

Na temelju članka 109. Zakona o proračunu («Narodne novine» br. 87/08, 136/12 i 15/15), 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, 11/13 i 8/14) Gradsko vijeće Grada Hvara na 09. sjednici održanoj dana 23. rujna 2015. godine, d o n o s i

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ **O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2015. GODINU**

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Hvara za 2015. 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,
6. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, te
7. Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa.

Članak 2.

Ovaj Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Hvara za 2015. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Grada Hvara».

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD HVAR
Gradsko vijeće

Klasa: 400-01/15-01/16
Urbroj: 2128/01-02-15-03

Hvar, 23. rujna 2015. godine

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

Fabijan Vučetić

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ

O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2015. GODINU

I. OPĆI DIO PRORAČUNA

/u kunama/

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	Ostvareno 2014.god.	Izvorni Plan za 2015.g.	Ostvareno 2015.god.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
PRIHODI POSLOVANJA	10.476.620	38.757.500	11.052.880	105,50	28,52
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	79.033	425.000	4.683	5,93	1,10
UKUPNO PRIHODI	10.555.653	39.182.500	11.057.563	104,75	28,22
RASHODI POSLOVANJA	13.313.422	34.192.500	10.128.784	76,08	29,62
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	2.575.793	14.300.000	3.514.418	136,44	24,58
UKUPNO RASHODI	15.889.215	48.492.500	13.643.202	85,86	28,13
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-5.333.562	-9.310.000	-2.585.639	48,48	27,77

B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA:	Ostvareno 2014.god.	Izvorni Plan za 2015.g.	Ostvareno 2015.god.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	82.019	170.000	99.288	121,05	58,40
NETO ZADUŽENJE / FINANCIRANJE	-82.019	-170.000	-99.288	121,05	58,40

UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	10.555.653	39.282.500	11.057.563	104,75	28,15
UKUPNO RASHODI I IZDACI	15.971.234	48.662.500	13.742.490	86,05	28,24
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	-5.415.581	-9.380.000	-2.684.927	49,58	28,62
POKRIĆE IZ VIŠKOVA PRETHODNIH GODINA	5.415.581	9.380.000	2.684.927	49,58	28,62
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	0	0	0		

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

/u kunama/

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda		Ostvareno 2014.god.	Izvorni Plan za 2015.g.	Ostvareno 2015.god.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1		2	3	4	5	6
6	PRIHODI POSLOVANJA	10.476.620	38.757.500	11.052.880	105,50	28,52
61	PRIHODI OD POREZA	5.352.979	19.150.000	4.442.155	82,98	23,20
611	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	3.665.523	10.000.000	2.969.028	81,00	29,69
6111	Porez i prirez na doh. od nesamostalnog rada	2.808.387	6.180.000	1.961.130	69,83	31,73
6112	Porez i prirez na doh. od samostalnih djelatnosti	296.169	850.000	281.136	94,92	33,07
6113	Porez i prirez na doh. od imovine i imov.prava	598.699	1.400.000	524.547	87,61	37,47
6114	Porez i prirez na doh. od kapitala	173.384	270.000	60.993	35,18	22,59
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	-211.116	1.300.000	141.222	-66,89	10,86
613	POREZ NA IMOVINU	1.499.038	6.350.000	1.256.842	83,84	19,79
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu	684.380	3.650.000	265.601	38,81	7,28
61314	- porez na kuće za odmor	55.949	350.000	57.207	102,25	16,34
61315	- porez na korištenje javnih površina	628.431	3.300.000	208.394	33,16	6,31
6134	Povremeni porezi na imovinu	814.658	2.700.000	991.241	121,68	36,71
61341	- porez na promet nekretnina	814.658	2.700.000	991.241	121,68	36,71
614	POREZI NA ROBU I USLUGE	188.418	2.800.000	216.285	114,79	7,72
6142	Porez na promet	139.358	2.500.000	169.239	121,44	6,77
61424	- porez na potrošnju	139.358	2.500.000	169.239	121,44	6,77
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođ.aktivnosti	49.060	300.000	47.046	95,89	15,68
61453	- porez na tvrtku odnosno naziv	49.060	300.000	47.046	95,89	15,68
63	POMOĆI	807.952	5.325.000	1.460.400	180,75	27,43
632	POMOĆI IZ TIJELA EUROPSKE UNIJE	0	300.000	0	#DIJ/0!	0,00
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	0	300.000	0	#DIJ/0!	0,00
633	POMOĆI IZ PRORAČUNA	359.780	2.960.000	1.460.400	405,91	49,34
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	179.780	660.000	390.400	217,15	59,15
63311	- tekuće pomoći iz državnog proračuna	144.800	510.000	310.400	214,36	60,86
63312	- tekuće pomoći iz županijskog proračuna	34.980	150.000	80.000	228,70	53,33
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	180.000	2.300.000	1.070.000	594,44	46,52
63321	- kapitalne pomoći iz državnog proračuna	180.000	1.500.000	1.070.000	594,44	71,33
63322	- kapitalne pomoći iz županijskog proračuna	0	800.000	0	#DIJ/0!	0,00
634	KAPIT.POMOĆI OD OSTALIH DRŽAV.SUBJEKATA	448.172	2.065.000	0	0,00	0,00
6341	Tekuće pomoći od ostalih državnih subjekata	351.722	350.000	0	0,00	0,00
63415	- tekuća pomoć Fonda za zaštitu okoliša	180.072	200.000	0	0,00	0,00
63416	- tekuća pomoć Lučke uprave SDŽ za sanac. obale	171.650	150.000	0	0,00	0,00
6342	Kapitalne pomoći od ostalih državnih subjekata	96.450	1.715.000	0	0,00	0,00
63425	- kapitalna pomoći Fonda za zaštitu okoliša	96.450	1.715.000	0	0,00	0,00
64	PRIHODI OD IMOVINE	1.573.865	4.721.000	1.845.977	117,29	39,10
641	PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE	99.693	164.000	71.549	71,77	43,63
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	99.693	160.000	69.172	69,39	43,23
64131	- kamate na oročena sredstva	20.128	50.000	24.685	122,64	49,37
64132	- kamate na depozite po viđenju	79.565	110.000	44.487	55,91	40,44
6414	Prihodi od zateznih kamata	0	2.000	360	#DIJ/0!	18,00
64143	- zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo	0	2.000	360	#DIJ/0!	18,00
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	0	2.000	2.017	#DIJ/0!	100,85
64151	-prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	0	2.000	2.017	#DIJ/0!	100,85

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda		Ostvareno 2014.god.	Izvorni Plan za 2015.g.	Ostvareno 2015.god.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1		2	3	4	5	6
642	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.474.172	4.557.000	1.774.428	120,37	38,94
6421	Naknada za koncesije	598.330	1.040.000	471.894	78,87	45,37
64214	- naknade za koncesije na pomorskom dobru	598.330	1.000.000	470.559	78,65	47,06
64219	- naknade za ostale koncesije	0	40.000	1.335	#DIJ/0!	3,34
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	598.615	2.200.000	996.991	166,55	45,32
64224	- prihodi od zakupa stambenih objekata	0	0	261	#DIJ/0!	#DIJ/0!
64225	- prihodi od zakupa nekretnina	532.555	2.100.000	990.450	185,98	47,16
64229	- prihodi od davanja na korištenje imovine	66.060	100.000	6.280	9,51	6,28
6423	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	189.492	1.167.000	190.341	100,45	16,31
64231	- prihodi od nak. za eksploatac.mineralnih sirovina	5.336	17.000	6.666	124,93	39,21
64236	- prihodi od spomeničke rente	67.980	350.000	77.051	113,34	22,01
64239	- naknada za korištenje javnih površina	116.176	800.000	106.624	91,78	13,33
6429	Ostali prihodi od nefinanc.imovine	87.735	150.000	115.202	131,31	76,80
64299	- naknade za legalizaciju objekata	87.735	150.000	115.202	131,31	76,80
65	PRIH. OD PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA	2.154.499	6.211.500	2.311.804	107,30	37,22
651	UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE	162.157	920.000	155.328	95,79	16,88
6512	Gradske pristojbe i naknade	60.050	150.000	39.900	66,44	26,60
65129	- ostale naknade utvrđene gradskom odlukom	60.050	150.000	39.900	66,44	26,60
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	56.335	130.000	78.645	139,60	60,50
65139	- prihodi od prodaje državnih biljega	56.335	130.000	78.645	139,60	60,50
6514	Ostale pristojbe i naknade	45.772	640.000	36.783	80,36	5,75
65141	- boravišne pristojbe	45.772	630.000	22.783	49,77	3,62
65148	- naknada za promjenu namjene poljoprivred.zemljišta	0	10.000	0	#DIJ/0!	0,00
65149	- naknada za ukrcaj i iskrcaj putnika na obali	0	0	14.000	#DIJ/0!	#DIJ/0!
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	27.224	91.500	85.709	314,83	93,67
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	5.793	30.000	19.958	344,52	66,53
65221	- vodni doprinosi (8% doznaka Hrv.voda)	5.793	30.000	19.958	344,52	66,53
6526	Ostali nespomenuti prihodi	21.431	61.500	65.751	306,80	106,91
65264	- sufinanciranje građana za kućne brojeve	360	500	360	100,00	72,00
65266	- prih. na temelju refund. rashoda prethod. god.	15.102	50.000	65.391	433,00	130,78
65267	- prih. od naknade štete od osiguranja	435	1.000	0	0,00	0,00
65269	- ostali prihodi po posebnim propisima	5.534	10.000	0	0,00	0,00
653	KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE	1.965.118	5.200.000	2.070.767	105,38	39,82
6531	Komunalni doprinosi	1.041.704	2.500.000	812.849	78,03	32,51
65311	- komunalni doprinosi	1.041.704	2.500.000	812.849	78,03	32,51
6532	Komunalne naknade	913.569	2.700.000	1.257.918	137,69	46,59
65321	- komunalne naknade	913.569	2.700.000	1.257.918	137,69	46,59
6533	Naknade za priključke	9.845	0	0	0,00	#DIJ/0!
65331	- naknade za komunalne priključke	9.845	0	0	0,00	#DIJ/0!
66	PRIH.OD PROD.ROBA, PRUŽENIH USL. I DONACIJE	576.172	3.250.000	960.176	166,65	29,54
661	PRIH.OD PRODAJE ROBA TE PRUŽENIH USLUGA	576.172	3.060.000	960.176	166,65	31,38
6615	Prihodi od pružanja usluga	576.172	3.060.000	960.176	166,65	31,38
66151	- prihodi od Hvarskih ljetnih priredbi	53.360	220.000	59.500	111,51	27,05
66151	- prihodi od ulazaka u tvrđavu "Španjola"	504.531	2.700.000	866.261	171,70	32,08
66151	- prihodi od ulazaka u "Arsenal"	5.160	70.000	0	0,00	0,00
66151	- prihodi od naplate NUV-a	13.121	50.000	32.123	244,82	64,25
66151	- prihodi od ostalih manifestacija	0	20.000	0	#DIJ/0!	0,00
66151	- prihodi od teleskopa na Fortici	0	0	2.292	#DIJ/0!	#DIJ/0!

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda		Ostvareno 2014.god.	Izvorni Plan za 2015.g.	Ostvareno 2015.god.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1		2	3	4	5	6
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA	0	190.000	0	#DIJ/0!	0,00
6631	Tekuće donacije	0	190.000	0	#DIJ/0!	0,00
66312	- tekuće donacije neprofitnih organizacija	0	140.000	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	11.153	100.000	32.368	290,22	32,37
681	K A Z N E I UPRAVNE MJERE	9.667	30.000	0	0,00	0,00
6819	Ostale kazne	9.667	30.000	0	0,00	0,00
68191	- ostale nespomenute kazne	9.667	30.000	0	0,00	0,00
683	OSTALI PRIHODI	1.486	70.000	32.368	2.178,20	46,24
6831	Ostali prihodi	1.486	70.000	32.368	2.178,20	46,24
7	PRIH. OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	79.033	425.000	4.683	5,93	1,10
71	PRIH.OD PRODAJE NEPROIZVED. DUGUTRAJ. IMOVINE	71.943	400.000	0	0,00	0,00
711	PRIHODI OD PRODAJE MATERIJALNE IMOVINE	71.943	400.000	0	0,00	0,00
7111	Prihodi od prodaje zemljišta	71.943	400.000	0	0,00	0,00
71112	- prihodi od prodaje građevinskog zemljišta	71.943	400.000	0	0,00	0,00
72	PRIH.OD PRODAJE PROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	7.090	25.000	4.683	66,05	18,73
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVIN.OBJEKATA	6.279	20.000	4.683	74,58	23,42
7211	Prihodi od prodaje stambenih objekata	6.279	20.000	4.683	74,58	23,42
72119	- prih. od prodaje stanova i ostalih stamb.objekata	6.279	20.000	4.683	74,58	23,42
722	PRIHODI OD PRODAJE POSTROJENJA I OPREME	811	5.000	0	0,00	0,00
7221	Prihodi od prodaje uredske opreme	811	5.000	0	0,00	0,00
72211	- naknada za računalnu opremu	811	5.000	0	0,00	0,00
	UKUPNO PRIHODI (6 + 7)	10.555.653	39.182.500	11.057.563	104,75	28,22
8	PRIMICI OD FINANC.IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	100.000	0	#DIJ/0!	0,00
81	PRIMLJENI POVRATI DANIH ZAJMOVA	0	100.000	0	#DIJ/0!	0,00
816	PRIMLJENI POVRATI DANIH ZAJMOVA TRG.DRUŠTVIMA	0	100.000	0	#DIJ/0!	0,00
8163	Primlj.povrati zajmova danih trg.društvima izvan jav.sektora	0	100.000	0	#DIJ/0!	0,00
	UKUPNO PRIHODI (6 + 7 + 8)	10.555.653	39.282.500	11.057.563	104,75	28,15

Brojčana oznaka i naziv računa rashoda		Ostvareno 2014.god.	Izvorni Plan za 2015.g.	Ostvareno 2015.god.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1		2	3	4	5	6
3	RASHODI POSLOVANJA	13.313.422	34.192.500	10.128.784	76,08	29,62
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.728.565	5.872.500	2.801.840	102,69	47,71
311	PLAĆE (BRUTO)	2.350.754	4.860.000	2.356.946	100,26	48,50
3111	Plaće za redovan rad	2.350.754	4.860.000	2.356.946	100,26	48,50
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.000	182.500	39.500	790,00	21,64
3121	Ostali rashodi za zaposlene	5.000	182.500	39.500	790,00	21,64

Brojčana oznaka i naziv računa rashoda		Ostvareno 2014.god.	Izvorni Plan za 2015.g.	Ostvareno 2015.god.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1		2	3	4	5	6
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	372.811	830.000	405.394	108,74	48,84
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	332.848	747.500	365.327	109,76	48,87
3133	Doprinosi za obv.osig. u sluč. nezaposlenosti	39.963	82.500	40.067	100,26	48,57
32	MATERIJALNI RASHODI	7.711.079	17.119.380	6.165.353	79,95	36,01
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	112.556	255.500	105.416	93,66	41,26
3211	Službena putovanja	11.743	50.000	10.014	85,28	20,03
3212	Naknada za prijevoz na posao i s posla	94.453	185.500	91.022	96,37	49,07
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.180	15.000	4.100	79,15	27,33
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.180	5.000	280	23,73	5,60
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	439.026	1.415.880	439.568	100,12	31,05
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	94.221	280.880	120.786	128,19	43,00
3223	Energija	240.378	600.000	251.206	104,50	41,87
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i invest.održavanje	91.127	477.000	66.785	73,29	14,00
3225	Sitni inventar	13.300	43.000	791	5,95	1,84
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0	15.000	0	#DIJ/0!	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	4.288.898	11.193.000	2.734.091	63,75	24,43
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	75.817	229.000	109.845	144,88	47,97
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.177.961	4.613.000	808.742	37,13	17,53
3233	Usluge promidžbe i informiranja	85.364	367.000	155.582	182,26	42,39
3234	Komunalne usluge	178.292	430.000	178.618	100,18	41,54
3235	Zakupnine i najamnine	0	140.000	8.520	#DIJ/0!	6,09
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.000	40.000	0	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	628.505	2.282.000	591.237	94,07	25,91
3238	Računalne usluge	57.425	205.000	68.863	119,92	33,59
3239	Ostale usluge	1.080.534	2.887.000	812.684	75,21	28,15
324	NAKNADA TROŠK. OSOBAMA IZVAN RAD.ODNOSA	15.663	40.000	4.794	30,61	11,99
3241	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	15.663	40.000	4.794	30,61	11,99
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.854.936	4.215.000	2.881.484	100,93	68,36
3291	Naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjer. i sl.	99.322	325.000	91.611	92,24	28,19
3292	Premije osiguranja	21.123	65.000	12.086	57,22	18,59
3293	Reprezentacija	123.320	288.000	36.884	29,91	12,81
3294	Članarine	5.442	20.000	6.830	125,51	34,15
3295	Pristojbe i naknade	2.575.626	3.010.000	2.552.270	99,09	84,79
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.103	507.000	181.803	603,94	35,86
34	FINANCIJSKI RASHODI	30.900	170.000	36.359	117,67	21,39
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	30.900	170.000	36.359	117,67	21,39
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	30.613	80.000	36.277	118,50	45,35
3433	Zatezne kamate	287	90.000	82	28,57	0,09
35	SUBVENCije	105.301	170.000	0	0,00	0,00
352	SUBVENCije IZVAN JAVNOG SEKTORA	105.301	170.000	0	0,00	0,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima i poduzetnicima	105.301	170.000	0	0,00	0,00

Brojčana oznaka i naziv računa rashoda		Ostvareno 2014.god.	Izvorni Plan za 2015.g.	Ostvareno 2015.god.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1		2	3	4	5	6
36	POMOĆI DANE U INOZEM. I UNUTAR OPĆEG PRORAČ.	277.240	1.245.000	110.000	39,68	8,84
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0	40.000	0	#DIJ/0!	0,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0	40.000	0	#DIJ/0!	0,00
366	POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	277.240	1.205.000	110.000	39,68	9,13
3661	Tekuće pomoći korisnicima drugih proračuna	188.540	915.000	110.000	58,34	12,02
3662	Kapitalne pomoći korisnicima drugih proračuna	88.700	290.000	0	0,00	0,00
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	265.618	842.000	241.485	90,91	28,68
372	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČ.	265.618	842.000	241.485	90,91	28,68
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	197.200	570.000	154.140	78,16	27,04
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	68.418	272.000	87.345	127,66	32,11
38	OSTALI RASHODI	2.194.719	8.773.620	773.747	35,25	8,82
381	TEKUĆE DONACIJE	1.628.678	3.640.000	773.747	47,51	21,26
3811	Tekuće donacije u novcu	1.628.678	3.640.000	773.747	47,51	21,26
382	KAPITALNE DONACIJE	250.000	700.000	0	0,00	0,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	250.000	700.000	0	0,00	0,00
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETA	34.980	0	0	0,00	#DIJ/0!
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	34.980	0	0	0,00	#DIJ/0!
385	IZVANREDNI RASHODI	50.000	103.620	0	0,00	0,00
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	50.000	103.620	0	0,00	0,00
386	KAPITALNE POMOĆI	231.061	4.330.000	0	0,00	0,00
3861	Kapitalne pomoći trg. društvima u javnom sektoru	231.061	4.330.000	0	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.575.793	14.300.000	3.514.418	136,44	24,58
41	RASH. ZA NABAVU NEPROIZVED. DUGOTR. IMOVINE	451.662	670.000	0	0,00	0,00
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	451.662	670.000	0	0,00	0,00
4111	Zemljište	451.662	670.000	0	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV. DUGOTR. IMOVINE	1.845.401	5.670.000	251.520	13,63	4,44
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.615.218	4.670.000	184.082	11,40	3,94
4212	Poslovni objekti	0	300.000	0	#DIJ/0!	0,00
4213	Ceste i ostali prometni objekti	1.387.396	2.800.000	87.020	6,27	3,11
4214	Ostali građevinski objekti	227.822	1.570.000	97.062	42,60	6,18
422	POSTROJENJA I OPREMA	113.111	765.000	17.601	15,56	2,30
4221	Uredska oprema i namještaj	79.716	75.000	17.601	22,08	23,47
4222	Komunikacijska oprema	0	10.000	0	#DIJ/0!	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	6.120	10.000	0	0,00	0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0	50.000	0	#DIJ/0!	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	27.275	620.000	0	0,00	0,00
424	KNJIGE, UMJET.DJELA I OSTALE VRIJEDNOSTI	26.912	60.000	24.837	92,29	41,40
4241	Knjige u knjižnicama	26.912	60.000	24.837	92,29	41,40

Brojčana oznaka i naziv računa rashoda		Ostvareno 2014.god.	Izvorni Plan za 2015.g.	Ostvareno 2015.god.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1		2	3	4	5	6
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	90.160	175.000	25.000	27,73	14,29
4262	Ulaganje u računalne programe	65.160	50.000	0	0,00	0,00
4263	Umjetnička, literalna i znanstvena djela (prostor.planovi)	25.000	125.000	25.000	100,00	20,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFIN. IMOVINI	278.730	7.960.000	3.262.898	1.170,63	40,99
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN. OBJEKTIMA	278.730	7.960.000	3.262.898	1.170,63	40,99
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	278.730	7.960.000	3.262.898	1.170,63	40,99
	UKUPNO RASHODI (3 + 4)	15.889.215	48.492.500	13.643.202	85,86	28,13

B. RAČUN FINANCIRANJA

/u kunama/

Brojčana oznaka i naziv računa izdatka		Ostvareno 2014.god.	Izvorni Plan za 2015.g.	Ostvareno 2015.god.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1		2	3	4	5	6
5	IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	82.019	170.000	99.288	121,05	58,40
51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	82.019	170.000	99.288	121,05	58,40
516	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE TRG.DRUŠTVIMA	82.019	170.000	99.288	121,05	58,40
5163	Zajam trg.društvu izvan jav.sektora	82.019	170.000	99.288	121,05	58,40
	UKUPNO IZDACI FINANCIRANJA	82.019	170.000	99.288	121,05	58,40
	UKUPNO RASHODI I IZDACI (3 + 4 + 5)	15.971.234	48.662.500	13.742.490	86,05	28,24

GRAD HVAR

Gradski proračun

Hvar, 16.07.2015.

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

1. IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI ZA 01-06 2015.GODINU

Brojčana oznaka	N A Z I V	IZVORNI PLAN za 2015.god.	IZVRŠENO u 2015.god.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
Razdjel: 001	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA, GRADSKA UPRAVA TE PRORAČUNSKI KORISNICI	48.662.500	13.742.490	28,24
Glava: 00101	GRADSKO VIJEĆE, GRADONAČELNIK I GRADSKA UPRAVA	45.344.620	12.144.873	26,78
Glava: 00102	DJEČJI VRTIĆ HVAR	2.814.880	1.369.441	48,65
Glava: 00103	GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA HVAR	503.000	228.176	45,36
	UKUPNO	48.662.500	13.742.490	28,24

2. IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI ZA 01-06 2015.GODINU

BROJČANA OZNAKA, NAZIV I RAČUN		Izvorni Plan za 2015.god.	Izvršeno u 2015.god.	Indeks 3/2
1		2	3	4
RAZDJEL 001: PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA, GRADSKA UPRAVA TE PRORAČUNSKI KORISNICI		48.662.500	13.742.490	28,24
GLAVA 00101: GRADSKO VIJEĆE, GRADONAČELNIK I GRADSKA UPRAVA		45.344.620	12.144.873	26,78
Program 1001: Javna uprava i administracija		10.470.620	5.521.962	52,74
Aktivnost A1001 01: Rad gradonačelnika i gradske uprave		4.297.000	1.847.064	42,98
3	RASHODI POSLOVANJA	4.297.000	1.847.064	42,98
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.142.000	1.468.574	46,74
311	PLAĆE (Bruto)	2.600.000	1.225.746	47,14
3111	Plaće za redovan rad	2.600.000	1.225.746	47,14
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	95.000	32.000	33,68
3121	Ostali rashodi za zaposlene	95.000	32.000	33,68
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	447.000	210.828	47,17
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	403.000	189.991	47,14
3133	Doprinosi za obvezno osig u slučaju nezaposlenosti	44.000	20.837	47,36
32	MATERIJALNI RASHODI	1.155.000	378.490	32,77
321	NAKNADA TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	165.000	57.131	34,62
3211	Službena putovanja	50.000	10.014	20,03
3212	Naknada prijevoza na posao i s posla	95.000	42.737	44,99
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	15.000	4.100	27,33
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	5.000	280	5,60
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	320.000	97.122	30,35
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	135.000	42.807	31,71
3223	Energija	155.000	53.092	34,25
3224	Materijal i djel. za tekuće i invest. održavanje	5.000	432	8,64
3225	Sitni inventar	10.000	791	7,91
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	15.000	0	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	560.000	211.470	37,76
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	220.000	107.459	48,85
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	50.000	21.675	43,35
3234	Komunalne usluge	15.000	15.348	102,32
3235	Zakupnine i najamnine	70.000	0	0,00
3238	Računalne usluge	200.000	66.988	33,49
3239	Ostale usluge	5.000	0	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	110.000	12.767	11,61
3293	Reprezentacija	110.000	12.767	11,61
Aktivnost A1001 02: Rad gradskog vijeća, zamjenika gradonač. i radnih tijela GV		435.000	109.595	25,19
3	RASHODI POSLOVANJA	435.000	109.595	25,19
32	MATERIJALNI RASHODI	435.000	109.595	25,19
323	RASHODI ZA USLUGE	130.000	4.952	3,81
3233	Usluge promidžbe i informiranja	130.000	4.952	3,81
324	NAKNADA TROŠ. OSOBAMA IZVAN RAD.ODNOSA	5.000	2.750	55,00
3241	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	2.750	55,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSL.	300.000	101.893	33,96

3291	Nak. članovima GV, zamjen.gradonač. i rad. tijelima	260.000	91.611	35,24
3293	Reprezentacija	40.000	10.282	25,71
Aktivnost A1001 03: Prigodne proslave, priredbe, koncerti, natjecanja i dr.programi		1.195.000	625.597	52,35
3	RASHODI POSLOVANJA	1.195.000	625.597	52,35
32	MATERIJALNI RASHODI	1.195.000	625.597	52,35
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.000	0	0,00
3221	Ured.materijal i ostali mat.rashodi	10.000	0	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	1.035.000	596.192	57,60
3233	Usluge promidžbe i informiranja	135.000	125.000	92,59
3235	Zakupnine i najamnine	30.000	8.520	28,40
3237	Intelektualne i osobne usluge -honorari i sl.	470.000	324.275	68,99
3239	Ostale usluge	400.000	138.397	34,60
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	150.000	29.405	19,60
3293	Reprezentacija	100.000	4.942	4,94
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	24.463	48,93
Aktivnost A1001 04: Opće usluge i pričuva		4.358.620	2.932.105	67,27
3	RASHODI POSLOVANJA	4.358.620	2.932.105	67,27
32	MATERIJALNI RASHODI	4.255.000	2.932.105	68,91
323	RASHODI ZA USLUGE	915.000	210.593	23,02
3233	Usluge promidžbe i informiranja	100.000	25.630	25,63
3237	Intelektualne i osobne usluge	700.000	160.778	22,97
3239	Ostale usluge	115.000	24.185	21,03
324	NAKNADA TROŠ. OSOBAMA IZVAN RAD.ODNOSA	35.000	2.044	5,84
3241	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	35.000	2.044	5,84
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSL.	3.305.000	2.719.468	82,28
3292	Premije osiguranja	60.000	10.546	17,58
3294	Članarine i norme	20.000	6.830	34,15
3295	Pristojbe i naknade	3.000.000	2.547.726	84,92
3299	Ostali nespomenuti rashodi	225.000	154.366	68,61
38	OSTALI RASHODI	103.620	0	0,00
385	IZVANREDNI RASHODI	103.620	0	0,00
3851	Nepredviđeni rashodi - proračunska pričuva	103.620	0	0,00
K.projekt K1001 05: Nabavka opreme za poslovanje		185.000	7.601	4,11
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANC.IMOVINE	185.000	7.601	4,11
42	PROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA	185.000	7.601	4,11
422	POSTROJENJA I OPREMA	135.000	7.601	5,63
4221	Uredska oprema i namještaj	65.000	7.601	11,69
4222	Komunikacijska oprema	10.000	0	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	10.000	0	0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	50.000	0	0,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVED. IMOVINA	50.000	0	0,00
4262	Ulaganje u računalne programe	50.000	0	0,00
Program 1002: Financijski poslovi i obveze		340.000	135.647	39,90
Aktivnost A1002 01: Izdaci po zajmovima i jamstvima		170.000	99.288	58,40
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	170.000	99.288	58,40
51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	170.000	99.288	58,40
516	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE TRG.DRUŠTVIMA	170.000	99.288	58,40
5163	Zajam trg.društvu izvan jav.sektora	170.000	99.288	58,40
Aktivnost A1002 02: Ostali financijski poslovi		170.000	36.359	21,39
3	RASHODI POSLOVANJA	170.000	36.359	21,39

34	FINANCIJSKI RASHODI	170.000	36.359	21,39
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	170.000	36.359	21,39
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	80.000	36.277	45,35
3433	Zatezne kamate	90.000	82	0,09
Program 1003: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja		2.105.000	484.326	23,01
Aktivnost A1003 01: Protupožarna zaštita		2.010.000	484.326	24,10
3	RASHODI POSLOVANJA	2.010.000	484.326	24,10
32	MATERIJALNI RASHODI	110.000	2.974	2,70
329	OSTALI RASHODI POSLOVANJA	110.000	2.974	2,70
3299	Rashodi za protupožarnu zaštitu	60.000	2.974	4,96
3299	Sufinanciranje nabavke vatrogasnog vozila	50.000	0	0,00
38	DONACIJE I OSTALI RASHODI	1.900.000	481.352	25,33
381	TEKUĆE DONACIJE	1.200.000	481.352	40,11
3811	DVD Hvar - tekuća donacija	1.200.000	481.352	40,11
382	KAPITALNE DONACIJE	700.000	0	0,00
3821	Kapital. donacija DVD-u za dovršetak vatrogas.doma	700.000	0	0,00
Aktivnost A1003 02: Sustav zaštite i spašavanja		30.000	0	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	30.000	0	0,00
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	0	0,00
381	TEKUĆE DONACIJE	10.000	0	0,00
3811	Gorska služba spašavanja - tekuća donacija	10.000	0	0,00
Aktivnost A1003 03: Usluge policije		65.000	0	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	65.000	0	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	65.000	0	0,00
329	OSTALI RASHODI POSLOVANJA	65.000	0	0,00
3299	Smještaj i prehrana sezonskih policajaca	65.000	0	0,00
Program 1004: Održavanje i ulaganja u građ. objekte		55.000	0	0,00
Aktivnost A1004 01: Održ. uredskih i poslov. objekata		55.000	0	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	55.000	0	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	55.000	0	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.000	0	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i invest.održ.	5.000	0	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	50.000	0	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	50.000	0	0,00
Program 1005: Poticaj razvoju poduzetništva		170.000	0	0,00
T.projekt T1005 01: Subvencije i nak.šteta u poljoprivredi		50.000	0	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	50.000	0	0,00
35	SUBVENCije	50.000	0	0,00
352	SUBVENCije IZVAN JAVNOG SEKTORA	50.000	0	0,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima	50.000	0	0,00
T.projekt T1005 02: Donacije malom i srednjem poduzetništvu		120.000	0	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	120.000	0	0,00
38	OSTALI RASHODI	120.000	0	0,00

381	TEKUĆE DONACIJE	120.000	0	0,00
3811	Donacija Udruženju obrtnika otoka Hvara	120.000	0	0,00
Program 1006: Izgradnja i održavanje cesta i puteva		2.140.000	130.249	6,09
Aktivnost A1006 01: Održavanje cesta i prometnica		440.000	130.249	29,60
3	RASHODI POSLOVANJA	440.000	130.249	29,60
32	MATERIJALNI RASHODI	440.000	130.249	29,60
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	90.000	49.002	54,45
3224	Materijal i dijelovi za održavanje cesta	90.000	49.002	54,45
323	RASHODI ZA USLUGE	350.000	81.247	23,21
3232	Održavanje nerazvrstanih cesta i dr.prometnica	350.000	81.247	23,21
K.projekt K1006 02: Kupnja zemljišta za prometnice		300.000	0	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANC.IMOVINE	300.000	0	0,00
41	RASHODI ZA NEPROIZVED. IMOVINU	300.000	0	0,00
411	PRIRODNA BOGATSTVA	300.000	0	0,00
4111	Otkup zemljišta za ceste i puteve	300.000	0	0,00
K.prijekt K1006 03: Gradnja cesta i puteva		1.400.000	0	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFIN.IMOVINE	1.400.000	0	0,00
42	RASHODI ZA PROIZ.DUGOTR. IMOVINU	1.400.000	0	0,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.400.000	0	0,00
4213	Izgradnja lokalnih cesta i ostalih promet.objekata	1.400.000	0	0,00
Program 1007: Zaštita okoliša i gospodarenje otpadom		3.127.000	0	0,00
T.projekt T1007 01: Sanacija odlagališta komunalnog otpada i gradnja reciklažnog dvorišta		1.607.000	0	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.607.000	0	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	27.000	0	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	27.000	0	0,00
3232	Održavanje i sanacija divljih odlagališta otpada	27.000	0	0,00
38	DONACIJE I OSTALI RASHODI	1.580.000	0	0,00
386	KAPITALNE POMOĆI	1.580.000	0	0,00
3861	Kapit.pomoć Komunalnom za sanac.odlagališta i gradnju rec.dvor.	1.580.000	0	0,00
T.projekt T1007 02: Oborinska i fekalna kanalizacija		1.520.000	0	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.520.000	0	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	20.000	0	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	20.000	0	0,00
3232	Održavanje oborinske i fekalne kanalizacije	20.000	0	0,00
38	DONACIJE I OSTALI RASHODI	1.500.000	0	0,00
386	KAPITALNE POMOĆI	1.500.000	0	0,00
3861	Kapitalna pomoć Komunalnom za izgradnju kanalizacije	1.500.000	0	0,00
Program 1008: Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja		645.000	25.515	3,96
Aktivnost A1008 01: Geodetsko-katastarski poslovi		220.000	515	0,23
3	RASHODI POSLOVANJA	220.000	515	0,23
32	MATERIJALNI RASHODI	220.000	515	0,23
323	RASHODI ZA USLUGE	220.000	515	0,23
3237	Geodetsko-katastarske usluge	220.000	515	0,23
K.projekt K1008 02: Izrada planova, projekata i studija		125.000	25.000	20,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANC.IMOVINE	125.000	25.000	20,00

42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVOD.DUGOTRAJ.IMOVINE	125.000	25.000	20,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVED. IMOVINA	125.000	25.000	20,00
4263	Prostorni planovi i dr.plan.dokumenti	125.000	25.000	20,00
K.projekt K1008 03: Kupnja zemljišta		100.000	0	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANC.IMOVINE	100.000	0	0,00
41	RASHODI ZA NEPROIZVED. IMOVINU	100.000	0	0,00
411	PRIRODNA BOGATSTVA	100.000	0	0,00
4111	Otkup zemljišta (opće namjene)	100.000	0	0,00
Aktivnost A1008 04: Uređenje Etno-eko sela		200.000	0	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	200.000	0	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	200.000	0	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	200.000	0	0,00
3232	Održavanje-uređenje građevina	150.000	0	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge - projekti uređenja	50.000	0	0,00
Program 1009: Razvoj i upravljanje sustavom vodoopskrbe		300.000	0	0,00
T.projekt T1009 01: Prijenosi za izgrad. vodovod.mreže		300.000	0	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	300.000	0	0,00
38	OSTALI RASHODI	300.000	0	0,00
386	KAPITALNE POMOĆI	300.000	0	0,00
3861	Prijenosi Hvarskom vodovodu Jelsa	300.000	0	0,00
Program 1010: Izgradnja i održavanje javne rasvjete		1.950.000	532.501	27,31
Aktivnost A1010 01: Održavanje i trošak javne rasvjete		880.000	435.439	49,48
3	RASHODI POSLOVANJA	880.000	435.439	49,48
32	MATERIJALNI RASHODI	880.000	435.439	49,48
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	490.000	198.114	40,43
3223	Energija - javna rasvjeta	440.000	198.114	45,03
3224	Materijal za tekuće i invest.održavanje jav.rasv.	50.000	0	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	390.000	237.325	60,85
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	390.000	237.325	60,85
K.prijet K1010 02: Izgradnja javne rasvjete		1.070.000	97.062	9,07
4	RASHODI ZA NABAVU NEFIN.IMOVINE	1.070.000	97.062	9,07
42	RASHODI ZA PROIZVOD.DUGOTRAJ. IMOVINU	1.070.000	97.062	9,07
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.070.000	97.062	9,07
4214	Nabava rasvjet.tijela i izgradnja javne rasvjete	1.070.000	97.062	9,07
Program 1011: Izgradnja i održavanje javnih površina		5.010.000	965.851	19,28
Aktivnost A1011 01: Čišćenje i održavanje javnih površina		3.610.000	878.831	24,34
3	RASHODI POSLOVANJA	3.610.000	878.831	24,34
32	MATERIJALNI RASHODI	2.660.000	878.831	33,04
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	100.000	25.780	25,78
3221	Uredski i ostali materijal	30.000	21.010	70,03
3224	Materijal za tekuće i invest.održavanje	70.000	4.770	6,81
323	RASHODI ZA USLUGE	2.560.000	853.051	33,32
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.000.000	370.015	37,00
3234	Komunalne usluge	20.000	0	0,00
3236	Veterinarske usluge	40.000	0	0,00
3239	Ostale usluge na JP (čišćenje, pranje, uređenje i sl.)	1.500.000	483.036	32,20
38	DONACIJE I OSTALI RASHODI	950.000	0	0,00

386	KAPITALNE POMOĆI	950.000	0	0,00
3861	Kapit.pomoć Komunalnom za kupnju opreme za čišćenje JP	950.000	0	0,00
K.prijekt K1011 02: Izgradnja javnih površina		1.400.000	87.020	6,22
4	RASHODI ZA NABAVU NEFIN.IMOVINE	1.400.000	87.020	6,22
42	RASHODI ZA PROIZ.DUGOTR. IMOVINU	1.400.000	87.020	6,22
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.400.000	87.020	6,22
4213	Izgradnja javnih površina	1.400.000	87.020	6,22
Program 1012: Izgradnja i održavanje gradskog groblja		1.120.000	0	0,00
K.projekt K1012 01: Kupnja zemljišta		270.000	0	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANC.IMOVINE	270.000	0	0,00
41	RASHODI ZA NEPROIZVED. IMOVINU	270.000	0	0,00
411	PRIRODNA BOGATSTVA	270.000	0	0,00
4111	Otkup zemljišta (za izgradnju groblja)	270.000	0	0,00
K.prijekt K1012 02: Izgradnja gradskog groblja		500.000	0	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFIN.IMOVINE	500.000	0	0,00
42	RASHODI ZA PROIZVOD.DUGOTRAJ. IMOVINU	500.000	0	0,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	500.000	0	0,00
4214	Ostali građevinski objekti - gradsko groblje	500.000	0	0,00
Aktivnost A1012 03: Održavanje grad.groblja i mrtvačnice		350.000	0	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	350.000	0	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	350.000	0	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	350.000	0	0,00
3232	Održavanje-uređenje grad.groblja i mrtvačnice	350.000	0	0,00
Program 1013: Izgradnja i održ. obale i obalnog pojasa		1.600.000	330.748	20,67
Aktivnost A1013 01: Održavanje obale i obalnog pojasa		865.000	33.283	3,85
3	RASHODI POSLOVANJA	865.000	33.283	3,85
32	MATERIJALNI RASHODI	865.000	33.283	3,85
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	160.000	10.111	6,32
3224	Materijal za tekuće i invest.održavanje	160.000	10.111	6,32
323	RASHODI ZA USLUGE	705.000	23.172	3,29
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	705.000	23.172	3,29
Aktivnost A1013 02: Gospodarenje i čišćenje obale i obalnog pojasa		735.000	297.465	40,47
3	RASHODI POSLOVANJA	735.000	297.465	40,47
32	MATERIJALNI RASHODI	735.000	297.465	40,47
323	RASHODI ZA USLUGE	685.000	297.465	43,43
3234	Komunalne usluge (odvoz smeća sa Paklenih otoka)	385.000	163.270	42,41
3239	Ostale usluge (čišćenje obalnog pojasa i sl.)	300.000	134.195	44,73
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSL.	50.000	0	0,00
3291	Naknade članovima vijeća za koncesije	50.000	0	0,00
Program 1014: Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja		810.000	110.000	13,58
Aktivnost A1014 01: Pomoć Hitnoj medicinskoj pomoći SDŽ		660.000	110.000	16,67
3	RASHODI POSLOVANJA	660.000	110.000	16,67
36	POMOĆI DANE U INOZ. I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	660.000	110.000	16,67
366	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	660.000	110.000	16,67
3661	Tekuće pomoći Hitnoj medicinskoj pomoći SDŽ	660.000	110.000	16,67

Aktivnost A1014 02: Pomoći ostalim zdravstvenim ustanovama SDŽ		150.000	0	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	150.000	0	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZ. I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	150.000	0	0,00
366	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	150.000	0	0,00
3661	Tekuće pomoći zdravstvenim ustanovama SDŽ	80.000	0	0,00
3662	Kapitalne pomoći zdravstvenim ustanovama SDŽ	70.000	0	0,00
Program 1015: Razvoj sporta i rekreacije		1.340.000	196.568	14,67
Aktivnost A1015 01: Održavanje sportskih terena		360.000	35.375	9,83
3	RASHODI POSLOVANJA	360.000	35.375	9,83
32	MATERIJALNI RASHODI	360.000	35.375	9,83
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.000	0	0,00
3224	Materijal za tekuće i invest. održavanje	10.000	0	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	350.000	35.375	10,11
3232	Uređenje i održavanje sportskih terena	350.000	35.375	10,11
Aktivnost A1015 02: Donacije sportskim udrugama		980.000	161.193	16,45
3	RASHODI POSLOVANJA	980.000	161.193	16,45
38	OSTALI RASHODI	980.000	161.193	16,45
381	TEKUĆE DONACIJE	980.000	161.193	16,45
3811	Tekuće donacije u novcu	980.000	161.193	16,45
38115	Tekuće donacije sportskim društvima	980.000	161.193	16,45
	- Nogometni klub Hvar	300.000	46.205	15,40
	- Nogometni klub "Levanda" V. Grablje	35.000	0	0,00
	- Muški rukometni klub Hvar	70.000	0	0,00
	- Ženski rukometni klub Hvar	70.000	0	0,00
	- Bočarski klub "Levanda" V. Grablje	5.000	0	0,00
	- Bočarski klub Brusje	5.000	0	0,00
	- Bočarski klub Gdinj - Hvar	5.000	0	0,00
	- Bočarski klub "Zlatan otok" Sv. Nedjelja	20.000	5.000	25,00
	- Bočarski klub Ružmarin - Hvar	7.000	2.500	35,71
	- Jedriličarski klub "Zvir" Hvar	370.000	107.488	29,05
	- Ronilački klub "Pelegrin"	10.000	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
	- Sportsko ribolovni klub "Kurenat" Hvar	5.000	0	0,00
	- Vaterpolo klub Hvar	10.000	0	0,00
	- Sportsko pomorsko ribolovna udruga "Palmižana" Hvar	10.000	0	0,00
	- Ostale nespomenute sportske udruge	5.000	0	0,00
Program 1016: Promicanje kulture		11.995.000	3.343.919	27,88
Aktivnost A1016 01: Hvarske ljetne priredbe		640.000	94.702	14,80
3	RASHODI POSLOVANJA	640.000	94.702	14,80
32	MATERIJALNI RASHODI	640.000	94.702	14,80
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	25.000	0	0,00
3221	Materijal za redovno poslovanje	5.000	0	0,00
3225	Sitni inventar	20.000	0	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	555.000	85.809	15,46
3235	Najam prostora za održavanje priredbi	40.000	0	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge - honorari i sl.	340.000	53.264	15,67
3239	Ostale usluge	175.000	32.545	18,60
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSL.	60.000	8.893	14,82
3293	Reprezentacija	35.000	8.893	25,41
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	0	0,00

Aktivnost A1016 02: Ostale kulturne manifestacije i priredbe		50.000	0	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	50.000	0	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	50.000	0	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	45.000	0	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge -honorari i sl.	30.000	0	0,00
3239	Ostale usluge	15.000	0	0,00
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		585.000	5.100	0,87
3	RASHODI POSLOVANJA	585.000	5.100	0,87
38	DONACIJE I OSTALI RASHODI	585.000	5.100	0,87
381	TEKUĆE DONACIJE	585.000	5.100	0,87
3811	Tekuće donacije u novcu	585.000	5.100	0,87
38114	Tekuće donacije udrugama u kulturi	585.000	5.100	0,87
	- Pjevačko društvo Hvar	80.000	0	0,00
	- Hvarsko pučko kazalište	65.000	0	0,00
	- Dramski studio mladih Hvar	60.000	0	0,00
	- Klapa "Galešnik" Hvar	40.000	5.100	12,75
	- Folklorno društvo "Šaltin" Hvar	50.000	0	0,00
	- GSU "Stela Maris" Hvar	80.000	0	0,00
	- Matica Hrvatska ogranak Hvar	30.000	0	0,00
	- Klapa "Bodulke" Hvar	30.000	0	0,00
	- Hvarska gradska glazba - Hvar	100.000	0	0,00
	- Plesni studio mladih - Hvar	20.000	0	0,00
	- Udruga Baletni studio - Hvar	15.000	0	0,00
	- Vokalno glazbena udruga "Primanota" Hvar	10.000	0	0,00
	- Ostale nespomenute udruge u kulturi	5.000	0	0,00
Aktivnost A1016 04: Pomoć Muzeju Hvarske baštine		275.000	0	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	275.000	0	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZ. I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	275.000	0	0,00
366	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	275.000	0	0,00
3661	Tekuće pomoći za programske aktivnosti Muzeja HB	75.000	0	0,00
3661	Tekuće pomoći za održavanje ljetnikovca H.Lucića	50.000	0	0,00
3662	Kapitalna pomoć za arhivsko spremište	50.000	0	0,00
3662	Kapitalna pomoć za sanaciju crkve Sv.Marak	50.000	0	0,00
3662	Kapitalna pomoć za otkup spomeničke i arhiv.građe	50.000	0	0,00
Aktivnost A1016 05: Održavanje spomenika kulture		2.155.000	136.715	6,34
3	RASHODI POSLOVANJA	2.155.000	136.715	6,34
32	MATERIJALNI RASHODI	2.155.000	136.715	6,34
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	160.000	51.154	31,97
3221	Uredski i ostali materijal	80.000	48.722	60,90
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i invest.održ.	80.000	2.432	3,04
323	RASHODI ZA USLUGE	1.995.000	85.561	4,29
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.160.000	36.997	3,19
3234	Komunalne usluge	10.000	0	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	450.000	48.564	10,79
3239	Ostale usluge - uređenje prostora	375.000	0	0,00
K.projekt K1016 06: Dodatna ulaganja na zgradi Arsenal		6.600.000	2.986.727	45,25
4	RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE	6.600.000	2.986.727	45,25
45	DODATNA ULAGANJA NA NEF.IMOVINI	6.600.000	2.986.727	45,25
451	DODATNA ULAG. NA GRAĐ.OBJEKTIMA	6.600.000	2.986.727	45,25
4511	Dodatna ulaganja na Arsenalu sa Fontikom	6.600.000	2.986.727	45,25

K.projekt K1016 07: Opremanje spomenika kulture		630.000	0	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	10.000	0	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	10.000	0	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.000	0	0,00
3225	Sitni inventar	10.000	0	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE	620.000	0	0,00
42	RASH. ZA NABAVU PROIZV. DUGOTRAJ.IMOVINE	620.000	0	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	620.000	0	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	620.000	0	0,00
K.projekt K1016 06: Dodatna ulaganja na Palači Vukašinić		1.060.000	120.675	11,38
4	RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE	1.060.000	120.675	11,38
45	DODATNA ULAGANJA NA NEF.IMOVINI	1.060.000	120.675	11,38
451	DODATNA ULAG. NA GRAĐ.OBJEKTIMA	1.060.000	120.675	11,38
4511	Dodatna ulaganja na Palači Vukašinić	1.060.000	120.675	11,38
Program 1017: Potpore vjerskim zajednicama		150.000	0	0,00
Aktivnost A1017 01: Donacije vjerskim zajednicama		150.000	0	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	150.000	0	0,00
38	DONACIJE I OSTALI RASHODI	150.000	0	0,00
381	TEKUĆE DONACIJE	150.000	0	0,00
3811	Tekuće donacije vjerskim zajednicama	150.000	0	0,00
Program 1018: Razvoj civilnog društva		460.000	42.068	9,15
Aktivnost A1018 01: Potporama strankama i udrugama		460.000	42.068	9,15
3	RASHODI POSLOVANJA	460.000	42.068	9,15
38	DONACIJE I OSTALI RASHODI	460.000	42.068	9,15
381	TEKUĆE DONACIJE	460.000	42.068	9,15
3811	Tekuće donacije u novcu	460.000	42.068	9,15
	- Donacije polit.strankama zastupljenim u GV	100.000	22.068	22,07
	- Udruga "Pjover" V.Grablje	50.000	0	0,00
	- Zavičajna udruga "Bruška zora"	10.000	0	0,00
	- Udruga LAG o.Hvar	110.000	20.000	18,18
	- Udruga "Dignitea" Hvar	10.000	0	0,00
	- Udruga Veterana Momp "ZVIR" o.Hvar	10.000	0	0,00
	- Udruga "Forske užance" Hvar	20.000	0	0,00
	- Udruga Hvar Metropol mora	80.000	0	0,00
	- Udruga turističkih vodiča Hvar	5.000	0	0,00
	- Udruga Hrvatski Master šef	50.000	0	0,00
	- Donacije otalim nespomenutim udrugama	15.000	0	0,00
Program 1019: Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje		370.000	0	0,00
Aktivnost A1019 01: Pomoći osnovnom školstvu		70.000	0	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	70.000	0	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZ. I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	70.000	0	0,00
366	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	70.000	0	0,00
3661	Tekuća pomoć Osnovnoj školi Hvar	30.000	0	0,00
3662	Kapitalna pomoć Osnovnoj školi Hvar	40.000	0	0,00
Aktivnost A1019 02: Potpore srednjoškol. ustanovama		50.000	0	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	50.000	0	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZ. I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	50.000	0	0,00
366	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	20.000	0	0,00

3661	Tekuće pomoć Srednjoj školi Hvar	20.000	0	0,00
3662	Kapitalna pomoć Srednjoj školi Hvar	30.000	0	0,00
K.Projekt K1019 03: Izgradnja šk. igrališta i srednje škole		250.000	0	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE	250.000	0	0,00
42	RASH. ZA NABAVU PROIZV. DUGOTRAJ.IMOVINE	250.000	0	0,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	250.000	0	0,00
4212	Poslovni objekt - šk.igralište i dogradnja škole	250.000	0	0,00
Program 1020: Socijalna skrb		1.187.000	325.519	27,42
Aktivnost A1020 01: Pomoći građanima i kućanstvima		622.000	159.485	25,64
3	RASHODI POSLOVANJA	622.000	159.485	25,64
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	622.000	159.485	25,64
372	NAKNADE GRAĐ. I KUĆ. IZ PRORAČUNA	622.000	159.485	25,64
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	380.000	72.140	18,98
	- Jednokratne novčane pomoći	280.000	46.140	16,48
	- Pomoći za novorođenu djecu	100.000	26.000	26,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	242.000	87.345	36,09
	- Troškovi borbe protiv ovisnosti	12.000	0	0,00
	- Sufinanciranje cijene prijevoza	30.000	3.840	12,80
	- Subvencije boravka djece u vrtiću	15.000	5.404	36,03
	- Subvencije stacionara	20.000	0	0,00
	- Darovi djeci predškolskog uzrasta	45.000	0	0,00
	- Ostale naknade u naravi	120.000	78.101	65,08
Aktivnost A1020 02: Pomoći obiteljima i djeci		230.000	82.000	35,65
3	RASHODI POSLOVANJA	230.000	82.000	35,65
36	POMOĆI DANE U INOZ. I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	40.000	0	0,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	40.000	0	0,00
3631	Pomoć Gradu Vukovaru za stipendije	40.000	0	0,00
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	190.000	82.000	43,16
372	NAKNADE GRAĐ. I KUĆ. IZ PRORAČUNA	190.000	82.000	43,16
3721	Stipendije i školarine	190.000	82.000	43,16
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		30.000	0	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	30.000	0	0,00
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	30.000	0	0,00
372	NAKNADE GRAĐ. I KUĆ. IZ PRORAČUNA	30.000	0	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	30.000	0	0,00
	- naknade za troškove stanovanja	30.000	0	0,00
Aktivnost A1020 05: Pomoć udrugama socijalne skrbi		190.000	74.034	38,97
3	RASHODI POSLOVANJA	190.000	74.034	38,97
38	DONACIJE I OSTALI PRIHODI	190.000	74.034	38,97
381	TEKUĆE DONACIJE	190.000	74.034	38,97

3811	Tekuće donacije u novcu	190.000	74.034	38,97
	- GD Crvenog križa Hvar	185.000	74.034	40,02
	- Udruga "Mali princ" Hvar	5.000	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		2.814.880	1.369.441	48,65
Program 2001: Predškolski odgoj		2.814.880	1.369.441	48,65
Aktivnost A2001 01: Stručna, administrat. i izvršna tijela vrtića		2.514.880	1.213.945	48,27
3	RASHODI POSLOVANJA	2.514.880	1.213.945	48,27
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.377.400	1.159.071	48,75
311	PLAĆE (Bruto)	1.960.000	982.569	50,13
3111	Plaće za redovan rad	1.960.000	982.569	50,13
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	80.000	7.500	9,38
3121	Ostali rashodi za zaposlene	80.000	7.500	9,38
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	337.400	169.002	50,09
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	304.000	152.298	50,10
3133	Doprinos za obvezno osig u slučaju nezaposlenosti	33.400	16.704	50,01
32	MATERIJALNI RASHODI	137.480	54.874	39,91
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	80.000	43.210	54,01
3212	Naknada za prijevoz na posao i s posla	80.000	43.210	54,01
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	22.480	7.120	31,67
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	12.480	7.120	57,05
3223	Energija	5.000	0	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i invest. održavanje	5.000	0	0,00
329	OSTALI NESP. RASHODI POSLOVANJA	35.000	4.544	12,98
3291	Naknade članovima upravnog vijeća	15.000	0	0,00
3295	Pristojbe i naknade	10.000	4.544	45,44
3299	Troškovi održavanja Dječje olimpijade	10.000	0	0,00
K.Projekt K2001 02: Ulaganja u zgradu Dj.vrtiću Hvar		300.000	155.496	51,83
4	RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE	300.000	155.496	51,83
45	DODATNA ULAGANJA NA NEF.IMOVINI	300.000	155.496	51,83
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	300.000	155.496	51,83
4511	Dodatna ulaganja na zgradi Dj.vrtića Hvar	300.000	155.496	51,83
GLAVA 00103: GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA HVAR		503.000	228.176	45,36
Program 3001: Knjižnična djelatnost		503.000	228.176	45,36
Aktivnost A3001 01: Stručna i izvršna tijela knjižnice		433.000	193.339	44,65
3	RASHODI POSLOVANJA	433.000	193.339	44,65
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	353.100	174.195	49,33
311	PLAĆE (Bruto)	300.000	148.631	49,54
3111	Plaće za redovan rad	300.000	148.631	49,54
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	25.564	56,06
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	40.500	23.038	56,88
3133	Doprinos za obvezno osig u slučaju nezaposlenosti	5.100	2.526	49,53

32	MATERIJALNI RASHODI	79.900	19.144	23,96
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.500	5.075	48,33
3212	Naknada za prijevoz na posao i s posla	10.500	5.075	48,33
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	13.400	1.165	8,69
3221	Uredski materijal i ostali mat.rashodi	8.400	1.127	13,42
3224	Materijal i djelovi za tekuće i inv.održavanje	2.000	38	1,90
3225	Sitni inventar	3.000	0	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	51.000	11.364	22,28
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	9.000	2.386	26,51
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11.000	2.936	26,69
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.000	0	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	22.000	3.841	17,46
3238	Računalne usluge	5.000	1.875	37,50
3239	Ostale usluge	2.000	326	16,30
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		70.000	34.837	49,77
4	RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE	70.000	34.837	49,77
42	PROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA	70.000	34.837	49,77
422	POSTROJENJA I OPREMA	10.000	10.000	100,00
4221	Oprema i namještaj	10.000	10.000	100,00
424	KNJIGE, UMJ.DJELA I OSTALE VRIJED.	60.000	24.837	41,40
4241	Knjige u knjižnici	60.000	24.837	41,40
UKUPNO RASHODI I IZDACI		48.662.500	13.742.490	28,24

3. IZVRŠENJE PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI ZA 01-06 2015.GODINU

Brojčana oznaka	NAZIV	Izvorni Plan za 2015.god.	Izvršeno 2015.god.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
Razdjel: 001	PEDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA, GRADSKA UPRAVA TE PRORAČUNSKI KORISNICI	48.662.500	13.742.490	28,24
Glava: 00101	GRADSKO VIJEĆE, GRADONAČELNIK I GRAD.UPRAVA	45.344.620	12.144.873	26,78
3	RASHODI POSLOVANJA	31.244.620	8.721.500	27,91
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.142.000	1.468.574	46,74
311	PLAĆE (BRUTO)	2.600.000	1.225.746	47,14
3111	Plaće za redovan rad	2.600.000	1.225.746	47,14
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	95.000	32.000	33,68
3121	Ostali rashodi za zaposlene	95.000	32.000	33,68
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	447.000	210.828	47,17
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	403.000	189.991	47,14
3133	Doprinosi za obv.osig. u sluč. nezaposlenosti	44.000	20.837	47,36
32	MATERIJALNI RASHODI	16.902.000	6.091.335	36,04
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	165.000	57.131	34,62
3211	Službena putovanja	50.000	10.014	20,03
3212	Naknada za prijevoz na posao i s posla	95.000	42.737	44,99
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	15.000	4.100	27,33
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	5.000	280	5,60
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.380.000	431.283	31,25
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	260.000	112.539	43,28
3223	Energija	595.000	251.206	42,22
3224	Materijal i djelovi za tekuće i invest.održavanje	470.000	66.747	14,20
3225	Sitni inventar	40.000	791	1,98
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	15.000	0	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11.142.000	2.722.727	24,44
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	220.000	107.459	48,85
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.602.000	805.806	17,51
3233	Usluge promidžbe i informiranja	365.000	155.582	42,63
3234	Komunalne usluge	430.000	178.618	41,54
3235	Zakupnine i najamnine	140.000	8.520	6,09
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	40.000	0	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.260.000	587.396	25,99
3238	Računalne usluge	200.000	66.988	33,49
3239	Ostale usluge	2.885.000	812.358	28,16
324	NAKNADA TROŠK. OSOBAMA IZVAN RAD.ODNOSA	40.000	4.794	11,99
3241	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000	4.794	11,99

Brojčana oznaka	N A Z I V	Izvorni Plan za 2015.god.	Izvršeno 2015.god.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	4.175.000	2.875.400	68,87
3291	Naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjer. i sl.	310.000	91.611	29,55
3292	Premije osiguranja	60.000	10.546	17,58
3293	Reprezentacija	288.000	36.884	12,81
3294	Članarine	20.000	6.830	34,15
3295	Pristojbe i naknade	3.000.000	2.547.726	84,92
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	497.000	181.803	36,58
34	FINANCIJSKI RASHODI	170.000	36.359	21,39
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	170.000	36.359	21,39
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	80.000	36.277	45,35
3433	Zatezne kamate	90.000	82	0,09
35	SUBVENCije	170.000	0	0,00
352	SUBVENCije IZVAN JAVNOG SEKTORA	170.000	0	0,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima i poduzetnicima	170.000	0	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEM. I UNUTAR OPĆEG PRORAČ.	1.245.000	110.000	8,84
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	40.000	0	0,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	40.000	0	0,00
366	POMOĆI PRORAČ. KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	1.205.000	110.000	9,13
3661	Tekuće pomoći korisnicima drugih proračuna	915.000	110.000	12,02
3662	Kapitalne pomoći korisnicima drugih proračuna	290.000	0	0,00
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	842.000	241.485	28,68
372	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČ.	842.000	241.485	28,68
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	570.000	154.140	27,04
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	272.000	87.345	32,11
38	OSTALI RASHODI	8.773.620	773.747	8,82
381	TEKUĆE DONACIJE	3.640.000	773.747	21,26
3811	Tekuće donacije u novcu	3.640.000	773.747	21,26
382	KAPITALNE DONACIJE	700.000	0	0,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	700.000	0	0,00
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	0	0	#DIJ/0!
3831	Naknade štete pravnim i fizičkim osobama	0	0	#DIJ/0!
385	IZVANREDNI RASHODI	103.620	0	0,00
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	103.620	0	0,00
386	KAPITALNE POMOĆI	4.330.000	0	0,00
3861	Kapitalne pomoći trg. društvima u javnom sektoru	4.330.000	0	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	13.930.000	3.324.085	23,86
41	RASH. ZA NABAVU NEPROIZVED. DUGOTR. IMOVINE	670.000	0	0,00
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	670.000	0	0,00
4111	Zemljište	670.000	0	0,00

Brojčana oznaka	N A Z I V	Izvorni Plan za 2015.god.	Izvršeno 2015.god.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV. DUGOTR. IMOVINE	5.600.000	216.683	3,87
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	4.670.000	184.082	3,94
4212	Poslovni objekti	300.000	0	0,00
4213	Ceste i ostali prometni objekti	2.800.000	87.020	3,11
4214	Ostali građevinski objekti	1.570.000	97.062	6,18
422	POSTROJENJA I OPREMA	755.000	7.601	1,01
4221	Uredska oprema i namještaj	65.000	7.601	11,69
4222	Komunikacijska oprema	10.000	0	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	10.000	0	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema	50.000	0	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	620.000	0	0,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	175.000	25.000	14,29
4262	Ulaganje u računalne programe	50.000	0	0,00
4263	Umjetnička, literalna i znanstvena djela (prostor.planovi)	125.000	25.000	20,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFIN. IMOVINI	7.660.000	3.107.402	40,57
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN. OBJEKTIMA	7.660.000	3.107.402	40,57
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.660.000	3.107.402	40,57
5	IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	170.000	99.288	58,40
51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	170.000	99.288	58,40
516	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE TRG.DRUŠTVIMA	170.000	99.288	58,40
5163	Zajmovi trg.društvima izvan jav.sektora	170.000	99.288	58,40
Glava: 00102	DJEČJI VRTIĆ HVAR	2.814.880	1.369.441	48,65
3	RASHODI POSLOVANJA	2.514.880	1.213.945	48,27
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.377.400	1.159.071	48,75
311	PLAĆE (BRUTO)	1.960.000	982.569	50,13
3111	Plaće za redovan rad	1.960.000	982.569	50,13
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	80.000	7.500	9,38
3121	Ostali rashodi za zaposlene	80.000	7.500	9,38
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	337.400	169.002	50,09
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	304.000	152.298	50,10
3133	Doprinosi za obv.osig. u sluč. nezaposlenosti	33.400	16.704	50,01
32	MATERIJALNI RASHODI	137.480	54.874	39,91
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	80.000	43.210	54,01
3212	Naknada za prijevoz na posao i s posla	80.000	43.210	54,01
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	22.480	7.120	31,67
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	12.480	7.120	57,05
3223	Energija	5.000	0	0,00
3224	Materijal i djelovi za tekuće i invest.održavanje	5.000	0	0,00

Brojčana oznaka	N A Z I V	Izvorni Plan za 2015.god.	Izvršeno 2015.god.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	35.000	4.544	12,98
3291	Naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjer. i sl.	15.000	0	0,00
3295	Pristojbe i naknade	10.000	4.544	45,44
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	0	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	300.000	155.496	51,83
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFIN. IMOVINI	300.000	155.496	51,83
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN. OBJEKTIMA	300.000	155.496	51,83
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000	155.496	51,83
Glava: 00103	GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA HVAR	503.000	228.176	45,36
3	R A S H O D I P O S L O V A N J A	433.000	193.339	44,65
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	353.100	174.195	49,33
311	PLAĆE (BRUTO)	300.000	148.631	49,54
3111	Plaće za redovan rad	300.000	148.631	49,54
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	25.564	56,06
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	40.500	23.038	56,88
3133	Doprinosi za obv.osig. u sluč. nezaposlenosti	5.100	2.526	49,53
32	MATERIJALNI RASHODI	79.900	19.144	23,96
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.500	5.075	48,33
3212	Naknada za prijevoz na posao i s posla	10.500	5.075	48,33
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	13.400	1.165	8,69
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.400	1.127	13,42
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i invest.održavanje	2.000	38	1,90
3225	Sitni inventar	3.000	0	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	51.000	11.364	22,28
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	9.000	2.386	26,51
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11.000	2.936	26,69
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.000	0	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	22.000	3.841	17,46
3238	Računalne usluge	5.000	1.875	37,50
3239	Ostale usluge	2.000	326	16,30
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	70.000	34.837	49,77
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV. DUGOTR. IMOVINE	70.000	34.837	49,77
422	POSTROJENJA I OPREMA	10.000	10.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	10.000	10.000	100,00
424	KNJIGE, UMJET.DJELA I OSTALE VRIJEDNOSTI	60.000	24.837	41,40
4241	Knjige u knjižnicama	60.000	24.837	41,40
	UKUPNO RASHODI I IZDACI	48.662.500	13.742.490	28,24

Naziv: GRAD HVAR

Adresa: 21450 HVAR

IBAN: HR68 2500 0091 8153 0000 1

Matični broj: 02541122

Šifra djelatnosti: 8411

OIB: 01250166084

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Red. br.	Vrsta kredita i zajmova	Naziv pravne osobe	Ugovorena valuta i iznos	Stanje kredita i zajma 01.01.2015.	Otplata glavnice	Primljeni krediti i zajmovi u 2015. godini	Stanje kredita i zajma 30.06.2015.	Revalorizacija/ tečajne razlike u tekućoj godini	Datum primanja zajma	Datum dospijeća posljednjeg obroka
1.	Tuzemni kratkoročni krediti i zajmovi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		UKUPNO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.	Tuzemni dugoročni krediti i zajmovi					0,00	0,00	0,00		
		UKUPNO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				UKUPNO (1 + 2)						
3.	Inozemni kratkoročni krediti i zajmovi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		UKUPNO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.	Inozemni dugoročni krediti i zajmovi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		UKUPNO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				UKUPNO (3 + 4)						
				UKUPNO (1 + 2 + 3 + 4)						

Naziv: **GRAD HVAR**

Adresa: **21450 HVAR**

Žiro-račun: **2500009-1815300001**

Matični broj: **02541122**

Šifra djelatnosti: **8411**

OIB: **01250166084**

Izveštaj o korištenju proračunske zalihe u 01-06/2015. godini

Broj računa	Datum ispl.	KORISNIK SREDSTAVA I NAMJENA KORIŠTENJA	u kunama
			IZNOS
38511			
38511			
38511			
38511			
38511			
38511			
UKUPNO			0,00

NAPOMENA: Nije bilo isplata iz proračunske zalihe.

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 01-06/2015. Godinu

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	Nazvi 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	Nazvi 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
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	

Naziv: **GRAD HVAR**
Adresa: Milana Kukurina 2, 21450 HVAR
OIB: 01250166084
RKP: 30509

Matični broj: 02541122
Šifra djelatnosti: 8411
Šifra grada: 153
Razina: 22

OBRAZLOŽENJE

OSTVARENIH PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

ZA 01-06/2015. GODINE

I. PRIHODI I PRIMICI

1. Prihodi poslovanja u odnosu na plan ostvareni su sa 28,52%, a ostvarenje po skupinama je slijedeće:
 - Porezni prihodi (skupina 61) su ostvareni sa 23,20% godišnjeg plana, a manje ostvarenje je vezano uz izmjenu poreznih propisa i načina knjiženja izdvojenih sredstava od poreza na dohodak za kapitalne projekte na otocima, odnosno prije su se ta sredstva evidentirala kao porezni prihod Grada i bila su deponirana na računu kod HBOR-a, a ove godine sredstvima raspolaže državni proračun i evidentiraju se kao prihod države, a Grad nakon što povuče (utroši) ista sredstva evidentira ih kao pomoć iz državnog proračuna. Iz navedenih je razloga manje polugodišnje ostvarenje ovih prihoda u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.
 - Pomoći (skupina 63) su ostvarene sa 27,43% plana, ali su veće u odnosu na isto razdoblje 2014.godine iz razloga što je dio pomoći iz 2014.godine doznačen početkom 2015.godine.
 - Prihod od imovine (skupina 64) su ostvareni sa 39,10% plana, a u odnosu na prethodnu godinu sa 117,29 %, povećanje je rezultat većeg ostvarenja prihoda od zakupa nekretnina.
 - Prihodi od pristojbi i po posebnim propisima (skupina 65) su ostvareni sa 37,22% plana, a ostvarenje je veće nego prošle godine zbog većeg prihoda od državnih biljega, vodnog doprinosa te komunalne naknade, dok su drugi prihodi manje ostvareni.
 - Prihodi od prodaje roba, pruženih usluga i donacije (skupina 66) ostvareni su sa 29,54% plana uz znatno bolje ostvarenje u odnosu na prošlu godinu .
 - Prihodi od kazni i ostali prihodi (skupina 68) su ostvareni sa 32,37%plana , uz znatno veće ostvarenje u odnosu na prethodnu godinu.
2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine u odnosu na plan su ostvareni sa 1,10% , a i manji su u odnosu na prethodnu godinu zbog neostvarenja prihoda od prodaje građevinskog zemljišta.
3. Primici od zaduženja nisu planirani, a niti realizirani, dok prihodi od povrata danih zajmova trgovačkim društvima nisu ostvareni, (isti se odnose na planirani povrat jamstva naplaćenog sa žiro računa Grada Hvara od strane Hypo-Alpe-Adria Bank d.d., a za kredit Sportskog centra Hvar d.o.o. Hvar).
4. Ukupni prihodi i primici su ostvareni sa 28,15% plana i veći su za 4,75 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

II. RASHODI I IZDACI

1. Rashodi poslovanja su izvršeni sa 29,62% u odnosu na plan, te 76,08% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, izvršenje po skupinama je slijedeće:
 - Rashodi za zaposlene (skupina 31) su izvršeni sa 47,71% u odnosu na godišnji plan te su veći za 2,69% u odnosu na prethodnu godinu.
 - Materijalni rashodi (skupina 32) izvršeni su sa 36,01% u odnosu na godišnji plan, te su za 20,05% manji u odnosu na prethodnu godinu.
 - Financijski rashodi (skupina 34) su izvršeni sa 21,39% u odnosu na godišnji plan, a veći su za 17,67% u odnosu na prethodnu godinu zbog većih izdataka za bankarske usluge.
 - Subvencije (skupina 35) u ovom razdoblju nisu izvršavane.
 - Pomoći korisnicima drugih proračuna (skupina 36) izvršene su sa 8,84% u odnosu na godišnji plan, odnosno 39,68% u odnosu na prethodnu godinu.
 - Naknade građanima i kućanstvima (skupina 37) izvršene su sa 28,68% godišnjeg plana, a za 9,09% su manje nego prethodne godine, a radi se o troškovima vezanim za socijalni

- program, izvršeni su samo oni izdaci koji su bili nužni, iako se nastojalo pripomoći svim socijalno ugroženim skupinama građana.
- Ostali rashodi (skupina 38) izvršeni su sa 8,82% godišnjeg plana, a manje ostvarenje u odnosu na prethodnu godinu je za 64,75% zbog kasnog donošenja proračuna.
2. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su izvršeni sa 24,58% godišnjeg plana, a za 36,44% su veći u odnosu na prošlu godinu, najveća stavka je dodatno ulaganje u zgradu „Arsenal“.
 3. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova izvršeni su sa 58,40% godišnjeg plana, a odnose se na naplatu jamstva Sportskog Centra Hvar.
 4. Ukupna realizacija rashoda i izdataka je 28,24 u odnosu na godišnji plan, odnosno za 13,95% su manji u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, pogotovo je manja realizacija neredovitih izdataka zbog kasnog donošenja Proračuna za 2015.godinu.

III. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENIH PROGRAMA

A. Glava: 00101

1. Program: 1001 je izvršen sa 52,74%. Rashodi u ovom programu su vezani za troškove rada Gradskog vijeća, Gradonačelnika, Gradske uprave, te ostale opće usluge, naknade i rashode.
2. Program: 1002 je izvršen sa 39,90%. Rashodi u ovom programu su vezani za financijske izdatke, što uključuje i obveze po danom jamstvu Sportskom centru (što se redovno naplaćuje).
3. Program: 1003 je izvršen sa 23,01%. Izdaci u ovom programu vezani su za javni red i sigurnost (protupožarnu zaštitu, sustav zaštite i spašavanja te usluge policije).
4. Program: 1004 je izvršen sa 0,00%. Rashodi u ovom programu su vezani za održavanje poslovnih i uredskih prostora, a nije bilo nikakvih izdataka.
5. Program: 1005 je izvršen sa 0,00%. Rashodi u ovom programu su vezani za poticaje razvoja poduzetništva tj. poljoprivrede i malog gospodarstva. Nije bilo nikakvih izdataka.
6. Program: 1006 je izvršen sa 6,09%. Rashodi u ovom programu su vezani za izgradnju i održavanje lokalnih cesta i putova. Nije bilo izdataka za kupnju zemljišta za ceste, a ni izdataka za gradnju, dok su izdaci za održavanje izvršeni u planiranom iznosu.
7. Program: 1007 je izvršen sa 0,00%. Ovaj program se odnosi na zbrinjavanje otpada te rješavanje problema kanalizacije. Nije bilo izdataka zbog kasnog donošenja proračuna, a i zbog zastoja u realizaciji programa sanacije odlagališta komunalnog otpada i gradnje oborinske kanalizacije.
8. Program: 1008 je izvršen sa 3,96%. Ovaj program se odnosi na izradu prostorne dokumentacije, kupnju zemljišta za opće namjene, geodetsko-katastarske poslove, te na uređenje Etno-eko sela. Rashodi su izvršeni samo vezano za prostorne planove.
9. Program: 1009 je izvršen sa 0,00%, a odnosi se na rashode vezane sa razvoj vodovodne mreže. Realizacija programa je vezana uz radove Hv.vodovoda. Nije bilo izdataka po ovom programu.
10. Program: 1010 je izvršen sa 27,31%, a odnosi se na ulaganje u održavanje i izgradnju javne rasvjete, te trošak električne energije za javnu rasvjetu. Realizacija ovog programa je u planiranim iznosima.
11. Program: 1011 je izvršen sa 19,28%, a odnosi se na poslove vezane uz izgradnju i održavanje javnih površina. Realizacija ovog programa također kasni zbog naprijed navedenog kasnog donošenja Proračuna za 2015.godinu.
12. Program: 1012 je izvršen sa 0,00%, a odnosi se troškove vezane za izgradnju gradskog groblja, uključujući i kupnju zemljišta. Izvršenja nije bilo jer je nastao zastoj oko kupnje zemljišta za izgradnju gradskog groblja.
13. Program: 1013 je izvršen sa 20,67%, a odnosi se na poslove održavanja i uređenja obalnog pojasa. Ovaj program je realiziran u dijelu čišćenja i odvoza otpada, dok dio vezan za održavanje čeka realizaciju.
14. Program: 1014 je izvršen sa 13,58%, a odnosi se na troškove tj.donacije u zdravstvu. Iako Grad nema zakonsku obvezu izdvajati za zdravstvo u interesu građana je povećani zdravstveni standard po stoga su i planirane donacije. Tekuće donacije su izvršene samo Hitnoj medicinskoj pomoći, dok ostalih donacija nije bilo.
15. Program: 1015 je izvršen sa 14,67%, a radi se o programu unapređenja i razvoja sporta na području grada. Program je manje izvršen zbog nedostatka nenamjenskih sredstava.
16. Program: 1016 je izvršen sa 27,88%, a radi se o programskoj djelatnosti u kulturi, donacijama udrugama i ustanovama u kulturi, te održavanje i ulaganje u očuvanje spomenika kulture. Osim izdataka u dodatno ulaganje u zgradu „Arsenal“ i Palaču Vukašinović za koje postoje namjenska sredstva, nije bilo skoro nikakvih izdataka.
17. Program: 1017 je izvršen sa 0,00%, a odnosi se na donacije vjerskim zajednicama.
18. Program: 1018 je izvršen sa 9,15%, a odnosi se na potpore strankama i ostalim udrugama. Bilo je malo potpora zbog manjka nenamjenskih sredstava.
19. Program: 1019 je izvršen sa 0,00%, a radi se o potporama Osnovnoj i Srednjoj školi Hvar, te izdacima vezanim za izgradnju novog objekta Srednje škole Hvar te školskog igrališta.
20. Program: 1020 je izvršen sa 27,42%, a odnosi se na poslove socijalne skrbi. Socijalne pomoći su izvršavane sukladno financijskim mogućnostima, socijalnom programu, te ocjeni o stvarnim potrebama tražitelja pomoći.

B. Glava: 00102

1. Program: 2001 je izvršen sa 48,65%. Rashodi u ovom programu su vezani za izdvajanje iz Gradskog Proračuna za djelatnost Dječjeg vrtića Hvar, te za dodatno ulaganje na zgradi Dječjeg vrtića Hvar. Realizacija ovog programa je u skladu sa planom.

C. Glava: 00103

1. Program: 3001 je izvršen sa 45,36%. Rashodi u ovom programu su vezani za izdvajanje iz Gradskog proračuna za djelatnost Gradske knjižnice i čitaonice Hvar. Realizacija ovog programa je u skladu sa planom.

Hvar, 16. srpnja 2015.god.

Voditeljica Službe za proračun i financije:



Margita Petrić Hraste

Zakonski predstavnik:



Rino Budrović, dipl.ing.

**IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA
RAZVOJNIH PROGRAMA - INVESTICIJE 01-06/2015**

Bročana oznaka i naziv programa/projekta/aktivnosti		Plan za 2015.	Ostvareno do 30.06.2015.	Indeks
Program1001: Javna uprava i administracija		185.000	7.601	4,11
K projekt K1001 05: Nabavka opreme za poslovanje				
K1001 05	Nabavka opreme za poslovanje	185.000	7.601	4,11
Program1006: Izgradnja i održavanje cesta i puteva		2.140.000	130.249	6,09
Aktivnost A1006 01: Održavanje cesta i prometnica				
A1006 01	Održavanje cesta i prometnica	440.000	130.249	29,60
K.projekt K1006 02: Kupnja zemljišta za prometnice				
K1006 02	Otkup zemljišta za ceste i prometnice	300.000	0	0,00
K projekt K1006 03: Gradnja cesta i puteva				
K1006 03	Izgradnja lokalnih cesta i puteva	1.400.000	0	0,00
Program1008: Prostorno uređenje i unapređ. stanovanja		645.000	25.515	3,96
Aktivnost A1008 01: Geodetsko-katastarski poslovi				
A1008 01	Geodetsko-katastarske usluge	220.000	515	0,23
K.projekt K1008 02: Izrada planova, projekata i studija				
K1008 02	Prostorni planovi i ostalo	125.000	25.000	20,00
K projekt K1008 03: Kupnja zemljišta				
K1008 03	Otkup zemljišta za opće namjene	100.000	0	0,00
Aktivnost A1008 04: Uređenje Etno-eko sela				
A1008 04	Uređenje etno-eko sela	200.000	0	0,00
Program1010: Izgradnja i održavanje javne rasvjete		1.460.000	334.387	22,90
Aktivnost A1010 01: Održavanje javne rasvjete				
A1010 01	Održavanje javne rasvjete	390.000	237.325	60,85
K.projekt K1010 02: Izgradnja javne rasvjete				
K1010 02	Nabava rasvjet.tijela i izgradnja javne rasvjete	1.070.000	97.062	9,07

Bročana oznaka i naziv programa/projekta/aktivnosti		Plan za 2015.	Ostvareno do 30.06.2015.	Indeks
Program1011: Izgradnja i održavanje javnih površina		4.060.000	965.851	23,79
Aktivnost A1011 01: Održavanje javnih površina				
A1011 01	Održavanje javnih površina	2.660.000	878.831	33,04
K.projekt K1011 02: Izgradnja javnih površina				
K1011 02	Izgradnja javnih površina	1.400.000	87.020	6,22
Program1012: Izgradnja i održavanje gradskog groblja		1.120.000	0	0,00
K projekt K1012 01: Kupnja zemljišta za novo groblje				
K1012 01	Kupnja zemljišta	270.000	0	0,00
K.projekt K1012 02: Izgradnja gradskog groblja				
K1012 02	Izgradnja gradskog groblja	500.000	0	0,00
Aktivnost A1012 03: Održavanje grad.groblja i mrtvačnice				
A1012 03	Održavanje-uređenje groblja i mrtvačnice	350.000	0	0,00
Program 1013: Izgradnja i održ. obale i obalnog pojasa		865.000	33.283	3,85
Aktivnost A1013 01: Održavanje obale i obalnog pojasa				
A1013 01	Održavanje obale i obalnog pojasa	865.000	33.283	3,85
Program 1015: Razvoj sporta i rekreacije		360.000	35.375	9,83
Aktivnost A1015 01: Održavanje sportskih terena				
A1015 01	Održavanje sportskih terena	360.000	35.375	9,83
Program 1016: Promicanje kulture		9.420.000	3.144.399	33,38
Aktivnost A1016 05: Održavanje spomenika kulture				
A1016 05	Održavanje spomenika kulture	1.160.000	36.997	3,19
K.projekt K1016 06: Dodatna ulaganja na zgradi Arsenal				
K1016 07	Dodatna ulaganja na zgradi Arsenal	6.600.000	2.986.727	45,25
K.projekt K1016 07: Opremanje spomenika kulture				
K1016 06	Digitalizacija kina na Venerandi	600.000	0	0,00
K.projekt K1016 08: Dodat.ulaganja na Palači Vukašinić				
K1016 08	Dodatna ulaganja na Palači Vukašinić	1.060.000	120.675	11,38

Bročana oznaka i naziv programa/projekta/aktivnosti		Plan za 2015.	Ostvareno do 30.06.2015.	Indeks
Program 1019: Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje		250.000	0	0
K.projekt K1019 03: Izgradnja školskog igrališta i srednje škole				
K1019 03	Izgradnja školskog igrališta i srednje škole	250.000	0	0,00
Program 1020: Socijalna skrb		50.000	0	0,00
K.projekt K1020 06: Izgradnja doma za starije				
K1020 06	Izgradnja dom za starije "Novak Leonidas"	50.000	0	0,00
Program 2001: Predškolski odgoj		300.000	155.496	51,83
K.projekt K2001 02: Ulaganja u zgradu Dječjeg vrtića				
K2001 02	Dodatna ulaganja na zgradi dječjeg vrtića Hvar	300.000	155.496	51,83
SVEUKUPNO		20.855.000	4.832.156	23,17

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA KAPITALNE POMOĆI ZA 01-06/2015

Bročana oznaka i naziv programa/projekta/aktivnosti		Plan za 2015.	Ostvareno do 30.06.2015.	Indeks
Program 1003: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja		700.000	0	0,00
T.Projekt: Dovršetak vatrogasnog doma				
A1003 01	Kapitalna pomoći DVD-u Hvar	700.000	0	0,00
Program 1007: Zaštita okoliša i gospodarenje otpadom		3.080.000	0	0,00
T.Projekt T1007 01: Sanacija odlagališta komunal. otpada i gradnja reciklažnog dvorišta				
T1007 01	Pomoći Komunalnom za sanaciju odlagališta i gradnju reciklažnog dvorišta	1.580.000	0	0,00
T.projekt T1007 02: Oborinska i fekalna kanalizacija				
T1007 02	Pomoći Komunalnom za izgradnju kanalizacije	1.500.000	0	0,00
Program 1009: Razvoj i upravljanje sustavom vodoopskrbe		300.000	0	0,00
T.Projekt T1009 01: Prijenosi za izgradnju vodovodne mreže				
T1009 01	Kapitalna pomoć Hvarskom vodovodu Jelsa	300.000	0	0,00
Program 1016: Promicanje kulture		50.000	0	0,00
Aktivnost A1016 04: Pomoć Muzeju hvarske baštine				
A1016 04	Pomoć Muzeju za sanac.crkve Sv.Marka	50.000	0	0,00
Program 3001: Knjižnična djelatnost		70.000	34.837	49,77
T projekt T3001 02: Kupnja knjižne građe i opreme				
T3001 02	Kupnja knjižne građe i opreme u knjižnici	70.000	34.837	49,77
SVEUKUPNO		4.200.000	34.837	0,83