

X

II. POSEBNI DIO

Ekonom. klasifik.	Vrsta rashoda/izdatka 3	Planirano 4	Ostvareno 5	Indeks (5/4)
Razdjel: 110	GRADSKO VIJEĆE I URED GRADONAČELNIKA	515.000,00	390.090,25	75,7
Glava: 11001	Gradsko vijeće i izvršna vlast	456.517,09	353.620,79	77,5
PROGRAM1003	Donošenje akata iz djelokruga predstavničkog i izvršnog tijela	441.517,09	343.621,71	77,8
Aktivnost A300001	Predstavnička i izvršna tijela naknade	315.000,00	278.753,53	88,5
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	3.835,23	38,4
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	-	3.835,23	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	305.000,00	274.918,30	90,1
3291	Naknade za put predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	-	4.244,71	
3291	Naknade za rad gradskog vijeća	-	176.072,70	
3291	Naknade za rad odbora	-	3.773,25	
3291	Naknade za rad dogradonačelnika	-	90.827,64	
Aktivnost A300002	Reprezentacija i ostale aktivnosti	85.000,00	54.367,65	64,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000,00	54.367,65	64,0
3293	Reprezentacija	-	53.424,67	
3299	Suradnja s JLS	-	942,98	
Aktivnost A300003	Prigodna blagdanska događanja	41.517,09	10.500,53	25,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.517,09	10.500,53	25,3
3299	Prigodne manifestacije i događanja	-	10.500,53	
PROGRAM1004	Razvoj civilnog društva i političkih stranaka	15.000,00	9.999,08	66,7
Aktivnost A400001	Osnovne funkcije stranaka i civilnog društva	15.000,00	9.999,08	66,7
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,0
3239	Dječje Gradsko vijeće	-	0,00	
381	Tekuće donacije	13.000,00	9.999,08	76,9
3811	Savjet mladih	-	0,00	
3811	Političke stranke	-	9.999,08	
Glava: 11002	Mjesni odbori	58.482,91	36.469,46	62,4
PROGRAM1005	Mjesna samouprava	58.482,91	36.469,46	62,4
Aktivnost A500001	Djelokrug rada MO	58.482,91	36.469,46	62,4
<i>Korisnik:</i>	<i>MO BELI</i>	14.568,94	11.988,15	82,3
322	Rashodi za materijal i energiju	2.400,00	2.252,55	93,9
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	-	1.248,65	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	-	1.003,90	
323	Rashodi za usluge	5.168,94	5.000,00	96,7
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	5.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	4.735,60	67,7
3293	Reprezentacija	-	4.735,60	
<i>Korisnik:</i>	<i>MO DRAGOZETIĆI</i>	9.913,97	2.236,89	22,6
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	229,00	11,5
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	-	229,00	
323	Rashodi za usluge	3.501,30	0,00	0,0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.412,67	2.007,89	45,5
3293	Reprezentacija	-	2.007,89	
<i>Korisnik:</i>	<i>MO ORLEC</i>	10.000,00	4.635,89	46,4
322	Rashodi za materijal i energiju	2.500,00	899,55	36,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	-	0,00	
3223	Energija	-	899,55	

Ekonom. klasifik.	Vrsta rashoda/izdatka 3	Planirano 4	Ostvareno 5	Indeks (5/4)
323	Rashodi za usluge	4.500,00	2.500,00	55,6
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	2.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	1.236,34	41,2
3293	Reprezentacija	-	1.236,34	
<i>Korisnik:</i>	<i>MO VALUN</i>	<i>10.000,00</i>	<i>7.222,51</i>	<i>72,2</i>
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	905,20	60,3
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	-	905,20	
323	Rashodi za usluge	1.500,00	0,00	0,0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	-	0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	6.317,31	90,2
3293	Reprezentacija	-	6.317,31	
<i>Korisnik:</i>	<i>MO MARTINŠĆICA</i>	<i>14.000,00</i>	<i>10.386,02</i>	<i>74,2</i>
323	Rashodi za usluge	10.500,00	9.802,06	93,4
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	-	1.493,80	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	4.968,75	
3234	Komunalne usluge	-	3.333,87	
3234	Komunalne usluge	-	5,64	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00	583,96	16,7
3293	Reprezentacija	-	583,96	

Ekonom. klasifik.	Vrsta rashoda/izdatka 3	Planirano 4	Ostvareno 5	Indeks (5/4)
Razdjel: 120	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE, KOMUNALNI SUSTAV I PROSTORNO PLANIRANJE	29.519.239,99	27.787.522,29	94,1
Glava: 12001	Upravni odjel za proračun i financije, komunalni sustav i prostorno planiranje	29.519.239,99	27.787.522,29	94,1
PROGRAM 2011	JAVNA UPRAVA	4.092.000,00	3.853.005,11	94,2
Aktivnost A222201	Stručne službe	2.913.000,00	2.787.042,14	95,7
311	Plaće (Bruto)	2.393.000,00	2.295.367,21	95,9
3111	Plaće za redovan rad	-	2.295.367,21	
312	Ostali rashodi za zaposlene	180.000,00	179.515,53	99,7
3121	Ostali rashodi za zaposlene	-	179.515,53	
313	Doprinosi na plaće	340.000,00	312.159,40	91,8
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	-	312.159,40	
Aktivnost A222202	Materijalni troškovi	1.144.000,00	1.053.114,22	92,1
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000,00	50.521,53	50,5
3211	Službena putovanja	-	18.747,43	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	-	24.408,00	
3213	Seminari	-	7.366,10	
322	Rashodi za materijal i energiju	181.000,00	155.064,69	85,7
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	-	63.224,21	
3221	Literatura	-	5.372,50	
3221	Materijal i sredstva za čišćenje	-	3.355,29	
3223	Energija	-	70.092,91	
3223	Motorni benzin	-	13.019,78	
323	Rashodi za usluge	838.000,00	823.471,63	98,3
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	-	65.445,87	
3231	Usluge interneta	-	15.231,87	
3231	Usluge poštarine	-	126.693,58	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	-	196.132,10	
3234	Opskrba vodom	-	1.292,85	
3234	Iznošenje i odvoz smeća	-	18.847,40	
3236	Obvezni i preventivni zdravstveni pregled zaposlenika	-	25.970,06	
3237	Intelektualne i osobne usluge	-	2.357,45	
3238	Računalne usluge	-	117.375,00	
3238	Ostale računalne usluge	-	10.004,03	
3239	Ostale usluge	-	188.342,99	
3239	Naknada - provizija za obračun poreza na dohodak	-	55.778,43	
343	Ostali financijski rashodi	25.000,00	24.056,37	96,2
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	-	24.056,37	
Kapitalni projekt K222203	Kapitalni projekt nabava opreme	35.000,00	12.848,75	36,7
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	12.848,75	42,8
4221	Računalna oprema	-	8.123,75	
4221	Uredska oprema i namještaj	-	4.725,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	0,00	0,0
4262	Ulaganja u računalne programe	-	0,00	
PROGRAM 2012	Održavanje komunalne infrastrukture	4.744.000,00	4.280.491,92	90,2
Aktivnost A222211	Javna rasvjeta	1.307.000,00	975.706,55	74,7
322	Rashodi za materijal i energiju	210.000,00	176.866,55	84,2
3223	Energija za javnu rasvjetu	-	176.866,55	
323	Rashodi za usluge	1.097.000,00	798.840,00	72,8
3234	Održavanje javne rasvjete	-	321.840,00	
3239	Naknada za energetske usluge	-	477.000,00	
Aktivnost A222212	Program održavanja komunalne infrastrukture	3.170.000,00	3.050.775,99	96,2
323	Rashodi za usluge	3.170.000,00	3.050.775,99	96,2
3234	Održavanje nerazvrstanih cesta	-	169.847,37	
3234	Održavanje građevina javne odvodnje	-	686.748,00	
3234	Održavanje čistoće JP	-	904.451,73	

Ekonom. klasifik.	Vrsta rashoda/izdatka 3	Planirano 4	Ostvareno 5	Indeks (5/4)
3234	Održavanje javnih zelenih površina	-	1.031.448,98	
3234	Održavanje Nogometnog igrališta	-	108.135,24	
3234	Opskrba vodom - Nogometno igralište	-	99.981,38	
3234	Održavanje groblja	-	50.163,29	
Aktivnost A222111	Održavanje građevina javne namjene	60.000,00	55.807,92	93,0
323	Rashodi za usluge	60.000,00	55.807,92	93,0
3234	Održavanje fontana, spomenika i ostalih javnih površina	-	55.807,92	
Aktivnost A222112	Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima	109.000,00	101.730,83	93,3
323	Rashodi za usluge	109.000,00	101.730,83	93,3
3234	Održavanje obalnih šetnica i uređenih plaža	-	101.730,83	
Aktivnost A222113	Komunalno i prometno redarstvo	98.000,00	96.470,63	98,4
323	Rashodi za usluge	98.000,00	96.470,63	98,4
3234	Komunalne usluge	-	49.220,63	
3238	Uspostava i održavanje informatičkog sustava	-	47.250,00	
PROGRAM 2013	Upravljanje imovinom	1.369.120,56	1.277.051,65	93,3
Aktivnost A222213	Poslovni i stambeni prostor	1.259.120,56	1.177.416,65	93,5
322	Rashodi za materijal i energiju	161.000,00	156.201,59	97,0
3224	Materijal za tekuće i inv.održavanje	-	47.389,01	
3223	Električna energija - ostali posl.prostor	-	103.802,98	
3225	Sitni inventar i auto gume	-	5.009,60	
323	Rashodi za usluge	988.120,56	920.305,60	93,1
3234	Komunalne usluge-opskrba vodom	-	91.583,74	
3234	Komunalne usluge	-	55.773,08	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	474.161,93	
3237	Intelektualne i osobne usluge-usluge zastupanja	-	58.067,95	
3237	Usluge vještačenja	-	68.990,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge	-	128.139,29	
3239	Min.financija-povrat udjela od prodaje stanova	-	43.589,61	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000,00	100.909,46	91,7
3292	Premije osiguranja	-	100.909,46	
Kapitalni projekt K222232	Registar nekretnina	110.000,00	99.635,00	90,6
323	Rashodi za usluge	110.000,00	99.635,00	90,6
3237	Registar nekretnina	-	99.635,00	
PROGRAM 2014	Vatrogastvo	592.000,00	591.493,60	99,9
Aktivnost A222214	Protupožarna zaštita	592.000,00	591.493,60	99,9
381	Tekuće donacije	592.000,00	591.493,60	99,9
3811	Tekuće donacije DVD	-	591.493,60	
PROGRAM 2015	Pomorsko dobro	80.000,00	70.812,39	88,5
Aktivnost A222215	Upravljanje pomorskim dobrom	80.000,00	70.812,39	88,5
323	Rashodi za usluge	80.000,00	70.812,39	88,5
3232	Upravljanje pomorskim dobrom	-	70.812,39	
PROGRAM 2016	Zaštita okoliša	405.000,00	388.542,04	95,9
Aktivnost A222216	Zaštita okoliša i uređenje naselja	380.000,00	363.655,11	95,7
323	Rashodi za usluge	200.000,00	198.790,00	99,4
3234	Blagdansko uređenje	-	124.875,00	
3234	Sanacija divljih odlagališta	-	0,00	
3234	Deratizacija i dezinsekcija	-	73.915,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180.000,00	164.865,11	91,6
3299	Zaštita standarda na selu	-	164.865,11	

Ekonom. klasifik.	Vrsta rashoda/fizdatka 3	Planirano 4	Ostvareno 5	Indeks (5/4)
Aktivnost A222217	Zaštita okoliša javne potrebe	10.000,00	10.000,00	100,0
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	100,0
3811	Grupa Sredozemna medvjedica	-	3.600,00	
3811	ROG muzej ovčarstva	-	6.400,00	
Aktivnost A222219	Civilna zaštita	15.000,00	14.886,93	99,2
323	Rashodi za usluge	15.000,00	14.886,93	99,2
3234	Civilna zaštita	-	14.886,93	
PROGRAM2017	Program gradnje komunalnih objekata	15.374.500,00	14.602.744,68	95,0
Kapitalni projekt K222217	Priprema zemljišta	1.579.250,00	1.459.517,41	92,4
323	Rashodi za usluge	175.250,00	167.832,72	95,8
3237	Geodetsko katastarske usluge	-	143.462,50	
3237	Uvjerenje o uključenosti	-	0,00	
3237	Naknada za uređenje voda	-	24.370,22	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.379.000,00	1.270.887,82	92,2
4111	Otkup zemljište	-	1.270.887,82	
421	Građevinski objekti	25.000,00	20.796,87	83,2
4213	Naknade ceste vodni doprinos	-	20.796,87	
Kapitalni projekt K222226	Izgradnja javne rasvjete	26.000,00	25.950,00	99,8
421	Građevinski objekti	26.000,00	25.950,00	99,8
4214	Proširenje mreže javne rasvjete - naselja	-	25.950,00	
Kapitalni projekt K222227	Deponij Pržić s reciklažnim dvorištem i transfer stanicom	75.000,00	73.821,06	98,4
386	Kapitalne pomoći	75.000,00	73.821,06	98,4
3861	Komunalne usluge - nabava opreme vozilo	-	73.821,06	
Kapitalni projekt K222224	Kapitalne investicije - otplata zajma	755.000,00	745.869,34	98,8
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	55.000,00	57.485,64	104,5
3423	Kamate za otplatu zajma	-	57.485,64	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	700.000,00	688.383,70	98,3
5443	Otplata glavnice - Kapitalne investicije	-	688.383,70	
Kapitalni projekt K222237	Otplata zajma investicije - Autobusni kolodvor - Volnik infrastruktura	700.000,00	702.361,33	100,3
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	130.000,00	125.459,23	96,5
3423	Kamate za otplatu zajma	-	125.459,23	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	570.000,00	576.902,10	101,2
5443	Otplata glavnice - Autobusni Volnik	-	576.902,10	
Kapitalni projekt K222112	Deponij Pržić s reciklažnim dvorištem	3.183.250,00	3.176.940,64	99,8
323	Rashodi za usluge	74.250,00	68.314,73	92,0
3233	Usluge promidžbe vidljivosti i informativno obrazovne aktivnosti	-	68.314,73	
3237	Konzultanske usluge i vođenje projekta	-	0,00	
421	Građevinski objekti	3.109.000,00	3.108.625,91	100,0
4214	Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Pržić	-	3.108.625,91	
Kapitalni projekt K222241	Deponij Pržić nabava polupodzemnih kontejnera	94.000,00	93.653,97	99,6
386	Kapitalne pomoći	94.000,00	93.653,97	99,6
3861	Deponij Pržić - nabava polupodzemnih kont.	-	49.778,97	
3861	Deponij Pržić - nabava spremnika za odvojeno skupljanje ot	-	43.875,00	

Ekonom. klasifik.	Vrsta rashoda/izdatka 3	Planirano 4	Ostvareno 5	Indeks (5/4)
Kapitalni projekt	K222242 Melin - infrastruktura	2.925.000,00	2.924.985,38	100,0
421	Građevinski objekti	2.925.000,00	2.924.985,38	100,0
4213	Melin - izgradnja prometnice SU2	-	2.924.985,38	
Kapitalni projekt	K222245 Cesta KP4	100.000,00	99.201,50	99,2
421	Građevinski objekti	100.000,00	99.201,50	99,2
4213	Cesta KP-4	-	99.201,50	
Kapitalni projekt	K222248 Javno parkiralište Martinšćica	200.000,00	0,00	0,0
421	Građevinski objekti	200.000,00	0,00	0,0
4213	Javno parkiralište Martinšćica	-	0,00	
Kapitalni projekt	K222251 Razvoj širokopojasne infrastrukture	78.000,00	77.083,75	98,8
426	Nematerijalna proizvedena imovina	78.000,00	77.083,75	98,8
4263	Plan razvoja širokopojasne infrastrukture Cresa	-	77.083,75	
Kapitalni projekt	K222252 Sanacija deponija	4.333.000,00	4.022.059,69	92,8
323	Rashodi za usluge	333.000,00	271.260,00	81,5
3237	Stručni nadzor i koordinator zaštite na radu	-	38.750,00	
3237	Konzultantske usluge pripreme i provođenja nabave	-	111.250,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge	-	121.260,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	-	0,00	
421	Građevinski objekti	4.000.000,00	3.750.799,69	93,8
4214	Sanacija deponija Pržići	-	3.750.799,69	
Kapitalni projekt	K222253 Sanacija WI-FI	115.000,00	306,25	0,3
422	Postrojenja i oprema	115.000,00	306,25	0,3
4222	Komunikacijska oprema	-	306,25	
Kapitalni projekt	K222256 Pristupna cesta s infrastrukturom - č.zem 4233/17	536.000,00	535.813,30	100,0
421	Građevinski objekti	536.000,00	535.813,30	100,0
4213	Pristupna cesta - kolno pješački pristup 4233/17,	-	535.813,30	
Kapitalni projekt	K222257 Prometnica unutar poslovne zone Loznati	537.000,00	536.308,97	99,9
421	Građevinski objekti	537.000,00	536.308,97	99,9
4213	Prometnica poslovna zona Loznati	-	536.308,97	
Kapitalni projekt	K222258 Otplata kredita za kapitalne projekte	37.000,00	28.309,59	76,5
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	17.000,00	0,00	0,0
3423	Kamate - kredit za kapitalne projekte	-	0,00	
343	Ostali financijski rashodi	20.000,00	28.309,59	141,5
3431	Bankarske naknade za kratkoročnu pozajmicu	-	28.309,59	
Kapitalni projekt	K222260 Helidrom nabava opreme i postavljanje signalizacije	101.000,00	100.562,50	99,6
421	Građevinski objekti	101.000,00	100.562,50	99,6
4214	Nabava opreme i postavljanje signalizacije	-	100.562,50	
PROGRAM 2018	Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja	436.000,00	335.340,70	76,9
Kapitalni projekt	K222220 Prostorna dokumentacija	50.000,00	45.787,50	91,6
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	45.787,50	91,6
4263	Prostorna dokumentacija	-	45.787,50	

Ekonom. klasifik.	Vrsta rashoda/izdatka 3	Planirano 4	Ostvareno 5	Indeks (5/4)
Kapitalni projekt K222221	Projektna dokumentacija	386.000,00	289.553,20	75,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	386.000,00	289.553,20	75,0
4263	Projektna dokumentacija	-	289.553,20	
PROGRAM2020	Projekt VALUE	1.362.000,00	1.323.420,77	97,2
Kapitalni projekt K22228	Via Apsirtides	1.005.000,00	1.004.687,13	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.005.000,00	1.004.687,13	100,0
4263	Projekti Via Apsirtides	-	1.004.687,13	
Aktivnost A22229	Stručne službe -sredstva za plaće	277.000,00	239.377,83	86,4
311	Plaće (Bruto)	230.000,00	201.369,08	87,6
3111	Plaće za redovan rad	-	201.369,08	
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	6.150,00	61,5
3121	Ostali rashodi za zaposlene	-	6.150,00	
313	Doprinosi na plaće	37.000,00	31.858,75	86,1
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	-	31.858,75	
Aktivnost A22230	Materijalni troškovi	80.000,00	79.355,81	99,2
323	Rashodi za usluge	80.000,00	79.355,81	99,2
3237	Intelektualne i osobne usluge	-	79.355,81	
PROGRAM2021	Povećanje kapitalne rezerve komunalnog društva	1.064.619,43	1.064.619,43	100,0
Kapitalni projekt K222283	Uplata u kapitalne rezerve trg.društva	1.064.619,43	1.064.619,43	100,0
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.064.619,43	1.064.619,43	100,0
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	-	1.064.619,43	

Ekonom. klasifik.	Vrsta rashoda/izdatka 3	Planirano 4	Ostvareno 5	Indeks (5/4)
Razdjel: 130	URED GRADA	11.428.760,01	10.702.755,67	93,6
Glava: 13001	Ured Grada	5.848.000,00	5.611.907,39	96,0
PROGRAM3011	Promicanje kulture	241.000,00	221.287,15	91,8
Aktivnost A333311	Kulturna baština	15.000,00	8.156,33	54,4
323	Rashodi za usluge	15.000,00	8.156,33	54,4
3232	Održ.fasada-sufinanciranje kamata	-	8.156,33	
Aktivnost A333312	Kulturna događanja	120.000,00	115.908,73	96,6
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000,00	115.908,73	96,6
3299	Proslave i sponzorstva	-	66.746,15	
3299	Lubeničke glazbene večeri	-	46.262,58	
3299	Ljetne glazbene večeri	-	2.900,00	
Aktivnost A333313	Udruge u kulturi	72.000,00	72.000,00	100,0
381	Tekuće donacije	72.000,00	72.000,00	100,0
3811	Klapa Burin	-	10.000,00	
3811	Udruga Vežgani	-	40.000,00	
3811	Klapa Teha	-	13.000,00	
3811	Folklorno društvo Orlec	-	6.000,00	
3811	Zavičajno društvo Rožec	-	3.000,00	
Aktivnost A333320	Rijeka 20-20 Europska prijestolnica kulture	34.000,00	25.222,09	74,2
323	Rashodi za usluge	34.000,00	25.222,09	74,2
3239	Rijeka 20-20 Ostale usluge	-	25.222,09	
PROGRAM4011	Promicanje sporta	518.000,00	516.500,00	99,7
Aktivnost A444411	Sportski klubovi	510.000,00	510.000,00	100,0
381	Tekuće donacije	510.000,00	510.000,00	100,0
3811	Košarkaški klub	-	140.000,00	
3811	Nogometni klub Cres	-	250.000,00	
3811	Jedriličarski klub Reful	-	20.000,00	
3811	SRD Parangal	-	25.000,00	
3811	Samo pozitivna	-	5.000,00	
3811	Šahovski klub	-	10.000,00	
3811	Udruga Perpetuum adventure	-	10.000,00	
3811	JJK Pura Vida Cres	-	10.000,00	
3811	Rukometni klub Cres	-	40.000,00	
Tekući projekt T444414	Creski kaić	8.000,00	6.500,00	81,3
323	Rashodi za usluge	8.000,00	6.500,00	81,3
3235	Creski kaić - Zakupnine i najamnine	-	6.500,00	
PROGRAM5011	Razvoj civilnog društva	150.000,00	139.750,00	93,2
Aktivnost A555511	Razvoj civilnog društva kroz udruge	132.000,00	127.500,00	96,6
381	Tekuće donacije	132.000,00	127.500,00	96,6
3811	Udruga umirovljenika	-	26.000,00	
3811	Klub liječenih alkoholičara	-	6.000,00	
3811	Udruga Pramenka	-	12.000,00	
3811	Društvo naša djeca	-	0,00	
3811	Udruga branitelja rata Grada Cresa	-	5.000,00	
3811	Udruga Volim Beli	-	2.000,00	
3811	Udruga Ruta	-	18.000,00	
3811	Cres insula activa	-	7.500,00	
3811	Udruga Smergus	-	5.000,00	
3811	Udruga prijatelja HNK	-	2.000,00	
3811	Ruka u ruci Udruga roditelja	-	16.000,00	
3811	JK Reful	-	26.000,00	
3811	Ajkula Udruga Specijalaca	-	2.000,00	
Aktivnost A555512	Razvoj vjerskih zajednica	5.000,00	5.000,00	100,0
381	Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	100,0
3811	Dekanski ured	-	5.000,00	

Ekonom. klasifik.	Vrsta rashoda/izdatka 3	Planirano 4	Ostvareno 5	Indeks (5/4)
Aktivnost A555513	Potpore male vrijednosti raznih prioritetnih područja	8.000,00	6.000,00	75,0
381	Tekuće donacije	8.000,00	6.000,00	75,0
3811	Potpore male vrijednosti	-	0,00	
3811	Katedra Čakavskog sabora-male vrijednosti	-	3.000,00	
3811	Rožec Zavičajno društvo	-	3.000,00	
Aktivnost A555514	Grad Cres - Prijatelj djece	5.000,00	1.250,00	25,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	1.250,00	25,0
3299	Grad Cres - Prijatelj djece	-	1.250,00	
PROGRAM6011	Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje	911.000,00	846.886,94	93,0
Aktivnost A666611	Osnovna škola - dodatni programi	451.000,00	446.916,22	99,1
323	Rashodi za usluge	31.000,00	31.000,00	100,0
3239	Ostale usluge-nabava knjiga	-	31.000,00	
381	Tekuće donacije	420.000,00	415.916,22	99,0
3811	Osnovna škola Frane Petrića	-	415.916,22	
Aktivnost A666612	Srednja škola - dodatni programi	30.000,00	29.113,81	97,0
381	Tekuće donacije	30.000,00	29.113,81	97,0
3811	Srednja škola Ambroza Haračića	-	29.113,81	
Aktivnost A666613	Naknade učenicima i studentima	430.000,00	370.856,91	86,2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	430.000,00	370.856,91	86,2
3721	Stipendije i školarine	-	291.242,50	
3722	Sufinanciranje prijevoza	-	79.614,41	
PROGRAM7011	Socijala skrb	483.000,00	482.048,17	99,8
Aktivnost A777711	Socijalna zaštita	483.000,00	482.048,17	99,8
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	395.000,00	394.048,17	99,8
3721	Socijalni program	-	188.682,02	
3721	Dodatne naknade umirovljenika	-	111.700,00	
3721	Usluge izvaninstitucijske skrbi	-	93.666,15	
381	Tekuće donacije	88.000,00	88.000,00	100,0
3811	Crveni križ	-	88.000,00	
PROGRAM8011	Zdravstvo	384.000,00	314.063,43	81,8
Aktivnost A888811	Sufinanciranje hitne medicinske službe	156.000,00	115.677,34	74,2
381	Tekuće donacije	156.000,00	115.677,34	74,2
3811	Treći liječnički tim	-	56.064,34	
3811	Turistička ambulanta	-	59.613,00	
Aktivnost A888812	Ostali programi u zdravstvu	137.000,00	130.986,13	95,6
323	Rashodi za usluge	54.000,00	53.956,13	99,9
3235	Najam stana za stručni kadar	-	53.956,13	
381	Tekuće donacije	83.000,00	77.030,00	92,8
3811	Ostali programi u zdravstvu	-	44.650,00	
3811	Savjetovališni rad za unapređenje mentalnog zdravlja	-	32.380,00	
Tekući projekt T888813	Čuvajmo zdravlje otočana	91.000,00	67.399,96	74,1
311	Plaće (Bruto)	19.000,00	9.191,64	48,4
3111	Plaće za redovan rad	-	9.191,64	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00	0,00	0,0
3121	Ostali rashodi za zaposlene	-	0,00	
313	Doprinosi na plaće	2.000,00	1.452,07	72,6
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	-	1.452,07	
323	Rashodi za usluge	69.000,00	56.756,25	82,3
3237	Intelektualne - konzultantske usluge	-	56.756,25	

Ekonom. klasifik.	Vrsta rashoda/izdatka 3	Planirano 4	Ostvareno 5	Indeks (5/4)
PROGRAM 2019	Razvoj gospodarstva i poljoprivrede	498.000,00	488.000,00	98,0
Aktivnost A222222	Poticanje razvoja gospodarstva i poduzetništva	418.000,00	408.000,00	97,6
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	410.000,00	400.000,00	97,6
3299	Pilot projekt lokalnog razvoja	-	400.000,00	
381	Tekuće donacije	8.000,00	8.000,00	100,0
3811	Udruženje obrtnika	-	8.000,00	
Aktivnost A222223	Poticanje razvoja poljoprivrede	80.000,00	80.000,00	100,0
381	Tekuće donacije	80.000,00	80.000,00	100,0
3811	Centar za brdsko planinsku poljoprivredu	-	20.000,00	
3811	Udruga Ulika	-	60.000,00	
PROGRAM 9444	Predškolski odgoj - kapitalni projekti	60.000,00	59.981,25	100,0
Kapitalni projekt K94445	Dječji vrtić poboljšanje energetske učinkovitosti zgrade	60.000,00	59.981,25	100,0
421	Građevinski objekti	60.000,00	59.981,25	100,0
4212	Poslovni objekti-Dječji vrtić energetska obnova	-	59.981,25	
PROGRAM 9445	Dogradnja Dječjeg vrtića	2.579.000,00	2.534.919,06	98,3
Kapitalni projekt K94449	Radovi na dogradnji Dječjeg vrtića Girice Cres	2.579.000,00	2.534.919,06	98,3
323	Rashodi za usluge	99.000,00	85.400,00	86,3
3237	Konzultantske usluge provedbe projekta	-	11.900,00	
3237	Usluge provedbe jn	-	59.000,00	
3233	Usluge promocije i vidljivosti	-	14.500,00	
421	Građevinski objekti	2.480.000,00	2.449.519,06	98,8
4212	Dogradnja Dječjeg vrtića	-	2.449.519,06	
PROGRAM 6013	Znanstvena istraživanja	24.000,00	8.471,39	35,3
Aktivnost A666615	Creski anali	24.000,00	8.471,39	35,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.000,00	8.471,39	35,3
3299	Znanstveni skup Creski anali	-	8.471,39	
Glava: 13002	Dječji vrtić Girice Cres	4.134.604,77	3.792.888,70	91,7
PROGRAM 9011	Predškolski odgoj	4.115.604,77	3.774.288,81	91,7
Aktivnost A999911	Dječji vrtić - sredstva za plaće	3.398.000,00	3.101.387,73	91,3
Korisnik:	DJEČJI VRTIĆ GIRICE	3.398.000,00	3.101.387,73	91,3
311	Plaće (Bruto)	2.663.000,00	2.556.850,21	96,0
3111	Plaće za redovan rad	-	2.556.850,21	
312	Ostali rashodi za zaposlene	290.000,00	161.517,24	55,7
3121	Ostali rashodi za zaposlene	-	161.517,24	
313	Doprinosi na plaće	445.000,00	383.020,28	86,1
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	-	383.020,28	
Aktivnost A999912	Dječji vrtić - materijalni troškovi	676.404,77	638.000,54	94,3
Korisnik:	DJEČJI VRTIĆ GIRICE	676.404,77	638.000,54	94,3
321	Naknade troškova zaposlenima	12.600,00	9.891,00	78,5
3211	Službena putovanja	-	2.541,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	-	7.350,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	356.504,77	334.975,83	94,0
3221	Uredski materijali i ostali materijalni troškovi	-	48.033,57	
3222	Hrana - Voće	-	34.895,59	
3222	Hrana - Meso	-	39.477,28	
3222	Ostale namirnice	-	66.415,34	
3222	Ostali materijal - didaktika	-	19.563,18	
3222	Ostali materijal didaktika donacije	-	500,00	
3222	Ostali materijal didaktika pomoći	-	16.800,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	-	9.503,81	
3225	Sitni inventar i auto gume	-	5.345,69	
3223	Energija	-	10.200,00	
3223	Energija	-	78.242,26	

Ekonom. klasifik.	Vrsta rashoda/izdatka 3	Planirano 4	Ostvareno 5	Indeks (5/4)
3223	Energija	-	5.999,11	
3221	Materijal i sredstva za čišćenje	-	0,00	
323	Rashodi za usluge	253.700,00	247.074,38	97,4
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	-	6.863,09	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	26.083,13	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	82.299,87	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	-	12.937,50	
3234	Komunalne usluge	-	9.805,03	
3234	Komunalne usluge	-	36.555,62	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	-	3.731,31	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	-	44.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge	-	10.697,30	
3238	Računalne usluge	-	4.509,53	
3239	Ostale usluge	-	7.950,00	
3239	Ostale usluge-vrtić	-	1.642,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.600,00	46.059,33	85,9
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	-	18.859,80	
3292	Premije osiguranja	-	23.479,44	
3293	Reprezentacija	-	2.597,59	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	635,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	487,50	
Kapitalni projekt K999913	Dječji vrtić nabava opreme	41.200,00	34.900,54	84,7
Korisnik:	<i>DJEČJI VRTIĆ GIRICE</i>	41.200,00	34.900,54	84,7
422	Postrojenja i oprema	41.200,00	34.900,54	84,7
4221	Uredska oprema i namještaj	-	4.444,20	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu klima	-	8.000,00	
4221	Uredska oprema i namještaj-garderoba	-	10.931,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ost.n hladnjak	-	3.762,34	
4221	Uredska oprema i namještaj-donacije	-	7.762,50	
PROGRAM9111	Predškolski odgoj redovna djelatnost	19.000,00	18.599,89	97,9
Aktivnost A991115	Program predškole	4.000,00	3.840,00	96,0
Korisnik:	<i>DJEČJI VRTIĆ GIRICE</i>	4.000,00	3.840,00	96,0
323	Rashodi za usluge	4.000,00	3.840,00	96,0
3239	Ostale usluge-Predškola	-	3.840,00	
Aktivnost A991116	Blagdanski pokloni za djecu	15.000,00	14.759,89	98,4
Korisnik:	<i>DJEČJI VRTIĆ GIRICE</i>	15.000,00	14.759,89	98,4
323	Rashodi za usluge	15.000,00	14.759,89	98,4
3239	Ostale usluge-Blagdanski pokloni	-	14.759,89	
Glava: 13003	Gradska knjižnica i čitaonica Frane Petrića	551.724,58	523.719,60	94,9
PROGRAM3011	Promicanje kulture	551.724,58	523.719,60	94,9
Aktivnost A333318	Gradska knjižnica - sredstva za plaće	377.000,00	366.973,61	97,3
Korisnik:	<i>GRADSKA KNJIŽNICA</i>	377.000,00	366.973,61	97,3
311	Plaće (Bruto)	310.000,00	309.334,32	99,8
3111	Plaće za redovan rad	-	309.334,32	
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.000,00	8.700,00	48,3
3121	Ostali rashodi za zaposlene	-	8.700,00	
313	Doprinosi na plaće	49.000,00	48.939,29	99,9
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	-	48.939,29	
Tekući projekt A333319	Gradska knjižnica - materijalni troškovi	94.724,58	78.883,50	83,3
Korisnik:	<i>GRADSKA KNJIŽNICA</i>	94.724,58	78.883,50	83,3
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	60,00	6,0
3211	Službena putovanja	-	60,00	

Ekonom. klasifik.	Vrsta rashoda/izdatka 3	Planirano 4	Ostvareno 5	Indeks (5/4)
322	Rashodi za materijal i energiju	25.724,58	20.994,25	81,6
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	-	10.440,90	
3223	Energija	-	6.707,36	
3223	Energija	-	3.096,39	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	-	99,60	
3225	Sitni inventar	-	650,00	
323	Rashodi za usluge	63.000,00	55.270,76	87,7
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	-	4.292,83	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	2.299,75	
3234	Komunalne usluge	-	4.103,85	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	-	2.517,12	
3237	Intelektualne i osobne usluge	-	2.300,00	
3238	Računalne usluge	-	7.475,42	
3239	Ostale usluge	-	27.500,00	
3239	Ostale usluge	-	4.781,79	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	2.558,49	51,2
3293	Reprezentacija	-	0,00	
3292	Premije osiguranja	-	2.558,49	
Tekući projekt	K333320 Gradska knjižnica - nabava knjiga	69.000,00	68.999,99	100,0
Korisnik:	GRADSKA KNJIŽNICA	69.000,00	68.999,99	100,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	69.000,00	68.999,99	100,0
4241	Knjige	-	30.000,00	
4241	Knjige	-	3.999,99	
4241	Knjige	-	35.000,00	
Kapitalni projekt	K333323 Gradska knjižnica nabava opreme	11.000,00	8.862,50	80,6
Korisnik:	GRADSKA KNJIŽNICA	11.000,00	8.862,50	80,6
422	Postrojenja i oprema	11.000,00	8.862,50	80,6
4221	Uredska oprema i namještaj	-	2.112,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu-klima	-	6.750,00	
Glava: 13005	Creski muzej	894.430,66	774.239,98	86,6
PROGRAM 9333	Muzejska djelatnost	894.430,66	774.239,98	86,6
Aktivnost	A93331 Sredstva za plaće	576.000,00	533.135,97	92,6
Korisnik:	CRESKI MUZEJ	576.000,00	533.135,97	92,6
311	Plaće (Bruto)	474.000,00	444.489,56	93,8
3111	Plaće za redovan rad	-	444.489,56	
312	Ostali rashodi za zaposlene	28.000,00	17.486,40	62,5
3121	Ostali rashodi za zaposlene	-	17.486,40	
313	Doprinosi na plaće	74.000,00	71.160,01	96,2
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	-	71.160,01	
Aktivnost	A93332 Materijalni troškovi	174.000,00	152.863,39	87,9
Korisnik:	CRESKI MUZEJ	174.000,00	152.863,39	87,9
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	1.994,00	49,9
3211	Službena putovanja	-	1.344,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	-	650,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	36.500,00	29.793,81	81,6
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	-	4.512,96	
3223	Energija	-	9.996,05	
3223	Energija	-	15.284,80	
323	Rashodi za usluge	117.700,00	106.898,04	90,8
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	-	9.134,54	
3234	Komunalne usluge	-	16.844,55	
3237	Intelektualne i osobne usluge-ugovori	-	12.261,25	
3238	Računalne usluge	-	6.974,14	
3239	Ostale usluge	-	43.513,19	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	-	5.034,24	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	13.136,13	

Ekonom. klasifik.	Vrsta rashoda/izdatka 3	Planirano 4	Ostvareno 5	Indeks (5/4)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	5.807,95	83,0
3292	Premije osiguranja	-	5.807,95	
422	Postrojenja i oprema	8.800,00	8.369,59	95,1
4221	Informatička oprema	-	956,50	
4221	Oprema za čuvaonicu	-	4.737,79	
4221	Informatička oprema muzej vl p	-	2.675,30	
Kapitalni projekt K93334	Stalni postav muzeja	51.000,00	0,00	0,0
Korisnik:	CRESKI MUZEJ	51.000,00	0,00	0,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	51.000,00	0,00	0,0
4263	Projektna dokumentacija postav	-	0,00	
Tekući projekt T93338	Izložba-Noć muzeja	2.000,00	1.600,00	80,0
Korisnik:	CRESKI MUZEJ	2.000,00	1.600,00	80,0
323	Rashodi za usluge	2.000,00	1.600,00	80,0
3239	Noć muzeja	-	1.600,00	
Tekući projekt T93343	Izložba-Gostovanja	2.000,00	1.998,25	99,9
Korisnik:	CRESKI MUZEJ	2.000,00	1.998,25	99,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	1.998,25	99,9
3299	Gostovanja Muzej	-	1.998,25	
Tekući projekt T93346	Creski kaić	15.500,00	11.484,37	74,1
Korisnik:	CRESKI MUZEJ	15.500,00	11.484,37	74,1
323	Rashodi za usluge	15.500,00	11.484,37	74,1
3239	Creski kaić	-	1.484,37	
3239	Creski kaić t.p.	-	10.000,00	
3239	Creski kaić m.d.	-	0,00	
Tekući projekt T93348	Creski relikvijari	38.930,66	38.901,56	99,9
Korisnik:	CRESKI MUZEJ	38.930,66	38.901,56	99,9
323	Rashodi za usluge	38.930,66	38.901,56	99,9
3239	Creski relikvijari	-	29.000,00	
3239	Creski relikvijari vl. p.	-	9.000,00	
3239	Creski relikvijari muzej vl p	-	901,56	
Tekući projekt T93349	Cres Memory Project	35.000,00	34.256,44	97,9
Korisnik:	CRESKI MUZEJ	35.000,00	34.256,44	97,9
323	Rashodi za usluge	35.000,00	34.256,44	97,9
3239	Cres Memory Project	-	7.000,00	
3239	Cres Memory Project vl p.	-	7.256,44	
3239	Cres Memory Project	-	20.000,00	

Razdjel	Opis 3	Planirano 4	Ostvareno 5	Indeks (5/4)
Razdjel: 110	GRADSKO VIJEĆE I URED GRADONAČELNIKA	515.000,00	390.090,25	75,7
Razdjel: 120	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE, KOMUNALNI SUSTAV I PROSTORNO PLANIRANJE	29.519.239,99	27.787.522,29	94,1
Razdjel: 130	URED GRADA	11.428.760,01	10.702.755,67	93,6
Ukupno:		41.463.000,00	38.880.368,21	93,8