

**IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 01.01
do 31.12.25**

II. POSEBNI DIO

| Pozicija Ekonom. klasifik. | Vrsta rashoda/izdatka 3 | Planirano 4 | Ostvareno 5 | Indeks (5/4) |
|-------------------------------|---|------------------|------------------|-----------------|
| Razdjel: 110 | GRADSKO VIJEĆE I URED GRADONAČELNIKA | 134.360,00 | 96.758,82 | 72,0 |
| Glava: 11001 | Gradsko vijeće i izvršna vlast | 110.510,00 | 75.048,70 | 67,9 |
| PROGRAM 1003 | Donošenje akata iz djelokruga predstavničkog i izvršnog tijela | 70.950,00 | 34.921,65 | 49,2 |
| Aktivnost A300001 | Predstavnička i izvršna tijela | 16.450,00 | 13.605,81 | 82,7 |
| 32 | Materijalni rashodi | 16.450,00 | 13.605,81 | 82,7 |
| 9 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 500,00 | 497,33 | 99,5 |
| 31 3239 | Live stream sjednice | 1.750,00 | 1.731,25 | 98,9 |
| 26 3291 | Naknade za put predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 200,00 | 26,88 | 13,4 |
| 28 3291 | Naknade za rad gradskog vijeća | 12.000,00 | 11.350,35 | 94,6 |
| 29 3291 | Naknade za rad odbora | 2.000,00 | | |
| Kapitalni projekt K300001 | Prijevozna sredstva | 25.000,00 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 25.000,00 | | |
| 62 4231 | Službeni automobil | 25.000,00 | | |
| Aktivnost A300002 | Reprezentacija i ostale aktivnosti | 16.000,00 | 13.785,01 | 86,2 |
| 32 | Materijalni rashodi | 16.000,00 | 13.785,01 | 86,2 |
| 32 3293 | Reprezentacija | 13.000,00 | 12.728,55 | 97,9 |
| 33 3299 | Suradnja s JLS | 3.000,00 | 1.056,46 | 35,2 |
| Aktivnost A300003 | Prigodna blagdanska događanja | 13.000,00 | 7.530,83 | 57,9 |
| 32 | Materijalni rashodi | 13.000,00 | 7.530,83 | 57,9 |
| 33.1 3299 | Prigodne manifestacije i događanja | 13.000,00 | 7.530,83 | 57,9 |
| Kapitalni projekt K300002 | Nabava opreme | 500,00 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 500,00 | | |
| 30 4221 | Uredska oprema i namještaj | 500,00 | | |
| PROGRAM 1004 | Razvoj civilnog društva i političkih stranaka | 39.560,00 | 40.127,05 | 101,4 |
| Aktivnost A400001 | Osnovne funkcije stranaka i civilnog društva | 2.560,00 | 1.945,80 | 76,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 260,00 | | |
| 34.1 3239 | Dječje Gradsko vijeće | 260,00 | | |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 2.300,00 | 1.945,80 | 84,6 |
| 34 3811 | Savjet mladih | 400,00 | | |
| 35 3811 | Političke stranke | 1.900,00 | 1.945,80 | 102,4 |
| Aktivnost A400002 | Izbori | 37.000,00 | 38.181,25 | 103,2 |
| 32 | Materijalni rashodi | 37.000,00 | 38.181,25 | 103,2 |
| 36 3239 | Izbori | 32.000,00 | 31.964,49 | 99,9 |
| 36.1 3239 | Dopunski izbori | 5.000,00 | 6.216,76 | 124,3 |

| Pozicija Ekonom. klasifik. | Vrsta rashoda/izdatka 3 | Planirano 4 | Ostvareno 5 | Indeks (5/4) |
|----------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Glava: 11002 | Mjesni odbori | 23.850,00 | 21.710,12 | 91,0 |
| PROGRAM 1005 | Mjesna samouprava | 23.850,00 | 21.710,12 | 91,0 |
| Aktivnost A500001 | Djelokrug rada MO | 23.850,00 | 21.710,12 | 91,0 |
| <i>Korisnik:</i> | <i>MO BELI</i> | 3.800,00 | 3.237,45 | 85,2 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.800,00 | 3.237,45 | 85,2 |
| 242.1 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 500,00 | | |
| 243.1 3223 | Energija | 400,00 | | |
| 244.1 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 900,00 | 1.500,00 | 166,7 |
| 247.1 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,0 |
| 248.1 3293 | Reprezentacija | 1.000,00 | 737,45 | 73,7 |
| <i>Korisnik:</i> | <i>MO DRAGOZETIĆI</i> | 3.800,00 | 3.074,87 | 80,9 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.800,00 | 3.074,87 | 80,9 |
| 242.2 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 250,00 | 84,93 | 34,0 |
| 243.2 3223 | Energija | 200,00 | 195,94 | 98,0 |
| 244.2 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 1.350,00 | 1.350,00 | 100,0 |
| 247.2 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,0 |
| 248.2 3293 | Reprezentacija | 1.000,00 | 444,00 | 44,4 |
| <i>Korisnik:</i> | <i>MO ORLEC</i> | 5.700,00 | 4.922,92 | 86,4 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.700,00 | 4.922,92 | 86,4 |
| 242.3 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 200,00 | | |
| 243.3 3223 | Energija | 2.300,00 | 2.006,12 | 87,2 |
| 244.3 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 1.200,00 | 1.373,40 | 114,5 |
| 247.3 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,0 |
| 248.3 3293 | Reprezentacija | 1.000,00 | 543,40 | 54,3 |
| <i>Korisnik:</i> | <i>MO VALUN</i> | 6.750,00 | 6.689,02 | 99,1 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.750,00 | 6.689,02 | 99,1 |
| 242.4 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 100,00 | 98,09 | 98,1 |
| 243.4 3223 | Energija | 50,00 | 45,11 | 90,2 |
| 244.4 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 1.000,00 | 998,63 | 99,9 |
| 246.4 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 50,00 | | |
| 248.4 3293 | Reprezentacija | 1.400,00 | 1.397,19 | 99,8 |
| 407 3299 | Proslave i sponzorstva | 2.950,00 | 2.950,00 | 100,0 |
| 407.4 3299 | Proslave i sponzorstva | 1.200,00 | 1.200,00 | 100,0 |
| <i>Korisnik:</i> | <i>MO MARTINŠĆICA</i> | 3.800,00 | 3.785,86 | 99,6 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.800,00 | 3.785,86 | 99,6 |
| 244.5 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | | |
| 246.5 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 190,00 | 183,77 | 96,7 |
| 247.5 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,0 |
| 256.5 3234 | Komunalne usluge | 400,00 | 392,99 | 98,2 |
| 248.5 3293 | Reprezentacija | 210,00 | 209,10 | 99,6 |

| Pozicija Ekonom. klasifik. | Vrsta rashoda/izdatka | Planirano | Ostvareno | Indeks (5/4) |
|----------------------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | 3 | 4 | 5 | |
| Razdjel: 170 | JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | 8.063.658,17 | 7.392.198,96 | 91,7 |
| Glava: 17001 | Jedinstveni upravni odjel | 6.825.773,13 | 6.215.485,44 | 91,1 |
| PROGRAM 2011 | JAVNA UPRAVA | 865.700,00 | 737.929,95 | 85,2 |
| Aktivnost A222201 | Stručne službe | 588.000,00 | 488.094,41 | 83,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 585.500,00 | 485.790,41 | 83,0 |
| 1 3111 | Plaće za redovan rad | 450.000,00 | 374.782,56 | 83,3 |
| 2 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 60.500,00 | 49.168,79 | 81,3 |
| 3 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 75.000,00 | 61.839,06 | 82,5 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.500,00 | 2.304,00 | 92,2 |
| 4 3295 | Nezapošljavanje osoba s invaliditetom | 2.500,00 | 2.304,00 | 92,2 |
| Aktivnost A222202 | Materijalni troškovi | 208.800,00 | 186.694,15 | 89,4 |
| 32 | Materijalni rashodi | 202.800,00 | 180.869,55 | 89,2 |
| 5 3211 | Službena putovanja | 10.000,00 | 9.315,33 | 93,2 |
| 6 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 5.500,00 | 4.566,24 | 83,0 |
| 7 3213 | Seminari | 4.000,00 | 2.082,00 | 52,1 |
| 8 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 7.000,00 | 6.990,76 | 99,9 |
| 10 3221 | Literatura | 4.000,00 | 3.856,75 | 96,4 |
| 11 3221 | Materijal i sredstva za čišćenje | 1.000,00 | 489,99 | 49,0 |
| 12 3223 | Energija | 15.000,00 | 8.761,24 | 58,4 |
| 13 3223 | Motorni benzin | 2.500,00 | 2.046,85 | 81,9 |
| 14 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 1.000,00 | 661,14 | 66,1 |
| 15 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 9.000,00 | 8.513,92 | 94,6 |
| 16 3231 | Usluge interneta | 1.900,00 | 1.303,25 | 68,6 |
| 17 3231 | Usluge poštarine | 27.000,00 | 23.292,91 | 86,3 |
| 18 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 21.000,00 | 21.050,45 | 100,2 |
| 19 3234 | Opskrba vodom | 400,00 | 242,44 | 60,6 |
| 20 3234 | Iznošenje i odvoz smeća | 500,00 | 376,31 | 75,3 |
| 21 3236 | Obvezni i preventivni zdravstveni pregled zaposlenika | 6.500,00 | 6.430,34 | 98,9 |
| 22 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 1.000,00 | 130,91 | 13,1 |
| 23 3238 | Računalne usluge | 34.500,00 | 34.388,15 | 99,7 |
| 24 3238 | Ostale računalne usluge | 3.000,00 | 3.190,00 | 106,3 |
| 25 3239 | Ostale usluge | 21.000,00 | 19.166,46 | 91,3 |
| 25.1 3239 | Naknada - provizija za obračun poreza na dohodak | 21.000,00 | 23.155,34 | 110,3 |
| 26.1 3239 | Naknada - provizija za obračun poreza na nekretnine | 0,00 | | |
| 436 3239 | Proračunska zaliha | 5.000,00 | | |
| 27 3295 | Pristojbe i naknade | 1.000,00 | 858,77 | 85,9 |
| 34 | Financijski rashodi | 6.000,00 | 5.824,60 | 97,1 |
| 37 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 6.000,00 | 5.824,60 | 97,1 |
| Kapitalni projekt K222203 | Nabava opreme za gradsku upravu | 13.900,00 | 8.141,39 | 58,6 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 13.900,00 | 8.141,39 | 58,6 |
| 38 4221 | Računalna oprema | 5.000,00 | 4.436,61 | 88,7 |
| 39 4221 | Uredska oprema i namještaj | 5.000,00 | | |
| 39.1 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 150,00 | 101,45 | 67,6 |
| 342 4222 | Komunikacijska oprema - telefoni | 2.000,00 | 1.900,20 | 95,0 |
| 367 4262 | Ulaganja u računalne programe - web stranica | 1.750,00 | 1.703,13 | 97,3 |
| Aktivnost A222203 | Sudski postupci i nagodbe | 55.000,00 | 55.000,00 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 55.000,00 | 55.000,00 | 100,0 |
| 40 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 55.000,00 | 55.000,00 | 100,0 |
| PROGRAM 2012 | Održavanje komunalne infrastrukture | 775.800,00 | 719.377,62 | 92,7 |
| Aktivnost A222211 | Javna rasvjeta | 128.350,00 | 115.815,42 | 90,2 |
| 32 | Materijalni rashodi | 128.350,00 | 115.815,42 | 90,2 |
| 41 3223 | Energija za javnu rasvjetu | 35.000,00 | 30.779,91 | 87,9 |
| 41.1 3224 | Materijal i dijelovi za javnu rasvjetu | 5.000,00 | | |
| 42 3234 | Održavanje javne rasvjete | 25.000,00 | 21.726,63 | 86,9 |

| Pozicija Ekonom. klasifik. | Vrsta rashoda/izdatka 3 | Planirano 4 | Ostvareno 5 | Indeks (5/4) |
|----------------------------|--|-------------------|-------------------|-----------------|
| 42.1 | 3239 | | | |
| | Naknada za energetske usluge | 63.350,00 | 63.308,88 | 99,9 |
| Aktivnost | A222212 | | | |
| | Program održavanja komunalne infrastrukture | 590.450,00 | 567.214,25 | 96,1 |
| 32 | Materijalni rashodi | 590.450,00 | 567.214,25 | 96,1 |
| 44 | 3234 | | | |
| | Održavanje nerazvrstanih cesta | 100.000,00 | 93.579,55 | 93,6 |
| 45 | 3234 | | | |
| | Održavanje građevina javne odvodnje | 44.000,00 | 30.355,05 | 69,0 |
| 46 | 3234 | | | |
| | Održavanje čistoće javnih površina | 173.000,00 | 172.999,99 | 100,0 |
| 47 | 3234 | | | |
| | Održavanje javnih zelenih površina | 185.000,00 | 185.000,00 | 100,0 |
| 48 | 3234 | | | |
| | Održavanje groblja | 9.700,00 | 8.514,80 | 87,8 |
| 47.1 | 3234 | | | |
| | Održavanje nogometnog igrališta | 58.750,00 | 58.750,00 | 100,0 |
| 47.2 | 3234 | | | |
| | Opskrba vodom - Nogometno igralište Dari | 20.000,00 | 18.014,86 | 90,1 |
| Aktivnost | A222111 | | | |
| | Održavanje građevina javne namjene | 10.500,00 | 10.499,99 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.500,00 | 10.499,99 | 100,0 |
| 48.3 | 3234 | | | |
| | Održavanje fontana, spomenika i ostalih javnih površina | 10.500,00 | 10.499,99 | 100,0 |
| Aktivnost | A222113 | | | |
| | Komunalno i prometno redarstvo | 16.500,00 | 10.804,21 | 65,5 |
| 32 | Materijalni rashodi | 16.500,00 | 10.804,21 | 65,5 |
| 79 | 3234 | | | |
| | Komunalne usluge | 12.000,00 | 6.774,21 | 56,5 |
| 79.1 | 3238 | | | |
| | Uspostava i održavanje informatičkog sustava za prometno redarstvo | 4.500,00 | 4.030,00 | 89,6 |
| 79.2 | 3239 | | | |
| | Bijela patrola | 0,00 | | |
| Aktivnost | A222114 | | | |
| | Komunalne akcije | 30.000,00 | 15.043,75 | 50,1 |
| 32 | Materijalni rashodi | 30.000,00 | 15.043,75 | 50,1 |
| 430 | 3234 | | | |
| | Komunalne akcije | 30.000,00 | 15.043,75 | 50,1 |
| PROGRAM 2013 | Upravljanje imovinom | 698.300,00 | 657.100,92 | 94,1 |
| Aktivnost | A222213 | | | |
| | Poslovni i stambeni prostor | 208.650,00 | 168.927,94 | 81,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 208.100,00 | 168.387,94 | 80,9 |
| 49 | 3224 | | | |
| | Materijal za tekuće i investicijsko održavanje | 6.000,00 | 5.073,35 | 84,6 |
| 50 | 3223 | | | |
| | Električna energija - ostali poslovni prostor | 20.000,00 | 20.014,76 | 100,1 |
| 51 | 3225 | | | |
| | Sitni inventar i auto gume | 3.500,00 | 3.185,53 | 91,0 |
| 52.1 | 3234 | | | |
| | Komunalne usluge | 35.000,00 | 13.989,82 | 40,0 |
| 56.2 | 3235 | | | |
| | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 903,12 | |
| 52 | 3234 | | | |
| | Komunalne usluge - opskrba vodom i komunalne usluge | 14.000,00 | 13.847,54 | 98,9 |
| 53 | 3232 | | | |
| | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 90.000,00 | 76.737,56 | 85,3 |
| 66 | 3239 | | | |
| | Ministarstvo financija - povrat udjela od 55% prodaje stanova | 1.100,00 | 883,61 | 80,3 |
| 55 | 3237 | | | |
| | Usluge vještačenja | 3.500,00 | 1.515,00 | 43,3 |
| 56 | 3237 | | | |
| | Intelektualne i osobne usluge | 17.000,00 | 16.468,82 | 96,9 |
| 58 | 3292 | | | |
| | Premije osiguranja | 18.000,00 | 15.768,83 | 87,6 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 550,00 | 540,00 | 98,2 |
| 56.1 | 3831 | | | |
| | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 550,00 | 540,00 | 98,2 |
| Kapitalni projekt | K222229 | | | |
| | Oprema | 48.500,00 | 48.234,38 | 99,5 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 48.500,00 | 48.234,38 | 99,5 |
| 61 | 4227 | | | |
| | Nabava urbane opreme | 12.000,00 | 11.795,63 | 98,3 |
| 61.1 | 4227 | | | |
| | Nabava polupodzemnih spremnika | 36.500,00 | 36.438,75 | 99,8 |
| Tekuci projekt | A222284 | | | |
| | Interpretacijski centar Creski kaić | 161.700,00 | 161.562,13 | 99,9 |
| 32 | Materijalni rashodi | 55.700,00 | 158.443,38 | 284,5 |
| 54 | 3232 | | | |
| | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - Interpretacijski centar Creski kaić | 55.700,00 | 55.665,88 | 99,9 |

| Pozicija | Ekonom. klasifik. | Vrsta rashoda/izdatka 3 | Planirano 4 | Ostvareno 5 | Indeks (5/4) |
|---|-------------------|---|-------------------|-------------------|-----------------|
| 54.1 | 3232 | Izvedba stalnog postava - Interpretacijski centar Creski kaić | 0,00 | 102.777,50 | |
| | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 106.000,00 | 3.118,75 | 2,9 |
| 54.2 | 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu - Interpretacijski centar | 0,00 | 0,00 | |
| 54.3 | 4227 | Oprema za stalni postav - Interpretacijski centar Creski kaić | 106.000,00 | 3.118,75 | 2,9 |
| | Tekuci projekt | A222285 Sustav daljinskog video nadzora i rasvjete na helidromu | 1.950,00 | 1.921,25 | 98,5 |
| | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.950,00 | 1.921,25 | 98,5 |
| 57 | 4227 | Oprema za helidrom | 1.950,00 | 1.921,25 | 98,5 |
| | Kapitalni projekt | K20131 GIS Grada Cresa | 9.000,00 | 8.625,00 | 95,8 |
| | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 9.000,00 | 8.625,00 | 95,8 |
| 461 | 4264 | Ažuriranje i nadogradnja GIS-a Grada Cresa | 9.000,00 | 8.625,00 | 95,8 |
| | Kapitalni projekt | K222290 Implementacija Smart parking sustava videonadzora | 30.500,00 | 30.271,50 | 99,3 |
| | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 30.500,00 | 30.271,50 | 99,3 |
| 475 | 4227 | Smart parking sustav videonadzora | 30.500,00 | 30.271,50 | 99,3 |
| | Kapitalni projekt | K222294 Dom Orlec | 238.000,00 | 237.558,72 | 99,8 |
| | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 238.000,00 | 237.558,72 | 99,8 |
| 67 | 4212 | Dom Orlec | 238.000,00 | 237.558,72 | 99,8 |
| PROGRAM 2014 Vatrogastvo, zaštita i spašavanje | | | 168.000,00 | 167.000,00 | 99,4 |
| | Aktivnost | A222214 Protupožarna zaštita | 165.000,00 | 165.000,00 | 100,0 |
| | 32 | Materijalni rashodi | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,0 |
| 434 | 3239 | Provedbeni plan za unaprjeđenje zaštite od požara | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,0 |
| | 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 160.000,00 | 160.000,00 | 100,0 |
| 59 | 3811 | Tekuće donacije DVD | 160.000,00 | 160.000,00 | 100,0 |
| | Aktivnost | A20141 Službe spašavanja | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,0 |
| | 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,0 |
| 59.1 | 3811 | Tekuće donacije - HGSS | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,0 |
| | Aktivnost | A20142 Civilna zaštita | 1.000,00 | | |
| | 32 | Materijalni rashodi | 1.000,00 | | |
| 295 | 3234 | Civilna zaštita | 1.000,00 | | |
| PROGRAM 2015 Pomorsko dobro | | | 129.000,00 | 103.177,70 | 80,0 |
| | Aktivnost | A222215 Upravljanje pomorskim dobrom | 85.000,00 | 81.252,70 | 95,6 |
| | 32 | Materijalni rashodi | 85.000,00 | 81.252,70 | 95,6 |
| 60 | 3232 | Upravljanje pomorskim dobrom | 75.000,00 | 73.139,94 | 97,5 |
| 409 | 3232 | Opskrba vodom - tuševi na plažama | 10.000,00 | 8.112,76 | 81,1 |
| | Kapitalni projekt | K222286 Upravljanje pomorskim dobrom-projektna dokumentacija | 20.000,00 | 21.925,00 | 109,6 |
| | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 20.000,00 | 21.925,00 | 109,6 |
| 60.1 | 4263 | Projektna dokumentacija za pomorsko dobro | 20.000,00 | 21.925,00 | 109,6 |

| Pozicija Ekonom. klasifik. | Vrsta rashoda/izdatka 3 | Planirano 4 | Ostvareno 5 | Indeks (5/4) |
|----------------------------|---|-------------------|-------------------|-----------------|
| Kapitalni projekt | K222292 Uređenje šetnice i plaže od samostana sv. Petra do Grabra | 24.000,00 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.000,00 | | |
| 60.3 3237 | Intelektualne i osobne usluge - postupak JN | 4.000,00 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 20.000,00 | | |
| 60.2 4214 | Uređenje šetnice i plaže od samostana sv. Petra do Grabra | 20.000,00 | | |
| PROGRAM 2016 | Zaštita okoliša | 129.762,13 | 107.246,41 | 82,6 |
| Aktivnost | A222216 Zaštita okoliša i uređenje naselja | 74.000,00 | 72.214,12 | 97,6 |
| 32 | Materijalni rashodi | 74.000,00 | 72.214,12 | 97,6 |
| 81 3234 | Deratizacija i dezinfekcija | 16.000,00 | 12.892,53 | 80,6 |
| 80 3234 | Sanacija divljih odlagališta | 3.000,00 | | |
| 43 3234 | Blagdansko uređenje | 25.000,00 | 29.550,25 | 118,2 |
| 85 3299 | Zaštita standarda na selu | 30.000,00 | 29.771,34 | 99,2 |
| Aktivnost | A222217 Zaštita okoliša javne potrebe | 3.200,00 | 2.000,00 | 62,5 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 3.200,00 | 2.000,00 | 62,5 |
| 86 3811 | Zaštita okoliša | 0,00 | | |
| 86.1 3811 | Društvo za zaštitu životinja Mali Lošinj | 1.200,00 | | |
| 86.2 3811 | SRD Rak | 500,00 | 500,00 | 100,0 |
| 86.3 3811 | ŠRD Parangal | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,0 |
| 86.4 3811 | Anima Lošinj | 500,00 | 500,00 | 100,0 |
| Aktivnost | A222220 Energetska potpora građanima i kućanstvima | 4.900,00 | | |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 4.900,00 | | |
| 433 3811 | Tekuće donacije građanima i kućanstvima za postavljanje panela | 4.900,00 | | |
| Tekuci projekt | T222213 LIFE ISLET | 24.677,13 | 15.262,01 | 61,8 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 5.677,13 | 900,07 | 15,9 |
| 447 3111 | Plaće za redovan rad - LIFE ISLET | 4.177,13 | 724,20 | 17,3 |
| 448 3121 | Ostali rashodi za zaposlene - LIFE ISLET | 500,00 | 56,38 | 11,3 |
| 449 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje - LIFE ISLET | 1.000,00 | 119,49 | 11,9 |
| 32 | Materijalni rashodi | 19.000,00 | 14.361,94 | 75,6 |
| 450 3211 | Službena putovanja - LIFE ISLET | 4.000,00 | 2.571,96 | 64,3 |
| 451 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život - LIFE ISLET | 1.000,00 | 49,40 | 4,9 |
| 451.1 3239 | Ostale usluge - LIFE ISLET | 14.000,00 | 11.740,58 | 83,9 |
| Kapitalni projekt | K201600 Smart City rješenja | 5.000,00 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.000,00 | | |
| 478 4227 | Nabava mareografa | 0,00 | | |
| 479 4262 | Aplikacija za prijavu komunalnih problema | 5.000,00 | | |
| Tekuci projekt | T222215 Projekt EcoMedIslands | 9.300,00 | 4.373,28 | 47,0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 8.300,00 | 4.373,28 | 52,7 |
| 485 3111 | Plaće za redovan rad - EcoMedIslands | 6.200,00 | 3.564,96 | 57,5 |
| 486 3121 | Ostali rashodi za zaposlene - EcoMedIslands | 1.000,00 | 220,10 | 22,0 |
| 487 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje - EcoMedIslands | 1.100,00 | 588,22 | 53,5 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.000,00 | | |

| Pozicija | Ekonom. klasifik. | Vrsta rashoda/izdatka | Planirano | Ostvareno | Indeks (5/4) |
|---------------------|-------------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 3 | 4 | 5 | |
| 488 | 3239 | Ostale usluge - EcoMedIslands | 1.000,00 | | |
| | Tekuci projekt | T222216 Projekt NAHV - Dolina vodika | 5.300,00 | 397,00 | 7,5 |
| | 31 | Rashodi za zaposlene | 3.600,00 | | |
| 480 | 3111 | Plaće za redovan rad - NAHV | 2.600,00 | | |
| 481 | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene - NAHV | 500,00 | | |
| 482 | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje - NAHV | 500,00 | | |
| | 32 | Materijalni rashodi | 1.700,00 | 397,00 | 23,4 |
| 483 | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život - NAHV | 200,00 | | |
| 483.1 | 3211 | Službena putovanja - NAHV | 0,00 | 397,00 | |
| 484 | 3239 | Ostale usluge - NAHV | 1.500,00 | | |
| | Tekuci projekt | T222217 Projekt NASCHA | 3.385,00 | 13.000,00 | 384,0 |
| | 31 | Rashodi za zaposlene | 1.285,00 | | |
| 489 | 3111 | Plaće za redovan rad - NASCHA | 1.000,00 | | |
| 490 | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene - NASCHA | 120,00 | | |
| 491 | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje - NASCHA | 165,00 | | |
| | 32 | Materijalni rashodi | 2.100,00 | 13.000,00 | 619,0 |
| 492 | 3211 | Službena putovanja - NASCHA | 1.000,00 | | |
| 493 | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život - NASCHA | 100,00 | | |
| 494 | 3239 | Ostale usluge - NASCHA | 1.000,00 | 13.000,00 | ***** |
| PROGRAM 2017 | | | 1.129.470,00 | 1.063.946,82 | 94,2 |
| | Kapitalni projekt | K222217 Priprema zemljišta | 129.820,00 | 124.176,22 | 95,7 |
| | 32 | Materijalni rashodi | 29.620,00 | 27.603,30 | 93,2 |
| 82 | 3237 | Geodetsko katastarske usluge | 25.000,00 | 23.531,64 | 94,1 |
| 83 | 3237 | Uvjerenje o uključenosti | 120,00 | | |
| 84 | 3237 | Naknada za uređenje voda | 4.500,00 | 4.071,66 | 90,5 |
| | 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 100.000,00 | 96.572,92 | 96,6 |
| 77 | 4111 | Otkup zemljišta | 100.000,00 | 96.572,92 | 96,6 |
| | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 200,00 | | |
| 70 | 4213 | Naknade - vodni doprinosi za ceste | 200,00 | | |
| | Kapitalni projekt | K222226 Izgradnja javne rasvjete | 10.000,00 | | |
| | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.000,00 | | |
| 78 | 4214 | Proširenje mreže javne rasvjete u naseljima | 10.000,00 | | |
| | Kapitalni projekt | K222237 Otplata zajma investicije - Autobusni kolodvor - Volnik infrastruktura | 82.700,00 | 82.632,92 | 99,9 |
| | 34 | Financijski rashodi | 6.400,00 | 6.386,36 | 99,8 |
| 64 | 3423 | Kamate za otplatu zajma | 6.400,00 | 6.386,36 | 99,8 |
| | 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 76.300,00 | 76.246,56 | 99,9 |
| 64.2 | 5443 | Otplata glavnice - Autobusni kolodvor - Volnik | 76.300,00 | 76.246,56 | 99,9 |
| | Kapitalni projekt | K222250 Priprema zemljišta - Obnova zemljišne knjige | 0,00 | | |
| | 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | | |
| 84.1 | 3239 | DGU - naknada za troškove izlaganja na javni uvid | 0,00 | | |
| 371 | 3239 | Zemljišno knjižni troškovi | 0,00 | | |

| Pozicija Ekonom. klasifik. | Vrsta rashoda/izdatka 3 | Planirano 4 | Ostvareno 5 | Indeks (5/4) |
|----------------------------|--|-------------------|-------------------|-----------------|
| Kapitalni projekt | K222258 Otplata kredita za kapitalne projekte | 213.550,00 | 214.073,82 | 100,2 |
| 34 | Financijski rashodi | 6.500,00 | 7.026,22 | 108,1 |
| 289 3423 | Kamate - kredit za kapitalne projekte | 5.900,00 | 5.853,54 | 99,2 |
| 299 3431 | Bankarska naknada za kratkoročnu pozajmicu | 600,00 | 1.172,68 | 195,4 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 207.050,00 | 207.047,60 | 100,0 |
| 314 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita EU | 207.050,00 | 207.047,60 | 100,0 |
| Kapitalni projekt | K222262 Izgradnja prometnice OU53 | 5.400,00 | 5.361,25 | 99,3 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.400,00 | 5.361,25 | 99,3 |
| 316 4213 | Izgradnja prometnice OU53 | 5.400,00 | 5.361,25 | 99,3 |
| Kapitalni projekt | K222263 Izgradnja prometnice SU4 | 42.500,00 | 40.693,30 | 95,7 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 42.500,00 | 40.693,30 | 95,7 |
| 322 4213 | Prometnica SU4 na Melinu | 42.500,00 | 40.693,30 | 95,7 |
| Kapitalni projekt | K222266 Kolni priključak u Martinšćici k.č.1867/1 | 10.000,00 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.000,00 | | |
| 365 4213 | Kolni priključak u Martinšćici prema k.č.1867/1 | 10.000,00 | | |
| Kapitalni projekt | K222270 Izgradnja mrtvačnice i proširenje groblja | 30.000,00 | 24.668,46 | 82,2 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 30.000,00 | 24.668,46 | 82,2 |
| 398 3861 | Kapitalne pomoći KUCL - sufinanciranje projektne dokumentacije za groblje Cres | 5.000,00 | | |
| 423 3861 | Sufinanciranje krovopokrivačkih radova na kapelici na groblju (bočni krovovi) | 25.000,00 | 24.668,46 | 98,7 |
| Kapitalni projekt | K222272 Uređenje partera ulice A.Tentora i Sv. Sidra s izgradnjom oborinske kanalizacije i DTK mrežom | 445.500,00 | 444.502,53 | 99,8 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 445.500,00 | 444.502,53 | 99,8 |
| 424 4213 | Uređenje partera ulice A.Tentora i Sv.Sidar s izgradnjom oborinske kanalizacije i dtk mreže | 445.500,00 | 444.502,53 | 99,8 |
| Kapitalni projekt | K222273 Uređenje pješačke staze na predjelu Grabar | 0,00 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | | |
| 425 4213 | Uređenje pješačke staze na predjelu Grabar u sklopu izgradnje vodovodne i kanalizacijske mreže | 0,00 | | |
| Kapitalni projekt | K222276 Prometnica oznake PL5 u Martinšćici | 5.000,00 | 4.650,00 | 93,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.000,00 | 4.650,00 | 93,0 |
| 429 4213 | Izgradnja prometnice PL5 u Martinšćici | 5.000,00 | 4.650,00 | 93,0 |
| Kapitalni projekt | K222278 Izgradnja prometnice OU10 | 52.000,00 | 51.997,22 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 52.000,00 | 51.997,22 | 100,0 |
| 426 4213 | Izgradnja prometnice OU10 | 52.000,00 | 51.997,22 | 100,0 |
| Kapitalni projekt | K222279 Uređenje nogostupa na Melinu | 10.000,00 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.000,00 | | |

| Pozicija | Ekonom. klasifik. | Vrsta rashoda/izdatka | Planirano | Ostvareno | Indeks (5/4) |
|---------------------|-------------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 3 | 4 | 5 | |
| 427 | 4213 | Uređenje nogostupa na Melinu V | 10.000,00 | | |
| | Kapitalni projekt | K222284 Dječja igrališta | 10.000,00 | 500,00 | 5,0 |
| | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.000,00 | 500,00 | 5,0 |
| 463 | 4214 | Uređenje dječjih igrališta | 10.000,00 | 500,00 | 5,0 |
| | Kapitalni projekt | K222289 Sanacija ceste u Orlecu: groblje - parkiralište Mali bok | 58.000,00 | 55.863,51 | 96,3 |
| | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 58.000,00 | 55.863,51 | 96,3 |
| 474 | 4213 | Cesta u Orlecu: groblje-parkiralište Mali bok | 58.000,00 | 55.863,51 | 96,3 |
| | Kapitalni projekt | K222293 Izgradnja prometnice OU14 i kolnog prilaza KP25 | 15.000,00 | 14.827,59 | 98,9 |
| | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 15.000,00 | 14.827,59 | 98,9 |
| 470 | 4213 | Izgradnja prometnice OU14 i kolnog prilaza KP25 | 15.000,00 | 14.827,59 | 98,9 |
| | Kapitalni projekt | K222295 Sufinanciranje uređenja pješačke staze na Grabru | 10.000,00 | | |
| | 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 10.000,00 | | |
| 460.2 | 3861 | Kapitalne pomoći KUCL - sufinanciranje uređenja pješačke staze na Grabru u sklopu izgradnje vodovodne i kanalizacijske mreže | 10.000,00 | | |
| PROGRAM 2018 | | | 100.000,00 | 99.681,88 | 99,7 |
| | Kapitalni projekt | K222220 Prostorna dokumentacija | 0,00 | | |
| | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | | |
| 88 | 4263 | Prostorna dokumentacija | 0,00 | | |
| | Kapitalni projekt | K222221 Projektna dokumentacija | 100.000,00 | 99.681,88 | 99,7 |
| | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 100.000,00 | 99.681,88 | 99,7 |
| 87 | 4263 | Projektna dokumentacija | 100.000,00 | 99.681,88 | 99,7 |
| PROGRAM 3011 | | | 1.172.000,00 | 1.159.949,43 | 99,0 |
| | Aktivnost | A333311 Kulturna baština | 500,00 | 445,93 | 89,2 |
| | 32 | Materijalni rashodi | 500,00 | 445,93 | 89,2 |
| 92 | 3232 | Održavanje fasada - sufinanciranje kamata | 500,00 | 445,93 | 89,2 |
| | Aktivnost | A333312 Kulturna događanja | 87.500,00 | 87.219,20 | 99,7 |
| | 32 | Materijalni rashodi | 49.500,00 | 49.219,20 | 99,4 |
| 94 | 3299 | Proslave i sponzorstva | 22.000,00 | 22.004,91 | 100,0 |
| 95 | 3299 | Lubeničke glazbene večeri | 24.000,00 | 23.714,29 | 98,8 |
| 96 | 3299 | Teatar na Pjacetu | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,0 |
| 96.1 | 3299 | Cres, otok lutkarstva | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,0 |
| | 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 38.000,00 | 38.000,00 | 100,0 |
| 93 | 3811 | Advent u Cresu | 8.000,00 | 8.000,00 | 100,0 |
| 93.1 | 3811 | 180 godina turizma u Cresu | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,0 |
| | Aktivnost | A333313 Udruge u kulturi | 19.000,00 | 19.000,00 | 100,0 |
| | 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 19.000,00 | 19.000,00 | 100,0 |
| 100 | 3811 | Klapa Burin | 2.400,00 | 2.400,00 | 100,0 |

| Pozicija | Ekonom. klasifik. | Vrsta rashoda/izdatka | Planirano | Ostvareno | Indeks (5/4) |
|---------------------|-------------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 3 | 4 | 5 | |
| 102 | 3811 | Karnevalska udruga Vežgani | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,0 |
| 103 | 3811 | Klapa Teha | 1.700,00 | 1.700,00 | 100,0 |
| 103.2 | 3811 | Društvo Tramuntana | 1.200,00 | 1.200,00 | 100,0 |
| 109 | 3811 | Tekuće donacije u novcu - kultura | 0,00 | | |
| 109.1 | 3811 | Udruga Realms long forgotten | 3.300,00 | 3.300,00 | 100,0 |
| 109.3 | 3811 | Udruga CROCK | 3.300,00 | 3.300,00 | 100,0 |
| 132 | 3811 | Zajednica Talijana | 2.300,00 | 2.300,00 | 100,0 |
| 184.3 | 3811 | Folklorno društvo Orlec | 1.800,00 | 1.800,00 | 100,0 |
| | Kapitalni projekt | K333322 Kulturni centar Susajda | 1.065.000,00 | 1.053.284,30 | 98,9 |
| 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.065.000,00 | 1.053.284,30 | 98,9 |
| 279 | 4214 | Kulturni centar Susajda - sanacija | 1.055.000,00 | 1.053.284,30 | 99,8 |
| 279.1 | 4227 | Kulturni centar Susajda - oprema | 10.000,00 | | |
| PROGRAM 4011 | | Promicanje sporta | 181.000,00 | 180.548,50 | 99,8 |
| | Aktivnost | A444411 Sportski klubovi | 161.000,00 | 161.000,00 | 100,0 |
| 38 | | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 161.000,00 | 161.000,00 | 100,0 |
| 122 | 3811 | Košarkaški klub Cres | 36.000,00 | 36.000,00 | 100,0 |
| 123 | 3811 | Nogometni klub Cres | 64.100,00 | 64.100,00 | 100,0 |
| 124 | 3811 | Cres Insula activa | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,0 |
| 125 | 3811 | Jedriličarski klub Reful | 9.800,00 | 9.800,00 | 100,0 |
| 126 | 3811 | ŠRD Parangal | 11.300,00 | 11.300,00 | 100,0 |
| 127 | 3811 | SRK Rak | 2.700,00 | 2.700,00 | 100,0 |
| 128 | 3811 | SRK Samo pozitivna | 3.600,00 | 3.600,00 | 100,0 |
| 129 | 3811 | Šahovski klub Cres | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,0 |
| 129.2 | 3811 | Ju Jisu Klub Pura Vida | 13.000,00 | 13.000,00 | 100,0 |
| 129.3 | 3811 | Klub daljinskog plivanja Primorje | 2.500,00 | 2.500,00 | 100,0 |
| 130.1 | 3811 | Tekuće donacije u novcu - sport | 0,00 | | |
| 130.2 | 3811 | Udruga Pokret odmora | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,0 |
| 343 | 3811 | Rukometni klub Cres | 12.000,00 | 12.000,00 | 100,0 |
| | Tekuci projekt | T444414 Creski kaič | 20.000,00 | 19.548,50 | 97,7 |
| 32 | | Materijalni rashodi | 20.000,00 | 19.548,50 | 97,7 |
| 446 | 3239 | Creski kaič - Ostale usluge | 20.000,00 | 19.548,50 | 97,7 |
| PROGRAM 5011 | | Razvoj civilnog društva | 33.500,00 | 32.365,90 | 96,6 |
| | Aktivnost | A555511 Razvoj civilnog društva kroz udruge | 26.500,00 | 26.500,00 | 100,0 |
| 38 | | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 26.500,00 | 26.500,00 | 100,0 |
| 148 | 3811 | Udruga umirovljenika | 7.000,00 | 7.000,00 | 100,0 |
| 172 | 3811 | Udruga Pramenka | 2.800,00 | 2.800,00 | 100,0 |
| 173 | 3811 | Grupa Ruta | 4.900,00 | 4.900,00 | 100,0 |
| 173.1 | 3811 | Udruga branitelja domovinskog rata Grada Cresa | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,0 |
| 175 | 3811 | Udruga Dragozetići | 700,00 | 700,00 | 100,0 |
| 184.4 | 3811 | Udruga Društvo prijatelja HNK Hajduk | 900,00 | 900,00 | 100,0 |
| 194.1 | 3811 | Udruga Smergus | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,0 |
| 195 | 3811 | Tekuće donacije u novcu - ostalo | 0,00 | | |
| 195.1 | 3811 | Udruga Ruka u ruci | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,0 |
| 383 | 3811 | ROGMO | 700,00 | 700,00 | 100,0 |
| | Aktivnost | A555512 Razvoj vjerskih zajednica | 3.500,00 | 3.500,00 | 100,0 |
| 38 | | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 3.500,00 | 3.500,00 | 100,0 |
| 143 | 3811 | Dekanski ured | 3.500,00 | 3.500,00 | 100,0 |

| Pozicija Ekonom. klasifik. | Vrsta rashoda/izdatka 3 | Planirano 4 | Ostvareno 5 | Indeks (5/4) |
|----------------------------|--|-------------------|-------------------|-----------------|
| Aktivnost A555513 | Potpore male vrijednosti raznih prioriternih područja | 1.500,00 | 1.400,00 | 93,3 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 1.500,00 | 1.400,00 | 93,3 |
| 196 3811 | Potpore male vrijednosti | 1.500,00 | 1.400,00 | 93,3 |
| Aktivnost A555514 | Grad Cres - Prijatelj djece | 2.000,00 | 965,90 | 48,3 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.000,00 | 965,90 | 48,3 |
| 197 3299 | Grad Cres - Prijatelj djece | 2.000,00 | 965,90 | 48,3 |
| PROGRAM 6011 | Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje | 193.100,00 | 171.261,85 | 88,7 |
| Aktivnost A666611 | Osnovna škola - dodatni programi | 107.000,00 | 105.539,88 | 98,6 |
| 32 | Materijalni rashodi | 8.000,00 | 6.539,88 | 81,7 |
| 201 3239 | Ostale usluge - nabava knjiga | 8.000,00 | 6.539,88 | 81,7 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 99.000,00 | 99.000,00 | 100,0 |
| 200 3811 | Osnovna škola Frane Petrića | 99.000,00 | 99.000,00 | 100,0 |
| Aktivnost A666612 | Srednja škola - dodatni programi | 5.500,00 | 5.500,00 | 100,0 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 5.500,00 | 5.500,00 | 100,0 |
| 202 3811 | Srednja škola Ambroza Haračića | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,0 |
| 202.2 3811 | Program Škola i zajednica | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,0 |
| Aktivnost A666613 | Naknade učenicima i studentima | 79.000,00 | 58.622,01 | 74,2 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 79.000,00 | 58.622,01 | 74,2 |
| 193 3721 | Stipendije i školarine | 65.000,00 | 48.717,79 | 75,0 |
| 198 3722 | Sufinanciranje prijevoza | 14.000,00 | 9.904,22 | 70,7 |
| Aktivnost A666614 | Srednja škola - najamnina za stručni kadar | 1.600,00 | 1.599,96 | 100,0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.600,00 | 1.599,96 | 100,0 |
| 202.1 3235 | Zakupnine i najamnine | 1.600,00 | 1.599,96 | 100,0 |
| PROGRAM 7011 | Socijalna skrb | 174.600,00 | 151.460,13 | 86,7 |
| Aktivnost A777711 | Socijalna zaštita | 174.600,00 | 151.460,13 | 86,7 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.400,00 | 2.400,00 | 100,0 |
| 404 3235 | Najam stana za stručni kadar | 2.400,00 | 2.400,00 | 100,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 153.700,00 | 130.560,13 | 84,9 |
| 205 3721 | Dodatne naknade umirovljenika | 32.000,00 | 24.160,00 | 75,5 |
| 206 3721 | Usluge izvaninstitucijske skrbi | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,0 |
| 372 3722 | Briga u kući na području Grada Cresa | 36.700,00 | 36.700,00 | 100,0 |
| 204 3721 | Socijalni program | 60.000,00 | 45.700,13 | 76,2 |
| 435 3721 | Naknade građanima pomoć za djecu dodatne terapije | 5.000,00 | 4.000,00 | 80,0 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 18.500,00 | 18.500,00 | 100,0 |
| 207 3811 | Crveni križ | 18.500,00 | 18.500,00 | 100,0 |
| PROGRAM 8011 | Zdravstvo | 98.900,00 | 80.336,32 | 81,2 |
| Aktivnost A888811 | Sufinanciranje hitne medicinske službe | 35.000,00 | 26.743,65 | 76,4 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 35.000,00 | 26.743,65 | 76,4 |
| 208 3811 | Treći liječnički tim | 35.000,00 | 26.743,65 | 76,4 |
| 210 3811 | Turistička ambulanta | 0,00 | | |

| Pozicija Ekonom. klasifik. | Vrsta rashoda/izdatka 3 | Planirano 4 | Ostvareno 5 | Indeks (5/4) |
|----------------------------|---|-------------------|-------------------|-----------------|
| Aktivnost A888812 | Ostali programi u zdravstvu | 63.900,00 | 53.592,67 | 83,9 |
| 32 | Materijalni rashodi | 27.300,00 | 24.972,12 | 91,5 |
| 209.2 3235 | Najam stana za stručni kadar | 27.300,00 | 24.972,12 | 91,5 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 36.600,00 | 28.620,55 | 78,2 |
| 209 3811 | Ostali programi u zdravstvu | 8.000,00 | 7.874,13 | 98,4 |
| 209.3 3811 | Dolazak specijalista | 15.000,00 | 7.266,56 | 48,4 |
| 209.1 3811 | Savjetovanišni rad za unapređenje mentalnog zdravlja | 6.600,00 | 6.565,45 | 99,5 |
| 209.4 3811 | Prijevoz onkoloških pacijenata | 7.000,00 | 6.914,41 | 98,8 |
| PROGRAM 2019 | Razvoj gospodarstva i poljoprivrede | 171.460,00 | 127.242,35 | 74,2 |
| Aktivnost A222222 | Poticanje razvoja gospodarstva i poduzetništva | 80.100,00 | 73.462,42 | 91,7 |
| 32 | Materijalni rashodi | 68.000,00 | 61.363,86 | 90,2 |
| 97 3299 | Pilot projekt lokalnog razvoja | 68.000,00 | 61.363,86 | 90,2 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 12.100,00 | 12.098,56 | 100,0 |
| 346 3811 | Udruženo oglašavanje zračnog prijevoza PGŽ | 9.100,00 | 9.098,56 | 100,0 |
| 185 3811 | Udruženje obrtnika | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,0 |
| Aktivnost A222223 | Poticanje razvoja poljoprivrede | 18.660,00 | 18.654,46 | 100,0 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 18.660,00 | 18.654,46 | 100,0 |
| 174 3811 | Centar za brdsko planinsku poljoprivredu | 2.660,00 | 2.654,46 | 99,8 |
| 176 3811 | Tekuće donacije u novcu - poljoprivreda | 0,00 | | |
| 176.1 3811 | Udruga Ulika | 11.500,00 | 11.500,00 | 100,0 |
| 176.2 3811 | Udruga Pramenka | 4.500,00 | 4.500,00 | 100,0 |
| Tekuci projekt T201901 | Subvencije poduzetnicima | 12.000,00 | | |
| 35 | Subvencije | 12.000,00 | | |
| 189 3522 | Subvencije poduzetnicima | 12.000,00 | | |
| Tekuci projekt T201902 | Subvencije poljoprivrednicima | 15.700,00 | 15.700,00 | 100,0 |
| 35 | Subvencije | 15.700,00 | 15.700,00 | 100,0 |
| 190 3523 | Subvencije poljoprivrednicima | 15.700,00 | 15.700,00 | 100,0 |
| Aktivnost A222224 | Mjere u funkciji revitalizacije i očuvanja otočnog ovčarstva | 36.800,00 | 16.324,94 | 44,4 |
| 32 | Materijalni rashodi | 36.200,00 | 15.746,98 | 43,5 |
| 177.1 3237 | Program zaštite divljači | 1.200,00 | 1.194,48 | 99,5 |
| 178 3234 | Uređenje poljskih putova | 35.000,00 | 14.552,50 | 41,6 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 600,00 | 577,96 | 96,3 |
| 177 4227 | Nabava kamera | 600,00 | 577,96 | 96,3 |
| Aktivnost A222225 | Razvoj vinogradarstva i vinarstva | 3.200,00 | 3.100,53 | 96,9 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.200,00 | 3.100,53 | 96,9 |
| 462 3239 | Priprema terena za sadnju matičnog nasada | 3.200,00 | 3.100,53 | 96,9 |
| Tekuci projekt T201903 | Gradski pčelinjak | 5.000,00 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.000,00 | | |
| 477 4227 | Košnice | 5.000,00 | | |

| Pozicija Ekonom. klasifik. | Vrsta rashoda/izdatka 3 | Planirano 4 | Ostvareno 5 | Indeks (5/4) |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------|-----------------|
| PROGRAM 9444 | Predškolski odgoj - kapitalni projekti | 41.561,00 | 11.469,56 | 27,6 |
| Kapitalni projekt K94445 | Dječji vrtić poboljšanje energetske učinkovitosti zgrade | 7.961,00 | 7.960,88 | 100,0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.961,00 | 7.960,88 | 100,0 |
| 199 4212 | Poslovni objekti - Dječji vrtić energetska obnova | 7.961,00 | 7.960,88 | 100,0 |
| Kapitalni projekt K94452 | Uređenje dječjeg igrališta DV Girice | 33.600,00 | 3.508,68 | 10,4 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.600,00 | 3.508,68 | 97,5 |
| 281.1 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 3.600,00 | 3.508,68 | 97,5 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 30.000,00 | | |
| 281 4227 | Oprema za dječje igralište DV Girice | 30.000,00 | | |
| PROGRAM 9445 | Dogradnja Dječjeg vrtića | 5.000,00 | | |
| Kapitalni projekt K94449 | Radovi na dogradnji Dječjeg vrtića Girice Cres | 5.000,00 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.000,00 | | |
| 280.1 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 5.000,00 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | | |
| 280 4212 | Dogradnja Dječjeg vrtića Girice | 0,00 | | |
| PROGRAM 6013 | Znanstvena istraživanja | 1.000,00 | 974,00 | 97,4 |
| Aktivnost A666615 | Creski anali | 1.000,00 | 974,00 | 97,4 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.000,00 | 974,00 | 97,4 |
| 203 3299 | Znanstveni skup Creski anali | 1.000,00 | 974,00 | 97,4 |
| PROGRAM 2022 | Gradnja kadrovskih stanova | 500.000,00 | 443.120,40 | 88,6 |
| Kapitalni projekt K202220 | Gradnja kadrovskih stanova na Melinu | 500.000,00 | 443.120,40 | 88,6 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 500.000,00 | 443.120,40 | 88,6 |
| 428 4211 | Izgradnja kadrovskih stanova na Melinu | 500.000,00 | 443.120,40 | 88,6 |
| PROGRAM 2023 | Projekt VALUE PLUS | 51.700,00 | 53.966,42 | 104,4 |
| Aktivnost A22231 | Stručne službe - sredstva za plaće | 45.500,00 | 45.129,69 | 99,2 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 45.500,00 | 45.129,69 | 99,2 |
| 455 3111 | Plaće za redovan rad - VALUE PLUS | 36.000,00 | 35.660,57 | 99,1 |
| 456 3121 | Ostali rashodi za zaposlene - VALUE PLUS | 3.500,00 | 3.585,05 | 102,4 |
| 457 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje - VALUE PLUS | 6.000,00 | 5.884,07 | 98,1 |
| Aktivnost A22232 | Materijalni troškovi | 6.200,00 | 8.836,73 | 142,5 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.200,00 | 8.836,73 | 142,5 |
| 458 3211 | Službena putovanja - VALUE PLUS | 500,00 | 461,89 | 92,4 |
| 459 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život VALUE PLUS | 2.200,00 | 2.090,15 | 95,0 |
| 471 3239 | Ostale usluge - VALUE PLUS | 3.500,00 | 6.284,69 | 179,6 |
| PROGRAM 2025 | Sufinanciranje nabave drobilice | 16.310,00 | 16.306,56 | 100,0 |
| Kapitalni projekt K20251 | Sufinanciranje nabave drobilice | 16.310,00 | 16.306,56 | 100,0 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 16.310,00 | 16.306,56 | 100,0 |
| 460 3861 | Kapitalne pomoći KUCL - sufinanciranje nabave drobilice | 16.310,00 | 16.306,56 | 100,0 |

| Pozicija Ekonom. klasifik. | Vrsta rashoda/izdatka 3 | Planirano 4 | Ostvareno 5 | Indeks (5/4) |
|----------------------------|--|-------------------|-------------------|-----------------|
| PROGRAM 2027 | Projekt DIGITAL ISLANDS | 44.100,00 | 41.562,72 | 94,2 |
| Aktivnost A20271 | Stručne službe - sredstva za plaće | 36.500,00 | 35.525,87 | 97,3 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 36.500,00 | 35.525,87 | 97,3 |
| 464 3111 | Plaće za redovan rad - DIGITAL ISLANDS | 29.000,00 | 27.937,38 | 96,3 |
| 465 3121 | Ostali rashodi za zaposlene - DIGITAL ISLANDS | 2.800,00 | 2.978,84 | 106,4 |
| 466 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje - DIGITAL ISLANDS | 4.700,00 | 4.609,65 | 98,1 |
| Aktivnost A20272 | Materijalni troškovi | 7.600,00 | 6.036,85 | 79,4 |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.600,00 | 6.036,85 | 79,4 |
| 467 3211 | Službena putovanja - DIGITAL ISLANDS | 4.700,00 | 4.572,61 | 97,3 |
| 468 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život - DIGITAL ISLANDS | 300,00 | 246,81 | 82,3 |
| 469 3239 | Ostale usluge - DIGITAL ISLANDS | 2.600,00 | 1.217,43 | 46,8 |
| PROGRAM 2024 | Izgradnja Vatrogasnog doma | 91.000,00 | 34.950,00 | 38,4 |
| Kapitalni projekt K202401 | Izgradnja Vatrogasnog doma | 50.000,00 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 50.000,00 | | |
| 406 4212 | Vatrogasni dom Cres | 50.000,00 | | |
| Aktivnost A202401 | Usluge pri izgradnji Vatrogasnog doma | 41.000,00 | 34.950,00 | 85,2 |
| 32 | Materijalni rashodi | 41.000,00 | 34.950,00 | 85,2 |
| 406.1 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 1.000,00 | | |
| 406.2 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 40.000,00 | 34.950,00 | 87,4 |
| PROGRAM 2026 | Sufinanciranje ograde na obalnom zidu u Valunu | 54.510,00 | 54.510,00 | 100,0 |
| Kapitalni projekt K20261 | Sufinanciranje ograde na obalnom zidu u Valunu | 54.510,00 | 54.510,00 | 100,0 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 54.510,00 | 54.510,00 | 100,0 |
| 460.1 3861 | Kapitalne pomoći VIOCL - sufinanciranje ograde na obalnom zidu u Valunu | 54.510,00 | 54.510,00 | 100,0 |
| Glava: 17002 | Dječji vrtić Girice | 969.687,09 | 925.056,05 | 95,4 |
| PROGRAM 9011 | Predškolski odgoj | 957.151,09 | 913.434,35 | 95,4 |
| Aktivnost A999911 | Dječji vrtić - sredstva za plaće | 781.540,00 | 758.028,28 | 97,0 |
| <i>Korisnik:</i> | <i>DJEČJI VRTIĆ GIRICE</i> | <i>781.540,00</i> | <i>758.028,28</i> | <i>97,0</i> |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 781.540,00 | 758.028,28 | 97,0 |
| 211 3111 | Plaće za redovan rad | 540.000,00 | 528.967,64 | 98,0 |
| 211.1 3111 | Plaće za redovan rad - prekovremeni | 1.600,00 | 1.588,27 | 99,3 |
| 211.2 3111 | Plaće za redovan rad | 35.940,00 | 35.940,00 | 100,0 |
| 212 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 109.000,00 | 105.445,95 | 96,7 |
| 213 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 95.000,00 | 86.086,42 | 90,6 |
| Aktivnost A999912 | Dječji vrtić - materijalni troškovi | 145.968,09 | 134.128,28 | 91,9 |
| <i>Korisnik:</i> | <i>DJEČJI VRTIĆ GIRICE</i> | <i>145.968,09</i> | <i>134.128,28</i> | <i>91,9</i> |
| 32 | Materijalni rashodi | 145.968,09 | 134.128,28 | 91,9 |
| 214 3211 | Službena putovanja | 4.000,00 | 3.695,35 | 92,4 |
| 215 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 2.000,00 | 1.810,66 | 90,5 |
| 216 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 10.000,00 | 9.965,11 | 99,7 |
| 217 3222 | Hrana - Voće | 10.500,00 | 10.867,77 | 103,5 |
| 218 3222 | Hrana - Meso | 11.000,00 | 12.099,29 | 110,0 |
| 219 3222 | Ostale namirnice | 18.000,00 | 18.766,88 | 104,3 |

| Pozicija | Ekonom. klasifik. | Vrsta rashoda/izdatka 3 | Planirano 4 | Ostvareno 5 | Indeks (5/4) |
|----------|---------------------------|---|------------------|------------------|-----------------|
| 219.1 | 3222 | Ostale namirnice - vlastiti | 0,00 | 666,71 | |
| 220 | 3222 | Ostali materijal - didaktika | 8.936,00 | 7.486,84 | 83,8 |
| 220.1 | 3222 | Ostali materijal - didaktika - vlastiti | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,0 |
| 221 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 2.500,00 | 1.770,18 | 70,8 |
| 222 | 3225 | Sitni inventar i autogume | 3.000,00 | 2.355,85 | 78,5 |
| 223 | 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 1.500,00 | 1.332,05 | 88,8 |
| 240 | 3223 | Energija | 12.000,00 | 10.334,56 | 86,1 |
| 224 | 3239 | Ostale usluge | 2.500,00 | 1.693,59 | 67,7 |
| 225 | 3231 | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza | 1.000,00 | 649,10 | 64,9 |
| 226 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 5.000,00 | 1.580,76 | 31,6 |
| 226.1 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 10.000,00 | 9.644,96 | 96,4 |
| 227 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 2.500,00 | 2.412,25 | 96,5 |
| 228 | 3234 | Komunalne usluge | 5.000,00 | 4.033,02 | 80,7 |
| 229 | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 13.000,00 | 11.707,85 | 90,1 |
| 229.1 | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 3.732,09 | 3.732,09 | 100,0 |
| 230 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 6.500,00 | 7.211,35 | 110,9 |
| 231 | 3238 | Računalne usluge | 700,00 | 618,80 | 88,4 |
| 235 | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 2.400,00 | 2.377,20 | 99,1 |
| 236 | 3292 | Premije osiguranja | 3.500,00 | 2.640,05 | 75,4 |
| 237 | 3293 | Reprezentacija | 3.000,00 | 1.186,25 | 39,5 |
| 238 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 500,00 | 308,75 | 61,8 |
| 238.1 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 200,00 | 181,01 | 90,5 |
| | Kapitalni projekt K999913 | Dječji vrtić - nabava opreme | 29.643,00 | 21.277,79 | 71,8 |
| | Korisnik: | DJEČJI VRTIĆ GIRICE | 29.643,00 | 21.277,79 | 71,8 |
| | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 29.643,00 | 21.277,79 | 71,8 |
| 241 | 4221 | Uredska oprema i namještaj | 19.500,00 | 11.255,67 | 57,7 |
| 242 | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 1.800,00 | 1.769,63 | 98,3 |
| 242.5 | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,0 |
| 243 | 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu klima | 4.200,00 | 4.109,49 | 97,8 |
| 431.1 | 4222 | Komunikacijska oprema | 143,00 | 143,00 | 100,0 |
| | PROGRAM 9111 | Predškolski odgoj - dodatni programi | 12.536,00 | 11.621,70 | 92,7 |
| | Aktivnost A991113 | Programske aktivnosti | 3.000,00 | 2.559,75 | 85,3 |
| | Korisnik: | DJEČJI VRTIĆ GIRICE | 3.000,00 | 2.559,75 | 85,3 |
| | 32 | Materijalni rashodi | 3.000,00 | 2.559,75 | 85,3 |
| 253.2 | 3222 | Didaktika | 200,00 | 165,00 | 82,5 |
| 253 | 3239 | Ostale usluge - programske aktivnosti | 2.000,00 | 1.944,75 | 97,2 |
| 253.1 | 3239 | Ostale usluge - programske aktivnosti | 800,00 | 450,00 | 56,3 |
| | Aktivnost A991114 | Izlet za vrtičke maturante | 3.000,00 | 2.990,00 | 99,7 |
| | Korisnik: | DJEČJI VRTIĆ GIRICE | 3.000,00 | 2.990,00 | 99,7 |
| | 32 | Materijalni rashodi | 3.000,00 | 2.990,00 | 99,7 |
| 205.2 | 3239 | Ostale usluge - izleti - donacije | 3.000,00 | 2.990,00 | 99,7 |
| | Aktivnost A991115 | Program predškole | 720,00 | 720,00 | 100,0 |
| | Korisnik: | DJEČJI VRTIĆ GIRICE | 720,00 | 720,00 | 100,0 |
| | 32 | Materijalni rashodi | 720,00 | 720,00 | 100,0 |
| 251.1 | 3239 | Ostale usluge - predškola | 720,00 | 720,00 | 100,0 |
| | Aktivnost A991116 | Blagdanski pokloni za djecu | 3.000,00 | 2.722,45 | 90,7 |
| | Korisnik: | DJEČJI VRTIĆ GIRICE | 3.000,00 | 2.722,45 | 90,7 |

| Pozicija Ekonom. klasifik. | Vrsta rashoda/izdatka | Planirano | Ostvareno | Indeks (5/4) |
|----------------------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | 3 | 4 | 5 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.000,00 | 2.722,45 | 90,7 |
| 252 3239 | Ostale usluge - blagdanski pokloni | 3.000,00 | 2.722,45 | 90,7 |
| Aktivnost A991117 | Program za darovitu djecu | 1.120,00 | 960,00 | 85,7 |
| Korisnik: | DJEČJI VRTIĆ GIRICE | 1.120,00 | 960,00 | 85,7 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.120,00 | 960,00 | 85,7 |
| 216.3 3222 | Didaktika-pomoći | 1.120,00 | 960,00 | 85,7 |
| Aktivnost A991118 | Program za djecu s teškoćama | 1.696,00 | 1.669,50 | 98,4 |
| Korisnik: | DJEČJI VRTIĆ GIRICE | 1.696,00 | 1.669,50 | 98,4 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.696,00 | 1.669,50 | 98,4 |
| 216.2 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 1.696,00 | 458,22 | 27,0 |
| 216.4 3222 | Didaktika-teškoće-pomoći | 0,00 | 1.211,28 | |
| Glava: 17003 | Gradska knjižnica i čitaonica Frane Petrića | 109.871,65 | 105.722,30 | 96,2 |
| PROGRAM 3011 | Promicanje kulture | 109.871,65 | 105.722,30 | 96,2 |
| Aktivnost A333318 | Gradska knjižnica - sredstva za plaće | 75.400,00 | 75.609,57 | 100,3 |
| Korisnik: | GRADSKA KNJIŽNICA | 75.400,00 | 75.609,57 | 100,3 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 75.400,00 | 75.609,57 | 100,3 |
| 186 3111 | Plaće za redovan rad | 59.000,00 | 59.000,00 | 100,0 |
| 186.1 3111 | Plaće za redovan rad - vlastiti | 0,00 | 209,57 | |
| 187 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 6.500,00 | 6.500,00 | 100,0 |
| 188 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 9.900,00 | 9.900,00 | 100,0 |
| Tekuci projekt A333319 | Gradska knjižnica - materijalni troškovi | 19.901,65 | 16.170,10 | 81,3 |
| Korisnik: | GRADSKA KNJIŽNICA | 19.901,65 | 16.170,10 | 81,3 |
| 32 | Materijalni rashodi | 19.901,65 | 16.170,10 | 81,3 |
| 153 3211 | Službena putovanja | 150,00 | | |
| 154 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 150,00 | | |
| 152 3225 | Sitni inventar | 150,00 | | |
| 155 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 2.700,00 | 2.694,07 | 99,8 |
| 155.1 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi-vlastiti | 0,00 | 265,61 | |
| 156 3223 | Energija | 1.000,00 | 645,96 | 64,6 |
| 156.1 3223 | Energija | 900,00 | 792,41 | 88,0 |
| 157 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 200,00 | 199,54 | 99,8 |
| 158.1 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 750,00 | 570,19 | 76,0 |
| 159 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 400,00 | 155,25 | 38,8 |
| 159.1 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 250,00 | 190,00 | 76,0 |
| 160 3234 | Komunalne usluge | 500,00 | 447,10 | 89,4 |
| 161 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 300,00 | 300,00 | 100,0 |
| 161.1 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 351,65 | 345,60 | 98,3 |
| 162 3235 | Zakupnine i najamnine | 600,00 | 574,88 | 95,8 |
| 164 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 3.000,00 | 2.277,65 | 75,9 |
| 165 3238 | Računalne usluge | 2.500,00 | 2.016,15 | 80,6 |
| 166 3239 | Ostale usluge | 4.500,00 | 3.644,53 | 81,0 |
| 166.1 3239 | Ostale usluge | 250,00 | 218,75 | 87,5 |
| 167 3293 | Reprezentacija | 500,00 | 321,59 | 64,3 |
| 167.1 3295 | Pristojbe i naknade | 150,00 | 127,44 | 85,0 |
| 168 3292 | Premije osiguranja | 600,00 | 383,38 | 63,9 |

| Pozicija Ekonom. klasifik. | Vrsta rashoda/izdatka 3 | Planirano 4 | Ostvareno 5 | Indeks (5/4) |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------|-----------------|
| Kapitalni projekt K333320 | Gradska knjižnica - nabava knjiga | 12.450,00 | 12.450,00 | 100,0 |
| <i>Korisnik:</i> | <i>GRADSKA KNJIŽNICA</i> | <i>12.450,00</i> | <i>12.450,00</i> | <i>100,0</i> |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 12.450,00 | 12.450,00 | 100,0 |
| 191 4241 | Knjige | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,0 |
| 191.1 4241 | Knjige - otkup knjiga | 3.200,00 | 3.200,00 | 100,0 |
| 191.2 4241 | Knjige | 550,00 | 550,00 | 100,0 |
| 191.3 4241 | Knjige | 4.700,00 | 4.700,00 | 100,0 |
| Kapitalni projekt K333323 | Gradska knjižnica - nabava opreme | 2.120,00 | 1.492,63 | 70,4 |
| <i>Korisnik:</i> | <i>GRADSKA KNJIŽNICA</i> | <i>2.120,00</i> | <i>1.492,63</i> | <i>70,4</i> |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.120,00 | 1.492,63 | 70,4 |
| 192 4221 | Uredska oprema i namještaj | 1.650,00 | 1.123,88 | 68,1 |
| 194 4222 | Komunikacijska oprema | 100,00 | | |
| 232 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 370,00 | 368,75 | 99,7 |
| Glava: 17004 | Creski muzej | 158.326,30 | 145.935,17 | 92,2 |
| PROGRAM 9333 | Muzejska djelatnost | 158.326,30 | 145.935,17 | 92,2 |
| Aktivnost A93331 | Sredstva za plaće | 110.400,00 | 106.038,88 | 96,0 |
| <i>Korisnik:</i> | <i>CRESKI MUZEJ</i> | <i>110.400,00</i> | <i>106.038,88</i> | <i>96,0</i> |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 110.400,00 | 106.038,88 | 96,0 |
| 110 3111 | Plaće za redovan rad | 86.000,00 | 83.381,03 | 97,0 |
| 114 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 10.300,00 | 8.899,94 | 86,4 |
| 115 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 14.100,00 | 13.757,91 | 97,6 |
| Aktivnost A93332 | Materijalni troškovi | 23.700,00 | 16.397,73 | 69,2 |
| <i>Korisnik:</i> | <i>CRESKI MUZEJ</i> | <i>23.700,00</i> | <i>16.397,73</i> | <i>69,2</i> |
| 32 | Materijalni rashodi | 21.700,00 | 16.340,83 | 75,3 |
| 117 3211 | Službena putovanja | 1.500,00 | 669,10 | 44,6 |
| 118 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 200,00 | 125,00 | 62,5 |
| 119.1 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 1.500,00 | 959,88 | 64,0 |
| 134 3223 | Energija | 1.500,00 | 923,29 | 61,6 |
| 134.1 3223 | Energija | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,0 |
| 135 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 1.500,00 | 1.251,26 | 83,4 |
| 136 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 900,00 | | |
| 136.1 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 500,00 | 373,50 | 74,7 |
| 137 3234 | Komunalne usluge | 1.000,00 | 570,10 | 57,0 |
| 138 3237 | Intelektualne i osobne usluge - ugovori | 3.300,00 | 3.161,33 | 95,8 |
| 138.1 3237 | Intelektualne i osobne usluge - vlastiti | 0,00 | 337,50 | |
| 139 3238 | Računalne usluge | 1.000,00 | 581,95 | 58,2 |
| 140 3239 | Ostale usluge | 4.500,00 | 3.295,53 | 73,2 |
| 140.1 3239 | Ostale usluge | 1.000,00 | 962,15 | 96,2 |
| 141 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 1.300,00 | 1.291,20 | 99,3 |
| 142 3292 | Premije osiguranja | 1.000,00 | 839,04 | 83,9 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.000,00 | 56,90 | 2,8 |
| 145 4221 | Informatička oprema | 1.000,00 | | |
| 145.1 4221 | Oprema za čuvaonice | 1.000,00 | 56,90 | 5,7 |
| Kapitalni projekt K93334 | Stalni postav muzeja | 0,00 | 0,00 | |
| <i>Korisnik:</i> | <i>CRESKI MUZEJ</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |

| Pozicija | Ekonom. klasifik. | Vrsta rashoda/izdatka | Planirano | Ostvareno | Indeks (5/4) |
|----------|-------------------|---|------------------|------------------|--------------|
| | | 3 | 4 | 5 | |
| | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | |
| 310 | 4263 | Projektna dokumentacija - postav muzeja | 0,00 | 0,00 | |
| 310.1 | 4263 | Projektna dokumentacija - postav muzeja - pomoći | 0,00 | | |
| | Tekuci projekt | T93338 Izložba: Noć muzeja | 58,06 | 58,06 | 100,0 |
| | Korisnik: | CRESKI MUZEJ | 58,06 | 58,06 | 100,0 |
| | 32 | Materijalni rashodi | 58,06 | 58,06 | 100,0 |
| 151 | 3239 | Noć muzeja | 58,06 | 58,06 | 100,0 |
| | Tekuci projekt | T93345 Otkup | 500,00 | | |
| | Korisnik: | CRESKI MUZEJ | 500,00 | | |
| | 32 | Materijalni rashodi | 500,00 | | |
| 171 | 3239 | Otkup | 500,00 | | |
| | Aktivnost | T93352 Restauracija namještaja | 17.000,00 | 17.000,00 | 100,0 |
| | Korisnik: | CRESKI MUZEJ | 17.000,00 | 17.000,00 | 100,0 |
| | 32 | Materijalni rashodi | 17.000,00 | 17.000,00 | 100,0 |
| 328 | 3239 | Restauracija namještaja | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,0 |
| 328.1 | 3239 | Restauracija namještaja - pomoći | 7.000,00 | 7.000,00 | 100,0 |
| | Tekuci projekt | T93365 Izložba: Heraldčki Cres | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,0 |
| | Korisnik: | CRESKI MUZEJ | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,0 |
| | 32 | Materijalni rashodi | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,0 |
| 453.1 | 3239 | Izložba: Heraldčki Cres - vlastiti | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,0 |
| | Tekuci projekt | T93368 Izložba: Creska kuhinja | 5.668,24 | 5.440,50 | 96,0 |
| | Korisnik: | CRESKI MUZEJ | 5.668,24 | 5.440,50 | 96,0 |
| | 32 | Materijalni rashodi | 5.668,24 | 5.440,50 | 96,0 |
| 170 | 3239 | Izložba: Creska kuhinja | 800,00 | 601,70 | 75,2 |
| 170.1 | 3239 | Izložba: Creska kuhinja - vlastiti | 1.926,30 | 1.926,30 | 100,0 |
| 170.2 | 3239 | Izložba: Creska kuhinja - pomoći | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,0 |
| 170.3 | 3239 | Izložba: Creska kuhinja - donacije | 500,00 | 500,00 | 100,0 |
| 170.4 | 3239 | Izložba: Creska kuhinja - opći | 441,94 | 412,50 | 93,3 |
| | Tekuci projekt | T93369 Promocija knjige | 0,00 | | |
| | Korisnik: | CRESKI MUZEJ | 0,00 | | |
| | 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | | |
| 454 | 3239 | Promocija knjige | 0,00 | | |

| Razdjel | Opis 3 | Planirano 4 | Ostvareno 5 | Indeks (5/4) |
|---------------------|---|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Razdjel: 110 | GRADSKO VIJEĆE I URED GRADONAČELNIKA | 134.360,00 | 96.758,82 | 72,0 |
| Razdjel: 170 | JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | 8.063.658,17 | 7.392.198,96 | 91,7 |
| Ukupno: | | 8.198.018,17 | 7.488.957,78 | 91,4 |