

IZVRŠENJE PRORAČUNA NA RAZINI RAZDJELA

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2013. godine rashodi i izdaci ostvareni su u ukupnom iznosu od 48.984.064,58 kn, odnosno 91,01% planiranih rashoda i izdataka na godišnjoj razini.

Razdjel	Naziv	Plan	Ostvareno	Indeks	Udio
1	Predstavnička i izvorna tijela	1.956.000,00	1.741.422,62	89,03	3,56%
2	Ured gradonačelnika	10.153.600,00	9.682.670,33	95,36	19,77%
3	UO za gospodarstvo, razvoj i financije	7.039.000,00	5.807.498,96	82,50	11,86%
4	UO za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju	28.696.000,00	26.044.412,48	90,76	53,17%
5	UO za opće, pravne poslove i lokalnu samoupravu	2.380.000,00	2.234.326,84	93,88	4,56%
6	Dječji vrtić Bakar	2.950.000,00	2.865.300,72	97,13	5,85%
7	Gradska knjižnica Bakar	650.400,00	608.432,63	93,55	1,24%
UKUPNO		53.825.000,00	48.984.064,58	91,01	100,00%

1. RAZDJEL 1. - PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

Ukupni rashodi u razdjelu Predstavnička i izvorna tijela u 2013. godini ostvareni su u iznosu od 1.741.422,62 kn ili 89,03% od planiranih istih rashoda na godišnjoj razini, a što u strukturi ukupno ostvarenih rashoda i izdataka iznosi 3,56%.

Svi ostvareni rashodi u skladu su s planom, te u izvršenju nisu zabilježena veća odstupanja i prekoračenja istih.

1.1. Glava 1. – Gradsko vijeće i izvršno tijelo

Program redovnog rada Gradskog vijeća i radnih tijela

Naknade troškova rada gradskih vijećnika u 2013. godini ostvarene su u bruto iznosu od 322.904,14 kn, dok su naknade troškova članovima radnih tijela u Gradskom vijeću isplaćene u ukupnom iznosu od 141.963,07 kn. Za naknade troškova članova Vijeća mjesnih odbora utrošena su ukupna bruto sredstva u iznosu od 101.153,62 kn.

U sklopu 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 2013. godinu isplaćena su redovna sredstva u ukupnom iznosu od 91.440,00 kn.

Naziv	Ostvareno 2012	Ostvareno 2013	Indeks
Naknade za rad Gradskog vijeća	335.820,76	322.904,14	96,15
Naknade za rad radnih tijela	184.548,22	141.963,07	76,92
Naknade za rad VMO	101.966,32	101.153,62	99,20
Financiranje političkih stranaka	108.720,00	91.440,00	84,11
Lokalni izbori	0,00	146.590,89	0,00
UKUPNO	731.055,30	804.051,72	109,99

Rashodi za program redovnog rada Gradskog vijeća i radnih tijela u 2013. godini veći su za 9,99% u odnosu na iste rashode ostvarene u 2012. godini, a prvenstveno radi provođenja lokalnih izbora za članove predstavničkog tijela i gradonačelnika u svibnju 2013. godine.

Program redovnog rada izvršnog tijela Grada Bakra

Program izvršne vlasti provodio se kroz odluke Gradonačelnika, a u skladu s planiranim sredstvima u Proračunu Grada Bakra za 2013. godinu.

Ostvareni rashodi ovog programa u iznosu od 937.370,90 kn odnose se na:

- naknade i plaće za rad izvršnog tijela u iznosu od 470.734,53 kn
- ostale naknade i troškove (službena putovanja, uredski materijal, motorni benzin i dr.) u iznosu od 62.133,12 kn
- rashode obilježavanja državnih blagdana u iznosu od 30.265,10 kn
- rashode za usluge promidžbe i informiranja u iznosu od 96.266,80 kn
- troškove reprezentacije u iznosu od 146.231,07 kn
- tekuće donacije, sponzorstva i pokroviteljstva u iznosu od 131.740,28 kn

U okviru aktivnosti donacija, sponzorstva i pokroviteljstva ostvareni su rashodi za tekuće donacije za međuopćinsku i međunarodnu suradnju u iznosu od 19.750,00 kn, te rashodi za tekuće donacije u novcu – sponzorstva prema odlukama Gradonačelnika u iznosu od 111.990,28 kn, čiji se pregled daje u nastavku.

RBR	OPIS DONACIJE	IZNOS DONACIJE
1	Nagrada inovatorima - Pešut i Rukavina	2.000,00 kn
2	Klupa Škrlevo	5.000,00 kn
3	Nagrada po odluci Viljušić	2.500,00 kn
4	Plesni klub Dance Queen	3.000,00 kn
5	PZ Dolčina radionica	3.000,00 kn
6	Udruga Nada	1.000,00 kn
7	Udruga roditelja poginulih branitelja	4.000,00 kn
8	Udruga Ajkule	4.000,00 kn
9	Općinski sud Rijeka	2.000,00 kn
10	Prvi koraci u prometu	1.625,00 kn
11	Dječja olimpijada	5.000,00 kn
12	Slavica Vukić - 105. rođendan	2.000,00 kn
13	Filomena Perić - 100. rođendan	5.000,00 kn
14	Pokroviteljstvo priloga Jurjevo	3.000,00 kn
15	Klupa Škrlevo	5.000,00 kn
16	Dobrotvorni turnir	3.381,09 kn
17	Udruga J.B.Tito	1.500,00 kn
18	Ljetna škola ljudskih prava	2.000,00 kn
19	Pomorska škola - ljetna škola	2.000,00 kn
20	Malonogometni klub Vitez	2.000,00 kn
21	Zajednička udruga invalida Domovinskog rata	2.000,00 kn
22	Hrvatski časnički zbor	2.000,00 kn
23	KBC Rijeka - klima uređaj	1.875,00 kn
24	Specijalna policija - unutarnje uređenje zgrade na Kukuljanovu	17.250,00 kn
25	Eko etno Jabuka - festival na Zlobinu	6.500,00 kn
26	Udruga specijalne policije	1.000,00 kn
27	Udruga Hrvatski domobran	1.000,00 kn

28	Društvo za zaštitu životinja	1.000,00 kn
29	Zajednička udruga hrvatskih ratnih vojnih invalida	1.000,00 kn
30	Dom zdravlja - pedijatrijska ordinacija	11.198,19 kn
31	Udruga Ajkule	1.000,00 kn
32	Nezavisni sindikat zaposlenih u MUP-u	2.000,00 kn
33	TZ Grada Bakra - doček konvoja	1.161,00 kn
34	Klapa Škrlevo	4.000,00 kn

UKUPNO 111.990,28 kn

2. RAZDJEL 2. – URED GRADONAČELNIKA

Ukupno ostvareni rashodi i izdaci u Uredu gradonačelnika Grada Bakra za 2013. godinu iznose 9.682.670,33 kn ili 95,36% istih planiranih rashoda i izdataka na godišnjoj razini. Udio rashoda i izdataka Ureda gradonačelnika u strukturi ukupno ostvarenih rashoda i izdataka u 2013. godini iznosi 19,77%.

Rashodi i izdaci u Uredu gradonačelnika ostvareni su prema nositeljima programa i aktivnosti kako slijedi:

GLAVA	PROGRAM/AKTIVNOST	OSTVARENO 2012	OSTVARENO 2013	INDEKS OSTVARE NJA	UDIO 2013
1	Stručne službe ureda	494.862,56	418.845,67	0,85	4,33%
2	Kultura	1.479.421,70	1.617.535,22	1,09	16,71%
3	Šport	1.933.805,26	1.745.100,44	0,90	18,02%
4	Predškolski odgoj i obrazovanje	2.669.877,70	2.525.830,02	0,95	26,09%
5	Zdravstvo i socijalna zaštita	3.277.728,18	3.375.358,98	1,03	34,86%
UKUPNO		9.855.695,40	9.682.670,33	0,98	100,00%

Rashodi i izdaci u Uredu gradonačelnika u 2013. godini ostvareni su za 2% manje u odnosu na iste rashode ostvarene u 2012. godini.

2.1. Glava 1. – Stručne službe Ureda gradonačelnika

U Uredu gradonačelnika krajem godine zaposleno je 3 službenika. Rashodi za redovni rad stručnih službi ostvareni su u iznosu od 418.845,67 kn ili 82,29% planiranih istih rashoda na godišnjoj razini. U odnosu na iste rashode prethodne godine, ovi su rashodi ostvareni za 15% manje. 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.

2.2. Glava 2. – Kultura

Rashodi i izdaci iz programa kulture u 2013. godini ostvareni su u ukupnom iznosu od 1.617.535,22 kn ili 90,91% planiranih rashoda na godišnjoj razini, odnosno za 9% više u odnosu na iste rashode i izdatke u 2012. godini. Udio rashoda i izdataka iz djelokruga kulture u strukturi ukupno ostvarenih rashoda i izdataka Ureda gradonačelnika za 2013. godinu iznosi 16,71%.

Posebni programi u kulturi

U okviru posebnih programa u kulturi, rashodi za izdavačku djelatnost u 2013. godini ostvareni su sukladno planiranim sredstvima na godišnjoj razini, a odnose se na slijedeće:

- priprema i tiskanje Bure i Bakarskog zbornika u iznosu 156.362,50 kn
- autorski honorari, ugovori o djelu i student servis u iznosu od 19.646,47 kn
- tekuće donacije za izdavačku djelatnost u iznosu od 3.500,06 kn.

Za održavanje kulturnih manifestacija i izložbi tijekom cijele godine utrošeno je ukupno 531.391,84 kn što je sukladno planiranim sredstvima, te se najveći dio troškova odnosi na održavanje programa Margaretinog leta. Program Margaretinog leta realiziran je u suradnji s Turističkom zajednicom Grada Bakra, pri čemu ukupni zajednički troškovi iznose 534.386,00 kn, od čega Grad Bakar financira 422.900,00 kn, a Turistička zajednica 111.486,00 kn.

Kulturni amaterizam

Za provođenje programa kulturnog amaterizma utrošena su sredstva u iznosu od 237.000,00 kn, a sukladno planiranim sredstvima na godišnjoj razini. Ostvarenje ovih rashoda je u odnosu na 2012. godinu manje za 5%.

Program kulturnog amaterizma uključuje kulturno umjetnička društva – zborove, klape i tamburaše, kao i ostale kulturno umjetničke udruge i društva.

Sredstva za rad udruga u kulturnom amaterizmu dodjeljuju se na temelju Javnog natječaja za programe od posebnog interesa za Grad Bakar.

Ostali programi od javnog interesa

Ostali programi od javnog interesa odnose se na poticanje rada društvenih udruga, udruge maškara i donacije i pokroviteljstva, a za njihovu je realizaciju utrošeno 229.000,00 kn ili 99,05% planiranih istih sredstava na godišnjoj razini. Ostvarenje ovih rashoda je u odnosu na 2012. godinu manje za 25%.

Očuvanje spomeničke baštine

Programom očuvanja spomeničke baštine obuhvaćen je kapitalni projekt uređenja gradskih kaštela, odnosno izrade projektne dokumentacije unutarnjeg uređenja Kaštela u Bakru za čiju su realizaciju utrošena sredstva u iznosu od 72.125,00 kn ili 10,96% više od planiranih godišnjih sredstava.

Ovim su programom obuhvaćene i kapitalne donacije za sufinanciranje troškova održavanja svih crkvenih objekata na području Grada Bakra, te su u tu svrhu doznačena sredstva u ukupnom iznosu od 336.982,00 kn. Odnose se na izradu projekta za sanaciju interijera crkve Sv. Margarete u Bakru, sufinanciranje troškova uređenja stepeništa i okoliša crkve Sv. Josipa u Praputnjak i uređenje kapelice na Zlobinu.

Kapitalni projekt sanacije etno kuće Marohnić realiziran u iznosu od 12,76% planiranih sredstava na godišnjoj razini.

Oprema za kulturne i ostale manifestacije

Rashodi za opremu kulturnih i ostalih manifestacija obuhvaćaju nabavu sitnog inventara za potrebe opremanja ljetne pozornice koja je centralno mjesto izvođenja kulturno-umjetničkih programa u organizaciji Grada ali i ostalih udruga. Rashodi za opremu ostvareni su u iznosu od 12.777,35 kn, a odnosi se na nabavu kablaskog mosta za cestu i drvene pivske garniture.

2.3. Glava 3. – Šport

Ukupni rashodi i izdaci u djelokrugu športa za 2013. godinu iznose 1.745.100,44 kn ili 98,11% od ukupno planiranih godišnjih rashoda, odnosno za 10% manje u odnosu na iste rashode i izdatke u 2012. godini. Ostvareni rashodi iz djelokruga športa u strukturi ukupnih rashoda i izdataka Ureda gradonačelnika sudjeluju s 18,02%.

Sportski amaterizam

Rashodi i izdaci koji se odnose na program sportskog amaterizma realizirani su u skladu s planiranim godišnjim rashodima, a sastoje se od:

- aktivnosti športskih klubova i društava u iznosu od 1.431.700,00 kn
- tekuće donacije za sufinanciranje dijela materijalnih troškova u iznosu od 148.886,91 kn
- tekuće donacije školskim športskim klubovima u iznosu od 14.639,47 kn
- godišnje nagrade vrhunskim športašima u iznosu od 27.200,00 kn
- aktivnost veslačkih regata u iznosu od 22.000,00 kn
- tekuće donacije ostalim športskim društvima i udrugama u iznosu od 2.500,00 kn
- zakup dvorane OŠ Bakar u iznosu od 14.550,00 kn
- zakup športske dvorane Mavrinci u iznosu od 83.624,06 kn

Sredstva za rad udruga u sportu dodjeljuju se na temelju Javnog natječaja za programe od posebnog interesa za Grad Bakar. Posebno Povjerenstvo vrednuje programe i predlaže raspored financijskih sredstava sukladno aktivnostima i rezultatima pojedinih športskih udruga, a konačnu odluku donosi Gradsko vijeće.

2.4. Glava 4. – Predškolski odgoj i obrazovanje

Ukupni rashodi i izdaci koji se odnose na predškolski odgoj i obrazovanje realizirani su u iznosu od 2.525.830,02 kn ili 98,01% u odnosu na planirana godišnja sredstva, odnosno za 5% manje u odnosu na iste rashode i izdatke u 2012. godini. Njihov udio u ukupnoj strukturi rashoda i izdataka Ureda gradonačelnika iznosi 26,09%.

Strukturu navedenih rashoda i izdataka čine sredstva namijenjena realizaciji slijedećih programa:

RBR	PROGRAM	OSTVARENJE 2012	OSTVARENJE 2013	INDEKS USPOREDBE
1	Predškolski odgoj	1.724.600,88	1.619.478,79	0,94
2	Obrazovanje	772.506,54	724.791,88	0,94
3	Ulaganje u objekte škola	150.000,00	160.000,00	1,07
4	Knjižničarstvo	22.770,28	21.559,35	0,95
UKUPNO		2.669.877,70	2.525.830,02	0,95

Program predškolskog odgoja

Ukupni rashodi i izdaci koji proizlaze iz realizacije programa predškolskog odgoja u 2013. godini iznose 1.619.478,79 kn ili 96,4% planiranih istih rashoda na godišnjoj razini. U odnosu na 2012. godinu manji su za 6%. Obuhvaćaju slijedeće troškove:

- subvencija boravka djece u privatnim vrtićima u iznosu od 1.540.775,00 kn
- prigodni darovi predškolskoj djeci u iznosu od 78.703,79 kn.

Na području Grada Bakra djeluju tri dječja vrtića. Dječji vrtić Bakar čiji je osnivač Grad Bakar, djeluje na četiri lokacije: Hreljin, Bakar, Praputnjak i Škrljevo. Dva dječja vrtića osnovala su fizičke osobe sa sjedištem u Škrljevu. U naprijed navedena tri dječja vrtića, smještenih na pet lokacija na dan 31.12.2013. godine bilo je 308 djece. Troje djece upisano je u dječje vrtiće izvan područja Grada Bakra iz objektivnih razloga – rad vrtića u smjenama.

Obrazovanje

Za realizaciju programa obrazovanja u 2013. godini utrošeno je 724.791,88 kn ili za 1,65% više od planiranih godišnjih sredstava, odnosno za 6% manje u odnosu na ostvarene iste rashode u 2012. godini.

U okviru aktivnosti poboljšanja pedagoškog standarda učenika u osnovnim školama i srednjoj školi na području Grada Bakra doznačena su sredstva za:

- školski pribor za učenike prvih razreda osnovnih škola u iznosu od 29.997,51 kn s time da je pojedinačna vrijednost paketa po učeniku iznosila 422,55 kn
- tekuće donacije za podizanje pedagoškog standarda u iznosu od 20.000,00 kn

Tekuće donacije za podizanje pedagoškog standarda dodjeljuju se osnovnim školama na području Grada Bakra sukladno broju učenika. Odobreni iznos podijeli se s brojem učenika i raspodijeli školama.

Namjena tako dobivenih sredstava nije precizirana, ali su škole obvezne o utrošenim sredstvima dostaviti izvoješća.

- sufinanciranje produženog boravka u iznosu od 267.773,60 kn

Na području Grada Bakra produženi boravak organiziran je u dvije područne škole na Krasici i Škrljevu, a koje djeluju u sastavu OŠ Bakar. Grad Bakar financira dva djelatnika koja rade s učenicima produženom boravku i pokriva osnovne materijalne troškove. Usluge produženog boravka na dan 31.12.2013. koristila su 57 učenika.

Sukladno planiranim proračunskim sredstvima realizirane su godišnje nagrade učenicima generacije u iznosu od 6.000,00 kn.

U prvom polugodištu 2013. godine isplaćene su stipendije za školsku odnosno akademsku godinu 2012.-2013. u iznosu od 144.000,00 kn, pri čemu je pravo na stipendiju ostvarilo 12 učenika s mjesečnom naknadom od 400,00 kn, 32 studenta s mjesečnom naknadom od 600,00 kn, 6 učenika – korisnika socijalne stipendije s mjesečnom naknadom od 600,00 kn, te 4 studenta – korisnika socijalne stipendije s mjesečnom naknadom od 800,00 kn.

U drugoj polovici 2013. godine isplaćene su stipendije za školsku odnosno akademsku godinu 2013.-2014. u iznosu od 98.600,00 kn, pri čemu je pravo na stipendiju ostvarilo 9 učenika s mjesečnom naknadom od 400,00 kn, 36 studenta s mjesečnom naknadom od 600,00 kn, 3 učenika – korisnika socijalne stipendije s mjesečnom naknadom od 600,00 kn, te 4 studenta – korisnika socijalne stipendije s mjesečnom naknadom od 800,00 kn.

Isto tako, tijekom 2013. godine sukladno Sporazumu o zajedničkoj provedbi programa stipendiranja učenika sklopljenog sa Obrtničkom komorom PGŽ isplaćena su sredstva u iznosu 25.600,00 kn za stipendiranje učenika za deficitarna obrtnička zanimanja.

Za provođenje aktivnosti pomoći učenicima i studentima u svrhu podmirjenja prijevoznih troškova utrošeno je 132.820,77 kn. Grad Bakar u cijelosti pokriva prijevozne troškove 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 koristi 118 studenata. Utrošena se sredstva odnose na putne troškove učenika Osnovne škole Hreljin i studenata s područja Grada Bakra.

Ulaganje u objekte osnovnih škola i Pomorske škole Bakar

Rashodi i izdaci koji se odnose na program ulaganja u objekte osnovnih škola i Pomorske škole Bakar u 2013. godini utrošeni su u skladu s planiranim rashodima na godišnjoj razini, odnosno za 7% više u odnosu na iste rashode i izdatke ostvarene u 2012. godini.

Ovi rashodi i izdaci obuhvaćaju tekuće i kapitalne donacije osnovnim školama i Pomorskoj školi Bakar, a odnose se na slijedeće:

- kapitalnu donaciju OŠ Hreljin za uvođenje e-dnevnika i sanaciju pregradnog zida u iznosu od 30.000,00 kn
- investicijsko održavanje broda Vila Velebita u iznosu 30.000,00 kn
- kapitalna donacija OŠ Bakar za uređenje školskog prostora od 100.000,00 kn, i to za izmjenu vanjskih prozora u matičnoj školi, te za nabavu novog razglasa.

Knjižničarstvo

Program knjižničarstva obuhvaća aktivnosti redovnog rada Knjižnice Praputnjak i kapitalni projekt njenog opremanja knjigama. U 2013. godini realiziran je rashod redovnog rada knjižnice u iznosu 16.575,77 kn ili za 12,76% manje od planiranih ukupnih rashoda za program knjižničarstva na godišnjoj razini, dok su rashodi za opremanje knjižnice knjigama realizirani u iznosu od 5.141,88 kn to je sukladno planiranim godišnjim sredstvima.

2.5. Glava 5. – Zdravstvo i socijalna zaštita

Rashodi i izdaci iz djelokruga zdravstva i socijalne skrbi u 2013. godini iznose 3.375.358,98 kn odnosno ostvareni su u iznosu od 96,18% planiranih rashoda i izdataka na godišnjoj razini. U odnosu na ostvarenje u 2012. godini, ovi su rashodi i izdaci realizirani za 3% više. Ostvareni rashodi i izdaci iz djelokruga zdravstva i socijalne skrbi u strukturi ukupnih rashoda i izdataka Ureda gradonačelnika za ovo razdoblje sudjeluju s 34,86%.

Program socijalne zaštite i skrbi

Sukladno Odluci o socijalnom programu, kao i Programu javnih potreba Grada Bakra u socijalnoj skrbi za 2013. godinu za pomoć socijalno ugroženim obiteljima utrošeno je 2.339.332,84 kn odnosno 96,87% 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, propisane Odlukom o socijalnoj skrbi. Programom socijalne skrbi na dan 31. prosinca 2012. godine bilo je obuhvaćeno 146 obitelji, što je pad od 3% u odnosu na 31.12.2012. godine.

Većina obitelji koristi sva prava iz socijalnog programa, pogotovo ako je riječ o obiteljima s djecom, i to: pomoć na 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: rođenje većeg broja djece, nemogućnost nastavka školovanja, bolest u obitelji, smrt člana obitelji, elementarna nepogoda, nađu u potrebi da se odlukom Gradonačelnika reagira na način da se odobri jednokratna novčana pomoć.

Za ostale vrste socijalne zaštite i skrbi utrošeno je 489.545,83 kn ili 93% planiranih istih sredstava na godišnjoj razini, a obuhvaćaju slijedeće pomoći i potpore:

- pomoć invalidnim i hendikepiranim osobama u iznosu 233.345,83 kn

Grad Bakar sufinancira 80% iznos tri asistenta u nastavi za djecu s posebnim potrebama te je u tu svrhu utrošeno 56.168,27 kn.

- potpore roditeljima za novorođenčad u iznosu od 130.000,00 kn

Tijekom 2013. godine rođeno je 66 djece i Grad roditeljima novorođenog djeteta pomaže s jednokratnim novčanim iznosom od 2.000,00 kuna. U odnosu na 2012. godinu broj novorođene djece manje je za 13%.

- pomoć socijalno ugroženim umirovljenicima u iznosu od 126.200,00 kn

Pravo na dodatak na mirovinu koristi 35 umirovljenika odnosno 35% više nego 2012. godine. 15 umirovljenika prima naknadu od 200,00 kuna jer ostvaruju mirovinu do 1.200,00 kuna, a 20 umirovljenika ostvaruje pravo na naknadu od 400,00 kuna mjesečno s mirovinom manjom od 1.000,00 kuna mjesečno.

Program zdravstvene zaštite

Za realizaciju programa zdravstvene zaštite utrošeno je rashoda i izdataka u ukupnom iznosu od 546.480,31 kn ili 95,94% planiranih istih sredstava na godišnjoj razini.

U strukturi spomenutih rashoda i izdataka najzastupljeniji su rashodi i izdaci za aktivnosti poboljšanja zdravstvenog standarda. Grada Bakar imao je sklopljen ugovor s klinikom Medico na iznos od 150.000,00 kuna, te je tijekom 2013. preventivno pregledano 396 građana.

Za zdravstvenu zaštitu predškolske djece u ordinaciji primarne zdravstvene zaštite Škrljevo doniran je iznos od 10.000,00 kn.

Udruzi umirovljenika Grada Bakra za redovne aktivnosti doznačena su sredstva u iznosu 120.000,00 kn, a sukladno planiranim godišnjim sredstvima.

Za aktivnost borbe protiv ovisnosti utrošeno je 34.600,00 kn, dok je ostalim društvima i udrugama od posebnog značaja donirano 43.122,91 kn.

3. RAZDJEL 3. – UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, RAZVOJ I FINACIJE

Ukupno ostvareni rashodi i izdaci u Upravnom odjelu za gospodarstvo, razvoj i financije za 2013. godinu iznose 5.807.498,96 kn ili 82,5% istih planiranih rashoda i izdataka na godišnjoj razini. Rashodi i izdaci ovog upravnog odjela u 2013. godini ostvareni su za 28% manje u odnosu na iste rashode ostvarene u 2012. godini.

Udio rashoda i izdataka ovog upravnog odjela u strukturi ukupno ostvarenih rashoda i izdataka u 2013. godini iznosi 11,86%.

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

GLAVA	PROGRAM/AKTIVNOST	OSTVARENJE 2012	PLAN 2013	OSTVARENJE 2013	INDEKS USPORED BE	INDEKS OSTVARE NJA	UDIO
1	Stručne službe	975.074,33	844.950,00	743.829,38	0,76	88,03	12,81%
2	Opći rashodi JLS	1.370.931,89	1.439.450,00	1.363.917,59	0,99	94,75	23,49%
3	Promicanje gospodarskog i turističkog razvoja	277.000,00	570.600,00	368.520,58	1,33	64,58	6,35%
4	Gospodarenje i održavanje imovine	633.627,15	677.000,00	602.912,34	0,95	89,06	10,38%
5	Razvitak poljoprivrede i stočarstva	57.605,86	71.000,00	70.096,60	1,22	98,73	1,21%
6	Energetska učinkovitost	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	0,09%
7	Financijski poslovi	4.759.805,86	3.431.000,00	2.653.222,47	0,56	77,33	45,69%
	UKUPNO	8.074.045,09	7.039.000,00	5.807.498,96	0,72	82,50	100,0%

3.1. Glava 1. – Stručne službe i opći poslovi gradske uprave

U 2013. godini rashodi stručnih službi i općih poslova gradske uprave ostvareni su u iznosu od 2.107.746,97 kn, odnosno 92,27% planiranih istih rashoda i izdataka na godišnjoj razini. U strukturi ukupno ostvarenih rashoda i izdataka Upravnog odjela rashodi stručnih službi sudjeluju sa 12,81%, a rashodi za zajedničke materijalne troškove gradske uprave sa 23,49%.

U Upravnom odjelu za gospodarstvo, razvoj i financije krajem proračunske 2013. godine zaposleno je 6 službenika. Rashodi za redovni rad stručnih službi ostvareni su u iznosu od 743.829,38 kn ili 88,03% 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.

Ovi su rashodi i izdaci u odnosu na 2012. godinu manji za 24%, a radi iskazivanja plaće jednog službenika na posebnim proračunskim pozicijama (835-836) u okviru projekta Small business in a big Europe, čiji su troškovi refundirani od strane Delegacije EU.

Proračunom Grada Bakra za 2013. godinu u ovom upravnom odjelu planirani rashodi za zajedničke materijalne troškove gradske uprave. Isti su ostvareni u iznosu od 1.363.917,59 kn odnosno na bazi ostvarenja iz 2012. godine, a obuhvaćaju slijedeće vrste troškova:

- troškovi redovite djelatnosti u iznosu od 1.242.373,67 kn
- hidrometeorološke usluge u iznosu od 28.340,04 kn
- opremanje zgrade gradske uprave u iznosu od 6.733,72 kn
- ulaganje u računalne programe i opremu u iznosu od 86.470,16 kn.

3.2. Glava 2. – Gospodarstvo i poduzetništvo

U programu razvoja gospodarstva i poduzetništva ukupno ostvareni rashodi i izdaci u 2013. godini iznose 1.046.529,52 kn ili 79,07% od planiranih istih rashoda i izdataka na godišnjoj razini. Udio ostvarenih rashoda i izdataka u području gospodarstva i poduzetništva u ukupnim rashodima i izdacima odjela za ovo razdoblje iznosi 18,03%.

Program promicanja gospodarskog i turističkog razvoja

Za provođenje programa promicanja gospodarskog i turističkog razvoja utrošena su sredstva u iznosu od 368.520,58 kn ili 64,58% u odnosu na planirana sredstva, a njihovo je ostvarenje u usporedbi sa ostvarenjem iz 2013. godine veće za 33%.

Program promicanja gospodarskog i turističkog razvoja ostvaren je kroz aktivnosti i u iznosima kako slijedi:

- za redovne troškove Lučke uprave Bakar – Kraljevica u iznosu od 30.000,00 kn
- poticanje lovnog gospodarstva u iznosu od 60.000,00 kn odnosno po 20.000,00 kn svakom lovačkom društvu s područja Grada Bakra
- poticaji za održavanje spomenika kulture Praputnjarski prezidi u iznosu od 60.000,00 kn
- provođenje projekata iz Akcijskog plana turizma Grada Bakra u iznosu od 5.000,00 kn
- ostali poticaji gospodarstvenicima s područja Grada Bakra u iznosu od 30.000,00 kn
- tekući projekt Small business in a big Europe u iznosu od 183.520,58 kn, od čega je od strane Delegacije EU sufinancirano 79.861,09 kn.

Program gospodarenja i održavanja imovine u vlasništvu Grada Bakra

Za realizaciju ovog programa ostvareni su rashodi u iznosu od 602.912,34 kn, što čini 89,06% u odnosu na planirane iste rashode na godišnjoj razini. Usporedimo li ostvarenje ovih rashoda sa ostvarenjem istih u 2012. godini, evidentno je njihovo smanjenje za 5%.

Materijalni troškovi za održavanje objekata u vlasništvu Grada Bakra ostvareni su u iznosu od 248.185,70 kn, a odnose se na slijedeće troškove:

- lož ulje za domove kulture u iznosu od 137.599,92 kn
- električna energija u iznosu od 98.267,92 kn
- materijal za tekuće održavanje domova u iznosu od 7.420,21 kn
- sitni inventar za potrebe domova kulture u iznosu od 4.897,65 kn

Provođenje programa gospodarenja i održavanja imovine u vlasništvu Grada odvija se i kroz aktivnosti tekućeg održavanja objekata u vlasništvu Grada za čije je financiranje u 2013. godini ukupno utrošeno 323.049,64 kn ili 0,33% više od planiranih godišnjih rashoda. Ovi se rashodi odnose na naknade prema ugovorima o djelu za poslove domara, troškove pričuve za poslovne prostore u vlasništvu Grada Bakra, intelektualne usluge procjene vrijednosti zemljišta i objekata, praćenja i informiranja o natječajima i sl., kompenzaciju uređenja iznajmljenih poslovnih prostora, kao i na ostale usluge na održavanju (zaštitarske usluge, najam spremnika plina, održavanje dizala, čišćenje).

Za kapitalni projekt opremanja domova kulture utrošeno je 31.677,00 kn ili 54,75% manje od planiranih proračunskih sredstava, a odnosi se na unutarnje dekoriranje zavjesama u Domu Škrljevo.

Program razvitka poljoprivrede i stočarstva

Za provođenje programa razvitka poljoprivrede i stočarstva utrošena su sredstva u iznosu od 70.096,60 kn, što iznosi 98,73% planiranih sredstava na godišnjoj razini. U odnosu na 2012. godinu ostvareni su za 22% više.

Rashodi za poticanje razvoja stočarstva odnose se na poticajna sredstva za pčelarstvo u vidu poticaja za nabavu nove opreme i lijekova, a koja su isplaćena za 8 obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava sa sjedištem na području Grada u iznosu od 25.100,00 kn ili za 3,46% manje od planiranih istih rashoda na godišnjoj razini.

Financiranje aktivnosti donacije za razvoj poljoprivrede ostvareno je u iznosu od 44.996,60 kn, a odnosi se na sufinanciranje rada Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu u iznosu od 20.000,00 kn i sufinanciranje nabavke sadnica voća građanima u iznosu od 24.996,60 kn, a na način da je Gradu sufinancirao nabavu iznosu od 50% maloprodajne cijene dok su ostatak iznosa plaćali sami građani.

3.3. Glava 3. – Financije

Ukupni rashodi i izdaci koji se odnose na realizaciju programa financijskih i ostalih nespomenutih rashoda poslovanja u 2013. godini ostvareni su u iznosu 2.653.222,47 kn, odnosno u iznosu od 77,33% od planiranih istih rashoda i izdataka na godišnjoj razini, a u odnosu na 2012. godinu manji su za 44%. Oni su u strukturi ukupnih ostvarenih rashoda i izdataka upravnog odjela najzastupljeniji i sudjeluju s 45,69%.

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, kao i ostalih izvanrednih rashoda.

Rashodi za osiguranje imovine i zaposlenih ostvareni su u iznosu od 157.007,59 kn, usluge banaka i platnog prometa u iznosu od 28.811,81 kn, dok je za ostale financijske rashode koji se odnose na zatezne kamate iz poslovnih odnosa, članarine, provizije i sl. utrošeno ukupno 34.000,61 kn.

Otplata obveza po kreditima ostvarena je u iznosu od 2.433.402,46 kn ili 78,47% planiranih godišnjih sredstava, a obuhvaća slijedeće rashode:

- operativni najam osobnog automobila u iznosu od 36.984,78 kn
- otkup službenog vozila u iznosu od 36.520,54 kn
- otplata kredita Hrvatske banke za obnovu i razvitak u iznosu od 81.963,44 kn
- otplata kredita Raiffeisenbank Austria d.d. u iznosu od 1.941.005,99 kn
- kamate po kreditu Hrvatske banke za obnovu i razvitak u iznosu od 13.568,15 kn
- kamate po kreditu Raiffeisenbank Austria d.d. u iznosu od 166.864,30 kn
- sufinanciranje kamata prema programu kreditiranja poduzetnika iz prethodnih proračunskih godina (od 2001. do 2012.) u iznosu od 105.802,68 kn
- sufinanciranje kamata prema programu uređenja fasada u iznosu od 50.692,58 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 izvoještajnog razdoblja nisu korištena.

4. RAZDJEL 4. – UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, KOMUNALNI SUSTAV I EKOLOGIJU

Ukupno ostvareni rashodi i izdaci u Upravnom odjelu za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju za 2013. godinu iznose 26.044.412,48 kn ili 90,76% istih planiranih rashoda i izdataka na godišnjoj razini. Udio rashoda i izdataka ovog upravnog odjela u strukturi ukupno ostvarenih rashoda i izdataka iznosi 53,17%.

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

GLAVA	PROGRAM/AKTIVNOST	OSTVARENO	UDIO
1	Stručne službe	1.059.791,74	4,07%
2	Komunalna djelatnost	15.711.928,71	60,33%
3	Prostorno planiranje i urbanizam	498.908,90	1,92%
4	Upravljanje imovinom i stambena djelatnost	5.521.481,22	21,20%
5	Vatrogastvo i civilna zaštita	922.807,16	3,54%
6	Ekologija	1.415.526,15	5,44%
7	Industrijska zona Kukuljanovo	913.968,60	3,51%
UKUPNO		26.044.412,48	100,00%

4.1. Glava 1. – Stručne službe

U Upravnom odjelu za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju krajem izvoještajnog razdoblja zaposleno je 6 službenika. Rashodi za redovni rad stručnih službi ostvareni su u iznosu od 1.059.791,74 kn ili 88,32% 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 odnosu na iste ostvarene rashode tijekom 2012. godine ovi su rashodi za 16% veći, a u strukturi ukupno ostvarenih rashoda i izdataka Upravnog odjela sudjeluju sa 4,07%.

4.2. Glava 2. – Komunalna djelatnost

Ukupni rashodi i izdaci koji se odnose na realizaciju programa komunalne djelatnosti ostvareni su u iznosu 15.711,928,71 kn, odnosno u iznosu od 91,88% od planiranih istih rashoda i izdataka na godišnjoj razini. Oni u strukturi ukupnih ostvarenih rashoda i izdataka upravnog odjela sudjeluju s 60,33%.

Ukupni rashodi i izdaci za komunalne djelatnosti odnose se na redovno održavanje komunalne infrastrukture, ostale usluge u komunalnoj djelatnosti i izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Bakra, čije se ostvarenje i usporedba s ostvarenjem prethodne godine daje u nastavku.

RBR	PROGRAM AKTIVNOST	OSTVARENJE 2012	PLAN 2013	OSTVARENJE 2013	INDEKS USPOREDBE	INDEKS OSTVARENJA	UDIO
1	Redovno održavanje komunalne infrastrukture	8.602.247,71	8.240.000,00	7.856.541,67	0,91	95,35	50,00%
2	Ostale usluge u komunalnoj djelatnosti	4.572.150,83	5.108.000,00	4.822.690,54	1,05	94,41	30,69%
3	Izgradnja komunalne infrastrukture	656.649,60	3.753.000,00	3.032.696,50	4,62	80,81	19,30%
	UKUPNO	13.831.048,14	17.101.000,00	15.711.928,71	1,14	91,88	100,00%

U odnosu na 2012. godinu ostvareni rashodi za provođenje programa komunalne djelatnosti veći su za 14%.

Program redovnog održavanja komunalne infrastrukture

Ukupni rashodi i izdaci za usluge predviđene programom redovnog održavanja komunalne infrastrukture iznose 7.856.541,67 kn, a odnose se na rashode i izdatke za slijedeće aktivnosti:

- javna rasvjeta u iznosu od 1.400.632,29 kn
- održavanje nerazvrstanih cesta u iznosu od 2.807.400,60 kn
- održavanje javnih površina i ostalih objekata u iznosu od 3.154.868,50 kn
- održavanje groblja u iznosu od 493.640,28 kn.

Navedeni su rashodi i izdaci ostvareni u skladu s planiranim sredstvima na godišnjoj razini, a u odnosu na ostvarenje 2012. godine, ostvareni rashodi za program redovnog održavanja komunalne infrastrukture u 2013. godini manji su za 9%.

Program ostalih usluga u komunalnoj djelatnosti

Ukupno utrošena sredstva za ostale usluge u komunalnoj djelatnosti u ovom obračunskom razdoblju iznose 4.822.690,54 kn ili 94,41% od planiranih istih rashoda na godišnjoj razini. Odnose se na rashode i izdatke za slijedeće aktivnosti:

- zdravstvene i veterinarske usluge u iznosu od 138.013,28 kn
- intelektualne usluge u iznosu od 123.392,50 kn
- održavanje vodovodnih instalacija u iznosu od 456.347,86 kn

- opskrba pitkom vodom u iznosu od 72.333,81 kn
- lokalni gradski prijevoz u iznosu od 1.534.399,18 kn
- javni gradski prijevoz u iznosu od 2.498.203,91 kn.

Veće odstupanje od planiranih rashoda i izdataka utvrđeno je za financiranje intelektualnih usluga, koje je realizirano za 27,42% manje od planiranih godišnjih istih rashoda.

Ostvareni rashodi programa ostalih usluga u komunalnoj djelatnosti u ovoj su godini veći za 5% u odnosu na iste ostvarene u 2012. godini.

Program izgradnje komunalne infrastrukture

Za provođenje programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture utrošena su sredstva u iznosu 3.032.696,50 kn odnosno 80,81% od sredstava prema godišnjem planu.

Ostvareni rashodi i izdatci iz programa izgradnje komunalne infrastrukture, te njihov odnos sa planiranim sredstvima na godišnjoj razini prikazani su u nastavku:

RBR	KAPITALNI PROJEKT/AKTIVNOST	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
1	Izgradnja javne rasvjete	80.000,00	73.761,37	92,20
2	Izgradnja i uređenje gradskih groblja	120.000,00	107.461,15	89,55
3	Izgradnja nerazvrstanih cesta	113.000,00	52.378,83	46,35
4	Uređenje autobusnih ugibališta	100.000,00	90.453,74	90,45
5	Dodatna ulaganja u javne površine	145.000,00	142.217,75	98,08
6	Uređenje Jaza u Bakru	2.980.000,00	2.395.451,60	80,38
7	Investicijsko održavanje rive u Bakru	20.000,00	15.675,00	78,38
8	Izrada projektne dokumentacije	100.000,00	60.390,25	60,39
9	Ulaganje u dječja igrališta	95.000,00	94.906,81	99,90
UKUPNO		3.753.000,00	3.032.696,50	80,81

4.3. Glava 3. – Prostorno planiranje i urbanizam

Rashodi i izdaci za prostorno planiranje ostvareni su u iznosu od 498.908,90 kn ili 95,03% planiranih istih rashoda na godišnjoj razini. U strukturi ukupnih ostvarenih rashoda i izdataka upravnog odjela ovi rashodi sudjeluju 1,92%.

Rashodi i izdaci za prostorno planiranje sastoje se od troškova:

- izrada urbanističkog plana za dio naselja Plase od 69.000,00 kn
- izrada urbanističkih planova naselja Bakar i Praputnjak od 1.875,00 kn
- izrada urbanističkih planova radnih zona u iznosu od 33.750,00 kn
- izrade GIS karata u iznosu od 320.172,76 kn
- obnova zemljišnih knjiga za k.o. Bakar u iznosu od 74.111,14 kn.

Ostvareni rashodi programa prostornog planiranja i urbanizma u ovoj su godini manji za 39% u odnosu na iste ostvarene u 2012. godini.

4.4. Glava 4. – Upravljanje imovinom i stambena djelatnost

Planirana financijska sredstva za provođenje programa upravljanja imovinom i stambene djelatnosti u 2013. godini realizirana su u iznosu od 5.521.481,22 kn ili 85,01% godišnjeg plana. Ostvareni rashodi programa upravljanja imovinom i stambene djelatnosti u ovoj su godini veći za 4% u odnosu na iste ostvarene u 2012. godini.

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja stanova ostvarene su u iznosu od 144.075,34 kn, dok je za održavanje športskih terena i objekata utrošeno 201.154,47 kn.

Planirana financijska sredstva za otkup zemljišta ostvarena su u iznosu od 243.290,00 kn ili 97,32% godišnjeg plana.

Dodatna ulaganja na domovima kulture obuhvaćaju izvođenje radova i uređenje Doma kulture Bakar, a za njihovu je realizaciju utrošeno ukupno 3.058.534,48 kn ili 23,54% manje od planiranih istih rashoda na godišnjoj razini.

Od planiranih rashoda i izdataka za izradu projektne dokumentacije za domove kulture utrošena su sredstva u iznosu od 197.455,75 kn, što je za 9,7% više u odnosu na planirana sredstva, a odnose se na projektnu dokumentaciju za Dom kulture u Bakru, te na izradu projektne dokumentacije u svrhu legalizacije objekata.

Kapitalni projekt rekonstrukcije poslovne zgrade u Krasici je završen u cjelosti, te je sukladno planu u 2013. godini utrošeno 1.274.071,42 kn..

Stopa realizacije rashoda od 98,27% planiranih godišnjih sredstava evidentna je za rashode održavanja poslovnih prostora i domova kulture, a koji uključuju:

- energetska certificiranje zgrada od 15.605,63 kn
- ostale usluge tekućeg održavanja poslovnih prostora od 171.731,96 kn
- ostale usluge tekućeg održavanja domova kulture od 102.386,86 kn
- servis i hitne intervencije na centralnom grijanju od 78.775,43 kn
- hitne intervencije na vodovodnim i kanalizacijskim instalacijama od 19.786,34 kn
- hitne intervencije na elektroinstalacijama od 14.613,54 kn.

4.5. Glava 5. – Vatrogastvo i civilna zaštita

Program preventivnih mjera zaštite od požara provodi se kroz redovnu aktivnost Javne vatrogasne postrojbe, redovnu aktivnost Vatrogasne zajednice Bakar – Kostrena, preventivne protupožarne aktivnosti, te kroz program civilne zaštite.

U skladu s planom Javnoj vatrogasnoj postrojbi Rijeka doznačena su sredstva u iznosu od 335.219,28 kn, dok je Vatrogasnoj zajednici Bakar – Kostrena za financiranje djelatnosti doznačeno 500.000,00 kn.

Sukladno odredbama Zakona o vatrogastvu za provođenje mjera zaštite od požara angažiran je vanjski stručni suradnik te je temeljem ugovora o djelu za navedene usluge isplaćeno 39.929,13 kn. U okviru ovih aktivnosti, nabava vatrogasnih aparata i edukacija službenika i domara za zaštitu od požara nisu realizirani.

Proračunom su planirana sredstva za provođenje programa i aktivnosti civilne zaštite u iznosu od 85.000,00 kn, te su ista ostvarena u visini 56,07% planiranih sredstava. Ostvareni rashodi odnose se na pokrivanje troškova radnih odijela i obroka za pripadnike civilne zaštite u iznosu od 32.658,75 kn i donaciju Gorskoj službi spašavanja u iznosu 15.000,00 kn.

4.6. Glava 6. – Ekologija

Planirana financijska sredstva u programu ekologije i praćenja stanja okoliša utrošena su u ukupnom iznosu od 1.415.526,15 kn ili 18,95% više od ukupno planiranih istih sredstava na godišnjoj razini. U odnosu na ostvarenje iz 2012. godine, ovi su rashodi manji za 28%.

Za izvođenje radova na sanaciji divljih deponija u ovom izvještajnom razdoblju utrošena su sredstva u iznosu od 1.334.276,15 kn ili 20,21% više planiranih godišnjih sredstava, što je rezultat više ostvarenih prihoda iz cijene razvoja za sanaciju deponija i nabavu opreme. Ostvareni rashodi obuhvaćaju slijedeće:

- izvođenje radova na sanaciji divljih deponija u iznosu od 32.162,50 kn
- odvoz otpada iz komunalnih dvorišta u iznosu od 303.550,00 kn
- ugovori o povremenim poslovima za čuvanje deponija u iznosu od 34.640,04 kn
- kapitalna pomoć za sanaciju deponija i nabavu opreme iz cijene razvoja u iznosu od 963.923,61 kn.

Za izradu akcijskog plana u okviru aktivnosti praćenja stanja okoliša utrošeno je 81.250,00 kn ili 1,56% više od planiranih istih sredstava na godišnjoj razini.

4.7. Glava 7. – Industrijska zona Kukuljanovo

Planirana proračunska sredstva za realizaciju kapitalnih projekata u programu izgradnje komunalne infrastrukture Industrijske zone Kukuljanovo utrošena su u iznosu od 913.968,60 kn što je za 22,41% manje u odnosu na godišnji plan. U strukturi ukupno ostvarenih rashoda i izdataka upravnog odjela ovi rashodi sudjeluju sa 3,51%.

Provođenje programa izgradnje komunalne infrastrukture u Industrijskoj zoni Kukuljanovo obuhvaća slijedeće:

- izgradnja javne rasvjete na cesti C1.1 – C1.2 u iznosu od 498.267,98 kn
- izgradnja javne rasvjete na raskrižju županijske ceste i T10 u iznosu od 96.913,81 kn
- izrada projektne dokumentacije za sabirne ceste na području Industrijske zone u iznosu od 318.786,81 kn

5. RAZDJEL 5. – 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 732.543,28 kn ili 94,52% istih planiranih rashoda i izdataka na godišnjoj razini. Udio rashoda i izdataka ovog upravnog odjela u strukturi ukupno ostvarenih rashoda i izdataka za 2013. godinu iznosi 4,56%.

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

GLAVA	PROGRAM AKTIVNOST	OSTVARENJE 2012	PLAN 2013	OSTVARENJE 2013	INDEKS USPORED BE	INDEKS OSTVARE NJA	UDIO
1	Stručne službe	535.652,68	775.000,00	732.543,28	1,37	94,52	32,79%
2	Opći upravni poslovi	172.756,54	1.605.000,00	1.501.783,56	8,69	93,57	67,21%
	UKUPNO	708.409,22	2.380.000,00	2.234.326,84	3,15	93,88	100,00%

Ostvareni rashodi i izdaci za provođenje programa iz ovog upravnog odjela u 2013. godini znatno su veći u odnosu na ostvarenje istih tijekom 2012. godine.

5.1. Glava 1. – Stručne službe

U Upravnom odjelu za opće upravne poslove i lokalnu samoupravu krajem ovog izvještajnog razdoblja zaposleno je 5 službenika. Rashodi za redovni rad stručnih službi ostvareni su u iznosu od 732.543,28 kn ili 94,52% 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.

Rashodi za redovni rad stručnih službi ovog upravnog odjela u strukturi ukupno ostvarenih rashoda i izdataka odjela sudjeluju s 32,79%.

5.2. Glava 2. – Opći upravni poslovi

Planirana proračunska sredstva za opće upravne troškove ostvarena su u iznosu od 1.501.783,56 kn ili 93,57% planiranih.

U strukturi ostvarenih rashoda i izdataka ovog upravnog odjela najzastupljeniji su troškovi sudskih sporova koji se odnose na isplate i naknade štete prema sudskim presudama (obitelj Cuculić) sa udjelom od 58%.

Ostali rashodi odnose se na slijedeće usluge:

- usluge odojtnika i pravnog savjetovanja u iznosu od 93.298,25 kn
- ugovori o povremenim poslovima u iznosu od 35.491,93 kn
- sudske pristojbe i takse u iznosu od 29.449,83 kn
- troškove sudskih nagodbi u iznosu od 8.301,15 kn
- ostale navedene usluge za rješavanje sudskih procesa u iznosu od 49.427,88 kn.

6. RAZDJEL 6. – DJEČJI VRTIĆ BAKAR

Ukupni rashodi i izdaci proračunskog korisnika Dječji vrtić Bakar za 2013. godinu iznose 2.865.300,72 kn i u skladu su s planiranim sredstvima na godišnjoj razini. Prema prihvaćenom financijskom planu Dječjeg vrtića Bakar za 2013. godinu doznačena su sredstva za:

- sufinanciranje bruto plaća u iznosu od 2.564.540,72 kn
- financiranje troškova prijevoza zaposlenika u iznosu od 48.500,00 kn
- financiranje troškova prehrane djece u iznosu od 194.000,00 kn
- sufinanciranje materijalnih rashoda i rashoda za usluge u iznosu od 58.260,00 kn.

U skladu s odredbama Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Narodne novine broj 32/11), Dječji vrtić Bakar dostavio je financijsko izvješće o poslovanju za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2013. godine.

Ukupno ostvareni prihodi i primici Dječjeg vrtića Bakar u 2013. godini iznose 4.283.125,00 kn, a ukupno ostvareni rashodi i izdaci iznose 4.282.532,00 kn, slijedom čega je u 2013. godini ostvaren višak prihoda i primitaka u iznosu od 593,00 kn. Ako se uzme u obzir višak prihoda i primitaka iz prethodnih godina u iznosu od 1.405,00 kn, u slijedećem je razdoblju raspoloživ višak prihoda i primitaka u iznosu od 1.998,00 kn.

7. RAZDJEL 7. – GRADSKA KNJIŽNICA BAKAR
--

Ukupni rashodi Gradske knjižnice Bakar za 2013. godinu iznose 608.432,63, kn ili 93,55% od planiranih sredstava na godišnjoj razini. Prema prihvaćenom financijskom planu doznačena su sredstva za:

- *bruto plaću zaposlenika u iznosu od 350.224,76 kn*
- *seminare i tečajeve, prijevozni troškovi i službena putovanja od 17.167,50 kn*
- *premije osiguranja zaposlenih u iznosu od 5.608,80 kn*
- *materijalne troškove i troškove usluga u iznosu od 143.342,94 kn*
- *nabavku novih knjiga u iznosu od 65.000,00 kn*
- *nabavku multimedijske građe u iznosu od 4.976,02 kn*
- *troškove obilježavanja 180. obljetnice knjižnice u iznosu od 22.112,61 kn.*

Prema dostavljenom financijskom izvješću ukupno ostvareni prihodi i primici Gradske knjižnice za 2013. godinu iznose 680.338,00 kn, a ukupno ostvareni rashodi i izdaci iznose 676.897,00 kn, te je realiziran višak prihoda nad rashodima u iznosu od 3.441,00 kn. Uzimajući u obzir višak prihoda i primitaka iz prethodnih godina u iznosu od 16.967,00 kn, u slijedećem je razdoblju raspoloživ višak prihoda i primitaka u iznosu od 20.408,00 kn.



IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 01.01
do 31.12.13

II. POSEBNI DIO

Ukupno planirano 53.825.000,00 kn
Ukupno ostvareno 48.984.064,58 kn ili 91,01%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2013/3	Ostvareno	Index
Razdjel:	001	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	1.956.000,00	1.741.422,62	89,03
Glava:	00101	GRADSKO VIJEĆE	1.956.000,00	1.741.422,62	89,03
GLAVNI PROGRAM	A01	REDOVAN RAD GRADSKOG VIJEĆA I IZVRŠNE VLASTI GRADA BAKRA	1.956.000,00	1.741.422,62	89,03
Program	0101	Redovan rad Gradskog vijeća	869.000,00	804.051,72	92,53
Aktivnost	A010101	Gradsko vijeće	505.000,00	464.867,21	92,05
108	3291	Naknade za rad Gradskog vijeća	330.000,00	322.904,14	97,85
111	3291	Naknade za rad Odbora u Gradskom vijeću	160.000,00	141.963,07	88,73
111.1	3291	Naknade za rad predstavnika nacionalne manjine	15.000,00	0,00	0,00
Aktivnost	A010103	Političke stranke	111.000,00	91.440,00	82,38
112	3811	Naknade za rad Političkih stranaka	111.000,00	91.440,00	82,38
Aktivnost	A010104	Vijeća mjesnih odbora na području Grada Bakra	105.000,00	101.153,62	96,34
110	3291	Naknade za rad Vijeća mjesnih odbora	105.000,00	101.153,62	96,34
Aktivnost	A010105	Lokalni izbori	148.000,00	146.590,89	99,05
120	3291	Naknade za rad izbornih povjerenstava	94.000,00	93.136,53	99,08
121	3221	Troškovi izbornog materijala	9.000,00	8.798,36	97,76
124	3291	Naknada troškova izborne promidžbe političkim strankama za lokalne izbore	45.000,00	44.656,00	99,24
Program	0102	Redovan rad Izvrznog tijela Grada Bakra	1.087.000,00	937.370,90	86,23
Aktivnost	A010201	Naknade i plaće za rad izvrznog tijela	494.000,00	470.734,53	95,29
116	3111	Plaće za redovan rad	420.000,00	403.675,79	96,11
117	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	60.000,00	54.496,23	90,83
118	3133	Doprinosi za zapošljavanje	8.000,00	6.862,51	85,78
125	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	6.000,00	5.700,00	95,00
Aktivnost	A010202	Ostale naknade i troškovi za rad izvrznog tijela	73.000,00	62.133,12	85,11
100	3211	Službena putovanja	12.000,00	12.086,10	100,72
103	3223	Motorni benzin i dizel gorivo	30.000,00	29.616,14	98,72
104	3224	Materijal za tekuće i investicijsko održavanje prijevoznih sredstava	10.000,00	6.884,73	68,85
105	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	15.000,00	10.246,15	68,31
119	3121	Ostali rashodi za zaposlene	6.000,00	3.300,00	55,00
Aktivnost	A010203	Obilježavanje državnih blagdana	35.000,00	30.265,10	86,47
102	3299	Ostali materijalni troškovi - cvijeće i ost. prigodni materijal	20.000,00	15.265,10	76,33
102.1	3239	Obilježavanje Dana pobjede i domovinske zahvalnosti	15.000,00	15.000,00	100,00
Aktivnost	A010204	Promidžba i informiranje	135.000,00	96.266,80	71,31
106	3233	Usluge promidžbe i informiranja	90.000,00	63.803,77	70,89
107	3233	Promidžbeni materijal	20.000,00	10.160,00	50,80
107.1	3233	Usluge tiskanja mandatnog izvješća	25.000,00	22.303,03	89,21
Aktivnost	A010205	Donacije, sponzorstva i pokroviteljstva	200.000,00	131.740,28	65,87
114	3811	Tekuće donacije u novcu - sponzorstva	180.000,00	111.990,28	62,22
115	3811	Tekuće donacije za međunarodnu suradnju	20.000,00	19.750,00	98,75
Aktivnost	A010206	Reprezentacija	150.000,00	146.231,07	97,49
113	3293	Reprezentacija	150.000,00	146.231,07	97,49

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2013/3	Ostvareno	Index
Razdjel:	002	URED GRADONAČELNIKA	10.153.600,00	9.682.670,33	95,36
Glava:	00201	STRUČNE SLUŽBE GRADA	509.000,00	418.845,67	82,29
GLAVNI PROGRAM	B02	REDOVNI PROGRAMI UREDA GRADONAČELNIKA	509.000,00	418.845,67	82,29
Program	0201	Stručne službe - opći rashodi	509.000,00	418.845,67	82,29
Aktivnost	A020101	Redovni rad Ureda gradonačelnika	509.000,00	418.845,67	82,29
200	3111	Plaće za redovan rad	390.000,00	334.889,80	85,87
201	3121	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	12.300,00	82,00
202	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	56.000,00	45.210,13	80,73
203	3133	Doprinosi za zapošljavanje	8.000,00	5.693,14	71,16
204	3211	Službena putovanja	10.000,00	3.378,60	33,79
205	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	20.000,00	16.874,00	84,37
206	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000,00	500,00	5,00
Glava:	00202	KULTURA	1.779.200,00	1.617.535,22	90,91
GLAVNI PROGRAM	B03	JAVNE POTREBE	1.779.200,00	1.617.535,22	90,91
Program	0301	Posebni programi u kulturi	726.000,00	710.900,87	97,92
Tekući projekt	T030101	Izdavačka djelatnost	195.000,00	179.509,03	92,06
300	3239	Izdavačka djelatnost - priprema i tisak "Bakarskog zbornika" i "Bure"	170.000,00	156.362,50	91,98
301	3237	Izdavačka djelatnost - autorski honorari	20.000,00	19.646,47	98,23
302	3811	Tekuće donacije za izdavačku djelatnost	5.000,00	3.500,06	70,00
Aktivnost	A030102	Kulturne manifestacije	528.000,00	529.294,72	100,25
306	3239	Kulturne manifestacije i programi	300.000,00	304.149,79	101,38
307	3237	Kulturni programi - autorski honorari i ostale naknade	110.000,00	110.655,55	100,60
309	3293	Troškovi reprezentacije	23.000,00	22.616,42	98,33
315	3811	Tekuće donacije VMO-ra povodom obilježavanja Dana mjesta	70.000,00	69.767,96	99,67
355	3239	Prigodne priredbe za djecu povodom blagdana Sv. Nikole	25.000,00	22.105,00	88,42
Aktivnost	A030104	Izložbe	3.000,00	2.097,12	69,90
313	3239	Izložbe	3.000,00	2.097,12	69,90
Program	0302	Kulturni amaterizam	237.000,00	237.000,00	100,00
Aktivnost	A030201	Kulturno umjetnička društva - zborovi i klapa	110.000,00	110.000,00	100,00
316	3811	KUD "Sloga" Hreljin	40.000,00	40.000,00	100,00
317	3811	KUU "Sklad" Bakar	20.000,00	20.000,00	100,00
322	3811	Ženska klapa "Hreljin" Hreljin	18.000,00	18.000,00	100,00
323	3811	Dječji zbor "Praputnjarski slavi i" Praputnjak	20.000,00	20.000,00	100,00
356	3811	Udruga Plavi Kvarner Kukuljanovo	12.000,00	12.000,00	100,00
Aktivnost	A030202	Kulturno umjetnička društva - tamburazi	24.000,00	24.000,00	100,00
319	3811	KUD "Žačara" Zlobin	24.000,00	24.000,00	100,00
Aktivnost	A030203	Ostale kulturno umjetničke udruge i društva	103.000,00	103.000,00	100,00
320	3811	KUD "Primorka" Krasica	63.000,00	63.000,00	100,00
324.1	3811	KUD "Sloga" Bakarskog kraja	21.600,00	21.600,00	100,00
325	3811	KDU "Praputnjak" Praputnjak	6.400,00	6.400,00	100,00
331	3811	Udruga "Art raku dodir" Bakar	4.000,00	4.000,00	100,00
359	3811	Udruga Euterpa	4.000,00	4.000,00	100,00
360	3811	Udruga Eko etno Krasica	4.000,00	4.000,00	100,00
Program	0303	Ostali programi od javnog interesa	231.200,00	229.000,00	99,05
Aktivnost	A030301	Poticanje rada društvenih udruga	116.200,00	116.200,00	100,00
312.1	3811	Udruga "Gradska straža Bakar 1848"	32.000,00	32.000,00	100,00
326	3811	Udruga "Bakarska čena" Bakar	10.800,00	10.800,00	100,00
327	3811	Udruga "Krljevska čena" Krljevo	6.400,00	6.400,00	100,00
328	3811	Udruga "Nemezis" Krljevo	10.000,00	10.000,00	100,00
329	3811	Društvo "Naza djeca" Bakar	16.000,00	16.000,00	100,00
335	3811	Udruga "Astra" Krasica	9.600,00	9.600,00	100,00
339	3811	Udruga antifazističkih boraca Grada Bakra	6.400,00	6.400,00	100,00
340	3811	Udruga UHVDR - Ogranak Grada Bakra	20.000,00	20.000,00	100,00

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2013/3	Ostvareno	Index
361	3811	Udruga inovatora ¥terika	5.000,00	5.000,00	100,00
	Aktivnost A030302	Udruge mazkara	50.000,00	47.800,00	95,60
338	3811	Donacija mazkaranim udrugama s podru ja Grada Bakra	50.000,00	47.800,00	95,60
	Aktivnost A030303	Donacije i pokroviteljstva	65.000,00	65.000,00	100,00
336	3811	Donacija Pomorskom radio Bakru	65.000,00	65.000,00	100,00
	Program 0304	O uvanje spomeni ke baztine	572.000,00	427.857,00	74,80
	Kapitalni projekt K030401	Ure enje gradskih Kaztela	65.000,00	72.125,00	110,96
345.1	4264	Izrada projektne dokumentacije unutarnjeg ure enja Kaztela u Bakru	65.000,00	72.125,00	110,96
	Kapitalni projekt K030402	Kapitalna ulaganja u crkvene objekte na podru ju Gra Bakra	360.000,00	336.982,00	93,61
347	3821	Kapitalne donacije župama s podru ja Grada Bakra	360.000,00	336.982,00	93,61
	Kapitalni projekt K030405	Sanacija etno ku e Marohni	147.000,00	18.750,00	12,76
358	4511	Sanacija etno ku e Marohni	147.000,00	18.750,00	12,76
	Program 0305	Oprema za kulturne i ostale manifestacije	13.000,00	12.777,35	98,29
	Aktivnost A030502	Oprema za ljetnu pozornicu	13.000,00	12.777,35	98,29
353	3225	Nabava sitnog inventara za potrebe ljetne pozornice	13.000,00	12.777,35	98,29
Glava: 00203 ŠPORT			1.778.800,00	1.745.100,44	98,11
	GLAVNI PROGRAM B03	JAVNE POTREBE	1.778.800,00	1.745.100,44	98,11
	Program 0306	Sportski amaterizam	1.778.800,00	1.745.100,44	98,11
	Aktivnost A030601	Nogometni klubovi	855.000,00	855.000,00	100,00
400	3811	Nogometni klub "Naprijed" Hreljin	475.000,00	475.000,00	100,00
401	3811	Nogometni klub "Borac" Bakar	380.000,00	380.000,00	100,00
	Aktivnost A030602	Kozarkazki klubovi	258.600,00	258.600,00	100,00
405	3811	Kozarkazki klub "Bakar" Bakar	41.600,00	41.600,00	100,00
406	3811	Kozarkazki klub "¥krljevo" ¥krljevo	217.000,00	217.000,00	100,00
	Aktivnost A030603	Bo arski klubovi	118.400,00	118.400,00	100,00
407	3811	Bo arski klub "Kukuljanovo" Kukuljanovo	48.000,00	48.000,00	100,00
408	3811	Bo arski klub "¥krljevo" ¥krljevo	19.200,00	19.200,00	100,00
409	3811	Bo arski klub "Hreljin" Hreljin	19.200,00	19.200,00	100,00
410	3811	ž enski bo arski klub "Hreljin" Hreljin	16.000,00	16.000,00	100,00
411	3811	ž esnki bo arski klub "¥krljevo" ¥krljevo	16.000,00	16.000,00	100,00
	Aktivnost A030604	Kugla ki klubovi	63.000,00	63.000,00	100,00
413	3811	Kugla ki klub "Zlobin" Zlobin	63.000,00	63.000,00	100,00
	Aktivnost A030605	Strelja ki klubovi	62.400,00	62.400,00	100,00
414	3811	Strelja ki klub "Kvarner" Kukuljanovo	62.400,00	62.400,00	100,00
	Aktivnost A030606	Ostali sportski klubovi i druztva	63.200,00	63.200,00	100,00
415	3811	¥RD "Luben" Bakar	20.000,00	20.000,00	100,00
416	3811	Ragbi klub "Vilani" Krasica	43.200,00	43.200,00	100,00
	Aktivnost A030607	Donacije i pokroviteljstva	230.400,00	215.226,38	93,41
418.1	3811	Teku e donacije klubovima za sufinanciranje dijela materijalnih trozkova	150.400,00	148.886,91	98,99
419	3811	Teku e donacije zkolskim zportskim klubovima	15.000,00	14.639,47	97,60
421	3811	Godiznje nagrade vrhunskim zportazima	30.000,00	27.200,00	90,67
422	3631	Teku e donacije za odrðavanje regate Pomorske zkole u Bakru	15.000,00	15.000,00	100,00
423	3811	Teku e donacije za regatu VK "Jadran" Rijeka	10.000,00	7.000,00	70,00
426	3811	Teku e donacije ostalim zportskim druztvima i udrugama	10.000,00	2.500,00	25,00

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2013/3	Ostvareno	Index
Aktivnost	A030609	Financiranje trozkova koristenja zportske dvorane Pomorske zkole u Bakru	113.000,00	98.174,06	86,88
420	3631	Teku e donacije za pokri e trozkova zportske dvorane Pomorske zkole u Bakru	5.000,00	0,00	0,00
420.2	3235	Zakup zportske dvorane Mavrinci	94.000,00	83.624,06	88,96
420.3	3235	Zakup dvorane O¥ Bakar	14.000,00	14.550,00	103,93
Aktivnost	A030610	Rukometni klubovi	14.800,00	11.100,00	75,00
427	3811	ženski rukometni klub Primorka ¥krljevo	14.800,00	11.100,00	75,00
Glava: 00204 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE			2.577.000,00	2.525.830,02	98,01
GLAVNI PROGRAM	B03	JAVNE POTREBE	2.577.000,00	2.525.830,02	98,01
Program	0307	Predzkolski odgoj	1.680.000,00	1.619.478,79	96,40
Aktivnost	A030701	Smjeztaj djece u privatnim vrti ima	1.600.000,00	1.540.775,00	96,30
502	3721	Subvencije boravka djece u privatnim vrti ima	1.600.000,00	1.540.775,00	96,30
Aktivnost	A030702	Obilježavanje Dana Sv. Nikole	80.000,00	78.703,79	98,38
500	3812	Prigodni darovi djeci	80.000,00	78.703,79	98,38
Program	0308	Obrazovanje	713.000,00	724.791,88	101,65
Aktivnost	A030801	Poboljšanje pedagozskog standarda u osnovnim i srednjoj zkoli na podru ju Grada Bakra	320.000,00	317.771,11	99,30
505	3812	¥kolski pribor za u enike I. razreda osnovnih zkola	30.000,00	29.997,51	99,99
505.1	3631	Teku e donacije osnovnim zkolama za podizanje pedagozskog standarda	20.000,00	20.000,00	100,00
508	3631	Sufinanciranje produženog boravka	270.000,00	267.773,60	99,18
Aktivnost	A030803	Poticanje u enika i studenata s podru ja Grada Bakra	261.000,00	274.200,00	105,06
527	3811	Godiznje nagrade u enicima generacije	6.000,00	6.000,00	100,00
528	3721	Stipendije i zkolarine	255.000,00	268.200,00	105,18
Aktivnost	A030804	Pomo u enicima i studentima	132.000,00	132.820,77	100,62
506	3722	Putni trozkovi u enika O¥ Hreljin	49.000,00	49.580,25	101,18
507	3722	Putni trozkovi studenata s podru ja Grada Bakra	83.000,00	83.240,52	100,29
Program	0309	Ulaganja u objekte osnovnih zkola i Pomorske zkole Bakar	160.000,00	160.000,00	100,00
Kapitalni projekt	K030902	Kapitalne donacije osnovnim zkolama i Pomorskoj zkc Bakar	160.000,00	160.000,00	100,00
514	3632	Kapitalna donacija O¥ Hreljin	30.000,00	30.000,00	100,00
533.1	3632	Kapitalna donacija Pomorskoj zkoli	30.000,00	30.000,00	100,00
534.1	3632	Kapitalna donacija O¥ Bakar za ure enje zkolskog prostora	100.000,00	100.000,00	100,00
Program	0310	Knjižni arstvo	24.000,00	21.559,35	89,83
Aktivnost	A031001	Redovan rad Knjižnice Praputnjak	19.000,00	16.575,77	87,24
530	3237	Ugovori o djelu za knjižnicu Praputnjak	19.000,00	16.575,77	87,24
Kapitalni projekt	K031002	Opremanje Knjižnice Praputnjak	5.000,00	4.983,58	99,67
531	4241	Knjige za knjižnicu Praputnjak	5.000,00	4.983,58	99,67
Glava: 00205 ZDRAVSTVO I SOCIJALNA ZAŠTITA			3.509.600,00	3.375.358,98	96,18
GLAVNI PROGRAM	B03	JAVNE POTREBE	3.509.600,00	3.375.358,98	96,18
Program	0311	Socijalna zastita i skrb	2.940.000,00	2.828.878,67	96,22
Aktivnost	A031101	Potpore za novoro enu djecu	130.000,00	130.000,00	100,00
615	3721	Potpore roditeljima za novoro en ad	130.000,00	130.000,00	100,00
Aktivnost	A031102	Pomo socijalno ugroženim obiteljima	2.415.000,00	2.339.332,84	96,87
600	3721	Pomo obiteljima za nabavu ogrjeva	40.000,00	40.800,00	102,00
601	3721	Ostale pomo i obiteljima	120.000,00	126.002,54	105,00
601.1	3721	Pomo obiteljima za trozkove prehrane u produženom boravku	60.000,00	55.585,00	92,64

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2013/3	Ostvareno	Index
602	3721	Pomo obiteljima za troškove elektri ne energije	225.000,00	219.070,00	97,36
603	3721	Subvencija boravka djece u vrti ima i jaslicama	600.000,00	585.385,00	97,56
604	3722	Putni troškovi u enika i studenata	20.000,00	17.031,75	85,16
605	3722	Pomo obiteljima u prehrani	950.000,00	950.540,00	100,06
606	3722	Pomo obiteljima za stanovanje	85.000,00	83.200,00	97,88
607	3722	Marende u enika osnovnih zkola	135.000,00	129.588,05	95,99
608	3722	Pomo u prehrani dojen adi i male djece	30.000,00	22.824,50	76,08
609	3722	Pomo za udobenike za u enike po socijalnom programu	70.000,00	49.306,00	70,44
610	3721	Stipendije i zkolarine prema socijalnom programu	60.000,00	60.000,00	100,00
632	3811	Pomo obiteljima u slu aju elementarnih nepogoda	20.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A031103		Pomo socijalno ugrooenim umirovljenicima	135.000,00	126.200,00	93,48
616	3721	Pomo socijalno ugrooenim umirovljenicima	135.000,00	126.200,00	93,48
Aktivnost A031104		Pomo invalidnim i hendikepiranim osobama	260.000,00	233.345,83	89,75
611	3721	Pomo invalidnim i hendikepiranim osobama	30.000,00	12.500,00	41,67
611.1	3721	Financiranje troškova asistentna u nastavi za zkolsku djecu s teško ama u ravzoju	65.000,00	56.168,27	86,41
611.2	3237	Pomo djeci u razvoju komunikacijskih sposobnosti - usluge logopeda	15.000,00	14.713,56	98,09
612	3722	Pomo u trozkovima prijevoza prema Odluci o socijalnom programu	150.000,00	149.964,00	99,98
Program 0312		Zdravstvena zazitita	569.600,00	546.480,31	95,94
Aktivnost A031201		Poboljzanje zdravstvenog standarda	355.000,00	348.757,40	98,24
621	3236	Program preventivne zdravstvene zazitite Grada Bakra	150.000,00	150.000,00	100,00
621.1	3236	Program cijepljenja protiv HPV-a	15.000,00	15.000,00	100,00
622	3811	Donacija Udruzi dijabeti ara Grada Bakra	20.000,00	20.000,00	100,00
623	3811	Donacija DDK Grada Bakra	12.000,00	12.000,00	100,00
624	3811	Donacija Udruzi Zdrav Oivot Kukuljanovo	6.000,00	6.000,00	100,00
626	3811	Donacija za zdravstvenu zazititu predzkolske djece	15.000,00	10.000,00	66,67
626.1	3811	Sufinanciranje troškova pedijatrijskog tima	60.000,00	58.757,40	97,93
634	3811	Donacija za palijativnu skrb	27.000,00	27.000,00	100,00
635	3821	Kapitalna donacija Thalaserapii Opatija za nabavku kap. neinvazivne kardiološke opreme	50.000,00	50.000,00	100,00
Aktivnost A031202		Borba protiv ovisnosti	34.600,00	34.600,00	100,00
618	3811	Donacija Udruzi VITA Bakar	9.600,00	9.600,00	100,00
625	3811	Donacija Klubu lije enih alkoholi ara	18.000,00	18.000,00	100,00
629	3811	Sufinanciranje plana PGŽ - suzbijanje opojnih droga	7.000,00	7.000,00	100,00
Aktivnost A031203		Udruga umirovljenika Grada Bakra	120.000,00	120.000,00	100,00
630	3811	Donacija Udruzi umirovljenika Grada Bakra	120.000,00	120.000,00	100,00
Aktivnost A031204		Ostale udruge i druztva od posebnog zna aja	60.000,00	43.122,91	71,87
617.1	3811	Donacija Hrvatskom crvenom kriOu	50.000,00	38.122,91	76,25
619	3811	Donacije ostalim druztvima i udrugama	10.000,00	5.000,00	50,00

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2013/3	Ostvareno	Index
Razdjel: 003		UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, RAZVOJ I FINACIJE	7.039.000,00	5.807.498,96	82,50
Glava: 00301		STRUČNE SLUŽBE I OPĆI POSLOVI GRADSKJE UPRAVE	2.284.400,00	2.107.746,97	92,27
GLAVNI PROGRAM	C04	REDOVNI PROGRAMI UO ZA GOSPODARSTVO, RAZVOJ I FINACIJE	844.950,00	743.829,38	88,03
Program	0401	Stru ne slu0be - op i rashodi	844.950,00	743.829,38	88,03
Aktivnost	A040101	Redovni rad UO za gospodarstvo, razvoj i financije	844.950,00	743.829,38	88,03
700	3111	Pla e za zaposlene	677.000,00	590.989,88	87,30
701	3121	Ostali rashodi za zaposlene	20.100,00	22.426,00	111,57
702	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	91.750,00	79.783,65	86,96
703	3133	Doprinosi za zapozljavanje	11.050,00	10.046,85	90,92
704	3211	Slu0bena putovanja	5.050,00	5.278,00	104,51
705	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni ivot	35.000,00	31.825,00	90,93
706	3213	Stru no usavrzavanje zaposlenika	5.000,00	3.480,00	69,60
GLAVNI PROGRAM	C05	ZAJEDNI KI POSLOVI - OP I RASHODI STRU NIH SLUŽBI JLS	1.439.450,00	1.363.917,59	94,75
Program	0501	Op i rashodi JLS	1.439.450,00	1.363.917,59	94,75
Aktivnost	A050101	Redovna djelatnost	1.300.600,00	1.242.373,67	95,52
707	3221	Uredski materijal	78.700,00	71.823,62	91,26
708	3221	Ostali materijalni rashodi	40.000,00	36.213,71	90,53
709	3221	Literatura (publikacije, knjige)	50.000,00	49.989,38	99,98
710	3223	Elektri na energija	200.000,00	178.302,53	89,15
711	3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko odr0avanje	15.000,00	54,00	0,36
712	3224	Materijal za odr0avanje prijevoznih sredstava	5.000,00	367,34	7,35
713	3225	Sitni inventar	30.000,00	14.942,42	49,81
714	3231	Usluge telefona i telefaksa	68.900,00	71.194,46	103,33
715	3231	Usluge mobitela	35.000,00	33.702,25	96,29
716	3231	Poztarina (pisma, tiskanice i sl.)	175.000,00	182.174,41	104,10
717	3232	Usluge teku eg i investicijskog odr0avanja opreme	120.000,00	119.155,14	99,30
718	3232	Usluge teku eg i investicijskog odr0avanja prijevoznih sredstava	15.000,00	12.543,25	83,62
718.1	3223	Motorni benzin i dizel gorivo	35.000,00	35.982,44	102,81
719	3233	Usluge tiska, oglašavanja i objava	120.000,00	149.694,81	124,75
720	3234	Opskrba vodom	100.000,00	100.271,08	100,27
721	3234	Iznoenje i odvoz sme a	23.000,00	22.323,63	97,06
722	3237	Usluge agencija, studentskog servisa	5.000,00	1.145,64	22,91
723	3237	Ostale intelektualne usluge	25.000,00	25.489,98	101,96
724	3238	Usluge odr0avanja softwarea	90.000,00	84.721,56	94,14
725	3239	Ostale usluge	70.000,00	52.282,02	74,69
Aktivnost	A050102	Hidrometeorološke usluge	28.000,00	28.340,04	101,21
732	3237	Ugovori o djelu za poslove motritelja	28.000,00	28.340,04	101,21
Kapitalni projekt	K050103	Opremanje zgrade gradske uprave	20.850,00	6.733,72	32,30
726	4221	Uredska oprema i namjeztaj	13.850,00	6.650,72	48,02
727	4222	Komunikacijska oprema	2.000,00	0,00	0,00
728	4223	Oprema za odr0avanje i zazit	5.000,00	83,00	1,66
Kapitalni projekt	K050104	Ulaganje u informati ku opremu	90.000,00	86.470,16	96,08
729	4262	Ulaganja u ra unalne programe	30.000,00	29.006,25	96,69
730	4221	Ra unala i ra unalna oprema	60.000,00	57.463,91	95,77
Glava: 00302		GOSPODARSTVO I PODUZETNIŠTVO	1.323.600,00	1.046.529,52	79,07
GLAVNI PROGRAM	C06	RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA	1.323.600,00	1.046.529,52	79,07
Program	0601	Promicanje gospodarskog i turisti kog razvoja	570.600,00	368.520,58	64,58
Aktivnost	A060103	Poticanje razvoja Lu ke uprave Bakar - Kraljevica	30.000,00	30.000,00	100,00
806	3811	Sufinanciranje trozkova redovne djelatnosti Lu ke uprave Bakar-Kraljevica	30.000,00	30.000,00	100,00

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2013/3	Ostvareno	Index
	Aktivnost A060104	Poticanje lovnog gospodarstva	75.000,00	60.000,00	80,00
808	3811	Donacije lova i kim društvima	75.000,00	60.000,00	80,00
	Aktivnost A060106	Planovi i programi razvoja turizma Grada Bakra	210.000,00	65.000,00	30,95
829.1	3811	Poticaj za održavanje spomenika kulture "Praputnjarski prezidi"	60.000,00	60.000,00	100,00
832	3237	Provođenje projekata iz Akcijskog plana razvoja turizma Grada Bakra	150.000,00	5.000,00	3,33
	Aktivnost A060108	Program poticanja razvoja malog gospodarstva	64.000,00	30.000,00	46,88
802.1	3811	Ostale poticajne mjere gospodarstvenicima s područja Grada Bakra	64.000,00	30.000,00	46,88
	Tekući projekt T060109	Malo poduzetništvo u velikoj EU - "Small business in a big EU"	191.600,00	183.520,58	95,78
835.1	3111	Plaće za redovan rad (EU)	77.000,00	55.112,52	71,57
835.2	3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.510,00	0,00	0,00
835.3	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	10.350,00	7.440,34	71,89
835.4	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.440,00	936,93	65,06
835.5	3211	Službena putovanja	6.300,00	4.760,91	75,57
835.6	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.700,00	4.873,89	85,51
835.7	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.000,00	900,00	90,00
835.8	4221	Uredska oprema i namještaj	6.500,00	5.836,50	89,79
836.1	3111	Plaće za redovan rad (Grad)	67.500,00	88.477,22	131,08
836.2	3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.490,00	0,00	0,00
836.3	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	9.500,00	11.944,25	125,73
836.4	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.310,00	1.504,09	114,82
836.5	3211	Službena putovanja	650,00	443,89	68,29
836.6	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	600,00	541,54	90,26
836.7	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	100,00	100,00	100,00
836.8	4221	Uredska oprema i namještaj	650,00	648,50	99,77
	Program 0602	Gospodarenje i održavanje imovine u vlasništvu Grada Bakra	677.000,00	602.912,34	89,06
	Aktivnost A060201	Materijalni troškovi za održavanje objekata u vlasništvu Grada	285.000,00	248.185,70	87,08
809	3223	Lož ulje za domove kulture	150.000,00	137.599,92	91,73
810	3223	Električna energija u domovima kulture i VMO	100.000,00	98.267,92	98,27
811	3224	Materijal za tekuće održavanje domova kulture	20.000,00	7.420,21	37,10
824	3225	Sitni inventar za potrebe domova kulture	15.000,00	4.897,65	32,65
	Aktivnost A060202	Usluge tekućeg održavanja objekata u vlasništvu Grada i ostale nespomenute usluge	322.000,00	323.049,64	100,33
812	3237	Ugovori o djelu za poslove domara	110.000,00	108.781,35	98,89
813	3234	Prijava za poslovne prostore	62.000,00	66.378,55	107,06
822	3237	Ostale intelektualne usluge	60.000,00	57.847,40	96,41
823	3232	Kompenzacija uređenja iznajmljenih poslovnih prostora	55.000,00	52.163,24	94,84
833	3239	Ostale usluge na održavanju poslovnih prostora	35.000,00	37.879,10	108,23
	Kapitalni projekt K060203	Opremanje objekata u vlasništvu Grada	70.000,00	31.677,00	45,25
825	4221	Oprema za domove kulture	70.000,00	31.677,00	45,25
	Program 0603	Razvitak poljoprivrede i stojarstva	71.000,00	70.096,60	98,73
	Aktivnost A060302	Donacije za razvoj stojarstva	26.000,00	25.100,00	96,54
827	3811	Poticanje razvoja poljoprivrede	26.000,00	25.100,00	96,54
	Aktivnost A060303	Donacije za razvoj poljoprivrede	45.000,00	44.996,60	99,99
828	3811	Sufinanciranje rada Centra za brdsko - planinsku poljoprivredu	20.000,00	20.000,00	100,00
830	3812	Sufinanciranje nabavke sadnica voćnih grana	25.000,00	24.996,60	99,99
	Program 0605	Energetska učinkovitost	5.000,00	5.000,00	100,00
	Aktivnost A060501	Sufinanciranje projekata energetske učinkovitosti	5.000,00	5.000,00	100,00
834	3239	Sufinanciranje projekta "Zelena energija u mom domu"	5.000,00	5.000,00	100,00

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2013/3	Ostvareno	Index
Glava: 00303		FINANCIJE	3.431.000,00	2.653.222,47	77,33
GLAVNI PROGRAM	C07	FINANCIJSKI POSLOVI	3.431.000,00	2.653.222,47	77,33
Program	0701	Financijski i ostali nespomenuti rashodi poslovanja JL	3.431.000,00	2.653.222,47	77,33
Aktivnost	A070101	Osiguranje imovine i zaposlenih	156.000,00	157.007,59	100,65
900	3292	Premije osiguranja ostale imovine	111.000,00	110.785,59	99,81
901	3292	Premije osiguranja zaposlenih	45.000,00	46.222,00	102,72
Aktivnost	A070102	Platni promet	29.000,00	28.811,81	99,35
902	3431	Usluge banaka	23.000,00	22.392,16	97,36
903	3431	Usluge platnog prometa	6.000,00	6.419,65	106,99
Aktivnost	A070103	Ostali financijski rashodi	45.000,00	34.000,61	75,56
904	3433	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa	5.000,00	645,82	12,92
905	3434	Ostali financijski rashodi - provizije, lanarine i sl.	40.000,00	33.354,79	83,39
Aktivnost	A070104	Otplata obveza po kreditima i obveza iz operativnog leasinga	3.101.000,00	2.433.402,46	78,47
907	3235	Operativni najam osobnog automobila	37.000,00	36.984,78	99,96
907.1	4231	Otkup slu0benog vozila - Mazda	37.000,00	36.520,54	98,70
908	3423	Kamate za primljene kredite od banaka	185.000,00	180.432,45	97,53
909	3423	Sufinanciranje kamata prema Programu kreditiranja poduzetnika	110.000,00	105.802,68	96,18
910	3423	Sufinanciranje kamata prema Programu ure enja fasada	52.000,00	50.692,58	97,49
911	5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2.680.000,00	2.022.969,43	75,48
Aktivnost	A070105	Prora unska pri uva	100.000,00	0,00	0,00
906	3851	Nepredvi eni rashodi do visine prora unske pri uve	100.000,00	0,00	0,00

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2013/3	Ostvareno	Index
Razdjel:	004	UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, KOMUNALNI SUSTAV I EKOLOGIJU	28.696.000,00	26.044.412,48	90,76
Glava:	00401	STRUČNE SLUŽBE	1.200.000,00	1.059.791,74	88,32
GLAVNI PROGRAM	D08	REDOVNI PROGRAMI UO ZA URBANIZAM, KOMUNALNI SUSTAV I EKOLOGIJU	1.200.000,00	1.059.791,74	88,32
Program	0801	Stru ne slu0be - op i rashodi	1.200.000,00	1.059.791,74	88,32
Aktivnost	A080101	Redovni rad UO za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju	1.200.000,00	1.059.791,74	88,32
1000	3111	Pla e za zaposlene	970.000,00	848.080,95	87,43
1001	3121	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	32.000,00	106,67
1002	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	130.000,00	114.490,94	88,07
1003	3133	Doprinosi za zapozljavanje	16.000,00	14.417,35	90,11
1004	3211	Slu0bena putovanja	5.000,00	4.339,50	86,79
1005	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni ivot	39.000,00	36.813,00	94,39
1006	3213	Stru no usavrzavanje zaposlenika	10.000,00	9.650,00	96,50
Glava:	00402	KOMUNALNA DJELATNOST	17.101.000,00	15.711.928,71	91,88
GLAVNI PROGRAM	D09	KOMUNALNA DJELATNOST	17.101.000,00	15.711.928,71	91,88
Program	0901	Redovno odr0avanje komunalne infrastrukture	8.240.000,00	7.856.541,67	95,35
Aktivnost	A090101	Javna rasvjeta	1.600.000,00	1.400.632,29	87,54
1100	3223	Elektri na energija - javna rasvjeta	900.000,00	799.015,14	88,78
1108	3232	Odr0avanje javne rasvjete, iluminacija i dekoracija	700.000,00	601.617,15	85,95
Aktivnost	A090102	Odr0avanje nerazvrstanih cesta	2.920.000,00	2.807.400,60	96,14
1101	3232	Usluge teku eg odr0avanja cesta	2.600.000,00	2.508.586,34	96,48
1102	3232	Usluge teku eg odr0avanja i iz enja slivnika	200.000,00	191.008,76	95,50
1103	3232	Usluge odr0avanja prometne signalizacije	120.000,00	107.805,50	89,84
Aktivnost	A090103	Odr0avanje javnih povrzina i ostalih komunalnih objekata	3.250.000,00	3.154.868,50	97,07
1105	3232	Odr0avanje javnih povrzina	1.500.000,00	1.431.475,79	95,43
1106	3232	Odr0avanje ostalih komunalnih objekata	1.200.000,00	1.208.084,66	100,67
1107	3234	Usluge iz enja javnih i prometnih povrzina	550.000,00	515.308,05	93,69
Aktivnost	A090104	Odr0avanje groblja	470.000,00	493.640,28	105,03
1104	3232	Usluge odr0avanja groblja - koncesije	470.000,00	493.640,28	105,03
Program	0902	Ostale usluge u komunalnoj djelatnosti	5.108.000,00	4.822.690,54	94,41
Aktivnost	A090201	Zdravstvene i veterinarske usluge	140.000,00	138.013,28	98,58
1109	3234	Deratizacija i dezinsekcija	80.000,00	75.265,00	94,08
1110	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	60.000,00	62.748,28	104,58
Aktivnost	A090202	Intelektualne usluge	170.000,00	123.392,50	72,58
1111	3237	Geodetsko - katastarske usluge	150.000,00	115.642,50	77,10
1112	3237	Usluge vjezta enja i procjene	20.000,00	7.750,00	38,75
Aktivnost	A090203	Odr0avanje vodovodnih instalacija	460.000,00	456.347,86	99,21
1113	3232	Odr0avanje kanalizacije na podru ju Ind. zone Kukuljanovo	60.000,00	59.658,00	99,43
1114	3232	Refundacija trozkova na odr0avanju vodovoda Zlobin	400.000,00	396.689,86	99,17
Aktivnost	A090204	Opskrba pitkom vodom	80.000,00	72.333,81	90,42
1117	3237	Ugovori o djelu za voza a cisterne za opskrbu vodom	10.000,00	9.463,75	94,64
1117.2	3234	Opskrba vodom	20.000,00	18.052,84	90,26
1117.3	4511	Sufinanciranje vodovodnih priklju aka ta Melnice-Plase	50.000,00	44.817,22	89,63
Aktivnost	A090205	Lokalni gradski prijevoz	1.500.000,00	1.534.399,18	102,29
1119	3231	Lokalni gradski prijevoz	1.500.000,00	1.534.399,18	102,29
Aktivnost	A090206	Javni gradski prijevoz	2.758.000,00	2.498.203,91	90,58
1120	3512	Subvencija "Autotrolej" Rijeka	2.200.000,00	2.114.670,40	96,12
1121	3861	Kapitalna donacija za nabavku autobusa	70.000,00	40.400,00	57,71
1122	3861	Kapitalna donacija iz namjenskih sredstava - Autotrolej	488.000,00	343.133,51	70,31

Pozicija	Ekonomska klasifikacija		Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2013/3	Ostvareno	Index
Program	0903		Izgradnja komunalne infrastrukture	3.753.000,00	3.032.696,50	80,81
	Kapitalni projekt	K090301	Izgradnja javne rasvjete	80.000,00	73.761,37	92,20
1126	4214		Prozirenje javne rasvjete	60.000,00	55.011,37	91,69
1126.1	4264		Izrada projekta uštede el. energije za javnu rasvjetu	20.000,00	18.750,00	93,75
	Kapitalni projekt	K090302	Izgradnja i ure enje gradskih groblja	120.000,00	107.461,15	89,55
1131	4511		Ure enje groblja ¥krljevo	50.000,00	42.595,65	85,19
1132	4511		Ure enje groblja Kukuljanovo	50.000,00	47.961,46	95,92
1132.1	4511		Ure enje groblja Bakar	20.000,00	16.904,04	84,52
	Kapitalni projekt	K090308	Izgradnja nerazvrstanih cesta na podru ju Kukuljanov:	73.000,00	38.800,00	53,15
1154	4264		Izrada projekata za izgradnju ceste pored Doma Kukuljanovo	50.000,00	16.300,00	32,60
1155	4264		Izrada projekata za cestu na Kukuljanovu - od Tomina do vodospreme	23.000,00	22.500,00	97,83
	Kapitalni projekt	K090310	Izgradnja nerazvrstanih cesta na podru ju ¥krljeva	10.000,00	0,00	0,00
1156	4264		Izrada projektne dokumentacije za cestu Bori i ¥krljevo	10.000,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt	K090311	Ure enje autobusnih ugibalizta	100.000,00	90.453,74	90,45
1151	4213		Ure enje autobusnih ugibalizta i postava ekaonica	100.000,00	90.453,74	90,45
	Kapitalni projekt	K090314	Dodatna ulaganja u javne povrzine	145.000,00	142.217,75	98,08
1170	4511		Ure enje zelene povrzine na podru ju Kukuljanovo - Gaj	145.000,00	142.217,75	98,08
	Kapitalni projekt	K090315	Ure enje Jaza u Bakru	2.980.000,00	2.395.451,60	80,38
1146	4264		Nastavak izrade projektne dokumentacije za ure enje Jaza	30.000,00	26.562,50	88,54
1146.1	4214		Ure enje Jaza u Bakru	2.950.000,00	2.368.889,10	80,30
	Kapitalni projekt	K090316	Dodatna ulaganja na odr0avanju rive Bakar	20.000,00	15.675,00	78,38
1163	4511		Investiciono odr0avanje - riva Bakar	20.000,00	15.675,00	78,38
	Kapitalni projekt	K090319	Ostala projektna dokumentacija	100.000,00	60.390,25	60,39
1164	4264		Izrada projektne dokumentacije	100.000,00	60.390,25	60,39
	Kapitalni projekt	K090339	Izgradnja ceste ispred zkole Kukuljanovo	30.000,00	13.578,83	45,26
1161	4264		Izrada projekata za cestu ispred zkole Kukuljanovo	30.000,00	13.578,83	45,26
	Kapitalni projekt	K090346	Ulaganje u dje ja igralizta	95.000,00	94.906,81	99,90
1174	4226		Nabava sprava i opremanje dje jih igralizta	95.000,00	94.906,81	99,90
Glava: 00403 PROSTORNO PLANIRANJE I URBANIZAM				525.000,00	498.908,90	95,03
GLAVNI PROGRAM	D10		URBANIZAM	525.000,00	498.908,90	95,03
Program	1001		Prostorno planiranje	525.000,00	498.908,90	95,03
	Kapitalni projekt	K100101	Urbanisti ki planovi	112.000,00	104.625,00	93,42
1205	4264		Izrada urbanisti kog plana za stambeno naselje - dio naselja Plase	70.000,00	69.000,00	98,57
1206	4264		Izrada urbanisti kih planova naselja Bakar i Praputnjak	2.000,00	1.875,00	93,75
1207	4264		Izrada urbanisti kih planova radnih zona	40.000,00	33.750,00	84,38
	Kapitalni projekt	K100102	GIS karte	330.000,00	320.172,76	97,02
1202	4264		Izrada GIS karata	330.000,00	320.172,76	97,02

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2013/3	Ostvareno	Index
	Aktivnost A100104	Obnova zemljišnih knjiga za k.o. Bakar	83.000,00	74.111,14	89,29
1209	3241	Trozak plaće službenika Povjerenstva za provođenje postupka obnove zemljišnih knjiga za k.o. Bakar	66.000,00	66.313,98	100,48
1210	3241	Naknade za prijevoz Povjerenstva za provođenje postupka obnove zemljišnih knjiga za k.o. Bakar	14.000,00	7.297,16	52,12
1211	3241	Ostali rashodi za službenika Povjerenstva za provođenje postupka obnove zemljišnih knjiga za k.o. Bakar	3.000,00	500,00	16,67
Glava: 00404 UPRAVLJANJE IMOVINOM I STAMBENA DJELATNOST			6.495.000,00	5.521.481,22	85,01
GLAVNI PROGRAM	D11	UPRAVLJANJE IMOVINOM	6.495.000,00	5.521.481,22	85,01
Program	1101	Održavanje prostora Grada	6.495.000,00	5.521.481,22	85,01
	Aktivnost A110101	Održavanje stanova	180.000,00	144.075,34	80,04
1300	3234	Usluge tekućeg održavanja stanova - prijava	80.000,00	57.670,98	72,09
1301	3232	Usluge investicijskog održavanja stanova	100.000,00	86.404,36	86,40
	Aktivnost A110102	Održavanje sportskih terena	200.000,00	201.154,47	100,58
1302	4511	Održavanje sportskih terena i objekata	200.000,00	201.154,47	100,58
	Kapitalni projekt K110103	Otkup zemljišta	250.000,00	243.290,00	97,32
1303	4111	Gravevinsko zemljište	250.000,00	243.290,00	97,32
	Kapitalni projekt K110105	Dodatna ulaganja na domovima kulture	4.000.000,00	3.058.534,48	76,46
1320	4511	Uređenje Doma kulture Bakar	4.000.000,00	3.058.534,48	76,46
	Kapitalni projekt K110106	Projektne dokumentacije za domove kulture	180.000,00	197.455,75	109,70
1312	4264	Izrada projektne dokumentacije za Dom kulture Bakar	80.000,00	93.875,00	117,34
1325	4264	Izrada projektne dokumentacije za legalizaciju objekata	100.000,00	103.580,75	103,58
	Kapitalni projekt K110109	Rekonstrukcija poslovne zgrade na Krasici	1.275.000,00	1.274.071,42	99,93
1317.1	4511	Uređenje poslovne zgrade na Krasici	1.275.000,00	1.274.071,42	99,93
	Aktivnost A110103	Održavanje poslovnih prostora i domova kulture	410.000,00	402.899,76	98,27
1324	4264	Energetsko certificiranje zgrada	20.000,00	15.605,63	78,03
1326	3232	Ostale usluge tekućeg održavanja poslovnih prostora	170.000,00	171.731,96	101,02
1327	3232	Ostale nespomenute usluge tekućeg održavanja domova kulture	100.000,00	102.386,86	102,39
1328	3232	Servis i hitne intervencije na centralnom grijanju u domovima kulture	80.000,00	78.775,43	98,47
1329	3232	Hitne intervencije na vodovodnim i kanalizacijskim instalacijama	20.000,00	19.786,34	98,93
1330	3232	Hitne intervencije na elektroinstalacijama	20.000,00	14.613,54	73,07
Glava: 00405 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA			1.007.000,00	922.807,16	91,64
GLAVNI PROGRAM	D12	PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA	1.007.000,00	922.807,16	91,64
Program	1201	Preventivne mjere zaštite od požara	922.000,00	875.148,41	94,92
	Aktivnost A120101	Financiranje redovne djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe	360.000,00	335.219,28	93,12
1401	3811	Donacija Javnoj vatrogasnoj postrojbi	360.000,00	335.219,28	93,12
	Aktivnost A120102	Financiranje redovne djelatnosti Vatrogasne zajednice Bakar - Kostrena	500.000,00	500.000,00	100,00
1403	3811	Donacija Vatrogasnoj zajednici Bakar - Kostrena	500.000,00	500.000,00	100,00
	Aktivnost A120104	Preventivne protupožarne aktivnosti	62.000,00	39.929,13	64,40
1400	3237	Ugovor o djelu za provođenje mjera zaštite od požara	50.000,00	39.929,13	79,86
1405	3225	Nabava vatrogasnih aparata	10.000,00	0,00	0,00
1406	3237	Edukacija službenika i domara za zaštitu od požara	2.000,00	0,00	0,00

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2013/3	Ostvareno	Index
Program	1202	Program civilne zaštite	85.000,00	47.658,75	56,07
Aktivnost	A120105	Aktivnosti civilne zaštite	85.000,00	47.658,75	56,07
1407	3237	Zaštita i spažavanje	20.000,00	0,00	0,00
1409	3237	Civilna zaštita	50.000,00	32.658,75	65,32
1411	3811	Donacija Gorskoj službi spažavanja	15.000,00	15.000,00	100,00
Glava: 00406 EKOLOGIJA			1.190.000,00	1.415.526,15	118,95
GLAVNI PROGRAM	D13	OKOLIŠNA ZAŠTITA I UČINKOVITO	1.190.000,00	1.415.526,15	118,95
Program	1301	Ekologija i praćenje stanja okoliša	1.190.000,00	1.415.526,15	118,95
Aktivnost	A130101	Sanacija divljih deponija	1.110.000,00	1.334.276,15	120,21
1500	3232	Sanacija divljih deponija - izvođenje radova	40.000,00	32.162,50	80,41
1501	3234	Odvoz otpada iz komunalnih dvorišta	310.000,00	303.550,00	97,92
1503	3237	Ugovori o povremenim poslovima za uvođenje deponija	40.000,00	34.640,04	86,60
1504	3811	Donacija lovačkim društvima s područja Grada Bakra za izvođenje divljih deponija na županijskom području	20.000,00	0,00	0,00
1505	3861	Kapitalna pomoć iz cijene razvoja za sanaciju deponija i nabavu opreme	700.000,00	963.923,61	137,70
Aktivnost	A130102	Praćenje stanja okoliša	80.000,00	81.250,00	101,56
1502.1	3237	Izrada akcijskog plana	80.000,00	81.250,00	101,56
Glava: 00407 INDUSTRIJSKA ZONA KUKULJANOVO			1.178.000,00	913.968,60	77,59
GLAVNI PROGRAM	D09	KOMUNALNA DJELATNOST	1.178.000,00	913.968,60	77,59
Program	0903	Izgradnja komunalne infrastrukture	1.178.000,00	913.968,60	77,59
Kapitalni projekt	K090330	Izgradnja komunalne infrastrukture - cesta za platoe C1.1-C1.2	575.000,00	498.267,98	86,66
1611	4214	Izgradnja javne rasvjete na cesti C1.1. - C1.2.	575.000,00	498.267,98	86,66
Kapitalni projekt	K090348	Izgradnja javne rasvjete na raskršću županijske ceste T10	170.000,00	96.913,81	57,01
1616	4214	Izgradnja javne rasvjete na raskršću županijske ceste i T10	170.000,00	96.913,81	57,01
Kapitalni projekt	K090349	Izgradnja sabirnih cesta na području Industrijske zone	433.000,00	318.786,81	73,62
1617	4264	Izrada projektne dokumentacije za sabirne ceste na području Ind. zone	433.000,00	318.786,81	73,62

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2013/3	Ostvareno	Index
Razdjel:	005	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE, PRAVNE POSLOVE I LOKALNU SAMOUPRAVU	2.380.000,00	2.234.326,84	93,88
Glava:	00501	STRUČNE SLUŽBE	775.000,00	732.543,28	94,52
GLAVNI PROGRAM	F15	REDOVNI PROGRAMI UO ZA OPĆE PRAVNE POSLOVE I LOKALNU SAMOUPRAVU	775.000,00	732.543,28	94,52
Program	1501	Stručne službe - opći rashodi	775.000,00	732.543,28	94,52
Aktivnost	A150101	Redovni rad UO za opće pravne poslove i lokalnu samupravu	775.000,00	732.543,28	94,52
1700	3111	Plaće za zaposlene	620.000,00	585.723,12	94,47
1701	3121	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	23.400,00	117,00
1702	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	84.000,00	79.072,79	94,13
1703	3133	Doprinosi za zapošljavanje	11.000,00	9.957,37	90,52
1704	3211	Službena putovanja	5.000,00	4.935,00	98,70
1705	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	25.000,00	25.175,00	100,70
1706	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000,00	4.280,00	42,80
Glava:	00502	OPĆI UPRAVNI POSLOVI	1.605.000,00	1.501.783,56	93,57
GLAVNI PROGRAM	G16	OPĆI RASHODI STRUČNIH SLUŽBI JLS	1.605.000,00	1.501.783,56	93,57
Program	1601	Opći rashodi JLS	1.605.000,00	1.501.783,56	93,57
Aktivnost	A160101	Odvjetničke usluge i slični materijalni troškovi	1.605.000,00	1.501.783,56	93,57
1707	3237	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	200.000,00	93.298,25	46,65
1708	3237	Ugovori o povremenim poslovima	50.000,00	35.491,93	70,98
1709.1	3295	Sudske pristojbe i naknade	40.000,00	29.449,83	73,62
1712	3434	Troškovi sudskih sporova	1.250.000,00	1.285.814,52	102,87
1713	3434	Oslati financijski rashodi - troškovi sudskih nagodbi	15.000,00	8.301,15	55,34
1714	3239	Ostale navedene usluge za rješavanje sudskih procesa	50.000,00	49.427,88	98,86

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2013/3	Ostvareno	Index
Razdjel:	006	DJEČJI VRTIĆ BAKAR	2.950.000,00	2.865.300,72	97,13
Glava:	00601	DJEČJI VRTIĆ BAKAR	2.950.000,00	2.865.300,72	97,13
GLAVNI PROGRAM	H17	PREDŠKOLSKI ODGOJ	2.950.000,00	2.865.300,72	97,13
Program	1701	Javne potrebe u predškolskom odgoju	2.950.000,00	2.865.300,72	97,13
Aktivnost	A170101	Redovna djelatnost Dječji vrtića Bakar	2.950.000,00	2.865.300,72	97,13
1800	3111	Plaće za zaposlene u DV Bakar	2.300.000,00	2.234.140,72	97,14
1801	3121	Ostali rashodi za zaposlene u DV Bakar	20.000,00	20.000,00	100,00
1802	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje u DV Bakar	305.000,00	295.850,00	97,00
1803	3133	Doprinosi za zapošljavanje u DV Bakar	15.000,00	14.550,00	97,00
1804	3212	Naknade za prijevoz na posao i s posla	50.000,00	48.500,00	97,00
1805	3222	Troškovi prehrane djece	200.000,00	194.000,00	97,00
1806	3223	Električna energija u DV Bakar	45.000,00	43.650,00	97,00
1807	3236	Laboratorijske i zdravstvene usluge	10.000,00	9.700,00	97,00
1808	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme	5.000,00	4.910,00	98,20

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2013/3	Ostvareno	Index
Razdjel: 007		GRADSKA KNJIŽNICA BAKAR	650.400,00	608.432,63	93,55
Glava: 00701		GRADSKA KNJIŽNICA BAKAR	650.400,00	608.432,63	93,55
GLAVNI PROGRAM	I18	KNJIŽNI NI I ITAONI KI POSLOVI	650.400,00	608.432,63	93,55
Program	1801	Knjižni ni poslovi	650.400,00	608.432,63	93,55
Aktivnost	A180101	Redovna djelatnost Gradske knjižnice Bakar	650.400,00	608.432,63	93,55
1900	3111	Plaće za redovan rad	295.000,00	294.899,93	99,97
1901	3121	Ostali rashodi za zaposlene	13.400,00	10.500,00	78,36
1902	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	47.000,00	39.811,51	84,71
1903	3133	Doprinosi za zapošljavanje	6.000,00	5.013,32	83,56
1903.1	3213	Tečajevi i stručni ispiti, seminari i simpoziji	1.100,00	1.100,00	100,00
1904	3212	Naknade za prijevoz na posao i s posla	12.000,00	11.400,00	95,00
1905	3211	Službena putovanja	7.500,00	4.667,50	62,23
1906	3221	Uredski i ostali materijal za zaštitu i obradu knjižne građe	9.000,00	7.904,06	87,82
1907	3221	Materijal za pripremu izložbi, radionica i sl.	1.500,00	1.180,21	78,68
1908	3221	Materijal za izenjenje i održavanje	3.000,00	2.738,35	91,28
1909	3221	Periodika (časopisi, glasila, novine, tjednici)	11.000,00	10.644,14	96,76
1910	3223	Električna energija	30.000,00	26.449,50	88,17
1911	3231	Usluge telefona, faks i interneta	4.000,00	3.631,57	90,79
1912	3231	Poztarina	1.000,00	998,16	99,82
1913	3234	Komunalne usluge	3.000,00	2.986,44	99,55
1915	3237	Ostale intelektualne usluge (snimanje, fotografiranje, prezentacije...)	9.000,00	6.787,88	75,42
1916	3238	Usluge održavanja računalnih baza	8.000,00	6.255,00	78,19
1917	3292	Premije osiguranja	11.500,00	9.357,95	81,37
1918	3293	Reprezentacija	500,00	500,00	100,00
1919	3431	Usluge banaka	1.500,00	1.030,04	68,67
1920	3225	Sitni inventar	800,00	800,00	100,00
1921	3239	Usluge protuprovalne zaštite	5.500,00	5.368,75	97,61
1922	3237	Ugovori o djelu za kulturne djelatnosti	30.000,00	22.882,89	76,28
1924	3237	Ugovori o povremenim poslovima	1.500,00	1.130,00	75,33
1925	3239	Ostale usluge	5.000,00	5.000,00	100,00
1927	3233	Promidžbeni materijal	3.000,00	2.625,00	87,50
1928	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.000,00	73,00	1,83
1929	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	25.000,00	25.000,00	100,00
1930	4241	Knjige	65.000,00	65.000,00	100,00
1931	4263	Multimedijska građa	5.000,00	4.976,02	99,52
1935	3292	Dodatno osiguranje zaposlenih	5.600,00	5.608,80	100,16
1936	3239	Obilježavanje 180. obljetnice Knjižnice u Bakru	25.000,00	22.112,61	88,45