Ova datoteka je stvorena od Oracle Reports-a. Molim vas pregledajte ovaj dokument na nanačin Straničnog razmještaja.

1 / 43

-982.898,03

6

7

Prihodi poslovanja

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

23.317.720,77

2.914.860,14

VIŠAK / MANJAK

**Izvršenje**

**proračuna za**

**2018.**

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

**1**

**I. OPĆI DIO**

Temeljem članka 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08, 136 /12.,15/15) i članka 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine br. 24/13.,102/17.) i čl. 29. Statuta Grada Cresa ("Službene novine", br. 29/09, 14/13. i 5/18), Gradsko vijeće Cresa, na sjednici održanoj dana 17. lipnja 2020. godine usvaja

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA CRESA ZA 2019.**

**GODINU**

Članak 1.

Proračun Grada Cresa za 2019. godinu ostvaren je kako slijedi:

115

160

93

86

28.845.438,18

5.402.500,00

26.767.699,74

4.653.108,13

2.414.938,18

2.389.538,85

-243

99

**Indeks**

**Indeks**

**2**

**3**

**Tekući plan za**

**2019.**

**Izvršenje**

**proračuna za**

**2019.**

**26.232.580,91**

**34.247.938,18**

**31.420.807,87**

**Prihodi:**

**120**

**92**

3

4

Rashodi poslovanja

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

21.883.371,32

5.332.107,62

105

115

94

82

24.365.200,50

7.467.799,50

22.890.607,73

6.140.661,29

**27.215.478,94**

**31.833.000,00**

**29.031.269,02**

**Rashodi:**

**107**

**91**

-961.323,05

**B. RAČUN FINANCIRANJA**

8

5

Primici od financijske imovine i zaduživanja

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

0,00

961.323,05

NETO FINANCIRANJE

0

131

0

99

131

99

0,00

1.270.000,00

0,00

1.254.567,50

-1.270.000,00

-1.254.567,50

**C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA**

**VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRENESENI**

**REZULTAT POSLOVANJA**

**-1.123.420,61**

**0,00**

**12.166,71**

9

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA

820.800,47

-1.144.938,18

-1.122.804,64

-137

98

**UKUPNO PRIHODI, PRIMICI I PRENESENI REZULTAT**

**POSLOVANJA**

**27.053.381,38**

**33.103.000,00**

**30.298.003,23**

**UKUPNO RASHODI I IZDACI**

**28.176.801,99**

**33.103.000,00**

**30.285.836,52**

**3/1**

**3/3**

112

92

107

91

-1

0

2 / 43

**23.317.720,77**

**Prihodi poslovanja**

**6**

**28.845.438,18**

**26.767.699,74**

**115**

**93**

**Izvršenje**

**proračuna za**

**2018.**

**PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

**1**

**Indeks**

**Indeks**

**2**

**3**

**Tekući plan za**

**2019.**

**Izvršenje**

**proračuna za**

**2019.**

4.

**11.538.597,55**

**2.020.981,56**

**3.022.157,74**

**6.186.121,38**

**Prihodi od poreza**

**Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar**

**općeg proračuna**

**Prihodi od imovine**

**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po**

**posebnim propisima i naknada**

**61**

**63**

**64**

**65**

**13.143.000,00**

**2.002.500,00**

**4.149.500,00**

**8.585.000,00**

**11.577.045,15**

**2.111.770,55**

**3.810.120,90**

**8.444.902,38**

**100**

**104**

**126**

**137**

**88**

**105**

**92**

**98**

**5.218.434,93**

**5.733.272,01**

**586.890,61**

**1.604.745,88**

**123.045,00**

**4.480,00**

**288.710,68**

**1.057,41**

**3.021.100,33**

**1.019.099,27**

**1.173.378,00**

**3.993.644,11**

**Porez i prirez na dohodak**

**Porezi na imovinu**

**Porezi na robu i usluge**

**Pomoći iz proračuna**

**Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna**

**Pomoći proračunskim korisnicima koji im nije nadležan**

**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**

**Prihodi od financijske imovine**

**Prihodi od nefinancijske imovine**

**Upravne i administrativne pristojbe**

**Prihodi po posebnim propisima**

**Komunalni doprinosi i naknade**

**611**

**613**

**614**

**633**

**634**

**636**

**638**

**641**

**642**

**651**

**652**

**653**

**5.800.000,00**

**6.714.000,00**

**629.000,00**

**1.307.200,00**

**0,00**

**110.300,00**

**585.000,00**

**3.100,00**

**4.146.400,00**

**1.126.000,00**

**1.597.000,00**

**5.862.000,00**

**5.774.934,11**

**5.214.457,80**

**587.653,24**

**1.415.550,05**

**0,00**

**112.800,00**

**583.420,50**

**101,14**

**3.810.019,76**

**1.069.316,47**

**1.630.686,74**

**5.744.899,17**

**111**

**91**

**100**

**88**

**0**

**2518**

**202**

**10**

**126**

**105**

**139**

**144**

**100**

**78**

**93**

**108**

**0**

**102**

**100**

**3**

**92**

**95**

**102**

**98**

5.218.434,93

2.835.852,09

2.897.419,92

572.550,38

14.340,23

390.298,88

1.214.447,00

123.045,00

4.480,00

0,00

288.710,68

1.057,41

789.588,36

1.869.579,00

342.896,75

19.036,22

16.749,38

1.002.349,89

13.144,02

1.160.233,98

1.170.906,33

2.822.737,78

Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada

Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i

ostalo)

Povremeni porezi na imovinu

Porez na promet

Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti

Tekuće pomoći iz proračuna

Kapitalne pomoći iz proračuna

Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna

Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im

nije nadležan

Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im

nije nadležan

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa

sredstava EU

Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju

Naknade za koncesije

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine

Naknada za korištenje nefinancijske imovine

Ostali prihodi od nefinancijske imovine

Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade

Ostale pristojbe i naknade

Prihodi vodnog gospodarstva

Ostali nespomenuti prihodi

Komunalni doprinosi

Komunalne naknade

5.774.934,11

2.877.763,70

2.336.694,10

585.603,94

2.049,30

479.479,84

936.070,21

0,00

77.800,00

35.000,00

583.420,50

101,14

810.719,74

2.200.032,04

782.013,49

17.254,49

16.766,98

1.052.549,49

34.889,18

1.595.797,56

2.902.267,00

2.842.632,17

111

101

81

102

14

123

77

0

1737

0

202

10

103

118

228

91

100

105

265

138

248

101

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

**3/1**

**3/3**

6111

6131

6134

6142

6145

6331

6332

6342

6361

6362

6382

6413

6421

6422

6423

6429

6512

6514

6522

6526

6531

6532

3 / 43

**Izvršenje**

**proračuna za**

**2018.**

**PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

**1**

**Indeks**

**Indeks**

**2**

**3**

**Tekući plan za**

**2019.**

**Izvršenje**

**proračuna za**

**2019.**

**334.548,23**

**215.314,31**

**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i**

**prihodi od donacija**

**Kazne, upravne mjere i ostali prihodi**

**66**

**68**

**442.050,00**

**523.388,18**

**421.338,35**

**402.522,41**

**126**

**187**

**95**

**77**

**57.172,36**

**277.375,87**

**0,00**

**215.314,31**

**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga**

**Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna**

**Kazne i upravne mjere**

**Ostali prihodi**

**661**

**663**

**681**

**683**

**148.900,00**

**293.150,00**

**5.000,00**

**518.388,18**

**124.068,35**

**297.270,00**

**3.839,99**

**398.682,42**

**217**

**107**

**0**

**185**

**83**

**101**

**77**

**77**

57.172,36

207.581,64

69.794,23

0,00

0,00

215.314,31

Prihodi od pruženih usluga

Tekuće donacije

Kapitalne donacije

Kazne za prekršaje u prometu

Ostale kazne

Ostali prihodi

124.068,35

297.270,00

0,00

0,00

3.839,99

398.682,42

217

143

0

0

0

185

**2.914.860,14**

**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**

**7**

**5.402.500,00**

**4.653.108,13**

**160**

**86**

**2.611.422,60**

**303.437,54**

**Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine**

**Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**

**71**

**72**

**3.987.000,00**

**1.415.500,00**

**4.531.302,86**

**121.805,27**

**174**

**40**

**114**

**9**

**2.611.422,60**

**303.437,54**

**0,00**

**Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih**

**bogatstava**

**Prihodi od prodaje građevinskih objekata**

**Prihodi od prodaje postrojenja i opreme**

**711**

**721**

**722**

**3.987.000,00**

**1.400.000,00**

**15.500,00**

**4.531.302,86**

**106.568,67**

**15.236,60**

**174**

**35**

**0**

**114**

**8**

**98**

2.611.422,60

303.437,54

0,00

Zemljište

Stambeni objekti

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

4.531.302,86

106.568,67

15.236,60

174

35

0

**21.883.371,32**

**Rashodi poslovanja**

**3**

**24.365.200,50**

**22.890.607,73**

**105**

**94**

**6.832.949,69**

**Rashodi za zaposlene**

**31**

**7.680.500,00**

**7.196.335,74**

**105**

**94**

**5.382.258,74**

**563.455,04**

**887.235,91**

**Plaće (Bruto)**

**Ostali rashodi za zaposlene**

**Doprinosi na plaće**

**311**

**312**

**313**

**6.046.000,00**

**673.000,00**

**961.500,00**

**5.753.776,65**

**582.568,02**

**859.991,07**

**107**

**103**

**97**

**95**

**87**

**89**

5.382.258,74

563.455,04

799.887,94

87.347,97

Plaće za redovan rad

Ostali rashodi za zaposlene

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti

5.753.776,65

582.568,02

853.247,69

6.743,38

107

103

107

8

**3/1**

**3/3**

6615

6631

6632

6815

6819

6831

7111

7211

7227

3111

3121

3132

3133

4 / 43

**Izvršenje**

**proračuna za**

**2018.**

**PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

**1**

**Indeks**

**Indeks**

**2**

**3**

**Tekući plan za**

**2019.**

**Izvršenje**

**proračuna za**

**2019.**

**10.724.615,84**

**246.146,94**

**400.000,00**

**785.450,33**

**2.894.208,52**

**Materijalni rashodi**

**Financijski rashodi**

**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**

**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i**

**druge naknade**

**Ostali rashodi**

**32**

**34**

**36**

**37**

**38**

**12.287.160,13**

**233.440,37**

**894.500,00**

**3.269.600,00**

**11.498.440,18**

**231.245,01**

**0,00**

**841.093,21**

**3.123.493,59**

**107**

**94**

**0**

**107**

**108**

**94**

**99**

**94**

**96**

**191.804,12**

**1.361.866,78**

**7.561.079,23**

**11.846,71**

**1.598.019,00**

**221.869,26**

**24.277,68**

**400.000,00**

**785.450,33**

**2.758.081,21**

**136.127,31**

**Naknade troškova zaposlenima**

**Rashodi za materijal i energiju**

**Rashodi za usluge**

**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**

**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**

**Kamate za primljene kredite i zajmove**

**Ostali financijski rashodi**

**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**

**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**

**Tekuće donacije**

**Kapitalne pomoći**

**321**

**322**

**323**

**324**

**329**

**342**

**343**

**366**

**372**

**381**

**386**

**250.877,00**

**1.325.217,66**

**8.957.665,47**

**9.000,00**

**1.744.400,00**

**208.000,00**

**25.440,37**

**894.500,00**

**3.015.600,00**

**254.000,00**

**228.406,44**

**1.235.772,83**

**8.451.491,66**

**8.345,41**

**1.574.423,84**

**208.411,87**

**22.833,14**

**0,00**

**841.093,21**

**2.910.764,13**

**212.729,46**

**119**

**91**

**112**

**70**

**99**

**94**

**94**

**0**

**107**

**106**

**156**

**91**

**93**

**94**

**93**

**90**

**100**

**90**

**94**

**97**

**84**

99.054,04

61.720,65

31.029,43

191.945,34

209.249,37

872.361,94

42.202,89

34.618,36

11.488,88

214.424,07

1.115.344,12

147.936,25

4.322.186,51

52.800,00

109.048,14

827.369,93

125.296,34

646.673,87

11.846,71

340.776,65

109.970,81

121.265,50

1.026.006,04

221.869,26

24.277,68

400.000,00

667.324,92

118.125,41

2.758.081,21

136.127,31

Službena putovanja

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

Stručno usavršavanje zaposlenika

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

Materijal i sirovine

Energija

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

Sitni inventar i auto gume

Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća

Usluge telefona, pošte i prijevoza

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

Usluge promidžbe i informiranja

Komunalne usluge

Zakupnine i najamnine

Zdravstvene i veterinarske usluge

Intelektualne i osobne usluge

Računalne usluge

Ostale usluge

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i

slično

Premije osiguranja

Reprezentacija

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih

financijskih institucija izvan javnog s

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

Naknade građanima i kućanstvima u naravi

Tekuće donacije u novcu

Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama

te trgovačkim društvima u javnom sek

124.509,92

63.787,92

40.108,60

184.037,87

226.134,53

740.551,25

62.726,63

12.580,70

9.741,85

365.441,59

720.523,62

182.260,00

4.855.065,77

52.800,00

91.151,85

950.800,27

254.998,10

978.450,46

8.345,41

334.867,29

122.149,89

128.317,98

989.088,68

208.411,87

22.833,14

0,00

724.944,01

116.149,20

2.910.764,13

212.729,46

126

103

129

96

108

85

149

36

85

170

65

123

112

100

84

115

204

151

70

98

111

106

96

94

94

0

109

98

106

156

**5.332.107,62**

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**

**4**

**7.467.799,50**

**6.140.661,29**

**115**

**82**

**3/1**

**3/3**

3211

3212

3213

3221

3222

3223

3224

3225

3227

3231

3232

3233

3234

3235

3236

3237

3238

3239

3241

3291

3292

3293

3299

3423

3431

3662

3721

3722

3811

3861

5 / 43

**Izvršenje**

**proračuna za**

**2018.**

**PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

**1**

**Indeks**

**Indeks**

**2**

**3**

**Tekući plan za**

**2019.**

**Izvršenje**

**proračuna za**

**2019.**

**1.367.363,02**

**3.964.744,60**

**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

**41**

**42**

**951.000,00**

**6.516.799,50**

**563.024,52**

**5.577.636,77**

**41**

**141**

**59**

**86**

**1.367.363,02**

**2.707.982,24**

**62.960,22**

**104.000,00**

**1.089.802,14**

**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**

**Građevinski objekti**

**Postrojenja i oprema**

**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**

**Nematerijalna proizvedena imovina**

**411**

**421**

**422**

**424**

**426**

**951.000,00**

**5.308.000,00**

**285.799,50**

**69.000,00**

**854.000,00**

**563.024,52**

**4.623.293,58**

**270.903,33**

**68.999,98**

**614.439,88**

**41**

**171**

**430**

**66**

**56**

**59**

**87**

**95**

**100**

**72**

1.367.363,02

59.981,25

2.432.741,45

215.259,54

52.551,04

4.650,00

0,00

5.759,18

69.000,00

35.000,00

13.296,53

1.076.505,61

Zemljište

Poslovni objekti

Ceste, željeznice i ostali prometni objekti

Ostali građevinski objekti

Uredska oprema i namještaj

Oprema za održavanje i zaštitu

Medicinska i laboratorijska oprema

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

Knjige

Ostale nespomenute izložbene vrijednosti

Ulaganja u računalne programe

Umjetnička, literarna i znanstvena djela

563.024,52

59.981,25

4.425.862,48

137.449,85

122.672,23

3.155,80

30.799,50

114.275,80

68.999,98

0,00

0,00

614.439,88

41

100

182

64

233

68

0

1984

100

0

0

57

**3/1**

**3/3**

4111

4212

4213

4214

4221

4223

4224

4227

4241

4244

4262

4263

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RAČUN FINANCIRANJA  ANALITIČKI PRIKAZ PO POJEDINAČNOM ZAJMU | IZVRŠENJE U 2018. | IZVRŠENJE 2019. | Indeks 3/2 |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| PRIMICI |  |  |  |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja,  84 Primici od zaduživanja  844 Primljeni krediti i zajmovi od od kreditnih i ostalih fin. institucija  8443 Primljeni krediti od tuz.kredit.institucija izvan javnog sektora | 0,00 | 0,00 | 0 |
| **Ukupno** | **0,00** | **0,00** | **0** |
| IZDACI |  |  |  |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova  54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova  544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih fin inst. Izvan javnog sektora  5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kredit. institucija  Erste&steiermarkische bank d.d. | 282.866,17 | 565.207,43 | 0 |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova  54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova  544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih fin inst. Izvan javnog sektora  5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kredit. institucija  Privredna banka d.d. Zagreb | 678.456,88 | 689.360,07 | 1 |
| **Ukupno** | **961.323,05** | **1.254.567,50** | **1,42** |
|  |  |  |  |

6 / 43

**1**

**3**

**4**

**5**

**6**

**7**

**1**

**3**

**4**

**5**

**6**

**Opći prihodi i primici**

**Vlastiti prihodi**

**Prihodi za posebne namjene**

**Pomoći**

**Donacije**

**Prihodi od prodaje ili zamjene nef.imov.**

**Opći prihodi i primici**

**Vlastiti prihodi**

**Prihodi za posebne namjene**

**Pomoći**

**Donacije**

**11.538.597,55**

**2.839.449,49**

**6.641.316,30**

**2.020.981,56**

**277.375,87**

**2.914.860,14**

**12.699.238,53**

**2.866.826,25**

**6.534.410,25**

**2.017.352,48**

**255.694,00**

**100**

**141**

**132**

**104**

**107**

**160**

**91**

**122**

**119**

**104**

**111**

**88**

**91**

**98**

**105**

**101**

**86**

**93**

**87**

**90**

**105**

**97**

**13.143.000,00**

**4.411.788,18**

**8.995.000,00**

**2.002.500,00**

**293.150,00**

**5.402.500,00**

**12.381.103,70**

**4.028.746,30**

**8.619.000,00**

**2.002.500,00**

**293.150,00**

**11.577.045,15**

**3.997.247,71**

**8.784.366,33**

**2.111.770,55**

**297.270,00**

**4.653.108,13**

**11.532.683,05**

**3.490.368,20**

**7.747.698,74**

**2.106.309,55**

**283.376,69**

**PRIHODI**

**RASHODI**

**26.232.580,91**

**27.215.478,94**

**120**

**107**

**92**

**91**

**34.247.938,18**

**31.833.000,00**

**31.420.807,87**

**29.031.269,02**

**Izvršenje**

**proračuna za**

**2018.**

**PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA**

**1**

**Indeks**

**Indeks**

**2**

**3**

**Tekući plan za**

**2019.**

**Izvršenje**

**proračuna za**

**2019.**

5

**10**

**30**

**31**

**32**

**33**

**40**

**50**

**51**

**52**

**53**

**60**

**61**

**63**

**70**

**10**

**30**

**31**

**32**

**33**

**40**

**41**

**42**

**43**

**50**

**51**

**52**

**53**

**Opći prihodi**

**Vlastiti prihodi**

**Vlastiti prihodi-Vrtić**

**Vlastiti prihodi-Knjižnica**

**Vlastiti prihodi-Creski muzej**

**Prihodi za posebne namjene**

**Pomoći**

**Pomoći-Vrtić**

**Pomoći-Knjižnica**

**Pomoći-Creski muzej**

**Donacije**

**Donacije-Vrtić**

**Donacije-Creski muzej**

**Prihodi od prodaje nef.imov.**

**Opći prihodi**

**Vlastiti prihodi**

**Vlastiti prihodi-Vrtić**

**Vlastiti prihodi-Knjižnica**

**Vlastiti prihodi-Creski muzej**

**Prihodi za posebne namjene**

**Prihodi za posebne namjene-vrtić**

**Prihodi za posebne namjene-knjižnica**

**Prihodi za posebne namjene-creski muzej**

**Pomoći**

**Pomoći-Vrtić**

**Pomoći-Knjižnica**

**Pomoći-Creski muzej**

**11.538.597,55**

**2.189.154,09**

**601.784,00**

**23.652,44**

**24.858,96**

**6.641.316,30**

**1.911.264,56**

**4.480,00**

**36.000,00**

**69.237,00**

**240.206,53**

**22.669,34**

**14.500,00**

**2.914.860,14**

**12.699.238,53**

**2.235.295,90**

**596.663,22**

**22.372,34**

**12.494,79**

**6.503.668,95**

**4.071,32**

**6.990,19**

**19.679,79**

**1.911.264,56**

**4.480,00**

**36.000,00**

**65.607,92**

**100**

**150**

**105**

**89**

**190**

**132**

**105**

**196**

**97**

**100**

**79**

**148**

**510**

**160**

**91**

**127**

**97**

**99**

**349**

**119**

**0**

**0**

**0**

**105**

**196**

**97**

**97**

**88**

**88**

**103**

**88**

**96**

**98**

**106**

**100**

**100**

**104**

**102**

**99**

**100**

**86**

**93**

**86**

**88**

**83**

**89**

**90**

**0**

**106**

**100**

**100**

**96**

**13.143.000,00**

**3.722.388,18**

**616.400,00**

**23.900,00**

**49.100,00**

**8.995.000,00**

**1.892.200,00**

**8.800,00**

**35.000,00**

**66.500,00**

**185.000,00**

**34.150,00**

**74.000,00**

**5.402.500,00**

**12.381.103,70**

**3.296.744,66**

**656.249,50**

**26.652,14**

**49.100,00**

**8.619.000,00**

**0,00**

**1.892.200,00**

**8.800,00**

**35.000,00**

**66.500,00**

**11.577.045,15**

**3.294.224,86**

**634.614,61**

**21.144,50**

**47.263,74**

**8.784.366,33**

**1.998.970,55**

**8.800,00**

**35.000,00**

**69.000,00**

**189.620,00**

**33.650,00**

**74.000,00**

**4.653.108,13**

**11.532.683,05**

**2.846.580,88**

**577.950,21**

**22.172,06**

**43.665,05**

**7.747.698,74**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**1.998.970,55**

**8.800,00**

**35.000,00**

**63.539,00**

**3/1**

**3/3**

7 / 43

**7**

**Prihodi od prodaje ili zamjene nef.imov.**

**2.841.957,43**

**136**

**86**

**4.508.500,00**

**3.870.832,79**

**Izvršenje**

**proračuna za**

**2018.**

**PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA**

**1**

**Indeks**

**Indeks**

**2**

**3**

**Tekući plan za**

**2019.**

**Izvršenje**

**proračuna za**

**2019.**

**60**

**61**

**63**

**70**

**Donacije**

**Donacije-Vrtić**

**Donacije-Creski muzej**

**Prihodi od prodaje nef.imov.**

**222.203,86**

**19.531,68**

**13.958,46**

**2.841.957,43**

**79**

**172**

**530**

**136**

**95**

**99**

**100**

**86**

**185.000,00**

**34.150,00**

**74.000,00**

**4.508.500,00**

**175.726,69**

**33.650,00**

**74.000,00**

**3.870.832,79**

**3/1**

**3/3**

8 / 43

**011**

**013**

**032**

**042**

**043**

**045**

**047**

**056**

**063**

**064**

**065**

**066**

**076**

**081**

**082**

**084**

**085**

**086**

**091**

**092**

**096**

**104**

**109**

**3.426.201,86**

**1.151.336,20**

**565.000,00**

**233.210,01**

**633.629,30**

**2.744.025,39**

**281.000,00**

**119.000,00**

**139.485,17**

**293.026,25**

**3.617.427,52**

**4.496.775,90**

**344.583,97**

**1.115.108,23**

**2.038.177,43**

**0,00**

**115.972,58**

**97.048,50**

**4.510.788,12**

**443.232,18**

**471.667,91**

**313.782,42**

**65.000,00**

**Izvršenje**

**proračuna za**

**2018.**

**RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

**1**

**104**

**127**

**100**

**81**

**75**

**144**

**132**

**168**

**94**

**230**

**56**

**148**

**111**

**74**

**91**

**0**

**10**

**22**

**103**

**17**

**89**

**135**

**135**

**92**

**99**

**100**

**100**

**77**

**87**

**100**

**100**

**101**

**95**

**78**

**93**

**82**

**100**

**91**

**100**

**76**

**62**

**95**

**77**

**89**

**99**

**100**

**3.896.000,00**

**1.479.300,00**

**565.000,00**

**190.000,00**

**617.000,00**

**4.542.000,00**

**370.000,00**

**200.000,00**

**130.000,00**

**714.000,00**

**2.610.100,00**

**7.138.800,00**

**467.600,00**

**830.000,00**

**2.032.914,97**

**20.000,00**

**15.000,00**

**35.000,00**

**4.899.785,03**

**98.000,00**

**470.000,00**

**424.500,00**

**88.000,00**

**3.567.340,26**

**1.459.134,65**

**565.000,00**

**189.721,33**

**472.596,08**

**3.948.204,77**

**370.000,00**

**200.000,00**

**131.590,05**

**675.064,42**

**2.032.384,73**

**6.646.085,96**

**383.550,00**

**830.000,00**

**1.854.975,38**

**20.000,00**

**11.473,21**

**21.790,22**

**4.647.961,92**

**75.302,83**

**418.849,20**

**422.244,01**

**88.000,00**

**Indeks**

**Indeks**

**2**

**3**

**Tekući plan za**

**2019.**

**Izvršenje**

**proračuna za**

**2019.**

**4.577.538,06**

**565.000,00**

**3.891.864,70**

**119.000,00**

**8.546.714,84**

**344.583,97**

**3.366.306,74**

**5.425.688,21**

**378.782,42**

**110**

**100**

**128**

**168**

**111**

**111**

**81**

**95**

**135**

**94**

**100**

**87**

**100**

**90**

**82**

**93**

**94**

**100**

**5.375.300,00**

**565.000,00**

**5.719.000,00**

**200.000,00**

**10.592.900,00**

**467.600,00**

**2.932.914,97**

**5.467.785,03**

**512.500,00**

**5.026.474,91**

**565.000,00**

**4.980.522,18**

**200.000,00**

**9.485.125,16**

**383.550,00**

**2.738.238,81**

**5.142.113,95**

**510.244,01**

**01**

**03**

**04**

**05**

**06**

**07**

**08**

**09**

**10**

**27.215.478,94**

**107**

**91**

**31.833.000,00**

**29.031.269,02**

**Opće javne usluge**

**Javni red i sigurnost**

**Ekonomski poslovi**

**Zaštita okoliša**

**Usluge unapređenja stanovanja i zajednice**

**Zdravstvo**

**Rekreacija, kultura i religija**

**Obrazovanje**

**Socijalna zaštita**

**Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi,**

**vanjski poslovi**

**Opće usluge**

**Usluge protupožarne zaštite**

**Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov**

**Gorivo i energija**

**Promet**

**Ostale industrije**

**Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani**

**Opskrba vodom**

**Ulična rasvjeta**

**Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti**

**Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu**

**drugdje svrstani**

**Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani**

**Službe rekreacije i sporta**

**Službe kulture**

**Religijske i druge službe zajednice**

**Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije**

**Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje**

**svrstani**

**Predškolsko i osnovno obrazovanje**

**Srednjoškolsko obrazovanje**

**Dodatne usluge u obrazovanju**

**Obitelj i djeca**

**Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane**

6

**3/1**

**3/3**

**UKUPNO:**

9 / 43

**PRIMICI I IZDACI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

7

**Izvršenje**

**proračuna za**

**2018.**

**PRIMICI I IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA**

**1**

**Indeks**

**Indeks**

**2**

**3**

**Tekući plan za**

**2019.**

**Izvršenje**

**proračuna za**

**2019.**

8

**1**

**4**

**7**

**Opći prihodi i primici**

**Prihodi za posebne namjene**

**Prihodi od prodaje ili zamjene nef.imov.**

**53.650,99**

**783.769,35**

**123.902,71**

**0**

**60**

**631**

**126**

**88**

**376.000,00**

**894.000,00**

**0,00**

**472.292,16**

**782.275,34**

**IZDACI**

**961.323,05**

**131**

**99**

**1.270.000,00**

**1.254.567,50**

**10**

**40**

**70**

**Opći prihodi**

**Prihodi za posebne namjene**

**Prihodi od prodaje nef.imov.**

**53.650,99**

**783.769,35**

**123.902,71**

**0**

**60**

**631**

**126**

**88**

**376.000,00**

**894.000,00**

**0,00**

**472.292,16**

**782.275,34**

**961.323,05**

**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**

**5**

**1.270.000,00**

**1.254.567,50**

**131**

**99**

**961.323,05**

**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**

**54**

**1.270.000,00**

**1.254.567,50**

**131**

**99**

**961.323,05**

**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i**

**ostalih financijskih institucija izvan**

**544**

**1.270.000,00**

**1.254.567,50**

**131**

**99**

961.323,05

Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih

institucija izvan javnog sektora

1.254.567,50

131

**B. RAČUN FINANCIRANJA**

**Izvršenje**

**proračuna za**

**2018.**

**1**

**Indeks**

**Indeks**

**2**

**3**

**Tekući plan za**

**2019.**

**Izvršenje**

**proračuna za**

**2019.**

**3/1**

**3/3**

**3/1**

**3/3**

5443

10 / 43

9

**Izvršenje**

**proračuna za**

**2018.**

**PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO IZVORIMA**

**FINANCIRANJA**

**1**

**Indeks**

**Indeks**

**2**

**3**

**Tekući plan za**

**2019.**

**Izvršenje**

**proračuna za**

**2019.**

**1**

**3**

**4**

**Opći prihodi i primici**

**Vlastiti prihodi**

**Prihodi za posebne namjene**

**0,00**

**0,00**

**820.800,47**

**0**

**0**

**0**

**86**

**123**

**0**

**-761.896,30**

**-383.041,88**

**0,00**

**-652.568,02**

**-470.236,62**

**0,00**

**PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA**

**820.800,47**

**-137**

**98**

**-1.144.938,18**

**-1.122.804,64**

**10**

**30**

**31**

**32**

**33**

**40**

**41**

**42**

**43**

**Opći prihodi**

**Vlastiti prihodi**

**Vlastiti prihodi-Vrtić**

**Vlastiti prihodi-Knjižnica**

**Vlastiti prihodi-Creski muzej**

**Prihodi za posebne namjene**

**Prihodi za posebne namjene-vrtić**

**Prihodi za posebne namjene-knjižnica**

**Prihodi za posebne namjene-creski muzej**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**786.748,83**

**4.071,32**

**8.462,23**

**21.518,09**

**0**

**0**

**0**

**0**

**0**

**0**

**0**

**0**

**0**

**86**

**105**

**-108**

**100**

**0**

**0**

**-761.896,30**

**-425.643,52**

**39.849,50**

**2.752,14**

**0,00**

**0,00**

**-652.568,02**

**-447.643,98**

**-42.959,63**

**2.752,14**

**17.614,85**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

10

**820.800,47**

**Vlastiti izvori**

**9**

**-1.144.938,18**

**-1.122.804,64**

**-137**

**98**

**820.800,47**

**Rezultat poslovanja**

**92**

**-1.144.938,18**

**-1.122.804,64**

**-137**

**98**

**820.800,47**

**Višak/manjak prihoda**

**922**

**-1.144.938,18**

**-1.122.804,64**

**-137**

**98**

Višak/manjak prihoda

Višak prihoda

Manjak prihoda

820.800,47

0,00

0,00

0,00

92.317,16

-1.215.121,80

0

0

0

**C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA**

**PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO**

**EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

**3/1**

**3/3**

**Izvršenje**

**proračuna za**

**2018.**

**1**

**Indeks**

**Indeks**

**2**

**3**

**Tekući plan za**

**2019.**

**Izvršenje**

**proračuna za**

**2019.**

**3/1**

**3/3**

922

9221

9222

11 / 43

**RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

**Indeks**

**2**

**3**

**Tekući plan za**

**2019.**

**Izvršenje**

**proračuna za**

**2019.**

**91**

**33.103.000,00**

**30.285.836,52**

Gradsko vijeće i izvršna vlast

Mjesni odbori

Upravni odjel za proračun i financije, komunalni sustav i prostorno

planiranje

Ured Grada

Dječji vrtić Girice Cres

Gradska knjižnica i čitaonica Frane Petrića

Creski muzej

11001

11002

12001

13001

13002

13003

13005

**GRADSKO VIJEĆE I URED GRADONAČELNIKA**

**UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE, KOMUNALNI SUSTAV**

**I PROSTORNO PLANIRANJE**

**URED GRADA**

**110**

**120**

**130**

91

57

91

95

94

93

89

638.000,00

122.000,00

22.202.200,00

4.223.514,97

4.389.785,03

562.400,00

965.100,00

581.895,88

69.015,92

20.101.056,62

4.006.504,56

4.142.395,47

525.194,23

859.773,84

**86**

**91**

**94**

**760.000,00**

**22.202.200,00**

**10.140.800,00**

**650.911,80**

**20.101.056,62**

**9.533.868,10**

11

**Razdjel:**

**Razdjel:**

**Razdjel:**

Glava:

Glava:

Glava:

Glava:

Glava:

Glava:

Glava:

**II POSEBNI DIO**

**3/3**

**UKUPNO:**

12 / 43

**RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

**Indeks**

**2**

**3**

**Tekući plan za**

**2019.**

**Izvršenje**

**proračuna za**

**2019.**

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,

povjerenstava i slično

Reprezentacija

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

9.524,25

316.007,49

106.332,60

23.168,32

3221

3291

3293

3299

**Predstavnička i izvršna tijela naknade**

**Reprezentacija i ostale aktivnosti**

**Prigodna blagdanska događanja**

**A300001**

**A300002**

**A300003**

**Donošenje akata iz djelokruga predstavničkog i**

**izvršnog tijela**

**1003**

**Gradsko vijeće i izvršna vlast**

**11001**

**GRADSKO VIJEĆE I URED GRADONAČELNIKA**

**110**

**92**

**100**

**80**

**355.000,00**

**130.000,00**

**100.000,00**

**325.531,74**

**129.500,92**

**79.772,90**

**91**

**585.000,00**

**534.805,56**

**91**

**638.000,00**

**581.895,88**

**86**

**760.000,00**

**650.911,80**

**Materijalni rashodi**

**Materijalni rashodi**

**Materijalni rashodi**

**92**

**100**

**80**

**355.000,00**

**130.000,00**

**100.000,00**

**325.531,74**

**129.500,92**

**79.772,90**

**32**

**32**

**32**

**Rashodi za materijal i energiju**

**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**

**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**

**95**

**92**

**100**

**10.000,00**

**345.000,00**

**130.000,00**

**9.524,25**

**316.007,49**

**129.500,92**

**322**

**329**

**329**

12

**Razdjel:**

**Glava:**

**PROGRAM:**

**91**

**33.103.000,00**

**30.285.836,52**

**Opći prihodi**

**Prihodi za posebne namjene**

**Pomoći**

**10**

**40**

**50**

**91**

**48**

**100**

**616.800,00**

**3.000,00**

**18.200,00**

**562.270,38**

**1.425,50**

**18.200,00**

**Opći prihodi i primici**

**Prihodi za posebne namjene**

**Pomoći**

**1**

**4**

**5**

**91**

**48**

**100**

**616.800,00**

**3.000,00**

**18.200,00**

**562.270,38**

**1.425,50**

**18.200,00**

**Aktivnost**

**Aktivnost**

**Aktivnost**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Funkcija:**

**Funkcija:**

**Funkcija:**

**011**

**011**

**011**

**Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i**

**fiskalni poslovi, vanjski poslovi**

**Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i**

**fiskalni poslovi, vanjski poslovi**

**Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i**

**fiskalni poslovi, vanjski poslovi**

**92**

**100**

**80**

**355.000,00**

**130.000,00**

**100.000,00**

**325.531,74**

**129.500,92**

**79.772,90**

**3/3**

**Opći prihodi**

**Prihodi za posebne namjene**

**Opći prihodi**

**Opći prihodi**

**10**

**40**

**10**

**10**

**92**

**48**

**100**

**80**

**352.000,00**

**3.000,00**

**130.000,00**

**100.000,00**

**324.106,24**

**1.425,50**

**129.500,92**

**79.772,90**

**Opći prihodi i primici**

**Prihodi za posebne namjene**

**Opći prihodi i primici**

**Opći prihodi i primici**

**1**

**4**

**1**

**1**

**92**

**48**

**100**

**80**

**352.000,00**

**3.000,00**

**130.000,00**

**100.000,00**

**324.106,24**

**1.425,50**

**129.500,92**

**79.772,90**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**UKUPNO:**

13 / 43

**RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

**Indeks**

**2**

**3**

**Tekući plan za**

**2019.**

**Izvršenje**

**proračuna za**

**2019.**

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Ostale usluge

Tekuće donacije u novcu

Ostale usluge

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko

održavanje

79.772,90

9.999,60

37.090,72

622,40

3299

3239

3811

3239

3224

**Osnovne funkcije stranaka i civilnog društva**

**Izbori**

**Djelokrug rada MO**

**A400001**

**A400002**

**A500001**

**Razvoj civilnog društva i političkih stranaka**

**Mjesna samouprava**

**1004**

**1005**

**Mjesni odbori**

**11002**

**67**

**98**

**57**

**15.000,00**

**38.000,00**

**122.000,00**

**9.999,60**

**37.090,72**

**69.015,92**

**89**

**57**

**53.000,00**

**122.000,00**

**47.090,32**

**69.015,92**

**57**

**122.000,00**

**69.015,92**

**Materijalni rashodi**

**Ostali rashodi**

**Materijalni rashodi**

**Materijalni rashodi**

**77**

**98**

**17**

**2.000,00**

**13.000,00**

**38.000,00**

**19.700,00**

**9.999,60**

**37.090,72**

**3.390,84**

**32**

**38**

**32**

**32**

**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**

**Rashodi za usluge**

**Tekuće donacije**

**Rashodi za usluge**

**Rashodi za materijal i energiju**

**Rashodi za usluge**

**80**

**77**

**98**

**622**

**24**

**100.000,00**

**2.000,00**

**13.000,00**

**38.000,00**

**100,00**

**10.000,00**

**79.772,90**

**9.999,60**

**37.090,72**

**622,40**

**2.365,60**

**329**

**323**

**381**

**323**

**322**

**323**

**Glava:**

**PROGRAM:**

**PROGRAM:**

**Opći prihodi**

**10**

**57**

**122.000,00**

**69.015,92**

**Opći prihodi i primici**

**1**

**57**

**122.000,00**

**69.015,92**

**Aktivnost**

**Aktivnost**

**Aktivnost**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Korisnik:**

**6**

**MO BELI**

**18**

**20.000,00**

**3.682,08**

**Funkcija:**

**Funkcija:**

**Funkcija:**

**011**

**011**

**011**

**Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i**

**fiskalni poslovi, vanjski poslovi**

**Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i**

**fiskalni poslovi, vanjski poslovi**

**Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i**

**fiskalni poslovi, vanjski poslovi**

**67**

**98**

**18**

**15.000,00**

**38.000,00**

**20.000,00**

**9.999,60**

**37.090,72**

**3.682,08**

**3/3**

**Opći prihodi**

**Opći prihodi**

**Pomoći**

**Opći prihodi**

**10**

**10**

**50**

**10**

**67**

**95**

**100**

**57**

**15.000,00**

**19.800,00**

**18.200,00**

**122.000,00**

**9.999,60**

**18.890,72**

**18.200,00**

**69.015,92**

**Opći prihodi i primici**

**Opći prihodi i primici**

**Pomoći**

**Opći prihodi i primici**

**1**

**1**

**5**

**1**

**67**

**95**

**100**

**57**

**15.000,00**

**19.800,00**

**18.200,00**

**122.000,00**

**9.999,60**

**18.890,72**

**18.200,00**

**69.015,92**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

14 / 43

**RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

**Indeks**

**2**

**3**

**Tekući plan za**

**2019.**

**Izvršenje**

**proračuna za**

**2019.**

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

Reprezentacija

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

Reprezentacija

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

Energija

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

Reprezentacija

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

Reprezentacija

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

2.365,60

402,84

291,24

1.993,74

204,02

4.544,07

19.987,50

2.770,47

270,52

5.122,61

270,26

3232

3293

3431

3232

3293

3431

3223

3232

3293

3431

3232

3293

3431

**Financijski rashodi**

**Materijalni rashodi**

**Financijski rashodi**

**Materijalni rashodi**

**Financijski rashodi**

**Materijalni rashodi**

**Financijski rashodi**

**97**

**10**

**0**

**95**

**90**

**26**

**90**

**300,00**

**20.000,00**

**0,00**

**28.700,00**

**300,00**

**19.700,00**

**300,00**

**291,24**

**1.993,74**

**204,02**

**27.302,04**

**270,52**

**5.122,61**

**270,26**

**34**

**32**

**34**

**32**

**34**

**32**

**34**

**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**

**Ostali financijski rashodi**

**Rashodi za usluge**

**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**

**Ostali financijski rashodi**

**Rashodi za materijal i energiju**

**Rashodi za usluge**

**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**

**Ostali financijski rashodi**

**Rashodi za usluge**

**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**

**Ostali financijski rashodi**

**4**

**97**

**20**

**0**

**80**

**100**

**92**

**90**

**53**

**90**

**9.600,00**

**300,00**

**10.000,00**

**10.000,00**

**0,00**

**5.700,00**

**20.000,00**

**3.000,00**

**300,00**

**10.000,00**

**9.700,00**

**300,00**

**402,84**

**291,24**

**1.993,74**

**204,02**

**4.544,07**

**19.987,50**

**2.770,47**

**270,52**

**5.122,61**

**270,26**

**329**

**343**

**323**

**329**

**343**

**322**

**323**

**329**

**343**

**323**

**329**

**343**

**Korisnik:**

**Korisnik:**

**Korisnik:**

**Korisnik:**

**7**

**8**

**9**

**10**

**MO DRAGOZETIĆI**

**MO ORLEC**

**MO VALUN**

**MO MARTINŠĆICA**

**11**

**95**

**27**

**91**

**20.000,00**

**29.000,00**

**20.000,00**

**33.000,00**

**2.197,76**

**27.572,56**

**5.392,87**

**30.170,65**

**Funkcija:**

**Funkcija:**

**Funkcija:**

**011**

**011**

**011**

**Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i**

**fiskalni poslovi, vanjski poslovi**

**Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i**

**fiskalni poslovi, vanjski poslovi**

**Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i**

**fiskalni poslovi, vanjski poslovi**

**11**

**95**

**27**

**20.000,00**

**29.000,00**

**20.000,00**

**2.197,76**

**27.572,56**

**5.392,87**

**3/3**

15 / 43

**RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

**Indeks**

**2**

**3**

**Tekući plan za**

**2019.**

**Izvršenje**

**proračuna za**

**2019.**

Energija

Usluge telefona, pošte i prijevoza

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

Komunalne usluge

Reprezentacija

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

1.451,63

24.685,00

3.577,19

102,49

354,34

3223

3231

3232

3234

3293

3431

**Materijalni rashodi**

**Financijski rashodi**

**91**

**89**

**32.600,00**

**400,00**

**29.816,31**

**354,34**

**32**

**34**

**Rashodi za materijal i energiju**

**Rashodi za usluge**

**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**

**Ostali financijski rashodi**

**99**

**6**

**89**

**1.000,00**

**30.000,00**

**1.600,00**

**400,00**

**29.713,82**

**102,49**

**354,34**

**322**

**323**

**329**

**343**

**Funkcija:**

**011**

**Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i**

**fiskalni poslovi, vanjski poslovi**

**91**

**33.000,00**

**30.170,65**

**3/3**

16 / 43

**RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

**Indeks**

**2**

**3**

**Tekući plan za**

**2019.**

**Izvršenje**

**proračuna za**

**2019.**

Plaće za redovan rad

Ostali rashodi za zaposlene

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju

nezaposlenosti

2.357.651,67

202.841,27

327.659,87

2.878,41

3111

3121

3132

3133

**Stručne službe**

**Materijalni troškovi**

**A222201**

**A222202**

**JAVNA UPRAVA**

**2011**

**Upravni odjel za proračun i financije, komunalni**

**sustav i prostorno planiranje**

**12001**

**UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE,**

**KOMUNALNI SUSTAV I PROSTORNO**

**PLANIRANJE**

**120**

**93**

**99**

**3.108.000,00**

**1.367.300,00**

**2.891.031,22**

**1.350.038,45**

**95**

**4.535.300,00**

**4.295.360,61**

**91**

**22.202.200,00**

**20.101.056,62**

**91**

**22.202.200,00**

**20.101.056,62**

**Rashodi za zaposlene**

**Materijalni rashodi**

**93**

**94**

**3.108.000,00**

**8.000,00**

**2.891.031,22**

**7.487,41**

**31**

**32**

**Plaće (Bruto)**

**Ostali rashodi za zaposlene**

**Doprinosi na plaće**

**Naknade troškova osobama izvan radnog**

**96**

**74**

**90**

**94**

**2.465.000,00**

**275.000,00**

**368.000,00**

**8.000,00**

**2.357.651,67**

**202.841,27**

**330.538,28**

**7.487,41**

**311**

**312**

**313**

**324**

**Razdjel:**

**Glava:**

**PROGRAM:**

**Opći prihodi**

**Vlastiti prihodi**

**Prihodi za posebne namjene**

**Pomoći**

**Prihodi od prodaje nef.imov.**

**10**

**30**

**40**

**50**

**70**

**90**

**78**

**93**

**106**

**86**

**4.832.100,00**

**1.664.100,00**

**8.567.500,00**

**1.746.000,00**

**5.392.500,00**

**4.349.653,64**

**1.305.042,40**

**7.947.708,90**

**1.850.770,55**

**4.647.881,13**

**Opći prihodi i primici**

**Vlastiti prihodi**

**Prihodi za posebne namjene**

**Pomoći**

**Prihodi od prodaje ili zamjene nef.imov.**

**1**

**3**

**4**

**5**

**7**

**90**

**78**

**93**

**106**

**86**

**4.832.100,00**

**1.664.100,00**

**8.567.500,00**

**1.746.000,00**

**5.392.500,00**

**4.349.653,64**

**1.305.042,40**

**7.947.708,90**

**1.850.770,55**

**4.647.881,13**

**Aktivnost**

**Aktivnost**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Funkcija:**

**Funkcija:**

**011**

**011**

**Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i**

**fiskalni poslovi, vanjski poslovi**

**Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i**

**fiskalni poslovi, vanjski poslovi**

**93**

**91**

**3.108.000,00**

**28.000,00**

**2.891.031,22**

**25.397,24**

**3/3**

**Opći prihodi**

**Vlastiti prihodi**

**Pomoći**

**Opći prihodi**

**Vlastiti prihodi**

**10**

**30**

**50**

**10**

**30**

**92**

**96**

**100**

**99**

**100**

**2.698.000,00**

**80.000,00**

**330.000,00**

**1.227.300,00**

**140.000,00**

**2.483.235,30**

**76.516,08**

**331.279,84**

**1.209.417,75**

**140.620,70**

**Opći prihodi i primici**

**Vlastiti prihodi**

**Pomoći**

**Opći prihodi i primici**

**Vlastiti prihodi**

**1**

**3**

**5**

**1**

**3**

**92**

**96**

**100**

**99**

**100**

**2.698.000,00**

**80.000,00**

**330.000,00**

**1.227.300,00**

**140.000,00**

**2.483.235,30**

**76.516,08**

**331.279,84**

**1.209.417,75**

**140.620,70**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

17 / 43

**RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

**Indeks**

**2**

**3**

**Tekući plan za**

**2019.**

**Izvršenje**

**proračuna za**

**2019.**

Naknade troškova osobama izvan radnog

odnosa

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

Službena putovanja

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni

život

Stručno usavršavanje zaposlenika

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

Energija

Usluge telefona, pošte i prijevoza

Usluge promidžbe i informiranja

Komunalne usluge

Zdravstvene i veterinarske usluge

Računalne usluge

Ostale usluge

Uredska oprema i namještaj

7.487,41

17.909,83

82.384,09

63.787,92

25.035,95

89.030,68

102.696,88

344.428,17

171.228,75

20.491,49

26.720,12

215.154,75

183.682,41

54.290,94

3241

3431

3211

3212

3213

3221

3223

3231

3233

3234

3236

3238

3239

4221

**Kapitalni projekt nabava opreme**

**Održavanje građevina javne namjene**

**K222203**

**A222111**

**Održavanje komunalne infrastrukture**

**2012**

**90**

**78**

**60.000,00**

**125.000,00**

**54.290,94**

**98.027,20**

**95**

**5.358.000,00**

**5.097.279,93**

**Financijski rashodi**

**Materijalni rashodi**

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne**

**imovine**

**Materijalni rashodi**

**90**

**99**

**90**

**78**

**20.000,00**

**1.339.300,00**

**60.000,00**

**125.000,00**

**17.909,83**

**1.324.641,21**

**54.290,94**

**98.027,20**

**34**

**32**

**42**

**32**

**odnosa**

**Ostali financijski rashodi**

**Naknade troškova zaposlenima**

**Rashodi za materijal i energiju**

**Rashodi za usluge**

**Postrojenja i oprema**

**Rashodi za usluge**

**90**

**95**

**98**

**100**

**90**

**78**

**20.000,00**

**180.000,00**

**196.000,00**

**963.300,00**

**60.000,00**

**125.000,00**

**17.909,83**

**171.207,96**

**191.727,56**

**961.705,69**

**54.290,94**

**98.027,20**

**343**

**321**

**322**

**323**

**422**

**323**

**PROGRAM:**

**Kapitalni**

**projekt**

**Aktivnost**

**Funkcija:**

**Funkcija:**

**Funkcija:**

**013**

**013**

**066**

**Opće usluge**

**Opće usluge**

**Rashodi vezani za stanovanje i kom.**

**pogodnosti koji nisu drugdje svrstani**

**99**

**90**

**78**

**1.339.300,00**

**60.000,00**

**125.000,00**

**1.324.641,21**

**54.290,94**

**98.027,20**

**3/3**

**Opći prihodi**

**Opći prihodi**

**Prihodi za posebne namjene**

**10**

**10**

**40**

**90**

**50**

**151**

**60.000,00**

**90.000,00**

**35.000,00**

**54.290,94**

**45.082,93**

**52.944,27**

**Opći prihodi i primici**

**Opći prihodi i primici**

**Prihodi za posebne namjene**

**1**

**1**

**4**

**90**

**50**

**151**

**60.000,00**

**90.000,00**

**35.000,00**

**54.290,94**

**45.082,93**

**52.944,27**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

18 / 43

**RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

**Indeks**

**2**

**3**

**Tekući plan za**

**2019.**

**Izvršenje**

**proračuna za**

**2019.**

Komunalne usluge

Komunalne usluge

Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća

Komunalne usluge

Intelektualne i osobne usluge

Računalne usluge

Uredska oprema i namještaj

Energija

98.027,20

300.000,02

2.543,45

20.085,64

4.400,00

23.625,00

12.996,25

335.146,23

3234

3234

3227

3234

3237

3238

4221

3223

**Održavanje javnih površina na kojima nije**

**dopušten promet motornim vozilima**

**Komunalno i prometno redarstvo**

**Javna rasvjeta**

**A222112**

**A222113**

**A222211**

**100**

**73**

**96**

**300.000,00**

**87.000,00**

**1.054.000,00**

**300.000,02**

**63.650,34**

**1.010.210,65**

**Materijalni rashodi**

**Materijalni rashodi**

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne**

**imovine**

**Materijalni rashodi**

**100**

**68**

**100**

**99**

**300.000,00**

**74.000,00**

**13.000,00**

**340.000,00**

**300.000,02**

**50.654,09**

**12.996,25**

**335.146,23**

**32**

**32**

**42**

**32**

**Rashodi za usluge**

**Rashodi za materijal i energiju**

**Rashodi za usluge**

**Postrojenja i oprema**

**Rashodi za materijal i energiju**

**100**

**85**

**68**

**100**

**99**

**300.000,00**

**3.000,00**

**71.000,00**

**13.000,00**

**340.000,00**

**300.000,02**

**2.543,45**

**48.110,64**

**12.996,25**

**335.146,23**

**323**

**322**

**323**

**422**

**322**

**Aktivnost**

**Aktivnost**

**Aktivnost**

**Funkcija:**

**Funkcija:**

**Funkcija:**

**Funkcija:**

**066**

**066**

**043**

**064**

**Rashodi vezani za stanovanje i kom.**

**pogodnosti koji nisu drugdje svrstani**

**Rashodi vezani za stanovanje i kom.**

**pogodnosti koji nisu drugdje svrstani**

**Gorivo i energija**

**Ulična rasvjeta**

**100**

**73**

**99**

**95**

**300.000,00**

**87.000,00**

**340.000,00**

**714.000,00**

**300.000,02**

**63.650,34**

**335.146,23**

**675.064,42**

**3/3**

**Opći prihodi**

**Prihodi za posebne namjene**

**Opći prihodi**

**Vlastiti prihodi**

**Prihodi za posebne namjene**

**Prihodi od prodaje nef.imov.**

**Prihodi za posebne namjene**

**10**

**40**

**10**

**30**

**40**

**70**

**40**

**0**

**105**

**8**

**69**

**340**

**0**

**96**

**15.000,00**

**285.000,00**

**38.000,00**

**44.000,00**

**5.000,00**

**0,00**

**1.054.000,00**

**0,02**

**300.000,00**

**3.073,90**

**30.568,45**

**17.011,74**

**12.996,25**

**1.010.210,65**

**Opći prihodi i primici**

**Prihodi za posebne namjene**

**Opći prihodi i primici**

**Vlastiti prihodi**

**Prihodi za posebne namjene**

**Prihodi od prodaje ili zamjene nef.imov.**

**Prihodi za posebne namjene**

**1**

**4**

**1**

**3**

**4**

**7**

**4**

**0**

**105**

**8**

**69**

**340**

**0**

**96**

**15.000,00**

**285.000,00**

**38.000,00**

**44.000,00**

**5.000,00**

**0,00**

**1.054.000,00**

**0,02**

**300.000,00**

**3.073,90**

**30.568,45**

**17.011,74**

**12.996,25**

**1.010.210,65**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

19 / 43

**RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

**Indeks**

**2**

**3**

**Tekući plan za**

**2019.**

**Izvršenje**

**proračuna za**

**2019.**

Komunalne usluge

Ostale usluge

Komunalne usluge

Komunalne usluge

Energija

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko

održavanje

Sitni inventar i auto gume

331.492,11

343.572,31

906.206,94

2.719.184,78

164.944,63

50.389,98

6.798,65

3234

3239

3234

3234

3223

3224

3225

**Program održavanja komunalne infrastrukture**

**Poslovni i stambeni prostor**

**A222212**

**A222213**

**Upravljanje imovinom**

**2013**

**96**

**97**

**3.792.000,00**

**1.521.100,00**

**3.625.391,72**

**1.477.177,51**

**97**

**1.636.100,00**

**1.592.167,51**

**Materijalni rashodi**

**Materijalni rashodi**

**Materijalni rashodi**

**Materijalni rashodi**

**95**

**101**

**94**

**100**

**714.000,00**

**900.000,00**

**2.892.000,00**

**1.041.100,00**

**675.064,42**

**906.206,94**

**2.719.184,78**

**1.038.979,30**

**32**

**32**

**32**

**32**

**Rashodi za usluge**

**Rashodi za usluge**

**Rashodi za usluge**

**Rashodi za materijal i energiju**

**Rashodi za usluge**

**95**

**101**

**94**

**95**

**101**

**714.000,00**

**900.000,00**

**2.892.000,00**

**235.000,00**

**806.100,00**

**675.064,42**

**906.206,94**

**2.719.184,78**

**222.133,26**

**816.846,04**

**323**

**323**

**323**

**322**

**323**

**PROGRAM:**

**Aktivnost**

**Aktivnost**

**Funkcija:**

**Funkcija:**

**Funkcija:**

**045**

**066**

**065**

**Promet**

**Rashodi vezani za stanovanje i kom.**

**pogodnosti koji nisu drugdje svrstani**

**Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih**

**pogodnosti**

**101**

**94**

**100**

**900.000,00**

**2.892.000,00**

**1.156.100,00**

**906.206,94**

**2.719.184,78**

**1.153.255,10**

**3/3**

**Opći prihodi**

**Vlastiti prihodi**

**Prihodi za posebne namjene**

**Prihodi od prodaje nef.imov.**

**Opći prihodi**

**Vlastiti prihodi**

**Prihodi za posebne namjene**

**Prihodi od prodaje nef.imov.**

**10**

**30**

**40**

**70**

**10**

**30**

**40**

**70**

**4**

**0**

**100**

**104**

**140**

**76**

**98**

**186**

**211.000,00**

**0,00**

**2.710.500,00**

**870.500,00**

**285.000,00**

**816.100,00**

**365.000,00**

**55.000,00**

**7.537,85**

**562,50**

**2.711.646,93**

**905.644,44**

**397.686,26**

**617.639,62**

**359.509,72**

**102.341,91**

**Opći prihodi i primici**

**Vlastiti prihodi**

**Prihodi za posebne namjene**

**Prihodi od prodaje ili zamjene nef.imov.**

**Opći prihodi i primici**

**Vlastiti prihodi**

**Prihodi za posebne namjene**

**Prihodi od prodaje ili zamjene nef.imov.**

**1**

**3**

**4**

**7**

**1**

**3**

**4**

**7**

**4**

**0**

**100**

**104**

**140**

**76**

**98**

**186**

**211.000,00**

**0,00**

**2.710.500,00**

**870.500,00**

**285.000,00**

**816.100,00**

**365.000,00**

**55.000,00**

**7.537,85**

**562,50**

**2.711.646,93**

**905.644,44**

**397.686,26**

**617.639,62**

**359.509,72**

**102.341,91**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

20 / 43

**RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

**Indeks**

**2**

**3**

**Tekući plan za**

**2019.**

**Izvršenje**

**proračuna za**

**2019.**

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

Komunalne usluge

Intelektualne i osobne usluge

Ostale usluge

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

Intelektualne i osobne usluge

Premije osiguranja

Intelektualne i osobne usluge

Tekuće donacije u novcu

394.460,79

191.335,14

189.673,34

41.376,77

114.275,80

237.264,63

86.657,78

114.990,00

565.000,00

3232

3234

3237

3239

4227

3237

3292

3237

3811

**Registar nekretnina**

**Protupožarna zaštita**

**Upravljanje pomorskim dobrom**

**K222232**

**A222214**

**A222215**

**Vatrogastvo**

**Pomorsko dobro**

**2014**

**2015**

**100**

**100**

**88**

**115.000,00**

**565.000,00**

**255.000,00**

**114.990,00**

**565.000,00**

**223.470,78**

**100**

**88**

**565.000,00**

**255.000,00**

**565.000,00**

**223.470,78**

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne**

**imovine**

**Materijalni rashodi**

**Materijalni rashodi**

**Ostali rashodi**

**99**

**89**

**100**

**100**

**115.000,00**

**365.000,00**

**115.000,00**

**565.000,00**

**114.275,80**

**323.922,41**

**114.990,00**

**565.000,00**

**42**

**32**

**32**

**38**

**Postrojenja i oprema**

**Rashodi za usluge**

**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**

**Rashodi za usluge**

**Tekuće donacije**

**99**

**93**

**79**

**100**

**100**

**115.000,00**

**255.000,00**

**110.000,00**

**115.000,00**

**565.000,00**

**114.275,80**

**237.264,63**

**86.657,78**

**114.990,00**

**565.000,00**

**422**

**323**

**329**

**323**

**381**

**PROGRAM:**

**PROGRAM:**

**Kapitalni**

**projekt**

**Aktivnost**

**Aktivnost**

**Funkcija:**

**Funkcija:**

**Funkcija:**

**066**

**066**

**032**

**Rashodi vezani za stanovanje i kom.**

**pogodnosti koji nisu drugdje svrstani**

**Rashodi vezani za stanovanje i kom.**

**pogodnosti koji nisu drugdje svrstani**

**Usluge protupožarne zaštite**

**89**

**100**

**100**

**365.000,00**

**115.000,00**

**565.000,00**

**323.922,41**

**114.990,00**

**565.000,00**

**3/3**

**Opći prihodi**

**Opći prihodi**

**Vlastiti prihodi**

**Prihodi za posebne namjene**

**Prihodi za posebne namjene**

**10**

**10**

**30**

**40**

**40**

**100**

**0**

**0**

**111**

**88**

**115.000,00**

**15.000,00**

**40.000,00**

**510.000,00**

**255.000,00**

**114.990,00**

**0,00**

**0,00**

**565.000,00**

**223.470,78**

**Opći prihodi i primici**

**Opći prihodi i primici**

**Vlastiti prihodi**

**Prihodi za posebne namjene**

**Prihodi za posebne namjene**

**1**

**1**

**3**

**4**

**4**

**100**

**0**

**0**

**111**

**88**

**115.000,00**

**15.000,00**

**40.000,00**

**510.000,00**

**255.000,00**

**114.990,00**

**0,00**

**0,00**

**565.000,00**

**223.470,78**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

21 / 43

**RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

**Indeks**

**2**

**3**

**Tekući plan za**

**2019.**

**Izvršenje**

**proračuna za**

**2019.**

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

Komunalne usluge

Komunalne usluge

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Tekuće donacije u novcu

Usluge promidžbe i informiranja

223.470,78

80.202,50

114.220,00

222.137,76

23.000,00

3232

3234

3234

3299

3811

3233

**Zaštita okoliša i uređenje naselja**

**Zaštita okoliša javne potrebe**

**Gospodarenje otpadom**

**A222216**

**A222217**

**A222218**

**Zaštita okoliša**

**Program gradnje komunalnih objekata**

**2016**

**2017**

**98**

**77**

**425.000,00**

**30.000,00**

**30.000,00**

**416.560,26**

**23.000,00**

**91**

**83**

**485.000,00**

**7.072.800,00**

**439.560,26**

**5.835.664,65**

**Materijalni rashodi**

**Materijalni rashodi**

**Materijalni rashodi**

**Ostali rashodi**

**Materijalni rashodi**

**88**

**100**

**97**

**77**

**255.000,00**

**80.000,00**

**345.000,00**

**30.000,00**

**30.000,00**

**223.470,78**

**80.202,50**

**336.357,76**

**23.000,00**

**32**

**32**

**32**

**38**

**32**

**Rashodi za usluge**

**Rashodi za usluge**

**Rashodi za usluge**

**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**

**Tekuće donacije**

**Rashodi za usluge**

**88**

**100**

**95**

**99**

**77**

**255.000,00**

**80.000,00**

**120.000,00**

**225.000,00**

**30.000,00**

**30.000,00**

**223.470,78**

**80.202,50**

**114.220,00**

**222.137,76**

**23.000,00**

**323**

**323**

**323**

**329**

**381**

**323**

**PROGRAM:**

**PROGRAM:**

**Aktivnost**

**Aktivnost**

**Aktivnost**

**Funkcija:**

**Funkcija:**

**Funkcija:**

**Funkcija:**

**Funkcija:**

**065**

**013**

**066**

**066**

**066**

**Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih**

**pogodnosti**

**Opće usluge**

**Rashodi vezani za stanovanje i kom.**

**pogodnosti koji nisu drugdje svrstani**

**Rashodi vezani za stanovanje i kom.**

**pogodnosti koji nisu drugdje svrstani**

**Rashodi vezani za stanovanje i kom.**

**pogodnosti koji nisu drugdje svrstani**

**88**

**100**

**97**

**77**

**255.000,00**

**80.000,00**

**345.000,00**

**30.000,00**

**30.000,00**

**223.470,78**

**80.202,50**

**336.357,76**

**23.000,00**

**3/3**

**Vlastiti prihodi**

**Prihodi za posebne namjene**

**Opći prihodi**

**Vlastiti prihodi**

**30**

**40**

**10**

**30**

**96**

**103**

**77**

**282.000,00**

**143.000,00**

**30.000,00**

**30.000,00**

**269.824,36**

**146.735,90**

**23.000,00**

**Vlastiti prihodi**

**Prihodi za posebne namjene**

**Opći prihodi i primici**

**Vlastiti prihodi**

**3**

**4**

**1**

**3**

**96**

**103**

**77**

**282.000,00**

**143.000,00**

**30.000,00**

**30.000,00**

**269.824,36**

**146.735,90**

**23.000,00**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

22 / 43

**RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

**Indeks**

**2**

**3**

**Tekući plan za**

**2019.**

**Izvršenje**

**proračuna za**

**2019.**

Intelektualne i osobne usluge

Ceste, željeznice i ostali prometni objekti

Zemljište

Intelektualne i osobne usluge

51.700,00

1.916,57

563.024,52

286.419,80

3237

4213

4111

3237

**Izgradnja reciklažnog dvorišta - konzultantske**

**usluge**

**Priprema zemljišta**

**Kapitalne investicije - otplata zajma**

**K222114**

**K222217**

**K222224**

**80**

**68**

**98**

**65.000,00**

**1.256.800,00**

**778.000,00**

**51.700,00**

**851.360,89**

**766.181,89**

**Materijalni rashodi**

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne**

**imovine**

**Rashodi za nabavu neproizvedene**

**dugotrajne imovine**

**Materijalni rashodi**

**80**

**64**

**59**

**95**

**65.000,00**

**3.000,00**

**951.000,00**

**302.800,00**

**51.700,00**

**1.916,57**

**563.024,52**

**286.419,80**

**32**

**42**

**41**

**32**

**Rashodi za usluge**

**Građevinski objekti**

**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**

**Rashodi za usluge**

**80**

**64**

**59**

**95**

**65.000,00**

**3.000,00**

**951.000,00**

**302.800,00**

**51.700,00**

**1.916,57**

**563.024,52**

**286.419,80**

**323**

**421**

**411**

**323**

**Kapitalni**

**projekt**

**Kapitalni**

**projekt**

**Kapitalni**

**projekt**

**Funkcija:**

**Funkcija:**

**Funkcija:**

**Funkcija:**

**045**

**045**

**065**

**066**

**Promet**

**Promet**

**Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih**

**pogodnosti**

**Rashodi vezani za stanovanje i kom.**

**pogodnosti koji nisu drugdje svrstani**

**80**

**64**

**59**

**95**

**65.000,00**

**3.000,00**

**951.000,00**

**302.800,00**

**51.700,00**

**1.916,57**

**563.024,52**

**286.419,80**

**3/3**

**Vlastiti prihodi**

**Pomoći**

**Opći prihodi**

**Vlastiti prihodi**

**Prihodi za posebne namjene**

**Prihodi od prodaje nef.imov.**

**Prihodi za posebne namjene**

**Prihodi od prodaje nef.imov.**

**30**

**50**

**10**

**30**

**40**

**70**

**40**

**70**

**67**

**99**

**72**

**97**

**95**

**59**

**121**

**67**

**40.000,00**

**25.000,00**

**15.800,00**

**9.000,00**

**281.000,00**

**951.000,00**

**454.000,00**

**324.000,00**

**26.980,94**

**24.719,06**

**11.338,69**

**8.717,58**

**268.280,10**

**563.024,52**

**549.113,98**

**217.067,91**

**Vlastiti prihodi**

**Pomoći**

**Opći prihodi i primici**

**Vlastiti prihodi**

**Prihodi za posebne namjene**

**Prihodi od prodaje ili zamjene nef.imov.**

**Prihodi za posebne namjene**

**Prihodi od prodaje ili zamjene nef.imov.**

**3**

**5**

**1**

**3**

**4**

**7**

**4**

**7**

**67**

**99**

**72**

**97**

**95**

**59**

**121**

**67**

**40.000,00**

**25.000,00**

**15.800,00**

**9.000,00**

**281.000,00**

**951.000,00**

**454.000,00**

**324.000,00**

**26.980,94**

**24.719,06**

**11.338,69**

**8.717,58**

**268.280,10**

**563.024,52**

**549.113,98**

**217.067,91**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

23 / 43

**RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

**Indeks**

**2**

**3**

**Tekući plan za**

**2019.**

**Izvršenje**

**proračuna za**

**2019.**

Kamate za primljene kredite i zajmove od

kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan

javnog s

Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih

kreditnih institucija izvan javnog sektora

Ostali građevinski objekti

Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim

institucijama te trgovačkim društvima u javnom

sek

76.821,82

689.360,07

137.449,85

102.077,12

3423

5443

4214

3861

**Izgradnja javne rasvjete**

**Deponij Pržić s reciklažnim dvorištem i transfer**

**stanicom**

**Otplata zajma investicije - Autobusni kolodvor -**

**Volnik infrastruktura**

**K222226**

**K222227**

**K222237**

**50**

**75**

**100**

**277.000,00**

**137.000,00**

**700.000,00**

**137.449,85**

**102.077,12**

**696.797,48**

**Financijski rashodi**

**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i**

**zajmova**

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne**

**imovine**

**Ostali rashodi**

**Financijski rashodi**

**98**

**98**

**50**

**75**

**101**

**78.000,00**

**700.000,00**

**277.000,00**

**137.000,00**

**130.000,00**

**76.821,82**

**689.360,07**

**137.449,85**

**102.077,12**

**131.590,05**

**34**

**54**

**42**

**38**

**34**

**Kamate za primljene kredite i zajmove**

**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova**

**od kreditnih i ostalih financijskih institucija**

**izvan**

**Građevinski objekti**

**Kapitalne pomoći**

**Kamate za primljene kredite i zajmove**

**98**

**98**

**50**

**75**

**101**

**78.000,00**

**700.000,00**

**277.000,00**

**137.000,00**

**130.000,00**

**76.821,82**

**689.360,07**

**137.449,85**

**102.077,12**

**131.590,05**

**342**

**544**

**421**

**386**

**342**

**Kapitalni**

**projekt**

**Kapitalni**

**projekt**

**Kapitalni**

**projekt**

**Funkcija:**

**Funkcija:**

**Funkcija:**

**Funkcija:**

**Funkcija:**

**065**

**043**

**045**

**063**

**Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih**

**pogodnosti**

**Gorivo i energija**

**Promet**

**Opskrba vodom**

**98**

**98**

**50**

**75**

**101**

**78.000,00**

**700.000,00**

**277.000,00**

**137.000,00**

**130.000,00**

**76.821,82**

**689.360,07**

**137.449,85**

**102.077,12**

**131.590,05**

**3/3**

**Prihodi za posebne namjene**

**Prihodi od prodaje nef.imov.**

**Prihodi za posebne namjene**

**Prihodi za posebne namjene**

**Prihodi od prodaje nef.imov.**

**40**

**70**

**40**

**40**

**70**

**78**

**0**

**75**

**101**

**99**

**177.000,00**

**100.000,00**

**137.000,00**

**130.000,00**

**570.000,00**

**137.449,85**

**0,00**

**102.077,12**

**131.590,05**

**565.207,43**

**Prihodi za posebne namjene**

**Prihodi od prodaje ili zamjene nef.imov.**

**Prihodi za posebne namjene**

**Prihodi za posebne namjene**

**Prihodi od prodaje ili zamjene nef.imov.**

**4**

**7**

**4**

**4**

**7**

**78**

**0**

**75**

**101**

**99**

**177.000,00**

**100.000,00**

**137.000,00**

**130.000,00**

**570.000,00**

**137.449,85**

**0,00**

**102.077,12**

**131.590,05**

**565.207,43**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

24 / 43

**RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

**Indeks**

**2**

**3**

**Tekući plan za**

**2019.**

**Izvršenje**

**proračuna za**

**2019.**

Kamate za primljene kredite i zajmove od

kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan

javnog s

Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih

kreditnih institucija izvan javnog sektora

Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim

institucijama te trgovačkim društvima u javnom

sek

Ceste, željeznice i ostali prometni objekti

Ceste, željeznice i ostali prometni objekti

131.590,05

565.207,43

110.652,34

1.841.751,21

91.067,25

3423

5443

3861

4213

4213

**Deponij Pržić nabava polupodzemnih kontejnera**

**Melin - infrastruktura**

**Cesta KP4**

**K222241**

**K222242**

**K222245**

**95**

**97**

**91**

**117.000,00**

**1.900.000,00**

**100.000,00**

**110.652,34**

**1.841.751,21**

**91.067,25**

**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i**

**zajmova**

**Ostali rashodi**

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne**

**imovine**

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne**

**imovine**

**99**

**95**

**97**

**91**

**570.000,00**

**117.000,00**

**1.900.000,00**

**100.000,00**

**565.207,43**

**110.652,34**

**1.841.751,21**

**91.067,25**

**54**

**38**

**42**

**42**

**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova**

**od kreditnih i ostalih financijskih institucija**

**izvan**

**Kapitalne pomoći**

**Građevinski objekti**

**Građevinski objekti**

**99**

**95**

**97**

**91**

**570.000,00**

**117.000,00**

**1.900.000,00**

**100.000,00**

**565.207,43**

**110.652,34**

**1.841.751,21**

**91.067,25**

**544**

**386**

**421**

**421**

**Kapitalni**

**projekt**

**Kapitalni**

**projekt**

**Kapitalni**

**projekt**

**Funkcija:**

**Funkcija:**

**Funkcija:**

**Funkcija:**

**045**

**045**

**045**

**Promet**

**Promet**

**Promet**

**99**

**95**

**97**

**91**

**570.000,00**

**117.000,00**

**1.900.000,00**

**100.000,00**

**565.207,43**

**110.652,34**

**1.841.751,21**

**91.067,25**

**3/3**

**Prihodi za posebne namjene**

**Pomoći**

**Prihodi od prodaje nef.imov.**

**Prihodi za posebne namjene**

**40**

**50**

**70**

**40**

**95**

**116**

**87**

**91**

**117.000,00**

**650.000,00**

**1.250.000,00**

**100.000,00**

**110.652,34**

**754.820,21**

**1.086.931,00**

**91.067,25**

**Prihodi za posebne namjene**

**Pomoći**

**Prihodi od prodaje ili zamjene nef.imov.**

**Prihodi za posebne namjene**

**4**

**5**

**7**

**4**

**95**

**116**

**87**

**91**

**117.000,00**

**650.000,00**

**1.250.000,00**

**100.000,00**

**110.652,34**

**754.820,21**

**1.086.931,00**

**91.067,25**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

25 / 43

**RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

**Indeks**

**2**

**3**

**Tekući plan za**

**2019.**

**Izvršenje**

**proračuna za**

**2019.**

Ceste, željeznice i ostali prometni objekti

Umjetnička, literarna i znanstvena djela

Umjetnička, literarna i znanstvena djela

Ceste, željeznice i ostali prometni objekti

343.793,28

205.075,00

206.322,81

4213

4263

4263

4213

**Prometnica - Zbičina Pernat**

**Razvoj širokopojasne infrastrukture**

**Sanacija deponija**

**Pristupna cesta s infrastrukturom č.zem 4219/10**

**K222249**

**K222251**

**K222252**

**K222254**

**100**

**100**

**100**

**344.000,00**

**78.000,00**

**206.000,00**

**207.000,00**

**343.793,28**

**205.075,00**

**206.322,81**

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne**

**imovine**

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne**

**imovine**

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne**

**imovine**

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne**

**imovine**

**100**

**100**

**100**

**344.000,00**

**78.000,00**

**206.000,00**

**207.000,00**

**343.793,28**

**205.075,00**

**206.322,81**

**42**

**42**

**42**

**42**

**Građevinski objekti**

**Nematerijalna proizvedena imovina**

**Nematerijalna proizvedena imovina**

**Građevinski objekti**

**100**

**100**

**100**

**344.000,00**

**78.000,00**

**206.000,00**

**207.000,00**

**343.793,28**

**205.075,00**

**206.322,81**

**421**

**426**

**426**

**421**

**Kapitalni**

**projekt**

**Kapitalni**

**projekt**

**Kapitalni**

**projekt**

**Kapitalni**

**projekt**

**Funkcija:**

**Funkcija:**

**Funkcija:**

**Funkcija:**

**066**

**066**

**045**

**045**

**Rashodi vezani za stanovanje i kom.**

**pogodnosti koji nisu drugdje svrstani**

**Rashodi vezani za stanovanje i kom.**

**pogodnosti koji nisu drugdje svrstani**

**Promet**

**Promet**

**100**

**100**

**100**

**344.000,00**

**78.000,00**

**206.000,00**

**207.000,00**

**343.793,28**

**205.075,00**

**206.322,81**

**3/3**

**Pomoći**

**Prihodi od prodaje nef.imov.**

**Prihodi od prodaje nef.imov.**

**Prihodi za posebne namjene**

**Prihodi za posebne namjene**

**50**

**70**

**70**

**40**

**40**

**100**

**100**

**100**

**100**

**100.000,00**

**244.000,00**

**78.000,00**

**206.000,00**

**207.000,00**

**100.000,00**

**243.793,28**

**205.075,00**

**206.322,81**

**Pomoći**

**Prihodi od prodaje ili zamjene nef.imov.**

**Prihodi od prodaje ili zamjene nef.imov.**

**Prihodi za posebne namjene**

**Prihodi za posebne namjene**

**5**

**7**

**7**

**4**

**4**

**100**

**100**

**100**

**100**

**100.000,00**

**244.000,00**

**78.000,00**

**206.000,00**

**207.000,00**

**100.000,00**

**243.793,28**

**205.075,00**

**206.322,81**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

26 / 43

**RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

**Indeks**

**2**

**3**

**Tekući plan za**

**2019.**

**Izvršenje**

**proračuna za**

**2019.**

Ceste, željeznice i ostali prometni objekti

Ceste, željeznice i ostali prometni objekti

Umjetnička, literarna i znanstvena djela

Umjetnička, literarna i znanstvena djela

431.435,53

15.812,51

393.552,37

4213

4213

4263

4263

**Izgradnja prometnice OU52**

**Pristupna cesta s infrastrukturom - č.zem**

**4233/17**

**Prostorna dokumentacija**

**Projektna dokumentacija**

**K222255**

**K222256**

**K222220**

**K222221**

**Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja**

**2018**

**98**

**9**

**98**

**440.000,00**

**467.000,00**

**170.000,00**

**400.000,00**

**431.435,53**

**15.812,51**

**393.552,37**

**72**

**570.000,00**

**409.364,88**

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne**

**imovine**

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne**

**imovine**

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne**

**imovine**

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne**

**imovine**

**98**

**9**

**98**

**440.000,00**

**467.000,00**

**170.000,00**

**400.000,00**

**431.435,53**

**15.812,51**

**393.552,37**

**42**

**42**

**42**

**42**

**Građevinski objekti**

**Građevinski objekti**

**Nematerijalna proizvedena imovina**

**Nematerijalna proizvedena imovina**

**98**

**9**

**98**

**440.000,00**

**467.000,00**

**170.000,00**

**400.000,00**

**431.435,53**

**15.812,51**

**393.552,37**

**421**

**421**

**426**

**426**

**PROGRAM:**

**Kapitalni**

**projekt**

**Kapitalni**

**projekt**

**Kapitalni**

**projekt**

**Kapitalni**

**projekt**

**Funkcija:**

**Funkcija:**

**Funkcija:**

**Funkcija:**

**045**

**045**

**065**

**066**

**Promet**

**Promet**

**Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih**

**pogodnosti**

**Rashodi vezani za stanovanje i kom.**

**pogodnosti koji nisu drugdje svrstani**

**98**

**9**

**98**

**440.000,00**

**467.000,00**

**170.000,00**

**400.000,00**

**431.435,53**

**15.812,51**

**393.552,37**

**3/3**

**Prihodi za posebne namjene**

**Prihodi za posebne namjene**

**Prihodi za posebne namjene**

**Prihodi za posebne namjene**

**Pomoći**

**40**

**40**

**40**

**40**

**50**

**98**

**9**

**98**

**100**

**440.000,00**

**467.000,00**

**170.000,00**

**319.000,00**

**81.000,00**

**431.435,53**

**15.812,51**

**312.302,37**

**81.250,00**

**Prihodi za posebne namjene**

**Prihodi za posebne namjene**

**Prihodi za posebne namjene**

**Prihodi za posebne namjene**

**Pomoći**

**4**

**4**

**4**

**4**

**5**

**98**

**9**

**98**

**100**

**440.000,00**

**467.000,00**

**170.000,00**

**319.000,00**

**81.000,00**

**431.435,53**

**15.812,51**

**312.302,37**

**81.250,00**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

27 / 43

**RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

**Indeks**

**2**

**3**

**Tekući plan za**

**2019.**

**Izvršenje**

**proračuna za**

**2019.**

Intelektualne i osobne usluge

Ceste, željeznice i ostali prometni objekti

Plaće za redovan rad

Ostali rashodi za zaposlene

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

1.509.575,83

94.658,00

3.160,00

14.819,94

3237

4213

3111

3121

3132

**Konzultantske usluge**

**Radovi na izgradnji prometnice OU7**

**Via Apsirtides**

**Materijalni troškovi**

**K22225**

**K22227**

**K22228**

**A22230**

**Izgradnja prometnice OU7**

**Projekt VALUE**

**2019.**

**2020**

**100**

**85**

**42**

**32.000,00**

**1.510.000,00**

**133.000,00**

**50.000,00**

**1.509.575,83**

**112.637,94**

**20.974,23**

**98**

**73**

**1.542.000,00**

**183.000,00**

**1.509.575,83**

**133.612,17**

**Materijalni rashodi**

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne**

**imovine**

**Rashodi za zaposlene**

**100**

**85**

**32.000,00**

**1.510.000,00**

**133.000,00**

**1.509.575,83**

**112.637,94**

**32**

**42**

**31**

**Rashodi za usluge**

**Građevinski objekti**

**Plaće (Bruto)**

**Ostali rashodi za zaposlene**

**Doprinosi na plaće**

**100**

**86**

**79**

**78**

**32.000,00**

**1.510.000,00**

**110.000,00**

**4.000,00**

**19.000,00**

**1.509.575,83**

**94.658,00**

**3.160,00**

**14.819,94**

**323**

**421**

**311**

**312**

**313**

**PROGRAM:**

**PROGRAM:**

**Kapitalni**

**projekt**

**Kapitalni**

**projekt**

**Kapitalni**

**projekt**

**Aktivnost**

**Funkcija:**

**Funkcija:**

**Funkcija:**

**066**

**066**

**066**

**Rashodi vezani za stanovanje i kom.**

**pogodnosti koji nisu drugdje svrstani**

**Rashodi vezani za stanovanje i kom.**

**pogodnosti koji nisu drugdje svrstani**

**Rashodi vezani za stanovanje i kom.**

**pogodnosti koji nisu drugdje svrstani**

**100**

**85**

**32.000,00**

**1.510.000,00**

**133.000,00**

**1.509.575,83**

**112.637,94**

**3/3**

**Opći prihodi**

**Pomoći**

**Prihodi od prodaje nef.imov.**

**Vlastiti prihodi**

**Vlastiti prihodi**

**10**

**50**

**70**

**30**

**30**

**0**

**100**

**100**

**85**

**42**

**32.000,00**

**560.000,00**

**950.000,00**

**133.000,00**

**50.000,00**

**0,00**

**558.701,44**

**950.874,39**

**112.637,94**

**20.974,23**

**Opći prihodi i primici**

**Pomoći**

**Prihodi od prodaje ili zamjene nef.imov.**

**Vlastiti prihodi**

**Vlastiti prihodi**

**1**

**5**

**7**

**3**

**3**

**0**

**100**

**100**

**85**

**42**

**32.000,00**

**560.000,00**

**950.000,00**

**133.000,00**

**50.000,00**

**0,00**

**558.701,44**

**950.874,39**

**112.637,94**

**20.974,23**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

28 / 43

**RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

**Indeks**

**2**

**3**

**Tekući plan za**

**2019.**

**Izvršenje**

**proračuna za**

**2019.**

Službena putovanja

Intelektualne i osobne usluge

11.414,23

9.560,00

3211

3237

**Materijalni rashodi**

**42**

**50.000,00**

**20.974,23**

**32**

**Naknade troškova zaposlenima**

**Rashodi za usluge**

**76**

**27**

**15.000,00**

**35.000,00**

**11.414,23**

**9.560,00**

**321**

**323**

**Funkcija:**

**066**

**Rashodi vezani za stanovanje i kom.**

**pogodnosti koji nisu drugdje svrstani**

**42**

**50.000,00**

**20.974,23**

**3/3**

29 / 43

**RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

**Indeks**

**2**

**3**

**Tekući plan za**

**2019.**

**Izvršenje**

**proračuna za**

**2019.**

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Tekuće donacije u novcu

Tekuće donacije u novcu

350.000,00

20.000,00

189.721,33

3299

3811

3811

**Poticanje razvoja gospodarstva i poduzetništva**

**Poticanje razvoja poljoprivrede**

**A222222**

**A222223**

**Razvoj gospodarstva i poljoprivrede**

**2019**

**Ured Grada**

**13001**

**URED GRADA**

**130**

**100**

**100**

**370.000,00**

**190.000,00**

**370.000,00**

**189.721,33**

**100**

**560.000,00**

**559.721,33**

**95**

**4.223.514,97**

**4.006.504,56**

**94**

**10.140.800,00**

**9.533.868,10**

**Materijalni rashodi**

**Ostali rashodi**

**Ostali rashodi**

**100**

**100**

**100**

**350.000,00**

**20.000,00**

**190.000,00**

**350.000,00**

**20.000,00**

**189.721,33**

**32**

**38**

**38**

**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**

**Tekuće donacije**

**Tekuće donacije**

**100**

**100**

**100**

**350.000,00**

**20.000,00**

**190.000,00**

**350.000,00**

**20.000,00**

**189.721,33**

**329**

**381**

**381**

**Razdjel:**

**Glava:**

**PROGRAM:**

**Opći prihodi**

**Vlastiti prihodi**

**Prihodi za posebne namjene**

**Pomoći**

**Donacije**

**10**

**30**

**40**

**50**

**60**

**101**

**95**

**64**

**102**

**95**

**2.075.014,97**

**1.411.000,00**

**424.500,00**

**128.000,00**

**185.000,00**

**2.091.545,16**

**1.338.376,21**

**270.856,50**

**130.000,00**

**175.726,69**

**Opći prihodi i primici**

**Vlastiti prihodi**

**Prihodi za posebne namjene**

**Pomoći**

**Donacije**

**1**

**3**

**4**

**5**

**6**

**101**

**95**

**64**

**102**

**95**

**2.075.014,97**

**1.411.000,00**

**424.500,00**

**128.000,00**

**185.000,00**

**2.091.545,16**

**1.338.376,21**

**270.856,50**

**130.000,00**

**175.726,69**

**Aktivnost**

**Aktivnost**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Funkcija:**

**Funkcija:**

**047**

**042**

**Ostale industrije**

**Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov**

**100**

**100**

**370.000,00**

**190.000,00**

**370.000,00**

**189.721,33**

**3/3**

**Opći prihodi**

**Vlastiti prihodi**

**Prihodi za posebne namjene**

**Pomoći**

**Opći prihodi**

**Vlastiti prihodi**

**10**

**30**

**40**

**50**

**10**

**30**

**100**

**83**

**0**

**100**

**100**

**99**

**20.000,00**

**300.000,00**

**0,00**

**50.000,00**

**140.000,00**

**50.000,00**

**20.000,00**

**250.000,00**

**50.000,00**

**50.000,00**

**140.000,00**

**49.721,33**

**Opći prihodi i primici**

**Vlastiti prihodi**

**Prihodi za posebne namjene**

**Pomoći**

**Opći prihodi i primici**

**Vlastiti prihodi**

**1**

**3**

**4**

**5**

**1**

**3**

**100**

**83**

**0**

**100**

**100**

**99**

**20.000,00**

**300.000,00**

**0,00**

**50.000,00**

**140.000,00**

**50.000,00**

**20.000,00**

**250.000,00**

**50.000,00**

**50.000,00**

**140.000,00**

**49.721,33**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

30 / 43

**RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

**Indeks**

**2**

**3**

**Tekući plan za**

**2019.**

**Izvršenje**

**proračuna za**

**2019.**

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Tekuće donacije u novcu

11.473,21

253.825,65

135.000,00

3232

3299

3811

**Kulturna baština**

**Kulturna događanja**

**Udruge u kulturi**

**A333311**

**A333312**

**A333313**

**Promicanje kulture**

**3011**

**76**

**91**

**100**

**15.000,00**

**279.500,00**

**135.000,00**

**11.473,21**

**253.825,65**

**135.000,00**

**92**

**477.414,97**

**439.320,52**

**Materijalni rashodi**

**Materijalni rashodi**

**Ostali rashodi**

**76**

**91**

**100**

**15.000,00**

**279.500,00**

**135.000,00**

**11.473,21**

**253.825,65**

**135.000,00**

**32**

**32**

**38**

**Rashodi za usluge**

**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**

**Tekuće donacije**

**76**

**91**

**100**

**15.000,00**

**279.500,00**

**135.000,00**

**11.473,21**

**253.825,65**

**135.000,00**

**323**

**329**

**381**

**PROGRAM:**

**Aktivnost**

**Aktivnost**

**Aktivnost**

**Funkcija:**

**Funkcija:**

**Funkcija:**

**085**

**082**

**082**

**Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i**

**religije**

**Službe kulture**

**Službe kulture**

**76**

**91**

**100**

**15.000,00**

**279.500,00**

**135.000,00**

**11.473,21**

**253.825,65**

**135.000,00**

**3/3**

**Prihodi za posebne namjene**

**Opći prihodi**

**Vlastiti prihodi**

**Prihodi za posebne namjene**

**Pomoći**

**Donacije**

**Opći prihodi**

**Vlastiti prihodi**

**Prihodi za posebne namjene**

**40**

**10**

**30**

**40**

**50**

**60**

**10**

**30**

**40**

**76**

**392**

**0**

**14**

**100**

**99**

**0**

**0**

**35**

**15.000,00**

**21.500,00**

**0,00**

**118.500,00**

**40.000,00**

**99.500,00**

**0,00**

**0,00**

**135.000,00**

**11.473,21**

**84.233,73**

**15.000,00**

**16.402,04**

**40.000,00**

**98.189,88**

**46.000,00**

**42.000,00**

**47.000,00**

**Prihodi za posebne namjene**

**Opći prihodi i primici**

**Vlastiti prihodi**

**Prihodi za posebne namjene**

**Pomoći**

**Donacije**

**Opći prihodi i primici**

**Vlastiti prihodi**

**Prihodi za posebne namjene**

**4**

**1**

**3**

**4**

**5**

**6**

**1**

**3**

**4**

**76**

**392**

**0**

**14**

**100**

**99**

**0**

**0**

**35**

**15.000,00**

**21.500,00**

**0,00**

**118.500,00**

**40.000,00**

**99.500,00**

**0,00**

**0,00**

**135.000,00**

**11.473,21**

**84.233,73**

**15.000,00**

**16.402,04**

**40.000,00**

**98.189,88**

**46.000,00**

**42.000,00**

**47.000,00**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

31 / 43

**RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

**Indeks**

**2**

**3**

**Tekući plan za**

**2019.**

**Izvršenje**

**proračuna za**

**2019.**

Ostale usluge

Tekuće donacije u novcu

Tekuće donacije u novcu

Tekuće donacije u novcu

39.021,66

830.000,00

200.000,00

20.000,00

3239

3811

3811

3811

**Rijeka 20-20 Europska prijestolnica kulture**

**Sportski klubovi**

**Razvoj civilnog društva kroz udruge**

**Razvoj vjerskih zajednica**

**A333320**

**A444411**

**A555511**

**A555512**

**Promicanje sporta**

**Razvoj civilnog društva**

**4011**

**5011**

**81**

**100**

**100**

**100**

**47.914,97**

**830.000,00**

**200.000,00**

**20.000,00**

**39.021,66**

**830.000,00**

**200.000,00**

**20.000,00**

**100**

**95**

**830.000,00**

**255.000,00**

**830.000,00**

**241.790,22**

**Materijalni rashodi**

**Ostali rashodi**

**Ostali rashodi**

**Ostali rashodi**

**81**

**100**

**100**

**100**

**47.914,97**

**830.000,00**

**200.000,00**

**20.000,00**

**39.021,66**

**830.000,00**

**200.000,00**

**20.000,00**

**32**

**38**

**38**

**38**

**Rashodi za usluge**

**Tekuće donacije**

**Tekuće donacije**

**Tekuće donacije**

**81**

**100**

**100**

**100**

**47.914,97**

**830.000,00**

**200.000,00**

**20.000,00**

**39.021,66**

**830.000,00**

**200.000,00**

**20.000,00**

**323**

**381**

**381**

**381**

**PROGRAM:**

**PROGRAM:**

**Aktivnost**

**Aktivnost**

**Aktivnost**

**Aktivnost**

**Funkcija:**

**Funkcija:**

**Funkcija:**

**Funkcija:**

**082**

**081**

**056**

**084**

**Službe kulture**

**Službe rekreacije i sporta**

**Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu**

**drugdje svrstani**

**Religijske i druge službe zajednice**

**81**

**100**

**100**

**100**

**47.914,97**

**830.000,00**

**200.000,00**

**20.000,00**

**39.021,66**

**830.000,00**

**200.000,00**

**20.000,00**

**3/3**

**Opći prihodi**

**Donacije**

**Opći prihodi**

**Prihodi za posebne namjene**

**Opći prihodi**

**Prihodi za posebne namjene**

**10**

**60**

**10**

**40**

**10**

**40**

**93**

**75**

**101**

**100**

**100**

**17.914,97**

**30.000,00**

**820.000,00**

**10.000,00**

**200.000,00**

**20.000,00**

**16.604,85**

**22.416,81**

**830.000,00**

**200.000,00**

**20.000,00**

**Opći prihodi i primici**

**Donacije**

**Opći prihodi i primici**

**Prihodi za posebne namjene**

**Opći prihodi i primici**

**Prihodi za posebne namjene**

**1**

**6**

**1**

**4**

**1**

**4**

**93**

**75**

**101**

**100**

**100**

**17.914,97**

**30.000,00**

**820.000,00**

**10.000,00**

**200.000,00**

**20.000,00**

**16.604,85**

**22.416,81**

**830.000,00**

**200.000,00**

**20.000,00**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

32 / 43

**RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

**Indeks**

**2**

**3**

**Tekući plan za**

**2019.**

**Izvršenje**

**proračuna za**

**2019.**

Tekuće donacije u novcu

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Ostale usluge

Tekuće donacije u novcu

17.000,00

4.790,22

42.160,00

27.400,00

418.185,20

3811

3299

3299

3239

3811

**Potpore male vrijednosti raznih prioritetnih**

**područja**

**Grad Cres - Prijatelj djece**

**Policijska ispostava Cres pomoći**

**Osnovna škola - dodatni programi**

**A555513**

**A555514**

**T350002**

**A666611**

**Policijska ispostava Cres**

**Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje**

**5012**

**6011**

**85**

**32**

**98**

**99**

**20.000,00**

**15.000,00**

**43.000,00**

**450.000,00**

**17.000,00**

**4.790,22**

**42.160,00**

**445.585,20**

**98**

**94**

**43.000,00**

**990.000,00**

**42.160,00**

**928.542,40**

**Ostali rashodi**

**Materijalni rashodi**

**Materijalni rashodi**

**Materijalni rashodi**

**Ostali rashodi**

**85**

**32**

**98**

**91**

**100**

**20.000,00**

**15.000,00**

**43.000,00**

**30.000,00**

**420.000,00**

**17.000,00**

**4.790,22**

**42.160,00**

**27.400,00**

**418.185,20**

**38**

**32**

**32**

**32**

**38**

**Tekuće donacije**

**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**

**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**

**Rashodi za usluge**

**Tekuće donacije**

**85**

**32**

**98**

**91**

**100**

**20.000,00**

**15.000,00**

**43.000,00**

**30.000,00**

**420.000,00**

**17.000,00**

**4.790,22**

**42.160,00**

**27.400,00**

**418.185,20**

**381**

**329**

**329**

**323**

**381**

**PROGRAM:**

**PROGRAM:**

**Aktivnost**

**Aktivnost**

**Aktivnost**

**Aktivnost**

**Funkcija:**

**Funkcija:**

**Funkcija:**

**Funkcija:**

**086**

**086**

**082**

**091**

**Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji**

**nisu drugdje svrstani**

**Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji**

**nisu drugdje svrstani**

**Službe kulture**

**Predškolsko i osnovno obrazovanje**

**85**

**32**

**98**

**99**

**20.000,00**

**15.000,00**

**43.000,00**

**450.000,00**

**17.000,00**

**4.790,22**

**42.160,00**

**445.585,20**

**3/3**

**Opći prihodi**

**Vlastiti prihodi**

**Opći prihodi**

**Vlastiti prihodi**

**10**

**30**

**10**

**30**

**85**

**32**

**98**

**99**

**20.000,00**

**15.000,00**

**43.000,00**

**450.000,00**

**17.000,00**

**4.790,22**

**42.160,00**

**445.585,20**

**Opći prihodi i primici**

**Vlastiti prihodi**

**Opći prihodi i primici**

**Vlastiti prihodi**

**1**

**3**

**1**

**3**

**85**

**32**

**98**

**99**

**20.000,00**

**15.000,00**

**43.000,00**

**450.000,00**

**17.000,00**

**4.790,22**

**42.160,00**

**445.585,20**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

33 / 43

**RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

**Indeks**

**2**

**3**

**Tekući plan za**

**2019.**

**Izvršenje**

**proračuna za**

**2019.**

Tekuće donacije u novcu

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

Naknade građanima i kućanstvima u naravi

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

64.108,00

302.700,00

116.149,20

11.194,83

3811

3721

3722

3299

**Srednja škola - dodatni programi**

**Naknade učenicima i studentima**

**Creski anali**

**Socijalna zaštita**

**A666612**

**A666613**

**A666615**

**A777711**

**Znanstvena istraživanja**

**Socijala skrb**

**6013**

**7011**

**92**

**89**

**40**

**100**

**70.000,00**

**470.000,00**

**28.000,00**

**512.500,00**

**64.108,00**

**418.849,20**

**11.194,83**

**510.244,01**

**40**

**100**

**28.000,00**

**512.500,00**

**11.194,83**

**510.244,01**

**Ostali rashodi**

**Naknade građanima i kućanstvima na temelju**

**osiguranja i druge naknade**

**Materijalni rashodi**

**Naknade građanima i kućanstvima na temelju**

**osiguranja i druge naknade**

**92**

**89**

**40**

**99**

**70.000,00**

**470.000,00**

**28.000,00**

**424.500,00**

**64.108,00**

**418.849,20**

**11.194,83**

**422.244,01**

**38**

**37**

**32**

**37**

**Tekuće donacije**

**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz**

**proračuna**

**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**

**92**

**89**

**40**

**70.000,00**

**470.000,00**

**28.000,00**

**64.108,00**

**418.849,20**

**11.194,83**

**381**

**372**

**329**

**PROGRAM:**

**PROGRAM:**

**Aktivnost**

**Aktivnost**

**Aktivnost**

**Aktivnost**

**Funkcija:**

**Funkcija:**

**Funkcija:**

**Funkcija:**

**092**

**096**

**092**

**104**

**Srednjoškolsko obrazovanje**

**Dodatne usluge u obrazovanju**

**Srednjoškolsko obrazovanje**

**Obitelj i djeca**

**92**

**89**

**40**

**99**

**70.000,00**

**470.000,00**

**28.000,00**

**424.500,00**

**64.108,00**

**418.849,20**

**11.194,83**

**422.244,01**

**3/3**

**Vlastiti prihodi**

**Opći prihodi**

**Opći prihodi**

**Opći prihodi**

**Vlastiti prihodi**

**Pomoći**

**Donacije**

**30**

**10**

**10**

**10**

**30**

**50**

**60**

**92**

**89**

**40**

**100**

**98**

**105**

**99**

**70.000,00**

**470.000,00**

**28.000,00**

**180.000,00**

**239.000,00**

**38.000,00**

**55.500,00**

**64.108,00**

**418.849,20**

**11.194,83**

**180.702,55**

**234.421,46**

**40.000,00**

**55.120,00**

**Vlastiti prihodi**

**Opći prihodi i primici**

**Opći prihodi i primici**

**Opći prihodi i primici**

**Vlastiti prihodi**

**Pomoći**

**Donacije**

**3**

**1**

**1**

**1**

**3**

**5**

**6**

**92**

**89**

**40**

**100**

**98**

**105**

**99**

**70.000,00**

**470.000,00**

**28.000,00**

**180.000,00**

**239.000,00**

**38.000,00**

**55.500,00**

**64.108,00**

**418.849,20**

**11.194,83**

**180.702,55**

**234.421,46**

**40.000,00**

**55.120,00**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

34 / 43

**RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

**Indeks**

**2**

**3**

**Tekući plan za**

**2019.**

**Izvršenje**

**proračuna za**

**2019.**

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

Tekuće donacije u novcu

Tekuće donacije u novcu

Zakupnine i najamnine

Tekuće donacije u novcu

422.244,01

88.000,00

243.750,00

52.800,00

87.000,00

3721

3811

3811

3235

3811

**Sufinanciranje hitne medicinske službe**

**Ostali programi u zdravstvu**

**Dječji vrtić poboljšanje energetske učinkovitosti**

**zgrade**

**A888811**

**A888812**

**K94445**

**Zdravstvo**

**Predškolski odgoj - kapitalni projekti**

**8011**

**9444**

**80**

**85**

**100**

**303.000,00**

**164.600,00**

**60.000,00**

**243.750,00**

**139.800,00**

**59.981,25**

**82**

**100**

**467.600,00**

**60.000,00**

**383.550,00**

**59.981,25**

**Ostali rashodi**

**Ostali rashodi**

**Materijalni rashodi**

**Ostali rashodi**

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne**

**imovine**

**100**

**80**

**100**

**78**

**100**

**88.000,00**

**303.000,00**

**53.000,00**

**111.600,00**

**60.000,00**

**88.000,00**

**243.750,00**

**52.800,00**

**87.000,00**

**59.981,25**

**38**

**38**

**32**

**38**

**42**

**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz**

**proračuna**

**Tekuće donacije**

**Tekuće donacije**

**Rashodi za usluge**

**Tekuće donacije**

**99**

**100**

**80**

**100**

**78**

**424.500,00**

**88.000,00**

**303.000,00**

**53.000,00**

**111.600,00**

**422.244,01**

**88.000,00**

**243.750,00**

**52.800,00**

**87.000,00**

**372**

**381**

**381**

**323**

**381**

**PROGRAM:**

**PROGRAM:**

**Aktivnost**

**Aktivnost**

**Kapitalni**

**projekt**

**Funkcija:**

**Funkcija:**

**Funkcija:**

**Funkcija:**

**109**

**076**

**076**

**091**

**Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje**

**svrstane**

**Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje**

**svrstani**

**Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje**

**svrstani**

**Predškolsko i osnovno obrazovanje**

**100**

**80**

**85**

**100**

**88.000,00**

**303.000,00**

**164.600,00**

**60.000,00**

**88.000,00**

**243.750,00**

**139.800,00**

**59.981,25**

**3/3**

**Vlastiti prihodi**

**Prihodi za posebne namjene**

**Opći prihodi**

**Vlastiti prihodi**

**Prihodi za posebne namjene**

**30**

**40**

**10**

**30**

**40**

**75**

**100**

**74**

**110**

**100**

**237.000,00**

**66.000,00**

**114.600,00**

**50.000,00**

**60.000,00**

**177.750,00**

**66.000,00**

**84.800,00**

**55.000,00**

**59.981,25**

**Vlastiti prihodi**

**Prihodi za posebne namjene**

**Opći prihodi i primici**

**Vlastiti prihodi**

**Prihodi za posebne namjene**

**3**

**4**

**1**

**3**

**4**

**75**

**100**

**74**

**110**

**100**

**237.000,00**

**66.000,00**

**114.600,00**

**50.000,00**

**60.000,00**

**177.750,00**

**66.000,00**

**84.800,00**

**55.000,00**

**59.981,25**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

35 / 43

**RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

**Indeks**

**2**

**3**

**Tekući plan za**

**2019.**

**Izvršenje**

**proračuna za**

**2019.**

Poslovni objekti

Plaće za redovan rad

Ostali rashodi za zaposlene

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju

nezaposlenosti

59.981,25

2.620.701,86

305.528,76

399.895,98

3.481,27

4212

3111

3121

3132

3133

**Dječji vrtić - sredstva za plaće**

**Dječji vrtić - materijalni troškovi**

**A999911**

**A999912**

**Predškolski odgoj**

**9011**

**Dječji vrtić Girice Cres**

**13002**

**96**

**87**

**3.469.000,00**

**749.525,83**

**3.329.607,87**

**648.952,35**

**94**

**4.279.525,83**

**4.034.105,99**

**94**

**4.389.785,03**

**4.142.395,47**

**Rashodi za zaposlene**

**96**

**3.469.000,00**

**3.329.607,87**

**31**

**Građevinski objekti**

**Plaće (Bruto)**

**Ostali rashodi za zaposlene**

**Doprinosi na plaće**

**100**

**97**

**95**

**90**

**60.000,00**

**2.700.000,00**

**320.000,00**

**449.000,00**

**59.981,25**

**2.620.701,86**

**305.528,76**

**403.377,25**

**421**

**311**

**312**

**313**

**Glava:**

**PROGRAM:**

**Opći prihodi**

**Vlastiti prihodi**

**Vlastiti prihodi-Vrtić**

**Pomoći-Vrtić**

**Donacije-Vrtić**

**10**

**30**

**31**

**51**

**61**

**96**

**90**

**88**

**100**

**99**

**3.594.440,87**

**96.144,66**

**656.249,50**

**8.800,00**

**34.150,00**

**3.435.372,05**

**86.623,21**

**577.950,21**

**8.800,00**

**33.650,00**

**Opći prihodi i primici**

**Vlastiti prihodi**

**Pomoći**

**Donacije**

**1**

**3**

**5**

**6**

**96**

**88**

**100**

**99**

**3.594.440,87**

**752.394,16**

**8.800,00**

**34.150,00**

**3.435.372,05**

**664.573,42**

**8.800,00**

**33.650,00**

**Aktivnost**

**Aktivnost**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Korisnik:**

**Korisnik:**

**4**

**4**

**DJEČJI VRTIĆ GIRICE**

**DJEČJI VRTIĆ GIRICE**

**96**

**87**

**3.469.000,00**

**749.525,83**

**3.329.607,87**

**648.952,35**

**Funkcija:**

**091**

**Predškolsko i osnovno obrazovanje**

**96**

**3.469.000,00**

**3.329.607,87**

**3/3**

**Opći prihodi**

**Vlastiti prihodi**

**Opći prihodi**

**Vlastiti prihodi**

**Vlastiti prihodi-Vrtić**

**Pomoći-Vrtić**

**Donacije-Vrtić**

**10**

**30**

**10**

**30**

**31**

**51**

**61**

**96**

**87**

**82**

**88**

**87**

**100**

**95**

**3.465.000,00**

**4.000,00**

**94.040,37**

**69.535,46**

**570.400,00**

**5.600,00**

**9.950,00**

**3.326.126,60**

**3.481,27**

**77.397,28**

**61.326,44**

**495.172,03**

**5.600,00**

**9.456,60**

**Opći prihodi i primici**

**Vlastiti prihodi**

**Opći prihodi i primici**

**Vlastiti prihodi**

**Pomoći**

**Donacije**

**1**

**3**

**1**

**3**

**5**

**6**

**96**

**87**

**82**

**87**

**100**

**95**

**3.465.000,00**

**4.000,00**

**94.040,37**

**639.935,46**

**5.600,00**

**9.950,00**

**3.326.126,60**

**3.481,27**

**77.397,28**

**556.498,47**

**5.600,00**

**9.456,60**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

36 / 43

**RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

**Indeks**

**2**

**3**

**Tekući plan za**

**2019.**

**Izvršenje**

**proračuna za**

**2019.**

Službena putovanja

Stručno usavršavanje zaposlenika

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

Materijal i sirovine

Energija

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko

održavanje

Sitni inventar i auto gume

Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća

Usluge telefona, pošte i prijevoza

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

Usluge promidžbe i informiranja

Komunalne usluge

Zdravstvene i veterinarske usluge

Intelektualne i osobne usluge

Računalne usluge

Ostale usluge

Naknade troškova osobama izvan radnog

odnosa

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,

povjerenstava i slično

Premije osiguranja

Reprezentacija

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

19.563,48

5.106,65

52.109,61

204.272,28

95.072,98

11.714,25

4.682,70

7.198,40

6.685,63

36.610,74

7.462,50

46.339,56

54.363,25

28.434,68

5.883,13

10.560,20

858,00

18.859,80

21.783,01

9.880,40

0,00

1.511,10

3211

3213

3221

3222

3223

3224

3225

3227

3231

3232

3233

3234

3236

3237

3238

3239

3241

3291

3292

3293

3299

3431

**Dječji vrtić nabava opreme**

**K999913**

**94**

**51.000,00**

**47.929,93**

**Materijalni rashodi**

**Financijski rashodi**

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne**

**imovine**

**87**

**74**

**94**

**747.485,46**

**2.040,37**

**51.000,00**

**647.441,25**

**1.511,10**

**47.929,93**

**32**

**34**

**42**

**Naknade troškova zaposlenima**

**Rashodi za materijal i energiju**

**Rashodi za usluge**

**Naknade troškova osobama izvan radnog**

**odnosa**

**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**

**Ostali financijski rashodi**

**80**

**87**

**90**

**86**

**78**

**74**

**31.000,00**

**432.085,46**

**218.400,00**

**1.000,00**

**65.000,00**

**2.040,37**

**24.670,13**

**375.050,22**

**196.339,69**

**858,00**

**50.523,21**

**1.511,10**

**321**

**322**

**323**

**324**

**329**

**343**

**Kapitalni**

**projekt**

**Korisnik:**

**4**

**DJEČJI VRTIĆ GIRICE**

**94**

**51.000,00**

**47.929,93**

**Funkcija:**

**Funkcija:**

**091**

**091**

**Predškolsko i osnovno obrazovanje**

**Predškolsko i osnovno obrazovanje**

**87**

**94**

**749.525,83**

**51.000,00**

**648.952,35**

**47.929,93**

**3/3**

**Vlastiti prihodi-Vrtić**

**Donacije-Vrtić**

**31**

**61**

**93**

**100**

**46.000,00**

**5.000,00**

**42.929,93**

**5.000,00**

**Vlastiti prihodi**

**Donacije**

**3**

**6**

**93**

**100**

**46.000,00**

**5.000,00**

**42.929,93**

**5.000,00**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

37 / 43

**RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

**Indeks**

**2**

**3**

**Tekući plan za**

**2019.**

**Izvršenje**

**proračuna za**

**2019.**

Uredska oprema i namještaj

Oprema za održavanje i zaštitu

Ostale usluge

Ostale usluge

Ostale usluge

Ostale usluge

44.774,13

3.155,80

7.615,84

19.193,40

3.200,00

9.843,58

4221

4223

3239

3239

3239

3239

**Dječji vrtić - programske aktivnosti**

**Izlet za vrtićke maturante**

**Program predškole**

**Blagdanski pokloni za djecu**

**A999914**

**A991114**

**A991115**

**A991116**

**Predškolski odgoj redovna djelatnost**

**9111**

**76**

**100**

**100**

**90**

**10.000,00**

**19.200,00**

**3.200,00**

**10.990,00**

**7.615,84**

**19.193,40**

**3.200,00**

**9.843,58**

**98**

**110.259,20**

**108.289,48**

**Materijalni rashodi**

**Materijalni rashodi**

**Materijalni rashodi**

**Materijalni rashodi**

**76**

**100**

**100**

**90**

**10.000,00**

**19.200,00**

**3.200,00**

**10.990,00**

**7.615,84**

**19.193,40**

**3.200,00**

**9.843,58**

**32**

**32**

**32**

**32**

**Postrojenja i oprema**

**Rashodi za usluge**

**Rashodi za usluge**

**Rashodi za usluge**

**Rashodi za usluge**

**94**

**76**

**100**

**100**

**90**

**51.000,00**

**10.000,00**

**19.200,00**

**3.200,00**

**10.990,00**

**47.929,93**

**7.615,84**

**19.193,40**

**3.200,00**

**9.843,58**

**422**

**323**

**323**

**323**

**323**

**PROGRAM:**

**Aktivnost**

**Aktivnost**

**Aktivnost**

**Aktivnost**

**Korisnik:**

**Korisnik:**

**Korisnik:**

**Korisnik:**

**4**

**4**

**4**

**4**

**DJEČJI VRTIĆ GIRICE**

**DJEČJI VRTIĆ GIRICE**

**DJEČJI VRTIĆ GIRICE**

**DJEČJI VRTIĆ GIRICE**

**76**

**100**

**100**

**90**

**10.000,00**

**19.200,00**

**3.200,00**

**10.990,00**

**7.615,84**

**19.193,40**

**3.200,00**

**9.843,58**

**Funkcija:**

**Funkcija:**

**Funkcija:**

**Funkcija:**

**091**

**091**

**091**

**091**

**Predškolsko i osnovno obrazovanje**

**Predškolsko i osnovno obrazovanje**

**Predškolsko i osnovno obrazovanje**

**Predškolsko i osnovno obrazovanje**

**76**

**100**

**100**

**90**

**10.000,00**

**19.200,00**

**3.200,00**

**10.990,00**

**7.615,84**

**19.193,40**

**3.200,00**

**9.843,58**

**3/3**

**Opći prihodi**

**Donacije-Vrtić**

**Pomoći-Vrtić**

**Opći prihodi**

**10**

**61**

**51**

**10**

**76**

**100**

**100**

**90**

**10.000,00**

**19.200,00**

**3.200,00**

**10.990,00**

**7.615,84**

**19.193,40**

**3.200,00**

**9.843,58**

**Opći prihodi i primici**

**Donacije**

**Pomoći**

**Opći prihodi i primici**

**1**

**6**

**5**

**1**

**76**

**100**

**100**

**90**

**10.000,00**

**19.200,00**

**3.200,00**

**10.990,00**

**7.615,84**

**19.193,40**

**3.200,00**

**9.843,58**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

38 / 43

**RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

**Indeks**

**2**

**3**

**Tekući plan za**

**2019.**

**Izvršenje**

**proračuna za**

**2019.**

Službena putovanja

Stručno usavršavanje zaposlenika

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

Materijal i sirovine

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

Usluge promidžbe i informiranja

Medicinska i laboratorijska oprema

2.452,00

7.100,00

8.500,00

21.862,25

1.770,00

3.568,75

30.799,50

3211

3213

3221

3222

3232

3233

4224

**Rastimo uz pokret i dodir**

**Gradska knjižnica - sredstva za plaće**

**T991117**

**A333318**

**Promicanje kulture**

**3011**

**Gradska knjižnica i čitaonica Frane Petrića**

**13003**

**99**

**94**

**76.869,20**

**381.500,00**

**76.052,50**

**357.700,37**

**93**

**562.400,00**

**525.194,23**

**93**

**562.400,00**

**525.194,23**

**Materijalni rashodi**

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne**

**imovine**

**Rashodi za zaposlene**

**98**

**100**

**94**

**46.069,70**

**30.799,50**

**381.500,00**

**45.253,00**

**30.799,50**

**357.700,37**

**32**

**42**

**31**

**Naknade troškova zaposlenima**

**Rashodi za materijal i energiju**

**Rashodi za usluge**

**Postrojenja i oprema**

**97**

**98**

**100**

**100**

**9.877,00**

**30.832,20**

**5.360,50**

**30.799,50**

**9.552,00**

**30.362,25**

**5.338,75**

**30.799,50**

**321**

**322**

**323**

**422**

**Glava:**

**PROGRAM:**

**Opći prihodi**

**Vlastiti prihodi**

**Vlastiti prihodi-Knjižnica**

**Pomoći-Knjižnica**

**10**

**30**

**32**

**52**

**94**

**92**

**83**

**100**

**421.247,86**

**79.500,00**

**26.652,14**

**35.000,00**

**394.580,22**

**73.441,95**

**22.172,06**

**35.000,00**

**Opći prihodi i primici**

**Vlastiti prihodi**

**Pomoći**

**1**

**3**

**5**

**94**

**90**

**100**

**421.247,86**

**106.152,14**

**35.000,00**

**394.580,22**

**95.614,01**

**35.000,00**

**Tekući projekt**

**Aktivnost**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Korisnik:**

**Korisnik:**

**4**

**3**

**DJEČJI VRTIĆ GIRICE**

**GRADSKA KNJIŽNICA**

**99**

**94**

**76.869,20**

**381.500,00**

**76.052,50**

**357.700,37**

**Funkcija:**

**Funkcija:**

**091**

**082**

**Predškolsko i osnovno obrazovanje**

**Službe kulture**

**99**

**94**

**76.869,20**

**381.500,00**

**76.052,50**

**357.700,37**

**3/3**

**Opći prihodi**

**Vlastiti prihodi**

**Vlastiti prihodi-Vrtić**

**Opći prihodi**

**Vlastiti prihodi**

**10**

**30**

**31**

**10**

**30**

**100**

**96**

**100**

**94**

**92**

**14.410,50**

**22.609,20**

**39.849,50**

**310.000,00**

**71.500,00**

**14.388,75**

**21.815,50**

**39.848,25**

**291.980,56**

**65.719,81**

**Opći prihodi i primici**

**Vlastiti prihodi**

**Opći prihodi i primici**

**Vlastiti prihodi**

**1**

**3**

**1**

**3**

**100**

**99**

**94**

**92**

**14.410,50**

**62.458,70**

**310.000,00**

**71.500,00**

**14.388,75**

**61.663,75**

**291.980,56**

**65.719,81**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

39 / 43

**RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

**Indeks**

**2**

**3**

**Tekući plan za**

**2019.**

**Izvršenje**

**proračuna za**

**2019.**

Plaće za redovan rad

Ostali rashodi za zaposlene

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju

nezaposlenosti

Službena putovanja

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

Materijal i sirovine

Energija

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko

održavanje

Sitni inventar i auto gume

Usluge telefona, pošte i prijevoza

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

Komunalne usluge

Zdravstvene i veterinarske usluge

Intelektualne i osobne usluge

Računalne usluge

Ostale usluge

Premije osiguranja

Reprezentacija

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

291.980,56

18.132,00

47.204,11

383,70

310,00

16.890,50

0,00

11.983,77

0,00

1.099,35

4.599,64

700,00

6.298,11

3.356,16

8.555,20

4.666,22

34.834,16

2.629,27

1.712,83

858,67

3111

3121

3132

3133

3211

3221

3222

3223

3224

3225

3231

3232

3234

3236

3237

3238

3239

3292

3293

3431

**Gradska knjižnica - materijalni troškovi**

**A333319**

**88**

**111.900,00**

**98.493,88**

**Materijalni rashodi**

**Financijski rashodi**

**88**

**95**

**111.000,00**

**900,00**

**97.635,21**

**858,67**

**32**

**34**

**Plaće (Bruto)**

**Ostali rashodi za zaposlene**

**Doprinosi na plaće**

**Naknade troškova zaposlenima**

**Rashodi za materijal i energiju**

**Rashodi za usluge**

**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**

**Ostali financijski rashodi**

**94**

**86**

**94**

**31**

**89**

**91**

**62**

**95**

**310.000,00**

**21.000,00**

**50.500,00**

**1.000,00**

**33.500,00**

**69.500,00**

**7.000,00**

**900,00**

**291.980,56**

**18.132,00**

**47.587,81**

**310,00**

**29.973,62**

**63.009,49**

**4.342,10**

**858,67**

**311**

**312**

**313**

**321**

**322**

**323**

**329**

**343**

**Tekući projekt**

**Korisnik:**

**3**

**GRADSKA KNJIŽNICA**

**88**

**111.900,00**

**98.493,88**

**Funkcija:**

**082**

**Službe kulture**

**88**

**111.900,00**

**98.493,88**

**3/3**

**Opći prihodi**

**Vlastiti prihodi**

**Vlastiti prihodi-Knjižnica**

**10**

**30**

**32**

**89**

**97**

**80**

**81.247,86**

**8.000,00**

**22.652,14**

**72.599,66**

**7.722,14**

**18.172,08**

**Opći prihodi i primici**

**Vlastiti prihodi**

**1**

**3**

**89**

**84**

**81.247,86**

**30.652,14**

**72.599,66**

**25.894,22**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

40 / 43

**RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

**Indeks**

**2**

**3**

**Tekući plan za**

**2019.**

**Izvršenje**

**proračuna za**

**2019.**

Knjige

Plaće za redovan rad

Ostali rashodi za zaposlene

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju

nezaposlenosti

68.999,98

388.784,56

52.905,99

63.667,79

4241

3111

3121

3132

3133

**Gradska knjižnica - nabava knjiga**

**Sredstva za plaće**

**K333320**

**A93331**

**Muzejska djelatnost**

**9333**

**Creski muzej**

**13005**

**100**

**86**

**69.000,00**

**589.000,00**

**68.999,98**

**505.358,34**

**89**

**965.100,00**

**859.773,84**

**89**

**965.100,00**

**859.773,84**

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne**

**imovine**

**Rashodi za zaposlene**

**100**

**86**

**69.000,00**

**589.000,00**

**68.999,98**

**505.358,34**

**42**

**31**

**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene**

**vrijednosti**

**Plaće (Bruto)**

**Ostali rashodi za zaposlene**

**Doprinosi na plaće**

**100**

**84**

**100**

**85**

**69.000,00**

**461.000,00**

**53.000,00**

**75.000,00**

**68.999,98**

**388.784,56**

**52.905,99**

**63.667,79**

**424**

**311**

**312**

**313**

**Glava:**

**PROGRAM:**

**Opći prihodi**

**Vlastiti prihodi**

**Vlastiti prihodi-Creski muzej**

**Pomoći-Creski muzej**

**Donacije-Creski muzej**

**Prihodi od prodaje nef.imov.**

**10**

**30**

**33**

**53**

**63**

**70**

**88**

**94**

**89**

**96**

**100**

**52**

**719.500,00**

**46.000,00**

**49.100,00**

**66.500,00**

**74.000,00**

**10.000,00**

**630.245,68**

**43.097,11**

**43.665,05**

**63.539,00**

**74.000,00**

**5.227,00**

**Opći prihodi i primici**

**Vlastiti prihodi**

**Pomoći**

**Donacije**

**Prihodi od prodaje ili zamjene nef.imov.**

**1**

**3**

**5**

**6**

**7**

**88**

**91**

**96**

**100**

**52**

**719.500,00**

**95.100,00**

**66.500,00**

**74.000,00**

**10.000,00**

**630.245,68**

**86.762,16**

**63.539,00**

**74.000,00**

**5.227,00**

**Tekući projekt**

**Aktivnost**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Korisnik:**

**Korisnik:**

**3**

**5**

**GRADSKA KNJIŽNICA**

**CRESKI MUZEJ**

**100**

**86**

**69.000,00**

**589.000,00**

**68.999,98**

**505.358,34**

**Funkcija:**

**Funkcija:**

**082**

**082**

**Službe kulture**

**Službe kulture**

**100**

**86**

**69.000,00**

**589.000,00**

**68.999,98**

**505.358,34**

**3/3**

**Opći prihodi**

**Vlastiti prihodi-Knjižnica**

**Pomoći-Knjižnica**

**Opći prihodi**

**10**

**32**

**52**

**10**

**100**

**100**

**100**

**86**

**30.000,00**

**4.000,00**

**35.000,00**

**589.000,00**

**30.000,00**

**3.999,98**

**35.000,00**

**505.358,34**

**Opći prihodi i primici**

**Vlastiti prihodi**

**Pomoći**

**Opći prihodi i primici**

**1**

**3**

**5**

**1**

**100**

**100**

**100**

**86**

**30.000,00**

**4.000,00**

**35.000,00**

**589.000,00**

**30.000,00**

**3.999,98**

**35.000,00**

**505.358,34**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

41 / 43

**RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

**Indeks**

**2**

**3**

**Tekući plan za**

**2019.**

**Izvršenje**

**proračuna za**

**2019.**

Službena putovanja

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni

život

Stručno usavršavanje zaposlenika

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

Energija

Usluge telefona, pošte i prijevoza

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

Komunalne usluge

Zdravstvene i veterinarske usluge

Intelektualne i osobne usluge

Računalne usluge

Ostale usluge

Premije osiguranja

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

Uredska oprema i namještaj

8.386,12

2.866,00

7.982,83

26.162,69

8.276,52

5.000,00

17.605,09

6.712,32

19.802,62

5.669,00

47.419,32

11.079,83

1.163,16

10.610,91

3211

3212

3213

3221

3223

3231

3232

3234

3236

3237

3238

3239

3292

3431

4221

**Materijalni troškovi**

**Izložba-Noć muzeja**

**A93332**

**T93338**

**92**

**100**

**194.100,00**

**1.000,00**

**178.736,41**

**1.000,00**

**Materijalni rashodi**

**Financijski rashodi**

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne**

**imovine**

**Materijalni rashodi**

**94**

**97**

**66**

**100**

**176.900,00**

**1.200,00**

**16.000,00**

**1.000,00**

**166.962,34**

**1.163,16**

**10.610,91**

**1.000,00**

**32**

**34**

**42**

**32**

**Naknade troškova zaposlenima**

**Rashodi za materijal i energiju**

**Rashodi za usluge**

**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**

**Ostali financijski rashodi**

**Postrojenja i oprema**

**80**

**90**

**94**

**158**

**97**

**66**

**14.000,00**

**38.000,00**

**117.900,00**

**7.000,00**

**1.200,00**

**16.000,00**

**11.252,12**

**34.145,52**

**110.484,87**

**11.079,83**

**1.163,16**

**10.610,91**

**321**

**322**

**323**

**329**

**343**

**422**

**Aktivnost**

**Tekući projekt**

**Korisnik:**

**Korisnik:**

**5**

**5**

**CRESKI MUZEJ**

**CRESKI MUZEJ**

**92**

**100**

**194.100,00**

**1.000,00**

**178.736,41**

**1.000,00**

**Funkcija:**

**Funkcija:**

**082**

**082**

**Službe kulture**

**Službe kulture**

**92**

**100**

**194.100,00**

**1.000,00**

**178.736,41**

**1.000,00**

**3/3**

**Opći prihodi**

**Vlastiti prihodi**

**Vlastiti prihodi-Creski muzej**

**Prihodi od prodaje nef.imov.**

**Opći prihodi**

**10**

**30**

**33**

**70**

**10**

**96**

**100**

**89**

**52**

**100**

**125.000,00**

**10.000,00**

**49.100,00**

**10.000,00**

**1.000,00**

**119.849,84**

**9.994,52**

**43.665,05**

**5.227,00**

**1.000,00**

**Opći prihodi i primici**

**Vlastiti prihodi**

**Prihodi od prodaje ili zamjene nef.imov.**

**Opći prihodi i primici**

**1**

**3**

**7**

**1**

**96**

**91**

**52**

**100**

**125.000,00**

**59.100,00**

**10.000,00**

**1.000,00**

**119.849,84**

**53.659,57**

**5.227,00**

**1.000,00**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

42 / 43

**RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

**Indeks**

**2**

**3**

**Tekući plan za**

**2019.**

**Izvršenje**

**proračuna za**

**2019.**

Ostale usluge

Ostale usluge

Ostale usluge

Ostale usluge

1.000,00

83.000,00

26.277,00

53.169,59

3239

3239

3239

3239

**Izložba-Drvena skulptura**

**Izložba-Domijan - fotografije**

**Izložba-Destilerija Linardić**

**T93339**

**T93341**

**T93342**

**100**

**97**

**99**

**83.000,00**

**27.000,00**

**53.500,00**

**83.000,00**

**26.277,00**

**53.169,59**

**Materijalni rashodi**

**Materijalni rashodi**

**Materijalni rashodi**

**100**

**97**

**99**

**83.000,00**

**27.000,00**

**53.500,00**

**83.000,00**

**26.277,00**

**53.169,59**

**32**

**32**

**32**

**Rashodi za usluge**

**Rashodi za usluge**

**Rashodi za usluge**

**Rashodi za usluge**

**100**

**100**

**97**

**99**

**1.000,00**

**83.000,00**

**27.000,00**

**53.500,00**

**1.000,00**

**83.000,00**

**26.277,00**

**53.169,59**

**323**

**323**

**323**

**323**

**Tekući projekt**

**Tekući projekt**

**Tekući projekt**

**Korisnik:**

**Korisnik:**

**Korisnik:**

**5**

**5**

**5**

**CRESKI MUZEJ**

**CRESKI MUZEJ**

**CRESKI MUZEJ**

**100**

**97**

**99**

**83.000,00**

**27.000,00**

**53.500,00**

**83.000,00**

**26.277,00**

**53.169,59**

**Funkcija:**

**Funkcija:**

**Funkcija:**

**082**

**082**

**082**

**Službe kulture**

**Službe kulture**

**Službe kulture**

**100**

**97**

**99**

**83.000,00**

**27.000,00**

**53.500,00**

**83.000,00**

**26.277,00**

**53.169,59**

**3/3**

**Vlastiti prihodi**

**Pomoći-Creski muzej**

**Donacije-Creski muzej**

**Vlastiti prihodi**

**Pomoći-Creski muzej**

**Donacije-Creski muzej**

**Vlastiti prihodi**

**Pomoći-Creski muzej**

**Donacije-Creski muzej**

**30**

**53**

**63**

**30**

**53**

**63**

**30**

**53**

**63**

**100**

**100**

**100**

**91**

**100**

**100**

**97**

**100**

**100**

**10.000,00**

**33.000,00**

**40.000,00**

**8.000,00**

**10.000,00**

**9.000,00**

**10.000,00**

**18.500,00**

**25.000,00**

**10.000,00**

**33.000,00**

**40.000,00**

**7.277,00**

**10.000,00**

**9.000,00**

**9.669,59**

**18.500,00**

**25.000,00**

**Vlastiti prihodi**

**Pomoći**

**Donacije**

**Vlastiti prihodi**

**Pomoći**

**Donacije**

**Vlastiti prihodi**

**Pomoći**

**Donacije**

**3**

**5**

**6**

**3**

**5**

**6**

**3**

**5**

**6**

**100**

**100**

**100**

**91**

**100**

**100**

**97**

**100**

**100**

**10.000,00**

**33.000,00**

**40.000,00**

**8.000,00**

**10.000,00**

**9.000,00**

**10.000,00**

**18.500,00**

**25.000,00**

**10.000,00**

**33.000,00**

**40.000,00**

**7.277,00**

**10.000,00**

**9.000,00**

**9.669,59**

**18.500,00**

**25.000,00**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

**Indeks**

**2**

**3**

**Tekući plan za**

**2019.**

**Izvršenje**

**proračuna za**

**2019.**

Ostale usluge

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Ostale usluge

Ostale usluge

5.346,00

2.039,00

810,00

4.037,50

3239

3299

3239

3239

**Izložba-Gostovanja**

**Otkup**

**Creski kaić**

**T93343**

**T93345**

**T93346**

**62**

**81**

**90**

**12.000,00**

**1.000,00**

**4.500,00**

**7.385,00**

**810,00**

**4.037,50**

**Materijalni rashodi**

**Materijalni rashodi**

**Materijalni rashodi**

**62**

**81**

**90**

**12.000,00**

**1.000,00**

**4.500,00**

**7.385,00**

**810,00**

**4.037,50**

**32**

**32**

**32**

**Rashodi za usluge**

**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**

**Rashodi za usluge**

**Rashodi za usluge**

**89**

**34**

**81**

**90**

**6.000,00**

**6.000,00**

**1.000,00**

**4.500,00**

**5.346,00**

**2.039,00**

**810,00**

**4.037,50**

**323**

**329**

**323**

**323**

Članak 3.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Cresa za 2019. godinu stupa na snagu dan nakon objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-01/20-01/14

Ur. broj: 2213/02-01-01-20-7

GRAD CRES

GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik: Marčelo Damijanjević

**Tekući projekt**

**Tekući projekt**

**Tekući projekt**

**Korisnik:**

**Korisnik:**

**Korisnik:**

**5**

**5**

**5**

**CRESKI MUZEJ**

**CRESKI MUZEJ**

**CRESKI MUZEJ**

**62**

**81**

**90**

**12.000,00**

**1.000,00**

**4.500,00**

**7.385,00**

**810,00**

**4.037,50**

**Funkcija:**

**Funkcija:**

**Funkcija:**

**082**

**082**

**082**

**Službe kulture**

**Službe kulture**

**Službe kulture**

**62**

**81**

**90**

**12.000,00**

**1.000,00**

**4.500,00**

**7.385,00**

**810,00**

**4.037,50**

**3/3**

**Vlastiti prihodi**

**Pomoći-Creski muzej**

**Vlastiti prihodi**

**Opći prihodi**

**30**

**53**

**30**

**10**

**76**

**41**

**81**

**90**

**7.000,00**

**5.000,00**

**1.000,00**

**4.500,00**

**5.346,00**

**2.039,00**

**810,00**

**4.037,50**

**Vlastiti prihodi**

**Pomoći**

**Vlastiti prihodi**

**Opći prihodi i primici**

**3**

**5**

**3**

**1**

**76**

**41**

**81**

**90**

**7.000,00**

**5.000,00**

**1.000,00**

**4.500,00**

**5.346,00**

**2.039,00**

**810,00**

**4.037,50**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**OBRAZLOŽENJE**

**UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA**

**GRADA CRESA ZA 2019. GODINU**

Gradonačelnik Grada Cresa u skladu s odredbama Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08, 136/12,15/15) te odredbama Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine 24/13 i 102/17.,01/20.) dužan je izvjestiti predstavničko tijelo, odnosno Gradsko vijeće, o izvršenju Proračuna do 01. lipnja tekuće godine za prethodnu fiskalnu godinu.

Sadržaj Godišnjeg izvještaja proračuna za 2019. godinu, koji se dostavlja Gradskom vijeću na usvajanje propisan je odredbama članka 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna. Slijedom navedenog Godišnji izvještaj čine:

* Sažetak A. Račun prihoda i rashoda, i sažetak B. Računa financiranja, C. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina
* A. Račun prihoda i rashoda po ekonomskoj klasifikaciji, B. Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji i po izvorima financiranja
* Posebni dio proračuna - ostvarenje po organizacijskoj, funkcijskoj, programskoj klasifikaciji te ostvarenje rashoda prema izvorima financiranja, primitaka i izdataka prema izvorima financiranja, analitički prikaz kredita po pojedinačnom kreditu, izvještaj o danim jamstvima i izdacima, obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, odluka o rezultatu poslovanja proračuna Grada Cresa za 2019. godinu.

**PRIKAZ UKUPNIH PRIHODA I PRIMITAKA TE RASHODA I IZDATAKA**

Proračun za 2019. godinu planiran je kao konsolidirani proračun, u kojem su uvršteni planirani prihodi i rashodi Grada Cresa i proračunskih korisnika Grada Cresa: Dječjeg vrtića Girice Cres, Gradske knjižnice i čitaonica Frane Petrića, Creskog muzeja, te mjesnih odbora.

Financiranje javnih izdataka putem proračuna Grada Cresa vršen je temeljem sljedećih dokumenata:

* Proračun Grada Cresa za 2019. godinu usvojen je na sjednici Gradskog vijeća dana 28. studenog 2018. godine u visini od 34.154.000,00 kn.
* Prve izmjene i dopune proračuna usvojene su na sjednici Gradskog vijeća dana 27.lipnja 2019. godine u visini od 43.630.000,00 kn.
* Druge izmjene i dopune proračuna usvojene su na sjednici Gradskog vijeća dana 12. prosinca 2019. godine u visini od 33.103.000,00 kn.

Pri sastavljanju Godišnjeg izvještaja proračuna Grada Cresa za 2019. godini korišteni su podaci iz financijskih izvještaja za razdoblje siječanj - prosinac 2019. godine te konsolidirane analitičke bruto bilance.

**P R I H O D I**

Ukupni prihodi Proračuna u 2019. godini ostvareni su u iznosu od 30.298.003,23 kn. Ostvareni prihodi uključuju preneseni manjak prihoda iz 2018. godine u visini od 1.122.804,64 kn.

Struktura planiranih i ostvarenih prihoda je sljedeća:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Planirano kn | Ostvareno kn | Index |
| 61 Prihodi od poreza | 13.143.000,00 | 11.577.045,15 | *88,1* |
| 63 Pomoći | 2.002.500,00 | 2.111.770,55 | 105,5 |
| 64 Prihodi od imovine | 4.149.500,00 | 3.810.120,90 | 91,8 |
| 65 Prihodi po posebnim propisima | 8.585.000,00 | 8.444.902,38 | 98,4 |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe | 442.050,00 | 421.338,35 | 95,3 |
| 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 523.388,18 | 402.522,41 | 76,9 |
| 7 Prihodi od prodaje nefin. imovine | 5.402.500,00 | 4.653.108,13 | 86,1 |
| 9 Manjak prihoda iz prethodne godine | 1.144.938,18 | 1.122.804,64 | 98,1 |

**PRIHODI OD POREZA:**

**Porez na dohodak**

**Porez na dohodak** ostvaren je u iznosu od 5.774.934,11 kn.

Razliku do punog ostvarenja poreza na dohodak Ministarstvo financija uplaćuje kao tekuću pomoć u gradski proračun pod nazivom „kompenzacijske mjere„ - na računu 6331.

Jedan dio poreza na dohodak koji se odnosio na financiranje kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka temeljem zakonskih izmjena je ukinut i kao takav nije ostvaren u proračunu za 2019. godinu.

**Porezi na imovinu**

**Stalni porezi na imovinu** sastoje se od sljedećih poreza:

**Porez na kuće za odmor** realiziran je u iznosu od 1.447.603,65 kn, odnosno 103,4% planiranog. Zaduženje za 2019. godinu iznosilo je 1.485.415,42 kn.

**Porez na korištenje javne površine** realiziran je u iznosu od 1.430.160,05 kn.

Ovaj porez naplaćuje se od korisnika javne površine koji postavljaju kioske, štandove, te stolove i stolice na javnu površinu. Naplatu ovog poreza vrši Upravni odjel temeljem rješenja o razrezu poreza, nakon donošenja zaključka gradonačelnika o dodjeli javne površine na korištenje u skladu s Odlukom o porezima Grada Cresa. Godišnje zaduženje za 2019. godinu iznosilo je 1.536.347,74 kn.

**Povremeni porezi na imovinu:**

- **Porez na promet nekretnina** ostvaren je u iznosu od 2.336.694,10 kn. Radi se o porezu koji od 01. siječnja 2017. pripada u cijelosti JLS. Tijekom 2019. godine obračunavao se u visini od 3 % kupoprodajne cijene nekretnine.

Ostvarenje poreznih prihoda ovisi o općem stanju u gospodarstvu, visini isplaćenih plaća i naknada te o prometu nekretnina.

**Porezi na robu i usluge**  ostvareni u iznosu od 587.653,24 kn, sastoje se od sljedećih poreza:

**Porez na potrošnju** ostvaren je u iznosu od585.603,94 kn. Godišnji razrez poreza u visini od 584.081,36 kn predstavlja mjesečno izvješće koje obveznici dostavljaju Gradu Cresu u kojem izvješćuju o prometu, obračunu i uplati poreza na potrošnju.

**Porez na tvrtku** ostvaren je u iznosu od 2.049,30 kn. Radi se o porezu koji je novim poreznim reformama ukinut i za koji se naplata vrši samo za preostala dugovanja.

**POMOĆI**

Pomoći se ostvaruju iz inozemstva (pomoći temeljem prijenosa EU sredstava) i od subjekata unutar općeg proračuna (državnog ili županijskog proračuna). Radi se o namjenskim sredstvima i ostvarenje je sljedeće:

Ostvarene **tekuće pomoći** **u gradski proračun** su sljedeće:

**Tekuće pomoći iz državnog proračuna**:

1. **Ministarstvo kulture**: 20.000,00 kn za Lubeničke glazbene večeri
2. **Kompenzacijske mjere:** ostvareno ukupno 331.279,84 kn. Kako su poreznim reformama JLS izgubile dio poreza na dohodak, Ministarstvo financija uplaćuje razliku do visine ostvarenja poreza na dohodak u prethodnoj godini kao „kompenzacijsku mjeru“, s tim da se taj dio prihoda može koristiti kao **opći prihod**.

**Tekuće pomoći iz proračuna PGŽ** ostvarene ukupno 128.200,00 kn:

1. PGŽ: sufinanciranje programa Otre:program tranzicije prema čistoj energiji: 50.000,00 kn
2. PGŽ: 20.000,00 kn, za Lubeničke glazbene večeri
3. PGŽ: 40.000,00 kn za izvaninstitucijsku skrb – pomoć u kući putem Doma za starije.
4. PGŽ: 18.200,00 kn za troškove izbora

**Kapitalne pomoći iz Državnog proračuna,** ostvarene ukupno 504.820,21 kn:

1. Ministarstvo regionalnog razvoja: 504.820,21 kn za izgradnju prometnice SU2 na Melinu

**Kapitalne pomoći iz Državnog proračuna,** temeljem prijenosa sredstava EU ukupno 583.420,50 kn.

1. Prihvatljivi troškovi za izgradnju prometnice OU7 **-** Melin do 31.prosinca 2019. godine: 558.701,44 kn
2. Konzultantske usluge za reciklažno dvorište: 24.719,06 kn.

**Kapitalne pomoći iz proračuna PGŽ,** ostvarene ukupno 431.250,00 kn**:**

1. PGŽ: 100.000,00 kn za sanaciju ceste prema Pernatu
2. PGŽ: 81.250,00 kn za projektnu dokumentaciju ulice A. Tentora
3. PGŽ. 250.000,00 kn za izgradnju prometnice SU2 na Melinu

**DJEČJI VRTIĆ -**

**Tekuće pomoći iz državnog proračuna**

Ministarstvo znanosti: 8.800,00 kn, za didaktiku, i program Predškole

**CRESKI MUZEJ –**

**Kapitalne pomoći** u iznosu od 69.000,00 kn za programske aktivnosti i organizaciju izložbi.

**GRADSKA KNJIŽNICA** –

**Kapitalne pomoći**

Ministarstvo kulture 35.000,00 kn za nabavu knjiga.

**PRIHODI OD IMOVINE**

Ova grupa prihoda obuhvaća prihode od kamata, koncesija i zakupa poslovnog prostora i stambenog prostora..

**Prihodi od kamata** u iznosu od 101,14 kn ostvareni temeljem kamata po računu proračuna te temeljem povezivanja računa s PGŽ u obračunski cash pooling.

**Naknade za koncesije** sastoje se od sljedećih koncesija:

**-Naknade za koncesiju na pomorskom dobru** odnose se na naplatu koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru u ukupnom iznosu od 577.840,55 kn. Naplata se vrši temeljem odobrenja Vijeća za koncesijska odobrenja. Vijeće za koncesijska odobrenja odobrilo je u 2019. godini ukupno 25 zahtjeva za koncesijska odobrenja (čarter, prijevoz putnika, obuka ronioca, sandoline, pedaline, sredstva za vuču, iznajmljivanje brodica, kiosci, terase pripadajuće ugostiteljskim objektima i sl.). Do 31. prosinca 2019. godine naplaćen je iznos u visini 349.785,86 knnaknade za koncesijska odobrenja. Prihodi od naknade za koncesije koje dodjeljuje PGŽ, odnosno RH u 1/3 dijela koje pripadaju gradskom proračunu ostvarene su do kraja 2019. godine u iznosu od 228.054,69 kn.

-**Naknade za ostale koncesije** ostvarene su u ukupnom iznosu od 232.879,19 kn. Odnose se na koncesiju za turističko zemljište u kampovima u iznosu od 177.324,53 kn, za gospodarsko korištenje Gradske kule 31.000,00 kn, zatim kamate obračunate za uplate nakon dospjeća 104,36 kn, koncesiju za kamenolom 24.450,00 kn.

**Prihodi od zakupa** sastoje se od sljedećih vrsta zakupa:

**Prihod od zakupa poslovnog prostora** ostvaren je u iznosu od 1.869.427,38 kn. Radi se o naplati potraživanja za poslovne prostore u vlasništvu Grada Cresa.

**Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta** ostvaren je u iznosu od 4.407,99 kn. Radi se o prihodu u gradskom proračunu koji se naplaćuje temeljem ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta.

**Prihod od najamnine stanova** ostvaren je u iznosu od 100.399,68 kn.Odnosi se na naplatu zaštićene najamnine u skladu s Ugovorima o najmu stana s zaštićenom najamninom za stanove koji nisu prodani bivšim nositeljima stanarskog prava uglavnom zbog neriješenih vlasničkih odnosa te na naplatu stanarine za stanove koji su dodijeljeni na korištenje nakon provedenog natječaja (stanovi u zgradi na Melinu i zgradi ambulante).

**Prihodi od zakupa građevinskog zemljišta** u iznosu od 224.396,99 kn. Prihod je ostvaren od korištenja gradskog zemljišta na predjelu Kampa Kovačine.

**Prihodi od naknade za korištenje nefinancijske imovine** sastoji se od sljedećih prihoda:

**Prihod od spomeničke rente** odnosi se na naplatu spomeničke rente prema rješenjima koja su izdana svim fizičkim i pravnim osobama koji su obveznici poreza na dohodak ili poreza na dobit i čije je sjedište u staroj jezgri naselja Cres, Beli, Lubenice, Orlec i Predošćica, a u skladu sa Odlukom o spomeničkoj renti. Spomenička renta dijeli se na način da 60% tog prihoda pripada gradskom proračunu, dok se ostalih 40% raspoređuje u državni proračun. Prihod je ostvaren u iznosu od 156.526,02 kn.

**Ostale naknade za korištenje nefinancijske imovine - pravo** **puta** ostvareni u iznosu od 625.487,47 kn. Radi se o naknadi za pravo puta koje uplaćuje HT-Hrvatski telekom temeljem rješenja HAKOM-A zbog korištenja zemljišta u vlasništvu Grada Cresa za polaganje infrastrukture.

**Ostali prihodi od nef. imovine –naknada za legalizaciju** ostvareni u iznosu od 17.254,49 kn.

**PRIHOD OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA**

Prihod od prodaje roba i usluga odnosi se na prihode od gradskih pristojbi, boravišne pristojbe, komunalnog doprinosa i komunalne naknade, te ostalih nespomenutih prihoda.

**Prihod od** **pristojbi ostvaren prodajom državnih pristojbi os**tvaren je u iznosu od 16.766,98 kn i odnosi se na prihod ostvaren uplatom pristojbi na prijelazni račun, koje se po određenom ključu raspoređuju između državnog, županijskog i gradskog proračuna. Gradski udio je 34%.

Prihod od **boravišne pristojbe** ostvaren je u iznosu od 1.052.549,49 kn. Uplate boravišne pristojbe vrši Turistička zajednica temeljem zakonske obveze da 30% uplaćenih sredstava od boravišne pristojbe uplati u korist gradskog proračuna.

**Prihod od vodnog doprinosa** ostvaren u iznosu od 34.889,14 kn. Obveza uplate vodnog doprinosa utvrđuje se prilikom izdavanja građevinskih dozvola, odnosno rješenja o izvedenom stanju.

**Ostali nespomenuti prihodi** odnose se na sljedeće prihode:

**Prihodi od sufinanciranja cijene usluge** odnosi se na prihod proračunskog korisnika – Dječjeg vrtića, odnosno na naplatu usluge brige o djeci u visini od 625.849,78 kn.

**Ostali prihodi**  u iznosu od 6.827,53 kn odnosi se na sredstava koja je uplatio HZZZ na ime uplate doprinosa za polaznika stručnog osposobljavanja.

**Prihodi po posebnim ugovorima** u ukupnom iznosu od 959.085,74 kn. Čine ih uplate APN-a (Agencija za promet nekretninama) na ime obročne otplate naknade za otkup stanova građenih po programu poticane stanogradnje 850.824,26 kn te dio koji je naplaćen od kupaca stanova koji se grade prema programu POS-a. Dio od ukupne cijene stana koji se odnosi na komunalno opremanje i koje je financirao Grad Cres uplaćuje se u korist proračuna Grada. Zatim uplate po ugovoru za pravo građenja na predjelu Volnik u iznosu od 104.219,22 kn te uplata po zaključcima kao naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u iznosu od 4.042,26 kn.

**Prihodi s naslova osiguranja** u iznosu od 4.034,51 kn, odnose se na uplatu osiguravateljske kuće po osnovi prijave štete na osiguranim objektima u vlasništvu Grada Cresa.

**Prihodi od** k**omunalnog doprinosa** iznose 2.902.267,00 kn. Komunalni doprinos naplaćuje se temeljem rješenja o komunalnom doprinosu koje se izdaje prije ishodovanja potvrde glavnog projekta, a obračunava po m3 novosagrađenog prostora.

**Prihodi od** **komunalne naknade** ostvareni su u iznosu od 2.842.632,17 kn. Komunalna naknada ostvaruje se po osnovi naknade za poslovne i stambene prostore u skladu s odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu.

**Prihodi od pruženih usluga proračunskih korisnika**

* Gradska knjižnica ostvarila je iznos od 20.794,90 kn, odnosi se na članarine, korištenje interneta i fotokopiranja te zakasnine.
* Creski muzej ostvario je prihode u iznosu od 46.705,00 kn, odnosi se na prihode od ulaznica.
* Prihodi od pruženih usluge Hrvatskim vodama u iznosu od 56.568,45 kn za vođenje poslova razreza I naplate naknade za uređenje voda.

**Te**k**uće donacije**

**Tekuće donacije - Grad Cres –**  uplata donacije u visini od 189.620,00 kn odnosi se na sljedeće uplate:

* uplatu Turističke zajednice Grada Cresa za LGV u iznosu od 50.000,00 kn,
* uplatu T. Marčinković 10.000,0 kn na ime sponzorstva za LGV.
* uplata Samostan Sv Frane 55.120,00 kn na ime programa FOR Cres, odnosno troškova koji su nastali tijekom 2018. godine.

**Tekuće donacije - Creski muzej**: ostvario je donacije od fizičkih i pravnih osoba u iznosu od 74.000,00 kn i odnose se na uplate za održavanje izložbi.

**Tekuće donacije – Dječji vrtić,** ostvarene u iznosu od 33.650,00 kn odnosi se nauplate sponzora za izlete, uplate roditelja za izlete djece, povrat naknade od Croatia osiguranja.

**Ostali prihodi:**

**-Ostali prihodi gradski proračun** u iznosu od 390.409,28 kn odnose se na sljedeće prihode**:** obuhvaćaju prihode koji se ne mogu razvrstati prema postojećoj klasifikaciji iz plana proračuna. Uplate se odnosi na uplate na ime refundacije troškova Gradu Cresu (el. energija, voda) u visini od 290.447,57 kn, te ostale uplate na ime troškova ovrhe, uplate jamčevine, te ostalog.

**-Ostali prihodi Dječji vrtic**: u iznosu od 7.364,80 kn odnosi se na uplate roditelja na ime izleta djece, uplate Croatia osiguranja na ime povrata uplate za sistematske preglede te dopunskog osiguranja zaposlenika Vrtića.

**KAPITALNI PRIHODI – PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**

**Prihod od prodaje građevinskog zemljišta** ostvaren u iznosu od 4.531.302,86 kn odnosi se na prihod od prodaje građevinskog zemljišta temeljem natječaja provedenih tijekom 2019. godine. Najveći udio ima prihod od prodaje građevinskog zemljišta na području naselja Cres.

**Prihod od prodaje stambenog prostora** ostvaren u iznosu od 32.000,00 kn, temeljem provedenog natječaja za suvlasničke dijelove u nekretninama - stambenom prostoru.

**Prihod od prodaje stanova** ostvaren je u iznosu od 74.568,67 kn. Prihod se ostvaruje obročnim uplatama po ugovorima o otkupu stana. 55,00 % naplaćenih sredstava proslijeđuje se u korist Državnog proračuna što se prikazuje na strani rashoda pod pozicijom 52.2.

**VIŠAK / MANJAK PRIHODA NAD RASHODIMA**

Ukupno ostvareni prihodi Grada Cresa u 2019. godini uz preneseni manjak prihoda iz 2018. godine iznose 30.298.003,23 kn, a ukupni rashodi i izdaci 30.285.836,52 kn

Ukupni višak prihoda prihoda nad rashodima iznosi 12.166,71 kn

**Grad Cres**: Manjak prihoda nad rashodima iz 2019. godine iznosi ukupno 67.176,21 kn. Sastoji se od razlike viška prihoda od nefinancijske imovine i manjka prihoda od prihoda poslovanja. Manjak prihoda pokrit će se proračunskim prihodima iz 2020. godine, vodeći računa po kojim izvorima je ostvaren manjak.

Definiranje manjka prihoda utvrđuje se Odlukom o rasporedu rezultata poslovanja.

**Ostvareni Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika:**

**Dječji vrtić Girice**: Višak prihoda nad rashodima iznosi 13.704,77 kn,

Višak prihoda rasporedit će se prilikom usvajanja rebalansa u proračun 2020. godine za materijalne troškove Vrtića.

**Gradska knjižnica i čitaonica Frane Petrića**: Višak prihoda nad rashodima iznosi 1.724,58 kn

Višak prihoda rasporedit će se prilikom usvajanja rebalansa u proračun 2020. godine za materijalne troškove Knjižnice.

**Creski muzej** : Višak prihoda nad rashodima iznosi: 65.430,66 kn

Višak prihoda rasporedit će se prilikom usvajanja rebalansa proračuna za 2020. godinu za programske aktivnosti.

**STANJE NA ŽIRO RAČUNU**

Na dan 31. prosinca 2019. godine ukupno stanje sredstava na žiro računu proračuna Grada Cresa je 507.531,45 kn. Stanje na žiro računu proračuna Grada Cresa je 506.240,77 kn, na podračunu izvlaštenje Volnik 856,06 kn; na podračunu za izvlaštenje ceste SU2- Melin 214,77 kn, na podračunu za izvlaštenje ceste KP4 - Melin 219,85 kn.

**IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU I UPRAVLJANJU DUGOM**

**RAČUN FINANCIRANJA I IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU I UPRAVLJANJU DUGOM**

Račun financiranja planiran je i izvršen u sljedećim iznosima:

RAČUN FINANCIRANJA PLAN 2019. OSTVARENJE 2019.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 0,00kn | 0,00 |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I ZADUŽIVANJA | 1.270.000,00 kn | 1.254.567,50 kn |
| NETO ZADUŽIVANJE | 1.270.000,00 kn | 1.254.567,50 kn |

Slijedi analitički prikaz primitaka i izdataka prema bankama.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RAČUN | IZVRŠENJE U 2018. | IZVRŠENJE 2019. | Indeks 3/2 |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| PRIMICI |  |  |  |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja,  84 Primici od zaduživanja  844 Primljeni krediti i zajmovi od od kreditnih i ostalih fin. institucija  8443 Primljeni krediti od tuz.kredit.institucija izvan javnog sektora | 0,00 | 0,00 | 0 |
| **Ukupno** | **0,00** | **0,00** | **0** |
| IZDACI |  |  |  |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova  54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova  544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih fin inst. Izvan javnog sektora  5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kredit. institucija  Erste&steiermarkische bank d.d. | 282.866,17 | 565.207,43 | 0 |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova  54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova  544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih fin inst. Izvan javnog sektora  5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kredit. institucija  Privredna banka d.d. Zagreb | 678.456,88 | 689.360,07 | 1 |
| **Ukupno** | **961.323,05** | **1.254.567,50** | **1,42** |

Tijekom 2019. godine Grad Cres planirao je otplatu kredita prema Erste banci i prema Privrednoj banci prema ugovorenim ratama.

Kredit koji je ugovoren s Privrednom bankom 2015. godine, plasiran je u iznosu od 4.159.325,24 kn, odnosi se na financiranje kapitalnih investicija: Sanacija krovišta i fasade Dječjeg vrtića Girice u Cresu; Uređenje partera Trga Veli dvor, ulice Družbe Sv. Ćirila i Metoda i ulice Alberto Fortis u Cresu; Izgradnja oborinske kanalizacije u ulici Šetalište 20. travnja i ulici Zazid u Cresu; financiranje dijela parkirališta Melin u Cresu i dijela ceste Beli-Podbeli. Kredit je podignut pod sljedećim uvjetima: Ukupna cijena kredita iznosi 873.702,39 kn efektivna kamatna stopa: 2,97 %, rok povrata kredita: 31. prosinac 2022. godine, poček: jedna godina, dinamika otplate glavnice i kredita: polugodišnje, na zadnji dan svakog polugodišta, naknada za odobrenje kredita: 21.000,00 kn, instrumenti osiguranja kredita: mjenica i zadužnica

Drugi kredit koji je ugovoren s Erste bankom, plasiran je u 2017. godini u iznosu od 5.695.623,87 kn, a odnosi se na financiranje kapitalnih investicija: Izgradnja infrastrukture zone Volnik, Izgradnja autobusnog kolodvora u Cresu. Kredit je podignut pod sljedećim uvjetima: Ukupna cijena kredita iznosi 868.002,39 kn efektivna kamatna stopa: 2,45 %, rok povrata kredita: 30. lipnja 2028. godine, poček: jedna godina, dinamika otplate glavnice kredita: kvartalno: 31.03.; 30.06.; 30.09., 31,12, dinamika otplate kamata polugodišnje, na zadnji dan svakog polugodišta, naknada za odobrenje kredita: 5.700,00 kn, instrumenti osiguranja kredita: tri komada bjanko akceptiranih mjenica i zadužnica. Otplata kredita počela je teći u proračunskoj 2018. godini, a obveze po osnovi kamata u 2017. godini.

**IZVJEŠTAJ O JAMSTVIMA**

Grad Cres nije izdavao nova jamstva tijekom 2019. godine.

**IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKIH ZALIHA**

Tekuća rezerva tijekom 2019. godinu nije korištena.

**STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA, NEPODMIRENIH OBVEZA, STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA**

Stanje nenaplaćenih potraživanja na dan 31.12.2019. godine iznosi:

Grad Cres:7.389.190,00 kn, Dječji vrtić Girice Cres: 86.334,00 kn, Gradska knjižnica i čitaonica Frane Petrića: 1.089,00 kn, Creski muzej:22.506,00 kn

Stanje dospjelih nepodmirenih obveza:

Grada Cres: 297.932,00 kn, Dječji vrtić Girice Cres:4.629,00 kn, Gradska knjižnica i čitaonica Frane Petrića: 0,00 kn (nema) Creski muzej 12.490,00 kn.

Stanje potencijalnih obveza:

Grad Cres: 1. Grad Cres NEMA UGOVORNIH ODNOSA koji uz ispunjenje određenih uvjeta mogu postati obveza ili imovina.

2. POPIS SUDSKIH SPOROVA NA SUDU koji su u tijeku koji uz ispunjenje određenih uvjeta, mogu postati OBVEZA za Grad Cres:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TUŽITELJ | TUŽENI | Iznos tužbe | Predmet spora | Procijenjeno vr. priljeva/odljeva novca |
| Fizička osoba | Grad Cres | 1.687.392,00  + zz kte | Naknada za oduzeto zemljište | Po okončanju sudskog spora |
| Fizička osoba | Grad Cres | 32.691,41  +zz kte | Naknada za oduzeto zemljište | Po okončanju sudskog spora |
| Fizička osoba | Grad Cres | 20.000,00 kn  + zz kte | Naknada za zemljište | Po okončanju sudskog spora |

Za Dječji vrtić Girice Cres, Gradsku knjižnicu i čitaonicu Frane Petrića i Creski muzej nisu evidentirane potencijalne obveze.

**PRORAČUNSKI KORISNICI GRADA CRESA**

Proračunski korisnici Grada Cresa su: Dječji vrtić Girice Cres, Creski muzej i Gradska knjižnica i čitaonica Frane Petrića. Mjesni odbori Grada Cresa nisu uključeni u registar korisnika proračuna. Grad Cres vodio je računovodstvene poslovne knjige i obrasce za mjesne odbore u skladu s Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu.

**RASHODI**

Ukupni rashodi Proračuna Grada Cresa za 2019. godine ostvareni su u iznosu od 30.285.836,52 kn.

**1. Obrazloženje po ekonomskoj klasifikaciji:**

Rashodi po ekonomskoj klasifikaciji ostvareni su u sljedećim iznosima:

**31 Rashodi za zaposlene** odnose se na rashode službenika gradske uprave, Dječjeg vrtića Girice Cres i Gradske knjižnice i čitaonice Frane Petrića. Ostvarenje iznosi 7.196.335,73 kn.

**32 Materijalni rashodi** obuhvaćaju sve materijalne rashode na kontu 32 u ukupnom iznosu od 11.498.440,18 kn.

**34 Financijski rashodi** obuhvaćaju rashode na kontu 34 u ukupnom iznosu 231.245,01 kn.

**37 Naknade građanima i kućanstvima** obuhvaćaju prijenose sredstava najvećim dijelom za prijevoz učenika i studenata, za stipendije te socijalni program u ukupnom iznosu od 841.093,21 kn.

**38 Ostali rashodi** obuhvaćaju prijenose sredstava ustanovama i udrugama u ukupnom iznosu od 3.123.493,59 kn.

**41 i 42 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** obuhvaćaju sredstva za dugotrajnu imovinu u iznosu od 6.140.661,29 kn

**54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova** u ukupnom iznosu od 1.254.567,50 kn.

**2. Obrazloženje po organizacijskog klasifikaciji**

Organizacijska klasifikacija uspostavljena je definiranjem razdjela, glava i proračunskih korisnika.

Proračun Grada Cresa za 2019. godinu realiziran je po razdjelima u sljedećim iznosima:

1. Gradsko vijeće i Ured Gradonačelnika 650.911,80 kn;
2. Upravni odjel za proračun i financije, komunalni sustav i prostorno planiranje 20.101.056,62 kn;
3. Ured Grada 9.533.868,10 kn.

**3.Obrazloženje po prihodima i rashodima prema izvorima finanaciranja**

Prihodi su razvrstani u sljedeće skupine i ostvareni u sljedećim iznosima: 1.Opći prihodi i primici: 11.577.045,15 kn, 3.Vlastiti prihodi: 3.997.247,71 kn, 4. Prihodi za posebne namjene: 8.784.366,33 kn, 5. Pomoći: 2.111.770,55 kn, 6.Donacije: 297.270,00 kn, 7.Prihodi od prodaje nefinancijske imovine: 4.653.108,13 kn.

Navedeni prihodi razvrstani i raspoređeni na strani rashoda prema utvrđenoj namjeni.

**4..Obrazloženje po funkcijskoj klasifikaciji** , prema priloženoj tabeli proračunska sredstva raspoređena su za opće i javne usluge, javni red i sigurnost, ekonomske poslove, zaštitu okoliša, usluge unapređenja stanovanja i zajednice, zdravstvo, rekreaciju, kulturu i religiju, obrazovanje, te socijalnu zaštitu.

**5.Obrazloženje po programskoj klasifikaciji:**

**Razdjel: GRADSKO VIJEĆE I URED GRADONAČELNIKA**

**PROGRAM: Donošenje akata iz djelokruga predstavničkog i izvršnog tijela**

Gradsko vijeće Grada Cresa konstituirano na sjednici 03. kolovoza 2017. godine. Vijećničku dužnost u Gradskom vijeću Grada Cresa obnaša 13 vijećnika. Nadležnosti Gradskog vijeća i Gradonačelnika utvrđeni su Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statutom Grada Cresa, te ostalim propisima.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naziv programa:**  **Donošenje akata iz djelokruga predstavničkog i izvršnog tijela** | **Planirano**  585.000,00 | **Izvršeno**  534.805,56 | * Indeks   91 |
| **Naziv aktivnosti:**  Predstavnička i izvršna tijela naknade | 355.000,00 | 325.531,74 | 91 |
| Reprezentacija i ostale aktivnosti (suradnja s JLS) | 130.000,00 | 129.500,092 | 100 |
| Prigodna blagdanska događanja | 100.000,00 | 79.772,90 | 80 |

**CILJ PROGRAMA**

Cilj programa je: osiguranje organizacijskih, materijalnih i drugih uvjeta za redovan rad Gradskog vijeća, gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika (sjednice Gradskog vijeća, prijemi, sastanci); izrada i dostava potrebnih materijala za sjednice, izrada, dostava i objava zaključaka i odluka sa sjednica, organizacija protokolarnih aktivnosti.

Programom se omogućava redovno izvršavanje poslova iz djelokruga rada Gradonačelnika.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

Pokazatelj uspješnosti je pravodobno donošenje odluka, te usklađivanje općih akata sa zakonom, kako bi se osigurali uvjeti za pružanje javnih usluga iz nadležnosti Grada, redovno održavanje sjednica predstavničkog tijela i radnih tijela predstavničkog tijela, objava akata koje donose tijela grada u Službenim novinama i na web stranicama.

**Aktivnost:** P**redstavnička i izvršna tijela naknade**, obuhvaća naknade za rad predstavničkih tijela i izvršne vlasti, odbora, troškove službenih putovanja, zatim dio materijalnih troškova.

**Aktivnost: Reprezentacija i ostale aktivnosti:**  obuhvaća troškove reprezentacije, te troškove suradnje s ostalim jedinicama lokalne samouprave: troškove posjeta Commachiu, zatim za troškove delegacije iz Commachia, te troškovi večere za povratnike koji su porijeklom iz Cresa.

**Aktivnost: Prigodne manifestacije i događanja** u iznosu od 79.772,90 kn odnosi se na održavanje Dana Grada, glazbeni nastup na Trgu povodom novogodišnjih blagdana, održavanje koncerata.

**PROGRAM: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA I POLITIČKIH STRANAKA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naziv programa:**  **Razvoj civilnog društva i političkih stranaka** | **Planirano**  53.000,00 | **Izvršeno**  47.090,32 | Index  89 |
| **Naziv aktivnosti:**  Osnovne funkcije stranaka i civilnog društva | 15.000,00 | 9.999,60 | 67 |
| Izbori | 38.000,00 | 37.090,72 | 98 |

**CILJ PROGRAMA**: Sustavno djelovanje političkih stranaka i promicanje političkog djelovanja.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** Uključivanje građana u demokratske procese i odlučivanje putem političkih stranaka.

**Aktivnost: Osnovne funkcije stranaka i civilnog društva** - odnosi se na rashode za političke stranke u iznosu od 10.000,00 kn koji se isplaćuje prema odluci o financiranju političkih stranaka.

**Aktivnost: Izbori -** odnosi se na rashode za izbore zaVijeća i predstavnike nacionalnih manjina koji su održani 05.05.2019.

**PROGRAM: MJESNA SAMOUPRAVA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naziv programa:**  **Mjesna samouprava** | **Planirano**  122.000,00 | **Izvršeno**  69.015,92 | Index  57 |
| **Naziv aktivnosti:**  Djelokrug rada MO | 122.000,00 | 69.015,92 | 57 |

**CILJ PROGRAMA:** Cilj programa je osiguravanje uvjeta za funkcioniranje mjesne samouprave kroz redovne aktivnosti mjesnih odbora te zadovoljavanje potreba lokalnog stanovništva.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** Uspješnost u provođenju vidi se u aktivnom uključivanju građana u rješavanje lokalnih problema i potreba.

**Aktivnosti: Djelokrug rada MO** - za Mjesne odbore uplaćeno je 69.015,92 kn, sredstvima su financirani materijalni troškovi: troškovi reprezentacije, troškovi tekućeg održavanja, troškovi energije. Najveći iznos je utrošen za Mjesni odbor Martinšćica i Orlec koji su sredstva utrošili u održavanje i uređenja prostora Mjesnog odbora.

**RAZDJEL:**

**UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE, KOMUNALNI SUSTAV I PROSTORNO PLANIRANJE**

**PROGRAM: JAVNA UPRAVA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naziv programa:**  **Javna uprava** | **Planirano**  4.535.300,00 | **Izvršeno**  4.295.360,61 | Indeks  95 |
| **Naziv aktivnosti:**  Stručne službe | 3.108.000,00 | 2.891.031,22 | 93 |
| Materijalni troškovi | 1.367.300,00 | 1.350.038,45 | 99 |
| Nabava opreme | 60.000,00 | 54.290,94 | 90 |

**CILJ PROGRAMA:**

Djelotvorno izvršavanje poslova iz djelokruga rada. Provoditi politiku plaća i drugih materijalnih prava zaposlenika Grada Cresu u skladu sa smjernicama Ministarstva financija Republike Hrvatske i proračunskim mogućnostima.

Cilj je ustrojiti učinkovito upravljanje proračunskim sredstvima Grada Cresa, stvoriti učinkovit i transparentan sustav proračuna Grada Cresa sa zakonskim propisima i suvremenim standardima financijskog upravljanja, redovno podmirivati financijske obveze prema zaposlenicima, korisnicima proračuna i drugim subjektima koji posluju sa Gradom

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

Tijekom izvještajnog razdoblja osiguravana su sredstva za nesmetano obavljanje upravnih, stručnih i ostalih poslova u upravnim tijelima Grada, što je preduvjet za realizacije proračuna u planiranoj visini.

**Aktivnost**: S**tručne službe i izvršna vlast** - obuhvaća rashode za plaće i doprinose za stručne službe i izvršnu vlast u visini od 2.891.031,22 kn.

**Aktivnost: Materijalni troškovi** (službena putovanja, seminari, električna energija, motorni benzin, uredski materijal, usluge telefona, interneta, poštarine, objavljivanje raznih natječaja, opskrba vodom, odvoz smeća, računalne usluge, troškovi Porezne uprave u visini od 1% poreza i prireza na dohodak na ima naplate tog prihoda, ostale usluge). Ostale usluge predstavljaju troškove za razne usluge i naknade npr.: grafičke i tiskarske usluge, vodoprivrednu naknadu, sudske pristojbe, troškove uknjižbe. Ukupno rashodi za materijalne troškove iznose 1.350.038,45 kn.

**Kapitalni projekt: Nabava opreme** obuhvaća nabavu računalne opreme u visini od 54.290,94 kn, ulaganja u računalne programe u visini od 44.509,75 kn te opreme za uredske prostore u visini od 9.781,19 kn ( stolice, vješalice za garderobu)

**PROGRAM: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naziv programa:**  **Održavanja komunalne infrastrukture** | **Planirano**  5.358.000,0 | **Izvršeno**  5.097.279,93 | Indeks  95 |
| **Naziv aktivnosti:**  Javna rasvjeta | 1.054.000,00 | 1.010.210,65 | 96 |
| Program održavanja komunalne infrastrukture | 3.792.000,00 | 3.625.391,72 | 96 |
| Održavanje građevina javne odvodnje | 125.000,00 | 98.027,20 | 78 |
| Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima | 300.000,00 | 300.000,00 | 100 |
| Komunalno i prometno redarstvo | 87.000,00 | 63.650,34 | 73 |

**CILJ PROGRAMA**

Cilj programa je usklađenim zahvatima na javnim površinama osigurati svrhovito, trajno i kvalitetno obavljanje komunalnih djelatnosti, osigurati održavanje komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne sposobnosti, sve radi postizanja zadovoljavajućeg nivoa komunalnog uređenja i komunalne opremljenosti grada. Cilj je pravovremenim zahvatima na komunalnoj infrastrukturi smanjiti direktne i indirektne štete koje mogu nastati kao posljedica nepravovremenih postupanja te postići sigurnost, povećati vijek trajanja komunalne infrastrukture, podići standard i kvalitetu, a građanima omogućiti korištenje funkcionalne i svrhovite komunalne infrastrukture i uređenih javnih gradskih površina. Programom se realiziraju komunalne djelatnosti: odvodnja atmosferskih voda, održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina, održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje groblja i javne rasvjete.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

Program je realiziran u visokom postotku, a sam pokazatelj uspješnosti je taj što je komunalna infrastruktura u funkcionalnom stanju i standard održan. Program se u svojoj realizaciji provodio na cjelovit i svrsishodan način kako bi se osigurali maksimalni efekti s manjim ulaganjima.

A**ktivnost: Javna rasvjeta**: obuhvaća troškove javne rasvjete: opskrbu energijom i troškove mrežarine u iznosu od 335.146,23 kn i održavanje javne rasvjete (zamjene rasvjetnih tijela) i popravci u iznosu od 331.492,11 kn te troškovi naknade za energetsku uslugu 343.572,31 kn. Za poslove održavanja javne rasvjete ugovor je sklopljen s tvrtkom “Infopal” d.o.o., zatim za poslove zamjene javne rasvjete novom led rasvjetom tvrtki “Experta grupa” isplaćuje se mjesečno naknada za energetsku uslugu.

**Aktivnost: Program održavanja komunalne infrastrukture:** obuhvaća održavanje komunalne infrastrukture prema Programu održavanja komunalne infrastrukture. U 2019. godini prema Programu utrošeno je 3.625.391,72 kn. Grad Cres ima sklopljene ugovore za komunalne usluge sa tvrtkom Komunalne usluge d.o.o., za održavanje nerazvrstanih cesta sa Elektrovodom d.o.o.. Održavanja čistoće, javnih i zelenih površina izvršava se redovno po Godišnjem planu i programu pružanja zajedničkih komunalnih usluga za Grad Cres u 2019. godini.

Zatim održavanje Nogometnog igrališta odnosi se na radove na Nogometnom igralištu: održavanje travnjaka i opreme u iznosu od 110.578,15 kn, te troškove opskrbe vodom u iznosu 125.630,82 kn.

Programi se ispunjavaju prema planiranom. Izvješće o izvršenju programa usvaja se kao posebna točka na Gradskom vijeću.

**Aktivnost: Komunalno i prometno redarstvo**: Tijekom 2019. godine organiziran je rad komunalnog i prometnog redara. Troškovi su se odnosili na nabava službene radne odjeće, nabava uredske opreme, ustrojavanje informatičke podrške za rad prometnih redara. Djelokrug rada redara utvrđen je zakonskim odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu, Zakona o građevinskoj inspekciji, Zakona o zaštiti životinja i Zakona o održivom gospodarenju otpadom.

**PROGRAM: UPRAVLJANJE IMOVINOM**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naziv programa**  **Upravljanje imovinom** | **Planirano**  1.636.100,00 | **Izvršeno**  1.592.167,51 | Indeks  97 |
| **Naziv aktivnosti ili kap.projekt:**  Poslovni i stambeni prostor | 1.521.100,00 | 1.477.177,51 | 97 |
| Registar nekretnina | 115.000,000 | 114.990,00 | 100 |

**CILJ PROGRAMA**

Cilj programa je briga o nekretninama u vlasništvu Grada Cresa, sanacija na poslovnim i stambenim prostorima u vlasništvu Grada Cresa kako bi isti bili u funkciji.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

Tijekom godine tekuće održavanje poslovnog i stambenog prostora izvršava se prema Programu koji je usvojen od strane Gradonačelnika. Održavanjem se postiže funkcionalnost prostora. Registriranje i evidentiranje nekretnina je u tijeku.

**Aktivnost: Poslovni i stambeni prostor**

Obuhvaća materijal za tekuće i investicijsko održavanje, usluge vještačenja, održavanje poslovnog i stambenog prostora, troškove električne energije za javne, te poslovne prostore, utrošak vode na javnim prostorima, ostale intelektualne usluge (pristup zakonskim propisima, predujmovi za sudski očevid,održavanje web stranice, ovjere poptpisa kod javnog bilježnika, ) premije osiguranja, zatim komunalne usluge koje se odnose na radovi na rušenju stabala koji ometaju javne putove, troškove pripravnosti veterinarske službe, uklanjanje lešina životinja, pogrebne usluge prijevoza prema nalogu mrtvozornika za osobe za koje se vrši obdukcija., a sve u ukupnom iznosu od 1.477.177,51 kn. Samo za održavanje poslovnog i stambenog prostora u vlasništvu Grada utrošeno je 363.960,79 kn. Sredstvima su financirani sljedeći objekti u vlasništvu Grada: naknada za priključenje na mrežu HEP-a i vodovodni kanalizacijski priključak za i obkjekte u vlasništvu Grada, troškovi ulaganja u poslovni prostor - objekt „Astorie“, adaptacija poslovnog prostora Pod urom 8 za potrebe tvrtke Otra d.o.o, zatim stolarski radovi u poslovnom prostoru Udruge umirovljenika, troškovi adaptacije javnog WC-a, uređenje stana Sv. Sidar 31, zatim uređenje uredskog protora u zgradi Gradske uprave za potrebe komunalnih redara.

**Kapitalni projekt: Registar nekretnina** – Grad Cres je ugovorio s odvjetničkom kućom rad na evidentiranju nekretnina u vlasništvu Grada Cresa. Registar obuhvaća unos podataka u registar zemljišnih podataka, ustrojavanje financijske evidencije o nekretninama sukladno propisima koji uređuju upravljanje državnom imovinom, zatim analizu imovinsko pravnog statusa kompletne imovine koje se nalaze u posjedu ili vlasništvu Grada Cres te izradu interaktivne računalne baze sjedinjenih zemljišnih katastarskih i prostornoplanskih podataka.

Trošak na izradi registra tijekom 2019. godine iznosio je 114.990,00 kn.

**PROGRAM: VATROGASTVO**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naziv programa**  **Vatrogastvo** | **Planirano**  565.000,00 | **Izvršeno**  565.000,00 | Indeks  100 |
| **Protupožarna zaštita** | 565.000,00 | 565.000,00 | 100 |

**CILJ PROGRAMA**

Cilj programa je osigurati protupožarnu zaštitu na području Grada Cresa. Za utvrđene ciljeve provedbe programa prate se slijedeći pokazatelji uspješnosti: broj intervencija u tekućoj godini, rad na preventivi, opremanje vatrogasaca osobnom zaštitnom opremom, brzina izlaska na teren po pozivu.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

Osigurani su uvjeti za nesmetano obavljanje intervencija na području Grada Cresa, usvajanjem plana motrenja, ophodnje, dojave, i dežurstva za vrijeme protupožarne sezone, te ostalih akata u sklopu protupožarne zaštite.

**Aktivnost: Protupožarna zaštita:**  Rashodi za Dobrovoljnovatrogasno društvo Cres u iznosu od565.000,00kn.

**PROGRAM: POMORSKO DOBRO**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naziv programa**  **Pomorsko dobro** | **Planirano**  255.000,00 | **Izvršeno**  223.470,78 | Indeks  88 |
| Upravljanje pomorskim dobrom | 255.000,00 | 223.470,78 | 88 |

**CILJ PROGRAMA**

Cilj programa je izvršiti održavanje pomorskog dobra sredstvima naknade za koncesijska odobrenja, održavanjem postojećih objekata, mulića, staza, javne rasvjete i urbane opreme u pojasu pomorskog dobra. Opći ciljevi navedenog programa su sljedeći: postizanje zadovoljavajućeg nivoa uređenosti obalnog pojasa, s naročitim naglaskom na kupališta, koja koristi veliki broj građana Grada Cresa, te turista.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

Pokazatelji uspješnosti vide se u nivou uređenosti i opremljenosti pomorskog dobra.

**Aktivnost: Upravljanje pomorskim dobrom** obuhvaća radove na održavanju prema programu održavanja pomorskog dobra. Novim Zakonom o komunalnom gospodarstvu dio održavanja pomorskog dobra definiran je kao komunalna djelatnost i prikazuje se u sklopu održavanja komunalne infrastrukture. Za realizaciju programa korištena su sredstva od koncesija na pomorskom dobru, naknade od koncesijskih odobrenja. Izvedeni su sljedeći radovi: čišćenje i održavanje plaža na području Grada Cresa, hitne intervencije na pomorskom dobru, dohranjivanje plaža čistim agregatom na predjelu Dražica, predjel Grabar, zatim nabava sloarnih lampi na predjelu Dražica ( 5 kom) radovi na ugradnji 5 stupova JR od Marine do Lanterne, sanacija potpornog zida u Martinšćici , dobava I montaža rukohvata za plažu u Martinšćici.

**PROGRAM: ZAŠTITA OKOLIŠA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naziv programa:**  **Zaštita okoliša** | **Planirano**  485.000,00 | **Izvršeno**  439.560,26 | Indeks  91 |
| Zaštita okoliša i uređenje naselja | 425.000,00 | 416.560,26 | 98 |
| Zaštita okoliša javne potrebe | 30.000,00 | 23.000,0 | 77 |

**CILJ PROGRAMA**:

Cilj programa je realizirati i poticati sve aktivnosti koje se odnose na zaštitu okoliša, sanaciju divljih odlagališta, preventivne mjere dezinsekcije i deratizacije te ostale sanitarne sječe stabala i ostale komunalne usluge.

P**OKAZATELJI USPJEŠNOSTI**:

Pokazatelji uspješnosti vidljivi su kroz smanjeni broj divljih odlagališta otpada, uređeni okoliš, te uštedu energije.

**Aktivnost: Zaštita okoliša i uređenje naselja**: obuhvaća deratizaciju i dezinsekciju, rashode za zaštitu standarda na selu koji obuhvaćaju rashode po računima Autotransa za održavanje lokalnih autobusnih linija za sela, troškove za snabdijevanje (kruhom i ostalim prehrambenim proizvodima) za Mjesne odbore koji nemaju stalnu trgovinu, zatim subvencije troškova opskrbe pitkom vodom u naseljima koja nemaju izgrađen vodovodni sustav.

Pod donacijama zaštite okoliša financiraju se udruge koje djeluju na zaštiti okoliša(tri udruge)

**PROGRAM: PROGRAM GRADNJE KOMUNALNIH OBJEKATA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naziv programa:**  **Program gradnje komunalnih objekata** | **Planirano**  7.072.800,00 | **Izvršeno**  5.835.664,65 | Indeks  83 |
| Priprema zemljišta | 1.256.800,00 | 851.360,89 | 68 |
| Izgradnja javne rasvjete | 277.000,00 | 137.449,85 | 50 |
| Kapitalne investicije –otplata zajma | 778.000,00 | 766.181,89 | 99 |
| Deponij Pržić s reciklažnim dvorištem i transfer stanicom | 137.000,00 | 102.077,12 | 75 |
| Otplata zajma investicije Autobusni kolodvor – Volnik | 700.000,00 | 696.797,48 | 99 |
| Deponij Pržić nabava polupodzemnih kontejnera | 117.000,00 | 110.652,34 | 95 |
| Melin infrastruktura - Prometnica SU2 | 1.900.000,00 | 1.841.751,21 | 97 |
| Cesta KP4 | 100.000,00 | 91.067,25 | 91 |
| Prometnica - Zbičina Pernat | 344.000,00 | 343.793,28 | 100 |
| Razvoj širokopojasne infrastrukture | 78.000,00 | 0,0 | 0 |
| Izgradnja reciklažnog dvorišta - konzultantske usluge | 65.000,00 | 51.700,00 | 0 |
| Sanacija deponija | 206.000,00 | 205.075,00 | 0 |
| Pristupna cesta s infrastrukturom č.zem.4219/10 | 207.000,00 | 206.322,81 | 0 |
| Izgradnja prometnice OU52 | 440.000,00 | 431.435,53 | 0 |
| Pristupna cesta s infrastrukturom č. zem. 4233/17 | 467.000,00 | 0 | 0 |

**CILJ PROGRAMA**

Cilj programa je izgradnja nove komunalne infrastrukture i cesta navedenih u tablicama.

Zatim cilj programa je riješiti imovinsko pravne odnose na zemljištu i nekretninama, riješiti stanje u katastarskim knjigama, kao preduvjet za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture (cesta i pristupnih puteva).

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

Pokazatelj uspješnosti vidljivi su rješavanju stanja u zemljišnim i katastarskim knjigama.

Pokazatelji uspješnosti vidljivi su u stupnju izgrađenosti svih planiranih investicija.

Obrazloženje pojedine investicije uz Izvješće o izvršenju Programa investiranja u 2019. godini.

**Kapitalni projekt: Priprema zemljišta**:

-Geodetsko katastarske usluge realizirane u iznosu od 261.527,50 kn. Rashodi se odnose na usluge izrade parcelacijskih elaborata, terenskih katastarskih snimaka, kopije katastarskih podloga i kopija planova te kopije katastarskih podloga i kopija planova za prometnicu u Martinšćici PL4 I PL 5.

-Naknada za uređenje voda 24.752,30 kn

**-**Otkup zemljištau visini od 563.024,52 kn odnosi se na isplate za zemljište radi rješavanja infrastrukture u postupku izvlaštenja (predjel Grabar i predjel Melin) te naknade za zemljište autobusnog kolodvora.

**Kapitalni projekt - Kapitalne investicije otplata zajma:**

Isplata od 76.821,82 kn odnosi se na uplatu kamate za kredit koji je realiziran tijekom 2015. godine kod PBZ-a i čija otplata je počela teći 2017. godine.

Isplata od 689.360,07 kn odnosi se na otplatu povrata rate kredita.

**Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete:**

Realizacija u iznosu od 137.449,85 kn odnosi se na postavljanje JR na cesti D 100 na Porozini.

**Kapitalni projekt: Deponij Pržić** s **reciklažnim dvorištem i transfer stanicom:**

Rashodi u iznosu od 102.077,12 kn odnosi se na sufinanciranje nabave vozila za odvojeno skupljanje otpada

(godišnja rata za otplatu, 60% vozila financirano je 2015. godine).

**Otplata zajma investicije Autobusni kolodvor – Volnik**: obveze za kredit koji je ugovoren s Erste steiermarkische bank d.d. tijekom 2016. godine, u 2019. godini isplate su izvršene za kamate u iznosu od 131.590,00 kn, te za otplatu rate kredita u iznosu od 565.207,43 kn.

**Deponij Pržić – nabava polupodzemnih kontejnera**: U 2015. godini Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o. provele su postupak nabave i ugovorile nabavu 66 kom polupodzemnih spremnika ukupne vrijednosti 1.042.443,52 kn. Spremnici se financiraju sredstvima potpore Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

(60%), a ostalh 40% financira se sredstvima Grada Cresa i Komunalnih usluga Cres Lošinj u omjeru 50%, kroz otplatu Ugovora o financijskom leasingu na 5 godina. U 2019. godini trošak otplate po financijskom leasingu je bio 110.652,34 kn.

**Melin infrastruktura - Prometnica SU2 -**

**Kapitalni projekt: Melin infrastruktura**, **- Prometnica SU2 -** izgradnja prometnice SU2 Radi se o investiciji za koju je provedena zajednička nabava s komunalnim društvom i odabrana najpovoljnija ponuda u ukupnom iznosu od 6.155.124,74 kn i u kojoj je udio Grada Cresa u visini od 4.976.267,56 kn. Radovi su započeli tijekom 2019. godine i realizirani u iznosu od 1.841.751,21 kn. Radi se o izgradnji ceste kao pristupne ceste novoj stambenoj zoni za potrebe realizacije programa POS-a.

**Cesta KP4 - I** faza realizirana je u 2019. godini u iznosu od 91.067,25 kn

**Sanacija deponija Pržić:** Vrijednost sanacije deponija Pržić, prema prihvaćenom troškovniku iznosi 10.864.791,19kn kn. Realizacijom ove investicije provest će se i formalno zatvaranje deponija, te njegova kompletna sanacija. U 2019. Godini financirala se projektna dokumentacija kako bi se pristupilo temeljem koje se trabe provesti javna nabava za odabir izvođača radova.

**Razvoj širokopojasne infrastrukture Cresa**: Plan razvoja PRŠI nije realiziran u 2019. godini, realizacija se očekuje tijekom 2020. godine.

Radi se o izradi Plana razvoja širokopojasne infrastrukture za područje Grada Cresa koja se izrađuje u sklopu zajedničkog projekta s Gradom Malim Lošinjem, kako bi se stvorili preduvjeti za apliciranje na natječaj za nabavu opreme za širokopojasnu infrastrukturu (brzi Internet).

**Izgradnja reciklažnog dvorišta** - troškovi se odnose na konzultantske usluge za pripremu i vođenje projekta izgradnje iznosili su 51.700,00 kn.

**Pristupna cesta s infrastrukturom č.zem.4219/10** - odnosi se na radove na izgradnji na navedenoj čestici kolnog priključka a sve prema Ugovoru o izgradnji komunalne infrastrukture. Radi se o izgradnji koju financira privatni investitor koji pristaje izgraditi infrastrukturu - u ovom slučju prometnicu uz uvjet da Grad Cres priznaje troškove ulaganja u iznos komunalnog doprinosa koji je investitor dužan uplatiti. Radi se o trošku od 206.322,81 kn.

**Izgradnja prometnice OU52** - odnosi se na radove na izgradnji definirane prometnice OU52 a sve prema Ugovoru o izgradnji komunalne infrastrukture. Radi se o izgradnji koju financira privatni investitor koji pristaje izgraditi infrastrukturu - u ovom slučju prometnicu OU52 uz uvjet da Grad Cres priznaje troškove ulaganja u iznos komunalnog doprinosa koji je investitor dužan uplatiti. Radi se o trošku od 431.435,53 kn.

**PROGRAM PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naziv programa:**  **Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja** | **Planirano**  570.000,00 | **Izvršeno**  409.364,88 | Indeks  72 |
| Prostorna dokumentacija | 170.000,00 | 15.812,51 | 9 |
| Projektna dokumentacija | 400.000,00 | 393.552,37 | 98 |

**CILJ PROGRAMA**: Izraditi prostorno plansku dokumentaciju, kao podlogu za sve kako privatne tako i javne investicije.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** Pokazatelj uspješnosti u dijelu prostornog uređenja očituje se u broju prostornih planova odnosno površini koju isti pokrivaju.

**Kapitalni projekt: Prostorno planiranje**

Isplata od 15.812,51 kn odnosi se na završne troškove na izradi UPU naselja Orlec.

**Kapitalni projekt: Projektna dokumentacija,** Rashodi su izvršeni u iznosu od 393.552,37 kn, za projekte potrebne za realizaciju investicija: tijekom 2019. izrađene su sljedeće projektne dokumentacije: Projekt uređenja partera Trga u Valunu, projektna dokumentacija za cestu OU3 u Orlecu, projekt procjene rizika od velikh nesreća, projektna dokumentacija za parterno uređenje ulice A Tentora i Sv Sidra, idejni projekt uređenja obalne šetnice od Rta Križice prema Valunu, glavni projekt prometnice OU10 na Melinu, izrada tehničke dokumentacije za prometnicu KP4 na Melinu.

**PROGRAM IZGRADNJA PROMETNICE OU7**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naziv programa:**  **Izgradnja prometnice OU7** | **Planirano**  1.542.000,00 | **Izvršeno**  1.509.575,83 | Indeks  98 |
| Konzultantske usluge | 32.000,00 | 0,00 | 0 |
| Radovi na izgradnji prometnice OU7 | 1.510.000,00 | 1.509.575,83 | 100 |

**CILJ PROGRAMA**: Cilj programa je izgradnja novih prometnica za potrebe razvoja mjesta.

P**OKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** Pokazatelji uspješnosti vidljivi su u stupnju izgrađenosti svih planiranih investicija

**Konzultantske usluge:** Planirana su sredstva za konačne troškovepripreme, prijave i objave dokumentacije za provedbu projekta izgradnje prometnice OU7.

Radovi na izgradnji prometnice OU7:

Tijekom 2018. godine proveden je postupak javne nabave za radove na izgradnji prometnice OU7, izabran najpovoljniji ponuditelj, ugovoreni su radovi u visini od 1.762.015,93 kn uključujući PDV. Do kraja 2018. godine izvedeni su radovi u visini od 191.210,68 kn te u 2019. u visini od 1.509.575,83 kn.

Po okončanju radova u cijelosti i ishodovanju uporabne dozvole podnijet će se konačni izvještaj prema Ministarstvu, kako bi se u cijelosti povukla odobrena sredstva.

**PROGRAM Projekt VALUE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naziv programa:VALUE** | **Planirano**  183.000,00 | **Izvršeno**  **133.612,17** | **Indeks**  **73** |
| Projekt Via Apsirtides Sredstva za plaće | 133.000,00 | 112.637,94 | 85 |
| Materijalni troškovi | 50.000,00 | 20.974,23 | 42 |

**CILJ PROGRAMA**: Cilj programa je izradom projekta i sanacijom transvezale Sjever jug povezati Tramontanu s jugom Cresa, a sve u sklopu odobrenih sredstava EU.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** Pokazatelji uspješnosti vidljivi su u stupnju povezivanja sjevera i juga otoka, te obnove starih putova na tom potezu.

**Kapitalni projekt: Projekt Via Apsirtides** -obuhvaća radove na čišćenju i uređenju povijesnih putova na području Tramontane u iznosu od 1.375.000,00 kn, te prateće materijalne troškove.

Tijekom 2019. godine nastali su troškovi za službenika zaposlenog na provođenju projekta u visini od 133.612,17 kn.

Izvor sredstava za financiranje su sredstva EU u 85% iznosa vrijednosti projekta.

**Razdjel: URED GRADA**

**PROGRAM: RAZVOJ GOSPODARSTVA I POLJOPRIVREDE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naziv programa:**  **Razvoj gospodarstva i poljoprivredu** | **Planirano**  560.000,00 | **Izvršeno**  559.721,33 | Indeks  97 |
| Poticanje razvoja gospodarstva i poduzetništva | 370.000,00 | 370.000,00 | 97 |
| Poticanje razvoja poljoprivrede | 190.000,00 | 189.721,33 | 100 |

**CILJ PROGRAMA**: Cilj programa je razvoj gospodarstva i poljoprivrede na području Grada Cresa.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**: Pokazatelj uspješnost je broj zaposlenih na području Grada Cresa u gospodarstvu, te poljoprivredi.

A**ktivnost: Poticanje razvoja gospodarstva i poduzetništva** realiziran je u iznosu od 370.000,00 kn i odnosi se na troškove avio oglašavanja prema sporazumu s PGŽ, sudjelovanje u financiranju Pilot projekt lokalnog razvoja te za rad Udruženja obrtnika.

**Aktivnost: Poticanje razvoja poljoprivrede** realizirana u iznosu od 189.721,33 kn, odnosi se na isplate za programe Udruge Ulika, Udruge Pramenka te Centra za brdsko planinsku poljoprivredu.

**PROGRAM: PROMICANJE KULTURE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naziv programa:**  **Promicanje kulture** | **Planirano**  477.414,97 | **Izvršeno**  439.320,52 | Indeks  92 |
| Kulturna baština | 15.000,00 | 11.473,21 | 77 |
| Kulturna događanja | 279.500,00 | 253.825,65 | 91 |
| Udruge u kulturi | 135.000,00 | 135.000,00 | 100 |
| Rijeka 20-20 Europska prijestolnica kulture | 47.914,97 | 39.021,66 | 81 |

**CILJ PROGRAMA:** Cilj programa je omogućavanje redovne aktivnosti ustanova u kulturi, podupiranje kulturnog amaterizma i kulturnog stvaralaštva te obogaćivanje kulturne ponude kroz razne manifestacije. Zadovoljavanje kulturnih potreba građana Grada Cresa kroz uključivanje građana u kulturno umjetnički amaterizam.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** Pokazatelj uspješnosti u dijelu promicanja kulture očituje se u uključivanju građana u kulturno umjetnički amaterizam.

**Aktivnost: Kulturna baština**

Aktivnost obuhvaća rashode za objekte kulturne baštine, održavanje fasada. Grad Cres tijekom 2019. godine financirao je kamate za pet korisnika.

**Aktivnost: Kulturna događanja**

Aktivnost obuhvaća rashode zakulturna događanja koji se realiziraju u ljetnim mjesecima. Navedeni rashodi detaljnije su razrađeni u Programu javnih potreba u kulturi. Za proslave i sponzorstva utrošeno je 100.635,77 kn, za Lubeničke glazbene večeri 138.189,88 kn, za Teatar na Pjaceti 15.000,00 kn.

**Aktivnost: Udruge u kulturi**

Aktivnost obuhvaća rashode za aktvnosti i projekte udruga u kulturi. Navedeni rashodi detaljnije su razrađeni u Programu javnih potreba u kulturi i isplate su izvršene temeljem Odluke o dodjeli financijskih sredstava temeljem Javnog poziva za financiranje javnih potreba Grada Cresa u 2019. godini sljedećim udrugama: za Klapu Burin 26.000,00 kn; za Udrugu Vežgani 47.000,00 kn; za Klapu Teha 36.000,00 kn; za Udrugu Volim Beli 16.000,00 kn, za Društvo Tramuntana 10.000,00 kn.

**Aktivnost: Rijeka 20-20 Europska prijestolnica u kulturi**: Društvo RIJEKA 20-20 financiralo je aktivnosti na provedbi projekta 27 susjedstava: troškovi putovanja I smještaja u Tokio-Japan za članice Povjerenstva Rijeka 27 susjedstva radi dogovora o izradi idejnog rješenja Mosta u Creskoj luci, zatim troškovi puta i smještaja za članice Povjerenstva u Švedsku radi izmjene iskustava u organizaciji aktivnosti na provedbi Rijeke prijestolnice kulture.

**PROGRAM: PROMICANJE SPORTA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naziv programa:**  **Promicanje sporta** | **Planirano**  830.000,00 | * **Izvršeno**   830.000,00 | Indeks  100 |
| Sportski klubovi | 830.000,00 | 830.000,00 | 100 |

**CILJ PROGRAMA**: Cilj Programa je poticanje i promicanje amaterskog sporta, promicanje sporta kao načina zdravog života, te omogućavanje djeci s područja Grada Cresa i mladima ulazak u sustav i svijet sporta. Cilj programa je osigurati prostorne uvjete za aktivnosti sportskih klubova s područja Grada Cresa, te rekreaciju građana.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** Pokazatelj uspješnosti vide se u realizaciji programa javnih potreba u sportu, zatim programa udruga i klubova, zatim u povećanju broja članova klubova te postignutim rezultatima u takmičenju

**Aktivnost:** Sportski klubovi financirani su u ukupnom iznosu od 830.000,00 kn. Navedeni rashodi detaljnije su razrađeni u Programu javnih potreba u sportu, a isplate su izvršene temeljem Odluke o dodjeli financijskih sredstava temeljem Javnog poziva za financiranje javnih potreba Grada Cresa u 2019. godini sljedećim udrugama:

Košarkaški klub 230.000,00 kn, Nogometni klub 397.000,00 kn, Jedriličarski klub Cres 60.000,00 kn, SRD Parangal 45.000,00 kn, SRD Rak 12.000,00 kn, Samo pozitiva 32.000,00 kn, Šahovski klub 19.000,00 kn, Udruga pustolovnih sportova Perpetuum adventure 20.000,00 kn, JJK Pura Vida Cres 15.000,00 kn.

**PROGRAM: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naziv programa:**  **Razvoj civilnog društva** | **Planirano**  255.000,00 | **Izvršeno**  241.790,22 | Indeks  95 |
| Razvoj civilnog društva kroz udruge | 200.000,00 | 200.000,00 | 84 |
| Razvoj vjerskih zajednica | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| Potpore male vrijednosti raznih prioritetnih područja | 20.000,00 | 17.000,00 | 85 |
| Grad Cres – Prijatelj djece | 15.000,00 | 4.790,22 | 32 |

**CILJ PROGRAMA**: Cilj Programa je poticanje uključivanja mladih u organizacije civilnog društva.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** Pokazatelj uspješnosti vide se u realizaciji programa udruga, te broju članova uključenih u realizacije programa.

**Aktivnosti: Razvoj civilnog društva kroz udruge** odnosi se na isplate udrugama i društvima koji za 2020. godinu iznosi 200.000,00 kn. Navedeni iznos isplaćen je temeljem Odluke o dodjeli financijskih sredstava temeljem Javnog poziva za financiranje javnih potreba Grada Cresa u 2019. godini sljedećim udrugama: Udruga umirovljenika 50.000,00 kn, Zajednica Talijana 20.000,00 kn, Klub liječenih alkoholičara 12.000,00 kn, Udruga Pramenka 12.000,00 kn, Društvo naša djeca 9.000,00 kn, Udruga Volim Beli 4.000,00 kn, Udruga branitelja 10.000,00 kn, Udruga Ruta 35.000,00 kn, Cres insula active 15.000,00 kn, Udruga Smergus 10.000,00 kn, Folklorno društvo Orlec 11.000,00 kn, Udruga prijatelja HNK 5.000,00 kn, Udruga osoba s mišićnom distrofijom 2.000,00 kn.

Ujedno kao zasebna isplata izvršena je za rad Gorske službe spašavanja u iznosu od 5.000,00 kn.

Aktivnost: Razvoj vjerskih zajednica, isplata prema zahtjevu za obnovu objekata 20.000,00 kn.

**Aktivnost: Potpore male vrijednosti raznih prioritetnih područja**

Kao potpore male vrijednosti u skladu s Javnim pozivom isplaćena su sredstva za rad udruga: Katedra čakavskog sabora 5.000,00 kn, Zavičajno društvo Bratohna 3.000,00 kn, Udruga Pramenka 4.000,00 kn, Udruga slijepih 2.000,00 kn, sufinanciranje programa „Otvori oči“.

**Aktivnost: Grad Cres prijatelj djece:** za aktivnosti utrošena sredstva u visini od 4.790,22 kn za sljedeće namjene : usluge prijevoza djece u Zagreb i ulaznice za izložbu.

**PROGRAM: OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naziv programa**  **Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje** | * **Planirano**   990.000,00 | **Izvršeno**  928.542,40 | Indeks  94 |
| Osnovna škola – dodatni programi | 450.000,00 | 445.585,20 | 99 |
| Srednja škola – dodatni programi | 70.000,00 | 64.108,00 | 92 |
| Naknade učenicima i studentima | 470.000,00 | 418.849,20 | 89 |

**CILJ PROGRAMA**: Cilj Programa je stvaranje jednakih uvjeta za usvajanje kvalitetnog osnovno školskog obrazovanja i razvoj sposobnosti i potencijala. Opći cilj je postizanje i održavanje standarda u školstvu sukladno pedagoškim standardima.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** Pokazatelj uspješnosti je broj djece koja su uključena u programe Osnovne škole, te redovno financiranje navedenih programa.

**Aktivnost: Osnovna škola** – za dodatne programe isplaćena su sredstva u iznosu od 445.585,20 kn i odnosi se na financiranje izborne nastave, izdavanje školskog lista, sufinanciranje troškova natjecanja učenika, troškove nabavke računala, nabava knjiga za odlične učenike, nabava namještaja (klupe za klavir), klima uređaja, opreme za kuhinju za potrebe produženog boravka te najvećim dijelom finaciranje produženog boravka.

Sufinanciranje nabave knjiga za školsku 2019/2020. godinu u iznosu od 27.400,00 kn

**Aktivnost: Srednja škola – dodatni programi** ostvarena u iznosu od 64.108,00 kn, odnosi se na provedbu programa i na troškove maturalne večere za maturante, troškove natjecanja i nagrada za učenike,

**Aktivnost: Naknade učenicima i studentima -** odnosi se na isplate stipendija u iznosu od 302.700,0 kn te sufinanciranje prijevoza učenika i studenata u iznosu od 116.149,20 kn.

**PROGRAM: SOCIJALNA SKRB**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naziv programa:**  **Socijalna skrb** | **Planirano**  512.500,00 | **Izvršeno**  510.244,01 | Indeks  100 |
| Socijalna zaštita | 512.500,00 | 510.244,01 | 100 |

**CILJ PROGRAMA:** Cilj programa je realizirati Socijalni programa Grada Cresa te osigurati socijalnu zaštitu svim građanima Grada Cresa kojima je u datom trenutku potrebna dodatna socijalna skrb. Svrha programa je osigurati građanima viši standard socijalne zaštite.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**: realizacija programa prema planiranim aktivnostima.

**Aktivnost: Socijalna zaštita** – rashodi se odnose na isplate prema odobrenju Socijalnog vijeća Grada Cresa. Rashodi su ostvareni u iznosu 180.702,55 kn. Isplate se odnose na naknade za novorođene bebe, naknade građanima za troškove stanovanja i komunalnih troškova, jednokratne naknade i slično.

Dodatne naknade za umirovljenike – početkom godine izvršene su isplate umirovljenicima na ime isplate božićnice u ukupnom iznosu od 111.200,00 kn. Tijekom 2019. godine u skladu s odlukom raspored božićnice za umirovljenike izvršen je prema visini mirovine: umirovljenicima s mirovinom do 1.000,00 kn isplata naknade u visini od 400,00 kn, mirovina do 2.000,00 kn naknada od 300,00 kn, mirovina do 3.000,00 kn, naknada od 200,00 kn, te umirovljenicima s mirovinom preko 3.000,00 kn naknada u visini od 100,00 kn.

U skladu s navedenim izvršene su sljedeće isplate: 100,00 kn x 215 osoba= 21.500,00 kn, 200,00kn x 219,00 osoba= 43.800,00 kn, 300,00kn x 122 osoba= 36.600,0 kn, 400,00kn x 25 osoba= 10.000,00 kn.

Usluge izvaninstitucijske skrbi odnosi se na sufinanciranje pomoći u u kući putem Doma za starije osobe kojom se postiže poboljšanje kvalitete života starijih osoba. Tijekom 2019. godine rashodi su financirani u iznosu od 129.341,46 kn.

Zatim u 2019. godini izvršen je u skladu s zakonskom obvezom prijenos sredstava u korist Crvenog križa u iznosu od 88.000,00 kn.

**PROGRAM: ZDRAVSTVO**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naziv programa**  **Zdravstvo** | **Planirano**  467.600,00 | **Izvršeno**  383.550,00 | Indeks  82 |
| Sufinanciranje hitne medicinske službe | 303.000,00 | 243.750,00 | 80 |
| Ostali programi u zdravstvu | 164.600,00 | 139.800,00 | 85 |

**CILJ PROGRAMA**: Cilj programa je osigurati zdravstvenu zaštitu građana Grada Cresa te hitne medicinske pomoći.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** Uspješnost se vidi u realizaciji ugovora te povećanom zdravstvenom standardu građana.

**Aktivnost: Sufinanciranje hitne medicinske službe** odnosi se na financiranje rada trećeg liječničkog tima obiteljske medicine u Cresu u visini od 177.750,00 kn. Tijekom 2019. godine organiziran je rad liječnika u Marinšćici, troškovi su iznosili 66.000,00 kn.

**Aktivnost**: **Ostali programi u zdravstvu** obuhvaćaju troškove dolaska ginekologice i pedijatrice u Cres, zatim logopedski tretman djece u sklopu programa Nastavnog zavoda za javno zdravstvo te sufinanciranje najma stana za liječnika trećeg liječničkog tima u ambulanti Cres te logopeda koji je zaposlen Dječjem vrtiću Girice.

**PROGRAM: PREDŠKOLSKI ODGOJ – KAPITALNI PROJEKT**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naziv programa:**  **Predškolski odgoj** | **Planirano**  60.000,00 | **Izvršeno**  59.981,25 | Indeks  100 |
| Dječji vrtić – energetska obnova | 60.000,00 | 59.981,25 | 100 |

**CILJ PROGRAMA**: Cilj programa je energetska obnova zgrade Dječjeg vrtića Girice Cres.

**POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:** Ušteda energije tijekom godine.

Radi se o financiranju energetske obnove za radove koji su izvedeni 2015. godine i za koje je Grad Cres preuzeo obvezu financiranja kroz sljedećih 14 godina. Radove je izvela tvrtka Elektrovoda d.o.o. prema projektu poboljšanja energetske učinkovitosti zgrade. Sredstva je osigurao Fond za zaštitu okoliša i navedena sredstva je uplatio po verifikaciji računa koji je Elektrovoda d.o.o. dostavila prema Fondu i APN-u, kao izvješće o izvedenim radovima u visini od 196.000,00 kn. U sljedećih 14 godina planira se godišnje izdvajati 60.000,00 kn kao dio godišnje obveze prema Elektrovodi d.o.o. izvođaču radova, na ime uštede utroška energije u zgradi Dječjeg vrtića Girice.

**PROGRAM: ZNANSTVENA ISTRAŽIVANJA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naziv programa:**  **Znanstvena istraživanja** | **Planirano**  28.000,00 | **Izvršeno**  11.194,83 | Indeks  40 |
| Creski anali | 28.000,00 | 11.194,83 | 40 |

**CILJ PROGRAMA**: Objediniti što veći broj radova koji se odnose na sva područja, a odnose se na Cres.

**POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:** Broj sudionika i broj objavljenih radova.

Za znanstveni skup Creski anali utrošeno je 11.194,83 kn.

**PROGRAM: POLICIJSKA ISPOSTAVA CRES**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naziv programa:**  **Policijska ispostava Cres** | **Planirano**  43.000,00 | **Izvršeno**  42.160,00 | Indeks  98 |
| Policijska ispostava Cres - pomoći | 42.160,00 | 42.160,00 | 98 |

**CILJ PROGRAMA**: Pomoći u radu Policijske ispostave Cres.

**POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:** Broj policijskih službenika na području Grada cresa tijeom ljetnih mjeseci.

Tijekom ljetnih mjesci osigurana su sredstva za prehranu policijskih službenika koji dolaze u Cres na ispomoć kolegama u vrijeme turističke sezone.

**PRORAČUNSKI KORISNICI**

**DJEČJI VRTIĆ GIRICE**

**PROGRAM: PREDŠKOLSKI ODGOJ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naziv programa:**  **Predškolski odgoj** | **Planirano**  4.389.785,03 | **Izvršeno**  4.142.395,47 | Indeks  94 |
| Dječji vrtić sredstva za plaće | 3.469.000,00 | 3.329.607,87 | 96 |
| Dječji vrtić – materijalni troškovi | 749.525,83 | 648.952,35 | 87 |
| Dječji vrtić - programske aktivnosti | 10.000,00 | 7.615,84 | 76 |
| Dječji vrtić nabava opreme | 51.000,00 | 47.929,93 | 94 |

**CILJ PROGRAMA**: Cilj programa je osiguranje osnovne djelatnosti predškolske ustanove Dječjeg vrtića Girice u Cresu, kroz sufinanciranje troškova rada ustanove.

**POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:** Broj djece koja pohađaju ustanovu te mogućnost udovoljavanja zahtjevu svih roditelja s područja Grada Cresa za korištenjem programa Vrtića.

Sredstva su raspoređena prema planiranom.

**PROGRAM: PREDŠKOLSKI ODGOJ - redovna djelatnost**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naziv programa:**  **Predškolski odgoj** | **Planirano**  110.259,20 | **Izvršeno**  108.289,48 | Indeks  98 |
| Izleti za vrtićke maturante | 19.200,00 | 19.193,40 | 100 |
| Program predškole | 3.200,00 | 3.200,00 | 100 |
| Blagdanski pokloni za djecu | 10.990,00 | 9.843,58 | 90 |
| Rastimo uz pokret i dodir | 76.869,00 | 76.052,50 | 99 |

**CILJ PROGRAMA**: Cilj programa je osiguranje dodatnih aktivnosti za polaznike Dječjeg vrtića Girice u Cresu, kroz sufinanciranje aktivnosti I projekata.

**POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:** Broj djece koja su uključena u dodatne aktivnosti.

Posebno treba istaknuti projekt Dječjeg vrtića **Rastimo uz pokret i dodir**, koji je prošao je na natječaju Zaklade "Hrvatska za djecu" i koji Zaklada sufinancirati u traženom iznosu od 49.249,50 kuna. Preostali iznos osigurava se iz proračunskih sredstava Grada Cresa. Projekt **Rastimo uz pokret i dodir,** obuhvaća stručno usavršavanje djelatnika Vrtića uključenih u projekt i nabavu medicinske opreme, odnosno ZR pomagala. Projekt je započeo krajem 2018. godine i konačno realiziran u 2019. godine u iznosu od 76.052,50 kn. trošak za stručno usavršavanje nije u cijelosti relaiziran jer za tu namjenu nije organizirano predavanje.

**GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA FRANE PETRIĆA**

**PROGRAM: PROMICANJE KULTURE - GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naziv programa:**  **Promicanje kulture**  **Gradska knjižnica** | **Planirano**  562.400,00 | **Izvršeno**  525.194,23 | Indeks  93 |
| Gradska knjižnica - sredstva za plaće | 381.500,00 | 357.700,37 | 94 |
| Gradska knjižnica – materijalni troškovi | 111.900,0 | 98.493,88 | 88 |
| Gradska knjižnica – nabava knjiga | 69.000,00 | 68.999,98 | 100 |

**CILJ PROGRAMA**: Cilj programa je osiguranje osnovne djelatnosti ustanove gradske knjižnice, kroz sufinanciranje troškova rada ustanove, stvaranje i jačanje čitalačkih navika kod djece rane dobi, realizacija programa javnih potreba u kulturi.

Zadovoljavanje kulturnih potreba građana Grada Cresa kroz dostupnost knjiga, uključivanje građana u kulturno umjetnički amaterizam. Kapitalnim ulaganjem osigurava se nabava knjižnične građe.

**POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:** Broj članova knjižnice, veličina knjižnog fonda i broj posjetitelja knjižnice, stvaranje i jačanje čitalačkih navika kod djece rane dobi, realizacija programa javnih potreba u kulturi.

**Program: Gradska knjižnica i čitaonica:**

Gradska knjižnica i čitaonica Frane Petrića - proračunski je korisnik Grada Cresa te su za istu osigurana sredstva za plaće, nabavu knjiga, te materijalne troškove.

Gradska Knjižnica dijelom koristi sredstva Ministarstva kulture za nabavu knjiga.

**CRESKI MUZEJ**

**PROGRAM: MUZEJSKA DJELATNOST**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naziv programa:**  **Muzejska djelatnost** | **Planirano**  965.100,00 | **Izvršeno**  859.773,84 | Indeks  88 |
| Creski muzej - sredstva za plaće | 589.000,00 | 505.358,33 | 86 |
| Creski muzej – materijalni troškovi | 194.100,00 | 178.736,41 | 88 |
| Izložba - Noć muzeja | 1.000,00 | 1.000,00 | 100 |
| Izložba - Drvena skulptura | 83.000,00 | 83.000,00 | 100 |
| Izložba - Domijan - fotografije | 27.000,00 | 26.277,00 | 97 |
| Izložba - Destilerija Linardić | 53.500,00 | 53.169,59 | 99 |
| Izložba - Gostovanja | 12.000,00 | 7.385,00 | 62 |
| Otkup | 1.000,00 | 810,00 | 81 |
| Creski kaić | 4.500,00 | 4.037,50 | 90 |

**CILJ PROGRAMA**: Cilj programa je osiguranje osnovne djelatnosti ustanove Creskog muzeja, kroz sufinanciranje troškova rada ustanove. Creski muzej obavlja muzejsku djelatnost od značaja za Grad Cres, Primorsko-goransku županiju i Republiku Hrvatsku.

**POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:** Realizacija poslova koji se odnose na muzejsku djelatnost, koji su definirani Statutom Creskog muzeja i koji prvenstveno predstavljaju sustavno sakupljanje, čuvanje i istraživanje civilizacijskih i kulturnih dobara te njihova stručna i znanstvena obrada i sistematizacija u zbirke.

**Program: Muzejska djelatnost**

-Creski muzej - proračunski je korisnik Grada Cresa za koji su osigurana sredstva za plaće, materijalne troškove, programske aktivnosti – postavljanje izložbi te troškove stalnog postava muzeja.

Tijekom 2019. godine organizirane su sve navedene izložbe, financirane sredstvima Grada Cresa, vlastitim sredstvima Creskog muzeja te tekućim pomoćima iz državnog i županijskog proračuna.

Temeljem odredbi članka 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08., 136/12.,15/15.), članka 82. stavak 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine br 124/14.) i članka 29. Statuta Grada Cresa ("Službene novine", br. 29/09,14/13, 5/18 i 25/18.), Gradsko vijeće Grada Cresa, na sjednici održanoj dana 17. lipnja 2020. godine donosi

**ODLUKU O REZULTATU POSLOVANJA PRORAČUNA**

**GRADA CRESA ZA 2019. GODINU**

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima koji je utvrđen konsolidiranim godišnjim izvještajem proračuna Grada Cresa za 2019. godinu.

Članak 2.

Izvršenjem proračuna Grada Cresa za 2019. godinu utvrđen je sljedeći rezultat poslovanja:

- ukupno ostvarene prihode u iznosu od 30.298.003,23 kn

- ukupno izvršene rashode u iznosu od 30.285.836,52 kn

- višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima 12.166,71 kn

Članak 3.

Konsolidirani višak prihoda u iznosu od 12.166,71 kn rasporedit će se u Proračun Grada Cresa za 2020. godinu prema izvorima financiranja, prilikom donošenja Odluke o prvim izmjenama i dopunama proračuna Grada Cresa.

Članak 4.

Konsolidirani višak prihoda sadrži višak/manjak prihoda Grada Cresa i proračunskih korisnika:

-Manjak prihoda proračuna Grada Cresa u iznosu od 67.176,21 kn, nastao je kao razlika viška prihoda poslovanja (na skupini računa 92211), manjka prihoda od nefinancijske imovine (na skupini računa 922221), manjka prihoda od financijske imovine (na skupini računa 92213) te prenesenog manjka prihoda iz 2018. godine.

Neutrošena sredstva viška prihoda od prihoda poslovanja (komunalni doprinos, donacije) rasporedit će se na rashodima u skladu s namjenskim korištenjem izvora financiranja.

Manjak prihoda od prihoda poslovanja (opći prihodi) podmirit će se prihodima poslovanja proračuna 2020. godine te planirati u Odluci o prvim izmjenama i dopunama proračuna Grada Cresa za 2020. godinu.

* Manjak prihoda Mjesnih odbora u iznosu od 1.517,09 kn nastao je kao manjak prihoda poslovanja. (na skupini računa 92211)
* Višak prihoda Dječjeg vrtića Girice Cres u iznosu od 13.704,77 kn, nastao je kao razlika viška prihoda poslovanja (na skupini računa 92211), manjka prihoda od nefinancijske imovine (na skupini računa 922221) te prenesenog manjka prihoda iz 2018. godine.

Neutrošena sredstva od vlastitih prihoda u iznosu od 13.704,77 kn utrošit će se za aktivnost Dječji vrtić – materijalni troškovi za nabavu didaktike.

* Višak prihoda Gradske knjižnice i čitaonice Frane Petrića u iznosu od 1.724,58 kn nastao je kao razlika viška prihoda poslovanja (na skupini računa 92211), manjka prihoda od nefinancijske imovine (na skupini računa 922221) te prenesenog viška prihoda iz 2018. godine.

Neutrošena sredstava od vlastitih prihoda u iznosu od 8.462,23 kn utrošit će za aktivnost Gradska knjižnica – materijalni troškovi (ostale usluge).

Višak prihoda Creskog muzeja u iznosu od 65.430,66 kn, nastao je kao razlika viška prihoda poslovanja(na skupini računa 92211) , manjka prihoda od nefinancijske imovine (na skupini računa 922221) te prenesenog viška prihoda iz 2018. godine.

Neutrošena sredstva od vlastitih prihoda i donacija u iznosu od 65.430,66 kn rasporedit će se za programske aktivnosti – izložbe.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-01/20-01/14

Ur.broj: 2213/02-01-01-20-8

GRADSKO VIJEĆE

GRADA CRESA

Predsjednik:

Marčelo Damijanjević