

13.

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.,1/20.) i čl. 29. Statuta Grada Cresa ("Službene novine", br. 29/09, 14/13, 5/18, 25/18, 22/20), Gradsko vijeće Cresa, na sjednici održanoj dana 22.ožujka 2021. godine usvaja

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA CRESA ZA 2020. GODINU

Članak 1.

Proračun Grada Cresa za 2020. godinu ostvaren je kako slijedi:

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	Izvršenje proračuna za 2019.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks 3/1	Indeks 3/3
	1	2	3		
Prihodi:	31.420.807,87	32.300.833,29	29.536.547,17	94	91
6 Prihodi poslovanja	26.767.699,74	29.545.833,29	27.795.035,33	104	94
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	4.653.108,13	2.755.000,00	1.741.511,84	37	63
Rashodi:	29.031.269,02	39.128.380,57	36.550.462,98	126	93
3 Rashodi poslovanja	22.890.607,73	21.800.380,57	20.115.631,53	88	92
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.140.661,29	17.328.000,00	16.434.831,45	268	95
VIŠAK / MANJAK	2.389.538,85	-6.827.547,28	-7.013.915,81	-294	103
B. RAČUN FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	9.150.000,00	9.182.017,78	0	100
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.254.567,50	2.334.619,43	2.329.905,23	186	100
NETO FINANCIRANJE	-1.254.567,50	6.815.380,57	6.852.112,55	-546	101
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
9 PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA	-1.122.804,64	12.166,71	-30.258,87	3	-249
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA	12.166,71	0,00	-192.062,13	-1.579	0
UKUPNO PRIHODI, PRIMICI I PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA	30.298.003,23	41.463.000,00	38.688.306,08	128	93
UKUPNO RASHODI I IZDACI	30.285.836,52	41.463.000,00	38.880.368,21	128	94

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 2019.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks 3/1	Indeks 3/3
		1	2	3	3/1	3/3
6	Prihodi poslovanja	26.767.699,74	29.545.833,29	27.795.035,33	104	94
61	Prihodi od poreza	11.577.045,15	10.318.000,00	10.090.408,52	87	98
611	Porez i prizet na dohodak	5.774.934,11	5.570.000,00	5.271.269,10	91	95
6111	Porez i prizet na dohodak od nesamostalnog rada	5.774.934,11		5.271.269,10	91	
613	Porezi na imovinu	5.214.457,80	4.393.000,00	4.500.428,57	86	102
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	2.877.763,70		2.390.098,21	83	
6134	Povremeni porezi na imovinu	2.336.694,10		2.110.330,36	90	
614	Porezi na robu i usluge	587.653,24	355.000,00	318.710,85	54	90
6142	Porez na promet	585.603,94		313.955,29	54	
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	2.049,30		4.755,56	232	
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	2.111.770,55	6.317.000,00	4.078.782,44	193	65
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0,00	1.140.000,00	364.823,72	0	32
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	0,00		364.823,72	0	
6322	Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	0,00		0,00	0	
633	Pomoći iz proračuna	1.415.550,05	757.000,00	743.643,90	53	98
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	479.479,84		593.643,90	124	
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	936.070,21		150.000,00	16	
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	0,00	5.000,00	5.052,50	0	101
6342	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	0,00		5.052,50	0	
636	Pomoći proračunskim korisnicima koji im nije nadležan	112.800,00	102.000,00	101.640,00	90	100
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	77.800,00		66.640,00	86	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	35.000,00		35.000,00	100	
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	583.420,50	4.313.000,00	2.863.622,32	491	66
6381	Tekuće pomoći iz drž proračuna temeljem prijenosa EU	0,00		4.523,78	0	
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU	583.420,50		2.859.098,54	490	
64	Prihodi od imovine	3.810.120,90	4.106.619,43	3.812.981,45	100	93
641	Prihodi od financijske imovine	101,14	1.067.619,43	1.064.680,20	*****	100
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	101,14		60,77	60	
6417	Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim prop	0,00		1.064.619,43	0	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	3.810.019,76	3.039.000,00	2.748.301,25	72	90
6421	Naknade za koncesije	810.719,74		461.572,21	57	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	2.200.032,04		2.008.614,32	91	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	782.013,49		271.722,81	35	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	17.254,49		6.391,91	37	

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 2019.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks 3/1	Indeks 3/3
		1	2	3	3/1	3/3
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	8.444.902,38	8.261.193,30	9.281.262,41	110	112
651	Upravne i administrativne pristojbe	1.069.316,47	565.193,30	676.382,60	63	120
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	16.766,98		12.921,60	77	
6514	Ostale pristojbe i naknade	1.052.549,49		663.461,00	63	
652	Prihodi po posebnim propisima	1.630.686,74	1.333.000,00	1.291.841,36	79	97
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	34.889,18		39.563,52	113	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	1.595.797,56		1.252.277,84	78	
653	Komunalni doprinosi i naknade	5.744.899,17	6.363.000,00	7.313.038,45	127	115
6531	Komunalni doprinosi	2.902.267,00		4.294.412,73	148	
6532	Komunalne naknade	2.842.632,17		3.018.625,72	106	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	421.338,35	211.400,00	199.737,52	47	94
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	124.068,35	133.000,00	150.975,02	122	114
6615	Prihodi od pruženih usluga	124.068,35		150.975,02	122	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	297.270,00	78.400,00	48.762,50	16	62
6631	Tekuće donacije	297.270,00		48.762,50	16	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	402.522,41	331.620,56	331.862,99	82	100
681	Kazne i upravne mjere	3.839,99	20.000,00	4.725,66	123	24
6815	Kazne za prekršaje u prometu	0,00		0,00	0	
6819	Ostale kazne	3.839,99		4.725,66	123	
683	Ostali prihodi	398.682,42	311.620,56	327.137,33	82	105
6831	Ostali prihodi	398.682,42		327.137,33	82	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	4.653.108,13	2.755.000,00	1.741.511,84	37	63
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	4.531.302,86	2.004.000,00	1.321.837,92	29	66
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	4.531.302,86	2.004.000,00	1.321.837,92	29	66
7111	Zemljište	4.531.302,86		1.321.837,92	29	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	121.805,27	751.000,00	419.673,92	345	56
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	106.568,67	730.000,00	398.723,32	374	55
7211	Stambeni objekti	106.568,67		398.723,32	374	
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	15.236,60	21.000,00	20.950,60	138	100
7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	15.236,60		20.950,60	138	
3	Rashodi poslovanja	22.890.607,73	21.800.380,57	20.115.631,53	88	92
31	Rashodi za zaposlene	7.196.335,74	7.563.000,00	7.038.560,99	98	93
311	Plaće (Bruto)	5.753.776,65	6.089.000,00	5.816.602,02	101	96
3111	Plaće za redovan rad	5.753.776,65		5.816.602,02	101	
312	Ostali rashodi za zaposlene	582.568,02	527.000,00	373.369,17	64	71
3121	Ostali rashodi za zaposlene	582.568,02		373.369,17	64	
313	Doprinosi na plaće	859.991,07	947.000,00	848.589,80	99	90
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	853.247,69		848.589,80	99	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	6.743,38		0,00	0	

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 2019.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks 3/1	Indeks 3/3
		1	2	3	3/1	3/3
32	Materijalni rashodi	11.498.440,18	10.789.380,57	9.763.649,55	85	90
321	Naknade troškova zaposlenima	228.406,44	117.600,00	62.466,53	27	53
3211	Službena putovanja	124.509,92		22.692,43	18	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	63.787,92		24.408,00	38	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	40.108,60		15.366,10	38	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.235.772,83	989.129,35	882.018,25	71	89
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	184.037,87		141.157,51	77	
3222	Materijal i sirovine	226.134,53		177.651,39	79	
3223	Energija	740.551,25		494.207,74	67	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	62.726,63		57.996,32	92	
3225	Sitni inventar i auto gume	12.580,70		11.005,29	87	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	9.741,85		0,00	0	
323	Rashodi za usluge	8.451.491,66	8.309.621,46	7.616.668,48	90	92
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	365.441,59		229.155,58	63	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	720.523,62		689.418,28	96	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	182.260,00		291.884,33	160	
3234	Komunalne usluge	4.855.065,77		4.031.197,93	83	
3235	Zakupnine i najamnine	52.800,00		60.456,13	115	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	91.151,85		81.252,73	89	
3237	Intelektualne i osobne usluge	950.800,27		1.028.553,02	108	
3238	Računalne usluge	254.998,10		193.588,12	76	
3239	Ostale usluge	978.450,46		1.011.162,36	103	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.345,41	0,00	0,00	0	0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.345,41		0,00	0	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.574.423,84	1.373.029,76	1.202.496,29	76	88
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	334.867,29		293.778,10	88	
3292	Premije osiguranja	122.149,89		132.755,34	109	
3293	Reprezentacija	128.317,98		70.903,36	55	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	989.088,68		705.059,49	71	
34	Financijski rashodi	231.245,01	247.000,00	235.310,83	102	95
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	208.411,87	202.000,00	182.944,87	88	91
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	208.411,87		182.944,87	88	
343	Ostali financijski rashodi	22.833,14	45.000,00	52.365,96	229	116
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	22.833,14		52.365,96	229	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	841.093,21	825.000,00	764.905,08	91	93
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	841.093,21	825.000,00	764.905,08	91	93
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	724.944,01		685.290,67	95	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	116.149,20		79.614,41	69	
38	Ostali rashodi	3.123.493,59	2.376.000,00	2.313.205,08	74	97
381	Tekuće donacije	2.910.764,13	2.207.000,00	2.145.730,05	74	97
3811	Tekuće donacije u novcu	2.910.764,13		2.145.730,05	74	
386	Kapitalne pomoći	212.729,46	169.000,00	167.475,03	79	99
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	212.729,46		167.475,03	79	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.140.661,29	17.328.000,00	16.434.831,45	268	95
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	563.024,52	1.379.000,00	1.270.887,82	226	92
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	563.024,52	1.379.000,00	1.270.887,82	226	92
4111	Zemljište	563.024,52		1.270.887,82	226	

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje	Tekući plan za	Izvršenje	Indeks	Indeks
		proračuna za 2019.	2020.	proračuna za 2020.	3/1	3/3
		1	2	3		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.577.636,77	15.949.000,00	15.163.943,63	272	95
421	Građevinski objekti	4.623.293,58	14.099.000,00	13.612.544,43	294	97
4212	Poslovni objekti	59.981,25		2.509.500,31	4184	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	4.425.862,48		4.117.106,02	93	
4214	Ostali građevinski objekti	137.449,85		6.985.938,10	5083	
422	Postrojenja i oprema	270.903,33	206.000,00	65.287,63	24	32
4221	Uredska oprema i namještaj	122.672,23		46.469,04	38	
4222	Komunikacijska oprema	0,00		306,25	0	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	3.155,80		14.750,00	467	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	30.799,50		0,00	0	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	114.275,80		3.762,34	3	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	68.999,98	69.000,00	68.999,99	100	100
4241	Knjige	68.999,98		68.999,99	100	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	614.439,88	1.575.000,00	1.417.111,58	231	90
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00			0	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	614.439,88		1.417.111,58	231	

PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje proračuna za 2019.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks 3/1	Indeks 3/3
		1	2	3	3/1	3/3
PRIHODI		31.420.807,87	32.300.833,29	29.536.547,17	94	91
1	Opći prihodi i primici	11.577.045,15	10.318.000,00	10.090.408,52	87	98
10	Opći prihodi	11.577.045,15	10.318.000,00	10.090.408,52	87	98
3	Vlastiti prihodi	3.997.247,71	3.287.313,86	3.117.735,26	78	95
30	Vlastiti prihodi	3.294.224,86	2.721.813,86	2.564.015,86	78	94
31	Vlastiti prihodi-Vrtić	634.614,61	463.500,00	453.939,30	72	98
32	Vlastiti prihodi-Knjižnica	21.144,50	18.000,00	19.973,60	94	111
33	Vlastiti prihodi-Creski muzej	47.263,74	84.000,00	79.806,50	169	95
4	Prihodi za posebne namjene	8.784.366,33	9.545.119,43	10.459.346,61	119	110
40	Prihodi za posebne namjene	8.784.366,33	9.545.119,43	10.459.346,61	119	110
5	Pomoći	2.111.770,55	6.317.000,00	4.078.782,44	193	65
50	Pomoći	1.998.970,55	6.215.000,00	3.977.142,44	199	64
51	Pomoći-Vrtić	8.800,00	21.000,00	20.640,00	235	98
52	Pomoći-Knjižnica	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100	100
53	Pomoći-Creski muzej	69.000,00	46.000,00	46.000,00	67	100
6	Donacije	297.270,00	78.400,00	48.762,50	16	62
60	Donacije	189.620,00	46.000,00	16.500,00	9	36
61	Donacije-Vrtić	33.650,00	8.400,00	8.262,50	25	98
63	Donacije-Creski muzej	74.000,00	24.000,00	24.000,00	32	100
7	Prihodi od prodaje ili zamjene nef.imov.	4.653.108,13	2.755.000,00	1.741.511,84	37	63
70	Prihodi od prodaje nef.imov.	4.653.108,13	2.755.000,00	1.741.511,84	37	63
RASHODI		29.031.269,02	39.128.380,57	36.550.462,98	126	93
1	Opći prihodi i primici	11.842.210,93	10.249.306,70	9.313.332,60	79	91
10	Opći prihodi	11.842.210,93	10.249.306,70	9.313.332,60	79	91
3	Vlastiti prihodi	3.490.368,20	3.368.173,87	3.122.048,40	89	93
30	Vlastiti prihodi	2.846.580,88	2.721.813,86	2.571.185,17	90	94
31	Vlastiti prihodi-Vrtić	577.950,21	477.204,77	447.625,11	77	94
32	Vlastiti prihodi-Knjižnica	22.172,06	19.724,58	18.470,75	83	94
33	Vlastiti prihodi-Creski muzej	43.665,05	149.430,66	84.761,73	194	57
35	Vlastiti prihodi-MO Martinšćica	0,00	0,00	5,64	0	0
4	Prihodi za posebne namjene	7.438.170,86	7.631.500,00	7.043.298,64	95	92
40	Prihodi za posebne namjene	7.438.170,86	7.631.500,00	7.043.298,64	95	92
5	Pomoći	2.106.309,55	6.317.000,00	6.045.182,66	287	96
50	Pomoći	1.998.970,55	6.215.000,00	5.943.542,66	297	96
51	Pomoći-Vrtić	8.800,00	21.000,00	20.640,00	235	98
52	Pomoći-Knjižnica	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100	100
53	Pomoći-Creski muzej	63.539,00	46.000,00	46.000,00	72	100
6	Donacije	283.376,69	78.400,00	65.296,31	23	83
60	Donacije	175.726,69	46.000,00	37.033,81	21	81
61	Donacije-Vrtić	33.650,00	8.400,00	8.262,50	25	98

PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje proračuna za 2019.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks	Indeks
		1	2	3	3/1	3/3
63	Donacije-Creski muzej	74.000,00	24.000,00	20.000,00	27	83
7	Prihodi od prodaje ili zamjene nef.imov.	3.870.832,79	2.334.000,00	2.053.271,51	53	88
70	Prihodi od prodaje nef.imov.	3.870.832,79	2.334.000,00	2.053.271,51	53	88
8	Namjenski primici	0,00	9.150.000,00	8.908.032,86	0	97
80	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	9.150.000,00	8.908.032,86	0	97

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 2019.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks	Indeks
		1	2	3	3/1	3/3
UKUPNO:		29.031.269,02	39.128.380,57	36.550.462,98	126	93
01	Opće javne usluge	5.026.474,91	4.687.000,00	4.317.010,36	86	92
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	3.567.340,26	3.453.000,00	3.201.188,76	90	93
013	Opće usluge	1.459.134,65	1.234.000,00	1.115.821,60	76	90
03	Javni red i sigurnost	565.000,00	592.000,00	591.493,60	105	100
032	Usluge protupožarne zaštite	565.000,00	592.000,00	591.493,60	105	100
04	Ekonomski poslovi	4.980.522,18	12.829.250,00	12.372.554,89	248	96
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	189.721,33	80.000,00	80.000,00	42	100
043	Gorivo i energija	472.596,08	236.000,00	202.816,55	43	86
045	Promet	3.948.204,77	12.095.250,00	11.681.738,34	296	97
047	Ostale industrije	370.000,00	418.000,00	408.000,00	110	98
05	Zaštita okoliša	200.000,00	132.000,00	127.500,00	64	97
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	200.000,00	132.000,00	127.500,00	64	97
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	9.485.125,16	10.089.370,56	9.054.648,46	95	90
063	Opskrba vodom	131.590,05	130.000,00	125.459,23	95	97
064	Ulična rasvjeta	675.064,42	1.097.000,00	798.840,00	118	73
065	Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti	2.032.384,73	2.498.120,56	2.324.351,25	114	93
066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	6.646.085,96	6.364.250,00	5.805.997,98	87	91
07	Zdravstvo	383.550,00	384.000,00	314.063,43	82	82
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	383.550,00	384.000,00	314.063,43	82	82
08	Rekreacija, kultura i religija	2.738.238,81	2.223.155,24	2.047.996,73	75	92
081	Službe rekreacije i sporta	830.000,00	518.000,00	516.500,00	62	100
082	Službe kulture	1.854.975,38	1.672.155,24	1.511.090,40	81	90
084	Religijske i druge službe zajednice	20.000,00	5.000,00	5.000,00	25	100
085	Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije	11.473,21	15.000,00	8.156,33	71	54
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	21.790,22	13.000,00	7.250,00	33	56
09	Obrazovanje	5.142.113,95	7.708.604,77	7.243.147,34	141	94
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	4.647.961,92	7.224.604,77	6.834.705,23	147	95
092	Srednjoškolsko obrazovanje	75.302,83	54.000,00	37.585,20	50	70
096	Dodatne usluge u obrazovanju	418.849,20	430.000,00	370.856,91	89	86
10	Socijalna zaštita	510.244,01	483.000,00	482.048,17	94	100
104	Obitelj i djeca	422.244,01	395.000,00	394.048,17	93	100
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	88.000,00	88.000,00	88.000,00	100	100

B. RAČUN FINANCIRANJA

PRIMICI I IZDACI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 2019.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks	Indeks
		1	2	3	3/1	3/3
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	9.150.000,00	9.182.017,78	0	100
84	Primici od zaduživanja	0,00	9.150.000,00	9.182.017,78	0	100
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	8.800.000,00	8.589.573,29	0	98
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00		8.589.573,29	0	
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	0,00	350.000,00	592.444,49	0	169
8471	Primljeni zajmovi od državnog proračuna	0,00		592.444,49	0	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.254.567,50	2.334.619,43	2.329.905,23	186	100
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	1.064.619,43	1.064.619,43	0	100
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	1.064.619,43	1.064.619,43	0	100
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00		1.064.619,43	0	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.254.567,50	1.270.000,00	1.265.285,80	101	100
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	1.254.567,50	1.270.000,00	1.265.285,80	101	100
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.254.567,50		1.265.285,80	101	

8

PRIMICI I IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje proračuna za 2019.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks	Indeks
		1	2	3	3/1	3/3
PRIMICI		0,00	9.150.000,00	9.182.017,78	0	100
8	Namjenski primici	0,00	9.150.000,00	9.182.017,78	0	100
80	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	9.150.000,00	9.182.017,78	0	100
IZDACI		1.254.567,50	2.334.619,43	2.329.905,23	186	100
4	Prihodi za posebne namjene	472.292,16	1.913.619,43	1.903.807,36	403	99
40	Prihodi za posebne namjene	472.292,16	1.913.619,43	1.903.807,36	403	99
7	Prihodi od prodaje ili zamjene nef.imov.	782.275,34	421.000,00	426.097,87	54	101
70	Prihodi od prodaje nef.imov.	782.275,34	421.000,00	426.097,87	54	101

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 2019.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks 3/1	Indeks 3/3
		1	2	3	3/1	3/3
9	Vlastiti izvori	-1.122.804,64	12.166,71	-30.258,87	3	-249
92	Rezultat poslovanja	-1.122.804,64	12.166,71	-30.258,87	3	-249
922	Višak/manjak prihoda	-1.122.804,64	12.166,71	-30.258,87	3	-249
9221	Višak prihoda	92.317,16		2.291.576,25	2482	
9222	Manjak prihoda	-1.215.121,80		-2.321.835,12	191	

10

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje proračuna za 2019.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks 3/1	Indeks 3/3
		1	2	3	3/1	3/3
PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA		-1.122.804,64	12.166,71	-30.258,87	3	-249
1	Opći prihodi i primici	-652.568,02	-68.693,30	-68.693,30	11	100
10	Opći prihodi	-652.568,02	-68.693,30	-68.693,30	11	100
3	Vlastiti prihodi	-470.236,62	80.860,01	38.434,43	-8	48
30	Vlastiti prihodi	-447.643,98	0,00	0,00	0	0
31	Vlastiti prihodi-Vrtić	-42.959,63	13.704,77	13.704,77	-32	100
32	Vlastiti prihodi-Knjžnica	2.752,14	1.724,58	1.724,58	63	100
33	Vlastiti prihodi-Creski muzej	17.614,85	65.430,66	23.005,08	131	35

II POSEBNI DIO

RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks 3/3
		2	3	3/3
UKUPNO:		41.463.000,00	38.880.368,21	94
Razdjel: 110	GRADSKO VIJEĆE I URED GRADONAČELNIKA	515.000,00	390.090,25	76
Glava: 11001	Gradsko vijeće i izvršna vlast	456.517,09	353.620,79	77
Glava: 11002	Mjesni odbori	58.482,91	36.469,46	62
Razdjel: 120	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE, KOMUNALNI SUSTAV I PROSTORNO PLANIRANJE	29.519.239,99	27.787.522,29	94
Glava: 12001	Upravni odjel za proračun i financije, komunalni sustav i prostorno planiranje	29.519.239,99	27.787.522,29	94
Razdjel: 130	URED GRADA	11.428.760,01	10.702.755,67	94
Glava: 13001	Ured Grada	5.848.000,00	5.611.907,39	96
Glava: 13002	Dječji vrtić Girice Cres	4.134.604,77	3.792.888,70	92
Glava: 13003	Gradska knjižnica i čitaonica Frane Petrića	551.724,58	523.719,60	95
Glava: 13005	Creski muzej	894.430,66	774.239,98	87

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	3/3
UKUPNO:		41.463.000,00	38.880.368,21	94
Razdjel: 110	GRADSKO VIJEĆE I URED GRADONAČELNIKA	515.000,00	390.090,25	76
Glava: 11001	Gradsko vijeće i izvršna vlast	456.517,09	353.620,79	77
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	441.517,09	351.734,16	80
Izvor: 10	Opći prihodi	441.517,09	351.734,16	80
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	15.000,00	1.886,63	13
Izvor: 40	Prihodi za posebne namjene	15.000,00	1.886,63	13
PROGRAM: 1003	Donošenje akata iz djelokruga predstavničkog i izvršnog tijela	441.517,09	343.621,71	78
Aktivnost A300001	Predstavnička i izvršna tijela naknade	315.000,00	278.753,53	88
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	300.000,00	276.866,90	92
Izvor: 10	Opći prihodi	300.000,00	276.866,90	92
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	15.000,00	1.886,63	13
Izvor: 40	Prihodi za posebne namjene	15.000,00	1.886,63	13
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	315.000,00	278.753,53	88
32	Materijalni rashodi	315.000,00	278.753,53	88
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	3.835,23	38
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.835,23	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	305.000,00	274.918,30	90
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		274.918,30	
Aktivnost A300002	Reprezentacija i ostale aktivnosti	85.000,00	54.367,65	64
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	85.000,00	54.367,65	64
Izvor: 10	Opći prihodi	85.000,00	54.367,65	64
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	85.000,00	54.367,65	64
32	Materijalni rashodi	85.000,00	54.367,65	64
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000,00	54.367,65	64
3293	Reprezentacija		53.424,67	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		942,98	
Aktivnost A300003	Prigodna blagdanska događanja	41.517,09	10.500,53	25
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	41.517,09	10.500,53	25
Izvor: 10	Opći prihodi	41.517,09	10.500,53	25
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	41.517,09	10.500,53	25
32	Materijalni rashodi	41.517,09	10.500,53	25
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.517,09	10.500,53	25
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.500,53	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	3/3
PROGRAM:	Razvoj civilnog društva i političkih stranaka	15.000,00	9.999,08	67
1004				
Aktivnost	Osnovne funkcije stranaka i civilnog društva	15.000,00	9.999,08	67
A400001				
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	15.000,00	9.999,08	67
Izvor: 10	Opći prihodi	15.000,00	9.999,08	67
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	15.000,00	9.999,08	67
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0
3239	Ostale usluge		0,00	
38	Ostali rashodi	13.000,00	9.999,08	77
381	Tekuće donacije	13.000,00	9.999,08	77
3811	Tekuće donacije u novcu		9.999,08	
Glava: 11002	Mjesni odbori	58.482,91	36.469,46	62
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	58.482,91	36.463,82	62
Izvor: 10	Opći prihodi	58.482,91	36.463,82	62
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	0,00	5,64	0
Izvor: 35	Vlastiti prihodi-MO Martinšćica	0,00	5,64	0
PROGRAM:	Mjesna samouprava	58.482,91	36.469,46	62
1005				
Aktivnost	Djelokrug rada MO	58.482,91	36.469,46	62
A500001				
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	58.482,91	36.463,82	62
Izvor: 10	Opći prihodi	58.482,91	36.463,82	62
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	0,00	5,64	0
Izvor: 35	Vlastiti prihodi-MO Martinšćica	0,00	5,64	0
Korisnik: 6	MO BELI	14.568,94	11.988,15	82
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	14.568,94	11.988,15	82
32	Materijalni rashodi	14.568,94	11.988,15	82
322	Rashodi za materijal i energiju	2.400,00	2.252,55	94
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.248,65	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.003,90	
323	Rashodi za usluge	5.168,94	5.000,00	97
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	4.735,60	68
3293	Reprezentacija		4.735,60	
Korisnik: 7	MO DRAGOZETIĆI	9.913,97	2.236,89	23
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	9.913,97	2.236,89	23
32	Materijalni rashodi	9.913,97	2.236,89	23
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	229,00	11

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	3/3
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		229,00	
323	Rashodi za usluge	3.501,30	0,00	0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.412,67	2.007,89	46
3293	Reprezentacija		2.007,89	
Korisnik: 8	MO ORLEC	10.000,00	4.635,89	46
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	10.000,00	4.635,89	46
32	Materijalni rashodi	10.000,00	4.635,89	46
322	Rashodi za materijal i energiju	2.500,00	899,55	36
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3223	Energija		899,55	
323	Rashodi za usluge	4.500,00	2.500,00	56
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	1.236,34	41
3293	Reprezentacija		1.236,34	
Korisnik: 9	MO VALUN	10.000,00	7.222,51	72
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	10.000,00	7.222,51	72
32	Materijalni rashodi	10.000,00	7.222,51	72
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	905,20	60
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		905,20	
323	Rashodi za usluge	1.500,00	0,00	0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	6.317,31	90
3293	Reprezentacija		6.317,31	
Korisnik: 10	MO MARTINŠĆICA	14.000,00	10.386,02	74
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	14.000,00	10.386,02	74
32	Materijalni rashodi	14.000,00	10.386,02	74
323	Rashodi za usluge	10.500,00	9.802,06	93
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.493,80	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.968,75	
3234	Komunalne usluge		3.339,51	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00	583,96	17
3293	Reprezentacija		583,96	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	3/3
Razdjel: 120	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE, KOMUNALNI SUSTAV I PROSTORNO PLANIRANJE	29.519.239,99	27.787.522,29	94
Glava: 12001	Upravni odjel za proračun i financije, komunalni sustav i prostorno planiranje	29.519.239,99	27.787.522,29	94
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	4.000.500,00	3.640.930,68	91
Izvor: 10	Opći prihodi	4.000.500,00	3.640.930,68	91
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	1.150.120,56	1.074.409,47	93
Izvor: 30	Vlastiti prihodi	1.150.120,56	1.074.409,47	93
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	9.391.619,43	8.814.460,12	94
Izvor: 40	Prihodi za posebne namjene	9.391.619,43	8.814.460,12	94
Izvor: 5	Pomoći	5.243.000,00	5.018.907,20	96
Izvor: 50	Pomoći	5.243.000,00	5.018.907,20	96
Izvor: 7	Prihodi od prodaje ili zamjene nef.imov.	2.754.000,00	2.478.412,88	90
Izvor: 70	Prihodi od prodaje nef.imov.	2.754.000,00	2.478.412,88	90
Izvor: 8	Namjenski primici	6.980.000,00	6.760.401,94	97
Izvor: 80	Namjenski primici od zaduživanja	6.980.000,00	6.760.401,94	97
PROGRAM: 2011	JAVNA UPRAVA	4.092.000,00	3.853.005,11	94
Aktivnost A222201	Stručne službe	2.913.000,00	2.787.042,14	96
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	2.563.000,00	2.461.593,10	96
Izvor: 10	Opći prihodi	2.563.000,00	2.461.593,10	96
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	100.000,00	95.920,07	96
Izvor: 30	Vlastiti prihodi	100.000,00	95.920,07	96
Izvor: 5	Pomoći	250.000,00	229.528,97	92
Izvor: 50	Pomoći	250.000,00	229.528,97	92
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	2.913.000,00	2.787.042,14	96
31	Rashodi za zaposlene	2.913.000,00	2.787.042,14	96
311	Plaće (Bruto)	2.393.000,00	2.295.367,21	96
3111	Plaće za redovan rad		2.295.367,21	
312	Ostali rashodi za zaposlene	180.000,00	179.515,53	100
3121	Ostali rashodi za zaposlene		179.515,53	
313	Doprinosi na plaće	340.000,00	312.159,40	92
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		312.159,40	
Aktivnost A222202	Materijalni troškovi	1.144.000,00	1.053.114,22	92
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	924.000,00	823.002,09	89
Izvor: 10	Opći prihodi	924.000,00	823.002,09	89
Izvor: 5	Pomoći	220.000,00	230.112,13	105
Izvor: 50	Pomoći	220.000,00	230.112,13	105
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	25.000,00	24.056,37	96
34	Financijski rashodi	25.000,00	24.056,37	96

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	3/3
343	Ostali financijski rashodi	25.000,00	24.056,37	96
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		24.056,37	
Funkcija: 013	Opće usluge	1.119.000,00	1.029.057,85	92
32	Materijalni rashodi	1.119.000,00	1.029.057,85	92
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000,00	50.521,53	51
3211	Službena putovanja		18.747,43	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		24.408,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		7.366,10	
322	Rashodi za materijal i energiju	181.000,00	155.064,69	86
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		71.952,00	
3223	Energija		83.112,69	
323	Rashodi za usluge	838.000,00	823.471,63	98
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		207.371,32	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		196.132,10	
3234	Komunalne usluge		20.140,25	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		25.970,06	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.357,45	
3238	Računalne usluge		127.379,03	
3239	Ostale usluge		244.121,42	
Kapitalni projekt K222203	Kapitalni projekt nabava opreme	35.000,00	12.848,75	37
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	35.000,00	12.848,75	37
Izvor: 10	Opći prihodi	35.000,00	12.848,75	37
Funkcija: 013	Opće usluge	35.000,00	12.848,75	37
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	12.848,75	37
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	12.848,75	43
4221	Uredska oprema i namještaj		12.848,75	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00		
4262	Ulaganja u računalne programe			
PROGRAM: 2012	Održavanje komunalne infrastrukture	4.744.000,00	4.280.491,92	90
Aktivnost A222111	Održavanje građevina javne namjene	60.000,00	55.807,92	93
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	60.000,00	55.807,92	93
Izvor: 40	Prihodi za posebne namjene	60.000,00	55.807,92	93
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	60.000,00	55.807,92	93
32	Materijalni rashodi	60.000,00	55.807,92	93
323	Rashodi za usluge	60.000,00	55.807,92	93
3234	Komunalne usluge		55.807,92	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	3/3
Aktivnost A222112	Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima	109.000,00	101.730,83	93
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	109.000,00	101.730,83	93
Izvor: 40	Prihodi za posebne namjene	109.000,00	101.730,83	93
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	109.000,00	101.730,83	93
32	Materijalni rashodi	109.000,00	101.730,83	93
323	Rashodi za usluge	109.000,00	101.730,83	93
3234	Komunalne usluge		101.730,83	
Aktivnost A222113	Komunalno i prometno redarstvo	98.000,00	96.470,63	98
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	93.000,00	91.548,57	98
Izvor: 30	Vlastiti prihodi	93.000,00	91.548,57	98
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	5.000,00	4.922,06	98
Izvor: 40	Prihodi za posebne namjene	5.000,00	4.922,06	98
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	98.000,00	96.470,63	98
32	Materijalni rashodi	98.000,00	96.470,63	98
323	Rashodi za usluge	98.000,00	96.470,63	98
3234	Komunalne usluge		49.220,63	
3238	Računalne usluge		47.250,00	
Aktivnost A222211	Javna rasvjeta	1.307.000,00	975.706,55	75
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	238.500,00	123.804,58	52
Izvor: 10	Opći prihodi	238.500,00	123.804,58	52
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	919.500,00	774.556,55	84
Izvor: 40	Prihodi za posebne namjene	919.500,00	774.556,55	84
Izvor: 7	Prihodi od prodaje ili zamjene nef.imov.	149.000,00	77.345,42	52
Izvor: 70	Prihodi od prodaje nef.imov.	149.000,00	77.345,42	52
Funkcija: 043	Gorivo i energija	210.000,00	176.866,55	84
32	Materijalni rashodi	210.000,00	176.866,55	84
322	Rashodi za materijal i energiju	210.000,00	176.866,55	84
3223	Energija		176.866,55	
Funkcija: 064	Ulična rasvjeta	1.097.000,00	798.840,00	73
32	Materijalni rashodi	1.097.000,00	798.840,00	73
323	Rashodi za usluge	1.097.000,00	798.840,00	73
3234	Komunalne usluge		321.840,00	
3239	Ostale usluge		477.000,00	
Aktivnost A222212	Program održavanja komunalne infrastrukture	3.170.000,00	3.050.775,99	96
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	12.000,00	11.997,77	100
Izvor: 30	Vlastiti prihodi	12.000,00	11.997,77	100
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	3.158.000,00	3.038.778,22	96
Izvor: 40	Prihodi za posebne namjene	3.158.000,00	3.038.778,22	96

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	3/3
Funkcija: 045	Promet	250.000,00	169.847,37	68
32	Materijalni rashodi	250.000,00	169.847,37	68
323	Rashodi za usluge	250.000,00	169.847,37	68
3234	Komunalne usluge		169.847,37	
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	2.920.000,00	2.880.928,62	99
32	Materijalni rashodi	2.920.000,00	2.880.928,62	99
323	Rashodi za usluge	2.920.000,00	2.880.928,62	99
3234	Komunalne usluge		2.880.928,62	
PROGRAM:	Upravljanje imovinom	1.369.120,56	1.277.051,65	93
2013				
Aktivnost	Poslovni i stambeni prostor	1.259.120,56	1.177.416,65	94
A222213				
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	132.750,00	122.412,24	92
Izvor: 10	Opći prihodi	132.750,00	122.412,24	92
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	525.370,56	515.564,76	98
Izvor: 30	Vlastiti prihodi	525.370,56	515.564,76	98
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	346.000,00	306.185,27	88
Izvor: 40	Prihodi za posebne namjene	346.000,00	306.185,27	88
Izvor: 7	Prihodi od prodaje ili zamjene nef.imov.	255.000,00	233.254,38	91
Izvor: 70	Prihodi od prodaje nef.imov.	255.000,00	233.254,38	91
Funkcija: 065	Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti	934.120,56	879.377,90	94
32	Materijalni rashodi	934.120,56	879.377,90	94
322	Rashodi za materijal i energiju	161.000,00	156.201,59	97
3223	Energija		103.802,98	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		47.389,01	
3225	Sitni inventar i auto gume		5.009,60	
323	Rashodi za usluge	773.120,56	723.176,31	94
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		474.161,93	
3234	Komunalne usluge		147.356,82	
3237	Intelektualne i osobne usluge		58.067,95	
3239	Ostale usluge		43.589,61	
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	325.000,00	298.038,75	92
32	Materijalni rashodi	325.000,00	298.038,75	92
323	Rashodi za usluge	215.000,00	197.129,29	92
3237	Intelektualne i osobne usluge		197.129,29	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000,00	100.909,46	92
3292	Premije osiguranja		100.909,46	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	3/3
Kapitalni projekt K222232	Registar nekretnina	110.000,00	99.635,00	91
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	66.000,00	59.781,00	91
Izvor: 10	Opći prihodi	66.000,00	59.781,00	91
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	44.000,00	39.854,00	91
Izvor: 40	Prihodi za posebne namjene	44.000,00	39.854,00	91
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	110.000,00	99.635,00	91
32	Materijalni rashodi	110.000,00	99.635,00	91
323	Rashodi za usluge	110.000,00	99.635,00	91
3237	Intelektualne i osobne usluge		99.635,00	
PROGRAM:	Vatrogastvo	592.000,00	591.493,60	100
2014				
Aktivnost A222214	Protupožarna zaštita	592.000,00	591.493,60	100
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	592.000,00	591.493,60	100
Izvor: 40	Prihodi za posebne namjene	592.000,00	591.493,60	100
Funkcija: 032	Usluge protupožarne zaštite	592.000,00	591.493,60	100
38	Ostali rashodi	592.000,00	591.493,60	100
381	Tekuće donacije	592.000,00	591.493,60	100
3811	Tekuće donacije u novcu		591.493,60	
PROGRAM:	Pomorsko dobro	80.000,00	70.812,39	89
2015				
Aktivnost A222215	Upravljanje pomorskim dobrom	80.000,00	70.812,39	89
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	80.000,00	70.812,39	89
Izvor: 40	Prihodi za posebne namjene	80.000,00	70.812,39	89
Funkcija: 065	Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti	80.000,00	70.812,39	89
32	Materijalni rashodi	80.000,00	70.812,39	89
323	Rashodi za usluge	80.000,00	70.812,39	89
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		70.812,39	
PROGRAM:	Zaštita okoliša	405.000,00	388.542,04	96
2016				
Aktivnost A222216	Zaštita okoliša i uređenje naselja	380.000,00	363.655,11	96
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	230.000,00	211.061,99	92
Izvor: 30	Vlastiti prihodi	230.000,00	211.061,99	92
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	150.000,00	152.593,12	102
Izvor: 40	Prihodi za posebne namjene	150.000,00	152.593,12	102
Funkcija: 013	Opće usluge	80.000,00	73.915,00	92
32	Materijalni rashodi	80.000,00	73.915,00	92
323	Rashodi za usluge	80.000,00	73.915,00	92

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	3/3
3234	Komunalne usluge		73.915,00	
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	300.000,00	289.740,11	97
32	Materijalni rashodi	300.000,00	289.740,11	97
323	Rashodi za usluge	120.000,00	124.875,00	104
3234	Komunalne usluge		124.875,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180.000,00	164.865,11	92
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		164.865,11	
Aktivnost A222217	Zaštita okoliša javne potrebe	10.000,00	10.000,00	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	100
Izvor: 10	Opći prihodi	10.000,00	10.000,00	100
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	10.000,00	10.000,00	100
38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	100
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu		10.000,00	
Aktivnost A222219	Civilna zaštita	15.000,00	14.886,93	99
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	15.000,00	14.886,93	99
Izvor: 30	Vlastiti prihodi	15.000,00	14.886,93	99
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	15.000,00	14.886,93	99
32	Materijalni rashodi	15.000,00	14.886,93	99
323	Rashodi za usluge	15.000,00	14.886,93	99
3234	Komunalne usluge		14.886,93	
PROGRAM: 2017	Program gradnje komunalnih objekata	15.374.500,00	14.602.744,68	95
Kapitalni projekt K222112	Deponij Pržić s reciklažnim dvorištem	3.183.250,00	3.176.940,64	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	6.000,00	6.692,05	112
Izvor: 10	Opći prihodi	6.000,00	6.692,05	112
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	17.750,00	5.297,88	30
Izvor: 30	Vlastiti prihodi	17.750,00	5.297,88	30
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	50.500,00	56.324,80	112
Izvor: 40	Prihodi za posebne namjene	50.500,00	56.324,80	112
Izvor: 5	Pomoći	2.727.000,00	2.726.671,87	100
Izvor: 50	Pomoći	2.727.000,00	2.726.671,87	100
Izvor: 8	Namjenski primici	382.000,00	381.954,04	100
Izvor: 80	Namjenski primici od zaduživanja	382.000,00	381.954,04	100
Funkcija: 045	Promet	3.183.250,00	3.176.940,64	100
32	Materijalni rashodi	74.250,00	68.314,73	92
323	Rashodi za usluge	74.250,00	68.314,73	92

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	3/3
3233	Usluge promidžbe i informiranja		68.314,73	
3237	Intelektualne i osobne usluge			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.109.000,00	3.108.625,91	100
421	Građevinski objekti	3.109.000,00	3.108.625,91	100
4214	Ostali građevinski objekti		3.108.625,91	
Kapitalni projekt K222217	Priprema zemljišta	1.579.250,00	1.459.517,41	92
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	25.250,00	20.796,87	82
Izvor: 10	Opći prihodi	25.250,00	20.796,87	82
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	175.000,00	167.832,72	96
Izvor: 40	Prihodi za posebne namjene	175.000,00	167.832,72	96
Izvor: 7	Prihodi od prodaje ili zamjene nef.imov.	1.379.000,00	1.270.887,82	92
Izvor: 70	Prihodi od prodaje nef.imov.	1.379.000,00	1.270.887,82	92
Funkcija: 045	Promet	25.000,00	20.796,87	83
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	20.796,87	83
421	Građevinski objekti	25.000,00	20.796,87	83
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		20.796,87	
Funkcija: 065	Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti	1.379.000,00	1.270.887,82	92
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.379.000,00	1.270.887,82	92
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.379.000,00	1.270.887,82	92
4111	Zemljište		1.270.887,82	
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	175.250,00	167.832,72	96
32	Materijalni rashodi	175.250,00	167.832,72	96
323	Rashodi za usluge	175.250,00	167.832,72	96
3237	Intelektualne i osobne usluge		167.832,72	
Kapitalni projekt K222224	Kapitalne investicije - otplata zajma	755.000,00	745.869,34	99
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	755.000,00	745.869,34	99
Izvor: 40	Prihodi za posebne namjene	755.000,00	745.869,34	99
Funkcija: 065	Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti	55.000,00	57.485,64	105
34	Financijski rashodi	55.000,00	57.485,64	105
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	55.000,00	57.485,64	105
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s		57.485,64	
Funkcija:		700.000,00	688.383,70	98
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	700.000,00	688.383,70	98
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	700.000,00	688.383,70	98

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	3/3
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		688.383,70	
Kapitalni projekt K222226	Izgradnja javne rasvjete	26.000,00	25.950,00	100
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	26.000,00	25.950,00	100
Izvor: 40	Prihodi za posebne namjene	26.000,00	25.950,00	100
Funkcija: 043	Gorivo i energija	26.000,00	25.950,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.000,00	25.950,00	100
421	Građevinski objekti	26.000,00	25.950,00	100
4214	Ostali građevinski objekti		25.950,00	
Kapitalni projekt K222227	Deponij Pržić s reciklažnim dvorištem i transfer stanicom	75.000,00	73.821,06	98
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	75.000,00	73.821,06	98
Izvor: 40	Prihodi za posebne namjene	75.000,00	73.821,06	98
Funkcija: 045	Promet	75.000,00	73.821,06	98
38	Ostali rashodi	75.000,00	73.821,06	98
386	Kapitalne pomoći	75.000,00	73.821,06	98
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		73.821,06	
Kapitalni projekt K222237	Otplata zajma investicije - Autobusni kolodvor - Volnik infrastruktura	700.000,00	702.361,33	100
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	279.000,00	276.263,46	99
Izvor: 40	Prihodi za posebne namjene	279.000,00	276.263,46	99
Izvor: 7	Prihodi od prodaje ili zamjene nef.imov.	421.000,00	426.097,87	101
Izvor: 70	Prihodi od prodaje nef.imov.	421.000,00	426.097,87	101
Funkcija: 063	Opskrba vodom	130.000,00	125.459,23	97
34	Financijski rashodi	130.000,00	125.459,23	97
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	130.000,00	125.459,23	97
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s		125.459,23	
Funkcija:		570.000,00	576.902,10	101
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	570.000,00	576.902,10	101
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	570.000,00	576.902,10	101
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		576.902,10	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	3/3
Kapitalni projekt K222241	Deponij Pržić nabava polupodzemnih kontejnera	94.000,00	93.653,97	100
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	44.000,00	43.875,00	100
Izvor: 30	Vlastiti prihodi	44.000,00	43.875,00	100
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	50.000,00	49.778,97	100
Izvor: 40	Prihodi za posebne namjene	50.000,00	49.778,97	100
Funkcija: 045	Promet	94.000,00	93.653,97	100
38	Ostali rashodi	94.000,00	93.653,97	100
386	Kapitalne pomoći	94.000,00	93.653,97	100
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		93.653,97	
Kapitalni projekt K222242	Melin - infrastruktura	2.925.000,00	2.924.985,38	100
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	414.000,00	413.997,93	100
Izvor: 40	Prihodi za posebne namjene	414.000,00	413.997,93	100
Izvor: 5	Pomoći	50.000,00	49.999,75	100
Izvor: 50	Pomoći	50.000,00	49.999,75	100
Izvor: 8	Namjenski primici	2.461.000,00	2.460.987,70	100
Izvor: 80	Namjenski primici od zaduživanja	2.461.000,00	2.460.987,70	100
Funkcija: 045	Promet	2.925.000,00	2.924.985,38	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.925.000,00	2.924.985,38	100
421	Građevinski objekti	2.925.000,00	2.924.985,38	100
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		2.924.985,38	
Kapitalni projekt K222245	Cesta KP4	100.000,00	99.201,50	99
Izvor: 8	Namjenski primici	100.000,00	99.201,50	99
Izvor: 80	Namjenski primici od zaduživanja	100.000,00	99.201,50	99
Funkcija: 045	Promet	100.000,00	99.201,50	99
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	99.201,50	99
421	Građevinski objekti	100.000,00	99.201,50	99
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		99.201,50	
Kapitalni projekt K222248	Javno parkiralište Martinšćica	200.000,00		
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	200.000,00		
Izvor: 40	Prihodi za posebne namjene	200.000,00		
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	200.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00		
421	Građevinski objekti	200.000,00		

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	3/3
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			
Kapitalni projekt K222251	Razvoj širokopojasne infrastrukture	78.000,00	77.083,75	99
Izvor: 7	Prihodi od prodaje ili zamjene nef.imov.	78.000,00	77.083,75	99
Izvor: 70	Prihodi od prodaje nef.imov.	78.000,00	77.083,75	99
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	78.000,00	77.083,75	99
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	78.000,00	77.083,75	99
426	Nematerijalna proizvedena imovina	78.000,00	77.083,75	99
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		77.083,75	
Kapitalni projekt K222252	Sanacija deponija	4.333.000,00	4.022.059,69	93
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	13.000,00		
Izvor: 30	Vlastiti prihodi	13.000,00		
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	179.000,00	165.911,92	93
Izvor: 40	Prihodi za posebne namjene	179.000,00	165.911,92	93
Izvor: 5	Pomoći	641.000,00	574.198,04	90
Izvor: 50	Pomoći	641.000,00	574.198,04	90
Izvor: 8	Namjenski primici	3.500.000,00	3.281.949,73	94
Izvor: 80	Namjenski primici od zaduživanja	3.500.000,00	3.281.949,73	94
Funkcija: 045	Promet	4.333.000,00	4.022.059,69	93
32	Materijalni rashodi	333.000,00	271.260,00	81
323	Rashodi za usluge	333.000,00	271.260,00	81
3233	Usluge promidžbe i informiranja			
3237	Intelektualne i osobne usluge		271.260,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000.000,00	3.750.799,69	94
421	Građevinski objekti	4.000.000,00	3.750.799,69	94
4214	Ostali građevinski objekti		3.750.799,69	
Kapitalni projekt K222253	Sanacija WI-FI	115.000,00	306,25	0
Izvor: 5	Pomoći	115.000,00	306,25	0
Izvor: 50	Pomoći	115.000,00	306,25	0
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	115.000,00	306,25	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	115.000,00	306,25	0
422	Postrojenja i oprema	115.000,00	306,25	0
4222	Komunikacijska oprema		306,25	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	3/3
Kapitalni projekt K222256	Pristupna cesta s infrastrukturom - č.zem 4233/17	536.000,00	535.813,30	100
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	536.000,00	535.813,30	100
Izvor: 40	Prihodi za posebne namjene	536.000,00	535.813,30	100
Funkcija: 045	Promet	536.000,00	535.813,30	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	536.000,00	535.813,30	100
421	Građevinski objekti	536.000,00	535.813,30	100
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		535.813,30	
Kapitalni projekt K222257	Prometnica unutar poslovne zone Loznati	537.000,00	536.308,97	100
Izvor: 8	Namjenski primici	537.000,00	536.308,97	100
Izvor: 80	Namjenski primici od zaduživanja	537.000,00	536.308,97	100
Funkcija: 045	Promet	537.000,00	536.308,97	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	537.000,00	536.308,97	100
421	Građevinski objekti	537.000,00	536.308,97	100
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		536.308,97	
Kapitalni projekt K222258	Otplata kredita za kapitalne projekte	37.000,00	28.309,59	77
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	37.000,00	28.309,59	77
Izvor: 30	Vlastiti prihodi	37.000,00	28.309,59	77
Funkcija: 045	Promet	37.000,00	28.309,59	77
34	Financijski rashodi	37.000,00	28.309,59	77
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	17.000,00		
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s			
343	Ostali financijski rashodi	20.000,00	28.309,59	142
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		28.309,59	
Kapitalni projekt K222260	Helidrom nabava opreme i postavljanje signalizacije	101.000,00	100.562,50	100
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	1.000,00	995,67	100
Izvor: 40	Prihodi za posebne namjene	1.000,00	995,67	100
Izvor: 5	Pomoći	100.000,00	99.566,83	100
Izvor: 50	Pomoći	100.000,00	99.566,83	100
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	101.000,00	100.562,50	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	101.000,00	100.562,50	100
421	Građevinski objekti	101.000,00	100.562,50	100
4214	Ostali građevinski objekti		100.562,50	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	3/3
PROGRAM:	Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja	436.000,00	335.340,70	77
2018				
Kapitalni projekt	Prostorna dokumentacija	50.000,00	45.787,50	92
K222220				
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	50.000,00	45.787,50	92
Izvor: 40	Prihodi za posebne namjene	50.000,00	45.787,50	92
Funkcija: 065	Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti	50.000,00	45.787,50	92
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	45.787,50	92
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	45.787,50	92
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		45.787,50	
Kapitalni projekt	Projektna dokumentacija	386.000,00	289.553,20	75
K222221				
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	73.000,00	54.760,06	75
Izvor: 40	Prihodi za posebne namjene	73.000,00	54.760,06	75
Izvor: 7	Prihodi od prodaje ili zamjene nef.imov.	313.000,00	234.793,14	75
Izvor: 70	Prihodi od prodaje nef.imov.	313.000,00	234.793,14	75
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	386.000,00	289.553,20	75
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	386.000,00	289.553,20	75
426	Nematerijalna proizvedena imovina	386.000,00	289.553,20	75
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		289.553,20	
PROGRAM:	Projekt VALUE	1.362.000,00	1.323.420,77	97
2020				
Kapitalni projekt	Via Apsirtides	1.005.000,00	1.004.687,13	100
K222228				
Izvor: 5	Pomoći	846.000,00	845.736,63	100
Izvor: 50	Pomoći	846.000,00	845.736,63	100
Izvor: 7	Prihodi od prodaje ili zamjene nef.imov.	159.000,00	158.950,50	100
Izvor: 70	Prihodi od prodaje nef.imov.	159.000,00	158.950,50	100
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	1.005.000,00	1.004.687,13	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.005.000,00	1.004.687,13	100
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.005.000,00	1.004.687,13	100
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		1.004.687,13	
Aktivnost	Stručne službe -sredstva za plaće	277.000,00	239.377,83	86
A22229				
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	51.000,00	44.043,54	86
Izvor: 30	Vlastiti prihodi	51.000,00	44.043,54	86
Izvor: 5	Pomoći	226.000,00	195.334,29	86
Izvor: 50	Pomoći	226.000,00	195.334,29	86

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	3/3
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	277.000,00	239.377,83	86
31	Rashodi za zaposlene	277.000,00	239.377,83	86
311	Plaće (Bruto)	230.000,00	201.369,08	88
3111	Plaće za redovan rad		201.369,08	
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	6.150,00	62
3121	Ostali rashodi za zaposlene		6.150,00	
313	Doprinosi na plaće	37.000,00	31.858,75	86
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		31.858,75	
Aktivnost A22230	Materijalni troškovi	80.000,00	79.355,81	99
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	12.000,00	11.903,37	99
Izvor: 30	Vlastiti prihodi	12.000,00	11.903,37	99
Izvor: 5	Pomoći	68.000,00	67.452,44	99
Izvor: 50	Pomoći	68.000,00	67.452,44	99
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	80.000,00	79.355,81	99
32	Materijalni rashodi	80.000,00	79.355,81	99
323	Rashodi za usluge	80.000,00	79.355,81	99
3237	Intelektualne i osobne usluge		79.355,81	
PROGRAM: 2021	Povećanje kapitalne rezerve komunalnog društva	1.064.619,43	1.064.619,43	100
Kapitalni projekt K222283	Uplata u kapitalne rezerve trg.društva	1.064.619,43	1.064.619,43	100
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	1.064.619,43	1.064.619,43	100
Izvor: 40	Prihodi za posebne namjene	1.064.619,43	1.064.619,43	100
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	1.064.619,43	1.064.619,43	100
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	1.064.619,43	1.064.619,43	100
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.064.619,43	1.064.619,43	100
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		1.064.619,43	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	3/3
Razdjel: 130	URED GRADA	11.428.760,01	10.702.755,67	94
Glava: 13001	Ured Grada	5.848.000,00	5.611.907,39	96
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.133.806,70	1.038.028,35	92
Izvor: 10	Opći prihodi	1.133.806,70	1.038.028,35	92
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	1.387.693,30	1.333.819,60	96
Izvor: 30	Vlastiti prihodi	1.387.693,30	1.333.819,60	96
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	138.500,00	130.759,25	94
Izvor: 40	Prihodi za posebne namjene	138.500,00	130.759,25	94
Izvor: 5	Pomoći	972.000,00	924.635,46	95
Izvor: 50	Pomoći	972.000,00	924.635,46	95
Izvor: 6	Donacije	46.000,00	37.033,81	81
Izvor: 60	Donacije	46.000,00	37.033,81	81
Izvor: 8	Namjenski primici	2.170.000,00	2.147.630,92	99
Izvor: 80	Namjenski primici od zaduživanja	2.170.000,00	2.147.630,92	99
PROGRAM:	Razvoj gospodarstva i poljoprivrede	498.000,00	488.000,00	98
2019				
Aktivnost A222222	Poticanje razvoja gospodarstva i poduzetništva	418.000,00	408.000,00	98
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	368.000,00	359.219,51	98
Izvor: 10	Opći prihodi	368.000,00	359.219,51	98
Izvor: 5	Pomoći	50.000,00	48.780,49	98
Izvor: 50	Pomoći	50.000,00	48.780,49	98
Funkcija: 047	Ostale industrije	418.000,00	408.000,00	98
32	Materijalni rashodi	410.000,00	400.000,00	98
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	410.000,00	400.000,00	98
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		400.000,00	
38	Ostali rashodi	8.000,00	8.000,00	100
381	Tekuće donacije	8.000,00	8.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu		8.000,00	
Aktivnost A222223	Poticanje razvoja poljoprivrede	80.000,00	80.000,00	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	70.000,00	70.000,00	100
Izvor: 10	Opći prihodi	70.000,00	70.000,00	100
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	10.000,00	10.000,00	100
Izvor: 30	Vlastiti prihodi	10.000,00	10.000,00	100
Funkcija: 042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	80.000,00	80.000,00	100
38	Ostali rashodi	80.000,00	80.000,00	100
381	Tekuće donacije	80.000,00	80.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu		80.000,00	
PROGRAM:	Promicanje kulture	241.000,00	221.287,15	92
3011				

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	3/3
Aktivnost A333311	Kulturna baština	15.000,00	8.156,33	54
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	15.000,00	8.156,33	54
Izvor: 40	Prihodi za posebne namjene	15.000,00	8.156,33	54
Funkcija: 085	Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije	15.000,00	8.156,33	54
32	Materijalni rashodi	15.000,00	8.156,33	54
323	Rashodi za usluge	15.000,00	8.156,33	54
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		8.156,33	
Aktivnost A333312	Kulturna događanja	120.000,00	115.908,73	97
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	59.500,00	56.734,23	95
Izvor: 30	Vlastiti prihodi	59.500,00	56.734,23	95
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	13.500,00	12.911,92	96
Izvor: 40	Prihodi za posebne namjene	13.500,00	12.911,92	96
Izvor: 5	Pomoći	35.000,00	34.450,86	98
Izvor: 50	Pomoći	35.000,00	34.450,86	98
Izvor: 6	Donacije	12.000,00	11.811,72	98
Izvor: 60	Donacije	12.000,00	11.811,72	98
Funkcija: 082	Službe kulture	120.000,00	115.908,73	97
32	Materijalni rashodi	120.000,00	115.908,73	97
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000,00	115.908,73	97
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		115.908,73	
Aktivnost A333313	Udruge u kulturi	72.000,00	72.000,00	100
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	72.000,00	72.000,00	100
Izvor: 30	Vlastiti prihodi	72.000,00	72.000,00	100
Funkcija: 082	Službe kulture	72.000,00	72.000,00	100
38	Ostali rashodi	72.000,00	72.000,00	100
381	Tekuće donacije	72.000,00	72.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu		72.000,00	
Aktivnost A333320	Rijeka 20-20 Europska prijestolnica kulture	34.000,00	25.222,09	74
Izvor: 6	Donacije	34.000,00	25.222,09	74
Izvor: 60	Donacije	34.000,00	25.222,09	74
Funkcija: 082	Službe kulture	34.000,00	25.222,09	74
32	Materijalni rashodi	34.000,00	25.222,09	74
323	Rashodi za usluge	34.000,00	25.222,09	74
3239	Ostale usluge		25.222,09	
PROGRAM: 4011	Promicanje sporta	518.000,00	516.500,00	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	3/3
Aktivnost A444411	Sportski klubovi	510.000,00	510.000,00	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	4.806,70	4.806,70	100
Izvor: 10	Opći prihodi	4.806,70	4.806,70	100
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	155.193,30	155.193,30	100
Izvor: 30	Vlastiti prihodi	155.193,30	155.193,30	100
Izvor: 8	Namjenski primici	350.000,00	350.000,00	100
Izvor: 80	Namjenski primici od zaduživanja	350.000,00	350.000,00	100
Funkcija: 081	Službe rekreacije i sporta	510.000,00	510.000,00	100
38	Ostali rashodi	510.000,00	510.000,00	100
381	Tekuće donacije	510.000,00	510.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu		510.000,00	
Tekući projekt T444414	Creski kaić	8.000,00	6.500,00	81
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	8.000,00	6.500,00	81
Izvor: 30	Vlastiti prihodi	8.000,00	6.500,00	81
Funkcija: 081	Službe rekreacije i sporta	8.000,00	6.500,00	81
32	Materijalni rashodi	8.000,00	6.500,00	81
323	Rashodi za usluge	8.000,00	6.500,00	81
3235	Zakupnine i najamnine		6.500,00	
PROGRAM: 5011	Razvoj civilnog društva	150.000,00	139.750,00	93
Aktivnost A555511	Razvoj civilnog društva kroz udruge	132.000,00	127.500,00	97
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	132.000,00	127.500,00	97
Izvor: 10	Opći prihodi	132.000,00	127.500,00	97
Funkcija: 056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	132.000,00	127.500,00	97
38	Ostali rashodi	132.000,00	127.500,00	97
381	Tekuće donacije	132.000,00	127.500,00	97
3811	Tekuće donacije u novcu		127.500,00	
Aktivnost A555512	Razvoj vjerskih zajednica	5.000,00	5.000,00	100
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	5.000,00	5.000,00	100
Izvor: 40	Prihodi za posebne namjene	5.000,00	5.000,00	100
Funkcija: 084	Religijske i druge službe zajednice	5.000,00	5.000,00	100
38	Ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	100
381	Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu		5.000,00	
Aktivnost A555513	Potpore male vrijednosti raznih prioritetnih područja	8.000,00	6.000,00	75
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	8.000,00	6.000,00	75
Izvor: 10	Opći prihodi	8.000,00	6.000,00	75

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	3/3
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	8.000,00	6.000,00	75
38	Ostali rashodi	8.000,00	6.000,00	75
381	Tekuće donacije	8.000,00	6.000,00	75
3811	Tekuće donacije u novcu		6.000,00	
Aktivnost A555514	Grad Cres - Prijatelj djece	5.000,00	1.250,00	25
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	5.000,00	1.250,00	25
Izvor: 30	Vlastiti prihodi	5.000,00	1.250,00	25
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	5.000,00	1.250,00	25
32	Materijalni rashodi	5.000,00	1.250,00	25
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	1.250,00	25
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.250,00	
PROGRAM: 6011	Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje	911.000,00	846.886,94	93
Aktivnost A666611	Osnovna škola - dodatni programi	451.000,00	446.916,22	99
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	451.000,00	446.916,22	99
Izvor: 30	Vlastiti prihodi	451.000,00	446.916,22	99
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	451.000,00	446.916,22	99
32	Materijalni rashodi	31.000,00	31.000,00	100
323	Rashodi za usluge	31.000,00	31.000,00	100
3239	Ostale usluge		31.000,00	
38	Ostali rashodi	420.000,00	415.916,22	99
381	Tekuće donacije	420.000,00	415.916,22	99
3811	Tekuće donacije u novcu		415.916,22	
Aktivnost A666612	Srednja škola - dodatni programi	30.000,00	29.113,81	97
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	30.000,00	29.113,81	97
Izvor: 30	Vlastiti prihodi	30.000,00	29.113,81	97
Funkcija: 092	Srednjoškolsko obrazovanje	30.000,00	29.113,81	97
38	Ostali rashodi	30.000,00	29.113,81	97
381	Tekuće donacije	30.000,00	29.113,81	97
3811	Tekuće donacije u novcu		29.113,81	
Aktivnost A666613	Naknade učenicima i studentima	430.000,00	370.856,91	86
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	430.000,00	370.856,91	86
Izvor: 10	Opći prihodi	430.000,00	370.856,91	86
Funkcija: 096	Dodatne usluge u obrazovanju	430.000,00	370.856,91	86
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	430.000,00	370.856,91	86
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	430.000,00	370.856,91	86

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	3/3
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		291.242,50	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		79.614,41	
PROGRAM:	Znanstvena istraživanja	24.000,00	8.471,39	35
6013				
Aktivnost	Creski anali	24.000,00	8.471,39	35
A666615				
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	24.000,00	8.471,39	35
Izvor: 10	Opći prihodi	24.000,00	8.471,39	35
Funkcija: 092	Srednjoškolsko obrazovanje	24.000,00	8.471,39	35
32	Materijalni rashodi	24.000,00	8.471,39	35
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.000,00	8.471,39	35
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.471,39	
PROGRAM:	Socijalna skrb	483.000,00	482.048,17	100
7011				
Aktivnost	Socijalna zaštita	483.000,00	482.048,17	100
A777711				
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	431.000,00	435.661,12	101
Izvor: 30	Vlastiti prihodi	431.000,00	435.661,12	101
Izvor: 5	Pomoći	52.000,00	46.387,05	89
Izvor: 50	Pomoći	52.000,00	46.387,05	89
Funkcija: 104	Obitelj i djeca	395.000,00	394.048,17	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	395.000,00	394.048,17	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	395.000,00	394.048,17	100
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		394.048,17	
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	384.000,00	314.063,43	82
8011				
Aktivnost	Sufinanciranje hitne medicinske službe	156.000,00	115.677,34	74
A888811				
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	111.000,00	70.967,59	64
Izvor: 30	Vlastiti prihodi	111.000,00	70.967,59	64
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	45.000,00	44.709,75	99
Izvor: 40	Prihodi za posebne namjene	45.000,00	44.709,75	99
Funkcija: 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	156.000,00	115.677,34	74
38	Ostali rashodi	156.000,00	115.677,34	74
381	Tekuće donacije	156.000,00	115.677,34	74
3811	Tekuće donacije u novcu		115.677,34	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	3/3
Aktivnost A888812	Ostali programi u zdravstvu	137.000,00	130.986,13	96
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	87.000,00	86.336,13	99
Izvor: 10	Opći prihodi	87.000,00	86.336,13	99
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	50.000,00	44.650,00	89
Izvor: 30	Vlastiti prihodi	50.000,00	44.650,00	89
Funkcija: 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	137.000,00	130.986,13	96
32	Materijalni rashodi	54.000,00	53.956,13	100
323	Rashodi za usluge	54.000,00	53.956,13	100
3235	Zakupnine i najamnine		53.956,13	
38	Ostali rashodi	83.000,00	77.030,00	93
381	Tekuće donacije	83.000,00	77.030,00	93
3811	Tekuće donacije u novcu		77.030,00	
Tekući projekt T888813	Čuvajmo zdravlje otočana	91.000,00	67.399,96	74
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	10.000,00	4.837,71	48
Izvor: 10	Opći prihodi	10.000,00	4.837,71	48
Izvor: 5	Pomoći	81.000,00	62.562,25	77
Izvor: 50	Pomoći	81.000,00	62.562,25	77
Funkcija: 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	91.000,00	67.399,96	74
31	Rashodi za zaposlene	22.000,00	10.643,71	48
311	Plaće (Bruto)	19.000,00	9.191,64	48
3111	Plaće za redovan rad		9.191,64	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00		
3121	Ostali rashodi za zaposlene			
313	Doprinosi na plaće	2.000,00	1.452,07	73
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.452,07	
32	Materijalni rashodi	69.000,00	56.756,25	82
323	Rashodi za usluge	69.000,00	56.756,25	82
3237	Intelektualne i osobne usluge		56.756,25	
PROGRAM: 9444	Predškolski odgoj - kapitalni projekti	60.000,00	59.981,25	100
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
421	Građevinski objekti	60.000,00	59.981,25	100
4212	Poslovni objekti		59.981,25	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	3/3
PROGRAM:	Dogradnja Dječjeg vrtića	2.579.000,00	2.534.919,06	98
9445				
Kapitalni projekt	Radovi na dogradnji Dječjeg vrtića Girice Cres	2.579.000,00	2.534.919,06	98
K94449				
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	5.000,00	4.833,33	97
Izvor: 30	Vlastiti prihodi	5.000,00	4.833,33	97
Izvor: 5	Pomoći	754.000,00	732.454,81	97
Izvor: 50	Pomoći	754.000,00	732.454,81	97
Izvor: 8	Namjenski primici	1.820.000,00	1.797.630,92	99
Izvor: 80	Namjenski primici od zaduživanja	1.820.000,00	1.797.630,92	99
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	2.579.000,00	2.534.919,06	98
32	Materijalni rashodi	99.000,00	85.400,00	86
323	Rashodi za usluge	99.000,00	85.400,00	86
3233	Usluge promidžbe i informiranja		14.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		70.900,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.480.000,00	2.449.519,06	99
421	Građevinski objekti	2.480.000,00	2.449.519,06	99
4212	Poslovni objekti		2.449.519,06	
Glava: 13002	Dječji vrtić Girice Cres	4.134.604,77	3.792.888,70	92
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	3.542.000,00	3.238.118,83	91
Izvor: 10	Opći prihodi	3.542.000,00	3.238.118,83	91
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	563.204,77	525.867,37	93
Izvor: 30	Vlastiti prihodi	86.000,00	78.242,26	91
Izvor: 31	Vlastiti prihodi-Vrtić	477.204,77	447.625,11	94
Izvor: 5	Pomoći	21.000,00	20.640,00	98
Izvor: 51	Pomoći-Vrtić	21.000,00	20.640,00	98
Izvor: 6	Donacije	8.400,00	8.262,50	98
Izvor: 61	Donacije-Vrtić	8.400,00	8.262,50	98
PROGRAM:	Predškolski odgoj	4.115.604,77	3.774.288,81	92
9011				
Aktivnost	Dječji vrtić - sredstva za plaće	3.398.000,00	3.101.387,73	91
A999911				
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	3.398.000,00	3.101.387,73	91
Izvor: 10	Opći prihodi	3.398.000,00	3.101.387,73	91
Korisnik: 4	DJEČJI VRTIĆ GIRICE	3.398.000,00	3.101.387,73	91
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	3.398.000,00	3.101.387,73	91
31	Rashodi za zaposlene	3.398.000,00	3.101.387,73	91
311	Plaće (Bruto)	2.663.000,00	2.556.850,21	96
3111	Plaće za redovan rad		2.556.850,21	
312	Ostali rashodi za zaposlene	290.000,00	161.517,24	56
3121	Ostali rashodi za zaposlene		161.517,24	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	3/3
313	Doprinosi na plaće	445.000,00	383.020,28	86
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		383.020,28	
Aktivnost A999912	Dječji vrtić - materijalni troškovi	676.404,77	638.000,54	94
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	129.000,00	121.971,21	95
Izvor: 10	Opći prihodi	129.000,00	121.971,21	95
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	529.904,77	498.729,33	94
Izvor: 30	Vlastiti prihodi	86.000,00	78.242,26	91
Izvor: 31	Vlastiti prihodi-Vrtić	443.904,77	420.487,07	95
Izvor: 5	Pomoći	17.000,00	16.800,00	99
Izvor: 51	Pomoći-Vrtić	17.000,00	16.800,00	99
Izvor: 6	Donacije	500,00	500,00	100
Izvor: 61	Donacije-Vrtić	500,00	500,00	100
Korisnik: 4	DJEČJI VRTIĆ GIRICE	676.404,77	638.000,54	94
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	676.404,77	638.000,54	94
32	Materijalni rashodi	676.404,77	638.000,54	94
321	Naknade troškova zaposlenima	12.600,00	9.891,00	79
3211	Službena putovanja		2.541,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		7.350,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	356.504,77	334.975,83	94
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		48.033,57	
3222	Materijal i sirovine		177.651,39	
3223	Energija		94.441,37	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		9.503,81	
3225	Sitni inventar i auto gume		5.345,69	
323	Rashodi za usluge	253.700,00	247.074,38	97
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		6.863,09	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		108.383,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		12.937,50	
3234	Komunalne usluge		46.360,65	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		47.731,31	
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.697,30	
3238	Računalne usluge		4.509,53	
3239	Ostale usluge		9.592,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.600,00	46.059,33	86
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		18.859,80	
3292	Premije osiguranja		23.479,44	
3293	Reprezentacija		2.597,59	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.122,50	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	3/3
Kapitalni projekt K999913	Dječji vrtić nabava opreme	41.200,00	34.900,54	85
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	33.300,00	27.138,04	81
Izvor: 31	Vlastiti prihodi-Vrtić	33.300,00	27.138,04	81
Izvor: 6	Donacije	7.900,00	7.762,50	98
Izvor: 61	Donacije-Vrtić	7.900,00	7.762,50	98
Korisnik: 4	DJEČJI VRTIĆ GIRICE	41.200,00	34.900,54	85
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	41.200,00	34.900,54	85
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.200,00	34.900,54	85
422	Postrojenja i oprema	41.200,00	34.900,54	85
4221	Uredska oprema i namještaj		23.138,20	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		8.000,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		3.762,34	
PROGRAM: 9111	Predškolski odgoj redovna djelatnost	19.000,00	18.599,89	98
Aktivnost A991115	Program predškole	4.000,00	3.840,00	96
Izvor: 5	Pomoći	4.000,00	3.840,00	96
Izvor: 51	Pomoći-Vrtić	4.000,00	3.840,00	96
Korisnik: 4	DJEČJI VRTIĆ GIRICE	4.000,00	3.840,00	96
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	4.000,00	3.840,00	96
32	Materijalni rashodi	4.000,00	3.840,00	96
323	Rashodi za usluge	4.000,00	3.840,00	96
3239	Ostale usluge		3.840,00	
Aktivnost A991116	Blagdanski pokloni za djecu	15.000,00	14.759,89	98
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	15.000,00	14.759,89	98
Izvor: 10	Opći prihodi	15.000,00	14.759,89	98
Korisnik: 4	DJEČJI VRTIĆ GIRICE	15.000,00	14.759,89	98
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	15.000,00	14.759,89	98
32	Materijalni rashodi	15.000,00	14.759,89	98
323	Rashodi za usluge	15.000,00	14.759,89	98
3239	Ostale usluge		14.759,89	
Glava: 13003	Gradska knjižnica i čitaonica Frane Petrića	551.724,58	523.719,60	95
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	418.000,00	403.789,70	97
Izvor: 10	Opći prihodi	418.000,00	403.789,70	97
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	98.724,58	84.929,90	86
Izvor: 30	Vlastiti prihodi	79.000,00	66.459,15	84
Izvor: 32	Vlastiti prihodi-Knjižnica	19.724,58	18.470,75	94
Izvor: 5	Pomoći	35.000,00	35.000,00	100
Izvor:				

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	3/3
52	Pomoći-Knjižnica	35.000,00	35.000,00	100
PROGRAM:	Promicanje kulture	551.724,58	523.719,60	95
3011	Gradska knjižnica - sredstva za plaće	377.000,00	366.973,61	97
Aktivnost	Gradska knjižnica - sredstva za plaće	377.000,00	366.973,61	97
A333318	Opći prihodi i primici	310.000,00	309.334,32	100
Izvor: 1	Opći prihodi	310.000,00	309.334,32	100
Izvor: 10	Vlastiti prihodi	67.000,00	57.639,29	86
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	67.000,00	57.639,29	86
Izvor: 30	GRADSKA KNJIŽNICA	377.000,00	366.973,61	97
Korisnik: 3	Službe kulture	377.000,00	366.973,61	97
Funkcija: 082	Rashodi za zaposlene	377.000,00	366.973,61	97
31	Plaće (Bruto)	310.000,00	309.334,32	100
311	Plaće za redovan rad		309.334,32	
3111	Ostali rashodi za zaposlene	18.000,00	8.700,00	48
312	Ostali rashodi za zaposlene		8.700,00	
3121	Doprinosi na plaće	49.000,00	48.939,29	100
313	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		48.939,29	
3132	Gradska knjižnica - materijalni troškovi	94.724,58	78.883,50	83
Tekući projekt	Gradska knjižnica - materijalni troškovi	94.724,58	78.883,50	83
A333319	Opći prihodi i primici	71.000,00	57.705,38	81
Izvor: 1	Opći prihodi	71.000,00	57.705,38	81
Izvor: 10	Vlastiti prihodi	23.724,58	21.178,12	89
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	8.000,00	6.707,36	84
Izvor: 30	Vlastiti prihodi-Knjižnica	15.724,58	14.470,76	92
Izvor: 32	GRADSKA KNJIŽNICA	94.724,58	78.883,50	83
Korisnik: 3	Službe kulture	94.724,58	78.883,50	83
Funkcija: 082	Materijalni rashodi	94.724,58	78.883,50	83
32	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	60,00	6
321	Službena putovanja		60,00	
3211	Rashodi za materijal i energiju	25.724,58	20.994,25	82
322	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		10.440,90	
3221	Energija		9.803,75	
3223	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		99,60	
3224	Sitni inventar i auto gume		650,00	
3225	Rashodi za usluge	63.000,00	55.270,76	88
323	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.292,83	
3231	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.299,75	
3232	Komunalne usluge		4.103,85	
3234	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.517,12	
3236	Intelektualne i osobne usluge		2.300,00	
3237	Računalne usluge		7.475,42	
3238				

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	3/3
3239	Ostale usluge		32.281,79	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	2.558,49	51
3292	Premije osiguranja		2.558,49	
3293	Reprezentacija		0,00	
Tekući projekt K333320	Gradska knjižnica - nabava knjiga	69.000,00	68.999,99	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	3.999,99	100
Izvor: 32	Vlastiti prihodi-Knjižnica	4.000,00	3.999,99	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	68.999,99	100
Funkcija: 082	Službe kulture	69.000,00	68.999,99	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	69.000,00	68.999,99	100
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	69.000,00	68.999,99	100
4241	Knjige		68.999,99	
Kapitalni projekt K333323	Gradska knjižnica nabava opreme	11.000,00	8.862,50	81
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	7.000,00	6.750,00	96
Izvor: 10	Opći prihodi	7.000,00	6.750,00	96
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	4.000,00	2.112,50	53
Izvor: 30	Vlastiti prihodi	4.000,00	2.112,50	53
Korisnik: 3	GRADSKA KNJIŽNICA	11.000,00	8.862,50	81
Funkcija: 082	Službe kulture	11.000,00	8.862,50	81
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000,00	8.862,50	81
422	Postrojenja i oprema	11.000,00	8.862,50	81
4221	Uredska oprema i namještaj		2.112,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		6.750,00	
Glava: 13005	Creski muzej	894.430,66	774.239,98	87
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	655.000,00	604.267,06	92
Izvor: 10	Opći prihodi	655.000,00	604.267,06	92
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	168.430,66	103.016,42	61
Izvor: 30	Vlastiti prihodi	19.000,00	18.254,69	96
Izvor: 33	Vlastiti prihodi-Creski muzej	149.430,66	84.761,73	57
Izvor: 5	Pomoći	46.000,00	46.000,00	100
Izvor: 53	Pomoći-Creski muzej	46.000,00	46.000,00	100
Izvor: 6	Donacije	24.000,00	20.000,00	83
Izvor: 63	Donacije-Creski muzej	24.000,00	20.000,00	83
Izvor: 7	Prihodi od prodaje ili zamjene nef.imov.	1.000,00	956,50	96

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	3/3
Izvor: 70	Prihodi od prodaje nef.imov.	1.000,00	956,50	96
PROGRAM:	Muzejska djelatnost	894.430,66	774.239,98	87
9333				
Aktivnost	Sredstva za plaće	576.000,00	533.135,97	93
A93331				
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	576.000,00	533.135,97	93
Izvor: 10	Opći prihodi	576.000,00	533.135,97	93
Korisnik: 5	CRESKI MUZEJ	576.000,00	533.135,97	93
Funkcija: 082	Službe kulture	576.000,00	533.135,97	93
31	Rashodi za zaposlene	576.000,00	533.135,97	93
311	Plaće (Bruto)	474.000,00	444.489,56	94
3111	Plaće za redovan rad		444.489,56	
312	Ostali rashodi za zaposlene	28.000,00	17.486,40	62
3121	Ostali rashodi za zaposlene		17.486,40	
313	Doprinosi na plaće	74.000,00	71.160,01	96
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		71.160,01	
Aktivnost	Materijalni troškovi	174.000,00	152.863,39	88
A93332				
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	75.500,00	68.046,72	90
Izvor: 10	Opći prihodi	75.500,00	68.046,72	90
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	97.500,00	83.860,17	86
Izvor: 33	Vlastiti prihodi-Creski muzej	97.500,00	83.860,17	86
Izvor: 7	Prihodi od prodaje ili zamjene nef.imov.	1.000,00	956,50	96
Izvor: 70	Prihodi od prodaje nef.imov.	1.000,00	956,50	96
Korisnik: 5	CRESKI MUZEJ	174.000,00	152.863,39	88
Funkcija: 082	Službe kulture	174.000,00	152.863,39	88
32	Materijalni rashodi	165.200,00	144.493,80	87
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	1.994,00	50
3211	Službena putovanja		1.344,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		650,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	36.500,00	29.793,81	82
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.512,96	
3223	Energija		25.280,85	
323	Rashodi za usluge	117.700,00	106.898,04	91
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		9.134,54	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		13.136,13	
3234	Komunalne usluge		16.844,55	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		5.034,24	
3237	Intelektualne i osobne usluge		12.261,25	
3238	Računalne usluge		6.974,14	
3239	Ostale usluge		43.513,19	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	5.807,95	83

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	3/3
3292	Premije osiguranja		5.807,95	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.800,00	8.369,59	95
422	Postrojenja i oprema	8.800,00	8.369,59	95
4221	Uredska oprema i namještaj		8.369,59	
Kapitalni projekt K93334	Stalni postav muzeja	51.000,00		
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	51.000,00		
Izvor: 33	Vlastiti prihodi-Creski muzej	51.000,00		
Korisnik: 5	CRESKI MUZEJ	51.000,00		
Funkcija: 082	Službe kulture	51.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	51.000,00		
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			
Tekući projekt T93338	Izložba-Noć muzeja	2.000,00	1.600,00	80
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	2.000,00	1.600,00	80
Izvor: 10	Opći prihodi	2.000,00	1.600,00	80
Korisnik: 5	CRESKI MUZEJ	2.000,00	1.600,00	80
Funkcija: 082	Službe kulture	2.000,00	1.600,00	80
32	Materijalni rashodi	2.000,00	1.600,00	80
323	Rashodi za usluge	2.000,00	1.600,00	80
3239	Ostale usluge		1.600,00	
Tekući projekt T93343	Izložba-Gostovanja	2.000,00	1.998,25	100
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	2.000,00	1.998,25	100
Izvor: 30	Vlastiti prihodi	2.000,00	1.998,25	100
Korisnik: 5	CRESKI MUZEJ	2.000,00	1.998,25	100
Funkcija: 082	Službe kulture	2.000,00	1.998,25	100
32	Materijalni rashodi	2.000,00	1.998,25	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	1.998,25	100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.998,25	
Tekući projekt T93346	Creski kaić	15.500,00	11.484,37	74
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.500,00	1.484,37	99
Izvor: 10	Opći prihodi	1.500,00	1.484,37	99
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	4.000,00		
Izvor: 63	Donacije-Creski muzej	4.000,00		
Korisnik: 5	CRESKI MUZEJ	15.500,00	11.484,37	74

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		2	3	3/3
Funkcija: 082	Službe kulture	15.500,00	11.484,37	74
32	Materijalni rashodi	15.500,00	11.484,37	74
323	Rashodi za usluge	15.500,00	11.484,37	74
3239	Ostale usluge		11.484,37	
Tekući projekt T93348	Creski relikvijari	38.930,66	38.901,56	100
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	9.930,66	9.901,56	100
Izvor: 30	Vlastiti prihodi	9.000,00	9.000,00	100
Izvor: 33	Vlastiti prihodi-Creski muzej	930,66	901,56	97
Izvor: 5	Pomoći	29.000,00	29.000,00	100
Izvor: 53	Pomoći-Creski muzej	29.000,00	29.000,00	100
Korisnik: 5	CRESKI MUZEJ	38.930,66	38.901,56	100
Funkcija: 082	Službe kulture	38.930,66	38.901,56	100
32	Materijalni rashodi	38.930,66	38.901,56	100
323	Rashodi za usluge	38.930,66	38.901,56	100
3239	Ostale usluge		38.901,56	
Tekući projekt T93349	Cres Memory Project	35.000,00	34.256,44	98
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	8.000,00	7.256,44	91
Izvor: 30	Vlastiti prihodi	8.000,00	7.256,44	91
Izvor: 5	Pomoći	7.000,00	7.000,00	100
Izvor: 53	Pomoći-Creski muzej	7.000,00	7.000,00	100
Izvor: 6	Donacije	20.000,00	20.000,00	100
Izvor: 63	Donacije-Creski muzej	20.000,00	20.000,00	100
Korisnik: 5	CRESKI MUZEJ	35.000,00	34.256,44	98
Funkcija: 082	Službe kulture	35.000,00	34.256,44	98
32	Materijalni rashodi	35.000,00	34.256,44	98
323	Rashodi za usluge	35.000,00	34.256,44	98
3239	Ostale usluge		34.256,44	

Članak 2.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Cresa za 2020. godinu stupa na snagu dan nakon objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-01/21-01/5

Ur. broj: 2213/02-01-01-21-7

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik:
Marčelo Damijanjević