



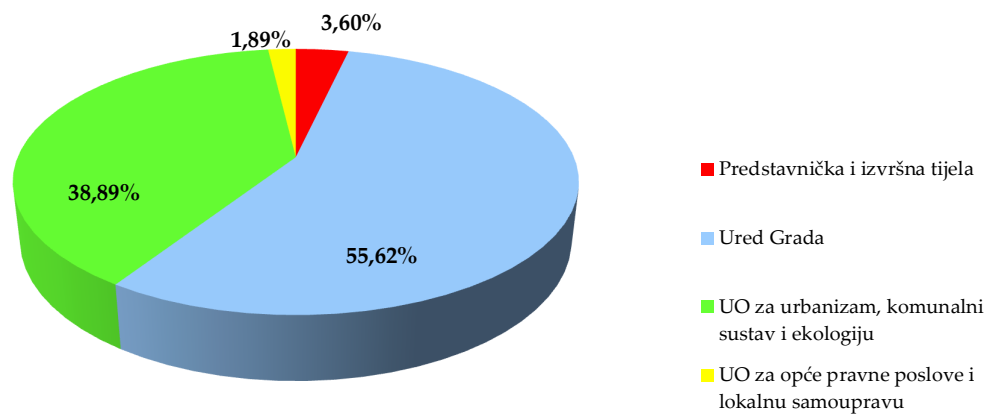
IZVRŠENJE PRORAČUNA NA RAZINI RAZDJELA

U razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2015. godine rashodi i izdaci ostvareni su u ukupnom iznosu od 18.374.520,75 kn, odnosno 33,7% planiranih rashoda i izdataka na godišnjoj razini.

Ostvarenje rashoda i izdataka u prvom polugodištu 2015. godine u odnosu na planirane vrijednosti prema razdjelima, kao i njihova struktura u ukupno ostvarenim rashodima i izdacima prikazuje se u nastavku.

Razdjel	Naziv	Plan 2015	Ostvareno 01-06/15	Indeks	Udio
1	Predstavnička i izvršna tijela	1.433.000,00	660.971,27	46,13%	3,60%
2	Ured Grada	21.891.000,00	10.220.253,84	46,69%	55,62%
	Ured Grada	16.582.000,00	7.914.169,01	47,73%	
	Dječji vrtić Bakar	4.387.000,00	1.963.249,96	44,75%	
	Gradska knjižnica Bakar	922.000,00	342.834,87	37,18%	
3	UO za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju	30.063.000,00	7.146.504,87	23,77%	38,89%
4	UO za opće pravne poslove i lokalnu samoupravu	1.136.000,00	346.790,77	30,53%	1,89%
U K U P N O		54.523.000,00	18.374.520,75	33,70%	100,00%

Udio u ukupno ostvarenim rashodima i izdacima prema razdjelima



1. RAZDJEL 001 - PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

Ukupni rashodi u razdjelu Predstavnička i izvršna tijela u prvom polugodištu 2015. godine ostvareni su u iznosu od 660.971,27 kn ili 46,13% od planiranih istih rashoda na godišnjoj razini, a što u strukturi ukupno ostvarenih rashoda i izdataka iznosi 3,6%.

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

U nastavku je prikazana usporedba ostvarenih rashoda i izdataka u razdjelu Predstavnička i izvršna tijela u prvom polugodištu 2015. godine s ostvarenim istim rashodima i izdacima prethodne godine, kao i udio ostvarenja rashoda i izdataka pojedinog programa u ukupno ostvarenim rashodima i izdacima razdjela u prvom polugodištu 2015. godine.

Program	PROGRAM/AKTIVNOST	OSTVARENO 01-06/2014	OSTVARENO 01-06/2015	INDEKS USPOREDBE	UDIO 2015
3000	Redovan rad Gradskog vijeća	285.602,28	410.553,54	143,75	62,11%
3001	Redovan rad izvršnog tijela	274.367,77	250.417,73	91,27	37,89%
UKUPNO		559.970,05	660.971,27	118,04	100,00%

1.1. Glava 00101 – Predstavnička i izvršna tijela

Program redovnog rada Gradskog vijeća

Naknade troškova rada gradskih vijećnika u ovom izvještajnom razdoblju ostvarene su u iznosu od 169.710,00 kn, dok su naknade troškova članovima radnih tijela u Gradskom vijeću isplaćene u ukupnom iznosu od 134.313,54 kn. Za naknade troškova članovima Vijeća mjesnih odbora utrošena su ukupna sredstva u iznosu od 51.450,00 kn.

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 prvo polugodište 2015. godine isplaćena su redovna sredstva u ukupnom iznosu od 55.080,00 kn.

Udio rashoda za provođenje ovog programa u ukupno ostvarenim rashodima razdjela iznosi 62,11%. U odnosu na isto razdoblje 2014. godine veći su za 43,75%. Naime, u okviru ovih rashoda iskazane su naknade članovima izbornog povjerenstva i biračkih odbora za Izbore za članove vijeća i predstavnika nacionalnih manjina održanih 31. svibnja 2015. godine, a obzirom da proračunom nije planirana posebna proračunska pozicija. Korekcija ovih rashoda i njihovo evidentiranje na posebnoj proračunskoj poziciji predviđeno je Drugim izmjenama i dopunama Proračuna za 2015. godinu.

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 2015. godinu.

Ostvareni rashodi ovog programa u iznosu od 250.417,73 kn odnose se na:

- naknade i plaće za rad izvršnog tijela u iznosu od 109.706,69 kn
- ostale naknade i troškove u iznosu od 26.067,69 kn
- rashode obilježavanja državnih blagdana u iznosu od 6.574,00 kn
- rashode za usluge promidžbe i informiranja u iznosu od 17.187,50 kn
- troškove reprezentacije u iznosu od 42.881,85 kn
- tekuće donacije, sponzorstva i pokroviteljstva u iznosu od 48.000,00 kn.

U odnosu na isto razdoblje 2014. godine rashodi za provođenje ovog programa manji su za 8,73%, a njihov udio u ukupno ostvarenim rashodima razdjela iznosi 37,89%.

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 2015. godine ukupno iznose 10.220.253,84 kn ili 46,69% istih planiranih rashoda i izdataka na godišnjoj razini. Udio rashoda i izdataka Ureda Grada u strukturi ukupno ostvarenih rashoda i izdataka u ovom razdoblju iznosi 55,62%.

Usporedba ostvarenih rashoda i izdataka u razdjelu Ureda Grada Bakra u prvom polugodištu 2015. godine s ostvarenim istim rashodima i izdacima prethodne godine prema glavama prikazana je u nastavku.

Glava	PROGRAM	OSTVARENJE 01-06/2014	OSTVARENJE 01-06/2015	INDEKS USPOREDBE
201	Ured Grada	7.123.125,97	7.914.169,01	111,11
202	Dječji vrtić Bakar	1.510.991,67	1.963.249,96	129,93
203	Gradska knjižnica Bakar	269.412,40	342.834,87	127,25
UKUPNO		8.903.530,04	10.220.253,84	114,79

Kod usporedbe s ostvarenjem rashoda i izdataka prethodne godine potrebno je uzeti u obzir da se Proračun Grada Bakra za 2015. godinu priprema, planira, izrađuje, donosi i izvršava kao *konsolidirani proračun*, odnosno u njemu su osim prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Grada Bakra iskazani i namjenski i vlastiti prihodi i primici proračunskih korisnika - Dječjeg vrtića Bakar i Gradske knjižnice Bakar, kao i njihovi rashodi i izdaci. Iz tog je razloga i evidentno povećanje rashoda i izdataka u razdjelu Ureda Grada u prvom polugodištu 2015. godine za 14,79%.

2.1. Glava 00201 – Ured Grada

Uprava i administracija

U Uredu Grada krajem izvještajnog razdoblja zaposleno je 9 službenika. Rashodi za redovni rad stručnih službi ostvareni su u iznosu od 639.803,14 kn ili 47,73% 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 2015. godinu u ovom upravnom odjelu planirani su rashodi za zajedničke materijalne troškove gradske uprave. Isti su u prvom polugodištu 2015. godine ostvareni u iznosu od 497.084,33 kn odnosno za 30% manje u odnosu na ostvarenje u istom razdoblju prošle godine, a obuhvaćaju slijedeće vrste troškova:

- troškovi redovnog rada upravnih tijela u iznosu od 430.150,66 kn
- hidrometeorološke usluge u iznosu od 14.349,97 kn
- ulaganje u računala, računalne programe i opremu u iznosu od 52.583,70 kn.

Program promicanja kulture

Rashodi i izdaci za realizaciju programa promicanja kulture u ovom razdoblju ostvareni su u ukupnom iznosu od 222.131,14 kn ili 21,65% planiranih rashoda na godišnjoj razini. U odnosu na ostvarenje ovih rashoda i izdataka u istom razdoblju prošle godine, ovi su rashodi i izdaci za 18% manji.



U okviru ovog programa ostvareni su rashodi za izdavačku djelatnost, i to za pripremu i tiskanje glasila Grada Bakra Bura i Bakarskog zbornika u iznosu 17.162,32 kn, te za autorske honorare i ugovore o djelu za izdavačku djelatnost u iznosu od 7.123,20 kn.

Za održavanje kulturnih manifestacija i programa (BIS festival), te aktivnosti obilježavanja dana mjesta i ostalih kulturnih događanja na području Grada Bakra u ovom razdoblju ukupno je utrošeno 43.178,92 kn ili 7,87% planiranih istih rashoda na godišnjoj razini.

Rashodi i izdaci za promidžbu i informiranje ostvareni su u iznosu od 30.000,00 kn, a odnose se na donaciju Pomorskom radiu Bakar temeljem Programa javnih i ostalih potreba Grada Bakra u kulturi za 2015. godinu.

Za provođenje aktivnosti kulturnog amaterizma utrošena su sredstva u iznosu od 117.000,00 kn, a sukladno planiranim sredstvima na godišnjoj razini. Aktivnost 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 dodijeljene su temeljem Javnog natječaja za programe od posebnog interesa za Grada Bakar.

U prethodnoj proračunskoj godini planirani su i ostvareni rashodi za redovan rad i opremanje knjižnice Praputnjak u okviru rashoda i izdataka Gradske knjižnice Bakar. Međutim, u praksi se pokazalo da takav način planiranja, evidentiranja i izvršenja ovih rashoda nije realan obzirom da Gradska knjižnica Bakar u svom sastavu nema službeno registriranu podružnicu i nije nadležna za upravljanje knjižnice u Praputnjaku. S tim u svezi, proračunom za 2015. godinu planirani su rashodi za redovan rad i opremanje knjižnice Praputnjak u iznosu od 24.000,00 kn u okviru programa promicanja kulture u nadležnosti Grada Bakra. Oni su u ovom izvještajnom razdoblju ostvareni u iznosu od 7.666,70 kn.

Očuvanje spomeničke baštine

Programom očuvanja spomeničke baštine obuhvaćen je kapitalni projekt unutarnjeg uređenja Kaštela u Bakru za čiju su realizaciju predviđena sredstva u iznosu od 400.000,00 kn. Međutim, kapitalni projekt nije realiziran u ovom izvještajnom razdoblju, te se njegova realizacija planira do konca proračunske godine.

Ovim programom obuhvaćene su kapitalne donacije župama na području Grada Bakra koje su u potpunosti realizirane.

Za provođenje aktivnosti dokumentiranja stanja i očuvanja muzejske zbirke i inventara Gradske muzeja u Bakru utrošena su sredstva u iznosu 24.975,00 kn koja se odnose na materijal i dijelove za opremanje muzeja.

Razvoj sporta i rekreacije

Ukupni rashodi i izdaci za razvoj sporta i rekreacije za ovo izvještajno razdoblje iznose 949.498,38 kn ili 61,74% od ukupno planiranih godišnjih rashoda, što je za 22% više u odnosu na iste rashode i izdatke 2014. godine.

Sredstva za rad udruga u sportu dodjeljuju se temeljem Javnog natječaja za programe od posebnog interesa za Grada Bakar. Posebno povjerenstvo vrednuje programe i predlaže raspored financijskih sredstava sukladno aktivnostima i rezultatima pojedinih sportskih udruga, a konačnu odluku donosi Gradsko vijeće.



Rashodi i izdaci koji se odnose na aktivnost sportskog amaterizma realizirani su u iznosu od 700.565,00 kn. Nadalje, u ovom izvještajnom razdoblju ostvareni su rashodi za tekuće donacije klubovima za sufinanciranje dijela materijalnih troškova u iznosu od 181.433,38 kn, rashodi za tekuće donacije školskim sportskim klubovima u iznosu od 4.900,00 kn i rashodi za donacije za održavanje regate Pomorske škole u Bakru u iznosu od 10.000,00 kn.

Za korištenje sportskih dvorana planirana su sredstva u iznosu od 115.000,00 kn, od čega je u prvom polugodištu 2015. godine ostvareno 45,74%.

Predškolski odgoj

Ukupni rashodi i izdaci koji se odnose na predškolski odgoj realizirani su u iznosu od 638.025,00 kn ili 37,53% u odnosu na planirana godišnja sredstva. Obuhvaćaju troškove subvencije boravka djece u privatnim vrtićima, a u odnosu na 2014. godinu manji su za 3%.

Na području Grada Bakra djeluju tri dječja vrtića. Dječji vrtić Bakar čiji je osnivač Grad Bakar, djeluje na četiri lokacije: Hreljin, Bakar, Praputnjak i Škrlevo. Dva dječja vrtića osnovala su fizičke osobe sa sjedištem u Škrlevo. U navedena tri dječja vrtića, smještenih na pet lokacija na dan 31.12.2014. godine bilo je 289 djece. Troje djece upisano je u dječje vrtiće izvan područja Grada Bakra iz objektivnih razloga – rad vrtića u smjenama.

Osnovno, srednjoškolsko i visoko obrazovanje

Za realizaciju programa obrazovanja u prvom polugodištu 2015. godine utrošeno je 383.525,92 kn ili 48,42% od planiranih godišnjih sredstava, odnosno 2% manje u odnosu na ostvarene iste rashode u 2014. godini.

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 166.954,16 kn.

Na području Grada Bakra produženi boravak organiziran je u dvije područne škole na Krasici i Škrlevo, a koje djeluju u sastavu OŠ Bakar. Grad Bakar financira dva djelatnika koja rade s učenicima u produženom boravku i pokriva osnovne materijalne troškove. Usluge produženog boravka na dan 31.12.2014. koristila su 26 učenika u područnoj školi Škrlevo i 21 učenik u područnoj školi Krasica. Dvoje učenika koriste usluge produženog boravka izvan Grada Bakra u iznosu od 450,00 kn mjesečno i to u OŠ Dolac i OŠ Nikola Tesla u Rijeci.

Za podizanje pedagoškog standarda Osnovnoj školi Hreljin isplaćena je donacija u vrijednosti 8.200,00 kn, a Osnovnoj školi Bakar 11.800,00 kn.

U ovom izvještajnom razdoblju isplaćene su stipendije za školsku odnosno akademsku godinu 2014.-2015. u iznosu od 135.600,00 kn, pri čemu je pravo na stipendiju ostvarilo 13 učenika s mjesečnom naknadom od 400,00 kn, 29 studenta s mjesečnom naknadom od 600,00 kn, 4 učenika – korisnika socijalne stipendije s mjesečnom naknadom od 600,00 kn, te 1 student – korisnik socijalne stipendije s mjesečnom naknadom od 800,00 kn.

Za provođenje aktivnosti pomoći učenicima i studentima u svrhu podmirjenja prijevoznih troškova učenika Osnovne škole Hreljin i studenata s područja Grada Bakra utrošeno je 60.971,76 kn. Grad Bakar u cijelosti pokriva prijevozne troškove za 42 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 31.12.2014. koristi 124 studenata.

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 planirani su u iznosu od 60.000,00 kn, ali isti u ovom izvještajnom razdoblju nisu realizirani.

Program socijalne zaštite i skrbi

Sukladno Odluci o socijalnom programu, kao i Programu javnih potreba Grada Bakra u socijalnoj skrbi za 2015. godinu za pomoć socijalno ugroženim obiteljima utrošeno je 1.103.942,39 kn odnosno 47,69% u odnosu na godišnji plan. Ovi su rashodi i izdaci u odnosu na prošlogodišnje izvještajno razdoblje veći za 4%.

Prava iz socijalnog programa Grada Bakra 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 2014. godine bilo je obuhvaćeno 144 obitelji, što je smanjenje od 1% u odnosu na 31.12.2013. 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 207.309,54 kn, a obuhvaćaju slijedeće pomoći i potpore:

- potpore roditeljima za novorođenčad u iznosu od 76.000,00 kn, pri čemu se roditeljima novorođenog djeteta pomaže s jednokratnim novčanim iznosom od 2.000,00 kn
- pomoć socijalno ugroženim umirovljenicima u iznosu od 28.539,00 kn, pri čemu pravo na pomoć ostvaruje 8 umirovljenika
- pomoć invalidnim i hendikepiranim osobama u iznosu 102.770,54 kn.

U okviru pomoći invalidnim i hendikepiranim osobama Grad Bakar sufinancirao je 80% iznosa za tri asistenta u nastavi za djecu s posebnim potrebama, do 30. lipnja 2014. godine kada sufinanciranje prelazi u nadležnost Primorsko-goranske županije. Od 01. prosinca 2014. godine Grad Bakar sufinancira jednog pomoćnika u nastavi sa 1.783,00 kn mjesečno, a u ovom polugodištu za te je potrebe utrošeno 8.915,00 kn.

Za pomoć djeci u razvoju komunikacijskih sposobnosti korištenjem usluga logopeda utrošeno je 32.190,54 kn, dok pomoć u troškovima prijevoza invalidnih i hendikepiranih osoba iznosi 56.665,00 kn.



Program zdravstvene zaštite

Za realizaciju programa zdravstvene zaštite utrošeno je rashoda i izdataka u ukupnom iznosu od 264.130,96 kn ili 55,61% planiranih istih sredstava na godišnjoj razini. U odnosu na 2014. godinu ovi su rashodi i izdaci manji za 3%.

Spomenuta realizacija odnosi se na rashode i izdatke za aktivnosti poboljšanja zdravstvenog standarda, a obuhvaćaju program preventivne zdravstvene zaštite, sufinanciranje troškova pedijatrijskog tima, donaciju za palijativnu skrb, donaciju udruzi dijabetičara Grada Bakra i udruzi Zdravi život Kukuljanovo, kao i na sufinanciranje programa Posebno dežurstvo posredstvom Doma zdravlja Primorsko-goranske županije.

Razvoj civilnog društva

Program se sastoji od aktivnosti poticanja rada ostalih udruga i društava od javnog interesa, a u svrhu zadovoljavanja ostalih društvenih potreba građana Grada Bakra. Za realizaciju ovog programa utrošeno je 58.159,50 kn, a odnosi se na slijedeće udruge i društva:

- udruga Gradska straža Bakar u iznosu od 25.400,00 kn
- udruga Bakarska žena u iznosu od 3.000,00 kn
- udruga Škrlejska žena u iznosu od 1.000,00 kn
- društvo Naša djeca Bakar u iznosu od 5.500,00 kn
- udruga umirovljenika Grada Bakra u iznosu od 17.000,00 kn
- udruga USPDR Kukuljanovo u iznosu od 3.259,50 kn
- donacije ostalim društvima i udrugama (udruga Vita) u iznosu od 3.000,00 kn.

Program promicanja gospodarskog i turističkog razvoja

Za provođenje programa promicanja gospodarskog i turističkog razvoja utrošena su sredstva u iznosu od 147.075,00 kn ili 36,77% u odnosu na planirana sredstva, a njihovo je ostvarenje u usporedbi sa ostvarenjem iz 2014. godine veće za 5%.

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

- financiranje programa i aktivnosti lovačkih društava na području Grada Bakra u iznosu od 40.000,00 kn
- poticaji za održavanje spomenika kulture Praputnjarski prezidi u iznosu od 78.200,00 kn
- izrada strateških dokumenata lokalnog razvoja u iznosu od 28.875,00 kn.

Program razvitka poljoprivrede i stočarstva

Program razvitka poljoprivrede i stočarstva provodi se kroz poticanje razvoja pčelarstva i sufinanciranje rada Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu, kao i kroz ruralni razvoj, a za njegovu realizaciju planirana su sredstva u iznosu od 80.000,00 kn.

U prvom polugodištu 2015. godine za ovaj je program utrošeno 25% planiranih sredstava, i to za sufinanciranje rada Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu u iznosu od 20.000,00 kn za provođenje programa revitalizacije i razvitka proizvodnje hrane na području koje pokriva Grad Bakar (Praputnjarski prezidi).



Energetska učinkovitost

Program obuhvaća sudjelovanje Grada Bakra u sufinanciranju projekta „Korištenje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama“ kroz ugradnju sustava za grijanje i pripremu potrošne tople vode na obnovljive izvore energije u kućanstvima na području Grada Bakra, te projekta „Povećanje energetske učinkovitosti obiteljskih kuća“ ugradnjom nove vanjske stolarije i uređenje fasada obiteljskih kuća u suradnji sa Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

Za provođenje programa energetske učinkovitosti u prvom polugodištu 2015. godine utrošena su sredstva u iznosu od 118.814,55 kn ili 22,38% u odnosu na planirana sredstva.

Program održavanja objekata u vlasništvu Grada Bakra

Za realizaciju ovog programa ostvareni su rashodi u iznosu od 270.964,53 kn, što čini 58,65% u odnosu na planirane iste rashode na godišnjoj razini. Usporedimo li ostvarenje ovih rashoda sa ostvarenjem istih u 2014. godini, evidentno je njihovo povećanje za 55%.

Materijalni troškovi za održavanje objekata u vlasništvu Grada Bakra ostvareni su u iznosu od 174.883,87 kn, a odnose se na slijedeće troškove:

- lož ulje za domove kulture u iznosu od 47.198,34 kn
- električna energija u iznosu od 98.378,95 kn
- materijal za tekuće održavanje domova u iznosu od 9.360,08 kn
- sitni inventar za potrebe domova kulture u iznosu od 19.946,50 kn.

Za financiranje usluga tekućeg održavanja objekata u vlasništvu Grada u ovom razdoblju ukupno je utrošeno 96.080,66 kn ili 48,77% planiranih godišnjih rashoda, a odnosi se na ugovore o djelu za poslove domara, pričuvu za poslovne prostore i ostale usluge za održavanje poslovnih prostora.

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 2.218.729,63 kn, odnosno u iznosu od 68,16% od planiranih istih rashoda i izdataka 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 101.021,18 kn, usluge banaka i platnog prometa u iznosu od 17.236,91 kn, dok je za ostale financijske rashode koji se odnose na zatezne kamate iz poslovnih odnosa, članarine, provizije i sl. utrošeno ukupno 31.512,56 kn.

Otplata obveza po kreditima ostvarena je u iznosu od 2.068.958,98 kn, a obuhvaća slijedeće rashode:

- otpлата kredita Hrvatske banke za obnovu i razvitak u iznosu od 41.184,93 kn
- otpлата kredita Raiffeisenbank Austria d.d. u iznosu od 1.960.715,68 kn
- kamate po kreditu Hrvatske banke za obnovu i razvitak u iznosu od 4.977,86 kn
- kamate po kreditu Raiffeisenbank Austria d.d. u iznosu od 31.597,00 kn



- sufinanciranje kamata prema programu kreditiranja poduzetnika iz prethodnih proračunskih godina u iznosu od 21.793,74 kn
- sufinanciranje kamata prema programu uređenja fasada u iznosu od 8.689,77 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.

2.2. Glava 00202 – Dječji vrtić Bakar

Ukupni rashodi i izdaci proračunskog korisnika Dječji vrtić Bakar za prvo polugodište 2015. godine iznose 1.963.249,96 kn i u skladu su s planiranim sredstvima na godišnjoj razini.

Prema prihvaćenom financijskom planu Dječjeg vrtića Bakar za 2015. godinu realizirana su sredstva za:

- redovnu djelatnost Dječjeg vrtića u iznosu od 1.400.024,16 kn
- upravljanje Dječjim vrtićem u iznosu od 506.384,75 kn
- opremanje Dječjeg vrtića u iznosu od 56.841,05 kn.

Usporedimo li ostvarenje ovih rashoda i izdataka Dječjeg vrtića Bakar sa ostvarenjem istih u 2014. godini, evidentno je njihovo povećanje za 30%, što je rezultat pripreme, planiranja, izrade, donošenja i izvršavanja Proračuna Grada Bakra za 2015. godinu kao *konsolidiranog proračuna*.

2.3. Glava 00203 – Gradska knjižnica Bakar

Ukupni rashodi i izdaci Gradske knjižnice Bakar za ovo izvještajno razdoblje iznose 342.834,87 kn ili 37,18% od planiranih sredstava na godišnjoj razini.

Prema prihvaćenom financijskom planu realizirani su rashodi i izdaci za:

- redovnu djelatnost knjižnice u iznosu od 142.575,55 kn
- upravljanje knjižnicom u iznosu od 62.305,56 kn
- opremanje knjižnice u iznosu od 137.953,76 kn

Kao i u slučaju Dječjeg vrtića Bakar, usporedimo li ostvarenje ovih rashoda i izdataka Gradske knjižnice sa ostvarenjem istih u 2014. godini, evidentno je njihovo povećanje za 27%, što je rezultat pripreme, planiranja, izrade, donošenja i izvršavanja Proračuna Grada Bakra za 2015. godinu kao *konsolidiranog proračuna*.

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

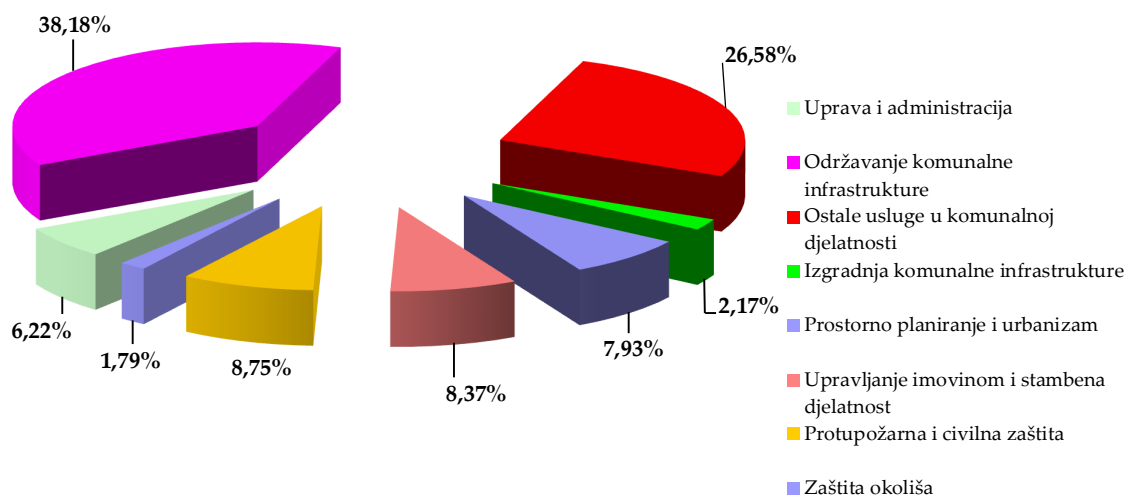
Ukupno ostvareni rashodi i izdaci u Upravnom odjelu za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju za prvo polugodište 2015. godine iznose 7.146.504,87 kn ili 23,77% istih planiranih rashoda i izdataka na godišnjoj razini. Udio rashoda i izdataka ovog upravnog odjela u strukturi ukupno ostvarenih rashoda i izdataka iznosi 38,89%.



Usporedba ostvarenih rashoda i izdataka u ovom razdjelu u prvom polugodištu 2015. godine s ostvarenim istim rashodima i izdacima prethodne godine prema programima prikazana je u nastavku.

Program	Opis programa	OSTVARENO 01-06/2014	OSTVARENO 01-06/2015	INDEKS USPOREDBE	UDIO 2015
3200	Uprava i administracija	497.963,53	444.707,84	89,31	6,22%
3201	Održavanje komunalne infrastrukture	2.209.885,43	2.728.638,33	123,47	38,18%
3202	Ostale usluge u komunalnoj djelatnosti	1.980.571,99	1.899.494,74	95,91	26,58%
3203	Izgradnja komunalne infrastrukture	418.022,18	155.322,29	37,16	2,17%
3204	Prostorno planiranje i urbanizam	48.985,74	566.539,96	1156,54	7,93%
3205	Upravljanje imovinom i stambena djelatnost	1.900.115,57	598.324,04	31,49	8,37%
3206	Protupožarna i civilna zaštita	240.441,76	625.529,89	260,16	8,75%
3207	Zaštita okoliša	242.443,75	127.947,78	52,77	1,79%
UKUPNO		7.538.429,95	7.146.504,87	94,80	100,00%

*Udio ostvarenih rashoda prema programima
UO za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju*



Uprava i administracija

U Upravnom odjelu za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju krajem izvještajnog razdoblja zaposleno je 7 službenika. Rashodi za redovni rad stručnih službi ostvareni su u iznosu od 444.707,84 kn ili 35,27% 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 6,22%

Održavanje komunalne infrastrukture

U strukturi ukupno ostvarenih rashoda i izdataka upravnog odjela najzastupljeniji su rashodi i izdaci za usluge predviđene programom redovnog održavanja komunalne infrastrukture. Oni su ostvareni u iznosu od 2.728.638,33 kn, a odnose se na rashode i izdatke za slijedeće aktivnosti:

- javna rasvjeta u iznosu od 583.863,68 kn
- održavanje nerazvrstanih cesta u iznosu od 773.937,90 kn
- održavanje javnih površina i ostalih objekata u iznosu od 1.355.581,12 kn
- održavanje groblja u iznosu od 15.255,63 kn.

U odnosu na ostvarenje 2015. godine, ostvareni rashodi za program redovnog održavanja komunalne infrastrukture u prvom polugodištu 2015. godine veći su za 23,47% zbog više ostvarenih troškova tekućeg održavanja lokalnih cesta, slivnika i prometne signalizacije, kao i održavanja javnih površina.

Program ostalih usluga u komunalnoj djelatnosti

Ukupno utrošena sredstva za ostale usluge u komunalnoj djelatnosti u ovom obračunskom razdoblju iznose 1.899.494,74 kn ili 39,76% od planiranih istih rashoda na godišnjoj razini. Odnose se na rashode i izdatke za slijedeće aktivnosti:

- zdravstvene i veterinarske usluge u iznosu od 23.571,50 kn
- intelektualne usluge u iznosu od 69.755,00 kn
- održavanje vodovodnih instalacija u iznosu od 162.541,05 kn
- opskrba pitkom vodom u iznosu od 3.881,25 kn
- lokalni gradski prijevoz u iznosu od 814.730,53 kn
- javni gradski prijevoz u iznosu od 825.015,41 kn.

Ostvareni rashodi programa ostalih usluga u komunalnoj djelatnosti u ovoj su godini manji za 4,09% u odnosu na iste ostvarene u 2014. godini.

Program izgradnje komunalne infrastrukture

Za provođenje programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture planirana su ukupna financijska sredstva u vrijednosti od 5.245.000,00 kn, od čega je u prvom polugodištu 2015. godine realizirano svega 2,96% obzirom da se za veći dio kapitalnih projekata očekuje realizacija do kraja proračunske godine.

Ostvareni rashodi i izdaci iz programa izgradnje komunalne infrastrukture odnose se na slijedeće kapitalne investicije:

- izrada projekata rekonstrukcije ceste ispred doma i škole Kukuljanovo, te otkup i izvlaštenje zemljišta u iznosu od 86.697,29 kn
- izrada projekata uštede električne energije za javnu rasvjetu u iznosu od 46.750,00 kn
- izrada projekata komunalne infrastrukture u iznosu od 21.875,00 kn.



Prostorno planiranje i urbanizam

Rashodi i izdaci za prostorno planiranje ostvareni su u iznosu od 566.539,96 kn ili 26,88% planiranih istih rashoda na godišnjoj razini. U strukturi ukupnih ostvarenih rashoda i izdataka upravnog odjela ovi rashodi sudjeluju 7,93%.

Rashodi i izdaci za prostorno planiranje sastoje se od troškova za izradu urbanističkih planova u iznosu od 101.250,00 kn, troškova izrade izvješća o stanju u prostoru u iznosu od 11.250,00 kn, troškova obnove zemljišnih knjiga za k.o. Bakar u iznosu od 31.371,16 kn, te troškova obnove zemljišnih knjiga za k.o. Škrljevo i Kukuljanovo u iznosu od 422.668,80 kn.

Upravljanje imovinom i stambena djelatnost

Planirana financijska sredstva za provođenje programa upravljanja imovinom i stambene djelatnosti u ovom razdoblju realizirana su u iznosu od 598.324,04 kn ili 8,15% godišnjeg plana.

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja stanova ostvarene su u iznosu od 41.732,37 kn, dok je za održavanje sportskih terena i objekata utrošeno 191.762,00 kn.

Planirana financijska sredstva za otkup zemljišta u ovom razdoblju ostvarena su svega 3,8%.

Za uređenje Doma kulture Bakar utrošeno je 59.437,50 kn, dok je za izradu projektne dokumentacije u svrhu legalizacije objekata utrošeno 52.766,18 kn, a za izradu projekata sportske dvorane u Osnovnoj školi Hreljin utrošeno 37.050,00 kn.

Stopa realizacije rashoda od 42,78% planiranih godišnjih sredstava evidentna je za rashode održavanja poslovnih prostora i domova kulture, a koji uključuju:

- energetska certificiranje zgrada u iznosu od 50.532,00 kn
- ostale usluge tekućeg održavanja poslovnih prostora od 111.288,58 kn
- ostale usluge tekućeg održavanja domova kulture od 22.364,38 kn
- servis i hitne intervencije na centralnom grijanju od 27.253,16 kn
- hitne intervencije na elektroinstalacijama od 337,87 kn.

Protupožarna i civilna zaštita

Program protupožarne i civilne zaštite provodi se kroz redovnu aktivnost Vatrogasne zajednice Bakar, preventivne protupožarne aktivnosti i aktivnosti civilne zaštite, te kapitalni projekt izgradnje Vatrogasnog doma Hreljin.

U skladu s planom Vatrogasnoj zajednici Bakar za financiranje djelatnosti doznačeno je 455.000,00 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 22.149,96 kn. Za aktivnosti održavanja protupožarnih puteva u ovom je razdoblju realizirano 38% planiranih sredstava.

Za provođenje aktivnosti civilne zaštite planirana su financijska sredstva za zaštitu i spašavanje, civilnu zaštitu i donaciju Gorskoj službi spašavanja u ukupnom iznosu od 35.000,00 kn, od čega je u prvom polugodištu 2015. godine utrošeno 1.129,04 kn za civilnu zaštitu, te 7.500,00 kn kroz donaciju Gorskoj službi spašavanja.



Zaštita okoliša

Planirana financijska sredstva u programu zaštite okoliša utrošena su u ukupnom iznosu od 127.947,78 kn ili 11,58% od ukupno planiranih istih sredstava na godišnjoj razini.

Ostvareni rashodi obuhvaćaju ugovore o povremenim poslovima za čuvanje deponija u iznosu od 18.100,02 kn, kapitalna pomoć za sanaciju deponija i nabavu opreme iz cijene razvoja u iznosu od 47.012,76 kn, izradu Plana gospodarenja otpadom u iznosu od 19.460,00 kn, te sanaciju divljih deponija i odlagališta u iznosu od 43.375,00 kn.

U odnosu na ostvarenje rashoda i izdataka za zaštitu okoliša u 2014. godinu, ovi su rashodi ostvareni za 47,23% manje.

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 346.790,77 kn ili 30,53% istih planiranih rashoda i izdataka na godišnjoj razini. Udio rashoda i izdataka ovog upravnog odjela u strukturi ukupno ostvarenih rashoda i izdataka za 2015. godinu iznosi 1,89%.

Uprava i administracija

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 295.782,87 kn ili 38,12% 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 51.007,90 kn, što predstavlja ostvarenje od 14,17% planiranih financijskih sredstava na godišnjoj razini.

Strukturu ostvarenih rashoda i izdataka za provođenje ovog programa čine usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja sa 6.027,62 kn ili 12%, ugovori o povremenim poslovima sa 10.321,25 kn ili 20%, sudske pristojbe i naknade sa 968,83 kn ili 2% i troškovi sudskih sporova i nagodbi sa 33.690,20 kn ili 66%.



IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 01.01
do 30.06.15

II. POSEBNI DIO

Ukupno planirano 54.523.000,00 kn
Ukupno ostvareno 18.374.520,75 kn ili 33,70%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2015/2	Ostvareno	Index
Razdjel: 001		PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	1.433.000,00	660.971,27	46,13
Glava: 00101		PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	1.433.000,00	660.971,27	46,13
PROGRAM 3000		Redovan rad Gradskog vijeća	711.000,00	410.553,54	57,74
Aktivnost A300001		Gradsko vijeće	520.000,00	304.023,54	58,47
100 3291		Naknade za rad Gradskog vijeća	340.000,00	169.710,00	49,91
101 3291		Naknade za rad Odbora u Gradskom vijeću	180.000,00	134.313,54	74,62
Aktivnost A300002		Političke stranke	111.000,00	55.080,00	49,62
103 3811		Naknade za rad političkih stranaka	111.000,00	55.080,00	49,62
Aktivnost A300003		Vijeća mjesnih odbora	80.000,00	51.450,00	64,31
104 3291		Naknade za rad Vijeća mjesnih odbora	80.000,00	51.450,00	64,31
PROGRAM 3001		Redovan rad izvrznog tijela Grada Bakra	722.000,00	250.417,73	34,68
Aktivnost A300101		Naknade i plaće za rad izvrznog tijela	278.000,00	109.706,69	39,46
107 3111		Plaće za redovan rad	235.000,00	90.613,53	38,56
108 3132		Doprinosi za zdravstveno osiguranje	32.000,00	14.045,10	43,89
109 3133		Doprinosi za zapošljavanje	5.000,00	2.198,06	43,96
110 3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	6.000,00	2.850,00	47,50
Aktivnost A300102		Ostale naknade i troškovi za rad izvrznog tijela	70.000,00	26.067,69	37,24
111 3211		Službena putovanja	7.000,00	3.933,00	56,19
111.1 3214		Ostale naknade troškova	5.000,00	1.783,00	35,66
112 3223		Motorni benzin i dizel gorivo	30.000,00	13.495,53	44,99
113 3224		Materijal za tekuće i investicijsko održavanje prijevoznih sredstava	8.000,00	2.794,50	34,93
114 3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	15.000,00	1.661,66	11,08
115 3121		Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	2.400,00	48,00
Aktivnost A300103		Obilježavanje državnih blagdana	30.000,00	6.574,00	21,91
116 3299		Ostali materijalni troškovi - cvijeće i ost. prigodni materijal	15.000,00	6.574,00	43,83
117 3239		Obilježavanje Dana pobjede i domovinske zahvalnosti	15.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A300104		Promidžba i informiranje	50.000,00	17.187,50	34,38
118 3233		Usluge promidžbe i informiranja	40.000,00	17.187,50	42,97
119 3233		Promidžbeni materijal	10.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A300105		Donacije, sponzorstva i pokroviteljstva	144.000,00	48.000,00	33,33
120 3811		Tekuće donacije u novcu - sponzorstva	110.000,00	48.000,00	43,64
121 3811		Tekuće donacije za međunarodnu suradnju	20.000,00	0,00	0,00
122 3299		Godišnje nagrade Grada Bakra	8.000,00	0,00	0,00
123 3811		Godišnje nagrade učenicima generacije	6.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A300106		Reprezentacija	150.000,00	42.881,85	28,59
124 3293		Reprezentacija	150.000,00	42.881,85	28,59

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2015/2	Ostvareno	Index
Razdjel:	002	URED GRADA	21.891.000,00	10.220.253,84	46,69
Glava:	00201	URED GRADA	16.582.000,00	7.914.169,01	47,73
PROGRAM	3100	Uprava i administracija	1.418.000,00	639.803,14	45,12
Aktivnost	A310001	Redovan rad Ureda Grada	1.418.000,00	639.803,14	45,12
200	3111	Plaće za redovan rad	1.100.000,00	488.492,54	44,41
201	3121	Ostali rashodi za zaposlene	35.000,00	27.100,00	77,43
202	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	171.000,00	75.716,37	44,28
203	3133	Doprinosi za zapošljavanje	19.000,00	8.304,38	43,71
204	3211	Službena putovanja	5.000,00	2.198,50	43,97
204.1	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	10.000,00	2.057,00	20,57
204.2	3295	Naknada zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	11.000,00	4.544,35	41,31
205	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	52.000,00	25.650,00	49,33
206	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	15.000,00	5.740,00	38,27
PROGRAM	3101	Zajednički troškovi upravnih tijela	1.303.000,00	497.084,33	38,15
Aktivnost	A310101	Troškovi za redovan rad upravnih tijela	1.168.000,00	430.150,66	36,83
207	3221	Uredski materijal	79.000,00	15.791,14	19,99
208	3221	Ostali materijalni rashodi	30.000,00	15.895,40	52,98
209	3221	Literatura (publikacije, knjige)	40.000,00	28.985,00	72,46
210	3223	Električna energija	220.000,00	69.678,61	31,67
211	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	15.000,00	4.221,89	28,15
212	3224	Materijal za održavanje prijevoznih sredstava	5.000,00	58,75	1,18
213	3225	Sitni inventar	10.000,00	487,43	4,87
214	3231	Usluge telefona i telefaksa	69.000,00	27.102,73	39,28
215	3231	Usluge mobitela	40.000,00	14.470,90	36,18
216	3231	Poztarina (pisma, tiskanice i sl.)	140.000,00	59.225,82	42,30
217	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme	100.000,00	48.167,68	48,17
218	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	15.000,00	843,75	5,63
219	3223	Motorni benzin i dizel gorivo	30.000,00	14.743,63	49,15
220	3233	Usluge tiska, oglašavanja i objava	60.000,00	24.477,50	40,80
221	3234	Opskrba vodom	90.000,00	15.938,68	17,71
222	3234	Iznoženje i odvoz smeća	20.000,00	8.561,93	42,81
223	3237	Usluge agencija, studentskog servisa	5.000,00	0,00	0,00
224	3237	Ostale intelektualne usluge	30.000,00	5.847,47	19,49
225	3238	Usluge održavanja softvera	100.000,00	46.700,00	46,70
226	3239	Ostale usluge	70.000,00	28.952,35	41,36
Aktivnost	A310102	Hidrometeorološke usluge	28.000,00	14.349,97	51,25
227	3237	Ugovori o djelu za poslove motritelja	28.000,00	14.349,97	51,25
Kapitalni projekt	K310101	Opremanje zgrade gradske uprave	17.000,00	0,00	0,00
228	4221	Uredska oprema i namještaj	10.000,00	0,00	0,00
229	4222	Komunikacijska oprema	2.000,00	0,00	0,00
230	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	5.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt	K310102	Ulaganje u informatičku opremu	90.000,00	52.583,70	58,43
231	4262	Ulaganja u računalne programe	40.000,00	35.176,60	87,94
232	4221	Računala i računalna oprema	50.000,00	17.407,10	34,81
PROGRAM	3102	Promicanje kulture	1.026.000,00	222.131,14	21,65
Tekući projekt	T310201	Izdavačka djelatnost	115.000,00	24.285,52	21,12
300	3239	Izdavačka djelatnost - priprema i tisak "Bakarskog zbornika" i "Bure"	100.000,00	17.162,32	17,16
301	3237	Izdavačka djelatnost - autorski honorari	10.000,00	7.123,20	71,23
302	3811	Tekuće donacije za izdavačku djelatnost	5.000,00	0,00	0,00
Aktivnost	A310201	Kulturne manifestacije	549.000,00	43.178,92	7,87
303	3239	Kulturne manifestacije i programi - BIS	90.000,00	877,47	0,97
306	3811	Tekuće donacije VMO-ra povodom obilježavanja Dana mjesta	70.000,00	42.301,45	60,43
307	3225	Nabava sitnog inventara za potrebe ljetne pozornice	10.000,00	0,00	0,00
308	3239	Prigodne priredbe za djecu povodom dana Sv. Nikole	18.000,00	0,00	0,00
312	3239	Izložbe	3.000,00	0,00	0,00

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2015/2	Ostvareno	Index
313	3811	Donacija Turisti koj zajednici Bakar za sufinanciranje kulturnih manifestacija i programa	358.000,00	0,00	0,00
	Aktivnost A310202	Promid0ba i informiranje	76.000,00	30.000,00	39,47
309	3233	Usluge promid0be i informiranja - suvenir i sli no	8.000,00	0,00	0,00
310	3233	Usluge promid0be - izrada CD-a, kalendara i izlo0ba	8.000,00	0,00	0,00
311	3811	Donacija Pomorskom radio Bakru	60.000,00	30.000,00	50,00
	Aktivnost A310204	Kulturni amaterizam	262.000,00	117.000,00	44,66
320	3811	KUD "Sloga" Hreljin	32.000,00	20.000,00	62,50
321	3811	KUU "Sklad" Bakar	13.000,00	0,00	0,00
322	3811	Klapa "¥krljevo" ¥krljevo	15.000,00	15.000,00	100,00
323	3811	ženska klapa "Hreljin" Hreljin	14.000,00	0,00	0,00
325	3811	KUD "ž a0ara" Zlobin	27.000,00	9.000,00	33,33
326	3811	KUD "Primorka" Krasica	48.000,00	15.000,00	31,25
327	3811	Dje ji zbor "Praputnjarski slavi i" Praputnjak	16.000,00	6.000,00	37,50
328	3811	K S Bakarskog kraja	19.000,00	0,00	0,00
329	3811	KDU "Praputnjak" Praputnjak	4.000,00	0,00	0,00
334	3811	Donacija mazkaranim udrugama s podru ja Grada Bakra	50.000,00	47.000,00	94,00
335	3811	KUU "Vedrenica" Zlobin	4.000,00	0,00	0,00
336	3811	Udruga Art Raku Dodir	5.000,00	0,00	0,00
339	3811	Teku e donacije u novcu ostalim udrugama i druztvima	15.000,00	5.000,00	33,33
	Aktivnost A310205	Redovan rad i opremanje knji0nice Praputnjak	24.000,00	7.666,70	31,94
380	3237	Ugovori o djelu za knji0nicu Praputnjak	19.000,00	7.666,70	40,35
381	4241	Knjige za knji0nicu Praputnjak	5.000,00	0,00	0,00
PROGRAM	3103	O uvanje spomeni ke baztine	641.000,00	174.975,00	27,30
	Kapitalni projekt K310301	Gradski kazteli	400.000,00	0,00	0,00
340	42124	Unutarnje ure enje Kaztela u Bakru	400.000,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt K310302	Sakralni objekti na podru ju Grada Bakra	150.000,00	150.000,00	100,00
341	3821	Kapitalne donacije ž upama s podru ja Grada Bakra	150.000,00	150.000,00	100,00
	Aktivnost A310301	Dokumentiranje stanja i o uvanje muzejske zbirke i inventara Gradskog muzeja u Bakru	91.000,00	24.975,00	27,45
350	3237	Stru ni nadzor Pomorsko - povijesnog muzeja	55.000,00	0,00	0,00
351	3237	Usluge studentskog servisa	11.000,00	0,00	0,00
352	3224	Materijal i dijelovi za opremu muzeja	25.000,00	24.975,00	99,90
PROGRAM	3104	Razvoj sporta i rekreacije	1.538.000,00	949.498,38	61,74
	Aktivnost A310401	Sportski amaterizam	1.166.000,00	700.565,00	60,08
400	3811	Nogometni klub "Naprijed" Hreljin	450.000,00	275.800,00	61,29
401	3811	Nogometni klub "Borac" Bakar	270.000,00	154.900,00	57,37
403	3811	Kozarkazki klub "¥krljevo" ¥krljevo	180.000,00	175.000,00	97,22
404	3811	Muzki bo arski klub "Kukuljanovo" Kukuljanovo	40.000,00	0,00	0,00
405	3811	Muzki bo arski klub "¥krljevo" ¥krljevo	20.000,00	9.750,00	48,75
406	3811	Muzki bo arski klub "Hreljin" Hreljin	15.000,00	12.195,00	81,30
407	3811	ženski bo arski klub "¥krljevo" ¥krljevo	13.000,00	8.000,00	61,54
408	3811	ženski bo arski klub "Hreljin" Hreljin	13.000,00	13.000,00	100,00
409	3811	Kugla ki klub "Zlobin" Zlobin	50.000,00	36.920,00	73,84
410	3811	Strelja ki klub "Kvarner" Kukuljanovo	60.000,00	15.000,00	25,00
411	3811	Ragbi klub "Vilani" Krasica	40.000,00	0,00	0,00
413	3811	SPD "Luben" Bakar	15.000,00	0,00	0,00
	Aktivnost A310403	Donacije i pokroviteljstva	257.000,00	196.333,38	76,39
420	3811	Teku e donacije klubovima za sufinanciranje dijela materijalnih trozkova	200.000,00	181.433,38	90,72
421	3811	Teku e donacije zkolskim sportskim klubovima	5.000,00	4.900,00	98,00
422	3631	Teku e donacije za odr0avanje regate Pomorske zkole u Bakru	10.000,00	10.000,00	100,00
423	3811	Teku e donacije za regatu VK "Jadran" Rijeka	7.000,00	0,00	0,00
424	3811	Godiznje nagrade vrhunskim sportazima	30.000,00	0,00	0,00

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2015/2	Ostvareno	Index
425	3811	Tekuće donacije ostalim sportskim društvima i udrugama	5.000,00	0,00	0,00
	Aktivnost A310402	Koriztenje sportskih dvorana	115.000,00	52.600,00	45,74
430	3235	Zakup sportske dvorane Mavrinci	95.000,00	51.800,00	54,53
433	3235	Zakup sportskih dvorana Bakar	20.000,00	800,00	4,00
	PROGRAM 3105	Predškolski odgoj	1.700.000,00	638.025,00	37,53
	Aktivnost A310501	Smještaj djece u privatnim vrtićima	1.600.000,00	638.025,00	39,88
500	3721	Subvencije boravka djece u privatnim vrtićima	1.600.000,00	638.025,00	39,88
	Aktivnost A310502	Obilježavanje dana Svetog Nikole	100.000,00	0,00	0,00
501	3812	Prigodni darovi djeci	100.000,00	0,00	0,00
	PROGRAM 3106	Osnovno, srednjoškolsko i visoko obrazovanje	792.000,00	383.525,92	48,42
	Aktivnost A310601	Poboljšanje pedagoškog standarda	300.000,00	186.954,16	62,32
502	3631	Sufinanciranje produženog boravka	250.000,00	166.954,16	66,78
503	3631	Tekuće donacije osnovnim školama za podizanje pedagoškog standarda	20.000,00	20.000,00	100,00
504	3812	školski pribor za učenike I. razreda osnovnih škola	30.000,00	0,00	0,00
	Aktivnost A310602	Poticanje učenika i studenata	300.000,00	135.600,00	45,20
505	3721	Stipendije i školarine	300.000,00	135.600,00	45,20
	Aktivnost A310603	Pomoć učenicima i studentima	132.000,00	60.971,76	46,19
506	3722	Putni troškovi učenika OŠ Hreljin	42.000,00	23.760,00	56,57
507	3722	Putni troškovi studenata s područja Grada Bakra	90.000,00	37.211,76	41,35
	Kapitalni projekt K310601	Ulaganja u objekte osnovnih škola i Pomorske škole	60.000,00	0,00	0,00
509	3632	Kapitalna donacija OŠ Bakar	30.000,00	0,00	0,00
510	3632	Kapitalna donacija Pomorskoj školi	30.000,00	0,00	0,00
	PROGRAM 3107	Socijalna zaštita i skrb	2.745.000,00	1.311.251,93	47,77
	Aktivnost A310701	Potpore za novorođenu djecu	150.000,00	76.000,00	50,67
600	3721	Potpore roditeljima za novorođenčad	150.000,00	76.000,00	50,67
	Aktivnost A310702	Pomoć socijalno ugroženim obiteljima	2.315.000,00	1.103.942,39	47,69
601	3721	Pomoć obiteljima za nabavu ogrjeva	40.000,00	3.512,50	8,78
602	3721	Pomoć obiteljima za troškove prehrane u produženom boravku	50.000,00	22.025,00	44,05
604	3721	Ostale pomoći obiteljima	120.000,00	58.447,14	48,71
605	3721	Subvencija boravka djece u privatnim vrtićima	120.000,00	46.875,00	39,06
605.1	3721	Subvencija boravka djece u Dječjem vrtiću Bakar	319.000,00	160.875,00	50,43
606	3722	Putni troškovi učenika i studenata	18.000,00	5.034,75	27,97
607	3722	Pomoć obiteljima u prehrani	1.100.000,00	590.691,10	53,70
608	3722	Subvencija troškova najamnine	98.000,00	49.506,00	50,52
609	3722	Pomoć u prehrani učenika osnovnih škola	120.000,00	69.484,60	57,90
610	3722	Pomoć u prehrani dojenčadi i djece do godine dana	30.000,00	20.381,30	67,94
611	3722	Pomoć za udobnost učenika po socijalnom programu	70.000,00	0,00	0,00
612	3721	Stipendije i školarine prema socijalnom programu	80.000,00	21.600,00	27,00
618	3722	Subvencija troškova stanovanja	150.000,00	55.510,00	37,01
	Aktivnost A310703	Pomoć socijalno ugroženim umirovljenicima	50.000,00	28.539,00	57,08
613	3721	Pomoć socijalno ugroženim umirovljenicima	50.000,00	28.539,00	57,08
	Aktivnost A310704	Pomoć invalidnim i hendikepiranim osobama	230.000,00	102.770,54	44,68
614	3721	Pomoć invalidnim i hendikepiranim osobama	10.000,00	5.000,00	50,00
615	3722	Pomoć u troškovima prijevoza prema Odluci o socijalnoj skrbi	150.000,00	56.665,00	37,78
616	3721	Asistent u nastavi	20.000,00	8.915,00	44,58
617	3237	Pomoć djeci u razvoju komunikacijskih sposobnosti - usluge logopeda	50.000,00	32.190,54	64,38
	PROGRAM 3108	Zdravstvena zaštita	475.000,00	264.130,96	55,61
	Aktivnost A310801	Poboljšanje zdravstvenog standarda	454.000,00	264.130,96	58,18
640	3236	Program preventivne zdravstvene zaštite Grada Bakra	150.000,00	135.891,00	90,59

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2015/2	Ostvareno	Index
642	3811	Sufinanciranje trozkova pedijatrijskog tima	230.000,00	96.703,16	42,04
643	3811	Donacija za palijativnu skrb	27.000,00	11.250,00	41,67
644	3811	Udruga dijabeti ara Grada Bakra	15.000,00	8.500,00	56,67
645	3811	Udruga Zdravi Oivot Kukuljanovo	4.000,00	2.500,00	62,50
648	3811	Sufinanciranje programa "Posebno deOurstvo" posredstvom Doma zdravlja PGŽ	28.000,00	9.286,80	33,17
Aktivnost A310802		Borba protiv ovisnosti	21.000,00	0,00	0,00
646	3811	Sufinanciranje plana PGŽ - suzbijanje opojnih droga	7.000,00	0,00	0,00
647	3811	Klub lije enih ovisnika	14.000,00	0,00	0,00
PROGRAM 3109		Razvoj civilnog druztva	216.000,00	58.159,50	26,93
Aktivnost A310901		Poticanje rada ostalih udruga i druztava od javnog interesa	216.000,00	58.159,50	26,93
700	3811	Udruga "Gradska stra0a Bakar 1848"	33.000,00	25.400,00	76,97
701	3811	Udruga "Bakarska 0ena" Bakar	10.000,00	3.000,00	30,00
702	3811	Udruga "¥krljevska 0ena" ¥krljevo	4.000,00	1.000,00	25,00
703	3811	Druzтво "Naza djeca" Bakar	15.000,00	5.500,00	36,67
704	3811	Udruga umirovljenika Grada Bakra	80.000,00	17.000,00	21,25
706	3811	Udruga antifazisti kih boraca Grada Bakra	6.000,00	0,00	0,00
708	3811	Udruga USPDR Ajkula Kukuljanovo	7.000,00	3.259,50	46,56
709	3811	Hrvatski crveni kri0	50.000,00	0,00	0,00
710	3811	Etno udruga "Te0aki i te0akinje z Praputnjaka"	6.000,00	0,00	0,00
790	3811	Donacije ostalim druztvima i udrugama	5.000,00	3.000,00	60,00
PROGRAM 3110		Promicanje gospodarskog i turisti kog razvoja	400.000,00	147.075,00	36,77
Aktivnost A311001		Poticanje lovnog gospodarstva	60.000,00	40.000,00	66,67
800	3811	Donacije lova kim druztvima	60.000,00	40.000,00	66,67
Aktivnost A311002		Planovi i programi razvoja turizma	140.000,00	78.200,00	55,86
801	3811	Poticaj za odr0avanje spomenika kulture "Praputnjarski prezidi"	60.000,00	30.000,00	50,00
801.1	3821	Kapitalna donacija za odr0avanje spomenika kulture "Praputnjarski prezidi"	80.000,00	48.200,00	60,25
Aktivnost A311003		Poticanje razvoja malog gospodarstva	120.000,00	0,00	0,00
803	3811	Poticajne mjere gospodarstvenicima s podru ja Grada Bakra	120.000,00	0,00	0,00
Teku i projekt T311002		Izrada stratezkih dokumenata lokalnog razvoja	80.000,00	28.875,00	36,09
830	3237	Izrada stratezkih dokumenata lokalnog razvoja	80.000,00	28.875,00	36,09
PROGRAM 3111		Razvitak poljoprivrede i sto arstva	80.000,00	20.000,00	25,00
Aktivnost A311101		Poticanje razvoja sto arstva	30.000,00	0,00	0,00
840	3811	Poticanje razvoja p elarstva	30.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A311102		Poticanje razvoja poljoprivrede	20.000,00	20.000,00	100,00
841	3811	Sufinanciranje rada Centra za brdsko - planinsku poljoprivredu	20.000,00	20.000,00	100,00
Aktivnost A311103		Ruralni razvoj	30.000,00	0,00	0,00
843	3434	lanstvo u Lokalnoj akcijskoj grupi Vinodol	30.000,00	0,00	0,00
PROGRAM 3112		Energetska u inkovitost	531.000,00	118.814,55	22,38
Aktivnost A311201		Projekti energetske u inkovitosti	531.000,00	118.814,55	22,38
850	3239	Sufinanciranje projekta "Obnovljivi izvori energije"	156.000,00	40.084,38	25,70
851	3239	Sufinanciranje projekta "Pove anje energetske u inkovitosti u obiteljskim ku ama"	375.000,00	78.730,17	20,99
PROGRAM 3113		Odr0avanje objekata u gradskom vlasniztvu	462.000,00	270.964,53	58,65
Aktivnost A311301		Materijalni trozkovi odr0avanja	265.000,00	174.883,87	65,99
870	3223	Lo0 ulje za domove kulture	130.000,00	47.198,34	36,31
871	3223	Elektri na energija u domovima kulture i VMO	100.000,00	98.378,95	98,38
872	3224	Materijal za teku e odr0avanje domova kulture	20.000,00	9.360,08	46,80
873	3225	Sitni inventar za potrebe domova kulture	15.000,00	19.946,50	132,98

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2015/2	Ostvareno	Index
	Aktivnost A311302	Usluge tekućeg održavanja i ostale nespomenute usluge	197.000,00	96.080,66	48,77
874	3237	Ugovori o djelu za poslove domara	110.000,00	60.873,03	55,34
875	3234	Prijava za poslovne prostore	62.000,00	29.758,49	48,00
876	3239	Ostale usluge na održavanju poslovnih prostora	20.000,00	5.449,14	27,25
877	3232	Kompenzacija uređenja iznajmljenih posl. prostora	5.000,00	0,00	0,00
	PROGRAM 3114	Financijski i ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.255.000,00	2.218.729,63	68,16
	Aktivnost A311401	Osiguranje imovine i zaposlenih	130.000,00	101.021,18	77,71
900	3292	Premije osiguranja ostale imovine	80.000,00	51.111,98	63,89
901	3292	Premije osiguranja zaposlenih	50.000,00	49.909,20	99,82
	Aktivnost A311402	Platni promet	46.000,00	17.236,91	37,47
902	3431	Usluge banaka	40.000,00	14.182,51	35,46
903	3431	Usluge platnog prometa	6.000,00	3.054,40	50,91
	Aktivnost A311403	Ostali financijski rashodi	47.000,00	31.512,56	67,05
904	3433	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa	7.000,00	1.522,52	21,75
905	3434	Ostali financijski rashodi - provizije, članarine i sl.	40.000,00	29.990,04	74,98
	Aktivnost A311404	Otplata obveza po kreditima i obveza iz operativnog leasinga	2.932.000,00	2.068.958,98	70,56
906	3235	Operativni najam osobnog automobila	50.000,00	0,00	0,00
908	5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2.708.000,00	2.001.900,61	73,93
909	3423	Kamate za primljene kredite od banaka	94.000,00	36.574,86	38,91
910	3423	Sufinanciranje kamata prema Programu kreditiranja poduzetnika	65.000,00	21.793,74	33,53
911	3423	Sufinanciranje kamata prema Programu uređenja fasada	15.000,00	8.689,77	57,93
	Aktivnost A311405	Proračunska prijava	100.000,00	0,00	0,00
940	3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske priave	100.000,00	0,00	0,00
Glava: 00202 DJEČJI VRTIĆ BAKAR			4.387.000,00	1.963.249,96	44,75
	PROGRAM 3120	Redovna djelatnost Dječjeg vrtića Bakar	4.387.000,00	1.963.249,96	44,75
	Aktivnost A312001	Redovna djelatnost Dječjeg vrtića Bakar	3.207.000,00	1.400.024,16	43,66
	Korisnik:	DJEČJI VRTIĆ BAKAR	3.207.000,00	1.400.024,16	43,66
1000	3111	Plaće za zaposlene u DV Bakar	2.550.000,00	1.060.484,25	41,59
1001	3121	Ostali rashodi za zaposlene u DV Bakar	90.000,00	80.500,00	89,44
1002	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje u DV Bakar	360.000,00	164.568,30	45,71
1003	3133	Doprinosi za zapošljavanje u DV Bakar	40.000,00	18.049,51	45,12
1003.1	3295	Naknada zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	11.000,00	4.544,35	41,31
1004	3211	Službena putovanja	10.000,00	1.923,00	19,23
1005	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	120.000,00	68.629,75	57,19
1006	3213	Seminari i savjetovanja	26.000,00	1.325,00	5,10
	Aktivnost A312002	Upravljanje Dječjim vrtićem Bakar	1.125.000,00	506.384,75	45,01
	Korisnik:	DJEČJI VRTIĆ BAKAR	1.125.000,00	506.384,75	45,01
1010	3221	Uredski materijal	35.000,00	5.252,28	15,01
1011	3221	Literatura, časopisi, knjige	10.000,00	3.080,15	30,80
1012	3221	Materijal i sredstva za izmjenu i održavanje	75.000,00	33.240,60	44,32
1013	3221	Ostali materijalni rashodi	30.000,00	1.716,70	5,72
1014	3222	Materijal za higijenu, potrebe i negu	11.000,00	750,46	6,82
1015	3222	Didaktika	18.000,00	13.354,75	74,19
1015.1	3222	Didaktika financirana iz sredstava Ministarstva	7.000,00	0,00	0,00
1016	3222	Namirnice	337.000,00	167.815,42	49,80
1017	3223	Električna energija	78.000,00	40.930,66	52,48
1018	3223	Plin	78.000,00	53.021,65	67,98
1019	3223	Gorivo	15.000,00	5.485,06	36,57
1020	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	36.000,00	1.168,45	3,25
1021	3225	Sitni inventar	10.000,00	7.382,90	73,83
1022	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	14.000,00	0,00	0,00
1030	3231	Usluge telefona, telefaksa i interneta	25.000,00	13.365,42	53,46
1031	3231	Poztarina	1.900,00	995,50	52,39

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2015/2	Ostvareno	Index
1032	3231	Prijevozne usluge	5.000,00	0,00	0,00
1033	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000,00	21.256,73	106,28
1034	3232	Pregled strojeva i vatrogasnih aparata	25.000,00	16.505,38	66,02
1035	3234	Komunalne usluge	30.000,00	19.869,86	66,23
1036	3235	Operativni najam dostavnog vozila	6.100,00	7.025,15	115,17
1037	3235	Usluge najma opreme	10.000,00	3.613,36	36,13
1038	3236	Obvezni zdravstveni pregledi zaposlenika	20.000,00	5.862,00	29,31
1039	3236	Laboratorijske usluge kontrola prehrane	25.000,00	14.328,75	57,32
1040	3237	Ugovori o djelu	5.000,00	1.614,04	32,28
1041	3239	Usluge protuprovalne zaštite	10.000,00	5.106,25	51,06
1042	3239	Usluge registracije vozila	2.000,00	1.551,66	77,58
1043	3239	Ostale nespomenute usluge	33.000,00	7.135,61	21,62
1044	3239	Projekt Eko vrti	15.000,00	4.649,55	31,00
1045	3239	Vrti ki list Burica	20.000,00	0,00	0,00
1046	3235	Zakup prostora DV Praputnjak	48.000,00	24.000,00	50,00
1047	3292	Premije osiguranja	60.000,00	23.686,39	39,48
1048	3293	Reprezentacija	10.000,00	2.620,02	26,20
	Kapitalni projekt	K312001 Opremanje Dječjeg vrtića Bakar	55.000,00	56.841,05	103,35
	Korisnik:	DJEČJI VRTIĆ BAKAR	55.000,00	56.841,05	103,35
1050	4227	Oprema	40.000,00	38.502,50	96,26
1055	4231	Otkup vozila	15.000,00	18.338,55	122,26
Glava: 00203 GRADSKA KNJIŽNICA BAKAR			922.000,00	342.834,87	37,18
PROGRAM 3130 Knjižnični i informatični poslovi			922.000,00	342.834,87	37,18
Aktivnost A313001 Redovna djelatnost Gradske knjižnice Bakar			375.000,00	142.575,55	38,02
Korisnik: GRADSKA KNJIŽNICA BAKAR			375.000,00	142.575,55	38,02
1100	3111	Plaće za redovan rad	295.000,00	109.907,85	37,26
1101	3121	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	7.200,00	72,00
1102	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	47.000,00	17.035,76	36,25
1103	3133	Doprinosi za zapošljavanje	6.000,00	1.868,44	31,14
1104	3212	Naknade za prijevoz na posao i s posla	12.000,00	5.700,00	47,50
1105	3213	Tečajevi i stručni ispiti	1.000,00	0,00	0,00
1106	3211	Službena putovanja	4.000,00	863,50	21,59
	Kapitalni projekt	K313001 Opremanje Gradske knjižnice	213.800,00	137.953,76	64,52
	Korisnik:	GRADSKA KNJIŽNICA BAKAR	213.800,00	137.953,76	64,52
1140	4241	Knjige nabavljene iz sredstava Proračuna Grada Bakra	70.000,00	36.901,48	52,72
1140.1	4241	Knjige nabavljene iz ostalih izvora	44.000,00	11.649,42	26,48
1141	4263	Multimedijska građa nabavljena iz sredstava Proračuna Grada Bakra	6.000,00	7.099,25	118,32
1141.1	4263	Multimedijska građa nabavljena iz ostalih izvora	4.000,00	0,00	0,00
1142	4221	Informatika oprema nabavljena iz sredstava Proračuna Grada Bakra	15.000,00	14.990,20	99,93
1142.1	4221	Informatika oprema nabavljena iz ostalih izvora	18.500,00	17.495,91	94,57
1143	4221	Oprema i namještaj	56.300,00	49.817,50	88,49
Aktivnost A313003 Upravljanje knjižnicom			154.200,00	62.305,56	40,41
	Korisnik:	GRADSKA KNJIŽNICA BAKAR	154.200,00	62.305,56	40,41
1107	3221	Uredski i ostali materijal za zaštitu i obradu knjižne građe	5.000,00	1.782,01	35,64
1108	3221	Materijal za pripremu izložbi, radionica i sl.	400,00	0,00	0,00
1109	3221	Materijal za izmjenu održavanje	3.000,00	1.204,42	40,15
1110	3221	Periodika (časopisi, glasila, novine, tjednici)	9.800,00	5.125,72	52,30
1111	3223	Električna energija	28.000,00	12.091,38	43,18
1112	3225	Sitni inventar	2.000,00	393,61	19,68
1113	3231	Usluge telefona, faks i interneta	3.500,00	1.493,92	42,68
1114	3231	Poztarina	2.000,00	625,68	31,28
1115	3234	Opskrba vodom	1.000,00	375,75	37,58
1116	3234	Odvoz smeća	2.500,00	749,92	30,00
1117	3237	Ostale intelektualne usluge (snimanje, fotografiranje, prezentacije...)	8.500,00	2.520,49	29,65
1118	3238	Usluge održavanja računalnih baza	7.000,00	2.773,29	39,62
1119	3239	Usluge protuprovalne zaštite	5.500,00	2.187,50	39,77

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2015/2	Ostvareno	Index
1120	3237	Ugovori o djelu za kulturne djelatnosti	20.000,00	6.844,00	34,22
1121	3239	Ostale usluge (TV pretplata i sl.)	7.000,00	2.159,50	30,85
1122	3233	Promidbeni materijal	1.600,00	375,00	23,44
1123	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	10.000,00	5.493,60	54,94
1124	3292	Osiguranje imovine	11.500,00	2.812,95	24,46
1125	3292	Dodatno osiguranje zaposlenih	5.600,00	5.608,80	100,16
1126	3293	Reprezentacija	2.600,00	1.590,51	61,17
1126.1	3293	Reprezentacija iz vlastitih izvora	4.400,00	0,00	0,00
1128	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.000,00	36,90	1,85
1130	3237	Ostale usluge (ugovori o povremenim poslovima, student servis)	2.000,00	0,00	0,00
1152	3239	Presnimavanje autorskih filmova . filmi sa HRT-a	3.200,00	0,00	0,00
1153	3237	Izrada web stranice	6.100,00	6.060,61	99,35
Aktivnost A313004		Izdavačka djelatnost knjižnice	179.000,00	0,00	0,00
Korisnik:		GRADSKA KNJIŽNICA BAKAR	179.000,00	0,00	0,00
1160	3237	Izdavačka djelatnost - autorski honorari	56.000,00	0,00	0,00
1161	3239	Izdavačka djelatnost - priprema i tisak	123.000,00	0,00	0,00

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2015/2	Ostvareno	Index
Razdjel:	003	UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, KOMUNALNI SUSTAV I EKOLOGIJU	30.063.000,00	7.146.504,87	23,77
Glava:	00301	UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, KOMUNALNI SUSTAV I EKOLOGIJU	30.063.000,00	7.146.504,87	23,77
PROGRAM	3200	Uprava i administracija	1.261.000,00	444.707,84	35,27
Aktivnost	A320001	Redovan rad Upravnog odjela	1.261.000,00	444.707,84	35,27
2000	3111	Plaće za zaposlene	1.000.000,00	346.091,15	34,61
2001	3121	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	19.300,00	64,33
2002	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	160.000,00	53.644,13	33,53
2003	3133	Doprinosi za zapošljavanje	18.000,00	5.883,56	32,69
2004	3211	Službena putovanja	3.000,00	864,00	28,80
2004.1	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.000,00	665,00	66,50
2005	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	39.000,00	14.844,00	38,06
2006	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000,00	3.416,00	34,16
PROGRAM	3201	Održavanje komunalne infrastrukture	6.780.000,00	2.728.638,33	40,25
Aktivnost	A320101	Javna rasvjeta	1.300.000,00	583.863,68	44,91
2100	3223	Električna energija - javna rasvjeta	700.000,00	322.068,58	46,01
2101	3232	Održavanje javne rasvjete, iluminacija i dekoracija	600.000,00	261.795,10	43,63
Aktivnost	A320102	Nerazvrstane ceste	1.580.000,00	773.937,90	48,98
2102	3232	Usluge tekućeg održavanja cesta	1.250.000,00	519.699,82	41,58
2103	3232	Usluge tekućeg održavanja i iznosa slivnika	200.000,00	131.951,86	65,98
2104	3232	Usluge održavanja prometne signalizacije	130.000,00	122.286,22	94,07
Aktivnost	A320103	Javne površine i ostali komunalni objekti	3.700.000,00	1.355.581,12	36,64
2105	3232	Održavanje javnih površina	1.500.000,00	607.307,77	40,49
2106	3232	Održavanje ostalih komunalnih objekata	1.300.000,00	413.347,83	31,80
2107	3234	Odvoz i zbrinjavanje otpada	470.000,00	130.641,98	27,80
2108	3234	Usluge iznosa javnih i prometnih površina	430.000,00	204.283,54	47,51
Aktivnost	A320104	Groblja	200.000,00	15.255,63	7,63
2111	3232	Održavanje grobnih mjesta u nadležnosti Grada Bakra	20.000,00	0,00	0,00
2330	4511	Uređenje gradskih groblja	180.000,00	15.255,63	8,48
PROGRAM	3202	Ostale usluge u komunalnoj djelatnosti	4.778.000,00	1.899.494,74	39,76
Aktivnost	A320201	Zdravstvene i veterinarske usluge	100.000,00	23.571,50	23,57
2200	3234	Deratizacija i dezinsekcija	50.000,00	14.302,50	28,61
2201	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	50.000,00	9.269,00	18,54
Aktivnost	A320202	Intelektualne usluge	160.000,00	69.755,00	43,60
2202	3237	Geodetsko - katastarske usluge	130.000,00	41.305,00	31,77
2203	3237	Usluge vještajstva i procjene	30.000,00	28.450,00	94,83
Aktivnost	A320203	Održavanje vodovodnih instalacija	280.000,00	162.541,05	58,05
2204	3232	Refundacija troškova na održavanju vodovoda Zlobin	280.000,00	162.541,05	58,05
Aktivnost	A320204	Opskrba pitkom vodom	30.000,00	3.881,25	12,94
2205	3234	Opskrba vodom	20.000,00	0,00	0,00
2210	3237	Ugovori o djelu - vozači cisterne za opskrbu vodom	10.000,00	3.881,25	38,81
Aktivnost	A320205	Lokalni gradski prijevoz	1.500.000,00	814.730,53	54,32
2206	3231	Lokalni gradski prijevoz	1.500.000,00	814.730,53	54,32
Aktivnost	A320206	Javni gradski prijevoz	2.658.000,00	825.015,41	31,04
2207	3512	Subvencija Autotrolej d.o.o. Rijeka	2.100.000,00	730.322,06	34,78
2208	3861	Kapitalna donacija za nabavu autobusa	70.000,00	0,00	0,00
2209	3861	Kapitalna donacija iz namjenskih sredstava - Autotrolej	488.000,00	94.693,35	19,40
Aktivnost	A320207	Provedba mjera i nadzor gradnje i zahvata u prostoru	50.000,00	0,00	0,00
2211	3239	Uklanjanje ruževina zgrada	50.000,00	0,00	0,00

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2015/2	Ostvareno	Index
PROGRAM	3203	Izgradnja komunalne infrastrukture	5.245.000,00	155.322,29	2,96
	Kapitalni projekt	K320302 Ulaganja na održavanju rive Bakar	30.000,00	0,00	0,00
2301	4511	Investicijsko održavanje rive Bakar	30.000,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt	K320303 Ulaganja u dječja igrališta	150.000,00	0,00	0,00
2302	4226	Nabava sprava i opremanje dječjih igrališta	150.000,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt	K320304 Izgradnja nerazvrstanih cesta na području Grada Bakra	4.685.000,00	86.697,29	1,85
2303	4264	Izrada projekata za cestu prema groblju Bakar	80.000,00	0,00	0,00
2304	4264	Izrada projekata za rekonstrukciju ceste ispred zgrade Kukuljanovo	20.000,00	0,00	0,00
2305	4213	Rekonstrukcija ceste ispred zgrade Kukuljanovo	1.500.000,00	0,00	0,00
2306	4264	Izrada projekata za rekonstrukciju ceste pored Doma Kukuljanovo	50.000,00	19.125,00	38,25
2307	4111	Otkup i izvlačenje zemljišta za cestu pokraj Doma kulture Kukuljanovo	150.000,00	67.572,29	45,05
2308	4264	Izrada projekata za cestu na Kukuljanovu - od Tomina do vodospreme	25.000,00	0,00	0,00
2309	4264	Izrada projektne dokumentacije za cestu Borić i Križljevo	10.000,00	0,00	0,00
2310	4264	Izrada projekata za cestu prema Domu kulture Praputnjak	80.000,00	0,00	0,00
2311	4264	Izrada projekata za izgradnju kružnog raskrižja Meja	30.000,00	0,00	0,00
2314	4264	Izrada projekata za oborinsku odvodnju cesta	100.000,00	0,00	0,00
2315	4213	Uređenje autobusnih stajališta i postava elektonika	80.000,00	0,00	0,00
2326	4213	Izgradnja prometne infrastrukture u Industrijskoj zoni Kukuljanovo	1.800.000,00	0,00	0,00
2327	4213	Izgradnja pristupne ceste Vatrogasnom domu Hreljin	400.000,00	0,00	0,00
2328	4264	Projektna dokumentacija za cestu - novo naselje Plase	60.000,00	0,00	0,00
2329	4213	Rekonstrukcija ceste i izgradnja parkirališta pored Doma Kukuljanovo	300.000,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt	K320305 Izgradnja javne rasvjete	160.000,00	46.750,00	29,22
2316	4214	Prozorenje javne rasvjete	100.000,00	0,00	0,00
2317	4264	Izrada projekta uzgredne električne energije za javnu rasvjetu	60.000,00	46.750,00	77,92
	Kapitalni projekt	K320306 Izgradnja i uređenje gradskih groblja	20.000,00	0,00	0,00
2321	4264	Izrada projekata za uređenje groblja Zlobin	20.000,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt	K320308 Projektna dokumentacija za komunalnu infrastrukturu	200.000,00	21.875,00	10,94
2325	4264	Izrada projektne dokumentacije za komunalnu infrastrukturu	200.000,00	21.875,00	10,94
PROGRAM	3204	Prostorno planiranje i urbanizam	2.108.000,00	566.539,96	26,88
	Kapitalni projekt	K320401 Urbanistički planovi	455.000,00	112.500,00	24,73
2400	4264	Izrada urbanističkih planova	295.000,00	101.250,00	34,32
2402	4264	Izrada izvješća o stanju o prostoru	30.000,00	11.250,00	37,50
2403	4264	Izrada Izmjena i dopuna PPU Grada Bakra	130.000,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt	K320402 GIS karte	70.000,00	0,00	0,00
2404	4264	Izrada GIS karata	70.000,00	0,00	0,00
	Aktivnost	A320401 Obnova zemljišnih knjiga za k.o. Bakar	83.000,00	31.371,16	37,80
2420	3241	Trošak plaćanja služenika Povjerenstva za provođenje postupka obnove zemljišnih knjiga za k.o. Bakar	66.000,00	22.858,67	34,63
2421	3241	Naknade za prijevoz Povjerenstva za provođenje postupka obnove zemljišnih knjiga za k.o. Bakar	14.000,00	8.512,49	60,80
2422	3241	Ostali rashodi za služenika Povjerenstva za provođenje postupka obnove zemljišnih knjiga za k.o. Bakar	3.000,00	0,00	0,00
	Aktivnost	A320402 Obnova zemljišnih knjiga za k.o. Križljevo i Kukuljanov	1.500.000,00	422.668,80	28,18
2423	3237	Obnova zemljišnih knjiga za k.o. Križljevo i Kukuljanovo	1.500.000,00	422.668,80	28,18

Pozicija		Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2015/2	Ostvareno	Index
PROGRAM		3205	Upravljanje imovinom i stambena djelatnost	7.345.000,00	598.324,04	8,15
Aktivnost		A320501	Održavanje stanova	160.000,00	41.732,37	26,08
2500	3234		Usluge tekućeg održavanja stanova - prijava	60.000,00	26.986,59	44,98
2501	3232		Usluge investicijskog održavanja stanova	100.000,00	14.745,78	14,75
Aktivnost		A320502	Održavanje sportskih terena	200.000,00	191.762,00	95,88
2502	4511		Održavanje sportskih terena i objekata	200.000,00	191.762,00	95,88
Kapitalni projekt		K320501	Otkup zemljišta	100.000,00	3.800,00	3,80
2503	4111		Gravevinsko zemljište	100.000,00	3.800,00	3,80
Kapitalni projekt		K320502	Ulaganja u domove kulture	6.000.000,00	59.437,50	0,99
2504	4511		Uređenje Doma kulture Bakar	6.000.000,00	59.437,50	0,99
Kapitalni projekt		K320503	Izrada projektne dokumentacije	390.000,00	89.816,18	23,03
2505	4264		Izrada projektne dokumentacije za Dom kulture Bakar	50.000,00	0,00	0,00
2506	4264		Izrada projektne dokumentacije za legalizaciju objekata	120.000,00	52.766,18	43,97
2507	4264		Prenamjena zdravstvene stanice u župlju u dvorcu	20.000,00	0,00	0,00
2516	4264		Projektna dokumentacija dvorane OŠ Hreljin	200.000,00	37.050,00	18,53
Aktivnost		A320503	Održavanje poslovnih prostora i domova kulture	495.000,00	211.775,99	42,78
2508	4264		Energetsko certificiranje zgrada	80.000,00	50.532,00	63,17
2509	3232		Ostale usluge tekućeg održavanja poslovnih prostora	200.000,00	111.288,58	55,64
2510	3232		Ostale nespomenute usluge tekućeg održavanja domova kulture	100.000,00	22.364,38	22,36
2511	3232		Servis i hitne intervencije na centralnom grijanju u domovima kulture	60.000,00	27.253,16	45,42
2512	3232		Hitne intervencije na vodovodnim i kanalizacijskim instalacijama	20.000,00	0,00	0,00
2513	3232		Hitne intervencije na elektroinstalacijama	10.000,00	337,87	3,38
2514	3237		Usluge održavanja informacijskog sustava za gospodarenje energijom	25.000,00	0,00	0,00
PROGRAM		3206	Protupožarna i civilna zaštita	1.441.000,00	625.529,89	43,41
Aktivnost		A320602	Vatrogasna zajednica Bakar	1.000.000,00	455.000,00	45,50
2601	3811		Donacija Vatrogasnoj zajednici Bakar	950.000,00	455.000,00	47,89
2610	3811		Podmirenje troškova protupožarne sezone	50.000,00	0,00	0,00
Aktivnost		A320603	Preventivne protupožarne aktivnosti	156.000,00	60.149,96	38,56
2602	3237		Ugovor o djelu za provođenje mjera zaštite od požara	50.000,00	22.149,96	44,30
2603	3225		Nabava vatrogasnih aparata	5.000,00	0,00	0,00
2604	3237		Edukacija službenika i domara za zaštitu od požara	1.000,00	0,00	0,00
2608	3239		Održavanje protupožarnih puteva	100.000,00	38.000,00	38,00
Aktivnost		A320604	Aktivnosti civilne zaštite	35.000,00	8.629,04	24,65
2605	3237		Zaštita i spašavanje	10.000,00	0,00	0,00
2606	3237		Civilna zaštita	10.000,00	1.129,04	11,29
2607	3811		Donacija Gorskog službenika spašavanja	15.000,00	7.500,00	50,00
Kapitalni projekt		K320601	Izgradnja Vatrogasnog doma Hreljin	250.000,00	101.750,89	40,70
2609	4212		Izgradnja Vatrogasnog doma Hreljin	250.000,00	101.750,89	40,70
PROGRAM		3207	Zaštita okoliza	1.105.000,00	127.947,78	11,58
Aktivnost		A320701	Održivo gospodarenje otpadom	1.105.000,00	127.947,78	11,58
2700	4214		Izgradnja reciklažnog dvorišta	50.000,00	0,00	0,00
2701	4214		Nabava mobilnog reciklažnog dvorišta	350.000,00	0,00	0,00
2702	3237		Ugovori o povremenim poslovima za uklanjanje deponija	30.000,00	18.100,02	60,33
2704	3861		Kapitalna pomoć iz cijene razvoja za sanaciju deponija i nabavu opreme	450.000,00	47.012,76	10,45
2705	4264		Izrada Plana gospodarenja otpadom	25.000,00	19.460,00	77,84
2709	3232		Sanacija divljih deponija i odlaganje	200.000,00	43.375,00	21,69

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2015/2	Ostvareno	Index
Razdjel:	004	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE, PRAVNE POSLOVE I LOKALNU SAMOUPRAVU	1.136.000,00	346.790,77	30,53
Glava:	00401	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE, PRAVNE POSLOVE I LOKALNU SAMOUPRAVU	1.136.000,00	346.790,77	30,53
PROGRAM	3300	Uprava i administracija	776.000,00	295.782,87	38,12
Aktivnost	A330001	Redovan rad Upravnog odjela	776.000,00	295.782,87	38,12
3000	3111	Plaće za zaposlene	610.000,00	229.072,35	37,55
3001	3121	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	12.000,00	60,00
3002	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	95.000,00	35.333,87	37,19
3003	3133	Doprinosi za zapošljavanje	11.000,00	3.217,65	29,25
3004	3211	Službena putovanja	2.000,00	2.134,00	106,70
3004.1	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	3.000,00	325,00	10,83
3005	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	25.000,00	11.400,00	45,60
3006	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000,00	2.300,00	23,00
PROGRAM	3301	Opći upravni poslovi	360.000,00	51.007,90	14,17
Aktivnost	A330101	Odvjetnički poslovi i slični materijalni troškovi	360.000,00	51.007,90	14,17
3100	3237	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	90.000,00	6.027,62	6,70
3101	3237	Ugovori o povremenim poslovima	40.000,00	10.321,25	25,80
3102	3295	Sudske pristojbe i naknade	40.000,00	968,83	2,42
3103	3237	Usluge sređivanja arhivske građe	10.000,00	0,00	0,00
3104	3434	Troškovi sudskih sporova i nagodbi	100.000,00	33.690,20	33,69
3105	3239	Ostale nespomenute usluge za rješavanje sudskih procesa	80.000,00	0,00	0,00