

## PRORAČUN GRADA CRESA ZA 2023. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2024. - 2025. GODINU

### Članak 1.

Proračun Grada Cresa za razdoblje 2023. - 2025. godine utvrđuje prihode i rashode u računu prihoda i rashoda, računu financiranja te posebnom dijelu proračuna u kojem su prihodi i primici razvrstani prema ekonomskoj, programskoj, funkcijskoj klasifikaciji te prema izvorima financiranja.

#### I. OPĆI DIO sažetak

		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>						
<b>Prihodi:</b>		<b>4.324.200</b>	<b>4.439.207</b>	<b>4.548.569</b>	<b>103</b>	<b>102</b>
6	Prihodi poslovanja	3.764.200	3.864.087	3.959.071	103	102
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	560.000	575.120	589.498	103	103
<b>Rashodi:</b>		<b>4.041.500</b>	<b>4.148.874</b>	<b>4.250.978</b>	<b>103</b>	<b>102</b>
3	Rashodi poslovanja	3.414.140	3.504.844	3.591.094	103	102
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	627.360	644.030	659.884	103	102
RAZLIKA		282.700	290.333	297.591	103	102
<b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>						
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	282.700	290.333	297.591	103	102
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	0	0	0
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE		-282.700	-290.333	-297.591	103	102
<b>C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)</b>						
9	UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE (IH) GODINE	0	0	0	0	0
9	DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE (IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI U RAZODBLJU 2023.-2025.	0	0	0	0	0
<b>VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI</b>		<b>4.324.200</b>	<b>4.439.207</b>	<b>4.548.569</b>		
<b>RASHODI I IZDACI</b>		<b>4.324.200</b>	<b>4.439.207</b>	<b>4.548.569</b>		

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
6	Prihodi poslovanja	3.764.200	3.864.087	3.959.071	103	102
61	Prihodi od poreza	1.930.000	1.980.363	2.028.256	103	102
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	154.465	158.636	162.601	103	102
64	Prihodi od imovine	412.600	423.740	434.333	103	102
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.188.800	1.220.898	1.251.420	103	102
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	43.335	44.505	45.617	103	102
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	35.000	35.945	36.844	103	103
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	560.000	575.120	589.498	103	103
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	400.000	410.800	421.070	103	103
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	160.000	164.320	168.428	103	103
3	Rashodi poslovanja	3.414.140	3.504.844	3.591.094	103	102
31	Rashodi za zaposlene	1.137.800	1.168.520	1.197.732	103	102
32	Materijalni rashodi	1.543.510	1.574.652	1.613.773	102	102
34	Financijski rashodi	22.450	23.057	23.632	103	102
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	56.000	67.782	69.477	121	103
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	148.000	151.861	155.534	103	102
38	Ostali rashodi	506.380	518.972	530.946	102	102
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	627.360	644.030	659.884	103	102
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	40.000	41.080	42.107	103	103
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	587.360	602.950	617.777	103	102

PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
<b>PRIHODI</b>		<b>4.324.200</b>	<b>4.439.207</b>	<b>4.548.569</b>	<b>103</b>	<b>102</b>
<b>1</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>1.930.000</b>	<b>1.980.363</b>	<b>2.028.256</b>	<b>103</b>	<b>102</b>
10	Opći prihodi	1.930.000	1.980.363	2.028.256	103	102
<b>3</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>440.370</b>	<b>452.260</b>	<b>463.566</b>	<b>103</b>	<b>102</b>
30	Vlastiti prihodi	346.700	356.061	364.962	103	102
31	Vlastiti prihodi-Vrtić	84.000	86.268	88.425	103	103
32	Vlastiti prihodi-Knjižnica	2.470	2.537	2.600	103	102
33	Vlastiti prihodi-Creski muzej	7.200	7.394	7.579	103	103
<b>4</b>	<b>Prihodi za posebne namjene</b>	<b>1.220.700</b>	<b>1.253.659</b>	<b>1.285.000</b>	<b>103</b>	<b>102</b>
40	Prihodi za posebne namjene	1.220.700	1.253.659	1.285.000	103	102
<b>5</b>	<b>Pomoći</b>	<b>154.465</b>	<b>158.636</b>	<b>162.601</b>	<b>103</b>	<b>102</b>
50	Pomoći	137.000	140.699	144.216	103	102
51	Pomoći-Vrtić	2.565	2.634	2.700	103	103
52	Pomoći-Knjižnica	4.650	4.776	4.895	103	102
53	Pomoći-Creski muzej	10.250	10.527	10.790	103	102
<b>6</b>	<b>Donacije</b>	<b>18.665</b>	<b>19.169</b>	<b>19.648</b>	<b>103</b>	<b>102</b>
60	Donacije	14.000	14.378	14.737	103	102
61	Donacije-Vrtić	2.655	2.727	2.795	103	102
63	Donacije-Creski muzej	2.010	2.064	2.116	103	103
<b>7</b>	<b>Prihodi od prodaje ili zamjene nef.imov.</b>	<b>560.000</b>	<b>575.120</b>	<b>589.498</b>	<b>103</b>	<b>103</b>
70	Prihodi od prodaje nef.imov.	560.000	575.120	589.498	103	103
<b>RASHODI</b>		<b>4.041.500</b>	<b>4.148.874</b>	<b>4.250.978</b>	<b>103</b>	<b>102</b>
<b>1</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>1.930.000</b>	<b>1.980.363</b>	<b>2.028.256</b>	<b>103</b>	<b>102</b>
10	Opći prihodi	1.930.000	1.980.363	2.028.256	103	102
<b>3</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>337.880</b>	<b>347.003</b>	<b>355.678</b>	<b>103</b>	<b>102</b>
30	Vlastiti prihodi	244.210	250.804	257.074	103	102
31	Vlastiti prihodi-Vrtić	84.000	86.268	88.425	103	103
32	Vlastiti prihodi-Knjižnica	2.470	2.537	2.600	103	102
33	Vlastiti prihodi-Creski muzej	7.200	7.394	7.579	103	103
<b>4</b>	<b>Prihodi za posebne namjene</b>	<b>1.116.140</b>	<b>1.146.276</b>	<b>1.174.932</b>	<b>103</b>	<b>102</b>
40	Prihodi za posebne namjene	1.116.140	1.146.276	1.174.932	103	102
<b>5</b>	<b>Pomoći</b>	<b>154.465</b>	<b>158.636</b>	<b>162.601</b>	<b>103</b>	<b>102</b>
50	Pomoći	137.000	140.699	144.216	103	102
51	Pomoći-Vrtić	2.565	2.634	2.700	103	103
52	Pomoći-Knjižnica	4.650	4.776	4.895	103	102
53	Pomoći-Creski muzej	10.250	10.527	10.790	103	102
<b>6</b>	<b>Donacije</b>	<b>18.665</b>	<b>19.169</b>	<b>19.648</b>	<b>103</b>	<b>102</b>
60	Donacije	14.000	14.378	14.737	103	102
61	Donacije-Vrtić	2.655	2.727	2.795	103	102
63	Donacije-Creski muzej	2.010	2.064	2.116	103	103
<b>7</b>	<b>Prihodi od prodaje ili zamjene nef.imov.</b>	<b>484.350</b>	<b>497.427</b>	<b>509.863</b>	<b>103</b>	<b>103</b>
70	Prihodi od prodaje nef.imov.	484.350	497.427	509.863	103	103

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2023	proračuna za	proračuna za		
		1	2	3	2/1	3/2
<b>UKUPN</b>		<b>4.041.500</b>	<b>4.148.874</b>	<b>4.250.978</b>	<b>103</b>	<b>102</b>
01	Opće javne usluge	676.540	694.675	711.923	103	102
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni p	511.570	525.381	538.512	103	102
013	Opće usluge	164.970	169.294	173.411	103	102
03	Javni red i sigurnost	103.000	105.376	107.635	102	102
032	Usluge protupožarne zaštite	103.000	105.376	107.635	102	102
04	Ekonomski poslovi	472.860	475.357	487.241	101	103
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	17.260	17.726	18.169	103	102
043	Gorivo i energija	249.490	256.226	262.632	103	103
045	Promet	141.950	135.512	138.900	95	103
047	Ostale industrije	64.160	65.893	67.540	103	102
05	Zaštita okoliša	28.900	29.680	30.422	103	103
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje s	28.900	29.680	30.422	103	103
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	1.280.390	1.325.231	1.358.362	104	103
063	Opskrba vodom	9.650	9.912	10.158	103	102
064	Ulična rasvjeta	83.310	85.559	87.698	103	103
065	Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogo	219.280	225.200	230.830	103	103
066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti k	968.150	1.004.560	1.029.676	104	103
07	Zdravstvo	74.230	76.234	78.140	103	103
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje	74.230	76.234	78.140	103	103
08	Rekreacija, kultura i religija	475.130	487.153	498.582	103	102
081	Službe rekreacije i sporta	141.070	144.339	147.447	102	102
082	Službe kulture	266.580	273.782	280.627	103	103
084	Religijske i druge službe zajednice	1.330	1.366	1.400	103	102
085	Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije	64.100	65.561	66.950	102	102
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu	2.050	2.105	2.158	103	103
09	Obrazovanje	844.450	866.981	888.406	103	102
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	764.450	784.821	804.191	103	102
092	Srednjoškolsko obrazovanje	7.000	7.189	7.369	103	103
096	Dodatne usluge u obrazovanju	73.000	74.971	76.846	103	103
10	Socijalna zaštita	86.000	88.187	90.267	103	102
104	Obitelj i djeca	55.000	56.485	57.898	103	103
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje	31.000	31.702	32.369	102	102

**B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA**

PRIMICI I IZDACI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	
		2023	proračuna za	proračuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	282.700	290.333	297.591	103	102
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	282.700	290.333	297.591	103	102

8

PRIMICI I IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2023	proračuna za	proračuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
<b>RASHODI</b>		<b>282.700</b>	<b>290.333</b>	<b>297.591</b>	<b>103</b>	<b>102</b>
3	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>102.490</b>	<b>105.257</b>	<b>107.888</b>	<b>103</b>	<b>102</b>
30	Vlastiti prihodi	102.490	105.257	107.888	103	102
4	<b>Prihodi za posebne namjene</b>	<b>104.560</b>	<b>107.383</b>	<b>110.068</b>	<b>103</b>	<b>103</b>
40	Prihodi za posebne namjene	104.560	107.383	110.068	103	103
7	<b>Prihodi od prodaje ili zamjene nef.imov.</b>	<b>75.650</b>	<b>77.693</b>	<b>79.635</b>	<b>103</b>	<b>102</b>
70	Prihodi od prodaje nef.imov.	75.650	77.693	79.635	103	102

**C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA)**

<b>VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI</b>	<b>Proračun za 2023</b>	<b>Projekcija proračuna za 2024</b>	<b>Projekcija proračuna za 2025</b>	<b>INDEX</b>	<b>INDEX</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2/1</b>	<b>3/2</b>

10

<b>VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA</b>	<b>Proračun za 2023</b>	<b>Projekcija proračuna za 2024</b>	<b>Projekcija proračuna za 2025</b>	<b>INDEX</b>	<b>INDEX</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2/1</b>	<b>3/2</b>

## II POSEBNI DIO

RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
<b>UKUPN</b>		<b>4.324.200</b>	<b>4.439.207</b>	<b>4.548.569</b>	<b>103</b>	<b>102</b>
Razdjel: 110	GRADSKO VIJEĆE I URED GRADONAČELNIKA	57.220	58.765	60.233	103	102
Glava 11001	Gradsko vijeće i izvršna vlast	42.220	43.360	44.443	103	102
Glava 11002	Mjesni odbori	15.000	15.405	15.790	103	102
Razdjel: 120	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE, KOMUNALNI SUSTAV I PROSTORNO PLANIRANJE	2.646.850	2.717.778	2.785.230	103	102
Glava 12001	Upravni odjel za proračun i financije, komunalni sustav i prostorno planiranje	2.646.850	2.717.778	2.785.230	103	102
Razdjel: 130	URED GRADA	1.620.130	1.662.664	1.703.106	103	102
Glava 13001	Ured Grada	722.910	741.214	758.618	103	102
Glava 13002	Dječji vrtić Girice Cres	676.640	694.910	712.282	103	102
Glava 13003	Gradska knjižnica i čitaonica Frane Petrića	80.620	82.800	84.872	103	103
Glava 13005	Creski muzej	139.960	143.740	147.334	103	103

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2023	proračuna za	proračuna za		
		1	2	3	2/1	3/2
<b>UKUPN</b>		<b>4.324.200</b>	<b>4.439.207</b>	<b>4.548.569</b>	<b>103</b>	<b>102</b>
Razdjel:110	<b>GRADSKO VIJEĆE I URED GRADONAČELNIKA</b>	<b>57.220</b>	<b>58.765</b>	<b>60.233</b>	<b>103</b>	<b>102</b>
Glava 11001	<b>Gradsko vijeće i izvršna vlast</b>	<b>42.220</b>	<b>43.360</b>	<b>44.443</b>	<b>103</b>	<b>102</b>
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	41.550	42.672	43.738	103	102
Izvor: 10	Opći prihodi	41.550	42.672	43.738	103	102
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	670	688	705	103	102
Izvor: 40	Prihodi za posebne namjene	670	688	705	103	102
<b>PROGRAM: 1003</b>	<b>Donošenje akata iz djelokruga predstavničkog i izvršnog tijela</b>	<b>39.560</b>	<b>40.628</b>	<b>41.643</b>	<b>103</b>	<b>102</b>
Aktivnost A300001	<b>Predstavnička i izvršna tijela naknade</b>	<b>22.660</b>	<b>23.272</b>	<b>23.854</b>	<b>103</b>	<b>103</b>
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	21.990	22.584	23.149	103	103
Izvor: 10	Opći prihodi	21.990	22.584	23.149	103	103
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	670	688	705	103	102
Izvor: 40	Prihodi za posebne namjene	670	688	705	103	102
32	Materijalni rashodi	22.660	23.272	23.854	103	103
Aktivnost A300002	<b>Reprezentacija i ostale aktivnosti</b>	<b>10.300</b>	<b>10.578</b>	<b>10.842</b>	<b>103</b>	<b>102</b>
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	10.300	10.578	10.842	103	102
Izvor: 10	Opći prihodi	10.300	10.578	10.842	103	102
32	Materijalni rashodi	10.300	10.578	10.842	103	102
Aktivnost A300003	<b>Prigodna blagdanska događanja</b>	<b>6.600</b>	<b>6.778</b>	<b>6.947</b>	<b>103</b>	<b>102</b>
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	6.600	6.778	6.947	103	102
Izvor: 10	Opći prihodi	6.600	6.778	6.947	103	102
32	Materijalni rashodi	6.600	6.778	6.947	103	102
<b>PROGRAM: 1004</b>	<b>Razvoj civilnog društva i političkih stranaka</b>	<b>2.660</b>	<b>2.732</b>	<b>2.800</b>	<b>103</b>	<b>102</b>
Aktivnost A400001	<b>Osnovne funkcije stranaka i civilnog društva</b>	<b>2.660</b>	<b>2.732</b>	<b>2.800</b>	<b>103</b>	<b>102</b>
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	2.660	2.732	2.800	103	102
Izvor: 10	Opći prihodi	2.660	2.732	2.800	103	102
32	Materijalni rashodi	260	267	274	103	103
38	Ostali rashodi	2.400	2.465	2.526	103	102
Glava 11002	<b>Mjesni odbori</b>	<b>15.000</b>	<b>15.405</b>	<b>15.790</b>	<b>103</b>	<b>102</b>
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	15.000	15.405	15.790	103	102
Izvor: 10	Opći prihodi	15.000	15.405	15.790	103	102
<b>PROGRAM: 1005</b>	<b>Mjesna samouprava</b>	<b>15.000</b>	<b>15.405</b>	<b>15.790</b>	<b>103</b>	<b>102</b>



RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
Aktivnost A500001	Djelokrug rada MO	15.000	15.405	15.790	103	102
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	15.000	15.405	15.790	103	102
Izvor: 10	Opći prihodi	15.000	15.405	15.790	103	102
Korisnik: 6	MO BELI	3.000	3.081	3.158	103	102
32	Materijalni rashodi	3.000	3.081	3.158	103	102
Korisnik: 7	MO DRAGOZETIĆI	3.000	3.081	3.158	103	102
32	Materijalni rashodi	3.000	3.081	3.158	103	102
Korisnik: 10	MO MARTINŠĆICA	3.000	3.080	3.157	103	103
32	Materijalni rashodi	3.000	3.080	3.157	103	103
Korisnik: 8	MO ORLEC	3.000	3.082	3.159	103	102
32	Materijalni rashodi	3.000	3.082	3.159	103	102
Korisnik: 9	MO VALUN	3.000	3.081	3.158	103	102
32	Materijalni rashodi	3.000	3.081	3.158	103	102

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2023	proračuna za	proračuna za		
		1	2	3	2/1	3/2
<b>Razdjel:120</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE, KOMUNALNI SUSTAV I PROSTORNO PLANIRANJE</b>	<b>2.646.850</b>	<b>2.717.778</b>	<b>2.785.230</b>	<b>103</b>	<b>102</b>
<b>Glava 12001</b>	<b>Upravni odjel za proračun i financije, komunalni sustav i prostorno planiranje</b>	<b>2.646.850</b>	<b>2.717.778</b>	<b>2.785.230</b>	<b>103</b>	<b>102</b>
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	649.503	666.504	682.676	103	102
Izvor: 10	Opći prihodi	649.503	666.504	682.676	103	102
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	219.157	225.073	230.698	103	102
Izvor: 30	Vlastiti prihodi	219.157	225.073	230.698	103	102
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	1.200.390	1.232.800	1.263.620	103	103
Izvor: 40	Prihodi za posebne namjene	1.200.390	1.232.800	1.263.620	103	103
Izvor: 5	Pomoći	70.000	71.890	73.687	103	102
Izvor: 50	Pomoći	70.000	71.890	73.687	103	102
Izvor: 7	Prihodi od prodaje ili zamjene nef.imov.	507.800	521.511	534.549	103	103
Izvor: 70	Prihodi od prodaje nef.imov.	507.800	521.511	534.549	103	103
<b>PROGRAM: 2011</b>	<b>JAVNA UPRAVA</b>	<b>608.820</b>	<b>625.126</b>	<b>640.636</b>	<b>103</b>	<b>102</b>
<b>Aktivnost A222201</b>	<b>Stručne službe</b>	<b>451.000</b>	<b>463.176</b>	<b>474.753</b>	<b>103</b>	<b>102</b>
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	436.000	447.772	458.966	103	102
Izvor: 10	Opći prihodi	436.000	447.772	458.966	103	102
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	15.000	15.404	15.787	103	102
Izvor: 30	Vlastiti prihodi	15.000	15.404	15.787	103	102
31	Rashodi za zaposlene	451.000	463.176	474.753	103	102
<b>Aktivnost A222202</b>	<b>Materijalni troškovi</b>	<b>149.820</b>	<b>153.734</b>	<b>157.461</b>	<b>103</b>	<b>102</b>
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	144.820	148.599	152.198	103	102
Izvor: 10	Opći prihodi	144.820	148.599	152.198	103	102
Izvor: 5	Pomoći	5.000	5.135	5.263	103	102
Izvor: 50	Pomoći	5.000	5.135	5.263	103	102
32	Materijalni rashodi	146.470	150.294	153.935	103	102
34	Financijski rashodi	3.350	3.440	3.526	103	103
<b>Kapitalni projekt K222203</b>	<b>Kapitalni projekt nabava opreme</b>	<b>8.000</b>	<b>8.216</b>	<b>8.422</b>	<b>103</b>	<b>103</b>
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	8.000	8.216	8.422	103	103
Izvor: 10	Opći prihodi	8.000	8.216	8.422	103	103
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000	8.216	8.422	103	103
<b>PROGRAM: 2012</b>	<b>Održavanje komunalne infrastrukture</b>	<b>766.650</b>	<b>777.081</b>	<b>796.508</b>	<b>101</b>	<b>102</b>
<b>Aktivnost A222111</b>	<b>Održavanje građevina javne namjene</b>	<b>15.300</b>	<b>15.713</b>	<b>16.106</b>	<b>103</b>	<b>103</b>
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	15.300	15.713	16.106	103	103
Izvor: 40	Prihodi za posebne namjene	15.300	15.713	16.106	103	103
32	Materijalni rashodi	15.300	15.713	16.106	103	103

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2023	proračuna za	proračuna za		
		1	2	3	2/1	3/2
<b>Aktivnost A222112</b>	<b>Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima</b>	<b>22.850</b>	<b>23.467</b>	<b>24.054</b>	<b>103</b>	<b>103</b>
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	22.850	23.467	24.054	103	103
Izvor: 40	Prihodi za posebne namjene	22.850	23.467	24.054	103	103
32	Materijalni rashodi	22.850	23.467	24.054	103	103
<b>Aktivnost A222113</b>	<b>Komunalno i prometno redarstvo</b>	<b>18.500</b>	<b>19.000</b>	<b>19.475</b>	<b>103</b>	<b>103</b>
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	15.500	15.919	16.317	103	103
Izvor: 30	Vlastiti prihodi	15.500	15.919	16.317	103	103
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	3.000	3.081	3.158	103	102
Izvor: 40	Prihodi za posebne namjene	3.000	3.081	3.158	103	102
32	Materijalni rashodi	18.500	19.000	19.475	103	103
<b>Aktivnost A222114</b>	<b>Komunalne akcije</b>	<b>20.000</b>	<b>20.540</b>	<b>21.054</b>	<b>103</b>	<b>103</b>
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	20.000	20.540	21.054	103	103
Izvor: 40	Prihodi za posebne namjene	20.000	20.540	21.054	103	103
32	Materijalni rashodi	20.000	20.540	21.054	103	103
<b>Aktivnost A222211</b>	<b>Javna rasvjeta</b>	<b>109.900</b>	<b>112.867</b>	<b>115.689</b>	<b>103</b>	<b>103</b>
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	109.900	112.867	115.689	103	103
Izvor: 40	Prihodi za posebne namjene	109.900	112.867	115.689	103	103
32	Materijalni rashodi	109.900	112.867	115.689	103	103
<b>Aktivnost A222212</b>	<b>Program održavanja komunalne infrastrukture</b>	<b>580.100</b>	<b>585.494</b>	<b>600.130</b>	<b>101</b>	<b>102</b>
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	20.000	20.540	21.054	103	103
Izvor: 30	Vlastiti prihodi	20.000	20.540	21.054	103	103
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	430.100	441.715	452.756	103	102
Izvor: 40	Prihodi za posebne namjene	430.100	441.715	452.756	103	102
Izvor: 7	Prihodi od prodaje ili zamjene nef.imov.	130.000	123.239	126.320	95	103
Izvor: 70	Prihodi od prodaje nef.imov.	130.000	123.239	126.320	95	103
32	Materijalni rashodi	580.100	585.494	600.130	101	102
<b>PROGRAM: 2013</b>	<b>Upravljanje imovinom</b>	<b>138.700</b>	<b>142.443</b>	<b>146.003</b>	<b>103</b>	<b>102</b>
<b>Aktivnost A222213</b>	<b>Poslovni i stambeni prostor</b>	<b>137.700</b>	<b>141.416</b>	<b>144.950</b>	<b>103</b>	<b>102</b>
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	8.563	8.794	9.014	103	103
Izvor: 10	Opći prihodi	8.563	8.794	9.014	103	103
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	28.837	29.615	30.354	103	102
Izvor: 30	Vlastiti prihodi	28.837	29.615	30.354	103	102
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	59.870	61.485	63.022	103	102
Izvor: 40	Prihodi za posebne namjene	59.870	61.485	63.022	103	102
Izvor: 7	Prihodi od prodaje ili zamjene nef.imov.	40.430	41.522	42.560	103	102
Izvor: 70	Prihodi od prodaje nef.imov.	40.430	41.522	42.560	103	102
32	Materijalni rashodi	137.700	141.416	144.950	103	102

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
<b>Kapitalni projekt K222232</b>	<b>Registar nekretnina</b>	<b>1.000</b>	<b>1.027</b>	<b>1.053</b>	<b>103</b>	<b>103</b>
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	1.000	1.027	1.053	103	103
Izvor: 30	Vlastiti prihodi	1.000	1.027	1.053	103	103
32	Materijalni rashodi	1.000	1.027	1.053	103	103
<b>PROGRAM: 2014</b>	<b>Vatrogastvo</b>	<b>103.000</b>	<b>105.376</b>	<b>107.635</b>	<b>102</b>	<b>102</b>
<b>Aktivnost A222214</b>	<b>Protupožarna zaštita</b>	<b>103.000</b>	<b>105.376</b>	<b>107.635</b>	<b>102</b>	<b>102</b>
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	15.000	15.000	15.000	100	100
Izvor: 10	Opći prihodi	15.000	15.000	15.000	100	100
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	88.000	90.376	92.635	103	102
Izvor: 40	Prihodi za posebne namjene	88.000	90.376	92.635	103	102
32	Materijalni rashodi	5.000	5.000	5.000	100	100
38	Ostali rashodi	98.000	100.376	102.635	102	102
<b>PROGRAM: 2015</b>	<b>Pomorsko dobro</b>	<b>51.180</b>	<b>52.562</b>	<b>53.876</b>	<b>103</b>	<b>102</b>
<b>Aktivnost A222215</b>	<b>Upravljanje pomorskim dobrom</b>	<b>51.180</b>	<b>52.562</b>	<b>53.876</b>	<b>103</b>	<b>102</b>
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	51.180	52.562	53.876	103	102
Izvor: 40	Prihodi za posebne namjene	51.180	52.562	53.876	103	102
32	Materijalni rashodi	51.180	52.562	53.876	103	102
<b>PROGRAM: 2016</b>	<b>Zaštita okoliša</b>	<b>64.450</b>	<b>66.189</b>	<b>67.844</b>	<b>103</b>	<b>102</b>
<b>Aktivnost A222216</b>	<b>Zaštita okoliša i uređenje naselja</b>	<b>55.500</b>	<b>56.998</b>	<b>58.423</b>	<b>103</b>	<b>103</b>
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	20.000	20.540	21.053	103	102
Izvor: 10	Opći prihodi	20.000	20.540	21.053	103	102
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	13.600	13.968	14.318	103	103
Izvor: 30	Vlastiti prihodi	13.600	13.968	14.318	103	103
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	21.900	22.490	23.052	103	102
Izvor: 40	Prihodi za posebne namjene	21.900	22.490	23.052	103	102
32	Materijalni rashodi	55.500	56.998	58.423	103	103
<b>Aktivnost A222217</b>	<b>Zaštita okoliša javne potrebe</b>	<b>3.050</b>	<b>3.132</b>	<b>3.210</b>	<b>103</b>	<b>102</b>
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.500	1.541	1.580	103	103
Izvor: 10	Opći prihodi	1.500	1.541	1.580	103	103
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	1.550	1.591	1.630	103	102
Izvor: 30	Vlastiti prihodi	1.550	1.591	1.630	103	102
38	Ostali rashodi	3.050	3.132	3.210	103	102

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2023	proračuna za	proračuna za		
		1	2	3	2/1	3/2
Aktivnost A222219	Civilna zaštita	1.000	1.027	1.053	103	103
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	1.000	1.027	1.053	103	103
Izvor: 30	Vlastiti prihodi	1.000	1.027	1.053	103	103
32	Materijalni rashodi	1.000	1.027	1.053	103	103
Aktivnost A222220	Energetska potpora građanima i kućanstvima	4.900	5.032	5.158	103	103
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	4.900	5.032	5.158	103	103
Izvor: 40	Prihodi za posebne namjene	4.900	5.032	5.158	103	103
38	Ostali rashodi	4.900	5.032	5.158	103	103
PROGRAM: 2017	Program gradnje komunalnih objekata	842.050	875.057	896.935	104	102
Kapitalni projekt K222217	Priprema zemljišta	56.650	58.180	59.635	103	103
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	2.620	2.691	2.758	103	102
Izvor: 10	Opći prihodi	2.620	2.691	2.758	103	102
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	30	31	32	103	103
Izvor: 30	Vlastiti prihodi	30	31	32	103	103
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	14.000	14.378	14.738	103	103
Izvor: 40	Prihodi za posebne namjene	14.000	14.378	14.738	103	103
Izvor: 7	Prihodi od prodaje ili zamjene nef.imov.	40.000	41.080	42.107	103	103
Izvor: 70	Prihodi od prodaje nef.imov.	40.000	41.080	42.107	103	103
32	Materijalni rashodi	14.150	14.532	14.896	103	103
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	40.000	41.080	42.107	103	103
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500	2.568	2.632	103	102
Kapitalni projekt K222226	Izgradnja javne rasvjete	10.000	10.270	10.527	103	103
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	10.000	0	0	0	0
Izvor: 40	Prihodi za posebne namjene	10.000	0	0	0	0
Izvor: 7	Prihodi od prodaje ili zamjene nef.imov.	0	10.270	10.527	0	103
Izvor: 70	Prihodi od prodaje nef.imov.	0	10.270	10.527	0	103
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	10.270	10.527	103	103
Kapitalni projekt K222237	Otplata zajma investicije - Autobusni kolodvor - Volnik infrastruktura	85.300	87.605	89.793	103	102
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	9.650	9.912	10.158	103	102
Izvor: 40	Prihodi za posebne namjene	9.650	9.912	10.158	103	102
Izvor: 7	Prihodi od prodaje ili zamjene nef.imov.	75.650	77.693	79.635	103	102
Izvor: 70	Prihodi od prodaje nef.imov.	75.650	77.693	79.635	103	102
34	Financijski rashodi	9.650	9.912	10.158	103	102
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	75.650	77.693	79.635	103	102

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
<b>Kapitalni projekt K222250</b>	<b>Priprema zemljišta - Obnova zemljišne knjige</b>	<b>20.000</b>	<b>20.540</b>	<b>21.054</b>	<b>103</b>	<b>103</b>
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	13.000	13.351	13.685	103	103
Izvor: 10	Opći prihodi	13.000	13.351	13.685	103	103
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	7.000	7.189	7.369	103	103
Izvor: 40	Prihodi za posebne namjene	7.000	7.189	7.369	103	103
32	Materijalni rashodi	20.000	20.540	21.054	103	103
<b>Kapitalni projekt K222258</b>	<b>Otplata kredita za kapitalne projekte</b>	<b>216.500</b>	<b>222.345</b>	<b>227.904</b>	<b>103</b>	<b>103</b>
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	111.940	114.962	117.836	103	102
Izvor: 30	Vlastiti prihodi	111.940	114.962	117.836	103	102
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	104.560	107.383	110.068	103	103
Izvor: 40	Prihodi za posebne namjene	104.560	107.383	110.068	103	103
34	Financijski rashodi	9.450	9.705	9.948	103	103
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	207.050	212.640	217.956	103	103
<b>Kapitalni projekt K222261</b>	<b>Kolni pješački prilaz Melin</b>	<b>15.000</b>	<b>15.405</b>	<b>15.790</b>	<b>103</b>	<b>102</b>
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	15.000	15.405	15.790	103	102
Izvor: 40	Prihodi za posebne namjene	15.000	15.405	15.790	103	102
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000	15.405	15.790	103	102
<b>Kapitalni projekt K222262</b>	<b>Izgradnja prometnice OU53 u naselju Cres</b>	<b>30.000</b>	<b>30.810</b>	<b>31.580</b>	<b>103</b>	<b>102</b>
Izvor: 5	Pomoći	30.000	30.810	31.580	103	102
Izvor: 50	Pomoći	30.000	30.810	31.580	103	102
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000	30.810	31.580	103	102
<b>Kapitalni projekt K222263</b>	<b>Izgradnja prometnice SU4 I faza</b>	<b>133.000</b>	<b>136.591</b>	<b>140.006</b>	<b>103</b>	<b>103</b>
Izvor: 5	Pomoći	13.000	13.351	13.685	103	103
Izvor: 50	Pomoći	13.000	13.351	13.685	103	103
Izvor: 7	Prihodi od prodaje ili zamjene nef.imov.	120.000	123.240	126.321	103	103
Izvor: 70	Prihodi od prodaje nef.imov.	120.000	123.240	126.321	103	103
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	133.000	136.591	140.006	103	103

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
<b>Kapitalni projekt K222270</b>	<b>Izgradnja mrtvačnice i proširenje groblja</b>	<b>26.600</b>	<b>27.318</b>	<b>28.001</b>	<b>103</b>	<b>103</b>
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	10.700	10.989	11.264	103	103
Izvor: 30	Vlastiti prihodi	10.700	10.989	11.264	103	103
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	15.900	16.329	16.737	103	102
Izvor: 40	Prihodi za posebne namjene	15.900	16.329	16.737	103	102
38	Ostali rashodi	26.600	27.318	28.001	103	103
<b>Kapitalni projekt K222271</b>	<b>Sanacija dijela pločnika na ŽC 5124 Stara Gavza - D100</b>	<b>56.000</b>	<b>67.782</b>	<b>69.477</b>	<b>121</b>	<b>103</b>
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	56.000	67.782	69.477	121	103
Izvor: 40	Prihodi za posebne namjene	56.000	67.782	69.477	121	103
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	56.000	67.782	69.477	121	103
<b>Kapitalni projekt K222272</b>	<b>Uređenje partera ulice A.Tentora i Sv.Sidra s izgradnjom oborinske kanalizacije i dtke mreže</b>	<b>100.000</b>	<b>102.700</b>	<b>105.268</b>	<b>103</b>	<b>103</b>
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	100.000	102.700	105.268	103	103
Izvor: 40	Prihodi za posebne namjene	100.000	102.700	105.268	103	103
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	102.700	105.268	103	103
<b>Kapitalni projekt K222273</b>	<b>Uređenje pješačke staze na predjelu Grabar</b>	<b>20.000</b>	<b>20.540</b>	<b>21.054</b>	<b>103</b>	<b>103</b>
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	20.000	20.540	21.054	103	103
Izvor: 40	Prihodi za posebne namjene	20.000	20.540	21.054	103	103
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000	20.540	21.054	103	103
<b>Kapitalni projekt K222274</b>	<b>Uređenje parkirališta na predjelu Melin uz SU2</b>	<b>20.000</b>	<b>20.540</b>	<b>21.054</b>	<b>103</b>	<b>103</b>
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	20.000	20.540	21.054	103	103
Izvor: 40	Prihodi za posebne namjene	20.000	20.540	21.054	103	103
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000	20.540	21.054	103	103
<b>Kapitalni projekt K222275</b>	<b>Radovi na izgradnji oborinske kanalizacije spoja Grabar Brajdi - između garaža</b>	<b>53.000</b>	<b>54.431</b>	<b>55.792</b>	<b>103</b>	<b>103</b>
Izvor: 5	Pomoći	20.000	20.540	21.054	103	103
Izvor: 50	Pomoći	20.000	20.540	21.054	103	103
Izvor: 7	Prihodi od prodaje ili zamjene nef.imov.	33.000	33.891	34.738	103	102
Izvor: 70	Prihodi od prodaje nef.imov.	33.000	33.891	34.738	103	102
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.000	54.431	55.792	103	103
<b>PROGRAM: 2018</b>	<b>Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja</b>	<b>70.000</b>	<b>71.890</b>	<b>73.688</b>	<b>103</b>	<b>102</b>

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
<b>Kapitalni projekt K222220</b>	<b>Prostorna dokumentacija</b>	<b>20.000</b>	<b>20.540</b>	<b>21.054</b>	<b>103</b>	<b>103</b>
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	300	308	316	103	103
Izvor: 40	Prihodi za posebne namjene	300	308	316	103	103
Izvor: 7	Prihodi od prodaje ili zamjene nef.imov.	19.700	20.232	20.738	103	103
Izvor: 70	Prihodi od prodaje nef.imov.	19.700	20.232	20.738	103	103
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000	20.540	21.054	103	103
<b>Kapitalni projekt K222221</b>	<b>Projektna dokumentacija</b>	<b>50.000</b>	<b>51.350</b>	<b>52.634</b>	<b>103</b>	<b>103</b>
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	980	1.006	1.031	103	102
Izvor: 40	Prihodi za posebne namjene	980	1.006	1.031	103	102
Izvor: 7	Prihodi od prodaje ili zamjene nef.imov.	49.020	50.344	51.603	103	103
Izvor: 70	Prihodi od prodaje nef.imov.	49.020	50.344	51.603	103	103
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	51.350	52.634	103	103
<b>PROGRAM: 2020</b>	<b>Projekt VALUE</b>	<b>2.000</b>	<b>2.054</b>	<b>2.105</b>	<b>103</b>	<b>102</b>
<b>Kapitalni projekt K22228</b>	<b>Via Apsirtides</b>	<b>2.000</b>	<b>2.054</b>	<b>2.105</b>	<b>103</b>	<b>102</b>
Izvor: 5	Pomoći	2.000	2.054	2.105	103	102
Izvor: 50	Pomoći	2.000	2.054	2.105	103	102
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000	2.054	2.105	103	102



RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
<b>Razdjel:130</b>	<b>URED GRADA</b>	<b>1.620.130</b>	<b>1.662.664</b>	<b>1.703.106</b>	<b>103</b>	<b>102</b>
<b>Glava 13001</b>	<b>Ured Grada</b>	<b>722.910</b>	<b>741.214</b>	<b>758.618</b>	<b>103</b>	<b>102</b>
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	480.657	492.419	503.605	102	102
Izvor: 10	Opći prihodi	480.657	492.419	503.605	102	102
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	103.713	106.514	109.176	103	102
Izvor: 30	Vlastiti prihodi	103.713	106.514	109.176	103	102
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	19.640	20.171	20.675	103	102
Izvor: 40	Prihodi za posebne namjene	19.640	20.171	20.675	103	102
Izvor: 5	Pomoći	67.000	68.809	70.529	103	102
Izvor: 50	Pomoći	67.000	68.809	70.529	103	102
Izvor: 6	Donacije	14.000	14.378	14.737	103	102
Izvor: 60	Donacije	14.000	14.378	14.737	103	102
Izvor: 7	Prihodi od prodaje ili zamjene nef.imov.	37.900	38.923	39.896	103	102
Izvor: 70	Prihodi od prodaje nef.imov.	37.900	38.923	39.896	103	102
<b>PROGRAM: 2019</b>	<b>Razvoj gospodarstva i poljoprivrede</b>	<b>81.420</b>	<b>83.619</b>	<b>85.709</b>	<b>103</b>	<b>102</b>
<b>Aktivnost A222222</b>	<b>Poticanje razvoja gospodarstva i poduzetništva</b>	<b>64.160</b>	<b>65.893</b>	<b>67.540</b>	<b>103</b>	<b>102</b>
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	47.550	48.834	50.054	103	102
Izvor: 10	Opći prihodi	47.550	48.834	50.054	103	102
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	9.960	10.229	10.485	103	103
Izvor: 30	Vlastiti prihodi	9.960	10.229	10.485	103	103
Izvor: 5	Pomoći	6.650	6.830	7.001	103	103
Izvor: 50	Pomoći	6.650	6.830	7.001	103	103
32	Materijalni rashodi	53.100	54.534	55.897	103	102
38	Ostali rashodi	11.060	11.359	11.643	103	103
<b>Aktivnost A222223</b>	<b>Poticanje razvoja poljoprivrede</b>	<b>17.260</b>	<b>17.726</b>	<b>18.169</b>	<b>103</b>	<b>102</b>
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	17.260	17.726	18.169	103	102
Izvor: 10	Opći prihodi	17.260	17.726	18.169	103	102
38	Ostali rashodi	17.260	17.726	18.169	103	102
<b>PROGRAM: 3011</b>	<b>Promicanje kulture</b>	<b>110.100</b>	<b>112.803</b>	<b>115.371</b>	<b>102</b>	<b>102</b>
<b>Aktivnost A333311</b>	<b>Kulturna baština</b>	<b>1.100</b>	<b>1.130</b>	<b>1.158</b>	<b>103</b>	<b>102</b>
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	1.100	1.130	1.158	103	102
Izvor: 40	Prihodi za posebne namjene	1.100	1.130	1.158	103	102
32	Materijalni rashodi	1.100	1.130	1.158	103	102

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2023	proračuna za	proračuna za		
		1	2	3	2/1	3/2
<b>Aktivnost A333312</b>	<b>Kulturna događanja</b>	<b>30.000</b>	<b>30.810</b>	<b>31.578</b>	<b>103</b>	<b>102</b>
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	10.950	11.246	11.526	103	102
Izvor: 30	Vlastiti prihodi	10.950	11.246	11.526	103	102
Izvor: 5	Pomoći	5.050	5.186	5.315	103	102
Izvor: 50	Pomoći	5.050	5.186	5.315	103	102
Izvor: 6	Donacije	14.000	14.378	14.737	103	102
Izvor: 60	Donacije	14.000	14.378	14.737	103	102
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>30.000</b>	<b>30.810</b>	<b>31.578</b>	<b>103</b>	<b>102</b>
<b>Aktivnost A333313</b>	<b>Udruge u kulturi</b>	<b>16.000</b>	<b>16.432</b>	<b>16.843</b>	<b>103</b>	<b>103</b>
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	16.000	16.432	16.843	103	103
Izvor: 30	Vlastiti prihodi	16.000	16.432	16.843	103	103
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>16.000</b>	<b>16.432</b>	<b>16.843</b>	<b>103</b>	<b>103</b>
<b>Kapitalni projekt K333322</b>	<b>Kulturni centar Susajda</b>	<b>63.000</b>	<b>64.431</b>	<b>65.792</b>	<b>102</b>	<b>102</b>
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	10.000	10.000	10.000	100	100
Izvor: 10	Opći prihodi	10.000	10.000	10.000	100	100
Izvor: 5	Pomoći	15.100	15.508	15.896	103	103
Izvor: 50	Pomoći	15.100	15.508	15.896	103	103
Izvor: 7	Prihodi od prodaje ili zamjene nef.imov.	37.900	38.923	39.896	103	102
Izvor: 70	Prihodi od prodaje nef.imov.	37.900	38.923	39.896	103	102
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>63.000</b>	<b>64.431</b>	<b>65.792</b>	<b>102</b>	<b>102</b>
<b>PROGRAM: 4011</b>	<b>Promicanje sporta</b>	<b>141.070</b>	<b>144.339</b>	<b>147.447</b>	<b>102</b>	<b>102</b>
<b>Aktivnost A444411</b>	<b>Sportski klubovi</b>	<b>140.000</b>	<b>143.240</b>	<b>146.321</b>	<b>102</b>	<b>102</b>
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	140.000	143.240	146.321	102	102
Izvor: 10	Opći prihodi	140.000	143.240	146.321	102	102
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>140.000</b>	<b>143.240</b>	<b>146.321</b>	<b>102</b>	<b>102</b>
<b>Tekući projekt T444414</b>	<b>Creski kaić</b>	<b>1.070</b>	<b>1.099</b>	<b>1.126</b>	<b>103</b>	<b>102</b>
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.070	1.099	1.126	103	102
Izvor: 10	Opći prihodi	1.070	1.099	1.126	103	102
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.070</b>	<b>1.099</b>	<b>1.126</b>	<b>103</b>	<b>102</b>
<b>PROGRAM: 5011</b>	<b>Razvoj civilnog društva</b>	<b>27.380</b>	<b>28.119</b>	<b>28.822</b>	<b>103</b>	<b>102</b>
<b>Aktivnost A555511</b>	<b>Razvoj civilnog društva kroz udruge</b>	<b>24.000</b>	<b>24.648</b>	<b>25.264</b>	<b>103</b>	<b>102</b>
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	24.000	24.648	25.264	103	102
Izvor: 10	Opći prihodi	24.000	24.648	25.264	103	102
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>24.000</b>	<b>24.648</b>	<b>25.264</b>	<b>103</b>	<b>102</b>

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2023	proračuna za	proračuna za		
		1	2	3	2/1	3/2
<b>Aktivnost A555512</b>	<b>Razvoj vjerskih zajednica</b>	1.330	1.366	1.400	103	102
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	1.330	1.366	1.400	103	102
Izvor: 40	Prihodi za posebne namjene	1.330	1.366	1.400	103	102
38	Ostali rashodi	1.330	1.366	1.400	103	102
<b>Aktivnost A555513</b>	<b>Potpore male vrijednosti raznih prioritetnih područja</b>	1.350	1.386	1.421	103	103
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.350	1.386	1.421	103	103
Izvor: 10	Opći prihodi	1.350	1.386	1.421	103	103
38	Ostali rashodi	1.350	1.386	1.421	103	103
<b>Aktivnost A555514</b>	<b>Grad Cres - Prijatelj djece</b>	700	719	737	103	103
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	700	719	737	103	103
Izvor: 30	Vlastiti prihodi	700	719	737	103	103
32	Materijalni rashodi	700	719	737	103	103
<b>PROGRAM: 6011</b>	<b>Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje</b>	156.850	160.815	164.587	103	102
<b>Aktivnost A666611</b>	<b>Osnovna škola - dodatni programi</b>	79.850	81.736	83.530	102	102
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	76.000	77.782	79.477	102	102
Izvor: 10	Opći prihodi	76.000	77.782	79.477	102	102
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	3.850	3.954	4.053	103	103
Izvor: 30	Vlastiti prihodi	3.850	3.954	4.053	103	103
32	Materijalni rashodi	3.350	3.440	3.526	103	103
38	Ostali rashodi	76.500	78.296	80.004	102	102
<b>Aktivnost A666612</b>	<b>Srednja škola - dodatni programi</b>	4.000	4.108	4.211	103	103
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	4.000	4.108	4.211	103	103
Izvor: 30	Vlastiti prihodi	4.000	4.108	4.211	103	103
38	Ostali rashodi	4.000	4.108	4.211	103	103
<b>Aktivnost A666613</b>	<b>Naknade učenicima i studentima</b>	73.000	74.971	76.846	103	103
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	73.000	74.971	76.846	103	103
Izvor: 10	Opći prihodi	73.000	74.971	76.846	103	103
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	73.000	74.971	76.846	103	103
<b>PROGRAM: 6013</b>	<b>Znanstvena istraživanja</b>	3.000	3.081	3.158	103	102
<b>Aktivnost A666615</b>	<b>Creski anali</b>	3.000	3.081	3.158	103	102
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	3.000	3.081	3.158	103	102
Izvor: 10	Opći prihodi	3.000	3.081	3.158	103	102
32	Materijalni rashodi	3.000	3.081	3.158	103	102
<b>PROGRAM: 7011</b>	<b>Socijalna skrb</b>	86.000	88.187	90.267	103	102

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
<b>Aktivnost A777711</b>	<b>Socijalna zaštita</b>	<b>86.000</b>	<b>88.187</b>	<b>90.267</b>	<b>103</b>	<b>102</b>
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	59.932	61.415	62.826	102	102
Izvor: 10	Opći prihodi	59.932	61.415	62.826	102	102
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	20.768	21.329	21.862	103	102
Izvor: 30	Vlastiti prihodi	20.768	21.329	21.862	103	102
Izvor: 5	Pomoći	5.300	5.443	5.579	103	102
Izvor: 50	Pomoći	5.300	5.443	5.579	103	102
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	75.000	76.890	78.688	103	102
38	Ostali rashodi	11.000	11.297	11.579	103	102
<b>PROGRAM: 8011</b>	<b>Zdravstvo</b>	<b>74.230</b>	<b>76.234</b>	<b>78.140</b>	<b>103</b>	<b>102</b>
<b>Aktivnost A888811</b>	<b>Sufinanciranje hitne medicinske službe</b>	<b>36.250</b>	<b>37.229</b>	<b>38.160</b>	<b>103</b>	<b>103</b>
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	27.000	27.729	28.422	103	102
Izvor: 30	Vlastiti prihodi	27.000	27.729	28.422	103	102
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	9.250	9.500	9.738	103	103
Izvor: 40	Prihodi za posebne namjene	9.250	9.500	9.738	103	103
38	Ostali rashodi	36.250	37.229	38.160	103	103
<b>Aktivnost A888812</b>	<b>Ostali programi u zdravstvu</b>	<b>37.980</b>	<b>39.005</b>	<b>39.980</b>	<b>103</b>	<b>102</b>
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	27.495	28.237	28.943	103	103
Izvor: 10	Opći prihodi	27.495	28.237	28.943	103	103
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	10.485	10.768	11.037	103	102
Izvor: 30	Vlastiti prihodi	10.485	10.768	11.037	103	102
32	Materijalni rashodi	5.300	5.443	5.579	103	102
38	Ostali rashodi	32.680	33.562	34.401	103	102
<b>PROGRAM: 9444</b>	<b>Predškolski odgoj - kapitalni projekti</b>	<b>42.860</b>	<b>44.017</b>	<b>45.117</b>	<b>103</b>	<b>102</b>
<b>Kapitalni projekt K94445</b>	<b>Dječji vrtić poboljšanje energetske učinkovitosti zgrade</b>	<b>7.960</b>	<b>8.175</b>	<b>8.379</b>	<b>103</b>	<b>102</b>
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	7.960	8.175	8.379	103	102
Izvor: 40	Prihodi za posebne namjene	7.960	8.175	8.379	103	102
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.960	8.175	8.379	103	102
<b>Kapitalni projekt K94451</b>	<b>Dobra energija-solarna energija za energetske tranziciju</b>	<b>34.900</b>	<b>35.842</b>	<b>36.738</b>	<b>103</b>	<b>102</b>
Izvor: 5	Pomoći	34.900	35.842	36.738	103	102
Izvor: 50	Pomoći	34.900	35.842	36.738	103	102
31	Rashodi za zaposlene	3.900	4.005	4.105	103	102
32	Materijalni rashodi	1.000	1.027	1.053	103	103
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000	30.810	31.580	103	102
<b>Glava 13002</b>	<b>Dječji vrtić Girice Cres</b>	<b>676.640</b>	<b>694.910</b>	<b>712.282</b>	<b>103</b>	<b>102</b>

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2023	proračuna za	proračuna za		
		1	2	3	2/1	3/2
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	581.440	597.140	612.067	103	102
Izvor: 10	Opći prihodi	581.440	597.140	612.067	103	102
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	89.980	92.409	94.720	103	103
Izvor: 30	Vlastiti prihodi	5.980	6.141	6.295	103	103
Izvor: 31	Vlastiti prihodi-Vrtić	84.000	86.268	88.425	103	103
Izvor: 5	Pomoći	2.565	2.634	2.700	103	103
Izvor: 51	Pomoći-Vrtić	2.565	2.634	2.700	103	103
Izvor: 6	Donacije	2.655	2.727	2.795	103	102
Izvor: 61	Donacije-Vrtić	2.655	2.727	2.795	103	102
<b>PROGRAM:</b>	<b>Predškolski odgoj</b>	<b>671.517</b>	<b>689.649</b>	<b>706.890</b>	<b>103</b>	<b>102</b>
<b>9011</b>						
<b>Aktivnost</b>	<b>Dječji vrtić - sredstva za plaće</b>	<b>549.000</b>	<b>563.823</b>	<b>577.919</b>	<b>103</b>	<b>103</b>
<b>A999911</b>						
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	549.000	563.823	577.919	103	103
Izvor: 10	Opći prihodi	549.000	563.823	577.919	103	103
Korisnik: 4	<b>DJEČJI VRTIĆ GIRICE</b>	<b>549.000</b>	<b>563.823</b>	<b>577.919</b>	<b>103</b>	<b>103</b>
31	Rashodi za zaposlene	549.000	563.823	577.919	103	103
<b>Aktivnost</b>	<b>Dječji vrtić - materijalni troškovi</b>	<b>111.937</b>	<b>114.960</b>	<b>117.833</b>	<b>103</b>	<b>102</b>
<b>A999912</b>						
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	29.110	29.897	30.643	103	102
Izvor: 10	Opći prihodi	29.110	29.897	30.643	103	102
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	80.730	82.909	84.982	103	103
Izvor: 30	Vlastiti prihodi	5.980	6.141	6.295	103	103
Izvor: 31	Vlastiti prihodi-Vrtić	74.750	76.768	78.687	103	102
Izvor: 5	Pomoći	2.097	2.154	2.208	103	103
Izvor: 51	Pomoći-Vrtić	2.097	2.154	2.208	103	103
Korisnik: 4	<b>DJEČJI VRTIĆ GIRICE</b>	<b>107.207</b>	<b>110.102</b>	<b>112.854</b>	<b>103</b>	<b>102</b>
32	Materijalni rashodi	107.207	110.102	112.854	103	102
32	Materijalni rashodi	4.730	4.858	4.979	103	102
<b>Kapitalni</b>	<b>Dječji vrtić nabava opreme</b>	<b>9.250</b>	<b>9.500</b>	<b>9.738</b>	<b>103</b>	<b>103</b>
<b>projekt</b>						
<b>K999913</b>						
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	9.250	9.500	9.738	103	103
Izvor: 31	Vlastiti prihodi-Vrtić	9.250	9.500	9.738	103	103
Korisnik: 4	<b>DJEČJI VRTIĆ GIRICE</b>	<b>9.250</b>	<b>9.500</b>	<b>9.738</b>	<b>103</b>	<b>103</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.250	9.500	9.738	103	103
<b>Aktivnost</b>	<b>Dječji vrtić - programske aktivnosti</b>	<b>1.330</b>	<b>1.366</b>	<b>1.400</b>	<b>103</b>	<b>102</b>
<b>A999914</b>						
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.330	1.366	1.400	103	102
Izvor: 10	Opći prihodi	1.330	1.366	1.400	103	102
Korisnik: 4	<b>DJEČJI VRTIĆ GIRICE</b>	<b>1.330</b>	<b>1.366</b>	<b>1.400</b>	<b>103</b>	<b>102</b>
32	Materijalni rashodi	1.330	1.366	1.400	103	102
<b>PROGRAM:</b>	<b>Predškolski odgoj redovna djelatnost</b>	<b>5.123</b>	<b>5.261</b>	<b>5.392</b>	<b>103</b>	<b>102</b>
<b>9111</b>						

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
<b>Aktivnost A991114</b>	<b>Izlet za vrtičke maturante</b>	<b>2.655</b>	<b>2.727</b>	<b>2.795</b>	<b>103</b>	<b>102</b>
Izvor: 6	Donacije	2.655	2.727	2.795	103	102
Izvor: 61	Donacije-Vrtić	2.655	2.727	2.795	103	102
Korisnik: 4	<b>DJEČJI VRTIĆ GIRICE</b>	<b>2.655</b>	<b>2.727</b>	<b>2.795</b>	<b>103</b>	<b>102</b>
32	Materijalni rashodi	2.655	2.727	2.795	103	102
<b>Aktivnost A991115</b>	<b>Program predškole</b>	<b>468</b>	<b>480</b>	<b>492</b>	<b>103</b>	<b>103</b>
Izvor: 5	Pomoći	468	480	492	103	103
Izvor: 51	Pomoći-Vrtić	468	480	492	103	103
Korisnik: 4	<b>DJEČJI VRTIĆ GIRICE</b>	<b>468</b>	<b>480</b>	<b>492</b>	<b>103</b>	<b>103</b>
32	Materijalni rashodi	468	480	492	103	103
<b>Aktivnost A991116</b>	<b>Blagdanski pokloni za djecu</b>	<b>2.000</b>	<b>2.054</b>	<b>2.105</b>	<b>103</b>	<b>102</b>
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	2.000	2.054	2.105	103	102
Izvor: 10	Opći prihodi	2.000	2.054	2.105	103	102
Korisnik: 4	<b>DJEČJI VRTIĆ GIRICE</b>	<b>2.000</b>	<b>2.054</b>	<b>2.105</b>	<b>103</b>	<b>102</b>
32	Materijalni rashodi	2.000	2.054	2.105	103	102
<b>Glava 13003</b>	<b>Gradska knjižnica i čitaonica Frane Petrića</b>	<b>80.620</b>	<b>82.800</b>	<b>84.872</b>	<b>103</b>	<b>103</b>
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	59.350	60.954	62.479	103	103
Izvor: 10	Opći prihodi	59.350	60.954	62.479	103	103
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	16.620	17.070	17.498	103	103
Izvor: 30	Vlastiti prihodi	14.150	14.533	14.898	103	103
Izvor: 32	Vlastiti prihodi-Knjižnica	2.470	2.537	2.600	103	102
Izvor: 5	Pomoći	4.650	4.776	4.895	103	102
Izvor: 52	Pomoći-Knjižnica	4.650	4.776	4.895	103	102
<b>PROGRAM: 3011</b>	<b>Promicanje kulture</b>	<b>80.620</b>	<b>82.800</b>	<b>84.872</b>	<b>103</b>	<b>102</b>
<b>Aktivnost A333318</b>	<b>Gradska knjižnica - sredstva za plaće</b>	<b>53.000</b>	<b>54.432</b>	<b>55.794</b>	<b>103</b>	<b>103</b>
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	41.500	42.621	43.687	103	103
Izvor: 10	Opći prihodi	41.500	42.621	43.687	103	103
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	11.500	11.811	12.107	103	103
Izvor: 30	Vlastiti prihodi	11.500	11.811	12.107	103	103
Korisnik: 3	<b>GRADSKA KNJIŽNICA</b>	<b>53.000</b>	<b>54.432</b>	<b>55.794</b>	<b>103</b>	<b>103</b>
31	Rashodi za zaposlene	53.000	54.432	55.794	103	103

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2023	proračuna za	proračuna za		
		1	2	3	2/1	3/2
<b>Tekući projekt</b>	<b>Gradska knjižnica - materijalni troškovi</b>	<b>17.270</b>	<b>17.738</b>	<b>18.182</b>	<b>103</b>	<b>103</b>
<b>A333319</b>						
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	13.850	14.225	14.581	103	103
Izvor: 10	Opći prihodi	13.850	14.225	14.581	103	103
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	3.420	3.513	3.601	103	103
Izvor: 30	Vlastiti prihodi	1.500	1.541	1.580	103	103
Izvor: 32	Vlastiti prihodi-Knjižnica	1.920	1.972	2.021	103	102
Korisnik: 3	GRADSKA KNJIŽNICA	17.270	17.738	18.182	103	103
32	Materijalni rashodi	17.270	17.738	18.182	103	103
<b>Tekući projekt</b>	<b>Gradska knjižnica - nabava knjiga</b>	<b>9.200</b>	<b>9.449</b>	<b>9.685</b>	<b>103</b>	<b>102</b>
<b>K333320</b>						
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	4.000	4.108	4.211	103	103
Izvor: 10	Opći prihodi	4.000	4.108	4.211	103	103
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	550	565	579	103	102
Izvor: 32	Vlastiti prihodi-Knjižnica	550	565	579	103	102
Izvor: 5	Pomoći	4.650	4.776	4.895	103	102
Izvor: 52	Pomoći-Knjižnica	4.650	4.776	4.895	103	102
Korisnik: 3	GRADSKA KNJIŽNICA	9.200	9.449	9.685	103	102
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.200	9.449	9.685	103	102
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>Gradska knjižnica nabava opreme</b>	<b>1.150</b>	<b>1.181</b>	<b>1.211</b>	<b>103</b>	<b>103</b>
<b>K333323</b>						
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	1.150	1.181	1.211	103	103
Izvor: 30	Vlastiti prihodi	1.150	1.181	1.211	103	103
Korisnik: 3	GRADSKA KNJIŽNICA	1.150	1.181	1.211	103	103
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.150	1.181	1.211	103	103
<b>Glava 13005</b>	<b>Creski muzej</b>	<b>139.960</b>	<b>143.740</b>	<b>147.334</b>	<b>103</b>	<b>103</b>
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	102.500	105.269	107.901	103	103
Izvor: 10	Opći prihodi	102.500	105.269	107.901	103	103
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	10.900	11.194	11.474	103	103
Izvor: 30	Vlastiti prihodi	3.700	3.800	3.895	103	103
Izvor: 33	Vlastiti prihodi-Creski muzej	7.200	7.394	7.579	103	103
Izvor: 5	Pomoći	10.250	10.527	10.790	103	102
Izvor: 53	Pomoći-Creski muzej	10.250	10.527	10.790	103	102
Izvor: 6	Donacije	2.010	2.064	2.116	103	103
Izvor: 63	Donacije-Creski muzej	2.010	2.064	2.116	103	103
Izvor: 7	Prihodi od prodaje ili zamjene nef.imov.	14.300	14.686	15.053	103	102
Izvor: 70	Prihodi od prodaje nef.imov.	14.300	14.686	15.053	103	102
<b>PROGRAM: 9333</b>	<b>Muzejska djelatnost</b>	<b>139.960</b>	<b>143.740</b>	<b>147.334</b>	<b>103</b>	<b>102</b>

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2023	proračuna za	proračuna za		
		1	2	3	2/1	3/2
<b>Aktivnost A93331</b>	<b>Sredstva za plaće</b>	<b>80.900</b>	<b>83.084</b>	<b>85.161</b>	<b>103</b>	<b>102</b>
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	80.900	83.084	85.161	103	102
Izvor: 10	Opći prihodi	80.900	83.084	85.161	103	102
Korisnik: 5	CRESKI MUZEJ	80.900	83.084	85.161	103	102
31	Rashodi za zaposlene	80.900	83.084	85.161	103	102
<b>Aktivnost A93332</b>	<b>Materijalni troškovi</b>	<b>25.780</b>	<b>26.478</b>	<b>27.141</b>	<b>103</b>	<b>103</b>
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	18.250	18.745	19.215	103	103
Izvor: 10	Opći prihodi	18.250	18.745	19.215	103	103
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	6.230	6.398	6.558	103	103
Izvor: 30	Vlastiti prihodi	730	750	769	103	103
Izvor: 33	Vlastiti prihodi-Creski muzej	5.500	5.648	5.789	103	102
Izvor: 7	Prihodi od prodaje ili zamjene nef.imov.	1.300	1.335	1.368	103	102
Izvor: 70	Prihodi od prodaje nef.imov.	1.300	1.335	1.368	103	102
Korisnik: 5	CRESKI MUZEJ	25.780	26.478	27.141	103	103
32	Materijalni rashodi	23.480	24.116	24.720	103	103
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.300	2.362	2.421	103	102
<b>Kapitalni projekt K93334</b>	<b>Stalni postav muzeja</b>	<b>14.000</b>	<b>14.378</b>	<b>14.738</b>	<b>103</b>	<b>103</b>
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	1.000	1.027	1.053	103	103
Izvor: 33	Vlastiti prihodi-Creski muzej	1.000	1.027	1.053	103	103
Izvor: 7	Prihodi od prodaje ili zamjene nef.imov.	13.000	13.351	13.685	103	103
Izvor: 70	Prihodi od prodaje nef.imov.	13.000	13.351	13.685	103	103
Korisnik: 5	CRESKI MUZEJ	14.000	14.378	14.738	103	103
32	Materijalni rashodi	13.000	13.351	13.685	103	103
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000	1.027	1.053	103	103
<b>Tekući projekt T93338</b>	<b>Izložba-Noć muzeja</b>	<b>670</b>	<b>688</b>	<b>705</b>	<b>103</b>	<b>102</b>
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	670	688	705	103	102
Izvor: 10	Opći prihodi	670	688	705	103	102
Korisnik: 5	CRESKI MUZEJ	670	688	705	103	102
32	Materijalni rashodi	670	688	705	103	102
<b>Tekući projekt T93343</b>	<b>Izložba-Gostovanja</b>	<b>1.340</b>	<b>1.376</b>	<b>1.410</b>	<b>103</b>	<b>102</b>
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	670	688	705	103	102
Izvor: 30	Vlastiti prihodi	670	688	705	103	102
Izvor: 5	Pomoći	670	688	705	103	102
Izvor: 53	Pomoći-Creski muzej	670	688	705	103	102
Korisnik: 5	CRESKI MUZEJ	1.340	1.376	1.410	103	102
32	Materijalni rashodi	1.340	1.376	1.410	103	102



RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
<b>Tekući projekt T93345</b>	<b>Otkup</b>	<b>900</b>	<b>924</b>	<b>947</b>	<b>103</b>	<b>102</b>
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	900	924	947	103	102
Izvor: 30	Vlastiti prihodi	900	924	947	103	102
Korisnik: 5	CRESKI MUZEJ	900	924	947	103	102
32	Materijalni rashodi	900	924	947	103	102
<b>Aktivnost T93352</b>	<b>Restauracija namještaja</b>	<b>1.400</b>	<b>1.438</b>	<b>1.474</b>	<b>103</b>	<b>103</b>
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	1.400	1.438	1.474	103	103
Izvor: 30	Vlastiti prihodi	1.400	1.438	1.474	103	103
Korisnik: 5	CRESKI MUZEJ	1.400	1.438	1.474	103	103
32	Materijalni rashodi	1.400	1.438	1.474	103	103
<b>Tekući projekt T93354</b>	<b>Izložba: Bojana Vuksanović</b>	<b>930</b>	<b>955</b>	<b>979</b>	<b>103</b>	<b>103</b>
Izvor: 5	Pomoći	930	955	979	103	103
Izvor: 53	Pomoći-Creski muzej	930	955	979	103	103
Korisnik: 5	CRESKI MUZEJ	930	955	979	103	103
32	Materijalni rashodi	930	955	979	103	103
<b>Tekući projekt T93360</b>	<b>Tiska knjige - Stradanja tijekom II svj. rata na otoku Cresu</b>	<b>670</b>	<b>688</b>	<b>705</b>	<b>103</b>	<b>102</b>
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	670	688	705	103	102
Izvor: 10	Opći prihodi	670	688	705	103	102
Korisnik: 5	CRESKI MUZEJ	670	688	705	103	102
32	Materijalni rashodi	670	688	705	103	102
<b>Tekući projekt T93361</b>	<b>Izložba Slike - Nevena Petra Piližota</b>	<b>670</b>	<b>688</b>	<b>705</b>	<b>103</b>	<b>102</b>
Izvor: 5	Pomoći	670	688	705	103	102
Izvor: 53	Pomoći-Creski muzej	670	688	705	103	102
Korisnik: 5	CRESKI MUZEJ	670	688	705	103	102
32	Materijalni rashodi	670	688	705	103	102
<b>Tekući projekt T93362</b>	<b>Izložba PLAVICA</b>	<b>6.690</b>	<b>6.870</b>	<b>7.041</b>	<b>103</b>	<b>102</b>
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.340	1.376	1.410	103	102
Izvor: 10	Opći prihodi	1.340	1.376	1.410	103	102
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	700	719	737	103	103
Izvor: 33	Vlastiti prihodi-Creski muzej	700	719	737	103	103
Izvor: 5	Pomoći	3.980	4.087	4.189	103	102
Izvor: 53	Pomoći-Creski muzej	3.980	4.087	4.189	103	102
Izvor: 6	Donacije	670	688	705	103	102
Izvor: 63	Donacije-Creski muzej	670	688	705	103	102
Korisnik: 5	CRESKI MUZEJ	6.690	6.870	7.041	103	102
32	Materijalni rashodi	6.690	6.870	7.041	103	102

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
<b>Tekući projekt T93363</b>	<b>Izložba Josip Pope - Kvarnerski motivi</b>	<b>6.010</b>	<b>6.173</b>	<b>6.328</b>	<b>103</b>	<b>103</b>
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	670	688	705	103	102
Izvor: 10	Opći prihodi	670	688	705	103	102
Izvor: 5	Pomoći	4.000	4.109	4.212	103	103
Izvor: 53	Pomoći-Creski muzej	4.000	4.109	4.212	103	103
Izvor: 6	Donacije	1.340	1.376	1.411	103	103
Izvor: 63	Donacije-Creski muzej	1.340	1.376	1.411	103	103
Korisnik: 5	CRESKI MUZEJ	6.010	6.173	6.328	103	103
32	Materijalni rashodi	6.010	6.173	6.328	103	103

Članak 2

Proračun Grada Cresa za 2023. s projekcijom za 2024. i 2025. godinu, objavit će se u "Službenim novinama Grada Cresa", a stupa na snagu 01. siječnja 2023. godine.

KLASA: 400-01/22-1/37  
URBROJ: 2170-04-01-01-22-8

GRADSKO VIJEĆE  
GRADA CRESA

Predsjednica :  
Natalija Marelić Tumalijan

# OBRAZLOŽENJE

## Proračuna Grada Cresa za 2023. godinu s projekcijom za 2024. i 2025. godinu

### I PRAVNA OSNOVA

Proračun Grada Cresa za 2023. godinu donosi se temeljem odredbi čl. 42. i 45. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 144/21.) – u daljnjem tekstu: Zakon, zatim u skladu s Uputama za izradu proračuna jedinica lokalne područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2023. - 2025. godine.

Temeljem članka 39. Zakona, predstavničko tijelo obvezno je donijeti proračun do kraja tekuće godine i to u roku koji omogućuje primjenu proračuna s 1. siječnja godine za koju se donosi.

U skladu s Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine 26/10. i 120/13.) Proračun se sastavlja prema ekonomskoj, funkcijskoj i programskoj klasifikaciji te prema izvorima financiranja.

### II UVOD

**Proračun** je akt jedinica lokalne i područne (regionalne) kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci za jednu godinu, a donosi ga predstavničko tijelo sukladno odredbama odgovarajućih propisa.

**Najznačajnije promjene u izradi proračuna za razdoblje 2023. -2025. godine uskladu s odredbama novog Zakona te uvođenja eura kao službene valute u RH.**

**Uvođenje eura** kao službene valute u RH od 01. siječnja 2023. godine

Zakonom o uvođenju eura te Uputama za izradu proračuna definirano je da se svi iznosi u financijskom planu/proračunu iskazuju u eurima. Vijeće za ekonomske i financijske poslove EU-a je donijelo odluku o pihvaćanju eura kao službene valute u RH te odluku o tečaju konverzije kune u euro, 1 euro = 7,53450 kuna.

- **Novi Zakon o proračunu** (NN 144/21) primjenjuje se na proračunsko razdoblje 2023. – 2025. godine. Najznačajnije promjene iz Zakona:
- Proračun se donosi na drugoj razini ekonomske klasifikacije. Donošenje proračuna na manje detaljnoj razini omogućava veću fleksibilnost u izvršavanju proračuna.
- Proračun se sastoji od općeg dijela, posebnog dijela i obrazloženja. Novim Zakonom obrazloženje postaje sastavni dio proračuna, čime se obrazloženju daje veći značaj.
- Financijski plan proračunskog korisnika novim Zakonom o proračunu detaljnije se propisuje. Financijski plan proračunskog korisnika se sadržajno izjednačava sa sadržajem proračuna i sadrži iste dijelove kao i proračun: opći dio, posebni dio i obrazloženje. Ujedno se Zakonom detaljno propisuje postupak predlaganja i donošenja financijskog plana proračunskog korisnika.

Na osnovu Smjernica za izradu proračuna koje je sastavila Vlade Republike Hrvatske, Ministarstvo financija sastavilo je Upute za izradu proračuna jedinica lokalne samouprave.

Upute sadrže:

- temeljne ekonomske pokazatelje
- metodologiju izrade proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
- metodologiju izrade financijskog plana proračunskih korisnika jedinice
- obrasce za pomoć pri izradi osnovnih dijelova proračuna.

Proračun za 2023. godinu, odnosno sljedeće trogodišnje razdoblje sastoji se u izradi konsolidiranog proračuna koji podrazumijeva uključivanje svih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka proračunskih korisnika u proračun JLS. To konkretno znači da Grad Cres u visinu svojih prihoda i rashoda uključuje prihode i rashode Dječjeg vrtića Girice Cres, Gradske knjižnice i čitaonice Frane Petrića, te Creskog muzeja. Kroz proračun je potrebno omogućiti izvještajno praćenje ostvarivanja vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, kao i njihova trošenja. Ovi podaci bit će uključeni u godišnji i polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Cresa.

Metodologija za izradu prijedloga financijskog plana odnosno proračuna jedinice lokalne samouprave: Grad Cres dužan je u skladu s odredbama Zakona, donijeti proračun za sljedeću godinu najkasnije do kraja 2022. godine. Rokovi su definirani na sljedeći način: Upravni odjel dužan je prikupiti sve zahtjeve proračunskih korisnika, razmotriti ih i uskladiti sa procijenjenim prihodima i primicima, te nacrt prijedloga proračuna dostaviti Gradonačelniku do 30. listopada 2022. godine. Gradonačelnik, utvrđuje prijedlog proračuna i dostavlja ga predstavničkom tijelu do 15. studenog 2022. godine.

Upravno tijelo nadležno za proračun donosi Upute za izradu proračuna uvažavajući elemente iz Smjernica Ministarstva financija, odnosno Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2023. – 2025. godine. U uputama kao i kroz predloženi proračun, Grad Cres utvrđuje svoje prioritetne programe. Procjena prihoda i primitaka te rashoda i izdataka temelji se na makroekonomskim pokazateljima i ciljevima za sljedeće trogodišnje razdoblje te osobito na vlastitim procjenama Grada Cresa.

Proračun je potrebno sastavljati na osnovu odredbi Pravilnika o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine, br. 26/10, 120/13 i 01/20.). Pravilnikom je definiran okvir kojim se iskazuju i sustavno prate prihodi i primici te rashodi i izdaci po nositelju, cilju, namjeni, vrsti i izvoru financiranja.

Pravilnikom je i dalje propisana obveza jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave da utvrđuju programe i zajedničke aktivnosti, te projekte za proračunske korisnike iz svoje nadležnosti.

Proračun sadrži opći i posebni dio. U posebnom dijelu proračuna rashodi su utvrđeni prema programima i aktivnostima unutar programa. Proračun se sastavlja po razdjelima koji brojčano odgovaraju broju upravnih odjela uz dodatni razdjel gradskog vijeća i gradonačelnika.

Proračun Grada Cresa za 2023. godinu planiran je na četvrtoj razini, a Gradskom vijeću dostavlja se na usvajanje na drugoj razini kako stoji u Zakonu.

Kao što je već navedeno konačni prijedlog proračuna utvrđuje Gradonačelnik i dostavlja ga Gradskom vijeću na usvajanje.

Prijedlog proračuna Grada Cresa za sljedeće trogodišnje razdoblje usklađen je s Mandatnim planom – Provedbenim planom Gradonačelnika za razdoblje od četiri godine.

- Prioritet 1 – Održivo gospodarstvo
- Prioritet 2 – Održivo upravljanje prostorom i infrastrukturom
- Prioritet 3 – Zelena i digitalna tranzicija
- Prioritet 4 – Skrb za djecu, mlade i obitelji
- Prioritet 5 - Zdrav i kvalitetan život

Prioriteti iz provedbenog plana sastavni su dio rashodovne strane proračuna Grada Cresa.

Uz prijedlog proračuna Gradonačelnik Grada Cresa dostavit će Gradskom vijeću na usvajanje:

1. Proračun Grada Cresa za 2023. godinu s projekcijom za 2024. i 2025. godinu.
2. Obrazloženje.
3. Programe javnih potreba za 2023. godinu.
4. Odluku o izvršavanju proračuna Grada Cresa za 2023. godinu.
5. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu.
6. Program gradnje Grada Cresa za 2023. godinu.

Navedeni akti objavit će se u službenom glasilu Grada Cresa.

### III PRIHODI

Procjena visine prihoda u Proračunu za 2023. godinu uvažavala je sljedeće:

- Procjenu Ministarstva financija o kretanju BDP-a za sljedeće trogodišnje razdoblje: rast prihoda od 4,4 % u 2023. godini, 2,7 % u 2024. godini te 2,5 % u 2025. godini
- Prilikom planiranja visine prihoda procijenjeno je stanje financija u Gradu Cresu te su prema tome predloženi planirani iznosi.

**Prijedlog visine prihoda konsolidiranog Proračuna Grada Cresa za 2023. godinu iznosi 4.324.200 eura.**

Prihodi su razvrstani u sljedeće grupe:

## PRIHODI OD POREZA

### **1. Porez i prirez na dohodak**

Plan ostvarenja prihoda od poreza sastavljen je na osnovu podataka o ostvarenju istog za prvih deset mjeseci 2022. godine te procjene kretanja u sljedećem trogodišnjem razdoblju. Na osnovu navedenog planira se prihod od poreza na dohodak u visini od 1.000.000 eura. Sukladno odredbama zakona 74% ukupnog poreza na dohodak kojeg poslodavci uplaćuju na prijelazni račun za svoje zaposlenike koji imaju prebivalište na području Grada Cresa pripada proračunu Grada Cresa.

### **2. Porezi na imovinu**

Porezi na imovinu obuhvaćaju poreze na kuće za odmor, poreze na javnu površinu i porez na promet nekretninama i planiraju se u visini od 850.000 eura.

Navedeni porezi planiraju se na osnovu broja poreznih obveznika, te visine poreza utvrđenog u Odluci o gradskim porezima. Porez na promet nekretninama planira se na osnovu ostvarenja istog u tekućoj godini, te moguće procjene kretanja tržišta nekretnina.

### **3. Porezi na robu i usluge**

Porezi na robu i usluge obuhvaćaju porez na potrošnju u visini od 80.000 eura.

Planiranje visine ovih poreza vrši se na osnovu broja poreznih obveznika, visine poreza utvrđenog u Odluci o gradskim porezima te na osnovu ostvarenja istih u tekućoj godini.

## POMOĆI

### **1. Pomoći iz proračuna**

Pomoći iz proračuna obuhvaćaju tekuće i kapitalne pomoći iz državnog i županijskog proračuna, izvanproračunskih korisnika te tekućih i kapitalnih pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU, od međunarodnih organizacija i planiraju se u ukupnom iznosu od 154.465 eura.

Grad Cres u 2023. godini planira tekuće pomoći iz državnog proračuna i županijskog proračuna. Planiraju se sredstva na ime provođenja programa Lubeničkih glazbenih večeri, Pilot projekta lokalnog razvoja, te usluge izvaninstitucijske skrbi.

Planirane kapitalne pomoći dijele se na više izvora:

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna i županijskog proračuna odnose se na očekivane uplate za financiranje kapitalnih projekata u upravljanja pomorskim dobrom te izgradnjom prometnica u naselju Cres.

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU za projekte koji se financiraju iz EU fondova i to za projekt: Dobra energija - solarna energija za energetska tranziciju – sunčane elektrane DV Girice te projekt sanacije zgrade planiranog Kulturnog centra Susajda.

U tekuće i kapitalne pomoći uvrštena su planirana sredstva Creskog muzeja, Dječjeg vrtića Girice i Gradske knjižnice u visini od 17.465 eura.

## PRIHODI OD IMOVINE

**1. Prihodi od imovine** (financijske i nefinancijske imovine) planirani su u iznosu od 412.600 eura i najvećim dijelom obuhvaćaju prihod od iznajmljivanja poslovnih prostora, najma stanova, naknade od koncesija i prihoda od zakupa građevinskog zemljišta. Prihod od zakupa poslovnog prostora planira se u iznosu od 255.000 eura, od najma stanova 12.000 eura, prihod od spomeničke rente u iznosu od 17.000 eura, prihod od zakupa građevinskog zemljišta 25.000 eura,

Naknade od koncesije planiraju se u iznosu od 100.000 eura, a ostvaruju se naplatom koncesijske naknade za pomorsko dobro, koncesije za dimjačarske usluge te koncesije za turističko zemljište.

## PRIHODI OD PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA

Planirani su u ukupnom iznosu od 1.188.800 eura.

**1. Upravne i administrativne pristojbe** planiraju se u iznosu od 147.000 eura i obuhvaćaju turističku (boravišnu) pristojbu i administrativne pristojbe. Prihodi se planiraju temeljem procjena koje vrši Turistička zajednica Grada Cresa. Turistička pristojba planira se u 2023. godini u iznosu od 145.000 eura.

**2. Prihodi po posebnim propisima** planiraju se u iznosu od 192.300 eura. Obuhvaćaju prihode vodnog gospodarstva, ostale nespomenute prihode te prihode po posebnim ugovorima (uplate po ugovorima prema programu poticane stanogradnje), zatim prihode Dječjeg vrtića koji se odnosi na sufinanciranje cijene usluge koju uplaćuju roditelji/skrbnici na ime korištenja programa Dječjeg vrtića za djecu polaznike Vrtića.

### **3. Komunalni doprinosi i naknade**

Komunalni doprinosi i naknade obuhvaćaju komunalni doprinosi i komunalnu naknadu.

Procjena prihoda od komunalne naknade proizlazi od godišnjeg zaduženja komunalne naknade za poslovne i stambene prostore, te procjene o mogućnosti naplate potraživanja iz prethodnih godina. Komunalna naknada planira se u iznosu od 440.000 eura a komunalni doprinos u iznosu od 409.500 eura.

Prihodi od komunalnog doprinosa u 2023. godini ovise o naplati komunalnog doprinosa kod izdavanja potvrda glavnog projekta, te broja izdanih rješenja o izvedenom stanju.

#### PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA

Prihodi od pruženih usluga Grada i proračunskih korisnika planira se u iznosu od 43.335 eura, a čine ga prihod od donacija u iznosu od 18.665 eura koje se najvećim dijelom uplaćuju na ime održavanja Lubeničkih glazbenih večeri, zatim donacije prema Creskom muzeju te Dječjem vrtiću na ime programskih aktivnosti. Na ime troškova obavljanja poslova razreza, naplate i poduzimanja mjera za naplatu, Hrvatske vode uplaćuju Gradu 10% ukupno naplaćenih prihoda po toj osnovi. Sukladno ugovoru Gradu Cresu pripada naknada za materijalne troškove koji se odnose na navedene poslove

OSTALI PRIHODI: Ostali prihodi planiraju se u iznosu od 35.000 eura i odnose se na uplate po raznim osnovama koje nisu definirani kao javni prihodi.

PRIHODI OD KAPITALNE IMOVINE: **1.Prihodi od prodaje materijalne imovine i proizvedene dugotrajne imovine** obuhvaćaju prihode od prodaje zemljišta, stambenog i poslovnog prostora. Ukupno se planira po ovoj osnovi ostvariti iznos od 560.000 eura.

## **IV RASHODI**

**Rashodi Proračuna u 2023. godini planiraju se u iznosu od 4.324.200 eura.**

Rashodi su sastavljeni prema sljedećim klasifikacijama:

### **1.Obrazloženje po ekonomskoj klasifikaciji:**

Rashodi Proračuna Grada Cresa za 2023. godinu po ekonomskoj klasifikaciji odnosno po vrsti troška mogu se pratiti u općem dijelu proračuna.

**31 Rashodi za zaposlene** odnose se na rashode službenika gradske uprave, Dječjeg vrtića Girice, Gradske knjižnice i čitaonice Frane Petrića i Creskog muzeja. Planira se iznos od 1.137.800 eura.

**32 Materijalni rashodi** obuhvaćaju naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja u ukupnom iznosu od 1.543.510 eura.

**34 Financijski rashodi** obuhvaćaju kamate za primljene kredite i ostale financijske rashode u ukupnom iznosu od 22.450 eura.

**36 Pomoći dane unutar općeg proračuna** odnose se na prijenos komunalnom društvu na ime investicija u imovinu Grada Cresa u iznosu od 56.000 eura.

**37 Naknade građanima i kućanstvima** odnose se na prijenos sredstava za stipendije i sufinanciranje prijevoza učenika, te socijalni program u ukupnom iznosu od 148.000 eura.

**38 Ostali rashodi** obuhvaćaju rashode za programe u zdravstvu, za aktivnosti Crvenog križa, te aktivnosti udruga s područja Grada Cresa u ukupnom iznosu od 506.380 eura.

**41 i 42 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** obuhvaćaju rashode za nabavu proizvedene i neproizvedene dugotrajne imovine u ukupnom iznosu od 627.360 eura.

**54 Izdaci za otplate zajmova:** 282.700 eura.

### **2. Obrazloženje po izvorima financiranja**

Prihodi i rashodi su razvrstani u sljedeće skupine i planiraju se u sljedećim iznosima:

- 1. Opći prihodi i primici** (obuhvaćaju porezne prihode) u visini od 1.930.000 eura.
- 2. Vlastiti prihodi**

a) Grada Cresa (obuhvaćaju: prihod od zakupa poslovnog prostora, najma stanova, naknade za pravo puta, ostale prihode, kazne za prekršaje u prometu, ostale kazne) u visini od 346.700 eura

b) Vlastiti prihodi proračunskih korisnika u visini od 93.670 eura,

3. **Prihodi za posebne namjene** (obuhvaćaju: prihode po posebnim ugovorima, prihode vodnog gospodarstva, prihode s naslova osiguranja, koncesije na pomorskom dobru, ostale koncesije, spomeničku rentu, prihode od zakupa građevinskog zemljišta, prihode od zakupa poljoprivrednog zemljišta, prihode od naknade za legalizaciju, turistička (boravišna pristojba), komunalni doprinosi, komunalna naknada) u visini od 1.220.700 eura. Navedeni prihodi razvrstani i raspoređeni na strani rashoda prema utvrđenoj namjeni.

4. **Pomoći** (obuhvaćaju tekuće i kapitalne pomoći iz državnog i županijskog proračuna, zatim pomoći koje ostvaruju proračunski korisnici te kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU) u visini od 154.465 eura.

5. **Donacije** (obuhvaćaju tekuće donacije Grada Cresa i tekuće donacije proračunskih korisnika) u visini od 18.665 eura.

6. **Prihodi od prodaje ili zamjene nef. Imovine** (obuhvaćaju prihode od prodaje građevinskog zemljišta, prodaje nekretnina, otkupa stanova) u visini od 560.000 eura.

### **3. Obrazloženje po funkcijskoj klasifikaciji**

Rashodi planirani prema funkcijskoj klasifikaciji planiraju se u sljedećim iznosima:

1. Opće javne usluge: 676.540 eura
2. Javni red i sigurnost: 103.000 eura
3. Ekonomski poslovi: 472.860 eura
4. Zaštita okoliša: 28.900 eura
5. Usluge unapređenja stanovanja i zajednice: 1.280.390 eura
6. Zdravstvo: 74.230 eura
7. Rekreacija, kultura i religija: 475.130 eura
8. Obrazovanje: 844.450 eura
9. Socijalna zaštita: 86.000 eura.

### **4. Obrazloženje po organizacijskoj klasifikaciji**

Organizacijska klasifikacija uspostavljena je definiranjem razdjela, glava i proračunskih korisnika.

Proračun Grada Cresa za 2023. godinu podijeljen je na tri razdjela, s tim da su razdjeli u kojima su raspoređeni proračunski korisnici podijeljeni na više glava. U skladu s navedenim, proračun ima sljedeće razdjelje za koje se planiraju sredstva u sljedećem iznosu:

1. Gradsko vijeće i Ured Gradonačelnika: 57.220 eura
2. Upravni odjel za proračun i financije, komunalni sustav i prostorno planiranje: 2.646.850 eura
3. Ured Grada: 1.620.130 eura

## **RAČUN FINANCIRANJA**

Račun financiranja prikazan je na sljedeći način:

### **RAČUN FINANCIRANJA**

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I DANE ZAJMOVE	282.700
NETO ZADUŽIVANJE	-282.700

### **5. Obrazloženje po programskoj klasifikaciji:**

**RAZDJEL:** Gradsko vijeće i Ured Gradonačelnika: planiraju se rashodi u visini od 57.220 eura.

**GLAVA 11001** Gradsko vijeće i izvršna vlast

**PROGRAM 1003 Donošenje akata iz djelokruga predstavničkog i izvršnog tijela****PROGRAM 1002 Donošenje akata iz djelokruga predstavničkog i izvršnog tijela**

Gradsko vijeće Grada Cresa konstituirano je na sjednici 09. srpnja 2021. godine. Vijećničku dužnost u Gradskom vijeću Grada Cresa obnaša 13 vijećnika. Za predsjednicu Gradskog vijeća izabrana je Natalija Marelić Tumaliuan, gradonačelnik Grada Cresa je Marin Gregorović mag.polit.

Nadležnosti Gradskog vijeća i Gradonačelnika utvrđene su Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statutom Grada Cresa te ostalim propisima.

Naziv programa:	Planirano
<b>Donošenje akata iz djelokruga predstavničkog i izvršnog tijela</b>	39.560
<b>Naziv aktivnosti:</b>	
Predstavnička i izvršna tijela naknade	22.660
Reprezentacija i ostale aktivnosti	10.300
Prigodna blagdanska događanja	6.600

**CILJ PROGRAMA**

Cilj programa je osiguranje organizacijskih, materijalnih, i drugih uvjeta za redovan rad Gradskog vijeća, gradonačelnika (sjednice Gradskog vijeća, sjednice kolegija, prijemi, sastanci), izrada i dostava potrebnih materijala za sjednice, izrada, dostava i objava zaključaka i odluka sa sjednica, organizacija protokolarnih aktivnosti. Programom se omogućava redovno izvršavanje poslova iz djelokruga rada gradonačelnika.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

Pokazatelj uspješnost je pravodobno donošenje odluka, te usklađivanje općih akata sa zakonom, kako bi se osigurali uvjeti za pružanje javnih usluga iz nadležnosti Grada, redovno održavanje sjednica predstavničkog tijela i radnih tijela predstavničkog tijela, objava akata koje donose tijela grada u Službenim novinama i na web stranicama.

Pokazatelji uspješnosti	Definicija-jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Redovno održavanje sjednica Gradskog vijeća	Broj sjednica	8	9	9	9
Organizacija blagd. događanja i ljetnih manifestacija	Broj događanja	5	6	6	6

**Aktivnost: Predstavnička i izvršna tijela naknade**, obuhvaća naknade za rad predstavničkih tijela i izvršne vlasti, odbora, troškove službenih putovanja, te dio materijalnih troškova.

**Aktivnost: Reprezentacija i ostale aktivnosti**: obuhvaća troškove reprezentacije te troškove suradnje s ostalim jedinicama lokalne samouprave.

**Aktivnost: Prigodna blagdanska događanja**, obuhvaćaju troškove uz obilježavanje Dana Grada, zatim božićne i uskrsne koncerte, događanja vezana uz te blagdane, te ostala prigodna događanja.

**PROGRAM : Razvoj civilnog društva i političkih stranaka****PROGRAM: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA I POLITIČKIH STRANAKA**

Naziv programa	Planirano
<b>Razvoj civilnog društva i političkih stranaka</b>	2.660
<b>Naziv aktivnosti:</b>	
Osnovne funkcije stranaka i civilnog društva	2.660



**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** - odnosi se na rashode za političke stranke i Savjet mladih te Dječje Gradsko vijeće.

Pokazatelji uspješnosti	Definicija-jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Uključivanje građana u rad političkih stranaka	Broj stranaka	7	8	8	8

#### PRORAČUNSKI KORISNICI: MJESNI ODBORI

##### PROGRAM: MJESNA SAMOUPRAVA:

Naziv programa	Planirano
Mjesna samouprava	15.000
Naziv aktivnosti: Djelokrug rada MO	15.000

**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 rješavanje lokalnih problema i potreba.

##### Aktivnost: Djelokrug rada MO

Aktivnost se planira u visini od 15.000 eura a odnosi se na rashode za materijalne troškove mjesnih odbora s područja Grada Cresa. Za 2023. godinu mjesnim odborima se planiraju veća sredstva u odnosu na prethodne godine te se osiguravaju sredstva po svakom mjesnom odboru u visini od 3.000 eura.

Pokazatelji uspješnosti	Definicija-jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Redovne aktivnosti mjesnih odbora (prijedlozi novih aktivnosti)	Broj sastanaka/sjednica	3	4	4	4

**RAZDJEL:** Upravni odjel za proračun i financije, komunalni sustav i prostorno planiranje - planiraju se rashodi u visini od 2.646.850 eura.

##### PROGRAM : JAVNA UPRAVA

Naziv programa	Planirano
Javna uprava	608.820
Naziv aktivnosti: Stručne službe	451.000
Materijalni troškovi	149.820
Nabava opreme	8.000

## CILJ PROGRAMA

Djelotvorno izvršavanje poslova iz djelokruga rada. Provoditi politiku plaća i drugih materijalnih prava zaposlenika Grada Cresa 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 s zakonskim propisima i suvremenim standardima financijskog upravljanja, redovno podmirivati financijske obveze prema zaposlenicima, korisnicima proračuna i drugim subjektima koji posluju s Gradom.

### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Osiguranje nesmetanog obavljanja upravnih, stručnih i ostalih poslova u upravnim tijelima Grada, što je preduvjet za realizaciju proračuna u planiranoj visini.

**Aktivnost: Stručne službe** obuhvaća izdatke za plaće i ostale rashode dužnosnika, službenika i namještenika Grada Cresa u ukupnom iznosu od 451.000 eura.

**Aktivnost: Materijalni troškovi** obuhvaća materijalne troškove koji se odnose na ukupne rashode Grada Cresa u iznosu od 149.820 eura.

Tijekom 2023. godine Grad Cres nastavlja s projektom otvoreni proračun gdje se omogućava uvid u sve isplate Grada Cresa - prikaz na WEB-u (pregled isplata iz proračuna JLS).

Kapitalni projekt **nabava opreme**.

Projekt obuhvaća troškove nabave računalne i uredske opreme u visini od 8.000 eura.

Pokazatelji uspješnosti	Definicija-jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Nesmetano obavljanje upravnih/neupravnih i stručnih poslova	Broj upravnih i neupravnih predmeta	1.800	1.900	1.900	1.900
Digitalizacija internih poslovnih procesa	Broj digit.posl. procesa	8	10	12	20

## PROGRAM: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Naziv programa	Planirano
<b>Održavanja komunalne infrastrukture</b>	766.650
<b>Naziv aktivnosti:</b> Javna rasvjeta	109.900
<b>Program održavanja komunalne infrastrukture</b>	580.100
<b>Održavanje građevina javne namjene</b>	15.300
<b>Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima</b>	22.850
<b>Komunalno i prometno redarstvo</b>	18.500
<b>Komunalne akcije</b>	20.000

## CILJ PROGRAMA

U skladu s Zakonom o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18 u nastavku Zakon) u Proračunu se planiraju rashodi za komunalne djelatnosti koje su definirane novim Zakonom.

Cilj programa je usklađen s zahvatima na javnim površinama. Cilj je 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. 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, javne rasvjete, održavanje građevina javne namjene, te održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima.

Program održavanja komunalne infrastrukture usvaja se kao zasebna točka na Gradskom vijeću.

Kao izdvojena aktivnost planiraju se troškovi za potrebe rada komunalnog i prometnog redara. Izdvojeni su troškovi za ulaganje i održavanje računalnih programa te troškove nastale po rješenima komunalnog redara.

#### **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

Pokazatelj uspješnosti vidi se ukoliko je komunalna infrastruktura u funkcionalnom stanju i standard održan, te produžen vijek trajanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

<b>Pokazatelji uspješnosti</b>	<b>Definicija-jedinica</b>	<b>Polazna vrijednost 2022.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2023.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2024.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2025.</b>
Održavanje kom. infrastrukture iznad minimalnog standarda	Javna rasvjeta (broj rasvjetnih tijela)	1.250	1.275	1.300	1.325
	Nerazvrstane ceste (km)	143,5	143,8	144,0	144,2
	Javne zelene površine (m <sup>2</sup> )	75.752	75.952	76.152	76.352
	Održavanje čistoće javne površine (m <sup>2</sup> )	52.554	52.554	52.554	52.554

**Programom održavanja komunalne infrastrukture** u visini od 570.100 eura obuhvaća se financiranje komunalnih usluga koje se sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu financiraju iz naplaćene komunalne naknade i drugih izvora, ako prihodi od komunalne naknade nisu dostatni za njihovo provođenje.

U Programu za 2023. godinu koji se posebno usvaja na Gradskom vijeću razrađeni su troškovi javne rasvjete, održavanje nerazvrstanih cesta, odvodnje atmosferskih voda, održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina, održavanje groblja, održavanje građevina javne namjene, te održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima.

Razrada navedenih izadataka vidi se u Godišnjem planu i programu pružanja zajedničkih komunalnih usluga.

U proračunu za 2023. godinu prikazuju se troškovi koji se odnose na energetske usluge u cilju uštede električne energije. 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 su na postojećim rasvjetnim tijelima supstituirali odnosno dodatno instalirali led rasvjetu. Cilj je ovog projekta smanjiti potrošnju električne energije, primjenom učinkovitih svjetiljki na bazi LED tehnologije.

Za javnu rasvjetu se planiraju sljedeći troškovi: utrošak električne energije javne rasvjete 26.590 eura, održavanje javne rasvjete 20.000 eura, naknada za energetske usluge 63.310 eura.

Posebno se planiraju sredstva za komunalno i prometno redarstvo u visini od 18.500 eura. Troškovi se odnose na troškove koji nastaju u sklopu rada komunalnog redarstva: informatička podrška te troškovi na osnovu uklanjanja i čišćenja javnih površina za koje se ne mogu pronaći počinitelji.

**Novost u proračunu za 2023. godinu su i male komunalne akcije.** Radi se o projektu u koji će se uvrstiti prijedlozi građana za manje komunalne zahvate na području Grada Cresa kojim će se poboljšati izgled te ukloniti nedostaci na javnim površinama i prostorima. Komunalne akcije podrazumijevaju uređivanje i održavanje manjih objekata komunalne infrastrukture i manjih objekata kojima se poboljšava komunalni standard građana: npr. Zelene površine, parkovi i dječja igrališta, putovi sporedne ceste i nogostupi, kulturni i sportski i drugi javni objekti

**PROGRAM: UPRAVLJANJE IMOVINOM**

Naziv programa Upravljanje imovinom	Planirano
	138.700
<b>Naziv aktivnosti:</b> Poslovni i stambeni prostor	137.700
Registar nekretnina	1.000

**CILJ PROGRAMA**

Cilj programa je sanacija poslovnog i stambenog prostora 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 usvaja Gradonačelnik. Održavanjem se postiže funkcionalnost prostora.

Pokazatelji uspješnosti	Definicija-jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Funkcionalnost poslovnog i stambenog prostora	Broj građ. intervencija u posl. i st. prostoru	6	7	7	7

**Aktivnost: Poslovni i stambeni prostor**

Obuhvaća usluge vještačenja, održavanje poslovnog i stambenog prostora, ostale intelektualne usluge, premije osiguranja, povrat udjela od prodaje stanova, trošak električne energije te ostale komunalne usluge za poslovne te javne prostore u ukupnom iznosu od 137.700 eura.

**PROGRAM: VATROGASTVO**

Naziv programa Vatrogastvo	Planirano
	103.000,00
Protupožarna zaštita	88.000,00

**CILJ PROGRAMA**

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

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

Osigurati uvjete za nesmetano obavljanje intervencija na području Grada Cresa, usvajanjem plana motrenja, ophodnje, dojave i dežurstva za vrijeme protupožarne sezone, te osobito broj osposobljenih članova dobrovoljnog vatrogasnog društva.

Pokazatelji uspješnosti	Definicija-jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj osposobljenih članova DVD-a	Broj	25	25	25	30

**Aktivnost: Protupožarna zaštita**

Aktivnost u visini od 103.000 eura predstavlja rashode u skladu s zakonskim obvezama o visini izdvajanja proračunskih sredstava za potrebe vatrogastva, za plaće, materijalne troškove, troškove dežurstva, troškove servisa te pojačani trošak na ime otplate nabavljenog kombi vozila, zatim za provedbu Provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara.

## PROGRAM: POMORSKO DOBRO

Naziv programa	Planirano
Pomorsko dobro	51.180
Upravljanje pomorskim dobrom	51.180

### CILJ PROGRAMA

Stupanjem na snagu novog Zakona o komunalnim djelatnostima dio održavanja koji se prikazivao u sklopu održavanja pomorskog dobra, definiran je kao komunalna djelatnost i prikazan je kao program održavanja komunalne infrastrukture.

Cilj ovog programa je održavanje i nasipavanje plaža, te nabava urbane opreme.

Opći ciljevi navedenog programa su sljedeći: 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.

Pokazatelji uspješnosti	Definicija-jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Održavanje pomorskog dobra	Broj aktivnosti (nasipavanje, sanacija, oprema)	7	8	8	8

### Aktivnost Upravljanje pomorskim dobrom

Aktivnost u visini od 51.180. kn predstavlja rashode za radove na održavanju pomorskog dobra prema programu održavanja pomorskog dobra koji donosi Gradonačelnik - nasipavanje plaža, nabava tuševa, popravak mulića/ pristaništa, nabava i postava solarnih led lampi u Valunu i Cresu te hitne intervencije.

## PROGRAM: ZAŠTITA OKOLIŠA

Naziv programa	Planirano
Zaštita okoliša	64.450
Zaštita okoliša i uređenje naselja	55.500
Zaštita okoliša javne potrebe	3.050
Civilna zaštita	1.000
Energetska potpora građanima i kućanstvima	4.900

### CILJ PROGRAMA:

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

### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

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

Pokazatelji uspješnosti	Definicija-jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Sanacija divljih odlagališta	Broj	2	3	3	3

**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 prijevoznika za održavanje lokalnih autobusnih linija za sela, troškovi snabdijevanja (kruhom i ostalim prehrambenim proizvodima) za mjesne odbore/naselja koji nemaju stalnu trgovinu, subvencija troškova opskrbe pitkom vodom u naseljima koji nemaju izgrađen vodovodni sustav.

**Zaštita okoliša javne potrebe,** planiraju se sredstva za rad udruga koje rade na projektima zaštite okoliša.

**Civilna zaštita,** planiraju se sredstva za nabavu sredstava za zaštitu i dezinfekcijskih sredstava.

**Energetska potpora građanima i kućanstvima** odnosi se na novi projekt kojim bi Grad Cres građanima Grada Cresa koji nabavljaju sunčane panele i postavljaju ih na svoje nekretnine sufinancirao troškove s određenim iznosom.

#### **PROGRAM: PROGRAM GRADNJE KOMUNALNIH OBJEKATA**

<b>Naziv programa</b>	<b>Planirano</b>
<b>Program gradnje komunalnih objekata</b>	842.050
Priprema zemljišta	56.650
Izgradnja javne rasvjete	10.000
Otplata zajma investicije – Autobusni kolodvor – Volnik	85.300
Priprema zemljišta – Obnova zemljišne knjige	20.000
Otplata kredita za kapitalne projekte	216.500
Kolni pješački prilaz Melin	15.000
Izgradnja prometnice OU53 u naselju Cres	30.000
Izgradnja prometnice SU4	133.000
Izgradnja mrtvačnice i proširenje groblja	26.600
Sanacija dijela pločnika na ŽC 5124 Stara Gavza- D100	56.000
Uređenje partera ulice A. Tentora i Sv. Sidra s pratećom infrastrukturom	100.000
Uređenje pješačke staze na predjelu Grabar	20.000
Uređenje parkirališta na predjelu Melin uz SU2	20.000
Radovi na izgradnji oborinske kanalizacije spoja Grabar	53.000

#### **CILJ PROGRAMA**

Cilj programa je izgradnja nove komunalne infrastrukture i cesta navedenih u tablicama.

Zatim cilj programa je rješavanje imovinsko pravnih odnosa na zemljištu i nekretninama, rješavanje stanja u katastarskim knjigama, kao preduvjet za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture (cesta i pristupnih putova).

#### **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

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

Pokazatelji uspješnosti vidljivi su u stupnju izgrađenosti svih planiranih investicija.

<b>Pokazatelji uspješnosti</b>	<b>Definicija-jedinica</b>	<b>Polazna vrijednost 2022.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2023.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2024.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2025.</b>
Realizacija planiranih objekata kom. infrastrukture	Priprema zemljišta- otkup (m2)	382	400	400	400
	Izgradnja javne rasvjete-broj energ. rasvjetnih tijela	1.250	1.275	1.300	1.325
	Novoizgrađeni km nerazvrstane ceste	143,5	143,8	144,0	144,20
	Obnova zemljišne knjige broj čestica	0	100	3.276	3.276
	Broj novoizgrađenih parkirališnih mjesta	614	625	650	675

### **Kapitalni projekt: Priprema zemljišta**

Projekt obuhvaća rashode za geodetsko katastarske usluge te za otkup zemljišta prilikom rješavanja zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture u ukupnom iznosu od 56.650 eura.

**Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete** u iznosu od 10.000 eura odnosi se na proširenje javne rasvjete uz županijsku cestu Stara Gavza – D100

**Kapitalni projekt: Kapitalne investicije otplata zajma Autobusni kolodvor – Volnik**, U 2023. godini planiraju se sredstva za kamate i ratu po kreditu koji je realiziran u 2016. godini kod Erste&steiermarkische bank d.d. i kojem je otplata počela teći od 30. lipnja 2018. godine. Obveza u 2022. godini iznosi 75.650 eura na ime dospjele rate kredita te kte u visini od 9.650 eura. Istek otplate kredita je 30. lipnja 2028. godine.

**Priprema zemljišta - Obnova zemljišne knjige:** u visini od 20.000,00 kn, odnosi se na Sporazum o financiranju naknada članovima povjerenstva za izlaganje na javni uvid podataka prikupljenih katastarskom izmjerom za katastarsku općinu Cres-grad. Postupak izlaganja na javni uvid podataka prikupljenih katastarskom izmjerom za katastarsku općinu Cres-grad obavlja se istovremeno i povezano je s obnovom zemljišne knjige za katastarsku općinu Cres-grad. Očekuje se početak navedenih aktivnosti u 2023. godini.

**Otplata kredita za kapitalne projekte:** Grad Cres tijekom 2020. godine zadužio se u visini od 9.800.000,00 kn (1.300.683,52 eura) za financiranje kapitalnih investicija planiranih u 2020. godini i dijelom u 2021. godinie za predfinanciranje kapitalnih investicija za koje su odobrena sredstva EU. Grad Cres je tijekom 2021. godine temeljem povučenih sredstava iz EU za realizirane investicije (najvećim dijelom za sanaciju deponija) izvršio povrat kredita koja je koristio za predfinanciranje u iznosu od 265.445,62 eura (2.000.000,00 kn). Time je ukupna ukupna obveza za kredit na dan 31.12.2022. godine umanjena i iznosi 1.035.237,91 eura. Kredit je ugovoren na način da je rok otplate 5 godina, otplata kvartalno od 31.ožujka 2023. godine do 31. prosinca 2027. godine. Za 2023. godinu planiraju se sredstva za otplatu i to 207.050 eura za glavnice te 9.450 eura otplatu kamata.

**Kolni pješački prilaz Melin** - radi se o radovima na probijanju kolno pješačkog prilaza na spoju s prometnicom SU2, k.č. 3499/4, Cres - grad, u visini isini od 15.000 eura. Radovi na prometnici su započeli u 2022. godini.

**Izgradnja prometnice OU53** u naselju Cres: U 2023. godini planiraju se radovi na prometnici u visini od 30.000 eura. Predmetna građevina spaja se na postojeću sabirnu ulicu SU 8 i duljine je cca 115 m. Predviđena je kako bi se osigurao pristup građevinskim parcelama stambene namjene planiranih za izgradnju više stambenih zgrada.

**Izgradnja prometnice SU4 I faza.** Planiraju se radovi na izgradnji prometnice na predjelu Melin u iznosu od 133.000 eura. Radi se o nastavku radova na sabirnoj prometnici koja se spaja s izgrađenom prometnicom SU2. Predmetni dio prometnice SU4 započinje spojem na izvedenu ulicu oznake SU2, a završava kao slijepa ulica sa okretištem za vozila kod križnog puta. Radovi će započeti u 2022. godini zajedno sa izgradnjom vodoopskrbne i kanalizacijske mreže koju financira Vodoopskrba i odvodnja Cres Mali Lošinj.

Izgradnja mrtvačnice i proširenje groblja radi se o **sufinanciranju fasaderskih i ličilačkih radova na groblju** u visini od 26.600 eura.

**Sanacija dijela pločnika na ŽC 5124 Stara Gavza- D100** - U sklopu rekonstrukcije županijske ceste Stara Gavza – D100 koju financira Županijska uprava za ceste Grad bi sufinancirao uređenje pločnika od profila 28 do spoja na državnu cestu D100, cca 400m.

**Uređenje partera ulice A. Tentora i Sv. Sidra s pratećom infrastrukturom** s izgradnjom oborinske kanalizacije i dtk mreže, površine cca 750 m<sup>2</sup> – I faza. Komunalno društvo Vodoopskrba i odvodnja Cres Mali Lošinj d.o.o. izveli bi radove rekonstrukcije vodoopskrbne i kanalizacijske mreže.

**Uređenje pješačke staze na predjelu Grabar** u sklopu izgradnje vodovodne i kanalizacijske mreže.

**Uređenje parkirališta na predjelu Melin uz SU2** - uz sabirnu prometnicu SU2 za 35 do 50 parkirališnih mjesta izveli bi se pripremni zemljani radovi s tamponiranjem.

**Radovi na izgradnji oborinske kanalizacije spoja Grabar – Brajdi** – u sklopu izgradnje oborinske i vodovodne kanalizacije uredio bi se spoj Grabar Brajdi ( između garaža) u visini od 53.000 eura.

### **PROGRAM PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA**

<b>Naziv programa</b>	<b>Planirano</b>
<b>Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja</b>	70.000
Prostorna dokumentacija	20.000

Projektna dokumentacija	50.000
-------------------------	--------

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

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** Pokazatelj uspješnosti u dijelu prostornog uređenja očituje se u broju prostornih planova odnosno površini koju isti pokrivaju. Planiraju se UPU Valun, Lubenice i Cres.

Pokazatelji uspješnosti	Definicija-jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Prostorno planska dokumentacija	Prostorna dok. – broj	9	10	11	11
Projektna dokumentacija	Projektna dok. - broj	5	12	17	20

**Kapitalni projekt: Prostorna i projektna dokumentacija** Projekt predstavlja rashode za prostornu dokumentaciju u visini od 20.000 eura za troškove izrade Urbanističkog plana naselja Cres i projektnu dokumentaciju u visini od 50.000 eura. Za 2023. godinu planira se izrada idejnih rješenja te projektne dokumentacije za sljedeće projekte:

- prometnice SU3 na predjelu Melin (idejni projekt),
- uređenje partera Lungomare uz zapadnu luku Cres (idejni i glavni projekt),
- šetnice i plaže od samostana Benediktinki do Grabra ( glavni projekt),
- uređenje plaže od predjela Grabar do Marine( idejni projekt),
- prometnice oznake OU11 na predjelu Melin u Cresu,(glavni projekt),
- uređenje šetnice od rta Križice, ( glavni projekt),
- izgradnje zgrade vatrogasnog doma u Cresu, (glavni projekt),
- poduzetničke zone na predjelu Volnik u Cresu (idejno rješenje),
- prateći sadržaji na nogometnom igralištu u Cresu (idejni projekt),
- I faza prometnice PL2 u Martinšćici ( idejni projekt),
- proširenje groblja u Cresu, ( idejni i glavni projekt),
- prometnica Zbičina – Lubenice ( Idejni projekt).

#### PROGRAM Projekt VALUE

Naziv programa	Planirano
Via Apsirtides	2.000
Projekt Value	2.000

**CILJ PROGRAMA:** Cilj programa je izradom projekta i sanacijom transverzale Sjever-Jug povezati Tramuntanu 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.

**Kapitalni projekt: Projekt Value** započeo je u 2020. godini ugovaranjem radova na čišćenju i uređenju povijesnih putova na području Tramuntane, izrada i postavljanje interpretativne opreme pješačkih staza, zatim označavanje pješačkih staza, izrada vizualnog identiteta pješačkih staza, razvoj web stranice Via Apsyrtides. Kako je u 2022. godini okončan planirani projekt povezivanja povijesnih putova na području Tramuntane s Cresom, u 2023. godine planira se nastavak planiranja i uređenje putova prema jugu otoka Cresa.

**RAZDJEL UREDA GRADA** - planiraju se rashodi u visini od 1.620.130 eura

#### PROGRAM RAZVOJ GOSPODARSTVA I POLJOPRIVREDE

Naziv programa	Planirano
<b>Razvoj gospodarstva i poljoprivrede</b>	81.420
Poticanje razvoja gospodarstva i poduzetništva	64.160



Poticanje razvoja poljoprivrede	17.260
---------------------------------	--------

**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.

Pokazatelji uspješnosti	Definicija-jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Razvoj gospodar.– poticanje poduzetnoštv	Broj korisnika potpore	0	10	10	10
Razvoj poljoprivrede	Broj poljoprivrednih gospodarstava	245	250	255	257

Poticanje razvoja gospodarstva i poduzetništva, odnosi se na programe koje provodi tvrtka Otra d.o.o. Sredstva osigurava Grad Cres i Primorsko goranska županija, te udruženje obrtnika.

Sufinanciranje s PGŽ za udruženo oglašavanje zračnog prijevoza u visini od 9.960 eura

Poticanje razvoja poljoprivrede odnosi se na programe udruga koje djeluju na jačanju razvoja poljoprivrede (Udruga Ulika i Pramenka) u visini od 14.600 eura.

Planiraju se sredstva u iznosu od 2.660 eura Centru za brdsko planinsku poljoprivredu.

#### PROGRAM: PROMICANJE KULTURE

Naziv programa	Planirano
<b>Promicanje kulture</b>	110.100
Kulturna baština	1.100
Kulturna događanja	30.000
Udruge u kulturi	16.000
Kulturni centar Susajda	63.000

**CILJ PROGRAMA:** Cilj programa je omogućavanje redovne aktivnosti ustanova u kulturi, podupiranje kulturnog amaterizma i kulturnog stvaralaštva te obogaćivanje kulturne ponude kroz razne manifestacije. Zadovoljavanje kulturnih potreba građana Grada Cresa kroz uključivanje građana u kulturno umjetnički amaterizam.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** Pokazatelj uspješnosti u dijelu promicanja kulture očituje se u uključivanju građana u kulturno umjetnički amaterizam

Pokazatelji uspješnosti	Definicija-jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Kulturna događanja	Broj manifestacija	3	5	6	7
Aktivnost udruga u kulturi	Broj udruga/predložene projekata	8	9	10	10

#### Aktivnost Kulturna baština

Aktivnost obuhvaća rashode za objekte kulturne baštine, održavanje fasada, u iznosu od 1.100 eura

#### Aktivnost: Kulturna događanja

Aktivnost obuhvaća rashode za kulturna događanja u iznosu od 30.000 eura. Navedeni rashodi detaljnije su razrađeni u Programu javnih potreba u kulturi i odnose se na Proslave i sponzorstva, Lubeničke glazbene večeri, Teatar na Pjacetu.

#### Aktivnost Udruge u kulturi

Aktivnost obuhvaća rashode za aktivnosti i projekte udruga u kulturi u ukupnom iznosu od 16.000 eura Navedeni rashodi detaljnije su razrađeni u Programu javnih potreba u kulturi. Raspored sredstava za udruge vrši se prema konačnoj odluci Gradonačelnika, nakon provođenja natječaja u skladu s primjenom Uredbe o

kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15).

**Kapitalni projekt: Kulturni centar Susajda** – U 2023. godini planira se sanacija krovista i fasade zgrade Susajde u Cresu.

#### PROGRAM: PROMICANJE SPORTA

Naziv programa	Planirano
<b>Promicanje sporta</b>	141.070
Sportski klubovi	120.000
Creski kaić	1.070

**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:** Pokazatelj 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

Pokazatelji uspješnosti	Definicija-jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Poticanje amaterskog sporta	Broj udruga/ predloženih projekata	11	12	13	14

#### Aktivnost : Sportski klubovi

Aktivnost obuhvaća rashode za rad sportskih klubova u iznosu od 120.000 eura. Sredstva će se rasporediti sportskim klubovima nakon provedenog natječaj a sve u skladu s primjenom Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.

**Projekt Creski kaić** - Grad Cres sudjelovao je kao partner u projektu Creski kaić s Jedriličarskim klubom Reful koji je svojom prijavom na natječaj osigurao bespovratna sredstva za projekt od iznimnog značaja za promociju Cresa. Nastavak projekta planira se i u 2023. godini.

#### PROGRAM: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

Naziv programa	Planirano
<b>Razvoj civilnog društva</b>	27.380
Razvoj civilnog društva kroz udruge	24.000
Razvoj vjerskih zajednica	1.330
Potpore male vrijednosti raznih prioritetnih područja	1.350
Grad Cres – Prijatelj djece	700

**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.

Pokazatelji uspješnosti	Definicija-jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Razvoj civilnog društva kroz udruge	Broj udruga/ predloženih projekata	11	12	13	14

**Aktivnost : Razvoj civilnog društva kroz udruge**

Aktivnost obuhvaća rashode za rad i projekte udruga s različitog područja djelovanja u iznosu od 24.000 eura.

**Aktivnost: Razvoj vjerskih zajednica** u iznosu od 1.330 eura.

**Potpore male vrijednosti raznih prioritenih područja** - planirana sredstva u iznosu od 1.350 eura raspoređuju se u skladu Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15).

**Grad Cres – Prijatelj djece:** planiraju se sredstva za aktivnosti u kojima su uključena djeca u iznosu od 700 eura.

**PROGRAM: OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE**

Naziv programa	Planirano
<b>Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje</b>	156.850
Osnovna škola – dodatni programi	79.850
Srednja škola – dodatni programi	4.000
Naknade učenicima i studentima	73.000

**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 su uključena u dodatne programe Osnovne škole te redovno financiranje navedenih programa

Pokazatelji uspješnosti	Definicija-jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Osnovna škola poticanje dodatnih programa	Broj dodatnih programa u OŠ	4	4	5	5

**Aktivnost: Osnovna škola – redovni programi**

Aktivnost obuhvaća rashode za programe Osnovne škole u iznosu od 76.000 eura za ostale programe u školstvu, (natjecanje šport sekcija, popuna školske lektire, nagrade odličnim učenicima, natjecanje učenika, međunarodna suradnja škole) te produženi boravak koji podrazumijeva trošak plaće dvije učiteljice i plaću kuharice zatim sufinanciranje nabave knjiga za učenike Osnovne škole u visini od 3.350 eura te kao novost besplatne higijenske potrepštine za učenice OŠ planirane u iznosu od 500 eura.

Zatim za Osnovnu školu povećana su sredstva u visini od 10.000 eura za povećanje plaća osobnom asistentu u Osnovnoj školi.

**Aktivnosti: Srednja škola** Aktivnost obuhvaća rashode za programe (nabava opreme, nagrade učenicima) Srednje škole u iznosu od 4.000 eura.

**Aktivnosti: Naknade učenicima i studentima**

Aktivnost obuhvaća rashode za stipendije i sufinanciranje prijevoza učenika i studenata u iznosu od 73.000 eura.

**PROGRAM: ZNANSTVENA ISTRAŽIVANJA**

Naziv programa	Planirano
<b>Znanstvena istraživanja</b>	3.000
Creski anali	3.000

**CILJ PROGRAMA:** Cilj programa je poticati istraživački rad i znanstvena istraživanja na teme koje se odnose na Cres.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** Objava što većeg broja radova istraživačkih i znanstvenih radova.

Pokazatelji	Definicija-	Polazna	Ciljana	Ciljana	Ciljana
-------------	-------------	---------	---------	---------	---------

uspješnosti	jedinica	vrijednost 2022.	vrijednost 2023.	vrijednost 2024.	vrijednost 2025.
Poticanje znanstveno istraživačkog rada	Broj znan.-stručnih radova na skupu Creskih anala.	22	12	0	15

#### Aktivnost: Creski anali

Aktivnost **Creski anali - od starine do našeg doba**, planira se u iznosu od 3.000 eura za troškove organizacije creskih anala.

#### PROGRAM: SOCIJALNA SKRB

Naziv programa	Planirano
<b>Socijalna skrb</b>	86.000
Socijalna zaštita	86.000

**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.

Pokazatelji uspješnosti	Definicija-jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Pružanje potpore osobama slabijeg imovinskog stanja	Broj osoba slabijeg imovinskog stanja primatelja potpore	6	6	6	6
Pružanje potpore natalitetnoj politici	Broj roditelja primatelja naknade	22	25	27	29
Godišnja potpora mirovljenicima	Broj primatelja potpore	593	595	595	595

#### Aktivnost: Socijalna zaštita

Aktivnost obuhvaća rashode za socijalni program, naknade umirovljenicima, naknadu za uslugu izvaninstitucijske skrbi, te programe Crvenog križa. Najveći iznos u sklopu socijalnog programa izdvaja se za novorođene bebe.

U sklopu Socijalne skrbi 2022. godine započela je nova aktivnost koja se odnosi na brigu u kući - pomoć u kući putem gerontodomačice na području Grada Cresa. U 2023. godini planira se taj projekt u visini od 15.000 eura.

Zatim planiraju se sredstva za Sredstva za pomoć roditeljima kao jednokratne pomoći za troškove dodatne terapije za djecu s poteškoćama u razvoju i govoru te u slučaju invaliditeta.

#### PROGRAM ZDRAVSTVO

Naziv programa	Planirano
<b>Zdravstvo</b>	74.230
Sufinanciranje hitne medicinske službe	36.250
Ostali programi u zdravstvu	37.980

**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.

Pokazatelji uspješnosti	Definicija-jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj liječnika i specijalista čije usluge se sufinanciraju	Broj liječnika	7	7	8	8
Broj timova hitne pomoći	Broj timova	1	2	2	2

**Aktivnost: Sufinanciranje hitne medicinske službe** odnosi se na financiranje rada trećeg liječničkog tima obiteljske medicine u Cresu/ hitne službe te turističke ambulante u Martinšćici.

**Aktivnost: Ostali programi u zdravstvu** obuhvaćaju rashode za troškove dolaska ginekologice i pedijatrice u Cres, programe NZZJZ za savjetovani rad za unapređenje mentalnog zdravlja građana, zatim planiraju se sredstva za dolazak specijalista u Cres u organizaciji Doma zdravlja te za troškove najma stana za kadrove (liječnik, logoped).

#### **PROGRAM: PREDŠKOLSKI ODGOJ - KAPITALNI PROJEKTI**

Naziv programa	Planirano
<b>Predškolski odgoj – kapitalni projekt</b>	42.860
Dječji vrtić – energetska obnova	7.960
Dobra energija – solarna energija za energetske tranziciju	34.900

**CILJ PROGRAMA:** Cilj programa je stvaranje uvjeta za prihvata djece s područja Grada Cresa u Vrtić.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** Smanjeni troškovi za potrošnju energije.

Kapitalni projekt: Dječji vrtić poboljšanje energetske učinkovitosti zgrade, u iznosu od 7.960 eura. Radi se o radovima koje je APN ugovorio s tvrtkom Elektrovida d.o.o. i za koje se financiranje provodi putem Grada Cresa i za koje se godišnje izdvaja 7.960 eura. Kako je ugovorom o energetske učinku definirano radi se o poboljšanju energetske učinkovitosti zgrade Dječjeg vrtića Girice. Dobra energija – solarna energija za energetske tranziciju - Grad Cres prijavio je projekt izgradnje integrirane sunčane elektrane Dječjeg vrtića Girice za ostvarenje sredstava iz EU fondova u sklopu programa energetske tranzicije.

#### **PRORAČUNSKI KORISNICI GRADA CRESA**

##### **DJEČJI VRTIĆ GIRICE**

#### **PROGRAM: PREDŠKOLSKI ODGOJ**

Naziv programa	Planirano
<b>Predškolski odgoj</b>	671.517
Dječji vrtić sredstva za plaće	549.000
Dječji vrtić – materijalni troškovi	111.937
Dječji vrtić nabava opreme	9.250
Dječji vrtić – programske aktivnosti	1.330

**CILJ PROGRAMA:** Cilj programa je osiguranje osnovne djelatnosti predškolske ustanove Dječjeg vrtića Girice u Cresu, kroz sufinanciranje troškova rada ustanove.

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

Pokazatelji uspješnosti	Definicija-jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Financ. programa	Broj djece koja				109

predškols. odgoja	pohađaju vrtić	103	105	107	
-------------------	----------------	-----	-----	-----	--

Ukupni rashodi za Dječji vrtić prema navedenim aktivnostima iznose 671.517 eura i odnose se na vlastita sredstva Vrtića i pomoći koje su uključene u konsolidirani proračun Grada Cresa te proračunska sredstva Grada Cresa.

#### **PROGRAM: PREDŠKOLSKI ODGOJ DODATNE DJELATNOSTI**

Naziv programa	Planirano
<b>Predškolski odgoj</b>	5.123
Izlet za vrtićke maturante	2.655
Program predškole	468
Blagdanski pokloni za djecu	2.000

**CILJ PROGRAMA:** Cilj programa je osiguranje redovne djelatnosti kroz više projekata.

**POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:** Broj djece koja je uključena u pojedini projekt.

**Vrtićke aktivnosti:** Izlet za vrtićke maturante, Program predškole, Blagdanski pokloni za djecu provode se radi uključivanja što većeg broja djece u nove aktivnosti.

#### **GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA FRANE PETRIĆA**

##### **PROGRAM: PROMICANJE KULTURE -**

Naziv programa	Planirano
<b>Promicanje kulture</b>	
<b>Gradska knjižnica</b>	80.620
Gradska knjižnica - sredstva za plaće	41.500
Gradska knjižnica – materijalni troškovi	17.270
Gradska knjižnica – nabava opreme	1.150
Gradska knjižnica - nabava knjiga	9.200

**CILJ PROGRAMA:** Cilj programa je osiguranje osnovne djelatnosti ustanove Gradske knjižnice, kroz sufinanciranje troškova rada ustanove.

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

Pokazatelji uspješnosti	Definicija-jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Aktivnosti vezane uz rad Gradske knjižnice	Broj članova gradske knjižnice	585	585	590	590
	Knjižni fond – broj svezaka dostupnih za najam	16.550	16.800	17.050	17.300

#### **PROGRAM 3001 Gradska knjižnica i čitaonica**

Gradska knjižnica i čitaonica Frane Petrića - proračunski je korisnik Grada Cresa te se za istu osiguravaju sredstva za plaće i materijalne troškove u visini od 80.620 eura.

#### **CRESKI MUZEJ**

##### **PROGRAM: MUZEJSKA DJELATNOST**

<b>Naziv programa</b>	<b>Planirano</b>
<b>Muzejska djelatnost</b>	139.960
Sredstva za plaće	80.900
Materijalni troškovi	25.780
Stalni postav muzeja	14.000
Izložba Noć muzeja	670
Izložba - Gostovanja	1.340
Otkup	900
Restauracija namještaja	1.400
Izložba:Bojana Vuksanović	930
Tisak knjige – Stradanje tijekom II sv. rata na otoku Cresu	670
Izložba Slike – Nevena Petra Piližota	670
Izložba PLAVICA	6.690
Izložba Josip Pope	6.010

**CILJ PROGRAMA:** Cilj programa je osiguranje osnovne djelatnosti ustanove Muzeja Grada Cresa.

**POKAZATELJ USPJESNOSTI:** Pokazatelji uspješnosti vide se u Muzejskoj građi, muzejskoj dokumentaciji, prostoru, opremi za rad te stručnom osoblju broju izložbi I broju posjetitelja.

<b>Pokazatelji uspješnosti</b>	<b>Definicija-jedinica</b>	<b>Polazna vrijednost 2022.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2023.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2024.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2025.</b>
Broj izložbi Creskog muzeja	Broj izložbi	5	5	5	5
Broj posjetitelja Creskog muzeja	Broj posjetitelja	3.560	3.560	3.560	3.560

Sve aktivnosti obuhvaćaju rashode za troškove zaposlenih u Creskom muzeju, njihove materijalne troškove te troškove pripreme stalnog postava muzeja i izložbi.