

Na temelju članka 109. Zakona o proračunu («Narodne novine» br. 87/08 i 136/12), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj: 24/13) te članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara» br. 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11 – pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13) Gradsko vijeće Grada Hvara na 19. sjednici održanoj dana 19. rujna 2014. godine, donosi

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJE PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2014. GODINU

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Hvara za 2014. godinu sadrži:

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

Članak 2.

Ovaj Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Hvara za 2014. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Grada Hvara».

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD HVAR
Gradsko vijeće

Klasa: 400-01/14-01/08
Urbroj: 2128/01-02-14-03

Hvar, 19.09.2014. godine



PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:


Marko Jeličić, dipl. iur.

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2014. GODINU

I. OPĆI DIO PRORAČUNA

/u kunama/

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	Ostvareno 2013.god	Izvorni Plan za 2014.	Ostvareno 2014.god	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
PRIHODI POSLOVANJA	9.770.172	35.262.000	10.476.620	107,23	29,71
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	13.258	425.000	79.033	596,12	18,60
UKUPNO PRIHODI	9.783.430	35.687.000	10.555.653	107,89	29,58
RASHODI POSLOVANJA	6.738.996	35.167.000	13.313.422	197,56	37,86
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	502.934	13.050.000	2.575.792	512,15	19,74
UKUPNO RASHODI	7.241.930	48.217.000	15.889.214	219,41	32,95
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	2.541.500	-12.530.000	-5.333.561	-209,86	42,57

B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA	Ostvareno 2013.god	Izvorni Plan za 2014.	Ostvareno 2014.god	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	441.111	75.000	82.019	18,59	109,36
NETO ZADUŽENJE / FINANCIRANJE	-441.111	-75.000	-82.019	18,59	109,36

UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	9.783.430	35.762.000	10.555.653	107,89	29,52
UKUPNO RASHODI I IZDACI	7.683.041	48.292.000	15.971.233	207,86	33,07
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	2.100.389	-12.530.000	-5.415.580	-257,84	43,22
RASPOLOŽIVA SREDSTVA PRETHODNIH GODINA	0	12.530.000	12.530.000	#DJI/0!	100,00
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	2.100.389	0	7.114.420		

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

/u kunama/

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda		Ostvareno 2013.god.	Izvorni Plan za 2014.god.	Ostvareno 2014.god.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1		2	3	4	5	6
6	PRIHODI POSLOVANJA	9.770.172	35.262.000	10.476.620	107,23	29,71
61	PRIHODI OD POREZA	4.930.128	17.050.000	5.352.979	108,58	31,40
611	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	2.963.590	9.000.000	3.665.523	123,69	40,73
6111	Porez i prirez na doh. od nesamostalnog rada	2.459.458	6.200.000	2.808.387	114,19	45,30
6112	Porez i prirez na doh. od samostalnih djelatnosti	243.482	900.000	296.169	121,64	32,91
6113	Porez i prirez na doh. od imovine i imov.prava	439.428	1.200.000	598.699	136,25	49,89
6114	Porez i prirez na doh. od kapitala	233.127	500.000	173.384	74,37	34,68
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	-411.905	200.000	-211.116	51,25	-105,66
613	POREZ NA IMOVINU	1.599.218	5.200.000	1.499.038	88,22	28,83
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu	785.842	3.200.000	684.380	87,09	21,39
61314	- porez na kuće za odmor	23.835	350.000	55.949	234,73	15,99
61315	- porez na korištenje javnih površina	762.007	2.850.000	628.431	82,47	22,05
6134	Povremeni porezi na imovinu	913.376	2.000.000	814.658	89,19	40,73
61341	- porez na promet nekretnina	913.376	2.000.000	814.658	89,19	40,73
614	POREZI NA ROBU I USLUGE	267.320	2.850.000	188.418	70,48	6,61
6142	Porez na promet	202.364	2.500.000	139.358	68,87	5,57
61424	- porez na potrošnju	202.364	2.500.000	139.358	68,87	5,57
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođ.aktivnosti	64.956	350.000	49.060	75,53	14,02
61453	- porez na tvrtku odnosno naziv	64.956	350.000	49.060	75,53	14,02
61459	- porez na reklame	0	0	0	#	#
63	POMOĆI	810.300	5.402.000	807.952	99,71	14,96
632	POMOĆI IZ TIJELA EUROPSKE UNIJE	0	600.000	0	#DIJ/0!	0,00
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	0	600.000	0	#DIJ/0!	0,00
633	POMOĆI IZ PRORAČUNA	810.300	3.130.000	359.780	44,40	11,49
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	475.300	730.000	179.780	37,82	24,63
63311	- tekuće pomoći iz državnog proračuna	128.800	280.000	144.800	112,42	51,71
63312	- tekuće pomoći iz županijskog proračuna	346.500	450.000	34.980	10,10	7,77
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	335.000	2.400.000	180.000	53,73	7,50
63321	- kapitalne pomoći iz državnog proračuna	250.000	1.000.000	180.000	72,00	18,00
63322	- kapitalne pomoći iz županijskog proračuna	85.000	1.400.000	0	0,00	0,00
634	KAPIT.POMOĆI OD OSTALIH DRŽAV.SUBJEKATA	0	1.672.000	448.172	#DIJ/0!	26,80
6341	Tekuće pomoći od ostalih državnih subjekata	0	372.000	351.722	#DIJ/0!	94,55
63415	- tekuća pomoć Fonda za zaštitu okoliša	0	200.000	180.072	#DIJ/0!	90,04
63416	- tekuća pomoć Lučke uprave SDŽ za sanac. Mandrača	0	172.000	171.650	#DIJ/0!	99,80
6342	Kapitalne pomoći od ostalih državnih subjekata	0	1.300.000	96.450	#DIJ/0!	7,42
63425	- kapitalna pomoć Fonda za zaštitu okoliša	0	1.300.000	96.450	#DIJ/0!	7,42
64	PRIHODI OD IMOVINE	1.747.268	3.925.000	1.573.865	90,08	40,10
641	PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	51.085	113.000	99.693	195,15	88,22
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	51.085	110.000	99.693	195,15	90,63
64131	- kamate na oročena sredstva	23.811	40.000	20.128	84,53	60,32
64132	- kamate na depozite po viđenju	27.274	70.000	79.565	291,72	113,66
6414	Prihodi od zateznih kamata	0	3.000	0	#DIJ/0!	0,00
64143	- zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo	0	3.000	0	#DIJ/0!	0,00

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda		Ostvareno 2013.god.	Izvorni Plan za 2014.god.	Ostvareno 2014.god.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1		2	3	4	5	6
642	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.696.183	3.812.000	1.474.172	86,91	38,67
6421	Naknada za koncesije	556.118	1.005.000	598.330	107,59	59,54
64214	- naknade za koncesije na pomorskom dobru	556.118	950.000	598.330	107,59	62,98
64219	- naknade za ostale koncesije	0	55.000	0	#DIJ/0!	0,00
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	541.966	1.240.000	598.615	110,45	48,28
64225	- prihodi od zakupa nekretnina	513.316	1.200.000	532.555	103,75	44,38
64229	- prihodi od davanja na korištenje imovine	28.650	40.000	66.060	230,58	165,15
6423	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	367.250	1.267.000	189.492	51,60	14,96
64231	- prihodi od nak. za eksploatac. mineralnih sirovina	0	17.000	5.336	#DIJ/0!	31,39
64236	- prihodi od spomeničke rente	112.544	450.000	67.980	60,40	15,11
64239	- naknada za korištenje javnih površina	254.706	800.000	116.176	45,61	14,52
6429	Ostali prihodi od nefinanc. imovine	230.849	300.000	87.735	38,01	29,25
64299	- naknade za legalizaciju objekata	230.849	300.000	87.735	38,01	29,25
65	PRIH. OD PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA	1.737.334	6.220.000	2.154.499	124,01	34,64
651	UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE	164.317	800.000	162.157	98,69	20,27
6512	Gradske pristojbe i naknade	42.500	150.000	60.050	141,29	40,03
65129	- ostale naknade utvrđene gradskom odlukom	42.500	150.000	60.050	141,29	40,03
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	92.982	150.000	56.335	60,59	37,56
65139	- prihodi od prodaje državnih biljega	92.982	150.000	56.335	60,59	37,56
6514	Ostale pristojbe i naknade	28.835	500.000	45.772	158,74	9,15
65141	- borevišne pristojbe	28.835	500.000	45.772	158,74	9,15
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	25.533	1.210.000	27.224	106,62	2,25
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	3.464	10.000	5.793	167,23	57,93
65221	- vodni doprinos (8% doznaka Hrv. voda)	3.464	10.000	5.793	167,23	57,93
6524	Šumski doprinos	0	0	0	#DIJ/0!	#DIJ/0!
6526	Ostali nespomenuti prihodi	22.069	1.200.000	21.431	97,11	1,79
65264	- sufinanciranje građana za kućne brojeve	9.000	5.000	360	4,00	7,20
65266	- prih. na temelju refund. rashoda prethod. god.	10.302	30.000	15.102	146,59	50,34
65267	- prih. od naknade štete od osiguranja	0	5.000	435	#DIJ/0!	8,70
65268	- sufinanciranje građana za izgradnju groblja	0	1.150.000	0	#DIJ/0!	0,00
65269	- ostali prihodi po posebnim propisima	2.767	10.000	5.534	200,00	55,34
653	KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE	1.547.484	4.210.000	1.965.118	126,99	46,68
6531	Komunalni doprinosi	576.772	1.500.000	1.041.704	180,61	69,45
65311	- komunalni doprinosi	576.772	1.500.000	1.041.704	180,61	69,45
6532	Komunalne naknade	893.541	2.700.000	913.569	102,24	33,84
65321	- komunalne naknade	893.541	2.700.000	913.569	102,24	33,84
6533	Naknade za priključke	77.171	10.000	9.845	12,76	98,45
65331	- naknade za komunalne priključke	77.171	10.000	9.845	12,76	98,45
66	PRIH. OD PROD. ROBA, PRUŽENIH USL. I DONACIJE	533.373	2.640.000	576.172	108,02	21,82
661	PRIH. OD PRODAJE ROBA TE PRUŽENIH USLUGA	533.373	2.460.000	576.172	108,02	23,42
6615	Prihodi od pružanja usluga	533.373	2.460.000	576.172	108,02	23,42
66151	- prihodi od kulturnih manifestacija	41.050	210.000	53.360	129,99	25,41
66151	- prihodi od ulazaka u tvrđavu "Španjola"	474.025	2.100.000	504.531	106,44	24,03
66151	- prihodi od ulazaka u "Arsenal"	0	60.000	5.160	#DIJ/0!	8,60
66151	- prihodi od naplate NUV-a	18.298	50.000	13.121	71,71	26,24
66151	- prihodi od ostalih manifestacija	0	40.000	0	#DIJ/0!	0,00

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda		Ostvareno 2013.god.	Izvorni Plan za 2014.god.	Ostvareno 2014.god.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1		2	3	4	5	6
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA	0	180.000	0	#DIJ/0!	0,00
6631	Tekuće donacije	0	180.000	0	#DIJ/0!	0,00
66312	- tekuće donacije neprofitnih organizacija	0	130.000	0	#DIJ/0!	0,00
66313	- tekuće donacije trgovačkih društava	0	50.000	0	#DIJ/0!	0,00
68	KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	11.769	25.000	11.153	94,77	44,61
681	K A Z N E I U P R A V N E M J E R E	500	5.000	9.667	1.933,40	193,34
6819	Ostale kazne	500	5.000	9.667	1.933,40	193,34
68191	- ostale nespomenute kazne	500	5.000	9.667	1.933,40	193,34
683	OSTALI PRIHODI	11.269	20.000	1.486	13,19	7,43
6831	Ostali prihodi	11.269	20.000	1.486	13,19	7,43
7	PRIH. OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	13.258	425.000	79.033	696,12	18,60
71	PRIH. OD PRODAJE NEPROIZVED. DUGOTRAJ. IMOVINE	5.000	400.000	71.943	1.438,86	17,99
711	PRIHODI OD PRODAJE MATERIJALNE IMOVINE	5.000	400.000	71.943	1.438,86	17,99
7111	Prihodi od prodaje zemljišta	5.000	400.000	71.943	1.438,86	17,99
71112	- prihodi od prodaje građevinskog zemljišta	5.000	400.000	71.943	1.438,86	17,99
72	PRIH. OD PRODAJE PROIZVED. DUGOTRAJNE IMOVINE	8.258	25.000	7.090	85,86	28,36
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVIN. OBJEKATA	8.258	20.000	6.279	76,04	31,40
7211	Prihodi od prodaje stambenih objekata	8.258	20.000	6.279	76,04	31,40
72119	- prih. od prodaje stanova i ostalih stamb. objekata	8.258	20.000	6.279	76,04	31,40
722	PRIHODI OD PRODAJE POSTROJENJA I OPREME	0	5.000	811	#DIJ/0!	16,22
7221	Prihodi od prodaje uredske opreme	0	5.000	811	#DIJ/0!	16,22
72211	- naknada za računsku opremu	0	5.000	811	#DIJ/0!	16,22
	UKUPNO PRIHODI (6+7)	9.783.430	35.687.000	10.555.653	107,89	29,58
8	PRIMICI OD FINANC. IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	75.000	0	#DIJ/0!	0,00
81	PRIMLJENI POVRATI DANIH ZAJMOVA	0	75.000	0	#DIJ/0!	0,00
816	PRIMLJENI POVRATI DANIH ZAJMOVA TRG. DRUŠTVIMA	0	75.000	0	#DIJ/0!	0,00
8163	Primlj. povrati zajmova danih trg. društvima izvan jav. sektora	0	75.000	0	#DIJ/0!	0,00
81631	- primlj. povrati zajm. danih trg. društ. izvan jav. sek. - kratkorčni	0	75.000	0	#DIJ/0!	0,00
	UKUPNO PRIHODI (5+7+8)	9.783.430	35.762.000	10.555.653	107,89	29,52

Brojčana oznaka i naziv računa rashoda		Izvršeno 2013.god.	Izvorni Plan za 2014.god.	Izvršeno 2014.god.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1		2	3	4	5	6
3	RASHODI POSLOVANJA	6.738.996	35.167.000	13.313.422	197,56	37,86
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.715.524	5.823.800	2.728.554	100,48	46,85
311	PLAĆE (BRUTO)	2.345.073	4.906.000	2.350.754	100,24	47,92
3111	Plaće za redovan rad	2.345.073	4.906.000	2.350.754	100,24	47,92
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	14.000	169.200	5.000	35,71	2,96
3121	Ostali rashodi za zaposlene	14.000	169.200	5.000	35,71	2,96

Brojčana oznaka i naziv računa rashoda		Ostvareno 2013.god.	Izvorni Plan za 2014	Izvršeno 2014.god.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1		2	3	4	5	6
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	356.451	748.600	372.810	104,59	49,80
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	316.585	665.100	332.848	105,14	50,04
3133	Doprinosi za obv.osig. u slučaj. nezaposlenosti	39.866	83.500	39.962	100,24	47,86
32	MATERIJALNI RASHODI	2.698.679	18.156.900	7.711.079	285,74	42,47
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	107.067	275.500	112.557	105,13	40,86
3211	Službena putovanja	15.215	65.000	11.744	77,19	18,07
3212	Naknada za prijevoz na posao i s posla	89.946	185.500	94.453	105,01	50,92
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	980	20.000	5.180	528,57	25,90
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	926	5.000	1.180	127,43	23,60
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	424.870	1.476.000	439.025	103,33	29,74
3221	Uradski materijal i ostali materijalni rashodi	77.382	273.000	94.220	121,76	34,51
3223	Energija	278.323	665.000	240.378	86,37	36,15
3224	Materijal i djelovi za tekuće i invest.održavanje	64.962	494.000	91.127	140,28	18,45
3225	Sitni inventar	4.203	37.000	13.300	318,44	35,95
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0	7.000	0	#DIJ/0!	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	1.840.590	11.173.400	4.288.899	233,02	38,38
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	103.859	257.000	75.817	73,00	29,50
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	730.057	5.876.400	2.177.961	298,33	37,06
3233	Usluge promidžbe i informiranja	11.865	207.000	85.364	719,46	41,24
3234	Komunalne usluge	5.789	455.000	178.292	3.079,84	39,19
3235	Zakupnine i najamnine	0	65.000	0	#DIJ/0!	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0	40.000	5.000	#DIJ/0!	12,50
3237	Intelektualne i osobne usluge	227.991	1.905.000	628.505	275,67	32,99
3238	Računalne usluge	22.477	155.000	57.425	255,48	37,05
3239	Ostale usluge	738.552	2.213.000	1.080.535	146,30	48,83
324	NAKNADE TROŠK. OSOBAMA IZVAN RAD.ODNOSA	7.705	90.000	15.663	203,28	17,40
3241	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	7.705	90.000	15.663	203,28	17,40
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	318.447	5.142.000	2.854.935	896,52	55,52
3291	Naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjer. i sl.	57.527	325.000	99.322	172,65	30,56
3292	Premije osiguranja	33.224	85.000	21.123	63,58	24,85
3293	Reprezentacija	47.145	263.000	123.319	261,57	46,89
3294	Članarine	0	30.000	5.442	#DIJ/0!	18,14
3295	Pristojbe i naknade	62.515	4.030.000	2.575.626	4.120,01	63,91
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	118.036	409.000	30.103	25,50	7,36
34	FINANCIJSKI RASHODI	50.153	85.000	30.900	61,61	36,35
342	KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE	23.612	0	0	0,00	#DIJ/0!
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka	23.612	0	0	0,00	#DIJ/0!
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	26.541	85.000	30.900	116,42	36,35
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	26.421	80.000	30.613	115,87	38,27
3432	Negativne tečajne razlike	0	0	0	#	#DIJ/0!
3433	Zatezne kamate	120	5.000	287	239,17	5,74
35	SUBVENCije	0	225.000	105.301	#DIJ/0!	46,80
352	SUBVENCije IZVAN JAVNOG SEKTORA	0	225.000	105.301	#DIJ/0!	46,80
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima i poduzetnicima	0	225.000	105.301	#DIJ/0!	46,80

Brojčana oznaka i naziv računa rashoda		Ostvareno 2013.god.	Izvorni Plan za 2014.god.	Izvršeno 2014.god.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1		2	3	4	5	6
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	224.782	942.000	265.618	118,17	28,20
372	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČ.	224.782	942.000	265.618	118,17	28,20
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	139.800	540.000	197.200	141,06	36,52
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	84.982	402.000	68.418	80,51	17,02
38	OSTALI RASHODI	1.049.858	9.934.300	2.471.960	235,46	24,88
381	TEKUĆE DONACIJE	930.087	4.395.000	1.817.219	195,38	41,35
3811	Tekuće donacije u novcu	930.087	4.395.000	1.817.219	195,38	41,35
382	KAPITALNE DONACIJE	62.000	1.740.000	338.700	546,29	19,47
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	62.000	1.740.000	338.700	546,29	19,47
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETA	0	80.000	34.980	#DIJ/0!	43,73
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0	80.000	34.980	#DIJ/0!	43,73
385	IZVANREDNI RASHODI	0	109.300	50.000	#DIJ/0!	45,75
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	0	109.300	50.000	#DIJ/0!	45,75
386	KAPITALNE POMOĆI	57.771	3.610.000	231.061	399,96	6,40
3861	Kapitalne pomoći trg. društvima u javnom sektoru	57.771	3.610.000	231.061	399,96	6,40
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	502.934	13.050.000	2.575.792	512,15	19,74
41	RASH. ZA NABAVU NEPROIZVED. DUGOTR. IMOVINE	0	2.660.000	451.662	#DIJ/0!	16,98
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	0	2.660.000	451.662	#DIJ/0!	16,98
4111	Zemljište	0	2.660.000	451.662	#DIJ/0!	16,98
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV. DUGOTR. IMOVINE	502.934	5.590.000	1.845.400	366,93	33,01
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	455.291	4.920.000	1.616.217	354,77	32,83
4212	Poslovni objekti	0	350.000	0	#DIJ/0!	0,00
4213	Ceste i ostali prometni objekti	304.253	3.700.000	1.387.395	456,00	37,50
4214	Ostali građevinski objekti	151.038	870.000	227.822	150,84	26,19
422	POSTROJENJA I OPREMA	11.393	230.000	113.111	992,81	49,18
4221	Uredska oprema i namještaj	11.393	125.000	79.716	699,69	63,77
4222	Komunikacijska oprema	0	10.000	0	#DIJ/0!	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0	15.000	6.120	#DIJ/0!	40,80
4226	Sportska i glazbena oprema	0	30.000	0	#DIJ/0!	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	50.000	27.275	#DIJ/0!	54,55
424	KNJIGE, UMJET. DJELA I OSTALE VRIJEDNOSTI	5.162	60.000	26.912	521,35	44,85
4241	Knjige u knjižnicama	5.162	60.000	26.912	521,35	44,85
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	31.088	380.000	90.160	290,02	23,73
4262	Ulaganje u računalne programe	4.875	80.000	65.160	1.336,62	81,45
4263	Umjetnička, literalna i znanstvena djela (prostor. planovi)	26.213	300.000	25.000	95,37	8,33
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFIN. IMOVINI	0	4.800.000	278.730	#DIJ/0!	5,81
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN. OBJEKTIMA	0	4.800.000	278.730	#DIJ/0!	5,81
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	4.800.000	278.730	#DIJ/0!	5,81
	UKUPNO RASHODI (3+4)	7.241.930	48.217.000	15.889.214	219,41	32,95

B. RAČUN FINANCIRANJA

u kunama/

Brojčana oznaka i naziv računa izdatka		Ostvareno 2013.god.	Izvorni Plan za 2014.god.	Izvršeno 2014.god.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1		2	3	4	5	6
5	IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	441.111	75.000	82.019	18,59	109,36
51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	0	75.000	82.019	#DIJ/0!	109,36
516	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE TRG.DRUŠTVIMA	0	75.000	82.019	#DIJ/0!	109,36
5163	Zajam trg.društvu izvan jav.sektora	0	75.000	82.019	#DIJ/0!	109,36
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJ.ZAJMOVA	441.111	0	0	0,00	#DIJ/0!
544	OTPLATA ZAJMA TUZEMNIM BANKAMA	441.111	0	0	0,00	#DIJ/0!
5443	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzem, banaka	441.111	0	0	0,00	#DIJ/0!
	UKUPNO IZDACI FINANCIRANJA	441.111	75.000	82.019	18,59	109,36
	UKUPNO RASHODI I IZDACI (3 + 4 + 5)	7.663.041	48.292.000	15.971.233	207,88	33,07

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

1. IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI ZA 01-06 2014. GODINU

Brojčana oznaka	N A Z I V	IZVORNI PLAN za 2014.god.	IZVRŠENO u 2014.god.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
Razdjel: 001	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TJELA, GRADSKA UPRAVA TE PRORAČUNSKI KORISNICI	48.292.000	15.971.233	33,07
Glava: 00101	GRADSKO VIJEĆE, GRADONAČELNIK I GRADSKA UPRAVA	44.574.300	14.378.725	32,26
Glava: 00102	DJEČJI VRTIĆ HVAR	3.190.700	1.341.496	42,04
Glava: 00103	GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA HVAR	527.000	251.012	47,63
	UKUPNO	48.292.000	15.971.233	33,07

2. IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI ZA 01-06 2014.GODINU

BROJČANA OZNAKA, NAZIV I RAČUN		Izvorni Plan za 2014.god.	Izvršeno u 2014.god.	Indeks 3/2
1		2	3	4
RAZDJEL 001: PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA, GRADSKA UPRAVA TE PRORAČUNSKI KORISNICI		48.292.000	15.971.233	33,07
GLAVA 00101: GRADSKO VIJEĆE, GRADONAČELNIK I GRADSKA UPRAVA		44.574.300	14.378.725	32,26
Program 1001: Izvršna, upravna i zakonodavna tijela		10.695.300	5.709.291	53,38
Aktivnost A1001 01: Rad gradonačel. i gradske uprave		4.219.000	1.828.500	43,34
3	RASHODI POSLOVANJA	4.219.000	1.828.500	43,34
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.145.000	1.416.581	45,04
311	PLAĆE (Bruto)	2.650.000	1.220.434	46,05
3111	Plaće za redovan rad	2.650.000	1.220.434	46,05
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	90.000	2.500	2,78
3121	Ostali rashodi za zaposlene	90.000	2.500	2,78
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	405.000	193.647	47,81
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	360.000	172.900	48,03
3133	Doprinos za obvezno osig u slučaju nezaposlenosti	45.000	20.747	46,10
32	MATERIJALNI RASHODI	1.074.000	411.919	38,35
321	NAKNADA TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	185.000	63.257	34,19
3211	Službena putovanja	65.000	11.744	18,07
3212	Naknada prijevoza na posao i s posla	95.000	45.153	47,53
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	20.000	5.180	25,90
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	5.000	1.180	23,60
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	327.000	140.883	43,08
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	140.000	74.133	52,95
3223	Energija	180.000	65.739	34,84
3224	Materijal i djel. za tekuće i invest. održavanje	5.000	1.970	39,40
3225	Sitni inventar	15.000	9.041	60,27
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	7.000	0	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	482.000	145.138	30,11
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	250.000	72.533	29,01
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	30.000	14.523	48,41
3234	Komunalne usluge	15.000	2.688	17,92
3235	Zakupnine i najamnine	30.000	0	0,00
3238	Računalne usluge	150.000	54.983	36,66
3239	Ostale usluge	7.000	411	5,87
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	80.000	62.641	78,30
3293	Reprezentacija	80.000	62.641	78,30
Aktivnost A1001 02: Rad gradskog vijeća, zamjenika gradonač. i radnih tijela		450.000	124.662	27,70
3	RASHODI POSLOVANJA	450.000	124.662	27,70
32	MATERIJALNI RASHODI	450.000	124.662	27,70
323	RASHODI ZA USLUGE	100.000	9.080	9,08
3233	Usluge promidžbe i informiranja	100.000	9.080	9,08
324	NAKNADA TROŠ. OSOBAMA IZVAN RAD.ODNOSA	40.000	8.570	21,43
3241	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000	8.570	21,43
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSL.	310.000	107.012	34,52
3291	Nak. članovima GV, zamjen.gradonač. i rad. tijelima	260.000	99.322	38,20
3293	Reprezentacija	50.000	7.690	15,38
Aktivnost A1001 03: Prigodne proslave i manifestacije - Dan Grada, Nova Godina i sl.		840.000	531.466	63,27

3	RASHODI POSLOVANJA	840.000	531.466	63,27
32	MATERIJALNI RASHODI	840.000	531.466	63,27
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	20.000	0	0,00
3221	Materijal za redovno poslovanje	20.000	0	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	890.000	471.128	68,28
3233	Usluge promidžbe i informiranja	25.000	18.750	75,00
3237	Intelektualne i osobne usluge -honorari i sl.	290.000	149.661	51,61
3239	Ostale usluge	375.000	302.717	80,72
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	130.000	60.338	46,41
3293	Reprezentacija	100.000	45.555	45,56
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	14.783	49,28
Aktivnost A1001 04: Opće usluge i pričuva		4.976.300	3.091.753	62,13
3	RASHODI POSLOVANJA	4.976.300	3.091.753	62,13
32	MATERIJALNI RASHODI	4.867.000	3.041.753	62,50
323	RASHODI ZA USLUGE	560.000	418.689	74,77
3233	Usluge promidžbe i informiranja	80.000	56.670	70,84
3237	Intelektualne i osobne usluge	400.000	306.155	76,54
3239	Ostale usluge	80.000	55.864	69,83
324	NAKNADA TROŠ. OSOBAMA IZVAN RAD.ODNOSA	50.000	7.093	14,19
3241	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	7.093	14,19
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSL.	4.257.000	2.615.971	61,45
3292	Premije osiguranja	80.000	19.583	24,48
3294	Članarine	30.000	5.442	18,14
3295	Pristojbe i naknade	4.030.000	2.575.626	63,91
3299	Ostali nespomenuti rashodi	117.000	15.320	13,09
38	OSTALI RASHODI	109.300	50.000	45,75
385	IZVANREDNI RASHODI	109.300	50.000	45,75
3851	Nepredviđeni rashodi - proračunska pričuva	109.300	50.000	45,75
K.projekt K1001 05: Nabavka opreme za poslovanje		210.000	132.910	63,29
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANC.IMOVINE	210.000	132.910	63,29
42	PROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA	210.000	132.910	63,29
422	POSTROJENJA I OPREMA	130.000	67.750	52,12
4221	Uredska oprema i namještaj	105.000	61.630	58,70
4222	Komunikacijska oprema	10.000	0	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	15.000	6.120	40,80
426	NEMATERIJALNA PROIZVED. IMOVINA	80.000	65.160	81,45
4262	Ulaganje u računalne programe	80.000	65.160	81,45
Program 1002: Financijski poslovi i obveze		160.000	112.919	70,57
Aktivnost A1002 01: Izdaci po zajmovima i jamstvima		75.000	82.019	109,36
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	75.000	82.019	109,36
51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	75.000	82.019	109,36
516	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE TRG.DRUŠTVIMA	75.000	82.019	109,36
5163	Zajam trg.društvu izvan jav.sektora	75.000	82.019	109,36
Aktivnost A1002 02: Ostali financijski poslovi		85.000	30.900	36,35
3	RASHODI POSLOVANJA	85.000	30.900	36,35
34	FINACIJSKI RASHODI	85.000	30.900	36,35
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	85.000	30.900	36,35
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	80.000	30.613	38,27
3433	Zatezne kamate	5.000	287	5,74
Program 1003: Javni red i sigurnost te sustav zaštite i spašavanja		2.880.000	830.000	28,82
Aktivnost A1003 01: Protupožarna zaštita		2.880.000	830.000	28,82
3	RASHODI POSLOVANJA	2.880.000	830.000	28,82
32	MATERIJALNI RASHODI	180.000	0	0,00
329	OSTALI RASHODI POSLOVANJA	180.000	0	0,00

3299	Rashodi za protupožarnu zaštitu	80.000	0	0,00
3299	Sufinanciranje nabavke vatrogasnog vozila	100.000	0	0,00
38	DONACIJE I OSTALI RASHODI	2.700.000	830.000	30,74
381	TEKUĆE DONACIJE	1.200.000	580.000	48,33
3811	DVD Hvar - tekuća donacija	1.200.000	580.000	48,33
382	KAPITALNE DONACIJE	1.500.000	250.000	16,67
3821	Kapital. donacija DVD-u za dovršetak vatrogas. doma	1.500.000	250.000	16,67
Aktivnost A1003 02: Sustav zaštite i spašavanja		30.000	5.000	16,67
3	RASHODI POSLOVANJA	30.000	5.000	16,67
32	MATERIJALNI RASHODI	20.000	0	0,00
329	OSTALI RASHODI POSLOVANJA	20.000	0	0,00
3299	Razvoj sustava zaštite i spašavanja	20.000	0	0,00
38	DONACIJE I OSTALI RASHODI	10.000	5.000	50,00
381	TEKUĆE DONACIJE	10.000	5.000	50,00
3811	Gorska služba spašavanja - tekuća donacija	10.000	5.000	50,00
Aktivnost A1003 03: Usluge policije		40.000	0	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	40.000	0	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	40.000	0	0,00
329	OSTALI RASHODI POSLOVANJA	40.000	0	0,00
3299	Smještaj i prehrana sezonskih policajaca	40.000	0	0,00
Program 1004: Održavanje i ulaganja u građ. objekte		210.000	38.910	18,53
Aktivnost A1004 01: Održ. uredskih i poslov. objekata		210.000	38.910	18,53
3	RASHODI POSLOVANJA	210.000	38.910	18,53
32	MATERIJALNI RASHODI	210.000	38.910	18,53
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.000	1.503	15,03
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i invest.održ.	10.000	1.503	15,03
323	RASHODI ZA USLUGE	200.000	37.407	18,70
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	200.000	37.407	18,70
Program 1005: Poticaj razvoju poduzetništva		305.000	140.281	45,99
T.projekt T1005 01: Subvencije poljoprivredi		130.000	54.980	42,29
3	RASHODI POSLOVANJA	130.000	54.980	42,29
35	SUBVENCIJE	50.000	20.000	40,00
352	SUBVENCIJE IZVAN JAVNOG SEKTORA	50.000	20.000	40,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima	50.000	20.000	40,00
38	OSTALI RASHODI	80.000	34.980	43,73
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	80.000	34.980	43,73
3831	Nak. šteta poljoprivrednicima uzrokovane el.nepogodom	80.000	34.980	43,73
T.projekt T1005 02: Subvencije i potpore malom i srednjem gospodarstvu		175.000	85.301	48,74
3	RASHODI POSLOVANJA	175.000	85.301	48,74
35	SUBVENCIJE	175.000	85.301	48,74
352	SUBVENCIJE IZVAN JAVNOG SEKTORA	175.000	85.301	48,74
3523	Potpore Udruženju obrtnika otoka Hvara	175.000	85.301	48,74
Program 1006: Izgradnja i održavanje cesta i puteva		3.950.000	736.175	18,64
Aktivnost A1006 01: Održavanje cesta i prometnica		950.000	147.373	15,51
3	RASHODI POSLOVANJA	950.000	147.373	15,51
32	MATERIJALNI RASHODI	950.000	147.373	15,51
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	100.000	11.376	11,38
3224	Materijal i dijelovi za održavanje cesta	100.000	11.376	11,38
323	RASHODI ZA USLUGE	850.000	135.997	16,00
3232	Održavanje nerazvrstanih cesta	550.000	81.247	14,77
3232	Održavanje poljskih i protupož. puteva	300.000	54.750	18,25
K.projekt K1006 02: Kupnja zemljišta za prometnice		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 ceste i puteve	200.000	0	0,00
K.prijevt K1006 03: Gradnja cesta i puteva		2.800.000	588.802	21,03
4	RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE	2.800.000	588.802	21,03
42	RASHODI ZA PROIZ. DUGOTR. IMOVINU	2.800.000	588.802	21,03
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	2.800.000	588.802	21,03
4213	Izgradnja lokalnih cesta i puteva	2.800.000	588.802	21,03
Program 1007: Zaštita okoliša i zbrinjavanje otpada		2.207.000	8.438	0,38
T.projekt T1007 01: Sanacija odlagališta komunalnog otpada i divljih odlagališta		567.000	8.438	1,49
3	RASHODI POSLOVANJA	567.000	8.438	1,49
32	MATERIJALNI RASHODI	67.000	8.438	12,59
323	RASHODI ZA USLUGE	67.000	8.438	12,59
3232	Održavanje i sanacija divljih odlagališta otpada	67.000	8.438	12,59
38	DONACIJE I OSTALI RASHODI	500.000	0	0,00
386	KAPITALNE POMOĆI	500.000	0	0,00
3861	Kapitalna pomoć Komunalnom Hvar za sanac.odlagališta	500.000	0	0,00
T.projekt T1007 02: Oborinska i fekalna kanalizacija		1.640.000	0	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.640.000	0	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	30.000	0	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	30.000	0	0,00
3232	Održavanje oborinske i fekalne kanalizacije	30.000	0	0,00
38	DONACIJE I OSTALI RASHODI	1.610.000	0	0,00
386	KAPITALNE POMOĆI	1.610.000	0	0,00
3861	Kapitalna pomoć Komunalnom - Hvar	1.610.000	0	0,00
Program 1008: Unapređenje stanovanja i zajednice		1.560.000	628.417	40,28
Aktivnost A1008 01: Geodetsko-katastarski poslovi		200.000	3.180	1,59
3	RASHODI POSLOVANJA	200.000	3.180	1,59
32	MATERIJALNI RASHODI	200.000	3.180	1,59
323	RASHODI ZA USLUGE	200.000	3.180	1,59
3237	Geodetsko-katastarske usluge	200.000	3.180	1,59
K.projekt K1008 02: Izrada planova, projekata i studija		300.000	25.000	8,33
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANC.IMOVINE	300.000	25.000	8,33
42	RASHODI ZA PR. DUGOTRAJNU IMOVINU	300.000	25.000	8,33
426	NEMATERIJALNA PROIZVED. IMOVINA	300.000	25.000	8,33
4263	Prostorni planovi i studije	300.000	25.000	8,33
K.projekt K1008 03: Kupnja zemljišta		460.000	451.662	98,19
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANC.IMOVINE	460.000	451.662	98,19
41	RASHODI ZA NEPROIZVED. IMOVINU	460.000	451.662	98,19
411	PRIRODNA BOGATSTVA	460.000	451.662	98,19
4111	Otkup zemljišta (opće namjene)	460.000	451.662	98,19
Aktivnost A1008 04: Uređenje Etno-eko sela		600.000	148.575	24,76
3	RASHODI POSLOVANJA	600.000	148.575	24,76
32	MATERIJALNI RASHODI	600.000	148.575	24,76
323	RASHODI ZA USLUGE	600.000	148.575	24,76
3232	Održavanje-uređenje puteva	100.000	111.075	111,08
3232	Održavanje-uređenje građ.objekata	400.000	0	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge - projekti uređenja	100.000	37.500	37,50
Program 1009: Razvoj vodovodne mreže		400.000	0	0,00
T.projekt T1009 01: Prijenosi za izgrad. vodovod.mreže		400.000	0	0,00

3	RASHODI POSLOVANJA	400.000	0	0,00
38	DONACIJE I OSTALI RASHODI	400.000	0	0,00
386	KAPITALNE POMOĆI	400.000	0	0,00
3861	Prijenosi Hvarskom vodovodu Jelsa	400.000	0	0,00
Program 1010: Izgradnja i održavanje javne rasvjete		1.560.000	615.924	39,48
Aktivnost A1010 01: Održavanje i trošak javne rasvjete		940.000	388.102	41,29
3	RASHODI POSLOVANJA	940.000	388.102	41,29
32	MATERIJALNI RASHODI	940.000	388.102	41,29
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	550.000	194.480	35,36
3223	Energija - javna rasvjeta	500.000	184.639	36,93
3224	Materijal za tekuće i invest.održavanje jav.rasv.	50.000	9.841	19,68
323	RASHODI ZA USLUGE	390.000	193.622	49,65
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	390.000	193.622	49,65
K.prijekt K1010 02: Izgradnja javne rasvjete		620.000	227.822	36,75
4	RASHODI ZA NABAVU NEFIN.IMOVINE	620.000	227.822	36,75
42	RASHODI ZA PROIZ.DUGOTR. IMOVINU	620.000	227.822	36,75
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	620.000	227.822	36,75
4214	Nabava i izgradnje javne rasvjete	620.000	227.822	36,75
Program 1011: Izgradnja i održavanje javnih površina		4.100.000	1.926.100	46,98
Aktivnost A1011 01: Čišćenje i održavanje javnih površina		3.200.000	1.127.507	35,23
3	RASHODI POSLOVANJA	3.200.000	1.127.507	35,23
32	MATERIJALNI RASHODI	2.100.000	896.446	42,69
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	150.000	17.960	11,97
3224	Materijal za tekuće i invest.održavanje	150.000	17.960	11,97
323	RASHODI ZA USLUGE	1.950.000	878.486	45,05
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	800.000	336.581	42,07
3234	Komunalne usluge	80.000	15.000	25,00
3236	Veterinarske usluge	40.000	5.000	12,50
3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000	0	0,00
3239	Ostale usluge na JP (čišćenje, pranje i sl.)	1.030.000	521.905	50,67
38	DONACIJE I OSTALI RASHODI	1.100.000	231.061	21,01
386	KAPITALNE POMOĆI	1.100.000	231.061	21,01
3861	Kapit.pomoć Komunalnom-Hvar za kupnju opreme	1.100.000	231.061	21,01
K.prijekt K1011 02: Izgradnja javnih površina		900.000	798.593	88,73
4	RASHODI ZA NABAVU NEFIN.IMOVINE	900.000	798.593	88,73
42	RASHODI ZA PROIZ.DUGOTR. IMOVINU	900.000	798.593	88,73
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	900.000	798.593	88,73
4213	Izgradnja javnih površina	900.000	798.593	88,73
Program 1012: Izgradnja gradskog groblja		2.850.000	0	0,00
K.projekt K1012 01: Kupnja zemljišta		2.000.000	0	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANC.IMOVINE	2.000.000	0	0,00
41	RASHODI ZA NEPROIZVED. IMOVINU	2.000.000	0	0,00
411	PRIRODNA BOGATSTVA	2.000.000	0	0,00
4111	Otkup zemljišta (za izgradnju groblja)	2.000.000	0	0,00
K.prijekt K1012 02: Izgradnja gradskog groblja		250.000	0	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFIN.IMOVINE	250.000	0	0,00
42	RASHODI ZA PROIZ.DUGOTR. IMOVINU	250.000	0	0,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	250.000	0	0,00
4214	Ostali građevinski objekti - gradsko groblje	250.000	0	0,00
Aktivnost A1012 03: Održavanje groblja i mrtvačnice		600.000	0	0,00

3	RASHODI POSLOVANJA	600.000	0	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	600.000	0	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	600.000	0	0,00
3232	Održavanje-uređenje grad.grobља i mrtvačnice	600.000	0	0,00
Program 1013: Izgradnja i održ. obale i obalnog pojasa		1.700.000	893.984	52,59
Aktivnost A1013 01: Održavanje obale i obalnog pojasa		870.000	577.326	66,36
3	RASHODI POSLOVANJA	870.000	577.326	66,36
32	MATERIJALNI RASHODI	870.000	577.326	66,36
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	70.000	38.659	55,23
3224	Materijal za tekuće i invest. održavanje	70.000	38.659	55,23
323	RASHODI ZA USLUGE	800.000	538.667	67,33
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	800.000	538.667	67,33
Aktivnost A1013 02: Gospodarenje i čišćenje obale i obalnog pojasa		830.000	316.658	38,15
3	RASHODI POSLOVANJA	830.000	316.658	38,15
32	MATERIJALNI RASHODI	830.000	316.658	38,15
323	RASHODI ZA USLUGE	780.000	316.658	40,60
3234	Komunalne usluge (odvoz smeća sa Paklenih otoka)	380.000	180.604	42,26
3239	Ostale usluge (čišćenje obalnog pojasa i sl.)	400.000	156.054	39,01
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSL.	50.000	0	0,00
3291	Naknade članovima vijeća za koncesije	50.000	0	0,00
Program 1014: Poticaj unapređenju zdravstva		710.000	158.688	22,35
Aktivnost A1014 01: Donacija Hitnoj medicinskoj pomoći		490.000	158.688	32,39
3	RASHODI POSLOVANJA	490.000	158.688	32,39
38	DONACIJE I OSTALI RASHODI	490.000	158.688	32,39
381	TEKUĆE DONACIJE	490.000	158.688	32,39
3811	Tekuće donacije Hitnoj medicinskoj pomoći	490.000	158.688	32,39
Aktivnost A1014 02: Donacija zdravstvenim organizac.		220.000	0	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	220.000	0	0,00
38	DONACIJE I OSTALI RASHODI	220.000	0	0,00
381	TEKUĆE DONACIJE	200.000	0	0,00
3811	Tekuće donacije zdravstv. ustanovama i ordinacijama	200.000	0	0,00
382	KAPITALNE DONACIJE	20.000	0	0,00
3821	Kapitalna donacije zdravstv. ustanovama i ordinac.	20.000	0	0,00
Program 1015: Poticaj unapređenju i razvoju sporta		1.670.000	882.230	51,63
Aktivnost A1015 01: Održavanje sportskih terena		620.000	411.238	66,33
3	RASHODI POSLOVANJA	620.000	411.238	66,33
32	MATERIJALNI RASHODI	620.000	411.238	66,33
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	20.000	3.213	16,07
3224	Materijal za tekuće i invest. održavanje	20.000	3.213	16,07
323	RASHODI ZA USLUGE	600.000	408.025	68,00
3232	Uređenje i održavanje sportskih terena	600.000	408.025	68,00
Aktivnost A1015 02: Donacije sportskim udrugama		1.050.000	450.992	42,95
3	RASHODI POSLOVANJA	1.050.000	450.992	42,95
38	DONACIJE I OSTALI RASHODI	1.050.000	450.992	42,95
381	TEKUĆE DONACIJE	1.050.000	450.992	42,95
3811	Tekuće donacije u novcu	1.050.000	450.992	42,95
38115	Tekuće donacije sportskim društvima	1.050.000	450.992	42,95
	- Nogometni klub Hvar	400.000	155.108	38,78
	- Nogometni klub "Levanda" V.Grablje	20.000	0	0,00
	- Muški rukometni klub Hvar	70.000	14.000	20,00
	- Ženski rukometni klub Hvar	40.000	15.000	37,50
	- Bočarski klub "Levanda" V.Grablje	5.000	0	0,00
	- Bočarski klub Brusje	5.000	0	0,00
	- Bočarski klub Gdinj - Hvar	5.000	5.000	100,00

	- Bočarski klub "Zlatan otok" Sv.Nedjelja	10.000	10.000	100,00
	- Bočarski klub Ružmarin - Hvar	7.000	3.500	50,00
	- Jedriličarski klub "Zvir" Hvar	400.000	244.584	61,15
	- Ronilački klub "Pelegrin"	20.000	0	0,00
	- Udruga za mali nogomet Hvar	20.000	0	0,00
	- Jedriličarski klub "Reful" Hvar	8.000	0	0,00
	- Sportski klub "Hvar Marathon" Hvar	20.000	0	0,00
	- Pikado klub "FOR" Hvar	5.000	0	0,00
	- Košarkaški klub Hvar	10.000	3.600	36,00
	- Sportsko ribolovni klub "Kurenat" Hvar	5.000	0	0,00
Program 1016: Donacije i programska djel. u kulturi		7.350.000	1.031.087	14,03
Aktivnost A1016 01: Hvarske ljetne priredbe		920.000	72.011	7,83
3	RASHODI POSLOVANJA	920.000	72.011	7,83
32	MATERIJALNI RASHODI	920.000	72.011	7,83
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.000	169	1,69
3221	Materijal za redovno poslovanje	5.000	169	3,38
3225	Sitni inventar	5.000	0	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	870.000	64.409	7,40
3235	Najam prostora za održavanje priredbi	35.000	0	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge -honorari i sl.	540.000	39.706	7,35
3239	Ostale usluge	295.000	24.703	8,37
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSL.	40.000	7.433	18,58
3293	Reprezentacija	30.000	7.433	24,78
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	0	0,00
Aktivnost A1016 02: Ostale kulturne manifestacije		50.000	40.000	80,00
3	RASHODI POSLOVANJA	50.000	40.000	80,00
32	MATERIJALNI RASHODI	50.000	40.000	80,00
323	RASHODI ZA USLUGE	45.000	40.000	88,89
3237	Intelektualne i osobne usluge -honorari i sl.	30.000	30.000	100,00
3239	Ostale usluge	15.000	10.000	66,67
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSL.	5.000	0	0,00
3293	Reprezentacija	3.000	0	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	0	0,00
Aktivnost A1016 03: Donacije udrugama u kulturi		485.000	205.724	42,42
3	RASHODI POSLOVANJA	485.000	205.724	42,42
38	DONACIJE I OSTALI RASHODI	485.000	205.724	42,42
381	TEKUĆE DONACIJE	485.000	205.724	42,42
3811	Tekuće donacije u novcu	485.000	205.724	42,42
38114	Tekuće donacije udrugama u kulturi	485.000	205.724	42,42
	- Pjevačko društvo Hvar	80.000	42.000	52,50
	- Hvarsko pučko kazalište	50.000	12.500	25,00
	- Dramski studio mladih Hvar	60.000	41.266	68,78
	- Klapa "Galešnik" Hvar	30.000	17.100	57,00
	- Folklorno društvo "Šaltin" Hvar	30.000	0	0,00
	- GSU "Stela Maris" Hvar	50.000	43.817	87,63
	- Maćica Hrvatska ogranak Hvar	25.000	0	0,00
	- Klapa "Bodulke" Hvar	30.000	9.841	32,80
	- Hvarska gradska glazba - Hvar	100.000	29.200	29,20
	- Plesni studio mladih - Hvar	20.000	0	0,00
	- Udruga Baletni studio - Hvar	10.000	10.000	100,00
Aktivnost A1016 04: Donacije Muzeju Hvarske baštine		275.000	89.852	32,67
3	RASHODI POSLOVANJA	275.000	89.852	32,67
38	DONACIJE I OSTALI RASHODI	275.000	89.852	32,67
381	TEKUĆE DONACIJE	125.000	29.852	23,88
3811	Tekuće donacije za programske aktivnosti	75.000	13.072	17,43
3811	Tekuće donacije za održavanje ljetnikovca H.Lucića	50.000	16.780	33,58
382	KAPITALNE DONACIJE	150.000	60.000	40,00
3821	Kapit. donacija za arhivsko spremište	50.000	50.000	100,00
3821	Kapit. donacija za sanaciju crkve Sv.Marak	50.000	0	0,00
3821	Kapit. donacija za otkup spomeničke građe	50.000	10.000	20,00

Aktivnost A1016 05: Održavanje spomenika kulture		1.470.000	471.052	32,04
3	RASHODI POSLOVANJA	1.470.000	471.052	32,04
32	MATERIJALNI RASHODI	1.470.000	471.052	32,04
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	170.000	22.586	13,29
3221	Uredski i ostali materijal	90.000	18.915	18,79
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i invest.održ.	80.000	5.671	7,09
323	RASHODI ZA USLUGE	1.300.000	448.466	34,50
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.000.000	388.050	38,81
3237	Intelektualne i osobne usluge	300.000	60.416	20,14
K.projekt K1016 06: Dodat. ulaganja na spomen.kulture		4.060.000	121.875	3,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE	4.060.000	121.875	3,00
45	DODATNA ULAGANJA NA NEF.IMOVINI	4.060.000	121.875	3,00
451	DODATNA ULAG. NA GRAĐ.OBJEKTIMA	4.060.000	121.875	3,00
4511	Dodatna ulaganja na Arsenalu sa Fontikom	4.060.000	121.875	3,00
K.projekt K1016 07: Opremanje spomenika kulture		90.000	30.573	33,97
3	RASHODI POSLOVANJA	10.000	3.298	32,98
32	MATERIJALNI RASHODI	10.000	3.298	32,98
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.000	3.298	32,98
3225	Sitni inventar	10.000	3.298	32,98
4	RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE	80.000	27.275	34,09
42	RASH. ZA NABAVU PROIZV. DUGOTRAJ IMOVINE	80.000	27.275	34,09
422	POSTROJENJA I OPREMA	80.000	27.275	34,09
4226	Sportska i glazbena oprema (ozvučenje u Loggiu)	30.000	0	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	50.000	27.275	54,55
Program 1017: Potpore vjerskim zajednicama		150.000	143.000	95,33
Aktivnost A1017 01: Donacije vjerskim zajednicama		150.000	143.000	95,33
3	RASHODI POSLOVANJA	150.000	143.000	95,33
38	DONACIJE I OSTALI RASHODI	150.000	143.000	95,33
381	TEKUĆE DONACIJE	150.000	143.000	95,33
3811	Tekuće donacije vjerskim zajednicama	150.000	143.000	95,33
Program 1018: Djelatnost stranaka i ostalih udruga		385.000	154.251	40,07
Aktivnost A1018 01: Potporama strankama i udrugama		385.000	154.251	40,07
3	RASHODI POSLOVANJA	385.000	154.251	40,07
38	DONACIJE I OSTALI RASHODI	385.000	154.251	40,07
381	TEKUĆE DONACIJE	385.000	154.251	40,07
3811	Tekuće donacije u novcu	385.000	154.251	40,07
	- Donacije polit.strankama zastupljenim u GV	100.000	45.500	45,50
	- Udruga "Plover" V.Grablje	50.000	50.000	100,00
	- Zavičajna udruga "Bruška zora"	5.000	5.000	100,00
	- Udruga LAG o.Hvar	80.000	40.000	50,00
	- Udruga "Dignitea" Hvar	10.000	7.600	76,00
	- Udruga Veterana Mornp "ZVIR" o.Hvar	10.000	0	0,00
	- Udruga CIMA Hvar	10.000	0	0,00
	- Udruga "Forske užance" Hvar	20.000	6.151	30,76
	- Udruga Hvar Metropolia mora	80.000	0	0,00
	- Udruga turističkih vodiča Hvar	5.000	0	0,00
	- Udruga Hvarskih turističkih agencija	5.000	0	0,00
	- Udruga umirovljenika Hvar	10.000	0	0,00
Program 1019: Razvoj i unapređenje školstva		425.000	28.700	6,75
Aktivnost A1019 01: Potpore osnovnom školstvu		75.000	28.700	38,27
3	RASHODI POSLOVANJA	75.000	28.700	38,27
38	DONACIJE I OSTALI RASHODI	75.000	28.700	38,27
381	TEKUĆE DONACIJE	35.000	0	0,00
3811	Tekuće donacije Osnovnoj školi Hvar	35.000	0	0,00

382	KAPITALNE DONACIJE	40.000	28.700	71,75
3821	Kapitalna donacija Osnovnoj školi Hvar	40.000	28.700	71,75
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		300.000	0	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE	300.000	0	0,00
42	RASH. ZA NABAVU PROIZV. DUGOTRAJ. IMOVINE	300.000	0	0,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	300.000	0	0,00
4212	Poslovni objekt - šk. igralište i dogradnja škole	300.000	0	0,00
Program 1020: Socijalna skrb i socijalne pomoći		1.237.000	355.330	28,73
Aktivnost A1020 01: Pomoći građanima i kućanstvima		682.000	153.418	22,50
3	RASHODI POSLOVANJA	682.000	153.418	22,50
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	682.000	153.418	22,50
372	NAKNADE GRAĐ. I KUĆ. IZ PRORAČUNA	682.000	153.418	22,50
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	340.000	85.000	25,00
	- Jednokratne novčane pomoći	230.000	43.000	18,70
	- Pomoći za novorođenu djecu	110.000	42.000	38,18
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	342.000	68.418	20,01
	- Troškovi borbe protiv ovisnosti	12.000	0	0,00
	- Sufinanciranje cijene prijevoza	50.000	2.880	5,76
	- Subvencije boravka djece u vrtiću	40.000	4.157	10,39
	- Subvencije stacionara	50.000	0	0,00
	- Darovi djeci predškolskog uzrasta	40.000	0	0,00
	- Ostale naknade u naravi	150.000	61.381	40,92
Aktivnost A1020 02: Pomoći obiteljima i djeci		200.000	112.200	56,10
3	RASHODI POSLOVANJA	200.000	112.200	56,10
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	200.000	112.200	56,10
372	NAKNADE GRAĐ. I KUĆ. IZ PRORAČUNA	200.000	112.200	56,10
3721	Stipendije i školarine	200.000	112.200	56,10
Aktivnost A1020 03: Pomoć udr. invalid. i hendikep. osoba		65.000	10.000	15,38
3	RASHODI POSLOVANJA	65.000	10.000	15,38
38	DONACIJE I OSTALI PRIHODI	65.000	10.000	15,38
381	TEKUĆE DONACIJE	65.000	10.000	15,38
3811	Tekuće donacije u novcu	65.000	10.000	15,38
	- Udruga HVIDR otoka Hvara	12.000	0	0,00
	- Županijska udruga gluhih	5.000	0	0,00
	- Županijska udruga slijepih	3.000	0	0,00
	- Udruga osoba s invaliditetom otoka Hvara	40.000	10.000	25,00
	- Ostale udruge invalidnih i hendikep. osoba	5.000	0	0,00
Aktivnost A1020 04: Pomoć za podmirenje troš. stanovanja		60.000	0	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	60.000	0	0,00
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	60.000	0	0,00
372	NAKNADE GRAĐ. I KUĆ. IZ PRORAČUNA	60.000	0	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	60.000	0	0,00
	- naknade za troškove stanovanja	60.000	0	0,00
Aktivnost A1020 05: Pomoć udrugama socijalne skrbi		180.000	79.712	44,28
3	RASHODI POSLOVANJA	180.000	79.712	44,28
38	DONACIJE I OSTALI PRIHODI	180.000	79.712	44,28
381	TEKUĆE DONACIJE	180.000	79.712	44,28

3811	Tekuće donacije u novcu	180.000	79.712	44,28
	- GD Crvenog križa Hvar	160.000	79.712	49,82
	- Udruga "Mali princ" Hvar	20.000	0	0,00
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		3.190.700	1.341.496	42,04
Program 2001: Predškolski odgoj		3.190.700	1.341.496	42,04
Aktivnost A2001 01: Stručna, administrat. i izvršna tijela		2.450.700	1.184.641	48,34
3	RASHODI POSLOVANJA	2.450.700	1.184.641	48,34
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.325.700	1.140.561	49,04
311	PLAĆE (Bruto)	1.956.000	982.373	50,22
3111	Plaće za redovan rad	1.956.000	982.373	50,22
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	71.700	2.500	3,49
3121	Ostali rashodi za zaposlene	71.700	2.500	3,49
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	298.000	155.688	52,24
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	264.600	138.988	52,53
3133	Doprinos za obvezno osig u slučaju nezaposlenosti	33.400	16.700	50,00
32	MATERIJALNI RASHODI	125.000	44.080	35,26
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	80.000	44.080	55,10
3212	Naknada za prijevoz na posao i s posla	80.000	44.080	55,10
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	20.000	0	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000	0	0,00
3223	Energija	5.000	0	0,00
3224	Materijal i djelovi za tekuće i invest. održavanje	5.000	0	0,00
329	OSTALI NESP. RASHODI POSLOVANJA	25.000	0	0,00
3291	Naknade članovima upravnog vijeća	15.000	0	0,00
3299	Troškovi održavanja Dječje olimpijade	10.000	0	0,00
K.Projekt K2001 02: Projekt "Solution" u Dj.vrtiću Hvar		740.000	166.855	21,20
4	RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE	740.000	166.855	21,20
45	DODATNA ULAGANJA NA NEF.IMOVINI	740.000	166.855	21,20
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	740.000	166.855	21,20
4511	Dodatna ulaganja na zgradi Dj.vrtića Hvar	740.000	166.855	21,20
GLAVA 00103: GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA HVAR		527.000	251.012	47,63
Program 3001: Knjižnična djelatnost		527.000	251.012	47,63
Aktivnost A3001 01: Stručna i izvršna tijela		447.000	206.014	46,09
3	RASHODI POSLOVANJA	447.000	206.014	46,09
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	353.100	171.422	48,55
311	PLAĆE (Bruto)	300.000	147.947	49,32
3111	Plaće za redovan rad	300.000	147.947	49,32
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.500	0	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	7.500	0	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	45.600	23.475	51,48
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	40.500	20.960	51,75
3133	Doprinos za obvezno osig u slučaju nezaposlenosti	5.100	2.515	49,31
32	MATERIJALNI RASHODI	93.900	34.592	36,84
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.500	5.220	49,71
3212	Naknada za prijevoz na posao i s posla	10.500	5.220	49,71
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	19.000	4.898	25,78
3221	Uredski materijal i ostali mat.rashodi	8.000	3.003	37,54
3224	Materijal i djelovi za tekuće i inv.održavanje	4.000	834	23,55

3225	Sitni inventar	7.000	961	13,73
323	RASHODI ZA USLUGE	59.400	22.934	38,61
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.000	3.284	46,91
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	9.400	5.576	59,32
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.000	864	43,20
3237	Intelektualne i osobne usluge	25.000	1.887	7,55
3238	Računalne usluge	5.000	2.442	48,84
3239	Ostale usluge	11.000	8.881	80,74
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI	5.000	1.540	30,80
3292	Premije osiguranja	5.000	1.540	30,80
T.projekt T3001 02: Kupnja knjižne građe i opreme		80.000	44.998	56,25
4	RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE	80.000	44.998	56,25
42	PROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA	80.000	44.998	56,25
422	POSTROJENJA I OPREMA	20.000	18.086	90,43
4221	Oprema i namještaj	20.000	18.086	90,43
424	KNJIGE, UMJ. DJELA I OSTALE VRIJED.	60.000	26.912	44,85
4241	Knjige u knjižnici	60.000	26.912	44,85
UKUPNO RASHODI I IZDACI		48.292.000	15.971.233	33,07

3. IZVRŠENJE PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI ZA 01-06 2014.GODINU

Brojčana oznaka	NAZIV	Izvorni Plan za 2014.god.	Izvršeno 2014.god.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
Razdjel: 001	PEDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA, GRADSKA UPRAVA TE PRORAČUNSKI KORISNICI	48.292.000	15.971.233	33,07
Glava: 00101	GRADSKO VIJEĆE, GRADONAČELNIK I GRAD.UPRAVA	44.574.300	14.378.725	32,26
3	RASHODI POSLOVANJA	32.259.300	11.922.767	36,95
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.145.000	1.416.581	45,04
311	PLAĆE (BRUTO)	2.650.000	1.220.434	46,05
3111	Plaće za redovan rad	2.650.000	1.220.434	46,05
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	90.000	2.500	2,78
3121	Ostali rashodi za zaposlene	90.000	2.500	2,78
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	405.000	193.647	47,81
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	360.000	172.900	48,03
3133	Doprinosi za obv.osig. u sluč. nezaposlenosti	45.000	20.747	46,10
32	MATERIJALNI RASHODI	17.938.000	7.632.407	42,55
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	185.000	63.257	34,19
3211	Službena putovanja	65.000	11.744	18,07
3212	Naknada za prijevoz na posao i s posla	95.000	45.153	47,53
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	20.000	5.180	25,90
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	5.000	1.180	23,60
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.437.000	434.127	30,21
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	255.000	91.217	35,77
3223	Energija	660.000	240.378	36,42
3224	Materijal i djelovi za tekuće i invest.održavanje	485.000	90.193	18,60
3225	Sitni inventar	30.000	12.339	41,13
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	7.000	0	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11.114.000	4.265.965	38,38
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	250.000	72.533	29,01
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.867.000	2.172.385	37,03
3233	Usluge promidžbe i informiranja	205.000	84.500	41,22
3234	Komunalne usluge	455.000	178.292	39,19
3235	Zakupnine i najamnine	65.000	0	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	40.000	5.000	12,50
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.880.000	626.618	33,33
3238	Računalne usluge	150.000	54.983	36,66
3239	Ostale usluge	2.202.000	1.071.654	48,67
324	NAKNADE TROŠK. OSOBAMA IZVAN RAD.ODNOSA	90.000	15.663	17,40
3241	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	90.000	15.663	17,40

Brojčana oznaka	NAZIV	Izvorni Plan za 2014.god.	Izvršeno 2014.god.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.112.000	2.853.395	55,82
3291	Naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjer. i sl.	310.000	99.322	32,04
3292	Premije osiguranja	80.000	19.583	24,48
3293	Reprezentacija	263.000	123.319	46,89
3294	Članarine	30.000	5.442	18,14
3295	Pristojbe i naknade	4.030.000	2.575.626	63,91
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	399.000	30.103	7,54
34	FINANCIJSKI RASHODI	85.000	30.900	36,35
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	85.000	30.900	36,35
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	80.000	30.613	38,27
3433	Zatezne kamate	5.000	287	5,74
35	SUBVENCije	225.000	105.301	46,80
352	SUBVENCije IZVAN JAVNOG SEKTORA	225.000	105.301	46,80
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima i poduzetnicima	225.000	105.301	46,80
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	942.000	265.618	28,20
372	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČ.	942.000	265.618	28,20
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	540.000	197.200	36,52
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	402.000	68.418	17,02
38	OSTALI RASHODI	9.934.300	2.471.960	24,88
381	TEKUĆE DONACIJE	4.395.000	1.817.219	41,35
3811	Tekuće donacije u novcu	4.395.000	1.817.219	41,35
382	KAPITALNE DONACIJE	1.740.000	338.700	19,47
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	1.740.000	338.700	19,47
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	80.000	34.980	43,73
3831	Naknade štete pravnim i fizičkim osobama	80.000	34.980	43,73
385	IZVANREDNI RASHODI	109.300	50.000	45,75
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	109.300	50.000	45,75
386	KAPITALNE POMOĆI	3.610.000	231.061	6,40
3861	Kapitalne pomoći trg. društvima u javnom sektoru	3.610.000	231.061	6,40
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	12.230.000	2.373.939	19,41
41	RASH. ZA NABAVU NEPROIZVED. DUGOTR. IMOVINE	2.660.000	451.662	16,98
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	2.660.000	451.662	16,98
4111	Zemljište	2.660.000	451.662	16,98
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV. DUGOTR. IMOVINE	5.510.000	1.800.402	32,68
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	4.920.000	1.615.217	32,83
4212	Poslovni objekti	350.000	0	0,00
4213	Ceste i ostali prometni objekti	3.700.000	1.387.395	37,50
4214	Ostali građevinski objekti	870.000	227.822	26,19

Brojčana oznaka	NAZIV	Izvorni Plan za 2014. god.	Izvršeno 2014. god.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
422	POSTROJENJA I OPREMA	210.000	95.025	45,25
4221	Uredska oprema i namještaj	105.000	61.630	58,70
4222	Komunikacijska oprema	10.000	0	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	15.000	6.120	40,80
4226	Sportska i glazbena oprema	30.000	0	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	50.000	27.275	54,55
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	380.000	90.160	23,73
4262	Ulaganje u računalne programe	80.000	65.160	81,45
4263	Umjetnička, literalna i znanstvena djela (prostor.planovi)	300.000	25.000	8,33
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFIN. IMOVINI	4.060.000	121.875	3,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN. OBJEKTIMA	4.060.000	121.875	3,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.060.000	121.875	3,00
5	IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	75.000	82.019	109,36
51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	75.000	82.019	109,36
516	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE TRG.DRUŠTVIMA	75.000	82.019	109,36
5163	Zajmovi trg.društvima izvan jav.sektora	75.000	82.019	109,36
Glava: 00102	DJEČJI VRTIĆ HVAR	3.190.700	1.341.496	42,04
3	RASHODI POSLOVANJA	2.450.700	1.184.541	48,34
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.325.700	1.140.561	49,04
311	PLAĆE (BRUTO)	1.956.000	982.373	50,22
3111	Plaće za redovan rad	1.956.000	982.373	50,22
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	71.700	2.500	3,49
3121	Ostali rashodi za zaposlene	71.700	2.500	3,49
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	298.000	155.688	52,24
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	264.600	138.988	52,53
3133	Doprinosi za obv.osig. u slučaj. nezaposlenosti	33.400	16.700	50,00
32	MATERIJALNI RASHODI	125.000	44.080	35,28
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	80.000	44.080	55,10
3212	Naknada za prijevoz na posao i s posla	80.000	44.080	55,10
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	20.000	0	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000	0	0,00
3223	Energija	5.000	0	0,00
3224	Materijal i djelovi za tekuće i invest.održavanje	5.000	0	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	25.000	0	0,00
3291	Naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjer. i sl.	15.000	0	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	0	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	740.000	156.855	21,20
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFIN. IMOVINI	740.000	156.855	21,20
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN. OBJEKTIMA	740.000	156.855	21,20
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	740.000	156.855	21,20

Brojčana oznaka	NAZIV	Izvorni Plan za 2014.god.	Izvršeno 2014.god.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
Glava: 00103	GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA HVAR	527.000	251.012	47,63
3	RASHODI POSLOVANJA	447.000	206.014	46,09
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	353.100	171.422	48,55
311	PLAĆE (BRUTO)	300.000	147.947	49,32
3111	Plaće za redovan rad	300.000	147.947	49,32
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.500	0	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	7.500	0	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	45.600	23.475	51,48
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	40.500	20.960	51,75
3133	Doprinosi za obv.osig. u sluč. nezaposlenosti	5.100	2.515	49,31
32	MATERIJALNI RASHODI	93.900	34.592	36,84
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.500	5.220	49,71
3212	Naknada za prijevoz na posao i s posla	10.500	5.220	49,71
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	19.000	4.898	25,78
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.000	3.003	37,54
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i invest.održavanje	4.000	934	23,35
3225	Sitni inventar	7.000	961	13,73
323	RASHODI ZA USLUGE	59.400	22.934	38,61
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.000	3.284	46,91
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	9.400	5.576	59,32
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.000	864	43,20
3237	Intelektualne i osobne usluge	25.000	1.887	7,55
3238	Računalne usluge	5.000	2.442	48,84
3239	Ostale usluge	11.000	8.881	80,74
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000	1.540	30,80
3292	Premije osiguranja	5.000	1.540	30,80
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	80.000	44.998	56,25
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV. DUGOTR. IMOVINE	80.000	44.998	56,25
422	POSTROJENJA I OPREMA	20.000	18.086	90,43
4221	Uredska oprema i namještaj	20.000	18.086	90,43
424	KNJIGE, UMJET.DJELA I OSTALE VRIJEDNOSTI	60.000	26.912	44,85
4241	Knjige u knjižnicama	60.000	26.912	44,85
	UKUPNO RASHODI I IZDACI	48.292.000	15.971.233	33,07

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

Matični broj: 02541122
Šifra djelatnosti: 8411
OIB: 01250166084

Izveštaj o korištenju proračunske zalihe u 01-06 2014. god.

			u kunama
Broj računa	Datum ispl.	KORISNIK SREDSTAVA I NAMJENA KORIŠTENJA	IZNOS
38511	27.01.	Hrvatski Master šef Hvar za odlazak na međunarod.natjecanje	20.000,00
38511	10.03.	CIMA Stari Grad za dio troškova odlaska benda "Levonda kids" u Memphis	10.000,00
38511	17.03.	Crveni križ GO Petrinja za pomoć poplavljenom području	5.000,00
38511	30.04.	Udruga FAROS Z.B.O.R.S Stari Grad za dio troškova projekta "Gradine hvarskog otoka"	15.000,00
UKUPNO			50.000,00

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 01-06 2014. GOD.

1. Pregled danih jamstava u izvještajnom razdoblju

Red. br.	Datum odluke o davanju jamstva	Datum sklapanja ugovora o jamstvu s korisnikom kredita	Naziv finan. Institucije u čiju se korist daje jamstvo	Naziv korisnika kredita i namjena kredita	Valutna jedinica	Iznos jamstva u valuti	Iznos jamstva u kunama	Posljednja godina dospjeća
1	2	3	4	5	6	7	8	9
UKUPNO						0,00	0,00	

2. Pregled aktivnih jamstava

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

3. Pregled protestiranih jamstava

Red. br.	Datum plaćanja po protestiranom jamstvu	Naziv korisnika kredita odnosno dužnika	Naziv fin.institucije u čiju je korist protestirano jamstvo	Valutna jedinica	Iznos plaćene glavnice u valuti	Iznos plaćenih kamata u valuti	Ostala plaćanja u valuti	Ukupan iznos izvršenih plaćanja u valuti	Protuvrijednost u kunama	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	16.01.2014.	SPORTSKI CENTAR HVAR d.o.o.	Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. Zagreb	kuna				24.401,40	24.401,40	
2.	02.04.2014.	SPORTSKI CENTAR HVAR d.o.o.	Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. Zagreb	kuna				28.787,92	28.787,92	
3.	15.05.2014.	SPORTSKI CENTAR HVAR d.o.o.	Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. Zagreb	kuna				28.829,67	28.829,67	
UKUPNO								82.018,99	0,00	28.018,99

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

Matični broj: 02541122
Šifra djelatnosti: 8411
OIB: 01250166084

OBRAZLOŽENJE OSTVARENIH PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA ZA 01-06/2014.GODINU

I. PRIHODI I PRIMICI

1. Prihodi poslovanja u odnosu na plan ostvareni su sa 29,71%, što je s obzirom da se većina prihoda ostvaruje u II polugodištu realno ostvarenje.
2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine u odnosu na plan su ostvareni sa 18,60%, a ovise uglavnom o realizaciji planirane prodaje zemljišta.
3. Primici od povrata zajmova nisu do sada ostvareni, a ovise o naplati po regresnom zahtjevu od strane Sportskog centra Hvar.
4. Ukupni prihodi i primici u odnosu na godišnji plan su realizirani sa 29,52%.
5. Ukupno ostvareni prihodi su za 7,89% veći u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

II. RASHODI I IZDACI

1. Rashodi poslovanja u odnosu na godišnji plan izvršeni sa 37,86%. Pojedinačno izvršenje prikazano je u tabelarnom prikazu o izvršenju proračuna. Nije bilo izvršenja iznad planiranih iznosa.
2. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su izvršeni sa 19,74%, nije bilo izvršenja iznad planiranih iznosa.
3. Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova izvršeni su sa 109,36%, tj. došlo je do prekoračenja planiranog iznosa zbog prisilne naplate po izdanom jamstvu Sportskom centru Hvar.
4. Ukupna realizacija rashoda i izdataka u odnosu na godišnji plan je 33,07%, a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine je 207,88%. Veliko povećanje u odnosu na prethodnu godinu je vezano za nepostojanje proračuna u prvom polugodištu 2013.godine kada se određeni izdaci nisu mogli izvršavati, kao i isplate u ovoj godini koje se odnose na naknadu za deposedirano zemljište.

Hvar, 11. kolovoza 2014.god.

Voditeljica Službe za proračun i financije:

Marija Petrić Hraste



Zakonjski predstavnik:

Rino Budrović, dipl.ing.

