

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne Novine", br.87/08 i 136/12) i članka 26. Statuta Grada Hvara ("Službeni glasnik Grada Hvara" br. 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11 - pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Hvara na 03. sjednici održanoj dana 31. srpnja 2013. godine d o n o s i:

P R O R A Č U N

GRADA HVARA ZA 2013. GODINU

I PROJEKCIJE ZA 2014. I 2015. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun grada Hvara za 2013. godinu sastoji se od:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	Ostvareno 2012.god.	PLAN ZA 2013.god.
PRIHODI POSLOVANJA	24.529.342	28.219.000
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	59.542	415.000
UKUPNO PRIHODI	24.588.884	28.634.000
RASHODI POSLOVANJA	21.610.009	23.847.000
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	3.725.580	7.350.000
UKUPNO RASHODI	25.335.589	31.197.000
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-746.705	-2.563.000

B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA:	Ostvareno 2012.god.	PLAN ZA 2013.god.
IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	840.796	895.000
NETO ZADUŽENJE / FINANCIRANJE	-840.796	-895.000

UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	24.588.884	28.634.000
UKUPNO RASHODI I IZDACI	26.176.385	32.092.000
RAZLIKA - MANJAK	-1.587.501	-3.458.000
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	3.373.000	3.458.000
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	1.785.499	0

Članak 2.

Prihodi i primici, te rashodi i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i primitaka, te Računu rashoda i izdataka za 2013. godinu, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I PRIMITAKA

Račun - konto	NAZIV PRIHODA	/u kunama/	
		Ostvareno 2012.god.	Plan za 2013.god.
6	PRIHODI POSLOVANJA	24.529.342	28.219.000
61	PRIHODI OD POREZA	13.094.884	14.064.000
611	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	7.459.448	7.912.000
613	POREZ NA IMOVINU	4.113.665	4.450.000
614	POREZI NA ROBU I USLUGE	1.521.771	1.702.000
63	POMOĆI	964.090	2.795.000
633	POMOĆI IZ PRORAČUNA	528.500	1.740.000
634	POMOĆI OD OSTALIH DRŽAVNIH SUBJEKATA	435.590	1.055.000
64	PRIHODI OD IMOVINE	3.692.475	3.810.000
641	PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE	124.873	103.000
642	PRIHODI OD NEFINACIJSKE IMOVINE	3.567.602	3.707.000
65	PRIH. OD PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA	4.582.064	5.110.000
651	UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE	707.509	780.000
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	115.773	80.000
653	KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE	3.758.782	4.250.000
66	PRIH. OD PROD.ROBA,PRUŽ. USLUGA I DONACIJA	2.158.806	2.415.000
661	PRIHODI OD PRODAJE ROBA TE PRUŽENIH USLUGA	2.048.806	2.305.000
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA	110.000	110.000
68	KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	37.023	25.000
681	KAZNE I UPRAVNE MJERE	1.500	5.000
683	OSTALI PRIHODI	35.523	20.000
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	59.542	415.000
71	PRIH. OD PRODAJE NEPROIZVED. DUGOTR. IMOVINE	44.665	400.000
711	PRIHODI OD PRODAJE MATERIJALNE IMOVINE	44.665	400.000
72	PRIH. OD PRODAJE PROIZVED. DUGOTRAJ.IMOVINE	14.877	15.000
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVIN.OBJEKATA	14.877	15.000
	UKUPNO PRIHODI (6+7)	24.588.884	28.634.000

B. RAČUN RASHODA I IZDATAKA

Račun - konto	NAZIV RASHODA	Ostvareno 2012.god.	Plan za 2013.god.
3	RASHODI POSLOVANJA	21.610.009	23.847.000
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.552.856	5.750.500
311	PLAĆE (BRUTO)	4.623.763	4.844.000
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	187.800	169.300
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	741.293	737.200
32	MATERIJALNI RASHODI	10.010.051	10.283.400
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	287.508	298.500
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.243.922	1.324.000
323	RASHODI ZA USLUGE	6.854.324	6.955.900
324	NAK. TROŠ.OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	40.074	50.000
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.584.223	1.655.000
34	FINANCIJSKI RASHODI	195.667	120.000
342	KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE	85.307	35.000
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	110.360	85.000
35	SUBVENCije	65.000	100.000
352	SUBVENCije TRG.DRUŠTV., POLJOP. I OBRTNIC.	65.000	100.000
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	1.184.324	942.000
372	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČ.	1.184.324	942.000
38	OSTALI RASHODI	4.602.111	6.651.100
381	TEKUĆE DONACIJE	2.919.883	3.393.000
382	KAPITALNE DONACIJE	10.000	662.000
385	IZVANREDNI RASHODI (PRIČUVA)	43.000	86.100
386	KAPITALNE POMOĆI	1.629.228	2.510.000
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.725.580	7.350.000
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZV.DUG.IMOVINE	93.145	600.000
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	93.145	600.000
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZ.DUGOTRAJNE IMOVINE	2.543.601	2.770.000
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	2.261.469	2.250.000
422	POSTROJENJA I OPREMA	33.771	140.000
424	KNJIGE, UMJET.DJELA I OSTALE IZLOŽ.VRIJEDNOSTI	60.000	60.000
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	188.361	320.000
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA IMOVINI	1.088.834	3.980.000
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEV. OBJEKTIMA	1.088.834	3.980.000
	UKUPNO RASHODI (3 + 4)	25.335.589	31.197.000

Račun - konto	NAZIV RASHODA	Ostvareno 2012.god.	Plan za 2013.god.
5	IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	840.796	895.000
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJ.ZAJMOVA	840.796	895.000
544	OTPLATA ZAJMA TUZEMNIM BANKAMA	840.796	895.000
	UKUPNO RASHODI I IZDACI (3 + 4 + 5)	26.176.385	32.092.000

II POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u ukupnoj svoti od 31.197.000 kuna i izdaci za otplate zajmova u svoti od 895.000 kuna raspoređuju se po nositeljima, korisnicima, programima, aktivnostima i projektima u Posebnom dijelu Proračuna za 2013. godinu kako slijedi:

FUNKC. KLAS.	RAČUN	NAZIV RAČUNA	Ostvareno 2012.god.	PLAN ZA 2013. god.	IZVORI FINANCIRANJA za 2013. god.							Projekcija za 2014. god.	Projekcija za 2015. god.
					Opći prihodi	Vlastiti prihodi	Prih. za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prih. od nefinan. imovine	Namijen. zajmovi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
RAZDJEL 001: PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA, GRADSKA UPRAVA TE PRORAČUNSKI KORISNICI													
		GLAVA 00101: GRADSKO VIJEĆE, GRADONAČELNIK I GRADSKA UPRAVA	23.431.707	28.604.100	16.642.100	2.305.000	6.397.000	2.735.000	110.000	415.000	0	30.892.000	32.275.000
		Program 1001: Izvršna, upravna i zakonodavna tijela	6.849.500	6.080.100	4.515.100	1.365.000	200.000	0	0	0	0	6.205.000	6.350.000
0111		Aktivnost A1001 01: Rad gradonačel. i gradske uprave	4.116.407	4.079.000	3.054.000	1.025.000	0	0	0	0	0	4.170.000	4.250.000
	3	RASHODI POSLOVANJA	4.116.407	4.079.000	3.054.000	1.025.000	0	0	0	0	0	4.170.000	4.250.000
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.048.334	3.086.000	2.061.000	1.025.000	0	0	0	0	0	3.150.000	3.200.000
	311	PLAĆE (BRUTO)	2.552.867	2.600.000	1.700.000	900.000	0	0	0	0	0		
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	85.800	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0		
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	409.667	396.000	271.000	125.000	0	0	0	0	0		
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.068.073	993.000	993.000	0	0	0	0	0	0	1.020.000	1.050.000
	321	NAKNADA TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	206.448	208.000	208.000	0	0	0	0	0	0		
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	255.232	290.000	290.000	0	0	0	0	0	0		
	323	RASHODI ZA USLUGE	424.689	395.000	395.000	0	0	0	0	0	0		
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	181.704	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0		
0111		Aktivnost A1001 02: Rad gradskog vijeća, zamjenika gradonač. i radnih tijela	281.506	420.000	320.000	100.000	0	0	0	0	0	435.000	450.000
	3	RASHODI POSLOVANJA	281.506	420.000	320.000	100.000	0	0	0	0	0	435.000	450.000
	32	MATERIJALNI RASHODI	281.506	420.000	320.000	100.000	0	0	0	0	0	435.000	450.000
	323	RASHODI ZA USLUGE	7.500	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0		
	324	NAKNADA TROŠ.OSOBAMA IZVAN RAD.ODNOSA	40.074	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0		
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSL.	233.932	320.000	220.000	100.000	0	0	0	0	0		
0133		Aktivnost A1001 03: Prigodne proslave i manifestacije - Dan Grada, Nova Godina i sl.	1.331.402	500.000	210.000	90.000	200.000	0	0	0	0	500.000	500.000
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.331.402	500.000	210.000	90.000	200.000	0	0	0	0	500.000	500.000
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.331.402	500.000	210.000	90.000	200.000	0	0	0	0	500.000	500.000
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	41.535	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0		
	323	RASHODI ZA USLUGE	752.625	175.000	35.000	40.000	100.000	0	0	0	0		
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	537.242	300.000	150.000	50.000	100.000	0	0	0	0		

FUNKC. KLAS.	RAČUN	NAZIV RAČUNA	Ostvareno 2012.god.	PLAN ZA 2013. god.	IZVORI FINANCIRANJA za 2013. god.							Projekcija za 2014. god.	Projekcija za 2015. god.
					Opći prihodi	Vlastiti prihodi	Prih. za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prih. od nefinan. imovine	Namjen. zajmovi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0133	Aktivnost A1001 04:	Opće usluge i pričuva	1.092.453	971.100	821.100	150.000	0	0	0	0	0	1.000.000	1.050.000
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.092.453	971.100	821.100	150.000	0	0	0	0	0	1.000.000	1.050.000
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.049.453	885.000	735.000	150.000	0	0	0	0	0	900.000	950.000
	323	RASHODI ZA USLUGE	738.169	550.000	400.000	150.000	0	0	0	0	0		
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSL.	311.284	335.000	335.000	0	0	0	0	0	0		
	38	OSTALI RASHODI	43.000	86.100	86.100	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
	385	IZVANREDNI RASHODI	43.000	86.100	86.100	0	0	0	0	0	0		
0111	K.projekt K1001 05:	Nabavka opreme za poslovanje	27.732	110.000	110.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANC.IMOVINE	27.732	110.000	110.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
	42	PROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA	27.732	110.000	110.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
	422	POSTROJENJA I OPREMA	23.771	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0		
	426	NEMATERIJALNA PROIZVED. IMOVINA	3.961	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0		
	Program 1002:	Financijski poslovi i obveze	1.036.463	1.015.000	865.000	150.000	0	0	0	0	0	90.000	95.000
0170	Aktivnost A1002 01:	Otplata primljenih zajmova	926.103	930.000	780.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0
	3	RASHODI POSLOVANJA	85.307	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	FINANCIJSKI RASHODI	85.307	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	342	KAMATE NA PRIMLJENE ZAJMOVE	85.307	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0		
	5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	840.796	895.000	745.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0
	54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE ZAJMOVA	840.796	895.000	745.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0
	544	OTPLATA PRIM ZAJMOVA OD BANAKA	840.796	895.000	745.000	150.000	0	0	0	0	0		
0112	Aktivnost A1002 02:	Ostali financijski poslovi	110.360	85.000	85.000	0	0	0	0	0	0	90.000	95.000
	3	RASHODI POSLOVANJA	110.360	85.000	85.000	0	0	0	0	0	0	90.000	95.000
	34	FINANCIJSKI RASHODI	110.360	85.000	85.000	0	0	0	0	0	0	90.000	95.000
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	110.360	85.000	85.000	0	0	0	0	0	0		
	Program 1003:	Javni red i sigurnost te sustav zaštite i spašavanja	1.085.031	1.642.000	1.582.000	0	0	60.000	0	0	0	1.442.000	1.500.000
0320	Aktivnost A1003 01:	Protupožarna zaštita	1.032.974	1.542.000	1.482.000	0	0	60.000	0	0	0	1.340.000	1.400.000
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.032.974	1.542.000	1.482.000	0	0	60.000	0	0	0	1.340.000	1.400.000
	32	MATERIJALNI RASHODI	32.974	180.000	180.000	0	0	0	0	0	0	190.000	200.000
	329	OSTALI RASHODI POSLOVANJA	32.974	180.000	180.000	0	0	0	0	0	0		

FUNKC. KLAS.	RAČUN	NAZIV RAČUNA	Ostvareno 2012. god.	PLAN ZA 2013. god.	IZVORI FINANCIRANJA za 2013. god.							Projekcija za 2014. god.	Projekcija za 2015. god.
					Opći prihodi	Vlastiti prihodi	Prih. za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prih. od nefinan. imovine	Namjen. zajmovi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	38	OSTALI RASHODI	1.000.000	1.362.000	1.302.000	0	0	60.000	0	0	0	1.150.000	1.200.000
	381	TEKUĆE DONACIJE	1.000.000	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0	0	0		
	382	KAPITALNE DONACIJE	0	262.000	202.000	0	0	60.000	0	0	0		
0360		Aktivnost A1003 02: Sustav zaštite i spašavanja	24.488	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0	42.000	40.000
	3	RASHODI POSLOVANJA	24.488	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0	42.000	40.000
	32	MATERIJALNI RASHODI	4.488	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	4.488	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0		
	38	OSTALI RASHODI	20.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	12.000	10.000
	381	TEKUĆE DONACIJE	20.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0		
0310		Aktivnost A1003 03: Usluge policije	27.569	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
	3	RASHODI POSLOVANJA	27.569	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
	32	MATERIJALNI RASHODI	27.569	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
	329	OSTALI RASHODI POSLOVANJA	27.569	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0		
		Program 1004: Održavanje i ulaganja u građ. objekte	14.027	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
0111		Aktivnost A1004 01: Održ. uredskih i poslov. objekata	14.027	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
	3	RASHODI POSLOVANJA	14.027	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
	32	MATERIJALNI RASHODI	14.027	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	7.463	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0		
	323	RASHODI ZA USLUGE	6.564	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0		
		Program 1005: Poticaj razvoju poduzetništva	65.000	100.000	75.000	0	0	25.000	0	0	0	100.000	100.000
0421		T.projekt T1005 01: Subvencije poljoprivrede	25.000	50.000	25.000	0	0	25.000	0	0	0	50.000	50.000
	3	RASHODI POSLOVANJA	25.000	50.000	25.000	0	0	25.000	0	0	0	50.000	50.000
	35	SUBVENCije	25.000	50.000	25.000	0	0	25.000	0	0	0	50.000	50.000
	352	SUBVENCije IZVAN JAVNOG SEKTORA	25.000	50.000	25.000	0	0	25.000	0	0	0		
0474		T.projekt T1005 02: Subvencije i potpore malom i srednjem gospodarstvu	40.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
	3	RASHODI POSLOVANJA	40.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
	35	SUBVENCije	40.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
	352	SUBVENCije IZVAN JAVNOG SEKTORA	40.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000

FUNKC. KLAS.	RAČUN	NAZIV RAČUNA	Ostvareno 2012.god.	PLAN ZA 2013. god.	IZVORI FINANCIRANJA za 2013. god.							Projekcija za 2014. god.	Projekcija za 2015. god.
					Opći prihodi	Vlastiti prihodi	Prih. za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prih. od nefinan. imovine	Namjen. zajmovi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Program 1006: Izgradnja i održavanje cesta i puteva	1.776.183	1.795.000	0	0	1.335.000	160.000	0	300.000	0	1.370.000	1.980.000
0451		Aktivnost A1006 01: Održavanje cesta i prometnica	337.602	535.000	0	0	435.000	100.000	0	0	0	570.000	580.000
	3	RASHODI POSLOVANJA	337.602	535.000	0	0	435.000	100.000	0	0	0	570.000	580.000
	32	MATERIJALNI RASHODI	337.602	535.000	0	0	435.000	100.000	0	0	0	570.000	580.000
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	75.098	80.000	0	0	80.000	0	0	0	0	570.000	580.000
	323	RASHODI ZA USLUGE	262.504	455.000	0	0	355.000	100.000	0	0	0		
0451		K.projekt K1006 02: Kupnja zemljišta za prometnice	93.145	300.000	0	0	0	0	0	300.000	0	300.000	300.000
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANC.IMOVINE	93.145	300.000	0	0	0	0	0	300.000	0	300.000	300.000
	41	RASHODI ZA NEPROIZVED.DUG. IMOVINE	93.145	300.000	0	0	0	0	0	300.000	0	300.000	300.000
	411	PRIRODNA BOGATSTVA (ZEMLJIŠTE)	93.145	300.000	0	0	0	0	0	300.000	0		
0451		K.projekt K1006 03: Gradnja cesta i puteva	1.345.436	960.000	0	0	900.000	60.000	0	0	0	1.000.000	1.100.000
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFIN.IMOVINE	1.345.436	960.000	0	0	900.000	60.000	0	0	0	1.000.000	1.100.000
	42	RASHODI ZA PROIZ.DUGOTR. IMOVINU	1.345.436	960.000	0	0	900.000	60.000	0	0	0	1.000.000	1.100.000
	421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.345.436	960.000	0	0	900.000	60.000	0	0	0		
		Program 1007: Zaštita okoliša i zbrinjavanje otpada	1.145.695	1.662.000	1.100.000	0	62.000	500.000	0	0	0	2.630.000	2.855.000
0510		T.projekt T1007 01: Sanacija odlagališta komunalnog otpada i divjih odlagališta	97.317	587.000	270.000	0	17.000	300.000	0	0	0	1.090.000	1.095.000
	3	RASHODI POSLOVANJA	97.317	587.000	270.000	0	17.000	300.000	0	0	0	1.090.000	1.095.000
	32	MATERIJALNI RASHODI	68.067	87.000	70.000	0	17.000	0	0	0	0	90.000	95.000
	323	RASHODI ZA USLUGE	68.067	87.000	70.000	0	17.000	0	0	0	0		
	38	OSTALI RASHODI	29.250	500.000	200.000	0	0	300.000	0	0	0	1.000.000	1.000.000
	386	KAPITALNE POMOĆI	29.250	500.000	200.000	0	0	300.000	0	0	0		
0520		T.projekt T1007 02: Oborinska i fekalna kanalizacija	1.048.378	1.075.000	830.000	0	45.000	200.000	0	0	0	1.540.000	1.760.000
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.048.378	1.075.000	830.000	0	45.000	200.000	0	0	0	1.540.000	1.760.000
	32	MATERIJALNI RASHODI	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	40.000	60.000
	323	RASHODI ZA USLUGE	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0		
	38	OSTALI RASHODI	1.048.378	1.045.000	800.000	0	45.000	200.000	0	0	0	1.500.000	1.700.000
	386	KAPITALNE POMOĆI	1.048.378	1.045.000	800.000	0	45.000	200.000	0	0	0		

FUNKC. KLAS.	RAČUN	NAZIV RAČUNA	Ostvareno 2012.god.	PLAN ZA 2013. god.	IZVORI FINANCIRANJA za 2013. god.								Projekcija za 2014. god.	Projekcija za 2015. god.
					Opći prihodi	Vlastiti prihodi	Prih. za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prih. od nefinan. imovine	Namjenj. zajmovi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Program 1008: Unapređenje stanovanja i zajednice	285.335	600.000	0	0	400.000	100.000	0	100.000	0	600.000	620.000	
0620		Aktivnost A1008 01: Geodetsko-katastarski poslovi	100.935	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0	200.000	200.000	
	3	RASHODI POSLOVANJA	100.935	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0	200.000	200.000	
	32	MATERIJALNI RASHODI	100.935	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0	200.000	200.000	
	323	RASHODI ZA USLUGE	100.935	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0			
0620		K.projekt K1008 02: Izrada planova, projekata i studija	184.400	300.000	0	0	200.000	100.000	0	0	0	300.000	320.000	
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANC.IMOVINE	184.400	300.000	0	0	200.000	100.000	0	0	0	300.000	320.000	
	42	RASHODI ZA PR.DUGOTRAJNU IMOVINU	184.400	300.000	0	0	200.000	100.000	0	0	0	300.000	320.000	
	426	NEMATERIJALNA PROIZVED. IMOVINA	184.400	300.000	0	0	200.000	100.000	0	0	0			
0620		K.projekt K1008 03: Kupnja zemljišta	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000	100.000	
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANC.IMOVINE	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000	100.000	
	41	RASHODI ZA NEPROIZVED.DUG. IMOVINU	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000	100.000	
	411	PRIRODNA BOGATSTVA (ZEMLJIŠTE)	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0			
		Program 1009: Razvoj vodovodne mreže	190.982	250.000	30.000	0	120.000	100.000	0	0	0	250.000	260.000	
0630		T.projekt T1009 01: Prijenos i za izgrad. vodovod.mreže	190.982	250.000	30.000	0	120.000	100.000	0	0	0	250.000	260.000	
	3	RASHODI POSLOVANJA	190.982	250.000	30.000	0	120.000	100.000	0	0	0	250.000	260.000	
	38	OSTALI RASHODI	190.982	250.000	30.000	0	120.000	100.000	0	0	0			
	386	KAPITALNE POMOCI	190.982	250.000	30.000	0	120.000	100.000	0	0	0			
		Program 1010: Izgradnja i održavanje javne rasvjete	1.240.950	1.280.000	200.000	0	1.040.000	25.000	0	15.000	0	1.300.000	1.380.000	
0640		Aktivnost A1010 01: Održavanje i trošak javne rasvjete	851.560	880.000	0	0	880.000	0	0	0	0	900.000	930.000	
	3	RASHODI POSLOVANJA	851.560	880.000	0	0	880.000	0	0	0	0	900.000	930.000	
	32	MATERIJALNI RASHODI	851.560	880.000	0	0	880.000	0	0	0	0	900.000	930.000	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	481.647	500.000	0	0	500.000	0	0	0	0			
	323	RASHODI ZA USLUGE	369.913	380.000	0	0	380.000	0	0	0	0			
0640		K.prijekt K1010 02: Izgradnja javne rasvjete	389.390	400.000	200.000	0	160.000	25.000	0	15.000	0	400.000	450.000	
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFIN.IMOVINE	389.390	400.000	200.000	0	160.000	25.000	0	15.000	0	400.000	450.000	
	42	RASHODI ZA PROIZ.DUGOTR. IMOVINU	389.390	400.000	200.000	0	160.000	25.000	0	15.000	0	400.000	450.000	
	421	GRADEVINSKI OBJEKTI	389.390	400.000	200.000	0	160.000	25.000	0	15.000	0			

FUNKC. KLAS.	RAČUN	NAZIV RAČUNA	Ostvareno 2012. god.	PLAN ZA 2013. god.	IZVORI FINANCIRANJA za 2013. god.								Projekcija za 2014. god.	Projekcija za 2015. god.
					Opći prihodi	Vlastiti prihodi	Prih. za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prih. od nefinan. imovine	Namjen. zajmovi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Program 1011: Izgradnja i održavanje javnih površina	2.239.213	2.690.000	295.000		0	1.890.000	505.000	0	0	0	2.290.000	2.400.000
0660		Aktivnost A1011 01: Čišćenje i održavanje javnih površina	1.803.195	2.200.000	145.000	0	1.550.000	505.000	0	0	0	1.770.000	1.800.000	
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.803.195	2.200.000	145.000	0	1.550.000	505.000	0	0	0	1.770.000	1.800.000	
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.548.577	1.595.000	145.000	0	1.450.000	0	0	0	0	1.670.000	1.700.000	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	67.307	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0			
	323	RASHODI ZA USLUGE	1.481.270	1.495.000	145.000	0	1.350.000	0	0	0	0			
	38	OSTALI RASHODI	254.618	605.000	0	0	100.000	505.000	0	0	0	100.000	100.000	
	386	KAPITALNE POMOĆI	254.618	605.000	0	0	100.000	505.000	0	0	0			
0660		K.prijekt K1011 02: Izgradnja javnih površina	436.018	490.000	150.000	0	340.000	0	0	0	0	520.000	600.000	
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFIN.IMOVINE	436.018	490.000	150.000	0	340.000	0	0	0	0	520.000	600.000	
	42	RASHODI ZA PROIZ.DUGOTR. IMOVINU	436.018	490.000	150.000	0	340.000	0	0	0	0	520.000	600.000	
	421	GRADEVINSKI OBJEKTI	436.018	490.000	150.000	0	340.000	0	0	0	0			
		Program 1012: Izgradnja gradskog groblja	90.625	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	3.400.000	3.500.000	
0660		K.projekt K1012 01: Kupnja zemljišta	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	1.400.000	1.500.000	
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANC.IMOVINE	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	1.400.000	1.500.000	
	41	RASHODI ZA NEPROIZVED.DUG. IMOVINU	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	1.400.000	1.500.000	
	411	PRIRODNO BOGATSTVA (ZEMLJIŠTE)	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0			
0660		K.prijekt K1012 02: Izgradnja gradskog groblja	90.625	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFIN.IMOVINE	90.625	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	
	42	RASHODI ZA PROIZ.DUGOTR. IMOVINU	90.625	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	
	421	GRADEVINSKI OBJEKTI	90.625	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0			
		Program 1013: Izgradnja i održ. obale i obalnog pojasa	1.738.519	1.765.000	365.000	0	950.000	450.000	0	0	0	1.665.000	1.700.000	
0452		Aktivnost A1013 01: Održavanje obale i obalnog pojasa	838.521	825.000	225.000	0	400.000	200.000	0	0	0	825.000	850.000	
	3	RASHODI POSLOVANJA	838.521	825.000	225.000	0	400.000	200.000	0	0	0	825.000	850.000	
	32	MATERIJALNI RASHODI	838.521	825.000	225.000	0	400.000	200.000	0	0	0	825.000	850.000	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	92.161	100.000	75.000	0	25.000	0	0	0	0			
	323	RASHODI ZA USLUGE	746.360	725.000	150.000	0	375.000	200.000	0	0	0			

FUNKC. KLAS.	RAČUN	NAZIV RAČUNA	Ostvareno 2012. god.	PLAN ZA 2013. god.	IZVORI FINANCIRANJA za 2013. god.								Projekcija za 2014. god.	Projekcija za 2015. god.	
					Opći prihodi	Vlastiti prihodi	Prih. za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prih. od nefinan. imovine	Namjen. zajmovi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
0660	Aktivnost A1013 02: Gospodarenje i čišćenje obale i obalnog pojasa		899.998	940.000	140.000	0	550.000	250.000	0	0	0	0	840.000	850.000	
	3	RASHODI POSLOVANJA	899.998	940.000	140.000	0	550.000	250.000	0	0	0	0	840.000	850.000	
	32	MATERIJALNI RASHODI	793.998	830.000	30.000	0	550.000	250.000	0	0	0	0	840.000	850.000	
	323	RASHODI ZA USLUGE	749.928	780.000	30.000	0	500.000	250.000	0	0	0	0			
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSL.	44.070	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	0			
	38	OSTALI RASHODI	106.000	110.000	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	386	KAPITALNE POMOĆI	106.000	110.000	110.000	0	0	0	0	0	0	0			
	Program 1014: Poticaj unapređenju zdravstva		179.700	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000	
	0721	Aktivnost A1014 01: Donacija zdravstvenim organizacijama		169.700	220.000	220.000	0	0	0	0	0	0	0	220.000	220.000
		3	RASHODI POSLOVANJA	169.700	220.000	220.000	0	0	0	0	0	0	0	220.000	220.000
	38	OSTALI RASHODI	169.700	220.000	220.000	0	0	0	0	0	0	0	220.000	220.000	
	381	TEKUĆE DONACIJE	169.700	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0			
	382	KAPITALNE DONACIJE	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0			
0721	Aktivnost A1014 02: Donacija Hitnoj medicinskoj pomoći		10.000	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000	
	3	RASHODI POSLOVANJA	10.000	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000	
	38	OSTALI RASHODI	10.000	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000	
	381	TEKUĆE DONACIJE	10.000	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0			
	Program 1015: Poticaj unapređenju i razvoju sporta		985.560	1.281.000	1.281.000	0	0	0	0	0	0	0	1.080.000	1.130.000	
0810	Aktivnost A1015 01: Održavanje sportskih terena		52.373	290.000	290.000	0	0	0	0	0	0	0	80.000	110.000	
	3	RASHODI POSLOVANJA	52.373	290.000	290.000	0	0	0	0	0	0	0	80.000	110.000	
	32	MATERIJALNI RASHODI	52.373	290.000	290.000	0	0	0	0	0	0	0	80.000	110.000	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	17.298	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0			
	323	RASHODI ZA USLUGE	35.075	270.000	270.000	0	0	0	0	0	0	0			
0810	Aktivnost A1015 02: Donacije sportskim udrugama		933.187	991.000	991.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.020.000	
	3	RASHODI POSLOVANJA	933.187	991.000	991.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.020.000	
	38	OSTALI RASHODI	933.187	991.000	991.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.020.000	
	381	TEKUĆE DONACIJE	933.187	991.000	991.000	0	0	0	0	0	0	0			

FUNKC. KLAS.	RAČUN	NAZIV RAČUNA	Ostvareno 2012.god.	PLAN ZA 2013. god.	IZVORI FINANCIRANJA za 2013. god.								Projekcija za 2014. god.	Projekcija za 2015. god.
					Opći prihodi	Vlastiti prihodi	Prih. za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prih. od nefinan. imovine	Namjen. zajmovi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Program 1016: Donacije i programska djel. u kulturi	2.898.104	5.895.000	3.905.000	790.000	400.000	690.000	110.000	0	0	4.220.000	4.370.000	
0820		Aktivnost A1016 01: Hvarske ljetne priredbe	580.324	600.000	150.000	220.000	0	120.000	110.000	0	0	600.000	620.000	
	3	RASHODI POSLOVANJA	580.324	600.000	150.000	220.000	0	120.000	110.000	0	0	600.000	620.000	
	32	MATERIJALNI RASHODI	580.324	600.000	150.000	220.000	0	120.000	110.000	0	0			
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	62.831	35.000	15.000	20.000	0	0	0	0	0			
	323	RASHODI ZA USLUGE	334.870	345.000	60.000	55.000	0	120.000	110.000	0	0			
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSL.	182.623	220.000	75.000	145.000	0	0	0	0	0			
0820		Aktivnost A1016 02: Ostale kulturne manifestacije	40.301	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0	65.000	70.000	
	3	RASHODI POSLOVANJA	40.301	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0	65.000	70.000	
	32	MATERIJALNI RASHODI	40.301	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0	65.000	70.000	
	323	RASHODI ZA USLUGE	27.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0			
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSL.	13.301	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0			
0820		Aktivnost A1016 03: Donacije udrugama u kulturi	295.500	365.000	365.000	0	0	0	0	0	0	350.000	365.000	
	3	RASHODI POSLOVANJA	295.500	365.000	365.000	0	0	0	0	0	0	350.000	365.000	
	38	OSTALI RASHODI	295.500	365.000	365.000	0	0	0	0	0	0	350.000	365.000	
	381	TEKUĆE DONACIJE	295.500	365.000	365.000	0	0	0	0	0	0			
0820		Aktivnost A1016 04: Donacije Muzeju Hvarske baštine	75.000	375.000	325.000	0	50.000	0	0	0	0	275.000	325.000	
	3	RASHODI POSLOVANJA	75.000	375.000	325.000	0	50.000	0	0	0	0	275.000	325.000	
	38	OSTALI RASHODI	75.000	375.000	325.000	0	50.000	0	0	0	0			
	381	TEKUĆE DONACIJE	75.000	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0			
	382	KAPITALNE DONACIJE	0	300.000	250.000	0	50.000	0	0	0	0			
0820		Aktivnost A1016 05: Održavanje spomenika kulture	816.026	1.010.000	0	520.000	350.000	140.000	0	0	0	900.000	950.000	
	3	RASHODI POSLOVANJA	816.026	1.010.000	0	520.000	350.000	140.000	0	0	0	900.000	950.000	
	32	MATERIJALNI RASHODI	816.026	1.010.000	0	520.000	350.000	140.000	0	0	0	900.000	950.000	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	103.188	120.000	0	120.000	0	0	0	0	0			
	323	RASHODI ZA USLUGE	712.838	890.000	0	400.000	350.000	140.000	0	0	0			
0820		K.projekt K1016 06: Dodat. ulaganja na spomen.kulture	1.088.834	3.430.000	3.000.000	0	0	430.000	0	0	0	2.000.000	2.000.000	
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE	1.088.834	3.430.000	3.000.000	0	0	430.000	0	0	0	2.000.000	2.000.000	
	45	DODATNA ULAGANJA NA NEF.IMOVINI	1.088.834	3.430.000	3.000.000	0	0	430.000	0	0	0	2.000.000	2.000.000	
	451	DODATNA ULAG. NA GRAD OBJEKTIMA	1.088.834	3.430.000	3.000.000	0	0	430.000	0	0	0			

FUNKC. KLAS.	RAČUN	NAZIV RAČUNA	Ostvareno 2012.god.	PLAN ZA 2013. god.	IZVORI FINANCIRANJA za 2013. god.								Projekcija za 2014. god.	Projekcija za 2015. god.
					Opći prihodi	Vlastiti prihodi	Prih. za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prih. od nefinan. imovine	Namjen. zajmovi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0820	K.projekt K1016 07: Opremanje spomenika kulture			2.119	50.000	0	50.000	0	0	0	0	30.000	40.000	
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.119	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000	
	32	MATERIJALNI RASHODI	2.119	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.119	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0			
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE	0	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0	20.000	30.000	
	42	PROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA	0	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0	20.000	30.000	
	422	POSTROJENJA I OPREMA	0	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0			
	Program 1017: Potpore vjerskim zajednicama			35.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000	
0840	Aktivnost A1017 01: Donacije vjerskim zajednicama			35.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000	
	3	RASHODI POSLOVANJA	35.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	
	38	OSTALI RASHODI	35.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	
	381	TEKUĆE DONACIJE	35.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0			
	Program 1018: Djelatnost stranaka i ostalih udruga			175.500	217.000	217.000	0	0	0	0	0	210.000	220.000	
0180	Aktivnost A1018 01: Potporama strankama i udrugama			175.500	217.000	217.000	0	0	0	0	0	210.000	220.000	
	3	RASHODI POSLOVANJA	175.500	217.000	217.000	0	0	0	0	0	0	210.000	220.000	
	38	OSTALI RASHODI	175.500	217.000	217.000	0	0	0	0	0	0	210.000	220.000	
	381	TEKUĆE DONACIJE	165.500	217.000	217.000	0	0	0	0	0	0			
	382	KAPITALNE DONACIJE	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Program 1019: Razvoj i unapređenje školstva			26.546	325.000	225.000	0	0	100.000	0	0	925.000	1.125.000	
0912	Aktivnost A1019 01: Potpore osnovnom školstvu			26.546	75.000	75.000	0	0	0	0	0	75.000	75.000	
	3	RASHODI POSLOVANJA	26.546	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000	
	38	OSTALI RASHODI	26.546	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000	
	381	TEKUĆE DONACIJE	26.546	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0			
	382	KAPITALNE DONACIJE	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0			
0921	Aktivnost A1019 02: Potpore srednjoškolskim ustanovama			0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000	
	3	RASHODI POSLOVANJA	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	
	38	OSTALI RASHODI	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	
	381	TEKUĆE DONACIJE	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0			
	382	KAPITALNE DONACIJE	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0			

FUNKC. KLAS.	RAČUN	NAZIV RAČUNA	Ostvareno 2012.god.	PLAN ZA 2013. god.	IZVORI FINANCIRANJA za 2013. god.								Projekcija za 2014. god.	Projekcija za 2015. god.
					Opći prihodi	Vlastiti prihodi	Prih. za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prih. od nefinan. imovine	Namjen. zajmovi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0912	K.Projekt K1019 03: Izgradnja šk.igrališta i nadograd. škole		0	200.000	100.000		0	100.000	0	0	0	800.000	1.000.000	
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANC.IMOVINE	0	200.000	100.000		0	100.000	0	0	0	800.000	1.000.000	
	42	RASH. ZA NABAVU PROIZVOD.DUGOTRAJ.IMOVINE	0	200.000	100.000		0	100.000	0	0	0	800.000	1.000.000	
	421	GRADEVINSKI OBJEKTI	0	200.000	100.000		0	100.000	0	0	0			
	Program 1020: Socijalna skrb i socijalne pomoći		1.373.774	1.247.000	1.227.000	0	0	20.000	0	0	0	2.165.000	2.240.000	
1070	Aktivnost A1020 01: Pomoći građanima i kućanstvima		979.096	682.000	682.000	0	0	0	0	0	0	690.000	710.000	
	3	RASHODI POSLOVANJA	979.096	682.000	682.000	0	0	0	0	0	0	690.000	710.000	
	37	NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA	979.096	682.000	682.000	0	0	0	0	0	0	690.000	710.000	
	372	NAKNADE GRAD. I KUĆ. IZ PRORAČUNA	979.096	682.000	682.000	0	0	0	0	0	0			
1040	Aktivnost A1020 02: Pomoći obiteljima i djeci		172.800	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	240.000	
	3	RASHODI POSLOVANJA	172.800	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	240.000	
	37	NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA	172.800	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	240.000	
	372	NAKNADE GRAD. I KUĆ. IZ PRORAČUNA	172.800	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0			
1012	Aktivnost A1020 03: Pomoć udr.invalid. i hendikep.osoba		55.000	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0	70.000	75.000	
	3	RASHODI POSLOVANJA	55.000	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0	70.000	75.000	
	38	OSTALI PRIHODI	55.000	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0	70.000	75.000	
	381	TEKUĆE DONACIJE	55.000	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0			
1060	Aktivnost A1020 04: Pomoć za podrm. troš. stanovanja		32.428	60.000	40.000	0	0	20.000	0	0	0	60.000	65.000	
	3	RASHODI POSLOVANJA	32.428	60.000	40.000	0	0	20.000	0	0	0	60.000	65.000	
	37	NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA	32.428	60.000	40.000	0	0	20.000	0	0	0			
	372	NAKNADE GRAD. I KUĆ. IZ PRORAČUNA	32.428	60.000	40.000	0	0	20.000	0	0	0			
1090	Aktivnost A1020 05: Pomoć udrugama socijalne skrbi		134.450	140.000	140.000	0	0	0	0	0	0	145.000	150.000	
	3	RASHODI POSLOVANJA	134.450	140.000	140.000	0	0	0	0	0	0	145.000	150.000	
	38	OSTALI PRIHODI	134.450	140.000	140.000	0	0	0	0	0	0			
	381	TEKUĆE DONACIJE	134.450	140.000	140.000	0	0	0	0	0	0			
1020	K.projekt K1020 06: Izgradnja doma za starije		0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANC.IMOVINE	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	
	42	PROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	
	421	GRADEVINSKI OBJEKTI	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0			

FUNKC. KLAS.	RAČUN	NAZIV RAČUNA	Ostvareno 2012. god.	PLAN ZA 2013. god.	IZVORI FINANCIRANJA za 2013. god.								Projekcija za 2014. god.	Projekcija za 2015. god.
					Opći prihodi	Vlastiti prihodi	Prih. za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prih. od nefinan. imovine	Namjen. zajmovi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		GLAVA 00102: DJEČJI VRTIĆ HVAR	2.260.375	2.983.400	2.923.400	0	0	60.000	0	0	0	3.045.000	2.560.000	
		Program 1001: Predškolski odgoj	2.260.375	2.983.400	2.923.400	0	0	60.000	0	0	0	3.045.000	2.560.000	
0911		Aktivnost A1001 01: Stručna, administrat. i izvršna tijela	2.260.375	2.433.400	2.423.400	0	0	10.000	0	0	0	2.445.000	2.460.000	
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.260.375	2.433.400	2.423.400	0	0	10.000	0	0	0	2.445.000	2.460.000	
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.154.750	2.308.400	2.308.400	0	0	0	0	0	0	2.320.000	2.335.000	
	311	PLAĆE (BRUTO)	1.777.635	1.944.000	1.944.000	0	0	0	0	0	0			
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	92.500	68.800	68.800	0	0	0	0	0	0			
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	284.615	295.600	295.600	0	0	0	0	0	0			
	32	MATERIJALNI RASHODI	105.625	125.000	115.000	0	0	10.000	0	0	0	125.000	125.000	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	71.660	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0			
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	23.929	20.000	10.000	0	0	10.000	0	0	0			
	329	OSTALI NESP. RASHODI POSLOVANJA	10.036	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0			
0911		T. projekt T1001 02: Projekt "Solution" u Dječjem vrtiću Hvar	0	550.000	500.000	0	0	50.000	0	0	0	600.000	100.000	
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANC. IMOVINE	0	550.000	500.000	0	0	50.000	0	0	0	600.000	100.000	
	45	DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCUSKOJ IMOVINI	0	550.000	500.000	0	0	50.000	0	0	0	600.000	100.000	
	451	DODATNA ULAGANJA NA GRAD. OBJEKTIMA	0	550.000	500.000	0	0	50.000	0	0	0			
		GLAVA 00103: GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA HVAR	484.303	504.500	504.500	0		0	0	0	0	510.000	520.000	
		Program 1001: Knjižnična djelatnost	484.303	504.500	504.500	0	0	0	0	0	0	510.000	520.000	
0820		Aktivnost A1001 01: Stručna i izvršna tijela	414.303	434.500	434.500	0	0	0	0	0	0	440.000	450.000	
	3	RASHODI POSLOVANJA	414.303	434.500	434.500	0	0	0	0	0	0	440.000	450.000	
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	349.772	356.100	356.100	0	0	0	0	0	0	360.000	365.000	
	311	PLAĆE (BRUTO)	293.261	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0			
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	9.500	10.500	10.500	0	0	0	0	0	0			
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	47.011	45.600	45.600	0	0	0	0	0	0			
	32	MATERIJALNI RASHODI	64.531	78.400	78.400	0	0	0	0	0	0	80.000	85.000	
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	9.400	10.500	10.500	0	0	0	0	0	0			
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	14.114	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0			
	323	RASHODI ZA USLUGE	36.017	48.900	48.900	0	0	0	0	0	0			
	329	OSTALI NESPOMEMUTI RASHODI	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0			

FUNKC. KLAS.	RAČUN	NAZIV RAČUNA	Ostvareno 2012.god.	PLAN ZA 2013. god.	IZVORI FINANCIRANJA za 2013. god.								Projekcija za 2014. god.	Projekcija za 2015. god.
					Opći prihodi	Vlastiti prihodi	Prih. za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prih. od nefinan. imovine	Namjen. zajmovi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0820	T.projekt T1001 02: Kupnja knjižne građe i opreme		70.000	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000	
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE	70.000	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000	
	42	PROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA	70.000	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000	
	422	POSTROJENJA I OPREMA	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0			
	424	KNJIGE, UMJ.DJELA I OSTALE VRIJED.	60.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0			
	UKUPNO RASHODI I IZDACI		26.176.385	32.092.000	20.070.000	2.305.000	6.397.000	2.795.000	110.000	415.000	0	34.447.000	35.365.000	

III ZAVRŠNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 4.

Sastavni dio ovog Proračuna su:

1. Rashodi i izdaci prema funkcijskoj klasifikaciji,
2. Dopuna modela financijskog plana za 2014. i 2015. godinu - plan prihoda i primitaka,
3. Plan razvojnih programa - investicije,
4. Plan razvojnih programa - kapitalne pomoći,

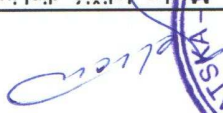
Članak 5.

Ovaj Proračun stupaju na snagu danom objave u "Službenom glasniku Grada Hvara".

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD HVAR
Gradsko vijeće

Hvar, 31. srpnja, 2013. godine

KLASA: 400-01/13-01/12
URBROJ: 2128/01-02-13-02

PRESJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jelčić, dipl.iur.


RASHODI I IZDACI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun funkcijske klasifikacije	1	NAZIV RAČUNA FUNKCIJSKE KLASIFIKACIJE	PLAN ZA 2013. GOD.	3	4
					% u ukupnim rashodima
01		OPĆE JAVNE USLUGE	7.312.100	22,78	
0111		Izvršna i zakonodavna tijela	4.609.000	14,36	
0112		Financijski i fiskalni poslovi	85.000	0,26	
0133		Ostale opće usluge	1.471.100	4,58	
0170		Transakcije vezane za javni dug (optička kredita)	930.000	2,90	
0180		Prijenosi općeg karaktera (stranke, udruge)	217.000	0,68	
03		JAVNI RED I SIGURNOST	1.642.000	5,12	
0310		Usluge policije	55.000	0,17	
0320		Protupožarna zaštita	1.542.000	4,80	
0360		Služba zaštite i spašavanja	45.000	0,14	
04		EKONOMSKI POSLOVI	2.780.000	8,66	
0411		Opći ekonomski poslovi (održ. građ. objekata)	60.000	0,19	
0421		Poljoprivrede (poticali u poljoprivredi)	50.000	0,16	
0451		Cestovni promet (održavanje i izgradnja cesta)	1.795.000	5,59	
0452		Promet vodenim putevima (ured. obale)	825.000	2,57	
0474		Višenamjenski razvojni projekti (malo poduzet.)	50.000	0,16	
05		ZAŠTITA OKOLIŠA	1.662.000	5,18	
0510		Gospodarenje otpadom (sanacija odlagališta)	587.000	1,83	
0520		Gospodarenje otpadnim vodama (kanalizacija)	1.075.000	3,35	
06		UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	6.060.000	18,88	
0620		Razvoj zajednice (planovi, geodet. poslovi)	600.000	1,87	
0630		Opskrba vodom (prijenos Hrv. vodovodu)	250.000	0,78	
0640		Ulična rasvjeta (održ. i troš. javne rasvjet.)	1.280.000	3,99	
0660		Ostale komunalne pogodnosti (održ. jav. površina i sl.)	3.930.000	12,25	
07		ZDRAVSTVO	300.000	0,93	
0721		Opće medicinske usluge (donac. zdravstv. ustanov.)	300.000	0,93	
08		REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	7.780.500	24,24	
0810		Rekreacija i sport	1.281.000	3,99	
0820		Kultura (troš. priredbi, donac. udrug. i ustan. te održ. spom. kul.)	6.399.500	19,94	
0840		Religija i druge službe zajednice	100.000	0,31	
09		OBRAZOVANJE	3.308.400	10,31	
0911		Predškolski odgoj i obrazovanje (dj. vrtić)	2.983.400	9,30	
0912		Osnovno obrazovanje	275.000	0,86	
0921		Srednjoškolsko obrazovanje	50.000	0,16	
10		SOCIJALNA ZAŠTITA	1.247.000	3,89	
1012		Pomoći bolesnim i invalidnim (udruge invalid. osoba)	65.000	0,20	
1020		Starost (Dom za starije)	100.000	0,31	
1040		Pomoći obitelji i djeci (stipendije)	200.000	0,62	
1060		Pomoć za troš. stanovanje	60.000	0,19	
1070		Socijalne pomoći stanovništvu (ostale pomoći i izdaci)	682.000	2,13	
1090		Soc. zaštita koja nije drugdje svrstana (soc. udruge)	140.000	0,44	
UKUPNO			32.092.000		100,00

GRAD HVAR

DOPUNA MODELÂ FINANCIJSKOG PLANÂ ZA 2014. I 2015. GODINU
* plan prihoda i primitaka *

Izvori prihoda		2014.							2015.						
Oznaka računa	Opći prihodi	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinanc. imovine	Zajmovi	Opći prihodi	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinanc. imovine	Zajmovi	
6	17.232.000	2.500.000	9.600.000	4.500.000	200.000	0	0	17.760.000	2.700.000	9.680.000	4.600.000	200.000	0	0	
61	14.350.000	0	0	0	0	0	0	14.750.000	0	0	0	0	0	0	
63	0	0	0	4.500.000	0	0	0	0	0	0	4.600.000	0	0	0	
64	2.400.000	0	1.600.000	0	0	0	0	2.500.000	0	1.680.000	0	0	0	0	
65	410.000	0	8.000.000	0	0	0	0	430.000	0	8.000.000	0	0	0	0	
66	0	2.500.000	0	0	200.000	0	0	0	2.700.000	0	0	200.000	0	0	
68	72.000	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	
7	0	0	0	0	0	415.000	0	0	0	0	0	0	415.000	0	
71	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0	400.000	0	
72	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000	0	
Ukupno po izvorima	17.232.000	2.500.000	9.600.000	4.500.000	200.000	415.000	0	17.760.000	2.700.000	9.680.000	4.600.000	200.000	415.000	0	
UKUPNO PRIHODI		34.447.000						UKUPNO PRIHODI						35.355.000	

GRAD HVAR

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA - INVESTICIJE

Račun	Naziv računa	Ukupno	Izvršeno do 31.10.2012.	Planirano financiranje investicije					
				2013.	2014.	2015.	nakon 2015.		
K.projekt: Dodatna ulaganja na zgradi Arsenal									
	A. RASHODI I IZDACI	27.580.794	17.580.794	3.430.000	2.000.000	2.000.000	2.570.000		
4511	Dodatna ulaganja na zgradi Arsenal	27.580.794	17.580.794	3.430.000	2.000.000	2.000.000	2.570.000		
	B. IZVORI FINANCIRANJA	27.580.794	17.580.794	3.430.000	2.000.000	2.000.000	2.570.000		
611	Porez i prirez na dohodak	11.692.844	5.692.844	3.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
6332	Potpore ministarstva razvitka i obnove	223.168	223.168	0	0	0	0		
6332	Potpore ministarstva kulture	12.997.000	9.567.000	430.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
6332	Potpore županije	100.000	100.000	0	0	0	0		
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.216.974	1.046.974	0	0	0	170.000		
6423	Prihodi od spomeničke rente	1.050.808	850.808	0	0	0	200.000		
6615	Prihodi od vlastite djel. (ulaznica za Tvrđavu i Arsenal)	200.000	0	0	0	0	200.000		
6632	Kapitalne donacije	100.000	100.000	0	0	0	0		
K.projekt: Izgradnja gradskog groblja									
	A. RASHODI I IZDACI	7.786.350	86.350	300.000	3.400.000	3.500.000	500.000		
4111	Otkup zemljišta za izgradnju groblja	3.300.000	0	200.000	1.400.000	1.500.000	200.000		
4214	Izgradnja gradskog groblja	4.486.350	86.350	100.000	2.000.000	2.000.000	300.000		
	B. IZVORI FINANCIRANJA	7.786.350	86.350	300.000	3.400.000	3.500.000	500.000		
611	Porez i prirez na dohodak	300.100	100	300.000	0	0	0		
65268	Sufinanciranje građana	7.400.000	0	0	3.400.000	3.500.000	500.000		
65321	Komunalni doprinos	86.250	86.250	0	0	0	0		

Račun	Naziv računa	Ukupno	Izvršeno do 31.10.2012.	Planirano financiranje investicije			
				2013.	2014.	2015.	nakon 2015.
K. projekt: Izgradnja doma za starije							
	A. RASHODI I IZDACI	5.000.000	247.878	100.000	1.000.000	1.000.000	2.652.122
4111	Otkup zemljišta	173.878	173.878	0	0	0	0
4212	Izgradnja dom za starije "Novak Leonidas"	4.826.122	74.000	100.000	1.000.000	1.000.000	2.652.122
	B. IZVORI FINANCIRANJA	5.000.000	247.878	100.000	1.000.000	1.000.000	2.652.122
	Prizn. od prodaje Vile Leonidas -viškovi preth.god.	2.840.000	247.878	100.000	700.000	500.000	1.292.122
611	Porez i prirez na dohodak	660.000	0	0	0	0	660.000
6332	Pomoći iz državnog proračuna	1.100.000	0	0	200.000	400.000	500.000
6332	Pomoći iz županijskog proračuna	400.000	0	0	100.000	100.000	200.000
K. projekt: Izgradnja školskog igrališta i nadograd. škole							
	A. RASHODI I IZDACI	15.000.000	0	200.000	800.000	1.000.000	13.000.000
4212	Izgradnja školskog igrališta i nadogradnja škole	15.000.000	0	200.000	800.000	1.000.000	13.000.000
	B. IZVORI FINANCIRANJA	15.000.000	0	200.000	800.000	1.000.000	13.000.000
611	Porez i prirez na dohodak	5.000.000	0	100.000	300.000	300.000	4.300.000
6332	Pomoći iz državnog proračuna	5.000.000	0	0	300.000	300.000	4.400.000
6332	Pomoći iz županijskog proračuna	5.000.000	0	100.000	200.000	400.000	4.300.000
SVEUKUPNO		55.367.144	17.915.022	4.030.000	7.200.000	7.500.000	18.722.122

Hvar, 31.srpnja 2013. god.

GRAD HVAR

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA - KAPITALNE POMOĆI

Račun		Naziv računa	Ukupno	Izvršeno do 31.10.2012.	Planirano financiranje investicije			
					2013.	2014.	2015.	nakon 2015.
T.projekt: Oborinska i fekalna kanalizacija								
A. RASHODI I IZDACI			12.000.000	4.492.166	1.045.000	1.500.000	1.700.000	3.262.834
3861	Kapitalne pomoći Komunalnom Hvar		12.000.000	4.492.166	1.045.000	1.500.000	1.700.000	3.262.834
B. IZVORI FINANCIRANJA			12.000.000	4.492.166	1.045.000	1.500.000	1.700.000	3.262.834
611	Prihodi od poreza na dohodak		7.583.188	1.880.973	800.000	1.200.000	1.300.000	2.402.215
6332	Potpora Splitsko-dalmatinske županije		1.300.000	0	200.000	200.000	300.000	600.000
6342	Potpora Hrvatskih voda		100.000	0	0	0	0	100.000
6533	Prihodi od komunalnih priključaka		387.000	182.000	30.000	50.000	50.000	75.000
6632	Donacija Hv.Vodovoda iz cijene vode		2.375.000	2.375.000	0	0	0	0
6522	Prihodi od vodnog doprinosa		254.812	54.193	15.000	50.000	50.000	85.619
T.Projekt: Sanacija odlagališta komunalnog otpada								
A. RASHODI I IZDACI			24.982.092	3.876.107	500.000	1.000.000	1.000.000	18.605.985
3861	Kapitalne pomoći Komunalnom Hvar		24.982.092	3.876.107	500.000	1.000.000	1.000.000	18.605.985
B. IZVORI FINANCIRANJA			24.982.092	3.876.107	500.000	1.000.000	1.000.000	18.605.985
611	Prihodi od poreza na dohodak		9.992.837	2.104.340	200.000	400.000	400.000	6.888.497
6342	Pomoć Fonda za zaštitu okoliša		14.989.255	1.771.767	300.000	600.000	600.000	11.717.488
T.Projekt: Izgradnja i rekonstrukcija vodovodne mreže								
A. RASHODI I IZDACI			2.949.754	820.736	250.000	250.000	260.000	1.369.018
3861	Kapitalne pomoći Hvarskom vodovodu		2.949.754	820.736	250.000	250.000	260.000	1.369.018
B. IZVORI FINANCIRANJA			2.949.754	820.736	250.000	250.000	260.000	1.369.018
611	Prihodi od poreza na dohodak		924.754	265.995	30.000	30.000	50.000	548.759
6332	Pomoć iz državnog proračuna		750.000	0	100.000	100.000	100.000	450.000
6332	Pomoć iz županijskog proračuna		150.000	50.000	0	0	0	100.000
6533	Prihodi od komunalnih priključaka		1.125.000	504.741	120.000	120.000	110.000	270.259

Račun		Naziv računa		Ukupno	Izvršeno do 31.10.2012.	Planirano financiranje investicije				
						2013.	2014.	2015.	nakon 2015.	
T.Projekt: Dovođenje vatrogasnog doma										
	A. RASHODI I IZDACI			5.712.000	5.450.000	262.000	0	0	0	
3821	Kapitalna pomoći DVD-u Hvar			5.712.000	5.450.000	262.000	0	0	0	
	B. IZVORI FINANCIRANJA			5.712.000	5.450.000	262.000	0	0	0	
611	Prihodi od poreza na dohodak			1.652.000	1.450.000	202.000	0	0	0	
6332	Pomoć iz državnog proračuna			3.350.000	3.350.000	0	0	0	0	
6332	Pomoć iz županijskog proračuna			710.000	650.000	60.000	0	0	0	
T.Projekt: Izgradnja arhivskog spremišta										
	A. RASHODI I IZDACI			400.000	250.000	150.000	0	0	0	
3821	Kapitalna pomoći Muzeju Hrv.baštine			400.000	250.000	150.000	0	0	0	
	B. IZVORI FINANCIRANJA			400.000	250.000	150.000	0	0	0	
611	Prihodi od poreza na dohodak			400.000	250.000	150.000	0	0	0	
T.Projekt: Sanacija crkve Sv.Marka										
	A. RASHODI I IZDACI			1.150.000	194.772	150.000	200.000	250.000	355.228	
3821	Kapitalna pomoći Muzeju Hrv.baštine			1.150.000	194.772	150.000	200.000	250.000	355.228	
	B. IZVORI FINANCIRANJA			1.150.000	194.772	150.000	200.000	250.000	355.228	
611	Prihodi od poreza na dohodak			850.000	194.772	100.000	150.000	150.000	255.228	
6423	Prihodi od spomeničke rente			300.000	0	50.000	50.000	100.000	100.000	
T.projekt: Projekt "Solution" u dječjem vrtića										
	A. RASHODI I IZDACI			1.250.000	0	550.000	600.000	100.000	0	
4511	Dodatna ulaganja na zgradi dj.vrtića - projekt "Solution"			1.250.000	0	550.000	600.000	100.000	0	
	B. IZVORI FINANCIRANJA			1.250.000	0	550.000	600.000	100.000	0	
611	Porez i prirez na dohodak			600.000	0	500.000	0	100.000	0	
6332	Pomoći iz državnog proračuna			0	0	0	0	0	0	
6332	Pomoći iz županijskog proračuna			50.000	0	50.000	0	0	0	
6334	Pomoći iz fondova EU			600.000	0	0	600.000	0	0	
S V E U K U P N O				48.443.846	15.083.781	2.907.000	3.550.000	3.310.000	23.593.065	