

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu («Narodne novine» br. 87/08 i 136/12), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj: 24/13) te članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara» br. 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11 – pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13) Gradsko vijeće Grada Hvara na 15. sjednici održanoj dana 09. lipnja 2014. godine, donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJE PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2013. GODINU

Članak 1.

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

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

Članak 2.

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

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

Klasa: 400-01/14-01/ 04
Urbroj: 2128/01-02-14- 03

Hvar, 09.06.2014. godine



PREDSEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić
Marko Jeličić, dipl. iur.

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2013. GODINU

I. OPĆI DIO PRORAČUNA

/u kunama/					
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	Ostvareno 2012.god.	Izvorni Plan za 2013.god.	Ostvareno 2013.god.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
PRIHODI POSLOVANJA	24.529.341	30.305.000	30.353.937	123,75	100,16
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	59.543	125.000	127.618	214,33	102,09
UKUPNO PRIHODI	24.588.884	30.430.000	30.481.555	123,96	100,17
RASHODI POSLOVANJA	21.610.009	24.170.000	20.009.097	92,59	82,78
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	3.725.580	5.350.000	2.457.280	65,96	45,93
UKUPNO RASHODI	25.335.589	29.520.000	22.466.377	88,68	76,11
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-746.705	910.000	8.015.178	-1.073,41	880,79

B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA:	Ostvareno 2012.god.	Izvorni Plan za 2013.god.	Ostvareno 2013.god.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	840.796	910.000	901.495	107,22	99,07
NETO ZADUŽENJE / FINANCIRANJE	-840.796	-910.000	-901.495	107,22	99,07

UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	24.588.884	30.430.000	30.481.555	123,96	100,17
UKUPNO RASHODI I IZDACI	26.176.385	30.430.000	23.367.872	89,27	76,79
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	-1.587.501	0	7.113.683	-448,11	#DIJ/0!
POKRIĆE IZ RASPOLOŽIVIH SRED. PRETHOD. GOD.	3.373.000	0	0	0,00	#DIJ/0!
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	1.785.499	0	7.113.683		

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

/u kunama/

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda		Ostvareno 2012.god.	Izvorni Plan za 2013.god.	Ostvareno 2013.god.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1		2	3	4	5	6
6	PRIHODI POSLOVANJA	24.529.341	30.305.000	30.353.937	123,75	100,16
61	PRIHODI OD POREZA	13.094.883	16.082.000	16.395.572	125,21	101,95
611	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	7.459.447	8.400.000	8.513.654	114,13	101,35
6111	Porez i prirez na doh. od nesamostalnog rada	5.679.857	5.840.000	5.778.063	101,73	98,94
6112	Porez i prirez na doh. od samostalnih djelatnosti	626.688	820.000	893.237	142,53	108,93
6113	Porez i prirez na doh. od imovine i imov.prava	1.046.597	1.100.000	1.174.457	112,22	106,77
6114	Porez i prirez na doh. od kapitala	180.856	460.000	456.546	252,44	99,25
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	-74.551	180.000	211.351	-283,50	117,42
613	POREZ NA IMOVINU	4.113.665	4.960.000	5.136.065	124,85	103,55
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu	2.437.527	2.940.000	3.085.099	126,57	104,94
61314	- porez na kuće za odmor	234.264	240.000	242.441	103,49	101,02
61315	- porez na korištenje javnih površina	2.203.263	2.700.000	2.842.658	129,02	105,28
6134	Povremeni porezi na imovinu	1.676.138	2.020.000	2.050.966	122,36	101,53
61341	- porez na promet nekretnina	1.676.138	2.020.000	2.050.966	122,36	101,53
614	POREZI NA ROBU I USLUGE	1.521.771	2.722.000	2.745.853	180,44	100,88
6142	Porez na promet	1.177.656	2.400.000	2.413.067	204,90	100,54
61424	- porez na potrošnju	1.177.656	2.400.000	2.413.067	204,90	100,54
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođ.aktivnosti	344.115	322.000	332.786	96,71	103,35
61453	- porez na tvrtku odnosno naziv	344.115	320.000	330.786	96,13	103,37
61459	- porez na reklame	0	2.000	2.000	#DIJ/0!	100,00
63	POMOĆI	964.090	2.184.000	1.900.839	197,16	87,03
633	POMOĆI IZ PRORAČUNA	528.500	1.521.000	1.320.800	249,91	86,84
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	458.500	846.000	825.800	180,11	97,61
63311	- tekuće pomoći iz državnog proračuna	127.600	300.000	158.400	124,14	52,80
63312	- tekuće pomoći iz županijskog proračuna	330.900	546.000	667.400	201,69	122,23
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	70.000	675.000	495.000	707,14	73,33
63321	- kapitalne pomoći iz državnog proračuna	0	430.000	250.000	#DIJ/0!	58,14
63322	- kapitalne pomoći iz županijskog proračuna	70.000	245.000	245.000	350,00	100,00
634	KAPIT.POMOĆI OD OSTALIH DRŽAV.SUBJEKATA	435.590	663.000	580.039	133,16	87,49
6341	Tekuće pomoći od ostalih državnih subjekata	280.972	258.000	176.479	62,81	68,40
63415	- tekuća pomoć Fonda za zaštitu okoliša	280.972	176.000	176.479	62,81	100,27
63416	- tekuća pomoć Lučke uprave SDŽ za sanac.Mandrača	0	82.000	0	#DIJ/0!	0,00
6342	Kapitalne pomoći od ostalih državnih subjekata	154.618	405.000	403.560	261,00	99,64
63425	- kapitalna pomoć Fonda za zaštitu okoliša	154.618	405.000	403.560	261,00	99,64
64	PRIHODI OD IMOVINE	3.692.474	3.892.000	3.853.274	104,35	99,00
641	PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	124.872	110.000	111.656	89,42	101,51
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	120.633	110.000	111.656	92,56	101,51
64131	- kamate na oročena sredstva	63.159	40.000	41.511	65,72	103,78
64132	- kamate na depozite po viđenju	57.474	70.000	70.145	122,05	100,21
6414	Prihodi od zateznih kamata	4.239	0	0	0,00	#DIJ/0!
64143	- zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo	4.239	0	0	0,00	#DIJ/0!

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda		Ostvareno 2012.god.	Izvorni Plan za 2013.god.	Ostvareno 2013.god.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1		2	3	4	5	6
642	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.567.602	3.782.000	3.741.618	104,88	98,93
6421	Naknada za koncesije	801.067	992.000	992.122	123,85	100,01
64214	- naknade za koncesije na pomorskom dobru	800.945	940.000	939.861	117,34	99,99
64219	- naknade za ostale koncesije	122	52.000	52.261	42.836,89	100,50
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.251.128	1.190.000	1.181.828	94,46	99,31
64225	- prihodi od zakupa nekretnina	1.223.128	1.150.000	1.144.803	93,60	99,55
64229	- prihodi od davanja na korištenje imovine	28.000	40.000	37.025	132,23	92,56
6423	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	1.426.995	1.250.000	1.216.814	85,27	97,35
64231	- prihodi od nak. za eksploatac.mineralnih sirovina	136	0	0	0,00	#DIJ/0!
64236	- prihodi od spomeničke rente	655.966	500.000	494.081	75,32	98,82
64239	- naknada za korištenje javnih površina	770.893	750.000	722.733	93,75	96,36
6429	Ostali prihodi od nefinanc.imovine	88.412	350.000	350.854	396,84	100,24
64299	- naknade za legalizaciju objekata	88.412	350.000	350.854	396,84	100,24
65	PRIH. OD PRISTOJB I PO POSEBNIM PROPISIMA	4.582.064	5.662.000	5.702.909	124,46	100,72
651	UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE	707.509	870.000	886.184	125,25	101,86
6512	Gradske pristojbe i naknade	115.619	150.000	148.260	128,23	98,84
65129	- ostale naknade utvrđene gradskom odlukom	115.619	150.000	148.260	128,23	98,84
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	131.177	170.000	176.104	134,25	103,59
65139	- prihodi od prodaje državnih biljega	131.177	170.000	176.104	134,25	103,59
6514	Ostale pristojbe i naknade	460.713	550.000	561.820	121,95	102,15
65141	- boravišne pristojbe	460.713	550.000	561.820	121,95	102,15
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	115.773	82.000	80.195	69,27	97,80
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	14.381	10.000	8.827	61,38	88,27
65221	- vodni doprinos (8% doznaka Hrv.voda)	14.381	10.000	8.827	61,38	88,27
6524	Šumski doprinos	0	0	6	#DIJ/0!	#DIJ/0!
6526	Ostali nespomenuti prihodi	101.392	72.000	71.362	70,38	99,11
65264	- sufinanciranje građana za kućne brojeve	15.040	16.000	15.840	105,32	99,00
65266	- prih. na temelju refund. rashoda prethod. god.	33.355	38.000	37.695	113,01	99,20
65267	- prih. od naknade štete od osiguranja	4.143	12.000	12.293	296,72	102,44
65269	- ostali prihodi po posebnim propisima	48.854	6.000	5.534	11,33	92,23
653	KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE	3.758.782	4.710.000	4.736.530	126,01	100,56
6531	Komunalni doprinosi	945.335	2.000.000	2.056.408	217,53	102,82
65311	- komunalni doprinosi	945.335	2.000.000	2.056.408	217,53	102,82
6532	Komunalne naknade	2.708.858	2.600.000	2.559.364	94,48	98,44
65321	- komunalne naknade	2.708.858	2.600.000	2.559.364	94,48	98,44
6533	Naknade za priključke	104.589	110.000	120.758	115,46	109,78
65331	- naknade za komunalne priključke	104.589	110.000	120.758	115,46	109,78
66	PRIH.OD PROD.ROBA, PRUŽENIH USL. I DONACIJE	2.158.806	2.464.000	2.481.685	114,96	100,72
661	PRIH.OD PRODAJE ROBA TE PRUŽENIH USLUGA	2.048.806	2.314.000	2.325.385	113,50	100,49
6615	Prihodi od pružanja usluga	2.048.806	2.314.000	2.325.385	113,50	100,49
66151	- prihodi od kulturnih manifestacija	190.250	196.000	196.600	103,34	100,31
66151	- prihodi od ulazaka u tvrđavu "Španjola"	1.733.100	2.000.000	2.010.075	115,98	100,50
66151	- prihodi od ulazaka u "Arsenal"	25.270	33.000	33.490	132,53	101,48
66151	- prihodi od naplate NUV-a	71.546	45.000	45.538	63,65	101,20
66151	- prihodi od ostalih manifestacija	28.640	40.000	39.682	138,55	99,21
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA	110.000	150.000	156.300	142,09	104,20
6631	Tekuće donacije	110.000	150.000	156.300	142,09	104,20
66312	- tekuće donacije neprofitnih organizacija	110.000	130.000	136.300	123,91	104,85
66313	- tekuće donacije trgovačkih društava	0	20.000	20.000	#DIJ/0!	100,00

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda		Ostvareno 2012.god.	Izvorni Plan za 2013.god.	Ostvareno 2013.god.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1		2	3	4	5	6
68	KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	37.024	21.000	19.658	53,10	93,61
681	K A Z N E I UPRAVNE MJERE	1.500	1.000	1.000	66,67	100,00
6819	Ostale kazne	1.500	1.000	1.000	66,67	100,00
68191	- ostale nespomenute kazne	1.500	1.000	1.000	66,67	100,00
683	OSTALI PRIHODI	35.524	20.000	18.658	52,52	93,29
6831	Ostali prihodi	35.524	20.000	18.658	52,52	93,29
7	PRIH. OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	59.543	125.000	127.618	214,33	102,09
71	PRIH.OD PRODAJE NEPROIZVED. DUGUTRAJ. IMOVINE	44.666	100.000	106.072	237,48	106,07
711	PRIHODI OD PRODAJE MATERIJALNE IMOVINE	44.666	100.000	106.072	237,48	106,07
7111	Prihodi od prodaje zemljišta	44.666	100.000	106.072	237,48	106,07
71112	- prihodi od prodaje građevinskog zemljišta	44.666	100.000	106.072	237,48	106,07
72	PRIH.OD PRODAJE PROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	14.877	25.000	21.546	144,83	86,18
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVIN.OBJEKATA	14.877	15.000	13.186	88,63	87,91
7211	Prihodi od prodaje stambenih objekata	14.877	15.000	13.186	88,63	87,91
72119	- prih. od prodaje stanova i ostalih stamb.objekata	14.877	15.000	13.186	88,63	87,91
722	PRIHODI OD PRODAJE POSTROJENJA I OPREME	0	10.000	8.360	#DIJ/0!	83,60
7221	Prihodi od prodaje uredske opreme	0	10.000	8.360	#DIJ/0!	83,60
72211	- naknada za računalnu opremu	0	10.000	8.360	#DIJ/0!	83,60
	UKUPNO PRIHODI (6 + 7)	24.588.884	30.430.000	30.481.555	123,96	100,17

Brojčana oznaka i naziv računa rashoda		Ostvareno 2012.god.	Izvorni Plan za 2013.god.	Ostvareno 2013.god.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1		2	3	4	5	6
3	RASHODI POSLOVANJA	21.610.009	24.170.000	20.009.097	92,59	82,78
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.552.857	5.701.500	5.638.081	101,53	98,89
311	PLAĆE (BRUTO)	4.623.763	4.794.000	4.753.716	102,81	99,16
3111	Plaće za redovan rad	4.623.763	4.794.000	4.753.716	102,81	99,16
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	187.800	175.300	161.800	86,16	92,30
3121	Ostali rashodi za zaposlene	187.800	175.300	161.800	86,16	92,30
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	741.294	732.200	722.565	97,47	98,68
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	662.690	649.000	641.752	96,84	98,88
3133	Doprinosi za obv.osig. u sluč. nezaposlenosti	78.604	83.200	80.813	102,81	97,13
32	MATERIJALNI RASHODI	10.010.050	11.204.400	8.370.994	83,63	74,71
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	287.508	250.500	206.861	71,95	82,58
3211	Službena putovanja	121.480	60.000	29.771	24,51	49,62
3212	Naknada za prijevoz na posao i s posla	161.702	175.500	171.564	106,10	97,76
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.190	10.000	4.210	192,24	42,10
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	2.136	5.000	1.316	61,61	26,32

Brojčana oznaka i naziv računa rashoda		Ostvareno 2012.god.	Izvorni Plan za 2013.god.	Ostvareno 2013.god.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1		2	3	4	5	6
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.243.921	1.370.000	1.117.181	89,81	81,55
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	226.837	250.000	225.660	99,48	90,26
3223	Energija	573.520	665.000	603.271	105,19	90,72
3224	Materijal i djelovi za tekuće i invest.održavanje	371.503	408.000	261.406	70,36	64,07
3225	Sitni inventar	72.061	42.000	23.469	32,57	55,88
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0	5.000	3.375	#DIJ/0!	67,50
323	RASHODI ZA USLUGE	6.854.324	7.683.900	5.480.574	79,96	71,33
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	348.707	286.000	247.641	71,02	86,59
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.474.519	3.622.400	2.007.831	81,14	55,43
3233	Usluge promidžbe i informiranja	337.534	177.000	113.833	33,72	64,31
3234	Komunalne usluge	23.747	25.000	21.343	89,88	85,37
3235	Zakupnine i najamnine	35.000	35.000	35.000	100,00	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	10.950	40.000	36.250	331,05	90,63
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.787.899	1.689.500	1.308.723	73,20	77,46
3238	Računalne usluge	54.342	75.500	65.636	120,78	86,94
3239	Ostale usluge	1.781.626	1.733.500	1.644.317	92,29	94,86
324	NAKNADA TROŠK. OSOBAMA IZVAN RAD.ODNOSA	40.074	60.000	46.087	115,00	76,81
3241	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	40.074	60.000	46.087	115,00	76,81
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.584.223	1.840.000	1.520.291	95,96	82,62
3291	Naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjer. i sl.	274.781	318.000	250.628	91,21	78,81
3292	Premije osiguranja	37.077	65.000	63.977	172,55	98,43
3293	Reprezentacija	415.432	225.000	157.473	37,91	69,99
3294	Članarine	10.565	10.000	3.218	30,46	32,18
3295	Pristojbe i naknade	263.100	400.000	377.725	143,57	94,43
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	583.268	822.000	667.270	114,40	81,18
34	FINANCIJSKI RASHODI	195.667	118.000	181.263	92,64	153,61
342	KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE	85.307	35.000	33.993	39,85	97,12
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka	85.307	35.000	33.993	39,85	97,12
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	110.360	83.000	147.270	133,45	177,43
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	67.308	80.000	67.839	100,79	84,80
3432	Negativne tečajne razlike	41.509	0	78.945	190,19	#DIJ/0!
3433	Zatezne kamate	1.543	3.000	486	31,50	16,20
35	SUBVENCije	65.000	130.000	41.703	64,16	32,08
352	SUBVENCije IZVAN JAVNOG SEKTORA	65.000	130.000	41.703	64,16	32,08
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima i poduzetnicima	65.000	130.000	41.703	64,16	32,08
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	1.184.324	913.000	615.314	51,95	67,39
372	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČ.	1.184.324	913.000	615.314	51,95	67,39
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	486.800	540.000	433.300	89,01	80,24
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	697.524	373.000	182.014	26,09	48,80
38	OSTALI RASHODI	4.602.111	6.103.100	5.161.742	112,16	84,58
381	TEKUĆE DONACIJE	2.919.883	3.765.000	3.473.632	118,96	92,26
3811	Tekuće donacije u novcu	2.919.883	3.765.000	3.473.632	118,96	92,26
382	KAPITALNE DONACIJE	10.000	620.000	556.920	5.569,20	89,83
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	10.000	620.000	556.920	5.569,20	89,83

Brojčana oznaka i naziv računa rashoda		Ostvareno 2012.god.	Izvorni Plan za 2013.god.	Ostvareno 2013.god.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1		2	3	4	5	6
385	IZVANREDNI RASHODI	43.000	86.100	49.500	115,12	57,49
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	43.000	86.100	49.500	115,12	57,49
386	KAPITALNE POMOĆI	1.629.228	1.632.000	1.081.690	66,39	66,28
3861	Kapitalne pomoći trg. društvima u javnom sektoru	1.629.228	1.632.000	1.081.690	66,39	66,28
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.725.580	5.350.000	2.457.280	65,96	45,93
41	RASH. ZA NABAVU NEPROIZVED. DUGOTR. IMOVINE	93.145	1.250.000	914.432	981,73	73,15
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	93.145	1.250.000	914.432	981,73	73,15
4111	Zemljište	93.145	1.250.000	914.432	981,73	73,15
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV. DUGOTR. IMOVINE	2.543.601	2.620.000	1.093.752	43,00	41,75
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	2.261.469	2.100.000	819.425	36,23	39,02
4212	Poslovni objekti	0	150.000	0	#DIJ/0!	0,00
4213	Ceste i ostali prometni objekti	1.781.454	1.450.000	525.867	29,52	36,27
4214	Ostali građevinski objekti	480.015	500.000	293.558	61,16	58,71
422	POSTROJENJA I OPREMA	33.771	210.000	99.744	295,35	47,50
4221	Uredska oprema i namještaj	23.989	110.000	61.163	254,96	55,60
4222	Komunikacijska oprema	5.157	5.000	0	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	4.625	5.000	0	0,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema	0	30.000	0	#DIJ/0!	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	60.000	38.581	#DIJ/0!	64,30
424	KNJIGE, UMJET.DJELA I OSTALE VRIJEDNOSTI	60.000	60.000	59.999	100,00	100,00
4241	Knjige u knjižnicama	60.000	60.000	59.999	100,00	100,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	188.361	250.000	114.584	60,83	45,83
4262	Ulaganje u računalne programe	3.961	50.000	38.871	981,34	77,74
4263	Umjetnička, literalna i znanstvena djela (prostor.planovi)	184.400	200.000	75.713	41,06	37,86
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFIN. IMOVINI	1.088.834	1.480.000	449.096	41,25	30,34
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN. OBJEKTIMA	1.088.834	1.480.000	449.096	41,25	30,34
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.088.834	1.480.000	449.096	41,25	30,34
	UKUPNO RASHODI (3 + 4)	25.335.589	29.520.000	22.466.377	88,68	76,11

B. RAČUN FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv računa izdatka		Ostvareno 2012.god.	Izvorni Plan za 2013.god.	Ostvareno 2013.god.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1		2	3	4	5	6
5	IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	840.796	910.000	901.495	107,22	99,07
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJ.ZAJMOVA	840.796	910.000	901.495	107,22	99,07
544	OTPLATA ZAJMA TUZEMNIM BANKAMA	840.796	910.000	901.495	107,22	99,07
5443	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzem. banaka	840.796	910.000	901.495	107,22	99,07
	UKUPNO IZDACI FINANCIRANJA	840.796	910.000	901.495	107,22	99,07

	UKUPNO RASHODI I IZDACI (3 + 4 + 5)	26.176.385	30.430.000	23.367.872	89,27	76,79
--	--	-------------------	-------------------	-------------------	--------------	--------------

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

1. IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI ZA 2013. GODINU

Brojčana oznaka	N A Z I V	IZVORNI PLAN za 2013. god.	IZVRŠENO u 2013. god.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
Razdjel: 001	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA, GRADSKA UPRAVA TE PRORAČUNSKI KORISNICI	30.430.000	23.367.872	76,79
Glava: 00101	GRADSKO VIJEĆE, GRADONAČELNIK I GRADSKA UPRAVA	26.936.100	20.206.170	75,02
Glava: 00102	DJEČJI VRTIĆ HVAR	2.989.400	2.672.981	89,42
Glava: 00103	GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA HVAR	504.500	488.721	96,87
	UKUPNO	30.430.000	23.367.872	76,79

2. IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI ZA 2013.GODINU

BROJČANA OZNAKA, NAZIV I RAČUN		Izvorni Plan za 2013.god.	Izvršeno u 2013.god.	Indeks 3/2
1		2	3	4
RAZDJEL 001: PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA, GRADSKA UPRAVA TE PRORAČUNSKI KORISNICI		30.430.000	23.367.872	76,79
GLAVA 00101: GRADSKO VIJEĆE, GRADONAČELNIK I GRADSKA UPRAVA		26.936.100	20.206.170	75,02
Program 1001: Izvršna, upravna i zakonodavna tijela		6.617.100	5.833.544	88,16
Aktivnost A1001 01: Rad gradonačel. i gradske uprave		4.019.000	3.791.596	94,34
3	RASHODI POSLOVANJA	4.019.000	3.791.596	94,34
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.031.000	2.981.110	98,35
311	PLAĆE (Bruto)	2.550.000	2.520.842	98,86
3111	Plaće za redovan rad	2.550.000	2.520.842	98,86
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	90.000	77.100	85,67
3121	Ostali rashodi za zaposlene	90.000	77.100	85,67
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	391.000	383.168	98,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	346.000	340.314	98,36
3133	Doprinos za obvezno osig u slučaju nezaposlenosti	45.000	42.854	95,23
32	MATERIJALNI RASHODI	988.000	810.486	82,03
321	NAKNADA TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	160.000	116.671	72,92
3211	Službena putovanja	60.000	29.771	49,62
3212	Naknada prijevoza na posao i s posla	85.000	81.374	95,73
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000	4.210	42,10
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	5.000	1.316	26,32
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	350.000	296.506	84,72
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	140.000	130.051	92,89
3223	Energija	170.000	140.591	82,70
3224	Materijal i djel. za tekuće i invest. održavanje	10.000	5.379	53,79
3225	Sitni inventar	25.000	17.110	68,44
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.000	3.375	67,50
323	RASHODI ZA USLUGE	398.000	337.410	84,78
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	280.000	243.361	86,91
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	30.000	22.570	75,23
3234	Komunalne usluge	15.000	11.030	73,53
3238	Računalne usluge	70.000	60.449	86,36
3239	Ostale usluge	3.000	0	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	80.000	59.899	74,87
3293	Reprezentacija	80.000	59.899	74,87
Aktivnost A1001 02: Rad gradskog vijeća, zamjenika gradonač. i radnih tijela		400.000	247.191	61,80
3	RASHODI POSLOVANJA	400.000	247.191	61,80
32	MATERIJALNI RASHODI	400.000	247.191	61,80
323	RASHODI ZA USLUGE	50.000	9.775	19,55
3233	Usluge promidžbe i informiranja	50.000	9.775	19,55
324	NAKNADA TROŠ. OSOBAMA IZVAN RAD.ODNOSA	60.000	46.087	76,81
3241	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	60.000	46.087	76,81
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSL.	290.000	191.329	65,98
3291	Nak. članovima GV, zamjen.gradonač. i rad. tijelima	250.000	184.662	73,86
3293	Reprezentacija	40.000	6.667	16,67

Aktivnost A1001 03: Prigodne proslave i manifestacije - Dan Grada , Nova Godina i sl.		567.000	502.813	88,68
3	RASHODI POSLOVANJA	567.000	502.813	88,68
32	MATERIJALNI RASHODI	567.000	502.813	88,68
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	20.000	16.269	81,35
3221	Materijal za redovno poslovanje	20.000	16.269	81,35
323	RASHODI ZA USLUGE	245.000	210.680	85,99
3233	Usluge promidžbe i informiranja	55.000	43.156	78,47
3237	Intelektualne i osobne usluge -honorari i sl.	190.000	167.524	88,17
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	302.000	275.864	91,35
3293	Reprezentacija	72.000	62.193	86,38
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	230.000	213.671	92,90
Aktivnost A1001 04: Opće usluge i pričuva		1.471.100	1.201.712	81,69
3	RASHODI POSLOVANJA	1.471.100	1.201.712	81,69
32	MATERIJALNI RASHODI	1.385.000	1.152.212	83,19
323	RASHODI ZA USLUGE	720.000	543.129	75,43
3233	Usluge promidžbe i informiranja	70.000	59.756	85,37
3237	Intelektualne i osobne usluge	570.000	427.961	75,08
3239	Ostale usluge	80.000	55.412	69,27
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSL.	665.000	609.083	91,59
3292	Premije osiguranja	60.000	59.351	98,92
3294	Članarine	10.000	3.218	32,18
3295	Pristojbe i naknade	400.000	377.725	94,43
3299	Ostali nespomenuti rashodi	195.000	168.789	86,56
38	OSTALI RASHODI	86.100	49.500	57,49
385	IZVANREDNI RASHODI	86.100	49.500	57,49
3851	Nepredviđeni rashodi - proračunska pričuva	86.100	49.500	57,49
K.projekt K1001 05: Nabavka opreme za poslovanje		160.000	90.232	56,40
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANC.IMOVINE	160.000	90.232	56,40
42	PROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA	160.000	90.232	56,40
422	POSTROJENJA I OPREMA	110.000	51.361	46,69
4221	Uredska oprema i namještaj	100.000	51.361	51,36
4222	Komunikacijska oprema	5.000	0	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	5.000	0	0,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVED. IMOVINA	50.000	38.871	77,74
4262	Ulaganje u računalne programe	50.000	38.871	77,74
Program 1002: Financijski poslovi i obveze		1.028.000	1.082.758	105,33
Aktivnost A1002 01: Otplata primljenih zajmova		945.000	935.488	98,99
3	RASHODI POSLOVANJA	35.000	33.993	97,12
34	FINANCIJSKI RASHODI	35.000	33.993	97,12
342	KAMATE NA PRIMLJENE ZAJMOVE	35.000	33.993	97,12
3423	Kamate na primljene zajmove od banaka	35.000	33.993	97,12
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	910.000	901.495	99,07
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE ZAJMOVA	910.000	901.495	99,07
544	OTPLATA PRIM.ZAJMOVA OD BANAKA	910.000	901.495	99,07
5443	Otplata gl.zajma HYPO Alpe-Adria-Bank	910.000	901.495	99,07
Aktivnost A1002 02: Ostali financijski poslovi		83.000	147.270	177,43
3	RASHODI POSLOVANJA	83.000	147.270	177,43
34	FINANCIJSKI RASHODI	83.000	147.270	177,43
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	83.000	147.270	177,43
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	80.000	67.839	84,80
3432	Negativne tečajne razlike	0	78.945	#DIJ/0!
3433	Zatezne kamate	3.000	486	16,20

Program 1003: Javni red i sigurnost te sustav zaštite i spašavanja		1.547.000	1.463.594	94,61
Aktivnost A1003 01: Protupožarna zaštita		1.462.000	1.394.974	95,42
3	RASHODI POSLOVANJA	1.462.000	1.394.974	95,42
32	MATERIJALNI RASHODI	100.000	32.974	32,97
329	OSTALI RASHODI POSLOVANJA	100.000	32.974	32,97
3299	Rashodi za protupožarnu zaštitu	50.000	32.974	65,95
3299	Sufinanciranje nabavke vatrogasnog vozila	50.000	0	0,00
38	DONACIJE I OSTALI RASHODI	1.362.000	1.362.000	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE	1.100.000	1.100.000	100,00
3811	DVD Hvar - tekuća donacija	1.100.000	1.100.000	100,00
382	KAPITALNE DONACIJE	262.000	262.000	100,00
3821	Kapital. donacija DVD-u za dovršetak vatrogas.doma	262.000	262.000	100,00
Aktivnost A1003 02: Sustav zaštite i spašavanja		45.000	35.200	78,22
3	RASHODI POSLOVANJA	45.000	35.200	78,22
32	MATERIJALNI RASHODI	30.000	25.200	84,00
329	OSTALI RASHODI POSLOVANJA	30.000	25.200	84,00
3299	Razvoj sustava zaštite i spašavanja	30.000	25.200	84,00
38	DONACIJE I OSTALI RASHODI	15.000	10.000	66,67
381	TEKUĆE DONACIJE	15.000	10.000	66,67
3811	Gorska služba spašavanja - tekuća donacija	15.000	10.000	66,67
Aktivnost A1003 03: Usluge policije		40.000	33.420	83,55
3	RASHODI POSLOVANJA	40.000	33.420	83,55
32	MATERIJALNI RASHODI	40.000	33.420	83,55
329	OSTALI RASHODI POSLOVANJA	40.000	33.420	83,55
3299	Smještaj i prehrana sezonskih policajaca	40.000	33.420	83,55
Program 1004: Održavanje i ulaganja u građ. objekte		55.000	31.553	57,37
Aktivnost A1004 01: Održ. uredskih i poslov. objekata		55.000	31.553	57,37
3	RASHODI POSLOVANJA	55.000	31.553	57,37
32	MATERIJALNI RASHODI	55.000	31.553	57,37
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.000	1.933	38,66
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i invest.održ.	5.000	1.933	38,66
323	RASHODI ZA USLUGE	50.000	29.620	59,24
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	50.000	29.620	59,24
Program 1005: Poticaj razvoju poduzetništva		130.000	41.703	32,08
T.projekt T1005 01: Subvencije poljoprivredi		50.000	3.030	6,06
3	RASHODI POSLOVANJA	50.000	3.030	6,06
35	SUBVENCije	50.000	3.030	6,06
352	SUBVENCije IZVAN JAVNOG SEKTORA	50.000	3.030	6,06
3523	Subvencije poljoprivrednicima	50.000	3.030	6,06
T.projekt T1005 02: Subvencije i potpore malom i srednjem gospodarstvu		80.000	38.673	48,34
3	RASHODI POSLOVANJA	80.000	38.673	48,34
35	SUBVENCije	80.000	38.673	48,34
352	SUBVENCije IZVAN JAVNOG SEKTORA	80.000	38.673	48,34
3523	Subv.obrtnicima, malim i sred.poduzetnicima	30.000	20.000	66,67
3523	Potpore Udruženju obrtnika otoka Hvara	50.000	18.673	37,35
Program 1006: Izgradnja i održavanje cesta i puteva		1.660.000	594.469	35,81
Aktivnost A1006 01: Održavanje cesta i prometnica		600.000	230.699	38,45
3	RASHODI POSLOVANJA	600.000	230.699	38,45
32	MATERIJALNI RASHODI	600.000	230.699	38,45

322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	95.000	80.981	85,24
3224	Materijal i dijelovi za održavanje cesta	95.000	80.981	85,24
323	RASHODI ZA USLUGE	505.000	149.718	29,65
3232	Održavanje nerazvrstanih cesta	200.000	79.918	39,96
3232	Održavanje poljskih i protupož. puteva	305.000	69.800	22,89
K.projekt K1006 02: Kupnja zemljišta za prometnice		100.000	0	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANC.IMOVINE	100.000	0	0,00
41	RASHODI ZA NEPROIZVED. IMOVINU	100.000	0	0,00
411	PRIRODNA BOGATSTVA	100.000	0	0,00
4111	Otkup zemljišta za ceste i puteve	100.000	0	0,00
K.prijeht K1006 03: Gradnja cesta i puteva		960.000	363.770	37,89
4	RASHODI ZA NABAVU NEFIN.IMOVINE	960.000	363.770	37,89
42	RASHODI ZA PROIZ.DUGOTR. IMOVINU	960.000	363.770	37,89
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	960.000	363.770	37,89
4213	Izgradnja lokalnih cesta i puteva	960.000	363.770	37,89
Program 1007: Zaštita okoliša i zbrinjavanje otpada		740.000	388.372	52,48
T.projekt T1007 01: Sanacija odlagališta komunalnog otpada		150.000	63.850	42,57
3	RASHODI POSLOVANJA	150.000	63.850	42,57
32	MATERIJALNI RASHODI	50.000	29.850	59,70
323	RASHODI ZA USLUGE	50.000	29.850	59,70
3232	Održavanje i sanacija divljih odlagališta otpada	50.000	29.850	59,70
38	DONACIJE I OSTALI RASHODI	100.000	34.000	34,00
386	KAPITALNE POMOĆI	100.000	34.000	34,00
3861	Kapitalna pomoć Komunalnom Hvar za sanac.odlagališta	100.000	34.000	34,00
T.projekt T1007 02: Oborinska i fekalna kanalizacija		590.000	324.522	55,00
3	RASHODI POSLOVANJA	590.000	324.522	55,00
32	MATERIJALNI RASHODI	20.000	0	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	20.000	0	0,00
3232	Održavanje oborinske i fekalne kanalizacije	20.000	0	0,00
38	DONACIJE I OSTALI RASHODI	570.000	324.522	56,93
386	KAPITALNE POMOĆI	570.000	324.522	56,93
3861	Kapitalna pomoć Komunalnom - Hvar	570.000	324.522	56,93
Program 1008: Unapređenje stanovanja i zajednice		1.625.000	1.040.480	64,03
Aktivnost A1008 01: Geodetsko-katastarski poslovi		150.000	50.335	33,56
3	RASHODI POSLOVANJA	150.000	50.335	33,56
32	MATERIJALNI RASHODI	150.000	50.335	33,56
323	RASHODI ZA USLUGE	150.000	50.335	33,56
3237	Geodetsko-katastarske usluge	150.000	50.335	33,56
K.projekt K1008 02: Izrada planova, projekata i studija		200.000	75.713	37,86
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANC.IMOVINE	200.000	75.713	37,86
42	RASHODI ZA PR.DUGOTRAJNU IMOVINU	200.000	75.713	37,86
426	NEMATERIJALNA PROIZVED. IMOVINA	200.000	75.713	37,86
4263	Prostorni planovi i studije	200.000	75.713	37,86
K.projekt K1008 03: Kupnja zemljišta		950.000	914.432	96,26
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANC.IMOVINE	950.000	914.432	96,26
41	RASHODI ZA NEPROIZVED. IMOVINU	950.000	914.432	96,26
411	PRIRODNA BOGATSTVA	950.000	914.432	96,26
4111	Otkup zemljišta (opće namjene)	950.000	914.432	96,26
Aktivnost A1008 04: Uređenje Etno-eko sela		325.000	0	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	325.000	0	0,00

32	MATERIJALNI RASHODI	325.000	0	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	325.000	0	0,00
3232	Održavanje-uređenje puteka i objekata	250.000	0	0,00
3237	Intelektualne usluge - projekti uređenja	75.000	0	0,00
Program 1009: Razvoj vodovodne mreže		350.000	113.709	32,49
T.projekt T1009 01: Prijenosi za izgrad. vodovod.mreže		350.000	113.709	32,49
3	RASHODI POSLOVANJA	350.000	113.709	32,49
38	DONACIJE I OSTALI RASHODI	350.000	113.709	32,49
386	KAPITALNE POMOĆI	350.000	113.709	32,49
3861	Prijenosi Hvarskom vodovodu Jelsa	350.000	113.709	32,49
Program 1010: Izgradnja i održavanje javne rasvjete		1.330.000	1.150.838	86,53
Aktivnost A1010 01: Održavanje i trošak javne rasvjete		930.000	880.405	94,67
3	RASHODI POSLOVANJA	930.000	880.405	94,67
32	MATERIJALNI RASHODI	930.000	880.405	94,67
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	550.000	512.849	93,25
3223	Energija - javna rasvjeta	490.000	457.680	93,40
3224	Materijal za tekuće i invest.održavanje jav.rasv.	60.000	55.169	91,95
323	RASHODI ZA USLUGE	380.000	367.556	96,73
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	380.000	367.556	96,73
K.priješt K1010 02: Izgradnja javne rasvjete		400.000	270.433	67,61
4	RASHODI ZA NABAVU NEFIN.IMOVINE	400.000	270.433	67,61
42	RASHODI ZA PROIZ.DUGOTR. IMOVINU	400.000	270.433	67,61
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	400.000	270.433	67,61
4214	Nabava i izgradnje javne rasvjete	400.000	270.433	67,61
Program 1011: Izgradnja i održavanje javnih površina		2.595.000	2.098.468	80,87
Aktivnost A1011 01: Čišćenje i održavanje javnih površina		2.105.000	1.936.371	91,99
3	RASHODI POSLOVANJA	2.105.000	1.936.371	91,99
32	MATERIJALNI RASHODI	1.600.000	1.432.811	89,55
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	120.000	70.640	58,87
3224	Materijal za tekuće i invest.održavanje	120.000	70.640	58,87
323	RASHODI ZA USLUGE	1.480.000	1.362.171	92,04
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	550.000	486.704	88,49
3234	Komunalne usluge	10.000	10.313	103,13
3236	Veterinarske usluge	40.000	36.250	90,63
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000	0	0,00
3239	Ostale usluge na JP (čišćenje, pranje i sl.)	870.000	828.904	95,28
38	DONACIJE I OSTALI RASHODI	505.000	503.560	99,71
386	KAPITALNE POMOĆI	505.000	503.560	99,71
3861	Kapit.pomoć Komunalnom-Hvar za kupnju opreme	505.000	503.560	99,71
K.priješt K1011 02: Izgradnja javnih površina		490.000	162.097	33,08
4	RASHODI ZA NABAVU NEFIN.IMOVINE	490.000	162.097	33,08
42	RASHODI ZA PROIZ.DUGOTR. IMOVINU	490.000	162.097	33,08
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	490.000	162.097	33,08
4213	Izgradnja javnih površina	490.000	162.097	33,08
Program 1012: Izgradnja gradskog groblja		460.000	133.125	28,94
K.projekt K1012 01: Kupnja zemljišta		200.000	0	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANC.IMOVINE	200.000	0	0,00
41	RASHODI ZA NEPROIZVED. IMOVINU	200.000	0	0,00
411	PRIRODNA BOGATSTVA	200.000	0	0,00

4111	Otkup zemljišta (za izgradnju groblja)	200.000	0	0,00
K.prijekt K1012 02: Izgradnja gradskog groblja		100.000	23.125	23,13
4	RASHODI ZA NABAVU NEFIN.IMOVINE	100.000	23.125	23,13
42	RASHODI ZA PROIZ.DUGOTR. IMOVINU	100.000	23.125	23,13
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	100.000	23.125	23,13
4214	Ostali građevinski objekti - gradsko groblje	100.000	23.125	23,13
Aktivnost A1012 03: Održavanje groblja i mrtvačnice		160.000	110.000	68,75
3	RASHODI POSLOVANJA	160.000	110.000	68,75
32	MATERIJALNI RASHODI	160.000	110.000	68,75
323	RASHODI ZA USLUGE	160.000	110.000	68,75
3232	Održavanje-uređenje grad.groblja i pristupne staze	160.000	110.000	68,75
Program 1013: Izgradnja i održ. obale i obalnog pojasa		1.697.000	1.352.189	79,68
Aktivnost A1013 01: Održavanje obale i obalnog pojasa		757.000	433.688	57,29
3	RASHODI POSLOVANJA	757.000	433.688	57,29
32	MATERIJALNI RASHODI	757.000	433.688	57,29
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	50.000	33.401	66,80
3224	Materijal za tekuće i invest.održavanje	50.000	33.401	66,80
323	RASHODI ZA USLUGE	707.000	400.287	56,62
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	707.000	400.287	56,62
Aktivnost A1013 02: Gospodarenje i čišćenje obale i obalnog pojasa		940.000	918.501	97,71
3	RASHODI POSLOVANJA	940.000	918.501	97,71
32	MATERIJALNI RASHODI	833.000	812.602	97,55
323	RASHODI ZA USLUGE	780.000	760.001	97,44
3239	Ostale usluge (čišćenje obalnog pojasa i sl.)	780.000	760.001	97,44
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSL.	53.000	52.601	99,25
3291	Naknade članovima vijeća za koncesije	53.000	52.601	99,25
38	DONACIJE I OSTALI RASHODI	107.000	105.899	98,97
386	KAPITALNE POMOĆI	107.000	105.899	98,97
3861	Kapit.pomoć Komunalnom-Hvar za kupnju broda	107.000	105.899	98,97
Program 1014: Poticaj unapređenju zdravstva		370.000	285.501	77,16
Aktivnost A1014 01: Donacija zdravstvenim organizac.		220.000	135.501	61,59
3	RASHODI POSLOVANJA	220.000	135.501	61,59
38	DONACIJE I OSTALI RASHODI	220.000	135.501	61,59
381	TEKUĆE DONACIJE	200.000	135.501	67,75
3811	Tekuće donacije zdravstv. ustanovama i ordinacijama	200.000	135.501	67,75
382	KAPITALNE DONACIJE	20.000	0	0,00
3821	Kapitalna donacije zdravstv.ustanovama i ordinac.	20.000	0	0,00
Aktivnost A1014 02: Donacija Hitnoj medicinskoj pomoći		150.000	150.000	100,00
3	RASHODI POSLOVANJA	150.000	150.000	100,00
38	DONACIJE I OSTALI RASHODI	150.000	150.000	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE	150.000	150.000	100,00
3811	Tekuće donacije Hitnoj medicinskoj pomoći	150.000	150.000	100,00
Program 1015: Poticaj unapređenju i razvoju sporta		1.306.000	1.021.881	78,25
Aktivnost A1015 01: Održavanje sportskih terena		280.000	34.213	12,22
3	RASHODI POSLOVANJA	280.000	34.213	12,22
32	MATERIJALNI RASHODI	280.000	34.213	12,22
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.000	0	0,00
3224	Materijal za tekuće i invest.održavanje	10.000	0	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	270.000	34.213	12,67
3232	Uređenje i održavanje sportskih terena	270.000	34.213	12,67

Aktivnost A1015 02: Donacije sportskim udrugama		1.026.000	987.668	96,26
3	RASHODI POSLOVANJA	1.026.000	987.668	96,26
38	DONACIJE I OSTALI RASHODI	1.026.000	987.668	96,26
381	TEKUĆE DONACIJE	1.026.000	987.668	96,26
3811	Tekuće donacije u novcu	1.026.000	987.668	96,26
38115	Tekuće donacije sportskim društvima	1.026.000	987.668	96,26
	- Nogometni klub Hvar	400.000	400.000	100,00
	- Nogometni klub "Levanda" V.Grablje	20.000	20.000	100,00
	- Nogometni klub "Južnjak" Sv.Nedjelja	20.000	0	0,00
	- Muški rukometni klub Hvar	55.000	54.000	98,18
	- Ženski rukometni klub Hvar	36.000	36.000	100,00
	- Boćarski klub "Levanda" V.Grablje	5.000	3.400	68,00
	- Boćarski klub Brusje	5.000	2.883	57,66
	- Boćarski klub Gdinj - Hvar	5.000	5.000	100,00
	- Boćarski klub "Zlatan otok" Sv.Nedjelja	20.000	19.000	95,00
	- Boćarski klub Ružmarin - Hvar	5.000	5.000	100,00
	- Jedriličarski klub "Zvir" Hvar	390.000	390.000	100,00
	- Ronilački klub "Pelegrin"	20.000	9.800	49,00
	- Udruga za mali nogomet Hvar	20.000	20.000	100,00
	- Jedriličarski klub "Reful" Hvar	5.000	3.585	71,70
	- Sportski klub "Hvar Marathon"	15.000	15.000	100,00
	- Pikado klub "FOR" Hvar	5.000	4.000	80,00
Program 1016: Donacije i programska djel. u kulturi		3.536.000	2.346.084	66,35
Aktivnost A1016 01: Hvarske ljetne priredbe		596.000	552.713	92,74
3	RASHODI POSLOVANJA	596.000	552.713	92,74
32	MATERIJALNI RASHODI	596.000	552.713	92,74
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	6.000	5.330	88,83
3221	Materijal za redovno poslovanje	1.000	330	33,00
3225	Sitni inventar	5.000	5.000	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE	365.000	346.262	94,87
3235	Najam prostora za održavanje priredbi	35.000	35.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge -honorari i sl.	330.000	311.262	94,32
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSL.	225.000	201.121	89,39
3293	Reprezentacija	30.000	28.714	95,71
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	195.000	172.407	88,41
Aktivnost A1016 02: Ostale kulturne manifestacije		65.000	41.255	63,47
3	RASHODI POSLOVANJA	65.000	41.255	63,47
32	MATERIJALNI RASHODI	65.000	41.255	63,47
323	RASHODI ZA USLUGE	40.000	30.000	75,00
3237	Intelektualne i osobne usluge -honorari i sl.	40.000	30.000	75,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSL.	25.000	11.255	45,02
3293	Reprezentacija	3.000	0	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000	11.255	51,16
Aktivnost A1016 03: Donacije udrugama u kulturi		410.000	410.000	100,00
3	RASHODI POSLOVANJA	410.000	410.000	100,00
38	DONACIJE I OSTALI RASHODI	410.000	410.000	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE	410.000	410.000	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	410.000	410.000	100,00
38114	Tekuće donacije udrugama u kulturi	410.000	410.000	100,00
	- Pjevačko društvo Hvar	100.000	100.000	100,00
	- Hvarsko pučko kazalište	50.000	50.000	100,00
	- Dramski studio mladih Hvar	60.000	60.000	100,00
	- Klapa "Galešnik" Hvar	30.000	30.000	100,00
	- Folklorno društvo "Šaltin" Hvar	35.000	35.000	100,00
	- GSU "Stela Maris" Hvar	30.000	30.000	100,00
	- Matica Hrvatska ogranak Hvar	25.000	25.000	100,00
	- Klapa "Bodulke" Hvar	20.000	20.000	100,00
	- Hvarska gradska glazba - Hvar	30.000	30.000	100,00
	- Plesni studio mladih - Hvar	20.000	20.000	100,00

	- Udruga Baletni studio - Hvar	10.000	10.000	100,00
Aktivnost A1016 04: Donacije Muzeju Hvarske baštine		375.000	362.795	96,75
3	RASHODI POSLOVANJA	375.000	362.795	96,75
38	DONACIJE I OSTALI RASHODI	375.000	362.795	96,75
381	TEKUĆE DONACIJE	117.000	117.000	100,00
3811	Tekuće donacije za programske aktivnosti	75.000	75.000	100,00
3811	Tekuće donacije za održ.ljetnikovca H.Lucića	42.000	42.000	100,00
382	KAPITALNE DONACIJE	258.000	245.795	95,27
3821	Kapit. donacija za arhivsko spremište	113.000	101.455	89,78
3821	Kapit. donacija za sanaciju crkve Sv.Marak	100.000	100.000	100,00
3821	Kapit. donacija za otkup spomeničke građe	45.000	44.340	98,53
Aktivnost A1016 05: Održavanje spomenika kulture		1.060.000	735.303	69,37
3	RASHODI POSLOVANJA	1.060.000	735.303	69,37
32	MATERIJALNI RASHODI	1.060.000	735.303	69,37
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	120.000	68.257	56,88
3221	Uredski i ostali materijal	70.000	62.244	88,92
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i invest.održ.	50.000	6.013	12,03
323	RASHODI ZA USLUGE	940.000	667.046	70,96
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	640.000	368.107	57,52
3237	Intelektualne i osobne usluge	300.000	298.939	99,65
K.projekt K1016 06: Dodat. ulaganja na spomen.kulture		930.000	205.437	22,09
4	RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE	930.000	205.437	22,09
45	DODATNA ULAGANJA NA NEF.IMOVINI	930.000	205.437	22,09
451	DODATNA ULAG. NA GRAĐ.OBJEKTIMA	930.000	205.437	22,09
4511	Dodatna ulaganja na Arsenalu sa Fontikom	930.000	205.437	22,09
K.projekt K1016 07: Opremanje spomenika kulture		100.000	38.581	38,58
3	RASHODI POSLOVANJA	10.000	0	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	10.000	0	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.000	0	0,00
3225	Sitni inventar	10.000	0	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE	90.000	38.581	42,87
42	RASH. ZA NABAVU PROIZV. DUGOTRAJ.IMOVINE	90.000	38.581	42,87
422	POSTROJENJA I OPREMA	90.000	38.581	42,87
4226	Sportska i glazbena oprema (ozvučenje za Loggiu)	30.000	0	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	60.000	38.581	64,30
Program 1017: Potpore vjerskim zajednicama		150.000	51.500	34,33
Aktivnost A1017 01: Donacije vjerskim zajednicama		150.000	51.500	34,33
3	RASHODI POSLOVANJA	150.000	51.500	34,33
38	DONACIJE I OSTALI RASHODI	150.000	51.500	34,33
381	TEKUĆE DONACIJE	150.000	51.500	34,33
3811	Tekuće donacije vjerskim zajednicama	150.000	51.500	34,33
Program 1018: Djelatnost stranaka i ostalih udruga		347.000	314.665	90,68
Aktivnost A1018 01: Potporama strankama i udrugama		347.000	314.665	90,68
3	RASHODI POSLOVANJA	347.000	314.665	90,68
38	DONACIJE I OSTALI RASHODI	347.000	314.665	90,68
381	TEKUĆE DONACIJE	347.000	314.665	90,68
3811	Tekuće donacije u novcu	347.000	314.665	90,68
	- Donacije polit.strankama zastupljenim u GV	60.000	49.733	82,89
	- Udruga "Pjover" V.Grablje	15.000	15.000	100,00
	- Zavičajna udruga "Bruška zora"	5.000	0	0,00
	- Udruga LAG o.Hvar	62.000	62.000	100,00

	- Udruga "Dignitea" Hvar	5.000	5.000	100,00
	- Udruga veterana Momp "ZVIR" Hvar	10.000	9.938	99,38
	- Udruga CIMA Hvar	5.000	994	19,88
	- Udruga "Forske užance" Hvar	15.000	10.000	66,67
	- Udruga Hvar Metropolita mora	40.000	40.000	100,00
	- Zajednica talijana "G.F.Biondi" Hvar	130.000	122.000	93,85
Program 1019: Razvoj i unapređenje školstva		225.000	68.491	30,44
Aktivnost A1019 01: Potpore osnovnom školstvu		75.000	68.491	91,32
3	RASHODI POSLOVANJA	75.000	68.491	91,32
38	DONACIJE I OSTALI RASHODI	75.000	68.491	91,32
381	TEKUĆE DONACIJE	25.000	19.366	77,46
3811	Tekuće donacije Osnovnoj školi Hvar	25.000	19.366	77,46
382	KAPITALNE DONACIJE	50.000	49.125	98,25
3821	Kapitalna donacija Osnovnoj školi Hvar	50.000	49.125	98,25
Aktivnost A1019 02: Potpore srednjošk. ustanovama		50.000	0	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	50.000	0	0,00
38	DONACIJE I OSTALI RASHODI	50.000	0	0,00
381	TEKUĆE DONACIJE	20.000	0	0,00
3811	Tekuće donacije Srednjoj školi Hvar	20.000	0	0,00
382	KAPITALNE DONACIJE	30.000	0	0,00
3821	Kapitalna donacija Srednjoj školi Hvar	30.000	0	0,00
K.Projekt K1019 03: Izgradnja šk. igrališta i nadogr.škole		100.000	0	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE	100.000	0	0,00
42	RASH. ZA NABAVU PROIZV. DUGOTRAJ.IMOVINE	100.000	0	0,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	100.000	0	0,00
4212	Poslovni objekt - šk.igralište i dogradnja škole	100.000	0	0,00
Program 1020: Socijalna skrb i socijalne pomoći		1.168.000	793.246	67,91
Aktivnost A1020 01: Pomoći građanima i kućanstvima		652.000	442.181	67,82
3	RASHODI POSLOVANJA	652.000	442.181	67,82
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	652.000	442.181	67,82
372	NAKNADE GRAĐ. I KUĆ. IZ PRORAČUNA	652.000	442.181	67,82
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	340.000	281.700	82,85
	- Jednokratne novčane pomoći	230.000	209.700	91,17
	- Pomoći za novorođenu djecu	110.000	72.000	65,45
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	312.000	160.481	51,44
	- Troškovi borbe protiv ovisnosti	12.000	0	0,00
	- Sufinanciranje cijene prijevoza	20.000	7.680	38,40
	- Subvencije boravka djece u vrtiću	40.000	10.018	25,05
	- Subvencije stacionara	50.000	0	0,00
	- Darovi djeci predškolskog i OŠ uzrasta	40.000	31.058	77,65
	- Ostale naknade u naravi	150.000	111.725	74,48
Aktivnost A1020 02: Pomoći obiteljima i djeci		200.000	151.600	75,80
3	RASHODI POSLOVANJA	200.000	151.600	75,80
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	200.000	151.600	75,80
372	NAKNADE GRAĐ. I KUĆ. IZ PRORAČUNA	200.000	151.600	75,80
3721	Stipendije i školarine	200.000	151.600	75,80
Aktivnost A1020 03: Pomoć udr.invalid. i hendikep.osoba		65.000	48.000	73,85
3	RASHODI POSLOVANJA	65.000	48.000	73,85
38	DONACIJE I OSTALI PRIHODI	65.000	48.000	73,85
381	TEKUĆE DONACIJE	65.000	48.000	73,85
3811	Tekuće donacije u novcu	65.000	48.000	73,85
	- Udruga HVIDR otoka Hvara	12.000	0	0,00
	- Županijska udruga gluhih	5.000	5.000	100,00

	- Županijska udruga slijepih	3.000	3.000	100,00
	- Udruga osoba s invaliditetom otoka Hvara	40.000	40.000	100,00
	- Ostale udruge invalidnih i hendikep. osoba	5.000	0	0,00
Aktivnost A1020 04: Pomoć za podmirenje troš. stanovanja		61.000	21.533	35,30
3	RASHODI POSLOVANJA	61.000	21.533	35,30
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	61.000	21.533	35,30
372	NAKNADE GRAĐ. I KUĆ. IZ PRORAČUNA	61.000	21.533	35,30
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	61.000	21.533	35,30
	- naknade za troškove stanovanja	61.000	21.533	35,30
Aktivnost A1020 05: Pomoć udrugama socijalne skrbi		140.000	129.932	92,81
3	RASHODI POSLOVANJA	140.000	129.932	92,81
38	DONACIJE I OSTALI PRIHODI	140.000	129.932	92,81
381	TEKUĆE DONACIJE	140.000	129.932	92,81
3811	Tekuće donacije u novcu	140.000	129.932	92,81
	- GD Crvenog križa Hvar	120.000	110.664	92,22
	- Udruga "Mali princ" Hvar	20.000	19.268	96,34
K.projekt K1020 06: Izgradnja doma za starije		50.000	0	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANC.IMOVINE	50.000	0	0,00
42	PROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA	50.000	0	0,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	50.000	0	0,00
4212	Dom za starije "Novak Leonidas"	50.000	0	0,00
GLAVA 00102: DJEČJI VRTIĆ HVAR		2.989.400	2.672.981	89,42
Program 1001: Predškolski odgoj		2.989.400	2.672.981	89,42
Aktivnost A1001 01: Stručna, administrat. i izvršna tijela		2.439.400	2.429.322	99,59
3	RASHODI POSLOVANJA	2.439.400	2.429.322	99,59
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.314.400	2.306.653	99,67
311	PLAĆE (Bruto)	1.944.000	1.937.893	99,69
3111	Plaće za redovan rad	1.944.000	1.937.893	99,69
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	74.800	74.200	99,20
3121	Ostali rashodi za zaposlene	74.800	74.200	99,20
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	295.600	294.560	99,65
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	262.500	261.616	99,66
3133	Doprinos za obvezno osig u slučaju nezaposlenosti	33.100	32.944	99,53
32	MATERIJALNI RASHODI	125.000	122.669	98,14
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	80.000	79.750	99,69
3212	Naknada za prijevoz na posao i s posla	80.000	79.750	99,69
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	20.000	20.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000	10.000	100,00
3223	Energija	5.000	5.000	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i invest. održavanje	5.000	5.000	100,00
329	OSTALI NESP. RASHODI POSLOVANJA	25.000	22.919	91,68
3291	Naknade članovima upravnog vijeća	15.000	13.365	89,10
3299	Troškovi održavanja Dječje olimpijade	10.000	9.554	95,54
K.Projekt K1001 02: Projekt "Solution" u Dj.vrtiću Hvar		550.000	243.659	44,30
4	RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE	550.000	243.659	44,30
45	DODATNA ULAGANJA NA NEFIN.IMOVINI	550.000	243.659	44,30
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	550.000	243.659	44,30
4511	Dodatna ulaganja na zgradi Dj.vrtića Hvar	550.000	243.659	44,30
GLAVA 00103: GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA HVAR		504.500	488.721	96,87
Program 1001: Knjižnična djelatnost		504.500	488.721	96,87

Aktivnost A1001 01: Stručna i izvršna tijela		434.500	418.920	96,41
3	RASHODI POSLOVANJA	434.500	418.920	96,41
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	356.100	350.318	98,38
311	PLAĆE (Bruto)	300.000	294.981	98,33
3111	Plaće za redovan rad	300.000	294.981	98,33
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.500	10.500	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	10.500	10.500	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	45.600	44.837	98,33
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	40.500	39.822	98,33
3133	Doprinos za obvezno osig u slučaju nezaposlenosti	5.100	5.015	98,33
32	MATERIJALNI RASHODI	78.400	68.602	87,50
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.500	10.440	99,43
3212	Naknada za prijevoz na posao i s posla	10.500	10.440	99,43
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	14.000	11.015	78,68
3221	Uredski materijal i ostali mat.rashodi	9.000	6.766	75,18
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i inv.održavanje	3.000	2.890	96,33
3225	Sitni inventar	2.000	1.359	67,95
323	RASHODI ZA USLUGE	48.900	42.521	86,96
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.000	4.280	71,33
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.400	9.206	88,52
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.000	1.146	57,30
3237	Intelektualne i osobne usluge	24.500	22.702	92,66
3238	Računalne usluge	5.500	5.187	94,31
3239	Ostale usluge	500	0	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI	5.000	4.626	92,52
3292	Premije osiguranja	5.000	4.626	92,52
T.projekt T1001 02: Kupnja knjižne građe i opreme		70.000	69.801	99,72
4	RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE	70.000	69.801	99,72
42	PROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA	70.000	69.801	99,72
422	POSTROJENJA I OPREMA	10.000	9.802	98,02
4221	Oprema i namještaj	10.000	9.802	98,02
424	KNJIGE, UMJ.DJELA I OSTALE VRIJED.	60.000	59.999	100,00
4241	Knjige u knjižnici	60.000	59.999	100,00
UKUPNO RASHODI I IZDACI		30.430.000	23.367.872	76,79

3. IZVRŠENJE PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI ZA 2013.GODINU

Brojčana oznaka	N A Z I V	Izvorni Plan za 2013.god.	Izvršeno u 2013.god.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
Razdjel: 001	PEDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA, GRADSKA UPRAVA TE PRORAČUNSKI KORISNICI	30.430.000	23.367.872	76,79
Glava: 00101	GRADSKO VIJEĆE, GRADONAČELNIK I GRAD.UPRAVA	26.936.100	20.206.170	75,02
3	RASHODI POSLOVANJA	21.296.100	17.160.855	80,58
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.031.000	2.981.110	98,35
311	PLAĆE (BRUTO)	2.550.000	2.520.842	98,86
3111	Plaće za redovan rad	2.550.000	2.520.842	98,86
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	90.000	77.100	85,67
3121	Ostali rashodi za zaposlene	90.000	77.100	85,67
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	391.000	383.168	98,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	346.000	340.314	98,36
3133	Doprinosi za obv.osig. u sluč. nezaposlenosti	45.000	42.854	95,23
32	MATERIJALNI RASHODI	11.001.000	8.179.723	74,35
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	160.000	116.671	72,92
3211	Službena putovanja	60.000	29.771	49,62
3212	Naknada za prijevoz na posao i s posla	85.000	81.374	95,73
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000	4.210	42,10
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	5.000	1.316	26,32
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.336.000	1.086.166	81,30
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	231.000	208.894	90,43
3223	Energija	660.000	598.271	90,65
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i invest.održavanje	400.000	253.516	63,38
3225	Sitni inventar	40.000	22.110	55,28
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.000	3.375	67,50
323	RASHODI ZA USLUGE	7.635.000	5.438.053	71,23
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	280.000	243.361	86,91
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.612.000	1.998.625	55,33
3233	Usluge promidžbe i informiranja	175.000	112.687	64,39
3234	Komunalne usluge	25.000	21.343	85,37
3235	Zakupnine i najamnine	35.000	35.000	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	40.000	36.250	90,63
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.665.000	1.286.021	77,24
3238	Računalne usluge	70.000	60.449	86,36
3239	Ostale usluge	1.733.000	1.644.317	94,88

Brojčana oznaka	N A Z I V	Izvorni Plan za 2013.god.	Izvršeno u 2013.god.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
324	NAKNADA TROŠK. OSOBAMA IZVAN RAD.ODNOSA	60.000	46.087	76,81
3241	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	60.000	46.087	76,81
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.810.000	1.492.746	82,47
3291	Naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjer. i sl.	303.000	237.263	78,30
3292	Premije osiguranja	60.000	59.351	98,92
3293	Reprezentacija	225.000	157.473	69,99
3294	Članarine	10.000	3.218	32,18
3295	Pristojbe i naknade	400.000	377.725	94,43
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	812.000	657.716	81,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	118.000	181.263	153,61
342	KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE	35.000	33.993	97,12
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka	35.000	33.993	97,12
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	83.000	147.270	177,43
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	80.000	67.839	84,80
3432	Negativne tečajne razlike	0	78.945	#DIJ/0!
3433	Zatezne kamate	3.000	486	16,20
35	SUBVENCije	130.000	41.703	32,08
352	SUBVENCije IZVAN JAVNOG SEKTORA	130.000	41.703	32,08
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima i poduzetnicima	130.000	41.703	32,08
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	913.000	615.314	67,39
372	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČ.	913.000	615.314	67,39
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	540.000	433.300	80,24
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	373.000	182.014	48,80
38	OSTALI RASHODI	6.103.100	5.161.742	84,58
381	TEKUĆE DONACIJE	3.765.000	3.473.632	92,26
3811	Tekuće donacije u novcu	3.765.000	3.473.632	92,26
382	KAPITALNE DONACIJE	620.000	556.920	89,83
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	620.000	556.920	89,83
385	IZVANREDNI RASHODI	86.100	49.500	57,49
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	86.100	49.500	57,49
386	KAPITALNE POMOĆI	1.632.000	1.081.690	66,28
3861	Kapitalne pomoći trg. društvima u javnom sektoru	1.632.000	1.081.690	66,28
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.730.000	2.143.820	45,32
41	RASH. ZA NABAVU NEPROIZVED. DUGOTR. IMOVINE	1.250.000	914.432	73,15
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	1.250.000	914.432	73,15
4111	Zemljište	1.250.000	914.432	73,15

Brojčana oznaka	N A Z I V	Izvorni Plan za 2013.god.	Izvršeno u 2013.god.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV. DUGOTR. IMOVINE	2.550.000	1.023.951	40,15
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	2.100.000	819.425	39,02
4212	Poslovni objekti	150.000	0	0,00
4213	Ceste i ostali prometni objekti	1.450.000	525.867	36,27
4214	Ostali građevinski objekti	500.000	293.558	58,71
422	POSTROJENJA I OPREMA	200.000	89.942	44,97
4221	Uredska oprema i namještaj	100.000	51.361	51,36
4222	Komunikacijska oprema	5.000	0	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	5.000	0	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema	30.000	0	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	60.000	38.581	64,30
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	250.000	114.584	45,83
4262	Ulaganje u računalne programe	50.000	38.871	77,74
4263	Umjetnička, literalna i znanstvena djela (prostor.planovi)	200.000	75.713	37,86
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFIN. IMOVINI	930.000	205.437	22,09
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN. OBJEKTIMA	930.000	205.437	22,09
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	930.000	205.437	22,09
5	IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	910.000	901.495	99,07
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJ.ZAJMOVA	910.000	901.495	99,07
544	OTPLATA ZAJMA TUZEMNIM BANKAMA	910.000	901.495	99,07
5443	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzem. banaka	910.000	901.495	99,07
Glava: 00102	DJEČJI VRTIĆ HVAR	2.989.400	2.672.981	89,42
3	RASHODI POSLOVANJA	2.439.400	2.429.322	99,59
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.314.400	2.306.653	99,67
311	PLAĆE (BRUTO)	1.944.000	1.937.893	99,69
3111	Plaće za redovan rad	1.944.000	1.937.893	99,69
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	74.800	74.200	99,20
3121	Ostali rashodi za zaposlene	74.800	74.200	99,20
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	295.600	294.560	99,65
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	262.500	261.616	99,66
3133	Doprinosi za obv.osig. u sluč. nezaposlenosti	33.100	32.944	99,53
32	MATERIJALNI RASHODI	125.000	122.669	98,14
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	80.000	79.750	99,69
3212	Naknada za prijevoz na posao i s posla	80.000	79.750	99,69
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	20.000	20.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000	10.000	100,00
3223	Energija	5.000	5.000	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i invest.održavanje	5.000	5.000	100,00

Brojčana oznaka	N A Z I V	Izvorni Plan za 2013.god.	Izvršeno u 2013.god.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	25.000	22.919	91,68
3291	Naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjer. i sl.	15.000	13.365	89,10
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	9.554	95,54
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFIN. IMOVINI	550.000	243.659	44,30
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN. OBJEKTIMA	550.000	243.659	44,30
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	550.000	243.659	44,30
Glava: 00103	GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA HVAR	504.500	488.721	96,87
3	RASHODI POSLOVANJA	434.500	418.920	96,41
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	356.100	350.318	98,38
311	PLAĆE (BRUTO)	300.000	294.981	98,33
3111	Plaće za redovan rad	300.000	294.981	98,33
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.500	10.500	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	10.500	10.500	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	45.600	44.837	98,33
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	40.500	39.822	98,33
3133	Doprinosi za obv.osig. u sluč. nezaposlenosti	5.100	5.015	98,33
32	MATERIJALNI RASHODI	78.400	68.602	87,50
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.500	10.440	99,43
3212	Naknada za prijevoz na posao i s posla	10.500	10.440	99,43
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	14.000	11.015	78,68
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.000	6.766	75,18
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i invest.održavanje	3.000	2.890	96,33
3225	Sitni inventar	2.000	1.359	67,95
323	RASHODI ZA USLUGE	48.900	42.521	86,96
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.000	4.280	71,33
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.400	9.206	88,52
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.000	1.146	57,30
3237	Intelektualne i osobne usluge	24.500	22.702	92,66
3238	Računalne usluge	5.500	5.187	94,31
3239	Ostale usluge	500	0	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000	4.626	92,52
3292	Premije osiguranja	5.000	4.626	92,52
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	70.000	69.801	99,72
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV. DUGOTR. IMOVINE	70.000	69.801	99,72
422	POSTROJENJA I OPREMA	10.000	9.802	98,02
4221	Uredska oprema i namještaj	10.000	9.802	98,02
424	KNJIGE, UMJET.DJELA I OSTALE VRIJEDNOSTI	60.000	59.999	100,00
4241	Knjige u knjižnicama	60.000	59.999	100,00
	UKUPNO RASHODI I IZDACI	30.430.000	23.367.872	76,79

Naziv: GRAD HVAR

Adresa: 21450 HVAR

Žiro-račun: 2500009-1815300001

Matični broj: 02541122

Šifra djelatnosti: 8411

OIB: 01250166084

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Red. br.	Vrsta kredita i zajmova	Naziv pravne osobe	Ugovorena valuta i iznos	Stanje kredita i zajma 01.01.2013.	Otplata glavnice	Primljeni krediti i zajmovi u 2013. godini	Stanje kredita i zajma 31.12.2013.	Revalorizacija/ tečajne razlike u tekućoj godini	Datum primanja zajma	Datum dospjeća posljednjeg obroka
1.	Tuzemni kratkoročni krediti			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	i zajmovi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	UKUPNO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.	Tuzemni dugoročni krediti	Hypo-Alpe-Adria-Bank	923.851,14 EUR	898.152,98	901.495,09	0,00	0,00	3.342,11	01.01.2003.	31.12.2013.
	i zajmovi									
	UKUPNO			898.152,98	901.495,09	0,00	0,00	3.342,11		
UKUPNO (1 + 2)										
3.	Inozemni kratkoročni krediti			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	i zajmovi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	UKUPNO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.	Inozemni dugoročni krediti			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	i zajmovi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	UKUPNO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
UKUPNO (3 + 4)										
UKUPNO (1 + 2 + 3 + 4)										
				898.152,98	901.495,09	0,00	0,00	3.342,11		

Naziv: **GRAD HVAR**

Adresa: **21450 HVAR**

Žiro-račun: **2500009-1815300001**

Matični broj: **02541122**

Šifra djelatnosti: **8411**

OIB: **01250166084**

Izveštaj o korištenju proračunske zalihe u 2013. godini

Broj računa	Datum ispl.	KORISNIK SREDSTAVA I NAMJENA KORIŠTENJA	u kunama
			I Z N O S
38511	24.12.	Sportsko ribolovni klub "Kurenat" Hvar (za troškove takmičenja u udičarenju)	4.500,00
38511	24.12.	Udruga turističkih vodiča o.Hvara (za troškove tiskanja promidžbenog materijala)	5.000,00
38511	24.12.	Grad Vukovar (pomoć za stipendije studenata)	40.000,00
U K U P N O			49.500,00

NAPOMENA: Sve isplate su izvršene temeljem zaključka i naloga Gradonačelnika.

Naziv: GRAD HVAR

Adresa: 21450 HVAR

Žiro-račun: 2500009-1815300001

Matični broj: 02541122

Šifra djelatnosti: 8411

OIB: 01250166084

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA ZA 2013. GODINU

Pregled danih jamstava

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

NAPOMENA: Nije bilo izdataka po danim jamstvima.

Pregled protestiranih jamstava

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

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

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

OBRAZLOŽENJE

OSTVARENIH PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

ZA 2013.GODINU

I. PRIHODI I PRIMICI

1. Prihodi poslovanja u odnosu na plan ostvareni su sa 100,16%, a ostvarenje po skupinama je slijedeće:
 - Porezni prihodi (skupina 61) su ostvareni sa 101,95%, što je u skladu sa planom.
 - Pomoći (skupina 63) su ostvareni sa 87,03% zbog neizvršenja obećanih potpora iz državnog proračuna, te od Lučke uprave SDŽ (iste su primljene početkom 2014.god.).
 - Prihod od imovine (skupina 64) su ostvareni sa 99,00%, što je u skladu sa planom.
 - Prihodi od pristojbi i po posebnim propisima (skupina 65) su ostvareni sa 100,72%.
 - Prihodi od prodaje roba, pruženih usluga i donacije (skupina 66) ostvareni su sa 100,72%.
 - Prihodi od kazni i ostali prihodi (skupina 68) su ostvareni sa 93,61%, što je uz manje odstupanje također u skladu sa planiranim iznosima.
2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine u odnosu na plan su ostvareni sa 102,09%.
3. Primici od zaduženja nisu planirani, a niti realizirani.
4. Ukupni prihodi i primici su ostvareni sa 100,17%.

II. RASHODI I IZDACI

1. Rashodi poslovanja su izvršeni sa 82,78% u odnosu na plan, izvršenje po skupinama je slijedeće:
 - Rashodi za zaposlene (skupina 31) su izvršeni sa 98,89% što je u skladu sa planom.
 - Materijalni rashodi (skupina 32) izvršeni su sa 74,71%, manje izvršenje je kod većine pojedinačnih rashoda jer je proračun za 2013.godinu donesen tek u srpnju pa se određeni izdaci nisu ni mogli izvršavati, a također se vodilo računa o smanjenju određenih rashoda.
 - Financijski rashodi (skupina 34) su izvršeni sa 153,61% zbog neplaniranih negativnih tečajnih razlika koje su se morale evidentirati na kraju godine, a odnose se na oročena dolarska sredstva, dok su drugi financijski rashodi u skladu sa planom.
 - Subvencije (skupina 35) su izvršene sa 32,08%, jer nije bilo realizacije subvencija poljoprivrednicima.
 - Naknade građanima i kućanstvima (skupina 37) izvršene su sa 67,39%, radi se o troškovima vezanim za socijalni program, a izvršeni su samo oni izdaci koji su bili nužni, iako se nastojalo pripomoći svim socijalno ugroženim skupinama građana.
 - Ostali rashodi (skupina 38) izvršeni su sa 84,58%, najznačajnije odstupanje je kod kapitalnih pomoći (podskupina 386), jer nije bilo realizacije planiranih programa od strane trg.društava (Komunalno Hvar i Hvarski vodovod).
2. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su izvršeni sa 45,93%, a izvršenje po skupinama je:
 - Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (skupina 41) izvršeni su sa 73,15% zbog ne realizacije planirane kupnje zemljišta potrebnog za izgradnju lokalnih cesta te za gradskog groblja.
 - Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (skupina 42) izvršeni su sa 41,75%, nerealizirani su određeni izdaci vezani za sva kapitalna ulaganja zbog kasnog usvajanja proračuna, a i drugih objektivnih okolnosti.
 - Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (skupina 45) izvršeni su sa 30,34%. Izdaci su vezani za ulaganja u zgradu Arsenal i zgradu Dj.vrtića Hvar, slabije izvršenje je uzrokovano izostankom realizacije planiranih radova do kraja godine.
3. Izdaci za otplatu zajmova izvršeni su sa 99,07%, a u skladu su sa proračunom i otplatnim planom, (NAPOMENA: zajam po kome su vršeni izdaci u 2013.god. u cijelosti je otplaćen).
4. Ukupna realizacija rashoda i izdataka je 76,79% u odnosu na plan.

III. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENIH PROGRAMA

A. Glava: 00101

1. Program: 1001 je izvršen sa 88,16%. Rashodi u ovom programu su vezani za troškove rada Gradskog vijeća, Gradonačelnika i Gradske uprave. Izvršeni rashodi su manji od planiranih poglavito rashodi vezani za Gradsko vijeće. Nešto manje realizirani su i ostali rashodi vezani za ovaj program, nije bilo prekoračenja planiranih iznosa.
2. Program: 1002 je izvršen sa 105,33%. Rashodi u ovom programu su vezani za financijske izdatke, a došlo je do prekoračenja planiranih izdataka zbog obračuna negativnih tečajnih razlika koje smo imali na oročena dolarska sredstva.
3. Program: 1003 je izvršen sa 94,61%. Izdaci u ovom programu vezani su za javni red i sigurnost. Manje realizirani su ostali izdaci vezani za protupožarnu zaštitu.
4. Program: 1004 je izvršen sa 57,37%. Rashodi u ovom programu su vezani za održavanje poslovnih i uredskih prostora. Dio planiranih rashoda nije realiziran do kraja godine.
5. Program: 1005 je izvršen sa 32,08%. Rashodi u ovom programu su vezani za poticaje razvoja poduzetništva tj. poljoprivrede i malog gospodarstva. Znatno manje su subvencije poljoprivrednicima zbog manjih zahtjeva.
6. Program: 1006 je izvršen sa 35,81%. Rashodi u ovom programu su vezani za izgradnju i održavanje lokalnih cesta i putova. Nije bilo izdataka za kupnju zemljišta za ceste, a izdaci za gradnju i održavanje su manji zbog problema vezanih za javne nabavke.
7. Program: 1007 je izvršen sa 52,48%. Ovaj program se odnosi na zbrinjavanje otpada te rješavanja problema kanalizacije. Značajno odstupanje je vezano za pomoć Komunalnom za sanaciju odlagališta komunalnog otpada jer se kasni sa projektima, a nije bilo ni rashoda vezanih za održavanje oborinske kanalizacije.
8. Program: 1008 je izvršen sa 64,03%. Ovaj program se odnosi na izradu prostorne dokumentacije, kupnju zemljišta za opće namjene, geodetsko-katastarske poslove, te na uređenje Etno-eko sela. Rashodi su manji jer se kasni sa radovima vezanim za uređenje Etno-eko sela, kao i prostornih planova i geodetskih poslova.
9. Program: 1009 je izvršen sa 32,49%, a odnosi se na rashode vezane sa razvoj vodovodne mreže. Realizacija programa je uvjetovana tempom radova koje vodi Hv.vodovod Jelsa.
10. Program: 1010 je izvršen sa 86,53%, a odnosi se na ulaganje u održavanje i izgradnju javne rasvjete, te trošak električne energije za javnu rasvjetu. Realizacija ovog programa je u planiranim iznosima, osim izgradnje zbog problema uz javne nabavke.
11. Program: 1011 je izvršen sa 80,87%, a odnosi se na poslove vezane uz izgradnju i održavanje javnih površina. Realizacija ovog programa, uz malo odstupanje, je u skladu sa planom, osim izgradnje.
12. Program: 1012 je izvršen sa 28,94%, a odnosi se na troškove vezane za izgradnju gradskog groblja, uključujući i kupnju zemljišta. Izvršeni su samo troškovi vezani za održavanje postojećeg gradskog groblja.
13. Program: 1013 je izvršen sa 79,68%, a odnosi se na poslove održavanja i uređenja obalnog pojasa. Ovaj program je realiziran u skladu sa planom, osim usluga održavanja tj. uređenja obalne šetnice.
14. Program: 1014 je izvršen sa 77,16%, a odnosi se na troškove tj. donacije u zdravstvu. Iako Grad nema zakonsku obvezu izdvajati za zdravstvo u interesu građana je povećani zdravstveni standard po stoga su i planirane donacije. Tekuće donacije Hitnoj medicinskoj pomoći izvršene su sa 100%, dok su ostale donacije manje.
15. Program: 1015 je izvršen sa 78,25%, a radi se o programu unapređenja i razvoja sporta na području grada. Program je uz manje odstupanje izvršen u skladu sa planom i programom, osim rashoda vezanih za uređenje objekta „Tenis“ koji se izvršavaju u 2014. godini.
16. Program: 1016 je izvršen sa 66,35%, a radi se o programskoj djelatnosti u kulturi, donacijama udrugama i ustanovama u kulturi, te održavanje i ulaganje u očuvanje spomenika kulture. Manje izvršenje programa je uglavnom vezano za manje izvršenje ulaganja u zgradu Arsenal, kao i rashoda vezanih za održavanje spomenika kulture.
17. Program: 1017 je izvršen sa 34,33%, a odnosi se na donacije vjerskim zajednicama. Manje izvršenje je zbog manjih pismenih zahtjeva od strane vjerskih zajednica.
18. Program: 1018 je izvršen sa 90,68%, a odnosi se na potpore strankama i ostalim udrugama. Potpora strankama je realizirana u skladu sa Odlukom o financiranju političkih stranaka, dok je potpora ostalim udrugama vezana za zahtjeve udruga, te ocjenu o stvarnim aktivnostima pojedine udruge.
19. Program: 1019 je izvršen sa 30,44%, a radi se o potporama školstvu, te izdacima vezanim za izgradnju školskog igrališta. Većina planiranih potpora je izostala jer nije bilo ni zahtjeva za pojedine planirane aktivnosti, dok izdataka za izgradnju igrališta nije bilo jer projekt nije pokrenut.
20. Program: 1020 je izvršen sa 67,91%, a odnosi se na poslove socijalne skrbi i socijalne pomoći. Socijalne pomoći su izvršavane sukladno financijskim mogućnostima, socijalnom programu, te ocjeni o stvarnim potrebama tražitelja pomoći. Stipendije su manje izvršene zbog izostanka natječaja za 2012/2013 godinu, a izdataka za izgradnju doma za starije nije bilo jer projekt je u mirovanju.

B. Glava: 00102

1. Program: 1001 je izvršen sa 89,42%. Rashodi u ovom programu su vezani za izdvajanje iz Gradskog Proračuna za djelatnost Dječjeg vrtića Hvar, te za dodatno ulaganje na zgradi Dj.vrtića Hvar. Realizacija ovog programa je u skladu sa planom, osim dodatnog ulaganja zbog kašnjenja sa realizacijom radova..

C. Glava: 00103

1. Program: 1001 je izvršen sa 96,87%. Rashodi u ovom programu su vezani za izdvajanje iz Gradskog proračuna za djelatnost Gradske knjižnice i čitaonice Hvar. Realizacija ovog programa uz manje odstupanje u skladu je sa planom.

Hvar, 24. travnja 2014.god.

Voditeljica Službe za proračun i financije:


Margita Petrić Hraste



Zakonski predstavnik:


Rino Budrović, dipl.ing.