

Temeljem članka 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08, 136 /12., 15/15) i članka 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine br. 24/13., 102/17.) i čl. 29. Statuta Grada Cresa ("Službene novine", br. 29/09, 14/13. i 5/18), Gradsko vijeće Cresa, na sjednici održanoj dana 23. svibnja 2019. godine donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA CRESA ZA 2018. GODINU

Članak 1.

Proračun Grada Cresa za 2018. godinu ostvaren je kako slijedi:

1	2	3	5	6	7
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	Izvršenje 01.-12.2017.	Izvorni plan 2018	Izvršenje 01.-12.2018.	5/2 IND.	5/3 IND.
6 Prihodi poslovanja	24.763.876,88	25.981.300	23.317.720,77	94	90
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	321.873,71	4.800.000	2.914.860,14	906	61
3 Rashodi poslovanja	21.174.833,43	23.270.112	21.883.371,32	103	94
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.406.494,43	7.346.989	5.332.107,62	72	73
RAZLIKA	-3.495.577,27	164.200	-982.898,03		
B. RAČUN FINANCIRANJA					
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	677.721,53	985.000	961.323,05	142	98
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	4.450.773,10	0	0,00	0	0
NETO FINANCIRANJE	3.773.051,57	-985.000	-961.323,05		
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
9 Vlastiti izvori	543.326,17	820.800	799.282,38	147	97
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	820.800,47	0	-1.144.938,70		
PRIHODI / PRIMICI	30.079.849,86	31.602.100	27.031.863,29	90	86
RASHODI / IZDACI	29.259.049,39	31.602.100	28.176.801,99	96	89

Članak 2.

Prihodi i rashodi, primici i izdaci utvrđeni u općem dijelu proračuna, te računu financiranja, ostvareni su i prikazani prema organizacijskoj, ekonomskoj, programskoj i funkcijskoj klasifikaciji te prema izvorima financiranja.

1	2	3	5	6	7
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	Izvršenje 01.-12.2017.	Izvorni plan 2018	Izvršenje 01.-12.2018.	5/2 IND.	5/3 IND.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	24.763.876,88	25.981.300	23.317.720,77	94 90
61	Prihodi od poreza	10.004.071,39	12.453.000	11.538.597,55	115 93
611	Porez i prirez na dohodak	4.532.574,73	5.450.000	5.218.434,93	115 96
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	4.532.574,73	-	5.218.434,93	115 -
613	Porezi na imovinu	4.892.040,84	6.357.000	5.733.272,01	117 90
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	2.700.076,73	-	2.835.852,09	105 -
6134	Povremeni porezi na imovinu	2.191.964,11	-	2.897.419,92	132 -
614	Porezi na robu i usluge	579.455,82	646.000	586.890,61	101 91
6142	Porez na promet	564.881,35	-	572.550,38	101 -
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	14.574,47	-	14.340,23	98 -
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	3.946.042,66	2.349.000	2.020.981,56	51 86
633	Pomoći iz proračuna	3.946.042,66	1.264.000	1.604.745,88	41 127
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	1.127.748,44	-	390.298,88	35 -
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	2.818.294,22	-	1.214.447,00	43 -
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	0,00	420.000	123.045,00	0 29
6342	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	0,00	-	123.045,00	0 -
636	Pomoći proračunskim korisnicima koji im nije nadležan	0,00	5.000	4.480,00	0 90
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	-	4.480,00	0 -
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	660.000	288.710,68	0 44
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU	0,00	-	288.710,68	0 -
64	Prihodi od imovine	2.848.242,01	3.107.000	3.022.157,74	106 97
641	Prihodi od financijske imovine	2.738,80	6.000	1.057,41	39 18
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	2.738,80	-	1.057,41	39 -
642	Prihodi od nefinancijske imovine	2.845.503,21	3.101.000	3.021.100,33	106 97
6421	Naknade za koncesije	791.315,44	-	789.588,36	100 -
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.858.311,36	-	1.869.579,00	101 -
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	158.216,97	-	342.896,75	217 -
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	37.659,44	-	19.036,22	51 -
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	7.376.901,22	7.518.000	6.186.121,38	84 82
651	Upravne i administrativne pristojbe	888.310,18	1.025.000	1.019.099,27	115 99
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	17.158,24	-	16.749,38	98 -
6514	Ostale pristojbe i naknade	871.151,94	-	1.002.349,89	115 -
652	Prihodi po posebnim propisima	1.133.606,13	1.343.000	1.173.378,00	104 87
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	32.919,00	-	13.144,02	40 -
6526	Ostali nespomenuti prihodi	1.100.687,13	-	1.160.233,98	105 -
653	Komunalni doprinosi i naknade	5.354.984,91	5.150.000	3.993.644,11	75 78
6531	Komunalni doprinosi	2.299.929,98	-	1.170.906,33	51 -
6532	Komunalne naknade	3.055.054,93	-	2.822.737,78	92 -
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	373.079,00	327.500	334.548,23	90 102
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	67.571,66	52.000	57.172,36	85 110

1		2	3	5	6	7
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		Izvršenje 01.-12.2017.	Izvorni plan 2018	Izvršenje 01.-12.2018.	5/2 IND.	5/3 IND.
6615	Prihodi od pruženih usluga	67.571,66	-	57.172,36	85	-
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	305.507,34	275.500	277.375,87	91	101
6631	Tekuće donacije	305.507,34	-	207.581,64	68	-
6632	Kapitalne donacije	0,00	-	69.794,23	0	-
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	215.540,60	226.800	215.314,31	100	95
683	Ostali prihodi	215.540,60	226.800	215.314,31	100	95
6831	Ostali prihodi	215.540,60	-	215.314,31	100	-
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	321.873,71	4.800.000	2.914.860,14	906	61
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	220.678,85	4.000.000	2.611.422,60	1.183	65
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	220.678,85	4.000.000	2.611.422,60	1.183	65
7111	Zemljište	220.678,85	-	2.611.422,60	1.183	-
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	101.194,86	800.000	303.437,54	300	38
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	101.194,86	800.000	303.437,54	300	38
7211	Stambeni objekti	101.194,86	-	303.437,54	300	-
3	Rashodi poslovanja	21.174.833,43	23.270.112	21.883.371,32	103	94
31	Rashodi za zaposlene	6.481.883,89	7.085.000	6.832.949,69	105	96
311	Plaće (Bruto)	5.265.701,73	5.521.000	5.382.258,74	102	97
3111	Plaće za redovan rad	5.265.701,73	-	5.382.258,74	102	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	333.743,75	583.000	563.455,04	169	97
3121	Ostali rashodi za zaposlene	333.743,75	-	563.455,04	169	-
313	Doprinosi na plaće	882.438,41	981.000	887.235,91	101	90
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	795.220,70	-	799.887,94	101	-
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	87.217,71	-	87.347,97	100	-
32	Materijalni rashodi	10.051.873,64	11.612.612	10.724.615,84	107	92
321	Naknade troškova zaposlenima	146.252,93	209.800	191.804,12	131	91
3211	Službena putovanja	75.551,08	-	99.054,04	131	-
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	40.602,26	-	61.720,65	152	-
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	30.099,59	-	31.029,43	103	-
322	Rashodi za materijal i energiju	1.240.639,60	1.451.000	1.361.866,78	110	94
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	165.628,04	-	191.945,34	116	-
3222	Materijal i sirovine	227.701,27	-	209.249,37	92	-
3223	Energija	761.911,08	-	872.361,94	114	-
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	48.068,50	-	42.202,89	88	-
3225	Sitni inventar i auto gume	25.322,76	-	34.618,36	137	-
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	12.007,95	-	11.488,88	96	-
323	Rashodi za usluge	7.417.707,03	8.202.812	7.561.079,23	102	92
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	218.021,05	-	214.424,07	98	-
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.488.737,06	-	1.115.344,12	75	-
3233	Usluge promidžbe i informiranja	93.822,50	-	147.936,25	158	-
3234	Komunalne usluge	4.088.278,17	-	4.322.186,51	106	-
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	-	52.800,00	0	-
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	107.704,88	-	109.048,14	101	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	737.293,95	-	827.369,93	112	-

1		2	3	5	6	7
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		Izvršenje 01.-12.2017.	Izvorni plan 2018	Izvršenje 01.-12.2018.	5/2 IND.	5/3 IND.
3238	Računalne usluge	138.387,49	-	125.296,34	91	-
3239	Ostale usluge	545.461,93	-	646.673,87	119	-
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.063,98	13.000	11.846,71	66	91
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.063,98	-	11.846,71	66	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.229.210,10	1.736.000	1.598.019,00	130	92
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	275.722,83	-	340.776,65	124	-
3292	Premije osiguranja	121.553,64	-	109.970,81	90	-
3293	Reprezentacija	127.222,83	-	121.265,50	95	-
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	704.710,80	-	1.026.006,04	146	-
34	Financijski rashodi	207.309,65	268.000	246.146,94	119	92
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	182.175,61	242.000	221.869,26	122	92
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	182.175,61	-	221.869,26	122	-
343	Ostali financijski rashodi	25.134,04	26.000	24.277,68	97	93
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	25.134,04	-	24.277,68	97	-
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	400.000	400.000,00	0	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	400.000	400.000,00	0	100
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	-	400.000,00	0	-
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	769.847,03	808.000	785.450,33	102	97
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	769.847,03	808.000	785.450,33	102	97
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	652.275,89	-	667.324,92	102	-
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	117.571,14	-	118.125,41	100	-
38	Ostali rashodi	3.663.919,22	3.096.500	2.894.208,52	79	93
381	Tekuće donacije	2.644.157,24	2.907.500	2.758.081,21	104	95
3811	Tekuće donacije u novcu	2.644.157,24	-	2.758.081,21	104	-
382	Kapitalne donacije	890.000,00	0	0,00	0	0
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	890.000,00	-	0,00	0	-
386	Kapitalne pomoći	129.761,98	189.000	136.127,31	105	72
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	129.761,98	-	136.127,31	105	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.406.494,43	7.346.989	5.332.107,62	72	73
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.084.819,37	1.370.000	1.367.363,02	126	100
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.084.819,37	1.370.000	1.367.363,02	126	100
4111	Zemljište	1.084.819,37	-	1.367.363,02	126	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.321.675,06	5.976.989	3.964.744,60	63	66
421	Građevinski objekti	5.642.456,55	4.492.917	2.707.982,24	48	60
4212	Poslovni objekti	59.981,25	-	59.981,25	100	-
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	4.411.409,35	-	2.432.741,45	55	-
4214	Ostali građevinski objekti	1.171.065,95	-	215.259,54	18	-
422	Postrojenja i oprema	50.118,75	74.071	62.960,22	126	85
4221	Uredska oprema i namještaj	32.618,75	-	52.551,04	161	-
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	-	4.650,00	0	-
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	17.500,00	-	5.759,18	33	-

1		2	3	5	6	7
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		Izvršenje 01.-12.2017.	Izvorni plan 2018	Izvršenje 01.-12.2018.	5/2 IND.	5/3 IND.
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	66.776,79	105.000	104.000,00	156	99
4241	Knjige	66.776,79	-	69.000,00	103	-
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	0,00	-	35.000,00	0	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	562.322,97	1.305.000	1.089.802,14	194	84
4262	Ulaganja u računalne programe	9.864,28	-	13.296,53	135	-
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	552.458,69	-	1.076.505,61	195	-
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA						
9	Vlastiti izvori	543.326,17	820.800	799.282,38	147	97
92	Rezultat poslovanja	543.326,17	820.800	799.282,38	147	97
922	Višak/manjak prihoda	543.326,17	820.800	799.282,38	147	97
9221	Višak prihoda	543.326,17	-	799.282,38	147	-

1	2	3	5	6	7
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	Izvršenje 01.-12.2017.	Izvorni plan 2018	Izvršenje 01.-12.2018.	5/2 IND.	5/3 IND.
B. RAČUN FINANCIRANJA					
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	4.450.773,10	0	0,00	0 0
84	Primici od zaduživanja	4.450.773,10	0	0,00	0 0
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	4.450.773,10	0	0,00	0 0
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	4.450.773,10	-	0,00	0 -
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	677.721,53	985.000	961.323,05	142 98
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	677.721,53	985.000	961.323,05	142 98
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	677.721,53	985.000	961.323,05	142 98
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	677.721,53	-	961.323,05	142 -

POSEBNI DIO PRORAČUNA ZA 2018. PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI -RAZDJELI

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAZDJELA I	2 Izvorni plan 2018	4 Izvršenje 01-12.2018	5 Indek 4/2
UKUPNO RASHODI I IZDACI	31.602.100	28.176.801,99	89
Razdjel: 110 GRADSKO VIJEĆE I URED GRADONAČELNIKA	757.000	692.503,88	91
Glava: 11001 Gradsko vijeće i izvršna vlast	641.000	589.776,59	92
Glava: 11002 Mjesni odbori	116.000	102.727,29	89
Razdjel: 120 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE, KOMUNALNI SUSTAV I PROSTORNO PLANIRANJE	20.118.249	17.330.726,76	86
Glava: 12001 Upravni odjel za proračun i financije, komunalni sustav i prostorno planiranje	20.118.249	17.330.726,76	86
Razdjel: 130 URED GRADA	10.726.852	10.153.571,35	95
Glava: 13001 Ured Grada	4.850.000	4.621.026,54	95
Glava: 13002 Dječji vrtić Girice Cres	4.172.371	4.083.549,97	98
Glava: 13003 Gradska knjižnica i čitaonica Frane Petrića	578.462	510.509,38	88
Glava: 13005 Creski muzej	1.126.018	938.485,46	83

RAČUN FINANCIRANJA:

ANALITIČKI PRIKAZ PRIMITAKA I IZDATAKA PO POJEDINAČOM KREDITU

RAČUN	IZVRŠENJE U 2017.	IZVRŠENJE 2018.	Indeks 3/2
1.	2.	3.	4.
PRIMICI			
8443 Primljeni krediti od tuz.kredit.institucija izvan javnog s.:Erste&steiermarkische bank d.d.	4.450.773,10	0,00	-
Ukupno	4.450.773,10	0,00	-
IZDACI			
5443 Otplata glavnice primljenih kredita:Erste&steiermarkische bank d.d.	0,00	282.866,17	0
5443 Otplata glavnice primljenih kredita:Privredna banka d.d. Zagreb	677.721,53	678.456,88	100
Ukupno	677.721,53	961.323,05	142

Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

1	2	3	5	6	7
Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2017	Izvorni plan 2018	Izvršenje 2018	5/2 Ind.	5/3 Ind.
Prihodi					
Ukupno:	25.629.076,76	31.602.100,47	27.031.863,29	105	86
1 Opći prihodi i primici	10.004.071,39	12.453.000,00	11.538.597,55	115	93
10 Opći prihodi	10.004.071,39	12.453.000,00	11.538.597,55	115	93
1 Opći prihodi	10.004.071,39	12.453.000,00	11.538.597,55	115	93
3 Vlastiti prihodi	2.757.755,05	3.033.800,00	2.839.449,49	103	94
30 Vlastiti prihodi	2.081.169,20	2.380.800,00	2.189.154,09	105	92
2 Vlastiti prihodi	1.869.047,67	2.180.800,00	1.969.177,66	105	90
34 Prihodi od zakupa građevinskog zemljišta	212.121,53	200.000,00	219.976,43	104	110
31 Vlastiti prihodi-Vrtić	619.675,15	608.500,00	601.784,00	97	99
22 Vlastiti prihodi - Dječji vrtić	619.675,15	608.500,00	601.784,00	97	99
32 Vlastiti prihodi-Knjižnica	23.925,24	24.500,00	23.652,44	99	97
23 Vlastiti prihodi - Gradska knjižnica	23.925,24	24.500,00	23.652,44	99	97
33 Vlastiti prihodi-Creski muzej	32.985,46	20.000,00	24.858,96	93	153
24 Vlastiti prihodi - Creski Muzej	32.985,46	20.000,00	24.858,96	93	153
4 Prihodi za posebne namjene	8.293.826,61	8.690.800,47	7.440.598,68	89	86
40 Prihodi za posebne namjene	8.262.982,13	8.656.748,83	7.428.065,13	90	86
3 Prihodi za posebne namjene	532.353,90	735.000,00	637.949,91	120	87
9 Prenesena sredstva	512.481,69	786.748,83	786.748,83	154	100
31 Koncesija na pomorskom dobru	515.789,19	522.000,00	522.379,75	101	100
32 Ostale koncesije	275.526,25	250.000,00	267.208,61	97	107
33 Spomenička renta	158.216,97	180.000,00	194.144,67	123	108
35 Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta	4.817,84	8.000,00	4.603,14	96	58
36 Prihodi od naknade za legalizaciju	37.659,44	20.000,00	19.036,22	51	95
37 Boravišna pristojba	871.151,94	1.005.000,00	1.002.349,89	115	100
38 Komunalni doprinosi	2.299.929,98	2.100.000,00	1.170.906,33	51	56
39 Komunalna naknada	3.055.054,93	3.050.000,00	2.822.737,78	92	93
41 Prihodi za posebne namjene-vrtić	5.213,19	4.071,32	4.071,32	78	100
91 Vrtić - Višak/manjak	5.213,19	4.071,32	4.071,32	78	100

1	2	3	5	6	7	
Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2017	Izvorni plan 2018	Izvršenje 2018	5/2 Ind.	5/3 Ind.	
42	Prihodi za posebne namjene-knjižnica	7.312,15	8.462,23	8.462,23	116	100
92	Knjižnica - Višak/manjak	7.312,15	8.462,23	8.462,23	116	100
43	Prihodi za posebne namjene-creski muzej	18.319,14	21.518,09	0,00	-	-
93	Muzej - Višak/manjak	18.319,14	21.518,09	0,00	-	-
5	Pomoći	3.946.042,66	2.349.000,00	2.020.981,56	51	86
50	Pomoći	3.869.042,66	2.232.000,00	1.911.264,56	49	86
4	Tekuće pomoći porez na doh.komp. mjere	915.531,06	128.000,00	128.061,88	14	100
41	Pomoći - porez na dohodak ustupljen JLS	1.350.121,59	0,00	0,00	0	
42	Tekuće pomoći	168.217,38	205.000,00	206.000,00	122	100
43	Kapitalne pomoći	1.435.172,63	1.899.000,00	1.577.202,68	110	83
52	Pomoći-Knjižnica	37.000,00	39.000,00	36.000,00	97	92
46	Knjižnica-Tekuće pomoći	4.000,00	4.000,00	1.000,00	25	25
47	Knjižnica - Kapitalne pomoći	33.000,00	35.000,00	35.000,00	106	100
53	Pomoći-Creski muzej	40.000,00	73.000,00	69.237,00	173	95
48	Muzej - Tekuće pomoći	40.000,00	55.000,00	55.237,00	138	100
49	Muzej - Kapitalne pomoći	0,00	18.000,00	14.000,00		78
40	Vrtić Tekuće pomoći	0,00	5.000,00	4.480,00		90
6	Donacije	305.507,34	275.500,00	277.375,87	91	101
60	Donacije	240.667,34	240.500,00	240.206,53	100	100
5	Donacije	240.667,34	240.500,00	240.206,53	100	100
61	Donacije-Vrtić	45.840,00	20.000,00	22.669,34	49	113
52	Vrtić - donacije	45.840,00	20.000,00	22.669,34	49	113
63	Donacije-Creski muzej	19.000,00	15.000,00	14.500,00	76	97
51	Muzej - donacije	19.000,00	15.000,00	14.500,00	76	97
7	Prihodi od prodaje ili zamjene nef.imov.	321.873,71	4.800.000,00	2.914.860,14	906	61
70	Prihodi od prodaje nef.imov.	321.873,71	4.800.000,00	2.914.860,14	906	61
6	Prihodi od nef imovine	321.873,71	4.800.000,00	2.914.860,14	906	61

1	2	3	5	6	7
Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2017	Izvorni plan 2018	Izvršenje 2018	5/2 Ind.	5/3 Ind.
Rashodi					
Ukupno:	28.581.327,86	30.617.100,47	27.215.478,94	95	89
1 Opći prihodi i primici	10.009.264,13	12.453.000,00	12.699.238,53	127	102
10 Opći prihodi	10.009.264,13	12.453.000,00	12.699.238,53	127	102
1 Opći prihodi	10.009.264,13	12.453.000,00	12.699.238,53	127	102
3 Vlastiti prihodi	3.028.020,27	3.033.800,00	2.866.826,25	95	94
30 Vlastiti prihodi	2.363.456,25	2.380.800,00	2.235.295,90	95	94
2 Vlastiti prihodi	2.151.334,72	2.180.800,00	2.015.319,47	94	92
34 Prihodi od zakupa građevinskog zemljišta	212.121,53	200.000,00	219.976,43	104	110
31 Vlastiti prihodi-Vrtić	613.373,82	608.500,00	596.663,22	97	98
22 Vlastiti prihodi - Dječji vrtić	613.373,82	608.500,00	596.663,22	97	98
32 Vlastiti prihodi-Knjižnica	20.460,18	24.500,00	22.372,34	109	91
23 Vlastiti prihodi - Gradska knjižnica	20.460,18	24.500,00	22.372,34	109	91
33 Vlastiti prihodi-Creski muzej	30.730,02	20.000,00	12.494,79	41	62
24 Vlastiti prihodi - Creski Muzej	30.730,02	20.000,00	12.494,79	41	62
4 Prihodi za posebne namjene	7.263.674,56	7.810.800,47	6.534.410,25	90	84
40 Prihodi za posebne namjene	7.232.830,08	7.776.748,83	6.503.668,95	90	84
3 Prihodi za posebne namjene	52.838,90	35.000,00	13.144,02	25	38
9 Prenesena sredstva	193.882,51	786.748,83	786.748,83	406	100
31 Koncesija na pomorskom dobru	481.957,85	522.000,00	381.752,92	79	73
32 Ostale koncesije	275.526,25	250.000,00	267.208,61	97	107
33 Spomenička renta	158.216,97	180.000,00	194.144,67	123	108
35 Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta	4.817,84	8.000,00	4.603,14	96	58
36 Prihodi od naknade za legalizaciju	37.659,44	20.000,00	19.036,22	51	95
37 Boravišna pristojba	871.151,94	1.005.000,00	1.002.349,89	115	100
38 Komunalni doprinosi	2.101.723,45	1.920.000,00	1.011.942,87	48	53
39 Komunalna naknada	3.055.054,93	3.050.000,00	2.822.737,78	92	93
41 Prihodi za posebne namjene-vrtić	5.213,19	4.071,32	4.071,32	78	100
91 Vrtić - Višak/manjak	5.213,19	4.071,32	4.071,32	78	100
42 Prihodi za posebne namjene-knjižnica	7.312,15	8.462,23	6.990,19	96	83
92 Knjižnica - Višak/manjak	7.312,15	8.462,23	6.990,19	96	83
43 Prihodi za posebne namjene-creski muzej	18.319,14	21.518,09	19.679,79	107	91

1	2	3	5	6	7
Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2017	Izvorni plan 2018	Izvršenje 2018	5/2 Ind.	5/3 Ind.
93 Muzej - Višak/manjak	18.319,14	21.518,09	19.679,79	107	91
5 Pomoći	3.475.904,75	2.349.000,00	2.017.352,48	58	86
50 Pomoći	3.398.904,75	2.232.000,00	1.911.264,56	56	86
4 Tekuće pomoći porez na doh.komp. mjere	915.531,06	128.000,00	128.061,88	14	100
41 Pomoći - porez na dohodak ustupljen JLS	1.350.121,59	0,00	0,00	0	
42 Tekuće pomoći	185.617,52	205.000,00	206.000,00	111	100
43 Kapitalne pomoći	947.634,58	1.899.000,00	1.577.202,68	166	83
52 Pomoći-Knjižnica	37.000,00	39.000,00	36.000,00	97	92
46 Knjižnica-Tekuće pomoći	4.000,00	4.000,00	1.000,00	25	25
47 Knjižnica - Kapitalne pomoći	33.000,00	35.000,00	35.000,00	106	100
53 Pomoći-Creski muzej	40.000,00	73.000,00	65.607,92	164	90
48 Muzej - Tekuće pomoći	40.000,00	55.000,00	48.607,92	122	88
49 Muzej - Kapitalne pomoći	0,00	18.000,00	17.000,00		94
40 Vrtić Tekuće pomoći	0,00	5.000,00	4.480,00		90
6 Donacije	281.817,34	275.500,00	255.694,00	91	93
60 Donacije	240.667,34	240.500,00	222.203,86	92	92
5 Donacije	240.667,34	240.500,00	222.203,86	92	92
61 Donacije-Vrtić	28.150,00	20.000,00	19.531,68	69	98
52 Vrtić - donacije	28.150,00	20.000,00	19.531,68	69	98
63 Donacije-Creski muzej	13.000,00	15.000,00	13.958,46	107	93
51 Muzej - donacije	13.000,00	15.000,00	13.958,46	107	93
7 Prihodi od prodaje ili zamjene nef.imov.	321.873,71	4.695.000,00	2.841.957,43	883	61
70 Prihodi od prodaje nef.imov.	321.873,71	4.695.000,00	2.841.957,43	883	61
6 Prihodi od nef imovine	321.873,71	4.695.000,00	2.841.957,43	883	61
8 Namjenski primici	4.200.773,10	0,00	0,00	0	
80 Namjenski primici od zaduživanja	4.200.773,10	0,00	0,00	0	
7 Namjenski primici od zaduživanja	4.200.773,10	0,00	0,00	0	

Primici i izdaci prema izvorima financiranja

1	2	3	5	6	7
Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2017	Izvorni plan 2018	Izvršenje 2018	5/2 Ind.	5/3 Ind.
Prihodi					
Ukupno:	4.450.773,10	0,00	0,00	0	
8 Namjenski primici	4.450.773,10	0,00	0,00	0	
80 Namjenski primici od zaduživanja	4.450.773,10	0,00	0,00	0	
7 Namjenski primici od zaduživanja	4.450.773,10	0,00	0,00	0	

1	2	3	5	6	7
Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2017	Izvorni plan 2018	Izvršenje 2018	5/2 Ind.	5/3 Ind.
Rashodi					
Ukupno:	Članak 3.	677.721,53	985.000,00	961.323,05	142 98
1	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	53.650,99	
10	Opći prihodi	0,00	0,00	53.650,99	
1	Opći prihodi	0,00	0,00	53.650,99	
4	Prihodi za posebne namjene	677.721,53	880.000,00	783.769,35	116 89
40	Prihodi za posebne namjene	677.721,53	880.000,00	783.769,35	116 89
3	Prihodi za posebne namjene	479.515,00	700.000,00	624.805,89	130 89
38	Komunalni doprinosi	198.206,53	180.000,00	158.963,46	80 88
7	Prihodi od prodaje ili zamjene nef.imov.	0,00	105.000,00	123.902,71	118
70	Prihodi od prodaje nef.imov.	0,00	105.000,00	123.902,71	118
6	Prihodi od nef imovine	0,00	105.000,00	123.902,71	118

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

1	2	3	5	6	7
Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2017	Izvorni plan 2018	Izvršenje 2018	5/2 Ind.	5/3 Ind.
Ukupno:	28.581.327,86	30.617.100,47	27.215.478,94	95	89
01 Opće javne usluge	4.314.278,31	4.848.000,00	4.577.538,06	106	94
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	3.374.188,64	3.639.000,00	3.426.201,86	102	94
0111 Izvršna i zakonodavna tijela	3.374.188,64	3.639.000,00	3.426.201,86	102	94
013 Opće usluge	940.089,67	1.209.000,00	1.151.336,20	122	95
0131 Opće usluge vezane za službenike	940.089,67	1.209.000,00	1.151.336,20	122	95
03 Javni red i sigurnost	550.000,00	565.000,00	565.000,00	103	100
032 Usluge protupožarne zaštite	550.000,00	565.000,00	565.000,00	103	100
0320 Usluge protupožarne zaštite	550.000,00	565.000,00	565.000,00	103	100
04 Ekonomski poslovi	4.377.826,67	5.386.500,00	3.891.864,70	89	72
042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	203.553,60	243.500,00	233.210,01	115	96
0421 Poljoprivreda	203.553,60	243.500,00	233.210,01	115	96
043 Gorivo i energija	473.713,26	669.000,00	633.629,30	134	95
0435 Električna energija	473.713,26	669.000,00	633.629,30	134	95
045 Promet	3.528.474,96	4.185.000,00	2.744.025,39	78	66
0451 Cestovni promet	3.528.474,96	4.185.000,00	2.744.025,39	78	66
047 Ostale industrije	172.084,85	289.000,00	281.000,00	163	97
0474 Višenamjenski razvojni projekti	172.084,85	289.000,00	281.000,00	163	97
05 Zaštita okoliša	392.400,00	133.000,00	119.000,00	30	89
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	392.400,00	133.000,00	119.000,00	30	89
0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	392.400,00	133.000,00	119.000,00	30	89
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	10.046.155,42	9.628.248,83	8.546.714,84	85	89
063 Opskrba vodom	3.878.175,85	167.000,00	139.485,17	4	84
0630 Opskrba vodom	3.878.175,85	167.000,00	139.485,17	4	84
064 Ulična rasvjeta	239.692,50	300.000,00	293.026,25	122	98
0640 Ulična rasvjeta	239.692,50	300.000,00	293.026,25	122	98
065 Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti	2.499.371,82	4.054.748,83	3.617.427,52	145	89
0650 Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti	2.499.371,82	4.054.748,83	3.617.427,52	145	89
066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	3.428.915,25	5.106.500,00	4.496.775,90	131	88
0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	3.428.915,25	5.106.500,00	4.496.775,90	131	88
07 Zdravstvo	418.115,32	347.000,00	344.583,97	82	99
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	418.115,32	347.000,00	344.583,97	82	99

1		2	3	5	6	7
Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2017	Izvorni plan 2018	Izvršenje 2018	5/2	5/3
					Ind.	Ind.
0760	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	418.115,32	347.000,00	344.583,97	82	99
08	Rekreacija, kultura i religija	3.347.550,96	3.733.980,32	3.366.306,74	101	90
081	Službe rekreacije i sporta	928.551,61	1.136.000,00	1.115.108,23	120	98
0810	Službe rekreacije i sporta	928.551,61	1.136.000,00	1.115.108,23	120	98
082	Službe kulture	1.724.253,71	2.315.980,32	2.038.177,43	118	88
0820	Službe kulture	1.724.253,71	2.315.980,32	2.038.177,43	118	88
084	Religijske i druge službe zajednice	20.000,00	30.000,00	0,00	0	0
0840	Religijske i druge službe zajednice	20.000,00	30.000,00	0,00	0	0
085	Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije	578.997,11	122.000,00	115.972,58	20	95
0850	Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije	578.997,11	122.000,00	115.972,58	20	95
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	95.748,53	130.000,00	97.048,50	101	75
0860	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	95.748,53	130.000,00	97.048,50	101	75
09	Obrazovanje	4.777.487,79	5.572.371,32	5.425.688,21	114	97
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	4.050.200,06	4.624.371,32	4.510.788,12	111	98
0911	Predškolsko obrazovanje	3.751.311,73	4.232.371,32	4.143.531,22	110	98
0912	Osnovno obrazovanje	298.888,33	392.000,00	367.256,90	123	94
092	Srednjoškolsko obrazovanje	249.954,09	478.000,00	443.232,18	177	93
0921	Niže srednjoškolsko obrazovanje	249.954,09	478.000,00	443.232,18	177	93
096	Dodatne usluge u obrazovanju	477.333,64	470.000,00	471.667,91	99	100
0960	Dodatne usluge u obrazovanju	477.333,64	470.000,00	471.667,91	99	100
10	Socijalna zaštita	357.513,39	403.000,00	378.782,42	106	94
104	Obitelj i djeca	292.513,39	338.000,00	313.782,42	107	93
1040	Obitelj i djeca	292.513,39	338.000,00	313.782,42	107	93
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100	100
1090	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100	100

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

1	2	4	5
Brojčana oznaka i naziv	Izvorni plan 2018	Izvršenje 2018	4/2 Ind.
Ukupno:	31.602.100,47	28.176.801,99	89
Razdjel: 110 GRADSKO VIJEĆE I URED GRADONAČELNIKA	757.000,00	692.503,88	91
Glava: 11001 Gradsko vijeće i izvršna vlast	641.000,00	589.776,59	92
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	621.000,00	583.100,84	94
Izvor: 10 Opći prihodi	621.000,00	583.100,84	94
<i>Izvor: 1 Opći prihodi</i>	<i>621.000,00</i>	<i>583.100,84</i>	<i>94</i>
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	20.000,00	6.675,75	33
Izvor: 40 Prihodi za posebne namjene	20.000,00	6.675,75	33
<i>Izvor: 31 Koncesija na pomorskom dobru</i>	<i>20.000,00</i>	<i>6.675,75</i>	<i>33</i>
Program: 1003 Donošenje akata iz djelokruga predstavničkog i izvršnog tijela	585.000,00	539.454,33	92
Aktivnost: A300001 Predstavnička i izvršna tijela naknade	387.000,00	343.644,35	89
322 Rashodi za materijal i energiju	22.000,00	21.727,50	99
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		21.727,50	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	365.000,00	321.916,85	88
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		321.916,85	
Aktivnost: A300002 Reprezentacija i ostale aktivnosti	145.000,00	143.658,73	99
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	145.000,00	143.658,73	99
3293 Reprezentacija		87.486,66	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		56.172,07	
Aktivnost: A300003 Prigodna građanska događanja	53.000,00	52.151,25	98
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.000,00	52.151,25	98
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		52.151,25	
Program: 1004 Razvoj civilnog društva i političkih stranaka	56.000,00	50.322,26	90
Aktivnost: A400001 Osnovne funkcije stranaka i civilnog društva	15.000,00	9.999,94	67
381 Tekuće donacije	15.000,00	9.999,94	67
3811 Tekuće donacije u novcu		9.999,94	
Aktivnost: A400002 Izbori	41.000,00	40.322,32	98
323 Rashodi za usluge	41.000,00	40.322,32	98
3239 Ostale usluge		40.322,32	
Glava: 11002 Mjesni odbori	116.000,00	102.727,29	89
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	61.000,00	48.470,12	79
Izvor: 10 Opći prihodi	61.000,00	48.470,12	79
<i>Izvor: 1 Opći prihodi</i>	<i>61.000,00</i>	<i>48.470,12</i>	<i>79</i>
Izvor: 3 Vlastiti prihodi	6.000,00	35.257,17	588
Izvor: 30 Vlastiti prihodi	6.000,00	35.257,17	588

Izvor:

1		2	4	5
Brojčana oznaka i naziv		Izvorni plan 2018	Izvršenje 2018	4/2 Ind.
2	Vlastiti prihodi	6.000,00	35.257,17	588
Izvor:	6 Donacije	19.000,00	19.000,00	100
Izvor:	60 Donacije	19.000,00	19.000,00	100
<i>Izvor:</i>	5 Donacije	19.000,00	19.000,00	100
Izvor:	7 Prihodi od prodaje ili zamjene nef.imov.	30.000,00	0,00	0
Izvor:	70 Prihodi od prodaje nef.imov.	30.000,00	0,00	0
<i>Izvor:</i>	6 Prihodi od nef imovine	30.000,00	0,00	0
Program:	1005 Mjesna samouprava	116.000,00	102.727,29	89
Aktivnost:	A500001 Djelokrug rada MO	116.000,00	102.727,29	89
	322 Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	5.937,57	85
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		972,00	
	3223 Energija		4.091,57	
	3225 Sitni inventar i auto gume		874,00	
	323 Rashodi za usluge	40.500,00	38.173,25	94
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		910,51	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		35.257,17	
	3234 Komunalne usluge		2.005,57	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	67.500,00	58.136,38	86
	3293 Reprezentacija		24.890,63	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		33.245,75	
	343 Ostali financijski rashodi	1.000,00	480,09	48
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		480,09	
Razdjel:	120 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE, KOMUNALNI SUSTAV I PROSTORNO PLANIRANJE	20.118.248,83	17.330.726,76	86
Glava:	12001 Upravni odjel za proračun i financije, komunalni sustav i prostorno planiranje	20.118.248,83	17.330.726,76	86
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	4.662.500,00	5.138.537,07	110
Izvor:	10 Opći prihodi	4.662.500,00	5.138.537,07	110
<i>Izvor:</i>	1 Opći prihodi	4.662.500,00	5.138.537,07	110
Izvor:	3 Vlastiti prihodi	590.000,00	605.622,66	103
Izvor:	30 Vlastiti prihodi	590.000,00	605.622,66	103
<i>Izvor:</i>	2 Vlastiti prihodi	519.000,00	463.756,23	89
<i>Izvor:</i>	34 Prihodi od zakupa građevinskog zemljišta	71.000,00	141.866,43	200
Izvor:	4 Prihodi za posebne namjene	8.385.748,83	7.060.766,41	84
Izvor:	40 Prihodi za posebne namjene	8.385.748,83	7.060.766,41	84
<i>Izvor:</i>	3 Prihodi za posebne namjene	735.000,00	637.949,91	87
<i>Izvor:</i>	9 Prenesena sredstva	786.748,83	786.748,83	100
<i>Izvor:</i>	31 Koncesija na pomorskom dobru	502.000,00	375.077,17	75
<i>Izvor:</i>	32 Ostale koncesije	250.000,00	267.208,61	107
<i>Izvor:</i>	33 Spomenička renta	135.000,00	181.987,09	135
<i>Izvor:</i>	36 Prihodi od naknade za legalizaciju	20.000,00	19.036,22	95

1 Brojčana oznaka i naziv			2 Izvorni plan 2018	4 Izvršenje 2018	5 4/2 Ind.
Izvor:	37	Boravišna pristojba	807.000,00	799.114,47	99
Izvor:	38	Komunalni doprinosi	2.100.000,00	1.170.906,33	56
Izvor:	39	Komunalna naknada	3.050.000,00	2.822.737,78	93
Izvor:	5	Pomoći	1.920.000,00	1.601.449,56	83
Izvor:	50	Pomoći	1.920.000,00	1.601.449,56	83
Izvor:	4	Tekuće pomoći porez na doh.komp. mjere	128.000,00	128.061,88	100
Izvor:	43	Kapitalne pomoći	1.792.000,00	1.473.387,68	82
Izvor:	6	Donacije	70.000,00	69.706,53	100
Izvor:	60	Donacije	70.000,00	69.706,53	100
Izvor:	5	Donacije	70.000,00	69.706,53	100
Izvor:	7	Prihodi od prodaje ili zamjene nef.imov.	4.490.000,00	2.854.644,53	64
Izvor:	70	Prihodi od prodaje nef.imov.	4.490.000,00	2.854.644,53	64
Izvor:	6	Prihodi od nef imovine	4.490.000,00	2.854.644,53	64
Program:	2011	JAVNA UPRAVA	4.008.000,00	3.812.451,68	95
Aktivnost:	A222201	Stručne službe	2.854.000,00	2.706.541,44	95
	311	Plaće (Bruto)	2.250.000,00	2.164.922,60	96
	3111	Plaće za redovan rad		2.164.922,60	
	312	Ostali rashodi za zaposlene	196.000,00	191.666,00	98
	3121	Ostali rashodi za zaposlene		191.666,00	
	313	Doprinosi na plaće	408.000,00	349.952,84	86
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		315.364,40	
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		34.588,44	
Aktivnost:	A222202	Materijalni troškovi	1.094.000,00	1.053.543,17	96
	321	Naknade troškova zaposlenima	149.000,00	143.912,65	97
	3211	Službena putovanja		75.385,30	
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		50.861,85	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		17.665,50	
	322	Rashodi za materijal i energiju	210.000,00	204.096,43	97
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		92.939,11	
	3223	Energija		110.224,32	
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		933,00	
	323	Rashodi za usluge	707.000,00	678.377,55	96
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		192.337,07	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja		140.023,75	
	3234	Komunalne usluge		18.044,31	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		33.561,60	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		11.072,54	
	3238	Računalne usluge		114.745,51	
	3239	Ostale usluge		168.592,77	
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000,00	11.846,71	99
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		11.846,71	
	343	Ostali financijski rashodi	16.000,00	15.309,83	96
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		15.309,83	
Kapitalni projekt:	K222203	Kapitalni projekt nabava opreme	60.000,00	52.367,07	87

1		2	4	5
Brojčana oznaka i naziv		Izvorni plan 2018	Izvršenje 2018	4/2 Ind.
422	Postrojenja i oprema	45.000,00	39.070,54	87
4221	Uredska oprema i namještaj		39.070,54	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000,00	13.296,53	89
4262	Ulaganja u računalne programe		13.296,53	
Program:	2012 Održavanje komunalne infrastrukture	4.419.000,00	4.173.463,01	94
Aktivnost:	A222211 Javna rasvjeta	819.000,00	788.330,55	96
	322 Rashodi za materijal i energiju	500.000,00	476.554,30	95
	3223 Energija		476.554,30	
	323 Rashodi za usluge	319.000,00	311.776,25	98
	3234 Komunalne usluge		311.776,25	
Aktivnost:	A222212 Program održavanja komunalne infrastrukture	3.600.000,00	3.385.132,46	94
	323 Rashodi za usluge	3.600.000,00	3.385.132,46	94
	3234 Komunalne usluge		3.385.132,46	
Program:	2013 Upravljanje imovinom	1.452.000,00	1.255.861,45	86
Aktivnost:	A222213 Poslovni i stambeni prostor	1.372.000,00	1.176.661,45	86
	322 Rashodi za materijal i energiju	185.000,00	170.633,91	92
	3223 Energija		122.895,91	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		23.594,62	
	3225 Sitni inventar i auto gume		24.143,38	
	323 Rashodi za usluge	1.077.000,00	923.995,41	86
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		410.860,45	
	3234 Komunalne usluge		90.158,29	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		362.142,60	
	3239 Ostale usluge		60.834,07	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000,00	82.032,13	75
	3292 Premije osiguranja		82.032,13	
Kapitalni projekt:	K222232 Registar nekretnina	80.000,00	79.200,00	99
	323 Rashodi za usluge	80.000,00	79.200,00	99
	3237 Intelektualne i osobne usluge		79.200,00	
Program:	2014 Vatrogastvo	565.000,00	565.000,00	100
Aktivnost:	A222214 Protupožarna zaštita	565.000,00	565.000,00	100
	381 Tekuće donacije	565.000,00	565.000,00	100
	3811 Tekuće donacije u novcu		565.000,00	
Program:	2015 Pomorsko dobro	565.831,34	438.908,51	78
Aktivnost:	A222215 Upravljanje pomorskim dobrom	565.831,34	438.908,51	78
	323 Rashodi za usluge	565.831,34	438.908,51	78
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		438.908,51	
Program:	2016 Zaštita okoliša	573.000,00	538.468,62	94
Aktivnost:	A222216 Zaštita okoliša i uređenje naselja	543.000,00	511.468,62	94
	323 Rashodi za usluge	333.000,00	308.380,08	93
	3234 Komunalne usluge		308.380,08	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	210.000,00	203.088,54	97
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		203.088,54	
Aktivnost:	A222217 Zaštita okoliša javne potrebe	30.000,00	27.000,00	90
	381 Tekuće donacije	30.000,00	27.000,00	90
	3811 Tekuće donacije u novcu		27.000,00	
Program:	2017 Program gradnje komunalnih objekata	6.693.917,49	5.268.607,20	79

1		2	4	5
Brojčana oznaka i naziv		Izvorni plan 2018	Izvršenje 2018	4/2 Ind.
Kapitalni projekt:	K222112 Deponij Pržić s reciklažnim dvorištem	500.000,00	0,00	0
	421 Građevinski objekti	500.000,00	0,00	0
Kapitalni projekt:	K222215 Sanacija ceste Beli-Podbeli VII faza	480.000,00	469.237,60	98
	421 Građevinski objekti	480.000,00	469.237,60	98
	4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		469.237,60	
Kapitalni projekt:	K222217 Priprema zemljišta	1.505.000,00	1.492.497,27	99
	323 Rashodi za usluge	135.000,00	125.134,25	93
	3237 Intelektualne i osobne usluge		125.134,25	
	411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.370.000,00	1.367.363,02	100
	4111 Zemljište		1.367.363,02	
Kapitalni projekt:	K222218 Izgradnja komunalnih objekata i cesta	619.000,00	85.613,29	14
	421 Građevinski objekti	619.000,00	85.613,29	14
	4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		8.678,75	
	4214 Ostali građevinski objekti		76.934,54	
Kapitalni projekt:	K222224 Kapitalne investicije - otplata zajma	800.000,00	760.840,97	95
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	100.000,00	82.384,09	82
	3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog s		82.384,09	
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan	700.000,00	678.456,88	97
	5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		678.456,88	
Kapitalni projekt:	K222225 Izgradnja komunalnih i vodnih građevina	25.000,00	0,00	0
	386 Kapitalne pomoći	25.000,00	0,00	0
Kapitalni projekt:	K222226 Izgradnja javne rasvjete	150.000,00	138.325,00	92
	421 Građevinski objekti	150.000,00	138.325,00	92
	4214 Ostali građevinski objekti		138.325,00	
Kapitalni projekt:	K222227 Deponij Pržić s reciklažnim dvorištem i transfer stanicom	89.000,00	74.050,99	83
	386 Kapitalne pomoći	89.000,00	74.050,99	83
	3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		74.050,99	
Kapitalni projekt:	K222237 Otplata zajma investicije - Autobusni kolodvor - Volnik infrastruktura	427.000,00	422.351,34	99
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	142.000,00	139.485,17	98
	3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog s		139.485,17	
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan	285.000,00	282.866,17	99
	5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		282.866,17	
Kapitalni projekt:	K222238 Izgradnja prometnice Volnik sa pratećom infrastrukturom II	802.917,49	799.514,14	100
	421 Građevinski objekti	802.917,49	799.514,14	100
	4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		799.514,14	
Kapitalni projekt:	K222241 Deponij Pržić nabava polupodzemnih kontejnera	75.000,00	62.076,32	83
	386 Kapitalne pomoći	75.000,00	62.076,32	83
	3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		62.076,32	

1		2	4	5	
Brojčana oznaka i naziv		Izvorni plan 2018	Izvršenje 2018	4/2 Ind.	
Kapitalni projekt:	K222243	Parterno uređenje: Ribarske ul. i dr.	1.170.000,00	913.125,28	78
	421	Građevinski objekti	1.170.000,00	913.125,28	78
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		913.125,28	
Kapitalni projekt:	K222246	Kolni priključak Skalnica	51.000,00	50.975,00	100
	421	Građevinski objekti	51.000,00	50.975,00	100
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		50.975,00	
Program:	2018	Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja	1.120.000,00	1.025.505,61	92
Kapitalni projekt:	K222220	Prostorna dokumentacija	170.000,00	78.000,00	46
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	170.000,00	78.000,00	46
	4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		78.000,00	
Kapitalni projekt:	K222221	Projektna dokumentacija	950.000,00	947.505,61	100
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	950.000,00	947.505,61	100
	4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		947.505,61	
Program:	2019.	Izgradnja prometnice OU7	721.500,00	252.460,68	35
Kapitalni projekt:	K22225	Konzultantske usluge	61.500,00	61.250,00	100
	323	Rashodi za usluge	61.500,00	61.250,00	100
	3237	Intelektualne i osobne usluge		61.250,00	
Kapitalni projekt:	K22227	Radovi na izgradnji prometnice OU7	660.000,00	191.210,68	29
	421	Građevinski objekti	660.000,00	191.210,68	29
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		191.210,68	
Razdjel:	130	URED GRADA	10.726.851,64	10.153.571,35	95
Glava:	13001	Ured Grada	4.850.000,00	4.621.026,54	95
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	2.570.500,00	2.593.451,40	101
Izvor:	10	Opći prihodi	2.570.500,00	2.593.451,40	101
<i>Izvor:</i>	<i>1</i>	<i>Opći prihodi</i>	<i>2.570.500,00</i>	<i>2.593.451,40</i>	<i>101</i>
Izvor:	3	Vlastiti prihodi	1.455.000,00	1.304.051,06	90
Izvor:	30	Vlastiti prihodi	1.455.000,00	1.304.051,06	90
<i>Izvor:</i>	<i>2</i>	<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>1.326.000,00</i>	<i>1.225.941,06</i>	<i>92</i>
<i>Izvor:</i>	<i>34</i>	<i>Prihodi od zakupa građevinskog zemljišta</i>	<i>129.000,00</i>	<i>78.110,00</i>	<i>61</i>
Izvor:	4	Prihodi za posebne namjene	251.000,00	219.996,14	88
Izvor:	40	Prihodi za posebne namjene	251.000,00	219.996,14	88
<i>Izvor:</i>	<i>33</i>	<i>Spomenička renta</i>	<i>45.000,00</i>	<i>12.157,58</i>	<i>27</i>
<i>Izvor:</i>	<i>35</i>	<i>Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta</i>	<i>8.000,00</i>	<i>4.603,14</i>	<i>58</i>
<i>Izvor:</i>	<i>37</i>	<i>Boravišna pristojba</i>	<i>198.000,00</i>	<i>203.235,42</i>	<i>103</i>
Izvor:	5	Pomoći	312.000,00	309.815,00	99
Izvor:	50	Pomoći	312.000,00	309.815,00	99
<i>Izvor:</i>	<i>42</i>	<i>Tekuće pomoći</i>	<i>205.000,00</i>	<i>206.000,00</i>	<i>100</i>

1		2	4	5	
Brojčana oznaka i naziv		Izvorni plan 2018	Izvršenje 2018	4/2 Ind.	
Izvor:	43	Kapitalne pomoći	107.000,00	103.815,00	97
Izvor:	6	Donacije	151.500,00	133.497,33	88
Izvor:	60	Donacije	151.500,00	133.497,33	88
Izvor:	5	Donacije	151.500,00	133.497,33	88
Izvor:	7	Prihodi od prodaje ili zamjene nef.imov.	110.000,00	60.215,61	55
Izvor:	70	Prihodi od prodaje nef.imov.	110.000,00	60.215,61	55
Izvor:	6	Prihodi od nef imovine	110.000,00	60.215,61	55
Program:	2019	Razvoj gospodarstva i poljoprivrede	532.500,00	514.210,01	97
Aktivnost:	A222222	Poticanje razvoja gospodarstva i poduzetništva	289.000,00	281.000,00	97
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	269.000,00	261.000,00	97
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		261.000,00	
	381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	100
	3811	Tekuće donacije u novcu		20.000,00	
Aktivnost:	A222223	Poticanje razvoja poljoprivrede	243.500,00	233.210,01	96
	381	Tekuće donacije	243.500,00	233.210,01	96
	3811	Tekuće donacije u novcu		233.210,01	
Program:	3011	Promicanje kulture	733.500,00	705.155,17	96
Aktivnost:	A333311	Kulturna baština	15.000,00	9.547,58	64
	323	Rashodi za usluge	15.000,00	9.547,58	64
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		9.547,58	
Aktivnost:	A333312	Kulturna događanja	375.000,00	370.685,26	99
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	375.000,00	370.685,26	99
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		370.685,26	
Aktivnost:	A333313	Udruge u kulturi	135.000,00	135.000,00	100
	381	Tekuće donacije	135.000,00	135.000,00	100
	3811	Tekuće donacije u novcu		135.000,00	
Aktivnost:	A333320	Rijeka 20-20 Europska prijestolnica kulture	51.500,00	33.497,33	65
	323	Rashodi za usluge	51.500,00	33.497,33	65
	3239	Ostale usluge		33.497,33	
Aktivnost:	A333321	Centar za posjetitelje Beli	50.000,00	50.000,00	100
	323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	100
	3239	Ostale usluge		50.000,00	
Kapitalni projekt:	K333312	Kulturna baština - Palača Moise	107.000,00	106.425,00	99
	323	Rashodi za usluge	107.000,00	106.425,00	99
	3237	Intelektualne i osobne usluge		106.425,00	
Program:	4011	Promicanje sporta	1.136.000,00	1.115.108,23	98
Aktivnost:	A444411	Sportski klubovi	876.000,00	856.000,00	98
	381	Tekuće donacije	876.000,00	856.000,00	98
	3811	Tekuće donacije u novcu		856.000,00	
Kapitalni projekt:	K444412	Nogometno igralište	260.000,00	259.108,23	100
	323	Rashodi za usluge	260.000,00	259.108,23	100
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		111.215,61	
	3234	Komunalne usluge		147.892,62	
Program:					

1		2	4	5	
Brojčana oznaka i naziv		Izvorni plan 2018	Izvršenje 2018	4/2 Ind.	
	5011	Razvoj civilnog društva	298.000,00	221.048,50	74
Aktivnost:	A555511	Razvoj civilnog društva kroz udruge	208.000,00	174.000,00	84
	381	Tekuće donacije	208.000,00	174.000,00	84
	3811	Tekuće donacije u novcu		174.000,00	
Aktivnost:	A555512	Razvoj vjerskih zajednica	30.000,00	0,00	0
	381	Tekuće donacije	30.000,00	0,00	0
Aktivnost:	A555513	Potpore male vrijednosti raznih prioritetnih područja	20.000,00	18.522,50	93
	381	Tekuće donacije	20.000,00	18.522,50	93
	3811	Tekuće donacije u novcu		18.522,50	
Aktivnost:	A555514	Grad Cres - Prijatelj djece	40.000,00	28.526,00	71
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	28.526,00	71
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		28.526,00	
Program:	6011	Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje	940.000,00	882.156,99	94
Aktivnost:	A666611	Osnovna škola - dodatni programi	420.000,00	379.281,19	90
	323	Rashodi za usluge	36.000,00	35.900,00	100
	3239	Ostale usluge		35.900,00	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.000,00	12.024,29	43
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.024,29	
	381	Tekuće donacije	356.000,00	331.356,90	93
	3811	Tekuće donacije u novcu		331.356,90	
Aktivnost:	A666612	Srednja škola - dodatni programi	50.000,00	31.207,89	62
	381	Tekuće donacije	50.000,00	31.207,89	62
	3811	Tekuće donacije u novcu		31.207,89	
Aktivnost:	A666613	Naknade učenicima i studentima	470.000,00	471.667,91	100
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	470.000,00	471.667,91	100
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		353.542,50	
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		118.125,41	
Program:	6012	Osnovna škola - kapitalni projekti	400.000,00	400.000,00	100
Kapitalni projekt:	K666617	Energetska obnova zgrade OŠ	400.000,00	400.000,00	100
	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	400.000,00	400.000,00	100
	3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		400.000,00	
Program:	7011	Socijala skrb	403.000,00	378.782,42	94
Aktivnost:	A777711	Socijalna zaštita	403.000,00	378.782,42	94
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	338.000,00	313.782,42	93
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		313.782,42	
	381	Tekuće donacije	65.000,00	65.000,00	100
	3811	Tekuće donacije u novcu		65.000,00	
Program:	8011	Zdravstvo	347.000,00	344.583,97	99
Aktivnost:	A888811	Sufinanciranje hitne medicinske službe	234.000,00	231.783,97	99
	381	Tekuće donacije	234.000,00	231.783,97	99
	3811	Tekuće donacije u novcu		231.783,97	
Aktivnost:	A888812	Ostali programi u zdravstvu	113.000,00	112.800,00	100
	323	Rashodi za usluge	53.000,00	52.800,00	100

1		2	4	5
Brojčana oznaka i naziv		Izvorni plan 2018	Izvršenje 2018	4/2 Ind.
	3235		52.800,00	
	381	Tekuće donacije	60.000,00	100
	3811	Tekuće donacije u novcu	60.000,00	
Program:	9444	Predškolski odgoj - kapitalni projekti	60.000,00	59.981,25
Kapitalni projekt:	K94445	Dječji vrtić poboljšanje energetske učinkovitosti zgrade	60.000,00	59.981,25
	421	Građevinski objekti	60.000,00	100
	4212	Poslovni objekti	59.981,25	
Glava:	13002	Dječji vrtić Girice Cres	4.172.371,32	4.083.549,97
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	3.353.000,00	3.303.834,30
Izvor:	10	Opći prihodi	3.353.000,00	3.303.834,30
<i>Izvor:</i>	<i>1</i>	<i>Opći prihodi</i>	<i>3.353.000,00</i>	<i>3.303.834,30</i>
Izvor:	3	Vlastiti prihodi	790.300,00	751.632,67
Izvor:	30	Vlastiti prihodi	181.800,00	154.969,45
<i>Izvor:</i>	<i>2</i>	<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>181.800,00</i>	<i>154.969,45</i>
Izvor:	31	Vlastiti prihodi-Vrtić	608.500,00	596.663,22
<i>Izvor:</i>	<i>22</i>	<i>Vlastiti prihodi - Dječji vrtić</i>	<i>608.500,00</i>	<i>596.663,22</i>
Izvor:	4	Prihodi za posebne namjene	4.071,32	4.071,32
Izvor:	41	Prihodi za posebne namjene-vrtić	4.071,32	4.071,32
<i>Izvor:</i>	<i>91</i>	<i>Vrtić - Višak/manjak</i>	<i>4.071,32</i>	<i>4.071,32</i>
Izvor:	5	Pomoći	5.000,00	4.480,00
<i>Izvor:</i>	<i>40</i>	<i>Vrtić Tekuće pomoći</i>	<i>5.000,00</i>	<i>4.480,00</i>
Izvor:	6	Donacije	20.000,00	19.531,68
Izvor:	61	Donacije-Vrtić	20.000,00	19.531,68
<i>Izvor:</i>	<i>52</i>	<i>Vrtić - donacije</i>	<i>20.000,00</i>	<i>19.531,68</i>
Program:	9011	Predškolski odgoj	4.126.571,32	4.038.719,97
Aktivnost:	A999911	Dječji vrtić - sredstva za plaće	3.320.000,00	3.291.213,46
	311	Plaće (Bruto)	2.565.000,00	2.564.538,08
	3111	Plaće za redovan rad		2.564.538,08
	312	Ostali rashodi za zaposlene	312.000,00	301.674,08
	3121	Ostali rashodi za zaposlene		301.674,08
	313	Doprinosi na plaće	443.000,00	425.001,30
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		383.339,43
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		41.661,87
Aktivnost:	A999912	Dječji vrtić - materijalni troškovi	775.500,00	724.554,33
	321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	15.472,93
	3211	Službena putovanja		10.509,00
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		4.963,93
	322	Rashodi za materijal i energiju	445.000,00	411.600,49
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		49.786,00
	3222	Materijal i sirovine		209.249,37
	3223	Energija		113.958,59

1		2	4	5
Brojčana oznaka i naziv		Izvorni plan 2018	Izvršenje 2018	4/2 Ind.
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		18.449,67
	3225	Sitni inventar i auto gume		9.600,98
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		10.555,88
	323	Rashodi za usluge	233.000,00	228.748,66
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		7.307,08
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		51.956,05
	3233	Usluge promidžbe i informiranja		7.912,50
	3234	Komunalne usluge		40.758,97
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		65.837,58
	3237	Intelektualne i osobne usluge		44.598,38
	3238	Računalne usluge		2.420,00
	3239	Ostale usluge		7.958,10
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	71.500,00	63.756,19
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		18.859,80
	3292	Premije osiguranja		27.099,64
	3293	Reprezentacija		8.683,87
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.112,88
	343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	4.976,06
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		4.976,06
Aktivnost:	A999914	Dječji vrtić - programske aktivnosti	14.000,00	6.490,00
	323	Rashodi za usluge	14.000,00	6.490,00
	3239	Ostale usluge		6.490,00
Kapitalni projekt:	K999913	Dječji vrtić nabava opreme	17.071,32	16.462,18
	422	Postrojenja i oprema	17.071,32	16.462,18
	4221	Uredska oprema i namještaj		6.053,00
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu		4.650,00
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		5.759,18
Program:	9111	Predškolski odgoj redovna djelatnost	45.800,00	44.830,00
Aktivnost:	A991114	Izlet za vrtičke maturante	18.000,00	17.550,00
	323	Rashodi za usluge	18.000,00	17.550,00
	3239	Ostale usluge		17.550,00
Aktivnost:	A991115	Program predškole	5.000,00	4.480,00
	323	Rashodi za usluge	5.000,00	4.480,00
	3239	Ostale usluge		4.480,00
Aktivnost:	A991116	Blagdanski pokloni za djecu	10.000,00	10.000,00
	323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00
	3239	Ostale usluge		10.000,00
Tekući projekt:	T991117	Rastimo uz pokret i dodir	12.800,00	12.800,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	12.800,00	12.800,00
	3211	Službena putovanja		4.400,00
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		8.400,00
Glava:	13003	Gradska knjižnica i čitaonica Frane Petrića	578.462,23	510.509,38
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	436.500,00	385.901,01
Izvor:	10	Opći prihodi	436.500,00	385.901,01
<i>Izvor:</i>	<i>1</i>	<i>Opći prihodi</i>	<i>436.500,00</i>	<i>385.901,01</i>
Izvor:	3	Vlastiti prihodi	94.500,00	81.618,18

1		2	4	5	
Brojčana oznaka i naziv		Izvorni plan 2018	Izvršenje 2018	4/2 Ind.	
Izvor:	30	Vlastiti prihodi	70.000,00	59.245,84	85
<i>Izvor:</i>	2	<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>70.000,00</i>	<i>59.245,84</i>	<i>85</i>
Izvor:	32	Vlastiti prihodi-Knjižnica	24.500,00	22.372,34	91
<i>Izvor:</i>	23	<i>Vlastiti prihodi - Gradska knjižnica</i>	<i>24.500,00</i>	<i>22.372,34</i>	<i>91</i>
Izvor:	4	Prihodi za posebne namjene	8.462,23	6.990,19	83
Izvor:	42	Prihodi za posebne namjene-knjižnica	8.462,23	6.990,19	83
<i>Izvor:</i>	92	<i>Knjižnica - Višak/manjak</i>	<i>8.462,23</i>	<i>6.990,19</i>	<i>83</i>
Izvor:	5	Pomoći	39.000,00	36.000,00	92
Izvor:	52	Pomoći-Knjižnica	39.000,00	36.000,00	92
<i>Izvor:</i>	46	<i>Knjižnica-Tekuće pomoći</i>	<i>4.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>25</i>
<i>Izvor:</i>	47	<i>Knjižnica - Kapitalne pomoći</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>100</i>
Program:	3011	Promicanje kulture	578.462,23	510.509,38	88
Aktivnost:	A333318	Gradska knjižnica - sredstva za plaće	387.000,00	345.774,07	89
	311	Plaće (Bruto)	300.000,00	268.899,58	90
	3111	Plaće za redovan rad		268.899,58	
	312	Ostali rashodi za zaposlene	33.000,00	30.623,28	93
	3121	Ostali rashodi za zaposlene		30.623,28	
	313	Doprinosi na plaće	54.000,00	46.251,21	86
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		41.679,84	
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		4.571,37	
Aktivnost:	A333319	Gradska knjižnica - materijalni troškovi	117.462,23	95.077,81	81
	321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0,00	0
	322	Rashodi za materijal i energiju	34.000,00	30.593,57	90
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		16.715,48	
	3223	Energija		13.719,49	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		158,60	
	323	Rashodi za usluge	77.462,23	61.683,05	80
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.869,41	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.447,25	
	3234	Komunalne usluge		3.652,23	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		3.356,16	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		17.547,16	
	3238	Računalne usluge		4.330,83	
	3239	Ostale usluge		25.480,01	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	1.043,38	52
	3292	Premije osiguranja		839,04	
	3293	Reprezentacija		204,34	
	343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	1.757,81	88
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.757,81	
Kapitalni projekt:	K333320	Gradska knjižnica - nabava knjiga	74.000,00	69.657,50	94
	422	Postrojenja i oprema	5.000,00	657,50	13
	4221	Uredska oprema i namještaj		657,50	
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	69.000,00	69.000,00	100
	4241	Knjige		69.000,00	
Glava:	13005	Creski muzej	1.126.018,09	938.485,46	83

1		2	4	5	
Brojčana oznaka i naziv		Izvorni plan 2018	Izvršenje 2018	4/2 Ind.	
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	748.500,00	699.594,78	93
Izvor:	10	Opći prihodi	748.500,00	699.594,78	93
Izvor:	1	Opći prihodi	748.500,00	699.594,78	93
Izvor:	3	Vlastiti prihodi	98.000,00	88.644,51	90
Izvor:	30	Vlastiti prihodi	78.000,00	76.149,72	98
Izvor:	2	Vlastiti prihodi	78.000,00	76.149,72	98
Izvor:	33	Vlastiti prihodi-Creski muzej	20.000,00	12.494,79	62
Izvor:	24	Vlastiti prihodi - Creski Muzej	20.000,00	12.494,79	62
Izvor:	4	Prihodi za posebne namjene	21.518,09	19.679,79	91
Izvor:	43	Prihodi za posebne namjene-creski muzej	21.518,09	19.679,79	91
Izvor:	93	Muzej - Višak/manjak	21.518,09	19.679,79	91
Izvor:	5	Pomoći	73.000,00	65.607,92	90
Izvor:	53	Pomoći-Creski muzej	73.000,00	65.607,92	90
Izvor:	48	Muzej - Tekuće pomoći	55.000,00	48.607,92	88
Izvor:	49	Muzej - Kapitalne pomoći	18.000,00	17.000,00	94
Izvor:	6	Donacije	15.000,00	13.958,46	93
Izvor:	63	Donacije-Creski muzej	15.000,00	13.958,46	93
Izvor:	51	Muzej - donacije	15.000,00	13.958,46	93
Izvor:	7	Prihodi od prodaje ili zamjene nef.imov.	170.000,00	51.000,00	30
Izvor:	70	Prihodi od prodaje nef.imov.	170.000,00	51.000,00	30
Izvor:	6	Prihodi od nef imovine	170.000,00	51.000,00	30
Program:	9333	Muzejska djelatnost	1.126.018,09	938.485,46	83
Aktivnost:	A93331	Sredstva za plaće	524.000,00	489.420,72	93
	311	Plaće (Bruto)	406.000,00	383.898,48	95
	3111	Plaće za redovan rad		383.898,48	
	312	Ostali rashodi za zaposlene	42.000,00	39.491,68	94
	3121	Ostali rashodi za zaposlene		39.491,68	
	313	Doprinosi na plaće	76.000,00	66.030,56	87
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		59.504,27	
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		6.526,29	
Aktivnost:	A93332	Materijalni troškovi	257.500,00	233.884,55	91
	321	Naknade troškova zaposlenima	26.000,00	19.618,54	75
	3211	Službena putovanja		8.759,74	
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		10.858,80	
	322	Rashodi za materijal i energiju	48.000,00	40.723,01	85
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		9.805,25	
	3223	Energija		30.917,76	
	323	Rashodi za usluge	138.500,00	130.019,11	94
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		9.000,00	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.323,25	
	3234	Komunalne usluge		14.385,73	

1		2	4	5
Brojčana oznaka i naziv		Izvorni plan 2018	Izvršenje 2018	4/2 Ind.
	3236		6.292,80	
	3237		20.000,00	
	3238		3.800,00	
	3239		73.217,33	
	343	2.000,00	1.753,89	88
	3431		1.753,89	
	422	7.000,00	6.770,00	97
	4221		6.770,00	
	424	36.000,00	35.000,00	97
	4244		35.000,00	
Aktivnost:	A93333	10.000,00	9.105,77	91
	323	10.000,00	9.105,77	91
	3239		9.105,77	
Tekući projekt:	A93334	27.000,00	26.698,61	99
	323	27.000,00	26.698,61	99
	3239		26.698,61	
Tekući projekt:	A93335	32.000,00	29.891,23	93
	323	32.000,00	29.891,23	93
	3239		29.891,23	
Tekući projekt:	A93336	48.518,09	41.656,33	86
	323	48.518,09	41.656,33	86
	3239		41.656,33	
Tekući projekt:	A93337	5.000,00	5.000,00	100
	323	5.000,00	5.000,00	100
	3239		5.000,00	
Kapitalni projekt:	K93334	222.000,00	102.828,25	46
	323	52.000,00	51.828,25	100
	3232		51.828,25	
	426	170.000,00	51.000,00	30
	4263		51.000,00	

Članak 3.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Cresa za 2018. godinu stupa na snagu dan nakon objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-01/19-01/10
Ur. broj: 2213/02-01-01-19-6

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik:
Marčelo Damijanjević

OBRAZLOŽENJE

UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA CRESA ZA 2018. GODINU

Gradonačelnik Grada Cresa u skladu s odredbama Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08, 136/12,15/15) te odredbama Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine 24/13 i 102/17.) dužan je izvjestiti predstavničko tijelo, odnosno Gradsko vijeće, o izvršenju Proračuna do 01. lipnja tekuće godine za prethodnu fiskalnu godinu.

Sadržaj Godišnjeg izvještaja proračuna za 2018. godinu, koji se dostavlja Gradskom vijeću na usvajanje propisan je odredbama članka 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna. Slijedom navedenog Godišnji izvještaj čine:

- Sažetak A. Račun prihoda i rashoda, i sažetak B. Računa financiranja, C. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina
- A. Račun prihoda i rashoda po ekonomskoj klasifikaciji, B. Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji i po izvorima financiranja
- Posebni dio proračuna - ostvarenje po organizacijskoj, funkcijskoj, te programskoj klasifikaciji, ostvarenje rashoda prema izvorima financiranja, primitaka i izdataka prema izvorima financiranja, analitički prikaz kredita po pojedinačnom kreditu, izvještaj o danim jamstvima i izdacima, obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, odluka o rezultatu poslovanja proračuna Grada Cresa za 2018. godinu.

PRIKAZ UKUPNIH PRIHODA I PRIMITAKA TE RASHODA I IZDATAKA

Proračun za 2018. godinu planiran je kao konsolidirani proračun, u kojem su uvršteni planirani prihodi i rashodi Grada Cresa i proračunskih korisnika Grada Cresa: Dječjeg vrtića Girice Cres, Gradske knjižnice i čitaonica Frane Petrića, Creskog muzeja, te mjesnih odbora.

Financiranje javnih izdataka putem proračuna Grada Cresa vršen je temeljem sljedećih dokumenata:

- Proračun Grada Cresa za 2018. godinu usvojen je na sjednici Gradskog vijeća dana 12. prosinca 2017. godine u visini od 32.897.000,00 kn.
- Prve izmjene i dopune proračuna usvojene su na sjednici Gradskog vijeća dana 06. lipnja 2018. godine u visini od 35.784.800,47 kn.
- Druge izmjene i dopune proračuna usvojene su na sjednici Gradskog vijeća dana 28. studenog 2018. godine u visini od 31.602.100,47 kn.

Pri sastavljanju Godišnjeg izvještaja proračuna Grada Cresa za 2018. godini korišteni su financijski izvještaji za razdoblje siječanj - prosinac 2018. godine.

PRIHODI

Ukupni prihodi Proračuna u 2018. godini ostvareni su u iznosu od 27.031.863,29 kn. Ostvareni prihodi uključuju preneseni višak prihoda iz 2017. godine u visini od 799.282,38 kn.

Struktura planiranih i ostvarenih prihoda je sljedeća:

	<i>Planirano kn</i>	<i>Ostvareno kn</i>	<i>Index</i>
Prihodi od poreza	12.453.000,00	11.538.597,55	93
Pomoći	2.349.000,00	2.020.981,56	86
Prihodi od imovine	3.107.000,00	3.022.157,74	97

Prihodi po posebnim propisima	7.518.000,00	6.186.121,38	82
Prihodi od prodaje proizvoda i robe	327.000,00	334.548,23	104
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	226.800,00	215.314,31	95
Prihodi od prodaje nefin. imovine	4.800.000,00	2.914.860,14	61
Višak prihoda iz prethodne godine	820.800,47	799.282,38	98

PRIHODI OD POREZA:

Porez na dohodak

Porez na dohodak ostvaren je u iznosu od 5.218.434,93 kn.

Razliku do punog ostvarenja poreza na dohodak Ministarstvo financija uplaćuje kao tekuću pomoć u gradski proračun pod nazivom „kompenzacijske mjere,, - na računu 6331.

Jedan dio poreza na dohodak koji se odnosio na financiranje kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka temeljem zakonskih izmjena je ukinut i kao takav nije ostvaren u proračunu za 2018. godinu.

Porezi na imovinu

Stalni porezi na imovinu sastoje se od sljedećih poreza:

Porez na kuće za odmor realiziran je u iznosu od 1.356.855,83 kn, odnosno 96,90% planiranog. Zaduženje za 2018. godinu iznosilo je 1.442.880,96 kn.

Porez na korištenje javne površine realiziran je u iznosu od 1.478.996,26 kn.

Ovaj porez ubire se od korisnika javne površine koji postavljaju kioske, štandove, te stolove i stolice na javnu površinu. Naplatu ovog poreza vrši Upravni odjel temeljem rješenja o razrezu poreza, nakon donošenja zaključka gradonačelnika o dodjeli javne površine na korištenje u skladu s Odlukom o porezima Grada Cresa. Godišnje zaduženje za 2018. godinu iznosilo je 1.368.495,00 kn.

Povremeni porezi na imovinu:

- **Porez na promet nekretnina** ostvaren je u iznosu od 2.897.419,92 kn. Radi se o porezu koji od 01. siječnja 2017. pripada u cijelosti JLS. Tijekom 2018. godine obračunavao se u visini od 4 % kupoprodajne cijene nekretnine.

Ostvarenje poreznih prihoda ovisi o općem stanju u gospodarstvu, visini isplaćenih plaća i naknada te o prometu nekretnina.

Porezi na robu i usluge ostvareni u iznosu od 586.890,61 kn, sastoje se od sljedećih poreza:

Porez na potrošnju ostvaren je u iznosu od 572.550,38 kn. Godišnji razrez poreza u visini od 576.794,01 kn predstavlja mjesečno izvješće koje obveznici dostavljaju Gradu Cresu u kojem izvješćuju o prometu, obračunu i uplati poreza na potrošnju.

Porez na tvrtku ostvaren je u iznosu od 14.340,23 kn. Radi se o porezu koji je novim poreznim reformama ukinut i za koji se naplata vrši samo za preostala dugovanja.

POMOĆI

Pomoći se ostvaruju iz državnog ili županijskog proračuna, radi se o namjenskim sredstvima i ostvarenje je sljedeće:

Ostvarene **tekuće pomoći u gradski proračun** su sljedeće:

Tekuće pomoći iz državnog proračuna: ostvareno ukupno 152.061,88 kn, obuhvaćaju sljedeće:

1. **Ministarstvo kulture:** 24.000,00 kn za Lubeničke glazbene večeri
2. **Kompenzacijske mjere:** ostvareno ukupno 128.061,88 kn. Kako su poreznim reformama JLS izgubile dio poreza na dohodak, Ministarstvo financija uplaćuje razliku do visine ostvarenja poreza na dohodak u prethodnoj godini kao „kompenzacijsku mjeru“, s tim da se taj dio prihoda može koristiti kao **opći prihod**.

Tekuće pomoći iz proračuna PGŽ ostvarene ukupno 182.000,00 kn:

1. PGŽ: sufinanciranje pilot projekta lokalnog razvoja : 100.000,00 kn

2. PGŽ: 17.000,00 kn, za Lubeničke glazbene večeri
3. PGŽ: 40.000,00 kn za izvaninstitucijsku skrb – pomoć u kući putem Doma za starije.
4. PGŽ: 25.000,00 kn za projekt Grad Cres prijatelj djece.

Kapitalne pomoći iz Državnog proračuna, ostvarene ukupno 835.447,00 kn:

1. Ministarstvo kulture: 179.132,00 kn za projektnu dokumentaciju Palače Moise- obveze iz 2017. godine, plus 127.500,00 kn za izmjenu gl. projekta izrađenog 2018. godine.
2. Ministarstvo regionalnog razvoja: 200.000,00 kn za uređenje partera ulice Ribarska
3. Ministarstvo kulture: 160.065,00 kn za projektantski nadzor Palače Moise
4. Ministarstvo kulture: 70.000,00 kn za izradu projekta pastirskog stana Konec, obveza iz 2017. godine plus 50.000,00 kn za projekt izrađen u 2018. godini
5. Ministarstvo graditeljstva: 48.750,00 kn za izradu izmjena prostornog plana

Kapitalne pomoći iz Državnog proračuna, temeljem prijenosa sredstava EU ukupno 288.710,68 kn.

1. Prihvatljivi troškovi za izgradnju prometnice OU7 - Melin do 31.prosinca 2018. godine: 288.710,68 kn.

Kapitalne pomoći iz proračuna PGŽ, ostvarene ukupno 330.000,00 kn:

1. PGŽ: 30.000,00 kn za održavanje pomorskog dobra – sanacija mulića na lungomaru
2. PGŽ: 300.000,00 kn za uređenje partera ulice Ribarska

Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna

Fond za zaštitu okoliša i energ.učinkovitost: 123.045,00 kn projektna dokumentacija

DJEČJI VRTIĆ -

Tekuće pomoći iz državnog proračuna

Ministarstvo znanosti: 4.480,00 kn, za program predškole

GRADSKA KNJIŽNICA –

Tekuće pomoći

Ministarstvo kulture u iznosu od 1.000,00 kn, za intelektualne usluge

Kapitalne pomoći

Ministarstvo kulture 35.000,00 kn za nabavu knjiga.

CRESKI MUZEJ –

Tekuće pomoći

Ministarstvo kulture u iznosu od 20.237,00 kn za programske aktivnosti (izložbe)

PGŽ- u iznosu od 35.000,00 kn za programske aktivnosti (izložbe)

Kapitalne pomoći

Ministarstvo kulture u iznosu od 14.000,00 kn za programske aktivnosti (izložbe).

PRIHODI OD IMOVINE

Ova grupa prihoda obuhvaća prihode od kamata, koncesija i zakupa poslovnog prostora i stambenog prostora.

Prihodi od kamata u iznosu od 1.057,41 kn ostvareni temeljem kamata po računu proračuna te temeljem povezivanja računa s PGŽ u obračunski cash pooling.

Naknade za koncesije sastoje se od sljedećih koncesija:

-Naknade za koncesiju na pomorskom dobru odnose se na naplatu koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru u ukupnom iznosu od 522.379,75 kn. Naplata se vrši temeljem odobrenja Vijeća za koncesijska odobrenja. Vijeće za koncesijska odobrenja odobrilo je u 2018. godini ukupno 22 zahtjeva za koncesijska odobrenja (čarter, prijevoz putnika, obuka ronionica, sandoline, pedaline, sredstva za vuču, iznajmljivanje brodice, kiosci, terase pripadajuće ugostiteljskim objektima i sl.). Do 31. prosinca 2018. godine naplaćen je iznos u visini 300.540,50 kn naknade za koncesijska odobrenja. Prihodi od naknade za koncesije koje dodjeljuje PGŽ, odnosno RH u 1/3 dijela koje pripadaju gradskom proračunu ostvarene su do kraja 2018. godine u iznosu od 221.298.768,09 kn.

-Naknade za ostale koncesije ostvarene su u ukupnom iznosu od 267.208,61 kn. Odnose se na koncesiju za turističko zemljište u kampovima u iznosu od 172.863,58 kn, za gospodarsko korištenje Gradske kule 62.000,00 kn, zatim kamate obračunate za uplate nakon dospjeća 1.895,03 kn, koncesiju za dimnjačare 6.000,00 kn, koncesiju za kamenolom 24.450,00 kn.

Prihodi od zakupa sastoje se od sljedećih vrsta zakupa:

Prihod od zakupa poslovnog prostora ostvaren je u iznosu od 1.542.831,68 kn. Radi se o naplati potraživanja za poslovne prostore u vlasništvu Grada Cresa.

Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta ostvaren je u iznosu od 4.603,14 kn. Radi se o prihodu u gradskom proračunu koji se naplaćuje temeljem ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta.

Prihod od najamnine stanova ostvaren je u iznosu od 102.167,75 kn. Odnosi se na naplatu zaštićene najmnine u skladu s Ugovorima o najmu stana s zaštićenom najaminom za stanove koji nisu prodani bivšim nositeljima stanarskog prava uglavnom zbog neriješenih vlasničkih odnosa te na naplatu stanarine za stanove koji su dodijeljeni na korištenje nakon provedenog natječaja (stanovi u zgradi na Melinu i zgradi ambulante).

Prihodi od zakupa građevinskog zemljišta u iznosu od 219.976,43 kn. Prihod je ostvaren od korištenja gradskog zemljišta na predjelu Kampa Kovačine.

Prihodi od naknade za korištenje nefinancijske imovine sastoji se od sljedećih prihoda:

Prihod od spomeničke rente odnosi se na naplatu spomeničke rente prema rješenjima koja su izdana svim fizičkim i pravnim osobama koji su obveznici poreza na dohodak ili poreza na dobit i čije je sjedište u staroj jezgri naselja Cres, Beli, Lubenice, Orlec i Predošćica, a u skladu sa Odlukom o spomeničkoj renti. Spomenička renta dijeli se na način da 60% tog prihoda pripada gradskom proračunu, dok se ostalih 40% raspoređuje u državni proračun. Prihod je ostvaren u iznosu od 194.144,67 kn.

Ostale naknade za korištenje nefinancijske imovine - pravo puta ostvareni u iznosu od 148.752,08 kn. Radi se o naknadi za pravo puta koje uplaćuje HT-Hrvatski telekom temeljem rješenja HAKOM-A zbog korištenja zemljišta u vlasništvu Grada Cresa za polaganje infrastrukture.

Ostali prihodi od nef. imovine –naknada za legalizaciju ostvareni u iznosu od 19.036,22 kn.

PRIHOD OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA

Prihod od prodaje roba i usluga odnosi se na prihode od gradskih pristojbi, boravišne pristojbe, komunalnog doprinosa i komunalne naknade, te ostalih nespomenutih prihoda.

Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih pristojbi ostvaren je u iznosu od 16.749,38 kn i odnosi se na prihod ostvaren uplatom pristojbi na prijelazni račun, koje se po određenom ključu raspoređuju između državnog, županijskog i gradskog proračuna. Gradski udio je 34%.

Prihod od **boravišne pristojbe** ostvaren je u iznosu od 1.002.349,89 kn. Uplate boravišne pristojbe vrši Turistička zajednica temeljem zakonske obveze da 30% uplaćenih sredstava od boravišne pristojbe uplati u korist gradskog proračuna.

Prihod od vodnog doprinosa ostvaren u iznosu od 13.144,02 kn. Obveza uplate vodnog doprinosa utvrđuje se prilikom izdavanja građevinskih dozvola, odnosno rješenja o izvedenom stanju.

Ostali nespomenuti prihodi odnose se na sljedeće prihode:

Prihodi od sufinanciranja cijene usluge odnosi se na prihod proračunskog korisnika – Dječjeg vrtića, odnosno na naplatu usluge brige o djeci u visini od 523.581,38 kn.

Ostali prihodi u iznosu od 11.846,71 kn odnosi se na sredstava koja je uplatio HZZZ na ime uplate doprinosa za polaznika stručnog osposobljavanja.

Prihodi po posebnim ugovorima u ukupnom iznosu od 622.180,13 kn. Čine ih uplate APN-a (Agencija za promet nekretninama) na ime obročne otplate naknade za otkup stanova građenih po programu poticane stanogradnje 533.549,00 kn te dio koji je naplaćen od kupaca stanova koji se grade prema programu POS-a. Dio od ukupne cijene stana koji se odnosi na komunalno opremanje i koje je financirao Grad Cres uplaćuje se u korist proračuna Grada. Zatim uplate po ugovoru za pravo građenja na predjelu Volnik u iznosu od 85.253,90 kn te uplata po zaključcima kao naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u iznosu od 3.377,19 kn.

Prihodi s naslova osiguranja u iznosu od 2.625,76 kn, odnose se na uplatu osigurateljske kuće po osnovi prijave štete na osiguranim objektima u vlasništvu Grada Cresa.

Prihodi od komunalnog doprinosa iznose 1.170.906,33 kn. Komunalni doprinos naplaćuje se temeljem rješenja o komunalnom doprinosu koje se izdaje prije ishodovanja potvrde glavnog projekta, a obračunava po m³ novosagrađenog prostora.

Prihodi od komunalne naknade ostvareni su u iznosu od 2.822.737,78 kn. Komunalna naknada ostvaruje se po osnovi naknade za poslovne i stambene prostore u skladu s odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu.

Prihodi od pruženih usluga proračunskih korisnika

- Gradska knjižnica ostvarila je iznos od 22.813,40 kn, odnosi se na članarine, korištenje interneta i fotokopiranja te zakasnine.
- Dječji vrtić Girice ostvario prihod od 9.500,00 kn, odnosi se na uplate roditelja djece polaznika sportskog programa u Dječjem vrtiću.
- Creski muzej ostvario je prihode u iznosu od 24.858,96 kn, odnosi se na prihode od ulaznica.

Tekuće donacije

Tekuće donacije - Grad Cres – uplata donacije u visini od 170.412,30 kn odnosi se na sljedeće uplate:

- uplatu Turističke zajednice Grada Cresa za LGV u iznosu od 100.000,00 kn,
- uplatu TZ kao sponzorstvo Mjesnom odboru Martinšćica u iznosu od 14.000,00 kn
- uplatu društva RIJEKA 2020 u iznosu od 51.412,30 kn za financiranje provedbe projekta 27 susjedstava na području Grada Cresa,
- uplata društva Dražica plus d.o.o. u iznosu od 5.000,00 kn, kao donacija Mjesnom odboru Martinšćica za održavanje Ribarske fešte.

Tekuće donacije - Creski muzej: ostvario je donacije od fizičkih i pravnih osoba u iznosu od 14.500,00 kn i odnose se na uplate za održavanje izložbi.

Tekuće donacije – Dječji vrtić, ostvarene u iznosu od 22.669,34 kn odnosi se na uplate sponzora za izlete, uplate roditelja za izlete djece, povrat naknade od Croatia osiguranja.

Kapitalne donacije: uplata Regije Veneto u iznosu od 69.794,23 kn na ime sanacije Gradskih vrata. Radi se o obvezi uplate iz prethodnih godina, na ime sanacije koju je Grad Cres financirao vlastitim proračunskim sredstvima.

Ostali prihodi:

-Ostali prihodi gradski proračun u iznosu od 145.772,65 kn odnose se na sljedeće prihode: obuhvaćaju prihode koji se ne mogu razvrstati prema postojećoj klasifikaciji iz plana proračuna. Uplate se odnosi na uplate na ime refundacije troškova Gradu Cresu (el. energija, voda) u visini od 125.076,72 kn, te ostale uplate na ime troškova ovrhe, uplate jamčevine, te ostalog.

-Ostali prihodi Dječji vrtić: u iznosu od 68.702,62 kn odnosi se na uplatu Zaklade Hrvatske za djecu za provedbu projekta Dječjeg vrtića **Rastimo uz pokret i dodir**, koji je prošao na natječaju Zaklade "Hrvatska za djecu" i koji Zaklada sufinancira u traženom iznosu od 49.249,50 kuna. Preostali iznos osigurava se iz proračunskih sredstava. Projekt **Rastimo uz pokret i dodir**, obuhvaća stručno usavršavanje djelatnika Vrtića uključenih u projekt, i nabavu medicinske opreme odnosno ZR pomagala. Ostali ostvareni prihodi u okviru ostalih prihoda Dječjeg vrtića su uplate roditelja na ime izleta djece, uplate Croatia osiguranja na ime povrata uplate za sistematske preglede te dopunskog osiguranja zaposlenika Vrtića.

KAPITALNI PRIHODI – PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihod od prodaje građevinskog zemljišta ostvaren u iznosu od 2.611.422,60 kn odnosi se na prihod od prodaje građevinskog zemljišta temeljem natječaja provedenih tijekom 2018. godine. Najveći udio ima prihod od prodaje građevinskog zemljišta na području naselja Cres.

Prihod od prodaje stambenog prostora ostvaren u iznosu od 193.721,00 kn, temeljem provedenog natječaja za suvlasničke dijelove u nekretninama - stambenom prostoru.

Prihod od prodaje stanova ostvaren je u iznosu od 109.716,54 kn. Prihod se ostvaruje obročnim uplatama po ugovorima o otkupu stana. 55,00 % naplaćenih sredstava prosljeđuje se u korist Državnog proračuna što se prikazuje na strani rashoda pod pozicijom 52.2.

VIŠAK / MANJAK PRIHODA NAD RASHODIMA

Ukupno ostvareni prihodi Grada Cresa u 2018. godini uz preneseni višak prihoda iz 2017. godine iznose 27.031.863,29 kn, a ukupni rashodi i izdaci 28.176.801,99 kn.

Ukupni manjak prihoda nad rashodima iznosi 1.144.938,70 kn

Grad Cres: Manjak prihoda nad rashodima iz 2018. godine iznosi ukupno 1.100.828,69 kn. Manjak prihoda pokriva se proračunskim prihodima iz 2019. godine, vodeći računa po kojim izvorima je ostvaren manjak.

Definiranje manjka prihoda utvrđuje se Odlukom o rasporedu rezultata poslovanja.

Ostvareni Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika:

Dječji vrtić Girice: Manjak prihoda nad rashodima iznosi 42.959,63 kn,

Manjak prihoda pokrit će se proračunskim sredstvima 2019. godine.

Gradska knjižnica i čitaonica Frane Petrića: Višak prihoda nad rashodima iznosi 2.752,00 kn

Višak prihoda rasporedit će se za materijalne troškove - ostale rashode za 2019. godinu.

Creski muzej : Manjak prihoda nad rashodima iznosi: 3.902,00 kn

Manjak prihoda pokrit će se proračunskim sredstvima 2019. godine

STANJE NA ŽIRO RAČUNU

Na dan 31. prosinca 2018. godine ukupno stanje sredstava na žiro računu proračuna Grada Cresa je 1.098.393,60 kn. Stanje na žiro računu proračuna Grada Cresa kod Erste Steiermarkische bank: 1.095.600,24 kn, na podračunu proračuna Melin 972,46 kn; na podračunu izvlaštenje Volnik 856,06 kn; na podračunu za izvlaštenje ceste SU2- Melin 242,93 kn, na podračunu za izvlaštenje ceste KP4 - Melin 721,91 kn.

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU I UPRAVLJANJU DUGOM

RAČUN FINANCIRANJA I IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU I UPRAVLJANJU DUGOM

Račun financiranja planiran je i izvršen u sljedećim iznosima:

RAČUN FINANCIRANJA	PLAN	OSTVARENJE
PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00kn	0,00
IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I ZADUŽIVANJA	985.000,00 kn	961.323,05 kn
NETO ZADUŽIVANJE	985.000,00 kn	961.323,05 kn

Slijedi analitički prikaz primitaka i izdataka prema bankama.

RAČUN	IZVRŠENJE U 2017.	IZVRŠENJE 2018.	Indeks 3/2
1.	2.	3.	4.
PRIMICI			
8443 Priljeni krediti od tuz.kredit.institucija izvan javnog s.:Erste&steiermarkische bank d.d.	4.450.773,10	0,00	0
Ukupno	4.450.773,10	0,00	0
IZDACI			
5443 Otplata glavnice priljenih kredita:Erste&steiermarkische bank d.d.	0,00	282.866,17	0
5443 Otplata glavnice priljenih kredita:Privredna banka d.d. Zagreb	677.721,53	678.456,88	1
Ukupno	677.721,53	961.323,05	1,42

Tijekom 2018. godine Grad Cres planirao je otplatu kredita prema Erste banci i prema Privrednoj banci prema ugovorenim ratama.

Kredit koji je ugovoren s Privrednom bankom 2015. godine, plasiran je u iznosu od 4.159.325,24 kn, odnosi se na financiranje kapitalnih investicija: Sanacija krovista i fasade Dječjeg vrtića Girice u Cresu; Uređenje partera Trga Veli dvor, ulice Družbe Sv. Ćirila i Metoda i ulice Alberto Fortis u Cresu; Izgradnja oborinske kanalizacije u ulici Šetalište 20. travnja i ulici Zazid u Cresu; financiranje dijela parkirališta Melin u Cresu i dijela ceste Beli-Podbeli. Kredit je podignut pod sljedećim uvjetima: Ukupna cijena kredita iznosi 873.702,39 kn efektivna kamatna stopa: 2,97 %, rok povrata kredita: 31. prosinac 2022. godine, poček: jedna godina, dinamika otplate glavnice i kredita: polugodišnje, na zadnji dan svakog polugodišta, naknada za odobrenje kredita: 21.000,00 kn, instrumenti osiguranja kredita: mjenica i zadužnica

Drugi kredit koji je ugovoren s Erste bankom, plasiran je u 2017. godini u iznosu od 5.695.623,87 kn, a odnosi se na financiranje kapitalnih investicija: Izgradnja infrastrukture zone Volnik, Izgradnja autobusnog kolodvora u Cresu. Kredit je podignut pod sljedećim uvjetima: Ukupna cijena kredita iznosi 868.002,39 kn efektivna kamatna stopa: 2,45 %, rok povrata kredita: 30. lipnja 2028. godine, poček: jedna godina, dinamika otplate glavnice kredita: kvartalno: 31.03.; 30.06.; 30.09., 31,12, dinamika otplate kamata polugodišnje, na zadnji dan svakog polugodišta, naknada za odobrenje kredita: 5.700,00 kn, instrumenti osiguranja kredita: tri komada bjanko akceptiranih mjenica i zadužnica. Otplata kredita počela je teći u proračunskoj 2018. godini, a obveze po osnovi kamata u 2017. godini.

IZVJEŠTAJ O JAMSTVIMA

Grad Cres nije izdavao nova jamstva tijekom 2018. godine.

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKIH REZERVI

Tekuća rezerva tijekom 2018. godinu nije korištena.

PRORAČUNSKI KORISNICI GRADA CRESA

Proračunski korisnici Grada Cresa su: Dječji vrtić Girice Cres, Creski muzej i Gradska knjižnica i čitaonica Frane Petrića. Mjesni odbori Grada Cresa nisu uključeni u registar korisnika proračuna. Grad Cres vodio je računovodstvene poslovne knjige i obrasce za mjesne odbore u skladu s Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu.

RASHODI

Ukupni rashodi Proračuna Grada Cresa za 2018. godine ostvareni su u iznosu od 28.176.801,99 kn.

1. Obrazloženje po ekonomskoj klasifikaciji:

Rashodi po ekonomskoj klasifikaciji ostvareni su u sljedećim iznosima:

31 Rashodi za zaposlene odnose se na rashode službenika gradske uprave, Dječjeg vrtića Girice Cres i Gradske knjižnice i čitaonice Frane Petrića. Ostvarenje iznosi 6.832.949,69 kn.

32 Materijalni rashodi obuhvaćaju sve materijalne rashode na kontu 32 u ukupnom iznosu od 10.724.615,84 kn.

34 Financijski rashodi obuhvaćaju rashode na kontu 34 u ukupnom iznosu 246.146,94 kn.

37 Naknade građanima i kućanstvima obuhvaćaju prijenose sredstava najvećim dijelom za prijevoz učenika i studenata, za stipendije te socijalni program u ukupnom iznosu od 785.450,33 kn.

38 Ostali rashodi obuhvaćaju prijenose sredstava ustanovama i udrugama u ukupnom iznosu od 2.894.208,52 kn.

41 i 42 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine obuhvaćaju sredstva za dugotrajnu imovinu u iznosu od 5.332.107,62 kn

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova u ukupnom iznosu od 961.323,05 kn.

2. Obrazloženje po organizacijskog klasifikaciji

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

Proračun Grada Cresa za 2018. godinu realiziran je po razdjelima u sljedećim iznosima:

1. Gradsko vijeće i Ured Gradonačelnika 692.503,88 kn;
2. Upravni odjel za proračun i financije, komunalni sustav i prostorno planiranje 17.330.726,76 kn;
3. Ured Grada 10.153.571,35 kn.

3. Obrazloženje po prihodima i rashodima prema izvorima financiranja

Prihodi su razvrstani u sljedeće skupine i ostvareni u sljedećim iznosima: 1. Opći prihodi i primici: 11.538.597,55 kn, 3. Vlastiti prihodi: 2.839.449,49 kn, 4. Prihodi za posebne namjene: 7.440.598,68 kn, 5. Pomoći : 2.020.981,56 kn, 6. Donacije: 277.375,87 kn, 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine: 2.914.860,14 kn.

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

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

5.Obrazloženje po programskoj klasifikaciji:

Razdjel: GRADSKO VIJEĆE I URED GRADONAČELNIKA

PROGRAM: Donošenje akata iz djelokruga predstavničkog i izvršnog tijela

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

Naziv programa:	Planirano	Izvršeno	%
Donošenje akata iz djelokruga predstavničkog i izvršnog tijela	585.000,00	539.454,33	92
Naziv aktivnosti: Predstavnička i izvršna tijela naknade	387.000,00	343.644,35	89,00
Reprezentacija i ostale aktivnosti (suradnja s JLS)	145.000,00	143.658,73	99,00
Prigodna blagdanska događanja	53.000,00	52.151,25	98,00

CILJ PROGRAMA

Cilj programa je: osiguranje organizacijskih, materijalnih i drugih uvjeta za redovan rad Gradskog vijeća, gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika (sjednice Gradskog vijeća, 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 uspješnosti 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.

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

Aktivnost: Reprezentacija i ostale aktivnosti: obuhvaća troškove reprezentacije, te troškove suradnje s ostalim jedinicama lokalne samouprave: troškove posjeta Brčkom, Commachiu, zatim za troškove delegacije iz Commachia, zatim delegacije iz Brčkog, te troškovi posjete predstavnika Cresa Motti di Livenzi, te troškovi večere za povratnike koji su porijeklom iz Cresa.

PROGRAM: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA I POLITIČKIH STRANAKA

Naziv programa:	Planirano	Izvršeno	%
Razvoj civilnog društva i političkih stranaka	56.000,00	50.322,26	90,00
Naziv aktivnosti: Osnovne funkcije stranaka i civilnog društva	15.000,00	9.999,94	67,00
Izbori	41.000,00	40.322,32	98,00

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

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

Aktivnost: Osnovne funkcije stranaka i civilnog društva - odnosi se na rashode za političke stranke u iznosu od 10.000,00 kn koji se isplaćuje prema odluci o financiranju političkih stranaka.

Aktivnost: Izbori - odnosi se na rashode za izbore za vjeća i predsjednike mjesnih odbora.

PROGRAM: MJESNA SAMOUPRAVA

Naziv programa: Mjesna samouprava	Planirano 116.000,00	Izvršeno 102.727,29	89,00%
Naziv aktivnosti: Djelokrug rada MO	116.000,00	102.727,29	89,00

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

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

Aktivnosti: Djelokrug rada MO - za Mjesne odbore uplaćeno je 102.727,29 kn, sredstvima su financirani materijalni troškovi: troškovi reprezentacije, troškovi tekućeg održavanja, troškovi energije. Za mjesni odbor Martinšćica uplaćene su donacije koje su utrošene za potrebe mjesnog odbora.

RAZDJEL:

UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE, KOMUNALNI SUSTAV I PROSTORNO PLANIRANJE

PROGRAM: JAVNA UPRAVA

Naziv programa: Javna uprava	Planirano 4.008.000,00	Izvršeno 3.812.451,68	% 95,00
Naziv aktivnosti: Stručne službe	2.854.000,00	2.706.541,44	95,00
Materijalni troškovi	1.094.000,00	1.053.543,17	96,00
Nabava opreme	60.000,00	52.367,07	87,00

CILJ PROGRAMA:

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

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Tijekom izvještajnog razdoblja osiguravana su sredstva za nesmetano obavljanje upravnih, stručnih i ostalih poslova u upravnim tijelima Grada, što je preduvjet za realizacije proračuna u planiranoj visini.

Aktivnost: Stručne službe i izvršna vlast - obuhvaća rashode za plaće i doprinose za stručne službe i izvršnu vlast u visini od 2.706.541,44 kn.

Aktivnost: Materijalni troškovi (službena putovanja, seminari, električna energija, motorni benzin, uredski materijal, usluge telefona, interneta, poštarine, objavljivanje raznih natječaja, opskrba vodom, odvoz smeća, računalne usluge, troškovi Porezne uprave u visini od 1% poreza i prireza na dohodak na ima naplate tog prihoda, ostale usluge). Ostale usluge predstavljaju troškove za razne usluge i naknade npr.: grafičke i tiskarske usluge, vodoprivrednu naknadu, sudske pristojbe, troškove uknjižbe. Ukupno rashodi za materijalne troškove iznose 1.053.543,17 kn.

Kapitalni projekt: Nabava opreme obuhvaća nabavu računalne opreme u visini od 18.920,74 kn, ulaganja u računalne programe u visini od 13.296,53 kn te opreme za potrebe Nogometnog kluba, nabava službenih mobitela, stolica i sl. u visini od 20.149,80 kn.

PROGRAM: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Naziv programa:	Planirano	Izvršeno	%
Održavanja komunalne infrastrukture	4.419.000,0	4.173.463,01	94,00
Naziv aktivnosti: Javna rasvjeta	819.000,00	788.330,55	96,00
Program održavanja komunalne infrastrukture	3.600.000,00	3.385.132,46	94,00

CILJ PROGRAMA

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Program je realiziran u visokom postotku, a sam pokazatelj uspješnosti je taj što je komunalna infrastruktura u funkcionalnom stanju i standard održan. Program se u svojoj realizaciji provodio na cjelovit i svrsishodan način kako bi se osigurali maksimalni efekti s manjim ulaganjima.

Aktivnost: Javna rasvjeta: obuhvaća troškove javne rasvjete: opskrbu energijom i troškove mrežarine u iznosu od 476.554,30 kn i održavanje javne rasvjete (zamjene rasvjetnih tijela) i popravci u iznosu od 293.026,25 kn. Za poslove održavanja javne rasvjete ugovor je sklopljen s tvrtkom "Infopal" d.o.o. Zatim troškovi konzultantskih usluga za pripremu dokumentacije o nabavi za novu led rasvjetu.

Aktivnost: Program održavanja komunalne infrastrukture: obuhvaća održavanje komunalne infrastrukture prema Programu održavanja komunalne infrastrukture. U 2018. godini prema Programu utrošeno je 3.385.132,46 kn. Grad Cres ima sklopljene ugovore za komunalne usluge sa tvrtkom Komunalne usluge d.o.o., za održavanje nerazvrstanih cesta sa Elektrovišćem d.o.o.. Održavanja čistoće, javnih i zelenih površina izvršava se redovno po Godišnjem planu i programu pružanja zajedničkih komunalnih usluga za Grad Cres u 2018. godini.

Programi se ispunjavaju prema planiranom. Izvješće o izvršenju programa usvaja se kao posebna točka na Gradskom vijeću.

PROGRAM: UPRAVLJANJE IMOVINOM

Naziv programa	Planirano	Izvršeno	%
Upravljanje imovinom	1.452.000,00	1.255.861,45	86,49
Naziv aktivnosti ili kap.projekt: Poslovni i stambeni prostor	1.372.000,00	1.176.661,45	86,00
Registar nekretnina	80.000,000	79.200,00	99,00

CILJ PROGRAMA

Cilj programa je briga o nekretninama u vlasništvu Grada Cresa, sanacija na poslovnim i stambenim prostorima u vlasništvu Grada Cresa kako bi isti bili u funkciji.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

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

Aktivnost: Poslovni i stambeni prostor

Obuhvaća materijal za tekuće i investicijsko održavanje, usluge vještačenja, održavanje poslovnog i stambenog prostora, troškove električne energije za javne, te poslovne prostore, utrošak vode na javnim prostorima, troškove zaštite građiva za državni arhiv, ostale intelektualne usluge (pristup zakonskim propisima, predujmovi za sudski očevid, održavanje web stranice, ovjere popotpisa kod javnog bilježnika, usluge postavljanja interneta na području naselja Cres,) premije osiguranja u ukupnom iznosu od 1.176.661,45 kn. Samo za održavanje poslovnog i stambenog prostora u vlasništvu Grada utrošeno je 393.735,45 kn. Sredstvima su financirani sljedeći objekti u vlasništvu Grada: sanacija oštećenja krovišta od požara Zagrebačka 2, sanacija krovišta Pod urom 6, sanacija krovišta stana Put fortece 16, adaptacija poslovnog prostora za potrebe umirovljenika Pod urom 10, troškovi naknada za elektro priključke za POS-ove zgrade na Melinu te ostali razni popravci na objektima u Cresu i Martinšćici.

Kapitalni projekt: Registar nekretnina – Grad Cres je ugovorio s odvjetničkom kućom rad na evidentiranju nekretnina u vlasništvu Grada Cresa. Glavni dio posla planira se završiti do kraja srpnja 2019. godine.

PROGRAM: VATROGASTVO

Naziv programa	Planirano	Izvršeno	%
Vatrogastvo	565.000,00	565.000,00	100,00
Protupožarna zaštita	565.000,00	565.000,00	100,00

CILJ PROGRAMA

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Osigurani su uvjeti za nesmetano obavljanje intervencija na području Grada Cresa, usvajanjem plana motrenja, ophodnje, dojave, i dežurstva za vrijeme protupožarne sezone, te ostalih akata u sklopu protupožarne zaštite.

Aktivnost: Protupožarna zaštita: Rashodi za Dobrovoljno vatrogasno društvo Cres u iznosu od 565.000,00 kn.

PROGRAM: POMORSKO DOBRO

Naziv programa	Planirano	Izvršeno	%
Pomorsko dobro	565.831,34	438.908,51	78,00
Upravljanje pomorskim dobrom	565.831,34	438.908,51	78,00

CILJ PROGRAMA

Cilj programa je izvršiti održavanje pomorskog dobra sredstvima naknade za koncesijska odobrenja, održavanjem postojećih objekata, mulića, staza, javne rasvjete i urbane opreme u pojasu pomorskog dobra. Opći ciljevi navedenog programa su 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.

Aktivnost: Upravljanje pomorskim dobrom obuhvaća radove na održavanju prema programu održavanja pomorskog dobra. Korištena su sredstva od koncesija na pomorskom dobru, naknade od koncesijskih odobrenja, te pomoći iz županijskog proračuna. Izvedeni su sljedeći radovi: čišćenje i održavanje plaža na području Grada Cresa, Hitne intervencije na pomorskom dobru, dohranjivanje plaža čistim agregatom 8 mm na predjelu Dražica, predjel Grabar, gradska plaza, dobava i razastiranje / cca 250 m³/, popravak mulića na Lungomare Sv. Mikule, nabava i montaža opreme za plaže (tuševi), klupe, izrada i montaža rukohvata i tuša na plaži Martinšćica, montaža WC kabina na plaži u Zaglavu, montaža i demontaža te popravak tuševa, naknada članovima povjerenstva, inženjerski nadzor.

PROGRAM: ZAŠTITA OKOLIŠA

Naziv programa: Zaštita okoliša	Planirano	Izvršeno	%
	573.000,00	538.468,62	94,00
Zaštita okoliša i uređenje naselja	543.000,00	511.468,62	94,00
Zaštita okoliša javne potrebe	30.000,00	27.000,0	90,00

CILJ PROGRAMA:

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

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

Aktivnost: Zaštita okoliša i uređenje naselja: obuhvaća ostale komunalne usluge (radovi na rušenju stabala koji ometaju javne putove, troškovi pripravnosti veterinarske službe, uklanjanje lešina životinja, pogrebne usluge prijevoza prema nalogu mrtvozornika za osobe za koje se vrši obdukcija), zatim deratizaciju i dezinfekciju, rashode za zaštitu standarda na selu koji obuhvaćaju rashode po računima Autotransa za održavanje lokalnih autobusnih linija za sela, troškove za snabdijevanje (kruhom i ostalim prehrambenim proizvodima) za Mjesne odbore koji nemaju stalnu trgovinu, zatim subvencije troškova opskrbe pitkom vodom u naseljima koja nemaju izgrađen vodovodni sustav.

Pod donacijama zaštite okoliša financiraju se udruge koje djeluju na zaštiti okoliša. (tri udruge)

PROGRAM: PROGRAM GRADNJE KOMUNALNIH OBJEKATA

Naziv programa: Program gradnje komunalnih objekata	Planirano	Izvršeno	%
	6.693.917,49	5.268.607,20	79,00
Deponij Pržić - reciklažno dvorište	500.000,00	0,00	0,00
Sanacija ceste Beli - Podbeli VII faza	480.000,0	469.237,60	0,00
Priprema zemljišta	1.505.000,00	1.492.497,27	99,00
Izgradnja komunalnih objekata i cesta	619.000,00	85.613,29	14,00
Kapitalne investicije –otplata zajma	800.000,00	760.840,97	95,00
Izgradnja komunalnih i vodnih građevina	25.000,00	0,00	0,00
Izgradnja javne rasvjete	150.000,00	138.325,00	92,00
Deponij Pržić s reciklažnim dvorištem i transfer stanicom	89.000,00	74.050,99	83,00
Otplata zajma investicije Autobusni kolodvor – Volnik	427.000,00	422.351,34	99,00
Izgradnja prometnice Volnik s pratećom infrastrukturom	802.917,49	799.514,14	100,00
Deponij Pržić nabava polupodzemnih kontejnera	75.000,00	62.076,32	83,00
Parterno uređenje : Ribarska ulica i druge	1.170.000,00	913.125,28	78,00
Kolni priključak Skalnica	51.000,00	50.976,00	100,00

CILJ PROGRAMA

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

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

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

Pokazatelji uspješnosti vidljivi su u stupnju izgrađenosti svih planiranih investicija.

Obrazloženje pojedine investicije uz Izvješće o izvršenju Programa investiranja u 2018. godini.

Kapitalni projekt: Sanacija ceste Beli – Podbeli VII faza, izvedeni su radovi na armirano-betonskom potpornog zida, s oblogom zida kamenom na način suhozida u iznosu od 469.237,60 kn.

Kapitalni projekt: Priprema zemljišta:

-Geodetsko katastarske usluge realizirane u iznosu od 96.545,00 kn. Rashodi se odnose na usluge izrade parcelacijskih elaborata, terenskih katastarskih snimaka, kopije katastarskih podloga i kopija planova

-Naknada za uređenje voda 28.439,25 kn.

-Otkup zemljišta u visini od 1.367.363,02 kn odnosi se na isplate za zemljište radi rješavanja infrastrukture u postupku izvlaštenja (predjel Grabar i predjel Melin) te naknade za zemljište autobusnog kolodvora.

Kapitalni projekt: Izgradnja komunalnih objekata i cesta:

Realizacija u iznosu od 76.934,54 oborinske kanalizacije, te 8.678,75 kn odnosi se na vodne naknade.

Kapitalni projekt - Kapitalne investicije:

Isplata od 82.384,09 kn odnosi se na uplatu kamate za kredit koji je realiziran tijekom 2015. godine kod PBZ-a i čija otplata je počela teći 2017. godine.

Isplata od 678.456,88 kn odnosi se na otplatu povrata rate kredita.

Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete:

Realizacija u iznosu od 138.325,00 kn odnosi se na zamjenu javne rasvjete po naseljima na području Grada Cresa.

Kapitalni projekt: Deponij Pržić s reciklažnim dvorištem i transfer stanicom:

Rashodi u iznosu od 74.050,99 kn odnosi se na sufinanciranje nabave vozila za odvojeno skupljanje otpada (godišnja rata za otplatu, 60% vozila financirano je 2015. godine).

Otplata zajma investicije Autobusni kolodvor – Volnik: obveze za kredit koji je ugovoren s Erste steiermarkische bank d.d. tijekom 2016. godine, u 2018. godini isplate su izvršene za kamate u iznosu od 139.485,17 kn, te za otplatu rate kredita u iznosu od 282.866,17 kn..

Izgradnja prometnice Volnik s pratećom infrastrukturom odnosi se na ugovorene radove na izgradnji prometne i komunalne infrastrukture na neizgrađenom dijelu gospodarske zone. Postupak nabave provodila je Vodoopskrba i odvodnja, i ukupno ugovoreni radovi iznose 3.503.430,17 kn., u kojem je ugovoren udio Grada Cresa u iznosu od 3.278.531,78 kn. Rashodi za radove tijekom 2016. godine iznosili su 1.149.834,01 kn, rashodi u 2017. godine iznosili su 1.329.183,63 kn, te rashodi početkom 2018. godine 799.514,14 kn.

Deponij Pržić – nabava polupodzemnih kontejnera: U 2015. godini Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o. provele su postupak nabave i ugovorile nabavu 66 kom polupodzemnih spremnika ukupne vrijednosti 1.042.443,52 kn. Spremnici se financiraju sredstvima potpore Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost (60%), a ostalih 40% financira se sredstvima Grada Cresa i Komunalnih usluga Cres Lošinj u omjeru 50%, kroz otplatu Ugovora o financijskom leasingu na 5 godina. U 2018. godini trošak otplate po financijskom leasingu je bio 62.076,32 kn.

PROGRAM PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA

Naziv programa:	Planirano	Izvršeno	%
Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja	1.120.000,00	1.025.505,61	92,00
Prostorna dokumentacija	170.000,00	78.000,00	46,00
Projektna dokumentacija	950.000,00	947.505,61	100,00

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.

Kapitalni projekt: Prostorno planiranje

Isplata od 78.000,00 kn odnosi se na troškove izrade II Izmjena i dopuna Prostornog plana.

Kapitalni projekt: Projektna dokumentacija, Rashodi su izvršeni u iznosu od 947.505,61 kn, za projekte potrebne za realizaciju investicija: tijekom 2018. izrađene sljedeće projektne dokumentacije - predinvesticijske studije idejnog rješenja zgrade doma u Orlecu, projektna dokumentacija Plana gospodarenja otpadom, projekt prilazne ceste PL4 i PL5 u Martinšćici, Glavni el projekt javne rasvjete u naselju Martinšćica, projektna dokumentacija ceste OU10, glavni projekt vodovoda i oborinske kanalizacije Slatina, izvedbeni i glavni projekt parkirališta u Martinšćici, izmjene i dopune glavnog projekta palače Moise, idejno rješenje za dizajn interijera Creskog muzeja, izvedbeni građevinski projekt spoja ceste Grabar - Put Brajdi, projekt oborinske odvodnje naselja Orlec, projekt oborinske odvodnje naselja Grabar, konzervatorska studija i idejno rješenje pastirskog stana naselja Konec, Plan upravljanja kulturnom baštinom For Cres, Izrada studije izvodljivosti analize troškova For Cres.

PROGRAM IZGRADNJA PROMETNICE OU7

Naziv programa:	Planirano	Izvršeno	%
Izgradnja prometnice OU7	721.500,00	252.460,68	35,00

Konzultantske usluge	61.500,00	61.500,00	100,00
Radovi na izgradnji prometnice OU7	660.000,00	191.210,68	29,00

CILJ PROGRAMA: Cilj programa je izgradnja novih prometnica za potrebe razvoja mjesta.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Pokazatelji uspješnosti vidljivi su u stupnju izgrađenosti svih planiranih investicija

Konzultantske usluge: za potrebe pripreme, prijave i objave dokumentacije za provedbu projekta izgradnje prometnice OU7 utrošeno je 61.500,00 kn. radi se o priznatim troškovima.

Radovi na izgradnji prometnice OU7:

Tijekom 2018. godine proveden je postupak javne nabave za radove na izgradnji prometnice OU7, izabran najpovoljniji ponuditelj, ugovoreni su radovi u visini od 1.762.015,93 kn uključujući PDV. Do kraja godine izvedeni su radovi u visini od 191.210,68 kn.

Razdjel: URED GRADA

PROGRAM: RAZVOJ GOSPODARSTVA I POLJOPRIVREDE

Naziv programa:	Planirano	Izvršeno	%
Razvoj gospodarstva i poljoprivredu	532.500,00	514.210,01	97,00
Poticanje razvoja gospodarstva i poduzetništva	289.000,00	281.000,00	97,00
Poticanje razvoja poljoprivrede	243.500,00	233.210,01	96,00

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

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

Aktivnost: Poticanje razvoja gospodarstva i poduzetništva realiziran je u iznosu od 281.000,00 kn i odnosi se na troškove avio oglašavanja prema sporazumu s PGŽ, sudjelovanje u financiranju Pilot projekt lokalnog razvoja te za rad Udruženja obrtnika.

Aktivnost: Poticanje razvoja poljoprivrede realizirana u iznosu od 233.210,01 kn, odnosi se na isplate za programe Udruge Ulika, Udruge Pramenka te Centra za brdsko planinsku poljoprivredu.

PROGRAM: PROMICANJE KULTURE

Naziv programa:	Planirano	Izvršeno	%
Promicanje kulture	733.500,00	705.155,17	96,00
Kulturna baština	15.000,00	9.547,58	64,00
Kulturna događanja	375.000,00	370.685,26	99,00
Udruge u kulturi	135.000,00	135.000,00	100,00
Rijeka 20-20 Europska prijestolnica kulture	51.500,00	33.497,33	65,00
Centar za posjetitelje Beli	50.000,00	50.000,00	100,00
Kulturna baština Palača Moise	107.000,00	106.425,00	99,00

CILJ PROGRAMA: Cilj programa je omogućavanje redovne aktivnosti ustanova u kulturi, podupiranje kulturnog amaterizma i kulturnog stvaralaštva te obogaćivanje kulturne ponude kroz razne manifestacije. 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.

Aktivnost: Kulturna baština

Aktivnost obuhvaća rashode za objekte kulturne baštine, održavanje fasada. Grad Cres tijekom 2018. godine financirao je kamate za pet korisnika.

Aktivnost: Kulturna događanja

Aktivnost obuhvaća rashode za kulturna događanja koji se realiziraju u ljetnim mjesecima. Navedeni rashodi detaljnije su razrađeni u Programu javnih potreba u kulturi. Za proslave i sponzorstva utrošeno je 135.881,63 kn,

za Lubeničke glazbene večeri 169.803,63 kn, za Teatar na Pjacetu 15.000,00 kn, te za ljetne glazbene večeri 50.000,00 kn.

Aktivnost: Udruge u kulturi

Aktivnost obuhvaća rashode za aktivnosti i projekte udruga u kulturi. Navedeni rashodi detaljnije su razrađeni u Programu javnih potreba u kulturi i isplate su izvršene temeljem Odluke o dodjeli financijskih sredstava temeljem Javnog poziva za financiranje javnih potreba Grada Cresa u 2018. godini sljedećim udrugama: za Klapu Burin 28.000,00 kn; za Udrugu Vežgani 47.000,00 kn; za Klapu Teha 40.000,00 kn; za Udrugu Volim Beli 10.000,00 kn, za Društvo Tramuntana 10.000,00 kn.

Aktivnost: Rijeka 20-20 Europska prijestolnica u kulturi: Društvo RIJEKA 20-20 financiralo je aktivnosti na području Grada Cresa na provedbi projekta 27 susjedstava na području Grada Cresa: gostovanje u Cresu članova pass it on-STEPS, putovanje u Lisabon članicama Povjerenstva za Rijeka 27 susjedstva.

Aktivnost: Centar za posjetitelje Beli: temeljem ugovora s JU Priroda Grad Cres sufinancirao je rad Centra u 2018. godini.

Kulturna baština – Palača Moise

Za troškove projektantskog nadzora Grad Cres je izdvojio sredstva Ministarstva kulture u visini od 106.425,00 kn.

PROGRAM: PROMICANJE SPORTA

Naziv programa: Promicanje sporta	Planirano	Izvršeno	%
	1.136.000,00	1.115.108,23	98,00
Sportski klubovi	876.000,00	856.000,00	98,00
Nogometno igralište	260.000,00	259.108,23	100,00

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

Aktivnost: Sportski klubovi financirani su u ukupnom iznosu od 712.000,00 kn. Navedeni rashodi detaljnije su razrađeni u Programu javnih potreba u sportu, a isplate su izvršene temeljem Odluke o dodjeli financijskih sredstava temeljem Javnog poziva za financiranje javnih potreba Grada Cresa u 2018. godini sljedećim udrugama: Košarkaški klub 200.000,00 kn, Nogometni klub 357.000,00 kn, Jedriličarski klub Cres 35.000,00 kn, SRD Parangal 45.000,00 kn, SRD Rak 12.000,00 kn, Samo pozitivna 30.000,00 kn, Šahovski klub 19.000,00 kn, Udruga pustolovnih sportova Perpetuum adventure 30.000,00 kn, JJK Pura Vida Cres 10.000,00 kn te razlika po drugom javnom pozivu Nogometnom klubu Cres 88.000,00 kn, te košarkaškom klubu Cres 30.000,00 kn.

Kapitalni projekt: Održavanje Nogometnog igrališta odnosi se na radove na Nogometnom igralištu: održavanje travnjaka i opreme u iznosu od 111.215,61 kn, te troškove opskrbe vodom u iznosu 147.892,62 kn.

PROGRAM: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

Naziv programa: Razvoj civilnog društva	Planirano	Izvršeno	%
	298.000,00	221.048,50	74,00
Razvoj civilnog društva kroz udruge	208.000,00	174.0000,00	84,00
Razvoj vjerskih zajednica	30.000,00	0,00	0,00
Potpore male vrijednosti raznih prioritetnih područja	20.000,00	18.522,50	93,00
Grad Cres – Prijatelj djece	40.000,00	28.526,00	71,00

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

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

Aktivnosti: Razvoj civilnog društva kroz udruge odnosi se na isplate udrugama i društvima koji za 2018. godinu iznosi 174.000,00 kn. Navedeni iznos isplaćen je temeljem Odluke o dodjeli financijskih sredstava temeljem Javnog poziva za financiranje javnih potreba Grada Cresa u 2018. godini sljedećim udrugama: Udruga umirovljenika 50.000,00 kn, Klub liječenih alkoholičara 12.000,00 kn, Društvo naša djeca 9.000,00 kn, Udruga branitelja 8.000,00 kn, Udruga Ruta 38.000,00 kn, Cres insula active 20.000,00 kn, Centar za aktivnosti I terapiju Moj prijatelj 2.000,00 kn, NK Cres Beba cup 20.000,00 kn, Folklorno društvo Orlec 10.000,00 kn.

Ujedno kao zasebna isplata izvršena je za rad Gorske službe spašavanja u iznosu od 5.000,00 kn.

Aktivnost: Potpore male vrijednosti raznih prioritetnih područja

Kao potpore male vrijednosti u skladu s Javnim pozivom isplaćena su sredstva za rad udruga: Katedra čakavskog sabora 5.000,00 kn, Zavičajno društvo Bratohna 3.500,00 kn.

Aktivnost: Grad Cres prijatelj djece: za aktivnosti utrošena sredstva u visini od 28.526,00 kn za sljedeće namjene : Troškove komisije i središnjeg KO za proglašenje Grada Cresa, „Gradom prijatelja djece“, zatim troškovi nabave i postavljanja ploče s natpisom Grad Cres prijatelj djece, Usluge prijevoza djece u Zagreb i ulaznice za izložbu Nikole Tesle.

PROGRAM: OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Naziv programa	Planirano	Izvršeno	%
Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje	940.000,00	882.156,99	94,00
Osnovna škola – dodatni programi	420.000,00	379.281,19	90,00
Srednja škola – dodatni programi	50.000,00	31.207,89	62,00
Naknade učenicima i studentima	470.000,00	471.667,91	100,00

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

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

Aktivnost: Osnovna škola – za dodatne programe isplaćena su sredstva u iznosu od 379.281,19 kn i odnosi se na financiranje izborne nastave, izdavanje školskog lista, sufinanciranje troškova natjecanja učenika, troškove nabavke računala, nabava knjiga za odlične učenike, nabava namještaja (ormarića) te najvećim dijelom financiranje produženog boravka.

Sufinanciranje nabave knjiga za školsku 2017/2018. godinu u iznosu od 35.900,00 kn, za znanstveni skup Creski anali 12.024,29 kn.

Aktivnost: Srednja škola – dodatni programi ostvarena u iznosu od 31.207,89 kn, odnosi se na tiskanje Školskog lista, na troškove međunarodne razmjene učenika, troškove maturalne večere za maturante, troškove natjecanja i nagrada za učenike,

Aktivnost: Naknade učenicima i studentima - odnosi se na isplate stipendija u iznosu od 353.542,50 kn te sufinanciranje prijevoza učenika i studenata u iznosu od 118.125,41 kn.

PROGRAM: OSNOVNA ŠKOLA – KAPITALNI PROJEKT

Naziv programa:	Planirano	Izvršeno	%
Osnovna škola - kapitalni projekti	400.000,00	400.000,00	100,00
Energetska obnova zgrade OŠ	400.000,00	400.000,00	100,00

CILJ PROGRAMA: Cilj programa je uređenje/ energetska obnova zgrada Osnovne škole u Cresu.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI: Energetskom obnovom postiže se ušteda energije u zgrad OŠ.

Grad Cres je sufinancirao radove u iznosu od 400.000,00 kn.

PROGRAM: SOCIJALNA SKRB

Naziv programa:	Planirano	Izvršeno	%
Socijalna skrb	403.000,00	378.782,42	94,00
Socijalna zaštita	366.000,00	378.782,42	94,00

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: realizacija programa prema planiranim aktivnostima.

Aktivnost: Socijalna zaštita – rashodi se odnose na isplate prema odobrenju Socijalnog vijeća Grada Cresa. Rashodi su ostvareni u iznosu 146.618,67 kn.

Dodatne naknade za umirovljenike – početkom godine izvršene su isplate umirovljenicima na ime isplate božićnice u ukupnom iznosu od 111.200,00 kn. Tijekom 2018. godine u skladu s odlukom raspored božićnice za umirovljenike izvršen je prema visini mirovine: umirovljenicima s mirovinom do 1.000,00 kn isplata naknade u visini od 400,00 kn, mirovina do 2.000,00 kn naknada od 300,00 kn, mirovina do 3.000,00 kn, naknada od 200,00 kn, te umirovljenicima s mirovinom preko 3.000,00 kn naknada u visini od 100,00 kn.

U skladu s navedenim izvršene su sljedeće isplate: 100,00 kn x 233 osoba= 23.300,00 kn, 200,00kn x 214,00 osoba= 42.800,00 kn, 300,00kn x 121 osoba= 36.300,0 kn, 400,00kn x 22 osoba= 8.800,00 kn.

Usluge izvaninstitucijske skrbi odnosi se na sufinanciranje pomoći u u kući putem Doma za starije osobe kojom se postiže poboljšanje kvalitete života starijih osoba. Tijekom 2018. Godine rashodi su financirani u iznosu od 55.963,75 kn.

Zatim u 2018. godini izvršen je u skladu s zakonskom obvezom prijenos sredstava u korist Crvenog križa u iznosu od 65.000,00 kn.

PROGRAM: ZDRAVSTVO

Naziv programa	Planirano	Izvršeno	%
Zdravstvo	347.000,00	344.583,97	99,00
Sufinanciranje hitne medicinske službe	234.000,00	231.783,97	99,00
Ostali programi u zdravstvu	113.000,00	112.800,00	100,33

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

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

Aktivnost: Sufinanciranje hitne medicinske službe odnosi se na financiranje rada trećeg liječničkog tima obiteljske medicine u Cresu. Tijekom 2018. godine nije bio organiziran rad liječnika u Marinšćici .

Aktivnost: Ostali programi u zdravstvu obuhvaćaju troškove dolaska ginekologice i pedijatrice u Cres, zatim logopedski tretman djece u sklopu programa Nastavnog zavoda za javno zdravstvo te sufinanciranje najma stana za liječnika trećeg liječničkog tima u ambulanti Cres te logopeda koji je zaposlen Dječjem vrtiću Girice.

PROGRAM: PREDŠKOLSKI ODGOJ – KAPITALNI PROJEKT

Naziv programa:	Planirano	Izvršeno	%
Predškolski odgoj	60.000,00	59.981,25	99,97
Dječji vrtić – energetska obnova	60.000,00	59.981,25	99,97

CILJ PROGRAMA: Cilj programa je energetska obnova zgrade Dječjeg vrtića Girice Cres.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI: Ušteda energije tijekom godine.

Radi se o financiranju energetske obnove za radove koji su izvedeni 2015. godine i za koje je Grad Cres preuzeo obvezu financiranja kroz sljedećih 14 godina. Radove je izvela tvrtka Elektrovoda d.o.o. prema projektu poboljšanja energetske učinkovitosti zgrade. Sredstva je osigurao Fond za zaštitu okoliša i navedena sredstva je

uplatio po verifikaciji računa koji je Elektrovoda d.o.o. dostavila prema Fondu i APN-u, kao izvješće o izvedenim radovima u visini od 196.000,00 kn. U sljedećih 14 godina planira se godišnje izdvajati 60.000,00 kn kao dio godišnje obveze prema Elektrovodi d.o.o. izvođaču radova, na ime uštede utroška energije u zgradi Dječjeg vrtića Girice.

PRORAČUNSKI KORISNICI

PROGRAM: PREDŠKOLSKI ODGOJ

Naziv programa: Predškolski odgoj	Planirano 4.126.571,32	Izvršeno 4.038.719,97	% 98,00
Dječji vrtić sredstva za plaće	3.320.000,00	3.291.213,46	99,00
Dječji vrtić – materijalni troškovi	775.500,00	724.554,33	93,00
Dječji vrtić - programske aktivnosti	14.000,00	6.490,00	46,00
Dječji vrtić nabava opreme	17.071,32	16.462,18	96,00

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.

Sredstva su raspoređena prema planiranom.

PROGRAM: PREDŠKOLSKI ODGOJ - redovna djelatnost

Naziv programa: Predškolski odgoj	Planirano 45.800,00	Izvršeno 44.830,00	% 98,00
Izleti za vrtičke maturante	18.000,00	17.550,00	98,00
Program predškole	5.000,00	4.480,00	90,00
Blagdanski pokloni za djecu	10.000,00	10.000,00	100,00
Rastimo uz pokret i dodir	12.800,00	12.800,00	100,00

CILJ PROGRAMA: Cilj programa je osiguranje dodatnih aktivnosti za polaznike Dječjeg vrtića Girice u Cresu, kroz sufinanciranje aktivnosti I projekata.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI: Broj djece koja su uključena u dodatne aktivnosti.

Posebno treba istaknuti projekt Dječjeg vrtića **Rastimo uz pokret i dodir**, koji je prošao je na natječaju Zaklade "Hrvatska za djecu" i koji Zaklada sufinancirati u traženom iznosu od 49.249,50 kuna. Preostali iznos osigurava se iz proračunskih sredstava Grada Cresa. Projekt **Rastimo uz pokret i dodir**, obuhvaća stručno usavršavanje djelatnika Vrtića uključenih u projekt i nabavu medicinske opreme, odnosno ZR pomagala. Projekt je započeo krajem 2018. godine i realiziran u iznosu od 12.800,00 kn.

PROGRAM: PROMICANJE KULTURE - GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA

Naziv programa: Promicanje kulture Gradska knjižnica	Planirano 578.462,23	Izvršeno 510.509,38	% 88,25
Gradska knjižnica - sredstva za plaće	387.000,00	345.774,07	90,00
Gradska knjižnica – materijalni troškovi	117.462,23	95.077,81	81,00
Gradska knjižnica – nabava knjiga	74.000,00	69.657,50	94,00

CILJ PROGRAMA: Cilj programa je osiguranje osnovne djelatnosti ustanove gradske knjižnice, kroz sufinanciranje troškova rada ustanove, stvaranje i jačanje čitalačkih navika kod djece rane dobi, realizacija programa javnih potreba u kulturi.

Zadovoljavanje kulturnih potreba građana Grada Cresa kroz dostupnost knjiga, uključivanje građana u kulturno umjetnički amaterizam. Kapitalnim ulaganjem osigurava se nabava knjižnične građe.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI: Broj članova knjižnice, veličina knjižnog fonda i broj posjetitelja knjižnice, stvaranje i jačanje čitalačkih navika kod djece rane dobi, realizacija programa javnih potreba u kulturi.

Program: Gradska knjižnica i čitaonica:

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

Gradska Knjižnica dijelom koristi sredstva Ministarstva kulture za nabavu knjiga.

PROGRAM: MUZEJSKA DJELATNOST

Naziv programa:	Planirano	Izvršeno	%
Muzejska djelatnost	1.126.018,09	938.485,46	83,00
Creski muzej - sredstva za plaće	524.000,00	489.420,72	93,00
Creski muzej – materijalni troškovi	257.500,00	233.884,55	91,00
Creski muzej – programske aktivnosti	10.000,00	9.105,77	91,00
Izložba - Živor prije turizma	27.000,00	26.698,61	99,00
Izložba - Pučka kuća	32.000,00	29.891,23	93
Izložba - Svile iz sakristije	48.518,09	41.656,33	86,00
Izložba - Destilerija Linardić	5.000,00	5.000,00	100,00
Creski muzej – Stalni postav muzeja	222.000,00	102.828,25	46,00

CILJ PROGRAMA: Cilj programa je osiguranje osnovne djelatnosti ustanove Creskog muzeja, kroz sufinanciranje troškova rada ustanove. Creski muzej obavlja muzejsku djelatnost od značaja za Grad Cres, Primorsko-goransku županiju i Republiku Hrvatsku.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI: Realizacija poslova koji se odnose na muzejsku djelatnost, koji su definirani Statutom Creskog muzeja i koji prvenstveno predstavljaju sustavno sakupljanje, čuvanje i istraživanje civilizacijskih i kulturnih dobara te njihova stručna i znanstvena obrada i sistematizacija u zbirke.

Program: Muzejska djelatnost

-Creski muzej - proračunski je korisnik Grada Cresa za koji su osigurana sredstva za plaće, materijalne troškove, programske aktivnosti – postavljanje izložbi te troškove stalnog postava muzeja.

Tijekom 2018. godine organizirane su sve navedene izložbe, financirane sredstvima Grada Cresa, vlastitim sredstvima Creskog muzeja te tekućim pomoćima iz državnog i županijskog proračuna.

Troškovi stalnog postava odnose se na financiranje projektnog rješenja stalnog postava.

