

Temeljem članka 109. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08, 136 /12., 15/15) i članka 15. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine br. 24/13.,102/17, i 01/20.) i čl. 29. Statuta Grada Cresa ("Službene novine", br. 29/09., 14/13.,05/18, 25/18., 22/20), Gradsko vijeće Cresa, na sjednici održanoj dana 17. rujna 2020. godine donosi

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2020. GODINU

Članak 1

Proračun Grada Cresa za 2020. godinu izvršen je u provm polugodištu kako slijedi:

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	Izvršenje proračuna za 2019.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks	Indeks
	1	3	4	4/1	4/3
Prihodi:	9.133.867,15	40.740.000,00	11.281.120,25	124	28
6 Prihodi poslovanja	8.898.211,83	36.835.000,00	11.108.790,54	125	30
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	235.655,32	3.905.000,00	172.329,71	73	4
Rashodi:	10.576.468,95	49.270.000,00	14.395.521,65	136	29
3 Rashodi poslovanja	9.758.282,79	24.367.500,00	9.179.006,48	94	38
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	818.186,16	24.902.500,00	5.216.515,17	638	21
VIŠAK / MANJAK	-1.442.601,80	-8.530.000,00	-3.114.401,40	216	37
B. RAČUN FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.437.519,35	9.800.000,00	2.322.393,14	162	24
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	632.306,35	1.270.000,00	633.944,81	100	50
NETO FINANCIRANJE	805.213,00	8.530.000,00	1.688.448,33	210	20
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
9 PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA	-1.122.804,64	0,00	12.166,71	-1	0
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA	-1.760.193,44	0,00	-1.413.786,36	80	0
UKUPNO PRIHODI, PRIMICI I PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA	9.448.581,86	50.540.000,00	13.615.680,10	144	27
UKUPNO RASHODI I IZDACI	11.208.775,30	50.540.000,00	15.029.466,46	134	30

3.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 2019.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks	Indeks
		1	3	4	4/1	4/3
6	Prihodi poslovanja	8.898.211,83	36.835.000,00	11.108.790,54	125	30
61	Prihodi od poreza	4.392.316,03	11.867.000,00	4.390.007,14	100	37
611	Porez i prirez na dohodak	2.858.037,94	5.570.000,00	2.541.818,26	89	46
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	2.858.037,94		2.541.818,26	89	
613	Porezi na imovinu	1.462.698,42	5.673.000,00	1.811.238,23	124	32
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	382.777,29		1.201.415,31	314	
6134	Povremeni porezi na imovinu	1.079.921,13		609.822,92	56	
614	Porezi na robu i usluge	71.579,67	624.000,00	36.950,65	52	6
6142	Porez na promet	71.083,25		32.438,31	46	
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	496,42		4.512,34	909	
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	581.201,84	13.864.000,00	969.188,08	167	7
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0,00	1.662.000,00	126.434,50	0	8
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	0,00		126.434,50	0	
6322	Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	0,00		0,00	0	
633	Pomoći iz proračuna	305.688,27	2.488.000,00	366.612,81	120	15
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	277.688,27		366.612,81	132	
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	28.000,00		0,00	0	
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	0,00	1.058.000,00	0,00	0	0
6342	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	0,00		0,00	0	
636	Pomoći proračunskim korisnicima koji im nije nadležan	32.500,00	158.000,00	49.840,00	153	32
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	32.500,00		21.840,00	67	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00		28.000,00	0	
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	243.013,57	8.498.000,00	426.300,77	175	5
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU	243.013,57		426.300,77	175	
64	Prihodi od imovine	1.414.192,07	3.503.000,00	1.110.810,58	79	32
641	Prihodi od financijske imovine	90,81	3.000,00	34,33	38	1
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	90,81		34,33	38	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.414.101,26	3.500.000,00	1.110.776,25	79	32
6421	Naknade za koncesije	326.655,23		153.904,09	47	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.037.249,72		932.120,34	90	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	39.193,51		19.709,91	50	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	11.002,80		5.041,91	46	

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 2019.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks	Indeks
		1	3	4	4/1	4/3
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.169.206,02	6.949.500,00	4.299.576,42	198	62
651	Upravne i administrativne pristojbe	45.549,95	1.125.000,00	48.456,79	106	4
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	8.430,14		7.350,92	87	
6514	Ostale pristojbe i naknade	37.119,81		41.105,87	111	
652	Prihodi po posebnim propisima	834.293,40	1.344.500,00	617.264,82	74	46
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	46,47		23.221,53	49971	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	834.246,93		594.043,29	71	
653	Komunalni doprinosi i naknade	1.289.362,67	4.480.000,00	3.633.854,81	282	81
6531	Komunalni doprinosi	588.831,20		2.696.197,39	458	
6532	Komunalne naknade	700.531,47		937.657,42	134	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	152.504,30	346.900,00	81.642,83	54	24
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	24.234,30	144.900,00	57.642,83	238	40
6615	Prihodi od pruženih usluga	24.234,30		57.642,83	238	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	128.270,00	202.000,00	24.000,00	19	12
6631	Tekuće donacije	128.270,00		24.000,00	19	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	188.791,57	304.600,00	257.565,49	136	85
681	Kazne i upravne mjere	0,00	20.000,00	0,00	0	0
6815	Kazne za prekršaje u prometu	0,00		0,00	0	
6819	Ostale kazne	0,00		0,00	0	
683	Ostali prihodi	188.791,57	284.600,00	257.565,49	136	91
6831	Ostali prihodi	188.791,57		257.565,49	136	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	235.655,32	3.905.000,00	172.329,71	73	4
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	194.845,00	2.805.000,00	64.762,40	33	2
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	194.845,00	2.805.000,00	64.762,40	33	2
7111	Zemljište	194.845,00		64.762,40	33	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	40.810,32	1.100.000,00	107.567,31	264	10
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	37.001,32	1.100.000,00	96.139,71	260	9
7211	Stambeni objekti	37.001,32		96.139,71	260	
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	3.809,00	0,00	11.427,60	300	0
7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.809,00		11.427,60	300	
3	Rashodi poslovanja	9.758.282,79	24.367.500,00	9.179.006,48	94	38
31	Rashodi za zaposlene	3.288.463,04	7.563.000,00	3.534.663,77	107	47
311	Plaće (Bruto)	2.768.329,98	6.084.000,00	3.000.619,47	108	49
3111	Plaće za redovan rad	2.768.329,98		3.000.619,47	108	
312	Ostali rashodi za zaposlene	97.893,14	521.000,00	94.626,22	97	18
3121	Ostali rashodi za zaposlene	97.893,14		94.626,22	97	
313	Doprinosi na plaće	422.239,92	958.000,00	439.418,08	104	46
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	415.496,54		439.418,08	106	
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	Indeks
		1	3	4	4/1	4/3
32	Materijalni rashodi	4.559.525,62	12.741.200,00	4.227.780,43	93	33
321	Naknade troškova zaposlenima	123.407,21	246.000,00	34.896,43	28	14
3211	Službena putovanja	63.559,12		14.828,43	23	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	34.110,59		15.038,00	44	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	25.737,50		5.030,00	20	
322	Rashodi za materijal i energiju	722.301,05	1.319.750,00	380.798,62	53	29
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	103.934,35		67.962,12	65	
3222	Materijal i sirovine	104.018,05		55.859,36	54	
3223	Energija	483.467,93		222.365,75	46	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	25.281,27		27.303,10	108	
3225	Sitni inventar i auto gume	3.924,75		7.308,29	186	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.674,70		0,00	0	
323	Rashodi za usluge	3.117.081,50	9.491.450,00	3.381.963,10	108	36
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	69.735,30		136.842,26	196	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	388.943,98		148.633,75	38	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	106.532,50		120.612,10	113	
3234	Komunalne usluge	1.579.677,17		1.928.355,25	122	
3235	Zakupnine i najamnine	26.400,00		29.040,00	110	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	80.449,35		93.278,98	116	
3237	Intelektualne i osobne usluge	447.196,83		364.921,58	82	
3238	Računalne usluge	137.512,34		100.338,61	73	
3239	Ostale usluge	280.634,03		459.940,57	164	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.798,60	15.000,00	0,00	0	0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.798,60		0,00	0	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	588.937,26	1.669.000,00	430.122,28	73	26
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	176.450,57		100.519,88	57	
3292	Premije osiguranja	60.926,16		66.443,96	109	
3293	Reprezentacija	83.695,70		38.525,00	46	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	267.864,83		224.633,44	84	
34	Financijski rashodi	116.077,44	210.300,00	101.094,87	87	48
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	105.388,55	187.000,00	90.683,65	86	48
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	105.388,55		90.683,65	86	
343	Ostali financijski rashodi	10.688,89	23.300,00	10.411,22	97	45
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.688,89		10.411,22	97	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	509.685,30	783.000,00	510.441,84	100	65
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	509.685,30	783.000,00	510.441,84	100	65
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	439.110,30		478.858,84	109	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	70.575,00		31.583,00	45	
38	Ostali rashodi	1.284.531,39	3.070.000,00	805.025,57	63	26
381	Tekuće donacije	1.149.972,91	2.948.000,00	677.779,81	59	23
3811	Tekuće donacije u novcu	1.149.972,91		677.779,81	59	
386	Kapitalne pomoći	134.558,48	122.000,00	127.245,76	95	104
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	134.558,48		127.245,76	95	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	818.186,16	24.902.500,00	5.216.515,17	638	21

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 2019.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks	Indeks
		1	3	4	4/1	4/3
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	600.000,00	881.887,82	0	147
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	600.000,00	881.887,82	0	147
4111	Zemljište	0,00		881.887,82	0	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	818.186,16	24.302.500,00	4.334.627,35	530	18
421	Građevinski objekti	417.640,38	22.029.000,00	3.617.593,43	866	16
4212	Poslovni objekti	59.981,25		0,00	0	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	357.659,13		2.044.343,59	572	
4214	Ostali građevinski objekti	0,00		1.573.249,84	0	
422	Postrojenja i oprema	200.620,65	285.000,00	50.055,03	25	18
4221	Uredska oprema i namještaj	55.545,35		33.025,04	59	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00		14.750,00	0	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	30.799,50		0,00	0	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	114.275,80		2.279,99	2	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	41.765,75	0,00	43.881,01	105	0
4241	Knjige	41.765,75		43.881,01	105	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	158.159,38	1.988.500,00	623.097,88	394	31
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	158.159,38		623.097,88	394	

PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA	Izvršenje proračuna za 2019.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks	Indeks
	1	3	4	4/1	4/3
PRIHODI	9.133.867,15	40.740.000,00	11.281.120,25	124	28
1 Opći prihodi i primici	4.392.316,03	11.867.000,00	4.390.007,14	100	37
10 Opći prihodi	4.392.316,03	11.867.000,00	4.390.007,14	100	37
3 Vlastiti prihodi	1.551.395,47	3.532.500,00	1.468.630,01	95	42
30 Vlastiti prihodi	1.200.164,04	2.902.500,00	1.181.226,72	98	41
31 Vlastiti prihodi-Vrtić	327.728,01	560.000,00	207.522,20	63	37
32 Vlastiti prihodi-Knjižnica	6.338,90	25.000,00	5.716,70	90	23
33 Vlastiti prihodi-Creski muzej	17.164,52	45.000,00	74.164,39	432	165
4 Prihodi za posebne namjene	2.245.028,49	7.369.500,00	4.256.965,31	190	58
40 Prihodi za posebne namjene	2.245.028,49	7.369.500,00	4.256.965,31	190	58
5 Pomoći	581.201,84	13.864.000,00	969.188,08	167	7
50 Pomoći	486.101,84	13.706.000,00	919.348,08	189	7
51 Pomoći-Vrtić	6.000,00	26.000,00	9.840,00	164	38
52 Pomoći-Knjižnica	28.000,00	35.000,00	28.000,00	100	80
53 Pomoći-Creski muzej	61.100,00	97.000,00	12.000,00	20	12
6 Donacije	128.270,00	202.000,00	24.000,00	19	12
60 Donacije	77.620,00	170.000,00	0,00	0	0
61 Donacije-Vrtić	26.650,00	20.000,00	0,00	0	0
63 Donacije-Creski muzej	24.000,00	12.000,00	24.000,00	100	200
7 Prihodi od prodaje ili zamjene nef.imov.	235.655,32	3.905.000,00	172.329,71	73	4
70 Prihodi od prodaje nef.imov.	235.655,32	3.905.000,00	172.329,71	73	4
RASHODI	10.576.468,95	49.270.000,00	14.395.521,65	136	29
1 Opći prihodi i primici	5.598.213,74	11.867.000,00	4.980.941,00	89	42
10 Opći prihodi	5.598.213,74	11.867.000,00	4.980.941,00	89	42
3 Vlastiti prihodi	1.416.528,99	3.532.500,00	1.281.465,03	90	36
30 Vlastiti prihodi	1.176.414,39	2.902.500,00	1.049.024,68	89	36
31 Vlastiti prihodi-Vrtić	230.186,37	560.000,00	217.593,94	95	39
32 Vlastiti prihodi-Knjižnica	3.723,39	25.000,00	4.129,41	111	17
33 Vlastiti prihodi-Creski muzej	6.204,84	45.000,00	10.717,00	173	24
4 Prihodi za posebne namjene	2.500.297,26	6.993.500,00	2.556.905,06	102	37
40 Prihodi za posebne namjene	2.465.447,76	6.993.500,00	2.556.905,06	104	37
41 Prihodi za posebne namjene-vrtić	34.849,50	0,00	0,00	0	0
5 Pomoći	509.919,94	13.864.000,00	2.547.807,17	500	18
50 Pomoći	470.510,61	13.706.000,00	2.511.222,76	534	18
51 Pomoći-Vrtić	2.138,93	26.000,00	4.019,04	188	15
52 Pomoći-Knjižnica	21.944,15	35.000,00	28.000,00	128	80
53 Pomoći-Creski muzej	15.326,25	97.000,00	4.565,37	30	5
6 Donacije	55.710,90	202.000,00	9.778,35	18	5
60 Donacije	0,00	170.000,00	9.778,35	0	6
61 Donacije-Vrtić	19.193,40	20.000,00	0,00	0	0

PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje proračuna za 2019.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	3	4	4/1	4/3
63	Donacije-Creski muzej	36.517,50	12.000,00	0,00	0	0
7	Prihodi od prodaje ili zamjene nef.imov.	495.798,12	3.011.000,00	1.148.760,84	232	38
70	Prihodi od prodaje nef.imov.	495.798,12	3.011.000,00	1.148.760,84	232	38
8	Namjenski primici	0,00	9.800.000,00	1.869.864,20	0	19
80	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	9.800.000,00	1.869.864,20	0	19

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI	Izvršenje proračuna za 2019.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks	Indeks
	1	3	4	4/1	4/3
UKUPNO:	10.576.468,95	49.270.000,00	14.395.521,65	136	29
01 Opće javne usluge	2.409.567,51	4.959.000,00	2.131.484,06	88	43
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	1.724.711,83	3.674.000,00	1.564.068,83	91	43
013 Opće usluge	684.855,68	1.285.000,00	567.415,23	83	44
03 Javni red i sigurnost	250.000,00	565.000,00	300.000,00	120	53
032 Usluge protupožarne zaštite	250.000,00	565.000,00	300.000,00	120	53
04 Ekonomski poslovi	984.897,58	20.946.750,00	4.137.412,83	420	20
042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	20.000,00	180.000,00	20.000,00	100	11
043 Gorivo i energija	243.070,04	690.000,00	98.032,21	40	14
045 Promet	659.827,54	19.710.750,00	3.871.380,62	587	20
047 Ostale industrije	62.000,00	366.000,00	148.000,00	239	40
05 Zaštita okoliša	72.000,00	180.000,00	8.000,00	11	4
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	72.000,00	180.000,00	8.000,00	11	4
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	2.785.124,64	9.730.250,00	4.316.136,00	155	44
063 Opskrba vodom	67.481,99	115.000,00	61.610,67	91	54
064 Ulična rasvjeta	0,00	877.000,00	435.906,25	0	50
065 Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti	711.087,28	1.908.250,00	1.201.448,41	169	63
066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	2.006.555,37	6.830.000,00	2.617.170,67	130	38
07 Zdravstvo	151.150,00	465.000,00	69.742,50	46	15
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	151.150,00	465.000,00	69.742,50	46	15
08 Rekreacija, kultura i religija	1.096.399,65	5.035.000,00	823.453,03	75	16
081 Službe rekreacije i sporta	390.000,00	1.158.000,00	108.500,00	28	9
082 Službe kulture	695.592,12	2.122.000,00	710.578,94	102	33
084 Religijske i druge službe zajednice	0,00	15.000,00	0,00	0	0
085 Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije	6.557,53	1.715.000,00	4.374,09	67	0
086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	4.250,00	25.000,00	0,00	0	0
09 Obrazovanje	2.597.444,27	6.968.000,00	2.355.594,39	91	34
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	2.241.517,16	6.444.000,00	2.088.537,06	93	32
092 Srednjoškolsko obrazovanje	61.127,11	74.000,00	314,33	1	0
096 Dodatne usluge u obrazovanju	294.800,00	450.000,00	266.743,00	90	59
10 Socijalna zaštita	229.885,30	421.000,00	253.698,84	110	60
104 Obitelj i djeca	214.885,30	333.000,00	243.698,84	113	73
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	15.000,00	88.000,00	10.000,00	67	11

B. RAČUN FINANCIRANJA

PRIMICI I IZDACI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 2019.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks	Indeks
		1	3	4	4/1	4/3
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.437.519,35	9.800.000,00	2.322.393,14	162	24
84	Primici od zaduživanja	1.437.519,35	9.800.000,00	2.322.393,14	162	24
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.437.519,35	9.800.000,00	2.005.825,18	140	20
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.437.519,35		2.005.825,18	140	
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	0,00	0,00	316.567,96	0	0
8471	Primljeni zajmovi od državnog proračuna	0,00		316.567,96	0	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	632.306,35	1.270.000,00	633.944,81	100	50
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	632.306,35	1.270.000,00	633.944,81	100	50
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	632.306,35	1.270.000,00	633.944,81	100	50
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	632.306,35		633.944,81	100	

8

PRIMICI I IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje proračuna za 2019.	Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks	Indeks
		1	3	4	4/1	4/3
PRIMICI		1.437.519,35	9.800.000,00	2.322.393,14	162	24
8	Namjenski primici	1.437.519,35	9.800.000,00	2.322.393,14	162	24
80	Namjenski primici od zaduživanja	1.437.519,35	9.800.000,00	2.322.393,14	162	24
IZDACI		632.306,35	1.270.000,00	633.944,81	100	50
4	Prihodi za posebne namjene	188.000,00	376.000,00	185.191,27	99	49
40	Prihodi za posebne namjene	188.000,00	376.000,00	185.191,27	99	49
7	Prihodi od prodaje ili zamjene nef.imov.	444.306,35	894.000,00	448.753,54	101	50
70	Prihodi od prodaje nef.imov.	444.306,35	894.000,00	448.753,54	101	50

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	Indeks
		1	3	4	4/1	4/3
9	Vlastiti izvori	-1.122.804,64	0,00	12.166,71	-1	0
92	Rezultat poslovanja	-1.122.804,64	0,00	12.166,71	-1	0
922	Višak/manjak prihoda	-1.122.804,64	0,00	12.166,71	-1	0
9221	Višak prihoda	92.317,16		2.334.001,83	2528	
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	Indeks
		1	3	4	4/1	4/3
PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA		-1.122.804,64	0,00	12.166,71	-1	0
1	Opći prihodi i primici	-674.568,48	0,00	-68.693,30	10	0
10	Opći prihodi	-674.568,48	0,00	-68.693,30	10	0
3	Vlastiti prihodi	-448.236,16	0,00	-14.915,05	3	0
30	Vlastiti prihodi	-425.643,52	0,00	0,00	0	0
31	Vlastiti prihodi-Vrtić	-46.862,15	0,00	-89.482,97	191	0
32	Vlastiti prihodi-Knjižnica	2.752,14	0,00	1.724,58	63	0
33	Vlastiti prihodi-Creski muzej	21.517,37	0,00	72.843,34	339	0
4	Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	95.775,06	0	0
41	Prihodi za posebne namjene-vrtić	0,00	0,00	95.775,06	0	0

II POSEBNI DIO

RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		3	4	4/3
UKUPNO:		50.540.000,00	15.029.466,46	30
Razdjel: 110	GRADSKO VIJEĆE I URED GRADONAČELNIKA	670.000,00	143.170,79	21
Glava: 11001	Gradsko vijeće i izvršna vlast	570.000,00	128.532,65	23
Glava: 11002	Mjesni odbori	100.000,00	14.638,14	15
Razdjel: 120	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE, KOMUNALNI SUSTAV I PROSTORNO PLANIRANJE	36.255.000,00	11.207.806,91	31
Glava: 12001	Upravni odjel za proračun i financije, komunalni sustav i prostorno planiranje	36.255.000,00	11.207.806,91	31
Razdjel: 130	URED GRADA	13.615.000,00	3.678.488,76	27
Glava: 13001	Ured Grada	7.700.000,00	1.196.900,50	16
Glava: 13002	Dječji vrtić Girice Cres	4.263.000,00	1.811.757,25	42
Glava: 13003	Gradska knjižnica i čitaonica Frane Petrića	564.000,00	272.889,97	48
Glava: 13005	Creski muzej	1.088.000,00	396.941,04	36

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		3	4	4/3
UKUPNO:		50.540.000,00	15.029.466,46	30
Razdjel: 110	GRADSKO VIJEĆE I URED GRADONAČELNIKA	670.000,00	143.170,79	21
Glava: 11001	Gradsko vijeće i izvršna vlast	570.000,00	128.532,65	23
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	555.000,00	128.532,65	23
Izvor: 10	Opći prihodi	555.000,00	128.532,65	23
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	15.000,00		
Izvor: 40	Prihodi za posebne namjene	15.000,00		
PROGRAM: 1003	Donošenje akata iz djelokruga predstavničkog i izvršnog tijela	555.000,00	128.532,65	23
Aktivnost A300001	Predstavnička i izvršna tijela naknade	355.000,00	91.089,98	26
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	340.000,00	91.089,98	27
Izvor: 10	Opći prihodi	340.000,00	91.089,98	27
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	15.000,00		
Izvor: 40	Prihodi za posebne namjene	15.000,00		
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	355.000,00	91.089,98	26
32	Materijalni rashodi	355.000,00	91.089,98	26
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	345.000,00	91.089,98	26
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		91.089,98	
Aktivnost A300002	Reprezentacija i ostale aktivnosti	120.000,00	26.942,14	22
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	120.000,00	26.942,14	22
Izvor: 10	Opći prihodi	120.000,00	26.942,14	22
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	120.000,00	26.942,14	22
32	Materijalni rashodi	120.000,00	26.942,14	22
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000,00	26.942,14	22
3293	Reprezentacija		26.942,14	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Aktivnost A300003	Prigodna blagdanska događanja	80.000,00	10.500,53	13
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	80.000,00	10.500,53	13
Izvor: 10	Opći prihodi	80.000,00	10.500,53	13
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	80.000,00	10.500,53	13
32	Materijalni rashodi	80.000,00	10.500,53	13
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	10.500,53	13
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.500,53	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		3	4	4/3
PROGRAM:	Razvoj civilnog društva i političkih stranaka	15.000,00	0,00	0
1004				
Aktivnost	Osnovne funkcije stranaka i civilnog društva	15.000,00	0,00	0
A400001				
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	15.000,00	0,00	0
Izvor: 10	Opći prihodi	15.000,00	0,00	0
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	15.000,00	0,00	0
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	0,00	0
381	Tekuće donacije	13.000,00	0,00	0
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
Glava: 11002	Mjesni odbori	100.000,00	14.638,14	15
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	100.000,00	14.638,14	15
Izvor: 10	Opći prihodi	100.000,00	14.638,14	15
PROGRAM:	Mjesna samouprava	100.000,00	14.638,14	15
1005				
Aktivnost	Djelokrug rada MO	100.000,00	14.638,14	15
A500001				
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	100.000,00	14.638,14	15
Izvor: 10	Opći prihodi	100.000,00	14.638,14	15
Korisnik: 6	MO BELI	20.000,00	4.421,90	22
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	20.000,00	4.421,90	22
32	Materijalni rashodi	19.700,00	4.421,90	22
322	Rashodi za materijal i energiju	4.700,00	1.003,90	21
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.003,90	
323	Rashodi za usluge	11.000,00	0,00	0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	3.418,00	85
3293	Reprezentacija		3.418,00	
34	Financijski rashodi	300,00	0,00	0
343	Ostali financijski rashodi	300,00	0,00	0
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	
Korisnik: 7	MO DRAGOZETIĆI	20.000,00	2.236,89	11
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	20.000,00	2.236,89	11
32	Materijalni rashodi	20.000,00	2.236,89	11
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	229,00	11
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		229,00	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		3	4	4/3
323	Rashodi za usluge	14.000,00	0,00	0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	2.007,89	50
3293	Reprezentacija		2.007,89	
Korisnik: 8	MO ORLEC	20.000,00	1.236,34	6
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	20.000,00	1.236,34	6
32	Materijalni rashodi	19.700,00	1.236,34	6
322	Rashodi za materijal i energiju	4.700,00	0,00	0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
323	Rashodi za usluge	11.000,00	0,00	0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	1.236,34	31
3293	Reprezentacija		1.236,34	
34	Financijski rashodi	300,00	0,00	0
343	Ostali financijski rashodi	300,00	0,00	0
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	
Korisnik: 9	MO VALUN	20.000,00	4.021,09	20
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	20.000,00	4.021,09	20
32	Materijalni rashodi	19.700,00	4.021,09	20
322	Rashodi za materijal i energiju	4.700,00	0,00	0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
323	Rashodi za usluge	11.000,00	0,00	0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.021,09	101
3293	Reprezentacija		4.021,09	
34	Financijski rashodi	300,00	0,00	0
343	Ostali financijski rashodi	300,00	0,00	0
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	
Korisnik: 10	MO MARTINŠĆICA	20.000,00	2.721,92	14
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	20.000,00	2.721,92	14
32	Materijalni rashodi	19.600,00	2.721,92	14
322	Rashodi za materijal i energiju	4.600,00	0,00	0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
323	Rashodi za usluge	11.000,00	2.137,96	19
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		737,78	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3234	Komunalne usluge		1.400,18	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	583,96	15
3293	Reprezentacija		583,96	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		3	4	4/3
34	Financijski rashodi	400,00	0,00	0
343	Ostali financijski rashodi	400,00	0,00	0
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		3	4	4/3
Razdjel: 120	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE, KOMUNALNI SUSTAV I PROSTORNO PLANIRANJE	36.255.000,00	11.207.806,91	31
Glava: 12001	Upravni odjel za proračun i financije, komunalni sustav i prostorno planiranje	36.255.000,00	11.207.806,91	31
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	4.309.000,00	2.045.733,50	47
Izvor: 10	Opći prihodi	4.309.000,00	2.045.733,50	47
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	1.655.500,00	598.040,14	36
Izvor: 30	Vlastiti prihodi	1.655.500,00	598.040,14	36
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	6.769.500,00	2.706.752,66	40
Izvor: 40	Prihodi za posebne namjene	6.769.500,00	2.706.752,66	40
Izvor: 5	Pomoći	11.536.000,00	2.392.577,33	21
Izvor: 50	Pomoći	11.536.000,00	2.392.577,33	21
Izvor: 7	Prihodi od prodaje ili zamjene nef.imov.	2.994.000,00	1.594.839,08	53
Izvor: 70	Prihodi od prodaje nef.imov.	2.994.000,00	1.594.839,08	53
Izvor: 8	Namjenski primici	8.991.000,00	1.869.864,20	21
Izvor: 80	Namjenski primici od zaduživanja	8.991.000,00	1.869.864,20	21
PROGRAM: 2011	JAVNA UPRAVA	4.209.000,00	1.968.625,77	47
Aktivnost A222201	Stručne službe	2.970.000,00	1.410.628,39	47
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	2.640.000,00	1.260.948,25	48
Izvor: 10	Opći prihodi	2.640.000,00	1.260.948,25	48
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	80.000,00	38.907,28	49
Izvor: 30	Vlastiti prihodi	80.000,00	38.907,28	49
Izvor: 5	Pomoći	250.000,00	110.772,86	44
Izvor: 50	Pomoći	250.000,00	110.772,86	44
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	2.970.000,00	1.410.628,39	47
31	Rashodi za zaposlene	2.970.000,00	1.410.628,39	47
311	Plaće (Bruto)	2.450.000,00	1.191.535,35	49
3111	Plaće za redovan rad		1.191.535,35	
312	Ostali rashodi za zaposlene	154.000,00	56.921,58	37
3121	Ostali rashodi za zaposlene		56.921,58	
313	Doprinosi na plaće	366.000,00	162.171,46	44
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		162.171,46	
Aktivnost A222202	Materijalni troškovi	1.189.000,00	549.873,63	46
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.189.000,00	549.873,63	46
Izvor: 10	Opći prihodi	1.189.000,00	549.873,63	46
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	34.000,00	10.269,65	30
32	Materijalni rashodi	14.000,00	0,00	0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.000,00	0,00	0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog		0,00	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		3	4	4/3
	odnosa			
34	Financijski rashodi	20.000,00	10.269,65	51
343	Ostali financijski rashodi	20.000,00	10.269,65	51
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		10.269,65	
Funkcija: 013	Opće usluge	1.155.000,00	539.603,98	47
32	Materijalni rashodi	1.155.000,00	539.603,98	47
321	Naknade troškova zaposlenima	180.000,00	29.509,43	16
3211	Službena putovanja		10.481,43	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		14.648,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		4.380,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	202.000,00	65.396,75	32
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		32.230,69	
3223	Energija		33.166,06	
323	Rashodi za usluge	773.000,00	444.697,80	58
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		126.303,34	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		100.637,10	
3234	Komunalne usluge		9.976,33	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		25.970,06	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3238	Računalne usluge		51.865,00	
3239	Ostale usluge		129.945,97	
Kapitalni projekt K222203	Kapitalni projekt nabava opreme	50.000,00	8.123,75	16
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	50.000,00	8.123,75	16
Izvor: 10	Opći prihodi	50.000,00	8.123,75	16
Funkcija: 013	Opće usluge	50.000,00	8.123,75	16
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	8.123,75	16
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	8.123,75	16
4221	Uredska oprema i namještaj		8.123,75	
PROGRAM: 2012	Održavanje komunalne infrastrukture	5.210.000,00	2.114.764,15	41
Aktivnost A222111	Održavanje građevina javne namjene	95.000,00	3.269,31	3
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	55.000,00	3.226,14	6
Izvor: 10	Opći prihodi	55.000,00	3.226,14	6
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	40.000,00	43,17	0
Izvor: 40	Prihodi za posebne namjene	40.000,00	43,17	0
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	95.000,00	3.269,31	3
32	Materijalni rashodi	95.000,00	3.269,31	3
323	Rashodi za usluge	95.000,00	3.269,31	3
3234	Komunalne usluge		3.269,31	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		3	4	4/3
Aktivnost A222112	Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima	300.000,00	8.712,03	3
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	300.000,00	8.712,03	3
Izvor: 40	Prihodi za posebne namjene	300.000,00	8.712,03	3
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	300.000,00	8.712,03	3
32	Materijalni rashodi	300.000,00	8.712,03	3
323	Rashodi za usluge	300.000,00	8.712,03	3
3234	Komunalne usluge		8.712,03	
Aktivnost A222113	Komunalno i prometno redarstvo	68.000,00	35.437,50	52
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	25.000,00	0,00	0
Izvor: 10	Opći prihodi	25.000,00	0,00	0
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	38.000,00	35.437,50	93
Izvor: 30	Vlastiti prihodi	38.000,00	35.437,50	93
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	5.000,00	0,00	0
Izvor: 40	Prihodi za posebne namjene	5.000,00	0,00	0
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	68.000,00	35.437,50	52
32	Materijalni rashodi	68.000,00	35.437,50	52
323	Rashodi za usluge	68.000,00	35.437,50	52
3234	Komunalne usluge		0,00	
3238	Računalne usluge		35.437,50	
Aktivnost A222211	Javna rasvjeta	1.127.000,00	507.988,46	45
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	1.127.000,00	507.988,46	45
Izvor: 40	Prihodi za posebne namjene	1.127.000,00	507.988,46	45
Funkcija: 043	Gorivo i energija	250.000,00	72.082,21	29
32	Materijalni rashodi	250.000,00	72.082,21	29
322	Rashodi za materijal i energiju	250.000,00	72.082,21	29
3223	Energija		72.082,21	
Funkcija: 064	Ulična rasvjeta	877.000,00	435.906,25	50
32	Materijalni rashodi	877.000,00	435.906,25	50
323	Rashodi za usluge	877.000,00	435.906,25	50
3234	Komunalne usluge		197.406,25	
3239	Ostale usluge		238.500,00	
Aktivnost A222212	Program održavanja komunalne infrastrukture	3.620.000,00	1.559.356,85	43
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	652.000,00	230.999,89	35
Izvor: 30	Vlastiti prihodi	652.000,00	230.999,89	35
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	2.468.000,00	1.262.741,65	51
Izvor: 40	Prihodi za posebne namjene	2.468.000,00	1.262.741,65	51
Izvor: 7	Prihodi od prodaje ili zamjene nef.imov.	500.000,00	65.615,31	13
Izvor: 70	Prihodi od prodaje nef.imov.	500.000,00	65.615,31	13

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		3	4	4/3
Funkcija: 045	Promet	700.000,00	91.861,43	13
32	Materijalni rashodi	700.000,00	91.861,43	13
323	Rashodi za usluge	700.000,00	91.861,43	13
3234	Komunalne usluge		91.861,43	
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	2.920.000,00	1.467.495,42	50
32	Materijalni rashodi	2.920.000,00	1.467.495,42	50
323	Rashodi za usluge	2.920.000,00	1.467.495,42	50
3234	Komunalne usluge		1.467.495,42	
PROGRAM: 2013	Upravljanje imovinom	1.169.750,00	443.301,88	38
Aktivnost A222213	Poslovni i stambeni prostor	1.087.750,00	376.161,88	35
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	240.000,00	135.624,86	57
Izvor: 10	Opći prihodi	240.000,00	135.624,86	57
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	519.750,00	158.759,02	31
Izvor: 30	Vlastiti prihodi	519.750,00	158.759,02	31
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	273.000,00	58.420,48	21
Izvor: 40	Prihodi za posebne namjene	273.000,00	58.420,48	21
Izvor: 7	Prihodi od prodaje ili zamjene nef.imov.	55.000,00	23.357,52	42
Izvor: 70	Prihodi od prodaje nef.imov.	55.000,00	23.357,52	42
Funkcija: 065	Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti	809.750,00	281.112,61	35
32	Materijalni rashodi	799.750,00	281.112,61	35
322	Rashodi za materijal i energiju	249.750,00	64.183,64	26
3223	Energija		38.181,69	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		23.021,35	
3225	Sitni inventar i auto gume		2.980,60	
323	Rashodi za usluge	550.000,00	216.928,97	39
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		127.461,04	
3234	Komunalne usluge		66.110,41	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		23.357,52	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	0
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	278.000,00	95.049,27	34
32	Materijalni rashodi	278.000,00	95.049,27	34
323	Rashodi za usluge	168.000,00	46.932,50	28
3237	Intelektualne i osobne usluge		46.932,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000,00	48.116,77	44
3292	Premije osiguranja		48.116,77	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		3	4	4/3
Kapitalni projekt K222232	Registar nekretnina	82.000,00	67.140,00	82
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	82.000,00	67.140,00	82
Izvor: 10	Opći prihodi	82.000,00	67.140,00	82
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	82.000,00	67.140,00	82
32	Materijalni rashodi	82.000,00	67.140,00	82
323	Rashodi za usluge	82.000,00	67.140,00	82
3237	Intelektualne i osobne usluge		67.140,00	
PROGRAM: 2014	Vatrogastvo	565.000,00	300.000,00	53
Aktivnost A222214	Protupožarna zaštita	565.000,00	300.000,00	53
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	565.000,00	300.000,00	53
Izvor: 40	Prihodi za posebne namjene	565.000,00	300.000,00	53
Funkcija: 032	Usluge protupožarne zaštite	565.000,00	300.000,00	53
38	Ostali rashodi	565.000,00	300.000,00	53
381	Tekuće donacije	565.000,00	300.000,00	53
3811	Tekuće donacije u novcu		300.000,00	
PROGRAM: 2015	Pomorsko dobro	240.000,00	0,00	0
Aktivnost A222215	Upravljanje pomorskim dobrom	240.000,00	0,00	0
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	240.000,00	0,00	0
Izvor: 40	Prihodi za posebne namjene	240.000,00	0,00	0
Funkcija: 065	Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti	240.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	240.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	240.000,00	0,00	0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
PROGRAM: 2016	Zaštita okoliša	414.000,00	94.456,75	23
Aktivnost A222216	Zaštita okoliša i uređenje naselja	390.000,00	92.357,75	24
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	240.000,00	56.518,69	24
Izvor: 30	Vlastiti prihodi	240.000,00	56.518,69	24
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	150.000,00	35.839,06	24
Izvor: 40	Prihodi za posebne namjene	150.000,00	35.839,06	24
Funkcija: 013	Opće usluge	80.000,00	19.687,50	25
32	Materijalni rashodi	80.000,00	19.687,50	25
323	Rashodi za usluge	80.000,00	19.687,50	25
3234	Komunalne usluge		19.687,50	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		3	4	4/3
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	310.000,00	72.670,25	23
32	Materijalni rashodi	310.000,00	72.670,25	23
323	Rashodi za usluge	120.000,00	28.456,25	24
3234	Komunalne usluge		28.456,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	190.000,00	44.214,00	23
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		44.214,00	
Aktivnost A222217	Zaštita okoliša javne potrebe	24.000,00	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	24.000,00	0,00	0
Izvor: 10	Opći prihodi	24.000,00	0,00	0
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	24.000,00	0,00	0
38	Ostali rashodi	24.000,00	0,00	0
381	Tekuće donacije	24.000,00	0,00	0
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
Aktivnost A222219	Civilna zaštita	0,00	2.099,00	0
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	0,00	2.099,00	0
Izvor: 30	Vlastiti prihodi	0,00	2.099,00	0
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	0,00	2.099,00	0
32	Materijalni rashodi	0,00	2.099,00	0
323	Rashodi za usluge	0,00	2.099,00	0
3234	Komunalne usluge		2.099,00	
PROGRAM: 2017	Program gradnje komunalnih objekata	21.888.750,00	5.535.350,47	25
Kapitalni projekt K222112	Deponij Pržić s reciklažnim dvorištem	3.359.250,00	1.537.924,84	46
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	17.750,00		
Izvor: 30	Vlastiti prihodi	17.750,00		
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	24.500,00		
Izvor: 40	Prihodi za posebne namjene	24.500,00		
Izvor: 5	Pomoći	2.220.000,00	1.039.328,20	47
Izvor: 50	Pomoći	2.220.000,00	1.039.328,20	47
Izvor: 7	Prihodi od prodaje ili zamjene nef.imov.	32.000,00	0,00	0
Izvor: 70	Prihodi od prodaje nef.imov.	32.000,00	0,00	0
Izvor: 8	Namjenski primici	1.065.000,00	498.596,64	47
Izvor: 80	Namjenski primici od zaduživanja	1.065.000,00	498.596,64	47
Funkcija: 045	Promet	3.359.250,00	1.537.924,84	46
32	Materijalni rashodi	74.250,00		
323	Rashodi za usluge	74.250,00		
3233	Usluge promidžbe i informiranja			

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		3	4	4/3
3237	Intelektualne i osobne usluge			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.285.000,00	1.537.924,84	47
421	Građevinski objekti	3.285.000,00	1.537.924,84	47
4214	Ostali građevinski objekti		1.537.924,84	
Kapitalni projekt K222217	Priprema zemljišta	759.000,00	948.965,94	125
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	4.000,00	20.796,87	520
Izvor: 10	Opći prihodi	4.000,00	20.796,87	520
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	155.000,00	46.281,25	30
Izvor: 40	Prihodi za posebne namjene	155.000,00	46.281,25	30
Izvor: 7	Prihodi od prodaje ili zamjene nef.imov.	600.000,00	881.887,82	147
Izvor: 70	Prihodi od prodaje nef.imov.	600.000,00	881.887,82	147
Funkcija: 045	Promet	3.000,00	20.796,87	693
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	20.796,87	693
421	Građevinski objekti	3.000,00	20.796,87	693
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		20.796,87	
Funkcija: 065	Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti	600.000,00	881.887,82	147
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	600.000,00	881.887,82	147
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	600.000,00	881.887,82	147
4111	Zemljište		881.887,82	
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	156.000,00	46.281,25	30
32	Materijalni rashodi	156.000,00	46.281,25	30
323	Rashodi za usluge	156.000,00	46.281,25	30
3237	Intelektualne i osobne usluge		46.281,25	
Kapitalni projekt K222224	Kapitalne investicije - otplata zajma	755.000,00	373.843,96	50
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	431.000,00	214.264,25	50
Izvor: 40	Prihodi za posebne namjene	431.000,00	214.264,25	50
Izvor: 7	Prihodi od prodaje ili zamjene nef.imov.	324.000,00	159.579,71	49
Izvor: 70	Prihodi od prodaje nef.imov.	324.000,00	159.579,71	49
Funkcija: 065	Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti	55.000,00	29.072,98	53
34	Financijski rashodi	55.000,00	29.072,98	53
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	55.000,00	29.072,98	53
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s		29.072,98	
Funkcija:		700.000,00	344.770,98	49
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	700.000,00	344.770,98	49
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova	700.000,00	344.770,98	49

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		3	4	4/3
	od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan			
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		344.770,98	
Kapitalni projekt K222226	Izgradnja javne rasvjetе	440.000,00	25.950,00	6
Izvor: 7	Prihodi od prodaje ili zamjene nef.imov.	440.000,00	25.950,00	6
Izvor: 70	Prihodi od prodaje nef.imov.	440.000,00	25.950,00	6
Funkcija: 043	Gorivo i energija	440.000,00	25.950,00	6
32	Materijalni rashodi	290.000,00		
323	Rashodi za usluge	290.000,00		
3239	Ostale usluge			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	25.950,00	17
421	Građevinski objekti	150.000,00	25.950,00	17
4214	Ostali građevinski objekti		25.950,00	
Kapitalni projekt K222227	Deponij Pržić s reciklažnim dvorištem i transfer stanicom	66.000,00	58.576,63	89
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	66.000,00	58.576,63	89
Izvor: 40	Prihodi za posebne namjene	66.000,00	58.576,63	89
Funkcija: 045	Promet	66.000,00	58.576,63	89
38	Ostali rashodi	66.000,00	58.576,63	89
386	Kapitalne pomoći	66.000,00	58.576,63	89
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		58.576,63	
Kapitalni projekt K222237	Otplata zajma investicije - Autobusni kolodvor - Volnik infrastruktura	685.000,00	350.784,50	51
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	115.000,00	61.610,67	54
Izvor: 40	Prihodi za posebne namjene	115.000,00	61.610,67	54
Izvor: 7	Prihodi od prodaje ili zamjene nef.imov.	570.000,00	289.173,83	51
Izvor: 70	Prihodi od prodaje nef.imov.	570.000,00	289.173,83	51
Funkcija: 063	Opskrba vodom	115.000,00	61.610,67	54
34	Financijski rashodi	115.000,00	61.610,67	54
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	115.000,00	61.610,67	54
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog s		61.610,67	
Funkcija:		570.000,00	289.173,83	51
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	570.000,00	289.173,83	51
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan	570.000,00	289.173,83	51
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		289.173,83	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		3	4	4/3
Kapitalni projekt K222241	Deponij Pržić nabava polupodzemnih kontejnera	56.000,00	68.669,13	123
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	0,00	43.875,00	0
Izvor: 30	Vlastiti prihodi	0,00	43.875,00	0
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	56.000,00	24.794,13	44
Izvor: 40	Prihodi za posebne namjene	56.000,00	24.794,13	44
Funkcija: 045	Promet	56.000,00	68.669,13	123
38	Ostali rashodi	56.000,00	68.669,13	123
386	Kapitalne pomoći	56.000,00	68.669,13	123
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		68.669,13	
Kapitalni projekt K222242	Melin - infrastruktura	3.280.000,00	1.528.169,00	47
Izvor: 5	Pomoći	1.409.000,00	656.460,40	47
Izvor: 50	Pomoći	1.409.000,00	656.460,40	47
Izvor: 8	Namjenski primici	1.871.000,00	871.708,60	47
Izvor: 80	Namjenski primici od zaduživanja	1.871.000,00	871.708,60	47
Funkcija: 045	Promet	3.280.000,00	1.528.169,00	47
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.280.000,00	1.528.169,00	47
421	Građevinski objekti	3.280.000,00	1.528.169,00	47
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		1.528.169,00	
Kapitalni projekt K222245	Cesta KP4	650.000,00	4.100,00	1
Izvor: 8	Namjenski primici	650.000,00	4.100,00	1
Izvor: 80	Namjenski primici od zaduživanja	650.000,00	4.100,00	1
Funkcija: 045	Promet	650.000,00	4.100,00	1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	650.000,00	4.100,00	1
421	Građevinski objekti	650.000,00	4.100,00	1
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		4.100,00	
Kapitalni projekt K222248	Javno parkiralište Martinšćica	200.000,00	0,00	0
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	125.000,00		
Izvor: 40	Prihodi za posebne namjene	125.000,00		
Izvor: 7	Prihodi od prodaje ili zamjene nef.imov.	75.000,00	0,00	0
Izvor: 70	Prihodi od prodaje nef.imov.	75.000,00	0,00	0
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	200.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	0
421	Građevinski objekti	200.000,00	0,00	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		3	4	4/3
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
Kapitalni projekt K222250	Priprema zemljišta - Obnova zemljišne knjige	42.000,00	0,00	0
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	42.000,00	0,00	0
Izvor: 40	Prihodi za posebne namjene	42.000,00	0,00	0
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	42.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	42.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	42.000,00	0,00	0
3239	Ostale usluge		0,00	
Kapitalni projekt K222251	Razvoj širokopojasne infrastrukture	0,00	77.083,75	0
Izvor: 7	Prihodi od prodaje ili zamjene nef.imov.	0,00	77.083,75	0
Izvor: 70	Prihodi od prodaje nef.imov.	0,00	77.083,75	0
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	0,00	77.083,75	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	77.083,75	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	77.083,75	0
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		77.083,75	
Kapitalni projekt K222252	Sanacija deponija	10.634.500,00	70.005,00	1
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	3.000,00		
Izvor: 30	Vlastiti prihodi	3.000,00		
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	103.000,00	12.126,00	12
Izvor: 40	Prihodi za posebne namjene	103.000,00	12.126,00	12
Izvor: 5	Pomoći	5.995.000,00	53.697,76	1
Izvor: 50	Pomoći	5.995.000,00	53.697,76	1
Izvor: 7	Prihodi od prodaje ili zamjene nef.imov.	73.500,00		
Izvor: 70	Prihodi od prodaje nef.imov.	73.500,00		
Izvor: 8	Namjenski primici	4.460.000,00	4.181,24	0
Izvor: 80	Namjenski primici od zaduživanja	4.460.000,00	4.181,24	0
Funkcija: 045	Promet	10.634.500,00	70.005,00	1
32	Materijalni rashodi	634.500,00	60.630,00	10
323	Rashodi za usluge	634.500,00	60.630,00	10
3233	Usluge promidžbe i informiranja			
3237	Intelektualne i osobne usluge		60.630,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000.000,00	9.375,00	0
421	Građevinski objekti	10.000.000,00	9.375,00	0
4214	Ostali građevinski objekti		9.375,00	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		3	4	4/3
Kapitalni projekt K222257	Prometnica unutar poslovne zone Loznati	945.000,00	491.277,72	52
Izvor: 8	Namjenski primici	945.000,00	491.277,72	52
Izvor: 80	Namjenski primici od zaduživanja	945.000,00	491.277,72	52
Funkcija: 045	Promet	945.000,00	491.277,72	52
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	945.000,00	491.277,72	52
421	Građevinski objekti	945.000,00	491.277,72	52
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		491.277,72	
Kapitalni projekt K222258	Otplata kredita za kapitalne projekte	17.000,00		
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	17.000,00		
Izvor: 30	Vlastiti prihodi	17.000,00		
Funkcija: 045	Promet	17.000,00		
34	Financijski rashodi	17.000,00		
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			
PROGRAM: 2018	Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja	603.500,00	124.737,50	21
Kapitalni projekt K222220	Prostorna dokumentacija	203.500,00	9.375,00	5
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	100.000,00	4.606,88	5
Izvor: 40	Prihodi za posebne namjene	100.000,00	4.606,88	5
Izvor: 7	Prihodi od prodaje ili zamjene nef.imov.	103.500,00	4.768,12	5
Izvor: 70	Prihodi od prodaje nef.imov.	103.500,00	4.768,12	5
Funkcija: 065	Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti	203.500,00	9.375,00	5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	203.500,00	9.375,00	5
426	Nematerijalna proizvedena imovina	203.500,00	9.375,00	5
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		9.375,00	
Kapitalni projekt K222221	Projektna dokumentacija	400.000,00	115.362,50	29
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	384.000,00	110.748,00	29
Izvor: 40	Prihodi za posebne namjene	384.000,00	110.748,00	29
Izvor: 7	Prihodi od prodaje ili zamjene nef.imov.	16.000,00	4.614,50	29
Izvor: 70	Prihodi od prodaje nef.imov.	16.000,00	4.614,50	29
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	400.000,00	115.362,50	29
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	115.362,50	29
426	Nematerijalna proizvedena imovina	400.000,00	115.362,50	29

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		3	4	4/3
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		115.362,50	
PROGRAM:	Projekt VALUE	1.955.000,00	626.570,39	32
2020				
Kapitalni projekt K22228	Via Apsirtides	1.375.000,00	421.276,63	31
Izvor: 5	Pomoći	1.170.000,00	358.468,11	31
Izvor: 50	Pomoći	1.170.000,00	358.468,11	31
Izvor: 7	Prihodi od prodaje ili zamjene nef.imov.	205.000,00	62.808,52	31
Izvor: 70	Prihodi od prodaje nef.imov.	205.000,00	62.808,52	31
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	1.375.000,00	421.276,63	31
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.375.000,00	421.276,63	31
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.375.000,00	421.276,63	31
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		421.276,63	
Aktivnost A22229	Stručne službe -sredstva za plaće	180.000,00	125.937,95	70
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	28.000,00	19.540,39	70
Izvor: 30	Vlastiti prihodi	28.000,00	19.540,39	70
Izvor: 5	Pomoći	152.000,00	106.397,56	70
Izvor: 50	Pomoći	152.000,00	106.397,56	70
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	180.000,00	125.937,95	70
31	Rashodi za zaposlene	180.000,00	125.937,95	70
311	Plaće (Bruto)	150.000,00	108.695,07	72
3111	Plaće za redovan rad		108.695,07	
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.000,00		
3121	Ostali rashodi za zaposlene			
313	Doprinosi na plaće	24.000,00	17.242,88	72
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		17.242,88	
Aktivnost A22230	Materijalni troškovi	400.000,00	79.355,81	20
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	60.000,00	11.903,37	20
Izvor: 30	Vlastiti prihodi	60.000,00	11.903,37	20
Izvor: 5	Pomoći	340.000,00	67.452,44	20
Izvor: 50	Pomoći	340.000,00	67.452,44	20
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	400.000,00	79.355,81	20
32	Materijalni rashodi	320.000,00	79.355,81	25
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00		
3211	Službena putovanja			
323	Rashodi za usluge	300.000,00	79.355,81	26
3237	Intelektualne i osobne usluge		79.355,81	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00		

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		3	4	4/3
422	Postrojenja i oprema	80.000,00		
4221	Uredska oprema i namještaj			

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		3	4	4/3
Razdjel: 130	URED GRADA	13.615.000,00	3.678.488,76	27
Glava: 13001	Ured Grada	7.700.000,00	1.196.900,50	16
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	2.145.000,00	658.547,94	31
Izvor: 10	Opći prihodi	2.145.000,00	658.547,94	31
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	1.030.000,00	374.585,11	36
Izvor: 30	Vlastiti prihodi	1.030.000,00	374.585,11	36
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	585.000,00	35.343,67	6
Izvor: 40	Prihodi za posebne namjene	585.000,00	35.343,67	6
Izvor: 5	Pomoći	2.170.000,00	118.645,43	5
Izvor: 50	Pomoći	2.170.000,00	118.645,43	5
Izvor: 6	Donacije	170.000,00	9.778,35	6
Izvor: 60	Donacije	170.000,00	9.778,35	6
Izvor: 7	Prihodi od prodaje ili zamjene nef.imov.	791.000,00		
Izvor: 70	Prihodi od prodaje nef.imov.	791.000,00		
Izvor: 8	Namjenski primici	809.000,00		
Izvor: 80	Namjenski primici od zaduživanja	809.000,00		
PROGRAM: 2019	Razvoj gospodarstva i poljoprivrede	546.000,00	168.000,00	31
Aktivnost A222222	Poticanje razvoja gospodarstva i poduzetništva	366.000,00	148.000,00	40
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	316.000,00	126.857,14	40
Izvor: 10	Opći prihodi	316.000,00	126.857,14	40
Izvor: 5	Pomoći	50.000,00	21.142,86	42
Izvor: 50	Pomoći	50.000,00	21.142,86	42
Funkcija: 047	Ostale industrije	366.000,00	148.000,00	40
32	Materijalni rashodi	350.000,00	148.000,00	42
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	350.000,00	148.000,00	42
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		148.000,00	
38	Ostali rashodi	16.000,00	0,00	0
381	Tekuće donacije	16.000,00	0,00	0
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
Aktivnost A222223	Poticanje razvoja poljoprivrede	180.000,00	20.000,00	11
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	120.000,00	20.000,00	17
Izvor: 10	Opći prihodi	120.000,00	20.000,00	17
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	60.000,00	0,00	0
Izvor: 30	Vlastiti prihodi	60.000,00	0,00	0
Funkcija: 042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	180.000,00	20.000,00	11
38	Ostali rashodi	180.000,00	20.000,00	11
381	Tekuće donacije	180.000,00	20.000,00	11
3811	Tekuće donacije u novcu		20.000,00	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		3	4	4/3
PROGRAM:	Promicanje kulture	2.185.000,00	45.122,02	2
3011				
Aktivnost	Kulturna baština	15.000,00	4.374,09	29
A333311				
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	15.000,00	4.374,09	29
Izvor: 40	Prihodi za posebne namjene	15.000,00	4.374,09	29
Funkcija: 085	Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije	15.000,00	4.374,09	29
32	Materijalni rashodi	15.000,00	4.374,09	29
323	Rashodi za usluge	15.000,00	4.374,09	29
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.374,09	
Aktivnost	Kulturna događanja	330.000,00	20.969,58	6
A333312				
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	130.000,00	20.969,58	16
Izvor: 40	Prihodi za posebne namjene	130.000,00	20.969,58	16
Izvor: 5	Pomoći	50.000,00		
Izvor: 50	Pomoći	50.000,00		
Izvor: 6	Donacije	150.000,00	0,00	0
Izvor: 60	Donacije	150.000,00	0,00	0
Funkcija: 082	Službe kulture	330.000,00	20.969,58	6
32	Materijalni rashodi	330.000,00	20.969,58	6
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	330.000,00	20.969,58	6
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.969,58	
Kapitalni projekt	Kulturna baština - Palača Moise	500.000,00		
K333312				
Izvor: 5	Pomoći	500.000,00		
Izvor: 50	Pomoći	500.000,00		
Funkcija: 085	Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije	500.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00		
421	Građevinski objekti	500.000,00		
4214	Ostali građevinski objekti			
Aktivnost	Udruge u kulturi	120.000,00	10.000,00	8
A333313				
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	10.000,00		
Izvor: 30	Vlastiti prihodi	10.000,00		
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	110.000,00	10.000,00	9
Izvor: 40	Prihodi za posebne namjene	110.000,00	10.000,00	9
Funkcija: 082	Službe kulture	120.000,00	10.000,00	8
38	Ostali rashodi	120.000,00	10.000,00	8
381	Tekuće donacije	120.000,00	10.000,00	8
3811	Tekuće donacije u novcu		10.000,00	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		3	4	4/3
Aktivnost A333320	Rijeka 20-20 Europska prijestolnica kulture	20.000,00	9.778,35	49
Izvor: 6	Donacije	20.000,00	9.778,35	49
Izvor: 60	Donacije	20.000,00	9.778,35	49
Funkcija: 082	Službe kulture	20.000,00	9.778,35	49
32	Materijalni rashodi	20.000,00	9.778,35	49
323	Rashodi za usluge	20.000,00	9.778,35	49
3239	Ostale usluge		9.778,35	
Kapitalni projekt K333322	Kulturni centar Susajda	1.200.000,00		
Izvor: 5	Pomoći	1.000.000,00		
Izvor: 50	Pomoći	1.000.000,00		
Izvor: 7	Prihodi od prodaje ili zamjene nef.imov.	200.000,00		
Izvor: 70	Prihodi od prodaje nef.imov.	200.000,00		
Funkcija: 085	Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije	1.200.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200.000,00		
421	Građevinski objekti	1.200.000,00		
4214	Ostali građevinski objekti			
PROGRAM: 4011	Promicanje sporta	1.158.000,00	108.500,00	9
Aktivnost A444411	Sportski klubovi	850.000,00	108.500,00	13
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	800.000,00	107.705,88	13
Izvor: 10	Opći prihodi	800.000,00	107.705,88	13
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	50.000,00	794,12	2
Izvor: 30	Vlastiti prihodi	50.000,00	794,12	2
Funkcija: 081	Službe rekreacije i sporta	850.000,00	108.500,00	13
38	Ostali rashodi	850.000,00	108.500,00	13
381	Tekuće donacije	850.000,00	108.500,00	13
3811	Tekuće donacije u novcu		108.500,00	
Kapitalni projekt K444413	Nogometno igralište izgradnja svlačionica	300.000,00		
Izvor: 7	Prihodi od prodaje ili zamjene nef.imov.	300.000,00		
Izvor: 70	Prihodi od prodaje nef.imov.	300.000,00		
Funkcija: 081	Službe rekreacije i sporta	300.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00		
421	Građevinski objekti	300.000,00		
4212	Poslovni objekti			

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		3	4	4/3
Tekući projekt T444414	Creski kaić	8.000,00		
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	8.000,00		
Izvor: 30	Vlastiti prihodi	8.000,00		
Funkcija: 081	Službe rekreacije i sporta	8.000,00		
32	Materijalni rashodi	8.000,00		
323	Rashodi za usluge	8.000,00		
3239	Ostale usluge			
PROGRAM: 5011	Razvoj civilnog društva	220.000,00	8.000,00	4
Aktivnost A555511	Razvoj civilnog društva kroz udruge	180.000,00	8.000,00	4
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	160.000,00	7.888,89	5
Izvor: 10	Opći prihodi	160.000,00	7.888,89	5
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	20.000,00	111,11	1
Izvor: 30	Vlastiti prihodi	20.000,00	111,11	1
Funkcija: 056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	180.000,00	8.000,00	4
38	Ostali rashodi	180.000,00	8.000,00	4
381	Tekuće donacije	180.000,00	8.000,00	4
3811	Tekuće donacije u novcu		8.000,00	
Aktivnost A555512	Razvoj vjerskih zajednica	15.000,00	0,00	0
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	15.000,00	0,00	0
Izvor: 40	Prihodi za posebne namjene	15.000,00	0,00	0
Funkcija: 084	Religijske i druge službe zajednice	15.000,00	0,00	0
38	Ostali rashodi	15.000,00	0,00	0
381	Tekuće donacije	15.000,00	0,00	0
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
Aktivnost A555513	Potpore male vrijednosti raznih prioritetnih područja	15.000,00	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	15.000,00	0,00	0
Izvor: 10	Opći prihodi	15.000,00	0,00	0
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	15.000,00	0,00	0
38	Ostali rashodi	15.000,00	0,00	0
381	Tekuće donacije	15.000,00	0,00	0
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
Aktivnost A555514	Grad Cres - Prijatelj djece	10.000,00	0,00	0
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	10.000,00	0,00	0
Izvor: 30	Vlastiti prihodi	10.000,00	0,00	0
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	10.000,00	0,00	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		3	4	4/3
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
PROGRAM: 6011	Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje	945.000,00	470.022,81	50
Aktivnost A666611	Osnovna škola - dodatni programi	445.000,00	203.279,81	46
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	445.000,00	203.279,81	46
Izvor: 30	Vlastiti prihodi	445.000,00	203.279,81	46
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	445.000,00	203.279,81	46
32	Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	25.000,00	0,00	0
3239	Ostale usluge		0,00	
38	Ostali rashodi	420.000,00	203.279,81	48
381	Tekuće donacije	420.000,00	203.279,81	48
3811	Tekuće donacije u novcu		203.279,81	
Aktivnost A666612	Srednja škola - dodatni programi	50.000,00	0,00	0
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	50.000,00	0,00	0
Izvor: 30	Vlastiti prihodi	50.000,00	0,00	0
Funkcija: 092	Srednjoškolsko obrazovanje	50.000,00	0,00	0
38	Ostali rashodi	50.000,00	0,00	0
381	Tekuće donacije	50.000,00	0,00	0
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
Aktivnost A666613	Naknade učenicima i studentima	450.000,00	266.743,00	59
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	450.000,00	266.743,00	59
Izvor: 10	Opći prihodi	450.000,00	266.743,00	59
Funkcija: 096	Dodatne usluge u obrazovanju	450.000,00	266.743,00	59
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	450.000,00	266.743,00	59
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	450.000,00	266.743,00	59
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		235.160,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		31.583,00	
PROGRAM: 6013	Znanstvena istraživanja	24.000,00	314,33	1
Aktivnost A666615	Creski anali	24.000,00	314,33	1
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	24.000,00	314,33	1
Izvor: 10	Opći prihodi	24.000,00	314,33	1
Funkcija: 092	Srednjoškolsko obrazovanje	24.000,00	314,33	1
32	Materijalni rashodi	24.000,00	314,33	1

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		3	4	4/3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.000,00	314,33	1
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		314,33	
PROGRAM:	Socijala skrb	421.000,00	253.698,84	60
7011				
Aktivnost	Socijalna zaštita	421.000,00	253.698,84	60
A777711				
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	145.000,00	99.998,70	69
Izvor: 10	Opći prihodi	145.000,00	99.998,70	69
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	238.000,00	137.700,07	58
Izvor: 30	Vlastiti prihodi	238.000,00	137.700,07	58
Izvor: 5	Pomoći	38.000,00	16.000,07	42
Izvor: 50	Pomoći	38.000,00	16.000,07	42
Funkcija: 104	Obitelj i djeca	333.000,00	243.698,84	73
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	333.000,00	243.698,84	73
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	333.000,00	243.698,84	73
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		243.698,84	
Funkcija: 109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	88.000,00	10.000,00	11
38	Ostali rashodi	88.000,00	10.000,00	11
381	Tekuće donacije	88.000,00	10.000,00	11
3811	Tekuće donacije u novcu		10.000,00	
PROGRAM:	Zdravstvo	465.000,00	69.742,50	15
8011				
Aktivnost	Sufinanciranje hitne medicinske službe	300.000,00	0,00	0
A888811				
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	45.000,00	0,00	0
Izvor: 30	Vlastiti prihodi	45.000,00	0,00	0
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	255.000,00	0,00	0
Izvor: 40	Prihodi za posebne namjene	255.000,00	0,00	0
Funkcija: 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	300.000,00	0,00	0
38	Ostali rashodi	300.000,00	0,00	0
381	Tekuće donacije	300.000,00	0,00	0
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
Aktivnost	Ostali programi u zdravstvu	165.000,00	47.040,00	29
A888812				
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	115.000,00	29.040,00	25
Izvor: 10	Opći prihodi	115.000,00	29.040,00	25
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	50.000,00	18.000,00	36
Izvor: 30	Vlastiti prihodi	50.000,00	18.000,00	36
Funkcija: 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	165.000,00	47.040,00	29
32	Materijalni rashodi	53.000,00	29.040,00	55

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		3	4	4/3
323	Rashodi za usluge	53.000,00	29.040,00	55
3235	Zakupnine i najamnine		29.040,00	
38	Ostali rashodi	112.000,00	18.000,00	16
381	Tekuće donacije	112.000,00	18.000,00	16
3811	Tekuće donacije u novcu		18.000,00	
Tekući projekt T888813	Čuvajmo zdravlje otočana	0,00	22.702,50	0
Izvor: 5	Pomoći	0,00	22.702,50	0
Izvor: 50	Pomoći	0,00	22.702,50	0
Funkcija: 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	0,00	22.702,50	0
32	Materijalni rashodi	0,00	22.702,50	0
323	Rashodi za usluge	0,00	22.702,50	0
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		22.702,50	
PROGRAM: 9444	Predškolski odgoj - kapitalni projekti	60.000,00	0,00	0
Kapitalni projekt K94445	Dječji vrtić poboljšanje energetske učinkovitosti zgrade	60.000,00	0,00	0
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	60.000,00	0,00	0
Izvor: 40	Prihodi za posebne namjene	60.000,00	0,00	0
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	60.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	0,00	0
421	Građevinski objekti	60.000,00	0,00	0
4212	Poslovni objekti		0,00	
PROGRAM: 9445	Dogradnja Dječjeg vrtića	1.676.000,00	73.500,00	4
Kapitalni projekt K94449	Radovi na dogradnji Dječjeg vrtića Girice Cres	1.676.000,00	73.500,00	4
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	44.000,00	14.700,00	33
Izvor: 30	Vlastiti prihodi	44.000,00	14.700,00	33
Izvor: 5	Pomoći	532.000,00	58.800,00	11
Izvor: 50	Pomoći	532.000,00	58.800,00	11
Izvor: 7	Prihodi od prodaje ili zamjene nef.imov.	291.000,00		
Izvor: 70	Prihodi od prodaje nef.imov.	291.000,00		
Izvor: 8	Namjenski primici	809.000,00		
Izvor: 80	Namjenski primici od zaduživanja	809.000,00		
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.676.000,00	73.500,00	4
32	Materijalni rashodi	130.000,00	73.500,00	57
323	Rashodi za usluge	130.000,00	73.500,00	57
3233	Usluge promidžbe i informiranja		14.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		59.000,00	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		3	4	4/3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.546.000,00		
421	Građevinski objekti	1.456.000,00		
4212	Poslovni objekti			
422	Postrojenja i oprema	90.000,00		
4221	Uredska oprema i namještaj			
Glava: 13002	Dječji vrtić Girice Cres	4.263.000,00	1.811.757,25	42
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	3.571.000,00	1.554.633,12	44
Izvor: 10	Opći prihodi	3.571.000,00	1.554.633,12	44
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	646.000,00	253.105,09	39
Izvor: 30	Vlastiti prihodi	86.000,00	35.511,15	41
Izvor: 31	Vlastiti prihodi-Vrtić	560.000,00	217.593,94	39
Izvor: 5	Pomoći	26.000,00	4.019,04	15
Izvor: 51	Pomoći-Vrtić	26.000,00	4.019,04	15
Izvor: 6	Donacije	20.000,00	0,00	0
Izvor: 61	Donacije-Vrtić	20.000,00	0,00	0
PROGRAM: 9011	Predškolski odgoj	4.224.300,00	1.809.503,33	43
Aktivnost A999911	Dječji vrtić - sredstva za plaće	3.435.000,00	1.528.726,61	45
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	3.435.000,00	1.528.726,61	45
Izvor: 10	Opći prihodi	3.435.000,00	1.528.726,61	45
Korisnik: 4	DJEČJI VRTIĆ GIRICE	3.435.000,00	1.528.726,61	45
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	3.435.000,00	1.528.726,61	45
31	Rashodi za zaposlene	3.435.000,00	1.528.726,61	45
311	Plaće (Bruto)	2.700.000,00	1.290.227,15	48
3111	Plaće za redovan rad		1.290.227,15	
312	Ostali rashodi za zaposlene	290.000,00	37.704,64	13
3121	Ostali rashodi za zaposlene		37.704,64	
313	Doprinosi na plaće	445.000,00	200.794,82	45
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		200.794,82	
Aktivnost A999912	Dječji vrtić - materijalni troškovi	743.300,00	255.121,03	34
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	111.000,00	25.906,51	23
Izvor: 10	Opći prihodi	111.000,00	25.906,51	23
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	610.000,00	227.449,40	37
Izvor: 30	Vlastiti prihodi	86.000,00	35.511,15	41
Izvor: 31	Vlastiti prihodi-Vrtić	524.000,00	191.938,25	37
Izvor: 5	Pomoći	22.300,00	1.765,12	8
Izvor: 51	Pomoći-Vrtić	22.300,00	1.765,12	8
Korisnik: 4	DJEČJI VRTIĆ GIRICE	736.300,00	255.121,03	35
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	736.300,00	255.121,03	35

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		3	4	4/3
32	Materijalni rashodi	736.300,00	255.121,03	35
321	Naknade troškova zaposlenima	32.000,00	2.273,00	7
3211	Službena putovanja		2.273,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	431.300,00	142.707,08	33
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		27.759,79	
3222	Materijal i sirovine		55.859,36	
3223	Energija		51.581,99	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		3.178,25	
3225	Sitni inventar i auto gume		4.327,69	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
323	Rashodi za usluge	202.000,00	87.695,72	43
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.792,48	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		7.879,87	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		5.475,00	
3234	Komunalne usluge		21.063,51	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		37.055,06	
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.032,02	
3238	Računalne usluge		3.005,78	
3239	Ostale usluge		7.392,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	0,00	0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	22.445,23	32
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		9.429,90	
3292	Premije osiguranja		12.064,75	
3293	Reprezentacija		315,58	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		635,00	
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	7.000,00		
32	Materijalni rashodi	7.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			
Kapitalni projekt K999913	Dječji vrtić nabava opreme	36.000,00	25.655,69	71
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	36.000,00	25.655,69	71
Izvor: 31	Vlastiti prihodi-Vrtić	36.000,00	25.655,69	71
Korisnik: 4	DJEČJI VRTIĆ GIRICE	36.000,00	25.655,69	71
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	36.000,00	25.655,69	71
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.000,00	25.655,69	71
422	Postrojenja i oprema	36.000,00	25.655,69	71
4221	Uredska oprema i namještaj		15.375,70	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		3	4	4/3
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		8.000,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		2.279,99	
Aktivnost A999914	Dječji vrtić - programske aktivnosti	10.000,00	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	10.000,00	0,00	0
Izvor: 10	Opći prihodi	10.000,00	0,00	0
Korisnik: 4	DJEČJI VRTIĆ GIRICE	10.000,00	0,00	0
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	10.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0
3239	Ostale usluge		0,00	
PROGRAM: 9111	Predškolski odgoj redovna djelatnost	38.700,00	2.253,92	6
Aktivnost A991114	Izlet za vrtičke maturante	20.000,00	0,00	0
Izvor: 6	Donacije	20.000,00	0,00	0
Izvor: 61	Donacije-Vrtić	20.000,00	0,00	0
Korisnik: 4	DJEČJI VRTIĆ GIRICE	20.000,00	0,00	0
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	20.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0
3239	Ostale usluge		0,00	
Aktivnost A991115	Program predškole	3.700,00	2.253,92	61
Izvor: 5	Pomoći	3.700,00	2.253,92	61
Izvor: 51	Pomoći-Vrtić	3.700,00	2.253,92	61
Korisnik: 4	DJEČJI VRTIĆ GIRICE	3.700,00	2.253,92	61
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	3.700,00	2.253,92	61
32	Materijalni rashodi	3.700,00	2.253,92	61
323	Rashodi za usluge	3.700,00	2.253,92	61
3239	Ostale usluge		2.253,92	
Aktivnost A991116	Blagdanski pokloni za djecu	15.000,00	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	15.000,00	0,00	0
Izvor: 10	Opći prihodi	15.000,00	0,00	0
Korisnik: 4	DJEČJI VRTIĆ GIRICE	15.000,00	0,00	0
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	15.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	0
3239	Ostale usluge		0,00	
Glava: 13003	Gradska knjižnica i čitaonica Frane Petrića	564.000,00	272.889,97	48

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		3	4	4/3
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	425.000,00	208.791,03	49
Izvor: 10	Opći prihodi	425.000,00	208.791,03	49
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	104.000,00	36.098,94	35
Izvor: 30	Vlastiti prihodi	79.000,00	31.969,53	40
Izvor: 32	Vlastiti prihodi-Knjižnica	25.000,00	4.129,41	17
Izvor: 5	Pomoći	35.000,00	28.000,00	80
Izvor: 52	Pomoći-Knjižnica	35.000,00	28.000,00	80
PROGRAM:	Promicanje kulture	564.000,00	272.889,97	48
3011				
Aktivnost A333318	Gradska knjižnica - sredstva za plaće	377.000,00	178.076,25	47
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	310.000,00	153.817,92	50
Izvor: 10	Opći prihodi	310.000,00	153.817,92	50
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	67.000,00	24.258,33	36
Izvor: 30	Vlastiti prihodi	67.000,00	24.258,33	36
Korisnik: 3	GRADSKA KNJIŽNICA	377.000,00	178.076,25	47
Funkcija: 082	Službe kulture	377.000,00	178.076,25	47
31	Rashodi za zaposlene	377.000,00	178.076,25	47
311	Plaće (Bruto)	310.000,00	153.817,92	50
3111	Plaće za redovan rad		153.817,92	
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.000,00	0,00	0
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
313	Doprinosi na plaće	49.000,00	24.258,33	50
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		24.258,33	
Tekući projekt A333319	Gradska knjižnica - materijalni troškovi	114.000,00	42.070,21	37
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	85.000,00	32.342,10	38
Izvor: 10	Opći prihodi	85.000,00	32.342,10	38
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	29.000,00	9.728,11	34
Izvor: 30	Vlastiti prihodi	8.000,00	5.598,70	70
Izvor: 32	Vlastiti prihodi-Knjižnica	21.000,00	4.129,41	20
Korisnik: 3	GRADSKA KNJIŽNICA	114.000,00	42.070,21	37
Funkcija: 082	Službe kulture	114.000,00	42.070,21	37
32	Materijalni rashodi	112.000,00	42.070,21	38
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	60,00	3
3211	Službena putovanja		60,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	32.000,00	11.868,34	37
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.170,04	
3222	Materijal i sirovine		0,00	
3223	Energija		5.598,70	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		99,60	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		3	4	4/3
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
323	Rashodi za usluge	71.000,00	27.583,38	39
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.126,72	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3234	Komunalne usluge		1.940,03	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.517,12	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.300,00	
3238	Računalne usluge		4.196,82	
3239	Ostale usluge		14.502,69	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	2.558,49	37
3292	Premije osiguranja		2.558,49	
3293	Reprezentacija		0,00	
34	Financijski rashodi	2.000,00	0,00	0
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	0,00	0
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	
Tekući projekt K333320	Gradska knjižnica - nabava knjiga	0,00	43.881,01	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	15.881,01	0
Izvor: 10	Opći prihodi	0,00	15.881,01	0
Izvor: 5	Pomoći	0,00	28.000,00	0
Izvor: 52	Pomoći-Knjižnica	0,00	28.000,00	0
Korisnik: 3	GRADSKA KNJIŽNICA	0,00	43.881,01	0
Funkcija: 082	Službe kulture	0,00	43.881,01	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	43.881,01	0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	43.881,01	0
4241	Knjige		43.881,01	
Kapitalni projekt K333323	Gradska knjižnica nabava opreme	4.000,00	8.862,50	222
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	6.750,00	0
Izvor: 10	Opći prihodi	0,00	6.750,00	0
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	4.000,00	8.862,50	222
Funkcija: 082	Službe kulture	4.000,00	8.862,50	222
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	8.862,50	222
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	8.862,50	222
4221	Uredska oprema i namještaj		2.112,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		6.750,00	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		3	4	4/3
Tekući projekt T333324	Gradska knjižnica nabava knjiga	69.000,00		
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	30.000,00		
Izvor: 10	Opći prihodi	30.000,00		
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	4.000,00		
Izvor: 32	Vlastiti prihodi-Knjižnica	4.000,00		
Izvor: 5	Pomoći	35.000,00		
Izvor: 52	Pomoći-Knjižnica	35.000,00		
Korisnik: 3	GRADSKA KNJIŽNICA	69.000,00		
Funkcija: 082	Službe kulture	69.000,00		
32	Materijalni rashodi	69.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	69.000,00		
3225	Sitni inventar i auto gume			
Glava: 13005	Creski muzej	1.088.000,00	396.941,04	36
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	762.000,00	370.064,62	49
Izvor: 10	Opći prihodi	762.000,00	370.064,62	49
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	97.000,00	19.635,75	20
Izvor: 30	Vlastiti prihodi	52.000,00	8.918,75	17
Izvor: 33	Vlastiti prihodi-Creski muzej	45.000,00	10.717,00	24
Izvor: 5	Pomoći	97.000,00	4.565,37	5
Izvor: 53	Pomoći-Creski muzej	97.000,00	4.565,37	5
Izvor: 6	Donacije	12.000,00	0,00	0
Izvor: 63	Donacije-Creski muzej	12.000,00	0,00	0
Izvor: 7	Prihodi od prodaje ili zamjene nef.imov.	120.000,00	2.675,30	2
Izvor: 70	Prihodi od prodaje nef.imov.	120.000,00	2.675,30	2
PROGRAM: 9333	Muzejska djelatnost	1.088.000,00	396.941,04	36
Aktivnost A93331	Sredstva za plaće	601.000,00	291.294,57	48
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	601.000,00	291.294,57	48
Izvor: 10	Opći prihodi	601.000,00	291.294,57	48
Korisnik: 5	CRESKI MUZEJ	601.000,00	291.294,57	48
Funkcija: 082	Službe kulture	601.000,00	291.294,57	48
31	Rashodi za zaposlene	601.000,00	291.294,57	48
311	Plaće (Bruto)	474.000,00	256.343,98	54
3111	Plaće za redovan rad		256.343,98	
312	Ostali rashodi za zaposlene	53.000,00	0,00	0
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
313	Doprinosi na plaće	74.000,00	34.950,59	47
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		34.950,59	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		3	4	4/3
Aktivnost A93332	Materijalni troškovi	214.000,00	98.994,10	46
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	149.000,00	76.683,05	51
Izvor: 10	Opći prihodi	149.000,00	76.683,05	51
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	55.000,00	19.635,75	36
Izvor: 30	Vlastiti prihodi	10.000,00	8.918,75	89
Izvor: 33	Vlastiti prihodi-Creski muzej	45.000,00	10.717,00	24
Izvor: 7	Prihodi od prodaje ili zamjene nef.imov.	10.000,00	2.675,30	27
Izvor: 70	Prihodi od prodaje nef.imov.	10.000,00	2.675,30	27
Korisnik: 5	CRESKI MUZEJ	214.000,00	98.994,10	46
Funkcija: 082	Službe kulture	214.000,00	98.994,10	46
32	Materijalni rashodi	199.000,00	91.439,44	46
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	3.054,00	25
3211	Službena putovanja		2.014,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		390,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		650,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	48.000,00	23.327,70	49
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.572,60	
3223	Energija		21.755,10	
323	Rashodi za usluge	132.000,00	61.353,79	46
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.881,94	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		8.918,75	
3234	Komunalne usluge		8.877,60	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		5.034,24	
3237	Intelektualne i osobne usluge		250,00	
3238	Računalne usluge		5.833,51	
3239	Ostale usluge		27.557,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	3.703,95	53
3292	Premije osiguranja		3.703,95	
34	Financijski rashodi	0,00	141,57	0
343	Ostali financijski rashodi	0,00	141,57	0
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		141,57	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	7.413,09	49
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	7.413,09	49
4221	Uredska oprema i namještaj		7.413,09	
Kapitalni projekt K93334	Stalni postav muzeja	110.000,00	0,00	0
Izvor: 7	Prihodi od prodaje ili zamjene nef.imov.	110.000,00	0,00	0
Izvor: 70	Prihodi od prodaje nef.imov.	110.000,00	0,00	0
Korisnik: 5	CRESKI MUZEJ	110.000,00	0,00	0
Funkcija: 082	Službe kulture	110.000,00	0,00	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		3	4	4/3
32	Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	0,00	0
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0,00	
Tekući projekt T93338	Izložba-Noć muzeja	5.000,00	1.600,00	32
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	5.000,00	1.600,00	32
Izvor: 10	Opći prihodi	5.000,00	1.600,00	32
Korisnik: 5	CRESKI MUZEJ	5.000,00	1.600,00	32
Funkcija: 082	Službe kulture	5.000,00	1.600,00	32
32	Materijalni rashodi	5.000,00	1.600,00	32
323	Rashodi za usluge	5.000,00	1.600,00	32
3239	Ostale usluge		1.600,00	
Tekući projekt T93343	Izložba-Gostovanja	9.000,00	0,00	0
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	9.000,00	0,00	0
Izvor: 30	Vlastiti prihodi	9.000,00	0,00	0
Korisnik: 5	CRESKI MUZEJ	9.000,00	0,00	0
Funkcija: 082	Službe kulture	9.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	9.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	0
3239	Ostale usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Tekući projekt T93345	Otkup	10.000,00	0,00	0
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	10.000,00	0,00	0
Izvor: 30	Vlastiti prihodi	10.000,00	0,00	0
Korisnik: 5	CRESKI MUZEJ	10.000,00	0,00	0
Funkcija: 082	Službe kulture	10.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0
3239	Ostale usluge		0,00	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		3	4	4/3
Tekući projekt T93346	Creski kaić	46.000,00	5.052,37	11
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	7.000,00	487,00	7
Izvor: 10	Opći prihodi	7.000,00	487,00	7
Izvor: 5	Pomoći	33.000,00	4.565,37	14
Izvor: 53	Pomoći-Creski muzej	33.000,00	4.565,37	14
Izvor: 6	Donacije	6.000,00		
Izvor: 63	Donacije-Creski muzej	6.000,00		
Korisnik: 5	CRESKI MUZEJ	46.000,00	5.052,37	11
Funkcija: 082	Službe kulture	46.000,00	5.052,37	11
32	Materijalni rashodi	46.000,00	5.052,37	11
323	Rashodi za usluge	46.000,00	5.052,37	11
3239	Ostale usluge		5.052,37	
Tekući projekt T93347	Blago iz dubina	26.000,00		
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	5.000,00		
Izvor: 30	Vlastiti prihodi	5.000,00		
Izvor: 5	Pomoći	15.000,00		
Izvor: 53	Pomoći-Creski muzej	15.000,00		
Izvor: 6	Donacije	6.000,00		
Izvor: 63	Donacije-Creski muzej	6.000,00		
Korisnik: 5	CRESKI MUZEJ	26.000,00		
Funkcija: 082	Službe kulture	26.000,00		
32	Materijalni rashodi	26.000,00		
323	Rashodi za usluge	26.000,00		
3239	Ostale usluge			
Tekući projekt T93348	Creski relikvijari	45.000,00		
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	10.000,00		
Izvor: 30	Vlastiti prihodi	10.000,00		
Izvor: 5	Pomoći	35.000,00		
Izvor: 53	Pomoći-Creski muzej	35.000,00		
Korisnik: 5	CRESKI MUZEJ	45.000,00		
Funkcija: 082	Službe kulture	45.000,00		
32	Materijalni rashodi	45.000,00		
323	Rashodi za usluge	45.000,00		
3239	Ostale usluge			

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Tekući plan za 2020.	Izvršenje proračuna za 2020.	Indeks
		3	4	4/3
Tekući projekt T93349	Cres Memory Project	22.000,00		
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	8.000,00		
Izvor: 30	Vlastiti prihodi	8.000,00		
Izvor: 5	Pomoći	14.000,00		
Izvor: 53	Pomoći-Creski muzej	14.000,00		
Korisnik: 5	CRESKI MUZEJ	22.000,00		
Funkcija: 082	Službe kulture	22.000,00		
32	Materijalni rashodi	22.000,00		
323	Rashodi za usluge	22.000,00		
3239	Ostale usluge			

Članak 2.

Polugodišnji izvještaj Grada Cresa za 2020. godinu objavit će se u "Službenim novinama Primorsko - goranske županije" te web stranicama Grada Cresa.

Klasa: 400-01/20-01/21

Ur. broj: 2213/02-01-01-20-5

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik:
Marčelo Damijanjević

OBRAZLOŽENJE

UZ IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU POLUGODIŠNJEG PRORAČUNA GRADA CRESA ZA 2020. GODINU

Temeljem članka 109. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08.,136/12.,15/15.) te Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna Gradonačelnik Grada Cresa dužan je izvijestiti predstavničko tijelo, odnosno Gradsko vijeće o izvršenju Proračuna za prvo polugodište najkasnije do 15. rujna 2020. godine.

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

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

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

Proračun za 2020. godinu i sljedeće trogodišnje razdoblje planiran je i usvojen kao konsolidirani proračun koji podrazumijeva uključivanje svih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka proračunskih korisnika u proračun JLS. To konkretno znači da je Grad Cres u visinu svojih prihoda i rashoda uključio prihode i rashode Dječjeg vrtića Girice Cres, Gradske knjižnice i čitaonice Frane Petrića te Creskog muzeja. Podaci o ostvarenju navedenih prihoda i primitaka, kao i njihovo trošenje uključeno je u polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Cresa.

Izvješće o ostvarenju

Ostvarenje proračuna za prvo polugodište potrebno je razmatrati kroz specifične uvjete rada i poslovanja u prvoj polovini godine uvjetovane pojavom covida - 19, odnosno korona krizom.

Konsolidirani Proračun Grada Cresa za 2020. godinu (dalje u tekstu: Proračun) usvojen je na sjednici Gradskog vijeća dana 12. prosinca 2019. godine u visini od 50.540.000,00 kn.

Ostvarenje prihoda u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2020. godine iznosi 13.615.680,10 kn odnosno 27,00% planiranih. U navedeni iznos uključen je višak prihoda iz 2019. godine u visini od 12.166,71 kn. Ostvarenje rashoda u istom razdoblju iznosi 15.029.466,46 kn.

U nastavku slijedi detaljnije obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda s danom 30. lipnja 2020. godine.

PRIHODI

I Izvještaj: RAČUN PRIHODA I RASHODA

Proračun Grada Cresa za 2020. godinu planiran je u iznosu od 50.540.000,00 kn. U razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2020. godine prihodi su ostvareni u iznosu od 13.615.680,10 kn odnosno 27,00% planiranih.

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

PRIHODI POSLOVANJA, iznose 11.108.790,54 kn.

Prihodi od poreza obuhvaćaju poreze na dohodak, poreze na imovinu, robe i usluge(gradski porezi), ukupno ostvareni u iznosu od 4.390.007,56 kn.

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

Porez na dohodak ostvaren je u iznosu od 2.541.818,26 kn, što predstavlja 46 % planiranog.

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

Porezi na imovinu ostvareni u ukupnom iznosu od 1.811.238,23 kn sastoje se od sljedećih poreza:

Stalni porezi na imovinu:

Porez na kuće za odmor ostvaren u iznosu od 1.070.209,10 kn. Razrez poreza za 2020. godinu je izvršen, naplata se realizirana najvećim dijelom tijekom lipnja 2020. godine.

Porez na korištenje javne površine obračunava se za korištenje javne površine za postavljanje ugostiteljskih terasa, kioska ili štandova. Porez je ostvaren u iznosu od 131.206,63 kn.

Povremeni porezi na imovinu - Porez na promet nekretnina: Porez je ostvaren u iznosu od 609.822,92 kn. Za porez na promet nekretnina od početka 2020. godine obračunava se u visini od 3% kupoprodajne cijene i u cijelosti pripada proračunu JLS. Zbog smanjenja stope obračuna poreza smanjen je iznos ostvarenja ovog poreza u odnosu na prethodne godine.

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

Porezi na robu i usluge

Porez na promet: Porez na potrošnju - ostvaren je u iznosu od 32.438,31 kn. Prema odredbama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave porez na potrošnju obračunava se u visini od 3% na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića. Porezni obveznici dužni su obračunavati porez, i mjesečno izvjestiti Grad Cres o obračunatom i uplaćenom porezu na potrošnju. Izvješće je osnova za kontrolu uplate poreza na potrošnju.

Porezi na korištenje dobara. Porez na tvrtku ostvaren je u iznosu od 4.512,34 kn. Porez na tvrtku ukinut je izmjenama Zakona o financiranju JLS. Naplata se odnosi na naplatu dugovanja iz prethodnih godina.

Pomoći

Ostvarenje pomoći iz državnog i županijskog proračuna do 30. lipnja 2020. godinu u ukupnom iznosu od 969.188,08 kn odnosi se na sljedeće:

Ostvarene **tekuće pomoći** su sljedeće:

Takuće pomoći od međunarodnih organizacija - Projekt Value:

- **Za projekt Value:126.434,50 kn** - sredstva za plaće i dio materijalnih troškova za službenike uključene u projekt Value 4.-11. mjesec 2019. godine.

Državni proračun –

- Ministarstva kulture za Lubeničke glazbene večeri 20.000,00 kn
- HZZZ - predujam za projekt „Čuvajmo zdravlje otočana“ 99.999,49 kn
- Ministarstvo financija - kompenzacijske mjere - razlika poreza na dohodak : 234.321,94 kn

Proračun Primorsko - goranske županije - ukupno 12.291,38 kn pomoć za izvaninstitucijsku skrb

Proračunski korisnici ostvarili su sljedeće tekuće pomoći:

- Creski muzej 12.000,00 kn od Ministarstva kulture za troškove organizacije izložbi.
- Dječji vrtić Girice 9.840,00 kn Ministarstvo zanosti i obrazovanja

Proračunski korisnici ostvarili su sljedeće kapitalne pomoći:

- Gradska knjižnica 28.000,00 kn Ministarstvo kulture za nabavu knjiga

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU

Ostvarene **pomoći** u proračun Grada Cresa su:

- **Državavni proračun:** 400.533,02 kn - za radove na izgradnji reciklažnog dvorišta
- **Državni proračun:** 25.767,75 kn za konzultantske usluge Sanacije odlagališta Pržići

Prihodi od imovine ostvarene u iznosu od 1.110.781,43 kn odnose se na sljedeće:

Prihodi od financijske imovine: kamate na depozite po viđenju u visini od 34,33 kn.

Prihodi od nefinancijske imovine: ostvareni u ukupnom iznosu od 1.110.747,10 kn.

Naknada za koncesije ukupno ostvareno u iznosu od 153.904,09 kn obuhvaćaju sljedeće koncesije:

- **naknade za koncesijska odobrenja na pomorskom dobru** – odnosi se na uplate za naknade za koncesijska odobrenja za djelatnosti na pomorskom dobru koja odobrava Vijeće za koncesijska odobrenja u iznosu od 42.232,00 kn, te dio koji se uplaćuje temeljem odluka PGŽ kao naknada za koncesije u ukupnom iznosu od 105.769,39 kn. Ukupni prihod ostvaren je u iznosu od 148.001,39 kn.

Ostale koncesije iznose 5.902,70 kn i odnose se na dimnjačarske usluge.

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

- **Prihod od zakupa poslovnog prostora** ostvaren je u visini od 777.311,00 kn. Prihod se ostvaruje davanjem u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Cresa.
- **Prihod od najamnine stanova** ostvaren je u iznosu od 39.183,03 kn i odnosi se na uplate po računima za najam stanova sa zaštićenom najamninom (10 stanara), te nezaštićenom najamninom (21 stanar).
- **Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta** – ostvaren u iznosu od 2.498,45 kn
- **Prihod od zakupa građevinskog zemljišta**, odnosi se na prihod od zakupa gradskog zemljišta u zahvatu kampa Kovačine u visini od 113.098,71 kn.
- **Naknada za korištenje nefinancijske imovine** ostvarena u iznosu od 19.709,91 kn odnosi se na **ostvarenje spomeničke rente**. Spomenička renta naplaćuje se prema rješenjima koja su izdana svim fizičkim i pravnim osobama koji su obveznici poreza na dohodak ili poreza na dobit i čije je sjedište u staroj jezgri naselja Cres, Beli, Orlec i Valun, a u skladu sa Odlukom o spomeničkoj renti. Spomenička renta dijeli se na način da 60% tog prihoda pripada gradskom proračunu, dok se ostalih 40% raspoređuje u državni proračun.
- **Ostali prihodi od nef. imovine –naknada za legalizaciju** ostvareni u iznosu od 5.041,91 kn.

Županijske, gradske, i općinske pristojbe ostvarene u iznosu od 7.350,92 kn, odnose se 34% udjela u pristojbama koje pripadaju Gradu.

Ostali nespomenuti prihodi: Vlastiti prihodi Creskog muzeja 8.921,50 kn

Boravišna pristojba ostvarena je u iznosu od 41.105,87 kn. Ista se odnosi na uplate koje vrši Turistička zajednica Grada Cresa. TZ vrši uplate od 30% naplaćene boravišne pristojbe Gradu Cresu.

Prihodi vodnog gospodarstva - ostvareni u iznosu od 23.221,53 kn odnose se na dio prihoda koji uplaćuju Hrvatske vode a vezane su uz izdavanje građevinskih dozvola.

Ostali nespomenuti prihodi – ostvareni u ukupnom iznosu od 594.043,29 kn, sastoje se od sljedećih prihoda:

-**Sufinanciranje cijene usluge** - ostvareni u iznosu od 204.022,20 kn odnosi se na na prihod proračunskog korisnika – Dječjeg vrtića, odnosno na naplatu usluge brige o djeci.

- **Prihodi po posebnim ugovorima** –

odnosi se na uplate APN-a na ime obročne otplate naknade za otkup stanova građenih po programu poticane stanogradnje, te 35% iznosa koji su kupci stanova uplatili APN-u na ime komunalnog opremanja u ukupnom iznosu od 371.424,59 kn.

- **Prihod od šteta i osiguranja Dječji vrtić** - ostvaren u iznosu od 3.500,00 kn.

- **Prihodi s naslova osiguranja Grad Cres**- 6.175,00 kn

Komunalni doprinosi i naknade sastoje se od sljedećih prihoda:

Komunalni doprinos ostvaren je u iznosu od 2.696.197,39 kn i odnosi se na naplatu komunalnog doprinosa prilikom obračuna komunalnog doprinosa kod izdavanja potvrda glavnog projekta, te po okončanju postupka legalizacije. Početkom 2020. godine HEP je uplatio komunalni doprinos temeljem rješenja Grada Cresa u visini od 2.313.198,60 kn. Uplata je vezana uz dozvolu za izgradnju sunčane elektrane na predjelu Orleca.

Komunalna naknada - ostvaruje se naplatom komunalne naknade za poslovne i stambene prostore. Ostvarena je u iznosu 937.657,42 kn, odnosi se na naplatu komunalne naknade po mjesečnim računima.

Prihodi od prodaje proizvoda i usluge – račun 6615,

odnosi se na prihode proračunskih korisnika od pruženih usluge i ostvareni su u sljedećim iznosima: Gradska knjižnica 5.716,70 kn, Creski muzej 5.330,00 kn.

Zatim prihod od pruženih usluge Hrvatskim vodama u iznosu os 46.596,13 kn.

Tekuće donacije – u prvom polugodištu Creski muzej ostvario je iznos od 24.000,00 kn od raznih donatora za postavljanje izložbi.

Ostali prihodi (račun 6831) obuhvaćaju prihode koji se ne mogu razvrstati prema postojećoj klasifikaciji iz plana proračuna. Ostvarenje iznosi 197.652,60 kn u gradski proračun. Uplate se odnose na uplate na ime refundacije troškova Gradu Cresu u (el. energija, voda), uplate za troškove ovrhe, jamčevine te ostalo.

Na istom računu prikazani su i ostali prihodi Creskog muzeja u iznosu od 51.000,00 kn, koji se odnosi na sredstva namjenjena za projektnu dokumentaciju stalnog posava.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE (KAPITALNE) IMOVINE

Prihod od prodaje građevinskog zemljišta ostvaren je u iznosu od 64.762,40 kn.

Prihod od prodaje stambenih objekata – otkup ostvaren je u iznosu od 36.539,71 kn i odnosi se na prihod od prodaje stanova na obročnu otplatu te 59.600,00 kn od prodaje suvlasničkog dijela u stambenom prostoru.

Prihod od prodaje opreme za ostale namjene: 11.427,60 kn.

Primici od financijske imovine i zaduživanja

- Primljeni kredit od tuzemnih kreditnih institucija 2.005.825,18 kn.

Grad Cres je temeljem Ugovora o kreditu s Erste bankom te odobrenjem Vlade RH za zaduženje povukao iznos od 2.005,825,13 za financiranje izgradnje prometnice SU2 (Melin) te prometnice Loznati - spoj na poslovno zonu Loznati.

- **Primljeni zajmovi iz državnog proračuna : 316.567,96 kn**

- Odlukom Vlade RH odobrena je kratkoročna pozajmica JLS i to za financiranje dijela povrata poreza na dohodak građanima koji su to pravo ostvarili u 2020. godini.

RASHODI

Ostvarenje rashoda proračuna za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2020. godine iznosi ukupno 15.029.466,46 kn.

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

1. Obrazloženje po ekonomskoj klasifikaciji:

Rashodi po ekonomskoj klasifikaciji ostvareni su u sljedećim iznosima:

31 Rashodi za zaposlene odnose se na rashode službenika gradske uprave, Dječjeg vrtića Girice Cres, Gradske knjižnice i čitaonice Frane Petrića i Creskog muzeja. Ostvarenje iznosi 3.534.663,77 kn

32 Materijalni rashodi obuhvaćaju sve materijalne rashode na kontu 32 u ukupnom iznosu od 4.227.780,43 kn.

34 Financijski rashodi obuhvaćaju rashode na kontu 34 u ukupnom iznosu od 101.094,87 kn.

37 Naknade građanima i kućanstvima obuhvaćaju prijenose sredstava najvećim dijelom za prijevoz učenika i studenata, za stipendije, te socijalni program u ukupnom iznosu od 510.441,84 kn.

38 Ostali rashodi obuhvaćaju prijenose sredstava ustanovama i udrugama u ukupnom iznosu od 805.025,57 kn

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine obuhvaćaju sredstva za otkup zemljišta u iznosu od 881.887,82 kn

42 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine obuhvaćaju sredstva za dugotrajnu imovinu u iznosu od 4.334.627,35 kn

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova u ukupnom iznosu od 633.944,81 kn.

92. Rezultati poslovanja, proknjižen je višak prihoda iz prethodne godine u iznosu od 12.166,71 kn.

2. Obrazloženje po organizacijskog klasifikaciji

Organizacijska klasifikacija uspostavljena je definiranjem razdjela i proračunskih korisnika.

Proračun Grada Cresa za 2020. godinu za prvo polugodište realiziran je po razdjelima u sljedećim iznosima: Gradsko vijeće i Ured Gradonačelnika: 143.170,79 kn; Upravni odjel za proračun, financije, komunalni sustav i prostorno planiranje: 11.207.806,91 kn; Ured Grada: 3.678.488,76 kn.

3. Obrazloženje po izvorima financiranja:

Prihodi su klasificirani i ostvareni u sljedećim skupinama:

Opći prihodi i primici:4.390.007,14 kn, Vlastiti prihodi:1.468.630,01 kn, Prihodi za posebne namjene:4.256.965,31 kn, Pomoći:969.188,08 kn, Donacije:24.000,00 kn, Prihodi od prodaje ili zamjene nef. imovine:172.329,71 kn.

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

4.Obrazloženje po funkcijskoj klasifikaciji

Prema priloženoj tabeli proračunska sredstva raspoređena su za opće i javne usluge, javni red i sigurnost, ekonomske poslove, zaštitu okoliša, usluge unapređenja stanovanja i zajednice, zdravstvo, rekreaciju, kulturu i religiju, obrazovanje, te socijalnu zaštitu.

5. Obrazloženje po programskoj klasifikaciji:

Razdjel: GRADSKO VIJEĆE I URED GRADONAČELNIKA

PROGRAM: Donošenje akata iz djelokruga predstavničkog i izvršnog tijela

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

• Naziv programa	• Planirano	• Izvršeno	• %
Donošenje akata iz djelokruga predstavničkog i izvršnog tijela	555.000,00	128.532,65	23,00
Naziv aktivnosti: Predstavnička i izvršna tijela naknade	355.000,00	91.089,98	26,00
Reprezentacija i ostale aktivnosti	120.000,00	26.942,14	22,00
Prigodna blagdanska događanja	80.000,00	10.500,53	13,00

CILJ PROGRAMA

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

Programom se omogućava redovno izvršavanje poslova iz djelokruga rada Gradonačelnika.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Aktivnost Predstavnička i izvršna tijela naknade, obuhvaća naknade za rad gradskog vijeća, i naknada za rad dogradonačelnika.

Aktivnost: Reprezentacija i ostale aktivnosti: obuhvaća troškove reprezentacije i prigodne manifestacije i događanja u iznosu od 26.942,14 kn.

Aktivnost: Prigodna blagdanska događanja: obuhvaća troškove održavanja svečane sjednice Gradskog vijeća.

PROGRAM: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA I POLITIČKIH STRANAKA

• Naziv programa	• Planirano	• Izvršeno	• %
Razvoj civilnog društva i političkih stranaka	15.000,00	0,00	0,00
Naziv aktivnosti: Osnovne funkcije stranaka i civilnog društva	15.000,00	0,00	0,00

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

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

Aktivnost: Osnovne funkcije stranaka i civilnog društva sredstva nisu korištena u prvoj polovici godine.

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

PROGRAM: MJESNA SAMOUPRAVA:

• Naziv programa	• Planirano	• Izvršeno	• %
Mjesna samouprava	100.000,00	14.638,14	15,00
Naziv aktivnosti: Djelokrug rada MO	100.000,00	14.638,14	15,00

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

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

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

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

• Naziv programa	• Planirano	• Izvršeno	• %
Javna uprava	4.209.000,00	1.968.625,77	47,00
Naziv aktivnosti: Stručne službe	2.970.000,00	1.410.628,39	47,00
Materijalni troškovi	1.189.000,00	549.873,63	46,00
Nabava opreme	50.000,00	8.123,75	16,00

CILJ PROGRAMA

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

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Tijekom izvještajnog razdoblja redovno su podmirivane sve financijske obveze prema zaposlenicima, odnosno osiguravana su sredstva za nesmetano obavljanje upravnih, stručnih i ostalih poslova u upravnim tijelima Grada, što je preduvjet za realizaciju proračuna u planiranoj visini.

Aktivnost: Stručne službe i izvršna vlast obuhvaća rashode za plaće i doprinose za službenike Grada cresa i izvršnu vlast u visini od 1.410.628,39 kn.

Aktivnost: Materijalni troškovi (službena putovanja, seminari, električna energija, motorni benzin, uredski materijal, usluge telefona, interneta, poštarine, objavljivanja raznih natječaja, opskrba vodom, odvoz smeća, računalne usluge, te ostale usluge). Ostale usluge predstavlja troškove za razne usluge i naknade npr.: grafičke i tiskarske usluge, vodoprivrednu naknadu, sudske pristojbe, troškove uknjižbe. Ukupno rashodi za materijalne troškove iznosi 549.873,63 kn.

Kapitalni projekt: Nabava opreme realizirana u visini od 8.123,75 kn za nabavu računalne opreme.

PROGRAM: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

• Naziv programa	• Planirano	• Izvršeno	• %
Održavanja komunalne infrastrukture	5.210.000,00	2.114.764,15	41,00
Naziv aktivnosti: Javna rasvjeta	1.127.000,00	507.988,46	45,00
Program održavanja komunalne infrastrukture	3.620.000,00	1.559.356,85	43,00
Održavanje građevina javne namjene	95.000,00	3.269,31	3,00
Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima	300.000,00	8.712,03	3,00
Komunalno i prometno redarstvo	68.000,00	35.437,50	52,00

CILJ PROGRAMA

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

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

Aktivnost: Javna rasvjeta: obuhvaća troškove javne rasvjete: energiju i održavanje u ukupnom iznosu od 507.988,46 kn. U prvoj polovici 2019. godine okončani su radovi na zamjeni led rasvjete, Krajem 2018. godine Grad Cres proveo je otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti za pružanje energetske usluge – uštede električne energije u javnoj rasvjeti Grada Cresa, a u cilju poboljšanja energetske učinkovitosti građevine. Temeljem tog postupka Grad Cres izabrao je Zajednicu ponuditelja: - EXPERTA GRUPA d.o.o., vodeći partner, LED RASVJETA d.o.o.,- VERITAS ESCO d.o.o., kao Pružatelje energetske usluge koji će na postojećim rasvjetnim tijelima supstituirati odnosno dodatno instalirati led rasvjetu. Cilj je ovog projekta smanjiti potrošnju električne energije, primjenom učinkovitih svjetiljki na bazi LED tehnologije.

Aktivnost: Program održavanja komunalne infrastrukture: obuhvaća održavanje komunalne infrastrukture prema Programu održavanja komunalne infrastrukture. S obzirom na okolnosti i specifične uvjete poslovanja u vrijeme corona krize obim radova na održavanju komunalne infrastrukture su smanjeni. Za prvih šest mjeseci utrošeno je 1.559.356,85 kn. Grad Cres ima sklopljene ugovore za komunalne usluge s tvrtkom Komunalne usluge d.o.o., za održavanje nerazvrstanih cesta sa Elektrovodom d.o.o. Programi se ispunjavaju prema planiranom. U prvoj polovici godine za održavanje nerazvrstanih cesta utrošeno je

91.861,43 kn, za održavanje čistoće javnih 313.814,69 kn, za održavanje javnih i zelenih površina 556.986,71 kn, za održavanje groblja 25.104,08 kn, za održavanje građevina javne odvodnje 506.454,06 kn, za održavanje Nogometnog igrališta 38.139,34 kn, za opskrbu vodom Nogometnog igrališta 26.996,54 kn.

Aktivnost : Održavanje građevina javne namjene: obuhvaća održavanje i čišćenje javnih WC-a, održavanje tuševa na plažama, održavanje fontana i spomenika u ukupnom iznosu od 3.269,31 kn.

Aktivnost Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima odnosi se na održavanje obalnih šetnica i uređenih plaža u ukupnom iznosu od 8.712,03 kn.

Aktivnost Komunalno i prometno redarstvo obuhvaća sve aktivnosti u vezi ustroja komunalnih i prometnih redara: ustrojavanje informatičke podrške za rad prometnih redara. Trošak u prvoj polovici godine iznosi 35.437,50 kn.

PROGRAM: UPRAVLJANJE IMOVINOM

• Naziv programa	• Planirano	• Izvršeno	• %
Upravljanje imovinom	1.169.750,00	443.301,88	38,00
Naziv aktivnosti: Poslovni i stambeni prostor	1.087.750,00	376.161,88	35,00
Rregistar nekretnina	82.000,00	67.140,00	82,00

CILJ PROGRAMA

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

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

Aktivnost: Poslovni i stambeni prostor u ukupnom iznosu od 376.161,88 kn.

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

Registar nekretnina: Grad Cres je ugovorio s odvjetničkom kućom rad na evidentiranju nekretnina u vlasništvu Grada Cres, preuzimajući podatke iz zemljišno knjižnih evidencija te katastra. Glavni dio evidencije planira se završiti do kraja srpnja 2020. godine.

PROGRAM: VATROGASTVO

• Naziv programa	• Planirano	• Izvršeno	• %
Vatrogastvo	565.000,00	300.000,00	53,00
Protupožarna zaštita	565.000,00	300.000,00	53,00

CILJ PROGRAMA

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Osigurani su uvjeti za nesmetano obavljanje intervencija na području Grada Cresa, usvajanjem plana motrenja, ophodnje, dojave, i dežurstva za vrijeme protupožarne sezone, te ostalih akata u sklopu protupožarne zaštite: izvršeno je ažuriranje i dobivena je suglasnost na Plan zaštite od požara i procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija.

Aktivnost: Protupožarna zaštita: Rashodi za Dobrovoljno vatrogasno društvo Cres realizirani su u iznosu od 300.000,00 kn.

PROGRAM: POMORSKO DOBRO

	• Naziv programa	• Planirano	• Izvršeno	• %
	POMORSKO DOBRO	240.000,0	0,00	0,00
	Upravljanje pomorskim dobrom	240.000,00	0,00	0,00

CILJ PROGRAMA

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

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

Aktivnost: Upravljanje pomorskim dobrom obuhvaća radove na održavanju prema programu.

S obzirom na okolnosti i specifične uvjete poslovanja u vrijeme korona krize radovi na održavanju pomorskog dobra su obustavljeni.

PROGRAM: ZAŠTITA OKOLIŠA

	Naziv programa	• Planirano	• Izvršeno	• %
	ZAŠTITA OKOLIŠA	414.000,00	94.456,75	23,00
	Zaštita okoliša i uređenje naselja	390.000,00	92.357,75	24,00
	Zaštita okoliša javne potrebe	24.000,00	0,00	0,00
	Civilna zaštita	0,00	2.099,00	0,00

CILJ PROGRAMA:

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

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

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

U prvoj polovici godine u iznosu od 92.357,75 kn financirane su usluge dezinfekcije, troškovi opskrbe naselja, troškovi održavanja lokalnih autobusnih linija, građansko uređenje grada, veterinarske usluge i sl.

Civilna zaštita: trošak se odnosi na nabavu potrošnog materijala i dezinfekcijskih sredstava.

PROGRAM: PROGRAM GRADNJE KOMUNALNIH OBJEKATA

• Naziv programa	• Planirano	• Izvršeno	• %
Program gradnje komunalnih objekata	21.888.750,00	5.535.350,47	25,00
Deponij Pržić s reciklažnim dvorištem	3.259.250,00	1.537.924,84	46,00
Priprema zemljišta	759.000,00	948.965,94	125,00
Kapitalne investicije – otplata zajma	755.000,00	373.843,96	50,00
Izgradnja javne rasvjete	440.000,00	25.950,00	6,00
Deponij Pržić s reciklažnim dvorištem i transfer stanicom	66.000,00	58.576,63	89,00
Otplata zajma investicije – Autobusni kolodvor – Volnik infrastruktura	685.000,00	350.784,50	51,00
Deponij Pržić, nabava polupodzemnih kontejnera	56.000,00	68.669,13	123,00
Melin – infrastruktura – SU2	3.280.000,00	1.528.169,00	51,00
Cesta KP 4	650.000,00	4.100,00	1,00
Javno parkiralište Martinšćica	200.000,00	0,00	0,00
Priprema zemljišta - obnova zemljišne knjige	42.000,00	0,00	0,00
Razvoj širokopojasne infrastrukture	0,00	77.083,75	0,00
Sanacija deponija	10.634.500,00	70.005,00	1,00
Prometnica Loznati	945.000,00	491.277,72	52,00
Oplata kredita za kapitalne projekte	17.000,00	0,00	0,00

CILJ PROGRAMA

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

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

Deponij Pržić s reciklažnim dvorištem – Izgradnja reciklažnog dvorišta, Radovi se financiraju u skladu s ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Kohezijskog fonda, odnosno od Ministarstva zaštite okoliša i energetike.

Nakon provedenog postupka nabave radovi su ugovoreni u visini od 3.247.623,50 kn uključujući PDV. Izvođač radova bila je tvrtka Elektrovoda d.o.o.. Radovi su okončani tijekom srpnja. Do kraja lipnja za radove isplaćen je iznos od 1.537.924,84 kn.

Kapitalni projekt: Priprema zemljišta:Projekt obuhvaća – Rashode za otkup zemljišta u visini od 948.965,94 kn., Geodetsko katastarske usluge realizirane u iznosu od 46.281,25 kn. Rashodi se odnose na usluge izrade parcelacijskih elaborata, kopije katastarskih podloga i kopija planova.

Otplata zajma – kapitalne investicije – obveze za kredit koji je ugovoren s Privrednom bankom iz 2015. godine. Obveze za otplatu kredita i kamata u 2020. godini iznose cca 755.000,00 kn, od toga je u prvoj polovici godine uplaćeno 373.843,96 kn.

Kapitalni projekt: Deponij Pržić s reciklažnim dvorištem i transfer stanicom – odnosi se na financiranje u ratama nabave vozila za odvojeno skupljanje otpada. U prvom polugodištu izvršena je isplata u iznosu od 58.576,63kn.

Otplata zajma investicije Autobusni kolodvor – Volnik: obveze za kredit koji je ugovoren s Erste steiermarkische bank d.d. tijekom 2016. godine. Obveze za otplatu kredita i kamata u 2020. godini iznose cca 700.000,00 kn, od toga je u prvoj polovici godine uplaćeno 350.784,50 kn.

Kapitalni projekt: Deponij Pržić – nabava polupodzemnih kontejnera U 2015. godini Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o. provele su postupak nabave i ugovorile nabavu 66 kom polupodzemnih spremnika ukupne vrijednosti 1.042.443,52 kn. Spremnici se financiraju sredstvima potpore Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost (60%), a ostalih 40% financira se sredstvima Grada Cresa i Komunalnih usluga Cres Lošinj u omjeru 50%, kroz otplatu Ugovora o financijskom leasingu na 5 godina. U prvoj polovini 2020. godini trošak otplate po financijskom leasingu za Grad Cres iznosio je 24.794,13 kn, te za nabavu spremnika za odvojeno skupljanje otpada u iznosu od 43.875,00 kn.

Kapitalni projekt: Melin – infrastruktura – prometnica SU2. Početkom 2019. godine proveden je postupak javne nabave - zajednička nabava: Grad Cres i Vodoopskrba i odvodnja Cres-Lošinj d.o.o., temeljem koje je sklopljen ugovor između Vodoopskrbe i odvodnje, Grada Cresa i Elektrovođe d.o.o. kao izvođača radova na izgradnji vodovoda, sanitarne i oborinske kanalizacije, prometnice SU2 i prateće infrastrukture u ukupnom iznosu od 4.924.099,79 kn bez PDV-a. Udio Grada Cresa u tom ugovoru iznosi 3.981.014,05 kn bez PDV-a. Radovi su okončani u tijekom kolovoza, tim da je do 30. lipnja ispostavljena situacija o izvedenim radovima u iznosu od 1.528.169,00 kn.

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

PROGRAM PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA

• Naziv programa Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja	• Planirano	• Izvršeno	• %
	603.500,00	124.737,50	21,00
Prostorna dokumentacija	203.500,00	9.375,00	5,00
Projektna dokumentacija	400.000,00	115.362,50	29,00

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Pokazatelj uspješnosti u dijelu prostornog uređenja očituje se u broju prostorno planske dokumentacije, odnosno površini koju isti pokrivaju.

Kapitalni projekt: Projektna dokumentacija

Rashodi su izvršeni u iznosu od 115.362,50 kn za projekte potrebne za realizaciju investicijskih projekata: Uplata za izradu izvedbenog projekta Dječjeg vrtića Girice, idejni projekt ceste Ou11, izradu elaborata vjetrovalne klime kao podloge projektu proširenja šetnice Lungomare.

PROGRAM PROJEKT VALUE

• Naziv programa PROJEKT VALUE	• Planirano	• Izvršeno	• %
	1.955.000,00	626.570,39	32,00
Via Apsirtides	1.375.000,00	421.276,63	31,00
Stručne službe – sredstva za plaće	180.000,00	125.937,95	70,00
Materijalni troškovi	400.000,00	79.355,81	20,00

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

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

Nakon provedenog postupka nabave radovi su ugovoreni u visini od 996.529,36 kn uključujući PDV. Izvođač radova je obrt za usluge u šumarstvu vl. Drago Marjanović iz Karlovca. Rashodi za projekt Value do 30. lipnja 2020. godine su izvršeni u iznosu od 626.570,39 kn i odnose se na uplate za radove na uređenju putova te troškove plaća i materijalnih troškova za službenike voditelja projekta i osoba uključenih u projekt.

Razdjel: URED GRADA

PROGRAM RAZVOJ GOSPODARSTVA I POLJOPRIVREDE

• Naziv programa	• Planirano	• Izvršeno	• %
Razvoj gospodarstva i poljoprivredu	546.000,00	168.000,00	31,00
Poticanje razvoja gospodarstva i poduzetništva	366.000,00	148.000,00	40,00
Poticanje razvoja poljoprivrede	180.000,00	20.000,00	11,00

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

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

Aktivnost: Poticanje razvoja gospodarstva i poduzetništva realiziran je u iznosu od 148.000,00 kn i odnosi se na uplate za pilot projekt lokalnog razvoja/Otočkoj razvojnoj agenciji.

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

PROGRAM: PROMICANJE KULTURE

• Naziv programa	• Planirano	• Izvršeno	• %
Promicanje kulture	2.185.000,00	45.122,02	2,00
Aktivnosti:			
Kulturna baština	15.000,00	4.374,09	29,00
Kulturna događanja	330.000,00	20.969,58	6,00
Udruge u kulturi	120.000,00	10.000,00	8,00
Kulturna baština- Palača Moise	500.000,00	0,00	0,00
Rijeka 20-20 Europska prijestolnica kulture	20.000,00	9.778,35	49,00
Kulturni centar Susajda	1.200.000,00	0,00	0,00

CILJ PROGRAMA: Cilj programa je omogućavanje redovne aktivnosti ustanova u kulturi, podupiranje kulturnog amaterizma i kulturnog stvaralaštva te obogaćivanje kulturne ponude kroz razne manifestacije. Ulaganje sredstava na ime investicijskog održavanja objekata kulturne baštine.

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

Aktivnost: Kulturna baština

Aktivnost obuhvaća rashode za objekte kulturne baštine, održavanje fasada. Realizirano u iznosu od 4.374,09 kn.

Aktivnost: Kulturna događanja

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

Aktivnost Udruge u kulturi

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

Aktivnost Rijeka 20-20 Europska prijestolnica kulture - obuhvaća rashode za aktivnosti koje se provode u dijelu gdje se Grad Cres uključio u program Rijeka 20-20, u visini od 9.778,35 kn.

PROGRAM: PROMICANJE SPORTA

• Naziv programa	• Planirano	• Izvršeno	• %
Promicanje sporta	1.158.000,00	108.500,0	9,00

Sportski klubovi	850.000,00	108.500,00	13,00

CILJ PROGRAMA: Cilj Programa je poticanje i promicanje amaterskog sporta, promicanje sporta kao načina zdravog života, te omogućavanje djeci s područja Grada Cresa i mladima ulazak u sustav i svijet sporta.

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

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

Aktivnost: Sportski klubovi u prvoj polovici godine financirani su u ukupnom iznosu od 108.500,00kn. Isplate su izvršene prema zahtjevima kao akontacije do donošenja konačne odluke o rasporedu sredstava za udruge. Sredstva su dijelom isplaćena: Košarkaškom klubu, Nogometnom klubu te Šahovskom klubu.

PROGRAM: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

• Naziv programa	• Planirano	• Izvršeno	• %
Razvoj civilnog društva	220.000,00	8.000,00	4,00
Razvoj civilnog društva kroz udruge	200.000,00	72.000,00	36,00
Razvoj vjerskih zajednica	15.000,00	0,00	0,00
Potpore male vrijednosti	15.000,00	0,00	0,00
Grad Cres – Prijatelj djece	10.000,00	0,00	0,00

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

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

Aktivnosti: Razvoj civilnog društva kroz udruge odnose se na isplate udrugama i društvima koji za prvo polugodište 2020. godine u ukupnom iznosu od 72.000,00 : Udruzi umirovljenika, Udruga branitelja Grada Cresa, Klub liječenih alkoholičara.

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

Grad Cres – Prijatelj djece – nisu realizirane aktivnosti.

PROGRAM: OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

• Naziv programa	• Planirano	• Izvršeno	• %
Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje	945.000,00	470.022,81	50,00
Osnovna škola – dodatni programi	445.000,00	203.279,81	46,00
Srednja škola – dodatni programi	50.000,00	0,00	0,00
Naknade učenicima i studentima	450.000,00	266.743,00	59,00

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

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

Aktivnost: Osnovna škola – dodatni programi ostvarena je u iznosu od 203.279,81 kn i odnosi se na financiranje izborne nastave, produženog boravka u školi.

Aktivnost: Srednja škola – dodatni programi - nisu realizirani u prvoj polovici godine.

Aktivnost: Naknade učenicima i studentima : odnosi se na isplate stipendija u iznosu od 235.160,00 kn te sufinanciranje prijevoza učenika i studenata u iznosu od 31.583,00 kn.

PROGRAM: SOCIJALNA SKRB

Naziv programa	Planirano	Izvršeno	%
Socijalna skrb	421.000,00	253.698,84	60,00
Socijalna zaštita	421.500,00	253.698,84	60,00

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: realizacija programa prema planiranim aktivnostima.

Aktivnost: Socijalna zaštita – rashodi se odnose na isplate prema odobrenju Socijalnog vijeća Grada Cresa. Rashodi su ostvareni u iznosu 99.998,70 kn. Dodatne naknade za umirovljenike – početkom godine izvršene su isplate umirovljenicima na ime isplate božićnice u ukupnom iznosu od 111.700,00 kn, zatim isplate u korist Crvenog križa u iznosu od 10.000,00 kn te isplate Domu za starije na ime izvaninstitucijske skrbi u iznosu od 32.000,14 kn.

PROGRAM ZDRAVSTVO

Naziv programa	Planirano	Izvršeno	%
ZDRAVSTVO	465.000,00	69.742,50	15,00
Sufinanciranje hitne medicinske službe	300.000,00	0,00	0,00
Ostali programi u zdravstvu	165.000,00	69.742,50	15,00

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

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

Aktivnost: Sufinanciranje hitne medicinske službe odnosi se na financiranje rada trećeg liječničkog tima obiteljske medicine u Cresu, u prvoj polovici godine rashodi za tu namjenu nisu realizirani.

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

PROGRAM: PREDŠKOLSKI ODGOJ - KAPITALNI PROJEKT

Naziv programa	Plan	Izvršeno	%
Predškolski odgoj	60.000,00	0,00	0,00
Dječji vrtić – poboljšanje energetske učinkovitosti zgrade	60.000,00	0,00	0,00

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

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

Radi se o financiranju energetske obnove za radove koji su izvedeni 2015. godine i za koje je Grad Cres preuzeo obvezu financiranja kroz sljedećih 14 godina.

Radove je izvela tvrtka Elektroroda d.o.o. prema projektu poboljšanja energetske učinkovitosti zgrade. Sredstva je osigurao Fond za zaštitu okoliša i navedena sredstva je uplatio po verifikaciji računa koji je Elektroroda d.o.o. dostavila prema Fondu i APN-u, kao izvješće o izvedenim radovima. Godišnje se planira 60.000,00 kn kao dio godišnje obveze prema Elektrovodi d.o.o. izvođaču radova, koju će Grad Cres plaćati četrnaest godina na ime uštede utroška energije u zgradi Dječjeg vrtića Girice.

Isplata nije realizirana u prvoj polovici godine.

PROGRAM: DOGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA

• Naziv programa	• Plan	• Izvršeno	• %
Dogradnja Dječjeg vrtića	1.676.000,00	73.500,00	4,00
Radovi na dogradnji Dječjeg vrtića Girice Cres	1.676.000,00	73.500,00	40,00

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

Opis programa: prema prihvaćenom troškovniku radovi su procijenjeni na iznos od 1.600.000,00 kn. Investicija će se financirati sredstvima Agencije u visini od 1.320.000,00 kn,

Nakon provedenog postupka javne nabave, stigla je samo jedna ponuda koja iznosi 2.747.848,78 kn bez PDV-a odnosno 3.434.810,98 kn s PDV-om. Nakon provjere ponude s ponuditeljem Dražicom plus d.o.o. sklopljen je ugovor i radovi su započeli početkom srpnja. U prvoj polovici godine nisu započeli radovi niti su vršene isplate.

PROGRAM: PREDŠKOLSKI ODGOJ

• Naziv programa	• Planirano	• Izvršeno	• %
Predškolski odgoj	4.224.300,00	1.809.503,33	42,00
Dječji vrtić sredstva za plaće	3.435.000,00	1.528.726,61	45,00
Dječji vrtić – materijalni troškovi	743.300,00	255.121,00	34,00
Dječji vrtić - nabava opreme	36.000,00	25.655,69	71,00
Dječji vrtić – programske aktivnosti	10.000,00	0,00	0,00

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

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

U prvoj polovici 2020. godine sredstva su realizirana za plaće i materijalne troškove u iznosu od 1.809.503,33 kn.

Prihodi Dječjeg vrtića ostvareni kao vlastiti prihodi raspoređeni su za materijalne troškove.

PROGRAM: 3011 PROMICANJE KULTURE - GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA

• Naziv programa	• Planirano	• Izvršeno	• %
Promicanje kulture			
Gradska knjižnica	564.000,00	272.889,97	48

Gradska knjižnica - sredstva za plaće	377.000,00	178.076,25	47,00
Gradska knjižnica – materijalni troškovi	114.000,00	42.070,21	37,00
Gradska knjižnica – nabava knjiga	69.000,00	43.881,01	63,00
Gradska knjižnica – nabava opreme	4.000,00	8.862,50	100,0

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

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

PROGRAM 3001 Gradska knjižnica i čitaonica

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

Prihodi Gradske knjižnice utrošeni su za materijalne troškove rada ustanove Knjižnice.

PROGRAM: 9333 MUZEJSKA DJELATNOST - CRESKI MUZEJ

• Naziv programa Muzejska djelatnost	• Planirano	• Izvršeno	• %
	1.088.000,00	396.941,04	36,00
Creski muzej - sredstva za plaće	601.000,00	291.294,57	36,00
Creski muzej – materijalni troškovi	214.000,00	6.652,37	0,00
Izložbe- prema popisu	163.000,00	70.321,44	54,00
Stalni postav	110.000,00	0,00	0,00

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

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

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

Prihodi Creskog muzeja utrošeni su za programske aktivnosti Creskog muzeja i materijalne troškove.

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

RAČUN FINANCIRANJA

Račun financiranja prikazan je na sljedeći način

RAČUN FINANCIRANJA	PLAN	OSTVARENJE
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	9.800.000,00 kn	2.322.393,14 kn
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU	1.270.000,00 kn	633.944,81 kn
NETO ZADUŽIVANJE	8.530.000,00 kn	1.688.448,33 kn

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU I UPRAVLJANJU DUGOM

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

Uvjeti kredita su sljedeći:

iznos kredita: 4.200.000,00 kn, vrsta kredita: dugoročni novčani kredit, nepromjenjiva kamatna stopa: 2,97 % godišnje

rok povrata kredita: 31. prosinac 2022. Godine, poček: jedna godina

Dinamika otplate glavnice i kredita: polugodišnje, na zadnji dan svakog polugodišta, naknada za odobrenje kredita 21.000,00 kn, te instrumenti osiguranja kredita: mjenice i zadužnica.

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

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

3. U prvoj polovici 2020. godine proveden je još jedan postupak za dobivanje kredita.

Kredit je ugovoren temeljem Odluke Vlade RH pod sljedećim uvetima. Grad Cres može se zadužiti u visini od 9.800.000,00 kn kod Erste&steiermarkische banke za sljedeće investicije u 2020. godini kako slijedi: Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta, Dogradnja Dječjeg vrtića Girice u Cresu, Sanacija Deponija Pržići u Cresu, Izgradnja prometnice SU2 Melin, Izgradnja prometnice Loznati, Izgradnja prometnice KP4. Radi se o dugoročnom investicijskom novčanom kreditu u kunama za financiranje kapitalnih projekata, plasman kredita najkasnije do 31.03.2021. godine, poček: 1 godina i 9 mjeseci, rok povrata kredita: po isteku počeka, 5 godina u kvartalnim obrocima, kamatna stopa: 0,97 % godišnje fiksno, nema jednokratne naknade, naknade za odobrenje, a neiskorištena sredstva, Instrument osiguranja: obična zadužnica Grada Cresa

