

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne Novine", br.87/08 i 136/12) i članka 25. Statuta Grada Hvara ("Službeni glasnik Grada Hvara" br. 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11 - pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13) Gradsko vijeće Grada Hvara na 10. sjednici održanoj dana 23. prosinca, 2013. godine d o n o s i:

P R O R A Č U N

GRADA HVARA ZA 2014. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2015. I 2016. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun grada Hvara za 2014. godinu sastoji se od:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	Plan za 2013.god.	PLAN ZA 2014.god.
PRIHODI POSLOVANJA	30.305.000	34.610.000
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	125.000	425.000
UKUPNO PRIHODI	30.430.000	35.035.000
RASHODI POSLOVANJA	24.170.000	31.220.000
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	5.350.000	13.435.000
UKUPNO RASHODI	29.520.000	44.655.000
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	910.000	-9.620.000

B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA:	Plan za 2013.god.	PLAN ZA 2014.god.
IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	910.000	0
NETO ZADUŽENJE / FINANCIRANJE	-910.000	0

UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	30.430.000	35.035.000
UKUPNO RASHODI I IZDACI	30.430.000	44.655.000
RAZLIKA - MANJAK	0	-9.620.000
POKRIĆE IZ RASPOLOŽIVIH SREDSTVA PRETHOD. GODINA	0	9.620.000
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	0	0

Članak 2.

Prihodi i primici, te rashodi i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i primitaka, te Računu rashoda i izdataka za 2014. godinu, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I PRIMITAKA

Račun - konto	NAZIV PRIHODA	/u kunama/	
		Plan za 2013.god.	PLAN ZA 2014.god.
6	PRIHODI POSLOVANJA	30.305.000	34.610.000
61	PRIHODI OD POREZA	16.082.000	16.650.000
611	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	8.400.000	8.900.000
613	POREZ NA IMOVINU	4.960.000	4.950.000
614	POREZI NA ROBU I USLUGE	2.722.000	2.800.000
63	POMOĆI	2.184.000	5.190.000
632	POMOĆI OD TIJELA EUROPSE UNIJE	0	600.000
633	POMOĆI IZ PRORAČUNA	1.521.000	2.990.000
634	POMOĆI OD OSTALIH DRŽAVNIH SUBJEKATA	663.000	1.600.000
64	PRIHODI OD IMOVINE	3.892.000	3.925.000
641	PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE	110.000	113.000
642	PRIHODI OD NEFINACIJSKE IMOVINE	3.782.000	3.812.000
65	PRIH. OD PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA	5.662.000	6.180.000
651	UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE	870.000	770.000
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	82.000	1.210.000
653	KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE	4.710.000	4.200.000
66	PRIH. OD PROD.ROBA,PRUŽ. USLUGA I DONACIJA	2.464.000	2.640.000
661	PRIHODI OD PRODAJE ROBA TE PRUŽENIH USLUGA	2.314.000	2.460.000
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA	150.000	180.000
68	KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	21.000	25.000
681	KAZNE I UPRAVNE MJERE	1.000	5.000
683	OSTALI PRIHODI	20.000	20.000
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	125.000	425.000
71	PRIH. OD PRODAJE NEPROIZVED. DUGOTR. IMOVINE	100.000	400.000
711	PRIHODI OD PRODAJE MATERIJALNE IMOVINE	100.000	400.000
72	PRIH. OD PRODAJE PROIZVED. DUGOTRAJ.IMOVINE	25.000	25.000
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVIN.OBJEKATA	15.000	20.000
722	PRIHODI OD PRODAJE POSTROJENJA I OPREME	10.000	5.000
	UKUPNO PRIHODI (6 + 7)	30.430.000	35.035.000

B. RAČUN RASHODA I IZDATAKA

Račun - konto	NAZIV RASHODA	Plan za 2013.god.	PLAN ZA 2014.god.
3	RASHODI POSLOVANJA	24.170.000	31.220.000
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.701.500	5.823.800
311	PLAĆE (BRUTO)	4.794.000	4.906.000
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	175.300	169.200
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	732.200	748.600
32	MATERIJALNI RASHODI	11.204.400	14.229.900
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	250.500	265.500
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.370.000	1.471.000
323	RASHODI ZA USLUGE	7.683.900	10.993.400
324	NAK. TROŠ.OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	60.000	90.000
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.840.000	1.410.000
34	FINANCIJSKI RASHODI	118.000	85.000
342	KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE	35.000	0
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	83.000	85.000
35	SUBVENCije	130.000	225.000
352	SUBVENCije TRG.DRUŠTV., POLJOP. I OBRTNIC.	130.000	225.000
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	913.000	942.000
372	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČ.	913.000	942.000
38	OSTALI RASHODI	6.103.100	9.914.300
381	TEKUĆE DONACIJE	3.765.000	4.355.000
382	KAPITALNE DONACIJE	620.000	1.740.000
383	KAZNE, PENALI I NAKNADA ŠTETA	0	100.000
385	IZVANREDNI RASHODI (PRIČUVA)	86.100	109.300
386	KAPITALNE POMOĆI	1.632.000	3.610.000
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.350.000	13.435.000
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZV.DUG.IMOVINE	1.250.000	3.250.000
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	1.250.000	3.250.000
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZ.DUGOTRAJNE IMOVINE	2.620.000	5.525.000
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	2.100.000	4.920.000
422	POSTROJENJA I OPREMA	210.000	215.000
424	KNJIGE, UMJET.DJELA I OSTALE IZLOŽ.VRIJEDNOSTI	60.000	60.000
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	250.000	330.000

Račun - konto	NAZIV RASHODA	Plan za 2013.god.	PLAN ZA 2014.god.
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA IMOVINI	1.480.000	4.660.000
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEV. OBJEKTIMA	1.480.000	4.660.000
	UKUPNO RASHODI (3 + 4)	29.520.000	44.655.000
5	IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	910.000	0
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJ.ZAJMOVA	910.000	0
544	OTPLATA ZAJMA TUZEMNIM BANKAMA	910.000	0
	UKUPNO RASHODI I IZDACI (3 + 4 + 5)	30.430.000	44.655.000

II POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u ukupnoj svoti od 44.655.000 kuna raspoređuju se po nositeljima, korisnicima, programima, aktivnostima i projektima u Posebnom dijelu Proračuna Grada Hvara za 2014. godinu kako slijedi:

FUNKC. KLAS.	RAČUN	NAZIV RAČUNA	Plan za 2013. god.	PLAN ZA 2014. god.	IZVORI FINANCIRANJA za 2014. god.							Projekcija za 2015. god.	Projekcija za 2016. god.
					Opći prihodi	Vlastiti prihodi	Prih. za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prih. od nefinan. imovine	Namjen. zajmovi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
RAZDJELOVI	001	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA, GRADSKA UPRAVA TE PRORAČUNSKI KORISNICI	30.430.000	44.655.000	28.818.000	2.460.000	7.582.000	5.190.000	180.000	425.000	0	35.670.000	37.350.000
		GLAVA 00101: GRADSKO VIJEĆE, GRADONAČELNIK I GRADSKA UPRAVA	26.936.100	41.102.300	25.875.300	2.460.000	7.582.000	4.580.000	180.000	425.000	0	32.603.000	34.355.000
0111	Program 1001: Izvršna, upravna i zakonodavna tijela	Aktivnost A1001 01: Rad gradonačelnika i gradske uprave	4.019.000	4.209.000	3.286.000	923.000	0	0	0	0	0	4.270.000	4.350.000
		3 RASHODI POSLOVANJA	4.019.000	4.209.000	3.286.000	923.000	0	0	0	0	0	4.270.000	4.350.000
		31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.031.000	3.145.000	2.222.000	923.000	0	0	0	0	0	3.170.000	3.200.000
		311 PLAĆE (BRUTO)	2.550.000	2.650.000	1.850.000	800.000	0	0	0	0	0	0	0
		312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	90.000	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		313 DOPRINOSI NA PLAĆE	391.000	405.000	282.000	123.000	0	0	0	0	0	0	0
		32 MATERIJALNI RASHODI	988.000	1.064.000	1.064.000	0	0	0	0	0	0	1.100.000	1.150.000
		321 NAKNADA TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	160.000	175.000	175.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	350.000	327.000	327.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		323 RASHODI ZA USLUGE	398.000	482.000	482.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	80.000	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		Aktivnost A1001 02: Rad gradskog vijeća, zamjenika gradonačelnika i radnih tijela	400.000	450.000	333.000	117.000	0	0	0	0	0	460.000	470.000
0133	Program 1001: Izvršna, upravna i zakonodavna tijela	RASHODI POSLOVANJA	400.000	450.000	333.000	117.000	0	0	0	0	0	460.000	470.000
		32 MATERIJALNI RASHODI	400.000	450.000	333.000	117.000	0	0	0	0	0	460.000	470.000
		323 RASHODI ZA USLUGE	50.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		324 NAKNADA TROŠAKA OSOBAMA IZVAN RAD.ODNOSA	60.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSL.	290.000	310.000	193.000	117.000	0	0	0	0	0	0	0
		Aktivnost A1001 03: Prigodne proslave i manifestacije - Dan Grada, Nova Godina i sl.	567.000	715.000	400.000	40.000	225.000	0	50.000	0	0	730.000	750.000
		3 RASHODI POSLOVANJA	567.000	715.000	400.000	40.000	225.000	0	50.000	0	0	730.000	750.000
		32 MATERIJALNI RASHODI	567.000	715.000	400.000	40.000	225.000	0	50.000	0	0	730.000	750.000
		322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		323 RASHODI ZA USLUGE	245.000	565.000	250.000	40.000	225.000	0	50.000	0	0	0	0
		329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	302.000	130.000	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0

FUNKC. KLAS.	RAČUN	NAZIV RAČUNA	Plan za 2013. god.	PLAN ZA 2014. god.	IZVORI FINANCIRANJA za 2014. god.							Projekcija za 2015. god.	Projekcija za 2016. god.
					Opći prihodi	Vlastiti prihodi	Prih. za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prih. od nefinan. imovine	Namjen. zajmovi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0133	Aktivnost A1001 04: Opće usluge i pričuva												
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.471.100	1.244.300	1.094.300	150.000	0	0	0	0	0	1.260.000	1.280.000
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.471.100	1.244.300	1.094.300	150.000	0	0	0	0	0	1.260.000	1.280.000
	323	RASHODI ZA USLUGE	1.385.000	1.135.000	985.000	150.000	0	0	0	0	0	1.150.000	1.170.000
	324	NAKNADA TROŠ. OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	720.000	560.000	410.000	150.000	0	0	0	0	0		
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSL.	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0		
	38	OSTALI RASHODI	665.000	525.000	525.000	0	0	0	0	0	0		
	385	IZVANREDNI RASHODI	86.100	109.300	109.300	0	0	0	0	0	0	110.000	110.000
0111	K.projekt K1001 05: Nabavka opreme za poslovanje												
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANC. IMOVINE	160.000	155.000	150.000	0	0	0	0	5.000	0	80.000	100.000
	42	PROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA	160.000	155.000	150.000	0	0	0	0	5.000	0	80.000	100.000
	422	POSTROJENJA I OPREMA	110.000	125.000	120.000	0	0	0	0	5.000	0		
	426	NEMATERIJALNA PROIZVED. IMOVINA	50.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0		
	Program 1002: Financijski poslovi i obveze												
			1.028.000	85.000	85.000	0	0	0	0	0	0	90.000	95.000
0170	Aktivnost A1002 01: Otplata primljenih zajmova												
	3	RASHODI POSLOVANJA	945.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	FINANCIJSKI RASHODI	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	342	KAMATE NA PRIMLJENE ZAJMOVE	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	910.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE ZAJMOVA	910.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	544	OTPLATA PRIM. ZAJMOVA OD BANAKA	910.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0112	Aktivnost A1002 02: Ostali financijski poslovi												
	3	RASHODI POSLOVANJA	83.000	85.000	85.000	0	0	0	0	0	0	90.000	95.000
	34	FINANCIJSKI RASHODI	83.000	85.000	85.000	0	0	0	0	0	0	90.000	95.000
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	83.000	85.000	85.000	0	0	0	0	0	0	90.000	95.000
	Program 1003: Javni red i sigurnost te sustav zaštite i spašavanja												
			1.547.000	2.950.000	2.450.000	0	0	500.000	0	0	0	1.460.000	1.530.000
0320	Aktivnost A1003 01: Protupožarna zaštita												
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.462.000	2.880.000	2.380.000	0	0	500.000	0	0	0	1.390.000	1.450.000
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.462.000	2.880.000	2.380.000	0	0	500.000	0	0	0	1.390.000	1.450.000
	329	OSTALI RASHODI POSLOVANJA	100.000	180.000	180.000	0	0	0	0	0	0	190.000	200.000
			100.000	180.000	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0

FUNKC. KLAS.	RAČUN	NAZIV RAČUNA	Plan za 2013. god.	PLAN ZA 2014. god.	IZVORI FINANCIRANJA za 2014. god.							Projekcija za 2015. god.	Projekcija za 2016. god.
					Opći prihodi	Vlastiti prihodi	Prih. za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prih. od nefinan. imovine	Namjen. zajmovi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	38	OSTALI RASHODI	1.362.000	2.700.000	2.200.000	0	0	500.000	0	0	0	1.200.000	1.250.000
	381	TEKUĆE DONACIJE	1.100.000	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	
	382	KAPITALNE DONACIJE	262.000	1.500.000	1.000.000	0	0	500.000	0	0	0	0	
0360	Aktivnost A1003 02: Sustav zaštite i spašavanja		45.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	35.000
	3	RASHODI POSLOVANJA	45.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	35.000
	32	MATERIJALNI RASHODI	30.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	25.000
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	30.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	
	38	OSTALI RASHODI	15.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
	381	TEKUĆE DONACIJE	15.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	
0310	Aktivnost A1003 03: Usluge policije		40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000	45.000
	3	RASHODI POSLOVANJA	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000	45.000
	32	MATERIJALNI RASHODI	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000	45.000
	329	OSTALI RASHODI POSLOVANJA	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	
	Program 1004: Održavanje i ulaganja u građ. objekte		55.000	210.000	210.000	0	0	0	0	0	0	50.000	60.000
0111	Aktivnost A1004 01: Održ. uređskih i poslovn. objekata		55.000	210.000	210.000	0	0	0	0	0	0	50.000	60.000
	3	RASHODI POSLOVANJA	55.000	210.000	210.000	0	0	0	0	0	0	50.000	60.000
	32	MATERIJALNI RASHODI	55.000	210.000	210.000	0	0	0	0	0	0	50.000	60.000
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	
	323	RASHODI ZA USLUGE	50.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	
	Program 1005: Poticaj razvoju poduzetništva		130.000	325.000	195.000	0	0	130.000	0	0	0	150.000	170.000
0421	T.projekt T1005 01: Subvencije poljoprivrede		50.000	150.000	70.000	0	0	80.000	0	0	0	60.000	70.000
	3	RASHODI POSLOVANJA	50.000	150.000	70.000	0	0	80.000	0	0	0	60.000	70.000
	35	SUBVENCIJE	50.000	150.000	70.000	0	0	80.000	0	0	0	60.000	70.000
	352	SUBVENCIJE IZVAN JAVNOG SEKTORA	50.000	50.000	20.000	0	0	30.000	0	0	0	0	
	383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETA	0	100.000	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	
0474	T.projekt T1005 02: Subvencije i potpore malom i srednjem gospodarstvu		80.000	175.000	125.000	0	0	50.000	0	0	0	90.000	100.000
	3	RASHODI POSLOVANJA	80.000	175.000	125.000	0	0	50.000	0	0	0	90.000	100.000
	35	SUBVENCIJE	80.000	175.000	125.000	0	0	50.000	0	0	0	90.000	100.000
	352	SUBVENCIJE IZVAN JAVNOG SEKTORA	80.000	175.000	125.000	0	0	50.000	0	0	0	0	

FUNKC. KLAS.	RAČUN	NAZIV RAČUNA	Plan za 2013. god.	PLAN ZA 2014. god.	IZVORI FINANCIRANJA za 2014. god.							Projekcija za 2015. god.	Projekcija za 2016. god.
					Opći prihodi	Vlastiti prihodi	Prih. za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prih. od nefinan. imovine	Namjen. zajmovi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Program 1006: Izgradnja i održavanje cesta i puteva	1.660.000	4.050.000	2.370.000	0	1.080.000	300.000	0	300.000	0	2.200.000	2.450.000
0451		Aktivnost A1006 01: Održavanje cesta i prometnica	600.000	950.000	470.000	0	380.000	100.000	0	0	0	600.000	650.000
	3	RASHODI POSLOVANJA	600.000	950.000	470.000	0	380.000	100.000	0	0	0	600.000	650.000
	32	MATERIJALNI RASHODI	600.000	950.000	470.000	0	380.000	100.000	0	0	0	600.000	650.000
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	95.000	100.000	20.000	0	80.000	0	0	0	0		
	323	RASHODI ZA USLUGE	505.000	850.000	450.000	0	300.000	100.000	0	0	0		
0451		K.projekt K1006 02: Kupnja zemljišta za prometnice	100.000	300.000	0	0	0	0	0	300.000	0	300.000	300.000
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANC. IMOVINE	100.000	300.000	0	0	0	0	0	300.000	0	300.000	300.000
	41	RASHODI ZA NEPROIZVED. DUG. IMOVINE	100.000	300.000	0	0	0	0	0	300.000	0	300.000	300.000
	411	PRIRODNA BOGATSTVA (ZEMLJIŠTE)	100.000	300.000	0	0	0	0	0	300.000	0		
0451		K.prijeht K1006 03: Gradnja cesta i puteva	960.000	2.800.000	1.900.000	0	700.000	200.000	0	0	0	1.300.000	1.500.000
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE	960.000	2.800.000	1.900.000	0	700.000	200.000	0	0	0	1.300.000	1.500.000
	42	RASHODI ZA PROIZ. DUGOTR. IMOVINU	960.000	2.800.000	1.900.000	0	700.000	200.000	0	0	0	1.300.000	1.500.000
	421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	960.000	2.800.000	1.900.000	0	700.000	200.000	0	0	0		
		Program 1007: Zaštita okoliša i zbrinjavanje otpada	740.000	2.207.000	1.680.000	0	27.000	500.000	0	0	0	2.605.000	2.815.000
0510		T.projekt T1007 01: Sanacija odlagališta komunalnog otpada i divljih odlagališta	150.000	567.000	250.000	0	17.000	300.000	0	0	0	1.070.000	1.075.000
	3	RASHODI POSLOVANJA	150.000	567.000	250.000	0	17.000	300.000	0	0	0	1.070.000	1.075.000
	32	MATERIJALNI RASHODI	50.000	67.000	50.000	0	17.000	0	0	0	0	70.000	75.000
	323	RASHODI ZA USLUGE	50.000	67.000	50.000	0	17.000	0	0	0	0		
	38	OSTALI RASHODI	100.000	500.000	200.000	0	0	300.000	0	0	0	1.000.000	1.000.000
	386	KAPITALNE POMOĆI	100.000	500.000	200.000	0	0	300.000	0	0	0		
0520		T.projekt T1007 02: Oborinska i fekalna kanalizacija	590.000	1.640.000	1.430.000	0	10.000	200.000	0	0	0	1.535.000	1.740.000
	3	RASHODI POSLOVANJA	590.000	1.640.000	1.430.000	0	10.000	200.000	0	0	0	1.535.000	1.740.000
	32	MATERIJALNI RASHODI	20.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	35.000	40.000
	323	RASHODI ZA USLUGE	20.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0		
	38	OSTALI RASHODI	570.000	1.610.000	1.400.000	0	10.000	200.000	0	0	0	1.500.000	1.700.000
	386	KAPITALNE POMOĆI	570.000	1.610.000	1.400.000	0	10.000	200.000	0	0	0		

FUNKC. KLAS.	RAČUN	NAZIV RAČUNA	Plan za 2013. god.	PLAN ZA 2014. god.	IZVORI FINANCIRANJA za 2014. god.							Projekcija za 2015. god.	Projekcija za 2016. god.
					Opći prihodi	Vlastiti prihodi	Prih. za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prih. od nefinan. imovine	Namjen. zajmovi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Program 1008: Unapređenje stanovanja i zajednice	1.625.000	2.450.000	1.850.000	0	300.000	200.000	0	100.000	0	700.000	820.000
0620		Aktivnost A1008 01: Geodetsko-katastarski poslovi	150.000	200.000	50.000	0	150.000	0	0	0	0	200.000	220.000
	3	RASHODI POSLOVANJA	150.000	200.000	50.000	0	150.000	0	0	0	0	200.000	220.000
	32	MATERIJALNI RASHODI	150.000	200.000	50.000	0	150.000	0	0	0	0	200.000	220.000
	323	RASHODI ZA USLUGE	150.000	200.000	50.000	0	150.000	0	0	0	0	200.000	220.000
0620		K.projekt K1008 02: Izrada planova, projekata i studija	200.000	300.000	50.000	0	150.000	100.000	0	0	0	250.000	300.000
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANC.IMOVINE	200.000	300.000	50.000	0	150.000	100.000	0	0	0	250.000	300.000
	42	RASHODI ZA PR.DUGOTRAJNU IMOVINU	200.000	300.000	50.000	0	150.000	100.000	0	0	0	250.000	300.000
	426	NEMATERIJALNA PROIZVED. IMOVINA	200.000	300.000	50.000	0	150.000	100.000	0	0	0	250.000	300.000
0620		K.projekt K1008 03: Kupnja zemljišta	950.000	950.000	850.000	0	0	0	0	100.000	0	100.000	100.000
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANC.IMOVINE	950.000	950.000	850.000	0	0	0	0	100.000	0	100.000	100.000
	41	RASHODI ZA NEPROIZVED.DUG. IMOVINU	950.000	950.000	850.000	0	0	0	0	100.000	0	100.000	100.000
	411	PRIRODNA BOGATSTVA (ZEMLJIŠTE)	950.000	950.000	850.000	0	0	0	0	100.000	0	100.000	100.000
0620		Aktivnost A1008 04: Uređenje Etno-eko sela	325.000	1.000.000	900.000	0	0	100.000	0	0	0	150.000	200.000
	3	RASHODI POSLOVANJA	325.000	1.000.000	900.000	0	0	100.000	0	0	0	150.000	200.000
	32	MATERIJALNI RASHODI	325.000	1.000.000	900.000	0	0	100.000	0	0	0	150.000	200.000
	323	RASHODI ZA USLUGE	325.000	1.000.000	900.000	0	0	100.000	0	0	0	150.000	200.000
		Program 1009: Razvoj vodovodne mreže	350.000	400.000	150.000	0	0	250.000	0	0	0	300.000	350.000
0630		T.projekt T1009 01: Prijenos i izgrad. vodovod.mreže	350.000	400.000	150.000	0	0	250.000	0	0	0	300.000	350.000
	3	RASHODI POSLOVANJA	350.000	400.000	150.000	0	0	250.000	0	0	0	300.000	350.000
	38	OSTALI RASHODI	350.000	400.000	150.000	0	0	250.000	0	0	0	300.000	350.000
	386	KAPITALNE POMOĆI	350.000	400.000	150.000	0	0	250.000	0	0	0	300.000	350.000
		Program 1010: Izgradnja i održavanje javne rasvjete	1.330.000	1.560.000	290.000	0	1.250.000	0	0	20.000	0	1.450.000	1.520.000
0640		Aktivnost A1010 01: Održavanje i trošak javne rasvjete	930.000	940.000	40.000	0	900.000	0	0	0	0	950.000	970.000
	3	RASHODI POSLOVANJA	930.000	940.000	40.000	0	900.000	0	0	0	0	950.000	970.000
	32	MATERIJALNI RASHODI	930.000	940.000	40.000	0	900.000	0	0	0	0	950.000	970.000
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	550.000	550.000	30.000	0	520.000	0	0	0	0	950.000	970.000
	323	RASHODI ZA USLUGE	380.000	390.000	10.000	0	380.000	0	0	0	0	950.000	970.000

FUNKC. KLAS.	RAČUN	NAZIV RAČUNA	Plan za 2013. god.	PLAN ZA 2014. god.	IZVORI FINANCIRANJA za 2014. god.								Projekcija za 2015. god.	Projekcija za 2016. god.
					Opći prihodi	Vlastiti prihodi	Prih. za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prih. od nefinan. imovine	Namjen. zajmovi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0640	K.prijekt K1010 02: Izgradnja javne rasvjete													
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFIN.IMOVINE	400.000	620.000	250.000	0	350.000	0	0	20.000	0	500.000	550.000	
	42	RASHODI ZA PROIZ.DUGOTR. IMOVINU	400.000	620.000	250.000	0	350.000	0	0	20.000	0	500.000	550.000	
	421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	400.000	620.000	250.000	0	350.000	0	0	20.000	0			
		Program 1011: Izgradnja i održavanje javnih površina	2.595.000	4.055.000	1.130.000	0	1.825.000	1.100.000	0	0	0	3.000.000	3.100.000	
0660	Aktivnost A1011 01: Čišćenje i održavanje javnih površina													
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.105.000	3.155.000	780.000	0	1.375.000	1.000.000	0	0	0	2.200.000	2.250.000	
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.600.000	2.055.000	680.000	0	1.375.000	0	0	0	0	2.100.000	2.150.000	
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	120.000	150.000	50.000	0	100.000	0	0	0	0			
	323	RASHODI ZA USLUGE	1.480.000	1.905.000	630.000	0	1.275.000	0	0	0	0			
	38	OSTALI RASHODI	505.000	1.100.000	100.000	0	0	1.000.000	0	0	0	100.000	100.000	
	386	KAPITALNE POMOĆI	505.000	1.100.000	100.000	0	0	1.000.000	0	0	0			
0660	K.prijekt K1011 02: Izgradnja javnih površina													
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFIN.IMOVINE	490.000	900.000	350.000	0	450.000	100.000	0	0	0	800.000	850.000	
	42	RASHODI ZA PROIZ.DUGOTR. IMOVINU	490.000	900.000	350.000	0	450.000	100.000	0	0	0	800.000	850.000	
	421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	490.000	900.000	350.000	0	450.000	100.000	0	0	0			
		Program 1012: Izgradnja gradskog groblja	460.000	2.850.000	1.500.000	0	1.350.000	0	0	0	0	2.686.000	2.800.000	
0660	K.projekt K1012 01: Kupnja zemljišta													
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANC.IMOVINE	200.000	2.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	600.000	700.000	
	41	RASHODI ZA NEPROIZVED.DUG. IMOVINU	200.000	2.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	600.000	700.000	
	411	PRIRODNA BOGATSTVA (ZEMLJIŠTE)	200.000	2.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0			
0660	K.prijekt K1012 02: Izgradnja gradskog groblja													
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFIN.IMOVINE	100.000	250.000	100.000	0	150.000	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	
	42	RASHODI ZA PROIZ.DUGOTR. IMOVINU	100.000	250.000	100.000	0	150.000	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	
	421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	100.000	250.000	100.000	0	150.000	0	0	0	0			
0660	Aktivnost A1012 03: Održavanje grad.groblja i mrtvačnice													
	3	RASHODI POSLOVANJA	160.000	600.000	400.000	0	200.000	0	0	0	0	86.000	100.000	
	32	MATERIJALNI RASHODI	160.000	600.000	400.000	0	200.000	0	0	0	0	86.000	100.000	
	323	RASHODI ZA USLUGE	160.000	600.000	400.000	0	200.000	0	0	0	0	86.000	100.000	

FUNKC. KLAS.	RAČUN	NAZIV RAČUNA	Plan za 2013. god.	PLAN ZA 2014. god.	IZVORI FINANCIRANJA za 2014. god.							Projekcija za 2015. god.	Projekcija za 2016. god.
					Opći prihodi	Vlastiti prihodi	Prih. za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prih. od nefinan. imovine	Namjen. zajmovi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Program 1013: Izgradnja i održ. obale i obalnog pojasa	1.697.000	1.700.000	225.000	0	1.075.000	400.000	0	0	0	1.640.000	1.700.000
0452		Aktivnost A1013 01: Održavanje obale i obalnog pojasa	757.000	870.000	145.000	0	525.000	200.000	0	0	0	800.000	850.000
	3	RASHODI POSLOVANJA	757.000	870.000	145.000	0	525.000	200.000	0	0	0	800.000	850.000
	32	MATERIJALNI RASHODI	757.000	870.000	145.000	0	525.000	200.000	0	0	0	800.000	850.000
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	50.000	70.000	45.000	0	25.000	0	0	0	0	800.000	850.000
	323	RASHODI ZA USLUGE	707.000	800.000	100.000	0	500.000	200.000	0	0	0		
0660		Aktivnost A1013 02: Gospodarenje i čišćenje obale i obalnog pojasa	940.000	830.000	80.000	0	550.000	200.000	0	0	0	840.000	850.000
	3	RASHODI POSLOVANJA	940.000	830.000	80.000	0	550.000	200.000	0	0	0	840.000	850.000
	32	MATERIJALNI RASHODI	833.000	830.000	80.000	0	550.000	200.000	0	0	0	840.000	850.000
	323	RASHODI ZA USLUGE	780.000	780.000	80.000	0	500.000	200.000	0	0	0		
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSL.	53.000	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0		
	38	OSTALI RASHODI	107.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	386	KAPITALNE POMOĆI	107.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Program 1014: Poticaj unapređenju zdravstva	370.000	670.000	670.000	0	0	0	0	0	0	500.000	550.000
0721		Aktivnost A1014 01: Donacija Hitnoj medicinskoj pomoći	150.000	450.000	450.000	0	0	0	0	0	0	300.000	350.000
	3	RASHODI POSLOVANJA	150.000	450.000	450.000	0	0	0	0	0	0	300.000	350.000
	38	OSTALI RASHODI	150.000	450.000	450.000	0	0	0	0	0	0	300.000	350.000
	381	TEKUĆE DONACIJE	150.000	450.000	450.000	0	0	0	0	0	0		
0721		Aktivnost A1014 02: Donacija ostalim zdravstvenim ustanovama i organizacijama	220.000	220.000	220.000	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
	3	RASHODI POSLOVANJA	220.000	220.000	220.000	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
	38	OSTALI RASHODI	220.000	220.000	220.000	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
	381	TEKUĆE DONACIJE	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0		
	382	KAPITALNE DONACIJE	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0		
		Program 1015: Poticaj unapređenju i razvoju sporta	1.306.000	1.270.000	1.270.000	0	0	0	0	0	0	1.030.000	1.070.000
0810		Aktivnost A1015 01: Održavanje sportskih terena	280.000	220.000	220.000	0	0	0	0	0	0	80.000	100.000
	3	RASHODI POSLOVANJA	280.000	220.000	220.000	0	0	0	0	0	0	80.000	100.000
	32	MATERIJALNI RASHODI	280.000	220.000	220.000	0	0	0	0	0	0	80.000	100.000
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0		
	323	RASHODI ZA USLUGE	270.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0		

FUNKC. KLAS.	RAČUN	NAZIV RAČUNA	Plan za 2013. god.	PLAN ZA 2014. god.	IZVORI FINANCIRANJA za 2014. god.							Projekcija za 2015. god.	Projekcija za 2016. god.
					Opći prihodi	Vlastiti prihodi	Prih. za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prih. od nefinan. imovine	Namjen. zajmovi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0810	Aktivnost A1015 02: Donacije sportskim udrugama		1.026.000	1.050.000	1.050.000	0	0	0	0	0	0	950.000	970.000
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.026.000	1.050.000	1.050.000	0	0	0	0	0	0	950.000	970.000
	38	OSTALI RASHODI	1.026.000	1.050.000	1.050.000	0	0	0	0	0	0	950.000	970.000
	381	TEKUĆE DONACIJE	1.026.000	1.050.000	1.050.000	0	0	0	0	0	0		
	Program 1016: Donacije i programska djel. u kulturi		3.536.000	7.350.000	4.410.000	1.230.000	450.000	1.130.000	130.000	0	0	4.285.000	4.455.000
0820	Aktivnost A1016 01: Hvarske ljetne priredbe		596.000	920.000	450.000	210.000	0	130.000	130.000	0	0	620.000	630.000
	3	RASHODI POSLOVANJA	596.000	920.000	450.000	210.000	0	130.000	130.000	0	0	620.000	630.000
	32	MATERIJALNI RASHODI	596.000	920.000	450.000	210.000	0	130.000	130.000	0	0	620.000	630.000
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	6.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0		
	323	RASHODI ZA USLUGE	365.000	870.000	445.000	165.000	0	130.000	130.000	0	0		
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSL.	225.000	40.000	5.000	35.000	0	0	0	0	0		
0820	Aktivnost A1016 02: Ostale kulturne manifestacije		65.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	55.000	60.000
	3	RASHODI POSLOVANJA	65.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	55.000	60.000
	32	MATERIJALNI RASHODI	65.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	55.000	60.000
	323	RASHODI ZA USLUGE	40.000	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0		
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSL.	25.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0		
0820	Aktivnost A1016 03: Donacije udrugama u kulturi		410.000	485.000	485.000	0	0	0	0	0	0	490.000	500.000
	3	RASHODI POSLOVANJA	410.000	485.000	485.000	0	0	0	0	0	0	490.000	500.000
	38	OSTALI RASHODI	410.000	485.000	485.000	0	0	0	0	0	0	490.000	500.000
	381	TEKUĆE DONACIJE	410.000	485.000	485.000	0	0	0	0	0	0		
0820	Aktivnost A1016 04: Donacije Muzeju Hvarske baštine		375.000	275.000	175.000	0	100.000	0	0	0	0	280.000	290.000
	3	RASHODI POSLOVANJA	375.000	275.000	175.000	0	100.000	0	0	0	0	280.000	290.000
	38	OSTALI RASHODI	375.000	275.000	175.000	0	100.000	0	0	0	0	280.000	290.000
	381	TEKUĆE DONACIJE	117.000	125.000	75.000	0	50.000	0	0	0	0		
	382	KAPITALNE DONACIJE	258.000	150.000	100.000	0	50.000	0	0	0	0		
0820	Aktivnost A1016 05: Održavanje spomenika kulture		1.060.000	1.470.000	250.000	870.000	350.000	0	0	0	0	700.000	800.000
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.060.000	1.470.000	250.000	870.000	350.000	0	0	0	0	700.000	800.000
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.060.000	1.470.000	250.000	870.000	350.000	0	0	0	0	700.000	800.000
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	120.000	170.000	0	170.000	0	0	0	0	0		
	323	RASHODI ZA USLUGE	940.000	1.300.000	250.000	700.000	350.000	0	0	0	0		

FUNKC. KLAS.	RAČUN	NAZIV RAČUNA	Plan za 2013. god.	PLAN ZA 2014. god.	IZVORI FINANCIRANJA za 2014. god.							Projekcija za 2015. god.	Projekcija za 2016. god.
					Opći prihodi	Vlastiti prihodi	Prih. za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prih. od nefinan. imovine	Namjen. zajmovi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0820	K. projekt K1016 06:	Dodat. ulaganja na zgradi Arsenal	930.000	4.060.000	3.000.000	60.000	0	1.000.000	0	0	0	2.000.000	2.000.000
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE	930.000	4.060.000	3.000.000	60.000	0	1.000.000	0	0	0	2.000.000	2.000.000
	45	DODATNA ULAGANJA NA NEF. IMOVINI	930.000	4.060.000	3.000.000	60.000	0	1.000.000	0	0	0	2.000.000	2.000.000
	451	DODATNA ULAG. NA GRAĐ. OBJEKTIMA	930.000	4.060.000	3.000.000	60.000	0	1.000.000	0	0	0	2.000.000	2.000.000
0820	K. projekt K1016 07:	Opremanje spomenika kulture	100.000	90.000	0	90.000	0	0	0	0	0	140.000	175.000
	3	RASHODI POSLOVANJA	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	50.000	75.000
	32	MATERIJALNI RASHODI	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	50.000	75.000
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	50.000	75.000
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE	90.000	80.000	0	80.000	0	0	0	0	0	90.000	100.000
	42	PROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA	90.000	80.000	0	80.000	0	0	0	0	0	90.000	100.000
	422	POSTROJENJA I OPREMA	90.000	80.000	0	80.000	0	0	0	0	0	90.000	100.000
	Program 1017:	Potpore vjerskim zajednicama	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000	160.000
0840	Aktivnost A1017 01:	Donacije vjerskim zajednicama	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000	160.000
	3	RASHODI POSLOVANJA	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000	160.000
	38	OSTALI RASHODI	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000	160.000
	381	TEKUĆE DONACIJE	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000	160.000
	Program 1018:	Djelatnost stranaka i ostalih udruga	347.000	385.000	385.000	0	0	0	0	0	0	390.000	400.000
0180	Aktivnost A1018 01:	Potpore strankama i udrugama	347.000	385.000	385.000	0	0	0	0	0	0	390.000	400.000
	3	RASHODI POSLOVANJA	347.000	385.000	385.000	0	0	0	0	0	0	390.000	400.000
	38	OSTALI RASHODI	347.000	385.000	385.000	0	0	0	0	0	0	390.000	400.000
	381	TEKUĆE DONACIJE	347.000	385.000	385.000	0	0	0	0	0	0	390.000	400.000
	Program 1019:	Razvoj i unapređenje školstva	225.000	425.000	375.000	0	0	50.000	0	0	0	925.000	1.135.000
0912	Aktivnost A1019 01:	Potpore osnovnom školstvu	75.000	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000
	3	RASHODI POSLOVANJA	75.000	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000
	38	OSTALI RASHODI	75.000	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000
	381	TEKUĆE DONACIJE	25.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000
	382	KAPITALNE DONACIJE	50.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000

FUNKC. KLAS.	RAČUN	NAZIV RAČUNA	Plan za 2013. god.	PLAN ZA 2014. god.	IZVORI FINANCIRANJA za 2014. god.							Projekcija za 2015. god.	Projekcija za 2016. god.
					Opći prihodi	Vlastiti prihodi	Prih. za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prih. od nefinan. imovine	Namjen. zajmovi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0921	Aktivnost A1019 02: Potpore srednjoškolskim ustanovama			50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	60.000
	3	RASHODI POSLOVANJA		50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	60.000
	38	OSTALI RASHODI		50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	60.000
	381	TEKUĆE DONACIJE		20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
	382	KAPITALNE DONACIJE		30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
0921	K.Projekt K1019 03: Izgradnja šk.igrališta i nadograd. škole			100.000	300.000	0	0	50.000	0	0	0	800.000	1.000.000
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANC.IMOVINE		100.000	300.000	0	0	50.000	0	0	0	800.000	1.000.000
	42	RASH. ZA NABAVU PROIZVOD.DUGOTRAJ.IMOVINE		100.000	300.000	0	0	50.000	0	0	0	800.000	1.000.000
	421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		100.000	300.000	0	0	50.000	0	0	0	800.000	1.000.000
	Program 1020: Socijalna skrb i socijalne pomoći			1.168.000	1.237.000	0	0	20.000	0	0	0	2.192.000	2.225.000
1070	Aktivnost A1020 01: Pomoći građanima i kućanstvima			652.000	682.000	0	0	0	0	0	0	685.000	690.000
	3	RASHODI POSLOVANJA		652.000	682.000	0	0	0	0	0	0	685.000	690.000
	37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA		652.000	682.000	0	0	0	0	0	0	685.000	690.000
	372	NAKNADE GRAĐ. I KUĆ. IZ PRORAČUNA		652.000	682.000	0	0	0	0	0	0	685.000	690.000
1040	Aktivnost A1020 02: Pomoći obiteljima i djeci			200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	210.000
	3	RASHODI POSLOVANJA		200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	210.000
	37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA		200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	210.000
	372	NAKNADE GRAĐ. I KUĆ. IZ PRORAČUNA		200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	210.000
1012	Aktivnost A1020 03: Pomoć udr.invalid. i hendikep.osoba			65.000	65.000	0	0	0	0	0	0	67.000	70.000
	3	RASHODI POSLOVANJA		65.000	65.000	0	0	0	0	0	0	67.000	70.000
	38	OSTALI PRIHODI		65.000	65.000	0	0	0	0	0	0	67.000	70.000
	381	TEKUĆE DONACIJE		65.000	65.000	0	0	0	0	0	0	67.000	70.000
1060	Aktivnost A1020 04: Pomoć za podn. troš. stanovanja			61.000	60.000	0	0	20.000	0	0	0	60.000	65.000
	3	RASHODI POSLOVANJA		61.000	60.000	0	0	20.000	0	0	0	60.000	65.000
	37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA		61.000	60.000	0	0	20.000	0	0	0	60.000	65.000
	372	NAKNADE GRAĐ. I KUĆ. IZ PRORAČUNA		61.000	60.000	0	0	20.000	0	0	0	60.000	65.000
1090	Aktivnost A1020 05: Pomoć udrugama socijalne skrbi			140.000	180.000	0	0	0	0	0	0	180.000	190.000
	3	RASHODI POSLOVANJA		140.000	180.000	0	0	0	0	0	0	180.000	190.000
	38	OSTALI PRIHODI		140.000	180.000	0	0	0	0	0	0	180.000	190.000
	381	TEKUĆE DONACIJE		140.000	180.000	0	0	0	0	0	0	180.000	190.000

FUNKC. KLAS.	RAČUN	NAZIV RAČUNA	Plan za 2013. god.	PLAN ZA 2014. god.	IZVORI FINANCIRANJA za 2014. god.							Projekcija za 2015. god.	Projekcija za 2016. god.
					Opći prihodi	Vlastiti prihodi	Prih. za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prih. od nefinan. imovine	Namjen. zajmovi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1020		K.projekt K1020 06: Izgradnja doma za starije	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANC. IMOVINE	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
	42	PROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
	421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0		
		GLAVA 00102: DJEČJI VRTIĆ HVAR	2.989.400	3.050.700	2.440.700	0	0	610.000	0	0	0	2.560.000	2.480.000
		Program 1001: Predškolski odgoj	2.439.400	3.050.700	2.440.700	0	0	610.000	0	0	0	2.560.000	2.480.000
0911		Aktivnost A1001 01: Stručna, administrat. i izvršna tijela	2.439.400	2.450.700	2.440.700	0	0	10.000	0	0	0	2.460.000	2.480.000
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.439.400	2.450.700	2.440.700	0	0	10.000	0	0	0	2.460.000	2.480.000
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.314.400	2.325.700	2.325.700	0	0	0	0	0	0	2.335.000	2.350.000
	311	PLAĆE (BRUTO)	1.944.000	1.956.000	1.956.000	0	0	0	0	0	0		
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	74.800	71.700	71.700	0	0	0	0	0	0		
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	295.600	298.000	298.000	0	0	0	0	0	0		
	32	MATERIJALNI RASHODI	125.000	125.000	115.000	0	0	10.000	0	0	0	125.000	130.000
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	80.000	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0		
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	20.000	20.000	10.000	0	0	10.000	0	0	0		
	329	OSTALI NESP. RASHODI POSLOVANJA	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0		
0911		K.projekt K1001 02: Projekt "Solution" u Dj.vrtiću Hvar	550.000	600.000	0	0	0	600.000	0	0	0	100.000	0
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANC. IMOVINE	550.000	600.000	0	0	0	600.000	0	0	0	100.000	0
	45	DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	550.000	600.000	0	0	0	600.000	0	0	0	100.000	0
	451	DODATNA ULAGANJA NA GRAD. OBJEKTIMA	550.000	600.000	0	0	0	600.000	0	0	0		
		GLAVA 00103: GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA HVAR	504.500	502.000	502.000	0	0	0	0	0	0	507.000	515.000
		Program 1001: Knjižnična djelatnost	504.500	502.000	502.000	0	0	0	0	0	0	507.000	515.000
0820		Aktivnost A1001 01: Stručna i izvršna tijela	434.500	432.000	432.000	0	0	0	0	0	0	437.000	445.000
	3	RASHODI POSLOVANJA	434.500	432.000	432.000	0	0	0	0	0	0	437.000	445.000
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	356.100	353.100	353.100	0	0	0	0	0	0	357.000	360.000
	311	PLAĆE (BRUTO)	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0		
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.500	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0		
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	45.600	45.600	45.600	0	0	0	0	0	0		

FUNKC. KLAS.	RAČUN	NAZIV RAČUNA	Plan za 2013. god.	PLAN ZA 2014. god.	IZVORI FINANCIRANJA za 2014. god.							Projekcija za 2015. god.	Projekcija za 2016. god.
					Opći prihodi	Vlastiti prihodi	Prih. za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prih. od nefinan. imovine	Namijen. zajmovi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	32	MATERIJALNI RASHODI	78.400	78.900	78.900	0	0	0	0	0	0	80.000	85.000
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.500	10.500	10.500	0	0	0	0	0	0		
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	14.000	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0		
	323	RASHODI ZA USLUGE	48.900	49.400	49.400	0	0	0	0	0	0		
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0		
0820	T.projekt T1001 02:	Kupnja knjižne građe i opreme	70.000	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE	70.000	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000
	42	PROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA	70.000	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000
	422	POSTROJENJA I OPREMA	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0		
	424	KNJIGE, UMJ.DJELA I OSTALE VRIJED.	60.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0		
		UKUPNO RASHODI I IZDACI	30.430.000	44.655.000	28.818.000	2.460.000	7.582.000	5.190.000	180.000	425.000	0	35.670.000	37.350.000

III ZAVRŠNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 4.

Sastavni dio ovog Proračuna su:

1. Rashodi i izdaci prema funkcijskoj klasifikaciji,
2. Dopuna modela financijskog plana za 2015. i 2016. godinu - plan prihoda i primitaka,
3. Plan razvojnih programa - investicije,
4. Plan razvojnih programa - kapitalne pomoći,

Članak 5.

Ovaj Proračun stupaju na snagu prvog dana od dana objave u "Službenom glasniku Grada Hvara", a primjenjuje se od 01.siječnja 2014. godine.

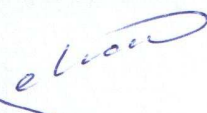
REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD HVAR
Gradsko vijeće

KLASA: 400-01/13-01/62
URBROJ: 2128/01-02-13-03

Hvar, 23. prosinca, 2013.godine



PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:


Marko Jelčić, dipl.iur.

RASHODI I IZDACI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun funkcijske klasifikacije	NAZIV RAČUNA FUNKCIJSKE KLASIFIKACIJE	PLAN ZA 2014. GOD.	% u ukupnim rashodima
1	2	3	4
01	OPĆE JAVNE USLUGE	7.243.300	16,22
0111	Izvršna i zakonodavna tijela	4.814.000	10,78
0112	Financijski i fiskalni poslovi	85.000	0,19
0133	Ostale opće usluge	1.959.300	4,39
0170	Transakcije vezane za javni dug (otplata kredita)	0	0,00
0180	Prijenosi općeg karaktera (stranke, udruge)	385.000	0,86
03	JAVNI RED I SIGURNOST	2.950.000	6,61
0310	Usluge policije	40.000	0,09
0320	Protupožarna zaštita	2.880.000	6,45
0360	Služba zaštite i spašavanja	30.000	0,07
04	EKONOMSKI POSLOVI	5.455.000	12,22
0411	Opći ekonomski poslovi (održ.građ.objekata)	210.000	0,47
0421	Poljoprivreda (poticaji u poljoprivredi)	150.000	0,34
0451	Cestovni promet (održavanje i izgradnja cesta)	4.050.000	9,07
0452	Promet vodenim putevima (uređ.obale)	870.000	1,95
0474	Višenamjenski razvojni projekti (malo poduzet.)	175.000	0,39
05	ZAŠTITA OKOLIŠA	2.207.000	4,94
0510	Gospodarenje otpadom (sanacija odlagališta)	567.000	1,27
0520	Gospodarenje otpadnim vodama (kanalizacija)	1.640.000	3,67
06	UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	12.145.000	27,20
0620	Razvoj zajednice (planovi, geodet.poslovi)	2.450.000	5,49
0630	Opskrba vodom (prijenos Hv.vodovodu)	400.000	0,90
0640	Ulična rasvjeta (održ.i troš.javne rasvjete)	1.560.000	3,49
0660	Ostale komunalne pogodnosti (održ.jav.površina i sl.)	7.735.000	17,32
07	ZDRAVSTVO	670.000	1,50
0721	Opće medicinske usluge (donac. zdravstv.ustanov.)	670.000	1,50
08	REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	9.272.000	20,76
0810	Rekreacija i sport	1.270.000	2,84
0820	Kultura (troš.priredbi, donac.udrug. i ustan. te održ.spom.kul.)	7.852.000	17,58
0840	Religija i druge službe zajednice	150.000	0,34
09	OBRAZOVANJE	3.475.700	7,78
0911	Predškolski odgoj i obrazovanje (dj.vrtić)	3.050.700	6,83
0912	Osnovno obrazovanje	75.000	0,17
0921	Srednjoškolsko obrazovanje	350.000	0,78
10	SOCIJALNA ZAŠTITA	1.237.000	2,77
1012	Pomoći bolesnim i invalidnim (udruge invalid.osoba)	65.000	0,15
1020	Starost (Dom za starije)	50.000	0,11
1040	Pomoći obitelji i djeci (stipendije)	200.000	0,45
1060	Pomoć za troš.stanovanja	60.000	0,13
1070	Socijalne pomoći stanovništvu (ostale pomoći i izdaci)	682.000	1,53
1090	Soc.zaštita koja nije drugdje svrstana (soc.udruge)	180.000	0,40
	UKUPNO	44.655.000	100,00

GRAD HVAR

DOPUNA MODELÂ FINANCIJSKOG PLANA ZA 2015. I 2016. GODINU

* plan prihoda i primitaka *

Izvori prihoda		2015.							2016.											
		Opći prihodi	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinanc. imovine	Zajmovi	Opći prihodi	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinanc. imovine	Zajmovi					
Oznaka računa																				
	6	19.800.000	2.700.000	8.500.000	4.000.000	200.000	0	0	20.730.000	2.800.000	8.900.000	4.200.000	200.000	0	0					
	61	17.150.000	0	0	0	0	0	0	17.900.000	0	0	0	0	0	0					
	63	0	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	4.200.000	0	0	0					
	64	2.300.000	0	1.900.000	0	0	0	0	2.450.000	0	2.000.000	0	0	0	0					
	65	320.000	0	6.600.000	0	0	0	0	340.000	0	6.900.000	0	0	0	0					
	66	0	2.700.000	0	0	200.000	0	0	0	2.800.000	0	0	200.000	0	0					
	68	30.000	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0					
	7	0	0	0	0	0	470.000	0	0	0	0	0	0	520.000	0					
	71	0	0	0	0	0	450.000	0	0	0	0	0	0	500.000	0					
	72	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	0					
Ukupno po izvorima		19.800.000	2.700.000	8.500.000	4.000.000	200.000	470.000	0	20.730.000	2.800.000	8.900.000	4.200.000	200.000	520.000	0					
UKUPNO PRIHODI								35.670.000								UKUPNO PRIHODI			37.350.000	

Hvar, 23. prosinca, 2013. god.

GRAD HVAR

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA - INVESTICIJE

Račun	Naziv računa	Ukupno	Izvršeno do 30.11.2013.	Očekivano izvršenje do kraja 2013.	Planirano financiranje investicije			
					2014.	2015.	2016.	nakon 2016.
K.projekt K1016 06: Dodatna ulaganja na zgradi Arsenal								
	A. RASHODI I IZDACI	28.846.168	17.606.168	180.000	4.060.000	2.000.000	2.000.000	3.000.000
4511	Dodatna ulaganja na zgradi Arsenal	28.846.168	17.606.168	180.000	4.060.000	2.000.000	2.000.000	3.000.000
	B. IZVORI FINANCIRANJA	28.846.168	17.606.168	180.000	4.060.000	2.000.000	2.000.000	3.000.000
611	Porez i prirez na dohodak	12.092.844	5.692.844	0	3.000.000	950.000	950.000	1.500.000
6332	Potpore ministarstva razvitka i obnove	223.168	223.168	0	0	0	0	0
6332	Potpore ministarstva kulture	14.119.000	9.939.000	180.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
6332	Potpora županije	100.000	100.000	0	0	0	0	0
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	800.348	700.348	0	0	0	0	100.000
6423	Prihodi od spomeničke rente	1.050.808	850.808	0	0	0	0	200.000
6615	Prihodi od vlastite djel. (ulaznica za Tvrđavu i Arsenal)	360.000	0	0	60.000	50.000	50.000	200.000
6632	Kapitalne donacije	100.000	100.000	0	0	0	0	0
K.projekt K1012: Izgradnja gradskog groblja								
	A. RASHODI I IZDACI	7.809.375	109.375	0	2.250.000	2.600.000	2.700.000	150.000
4111	Otkup zemljišta za izgradnju groblja	3.300.000	0	0	2.000.000	600.000	700.000	0
4214	Izgradnja gradskog groblja	4.509.375	109.375	0	250.000	2.000.000	2.000.000	150.000
	B. IZVORI FINANCIRANJA	7.809.475	109.475	0	2.250.000	2.600.000	2.700.000	150.000
611	Porez i prirez na dohodak	1.100.100	100	0	1.100.000	0	0	0
65268	Sufinanciranje građana	5.150.000	0	0	1.150.000	2.000.000	2.000.000	0
65321	Komunalni doprinos	1.559.375	109.375	0	0	600.000	700.000	150.000