

33.

Temeljem članka 37. i 39. Zakona o proračunu («Narodne novine», broj 87/08, 136 /12.15/15,) i članka 29. Statuta Grada Cresa («Službene novine», br. 29/09, 14/13., 5/18), Gradsko vijeće Cresa, na sjednici održanoj dana 06. lipnja 2018. godine donosi

ODLUKU O PRVIM IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA GRADA CRESA ZA 2018. GODINU

Članak 1.

U Proračunu Grada Cresa za 2018. godinu članak 1. mijenja se i glasi: Prihodi i rashodi za 2018. godinu utvrđuju se u računu prihoda i rashoda, računu financiranja, te posebnom dijelu proračuna u kojem su razvrstani prema ekonomskoj, funkcijskoj, programskoj klasifikaciji, te prema izvorima kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		IZVORI	1	2	3	4	5	6	2/1	4/1	4/2	5/4	6/5
			Ostv 2017	Plan 2018	Povećanje/ Smanjenje	Izmjene 2018	2019	2020	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX
6	Prihodi poslovanja	1 3 4 5 6 7	24.763.877	27.147.000	2.067.000	29.214.000	32.424.700	32.208.441	110	118	108	111	99
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	7	321.874	5.750.000	0	5.750.000	6.037.500	6.339.375	1786	1786	100	105	105
3	Rashodi poslovanja	1 3 4 5 6 7	21.174.833	20.999.000	927.812	21.926.812	23.014.093	24.174.345	99	104	104	105	105
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1 3 4 5 6 7	7.406.494	10.913.000	1.959.989	12.872.989	15.039.947	14.008.403	147	174	118	117	93
RAZLIKA			-3.495.577	985.000	4.954.800	164.200	408.160	365.068					
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA													
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	4 7	677.722	985.000	0	985.000	1.270.000	1.270.000	145	145	100	129	100
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja		4.450.773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE			3.773.052	-985.000	0	-985.000	-1.270.000	-1.270.000					
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)													
9	Vlastiti izvori	4	543.326	0	820.800	820.800	861.840	904.932	0	151	0	105	105
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA			820.800	0	0	0	0	0					
PRIHODI			30.079.850	32.897.000	2.887.800	35.784.800	39.324.040	39.452.748	109	119	109	110	100
RASHODI			29.259.049	32.897.000	2.887.800	35.784.800	39.324.040	39.452.748	112	122	109	110	100

OPĆI DIO

EKONOM. KLAS.	OPIS	IZVORI	1	2	3	4	5	6	2/1	4/1	4/2	5/4	6/5
			Ostv 2017	Plan 2018	Povećanje/ Smanjenje	Izmjene 2018	2019	2020	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA													
6	Prihodi poslovanja		24.763.877	27.147.000	2.067.000	29.214.000	32.424.700	32.208.441	110	118	108	111	99
61	Prihodi od poreza	1	10.004.071	10.230.000	1.357.000	11.587.000	12.166.350	12.774.668	102	116	113	105	105
611	Porez i prizrez na dohodak	1	4.532.575	4.584.000	0	4.584.000	4.813.200	5.053.860	101	101	100	105	105
613	Porezi na imovinu	1	4.892.041	5.000.000	1.357.000	6.357.000	6.674.850	7.008.593	102	130	127	105	105
614	Porezi na robu i usluge	1	579.456	646.000	0	646.000	678.300	712.215	111	111	100	105	105
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna		3.946.043	5.830.000	512.000	6.342.000	8.409.100	6.992.057	148	161	109	133	83
633	Pomoći iz proračuna		3.946.043	5.830.000	512.000	6.342.000	6.659.100	6.992.057	148	161	109	105	105
638			0	0	0	0	1.750.000	0	0	0	0	0	0
64	Prihodi od imovine		2.848.242	3.134.000	111.000	3.245.000	3.407.250	3.577.614	110	114	104	105	105
641	Prihodi od financijske imovine		2.739	6.000	0	6.000	6.300	6.615	219	219	100	105	105
642	Prihodi od nefinancijske imovine		2.845.503	3.128.000	111.000	3.239.000	3.400.950	3.570.999	110	114	104	105	105
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada		7.376.901	7.518.000	0	7.518.000	7.893.900	8.288.596	102	102	100	105	105
651	Upravne i administrativne pristojbe		888.310	1.025.000	0	1.025.000	1.076.250	1.130.063	115	115	100	105	105
652	Prihodi po posebnim propisima		1.133.606	1.343.000	0	1.343.000	1.410.150	1.480.658	118	118	100	105	105
653	Komunalni doprinosi i naknade		5.354.985	5.150.000	0	5.150.000	5.407.500	5.677.875	96	96	100	105	105
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija		373.079	170.000	87.000	257.000	269.850	283.343	46	69	151	105	105
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		67.572	50.000	2.000	52.000	54.600	57.330	74	77	104	105	105
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna		305.507	120.000	85.000	205.000	215.250	226.013	39	67	171	105	105
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi		215.541	265.000	0	265.000	278.250	292.163	123	123	100	105	105
683	Ostali prihodi		215.541	265.000	0	265.000	278.250	292.163	123	123	100	105	105
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		321.874	5.750.000	0	5.750.000	6.037.500	6.339.375	1.786	1.786	100	105	105
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine		220.679	4.950.000	0	4.950.000	5.197.500	5.457.375	2.243	2.243	100	105	105

OPĆI DIO

EKONOM. KLAS.	OPIS	IZVORI	1	2	3	4	5	6	2/1	4/1	4/2	5/4	6/5
			Ostv 2017	Plan 2018	Povećanje/ Smanjenje	Izmjene 2018	2019	2020	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	□ □ □ □ □ □ 7	220.679	4.950.000	0	4.950.000	5.197.500	5.457.375	2.243	2.243	100	105	105
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	□ □ □ □ □ □ 7	101.195	800.000	0	800.000	840.000	882.000	791	791	100	105	105
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	□ □ □ □ □ □ 7	101.195	800.000	0	800.000	840.000	882.000	791	791	100	105	105
3	Rashodi poslovanja		21.174.833	20.999.000	927.812	21.926.812	23.014.093	24.174.345	99	104	104	105	105
31	Rashodi za zaposlene	□ 1 □ □ 3 □ □ 5 □ □ □	6.481.884	6.941.000	107.000	7.048.000	7.400.400	7.770.423	107	109	102	105	105
311	Plaće (Bruto)	□ 1 □ □ □ □ 5 □ □ □	5.265.702	5.531.000	62.000	5.593.000	5.872.650	6.166.283	105	106	101	105	105
312	Ostali rashodi za zaposlene	□ 1 □ □ 3 □ □ □ □ □	333.744	443.000	31.000	474.000	497.700	522.585	133	142	107	105	105
313	Doprinosi na plaće	□ 1 □ □ 3 □ □ □ □ □	882.438	967.000	14.000	981.000	1.030.050	1.081.555	110	111	101	105	105
32	Materijalni rashodi	□ 1 □ □ 3 □ 4 □ 5 □ 6 □ 7	10.051.874	10.005.000	745.812	10.750.812	11.279.293	11.852.796	100	107	107	105	105
321	Naknade troškova zaposlenima	□ 1 □ □ 3 □ □ □ □ □	146.253	182.500	-2.500	180.000	189.000	198.453	125	123	99	105	105
322	Rashodi za materijal i energiju	□ 1 □ □ 3 □ 4 □ □ □ □	1.240.640	1.371.000	-29.000	1.342.000	1.409.100	1.479.561	111	108	98	105	105
323	Rashodi za usluge	□ 1 □ □ 3 □ 4 □ 5 □ 6 □ 7	7.417.707	6.871.500	758.312	7.629.812	8.002.243	8.411.879	93	103	111	105	105
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	□ 1 □ □ 3 □ □ □ □ □	18.064	17.000	0	17.000	17.850	18.743	94	94	100	105	105
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	□ 1 □ □ 3 □ 4 □ 5 □ 6 □	1.229.210	1.563.000	19.000	1.582.000	1.661.100	1.744.160	127	129	101	105	105
34	Financijski rashodi	□ 1 □ □ 3 □ □ □ □ 7	207.310	274.000	0	274.000	287.700	302.086	132	132	100	105	105
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	□ □ □ □ □ □ □ □ 7	182.176	242.000	0	242.000	254.100	266.805	133	133	100	105	105
343	Ostali financijski rashodi	□ 1 □ □ 3 □ □ □ □ □	25.134	32.000	0	32.000	33.600	35.281	127	127	100	105	105
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	□ 1 □ □ 3 □ □ 5 □ □ □	769.847	768.000	0	768.000	806.400	846.720	100	100	100	105	105
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	□ 1 □ □ 3 □ □ 5 □ □ □	769.847	768.000	0	768.000	806.400	846.720	100	100	100	105	105
38	Ostali rashodi	□ 1 □ □ 3 □ 4 □ 5 □ □ □	3.663.919	3.011.000	75.000	3.086.000	3.240.300	3.402.320	82	84	102	105	105
381	Tekuće donacije	□ 1 □ □ 3 □ 4 □ □ □ □	2.644.157	2.822.000	75.000	2.897.000	3.041.850	3.193.946	107	110	103	105	105
382	Kapitalne donacije	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □	890.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
386	Kapitalne pomoći	□ □ □ □ 4 □ 5 □ □ □	129.762	189.000	0	189.000	198.450	208.374	146	146	100	105	105
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		7.406.494	10.913.000	1.959.989	12.872.989	15.039.947	14.008.403	147	174	118	117	93

OPĆI DIO

EKONOM. KLAS.	OPIS	IZVORI	1	2	3	4	5	6	2/1	4/1	4/2	5/4	6/5
			Ostv 2017	Plan 2018	Povećanje/ Smanjenje	Izmjene 2018	2019	2020	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	□ □ □ □ □ 7	1.084.819	700.000	500.000	1.200.000	1.260.000	1.323.000	65	111	171	105	105
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	□ □ □ □ □ 7	1.084.819	700.000	500.000	1.200.000	1.260.000	1.323.000	65	111	171	105	105
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 □ □ 3 4 5 6 7	6.321.675	10.213.000	1.459.989	11.672.989	13.779.947	12.685.403	162	185	114	118	92
421	Građevinski objekti	1 □ □ 3 4 5 □ 7	5.642.457	8.588.000	1.271.917	9.859.917	11.876.222	10.686.488	152	175	115	120	90
422	Postrojenja i oprema	1 □ □ 3 4 □ 6 □	50.119	88.000	8.071	96.071	100.875	105.921	176	192	109	105	105
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1 □ □ 3 □ 5 □ □	66.777	67.000	20.000	87.000	91.350	95.918	100	130	130	105	105
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1 □ □ □ 4 □ □ 7	562.323	1.470.000	160.000	1.630.000	1.711.500	1.797.076	261	290	111	105	105
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA													
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja		4.450.773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Primici od zaduživanja	□ □ □ □ □ □ □ □	4.450.773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	□ □ □ □ □ □ □ □	4.450.773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		677.722	985.000	0	985.000	1.270.000	1.270.000	145	145	100	129	100
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	□ □ □ □ 4 □ □ □ 7	677.722	985.000	0	985.000	1.270.000	1.270.000	145	145	100	129	100
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	□ □ □ □ 4 □ □ □ 7	677.722	985.000	0	985.000	1.270.000	1.270.000	145	145	100	129	100
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)													
9	Vlastiti izvori		543.326	0	820.800	820.800	861.840	904.932	0	151	0	105	105
92	Rezultat poslovanja	□ □ □ □ 4 □ □ □ □	543.326	0	820.800	820.800	861.840	904.932	0	151	0	105	105
922	Višak/manjak prihoda	□ □ □ □ 4 □ □ □ □	543.326	0	820.800	820.800	861.840	904.932	0	151	0	105	105

Šifarnik izvora

1 - Opći prihodi i primici
2 - Vlastiti prihodi
3 - Prihodi za posebne namjene
4 - Pomoći
5 - Donacije
6 - Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja
7 - Namjenski primici od zaduživanja

**II. POSEBNI DIO
PROJEKCIJA ZA 2018 DO 2020**

ORG./PRORAM/ EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori	1 Ostv 2017	2 Plan 2018	3 Povećanje/ Smanjenje	4 Izmjene 2018	5 2019	6 2020	2/1 indeks	4/1 indeks	4/2 indeks	5/4 indeks	6/5 indeks
UKUPNO RASHODI I IZDACI			29.259.049	32.897.000	2.887.800	35.784.800	39.324.040	39.452.748	112	122	109	110	100
Razdjel: 110 GRADSKO VIJEĆE I URED GRADONAČELNIKA			656.445	715.000	0	715.000	750.750	788.292	109	109	100	105	105
Glava: 11001 Gradsko vijeće i izvršna vlast			604.445	615.000	0	615.000	645.750	678.039	102	102	100	105	105
1003	PROGRAM	Donošenje akata iz djelokruga predstavničkog i izvršnog tijela	409.591	550.000	0	550.000	577.500	606.376	134	134	100	105	105
A300001	Aktivnost	Predstavnička i izvršna tijela naknade	266.546	375.000	0	375.000	393.750	413.438	141	141	100	105	105
32	Materijalni rashodi		266.546	375.000	0	375.000	393.750	413.438	141	141	100	105	105
322	Rashodi za materijal i energiju		9.683	10.000	0	10.000	10.500	11.025	103	103	100	105	105
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		256.863	365.000	0	365.000	383.250	402.413	142	142	100	105	105
A300002	Aktivnost	Reprezentacija i ostale aktivnosti	143.045	145.000	0	145.000	152.250	159.863	101	101	100	105	105
32	Materijalni rashodi		143.045	145.000	0	145.000	152.250	159.863	101	101	100	105	105
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		143.045	145.000	0	145.000	152.250	159.863	101	101	100	105	105
A300003	Aktivnost	Prigodna blagdanska događanja	0	30.000	0	30.000	31.500	33.075	0	0	100	105	105
32	Materijalni rashodi		0	30.000	0	30.000	31.500	33.075	0	0	100	105	105
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0	30.000	0	30.000	31.500	33.075			100	105	105
1004	PROGRAM	Razvoj civilnog društva i političkih stranaka	194.854	65.000	0	65.000	68.250	71.663	33	33	100	105	105
A400001	Aktivnost	Osnovne funkcije stranaka i civilnog društva	10.000	15.000	0	15.000	15.750	16.538	150	150	100	105	105
38	Ostali rashodi		10.000	15.000	0	15.000	15.750	16.538	150	150	100	105	105
381	Tekuće donacije		10.000	15.000	0	15.000	15.750	16.538	150	150	100	105	105
A400002	Aktivnost	Izbori	184.854	50.000	0	50.000	52.500	55.125	27	27	100	105	105
32	Materijalni rashodi		184.854	50.000	0	50.000	52.500	55.125	27	27	100	105	105
323	Rashodi za usluge		184.854	50.000	0	50.000	52.500	55.125	27	27	100	105	105
Glava: 11002 Mjesni odbori			52.000	100.000	0	100.000	105.000	110.253	192	192	100	105	105

ORG./PRORAM/ EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori	1 Ostv 2017	2 Plan 2018	3 Povećanje/ Smanjenje	4 Izmjene 2018	5 2019	6 2020	2/1 indeks	4/1 indeks	4/2 indeks	5/4 indeks	6/5 indeks
1005	PROGRAM	Mjesna samouprava	52.000	100.000	0	100.000	105.000	110.253	192	192	100	105	105
A500001	Aktivnost	Djelokrug rada MO	52.000	100.000	0	100.000	105.000	110.253	192	192	100	105	105
	Korisni	16011 MJESNI ODBORI	52.000	100.000	0	100.000	105.000	110.253	192	192	100	105	105
32	Materijalni rashodi		51.000	97.000	0	97.000	101.850	106.945	190	190	100	105	105
322	Rashodi za materijal i energiju		4.000	28.000	0	28.000	29.400	30.872	700	700	100	105	105
323	Rashodi za usluge		11.500	54.000	0	54.000	56.700	59.535	470	470	100	105	105
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		35.500	15.000	0	15.000	15.750	16.538	42	42	100	105	105
34	Financijski rashodi		1.000	3.000	0	3.000	3.150	3.308	300	300	100	105	105
343	Ostali financijski rashodi		1.000	3.000	0	3.000	3.150	3.308	300	300	100	105	105

ORG./PRORAM/ EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori	1 Ostv 2017	2 Plan 2018	3 Povećanje/ Smanjenje	4 Izmjene 2018	5 2019	6 2020	2/1 indeks	4/1 indeks	4/2 indeks	5/4 indeks	6/5 indeks
Razdjel: 120 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE, KOMUNALNI SUSTAV I PROSTORNO PLANIRANJE			18.933.899	21.746.000	2.537.249	24.283.249	27.247.411	26.772.259	115	128	112	112	98
Glava: 12001 Upravni odjel za proračun i financije, komunalni sustav i prostorno planiranje			18.933.899	21.746.000	2.537.249	24.283.249	27.247.411	26.772.259	115	128	112	112	98
2011	PROGRAM	JAVNA UPRAVA	1										
			3.587.631	3.787.000	76.000	3.863.000	4.056.150	4.258.962	106	108	102	105	105
A222201	Aktivnost	Stručne službe	1										
			2.683.698	2.778.000	76.000	2.854.000	2.996.700	3.146.536	104	106	103	105	105
31	Rashodi za zaposlene		2.683.698	2.778.000	76.000	2.854.000	2.996.700	3.146.536	104	106	103	105	105
311	Plaće (Bruto)		2.188.453	2.250.000	60.000	2.310.000	2.425.500	2.546.775	103	106	103	105	105
312	Ostali rashodi za zaposlene		118.831	131.000	5.000	136.000	142.800	149.940	110	114	104	105	105
313	Doprinosi na plaće		376.414	397.000	11.000	408.000	428.400	449.821	105	108	103	105	105
A222202	Aktivnost	Materijalni troškovi	1										
			885.607	949.000	0	949.000	996.450	1.046.275	107	107	100	105	105
32	Materijalni rashodi		869.486	929.000	0	929.000	975.450	1.024.225	107	107	100	105	105
321	Naknade troškova zaposlenima		121.873	135.000	0	135.000	141.750	148.838	111	111	100	105	105
322	Rashodi za materijal i energiju		183.588	199.000	0	199.000	208.950	219.398	108	108	100	105	105
323	Rashodi za usluge		546.099	579.000	0	579.000	607.950	638.349	106	106	100	105	105
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		17.926	16.000	0	16.000	16.800	17.640	89	89	100	105	105
34	Financijski rashodi		16.120	20.000	0	20.000	21.000	22.050	124	124	100	105	105
343	Ostali financijski rashodi		16.120	20.000	0	20.000	21.000	22.050	124	124	100	105	105
K222203	Kapitalni projekt	Kapitalni projekt nabava opreme	1										
			18.327	60.000	0	60.000	63.000	66.151	327	327	100	105	105
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		18.327	60.000	0	60.000	63.000	66.151	327	327	100	105	105
422	Postrojenja i oprema		8.463	45.000	0	45.000	47.250	49.613	532	532	100	105	105
426	Nematerijalna proizvedena imovina		9.864	15.000	0	15.000	15.750	16.538	152	152	100	105	105
2012	PROGRAM	Održavanje komunalne infrastrukture											
			3.983.570	4.000.000	270.000	4.270.000	4.483.500	4.707.675	100	107	107	105	105
A222211	Aktivnost	Javna rasvjeta											
			637.900	700.000	-30.000	670.000	703.500	738.675	110	105	96	105	105
32	Materijalni rashodi		637.900	700.000	-30.000	670.000	703.500	738.675	110	105	96	105	105
322	Rashodi za materijal i energiju		398.207	460.000	-30.000	430.000	451.500	474.075	116	108	93	105	105
323	Rashodi za usluge		239.693	240.000	0	240.000	252.000	264.600	100	100	100	105	105
A222212	Aktivnost	Program održavanja komunalne infrastrukture											
			3.345.670	3.300.000	300.000	3.600.000	3.780.000	3.969.000	99	108	109	105	105
32	Materijalni rashodi		3.345.670	3.300.000	300.000	3.600.000	3.780.000	3.969.000	99	108	109	105	105

ORG./PRORAM/ EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori	1 Ostv 2017	2 Plan 2018	3 Povećanje/ Smanjenje	4 Izmjene 2018	5 2019	6 2020	2/1 indeks	4/1 indeks	4/2 indeks	5/4 indeks	6/5 indeks
323	Rashodi za usluge		3.345.670	3.300.000	300.000	3.600.000	3.780.000	3.969.000	99	108	109	105	105
2013	PROGRAM	Upravljanje imovinom	1.036.811	1.075.000	275.000	1.350.000	1.417.500	1.488.377	104	130	126	105	105
A222213	Aktivnost	Poslovni i stambeni prostor	1.026.343	1.045.000	225.000	1.270.000	1.333.500	1.400.177	102	124	122	105	105
32	Materijalni rashodi		1.026.343	1.045.000	225.000	1.270.000	1.333.500	1.400.177	102	124	122	105	105
322	Rashodi za materijal i energiju		157.027	165.000	0	165.000	173.250	181.913	105	105	100	105	105
323	Rashodi za usluge		779.210	770.000	225.000	995.000	1.044.750	1.096.989	99	128	129	105	105
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		90.107	110.000	0	110.000	115.500	121.275	122	122	100	105	105
K222232	Kapitalni projekt	Registar nekretnina	10.468	30.000	50.000	80.000	84.000	88.200	287	764	267	105	105
32	Materijalni rashodi		10.468	30.000	50.000	80.000	84.000	88.200	287	764	267	105	105
323	Rashodi za usluge		10.468	30.000	50.000	80.000	84.000	88.200	287	764	267	105	105
2014	PROGRAM	Vatrogastvo	550.000	565.000	0	565.000	593.250	622.913	103	103	100	105	105
A222214	Aktivnost	Protupožarna zaštita	550.000	565.000	0	565.000	593.250	622.913	103	103	100	105	105
38	Ostali rashodi		550.000	565.000	0	565.000	593.250	622.913	103	103	100	105	105
381	Tekuće donacije		550.000	565.000	0	565.000	593.250	622.913	103	103	100	105	105
2015	PROGRAM	Pomorsko dobro	568.873	495.000	63.831	558.831	586.773	616.112	87	98	113	105	105
A222215	Aktivnost	Upravljanje pomorskim dobrom	568.873	495.000	63.831	558.831	586.773	616.112	87	98	113	105	105
32	Materijalni rashodi		568.873	495.000	63.831	558.831	586.773	616.112	87	98	113	105	105
323	Rashodi za usluge		568.873	495.000	63.831	558.831	586.773	616.112	87	98	113	105	105
2016	PROGRAM	Zaštita okoliša	438.076	500.000	0	500.000	525.000	551.250	114	114	100	105	105
A222216	Aktivnost	Zaštita okoliša i uređenje naselja	438.076	500.000	-30.000	470.000	493.500	518.175	114	107	94	105	105
32	Materijalni rashodi		419.076	470.000	0	470.000	493.500	518.175	112	112	100	105	105
323	Rashodi za usluge		231.142	280.000	0	280.000	294.000	308.700	121	121	100	105	105
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		187.934	190.000	0	190.000	199.500	209.475	101	101	100	105	105
38	Ostali rashodi		19.000	30.000	-30.000	0	0	0	158	0	0	0	0
381	Tekuće donacije		19.000	30.000	-30.000	0	0	0	158	0	0	0	0
A222217	Aktivnost	Zaštita okoliša javne potrebe	0	0	30.000	30.000	31.500	33.075	0	0	0	105	105
38	Ostali rashodi		0	0	30.000	30.000	31.500	33.075	0	0	0	105	105

ORG./PRORAM/ EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori	1 Ostv 2017	2 Plan 2018	3 Povećanje/ Smanjenje	4 Izmjene 2018	5 2019	6 2020	2/1 indeks	4/1 indeks	4/2 indeks	5/4 indeks	6/5 indeks
381	Tekuće donacije	1	0	0	30.000	30.000	31.500	33.075				105	105
2017	PROGRAM	Program gradnje komunalnih objekata	8.223.980	9.879.000	1.130.917	11.009.917	12.262.472	12.866.053	120	134	111	111	105
K222217	Kapitalni projekt	Priprema zemljišta	1.194.845	835.000	500.000	1.335.000	1.401.750	1.471.838	70	112	160	105	105
32	Materijalni rashodi	1	110.025	135.000	0	135.000	141.750	148.838	123	123	100	105	105
323	Rashodi za usluge	1	110.025	135.000	0	135.000	141.750	148.838	123	123	100	105	105
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.084.819	700.000	500.000	1.200.000	1.260.000	1.323.000	65	111	171	105	105
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		1.084.819	700.000	500.000	1.200.000	1.260.000	1.323.000	65	111	171	105	105
K222218	Kapitalni projekt	Izgradnja komunalnih objekata i cesta	427.142	513.000	99.000	612.000	1.344.659	4.283.122	120	143	119	220	319
Korisni -999			405.092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		405.092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
421	Građevinski objekti		405.092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1	22.050	513.000	99.000	612.000	1.344.659	4.283.122	2327	2776	119	220	319
421	Građevinski objekti	1	22.050	513.000	99.000	612.000	1.344.659	4.283.122	2327	2776	119	220	319
K222225	Kapitalni projekt	Izgradnja komunalnih i vodnih građevina	13.229	25.000	0	25.000	26.250	27.563	189	189	100	105	105
38	Ostali rashodi		13.229	25.000	0	25.000	26.250	27.563	189	189	100	105	105
386	Kapitalne pomoći		13.229	25.000	0	25.000	26.250	27.563	189	189	100	105	105
K222226	Kapitalni projekt	Izgradnja javne rasvjete	75.506	150.000	0	150.000	157.500	165.375	199	199	100	105	105
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		75.506	150.000	0	150.000	157.500	165.375	199	199	100	105	105
421	Građevinski objekti		75.506	150.000	0	150.000	157.500	165.375	199	199	100	105	105
K222227	Kapitalni projekt	Deponij Pržić s reciklažnim dvorištem i transfer stanicom	66.665	89.000	0	89.000	93.450	98.123	134	134	100	105	105
38	Ostali rashodi		66.665	89.000	0	89.000	93.450	98.123	134	134	100	105	105
386	Kapitalne pomoći		66.665	89.000	0	89.000	93.450	98.123	134	134	100	105	105
K222224	Kapitalni projekt	Kapitalne investicije - otpлата zajma	795.008	800.000	0	800.000	805.000	810.250	101	101	100	101	101
Korisni -999			677.722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		677.722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan		677.722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ORG./PRORAM/ EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori	1 Ostv 2017	2 Plan 2018	3 Povećanje/ Smanjenje	4 Izmjene 2018	5 2019	6 2020	2/1 indeks	4/1 indeks	4/2 indeks	5/4 indeks	6/5 indeks
34	Financijski rashodi	□□□□□7	117.286	100.000	0	100.000	105.000	110.250	85	85	100	105	105
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	□□□□□7	117.286	100.000	0	100.000	105.000	110.250	85	85	100	105	105
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	□□□4□□	0	700.000	0	700.000	700.000	700.000	0	0	100	100	100
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan	□□□4□□	0	700.000	0	700.000	700.000	700.000			100	100	100
K222215	Kapitalni projekt Sanacija ceste Beli-Podbeli VII faza	□□□4□□7	198.541	480.000	0	480.000	0	0	242	242	100	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	□□□4□□7	198.541	480.000	0	480.000	0	0	242	242	100	0	0
421	Građevinski objekti	□□□4□□7	198.541	480.000	0	480.000	0	0	242	242	100	0	0
K222234	Kapitalni projekt Autobusni kolodvor	□□□□□□	3.160.057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Korisni -999			3.160.057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	□□□□□□	3.160.057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	□□□□□□	3.160.057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K222236	Kapitalni projekt Sanacija lučice Grabar	□□□□□□	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Korisni -999			600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Ostali rashodi	□□□□□□	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
382	Kapitalne donacije	□□□□□□	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K222237	Kapitalni projekt Otplata zajma investicije - Autobusni kolodvor - Volnik infrastruktura	□□□□□□7	104.889	427.000	0	427.000	719.100	726.555	407	407	100	168	101
Korisni -999			40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	□□□□□□	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	□□□□□□	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Financijski rashodi	□□□□□7	64.889	142.000	0	142.000	149.100	156.555	219	219	100	105	105
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	□□□□□7	64.889	142.000	0	142.000	149.100	156.555	219	219	100	105	105
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	□□□□□7	0	285.000	0	285.000	570.000	570.000	0	0	100	200	100
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan	□□□□□7	0	285.000	0	285.000	570.000	570.000			100	200	100
K222238	Kapitalni projekt Izgradnja prometnice Volnik sa pratećom infrastrukturom II	□□□4□□	1.329.184	0	812.917	812.917	0	0	0	61	0	0	0
Korisni -999			1.329.184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	□□□4□□	1.329.184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	□□□4□□	1.329.184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	□□□4□□	0	0	812.917	812.917	0	0	0	0	0	0	0

ORG./PRORAM/ EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori	1 Ostv 2017	2 Plan 2018	3 Povećanje/ Smanjenje	4 Izmjene 2018	5 2019	6 2020	2/1 indeks	4/1 indeks	4/2 indeks	5/4 indeks	6/5 indeks	
421	Građevinski objekti			0	0	812.917	812.917	0	0			0		
K222112	Kapitalni projekt	Deponij Pržić s reciklažnim dvorištem		0	3.160.000	0	3.160.000	3.082.250	3.299.828	0	0	100	98	107
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			0	3.160.000	0	3.160.000	3.082.250	3.299.828	0	0	100	98	107
421	Građevinski objekti			0	3.160.000	0	3.160.000	3.082.250	3.299.828			100	98	107
K222241	Kapitalni projekt	Deponij Pržić nabava polupodzemnih kontejnera		49.867	75.000	0	75.000	78.750	82.688	150	150	100	105	105
38	Ostali rashodi			49.867	75.000	0	75.000	78.750	82.688	150	150	100	105	105
386	Kapitalne pomoći			49.867	75.000	0	75.000	78.750	82.688	150	150	100	105	105
K222242	Kapitalni projekt	Melin - infrastruktura		209.046	1.675.000	0	1.675.000	2.987.250	1.846.688	801	801	100	178	62
Korisni -999				209.046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			209.046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
421	Građevinski objekti			209.046	0	0	0	0	0	0	0			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			0	1.675.000	0	1.675.000	2.987.250	1.846.688	0	0	100	178	62
421	Građevinski objekti			0	1.675.000	0	1.675.000	2.987.250	1.846.688			100	178	62
K222243	Kapitalni projekt	Parterno uređenje: Ribarske ul. i dr.		0	1.500.000	-330.000	1.170.000	0	0	0	0	78	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			0	1.500.000	-330.000	1.170.000	0	0	0	0	78	0	0
421	Građevinski objekti			0	1.500.000	-330.000	1.170.000	0	0			78	0	
K222245	Kapitalni projekt	Cesta KP4		0	100.000	0	100.000	1.462.563	0	0	0	100	1463	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			0	100.000	0	100.000	1.462.563	0	0	0	100	1463	0
421	Građevinski objekti			0	100.000	0	100.000	1.462.563	0			100	1463	0
K222246	Kapitalni projekt	Kolni priključak Skalnica		0	50.000	49.000	99.000	103.950	54.023	0	0	198	105	52
32	Materijalni rashodi			0	0	19.000	19.000	19.950	20.948	0	0	0	105	105
323	Rashodi za usluge			0	0	19.000	19.000	19.950	20.948				105	105
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			0	50.000	30.000	80.000	84.000	33.075	0	0	160	105	39
421	Građevinski objekti			0	50.000	30.000	80.000	84.000	33.075			160	105	39
2018	PROGRAM	Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja		544.959	1.445.000	0	1.445.000	1.517.250	1.593.113	265	265	100	105	105
K222220	Kapitalni projekt	Prostorna dokumentacija		0	170.000	0	170.000	178.500	187.425	0	0	100	105	105

ORG./PRORAM/ EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori	1 Ostv 2017	2 Plan 2018	3 Povećanje/ Smanjenje	4 Izmjene 2018	5 2019	6 2020	2/1 indeks	4/1 indeks	4/2 indeks	5/4 indeks	6/5 indeks
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	□□□4□□7	0	170.000	0	170.000	178.500	187.425	0	0	100	105	105
426	Nematerijalna proizvedena imovina	□□□4□□7	0	170.000	0	170.000	178.500	187.425			100	105	105
K222221	Kapitalni projekt	Projektna dokumentacija	544.959	1.275.000	0	1.275.000	1.338.750	1.405.688	234	234	100	105	105
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	□□□□□□7	544.959	1.275.000	0	1.275.000	1.338.750	1.405.688	234	234	100	105	105
426	Nematerijalna proizvedena imovina	□□□□□□7	544.959	1.275.000	0	1.275.000	1.338.750	1.405.688	234	234	100	105	105
2019.	PROGRAM	Izgradnja prometnice OU7	0	0	721.500	721.500	1.805.516	67.804	0	0	0	250	4
K222225	Kapitalni projekt	Konzultantske usluge	0	0	61.500	61.500	55.516	67.804	0	0	0	90	122
32	Materijalni rashodi	1□□□□□□	0	0	61.500	61.500	55.516	67.804	0	0	0	90	122
323	Rashodi za usluge	1□□□□□□	0	0	61.500	61.500	55.516	67.804				90	122
K222227	Kapitalni projekt	Radovi na izgradnji prometnice OU7	0	0	660.000	660.000	1.750.000	0	0	0	0	265	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	□□□□5□□	0	0	660.000	660.000	1.750.000	0	0	0	0	265	0
421	Građevinski objekti	□□□□5□□	0	0	660.000	660.000	1.750.000	0				265	0

ORG./PRORAM/ EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori	1 Ostv 2017	2 Plan 2018	3 Povećanje/ Smanjenje	4 Izmjene 2018	5 2019	6 2020	2/1 indeks	4/1 indeks	4/2 indeks	5/4 indeks	6/5 indeks	
Razdjel: 130 URED GRADA			9.668.706	10.436.000	350.552	10.786.552	11.325.879	11.892.197	108	112	103	105	105	
Glava: 13001 Ured Grada			4.663.871	4.857.000	163.000	5.020.000	5.271.000	5.534.555	104	108	103	105	105	
3011	PROGRAM	Promicanje kulture	1 3 4 5 6 7	989.747	980.000	105.000	1.085.000	1.139.250	1.196.214	99	110	111	105	105
A333311	Aktivnost	Kulturna baština	4	8.801	15.000	0	15.000	15.750	16.538	170	170	100	105	105
32	Materijalni rashodi		4	8.801	15.000	0	15.000	15.750	16.538	170	170	100	105	105
323	Rashodi za usluge		4	8.801	15.000	0	15.000	15.750	16.538	170	170	100	105	105
A333312	Aktivnost	Kulturna događanja	1 3 4 5 6	275.750	280.000	35.000	315.000	330.750	347.288	102	114	113	105	105
32	Materijalni rashodi		1 3 4 5 6	275.750	280.000	35.000	315.000	330.750	347.288	102	114	113	105	105
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1 3 4 5 6	275.750	280.000	35.000	315.000	330.750	347.288	102	114	113	105	105
A333313	Aktivnost	Udruge u kulturi	1 3 4	135.000	135.000	0	135.000	141.750	148.838	100	100	100	105	105
38	Ostali rashodi		1 3 4	135.000	135.000	0	135.000	141.750	148.838	100	100	100	105	105
381	Tekuće donacije		1 3 4	135.000	135.000	0	135.000	141.750	148.838	100	100	100	105	105
K333312	Kapitalni projekt	Kulturna baština - Palača Moise	5 7	300.328	550.000	0	550.000	577.500	606.375	183	183	100	105	105
32	Materijalni rashodi		5 7	300.328	50.000	0	50.000	52.500	55.125	17	17	100	105	105
323	Rashodi za usluge		5 7	300.328	50.000	0	50.000	52.500	55.125	17	17	100	105	105
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5 7	0	500.000	0	500.000	525.000	551.250	0	0	100	105	105
421	Građevinski objekti		5 7	0	500.000	0	500.000	525.000	551.250			100	105	105
K333314	Kapitalni projekt	Kulturna baština - Prenamjena komunalne pekare u preparatorsku radionu		269.869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Korisni -999				269.869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi			269.869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge			269.869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A333320	Aktivnost	Rijeka 20-20 Europska prijestolnica kulture	1	0	0	20.000	20.000	21.000	22.050	0	0	0	105	105
32	Materijalni rashodi		1	0	0	20.000	20.000	21.000	22.050	0	0	0	105	105
323	Rashodi za usluge		1	0	0	20.000	20.000	21.000	22.050			105	105	105
A333321	Aktivnost	Centar za posjetitelje Beli	1	0	0	50.000	50.000	52.500	55.125	0	0	0	105	105
32	Materijalni rashodi		1	0	0	50.000	50.000	52.500	55.125	0	0	0	105	105
323	Rashodi za usluge		1	0	0	50.000	50.000	52.500	55.125			105	105	105

ORG./PRORAM/ EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori	1 Ostv 2017	2 Plan 2018	3 Povećanje/ Smanjenje	4 Izmjene 2018	5 2019	6 2020	2/1 indeks	4/1 indeks	4/2 indeks	5/4 indeks	6/5 indeks
4011	PROGRAM	Promicanje sporta	1 3 6	928.552	976.000	80.000	1.056.000	1.108.800	1.164.240	105	114	108	105
A444411	Aktivnost	Sportski klubovi	1 6	712.000	796.000	80.000	876.000	919.800	965.790	112	123	110	105
32	Materijalni rashodi		1 6	0	20.000	10.000	30.000	31.500	33.075	0	0	150	105
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1 6	0	20.000	10.000	30.000	31.500	33.075			150	105
38	Ostali rashodi		1	712.000	776.000	70.000	846.000	888.300	932.715	109	119	109	105
381	Tekuće donacije		1	712.000	776.000	70.000	846.000	888.300	932.715	109	119	109	105
K444412	Kapitalni projekt	Nogometno igralište	3	216.552	180.000	0	180.000	189.000	198.450	83	83	100	105
32	Materijalni rashodi		3	216.552	180.000	0	180.000	189.000	198.450	83	83	100	105
323	Rashodi za usluge		3	216.552	180.000	0	180.000	189.000	198.450	83	83	100	105
5011	PROGRAM	Razvoj civilnog društva	1 3 4	508.149	250.000	13.000	263.000	276.150	289.959	49	52	105	105
A555511	Aktivnost	Razvoj civilnog društva kroz udruge	1	182.400	203.000	-5.000	198.000	207.900	218.296	111	109	98	105
38	Ostali rashodi		1	182.400	203.000	-5.000	198.000	207.900	218.296	111	109	98	105
381	Tekuće donacije		1	182.400	203.000	-5.000	198.000	207.900	218.296	111	109	98	105
A555512	Aktivnost	Razvoj vjerskih zajednica	1 4	20.000	20.000	10.000	30.000	31.500	33.075	100	150	150	105
38	Ostali rashodi		1 4	20.000	20.000	10.000	30.000	31.500	33.075	100	150	150	105
381	Tekuće donacije		1 4	20.000	20.000	10.000	30.000	31.500	33.075	100	150	150	105
K555513	Kapitalni projekt	JU Priroda		290.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Korisni -999				290.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Ostali rashodi			290.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
382	Kapitalne donacije			290.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A555513	Aktivnost	Potpore male vrijednosti raznih prioritetnih područja	1	9.500	20.000	0	20.000	21.000	22.050	211	211	100	105
38	Ostali rashodi		1	9.500	20.000	0	20.000	21.000	22.050	211	211	100	105
381	Tekuće donacije		1	9.500	20.000	0	20.000	21.000	22.050	211	211	100	105
A555514	Aktivnost	Grad Cres - Prijatelj djece	3	6.249	7.000	8.000	15.000	15.750	16.538	112	240	214	105
32	Materijalni rashodi		3	6.249	7.000	8.000	15.000	15.750	16.538	112	240	214	105
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3	6.249	7.000	8.000	15.000	15.750	16.538	112	240	214	105
6011	PROGRAM	Osnovno i srednjoškolsko	1 3	843.176	891.000	0	891.000	935.550	982.328	106	106	100	105

ORG./PRORAM/ EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori	1 Ostv 2017	2 Plan 2018	3 Povećanje/ Smanjenje	4 Izmjene 2018	5 2019	6 2020	2/1 indeks	4/1 indeks	4/2 indeks	5/4 indeks	6/5 indeks	
obrazovanje														
A666611	Aktivnost	Osnovna škola - dodatni programi	1 3	315.843	391.000	0	391.000	410.550	431.078	124	124	100	105	105
32	Materijalni rashodi	1 3	46.254	61.000	0	61.000	64.050	67.253	132	132	100	105	105	
323	Rashodi za usluge	3	29.300	33.000	0	33.000	34.650	36.383	113	113	100	105	105	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1	16.954	28.000	0	28.000	29.400	30.870	165	165	100	105	105	
38	Ostali rashodi	3	269.588	330.000	0	330.000	346.500	363.825	122	122	100	105	105	
381	Tekuće donacije	3	269.588	330.000	0	330.000	346.500	363.825	122	122	100	105	105	
A666612	Aktivnost	Srednja škola - dodatni programi	3	50.000	50.000	0	50.000	52.500	55.125	100	100	100	105	105
38	Ostali rashodi	3	50.000	50.000	0	50.000	52.500	55.125	100	100	100	105	105	
381	Tekuće donacije	3	50.000	50.000	0	50.000	52.500	55.125	100	100	100	105	105	
A666613	Aktivnost	Naknade učenicima i studentima	1	477.334	450.000	0	450.000	472.500	496.125	94	94	100	105	105
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1	477.334	450.000	0	450.000	472.500	496.125	94	94	100	105	105	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1	477.334	450.000	0	450.000	472.500	496.125	94	94	100	105	105	
7011	PROGRAM	Socijala skrb	1 3 5	357.513	383.000	0	383.000	402.150	422.258	107	107	100	105	105
A777711	Aktivnost	Socijalna zaštita	1 3 5	357.513	383.000	0	383.000	402.150	422.258	107	107	100	105	105
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1 3 5	292.513	318.000	0	318.000	333.900	350.595	109	109	100	105	105	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1 3 5	292.513	318.000	0	318.000	333.900	350.595	109	109	100	105	105	
38	Ostali rashodi	3	65.000	65.000	0	65.000	68.250	71.663	100	100	100	105	105	
381	Tekuće donacije	3	65.000	65.000	0	65.000	68.250	71.663	100	100	100	105	105	
8011	PROGRAM	Zdravstvo	3 4	418.115	406.000	0	406.000	426.300	447.615	97	97	100	105	105
A888811	Aktivnost	Sufinanciranje hitne medicinske službe	3 4	298.914	356.000	0	356.000	373.800	392.490	119	119	100	105	105
38	Ostali rashodi	3 4	298.914	356.000	0	356.000	373.800	392.490	119	119	100	105	105	
381	Tekuće donacije	3 4	298.914	356.000	0	356.000	373.800	392.490	119	119	100	105	105	
A888812	Aktivnost	Ostali programi u zdravstvu	3	119.202	50.000	0	50.000	52.500	55.125	42	42	100	105	105
38	Ostali rashodi	3	119.202	50.000	0	50.000	52.500	55.125	42	42	100	105	105	
381	Tekuće donacije	3	119.202	50.000	0	50.000	52.500	55.125	42	42	100	105	105	
	PROGRAM	Razvoj gospodarstva i	1 3 4 5	375.638	511.000	-35.000	476.000	499.800	524.791	136	127	93	105	105

ORG./PRORAM/ EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori	1 Ostv 2017	2 Plan 2018	3 Povećanje/ Smanjenje	4 Izmjene 2018	5 2019	6 2020	2/1 indeks	4/1 indeks	4/2 indeks	5/4 indeks	6/5 indeks	
2019	poljoprivrede													
A222222	Aktivnost	Poticanje razvoja gospodarstva i poduzetništva	1 3 4 5	172.085	324.000	-35.000	289.000	303.450	318.623	188	168	89	105	105
32	Materijalni rashodi		3 4 5	152.085	304.000	-35.000	269.000	282.450	296.573	200	177	88	105	105
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3 4 5	152.085	304.000	-35.000	269.000	282.450	296.573	200	177	88	105	105
38	Ostali rashodi		1	20.000	20.000	0	20.000	21.000	22.050	100	100	100	105	105
381	Tekuće donacije		1	20.000	20.000	0	20.000	21.000	22.050	100	100	100	105	105
A222223	Aktivnost	Poticanje razvoja poljoprivrede	1 3 4	203.554	187.000	0	187.000	196.350	206.168	92	92	100	105	105
	Korisni -999			20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi			20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge			20.000	0	0	0	0	0	0	0			
38	Ostali rashodi		1 3 4	183.554	187.000	0	187.000	196.350	206.168	102	102	100	105	105
381	Tekuće donacije		1 3 4	183.554	187.000	0	187.000	196.350	206.168	102	102	100	105	105
9444	PROGRAM	Predškolski odgoj - kapitalni projekti	3	59.981	60.000	0	60.000	63.000	66.150	100	100	100	105	105
K94445	Kapitalni projekt	Dječji vrtić poboljšanje energetske učinkovitosti zgrade	3	59.981	60.000	0	60.000	63.000	66.150	100	100	100	105	105
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3	59.981	60.000	0	60.000	63.000	66.150	100	100	100	105	105
421	Građevinski objekti		3	59.981	60.000	0	60.000	63.000	66.150	100	100	100	105	105
6012	PROGRAM	Osnovna škola - kapitalni projekti	1	183.000	400.000	0	400.000	420.000	441.000	219	219	100	105	105
K666616	Kapitalni projekt	Uređenje područne škole Orlec		183.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Korisni -999			183.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			183.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
421	Građevinski objekti			183.000	0	0	0	0	0	0	0			
K666617	Kapitalni projekt	Energetska obnova zgrade OŠ	1	0	400.000	0	400.000	420.000	441.000	0	0	100	105	105
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1	0	400.000	0	400.000	420.000	441.000	0	0	100	105	105
421	Građevinski objekti		1	0	400.000	0	400.000	420.000	441.000			100	105	105
Glava: 13002 Dječji vrtić Girice Cres				3.691.330	4.033.000	37.071	4.070.071	4.273.575	4.487.262	109	110	101	105	105

ORG./PRORAM/ EKONOMSKA KLASIFIKACIJA		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori	1	2	3	4	5	6	2/1	4/1	4/2	5/4	6/5
				Ostv 2017	Plan 2018	Povećanje/ Smanjenje	Izmjene 2018	2019	2020	indeks	indeks	indeks	indeks	indeks
9011	PROGRAM	Predškolski odgoj	1 3 4 5 6	3.691.330	4.033.000	4.071	4.037.071	4.238.925	4.450.879	109	109	100	105	105
A999911	Aktivnost	Dječji vrtić sredstva za plaće	1 3 5	2.904.714	3.253.000	20.000	3.273.000	3.436.650	3.608.483	112	113	101	105	105
Korisni 15019 DJEČJI VRTIĆ GIRICE				2.904.714	3.253.000	20.000	3.273.000	3.436.650	3.608.483	112	113	101	105	105
31	Rashodi za zaposlene		1 3 5	2.904.714	3.253.000	20.000	3.273.000	3.436.650	3.608.483	112	113	101	105	105
311	Plaće (Bruto)		1 5	2.369.823	2.560.000	0	2.560.000	2.688.000	2.822.400	108	108	100	105	105
312	Ostali rashodi za zaposlene		1	150.543	250.000	20.000	270.000	283.500	297.675	166	179	108	105	105
313	Doprinosi na plaće		1 3	384.347	443.000	0	443.000	465.150	488.408	115	115	100	105	105
A999912	Aktivnost	Dječji vrtić-materijalni troškovi	1 3	711.081	721.000	-10.000	711.000	746.550	783.884	101	100	99	105	105
Korisni 15019 DJEČJI VRTIĆ GIRICE				711.081	721.000	-10.000	711.000	746.550	783.884	101	100	99	105	105
32	Materijalni rashodi		1 3	706.198	716.000	-10.000	706.000	741.300	778.371	101	100	99	105	105
321	Naknade troškova zaposlenima		1 3	12.150	17.000	0	17.000	17.850	18.743	140	140	100	105	105
322	Rashodi za materijal i energiju		1 3	427.441	440.000	-12.000	428.000	449.400	471.872	103	100	97	105	105
323	Rashodi za usluge		1 3	203.207	192.000	0	192.000	201.600	211.682	94	94	100	105	105
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3	138	1.000	0	1.000	1.050	1.103	724	724	100	105	105
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1 3	63.262	66.000	2.000	68.000	71.400	74.971	104	107	103	105	105
34	Financijski rashodi		3	4.884	5.000	0	5.000	5.250	5.513	102	102	100	105	105
343	Ostali financijski rashodi		3	4.884	5.000	0	5.000	5.250	5.513	102	102	100	105	105
K999913	Kapitalni projekt	Dječji vrtić nabava opreme	3 4 6	41.656	33.000	6.071	39.071	41.025	43.077	79	94	118	105	105
Korisni 15019 DJEČJI VRTIĆ GIRICE				41.656	33.000	6.071	39.071	41.025	43.077	79	94	118	105	105
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3 4 6	41.656	33.000	6.071	39.071	41.025	43.077	79	94	118	105	105
422	Postrojenja i oprema		3 4 6	41.656	33.000	6.071	39.071	41.025	43.077	79	94	118	105	105
A999914	Aktivnost	Dječji vrtić - programske aktivnosti	1	33.879	26.000	-12.000	14.000	14.700	15.435	77	41	54	105	105
Korisni -999				19.960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi		1	19.960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge		1	19.960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Korisni 15019 DJEČJI VRTIĆ GIRICE				13.919	26.000	-12.000	14.000	14.700	15.435	187	101	54	105	105
32	Materijalni rashodi		1	13.919	26.000	-12.000	14.000	14.700	15.435	187	101	54	105	105
323	Rashodi za usluge		1	13.919	26.000	-12.000	14.000	14.700	15.435	187	101	54	105	105
9111	PROGRAM	Predškolski odgoj redovna djelatnost	1 5 6	0	0	33.000	33.000	34.650	36.383	0	0	0	105	105

ORG./PRORAM/ EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori	1 Ostv 2017	2 Plan 2018	3 Povećanje/ Smanjenje	4 Izmjene 2018	5 2019	6 2020	2/1 indeks	4/1 indeks	4/2 indeks	5/4 indeks	6/5 indeks
A991114	Aktivnost	Izlet za vrtičke maturante	0	0	18.000	18.000	18.900	19.845	0	0	0	105	105
	Korisni	15019 DJEČJI VRTIĆ GIRICE	0	0	18.000	18.000	18.900	19.845	0	0	0	105	105
32	Materijalni rashodi		0	0	18.000	18.000	18.900	19.845	0	0	0	105	105
323	Rashodi za usluge		0	0	18.000	18.000	18.900	19.845				105	105
A991115	Aktivnost	Program predškole	0	0	5.000	5.000	5.250	5.513	0	0	0	105	105
	Korisni	15019 DJEČJI VRTIĆ GIRICE	0	0	5.000	5.000	5.250	5.513	0	0	0	105	105
32	Materijalni rashodi		0	0	5.000	5.000	5.250	5.513	0	0	0	105	105
323	Rashodi za usluge		0	0	5.000	5.000	5.250	5.513				105	105
A991116	Aktivnost	Blagdanski pokloni za djecu	0	0	10.000	10.000	10.500	11.025	0	0	0	105	105
	Korisni	15019 DJEČJI VRTIĆ GIRICE	0	0	10.000	10.000	10.500	11.025	0	0	0	105	105
32	Materijalni rashodi		0	0	10.000	10.000	10.500	11.025	0	0	0	105	105
323	Rashodi za usluge		0	0	10.000	10.000	10.500	11.025				105	105
Glava: 13003 Gradska knjižnica i čitaonica Frane Petrića			509.822	522.000	56.462	578.462	607.385	637.760	102	113	111	105	105
3011	PROGRAM	Promicanje kulture	509.822	522.000	56.462	578.462	607.385	637.760	102	113	111	105	105
A333318	Aktivnost	Gradska knjižnica - sredstva za plaće	379.047	371.000	16.000	387.000	406.350	426.668	98	102	104	105	105
	Korisni	13041 GRADSKA KNJIŽNICA	379.047	371.000	16.000	387.000	406.350	426.668	98	102	104	105	105
31	Rashodi za zaposlene		379.047	371.000	16.000	387.000	406.350	426.668	98	102	104	105	105
311	Plaće (Bruto)		293.388	305.000	0	305.000	320.250	336.263	104	104	100	105	105
312	Ostali rashodi za zaposlene		35.197	12.000	16.000	28.000	29.400	30.870	34	80	233	105	105
313	Doprinosi na plaće		50.463	54.000	0	54.000	56.700	59.535	107	107	100	105	105
A333319	Aktivnost	Gradska knjižnica - materijalni troškovi	63.998	79.000	38.462	117.462	123.335	129.506	123	184	149	105	105
	Korisni	13041 GRADSKA KNJIŽNICA	63.998	79.000	38.462	117.462	123.335	129.506	123	184	149	105	105
32	Materijalni rashodi		62.288	77.000	38.462	115.462	121.235	127.301	124	185	150	105	105
321	Naknade troškova zaposlenima		0	2.000	0	2.000	2.100	2.206			100	105	105
322	Rashodi za materijal i energiju		29.495	34.000	0	34.000	35.700	37.486	115	115	100	105	105
323	Rashodi za usluge		31.330	39.000	38.462	77.462	81.335	85.403	124	247	199	105	105
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.462	2.000	0	2.000	2.100	2.206	137	137	100	105	105
34	Financijski rashodi		1.710	2.000	0	2.000	2.100	2.205	117	117	100	105	105
343	Ostali financijski rashodi		1.710	2.000	0	2.000	2.100	2.205	117	117	100	105	105

ORG./PRORAM/ EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori	1 Ostv 2017	2 Plan 2018	3 Povećanje/ Smanjenje	4 Izmjene 2018	5 2019	6 2020	2/1 indeks	4/1 indeks	4/2 indeks	5/4 indeks	6/5 indeks	
K333320	Kapitalni projekt	Gradska knjižnica - nabava knjiga	1 3 5	66.777	72.000	2.000	74.000	77.700	81.586	108	111	103	105	105
Korisni 13041 GRADSKA KNJIŽNICA				66.777	72.000	2.000	74.000	77.700	81.586	108	111	103	105	105
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 3 5	66.777	72.000	2.000	74.000	77.700	81.586	108	111	103	105	105	
422	Postrojenja i oprema	3	0	5.000	0	5.000	5.250	5.513			100	105	105	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1 3 5	66.777	67.000	2.000	69.000	72.450	76.073	100	103	103	105	105	
Glava: 13005 Creski muzej				803.682	1.024.000	94.018	1.118.018	1.173.919	1.232.620	127	139	109	105	105
9333	PROGRAM	Muzejska djelatnost	1 3 4 5 6 7	803.682	1.023.000	95.018	1.118.018	1.173.919	1.232.620	127	139	109	105	105
A93331	Aktivnost	Sredstva za plaće	1	514.425	539.000	-5.000	534.000	560.700	588.736	105	104	99	105	105
Korisni 13042 CRESKI MUZEJ				514.425	539.000	-5.000	534.000	560.700	588.736	105	104	99	105	105
31	Rashodi za zaposlene	1	514.425	539.000	-5.000	534.000	560.700	588.736	105	104	99	105	105	
311	Plaće (Bruto)	1	414.038	416.000	2.000	418.000	438.900	460.845	100	101	100	105	105	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1	29.173	50.000	-10.000	40.000	42.000	44.100	171	137	80	105	105	
313	Doprinosi na plaće	1	71.215	73.000	3.000	76.000	79.800	83.791	103	107	104	105	105	
A93332	Aktivnost	Materijalni troškovi	1 3 5	119.472	173.000	66.500	239.500	251.475	264.052	145	200	138	105	105
Korisni 13042 CRESKI MUZEJ				119.472	173.000	66.500	239.500	251.475	264.052	145	200	138	105	105
32	Materijalni rashodi	1 3	118.052	166.000	46.500	212.500	223.125	234.284	141	180	128	105	105	
321	Naknade troškova zaposlenima	1 3	12.230	28.500	-2.500	26.000	27.300	28.666	233	213	91	105	105	
322	Rashodi za materijal i energiju	1 3	31.199	35.000	13.000	48.000	50.400	52.920	112	154	137	105	105	
323	Rashodi za usluge	1 3	74.624	102.500	36.000	138.500	145.425	152.698	137	186	135	105	105	
34	Financijski rashodi	1	1.420	2.000	0	2.000	2.100	2.205	141	141	100	105	105	
343	Ostali financijski rashodi	1	1.420	2.000	0	2.000	2.100	2.205	141	141	100	105	105	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 3 5	0	5.000	20.000	25.000	26.250	27.563	0	0	500	105	105	
422	Postrojenja i oprema	1 3	0	5.000	2.000	7.000	7.350	7.718			140	105	105	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5	0	0	18.000	18.000	18.900	19.845				105	105	
A93333	Aktivnost	Programske aktivnosti	1 5 6	93.319	181.000	-171.000	10.000	10.500	11.025	194	11	6	105	105
Korisni 13042 CRESKI MUZEJ				93.319	181.000	-171.000	10.000	10.500	11.025	194	11	6	105	105
32	Materijalni rashodi	1 5 6	93.319	181.000	-171.000	10.000	10.500	11.025	194	11	6	105	105	
323	Rashodi za usluge	1 5 6	93.319	181.000	-171.000	10.000	10.500	11.025	194	11	6	105	105	
K93334	Kapitalni projekt	Stalni postav muzeja	3 7	76.466	130.000	92.000	222.000	233.100	244.755	170	290	171	105	105
Korisni 13042 CRESKI MUZEJ				76.466	130.000	92.000	222.000	233.100	244.755	170	290	171	105	105

ORG./PRORAM/ EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori	1 Ostv 2017	2 Plan 2018	3 Povećanje/ Smanjenje	4 Izmjene 2018	5 2019	6 2020	2/1 indeks	4/1 indeks	4/2 indeks	5/4 indeks	6/5 indeks
32	Materijalni rashodi	3	68.966	120.000	-68.000	52.000	54.600	57.330	174	75	43	105	105
323	Rashodi za usluge	3	68.966	120.000	-68.000	52.000	54.600	57.330	174	75	43	105	105
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7	7.500	10.000	160.000	170.000	178.500	187.425	133	2267	1700	105	105
426	Nematerijalna proizvedena imovina	7	7.500	10.000	160.000	170.000	178.500	187.425	133	2267	1700	105	105
A93334	Tekući projekt Izložba-Život prije turizma	1 5 6	0	0	27.000	27.000	28.350	29.768	0	0	0	105	105
Korisni	13042 CRESKI MUZEJ		0	0	27.000	27.000	28.350	29.768	0	0	0	105	105
32	Materijalni rashodi	1 5 6	0	0	27.000	27.000	28.350	29.768	0	0	0	105	105
323	Rashodi za usluge	1 5 6	0	0	27.000	27.000	28.350	29.768				105	105
A93335	Tekući projekt Izložba-Pučka kuća	4 5 6	0	0	32.000	32.000	33.600	35.280	0	0	0	105	105
Korisni	13042 CRESKI MUZEJ		0	0	32.000	32.000	33.600	35.280	0	0	0	105	105
32	Materijalni rashodi	4 5 6	0	0	32.000	32.000	33.600	35.280	0	0	0	105	105
323	Rashodi za usluge	4 5 6	0	0	32.000	32.000	33.600	35.280				105	105
A93336	Tekući projekt Izložba-Svile iz sakristije	1 4 5 6	0	0	48.518	48.518	50.944	53.491	0	0	0	105	105
Korisni	13042 CRESKI MUZEJ		0	0	48.518	48.518	50.944	53.491	0	0	0	105	105
32	Materijalni rashodi	1 4 5 6	0	0	48.518	48.518	50.944	53.491	0	0	0	105	105
323	Rashodi za usluge	1 4 5 6	0	0	48.518	48.518	50.944	53.491				105	105
A93337	Tekući projekt Izložba-Destilerija Linardić	5	0	0	5.000	5.000	5.250	5.513	0	0	0	105	105
Korisni	13042 CRESKI MUZEJ		0	0	5.000	5.000	5.250	5.513	0	0	0	105	105
32	Materijalni rashodi	5	0	0	5.000	5.000	5.250	5.513	0	0	0	105	105
323	Rashodi za usluge	5	0	0	5.000	5.000	5.250	5.513				105	105
Korisni	13042 CRESKI MUZEJ		0	1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi		0	1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0	1.000	-1.000	0	0	0			0		

Funkcijska klasifikacija

01	Opće javne usluge	4.314.278	4.572.000	76.000	4.648.000	4.880.400	5.124.429	106	108	102	105	105
03	Javni red i sigurnost	550.000	565.000	0	565.000	593.250	622.913	103	103	100	105	105
04	Ekonomski poslovi	4.377.827	9.763.000	-46.000	9.717.000	11.522.722	12.152.815	223	222	100	119	105
05	Zaštita okoliša	392.400	203.000	-80.000	123.000	129.150	135.608	52	31	61	105	105
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	10.046.155	8.072.000	2.477.249	10.549.249	11.506.839	10.190.698	80	105	131	109	89
07	Zdravstvo	418.115	406.000	0	406.000	426.300	447.615	97	97	100	105	105
08	Rekreacija, kultura i religija	3.347.551	3.549.000	423.480	3.972.480	4.171.104	4.379.672	106	119	112	105	105
09	Obrazovanje	4.777.488	5.384.000	37.071	5.421.071	5.692.125	5.976.740	113	113	101	105	105
10	Socijalna zaštita	357.513	383.000	0	383.000	402.150	422.258	107	107	100	105	105

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2018 DO 2020 GOD.

Članak

III. RAZVOJNI PROGRAMI

PLAN ZA GODINU:			4	5	6	POKAZATELJI rezultata:	polazni:	ciljani:		org.klasifikacija	
			2018	2019	2020		2018	2018	2019	2020	razdjel glava
UKUPNO RASHODI I IZDACI			21.033.831	23.760.336	20.293.588						
CILJ 1. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva											
MJER 1.1 Razvoj komunalne infrastrukture											
Program: 2012 Održavanje komunalne infrastrukture			4.270.000	4.483.500	4.707.675						
A222211	Aktivnost	Javna rasvjeta	670.000	703.500	738.675	1.1 Održavanje JR - broj rasvjetnih tijela	0	25	25	25	120 1
A222212	Aktivnost	Program održavanja komunalne infrastrukture	3.600.000	3.780.000	3.969.000	1.1 Održavanje javne površine-čišćenje, zelene/m2	33.755	33.755	33.755	33.755	120 1
Program: 2014 Vatrogastvo			565.000	593.250	622.913						
A222214	Aktivnost	Protupožarna zaštita	565.000	593.250	622.913	1.1 Brzina izlaska na intervenciju /min po dojadi	10	5	5	5	120 1
Program: 2015 Pomorsko dobro			558.831	586.773	616.112						
A222215	Aktivnost	Upravljanje pomorskim dobrom	558.831	586.773	616.112	1.1 Održavanje pomorskog dobra / m dužnih	8930	8930	8930	8930	120 1
Program: 2017 Program gradnje komunalnih objekata			6.923.000	7.886.963	5.464.037						
K222243	Kapitalni projekt	Parterno uređenje: Ribarske ul. i dr.	1.170.000	0	0	1.1 Uređenje javne površine s infrastrukturom Ribarska	0	2000	0	0	120 1
K222215	Kapitalni projekt	Sanacija ceste Beli-Podbeli VII faza	480.000	0	0	1.1 Sanacija ceste m dužnih	0	51	0	0	120 1
K222226	Kapitalni projekt	Izgradnja javne rasvjete	150.000	157.500	165.375	1.1 Plan gradnje komunalnih objekata	0	65	65	65	120 1
K222112	Kapitalni projekt	Deponij Pržić s reciklažnim dvorištem	3.160.000	3.082.250	3.299.828	1.1 Izgradnja reciklažnog dvorišta	0	1	1	1	120 1

PLAN ZA GODINU:			4	5	6	POKAZATELJI rezultata:	polazni:	ciljani:			org.klasifikacija	
			2018	2019	2020		2018	2018	2019	2020	razdjel	glava
K222242	Kapitalni projekt	Melin - infrastruktura	1.675.000	2.987.250	1.846.688	1.1 Melin izgradnja prometnice SU2 I faza m dužnih	0	290	290	290	120	1
K222227	Kapitalni projekt	Deponij Pržić s reciklažnim dvorištem i transfer stanicom	89.000	93.450	98.123	1.1 Nabava opreme	1	1	1	1	120	1
K222246	Kapitalni projekt	Kolni priključak Skalnica	99.000	103.950	54.023	1.1 Skalnica - probijanje kolnog priključka m dužnih	0	30	30	0	120	1
K222245	Kapitalni projekt	Cesta KP4	100.000	1.462.563	0	1.1 Probijanje kolnog priključka KP-4 m dužnih	0	60	60	60	120	1
Program: 2019.			Izgradnja prometnice OU7	660.000	1.750.000	0						
K222227	Kapitalni projekt	Radovi na izgradnji prometnice OU7	660.000	1.750.000	0	1.1 Melin izgradnja prometnice OU7/m,	0	102	102	1	120	1
MJER 1.2			Razvoj sektora gospodarstva									
Program: 2017			Program gradnje komunalnih objekata									
K222217	Kapitalni projekt	Priprema zemljišta	1.335.000	1.401.750	1.471.838	1.2 Otkup zemljišta m2	2000	5000	2300	2300	120	1
Program: 2018			Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja									
K222220	Kapitalni projekt	Prostorna dokumentacija	170.000	178.500	187.425	1.2 Pokrivenost područja prostornom dokumentacijom/broj planova	10	11	12	13	120	1
K222221	Kapitalni projekt	Projektna dokumentacija	1.275.000	1.338.750	1.405.688	1.2 Izrada projektne dokumentacije/broj projekata	7	8	9	10	120	1
Program: 2019			Razvoj gospodarstva i poljoprivrede									
A222222	Aktivnost	Poticanje razvoja gospodarstva i poduzetništva	289.000	303.450	318.623	1.2 Broj projekata za razvoj	5	6	6	6	130	1
MJER 1.3			Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i poljoprivrede									

PLAN ZA GODINU:		4	5	6	POKAZATELJI rezultata:	polazni:	ciljani:		org.klasifikacija	
		2018	2019	2020		2018	2018	2019	2020	razdjel glava
Program: 2019	Razvoj gospodarstva i poljoprivrede	187.000	196.350	206.168						
A222223	Aktivnost Poticanje razvoja poljoprivrede	187.000	196.350	206.168	1.3 Razvoj poljoprivrede- broj poljoprivrednika	250	250	250	250	130 1
CILJ 2	Razvoj civilnog društva									
MJER 2.1	Razvoj ruralnih područja									
Program: 1004	Razvoj civilnog društva i političkih stranaka	15.000	15.750	16.538						
A400001	Aktivnost Osnovne funkcije stranaka i civilnog društva	15.000	15.750	16.538	2.2 Broj političkih stranaka i nezavisnih	8	8	8	8	110 1
Program: 1005	Mjesna samouprava	100.000	105.000	110.253						
A500001	Aktivnost Djelokrug rada MO	100.000	105.000	110.253	2.1 broj sjednica Vijeća MO	10	15	15	15	110 2
MJER 2.2	Razvoj civilnog društva									
Program: 5011	Razvoj civilnog društva	198.000	207.900	218.296						
A555511	Aktivnost Razvoj civilnog društva kroz udruge	198.000	207.900	218.296	2.2 Članovi udruga - broj	906	906	906	906	130 1
MJER 2.3	Unapređenje sporta i rekreacije									
Program: 4011	Promicanje sporta	1.056.000	1.108.800	1.164.240						
A444411	Aktivnost Sportski klubovi	876.000	919.800	965.790	2.3 Članovi klubova - broj	356	356	360	360	130 1
K444412	Kapitalni projekt Nogometno igralište	180.000	189.000	198.450	2.3 Održavanje - površina /m2	100	100	100	100	130 1
MJER 2.4	Razvoj kulturnih djelatnosti									
Program: 3011	Promicanje kulture	1.000.000	1.050.000	1.102.501						

PLAN ZA GODINU:			4	5	6	POKAZATELJI rezultata:	polazni:	ciljani:		org.klasifikacija		
			2018	2019	2020		2018	2018	2019	2020	razdjel glava	
K333312	Kapitalni projekt	Kulturna baština - Palača Moise	550.000	577.500	606.375	2.4 Projektantski nadzor	1	1	1	0	130	1
A333313	Aktivnost	Udruge u kulturi	135.000	141.750	148.838	2.4 Članovi udruga - broj	136	140	140	140	130	1
A333312	Aktivnost	Kulturna događanja	315.000	330.750	347.288	2.4 Broj kulturnih događanja	5	5	5	5	130	1
Program: 9333			222.000	233.100	244.755							
K93334	Kapitalni projekt	Stalni postav muzeja	222.000	233.100	244.755	2.4 Stalni postav Muzeja Grada Cresa	0	1	1	1	130	5
CILJ 3			Razvoj ljudskih potencijala									
MJER 3.1			Razvoj svih razina i oblika obrazovanja									
Program: 6011			891.000	935.550	982.328							
A666612	Aktivnost	Srednja škola - dodatni programi	50.000	52.500	55.125	3.1 Dodatni programi - broj	13	14	14	14	130	1
A666613	Aktivnost	Naknade učenicima i studentima	450.000	472.500	496.125	3.1 Broj korisnika stipendije	74	84	84	84	130	1
A666611	Aktivnost	Osnovna škola - dodatni programi	391.000	410.550	431.078	3.1 Dodatni programi - broj	10	11	11	11	130	1
Program: 9444			60.000	63.000	66.150							
K94445	Kapitalni projekt	Dječji vrtić poboljšanje energetske učinkovitosti zgrade	60.000	63.000	66.150	3.1 Energetska ušteda/kn	70.000	60.000	60.000	60.000	130	1
MJER 3.2			Unapređenje zdravlja i zdravstvene zaštite									
Program: 8011			406.000	426.300	447.615							
A888811	Aktivnost	Sufinanciranje hitne medicinske službe	356.000	373.800	392.490	3.2 Broj liječničkih timova	3	3	3	3	130	1
A888812	Aktivnost	Ostali programi u zdravstvu	50.000	52.500	55.125	3.2 Broj ostalih programa u zdravstvu	5	5	6	7	130	1
MJER 3.3.			Unapređenje socijalne sigurnosti									
Program: 7011			383.000	402.150	422.258							
A777711	Aktivnost	Socijalna zaštita	383.000	402.150	422.258	3.3 Broj prava iz Socijalnog programa	13	14	15	16	130	1
CILJ 4.			Zaštita prirode i okoliša									
MJER 4.1			Zaštita okoliša kroz razvoj komunalne infrastrukture									
Program: 2016			470.000	493.500	518.175							
A222216	Aktivnost	Zaštita okoliša i uređenje naselja	470.000	493.500	518.175	4.1 Sanacija divljeg odlagališta/m2	50.000	60.000	70.000	70.000	120	1

Odluka o prvim izmjenama i dopunama proračuna Grada Cresa za 2018. godinu stupa na snagu osam dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-01/18-1/15

Ur. broj: 2213/02-01-01-18-5

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRESA

Predsjednik:
Marčelo Damijanjević, v.r.

153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15) i čl. 33.točka 13. i 14. Zakona o održivom gospodarstvu otpadom (»Narodne novine«, br. 94/13, 73/17) Gradsko vijeće Grada Cresa, na sjednici održanoj dana 6. lipnja 2018. godine donijelo je

**I. izmjene i dopune
PROGRAM GRADNJE
objekata i uređaja komunalne infrastrukture
u Gradu Cresu za 2018. godine**

Članak 1.

34.

Na temelju stavka 4. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09,

Članak 2. Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Cresu za 2018. godinu, (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 38/17), mijenja se i glasi:

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:

		Program 2018.	I.izmjene
1.	IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA UKUPNO	1.500.000,00	1.170.000,00
1.1.	Parterno uređenje ulice Ribarska ulica, ulica Giovanni Moise i dio ulice Zagrad u Cresu sa pratećom infrastrukturom – sufinanciranje radova sa Vodoopskrbom i odvodnjom Cres Mali Lošinj i HEP-om	1.500.000,00	1.170.000,00
2.	IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA UKUPNO	4.928.0000,00	6.999.917,49
2.1.	Sanacija ceste Beli –Podbeli (VII faza) - nastavak radova na izgradnji potpornog zida	480.000,00	480.000,00
2.2.	Izgradnja prometnice sa pratećom infrastrukturom na Melinu, prometnica oznake SU2– I faza	1.675.000,00	1.675.000,00
2.3.	Izgradnja prometnice sa pratećom infrastrukturom na Melinu oznake OU7	0,00	660.000,00
2.4.	Pripremni radovi na izgradnji kolnog priključka oznake KP4 u Cresu	100.000,00	100.000,00
2.5.	Pripremni radovi na izgradnji kolnog priključka na Skalnici u Cresu	50.000,00	50.000,00
2.6.	Izgradnja komunalnih objekata i pripremni radovi na izgradnji pristupnih prometnica	513.000,00	612.000,00
2.7.	Priprema zemljišta za gradnju prometnica – rješavanje imovinsko vlasničkih odnosa	835.000,00	1.335.000,00
2.8.	Izrada projektne dokumentacije – uređenje parkirališta u Martinšćici, izgradnja prometnice OU3 u Orlecu, izgradnja oborinske kanalizacije u Orlecu, glavni projekt prometnice oznake OU10 i prateće infrastrukture na Melinu, glavni projekt prometnice oznake PL5 i prateće infrastrukture u Martinšćici, projekt uređenja prometnice spoj Grabar–Brajdi (između garaža) sa oborinskom kanalizacijom, rješenje oborinske kanalizacije na Zaglavu, idejno rješenje uređenja šetnice Lungomare sv. Mikule u Cresu, javne rasvjete šetnice prema uvali Dražica u Cresu	1.275.000,00	1.275.000,00
2.9.	Izgradnja prometnice sa pratećom infrastrukturom na predjelu Volnik	0,00	812.917,49
3.	IZGRADNJA JAVNE RASVJETE UKUPNO	150.000,00	150.000,00