

Temeljem odredbe članka 39. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12, 15/15) i članka 30. Statuta Grada Bakra (Službene novine Grada Bakra broj 4/18, 12/18, 4/20, 3/21), Gradsko vijeće Grada Bakra na svojoj sjednici održanoj dana 2021. godine donijelo je

PRORAČUN GRADA BAKRA ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU

Članak 1.

Proračun Grada Bakra za 2022. godinu i Projekcije za 2023. i 2024. godinu sadrže Opći dio proračuna i Posebni dio proračuna.

I. OPĆI DIO PRORAČUNA

Članak 2.

Opći dio Proračuna Grada Bakra za 2022. godinu i Projekcija za 2023. i 2024. godinu sastoji se od Računa prihoda i rashoda, Računa financiranja i Raspoloživih sredstava iz prethodnih godina, čije su vrijednosti iskazane u sažetku na razini razreda ekonomske klasifikacije, kako slijedi:

PRORAČUN ZA 2022. I PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2023. I 2024.

I.OPĆI DIO

		Ostvarenje proračuna za 2020	Proračun za 2021	Proračun za 2022	Projekcija proračuna za 2023	Projekcija proračuna za 2024	INDEX	INDEX	INDEX
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Prihodi:		59.999.396,00	105.949.000,00	79.471.000,00	105.335.000,00	88.427.000,00	75	133	84
6	Prihodi poslovanja	59.588.878,00	67.919.000,00	77.451.000,00	95.915.000,00	82.407.000,00	114	124	86
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	410.518,00	38.030.000,00	2.020.000,00	9.420.000,00	6.020.000,00	5	466	64
Rashodi:		65.902.154,00	113.343.500,00	107.650.000,00	103.635.000,00	87.677.000,00	95	96	85
3	Rashodi poslovanja	38.989.153,00	47.963.500,00	45.530.000,00	44.853.000,00	44.907.000,00	95	99	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.913.001,00	65.380.000,00	62.120.000,00	58.782.000,00	42.770.000,00	95	95	73
RAZLIKA		-5.902.758,00	-7.394.500,00	-28.179.000,00	1.700.000,00	750.000,00	381	-6	44
B. RAČUN FINANCIRANJA									
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.943.846,00	3.000.000,00	2.650.000,00	1.700.000,00	750.000,00	88	64	44
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.020.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE		-1.923.846,00	2.800.000,00	-2.650.000,00	-1.700.000,00	-750.000,00	-95	64	44
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)									
9	UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	12.421.482,00	4.594.500,00	30.829.000,00	0,00	0,00	671	0	0
9	DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI U RAZODBLJU 2022.- 2024.	12.421.482,00	4.594.500,00	30.829.000,00	0,00	0,00	671	0	0
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA		4.594.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI		73.440.878,00	116.343.500,00	110.300.000,00	105.335.000,00	88.427.000,00			
RASHODI I IZDACI		68.846.000,00	116.343.500,00	110.300.000,00	105.335.000,00	88.427.000,00			

Članak 3.

Prihodi i rashodi iskazani u Računu prihoda i rashoda Proračuna Grada Bakra za 2022. godinu i Projekcija za 2023. i 2024. godinu po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja, te rashodi po funkcijskoj klasifikaciji utvrđuju se kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2020	Proračun za 2021	Proračun za 2022	Projekcija proračuna za 2023	Projekcija proračuna za 2024	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
6	Prihodi poslovanja	59.588.878,00	67.919.000,00	77.451.000,00	95.915.000,00	82.407.000,00	114	124	86
61	Prihodi od poreza	14.323.062,00	17.430.000,00	18.632.000,00	20.630.000,00	21.580.000,00	107	111	105
611	Porez i prirez na dohodak	12.627.990,00	13.900.000,00	15.702.000,00					
613	Porezi na imovinu	1.491.833,00	3.270.000,00	2.680.000,00					
614	Porezi na robu i usluge	203.239,00	260.000,00	250.000,00					
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	4.322.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
633	Pomoći iz proračuna	683.735,00	0,00	0,00					
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	12.693,00	0,00	0,00					
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	62.920,00	0,00	0,00					
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	3.563.000,00	0,00	0,00					
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	9.147.000,00	7.560.000,00	22.196.000,00	15.070.000,00	83	294	68
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	0,00	290.000,00	3.795.000,00					
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	17.000,00	0,00					
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	51.000,00	86.000,00					
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	8.789.000,00	3.679.000,00					
64	Prihodi od imovine	8.674.769,00	6.870.000,00	16.508.000,00	17.565.000,00	8.595.000,00	240	106	49
641	Prihodi od financijske imovine	6.258.490,00	4.014.000,00	14.007.000,00					
642	Prihodi od nefinancijske imovine	2.416.279,00	2.856.000,00	2.501.000,00					
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	30.976.829,00	33.732.000,00	34.092.000,00	34.818.000,00	36.452.000,00	101	102	105
651	Upravne i administrativne pristojbe	28.933,00	60.000,00	30.000,00					
652	Prihodi po posebnim propisima	2.139.290,00	2.672.000,00	2.762.000,00					
653	Komunalni doprinosi i naknade	28.808.606,00	31.000.000,00	31.300.000,00					
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.285.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih	612.270,00	0,00	0,00					

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2020	Proračun za 2021	Proračun za 2022	Projekcija proračuna za 2023	Projekcija proračuna za 2024	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
663	usluga								
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	673.500,00	0,00	0,00					
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestira	0,00	736.000,00	655.000,00	702.000,00	705.000,00	89	107	100
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	0,00	659.000,00	655.000,00					
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstv	0,00	77.000,00	0,00					
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	6.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	100	100	125
683	Ostali prihodi	6.100,00	4.000,00	4.000,00					
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	410.518,00	38.030.000,00	2.020.000,00	9.420.000,00	6.020.000,00	5	466	64
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	390.870,00	38.000.000,00	2.000.000,00	9.400.000,00	6.000.000,00	5	470	64
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	390.870,00	38.000.000,00	2.000.000,00					
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	19.648,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	67	100	100
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	14.148,00	30.000,00	20.000,00					
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	5.500,00	0,00	0,00					
3	Rashodi poslovanja	38.989.153,00	47.963.500,00	45.530.000,00	44.853.000,00	44.907.000,00	95	99	100
31	Rashodi za zaposlene	7.614.431,00	8.892.500,00	9.517.100,00	9.508.500,00	9.541.500,00	107	100	100
311	Plaće (Bruto)	6.313.737,00	7.267.000,00	7.700.000,00					
312	Ostali rashodi za zaposlene	257.121,00	404.500,00	543.100,00					
313	Doprinosi na plaće	1.043.573,00	1.221.000,00	1.274.000,00					
32	Materijalni rashodi	18.995.108,00	23.829.000,00	21.455.900,00	20.937.500,00	20.921.500,00	90	98	100
321	Naknade troškova zaposlenima	310.158,00	466.500,00	476.500,00					
322	Rashodi za materijal i energiju	2.131.047,00	2.565.500,00	2.372.500,00					
323	Rashodi za usluge	15.108.864,00	18.089.400,00	16.784.300,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.445.039,00	2.707.600,00	1.822.600,00					
34	Financijski rashodi	270.219,00	1.053.000,00	238.000,00	163.000,00	150.000,00	23	68	92

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2020	Proračun za 2021	Proračun za 2022	Projekcija proračuna za 2023	Projekcija proračuna za 2024	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	244.912,00	210.000,00	190.000,00					
343	Ostali financijski rashodi	25.307,00	843.000,00	48.000,00					
35	Subvencije	2.529.991,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	100	100	100
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.529.991,00	2.600.000,00	2.600.000,00					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	749.845,00	1.030.000,00	860.000,00	860.000,00	860.000,00	83	100	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	749.845,00	1.030.000,00	860.000,00					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.955.426,00	4.928.000,00	4.925.000,00	4.925.000,00	4.925.000,00	100	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.955.426,00	4.928.000,00	4.925.000,00					
38	Ostali rashodi	4.874.133,00	5.631.000,00	5.934.000,00	5.859.000,00	5.909.000,00	105	99	101
381	Tekuće donacije	4.393.087,00	4.971.000,00	5.174.000,00					
382	Kapitalne donacije	50.000,00	50.000,00	50.000,00					
386	Kapitalne pomoći	431.046,00	610.000,00	710.000,00					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.913.001,00	65.380.000,00	62.120.000,00	58.782.000,00	42.770.000,00	95	95	73
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	520.510,00	3.230.000,00	1.750.000,00	700.000,00	700.000,00	54	40	100
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	520.510,00	3.230.000,00	1.750.000,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.137.377,00	53.780.000,00	47.690.000,00	44.612.000,00	35.570.000,00	89	94	80
421	Građevinski objekti	22.412.500,00	47.330.000,00	42.445.000,00					
422	Postrojenja i oprema	689.547,00	3.030.000,00	2.100.000,00					
423	Prijevozna sredstva			220.000,00					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	95.657,00	110.000,00	135.000,00					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	939.673,00	3.310.000,00	2.790.000,00					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.255.114,00	8.370.000,00	12.680.000,00	13.470.000,00	6.500.000,00	151	106	48
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.854.355,00	8.290.000,00	12.680.000,00					
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	400.759,00	80.000,00	0,00					

PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Ostvarenje proračuna za 2020	Proračun za 2021	Proračun za 2022	Projekcija proračuna za 2023	Projekcija proračuna za 2024	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
PRIHODI		59.999.396,00	105.949.000,00	79.471.000,00	105.335.000,00	88.427.000,00	75	133	84
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	23.230.431,00	23.877.000,00	34.592.000,00	37.712.000,00	29.696.000,00	145	109	79
11	Opći prihodi i primici	23.230.431,00	23.877.000,00	34.592.000,00	37.712.000,00	29.696.000,00	145	109	79
3	VLASTITI PRIHODI	12.251,00	15.000,00	15.000,00	12.000,00	15.000,00	100	80	125
31	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	12.251,00	15.000,00	15.000,00	12.000,00	15.000,00	100	80	125
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	31.956.753,00	36.678.000,00	38.761.000,00	35.991.000,00	37.621.000,00	106	93	105
41	Prihodi od naknada za koncesiju	1.576.198,00	1.816.000,00	1.816.000,00	1.816.000,00	1.816.000,00	100	100	100
42	Komunalni doprinos	3.872.504,00	5.000.000,00	4.800.000,00	5.000.000,00	6.600.000,00	96	104	132
43	Komunalna naknada	24.936.102,00	27.883.000,00	29.981.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	108	90	100
44	Ostali prihodi za posebne namjene	587.655,00	829.000,00	647.000,00	655.000,00	655.000,00	78	101	100
45	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	984.294,00	1.150.000,00	1.517.000,00	1.520.000,00	1.550.000,00	132	100	102
5	POMOĆI	3.709.843,00	7.264.000,00	4.079.000,00	22.196.000,00	15.070.000,00	56	544	68
51	Pomoći iz državnog proračuna	0,00	200.000,00	3.700.000,00	5.000.000,00	5.718.000,00	1850	135	114
52	Pomoći iz drugih proračuna	71.230,00	90.000,00	95.000,00	110.000,00	110.000,00	106	116	100
53	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	3.563.000,00	6.906.000,00	198.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	3	3535	100
54	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	12.693,00	17.000,00	0,00	10.000.000,00	2.150.000,00	0	0	22
55	Pomoći - proračunski korisnici	62.920,00	51.000,00	86.000,00	86.000,00	92.000,00	169	100	107
6	DONACIJE	673.500,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
61	Donacije	673.500,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
62	Donacije - proračunski korisnici	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
7	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	416.618,00	38.034.000,00	2.024.000,00	9.424.000,00	6.025.000,00	5	466	64
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	410.518,00	38.030.000,00	2.020.000,00	9.420.000,00	6.020.000,00	5	466	64
72	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine - proračunski korisnici	6.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	100	100	125
RASHODI		65.902.154,00	113.343.500,00	107.650.000,00	103.635.000,00	87.677.000,00	95	96	85
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	22.443.684,00	23.647.000,00	34.592.000,00	37.712.000,00	29.696.000,00	146	109	79
11	Opći prihodi i primici	22.443.684,00	23.647.000,00	34.592.000,00	37.712.000,00	29.696.000,00	146	109	79
3	VLASTITI PRIHODI	8.398,00	32.000,00	32.000,00	12.000,00	15.000,00	100	38	125

PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Ostvarenje proračuna za 2020	Proračun za 2021	Proračun za 2022	Projekcija proračuna za 2023	Projekcija proračuna za 2024	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
31	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	8.398,00	32.000,00	32.000,00	12.000,00	15.000,00	100	38	125
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	38.545.523,00	41.174.000,00	40.573.000,00	35.991.000,00	37.621.000,00	99	89	105
41	Prihodi od naknada za koncesiju	170.625,00	1.816.000,00	1.816.000,00	1.816.000,00	1.816.000,00	100	100	100
42	Komunalni doprinos	3.872.504,00	5.000.000,00	4.800.000,00	5.000.000,00	6.600.000,00	96	104	132
43	Komunalna naknada	32.953.858,00	32.356.000,00	31.981.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	99	84	100
44	Ostali prihodi za posebne namjene	587.655,00	829.000,00	647.000,00	655.000,00	655.000,00	78	101	100
45	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	960.881,00	1.173.000,00	1.329.000,00	1.520.000,00	1.550.000,00	113	114	102
5	POMOĆI	3.701.360,00	7.272.500,00	4.079.000,00	22.196.000,00	15.070.000,00	56	544	68
51	Pomoći iz državnog proračuna	0,00	200.000,00	3.700.000,00	5.000.000,00	5.718.000,00	1850	135	114
52	Pomoći iz drugih proračuna	71.230,00	90.000,00	95.000,00	110.000,00	110.000,00	106	116	100
53	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	3.563.001,00	6.906.000,00	198.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	3	3535	100
54	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	12.693,00	17.000,00	0,00	10.000.000,00	2.150.000,00	0	0	22
55	Pomoći - proračunski korisnici	54.436,00	59.500,00	86.000,00	86.000,00	92.000,00	145	100	107
6	DONACIJE	786.571,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
61	Donacije	673.500,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
62	Donacije - proračunski korisnici	113.071,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
7	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	416.618,00	35.337.000,00	28.374.000,00	7.724.000,00	5.275.000,00	80	27	68
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	410.518,00	35.333.000,00	28.370.000,00	7.720.000,00	5.270.000,00	80	27	68
72	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine - proračunski korisnici	6.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	100	100	125
8	NAMJENSKI PRIMICI	0,00	5.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
81	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	5.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2020	Proračun za 2021	Proračun za 2022	Projekcija proračuna za 2023	Projekcija proračuna za 2024	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
		65.902.154,00	113.343.500,00	107.650.000,00	103.635.000,00	87.677.000,00	95	96	85
01	Opće javne usluge	8.428.071,00	12.374.000,00	11.383.500,00	10.753.500,00	10.640.500,00	68	94	99
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni p	1.830.694,00	2.117.000,00	1.875.000,00	1.505.000,00	1.492.000,00	89	80	99
013	Opće usluge	6.597.377,00	10.257.000,00	9.508.500,00	9.248.500,00	9.148.500,00	93	97	99
03	Javni red i sigurnost	11.820.853,00	1.361.000,00	1.381.000,00	4.461.000,00	6.481.000,00	869	323	145
032	Usluge protupožarne zaštite	11.820.853,00	1.361.000,00	1.381.000,00	4.461.000,00	6.481.000,00	101	323	145
04	Ekonomski poslovi	20.080.007,00	35.633.000,00	19.265.500,00	14.540.500,00	11.730.500,00	56	75	81
041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad			176.500,00	156.500,00	156.500,00	0	89	100
042	Poljoprivredu, šumarstvo, ribarstvo i lov	255.992,00	361.000,00	159.000,00	154.000,00	154.000,00	44	97	100
044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	559.838,00	2.420.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	6	100	100
045	Promet	19.194.104,00	32.557.000,00	18.190.000,00	13.440.000,00	10.630.000,00	56	74	79
046	Komunikacije	0,00	150.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	23	100	100
047	Ostale industrije	0,00	20.000,00	470.000,00	520.000,00	520.000,00	2350	111	100
049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	70.073,00	125.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	76	100	100
05	Zaštita okoliša	403.306,00	3.569.000,00	26.302.000,00	25.202.000,00	17.202.000,00	11	96	68
051	Gospodarenje otpadom	390.613,00	3.552.000,00	5.962.000,00	4.862.000,00	1.862.000,00	168	82	38
052	Gospodarenje otpadnim vodama	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	15.000.000,00	0	100	75
053	Smanjenje zagađivanja			280.000,00	280.000,00	280.000,00	0	100	100
054	Zaštita bioraznolikosti i krajolika			60.000,00	60.000,00	60.000,00	0	100	100
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje s	12.693,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	10.240.974,00	38.814.000,00	23.730.000,00	27.700.000,00	23.220.000,00	26	117	84
061	Razvoj stanovanja	74.252,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	100	100	100
062	Razvoj zajednice	1.090.050,00	6.362.000,00	9.200.000,00	15.270.000,00	8.580.000,00	145	166	56
063	Opskrba vodom	174.976,00	6.140.000,00	1.990.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	32	51	100
064	Ulična rasvjeta	1.638.735,00	8.570.000,00	3.350.000,00	3.250.000,00	3.050.000,00	39	97	94
066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti k	7.262.961,00	17.462.000,00	8.910.000,00	7.880.000,00	10.290.000,00	51	88	131
07	Zdravstvo	541.218,00	557.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	97	100	100
074	Službe javnog zdravstva	204.459,00	245.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	96	100	100
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrst	336.759,00	312.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
08	Rekreacija, kultura i religija	3.668.529,00	7.937.500,00	13.000.000,00	8.190.000,00	5.583.000,00	46	63	68

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2020	Proračun za 2021	Proračun za 2022	Projekcija proračuna za 2023	Projekcija proračuna za 2024	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
081	Službe rekreacije i sporta	2.110.328,00	2.651.000,00	6.638.000,00	4.968.000,00	2.418.000,00	250	75	49
082	Službe kulture	1.324.033,00	4.809.500,00	5.023.000,00	2.160.000,00	2.103.000,00	104	43	97
083	Službe emitiranja i izdavanja	118.718,00	282.000,00	267.000,00	267.000,00	267.000,00	95	100	100
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu di	115.450,00	195.000,00	1.072.000,00	795.000,00	795.000,00	550	74	100
09	Obrazovanje	8.942.737,00	10.475.000,00	9.876.000,00	10.076.000,00	10.108.000,00	85	102	100
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	8.257.368,00	9.589.000,00	8.410.000,00	8.610.000,00	8.642.000,00	88	102	100
092	Srednjoškolsko obrazovanje			30.000,00	30.000,00	30.000,00	0	100	100
096	Dodatne usluge u obrazovanju			920.000,00	920.000,00	920.000,00	0	100	100
098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	685.369,00	886.000,00	516.000,00	516.000,00	516.000,00	58	100	100
10	Socijalna zaštita	1.776.459,00	2.623.000,00	2.477.000,00	2.477.000,00	2.477.000,00	68	100	100
101	Bolest i invaliditet	154.427,00	235.000,00	422.000,00	422.000,00	422.000,00	180	100	100
102	Starost	281.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	100	100	100
104	Obitelj i djeca	1.213.314,00	1.588.000,00	1.105.000,00	1.105.000,00	1.105.000,00	70	100	100
106	Stanovanje	127.718,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	100	100	100
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrst			150.000,00	150.000,00	150.000,00	0	100	100

Članak 4.

Primici i izdaci iskazani u Računu financiranja Proračuna Grada Bakra za 2022. godinu i Projekcija za 2023. i 2024. godinu po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja, utvrđuju se kako slijedi:

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

		Ostvarenje proračuna za 2020	Proračun za 2021	Proračun za 2022	Projekcija proračuna za 2023	Projekcija proračuna za 2024	INDEX	INDEX	INDEX
PRIMICI I IZDACI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.020.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	1.020.000,00	0,00	0,00					
84	Primici od zaduživanja	0,00	5.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	5.800.000,00	0,00					
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.943.846,00	3.000.000,00	2.650.000,00	1.700.000,00	750.000,00	88	64	44
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	5.000,00	0,00	0,00					
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.938.846,00	3.000.000,00	2.650.000,00	1.700.000,00	750.000,00	88	64	44
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	2.938.846,00	3.000.000,00	2.650.000,00					

		Ostvarenje proračuna za 2020	Proračun za 2021	Proračun za 2022	Projekcija proračuna za 2023	Projekcija proračuna za 2024	INDEX	INDEX	INDEX
PRIMICI I IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
PRIHODI		1.020.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
11	Opći prihodi i primici	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
8	NAMJENSKI PRIMICI	0,00	5.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
81	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	5.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
RASHODI		2.943.846,00	3.000.000,00	2.650.000,00	1.700.000,00	750.000,00	88	64	44
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.538.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
11	Opći prihodi i primici	1.538.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.405.573,00	303.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
41	Prihodi od naknada za koncesiju	1.405.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
43	Komunalna naknada	0,00	303.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

PRIMICI I IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Ostvarenje proračuna za 2020	Proračun za 2021	Proračun za 2022	Projekcija proračuna za 2023	Projekcija proračuna za 2024	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
7	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	0,00	2.697.000,00	2.650.000,00	1.700.000,00	750.000,00	98	64	44
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	0,00	2.697.000,00	2.650.000,00	1.700.000,00	750.000,00	98	64	44

Članak 5.

Prihodi i primici te rashodi i izdaci iskazani kao Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina Proračuna Grada Bakra za 2022. godinu i Projekcija za 2023. i 2024. godinu po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja, utvrđuju se kako slijedi:

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA)

VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2020	Proračun za 2021	Proračun za 2022	Projekcija proračuna za 2023	Projekcija proračuna za 2024	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
9	Vlastiti izvori	12.421.482,00	4.594.500,00	30.829.000,00	0,00	0,00	671	0	0
92	Rezultat poslovanja	12.421.482,00	4.594.500,00	30.829.000,00	0,00	0,00	671	0	0
922	Višak/manjak prihoda	12.421.482,00	4.594.500,00	30.829.000,00					

VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Ostvarenje proračuna za 2020	Proračun za 2021	Proračun za 2022	Projekcija proračuna za 2023	Projekcija proračuna za 2024	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
PRIHODI		12.421.482,00	4.594.500,00	30.829.000,00	0,00	0,00	671	0	0
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	-268.481,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
11	Opći prihodi i primici	-268.481,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
3	VLASTITI PRIHODI	12.974,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	100	0	0
31	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	12.974,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	100	0	0
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	12.563.918,00	4.799.000,00	1.812.000,00	0,00	0,00	38	0	0
43	Komunalna naknada	12.563.918,00	4.776.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	42	0	0
45	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	0,00	23.000,00	-188.000,00	0,00	0,00	-817	0	0
5	POMOĆI	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
55	Pomoći - proračunski korisnici	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
6	DONACIJE	113.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
62	Donacije - proračunski korisnici	113.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
7	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA			29.000.000,00	0,00	0,00	0	0	0
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine			29.000.000,00	0,00	0,00	0	0	0

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

Članak 6.

Posebni dio Proračuna Grada Bakra za 2022. godinu i Projekcija za 2023. i 2024. godinu sadrži rashode i izdatke po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji.

Članak 7.

Rashodi i izdaci po organizacijskoj klasifikaciji utvrđeni u Posebnom dijelu Proračuna Grada Bakra za 2022. godinu i Projekcija za 2023. i 2024. godinu, utvrđuju se kako slijedi:

II POSEBNI DIO

RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI			Ostvarenje proračuna za 2020	Proračun za 2021	Proračun za 2022	Projekcija proračuna za 2023	Projekcija proračuna za 2024	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
			1	2	3	4	5			
			68.846.000,00	116.343.500,00	110.300.000,00	105.335.000,00	88.427.000,00	95	95	84
Razdjel:	1	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	1.316.801,00	1.606.000,00	1.434.000,00	1.119.000,00	1.119.000,00	89	78	100
Glava:	1	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	1.316.801,00	1.606.000,00	1.434.000,00	1.119.000,00	1.119.000,00	89	78	100
Razdjel:	2	URED GRADA	15.074.751,00	22.251.500,00	23.702.000,00	20.657.000,00	20.532.000,00	107	87	99
Glava:	1	URED GRADA	9.666.843,00	15.759.000,00	16.847.000,00	13.630.000,00	13.460.000,00	107	81	99
Glava:	2	DJEČJI VRTIĆ BAKAR	4.670.223,00	5.719.000,00	6.065.000,00	6.265.000,00	6.297.000,00	106	103	101
Glava:	3	GRADSKA KNJIŽNICA BAKAR	737.685,00	773.500,00	790.000,00	762.000,00	775.000,00	102	96	102
Razdjel:	3	UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, KOMUNALNI SUSTAV I EKOLOGIJU	45.466.152,00	82.984.000,00	77.211.000,00	76.911.000,00	61.091.000,00	93	100	79
Glava:	1	UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, KOMUNALNI SUSTAV I EKOLOGIJU	45.466.152,00	82.984.000,00	77.211.000,00	76.911.000,00	61.091.000,00	93	100	79
Razdjel:	4	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE, PRAVNE POSLOVE I LOKALNU SAMOUPRAVU	1.050.139,00	2.950.000,00	1.481.000,00	1.481.000,00	1.481.000,00	50	100	100
Glava:	1	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE, PRAVNE POSLOVE I LOKALNU SAMOUPRAVU	1.050.139,00	2.950.000,00	1.481.000,00	1.481.000,00	1.481.000,00	50	100	100
Razdjel:	5	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE	5.938.157,00	6.552.000,00	6.472.000,00	5.167.000,00	4.204.000,00	99	80	81
Glava:	1	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE	5.938.157,00	6.552.000,00	6.472.000,00	5.167.000,00	4.204.000,00	99	80	81

Članak 8.

Rashodi i izdaci po programskoj klasifikaciji utvrđeni u Posebnom dijelu Proračuna Grada Bakra za 2022. godinu i Projekcija za 2023. i 2024. godinu i iskazani po izvorima financiranja na razini glave organizacijske klasifikacije i u okviru svake aktivnosti i projekta, utvrđuju se kako slijedi:

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Ostvarenje proračuna za 2020	Proračun za 2021	Proračun za 2022	Projekcija proračuna za 2023	Projekcija proračuna za 2024	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
			1	2	3	4	5			
			68.846.000,00	116.343.500,00	110.300.000,00	105.335.000,00	88.427.000,00	95	95	84
Razdjel:	1	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	1.316.801,00	1.606.000,00	1.434.000,00	1.119.000,00	1.119.000,00	89	78	100
Glava:	1	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	1.316.801,00	1.606.000,00	1.434.000,00	1.119.000,00	1.119.000,00	89	78	100
Izvor:	1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.316.801,00	1.606.000,00	1.434.000,00	1.119.000,00	1.119.000,00	89	78	100
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	1.316.801,00	1.606.000,00	1.434.000,00	1.119.000,00	1.119.000,00	89	78	100
PROGRAM:		Redovan rad Gradskog vijeća	720.906,00	763.000,00	616.000,00	521.000,00	521.000,00	81	85	100
3000										
Aktivnost		Gradsko vijeće	517.999,00	356.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	93	100	100
A300001										
Funkcija:	011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	517.999,00	356.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	100	100	93
	32	Materijalni rashodi	517.999,00	356.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	93	100	100
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	517.999,00	356.000,00	330.000,00					
Aktivnost		Političke stranke	110.880,00	111.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	86	100	100
A300002										
Funkcija:	011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	110.880,00	111.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	100	100	86
	38	Ostali rashodi	110.880,00	111.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	86	100	100
	381	Tekuće donacije	110.880,00	111.000,00	96.000,00					
Aktivnost		Vijeća mjesnih odbora	92.027,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	100	100	100
A300003										
Funkcija:	011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	92.027,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	100	100	100
	32	Materijalni rashodi	92.027,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	100	100	100
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	92.027,00	95.000,00	95.000,00					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2020	Proračun za 2021	Proračun za 2022	Projekcija proračuna za 2023	Projekcija proračuna za 2024	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Aktivnost A300004	Lokalni izbori	0,00	201.000,00	95.000,00	0,00	0,00	47	0	0
Funkcija:	011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	0,00	201.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0	0	47
32	Materijalni rashodi	0,00	201.000,00	95.000,00	0,00	0,00	47	0	0
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	5.000,00	5.000,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	196.000,00	90.000,00					
PROGRAM: 3001	Redovan rad izvršnog tijela Grada Bakra	584.710,00	821.000,00	796.000,00	576.000,00	576.000,00	97	72	100
Aktivnost A300101	Naknade i plaće za rad izvršnog tijela	217.591,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Funkcija:	011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	217.591,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene	216.641,00	222.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
311	Plaće (Bruto)	185.958,00	190.000,00	0,00					
313	Doprinosi na plaće	30.683,00	32.000,00	0,00					
32	Materijalni rashodi	950,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
321	Naknade troškova zaposlenima	950,00	3.000,00	0,00					
Aktivnost A300102	Ostale naknade i troškovi za rad izvršnog tijela	55.685,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100	100	100
Funkcija:	011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	55.685,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100	100	100
32	Materijalni rashodi	55.685,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	14.265,00	20.000,00	20.000,00					
322	Rashodi za materijal i energiju	27.815,00	40.000,00	40.000,00					
323	Rashodi za usluge	13.605,00	40.000,00	40.000,00					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2020	Proračun za 2021	Proračun za 2022	Projekcija proračuna za 2023	Projekcija proračuna za 2024	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A300103	Obilježavanje državnih blagdana	22.510,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100	100	100
Funkcija:	011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	22.510,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100	100	100
32	Materijalni rashodi	22.510,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100	100	100
323	Rashodi za usluge	9.250,00	10.000,00	10.000,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.260,00	20.000,00	20.000,00					
Aktivnost A300104	Promidžba i informiranje	177.639,00	220.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	86	100	100
Funkcija:	011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	177.639,00	220.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	100	100	86
32	Materijalni rashodi	177.639,00	220.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	86	100	100
323	Rashodi za usluge	177.639,00	220.000,00	190.000,00					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Ostvarenje proračuna za 2020	Proračun za 2021	Proračun za 2022	Projekcija proračuna za 2023	Projekcija proračuna za 2024	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
			1	2	3	4	5			
Aktivnost A300105	Donacije, potpore i pokroviteljstva		49.504,00	96.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	110	100	100
Funkcija:	011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100	100	100
	38	Ostali rashodi	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100	100	100
	381	Tekuće donacije	0,00	15.000,00	15.000,00					
Funkcija:	049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani			85.000,00	85.000,00	85.000,00	100	100	0
	32	Materijalni rashodi			15.000,00	15.000,00	15.000,00	0	100	100
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.000,00					
	38	Ostali rashodi			70.000,00	70.000,00	70.000,00	0	100	100
	381	Tekuće donacije			70.000,00					
Funkcija:	062	Razvoj zajednice	43.504,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	32	Materijalni rashodi	2.790,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.790,00	5.000,00	0,00					
	38	Ostali rashodi	40.714,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	381	Tekuće donacije	40.714,00	70.000,00	0,00					
Funkcija:	098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100	100	100
	38	Ostali rashodi	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100	100	100
	381	Tekuće donacije	6.000,00	6.000,00	6.000,00					
Aktivnost A300106	Reprezentacija		61.781,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100	100	100
Funkcija:	011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	61.781,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100	100	100
	32	Materijalni rashodi	61.781,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100	100	100
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	61.781,00	150.000,00	150.000,00					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2020	Proračun za 2021	Proračun za 2022	Projekcija proračuna za 2023	Projekcija proračuna za 2024	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Aktivnost A300107	Nabava službenog automobila			220.000,00	0,00	0,00	0	0	0
Funkcija:	011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi			220.000,00	0,00	0,00	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			220.000,00	0,00	0,00	0	0	0
423	Prijevozna sredstva			220.000,00					
PROGRAM: 3002	Redovan rad vijeća i predstavnika nacionalnih manjina	11.185,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100	100	100
Aktivnost A300201	Nagrade za rad članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina	10.879,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100	100	100
Funkcija:	011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	10.879,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100	100	100
32	Materijalni rashodi	10.879,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100	100	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.879,00	13.000,00	13.000,00					
Aktivnost A300202	Redovna aktivnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina	306,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100	100	100
Funkcija:	011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	306,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100	100	100
32	Materijalni rashodi	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.000,00	1.000,00					
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.000,00	1.000,00					
323	Rashodi za usluge	0,00	2.000,00	2.000,00					
34	Financijski rashodi	306,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100	100	100
343	Ostali financijski rashodi	306,00	1.000,00	1.000,00					
38	Ostali rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100	100	100
381	Tekuće donacije	0,00	1.000,00	1.000,00					
Aktivnost A300203	Programska aktivnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100	100	100
Funkcija:	011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100	100	100
32	Materijalni rashodi	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100	100	100
323	Rashodi za usluge	0,00	3.000,00	3.000,00					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Ostvarenje proračuna za 2020	Proračun za 2021	Proračun za 2022	Projekcija proračuna za 2023	Projekcija proračuna za 2024	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
			1	2	3	4	5			
Tekući projekt T310201	Izdavačka djelatnost		61.921,00	205.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	93	100	100
Funkcija:	083	Službe emitiranja i izdavanja	61.921,00	205.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	100	100	93
32	Materijalni rashodi		52.921,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	100	100	100
323	Rashodi za usluge		52.921,00	170.000,00	170.000,00					
38	Ostali rashodi		9.000,00	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	57	100	100
381	Tekuće donacije		9.000,00	35.000,00	20.000,00					
Aktivnost A310201	Kulturne manifestacije		367.810,00	549.000,00	564.000,00	784.000,00	784.000,00	103	139	100
Funkcija:	047	Ostale industrije			380.000,00	430.000,00	430.000,00	113	100	0
38	Ostali rashodi				380.000,00	430.000,00	430.000,00	0	113	100
381	Tekuće donacije				380.000,00					
Funkcija:	082	Službe kulture	367.810,00	549.000,00	184.000,00	354.000,00	354.000,00	192	100	34
32	Materijalni rashodi		32.048,00	96.000,00	93.000,00	263.000,00	263.000,00	97	283	100
322	Rashodi za materijal i energiju		0,00	20.000,00	20.000,00					
323	Rashodi za usluge		32.048,00	76.000,00	73.000,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	0,00					
38	Ostali rashodi		335.762,00	453.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	20	100	100
381	Tekuće donacije		335.762,00	453.000,00	91.000,00					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2020	Proračun za 2021	Proračun za 2022	Projekcija proračuna za 2023	Projekcija proračuna za 2024	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A310202	Promidžba i informiranje	74.039,00	95.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	102	100	100
Funkcija:	047 Ostale industrije			20.000,00	20.000,00	20.000,00	100	100	0
32	Materijalni rashodi			20.000,00	20.000,00	20.000,00	0	100	100
323	Rashodi za usluge			20.000,00					
Funkcija:	082 Službe kulture	17.242,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
32	Materijalni rashodi	17.242,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
323	Rashodi za usluge	17.242,00	18.000,00	0,00					
Funkcija:	083 Službe emitiranja i izdavanja	56.797,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	100	100	100
32	Materijalni rashodi	56.797,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	100	100	100
323	Rashodi za usluge	56.797,00	77.000,00	77.000,00					
Aktivnost A310206	Kulturno stvaralaštvo	163.695,00	345.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	101	100	100
Funkcija:	082 Službe kulture	163.695,00	345.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100	100	101
38	Ostali rashodi	163.695,00	345.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	101	100	100
381	Tekuće donacije	163.695,00	345.000,00	350.000,00					
Aktivnost A310205	Redovan rad i opremanje knjižnice Praputnjak	11.882,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100	100	100
Funkcija:	082 Službe kulture	11.882,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100	100	100
32	Materijalni rashodi	11.882,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	100	100	100
323	Rashodi za usluge	11.882,00	19.000,00	19.000,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100	100	100
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	5.000,00	5.000,00					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2020	Proračun za 2021	Proračun za 2022	Projekcija proračuna za 2023	Projekcija proračuna za 2024	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Tekući projekt T310203	Obilježavanje godine "Djevojčice s baškomotom"			45.000,00	0,00	0,00	0	0	0
Funkcija:	082 Službe kulture			45.000,00	0,00	0,00	0	0	0
32	Materijalni rashodi			45.000,00	0,00	0,00	0	0	0
322	Rashodi za materijal i energiju			10.000,00					
323	Rashodi za usluge			35.000,00					
PROGRAM: 3103	Očuvanje spomeničke baštine	25.719,00	3.100.000,00	3.630.000,00	670.000,00	600.000,00	117	18	99
Kapitalni projekt K310301	Revitalizacija bakarskog kaštela	6.844,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100	100	100
Funkcija:	082 Službe kulture	6.844,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100	100	100
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	200.000,00	200.000,00					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.844,00	0,00	0,00					
Tekući projekt T310301	Izrada stručnih podloga	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Funkcija:	082 Službe kulture	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	240.000,00	0,00					
Kapitalni projekt K310303	Turska kuća u Bakru	0,00	160.000,00	100.000,00	0,00	0,00	63	0	0
Funkcija:	082 Službe kulture	0,00	160.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0	0	63
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	160.000,00	100.000,00	0,00	0,00	63	0	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	160.000,00	100.000,00					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2020	Proračun za 2021	Proračun za 2022	Projekcija proračuna za 2023	Projekcija proračuna za 2024	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Kapitalni projekt K310304	Etno kuća Marohnić u Hreljinu	0,00	2.000.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	115	0	0
Funkcija:	082 Službe kulture	0,00	2.000.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0	0	115
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	20.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	11500	0	0
421	Građevinski objekti			2.280.000,00					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	20.000,00	20.000,00					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	1.980.000,00	0,00					
Kapitalni projekt K310306	Gradski muzej - palača Marochino	18.875,00	440.000,00	850.000,00	470.000,00	400.000,00	193	55	85
Funkcija:	082 Službe kulture	18.875,00	440.000,00	850.000,00	470.000,00	400.000,00	55	85	193
32	Materijalni rashodi	0,00	120.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	17	100	0
323	Rashodi za usluge	0,00	120.000,00	20.000,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.875,00	20.000,00	30.000,00	50.000,00	0,00	150	167	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	18.875,00	20.000,00	30.000,00					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	300.000,00	800.000,00	400.000,00	400.000,00	267	50	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	300.000,00	800.000,00					
Kapitalni projekt K310310	Arheološki istražni radovi	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Funkcija:	082 Službe kulture	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
32	Materijalni rashodi	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
323	Rashodi za usluge	0,00	60.000,00	0,00					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2020	Proračun za 2021	Proračun za 2022	Projekcija proračuna za 2023	Projekcija proračuna za 2024	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Kapitalni projekt K310311	Rekonstrukcija tunere kod crkve Sv. Margarete u Bakru			180.000,00	0,00	0,00	0	0	0
Funkcija:	082 Službe kulture			180.000,00	0,00	0,00	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			180.000,00	0,00	0,00	0	0	0
421	Građevinski objekti			160.000,00					
426	Nematerijalna proizvedena imovina			20.000,00					
PROGRAM: 3104	Razvoj sporta i rekreacije	2.110.328,00	2.261.000,00	2.498.000,00	2.328.000,00	2.328.000,00	110	93	99
Aktivnost A310402	Korištenje i održavanje sportskih dvorana	86.560,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	100	100	100
Funkcija:	081 Službe rekreacije i sporta	86.560,00	205.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	100	100	46
32	Materijalni rashodi	86.560,00	205.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	46	100	100
323	Rashodi za usluge	74.090,00	145.000,00	95.000,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.470,00	60.000,00	0,00					
Funkcija:	098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane			110.000,00	110.000,00	110.000,00	100	100	0
32	Materijalni rashodi			110.000,00	110.000,00	110.000,00	0	100	100
323	Rashodi za usluge			50.000,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			60.000,00					
Aktivnost A310404	Razvoj sporta i rekreacije	2.021.268,00	1.996.000,00	2.223.000,00	2.053.000,00	2.053.000,00	111	92	100
Funkcija:	081 Službe rekreacije i sporta	2.021.268,00	1.996.000,00	2.223.000,00	2.053.000,00	2.053.000,00	92	100	111
38	Ostali rashodi	2.021.268,00	1.996.000,00	2.223.000,00	2.053.000,00	2.053.000,00	111	92	100
381	Tekuće donacije	1.971.268,00	1.946.000,00	2.173.000,00					
382	Kapitalne donacije	50.000,00	50.000,00	50.000,00					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2020	Proračun za 2021	Proračun za 2022	Projekcija proračuna za 2023	Projekcija proračuna za 2024	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A310406	Ostale potpore sportskim društvima i udrugama	2.500,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	67	100	100
Funkcija:	081 Službe rekreacije i sporta	2.500,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100	100	67
38	Ostali rashodi	2.500,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	67	100	100
381	Tekuće donacije	2.500,00	30.000,00	20.000,00					
Aktivnost A310407	Poticanje vrhunskih rezultata i postignuća u sportu	0,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	167	100	100
Funkcija:	081 Službe rekreacije i sporta	0,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100	100	167
38	Ostali rashodi	0,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	167	100	100
381	Tekuće donacije	0,00	30.000,00	50.000,00					
PROGRAM: 3105	Predškolski odgoj	1.784.431,00	1.790.000,00	1.790.000,00	1.790.000,00	1.790.000,00	100	100	99
Aktivnost A310501	Smještaj djece u privatnim vrtićima	1.609.009,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	100	100	100
Funkcija:	091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.609.009,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	100	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.609.009,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	100	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.609.009,00	1.600.000,00	1.600.000,00					
Aktivnost A310502	Obilježavanje dana Svetog Nikole	87.041,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100	100	100
Funkcija:	098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	87.041,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100	100	100
38	Ostali rashodi	87.041,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100	100	100
381	Tekuće donacije	87.041,00	100.000,00	100.000,00					
Aktivnost A310503	Sufinanciranje djelatnosti dadilja	88.381,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100	100	100
Funkcija:	091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	88.381,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	88.381,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	88.381,00	90.000,00	90.000,00					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2020	Proračun za 2021	Proračun za 2022	Projekcija proračuna za 2023	Projekcija proračuna za 2024	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
PROGRAM:	Osnovno, srednjoškolsko i visoko obrazovanje	1.170.528,00	1.580.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	92	100	99
3106									
Aktivnost	Poboljšanje pedagoškog standarda	816.512,00	1.050.000,00	945.000,00	945.000,00	945.000,00	90	100	100
A310601									
Funkcija:	091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	578.200,00	800.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	100	100	37
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	578.200,00	800.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	3	100	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	578.200,00	800.000,00	20.000,00					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade			250.000,00	250.000,00	250.000,00	0	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			250.000,00					
38	Ostali rashodi			25.000,00	25.000,00	25.000,00	0	100	100
381	Tekuće donacije			25.000,00					
Funkcija:	096 Dodatne usluge u obrazovanju			650.000,00	650.000,00	650.000,00	100	100	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna			650.000,00	650.000,00	650.000,00	0	100	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			650.000,00					
Funkcija:	098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	238.312,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000,00	20.000,00	0,00					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	197.815,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	197.815,00	200.000,00	0,00					
38	Ostali rashodi	20.497,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
381	Tekuće donacije	20.497,00	30.000,00	0,00					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2020	Proračun za 2021	Proračun za 2022	Projekcija proračuna za 2023	Projekcija proračuna za 2024	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Kapitalni projekt K310601	Ulaganja u objekte osnovnih škola i Pomorske škole	25.812,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100	100	100
Funkcija:	091 Predškolsko i osnovno obrazovanje			30.000,00	30.000,00	30.000,00	100	100	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna			30.000,00	30.000,00	30.000,00	0	100	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			30.000,00					
Funkcija:	092 Srednjoškolsko obrazovanje			30.000,00	30.000,00	30.000,00	100	100	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna			30.000,00	30.000,00	30.000,00	0	100	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			30.000,00					
Funkcija:	098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	25.812,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	25.812,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	25.812,00	60.000,00	0,00					
Aktivnost A310602	Poticanje učenika i studenata	256.750,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	100	100	100
Funkcija:	098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	256.750,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	100	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	256.750,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	100	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	256.750,00	260.000,00	260.000,00					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2020	Proračun za 2021	Proračun za 2022	Projekcija proračuna za 2023	Projekcija proračuna za 2024	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Aktivnost A310603	Pomoć učenicima i studentima	71.454,00	210.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	88	100	100
Funkcija:	096 Dodatne usluge u obrazovanju			185.000,00	185.000,00	185.000,00	100	100	0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade			185.000,00	185.000,00	185.000,00	0	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			185.000,00					
Funkcija:	098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	71.454,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	71.454,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	71.454,00	210.000,00	0,00					
PROGRAM: 3107	Socijalna zaštita i skrb	1.776.459,00	2.623.000,00	2.595.000,00	2.595.000,00	2.595.000,00	99	100	99
Aktivnost A310701	Potpore za novorođenu djecu	313.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100	100	100
Funkcija:	104 Obitelj i djeca	313.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	313.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	313.000,00	300.000,00	300.000,00					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2020	Proračun za 2021	Proračun za 2022	Projekcija proračuna za 2023	Projekcija proračuna za 2024	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Aktivnost A310702	Pomoć socijalno ugroženim obiteljima	1.028.032,00	1.458.000,00	1.430.000,00	1.430.000,00	1.430.000,00	98	100	100
Funkcija:	091 Predškolsko i osnovno obrazovanje			330.000,00	330.000,00	330.000,00	100	100	0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade			330.000,00	330.000,00	330.000,00	0	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			330.000,00					
Funkcija:	096 Dodatne usluge u obrazovanju			85.000,00	85.000,00	85.000,00	100	100	0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade			85.000,00	85.000,00	85.000,00	0	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			85.000,00					
Funkcija:	098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane			40.000,00	40.000,00	40.000,00	100	100	0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade			40.000,00	40.000,00	40.000,00	0	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			40.000,00					
Funkcija:	104 Obitelj i djeca	900.314,00	1.288.000,00	805.000,00	805.000,00	805.000,00	100	100	63
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	900.314,00	1.288.000,00	805.000,00	805.000,00	805.000,00	63	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	900.314,00	1.288.000,00	805.000,00					
Funkcija:	106 Stanovanje	127.718,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	100	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	127.718,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	100	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	127.718,00	170.000,00	170.000,00					
Aktivnost A310703	Pomoć socijalno ugroženim umirovljenicima	281.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	100	100	100
Funkcija:	102 Starost	281.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	100	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	281.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	100	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	281.000,00	630.000,00	630.000,00					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2020	Proračun za 2021	Proračun za 2022	Projekcija proračuna za 2023	Projekcija proračuna za 2024	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A310704	Pomoć invalidnim i hendikepiranim osobama	154.427,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	100	100	100
Funkcija:	101 Bolest i invaliditet	154.427,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	100	100	100
32	Materijalni rashodi	44.442,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100	100	100
323	Rashodi za usluge	44.442,00	55.000,00	55.000,00					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	109.985,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	109.985,00	180.000,00	180.000,00					
PROGRAM: 3108	Zdravstvena zaštita	362.177,00	407.000,00	422.000,00	422.000,00	422.000,00	104	100	99
Aktivnost A310801	Poboljšanje zdravstvenog standarda	362.177,00	407.000,00	422.000,00	422.000,00	422.000,00	104	100	100
Funkcija:	074 Službe javnog zdravstva	204.459,00	245.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	100	100	96
32	Materijalni rashodi	144.459,00	185.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	95	100	100
323	Rashodi za usluge	144.459,00	185.000,00	175.000,00					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100	100	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	60.000,00	60.000,00	60.000,00					
Funkcija:	076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	157.718,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
32	Materijalni rashodi	2.137,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
323	Rashodi za usluge	2.137,00	10.000,00	0,00					
38	Ostali rashodi	155.581,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
381	Tekuće donacije	155.581,00	152.000,00	0,00					
Funkcija:	101 Bolest i invaliditet			187.000,00	187.000,00	187.000,00	100	100	0
32	Materijalni rashodi			10.000,00	10.000,00	10.000,00	0	100	100
323	Rashodi za usluge			10.000,00					
38	Ostali rashodi			177.000,00	177.000,00	177.000,00	0	100	100
381	Tekuće donacije			177.000,00					
PROGRAM: 3109	Razvoj civilnog društva	340.564,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	100	100	99

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Ostvarenje proračuna za 2020	Proračun za 2021	Proračun za 2022	Projekcija proračuna za 2023	Projekcija proračuna za 2024	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
			1	2	3	4	5			
Tekući projekt Znanjem do posla T310901			46.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Funkcija:	062	Razvoj zajednice	46.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
31		Rashodi za zaposlene	45.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
311		Plaće (Bruto)	39.108,00	0,00	0,00					
313		Doprinosi na plaće	6.887,00	0,00	0,00					
32		Materijalni rashodi	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
321		Naknade troškova zaposlenima	78,00	0,00	0,00					
Aktivnost A310902		Razvoj civilnog društva	115.450,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	100	100	100
Funkcija:	086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	115.450,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	100	100	100
38		Ostali rashodi	115.450,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	100	100	100
381		Tekuće donacije	115.450,00	195.000,00	195.000,00					
Aktivnost A310903		Hrvatski crveni križ	179.041,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100	100	100
Funkcija:	076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	179.041,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
38		Ostali rashodi	179.041,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
381		Tekuće donacije	179.041,00	150.000,00	0,00					
Funkcija:	109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane			150.000,00	150.000,00	150.000,00	100	100	0
38		Ostali rashodi			150.000,00	150.000,00	150.000,00	0	100	100
381		Tekuće donacije			150.000,00					
PROGRAM: 3150		Promicanje razvoja poduzetništva	70.073,00	125.000,00	145.000,00	125.000,00	125.000,00	116	86	99

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2020	Proračun za 2021	Proračun za 2022	Projekcija proračuna za 2023	Projekcija proračuna za 2024	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A31501	Bespovratne potpore za poduzetnike	70.073,00	125.000,00	145.000,00	125.000,00	125.000,00	116	86	100
Funkcija:	041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad			145.000,00	125.000,00	125.000,00	86	100	0
32	Materijalni rashodi			25.000,00	25.000,00	25.000,00	0	100	100
323	Rashodi za usluge			25.000,00					
34	Financijski rashodi			100.000,00	80.000,00	80.000,00	0	80	100
342	Kamate za primljene kredite i zajmove			100.000,00					
38	Ostali rashodi			20.000,00	20.000,00	20.000,00	0	100	100
381	Tekuće donacije			20.000,00					
Funkcija:	049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	70.073,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
32	Materijalni rashodi	2.500,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
323	Rashodi za usluge	2.500,00	50.000,00	0,00					
34	Financijski rashodi	66.573,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	66.573,00	60.000,00	0,00					
38	Ostali rashodi	1.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
381	Tekuće donacije	1.000,00	15.000,00	0,00					
PROGRAM: 3151	Promicanje turističkog razvoja	73.000,00	175.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	89	100	99
Aktivnost A315101	Poticaj za redovno održavanje Bakarskih prezida - Takala	73.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	100	100	100
Funkcija:	042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	73.000,00	155.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	100	100	55
32	Materijalni rashodi	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	70.000,00	0,00					
38	Ostali rashodi	73.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	100	100	100
381	Tekuće donacije	73.000,00	85.000,00	85.000,00					
Funkcija:	047 Ostale industrije			70.000,00	70.000,00	70.000,00	100	100	0
32	Materijalni rashodi			70.000,00	70.000,00	70.000,00	0	100	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			70.000,00					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2020	Proračun za 2021	Proračun za 2022	Projekcija proračuna za 2023	Projekcija proračuna za 2024	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Aktivnost A315103	Kapitalna donacija Javnoj ustanovi Nacionalni park Risnjak	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Funkcija:	047 Ostale industrije	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	20.000,00	0,00					
PROGRAM: 3152	Zaštita i očuvanje biološke raznolikosti i ravnoteže	56.658,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100	100	99
Aktivnost A315202	Promicanje lovstva na području Grada Bakra	56.658,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100	100	100
Funkcija:	042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	56.658,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
38	Ostali rashodi	56.658,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
381	Tekuće donacije	56.658,00	60.000,00	0,00					
Funkcija:	054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika			60.000,00	60.000,00	60.000,00	100	100	0
38	Ostali rashodi			60.000,00	60.000,00	60.000,00	0	100	100
381	Tekuće donacije			60.000,00					
PROGRAM: 3153	Zaštita potrošača	0,00	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	175	100	99
Aktivnost A315301	Edukacija, informiranje i savjetovanje potrošača	0,00	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	175	100	100
Funkcija:	041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad			3.500,00	3.500,00	3.500,00	100	100	0
32	Materijalni rashodi			3.500,00	3.500,00	3.500,00	0	100	100
323	Rashodi za usluge			3.500,00					
Funkcija:	062 Razvoj zajednice	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
32	Materijalni rashodi	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
323	Rashodi za usluge	0,00	2.000,00	0,00					
PROGRAM: 3154	Strateški i održivi razvoj	59.375,00	265.000,00	365.000,00	315.000,00	315.000,00	138	86	99

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2020	Proračun za 2021	Proračun za 2022	Projekcija proračuna za 2023	Projekcija proračuna za 2024	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A315401	Izrada strateških dokumenata lokalnog razvoja	0,00	150.000,00	200.000,00	150.000,00	150.000,00	133	75	100
Funkcija:	013 Opće usluge	0,00	150.000,00	200.000,00	150.000,00	150.000,00	75	100	133
32	Materijalni rashodi	0,00	150.000,00	200.000,00	150.000,00	150.000,00	133	75	100
323	Rashodi za usluge	0,00	150.000,00	200.000,00					
Aktivnost A315402	Izrada stručnih procjena i analiza te projektnih prijava	59.375,00	115.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	143	100	100
Funkcija:	013 Opće usluge	59.375,00	115.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	100	100	143
32	Materijalni rashodi	59.375,00	115.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	143	100	100
323	Rashodi za usluge	59.375,00	115.000,00	165.000,00					
PROGRAM: 3157	Urbana aglomeracija Rijeka			20.000,00	20.000,00	20.000,00	0	100	99
Aktivnost A315701	Izrada strateških dokumenata Urbane aglomeracije			20.000,00	20.000,00	20.000,00	0	100	100
Funkcija:	013 Opće usluge			20.000,00	20.000,00	20.000,00	100	100	0
32	Materijalni rashodi			20.000,00	20.000,00	20.000,00	0	100	100
323	Rashodi za usluge			20.000,00					
PROGRAM: 3155	Razvitak poljoprivrede	102.500,00	117.000,00	45.000,00	40.000,00	40.000,00	38	89	99

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2020	Proračun za 2021	Proračun za 2022	Projekcija proračuna za 2023	Projekcija proračuna za 2024	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A315502	Poticanje razvoja poljoprivrede	102.500,00	117.000,00	45.000,00	40.000,00	40.000,00	38	89	100
Funkcija:	042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	97.500,00	117.000,00	45.000,00	40.000,00	40.000,00	89	100	38
32	Materijalni rashodi	77.500,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	77.500,00	20.000,00	0,00					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100	100	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000,00	20.000,00	20.000,00					
38	Ostali rashodi	0,00	77.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	32	80	100
381	Tekuće donacije	0,00	77.000,00	25.000,00					
Funkcija:		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	5.000,00	0,00	0,00					
PROGRAM: 3113	Održavanje objekata u gradskom vlasništvu	401.892,00	690.000,00	1.070.500,00	883.500,00	783.500,00	155	83	99
Aktivnost A311301	Materijalni troškovi održavanja	176.406,00	340.000,00	420.000,00	520.000,00	420.000,00	124	124	81
Funkcija:	013 Opće usluge	176.406,00	340.000,00	420.000,00	520.000,00	420.000,00	124	81	124
32	Materijalni rashodi	176.406,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	100	100	100
322	Rashodi za materijal i energiju	176.406,00	320.000,00	320.000,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	20.000,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00	500	200	50
422	Postrojenja i oprema	0,00	20.000,00	100.000,00					
Aktivnost A311302	Usluge tekućeg održavanja i ostale nespomenute usluge	225.486,00	350.000,00	373.500,00	363.500,00	363.500,00	107	97	100
Funkcija:	013 Opće usluge	225.486,00	350.000,00	373.500,00	363.500,00	363.500,00	97	100	107
32	Materijalni rashodi	225.486,00	350.000,00	373.500,00	363.500,00	363.500,00	107	97	100
323	Rashodi za usluge	225.486,00	350.000,00	373.500,00					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Ostvarenje proračuna za 2020	Proračun za 2021	Proračun za 2022	Projekcija proračuna za 2023	Projekcija proračuna za 2024	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
			1	2	3	4	5			
Kapitalni projekt K311302	Opremanje Doma kulture Matija Mažić u Bakru				277.000,00	0,00	0,00	0	0	0
Funkcija:	086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani			277.000,00	0,00	0,00	0	0	0
32		Materijalni rashodi			2.000,00	0,00	0,00	0	0	0
323		Rashodi za usluge			2.000,00					
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			275.000,00	0,00	0,00	0	0	0
422		Postrojenja i oprema			275.000,00					
PROGRAM:	Ruralni razvoj Grada Bakra		28.834,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	100	100	99
3156										
Aktivnost A315601	Članstvo u Lokalnim akcijskim grupama		28.834,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	100	100	100
Funkcija:	042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	28.834,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	100	100	100
32		Materijalni rashodi	28.834,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	100	100	100
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.834,00	29.000,00	29.000,00					
Glava:	2	DJEČJI VRTIĆ BAKAR	4.670.223,00	5.719.000,00	6.065.000,00	6.265.000,00	6.297.000,00	106	103	101
Izvor:	1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.686.831,00	4.518.500,00	4.721.000,00	4.730.000,00	4.730.000,00	104	100	100
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	3.686.831,00	4.518.500,00	4.721.000,00	4.730.000,00	4.730.000,00	104	100	100
Izvor:	3	VLASTITI PRIHODI	1.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor:	31	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor:	4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	960.881,00	1.173.000,00	1.329.000,00	1.520.000,00	1.550.000,00	113	114	102
Izvor:	45	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	960.881,00	1.173.000,00	1.329.000,00	1.520.000,00	1.550.000,00	113	114	102
Izvor:	5	POMOĆI	14.465,00	19.500,00	11.000,00	11.000,00	12.000,00	56	100	109
Izvor:	55	Pomoći - proračunski korisnici	14.465,00	19.500,00	11.000,00	11.000,00	12.000,00	56	100	109
Izvor:	6	DONACIJE	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor:	62	Donacije - proračunski korisnici	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor:	7	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	6.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	100	100	125
Izvor:	72	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske	6.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	100	100	125

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2020	Proračun za 2021	Proračun za 2022	Projekcija proračuna za 2023	Projekcija proračuna za 2024	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
imovine - proračunski korisnici									
PROGRAM:	Redovna djelatnost Dječjeg vrtića Bakar	4.670.223,00	5.719.000,00	6.065.000,00	6.265.000,00	6.297.000,00	106	103	99
3120									
Aktivnost	Redovna djelatnost Dječjeg vrtića Bakar	3.719.453,00	4.473.000,00	4.800.000,00	4.937.000,00	4.977.000,00	107	103	101
A312001									
Korisnik:	2 DJEČJI VRTIĆ BAKAR	3.719.453,00	4.473.000,00	4.800.000,00	4.937.000,00	4.977.000,00	107	103	101
Funkcija:	091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	3.719.453,00	4.473.000,00	4.800.000,00	4.937.000,00	4.977.000,00	103	101	107
31	Rashodi za zaposlene	3.553.468,00	4.225.000,00	4.550.000,00	4.667.000,00	4.700.000,00	108	103	101
311	Plaće (Bruto)	2.920.817,00	3.425.000,00	3.700.000,00					
312	Ostali rashodi za zaposlene	148.910,00	227.000,00	240.000,00					
313	Doprinosi na plaće	483.741,00	573.000,00	610.000,00					
32	Materijalni rashodi	165.985,00	248.000,00	250.000,00	270.000,00	277.000,00	101	108	103
321	Naknade troškova zaposlenima	155.110,00	203.000,00	203.000,00					
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	20.000,00	20.000,00					
323	Rashodi za usluge	0,00	15.000,00	16.000,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.875,00	10.000,00	11.000,00					
Aktivnost	Upravljanje Dječjim vrtićem Bakar	911.055,00	1.215.000,00	1.175.000,00	1.238.000,00	1.230.000,00	97	105	99
A312002									
Korisnik:	2 DJEČJI VRTIĆ BAKAR	911.055,00	1.215.000,00	1.175.000,00	1.238.000,00	1.230.000,00	97	105	99
Funkcija:	091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	911.055,00	1.215.000,00	1.175.000,00	1.238.000,00	1.230.000,00	105	99	97
32	Materijalni rashodi	911.055,00	1.215.000,00	1.175.000,00	1.238.000,00	1.230.000,00	97	105	99
322	Rashodi za materijal i energiju	574.551,00	805.500,00	790.000,00					
323	Rashodi za usluge	259.398,00	319.500,00	300.000,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	77.106,00	90.000,00	85.000,00					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Ostvarenje proračuna za 2020	Proračun za 2021	Proračun za 2022	Projekcija proračuna za 2023	Projekcija proračuna za 2024	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
			1	2	3	4	5			
Tekući projekt T312001	Projekt Eko vrtić		0,00	15.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	93	100	100
Korisnik:	2	DJEČJI VRTIĆ BAKAR	0,00	15.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	93	100	100
Funkcija:	091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	0,00	15.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100	100	93
32	Materijalni rashodi		0,00	15.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	93	100	100
322	Rashodi za materijal i energiju		0,00	11.000,00	10.000,00					
323	Rashodi za usluge		0,00	4.000,00	4.000,00					
Tekući projekt T312002	Projekt Rastimo zajedno		0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100	100	100
Korisnik:	2	DJEČJI VRTIĆ BAKAR	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100	100	100
Funkcija:	091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100	100	100
31	Rashodi za zaposlene		0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100	100	100
312	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	4.500,00	4.500,00					
32	Materijalni rashodi		0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100	100	100
322	Rashodi za materijal i energiju		0,00	1.500,00	1.500,00					
Kapitalni projekt K312001	Opremanje Dječjeg vrtića Bakar		39.715,00	10.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	400	100	100
Korisnik:	2	DJEČJI VRTIĆ BAKAR	39.715,00	10.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	400	100	100
Funkcija:	091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	39.715,00	10.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100	100	400
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		39.715,00	10.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	400	100	100
422	Postrojenja i oprema		39.715,00	10.000,00	40.000,00					
Tekući projekt T312003	Projekt Čitajmo				10.000,00	10.000,00	10.000,00	0	100	100
Korisnik:	2	DJEČJI VRTIĆ BAKAR			10.000,00	10.000,00	10.000,00	0	100	100
Funkcija:	091	Predškolsko i osnovno obrazovanje			10.000,00	10.000,00	10.000,00	100	100	0
32	Materijalni rashodi				10.000,00	10.000,00	10.000,00	0	100	100
322	Rashodi za materijal i energiju				10.000,00					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Ostvarenje proračuna za 2020	Proračun za 2021	Proračun za 2022	Projekcija proračuna za 2023	Projekcija proračuna za 2024	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
			1	2	3	4	5			
Tekući projekt T312004	Projekt Montessori				20.000,00	20.000,00	20.000,00	0	100	100
Korisnik:	2	DJEČJI VRTIĆ BAKAR			20.000,00	20.000,00	20.000,00	0	100	100
Funkcija:	091	Predškolsko i osnovno obrazovanje			20.000,00	20.000,00	20.000,00	100	100	0
	32	Materijalni rashodi			20.000,00	20.000,00	20.000,00	0	100	100
	321	Naknade troškova zaposlenima			10.000,00					
	322	Rashodi za materijal i energiju			10.000,00					
Glava:	3	GRADSKA KNJIŽNICA BAKAR	737.685,00	773.500,00	790.000,00	762.000,00	775.000,00	102	96	102
Izvor:	1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	578.191,00	701.500,00	683.000,00	675.000,00	680.000,00	97	99	101
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	578.191,00	701.500,00	683.000,00	675.000,00	680.000,00	97	99	101
Izvor:	3	VLASTITI PRIHODI	6.452,00	32.000,00	32.000,00	12.000,00	15.000,00	100	38	125
Izvor:	31	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	6.452,00	32.000,00	32.000,00	12.000,00	15.000,00	100	38	125
Izvor:	5	POMOĆI	39.971,00	40.000,00	75.000,00	75.000,00	80.000,00	188	100	107
Izvor:	55	Pomoći - proračunski korisnici	39.971,00	40.000,00	75.000,00	75.000,00	80.000,00	188	100	107
Izvor:	6	DONACIJE	113.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor:	62	Donacije - proračunski korisnici	113.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
PROGRAM:	Knjižnični i čitaonični poslovi		737.685,00	773.500,00	790.000,00	762.000,00	775.000,00	102	96	99
3130										
Aktivnost A313001	Redovna djelatnost Gradske knjižnice Bakar		387.240,00	431.500,00	434.100,00	437.000,00	437.000,00	101	101	100
Korisnik:	1	GRADSKA KNJIŽNICA BAKAR	387.240,00	431.500,00	434.100,00	437.000,00	437.000,00	101	101	100
Funkcija:	082	Službe kulture	387.240,00	431.500,00	434.100,00	437.000,00	437.000,00	101	100	101
	31	Rashodi za zaposlene	376.766,00	414.000,00	417.600,00	420.000,00	420.000,00	101	101	100
	311	Plaće (Bruto)	315.164,00	335.000,00	335.000,00					
	312	Ostali rashodi za zaposlene	9.600,00	24.000,00	27.600,00					
	313	Doprinosi na plaće	52.002,00	55.000,00	55.000,00					
	32	Materijalni rashodi	10.474,00	17.500,00	16.500,00	17.000,00	17.000,00	94	103	100
	321	Naknade troškova zaposlenima	10.474,00	17.500,00	16.500,00					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Ostvarenje proračuna za 2020	Proračun za 2021	Proračun za 2022	Projekcija proračuna za 2023	Projekcija proračuna za 2024	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
			1	2	3	4	5			
Aktivnost A313003	Upravljanje knjižnicom		122.467,00	190.000,00	173.900,00	248.000,00	253.000,00	92	143	102
Korisnik:	1	GRADSKA KNJIŽNICA BAKAR	122.467,00	190.000,00	173.900,00	248.000,00	253.000,00	92	143	102
Funkcija:	082	Službe kulture	122.467,00	190.000,00	173.900,00	248.000,00	253.000,00	143	102	92
	32	Materijalni rashodi	122.467,00	190.000,00	173.900,00	248.000,00	253.000,00	92	143	102
	322	Rashodi za materijal i energiju	40.577,00	53.500,00	47.000,00					
	323	Rashodi za usluge	67.105,00	117.900,00	107.300,00					
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.785,00	18.600,00	19.600,00					
Aktivnost A313004	Izdavačka djelatnost knjižnice		0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	100	0	0
Korisnik:	1	GRADSKA KNJIŽNICA BAKAR	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	100	0	0
Funkcija:	082	Službe kulture	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0	0	100
	32	Materijalni rashodi	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	100	0	0
	323	Rashodi za usluge	0,00	22.000,00	22.000,00					
Kapitalni projekt K313001	Opremanje Gradske knjižnice		128.353,00	130.000,00	160.000,00	77.000,00	85.000,00	123	48	110
Korisnik:	1	GRADSKA KNJIŽNICA BAKAR	128.353,00	130.000,00	160.000,00	77.000,00	85.000,00	123	48	110
Funkcija:	082	Službe kulture	128.353,00	130.000,00	160.000,00	77.000,00	85.000,00	48	110	123
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	128.353,00	130.000,00	160.000,00	77.000,00	85.000,00	123	48	110
	422	Postrojenja i oprema	23.604,00	10.000,00	5.000,00					
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	95.657,00	105.000,00	130.000,00					
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	9.092,00	15.000,00	25.000,00					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Ostvarenje proračuna za 2020	Proračun za 2021	Proračun za 2022	Projekcija proračuna za 2023	Projekcija proračuna za 2024	INDEX	INDEX	INDEX
			1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Kapitalni projekt K313002	Zaštita Zbirke Vladislavić		99.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Korisnik:	1	GRADSKA KNJIŽNICA BAKAR	99.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Funkcija:	082	Službe kulture	99.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		99.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		99.625,00	0,00	0,00					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Ostvarenje proračuna za 2020	Proračun za 2021	Proračun za 2022	Projekcija proračuna za 2023	Projekcija proračuna za 2024	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
			1	2	3	4	5			
Razdjel:	3	UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, KOMUNALNI SUSTAV I EKOLOGIJU	45.466.152,00	82.984.000,00	77.211.000,00	76.911.000,00	61.091.000,00	93	100	79
Glava:	1	UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, KOMUNALNI SUSTAV I EKOLOGIJU	45.466.152,00	82.984.000,00	77.211.000,00	76.911.000,00	61.091.000,00	93	100	79
Izvor:	1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.905.207,00	1.376.000,00	9.224.000,00	13.250.000,00	5.412.000,00	670	144	41
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	3.905.207,00	1.376.000,00	9.224.000,00	13.250.000,00	5.412.000,00	670	144	41
Izvor:	4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	37.313.529,00	38.689.000,00	39.197.000,00	34.416.000,00	36.016.000,00	101	88	105
Izvor:	41	Prihodi od naknada za koncesiju	170.625,00	1.816.000,00	1.816.000,00	1.816.000,00	1.816.000,00	100	100	100
Izvor:	42	Komunalni doprinos	3.872.504,00	5.000.000,00	4.800.000,00	5.000.000,00	6.600.000,00	96	104	132
Izvor:	43	Komunalna naknada	32.775.581,00	31.101.000,00	31.981.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	103	84	100
Izvor:	44	Ostali prihodi za posebne namjene	494.819,00	772.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	78	100	100
Izvor:	5	POMOĆI	3.535.054,00	6.898.000,00	1.100.000,00	21.635.000,00	14.503.000,00	16	1967	67
Izvor:	51	Pomoći iz državnog proračuna	0,00	100.000,00	1.100.000,00	4.635.000,00	5.353.000,00	1100	421	115
Izvor:	52	Pomoći iz drugih proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor:	53	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	3.522.361,00	6.781.000,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0	0	100
Izvor:	54	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	12.693,00	17.000,00	0,00	10.000.000,00	2.150.000,00	0	0	22
Izvor:	6	DONACIJE	673.500,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor:	61	Donacije	673.500,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor:	7	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	38.862,00	30.144.000,00	27.690.000,00	7.610.000,00	5.160.000,00	92	27	68
Izvor:	71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	38.862,00	30.144.000,00	27.690.000,00	7.610.000,00	5.160.000,00	92	27	68
Izvor:	8	NAMJENSKI PRIMICI	0,00	5.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor:	81	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	5.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
PROGRAM:	3200	Uprava i administracija	1.059.291,00	1.165.000,00	1.383.000,00	1.383.000,00	1.383.000,00	119	100	79

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2020	Proračun za 2021	Proračun za 2022	Projekcija proračuna za 2023	Projekcija proračuna za 2024	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A320001	Redovan rad Upravnog odjela	1.059.291,00	1.165.000,00	1.383.000,00	1.383.000,00	1.383.000,00	119	100	100
Funkcija:	013 Opće usluge	1.059.291,00	1.165.000,00	1.383.000,00	1.383.000,00	1.383.000,00	100	100	119
31	Rashodi za zaposlene	1.022.944,00	1.105.000,00	1.317.000,00	1.317.000,00	1.317.000,00	119	100	100
311	Plaće (Bruto)	847.691,00	910.000,00	1.100.000,00					
312	Ostali rashodi za zaposlene	35.384,00	40.000,00	35.000,00					
313	Doprinosi na plaće	139.869,00	155.000,00	182.000,00					
32	Materijalni rashodi	36.347,00	60.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	110	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	36.347,00	60.000,00	66.000,00					
PROGRAM: 3201	Održavanje komunalne infrastrukture	10.256.618,00	11.170.000,00	10.170.000,00	10.170.000,00	10.170.000,00	91	100	79
Aktivnost A320101	Javna rasvjeta	1.447.815,00	1.100.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	82	100	100
Funkcija:	064 Ulična rasvjeta	1.447.815,00	1.100.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	100	100	82
32	Materijalni rashodi	1.447.815,00	1.100.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	82	100	100
322	Rashodi za materijal i energiju	748.230,00	600.000,00	400.000,00					
323	Rashodi za usluge	699.585,00	500.000,00	500.000,00					
Aktivnost A320102	Nerazvrstane ceste	3.408.769,00	4.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	80	100	100
Funkcija:	045 Promet	3.408.769,00	4.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	100	100	80
32	Materijalni rashodi	3.408.769,00	4.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	80	100	100
323	Rashodi za usluge	3.408.769,00	4.900.000,00	3.900.000,00					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2020	Proračun za 2021	Proračun za 2022	Projekcija proračuna za 2023	Projekcija proračuna za 2024	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A320103	Javne površine i ostali komunalni objekti	5.354.875,00	4.860.000,00	5.060.000,00	5.060.000,00	5.060.000,00	104	100	100
Funkcija:	051 Gospodarenje otpadom			1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	100	100	0
32	Materijalni rashodi			1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	0	100	100
323	Rashodi za usluge			1.260.000,00					
Funkcija:	062 Razvoj zajednice			3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	100	100	0
32	Materijalni rashodi			3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	0	100	100
323	Rashodi za usluge			3.400.000,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			100.000,00	100.000,00	100.000,00	0	100	100
422	Postrojenja i oprema			100.000,00					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			300.000,00	300.000,00	300.000,00	0	100	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			300.000,00					
Funkcija:	066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	5.354.875,00	4.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
32	Materijalni rashodi	5.265.960,00	4.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
323	Rashodi za usluge	5.265.960,00	4.460.000,00	0,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	88.915,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	88.915,00	100.000,00	0,00					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	300.000,00	0,00					
Aktivnost A320104	Groblja	45.159,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	100	100	100
Funkcija:	066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	45.159,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	100	100	100
32	Materijalni rashodi	24.060,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100	100	100
323	Rashodi za usluge	24.060,00	10.000,00	10.000,00					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	21.099,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100	100	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	21.099,00	300.000,00	300.000,00					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Ostvarenje proračuna za 2020	Proračun za 2021	Proračun za 2022	Projekcija proračuna za 2023	Projekcija proračuna za 2024	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
			1	2	3	4	5			
PROGRAM:	Ostale usluge u komunalnoj djelatnosti		4.650.815,00	5.065.000,00	5.020.000,00	4.850.000,00	4.850.000,00	99	97	79
3202										
Aktivnost	Zdravstvene i veterinarske usluge		179.914,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100	100	100
A320201										
Funkcija:	066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	179.914,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100	100	100
32		Materijalni rashodi	179.914,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100	100	100
323		Rashodi za usluge	179.914,00	180.000,00	180.000,00					
Aktivnost	Intelektualne usluge		167.244,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100	100	100
A320202										
Funkcija:	044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	167.244,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100	100	100
32		Materijalni rashodi	167.244,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100	100	100
323		Rashodi za usluge	167.244,00	140.000,00	140.000,00					
Aktivnost	Održavanje vodovodnih instalacija		0,00	200.000,00	150.000,00	0,00	0,00	75	0	0
A320203										
Funkcija:	063	Opskrba vodom	0,00	200.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0	0	75
32		Materijalni rashodi	0,00	200.000,00	150.000,00	0,00	0,00	75	0	0
323		Rashodi za usluge	0,00	200.000,00	150.000,00					
Aktivnost	Opskrba pitkom vodom		174.976,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	100	50	100
A320204										
Funkcija:	063	Opskrba vodom	174.976,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	50	100	100
32		Materijalni rashodi	174.976,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	100	50	100
323		Rashodi za usluge	174.976,00	40.000,00	40.000,00					
Aktivnost	Lokalni gradski prijevoz		1.302.512,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100	100	100
A320205										
Funkcija:	045	Promet	1.302.512,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100	100	100
32		Materijalni rashodi	1.302.512,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100	100	100
323		Rashodi za usluge	1.302.512,00	1.500.000,00	1.500.000,00					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2020	Proračun za 2021	Proračun za 2022	Projekcija proračuna za 2023	Projekcija proračuna za 2024	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A320206	Javni gradski prijevoz	2.823.629,00	2.950.000,00	2.950.000,00	2.950.000,00	2.950.000,00	100	100	100
Funkcija:	045 Promet	2.823.629,00	2.950.000,00	2.950.000,00	2.950.000,00	2.950.000,00	100	100	100
35	Subvencije	2.529.991,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	100	100	100
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.529.991,00	2.600.000,00	2.600.000,00					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	45.833,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100	100	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	45.833,00	50.000,00	50.000,00					
38	Ostali rashodi	247.805,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100	100	100
386	Kapitalne pomoći	247.805,00	300.000,00	300.000,00					
Aktivnost A320207	Provedba mjera i nadzor građenja i zahvata u prostoru	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100	100	100
Funkcija:	066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100	100	100
32	Materijalni rashodi	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100	100	100
323	Rashodi za usluge	0,00	50.000,00	50.000,00					
Aktivnost A320208	Ostale usluge u komunalnoj djelatnosti	2.540,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	200	100	100
Funkcija:	049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani			10.000,00	10.000,00	10.000,00	100	100	0
32	Materijalni rashodi			10.000,00	10.000,00	10.000,00	0	100	100
323	Rashodi za usluge			10.000,00					
Funkcija:	066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	2.540,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
32	Materijalni rashodi	2.540,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
323	Rashodi za usluge	2.540,00	5.000,00	0,00					
PROGRAM: 3203	Izgradnja komunalne infrastrukture	13.835.715,00	50.074.000,00	39.530.000,00	38.500.000,00	31.580.000,00	79	97	79

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Ostvarenje proračuna za 2020	Proračun za 2021	Proračun za 2022	Projekcija proračuna za 2023	Projekcija proračuna za 2024	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
			1	2	3	4	5			
Kapitalni projekt K320302	Ulaganja na održavanju rive Bakar		0,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	50	100	100
Funkcija:	044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	400.000,00	0,00					
Funkcija:	062	Razvoj zajednice			200.000,00	200.000,00	200.000,00	100	100	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				200.000,00	200.000,00	200.000,00	0	100	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				200.000,00					
Kapitalni projekt K320303	Ulaganja u dječja igrališta		249.594,00	530.000,00	200.000,00	500.000,00	1.000.000,00	38	250	200
Funkcija:	044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	249.594,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		249.594,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
422	Postrojenja i oprema		249.594,00	200.000,00	0,00					
Funkcija:	062	Razvoj zajednice			200.000,00	500.000,00	1.000.000,00	250	200	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				200.000,00	500.000,00	1.000.000,00	0	250	200
422	Postrojenja i oprema				200.000,00					
Funkcija:	091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
422	Postrojenja i oprema		0,00	250.000,00	0,00					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		0,00	80.000,00	0,00					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Ostvarenje proračuna za 2020	Proračun za 2021	Proračun za 2022	Projekcija proračuna za 2023	Projekcija proračuna za 2024	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
			1	2	3	4	5			
Kapitalni projekt K320342	Uređenje dječjeg igrališta Hreljin		0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Funkcija:	091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
422	Postrojenja i oprema		0,00	750.000,00	0,00					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	300.000,00	0,00					
Kapitalni projekt K320305	Izgradnja javne rasvjete		190.920,00	150.000,00	1.250.000,00	350.000,00	150.000,00	833	28	43
Funkcija:	064	Ulična rasvjeta	190.920,00	150.000,00	1.250.000,00	350.000,00	150.000,00	28	43	833
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		190.920,00	150.000,00	1.250.000,00	350.000,00	150.000,00	833	28	43
421	Građevinski objekti		129.670,00	100.000,00	1.200.000,00					
426	Nematerijalna proizvedena imovina		61.250,00	50.000,00	50.000,00					
Kapitalni projekt K320337	Rekonstrukcija javne rasvjete		0,00	5.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Funkcija:	064	Ulična rasvjeta	0,00	5.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	5.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
421	Građevinski objekti		0,00	5.820.000,00	0,00					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Ostvarenje proračuna za 2020	Proračun za 2021	Proračun za 2022	Projekcija proračuna za 2023	Projekcija proračuna za 2024	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
			1	2	3	4	5			
Kapitalni projekt K320310	Izgradnja prometne infrastrukture Industrijske zone Kukuljanovo		410.860,00	1.600.000,00	1.300.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	81	315	100
Funkcija:	045	Promet	410.860,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100	100	100
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		396.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		396.500,00	0,00	0,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		14.360,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100	100	100
426	Nematerijalna proizvedena imovina		14.360,00	100.000,00	100.000,00					
Funkcija:	064	Ulična rasvjeta	0,00	1.500.000,00	1.200.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	167	100	80
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	1.500.000,00	1.200.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	80	167	100
421	Građevinski objekti		0,00	1.500.000,00	1.200.000,00					
Funkcija:	066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani			0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0	100	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0	0	100
421	Građevinski objekti				0,00					
Kapitalni projekt K320306	Izgradnja i uređenje gradskih groblja		0,00	40.000,00	40.000,00	180.000,00	20.000,00	100	450	11
Funkcija:	066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	0,00	40.000,00	40.000,00	180.000,00	20.000,00	450	11	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	40.000,00	40.000,00	30.000,00	20.000,00	100	75	67
426	Nematerijalna proizvedena imovina		0,00	40.000,00	40.000,00					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				0,00	150.000,00	0,00	0	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				0,00					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Ostvarenje proračuna za 2020	Proračun za 2021	Proračun za 2022	Projekcija proračuna za 2023	Projekcija proračuna za 2024	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
			1	2	3	4	5			
Kapitalni projekt K320320	Izgradnja novog groblja Bakar		0,00	80.000,00	80.000,00	1.060.000,00	2.020.000,00	100	1325	191
Funkcija:	066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	0,00	80.000,00	80.000,00	1.060.000,00	2.020.000,00	1325	191	100
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	80.000,00	80.000,00	60.000,00	20.000,00	100	75	33
426		Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	80.000,00	80.000,00					
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			0,00	1.000.000,00	2.000.000,00	0	0	200
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00					
Kapitalni projekt K320308	Projektna dokumentacija za komunalnu infrastrukturu		91.600,00	160.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	131	100	100
Funkcija:	044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	24.375,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.375,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
426		Nematerijalna proizvedena imovina	24.375,00	60.000,00	0,00					
Funkcija:	066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	67.225,00	100.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	100	100	210
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	67.225,00	100.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210	100	100
426		Nematerijalna proizvedena imovina	67.225,00	100.000,00	210.000,00					
Kapitalni projekt K320304	Izgradnja ostalih nerazvrstanih cesta i sličnih prometnih objekata na području Grada Bakra		41.750,00	180.000,00	180.000,00	1.180.000,00	2.180.000,00	100	656	185
Funkcija:	045	Promet	41.750,00	180.000,00	180.000,00	1.180.000,00	2.180.000,00	656	185	100
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.750,00	180.000,00	180.000,00	1.180.000,00	2.180.000,00	100	656	185
421		Građevinski objekti	0,00	80.000,00	80.000,00					
426		Nematerijalna proizvedena imovina	41.750,00	100.000,00	100.000,00					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2020	Proračun za 2021	Proračun za 2022	Projekcija proračuna za 2023	Projekcija proračuna za 2024	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Kapitalni projekt K320314	Izgradnja ceste Tomino - vodosprema Kukuljanovo	0,00	2.505.000,00	2.505.000,00	240.000,00	0,00	100	10	0
Funkcija:	045 Promet	0,00	2.505.000,00	2.505.000,00	240.000,00	0,00	10	0	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.505.000,00	2.505.000,00	240.000,00	0,00	100	10	0
421	Građevinski objekti	0,00	2.480.000,00	2.480.000,00					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	25.000,00	25.000,00					
Kapitalni projekt K320316	Izgradnja ceste prema Domu kulture Praputnjak	0,00	300.000,00	800.000,00	2.550.000,00	0,00	267	319	0
Funkcija:	045 Promet	0,00	300.000,00	800.000,00	2.550.000,00	0,00	319	0	267
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	100	0	0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	200.000,00	200.000,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	100.000,00	600.000,00	2.550.000,00	0,00	600	425	0
421	Građevinski objekti			500.000,00					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	100.000,00	100.000,00					
Kapitalni projekt K320334	Projekt gospodarsko središte Hrvatskog primorja	11.095.379,00	15.847.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Funkcija:	045 Promet	11.095.379,00	15.847.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
32	Materijalni rashodi	3.000,00	187.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
323	Rashodi za usluge	3.000,00	187.000,00	0,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.092.379,00	15.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
421	Građevinski objekti	11.092.379,00	15.340.000,00	0,00					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	320.000,00	0,00					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2020	Proračun za 2021	Proračun za 2022	Projekcija proračuna za 2023	Projekcija proračuna za 2024	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Kapitalni projekt K320328	Sufinanciranje izrade projekta za izgradnju kolosijeka Škrljevo-Rijeka-Jurdani	91.705,00	60.000,00	50.000,00	0,00	0,00	83	0	0
Funkcija:	045 Promet	91.705,00	60.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0	0	83
38	Ostali rashodi	91.705,00	60.000,00	50.000,00	0,00	0,00	83	0	0
386	Kapitalne pomoći	91.705,00	60.000,00	50.000,00					
Kapitalni projekt K320330	Izgradnja nerazvrstane ceste i vodovoda Zamišćići - novo naselje	422.126,00	1.467.000,00	120.000,00	0,00	0,00	8	0	0
Funkcija:	045 Promet	0,00	77.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0	0	156
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	77.000,00	0,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			120.000,00	0,00	0,00	0	0	0
421	Građevinski objekti			120.000,00					
Funkcija:	066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	422.126,00	1.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	77.000,00	0,00	0,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	345.126,00	1.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
421	Građevinski objekti	320.303,00	1.290.000,00	0,00					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	24.823,00	100.000,00	0,00					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2020	Proračun za 2021	Proračun za 2022	Projekcija proračuna za 2023	Projekcija proračuna za 2024	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Kapitalni projekt K320332	Proširenje ceste kod Područne škole Praputnjak	10.710,00	43.000,00	2.030.000,00	0,00	0,00	4721	0	0
Funkcija:	045 Promet	0,00	13.000,00	2.030.000,00	0,00	0,00	0	0	15615
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	13.000,00	0,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			2.030.000,00	0,00	0,00	0	0	0
421	Građevinski objekti			2.000.000,00					
426	Nematerijalna proizvedena imovina			30.000,00					
Funkcija:	066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	10.710,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	10.710,00	0,00	0,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	30.000,00	0,00					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2020	Proračun za 2021	Proračun za 2022	Projekcija proračuna za 2023	Projekcija proračuna za 2024	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Kapitalni projekt K320333	Proširenje Nautičke ulice u Bakru	35.100,00	130.000,00	130.000,00	1.020.000,00	0,00	100	785	0
Funkcija:	045 Promet			130.000,00	1.020.000,00	0,00	785	0	0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine			100.000,00	0,00	0,00	0	0	0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva			100.000,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			30.000,00	1.020.000,00	0,00	0	3400	0
421	Građevinski objekti			0,00					
426	Nematerijalna proizvedena imovina			30.000,00					
Funkcija:	066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	35.100,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	100.000,00	0,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.100,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	35.100,00	30.000,00	0,00					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2020	Proračun za 2021	Proračun za 2022	Projekcija proračuna za 2023	Projekcija proračuna za 2024	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Kapitalni projekt K320340	Izgradnja garaže Voj Bakar	0,00	690.000,00	930.000,00	2.250.000,00	3.200.000,00	135	242	142
Funkcija:	045 Promet	0,00	690.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
32	Materijalni rashodi	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
323	Rashodi za usluge	0,00	200.000,00	0,00					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	200.000,00	0,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
421	Građevinski objekti	0,00	200.000,00	0,00					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	90.000,00	0,00					
Funkcija:	062 Razvoj zajednice			930.000,00	2.250.000,00	3.200.000,00	242	142	0
32	Materijalni rashodi			350.000,00	0,00	0,00	0	0	0
323	Rashodi za usluge			350.000,00					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine			200.000,00	200.000,00	200.000,00	0	100	100
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva			200.000,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			380.000,00	2.050.000,00	3.000.000,00	0	539	146
421	Građevinski objekti			300.000,00					
426	Nematerijalna proizvedena imovina			80.000,00					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2020	Proračun za 2021	Proračun za 2022	Projekcija proračuna za 2023	Projekcija proračuna za 2024	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Kapitalni projekt K320341	Uređenje trga Plačica u Bakru	0,00	160.000,00	60.000,00	1.540.000,00	0,00	38	2567	0
Funkcija:	062 Razvoj zajednice			60.000,00	1.540.000,00	0,00	2567	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			60.000,00	1.540.000,00	0,00	0	2567	0
421	Građevinski objekti			0,00					
426	Nematerijalna proizvedena imovina			60.000,00					
Funkcija:	066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
32	Materijalni rashodi	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
323	Rashodi za usluge	0,00	100.000,00	0,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	60.000,00	0,00					
Kapitalni projekt K320309	Izgradnja kanalizacijskog sustava Grada Bakra	0,00	5.600.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	15.000.000,00	357	100	75
Funkcija:	052 Gospodarenje otpadnim vodama			20.000.000,00	20.000.000,00	15.000.000,00	100	75	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			20.000.000,00	20.000.000,00	15.000.000,00	0	100	75
421	Građevinski objekti			20.000.000,00					
Funkcija:	066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	0,00	5.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
421	Građevinski objekti	0,00	5.600.000,00	0,00					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2020	Proračun za 2021	Proračun za 2022	Projekcija proračuna za 2023	Projekcija proračuna za 2024	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Kapitalni projekt K320331	Uređenje obale i izgradnja pontonske šetnice	170.625,00	2.100.000,00	3.600.000,00	1.100.000,00	0,00	171	31	0
Funkcija:	062 Razvoj zajednice			3.600.000,00	1.100.000,00	0,00	31	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			3.600.000,00	1.100.000,00	0,00	0	31	0
421	Građevinski objekti			3.500.000,00					
426	Nematerijalna proizvedena imovina			100.000,00					
Funkcija:	066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	170.625,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	170.625,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
421	Građevinski objekti	0,00	2.000.000,00	0,00					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	170.625,00	100.000,00	0,00					
Kapitalni projekt K320343	Obalni park sa edukativnim stazama za promociju i prezentaciju povijesne tradicije ribarstva u Bakru	0,00	1.827.000,00	120.000,00	1.020.000,00	2.500.000,00	7	850	245
Funkcija:	066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	0,00	1.827.000,00	120.000,00	1.020.000,00	2.500.000,00	850	245	7
32	Materijalni rashodi	0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
323	Rashodi za usluge	0,00	107.000,00	0,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.720.000,00	120.000,00	1.020.000,00	2.500.000,00	7	850	245
421	Građevinski objekti	0,00	1.530.000,00	0,00					
422	Postrojenja i oprema	0,00	190.000,00	0,00					
426	Nematerijalna proizvedena imovina			120.000,00					
Kapitalni projekt K320321	Proširenje groblja Kukuljanovo	504.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Funkcija:	066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	504.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	504.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	504.512,00	0,00	0,00					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Ostvarenje proračuna za 2020	Proračun za 2021	Proračun za 2022	Projekcija proračuna za 2023	Projekcija proračuna za 2024	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
			1	2	3	4	5			
Kapitalni projekt K320329	Izgradnja parkirališta Lokaj Bakar		19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Funkcija:	045	Promet	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		19.500,00	0,00	0,00					
Kapitalni projekt K320338	Građenje i opremanje dječjeg igrališta Kukuljanovo		301.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Funkcija:	091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	301.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		301.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		301.134,00	0,00	0,00					
Kapitalni projekt K320339	Izgradnja parkirališta kod ambulante Hreljin		200.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Funkcija:	066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	200.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		200.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
421	Građevinski objekti		200.200,00	0,00	0,00					
Kapitalni projekt K320344	Izgradnja prometnice sa infrastrukturom za plato B6.2		0,00	1.140.000,00	940.000,00	0,00	0,00	82	0	0
Funkcija:	045	Promet	0,00	1.140.000,00	940.000,00	0,00	0,00	0	0	82
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	1.140.000,00	940.000,00	0,00	0,00	82	0	0
421	Građevinski objekti		0,00	1.140.000,00	940.000,00					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2020	Proračun za 2021	Proračun za 2022	Projekcija proračuna za 2023	Projekcija proračuna za 2024	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Kapitalni projekt K320345	Izgradnja prometnice sa infrastrukturom za plato A6	0,00	2.295.000,00	2.985.000,00	0,00	0,00	130	0	0
Funkcija:	045 Promet	0,00	2.295.000,00	2.985.000,00	0,00	0,00	0	0	130
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.295.000,00	2.985.000,00	0,00	0,00	130	0	0
421	Građevinski objekti	0,00	2.295.000,00	2.985.000,00					
Kapitalni projekt K320346	Sufinanciranje izgradnje vodovoda	0,00	5.900.000,00	1.800.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	31	56	100
Funkcija:	063 Opskrba vodom	0,00	5.900.000,00	1.800.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	56	100	31
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.900.000,00	1.800.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	31	56	100
421	Građevinski objekti	0,00	5.900.000,00	1.800.000,00					
PROGRAM: 3204	Prostorno planiranje i urbanizam	498.387,00	1.060.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00	60	100	79
Kapitalni projekt K320401	Urbanistički planovi	186.975,00	520.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	58	100	100
Funkcija:	062 Razvoj zajednice			300.000,00	300.000,00	300.000,00	100	100	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			300.000,00	300.000,00	300.000,00	0	100	100
426	Nematerijalna proizvedena imovina			300.000,00					
Funkcija:	066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	186.975,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	186.975,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	186.975,00	520.000,00	0,00					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2020	Proračun za 2021	Proračun za 2022	Projekcija proračuna za 2023	Projekcija proračuna za 2024	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Kapitalni projekt K320402	GIS karte	83.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100	100	100
Funkcija:	062 Razvoj zajednice			80.000,00	80.000,00	80.000,00	100	100	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			80.000,00	80.000,00	80.000,00	0	100	100
426	Nematerijalna proizvedena imovina			80.000,00					
Funkcija:	066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	83.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	83.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	83.000,00	80.000,00	0,00					
Aktivnost A320402	Obnova zemljišnih knjiga za k.o. Škrljevo i Kukuljanovo	228.412,00	460.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	57	100	100
Funkcija:	013 Opće usluge	228.412,00	460.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	100	100	57
32	Materijalni rashodi	228.412,00	460.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	57	100	100
323	Rashodi za usluge	142.972,00	200.000,00	0,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.440,00	260.000,00	260.000,00					
PROGRAM: 3205	Upravljanje imovinom i stambena djelatnost	2.941.167,00	9.520.000,00	14.105.000,00	13.025.000,00	5.105.000,00	148	92	79
Kapitalni projekt K320501	Otkup zemljišta	36.300,00	2.390.000,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	42	50	100
Funkcija:	062 Razvoj zajednice	36.300,00	2.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	36.300,00	2.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	36.300,00	2.390.000,00	0,00					
Funkcija:	066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani			1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	50	100	0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine			1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	0	50	100
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva			1.000.000,00					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2020	Proračun za 2021	Proračun za 2022	Projekcija proračuna za 2023	Projekcija proračuna za 2024	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Aktivnost A320501	Održavanje stanova	74.252,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	100	100	100
Funkcija:	061 Razvoj stanovanja	74.252,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	100	100	100
32	Materijalni rashodi	74.252,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	100	100	100
323	Rashodi za usluge	74.252,00	280.000,00	280.000,00					
Aktivnost A320502	Održavanje sportskih terena	314.198,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100	100	100
Funkcija:	062 Razvoj zajednice	314.198,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
32	Materijalni rashodi	314.198,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
323	Rashodi za usluge	314.198,00	250.000,00	0,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	0,00	50.000,00	0,00					
Funkcija:	081 Službe rekreacije i sporta	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	300.000,00	0,00					
Funkcija:	086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani			600.000,00	600.000,00	600.000,00	100	100	0
32	Materijalni rashodi			250.000,00	250.000,00	250.000,00	0	100	100
323	Rashodi za usluge			250.000,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			50.000,00	50.000,00	50.000,00	0	100	100
422	Postrojenja i oprema			50.000,00					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			300.000,00	300.000,00	300.000,00	0	100	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			300.000,00					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2020	Proračun za 2021	Proračun za 2022	Projekcija proračuna za 2023	Projekcija proračuna za 2024	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Kapitalni projekt K320515	Rekonstrukcija i dogradnja objekta na igralištu NK Borac Bakar	68.160,00	3.170.000,00	2.600.000,00	200.000,00	0,00	82	8	0
Funkcija:	062 Razvoj zajednice	68.160,00	3.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
421	Građevinski objekti	26.010,00	0,00	0,00					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	11.250,00	0,00	0,00					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.900,00	3.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	30.900,00	3.080.000,00	0,00					
Funkcija:	081 Službe rekreacije i sporta	0,00	90.000,00	2.600.000,00	200.000,00	0,00	8	0	2889
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	90.000,00	50.000,00	0,00	0,00	56	0	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	90.000,00	50.000,00					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			2.550.000,00	200.000,00	0,00	0	8	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.550.000,00					
Kapitalni projekt K320516	Rekonstrukcija i dogradnja objekta na igralištu NK Naprijed Hreljin	494.815,00	100.000,00	1.650.000,00	2.550.000,00	200.000,00	1650	155	8
Funkcija:	062 Razvoj zajednice	494.815,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	100.000,00	0,00					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	494.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	494.815,00	0,00	0,00					
Funkcija:	081 Službe rekreacije i sporta			1.650.000,00	2.550.000,00	200.000,00	155	8	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			150.000,00	50.000,00	0,00	0	33	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina			150.000,00					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			1.500.000,00	2.500.000,00	200.000,00	0	167	8
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.500.000,00					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2020	Proračun za 2021	Proračun za 2022	Projekcija proračuna za 2023	Projekcija proračuna za 2024	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Kapitalni projekt K320517	Izgradnja pomoćnog objekta u sportskom centru Hroljevo	0,00	385.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Funkcija:	062 Razvoj zajednice	0,00	385.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	385.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
421	Građevinski objekti	0,00	345.000,00	0,00					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	40.000,00	0,00					
Aktivnost A320503	Održavanje poslovnih prostora i domova kulture	719.271,00	790.000,00	795.000,00	795.000,00	795.000,00	101	100	100
Funkcija:	013 Opće usluge	719.271,00	790.000,00	795.000,00	795.000,00	795.000,00	100	100	101
32	Materijalni rashodi	719.271,00	470.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00	101	100	100
323	Rashodi za usluge	719.271,00	470.000,00	475.000,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100	100	100
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	20.000,00	20.000,00					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100	100	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	300.000,00	300.000,00					
Kapitalni projekt K320503	Izrada projektne dokumentacije	136.750,00	130.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	177	100	100
Funkcija:	013 Opće usluge	18.125,00	30.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	100	100	767
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.125,00	30.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	767	100	100
426	Nematerijalna proizvedena imovina	18.125,00	30.000,00	230.000,00					
Funkcija:	044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	118.625,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	118.625,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	118.625,00	100.000,00	0,00					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Ostvarenje proračuna za 2020	Proračun za 2021	Proračun za 2022	Projekcija proračuna za 2023	Projekcija proračuna za 2024	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
			1	2	3	4	5			
Kapitalni projekt K320508	Ulaganje u Dom kulture Krasica		0,00	530.000,00	4.430.000,00	320.000,00	0,00	836	7	0
Funkcija:	044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	530.000,00	0,00					
Funkcija:	066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani			4.430.000,00	320.000,00	0,00	7	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				4.430.000,00	320.000,00	0,00	0	7	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				4.430.000,00					
Kapitalni projekt K320509	Ulaganje u Dom kulture Hreljin		0,00	400.000,00	350.000,00	550.000,00	2.500.000,00	88	157	455
Funkcija:	044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		0,00	250.000,00	0,00					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	150.000,00	0,00					
Funkcija:	066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani			350.000,00	550.000,00	2.500.000,00	157	455	0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				250.000,00	0,00	0,00	0	0	0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva				250.000,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				100.000,00	50.000,00	0,00	0	50	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina				100.000,00					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				0,00	500.000,00	2.500.000,00	0	0	500
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				0,00					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Ostvarenje proračuna za 2020	Proračun za 2021	Proračun za 2022	Projekcija proračuna za 2023	Projekcija proračuna za 2024	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
			1	2	3	4	5			
Kapitalni projekt K320510	Ulaganje u Dom kulture Kukuljanovo		0,00	400.000,00	1.600.000,00	1.500.000,00	0,00	400	94	0
Funkcija:	044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
426		Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	200.000,00	0,00					
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	200.000,00	0,00					
Funkcija:	066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani			1.600.000,00	1.500.000,00	0,00	94	0	0
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			100.000,00	0,00	0,00	0	0	0
426		Nematerijalna proizvedena imovina			100.000,00					
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0	100	0
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.500.000,00					
Kapitalni projekt K320512	Ulaganje u Dom kulture Praputnjak		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	100	0	0
Funkcija:	044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
426		Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	40.000,00	0,00					
Funkcija:	066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani			40.000,00	0,00	0,00	0	0	0
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			40.000,00	0,00	0,00	0	0	0
426		Nematerijalna proizvedena imovina			40.000,00					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Ostvarenje proračuna za 2020	Proračun za 2021	Proračun za 2022	Projekcija proračuna za 2023	Projekcija proračuna za 2024	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
			1	2	3	4	5			
Kapitalni projekt K320505	Uređenje zgrade Magistrata		0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Funkcija:	013	Opće usluge	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
422	Postrojenja i oprema		0,00	125.000,00	0,00					
Kapitalni projekt K320504	Proširenje vrtića Škrljevo		1.010.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Funkcija:	091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.010.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		214.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
422	Postrojenja i oprema		214.236,00	0,00	0,00					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		796.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		796.185,00	0,00	0,00					
Kapitalni projekt K320507	Ulaganje u Dom kulture Bakar		0,00	150.000,00	500.000,00	0,00	0,00	333	0	0
Funkcija:	044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	150.000,00	0,00					
Funkcija:	066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani			500.000,00				0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				500.000,00			0		0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				500.000,00					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2020	Proračun za 2021	Proračun za 2022	Projekcija proračuna za 2023	Projekcija proračuna za 2024	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Kapitalni projekt K320513	Energetska obnova zdravstvene stanice Škrljevo	87.000,00	30.000,00	30.000,00	5.500.000,00	0,00	100	18333	0
Funkcija:	062 Razvoj zajednice	87.000,00	30.000,00	30.000,00	5.500.000,00	0,00	18333	0	100
32	Materijalni rashodi	87.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	100	0	0
323	Rashodi za usluge	87.000,00	30.000,00	30.000,00					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			0,00	5.500.000,00	0,00	0	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00					
PROGRAM: 3206	Protupožarna i civilna zaštita	11.820.853,00	1.361.000,00	1.381.000,00	4.461.000,00	6.481.000,00	101	323	79
Kapitalni projekt K320601	Izgradnja Vatrogasnog doma Hreljin			50.000,00	3.030.000,00	5.000.000,00	0	6060	165
Funkcija:	032 Usluge protupožarne zaštite			50.000,00	3.030.000,00	5.000.000,00	6060	165	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			50.000,00	3.030.000,00	5.000.000,00	0	6060	165
421	Građevinski objekti			0,00					
426	Nematerijalna proizvedena imovina			50.000,00					
Aktivnost A320602	Vatrogasna zajednica Bakar	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.150.000,00	1.200.000,00	100	110	104
Funkcija:	032 Usluge protupožarne zaštite	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.150.000,00	1.200.000,00	110	104	100
38	Ostali rashodi	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.150.000,00	1.200.000,00	100	110	104
381	Tekuće donacije	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2020	Proračun za 2021	Proračun za 2022	Projekcija proračuna za 2023	Projekcija proračuna za 2024	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Kapitalni projekt K320602	Izgradnja Vatrogasnog doma Škrljevo	10.646.438,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Funkcija:	032 Usluge protupožarne zaštite	10.646.438,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
32	Materijalni rashodi	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	30.000,00	0,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.646.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
421	Građevinski objekti	10.643.938,00	0,00	0,00					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.500,00	0,00	0,00					
Aktivnost A320603	Preventivne protupožarne aktivnosti	73.020,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00	100	100	100
Funkcija:	032 Usluge protupožarne zaštite	73.020,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00	100	100	100
32	Materijalni rashodi	73.020,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00	100	100	100
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	20.000,00	20.000,00					
323	Rashodi za usluge	73.020,00	181.000,00	181.000,00					
Aktivnost A320604	Aktivnosti civilne zaštite	51.395,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100	100	100
Funkcija:	032 Usluge protupožarne zaštite	51.395,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100	100	100
32	Materijalni rashodi	36.395,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100	100	100
322	Rashodi za materijal i energiju	36.395,00	50.000,00	50.000,00					
323	Rashodi za usluge	0,00	15.000,00	15.000,00					
38	Ostali rashodi	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100	100	100
381	Tekuće donacije	15.000,00	15.000,00	15.000,00					
PROGRAM: 3207	Zaštita okoliša	403.306,00	3.569.000,00	4.982.000,00	3.882.000,00	882.000,00	140	78	79

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2020	Proračun za 2021	Proračun za 2022	Projekcija proračuna za 2023	Projekcija proračuna za 2024	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Aktivnost A320701	Održivo gospodarenje otpadom	390.613,00	3.552.000,00	4.982.000,00	3.882.000,00	882.000,00	140	78	23
Funkcija:	051 Gospodarenje otpadom	390.613,00	3.552.000,00	4.702.000,00	3.602.000,00	602.000,00	77	17	132
32	Materijalni rashodi	299.077,00	542.000,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00	45	100	100
322	Rashodi za materijal i energiju	819,00	12.000,00	12.000,00					
323	Rashodi za usluge	120.278,00	330.000,00	230.000,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	177.980,00	200.000,00	0,00					
38	Ostali rashodi	91.536,00	250.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	144	100	100
386	Kapitalne pomoći	91.536,00	250.000,00	360.000,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.760.000,00	4.100.000,00	3.000.000,00	0,00	149	73	0
421	Građevinski objekti	0,00	1.710.000,00	2.900.000,00					
422	Postrojenja i oprema	0,00	1.050.000,00	1.200.000,00					
Funkcija:	053 Smanjenje zagađivanja			280.000,00	280.000,00	280.000,00	100	100	0
32	Materijalni rashodi			280.000,00	280.000,00	280.000,00	0	100	100
323	Rashodi za usluge			80.000,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			200.000,00					
Aktivnost A320703	Javni radovi za zaštitu i očuvanje okoliša	12.693,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Funkcija:	056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	12.693,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene	12.693,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
311	Plaće (Bruto)	10.895,00	14.000,00	0,00					
313	Doprinosi na plaće	1.798,00	3.000,00	0,00					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Ostvarenje proračuna za 2020	Proračun za 2021	Proračun za 2022	Projekcija proračuna za 2023	Projekcija proračuna za 2024	INDEX	INDEX	INDEX
			1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Razdjel:	4	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE, PRAVNE POSLOVE I LOKALNU SAMOUPRAVU	1.050.139,00	2.950.000,00	1.481.000,00	1.481.000,00	1.481.000,00	50	100	100
Glava:	1	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE, PRAVNE POSLOVE I LOKALNU SAMOUPRAVU	1.050.139,00	2.950.000,00	1.481.000,00	1.481.000,00	1.481.000,00	50	100	100
Izvor:	1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.050.139,00	1.695.000,00	1.481.000,00	1.481.000,00	1.481.000,00	87	100	100
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	1.050.139,00	1.695.000,00	1.481.000,00	1.481.000,00	1.481.000,00	87	100	100
Izvor:	4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	1.255.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor:	43	Komunalna naknada	0,00	1.255.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
PROGRAM:		Uprava i administracija	922.229,00	1.125.000,00	1.161.000,00	1.161.000,00	1.161.000,00	103	100	100
3300										
Aktivnost		Redovan rad Upravnog odjela	922.229,00	1.125.000,00	1.161.000,00	1.161.000,00	1.161.000,00	103	100	100
A330001										
Funkcija:	013	Opće usluge	922.229,00	1.125.000,00	1.161.000,00	1.161.000,00	1.161.000,00	100	100	103
	31	Rashodi za zaposlene	892.254,00	1.070.000,00	1.109.000,00	1.109.000,00	1.109.000,00	104	100	100
	311	Plaće (Bruto)	747.085,00	870.000,00	910.000,00					
	312	Ostali rashodi za zaposlene	21.900,00	50.000,00	47.000,00					
	313	Doprinosi na plaće	123.269,00	150.000,00	152.000,00					
	32	Materijalni rashodi	29.975,00	55.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	95	100	100
	321	Naknade troškova zaposlenima	29.975,00	55.000,00	52.000,00					
PROGRAM:		Opći upravni poslovi	127.910,00	1.825.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	18	100	100
3301										
Aktivnost		Odvjetničko bilježničke usluge i slični	127.910,00	1.825.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	18	100	100
A330101		materijalni troškovi								
Funkcija:	013	Opće usluge	127.910,00	1.825.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	100	100	18
	32	Materijalni rashodi	127.910,00	1.030.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	31	100	100
	323	Rashodi za usluge	100.558,00	180.000,00	180.000,00					
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.352,00	850.000,00	140.000,00					
	34	Financijski rashodi	0,00	795.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	343	Ostali financijski rashodi	0,00	795.000,00	0,00					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Ostvarenje proračuna za 2020	Proračun za 2021	Proračun za 2022	Projekcija proračuna za 2023	Projekcija proračuna za 2024	INDEX	INDEX	INDEX
			1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Razdjel:	5	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE	5.938.157,00	6.552.000,00	6.472.000,00	5.167.000,00	4.204.000,00	99	80	81
Glava:	1	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE	5.938.157,00	6.552.000,00	6.472.000,00	5.167.000,00	4.204.000,00	99	80	81
Izvor:	1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.532.584,00	2.967.000,00	3.542.000,00	3.467.000,00	3.454.000,00	119	98	100
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	4.532.584,00	2.967.000,00	3.542.000,00	3.467.000,00	3.454.000,00	119	98	100
Izvor:	4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.405.573,00	303.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor:	41	Prihodi od naknada za koncesiju	1.405.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor:	42	Komunalni doprinos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor:	43	Komunalna naknada	0,00	303.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor:	5	POMOĆI	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor:	53	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izvor:	7	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	0,00	3.167.000,00	2.930.000,00	1.700.000,00	750.000,00	93	58	44
Izvor:	71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	0,00	3.167.000,00	2.930.000,00	1.700.000,00	750.000,00	93	58	44
PROGRAM:	3400	Uprava i administracija	942.234,00	980.000,00	1.283.000,00	1.155.000,00	1.155.000,00	131	90	81
Aktivnost A340001		Redovan rad Upravnog odjela	942.234,00	980.000,00	1.283.000,00	1.155.000,00	1.155.000,00	131	90	100
Funkcija:	013	Opće usluge	942.234,00	980.000,00	1.283.000,00	1.155.000,00	1.155.000,00	90	100	131
	31	Rashodi za zaposlene	891.114,00	910.000,00	1.207.000,00	1.079.000,00	1.079.000,00	133	89	100
	311	Plaće (Bruto)	747.909,00	750.000,00	895.000,00					
	312	Ostali rashodi za zaposlene	19.800,00	35.000,00	163.000,00					
	313	Doprinosi na plaće	123.405,00	125.000,00	149.000,00					
	32	Materijalni rashodi	51.120,00	70.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	109	100	100
	321	Naknade troškova zaposlenima	40.557,00	60.000,00	66.000,00					
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.563,00	10.000,00	10.000,00					
PROGRAM:	3401	Zajednički troškovi upravnih tijela	1.493.680,00	1.980.000,00	2.007.000,00	1.835.000,00	1.835.000,00	101	91	81

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2020	Proračun za 2021	Proračun za 2022	Projekcija proračuna za 2023	Projekcija proračuna za 2024	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A340101	Troškovi za redovan rad upravnih tijela	1.361.681,00	1.592.000,00	1.664.000,00	1.592.000,00	1.592.000,00	105	96	100
Funkcija:	013 Opće usluge	1.361.681,00	1.592.000,00	1.664.000,00	1.592.000,00	1.592.000,00	96	100	105
32	Materijalni rashodi	1.361.681,00	1.592.000,00	1.664.000,00	1.592.000,00	1.592.000,00	105	96	100
322	Rashodi za materijal i energiju	526.254,00	606.000,00	606.000,00					
323	Rashodi za usluge	835.427,00	986.000,00	1.058.000,00					
Kapitalni projekt K340101	Opremanje zgrade gradske uprave	48.928,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100	100	100
Funkcija:	013 Opće usluge	48.928,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.928,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100	100	100
422	Postrojenja i oprema	48.928,00	80.000,00	80.000,00					
Aktivnost A340102	Hidrometeorološke usluge	26.293,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	100	100	100
Funkcija:	013 Opće usluge	26.293,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
32	Materijalni rashodi	26.293,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
323	Rashodi za usluge	26.293,00	28.000,00	0,00					
Funkcija:	041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad			28.000,00	28.000,00	28.000,00	100	100	0
32	Materijalni rashodi			28.000,00	28.000,00	28.000,00	0	100	100
323	Rashodi za usluge			28.000,00					
Kapitalni projekt K340102	Ulaganje u informatičku opremu	56.778,00	130.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	154	50	100
Funkcija:	013 Opće usluge	56.778,00	130.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	50	100	154
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	56.778,00	130.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	154	50	100
422	Postrojenja i oprema	24.555,00	80.000,00	50.000,00					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	32.223,00	50.000,00	150.000,00					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2020	Proračun za 2021	Proračun za 2022	Projekcija proračuna za 2023	Projekcija proračuna za 2024	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Kapitalni projekt K340103	Instalacija širokopojasne internetske mreže	0,00	150.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	23	100	100
Funkcija:	046 Komunikacije	0,00	150.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100	100	23
32	Materijalni rashodi	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100	100	100
323	Rashodi za usluge	0,00	35.000,00	35.000,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	0,00	115.000,00	0,00					
PROGRAM: 3402	Financijski i ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.502.243,00	3.592.000,00	3.182.000,00	2.177.000,00	1.214.000,00	89	68	81
Aktivnost A340201	Osiguranje imovine i zaposlenih	97.226,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100	100	100
Funkcija:	011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	97.226,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100	100	100
32	Materijalni rashodi	97.226,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100	100	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	97.226,00	100.000,00	100.000,00					
Aktivnost A340202	Platni promet	22.449,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100	100	100
Funkcija:	011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	22.449,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100	100	100
32	Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100	100	100
323	Rashodi za usluge	0,00	5.000,00	5.000,00					
34	Financijski rashodi	22.449,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100	100	100
343	Ostali financijski rashodi	22.449,00	25.000,00	25.000,00					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2020	Proračun za 2021	Proračun za 2022	Projekcija proračuna za 2023	Projekcija proračuna za 2024	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Aktivnost A340203	Ostali financijski rashodi	165.383,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00	100	100	100
Funkcija:	011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	165.383,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00	100	100	100
32	Materijalni rashodi	162.831,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	100	100	100
323	Rashodi za usluge	136.659,00	165.000,00	165.000,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.172,00	25.000,00	25.000,00					
34	Financijski rashodi	2.552,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100	100	100
343	Ostali financijski rashodi	2.552,00	22.000,00	22.000,00					
Aktivnost A340204	Otplata obveza po kreditima i obveza iz operativnog leasinga	3.117.185,00	3.150.000,00	2.740.000,00	1.735.000,00	772.000,00	87	63	44
Funkcija:	011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	178.339,00	150.000,00	90.000,00	35.000,00	22.000,00	39	63	60
34	Financijski rashodi	178.339,00	150.000,00	90.000,00	35.000,00	22.000,00	60	39	63
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	178.339,00	150.000,00	90.000,00					
Funkcija:		2.938.846,00	3.000.000,00	2.650.000,00	1.700.000,00	750.000,00	64	44	88
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.938.846,00	3.000.000,00	2.650.000,00	1.700.000,00	750.000,00	88	64	44
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	2.938.846,00	3.000.000,00	2.650.000,00					
Aktivnost A340205	Proračunska pričuva	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100	100	100
Funkcija:	011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100	100	100
32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100	100	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100.000,00					

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

Proračun Grada Bakra za 2022. godinu i Projekcije za 2023. i 2024. godinu objavit će se u Službenim novinama Grada Bakra, a stupa na snagu 01. siječnja 2022. godine.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik Gradskog vijeća

Milan Rončević

KLASA: 400-08/21-01/76
URBROJ: 2170/02-05/3-21-
Bakar, 2021. godine