



REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD HVAR
GRADONAČELNIK

KLASA: 400-01/15-01/20
URBROJ: 2128/01-01/1-15-01
Hvar, 13. studeni 2015.god.

GRAD HVAR
Gradsko vijeće Grada Hvara

PREDMET: Prijedlog Proračuna Grada Hvara za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018.godinu

Na temelju članka 58., 59. i 60. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 5/09, 7/09, 4/10, 2/11-pročišćeni tekst i 6/13 i 11/13), u pritvku Vam dostavljam Prijedlog Proračuna Grada Hvara za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018.godinu

PRAVNA OSNOVA: Zakon o proračunu (Narodne novine 87/08, 136/12 i 15/15), te članak 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14)

STRUČNA IZRADA: Služba za proračun i financije JUO Grada Hvara

PREDLAGATELJ: Gradonačelnik Grada Hvara

DONOSITELJ: Gradsko vijeće Grada Hvara

IZVJESTITELJ: Margita Petrić Hraste, voditeljica Službe za proračun i financije

PRILOZI:

- Prijedlog Proračuna Grada Hvara za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018.godinu
- Obrazloženje

Obrazloženje:

Sukladno članku 39. Zakona o proračunu izmjene i dopune proračuna provode se po postupku za donošenje proračuna.

S poštovanjem,



GRADONAČELNIK:

Rino Budrović, dipl.ing

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne Novine", br.87/08, 136/12 i 15/15) i 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 ____ . sjednici održanoj dana _____, 2015. godine d o n o s i:

P R O R A Č U N

GRADA HVARA ZA 2016. GODINU

I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun grada Hvara za 2016. godinu sastoji se od:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	<i>Plan za 2015.god.</i>	<i>PLAN ZA 2016.god.</i>
PRIHODI POSLOVANJA	39.623.200	40.062.700
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	425.000	415.000
UKUPNO PRIHODI	40.048.200	40.477.700
RASHODI POSLOVANJA	34.898.200	31.384.700
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	14.460.000	11.683.000
UKUPNO RASHODI	49.358.200	43.067.700
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-9.310.000	-2.590.000

B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA:	<i>Plan za 2015.god.</i>	<i>PLAN ZA 2016.god.</i>
PRIMICI OD FINANC. IMOVINE I ZADUŽIVANJA	100.000	100.000
IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	170.000	130.000
NETO ZADUŽENJE / FINANCIRANJE	-70.000	-30.000

UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	40.148.200	40.577.700
UKUPNO RASHODI I IZDACI	49.528.200	43.197.700
RAZLIKA - MANJAK	-9.380.000	-2.620.000
POKRIĆE IZ RASPOLOŽIVIH VIŠKOVA PRETHOD. GODINA	9.380.000	2.620.000
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	0	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 2016. godinu, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I PRIMITAKA

/u kunama/

Račun - konto	NAZIV PRIHODA	Plan za 2015.god.	PLAN ZA 2016.god.
6	PRIHODI POSLOVANJA	39.623.200	40.062.700
61	PRIHODI OD POREZA	19.150.000	16.850.000
611	<i>Porez i prirez na dohodak</i>	10.000.000	7.900.000
613	<i>Porez na imovinu</i>	6.350.000	5.850.000
614	<i>Porezi na robu i usluge</i>	2.800.000	3.100.000
63	POMOĆI	5.420.000	7.248.000
632	<i>Pomoći od tijela europske unije</i>	300.000	0
633	<i>Pomoći iz drugih proračuna</i>	2.960.000	3.650.000
634	<i>Pomoći od izvanproračunskih korisnika</i>	2.065.000	3.490.000
636	<i>Pomoći prorač.korisnika iz nenadlež.proračuna</i>	95.000	108.000
64	PRIHODI OD IMOVINE	4.721.200	4.922.200
641	<i>Prihodi od financijske imovine</i>	164.200	152.200
642	<i>Prihodi od nefinancijske imovine</i>	4.557.000	4.770.000
65	PRIHODI OD PRISTOJBI I NAKNADA	6.962.000	7.282.500
651	<i>Upravne i administrativne pristojbe</i>	920.000	1.038.500
652	<i>Prihodi po posebnim propisima</i>	842.000	944.000
653	<i>Komunalni doprinosi i naknade</i>	5.200.000	5.300.000
66	PRIH. OD PROD.ROBA, PRUŽENIH USLUGA I DONACIJA	3.270.000	3.660.000
661	<i>Prihodi od prodaje roba i pruženih usluga</i>	3.060.000	3.445.000
663	<i>Donacije od pravnih i fizičkih osoba</i>	210.000	215.000
68	KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	100.000	100.000
681	<i>Kazne i upravne mjere</i>	30.000	70.000
683	<i>Ostali prihodi</i>	70.000	30.000
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	425.000	415.000
71	PRIH. OD PRODAJE NEPROIZVED. DUGOTR. IMOVINE	400.000	400.000
711	<i>Prihodi od prodaje materijalne imovine</i>	400.000	400.000
72	PRIH. OD PRODAJE PROIZVED. DUGOTRAJ.IMOVINE	25.000	15.000
721	<i>Prihodi od prodaje građevinskih objekata</i>	20.000	10.000
722	<i>Prihodi od prodaje postrojenja i opreme</i>	5.000	5.000
	UKUPNO PRIHODI (6 + 7)	40.048.200	40.477.700
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	100.000	100.000
81	PRIMLJENI POVRATI DANIH ZAJMOVA I DEPOZITA	100.000	100.000
816	<i>Primljeni povrati zajmova trg.društvima</i>	100.000	100.000
	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI (6 + 7 + 8)	40.148.200	40.577.700

B. RAČUN RASHODA I IZDATAKA

Račun - konto	NAZIV RASHODA	Plan za 2015.god.	PLAN ZA 2016.god.
3	RASHODI POSLOVANJA	34.898.200	31.384.700
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.872.500	6.163.100
311	<i>Plaće (bruto)</i>	4.860.000	5.094.000
312	<i>Ostali rashodi za zaposlene</i>	182.500	191.500
313	<i>Doprinosi na plaće</i>	830.000	877.600
32	MATERIJALNI RASHODI	17.921.580	14.490.200
321	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	292.000	309.500
322	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	1.907.380	1.827.000
323	<i>Rashodi za usluge</i>	11.297.500	10.412.500
324	<i>Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa</i>	40.000	26.000
329	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	4.384.700	1.915.200
34	FINANCIJSKI RASHODI	183.500	263.500
343	<i>Ostali financijski rashodi</i>	183.500	263.500
35	SUBVENCije	50.000	50.000
352	<i>Subvencije trg.društvima, poljoprivred. i obrtnicima</i>	50.000	50.000
36	POMOĆI DANE U INOZEM. I UNUTAR OPĆEG PRORAČ.	1.245.000	1.195.000
363	<i>Pomoći unutar općeg proračuna</i>	40.000	40.000
366	<i>Pomoći korisnicima drugih proračuna</i>	1.205.000	1.155.000
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	842.000	882.000
372	<i>Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</i>	842.000	882.000
38	OSTALI RASHODI	8.783.620	8.340.900
381	<i>Tekuće donacije</i>	3.650.000	3.790.000
382	<i>Kapitalne donacije</i>	700.000	300.000
385	<i>Izvanredni rashodi (pričuva)</i>	103.620	100.900
386	<i>Kapitalne pomoći</i>	4.330.000	4.150.000
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	14.460.000	11.683.000
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZV.DUG.IMOVINE	670.000	2.840.000
411	<i>Materijalna imovina - Prirodna bogatstva</i>	670.000	2.840.000
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZ.DUGOTRAJNE IMOVINE	5.830.000	4.443.000
421	<i>Građevinski objekti</i>	4.670.000	3.680.000
422	<i>Postrojenja i oprema</i>	840.000	448.000
424	<i>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</i>	140.000	140.000
426	<i>Nematerijalna proizvedena imovina</i>	180.000	175.000

Račun - konto	NAZIV RASHODA	Plan za 2015.god.	PLAN ZA 2016.god.
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA IMOVINI	7.960.000	4.400.000
451	<i>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</i>	7.960.000	4.400.000
	UKUPNO RASHODI (3 + 4)	49.358.200	43.067.700
5	IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	170.000	130.000
51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	170.000	130.000
516	<i>Izdaci za dane zajmove trg.društvima</i>	170.000	130.000
	UKUPNO RASHODI I IZDACI (3 + 4 + 5)	49.528.200	43.197.700

II POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u ukupnoj svoti od 43.067.700 kuna i izdaci za financijsku imovinu u svoti od 130.000 kuna, raspoređuju se po nositeljima, korisnicima, programima, aktivnostima i projektima u posebnom dijelu Proračuna za 2016. godinu kako slijedi:

FUNKC. KLAS.	RAČUN (konto)	NAZIV RAČUNA	Plan za 2015. god.	PLAN ZA 2016. god.	IZVORI FINANCIRANJA za 2016. god.								Projekcija za 2017. god.	Projekcija za 2018. god.
					Opći prihodi	Vlastiti prihodi	Prih. za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prih. od nefinan. imovine	Namjen. zajmovi	Viškovi prethodnih godina		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
RAZDJEL 001: PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA, GRADSKA UPRAVA TE PRORAČUNSKI KORISNICI			49.528.200	43.197.700	20.726.500	4.302.200	7.671.000	7.248.000	215.000	415.000	0	2.620.000	40.070.000	42.150.000
GLAVA 00101: GRADSKO VIJEĆE, GRADONAČELNIK I GRADSKA UPRAVA			45.344.620	38.763.900	17.352.900	3.445.000	7.671.000	7.140.000	190.000	415.000	0	2.550.000	35.673.000	37.723.000
Program 1001: Javna uprava i administracija			4.917.000	5.085.000	3.865.000	1.215.000	0	0	0	5.000	0	0	5.120.000	5.170.000
0111	Aktivnost A1001 01: Rad gradonačelnika i gradske uprave		4.297.000	4.475.000	3.420.000	1.055.000	0	0	0	0	0	0	4.500.000	4.530.000
	3	RASHODI POSLOVANJA	4.297.000	4.475.000	3.420.000	1.055.000	0	0	0	0	0	0	4.500.000	4.530.000
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.142.000	3.265.000	2.210.000	1.055.000	0	0	0	0	0	0	3.280.000	3.300.000
	311	Plaće (bruto)	2.600.000	2.700.000	1.800.000	900.000	0	0	0	0	0	0		
	312	Ostali rashodi za zaposlene	95.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0		
	313	Doprinosi na plaće	447.000	465.000	310.000	155.000	0	0	0	0	0	0		
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.155.000	1.210.000	1.210.000	0	0	0	0	0	0	0	1.220.000	1.230.000
	321	Naknada troškova zaposlenima	165.000	175.000	175.000	0	0	0	0	0	0	0		
	322	Rashodi za materijal i energiju	320.000	315.000	315.000	0	0	0	0	0	0	0		
	323	Rashodi za usluge	560.000	620.000	620.000	0	0	0	0	0	0	0		
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0		
0111	Aktivnost A1001 02: Rad gradskog vijeća, zamjenika gradonač. i radnih tijela GV		435.000	425.000	265.000	160.000	0	0	0	0	0	0	430.000	440.000
	3	RASHODI POSLOVANJA	435.000	425.000	265.000	160.000	0	0	0	0	0	0	430.000	440.000
	32	MATERIJALNI RASHODI	435.000	425.000	265.000	160.000	0	0	0	0	0	0	430.000	440.000
	323	Rashodi za usluge	130.000	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0		
	324	Naknada troš. osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0		
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000	300.000	140.000	160.000	0	0	0	0	0	0		
0111	K.projekt K1001 03: Nabavka opreme za poslovanje		185.000	185.000	180.000	0	0	0	0	5.000	0	0	190.000	200.000
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANC.IMOVINE	185.000	185.000	180.000	0	0	0	0	5.000	0	0	190.000	200.000
	42	PROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA	185.000	185.000	180.000	0	0	0	0	5.000	0	0	190.000	200.000
	422	Postrojenja i oprema	135.000	135.000	130.000	0	0	0	0	5.000	0	0		
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0		
Program 1002: Prigodni zabavni programi			1.195.000	1.400.000	930.000	20.000	400.000	0	50.000	0	0	0	1.450.000	1.500.000
0133	Aktivnost A1002 01: Prigodni zabavni programi, priredbe, koncerti, natjecana i sl.		1.195.000	1.400.000	930.000	20.000	400.000	0	50.000	0	0	0	1.450.000	1.500.000
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.195.000	1.400.000	930.000	20.000	400.000	0	50.000	0	0	0	1.450.000	1.500.000

FUNKC. KLAS.	RAČUN (konto)	NAZIV RAČUNA	Plan za 2015. god.	PLAN ZA 2016. god.	IZVORI FINANCIRANJA za 2016. god.								Projekcija za 2017. god.	Projekcija za 2018. god.
					Opći prihodi	Vlastiti prihodi	Prih. za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prih. od nefinan. imovine	Namjen. zajmovi	Viškovi prethodnih godina		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.195.000	1.400.000	930.000	20.000	400.000	0	50.000	0	0	0	1.450.000	1.500.000
	322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0		
	323	Rashodi za usluge	1.035.000	1.265.000	795.000	20.000	400.000	0	50.000	0	0	0		
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000	130.000	130.000	0	0	0	0	0	0	0		
	Program 1003: Opće usluge i pričuva		4.468.620	2.015.900	1.715.900	300.000	0	0	0	0	0	0	2.040.000	2.070.000
0133	Aktivnost A1003 01: Opće usluge i pričuva		4.468.620	2.015.900	1.715.900	300.000	0	0	0	0	0	0	2.040.000	2.070.000
	3	RASHODI POSLOVANJA	4.468.620	2.015.900	1.715.900	300.000	0	0	0	0	0	0	2.040.000	2.070.000
	32	MATERIJALNI RASHODI	4.365.000	1.915.000	1.615.000	300.000	0	0	0	0	0	0	1.930.000	1.950.000
	323	Rashodi za usluge	915.000	1.000.000	900.000	100.000	0	0	0	0	0	0		
	324	Naknada troš.osobama izvan radnog odnosa	35.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0		
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.415.000	900.000	700.000	200.000	0	0	0	0	0	0		
	38	OSTALI RASHODI	103.620	100.900	100.900	0	0	0	0	0	0	0	110.000	120.000
	385	Izvanredni rashodi (proračunska pričuva)	103.620	100.900	100.900	0	0	0	0	0	0	0		
	Program 1004: Financijski poslovi i obveze		340.000	380.000	380.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
0170	Aktivnost A1004 01: Izdaci po zajmovima i jamstvima		170.000	130.000	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	IZDACI ZA FIN.IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	170.000	130.000	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	170.000	130.000	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	516	Izdaci za dane zajmove trg.društvima	170.000	130.000	130.000	0	0	0	0	0	0	0		
0112	Aktivnost A1004 02: Ostali financijski poslovi		170.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
	3	RASHODI POSLOVANJA	170.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
	34	FINANCIJSKI RASHODI	170.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
	343	Ostali financijski rashodi	170.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0		
	Program 1005: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja		2.105.000	1.870.000	1.870.000	0	0	0	0	0	0	0	1.680.000	1.740.000
0320	Aktivnost A1005 01: Protupožarna zaštita		110.000	110.000	110.000	0	0	0	0	0	0	0	115.000	120.000
	3	RASHODI POSLOVANJA	110.000	110.000	110.000	0	0	0	0	0	0	0	115.000	120.000
	32	MATERIJALNI RASHODI	110.000	110.000	110.000	0	0	0	0	0	0	0	115.000	120.000
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000	110.000	110.000	0	0	0	0	0	0	0		
0320	Aktivnost A1005 02: Donacije DVD-u Hvar		1.900.000	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	1.400.000	1.450.000
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.900.000	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	1.400.000	1.450.000

FUNKC. KLAS.	RAČUN (konto)	NAZIV RAČUNA	Plan za 2015. god.	PLAN ZA 2016. god.	IZVORI FINANCIRANJA za 2016. god.								Projekcija za 2017. god.	Projekcija za 2018. god.
					Opći prihodi	Vlastiti prihodi	Prih. za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prih. od nefinan. imovine	Namjen. zajmovi	Viškovi prethodnih godina		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	38	OSTALI RASHODI	1.900.000	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	1.400.000	1.450.000
	381	<i>Tekuće donacije</i>	1.200.000	1.300.000	1.300.000	0	0	0	0	0	0	0		
	382	<i>Kapitalne donacije</i>	700.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0		
0360	Aktivnost A1005 03: Sustav zaštite i spašavanja		20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
	3	RASHODI POSLOVANJA	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
	32	MATERIJALNI RASHODI	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
	329	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0		
0360	Aktivnost A1005 04: Donacija Gorskoj službi spašavanja		10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
	3	RASHODI POSLOVANJA	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
	38	OSTALI RASHODI	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
	381	<i>Tekuće donacije</i>	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0		
0310	Aktivnost A1005 05: Usluge policije		65.000	130.000	130.000	0	0	0	0	0	0	0	135.000	140.000
	3	RASHODI POSLOVANJA	65.000	130.000	130.000	0	0	0	0	0	0	0	135.000	140.000
	32	MATERIJALNI RASHODI	65.000	130.000	130.000	0	0	0	0	0	0	0	135.000	140.000
	329	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	65.000	130.000	130.000	0	0	0	0	0	0	0		
	Program 1006: Održavanje i ulaganja u poslovne objekte		55.000	105.000	105.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
0111	Aktivnost A1006 01: Održ. uredskih i poslov. objekata		55.000	105.000	105.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
	3	RASHODI POSLOVANJA	55.000	105.000	105.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
	32	MATERIJALNI RASHODI	55.000	105.000	105.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
	322	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0		
	323	<i>Rashodi za usluge</i>	50.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0		
	Program 1007: Poticaj razvoju poduzetništva		50.000	50.000	20.000	0	0	30.000	0	0	0	0	50.000	50.000
0421	T.projekt T1007 01: Subvencije u poljoprivredi		50.000	50.000	20.000	0	0	30.000	0	0	0	0	50.000	50.000
	3	RASHODI POSLOVANJA	50.000	50.000	20.000	0	0	30.000	0	0	0	0	50.000	50.000
	35	SUBVENCIJE	50.000	50.000	20.000	0	0	30.000	0	0	0	0	50.000	50.000
	352	<i>Subvencije izvan javnog sektora</i>	50.000	50.000	20.000	0	0	30.000	0	0	0	0		
	Program 1008: Izgradnja i održavanje cesta i puteva		2.140.000	1.490.000	300.000	0	990.000	100.000	0	100.000	0	0	1.715.000	1.740.000
0451	Aktivnost A1008 01: Održavanje cesta i prometnica		440.000	390.000	100.000	0	290.000	0	0	0	0	0	415.000	440.000
	3	RASHODI POSLOVANJA	440.000	390.000	100.000	0	290.000	0	0	0	0	0	415.000	440.000

FUNKC. KLAS.	RAČUN (konto)	NAZIV RAČUNA	Plan za 2015. god.	PLAN ZA 2016. god.	IZVORI FINANCIRANJA za 2016. god.								Projekcija za 2017. god.	Projekcija * za 2018. god.
					Opći prihodi	Vlastiti prihodi	Prih. za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prih. od nefinan. imovine	Namjen. zajmovi	Viškovi prethodnih godina		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	32	MATERIJALNI RASHODI	440.000	390.000	100.000	0	290.000	0	0	0	0	0	415.000	440.000
	322	Rashodi za materijal i energiju	90.000	90.000	0	0	90.000	0	0	0	0	0		
	323	Rashodi za usluge	350.000	300.000	100.000	0	200.000	0	0	0	0	0		
0451	K.projekt K1008 02: Kupnja zemljišta za prometnice		300.000	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0	0	300.000	300.000
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANC.IMOVINE	300.000	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0	0	300.000	300.000
	41	RASHODI ZA NEPROIZVED.DUG. IMOVINE	300.000	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0	0	300.000	300.000
	411	Prirodna bogatstva (zemljište)	300.000	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0	0		
0451	K.projekt K1008 03: Gradnja cesta i puteva		1.400.000	1.000.000	200.000	0	700.000	100.000	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANC.IMOVINE	1.400.000	1.000.000	200.000	0	700.000	100.000	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
	42	RASHODI ZA PROIZ.DUGOTR. IMOVINU	1.400.000	1.000.000	200.000	0	700.000	100.000	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
	421	Građevinski objekti	1.400.000	1.000.000	200.000	0	700.000	100.000	0	0	0	0		
	Program 1009: Zaštita okoliša i gospodarenje otpadom		3.127.000	3.730.000	390.000	0	40.000	3.000.000	0	300.000	0	0	3.137.000	3.345.000
0510	Aktivnost A1009 01: Sanacija divljih odlagališta		27.000	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	0	15.000	20.000
	3	RASHODI POSLOVANJA	27.000	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	0	15.000	20.000
	32	MATERIJALNI RASHODI	27.000	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	0	15.000	20.000
	323	Rashodi za usluge	27.000	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	0		
0510	T.projekt T1009 02: Pomoć Komunalnom za sanaciju kom. odlagališta i gradnju reciklaž.dvorišta		1.580.000	1.200.000	0	0	0	1.200.000	0	0	0	0	1.300.000	1.500.000
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.580.000	1.200.000	0	0	0	1.200.000	0	0	0	0	1.300.000	1.500.000
	38	OSTALI RASHODI	1.580.000	1.200.000	0	0	0	1.200.000	0	0	0	0	1.300.000	1.500.000
	386	Kapitalne pomoći	1.580.000	1.200.000	0	0	0	1.200.000	0	0	0	0		
0510	K.projekt K1009 03: Kupnja zemljišta za sanaciju odlagališta		0	1.000.000	100.000	0	0	600.000	0	300.000	0	0	300.000	300.000
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANC.IMOVINE	0	1.000.000	100.000	0	0	600.000	0	300.000	0	0	300.000	300.000
	41	RASHODI ZA NEPROIZVED.DUG. IMOVINE	0	1.000.000	100.000	0	0	600.000	0	300.000	0	0	300.000	300.000
	411	Prirodna bogatstva (zemljište)	0	1.000.000	100.000	0	0	600.000	0	300.000	0	0		
0520	Aktivnost A1009 04: Održavanje oborinske kanalizacije		20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	22.000	25.000
	3	RASHODI POSLOVANJA	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	22.000	25.000
	32	MATERIJALNI RASHODI	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	22.000	25.000
	323	Rashodi za usluge	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0		

FUNKC. KLAS.	RAČUN (konto)	NAZIV RAČUNA	Plan za 2015. god.	PLAN ZA 2016. god.	IZVORI FINANCIRANJA za 2016. god.								Projekcija za 2017. god.	Projekcija za 2018. god.
					Opći prihodi	Vlastiti prihodi	Prih. za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prih. od nefinan. imovine	Namjen. zajmovi	Viškovi prethodnih godina		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0520	T.projekt T1009 05: Pomoć Komunalnom za izgradnju oborinske i fekalne kanalizacije		1.500.000	1.500.000	270.000	0	30.000	1.200.000	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.500.000	1.500.000	270.000	0	30.000	1.200.000	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000
	38	OSTALI RASHODI	1.500.000	1.500.000	270.000	0	30.000	1.200.000	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000
	386	Kapitalne pomoći	1.500.000	1.500.000	270.000	0	30.000	1.200.000	0	0	0	0		
	Program 1010: Prostor.uređenje i unapređenje stanovanja		645.000	451.000	250.000	0	201.000	0	0	0	0	0	590.000	620.000
0620	Aktivnost A1010 01: Geodetsko-katastarski poslovi		220.000	201.000	50.000	0	151.000	0	0	0	0	0	210.000	220.000
	3	RASHODI POSLOVANJA	220.000	201.000	50.000	0	151.000	0	0	0	0	0	210.000	220.000
	32	MATERIJALNI RASHODI	220.000	201.000	50.000	0	151.000	0	0	0	0	0	210.000	220.000
	323	Rashodi za usluge	220.000	201.000	50.000	0	151.000	0	0	0	0	0		
0620	K.projekt K1010 02: Planovi i projekti prostor.uređenja		125.000	120.000	70.000	0	50.000	0	0	0	0	0	140.000	150.000
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANC.IMOVINE	125.000	120.000	70.000	0	50.000	0	0	0	0	0	140.000	150.000
	42	RASHODI ZA PR.DUGOTRAJNU IMOVINU	125.000	120.000	70.000	0	50.000	0	0	0	0	0	140.000	150.000
	426	Nematerijalna proizved imovina	125.000	120.000	70.000	0	50.000	0	0	0	0	0		
0620	K.projekt K1010 03: Kupnja zemljišta za opće namjene		100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANC.IMOVINE	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
	41	RASHODI ZA NEPROIZVED.DUG. IMOVINE	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
	411	Prirodna bogatstva (zemljište)	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0620	Aktivnost A1010 04: Uređenje Etno-eko sela		200.000	130.000	130.000	0	0	0	0	0	0	0	140.000	150.000
	3	RASHODI POSLOVANJA	200.000	130.000	130.000	0	0	0	0	0	0	0	140.000	150.000
	32	MATERIJALNI RASHODI	200.000	130.000	130.000	0	0	0	0	0	0	0	140.000	150.000
	323	Rashodi za usluge	200.000	130.000	130.000	0	0	0	0	0	0	0		
	Program 1011: Razvoj i upravljanje sustavom vodoopskrbe		300.000	150.000	50.000	0	0	100.000	0	0	0	0	200.000	200.000
0630	T.projekt T1011 01: Pomoć Hvarskom vodovodu za izgradnju vodovod.mreže		300.000	150.000	50.000	0	0	100.000	0	0	0	0	200.000	200.000
	3	RASHODI POSLOVANJA	300.000	150.000	50.000	0	0	100.000	0	0	0	0	200.000	200.000
	38	OSTALI RASHODI	300.000	150.000	50.000	0	0	100.000	0	0	0	0	200.000	200.000
	386	Kapitalne pomoći	300.000	150.000	50.000	0	0	100.000	0	0	0	0		
	Program 1012: Izgradnja i održavanje javne rasvjete		1.950.000	2.000.000	0	0	1.440.000	550.000	0	10.000	0	0	1.700.000	1.760.000

FUNKC. KLAS.	RAČUN (konto)	NAZIV RAČUNA	Plan za 2015. god.	PLAN ZA 2016. god.	IZVORI FINANCIRANJA za 2016. god.								Projekcija za 2017. god.	Projekcija za 2018. god.
					Opći prihodi	Vlastiti prihodi	Prih. za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prih. od nefinan. imovine	Namjen. zajmovi	Viškovi prethodnih godina		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0640	Aktivnost A1012 01: Održ.javne rasvjete i troš.energije		880.000	890.000	0	0	890.000	0	0	0	0	0	900.000	910.000
	3	RASHODI POSLOVANJA	880.000	890.000	0	0	890.000	0	0	0	0	0	900.000	910.000
	32	MATERIJALNI RASHODI	880.000	890.000	0	0	890.000	0	0	0	0	0	900.000	910.000
	322	Rashodi za materijal i energiju	490.000	490.000	0	0	490.000	0	0	0	0	0		
	323	Rashodi za usluge	390.000	400.000	0	0	400.000	0	0	0	0	0		
0640	K.prijekt K1012 02: Izgradnja javne rasvjete		1.070.000	1.110.000	0	0	550.000	550.000	0	10.000	0	0	800.000	850.000
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFIN.IMOVINE	1.070.000	1.110.000	0	0	550.000	550.000	0	10.000	0	0	800.000	850.000
	42	RASHODI ZA PROIZ.DUGOTR. IMOVINU	1.070.000	1.110.000	0	0	550.000	550.000	0	10.000	0	0	800.000	850.000
	421	Građevinski objekti	1.070.000	1.110.000	0	0	550.000	550.000	0	10.000	0	0		
	Program 1013: Izgradnja i održavanje javnih površina		5.010.000	4.550.000	600.000	0	2.650.000	1.300.000	0	0	0	0	3.850.000	3.880.000
0660	Aktivnost A1013 01: Čišćenje i održavanje jav.površina		2.660.000	2.350.000	500.000	0	1.850.000	0	0	0	0	0	2.400.000	2.430.000
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.660.000	2.350.000	500.000	0	1.850.000	0	0	0	0	0	2.400.000	2.430.000
	32	MATERIJALNI RASHODI	2.660.000	2.350.000	500.000	0	1.850.000	0	0	0	0	0	2.400.000	2.430.000
	322	Rashodi za materijal i energiju	100.000	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0		
	323	Rashodi za usluge	2.560.000	2.250.000	500.000	0	1.750.000	0	0	0	0	0		
0660	T.projekt T1013 02: Pomoć Komunalnom za kupnju uređaja i opreme za čišćenje		950.000	1.300.000	100.000	0	0	1.200.000	0	0	0	0	500.000	500.000
	3	RASHODI POSLOVANJA	950.000	1.300.000	100.000	0	0	1.200.000	0	0	0	0	500.000	500.000
	38	OSTALI RASHODI	950.000	1.300.000	100.000	0	0	1.200.000	0	0	0	0	500.000	500.000
	386	Kapitalne pomoći	950.000	1.300.000	100.000	0	0	1.200.000	0	0	0	0		
0660	K.projekt K1013 03: Izgradnja javnih površina		1.400.000	900.000	0	0	800.000	100.000	0	0	0	0	950.000	950.000
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFIN.IMOVINE	1.400.000	900.000	0	0	800.000	100.000	0	0	0	0	950.000	950.000
	42	RASHODI ZA PROIZ.DUGOTR. IMOVINU	1.400.000	900.000	0	0	800.000	100.000	0	0	0	0	950.000	950.000
	421	Građevinski objekti	1.400.000	900.000	0	0	800.000	100.000	0	0	0	0		
	Program 1014: Izgradnja i održavanje gradskog groblja		1.120.000	1.940.000	1.470.000	0	470.000	0	0	0	0	0	1.550.000	2.250.000
0660	K.projekt K1014 01: Kupnja zemljišta za novo groblje		270.000	1.740.000	1.390.000	0	350.000	0	0	0	0	0	500.000	500.000
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANC.IMOVINE	270.000	1.740.000	1.390.000	0	350.000	0	0	0	0	0	500.000	500.000
	41	RASHODI ZA NEPROIZVED.DUG. IMOVINE	270.000	1.740.000	1.390.000	0	350.000	0	0	0	0	0	500.000	500.000
	411	Prirodna bogatstva (zemljište)	270.000	1.740.000	1.390.000	0	350.000	0	0	0	0	0		

FUNKC. KLAS.	RAČUN (konto)	NAZIV RAČUNA	Plan za 2015. god.	PLAN ZA 2016. god.	IZVORI FINANCIRANJA za 2016. god.								Projekcija za 2017. god.	Projekcija za 2018. god.
					Opći prihodi	Vlastiti prihodi	Prih. za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prih. od nefinan. imovine	Namjen. zajmovi	Viškovi prethodnih godina		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0660	K.prijekt K1014 02: Izgradnja gradskog groblja		500.000	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0	1.000.000	1.700.000
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFIN.IMOVINE	500.000	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0	1.000.000	1.700.000
	42	RASHODI ZA PROIZ.DUGOTR. IMOVINU	500.000	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0	1.000.000	1.700.000
	421	<i>Građevinski objekti</i>	500.000	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0		
0660	Aktivnost A1014 03: Održavanje grad.groblja i mrtvačnice		350.000	100.000	80.000	0	20.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
	3	RASHODI POSLOVANJA	350.000	100.000	80.000	0	20.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
	32	MATERIJALNI RASHODI	350.000	100.000	80.000	0	20.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
	323	<i>Rashodi za usluge</i>	350.000	100.000	80.000	0	20.000	0	0	0	0	0		
	Program 1015: Održavanje i gospodarenje obalnim pojasaom		1.600.000	1.550.000	50.000	0	1.130.000	370.000	0	0	0	0	1.570.000	1.580.000
0452	Aktivnost A1015 01: Održavanje obale i obalnog pojasa		865.000	800.000	50.000	0	600.000	150.000	0	0	0	0	820.000	830.000
	3	RASHODI POSLOVANJA	865.000	800.000	50.000	0	600.000	150.000	0	0	0	0	820.000	830.000
	32	MATERIJALNI RASHODI	865.000	800.000	50.000	0	600.000	150.000	0	0	0	0	820.000	830.000
	322	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	160.000	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0		
	323	<i>Rashodi za usluge</i>	705.000	700.000	50.000	0	500.000	150.000	0	0	0	0		
0660	Aktivnost A1015 02: Gospodarenje i čišćenje obale i obalnog pojasa		735.000	750.000	0	0	530.000	220.000	0	0	0	0	750.000	750.000
	3	RASHODI POSLOVANJA	735.000	750.000	0	0	530.000	220.000	0	0	0	0	750.000	750.000
	32	MATERIJALNI RASHODI	735.000	750.000	0	0	530.000	220.000	0	0	0	0	750.000	750.000
	323	<i>Rashodi za usluge</i>	685.000	700.000	0	0	480.000	220.000	0	0	0	0		
	329	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	50.000	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	0		
	Program 1016: Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja		810.000	760.000	760.000	0	0	0	0	0	0	0	760.000	760.000
0721	Aktivnost A1016 01: Pomoć Hitnoj medicinskoj pomoći SDŽ		660.000	660.000	660.000	0	0	0	0	0	0	0	660.000	660.000
	3	RASHODI POSLOVANJA	660.000	660.000	660.000	0	0	0	0	0	0	0	660.000	660.000
	36	POMOĆI DANE U INO. I UNUTAR OPĆEG PRORAČ.	660.000	660.000	660.000	0	0	0	0	0	0	0	660.000	660.000
	366	<i>Pomoći korisnicima drugih proračuna</i>	660.000	660.000	660.000	0	0	0	0	0	0	0		
0721	Aktivnost A1016 02: Pomoći ostalim zdravstvenim ustanovama SDŽ		150.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
	3	RASHODI POSLOVANJA	150.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
	36	POMOĆI DANE U INO. I UNUTAR OPĆEG PRORAČ.	150.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
	366	<i>Pomoći korisnicima drugih proračuna</i>	150.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0		

FUNKC. KLAS.	RAČUN (konto)	NAZIV RAČUNA	Plan za 2015. god.	PLAN ZA 2016. god.	IZVORI FINANCIRANJA za 2016. god.								Projekcija za 2017. god.	Projekcija za 2018. god.
					Opći prihodi	Vlastiti prihodi	Prih. za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prih. od nefinan. imovine	Namjen. zajmovi	Viškovi prethodnih godina		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Program 1017: Razvoj sporta i rekreacije	1.340.000	1.410.000	1.410.000	0	0	0	0	0	0	0	1.425.000	1.480.000
0810		Aktivnost A1017 01: Održavanje sportskih terena	360.000	210.000	210.000	0	0	0	0	0	0	0	215.000	220.000
	3	RASHODI POSLOVANJA	360.000	210.000	210.000	0	0	0	0	0	0	0	215.000	220.000
	32	MATERIJALNI RASHODI	360.000	210.000	210.000	0	0	0	0	0	0	0	215.000	220.000
	322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0		
	323	Rashodi za usluge	350.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0		
0810		Aktivnost A1017 02: Donacije sportskim udrugama	980.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.010.000	1.010.000
	3	RASHODI POSLOVANJA	980.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.010.000	1.010.000
	38	OSTALI RASHODI	980.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.010.000	1.010.000
	381	Tekuće donacije	980.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0		
0810		K.projekt K1017 03: Izgradnja sportskog centra	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000	250.000
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFIN.IMOVINE	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000	250.000
	42	RASHODI ZA PROIZ.DUGOTR. IMOVINU	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000	250.000
	421	Građevinski objekti	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0		
		Program 1018: Promicanje kulture	11.995.000	7.605.000	1.075.000	1.910.000	350.000	1.630.000	140.000	0	0	2.500.000	5.642.000	5.365.000
0820		Aktivnost A1018 01: Hvarske ljetne priredbe	640.000	670.000	150.000	250.000	0	130.000	140.000	0	0	0	680.000	690.000
	3	RASHODI POSLOVANJA	640.000	670.000	150.000	250.000	0	130.000	140.000	0	0	0	680.000	690.000
	32	MATERIJALNI RASHODI	640.000	670.000	150.000	250.000	0	130.000	140.000	0	0	0	680.000	690.000
	322	Rashodi za materijal i energiju	25.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0		
	323	Rashodi za usluge	555.000	600.000	135.000	195.000	0	130.000	140.000	0	0	0		
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000	60.000	15.000	45.000	0	0	0	0	0	0		
0820		Aktivnost A1018 02: Ostale kulturne manifest. i priredbe	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
	3	RASHODI POSLOVANJA	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
	32	MATERIJALNI RASHODI	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
	323	Rashodi za usluge	45.000	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0	0		
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0		
0820		Aktivnost A1018 03: Donacije udrugama u kulturi	585.000	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	605.000	610.000
	3	RASHODI POSLOVANJA	585.000	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	605.000	610.000
	38	OSTALI RASHODI	585.000	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	605.000	610.000

FUNKC. KLAS.	RAČUN (konto)	NAZIV RAČUNA	Plan za 2015. god.	PLAN ZA 2016. god.	IZVORI FINANCIRANJA za 2016. god.								Projekcija za 2017. god.	Projekcija za 2018. god.
					Opći prihodi	Vlastiti prihodi	Prih. za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prih. od nefinan. imovine	Namjen. zajmovi	Viškovi prethodnih godina		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	381	Tekuće donacije	585.000	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0		
0820	Aktivnost A1018 04: Pomoć Muzeju Hvarske baštine		275.000	275.000	275.000	0	0	0	0	0	0	0	275.000	275.000
	3	RASHODI POSLOVANJA	275.000	275.000	275.000	0	0	0	0	0	0	0	275.000	275.000
	36	POMOĆI DANE U INO. I UNUTAR OPĆEG PRORAČ.	275.000	275.000	275.000	0	0	0	0	0	0	0	275.000	275.000
	366	Pomoći korisnicima drugih proračuna	275.000	275.000	275.000	0	0	0	0	0	0	0		
0820	Aktivnost A1018 05: Održavanje spomenika kulture		2.155.000	1.600.000	0	950.000	350.000	300.000	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.155.000	1.600.000	0	950.000	350.000	300.000	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
	32	MATERIJALNI RASHODI	2.155.000	1.600.000	0	950.000	350.000	300.000	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
	322	Rashodi za materijal i energiju	160.000	140.000	0	140.000	0	0	0	0	0	0		
	323	Rashodi za usluge	1.995.000	1.460.000	0	810.000	350.000	300.000	0	0	0	0		
0820	K.projekt K1018 06: Dodat. ulaganja na zgradi Arsenal		6.600.000	3.500.000	0	500.000	0	1.000.000	0	0	0	2.000.000	2.000.000	1.700.000
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE	6.600.000	3.500.000	0	500.000	0	1.000.000	0	0	0	2.000.000	2.000.000	1.700.000
	45	DODATNA ULAGANJA NA NEF.IMOVINI	6.600.000	3.500.000	0	500.000	0	1.000.000	0	0	0	2.000.000	2.000.000	1.700.000
	451	Dodatna ulaganja na građev.objektima	6.600.000	3.500.000	0	500.000	0	1.000.000	0	0	0	2.000.000		
0820	K.projekt K1018 07: Opremanje spomenika kulture		630.000	210.000	0	110.000	0	100.000	0	0	0	0	32.000	40.000
	3	RASHODI POSLOVANJA	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	12.000	15.000
	32	MATERIJALNI RASHODI	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	12.000	15.000
	322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0		
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE	620.000	200.000	0	100.000	0	100.000	0	0	0	0	20.000	25.000
	42	PROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA	620.000	200.000	0	100.000	0	100.000	0	0	0	0	20.000	25.000
	422	Postrojenja i oprema	620.000	200.000	0	100.000	0	100.000	0	0	0	0		
0820	K.projekt K1018 08: Dodat. ulaganja na Palači Vukašinović		1.060.000	700.000	0	100.000	0	100.000	0	0	0	500.000	1.000.000	1.000.000
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE	1.060.000	700.000	0	100.000	0	100.000	0	0	0	500.000	1.000.000	1.000.000
	45	DODATNA ULAGANJA NA NEF.IMOVINI	1.060.000	700.000	0	100.000	0	100.000	0	0	0	500.000	1.000.000	1.000.000
	451	Dodatna ulaganja na građev.objektima	1.060.000	700.000	0	100.000	0	100.000	0	0	0	500.000		
	Program 1019: Potpore vjerskim zajednicama		150.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
0840	Aktivnost A1019 01: Donacije vjerskim zajednicama		150.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
	3	RASHODI POSLOVANJA	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
	38	OSTALI RASHODI	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
	381	Tekuće donacije	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0		

FUNKC. KLAS.	RAČUN (konto)	NAZIV RAČUNA	Plan za 2015. god.	PLAN ZA 2016. god.	IZVORI FINANCIRANJA za 2016. god.								Projekcija za 2017. god.	Projekcija za 2018. god.
					Opći prihodi	Vlastiti prihodi	Prih. za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prih. od nefinan. imovine	Namjen. zajmovi	Viškovi prethodnih godina		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Program 1020: Razvoj civilnog društva	475.000	480.000	480.000	0	0	0	0	0	0	0	485.000	490.000
0180		Aktivnost A1020 01: Potpora političkim strankama	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
	3	RASHODI POSLOVANJA	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
	38	OSTALI RASHODI	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
	381	<i>Tekuće donacije</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
0180		Aktivnost A1020 02: Potpora ostalim udrugama civil.društva	375.000	380.000	380.000	0	0	0	0	0	0	0	385.000	390.000
	3	RASHODI POSLOVANJA	375.000	380.000	380.000	0	0	0	0	0	0	0	385.000	390.000
	38	OSTALI RASHODI	375.000	380.000	380.000	0	0	0	0	0	0	0	385.000	390.000
	381	<i>Tekuće donacije</i>	<i>375.000</i>	<i>380.000</i>	<i>380.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
		Program 1021: Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje	370.000	370.000	320.000	0	0	50.000	0	0	0	0	620.000	1.120.000
0912		Aktivnost A1021 01: Pomoći osnovnom školama	70.000	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000
	3	RASHODI POSLOVANJA	70.000	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000
	36	POMOĆI DANE U INO. I UNUTAR OPĆEG PRORAČ.	70.000	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000
	366	<i>Pomoći korisnicima drugih proračuna</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
0921		Aktivnost A1021 02: Pomoći srednjoškol.ustanovama	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
	3	RASHODI POSLOVANJA	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
	36	POMOĆI DANE U INO. I UNUTAR OPĆEG PRORAČ.	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
	366	<i>Pomoći korisnicima drugih proračuna</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
0921		K.Projekt K1021 03: Izgradnja srednje škole i šk.igrališta	250.000	250.000	200.000	0	0	50.000	0	0	0	0	500.000	1.000.000
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANC.IMOVINE	250.000	250.000	200.000	0	0	50.000	0	0	0	0	500.000	1.000.000
	42	RASH.ZA NABAVU PROIZVED.DUGOTRAJ.IMOVINE	250.000	250.000	200.000	0	0	50.000	0	0	0	0	500.000	1.000.000
	421	<i>Građevinski objekti</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>200.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
		Program 1022: Socijalna skrb	1.182.000	1.222.000	1.162.000	0	0	10.000	0	0	0	50.000	1.689.000	2.203.000
1070		Aktivnost A1022 01: Pomoći građanima i kućanstvima	622.000	612.000	612.000	0	0	0	0	0	0	0	620.000	625.000
	3	RASHODI POSLOVANJA	622.000	612.000	612.000	0	0	0	0	0	0	0	620.000	625.000
	37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	622.000	612.000	612.000	0	0	0	0	0	0	0	620.000	625.000
	372	<i>Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</i>	<i>622.000</i>	<i>612.000</i>	<i>612.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		

FUNKC. KLAS.	RAČUN (konto)	NAZIV RAČUNA	Plan za 2015. god.	PLAN ZA 2016. god.	IZVORI FINANCIRANJA za 2016. god.								Projekcija za 2017. god.	Projekcija za 2018. god.
					Opći prihodi	Vlastiti prihodi	Prih. za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prih. od nefinan. imovine	Namjen. zajmovi	Viškovi prethodnih godina		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1040		Aktivnost A1022 02: Pomoći Gradu Vukovaru za stipendije	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
	3	RASHODI POSLOVANJA	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
	36	POMOĆI DANE U INO. I UNUTAR OPĆEG PRORAČ.	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
	363	<i>Pomoći unutar općeg proračuna</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
1040		Aktivnost A1022 03: Pomoći obiteljima i djeci (stipendije)	190.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
	3	RASHODI POSLOVANJA	190.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
	37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	190.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
	372	<i>Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</i>	<i>190.000</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
1012		Aktivnost A1022 04: Pomoć udr.invalid. i hendikep.osoba	65.000	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0	0	65.000	65.000
	3	RASHODI POSLOVANJA	65.000	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0	0	65.000	65.000
	38	OSTALI RASHODI	65.000	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0	0	65.000	65.000
	381	<i>Tekuće donacije</i>	<i>65.000</i>	<i>65.000</i>	<i>65.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
1060		Aktivnost A1022 05: Pomoć za podm. troš. stanovanja	30.000	20.000	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	24.000	28.000
	3	RASHODI POSLOVANJA	30.000	20.000	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	24.000	28.000
	37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	30.000	20.000	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	24.000	28.000
	372	<i>Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</i>	<i>30.000</i>	<i>20.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
1090		Aktivnost A1022 06: Pomoć Crvenom križu GD Hvar	185.000	185.000	185.000	0	0	0	0	0	0	0	190.000	195.000
	3	RASHODI POSLOVANJA	185.000	185.000	185.000	0	0	0	0	0	0	0	190.000	195.000
	38	OSTALI RASHODI	185.000	185.000	185.000	0	0	0	0	0	0	0	190.000	195.000
	381	<i>Tekuće donacije</i>	<i>185.000</i>	<i>185.000</i>	<i>185.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
1020		K.projekt K1022 07: Izgradnja doma za starije	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000	500.000	1.000.000
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANC.IMOVINE	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000	500.000	1.000.000
	42	PROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000	500.000	1.000.000
	421	<i>Građevinski objekti</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>		
		GLAVA 00102: DJEČJI VRTIĆ HVAR	3.565.380	3.810.000	2.867.000	835.000	0	28.000	10.000	0	0	70.000	3.760.000	3.780.000
		Program 2001: Predškolski odgoj	3.565.380	3.810.000	2.867.000	835.000	0	28.000	10.000	0	0	70.000	3.760.000	3.780.000
0911		Aktivnost A2001 01: Stručna, administ. i izvršna tijela vrtića	3.265.380	3.540.000	2.667.000	835.000	0	28.000	10.000	0	0	0	3.560.000	3.580.000
	3	RASHODI POSLOVANJA	3.195.380	3.440.000	2.667.000	735.000	0	28.000	10.000	0	0	0	3.460.000	3.480.000

FUNKC. KLAS.	RAČUN (konto)	NAZIV RAČUNA	Plan za 2015. god.	PLAN ZA 2016. god.	IZVORI FINANCIRANJA za 2016. god.								Projekcija za 2017. god.	Projekcija za 2018. god.
					Opći prihodi	Vlastiti prihodi	Prih. za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prih. od nefinan. imovine	Namjen. zajmovi	Viškovi prethodnih godina		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.377.400	2.538.000	2.538.000	0	0	0	0	0	0	0	2.548.000	2.558.000
	311	Plaće (bruto)	1.960.000	2.094.000	2.094.000	0	0	0	0	0	0	0		
	312	Ostali rashodi za zaposlene	80.000	83.000	83.000	0	0	0	0	0	0	0		
	313	Doprinosi na plaće	337.400	361.000	361.000	0	0	0	0	0	0	0		
	32	MATERIJALNI RASHODI	807.980	892.000	129.000	725.000	0	28.000	10.000	0	0	0	902.000	912.000
	321	Naknade troškova zaposlenima	110.000	117.000	87.000	30.000	0	0	0	0	0	0		
	322	Rashodi za materijal i energiju	513.980	537.000	8.000	491.000	0	28.000	10.000	0	0	0		
	323	Rashodi za usluge	96.000	134.000	0	134.000	0	0	0	0	0	0		
	324	Nak. troškova osobama izvan rad. odnosa	0	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0	0		
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	88.000	98.000	34.000	64.000	0	0	0	0	0	0		
	34	FINANCIJSKI RASHODI	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
	343	Ostali financijski rashodi	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0		
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANC.IMOVINE	70.000	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
	42	PROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA	70.000	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
	422	Postrojenja i oprema	70.000	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0		
0911	T.projekt T2001 02: Izgradnja sportsk-rekreac.terena		0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	70.000	100.000	100.000
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANC.IMOVINE	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	70.000	100.000	100.000
	42	PROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	70.000	100.000	100.000
	421	Građevinski objekti	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	70.000		
0911	K.projekt K2001 03: Dogradnja zgrade Dječjeg vrtića Hvar		300.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANC.IMOVINE	300.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
	45	DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	300.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
	451	Dodatna ulaganja na građ. objektima	300.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0		
	GLAVA 00103: GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA HVAR		618.200	623.800	506.600	22.200		80.000	15.000	0	0	0	637.000	647.000
	Program 3001: Knjižnična djelatnost		618.200	623.800	506.600	22.200	0	80.000	15.000	0	0	0	637.000	647.000
0820	Aktivnost A3001 01: Stručna i izvršna tijela knjižnice		458.200	465.800	436.600	22.200	0	0	7.000	0	0	0	474.000	481.000
	3	RASHODI POSLOVANJA	458.200	465.800	436.600	22.200	0	0	7.000	0	0	0	474.000	481.000
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	353.100	360.100	360.100	0	0	0	0	0	0	0	365.000	370.000
	311	Plaće (bruto)	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0		
	312	Ostali rashodi za zaposlene	7.500	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0	0		
	313	Doprinosi na plaće	45.600	51.600	51.600	0	0	0	0	0	0	0		

FUNKC. KLAS.	RAČUN (konto)	NAZIV RAČUNA	Plan za 2015. god.	PLAN ZA 2016. god.	IZVORI FINANCIRANJA za 2016. god.								Projekcija za 2017. god.	Projekcija za 2018. god.
					Opći prihodi	Vlastiti prihodi	Prih. za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prih. od nefinan. imovine	Namjen. zajmovi	Viškovi prethodnih godina		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	32	MATERIJALNI RASHODI	101.600	102.200	76.500	18.700	0	0	7.000	0	0	0	105.000	107.000
	321	Naknade troškova zaposlenima	17.000	17.500	10.500	7.000	0	0	0	0	0	0		
	322	Rashodi za materijal i energiju	13.400	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0		
	323	Rashodi za usluge	59.500	57.500	45.000	5.500	0	0	7.000	0	0	0		
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.700	12.200	6.000	6.200	0	0	0	0	0	0		
	34	FINANCIJSKI RASHODI	3.500	3.500	0	3.500	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000
	343	Ostali financijski rashodi	3.500	3.500	0	3.500	0	0	0	0	0	0		
0820	T.projekt T3001 02: Kupnja knjižne građe i opreme		160.000	158.000	70.000	0	0	80.000	8.000	0	0	0	163.000	166.000
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANC.IMOVINE	160.000	158.000	70.000	0	0	80.000	8.000	0	0	0	163.000	166.000
	42	PROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA	160.000	158.000	70.000	0	0	80.000	8.000	0	0	0	163.000	166.000
	422	Postrojenja i oprema	15.000	13.000	10.000	0	0	0	3.000	0	0	0		
	424	Knjige, umj.djela i ostale vrijednosti	140.000	140.000	60.000	0	0	75.000	5.000	0	0	0		
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0	0		
		UKUPNO RASHODI I IZDACI	49.528.200	43.197.700	20.726.500	4.302.200	7.671.000	7.248.000	215.000	415.000	0	2.620.000	40.070.000	42.150.000

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 2017. i 2018. godinu - plan prihoda i primitaka,
3. Dopuna projekcije rashoda i izdataka za 2017. i 2018. godinu,
4. Plan razvojnih programa - investicije 2016-2018,
5. Plan razvojnih programa - kapitalne pomoći 2016-2018.

Članak 5.

Ovaj Proračun stupa na snagu prvog dana od dana objave u "Službenom glasniku Grada Hvara", a primjenjuje se od 01. siječnja 2016. godine.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD HVAR
Gradsko vijeće

KLASA: 400-01/15-01/

URBROJ: 2128/01-02-15-

Hvar, _____, 2015. godine

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

Fabijan Vučetić

RASHODI I IZDACI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun funkcijske klasifikacije	NAZIV RAČUNA FUNKCIJSKE KLASIFIKACIJE	PLAN ZA 2016. GOD.	% u ukupnim rashodima
1	2	3	4
01	OPĆE JAVNE USLUGE	9.465.900	21,91
0111	Izvršna i zakonodavna tijela	5.190.000	12,01
0112	Financijski i fiskalni poslovi	250.000	0,58
0133	Ostale opće usluge	3.415.900	7,91
0170	Transakcije vezane za javni dug (otplata kredita)	130.000	0,30
0180	Prijenosi općeg karaktera (stranke, udruge)	480.000	1,11
03	JAVNI RED I SIGURNOST	1.870.000	4,33
0310	Usluge policije	130.000	0,30
0320	Protupožarna zaštita	1.710.000	3,96
0360	Služba zaštite i spašavanja	30.000	0,07
04	EKONOMSKI POSLOVI	2.340.000	5,42
0421	Poljoprivreda (poticaji u poljoprivredi)	50.000	0,12
0451	Cestovni promet (održavanje i izgradnja cesta)	1.490.000	3,45
0452	Promet vodenim putevima (uređ.obale)	800.000	1,85
05	ZAŠTITA OKOLIŠA	3.730.000	8,63
0510	Gospodarenje otpadom (sanacija odlagališta)	2.210.000	5,12
0520	Gospodarenje otpadnim vodama (kanalizacija)	1.520.000	3,52
06	UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	9.841.000	22,78
0620	Razvoj zajednice (planovi, geodet.poslovi)	451.000	1,04
0630	Opskrba vodom (prijenos Hv.vodovodu)	150.000	0,35
0640	Ulična rasvjeta (održ.i troš.javne rasvjete)	2.000.000	4,63
0660	Ostale komunalne pogodnosti (održ.jav.površina i sl.)	7.240.000	16,76
07	ZDRAVSTVO	760.000	1,76
0721	Opće medicinske usluge (donac. zdravstv.ustanov.)	760.000	1,76
08	REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	9.788.800	22,66
0810	Rekreacija i sport	1.410.000	3,26
0820	Kultura (troš.priredbi, donac.udrug. i ustan. te održ.spom.kul.)	8.228.800	19,05
0840	Religija i druge službe zajednice	150.000	0,35
09	OBRAZOVANJE	4.180.000	9,68
0911	Predškolski odgoj i obrazovanje (dj.vrtić)	3.810.000	8,82
0912	Osnovno obrazovanje	70.000	0,16
0921	Srednjoškolsko obrazovanje	300.000	0,69
10	SOCIJALNA ZAŠTITA	1.222.000	2,83
1012	Pomoći bolesnim i invalidnim (udruge invalid.osoba)	65.000	0,15
1020	Starost (Dom za starije)	50.000	0,12
1040	Pomoći obitelji i djeci (stipendije)	290.000	0,67
1060	Pomoć za troš.stanovanja	20.000	0,05
1070	Socijalne pomoći stanovništvu (ostale pomoći i izdaci)	612.000	1,42
1090	Soc.zaštita koja nije drugdje svrstana (soc.udruge)	185.000	0,43
	UKUPNO	43.197.700	100,00

GRAD HVAR

DOPUNA MODELA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2017. I 2018. GODINU

** plan prihoda i primitaka **

Izvori prihoda	2017.							2018.						
	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	21.660.000	4.300.000	7.900.000	5.500.000	250.000	0	0	22.890.000	4.600.000	8.300.000	5.600.000	250.000	0	0
61	17.700.000	0	0	0	0	0	0	18.800.000	0	0	0	0	0	0
63	0	0	0	5.500.000	0	0	0	0	0	0	5.600.000	0	0	0
64	3.500.000	0	1.700.000	0	0	0	0	3.600.000	0	1.800.000	0	0	0	0
65	350.000	900.000	6.200.000	0	0	0	0	370.000	950.000	6.500.000	0	0	0	0
66	0	3.400.000	0	0	250.000	0	0	0	3.650.000	0	0	250.000	0	0
68	110.000	0	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	460.000	0	0	0	0	0	0	510.000	0
71	0	0	0	0	0	450.000	0	0	0	0	0	0	500.000	0
72	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	0
Ukupno po izvorima	21.660.000	4.300.000	7.900.000	5.500.000	250.000	460.000	0	22.890.000	4.600.000	8.300.000	5.600.000	250.000	510.000	0
UKUPNO PRIHODI					40.070.000			UKUPNO PRIHODI					42.150.000	

Hvar, _____, 2015. god.

DOPUNA PROJEKCIJE RASHODA I IZDATAKA

* RASHODI I IZDATCI ZA 2017. i 2018.god. *

Račun - konto	NAZIV RASHODA	Proekcija za 2017.	Proekcija za 2018.
3	RASHODI POSLOVANJA	30.107.000	30.659.000
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.193.000	6.228.000
32	MATERIJALNI RASHODI	14.086.000	14.319.000
34	FINANCIJSKI RASHODI	164.000	164.000
35	SUBVENCije	50.000	50.000
36	POMOĆI DANE U INOZEM. I UNUTAR OPĆEG PRORAČ.	1.195.000	1.195.000
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	894.000	903.000
38	OSTALI RASHODI	7.525.000	7.800.000
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.963.000	11.491.000
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZV.DUG.IMOVINE	1.200.000	1.200.000
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZ.DUGOTRAJNE IMOVINE	5.663.000	7.491.000
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA IMOVINI	3.100.000	2.800.000
	UKUPNO RASHODI (3 + 4)	40.070.000	42.150.000
5	IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0
51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	0	0
	UKUPNO RASHODI I IZDACI (3 + 4 + 5)	40.070.000	42.150.000

Hvar, _____, 2015. god.

GRAD HVAR

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA - INVESTICIJE 2016-2018

Bročana oznaka i naziv programa/projekta/aktivnosti		Plan za 2016.	Projekcija za 2017.	Projekcija za 2018.	Cilj	Mjera	Pokazatelj rezultata
1		2	3	4	5	6	7
Program1001: Javna uprava i administracija		185.000	190.000	200.000			
K projekt K1001 05: Nabavka opreme za poslovanje							
K1001 03	Nabavka opreme za poslovanje	185.000	190.000	200.000	Informatizacija JUD	Nabava uredske opreme i programa	Poboljšani uvjeti rada i opremljenost ureda
Program1008: Izgradnja i održavanje cesta i puteva		1.490.000	1.715.000	1.740.000			
Aktivnost A1008 01: Održavanje cesta i prometnica							
A1008 01	Održavanje cesta i prometnica	390.000	415.000	440.000	Bolja uređenost cesta	Krpanje rupa i postava prometnih znakova	Sigurnija vožnja i manje promet.nezgoda
K.projekt K1008 02: Kupnja zemljišta za prometnice							
K1008 02	Otkup zemljišta za ceste i prometnice	100.000	300.000	300.000	Rješavanje imovinskog statusa cesta	Kupnja zemljišta radi izgradnje cesta	Bolja uređenost cesta
K projekt K1008 03: Gradnja cesta i puteva							
K1008 03	Izgradnja lokalnih cesta i puteva	1.000.000	1.000.000	1.000.000	Veći broj uređenih cesta i prometnica	Izgradnja novih i uređenje postojećih cesta	Veći broj uređenih cesta i puteva
Program1009: Zaštita okoliša i gospodarenje otpadom		1.000.000	300.000	300.000			
K.projekt K1009 03: Kupnja zemljišta za sanac.odlagališta							
K1009 03	Kupnja zemljišta za sanaciju odlagališta kom.otpada	1.000.000	300.000	300.000	Sanacija odlagališta komunalnog otpada	Kupnja zemljišta radi sanacije odlagališta	Sanirano odlagalište - riješen imovinski status zemljišta
Program1010: Prostorno uređenje i unapređ. stanovanja		451.000	590.000	620.000			
Aktivnost A1010 01: Geodetsko-katastarski poslovi							
A1010 01	Geodetsko-katastarske usluge	201.000	210.000	220.000	Sređivanje katastra nekretnina	Provođenje geodetsko-katastarske izmjere	Bolje sređeni katastar nekretnika

Bročana oznaka i naziv programa/projekta/aktivnosti		Plan za 2016.	Projekcija za 2017.	Projekcija za 2018.	Cilj	Mjera	Pokazatelj rezultata
1		2	3	4	5	6	7
K.projekt K1010 02: Planovi i projekti prostornog uređenja							
K1010 02	Prostorni planovi i ostalo	120.000	140.000	150.000	Prostorno planiranje prema potrebama građana	Izrada i donošenje prostornih planova	Pokrivenost prostora planskim dokumentima
K projekt K1010 03: Kupnja zemljišta za opće namjene							
K1010 03	Kupnja zemljišta za opće namjene	0	100.000	100.000	Uređenje prostora	Kupnja zemljišta	Uređenost prostora
Aktivnost A1010 04: Uređenje Etno-eko sela							
A1008 04	Uređenje etno-eko sela	130.000	140.000	150.000	Uređenje etno-eko sela	Izrada dokumentacije i uređenje objekata	Uređenost etno-eko sela
Program1012: Izgradnja i održavanje javne rasvjete		1.510.000	1.200.000	1.260.000			
Aktivnost A1012 01: Održavanje javne rasvjete							
A1012 01	Održavanje javne rasvjete	400.000	400.000	410.000	Održavanje nivoa postavljene rasvjete	Zamjena žarulja i održavanje rasvj.tijela	Sigurno kretanje tijekom noći
K.projekt K1012 02: Izgradnja javne rasvjete							
K1012 02	Nabava rasvjet.tijela i izgradnja javne rasvjete	1.110.000	800.000	850.000	Povećanje pokrivenosti javnom rasvjetom	Izgradnja rasvjete i postava novih rasvjetnih tijela	Povećana pokrivenost javnom rasvjetom
Program1013: Izgradnja i održavanje javnih površina		3.250.000	3.350.000	3.380.000			
Aktivnost A1013 01: Održavanje javnih površina							
A1013 01	Održavanje javnih površina	2.350.000	2.400.000	2.430.000	Uređenje i održ. parkova i ostalih jav.površina	Uređivanje parkova i popravci na jav.površinama	Uređeni parkovi i druge jav.površine
K.projekt K1013 03: Izgradnja javnih površina							
K1013 03	Izgradnja javnih površina	900.000	950.000	950.000	Povećanje broja uređenih javnih površina	Gradnja novih javnih površina	Uređenost prostora

Bročana oznaka i naziv programa/projekta/aktivnosti		Plan za 2016.	Projekcija za 2017.	Projekcija za 2018.	Cilj	Mjera	Pokazatelj rezultata
1		2	3	4	5	6	7
Program 1014: Izgradnja i održavanje gradskog groblja		1.940.000	1.550.000	2.250.000			
K projekt K1014 01: Kupnja zemljišta za novo groblje							
K1014 01	Kupnja zemljišta	1.740.000	500.000	500.000	Kupnja zemljišta potreban za izgradnju novog groblja	Kupnja zemljišta	Zemljište potrebno za izgradnju groblja
K.projekt K1014 02: Izgradnja gradskog groblja							
K1014 02	Izgradnja gradskog groblja	100.000	1.000.000	1.700.000	Izgradnja novog groblja	Izrada dokumentacije i izgradnja groblja	Novo gradsko groblje
Aktivnost A1014 03: Održavanje grad.groblja i mrtvačnice							
A1014 03	Održavanje-uređenje groblja i mrtvačnice	100.000	50.000	50.000	Uređenje groblja i mrtvačnice	Radovi na uređenju	Uređeno groblje i sanirani objekt mrtvačnice
Program 1015: Održavanje i upravljanje obalnim pojasom		800.000	820.000	830.000			
Aktivnost A1015 01: Održavanje obale i obalnog pojasa							
A1015 01	Održavanje obale i obalnog pojasa	800.000	820.000	830.000	Uređenje obalnih šetnica i obale	Radovi na uređenju	Uređene šetnice, obala i plaže i moleti
Program 1017: Razvoj sporta i rekreacije		410.000	415.000	470.000			
Aktivnost A1017 01: Održavanje sportskih terena							
A1017 01	Održavanje sportskih terena	210.000	215.000	220.000	Uređenje sportskih terena i svlačionica	Radovi na uređenju	Uređeni i funkcionalni tereni i svlačionice
K.projekt K1017 03: Izgradnja sportskog centra							
K1017 03	Izgradnja sportskog centra Hvar	200.000	200.000	250.000	Izgradnja sportso-rekreac. objekata	Radovi na projektima i izgradnji	Izgrađen sportski centar Grada Hvara
Program 1018: Promicanje kulture		6.000.000	4.000.000	3.700.000			
Aktivnost A1018 05: Održavanje spomenika kulture							
A1018 05	Održavanje spomenika kulture	1.600.000	1.000.000	1.000.000	Sanacija i očuvanje spomenika kulture	Radovi na sanaciji	Sanirani i uređeni spomenici kulture

Bročana oznaka i naziv programa/projekta/aktivnosti		Plan za 2016.	Projekcija za 2017.	Projekcija za 2018.	Cilj	Mjera	Pokazatelj rezultata
1		2	3	4	5	6	7
K.projekt K1018 06: Dodatna ulaganja na zgradi Arsenal							
K1018 06	Dodatna ulaganja na zgradi Arsenal	3.500.000	2.000.000	1.700.000	Dovođenje u funkciju i sanacija zgrade Arsenala	Radovi na sanaciji	Sanirani i funkcionalna zgrada Arsenal
K.projekt K1018 07: Opremanje spomenika kulture							
K1018 07	Digitalizacija kina na Venerandi	200.000	0	0	Dovođenje kina u funkciju	Radovi na uređenju	Funkcionalni prostor kina Veneranda
K.projekt K1018 08: Dodat. ulaganja na Palači Vukašinović							
K1018 08	Dodatna ulaganja na Palači Vukašinović	700.000	1.000.000	1.000.000	Dovođenje u funkciju i sanacija objekta	Radovi na sanaciji	Sanirani i funkcionalan objekat
Program 1021: Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje		250.000	500.000	1.000.000			
K.projekt K1021 03: Izgradnja srednje škole i šk.igrališta							
K1021 03	Izgradnja školskog igrališta i srednje škole	250.000	500.000	1.000.000	Izgradnja objekta srednje škole i šk.igrališta	Dokumentacija i radovi na izgradnji objekta	Nova zgrada srednje škole i školskog igrališta
Program 1022: Socijalna skrb		50.000	500.000	1.000.000			
K.projekt K1022 07: Izgradnja doma za starije							
K1022 07	Izgradnja dom za starije "Novak Leonidas"	50.000	500.000	1.000.000	Zbrinjavanje starijih i nemoćnih osoba	Dokumentacija i radovi na izgradnji objekta	Izgrađeni objekat Doma za starije
Program 2001: Predškolski odgoj		200.000	100.000	100.000			
K.projekt K2001 03: Dogradnja zgrade Dječjeg vrtića Hvar							
K2001 03	Dodatna ulaganja na zgradi dječjeg vrtića Hvar	200.000	100.000	100.000	Povećanje kapaciteta za smještaj djece	Dokumentacija i radovi na dogradnji objekta	Veći kapaciteti vrtića
SVEUKUPNO		17.536.000	15.230.000	16.850.000			

Hvar, _____, 2015. god.

GRAD HVAR

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA - KAPITALNE POMOĆI 2016-2018

Bročana oznaka i naziv programa/projekta/aktivnosti		Plan za 2016.	Projekcija za 2017.	Projekcija za 2018.	Cilj	Mjera	Pokazatelj rezultata
Program 1003: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja		300.000	0	0			
T.Projekt: Dovršetak vatrogasnog doma							
A1005 01	Kapitalna donacija DVD-u Hvar	300.000	0	0	Dovršetak vatrogasnog doma	Radovi na dovršetku	Uređenost vatrogasnog doma i bolji uvjeti rada
Program 1009: Zaštita okoliša i gospodarenje otpadom		2.700.000	2.800.000	3.000.000			
T.Projekt T1009 02: Sanacija odlagališta komunal. otpada i gradnja reciklažnog dvorišta							
T1009 02	Pomoći Komunalnom za sanaciju odlagališta kom. otpada i gradnju reciklažnog dvorišta	1.200.000	1.300.000	1.500.000	Zaštita okoliša i zbrinjavanje otpada	Radovi na sanac. postojećeg odlagališta i gradnja reciklažnog dvorišta	Manje nezbrinutog kom. otpada i manja zagađenost okoliša
T.projekt T1009 05: Izgradnja oborinske i fekalne kanalizacija							
T1009 05	Pomoći Komunalnom za izgradnju kanalizacije	1.500.000	1.500.000	1.500.000	Zaštita okoliša i razvoj infrastrukture	Radovi na izgradnji kanalizacije	Manje oborinskih i fekalnih izljeva
Program 1009: Razvoj i upravljanje sustavom vodoopskrbe		150.000	200.000	200.000			
T.Projekt T1011 01: Prijenosi za izgradnju vodovodne mreže							
T1011 01	Kapitalna pomoć Hvarskom vodovodu Jelsa	150.000	200.000	200.000	Poboljšanje opskrbe vodom svih naselja Grada	Izgradnja objekata i uređaja vodoopskrbe	Bolja opskrba vodom
Program 1018: Promicanje kulture		50.000	50.000	50.000			
Aktivnost A1018 04: Pomoć Muzeju hvarske baštine							
A1018 04	Pomoć Muzeju za sanac.crkve Sv.Marka	50.000	50.000	50.000	Sanacija crkve Sv.Marka	Izrada dokumentacije i sanacija objekta	Sanirani objekat

Bročana oznaka i naziv programa/projekta/aktivnosti		Plan za 2016.	Projekcija za 2017.	Projekcija za 2018.	Cilj	Mjera	Pokazatelj rezultata
Program 2001: Predškolski odgoj		70.000	100.000	100.000			
T projekt T2001 02: Izgradnja sportsko-rekreac.terena							
T2001 02	Izgradnja sportsko-rekreac.terena u dvorištu dj.vrtića	70.000	100.000	100.000	Sport i rekreacija djece dj.vrtića	Radovi na izgradnji i uređenju terena	Uređen teren i omogućena rekreacija djece vrtića
Program 3001: Knjižnična djelatnost		70.000	70.000	70.000			
T projekt T3001 02: Kupnja knjižne građe i opreme							
T3001 02	Kupnja knjižne građe i opreme u knjižnici	70.000	70.000	70.000	Povećanje knjižnog fonda i opremanje knjižnice	Kupnja knjižne građe i opreme	Bolja opremljenost knjižnice
SVEUKUPNO		3.340.000	3.220.000	3.420.000			

Hvar, _____, 2015. god.