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

-1.270.000

805.213,00

-1.442.601,80

2.414.938

6

7

3

4

Prihodi poslovanja

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Rashodi poslovanja

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

39.363.438

5.411.500

23.551.201

18.808.800

8.898.211,83

235.655,32

9.758.282,79

818.186,16

23

4

41

4

5

8

Izdaci za financijsku imovinu i otplate

zajmova

Primici od financijske imovine i zaduživanja

1.270.000

0

632.306,35

1.437.519,35

50

0

9

Vlastiti izvori

-1.144.938

-1.122.804,64

98

**B. RAČUN FINANCIRANJA**

**C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA**

RAZLIKA

NETO FINANCIRANJE

**VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE +**

**RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA**

**Izvorni plan**

**2019**

**Izvršenje**

**01.-06.2019.**

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

Indeks

**2**

**3**

5/3

**0**

**-1.760.193,44**

-340.236,97

-1.354.385,20

9.390.030,13

143.385,42

9.325.124,97

1.562.675,78

340.236,97

0,00

820.800,47

**Izvršenje**

**01.-06.2018.**

**1**

**-873.821,70**

Indeks

5/2

95

164

105

52

186

0

-137

Temeljem članka 109. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08, 136 /12., 15/15) i članka 15. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine br. 24/13) i čl. 29. Statuta Grada Cresa ("Službene novine", br. 29/09, 14/13.,11/18), Gradsko vijeće Cresa, na sjednici održanoj dana \_\_\_\_\_. rujna 2019. godine donosi

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA CRESA ZA 2019. GODINU**

Članak 1.

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

**5**

**7**

**6**

**PRIHODI / PRIMICI**

**43.630.000**

**9.448.581,86**

**10.354.216,02**

**RASHODI / IZDACI**

**43.630.000**

**11.208.775,30**

**11.228.037,72**

**22**

**91**

**26**

**100**

**OPĆI DIO**

**Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikacij**

**Porez i prirez na dohodak**

**Porezi na imovinu**

**Porezi na robu i usluge**

**Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i**

**tijela EU**

**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**

**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**

**13.478.300**

**3.558.500**

**8.469.000**

**4.392.316,03**

**581.201,84**

**1.414.192,07**

**2.169.206,02**

**8.898.211,83**

**39.363.438**

**Prihodi poslovanja**

**5.207.380,15**

**471.972,00**

**1.263.911,33**

**2.282.496,27**

**9.390.030,13**

**84**

**123**

**112**

**95**

**95**

**101**

**64**

**84**

**0**

**65**

**0**

**0**

**0**

**11**

**112**

**96**

**127**

**82**

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

Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija

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 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

6111

6131

6134

6142

6145

6322

6331

6332

6342

6361

6382

6413

6421

6422

6423

6429

6512

6514

6522

6526

6531

6532

**611**

**613**

**614**

**632**

**633**

**634**

**636**

**638**

**641**

**642**

**651**

**652**

**653**

2.833.877,71

446.179,51

1.842.528,15

74.800,88

9.993,90

0,00

128.090,00

343.882,00

0,00

0,00

0,00

838,78

387.664,39

702.190,91

158.481,95

14.735,30

7.509,76

39.887,32

13.144,02

642.414,66

326.792,57

1.252.747,94

**2.833.877,71**

**2.288.707,66**

**84.794,78**

**0,00**

**471.972,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**838,78**

**1.263.072,55**

**47.397,08**

**655.558,68**

**1.579.540,51**

**5.800.000**

**6.714.000**

**629.000**

**915.000**

**1.513.000**

**2.945.000**

**80.300**

**8.025.000**

**3.300**

**3.555.200**

**1.126.000**

**1.388.000**

**5.955.000**

2.858.037,94

382.777,29

1.079.921,13

71.083,25

496,42

0,00

277.688,27

28.000,00

0,00

32.500,00

243.013,57

90,81

326.655,23

1.037.249,72

39.193,51

11.002,80

8.430,14

37.119,81

46,47

834.246,93

588.831,20

700.531,47

**2.858.037,94**

**1.462.698,42**

**71.579,67**

**0,00**

**305.688,27**

**0,00**

**32.500,00**

**243.013,57**

**90,81**

**1.414.101,26**

**45.549,95**

**834.293,40**

**1.289.362,67**

101

86

59

95

5

0

217

8

0

0

0

11

84

148

25

75

112

93

0

130

180

56

**6**

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA**

**Izvorni plan**

**2019**

**Izvršenje**

**01.-06.2019.**

**2**

**3**

**Izvršenje**

**01.-06.2018.**

**1**

IND.

**5/2**

**5**

**6**

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

**49**

**22**

**11**

**0**

**20**

**0**

**40**

**3**

**3**

**40**

**4**

**60**

**22**

**33**

**4**

**40**

**26**

**23**

IND.

**5/3**

**7**

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

**usluga**

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

**proračuna**

**Ostali prihodi**

**Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih**

**bogatstava**

**Prihodi od prodaje građevinskih objekata**

**Prihodi od prodaje postrojenja i opreme**

**Plaće (Bruto)**

**Ostali rashodi za zaposlene**

**Doprinosi na plaće**

**Naknade troškova zaposlenima**

**Rashodi za materijal i energiju**

**Rashodi za usluge**

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

**usluga i prihodi od donacija**

**Kazne, upravne mjere i ostali prihodi**

**Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne**

**imovine**

**Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**

**Rashodi za zaposlene**

**Materijalni rashodi**

**66**

**68**

**71**

**72**

**31**

**32**

**248.950**

**465.688**

**3.996.000**

**1.415.500**

**7.546.500**

**11.780.560**

**152.504,30**

**188.791,57**

**194.845,00**

**40.810,32**

**3.288.463,04**

**4.559.525,62**

**235.655,32**

**9.758.282,79**

**5.411.500**

**23.551.201**

**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**

**Rashodi poslovanja**

**124.548,23**

**39.722,15**

**80.960,00**

**62.425,42**

**3.249.388,12**

**4.345.542,02**

**143.385,42**

**9.325.124,97**

**122**

**475**

**241**

**65**

**101**

**105**

**164**

**105**

**99**

**128**

**475**

**241**

**59**

**0**

**105**

**56**

**97**

**130**

**103**

**105**

Prihodi od pruženih usluga

Tekuće donacije

Kapitalne donacije

Ostali prihodi

Zemljište

Stambeni objekti

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

Plaće za redovan rad

Ostali rashodi za zaposlene

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju

nezaposlenosti

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

6615

6631

6632

6831

7111

7211

7227

3111

3121

3132

3133

3211

3212

3213

3221

3222

3223

3224

3225

3227

3231

3232

**661**

**663**

**683**

**711**

**721**

**722**

**311**

**312**

**313**

**321**

**322**

**323**

24.409,00

30.345,00

69.794,23

39.722,15

80.960,00

62.425,42

0,00

2.639.471,15

173.711,62

393.094,13

43.111,22

51.748,84

27.356,74

15.754,43

93.157,36

108.562,29

454.312,01

17.484,05

25.780,63

760,00

88.335,41

405.433,91

**24.409,00**

**100.139,23**

**39.722,15**

**80.960,00**

**62.425,42**

**0,00**

**2.639.471,15**

**173.711,62**

**436.205,35**

**94.860,01**

**700.056,34**

**2.982.835,37**

**40.800**

**208.150**

**465.688**

**3.996.000**

**1.400.000**

**15.500**

**5.979.000**

**620.000**

**947.500**

**245.277**

**1.415.418**

**8.382.865**

24.234,30

128.270,00

0,00

188.791,57

194.845,00

37.001,32

3.809,00

2.768.329,98

97.893,14

415.496,54

6.743,38

63.559,12

34.110,59

25.737,50

103.934,35

104.018,05

483.467,93

25.281,27

3.924,75

1.674,70

69.735,30

388.943,98

**24.234,30**

**128.270,00**

**188.791,57**

**194.845,00**

**37.001,32**

**3.809,00**

**2.768.329,98**

**97.893,14**

**422.239,92**

**123.407,21**

**722.301,05**

**3.117.081,50**

99

423

0

475

241

59

0

105

56

106

16

123

125

163

112

96

106

145

15

220

79

96

**7**

**3**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA**

**Izvorni plan**

**2019**

**Izvršenje**

**01.-06.2019.**

**2**

**3**

**Izvršenje**

**01.-06.2018.**

**1**

IND.

**5/2**

**5**

**6**

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

**59**

**62**

**41**

**5**

**3**

**25**

**46**

**16**

**45**

**50**

**51**

**37**

**61**

**41**

**5**

**3**

**44**

**39**

**4**

**41**

IND.

**5/3**

**7**

**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**

**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**

**Kamate za primljene kredite i zajmove**

**Ostali financijski rashodi**

**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz**

**proračuna**

**Tekuće donacije**

**Kapitalne pomoći**

**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**

**Građevinski objekti**

**Postrojenja i oprema**

**Financijski rashodi**

**Naknade građanima i kućanstvima na temelju**

**osiguranja i druge naknade**

**Ostali rashodi**

**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne**

**imovine**

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

**34**

**37**

**38**

**41**

**42**

**237.040**

**783.500**

**3.203.600**

**1.068.000**

**17.740.800**

**116.077,44**

**509.685,30**

**1.284.531,39**

**0,00**

**818.186,16**

**818.186,16**

**18.808.800**

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**

**79.970,48**

**530.759,40**

**1.119.464,95**

**499.529,63**

**1.063.146,15**

**1.562.675,78**

**145**

**96**

**115**

**0**

**77**

**52**

**133**

**105**

**152**

**99**

**96**

**117**

**100**

**0**

**65**

**827**

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 sektora

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

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

sektoru

Zemljište

Poslovni objekti

Ceste, željeznice i ostali prometni objekti

Ostali građevinski objekti

Uredska oprema i namještaj

Komunikacijska oprema

Oprema za održavanje i zaštitu

Medicinska i laboratorijska oprema

3233

3234

3235

3236

3237

3238

3239

3241

3291

3292

3293

3299

3423

3431

3721

3722

3811

3861

4111

4212

4213

4214

4221

4222

4223

4224

**324**

**329**

**342**

**343**

**372**

**381**

**386**

**411**

**421**

**422**

68.568,75

1.477.109,53

0,00

93.419,58

473.239,87

65.549,75

311.178,57

5.860,19

146.905,01

59.682,61

82.413,86

272.928,63

69.137,35

10.833,13

471.091,42

59.667,98

984.472,43

134.992,52

499.529,63

59.981,25

578.054,53

451,06

24.273,10

0,00

0,00

0,00

**5.860,19**

**561.930,11**

**69.137,35**

**10.833,13**

**530.759,40**

**984.472,43**

**134.992,52**

**499.529,63**

**638.486,84**

**24.273,10**

**15.000**

**1.722.000**

**208.000**

**29.040**

**783.500**

**3.006.600**

**197.000**

**1.068.000**

**10.499.000**

**394.800**

106.532,50

1.579.677,17

26.400,00

80.449,35

447.196,83

137.512,34

280.634,03

7.798,60

176.450,57

60.926,16

83.695,70

267.864,83

105.388,55

10.688,89

439.110,30

70.575,00

1.149.972,91

134.558,48

0,00

59.981,25

357.659,13

0,00

55.545,35

0,00

0,00

30.799,50

**7.798,60**

**588.937,26**

**105.388,55**

**10.688,89**

**509.685,30**

**1.149.972,91**

**134.558,48**

**0,00**

**417.640,38**

**200.620,65**

155

107

0

86

94

210

90

133

120

102

102

98

152

99

93

118

117

100

0

100

62

0

229

0

0

0

**4**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA**

**Izvorni plan**

**2019**

**Izvršenje**

**01.-06.2019.**

**2**

**3**

**Izvršenje**

**01.-06.2018.**

**1**

IND.

**5/2**

**5**

**6**

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

**52**

**34**

**51**

**37**

**65**

**38**

**68**

**0**

**4**

**51**

**49**

**65**

**40**

**0**

**5**

**4**

IND.

**5/3**

**7**

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

**Nematerijalna proizvedena imovina**

**Višak/manjak prihoda**

**Rezultat poslovanja**

**92**

**-1.144.938**

**-1.122.804,64**

**-1.122.804,64**

**-1.144.938**

**Vlastiti izvori**

**820.800,47**

**820.800,47**

**-137**

**-137**

**60**

**48**

**-137**

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

Knjige

Ostale nespomenute izložbene vrijednosti

Ulaganja u računalne programe

Umjetnička, literarna i znanstvena djela

Višak prihoda

Manjak prihoda

4227

4241

4244

4262

4263

9221

9222

**424**

**426**

**922**

0,00

51.504,35

18.000,00

11.376,25

319.505,61

0,00

0,00

**69.504,35**

**330.881,86**

**820.800,47**

**69.000**

**6.778.000**

**-1.144.938**

114.275,80

41.765,75

0,00

0,00

158.159,38

92.317,16

-1.215.121,80

**41.765,75**

**158.159,38**

**-1.122.804,64**

0

81

0

0

50

0

0

**9**

**C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA**

**Izvorni plan**

**2019**

**Izvršenje**

**01.-06.2019.**

**2**

**3**

**Izvršenje**

**01.-06.2018.**

**1**

IND.

**5/2**

**5**

**6**

-

-

-

-

-

-

-

**61**

**2**

**98**

**98**

**98**

IND.

**5/3**

**7**

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

**1**

**3**

**4**

**Brojčana oznaka i naziv**

**1**

**2**

**34**

**8**

**22**

**23**

**24**

**3**

**31**

**32**

**33**

**35**

**36**

**37**

**38**

**39**

**91**

**Opći prihodi**

**Vlastiti prihodi**

**Prihodi od zakupa građevinskog zemljišta**

**Prihodi iz proračuna za redovne aktivnosti**

**Vlastiti prihodi - Dječji vrtić**

**Vlastiti prihodi - Gradska knjižnica**

**Vlastiti prihodi - Creski Muzej**

**Prihodi za posebne namjene**

**Koncesija na pomorskom dobru**

**Ostale koncesije**

**Spomenička renta**

**Prihodi od zakupa poljoprivrednog**

**zemljišta**

**Prihodi od naknade za legalizaciju**

**Boravišna pristojba**

**Komunalni doprinosi**

**Komunalna naknada**

**Vrtić - Višak/manjak**

**5.207.380,15**

**821.404,01**

**30.343,24**

**0,00**

**274.844,22**

**7.778,52**

**30.268,09**

**1.181.151,21**

**286.844,51**

**100.819,88**

**46.917,89**

**4.260,97**

**14.735,30**

**39.887,32**

**326.792,57**

**1.252.747,94**

**4.071,32**

**Izvršenje 2018**

**12.371.703,70**

**2.372.144,66**

**200.000,00**

**0,00**

**616.200,00**

**24.000,00**

**21.000,00**

**753.000,00**

**575.000,00**

**251.000,00**

**180.000,00**

**5.000,00**

**50.000,00**

**1.106.000,00**

**2.755.000,00**

**3.200.000,00**

**49.249,50**

**Izvorni plan 2019**

**3.717.747,55**

**702.569,74**

**104.320,20**

**-46.862,15**

**327.728,01**

**9.091,04**

**39.762,37**

**505.682,69**

**326.655,23**

**0,00**

**39.193,51**

**2.561,88**

**11.002,80**

**37.119,81**

**588.831,20**

**700.531,47**

**0,00**

**Izvršenje 2019**

**Ind.**

**Ind.**

**71**

**85**

**344**

**187**

**117**

**131**

**43**

**114**

**0**

**84**

**60**

**75**

**93**

**180**

**56**

**30**

**30**

**52**

**53**

**38**

**189**

**67**

**57**

**0**

**22**

**51**

**22**

**3**

**21**

**22**

**0**

**5.207.380,15**

**1.164.638,08**

**3.266.701,14**

**12.371.703,70**

**3.233.344,66**

**8.927.001,64**

**3.717.747,55**

**1.136.609,21**

**2.211.578,59**

**71**

**97**

**68**

**30**

**35**

**25**

**1**

**2**

**3**

**5**

**6**

**7**

**5/2**

**5/3**

**Opći prihodi i primici**

**Vlastiti prihodi**

**Prihodi za posebne namjene**

**Prihodi**

**Ukupno:**

**10.354.216,02**

**43.630.000,00**

**8.011.062,51**

**77**

**18**

**10**

**30**

**31**

**32**

**33**

**40**

**41**

**5.207.380,15**

**851.747,25**

**274.844,22**

**7.778,52**

**30.268,09**

**3.254.167,59**

**4.071,32**

**12.371.703,70**

**2.572.144,66**

**616.200,00**

**24.000,00**

**21.000,00**

**8.875.000,00**

**49.249,50**

**3.717.747,55**

**806.889,94**

**280.865,86**

**9.091,04**

**39.762,37**

**2.211.578,59**

**0,00**

**71**

**97**

**102**

**117**

**131**

**68**

**30**

**31**

**46**

**38**

**189**

**25**

**0**

**Opći prihodi**

**Vlastiti prihodi**

**Vlastiti prihodi-Vrtić**

**Vlastiti prihodi-Knjižnica**

**Vlastiti prihodi-Creski muzej**

**Prihodi za posebne namjene**

**Prihodi za posebne namjene-vrtić**

**Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja**

**5**

**6**

**7**

**Brojčana oznaka i naziv**

**92**

**4**

**42**

**43**

**46**

**47**

**48**

**49**

**40**

**5**

**52**

**51**

**6**

**Knjižnica - Višak/manjak**

**Tekuće pomoći porez na doh.komp. mjere**

**Tekuće pomoći**

**Kapitalne pomoći**

**Knjižnica-Tekuće pomoći**

**Knjižnica - Kapitalne pomoći**

**Muzej - Tekuće pomoći**

**Muzej - Kapitalne pomoći**

**Vrtić Tekuće pomoći**

**Donacije**

**Vrtić - donacije**

**Muzej - donacije**

**Prihodi od nef imovine**

**8.462,23**

**0,00**

**76.800,00**

**297.882,00**

**1.000,00**

**28.000,00**

**50.290,00**

**18.000,00**

**0,00**

**69.794,23**

**17.845,00**

**12.500,00**

**143.385,42**

**Izvršenje 2018**

**2.752,14**

**250.000,00**

**128.000,00**

**12.985.000,00**

**0,00**

**35.000,00**

**71.500,00**

**0,00**

**8.800,00**

**130.000,00**

**34.150,00**

**44.000,00**

**5.411.500,00**

**Izvorni plan 2019**

**0,00**

**216.444,41**

**26.643,86**

**243.013,57**

**0,00**

**28.000,00**

**61.100,00**

**0,00**

**6.000,00**

**77.620,00**

**26.650,00**

**24.000,00**

**235.655,32**

**Izvršenje 2019**

**Ind.**

**Ind.**

**35**

**82**

**0**

**100**

**121**

**0**

**111**

**149**

**192**

**164**

**0**

**87**

**21**

**2**

**80**

**85**

**68**

**60**

**78**

**55**

**4**

**471.972,00**

**100.139,23**

**143.385,42**

**13.478.300,00**

**208.150,00**

**5.411.500,00**

**581.201,84**

**128.270,00**

**235.655,32**

**124**

**128**

**164**

**4**

**62**

**4**

**1**

**2**

**3**

**5**

**6**

**7**

**5/2**

**5/3**

**Pomoći**

**Donacije**

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

**42**

**50**

**52**

**53**

**60**

**61**

**63**

**70**

**8.462,23**

**374.682,00**

**29.000,00**

**68.290,00**

**69.794,23**

**17.845,00**

**12.500,00**

**143.385,42**

**2.752,14**

**13.363.000,00**

**35.000,00**

**71.500,00**

**130.000,00**

**34.150,00**

**44.000,00**

**5.411.500,00**

**0,00**

**486.101,84**

**28.000,00**

**61.100,00**

**77.620,00**

**26.650,00**

**24.000,00**

**235.655,32**

**131**

**97**

**89**

**111**

**149**

**192**

**164**

**0**

**4**

**80**

**85**

**60**

**78**

**55**

**4**

**Prihodi za posebne namjene-knjižnica**

**Pomoći**

**Pomoći-Knjižnica**

**Pomoći-Creski muzej**

**Donacije**

**Donacije-Vrtić**

**Donacije-Creski muzej**

**Prihodi od prodaje nef.imov.**

**1**

**3**

**4**

**Brojčana oznaka i naziv**

**1**

**2**

**34**

**22**

**23**

**24**

**3**

**9**

**31**

**32**

**33**

**35**

**36**

**37**

**38**

**39**

**91**

**92**

**Opći prihodi**

**Vlastiti prihodi**

**Prihodi od zakupa građevinskog zemljišta**

**Vlastiti prihodi - Dječji vrtić**

**Vlastiti prihodi - Gradska knjižnica**

**Vlastiti prihodi - Creski Muzej**

**Prihodi za posebne namjene**

**Prenesena sredstva**

**Koncesija na pomorskom dobru**

**Ostale koncesije**

**Spomenička renta**

**Prihodi od zakupa poljoprivrednog**

**zemljišta**

**Prihodi od naknade za legalizaciju**

**Boravišna pristojba**

**Komunalni doprinosi**

**Komunalna naknada**

**Vrtić - Višak/manjak**

**Knjižnica - Višak/manjak**

**5.315.536,45**

**1.019.878,78**

**90.362,14**

**320.934,74**

**10.482,11**

**0,00**

**1.913,67**

**144.750,88**

**172.674,56**

**93.639,03**

**30.048,64**

**2.105,27**

**0,00**

**334.446,22**

**256.621,23**

**917.979,41**

**0,00**

**271,07**

**Izvršenje 2018**

**12.371.703,70**

**2.372.144,66**

**200.000,00**

**616.200,00**

**24.000,00**

**21.000,00**

**753.000,00**

**0,00**

**575.000,00**

**251.000,00**

**180.000,00**

**5.000,00**

**50.000,00**

**1.106.000,00**

**2.379.000,00**

**3.200.000,00**

**49.249,50**

**2.752,14**

**Izvorni plan 2019**

**5.598.213,74**

**1.059.654,99**

**116.759,40**

**230.186,37**

**3.723,39**

**6.204,84**

**457.726,23**

**0,00**

**125.967,58**

**83.396,34**

**95.125,70**

**666,67**

**2.550,55**

**348.328,38**

**372.903,98**

**978.782,33**

**34.849,50**

**0,00**

**Izvršenje 2019**

**Ind.**

**Ind.**

**106**

**104**

**129**

**72**

**36**

**23919**

**0**

**73**

**89**

**317**

**32**

**104**

**145**

**107**

**0**

**45**

**45**

**58**

**37**

**16**

**30**

**61**

**22**

**33**

**53**

**13**

**5**

**31**

**16**

**31**

**71**

**0**

**5.315.536,45**

**1.441.657,77**

**1.966.387,16**

**12.371.703,70**

**3.233.344,66**

**8.551.001,64**

**5.598.213,74**

**1.416.528,99**

**2.500.297,26**

**106**

**98**

**127**

**45**

**44**

**29**

**1**

**2**

**3**

**5**

**6**

**7**

**5/2**

**5/3**

**Opći prihodi i primici**

**Vlastiti prihodi**

**Prihodi za posebne namjene**

**Rashodi**

**Ukupno:**

**10.887.800,75**

**42.360.000,00**

**10.576.468,95**

**97**

**25**

**10**

**30**

**31**

**32**

**33**

**40**

**41**

**42**

**43**

**5.315.536,45**

**1.110.240,92**

**320.934,74**

**10.482,11**

**0,00**

**1.954.178,91**

**0,00**

**271,07**

**11.937,18**

**12.371.703,70**

**2.572.144,66**

**616.200,00**

**24.000,00**

**21.000,00**

**8.499.000,00**

**49.249,50**

**2.752,14**

**0,00**

**5.598.213,74**

**1.176.414,39**

**230.186,37**

**3.723,39**

**6.204,84**

**2.465.447,76**

**34.849,50**

**0,00**

**0,00**

**106**

**106**

**72**

**36**

**126**

**0**

**0**

**45**

**46**

**37**

**16**

**30**

**29**

**71**

**0**

**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**

**5**

**6**

**7**

**Brojčana oznaka i naziv**

**93**

**4**

**41**

**42**

**43**

**47**

**48**

**49**

**40**

**44**

**5**

**52**

**51**

**6**

**Muzej - Višak/manjak**

**Tekuće pomoći porez na doh.komp. mjere**

**Pomoći - porez na dohodak ustupljen JLS**

**Tekuće pomoći**

**Kapitalne pomoći**

**Knjižnica - Kapitalne pomoći**

**Muzej - Tekuće pomoći**

**Muzej - Kapitalne pomoći**

**Vrtić Tekuće pomoći**

**.**

**Donacije**

**Vrtić - donacije**

**Muzej - donacije**

**Prihodi od nef imovine**

**11.937,18**

**489.259,13**

**475.302,28**

**15.163,61**

**96.863,37**

**28.000,00**

**8.235,40**

**18.000,00**

**0,00**

**3.016,00**

**13.395,67**

**16.060,00**

**3.855,44**

**997.068,47**

**Izvršenje 2018**

**0,00**

**250.000,00**

**0,00**

**128.000,00**

**12.985.000,00**

**35.000,00**

**71.500,00**

**0,00**

**8.800,00**

**0,00**

**130.000,00**

**34.150,00**

**44.000,00**

**4.517.500,00**

**Izvorni plan 2019**

**0,00**

**114.114,90**

**0,00**

**8.857,14**

**347.538,57**

**21.944,15**

**15.326,25**

**0,00**

**2.138,93**

**0,00**

**0,00**

**19.193,40**

**36.517,50**

**495.798,12**

**Izvršenje 2019**

**Ind.**

**Ind.**

**0**

**23**

**0**

**58**

**359**

**78**

**186**

**0**

**0**

**0**

**120**

**947**

**50**

**46**

**7**

**3**

**63**

**21**

**24**

**0**

**56**

**83**

**11**

**1.133.839,79**

**33.311,11**

**997.068,47**

**13.478.300,00**

**208.150,00**

**4.517.500,00**

**509.919,94**

**55.710,90**

**495.798,12**

**45**

**167**

**50**

**4**

**27**

**11**

**1**

**2**

**3**

**5**

**6**

**7**

**5/2**

**5/3**

**Pomoći**

**Donacije**

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

**50**

**52**

**53**

**60**

**61**

**63**

**70**

**1.076.588,39**

**28.000,00**

**26.235,40**

**13.395,67**

**16.060,00**

**3.855,44**

**997.068,47**

**13.363.000,00**

**35.000,00**

**71.500,00**

**130.000,00**

**34.150,00**

**44.000,00**

**4.517.500,00**

**470.510,61**

**21.944,15**

**15.326,25**

**0,00**

**19.193,40**

**36.517,50**

**495.798,12**

**44**

**78**

**58**

**0**

**120**

**947**

**50**

**4**

**63**

**21**

**0**

**56**

**83**

**11**

**Pomoći**

**Pomoći-Knjižnica**

**Pomoći-Creski muzej**

**Donacije**

**Donacije-Vrtić**

**Donacije-Creski muzej**

**Prihodi od prodaje nef.imov.**

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

01

03

04

05

06

07

0111

0131

0320

0421

0435

0451

0474

0560

0630

0640

0650

0660

**Brojčana oznaka i naziv**

Izvršna i zakonodavna tijela

Opće usluge vezane za službenike

Usluge protupožarne zaštite

Poljoprivreda

Električna energija

Cestovni promet

Višenamjenski razvojni projekti

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

1.626.321,68

573.833,51

140.000,00

36.823,00

241.678,48

1.063.256,08

25.000,00

53.000,00

69.137,35

64.046,25

1.077.976,41

1.534.636,66

**Izvršenje 2018**

3.867.500,00

1.215.000,00

550.000,00

234.000,00

617.000,00

12.566.000,00

370.000,00

200.000,00

130.000,00

648.000,00

2.482.000,00

8.233.000,00

**Izvorni plan 2019**

1.724.711,83

684.855,68

250.000,00

20.000,00

243.070,04

659.827,54

62.000,00

72.000,00

67.481,99

0,00

711.087,28

2.006.555,37

**Izvršenje 2019**

**Ind.**

**Ind.**

106

119

179

54

101

62

248

136

98

0

66

131

45

56

45

9

39

5

17

36

52

0

29

24

2.200.155,19

140.000,00

1.366.757,56

53.000,00

2.745.796,67

142.984,30

5.082.500,00

550.000,00

13.787.000,00

200.000,00

11.493.000,00

463.600,00

2.409.567,51

250.000,00

984.897,58

72.000,00

2.785.124,64

151.150,00

110

179

72

136

101

106

47

45

7

36

24

33

**1**

**2**

**3**

**5**

**6**

**7**

**5/2**

**5/3**

Opće javne usluge

Javni red i sigurnost

Ekonomski poslovi

Zaštita okoliša

Usluge unapređenja stanovanja i zajednice

Zdravstvo

**011**

**013**

**032**

**042**

**043**

**045**

**047**

**056**

**063**

**064**

**065**

**066**

**076**

**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**

**1.626.321,68**

**573.833,51**

**140.000,00**

**36.823,00**

**241.678,48**

**1.063.256,08**

**25.000,00**

**53.000,00**

**69.137,35**

**64.046,25**

**1.077.976,41**

**1.534.636,66**

**142.984,30**

**3.867.500,00**

**1.215.000,00**

**550.000,00**

**234.000,00**

**617.000,00**

**12.566.000,00**

**370.000,00**

**200.000,00**

**130.000,00**

**648.000,00**

**2.482.000,00**

**8.233.000,00**

**463.600,00**

**1.724.711,83**

**684.855,68**

**250.000,00**

**20.000,00**

**243.070,04**

**659.827,54**

**62.000,00**

**72.000,00**

**67.481,99**

**0,00**

**711.087,28**

**2.006.555,37**

**151.150,00**

**106**

**119**

**179**

**54**

**101**

**62**

**248**

**136**

**98**

**0**

**66**

**131**

**106**

**45**

**56**

**45**

**9**

**39**

**5**

**17**

**36**

**52**

**0**

**29**

**24**

**33**

***Ukupno:***

***10.887.800,75***

***42.360.000,00***

***10.576.468,95***

***97***

***25***

**Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji**

08

09

10

0760

0810

0820

0840

0850

0860

0911

0912

0921

0960

1040

1090

**Brojčana oznaka i naziv**

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 obrazovanje

Osnovno obrazovanje

Niže srednjoškolsko obrazovanje

Dodatne usluge u obrazovanju

Obitelj i djeca

Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje

svrstane

142.984,30

446.650,01

868.301,33

0,00

97.589,14

31.232,00

2.058.623,73

167.397,13

18.554,29

324.352,98

206.406,42

20.000,00

**Izvršenje 2018**

463.600,00

830.000,00

2.205.414,97

20.000,00

515.000,00

35.000,00

5.778.985,03

450.000,00

78.000,00

450.000,00

333.500,00

88.000,00

**Izvorni plan 2019**

151.150,00

390.000,00

695.592,12

0,00

6.557,53

4.250,00

2.065.402,25

176.114,91

61.127,11

294.800,00

214.885,30

15.000,00

**Izvršenje 2019**

**Ind.**

**Ind.**

106

87

80

7

14

100

105

329

91

104

75

33

47

32

0

1

12

36

39

78

66

64

17

1.443.772,48

2.568.928,13

226.406,42

3.605.414,97

6.756.985,03

421.500,00

1.096.399,65

2.597.444,27

229.885,30

76

101

102

30

38

55

**1**

**2**

**3**

**5**

**6**

**7**

**5/2**

**5/3**

Rekreacija, kultura i religija

Obrazovanje

Socijalna zaštita

**081**

**082**

**084**

**085**

**086**

**091**

**092**

**096**

**104**

**109**

**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**

**446.650,01**

**868.301,33**

**0,00**

**97.589,14**

**31.232,00**

**2.226.020,86**

**18.554,29**

**324.352,98**

**206.406,42**

**20.000,00**

**830.000,00**

**2.205.414,97**

**20.000,00**

**515.000,00**

**35.000,00**

**6.228.985,03**

**78.000,00**

**450.000,00**

**333.500,00**

**88.000,00**

**390.000,00**

**695.592,12**

**0,00**

**6.557,53**

**4.250,00**

**2.241.517,16**

**61.127,11**

**294.800,00**

**214.885,30**

**15.000,00**

**87**

**80**

**7**

**14**

**101**

**329**

**91**

**104**

**75**

**47**

**32**

**0**

**1**

**12**

**36**

**78**

**66**

**64**

**17**

**Primici i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji**

**Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih**

**financijskih institucija izvan javnog sektora**

**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od**

**kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog**

**sektora**

**Primici od zaduživanja**

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

**84**

**54**

**0**

**1.270.000**

**1.437.519,35**

**632.306,35**

**1.437.519,35**

**632.306,35**

**0**

**1.270.000**

**Primici od financijske imovine i zaduživanja**

**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**

**0,00**

**340.236,97**

**0,00**

**340.236,97**

**0**

**186**

**0**

**186**

**0**

**186**

Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija

izvan javnog sektora

Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih

kreditnih institucija izvan javnog sektora

8443

5443

**844**

**544**

0,00

340.236,97

**0,00**

**340.236,97**

**0**

**1.270.000**

1.437.519,35

632.306,35

**1.437.519,35**

**632.306,35**

0

186

**8**

**5**

**B. RAČUN FINANCIRANJA**

**-**

**-**

**BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA**

**Izvorni plan**

**2019**

**Izvršenje**

**01.-06.2019.**

**2**

**3**

**Izvršenje**

**01.-06.2018.**

**1**

IND.

**5/2**

**5**

**6**

-

-

**0**

**50**

**0**

**50**

**0**

**50**

IND.

**5/3**

**7**

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

**8**

**Brojčana oznaka i naziv**

**7**

**Namjenski primici od zaduživanja**

**0,00**

**Izvršenje 2018**

**0,00**

**Izvorni plan 2019**

**1.437.519,35**

**Izvršenje 2019**

**Ind.**

**Ind.**

**0,00**

**0,00**

**1.437.519,35**

**1**

**2**

**3**

**5**

**6**

**7**

**5/2**

**5/3**

**Namjenski primici**

**Prihodi**

**Ukupno:**

**0,00**

**0,00**

**1.437.519,35**

**80**

**0,00**

**0,00**

**1.437.519,35**

**Namjenski primici od zaduživanja**

**Primici i izdaci prema izvorima financiranja**

**4**

**7**

**Brojčana oznaka i naziv**

**3**

**38**

**6**

**Prihodi za posebne namjene**

**Komunalni doprinosi**

**Prihodi od nef imovine**

**340.236,97**

**0,00**

**0,00**

**Izvršenje 2018**

**0,00**

**376.000,00**

**894.000,00**

**Izvorni plan 2019**

**0,00**

**188.000,00**

**444.306,35**

**Izvršenje 2019**

**Ind.**

**Ind.**

**0**

**50**

**50**

**340.236,97**

**0,00**

**376.000,00**

**894.000,00**

**188.000,00**

**444.306,35**

**55**

**50**

**50**

**1**

**2**

**3**

**5**

**6**

**7**

**5/2**

**5/3**

**Prihodi za posebne namjene**

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

**Rashodi**

**Ukupno:**

**340.236,97**

**1.270.000,00**

**632.306,35**

**186**

**50**

**40**

**70**

**340.236,97**

**0,00**

**376.000,00**

**894.000,00**

**188.000,00**

**444.306,35**

**55**

**50**

**50**

**Prihodi za posebne namjene**

**Prihodi od prodaje nef.imov.**

**RAČUN FINANCIRANJA:**

**ANALITIČKI PRIKAZ PRIMITAKA I IZDATAKA PO POJEDINAČOM KREDITU**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RAČUN | POLUGODIŠNJI  IZVRŠENJE U 2018. | POLUGODIŠNJI  IZVRŠENJE 2019. | Indeks 3/2 |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| PRIMICI |  |  |  |
| 8443 Primljeni krediti od tuz.kredit.institucija izvan javnog s.:Erste&steiermarkische bank d.d. | 0,0 | 1.437.519,35 | 0,00 |
| **Ukupno** | **0,00** | **1.437.519,35** | **0,00** |
| IZDACI |  |  |  |
| 5443 Otplata glavnice primljenih kredita:Erste&steiermarkische bank d.d. | 0,00 | 282.306,35 | 0 |
| 5443 Otplata glavnice primljenih kredita:Privredna banka d.d. Zagreb | 340.236,97 | 350.000,00 | 103,00 |
| **Ukupno** | **340.236,97** | **632.306,35** | **186,00** |

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

**110**

**120**

**130**

**Razdjel:**

**Razdjel:**

**Razdjel:**

**GRADSKO VIJEĆE I URED GRADONAČELNIKA**

**UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE,**

**KOMUNALNI SUSTAV I PROSTORNO PLANIRANJE**

**URED GRADA**

**POSEBNI DIO**

11001

11002

12001

13001

13002

13003

13005

Glava:

Glava:

Glava:

Glava:

Glava:

Glava:

Glava:

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

**725.500**

**30.853.000**

**12.051.500**

**625.500**

**100.000**

**30.853.000**

**5.940.015**

**4.398.985**

**603.500**

**1.109.000**

**351.221,69**

**6.628.674,39**

**4.228.879,22**

**314.241,07**

**36.980,62**

**6.628.674,39**

**1.620.208,01**

**2.005.421,00**

**265.664,16**

**337.586,05**

**48**

**21**

**35**

**50**

**37**

**21**

**27**

**46**

**44**

**30**

**1**

**4**

Indeks

**Izvorni plan**

**2019**

**Izvršenje**

**01-06.2019**

4/2

**43.630.000**

**11.208.775,30**

**26**

**UKUPNO RASHODI I IZDACI**

"

**POSEBNI DIO PRORAČUNA PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

**BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAZDJELA I GLAVA**

**2**

**5**

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

110

11001

11002

**Brojčana oznaka i naziv**

**Izvršenje 2019**

**Ind.**

**1**

**4**

**5**

**4/2**

**1003**

**1004**

**1005**

**A300001**

**A300002**

**A300003**

**A400001**

**A400002**

**A500001**

**322**

**329**

**329**

**329**

**323**

**381**

**323**

**322**

**323**

**329**

3291

3293

3299

3299

3223

3224

3231

3232

3234

167.020,67

72.268,86

12.604,10

62.347,44

1.193,91

65,00

881,68

26.179,78

1.617,69

**Predstavnička i izvršna tijela naknade**

**Reprezentacija i ostale aktivnosti**

**Prigodna blagdanska događanja**

**Osnovne funkcije stranaka i civilnog društva**

**Izbori**

**Djelokrug rada MO**

**Donošenje akata iz djelokruga predstavničkog i**

**izvršnog tijela**

**Razvoj civilnog društva i političkih stranaka**

**Mjesna samouprava**

Gradsko vijeće i izvršna vlast

Mjesni odbori

GRADSKO VIJEĆE I URED GRADONAČELNIKA

**Rashodi za materijal i energiju**

**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**

**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**

**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**

**Rashodi za usluge**

**Tekuće donacije**

**Rashodi za usluge**

**Rashodi za materijal i energiju**

**Rashodi za usluge**

**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,

povjerenstava i slično

Reprezentacija

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Energija

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

Usluge telefona, pošte i prijevoza

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

Komunalne usluge

**0,00**

**167.020,67**

**84.872,96**

**62.347,44**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**1.258,91**

**28.679,15**

**5.652,18**

**0**

**48**

**59**

**62**

**0**

**0**

**0**

**4**

**74**

**19**

**167.020,67**

**84.872,96**

**62.347,44**

**0,00**

**0,00**

**36.980,62**

**47**

**59**

**62**

**0**

**0**

**37**

**314.241,07**

**0,00**

**36.980,62**

**52**

**0**

**37**

314.241,07

36.980,62

50

37

351.221,69

48

**Razdjel:**

**Glava:**

**Glava:**

**Program:**

**Program:**

**Program:**

**Izvorni plan 2019**

**2**

**10.000,00**

**345.000,00**

**145.000,00**

**100.000,00**

**2.000,00**

**13.000,00**

**10.500,00**

**28.000,00**

**39.000,00**

**30.000,00**

**355.000,00**

**145.000,00**

**100.000,00**

**15.000,00**

**10.500,00**

**100.000,00**

**600.000,00**

**25.500,00**

**100.000,00**

625.500,00

100.000,00

725.500,00

***Ukupno:***

***11.208.775,30***

***26***

***43.630.000,00***

10

10

30

Opći prihodi

Opći prihodi

Vlastiti prihodi

314.241,07

36.980,62

0,00

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

625.500,00

65.000,00

35.000,00

50

57

0

1

1

3

Opći prihodi i primici

Opći prihodi i primici

Vlastiti prihodi

314.241,07

36.980,62

0,00

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

625.500,00

65.000,00

35.000,00

50

57

0

**Izvršenje po programskoj klasifikaciji**

**Aktivnost:**

**Aktivnost:**

**Aktivnost:**

**Aktivnost:**

**Aktivnost:**

**Aktivnost:**

120

12001

**Brojčana oznaka i naziv**

**Izvršenje 2019**

**Ind.**

**1**

**4**

**5**

**4/2**

**2011**

**A222201**

**A222202**

**K222203**

**343**

**311**

**312**

**313**

**321**

**322**

**323**

**324**

**343**

3293

3431

3111

3121

3132

3133

3211

3212

3213

3221

3223

3231

3233

3234

3236

3238

3239

3241

3431

5.652,18

1.390,38

1.155.684,26

35.308,42

166.607,76

2.878,41

47.033,70

34.110,59

14.027,35

54.901,95

59.365,52

58.969,64

102.963,75

5.404,87

26.720,12

132.558,80

87.021,20

6.940,60

6.070,69

**Stručne službe**

**Materijalni troškovi**

**Kapitalni projekt nabava opreme**

**JAVNA UPRAVA**

Upravni odjel za proračun i financije, komunalni sustav i

prostorno planiranje

UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE,

KOMUNALNI SUSTAV I PROSTORNO PLANIRANJE

**Ostali financijski rashodi**

**Plaće (Bruto)**

**Ostali rashodi za zaposlene**

**Doprinosi na plaće**

**Naknade troškova zaposlenima**

**Rashodi za materijal i energiju**

**Rashodi za usluge**

**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**

**Ostali financijski rashodi**

Reprezentacija

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

Plaće za redovan rad

Ostali rashodi za zaposlene

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju

nezaposlenosti

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

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

**1.390,38**

**1.155.684,26**

**35.308,42**

**169.486,17**

**95.171,64**

**114.267,47**

**413.638,38**

**6.940,60**

**6.070,69**

**46**

**47**

**13**

**46**

**53**

**57**

**59**

**50**

**30**

**1.360.478,85**

**636.088,78**

**29.688,19**

**44**

**57**

**59**

**2.026.255,82**

**47**

6.628.674,39

21

6.628.674,39

21

**Razdjel:**

**Glava:**

**Program:**

**Izvorni plan 2019**

**2**

**3.000,00**

**2.465.000,00**

**275.000,00**

**368.000,00**

**180.000,00**

**202.000,00**

**703.000,00**

**14.000,00**

**20.000,00**

**3.108.000,00**

**1.119.000,00**

**50.000,00**

**4.277.000,00**

30.853.000,00

30.853.000,00

10

30

40

50

70

Opći prihodi

Vlastiti prihodi

Prihodi za posebne namjene

Pomoći

Prihodi od prodaje nef.imov.

2.142.833,51

574.981,10

2.514.328,84

461.653,47

934.877,47

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

4.546.000,00

1.146.000,00

8.454.500,00

11.415.000,00

5.291.500,00

47

50

30

4

18

1

3

4

5

7

Opći prihodi i primici

Vlastiti prihodi

Prihodi za posebne namjene

Pomoći

Prihodi od prodaje ili zamjene nef.imov.

2.142.833,51

574.981,10

2.514.328,84

461.653,47

934.877,47

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

4.546.000,00

1.146.000,00

8.454.500,00

11.415.000,00

5.291.500,00

47

50

30

4

18

**Aktivnost:**

**Aktivnost:**

**Kapitalni**

**Brojčana oznaka i naziv**

**Izvršenje 2019**

**Ind.**

**1**

**4**

**5**

**4/2**

**2012**

**2013**

**2014**

**2015**

**A222111**

**A222112**

**A222113**

**A222211**

**A222212**

**A222213**

**K222232**

**A222214**

**422**

**323**

**323**

**322**

**323**

**422**

**322**

**323**

**323**

**322**

**323**

**329**

**422**

**323**

**381**

4221

3234

3234

3227

3234

3237

4221

3223

3234

3223

3224

3225

3232

3234

3237

3239

3292

4227

3237

3811

29.688,19

36.699,66

23.560,63

1.674,70

4.000,00

4.400,00

12.996,25

243.070,04

1.352.497,32

93.917,27

22.928,93

1.260,00

241.882,73

57.541,24

102.510,00

23.975,42

51.973,49

114.275,80

74.440,00

250.000,00

**Održavanje građevina javne namjene**

**Održavanje javnih površina na kojima nije**

**dopušten promet motornim vozilima**

**Komunalno i prometno redarstvo**

**Javna rasvjeta**

**Program održavanja komunalne infrastrukture**

**Poslovni i stambeni prostor**

**Registar nekretnina**

**Protupožarna zaštita**

**Održavanje komunalne infrastrukture**

**Upravljanje imovinom**

**Vatrogastvo**

**Pomorsko dobro**

**Postrojenja i oprema**

**Rashodi za usluge**

**Rashodi za usluge**

**Rashodi za materijal i energiju**

**Rashodi za usluge**

**Postrojenja i oprema**

**Rashodi za materijal i energiju**

**Rashodi za usluge**

**Rashodi za usluge**

**Rashodi za materijal i energiju**

**Rashodi za usluge**

**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**

**Postrojenja i oprema**

**Rashodi za usluge**

**Tekuće donacije**

Uredska oprema i namještaj

Komunalne usluge

Komunalne usluge

Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća

Komunalne usluge

Intelektualne i osobne usluge

Uredska oprema i namještaj

Energija

Komunalne usluge

Energija

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

Sitni inventar i auto gume

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

Komunalne usluge

Intelektualne i osobne usluge

Ostale usluge

Premije osiguranja

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

Intelektualne i osobne usluge

Tekuće donacije u novcu

**29.688,19**

**36.699,66**

**23.560,63**

**1.674,70**

**8.400,00**

**12.996,25**

**243.070,04**

**0,00**

**1.352.497,32**

**118.106,20**

**425.909,39**

**51.973,49**

**114.275,80**

**74.440,00**

**250.000,00**

**59**

**29**

**8**

**33**

**10**

**100**

**71**

**0**

**36**

**46**

**55**

**47**

**99**

**93**

**45**

**36.699,66**

**23.560,63**

**23.070,95**

**243.070,04**

**1.352.497,32**

**710.264,88**

**74.440,00**

**250.000,00**

**29**

**8**

**23**

**25**

**36**

**57**

**93**

**45**

**1.678.898,60**

**784.704,88**

**250.000,00**

**94.781,95**

**32**

**59**

**45**

**37**

**Program:**

**Program:**

**Program:**

**Program:**

**Izvorni plan 2019**

**2**

**50.000,00**

**125.000,00**

**300.000,00**

**5.000,00**

**82.000,00**

**13.000,00**

**340.000,00**

**648.000,00**

**3.792.000,00**

**255.000,00**

**771.000,00**

**110.000,00**

**115.000,00**

**80.000,00**

**550.000,00**

**125.000,00**

**300.000,00**

**100.000,00**

**988.000,00**

**3.792.000,00**

**1.251.000,00**

**80.000,00**

**550.000,00**

**5.305.000,00**

**1.331.000,00**

**550.000,00**

**255.000,00**

**projekt:**

**Aktivnost:**

**Aktivnost:**

**Aktivnost:**

**Aktivnost:**

**Aktivnost:**

**Aktivnost:**

**Kapitalni**

**projekt:**

**Aktivnost:**

**Brojčana oznaka i naziv**

**Izvršenje 2019**

**Ind.**

**1**

**4**

**5**

**4/2**

**2016**

**2017**

**A222215**

**A222216**

**A222217**

**A222218**

**K222112**

**K222114**

**K222217**

**K222224**

**K222226**

**K222227**

**K222237**

**323**

**323**

**329**

**381**

**323**

**421**

**323**

**323**

**411**

**421**

**342**

**544**

**421**

**386**

**342**

**544**

3232

3234

3299

3811

3237

3237

4213

3423

5443

3861

3423

5443

94.781,95

62.965,00

71.497,50

13.000,00

29.081,25

229.417,50

22,77

37.906,56

350.000,00

73.004,59

67.481,99

282.306,35

**Upravljanje pomorskim dobrom**

**Zaštita okoliša i uređenje naselja**

**Zaštita okoliša javne potrebe**

**Gospodarenje otpadom**

**Deponij Pržić s reciklažnim dvorištem**

**Izgradnja reciklažnog dvorišta - konzultantske**

**usluge**

**Priprema zemljišta**

**Kapitalne investicije - otplata zajma**

**Izgradnja javne rasvjete**

**Deponij Pržić s reciklažnim dvorištem i transfer**

**stanicom**

**Otplata zajma investicije - Autobusni kolodvor -**

**Volnik infrastruktura**

**Zaštita okoliša**

**Program gradnje komunalnih objekata**

**Rashodi za usluge**

**Rashodi za usluge**

**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**

**Tekuće donacije**

**Rashodi za usluge**

**Građevinski objekti**

**Rashodi za usluge**

**Rashodi za usluge**

**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**

**Građevinski objekti**

**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**

**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od**

**kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan**

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

Komunalne usluge

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Tekuće donacije u novcu

Intelektualne i osobne usluge

Intelektualne i osobne usluge

Ceste, željeznice i ostali prometni objekti

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

Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i

ostalih financijskih institucija izvan javnog s

Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih

**94.781,95**

**62.965,00**

**71.497,50**

**13.000,00**

**0,00**

**0,00**

**29.081,25**

**229.417,50**

**0,00**

**22,77**

**37.906,56**

**350.000,00**

**0,00**

**73.004,59**

**67.481,99**

**282.306,35**

**37**

**31**

**38**

**43**

**0**

**0**

**45**

**75**

**0**

**1**

**49**

**50**

**0**

**70**

**52**

**50**

**94.781,95**

**134.462,50**

**13.000,00**

**0,00**

**0,00**

**29.081,25**

**229.440,27**

**387.906,56**

**0,00**

**73.004,59**

**349.788,34**

**37**

**34**

**43**

**0**

**0**

**45**

**17**

**50**

**0**

**70**

**50**

**147.462,50**

**1.141.622,69**

**33**

**7**

**Program:**

**Program:**

**Izvorni plan 2019**

**2**

**255.000,00**

**200.000,00**

**190.000,00**

**30.000,00**

**30.000,00**

**3.224.000,00**

**65.000,00**

**304.000,00**

**1.068.000,00**

**3.000,00**

**78.000,00**

**700.000,00**

**277.000,00**

**104.000,00**

**130.000,00**

**570.000,00**

**255.000,00**

**390.000,00**

**30.000,00**

**30.000,00**

**3.224.000,00**

**65.000,00**

**1.375.000,00**

**778.000,00**

**277.000,00**

**104.000,00**

**700.000,00**

**450.000,00**

**15.575.000,00**

**Aktivnost:**

**Aktivnost:**

**Aktivnost:**

**Aktivnost:**

**Kapitalni**

**projekt:**

**Kapitalni**

**projekt:**

**Kapitalni**

**projekt:**

**Kapitalni**

**projekt:**

**Kapitalni**

**projekt:**

**Kapitalni**

**projekt:**

**Kapitalni**

**projekt:**

**Brojčana oznaka i naziv**

**Izvršenje 2019**

**Ind.**

**1**

**4**

**5**

**4/2**

**2018**

**2019.**

**K222241**

**K222242**

**K222245**

**K222248**

**K222249**

**K222250**

**K222251**

**K222252**

**K222253**

**K222254**

**K222255**

**K222256**

**K222220**

**K222221**

**K22225**

**386**

**421**

**421**

**421**

**421**

**323**

**426**

**426**

**422**

**421**

**421**

**421**

**426**

**426**

3861

4213

4213

4263

4263

61.553,89

2.250,00

8.597,79

8.671,88

149.487,50

**Deponij Pržić nabava polupodzemnih kontejnera**

**Melin - infrastruktura**

**Cesta KP4**

**Javno parkiralište Martinšćica**

**Prometnica - Zbičina Pernat**

**Priprema zemljišta - Obnova zemljišne knjige**

**Razvoj širokopojasne infrastrukture**

**Sanacija deponija**

**Sanacija WI-FI**

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

**Izgradnja prometnice OU52**

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

**4233/17**

**Prostorna dokumentacija**

**Projektna dokumentacija**

**Konzultantske usluge**

**Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja**

**Izgradnja prometnice OU7**

**Kapitalne pomoći**

**Građevinski objekti**

**Građevinski objekti**

**Građevinski objekti**

**Građevinski objekti**

**Rashodi za usluge**

**Nematerijalna proizvedena imovina**

**Nematerijalna proizvedena imovina**

**Postrojenja i oprema**

**Građevinski objekti**

**Građevinski objekti**

**Građevinski objekti**

**Nematerijalna proizvedena imovina**

**Nematerijalna proizvedena imovina**

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

Umjetnička, literarna i znanstvena djela

Umjetnička, literarna i znanstvena djela

**61.553,89**

**2.250,00**

**8.597,79**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**8.671,88**

**149.487,50**

**66**

**0**

**9**

**0**

**0**

**0**

**0**

**0**

**0**

**0**

**0**

**0**

**5**

**37**

**61.553,89**

**2.250,00**

**8.597,79**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**8.671,88**

**149.487,50**

**0,00**

**66**

**0**

**9**

**0**

**0**

**0**

**0**

**0**

**0**

**0**

**0**

**0**

**5**

**37**

**0**

**158.159,38**

**346.788,57**

**28**

**21**

**Program:**

**Program:**

**Izvorni plan 2019**

**2**

**93.000,00**

**1.800.000,00**

**100.000,00**

**200.000,00**

**350.000,00**

**42.000,00**

**78.000,00**

**5.205.000,00**

**112.000,00**

**270.000,00**

**335.000,00**

**467.000,00**

**170.000,00**

**400.000,00**

**93.000,00**

**1.800.000,00**

**100.000,00**

**200.000,00**

**350.000,00**

**42.000,00**

**78.000,00**

**5.205.000,00**

**112.000,00**

**270.000,00**

**335.000,00**

**467.000,00**

**170.000,00**

**400.000,00**

**32.000,00**

**570.000,00**

**1.625.000,00**

**Kapitalni**

**projekt:**

**Kapitalni**

**projekt:**

**Kapitalni**

**projekt:**

**Kapitalni**

**projekt:**

**Kapitalni**

**projekt:**

**Kapitalni**

**projekt:**

**Kapitalni**

**projekt:**

**Kapitalni**

**projekt:**

**Kapitalni**

**projekt:**

**Kapitalni**

**projekt:**

**Kapitalni**

**projekt:**

**Kapitalni**

**projekt:**

**Kapitalni**

**projekt:**

**Kapitalni**

**projekt:**

**Kapitalni**

**projekt:**

Str. 6/12

130

13001

**Brojčana oznaka i naziv**

**Izvršenje 2019**

**Ind.**

**1**

**4**

**5**

**4/2**

**2020**

**2019**

**3011**

**K22227**

**K22228**

**A222222**

**A222223**

**A333311**

**A333312**

**A333313**

**A333320**

**323**

**421**

**426**

**329**

**381**

**323**

**381**

**323**

**329**

**381**

**323**

4213

3299

3811

3232

3299

3811

3239

346.788,57

62.000,00

20.000,00

6.557,53

49.146,68

34.000,00

9.195,23

**Radovi na izgradnji prometnice OU7**

**Via Apsirtides**

**Poticanje razvoja gospodarstva i poduzetništva**

**Poticanje razvoja poljoprivrede**

**Kulturna baština**

**Kulturna događanja**

**Udruge u kulturi**

**Rijeka 20-20 Europska prijestolnica kulture**

**Projekt VALUE**

**Razvoj gospodarstva i poljoprivrede**

**Promicanje kulture**

Ured Grada

URED GRADA

**Rashodi za usluge**

**Građevinski objekti**

**Nematerijalna proizvedena imovina**

**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**

**Tekuće donacije**

**Rashodi za usluge**

**Tekuće donacije**

**Rashodi za usluge**

**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**

**Tekuće donacije**

**Rashodi za usluge**

Ceste, željeznice i ostali prometni objekti

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Tekuće donacije u novcu

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Tekuće donacije u novcu

Ostale usluge

**0,00**

**346.788,57**

**0,00**

**62.000,00**

**0,00**

**0,00**

**20.000,00**

**6.557,53**

**49.146,68**

**34.000,00**

**9.195,23**

**0**

**22**

**0**

**18**

**0**

**0**

**9**

**44**

**15**

**25**

**24**

**346.788,57**

**0,00**

**62.000,00**

**20.000,00**

**6.557,53**

**49.146,68**

**34.000,00**

**9.195,23**

**22**

**0**

**17**

**9**

**44**

**15**

**25**

**24**

**0,00**

**82.000,00**

**98.899,44**

**0**

**14**

**10**

1.620.208,01

27

4.228.879,22

35

**Razdjel:**

**Glava:**

**Program:**

**Program:**

**Program:**

**Izvorni plan 2019**

**2**

**32.000,00**

**1.593.000,00**

**915.000,00**

**350.000,00**

**20.000,00**

**14.000,00**

**220.000,00**

**15.000,00**

**320.000,00**

**135.000,00**

**37.914,97**

**1.593.000,00**

**915.000,00**

**370.000,00**

**234.000,00**

**15.000,00**

**320.000,00**

**135.000,00**

**37.914,97**

**915.000,00**

**604.000,00**

**1.007.914,97**

5.940.014,97

12.051.500,00

10

30

40

50

60

Opći prihodi

Vlastiti prihodi

Prihodi za posebne namjene

Pomoći

Donacije

980.809,04

491.422,91

139.118,92

8.857,14

0,00

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

2.321.014,97

1.120.500,00

420.500,00

1.948.000,00

130.000,00

42

44

33

0

0

1

3

4

5

6

Opći prihodi i primici

Vlastiti prihodi

Prihodi za posebne namjene

Pomoći

Donacije

980.809,04

491.422,91

139.118,92

8.857,14

0,00

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

2.321.014,97

1.120.500,00

420.500,00

1.948.000,00

130.000,00

42

44

33

0

0

**Kapitalni**

**projekt:**

**Kapitalni**

**projekt:**

**Aktivnost:**

**Aktivnost:**

**Aktivnost:**

**Aktivnost:**

**Aktivnost:**

**Aktivnost:**

**Brojčana oznaka i naziv**

**Izvršenje 2019**

**Ind.**

**1**

**4**

**5**

**4/2**

**4011**

**5011**

**6011**

**6013**

**7011**

**8011**

**K333312**

**A444411**

**A555511**

**A555512**

**A555513**

**A555514**

**A666611**

**A666612**

**A666613**

**A666615**

**A777711**

**A888811**

**421**

**381**

**381**

**381**

**381**

**329**

**323**

**381**

**381**

**372**

**329**

**372**

**381**

**381**

3811

3811

3811

3299

3811

3811

3721

3722

3299

3721

3811

3811

390.000,00

72.000,00

3.000,00

1.250,00

176.114,91

52.108,00

224.225,00

70.575,00

9.019,11

214.885,30

15.000,00

98.750,00

**Kulturna baština - Palača Moise**

**Sportski klubovi**

**Razvoj civilnog društva kroz udruge**

**Razvoj vjerskih zajednica**

**Potpore male vrijednosti raznih prioritetnih**

**područja**

**Grad Cres - Prijatelj djece**

**Osnovna škola - dodatni programi**

**Srednja škola - dodatni programi**

**Naknade učenicima i studentima**

**Creski anali**

**Socijalna zaštita**

**Sufinanciranje hitne medicinske službe**

**Promicanje sporta**

**Razvoj civilnog društva**

**Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje**

**Znanstvena istraživanja**

**Socijala skrb**

**Zdravstvo**

**Građevinski objekti**

**Tekuće donacije**

**Tekuće donacije**

**Tekuće donacije**

**Tekuće donacije**

**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**

**Rashodi za usluge**

**Tekuće donacije**

**Tekuće donacije**

**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz**

**proračuna**

**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**

**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz**

**proračuna**

**Tekuće donacije**

**Tekuće donacije**

Tekuće donacije u novcu

Tekuće donacije u novcu

Tekuće donacije u novcu

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Tekuće donacije u novcu

Tekuće donacije u novcu

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

Naknade građanima i kućanstvima u naravi

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

Tekuće donacije u novcu

Tekuće donacije u novcu

**0,00**

**390.000,00**

**72.000,00**

**0,00**

**3.000,00**

**1.250,00**

**0,00**

**176.114,91**

**52.108,00**

**294.800,00**

**9.019,11**

**214.885,30**

**15.000,00**

**98.750,00**

**0**

**47**

**36**

**0**

**15**

**8**

**0**

**42**

**104**

**66**

**32**

**64**

**17**

**33**

**0,00**

**390.000,00**

**72.000,00**

**0,00**

**3.000,00**

**1.250,00**

**176.114,91**

**52.108,00**

**294.800,00**

**9.019,11**

**229.885,30**

**98.750,00**

**0**

**47**

**36**

**0**

**15**

**8**

**39**

**104**

**66**

**32**

**55**

**33**

**390.000,00**

**76.250,00**

**523.022,91**

**9.019,11**

**229.885,30**

**151.150,00**

**47**

**30**

**55**

**32**

**55**

**33**

**Program:**

**Program:**

**Program:**

**Program:**

**Program:**

**Program:**

**Izvorni plan 2019**

**2**

**500.000,00**

**830.000,00**

**200.000,00**

**20.000,00**

**20.000,00**

**15.000,00**

**30.000,00**

**420.000,00**

**50.000,00**

**450.000,00**

**28.000,00**

**333.500,00**

**88.000,00**

**299.000,00**

**500.000,00**

**830.000,00**

**200.000,00**

**20.000,00**

**20.000,00**

**15.000,00**

**450.000,00**

**50.000,00**

**450.000,00**

**28.000,00**

**421.500,00**

**299.000,00**

**830.000,00**

**255.000,00**

**950.000,00**

**28.000,00**

**421.500,00**

**463.600,00**

**Kapitalni**

**projekt:**

**Aktivnost:**

**Aktivnost:**

**Aktivnost:**

**Aktivnost:**

**Aktivnost:**

**Aktivnost:**

**Aktivnost:**

**Aktivnost:**

**Aktivnost:**

**Aktivnost:**

**Aktivnost:**

13002

**Brojčana oznaka i naziv**

**Izvršenje 2019**

**Ind.**

**1**

**4**

**5**

**4/2**

**9444**

**9445**

**9011**

**A888812**

**K94445**

**K94449**

**A999911**

**A999912**

**323**

**381**

**421**

**421**

**311**

**312**

**313**

**321**

**322**

**323**

3235

3811

4212

3111

3121

3132

3133

3211

3213

3221

3222

3223

3224

3225

26.400,00

26.000,00

59.981,25

1.322.017,47

59.038,72

201.160,83

3.481,27

10.695,00

2.856,65

28.703,72

87.154,55

57.715,10

2.287,34

1.565,40

**Ostali programi u zdravstvu**

**Dječji vrtić poboljšanje energetske učinkovitosti**

**zgrade**

**Radovi na dogradnji Dječjeg vrtića Girice Cres**

**Dječji vrtić - sredstva za plaće**

**Dječji vrtić - materijalni troškovi**

**Predškolski odgoj - kapitalni projekti**

**Dogradnja Dječjeg vrtića**

**Predškolski odgoj**

Dječji vrtić Girice Cres

**Rashodi za usluge**

**Tekuće donacije**

**Građevinski objekti**

**Građevinski objekti**

**Plaće (Bruto)**

**Ostali rashodi za zaposlene**

**Doprinosi na plaće**

**Naknade troškova zaposlenima**

**Rashodi za materijal i energiju**

**Rashodi za usluge**

Zakupnine i najamnine

Tekuće donacije u novcu

Poslovni objekti

Plaće za redovan rad

Ostali rashodi za zaposlene

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju

nezaposlenosti

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

**26.400,00**

**26.000,00**

**59.981,25**

**0,00**

**1.322.017,47**

**59.038,72**

**204.642,10**

**13.551,65**

**177.426,11**

**103.033,44**

**50**

**23**

**100**

**0**

**49**

**20**

**46**

**54**

**38**

**49**

**52.400,00**

**59.981,25**

**0,00**

**1.585.698,29**

**316.575,00**

**32**

**100**

**0**

**46**

**41**

**59.981,25**

**0,00**

**1.912.139,13**

**100**

**0**

**45**

2.005.421,00

46

**Glava:**

**Program:**

**Program:**

**Program:**

**Izvorni plan 2019**

**2**

**53.000,00**

**111.600,00**

**60.000,00**

**1.320.000,00**

**2.700.000,00**

**290.000,00**

**449.000,00**

**25.000,00**

**466.085,46**

**210.200,00**

**164.600,00**

**60.000,00**

**1.320.000,00**

**3.439.000,00**

**774.325,83**

**60.000,00**

**1.320.000,00**

**4.274.325,83**

4.398.985,03

10

30

31

41

61

Opći prihodi

Vlastiti prihodi

Vlastiti prihodi-Vrtić

Prihodi za posebne namjene-vrtić

Donacije-Vrtić

1.657.987,93

61.064,87

230.186,37

34.849,50

19.193,40

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

3.584.440,87

106.144,66

616.200,00

49.249,50

34.150,00

46

58

37

71

56

1

3

4

5

6

Opći prihodi i primici

Vlastiti prihodi

Prihodi za posebne namjene

Pomoći

Donacije

1.657.987,93

291.251,24

34.849,50

2.138,93

19.193,40

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

3.584.440,87

722.344,66

49.249,50

8.800,00

34.150,00

46

40

71

24

56

**Aktivnost:**

**Kapitalni**

**projekt:**

**Kapitalni**

**projekt:**

**Aktivnost:**

**Aktivnost:**

13003

**Brojčana oznaka i naziv**

**Izvršenje 2019**

**Ind.**

**1**

**4**

**5**

**4/2**

**9111**

**A999914**

**K999913**

**A991114**

**A991115**

**A991116**

**T991117**

**324**

**329**

**343**

**323**

**422**

**323**

**323**

**323**

**321**

**322**

**323**

**422**

3231

3232

3234

3236

3237

3238

3239

3241

3291

3292

3293

3431

3239

4221

3239

3239

3239

3211

3213

3221

3222

3232

3233

4224

2.774,91

16.971,99

22.914,41

43.660,75

5.267,58

2.000,00

9.443,80

858,00

9.429,90

6.323,40

4.446,40

1.506,10

7.615,84

2.250,00

19.193,40

2.138,93

2.142,79

1.205,00

7.100,00

8.500,00

16.863,50

1.770,00

3.568,75

30.799,50

**Dječji vrtić - programske aktivnosti**

**Dječji vrtić nabava opreme**

**Izlet za vrtićke maturante**

**Program predškole**

**Blagdanski pokloni za djecu**

**Rastimo uz pokret i dodir**

**Predškolski odgoj redovna djelatnost**

Gradska knjižnica i čitaonica Frane Petrića

**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**

**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**

**Ostali financijski rashodi**

**Rashodi za usluge**

**Postrojenja i oprema**

**Rashodi za usluge**

**Rashodi za usluge**

**Rashodi za usluge**

**Naknade troškova zaposlenima**

**Rashodi za materijal i energiju**

**Rashodi za usluge**

**Postrojenja i oprema**

Usluge telefona, pošte i prijevoza

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

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

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

Ostale usluge

Uredska oprema i namještaj

Ostale usluge

Ostale usluge

Ostale usluge

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

**858,00**

**20.199,70**

**1.506,10**

**7.615,84**

**2.250,00**

**19.193,40**

**2.138,93**

**2.142,79**

**8.305,00**

**25.363,50**

**5.338,75**

**30.799,50**

**86**

**29**

**74**

**76**

**4**

**100**

**67**

**13**

**34**

**98**

**100**

**100**

**7.615,84**

**2.250,00**

**19.193,40**

**2.138,93**

**2.142,79**

**69.806,75**

**76**

**4**

**100**

**67**

**13**

**81**

**93.281,87**

**75**

265.664,16

44

**Glava:**

**Program:**

**Izvorni plan 2019**

**2**

**1.000,00**

**70.000,00**

**2.040,37**

**10.000,00**

**51.000,00**

**19.200,00**

**3.200,00**

**15.990,00**

**24.277,00**

**25.832,20**

**5.360,50**

**30.799,50**

**10.000,00**

**51.000,00**

**19.200,00**

**3.200,00**

**15.990,00**

**86.269,20**

**124.659,20**

603.500,00

10

Opći prihodi

207.476,42

**Izvor:**

455.247,86

46

1

3

Opći prihodi i primici

Vlastiti prihodi

207.476,42

36.243,59

**Izvor:**

**Izvor:**

455.247,86

110.500,00

46

33

**Aktivnost:**

**Kapitalni**

**projekt:**

**Aktivnost:**

**Aktivnost:**

**Aktivnost:**

**Tekući**

**projekt:**

13005

**Brojčana oznaka i naziv**

**Izvršenje 2019**

**Ind.**

**1**

**4**

**5**

**4/2**

**3011**

**A333318**

**A333319**

**K333320**

**311**

**312**

**313**

**321**

**322**

**323**

**329**

**343**

**422**

**424**

3111

3121

3132

3133

3211

3221

3223

3225

3231

3232

3234

3236

3237

3238

3239

3292

3293

3431

4241

145.347,33

1.182,00

23.756,61

383,70

310,00

8.822,63

7.197,89

1.099,35

2.164,72

700,00

3.142,39

3.356,16

2.080,50

2.066,04

17.472,89

2.629,27

1.328,26

858,67

41.765,75

**Gradska knjižnica - sredstva za plaće**

**Gradska knjižnica - materijalni troškovi**

**Gradska knjižnica - nabava knjiga**

**Promicanje kulture**

Creski muzej

**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**

**Postrojenja i oprema**

**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene**

**vrijednosti**

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

Energija

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

Knjige

**145.347,33**

**1.182,00**

**24.140,31**

**310,00**

**17.119,87**

**30.982,70**

**3.957,53**

**858,67**

**0,00**

**41.765,75**

**43**

**8**

**43**

**16**

**48**

**45**

**57**

**43**

**0**

**61**

**170.669,64**

**53.228,77**

**41.765,75**

**42**

**46**

**54**

**265.664,16**

**44**

337.586,05

30

**Glava:**

**Program:**

**Izvorni plan 2019**

**2**

**340.000,00**

**15.000,00**

**55.500,00**

**2.000,00**

**35.500,00**

**69.500,00**

**7.000,00**

**2.000,00**

**8.000,00**

**69.000,00**

**410.500,00**

**116.000,00**

**77.000,00**

**603.500,00**

1.109.000,00

30

32

42

52

10

30

33

Vlastiti prihodi

Vlastiti prihodi-Knjižnica

Prihodi za posebne namjene-knjižnica

Pomoći-Knjižnica

Opći prihodi

Vlastiti prihodi

Vlastiti prihodi-Creski muzej

32.520,20

3.723,39

0,00

21.944,15

257.885,15

16.425,31

6.204,84

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

86.500,00

24.000,00

2.752,14

35.000,00

774.500,00

78.000,00

21.000,00

38

16

0

63

33

21

30

4

5

1

3

Prihodi za posebne namjene

Pomoći

Opći prihodi i primici

Vlastiti prihodi

0,00

21.944,15

257.885,15

22.630,15

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

2.752,14

35.000,00

774.500,00

99.000,00

0

63

33

23

**Aktivnost:**

**Aktivnost:**

**Kapitalni**

**projekt:**

**Brojčana oznaka i naziv**

**Izvršenje 2019**

**Ind.**

**1**

**4**

**5**

**4/2**

**9333**

**A93331**

**A93332**

**K93334**

**T93338**

**T93339**

**T93341**

**T93342**

**311**

**312**

**313**

**321**

**322**

**323**

**329**

**343**

**422**

**323**

**426**

**323**

**323**

**323**

3111

3121

3132

3211

3213

3221

3223

3231

3232

3234

3236

3238

3239

3431

4221

3239

3239

145.280,92

2.364,00

23.971,34

4.315,42

1.753,50

3.006,05

21.008,20

4.944,35

100,00

9.333,96

6.712,32

887,50

32.113,09

863,05

10.610,91

1.000,00

15.476,25

**Sredstva za plaće**

**Materijalni troškovi**

**Stalni postav muzeja**

**Izložba-Noć muzeja**

**Izložba-Drvena skulptura**

**Izložba-Domijan - fotografije**

**Izložba-Destilerija Linardić**

**Muzejska djelatnost**

**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**

**Postrojenja i oprema**

**Rashodi za usluge**

**Nematerijalna proizvedena imovina**

**Rashodi za usluge**

**Rashodi za usluge**

**Rashodi za usluge**

Plaće za redovan rad

Ostali rashodi za zaposlene

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

Službena putovanja

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

Računalne usluge

Ostale usluge

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

Uredska oprema i namještaj

Ostale usluge

Ostale usluge

**145.280,92**

**2.364,00**

**23.971,34**

**6.068,92**

**24.014,25**

**54.091,22**

**0,00**

**863,05**

**10.610,91**

**0,00**

**0,00**

**1.000,00**

**0,00**

**15.476,25**

**31**

**6**

**32**

**43**

**50**

**41**

**0**

**43**

**71**

**0**

**0**

**20**

**0**

**57**

**171.616,26**

**95.648,35**

**0,00**

**1.000,00**

**0,00**

**15.476,25**

**44.461,69**

**29**

**44**

**0**

**20**

**0**

**57**

**83**

**337.586,05**

**30**

**Program:**

**Izvorni plan 2019**

**2**

**474.000,00**

**40.000,00**

**75.000,00**

**14.000,00**

**48.000,00**

**131.000,00**

**7.000,00**

**2.000,00**

**15.000,00**

**100.000,00**

**10.000,00**

**5.000,00**

**58.000,00**

**27.000,00**

**589.000,00**

**217.000,00**

**110.000,00**

**5.000,00**

**58.000,00**

**27.000,00**

**53.500,00**

**1.109.000,00**

53

63

70

Pomoći-Creski muzej

Donacije-Creski muzej

Prihodi od prodaje nef.imov.

15.326,25

36.517,50

5.227,00

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

71.500,00

44.000,00

120.000,00

21

83

4

5

6

7

Pomoći

Donacije

Prihodi od prodaje ili zamjene nef.imov.

15.326,25

36.517,50

5.227,00

**Izvor:**

**Izvor:**

**Izvor:**

71.500,00

44.000,00

120.000,00

21

83

4

**Aktivnost:**

**Aktivnost:**

**Kapitalni**

**projekt:**

**Tekući**

**projekt:**

**Tekući**

**projekt:**

**Tekući**

**projekt:**

**Tekući**

**projekt:**

**Brojčana oznaka i naziv**

**Izvršenje 2019**

**Ind.**

**1**

**4**

**5**

**4/2**

**T93343**

**T93344**

**T93345**

**T93346**

**323**

**323**

**329**

**323**

**323**

**323**

3239

3239

3239

44.461,69

5.346,00

4.037,50

**Izložba-Gostovanja**

**Izložba-Mongrafija grbovi**

**Otkup**

**Creski kaić**

**Rashodi za usluge**

**Rashodi za usluge**

**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**

**Rashodi za usluge**

**Rashodi za usluge**

**Rashodi za usluge**

Ostale usluge

Ostale usluge

Ostale usluge

**44.461,69**

**5.346,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**4.037,50**

**83**

**53**

**0**

**0**

**0**

**90**

**5.346,00**

**0,00**

**0,00**

**4.037,50**

**36**

**0**

**0**

**90**

**Izvorni plan 2019**

**2**

**53.500,00**

**10.000,00**

**5.000,00**

**20.000,00**

**10.000,00**

**4.500,00**

**15.000,00**

**20.000,00**

**10.000,00**

**4.500,00**

Članak 2.

Polugodišnji izvještaj Grada Cresa za 2019. godinu objavit će se u "Službenim novinama Primorsko - goranske županije", te web stranicama Grada Cresa.

Klasa: 400-01/19-01/

Ur. broj: 2213/02-01-01-19-

GRAD CRES

GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik:

Marčelo Damijanjević

**Tekući**

**projekt:**

**Tekući**

**projekt:**

**Tekući**

**projekt:**

**Tekući**

**projekt:**

**OBRAZLOŽENJE**

**UZ IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU POLUGODIŠNJEG PRORAČUNA GRADA CRESA ZA 2019. GODINU**

Temeljem članka 109. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08.,136/12.,15/15.) te Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna Gradonačelnik Grada Cresa dužan je izvijestiti predstavničko tijelo, odnosno Gradsko vijeće o izvršenju Proračuna za prvo polugodište najkasnije do 15. rujna 2019. godine.

Odredbama Pravilnika o financijskom izvješćivanju u proračunskom računovodstvu, propisani su glavni financijski izvještaji, te rokovi dostave nadležnim tijelima.

Pri vođenju računovodstva proračuna primjenjuju se odredbe računskog plana proračuna. Računovodstvo se vodi po načelu dvojnog knjigovodstva, a prema rasporedu računa iz Računskog plana.

Kod prikazivanja ostvarenja prihoda i rashoda u šestomjesečnom izvješću koje se podnosi Gradskom vijeću priznavanje prihoda i primitaka, temelji se na modificiranom računovodstvenom načelu nastanka događaja. Prihodi se priznaju prema kriteriju mjerljivosti i raspoloživosti. Prihodi su raspoloživi kada su naplaćeni odnosno kada se dogodio priljev novčanih sredstava, a rashodi se priznaju na temelju nastanka poslovnog događaja. Na rashode se ne primjenjuje načelo novčanog tijeka.

Proračun za 2019. godinu i sljedeće trogodišnje razdoblje planiran je i usvojen kao konsolidirani proračun koji podrazumijeva uključivanje svih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka proračunskih korisnika u proračun JLS. To konkretno znači da je Grad Cres u visinu svojih prihoda i rashoda uključio prihode i rashode Dječjeg vrtića Girice Cres, Gradske knjižnice i čitaonice Frane Petrića te Creskog muzeja. Podaci o ostvarenju navedenih prihoda i primitaka, kao i njihovo trošenje uključeno je u polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Cresa.

**Izvješće o ostvarenju**

Konsolidirani Proračun Grada Cresa za 2019. godinu (dalje u tekstu: Proračun) usvojen je na sjednici Gradskog vijeća dana 28. studenog 2018. godine u visini od 34.154.000,00 kn. Odluku o prvim izmjenama i dopunama proračuna za 2019. godinu Gradsko vijeće usvojilo je na sjednici Gradskog vijeća dana 27. lipnja 2019. godine u visini od 43.630.000,00 kn.

Ostvarenje prihoda u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2019. godine iznosi 9.448.581,86 kn odnosno 22,00% planiranih, računajući da je u taj iznos uključen manjak prihoda iz 2018. godine u visini od 1.144.938,00 kn. Ostvarenje rashoda u istom razdoblju iznosi 11.208.775,30 kn.

U nastavku slijedi detaljnije obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda s danom 30. lipnja 2019. godine.

**PRIHODI**

**I Izvještaj: RAČUN PRIHODA I RASHODA**

Proračun Grada Cresa za 2019. godinu planiran je u iznosu od 43.630.000,00 kn. U razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2019. godine prihodi su ostvareni u iznosu od 9.448.581,86 kn odnosno 22,00% planiranog.

Prihodi Proračuna razvrstani su u dvije osnovne grupe: prihodi poslovanja i prihodi od prodaje kapitalne imovine:

**PRIHODI POSLOVANJA**, iznose 8.898.211,83 kn

**Prihodi od poreza** obuhvaćaju poreze na dohodak, poreze na imovinu, robe i usluge( gradski porezi), ukupno ostvareni u iznosu od 4.392.316,03 kn.

Klasifikacija je sastavljena prema podjeli iz Pravilnika o računovodstvu i računskom planu proračuna:

**Porez na dohodak**  ostvaren je u iznosu od 2.858.037,94 kn, što predstavlja 49 % planiranog.

Porez na dohodak ostvaruje se na osnovu Zakona o porezu na dohodak koji je doživio više izmjena, koje su uvjetovale niže ostvarenje ovog prihoda za JLS.

**Porezi na imovinu**

**Stalni porezi na imovinu:**

**Porez na kuće za odmor** ostvaren u iznosu od 93.281,84 kn. Razrez poreza za 2019. godinu je izvršen, naplata se realizira najvećim dijelom tijekom ljetnih mjeseci.

**Porez na korištenje javne površine** obračunava se za korištenje javne površine za postavljanje ugostiteljskih terasa, kioska ili štandova. Porez je ostvaren u iznosu od 289.495,45 kn.

**Povremeni porezi na imovinu**

**Porez na promet nekretnina** Porez je ostvaren u iznosu od 1.079.921,13 kn.Za porez napromet nekretnina od početka 2019. godine obračunava se u visini od 3% kupoprodajne cijene i u cijelosti pripada proračunu JLS. Zbog smanjenja stope obračuna poreza smanjen je iznos ostvarenja ovog poreza u odnosu na prethodne godine.

Ostvarenje poreza ovisi o prometu nekretnina na području Grada i planira se na osnovu usporedbe sa ostvarenjem u prethodnoj godini.

**Porezi na robu i usluge**

**Porez na promet: Porez na potrošnju -**  ostvaren je u iznosu od 71.083,25 kn. Prema odredbama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave porez na potrošnju obračunava se u visini od 3% na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića. Porezni obveznici dužni su obračunavati porez, i mjesečno izvjestiti Grad Cres o obračunatom i uplaćenom porezu na potrošnju. Izvješće je osnova za kontrolu uplate poreza na potrošnju.

**Porezi na korištenje dobara. Porez na tvrtku** ostvaren je u iznosu od 496,4 kn. Porez na tvrtku ukinut je izmjenama Zakona o financiranju JLS. Naplata se odnosi na naplatu dugovanja iz prethodnih godina.

**Pomoći**

Ostvarenje pomoći iz državnog i županijskog proračuna do 30. lipnja 2019. godinu u ukupnom iznosu od 581.201,84 odnosi se na sljedeće:

Ostvarene **tekuće pomoći** su sljedeće:

**Državni proračun** –

* Ministarstva kulture za Lubeničke glazbene večeri 16.000,00 kn
* Ministarstvo financija - kompenzacijske mjere 216.444,41 kn

**Proračun Primorsko - goranske županije** - ukupno 10.643,86 kn pomoć za izvaninstitucijsku skrb

**Proračunski korisnici ostvarili su sljedeće tekuće pomoći**:

* Creski muzej 34.600,00 kn + 26.500,00 od Ministarstva kulture za troškove organizacije izložbi.
* Dječji vrtić Girice 6.000,00 kn Ministarstvo zanosti i obrazovanja

Ostvarene **kapitalne pomoći** u Gradu Cresu su:

1. **Državni proračun -** Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 243.013,57 kn - za radove na cesti OU7

**Proračunski korisnici ostvarili s**u kapitalne pomoći:

* Gradska knjižnica i čitaonica od Ministarstva kulture 28.000,00 kn za nabavu knjiga.

**Prihodi od imovine** ostavrene u iznosu od 1.414.192,07 kn odnose se na sljedeće:

**Prihodi od financijske imovine**: kamate na depozite po viđenju u visini od 90,81 kn.

**Prihodi od nefinancijske imovine**:ostvareni u ukupnom iznosu od 1.414.101,26 kn.

**Naknada za koncesije** ukupno ostvareno u iznosu od 326.655,23 kn obuhvaćaju sljedeće koncesije:

**- naknade za koncesijska odobrenja na pomorskom dobru –**  Odnosi se na uplate za naknade za koncesijska odobrenja za djelatnosti na pomorskom dobru koja odobrava Vijeće za koncesijska odobrenja u iznosu od 224.983,92 kn, te dio koji se uplaćuje temeljem odluka PGŽ kao naknada za koncesije u ukupnom iznosu od 101.671,31 kn. Ukupni prihod ostvaren je u iznosu od 326.655,23 kn.

**Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine** ukupno ostvareno 1.037.249,72 kn. Sastoji se od:

* **Prihod od zakupa poslovnog prostora**  ostvaren je u visini od 885.036,66 kn. Prihod se ostvaruje davanjem u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Cresa.
* **Prihod od najamnine stanova** ostvaren je u iznosu od 43.930,98 kn i odnosi se na uplate po računima za najam stanova sa zaštićenom najamninom (10 stanara), te nezaštićenom najamninom (21 stanar).
* **Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta –** ostvaren u iznosu od 2.561,88 kn
* **Prihod od zakupa građevinskog zemljišta,** odnosi se na prihod od zakupa gradskog zemljišta u zahvatu kampa Kovačine u visini od 104.320,20 kn.
* **Naknada za korištenje nefinancijske imovine** ostvarena u iznosu od 39.193,51 kn odnosi se na **ostvarenje** **spomeničke rente.** Spomenička renta naplaćuje seprema 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, Orlec i Valun, 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.
* **Ostali prihodi od nef. imovine –naknada za legalizaciju** ostvareni u iznosu od 11.002,80 kn.

**Županijske, gradske, i općinske pristojbe** ostvarene u iznosu od 8.430,14 kn, odnose se 34% udjela u pristojbama koje pripadaju Gradu.

**Boravišna pristojba** ostvarena je u iznosu od 37.119,81 kn. Ista se odnosi na uplate koje vrši Turistička zajednica Grada Cresa. TZ vrši uplate od 30% naplaćene boravišne pristojbe Gradu Cresu.

**Ostali nespomenuti prihodi –** ostvareni u ukupnom iznosu od 834.246,93 kn, sastoje se od sljedećih prihoda:

**-Sufinanciranje cijene usluge -** ostvareni u iznosu od 321.783,18 kn odnosi se nana prihod proračunskog korisnika – Dječjeg vrtića, odnosno na naplatu usluge brige o djeci.

**- Prihodi po posebnim ugovorima** –

odnosi se na uplate APN-a na ime obročne otplate naknade za otkup stanova građenih po programu poticane stanogradnje, te 35% iznosa koji su kupci stanova uplatili APN-u na ime komunalnog opremanja u ukupnom iznosu od 447.179,26 kn, te ostale prihode po ugovoru na ime prav građenja u iznosu od 53.011,03 kn.

**Komunalni doprinosi i naknade** sastoje se od sljedećih prihoda:

**Komunalni doprinos**  ostvaren je u iznosu od 588.831,20 kn i odnosi se na naplatu komunalnog doprinosa prilikom obračuna komunalnog doprinosa kod izdavanja potvrda glavnog projekta, te po okončanju postupka legalizacije.

**Komunalna naknada** - ostvaruje se naplatom komunalne naknade za poslovne i stambene

prostore. Ostvarena je u iznosu 700.531,47 kn, odnosi se na naplatu komunalne naknade po mjesečnim računima.

**Prihodi od prodaje proizvoda i usluge** – račun 6615, odnosi se na prihode proračunskih korisnika od pruženih usluge i ostvareni su u sljedećim iznosima: Gradska knjižnica 5.989,30 kn, Creski muzej 18.245,00 kn.

**Tekuće donacije** – u prvom polugodištu Creski muzej ostvario je iznos od 79.120,00 kn od raznih

donatora za postavljanje izložbi, zatim Dječji vrtic je ostvario 26.650,00 kn na ime donacije za izlete djece Vrtića.

Tekuće donacije u iznosu od 77.620,00 kn, ostvario je Grad Cres a odnosi se na razna sponzorstva

Za Lubeničke večeri, zatim za za Rijeka 2020, te 55.120,00 kn za projektnu dokumentaciju za projek FOR Cres koji je financiran u 2018. godini.

**Ostali prihodi (račun 6831)** obuhvaćaju prihode koji se ne mogu razvrstati prema postojećoj klasifikaciji iz plana proračuna. Ostvarenje iznosi 188.791,17 kn u gradski proračun. Uplate se odnose na uplate na ime refundacije troškova Gradu Cresu u (el. energija, voda ), uplate za troškove ovrhe, jamčevine te ostalo.

Na istom računu prikazani su i ostali prihodi Dječjeg vrtića u iznosu od 4.544,80 kn, te Knjižnice 349,60 kn.

**PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE (KAPITALNE ) IMOVINE**

**Prihod od prodaje građevinskog zemljišta** ostvaren je u iznosu od 194.845,00 kn.

**Prihod od prodaje stambenih objekata – otkup** ostvaren je u iznosu od 37.001,32 kn i odnosi se na prihod od prodaje stanova na obročnu otplatu.

**Primici od financijske imovine i zaduživanja** - Grad Cres se početkom godine kratkoročno zadužio za tekuću likvidnost, s mogućnošću korištenja minusa do maximalno 1.500.000,00 kn**.**

**RASHODI**

Ostvarenje rashoda proračuna za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2019. godine iznosi ukupno 11.208.775,30 kn.

Slijedi analiza rashoda po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji proračuna.

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, Gradske knjižnice i čitaonice Frane Petrića i Creskog muzeja. Ostvarenje iznosi 3.288.463,04 kn

**32 Materijalni rashodi** obuhvaćaju sve materijalne rashode na kontu 32 u ukupnom iznosu od 4.559.625,62 kn.

**34 Financijski rashodi** obuhvaćaju rashode na kontu 34 u ukupnom iznosu od 116.077,44 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 509.685,30 kn.

**38 Ostali rashodi** obuhvaćaju prijenose sredstava ustanovama i udrugama u ukupnom iznosu od 1.284.531,39 kn

**42 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** obuhvaćaju sredstva za dugotrajnu imovinu u iznosu od 818.186,16 kn

**54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova** u ukupnom iznosu od 632.306,35 kn.

**92. Rezultati poslovanja**, proknjižen je manjak prihoda iz prethodne godine u iznosu od -1.122.804,64 kn.

**2. Obrazloženje po organizacijskog klasifikaciji**

Organizacijska klasifikacija uspostavljena je definiranjem razdjela i proračunskih korisnika.

Proračun Grada Cresa za 2019. godinu za prvo polugodište realiziran je po razdjelima u sljedećim iznosima: Gradsko vijeće i Ured Gradonačelnika: 351.221,69 kn; Upravni odjel za proračun, financije, komunalni sustav i prostorno planiranje: 6.628.674,39 kn; Ured Grada: 4.228.879,22 kn.

**3. Obrazloženje po izvorima financiranja:**

Prihodi su klasificirani u sljedećim skupinama:

Opći prihodi i primici, Vlastiti prihodi, Prihodi za posebne namjene, Pomoći, Donacije, Prihodi od prodaje ili zamjene nef. imovine.

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

**4.Obrazloženje po funkcijskoj klasifikaciji**

Pprema 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.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * **R.b.** | **Naziv programa**  **Donošenje akata iz djelokruga predstavničkog i izvršnog tijela** | * **Planirano**   600.000,00 | * **Izvršeno**   314.241,07 | * %   52,00 |
| 1. | **Naziv aktivnosti:**  Predstavnička i izvršna tijela naknade | 355.000,00 | 167.020,67 | 47,00 |
|  | Reprezentacija i ostale aktivnosti | 145.000,00 | 84.872,96 | 59,00 |
|  | Prigodna blagdanska događanja | 100.000,00 | 62.347,44 | 62,00 |

**CILJ PROGRAMA**

Cilj programa je osiguranje organizacijskih, materijalnih, i drugih uvjeta za redovan rad Gradskog vijeća, gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika (Sjednice Gradskog vijeća, sjednice kolegija, 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 uspješnost 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 web stranicama.

**Aktivnost:** P**redstavnička i izvršna tijela naknade**, obuhvaća naknade za rad predstavničkog tijela u iznosu od 84.804,42 kn, izvršne vlasti 45.413,82 kn, troškove službenih putovanja 15.548,63 kn, naknade za rad odbora 15.548,63 kn.

**Aktivnost: Reprezentacija i ostale aktivnosti:**  obuhvaća troškove reprezentacije u iznosu od 72.268,86 kn, troškove suradnje s ostalim jedinicama lokalne samouprave. Suradnja s ostalim JLS realizirana u iznosu od 12.604,10 kn odnosi se na troškove gradu Motta di Livenza, razmjena učenika - delegacije iz Comachia - konzumacija te troškovi noćenja.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * **R.b.** | **Naziv programa**  **Razvoj civilnog društva i političkih stranaka** | * **Planirano**   25.500,00 | * **Izvršeno**   0,00 | * %   0,00 |
| 1. | **Naziv aktivnosti:**  Osnovne funkcije stranaka i civilnog društva | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Izbori | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 |

**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** sredstva nisu korištena u prvoj polovici godine.

Isplata za Političke stranke, Savjet mladih te Dječje Gradsko vijeće nije realizirana u prvoj polovici godine nije realizirana.

**Aktivnost: Izbori** planiran je iznos za izbore predstavnika i Vijeća nacionalnih manjina.

**PROGRAM:MJESNA SAMOUPRAVA:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * **R.b.** | **Naziv programa**  **Mjesna samouprava** | * **Planirano**   100.000,00 | * **Izvršeno**   36.980,62 | * %   37,00 |
| 1. | **Naziv aktivnosti:**  Djelokrug rada MO | 100.000,00 | 36.980,62 | 37,00 |

**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 rješavanju lokalnih problema i potreba.

**Aktivnosti:** Djelokrug rada MO - u prvoj polovici godine Mjesni odbori koristili su sredstva za reprezentaciju, za tekuće i investicijsko održavanje.

**RAZDJEL: Upravni odjel za proračun i financije, komunalni sustav i prostorno planiranje**

**PROGRAM : JAVNA UPRAVA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * **R.b.** | **Naziv programa**  **Javna uprava** | * **Planirano**   4.277.000,00 | * **Izvršeno**   2.026.255,82 | * %   48,00 |
| 1. | **Naziv aktivnosti:**  **Stručne službe** | 3.108.000,00 | 1.360.478,85 | 47,00 |
| 2. | **Materijalni troškovi** | 1.119.000,00 | 636.088,78 | 57,00 |
|  | **Nabava opreme** | 50.000,00 | 29.688,19 | 59,00 |

**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 redovno su podmirivane sve financijske obveze prema zaposlenicima, odnosno osiguravana su sredstva za nesmetano obavljanje upravnih, stručnih i ostalih poslova u upravnim tijelima Grada, što je preduvjet za realizaciju 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 1.360.478,85 kn.

**Aktivnost: Materijalni troškovi** (službena putovanja, seminari, električna energija, motorni benzin, uredski materijal, usluge telefona, interneta, poštarine, objavljivanja raznih natječaja, opskrba vodom, odvoz smeća, računalne usluge, te ostale usluge). Ostale usluge predstavlja troškove za razne usluge i naknade npr.: grafičke i tiskarske usluge, vodoprivrednu naknadu, sudske pristojbe, troškove uknjižbe. Ukupno rashodi za materijalne troškove iznosi 636.088,78 kn.

**Kapitalni projekt: Nabava opreme** realizirana u visini od 29.688,19 kn za nabavu računalne opreme.

**PROGRAM: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * **R.b.** | **Naziv programa**  **Održavanja komunalne infrastrukture** | * **Planirano**   5.305.000,00 | * **Izvršeno**   1.678.898,60 | * %   32,00 |
| 1. | **Naziv aktivnosti:**  **Javna rasvjeta** | 988.000,00 | 243.070,04 | 25,00 |
| 2. | **Program održavanja komunalne infrastrukture** | 3.792.000,00 | 1.352.497,32 | 36,00 |
|  | **Održavanje građevina javne namjene** | 125.000,00 | 36.699,66 | 29,00 |
|  | **Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima** | 300.000,00 | 23.560,63 | 8,00 |
|  | **Komunalno i prometno redarstvo** | 100.000,00 | 23.070,95 | 23,00 |

**CILJ PROGRAMA**

Program je sastavljen u skladu s novim odredbama novog Zakona o komunalnom ggospodarstvu. 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**

Pokazatelj uspješnosti vidi se u održavanu komunalne infrastrukture u funkcionalnom stanju.

A**ktivnost: Javna rasvjeta**: obuhvaća troškove javne rasvjete: energiju i održavanje u ukupnom iznosu od 243.070,04 kn. U prvoj polovici godine provodili su se radovi na zamjeni led rasvjete, Krajem 2018. godine Grad Cres proveo je otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti za pružanje energetske usluge – uštede električne energije u javnoj rasvjeti Grada Cresa, a u cilju poboljšanja energetske učinkovitosti građevine. Temeljem tog postupka Grad Cres izabrao je Zajednicu ponuditelja: - EXPERTA GRUPA d.o.o.,, vodeći partner, LED RASVJETA d.o.o.,- VERITAS ESCO d.o.o., kao Pružatelje energetske usluge koji će na postojećim rasvjetnim tijelima supstituirati odnosno dodatno instalirati led rasvjetu. Cilj je ovog projekta smanjiti potrošnju električne energije, primjenom učinkovitih svjetiljki na bazi LED tehnologije.

**Aktivnost:Program održavanja komunalne infrastrukture:** obuhvaća održavanje komunalne infrastrukture prema Programu održavanja komunalne infrastrukture. Za prvih šest mjeseci utrošeno je 1.352.497,32 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. Programi se ispunjavaju prema planiranom. U prvoj polovici godine za održavanje nerazvrstanih cesta utrošeno je 493.753,00 kn, za održavanja čistoće javnih 223.146,71 kn, za održavanje javnih i zelenih površina 431.811,74 kn, za održavanje groblja 29.286,05 kn, za održavanje građevina javne odvodnje 119.900,87 kn, za održavanje Nogometnog igrališta 48.383,80 kn, za opskrbu vodom Nogometnog igrališta 14.650,90 kn.

**Aktivnost : Održavanje građevina javne namjene**: obuhvaća održavanje i čišćenje javnih WC-a, održavanje tuševa na plažama, održavanje fontana i spomenika u ukupnom iznosu od 36.699,66 kn.

**Aktivnost Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima** odnosi se na održavanje obalnih šetnica i uređenih plaža u ukupnom iznosu od 23.560,63 kn.

**Aktivnost Komunalno i prometno redarstvo obuhvaća sve aktinostu u vezi ustroja komunalnih i prometnih redara:** nabava službene radne odjeće, nabava uredske opreme, ustrojavanje informatičke podrške za rad prometnih redara. Trošak u prvoj polovici godine iznosi 23.070,95 kn.

**PROGRAM: UPRAVLJANJE IMOVINOM**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Naziv programa**  **Upravljanje imovinom** | * **Planirano**   1.331.000,00 | * **Izvršeno**   784.704,88 | * %   59,00 |
| 1. | **Naziv aktivnosti:**  Poslovni i stambeni prostor | 1.251.000,00 | 710.264,88 | 57,00 |
|  | **Rregistar nekretnina** | 80.000,00 | 74.440,00 | 93,00 |

**CILJ PROGRAMA**

Cilj programa je sanacija na poslovnom i stambenom prostoru u vlasništvu Grada Cresa kako bi isti bio 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.

**Aktivnost: Poslovni i stambeni prostor** u ukupnom iznosu od 710.264,88 kn.

Obuhvaća materijal za tekuće i investicijsko održavanje, trošak vode i električne energije, usluge vještačenja, održavanje poslovnog i stambenog prostora, te ostale intelektualne usluge, premije osiguranja, zatim isplate Ministarstvu financija – na ime udjela od 55% od prodaje stanova. Grad Cres vrši uplate u korist državnog proračuna na ime obveze da 55% sredstava realiziranih od prodaje stanova na obročnu otplatu na kojima je postojalo stanarsko pravo uplati u korist Državnog proračuna.

**Registar nekretnina:**  Grad Cres je ugovorio s odvjetničkom kućom rad na evidentiranju nekretnina u vlasništvu Grada Cres, preuzimajući podatke iz zemljišno knjižnih evidencija te katastra. Glavni dio evidencije planira se završiti do kraja srpnja 2019. godine.

**PROGRAM: VATROGASTVO**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * **R.b.** | **Naziv programa**  **Vatrogastvo** | * **Planirano**   550.000,00 | * **Izvršeno**   250.000,00 | * %   45,00 |
| 1  . | **Protupožarna zaštita** | 550.000,00 | 250.000,00 | 45,00 |

**CILJ PROGRAMA**

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

**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: izvršeno je ažuriranje i dobivena je suglasnost na Plan zaštite od požara i procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija.

**Aktivnost: Protupožarna zaštita:**  Rashodi za Dobrovoljnovatrogasno društvo Cres realizirani su u iznosu od 250.000,00kn.

**PROGRAM: POMORSKO DOBRO**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | * **Naziv programa**   POMORSKO DOBRO | * **Planirano**   255.000,0 | * **Izvršeno**   94.781,95 | * %   45,00 |
|  | Upravljanje pomorskim dobrom | 255.000,00 | 94.781,95 | 45,00 |

**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 slijedeći: 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 koje izvodi tvrtka Elektrovoda d.o.o. Korištena su sredstva od koncesija na pomorskom dobru, naknade od koncesijskih odobrenja, pomoći iz županijskog proračuna. Izvedeni su sljedeći radovi: održavanje i dohranjivanje plaža, postavljanje solarnih lampi i stupova na predjelu Dražica, od Marine do Lanterne. Radovi na održavanju i čišćenju prikazuje se kod programa održavanja Komunalne infrastrukture.

**PROGRAM: ZAŠTITA OKOLIŠA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Naziv programa**  ZAŠTITA OKOLIŠA | * **Planirano**   450.000,00 | * **Izvršeno**   147.462,50 | * %   33,00 |
|  | Zaštita okoliša i uređenje naselja | 390.000,00 | 134.462,50 | 34,00 |
|  | Zaštita okoliša javne potrebe | 30.000,00 | 13.000,00 | 43,00 |
|  | Gospodarenje otpadom | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |

**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.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**:

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

**Aktivnost zaštita okoliša i uređenje naselja**: obuhvaća ostale komunalne usluge, sanaciju ostalih divljih odlagališta, zatim deratizaciju i dezinsekciju, zatim rashode za zaštitu standarda na selu koji obuhvaćaju rashode po računima Autotransu za održavanje lokalnih autobusnih linija za sela, zatim za troškove snabdijevanja ( kruhom i ostalim prehrambenim proizvodima) za Mjesne odbore koji nemaju stalnu trgovinu, zatim subvencije troškova opskrbe pitkom vodom u naseljima koji nemaju izgrađen vodovodni sustav.

U prvoj polovici godine u iznosu od 134.462,50 kn financirane su usluge dezinsekcije, troškovi opskrbe naselja, troškovi održavanja loaklnih autobusnih linija, blagdansko uređenje grada, veterinarske usluge i sl.

**PROGRAM: PROGRAM GRADNJE KOMUNALNIH OBJEKATA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * **R.b.** | **Naziv programa**  Program gradnje komunalnih objekata | * **Planirano**   15.575.000,00 | * **Izvršeno**   1.141.622,69 | * %   7,00 |
|  | Deponij Pržić s reciklažnim dvorištem | 3.224.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Izgradnja reciklažnog dvorišta - konzultanstske usluge | 65.000,00 | 29.081,25 | 45,00 |
|  | Priprema zemljišta | 1.375.000,00 | 229.440,27 | 17,00 |
|  | Kapitalne investicije – otplata zajma | 778.000,00 | 387.906,56 | 50,00 |
|  | Izgradnja javne rasvjete | 277.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Deponij Pržić s reciklažnim dvorištem i transfer stanicom | 104.000,00 | 73.004,59 | 70,00 |
|  | Otplata zajma investicije – Autobusni kolodvor – Volnik infrastruktura | 700.000,00 | 349.788,34 | 50,00 |
|  | Deponij Pržić, nabava polupodzemnih kontejnera | 93.000,00 | 61.553,89 | 66,00 |
|  | Melin – infrastruktura | 1.800.000,00 | 2.250,00 | 0,00 |
|  | Cesta KP 4 | 100.000,00 | 8.597,79 | 9,00 |
|  | Javno parkiralište Martinšćica | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Prometnica Zbičina -Pernat | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Priprema zemljišta - obnova zemljišne knjige | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Razvoj širokopojasne infrastrukture | 78.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Sanacija deponija | 5.205.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Sanacija WI-FI | 112.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Pristupna cesta s infrastrukturom č.zem.4219/10 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Izgradnja prometnice OU52 | 335.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Pristupna cesta s infrastrukturom - č. zem. 4233/17 | 467.000,00 | 0,00 | 0,00 |

**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 putova)

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

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

Pokazatelji uspješnosti vidljivi su u stupnju izgrađenosti svih planiranih investicija. U prvom polugodišnjem razdoblju izvedene su investicije u kojima je isključivo nadležan Grad Cres, dok se za ostale investicije planira realizacija u drugoj polovici godine.

**Kapitalni projekt : Deponij Pržić s reciklažnim dvorištem –** U tijeku je postupak javne nabave za odabir izvođača radova na izgradnji reciklažnog dvorišta, a sve u skladu s Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Kohezijskog fonda, odnosno od Ministarstva zaštite okoliša i energetike.

**Kapitalni projekt: Priprema zemljišta**:Projekt obuhvaća - Geodetsko katastarske usluge realizirane u iznosu od 229.440,27 kn. Rashodi se odnose na usluge izrade parcelacijskih elaborata, terenskih katastarskih snimaka, kopije katastarskih podloga i kopija planova za prometnicu u Martinšćici PL4 I PL 5.

**Kapitalni projekt: Deponij Pržić** s **reciklažnim dvorištem i transfer stanicom** – odnosi se na financiranje u ratama nabave vozila za odvojeno skupljanje otpada. U prvom polugodištu izvršena je isplata u iznosu od 73.004,59 kn.

**Otplata zajma investicije Autobusni kolodvor – Volnik**: obveze za kredit koji je ugovoren s Erste steiermarkische bank d.d. tijekom 2016. godine. Obveze za otplatu kredita i kamata u 2019. godini iznose 700.000,00 kn, od toga je u prvoj polovici godine uplaćeno 349.788,34 kn.

**Kapitalni projekt: 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 prvoj polovini 2019. godini trošak otplate po financijskom leasingu za Grad Cres iznosio je 61.553,89 kn.

**Kapitalni projekt:** Melin – infrastruktura – prometnica SU2. Početkom godine proveden je postupak javne nabave - zajednička nabava: Grad Cres i Vodoopskrba i odvodnja Cres-Lošinj d.o.o., temeljem koje je sklopljen ugovor između Vodoopskrbe i odvodnje, Grada Cresa i Elektrovode d.o.o. kao izvođača radova na izgradnji vodovoda, sanitarne i oborinske kanalizacije, prometnice SU2 i prateće infrastrukture u ukupnom iznosu od 4.924.099,79 kn bez PDV-a. Udio Grada Cresa u tom ugovoru iznosi 3.981.014,05 kn bez PDV-a. Radovi su započeli u prvoj polovici godine s tim da do 30. lipnja nije nije ispostavljena situacija o izvedenim radovima.

**Ostali planirani kapitalni projekti - nisu realizirani** u prvoj polovici godine.

**PROGRAM PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * **R.b.** | **Naziv programa**  **Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja** | * **Planirano**   570.000,00 | * **Izvršeno**   158.159,38 | * %   28,00 |
| 1. | Prostorna dokumentacija | 170.000,00 | 8.671,88 | 5,00 |
| 2. | Projektna dokumentacija | 400.000,00 | 149.487,50 | 37,00 |

**CILJ PROGRAMA**: Izraditi prostorno plansku dokumentaciju, kao podlogu za sve 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: Projektna dokumentacija**

Rashodi su izvršeni u iznosu od 149.487,50 kn za projekte potrebne za realizaciju investicijskih projekata: Uplata za projekt uređenja trga u Valunu, projektnu dokumentaciju za OU3 u Orlecu, procjene rizika od velikih nesreća, projekt za parterno uređenje A. Tentora,

**PROGRAM IZGRADNJA PROMETNICE OU7**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * **R.b.** | **Naziv programa**  **Izgradnja prometnice OU7** | * **Planirano**   1.625.000,00 | * **Izvršeno**   346.788,57 | * %   21,00 |
| 1. | Konzultantske usluge | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Radovi na izgradnji prometnice OU7 | 1.593.000,00 | 346.788,57 | 22,00 |

**CILJ PROGRAMA**: Izgradnja prometnice OU/7.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: I**zgradnja prometnice OU7 (na predjelu Melin) - Grad Cres je temeljem ostvarenih sredstava iz EU fondova sredinom 2018. godine proveo 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 prvoj polovici 2019. u visini od 346.788,57 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.

**Razdjel: URED GRADA**

**PROGRAM RAZVOJ GOSPODARSTVA I POLJOPRIVREDE**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * **R.b.** | Naziv programa  Razvoj gospodarstva i poljoprivredu | * **Planirano**   604.000,00 | * **Izvršeno**   82.000,00 | * %   14,00 |
| 1. | Poticanje razvoja gospodarstva i poduzetništva | 370.000,00 | 62.000,00 | 32,00 |
|  | Poticanje razvoja poljoprivrede | 234.000,00 | 20.000,00 | 9,00 |

**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 62.000,00 kn i odnosi se na uplate za pilot projekt lokalnog razvoja/Otočkoj razvojnoj agenciji.

**Aktivnost: Poticanje razvoja poljoprivrede** realizirana u iznosu od 20.000,00 kn, odnosi se na isplate za programe Udruge Ulika u visini od 20.000,00 kn.

**PROGRAM: PROMICANJE KULTURE**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * **R.b.** | **Naziv programa**  **Promicanje kulture** | * **Planirano**   1.007.914,97 | * **Izvršeno**   98.899,44 | * %   10,00 |
|  | Aktivnosti:  Kulturna baština | 15.000,00 | 6.557,53 | 44,00 |
| 1. | Kulturna događanja | 320.000,00 | 49.146,68 | 15,00 |
| 2. | Udruge u kulturi | 135.000,00 | 34.000,00 | 25,00 |
|  | Kulturna baština- Palača Moise | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Rijeka 20-20 Europska prijestolnica kulture | 37.914,97 | 9.195,23 | 24,00 |

**CILJ PROGRAMA:** Cilj programa je omogućavanje redovne aktivnosti ustanova u kulturi, podupiranje kulturnog amaterizma i kulturnog stvaralaštva te obogaćivanje kulturne ponude kroz razne manifestacije.

Ulaganje sredstava na ime investicijskog održavanja objekata kulturne baštine.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** Pokazatelj uspješnosti u dijelu promicanja kulture očituje se u uključivanju građana u kulturno umjetnički amaterizam, stvaranje i jačanje čitalačkih navika kod djece rane dobi, realizacija programa javnih potreba u kulturi.

**Aktivnost: Kulturna baština**

Aktivnost obuhvaća rashode za objekte kulturne baštine, održavanje fasada. Realizirano u iznosu od 6.557,53 kn.

**Aktivnost: Kulturna događanja**

Aktivnost obuhvaća rashode zakulturna događanja koji se planiraju u ljetnim mjesecima, te za proslave i sponzorstva.

**Aktivnost Udruge u kulturi**

Aktivnost obuhvaća rashode za aktvnosti i projekte udruga u kulturi. Navedeni rashodi definirani su odlukom o rasporedu sredstava udrugama, u prvoj polovici godine isplaćena su sredstva udruzi Vežgani i udruzi Volim Beli.

**Aktivnost Rijeka 20-20 Europska prijestolnica kulture -** obuhvaća rashode za aktivnosti koje se provode u dijelu gdje se Grad Cres uključio u program Rijeka 20-20, a odnose se na putne troškove članica povjerenstva za put u Japan radi posjete japanskim arhitektima potencijalnim izrađivačima projekta Creskog mosta u luci Cres.

**PROGRAM: PROMICANJE SPORTA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * **R.b.** | **Naziv programa**  **Promicanje sporta** | * **Planirano**   830.000,00 | * **Izvršeno**   390.000,00 | * %   47,00 |
| 1. | Sportski klubovi | 830.000,00 | 390.000,00 | 47,00 |

**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 i osigurati prostorne uvjete za aktivnosti sportskih klubova s područja Grada Cresa, te rekreaciju građana.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Pokazatelji 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 u prvoj polovici godine financirani su u ukupnom iznosu od 390.000,00 kn. Isplate su izvršene prema zahtjevima i prema usvojenom programu javnih potreba u sportu: Košarkaškom klubu 80.000,00 kn, Nogometnom klubu 252.000,00 kn, JK Reful 30.000,00 kn, Šahovskom klubu 5.000,00 kn, Jedriličarskom klubu Cres 15.000,00 kn, JJK Pura Vida Cres 8.000,00 kn.

**PROGRAM: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * **R.b.** | **Naziv programa**  **Razvoj civilnog društva** | * **Planirano**   255.000,00 | * **Izvršeno**   76.250,00 | * %   30,00 |
| **1.** | Razvoj civilnog društva kroz udruge | 200.000,00 | 72.000,00 | 36,00 |
|  | Razvoj vjerskih zajednica | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Potpore male vrijednosti | 20.000,00 | 3.000,00 | 15,00 |
|  | Grad Cres – Prijatelj djece | 15.000,00 | 1.250,00 | 8,00 |

**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** odnose se na isplate udrugama i društvima koji za prvo polugodište 2019. godine iznosi 72.000,00 kn: Udruzi umirovljenika 20.000,00 kn, Udruga branitelja Grada Cresa 3.000,00 kn, Udruzi Ruta 30.000,00 kn, Klub liječenih alkoholičara 10.000,00 kn. Folklorno društvo Orlec 7.000,00 kn, Gorska služba spašavanja 2.000,00 kn.

**Aktivnost: Razvoj vjerskih zajednica** odnosi se na planirane isplate za Dekanski ured, koje nisu realizirane u prvoj polovici godine.

**Grad Cres – Prijatelj djece** – utrošena iznosu od 1.250,00 kn, za godišnju kotizaciju.

**PROGRAM: OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * **R.b.** | **Naziv programa**  **Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje** | * **Planirano**   950.000,00 | * **Izvršeno**   523.022,91 | * %   55,00 |
| 1. | Osnovna škola – dodatni programi | 450.000,00 | 176.114,91 | 39,00 |
| 2. | Srednja škola – dodatni programi | 50.000,00 | 52.108,00 | 82,00 |
|  | Naknade učenicima i studentima | 450.000,00 | 294.800,00 | 72,00 |

**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 je uključena u programe Osnovne škole, te redovno financiranje navedenih programa.

**Aktivnost: Osnovna škola** – dodatni programi ostvarena je u iznosu od 176.114,91 kn i odnosi se na financiranje izborne nastave, produženog boravka u školi, sufinancirnje troškova natjecanja učenika.

**Aktivnost: Srednja škola – dodatni programi** odnosi se na realizaciju programa SŠ, Područni odjel u Cresu prema zahtjevu a obuhvaća materijalne troškove.

**Aktivnost: Naknade učenicima i studentima** : odnosi se na isplate stipendija u iznosu od 224.225,00 kn, te sufinanciranje prijevoza učenika i studenata u iznosu od 70.575,00 kn.

**PROGRAM: SOCIJALNA SKRB**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * **R.b.** | **Naziv programa**  **Socijalna skrb** | * **Planirano**   421.500,00 | * **Izvršeno**   229.885,30 | * %   55,00 |
| 1. | Socijalna zaštita | 421.500,00 | 229.885,30 | 55,00 |

**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 102.685,30 kn. Dodatne naknade za umirovljenike – početkom godine izvršene su isplate umirovljenicima na ime isplate božićnice u ukupnom iznosu od 112.200,00 kn, zatim isplate u korist Crvenog križa u iznosu od 15.000,00 kn te isplate Domu za starije na ime izvaninstitucijske skrbi.

**PROGRAM ZDRAVSTVO**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * **R.b.** | **Naziv programa**  **ZDRAVSTVO** | * **Planirano**   463.600,00 | * **Izvršeno**   151.150,00 | * %   32,60 |
| 1. | Sufinanciranje hitne medicinske službe | 237.000,00 | 98.750,00 | 33,00 |
|  | Ostali programi u zdravstvu | 164.600,00 | 52.400,00 | 32,00 |

**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,

**Aktivnost**:**Ostali programi u zdravstvu** obuhvaćaju putne troškove dolaska ginekologice i pedijatrice u Cres 2.000,00 kn mjesečno, sufinanciranje troškova stanovanja za trećeg liječnika 2.200,00 kn mjesečno.

**PROGRAM: PREDŠKOLSKI ODGOJ - KAPITALNI PROJEKT**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * **R.b.** | **Naziv programa**  **Predškolski odgoj** | * **Plan**   60.000,00 | * **Izvršeno**   59.981,25 | * %   100,00 |
| 1. | Dječji vrtić – poboljšanje energetske učinkvitosti zgrade | 60.000,00 | 59.981,25 | 100,00 |

**CILJ PROGRAMA**: Cilj programa je sanacijom objekta Dječjeg vrtića osigurati nesmetan rad u obavljanju osnovne djelatnosti predškolske ustanove.

**POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:** Povećanje broja djece koja pohađaju ustanovu, zatim kroz sanaciju Vrtića osigurati siguran i kvalitetan boravak djece u Vrtiću te što veću uštedu energije.

Radi se o financiranju energetske obnove za radove koji su izvedeni 2015. godine i za koje je Grad Cres preuzeo obvezu finanicranja 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. Godišnje se planira 60.000,00 kn kao dio godišnje obveze prema Elektrovodi d.o.o. izvođaču radova, koju će Grad Cres plaćati četrnaest godina na ime uštede utroška energije u zgradi Dječjeg vrtića Girice.

**PROGRAM: DOGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * **R.b.** | **Naziv programa**  **Dogradnja Dječjeg vrtića** | * **Plan**   1.320.000,00 | * **Izvršeno**   0,00 | * %   0,00 |
| 1. | Radovi na dogradnji Dječjeg vrtića Girice Cres | 1.320.00,00 | 0,00 | 0,00 |

**CILJ PROGRAMA**: Cilj programa je dogradnjom ojekta Dječjeg vrtića osigurati nesmetan rad u obavljanju osnovne djelatnosti predškolske ustanove.

Opis programa: prema prihvaćenom troškovniku radovi iznose 1.600.000,00 kn. Investicija se odnosi na dogradnju zgrade Dječjeg vrtića. Investicija će se financirati sredstvima Agencije u visini od 1.320.000,00 kn, te proračunskim sredstvima Grada Cresa u iznosu od 300.000,00 kn. Rok za provedbu postupka javne nabave je do kraja 2019. godine. Investicija neće biti okončana do kraja godine, ali je planirana u proračunu radi provođenja postupka nabave.

**PROGRAM: PREDŠKOLSKI ODGOJ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * **R.b.** | **Naziv programa**  **Predškolski odgoj** | * **Planirano**   4.274.325,83 | * **Izvršeno**   1.912.139,13 | * %   45,00 |
| 1. | Dječji vrtić sredstva za plaće | 3.439.000,00 | 1.585.698,29 | 46,00 |
| 2. | Dječji vrtić – materijalni troškovi | 774.325,83 | 316.575,00 | 41,00 |
|  | Dječji vrtić - nabava opreme | 51.000,00 | 2.250,00 | 4,00 |
|  | Dječji vrtić – programske aktivnosti | 10.000,00 | 7.615,84 | 76,00 |

**CILJ PROGRAMA**: Cilj programa je omogućiti nesmetan rad u obavljanju onovne djelatnosti predškolske ustanove.

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

U prvoj polovici 2019. godine sredstva su realizirana za plaće i materijalne troškove u iznosu od 1.912.139,13 kn.

Prihodi Dječjeg vrtića ostvareni kao vlastiti prihodi iznose 286.368,20 kn raspoređeni su za materijalne troškove.

**PROGRAM: 3011 PROMICANJE KULTURE - GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * **.b.** | **Naziv programa**  **Promicanje kulture**  **Gradska knjižnica** | * **Planirano**   603.500,00 | * **Izvršeno**   265.664,16 | * %   44 |
| 1. | Gradska knjižnica - sredstva za plaće | 410.500,00 | 170.669,64 | 42,00 |
| 2. | Gradska knjižnica – materijalni troškovi | 116.000,00 | 53.228,77 | 46,00 |
|  | Gradska knjižnica – nabava knjiga | 77.000,00 | 41.765,75 | 54,00 |

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

**POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:** Broj članova knjižnice, veličina knjižnog fonda i broj posjetitelja knjižnice.

**PROGRAM 3001 Gradska knjižnica i čitaonica**

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

Prihodi Gradske knjižnice koji ne uključuju uplate iz gradskog proračuna utrošeni su za materijalne troškove rada ustanove Knjižnice. Radi se o ukupnom iznosu od 25.667,54 kn za nabavu knjiga te za ostale materijalne troškove.

**PROGRAM: 9333 MUZEJSKA DJELATNOST - CRESKI MUZEJ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * **.b.** | **Naziv programa**  **Muzejska djelatnost** | * **Planirano**   1.109.000,00 | * **Izvršeno**   337.586,05 | * %   30,00 |
| 1. | Creski muzej - sredstva za plaće | 589.000,00 | 171.616,26 | 29,00 |
| 2. | Creski muzej – materijalni troškovi | 217.000,00 | 95.648,35 | 44,00 |
|  | Izložbe- prema popisu | 193.000,00 | 70.321,44 | 54,00 |
|  | Stalni postav | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 |

**CILJ PROGRAMA**: Cilj programa je osigurati provedbu osnovne djelatnosti ustanove Creskog muzeja, kroz sufinanciranje troškova rada ustanove, te stalnog postava muzeja.

**POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:** Broj eksponata, izložbi, broj posjetitelja muzeja, te otvorenost muzeja za građane.

**PROGRAMSKE AKTIVNOSTI I STALNI POSTAV -** Creski muzej započeo je sa samostalnim radom upisom u upisnik ustanova pri Trgovačkom sudu 07. svibnja 2015. godine.

Prihodi Creskog muzeja koji ne uključuju uplate iz gradskog proračuna utrošeni su za programske aktivnosti Creskog muzeja i materijalne troškove. Radi se o iznosu od 124.862,37 kn.

Sredstva su raspoređena namjenski.

Ostala sredstva za plaće i materijalne troškove osigurao je Grad Cres.

**RAČUN FINANCIRANJA**

Račun financiranja prikazan je na sljedeći način

RAČUN FINANCIRANJA PLAN OSTVARENJE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 0,00 kn | 1.437.519,35 kn |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU | 1.270.000,00 kn | 632.306,35 kn |
| NETO ZADUŽIVANJE | -1.270.000,00 kn | 805.213,00 kn |

**IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU I UPRAVLJANJU DUGOM**

Početkom 2015. godine proveden je postupak javne nabave za nabavu novčanog kredita u visini od 4.200.000,00 kn, u kojem je Privredna banka d.d. izabrana kao najpovoljniji ponuditelj s ukupnom cijenom kredita od 619.128,36 kn, odnosno ukupnom cijenom kamata i naknada od 640.128,36 kn s PDV-om. Vlada Republike Hrvatske dana 30. travnja 2015. godine donijela je Odluku o davanju suglasnosti Gradu Cresu za zaduživanje kod Privredne banke d.d..

Uvjeti kredita su sljedeći:

iznos kredita: 4.200.000,00 kn,

vrsta kredita: dugoročni novčani kredit,

nepromjenjiva kamatna stopa: 2,97 % godišnje

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, te instrumenti osiguranja kredita: mjenice i zadužnica.

Početkom 2016. godine proveden je još jedan postupak javne nabave za nabavu novčanog kredita u visni od 5.700.000,00 kn. Namjena kredita je financiranje sljedećih investicija: Kapitalni projekt: Izgradnja prometnice Volnik s pratećom infrastrukturom II faza, Kapitalni projekt: Autobusni kolodvor.

U postupku nabave Erste&steiermarkische bank d.d. izabrana je kao najpovoljniji ponuditelj s ukupnom cijenom kredita od 6.568.002,39 kn, s nepromjenjivom godišnjom kamatnom stopom 2,45 % godišnje. Rok i način korištenja kredita je do 30. listopada 2017. godine, uz plasman na žiro račun dobavljača/izvođača radova, a rok povrata kredita je 10 godina, po isteku jedne godine počeka, odnosno do 30. lipnja 2028. godine. Dinamika otplate glavnice kredita je kvartalno: 31.03.; 30.06; 30.09. i 31.12:, Dinamika uplate kamata je polugodišnje: 30.06 i 31.12., uz naknadu za odobrenje kredita 5.700,00 kn. Instrumenti osiguranja kredita su tri komada bjanko akceptiranih mjenica i zadužnica.

**IZVJEŠTAJ O JAMSTVIMA DANIM U PRORAČUNSKOJ GODINI**

Grad Cres nije planirao, niti je davao jamstva u prvoj polovici 2019. godine.