

Temeljem odredbi članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08, 136 /12.,15/15.) i članka 29. Statuta Grada Cresa ("Službene novine", br. 29/09, 14/13.), Gradsko vijeće Cresa, na sjednici održanoj dana 16. prosinca 2015. godine donosi

PRORAČUN GRADA CRESA ZA 2016. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2017. - 2018. GODINU

Članak 1.

Proračun Grada Cresa za razdoblje 2016. - 2018. godine, utvrđuje prihode i rashode u računu prihoda i rashoda, računu financiranja, posebnom dijelu proračuna, te planu razvojnih programa, u kojem su razvrstani prema ekonomskoj, funkcijskoj, programskoj klasifikaciji, te prema izvorima kako slijedi:

I. OPĆI DIO

1	2	3	4	5	6	5/4	6/5
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		Izvori	2016	2017	2018	INDEX	INDEX
Prihod:			24.945.000	23.125.060	24.358.862	93	105
6	Prihodi poslovanja	1 3 4 5 6	22.725.000	20.838.460	21.980.798	92	105
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	7	2.220.000	2.286.600	2.378.064	103	104
Rashod:			30.355.000	22.528.060	23.065.982	74	102
3	Rashodi poslovanja	1 3 4 5 6 7	19.124.000	18.992.080	19.710.163	99	104
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1 3 4 5 7	11.231.000	3.535.980	3.355.819	31	95
RAZLIKA			-5.410.000	597.000	1.292.880	-11	217
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA							
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	7	390.000	700.000	1.400.000	179	200
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	7	5.700.000	0	0	0	0
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE			5.310.000	-700.000	-1.400.000	-13	200
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)							
9	Vlastiti izvori	4	100.000	103.000	107.120	103	104
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA			0	0	0		

GRAD CRES

PRORAČUN ZA 2016. GODINU, PROJEKCIJA 2017. - 2018. GOD.

1 BROJ KONTA	2 VRSTA PRIHODA / IZDATAK	3 Izvori 2016	4 2016	5 2017	5/4 INDEKS	6 2018	6/5 INDEKS
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja		22.725.000	20.838.460	92	21.980.798	105
61	Prihodi od poreza	1	9.400.000	9.651.100	103	10.037.144	104
611	Porez i prirez na dohodak	1	5.200.000	-	-	-	-
613	Porezi na imovinu	1	3.430.000	-	-	-	-
614	Porezi na robu i usluge	1	770.000	-	-	-	-
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna		3.574.000	1.143.830	32	1.498.383	131
633	Pomoći iz proračuna		3.574.000	-	-	-	-
64	Prihodi od imovine		3.434.000	3.537.020	103	3.678.501	104
641	Prihodi od financijske imovine		11.000	-	-	-	-
642	Prihodi od nefinancijske imovine		3.423.000	-	-	-	-
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada		5.842.000	6.017.260	103	6.257.950	104
651	Upravne i administrativne pristojbe		860.000	-	-	-	-
652	Prihodi po posebnim propisima		1.382.000	-	-	-	-
653	Komunalni doprinosi i naknade		3.600.000	-	-	-	-
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija		235.000	242.050	103	251.732	104
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		55.000	-	-	-	-
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna		180.000	-	-	-	-
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi		240.000	247.200	103	257.088	104
683	Ostali prihodi		240.000	-	-	-	-
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		2.220.000	2.286.600	103	2.378.064	104
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine		2.000.000	2.060.000	103	2.142.400	104
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava		2.000.000	-	-	-	-
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine		220.000	226.600	103	235.664	104
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata		220.000	-	-	-	-
3	Rashodi poslovanja		19.124.000	18.992.080	99	19.710.163	104
31	Rashodi za zaposlene	1	5.726.000	5.866.880	102	6.101.555	104
311	Plaće (Bruto)	1	4.652.000	-	-	-	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	1	277.000	-	-	-	-
313	Doprinosi na plaće	1	797.000	-	-	-	-
32	Materijalni rashodi	1	8.730.000	8.839.460	101	9.193.039	104
321	Naknade troškova zaposlenima	1	159.500	-	-	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju	1	1.402.000	-	-	-	-
323	Rashodi za usluge	1	5.784.500	-	-	-	-
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1	9.000	-	-	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1	1.375.000	-	-	-	-
34	Financijski rashodi	1	284.000	290.320	102	267.133	92
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		220.000	-	-	-	-
343	Ostali financijski rashodi	1	64.000	-	-	-	-
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1	780.000	803.400	103	835.536	104
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1	780.000	-	-	-	-
38	Ostali rashodi	1	3.604.000	3.192.020	89	3.312.900	104
381	Tekuće donacije	1	2.434.000	-	-	-	-

GRAD CRES

1 BROJ KONTA	2 VRSTA PRIHODA / IZDATAK	3 Izvori 2016					4 2016	5 2017	5/4 INDEKS	6 2018	6/5 INDEKS
382	Kapitalne donacije	1	3	4			900.000	-	-	-	
386	Kapitalne pomoći			4			270.000	-	-	-	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						11.231.000	3.535.980	31	3.355.819	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine			4	5	7	750.000	772.500	103	803.400	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva			4	5	7	750.000	-	-	-	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1	3	4	5	7	10.481.000	2.763.480	26	2.552.419	
421	Građevinski objekti	1	3	4	5	7	9.468.000	-	-	-	
422	Postrojenja i oprema	1	3			7	88.000	-	-	-	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1			5		50.000	-	-	-	
426	Nematerijalna proizvedena imovina			4	5	7	875.000	-	-	-	
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA											
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja						5.700.000	0	0	0	
84	Primici od zaduživanja					7	5.700.000	0	0	0	
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora					7	5.700.000	-	-	-	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova						390.000	700.000	179	1.400.000	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova					7	390.000	700.000	179	1.400.000	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora					7	390.000	-	-	-	
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)											
9	Vlastiti izvori						100.000	103.000	103	107.120	
92	Rezultat poslovanja			4			100.000	103.000	103	107.120	
922	Višak/manjak prihoda			4			100.000	-	-	-	

POSEBNI DIO PRORAČUNA ZA 2016. S PROJEKCIJOM ZA 2017. – 2018. GODINU

II. POSEBNI DIO

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Funkcija	4 2016	5 2017	5/4 indeks	6 2018	6/5 indeks
UKUPNO RASHODI I IZDACI			30.745.000	23.228.060	76	24.465.982	105
Razdjel: 110 GRADSKO VIJEĆE I URED GRADONAČELNIKA			600.000	618.000	103	642.720	104
Glava: 11001 Gradsko vijeće i izvršna vlast			500.000	515.000	103	535.600	104
1003	PROGRAM	Donošenje akata iz djelokruga predstavničkog i izvršnog tijela	475.000	489.250	103	508.820	104
A300001	Aktivnost	Predstavnička i izvršna tijela naknade	385.000	396.550	103	412.412	104
32	Materijalni rashodi	0111	385.000	396.550	103	412.412	104
322	Rashodi za materijal i energiju	0111	10.000	-	-	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	375.000	-	-	-	-
A300002	Aktivnost	Reprezentacija i ostale aktivnosti	90.000	92.700	103	96.408	104
32	Materijalni rashodi	0111	90.000	92.700	103	96.408	104
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	90.000	-	-	-	-
1004	PROGRAM	Razvoj civilnog društva i političkih stranaka	25.000	25.750	103	26.780	104
A400001	Aktivnost	Osnovne funkcije stranaka i civilnog društva	15.000	15.450	103	16.068	104
38	Ostali rashodi	0111	15.000	15.450	103	16.068	104
381	Tekuće donacije	0111	15.000	-	-	-	-
A400002	Aktivnost	Izbori	10.000	10.300	103	10.712	104
32	Materijalni rashodi	0111	10.000	10.300	103	10.712	104
323	Rashodi za usluge	0111	10.000	-	-	-	-
Glava: 11002 Mjesni odbori			100.000	103.000	103	107.120	104
1005	PROGRAM	Mjesna samouprava	100.000	103.000	103	107.120	104
A500001	Aktivnost	Djelokrug rada MO	100.000	103.000	103	107.120	104
Korisnik	16011	MJESNI ODBORI	100.000	103.000	103	107.120	104
32	Materijalni rashodi	0111	97.000	99.910	103	103.906	104
322	Rashodi za materijal i energiju	0111	47.000	-	-	-	-
323	Rashodi za usluge	0111	19.000	-	-	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	31.000	-	-	-	-
34	Financijski rashodi	0111	3.000	3.090	103	3.214	104
343	Ostali financijski rashodi	0111	3.000	-	-	-	-

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Funkcija	4 2016	5 2017	5/4 indeks	6 2018	6/5 indeks
Razdjel: 120	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE, KOMUNALNI SUSTAV I PROSTORNO PLANIRANJE		21.788.000	14.033.250	64	14.903.380	106
Glava: 12001	Upravni odjel za proračun i financije, komunalni sustav i prostorno planiranje		21.788.000	14.033.250	64	14.903.380	106
2011	PROGRAM	JAVNA UPRAVA					
			1				
			3.795.000	3.908.850	103	4.065.205	104
A222201	Aktivnost	Stručne službe					
			1				
			2.667.000	2.747.010	103	2.856.890	104
31	Rashodi za zaposlene	0111	1				
			2.667.000	2.747.010	103	2.856.890	104
311	Plaće (Bruto)	0111	1				
			2.187.000	-	-	-	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	0111	1				
			120.000	-	-	-	-
313	Doprinosi na plaće	0111	1				
			360.000	-	-	-	-
A222202	Aktivnost	Materijalni troškovi					
			1				
			1.073.000	1.105.190	103	1.149.399	104
32	Materijalni rashodi	0111	1				
			1.045.000	1.076.350	103	1.119.405	104
321	Naknade troškova zaposlenima	0131	1				
			120.000	-	-	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju	0131	1				
			287.000	-	-	-	-
323	Rashodi za usluge	0131	1				
			633.000	-	-	-	-
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0111	1				
			5.000	-	-	-	-
34	Financijski rashodi	0111	1				
			28.000	28.840	103	29.994	104
343	Ostali financijski rashodi	0111	1				
			28.000	-	-	-	-
K222203	Kapitalni projekt	Kapitalni projekt nabava opreme					
			1				
			55.000	56.650	103	58.916	104
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0131	1				
			55.000	56.650	103	58.916	104
422	Postrojenja i oprema	0131	1				
			55.000	-	-	-	-
2012	PROGRAM	Održavanje komunalne infrastrukture					
				3	4	5	
			3.280.000	3.378.400	103	3.513.536	104
A222211	Aktivnost	Javna rasvjeta					
					4		
			740.000	762.200	103	792.688	104
32	Materijalni rashodi	0435			4		
			740.000	762.200	103	792.688	104
322	Rashodi za materijal i energiju	0435			4		
			600.000	-	-	-	-
323	Rashodi za usluge	0640			4		
			140.000	-	-	-	-
A222212	Aktivnost	Program održavanja komunalne infrastrukture					
					3	4	5
			2.540.000	2.616.200	103	2.720.848	104
32	Materijalni rashodi	0451			3	4	5
			2.540.000	2.616.200	103	2.720.848	104
323	Rashodi za usluge	0451			3	4	5
			2.540.000	-	-	-	-
2013	PROGRAM	Upravljanje imovinom					
			1		3	4	7
			765.000	738.510	97	768.050	104
A222213	Aktivnost	Poslovni i stambeni prostor					
			1		3	4	7
			697.000	717.910	103	746.626	104
32	Materijalni rashodi	0650	1		3	4	7
			697.000	717.910	103	746.626	104
322	Rashodi za materijal i energiju	0650	1		4		
			87.000	-	-	-	-
323	Rashodi za usluge	0650	1		3		
			540.000	-	-	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0660	1				
			70.000	-	-	-	-
K222229	Kapitalni projekt	Oprema					
							7
			20.000	20.600	103	21.424	104
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0650					7
			20.000	20.600	103	21.424	104
422	Postrojenja i oprema	0650					7
			20.000	-	-	-	-
K222231	Kapitalni projekt	Certifikacija gradova					
					3		
			48.000				
32	Materijalni rashodi	0660			3		
			48.000	-	-	-	-
323	Rashodi za usluge	0660			3		
			48.000	-	-	-	-
2014	PROGRAM	Vatrogastvo					
					3	4	
			550.000	566.500	103	589.160	104
A222214	Aktivnost	Protupožarna zaštita					
					3	4	
			550.000	566.500	103	589.160	104
38	Ostali rashodi	0320			3	4	
			550.000	566.500	103	589.160	104
381	Tekuće donacije	0320			3	4	
			550.000	-	-	-	-
2015	PROGRAM	Pomorsko dobro					
						4	
			470.000	484.100	103	503.464	104
A222215	Aktivnost	Upravljanje pomorskim dobrom					
						4	
			470.000	484.100	103	503.464	104
32	Materijalni rashodi	0650				4	
			470.000	484.100	103	503.464	104

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Funkcija	4 2016	5 2017	5/4 indeks	6 2018	6/5 indeks
323	Rashodi za usluge	0650	470.000	-	-	-	-
2016	PROGRAM	Zaštita okoliša	375.000	386.250	103	401.700	104
A222216	Aktivnost	Zaštita okoliša i uređenje naselja	375.000	386.250	103	401.700	104
32	Materijalni rashodi	0131	375.000	386.250	103	401.700	104
323	Rashodi za usluge	0131	205.000	-	-	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0660	170.000	-	-	-	-
2017	PROGRAM	Program gradnje komunalnih objekata	5.648.000	4.107.140	73	3.880.225	94
K222217	Kapitalni projekt	Priprema zemljišta	1.010.000	1.040.300	103	1.081.912	104
32	Materijalni rashodi	0660	260.000	267.800	103	278.512	104
323	Rashodi za usluge	0660	260.000	-	-	-	-
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0650	750.000	772.500	103	803.400	104
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0650	750.000	-	-	-	-
K222218	Kapitalni projekt	Izgradnja komunalnih objekata i cesta	353.000	363.590	103	378.134	104
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451	353.000	363.590	103	378.134	104
421	Građevinski objekti	0451	353.000	-	-	-	-
K222219	Kapitalni projekt	Trg Frane Petrića otplata zajma	405.000	0	0		
34	Financijski rashodi	0650	15.000				
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0650	15.000	-	-	-	-
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		390.000	0	0		
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan		390.000	-	-	-	-
K222225	Kapitalni projekt	Izgradnja komunalnih i vodnih građevina	100.000	103.000	103	107.120	104
38	Ostali rashodi	0630	100.000	103.000	103	107.120	104
386	Kapitalne pomoći	0630	100.000	-	-	-	-
K222226	Kapitalni projekt	Izgradnja javne rasvjete	85.000	87.550	103	91.052	104
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0435	85.000	87.550	103	91.052	104
421	Građevinski objekti	0435	85.000	-	-	-	-
K222227	Kapitalni projekt	Deponij Pržić s reciklažnim dvorištem i transfer stanicom	170.000	170.000	100	170.000	100
38	Ostali rashodi	0451	170.000	170.000	100	170.000	100
386	Kapitalne pomoći	0451	170.000	-	-	-	-
K222224	Kapitalni projekt	Kapitalne investicije - otplata zajma	125.000	120.000	96	100.000	83
34	Financijski rashodi	0650	125.000	120.000	96	100.000	83
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0650	125.000	-	-	-	-
K222215	Kapitalni projekt	Sanacija ceste Beli-Podbeli IV faza	200.000	1.397.700	699	1.132.007	81
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451	200.000	1.397.700	699	1.132.007	81
421	Građevinski objekti	0451	200.000	-	-	-	-
K222234	Kapitalni projekt	Autobusni kolodvor	2.600.000	700.000	27	700.000	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0630	2.600.000	0	0	0	
421	Građevinski objekti	0630	2.600.000	-	-	-	-
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova			700.000		700.000	100
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan			-	-	-	-
K222235	Kapitalni projekt	Sanacija županijske ceste	200.000				
38	Ostali rashodi	0630	200.000				
382	Kapitalne donacije	0630	200.000	-	-	-	-

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Funkcija	4 2016	5 2017	5/4 indeks	6 2018	6/5 indeks	
K222236	Kapitalni projekt Sanacija lučice Grabar	□□□4□□	300.000					
38	Ostali rashodi	0630 □□□4□□	300.000					
382	Kapitalne donacije	0630 □□□4□□	300.000	-	-	-	-	
K222237	Kapitalni projekt Autobusni kolodvor - otplata zajma	□□□□□7	100.000	125.000	125	120.000	96	
34	Financijski rashodi	0630 □□□□□7	100.000	125.000	125	120.000	96	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0630 □□□□□7	80.000	-	-	-	-	
343	Ostali financijski rashodi	0630 □□□□□7	20.000	-	-	-	-	
2018	PROGRAM	Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja	□□□4□□7	625.000	463.500	74	482.040	104
K222220	Kapitalni projekt Prostorna dokumentacija	□□□□□7	150.000	154.500	103	160.680	104	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0650 □□□□□7	150.000	154.500	103	160.680	104	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0650 □□□□□7	150.000	-	-	-	-	
K222221	Kapitalni projekt Projektna dokumentacija	□□□4□□7	475.000	309.000	65	321.360	104	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660 □□□4□□7	475.000	309.000	65	321.360	104	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0660 □□□4□□7	475.000	-	-	-	-	
		□□□□□7	3.100.000			700.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451 □□□□□7	3.100.000					
421	Građevinski objekti	0451 □□□□□7	3.100.000	-	-	-	-	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	□□□□□□				700.000		
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	□□□□□□				-	-	
		□□□4□□	100.000					
32	Materijalni rashodi	0435 □□□4□□	100.000					
323	Rashodi za usluge	0435 □□□4□□	100.000	-	-	-	-	
		□□□5□□	2.000.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451 □□□5□□	2.000.000					
421	Građevinski objekti	0451 □□□5□□	2.000.000	-	-	-	-	
		□□□5□□7	1.080.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451 □□□5□□7	1.080.000					
421	Građevinski objekti	0451 □□□5□□7	1.080.000	-	-	-	-	

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Funkcija	4 2016	5 2017	5/4 indeks	6 2018	6/5 indeks	
Razdjel: 130 URED GRADA			8.357.000	8.576.810	103	8.919.882	104	
Glava: 13001 Ured Grada			3.894.000	4.010.820	103	4.171.252	104	
3011	PROGRAM	Promicanje kulture	1 3 4 6	488.000	502.640	103	522.746	104
A333311	Aktivnost	Kulturna baština	4	15.000	15.450	103	16.068	104
32	Materijalni rashodi	0850	4	15.000	15.450	103	16.068	104
323	Rashodi za usluge	0850	4	15.000	-	-	-	-
A333312	Aktivnost	Kulturna događanja	1 3 6	330.000	339.900	103	353.496	104
32	Materijalni rashodi	0820	1 3 6	330.000	339.900	103	353.496	104
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0820	1 3 6	330.000	-	-	-	-
A333313	Aktivnost	Udruge u kulturi	3	143.000	147.290	103	153.182	104
38	Ostali rashodi	0820	3	143.000	147.290	103	153.182	104
381	Tekuće donacije	0820	3	143.000	-	-	-	-
4011	PROGRAM	Promicanje sporta	1 3 6	791.000	814.730	103	847.319	104
A444411	Aktivnost	Sportski klubovi	1 3 6	601.000	619.030	103	643.791	104
32	Materijalni rashodi	0810	3 6	100.000	103.000	103	107.120	104
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0810	3 6	100.000	-	-	-	-
38	Ostali rashodi	0810	1	501.000	516.030	103	536.671	104
381	Tekuće donacije	0810	1	501.000	-	-	-	-
K444412	Kapitalni projekt	Nogometno igralište	1 3	190.000	195.700	103	203.528	104
32	Materijalni rashodi	0810	1 3	190.000	195.700	103	203.528	104
323	Rashodi za usluge	0810	1 3	190.000	-	-	-	-
5011	PROGRAM	Razvoj civilnog društva	1 3 4	687.000	707.610	103	735.914	104
A555511	Aktivnost	Razvoj civilnog društva kroz udruge	1 3	257.000	264.710	103	275.298	104
38	Ostali rashodi	0423	1 3	257.000	264.710	103	275.298	104
381	Tekuće donacije	0423	1 3	257.000	-	-	-	-
A555512	Aktivnost	Razvoj vjerskih zajednica	1 4	30.000	30.900	103	32.136	104
38	Ostali rashodi	0560	1 4	30.000	30.900	103	32.136	104
381	Tekuće donacije	0560	1 4	30.000	-	-	-	-
K555513	Kapitalni projekt	JU Priroda	1 4	400.000	412.000	103	428.480	104
38	Ostali rashodi	0560	1 4	400.000	412.000	103	428.480	104
382	Kapitalne donacije	0560	1 4	400.000	-	-	-	-
6011	PROGRAM	Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje	1 3	830.000	854.900	103	889.096	104
A666611	Aktivnost	Osnovna škola - dodatni programi	3	240.000	247.200	103	257.088	104
32	Materijalni rashodi	0912	3	40.000	41.200	103	42.848	104
323	Rashodi za usluge	0912	3	40.000	-	-	-	-
38	Ostali rashodi	0912	3	200.000	206.000	103	214.240	104
381	Tekuće donacije	0912	3	200.000	-	-	-	-
A666612	Aktivnost	Srednja škola - dodatni programi	3	40.000	41.200	103	42.848	104
38	Ostali rashodi	0921	3	40.000	41.200	103	42.848	104
381	Tekuće donacije	0921	3	40.000	-	-	-	-
A666613	Aktivnost	Naknade učenicima i studentima	1	550.000	566.500	103	589.160	104
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0960	1	550.000	566.500	103	589.160	104
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0960	1	550.000	-	-	-	-
7011	PROGRAM	Socijala skrb	1 3	285.000	293.550	103	305.292	104
A777711	Aktivnost	Socijalna zaštita	1 3	285.000	293.550	103	305.292	104
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1040	1 3	230.000	236.900	103	246.376	104

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Funkcija	4 2016	5 2017	5/4 indeks	6 2018	6/5 indeks
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1040 1 3	230.000	-	-	-	-
38	Ostali rashodi	1090 3	55.000	56.650	103	58.916	104
381	Tekuće donacije	1090 3	55.000	-	-	-	-
8011	PROGRAM Zdravstvo	3 4	446.000	459.380	103	477.755	104
A888811	Aktivnost Sufinanciranje hitne medicinske službe	3 4	346.000	356.380	103	370.635	104
38	Ostali rashodi	0760 3 4	346.000	356.380	103	370.635	104
381	Tekuće donacije	0760 3 4	346.000	-	-	-	-
A888812	Aktivnost Ostali programi u zdravstvu	3	100.000	103.000	103	107.120	104
38	Ostali rashodi	0760 3	100.000	103.000	103	107.120	104
381	Tekuće donacije	0760 3	100.000	-	-	-	-
2019	PROGRAM Razvoj gospodarstva i poljoprivrede	1 3 4 5	317.000	326.510	103	339.570	104
A222222	Aktivnost Poticanje razvoja gospodarstva i poduzetništva	1 3 5	140.000	144.200	103	149.968	104
32	Materijalni rashodi	0474 3 5	120.000	123.600	103	128.544	104
323	Rashodi za usluge	0474 3	10.000	-	-	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0474 3 5	110.000	-	-	-	-
38	Ostali rashodi	0474 1	20.000	20.600	103	21.424	104
381	Tekuće donacije	0474 1	20.000	-	-	-	-
A222223	Aktivnost Poticanje razvoja poljoprivrede	1 3 4	177.000	182.310	103	189.602	104
38	Ostali rashodi	0421 1 3 4	177.000	182.310	103	189.602	104
381	Tekuće donacije	0421 1 3 4	177.000	-	-	-	-
9444	PROGRAM Predškolski odgoj - kapitalni projekti	3 4	50.000	51.500	103	53.560	104
K94445	Kapitalni projekt Dječji vrtić poboljšanje energetske učinkovitosti zgrade	3 4	50.000	51.500	103	53.560	104
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0911 3 4	50.000	51.500	103	53.560	104
421	Građevinski objekti	0911 3 4	50.000	-	-	-	-
Glava: 13002 Dječji vrtić Girice Cres			2.809.000	2.862.370	102	2.976.866	104
9011	PROGRAM Predškolski odgoj	1 3 5	2.809.000	2.862.370	102	2.976.866	104
A999911	Aktivnost Dječji vrtić sredstva za plaće	1 3	2.160.000	2.193.900	102	2.281.656	104
Korisnik 15019 DJEČJI VRTIĆ GIRICE			2.160.000	2.193.900	102	2.281.656	104
31	Rashodi za zaposlene	0911 1 3	2.160.000	2.193.900	102	2.281.656	104
311	Plaće (Bruto)	0911 1	1.750.000	-	-	-	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	0911 1	105.000	-	-	-	-
313	Doprinosi na plaće	0911 1 3	305.000	-	-	-	-
A999912	Aktivnost Dječji vrtić-materijalni troškovi	3	624.000	642.720	103	668.430	104
Korisnik 15019 DJEČJI VRTIĆ GIRICE			624.000	642.720	103	668.430	104
32	Materijalni rashodi	0911 3	620.000	638.600	103	664.145	104
321	Naknade troškova zaposlenima	0911 3	22.000	-	-	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju	0911 3	314.000	-	-	-	-
323	Rashodi za usluge	0911 3	183.000	-	-	-	-
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0911 3	4.000	-	-	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0911 3	97.000	-	-	-	-
34	Financijski rashodi	0911 3	4.000	4.120	103	4.285	104
343	Ostali financijski rashodi	0911 3	4.000	-	-	-	-
K999913	Kapitalni projekt Dječji vrtić nabava opreme	1	10.000	10.300	103	10.712	104
Korisnik 15019 DJEČJI VRTIĆ GIRICE			10.000	10.300	103	10.712	104
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0911 1	10.000	10.300	103	10.712	104
422	Postrojenja i oprema	0911 1	10.000	-	-	-	-
A999914	Aktivnost Dječji vrtić - programske aktivnosti	1 3 5	15.000	15.450	103	16.068	104

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Funkcija	4 2016	5 2017	5/4 indeks	6 2018	6/5 indeks
Korisnik 15019	DJEČJI VRTIĆ GIRICE		15.000	15.450	103	16.068	104
32	Materijalni rashodi	0911 1 3 5	15.000	15.450	103	16.068	104
323	Rashodi za usluge	0911 1 3 5	15.000	-	-	-	-
Glava: 13003 Gradska knjižnica i čitaonica Frane Petrića			492.000	506.760	103	527.030	104
3011	PROGRAM Promicanje kulture	1 3 5	492.000	506.760	103	527.030	104
A333318	Aktivnost Gradska knjižnica - sredstva za plaće	1 3	365.000	375.950	103	390.988	104
Korisnik 13041	GRADSKA KNJIŽNICA		365.000	375.950	103	390.988	104
31	Rashodi za zaposlene	0820 1 3	365.000	375.950	103	390.988	104
311	Plaće (Bruto)	0820 1	300.000	-	-	-	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	0820 3	9.000	-	-	-	-
313	Doprinosi na plaće	0820 3	56.000	-	-	-	-
A333319	Aktivnost Gradska knjižnica - materijalni troškovi	1 3	74.000	76.220	103	79.268	104
Korisnik 13041	GRADSKA KNJIŽNICA		74.000	76.220	103	79.268	104
32	Materijalni rashodi	0820 1 3	72.000	74.160	103	77.126	104
321	Naknade troškova zaposlenima	0820 1	2.000	-	-	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju	0820 1 3	31.000	-	-	-	-
323	Rashodi za usluge	0820 1 3	37.000	-	-	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0820 1	2.000	-	-	-	-
34	Financijski rashodi	0820 3	2.000	2.060	103	2.142	104
343	Ostali financijski rashodi	0820 3	2.000	-	-	-	-
K333320	Kapitalni projekt Gradska knjižnica - nabava knjiga	1 3 5	53.000	54.590	103	56.774	104
Korisnik 13041	GRADSKA KNJIŽNICA		53.000	54.590	103	56.774	104
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0820 1 3 5	53.000	54.590	103	56.774	104
422	Postrojenja i oprema	0820 3	3.000	-	-	-	-
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0820 1 5	50.000	-	-	-	-
Glava: 13005 Creski muzej			1.162.000	1.196.860	103	1.244.734	104
9333	PROGRAM Muzejska djelatnost	1 3 5 6	1.162.000	1.196.860	103	1.244.734	104
A93331	Aktivnost Sredstva za plaće	1	534.000	550.020	103	572.021	104
Korisnik 13042	CRESKI MUZEJ		534.000	550.020	103	572.021	104
31	Rashodi za zaposlene	0820 1	534.000	550.020	103	572.021	104
311	Plaće (Bruto)	0820 1	415.000	-	-	-	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	0820 1	43.000	-	-	-	-
313	Doprinosi na plaće	0820 1	76.000	-	-	-	-
A93332	Aktivnost Materijalni troškovi	1 3	125.000	128.750	103	133.899	104
Korisnik 13042	CRESKI MUZEJ		125.000	128.750	103	133.899	104
32	Materijalni rashodi	0820 1 3	118.000	121.540	103	126.401	104
321	Naknade troškova zaposlenima	0820 1 3	15.500	-	-	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju	0820 1 3	26.000	-	-	-	-
323	Rashodi za usluge	0820 1 3	76.500	-	-	-	-
34	Financijski rashodi	0820 1 3	7.000	7.210	103	7.498	104
343	Ostali financijski rashodi	0820 1 3	7.000	-	-	-	-
A93333	Aktivnost Programske aktivnosti	5 6	160.000	164.800	103	171.392	104
Korisnik 13042	CRESKI MUZEJ		160.000	164.800	103	171.392	104
32	Materijalni rashodi	0820 5 6	160.000	164.800	103	171.392	104
323	Rashodi za usluge	0820 5 6	160.000	-	-	-	-
K93334	Kapitalni projekt Stalni postav muzeja	5	343.000	353.290	103	367.422	104
Korisnik 13042	CRESKI MUZEJ		343.000	353.290	103	367.422	104
32	Materijalni rashodi	0820 5	93.000	95.790	103	99.622	104
323	Rashodi za usluge	0820 5	93.000	-	-	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0820 5	250.000	257.500	103	267.800	104

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Funkcija	4 2016	5 2017	5/4 indeks	6 2018	6/5 indeks
----------------	--------------------------	----------	-----------	-----------	---------------	-----------	---------------

426 Nematerijalna proizvedena imovina 0820 5 250.000 - - - -

Funkcijska klasifikacija

01	Opće javne usluge	4.450.000	4.583.500	103	4.766.841	104
03	Javni red i sigurnost	550.000	566.500	103	589.160	104
04	Ekonomski poslovi	8.817.000	3.799.710	43	3.623.297	95
05	Zaštita okoliša	583.000	600.490	103	624.510	104
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	8.510.000	5.340.410	63	5.519.226	103
07	Zdravstvo	446.000	459.380	103	477.755	104
08	Rekreacija, kultura i religija	3.025.000	3.115.750	103	3.240.379	104
09	Obrazovanje	3.689.000	3.768.770	102	3.919.522	104
10	Socijalna zaštita	285.000	293.550	103	305.292	104

Izvori 2016 **Šifarnik
izvora**

1 - Opći prihodi i primici
2 - Vlastiti prihodi
3 - Prihodi za posebne namjene
4 - Pomoći
5 - Donacije
6 - Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja
7 - Namjenski primici od zaduživanja

Plan razvojnih programa

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2016. - 2018 GODINU

III. RAZVOJNI PROGRAMI

			4	5	6	POKAZATELJI rezultata:				org.klasifikacija		
PLAN ZA GODINU:			2016	2017	2018	polazni: 2015	ciljani: 2016 2017		2018	razdjel glava	MT	
UKUPNO RASHODI I IZDACI			19.855.000,00	13.113.600,00	13.981.743,00							
CILJ 1. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva												
MJER 1.1 Razvoj komunalne infrastrukture												
Program: 2012 Održavanje komunalne infrastrukture			3.280.000,00	3.378.400,00	3.513.536,00							
A222211	Aktivnost	Javna rasvjeta	740.000,00	762.200,00	792.688,00	1.1 Broj rasvjetnih tijela i intervencija na održavanju	Rač.knjige i Plan održ. JR	Ažuriranje ev.i mjere za interv.	Ažuriranje ev. i mjere za inter.	Ažuriranje ev. mjere za inter.	120	1
A222212	Aktivnost	Program održavanja komunalne infrastrukture	2.540.000,00	2.616.200,00	2.720.848,00	1.1 Plan održavanja komunalne	Godišnji plan održ. kom infr.	Godišnji plan	Godišnji plan	Godišnji plan	120	1
Program: 2014 Vatrogastvo			550.000,00	566.500,00	589.160,00							
A222214	Aktivnost	Protupožarna zaštita	550.000,00	566.500,00	589.160,00	1.1 Procjena i plan ugroženosti od požara	Mjere protupožarne zaštite	Smanjenje broja intervencija	Smanjenje broja intervencija	Smanjenje broja intervencija	120	1
Program: 2015 Pomorsko dobro			470.000,00	484.100,00	503.464,00							
A222215	Aktivnost	Upravljanje pomorskim dobrom	470.000,00	484.100,00	503.464,00	1.1 Plan održavanja pomorskog dobra	Zahvat na održavanju pomorskog dobra	Podizanje nivoa uređenja pomorskog dobra	Podizanje nivoa uređenja pomorskog dobra	Podizanje nivoa uređenja pomorskog	120	1
Program: 2017 Program gradnje komunalnih objekata			9.518.000,00	2.651.840,00	3.108.313,00							
K222113	Kapitalni projekt	Deponij Pržić s transfer stanicom	1.080.000,00	0,00	0,00	1.1 Plan gradnje komunalnih objekata	Izgradnja transfer stanice	Povećanje nivoa komunalne opremljenosti	Povećanje nivoa komunalne opremljenosti	Povećanje nivoa kom opremljenosti	120	1

PLAN ZA GODINU:			4	5	6	POKAZATELJI rezultata:	polazni:		ciljani:		org.klasifikacija	
			2016	2017	2018		2015	2016	2017	2018	razdjel glava	MT
K222234	Kapitalni projekt	Autobusni kolodvor	2.600.000,00	700.000,00	700.000,00	1.1 Plan gradnje komunalnih objekata	Izgradnja novog autobusnog kolodvora	Nivo uređenja autobusnog kolodvora	Nivo uređenja autobusnog kolodvora	Nivo uređenja autobusnog kolodvora	120	1
K222238	Kapitalni projekt	Izgradnja prometnice Volnik sa pratećom infrastrukturom II	3.100.000,00	0,00	700.000,00	1.1 Plan gradnje komunalnih objekata	Izgradnja infrastrukture Volnik	Nivo komunalne opremljenosti	Nivo komunalne opremljenosti	Nivo komunalne opremljenosti	120	1
K222215	Kapitalni projekt	Sanacija ceste Beli-Podbeli IV faza	200.000,00	1.397.700,00	1.132.007,00	1.1 Plan gradnje komunalnih objekata	Sanacija nerazvrstanih cesta	Broj km nerazvrstanih	Broj km nerazvrstanih	Broj km nerazvrstanih	120	1
K222218	Kapitalni projekt	Izgradnja komunalnih objekata i cesta	353.000,00	363.590,00	378.134,00	1.1 Broj infrastrukturnih objekata	Broj infrastrukturnih objekata	Program gradnje komunalnih i vodnih g.	Program gradnje komunalnih i vodnih građevina	Program gradnje komunalnih i vodnih građevina	120	1
K222112	Kapitalni projekt	Deponij Pržić s reciklažnim dvorištem	2.000.000,00	0,00	0,00	1.1 Plan gradnje komunalnih objekata	Izgradnja reciklažnog dvorišta	Povećanje nivoa komunalne opremljenosti	Povećanje nivoa komunalne opremljenosti	Povećanje nivoa komunalne opremljenosti	120	1
K222225	Kapitalni projekt	Izgradnja komunalnih i vodnih građevina	100.000,00	103.000,00	107.120,00	1.1 Plan vodnih građevina	Komunalno vodna infrastruktura	izgradnja komunalnih vodnih građevina	Izgradnja komunalnih vodnih građevina	Izgradnja komunalnih vodnih građevina	120	1
K222226	Kapitalni projekt	Izgradnja javne rasvjete	85.000,00	87.550,00	91.052,00	1.1 Plan gradnje komunalnih objekata	Broj rasvjetnih tijela	Povećanje broja JR	Povećanje broja JR	Povećanje broja JR	120	1
MJER	1.2	Razvoj sektora gospodarstva										
Program: 2017												
Program gradnje komunalnih objekata			1.010.000,00	1.040.300,00	1.081.912,00							
K222217	Kapitalni projekt	Priprema zemljišta	1.010.000,00	1.040.300,00	1.081.912,00	1.2 Nivo pripreme zemljišta	Priprema zemljišta po zonama	Proširenje zona/ deponij	Proširenje zona	Proširenje zona	120	1
Program: 2018												
Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja			625.000,00	463.500,00	482.040,00							
K222221	Kapitalni projekt	Projektna dokumentacija	475.000,00	309.000,00	321.360,00	1.2 Pripremljena projektna dokumentacija	Pripremljena projektna dok.	Izrada projektne dok.	Izrada projektne dok.	Izrada projektne dok.	120	1

PLAN ZA GODINU:			4	5	6	POKAZATELJI rezultata:	org.klasifikacija					
			2016	2017	2018		polazni: 2015	ciljani: 2016 2017		2018	razdjel glava	MT
K222220	Kapitalni projekt	Prostorna dokumentacija	150.000,00	154.500,00	160.680,00	1.2 Pokrivenost područja prostornom dok.	Nivo pokrivenosti prostornom dokumentacijom	Izrada prostorne dok.	Izrada prostorne prostorne dok.	Izrada	120	1
Program: 2019	Razvoj gospodarstva i poljoprivrede		140.000,00	144.200,00	149.968,00							
A222222	Aktivnost	Poticanje razvoja gospodarstva i poduzetništva	140.000,00	144.200,00	149.968,00	1.2 Poticanje razvoja gosp. i poduzetništva	Broj zaposlenih	Poticanje zapošljavanja	Poticanje zapošljavanja	Poticanje zapošljavanja	130	1
MJER 1.3	Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i poljoprivrede											
Program: 2019	Razvoj gospodarstva i poljoprivrede		177.000,00	182.310,00	189.602,00							
A222223	Aktivnost	Poticanje razvoja poljoprivrede	177.000,00	182.310,00	189.602,00	1.3 Razvoj poljoprivrede	Broj poljoprivrednika	Povećanje broja poljoprivrednika	Povećanje broja poljoprivrednika	Povećanje broja poljoprivrednika	130	1
CILJ 2	Razvoj civilnog društva											
MJER 2.1	Razvoj ruralnih područja											
Program: 1004	Razvoj civilnog društva i političkih stranaka		15.000,00	15.450,00	16.068,00							
A400001	Aktivnost	Osnovne funkcije stranaka i civilnog društva	15.000,00	15.450,00	16.068,00	2.2 Razvoj civilnog društva i političkih stranaka	Sustavno djelovanje političkih stranaka	Uključivanje građana u demokratske procese	Uključivanje građana u demokratske procese	Uključivanje građana u demokratske procese	110	1
Program: 1005	Mjesna samouprava		100.000,00	103.000,00	107.120,00							
A500001	Aktivnost	Djelokrug rada MO	100.000,00	103.000,00	107.120,00	2.1 Mjesna samouprava	Razvoj mjesne samouprave	Uključivanje većeg broja građana u odlučivanje	Uključivanje većeg broja građana u odlučivanje	Uključivanje većeg broja građana u odlučivanje	110	2 16011

PLAN ZA GODINU:		4	5	6	POKAZATELJI rezultata:	polazni:		ciljani:		org.klasifikacija	
		2016	2017	2018		2015	2016	2017	2018	razdjel	glava

MJER 2.2 Razvoj civilnog društva

Program: 5011	Razvoj civilnog društva	257.000,00	264.710,00	275.298,00
----------------------	-------------------------	------------	------------	------------

A555511	Aktivnost	Razvoj civilnog društva kroz udruge	257.000,00	264.710,00	275.298,00	2.2 Broj osoba uključenih u programe	Broj osoba uključenih u programe	Uključivanje većeg broja korisnika p.	Uključivanje većeg broja korisnika p	Uključivanje većeg broja korisnika p.	130	1
---------	-----------	-------------------------------------	------------	------------	------------	--------------------------------------	----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	-----	---

MJER 2.3 Unapređenje sporta i rekreacije

Program: 4011	Promicanje sporta	791.000,00	814.730,00	847.319,00
----------------------	-------------------	------------	------------	------------

K444412	Kapitalni projekt	Nogometno igralište	190.000,00	195.700,00	203.528,00	2.3 Sportska infrastruktura	Nivo uređenja sportskih objekata	Veća posjećenost na sportskim događanjima	Veća posjećenost na sportskim događanjima	Veća posjećenost na sportskim događanjima	130	1
A444411	Aktivnost	Sportski klubovi	601.000,00	619.030,00	643.791,00	2.3 Sportski klubovi	Broj osoba uključenih u programe	Uključivanje većeg broja korisnika	Uključivanje većeg broja korisnika	Uključivanje većeg broja korisnika	130	1

MJER 2.4 Razvoj kulturnih djelatnosti

Program: 3011	Promicanje kulture	473.000,00	487.190,00	506.678,00
----------------------	--------------------	------------	------------	------------

A333313	Aktivnost	Udruge u kulturi	143.000,00	147.290,00	153.182,00	2.4 Broj udruga u kulturi	Broj osoba uključenih u rad udruga	Uključivanje većeg broja članova udruga	Uključivanje većeg broja članova udruga	Uključivanje većeg broja članova udruga	130	1
A333312	Aktivnost	Kulturna događanja	330.000,00	339.900,00	353.496,00	2.4 Broj kulturnih događanja	Učestalost kulturnih manifestacija	Veći broj posjetitelja	Veći broj posjetitelja	Veći broj posjetitelja	130	1
K333312	Kapitalni projekt	Kulturna baština - Palača Moise	0,00	0,00	0,00	2.4 Palače Moise	Prenamjena Palače Moise	Sveučilišni centar	Sveučilišni centar	Sveučilišni centar	130	1

Program: 9333	Muzejska djelatnost	343.000,00	353.290,00	367.422,00
----------------------	---------------------	------------	------------	------------

K93334	Kapitalni projekt	Stalni postav muzeja	343.000,00	353.290,00	367.422,00	2.4 Stalni postav Muzeja Grada Cresa	Stalni postav	Izrada stalnog postava	Izrada stalnog postava	Izrada stalnog postava	130	5	13042
--------	-------------------	----------------------	------------	------------	------------	--------------------------------------	---------------	------------------------	------------------------	------------------------	-----	---	-------

		PLAN ZA GODINU:			POKAZATELJI rezultata:		org.klasifikacija					
		4	5	6	polazni:	ciljani:						
		2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	razdjel	glava	MT	
CILJ 3	Razvoj ljudskih potencijala											
MJER 3.1	Razvoj svih razina i oblika obrazovanja											
Program: 6011	Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje											
A666613	Aktivnost	Naknade učenicima i studentima	550.000,00	566.500,00	589.160,00	3.1 Broj korisnika - uspješnost u školovanju	Uspješno završeno školovanje	Veći broj visoko obrazovanih građana	Veći broj visoko obrazovanih građana	Veći broj visoko obrazovanih građana	130	1
A666611	Aktivnost	Osnovna škola - dodatni programi	240.000,00	247.200,00	257.088,00	3.1 Uspjeh u osnovnoškolskom obrazovanju	Dodatni programi	Povećanje broja programa	Povećanje broja programa	Povećanje broja programa	130	1
A666612	Aktivnost	Srednja škola - dodatni programi	40.000,00	41.200,00	42.848,00	3.1 Uspjeh u srednjoškolskom obrazovanju	Dodatni programi	Povećani broj programa	Povećani broj programa	Povećani broj programa	130	1
MJER 3.2	Unapređenje zdravlja i zdravstvene zaštite											
Program: 8011	Zdravstvo											
A888812	Aktivnost	Ostali programi u zdravstvu	100.000,00	103.000,00	107.120,00	3.2 Nivo liječničke usluge	Nivo dodatne zdravstvene usluge	Povećanje dodatnih zdravstvenih usluga	Povećanje dodatnih zdravstvenih usluga	Povećanje dodatnih zdravstvenih usluga	130	1
A888811	Aktivnost	Sufinanciranje hitne medicinske službe	346.000,00	356.380,00	370.635,00	3.2 Nivo liječničke usluge	Nivo zdravstvene usluge	Unapređenje zdravstvene zaštite	Unapređenje razine zdravstvene zaštite	Povećanje razine zdravstvene zaštite	130	1
MJER 3.3.	Unapređenje socijalne sigurnosti											
Program: 7011	Socijalna skrb											
A777711	Aktivnost	Socijalna zaštita	285.000,00	293.550,00	305.292,00	3.3 Socijalna skrb	Broj građana u stanju socijalne potrebe	Pomoć građanima u stanju soc potrebe	Pomoć građanima u stanju soc. potrebe	Pomoć građanima u stanju soc. potrebe	130	1
CILJ 4.	Zaštita prirode i okoliša											
MJER 4.1	Zaštita okoliša kroz razvoj komunalne infrastrukture											

PLAN ZA GODINU:	4	5	6	POKAZATELJI rezultata:	polazni: 2015	ciljani:		org.klasifikacija	
	2016	2017	2018			2016	2017	2018	razdjel glava

Program: 2016	Zaštita okoliša	375.000,00	386.250,00	401.700,00						
----------------------	-----------------	------------	------------	------------	--	--	--	--	--	--

A222216	Aktivnost	Zaštita okoliša i uređenje naselja	375.000,00	386.250,00	401.700,00	4.1 Zaštita okoliša	Razina kvalitete	Rast kvalitete zraka i okoliša	Rast kvalitete zraka i okoliša	Rast kvalitete zraka i okoliša	120	1
---------	-----------	------------------------------------	------------	------------	------------	---------------------	------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	-----	---

Program: 2017	Program gradnje komunalnih objekata	170.000,00	170.000,00	170.000,00							
----------------------	-------------------------------------	------------	------------	------------	--	--	--	--	--	--	--

K222227	Kapitalni projekt	Deponij Pržić s reciklažnim dvorištem i transfer stanicom	170.000,00	170.000,00	170.000,00	4.1 Zaštita okoliša	Uređenje okoliša	Gospodarenje otpadom	Gospodarenje otpadom	Gospodarenje otpadom	120	1
---------	-------------------	---	------------	------------	------------	---------------------	------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----	---

Članak 2.

Proračun Grada Cresa za 2016. godinu s projekcijom za 2017. - 2018. godinu stupa na snagu osam dana nakon objave u "Službenim novinama" - službenom glasilu Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 01. siječnja 2016. godine.

Klasa: 400-01/15-1/33

Ur. broj: 2213/02-01-01-15-9

GRADSKO VIJEĆE
GRADA CRESA

Predsjednik:
Marčelo Damijanjević