

GRADOVI



Grad Cres

17.

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

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA CRESA ZA 2019. GODINU

Članak 1.

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

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	Izvršenje proračuna za 2018.	Tekući plan za 2019.	Izvršenje proračuna za 2019.	Indeks	Indeks
	1	2	3	3/1	3/3
Prihodi:	26.232.580,91	34.247.938,18	31.420.807,87	120	92
6 Prihodi poslovanja	23.317.720,77	28.845.438,18	26.767.699,74	115	93
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.914.860,14	5.402.500,00	4.653.108,13	160	86
Rashodi:	27.215.478,94	31.833.000,00	29.031.269,02	107	91
3 Rashodi poslovanja	21.883.371,32	24.365.200,50	22.890.607,73	105	94
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.332.107,62	7.467.799,50	6.140.661,29	115	82
VIŠAK / MANJAK	-982.898,03	2.414.938,18	2.389.538,85	-243	99
B. RAČUN FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0	0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	961.323,05	1.270.000,00	1.254.567,50	131	99
NETO FINANCIRANJE	-961.323,05	-1.270.000,00	-1.254.567,50	131	99
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
9 PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA	820.800,47	-1.144.938,18	-1.122.804,64	-137	98
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA	-1.123.420,61	0,00	12.166,71	-1	0
UKUPNO PRIHODI, PRIMICI I PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA	27.053.381,38	33.103.000,00	30.298.003,23	112	92
UKUPNO RASHODI I IZDACI	28.176.801,99	33.103.000,00	30.285.836,52	107	91

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 2018.	Tekući plan za 2019.	Izvršenje proračuna za 2019.	Indeks	Indeks
		1	2	3	3/1	3/3
6	Prihodi poslovanja	23.317.720,77	28.845.438,18	26.767.699,74	115	93
61	Prihodi od poreza	11.538.597,55	13.143.000,00	11.577.045,15	100	88
611	Porez i prirez na dohodak	5.218.434,93	5.800.000,00	5.774.934,11	111	100
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	5.218.434,93		5.774.934,11	111	
613	Porezi na imovinu	5.733.272,01	6.714.000,00	5.214.457,80	91	78
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	2.835.852,09		2.877.763,70	101	
6134	Povremeni porezi na imovinu	2.897.419,92		2.336.694,10	81	
614	Porezi na robu i usluge	586.890,61	629.000,00	587.653,24	100	93
6142	Porez na promet	572.550,38		585.603,94	102	
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	14.340,23		2.049,30	14	
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	2.020.981,56	2.002.500,00	2.111.770,55	104	105
633	Pomoći iz proračuna	1.604.745,88	1.307.200,00	1.415.550,05	88	108
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	390.298,88		479.479,84	123	
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	1.214.447,00		936.070,21	77	
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	123.045,00	0,00	0,00	0	0
6342	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	123.045,00		0,00	0	
636	Pomoći proračunskim korisnicima koji im nije nadležan	4.480,00	110.300,00	112.800,00	2518	102
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	4.480,00		77.800,00	1737	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00		35.000,00	0	
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	288.710,68	585.000,00	583.420,50	202	100
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU	288.710,68		583.420,50	202	
64	Prihodi od imovine	3.022.157,74	4.149.500,00	3.810.120,90	126	92
641	Prihodi od financijske imovine	1.057,41	3.100,00	101,14	10	3
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1.057,41		101,14	10	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	3.021.100,33	4.146.400,00	3.810.019,76	126	92
6421	Naknade za koncesije	789.588,36		810.719,74	103	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.869.579,00		2.200.032,04	118	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	342.896,75		782.013,49	228	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	19.036,22		17.254,49	91	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	6.186.121,38	8.585.000,00	8.444.902,38	137	98
651	Upravne i administrativne pristojbe	1.019.099,27	1.126.000,00	1.069.316,47	105	95
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	16.749,38		16.766,98	100	
6514	Ostale pristojbe i naknade	1.002.349,89		1.052.549,49	105	
652	Prihodi po posebnim propisima	1.173.378,00	1.597.000,00	1.630.686,74	139	102
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	13.144,02		34.889,18	265	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	1.160.233,98		1.595.797,56	138	
653	Komunalni doprinosi i naknade	3.993.644,11	5.862.000,00	5.744.899,17	144	98
6531	Komunalni doprinosi	1.170.906,33		2.902.267,00	248	
6532	Komunalne naknade	2.822.737,78		2.842.632,17	101	

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 2018.	Tekući plan za 2019.	Izvršenje proračuna za 2019.	Indeks	Indeks
		1	2	3	3/1	3/3
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	334.548,23	442.050,00	421.338,35	126	95
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	57.172,36	148.900,00	124.068,35	217	83
6615	Prihodi od pruženih usluga	57.172,36		124.068,35	217	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	277.375,87	293.150,00	297.270,00	107	101
6631	Tekuće donacije	207.581,64		297.270,00	143	
6632	Kapitalne donacije	69.794,23		0,00	0	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	215.314,31	523.388,18	402.522,41	187	77
681	Kazne i upravne mjere	0,00	5.000,00	3.839,99	0	77
6815	Kazne za prekršaje u prometu	0,00		0,00	0	
6819	Ostale kazne	0,00		3.839,99	0	
683	Ostali prihodi	215.314,31	518.388,18	398.682,42	185	77
6831	Ostali prihodi	215.314,31		398.682,42	185	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.914.860,14	5.402.500,00	4.653.108,13	160	86
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	2.611.422,60	3.987.000,00	4.531.302,86	174	114
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	2.611.422,60	3.987.000,00	4.531.302,86	174	114
7111	Zemljište	2.611.422,60		4.531.302,86	174	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	303.437,54	1.415.500,00	121.805,27	40	9
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	303.437,54	1.400.000,00	106.568,67	35	8
7211	Stambeni objekti	303.437,54		106.568,67	35	
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0,00	15.500,00	15.236,60	0	98
7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00		15.236,60	0	
3	Rashodi poslovanja	21.883.371,32	24.365.200,50	22.890.607,73	105	94
31	Rashodi za zaposlene	6.832.949,69	7.680.500,00	7.196.335,74	105	94
311	Plaće (Bruto)	5.382.258,74	6.046.000,00	5.753.776,65	107	95
3111	Plaće za redovan rad	5.382.258,74		5.753.776,65	107	
312	Ostali rashodi za zaposlene	563.455,04	673.000,00	582.568,02	103	87
3121	Ostali rashodi za zaposlene	563.455,04		582.568,02	103	
313	Doprinosi na plaće	887.235,91	961.500,00	859.991,07	97	89
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	799.887,94		853.247,69	107	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	87.347,97		6.743,38	8	

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje	Tekući plan za	Izvršenje	Indeks	Indeks
		proračuna za 2018.	2019.	proračuna za 2019.	3/1	3/3
		1	2	3	3/1	3/3
32	Materijalni rashodi	10.724.615,84	12.287.160,13	11.498.440,18	107	94
321	Naknade troškova zaposlenima	191.804,12	250.877,00	228.406,44	119	91
3211	Službena putovanja	99.054,04		124.509,92	126	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	61.720,65		63.787,92	103	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	31.029,43		40.108,60	129	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.361.866,78	1.325.217,66	1.235.772,83	91	93
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	191.945,34		184.037,87	96	
3222	Materijal i sirovine	209.249,37		226.134,53	108	
3223	Energija	872.361,94		740.551,25	85	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	42.202,89		62.726,63	149	
3225	Sitni inventar i auto gume	34.618,36		12.580,70	36	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	11.488,88		9.741,85	85	
323	Rashodi za usluge	7.561.079,23	8.957.665,47	8.451.491,66	112	94
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	214.424,07		365.441,59	170	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.115.344,12		720.523,62	65	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	147.936,25		182.260,00	123	
3234	Komunalne usluge	4.322.186,51		4.855.065,77	112	
3235	Zakupnine i najamnine	52.800,00		52.800,00	100	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	109.048,14		91.151,85	84	
3237	Intelektualne i osobne usluge	827.369,93		950.800,27	115	
3238	Računalne usluge	125.296,34		254.998,10	204	
3239	Ostale usluge	646.673,87		978.450,46	151	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.846,71	9.000,00	8.345,41	70	93
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.846,71		8.345,41	70	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.598.019,00	1.744.400,00	1.574.423,84	99	90
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	340.776,65		334.867,29	98	
3292	Premije osiguranja	109.970,81		122.149,89	111	
3293	Reprezentacija	121.265,50		128.317,98	106	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.026.006,04		989.088,68	96	
34	Financijski rashodi	246.146,94	233.440,37	231.245,01	94	99
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	221.869,26	208.000,00	208.411,87	94	100
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	221.869,26		208.411,87	94	
343	Ostali financijski rashodi	24.277,68	25.440,37	22.833,14	94	90
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	24.277,68		22.833,14	94	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	400.000,00		0,00	0	0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	400.000,00		0,00	0	0
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	400.000,00		0,00	0	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	785.450,33	894.500,00	841.093,21	107	94
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	785.450,33	894.500,00	841.093,21	107	94
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	667.324,92		724.944,01	109	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	118.125,41		116.149,20	98	
38	Ostali rashodi	2.894.208,52	3.269.600,00	3.123.493,59	108	96
381	Tekuće donacije	2.758.081,21	3.015.600,00	2.910.764,13	106	97
3811	Tekuće donacije u novcu	2.758.081,21		2.910.764,13	106	
386	Kapitalne pomoći	136.127,31	254.000,00	212.729,46	156	84
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	136.127,31		212.729,46	156	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.332.107,62	7.467.799,50	6.140.661,29	115	82

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI	Izvršenje	Tekući plan za	Izvršenje	Indeks	Indeks
	proračuna za 2018.	2019.	proračuna za 2019.		3/3
	1	2	3		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.367.363,02	951.000,00	563.024,52	41	59
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.367.363,02	951.000,00	563.024,52	41	59
4111 Zemljište	1.367.363,02		563.024,52	41	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.964.744,60	6.516.799,50	5.577.636,77	141	86
421 Građevinski objekti	2.707.982,24	5.308.000,00	4.623.293,58	171	87
4212 Poslovni objekti	59.981,25		59.981,25	100	
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	2.432.741,45		4.425.862,48	182	
4214 Ostali građevinski objekti	215.259,54		137.449,85	64	
422 Postrojenja i oprema	62.960,22	285.799,50	270.903,33	430	95
4221 Uredska oprema i namještaj	52.551,04		122.672,23	233	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	4.650,00		3.155,80	68	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	0,00		30.799,50	0	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.759,18		114.275,80	1984	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	104.000,00	69.000,00	68.999,98	66	100
4241 Knjige	69.000,00		68.999,98	100	
4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	35.000,00		0,00	0	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	1.089.802,14	854.000,00	614.439,88	56	72
4262 Ulaganja u računalne programe	13.296,53		0,00	0	
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	1.076.505,61		614.439,88	57	

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

PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje proračuna za 2018.	Tekući plan za 2019.	Izvršenje proračuna za 2019.	Indeks 3/1	Indeks 3/3
		1	2	3	3/1	3/3
PRIHODI		26.232.580,91	34.247.938,18	31.420.807,87	120	92
1	Opći prihodi i primici	11.538.597,55	13.143.000,00	11.577.045,15	100	88
10	Opći prihodi	11.538.597,55	13.143.000,00	11.577.045,15	100	88
3	Vlastiti prihodi	2.839.449,49	4.411.788,18	3.997.247,71	141	91
30	Vlastiti prihodi	2.189.154,09	3.722.388,18	3.294.224,86	150	88
31	Vlastiti prihodi-Vrtić	601.784,00	616.400,00	634.614,61	105	103
32	Vlastiti prihodi-Knjžnica	23.652,44	23.900,00	21.144,50	89	88
33	Vlastiti prihodi-Creski muzej	24.858,96	49.100,00	47.263,74	190	96
4	Prihodi za posebne namjene	6.641.316,30	8.995.000,00	8.784.366,33	132	98
40	Prihodi za posebne namjene	6.641.316,30	8.995.000,00	8.784.366,33	132	98
5	Pomoći	2.020.981,56	2.002.500,00	2.111.770,55	104	105
50	Pomoći	1.911.264,56	1.892.200,00	1.998.970,55	105	106
51	Pomoći-Vrtić	4.480,00	8.800,00	8.800,00	196	100
52	Pomoći-Knjžnica	36.000,00	35.000,00	35.000,00	97	100
53	Pomoći-Creski muzej	69.237,00	66.500,00	69.000,00	100	104
6	Donacije	277.375,87	293.150,00	297.270,00	107	101
60	Donacije	240.206,53	185.000,00	189.620,00	79	102
61	Donacije-Vrtić	22.669,34	34.150,00	33.650,00	148	99
63	Donacije-Creski muzej	14.500,00	74.000,00	74.000,00	510	100
7	Prihodi od prodaje ili zamjene nef.imov.	2.914.860,14	5.402.500,00	4.653.108,13	160	86
70	Prihodi od prodaje nef.imov.	2.914.860,14	5.402.500,00	4.653.108,13	160	86
RASHODI		27.215.478,94	31.833.000,00	29.031.269,02	107	91
1	Opći prihodi i primici	12.699.238,53	12.381.103,70	11.532.683,05	91	93
10	Opći prihodi	12.699.238,53	12.381.103,70	11.532.683,05	91	93
3	Vlastiti prihodi	2.866.826,25	4.028.746,30	3.490.368,20	122	87
30	Vlastiti prihodi	2.235.295,90	3.296.744,66	2.846.580,88	127	86
31	Vlastiti prihodi-Vrtić	596.663,22	656.249,50	577.950,21	97	88
32	Vlastiti prihodi-Knjžnica	22.372,34	26.652,14	22.172,06	99	83
33	Vlastiti prihodi-Creski muzej	12.494,79	49.100,00	43.665,05	349	89
4	Prihodi za posebne namjene	6.534.410,25	8.619.000,00	7.747.698,74	119	90
40	Prihodi za posebne namjene	6.503.668,95	8.619.000,00	7.747.698,74	119	90
41	Prihodi za posebne namjene-vrtić	4.071,32		0,00	0	
42	Prihodi za posebne namjene-knjžnica	6.990,19		0,00	0	
43	Prihodi za posebne namjene-creski muzej	19.679,79	0,00	0,00	0	0
5	Pomoći	2.017.352,48	2.002.500,00	2.106.309,55	104	105
50	Pomoći	1.911.264,56	1.892.200,00	1.998.970,55	105	106
51	Pomoći-Vrtić	4.480,00	8.800,00	8.800,00	196	100
52	Pomoći-Knjžnica	36.000,00	35.000,00	35.000,00	97	100
53	Pomoći-Creski muzej	65.607,92	66.500,00	63.539,00	97	96
6	Donacije	255.694,00	293.150,00	283.376,69	111	97

PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje proračuna za 2018.	Tekući plan za 2019.	Izvršenje proračuna za 2019.	Indeks 3/1	Indeks 3/3
		1	2	3	3/1	3/3
60	Donacije	222.203,86	185.000,00	175.726,69	79	95
61	Donacije-Vrtić	19.531,68	34.150,00	33.650,00	172	99
63	Donacije-Creski muzej	13.958,46	74.000,00	74.000,00	530	100
7	Prihodi od prodaje ili zamjene nef.imov.	2.841.957,43	4.508.500,00	3.870.832,79	136	86
70	Prihodi od prodaje nef.imov.	2.841.957,43	4.508.500,00	3.870.832,79	136	86

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 2018.	Tekući plan za 2019.	Izvršenje proračuna za 2019.	Indeks 3/1	Indeks 3/3
		1	2	3	3/1	3/3
UKUPNO:		27.215.478,94	31.833.000,00	29.031.269,02	107	91
01	Opće javne usluge	4.577.538,06	5.375.300,00	5.026.474,91	110	94
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	3.426.201,86	3.896.000,00	3.567.340,26	104	92
013	Opće usluge	1.151.336,20	1.479.300,00	1.459.134,65	127	99
03	Javni red i sigurnost	565.000,00	565.000,00	565.000,00	100	100
032	Usluge protupožarne zaštite	565.000,00	565.000,00	565.000,00	100	100
04	Ekonomski poslovi	3.891.864,70	5.719.000,00	4.980.522,18	128	87
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	233.210,01	190.000,00	189.721,33	81	100
043	Gorivo i energija	633.629,30	617.000,00	472.596,08	75	77
045	Promet	2.744.025,39	4.542.000,00	3.948.204,77	144	87
047	Ostale industrije	281.000,00	370.000,00	370.000,00	132	100
05	Zaštita okoliša	119.000,00	200.000,00	200.000,00	168	100
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	119.000,00	200.000,00	200.000,00	168	100
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	8.546.714,84	10.592.900,00	9.485.125,16	111	90
063	Opskrba vodom	139.485,17	130.000,00	131.590,05	94	101
064	Ulična rasvjeta	293.026,25	714.000,00	675.064,42	230	95
065	Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti	3.617.427,52	2.610.100,00	2.032.384,73	56	78
066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	4.496.775,90	7.138.800,00	6.646.085,96	148	93
07	Zdravstvo	344.583,97	467.600,00	383.550,00	111	82
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	344.583,97	467.600,00	383.550,00	111	82
08	Rekreacija, kultura i religija	3.366.306,74	2.932.914,97	2.738.238,81	81	93
081	Službe rekreacije i sporta	1.115.108,23	830.000,00	830.000,00	74	100
082	Službe kulture	2.038.177,43	2.032.914,97	1.854.975,38	91	91
084	Religijske i druge službe zajednice	0,00	20.000,00	20.000,00	0	100
085	Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije	115.972,58	15.000,00	11.473,21	10	76
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	97.048,50	35.000,00	21.790,22	22	62
09	Obrazovanje	5.425.688,21	5.467.785,03	5.142.113,95	95	94
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	4.510.788,12	4.899.785,03	4.647.961,92	103	95
092	Srednjoškolsko obrazovanje	443.232,18	98.000,00	75.302,83	17	77
096	Dodatne usluge u obrazovanju	471.667,91	470.000,00	418.849,20	89	89
10	Socijalna zaštita	378.782,42	512.500,00	510.244,01	135	100
104	Obitelj i djeca	313.782,42	424.500,00	422.244,01	135	99
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	65.000,00	88.000,00	88.000,00	135	100

B. RAČUN FINANCIRANJA

PRIMICI I IZDACI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 2018.	Tekući plan za 2019.	Izvršenje proračuna za 2019.	Indeks 3/1	Indeks 3/3
		1	2	3	3/1	3/3
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	961.323,05	1.270.000,00	1.254.567,50	131	99
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	961.323,05	1.270.000,00	1.254.567,50	131	99
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	961.323,05	1.270.000,00	1.254.567,50	131	99
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	961.323,05		1.254.567,50	131	

8

PRIMICI I IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje proračuna za 2018.	Tekući plan za 2019.	Izvršenje proračuna za 2019.	Indeks 3/1	Indeks 3/3
		1	2	3	3/1	3/3
IZDACI		961.323,05	1.270.000,00	1.254.567,50	131	99
1	Opći prihodi i primici	53.650,99		0,00	0	
10	Opći prihodi	53.650,99		0,00	0	
4	Prihodi za posebne namjene	783.769,35	376.000,00	472.292,16	60	126
40	Prihodi za posebne namjene	783.769,35	376.000,00	472.292,16	60	126
7	Prihodi od prodaje ili zamjene nef.imov.	123.902,71	894.000,00	782.275,34	631	88
70	Prihodi od prodaje nef.imov.	123.902,71	894.000,00	782.275,34	631	88

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 2018.	Tekući plan za 2019.	Izvršenje proračuna za 2019.	Indeks	Indeks
		1	2	3	3/1	3/3
9	Vlastiti izvori	820.800,47	-1.144.938,18	-1.122.804,64	-137	98
92	Rezultat poslovanja	820.800,47	-1.144.938,18	-1.122.804,64	-137	98
922	Višak/manjak prihoda	820.800,47	-1.144.938,18	-1.122.804,64	-137	98
922	Višak/manjak prihoda	820.800,47		0,00	0	
9221	Višak prihoda	0,00		92.317,16	0	
9222	Manjak prihoda	0,00		-1.215.121,80	0	

10

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje proračuna za 2018.	Tekući plan za 2019.	Izvršenje proračuna za 2019.	Indeks	Indeks
		1	2	3	3/1	3/3
PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA		820.800,47	-1.144.938,18	-1.122.804,64	-137	98
1	Opći prihodi i primici	0,00	-761.896,30	-652.568,02	0	86
10	Opći prihodi	0,00	-761.896,30	-652.568,02	0	86
3	Vlastiti prihodi	0,00	-383.041,88	-470.236,62	0	123
30	Vlastiti prihodi	0,00	-425.643,52	-447.643,98	0	105
31	Vlastiti prihodi-Vrtić	0,00	39.849,50	-42.959,63	0	-108
32	Vlastiti prihodi-Knjžnica	0,00	2.752,14	2.752,14	0	100
33	Vlastiti prihodi-Creski muzej	0,00	0,00	17.614,85	0	0
4	Prihodi za posebne namjene	820.800,47	0,00	0,00	0	0
40	Prihodi za posebne namjene	786.748,83	0,00	0,00	0	0
41	Prihodi za posebne namjene-vrtić	4.071,32		0,00	0	
42	Prihodi za posebne namjene-knjžnica	8.462,23		0,00	0	
43	Prihodi za posebne namjene-creski muzej	21.518,09		0,00	0	

II POSEBNI DIO

RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Tekući plan za 2019.	Izvršenje proračuna za 2019.	Indeks
		2	3	3/3
UKUPNO:		33.103.000,00	30.285.836,52	91
Razdjel: 110	GRADSKO VIJEĆE I URED GRADONAČELNIKA	760.000,00	650.911,80	86
Glava: 11001	Gradsko vijeće i izvršna vlast	638.000,00	581.895,88	91
Glava: 11002	Mjesni odbori	122.000,00	69.015,92	57
Razdjel: 120	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE, KOMUNALNI SUSTAV I PROSTORNO PLANIRANJE	22.202.200,00	20.101.056,62	91
Glava: 12001	Upravni odjel za proračun i financije, komunalni sustav i prostorno planiranje	22.202.200,00	20.101.056,62	91
Razdjel: 130	URED GRADA	10.140.800,00	9.533.868,10	94
Glava: 13001	Ured Grada	4.223.514,97	4.006.504,56	95
Glava: 13002	Dječji vrtić Girice Cres	4.389.785,03	4.142.395,47	94
Glava: 13003	Gradska knjižnica i čitaonica Frane Petrića	562.400,00	525.194,23	93
Glava: 13005	Creski muzej	965.100,00	859.773,84	89

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Tekući plan za 2019.	Izvršenje proračuna za 2019.	Indeks
		2	3	3/3
UKUPNO:		33.103.000,00	30.285.836,52	91
Razdjel: 110	GRADSKO VIJEĆE I URED GRADONAČELNIKA	760.000,00	650.911,80	86
Glava: 11001	Gradsko vijeće i izvršna vlast	638.000,00	581.895,88	91
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	616.800,00	562.270,38	91
Izvor: 10	Opći prihodi	616.800,00	562.270,38	91
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	3.000,00	1.425,50	48
Izvor: 40	Prihodi za posebne namjene	3.000,00	1.425,50	48
Izvor: 5	Pomoći	18.200,00	18.200,00	100
Izvor: 50	Pomoći	18.200,00	18.200,00	100
PROGRAM: 1003	Donošenje akata iz djelokruga predstavničkog i izvršnog tijela	585.000,00	534.805,56	91
Aktivnost A300001	Predstavnička i izvršna tijela naknade	355.000,00	325.531,74	92
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	352.000,00	324.106,24	92
Izvor: 10	Opći prihodi	352.000,00	324.106,24	92
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	3.000,00	1.425,50	48
Izvor: 40	Prihodi za posebne namjene	3.000,00	1.425,50	48
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	355.000,00	325.531,74	92
32	Materijalni rashodi	355.000,00	325.531,74	92
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	9.524,25	95
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		9.524,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	345.000,00	316.007,49	92
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		316.007,49	
Aktivnost A300002	Reprezentacija i ostale aktivnosti	130.000,00	129.500,92	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	130.000,00	129.500,92	100
Izvor: 10	Opći prihodi	130.000,00	129.500,92	100
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	130.000,00	129.500,92	100
32	Materijalni rashodi	130.000,00	129.500,92	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.000,00	129.500,92	100
3293	Reprezentacija		106.332,60	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		23.168,32	
Aktivnost A300003	Prigodna blagdanska događanja	100.000,00	79.772,90	80
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	100.000,00	79.772,90	80
Izvor: 10	Opći prihodi	100.000,00	79.772,90	80
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	100.000,00	79.772,90	80
32	Materijalni rashodi	100.000,00	79.772,90	80

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Tekući plan za 2019.	Izvršenje proračuna za 2019.	Indeks
		2	3	3/3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	79.772,90	80
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		79.772,90	
PROGRAM:	Razvoj civilnog društva i političkih stranaka	53.000,00	47.090,32	89
1004				
Aktivnost	Osnovne funkcije stranaka i civilnog društva	15.000,00	9.999,60	67
A400001				
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	15.000,00	9.999,60	67
Izvor: 10	Opći prihodi	15.000,00	9.999,60	67
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	15.000,00	9.999,60	67
32	Materijalni rashodi	2.000,00		
323	Rashodi za usluge	2.000,00		
3239	Ostale usluge			
38	Ostali rashodi	13.000,00	9.999,60	77
381	Tekuće donacije	13.000,00	9.999,60	77
3811	Tekuće donacije u novcu		9.999,60	
Aktivnost	Izbori	38.000,00	37.090,72	98
A400002				
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	19.800,00	18.890,72	95
Izvor: 10	Opći prihodi	19.800,00	18.890,72	95
Izvor: 5	Pomoći	18.200,00	18.200,00	100
Izvor: 50	Pomoći	18.200,00	18.200,00	100
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	38.000,00	37.090,72	98
32	Materijalni rashodi	38.000,00	37.090,72	98
323	Rashodi za usluge	38.000,00	37.090,72	98
3239	Ostale usluge		37.090,72	
Glava: 11002	Mjesni odbori	122.000,00	69.015,92	57
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	122.000,00	69.015,92	57
Izvor: 10	Opći prihodi	122.000,00	69.015,92	57
PROGRAM:	Mjesna samouprava	122.000,00	69.015,92	57
1005				
Aktivnost	Djelokrug rada MO	122.000,00	69.015,92	57
A500001				
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	122.000,00	69.015,92	57
Izvor: 10	Opći prihodi	122.000,00	69.015,92	57
Korisnik: 6	MO BELI	20.000,00	3.682,08	18
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	20.000,00	3.682,08	18
32	Materijalni rashodi	19.700,00	3.390,84	17
322	Rashodi za materijal i energiju	100,00	622,40	622
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		622,40	
323	Rashodi za usluge	10.000,00	2.365,60	24

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Tekući plan za 2019.	Izvršenje proračuna za 2019.	Indeks
		2	3	3/3
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.365,60	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.600,00	402,84	4
3293	Reprezentacija		402,84	
34	Financijski rashodi	300,00	291,24	97
343	Ostali financijski rashodi	300,00	291,24	97
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		291,24	
Korisnik: 7	MO DRAGOZETIĆI	20.000,00	2.197,76	11
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	20.000,00	2.197,76	11
32	Materijalni rashodi	20.000,00	1.993,74	10
323	Rashodi za usluge	10.000,00		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	1.993,74	20
3293	Reprezentacija		1.993,74	
34	Financijski rashodi	0,00	204,02	0
343	Ostali financijski rashodi	0,00	204,02	0
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		204,02	
Korisnik: 8	MO ORLEC	29.000,00	27.572,56	95
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	29.000,00	27.572,56	95
32	Materijalni rashodi	28.700,00	27.302,04	95
322	Rashodi za materijal i energiju	5.700,00	4.544,07	80
3223	Energija		4.544,07	
323	Rashodi za usluge	20.000,00	19.987,50	100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		19.987,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	2.770,47	92
3293	Reprezentacija		2.770,47	
34	Financijski rashodi	300,00	270,52	90
343	Ostali financijski rashodi	300,00	270,52	90
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		270,52	
Korisnik: 9	MO VALUN	20.000,00	5.392,87	27
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	20.000,00	5.392,87	27
32	Materijalni rashodi	19.700,00	5.122,61	26
323	Rashodi za usluge	10.000,00		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.700,00	5.122,61	53
3293	Reprezentacija		5.122,61	
34	Financijski rashodi	300,00	270,26	90
343	Ostali financijski rashodi	300,00	270,26	90
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		270,26	
Korisnik: 10	MO MARTINŠĆICA	33.000,00	30.170,65	91

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Tekući plan za 2019.	Izvršenje proračuna za 2019.	Indeks
		2	3	3/3
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	33.000,00	30.170,65	91
32	Materijalni rashodi	32.600,00	29.816,31	91
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00		
3223	Energija			
323	Rashodi za usluge	30.000,00	29.713,82	99
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.451,63	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		24.685,00	
3234	Komunalne usluge		3.577,19	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.600,00	102,49	6
3293	Reprezentacija		102,49	
34	Financijski rashodi	400,00	354,34	89
343	Ostali financijski rashodi	400,00	354,34	89
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		354,34	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Tekući plan za 2019.	Izvršenje proračuna za 2019.	Indeks
		2	3	3/3
Razdjel: 120	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE, KOMUNALNI SUSTAV I PROSTORNO PLANIRANJE	22.202.200,00	20.101.056,62	91
Glava: 12001	Upravni odjel za proračun i financije, komunalni sustav i prostorno planiranje	22.202.200,00	20.101.056,62	91
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	4.832.100,00	4.349.653,64	90
Izvor: 10	Opći prihodi	4.832.100,00	4.349.653,64	90
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	1.664.100,00	1.305.042,40	78
Izvor: 30	Vlastiti prihodi	1.664.100,00	1.305.042,40	78
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	8.567.500,00	7.947.708,90	93
Izvor: 40	Prihodi za posebne namjene	8.567.500,00	7.947.708,90	93
Izvor: 5	Pomoći	1.746.000,00	1.850.770,55	106
Izvor: 50	Pomoći	1.746.000,00	1.850.770,55	106
Izvor: 7	Prihodi od prodaje ili zamjene nef.imov.	5.392.500,00	4.647.881,13	86
Izvor: 70	Prihodi od prodaje nef.imov.	5.392.500,00	4.647.881,13	86
PROGRAM: 2011	JAVNA UPRAVA	4.535.300,00	4.295.360,61	95
Aktivnost A222201	Stručne službe	3.108.000,00	2.891.031,22	93
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	2.698.000,00	2.483.235,30	92
Izvor: 10	Opći prihodi	2.698.000,00	2.483.235,30	92
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	80.000,00	76.516,08	96
Izvor: 30	Vlastiti prihodi	80.000,00	76.516,08	96
Izvor: 5	Pomoći	330.000,00	331.279,84	100
Izvor: 50	Pomoći	330.000,00	331.279,84	100
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	3.108.000,00	2.891.031,22	93
31	Rashodi za zaposlene	3.108.000,00	2.891.031,22	93
311	Plaće (Bruto)	2.465.000,00	2.357.651,67	96
3111	Plaće za redovan rad		2.357.651,67	
312	Ostali rashodi za zaposlene	275.000,00	202.841,27	74
3121	Ostali rashodi za zaposlene		202.841,27	
313	Doprinosi na plaće	368.000,00	330.538,28	90
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		327.659,87	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		2.878,41	
Aktivnost A222202	Materijalni troškovi	1.367.300,00	1.350.038,45	99
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.227.300,00	1.209.417,75	99
Izvor: 10	Opći prihodi	1.227.300,00	1.209.417,75	99
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	140.000,00	140.620,70	100
Izvor: 30	Vlastiti prihodi	140.000,00	140.620,70	100
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	28.000,00	25.397,24	91
32	Materijalni rashodi	8.000,00	7.487,41	94
324	Naknade troškova osobama izvan radnog	8.000,00	7.487,41	94

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Tekući plan za 2019.	Izvršenje proračuna za 2019.	Indeks
		2	3	3/3
	odnosa			
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		7.487,41	
34	Financijski rashodi	20.000,00	17.909,83	90
343	Ostali financijski rashodi	20.000,00	17.909,83	90
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		17.909,83	
Funkcija: 013	Opće usluge	1.339.300,00	1.324.641,21	99
32	Materijalni rashodi	1.339.300,00	1.324.641,21	99
321	Naknade troškova zaposlenima	180.000,00	171.207,96	95
3211	Službena putovanja		82.384,09	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		63.787,92	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		25.035,95	
322	Rashodi za materijal i energiju	196.000,00	191.727,56	98
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		89.030,68	
3223	Energija		102.696,88	
323	Rashodi za usluge	963.300,00	961.705,69	100
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		344.428,17	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		171.228,75	
3234	Komunalne usluge		20.491,49	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		26.720,12	
3238	Računalne usluge		215.154,75	
3239	Ostale usluge		183.682,41	
Kapitalni projekt K222203	Kapitalni projekt nabava opreme	60.000,00	54.290,94	90
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	60.000,00	54.290,94	90
Izvor: 10	Opći prihodi	60.000,00	54.290,94	90
Funkcija: 013	Opće usluge	60.000,00	54.290,94	90
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	54.290,94	90
422	Postrojenja i oprema	60.000,00	54.290,94	90
4221	Uredska oprema i namještaj		54.290,94	
PROGRAM: 2012	Održavanje komunalne infrastrukture	5.358.000,00	5.097.279,93	95
Aktivnost A222111	Održavanje građevina javne namjene	125.000,00	98.027,20	78
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	90.000,00	45.082,93	50
Izvor: 10	Opći prihodi	90.000,00	45.082,93	50
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	35.000,00	52.944,27	151
Izvor: 40	Prihodi za posebne namjene	35.000,00	52.944,27	151
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	125.000,00	98.027,20	78
32	Materijalni rashodi	125.000,00	98.027,20	78
323	Rashodi za usluge	125.000,00	98.027,20	78

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Tekući plan za 2019.	Izvršenje proračuna za 2019.	Indeks
		2	3	3/3
3234	Komunalne usluge		98.027,20	
Aktivnost A222112	Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima	300.000,00	300.000,02	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	15.000,00	0,02	0
Izvor: 10	Opći prihodi	15.000,00	0,02	0
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	285.000,00	300.000,00	105
Izvor: 40	Prihodi za posebne namjene	285.000,00	300.000,00	105
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	300.000,00	300.000,02	100
32	Materijalni rashodi	300.000,00	300.000,02	100
323	Rashodi za usluge	300.000,00	300.000,02	100
3234	Komunalne usluge		300.000,02	
Aktivnost A222113	Komunalno i prometno redarstvo	87.000,00	63.650,34	73
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	38.000,00	3.073,90	8
Izvor: 10	Opći prihodi	38.000,00	3.073,90	8
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	44.000,00	30.568,45	69
Izvor: 30	Vlastiti prihodi	44.000,00	30.568,45	69
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	5.000,00	17.011,74	340
Izvor: 40	Prihodi za posebne namjene	5.000,00	17.011,74	340
Izvor: 7	Prihodi od prodaje ili zamjene nef.imov.	0,00	12.996,25	0
Izvor: 70	Prihodi od prodaje nef.imov.	0,00	12.996,25	0
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	87.000,00	63.650,34	73
32	Materijalni rashodi	74.000,00	50.654,09	68
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	2.543,45	85
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		2.543,45	
323	Rashodi za usluge	71.000,00	48.110,64	68
3234	Komunalne usluge		20.085,64	
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.400,00	
3238	Računalne usluge		23.625,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.000,00	12.996,25	100
422	Postrojenja i oprema	13.000,00	12.996,25	100
4221	Uredska oprema i namještaj		12.996,25	
Aktivnost A222211	Javna rasvjeta	1.054.000,00	1.010.210,65	96
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	1.054.000,00	1.010.210,65	96
Izvor: 40	Prihodi za posebne namjene	1.054.000,00	1.010.210,65	96
Funkcija: 043	Gorivo i energija	340.000,00	335.146,23	99
32	Materijalni rashodi	340.000,00	335.146,23	99
322	Rashodi za materijal i energiju	340.000,00	335.146,23	99
3223	Energija		335.146,23	
Funkcija: 064	Ulična rasvjeta	714.000,00	675.064,42	95

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Tekući plan za 2019.	Izvršenje proračuna za 2019.	Indeks
		2	3	3/3
32	Materijalni rashodi	714.000,00	675.064,42	95
323	Rashodi za usluge	714.000,00	675.064,42	95
3234	Komunalne usluge		331.492,11	
3239	Ostale usluge		343.572,31	
Aktivnost A222212	Program održavanja komunalne infrastrukture	3.792.000,00	3.625.391,72	96
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	211.000,00	7.537,85	4
Izvor: 10	Opći prihodi	211.000,00	7.537,85	4
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	0,00	562,50	0
Izvor: 30	Vlastiti prihodi	0,00	562,50	0
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	2.710.500,00	2.711.646,93	100
Izvor: 40	Prihodi za posebne namjene	2.710.500,00	2.711.646,93	100
Izvor: 7	Prihodi od prodaje ili zamjene nef.imov.	870.500,00	905.644,44	104
Izvor: 70	Prihodi od prodaje nef.imov.	870.500,00	905.644,44	104
Funkcija: 045	Promet	900.000,00	906.206,94	101
32	Materijalni rashodi	900.000,00	906.206,94	101
323	Rashodi za usluge	900.000,00	906.206,94	101
3234	Komunalne usluge		906.206,94	
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	2.892.000,00	2.719.184,78	94
32	Materijalni rashodi	2.892.000,00	2.719.184,78	94
323	Rashodi za usluge	2.892.000,00	2.719.184,78	94
3234	Komunalne usluge		2.719.184,78	
PROGRAM: 2013	Upravljanje imovinom	1.636.100,00	1.592.167,51	97
Aktivnost A222213	Poslovni i stambeni prostor	1.521.100,00	1.477.177,51	97
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	285.000,00	397.686,26	140
Izvor: 10	Opći prihodi	285.000,00	397.686,26	140
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	816.100,00	617.639,62	76
Izvor: 30	Vlastiti prihodi	816.100,00	617.639,62	76
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	365.000,00	359.509,72	98
Izvor: 40	Prihodi za posebne namjene	365.000,00	359.509,72	98
Izvor: 7	Prihodi od prodaje ili zamjene nef.imov.	55.000,00	102.341,91	186
Izvor: 70	Prihodi od prodaje nef.imov.	55.000,00	102.341,91	186
Funkcija: 065	Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti	1.156.100,00	1.153.255,10	100
32	Materijalni rashodi	1.041.100,00	1.038.979,30	100
322	Rashodi za materijal i energiju	235.000,00	222.133,26	95
3223	Energija		164.944,63	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		50.389,98	
3225	Sitni inventar i auto gume		6.798,65	
323	Rashodi za usluge	806.100,00	816.846,04	101

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Tekući plan za 2019.	Izvršenje proračuna za 2019.	Indeks
		2	3	3/3
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		394.460,79	
3234	Komunalne usluge		191.335,14	
3237	Intelektualne i osobne usluge		189.673,34	
3239	Ostale usluge		41.376,77	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	115.000,00	114.275,80	99
422	Postrojenja i oprema	115.000,00	114.275,80	99
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		114.275,80	
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	365.000,00	323.922,41	89
32	Materijalni rashodi	365.000,00	323.922,41	89
323	Rashodi za usluge	255.000,00	237.264,63	93
3237	Intelektualne i osobne usluge		237.264,63	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000,00	86.657,78	79
3292	Premije osiguranja		86.657,78	
Kapitalni projekt K222232	Registar nekretnina	115.000,00	114.990,00	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	115.000,00	114.990,00	100
Izvor: 10	Opći prihodi	115.000,00	114.990,00	100
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	115.000,00	114.990,00	100
32	Materijalni rashodi	115.000,00	114.990,00	100
323	Rashodi za usluge	115.000,00	114.990,00	100
3237	Intelektualne i osobne usluge		114.990,00	
PROGRAM: 2014	Vatrogastvo	565.000,00	565.000,00	100
Aktivnost A222214	Protupožarna zaštita	565.000,00	565.000,00	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	15.000,00	0,00	0
Izvor: 10	Opći prihodi	15.000,00	0,00	0
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	40.000,00	0,00	0
Izvor: 30	Vlastiti prihodi	40.000,00	0,00	0
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	510.000,00	565.000,00	111
Izvor: 40	Prihodi za posebne namjene	510.000,00	565.000,00	111
Funkcija: 032	Usluge protupožarne zaštite	565.000,00	565.000,00	100
38	Ostali rashodi	565.000,00	565.000,00	100
381	Tekuće donacije	565.000,00	565.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu		565.000,00	
PROGRAM: 2015	Pomorsko dobro	255.000,00	223.470,78	88
Aktivnost A222215	Upravljanje pomorskim dobrom	255.000,00	223.470,78	88
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	255.000,00	223.470,78	88
Izvor: 40	Prihodi za posebne namjene	255.000,00	223.470,78	88

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Tekući plan za 2019.	Izvršenje proračuna za 2019.	Indeks
		2	3	3/3
Funkcija: 065	Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti	255.000,00	223.470,78	88
32	Materijalni rashodi	255.000,00	223.470,78	88
323	Rashodi za usluge	255.000,00	223.470,78	88
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		223.470,78	
PROGRAM: 2016	Zaštita okoliša	485.000,00	439.560,26	91
Aktivnost A222216	Zaštita okoliša i uređenje naselja	425.000,00	416.560,26	98
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	282.000,00	269.824,36	96
Izvor: 30	Vlastiti prihodi	282.000,00	269.824,36	96
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	143.000,00	146.735,90	103
Izvor: 40	Prihodi za posebne namjene	143.000,00	146.735,90	103
Funkcija: 013	Opće usluge	80.000,00	80.202,50	100
32	Materijalni rashodi	80.000,00	80.202,50	100
323	Rashodi za usluge	80.000,00	80.202,50	100
3234	Komunalne usluge		80.202,50	
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	345.000,00	336.357,76	97
32	Materijalni rashodi	345.000,00	336.357,76	97
323	Rashodi za usluge	120.000,00	114.220,00	95
3234	Komunalne usluge		114.220,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	225.000,00	222.137,76	99
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		222.137,76	
Aktivnost A222217	Zaštita okoliša javne potrebe	30.000,00	23.000,00	77
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	30.000,00	23.000,00	77
Izvor: 10	Opći prihodi	30.000,00	23.000,00	77
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	30.000,00	23.000,00	77
38	Ostali rashodi	30.000,00	23.000,00	77
381	Tekuće donacije	30.000,00	23.000,00	77
3811	Tekuće donacije u novcu		23.000,00	
Aktivnost A222218	Gospodarenje otpadom	30.000,00		
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	30.000,00		
Izvor: 30	Vlastiti prihodi	30.000,00		
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	30.000,00		
32	Materijalni rashodi	30.000,00		
323	Rashodi za usluge	30.000,00		
3233	Usluge promidžbe i informiranja			
PROGRAM: 2017	Program gradnje komunalnih objekata	7.072.800,00	5.835.664,65	83

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Tekući plan za 2019.	Izvršenje proračuna za 2019.	Indeks
		2	3	3/3
Kapitalni projekt K222114	Izgradnja reciklažnog dvorišta - konzultantske usluge	65.000,00	51.700,00	80
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	40.000,00	26.980,94	67
Izvor: 30	Vlastiti prihodi	40.000,00	26.980,94	67
Izvor: 5	Pomoći	25.000,00	24.719,06	99
Izvor: 50	Pomoći	25.000,00	24.719,06	99
Funkcija: 045	Promet	65.000,00	51.700,00	80
32	Materijalni rashodi	65.000,00	51.700,00	80
323	Rashodi za usluge	65.000,00	51.700,00	80
3237	Intelektualne i osobne usluge		51.700,00	
Kapitalni projekt K222217	Priprema zemljišta	1.256.800,00	851.360,89	68
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	15.800,00	11.338,69	72
Izvor: 10	Opći prihodi	15.800,00	11.338,69	72
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	9.000,00	8.717,58	97
Izvor: 30	Vlastiti prihodi	9.000,00	8.717,58	97
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	281.000,00	268.280,10	95
Izvor: 40	Prihodi za posebne namjene	281.000,00	268.280,10	95
Izvor: 7	Prihodi od prodaje ili zamjene nef.imov.	951.000,00	563.024,52	59
Izvor: 70	Prihodi od prodaje nef.imov.	951.000,00	563.024,52	59
Funkcija: 045	Promet	3.000,00	1.916,57	64
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	1.916,57	64
421	Građevinski objekti	3.000,00	1.916,57	64
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		1.916,57	
Funkcija: 065	Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti	951.000,00	563.024,52	59
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	951.000,00	563.024,52	59
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	951.000,00	563.024,52	59
4111	Zemljište		563.024,52	
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	302.800,00	286.419,80	95
32	Materijalni rashodi	302.800,00	286.419,80	95
323	Rashodi za usluge	302.800,00	286.419,80	95
3237	Intelektualne i osobne usluge		286.419,80	
Kapitalni projekt K222224	Kapitalne investicije - otplata zajma	778.000,00	766.181,89	98
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	454.000,00	549.113,98	121
Izvor: 40	Prihodi za posebne namjene	454.000,00	549.113,98	121
Izvor: 7	Prihodi od prodaje ili zamjene nef.imov.	324.000,00	217.067,91	67
Izvor: 70	Prihodi od prodaje nef.imov.	324.000,00	217.067,91	67

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Tekući plan za 2019.	Izvršenje proračuna za 2019.	Indeks
		2	3	3/3
Funkcija: 065	Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti	78.000,00	76.821,82	98
34	Financijski rashodi	78.000,00	76.821,82	98
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	78.000,00	76.821,82	98
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s		76.821,82	
Funkcija:		700.000,00	689.360,07	98
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	700.000,00	689.360,07	98
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	700.000,00	689.360,07	98
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		689.360,07	
Kapitalni projekt K222226	Izgradnja javne rasvjete	277.000,00	137.449,85	50
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	177.000,00	137.449,85	78
Izvor: 40	Prihodi za posebne namjene	177.000,00	137.449,85	78
Izvor: 7	Prihodi od prodaje ili zamjene nef.imov.	100.000,00	0,00	0
Izvor: 70	Prihodi od prodaje nef.imov.	100.000,00	0,00	0
Funkcija: 043	Gorivo i energija	277.000,00	137.449,85	50
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	277.000,00	137.449,85	50
421	Građevinski objekti	277.000,00	137.449,85	50
4214	Ostali građevinski objekti		137.449,85	
Kapitalni projekt K222227	Deponij Pržić s reciklažnim dvorištem i transfer stanicom	137.000,00	102.077,12	75
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	137.000,00	102.077,12	75
Izvor: 40	Prihodi za posebne namjene	137.000,00	102.077,12	75
Funkcija: 045	Promet	137.000,00	102.077,12	75
38	Ostali rashodi	137.000,00	102.077,12	75
386	Kapitalne pomoći	137.000,00	102.077,12	75
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		102.077,12	
Kapitalni projekt K222237	Otplata zajma investicije - Autobusni kolodvor - Volnik infrastruktura	700.000,00	696.797,48	100
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	130.000,00	131.590,05	101
Izvor: 40	Prihodi za posebne namjene	130.000,00	131.590,05	101
Izvor: 7	Prihodi od prodaje ili zamjene nef.imov.	570.000,00	565.207,43	99
Izvor: 70	Prihodi od prodaje nef.imov.	570.000,00	565.207,43	99
Funkcija: 063	Opskrba vodom	130.000,00	131.590,05	101
34	Financijski rashodi	130.000,00	131.590,05	101
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	130.000,00	131.590,05	101

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Tekući plan za 2019.	Izvršenje proračuna za 2019.	Indeks
		2	3	3/3
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog s		131.590,05	
Funkcija:		570.000,00	565.207,43	99
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	570.000,00	565.207,43	99
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan	570.000,00	565.207,43	99
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		565.207,43	
Kapitalni projekt K222241	Deponij Pržić nabava polupodzemnih kontejnera	117.000,00	110.652,34	95
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	117.000,00	110.652,34	95
Izvor: 40	Prihodi za posebne namjene	117.000,00	110.652,34	95
Funkcija: 045	Promet	117.000,00	110.652,34	95
38	Ostali rashodi	117.000,00	110.652,34	95
386	Kapitalne pomoći	117.000,00	110.652,34	95
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		110.652,34	
Kapitalni projekt K222242	Melin - infrastruktura	1.900.000,00	1.841.751,21	97
Izvor: 5	Pomoći	650.000,00	754.820,21	116
Izvor: 50	Pomoći	650.000,00	754.820,21	116
Izvor: 7	Prihodi od prodaje ili zamjene nef.imov.	1.250.000,00	1.086.931,00	87
Izvor: 70	Prihodi od prodaje nef.imov.	1.250.000,00	1.086.931,00	87
Funkcija: 045	Promet	1.900.000,00	1.841.751,21	97
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.900.000,00	1.841.751,21	97
421	Građevinski objekti	1.900.000,00	1.841.751,21	97
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		1.841.751,21	
Kapitalni projekt K222245	Cesta KP4	100.000,00	91.067,25	91
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	100.000,00	91.067,25	91
Izvor: 40	Prihodi za posebne namjene	100.000,00	91.067,25	91
Funkcija: 045	Promet	100.000,00	91.067,25	91
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	91.067,25	91
421	Građevinski objekti	100.000,00	91.067,25	91
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		91.067,25	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Tekući plan za 2019.	Izvršenje proračuna za 2019.	Indeks
		2	3	3/3
Kapitalni projekt K222249	Prometnica - Zbičina Pernat	344.000,00	343.793,28	100
Izvor: 5	Pomoći	100.000,00	100.000,00	100
Izvor: 50	Pomoći	100.000,00	100.000,00	100
Izvor: 7	Prihodi od prodaje ili zamjene nef.imov.	244.000,00	243.793,28	100
Izvor: 70	Prihodi od prodaje nef.imov.	244.000,00	243.793,28	100
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	344.000,00	343.793,28	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	344.000,00	343.793,28	100
421	Građevinski objekti	344.000,00	343.793,28	100
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		343.793,28	
Kapitalni projekt K222251	Razvoj širokopojasne infrastrukture	78.000,00		
Izvor: 7	Prihodi od prodaje ili zamjene nef.imov.	78.000,00		
Izvor: 70	Prihodi od prodaje nef.imov.	78.000,00		
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	78.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	78.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	78.000,00		
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			
Kapitalni projekt K222252	Sanacija deponija	206.000,00	205.075,00	100
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	206.000,00	205.075,00	100
Izvor: 40	Prihodi za posebne namjene	206.000,00	205.075,00	100
Funkcija: 045	Promet	206.000,00	205.075,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	206.000,00	205.075,00	100
426	Nematerijalna proizvedena imovina	206.000,00	205.075,00	100
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		205.075,00	
Kapitalni projekt K222254	Pristupna cesta s infrastrukturom č.zem 4219/10	207.000,00	206.322,81	100
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	207.000,00	206.322,81	100
Izvor: 40	Prihodi za posebne namjene	207.000,00	206.322,81	100
Funkcija: 045	Promet	207.000,00	206.322,81	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	207.000,00	206.322,81	100
421	Građevinski objekti	207.000,00	206.322,81	100
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		206.322,81	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Tekući plan za 2019.	Izvršenje proračuna za 2019.	Indeks
		2	3	3/3
Kapitalni projekt K222255	Izgradnja prometnice OU52	440.000,00	431.435,53	98
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	440.000,00	431.435,53	98
Izvor: 40	Prihodi za posebne namjene	440.000,00	431.435,53	98
Funkcija: 045	Promet	440.000,00	431.435,53	98
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	440.000,00	431.435,53	98
421	Građevinski objekti	440.000,00	431.435,53	98
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		431.435,53	
Kapitalni projekt K222256	Pristupna cesta s infrastrukturom - č.zem 4233/17	467.000,00		
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	467.000,00		
Izvor: 40	Prihodi za posebne namjene	467.000,00		
Funkcija: 045	Promet	467.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	467.000,00		
421	Građevinski objekti	467.000,00		
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			
PROGRAM: 2018	Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja	570.000,00	409.364,88	72
Kapitalni projekt K222220	Prostorna dokumentacija	170.000,00	15.812,51	9
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	170.000,00	15.812,51	9
Izvor: 40	Prihodi za posebne namjene	170.000,00	15.812,51	9
Funkcija: 065	Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti	170.000,00	15.812,51	9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	170.000,00	15.812,51	9
426	Nematerijalna proizvedena imovina	170.000,00	15.812,51	9
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		15.812,51	
Kapitalni projekt K222221	Projektna dokumentacija	400.000,00	393.552,37	98
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	319.000,00	312.302,37	98
Izvor: 40	Prihodi za posebne namjene	319.000,00	312.302,37	98
Izvor: 5	Pomoći	81.000,00	81.250,00	100
Izvor: 50	Pomoći	81.000,00	81.250,00	100
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	400.000,00	393.552,37	98
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	393.552,37	98
426	Nematerijalna proizvedena imovina	400.000,00	393.552,37	98
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		393.552,37	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Tekući plan za 2019.	Izvršenje proračuna za 2019.	Indeks
		2	3	3/3
PROGRAM:	Izgradnja prometnice OU7	1.542.000,00	1.509.575,83	98
2019.				
Kapitalni projekt	Konzultantske usluge	32.000,00		
K22225				
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	32.000,00	0,00	0
Izvor: 10	Opći prihodi	32.000,00	0,00	0
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	32.000,00		
32	Materijalni rashodi	32.000,00		
323	Rashodi za usluge	32.000,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge			
Kapitalni projekt	Radovi na izgradnji prometnice OU7	1.510.000,00	1.509.575,83	100
K22227				
Izvor: 5	Pomoći	560.000,00	558.701,44	100
Izvor: 50	Pomoći	560.000,00	558.701,44	100
Izvor: 7	Prihodi od prodaje ili zamjene nef.imov.	950.000,00	950.874,39	100
Izvor: 70	Prihodi od prodaje nef.imov.	950.000,00	950.874,39	100
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	1.510.000,00	1.509.575,83	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.510.000,00	1.509.575,83	100
421	Građevinski objekti	1.510.000,00	1.509.575,83	100
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		1.509.575,83	
PROGRAM:	Projekt VALUE	183.000,00	133.612,17	73
2020				
Kapitalni projekt	Via Apsirtides	133.000,00	112.637,94	85
K22228				
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	133.000,00	112.637,94	85
Izvor: 30	Vlastiti prihodi	133.000,00	112.637,94	85
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	133.000,00	112.637,94	85
31	Rashodi za zaposlene	133.000,00	112.637,94	85
311	Plaće (Bruto)	110.000,00	94.658,00	86
3111	Plaće za redovan rad		94.658,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.000,00	3.160,00	79
3121	Ostali rashodi za zaposlene		3.160,00	
313	Doprinosi na plaće	19.000,00	14.819,94	78
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		14.819,94	
Aktivnost	Materijalni troškovi	50.000,00	20.974,23	42
A22230				
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	50.000,00	20.974,23	42
Izvor: 30	Vlastiti prihodi	50.000,00	20.974,23	42

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Tekući plan za 2019.	Izvršenje proračuna za 2019.	Indeks
		2	3	3/3
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	50.000,00	20.974,23	42
32	Materijalni rashodi	50.000,00	20.974,23	42
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	11.414,23	76
3211	Službena putovanja		11.414,23	
323	Rashodi za usluge	35.000,00	9.560,00	27
3237	Intelektualne i osobne usluge		9.560,00	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Tekući plan za 2019.	Izvršenje proračuna za 2019.	Indeks
		2	3	3/3
Razdjel: 130	URED GRADA	10.140.800,00	9.533.868,10	94
Glava: 13001	Ured Grada	4.223.514,97	4.006.504,56	95
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	2.075.014,97	2.091.545,16	101
Izvor: 10	Opći prihodi	2.075.014,97	2.091.545,16	101
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	1.411.000,00	1.338.376,21	95
Izvor: 30	Vlastiti prihodi	1.411.000,00	1.338.376,21	95
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	424.500,00	270.856,50	64
Izvor: 40	Prihodi za posebne namjene	424.500,00	270.856,50	64
Izvor: 5	Pomoći	128.000,00	130.000,00	102
Izvor: 50	Pomoći	128.000,00	130.000,00	102
Izvor: 6	Donacije	185.000,00	175.726,69	95
Izvor: 60	Donacije	185.000,00	175.726,69	95
PROGRAM:	Razvoj gospodarstva i poljoprivrede	560.000,00	559.721,33	100
2019				
Aktivnost	Poticanje razvoja gospodarstva i poduzetništva	370.000,00	370.000,00	100
A222222				
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	100
Izvor: 10	Opći prihodi	20.000,00	20.000,00	100
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	300.000,00	250.000,00	83
Izvor: 30	Vlastiti prihodi	300.000,00	250.000,00	83
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	0,00	50.000,00	0
Izvor: 40	Prihodi za posebne namjene	0,00	50.000,00	0
Izvor: 5	Pomoći	50.000,00	50.000,00	100
Izvor: 50	Pomoći	50.000,00	50.000,00	100
Funkcija: 047	Ostale industrije	370.000,00	370.000,00	100
32	Materijalni rashodi	350.000,00	350.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	350.000,00	350.000,00	100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		350.000,00	
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	100
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu		20.000,00	
Aktivnost	Poticanje razvoja poljoprivrede	190.000,00	189.721,33	100
A222223				
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	140.000,00	140.000,00	100
Izvor: 10	Opći prihodi	140.000,00	140.000,00	100
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	50.000,00	49.721,33	99
Izvor: 30	Vlastiti prihodi	50.000,00	49.721,33	99
Funkcija: 042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	190.000,00	189.721,33	100
38	Ostali rashodi	190.000,00	189.721,33	100
381	Tekuće donacije	190.000,00	189.721,33	100
3811	Tekuće donacije u novcu		189.721,33	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Tekući plan za 2019.	Izvršenje proračuna za 2019.	Indeks
		2	3	3/3
PROGRAM:	Promicanje kulture	477.414,97	439.320,52	92
3011				
Aktivnost	Kulturna baština	15.000,00	11.473,21	76
A333311				
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	15.000,00	11.473,21	76
Izvor: 40	Prihodi za posebne namjene	15.000,00	11.473,21	76
Funkcija: 085	Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije	15.000,00	11.473,21	76
32	Materijalni rashodi	15.000,00	11.473,21	76
323	Rashodi za usluge	15.000,00	11.473,21	76
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		11.473,21	
Aktivnost	Kulturna događanja	279.500,00	253.825,65	91
A333312				
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	21.500,00	84.233,73	392
Izvor: 10	Opći prihodi	21.500,00	84.233,73	392
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	0,00	15.000,00	0
Izvor: 30	Vlastiti prihodi	0,00	15.000,00	0
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	118.500,00	16.402,04	14
Izvor: 40	Prihodi za posebne namjene	118.500,00	16.402,04	14
Izvor: 5	Pomoći	40.000,00	40.000,00	100
Izvor: 50	Pomoći	40.000,00	40.000,00	100
Izvor: 6	Donacije	99.500,00	98.189,88	99
Izvor: 60	Donacije	99.500,00	98.189,88	99
Funkcija: 082	Službe kulture	279.500,00	253.825,65	91
32	Materijalni rashodi	279.500,00	253.825,65	91
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	279.500,00	253.825,65	91
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		253.825,65	
Aktivnost	Udruge u kulturi	135.000,00	135.000,00	100
A333313				
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	46.000,00	0
Izvor: 10	Opći prihodi	0,00	46.000,00	0
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	0,00	42.000,00	0
Izvor: 30	Vlastiti prihodi	0,00	42.000,00	0
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	135.000,00	47.000,00	35
Izvor: 40	Prihodi za posebne namjene	135.000,00	47.000,00	35
Funkcija: 082	Službe kulture	135.000,00	135.000,00	100
38	Ostali rashodi	135.000,00	135.000,00	100
381	Tekuće donacije	135.000,00	135.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu		135.000,00	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Tekući plan za 2019.	Izvršenje proračuna za 2019.	Indeks
		2	3	3/3
Aktivnost A333320	Rijeka 20-20 Europska prijestolnica kulture	47.914,97	39.021,66	81
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	17.914,97	16.604,85	93
Izvor: 10	Opći prihodi	17.914,97	16.604,85	93
Izvor: 6	Donacije	30.000,00	22.416,81	75
Izvor: 60	Donacije	30.000,00	22.416,81	75
Funkcija: 082	Službe kulture	47.914,97	39.021,66	81
32	Materijalni rashodi	47.914,97	39.021,66	81
323	Rashodi za usluge	47.914,97	39.021,66	81
3239	Ostale usluge		39.021,66	
PROGRAM: 4011	Promicanje sporta	830.000,00	830.000,00	100
Aktivnost A444411	Sportski klubovi	830.000,00	830.000,00	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	820.000,00	830.000,00	101
Izvor: 10	Opći prihodi	820.000,00	830.000,00	101
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	10.000,00		
Izvor: 40	Prihodi za posebne namjene	10.000,00		
Funkcija: 081	Službe rekreacije i sporta	830.000,00	830.000,00	100
38	Ostali rashodi	830.000,00	830.000,00	100
381	Tekuće donacije	830.000,00	830.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu		830.000,00	
PROGRAM: 5011	Razvoj civilnog društva	255.000,00	241.790,22	95
Aktivnost A555511	Razvoj civilnog društva kroz udruge	200.000,00	200.000,00	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	200.000,00	200.000,00	100
Izvor: 10	Opći prihodi	200.000,00	200.000,00	100
Funkcija: 056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	200.000,00	200.000,00	100
38	Ostali rashodi	200.000,00	200.000,00	100
381	Tekuće donacije	200.000,00	200.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu		200.000,00	
Aktivnost A555512	Razvoj vjerskih zajednica	20.000,00	20.000,00	100
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	20.000,00	20.000,00	100
Izvor: 40	Prihodi za posebne namjene	20.000,00	20.000,00	100
Funkcija: 084	Religijske i druge službe zajednice	20.000,00	20.000,00	100
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	100
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu		20.000,00	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Tekući plan za 2019.	Izvršenje proračuna za 2019.	Indeks
		2	3	3/3
Aktivnost A555513	Potpore male vrijednosti raznih prioritetnih područja	20.000,00	17.000,00	85
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	20.000,00	17.000,00	85
Izvor: 10	Opći prihodi	20.000,00	17.000,00	85
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	20.000,00	17.000,00	85
38	Ostali rashodi	20.000,00	17.000,00	85
381	Tekuće donacije	20.000,00	17.000,00	85
3811	Tekuće donacije u novcu		17.000,00	
Aktivnost A555514	Grad Cres - Prijatelj djece	15.000,00	4.790,22	32
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	15.000,00	4.790,22	32
Izvor: 30	Vlastiti prihodi	15.000,00	4.790,22	32
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	15.000,00	4.790,22	32
32	Materijalni rashodi	15.000,00	4.790,22	32
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	4.790,22	32
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.790,22	
PROGRAM: 5012	Policijska ispostava Cres	43.000,00	42.160,00	98
Aktivnost T350002	Policijska ispostava Cres pomoći	43.000,00	42.160,00	98
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	43.000,00	42.160,00	98
Izvor: 10	Opći prihodi	43.000,00	42.160,00	98
Funkcija: 082	Službe kulture	43.000,00	42.160,00	98
32	Materijalni rashodi	43.000,00	42.160,00	98
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.000,00	42.160,00	98
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		42.160,00	
PROGRAM: 6011	Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje	990.000,00	928.542,40	94
Aktivnost A666611	Osnovna škola - dodatni programi	450.000,00	445.585,20	99
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	450.000,00	445.585,20	99
Izvor: 30	Vlastiti prihodi	450.000,00	445.585,20	99
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	450.000,00	445.585,20	99
32	Materijalni rashodi	30.000,00	27.400,00	91
323	Rashodi za usluge	30.000,00	27.400,00	91
3239	Ostale usluge		27.400,00	
38	Ostali rashodi	420.000,00	418.185,20	100
381	Tekuće donacije	420.000,00	418.185,20	100
3811	Tekuće donacije u novcu		418.185,20	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Tekući plan za 2019.	Izvršenje proračuna za 2019.	Indeks
		2	3	3/3
Aktivnost A666612	Srednja škola - dodatni programi	70.000,00	64.108,00	92
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	70.000,00	64.108,00	92
Izvor: 30	Vlastiti prihodi	70.000,00	64.108,00	92
Funkcija: 092	Srednjoškolsko obrazovanje	70.000,00	64.108,00	92
38	Ostali rashodi	70.000,00	64.108,00	92
381	Tekuće donacije	70.000,00	64.108,00	92
3811	Tekuće donacije u novcu		64.108,00	
Aktivnost A666613	Naknade učenicima i studentima	470.000,00	418.849,20	89
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	470.000,00	418.849,20	89
Izvor: 10	Opći prihodi	470.000,00	418.849,20	89
Funkcija: 096	Dodatne usluge u obrazovanju	470.000,00	418.849,20	89
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	470.000,00	418.849,20	89
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	470.000,00	418.849,20	89
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		302.700,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		116.149,20	
PROGRAM: 6013	Znanstvena istraživanja	28.000,00	11.194,83	40
Aktivnost A666615	Creski anali	28.000,00	11.194,83	40
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	28.000,00	11.194,83	40
Izvor: 10	Opći prihodi	28.000,00	11.194,83	40
Funkcija: 092	Srednjoškolsko obrazovanje	28.000,00	11.194,83	40
32	Materijalni rashodi	28.000,00	11.194,83	40
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.000,00	11.194,83	40
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.194,83	
PROGRAM: 7011	Socijalna skrb	512.500,00	510.244,01	100
Aktivnost A777711	Socijalna zaštita	512.500,00	510.244,01	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	180.000,00	180.702,55	100
Izvor: 10	Opći prihodi	180.000,00	180.702,55	100
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	239.000,00	234.421,46	98
Izvor: 30	Vlastiti prihodi	239.000,00	234.421,46	98
Izvor: 5	Pomoći	38.000,00	40.000,00	105
Izvor: 50	Pomoći	38.000,00	40.000,00	105
Izvor: 6	Donacije	55.500,00	55.120,00	99
Izvor: 60	Donacije	55.500,00	55.120,00	99
Funkcija: 104	Obitelj i djeca	424.500,00	422.244,01	99
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	424.500,00	422.244,01	99

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Tekući plan za 2019.	Izvršenje proračuna za 2019.	Indeks
		2	3	3/3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	424.500,00	422.244,01	99
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		422.244,01	
Funkcija: 109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	88.000,00	88.000,00	100
38	Ostali rashodi	88.000,00	88.000,00	100
381	Tekuće donacije	88.000,00	88.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu		88.000,00	
PROGRAM:	Zdravstvo	467.600,00	383.550,00	82
8011				
Aktivnost A888811	Sufinanciranje hitne medicinske službe	303.000,00	243.750,00	80
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	237.000,00	177.750,00	75
Izvor: 30	Vlastiti prihodi	237.000,00	177.750,00	75
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	66.000,00	66.000,00	100
Izvor: 40	Prihodi za posebne namjene	66.000,00	66.000,00	100
Funkcija: 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	303.000,00	243.750,00	80
38	Ostali rashodi	303.000,00	243.750,00	80
381	Tekuće donacije	303.000,00	243.750,00	80
3811	Tekuće donacije u novcu		243.750,00	
Aktivnost A888812	Ostali programi u zdravstvu	164.600,00	139.800,00	85
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	114.600,00	84.800,00	74
Izvor: 10	Opći prihodi	114.600,00	84.800,00	74
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	50.000,00	55.000,00	110
Izvor: 30	Vlastiti prihodi	50.000,00	55.000,00	110
Funkcija: 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	164.600,00	139.800,00	85
32	Materijalni rashodi	53.000,00	52.800,00	100
323	Rashodi za usluge	53.000,00	52.800,00	100
3235	Zakupnine i najamnine		52.800,00	
38	Ostali rashodi	111.600,00	87.000,00	78
381	Tekuće donacije	111.600,00	87.000,00	78
3811	Tekuće donacije u novcu		87.000,00	
PROGRAM:	Predškolski odgoj - kapitalni projekti	60.000,00	59.981,25	100
9444				
Kapitalni projekt K94445	Dječji vrtić poboljšanje energetske učinkovitosti zgrade	60.000,00	59.981,25	100
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	60.000,00	59.981,25	100
Izvor: 40	Prihodi za posebne namjene	60.000,00	59.981,25	100
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	60.000,00	59.981,25	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	59.981,25	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Tekući plan za 2019.	Izvršenje proračuna za 2019.	Indeks
		2	3	3/3
421	Građevinski objekti	60.000,00	59.981,25	100
4212	Poslovni objekti		59.981,25	
Glava: 13002	Dječji vrtić Girice Cres	4.389.785,03	4.142.395,47	94
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	3.594.440,87	3.435.372,05	96
Izvor: 10	Opći prihodi	3.594.440,87	3.435.372,05	96
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	752.394,16	664.573,42	88
Izvor: 30	Vlastiti prihodi	96.144,66	86.623,21	90
Izvor: 31	Vlastiti prihodi-Vrtić	656.249,50	577.950,21	88
Izvor: 5	Pomoći	8.800,00	8.800,00	100
Izvor: 51	Pomoći-Vrtić	8.800,00	8.800,00	100
Izvor: 6	Donacije	34.150,00	33.650,00	99
Izvor: 61	Donacije-Vrtić	34.150,00	33.650,00	99
PROGRAM: 9011	Predškolski odgoj	4.279.525,83	4.034.105,99	94
Aktivnost A999911	Dječji vrtić - sredstva za plaće	3.469.000,00	3.329.607,87	96
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	3.465.000,00	3.326.126,60	96
Izvor: 10	Opći prihodi	3.465.000,00	3.326.126,60	96
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	4.000,00	3.481,27	87
Izvor: 30	Vlastiti prihodi	4.000,00	3.481,27	87
Korisnik: 4	DJEČJI VRTIĆ GIRICE	3.469.000,00	3.329.607,87	96
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	3.469.000,00	3.329.607,87	96
31	Rashodi za zaposlene	3.469.000,00	3.329.607,87	96
311	Plaće (Bruto)	2.700.000,00	2.620.701,86	97
3111	Plaće za redovan rad		2.620.701,86	
312	Ostali rashodi za zaposlene	320.000,00	305.528,76	95
3121	Ostali rashodi za zaposlene		305.528,76	
313	Doprinosi na plaće	449.000,00	403.377,25	90
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		399.895,98	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		3.481,27	
Aktivnost A999912	Dječji vrtić - materijalni troškovi	749.525,83	648.952,35	87
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	94.040,37	77.397,28	82
Izvor: 10	Opći prihodi	94.040,37	77.397,28	82
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	639.935,46	556.498,47	87
Izvor: 30	Vlastiti prihodi	69.535,46	61.326,44	88
Izvor: 31	Vlastiti prihodi-Vrtić	570.400,00	495.172,03	87
Izvor: 5	Pomoći	5.600,00	5.600,00	100
Izvor: 51	Pomoći-Vrtić	5.600,00	5.600,00	100
Izvor: 6	Donacije	9.950,00	9.456,60	95
Izvor: 61	Donacije-Vrtić	9.950,00	9.456,60	95
Korisnik: 4	DJEČJI VRTIĆ GIRICE	749.525,83	648.952,35	87

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Tekući plan za 2019.	Izvršenje proračuna za 2019.	Indeks
		2	3	3/3
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	749.525,83	648.952,35	87
32	Materijalni rashodi	747.485,46	647.441,25	87
321	Naknade troškova zaposlenima	31.000,00	24.670,13	80
3211	Službena putovanja		19.563,48	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		5.106,65	
322	Rashodi za materijal i energiju	432.085,46	375.050,22	87
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		52.109,61	
3222	Materijal i sirovine		204.272,28	
3223	Energija		95.072,98	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		11.714,25	
3225	Sitni inventar i auto gume		4.682,70	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		7.198,40	
323	Rashodi za usluge	218.400,00	196.339,69	90
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		6.685,63	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		36.610,74	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		7.462,50	
3234	Komunalne usluge		46.339,56	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		54.363,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge		28.434,68	
3238	Računalne usluge		5.883,13	
3239	Ostale usluge		10.560,20	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	858,00	86
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		858,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000,00	50.523,21	78
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		18.859,80	
3292	Premije osiguranja		21.783,01	
3293	Reprezentacija		9.880,40	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
34	Financijski rashodi	2.040,37	1.511,10	74
343	Ostali financijski rashodi	2.040,37	1.511,10	74
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.511,10	
Kapitalni projekt K999913	Dječji vrtić nabava opreme	51.000,00	47.929,93	94
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	46.000,00	42.929,93	93
Izvor: 31	Vlastiti prihodi-Vrtić	46.000,00	42.929,93	93
Izvor: 6	Donacije	5.000,00	5.000,00	100
Izvor: 61	Donacije-Vrtić	5.000,00	5.000,00	100
Korisnik: 4	DJEČJI VRTIĆ GIRICE	51.000,00	47.929,93	94
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	51.000,00	47.929,93	94
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.000,00	47.929,93	94

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Tekući plan za 2019.	Izvršenje proračuna za 2019.	Indeks
		2	3	3/3
422	Postrojenja i oprema	51.000,00	47.929,93	94
4221	Uredska oprema i namještaj		44.774,13	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		3.155,80	
Aktivnost A999914	Dječji vrtić - programske aktivnosti	10.000,00	7.615,84	76
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	10.000,00	7.615,84	76
Izvor: 10	Opći prihodi	10.000,00	7.615,84	76
Korisnik: 4	DJEČJI VRTIĆ GIRICE	10.000,00	7.615,84	76
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	10.000,00	7.615,84	76
32	Materijalni rashodi	10.000,00	7.615,84	76
323	Rashodi za usluge	10.000,00	7.615,84	76
3239	Ostale usluge		7.615,84	
PROGRAM: 9111	Predškolski odgoj redovna djelatnost	110.259,20	108.289,48	98
Aktivnost A991114	Izlet za vrtičke maturante	19.200,00	19.193,40	100
Izvor: 6	Donacije	19.200,00	19.193,40	100
Izvor: 61	Donacije-Vrtić	19.200,00	19.193,40	100
Korisnik: 4	DJEČJI VRTIĆ GIRICE	19.200,00	19.193,40	100
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	19.200,00	19.193,40	100
32	Materijalni rashodi	19.200,00	19.193,40	100
323	Rashodi za usluge	19.200,00	19.193,40	100
3239	Ostale usluge		19.193,40	
Aktivnost A991115	Program predškole	3.200,00	3.200,00	100
Izvor: 5	Pomoći	3.200,00	3.200,00	100
Izvor: 51	Pomoći-Vrtić	3.200,00	3.200,00	100
Korisnik: 4	DJEČJI VRTIĆ GIRICE	3.200,00	3.200,00	100
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	3.200,00	3.200,00	100
32	Materijalni rashodi	3.200,00	3.200,00	100
323	Rashodi za usluge	3.200,00	3.200,00	100
3239	Ostale usluge		3.200,00	
Aktivnost A991116	Blagdanski pokloni za djecu	10.990,00	9.843,58	90
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	10.990,00	9.843,58	90
Izvor: 10	Opći prihodi	10.990,00	9.843,58	90
Korisnik: 4	DJEČJI VRTIĆ GIRICE	10.990,00	9.843,58	90
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	10.990,00	9.843,58	90
32	Materijalni rashodi	10.990,00	9.843,58	90
323	Rashodi za usluge	10.990,00	9.843,58	90
3239	Ostale usluge		9.843,58	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Tekući plan za 2019.	Izvršenje proračuna za 2019.	Indeks
		2	3	3/3
Tekući projekt T991117	Rastimo uz pokret i dodir	76.869,20	76.052,50	99
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	14.410,50	14.388,75	100
Izvor: 10	Opći prihodi	14.410,50	14.388,75	100
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	62.458,70	61.663,75	99
Izvor: 30	Vlastiti prihodi	22.609,20	21.815,50	96
Izvor: 31	Vlastiti prihodi-Vrtić	39.849,50	39.848,25	100
Korisnik: 4	DJEČJI VRTIĆ GIRICE	76.869,20	76.052,50	99
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	76.869,20	76.052,50	99
32	Materijalni rashodi	46.069,70	45.253,00	98
321	Naknade troškova zaposlenima	9.877,00	9.552,00	97
3211	Službena putovanja		2.452,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		7.100,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	30.832,20	30.362,25	98
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		8.500,00	
3222	Materijal i sirovine		21.862,25	
323	Rashodi za usluge	5.360,50	5.338,75	100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.770,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.568,75	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.799,50	30.799,50	100
422	Postrojenja i oprema	30.799,50	30.799,50	100
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		30.799,50	
Glava: 13003	Gradska knjižnica i čitaonica Frane Petrića	562.400,00	525.194,23	93
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	421.247,86	394.580,22	94
Izvor: 10	Opći prihodi	421.247,86	394.580,22	94
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	106.152,14	95.614,01	90
Izvor: 30	Vlastiti prihodi	79.500,00	73.441,95	92
Izvor: 32	Vlastiti prihodi-Knjižnica	26.652,14	22.172,06	83
Izvor: 5	Pomoći	35.000,00	35.000,00	100
Izvor: 52	Pomoći-Knjižnica	35.000,00	35.000,00	100
PROGRAM: 3011	Promicanje kulture	562.400,00	525.194,23	93
Aktivnost A333318	Gradska knjižnica - sredstva za plaće	381.500,00	357.700,37	94
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	310.000,00	291.980,56	94
Izvor: 10	Opći prihodi	310.000,00	291.980,56	94
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	71.500,00	65.719,81	92
Izvor: 30	Vlastiti prihodi	71.500,00	65.719,81	92
Korisnik: 3	GRADSKA KNJIŽNICA	381.500,00	357.700,37	94
Funkcija: 082	Službe kulture	381.500,00	357.700,37	94
31	Rashodi za zaposlene	381.500,00	357.700,37	94

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Tekući plan za 2019.	Izvršenje proračuna za 2019.	Indeks
		2	3	3/3
311	Plaće (Bruto)	310.000,00	291.980,56	94
3111	Plaće za redovan rad		291.980,56	
312	Ostali rashodi za zaposlene	21.000,00	18.132,00	86
3121	Ostali rashodi za zaposlene		18.132,00	
313	Doprinosi na plaće	50.500,00	47.587,81	94
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		47.204,11	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		383,70	
Tekući projekt A333319	Gradska knjižnica - materijalni troškovi	111.900,00	98.493,88	88
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	81.247,86	72.599,66	89
Izvor: 10	Opći prihodi	81.247,86	72.599,66	89
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	30.652,14	25.894,22	84
Izvor: 30	Vlastiti prihodi	8.000,00	7.722,14	97
Izvor: 32	Vlastiti prihodi-Knjižnica	22.652,14	18.172,08	80
Korisnik: 3	GRADSKA KNJIŽNICA	111.900,00	98.493,88	88
Funkcija: 082	Službe kulture	111.900,00	98.493,88	88
32	Materijalni rashodi	111.000,00	97.635,21	88
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	310,00	31
3211	Službena putovanja		310,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	33.500,00	29.973,62	89
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		16.890,50	
3222	Materijal i sirovine		0,00	
3223	Energija		11.983,77	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.099,35	
323	Rashodi za usluge	69.500,00	63.009,49	91
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.599,64	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		700,00	
3234	Komunalne usluge		6.298,11	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		3.356,16	
3237	Intelektualne i osobne usluge		8.555,20	
3238	Računalne usluge		4.666,22	
3239	Ostale usluge		34.834,16	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	4.342,10	62
3292	Premije osiguranja		2.629,27	
3293	Reprezentacija		1.712,83	
34	Financijski rashodi	900,00	858,67	95
343	Ostali financijski rashodi	900,00	858,67	95
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		858,67	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Tekući plan za 2019.	Izvršenje proračuna za 2019.	Indeks
		2	3	3/3
Tekući projekt K333320	Gradska knjižnica - nabava knjiga	69.000,00	68.999,98	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	100
Izvor: 10	Opći prihodi	30.000,00	30.000,00	100
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	4.000,00	3.999,98	100
Izvor: 32	Vlastiti prihodi-Knjižnica	4.000,00	3.999,98	100
Izvor: 5	Pomoći	35.000,00	35.000,00	100
Izvor: 52	Pomoći-Knjižnica	35.000,00	35.000,00	100
Korisnik: 3	GRADSKA KNJIŽNICA	69.000,00	68.999,98	100
Funkcija: 082	Službe kulture	69.000,00	68.999,98	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	69.000,00	68.999,98	100
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	69.000,00	68.999,98	100
4241	Knjige		68.999,98	
Glava: 13005	Creski muzej	965.100,00	859.773,84	89
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	719.500,00	630.245,68	88
Izvor: 10	Opći prihodi	719.500,00	630.245,68	88
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	95.100,00	86.762,16	91
Izvor: 30	Vlastiti prihodi	46.000,00	43.097,11	94
Izvor: 33	Vlastiti prihodi-Creski muzej	49.100,00	43.665,05	89
Izvor: 5	Pomoći	66.500,00	63.539,00	96
Izvor: 53	Pomoći-Creski muzej	66.500,00	63.539,00	96
Izvor: 6	Donacije	74.000,00	74.000,00	100
Izvor: 63	Donacije-Creski muzej	74.000,00	74.000,00	100
Izvor: 7	Prihodi od prodaje ili zamjene nef.imov.	10.000,00	5.227,00	52
Izvor: 70	Prihodi od prodaje nef.imov.	10.000,00	5.227,00	52
PROGRAM: 9333	Muzejska djelatnost	965.100,00	859.773,84	89
Aktivnost A93331	Sredstva za plaće	589.000,00	505.358,34	86
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	589.000,00	505.358,34	86
Izvor: 10	Opći prihodi	589.000,00	505.358,34	86
Korisnik: 5	CRESKI MUZEJ	589.000,00	505.358,34	86
Funkcija: 082	Službe kulture	589.000,00	505.358,34	86
31	Rashodi za zaposlene	589.000,00	505.358,34	86
311	Plaće (Bruto)	461.000,00	388.784,56	84
3111	Plaće za redovan rad		388.784,56	
312	Ostali rashodi za zaposlene	53.000,00	52.905,99	100
3121	Ostali rashodi za zaposlene		52.905,99	
313	Doprinosi na plaće	75.000,00	63.667,79	85
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		63.667,79	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Tekući plan za 2019.	Izvršenje proračuna za 2019.	Indeks
		2	3	3/3
Aktivnost A93332	Materijalni troškovi	194.100,00	178.736,41	92
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	125.000,00	119.849,84	96
Izvor: 10	Opći prihodi	125.000,00	119.849,84	96
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	59.100,00	53.659,57	91
Izvor: 30	Vlastiti prihodi	10.000,00	9.994,52	100
Izvor: 33	Vlastiti prihodi-Creski muzej	49.100,00	43.665,05	89
Izvor: 7	Prihodi od prodaje ili zamjene nef.imov.	10.000,00	5.227,00	52
Izvor: 70	Prihodi od prodaje nef.imov.	10.000,00	5.227,00	52
Korisnik: 5	CRESKI MUZEJ	194.100,00	178.736,41	92
Funkcija: 082	Službe kulture	194.100,00	178.736,41	92
32	Materijalni rashodi	176.900,00	166.962,34	94
321	Naknade troškova zaposlenima	14.000,00	11.252,12	80
3211	Službena putovanja		8.386,12	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.866,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	38.000,00	34.145,52	90
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		7.982,83	
3223	Energija		26.162,69	
323	Rashodi za usluge	117.900,00	110.484,87	94
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		8.276,52	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.000,00	
3234	Komunalne usluge		17.605,09	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		6.712,32	
3237	Intelektualne i osobne usluge		19.802,62	
3238	Računalne usluge		5.669,00	
3239	Ostale usluge		47.419,32	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	11.079,83	158
3292	Premije osiguranja		11.079,83	
34	Financijski rashodi	1.200,00	1.163,16	97
343	Ostali financijski rashodi	1.200,00	1.163,16	97
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.163,16	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.000,00	10.610,91	66
422	Postrojenja i oprema	16.000,00	10.610,91	66
4221	Uredska oprema i namještaj		10.610,91	
Tekući projekt T93338	Izložba-Noć muzeja	1.000,00	1.000,00	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.000,00	1.000,00	100
Izvor: 10	Opći prihodi	1.000,00	1.000,00	100
Korisnik: 5	CRESKI MUZEJ	1.000,00	1.000,00	100
Funkcija: 082	Službe kulture	1.000,00	1.000,00	100
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Tekući plan za 2019.	Izvršenje proračuna za 2019.	Indeks
		2	3	3/3
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	100
3239	Ostale usluge		1.000,00	
Tekući projekt T93339	Izložba-Drvena skulptura	83.000,00	83.000,00	100
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	10.000,00	10.000,00	100
Izvor: 30	Vlastiti prihodi	10.000,00	10.000,00	100
Izvor: 5	Pomoći	33.000,00	33.000,00	100
Izvor: 53	Pomoći-Creski muzej	33.000,00	33.000,00	100
Izvor: 6	Donacije	40.000,00	40.000,00	100
Izvor: 63	Donacije-Creski muzej	40.000,00	40.000,00	100
Korisnik: 5	CRESKI MUZEJ	83.000,00	83.000,00	100
Funkcija: 082	Službe kulture	83.000,00	83.000,00	100
32	Materijalni rashodi	83.000,00	83.000,00	100
323	Rashodi za usluge	83.000,00	83.000,00	100
3239	Ostale usluge		83.000,00	
Tekući projekt T93341	Izložba-Domijan - fotografije	27.000,00	26.277,00	97
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	8.000,00	7.277,00	91
Izvor: 30	Vlastiti prihodi	8.000,00	7.277,00	91
Izvor: 5	Pomoći	10.000,00	10.000,00	100
Izvor: 53	Pomoći-Creski muzej	10.000,00	10.000,00	100
Izvor: 6	Donacije	9.000,00	9.000,00	100
Izvor: 63	Donacije-Creski muzej	9.000,00	9.000,00	100
Korisnik: 5	CRESKI MUZEJ	27.000,00	26.277,00	97
Funkcija: 082	Službe kulture	27.000,00	26.277,00	97
32	Materijalni rashodi	27.000,00	26.277,00	97
323	Rashodi za usluge	27.000,00	26.277,00	97
3239	Ostale usluge		26.277,00	
Tekući projekt T93342	Izložba-Destilerija Linardić	53.500,00	53.169,59	99
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	10.000,00	9.669,59	97
Izvor: 30	Vlastiti prihodi	10.000,00	9.669,59	97
Izvor: 5	Pomoći	18.500,00	18.500,00	100
Izvor: 53	Pomoći-Creski muzej	18.500,00	18.500,00	100
Izvor: 6	Donacije	25.000,00	25.000,00	100
Izvor: 63	Donacije-Creski muzej	25.000,00	25.000,00	100
Korisnik: 5	CRESKI MUZEJ	53.500,00	53.169,59	99
Funkcija: 082	Službe kulture	53.500,00	53.169,59	99
32	Materijalni rashodi	53.500,00	53.169,59	99
323	Rashodi za usluge	53.500,00	53.169,59	99
3239	Ostale usluge		53.169,59	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Tekući plan za 2019.	Izvršenje proračuna za 2019.	Indeks
		2	3	3/3
Tekući projekt T93343	Izložba-Gostovanja	12.000,00	7.385,00	62
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	7.000,00	5.346,00	76
Izvor: 30	Vlastiti prihodi	7.000,00	5.346,00	76
Izvor: 5	Pomoći	5.000,00	2.039,00	41
Izvor: 53	Pomoći-Creski muzej	5.000,00	2.039,00	41
Korisnik: 5	CRESKI MUZEJ	12.000,00	7.385,00	62
Funkcija: 082	Službe kulture	12.000,00	7.385,00	62
32	Materijalni rashodi	12.000,00	7.385,00	62
323	Rashodi za usluge	6.000,00	5.346,00	89
3239	Ostale usluge		5.346,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	2.039,00	34
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.039,00	
Tekući projekt T93345	Otkup	1.000,00	810,00	81
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	1.000,00	810,00	81
Izvor: 30	Vlastiti prihodi	1.000,00	810,00	81
Korisnik: 5	CRESKI MUZEJ	1.000,00	810,00	81
Funkcija: 082	Službe kulture	1.000,00	810,00	81
32	Materijalni rashodi	1.000,00	810,00	81
323	Rashodi za usluge	1.000,00	810,00	81
3239	Ostale usluge		810,00	
Tekući projekt T93346	Creski kaić	4.500,00	4.037,50	90
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	4.500,00	4.037,50	90
Izvor: 10	Opći prihodi	4.500,00	4.037,50	90
Korisnik: 5	CRESKI MUZEJ	4.500,00	4.037,50	90
Funkcija: 082	Službe kulture	4.500,00	4.037,50	90
32	Materijalni rashodi	4.500,00	4.037,50	90
323	Rashodi za usluge	4.500,00	4.037,50	90
3239	Ostale usluge		4.037,50	

Članak 3.

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

Klasa: 400-01/20-01/14
Ur. broj: 2213/02-01-01-20-7

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik:
Marčelo Damijanjević