



## UVOD

Temeljem članka 109. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12, 15/15) propisana je obveza izvršnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave da podnese predstavničkom tijelu na donošenje polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna do 15. rujna tekuće proračunske godine. Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine broj 24/13, 102/17, 1/20) propisan je sadržaj i obveznici izrade polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna.

Osnovna svrha godišnjeg i polugodišnjeg izvještavanja o izvršenju proračuna je pružanje informacija o:

- planiranim i ostvarenim prihodima i rashodima u izvještajnom razdoblju,
- primicima i izdacima iskazanim prema proračunskim klasifikacijama,
- izvršenim preraspodjelama u tijeku izvještajnog razdoblja,
- stanju duga,
- ostvarenju postavljenih planova i uspješnosti ispunjenja postavljenih ciljeva.

U skladu s zakonskim odredbama izrađen je Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Bakra za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2020. godine.

Polugodišnji obračun Proračuna Grada Bakra za 2020. godinu zasniva se na Odluci o Proračunu Grada Bakra za razdoblje 2020. – 2022. godine i Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Bakra za 2020. godinu koje je donijelo Gradsko vijeće Grada Bakra na svojoj sjednici održanoj dana 09. prosinca 2019. godine (Službene novine Grada Bakra broj 14/19). Proračunom Grada Bakra za 2020. godinu planirani su prihodi i primici te rashodi i izdaci u ukupnom iznosu od 91.180.000,00 kn, dok Projekcija za 2021. godinu iznosi 73.061.000,00 kn, a za 2022. godinu iznosi 65.845.000,00 kn.

Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Bakra za 2020. godinu zbog promjena određenih okolnosti koje utječu i na prihodovnu i na rashodovnu stranu izvršeno je povećanje prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za 2.415.000,00 kn, tako da ukupno planirani prihodi i primici odnosno rashodi i izdaci za 2020. godinu iznose 93.595.000,00 kn. Odluka o Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Bakra za 2020. godinu usvojena je na sjednici Gradskog vijeća Grada Bakra dana 10. veljače 2020. godine i objavljena u Službenim novinama Grada Bakra broj 3/2020.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Bakra za 2020. godinu sadrži:

- Opći dio proračuna koji se sastoji od Računa prihoda i rashoda, Račun financiranja, kao i iznosa raspoloživih sredstava iz prethodne godine na razini odjeljka ekonomske klasifikacije
- Posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji na razini odjeljka ekonomske klasifikacije
- Izvršenje Plana razvojnih programa
- Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
- Izvještaj o korištenju proračunske zalihe
- Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima
- Izvještaj o stanju nenaplaćenih potraživanja, nepodmirenih dospjelih obveza te potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka proračuna i proračunskih korisnika
- Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka prema ekonomskoj klasifikaciji, na razini razdjela, prema funkcijskoj klasifikaciji, prema izvorima financiranja te prema planu razvojnih programa

**Opći dio proračuna** prema Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna potrebno je iskazati u propisanom sadržaju, i to kao:

- sažetak ukupnih ostvarenih prihoda i primitaka te izvršenih rashoda i izdataka na razini razreda ekonomske klasifikacije (članak 2. Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna), pri čemu su u Računu financiranja analitički prikazani ostvareni primici i izdaci po svakom pojedinačnom zajmu i kreditu do razine analitičkog računa ekonomske klasifikacije sukladno članku 5. stavak 9. Pravilnika
- prikaz ukupnih ostvarenih prihoda i rashoda iskazanih u Računu prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja na razini razreda, skupine, podskupine i odjeljka, te rashoda po funkcijskoj klasifikaciji na razini razreda i skupine (članak 3. Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna)



- ▣ prikaz ukupnih ostvarenih primitaka i izdataka iskazanih u Računu financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja na razini razreda i skupine (članak 4. Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna)
- ▣ prikaz ostvarenih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka iskazanih kao Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja (članak 5. Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna)

**Posebni dio proračuna** prema Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna potrebno je iskazati u propisanom sadržaju, i to kao:

- ▣ prikaz ukupnih ostvarenih rashoda i izdataka prema organizacijskoj klasifikaciji na razini razreda i glave (članak 7. Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna)
- ▣ prikaz ukupnih ostvarenih rashoda i izdataka prema programskoj klasifikaciji po razdjelu, glavi, izvoru financiranja, glavnom programu, aktivnosti i projektu te računu ekonomske klasifikacije na razini podskupine i odjeljka (članak 8. Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna), pri čemu se izvori financiranja iskazuju na razini glave organizacijske klasifikacije i u okviru svake aktivnosti i projekta

**Plan razvojnih programa** je sastavni dio proračuna, a sadrži ciljeve i prioritete razvoja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna za trogodišnje razdoblje te predstavlja strateško-planski dokument stvarajući pretpostavku za povezivanje strateških dokumenata jedinice sa proračunskim planiranjem. Posljednjim izmjenama i dopunama Zakona o proračunu (Narodne novine broj 15/15) propisano je da od 01. siječnja 2016. godine sastavni dio izvještaja o izvršenju proračuna čini i Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa (članak 9. Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna).

U općem i posebnom dijelu Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Bakra za 2020. godinu iskazani su podaci o planiranim prihodima i primicima te rashodima i izdacima kroz Izvorni plan s time da u ovom izvještajnom razdoblju nije bilo preraspodjela sukladno posebnim odlukama gradonačelnika. Izvješće uz izvorni plan obuhvaća podatke o ostvarenju prihoda i primitka te rashoda i izdataka za prvih šest mjeseci 2020. godine s time da opći dio sadrži i usporedne podatke o izvršenju u istom razdoblju 2019. godine.

Rekapitulacija planiranih i ostvarenih prihoda i primitaka, kao i rashoda i izdataka u prvom polugodištu 2020. godine, indeks ostvarenja u odnosu na planirana sredstva, kao i usporedba njihovog izvršenja sa izvršenjem u istom razdoblju prethodne godine prikazana je u nastavku.

<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>					
	<b>IZVRŠENJE</b>	<b>TEKUĆI PLAN</b>	<b>IZVRŠENJE</b>	<b>INDEKS</b>	<b>INDEKS</b>
	<b>01-06/19</b>	<b>2020</b>	<b>01-06/20</b>		
	1	2	3	3/1	3/2
<b>PRIHODI</b>	<b>31.938.445,64</b>	<b>69.530.000,00</b>	<b>22.255.935,84</b>	<b>69,68</b>	<b>32,01</b>
6 Prihodi poslovanja	30.693.395,89	66.970.000,00	22.239.625,13	72,46	33,21
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.245.049,75	2.560.000,00	16.310,71	1,31	0,64
<b>RASHODI</b>	<b>19.033.621,18</b>	<b>90.590.000,00</b>	<b>29.549.544,57</b>	<b>155,25</b>	<b>32,62</b>
3 Rashodi poslovanja	17.268.423,84	41.224.000,00	16.902.045,18	97,88	41,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.765.197,34	49.366.000,00	12.647.499,39	716,49	25,62
<b>VIŠAK/MANJAK</b>	<b>12.904.824,46</b>	<b>-21.060.000,00</b>	<b>-7.293.608,73</b>		
<b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>					
<b>8 Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8443 Primljeni krediti od banaka	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>1.224.937,51</b>	<b>3.005.000,00</b>	<b>1.475.916,30</b>	<b>120,49</b>	<b>49,12</b>
5321 Dionice i udjeli u glavnici	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00
54432 Otplata glavnice kredita od HBOR	20.092,50	0,00	0,00	0,00	0,00
54432 Otplata glavnice kredita od Erste&Steiermarkische Bank d.d.	254.845,01	1.100.000,00	520.916,30	204,41	47,36
54432 Otplata glavnice kredita - novo zaduženje HBOR	950.000,00	1.900.000,00	950.000,00	0,00	50,00
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>-1.224.937,51</b>	<b>8.995.000,00</b>	<b>-1.475.916,30</b>		



C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
9	Preneseni rezultat poslovanja	5.805.502,38	12.065.000,00	12.421.482,21	213,96 102,95
<b>VIŠAK/MANJAK+NETO</b>					
	<b>FINANCIRANJE+PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA</b>	<b>17.485.389,33</b>	<b>0,00</b>	<b>3.651.957,18</b>	

Iz podataka navedenih u prethodnoj tablici može se zaključiti da su ostvareni prihodi poslovanja u prvih šest mjeseci 2020. godine u odnosu na iste u 2019. godini manji za 30,32%, dok su prihodi od prodaje nefinancijske imovine u 2020. godini ostvareni svega 1,31% prošlogodišnjeg ostvarenja. Rashodi poslovanja u izvještajnom razdoblju ostvareni su za 2,12% manje u odnosu na iste u 2019. godini, dok su rashodi za nabavu nefinancijske imovine znatno veći u odnosu na isto razdoblje u 2019. godini.

U 2020. godini planirani su primici od zaduženja u iznosu od 12.000.000,00 kn, od čega su sredstva od 5.800.000,00 kn namijenjena za potpunu modernizaciju javne rasvjete na području Grada Bakra, a iznos od 6.200.000,00 kn za izgradnju i opremanje prometnice B5.4-B9.1 i prometnice B7.6-E1.1 u Industrijskoj zoni Kukuljanovo u okviru kapitalnog projekta Gospodarsko središte Hrvatskog primorja. U ovom izvještajnom razdoblju isti nisu realizirani. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova ostvareni su u iznosu od 1.475.916,30 kn, od čega se 5.000,00 kn odnosi na osnivački ulog za pristupanje Centru za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije, a 1.470.916,30 kn na otplate kredita iz prethodnih godina dobivenih od Erste banke i HBOR-a.

Godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna Grada Bakra za 2019. godinu koji je usvojen na sjednici Gradskog vijeća Grada Bakra dana 01. lipnja 2020. godine, utvrđen je višak prihoda nad rashodima Grada Bakra u iznosu od 12.421.482,21 kn, a ostvareni višak prihoda raspoređen je kroz vlastite izvore sukladno Odluci o raspodjeli rezultata Proračuna Grada Bakra za 2019. godinu (Službene novine Grada Bakra broj 7/20).

Slijedom dobivenih podataka u prvih šest mjeseci 2020. godine ukupno izvršenje prihoda i primitaka iznosi 34.677.418,05 kn ili 37,05% od ukupno planiranih prihoda i primitaka na godišnjoj razini, dok su ukupni rashodi i izdaci ostvareni u iznosu od 31.025.460,87 kn ili 33,15% od ukupno planiranih rashoda i izdataka na godišnjoj razini. Raspoloživa sredstva na kraju ovog obračunskog razdoblja utvrđena su kao višak prihoda i primitaka u iznosu od 3.651.957,18 kn.

## IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Zakonom o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12, 15/15) i Pravilnikom o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine broj 55/09, 139/10) propisano je da ukupna godišnja obveza Grada može iznositi najviše 20% ostvarenih prihoda u godini koja prethodi godini u kojoj se zadužuje umanjnih za prihode iz članka 88. stavak 4. Zakona o proračunu.

Ukupna godišnja obveza Grada uključuje iznos godišnjeg anuiteta za novo zaduženje, te iznos prosječnog godišnjeg anuiteta za prethodna zaduženja, dana jamstva i suglasnosti iz članka 90. stavak 2. Zakona o proračunu, te dospjele a nepodmirene obveze iz prethodnih godina. U izvještajnom razdoblju ukupna godišnja obveza Grada Bakra ne prelazi propisanih 20% ostvarenih prihoda, te iznosi 10,02%.

Pregled stanja obveza za zaduženja iz prethodnih godina kao i novog zaduženja daje se u nastavku.

Davatelj kredita/zajma	Namjena	Stanje 01.01.2020.	Otplate 2020	Stanje 30.06.2020.
Erste&Steiermarkische Bank d.d.	Sanacija Doma kulture Bakar i rekonstrukcija ceste ispred škole Kukuljanovo.	1.278.002,10	520.916,30	757.085,80
HBOR	Izgradnja sportske dvorane OŠ Hreljin	6.650.000,00	950.000,00	5.700.000,00
<b>UKUPNO</b>		<b>7.928.002,10</b>	<b>1.470.916,30</b>	<b>6.457.085,80</b>

Iznosi otplate spomenutih obveza raspoređeni prema dospijeću u narednim godinama iskazuju se kako slijedi:



Davatelj kredita/zajma	Erste&Steiermarkische Bank d.d.	HBOR	UKUPNO
<b>Namjena</b>	<b>Sanacija Doma Bakar i rekonstrukcija ceste</b>	<b>Izgradnja sportske dvorane OŠ Hreljin</b>	
Stanje 31.12.2019.	1.278.002,10	6.650.000,00	7.928.002,10
Iznosi otplata prema dospjeću do 31.12.2020.	1.020.000,00	1.900.000,00	2.920.000,00
Iznosi otplata prema dospjeću do 31.12.2021.	258.002,10	1.900.000,00	2.158.002,10
Iznosi otplata prema dospjeću do 31.12.2022.	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00
Iznosi otplata prema dospjeću do 31.12.2023.	0,00	950.000,00	950.000,00
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Sukladno odredbama Zakona o proračunu planirana su sredstva proračunske zalihe koja se koriste za nepredviđene namjene, za koje u proračunu nisu osigurana sredstva, ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti.

Proračunska zaliha koristi se i za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća i ostalih izvanrednih i nepredvidivih događaja. Sredstva proračunske zalihe u iznosu 100.000,00 kn tijekom ovog izvještajnog razdoblja nisu korištena.

## IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

Pregled danih jamstava Grada Bakra na dan 30. lipnja 2020. godine iskazuje se u nastavku.

RBR	PRIMATELJ JAMSTVA	SVRHA JAMSTVA	DATUM IZDAVANJA	VRSTA INSTRUMENTA	IZNOS
1.	HEP opskrba d.o.o. Zagreb	Ugovor o opskrbi el. energijom povlaštenog kupca	16.11.2009.	Bjanko zadužnica	100.000,00 kn
2.	INA d.d. Kostrena	Korištenje malog spremnika i prodaja UNP	12.02.2013.	Bjanko zadužnica OV-1272/2013	50.000,00 kn
3.	INA d.d. Zagreb	Ugovor o korištenju kreditne INA kartice	11.06.2013.	Bjanko zadužnica OV-5421/2013 od 11.06.2013.	50.000,00 kn
4.	Erste & Steiermarkische Bank d.d.	Ugovor o kreditu	28.09.2015.	Zadužnica OV-7415/2015 od 07.10.2015.	5.700.000,00 kn
5.	Hrvatska banka za obnovu i razvitak	Ugovor o kreditu HBOR-GKD Dobra	29.08.2017.	Jamstvo	1.428.068,00 kn
6.	Hrvatska banka za obnovu i razvitak	Ugovor o kreditu	07.11.2017.	Zadužnica OV-8005/2017 od 07.11.2017.	9.500.000,00 kn
<b>UKUPNO</b>					<b>16.828.068,00 kn</b>

## IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA, OBVEZA TE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA

Potraživanja Grada Bakra obuhvaćaju potraživanja za prihode poslovanja i potraživanja od prodaje nefinancijske imovine koja na dan 31. prosinca 2019. godine iznose 12.111.280,31 kn, od čega je dospjelo i nenaplaćeno 8.430.261,83 kn. Pri tome je potrebno napomenuti da potraživanja Grada Bakra prijavljena u stečajni i likvidacijski postupak, postupak predstečajne nagodbe, kao i postupak izvanredne uprave ukupno iznose 6.160.096,50 kn. U skladu s odredbom čl. 37.a Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19) proveden je ispravak vrijednosti potraživanja na kraju godine u ukupnom iznosu od 4.615.679,38 kn uzimajući u obzir: kašnjenje u naplati preko godine dana i pokretanje stečajnog i/ili likvidacijskog postupka nad dužnikom.

Potraživanja za prihode proračunskih korisnika Grada Bakra na dan 31. prosinca 2019. godine iznose 486.028,90 kn, od čega se na Dječji vrtić Bakar odnosi 268.595,83 kn, a na Gradsku knjižnicu Bakar 217.433,07 kn.

Stanje nepodmirenih nedospjelih obveza Grada Bakra koje se sastoje od obveza za rashode poslovanja, obveza za nabavu nefinancijske imovine, obveza za vrijednosne papire, obveza za kredite i zajmove i odgođeno plaćanje rashoda i prihoda budućih razdoblja (pasivna vremenska razgraničenja) iznosi 12.683.156,00 kn.



Stanje nepodmirenih nedospjelih obveza proračunskih korisnika Grada Bakra iznosi 548.676,12 kn, odnosno Dječjeg vrtića Bakar 465.929,78 kn i Gradske knjižnice Bakar 82.746,34 kn.

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka radi novčane tražbine, naknade štete, utvrđenja prava vlasništva na nekretninama u gradskom vlasništvu i sl. na dan 31. prosinca 2019. godine iznosi 8.170.665,92 kn.

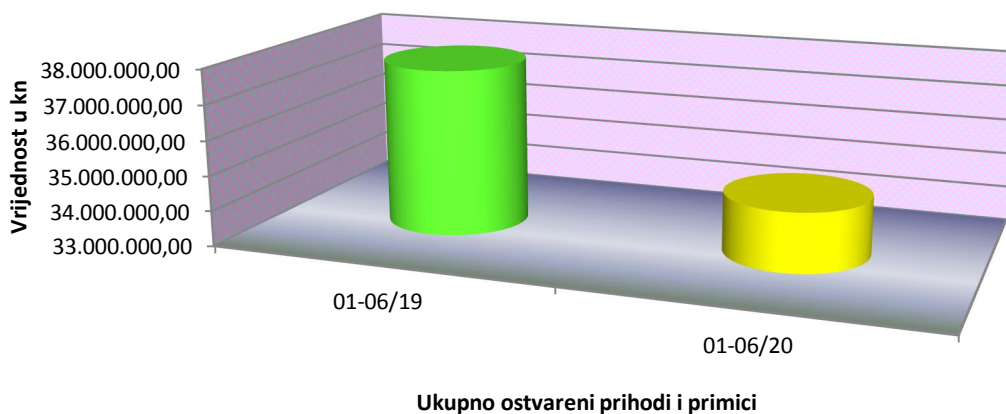
## PRIHODI I PRIMICI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Ostvareni prihodi i primici Proračuna Grada Bakra u prvom polugodištu 2020. godine ukupno iznose 34.677.418,05 kn, što u odnosu na ukupno planirane prihode i primitke na godišnjoj razini iznosi 37,05%.

Usporedni prikaz prihoda i primitaka ostvarenih u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2020. godine u odnosu na iste ostvarene u istom izvještajnom razdoblju 2019. godine daje se u nastavku.

Konto	VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA	OSTVARENO	OSTVARENO	INDEKS
		01-06/19	01-06/20	OSTVARENJA
	1	2	3	3/2
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>30.693.395,89</b>	<b>22.239.625,13</b>	<b>72,46%</b>
61	Prihodi od poreza	8.715.559,44	6.016.228,08	69,03%
63	Potpore	186.942,68	373.413,82	199,75%
64	Prihodi od imovine	1.530.850,32	3.634.487,07	237,42%
65	Komunalni prihodi i naknade	20.169.310,50	11.920.817,60	59,10%
66	Donacije od pravnih i fizičkih osoba	87.048,30	292.901,06	0,00%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	3.684,65	1.777,50	0,00%
<b>7</b>	<b>Kapitalni prihodi</b>	<b>1.245.049,75</b>	<b>16.310,71</b>	<b>1,31%</b>
<b>8</b>	<b>Primici od fin. imovine i zaduživanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>9</b>	<b>Rezultat poslovanja</b>	<b>5.805.502,38</b>	<b>12.421.482,21</b>	<b>213,96%</b>
	<b>U K U P N O (6+7+8+9)</b>	<b>37.743.948,02</b>	<b>34.677.418,05</b>	<b>91,88%</b>

Usporedba ukupno ostvarenih prihoda i primitaka 2019. i 2020. godine



U prvom polugodištu 2020. godine prihodi poslovanja manji su u odnosu na iste prihode ostvarene u istom razdoblju 2019. godine za 27,54%. Ostvarenje kapitalnih prihoda za prvih šest mjeseci 2020. godine iznosi 16.310,71 kn i obuhvaća prihode od prodaje stanova na kojim postoji stanarsko pravo uz obročnu otplatu na temelju ugovora iz ranijih godina.

Planirani primici od zaduživanja nisu ostvareni u ovom izvještajnom razdoblju, a Godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna Grada Bakra za 2019. godinu utvrđen je višak prihoda nad rashodima u iznosu od 12.421.482,21 kn.



## 1. PRIHODI POSLOVANJA

### 1.1. Prihodi od poreza

Prihodi od poreza u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2020. godine ostvareni su u iznosu od 6.016.228,08 kn ili 34,40% prihoda planiranih na godišnjoj razini. Isti su u odnosu na isto razdoblje 2019. godine manji za 30,97%, što je prvenstveno posljedica utjecaja globalne zdravstvene krize prouzročene pandemijom bolesti COVID-19 na gospodarstvo većine zemalja, pa tako i Republike Hrvatske.

Prihodi od poreza uključuju:

- prihode od poreza na dohodak od nesamostalnog rada
- prihode od poreza na dohodak od samostalnih djelatnosti
- prihode od poreza na dohodak od imovine i imovinskih prava
- prihode od poreza na dohodak od kapitala
- prihode od poreza na dohodak po godišnjoj prijavi
- prihode od poreza na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine
- prihode od poreza na kuće za odmor
- prihode od poreza na promet nekretnina
- prihode od poreza na potrošnju
- prihode od poreza na tvrtku

Prihodi od poreza i prireza na dohodak od nesamostalnog rada ostvareni su u iznosu od 5.230.742,48 kn ili 36% prihoda planiranih na godišnjoj razini, što je u usporedbi s ostvarenjem u istom razdoblju prošle godine manje za 40%, što je rezultat poduzetih mjera za ublažavanje ekonomskih posljedica pandemije, prvenstveno mjera ograničavanja kretanja ljudi i provođenja gospodarske aktivnosti.

Porezi od imovine ostvareni su u iznosu od 704.337,42 kn ili 26% od planiranih na godišnjoj razini, a u odnosu na prethodnu godinu ostvareni su za 44,38% manje.

Porezi na robu i usluge ostvareni su u iznosu od 81.148,18 kn ili 30,6% planiranih istih prihoda na godišnjoj razini, a odnose se na ostvarene prihode od poreza na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića. U usporedbi sa ostvarenjem istih prihoda u prvom polugodištu 2019. godine ovi su prihodi manji za 40,18%.

Prema Zakonu o lokalnim porezima koji je u primjeni od 01. siječnja 2017. godine porez na tvrtku ili naziv više se ne utvrđuje te isti u ovom razdoblju nije ostvaren. Planirani prihodi od poreza na tvrtku ili naziv odnose se na porezne obveze iz prethodnih godina koje bi eventualno mogle biti naplaćene u postupcima prisilne naplate.

U ovom izvještajnom razdoblju povrati od poreza na dohodak po godišnjim prijavama za 2019. godinu ostvareni su u znatno većem iznosu od planiranog i iznose 1.699.401,71 kn.

### 1.2. Potpore

Ukupno ostvarenje potpora u prvom polugodištu 2020. godine iznosi 373.413,82 kn ili 3,9% planiranih prihoda na godišnjoj razini. Odnose se na tekuće potpore iz županijskog i državnog proračuna, tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava, kao i na tekuće i kapitalne potpore proračunskim korisnicima Grada Bakra iz proračuna koji im nije nadležan.

Iz državnog proračuna ostvareno je tekućih pomoći u iznosu od 308.279,56 kn, od čega se 306.252,68 kn odnosi na isplaćenu pomoć u visini procijenjenoga gubitka prihoda na temelju povećanja osnovnog osobnog odbitka sukladno izmjenama propisa kojima je uređeno oporezivanje dohotka koje je na snazi od 01. siječnja 2020. godine, a temeljem Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu.

Ostvarene pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 2.026,88 kn ostvarene su sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava iz EU fondova za projekt Gospodarsko središte hrvatskog primorja koji je započet ove godine. Prema navedenom ugovoru bespovratna sredstva bit će dodijeljena u iznosu od 9.961.949,33 kune. Tekuće pomoći iz županijskog proračuna u iznosu od 9.274,80 kn ostvarene su temeljem Ugovora o sufinanciranju troškova rada osobnog asistenta-njegovatelja u 2020. godini za dijete predškolske dobi slijepih roditelja koji imaju prebivalište u Škrljevu.





Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava realizirane su u iznosu od 9.039,46 kn, a odnose se na tekuće potpore namijenjene za sufinanciranje plaće jednog djelatnika iz osiguranih sredstava Europskog socijalnog fonda za provođenje projekta Znanjem do posla u kojem Grad Bakar sudjeluje zajednički s Općinom Viškovo.

Odredbama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19) uređeno je da se prihodi i rashodi u proračunskom računovodstvu iskazuju uz primjenu modificiranog računovodstvenog načela nastanka događaja. Modificirano računovodstveno načelo nastanka događaja, između ostaloga, znači da se prihodi priznaju u izvještajnom razdoblju u kojemu su postali raspoloživi i pod uvjetom da se mogu izmjeriti, a rashodi na temelju nastanka poslovnog događaja (obveza) i u izvještajnom razdoblju na koje se odnose, neovisno o plaćanju. Iznimka od ovog pravila je način evidentiranja pomoći od institucija i tijela EU i pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava. Naime, sukladno zahtjevima europske statistike, ove pomoći (tekuće i kapitalne) priznaju se u prihode izvještajnog razdoblja razmjerno troškovima provedbe ugovorenih programa i projekata, kako je i uređeno čl. 67. st. 2. Pravilnika.

S tim u svezi, u ovom je izvještajnom razdoblju ostvareno kapitalnih pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za projekt izgradnje cesta u Industrijskoj zoni Kukuljanovo u iznosu od 3.489.223,83 kn koje su evidentirane kao obveza za EU predujmove. Iste će biti priznate kao prihod razmjerno troškovima provedbe ugovorenih programa i projekata, a sukladno uputi o načinu i rokovima izvještavanja o financijskoj realizaciji EU projekata.

Tekuće potpore Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Dječjem vrtiću Bakar za provedbu obveznog programa predškole za djecu predškolske dobi ostvarene su u iznosu od 14.820,00 kn, dok je Gradska knjižnica Bakar ostvarila kapitalne pomoći Ministarstva kulture u iznosu od 32.000,00 kn za nabavu knjižnične i neknjižnične građe.

### 1.3. Prihodi od imovine

U razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2020. godine prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 3.634.487,07 kn ili 44,3% planiranih prihoda od imovine na godišnjoj razini. Prihodi od imovine uključuju:

- prihode od kamata na oročena sredstva i depozite po viđenju u iznosu od 5.574,06 kn
- prihode od dobiti Industrijska zona d.o.o. Kukuljanovo u iznosu od 2.494.232,00 kn
- naknada za koncesije u iznosu od 6.666,75 kn naplaćena od koncesionara obrta KAMINO iz Rijeke
- naknade za koncesiju na vodama i pomorskom dobru u iznosu od 754.369,61 kn naplaćene od INA d.d. Zagreb, SPD Luben Bakar i Marin-e ing. S. Horvat d.o.o. Bakar
- naknade za koncesije za slobodne zone u iznosu od 151.227,68 kn naplaćene od Luka d.d. Rijeka
- prihode od zakupa nekretnina u iznosu od 216.931,80 kn
- prihode od najma stanova u iznosu od 49.819,93 kn
- prihode od spomeničke rente u iznosu od 10.175,59 kn
- ostale prihode od nefinancijske imovine u iznosu od 54.511,35 kn s negativnim predznakom.

Naknade za koncesije ostvarene su u ukupnom iznosu od 912.264,04 kn, što je u skladu sa planiranim sredstvima na godišnjoj razini.

Visina zakupnina tijekom 2020. godine obračunavala se mjesečno sukladno Odluci o utvrđivanju veličine parametra "a" za određivanje visine zakupnine za 2020. godinu (Službene novine Grada Bakra broj 14/19). Grad Bakar je sukladno sklopljenim ugovorima o zakupu (30 ugovora za poslovne prostore i 8 ugovora za zemljište i terase) u prvom polugodištu 2020. godine ostvario prihod od zakupnine u iznosu od 216.931,80 kn ili 38,1% od ukupno planiranih istih prihoda na godišnjoj razini. U prihode od zakupa uključene su i naknade za korištenje prostora domova kulture temeljem Odluke o davanju na korištenje prostora na području Grada Bakra za potrebe mjesnih odbora, političkih stranaka i udruga, te za održavanje maškaranih zabava (Službene novine Grada Bakra broj 3/16) i Odluke gradonačelnika o utvrđivanju visine naknade za korištenje prostora na području Grada Bakra u 2020. godini KLASA: 022-01/19-01/35, URBROJ: 2170-02-03/2-19-6. Temeljem Pravilnika o načinu korištenja školske sportske dvorane OŠ Hreljin obračunava se i naknada za izvannastavno vrijeme korištenja dvorane i pomoćnih prostorija.

Sukladno Odluci Gradskog vijeća Grada Bakra o mjerama za ublažavanje negativnih posljedica na gospodarstvo Grada Bakra za vrijeme epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 KLASA: 021-05/20-01/2, URBROJ: 2170-02-05/1-20-6 od 30. ožujka 2020. godine poduzetnici koji obavljaju poslovnu djelatnost



u poslovnim prostorima i na zemljištu u vlasništvu Grada Bakra, a koji su temeljem odluka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske privremeno obustavili obavljanje poslovne djelatnosti oslobađaju se plaćanja zakupnine u iznosu od 100%. S tim u svezi, ti su obveznici oslobođeni plaćanja zakupnine za mjesec travanj i svibanj 2020. godine u ukupnom iznosu od 63.986,58 kn.

Grad Bakar je sukladno sklopljenim ugovorima o najmu stana, i to 20 ugovor sa slobodno ugovorenom najamninom i 11 ugovora sa zaštićenom najamninom ostvario prihode od najma stana u iznosu od 49.819,93 kn ili 49,8% planiranih prihoda od najma stana na godišnjoj razini.

Prihodi od spomeničke rente uključuju prihode od spomeničke rente koja se plaća po prihodu i spomeničke rente koja se plaća po m<sup>2</sup> korisne površine poslovnog prostora. Evidentiranje, obračun i naplata prihoda od spomeničke rente po prihodu u nadležnosti je Porezne uprave, te je u ovom izvještajnom razdoblju s osnove ovih prihoda ostvareno 25,73 kn.

Obvezu plaćanja spomeničke rente po m<sup>2</sup> korisne površine poslovnog prostora, sukladno Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i Odluci Grada Bakra o visini spomeničke rente, imaju pravne i fizičke osobe koje su obveznici poreza na dohodak ili poreza na dobit, a koje obavljaju gospodarsku djelatnost u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturnopovijesne cjeline Grada Bakra. Prema navedenoj odluci spomenička renta po m<sup>2</sup> iznosi 3,00 kn, a ista je naplaćena u ukupnom iznosu od 10.150,86 kn.

Ostali prihodi od nefinancijske imovine uključuju prihode od naknada za promjenu namjene poljoprivrednog u građevinsko zemljište, prihode od naknada za eksploataciju i otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina, naknadu za pravo puta i sl. U ovom su izvještajnom razdoblju ovi prihodi ostvareni u iznosu od 54.511,35 kn s negativnim predznakom s obzirom da se radi o povratu isplaćene naknade za promjenu namjene poljoprivrednog u građevinsko zemljište iz 2019. godine za obveznika Euromodul d.o.o. Kukuljanovo temeljem Naredbe Porezne uprave.

#### **1.4. Prihodi od administrativnih pristojbi i prihodi po posebnim propisima**

Prihodi od administrativnih pristojbi i prihodi po posebnim propisima planirani su u iznosu od 31.060.000,00 kn, a ostvareni su u ukupnom iznosu od 11.920.817,60 kn ili 38,4% planiranih istih prihoda na godišnjoj razini.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi realizirani su u iznosu od 8.439,41 kn. Pri tome su ostale naknade utvrđene gradskom odlukom odnosno naknade za povremeno korištenje javnih površina – zemljišta sukladno Odluci o davanju u zakup zemljišta za postavu privremenih objekata na području Grada Bakra ostvarene u iznosu od 2.019,00 kn, a boravišne pristojbe u iznosu od 6.420,41 kn.

Prihodi po posebnim propisima uključuju:

- prihode od vodnog doprinosa
- doprinos za šume
- komunalni doprinos
- komunalnu naknadu
- ostale nespomenute prihode
- naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru
- povrate u gradski proračun
- prihode iz cijene komunalnih usluga namijenjene razvoju
- vlastite prihode proračunskih korisnika Grada Bakra.

Sukladno odredbama Zakona o financiranju vodnog gospodarstva Hrvatske vode obvezne su Gradu Bakru od 01. siječnja 2010. godine mjesečno doznačivati sredstva u visini 8,00 % naplaćenog vodnog doprinosa na gradskom području, te je tijekom prvog polugodišta 2020. godine u korist gradskog proračuna doznačeno ukupno 37.873,75 kn.

Prihodi od šumskog doprinosa planirani su na bazi izvršenja istih prihoda u prethodnim godinama, a u ovom su polugodištu naplaćeni u iznosu od 34.353,57 kn.





Prihodi namjenjeni razvoju iz cijene za prijevoz komunalnog društva Autotrolej d.o.o. Rijeka te prihodi namjenjeni razvoju iz cijene za odvoz smeća komunalnog društva Čistoća d.o.o. Rijeka u ovom obračunskom razdoblju nisu naplaćeni.

Ostali nespomenuti prihodi ostvareni su u iznosu od 23.131,32 kn, a obuhvaćaju prihode od prodaje Bakarskog zbornika, prihode s osnove osiguranja, prihode s osnova troškova ovrhe i troškova postupka i sl.

Temeljem odredbi Zakona o postupanju sa nezakonito izgrađenim zgradama planirani su prihodi od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru u iznosu od 60.000,00 kn, a isti su u ovom izvještajnom razdoblju ostvareni u iznosu od 15.768,22 kn.

Prihodi od povrata u gradski proračun ostvareni su u iznosu od 94.666,03 ili 31,6% planiranih godišnjih sredstava. Sastoje se od prihoda s osnove refundacije troškova telefona prema Odluci Gradonačelnika o korištenju službenih mobitela, prihode od refundacije troškova električne energije i vode za korisnike poslovnih prostora u vlasništvu Grada Bakra, povrate u proračun s osnove više ili pogrešno uplaćenih sredstava i sl.

Prihodi od komunalnog doprinosa ostvareni su u iznosu od 1.336.404,01 kn ili 33,4% planiranih istih prihoda na godišnjoj razini. Sukladno izdanim rješenjima komunalni doprinos uplaćen je za izgradnju ili rekonstrukciju stambenih objekata na području Grada Bakra te poslovnih objekata od čega je najznačajnija uplata obveznika Namještaj Mima d.o.o. Pula u iznosu od 175.245,00 kn za izgradnju prodajnog centra na području Industrijske zone Kukuljanovo, te obveznika HEP ODS d.o.o. Elektroprimorje Rijeka u iznosu od 147.746,52 kn za izgradnju infrastrukturne građevine – transformatorske stanice na k.č. 587/1 k.o. Kukuljanovo.

Komunalna naknada kao najznačajniji prihod u strukturi ukupnih prihoda i primitaka u ovom je polugodištu naplaćena u iznosu od 9.917.025,63 kn ili 40,5% planiranih prihoda od komunalne naknade na godišnjoj razini. U odnosu na ostvarenje u istom razdoblju 2019. godine prihodi od komunalne naknade ostvareni su za 11,93% manje.

Naime, Gradsko vijeće Grada Bakra donijelo je Odluku o mjerama za ublažavanje negativnih posljedica na gospodarstvo Grada Bakra za vrijeme epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 KLASA: 021-05/20-01/2, URBROJ: 2170-02-05/1-20-6 dana 30. ožujka 2020. godine. Predmetnom odlukom oslobađaju se obveze plaćanja komunalne naknade u 100% iznosu poduzetnici koji su obveznici komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti, a koji su temeljem odluka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske privremeno obustavili obavljanje djelatnosti. Poduzetnici koji su obveznici komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koji nisu u obvezi obustaviti obavljanje poslovne djelatnosti temeljem odluka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, oslobađaju se obveze plaćanja komunalne naknade u iznosu od 50%, izuzev tijela državne vlasti, pravnih osoba u vlasništvu ili čiji je osnivač Republika Hrvatska ili jedinica područne (regionalne) samouprave, obveznika plaćanja komunalne naknade koji obavljaju financijsko uslužne djelatnosti, kao i obveznika komunalne naknade za poslovne prostore i građevinska zemljišta koji služe za obavljanje slijedećih djelatnosti trgovina: prodavaonica prehrambenih artikala, prodavaonica prehrambenih i higijenskih artikala, tržnica i ribarnica, specijaliziranih prodavaonica za prodaju i izdavanje lijekova (ljekarne), specijaliziranih prodavaonica za prodaju i izdavanje veterinarsko-medicinskih proizvoda, poljoprivrednih ljekarni, benzinskih postaja, kioska, pekarnica, kemijskih praonica rublja, specijaliziranih prodavaonica za prodaju ortopedskih i drugih pomagala, specijaliziranih prodavaonica dječje opreme, specijaliziranih prodavaonica hrane za životinje, logističkih i distributivnih centara hrane, pića i higijenskih proizvoda i veledrogerija. Navedena odluka stavljena je van snage dana 01. lipnja 2020. godine.

Slijedom navedenog, ukupna oslobođenja komunalne naknade sukladno odluci za mjesec travanj 2020. godine iznose 683.641,19 kn, a za mjesec svibanj 2020. godine 683.009,21 kn.

U okviru prihoda od administrativnih pristojbi i prihoda po posebnim propisima planirani su vlastiti prihodi proračunskih korisnika Grada Bakra - Gradske knjižnice Bakar i Dječjeg vrtića Bakar. Prihodi Dječjeg vrtića Bakar od sufinanciranja cijene usluge vrtića od roditelja i prema socijalnom programu u ovom su izvještajnom razdoblju ostvareni u visini 34,61% planiranih sredstava, dok su prihodi Gradske knjižnice Bakar od članarina, zakasnina, korištenja interneta i sl. naplaćeni u iznosu od 3.162,50 kn ili 31,6% planiranih sredstava.



### 1.5. Prihodi od pruženih usluga, donacija pravnih i fizičkih osoba i ostali prihodi

U okviru prihoda od prodaje proizvoda i robe, pruženih usluga i prihodi od donacija, te ostalih prihoda ostvarena su financijska sredstva u iznosu od 3.637,50 kn, od čega se 1.860,00 kn odnosi na vlastite prihode Gradske knjižnice Bakar od prodaje knjiga, a 1.777,50 kn na vlastite prihode Dječjeg vrtića Bakar od isplate naknada šteta po polici osiguranja kod Croatia osiguranje d.d.

Zakonom o financiranju vodnoga gospodarstva (Narodne novine broj 153/09, 56/13, 154/14, 120/16, 127/17) propisano je da na nekretnine na koje se obračunava i naplaćuje komunalna naknada prema propisima o komunalnom gospodarstvu, jedinice lokalne samouprave, uz tu naknadu, naplaćuju i naknadu za uređenje voda. S tim u svezi, a sukladno Ugovoru kojeg je Grad Bakar sklopio sa Hrvatskim vodama dana 14. studenog 2018. godine, od 01. siječnja 2019. godine Grad Bakar preuzeo je poslove iz članka 17. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva. Navedeno podrazumijeva da Grad Bakar vrši pripremu podataka za prethodni izračun naknade, prethodni izračun naknade za uređenje voda, pripremu rješenja te dostavu rješenja obveznicima, kao i naplatu naknade za uređenje voda putem uplatnica komunalne naknade.

Ukupno redovno zaduženje naknade za uređenje voda za prvo polugodište 2020. godine iznosilo je 2.827.203,25 kn, od čega je naplaćeno 2.404.888,21 kn ili 85,06%.

Isto tako, Grad Bakar obavezan je doznačivati naplaćene iznose naknade za uređenje voda jednom tjedno na uplatne račune Hrvatskih voda, pri čemu Gradu Bakru pripada naknada od 10% na iznos Hrvatskim vodama uplaćene naknade za uređenje voda. S osnove ovih prihoda Grad Bakar je u ovom izvještajnom razdoblju ostvario 291.041,06 kn.

### 2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Tijekom ovog polugodišnjeg razdoblja prihodi od prodaje nefinancijske imovine ili kapitalni prihodi ostvareni su u iznosu od 16.310,71 kn ili 0,6% planiranih sredstava na godišnjoj razini. Ostvarenje ovih prihoda uključuje prihode od prodaje stanova na obročnu otplatu prema odobrenim kreditima iz razdoblja 1996.- 1998. godine u iznosu od 14.954,23 kn, dok se 1.356,48 kn odnosi na prihode ostvarene temeljem ugovora o kupoprodaji dijela kuće na k.č. 2135 k.o. Bakar sklopljenog s fizičkom osobom.

### 3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja u ovom izvještajnom razdoblju nisu ostvareni.

### 4. REZULTAT POSLOVANJA

Rezultat poslovanja u iznosu od 12.421.482,21 kn predstavlja ostvareni višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima prema Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Bakra za 2019. godinu.

Iz podataka o ostvarenju prihoda i rashoda za ovo izvještajno razdoblje može se utvrditi da višak prihoda i primitaka koji se raspoloživ do kraja proračunske godine iznosi 3.651.957,18 kn. Isti se sastoji od viška prihoda Grada Bakra u iznosu od 3.842.319,83 kn, viška prihoda proračunskog korisnika Gradske knjižnice Bakar u iznosu od 98.626,32 kn te manjka prihoda proračunskog korisnika Dječji vrtić Bakar u iznosu od 288.988,97 kn.

### RASHODI I IZDACI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

U razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2020. godine rashodi i izdaci ostvareni su u ukupnom iznosu od 31.025.460,87 kn, odnosno 33,14% planiranih rashoda i izdataka na godišnjoj razini. U usporedbi sa ostvarenim rashodima i izdacima u prvom polugodištu 2019. godine, rashodi i izdaci ostvareni tijekom istog razdoblja 2020. godine veći su za 53,14%, a njihov usporedni prikaz daje se u slijedećem tabelarnom prikazu.

Konto	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	OSTVARENO 01-06/19	OSTVARENO 01-06/20	INDEKS OSTVARENJA
	1	2	3	3/2
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>17.268.423,84</b>	<b>16.902.045,18</b>	<b>97,88%</b>
31	Rashodi za zaposlene	3.607.638,41	3.678.659,20	101,97%
32	Materijalni rashodi	8.140.287,13	8.133.677,85	99,92%

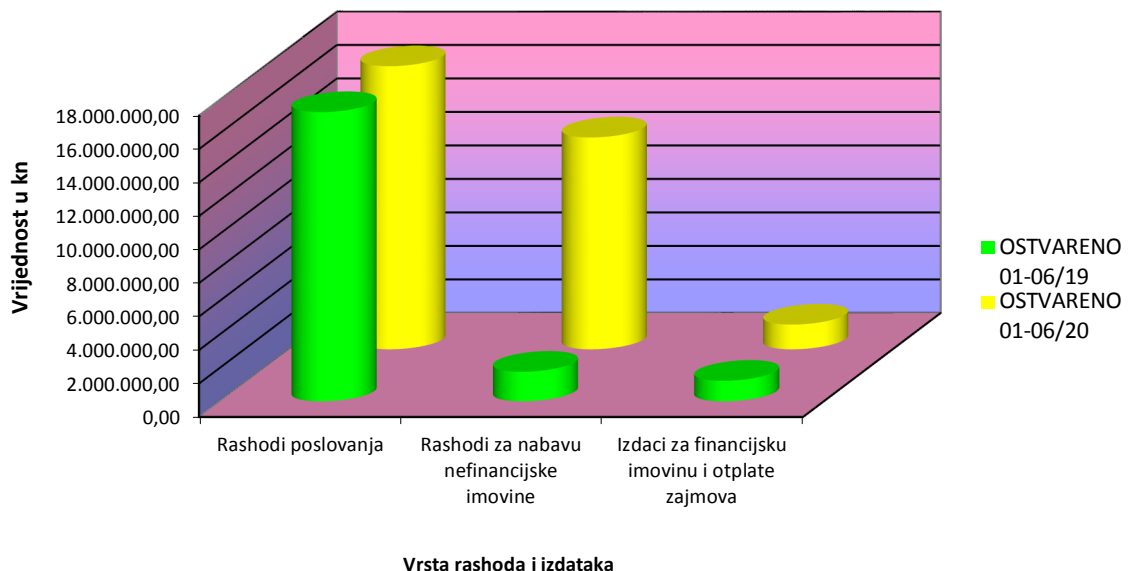


GRAD BAKAR

## POLUGODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA 2020

34	Financijski rashodi	191.226,92	135.981,26	71,11%
35	Subvencije	946.388,38	1.264.999,98	133,67%
36	Pomoći unutar općeg proračuna	400.355,00	275.707,35	68,87%
37	Naknade građanima i kućanstvima	1.661.955,20	1.466.376,57	88,23%
38	Ostali rashodi	2.320.572,80	1.946.642,97	83,89%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.765.197,34</b>	<b>12.647.499,39</b>	<b>716,49%</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	42.799,23	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.564.067,97	10.965.836,54	701,11%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	158.330,14	1.681.662,85	1062,12%
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>1.224.937,51</b>	<b>1.475.916,30</b>	<b>120,49%</b>
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	5.000,00	0,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.224.937,51	1.470.916,30	120,08%
<b>U K U P N O (3+4+5)</b>		<b>20.258.558,69</b>	<b>31.025.460,87</b>	<b>153,15%</b>

## Usporedba ostvarenih rashoda i izdataka 2019. i 2020. godine



## 1. RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja izvršeni su ukupnom iznosu od 16.902.045,18 kn, što u odnosu na ukupno planirane na razini proračunske godine predstavlja realizaciju od 41%. Kada se uspoređuju podaci u odnosu na isto razdoblje prošle godine izvršenje ovih rashoda u izvještajnom razdoblju manje je za 2,12%.

U okviru rashoda poslovanja rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 3.678.659,20 ili 44,7% planiranih rashoda na godišnjoj razini. U odnosu na isto razdoblje prošle godine ovi su rashodi veći za 1,97%. Rashodi za zaposlene uključuju rashode za:

- zaposlenike gradske uprave u iznosu od 1.794.333,77 kn
- zaposlenike Dječjeg vrtića Bakar u iznosu od 1.699.919,74 kn
- zaposlenike Gradske knjižnice Bakar u iznosu od 184.405,69 kn

Materijalni rashodi obuhvaćaju naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, kao i ostale rashode poslovanja. Oni su ostvareni u iznosu od 8.133.677,85 ili 41,9% planiranih materijalnih rashoda na godišnjoj razini, što je na razini ostvarenih rashoda u istom razdoblju 2019. godine.



Materijalni rashodi uključuju:

- rashode gradske uprave u iznosu od 7.544.004,79 kn
- rashode Dječjeg vrtića Bakar u iznosu od 524.004,09 kn,
- rashode Gradske knjižnice Bakar u iznosu od 65.668,97 kn.

Financijski rashodi planirani su u iznosu od 323.000,00 kn te su ostvareni u iznosu od 135.981,26 ili 42,1% u odnosu na planirane godišnje vrijednosti. Financijski rashodi obuhvaćaju slijedeće rashode:

- kamate za primljene kredite i zajmove u iznosu od 124.068,82 kn
- bankarske usluge i usluge platnog prometa u iznosu od 11.725,57 kn
- zatezne kamate i ostale financijske rashode u iznosu od 186,87 kn.

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru odnose se na subvencije za usluge obavljanja javnog gradskog prijevoza društvu Autotrolej d.o.o. Rijeka, a ostvarene su u okviru planiranih veličina.

Pomoći unutar općeg proračuna isplaćene su u iznosu od 275.707,35 ili 32,2% planiranih pomoći na godišnjoj razini. Ostvarene pomoći unutar općeg proračuna sastoje se od tekuće pomoći za sufinanciranje produženog boravka u osnovnim školama na području Grada Bakra u iznosu od 230.333,35 kn, tekuće pomoći Osnovnoj školi Hreljin za podizanje pedagoškog standarda u iznosu od 8.700,00 kn te kapitalne pomoći Osnovnoj školi Bakar za uređenje kabineta za matematiku u iznosu od 11.674,00 kn. U okviru tekućih pomoći ostvarena je pomoć za sufinanciranje posebnog dežurstva Doma zdravlja Primorsko-goranske županije u iznosu od 12.500,00 kna i pomoć za sufinanciranje programa Palijativne skrbi u iznosu od 12.500,00 kn.

Naknade građanima i kućanstvima u novcu i u naravi ostvarene su u iznosu od 1.466.376,57 kn ili 34,3% od planiranih sredstava na godišnjoj razini. Uključuju razne pomoći građanima s područja Grada Bakra, a koje se temelje na Odluci o socijalnoj skrbi Grada Bakra (Službene novine Grada Bakra broj 11/17), Odluci o uvjetima i načinu dodijele jednokratnih pomoći socijalno ugraženim građanima (Službene novine Grada Bakra broj 2/19) i posebnim odlukama Gradonačelnika.

Ostali rashodi obuhvaćaju tekuće donacije u novcu i naravi sukladno programima javnih potreba i odlukama gradonačelnika, kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru iz cijene razvoja (Autotrolej d.o.o., Čistoća d.o.o.), kao i kapitalne donacije vjerskim zajednicama i ostalim neprofitnim organizacijama. Ostali su rashodi ostvareni u iznosu od 1.946.642,97 kn odnosno u iznosu od 35,2% planiranih godišnjih rashoda. U ovom su izvještajnom razdoblju tekuće donacije u novcu sukladno programima javnih potreba i odlukama gradonačelnika ostvarene u iznosu od 1.844.680,87 kn, dok se kapitalna pomoć od 10.257,54 kn odnosi na komunalno društvo Autotrolej d.o.o., a kapitalna pomoć od 91.704,56 kn na HŽ infrastruktura d.o.o. za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije.

Detaljnija obrazloženja svih rashoda poslovanja navode se kroz izvršenje programa i aktivnosti u Posebnom djelu proračuna.

## 2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine obuhvaćaju rashode materijalne imovine – zemljište, rashode za nabavu građevinskih objekata, postojenja i opreme, prijevoznih sredstava, knjiga, računalne programe, umjetnička, literalna i znanstvena djela, kao i rashode za dodatna ulaganja na građevinskim objektima.

Rashodi za nabavu materijalne imovine – zemljište u ovom su razdoblju nisu realizirani.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 10.965.836,54 kn ili 28% planiranog iznosa na godišnjoj razini.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine sastoje se od:

- rashoda za ulaganja u građevinske objekte u iznosu od 9.760.441,76 kn
- rashoda za nabavu postrojenja i opreme u iznosu od 639.169,40 kn
- rashoda za knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti od 47.202,39 kn
- rashoda za nematerijalnu proizvedenu imovinu u iznosu od 519.022,99 kn.



Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima ostvareni su u iznosu od 1.681.662,85 kn ili 18,2% planiranih sredstava na godišnjoj razini. U okviru ovih rashoda realizirana su dodatna ulaganja kako slijedi:

- održavanje sportskih objekata i igrališta u iznosu od 506.065,00 kn
- investicijsko održavanje groblja u iznosu od 504.511,89 kn
- investicijsko održavanje Kaštela u iznosu od 6.844,44 kn
- prenamjena i rekonstrukcija dječjeg vrtića na Škrljevu u iznosu od 614.241,52 kn
- restauracija i konzervacija Zbirke Vladislavić u Gradskoj knjižnici Bakar u iznosu od 50.000,00 kn.

### 3. IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova ostvareni su u iznosu od 1.475.916,30 kn, što u odnosu na godišnji plan predstavlja realizaciju od 49,1%.

U okviru ovih izdataka 5.000,00 kn odnosi se na osnivački ulog za pristupanje Centru za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije, a 1.470.916,30 kn na otplate kredita iz prethodnih godina dobivenih od Erste banke i HBOR-a.



Obveznik: **GRAD BAKAR**  
 Adresa: **PRIMORJE 39**  
 Žiro račun: **HR78 2402006 1800400007**  
 Klasa:  
 Ur.broj:

Mati ni broj: 31708325678  
 Ćifra djelatnosti: 8411

**BAKAR,**

**PLAN I IZVRŠENJE PRORAČUNA - OPĆI DIO ZA GODINU 2020 / 2**  
**OD 01.01.20 DO 30.06.20**

	Prihodi / primici			Rashodi/ izdaci		
	Plan	izvršenje	indeks	Plan	izvršenje	indeks
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>	<b>69.530.000,00</b>	<b>22.255.935,84</b>	<b>32,0</b>	<b>90.590.000,00</b>	<b>29.549.544,57</b>	<b>32,6</b>
6 Prihodi poslovanja	66.970.000,00	22.239.625,13	33,2			
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.560.000,00	16.310,71	0,6			
3 Rashodi poslovanja				41.224.000,00	16.902.045,18	41,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				49.366.000,00	12.647.499,39	25,6
<b>RAZLIKA</b>				<b>21.060.000,00</b>	<b>7.293.608,73</b>	
<b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>3.005.000,00</b>	<b>1.475.916,30</b>	<b>49,1</b>
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	12.000.000,00	0,00	0,0			
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova				3.005.000,00	1.475.916,30	49,1
<b>RAZLIKA</b>	<b>8.995.000,00</b>				<b>1.475.916,30</b>	
<b>C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>	<b>12.065.000,00</b>	<b>12.421.482,21</b>	<b>103,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
9 Vlastiti izvori	12.065.000,00	12.421.482,21	103,0			
<b>VIŠAK/MANJAK</b>		<b>0,00</b>			<b>3.651.957,18</b>	



Ra un	Pozicija	Opis.	Planirano	Ostvareno	Indeks
		3	4	5	(5/4)
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>					
<b>6</b>		<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>66.970.000,00</b>	<b>22.239.625,13</b>	<b>33,2</b>
<b>61</b>		<b>Prihodi od poreza</b>	<b>17.495.000,00</b>	<b>6.016.228,08</b>	<b>34,4</b>
<b>611</b>		<b>Porez i prirez na dohodak</b>	<b>14.520.000,00</b>	<b>5.230.742,48</b>	<b>36,0</b>
<b>6111</b>		<b>Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada</b>	<b>12.500.000,00</b>	<b>5.651.341,65</b>	<b>45,2</b>
6111	1	Porez na dohodak od nesamostalnog rada	12.500.000,00	5.651.341,65	45,2
<b>6112</b>		<b>Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti</b>	<b>1.030.000,00</b>	<b>453.438,95</b>	<b>44,0</b>
6112	2	Porez od samostalnih djelatnosti	50.000,00	53.413,90	106,8
6112	3	Porez na dohodak od obrta	370.000,00	120.529,17	32,6
6112	4	Porez na dohodak od dr.samostalnih djelatnosti	610.000,00	279.495,88	45,8
<b>6113</b>		<b>Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava</b>	<b>430.000,00</b>	<b>203.990,75</b>	<b>47,4</b>
6113	5	Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava	430.000,00	203.990,75	47,4
<b>6114</b>		<b>Porez i prirez na dohodak od kapitala</b>	<b>710.000,00</b>	<b>463.389,24</b>	<b>65,3</b>
6114	6	Porez na dohodak od kapitala	710.000,00	463.389,24	65,3
<b>6115</b>		<b>Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi</b>	<b>550.000,00</b>	<b>157.805,20</b>	<b>28,7</b>
6115	7	Porez na dohodak po godiznjoj prijavi	550.000,00	157.805,20	28,7
<b>6116</b>		<b>Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine</b>	<b>50.000,00</b>	<b>178,40</b>	<b>0,4</b>
6116	8	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	50.000,00	178,40	0,4
<b>6117</b>		<b>Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi</b>	<b>-750.000,00</b>	<b>-1.699.401,71</b>	<b>226,6</b>
6117	9	Povrat poreza na dohodak po godiznjoj prijavi	-750.000,00	-1.699.401,71	226,6
<b>613</b>		<b>Porezi na imovinu</b>	<b>2.710.000,00</b>	<b>704.337,42</b>	<b>26,0</b>
<b>6131</b>		<b>Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)</b>	<b>160.000,00</b>	<b>85.986,23</b>	<b>53,7</b>
6131	10	Porez na kuće za odmor	160.000,00	85.986,23	53,7
<b>6134</b>		<b>Povremeni porezi na imovinu</b>	<b>2.550.000,00</b>	<b>618.351,19</b>	<b>24,2</b>
6134	11	Porez na promet nekretnina	2.550.000,00	618.351,19	24,2
<b>614</b>		<b>Porezi na robu i usluge</b>	<b>265.000,00</b>	<b>81.148,18</b>	<b>30,6</b>
<b>6142</b>		<b>Porez na promet</b>	<b>260.000,00</b>	<b>81.148,18</b>	<b>31,2</b>
6142	12	Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića	260.000,00	81.148,18	31,2
<b>6145</b>		<b>Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
6145	13	Porez na tvrtku	5.000,00	0,00	0,0
<b>63</b>		<b>Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>9.692.000,00</b>	<b>373.413,82</b>	<b>3,9</b>
<b>633</b>		<b>Pomoći iz proračuna</b>	<b>3.705.000,00</b>	<b>317.554,36</b>	<b>8,6</b>
<b>6331</b>		<b>Tekuće pomoći iz proračuna</b>	<b>705.000,00</b>	<b>317.554,36</b>	<b>45,0</b>
6331	20	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	615.000,00	308.279,56	50,1
6331	21	Tekuće potpore iz Opunjiškog proračuna	90.000,00	9.274,80	10,3
<b>6332</b>		<b>Kapitalne pomoći iz proračuna</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
6332	22	Kapitalne potpore iz državnog proračuna	3.000.000,00	0,00	0,0
<b>636</b>		<b>Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan</b>	<b>102.000,00</b>	<b>46.820,00</b>	<b>45,9</b>
<b>6361</b>		<b>Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan</b>	<b>12.000,00</b>	<b>14.820,00</b>	<b>123,5</b>
6361	25	Potpora Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Dječjem vrtiću Bakar	12.000,00	14.820,00	123,5
<b>6362</b>		<b>Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan</b>	<b>90.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>35,6</b>
6362	26	Kapitalne potpore Ministarstva kulture Gradskoj knjižnici	90.000,00	32.000,00	35,6
<b>638</b>		<b>Pomoći temeljem prijena EU sredstava</b>	<b>5.885.000,00</b>	<b>9.039,46</b>	<b>0,2</b>
<b>6381</b>		<b>Tekuće pomoći temeljem prijena EU sredstava</b>	<b>42.000,00</b>	<b>9.039,46</b>	<b>21,5</b>
6381	27.1	Tekuće pomoći temeljem prijena EU sredstava - projekt Znanjem do posla	42.000,00	9.039,46	21,5
<b>6382</b>		<b>Kapitalne pomoći temeljem prijena EU sredstava</b>	<b>5.843.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
6382	28	Kapitalne pomoći temeljem prijena EU sredstava - projekt izgradnje cesta u Industrijskoj zoni	3.800.000,00	0,00	0,0
6382	28.1	Kapitalne pomoći temeljem prijena EU sredstava - Dječji vrtić "Kraljevo"	1.800.000,00	0,00	0,0
6382	28.2	Kapitalne pomoći temeljem prijena EU sredstava - Projekt "Dječji igralište Kukuljanovo"	243.000,00	0,00	0,0
<b>64</b>		<b>Prihodi od imovine</b>	<b>8.200.000,00</b>	<b>3.634.487,07</b>	<b>44,3</b>
<b>641</b>		<b>Prihodi od financijske imovine</b>	<b>5.394.000,00</b>	<b>2.499.806,06</b>	<b>46,3</b>
<b>6413</b>		<b>Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju</b>	<b>14.000,00</b>	<b>5.574,06</b>	<b>39,8</b>
6413	30	Prihodi od kamata na oročena sredstva	9.000,00	5.572,84	61,9
6413	31	Kamate na depozite po viđenju	5.000,00	1,22	0,0
<b>6416</b>		<b>Prihodi od dividendi</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
6416	33	Prihodi od dividendi	130.000,00	0,00	0,0
<b>6417</b>		<b>Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima</b>	<b>5.250.000,00</b>	<b>2.494.232,00</b>	<b>47,5</b>
6417	34	Prihodi iz dobiti Industrijska zona d.o.o. Kukuljanovo	5.250.000,00	2.494.232,00	47,5

Ra un	Pozicija	Opis.	Planirano	Ostvareno	Indeks
		3	4	5	(5/4)
<b>642</b>		<b>Prihodi od nefinancijske imovine</b>	<b>2.806.000,00</b>	<b>1.134.681,01</b>	<b>40,4</b>
<b>6421</b>		<b>Naknade za koncesije</b>	<b>2.066.000,00</b>	<b>912.264,04</b>	<b>44,2</b>
6421	40	Naknade za koncesije za slobodne zone	250.000,00	151.227,68	60,5
6421	41	Naknade za koncesije	16.000,00	6.666,75	41,7
6421	42	Naknade za koncesije na vodama i javnom vodnom dob.	1.800.000,00	754.369,61	41,9
<b>6422</b>		<b>Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine</b>	<b>670.000,00</b>	<b>266.751,73</b>	<b>39,8</b>
6422	43	Prihodi od zakupa	570.000,00	216.931,80	38,1
6422	44	Prihodi od stanarina	100.000,00	49.819,93	49,8
<b>6423</b>		<b>Naknada za korištenje nefinancijske imovine</b>	<b>70.000,00</b>	<b>-44.334,76</b>	<b>-63,3</b>
6423	45	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	35.000,00	-54.511,35	-155,7
6423	46	Prihodi od spomeni ke rente	35.000,00	10.176,59	29,1
<b>65</b>		<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>31.060.000,00</b>	<b>11.920.817,60</b>	<b>38,4</b>
<b>651</b>		<b>Upravne i administrativne pristojbe</b>	<b>60.000,00</b>	<b>8.439,41</b>	<b>14,1</b>
<b>6512</b>		<b>Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade</b>	<b>30.000,00</b>	<b>2.019,00</b>	<b>6,7</b>
6512	51	Ostale naknade utvr ene gradskom odlukom	30.000,00	2.019,00	6,7
<b>6514</b>		<b>Ostale pristojbe i naknade</b>	<b>30.000,00</b>	<b>6.420,41</b>	<b>21,4</b>
6514	52	Boravizna pristojba	30.000,00	6.420,41	21,4
<b>652</b>		<b>Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>658.948,55</b>	<b>26,4</b>
<b>6522</b>		<b>Prihodi vodnog gospodarstva</b>	<b>50.000,00</b>	<b>37.873,75</b>	<b>75,7</b>
6522	53	Vodni doprinos	50.000,00	37.873,75	75,7
<b>6524</b>		<b>Doprinosi za šume</b>	<b>80.000,00</b>	<b>34.353,57</b>	<b>42,9</b>
6524	54	¥umski doprinos	80.000,00	34.353,57	42,9
<b>6526</b>		<b>Ostali nespomenuti prihodi</b>	<b>2.370.000,00</b>	<b>586.721,23</b>	<b>24,8</b>
6526	55	Prihodi iz cijene kom.usluga ( isto a) namjenjeni razvoju	250.000,00	0,00	0,0
6526	56	Prihodi iz cijene kom.usluga (prijevoz)	300.000,00	0,00	0,0
6526	57	Povrati u gradski prora un	300.000,00	94.666,03	31,6
6526	58	Naknada za zadrOavanje nezakonito izgra ene zgrade u prostoru	60.000,00	15.768,22	26,3
6526	59	Ostali nespomenuti prihodi	150.000,00	23.131,32	15,4
6526	60	Sufinanciranje cijene usluge Dje jeg vrti a Bakar prema socijalnom programu	150.000,00	51.937,50	34,6
6526	61	Sufinanciranje cijene usluge Dje jeg vrti a Bakar od roditelja	1.150.000,00	398.055,66	34,6
6526	62	Prihodi Gradske knji0nice Bakar od lanarina, zakasnina, koriztenja interneta i sl.	10.000,00	3.162,50	31,6
<b>653</b>		<b>Komunalni doprinosi i naknade</b>	<b>28.500.000,00</b>	<b>11.253.429,64</b>	<b>39,5</b>
<b>6531</b>		<b>Komunalni doprinosi</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>1.336.404,01</b>	<b>33,4</b>
6531	65	Komunalni doprinos	4.000.000,00	1.336.404,01	33,4
<b>6532</b>		<b>Komunalne naknade</b>	<b>24.500.000,00</b>	<b>9.917.025,63</b>	<b>40,5</b>
6532	66	Komunalna naknada	24.500.000,00	9.917.025,63	40,5
<b>66</b>		<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>519.000,00</b>	<b>292.901,06</b>	<b>56,4</b>
<b>661</b>		<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga</b>	<b>514.000,00</b>	<b>292.901,06</b>	<b>57,0</b>
<b>6614</b>		<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe</b>	<b>12.000,00</b>	<b>1.860,00</b>	<b>15,5</b>
6614	68	Prihodi Gradske knji0nice od prodaje knjiga	12.000,00	1.860,00	15,5
<b>6615</b>		<b>Prihodi od pruženih usluga</b>	<b>502.000,00</b>	<b>291.041,06</b>	<b>58,0</b>
6615	69	Prihodi od usluge napla ene naknade za ure enje voda	500.000,00	291.041,06	58,2
6615	70	Prihodi od pru0enih usluga Dje ji vrti Bakar	2.000,00	0,00	0,0
<b>663</b>		<b>Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>6631</b>		<b>Tekuće donacije</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
6631	71	Teku e donacije Dje jeg vrti a Bakar	5.000,00	0,00	0,0
<b>68</b>		<b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.777,50</b>	<b>44,4</b>
<b>683</b>		<b>Ostali prihodi</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.777,50</b>	<b>44,4</b>
<b>6831</b>		<b>Ostali prihodi</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.777,50</b>	<b>44,4</b>
6831	75	Ostali prihodi Dje jeg vrti a Bakar	4.000,00	1.777,50	44,4
<b>7</b>		<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>2.560.000,00</b>	<b>16.310,71</b>	<b>0,6</b>
<b>71</b>		<b>Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>711</b>		<b>Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>7111</b>		<b>Zemljište</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
7111	77	Prihodi od prodaje zemljizta	2.500.000,00	0,00	0,0
<b>72</b>		<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>60.000,00</b>	<b>16.310,71</b>	<b>27,2</b>
<b>721</b>		<b>Prihodi od prodaje građevinskih objekata</b>	<b>60.000,00</b>	<b>16.310,71</b>	<b>27,2</b>
<b>7211</b>		<b>Stambeni objekti</b>	<b>60.000,00</b>	<b>16.310,71</b>	<b>27,2</b>
7211	79	Prihodi od prodaje stanova	60.000,00	16.310,71	27,2
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>41.224.000,00</b>	<b>16.902.045,18</b>	<b>41,0</b>
<b>31</b>		<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>8.236.000,00</b>	<b>3.678.659,20</b>	<b>44,7</b>
<b>311</b>		<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>6.646.000,00</b>	<b>3.122.268,89</b>	<b>47,0</b>
<b>3111</b>		<b>Plaće za redovan rad</b>	<b>6.646.000,00</b>	<b>3.122.268,89</b>	<b>47,0</b>
<b>312</b>		<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>478.000,00</b>	<b>39.409,85</b>	<b>8,2</b>
<b>3121</b>		<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>478.000,00</b>	<b>39.409,85</b>	<b>8,2</b>

Ra un	Pozicija	Opis.	Planirano	Ostvareno	Indeks
		3	4	5	(5/4)
313		Doprinosi na plaće	1.112.000,00	516.980,46	46,5
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.112.000,00	516.980,46	46,5
32		Materijalni rashodi	19.395.000,00	8.133.677,85	41,9
321		Naknade troškova zaposlenima	457.400,00	143.275,50	31,3
3211		Službena putovanja	61.000,00	6.703,00	11,0
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	283.400,00	123.321,50	43,5
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	80.000,00	10.565,00	13,2
3214		Ostale naknade troškova zaposlenima	33.000,00	2.686,00	8,1
322		Rashodi za materijal i energiju	2.451.200,00	974.106,46	39,7
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	319.200,00	115.223,80	36,1
3222		Materijal i sirovine	342.000,00	101.166,33	29,6
3223		Energija	1.600.000,00	720.764,32	45,0
3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	58.000,00	17.636,60	30,4
3225		Sitni inventar i auto gume	107.000,00	17.562,95	16,4
3227		Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	25.000,00	1.752,46	7,0
323		Rashodi za usluge	14.840.800,00	6.401.229,85	43,1
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.814.500,00	604.523,78	33,3
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.183.000,00	4.219.258,62	51,6
3233		Usluge promidžbe i informiranja	335.500,00	115.592,30	34,5
3234		Komunalne usluge	1.499.300,00	764.907,19	51,0
3235		Zakupnine i najamnine	101.000,00	13.800,00	13,7
3236		Zdravstvene i veterinarske usluge	305.000,00	136.228,12	44,7
3237		Intelektualne i osobne usluge	1.567.000,00	321.254,77	20,5
3238		Računalne usluge	143.000,00	66.010,87	46,2
3239		Ostale usluge	892.500,00	159.654,20	17,9
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.645.600,00	615.066,04	37,4
3291		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	658.000,00	311.277,75	47,3
3292		Premije osiguranja	194.600,00	164.328,82	84,4
3293		Reprezentacija	174.000,00	24.956,21	14,3
3294		Članarine	54.000,00	36.517,08	67,6
3295		Pristojbe i naknade	150.000,00	12.714,15	8,5
3296		Troškovi sudskih postupaka	50.000,00	15.476,75	31,0
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	365.000,00	49.795,28	13,6
34		Financijski rashodi	323.000,00	135.981,26	42,1
342		Kamate za primljene kredite i zajmove	270.000,00	124.068,82	46,0
3423		Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	270.000,00	124.068,82	46,0
343		Ostali financijski rashodi	53.000,00	11.912,44	22,5
3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	31.000,00	11.725,57	37,8
3433		Zatezne kamate	2.000,00	106,87	5,3
3434		Ostali nespomenuti financijski rashodi	20.000,00	80,00	0,4
35		Subvencije	2.600.000,00	1.264.999,98	48,7
351		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.600.000,00	1.264.999,98	48,7
3512		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.600.000,00	1.264.999,98	48,7
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	855.000,00	275.707,35	32,2
366		Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	855.000,00	275.707,35	32,2
3661		Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	795.000,00	264.033,35	33,2
3662		Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	60.000,00	11.674,00	19,5
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.278.000,00	1.466.376,57	34,3
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.278.000,00	1.466.376,57	34,3
3721		Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.655.000,00	1.070.341,81	40,3
3722		Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.623.000,00	396.034,76	24,4
38		Ostali rashodi	5.537.000,00	1.946.642,97	35,2
381		Tekuće donacije	4.857.000,00	1.844.680,87	38,0
3811		Tekuće donacije u novcu	4.727.000,00	1.844.680,87	39,0
3812		Tekuće donacije u naravi	130.000,00	0,00	0,0
382		Kapitalne donacije	50.000,00	0,00	0,0
3821		Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	50.000,00	0,00	0,0
386		Kapitalne pomoći	630.000,00	101.962,10	16,2
3861		Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	630.000,00	101.962,10	16,2
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	49.366.000,00	12.647.499,39	25,6
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	950.000,00	0,00	0,0
411		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	950.000,00	0,00	0,0
4111		Zemljište	950.000,00	0,00	0,0

Ra un	Pozicija	Opis.	Planirano	Ostvareno	Indeks
		3	4	5	(5/4)
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.167.000,00	10.965.836,54	28,0
421		Građevinski objekti	36.010.000,00	9.760.441,76	27,1
4212		Poslovni objekti	10.540.000,00	4.237.314,81	40,2
4213		Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	19.570.000,00	5.470.466,76	28,0
4214		Ostali građevinski objekti	5.900.000,00	52.660,19	0,9
422		Postrojenja i oprema	812.000,00	639.169,40	78,7
4221		Uredska oprema i namještaj	355.000,00	284.696,07	80,2
4222		Komunikacijska oprema	5.000,00	298,00	6,0
4223		Oprema za održavanje i zaštitu	5.000,00	0,00	0,0
4226		Sportska i glazbena oprema	357.000,00	249.593,50	69,9
4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	90.000,00	104.581,83	116,2
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	140.000,00	47.202,39	33,7
4241		Knjige	140.000,00	47.202,39	33,7
426		Nematerijalna proizvedena imovina	2.205.000,00	519.022,99	23,5
4262		Ulaganja u računalne programe	50.000,00	4.306,50	8,6
4263		Umjetnička, literarna i znanstvena djela	35.000,00	5.181,33	14,8
4264		Ostala nematerijalna proizvedena imovina	2.120.000,00	509.535,16	24,0
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.249.000,00	1.681.662,85	18,2
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.858.000,00	1.631.662,85	18,4
4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.858.000,00	1.631.662,85	18,4
454		Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	391.000,00	50.000,00	12,8
4541		Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	391.000,00	50.000,00	12,8

## B. RAČUN FINANCIRANJA

8		Primici od financijske imovine i zaduživanja	12.000.000,00	0,00	0,0
84		Primici od zaduživanja	12.000.000,00	0,00	0,0
844		Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	12.000.000,00	0,00	0,0
8443		Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	12.000.000,00	0,00	0,0
8443	87	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	12.000.000,00	0,00	0,0
5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.005.000,00	1.475.916,30	49,1
53		Izdaci za dionice i udjele u glavnici	5.000,00	5.000,00	100,0
532		Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	5.000,00	5.000,00	100,0
5321		Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	5.000,00	5.000,00	100,0
54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.000.000,00	1.470.916,30	49,0
544		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.000.000,00	1.470.916,30	49,0
5443		Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	3.000.000,00	1.470.916,30	49,0

## C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

9		Vlastiti izvori	12.065.000,00	12.421.482,21	103,0
92		Rezultat poslovanja	12.065.000,00	12.421.482,21	103,0
922		Višak/manjak prihoda	12.065.000,00	12.421.482,21	103,0
9221		Višak prihoda	12.065.000,00	12.820.003,05	106,3
9221	90	Vizak prihoda Dječjeg vrtića Bakar	0,00	57.832,37	
9221	91	Vizak prihoda Grada Bakra iz prethodnih godina	12.000.000,00	12.563.917,69	104,7
9221	92	Vizak prihoda Gradske knjižnice Bakar	65.000,00	198.252,99	305,0
9222		Manjak prihoda	0,00	-398.520,84	
9222	93	Manjak prihoda Gradske knjižnice Bakar	0,00	-64.523,86	
9222	94	Manjak prihoda Dječjeg vrtića Bakar	0,00	-333.996,98	



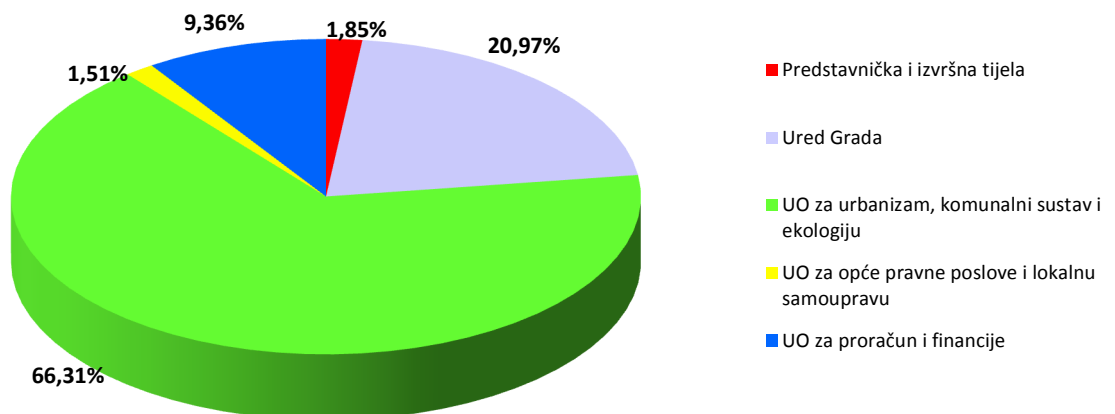
## IZVRŠENJE PRORAČUNA NA RAZINI RAZDJELA

U razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2020. godine rashodi i izdaci ostvareni su u ukupnom iznosu od 31.025.460,87 kn odnosno 33,15% planiranih rashoda i izdataka na godišnjoj razini.

Ostvarenje rashoda i izdataka u 2020. godini u odnosu na planirane vrijednosti prema razdjelima, kao i njihova struktura u ukupno ostvarenim rashodima i izdacima prikazuje se u nastavku.

Razdjel	Naziv	Ostvareno		Ostvareno		Indeks	Indeks	Udio
		01-06/19	Plan 2020	01-06/20	5/3			
1	2	3	4	5	5/3	5/4	6	
1	Predstavnička i izvršna tijela	655.385,21	1.568.000,00	573.433,27	87,50	36,57	1,85%	
2	Ured Grada	7.734.459,21	18.659.000,00	6.506.509,27	84,12	34,87	20,97%	
	Ured Grada	4.958.187,99	12.563.000,00	3.894.017,36	78,54	31,00		
	Dječji vrtić Bakar	2.366.193,42	5.245.500,00	2.253.693,53	95,25	42,96		
	Gradska knjižnica Bakar	410.077,80	850.500,00	358.798,38	87,50	42,19		
3	UO za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju	8.479.892,91	65.551.000,00	20.573.567,95	242,62	31,39	66,31%	
4	UO za opće pravne poslove i lokalnu samoupravu	614.717,91	1.265.000,00	469.477,50	76,37	37,11	1,51%	
5	UO za proračun i financije	2.774.103,45	6.552.000,00	2.902.472,88	0,00	44,30	9,36%	
UKUPNO		20.258.558,69	93.595.000,00	31.025.460,87	153,15	33,15	100,00%	

Udio u ukupno ostvarenim rashodima i izdacima prema razdjelima



U odnosu na rashode i izdatke u istom razdoblju 2019. godine rashodi i izdaci ostvareni u prvom polugodištu 2020. godine su za 53,15% veći zbog znatno većih rashoda na investicijskim ulaganjima koja su planirana kroz Program gradnje komunalne infrastrukture za 2020. godinu. Međutim, ostvareni rashodi po svim ostalim programima u odnosu na iste u prvom polugodištu 2019. godine manji su zbog mjera koje su poduzimane tijekom epidemije bolesti COVID-19. Naime, sukladno Zaključku gradonačelnika KLASA: 022-01/20-01/10, URBROJ: 2170-02-05/1-20-4 za vrijeme provođenja spomenutih mjera u travnju i svibnju 2020. godine donešen je privremeni plan financiranja kojim je obustavljeno financiranje:

- planiranih materijalnih rashoda i rashoda za usluge koji nisu nužni za redovno poslovanje Grada Bakra i proračunskih korisnika Dječjeg vrtića Bakar i Gradske knjižnice Bakar,
- planiranih kapitalnih i tekućih pomoći korisnicima drugih proračuna,
- kapitalnih investicija i projekata koji nisu započeti odnosno koji nisu ugovoreni



## RAZDJEL 001 - PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

Ukupni rashodi u razdjelu Predstavnička i izvršna tijela u prvom polugodištu 2020. godine ostvareni su u iznosu od 573.433,27 kn ili 36,6% od planiranih istih rashoda na godišnjoj razini, a što u strukturi ukupno ostvarenih rashoda i izdataka iznosi 1,85%.

Svi ostvareni rashodi u skladu su s planom, a usporedbom s ostvarenim istim rashodima i izdacima za prvih šest mjeseci prethodne godine utvrđeno je smanjenje za 12,5%.

### 1.1. Glava 00101 – Predstavnička i izvršna tijela

#### Program redovnog rada Gradskog vijeća

Naknade troškova rada gradskih vijećnika, gradskih odbora te predsjednika Vijeća mjesnih odbora isplaćene su sukladno Odluci o visini naknade troškova članovima Gradskog vijeća, članovima radnih tijela Gradskog vijeća i predsjednika Vijeća mjesnih odbora (Službene novine Grada Bakra 15/15). Naknade troškova rada gradskih vijećnika za prvih šest mjeseci 2020. godine ostvarene su iznosu od 169.422,68 kn ili 47,06% od planiranih istih rashoda na godišnjoj razini. Naknade troškova članovima radnih tijela u Gradskom vijeću isplaćene su u iznosu od 89.991,43 kn ili 47,36% od planiranih istih rashoda na godišnjoj razini. Za naknade troškova članovima Vijeća mjesnih odbora utrošena su ukupna sredstva u iznosu od 46.205,88 kn ili 48,64% od planiranih istih rashoda na godišnjoj razini.

U okviru programa redovnog rada Gradskog vijeća, a sukladno Odluci o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Bakra za 2020. godinu (Službene novine Grada Bakra 14/19) isplaćena su redovna sredstva u ukupnom iznosu od 27.720,00 kn.

#### Program redovnog rada izvršnog tijela Grada Bakra

Program redovnog rada izvršnog tijela Grada Bakra provodio se kroz odluke Gradonačelnika, a u skladu s planiranim sredstvima u Proračunu Grada Bakra za 2020. godinu. Ostvareni rashodi ovog programa u iznosu od 234.435,52 kn odnose se na:

- naknade i plaće za rad izvršnog tijela u iznosu od 108.148,08 kn
- ostale naknade i troškove u iznosu od 20.695,40 kn
- rashode obilježavanja državnih blagdana u iznosu od 3.120,00 kn
- rashode za usluge promidžbe i informiranja u iznosu od 63.625,00 kn
- donacije, potpore i pokroviteljstva u iznosu od 18.513,75 kn
- troškove reprezentacije u iznosu od 20.333,29 kn

Razne donacije, potpore i pokroviteljstva isplaćene su prema odlukama Gradonačelnika, kako slijedi:

- donacija „Humanitarnom-kulturnom centru Vukovar“ – 3.000,00 kuna,
- donacija „Počasnom bleiburškom vodu“ – 2.000,00,00 kuna,
- donacija Osnovnoj školi Bakar za projekti dan – 2.415,00 kn,
- donacija Dječjem vrtiću Pčelice za didaktički materijal – 1.498,75 kn,
- donacija udruzi „Tragom hrvatske baštine“ – 1.000,00 kn,
- donacija Centru za reabilitaciju „Fortica“ za organizaciju državnih susreta – 1.000,00 kuna,
- donacija za provedbu programa „Prvi koraci u prometu“ Doma mladih Rijeka - 600,00 kuna,
- donacija KBC Rijeka za nabavku defibrilatora – 2.000,00 kuna,
- donacija Župi „Sv.Jurja“ Hreljin za nabavu novih elektronskih orgulja – 5.000,00 kn.

#### Program redovnog rada vijeća i predstavnika nacionalnih manjina

Proračunom za 2020. godinu osigurana su sredstva za nagrade za rad članova vijeća srpske nacionalne manjine na području Grada Bakra te sredstva za njihovu redovnu i programsku aktivnost, a u skladu sa Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj, Pravilnikom o naknadi troškova za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina, Statutom Grada Bakra, kao i Odlukom o naknadi troškova i nagradi za rad članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Bakra.

U prvom polugodištu 2020. godine za ovu su namjenu utrošena sredstva u iznosu od 5.657,76 kn ili 43,52% planiranih sredstava na godišnjoj razini, a odnose se na nagrade za rad članova Vijeća srpske nacionalne manjine.





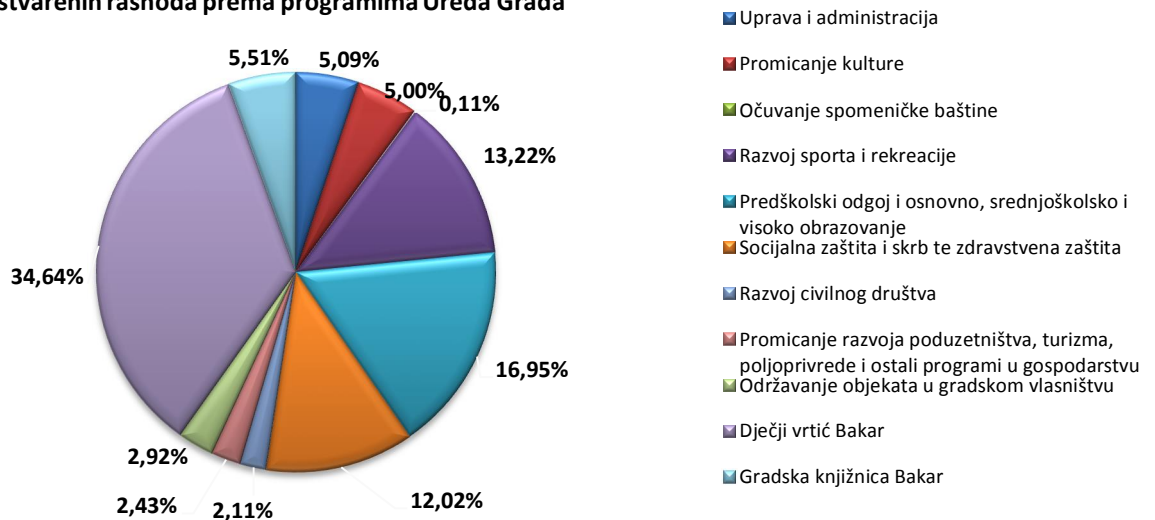
## 2. RAZDJEL 002 – URED GRADA

Ukupno ostvareni rashodi i izdaci u razdjelu Ureda Grada Bakra obuhvaćaju rashode i izdatke Ureda Grada Bakra, Dječjeg vrtića Bakar i Gradske knjižnice Bakar. Za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2020. godine ukupno iznose 6.506.509,27 kn ili 34,9% istih planiranih rashoda i izdataka na godišnjoj razini.

Rashodi i izdaci u ovom su upravnom odjelu ostvareni prema nositeljima programa i aktivnosti kako slijedi:

ŠIFRA	PROGRAM	OSTVARENO 01-06/2019	OSTVARENO 01-06/2020	INDEKS	UDIO
1	2	3	4	4/3	5
3100	Uprava i administracija	340.144,09	330.995,65	97,31	5,09%
3102	Promicanje kulture	357.132,58	325.374,45	91,11	5,00%
3103	Očuvanje spomeničke baštine	73.500,00	6.844,44	9,31	0,11%
3104	Razvoj sporta i rekreacije	1.440.563,15	859.996,80	59,70	13,22%
3105-3106	Predškolski odgoj i osnovno, srednjoškolsko i visoko obrazovanje	1.058.062,60	1.102.788,36	104,23	16,95%
3107-3108	Socijalna zaštita i skrb te zdravstvena zaštita	1.138.480,49	782.321,73	68,72	12,02%
3109	Razvoj civilnog društva	133.690,00	137.609,66	102,93	2,11%
3150-3156	Promicanje razvoja poduzetništva, turizma, poljoprivrede i ostali programi u gospodarstvu	161.376,54	157.939,17	97,87	2,43%
3113	Održavanje objekata u gradskom vlasništvu	255.238,54	190.147,10	74,50	2,92%
3120	Dječji vrtić Bakar	2.366.193,42	2.253.693,53	95,25	34,64%
3130	Gradska knjižnica Bakar	410.077,80	358.798,38	87,50	5,51%
<b>UKUPNO</b>		<b>7.734.459,21</b>	<b>6.506.509,27</b>	<b>84,12%</b>	<b>100,00%</b>

Udio ostvarenih rashoda prema programima Ureda Grada



### 2.1. Glava 00201 – Ured Grada

#### Uprava i administracija

Poslove i radne zadatke u Uredu grada obavljaju četiri službenika. Rashodi za redovan rad stručnih službi ostvareni su u iznosu od 330.995,65 ili 46,4% planiranih istih rashoda na godišnjoj razini. Navedeni se rashodi odnose na plaće službenika za redovan rad, doprinose i ostale rashode za zaposlene, naknade za prijevoz, službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika.



U strukturi ukupno ostvarenih rashoda i izdataka Upravnog odjela ovi rashodi sudjeluju sa 5,09%.

### **Promicanje kulture**

Rashodi i izdaci za realizaciju programa promicanja kulture u ovom razdoblju ostvareni su u ukupnom iznosu od 325.374,45 kn ili 22,3% planiranih rashoda na godišnjoj razini. U odnosu na ostvarenje ovih rashoda i izdataka u istom razdoblju prošle godini ovi su rashodi i izdaci manji za 8,89%, jer zbog epidemije korona virusa nisu organizirana razna kulturna događanja kao i aktivnosti Vijeća mjesnih odbora povodom obilježavanja Dana mjesta,

U okviru promicanja kulture ostvareni su rashodi za izdavačku djelatnost, i to za pripremu i tiskanje novog broja Bakarskog zbornika u iznosu 16.818,27 kn, za autorske honorare i ugovore o djelu za izdavačku djelatnost u iznosu od 3.143,27 kn i za poticanje aktivnosti izdavačke djelatnosti 13.675,00 kuna. U ožujku izdan je broj 42. gradskog glasila „Bura” samo u digitalnom obliku zbog epidemije koronavirusa stoga sredstva za tisak nisu utrošena.

Za održavanje kulturnih manifestacija i programa ukupno je utrošeno 200.158,61 kn, od čega je za Dane mjesta utrošeno 17.658,61 kuna, ostale usluge 1.500,00 i donacija Turističkoj zajednici Grada Bakra za sufinanciranje kulturnih manifestacija u Programu „Margaretino ljeto 2020. godine” u iznosu od 181.000,00 kuna.

Rashodi i izdaci za promidžbu i informiranje ostvareni su u iznosu od 37.597,00 kn, a odnose se na donaciju Pomorskom radiju Bakar za provođenje programa medijskog praćenja i pokroviteljstva.

Za provođenje aktivnosti kulturnog stvaralaštva utrošena su sredstva u iznosu od 66.400,00 kn, a sukladno planiranim sredstvima na godišnjoj razini. Aktivnost kulturnog stvaralaštva uključuje kulturno umjetnička društva – zborove, klape i tamburaše, kao i ostale kulturno umjetničke udruge i društva, a za čije se projekte i programe dodjeljuju sredstva temeljem Odluke gradonačelnika o konačnoj listi odabranih projekata i programa prijavljenih na Javni poziv za dostavu prijave za sufinanciranje javnih potreba u kulturi, zdravstvenoj zaštiti i društvenim djelatnostima na području Grada Bakra.

Proračunom za 2020. godinu planirani su rashodi za redovan rad i opremanje knjižnice Praputnjak u iznosu od 24.000,00 kn, a koji su u ovom izvještajnom razdoblju ostvareni u iznosu od 4.400,57 kn. Rashodi su smanjeni jer knjižnica nije radila dio travnja i svibanj zbog epidemije koronavirusa.

### **Očuvanje spomeničke baštine**

Za nastavak radova na revitalizaciji Bakarskog kaštela planirana su sredstva u iznosu od 858.000,00 kuna te su u ovom obračunskom razdoblju utrošena sredstva za građevinske radove na Kaštelu u Bakru u iznosu od 6.844,44 kuna.

### **Razvoj sporta i rekreacije**

Ukupni rashodi i izdaci za razvoj sporta i rekreacije za ovo izvještajno razdoblje iznose 859.996,80 kn ili 37,7% od ukupno planiranih godišnjih rashoda, što je smanjenje u odnosu na prethodnu godinu obzirom na epidemiju koronavirusa i nemogućnost održavanja treninga i utakmica.

Za korištenje i odžavanje sportskih dvorana planirana su sredstva u iznosu od 205.000,00 kn, od čega je u prvom polugodištu 2020. godine ostvareno 29.325,20 kuna ili 17,2%.

Sredstva za rad sportskih klubova i udruga u sportu dodjeljuju se temeljem Odluke gradonačelnika o konačnoj listi odabranih projekata i programa prijavljenih na Javni poziv za dostavu prijave za sufinanciranje javnih potreba u sportu na području Grada Bakra.

Rashodi i izdaci koji se odnose na aktivnost razvoja sporta i rekreacije realizirani su u iznosu od 830.671,60 kn, pri čemu se 64,50% realiziranih sredstava odnosi na treninge, organizaciju i provođenje sustava natjecanja, 11,42% na poticanje i promicanje sporta kroz rad s djecom i mladima, 14,84% na osiguranje prostornih uvjeta za rad u sportskim klubovima, 6,65% na sportsko rekreativne aktivnosti građana a ostalo na donacije za nabavu opreme, zdravstvenu zaštitu i školovanje i usavršavanje stručnog kadra u sportu.

Proračunom za 2020. godinu predviđena su sredstva u iznosu od 18.000,00 kn koja se odnose na potpore malih vrijednosti u sportu. Potporama malih vrijednosti smatraju se financijske potpore koje se dodjeljuju korisnicima tijekom proračunske godine za provedbu manjih projekata, aktivnosti, manifestacija, sponzorstva i pokroviteljstva iz područja odgoja i obrazovanja, kulture, tehničke kulture, sporta, socijalne skrbi, zdravstva, razvoja i demokratizacije



društva, međuopćinske i međunarodne suradnje te povećanje turističke ponude povezanog s nekim od prethodnih područja, čiji ukupan iznos ne prelazi 10.000,00 kuna, odnosno 5.000,00 kuna za aktivnosti udruga koje iz opravdanih razloga nisu mogle biti planirane u njihovom godišnjem planu.

Temeljem Javnog poziva za potpore malih vrijednosti u 2020. godini, zasada nije bilo dodjele sredstava za gore navedenu namjenu.

### **Predškolski odgoj**

Ukupni rashodi i izdaci koji se odnose na predškolski odgoj realizirani su u iznosu od 672.216,77 kn ili 37,6% u odnosu na planirana godišnja sredstva. Obuhvaćaju troškove subvencije boravka djece u privatnim vrtićima kao i sufinanciranje djelatnosti dadilja u obrtima za čuvanje djece na području Grada.

Na području Grada Bakra djeluju tri dječja vrtića. Dječji vrtić Bakar čiji je osnivač Grad Bakar, djeluje na tri lokacije: Hreljin, Bakar i Škrljevo. Dva dječja vrtića osnovale su fizičke osobe sa sjedištem u Škrljevu. U navedena tri dječja vrtića, smještenih na pet lokacija na dan 31.12.2019. godine vrtić je pohađalo ukupno 260 djece, što je 15 djece više nego prethodne godine. Četvero djece upisano je u dječje vrtiće izvan područja Grada Bakra iz objektivnih razloga – rad roditelja u smjenama.

Za sufinanciranje djelatnosti dadilja izdvojeno je 44.276,21 kn, a smještaj se sufinancira za sedmero djece.

### **Osnovno, srednjoškolsko i visoko obrazovanje**

Za realizaciju programa obrazovanja u prvom polugodištu 2020. godine utrošeno je 430.571,59 kn ili 33,6% od planiranih godišnjih sredstava.

U okviru aktivnosti poboljšanja pedagoškog standarda učenika u osnovnim školama i srednjoj školi na području Grada Bakra doznačena su sredstva za sufinanciranje produženog boravka u iznosu od 219.033,35 kn.

Na području Grada Bakra produženi boravak organiziran je u tri područne škole na Krasici, Škrljevu i Kukuljanovu, a koje djeluju u sastavu OŠ Bakar kao i u matičnoj školi u Bakru, a početkom školske 2018./2019. godine program produženog boravka organiziran je i u Osnovnoj školi Hreljin. Grad Bakar sufinancira djelatnike koji rade s učenicima u produženom boravku i pokriva osnovne materijalne troškove. Usluge produženog boravka na dan 31.12.2019. godine koristilo je preko 120 učenika u šest odjeljenja.

Za podizanje pedagoškog standarda Osnovnoj školi Hreljin isplaćeno je sredstava u vrijednosti 8.700,00 kn, a Osnovnoj školi Bakar 11.300,00 kn.

U prvom polugodištu 2020. godine isplaćene su stipendije u ukupnom iznosu od 141.000,00 kn. U školskoj odnosno akademskoj godini 2019./2020. pravo na stipendiju ostvaruje 14 učenika s mjesečnom naknadom od 500,00 kn, 22 studenta s mjesečnom naknadom od 750,00 kn, šest učenika – korisnika socijalne stipendije s mjesečnom naknadom od 600,00 kn, te jedan student – korisnik socijalne stipendije s mjesečnom naknadom od 800,00 kn.

Za provođenje aktivnosti pomoći učenicima i studentima u svrhu podmirenja prijevoznih troškova učenika Osnovne škole Hreljin i studenata s područja Grada Bakra utrošeno je 38.864,24 kn što je značajno umanjeno u odnosu na prethodnu godinu obzirom da se nastava nije održavala u školama niti na veleučilištima. Grad Bakar u cijelosti pokriva prijevozne troškove za pedesetak učenika 5-8 razreda OŠ Hreljin iz mjesta koja su više od tri kilometra udaljena od škole. To se odnosi na djecu iz Krasice, Praputnjaka i dijelova Hreljina zaseoka Plase i Melnice. Grad Bakar sufinancira pokazne karte studentima s područja Grada Bakra i to s 33% učešća. Ovaj vid olakšice na dan 31.12.2019. godine koristi više od 120 studenata.

Kapitalnim projektom ulaganja u objekte osnovnih škola odobrena je donacija osnovnoj školi Bakar za uređenje kabineta matematike u iznosu od 11.674,00 kn ili 38,91% planiranih godišnjih sredstava.

### **Socijalna zaštita i skrb**

Sukladno Odluci o socijalnoj skrbi i odlukama gradonačelnika u prvom polugodištu 2020. godine za pomoć i razne potpore socijalno ugroženim obiteljima utrošeno je 636.650,11 kn odnosno 32,3% u odnosu na godišnji plan.



Prava iz socijalnog programa Grada mogu ostvariti korisnici koji zadovoljavaju socijalni uvjet, uvjet prihoda i posebne uvjete koji se odnose na stradalnike Domovinskog rata, doborovoljne darivatelje krvi i osobe s



invaliditetom, što je propisano Odlukom o socijalnoj skrbi. Programom socijalne skrbi na dan 31. prosinca 2019. godine bilo je obuhvaćeno 65 obitelji, čime se nastavlja trend smanjenja broja korisnika socijalnog programa Grada. U veljači 2020. godine donesena je nova Odluka o socijalnoj skrbi Grada Bakra čime su povećani socijalni cenzusi.

Većina obitelji koristi sva prava iz socijalnog programa, pogotovo ako je riječ o obiteljima s djecom, i to: pomoć za prehranu, pomoć za troškove stanovanja, školsku marendu, besplatan vrtić, udžbenike, besplatnu pokaznu kartu i dr. Isto tako, Grad Bakar iz proračunske stavke - Ostale pomoći obiteljima pomaže obiteljima koje se trenutno zbog izvanrednih okolnosti kao što su bolest u obitelji, smrt člana obitelji, elementarna nepogoda i slično, nađu u potrebi da se odlukom Gradonačelnika reagira na način da se odobri jednokratna novčana pomoć. Za navedene pomoći socijalno ugroženim obiteljima ukupno je utrošeno 425.157,54 kn ili 29,2% od planiranih sredstava na godišnjoj razini.

Za ostale vrste socijalne zaštite i skrbi utrošeno je 147.000,00 kn, a obuhvaćaju slijedeće pomoći i potpore:

-  potpore roditeljima za novorođenčad u iznosu od 141.000,00 kn,
-  pomoć socijalno ugroženim umirovljenicima u iznosu od 6.000,00 kn, pri čemu je pravo na pomoć ostvarivalo šest umirovljenika.

Temeljem Odluke gradonačelnika o isplati jednokratne novčane pomoći za opremu novorođenog djeteta KLASA: 022-01/16-01/43, URBROJ: 2170-02-03/5-16-6 od 12. prosinca 2016. godine utvrđena je visina novčane pomoći za opremu novorođenog djeteta u visini 3.000,00 kn za prvo rođeno dijete, 4.000,00 kn za drugo rođeno dijete, 8.000,00 kn za treće rođeno dijete, te 10.000,00 kn za četvrto i svako slijedeće rođeno dijete.

Za pomoć djeci u razvoju komunikacijskih sposobnosti korištenjem usluga logopeda utrošeno je 22.354,55 kn, dok pomoć u troškovima prijevoza sukladno Odluci o socijalnoj skrbi iznosi 42.138,02 kuna.

### **Program zdravstvene zaštite**




Za realizaciju programa zdravstvene zaštite utrošeno je rashoda i izdataka u ukupnom iznosu od 145.671,62 kn ili 25,3% planiranih istih sredstava na godišnjoj razini.

Spomenuta realizacija odnosi se na rashode i izdatke za aktivnosti poboljšanja zdravstvenog standarda, a obuhvaćaju program preventivne zdravstvene zaštite, pomoći u kući, sufinanciranje programa pedijatrijskog tima i palijativne skrbi, kao i na sufinanciranje programa Posebno dežurstvo posredstvom Doma zdravlja Primorsko-goranske županije.

### **Razvoj civilnog društva**

Temeljem Odluke gradonačelnika o konačnoj listi odabranih projekata i programa prijavljenih na Javni poziv za dostavu prijave za sufinanciranje javnih potreba u kulturi, zdravstvenoj zaštiti i društvenim djelatnostima na području Grada Bakra dodijeljuju se sredstva za razvoj civilnog društva, pa je tako u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno 18.410,00 kn.

Utrošena sredstva odnose se na slijedeće projekte i programe:

-  rad s djecom i mladima u iznosu od 9.300,00 kn
-  promocija etno baštine i povijesne postrojbe u iznosu od 5.860,00 kn
-  aktivnosti vezane uz očuvanje sjećanja na NOB i Domovinski rat u iznosu od 3.250,00 kn.

### **Poticanje razvoja poduzetništva**

S ciljem povećanja kvalitete i konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva, podizanja poduzetničke kulture te jačanja konkurentskog nastupa poduzetnika na tržištu Gradsko vijeće Grada Bakra 01. lipnja 2020. godine donijelo je Program poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Bakra („Službene novine Grada Bakra”, br. 7/20.). Program obuhvaća 13 provedbenih mjera u 5 područja poticanja razvoja poduzetništva i to: razvoj potpornih institucija, kreditiranje poduzetnika, jačanje konkurentnosti poduzetnika, obrazovanje i usavršavanje te promicanje poduzetništa.

Na mrežnim stranicama Grada Bakra dana 18. lipnja 2020. godine objavljen je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora male vrijednosti u 2020. godini i to za: novoosnovane tvrtke, sudjelovanje na



sajmovima i specijaliziranim izložbama te troškove obrazovanja, stručnog osposobljavanja i usavršavanja poduzetnika.

Za sufinanciranje kamata za 12 poduzetničkih kredita odobrenih ranijih godina utrošena su sredstva u iznosu od 31.280,11 kuna ili 39,10% u odnosu na plan. Usljed okolnosti vezanih uz epidemiju bolesti COVID-19 za 3 poduzetnička kredita odobrena u 2019. godini Erste&Steiermariškische bank d.d. uz suglasnost Grada Bakra odobrila je odgođenu otplate glavnice u razdoblju od 30. lipnja do 30. rujna 2020. godine.

### **Promicanje turističkog razvoja**

Temeljem Ugovora o financiranju troškova poljoprivredne zadruge „DOLČINA“ Praputnjak financiraju se redovni troškovi održavanja Bakarskih prezida – Takala u 2020. godini u iznosu od 60.000,00 kuna te troškovi održavanja „Radionice Takala 2020.“ u iznosu od 5.000,00 kuna.

Za troškove održavanja Bakarskih prezida PZ su doznačena cjelokupna planirana sredstva u iznosu od 60.000,00 kuna. Iako se „Radionica Takala 2020.“ trebala održati u razdoblju od 27.-29. ožujka 2020. godine zbog okolnosti epidemije bolesti COVID-19 ista je odgođena za jesen 2020. godine.

### **Zaštita prirode i okoliša**

Sa Lovačkim društvima: „Srndać“ Hreljin, „Tuhobić“ Krasica te „Kamenjarka“ Kukuljanovo-Škrljevo, temeljem Javnog poziva za dostavu prijave za sufinanciranje javnih potreba na području Grada Bakra za 2020. godinu, sklopljeni su Ugovori o financiranju programa u ovoj godini.

Lovačkim se društvima sufinanciraju: kapitalni projekt održavanja LGO i LTO objekata u iznosu od 15.000,00 kuna po društvu te projekt prihrane divljači u iznosu od 5.000,00 kuna po društvu. U ovom izvještajnom razdoblju za projekt prihrane divljači utrošeno je ukupno 7.500,00 kuna, a za kapitalni projekt održavanja LGO i LTO objekata 22.500,00 kuna ili 50% planiranih sredstava za svaki program.

### **Zaštita potrošača**

Zakonom o zaštiti potrošača propisana je obveza jedinici lokalne samouprave da na svom području poduzima mjere i aktivnosti u području zaštite potrošača: informiranje i izobrazba potrošača, organiziranje savjetovanje potrošača, iniciranje i podupiranje projekata udruga koji unapređuju zaštitu potrošača na lokalnoj razini. U veljači ove godine imenovan je na razdoblje od 4 godine novi saziv Savjeta potrošača javnih usluga Grada Bakra.

### **Strateški i održivi razvoj**

Realizacija ovog programa uključuje aktivnosti izrade strateških dokumenata lokalnog razvoj, izradu stručnih procjena i analiza te projektnih prijava. U tu su svrhu osigurana sredstva u ukupnom iznosu od 200.000,00 kuna, a utrošeno je 3.125,00 kuna (1,56% u odnosu na plan), a za savjetodavne usluge provedbe projekta „Gospodarsko središte hrvatskog primorja, K.K. 03.1.2.03.0010.“.

### **Program razvitka poljoprivrede**

Program razvitka poljoprivrede provodi se kroz sufinanciranje rada Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ, bespovratne potpore za otvaranje OPG-a i stručno osposobljavanje te edukaciju. U ovom razdoblju utrošena su sredstva u iznosu od 5.000,00 kuna za osnivački ulog za pristupanje Centru za poljoprivredu i ruralni razvoj u svojstvu osnivača Centa, a temeljem Odluke Gradskog vijeća Grada Bakra od 12. rujna 2018. godine.

### **Ruralni razvoj**

Program Ruralni razvoj provodi se u suradnji sa Lokalnom akcijskom grupom „VINODOL“ kojoj je Grad Bakar pristupio 2015. godine te Lokalnom akcijskom grupom u ribarstvu (LAGUR) „TUNERA“ čiji je Grad jedan od osnivača. Za godišnju članarinu u LAG-u „VINODOL“ utrošeno je 28.534,06 kuna ili 98,4% planiranih sredstava.

### **Program održavanja objekata u vlasništvu Grada Bakra**

Za realizaciju ovog programa planirana su sredstva u iznosu od 660.000,00 kuna, a utrošeno je 190.147,10 kuna od čega 97.906,22 kuna ili 28,8% planiranih sredstava za materijalne troškove održavanja te 92.240,88 kuna ili 28,8% planiranih sredstava za usluge tekućeg održavanja i ostale nespomenute usluge.



Materijalni troškovi održavanja objekata u gradskom vlasništvu obuhvaćaju:

- ▣ električnu energiju u domovima kulture i VMO iznosu od 55.103,39 kuna
- ▣ lož ulje za domove kulture u iznosu od 30.887,24 kuna
- ▣ materijal za tekuće održavanje domova u iznosu od 4.176,75 kuna
- ▣ sitni inventar za potrebe domova kulture u iznosu od 7.738,84 kuna.

Usluge tekućeg održavanja i ostale nespomenute usluge održavanja objekata u gradskom vlasništvu obuhvaćaju slijedeće troškove:

- ▣ kompenzaciju troškova uređenja poslovnog prostora ljekarne u Hreljinu u iznosu od 8.015,10 kuna
- ▣ pričuvu za poslovne prostore u iznosu od 22.916,20 kuna
- ▣ ugovore o djelu za poslove domara u iznosu od 52.421,35 kuna
- ▣ ostale usluge na održavanju poslovnih prostora u iznosu od 8.888,23 kuna.

## 2.2. Glava 00202 – Dječji vrtić Bakar

Ukupni rashodi i izdaci proračunskog korisnika Dječji vrtić Bakar za prvo polugodište 2020. godine iznose 2.253.693,53 kn i u skladu su s planiranim sredstvima na godišnjoj razini.

Prema prihvaćenom financijskom planu Dječjeg vrtića Bakar za 2020. godinu realizirana su sredstva za:

- ▣ redovnu djelatnost Dječjeg vrtića u iznosu od 1.781.496,24 kn
- ▣ upravljanje Dječjim vrtićem u iznosu od 442.427,59 kn
- ▣ oprema u iznosu od 29.769,70 kn.

Usporedimo li ostvarenje ovih rashoda Dječjeg vrtića Bakar s ostvarenjem u istom razdoblju 2019. godine isti su manji za 4,75 %.

## 2.3. Glava 00203 – Gradska knjižnica Bakar

Ukupni rashodi i izdaci Gradske knjižnice Bakar za ovo izvještajno razdoblje iznose 358.798,38 kn ili 42,2% od planiranih sredstava na godišnjoj razini.

Prema prihvaćenom financijskom planu realizirani su rashodi i izdaci za:

- ▣ redovnu djelatnost knjižnice u iznosu od 189.179,69 kn
- ▣ upravljanje knjižnicom u iznosu od 60.894,97 kn
- ▣ opremanje knjižnice u iznosu od 58.723,72 kn
- ▣ zaštitu Zbirke Vladislović u iznosu od 50.000,00 kn.

Ostvarenje ovih rashoda i odnosu na rashode u prvom polugodištu 2019. godine manje je za 12,5% zbog izdavačke djelatnosti koju Gradska knjižnica Bakar u prvom polugodištu nije realizirala.

## 3. RAZDJEL 003 – UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, KOM. SUSTAV I EKOLOGIJU

Ukupno ostvareni rashodi i izdaci u Upravnom odjelu za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju za prvo polugodište 2020. godine iznose 20.573.567,95 kn ili 31,40 % istih planiranih rashoda i izdataka na godišnjoj razini. Udio rashoda i izdataka ovog upravnog odjela u strukturi ukupno ostvarenih rashoda i izdataka iznosi 66,31 %.

Usporedba ostvarenih rashoda i izdataka u ovom razdjelu u prvom polugodištu 2020. godine s ostvarenim istim rashodima i izdacima prethodne godine prema programima prikazana je u nastavku.

Program	Opis programa	OSTVARENO 01-06/2019	OSTVARENO 01-06/2020	INDEKS USPOREDBE	UDIO 2020
3200	Uprava i administracija	480.899,81	503.532,37	104,71	2,45%
3201	Održavanje komunalne infrastrukture	3.862.934,93	4.492.535,22	116,30	21,84%
3202	Ostale usluge u komunalnoj djelatnosti	1.881.788,14	1.950.622,56	103,66	9,48%
3203	Izgradnja komunalne infrastrukture	924.710,97	6.658.797,06	720,09	32,37%

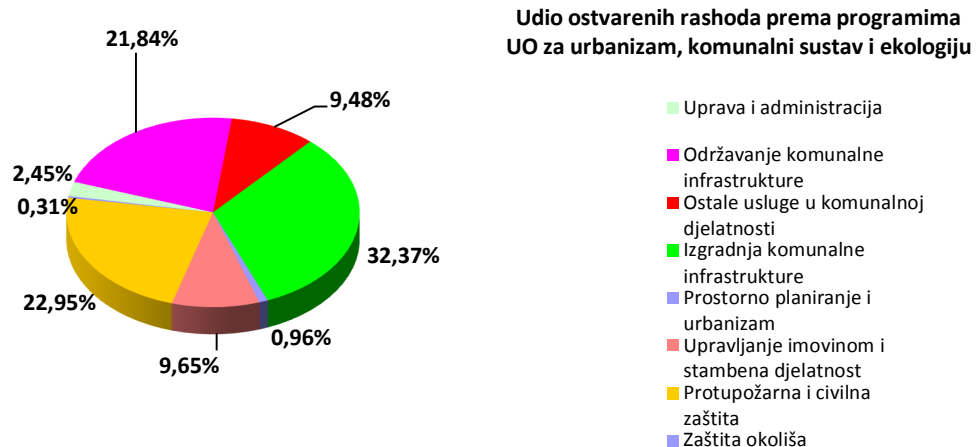




GRAD BAKAR

## POLUGODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA 2020

3204	Prostorno planiranje i urbanizam	407.131,73	198.165,00	48,67	0,96%
3205	Upravljanje imovinom i stamb. djelatnost	505.208,47	1.985.507,35	393,01	9,65%
3206	Protupožarna i civilna zaštita	342.894,44	4.721.112,11	1376,84	22,95%
3207	Zaštita okoliša	74.324,42	63.296,28	85,16	0,31%
<b>UKUPNO</b>		<b>8.479.892,91</b>	<b>20.573.567,95</b>	<b>242,62</b>	<b>100,00%</b>



### Uprava i administracija

Upravni odjel za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju krajem izvještajnog razdoblja odnosno na dan 30. lipnja 2020. godine ima 7 zaposlenika. Rashodi za redovni rad stručnih službi ostvareni su u iznosu od 503.532,37 kn ili 42,0 % planiranih istih rashoda na godišnjoj razini. Navedeni se rashodi odnose na plaće službenika za redovan rad, doprinose i ostale rashode za zaposlene, naknade za prijevoz, službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika.

U strukturi ukupno ostvarenih rashoda i izdataka Upravnog odjela ovi rashodi sudjeluju sa 2,45 %.

### Održavanje komunalne infrastrukture

Rashodi za usluge predviđene programom redovnog održavanja komunalne infrastrukture su ostvareni u iznosu od 4.492.535,22 kn ili 52,6 % sredstava predviđenih na godišnjoj razini.

Kroz aktivnost održavanja javne rasvjete podmiruju se troškovi električne energije za sustav javne rasvjete na području Grada Bakra te troškovi na održavanju, zamjeni pregorjelih žarulja i sanaciji eventualno drugih kvarova ili oštećenja. Također se kroz ovu aktivnost provodi i iluminacija i dekoracija naselja za vrijeme božićno-novogodišnjih blagdana. U prvom polugodištu ove godine za potrebe troškova električne energije i održavanja javne rasvjete utrošeno je 730.643,42 kn.

Za održavanje nerazvrstanih cesta utrošeno je 1.029.171,65 kn, a isto se odnosi na tekuće održavanje cesta kroz radove na zamjeni asfaltnog zastora, sanacije udarnih jama i ostalih radova prema programu održavanja. Također se kroz ovu aktivnost vrši čišćenje i održavanje slivnika i ostalih objekata odvodnje te održavanje prometne signalizacije kroz obnovu horizontalne i održavanje postojeće vertikalne signalizacije.

Održavanje javnih površina podrazumijeva aktivnosti daljnjeg uređenja nogostupa, održavanje i uređenje zelenih površina, uređenja hodnih površina unutar stare gradske jezgre Bakra, sanacije potpornih zidova i javnih površina uz objekte u vlasništvu Grada Bakra, uređenje dječjih igrališta i sl. U tu je svrhu u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno 2.716.145,15 kn.

U okviru aktivnosti održavanja groblja obavlja se čišćenje, uređenje i ostali radovi u održavanju grobnih mjesta u nadležnosti grada te uređenje gradskih groblja, za čiju je realizaciju u prvom polugodištu ove godine utrošeno sredstava u iznosu od 16.575,00 kn.



Sve aktivnosti na održavanju komunalne infrastrukture se provode sukladno Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu.

U odnosu na ostvarenje 2019. godine, ostvareni rashodi za program redovnog održavanja komunalne infrastrukture u prvom polugodištu 2020. godine veći su za 16,3 % zbog više ostvarenih troškova tekućeg održavanja nerazvrstanih cesta, slivnika i prometne signalizacije te održavanja javnih površina.

#### **Program ostalih usluga u komunalnoj djelatnosti**

Program se sastoji od aktivnosti kojim se podmiruju troškovi za zdravstvene i veterinarske usluge, intelektualne usluge, troškovi održavanja vodovodnih instalacija, opskrbe pitkom vodom, lokalnog i javnog gradskog prijevoza te provođenja mjera i nadzora građenja i zahvata u prostoru sukladno Zakonu o gradnji i Zakonu o građevinskoj inspekciji. Za njegovu realizaciju ukupno utrošena sredstva u ovom obračunskom razdoblju iznose 1.950.622,56 kn ili 40,60 % od planiranih istih rashoda na godišnjoj razini, što je više za 3,66 % u odnosu na ostvarenje iz istog razdoblja 2019. godine.

U zdravstvene i veterinarske usluge ulaze troškovi za provođenje mjera deratizacije i dezinfekcije kao i troškovi veterinarskih usluga na hvatanju i čuvanju psa i mačaka litalica kao i ostalih životinja, a isti su ostvareni u iznosu od 63.032,87 kn.

Intelektualne usluge ostvarene su iznosu od 98.633,98 kn, a odnose na geodetsko – katastarske usluge i usluge vještačenja i procjene.

Kroz aktivnosti opskrbe pitkom vodom podmiruju se troškovi prijevoza vode za objekte na području grada koji nisu priključeni na vodoopskrbnu mrežu, a prvenstveno su to objekti u dijelu naselja Zlobinsko brdo, Meja, Melnice i Lepenice. Za njihovu je realizaciju utrošeno 7.235,03 kn.

Aktivnosti lokalnog i javnog gradskog prijevoza odnose se na lokalni prijevoz na području Grada Bakra putem GKD Dobra d.o.o. te sufinanciranje prijevoza Autotroleju kroz subvencije i kapitalne pomoći, pri čemu je u prvom polugodištu 2020. godine za lokalni gradski prijevoz utrošeno 32,50 % odnosno 487.678,27 kn, a za javni gradski prijevoz 43,80 % planiranih godišnjih sredstava odnosno 1.291.924,16 kn.

Za provedbu mjera i nadzor građenja i zahvata u prostoru odnosno za uklanjanje ruševnih objekata na području Grada Bakra sukladno zakonskim ovlastima u proračunu su osigurana sredstva u iznosu od 50.000,00 kn koja nisu ostvarena u ovom razdoblju.

Proračunom za 2020. godinu planirana su sredstva u iznosu od 5.000,00 kn koja se odnose na prijevoz pokojnika sukladno zakonskoj obvezi financiranja troškova prijevoza pokojnika do nadležne patologije ili sudske medicine za osobe za koje nije moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije, pri čemu se troškovi prijevoza financiraju iz proračuna jedinice lokalne samouprave na području kojeg se preuzima pokojnik. U ovom razdoblju ista su realizirana u iznosu od 2.118,25 kn ili 42,37% od planiranih sredstava na razini godine.

#### **Program izgradnje komunalne infrastrukture**

Komunalni objekti i uređaji čija se izgradnja planira navedeni su u Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu i I. izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu, a koji sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu sadrži opis poslova s procjenom troškova te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarenje programa s naznakom izvora financiranja po djelatnostima.

Za provođenje programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture planirana su ukupna financijska sredstva u vrijednosti od 28.940.000,00 kn, od čega je u prvom polugodištu 2020. godine realizirano ukupno 6.658.797,06 kn ili 23 % od planiranih istih rashoda na godišnjoj razini, što je više za 18,2 % u odnosu na ostvarenje iz istog razdoblja 2019. godine.

Od ostvarenih rashoda i izdataka iz programa izgradnje komunalne infrastrukture 249.593,50 kn odnosi se na ulaganja u dječja igrališta, odnosno nabavu sprava i opremanje dječjih igrališta.

Za proširenje javne rasvjete u prvoj polovici 2020. g. utrošeno je 52.660,19 kn.



Završeni su radovi na izgradnji novih grobnih mjesta na Kukuljanovu za što je u prvoj polovici 2020. godine utrošeno 504.511,89 kn.

Nastavljena je izrada projektne dokumentacije za komunalnu infrastrukturu za što je utrošeno 47.125,00 kn, te izrada projekta za oborinsku odvodnju cesta na Krasici za što je utrošeno 24.375,00 kn. Ukupni iznos izrade projektne dokumentacije za komunalnu infrastrukturu za prvu polovicu 2020. godine je 71.500,00 kn za izradu iste.

Nastavljena je izrada projektne dokumentacije za nerazvrstane ceste za što je u prvoj polovici 2020. godine utrošeno 18.000,00 kn za izradu iste.

Nastavljena je izrada projektne dokumentacije infrastrukture u Industrijskoj zoni Kukuljanovo, te je u prvoj polovici 2020. godine utrošeno 14.360,16 kn za izradu iste.

Najveće kapitalne investicije Grada Bakra za ovu godinu su izgradnje nerazvrstanih cesta u Industrijskoj zoni (izgradnja prometnice B 5.4.- B 9.1. i prometnice B 7.6.- E 1.1.- 1 faza) u predviđenom iznosu za 2020. godinu od 17.090.000,00 kn. Radovi na izgradnji gore navedenih prometnica započeli su u siječnju 2020. godine, te je u prvoj polovici 2020. godine realiziran iznos za građenje i nadzor nad građenjem u iznosu od 5.150.164,25 kn.

Za sufinanciranje izrade projekta za izgradnju kolosjeka Škrljevo- Rijeka- Jurdani u prvoj polovici 2020. godine utrošeno je 91.704,56 kn.

U prvoj polovici 2020. godine završena je izgradnja ceste i vodovoda Zamišćići- novo naselje za što je realizacija 320.302,51 kn, te je pokrenuta izmjena projektne dokumentacije za izgradnju ceste i vodovoda u naselju Zamišćići, kao i izrada projektne dokumentacije za druga dva ogranka naselja Zamišćići za što je u prvoj polovici 2020. godine ukupno utrošeno 15.375,00 kn.

Za projektnu dokumentaciju uređenja obale i pontonske šetnice u prvoj polovici 2020. godine za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije utrošeno je 170.625,00 kn. Nositelj projekta je Lučka uprava Bakar-Kostrena-Kraljevica, a u međuvremenu je dobivena i građevinska dozvola.

Postojeće i ostale investicije Grada Bakra započet će sa realizacijom u drugoj polovini 2020. godine. Do kraja 2020. godine očekuje se završetak izgradnje i opremanja prometnice B 5.4.- B9.1. u Industrijskoj zoni Kukuljanovo, dok će se nastaviti izgradnja i opremanje prometnice B 7.6.- E 1.1.-1 faza.

Također, očekuje se dobivanje potrebnih dozvola za gradnju vodovoda i prometnica u naselju Zamišćići, izvođenje radova na cesti od Tomina do vodospreme, te proširenje ceste kod PŠ Praputnjak temeljem kojih će se provesti javna nabava i odabir Izvođača radova. Osim gore navedenih projekata početkom druge polovice 2020. godine započet će se s građenjem i opremanjem dječjeg igrališta Kukuljanovo čija planirana sredstva za 2020. godinu iznose 243.000,00 kn s obzirom da su krajem prve polovice 2020. godine raspisane nabave za odabir Izvođača radova. Također, u prvoj polovini 2020. godine raspisana je javna nabava za odabir Izvođača za rekonstrukciju javne rasvjete za koju su za 2020. godinu planirana sredstva u iznosu 5.800.000,00 kn.

### **Prostorno planiranje i urbanizam**

Program uključuje nastavak izrade započetih izmjena i dopuna prostorno planske dokumentacije, kao i izradu izmjena i dopuna urbanističkih planova uređenja te je u prvoj polovici 2020. g. utrošeno 198.165,00 kn.

Program obuhvaća i aktivnosti na daljnjem ažuriranju i održavanju geoinformacijskog sustava, baze prostornih podataka nužne za rad upravnog odjela, a za čije je provođenje u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno 58.625,00 kn.

U program je uključen i postupak sufinanciranja polova obnove zemljišnih knjiga na što je utrošeno 42.240,00 kn ili 28,16 % od planiranih sredstava za 2020. g.

U prvoj polovici 2020. godine donesene su II. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja UPU -1 Bakra i III. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Industrijske zone Kukuljanovo, čija izrada je započela u ožujku 2019. godine, a za što je u prvoj polovici 2020. godine utrošeno 97.300,00 kn ili 64,9 % od planiranih sredstava za 2020. godine.

Također, u izradi su dva nova Urbanistička plana uređenja (UPU 8- Koksara i UPU 28- Montkemija).



Početak druge polovice 2020. godine očekuje se dobivanje Prijedloga plana za javnu raspravu za izradu V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Bakra temeljem kojeg će se ista održati, te se donošenje V. ID PPUG Bakar, u skladu sa zakonskom procedurom, očekuje do kraja 2020. godine.






U tijeku je sagledavanje pokretanja postupka VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Bakra koji se očekuje započeti po donošenju V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Bakra, a za što je potrebno u drugoj polovici 2020. godine osigurati dodatna sredstva.

### **Upravljanje imovinom i stambena djelatnost**

Planirana financijska sredstva za provođenje programa upravljanja imovinom i stambene djelatnosti u ovom razdoblju realizirana su u iznosu od 1.985.507,5 kn ili 21,6 % godišnjeg plana.

Program se odvija kroz aktivnosti podmirivanja sredstava pričuve za održavanje stanova u vlasništvu Grada, usluge za investicijsko održavanje stanova, radove na održavanju sportskih terena i objekata, održavanje i dodatna ulaganja u poslovne prostore i domove kulture, otkup zemljišta te izradu projektne dokumentacije za legalizaciju objekata i uređenje ostalih objekata u gradskom vlasništvu. Isto tako, programom su obuhvaćeni kapitalni projekti ulaganja u Dom kulture Bakar, Krasica, Hreljin i Kukuljanovo, te kao najznačajnija investicija u ovom programu Rekonstrukcije i prenamjene dijela zdravstvene stanice u dječji vrtić Škrljevo, te nabava opreme za opremanje istog.

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja stanova- pričuva ostvarene su u iznosu od 27.019,46 kn, dok je za održavanje sportskih terena i objekata utrošeno 132.175,41 kn. Stopa realizacije rashoda od 67,8 % planiranih godišnjih sredstava evidentirana je za rashode održavanja poslovnih prostora i domova kulture, a koji uključuju:

-  ostale usluge tekućeg održavanja poslovnih prostora od 354.454,62 kn
-  ostale usluge tekućeg održavanja domova kulture od 30.084,35 kn
-  servis i hitne intervencije na centralnom grijanju od 23.479,14 kn
-  hitne intervencije na vodovodnim i kanalizacijskim instalacijama od 15.007,85 kn
-  hitne intervencije na elektroinstalacijama od 7.493,75 kn

Za projektnu dokumentaciju za uređenje ostalih objekata u vlasništvu Grada Bakra u prvoj polovici 2020. godine utrošeno je 61.250,00 kn.

U drugoj polovici 2019. godine započeli su radovi na Rekonstrukciji i prenamjeni dijela zdravstvene stanice u dječji vrtić Škrljevo, koji su i završeni u prvoj polovici 2020. godine, te je za iste prijavljen tehnički pregled i dobivanje uporabne dozvole. Za gore navedene radove u prvoj polovici 2020. godine utrošeno je 614.241,52 kn, dok je za nadzor nad izvođenjem gore navedenih radova utrošeno 39.754,14 kn.

Također, krajem 2019. godine sklopljeni su ugovori za nabavu unutarnje i vanjske opreme Dječjeg vrtića Škrljevo (opremanje vrtića) za koje je u prvoj polovici 2020. godine utrošeno 214.236,25 kn.

U prvoj polovici 2020. godine za izvođenje radova na rekonstrukciji i izgradnji igrališta NK Borac utrošeno je 11.250,00 kn, dok je za izvođenje radova na rekonstrukciji i izgradnji igrališta NK Naprijed utrošeno 494.815,00 kn. Izvedeni su radovi sanacije krovne konstrukcije.

U drugoj polovici 2020. godine ukoliko proračunom budu osigurana dovoljna sredstva započelo bi se s pripremom dokumentacije za javnu nabavu za odabir izvođača radova na uređenju doma Krasica. Raspisat će se i javna nabava za izradu projektne dokumentacije za Dom kulture Kukuljanovo.

### **Protupožarna i civilna zaštita**

Program protupožarne i civilne zaštite se sastoji od obveze financiranja provođenja mjera zaštite od požara putem Vatrogasne zajednice Bakar, kao i dobrovoljnih vatrogasnih društava. Isto tako, program predviđa redovito praćenje stanja na terenu i u skladu s time ažuriranje važeće procjene i plana zaštite od požara, te procjene i plana zaštite i spašavanja.

U skladu s planom Vatrogasnoj zajednici Bakar za financiranje djelatnosti doznačeno je 422.368,05 kn.



Za provođenje aktivnosti civilne zaštite planirana su financijska sredstva za zaštitu i spašavanje, civilnu zaštitu i donaciju Gorskoj službi spašavanja, od čega je u prvom polugodištu 2020. godine utrošeno 36.909,25 kn kroz aktivnosti zaštite i spašavanja te 7.500,00 kn kroz donaciju Gorskoj službi spašavanja.

Krajem listopada 2019. godine započelo se s Izgradnjom Vatrogasnog doma Škrljevo. Do sada za Vatrogasnog doma Škrljevo utrošeno je 4.183.284,81 kn, dok za nadzor nad građenjem je utrošeno 54.030,00 kn, te je za projektnu dokumentaciju za izgradnju Vatrogasnog doma Škrljevo utrošeno je 2.500,00 kn. Dovršetak izgradnje Vatrogasnog doma Škrljevo očekuje se u drugoj polovici 2020. godine.

#### Zaštita okoliša

Zaštita okoliša obuhvaća aktivnost održivog gospodarenja otpadom. Donošenjem Zakona o održivom gospodarenju otpadom u srpnju 2013. godine povećale su se obveze jedinica lokalne samouprave, a jedna od najvažnijih je osiguravanje javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog kao i odvojeno sakupljanje ostalog otpada.

Na području Grada Bakra zbrinjavanje otpada vrši KD Čistoća d.o.o. Izrađen je Plan gospodarenja otpadom kojim je analizirano postojeće stanje i određena potreba gospodarenja otpadom u cilju smanjenja štetnog djelovanja otpada na ljudsko zdravlje i okoliš. Kroz aktivnost održivog gospodarenja otpadom provode se mjere sanacije divljih odlagališta, upravljanje komunalnim dvorištima u naseljima Hreljin, Krasica i Zlobin.

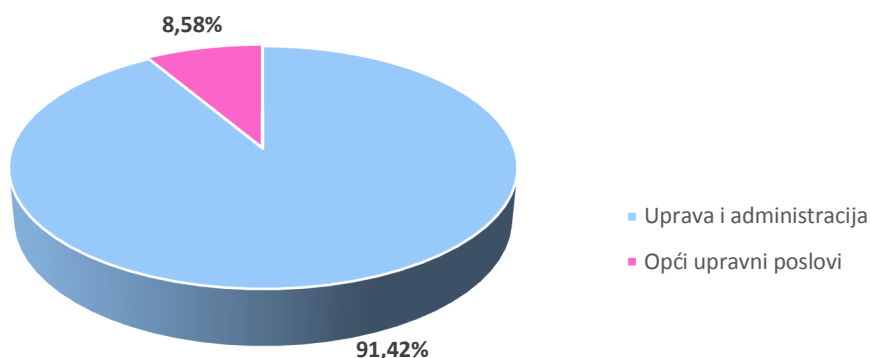
Planirana financijska sredstva u programu zaštite okoliša utrošena su u ukupnom iznosu od 63.296,28 kn ili 10,5 % od ukupno planiranih istih sredstava na godišnjoj razini. Ostvareni rashodi obuhvaćaju ugovore o povremenim poslovima za čuvanje deponija u iznosu od 36.776,28 kn, te sanaciju divljih deponija i odlagališta u iznosu od 26.520 kn.

#### 4. RAZDJEL 004 – UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE, PRAVNE POSLOVE I LOKALNU SAMOUPRAVU

Ukupno ostvareni rashodi i izdaci u Upravnom odjelu za opće pravne poslove i lokalnu samoupravu iznose 469.477,50 kn ili 37,1% istih planiranih rashoda na godišnjoj razini. Udio rashoda i izdataka ovog upravnog odjela u strukturi ukupno ostvarenih rashoda i izdataka za 2020. godinu iznosi 1,51%.

Program	Naziv	Ostvarenje 01-06/2019	Ostvarenje 01-06/2020	Indeks	Udio
3300	Uprava i administracija	468.270,29	429.182,62	91,65	91,42%
3301	Opći upravni poslovi	146.447,62	40.294,88	27,51	8,58%
<b>U K U P N O</b>		<b>614.717,91</b>	<b>469.477,50</b>	<b>76,37</b>	<b>100,00%</b>

Udio rashoda i izdataka prema programima UO za opće pravne poslove i lokalnu samoupravu





## Uprava i administracija

Upravni odjel za opće upravne poslove i lokalnu samoupravu krajem ovog izvještajnog razdoblja odnosno na dan 30. lipnja 2020. godine ima 6 zaposlenika. Rashodi za redovni rad stručnih službi ostvareni su u iznosu od 429.182,62 kn ili 43,1% planiranih istih rashoda na godišnjoj razini. Navedeni se rashodi odnose na plaće službenika za redovan rad, doprinose i ostale rashode za zaposlene, naknade za prijevoz, službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika.

### Opći upravni poslovi

Planirana proračunska sredstva za opće upravne troškove ostvarena su u iznosu od 40.294,88 kn, što predstavlja ostvarenje od 14,9% planiranih financijskih sredstava na godišnjoj razini.

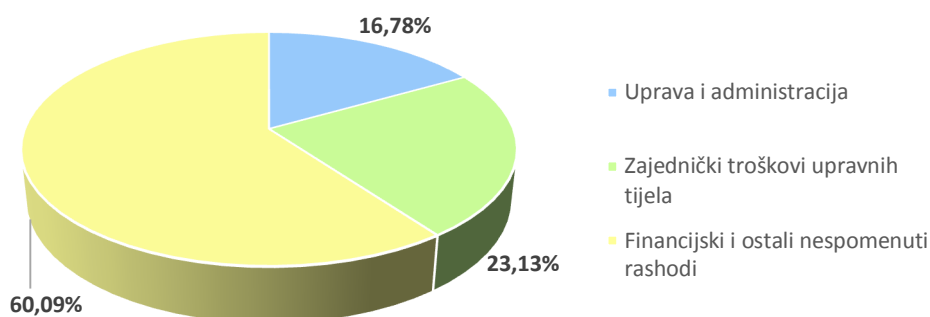
Strukturu ostvarenih rashoda i izdataka za provođenje ovog programa čine usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja u iznosu od 5.000,00 kn, ugovori o povremenim poslovima u iznosu od 7.233,48 kn, sudske pristojbe i naknade u iznosu od 1.839,15 kn, troškovi sudskih postupaka u iznosu od 15.476,75 kn, te ostale nespomenute usluge za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u iznosu od 10.745,50 kn.

## 5. RAZDJEL 005 – UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE

Ukupno ostvareni rashodi i izdaci u Upravnom odjelu za proračun i financije iznose 2.902.472,88 kn ili 44,3% istih planiranih rashoda i izdataka na godišnjoj razini. Udio rashoda i izdataka ovog upravnog odjela u strukturi ukupno ostvarenih rashoda i izdataka za 2020. godinu iznosi 9,36%.

Program	Naziv	Ostvarenje 01-06/2019	Ostvarenje 01-06/2020	Indeks	Udio
3400	Uprava i administracija	419.471,22	486.922,05	116,08	16,78%
3401	Zajednički troškovi upravnih tijela	792.124,15	671.436,88	84,76	23,13%
3402	Financijski i ostali nespomenuti rashodi	1.562.508,08	1.744.113,95	111,62	60,09%
<b>UKUPNO</b>		<b>2.774.103,45</b>	<b>2.902.472,88</b>	<b>104,63</b>	<b>100,00%</b>

Udio rashoda i izdataka prema programima UO za proračun i financije



## Uprava i administracija

Upravni odjel za proračun i financije krajem ovog izvještajnog razdoblja odnosno na dan 30. lipnja 2020. godine ima 6 zaposlenika. Rashodi za redovni rad stručnih službi ostvareni su u iznosu od 486.922,05 kn ili 43,5% planiranih istih rashoda na godišnjoj razini. Navedeni se rashodi odnose na plaće službenika za redovan rad, doprinose i ostale rashode za zaposlene, naknade za prijevoz, službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika.









### Zajednički troškovi upravnih tijela

Proračunom Grada Bakra za 2020. godinu u ovom upravnom odjelu planirani su rashodi za zajedničke materijalne troškove gradske uprave. Isti su u prvom polugodištu 2020. godine ostvareni u iznosu od 671.436,88 kn odnosno za 15,24% manje u odnosu na ostvarenje u istom razdoblju prošle godine.

Zajednički troškovi upravnih tijela odnose se na:

-  troškove redovnog rada upravnih tijela u iznosu od 589.510,84 kn
-  hidrometeorološke usluge u iznosu od 13.201,72 kn
-  opremanje zgrade gradske uprave u iznosu od 39.862,88 kn
-  ulaganje u informatičku opremu u iznosu od 28.861,44 kn.

### Financijski i ostali nespomenuti rashodi poslovanja



Ukupni rashodi i izdaci koji se odnose na realizaciju programa financijskih i ostalih nespomenutih rashoda poslovanja tijekom ovog izvještajnog razdoblja ostvareni su u iznosu 1.744.113,95 kn, odnosno u iznosu od 48% od planiranih istih rashoda i na godišnjoj razini.

Program financijskih i ostalih poslova odvija se kroz aktivnosti osiguranja imovine i zaposlenih, platnog prometa, ostalih financijskih rashoda, kroz aktivnost otplate obveza po kreditima i obveza iz operativnog leasinga, te uključuje i sredstva proračunske pričuve.

Rashodi za osiguranje imovine i zaposlenih ostvareni su u iznosu od 92.754,69 kn, dok je za usluge banaka i platnog prometa utrošeno 11.725,57 kn.

Ostali financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 75.928,68 kn, od čega se najveći dio odnosi na usluge Porezne uprave. Naime, Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine broj 127/17) propisano je da za troškove obavljanja poslova utvrđivanja, evidentiranja, naplate, nadzora i ovrhe poreza na dohodak Ministarstvu financija, Poreznoj upravi pripada naknada 1% od ukupno naplaćenih prihoda. Nadalje, Odlukom o porezima Grada Bakra (Službene novine Grada Bakra broj 11/17, 16/17) određeno je da poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe poreza na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića obavlja Ministarstvo financija, Porezna uprava, kojoj pripada naknada u visini od 5% od ukupno naplaćenih prihoda od poreza na potrošnju. S tim u svezi, u prvom polugodištu ove godine za ove je namjene utrošeno 67.758,79 kn. Ostali nespomenuti rashodi odnose se na plaćene članarine za Udrugu gradova i Gradsko društvo crvenog križa Rijeka u iznosu od 7.983,02 kn, te na zatezne kamate i ostale nespomenute financijske rashode u iznosu od 186,87 kn.

Otplata obveza po kreditima i obveza iz operativnog leasinga ostvarena je u iznosu od 1.563.705,01 kn, a obuhvaća slijedeće rashode:

-  kamate po kreditima Hrvatske banke za obnovu i razvitak i po kreditu Erste&Steiermarkische Bank d.d. u iznosu od 92.788,71 kn
-  otpлата kredita Hrvatske banke za obnovu i razvitak i kredita Erste&Steiermarkische Bank d.d. u iznosu od 1.470.916,30 kn.

Sukladno odredbama Zakona o proračunu planirana su sredstva proračunske zalihe koja se koriste za nepredviđene namjene, za koje u proračunu nisu osigurana sredstva, ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva, jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti. Proračunska zaliha koristi se i za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća i ostalih izvanrednih i nepredvidivih događaja. Sredstva proračunske zalihe u iznosu 100.000,00 kn tijekom ovog izvještajnog razdoblja nisu korištena.



IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 01.01  
do 30.06.20

II. POSEBNI DIO

**Ukupno planirano** 93.595.000,00 Kn  
**Ukupno ostvareno** 31.025.460,87 Kn ili 33,15%

Pozicija	Ekonom. klasifik.	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano	Ostvareno	Indeks (5/4)
		3	4	5	
<b>Razdjel:</b>	<b>001</b>	<b>PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA</b>	1.568.000,00	573.433,27	36,6
<b>Glava:</b>	<b>00101</b>	<b>PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA</b>	1.568.000,00	573.433,27	36,6
<b>PROGRAM</b>	<b>3000</b>	<b>Redovan rad Gradskog vijeća</b>	756.000,00	333.339,99	44,1
	Aktivnost A300001	Gradsko vijeće	550.000,00	259.414,11	47,2
	<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>550.000,00</b>	<b>259.414,11</b>	<b>47,2</b>
1	3291	Naknade za rad Odbora u Gradskom vijeću	190.000,00	89.991,43	47,36
2	3291	Naknade za rad Gradskog vijeća	360.000,00	169.422,68	47,06
	Aktivnost A300002	Političke stranke	111.000,00	27.720,00	25,0
	<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>111.000,00</b>	<b>27.720,00</b>	<b>25,0</b>
3	3811	Naknade za rad političkih stranaka	111.000,00	27.720,00	24,97
	Aktivnost A300003	Vijeća mjesnih odbora	95.000,00	46.205,88	48,6
	<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>95.000,00</b>	<b>46.205,88</b>	<b>48,6</b>
4	3291	Naknade za rad Vijeća mjesnih odbora	95.000,00	46.205,88	48,64
<b>PROGRAM</b>	<b>3001</b>	<b>Redovan rad izvršnog tijela Grada Bakra</b>	790.000,00	234.435,52	29,7
	Aktivnost A300101	Naknade i plaće za rad izvršnog tijela	222.000,00	108.148,08	48,7
	<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>190.000,00</b>	<b>92.830,96</b>	<b>48,9</b>
10	3111	Plaće za redovan rad	190.000,00	92.830,96	48,86
	<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>32.000,00</b>	<b>15.317,12</b>	<b>47,9</b>
11	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	32.000,00	15.317,12	47,87
	Aktivnost A300102	Ostale naknade i troškovi za rad izvršnog tijela	92.000,00	20.695,40	22,5
	<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>27.000,00</b>	<b>3.327,00</b>	<b>12,3</b>
13	3211	Službena putovanja	20.000,00	3.327,00	16,64
14	3214	Ostale naknade troškova	7.000,00	0,00	0,00
	<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>40.000,00</b>	<b>10.211,62</b>	<b>25,5</b>
15	3223	Motorni benzin i dizel gorivo	30.000,00	7.703,12	25,68
16	3224	Materijal za tekuće i investicijsko održavanje prijevoznih sredstava	10.000,00	2.508,50	25,09
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>25.000,00</b>	<b>7.156,78</b>	<b>28,6</b>
17	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	25.000,00	7.156,78	28,63
	Aktivnost A300103	Obilježavanje državnih blagdana	30.000,00	3.120,00	10,4
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
20	3239	Obilježavanje Dana pobjede i domovinske zahvalnosti	10.000,00	0,00	0,00
	<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>20.000,00</b>	<b>3.120,00</b>	<b>15,6</b>
21	3299	Ostali materijalni troškovi - cvijeće i ost. prigodni materijal	20.000,00	3.120,00	15,60
	Aktivnost A300104	Promidžba i informiranje	190.000,00	63.625,00	33,5
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>190.000,00</b>	<b>63.625,00</b>	<b>33,5</b>
31	3233	Promidžbeni materijal	10.000,00	0,00	0,00
32	3233	Usluge promidžbe i informiranja	150.000,00	63.625,00	42,42
33	3237	Intelektualne i osobne usluge	30.000,00	0,00	0,00
	Aktivnost A300105	Donacije, potpore i pokroviteljstva	106.000,00	18.513,75	17,5
	<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
35	3299	Godišnje nagrade Grada Bakra	15.000,00	0,00	0,00
	<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>91.000,00</b>	<b>18.513,75</b>	<b>20,3</b>
36	3811	Godišnje nagrade uenicima generacije	6.000,00	0,00	0,00
37	3811	Tekuće donacije za međunarodnu i međunarodnu suradnju	15.000,00	0,00	0,00
38	3811	Tekuće donacije	70.000,00	18.513,75	26,45

Pozicija Ekonom. klasifik.		Vrsta rashoda/izdatka	Planirano	Ostvareno	Indeks
		3	4	5	(5/4)
	Aktivnost A300106	Reprezentacija	150.000,00	20.333,29	13,6
	<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>150.000,00</b>	<b>20.333,29</b>	<b>13,6</b>
40	3293	Reprezentacija	150.000,00	20.333,29	13,56
<b>PROGRAM3002</b>		<b>Redovan rad vijeća i predstavnika nacionalnih manjina</b>	<b>22.000,00</b>	<b>5.657,76</b>	<b>25,7</b>
	Aktivnost A300201	Nagrade za rad članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina	13.000,00	5.657,76	43,5
	<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>13.000,00</b>	<b>5.657,76</b>	<b>43,5</b>
51	3291	Nagrade za rad članova Vijeća srpske nacionalne manjine	13.000,00	5.657,76	43,52
	Aktivnost A300202	Redovna aktivnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina	6.000,00	0,00	0,0
	<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
52	3211	Naknada putnih i ostalih troškova	1.000,00	0,00	0,00
	<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
53	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
54	3231	Usluge telefona i pošte	1.000,00	0,00	0,00
55	3237	Intelektualne i osobne usluge	1.000,00	0,00	0,00
	<b>343</b>	<b>Ostali finansijski rashodi</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
56	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00	0,00	0,00
	<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
57	3811	Naknada troškova predstavnika boznjačke nacionalne manjine	1.000,00	0,00	0,00
	Aktivnost A300203	Programska aktivnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina	3.000,00	0,00	0,0
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
58	3231	Obilježavanje dana vijeća i vjerskih praznika	2.000,00	0,00	0,00
59	3237	Troškovi tribina	1.000,00	0,00	0,00

Pozicija Ekonom. klasifik.	Vrsta rashoda/izdatka 3	Planirano 4	Ostvareno 5	Indeks (5/4)
<b>Razdjel: 002</b>	<b>URED GRADA</b>	18.659.000,00	6.506.509,27	34,9
<b>Glava: 00201</b>	<b>URED GRADA</b>	12.563.000,00	3.894.017,36	31,0
<b>PROGRAM3100</b>	<b>Uprava i administracija</b>	713.000,00	330.995,65	46,4
Aktivnost A310001	Redovan rad Ureda Grada	713.000,00	330.995,65	46,4
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>551.000,00</b>	<b>273.633,17</b>	<b>49,7</b>
100 3111	Plaće za redovan rad	551.000,00	273.633,17	49,66
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>37.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>5,4</b>
101 3121	Ostali rashodi za zaposlene	37.000,00	2.000,00	5,41
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>92.000,00</b>	<b>45.149,48</b>	<b>49,1</b>
102 3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	92.000,00	45.149,48	49,08
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>33.000,00</b>	<b>10.213,00</b>	<b>30,9</b>
103 3211	Službena putovanja	2.000,00	559,00	27,95
104 3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	23.000,00	9.500,00	41,30
105 3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00	0,00	0,00
106 3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	3.000,00	154,00	5,13
<b>PROGRAM3102</b>	<b>Promicanje kulture</b>	1.460.000,00	325.374,45	22,3
Tekući projekt T310201	Izdavačka djelatnost	190.000,00	16.818,27	8,9
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>170.000,00</b>	<b>16.818,27</b>	<b>9,9</b>
110 3237	Izdavačka djelatnost - autorski honorari	70.000,00	3.143,27	4,49
111 3239	Izdavačka djelatnost - priprema i tisak "Bakarskog zbornika" i "Bure"	100.000,00	13.675,00	13,68
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
112 3811	Poticanje aktivnosti izdavačke djelatnosti	20.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A310201	Kulturne manifestacije	798.000,00	200.158,61	25,1
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
118 3225	Nabava sitnog inventara za potrebe ljetne pozornice	5.000,00	0,00	0,00
119 3221	Ostali materijalni rashodi održavanja kulturnih manifestacija	15.000,00	0,00	0,00
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>233.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,6</b>
115 3239	Kulturne manifestacije i programi - BIS	97.000,00	0,00	0,00
116 3237	Autorski honorari - BIS	60.000,00	0,00	0,00
119.1 3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	0,00	0,00
120 3239	Prigodne priredbe za djecu povodom dana Sv. Nikole	18.000,00	0,00	0,00
122 3239	Izložbe	20.000,00	0,00	0,00
123.1 3239	Ostale usluge	28.000,00	1.500,00	5,36
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
117 3293	Reprezentacija - BIS	10.000,00	0,00	0,00
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>535.000,00</b>	<b>198.658,61</b>	<b>37,1</b>
121 3811	Aktivnosti VMO-a povodom obilježavanja Dana mjesta	91.000,00	17.658,61	19,41
123 3811	Izložba Mladi@inovacije	14.000,00	0,00	0,00
124 3811	Donacija Turističkoj zajednici Bakar za sufinanciranje kulturnih manifestacija i programa	430.000,00	181.000,00	42,09
Aktivnost A310202	Promidžba i informiranje	93.000,00	37.597,00	40,4
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>93.000,00</b>	<b>37.597,00</b>	<b>40,4</b>
125 3233	Usluge promidžbe - izrada CD-a, kalendara i izložba	8.000,00	0,00	0,00
126 3233	Usluge promidžbe i informiranja - suvenir i slino	8.000,00	0,00	0,00
127 3233	Medijsko praćenje i pokroviteljstvo	77.000,00	37.597,00	48,83
Aktivnost A310206	Kulturno stvaralaštvo	355.000,00	66.400,00	18,7
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>355.000,00</b>	<b>66.400,00</b>	<b>18,7</b>
130 3811	Programi obilježavanja Dana mjesta, te državnih i vjerskih praznika	20.000,00	6.000,00	30,00
131 3811	Poticanje kulturnog amaterizma	100.000,00	13.500,00	13,50
132 3811	Organiziranje karnevalskih obilježaja	60.000,00	35.400,00	59,00
133 3811	Poticanje domaće i međunarodne suradnje kulturno umjetničkih udruga	44.000,00	6.500,00	14,77
134 3811	Potpore malih vrijednosti kulturno umjetničkih udruga	30.000,00	0,00	0,00
135 3811	Rad s djecom i mladima	64.000,00	0,00	0,00
136 3811	Organiziranje akvizitine i tradicionalnih obilježaja	37.000,00	5.000,00	13,51
Aktivnost A310205	Redovan rad i opremanje knjižnice Praputnjak	24.000,00	4.400,57	18,3
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>19.000,00</b>	<b>4.400,57</b>	<b>23,2</b>
138 3237	Ugovori o djelu za knjižnicu Praputnjak	19.000,00	4.400,57	23,16
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
139 4241	Knjige za knjižnicu Praputnjak	5.000,00	0,00	0,00

Pozicija	Ekonom. klasifik.	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano	Ostvareno	Indeks
		3	4	5	(5/4)
<b>PROGRAM3103 Očuvanje spomeničke baštine</b>			<b>858.000,00</b>	<b>6.844,44</b>	<b>0,8</b>
	Kapitalni projekt	K310301 Revitalizacija bakarskog kaztela	758.000,00	6.844,44	0,9
	<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
150	4264	Projektna dokumentacija unutarnjeg ure enja kaztela	400.000,00	0,00	0,00
	<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>358.000,00</b>	<b>6.844,44</b>	<b>1,9</b>
151	4511	Radovi na ure enju Kaztela Bakar	358.000,00	6.844,44	1,91
	Kapitalni projekt	K310306 Gradski muzej - pala a Marochino	100.000,00	0,00	0,0
	<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
157	4264	Projektna dokumentacija	100.000,00	0,00	0,00
<b>PROGRAM3104 Razvoj sporta i rekreacije</b>			<b>2.279.000,00</b>	<b>859.996,80</b>	<b>37,7</b>
	Aktivnost	A310402 Koriztenje i odravavanje sportskih dvorana	205.000,00	29.325,20	14,3
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>145.000,00</b>	<b>24.889,92</b>	<b>17,2</b>
172	3235	Zakup sportske dvorane Mavrinci	95.000,00	11.400,00	12,00
173	3237	Usluge odravanja i iz enja sportskih dvorana	50.000,00	13.489,92	26,98
	<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>60.000,00</b>	<b>4.435,28</b>	<b>7,4</b>
174	3299	Ostali rashodi koriztenja i odravanja sportskih dvorana	60.000,00	4.435,28	7,39
	Aktivnost	A310404 Razvoj sporta i rekreacije	1.996.000,00	830.671,60	41,6
	<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>1.946.000,00</b>	<b>830.671,60</b>	<b>42,7</b>
180	3811	Poticanje i promicanje sporta kroz rad s djecom i mladima	305.000,00	94.904,00	31,12
181	3811	Treninzi, organizacija i provo enje sustava natjecanja	1.221.000,00	535.753,63	43,88
182	3811	¥kolovanje i usavravanje stru nog kadra u sportu	23.000,00	9.480,00	41,22
183	3811	Osiguranje prostornih uvjeta za rad u sportskim klubovima - materijalni trozkovi	250.000,00	123.283,97	49,31
184	3811	Zdravstvena zaštita	34.000,00	12.000,00	35,29
184.1	3811	Sportske rekreativne aktivnosti gra ana	113.000,00	55.250,00	48,89
	<b>382</b>	<b>Kapitalne donacije</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
185	3821	Kapitalne donacije sportskim klubovima za nabavu opreme	50.000,00	0,00	0,00
	Aktivnost	A310405 Sportske aktivnosti djece predškolske i školske dobi	30.000,00	0,00	0,0
	<b>366</b>	<b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
186	3661	Odravanje regate Pomorske zkole u Bakru	10.000,00	0,00	0,00
187	3661	Sportski školski klubovi	5.000,00	0,00	0,00
	<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
189	3811	Olimpijada dje jih vrti a	15.000,00	0,00	0,00
	Aktivnost	A310406 Ostale potpore sportskim druztvima i udrugama	18.000,00	0,00	0,0
	<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
190	3811	Potpore malih vrijednosti u sportu	18.000,00	0,00	0,00
	Aktivnost	A310407 Poticanje vrhunskih rezultata i postignu a u sportu	30.000,00	0,00	0,0
	<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
191	3811	Godiznje nagrade vrhunskim sportazima	30.000,00	0,00	0,00
<b>PROGRAM3105 Predškolski odgoj</b>			<b>1.790.000,00</b>	<b>672.216,77</b>	<b>37,6</b>
	Aktivnost	A310501 Smjeztaj djece u privatnim vrti ima	1.600.000,00	627.940,56	39,2
	<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>627.940,56</b>	<b>39,2</b>
195	3721	Subvencije boravka djece u privatnim vrti ima	1.600.000,00	627.940,56	39,25
	Aktivnost	A310502 Obiljeavavanje dana Svetog Nikole	100.000,00	0,00	0,0
	<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
196	3812	Prigodni darovi djeci	100.000,00	0,00	0,00
	Aktivnost	A310503 Sufinanciranje djelatnosti dadilja	90.000,00	44.276,21	49,2
	<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>90.000,00</b>	<b>44.276,21</b>	<b>49,2</b>
197	3721	Sufinanciranje djelatnosti dadilja	90.000,00	44.276,21	49,20

Pozicija	Ekonom. klasifik.	Vrsta rashoda/izdatka	Datum:		Indeks (5/4)
			Planirano	Ostvareno	
		3	4	5	
<b>PROGRAM3106 Osnovno, srednjoškolsko i visoko obrazovanje</b>			1.280.000,00	430.571,59	33,6
	Aktivnost A310601	Poboljšanje pedagoškog standarda	800.000,00	239.033,35	29,9
	<b>366</b>	<b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	<b>520.000,00</b>	<b>239.033,35</b>	<b>46,0</b>
200	3661	Tekuće donacije osnovnim školama za podizanje pedagoškog standarda	20.000,00	20.000,00	100,00
201	3661	Sufinanciranje produženog boravka	500.000,00	219.033,35	43,81
	<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
202	3722	Financiranje radnih bilježnica učenika osnovnih škola	250.000,00	0,00	0,00
	<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
203	3812	školski pribor za učenike I. razreda osnovnih škola	30.000,00	0,00	0,00
	Aktivnost A310602	Poticanje učenika i studenata	260.000,00	141.000,00	54,2
	<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>260.000,00</b>	<b>141.000,00</b>	<b>54,2</b>
204	3721	Stipendije i zolarine	260.000,00	141.000,00	54,23
	Aktivnost A310603	Pomoć učenicima i studentima	160.000,00	38.864,24	24,3
	<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>160.000,00</b>	<b>38.864,24</b>	<b>24,3</b>
205	3722	Putni troškovi studenata s područja Grada Bakra	90.000,00	23.968,24	26,63
206	3722	Putni troškovi učenika OŠ Hreljin	70.000,00	14.896,00	21,28
	Kapitalni projekt K310601	Ulaganja u objekte osnovnih škola i Pomorske škole	60.000,00	11.674,00	19,5
	<b>366</b>	<b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	<b>60.000,00</b>	<b>11.674,00</b>	<b>19,5</b>
207	3662	Kapitalna donacija Pomorskoj školi	30.000,00	0,00	0,00
208	3662	Kapitalna donacija OŠ Bakar	30.000,00	11.674,00	38,91
<b>PROGRAM3107 Socijalna zaštita i skrb</b>			1.973.000,00	636.650,11	32,3
	Aktivnost A310701	Potpore za novorođenu djecu	250.000,00	141.000,00	56,4
	<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>250.000,00</b>	<b>141.000,00</b>	<b>56,4</b>
210	3721	Potpore roditeljima za novorođenčad	250.000,00	141.000,00	56,40
	Aktivnost A310702	Pomoć socijalno ugroženim obiteljima	1.458.000,00	425.157,54	29,2
	<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>1.458.000,00</b>	<b>425.157,54</b>	<b>29,2</b>
211	3721	Pomoć obiteljima za troškove prehrane u produženom boravku	75.000,00	28.215,04	37,62
212	3721	Ostale pomoći obiteljima	200.000,00	51.910,00	25,96
213	3721	Pomoć obiteljima za nabavu ogrjeva	40.000,00	0,00	0,00
214	3721	Pomoć za udobnike za učenike po socijalnom programu	10.000,00	0,00	0,00
215	3721	Stipendije i zolarine prema socijalnom programu	40.000,00	26.400,00	66,00
216	3721	Subvencija troškova najamnine	30.000,00	3.600,00	12,00
217	3722	Subvencija boravka djece u privatnim vrtićima	80.000,00	19.800,00	24,75
218	3722	Subvencija boravka djece u Dječjem vrtiću Bakar	150.000,00	52.303,15	34,87
219	3722	Putni troškovi učenika i studenata	18.000,00	303,51	1,69
220	3722	Pomoć obiteljima u prehrani	600.000,00	173.905,54	28,98
221	3722	Pomoć u prehrani učenika osnovnih škola	90.000,00	21.967,30	24,41
222	3722	Pomoć u prehrani dojenčadi i djece do godine dana	25.000,00	0,00	0,00
223	3722	Subvencija troškova stanovanja	100.000,00	46.753,00	46,75
	Aktivnost A310703	Pomoć socijalno ugroženim umirovljenicima	30.000,00	6.000,00	20,0
	<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>30.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>20,0</b>
225	3721	Pomoć socijalno ugroženim umirovljenicima	30.000,00	6.000,00	20,00
	Aktivnost A310704	Pomoć invalidnim i hendikepiranim osobama	235.000,00	64.492,57	27,4
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>55.000,00</b>	<b>22.354,55</b>	<b>40,6</b>
227	3237	Pomoć djeci u razvoju komunikacijskih sposobnosti - usluge logopeda	55.000,00	22.354,55	40,64
	<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>180.000,00</b>	<b>42.138,02</b>	<b>23,4</b>
228	3721	Pomoć invalidnim i hendikepiranim osobama	30.000,00	0,00	0,00
229	3722	Pomoć u troškovima prijevoza prema Odluci o socijalnoj skrbi	150.000,00	42.138,02	28,09
<b>PROGRAM3108 Zdravstvena zaštita</b>			576.000,00	145.671,62	25,3
	Aktivnost A310801	Poboljšanje zdravstvenog standarda	567.000,00	145.671,62	25,7
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>195.000,00</b>	<b>75.406,42</b>	<b>38,7</b>
230	3236	Program preventivne zdravstvene zaštite Grada Bakra	185.000,00	73.269,00	39,60
231	3237	Potpore u prevenciji i liječenju osoba oboljelih od dijabetesa	10.000,00	2.137,42	21,37

Pozicija	Ekonom. klasifik.	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano	Ostvareno	Indeks
		3	4	5	(5/4)
	<b>366</b>	<b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	<b>240.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>10,4</b>
232	3661	Sufinanciranje programa "Posebno de0urstvo" posredstvom Doma zdravlja PGŽ	30.000,00	12.500,00	41,67
233	3661	Sufinanciranje programa pedijatrijskog tima	180.000,00	0,00	0,00
234	3661	Sufinanciranje programa palijativne skrbi	30.000,00	12.500,00	41,67
	<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>132.000,00</b>	<b>45.265,20</b>	<b>34,3</b>
235	3811	Financiranje materijalnih troškova osoba oboljelih od dijabetesa	2.000,00	0,00	0,00
236	3811	Pomoć u kući	130.000,00	45.265,20	34,82
	Aktivnost A310803	Prevenција poremećaja u ponazanju, ovisnostima i ostalim psihosocijalnim problemima	9.000,00	0,00	0,0
	<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
237	3811	Sufinanciranje programa liječenja od ovisnosti	9.000,00	0,00	0,00
	<b>PROGRAM3109</b>	<b>Razvoj civilnog društva</b>	<b>307.000,00</b>	<b>137.609,66</b>	<b>44,8</b>
	Aktivnost A310902	Razvoj civilnog društva	195.000,00	18.410,00	9,4
	<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>195.000,00</b>	<b>18.410,00</b>	<b>9,4</b>
240	3811	Rad s djecom i mladima	18.000,00	9.300,00	51,67
241	3811	Unapređivanje kvalitete života osoba starije dobi	80.000,00	0,00	0,00
242	3811	Održavanje tradicionalnih običaja	12.000,00	0,00	0,00
243	3811	Aktivnosti vezane uz održavanje sjećanja na NOB i Domovinski rat	35.000,00	3.250,00	9,29
244	3811	Promocija etno baštine i povijesne postrojbe Grada Bakra	50.000,00	5.860,00	11,72
	Aktivnost A310903	Hrvatski crveni križ	70.000,00	119.173,66	170,2
	<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>70.000,00</b>	<b>119.173,66</b>	<b>170,2</b>
245	3811	Hrvatski crveni križ	70.000,00	119.173,66	170,25
	Tekući projekt T310901	Znanjem do posla	42.000,00	26,00	0,1
	<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
250	3111	Plaće za redovan rad	27.000,00	0,00	0,00
	<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
251	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	5.000,00	0,00	0,00
	<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>10.000,00</b>	<b>26,00</b>	<b>0,3</b>
252	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	10.000,00	26,00	0,26
	<b>PROGRAM3150</b>	<b>Promicanje razvoja poduzetništva</b>	<b>114.000,00</b>	<b>31.280,11</b>	<b>27,4</b>
	Aktivnost A31501	Bespovratne potpore za poduzetnike	114.000,00	31.280,11	27,4
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
261.1	3237	INFO DAY	25.000,00	0,00	0,00
	<b>342</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>80.000,00</b>	<b>31.280,11</b>	<b>39,1</b>
260	3423	Sufinanciranje kamata prema Programu kreditiranja poduzetnika	80.000,00	31.280,11	39,10
	<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
261	3811	Bespovratne potpore za poduzetnike	9.000,00	0,00	0,00
	<b>PROGRAM3151</b>	<b>Promicanje turističkog razvoja</b>	<b>65.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>92,3</b>
	Aktivnost A315101	Poticaj za redovno održavanje vinograda Takala	65.000,00	60.000,00	92,3
	<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>65.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>92,3</b>
262	3811	Poticaj za redovno održavanje vinograda Takala	60.000,00	60.000,00	100,00
263	3811	Sufinanciranje radionice Takala	5.000,00	0,00	0,00
	<b>PROGRAM3152</b>	<b>Zaštita prirode i okoliša</b>	<b>60.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>50,0</b>
	Aktivnost A315202	Kapitalni projekt održavanja LGO i LTO objekata	60.000,00	30.000,00	50,0
	<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>60.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>50,0</b>
264	3811	Projekt prihrane divljači	15.000,00	7.500,00	50,00
265	3811	Kapitalni projekt održavanja LGO i LTO objekata	45.000,00	22.500,00	50,00
	<b>PROGRAM3153</b>	<b>Zaštita potrošača</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	Aktivnost A315301	Edukacija, informiranje i savjetovanje potrošača	1.000,00	0,00	0,0
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
266	3237	Edukacija, informiranje i savjetovanje potrošača	1.000,00	0,00	0,00



Pozicija	Ekonom. klasifik.	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano	Ostvareno	Indeks
		3	4	5	(5/4)
<b>PROGRAM3154</b>		<b>Strateški i održivi razvoj</b>	350.000,00	3.125,00	0,9
	Aktivnost A315401	Izrada strateških dokumenata lokalnog razvoja	150.000,00	0,00	0,0
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
267	3237	Izrada strateških dokumenata lokalnog razvoja	150.000,00	0,00	0,00
	Aktivnost A315402	Izrada stručnih procjena i analiza te projektnih prijava	200.000,00	3.125,00	1,6
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>200.000,00</b>	<b>3.125,00</b>	<b>1,6</b>
268	3237	Izrada stručnih procjena i analiza te projektnih prijava	200.000,00	3.125,00	1,56
<b>PROGRAM3155</b>		<b>Razvitak poljoprivrede</b>	48.000,00	5.000,00	10,4
	Aktivnost A315502	Poticanje razvoja poljoprivrede i stojarstva	48.000,00	5.000,00	10,4
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
270	3239	Stručno osposobljavanje i edukacija	3.000,00	0,00	0,00
	<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
271	3299	Uređenje poljskih puteva na području Grada Bakra	20.000,00	0,00	0,00
	<b>366</b>	<b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
272	3661	Sufinanciranje rada Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj	20.000,00	0,00	0,00
	<b>532</b>	<b>Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,0</b>
272.1	5321	Osnovni ulog za pristupanje Centru za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ	5.000,00	5.000,00	100,00
<b>PROGRAM3156</b>		<b>Ruralni razvoj Grada Bakra</b>	29.000,00	28.534,06	98,4
	Aktivnost A315601	Poljoprivredno gospodarstvo u Lokalnim akcijskim grupama	29.000,00	28.534,06	98,4
	<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>29.000,00</b>	<b>28.534,06</b>	<b>98,4</b>
274	3294	Poljoprivredno gospodarstvo u Lokalnoj akcijskoj grupi Tunera	300,00	0,00	0,00
275	3294	Poljoprivredno gospodarstvo u Lokalnoj akcijskoj grupi Vinodol	28.700,00	28.534,06	99,42
<b>PROGRAM3113</b>		<b>Održavanje objekata u gradskom vlasništvu</b>	660.000,00	190.147,10	28,8
	Aktivnost A311301	Materijalni troškovi održavanja	340.000,00	97.906,22	28,8
	<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>340.000,00</b>	<b>97.906,22</b>	<b>28,8</b>
280	3223	Električna energija u domovima kulture i VMO	150.000,00	55.103,39	36,74
281	3223	Lož ulje za domove kulture i ostale gradske prostore	130.000,00	30.887,24	23,76
282	3224	Materijal za tekuće održavanje domova kulture	20.000,00	4.176,75	20,88
283	3225	Sitni inventar za potrebe domova kulture	40.000,00	7.738,84	19,35
	Aktivnost A311302	Usluge tekućeg održavanja i ostale nespomenute usluge	320.000,00	92.240,88	28,8
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>320.000,00</b>	<b>92.240,88</b>	<b>28,8</b>
284	3232	Kompenzacija uređenja iznajmljenih poslovnih prostora	30.000,00	8.015,10	26,72
285	3234	Prijava za poslovne prostore	60.000,00	22.916,20	38,19
286	3237	Ugovori o djelu za poslove domara	200.000,00	52.421,35	26,21
287	3239	Ostale usluge na održavanju poslovnih prostora	30.000,00	8.888,23	29,63
<b>Glava: 00202</b>		<b>DJEČJI VRTIĆ BAKAR</b>	5.245.500,00	2.253.693,53	43,0
<b>PROGRAM3120</b>		<b>Redovna djelatnost Dječjeg vrtića Bakar</b>	5.245.500,00	2.253.693,53	43,0
	Aktivnost A312001	Redovna djelatnost Dječjeg vrtića Bakar	3.973.000,00	1.781.496,24	44,8
	<i>Korisnik:</i>	<i>DJEČJI VRTIĆ BAKAR</i>	<i>3.973.000,00</i>	<i>1.781.496,24</i>	<i>44,8</i>
	<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>1.428.071,95</b>	<b>47,6</b>
300	3111	Plaće za zaposlene u DV Bakar	3.000.000,00	1.428.071,95	47,60
	<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>270.000,00</b>	<b>34.409,85</b>	<b>12,7</b>
301	3121	Ostali rashodi za zaposlene u DV Bakar	270.000,00	34.409,85	12,74
	<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>500.000,00</b>	<b>237.437,94</b>	<b>47,5</b>
302	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje u DV Bakar	500.000,00	237.437,94	47,49
	<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>188.000,00</b>	<b>75.576,50</b>	<b>40,2</b>
303	3211	Službena putovanja	18.000,00	2.220,00	12,33
304	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	140.000,00	64.881,50	46,34
305	3213	Seminari i savjetovanja	30.000,00	8.475,00	28,25
	<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>15.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>40,0</b>
306	3295	Naknada zbog nezapožljavanja osoba s invaliditetom	5.000,00	0,00	0,00
306.1	3295	Naknada zbog nezapožljavanja osoba s invaliditetom iz sredstava proračuna	10.000,00	6.000,00	60,00

Pozicija	Ekonom. klasifik.	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano	Ostvareno	Indeks (5/4)
		3	4	5	
	Aktivnost A312002	Upravljanje Dječjim vrtićem Bakar	1.232.500,00	442.427,59	35,9
	<i>Korisnik:</i>	<i>DJEČJI VRTIĆ BAKAR</i>	<i>1.232.500,00</i>	<i>442.427,59</i>	<i>35,9</i>
	<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>772.000,00</b>	<b>266.628,04</b>	<b>34,5</b>
310	3221	Uredski materijal	25.000,00	9.650,48	38,60
311	3221	Materijal i sredstva za iznajmljivanje i održavanje	90.000,00	28.449,30	31,61
312	3221	Literatura, časopisi, knjige	10.000,00	3.544,02	35,44
313	3221	Ostali materijalni rashodi	20.000,00	2.411,19	12,06
314	3222	Namirnice	300.000,00	90.442,56	30,15
315	3222	Materijal za higijenu, potrebe i njegu	10.000,00	1.153,86	11,54
316	3222	Didaktika	20.000,00	0,00	0,00
317	3222	Didaktika financirana iz sredstava Ministarstva	12.000,00	9.569,91	79,75
318	3223	Plin	110.000,00	67.323,77	61,20
319	3223	Električna energija financirana iz vlastitih izvora	100.000,00	33.935,84	33,94
321	3223	Gorivo	10.000,00	5.195,87	51,96
322	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	20.000,00	6.462,80	32,31
323	3225	Sitni inventar	20.000,00	6.735,98	33,68
324	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	25.000,00	1.752,46	7,01
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>370.500,00</b>	<b>108.526,75</b>	<b>29,3</b>
325	3231	Usluge telefona, telefaksa i interneta	30.000,00	8.392,02	27,97
326	3231	Poztarina	3.000,00	798,42	26,61
328	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	120.000,00	18.448,00	15,37
329	3232	Pregled strojeva i vatrogasnih aparata	20.000,00	19.162,50	95,81
330	3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00	6.250,00	62,50
331	3234	Komunalne usluge	60.000,00	16.227,32	27,05
332	3235	Usluge najma opreme	6.000,00	2.400,00	40,00
333	3236	Laboratorijske usluge kontrola prehrane	25.000,00	10.573,75	42,30
334	3236	Obvezni zdravstveni pregledi zaposlenika	15.000,00	4.005,00	26,70
335	3237	Ugovori o djelu	6.000,00	0,00	0,00
335.1	3238	Naknada usluge informacijskog posrednika za elektroničke usluge	2.500,00	1.278,53	51,14
336	3239	Usluge protuprovalne zaštite	20.000,00	5.337,50	26,69
337	3239	Usluge registracije vozila	2.000,00	1.283,06	64,15
338	3239	Projekt Eko vrtić	20.000,00	4.000,00	20,00
339	3239	Vrtićki list Burica	10.000,00	0,00	0,00
340	3239	Ostale nespomenute usluge	21.000,00	10.370,65	49,38
	<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>90.000,00</b>	<b>67.272,80</b>	<b>74,7</b>
341	3292	Premije osiguranja	80.000,00	63.184,63	78,98
342	3293	Reprezentacija	10.000,00	4.088,17	40,88
	Kapitalni projekt K312001	Opremanje Dječjeg vrtića Bakar	40.000,00	29.769,70	74,4
	<i>Korisnik:</i>	<i>DJEČJI VRTIĆ BAKAR</i>	<i>40.000,00</i>	<i>29.769,70</i>	<i>74,4</i>
	<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>40.000,00</b>	<b>29.769,70</b>	<b>74,4</b>
350	4227	Oprema	40.000,00	29.769,70	74,42
	<b>Glava: 00203</b>	<b>GRADSKA KNJIŽNICA BAKAR</b>	<b>850.500,00</b>	<b>358.798,38</b>	<b>42,2</b>
	<b>PROGRAM3130</b>	<b>Knjižnični i čitaonični poslovi</b>	<b>850.500,00</b>	<b>358.798,38</b>	<b>42,2</b>
	Aktivnost A313001	Redovna djelatnost Gradske knjižnice Bakar	430.400,00	189.179,69	44,0
	<i>Korisnik:</i>	<i>GRADSKA KNJIŽNICA BAKAR</i>	<i>430.400,00</i>	<i>189.179,69</i>	<i>44,0</i>
	<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>335.000,00</b>	<b>158.288,16</b>	<b>47,3</b>
400	3111	Plaće za redovan rad	335.000,00	158.288,16	47,25
	<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
401	3121	Ostali rashodi za zaposlene	24.000,00	0,00	0,00
	<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>55.000,00</b>	<b>26.117,53</b>	<b>47,5</b>
402	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	55.000,00	26.117,53	47,49
	<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>16.400,00</b>	<b>4.774,00</b>	<b>29,1</b>
403	3211	Službena putovanja	4.000,00	24,00	0,60
404	3212	Naknade za prijevoz na posao i s posla	11.400,00	4.750,00	41,67
405	3213	Tečajevi i stručni ispiti	1.000,00	0,00	0,00
	Aktivnost A313003	Upravljanje knjižnicom	178.100,00	60.894,97	34,2
	<i>Korisnik:</i>	<i>GRADSKA KNJIŽNICA BAKAR</i>	<i>178.100,00</i>	<i>60.894,97</i>	<i>34,2</i>
	<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>52.200,00</b>	<b>23.269,15</b>	<b>44,6</b>
406	3221	Periodika (časopisi, glasila, novine, tjednici)	10.000,00	5.258,70	52,59
407	3221	Uredski i ostali materijal za zaštitu i obradu knjižne građe	4.000,00	589,48	14,74
408	3221	Materijal za pripremu izložbi, radionica i sl.	1.000,00	56,00	5,60
409	3221	Materijal za iznajmljivanje i održavanje	3.200,00	2.624,71	82,02

		Datum:			Str. 19/9
Pozicija	Ekonom. klasifik.	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano	Ostvareno	Indeks
		3	4	5	(5/4)
410	3223	Elektri na energija	30.000,00	10.518,56	35,06
411	3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko odr0avanje	2.000,00	1.982,50	99,13
413	3225	Sitni inventar	2.000,00	2.239,20	111,96
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>107.300,00</b>	<b>28.701,57</b>	<b>26,7</b>
414	3231	Usluge telefona, faxes i interneta	3.000,00	1.441,76	48,06
415	3231	Poztarina	2.500,00	282,89	11,32
417	3232	Usluge teku eg i investicijskog odr0avanja postrojenja i opreme	23.000,00	4.736,89	20,60
418	3233	Promid0beni materijal	2.500,00	0,00	0,00
419	3233	Promid0ba i kulturna suradnja	10.000,00	0,00	0,00
420	3234	Opskrba vodom	1.500,00	666,83	44,46
421	3234	Odvoz sme a	3.800,00	1.157,32	30,46
423	3237	Ugovori o djelu za kulturne djelatnosti	25.000,00	1.621,72	6,49
424	3237	Ostale usluge (ugovori o povremenim poslovima, student servis)	5.000,00	4.381,26	87,63
425	3237	Ostale intelektualne usluge (snimanje, fotografiranje, prezentacije...)	7.000,00	0,00	0,00
426	3238	Usluge a0uriranja ra unalnih baza	12.000,00	9.602,44	80,02
426.1	3238	Naknada usluge informacijskog posrednika za e-ra une	2.500,00	1.125,46	45,02
427	3239	Usluge protuprovalne zaszite	5.500,00	2.625,00	47,73
428	3239	Ostale usluge (TV pretplata i sl.)	4.000,00	1.060,00	26,50
	<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>18.600,00</b>	<b>8.924,25</b>	<b>48,0</b>
429	3292	Dodatno osiguranje zaposlenih	5.600,00	5.608,80	100,16
430	3292	Osiguranje imovine	9.000,00	2.780,70	30,90
431	3293	Reprezentacija	4.000,00	534,75	13,37
	Aktivnost A313004	Izdava ka djelatnost knji0nice	19.000,00	0,00	0,0
	<i>Korisnik:</i>	<i>GRADSKA KNJI0ZNICA BAKAR</i>	<i>19.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
441	3239	Izdava ka djelatnost - priprema i tisak	19.000,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt K313001	Opremanje Gradske knji0nice	175.000,00	58.723,72	33,6
	<i>Korisnik:</i>	<i>GRADSKA KNJI0ZNICA BAKAR</i>	<i>175.000,00</i>	<i>58.723,72</i>	<i>33,6</i>
	<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.340,00</b>	<b>126,8</b>
451	4221	Oprema i namjeztaj iz sredstava prora una	5.000,00	6.340,00	126,80
	<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izlozbene vrijednosti</b>	<b>135.000,00</b>	<b>47.202,39</b>	<b>35,0</b>
455	4241	Knjige nabavljene od pomo i Ministarstva kulture	75.000,00	32.392,92	43,19
456	4241	Knjige nabavljene iz sredstava prora una Grada Bakra	60.000,00	14.809,47	24,68
	<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>35.000,00</b>	<b>5.181,33</b>	<b>14,8</b>
457	4263	Multimedijska gra a nabavljena iz vlastitih prihoda	10.000,00	0,00	0,00
457.1	4263	Multimedijska gra a nabavljena od pomo i Ministarstva kulture	15.000,00	4.681,38	31,21
458	4263	Multimedijska gra a nabavljena iz sredstava prora una Grada Bakra	10.000,00	499,95	5,00
	Kapitalni projekt K313002	Zaszita Zbirke Vladislavi	48.000,00	50.000,00	104,2
	<i>Korisnik:</i>	<i>GRADSKA KNJI0ZNICA BAKAR</i>	<i>48.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>104,2</i>
	<b>454</b>	<b>Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu</b>	<b>48.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>104,2</b>
465	4541	Konzervatorsko-restauratorski radovi	48.000,00	50.000,00	104,17

Pozicija Ekonom. klasifik.	Vrsta rashoda/izdatka 3	Planirano 4	Ostvareno 5	Indeks (5/4)
<b>Razdjel: 003</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, KOMUNALNI SUSTAV I EKOLOGIJU</b>	65.551.000,00	20.573.567,95	31,4
<b>Glava: 00301</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, KOMUNALNI SUSTAV I EKOLOGIJU</b>	65.551.000,00	20.573.567,95	31,4
<b>PROGRAM3200</b>	<b>Uprava i administracija</b>	1.200.000,00	503.532,37	42,0
Aktivnost A320001	Redovan rad Upravnog odjela	1.200.000,00	503.532,37	42,0
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>920.000,00</b>	<b>418.518,77</b>	<b>45,5</b>
500 3111	Plaće za zaposlene	920.000,00	418.518,77	45,49
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
501 3121	Ostali rashodi za zaposlene	60.000,00	0,00	0,00
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>160.000,00</b>	<b>69.055,60</b>	<b>43,2</b>
502 3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	160.000,00	69.055,60	43,16
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>60.000,00</b>	<b>15.958,00</b>	<b>26,6</b>
503 3211	Službena putovanja	7.000,00	101,00	1,44
504 3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	40.000,00	15.675,00	39,19
505 3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000,00	0,00	0,00
506 3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	3.000,00	182,00	6,07
<b>PROGRAM3201</b>	<b>Održavanje komunalne infrastrukture</b>	8.540.000,00	4.492.535,22	52,6
Aktivnost A320101	Javna rasvjeta	1.050.000,00	730.643,42	69,6
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>600.000,00</b>	<b>320.399,03</b>	<b>53,4</b>
510 3223	Električna energija - javna rasvjeta	600.000,00	320.399,03	53,40
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>450.000,00</b>	<b>410.244,39</b>	<b>91,2</b>
511 3232	Održavanje javne rasvjete, iluminacija i dekoracija	450.000,00	410.244,39	91,17
Aktivnost A320102	Nerazvrstane ceste	3.300.000,00	1.029.171,65	31,2
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>1.029.171,65</b>	<b>31,2</b>
512 3232	Usluge tekućeg održavanja i iznosa slivnika	200.000,00	10.387,92	5,19
513 3232	Usluge održavanja prometne signalizacije	100.000,00	18.203,63	18,20
514 3232	Usluge tekućeg održavanja cesta	3.000.000,00	1.000.580,10	33,35
Aktivnost A320103	Javne povrzine i ostali komunalni objekti	3.980.000,00	2.716.145,15	68,2
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>3.930.000,00</b>	<b>2.641.333,02</b>	<b>67,2</b>
515 3232	Održavanje javnih površina	2.000.000,00	1.097.405,64	54,87
516 3232	Održavanje ostalih komunalnih objekata	1.000.000,00	937.612,19	93,76
517 3234	Usluge iznosa javnih i prometnih površina	430.000,00	243.386,73	56,60
518 3234	Odvoz i zbrinjavanje otpada	500.000,00	362.928,46	72,59
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>50.000,00</b>	<b>74.812,13</b>	<b>149,6</b>
519 4227	Nabava komunalne opreme	50.000,00	74.812,13	149,62
Aktivnost A320104	Groblja	210.000,00	16.575,00	7,9
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>10.000,00</b>	<b>16.575,00</b>	<b>165,8</b>
520 3232	Održavanje grobnih mjesta u nadležnosti Grada Bakra	10.000,00	16.575,00	165,75
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
521 4511	Uređenje gradskih groblja	200.000,00	0,00	0,00
<b>PROGRAM3202</b>	<b>Ostale usluge u komunalnoj djelatnosti</b>	4.805.000,00	1.950.622,56	40,6
Aktivnost A320201	Zdravstvene i veterinarske usluge	120.000,00	63.032,87	52,5
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>120.000,00</b>	<b>63.032,87</b>	<b>52,5</b>
522 3234	Deratizacija i dezinsekcija	40.000,00	14.652,50	36,63
523 3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	80.000,00	48.380,37	60,48
Aktivnost A320202	Intelektualne usluge	140.000,00	98.633,98	70,5
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>140.000,00</b>	<b>98.633,98</b>	<b>70,5</b>
524 3237	Geodetsko - katastarske usluge	100.000,00	78.375,00	78,38
525 3237	Usluge vještajstva i procjene	40.000,00	20.258,98	50,65
Aktivnost A320204	Opskrba pitkom vodom	40.000,00	7.235,03	18,1
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>40.000,00</b>	<b>7.235,03</b>	<b>18,1</b>
527 3234	Opskrba vodom	40.000,00	7.235,03	18,09
Aktivnost A320205	Lokalni gradski prijevoz	1.500.000,00	487.678,27	32,5
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>487.678,27</b>	<b>32,5</b>
528 3231	Lokalni gradski prijevoz	1.500.000,00	487.678,27	32,51

Pozicija	Ekonom. klasifik.	Vrsta rashoda/izdatka 3	Planirano 4	Ostvareno 5	Indeks (5/4)
	Aktivnost A320206	Javni gradski prijevoz	2.950.000,00	1.291.924,16	43,8
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>50.000,00</b>	<b>16.666,64</b>	<b>33,3</b>
529.1	3231	Sufinanciranje prijevoza putnika Oeljeznicom u sustavu javnog gradsko-prigradskog prijevoza	50.000,00	16.666,64	33,33
	<b>351</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>1.264.999,98</b>	<b>48,7</b>
529	3512	Subvencija Autotrolej d.o.o. Rijeka	2.600.000,00	1.264.999,98	48,65
	<b>386</b>	<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>300.000,00</b>	<b>10.257,54</b>	<b>3,4</b>
531	3861	Kapitalna donacija iz namjenskih sredstava - Autotrolej	300.000,00	10.257,54	3,42
	Aktivnost A320207	Provedba mjera i nadzor gra enja i zahvata u prostoru	50.000,00	0,00	0,0
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
532	3239	Uklanjanje ruzevina zgrada	50.000,00	0,00	0,00
	Aktivnost A320208	Ostale usluge u komunalnoj djelatnosti	5.000,00	2.118,25	42,4
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.118,25</b>	<b>42,4</b>
533	3234	Prijevoz pokojnika sukladno zakonskim obvezama	5.000,00	2.118,25	42,37
<b>PROGRAM3203 Izgradnja komunalne infrastrukture</b>			<b>28.940.000,00</b>	<b>6.658.797,06</b>	<b>23,0</b>
	Kapitalni projekt K320302	Ulaganja na odr0avanju rive Bakar	100.000,00	0,00	0,0
	<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
535	4511	Investicijsko odr0avanje rive Bakar	100.000,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt K320303	Ulaganja u dje ja igralizta	457.000,00	249.593,50	54,6
	<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>357.000,00</b>	<b>249.593,50</b>	<b>69,9</b>
536	4226	Nabava sprava i opremanje dje jih igralizta	257.000,00	249.593,50	97,12
536.2	4226	Opremanje igralizta dje jeg vrti a Bakar	100.000,00	0,00	0,00
	<b>454</b>	<b>Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
536.1	4541	Ure enje dvorizta dje jeg vrti a Bakar	100.000,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt K320338	Gra enje i opremanje dje jeg igralizta Kukuljanovo	243.000,00	0,00	0,0
	<b>454</b>	<b>Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu</b>	<b>243.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
536.3	4541	Gra enje i opremanje dje jeg igralizta Kukuljanovo	243.000,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt K320305	Izgradnja javne rasvjete	150.000,00	52.660,19	35,1
	<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>100.000,00</b>	<b>52.660,19</b>	<b>52,7</b>
537.1	4214	Prozirenje javne rasvjete	100.000,00	52.660,19	52,66
	<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
538	4264	Izrada projekata prozirenja javne rasvjete	50.000,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt K320337	Rekonstrukcija javne rasvjete	5.800.000,00	0,00	0,0
	<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>5.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
537	4214	Rekonstrukcija javne rasvjete	5.800.000,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt K320306	Izgradnja i ure enje gradskih groblja	30.000,00	0,00	0,0
	<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
539	4264	Projektna dokumentacija za ure enje i izgradnju groblja	30.000,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt K320320	Izgradnja novog groblja Bakar	50.000,00	0,00	0,0
	<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
542	4264	Projektna dokumentacija za izgradnju groblja Bakar	50.000,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt K320321	Prozirenje groblja Kukuljanovo	600.000,00	504.511,89	84,1
	<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>600.000,00</b>	<b>504.511,89</b>	<b>84,1</b>
544	4511	Izgradnja novih grobnih mjesta	600.000,00	504.511,89	84,09

Pozicija	Ekonom. klasifik.	Vrsta rashoda/izdatka 3	Datum:		Indeks (5/4)	
			Planirano 4	Ostvareno 5		
	Kapitalni projekt	K320308	Projektna dokumentacija za komunalnu infrastrukturu	110.000,00	71.500,00	65,0
	<b>426</b>		<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>110.000,00</b>	<b>71.500,00</b>	<b>65,0</b>
550	4264		Izrada projektne dokumentacije za komunalnu infrastrukturu	60.000,00	47.125,00	78,54
551	4264		Izrada projekata za oborinsku odvodnju cesta na Krasici i Hreljinu	50.000,00	24.375,00	48,75
	Kapitalni projekt	K320304	Izgradnja ostalih nerazvrstanih cesta i sli njih prometnih objekata na području Grada Bakra	180.000,00	18.000,00	10,0
	<b>421</b>		<b>Građevinski objekti</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
553	4213		Uređenje autobusnih stajališta i postavljanje semafora	80.000,00	0,00	0,00
	<b>426</b>		<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>100.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18,0</b>
555	4264		Projektna dokumentacija za nerazvrstane ceste	100.000,00	18.000,00	18,00
	Kapitalni projekt	K320314	Izgradnja ceste Tomino - vodosprema Kukuljanovo	1.000.000,00	0,00	0,0
	<b>421</b>		<b>Građevinski objekti</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
565	4213		Izvođenje radova na cesti od Tomina do vodospreme	1.000.000,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt	K320316	Izgradnja ceste prema Domu kulture Praputnjak	280.000,00	0,00	0,0
	<b>411</b>		<b>Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
568	4111		Otkup i izvlačenje zemljišta za cestu prema Domu kulture Praputnjak	200.000,00	0,00	0,00
	<b>426</b>		<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
570	4264		Izrada projekata za cestu prema Domu kulture Praputnjak	80.000,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt	K320310	Izgradnja prometne infrastrukture Industrijske zone Kukuljanovo	950.000,00	14.360,16	1,5
	<b>411</b>		<b>Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
573	4111		Otkup i izvlačenje zemljišta za izgradnju infrastrukture u Industrijskoj zoni Kukuljanovo	300.000,00	0,00	0,00
	<b>421</b>		<b>Građevinski objekti</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
575	4213		Izgradnja infrastrukture u Industrijskoj zoni Kukuljanovo	500.000,00	0,00	0,00
	<b>426</b>		<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>150.000,00</b>	<b>14.360,16</b>	<b>9,6</b>
574	4264		Projektna dokumentacija infrastrukture u Industrijskoj zoni Kukuljanovo	150.000,00	14.360,16	9,57
	Kapitalni projekt	K320334	Projekt gospodarsko središte Hrvatskog primorja	17.090.000,00	5.150.164,25	30,1
	<b>421</b>		<b>Građevinski objekti</b>	<b>17.090.000,00</b>	<b>5.150.164,25</b>	<b>30,1</b>
576	4213		Izgradnja i opremanje prometnice B5.4-B9.1 Industrijska zona Kukuljanovo	6.800.000,00	1.753.393,74	25,79
576.1	4213		Trošak nadzora i vođenja projekta za izgradnju i opremanje prometnice B5.4-B9.1	110.000,00	30.400,00	27,64
577	4213		Izgradnja i opremanje prometnice B7.6-E1.1 Industrijska zona Kukuljanovo	10.000.000,00	3.316.545,51	33,17
577.1	4213		Trošak nadzora i vođenja projekta za izgradnju i opremanje prometnice B7.6-E1.1	180.000,00	49.825,00	27,68
	Kapitalni projekt	K320328	Sufinanciranje izrade projekta za izgradnju kolosijeka Kraljevo-Rijeka-Jurdani	80.000,00	91.704,56	114,6
	<b>386</b>		<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>80.000,00</b>	<b>91.704,56</b>	<b>114,6</b>
579	3861		Kapitalna donacija za izradu projekata	80.000,00	91.704,56	114,63
	Kapitalni projekt	K320309	Izgradnja kanalizacijskog sustava Grada Bakra	200.000,00	0,00	0,0
	<b>411</b>		<b>Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
580	4111		Otkup zemljišta za kanalizacijski sustav	100.000,00	0,00	0,00
	<b>426</b>		<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
581	4264		Izrada projektne dokumentacije za kanalizaciju Grada Bakra	100.000,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt	K320329	Izgradnja parkirališta Lokaj Bakar	230.000,00	0,00	0,0
	<b>421</b>		<b>Građevinski objekti</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
585	4213		Izgradnja parkirališta Lokaj Bakar	100.000,00	0,00	0,00
	<b>426</b>		<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
586	4264		Projektna dokumentacija izgradnje parkirališta Lokaj	130.000,00	0,00	0,00

Pozicija	Ekonom. klasifik.	Vrsta rashoda/izdatka 3	Datum:		Indeks (5/4)	
			Planirano 4	Ostvareno 5		
	Kapitalni projekt	K320330	Izgradnja nerazvrstane ceste i vodovoda Zamiz i i - novo naselje	640.000,00	335.677,51	52,4
	<b>421</b>		<b>Građevinski objekti</b>	<b>600.000,00</b>	<b>320.302,51</b>	<b>53,4</b>
587	4213		Izgradnja ceste i vodovoda Zamiz i i - novo naselje	600.000,00	320.302,51	53,38
	<b>426</b>		<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>40.000,00</b>	<b>15.375,00</b>	<b>38,4</b>
588	4264		Projektna dokumentacija	40.000,00	15.375,00	38,44
	Kapitalni projekt	K320331	Ure enje obale i izgradnja pontonske zetnice	200.000,00	170.625,00	85,3
	<b>426</b>		<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>200.000,00</b>	<b>170.625,00</b>	<b>85,3</b>
590	4264		Projektna dokumentacija ure enja obale i pontonske zetnice	200.000,00	170.625,00	85,31
	Kapitalni projekt	K320332	Prozirenje ceste kod Podru ne zkole Praputnjak	330.000,00	0,00	0,0
	<b>411</b>		<b>Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
591	4111		Otkup i izvlaztenje zemljizta za prozirenje ceste	100.000,00	0,00	0,00
	<b>421</b>		<b>Građevinski objekti</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
592	4213		Sufinanciranje izvo enja radova na prozirenju ceste	200.000,00	0,00	0,00
	<b>426</b>		<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
593	4264		Izrada projekata za prozirenje ceste	30.000,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt	K320333	Prozirenje Nauti ke ulice u Bakru	170.000,00	0,00	0,0
	<b>411</b>		<b>Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
594	4111		Otkup i izvlaztenje zemljizta za prozirenje ulice	100.000,00	0,00	0,00
	<b>426</b>		<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
596	4264		Izrada projekata za prozirenje ulice	70.000,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt	K320335	Izgradnja parkiralizta kod marketa ¥krljevo	50.000,00	0,00	0,0
	<b>411</b>		<b>Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
597	4111		Otkup zemljizta za ure enje parkiralizta kod marketa ¥krljevo	50.000,00	0,00	0,00
<b>PROGRAM3204</b>			<b>Prostorno planiranje i urbanizam</b>	<b>440.000,00</b>	<b>198.165,00</b>	<b>45,0</b>
	Kapitalni projekt	K320401	Urbanisti ki planovi	150.000,00	97.300,00	64,9
	<b>426</b>		<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>150.000,00</b>	<b>97.300,00</b>	<b>64,9</b>
610	4264		Izrada urbanisti kih planova	100.000,00	97.300,00	97,30
611	4264		Izrada Izmjena i dopuna PPU Grada Bakra	50.000,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt	K320402	GIS karte	40.000,00	58.625,00	146,6
	<b>426</b>		<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>40.000,00</b>	<b>58.625,00</b>	<b>146,6</b>
615	4264		Izrada GIS karata	40.000,00	58.625,00	146,56
	Aktivnost	A320402	Obnova zemljiznih knjiga za k.o. ¥krljevo i Kukuljanov	250.000,00	42.240,00	16,9
	<b>323</b>		<b>Rashodi za usluge</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
617	3237		Obnova zemljiznih knjiga za k.o. ¥krljevo i Kukuljanovo	100.000,00	0,00	0,00
	<b>329</b>		<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>150.000,00</b>	<b>42.240,00</b>	<b>28,2</b>
618	3299		Sufinanciranje poslova obnove zemljiznih knjiga	150.000,00	42.240,00	28,16
<b>PROGRAM3205</b>			<b>Upravljanje imovinom i stambena djelatnost</b>	<b>9.175.000,00</b>	<b>1.985.507,35</b>	<b>21,6</b>
	Aktivnost	A320501	Odr0avanje stanova	140.000,00	27.019,46	19,3
	<b>323</b>		<b>Rashodi za usluge</b>	<b>140.000,00</b>	<b>27.019,46</b>	<b>19,3</b>
620	3232		Usluge investicijskog odr0avanja stanova	80.000,00	0,00	0,00
621	3234		Usluge teku eg odr0avanja stanova - pri uva	60.000,00	27.019,46	45,03
	Aktivnost	A320502	Odr0avanje sportskih terena	200.000,00	132.175,41	66,1
	<b>323</b>		<b>Rashodi za usluge</b>	<b>200.000,00</b>	<b>132.175,41</b>	<b>66,1</b>
622	3232		Odr0avanje sportskih terena i objekata	200.000,00	132.175,41	66,09
	Aktivnost	A320503	Odr0avanje poslovnih prostora i domova kulture	635.000,00	430.519,71	67,8
	<b>323</b>		<b>Rashodi za usluge</b>	<b>615.000,00</b>	<b>430.519,71</b>	<b>70,0</b>
624	3232		Ostale usluge teku eg odr0avanja poslovnih prostora	400.000,00	354.454,62	88,61
625	3232		Ostale nespomenute usluge teku eg odr0avanja domova kulture	100.000,00	30.084,35	30,08



Pozicija	Ekonom. klasifik.	Vrsta rashoda/izdatka 3	Planirano 4	Ostvareno 5	Indeks (5/4)
626	3232	Servis i hitne intervencije na centralnom grijanju u domovima kulture	50.000,00	23.479,14	46,96
627	3232	Hitne intervencije na vodovodnim i kanalizacijskim instalacijama	20.000,00	15.007,85	75,04
628	3232	Hitne intervencije na elektroinstalacijama	20.000,00	7.493,75	37,47
629	3237	Usluge održavanja informacijskog sustava za gospodarenje energijom	25.000,00	0,00	0,00
	<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
630	4264	Energetsko certificiranje zgrada	20.000,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt	K320501 Otkup zemljišta	100.000,00	0,00	0,0
	<b>411</b>	<b>Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
635	4111	Građevinsko zemljište	100.000,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt	K320503 Izrada projektne dokumentacije	150.000,00	61.250,00	40,8
	<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>150.000,00</b>	<b>61.250,00</b>	<b>40,8</b>
636	4264	Izrada projektne dokumentacije za legalizaciju objekata	50.000,00	0,00	0,00
637	4264	Projektna dokumentacija za uređenje ostalih objekata u vlasništvu Grada Bakra	100.000,00	61.250,00	61,25
	Kapitalni projekt	K320508 Ulaganje u Dom kulture Krasica	3.000.000,00	0,00	0,0
	<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
641	4511	Izvođenje radova na uređenju doma Krasica	3.000.000,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt	K320509 Ulaganje u Dom kulture Hreljin	250.000,00	0,00	0,0
	<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
642	4511	Uređenje okoliza Doma kulture Hreljin	250.000,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt	K320510 Ulaganje u Dom kulture Kukuljanovo	50.000,00	0,00	0,0
	<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
643	4264	Projektna dokumentacija za Dom kulture Kukuljanovo	50.000,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt	K320512 Ulaganje u Dom kulture Praputnjak	40.000,00	0,00	0,0
	<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
645	4264	Projektna dokumentacija za Dom kulture Praputnjak	40.000,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt	K320504 Proizirenje vrtića u Krljevo	1.270.000,00	828.477,77	65,2
	<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>220.000,00</b>	<b>214.236,25</b>	<b>97,4</b>
654	4221	Opremanje vrtića	220.000,00	214.236,25	97,38
	<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>614.241,52</b>	<b>58,5</b>
652	4511	Rekonstrukcija i prenamjena dijela zdravstvene stanice u dječji vrtić u Krljevo	1.020.000,00	574.487,38	56,32
653	4511	Nadzor nad radovima rekonstrukcije i prenamjene	30.000,00	39.754,14	132,51
	Kapitalni projekt	K320507 Ulaganje u Dom kulture Bakar	500.000,00	0,00	0,0
	<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
639	4511	Radovi na sanaciji Doma kulture Bakar	500.000,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt	K320513 Energetska obnova zdravstvene stanice u Krljevo	140.000,00	0,00	0,0
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
654.2	3237	Konzultantske usluge za energetske obnovu	40.000,00	0,00	0,00
	<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
654.3	4511	Radovi na energetske obnovi zgrade zdravstvene stanice	100.000,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt	K320515 Rekonstrukcija i dogradnja objekta na igralištu NK Bor Bakar	2.200.000,00	11.250,00	0,5
	<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>11.250,00</b>	<b>0,5</b>
623.1	4511	Izvođenje radova na rekonstrukciji i izgradnji	2.200.000,00	11.250,00	0,51

Pozicija Ekonom. klasifik.		Vrsta rashoda/izdatka	Planirano	Ostvareno	Indeks
		3	4	5	(5/4)
	Kapitalni projekt	K320516 Rekonstrukcija i dogradnja objekta na igralistu NK Naprijed Hreljin	500.000,00	494.815,00	99,0
	<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>500.000,00</b>	<b>494.815,00</b>	<b>99,0</b>
623.5	4511	Izvoenje radova na rekonstrukciji i izgradnji	500.000,00	494.815,00	98,96
<b>PROGRAM3206</b>		<b>Protupožarna i civilna zaštita</b>	<b>11.851.000,00</b>	<b>4.721.112,11</b>	<b>39,8</b>
	Aktivnost	A320602 Vatrogasna zajednica Bakar	1.050.000,00	422.368,05	40,2
	<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>422.368,05</b>	<b>40,2</b>
655	3811	Podmirenje troškova protupožarne sezone	50.000,00	0,00	0,00
656	3811	Donacija Vatrogasnoj zajednici Bakar	1.000.000,00	422.368,05	42,24
	Aktivnost	A320603 Preventivne protupožarne aktivnosti	206.000,00	14.520,00	7,0
	<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
657	3225	Nabava vatrogasnih aparata	5.000,00	0,00	0,00
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>201.000,00</b>	<b>14.520,00</b>	<b>7,2</b>
658	3237	Ugovor o djelu za provoenje mjera zaštite od požara	50.000,00	0,00	0,00
659	3237	Edukacija slušobnika i domara za zaštitu od požara	1.000,00	0,00	0,00
660	3239	Održavanje protupožarnih puteva	150.000,00	14.520,00	9,68
	Aktivnost	A320604 Aktivnosti civilne zaštite	25.000,00	44.409,25	177,6
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>10.000,00</b>	<b>36.909,25</b>	<b>369,1</b>
661	3237	Zaštita i spazavanje	10.000,00	36.909,25	369,09
	<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>15.000,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>50,0</b>
663	3811	Donacija Gorskoj slušobi spazavanja	15.000,00	7.500,00	50,00
	Kapitalni projekt	K320602 Izgradnja Vatrogasnog doma žrljevo	10.570.000,00	4.239.814,81	40,1
	<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>10.540.000,00</b>	<b>4.237.314,81</b>	<b>40,2</b>
676	4212	Izgradnja Vatrogasnog doma žrljevo	10.400.000,00	4.183.284,81	40,22
676.1	4212	Nadzor nad izgradnjom Vatrogasnog doma žrljevo	140.000,00	54.030,00	38,59
	<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>30.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>8,3</b>
678	4264	Projektna dokumentacija za izgradnju Vatrogasnog doma žrljevo	30.000,00	2.500,00	8,33
<b>PROGRAM3207</b>		<b>Zaštita okoliša</b>	<b>600.000,00</b>	<b>63.296,28</b>	<b>10,5</b>
	Aktivnost	A320701 Održivo gospodarenje otpadom	600.000,00	63.296,28	10,5
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>270.000,00</b>	<b>63.296,28</b>	<b>23,4</b>
680	3232	Sanacija divljih deponija i odlaganje	150.000,00	26.520,00	17,68
681	3237	Ugovori o povremenim poslovima za uvanje deponija	60.000,00	36.776,28	61,29
687	3234	Sufinanciranje zbrinjavanja opasnog otpada (azbestne plo e) gra ana	60.000,00	0,00	0,00
	<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
686	3295	Poticajna naknada za smanjenje koli ina mijezanog komunalnog otpada	80.000,00	0,00	0,00
	<b>386</b>	<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
683	3861	Kapitalna pomo iz cijene razvoja za sanaciju deponija i nabavu opreme	250.000,00	0,00	0,00

Pozicija Ekonom. klasifik.	Vrsta rashoda/izdatka 3	Planirano 4	Ostvareno 5	Indeks (5/4)
<b>Razdjel: 004</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE, PRAVNE POSLOVE I LOKALNU SAMOUPRAVU</b>	1.265.000,00	469.477,50	37,1
<b>Glava: 00401</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE, PRAVNE POSLOVE I LOKALNU SAMOUPRAVU</b>	1.265.000,00	469.477,50	37,1
<b>PROGRAM3300</b>	<b>Uprava i administracija</b>	995.000,00	429.182,62	43,1
Aktivnost A330001	Redovan rad Upravnog odjela	995.000,00	429.182,62	43,1
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>767.000,00</b>	<b>357.628,86</b>	<b>46,6</b>
700 3111	Plaće za zaposlene	767.000,00	357.628,86	46,63
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>43.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
701 3121	Ostali rashodi za zaposlene	43.000,00	0,00	0,00
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>127.000,00</b>	<b>59.008,76</b>	<b>46,5</b>
702 3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	127.000,00	59.008,76	46,46
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>58.000,00</b>	<b>12.545,00</b>	<b>21,6</b>
703 3211	Službena putovanja	4.000,00	0,00	0,00
704 3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	29.000,00	11.875,00	40,95
705 3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	20.000,00	0,00	0,00
706 3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	5.000,00	670,00	13,40
<b>PROGRAM3301</b>	<b>Opći upravni poslovi</b>	270.000,00	40.294,88	14,9
Aktivnost A330101	Odvjetničke usluge i slični materijalni troškovi	270.000,00	40.294,88	14,9
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>180.000,00</b>	<b>22.978,98</b>	<b>12,8</b>
710 3237	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	60.000,00	5.000,00	8,33
711 3237	Troškovi vještačenja u sudskim i upravnim postupcima	40.000,00	0,00	0,00
712 3237	Ugovori o povremenim poslovima	20.000,00	7.233,48	36,17
713 3237	Usluge sređivanja arhivske građe	10.000,00	0,00	0,00
714 3239	Ostale nespomenute usluge za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa	50.000,00	10.745,50	21,49
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>90.000,00</b>	<b>17.315,90</b>	<b>19,2</b>
715 3295	Sudske pristojbe i naknade	40.000,00	1.839,15	4,60
716 3296	Troškovi sudskih postupaka	50.000,00	15.476,75	30,95

Pozicija Ekonom. klasifik.	Vrsta rashoda/izdatka 3	Planirano 4	Ostvareno 5	Indeks (5/4)
<b>Razdjel: 005</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJI</b>	6.552.000,00	2.902.472,88	44,3
<b>Glava: 00501</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJI</b>	6.552.000,00	2.902.472,88	44,3
<b>PROGRAM3400</b>	<b>Uprava i administracija</b>	1.120.000,00	486.922,05	43,5
Aktivnost A340001	Redovan rad Upravnog odjela	1.120.000,00	486.922,05	43,5
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>856.000,00</b>	<b>393.297,02</b>	<b>45,9</b>
800 3111	Plaće za redovan rad	856.000,00	393.297,02	45,95
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>44.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>6,8</b>
801 3121	Ostali rashodi za zaposlene	44.000,00	3.000,00	6,82
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>141.000,00</b>	<b>64.894,03</b>	<b>46,0</b>
802 3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	141.000,00	64.894,03	46,02
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>64.000,00</b>	<b>20.856,00</b>	<b>32,6</b>
803 3211	Službena putovanja	5.000,00	472,00	9,44
804 3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	40.000,00	16.640,00	41,60
805 3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	14.000,00	2.090,00	14,93
806 3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	5.000,00	1.654,00	33,08
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>15.000,00</b>	<b>4.875,00</b>	<b>32,5</b>
807 3295	Naknada zbog nezapožljivanja osoba s invaliditetom	15.000,00	4.875,00	32,50
<b>PROGRAM3401</b>	<b>Zajednički troškovi upravnih tijela</b>	1.800.000,00	671.436,88	37,3
Aktivnost A340101	Troškovi za redovan rad upravnih tijela	1.582.000,00	589.510,84	37,3
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>621.000,00</b>	<b>255.692,40</b>	<b>41,2</b>
810 3221	Uredski materijal	60.000,00	17.280,63	28,80
811 3221	Ostali materijalni rashodi	40.000,00	17.820,54	44,55
812 3221	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige)	40.000,00	27.538,75	68,85
813 3223	Električna energija	400.000,00	182.264,80	45,57
814 3223	Motorni benzin i dizel gorivo	40.000,00	7.432,70	18,58
815 3224	Materijal i dijelovi za održavanje prijevoznih sredstava	1.000,00	2.506,05	250,61
816 3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.000,00	0,00	0,00
817 3225	Sitni inventar	35.000,00	848,93	2,43
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>961.000,00</b>	<b>333.818,44</b>	<b>34,7</b>
818 3231	Usluge telefona	43.000,00	19.386,90	45,09
818.1 3231	Usluge interneta	40.000,00	19.007,74	47,52
819 3231	Poztarina	100.000,00	35.431,51	35,43
820 3231	Usluge mobilne komunikacije	40.000,00	15.437,63	38,59
821 3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	15.000,00	6.222,16	41,48
822 3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme	170.000,00	75.293,20	44,29
823 3233	Usluge tiska, oglašavanja i objava	60.000,00	8.120,30	13,53
824 3234	Opskrba vodom	182.000,00	40.497,44	22,25
825 3234	Iznoženje i odvoz smeća	40.000,00	18.084,21	45,21
826 3237	Usluge agencija i studentskog servisa	5.000,00	0,00	0,00
827 3237	Autorski honorari i ugovori o djelu	14.000,00	0,00	0,00
828 3237	Održavanje internetske stranice	38.000,00	15.625,00	41,12
829 3237	Ostale usluge (usluge javnog bilježnika, procjene vrijednosti, prijevoda, prijepisa)	1.000,00	800,00	80,00
830 3238	Usluge održavanja softvera	110.000,00	50.375,00	45,80
830.1 3238	Naknada usluge informacijskog posrednika za elektroničnu poštu	16.000,00	3.629,44	22,68
831 3239	Ostale usluge	70.000,00	17.890,47	25,56
832 3234	Naknada za uređenje voda	17.000,00	8.017,44	47,16
Aktivnost A340102	Hidrometeorološke usluge	28.000,00	13.201,72	47,1
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>28.000,00</b>	<b>13.201,72</b>	<b>47,1</b>
837 3237	Ugovori o djelu za poslove motritelja	28.000,00	13.201,72	47,15
Kapitalni projekt K340101	Opremanje zgrade gradske uprave	60.000,00	39.862,88	66,4
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>60.000,00</b>	<b>39.862,88</b>	<b>66,4</b>
840 4221	Uredska oprema i namještaj	50.000,00	39.564,88	79,13
841 4222	Komunikacijska oprema	5.000,00	298,00	5,96
842 4223	Oprema za održavanje i zaštitu	5.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K340102	Ulaganje u informatičku opremu	130.000,00	28.861,44	22,2
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>80.000,00</b>	<b>24.554,94</b>	<b>30,7</b>
845 4221	Računalna i računalna oprema	80.000,00	24.554,94	30,69
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>50.000,00</b>	<b>4.306,50</b>	<b>8,6</b>
847 4262	Ulaganja u računalne programe	50.000,00	4.306,50	8,61

Pozicija	Ekonom. klasifik.	Vrsta rashoda/izdatka 3	Planirano 4	Ostvareno 5	Indeks (5/4)
<b>PROGRAM3402</b>		<b>Financijski i ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	3.632.000,00	1.744.113,95	48,0
	Aktivnost A340201	Osiguranje imovine i zaposlenih	100.000,00	92.754,69	92,8
	<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>100.000,00</b>	<b>92.754,69</b>	<b>92,8</b>
850	3292	Premije osiguranja zaposlenih	40.000,00	41.888,00	104,72
851	3292	Premije osiguranja imovine	60.000,00	50.866,69	84,78
	Aktivnost A340202	Platni promet	30.000,00	11.725,57	39,1
	<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>30.000,00</b>	<b>11.725,57</b>	<b>39,1</b>
855	3431	Usluge platnog prometa	10.000,00	2.317,60	23,18
856	3431	Usluge banaka	20.000,00	9.407,97	47,04
	Aktivnost A340203	Ostali financijski rashodi	212.000,00	75.928,68	35,8
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>165.000,00</b>	<b>67.758,79</b>	<b>41,1</b>
857	3239	Usluge Porezne uprave	165.000,00	67.758,79	41,07
	<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>25.000,00</b>	<b>7.983,02</b>	<b>31,9</b>
858	3294	lanarine	25.000,00	7.983,02	31,93
	<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>22.000,00</b>	<b>186,87</b>	<b>0,8</b>
859	3433	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa	2.000,00	106,87	5,34
860	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	20.000,00	80,00	0,40
	Aktivnost A340204	Otplata obveza po kreditima i obveza iz operativnog leasinga	3.190.000,00	1.563.705,01	49,0
	<b>342</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>190.000,00</b>	<b>92.788,71</b>	<b>48,8</b>
871	3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	190.000,00	92.788,71	48,84
	<b>544</b>	<b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>1.470.916,30</b>	<b>49,0</b>
872	5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	3.000.000,00	1.470.916,30	49,03
	Aktivnost A340205	Prora unska pri uva	100.000,00	0,00	0,0
	<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
873	3299	Nepredvi eni rashodi do visine prora unske pri uve	100.000,00	0,00	0,00

<b>Razdjel</b>	<b>Opis</b> <b>3</b>	<b>Planirano</b> <b>4</b>	<b>Ostvareno</b> <b>5</b>	<b>Indeks</b> <b>(5/4)</b>
<b>Razdjel: 001</b>	<b>PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA</b>	1.568.000,00	573.433,27	36,6
<b>Razdjel: 002</b>	<b>URED GRADA</b>	18.659.000,00	6.506.509,27	34,9
<b>Razdjel: 003</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, KOMUNALNI SUSTAV I EKOLOGIJU</b>	65.551.000,00	20.573.567,95	31,4
<b>Razdjel: 004</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE, PRAVNE POSLOVE I LOKALNU SAMOUPRAVU</b>	1.265.000,00	469.477,50	37,1
<b>Razdjel: 005</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJI</b>	6.552.000,00	2.902.472,88	44,3
<b>Ukupno:</b>		<b>93.595.000,00</b>	<b>31.025.460,87</b>	<b>33,1</b>



## IZVRŠENJE PRORAČUNA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Funkcijska klasifikacija proračuna sadrži rashode razvrstane prema njihovoj namjeni. Brojčane oznake i nazivi funkcijske klasifikacije preuzeti su iz međunarodne klasifikacije funkcija države (COFOG) Ujedinjenih naroda – Klasifikacija rashoda u skladu s namjenom i sastavni su dio Pravilnika o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine broj 26/10, 120/13, 1/20).

Prema Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Narodne novine broj 3/15, 93/15, 135/15, 2/17, 28/17, 112/18, 126/19) iznosi prema funkcijskoj klasifikaciji sastoje se rashoda razreda 3 Rashodi poslovanja i razreda 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine, bez izdataka razreda 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova.

U ostvarenju Proračuna Grada Bakra za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2020. godine rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji realizirani su kako slijedi:

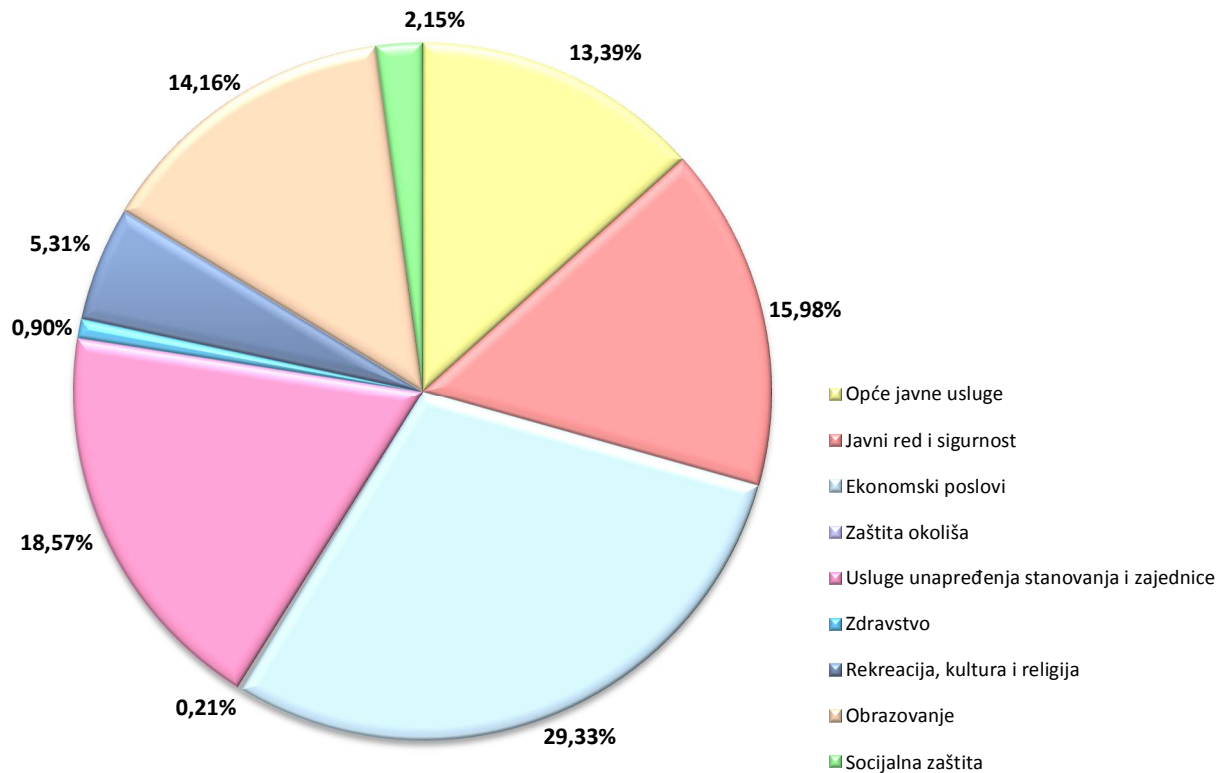
ŠIFRA	FUNKCIJA	PLAN	OSTVARENO	INDEKS
		2020	01-06/20	OSTVARENJA
	1	2	3	3/2
<b>01</b>	<b>Opće javne usluge</b>	<b>10.152.000,00</b>	<b>3.956.513,43</b>	<b>38,97</b>
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	2.109.000,00	828.117,17	39,27
013	Opće usluge	8.043.000,00	3.128.396,26	38,90
<b>03</b>	<b>Javni red i sigurnost</b>	<b>11.851.000,00</b>	<b>4.721.112,11</b>	<b>39,84</b>
032	Usluge protupožarne zaštite	11.851.000,00	4.721.112,11	39,84
<b>04</b>	<b>Ekonomski poslovi</b>	<b>32.358.000,00</b>	<b>8.666.669,70</b>	<b>26,78</b>
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	197.000,00	118.534,06	60,17
044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	4.487.000,00	433.852,48	9,67
045	Promet	27.560.000,00	8.083.003,05	29,33
049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	114.000,00	31.280,11	27,44
<b>05</b>	<b>Zaštita okoliša</b>	<b>600.000,00</b>	<b>63.296,28</b>	<b>10,55</b>
051	Gospodarenje otpadom	600.000,00	63.296,28	10,55
<b>06</b>	<b>Usluge unapređenja stanovanja i zajednice</b>	<b>17.333.000,00</b>	<b>5.486.073,93</b>	<b>31,65</b>
061	Razvoj stanovanja	140.000,00	27.019,46	19,30
062	Razvoj zajednice	3.268.000,00	656.780,16	20,10
063	Opskrba vodom	40.000,00	7.235,03	18,09
064	Ulična rasvjeta	7.000.000,00	783.303,61	11,19
066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	6.885.000,00	4.011.735,67	58,27
<b>07</b>	<b>Zdravstvo</b>	<b>646.000,00</b>	<b>264.845,28</b>	<b>41,00</b>
074	Službe javnog zdravstva	425.000,00	98.269,00	23,12
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	221.000,00	166.576,28	75,37
<b>08</b>	<b>Rekreacija, kultura i religija</b>	<b>5.642.500,00</b>	<b>1.569.424,07</b>	<b>27,81</b>
081	Službe rekreacije i sporta	2.279.000,00	859.996,80	37,74
082	Službe kulture	2.901.500,00	636.602,00	21,94
083	Službe emitiranja i izdavanja	267.000,00	54.415,27	20,38
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	195.000,00	18.410,00	9,44
<b>09</b>	<b>Obrazovanje</b>	<b>10.034.500,00</b>	<b>4.184.959,66</b>	<b>41,71</b>
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	9.148.500,00	3.973.421,42	43,43
098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	886.000,00	211.538,24	23,88
<b>10</b>	<b>Socijalna zaštita</b>	<b>1.973.000,00</b>	<b>636.650,11</b>	<b>32,27</b>
101	Bolest i invaliditet	235.000,00	64.492,57	27,44
102	Starost	30.000,00	6.000,00	20,00
104	Obitelj i djeca	1.538.000,00	515.804,54	33,54
106	Stanovanje	170.000,00	50.353,00	29,62
<b>UKUPNO</b>		<b>90.590.000,00</b>	<b>29.549.544,57</b>	<b>32,62</b>





U ukupno ostvarenim rashodima Proračuna Grada Bakra za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2020. godinu najzastupljeniji su rashodi za ekonomske poslove sa 29,33%, rashodi za usluge unapređenja stanovanja i zajednice sa 18,57%, rashodi za javni red i sigurnost sa 15,98%, rashodi za obrazovanje sa 14,16% te rashodi za opće javne usluge sa 13,39%. U nastavku se prikazuje udio svih ostvarenih rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji u ovom izvještajnom razdoblju.

Udio u ukupnim rashodima





## IZVRŠENJE PRORAČUNA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine broj 26/10, 120/13, 1/20) propisano je da su proračuni i proračunski korisnici dužni u procesima planiranja, izvršavanja, računovodstvenog evidentiranja i izvještavanja iskazivati prihode i primitke te rashode i izdatke prema proračunskim klasifikacijama. U proračunske klasifikacije se, osim organizacijske, programske, funkcijske, ekonomske i lokacijske klasifikacije, ubrajaju i izvori financiranja.

Izvore financiranja čine skupine prihoda i primitaka iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i utvrđene namjene. Izvori financiranja u Proračunu za 2020. godinu sastoje se od:

- ▣ izvora financiranja Grada Bakra - opći prihodi i primici, prihodi za posebne namjene, pomoći, prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i namjenski primici od zaduživanja
- ▣ izvora financiranja Gradske knjižnice Bakar i Dječjeg vrtića Bakar - vlastiti prihodi, pomoći i donacije

Usporedni prikaz planiranih i ostvarenih izvora financiranja Proračuna Grada Bakra daje se u nastavku.

ŠIFRA	IZVORI FINANCIRANJA	PLAN	OSTVARENO	INDEKS
		2020	01-06/20	OSTVARENJA
	1	2	3	3/2
<b>1</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>25.439.000,00</b>	<b>9.200.118,33</b>	<b>36,17</b>
611	Porez i prerez na dohodak	14.520.000,00	5.230.742,48	36,02
613	Porezi na imovinu	2.710.000,00	704.337,42	25,99
614	Porezi na robu i usluge	265.000,00	81.148,18	30,62
633	Pomoći iz proračuna - kompenzacijske mjere	615.000,00	308.279,56	50,13
641	Prihodi od financijske imovine	5.394.000,00	2.499.806,06	46,34
642	Prihodi od nefinancijske imovine (zakup, najam, ostali)	955.000,00	363.468,06	38,06
651	Gradske pristojbe i naknade	30.000,00	2.019,00	6,73
652	Prihodi po posebnim propisima (povrati, ostale naknade i prihodi)	450.000,00	117.797,35	26,18
661	Prihodi od pruženih usluga	500.000,00	291.041,06	58,21
922	Manjak prihoda poslovanja - proračunski korisnici	0,00	-398.520,84	0,00
<b>31</b>	<b>Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>24.000,00</b>	<b>62.854,87</b>	<b>261,90</b>
652	Prihodi Gradske knjižnice od članarina, zakasnina i sl.	10.000,00	3.162,50	31,63
661	Prihodi Gradske knjižnice od prodaje knjiga	12.000,00	1.860,00	15,50
661	Prihodi od pruženih usluga Dječjeg vrtića	2.000,00	0,00	0,00
922	Višak prihoda poslovanja Dječjeg vrtića	0,00	57.832,37	0,00
<b>4</b>	<b>Prihodi za posebne namjene</b>	<b>44.421.000,00</b>	<b>25.132.969,39</b>	<b>56,58</b>
642	Naknade za koncesiju	1.816.000,00	761.036,36	41,91
653	Komunalni doprinos	4.000.000,00	1.336.404,01	33,41
653	Komunalna naknada	36.500.000,00	22.480.943,32	61,59
652	Ostali prihodi po posebnim propisima (vodni i šumski doprinos, naknada za legalizaciju i dr.)	805.000,00	104.592,54	12,99
652	Sufinanciranje Dječjeg vrtića prema socijalnom programu i od roditelja	1.300.000,00	449.993,16	34,61
<b>5</b>	<b>Pomoći</b>	<b>9.077.000,00</b>	<b>65.134,26</b>	<b>0,72</b>
633	Tekuće pomoći iz županijskog proračuna	90.000,00	9.274,80	10,31
633	Kapitalne pomoći iz proračuna	3.000.000,00	0,00	0,00
633	Pomoći iz drugih proračuna	0,00	0,00	0,00
638	Kapitalne pomoći temeljem prijena EU sredstava	5.885.000,00	9.039,46	0,15
636	Kapitalne pomoći Gradskoj knjižnici	90.000,00	32.000,00	35,56
636	Tekuće pomoći Dječjem vrtiću	12.000,00	14.820,00	123,50
<b>6</b>	<b>Donacije</b>	<b>65.000,00</b>	<b>198.252,99</b>	<b>305,00</b>
922	Višak prihoda poslovanja Gradske knjižnice	65.000,00	198.252,99	305,00
663	Tekuće donacije Dječjem vrtiću	0,00	0,00	0,00
663	Kapitalne donacije Dječjem vrtiću	0,00	0,00	0,00



**GRAD BAKAR**  
**POLUGODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA 2020**

<b>7</b>	<b>Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s osnova osiguranja</b>	<b>2.564.000,00</b>	<b>18.088,21</b>	<b>0,71</b>
711	Prihodi od prodaje zemljišta	2.500.000,00	0,00	0,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	60.000,00	16.310,71	27,18
683	Ostali prihodi Dječjeg vrtića Bakar	4.000,00	1.777,50	44,44
<b>8</b>	<b>Namjenski primici od zaduživanja</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
844	Primljeni krediti od kreditnih institucija izvan javnog sektora	12.000.000,00	0,00	0,00
<b>U K U P N O</b>		<b>93.590.000,00</b>	<b>34.677.418,05</b>	<b>37,05</b>

Opći prihodi i primici proračuna uključuju prihode koji se ostvaruju temeljem posebnih propisa u kojima za prikupljene prihode nije definirana namjena korištenja, a to su: prihodi od poreza, prihodi od financijske imovine, prihodi od nefinancijske imovine (prihodi od zakupa, najma), prihodi od administrativnih (upravnih) pristojbi, prihodi od kazni te primici od financijske imovine i zaduživanja za koje nije definirana namjena korištenja. Proračunom za 2020. godinu opći prihodi i primici planirani su u ukupnom iznosu od 25.439.000,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 36,17% planiranih godišnjih vrijednosti. U strukturi ukupno ostvarenih izvora financiranja u prvom polugodištu 2020. godine sudjeluju s 26,53%.

Vlastiti prihodi odnose se na prihode koje proračunski korisnik ostvari obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima, a koje poslove mogu obavljati i drugi pravni subjekti izvan općeg proračuna. U ovom izvještajnom razdoblju Gradska knjižnica ostvarila je vlastitih prihoda od članarina, zakasnina i korištenja interneta, prodaje knjiga te ostalih prihoda u iznosu od 5.022,50 kn, dok je Dječji vrtić ostvario vlastitih prihoda u iznosu od 57.832,37 kn koji se odnose na ostvareni višak vlastitih prihoda iz prethodne godine.

U prihode za posebne namjene uključuju se prihodi čije su korištenje i namjena utvrđeni posebnim zakonima i propisima koje donosi Vlada Republike Hrvatske. Prihodi za posebne namjene Grada Bakra obuhvaćaju prihode od spomeničke rente, vodni i šumski doprinos, naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru, prihodi iz cijene komunalnih usluga prijevoza i čistoće namijenjeni razvoju, prihodi od naknada za koncesije i komunalni doprinosi i naknade. Ovi izvori obuhvaćaju i prihode Dječjeg vrtića od sufinanciranja cijene usluge vrtića od roditelja i prema socijalnom programu. Ovi su izvori financiranja najznačajniji u strukturi ukupno ostvarenih izvora financiranja Grada Bakra za 2020. godinu, a njihov udio iznosi 47,46%. U odnosu na planirana godišnja sredstva prihodi za posebne namjene ostvareni su u iznosu od 56,38%.

U izvor financiranja – pomoći uključuju se prihodi koji se ostvaruju od drugih proračuna i od ostalih subjekata unutar općeg proračuna. Proračunom za 2020. godinu planirani su prihodi od pomoći u iznosu od 9.077.000,00 kn, a u ovom polugodištu ostvareni su u iznosu od 65.134,26 kn ili u iznosu od 0,72% plana. Pomoći kao izvor financiranja Grada Bakra uključuju tekuće i kapitalne potpore iz državnog i županijskog proračuna, te kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava. Gradska knjižnica ostvarila je pomoći sukladno sklopljenom ugovoru s Ministarstvom kulture za nabavu knjižnične i neknjižnične građe u iznosu od 32.000,00 kn, dok je Dječji vrtić Bakar ostvario pomoći od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta u iznosu od 14.820,00 kn za provedbu obveznog programa predškole za djecu predškolske dobi.

Izvor financiranja – donacije odnosi se na prihode koji se ostvaruju od fizičkih osoba, neprofitnih organizacija, trgovačkih društava i od ostalih subjekata izvan općeg proračuna, čije se ostvarenje u prvom polugodištu 2020. godine odnosi na višak donacija Gradske knjižnice iz prethodnih godina.

Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja uključuju prihode koji se ostvaruju prodajom ili zamjenom nefinancijske imovine i od naknade štete s osnove osiguranja. Ostvarenje ovih izvora financiranja tijekom prvog polugodišta 2020. godine iznosi 18.088,21 kn.



## IZVRŠENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA

Posljednjim izmjenama i dopuna Zakona o proračunu (Narodne novine broj 15/15) propisano je da od 01. siječnja 2016. godine sastavni dio izvještaja o izvršenju proračuna čini i Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa.

Prema Zakonu o proračunu Plan razvojnih programa je sastavni dio proračuna, a sadrži ciljeve i prioritete razvoja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna za trogodišnje razdoblje te predstavlja strateško-planski dokument stvarajući pretpostavku za povezivanje strateških dokumenata jedinice sa proračunskim planiranjem.





Planovi razvojnih programa važni su i u kontekstu priprema jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za korištenje sredstava iz fondova Europske unije zbog toga što programi i projekti koji se planiraju financirati iz navedenih fondova moraju imati vezu sa strateškim ciljevima i prioritetima na lokalnoj i nacionalnoj razini.

Sukladno navedenom, Plan razvojnih programa Grada Bakra za razdoblje 2020.-2022. godine donesen je uz Proračun Grada Bakra za 2020. i projekcije za 2021. i 2022. godinu kao obvezni sastavni dio proračuna, te usklađen s izmjenama i dopunama proračuna za 2020. godinu.

Temeljni dokument za izradu Plana razvojnih programa Grada Bakra je Strateški razvojni program (PUR) Grada Bakra za razdoblje 2015. do 2020. godine (Službene novine Grada Bakra broj 12/16) kao temeljni strateški dokument jedinice lokalne samouprave koji definira optimalne razvojne pravce uzimajući u obzir obilježja, prednosti i ograničenja promatranog područja i njegovog okruženja.

Programom ukupnog razvoja Grada Bakra jasno su definirani strateški ciljevi, razvojni prioriteti i mjere čijom se realizacijom želi doprinijeti ostvarenju vizije Grada Bakra do 2020. godine, koja glasi: Grad Bakar – centar gospodarskog razvoja, potpuno infrastrukturno opremljen, revitalizirane i obnovljene kulturno-povijesne baštine, prepoznat kao turistička destinacija, sa stvorenim preduvjetima za snažniji razvoj gospodarstva, poboljšanje standarda i povećanje kvalitete života svojih građana.

Slijedeći spomenutu viziju razvoja definirana su četiri strateška cilja:

-  Povećanje kvalitete života,
-  Razvoj održivog i konkurentnog gospodarstva,
-  Održivi razvoj turizma, valorizacija i održivo upravljanje kulturno-povijesnom i prirodnom baštinom,
-  Zaštita okoliša i energetska učinkovitost

Povećanje kvalitete života cilj je usmjeren na ulaganja u razvoj, izgradnju i unapređenje održive komunalne, prometne i društvene infrastrukture, a koja predstavljaju prioritetna područja ulaganja Grada do 2020. godine. Unutar ovog cilja utvrđena su 4 razvojna prioriteta: razvoj održive komunalne i javne infrastrukture, razvoj prometne infrastrukture, razvoj društvene infrastrukture te unapređenje sustava upravljanja razvojem grada.

Razvojem održivog i konkurentnog gospodarstva stvara se dugoročno održiv model privređivanja koji će osigurati sustav u kojem se može produktivno i efikasno proizvoditi i raditi, a održivo gospodarstvo ključan je preduvjet ukupnog razvoja lokalne zajednice budući osigurava potporu svim ostalim elementima razvoja. Ovaj strateški cilj planiran je ostvariti se kroz dva prioriteta: stvaranje pozitivnog poduzetničkog okruženja, razvoj poduzetništva i poduzetničke infrastrukture te razvoj održive, ekološke poljoprivrede, stočarstva i lovnog gospodarstva.

U okviru strateškog cilja Održivi razvoj turizma, valorizacija i održivo upravljanje kulturno-povijesnom i prirodom baštinom predviđena su 2 prioriteta i to: unapređenje turizma i izgradnja turističke infrastrukture te valorizacija kulturno-povijesne i prirodne baštine, razvoj projekata u kulturi.

Zaštita okoliša i energetska učinkovitost 4. je strateški cilj kojim se želi osigurati dugoročno i cjelovito očuvanje kvalitete okoliša, biološke i prirodne raznolikosti, racionalno korištenje prirodnih dobara i energije na najpovoljniji način za okoliš kao osnovni uvjet zdravog života i temeljem održivog razvoja.



**GRAD BAKAR**  
**POLUGODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA 2020**

Kroz Plan razvojnih programa Grada Bakra definirane su razvojne mjere (kroz projekte i aktivnosti) Strateškog razvojnog programa (PUR) Grada Bakra s ukupnim rashodima i izdacima te s pokazateljima uspješnosti koji se planiraju postići u spomenutom razdoblju.

Za realizaciju Plana razvojnih programa Grada Bakra za 2020. godinu planirana su sredstva u iznosu od 58.815.000,00 kn, a ona su realizirana u iznosu od 15.674.646,68 kn ili 26,65% planiranih godišnjih vrijednosti. Izvršenje Plana razvojnih programa za ovo izvještajno razdoblje iskazano je u nastavku prema strateškim ciljevima, prioritetima i mjerama.

NAZIV	OPIS	PLAN 2020	IZVRŠENJE 01-06/2020	INDEKS
<b>STRATEŠKI CILJ 1.</b>	<b>POVEĆANJE KVALITETE ŽIVOTA</b>	<b>37.199.000,00</b>	<b>9.803.692,56</b>	<b>26,35</b>
<b>CILJ 1.1.</b>	<b>RAZVOJ ODRŽIVE KOMUNALNE I JAVNE INFRASTRUKTURE</b>	<b>6.830.000,00</b>	<b>557.172,08</b>	<b>8,16</b>
MJERA 1.1.1.	Unapređenje sustava vodoopskrbe i odvodnje	200.000,00	0,00	0,00
MJERA 1.1.2.	Izgradnja/poboljšanje energetske i telekomunikacijske infrastrukture	5.950.000,00	52.660,19	0,89
MJERA 1.1.3.	Izgradnja i uređenje gradskih groblja	680.000,00	504.511,89	74,19
<b>CILJ 1.2.</b>	<b>RAZVOJ PROMETNE INFRASTRUKTURE</b>	<b>3.070.000,00</b>	<b>516.882,07</b>	<b>16,84</b>
MJERA 1.2.1.	Izgradnja nove prometne infrastrukture	1.540.000,00	109.704,56	7,12
MJERA 1.2.2.	Unapređenje prometne infrastrukture	1.530.000,00	407.177,51	26,61
<b>CILJ 1.3.</b>	<b>RAZVOJ DRUŠTVENE INFRASTRUKTURE</b>	<b>27.129.000,00</b>	<b>8.642.151,97</b>	<b>31,86</b>
MJERA 1.3.1.	Rekonstrukcija i uređenje domova kulture	3.840.000,00	0,00	0,00
MJERA 1.3.2.	Unapređenje sustava odgoja i obrazovanja i izgradnja infrastrukture	4.393.000,00	1.886.989,92	42,95
MJERA 1.3.3.	Unapređenje sporta i sportske infrastrukture	5.431.000,00	1.718.505,51	31,64
MJERA 1.3.4.	Izgradnja i unapređenje ostale društvene infrastrukture	10.916.000,00	4.254.334,81	38,97
MJERA 1.3.5.	Provedba i unapređenje programa zdravstvene zaštite i socijalne skrbi	2.549.000,00	782.321,73	30,69
<b>CILJ 1.4.</b>	<b>UNAPREĐENJE SUSTAVA UPRAVLJANJA RAZVOJEM GRADA</b>	<b>170.000,00</b>	<b>87.486,44</b>	<b>51,46</b>
MJERA 1.4.1.	Kontinuirano osposobljavanje i obrazovanje u skladu s potrebama javnog upravljanja te digitalizacija poslovnih procesa	130.000,00	28.861,44	22,20
MJERA 1.4.2.	Unapređenje sustava upravljanja gradskom imovinom	40.000,00	58.625,00	146,56
<b>STRATEŠKI CILJ 2.</b>	<b>RAZVOJ ODRŽIVOG I KONKURENTNOG GOSPODARSTVA</b>	<b>18.262.000,00</b>	<b>5.230.804,52</b>	<b>28,64</b>
<b>CILJ 2.1.</b>	<b>STVARANJE POZITIVNOG PODUZETNIČKOG OKRUŽENJA, RAZVOJ PODU</b>	<b>18.154.000,00</b>	<b>5.195.804,52</b>	<b>28,62</b>
MJERA 2.1.1.	Poticanje razvoja poduzetništva	114.000,00	31.280,11	27,44
MJERA 2.1.2.	Razvoj malih poslovnih/poduzetničkih zona	0,00	0,00	0,00
MJERA 2.1.3.	Unapređenje poduzetničke infrastrukture	18.040.000,00	5.164.524,41	28,63
<b>CILJ 2.2.</b>	<b>RAZVOJ ODRŽIVE, EKOLOŠKE POLJOPRIVREDE, STOČARSTVA I LOVNOG</b>	<b>108.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>32,41</b>
MJERA 2.2.1.	Razvoj poljoprivrede i stočarstva	48.000,00	5.000,00	10,42
MJERA 2.2.2.	Unapređenje lovnog gospodarstva	60.000,00	30.000,00	50,00
<b>STRATEŠKI CILJ 3.</b>	<b>ODRŽIVI RAZVOJ TURIZMA, VALORIZACIJA I ODRŽIVO UPRAVLJAN</b>	<b>2.754.000,00</b>	<b>576.853,32</b>	<b>20,95</b>
<b>CILJ 3.1.</b>	<b>UNAPREĐENJE TURIZMA I IZGRADNJA TURISTIČKE INFRASTRUKTURE</b>	<b>65.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>92,31</b>
MJERA 3.1.1.	Razvoj turizma Grada Bakra	65.000,00	60.000,00	92,31
<b>CILJ 3.2.</b>	<b>VALORIZACIJA KULTURNO-POVIJESNE I PRIRODNE BAŠTINE, RAZVOJ PF</b>	<b>2.689.000,00</b>	<b>516.853,32</b>	<b>19,22</b>

MJERA 3.2.1.	Zaštita i valorizacija kulturno-povijesne baštine u svrhu razvoja turizma	858.000,00	6.844,44	0,80
MJERA 3.2.2.	Zaštita i valorizacija prirodne baštine	200.000,00	170.625,00	85,31
MJERA 3.2.3.	Razvoj i unapređenje programa u kulturi, razvoj kulturnih i turističkih dođ	1.631.000,00	339.383,88	20,81
<b>STRATEŠKI CILJ 4.</b>	<b>ZAŠTITA OKOLIŠA I ENERGETSKA UČINKOVITOST</b>	<b>600.000,00</b>	<b>63.296,28</b>	<b>10,55</b>
<b>CILJ 4.1.</b>	<b>ZAŠTITA OKOLIŠA I UČINKOVITO GOSPODARENJE OTPADOM</b>	<b>600.000,00</b>	<b>63.296,28</b>	<b>10,55</b>
MJERA 4.1.1.	Zaštita okoliša i praćenje stanja u prostoru	0,00	0,00	0,00
MJERA 4.1.2.	Učinkovito gospodarenje otpadom	600.000,00	63.296,28	10,55
<b>CILJ 4.2.</b>	<b>OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE I POVEĆANJE ENERGETSKE UČINKOVITOST</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
MJERA 4.2.1.	Korištenje obnovljivih izvora energije i energetska učinkovitost	0,00	0,00	0,00
<b>SVEUKUPNO STRATEŠKI CILJEVI</b>		<b>58.815.000,00</b>	<b>15.674.646,68</b>	<b>26,65</b>