izgradnju kanalizacije	1.545.000	355.780	23,03
Program 1011: Razvoj i upravljanje sustavom vodoopskrbe		150.000	0	0,00
T.Projekt T1011 01: Prijenosi za izgradnju vodovodne mreže				
T1011 01	Kapitalna pomoć Hvarskom vodovodu Jelsa	150.000	0	0,00
Program 1018: Promicanje kulture		100.000	0	0,00
Aktivnost A1018 04: Pomoć Muzeju hvarske baštine				
A1018 04	Pomoć Muzeju za sanac.crkve Sv.Marka	100.000	0	0,00
Program 3001: Knjižnična djelatnost		71.000	25.526	35,95
T projekt T3001 02: Kupnja knjižne građe i opreme				
T3001 02	Kupnja knjižne građe i opreme u knjižnici	71.000	25.526	35,95
SVEUKUPNO		3.436.000	478.471	13,93