



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD BAKAR
Gradonačelnik

✉ 51222 BAKAR, p.p. 6

☎ 455-710, fax 455-741

E-mail: gradonacelnik@bakar.hr

KLASA: 400-08/21-01/76

URBROJ: 2170-2-05/1-22-45

Bakar, 25. kolovoza 2022. godine

GRADSKO VIJEĆE
GRADA BAKRA

**PREDMET: Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Bakra za 2022. godinu
- dostavlja se**

Temeljem članka 88. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 144/21) propisana je obveza izvršnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave da podnese predstavničkom tijelu na donošenje prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna do 30. rujna tekuće proračunske godine.

S tim u svezi, u pravitku Vam dostavljam prijedlog i obrazloženje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Bakra za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2022. godine, a koji je izrađen sukladno Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine broj 24/13, 102/17, 1/20, 147/20).

S poštovanjem,

Gradonačelnik:

Tomislav Klarić



DOSTAVITI:

1. Naslovu,
2. Pismohrana, ovdje

Temeljem članka 88. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 144/21), članka 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine broj 24/13, 102/17, 1/20, 147/20) i članka 30. stavak 1. alineja 6. Statuta Grada Bakra (Službene novine Grada Bakra broj 4/18, 12/18, 4/20, 3/21, 14/21) Gradsko vijeće Grada Bakra na svojoj sjednici održanoj dana 2022. godine donosi

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ
O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA BAKRA
ZA RAZDOBLJE 01.01.- 30.06.2022. GODINE**

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Bakra za 2022. godinu sadrži Opći dio proračuna te Posebni dio proračuna.

I. OPĆI DIO PRORAČUNA

Članak 2.

Opći dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Bakra za 2022. 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:

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ ZA 2022. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		Izvršenje proračuna za 1-6/2021.	Izvorni plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 1-6/2022.	Indeks 4/1	Indeks 4/2
		1	2	4	4/1	4/2
Prihodi:		59.711.048,09	84.808.500,00	45.442.289,34	76	54
6	Prihodi poslovanja	24.776.225,15	81.333.500,00	45.380.718,52	183	56
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	34.934.822,94	3.475.000,00	61.570,82	0	2
Rashodi:		36.275.324,47	108.981.000,00	33.447.959,81	92	31
3	Rashodi poslovanja	20.388.116,37	49.765.600,00	19.598.794,37	96	39
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.887.208,10	59.215.400,00	13.849.165,44	87	23
VIŠAK / MANJAK		23.435.723,62	-24.172.500,00	11.994.329,53	51	-50
B. RAČUN FINANCIRANJA						
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	5.112.935,00	0,00	0,00	0	0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.209.959,11	2.698.000,00	1.242.817,76	103	46
NETO FINANCIRANJE		3.902.975,89	-2.698.000,00	-1.242.817,76	-32	46
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA						
9	PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA	4.594.887,33	26.870.500,00	26.869.563,01	585	100
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA		31.933.586,84	0,00	37.621.074,78	118	0
UKUPNO PRIHODI, PRIMICI I PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA		69.418.870,42	111.679.000,00	72.311.852,35	104	65
UKUPNO RASHODI I IZDACI		37.485.283,58	111.679.000,00	34.690.777,57	93	31

Članak 3.

Izvršenje prihoda i rashoda iskazanih u Računu prihoda i rashoda za 2022. godinu po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja, te rashodi po funkcijskoj klasifikaciji utvrđuje se kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI	Izvršenje proračuna za 1-6/2021.	Izvorni plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 1-6/2022.	Indeks	Indeks
	1	2	4	4/1	4/2
6 Prihodi poslovanja	24.776.225,15	81.333.500,00	45.380.718,52	183	56
61 Prihodi od poreza	9.415.745,31	18.632.000,00	9.855.673,26	105	53
611 Porez i prirez na dohodak	7.469.073,45	15.702.000,00	7.809.139,03	105	50
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	7.793.227,36		7.672.873,82	98	
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	559.346,57		621.784,56	111	
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	274.443,14		338.131,91	123	
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	292.192,94		637.164,98	218	
6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	136.578,82		339.755,39	249	
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-1.586.715,38		-1.800.571,63	113	
613 Porezi na imovinu	1.914.319,92	2.680.000,00	1.924.479,60	101	72
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	135.423,97		133.416,22	99	
6134 Povremeni porezi na imovinu	1.778.895,95		1.791.063,38	101	
614 Porezi na robu i usluge	32.351,94	250.000,00	122.054,63	377	49
6142 Porez na promet	32.351,94		122.054,63	377	
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	763.939,24	8.502.000,00	2.061.936,98	270	24
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	14.575,00	3.805.000,00	710.000,00	4871	19
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	14.575,00		10.000,00	69	
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	0,00		700.000,00	0	
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	15.704,35	0,00	0,00	0	0
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	15.704,35		0,00	0	
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	40.580,00	108.000,00	34.000,00	84	31
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	5.580,00		6.000,00	108	
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	35.000,00		28.000,00	80	
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	693.079,89	4.589.000,00	1.317.936,98	190	29
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	693.079,89		1.317.936,98	190	
64 Prihodi od imovine	1.039.473,35	19.208.000,00	17.767.123,71	1709	92
641 Prihodi od financijske imovine	961,79	16.707.000,00	16.681.230,73	1734394	100
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	961,79		2.038,46	212	
6417 Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim prop	0,00		16.679.192,27	0	
642 Prihodi od nefinancijske imovine	1.038.511,56	2.501.000,00	1.085.892,98	105	43
6421 Naknade za koncesije	768.695,80		795.138,31	103	
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	188.248,12		280.628,44	149	
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	81.567,64		10.126,23	12	

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 1-6/2021.	Izvorni plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 1-6/2022.	Indeks	Indeks
		1	2	4	4/1	4/2
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	13.284.452,85	34.332.000,00	15.369.996,21	116	45
651	Upravne i administrativne pristojbe	5.042,89	30.000,00	6.038,28	120	20
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	36,00		320,00	889	
6514	Ostale pristojbe i naknade	5.006,89		5.718,28	114	
652	Prihodi po posebnim propisima	1.075.896,80	3.002.000,00	977.073,28	91	33
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	0,00		35.878,70	0	
6524	Doprinosi za šume	77.870,73		29.265,38	38	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	998.026,07		911.929,20	91	
653	Komunalni doprinosi i naknade	12.203.513,16	31.300.000,00	14.386.884,65	118	46
6531	Komunalni doprinosi	691.727,90		1.188.686,26	172	
6532	Komunalne naknade	11.511.785,26		13.198.198,39	115	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestira	272.614,40	655.500,00	325.988,36	120	50
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	272.614,40	655.000,00	325.029,66	119	50
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	50,00		0,00	0	
6615	Prihodi od pruženih usluga	272.564,40		325.029,66	119	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstv	0,00	500,00	958,70	0	192
6631	Tekuće donacije	0,00		958,70	0	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	4.000,00	0,00	0	0
683	Ostali prihodi	0,00	4.000,00	0,00	0	0
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	34.934.822,94	3.475.000,00	61.570,82	0	2
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	34.892.567,70	3.455.000,00	52.499,50	0	2
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	34.892.567,70	3.455.000,00	52.499,50	0	2
7111	Zemljište	34.892.567,70		52.499,50	0	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	42.255,24	20.000,00	9.071,32	21	45
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	42.255,24	20.000,00	9.071,32	21	45
7211	Stambeni objekti	42.255,24		9.071,32	21	
3	Rashodi poslovanja	20.388.116,37	49.765.600,00	19.598.794,37	96	39
31	Rashodi za zaposlene	4.005.557,64	9.517.100,00	4.375.533,50	109	46
311	Plaće (Bruto)	3.286.607,84	7.685.000,00	3.458.324,93	105	45
3111	Plaće za redovan rad	3.286.607,84		3.458.324,93	105	
312	Ostali rashodi za zaposlene	176.659,28	558.100,00	346.585,02	196	62
3121	Ostali rashodi za zaposlene	176.659,28		346.585,02	196	
313	Doprinosi na plaće	542.290,52	1.274.000,00	570.623,55	105	45
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	542.290,52		570.623,55	105	

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje	Izvorni plan za	Izvršenje	Indeks	Indeks
		proračuna za 1-6/2021.	2022.	proračuna za 1-6/2022.	4/1	4/2
		1	2	4	4/1	4/2
32	Materijalni rashodi	9.988.290,84	25.451.500,00	9.122.700,20	91	36
321	Naknade troškova zaposlenima	181.981,50	550.100,00	253.300,42	139	46
3211	Službena putovanja	7.150,50		14.166,92	198	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	159.983,00		192.021,00	120	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	13.900,00		45.505,50	327	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	948,00		1.607,00	170	
322	Rashodi za materijal i energiju	969.011,71	4.453.500,00	1.160.404,24	120	26
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	133.669,06		172.162,70	129	
3222	Materijal i sirovine	161.252,41		211.596,69	131	
3223	Energija	665.894,81		759.870,78	114	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.259,80		574,67	25	
3225	Sitni inventar i auto gume	4.032,16		11.658,17	289	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.903,47		4.541,23	239	
323	Rashodi za usluge	6.947.778,85	18.550.800,00	7.084.490,64	102	38
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	929.399,81		791.051,17	85	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.202.864,99		4.537.689,03	108	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	165.471,50		129.500,44	78	
3234	Komunalne usluge	750.170,89		670.257,54	89	
3235	Zakupnine i najamnine	37.700,01		96.816,20	257	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	167.991,08		143.131,87	85	
3237	Intelektualne i osobne usluge	327.979,79		435.722,60	133	
3238	Računalne usluge	80.002,68		79.635,76	100	
3239	Ostale usluge	286.198,10		200.686,03	70	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.889.518,78	1.897.100,00	624.504,90	33	33
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	344.708,78		192.304,01	56	
3292	Premije osiguranja	167.622,47		168.349,78	100	
3293	Reprezentacija	21.682,04		26.469,29	122	
3294	Članarine i norme	8.883,87		42.001,54	473	
3295	Pristojbe i naknade	13.913,88		22.639,16	163	
3296	Troškovi sudskih postupaka	1.087.152,94		0,00	0	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	245.554,80		172.741,12	70	
34	Financijski rashodi	94.535,78	238.000,00	90.314,98	96	38
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	84.447,47	190.000,00	80.805,61	96	43
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	84.447,47		80.805,61	96	
343	Ostali financijski rashodi	10.088,31	48.000,00	9.509,37	94	20
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	9.480,99		8.260,75	87	
3433	Zatezne kamate	240,70		1.248,62	519	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	366,62		0,00	0	
35	Subvencije	1.334.682,97	2.600.000,00	1.309.064,49	98	50
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.334.682,97	2.600.000,00	1.309.064,49	98	50
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.334.682,97		1.309.064,49	98	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	414.999,96	860.000,00	377.749,95	91	44
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	414.999,96	860.000,00	377.749,95	91	44
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	384.999,96		337.749,95	88	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00		40.000,00	133	

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje	Izvorni plan za	Izvršenje	Indeks	Indeks
		proračuna za 1-6/2021.	2022.	proračuna za 1-6/2022.	4/1	4/2
		1	2	4	4/1	4/2
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.892.277,34	5.065.000,00	1.940.128,70	103	38
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.892.277,34	5.065.000,00	1.940.128,70	103	38
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.489.339,02		1.445.413,02	97	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	402.938,32		494.715,68	123	
38	Ostali rashodi	2.657.771,84	6.034.000,00	2.383.302,55	90	39
381	Tekuće donacije	2.525.698,10	5.224.000,00	2.333.852,94	92	45
3811	Tekuće donacije u novcu	2.525.698,10		2.333.852,94	92	
382	Kapitalne donacije	0,00	200.000,00	0	0	
386	Kapitalne pomoći	132.073,74	610.000,00	49.449,61	37	8
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	132.073,74		49.449,61	37	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.887.208,10	59.215.400,00	13.849.165,44	87	23
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.560.739,07	1.810.000,00	211.453,27	14	12
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.560.739,07	1.750.000,00	211.453,27	14	12
4111	Zemljište	1.560.739,07		211.453,27	14	
412	Nematerijalna imovina	0,00	60.000,00	0	0	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.618.162,44	46.637.900,00	12.227.357,90	90	26
421	Građevinski objekti	11.951.465,31	39.315.000,00	10.390.410,11	87	26
4212	Poslovni objekti	0,00		1.283.379,33	0	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	4.753.973,84		1.610.717,25	34	
4214	Ostali građevinski objekti	7.197.491,47		7.496.313,53	104	
422	Postrojenja i oprema	1.014.526,27	2.261.200,00	1.354.503,30	134	60
4221	Uredska oprema i namještaj	72.987,20		25.764,55	35	
4222	Komunikacijska oprema	111.825,00		0,00	0	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	3.951,95		16.437,50	416	
4226	Sportska i glazbena oprema	815.752,13		11.113,75	1	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	10.009,99		1.301.187,50	12999	
423	Prijevozna sredstva	0,00	220.000,00	0	0	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	72.403,04	115.700,00	64.689,73	89	56
4241	Knjige	72.403,04		64.689,73	89	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	579.767,82	4.726.000,00	417.754,76	72	9
4262	Ulaganja u računalne programe	8.437,50		33.131,25	393	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	99,99		0,00	0	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	571.230,33		384.623,51	67	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	708.306,59	10.767.500,00	1.410.354,27	199	13
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	545.975,16	10.767.500,00	1.410.354,27	258	13
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	545.975,16		1.410.354,27	258	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	162.331,43	0,00	0,00	0	
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	162.331,43		0,00	0	

PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje proračuna za 1-6/2021.	Izvorni plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 1-6/2022.	Indeks	Indeks
		1	2	4	4/1	4/2
PRIHODI		59.711.048,09	84.808.500,00	45.442.289,34	76	54
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.169.134,24	37.532.000,00	27.361.787,57	269	73
11	Opći prihodi i primici	10.169.134,24	37.532.000,00	27.361.787,57	269	73
3	VLASTITI PRIHODI	3.574,50	15.000,00	4.329,00	121	29
31	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	3.574,50	15.000,00	4.329,00	121	29
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	13.839.577,17	38.761.000,00	17.177.722,57	124	44
41	Prihodi od naknada za koncesiju	768.695,80	1.816.000,00	795.138,31	103	44
42	Komunalni doprinos	691.727,90	4.800.000,00	1.188.686,26	172	25
43	Komunalna naknada	11.511.785,26	29.981.000,00	14.424.214,69	125	48
44	Ostali prihodi za posebne namjene	218.076,28	647.000,00	89.190,24	41	14
45	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	649.291,93	1.517.000,00	680.493,07	105	45
5	POMOĆI	763.939,24	5.021.000,00	835.920,68	109	17
51	Pomoći iz državnog proračuna	0,00	3.700.000,00	600.000,00	0	16
52	Pomoći iz drugih proračuna	14.575,00	105.000,00	110.000,00	755	105
53	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	693.079,89	1.108.000,00	91.920,68	13	8
54	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	15.704,35	0,00	0,00	0	0
55	Pomoći - proračunski korisnici	40.580,00	108.000,00	34.000,00	84	31
6	DONACIJE	0,00	500,00	958,70	0	192
62	Donacije - proračunski korisnici	0,00	500,00	958,70	0	192
7	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	34.934.822,94	3.479.000,00	61.570,82	0	2
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	34.934.822,94	3.475.000,00	61.570,82	0	2
72	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine - proračunski korisnici	0,00	4.000,00	0,00	0	0
RASHODI		36.275.324,47	108.981.000,00	33.447.959,81	92	31
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.991.537,20	36.075.000,00	13.168.699,37	120	37
11	Opći prihodi i primici	10.991.537,20	36.075.000,00	13.168.699,37	120	37
3	VLASTITI PRIHODI	0,00	33.000,00	1.235,00	0	4
31	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	0,00	33.000,00	1.235,00	0	4
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	16.494.916,07	45.018.500,00	12.786.823,20	78	28
41	Prihodi od naknada za koncesiju	354.748,26	1.816.000,00	384.385,36	108	21
42	Komunalni doprinos	691.727,90	4.800.000,00	1.188.686,26	172	25
43	Komunalna naknada	14.703.478,79	36.006.000,00	10.461.852,36	71	29
44	Ostali prihodi za posebne namjene	218.076,28	647.000,00	43.018,89	20	7
45	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	526.884,84	1.749.500,00	708.880,33	135	41
5	POMOĆI	760.838,20	5.370.000,00	822.567,52	108	15
51	Pomoći iz državnog proračuna	0,00	4.045.000,00	647.299,75	0	16
52	Pomoći iz drugih proračuna	14.575,00	105.000,00	110.000,00	755	105
53	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	693.079,89	1.108.000,00	49.449,61	7	4
54	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	15.704,35	0,00	0,00	0	0

PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje	Izvorni plan za	Izvršenje	Indeks	Indeks
		proračuna za 1-6/2021.	2022.	proračuna za 1-6/2022.	4/1	4/2
		1	2	4	4/1	4/2
55	Pomoći - proračunski korisnici	37.478,96	112.000,00	15.818,16	42	14
6	DONACIJE	4.000,00	10.500,00	4.289,24	107	41
62	Donacije - proračunski korisnici	4.000,00	10.500,00	4.289,24	107	41
7	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	2.911.098,00	22.474.000,00	6.664.345,48	229	30
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	2.908.758,00	22.470.000,00	6.664.345,48	229	30
72	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine - proračunski korisnici	2.340,00	4.000,00	0,00	0	0
8	NAMJENSKI PRIMICI	5.112.935,00	0,00	0,00	0	0
81	Namjenski primici od zaduživanja	5.112.935,00	0,00	0,00	0	0

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI	Izvršenje proračuna za 1-6/2021.	Izvorni plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 1-6/2022.	Indeks	Indeks
	1	2	4	4/1	4/2
UKUPNO:	36.275.324,47	108.981.000,00	33.447.959,81	92	31
01 Opće javne usluge	5.240.974,72	12.762.500,00	4.345.099,45	83	34
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	931.847,02	1.949.000,00	598.677,89	64	31
013 Opće usluge	4.309.127,70	10.813.500,00	3.746.421,56	87	35
03 Javni red i sigurnost	716.306,94	1.461.000,00	588.675,00	82	40
032 Usluge protupožarne zaštite	716.306,94	1.461.000,00	588.675,00	82	40
04 Ekonomski poslovi	9.360.858,08	22.369.000,00	6.251.296,86	67	28
041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	0,00	180.000,00	53.453,12	0	30
042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	206.474,00	159.000,00	53.534,06	26	34
044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	401.938,49	150.000,00	107.225,00	27	71
045 Promet	8.612.079,38	21.280.000,00	5.963.826,90	69	28
046 Komunikacije	119.325,00	35.000,00	13.621,90	11	39
047 Ostale industrije	0,00	470.000,00	1.187,50	0	0
049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	21.041,21	95.000,00	58.448,38	278	62
05 Zaštita okoliša	132.457,08	23.502.000,00	7.756.927,20	5856	33
051 Gospodarenje otpadom	116.027,95	5.162.000,00	2.962.107,13	2553	57
052 Gospodarenje otpadnim vodama	0,00	18.000.000,00	4.749.531,32	0	26
053 Smanjenje zagađivanja	0,00	280.000,00	17.788,75	0	6
054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	0,00	60.000,00	27.500,00	0	46
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	16.429,13	0,00	0,00	0	0
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	12.227.064,72	21.242.000,00	4.608.834,05	38	22
061 Razvoj stanovanja	53.967,44	280.000,00	108.701,66	201	39
062 Razvoj zajednice	2.053.034,20	9.400.000,00	1.678.663,81	82	18
063 Opskrba vodom	1.055.556,68	520.000,00	484.365,21	46	93
064 Ulična rasvjeta	5.845.318,09	3.750.000,00	1.651.640,52	28	44
066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	3.219.188,31	7.292.000,00	685.462,85	21	9
07 Zdravstvo	268.813,42	235.000,00	105.222,00	39	45
074 Službe javnog zdravstva	118.578,00	235.000,00	105.222,00	89	45
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	150.235,42		0,00	0	
08 Rekreacija, kultura i religija	2.453.650,22	13.711.000,00	4.447.253,52	181	32
081 Službe rekreacije i sporta	1.361.460,11	5.793.000,00	2.184.637,82	160	38
082 Službe kulture	974.941,49	6.429.000,00	1.931.120,92	198	30
083 Službe emitiranja i izdavanja	78.948,62	267.000,00	49.483,34	63	19
084 Religijske i druge službe zajednice	0,00	150.000,00	0	0	
086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	38.300,00	1.072.000,00	282.011,44	736	26
09 Obrazovanje	4.943.276,99	10.991.500,00	4.454.644,69	90	41
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	4.680.949,74	9.515.500,00	3.876.250,81	83	41
092 Srednjoškolsko obrazovanje	0,00	30.000,00	10.000,00	0	33
096 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	930.000,00	338.777,19	0	36
098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	262.327,25	516.000,00	229.616,69	88	44

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje	Izvorni plan za	Izvršenje	Indeks	Indeks
		proračuna za 1-6/2021.	2022.	proračuna za 1-6/2022.	4/1	4/2
		1	2	4		
10	Socijalna zaštita	931.922,30	2.707.000,00	890.007,04	96	33
101	Bolest i invaliditet	78.297,98	452.000,00	131.139,35	167	29
102	Starost	277.000,00	730.000,00	270.000,00	97	37
104	Obitelj i djeca	536.377,32	1.205.000,00	404.043,19	75	34
106	Stanovanje	40.247,00	170.000,00	51.319,00	128	30
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	0,00	150.000,00	33.505,50	0	22

Članak 4.

Izvršenje primitaka i izdataka iskazanih u Računu financiranja za 2022. godinu po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja, utvrđuje se kako slijedi:

B. RAČUN FINANCIRANJA

PRIMICI I IZDACI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 1-6/2021.	Izvorni plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 1-6/2022.	Indeks 4/1	Indeks 4/2
		1	2	4	4/1	4/2
8	Primici od finansijske imovine i zaduživanja	5.112.935,00	0,00	0,00	0	0
84	Primici od zaduživanja	5.112.935,00	0,00	0,00	0	0
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	5.112.935,00	0,00	0,00	0	0
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	5.112.935,00		0,00	0	
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	1.209.959,11	2.698.000,00	1.242.817,76	103	46
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.209.959,11	2.698.000,00	1.242.817,76	103	46
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan	1.209.959,11	2.650.000,00	1.194.996,80	99	45
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.209.959,11		1.194.996,80	99	
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0,00	48.000,00	47.820,96	0	100
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	0,00		47.820,96	0	

PRIMICI I IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje proračuna za 1-6/2021.	Izvorni plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 1-6/2022.	Indeks 4/1	Indeks 4/2
		1	2	4	4/1	4/2
PRIMICI		5.112.935,00	0,00	0,00	0	0
8	NAMJENSKI PRIMICI	5.112.935,00	0,00	0,00	0	0
81	Namjenski primici od zaduživanja	5.112.935,00	0,00	0,00	0	0
IZDACI		1.209.959,11	2.698.000,00	1.242.817,76	103	46
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	1.458.000,00	683.649,45	0	47
11	Opći prihodi i primici	0,00	1.458.000,00	683.649,45	0	47
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	447.281,55		0,00	0	
41	Prihodi od naknada za koncesiju	413.947,54		0,00	0	
43	Komunalna naknada	33.334,01		0,00	0	
7	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	762.677,56	1.240.000,00	559.168,31	73	45
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	762.677,56	1.240.000,00	559.168,31	73	45

Članak 5.

Izvršenje prihoda i primitaka te rashoda i izdataka iskazanih kao Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja, utvrđuje se kako slijedi:

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 1-6/2021.	Izvorni plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 1-6/2022.	Indeks	Indeks
		1	2	4	4/1	4/2
9	Vlastiti izvori	4.594.887,33	26.870.500,00	26.869.563,01	585	100
92	Rezultat poslovanja	4.594.887,33	26.870.500,00	26.869.563,01	585	100
922	Višak/manjak prihoda	4.594.887,33	26.870.500,00	26.869.563,01	585	100
9221	Višak prihoda	4.910.766,94		27.175.369,58	553	
9222	Manjak prihoda	-315.879,61		-305.806,57	97	

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje proračuna za 1-6/2021.	Izvorni plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 1-6/2022.	Indeks	Indeks
		1	2	4	4/1	4/2
PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA		4.594.887,33	26.870.500,00	26.869.563,01	585	100
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	-291.443,67	1.000,00	841,50	0	84
11	Opći prihodi i primici	-291.443,67	1.000,00	841,50	0	84
3	VLASTITI PRIHODI	16.955,55	18.000,00	17.907,28	106	99
31	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	16.955,55	18.000,00	17.907,28	106	99
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	4.844.108,42	6.257.500,00	6.257.461,55	129	100
43	Komunalna naknada	4.775.738,82	6.025.000,00	6.024.807,78	126	100
45	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	68.369,60	232.500,00	232.653,77	340	100
5	POMOĆI	25.267,03	349.000,00	348.991,64	1381	100
51	Pomoći iz državnog proračuna	0,00	345.000,00	344.988,99	0	100
55	Pomoći - proračunski korisnici	25.267,03	4.000,00	4.002,65	16	100
6	DONACIJE	0,00	10.000,00	10.006,61	0	100
62	Donacije - proračunski korisnici	0,00	10.000,00	10.006,61	0	100
7	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	0,00	20.235.000,00	20.234.354,43	0	100
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	0,00	20.235.000,00	20.234.354,43	0	100

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

Članak 6.

Posebni dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Bakra za 2022. godinu sadrži izvršenje po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji.

Članak 7.

Izvršenje rashoda i izdataka po organizacijskoj klasifikaciji utvrđenih u Posebnom dijelu Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Bakra za 2022. godinu, utvrđuje se kako slijedi:

II POSEBNI DIO

RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 1-6/2022.	Indeks
		2	4	4/2
UKUPNO:		111.679.000,00	34.690.777,57	31
Razdjel: 001	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	1.508.000,00	409.064,54	27
Glava: 00101	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	1.508.000,00	409.064,54	27
Razdjel: 002	URED GRADA	26.053.000,00	9.673.585,33	37
Glava: 00201	URED GRADA	19.015.000,00	6.412.018,76	34
Glava: 00202	DJEČJI VRTIĆ BAKAR	6.250.500,00	2.904.548,09	46
Glava: 00203	GRADSKA KNJIŽNICA BAKAR	787.500,00	357.018,48	45
Razdjel: 003	UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, KOMUNALNI SUSTAV I EKOLOGIJU	75.299.000,00	21.096.854,37	28
Glava: 00301	UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, KOMUNALNI SUSTAV I EKOLOGIJU	75.299.000,00	21.096.854,37	28
Razdjel: 004	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE, PRAVNE POSLOVE I LOKALNU SAMOUPRAVU	1.490.000,00	609.582,81	41
Glava: 00401	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE, PRAVNE POSLOVE I LOKALNU SAMOUPRAVU	1.490.000,00	609.582,81	41
Razdjel: 005	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	7.329.000,00	2.901.690,52	40
Glava: 00501	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	7.329.000,00	2.901.690,52	40

Članak 8.

Izvršenje rashoda i izdataka po programskoj klasifikaciji utvrđenih u Posebnom dijelu Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Bakra za 2022. godinu i iskazanim po izvorima financiranja na razini glave organizacijske klasifikacije i u okviru svake aktivnosti i projekta, utvrđuje se kako slijedi:

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za	Izvršenje	Indeks
		2022.	proračuna za	
		2	4	4/2
UKUPNO:		111.679.000,00	34.690.777,57	31
Razdjel: 001	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	1.508.000,00	409.064,54	27
Glava: 00101	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	1.508.000,00	409.064,54	27
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.508.000,00	409.064,54	27
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.508.000,00	409.064,54	27
PROGRAM: 3000	Redovan rad Gradskog vijeća	690.000,00	233.367,68	34
Aktivnost A300001	Gradsko vijeće	404.000,00	149.908,03	37
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	404.000,00	149.908,03	37
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	404.000,00	149.908,03	37
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	404.000,00	149.908,03	37
32	Materijalni rashodi	404.000,00	149.908,03	37
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	404.000,00	149.908,03	37
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		149.908,03	
Aktivnost A300002	Političke stranke	96.000,00	43.140,00	45
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	96.000,00	43.140,00	45
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	96.000,00	43.140,00	45
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	96.000,00	43.140,00	45
38	Ostali rashodi	96.000,00	43.140,00	45
381	Tekuće donacije	96.000,00	43.140,00	45
3811	Tekuće donacije u novcu		43.140,00	
Aktivnost A300003	Vijeća mjesnih odbora	95.000,00	39.193,00	41
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	95.000,00	39.193,00	41
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	95.000,00	39.193,00	41
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	95.000,00	39.193,00	41
32	Materijalni rashodi	95.000,00	39.193,00	41
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.000,00	39.193,00	41
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		39.193,00	
Aktivnost A300004	Lokalni izbori	95.000,00	1.126,65	1
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	95.000,00	1.126,65	1
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	95.000,00	1.126,65	1
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	95.000,00	1.126,65	1
32	Materijalni rashodi	95.000,00	1.126,65	1
322				

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za	Izvršenje	Indeks
		2022.	proračuna za	
		2	4	4/2
	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	1.126,65	23
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.126,65	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00	0,00	0
PROGRAM:	Redovan rad izvršnog tijela Grada Bakra	796.000,00	172.493,88	22
3001				
Aktivnost	Ostale naknade i troškovi za rad izvršnog tijela	100.000,00	17.671,80	18
A300102				
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	17.671,80	18
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	100.000,00	17.671,80	18
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	100.000,00	17.671,80	18
32	Materijalni rashodi	100.000,00	17.671,80	18
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	3.629,00	18
3211	Službena putovanja		3.629,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	13.375,30	33
3223	Energija		13.322,10	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		53,20	
323	Rashodi za usluge	40.000,00	667,50	2
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		667,50	
Aktivnost	Obilježavanje državnih blagdana	30.000,00	9.033,00	30
A300103				
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	9.033,00	30
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	30.000,00	9.033,00	30
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	30.000,00	9.033,00	30
32	Materijalni rashodi	30.000,00	9.033,00	30
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	9.033,00	45
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.033,00	
Aktivnost	Promidžba i informiranje	190.000,00	59.608,49	31
A300104				
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	190.000,00	59.608,49	31
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	190.000,00	59.608,49	31
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	190.000,00	59.608,49	31
32	Materijalni rashodi	190.000,00	59.608,49	31
323	Rashodi za usluge	190.000,00	59.608,49	31
3233	Usluge promidžbe i informiranja		52.150,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.458,49	
Aktivnost	Donacije, potpore i pokroviteljstva	106.000,00	63.507,50	60
A300105				
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	106.000,00	63.507,50	60
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	106.000,00	63.507,50	60

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za	Izvršenje	Indeks
		2022.	proračuna za	
		2	1-6/2022.	4/2
			4	
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	15.000,00	6.000,00	40
38	Ostali rashodi	15.000,00	6.000,00	40
381	Tekuće donacije	15.000,00	6.000,00	40
3811	Tekuće donacije u novcu		6.000,00	
Funkcija: 049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	85.000,00	57.507,50	68
32	Materijalni rashodi	15.000,00	1.697,50	11
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	1.697,50	11
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.697,50	
38	Ostali rashodi	70.000,00	55.810,00	80
381	Tekuće donacije	70.000,00	55.810,00	80
3811	Tekuće donacije u novcu		55.810,00	
Funkcija: 098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	6.000,00	0,00	0
38	Ostali rashodi	6.000,00	0,00	0
381	Tekuće donacije	6.000,00	0,00	0
Aktivnost A300106	Reprezentacija	150.000,00	22.673,09	15
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	150.000,00	22.673,09	15
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	150.000,00	22.673,09	15
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	150.000,00	22.673,09	15
32	Materijalni rashodi	150.000,00	22.673,09	15
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	22.673,09	15
3293	Reprezentacija		22.673,09	
Aktivnost A300107	Nabava službenog automobila	220.000,00		
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	220.000,00		
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	220.000,00		
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	220.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	220.000,00		
423	Prijevozna sredstva	220.000,00		
PROGRAM: 3002	Redovan rad vijeća i predstavnika nacionalnih manjina	22.000,00	3.202,98	15
Aktivnost A300201	Nagrade za rad članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina	13.000,00	3.202,98	25
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.000,00	3.202,98	25
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	13.000,00	3.202,98	25
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	13.000,00	3.202,98	25
32	Materijalni rashodi	13.000,00	3.202,98	25
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	3.202,98	25
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		3.202,98	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 1-6/2022.	Indeks
		2	4	4/2
Aktivnost A300202	Redovna aktivnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina	6.000,00	0,00	0
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.000,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	6.000,00	0,00	0
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	6.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	0
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0
34	Financijski rashodi	1.000,00	0,00	0
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	0,00	0
38	Ostali rashodi	1.000,00	0,00	0
381	Tekuće donacije	1.000,00	0,00	0
Aktivnost A300203	Programska aktivnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina	3.000,00	0,00	0
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.000,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	3.000,00	0,00	0
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	3.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za	Izvršenje	Indeks
		2022.	proračuna za	
		2	4	4/2
Razdjel: 002	URED GRADA	26.053.000,00	9.673.585,33	37
Glava: 00201	URED GRADA	19.015.000,00	6.412.018,76	34
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.160.000,00	5.176.668,44	34
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	15.160.000,00	5.176.668,44	34
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	47.000,00	0,00	0
Izvor: 44	Ostali prihodi za posebne namjene	47.000,00	0,00	0
Izvor: 5	POMOĆI	3.658.000,00	110.000,00	3
Izvor: 51	Pomoći iz državnog proračuna	2.600.000,00	0,00	0
Izvor: 52	Pomoći iz drugih proračuna	105.000,00	110.000,00	105
Izvor: 53	Pomoći temeljem prijena EU sredstava	953.000,00	0,00	0
Izvor: 7	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	150.000,00	1.125.350,32	750
Izvor: 71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	150.000,00	1.125.350,32	750
PROGRAM: 3100	Uprava i administracija	965.000,00	458.369,97	47
Aktivnost A310001	Redovan rad Ureda Grada	965.000,00	458.369,97	47
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	965.000,00	458.369,97	47
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	965.000,00	458.369,97	47
Funkcija: 013	Opće usluge	965.000,00	458.369,97	47
31	Rashodi za zaposlene	912.000,00	428.860,45	47
311	Plaće (Bruto)	760.000,00	356.961,77	47
3111	Plaće za redovan rad		356.961,77	
312	Ostali rashodi za zaposlene	26.000,00	13.000,00	50
3121	Ostali rashodi za zaposlene		13.000,00	
313	Doprinosi na plaće	126.000,00	58.898,68	47
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		58.898,68	
32	Materijalni rashodi	53.000,00	29.509,52	56
321	Naknade troškova zaposlenima	53.000,00	29.509,52	56
3211	Službena putovanja		2.591,02	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		16.150,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		10.710,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		58,00	
PROGRAM: 3102	Promicanje kulture	1.296.000,00	304.893,95	24
Tekući projekt T310201	Izdavačka djelatnost	190.000,00	35.683,34	19
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	185.000,00	35.683,34	19
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	185.000,00	35.683,34	19
Izvor: 5	POMOĆI	5.000,00	0,00	0
Izvor: 52	Pomoći iz drugih proračuna	5.000,00	0,00	0
Funkcija: 083	Službe emitiranja i izdavanja	190.000,00	35.683,34	19

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za	Izvršenje	Indeks
		2022.	proračuna za	
		2	1-6/2022.	4/2
32	Materijalni rashodi	170.000,00	35.683,34	21
323	Rashodi za usluge	170.000,00	35.683,34	21
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.583,34	
3239	Ostale usluge		32.100,00	
38	Ostali rashodi	20.000,00	0,00	0
381	Tekuće donacije	20.000,00	0,00	0
Aktivnost A310201	Kulturne manifestacije	564.000,00	66.006,92	12
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	552.000,00	66.006,92	12
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	552.000,00	66.006,92	12
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	12.000,00	0,00	0
Izvor: 44	Ostali prihodi za posebne namjene	12.000,00	0,00	0
Funkcija: 047	Ostale industrije	380.000,00		
38	Ostali rashodi	380.000,00		
381	Tekuće donacije	380.000,00		
Funkcija: 082	Službe kulture	184.000,00	66.006,92	36
32	Materijalni rashodi	93.000,00	16.843,26	18
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	5.725,66	29
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.188,38	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.537,28	
323	Rashodi za usluge	73.000,00	11.117,60	15
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.636,35	
3239	Ostale usluge		9.481,25	
38	Ostali rashodi	91.000,00	49.163,66	54
381	Tekuće donacije	91.000,00	49.163,66	54
3811	Tekuće donacije u novcu		49.163,66	
Aktivnost A310202	Promidžba i informiranje	97.000,00	14.987,50	15
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	97.000,00	14.987,50	15
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	97.000,00	14.987,50	15
Funkcija: 047	Ostale industrije	20.000,00	1.187,50	6
32	Materijalni rashodi	20.000,00	1.187,50	6
323	Rashodi za usluge	20.000,00	1.187,50	6
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.187,50	
Funkcija: 083	Službe emitiranja i izdavanja	77.000,00	13.800,00	18
32	Materijalni rashodi	77.000,00	13.800,00	18
323	Rashodi za usluge	77.000,00	13.800,00	18
3233	Usluge promidžbe i informiranja		13.800,00	
Aktivnost A310206	Kulturno stvaralaštvo	350.000,00	131.500,00	38
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	350.000,00	131.500,00	38
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	350.000,00	131.500,00	38

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 1-6/2022.	Indeks
		2	4	4/2
Funkcija: 082	Službe kulture	350.000,00	131.500,00	38
38	Ostali rashodi	350.000,00	131.500,00	38
381	Tekuće donacije	350.000,00	131.500,00	38
3811	Tekuće donacije u novcu		131.500,00	
Aktivnost A310205	Redovan rad i opremanje knjižnice Praputnjak	24.000,00	0,00	0
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	24.000,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	24.000,00	0,00	0
Funkcija: 082	Službe kulture	24.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	19.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	19.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	0,00	0
Tekući projekt T310203	Obilježavanje godine "Djevojčice s baškomom"	61.000,00	47.868,06	78
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	61.000,00	47.868,06	78
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	61.000,00	47.868,06	78
Funkcija: 082	Službe kulture	61.000,00	47.868,06	78
32	Materijalni rashodi	61.000,00	47.868,06	78
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	14.885,69	149
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		14.885,69	
323	Rashodi za usluge	51.000,00	32.982,37	65
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		20.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		8.018,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.963,62	
Tekući projekt T310204	Održivost rezultata projekta kulturno-turističke rute "Putovima Frankopana"	10.000,00	8.848,13	88
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	8.848,13	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	8.848,13	0
Izvor: 5	POMOĆI	10.000,00		
Izvor: 52	Pomoći iz drugih proračuna	10.000,00		
Funkcija: 082	Službe kulture	10.000,00	8.848,13	88
32	Materijalni rashodi	10.000,00	8.848,13	88
323	Rashodi za usluge	10.000,00	8.848,13	88
3233	Usluge promidžbe i informiranja		8.848,13	
PROGRAM: 3103	Očuvanje spomeničke baštine	5.162.500,00	1.319.879,33	26
Kapitalni projekt K310301	Revitalizacija bakarskog kaštela	200.000,00	12.750,00	6
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200.000,00	12.750,00	6
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	200.000,00	12.750,00	6

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 1-6/2022.	Indeks
		2	4	4/2
Funkcija: 082	Službe kulture	200.000,00	12.750,00	6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	12.750,00	6
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	12.750,00	6
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		12.750,00	
Kapitalni projekt K310302	Sakralni objekti na području Grada Bakra	150.000,00		
Izvor: 7	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	150.000,00		
Izvor: 71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	150.000,00		
Funkcija: 084	Religijske i druge službe zajednice	150.000,00		
38	Ostali rashodi	150.000,00		
382	Kapitalne donacije	150.000,00		
Tekući projekt T310302	Uređenje podmorskog tunela u Bakru	240.000,00	23.750,00	10
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	240.000,00	23.750,00	10
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	240.000,00	23.750,00	10
Funkcija: 082	Službe kulture	240.000,00	23.750,00	10
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	60.000,00		
412	Nematerijalna imovina	60.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	180.000,00	23.750,00	13
426	Nematerijalna proizvedena imovina	180.000,00	23.750,00	13
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		23.750,00	
Kapitalni projekt K310304	Etno kuća Marohnić u Hreljinu	2.420.000,00	1.283.379,33	53
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	185.000,00	58.029,01	31
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	185.000,00	58.029,01	31
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	35.000,00		
Izvor: 44	Ostali prihodi za posebne namjene	35.000,00		
Izvor: 5	POMOĆI	2.200.000,00	100.000,00	5
Izvor: 52	Pomoći iz drugih proračuna	0,00	100.000,00	0
Izvor: 51	Pomoći iz državnog proračuna	2.200.000,00	0,00	0
Izvor: 7	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	0,00	1.125.350,32	0
Izvor: 71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	0,00	1.125.350,32	0
Funkcija: 082	Službe kulture	2.420.000,00	1.283.379,33	53
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.420.000,00	1.283.379,33	53
421	Građevinski objekti	2.280.000,00	1.283.379,33	56
4212	Poslovni objekti		1.283.379,33	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 1-6/2022.	Indeks
		2	4	4/2
426	Nematerijalna proizvedena imovina	140.000,00		
Kapitalni projekt K310306	Gradski muzej - palača Marochino	850.000,00		
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	450.000,00		
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	450.000,00		
Izvor: 5	POMOĆI	400.000,00	0,00	0
Izvor: 51	Pomoći iz državnog proračuna	400.000,00	0,00	0
Funkcija: 082	Službe kulture	850.000,00		
32	Materijalni rashodi	20.000,00		
323	Rashodi za usluge	20.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	800.000,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	800.000,00		
Kapitalni projekt K310311	Rekonstrukcija tunere kod crkve Sv. Margarete u Bakru	180.000,00		
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	180.000,00		
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	180.000,00		
Funkcija: 082	Službe kulture	180.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	180.000,00		
421	Građevinski objekti	160.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00		
Kapitalni projekt K310312	Interpretacijski centar ribarstvene i pomorske baštine "O RIBI"	1.122.500,00		
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	367.500,00		
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	367.500,00		
Izvor: 5	POMOĆI	755.000,00		
Izvor: 53	Pomoći temeljem prijena EU sredstava	755.000,00		
Funkcija: 082	Službe kulture	1.122.500,00		
32	Materijalni rashodi	3.800,00		
323	Rashodi za usluge	3.800,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	681.200,00		
422	Postrojenja i oprema	120.200,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	561.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	437.500,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	437.500,00		
PROGRAM: 3104	Razvoj sporta i rekreacije	2.583.000,00	1.368.514,96	53

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za	Izvršenje	Indeks
		2022.	proračuna za	
		2	1-6/2022.	4/2
Aktivnost A310402	Korištenje i održavanje sportskih dvorana	290.000,00	120.866,69	42
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	290.000,00	120.866,69	42
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	290.000,00	120.866,69	42
Funkcija: 081	Službe rekreacije i sporta	180.000,00	90.000,00	50
32	Materijalni rashodi	180.000,00	90.000,00	50
323	Rashodi za usluge	180.000,00	90.000,00	50
3235	Zakupnine i najamnine		90.000,00	
Funkcija: 098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	110.000,00	30.866,69	28
32	Materijalni rashodi	110.000,00	30.866,69	28
323	Rashodi za usluge	50.000,00	18.663,19	37
3237	Intelektualne i osobne usluge		18.663,19	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	12.203,50	20
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.203,50	
Aktivnost A310404	Razvoj sporta i rekreacije	2.223.000,00	1.247.648,27	56
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.223.000,00	1.247.648,27	56
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.223.000,00	1.247.648,27	56
Funkcija: 081	Službe rekreacije i sporta	2.223.000,00	1.247.648,27	56
38	Ostali rashodi	2.223.000,00	1.247.648,27	56
381	Tekuće donacije	2.173.000,00	1.247.648,27	57
3811	Tekuće donacije u novcu		1.247.648,27	
382	Kapitalne donacije	50.000,00		
Aktivnost A310406	Ostale potpore sportskim društvima i udrugama	20.000,00	0,00	0
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	20.000,00	0,00	0
Funkcija: 081	Službe rekreacije i sporta	20.000,00	0,00	0
38	Ostali rashodi	20.000,00	0,00	0
381	Tekuće donacije	20.000,00	0,00	0
Aktivnost A310407	Poticanje vrhunskih rezultata i postignuća u sportu	50.000,00	0,00	0
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	50.000,00	0,00	0
Funkcija: 081	Službe rekreacije i sporta	50.000,00	0,00	0
38	Ostali rashodi	50.000,00	0,00	0
381	Tekuće donacije	50.000,00	0,00	0
PROGRAM: 3105	Predškolski odgoj	1.790.000,00	771.397,30	43

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 1-6/2022.	Indeks
		2	4	4/2
Aktivnost A310501	Smještaj djece u privatnim vrtićima	1.600.000,00	725.147,30	45
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.600.000,00	725.147,30	45
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.600.000,00	725.147,30	45
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.600.000,00	725.147,30	45
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.600.000,00	725.147,30	45
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.600.000,00	725.147,30	45
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		725.147,30	
Aktivnost A310502	Obilježavanje dana Svetog Nikole	100.000,00	0,00	0
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	100.000,00	0,00	0
Funkcija: 098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	100.000,00	0,00	0
38	Ostali rashodi	100.000,00	0,00	0
381	Tekuće donacije	100.000,00	0,00	0
Aktivnost A310503	Sufinanciranje djelatnosti dadilja	90.000,00	46.250,00	51
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	90.000,00	46.250,00	51
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	90.000,00	46.250,00	51
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	90.000,00	46.250,00	51
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	90.000,00	46.250,00	51
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	90.000,00	46.250,00	51
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		46.250,00	
PROGRAM: 3106	Osnovno, srednjoškolsko i visoko obrazovanje	1.460.000,00	553.598,19	38
Aktivnost A310601	Poboljšanje pedagoškog standarda	945.000,00	266.916,65	28
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	945.000,00	266.916,65	28
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	945.000,00	266.916,65	28
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	295.000,00	20.000,00	7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000,00	20.000,00	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000,00	20.000,00	100
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		20.000,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	250.000,00		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	250.000,00		
38	Ostali rashodi	25.000,00		
381	Tekuće donacije	25.000,00		
Funkcija: 096	Dodatne usluge u obrazovanju	650.000,00	246.916,65	38

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za	Izvršenje	Indeks
		2022.	proračuna za	
		2	1-6/2022.	4/2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	650.000,00	246.916,65	38
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	650.000,00	246.916,65	38
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		246.916,65	
Kapitalni projekt K310601	Ulaganja u objekte osnovnih škola i Pomorske škole	60.000,00	40.000,00	67
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	60.000,00	40.000,00	67
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	60.000,00	40.000,00	67
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	30.000,00	30.000,00	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.000,00	30.000,00	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00	30.000,00	100
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		30.000,00	
Funkcija: 092	Srednjoškolsko obrazovanje	30.000,00	10.000,00	33
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.000,00	10.000,00	33
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00	10.000,00	33
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		10.000,00	
Aktivnost A310602	Poticanje učenika i studenata	260.000,00	174.750,00	67
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	260.000,00	174.750,00	67
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	260.000,00	174.750,00	67
Funkcija: 098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	260.000,00	174.750,00	67
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	260.000,00	174.750,00	67
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	260.000,00	174.750,00	67
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		174.750,00	
Aktivnost A310603	Pomoć učenicima i studentima	195.000,00	71.931,54	37
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	195.000,00	71.931,54	37
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	195.000,00	71.931,54	37
Funkcija: 096	Dodatne usluge u obrazovanju	195.000,00	71.931,54	37
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	195.000,00	71.931,54	37
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	195.000,00	71.931,54	37
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		71.931,54	
PROGRAM: 3107	Socijalna zaštita i skrb	2.725.000,00	947.250,08	35
Aktivnost A310701	Potpore za novorođenu djecu	300.000,00	126.000,00	42
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	300.000,00	126.000,00	42
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	300.000,00	126.000,00	42

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za	Izvršenje	Indeks
		2022.	proračuna za 1-6/2022.	
		2	4	4/2
Funkcija: 104	Obitelj i djeca	300.000,00	126.000,00	42
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	300.000,00	126.000,00	42
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000,00	126.000,00	42
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		126.000,00	
Aktivnost A310702	Pomoć socijalno ugroženim obiteljima	1.530.000,00	487.410,61	32
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.505.000,00	487.410,61	32
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.505.000,00	487.410,61	32
Izvor: 5	POMOĆI	25.000,00	0,00	0
Izvor: 52	Pomoći iz drugih proračuna	25.000,00	0,00	0
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	330.000,00	114.119,42	35
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	330.000,00	114.119,42	35
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	330.000,00	114.119,42	35
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		114.119,42	
Funkcija: 096	Dodatne usluge u obrazovanju	85.000,00	19.929,00	23
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	85.000,00	19.929,00	23
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	85.000,00	19.929,00	23
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		19.160,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		769,00	
Funkcija: 098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	40.000,00	24.000,00	60
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.000,00	24.000,00	60
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000,00	24.000,00	60
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		24.000,00	
Funkcija: 104	Obitelj i djeca	905.000,00	278.043,19	31
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	905.000,00	278.043,19	31
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	905.000,00	278.043,19	31
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		53.895,72	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		224.147,47	
Funkcija: 106	Stanovanje	170.000,00	51.319,00	30
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	170.000,00	51.319,00	30
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	170.000,00	51.319,00	30
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		6.210,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		45.109,00	
Aktivnost A310703	Pomoć socijalno ugroženim umirovljenicima	630.000,00	270.000,00	43
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	630.000,00	270.000,00	43
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	630.000,00	270.000,00	43

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 1-6/2022.	Indeks
		2	4	4/2
Funkcija: 102	Starost	630.000,00	270.000,00	43
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	630.000,00	270.000,00	43
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	630.000,00	270.000,00	43
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		270.000,00	
Aktivnost A310704	Pomoć invalidnim i hendikepiranim osobama	265.000,00	63.839,47	24
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	265.000,00	63.839,47	24
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	265.000,00	63.839,47	24
Funkcija: 101	Bolest i invaliditet	265.000,00	63.839,47	24
32	Materijalni rashodi	55.000,00	25.200,22	46
323	Rashodi za usluge	55.000,00	25.200,22	46
3237	Intelektualne i osobne usluge		25.200,22	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	210.000,00	38.639,25	18
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	210.000,00	38.639,25	18
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		38.639,25	
PROGRAM: 3108	Zdravstvena zaštita	422.000,00	172.521,88	41
Aktivnost A310801	Poboljšanje zdravstvenog standarda	422.000,00	172.521,88	41
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	382.000,00	162.521,88	43
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	382.000,00	162.521,88	43
Izvor: 5	POMOĆI	40.000,00	10.000,00	25
Izvor: 52	Pomoći iz drugih proračuna	40.000,00	10.000,00	25
Funkcija: 074	Službe javnog zdravstva	235.000,00	105.222,00	45
32	Materijalni rashodi	175.000,00	75.222,00	43
323	Rashodi za usluge	175.000,00	75.222,00	43
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		75.222,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	60.000,00	30.000,00	50
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	60.000,00	30.000,00	50
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		30.000,00	
Funkcija: 101	Bolest i invaliditet	187.000,00	67.299,88	36
32	Materijalni rashodi	10.000,00		
323	Rashodi za usluge	10.000,00		
38	Ostali rashodi	177.000,00	67.299,88	38
381	Tekuće donacije	177.000,00	67.299,88	38
3811	Tekuće donacije u novcu		67.299,88	
PROGRAM: 3109	Razvoj civilnog društva	345.000,00	118.291,13	34

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 1-6/2022.	Indeks
		2	4	4/2
Aktivnost A310902	Razvoj civilnog društva	195.000,00	84.785,63	43
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	195.000,00	84.785,63	43
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	195.000,00	84.785,63	43
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	195.000,00	84.785,63	43
38	Ostali rashodi	195.000,00	84.785,63	43
381	Tekuće donacije	195.000,00	84.785,63	43
3811	Tekuće donacije u novcu		84.785,63	
Aktivnost A310903	Hrvatski crveni križ	150.000,00	33.505,50	22
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	150.000,00	33.505,50	22
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	150.000,00	33.505,50	22
Funkcija: 109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	150.000,00	33.505,50	22
38	Ostali rashodi	150.000,00	33.505,50	22
381	Tekuće donacije	150.000,00	33.505,50	22
3811	Tekuće donacije u novcu		33.505,50	
PROGRAM: 3150	Promicanje razvoja poduzetništva	145.000,00	38.252,88	26
Aktivnost A31501	Bespovratne potpore za poduzetnike	145.000,00	38.252,88	26
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	145.000,00	38.252,88	26
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	145.000,00	38.252,88	26
Funkcija: 041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	145.000,00	38.252,88	26
32	Materijalni rashodi	25.000,00		
323	Rashodi za usluge	25.000,00		
34	Financijski rashodi	100.000,00	38.252,88	38
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	100.000,00	38.252,88	38
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s		38.252,88	
38	Ostali rashodi	20.000,00		
381	Tekuće donacije	20.000,00		
PROGRAM: 3151	Promicanje turističkog razvoja	155.000,00	5.000,00	3
Aktivnost A315101	Poticaj za redovno održavanje Bakarskih prezida - Takala	155.000,00	5.000,00	3
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	155.000,00	5.000,00	3
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	155.000,00	5.000,00	3
Funkcija: 042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	85.000,00	5.000,00	6
38	Ostali rashodi	85.000,00	5.000,00	6
381	Tekuće donacije	85.000,00	5.000,00	6
3811	Tekuće donacije u novcu		5.000,00	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 1-6/2022.	Indeks
		2	4	4/2
Funkcija: 047	Ostale industrije	70.000,00		
32	Materijalni rashodi	70.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00		
PROGRAM: 3152	Zaštita i očuvanje biološke raznolikosti i ravnoteže	60.000,00	27.500,00	46
Aktivnost A315202	Promicanje lovstva na području Grada Bakra	60.000,00	27.500,00	46
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	60.000,00	27.500,00	46
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	60.000,00	27.500,00	46
Funkcija: 054	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	60.000,00	27.500,00	46
38	Ostali rashodi	60.000,00	27.500,00	46
381	Tekuće donacije	60.000,00	27.500,00	46
3811	Tekuće donacije u novcu		27.500,00	
PROGRAM: 3153	Zaštita potrošača	7.000,00	2.658,57	38
Aktivnost A315301	Edukacija, informiranje i savjetovanje potrošača	7.000,00	2.658,57	38
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.000,00	2.658,57	38
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	7.000,00	2.658,57	38
Funkcija: 041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	7.000,00	2.658,57	38
32	Materijalni rashodi	7.000,00	2.658,57	38
323	Rashodi za usluge	7.000,00	2.658,57	38
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.658,57	
PROGRAM: 3154	Strateški i održivi razvoj	365.000,00		
Aktivnost A315401	Izrada strateških dokumenata lokalnog razvoja	200.000,00		
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200.000,00		
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	200.000,00		
Funkcija: 013	Opće usluge	200.000,00		
32	Materijalni rashodi	200.000,00		
323	Rashodi za usluge	200.000,00		
Aktivnost A315402	Izrada stručnih procjena i analiza te projektnih prijava	165.000,00		
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	165.000,00		
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	165.000,00		
Funkcija: 013	Opće usluge	165.000,00		
32	Materijalni rashodi	165.000,00		
323	Rashodi za usluge	165.000,00		
PROGRAM: 3157	Urbana aglomeracija Rijeka	20.000,00		

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 1-6/2022.	Indeks
		2	4	4/2
Aktivnost A315701	Izrada strateških dokumenata Urbane aglomeracije	20.000,00		
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00		
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	20.000,00		
Funkcija: 013	Opće usluge	20.000,00		
32	Materijalni rashodi	20.000,00		
323	Rashodi za usluge	20.000,00		
PROGRAM: 3155	Razvitak poljoprivrede	45.000,00	20.000,00	44
Aktivnost A315502	Poticanje razvoja poljoprivrede	45.000,00	20.000,00	44
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	20.000,00	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	100
Izvor: 5	POMOĆI	25.000,00		
Izvor: 52	Pomoći iz drugih proračuna	25.000,00		
Funkcija: 042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	45.000,00	20.000,00	44
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000,00	20.000,00	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000,00	20.000,00	100
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		20.000,00	
38	Ostali rashodi	25.000,00		
381	Tekuće donacije	25.000,00		
PROGRAM: 3113	Održavanje objekata u gradskom vlasništvu	1.440.500,00	275.356,46	19
Aktivnost A311301	Materijalni troškovi održavanja	790.000,00	150.805,80	19
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	790.000,00	150.805,80	19
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	790.000,00	150.805,80	19
Funkcija: 013	Opće usluge	790.000,00	150.805,80	19
32	Materijalni rashodi	690.000,00	150.805,80	22
322	Rashodi za materijal i energiju	690.000,00	150.805,80	22
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.842,24	
3223	Energija		146.502,76	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		460,80	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00		
422	Postrojenja i oprema	100.000,00		
Aktivnost A311302	Usluge tekućeg održavanja i ostale nespomenute usluge	373.500,00	124.550,66	33
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	373.500,00	124.550,66	33
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	373.500,00	124.550,66	33
Funkcija: 013	Opće usluge	373.500,00	124.550,66	33
32	Materijalni rashodi	373.500,00	124.550,66	33

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za	Izvršenje	Indeks
		2022.	proračuna za 1-6/2022.	
		2	4	4/2
323	Rashodi za usluge	373.500,00	124.550,66	33
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.515,10	
3234	Komunalne usluge		29.282,10	
3237	Intelektualne i osobne usluge		85.433,46	
3239	Ostale usluge		4.320,00	
Kapitalni projekt K311302	Opremanje Doma kulture Matija Mažić u Bakru	277.000,00		
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	79.000,00		
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	79.000,00		
Izvor: 5	POMOĆI	198.000,00		
Izvor: 53	Pomoći temeljem prijena EU sredstava	198.000,00		
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	277.000,00		
32	Materijalni rashodi	2.000,00		
323	Rashodi za usluge	2.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	275.000,00		
422	Postrojenja i oprema	275.000,00		
PROGRAM: 3156	Ruralni razvoj Grada Bakra	29.000,00	28.534,06	98
Aktivnost A315601	Članstvo u Lokalnim akcijskim grupama	29.000,00	28.534,06	98
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	29.000,00	28.534,06	98
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	29.000,00	28.534,06	98
Funkcija: 042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	29.000,00	28.534,06	98
32	Materijalni rashodi	29.000,00	28.534,06	98
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.000,00	28.534,06	98
3294	Članarine i norme		28.534,06	
Glava: 00202	DJEČJI VRTIĆ BAKAR	6.250.500,00	2.904.548,09	46
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.415.000,00	2.184.313,41	49
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	4.415.000,00	2.184.313,41	49
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.749.500,00	708.880,33	41
Izvor: 45	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.749.500,00	708.880,33	41
Izvor: 5	POMOĆI	72.000,00	7.065,11	10
Izvor: 55	Pomoći - proračunski korisnici	72.000,00	7.065,11	10
Izvor: 6	DONACIJE	10.000,00	4.289,24	43
Izvor: 62	Donacije - proračunski korisnici	10.000,00	4.289,24	43
Izvor: 7	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	4.000,00	0,00	0
Izvor: 72	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine - proračunski korisnici	4.000,00	0,00	0
PROGRAM: 3120	Redovna djelatnost Dječjeg vrtića Bakar	6.250.500,00	2.904.548,09	46

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 1-6/2022.	Indeks
		2	4	4/2
Aktivnost A312001	Redovna djelatnost Dječjeg vrtića Bakar	4.835.000,00	2.219.374,81	46
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.415.000,00	2.184.313,41	49
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	4.415.000,00	2.184.313,41	49
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	420.000,00	35.061,40	8
Izvor: 45	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	420.000,00	35.061,40	8
Korisnik: 2	DJEČJI VRTIĆ BAKAR	4.835.000,00	2.219.374,81	46
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	4.835.000,00	2.219.374,81	46
31	Rashodi za zaposlene	4.550.000,00	2.080.789,18	46
311	Plaće (Bruto)	3.700.000,00	1.703.765,04	46
3111	Plaće za redovan rad		1.703.765,04	
312	Ostali rashodi za zaposlene	240.000,00	95.902,87	40
3121	Ostali rashodi za zaposlene		95.902,87	
313	Doprinosi na plaće	610.000,00	281.121,27	46
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		281.121,27	
32	Materijalni rashodi	285.000,00	138.585,63	49
321	Naknade troškova zaposlenima	238.000,00	124.876,90	52
3211	Službena putovanja		6.848,90	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		110.108,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		7.920,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	4.541,23	23
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		4.541,23	
323	Rashodi za usluge	16.000,00	3.630,00	23
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		3.630,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	5.537,50	50
3295	Pristojbe i naknade		5.537,50	
Aktivnost A312002	Upravljanje Dječjim vrtićem Bakar	1.258.500,00	633.403,49	50
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.243.500,00	626.338,38	50
Izvor: 45	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.243.500,00	626.338,38	50
Izvor: 5	POMOĆI	15.000,00	7.065,11	47
Izvor: 55	Pomoći - proračunski korisnici	15.000,00	7.065,11	47
Korisnik: 2	DJEČJI VRTIĆ BAKAR	1.258.500,00	633.403,49	50
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.258.500,00	633.403,49	50
32	Materijalni rashodi	1.258.500,00	633.403,49	50
322	Rashodi za materijal i energiju	873.500,00	436.511,08	50
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		58.337,15	
3222	Materijal i sirovine		211.276,19	
3223	Energija		161.577,31	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		60,67	
3225	Sitni inventar i auto gume		5.259,76	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za	Izvršenje	Indeks
		2022.	proračuna za	
		2	4	4/2
323	Rashodi za usluge	300.000,00	129.496,90	43
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		9.963,26	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		52.084,30	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		6.250,00	
3234	Komunalne usluge		22.993,36	
3235	Zakupnine i najamnine		2.400,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		11.623,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.493,06	
3238	Računalne usluge		488,76	
3239	Ostale usluge		22.200,41	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000,00	67.395,51	79
3292	Premije osiguranja		66.774,38	
3293	Reprezentacija		621,13	
Tekući projekt T312001	Projekt Eko vrtić	14.000,00	4.713,28	34
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	14.000,00	4.713,28	34
Izvor: 45	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	14.000,00	4.713,28	34
Korisnik: 2	DJEČJI VRTIĆ BAKAR	14.000,00	4.713,28	34
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	14.000,00	4.713,28	34
32	Materijalni rashodi	14.000,00	4.713,28	34
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	713,28	7
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		713,28	
323	Rashodi za usluge	4.000,00	4.000,00	100
3239	Ostale usluge		4.000,00	
Tekući projekt T312002	Projekt Rastimo zajedno	6.000,00	0,00	0
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	6.000,00	0,00	0
Izvor: 45	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	6.000,00	0,00	0
Korisnik: 2	DJEČJI VRTIĆ BAKAR	6.000,00	0,00	0
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	6.000,00	0,00	0
31	Rashodi za zaposlene	4.500,00	0,00	0
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.500,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	1.500,00	0,00	0
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	0,00	0
Tekući projekt T312005	Projekt Riblja kašetica zdravlja u suradnji s Lagur-Tunera	57.000,00	0,00	0
Izvor: 5	POMOĆI	57.000,00	0,00	0
Izvor: 55	Pomoći - proračunski korisnici	57.000,00	0,00	0
Korisnik: 2	DJEČJI VRTIĆ BAKAR	57.000,00	0,00	0
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	57.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	16.000,00		

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 1-6/2022.	Indeks
		2	4	4/2
323	Rashodi za usluge	16.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.000,00	0,00	0
422	Postrojenja i oprema	41.000,00	0,00	0
Kapitalni projekt K312001	Opremanje Dječjeg vrtića Bakar	40.000,00	23.275,00	58
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	36.000,00	23.275,00	65
Izvor: 45	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	36.000,00	23.275,00	65
Izvor: 7	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	4.000,00	0,00	0
Izvor: 72	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine - proračunski korisnici	4.000,00	0,00	0
Korisnik: 2	DJEČJI VRTIĆ BAKAR	40.000,00	23.275,00	58
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	40.000,00	23.275,00	58
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	23.275,00	58
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	23.275,00	58
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		23.275,00	
Tekući projekt T312003	Projekt Čitajmo	10.000,00	5.671,77	57
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	10.000,00	5.671,77	57
Izvor: 45	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	10.000,00	5.671,77	57
Korisnik: 2	DJEČJI VRTIĆ BAKAR	10.000,00	5.671,77	57
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	10.000,00	5.671,77	57
32	Materijalni rashodi	10.000,00	5.671,77	57
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	5.671,77	57
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.671,77	
Tekući projekt T312004	Projekt Montessori	20.000,00	13.820,50	69
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	20.000,00	13.820,50	69
Izvor: 45	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	20.000,00	13.820,50	69
Korisnik: 2	DJEČJI VRTIĆ BAKAR	20.000,00	13.820,50	69
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	20.000,00	13.820,50	69
32	Materijalni rashodi	20.000,00	13.820,50	69
321	Naknade troškova zaposlenima	13.500,00	13.500,00	100
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		13.500,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.500,00	320,50	5
3222	Materijal i sirovine		320,50	
Tekući projekt T312006	Oformljivanje istraživačkog centra Škrljevo	10.000,00	4.289,24	43
Izvor: 6	DONACIJE	10.000,00	4.289,24	43
Izvor: 62	Donacije - proračunski korisnici	10.000,00	4.289,24	43

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 1-6/2022.	Indeks
		2	4	4/2
Korisnik: 2	DJEČJI VRTIĆ BAKAR	10.000,00	4.289,24	43
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	10.000,00	4.289,24	43
32	Materijalni rashodi	10.000,00	4.289,24	43
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	4.289,24	43
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.289,24	
Glava: 00203	GRADSKA KNJIŽNICA BAKAR	787.500,00	357.018,48	45
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	714.000,00	347.030,43	49
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	714.000,00	347.030,43	49
Izvor: 3	VLASTITI PRIHODI	33.000,00	1.235,00	4
Izvor: 31	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	33.000,00	1.235,00	4
Izvor: 5	POMOĆI	40.000,00	8.753,05	22
Izvor: 55	Pomoći - proračunski korisnici	40.000,00	8.753,05	22
Izvor: 6	DONACIJE	500,00	0,00	0
Izvor: 62	Donacije - proračunski korisnici	500,00	0,00	0
PROGRAM: 3130	Knjižnični i čitaonični poslovi	787.500,00	357.018,48	45
Aktivnost A313001	Redovna djelatnost Gradske knjižnice Bakar	436.200,00	213.331,63	49
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	436.200,00	213.331,63	49
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	436.200,00	213.331,63	49
Korisnik: 1	GRADSKA KNJIŽNICA BAKAR	436.200,00	213.331,63	49
Funkcija: 082	Službe kulture	436.200,00	213.331,63	49
31	Rashodi za zaposlene	417.600,00	206.031,63	49
311	Plaće (Bruto)	335.000,00	158.806,68	47
3111	Plaće za redovan rad		158.806,68	
312	Ostali rashodi za zaposlene	27.600,00	21.021,84	76
3121	Ostali rashodi za zaposlene		21.021,84	
313	Doprinosi na plaće	55.000,00	26.203,11	48
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		26.203,11	
32	Materijalni rashodi	18.600,00	7.300,00	39
321	Naknade troškova zaposlenima	18.600,00	7.300,00	39
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		6.650,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		650,00	
Aktivnost A313003	Upravljanje knjižnicom	202.800,00	77.762,12	38
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	202.800,00	77.762,12	38
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	202.800,00	77.762,12	38
Korisnik: 1	GRADSKA KNJIŽNICA BAKAR	202.800,00	77.762,12	38
Funkcija: 082	Službe kulture	202.800,00	77.762,12	38
32	Materijalni rashodi	202.800,00	77.762,12	38
322				

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za	Izvršenje	Indeks
		2022.	proračuna za	
		2	4	4/2
	Rashodi za materijal i energiju	68.000,00	21.205,17	31
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		10.028,72	
3223	Energija		10.943,45	
3225	Sitni inventar i auto gume		233,00	
323	Rashodi za usluge	116.700,00	45.592,77	39
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.894,92	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		7.313,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		10.055,56	
3234	Komunalne usluge		1.872,39	
3237	Intelektualne i osobne usluge		9.282,31	
3238	Računalne usluge		10.809,38	
3239	Ostale usluge		4.364,71	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.100,00	10.964,18	61
3292	Premije osiguranja		7.789,11	
3293	Reprezentacija		3.175,07	
Aktivnost A313004	Izdavačka djelatnost knjižnice	22.800,00	1.235,00	5
Izvor: 3	VLASTITI PRIHODI	22.800,00	1.235,00	5
Izvor: 31	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	22.800,00	1.235,00	5
Korisnik: 1	GRADSKA KNJIŽNICA BAKAR	22.800,00	1.235,00	5
Funkcija: 082	Službe kulture	22.800,00	1.235,00	5
32	Materijalni rashodi	22.800,00	1.235,00	5
323	Rashodi za usluge	22.800,00	1.235,00	5
3239	Ostale usluge		1.235,00	
Kapitalni projekt K313001	Opremanje Gradske knjižnice	125.700,00	64.689,73	51
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	75.000,00	55.936,68	75
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	75.000,00	55.936,68	75
Izvor: 3	VLASTITI PRIHODI	10.200,00	0,00	0
Izvor: 31	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	10.200,00	0,00	0
Izvor: 5	POMOĆI	40.000,00	8.753,05	22
Izvor: 55	Pomoći - proračunski korisnici	40.000,00	8.753,05	22
Izvor: 6	DONACIJE	500,00	0,00	0
Izvor: 62	Donacije - proračunski korisnici	500,00	0,00	0
Korisnik: 1	GRADSKA KNJIŽNICA BAKAR	125.700,00	64.689,73	51
Funkcija: 082	Službe kulture	125.700,00	64.689,73	51
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	125.700,00	64.689,73	51
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	110.700,00	64.689,73	58
4241	Knjige		64.689,73	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00		

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 1-6/2022.	Indeks
		2	4	4/2
Razdjel: 003	UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, KOMUNALNI SUSTAV I EKOLOGIJU	75.299.000,00	21.096.854,37	28
Glava: 00301	UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, KOMUNALNI SUSTAV I EKOLOGIJU	75.299.000,00	21.096.854,37	28
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.407.000,00	2.847.041,95	34
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	8.407.000,00	2.847.041,95	34
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	43.222.000,00	12.072.963,70	28
Izvor: 41	Prihodi od naknada za koncesiju	1.816.000,00	384.385,36	21
Izvor: 42	Komunalni doprinos	4.800.000,00	1.188.686,26	25
Izvor: 43	Komunalna naknada	36.006.000,00	10.456.873,19	29
Izvor: 44	Ostali prihodi za posebne namjene	600.000,00	43.018,89	7
Izvor: 5	POMOĆI	1.600.000,00	696.749,36	44
Izvor: 51	Pomoći iz državnog proračuna	1.445.000,00	647.299,75	45
Izvor: 53	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	155.000,00	49.449,61	32
Izvor: 7	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	22.070.000,00	5.480.099,36	25
Izvor: 71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	22.070.000,00	5.480.099,36	25
PROGRAM: 3200	Uprava i administracija	1.389.000,00	554.005,38	40
Aktivnost A320001	Redovan rad Upravnog odjela	1.389.000,00	554.005,38	40
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.389.000,00	554.005,38	40
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.389.000,00	554.005,38	40
Funkcija: 013	Opće usluge	1.389.000,00	554.005,38	40
31	Rashodi za zaposlene	1.317.000,00	528.314,88	40
311	Plaće (Bruto)	1.100.000,00	439.583,57	40
3111	Plaće za redovan rad		439.583,57	
312	Ostali rashodi za zaposlene	35.000,00	16.200,00	46
3121	Ostali rashodi za zaposlene		16.200,00	
313	Doprinosi na plaće	182.000,00	72.531,31	40
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		72.531,31	
32	Materijalni rashodi	72.000,00	25.690,50	36
321	Naknade troškova zaposlenima	72.000,00	25.690,50	36
3211	Službena putovanja		160,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		20.376,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		4.362,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		792,00	
PROGRAM: 3201	Održavanje komunalne infrastrukture	12.470.000,00	4.785.395,85	38
Aktivnost A320101	Javna rasvjeta	2.050.000,00	806.922,89	39
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.050.000,00	806.922,89	39
Izvor: 43	Komunalna naknada	2.050.000,00	806.922,89	39

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za	Izvršenje	Indeks
		2022.	proračuna za	
		2	1-6/2022.	4/2
			4	
Funkcija: 064	Ulična rasvjeta	2.050.000,00	806.922,89	39
32	Materijalni rashodi	2.050.000,00	806.922,89	39
322	Rashodi za materijal i energiju	1.200.000,00	180.473,51	15
3223	Energija		180.473,51	
323	Rashodi za usluge	850.000,00	626.449,38	74
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		626.449,38	
Aktivnost A320102	Nerazvrstane ceste	5.050.000,00	2.254.087,03	45
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	5.050.000,00	2.254.087,03	45
Izvor: 43	Komunalna naknada	5.050.000,00	2.254.087,03	45
Funkcija: 045	Promet	5.050.000,00	2.254.087,03	45
32	Materijalni rashodi	5.050.000,00	2.254.087,03	45
323	Rashodi za usluge	5.050.000,00	2.254.087,03	45
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.254.087,03	
Aktivnost A320103	Javne površine i ostali komunalni objekti	5.060.000,00	1.597.751,05	32
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	5.060.000,00	1.597.751,05	32
Izvor: 43	Komunalna naknada	5.060.000,00	1.597.751,05	32
Funkcija: 051	Gospodarenje otpadom	1.260.000,00	480.467,60	38
32	Materijalni rashodi	1.260.000,00	480.467,60	38
323	Rashodi za usluge	1.260.000,00	480.467,60	38
3234	Komunalne usluge		480.467,60	
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	3.800.000,00	1.117.283,45	29
32	Materijalni rashodi	3.400.000,00	1.075.258,45	32
323	Rashodi za usluge	3.400.000,00	1.075.258,45	32
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.075.258,45	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	42.025,00	42
422	Postrojenja i oprema	100.000,00	42.025,00	42
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		42.025,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300.000,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00		
Aktivnost A320104	Groblja	310.000,00	126.634,88	41
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	310.000,00	126.634,88	41
Izvor: 43	Komunalna naknada	310.000,00	126.634,88	41
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	310.000,00	126.634,88	41
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300.000,00	126.634,88	42
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00	126.634,88	42

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za	Izvršenje	Indeks
		2022.	proračuna za	
		2	4	4/2
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		126.634,88	
PROGRAM:	Ostale usluge u komunalnoj djelatnosti	4.980.000,00	2.293.057,51	46
3202				
Aktivnost	Zdravstvene i veterinarske usluge	180.000,00	76.437,78	42
A320201				
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	180.000,00	76.437,78	42
Izvor: 43	Komunalna naknada	180.000,00	76.437,78	42
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	180.000,00	76.437,78	42
32	Materijalni rashodi	180.000,00	76.437,78	42
323	Rashodi za usluge	180.000,00	76.437,78	42
3234	Komunalne usluge		23.781,66	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		52.656,12	
Aktivnost	Intelektualne usluge	150.000,00	107.225,00	71
A320202				
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	150.000,00	107.225,00	71
Izvor: 43	Komunalna naknada	150.000,00	107.225,00	71
Funkcija: 044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	150.000,00	107.225,00	71
32	Materijalni rashodi	150.000,00	107.225,00	71
323	Rashodi za usluge	150.000,00	107.225,00	71
3237	Intelektualne i osobne usluge		107.225,00	
Aktivnost	Održavanje vodovodnih instalacija	100.000,00	86.037,78	86
A320203				
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	100.000,00	86.037,78	86
Izvor: 43	Komunalna naknada	50.000,00	43.018,89	86
Izvor: 44	Ostali prihodi za posebne namjene	50.000,00	43.018,89	86
Funkcija: 063	Opskrba vodom	100.000,00	86.037,78	86
32	Materijalni rashodi	100.000,00	86.037,78	86
323	Rashodi za usluge	100.000,00	86.037,78	86
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		86.037,78	
Aktivnost	Opskrba pitkom vodom	40.000,00	11.673,21	29
A320204				
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	40.000,00	11.673,21	29
Izvor: 43	Komunalna naknada	40.000,00	11.673,21	29
Funkcija: 063	Opskrba vodom	40.000,00	11.673,21	29
32	Materijalni rashodi	40.000,00	11.673,21	29
323	Rashodi za usluge	40.000,00	11.673,21	29
3234	Komunalne usluge		11.673,21	
Aktivnost	Lokalni gradski prijevoz	1.500.000,00	680.845,07	45
A320205				
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.500.000,00	680.845,07	45
Izvor: 43	Komunalna naknada	1.500.000,00	680.845,07	45
Funkcija: 045	Promet	1.500.000,00	680.845,07	45

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 1-6/2022.	Indeks
		2	4	4/2
32	Materijalni rashodi	1.500.000,00	680.845,07	45
323	Rashodi za usluge	1.500.000,00	680.845,07	45
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		680.845,07	
Aktivnost A320206	Javni gradski prijevoz	2.950.000,00	1.329.897,79	45
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.950.000,00	1.329.897,79	45
Izvor: 43	Komunalna naknada	2.650.000,00	1.329.897,79	50
Izvor: 44	Ostali prihodi za posebne namjene	300.000,00	0,00	0
Funkcija: 045	Promet	2.950.000,00	1.329.897,79	45
35	Subvencije	2.600.000,00	1.309.064,49	50
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.600.000,00	1.309.064,49	50
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.309.064,49	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000,00	20.833,30	42
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	50.000,00	20.833,30	42
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		20.833,30	
38	Ostali rashodi	300.000,00	0,00	0
386	Kapitalne pomoći	300.000,00	0,00	0
Aktivnost A320207	Provedba mjera i nadzor građenja i zahvata u prostoru	50.000,00	0,00	0
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	50.000,00	0,00	0
Izvor: 43	Komunalna naknada	50.000,00	0,00	0
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	50.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	0
Aktivnost A320208	Ostale usluge u komunalnoj djelatnosti	10.000,00	940,88	9
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	10.000,00	940,88	9
Izvor: 43	Komunalna naknada	10.000,00	940,88	9
Funkcija: 049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	10.000,00	940,88	9
32	Materijalni rashodi	10.000,00	940,88	9
323	Rashodi za usluge	10.000,00	940,88	9
3234	Komunalne usluge		940,88	
PROGRAM: 3203	Izgradnja komunalne infrastrukture	37.432.000,00	8.227.336,79	22
Kapitalni projekt K320302	Ulaganja na održavanju rive Bakar	200.000,00		
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	200.000,00	0,00	0
Izvor: 41	Prihodi od naknada za koncesiju	200.000,00	0,00	0
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	200.000,00		

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za	Izvršenje	Indeks
		2022.	proračuna za	
		2	1-6/2022.	4/2
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00		
Kapitalni projekt K320303	Ulaganja u dječja igrališta	200.000,00	11.113,75	6
Izvor: 5	POMOĆI	200.000,00	11.113,75	6
Izvor: 51	Pomoći iz državnog proračuna	200.000,00	11.113,75	6
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	200.000,00	11.113,75	6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	11.113,75	6
422	Postrojenja i oprema	200.000,00	11.113,75	6
4226	Sportska i glazbena oprema		11.113,75	
Kapitalni projekt K320305	Izgradnja javne rasvjete	150.000,00	0,00	0
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	150.000,00	0,00	0
Izvor: 42	Komunalni doprinos	150.000,00	0,00	0
Funkcija: 064	Ulična rasvjeta	150.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	0,00	0
421	Građevinski objekti	100.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	0,00	0
Kapitalni projekt K320310	Izgradnja prometne infrastrukture Industrijske zone Kukuljanovo	1.650.000,00	876.559,89	53
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	850.000,00	735.539,54	87
Izvor: 43	Komunalna naknada	50.000,00	0,00	0
Izvor: 42	Komunalni doprinos	800.000,00	735.539,54	92
Izvor: 5	POMOĆI	800.000,00		
Izvor: 51	Pomoći iz državnog proračuna	800.000,00		
Izvor: 7	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	0,00	141.020,35	0
Izvor: 71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	0,00	141.020,35	0
Funkcija: 045	Promet	100.000,00	31.842,26	32
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	31.842,26	32
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	31.842,26	32
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		31.842,26	
Funkcija: 064	Ulična rasvjeta	1.550.000,00	844.717,63	54
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.550.000,00	844.717,63	54
421	Građevinski objekti	1.550.000,00	844.717,63	54
4214	Ostali građevinski objekti		844.717,63	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 1-6/2022.	Indeks
		2	4	4/2
Kapitalni projekt K320306	Izgradnja i uređenje gradskih groblja	40.000,00		
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	40.000,00		
Izvor: 43	Komunalna naknada	40.000,00		
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	40.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.000,00		
Kapitalni projekt K320320	Izgradnja novog groblja Bakar	80.000,00		
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	80.000,00	0,00	0
Izvor: 43	Komunalna naknada	80.000,00	0,00	0
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	80.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	80.000,00		
Kapitalni projekt K320308	Projektna dokumentacija za komunalnu infrastrukturu	210.000,00	32.500,00	15
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	210.000,00	32.500,00	15
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	210.000,00	32.500,00	15
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	210.000,00	32.500,00	15
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	210.000,00	32.500,00	15
426	Nematerijalna proizvedena imovina	210.000,00	32.500,00	15
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		32.500,00	
Kapitalni projekt K320304	Izgradnja ostalih nerazvrstanih cesta i sličnih prometnih objekata na području Grada Bakra	230.000,00	53.500,00	23
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	230.000,00	53.500,00	23
Izvor: 43	Komunalna naknada	230.000,00	53.500,00	23
Funkcija: 045	Promet	230.000,00	53.500,00	23
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	230.000,00	53.500,00	23
421	Građevinski objekti	80.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00	53.500,00	36
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		53.500,00	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za	Izvršenje	Indeks
		2022.	proračuna za	
		2	1-6/2022.	4/2
Kapitalni projekt K320314	Izgradnja ceste Tomino - vodosprema Kukuljanovo	2.505.000,00	0,00	0
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	195.000,00		
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	195.000,00		
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.705.000,00	0,00	0
Izvor: 43	Komunalna naknada	1.065.000,00	0,00	0
Izvor: 42	Komunalni doprinos	630.000,00	0,00	0
Izvor: 44	Ostali prihodi za posebne namjene	10.000,00		
Izvor: 7	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	605.000,00	0,00	0
Izvor: 71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	605.000,00	0,00	0
Funkcija: 045	Promet	2.505.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.505.000,00	0,00	0
421	Građevinski objekti	2.480.000,00	0,00	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	25.000,00		
Kapitalni projekt K320316	Izgradnja ceste prema Domu kulture Praputnjak	800.000,00	0,00	0
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00		
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	100.000,00		
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	500.000,00		
Izvor: 43	Komunalna naknada	500.000,00		
Izvor: 7	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	200.000,00	0,00	0
Izvor: 71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	200.000,00	0,00	0
Funkcija: 045	Promet	800.000,00	0,00	0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	200.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600.000,00		
421	Građevinski objekti	500.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00		
Kapitalni projekt K320334	Projekt gospodarsko središte Hrvatskog primorja	0,00	82.650,00	0
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	61.125,00	0
Izvor: 43	Komunalna naknada	0,00	61.125,00	0
Izvor: 7	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	0,00	21.525,00	0
Izvor: 71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	0,00	21.525,00	0
Funkcija: 045	Promet	0,00	82.650,00	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za	Izvršenje	Indeks
		2022.	proračuna za	
		2	4	4/2
32	Materijalni rashodi	0,00	61.125,00	0
323	Rashodi za usluge	0,00	61.125,00	0
3237	Intelektualne i osobne usluge		61.125,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	21.525,00	0
421	Građevinski objekti	0,00	21.525,00	0
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		21.525,00	
Kapitalni projekt K320328	Sufinanciranje izrade projekta za izgradnju kolosijeka Škrljevo-Rijeka-Jurdani	50.000,00		
Izvor: 7	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	50.000,00		
Izvor: 71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	50.000,00		
Funkcija: 045	Promet	50.000,00		
38	Ostali rashodi	50.000,00		
386	Kapitalne pomoći	50.000,00		
Kapitalni projekt K320330	Izgradnja nerazvrstane ceste i vodovoda Zamišćići - novo naselje	460.000,00	403.733,41	88
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	460.000,00	403.733,41	88
Izvor: 43	Komunalna naknada	440.000,00	373.990,91	85
Izvor: 42	Komunalni doprinos	20.000,00	29.742,50	149
Funkcija: 045	Promet	460.000,00	403.733,41	88
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	460.000,00	403.733,41	88
421	Građevinski objekti	430.000,00	403.733,41	94
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		403.733,41	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00		
Kapitalni projekt K320332	Proširenje ceste kod Područne škole Praputnjak	2.050.000,00	61.250,00	3
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.050.000,00	61.250,00	3
Izvor: 43	Komunalna naknada	2.020.000,00	24.500,00	1
Izvor: 42	Komunalni doprinos	30.000,00	36.750,00	123
Funkcija: 045	Promet	2.050.000,00	61.250,00	3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.050.000,00	61.250,00	3
421	Građevinski objekti	2.000.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	61.250,00	123
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		61.250,00	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 1-6/2022.	Indeks
		2	4	4/2
Kapitalni projekt K320333	Proširenje Nautičke ulice u Bakru	130.000,00		
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	30.000,00	0,00	0
Izvor: 42	Komunalni doprinos	30.000,00	0,00	0
Izvor: 7	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	100.000,00		
Izvor: 71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	100.000,00		
Funkcija: 045	Promet	130.000,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000,00		
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	100.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00		
Kapitalni projekt K320340	Izgradnja garaže Voj Bakar	1.030.000,00	119.437,50	12
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	830.000,00	119.437,50	14
Izvor: 43	Komunalna naknada	830.000,00	119.437,50	14
Izvor: 7	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	200.000,00	0,00	0
Izvor: 71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	200.000,00	0,00	0
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	1.030.000,00	119.437,50	12
32	Materijalni rashodi	450.000,00		
323	Rashodi za usluge	450.000,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200.000,00		
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	200.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	380.000,00	119.437,50	31
421	Građevinski objekti	300.000,00	119.437,50	40
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		119.437,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	80.000,00		
Kapitalni projekt K320341	Uređenje trga Plačica u Bakru	60.000,00		
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	60.000,00	0,00	0
Izvor: 42	Komunalni doprinos	60.000,00	0,00	0
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	60.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	60.000,00		

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za	Izvršenje	Indeks
		2022.	proračuna za 1-6/2022.	
		2	4	4/2
Kapitalni projekt K320309	Izgradnja kanalizacijskog sustava Grada Bakra	18.000.000,00	4.749.531,32	26
Izvor: 7	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	18.000.000,00	4.749.531,32	26
Izvor: 71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	18.000.000,00	4.749.531,32	26
Funkcija: 052	Gospodarenje otpadnim vodama	18.000.000,00	4.749.531,32	26
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.000.000,00	4.749.531,32	26
421	Građevinski objekti	18.000.000,00	4.749.531,32	26
4214	Ostali građevinski objekti		4.749.531,32	
Kapitalni projekt K320331	Uređenje obale i izgradnja pontonske šetnice	3.600.000,00	384.385,36	11
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	983.000,00		
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	983.000,00		
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.617.000,00	384.385,36	15
Izvor: 43	Komunalna naknada	1.001.000,00	0,00	0
Izvor: 41	Prihodi od naknada za koncesiju	1.616.000,00	384.385,36	24
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	3.600.000,00	384.385,36	11
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.600.000,00	384.385,36	11
421	Građevinski objekti	3.500.000,00	384.385,36	11
4214	Ostali građevinski objekti		384.385,36	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00		
Kapitalni projekt K320343	Obalni park sa edukativnim stazama za promociju i prezentaciju povijesne tradicije ribarstva u Bakru	152.000,00		
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	132.000,00		
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	132.000,00		
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	20.000,00	0,00	0
Izvor: 43	Komunalna naknada	20.000,00	0,00	0
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	152.000,00		
32	Materijalni rashodi	32.000,00		
323	Rashodi za usluge	32.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	120.000,00		
Kapitalni projekt K320344	Izgradnja prometnice sa infrastrukturom za plato B6.2	2.370.000,00		
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.270.000,00		
Izvor: 42	Komunalni doprinos	2.270.000,00		
Izvor: 5	POMOĆI	100.000,00		
Izvor: 51	Pomoći iz državnog proračuna	100.000,00		

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 1-6/2022.	Indeks
		2	4	4/2
Funkcija: 045	Promet	2.370.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.370.000,00		
421	Građevinski objekti	2.370.000,00		
Kapitalni projekt K320345	Izgradnja prometnice sa infrastrukturom za plato A6	2.985.000,00	1.066.021,34	36
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.985.000,00	1.066.021,34	36
Izvor: 43	Komunalna naknada	2.585.000,00	1.066.021,34	41
Izvor: 42	Komunalni doprinos	400.000,00		
Funkcija: 045	Promet	2.985.000,00	1.066.021,34	36
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.985.000,00	1.066.021,34	36
421	Građevinski objekti	2.985.000,00	1.066.021,34	36
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		1.066.021,34	
Kapitalni projekt K320348	Izgradnja ostalih vodovodnih ogranaka	380.000,00	386.654,22	102
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	380.000,00	386.654,22	102
Izvor: 42	Komunalni doprinos	380.000,00	386.654,22	102
Funkcija: 063	Opskrba vodom	380.000,00	386.654,22	102
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	380.000,00	386.654,22	102
421	Građevinski objekti	380.000,00	386.654,22	102
4214	Ostali građevinski objekti		386.654,22	
Kapitalni projekt K320349	Izgradnja prometnice sa infrastrukturom za plato A7	100.000,00		
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	100.000,00		
Izvor: 43	Komunalna naknada	100.000,00		
Funkcija: 045	Promet	100.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00		
PROGRAM: 3204	Prostorno planiranje i urbanizam	740.000,00	191.271,70	26
Kapitalni projekt K320401	Urbanistički planovi	400.000,00	46.443,75	12
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	300.000,00	43.068,75	14
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	300.000,00	43.068,75	14
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	100.000,00	3.375,00	3
Izvor: 43	Komunalna naknada	100.000,00	3.375,00	3
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	400.000,00	46.443,75	12
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	46.443,75	12

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 1-6/2022.	Indeks
		2	4	4/2
426	Nematerijalna proizvedena imovina	400.000,00	46.443,75	12
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		46.443,75	
Kapitalni projekt K320402	GIS karte	80.000,00		
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	80.000,00		
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	80.000,00		
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	80.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	80.000,00		
Aktivnost A320402	Obnova zemljišnih knjiga za k.o. Škrljevo i Kukuljanovo	260.000,00	144.827,95	56
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	260.000,00	144.827,95	56
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	260.000,00	144.827,95	56
Funkcija: 013	Opće usluge	260.000,00	144.827,95	56
32	Materijalni rashodi	260.000,00	144.827,95	56
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	260.000,00	144.827,95	56
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		144.827,95	
PROGRAM: 3205	Upravljanje imovinom i stambena djelatnost	12.645.000,00	1.957.683,86	15
Kapitalni projekt K320501	Otkup zemljišta	1.000.000,00	211.453,27	21
Izvor: 7	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	1.000.000,00	211.453,27	21
Izvor: 71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	1.000.000,00	211.453,27	21
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	1.000.000,00	211.453,27	21
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	211.453,27	21
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.000.000,00	211.453,27	21
4111	Zemljište		211.453,27	
Aktivnost A320501	Održavanje stanova	280.000,00	108.701,66	39
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	280.000,00	108.701,66	39
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	280.000,00	108.701,66	39
Funkcija: 061	Razvoj stanovanja	280.000,00	108.701,66	39
32	Materijalni rashodi	280.000,00	108.701,66	39
323	Rashodi za usluge	280.000,00	108.701,66	39
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		78.167,60	
3234	Komunalne usluge		30.534,06	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 1-6/2022.	Indeks
		2	4	4/2
Aktivnost A320502	Održavanje sportskih terena	600.000,00	197.225,81	33
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	300.000,00	76.558,43	26
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	300.000,00	76.558,43	26
Izvor: 7	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	300.000,00	120.667,38	40
Izvor: 71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	300.000,00	120.667,38	40
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	600.000,00	197.225,81	33
32	Materijalni rashodi	250.000,00	60.120,93	24
323	Rashodi za usluge	250.000,00	60.120,93	24
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		60.120,93	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	16.437,50	33
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	16.437,50	33
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		16.437,50	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300.000,00	120.667,38	40
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00	120.667,38	40
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		120.667,38	
Kapitalni projekt K320515	Rekonstrukcija i dogradnja objekta na igralištu NK Borac Bakar	2.670.000,00	846.989,55	32
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.670.000,00	846.989,55	32
Izvor: 43	Komunalna naknada	2.670.000,00	846.989,55	32
Funkcija: 081	Službe rekreacije i sporta	2.670.000,00	846.989,55	32
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	4.462,50	9
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	4.462,50	9
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		4.462,50	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.620.000,00	842.527,05	32
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.620.000,00	842.527,05	32
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		842.527,05	
Kapitalni projekt K320516	Rekonstrukcija i dogradnja objekta na igralištu NK Naprijed Hreljin	150.000,00		
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	150.000,00	0,00	0
Izvor: 43	Komunalna naknada	150.000,00	0,00	0
Funkcija: 081	Službe rekreacije i sporta	150.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00		

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 1-6/2022.	Indeks
		2	4	4/2
Aktivnost A320503	Održavanje poslovnih prostora i domova kulture	795.000,00	200.565,65	25
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	485.000,00	154.663,61	32
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	485.000,00	154.663,61	32
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	10.000,00	0,00	0
Izvor: 44	Ostali prihodi za posebne namjene	10.000,00	0,00	0
Izvor: 7	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	300.000,00	45.902,04	15
Izvor: 71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	300.000,00	45.902,04	15
Funkcija: 013	Opće usluge	795.000,00	200.565,65	25
32	Materijalni rashodi	475.000,00	154.663,61	33
323	Rashodi za usluge	475.000,00	154.663,61	33
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		150.288,61	
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.375,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	0,00	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300.000,00	45.902,04	15
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00	45.902,04	15
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		45.902,04	
Kapitalni projekt K320503	Izrada projektne dokumentacije	330.000,00	118.125,00	36
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	59.062,50	59
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	100.000,00	59.062,50	59
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	230.000,00	59.062,50	26
Izvor: 43	Komunalna naknada	200.000,00	59.062,50	30
Izvor: 42	Komunalni doprinos	30.000,00	0,00	0
Funkcija: 013	Opće usluge	330.000,00	118.125,00	36
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	330.000,00	118.125,00	36
426	Nematerijalna proizvedena imovina	330.000,00	118.125,00	36
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		118.125,00	
Kapitalni projekt K320508	Ulaganje u Dom kulture Krasica	3.930.000,00	238.436,92	6
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.930.000,00	238.436,92	6
Izvor: 43	Komunalna naknada	3.930.000,00	238.436,92	6
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	3.930.000,00	238.436,92	6
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.930.000,00	238.436,92	6
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.930.000,00	238.436,92	6
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		238.436,92	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 1-6/2022.	Indeks
		2	4	4/2
Kapitalni projekt K320509	Ulaganje u Dom kulture Hreljin	350.000,00		
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	100.000,00	0,00	0
Izvor: 43	Komunalna naknada	100.000,00	0,00	0
Izvor: 7	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	250.000,00		
Izvor: 71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	250.000,00		
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	350.000,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	250.000,00		
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	250.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00		
Kapitalni projekt K320510	Ulaganje u Dom kulture Kukuljanovo	450.000,00		
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	250.000,00	0,00	0
Izvor: 43	Komunalna naknada	250.000,00	0,00	0
Izvor: 7	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	200.000,00	0,00	0
Izvor: 71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	200.000,00	0,00	0
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	450.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	250.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00		
Kapitalni projekt K320512	Ulaganje u Dom kulture Praputnjak	40.000,00		
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	40.000,00	0,00	0
Izvor: 43	Komunalna naknada	40.000,00	0,00	0
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	40.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.000,00		

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 1-6/2022.	Indeks
		2	4	4/2
Kapitalni projekt K320504	Proširenje vrtića Škrljevo	920.000,00	36.186,00	4
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	505.000,00	0,00	0
Izvor: 43	Komunalna naknada	505.000,00	0,00	0
Izvor: 5	POMOĆI	345.000,00	36.186,00	10
Izvor: 51	Pomoći iz državnog proračuna	345.000,00	36.186,00	10
Izvor: 7	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	70.000,00		
Izvor: 71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	70.000,00		
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	920.000,00	36.186,00	4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	880.000,00	36.186,00	4
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	880.000,00	36.186,00	4
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		36.186,00	
Kapitalni projekt K320507	Ulaganje u Dom kulture Bakar	500.000,00		
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	500.000,00	0,00	0
Izvor: 43	Komunalna naknada	500.000,00	0,00	0
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	500.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00		
Kapitalni projekt K320513	Energetska obnova zdravstvene stanice Škrljevo	30.000,00		
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00		
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	30.000,00		
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	30.000,00		
32	Materijalni rashodi	30.000,00		
323	Rashodi za usluge	30.000,00		
Kapitalni projekt K320518	Ulaganje u multifunkcionalnu dvoranu s bazenom	500.000,00		
Izvor: 7	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	500.000,00		
Izvor: 71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	500.000,00		
Funkcija: 081	Službe rekreacije i sporta	500.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	500.000,00		

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 1-6/2022.	Indeks
		2	4	4/2
Kapitalni projekt K320519	Ulaganje u izgradnju doma za starije i nemoćne osobe Plase	100.000,00		
Izvor: 7	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	100.000,00		
Izvor: 71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	100.000,00		
Funkcija: 102	Starost	100.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00		
PROGRAM: 3206	Protupožarna i civilna zaštita	1.461.000,00	588.675,00	40
Kapitalni projekt K320601	Izgradnja Vatrogasnog doma Hreljin	80.000,00		
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	80.000,00	0,00	0
Izvor: 43	Komunalna naknada	80.000,00	0,00	0
Funkcija: 032	Usluge protupožarne zaštite	80.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	80.000,00		
Aktivnost A320602	Vatrogasna zajednica Bakar	1.100.000,00	575.000,00	52
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.100.000,00	575.000,00	52
Izvor: 43	Komunalna naknada	1.100.000,00	575.000,00	52
Funkcija: 032	Usluge protupožarne zaštite	1.100.000,00	575.000,00	52
38	Ostali rashodi	1.100.000,00	575.000,00	52
381	Tekuće donacije	1.100.000,00	575.000,00	52
3811	Tekuće donacije u novcu		575.000,00	
Aktivnost A320603	Preventivne protupožarne aktivnosti	201.000,00	0,00	0
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	51.000,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	51.000,00	0,00	0
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	150.000,00	0,00	0
Izvor: 43	Komunalna naknada	20.000,00	0,00	0
Izvor: 44	Ostali prihodi za posebne namjene	130.000,00		
Funkcija: 032	Usluge protupožarne zaštite	201.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	201.000,00	0,00	0
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	181.000,00	0,00	0
Aktivnost A320604	Aktivnosti civilne zaštite	80.000,00	13.675,00	17
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	80.000,00	13.675,00	17
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	80.000,00	13.675,00	17

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za	Izvršenje	Indeks
		2022.	proračuna za	
		2	4	4/2
Funkcija: 032	Usluge protupožarne zaštite	80.000,00	13.675,00	17
32	Materijalni rashodi	65.000,00	6.175,00	10
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	6.175,00	12
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.175,00	
323	Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	0
38	Ostali rashodi	15.000,00	7.500,00	50
381	Tekuće donacije	15.000,00	7.500,00	50
3811	Tekuće donacije u novcu		7.500,00	
PROGRAM: 3207	Zaštita okoliša	4.182.000,00	2.499.428,28	60
Aktivnost A320701	Održivo gospodarenje otpadom	4.182.000,00	2.499.428,28	60
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.432.000,00	1.659.978,67	48
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	3.432.000,00	1.659.978,67	48
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	400.000,00	0,00	0
Izvor: 43	Komunalna naknada	300.000,00	0,00	0
Izvor: 44	Ostali prihodi za posebne namjene	100.000,00	0,00	0
Izvor: 5	POMOĆI	155.000,00	649.449,61	419
Izvor: 51	Pomoći iz državnog proračuna	0,00	600.000,00	0
Izvor: 53	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	155.000,00	49.449,61	32
Izvor: 7	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	195.000,00	190.000,00	97
Izvor: 71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	195.000,00	190.000,00	97
Funkcija: 051	Gospodarenje otpadom	3.902.000,00	2.481.639,53	64
32	Materijalni rashodi	242.000,00	65.277,42	27
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00		
323	Rashodi za usluge	230.000,00	65.277,42	28
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		31.412,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		33.864,92	
38	Ostali rashodi	260.000,00	49.449,61	19
386	Kapitalne pomoći	260.000,00	49.449,61	19
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		49.449,61	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.400.000,00	2.366.912,50	70
421	Građevinski objekti	2.200.000,00	1.131.025,00	51
4214	Ostali građevinski objekti		1.131.025,00	
422	Postrojenja i oprema	1.200.000,00	1.235.887,50	103
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.235.887,50	
Funkcija: 053	Smanjenje zagađivanja	280.000,00	17.788,75	6
32	Materijalni rashodi	280.000,00	17.788,75	6
323	Rashodi za usluge	80.000,00	17.788,75	22

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022. 2	Izvršenje proračuna za 1-6/2022. 4	Indeks 4/2
3234	Komunalne usluge		17.788,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00		

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za	Izvršenje	Indeks
		2022.	proračuna za	
		2	4	4/2
Razdjel: 004	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE, PRAVNE POSLOVE I LOKALNU SAMOUPRAVU	1.490.000,00	609.582,81	41
Glava: 00401	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE, PRAVNE POSLOVE I LOKALNU SAMOUPRAVU	1.490.000,00	609.582,81	41
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.490.000,00	604.603,64	41
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.490.000,00	604.603,64	41
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	4.979,17	0
Izvor: 43	Komunalna naknada	0,00	4.979,17	0
PROGRAM: 3300	Uprava i administracija	1.170.000,00	549.004,13	47
Aktivnost A330001	Redovan rad Upravnog odjela	1.170.000,00	549.004,13	47
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.170.000,00	549.004,13	47
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.170.000,00	549.004,13	47
Funkcija: 013	Opće usluge	1.170.000,00	549.004,13	47
31	Rashodi za zaposlene	1.109.000,00	523.820,63	47
311	Plaće (Bruto)	910.000,00	416.822,83	46
3111	Plaće za redovan rad		416.822,83	
312	Ostali rashodi za zaposlene	47.000,00	38.222,04	81
3121	Ostali rashodi za zaposlene		38.222,04	
313	Doprinosi na plaće	152.000,00	68.775,76	45
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		68.775,76	
32	Materijalni rashodi	61.000,00	25.183,50	41
321	Naknade troškova zaposlenima	61.000,00	25.183,50	41
3211	Službena putovanja		938,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		17.670,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		6.262,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		313,00	
PROGRAM: 3301	Opći upravni poslovi	320.000,00	60.578,68	19
Aktivnost A330101	Odvjetničko bilježničke usluge i slični materijalni troškovi	320.000,00	60.578,68	19
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	320.000,00	55.599,51	17
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	320.000,00	55.599,51	17
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	4.979,17	0
Izvor: 43	Komunalna naknada	0,00	4.979,17	0
Funkcija: 013	Opće usluge	320.000,00	60.578,68	19
32	Materijalni rashodi	320.000,00	60.578,68	19
323	Rashodi za usluge	180.000,00	43.185,35	24
3237	Intelektualne i osobne usluge		38.541,85	
3239	Ostale usluge		4.643,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140.000,00	17.393,33	12
3295	Pristojbe i naknade		12.414,16	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI	Izvorni plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 1-6/2022.	Indeks
	2	4	4/2
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.979,17	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 1-6/2022.	Indeks
		2	4	4/2
Razdjel: 005	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	7.329.000,00	2.901.690,52	40
Glava: 00501	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	7.329.000,00	2.901.690,52	40
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.839.000,00	2.283.626,41	39
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	5.839.000,00	2.283.626,41	39
Izvor: 7	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	1.490.000,00	618.064,11	41
Izvor: 71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	1.490.000,00	618.064,11	41
PROGRAM: 3400	Uprava i administracija	1.292.000,00	636.015,23	49
Aktivnost A340001	Redovan rad Upravnog odjela	1.292.000,00	636.015,23	49
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.292.000,00	636.015,23	49
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.292.000,00	636.015,23	49
Funkcija: 013	Opće usluge	1.292.000,00	636.015,23	49
31	Rashodi za zaposlene	1.207.000,00	607.716,73	50
311	Plaće (Bruto)	880.000,00	382.385,04	43
3111	Plaće za redovan rad		382.385,04	
312	Ostali rashodi za zaposlene	178.000,00	162.238,27	91
3121	Ostali rashodi za zaposlene		162.238,27	
313	Doprinosi na plaće	149.000,00	63.093,42	42
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		63.093,42	
32	Materijalni rashodi	85.000,00	28.298,50	33
321	Naknade troškova zaposlenima	73.000,00	23.611,00	32
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		21.067,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.100,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		444,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	4.687,50	39
3295	Pristojbe i naknade		4.687,50	
PROGRAM: 3401	Zajednički troškovi upravnih tijela	2.807.000,00	775.736,68	28
Aktivnost A340101	Troškovi za redovan rad upravnih tijela	2.494.000,00	690.677,31	28
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.494.000,00	690.677,31	28
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.494.000,00	690.677,31	28
Funkcija: 013	Opće usluge	2.494.000,00	690.677,31	28
32	Materijalni rashodi	2.494.000,00	690.677,31	28
322	Rashodi za materijal i energiju	1.406.000,00	314.584,36	22
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		62.904,58	
3223	Energija		247.051,65	
3225	Sitni inventar i auto gume		4.628,13	
323	Rashodi za usluge	1.088.000,00	376.092,95	35

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za	Izvršenje	Indeks
		2022.	proračuna za	
		2	4	4/2
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		93.726,02	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		90.286,35	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		29.190,50	
3234	Komunalne usluge		50.923,53	
3235	Zakupnine i najamnine		4.416,20	
3237	Intelektualne i osobne usluge		17.676,55	
3238	Računalne usluge		59.337,62	
3239	Ostale usluge		30.536,18	
Kapitalni projekt K340101	Opremanje zgrade gradske uprave	80.000,00	16.651,05	21
Izvor: 7	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	80.000,00	16.651,05	21
Izvor: 71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	80.000,00	16.651,05	21
Funkcija: 013	Opće usluge	80.000,00	16.651,05	21
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	16.651,05	21
422	Postrojenja i oprema	80.000,00	16.651,05	21
4221	Uredska oprema i namještaj		16.651,05	
Aktivnost A340102	Hidrometeorološke usluge	28.000,00	12.541,67	45
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	28.000,00	12.541,67	45
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	28.000,00	12.541,67	45
Funkcija: 041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	28.000,00	12.541,67	45
32	Materijalni rashodi	28.000,00	12.541,67	45
323	Rashodi za usluge	28.000,00	12.541,67	45
3237	Intelektualne i osobne usluge		12.541,67	
Kapitalni projekt K340102	Ulaganje u informatičku opremu	170.000,00	42.244,75	25
Izvor: 7	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	170.000,00	42.244,75	25
Izvor: 71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	170.000,00	42.244,75	25
Funkcija: 013	Opće usluge	170.000,00	42.244,75	25
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	170.000,00	42.244,75	25
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	9.113,50	18
4221	Uredska oprema i namještaj		9.113,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	120.000,00	33.131,25	28
4262	Ulaganja u računalne programe		33.131,25	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 1-6/2022.	Indeks
		2	4	4/2
Kapitalni projekt K340103	Instalacija širokopojasne internetske mreže	35.000,00	13.621,90	39
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	35.000,00	13.621,90	39
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	35.000,00	13.621,90	39
Funkcija: 046	Komunikacije	35.000,00	13.621,90	39
32	Materijalni rashodi	35.000,00	13.621,90	39
323	Rashodi za usluge	35.000,00	13.621,90	39
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.621,90	
3238	Računalne usluge		9.000,00	
PROGRAM: 3402	Financijski i ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.230.000,00	1.489.938,61	46
Aktivnost A340201	Osiguranje imovine i zaposlenih	100.000,00	93.786,29	94
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	93.786,29	94
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	100.000,00	93.786,29	94
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	100.000,00	93.786,29	94
32	Materijalni rashodi	100.000,00	93.786,29	94
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	93.786,29	94
3292	Premije osiguranja		93.786,29	
Aktivnost A340202	Platni promet	30.000,00	10.467,25	35
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	10.467,25	35
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	30.000,00	10.467,25	35
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	30.000,00	10.467,25	35
32	Materijalni rashodi	5.000,00	2.206,50	44
323	Rashodi za usluge	5.000,00	2.206,50	44
3239	Ostale usluge		2.206,50	
34	Financijski rashodi	25.000,00	8.260,75	33
343	Ostali financijski rashodi	25.000,00	8.260,75	33
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		8.260,75	
Aktivnost A340203	Ostali financijski rashodi	212.000,00	100.314,58	47
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	212.000,00	100.314,58	47
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	212.000,00	100.314,58	47
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	212.000,00	100.314,58	47
32	Materijalni rashodi	190.000,00	99.065,96	52
323	Rashodi za usluge	165.000,00	85.598,48	52
3239	Ostale usluge		85.598,48	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	13.467,48	54
3294	Članarine i norme		13.467,48	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2022.	Izvršenje proračuna za 1-6/2022.	Indeks
		2	4	4/2
34	Financijski rashodi	22.000,00	1.248,62	6
343	Ostali financijski rashodi	22.000,00	1.248,62	6
3433	Zatezne kamate		1.248,62	
Aktivnost A340204	Otplata obveza po kreditima i obveza iz operativnog leasinga	2.788.000,00	1.285.370,49	46
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.548.000,00	726.202,18	47
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.548.000,00	726.202,18	47
Izvor: 7	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	1.240.000,00	559.168,31	45
Izvor: 71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	1.240.000,00	559.168,31	45
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	90.000,00	42.552,73	47
34	Financijski rashodi	90.000,00	42.552,73	47
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	90.000,00	42.552,73	47
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s		42.552,73	
Funkcija:		2.698.000,00	1.242.817,76	46
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.698.000,00	1.242.817,76	46
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	2.650.000,00	1.194.996,80	45
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		1.194.996,80	
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	48.000,00	47.820,96	100
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna		47.820,96	
Aktivnost A340205	Proračunska pričuva	100.000,00	0,00	0
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	100.000,00	0,00	0
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	100.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0

Članak 9.

Ovaj Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Bakra za 2022. godinu stupa na snagu osmog dana od objave u Službenim novinama Grada Bakra.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik Gradskog vijeća

Milan Rončević

KLASA: 400-08/21-01/76

URBROJ: 2170-2-05/1-22-

Bakar, 2022. godine



SADRŽAJ

SADRŽAJ	1
UVOD.....	2
PRIHODI I PRIMICI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI	4
1. PRIHODI POSLOVANJA	6
2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE.....	10
3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	10
RASHODI I IZDACI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI	10
1. RASHODI POSLOVANJA	11
2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	12
3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	13
REZULTAT POSLOVANJA.....	13
APLIKACIJSKI PRIKAZ IZVRŠENJA OPĆEG DIJELA PRORAČUNA	14
IZVRŠENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA NA RAZINI RAZDJELA.....	14
1. RAZDJEL 001 - PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA.....	14
2. RAZDJEL 002 – URED GRADA.....	18
2.1. Glava 00201 – Ured Grada	19
2.2. Glava 00202 – Dječji vrtić Bakar	32
2.3. Glava 00203 – Gradska knjižnica Bakar	35
3. RAZDJEL 003 – UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, KOMUNALNI SUSTAV I EKOLOGIJU	37
4. RAZDJEL 004 – UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE, PRAVNE POSLOVE I LOKALNU SAMOUPRAVU.....	46
5. RAZDJEL 005 – UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE.....	48
APLIKACIJSKI PRIKAZ IZVRŠENJA POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA	51
IZVRŠENJE PRORAČUNA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI	51
IZVRŠENJE PRORAČUNA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	53
POSEBNI IZVJEŠTAJI UZ IZVRŠENJE PRORAČUNA	56
1. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA.....	56
2. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE	57
3. IZVJEŠTAJ O PRERASPODJELI SREDSTAVA PRORAČUNA	57
4. IZVJEŠTAJ O OSLOBOĐENJIMA OD PLAĆANJA.....	57
5. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA	58
6. IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA, OBVEZA, POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA.....	58



UVOD

Temeljem članka 88. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 144/21) propisana je obveza izvršnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave da podnese predstavničkom tijelu na donošenje polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna do 30. rujna tekuće proračunske godine. Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine broj 24/13, 102/17, 1/20, 147/20) propisan je sadržaj i obveznici izrade polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna.

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

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

U skladu s zakonskim odredbama izrađen je Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Bakra za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2022. godine.

Polugodišnji obračun Proračuna Grada Bakra za 2022. godinu zasniva se na Proračunu Grada Bakra za 2022. godinu, kao i Projekcijama proračuna za 2023. i 2024. godinu, koji su usvojeni na sjednici Gradskog vijeća Grada Bakra dana 13. prosinca 2021. godine i objavljeni u Službenim novinama Grada Bakra broj 14/21. Proračunom Grada Bakra za 2022. godinu planirani su prihodi i primici te rashodi i izdaci u ukupnom iznosu od 110.300.000,00 kn, dok projekcija proračuna za 2023. godinu iznosi 105.335.000,00 kn, a za 2024. godinu iznosi 88.427.000,00 kn.

Odlukom o Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Bakra za 2022. godinu usvojeno je povećanje prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za 1,3% odnosno za 1.379.000,00 kn, tako da ukupno planirani prihodi i primici odnosno rashodi i izdaci za 2022. godinu iznose 111.679.000,00 kn. Predmetna je Odluka usvojena na sjednici Gradskog vijeća Grada Bakra dana 26. travnja 2022. godine i objavljena u Službenim novinama Grada Bakra broj 4/22.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Bakra za 2022. godinu sadrži:

- Opći dio proračuna koji se sastoji od Računa prihoda i rashoda, Račun financiranja, kao i iznosa raspoloživih sredstava iz prethodne godine na razini odjeljka ekonomske klasifikacije
- Posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji na razini odjeljka ekonomske klasifikacije
- Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka prema ekonomskoj klasifikaciji, na razini razdjela, prema funkcijskoj klasifikaciji te prema izvorima financiranja
- Posebne izvještaje uz izvršenje proračuna.

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

- sažetak ukupnih ostvarenih prihoda i primitaka te izvršenih rashoda i izdataka na razini razreda ekonomske klasifikacije (članak 2. Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna),
- prikaz ukupnih ostvarenih prihoda i rashoda iskazanih u Računu prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja na razini razreda, skupine, podskupine i odjeljka, te rashoda po funkcijskoj klasifikaciji na razini razreda i skupine (članak 3. Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna)
- prikaz ukupnih ostvarenih primitaka i izdataka iskazanih u Računu financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja na razini razreda i skupine (članak 4. Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna)



- prikaz ostvarenih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka iskazanih kao Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja (članak 5. Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna)

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

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

U općem i posebnom dijelu Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Bakra za 2022. godinu iskazani su podaci o planiranim prihodima i primicima te rashodima i izdacima kroz Izvorni plan s time da u ovom izvještajnom razdoblju nije bilo preraspodjela sukladno posebnim odlukama gradonačelnika. Izvješće uz izvorni plan obuhvaća podatke o ostvarenju prihoda i primitka te rashoda i izdataka za prvih šest mjeseci 2022. godine, s time da opći dio sadrži i usporedne podatke o izvršenju u istom razdoblju 2021. godine.

Rekapitulacija planiranih i ostvarenih prihoda i primitaka, kao i rashoda i izdataka u prvom polugodištu 2022. godine, indeks ostvarenja u odnosu na planirana sredstva, kao i usporedba njihovog izvršenja sa izvršenjem u istom razdoblju prethodne godine prikazana je u nastavku. Pri tome su u Računu financiranja analitički prikazani ostvareni primici i izdaci po svakom pojedinačnom zajmu i kreditu do razine analitičkog računa ekonomske klasifikacije sukladno članku 5. stavak 9. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
	IZVRŠENJE	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS
	01-06/21	2022	01-06/22		
	1	2	3	3/1	3/2
PRIHODI	59.711.048,09	84.808.500,00	45.442.289,34	76,10	53,58
6 Prihodi poslovanja	24.776.225,15	81.333.500,00	45.380.718,52	183,16	55,80
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	34.934.822,94	3.475.000,00	61.570,82	0,18	1,77
RASHODI	36.274.955,97	108.981.000,00	33.447.959,81	92,21	30,69
3 Rashodi poslovanja	20.385.247,87	49.765.600,00	19.598.794,37	96,14	39,38
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.889.708,10	59.215.400,00	13.849.165,44	87,16	23,39
VIŠAK/MANJAK	23.436.092,12	-24.172.500,00	11.994.329,53		
B. RAČUN FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	5.112.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8443 Primljeni krediti od banaka	5.112.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.209.959,11	2.698.000,00	1.242.817,76	102,72	46,06
54432 Otplata glavnice kredita Erste banka	259.959,11	0,00	0,00	0,00	0,00
54432 Otplata glavnice kredita HBOR - dvorana OŠ Hreljin	950.000,00	1.900.000,00	950.000,00	0,00	50,00
54432 Otplata glavnice kredita HBOR - javna rasvjeta	0,00	750.000,00	244.996,80	0,00	32,67
5471 Otplata glavnice zajma od državnog proračuna	0,00	48.000,00	47.820,96	0,00	99,63
NETO FINANCIRANJE	3.902.975,89	-2.698.000,00	-1.242.817,76		



C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA						
9	Preneseni rezultat poslovanja	4.594.887,33	26.870.500,00	26.869.563,01	584,77	100,00
VIŠAK/MANJAK+NETO						
FINANCIRANJE+PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA		31.933.955,34	0,00	37.621.074,78		

Iz podataka navedenih u prethodnoj tablici može se zaključiti da su ostvareni prihodi poslovanja u prvih šest mjeseci 2022. godine u odnosu na iste u 2021. godini veći za 83,16%, dok su prihodi od prodaje nefinancijske imovine u 2022. godini znatno manji i iznose 61.570,82 kn. Rashodi poslovanja u izvještajnom razdoblju ostvareni su za 3,86% manje u odnosu na iste u 2021. godini, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine otvoreni su za 12,84% manje u odnosu na isto razdoblje u 2021. godini.

U prethodnoj godini ostvareni su primici od zaduženja namijenjeni za potpunu modernizaciju javne rasvjete na području Grada Bakra, u iznosu od 5.112.935,00 kn, na način da je Hrvatska banka za obnovu i razvitak doznala financijska sredstva sukladno ispostavljenim privremenim situacijama o izvedenim radovima izvođača Elos d.o.o. Solin. U 2022. godini primici od zaduživanja nisu planirani.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova ostvareni su u iznosu od 1.242.817,76 kn. Za otplatu glavnice kredita HBOR za izgradnju školske sportske dvorane OŠ Hreljin utrošeno je 950.000,00 kn, a za otplatu glavnice kredita HBOR za modernizaciju javne rasvjete 244.996,80 kn. Otplata glavnice zajma od državnog proračuna u iznosu od 47.820,96 kn odnosi se na evidentiranje kratkoročnog zajma s osnove povrata poreza i prireza na dohodak po godišnjem obračunu sukladno Naputku o načinu isplate beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, HZMO-u i HZZO-u (Narodne novine broj 46/20).

Godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna Grada Bakra za 2021. godinu koji je usvojen na sjednici Gradskog vijeća Grada Bakra dana 26. travnja 2022. godine, utvrđen je višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima raspoloživ u idućem razdoblju u iznosu od 26.869.473,02 kn. Ostvareni rezultat poslovanja 2021. godine sastoji se od ostvarenog viška prihoda nad rashodima proračunskog korisnika Gradske knjižnice Bakar u iznosu od 38.564,47 kn, ostvarenog manjka prihoda nad rashodima proračunskog korisnika Dječji vrtić Bakar u iznosu od 59.233,53 kn, te ostvarenog viška prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima Grada Bakra u iznosu od 26.890.142,08 kn. Ostvareni višak prihoda Grada Bakra raspoređen je kroz vlastite izvore sukladno Odluci o raspodjeli rezultata i načinu korištenja viška prihoda u 2022. godini (Službene novine Grada Bakra broj 4/22).

Slijedom dobivenih podataka u prvih šest mjeseci 2022. godine ukupno izvršenje prihoda i primitaka iznosi 72.311.852,35 kn ili 64,75% od ukupno planiranih prihoda i primitaka na godišnjoj razini, dok su ukupni rashodi i izdaci ostvareni u iznosu od 34.690.777,57 kn ili 31,06% od ukupno planiranih rashoda i izdataka na godišnjoj razini. Raspoloživa sredstva na kraju ovog obračunskog razdoblja utvrđena su kao višak prihoda i primitaka u iznosu od 37.621.074,78 kn.

PRIHODI I PRIMICI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Ostvareni prihodi i primici Proračuna Grada Bakra u prvom polugodištu 2022. godine ukupno iznose 72.311.852,35 kn, što u odnosu na ukupno planirane prihode i primitke na godišnjoj razini iznosi 64,75%.

Usporedni prikaz prihoda i primitaka ostvarenih u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2022. godine u odnosu na iste ostvarene u istom izvještajnom razdoblju 2021. godine daje se u nastavku.

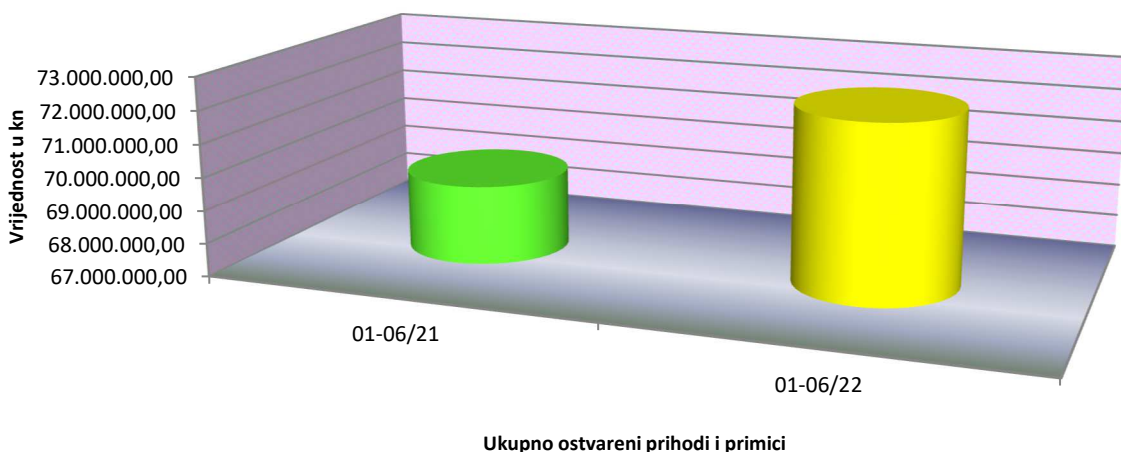
Konto	VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA	OSTVARENO		INDEKS OSTVARENJA
		01-06/21	01-06/22	
	1	2	3	3/2
6	Prihodi poslovanja	24.776.225,15	45.380.718,52	183,16
61	Prihodi od poreza	9.415.745,31	9.855.673,26	104,67
63	Potpore	763.939,24	2.061.936,98	269,91
64	Prihodi od imovine	1.039.473,35	17.767.123,71	1709,24
65	Komunalni prihodi i naknade	13.284.452,85	15.369.996,21	115,70



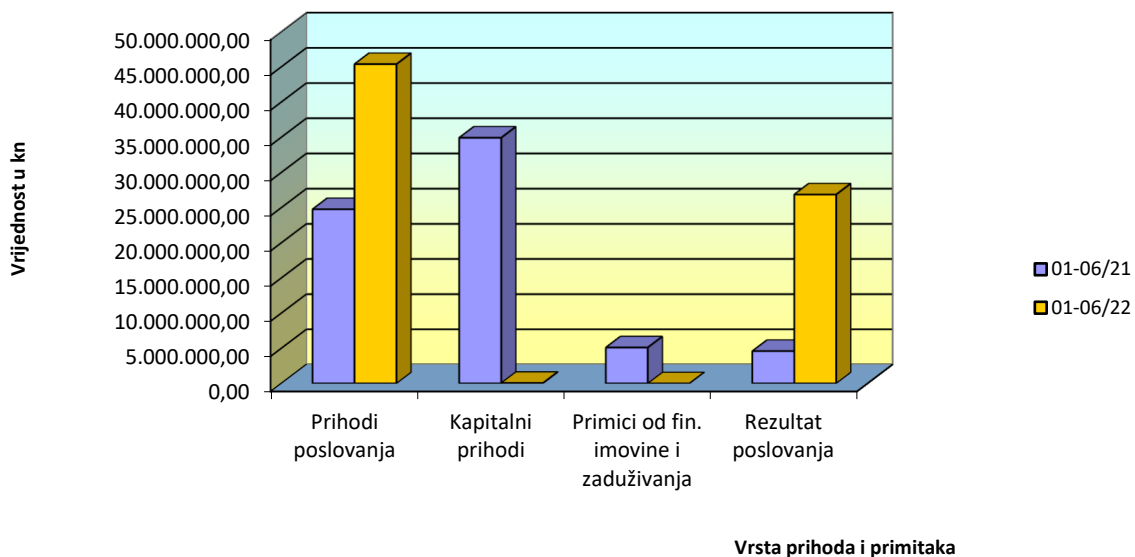
GRAD BAKAR
POLUGODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA 2022

66	Donacije i prihodi od pruženih usluga	272.614,40	325.988,36	119,58
7	Kapitalni prihodi	34.934.822,94	61.570,82	0,18
8	Primici od fin. imovine i zaduživanja	5.112.935,00	0,00	0,00
9	Rezultat poslovanja	4.594.887,33	26.869.563,01	584,77
U K U P N O (6+7+8+9)		69.418.870,42	72.311.852,35	104,17

Usporedba ukupno ostvarenih prihoda i primitaka 2021. i 2022. godine



Usporedba ostvarenih prihoda i primitaka 2021. i 2022. godine



U prvom polugodištu 2022. godine prihodi poslovanja veći su u odnosu na iste prihode ostvarene u istom razdoblju 2021. godine za 83,16%, a prvenstveno radi ostvarenih prihoda od dobiti društva Industrijska zona Bakar d.o.o. Kukuljanovo u iznosu od 16.679.192,27 kn. Ostvarenje kapitalnih prihoda za prvih šest mjeseci 2022. godine iznosi 61.570,82 kn, što je u usporedbi s prošlom godinom znatno manje obzirom da je u istom razdoblju prošle godine ostvareno prihoda od prodaje nekretnina ostvarene temeljem kupoprodajnog ugovora sklopljenog s trgovačkim društvom Plodine d.d. Rijeka sukladno uvjetima iz provedenog javnog natječaja u iznosu od 34.800.000,00 kn.



U polugodišnjem izvještajnom razdoblju 2021. godine ostvareni su primici od zaduženja namijenjeni za potpunu modernizaciju javne rasvjete na području Grada Bakra u iznosu od 5.112.935,00 kn, dok u 2022. godini primici od zaduženja nisu planirani.

Podaci iskazani kao rezultat poslovanja odnose se na višak prihoda nad rashodima u iznosu od 4.594.887,33 kn utvrđen Godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna Grada Bakra za 2020. godinu odnosno višak prihoda nad rashodima u iznosu od 26.869.563,01 kn utvrđen Godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna Grada Bakra za 2021. godinu

1. PRIHODI POSLOVANJA

1.1. Prihodi od poreza

Prihodi od poreza u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2022. godine ostvareni su u iznosu od 9.855.673,26 kn ili 52,9% prihoda planiranih na godišnjoj razini. Isti su u odnosu na isto razdoblje 2021. godine veći za 4,67%, što je prvenstveno posljedica veće gospodarske aktivnosti na području Industrijske zone Kukuljanovo, kao i manjeg utjecaja globalne zdravstvene krize prouzročene pandemijom bolesti COVID-19 na gospodarstvo većine zemalja, pa tako i Republike Hrvatske.

Prihodi od poreza uključuju:

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

Prihodi od poreza i prireza na dohodak ostvareni su u iznosu od 7.809.139,03 kn ili 49,7% prihoda u godišnjem planu, što je u usporedbi s ostvarenjem u istom razdoblju prošle godine više za 4,55%. Veće ostvarenje prihoda od poreza na dohodak može se pripisati većoj gospodarskoj aktivnosti zajednice i većoj zaposlenosti. U okviru ovih prihoda evidentno je odstupanje od planiranih godišnjih sredstava kod poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi sa ostvarenjem od 35,9% više od plana, kao i kod povrata poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi sa ostvarenjem koje je za 1.100.571,63 kn veće od plana. Realizacija ovih sredstava u nadležnosti je Porezne uprave i temelji se na povratima odnosno uplatama po godišnjem obračunu poreza i prireza na dohodak za 2021. godinu, na što je svakako utjecala i porezna reforma koja se u Republici Hrvatskoj provodi u fazama od 2016. godine, posebice posljednje izmjene Zakona o porezu na dohodak kojima se uvodi mjera povećanja osnovnog poreznog odbitka s 3.800 na 4.000 kn i poreznog rasterećenja plaća mladih osoba do 30 godina starosti.

Porezi od imovine ostvareni su u iznosu od 1.924.479,60 kn ili 71,8% od planiranih na godišnjoj razini. Sukladno Odluci o porezima Grada Bakra porez na kuće za odmor plaća se u visini 12,00 kn po jednom četvornom metru korisne površine kuće za odmor, a u ovom izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 133.416,22 kn. Prihodi od poreza na promet nekretnina ostvareni su u iznosu od 1.791.063,38 kn ili 71,6% godišnjeg plana. Temeljem Zakona o porezu na promet nekretnina prihodi od ovog poreza u potpunosti su prihod jedinice lokalne samouprave na području koje se nekretnina nalazi, porez na promet nekretnina plaća se po stopi od 3%, a poslovi utvrđivanja, evidentiranja, nadzora i naplate u nadležnosti su Porezne uprave.

Porezi na robu i usluge ostvareni su u iznosu od 122.054,63 kn ili 48,8% planiranih istih prihoda na godišnjoj razini, a odnose se na ostvarene prihode od poreza na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića, koji se prema Odluci o porezima Grada Bakra plaća po stopi od 3% na prodajnu cijenu pića u ugostiteljskim objektima. U usporedbi sa ostvarenjem istih prihoda u prvom polugodištu 2021. godine ovi su prihodi znatno veći iz razloga što su prošle godine bile na snazi propisane mjere temeljem Odluka Stožera civilne zaštite



Republike Hrvatske kojima je obustavljen rad gospodarstvenicima koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost uslijed epidemiološke situacije i mogućeg prijenosa bolesti Covid-19.

1.2. Potpore

Ukupno ostvarenje potpora u prvom polugodištu 2022. godine iznosi 2.061.936,98 kn ili 24,3% planiranih prihoda na godišnjoj razini. Odnose se na tekuće potpore iz županijskog proračuna, kapitalne pomoći iz županijskog i državnog proračuna, tekuće i kapitalne potpore proračunskim korisnicima Grada Bakra iz proračuna koji im nije nadležan, te kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava.

Iz županijskog proračuna ostvareno je tekućih potpora u vrijednosti od 10.000,00 kn temeljem Ugovora o sufinanciranju troškova rada osobnog asistenta-njegovatelja u okviru programa izvaninstitucijske skrbi-pomoć u kući za jednu obitelj. Temeljem Ugovora o sufinanciranju projekta Etno kuća Marohnić u Hreljinu ostvareno je kapitalnih potpora u vrijednosti 100.000,00 kn. Obzirom da je predmetni ugovor sklopljen u svibnju 2022. godine, sredstva kapitalne pomoći nisu mogla biti predviđena proračunom te će se ista osigurati u slijedećim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Bakra za 2022. godinu.

Temeljem ugovora s Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost o neposrednom sufinanciranju nabave komunalne opreme ostvarene su kapitalne potpore iz državnog proračuna u iznosu od 600.000,00 kn.

U okviru kapitalnih pomoći temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene su kapitalne pomoći u iznosu od 1.226.016,30 kn temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, a koji je potpisan s Ministarstvom regionalnog razvoja i EU fondova za sufinanciranje vlastitog učešća u provođenju projekta Gospodarsko središte Hrvatskog primorja.

Kapitalne pomoći u iznosu od 91.920,68 kn isplaćene su temeljem Ugovora o sufinanciranju provedbe projekta – Postrojenje za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada (sortirnica) na lokaciji Mihačeva Draga sklopljenog između Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Grada Rijeke kao nositeljem projekta, dok su partneri na spomenutom projektu gradovi i općine iz riječkog prstena, među kojima i Grad Bakar.

Tekuće potpore Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Dječjem vrtiću Bakar za provedbu obveznog programa predškole za djecu predškolske dobi ostvarene su u iznosu od 6.000,00 kn, dok je Gradska knjižnica Bakar ostvarila kapitalne pomoći Ministarstva kulture u iznosu od 28.000,00 kn za nabavu knjižnične i neknjižnične građe.

1.3. Prihodi od imovine

U razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2022. godine prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 17.767.123,71 kn ili 92,5% planiranih prihoda od imovine na godišnjoj razini. Prihodi od imovine uključuju:

- prihode od kamata na oročena sredstva i depozite po viđenju u iznosu od 2.038,46 kn
- prihode od dobiti Industrijska zona Bakar d.o.o. Kukuljanovo u iznosu od 16.679.192,27 kn
- naknada za koncesiju za obavljanje dimnjačarskih poslova u iznosu od 8.000,10 kn naplaćena od koncesionara obrta KAMINO iz Rijeke
- naknade za koncesiju na vodama i pomorskom dobru u iznosu od 787.138,21 kn naplaćene od INA d.d. Zagreb, KD Vodovod i kanalizacija d.o.o., SPD Luben Bakar
- prihode od zakupa nekretnina u iznosu od 221.878,21 kn
- prihode od najma stanova u iznosu od 58.750,23 kn
- prihode od spomeničke rente u iznosu od 10.084,62 kn
- ostale prihode od nefinancijske imovine u iznosu od 41,61 kn.

Prihodi od financijske imovine u ovom izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 16.681.230,73 kn ili znatno više u odnosu na iste prihode ostvarene u istom razdoblju prošle godine, što je rezultat poslovanja trgovačkog društva Industrijska zona Bakar d.o.o. Kukuljanovo, a time i isplate dobiti u iznosu od 16.679.192,27 kn.



Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su na razini ostvarenja iz prošle godine, a u okviru njih najzastupljeniji su prihodi od naknada za koncesije koji su ostvareni u ukupnom iznosu od 795.138,31 kn, što je 43,8% planiranih sredstava na godišnjoj razini.

Visina zakupnina tijekom 2022. godine obračunavala se mjesečno sukladno Odluci o utvrđivanju veličine parametra "a" za određivanje visine zakupnine za 2022. godinu (Službene novine Grada Bakra broj 14/21). Grad Bakar je sukladno sklopljenim ugovorima o zakupu (30 ugovora za poslovne prostore i 8 ugovora za zemljište i terase) u prvom polugodištu 2022. godine ostvario prihod od zakupnine u iznosu od 221.878,21 kn ili 46,2% od ukupno planiranih istih prihoda na godišnjoj razini. U prihode od zakupa uključene su i naknade za korištenje prostora domova kulture temeljem Odluke o davanju na korištenje prostora na području Grada Bakra za potrebe mjesnih odbora, političkih stranaka i udruga, te za održavanje maškaranih zabava (Službene novine Grada Bakra broj 3/16).

U odnosu na 2021. godinu prihodi od zakupa veći su za 59,23% iz razloga što su protekle godine bile na snazi mjere za ublažavanje negativnih posljedica na gospodarstvo Grada Bakra za vrijeme epidemije bolesti COVID-19 određene Odlukom Gradonačelnika Grada Bakra kojom su poduzetnici koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost u poslovnim prostorima i na zemljištu u vlasništvu Grada Bakra, oslobođeni plaćanja zakupnine u iznosu od 100%.

Grad Bakar je sukladno sklopljenim ugovorima o najmu stana, i to 19 ugovora sa slobodno ugovorenom najamninom i 11 ugovora sa zaštićenom najamninom ostvario prihode od najma stana u iznosu od 58.750,23 kn ili 58,8% planiranih prihoda od najma stana na godišnjoj razini.

Ostali prihodi od nefinancijske imovine uključuju prihode od naknada za promjenu namjene poljoprivrednog u građevinsko zemljište, a isti su u ovom šestomjesečnom razdoblju ostvareni u iznosu od svega 41,61 kn. Obzirom da je određivanje, evidentiranje i naplata ovih prihoda u nadležnosti Upravnog odjela za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije, nije moguće precizno planirati godišnji iznos prihoda i dinamiku njihove naplate.

Prihodi od spomeničke rente uključuju prihode od spomeničke rente koja se plaća po prihodu i spomeničke rente koja se plaća po m² korisne površine poslovnog prostora. Evidentiranje, obračun i naplata prihoda od spomeničke rente po prihodu u nadležnosti je Porezne uprave, te je u ovom izvještajnom razdoblju s osnove ovih prihoda ostvareno 54,22 kn.

Obvezu plaćanja spomeničke rente po m² korisne površine poslovnog prostora, sukladno Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i Odluci Grada Bakra o visini spomeničke rente, imaju pravne i fizičke osobe koje su obveznici poreza na dohodak ili poreza na dobit, a koje obavljaju gospodarsku djelatnost u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturnopovijesne cjeline Grada Bakra. Prema navedenoj odluci spomenička renta po m² iznosi 3,00 kn, a ista je naplaćena u ukupnom iznosu od 10.030,40 kn i odnosi se na zaduženja iz 2021. godine.

1.4. Prihodi od administrativnih pristojbi i prihodi po posebnim propisima

Prihodi od administrativnih pristojbi i prihodi po posebnim propisima planirani su u iznosu od 34.332.000,00 kn, a ostvareni su u ukupnom iznosu od 15369.996,21 kn ili 44,8% planiranih istih prihoda na godišnjoj razini.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi realizirani su u iznosu od 6.038,28 kn. Pri tome su gradske upravne pristojbe ostvarene u iznosu od 50,00 kn, ostale naknade utvrđene gradskom odlukom odnosno naknade za povremeno korištenje javnih površina – zemljišta sukladno Odluci o davanju u zakup zemljišta za postavu privremenih objekata na području Grada Bakra ostvarene u iznosu od 270,00 kn, turističke pristojbe u iznosu od 5.457,58 kn, te ostale pristojbe i naknade odnosno prihodi od pristojbi ostvarene prodajom državnih biljega u iznosu od 260,70 kn.

Prihodi po posebnim propisima uključuju:

- prihode od vodnog doprinosa
- doprinos za šume



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

Sukladno odredbama Zakona o financiranju vodnog gospodarstva Hrvatske vode obvezne su Gradu Bakru od 01. siječnja 2010. godine mjesečno doznačivati sredstva u visini 8% naplaćenog vodnog doprinosa na gradskom području, a tijekom prvog polugodišta 2022. godine evidentna je realizacija ovih prihoda u iznosu od 35.878,70 kn.

Zakonom o šumama utvrđena je obveza pravnih i fizičkih osoba osim malih šumoposjednika, koje obavljaju prodaju proizvoda iskorištavanja šuma (drvni sortiment) plaćanje šumskog doprinosa i to u visini od 5% u odnosu na prodajnu cijenu proizvoda na panju. Šumski doprinos u navedenoj visini prihod je jedinica lokalne samouprave na čijem području je obavljena sječa šume. Prihodi od šumskog doprinosa planirani su na bazi izvršenja istih prihoda u prethodnim godinama, a u ovom su polugodištu naplaćeni u iznosu od 29.265,38 kn ili 22,5% planiranih sredstava na godišnjoj razini.

Prihodi namjenjeni razvoju iz cijene za prijevoz komunalnog društva Autotrolej d.o.o. Rijeka, kao i prihodi namjenjeni razvoju iz cijene za odvoz smeća komunalnog društva Čistoća d.o.o. Rijeka nisu realizirani u ovom razdoblju.

Prihodi od povrata u gradski proračun ostvareni su u iznosu od 156.236,00 kn ili 27,9% planiranih godišnjih sredstava. Sastoje se od prihoda s osnove refundacije troškova telefona prema Odluci Gradonačelnika o korištenju službenih mobitela, prihode od refundacije troškova električne energije, plina i vode za korisnike poslovnih i stambenih prostora u vlasništvu Grada Bakra, prihode od refundacija usluge logopeda, povrate u proračun s osnove više ili pogrešno uplaćenih sredstava i sl.

Temeljem odredbi Zakona o postupanju sa nezakonito izgrađenim zgradama planirani su prihodi od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru u iznosu od 10.000,00 kn, a isti su u ovom izvještajnom razdoblju ostvareni u iznosu od 8.503,96 kn.

Ostali nespomenuti prihodi ostvareni su u iznosu od 62.367,17 kn, a obuhvaćaju prihode s osnove osiguranja, naknada za pravo puta, prihode s osnova troškova ovrhe i troškova postupka i sl.

U okviru prihoda od administrativnih pristojbi i prihoda po posebnim propisima planirani su vlastiti prihodi proračunskih korisnika Grada Bakra - Gradske knjižnice Bakar i Dječjeg vrtića Bakar. Prihodi Dječjeg vrtića Bakar od sufinanciranja cijene usluge vrtića od roditelja i prema socijalnom programu u ovom su izvještajnom razdoblju ostvareni u iznosu od 680.493,07 kn ili 44,85% planiranih sredstava, dok su prihodi Gradske knjižnice Bakar od članarina, zakasnina, korištenja interneta i sl. naplaćeni u iznosu od 4.329,00 kn ili 43,3% planiranih sredstava.

Komunalni doprinosi i naknade planirani su u ukupnom iznosu od 31.300.000,00 kn, od čega je u ovom izvještajnom razdoblju ostvareno 46% ili 14.386.884,65 kn, što je za 17,89% više nego u prvom polugodištu 2021. godine.

Prihodi od komunalnog doprinosa ostvareni su u iznosu od 1.188.686,26 kn ili 24,8% planiranih istih prihoda na godišnjoj razini. Sukladno izdanim rješenjima komunalni doprinos uplaćen je za izgradnju ili rekonstrukciju poslovnih i stambenih objekata na području Grada Bakra, od čega je najznačajnija uplata obveznika Manšped d.o.o. Kukuljanovo za građenje građevine gospodarsko-poslovne namjene – logističkog centra, obveznika Pevex d.d. Sesvete za rekonstrukciju postojeće zgrade trgovačkog centra te obveznika Hermes d.o.o. Kukuljanovo za rekonstrukciju hale za izradu elemenata građevinskih armatura.

Komunalna naknada kao najznačajniji prihod u strukturi ukupnih prihoda i primitaka u ovom je polugodištu naplaćena u iznosu od 13.198.198,39 kn ili 49,8% planiranih prihoda od komunalne naknade na



godišnjoj razini. Prihodi od komunalne naknade ostvareni su za 14,64% više u odnosu na ostvarenje u istom razdoblju 2021. godine.

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

U okviru prihoda od prodaje proizvoda i robe, pruženih usluga i prihodi od donacija, te ostalih prihoda ostvarena su financijska sredstva u iznosu od 958,70 kn, a koja se odnose na donaciju Dječjem vrtiću Bakar u iznosu od 458,70 kn od mjesnog odbora Hreljin povodom obilježavanja Dana Sv. Jurja te donaciju Gradskoj knjižnici Bakar od fizičke osobe za nabavu knjižnih djela.

Zakonom o financiranju vodnoga gospodarstva (Narodne novine broj 153/09, 56/13, 154/14, 120/16, 127/17, 66/19) propisano je da na nekretnine na koje se obračunava i naplaćuje komunalna naknada prema propisima o komunalnom gospodarstvu, jedinice lokalne samouprave, uz tu naknadu, naplaćuju i naknadu za uređenje voda. S tim u svezi, a sukladno Ugovoru kojeg je Grad Bakar sklopio sa Hrvatskim vodama dana 14. studenog 2018. godine, od 01. siječnja 2019. godine Grad Bakar preuzeo je poslove iz članka 17. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva. Navedeno podrazumijeva da Grad Bakar vrši pripremu podataka za prethodni izračun naknade, prethodni izračun naknade za uređenje voda, pripremu rješenja te dostavu rješenja obveznicima, kao i naplatu naknade za uređenje voda putem uplatnica komunalne naknade.

Ukupno redovno zaduženje naknade za uređenje voda za prvo polugodište 2022. godine iznosilo je 2.860.190,62 kn, od čega je naplaćeno 2.164.037,87 kn ili 75,66%.

Isto tako, Grad Bakar obvezan je doznačivati naplaćene iznose naknade za uređenje voda jednom tjedno na uplatne račune Hrvatskih voda, pri čemu Gradu Bakru pripada naknada od 10% na iznos Hrvatskim vodama uplaćene naknade za uređenje voda. S osnove ovih prihoda Grad Bakar je u ovom izvještajnom razdoblju ostvario 325.029,66 kn.

2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Tijekom ovog polugodišnjeg razdoblja prihodi od prodaje nefinancijske imovine ili kapitalni prihodi ostvareni su u iznosu od 61.570,82 kn ili 1,8% planiranih sredstava na godišnjoj razini.

Ostvarenje ovih prihoda uključuje prihode od prodaje zemljišta temeljem kupoprodajnih ugovora sklopljenih s fizičkim osobama u iznosu od 52.499,50 kn te prihode od prodaje stanova na obročnu otplatu prema odobrenim kreditima iz razdoblja 1996.- 1998. godine u iznosu od 9.071,32 kn.

3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

U 2022. godini nisu planirani su primici od financijske imovine i zaduživanja.

RASHODI I IZDACI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

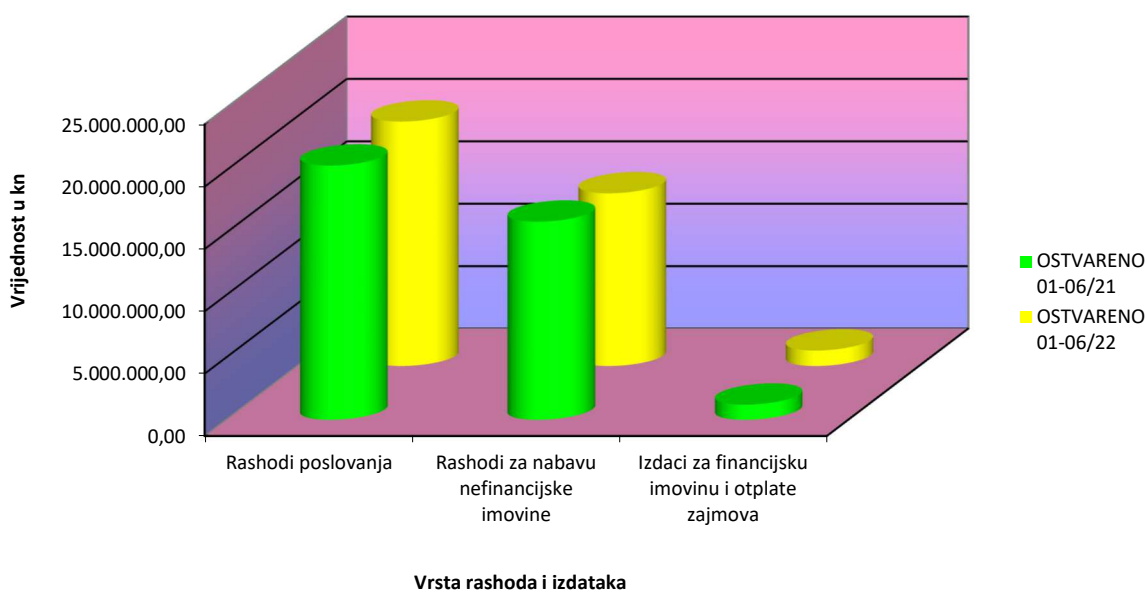
U razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2022. godine rashodi i izdaci ostvareni su u ukupnom iznosu od 34.690.777,57 kn odnosno 31,06% planiranih rashoda i izdataka na godišnjoj razini. U usporedbi sa ostvarenim rashodima i izdacima u prvom polugodištu 2021. godine, rashodi i izdaci ostvareni tijekom ovog razdoblja manji su za 7,45%, a njihov usporedni prikaz daje se u slijedećem tabelarnom prikazu.

Konto	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	OSTVARENO 01-06/21	OSTVARENO 01-06/22	INDEKS OSTVARENJA
	1	2	3	3/2
3	Rashodi poslovanja	20.385.247,87	19.598.794,37	96,14
31	Rashodi za zaposlene	4.005.557,64	4.375.533,50	109,24
32	Materijalni rashodi	9.985.422,34	9.122.700,20	91,36
34	Financijski rashodi	94.535,78	90.314,98	95,54
35	Subvencije	1.334.682,97	1.309.064,49	98,08
36	Pomoći unutar općeg proračuna	414.999,96	377.749,95	91,02
37	Naknade građanima i kućanstvima	1.892.277,34	1.940.128,70	102,53



38	Ostali rashodi	2.657.771,84	2.383.302,55	89,67
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.889.708,10	13.849.165,44	87,16
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.560.739,07	211.453,27	13,55
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.620.662,44	12.227.357,90	89,77
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	708.306,59	1.410.354,27	199,12
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.209.959,11	1.242.817,76	102,72
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.209.959,11	1.242.817,76	102,72
U K U P N O (3+4+5)		37.484.915,08	34.690.777,57	92,55

Usporedba ostvarenih rashoda i izdataka 2021. i 2022. godine



1. RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja izvršeni su ukupnom iznosu od 19.598.794,37 kn, što u odnosu na ukupno planirane na razini proračunske godine predstavlja realizaciju od 39,4%. Kada se uspoređuju podaci u odnosu na isto razdoblje prošle godine izvršenje ovih rashoda u izvještajnom razdoblju manje je za 3,86%.

U okviru rashoda poslovanja rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 4.375.533,50 kn ili 46% planiranih rashoda na godišnjoj razini. U odnosu na isto razdoblje prošle godine ovi su rashodi veći za 9,24% na što je utjecalo povećanje osnovice za obračun plaća za 5%, kao i isplata iznosa otpremnine zaposleniku radi odlaska u mirovinu. Rashodi za zaposlene uključuju rashode za plaće, doprinose i ostale rashode za zaposlene, a odnose se na:

- zaposlenike gradske uprave u iznosu od 2.088.712,69 kn
- zaposlenike Dječjeg vrtića Bakar u iznosu od 2.080.789,18 kn
- zaposlenike Gradske knjižnice Bakar u iznosu od 206.031,63 kn

Materijalni rashodi obuhvaćaju naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, kao i ostale rashode poslovanja. Oni su ostvareni u iznosu od 9.122.700,20 kn ili 35,8% planiranih materijalnih rashoda na godišnjoj razini. U odnosu na ostvarene iste rashode u prvom polugodištu 2021. godine ovi su rashodi manji za 8,64%. U okviru ovih rashoda evidentno je povećanje rashoda za službena putovanja i stručna usavršavanja uslijed uvođenja novih zakonskih i podzakonskih propisa, kao što je uredba



o uredskom poslovanju, transparentnost proračuna, uvođenje eura i sl., naknada za prijevoz uslijed povećanja cijena autobusnih karti, kao i rashoda za materijal i energiju zbog povećanja cijena energenata na tržištu.

Materijalni rashodi uključuju:

- materijalne rashode gradske uprave u iznosu od 8.235.919,17 kn
- materijalne rashode Dječjeg vrtića Bakar u iznosu od 800.483,91 kn
- materijalne rashode Gradske knjižnice Bakar u iznosu od 86.297,12 kn.

Financijski rashodi planirani su u iznosu od 238.000,00 kn te su ostvareni u iznosu od 90.314,98 kn ili 37,9% u odnosu na planirane godišnje vrijednosti. Financijski rashodi obuhvaćaju slijedeće rashode:

- kamate za primljene kredite i zajmove u iznosu od 80.805,61 kn
- bankarske usluge i usluge platnog prometa u iznosu od 8.260,75 kn
- zatezne kamate i ostale financijske rashode u iznosu od 1.248,62 kn.

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

Pomoći unutar općeg proračuna isplaćene su u iznosu od 377.749,95 kn ili 43,9% planiranih pomoći na godišnjoj razini. Sastoje se od tekuće pomoći za sufinanciranje produženog boravka u osnovnim školama na području Grada Bakra u iznosu od 246.916,65 kn, tekuće pomoći osnovnim školama za podizanje pedagoškog standarda u iznosu od 20.000,00 kn, kapitalne pomoći Osnovnoj školi Bakar za za potrebne nabave novih školskih ormarića i doplatu izrade i montaže zavjesa u iznosu od 30.000,00 kn i kapitalne pomoći Pomorskoj školi Bakar u iznosu od 10.000,00 kn. U okviru tekućih pomoći ostvarena je pomoć za sufinanciranje posebnog dežurstva i palijativne skrbi Doma zdravlja Primorsko-goranske županije u iznosu od 30.000,00 kn, tekuća donacija za rad Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ u iznosu od 20.000,00 kn, kao i sufinanciranje HŽ putničkog prijevoza u iznosu od 20.833,30 kn.

Naknade građanima i kućanstvima u novcu i u naravi ostvarene su u iznosu od 1.940.128,70 kn ili 38,3% od planiranih sredstava na godišnjoj razini. Uključuju razne pomoći građanima s područja Grada Bakra, a koje se temelje na Odluci o socijalnoj skrbi Grada Bakra, Odluci o uvjetima i načinu dodjele jednokratnih pomoći socijalno ugraženim građanima i posebnim odlukama Gradonačelnika, kao što su subvencije boravka djece u vrtićima, troškova stanovanja, prehrane i prijevoza, božićnice odnosno uskrsnice za umirovljenike, stipendije učenika i studenata, opreme za novorođenčad i sl.

Ostali rashodi obuhvaćaju tekuće donacije u novcu i naravi sukladno programima javnih potreba i odlukama gradonačelnika, kao i kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru. Ostali su rashodi ostvareni u iznosu od 2.383.302,55 kn odnosno u iznosu od 39,5% planiranih godišnjih rashoda. Tekuće donacije u iznosu od 2.333.852,94 kn obuhvaćaju sufinanciranje sporta i rekreacije, protupožarne i civilne zaštite, kulturnog stvaralaštva i raznih manifestacija koje se održavaju putem Turističke zajednice Grada Bakra, sufinanciranje programa civilnog društva, rada Crvenog križa, programa pomoći u kući, bespovratne potpore poduzetnicima te naknade za rad političkih stranaka. Kapitalne donacije u iznosu od 49.449,61 kn isplaćene su sukladno ugovoru Gradu Rijeci u okviru provedbe projekta – Postrojenje za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada (sortirnica) na lokaciji Mihačeva Draga

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

2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

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



Rashodi za nabavu materijalne imovine – zemljište u ovom su razdoblju realizirani su u iznosu od 211.453,27 kn ili 11,7% planiranih vrijednosti, što je u odnosu na prethodnu proračunsku godinu znatno manje radi različite dinamike otkupa i izvlaštenja zemljišta radi izgradnje komunalne infrastrukture.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 12.227.357,90 kn ili 26,2% planiranog iznosa na godišnjoj razini.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine sastoje se od:

- rashoda za ulaganja u građevinske objekte u iznosu od 10.390.410,11 kn
- rashoda za nabavu postrojenja i opreme u iznosu od 1.354.503,30 kn
- rashoda za knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti od 64.689,73 kn
- rashoda za nematerijalnu proizvedenu imovinu u iznosu od 417.754,76 kn.

Rashodi za ulaganje u građevinske objekte odnose se na rashode izgradnje Etno kuće Marohnić na Hreljinu u iznosu od 1.283.379,33 kn, izgradnju i opremanje prometnice za plato A6 na području Industrijske zone Bakar i ostalih nerazvrstanih cesta od 1.491.279,75 kn, pripreme radove na izgradnji garaže Voj – iskopi za potrebe arheoloških istraživanja u iznosu od 119.437,50 kn, ulaganje u izgradnju i rekonstrukciju javne rasvjete u iznosu od 844.717,63 kn, izgradnju kanalizacijskog sustava i ostalih vodovodnih ogranaka u iznosu od 5.136.185,54 kn, izgradnju pontonske šetnice u iznosu od 384.385,36 kn te nabavu ukopanih i polupodzemnih spremnika za odvojeno prikupljanje otpada u iznosu od 1.131.025,00 kn.

Rashodi za postrojenja i opremu obuhvaćaju računala i računalnu opremu, uredski namještaj i ostalu uredsku opremu, ulaganje u opremu za održavanje i zaštitu, uređenje i opremanje dječjih igrališta, spremnike za odvojeno prikupljanje otpada te ostalu opremu. Rashodi za knjige odnose se na rashode Gradske knjižnice Bakar za nabavu knjižne građe, dok se rashodi za ulaganja u nematerijalnu imovinu odnose se na ulaganje u računalne programe, ulaganja u projektnu dokumentaciju, prostorne planove, GIS karte, elaborate i sl.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini ostvareni su u iznosu od 1.410.354,27 kn ili 13,1% planiranih sredstava na godišnjoj razini, a obuhvaćaju rashode za održavanje poslovnih prostora i domova kulture, sportskih terena i objekata te groblja.

3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova iznose 1.242.817,76 kn te su u odnosu na iste izdatke u 2021. godini veći za 2,7%.

Ovi izdaci obuhvaćaju iznos od 1.194.996,80 kn koji se odnosi na izdatke za otplatu glavnice primljenih kredita od HBOR-a za izgradnju školske sportske dvorane Osnovne škole Hreljin te modernizaciju i rekonstrukciju javne rasvjete na gradskom području.

U ovom izvještajnom razdoblju ostvareni su izdaci u iznosu od 47.820,96 kn koji se odnose na otplatu glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna, a sukladno Napatku o načinu isplate beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, HZMO-u i HZZO-u (Narodne novine broj 46/20) i izvještajima Financijske agencije o visini poreza na dohodak i prireza koji se neće platiti zbog oslobođenja i čije je plaćanje odgođeno i/ili je odobrena obročna otplata te o visini izvršenog povrata poreza i prireza po godišnjem obračunu.

REZULTAT POSLOVANJA

Rezultat poslovanja odnosno raspoloživa sredstva iz prethodne godine u iznosu od 26.869.563,01 kn predstavlja ostvareni višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima prema Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Bakra za 2021. godinu.

Iz podataka o ostvarenju prihoda i rashoda za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2022. godine može se utvrditi da višak prihoda i primitaka koji je raspoloživ do kraja proračunske godine iznosi 37.621.074,78 kn. Isti se sastoji od viška prihoda Grada Bakra u iznosu od 37.704.794,76 kn, viška prihoda proračunskog



korisnika Gradske knjižnice Bakar u iznosu od 51.216,42 kn te manjka prihoda proračunskog korisnika Dječji vrtić Bakar u iznosu od 134.936,40 kn.

APLIKACIJSKI PRIKAZ IZVRŠENJA OPĆEG DIJELA PRORAČUNA

Opći dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Bakra za 2022. godinu iskazan na razini odjeljka računskog plana (četvrta razina računskog plana) nalazi se u **Prilogu 1.** ovog obrazloženja.

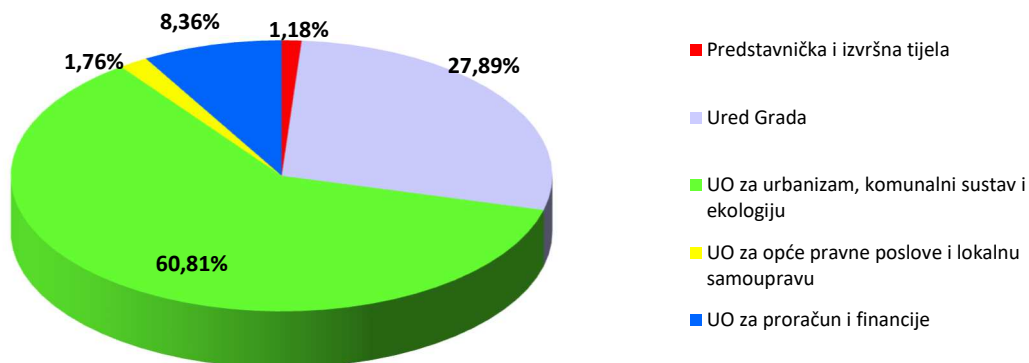
IZVRŠENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA NA RAZINI RAZDJELA

U razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2022. godine rashodi i izdaci ostvareni su u ukupnom iznosu od 34.690.777,57 kn odnosno 31,06% planiranih rashoda i izdataka na godišnjoj razini.

Ostvarenje rashoda i izdataka u 2022. godini u odnosu na planirane vrijednosti i vrijednosti ostvarene u istom razdoblju prošle godine prema razdjelima, kao i njihova struktura u ukupno ostvarenim rashodima i izdacima prikazuje se u nastavku.

Razdjel	Naziv	Ostvareno 01-06/21	Plan 2022	Ostvareno 01-06/22	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	5/3	5/4
1	Predstavnička i izvršna tijela	701.265,73	1.508.000,00	409.064,54	58,33	27,13
2	Ured Grada	8.206.576,95	26.053.000,00	9.673.585,33	117,88	37,13
	Ured Grada	5.232.114,31	19.015.000,00	6.412.018,76	122,55	33,72
	Dječji vrtić Bakar	2.641.577,91	6.250.500,00	2.904.548,09	109,96	46,47
	Gradska knjižnica Bakar	332.884,73	787.500,00	357.018,48	107,25	45,34
3	UO za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju	24.221.374,22	75.299.000,00	21.096.854,37	87,10	28,02
4	UO za opće pravne poslove i lokalnu samoupravu	1.617.814,03	1.490.000,00	609.582,81	37,68	40,91
5	UO za proračun i financije	2.737.884,15	7.329.000,00	2.901.690,52	105,98	39,59
U K U P N O		37.484.915,08	111.679.000,00	34.690.777,57	92,55	31,06

Udio u ukupno ostvarenim rashodima i izdacima prema razdjelima



1. RAZDJEL 001 - PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

OSNOVNA ZADAĆA – DJELOKRUG RADA

Gradsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo Grada Bakra koje ima 13 vijećnika. Donosi akte u okviru djelokruga Grada te obavlja druge poslove u skladu sa Ustavom Republike Hrvatske, zakonom, Statutom Grada Bakra i Poslovníkom Gradskog vijeća.

Vijeće odlučuje o pitanjima iz samoupravne nadležnosti Grada, kao i o svim ostalim pitanjima ostvarivanja lokalnih potreba i interesa građana Grada, a osobito u poslovima koje se odnose na: uređenje naselja i stanovanje, prostorno i urbanističko planiranje, komunalno gospodarstvo, brigu o djeci, socijalnu



skrb, primarnu zdravstvenu zaštitu, odgoj i osnovno obrazovanje, kulturu, tjelesnu kulturu i šport, zaštitu potrošača, zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša, protupožarnu i civilnu zaštitu, promet na svom području, te ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

Gradonačelnik zastupa Grad, nositelj je izvršne vlasti Grada, te obavlja izvršne poslove u Gradu, između ostalog: priprema, predlaže, izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata Vijeća, utvrđuje prijedlog proračuna te predlaže Vijeću donošenje proračuna, odluke o izvršavanju proračuna, polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna, usmjerava djelovanje upravnih tijela Grada u obavljanju poslova iz njihovog djelokruga, donosi interne akte kojima se reguliraju njihova prava i obveze te nadzire njihov rad, upravlja nekretninama i pokretninama u vlasništvu Grada kao i prihodima i rashodima Grada u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktima Grada.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

Realizacija programa u okviru ovog Razdjela zasniva se na sljedećim zakonskim i drugim pravnim osnovama: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o lokalnim izborima, Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe, Statut Grada Bakra, Poslovnik Gradskog vijeća Grada Bakra, Odluka o visini naknade troškova članova Gradskog vijeća, članova radnih tijela Gradskog vijeća i predsjednika Vijeća mjesnih odbora Grada Bakra, Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Bakra za 2022. godinu, Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj, Pravilnik o naknadi troškova za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina, Odluka o naknadi troškova i nagradi za rad članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Bakra, ostali opći akti Gradskog vijeća i akti Gradonačelnika.

PROGRAM 3000 REDOVAN RAD GRADSKOG VIJEĆA

OPIS PROGRAMA

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za redovno financiranje rada članova Gradskog vijeća, članova radnih tijela u Gradskom vijeću, naknade za rad Vijeća mjesnih odbora, kao i naknade za rad političkih stranaka.

Za izvršavanje određenih zadataka i poslova od interesa za Gradsko vijeće, Vijeće osniva radna tijela Vijeća. Stalna radna tijela Vijeća Grada Bakra su: Odbor za statutarно-pravna pitanja, Odbor za izbor i imenovanja, Odbor za gospodarstvo i razvoj, Odbor za proračun i financije, Odbor za komunalne poslove, prostorno planiranje i ekologiju, Odbor za zdravstvo, socijalnu skrb i socijalnu politiku, Odbor za odgoj, obrazovanje, znanost, kulturu i šport i Odbor za branitelje. Radna tijela imaju predsjednika, potpredsjednika i tri člana, što ukupno čini 40 članova.

Mjesni odbor osniva se kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju, o lokalnim poslovima od neposredno i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana. U Gradu Bakru osnovano je 7 mjesnih odbora, a Vijeća mjesnih odbora za područje svih naselja broje ukupno 51 člana.

Sredstva za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću osiguravaju se u proračunu sukladno Zakonu o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe i Odluci o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Gradskom vijeću. Pojedinoj političkoj stranci i nezavisnom članu pripadaju sredstva razmjerno broju njezinih članova u predstavničkom tijelu u trenutku konstituiranja.

Program obuhvaća i aktivnosti provođenja izbora za članove Vijeća mjesnih odbora u 2022. godini.

POKAZATELJI OSTVARENJA CILJEVA

Pokazatelji realizacije ciljeva ovog programa su pravovremenost usklađivanja općih akata sa zakonom, redovno održavanje sjednica Gradskog vijeća i radnih tijela, objava donesenih odluka u službenom glasilu i na internet stranici Grada Bakra.



OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA I REALIZIRANA SREDSTVA

Naknade troškova rada gradskih vijećnika, gradskih odbora te predsjednika Vijeća mjesnih odbora isplaćene su sukladno Odluci o visini naknade troškova članova Gradskog vijeća, članova radnih tijela Gradskog vijeća i predsjednika Vijeća mjesnih odbora (Službene novine Grada Bakra 3/21). Naknade troškova rada gradskih vijećnika za prvih šest mjeseci 2022. godine ostvarene su iznosu od 75.309,91 kn ili 44,30% od planiranih istih rashoda na godišnjoj razini. Naknade troškova članovima radnih tijela u Gradskom vijeću isplaćene su u iznosu od 74.598,12 kn ili 31,88% od planiranih istih rashoda na godišnjoj razini. Za naknade troškova članovima Vijeća mjesnih odbora utrošena su ukupna sredstva u iznosu od 39.193,00 kn ili 41,26 % od planiranih istih rashoda na godišnjoj razini.

U okviru programa redovnog rada Gradskog vijeća, a sukladno Odluci o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Bakra za 2022. godinu (Službene novine Grada Bakra 14/21) isplaćena su redovna sredstva u ukupnom iznosu od 43.140,00 kn.

U srpnju 2022. godine održani su se za izbori za članove Vijeća mjesnih odbora te su rashodi za provedbu ovih izbora ostvareni do 30. lipnja 2022. Godine u iznosu od 1.126,65 kn ili 1,2%.

PROGRAM 3001 REDOVAN RAD IZVRŠNOG TIJELA GRADA BAKRA

OPIS PROGRAMA

Program obuhvaća aktivnosti iz djelokruga rada gradonačelnika u suradnji s pročelnicima Upravnih odjela Grada Bakra i predsjednicima Odbora kao stalnih radnih tijela u Gradskom vijeću Grada Bakra, te aktivnosti vezane uz obilježavanje državnih blagdana, promidžbu i informiranje, reprezentaciju te donacije i pokroviteljstva raznih manifestacija i drugih događanja od posebnog interesa grada.

Naknade i plaće za rad izvršnog tijela nisu planirane proračunom za 2022. godinu, budući da Gradonačelnik obavlja funkciju kao volonter, a prema posljednjim izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi Grad Bakar nema funkciju zamjenika gradonačelnika obzirom da ima manje od 10.000 stanovnika.

Ostale naknade i troškovi za rad izvršnog tijela obuhvaćaju rashode koji se odnose na službena putovanja te troškove goriva i materijala i usluga za održavanje službenih automobila kojima raspolaže Ured grada i gradonačelnik.

Uvažavajući zadane okvire planiranih prihoda i rashoda donosit će se odluke u svezi aktivnosti povodom obilježavanja državnih blagdana. Nadalje radi promocije Grada kao i radi transparentnosti rada gradonačelnika i gradske uprave objavljen je Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2022. godini te su se sklopili ugovori o medijskom pokroviteljstvu s Novim listom, Kanalom Ri, Ri prstenom, Tunerom info i Pomorskim radiom Bakar.

Sredstvima planiranim za sponzorstva i pokroviteljstva podržati će se održavanje raznih kulturnih i sportskih manifestacija, održavanje raznih programa i aktivnosti djece i mladih te drugih raznih događanja i programa od interesa za Grad radi obogaćivanja kulturnog i društvenog života građana Grada Bakra. Troškovi reprezentacije planirani su za razna ugošćavanja prilikom održavanja manifestacija, obilježavanja državnih blagdana i Dana grada.

POKAZATELJI OSTVARENJA CILJEVA

Pokazatelji realizacije ciljeva ovog programa su pravovremenost u pripremi materijala za sjednice Gradskog vijeća, priprema materijala za donošenje odluka gradonačelnika, praćenje provedbe odluka Gradskog vijeća i gradonačelnika, praćenje aktivnosti korisnika koji se financiraju iz proračuna, ostvareni indeks transparentnosti u radu.



OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA I REALIZIRANA SREDSTVA

Program redovnog rada izvršnog tijela Grada Bakra provodio se kroz odluke Gradonačelnika, a u skladu s planiranim sredstvima u Proračunu Grada Bakra za 2022. godinu. Ostvareni rashodi ovog programa u iznosu od 172.493,88 kn odnose se na:

- ostale naknade i troškove u iznosu od 17.671,80 kn
- rashode obilježavanja državnih blagdana u iznosu od 9.033,00 kn
- rashode za usluge promidžbe i informiranja u iznosu od 59.608,49 kn
- donacije, potpore i pokroviteljstva u iznosu od 63.507,50 kn
- troškove reprezentacije u iznosu od 22.673,09 kn
- Razne donacije, potpore i pokroviteljstva isplaćene su prema odlukama Gradonačelnika, kako slijedi:
- donacija udruzi „Nada” – 2.000,00 kuna,
- poklon za obilježavanje 100. rođendana – 2.000,00 kuna,
- donacija za obilježavanje Bleiburške tragedije – 1.000,00 kuna,
- donacija Oluji film j.d.o.o. za produkciju filma „Tuđman neispričana priča” – 10.000,00 kuna,
- donacija udruzi Bakarska žena – 900,00 kuna,
- donacija Međunarodnoj udruzi studenata medicine CroMSIC za održavanje natjecanja u kliničkim vještinama – 2.000,00 kuna,
- donacija za sudjelovanje na 41. Međunarodnoj znanstvenoj konferenciji Fakulteta za organizacijske znanosti – 2.000,00 kuna,
- donacija Hrvatskom katoličkom liječničkom društvu - 5.000,00 kuna,
- donacija za snimanje filma „Legenda o Polnočnjaku” – 1.000,00 kuna,
- donacija Pomorskoj školi Bakar za odlazak na ekološku akciju „Eko Kupa” – 2.300,00 kuna,
- donacija za pripremu i tisak prigodne publikacije o mons. Giuseppe Vosilli – 5.000,00 kuna,
- potpora za tisak knjige „Ratni štab teritorijalne obrane u Domovinskom ratu” – 1.000,00 kuna,
- potpora za odlazak na natjecanje „The Small Montmartre of Bitola 2022” – 1.835,00 kuna,
- donacija za održavanje humanitarnog koncerta „Prsten za budućnost” Zaklade Prsten – 2.500,00 kuna,
- donacija Nacionalnom parku Risnjak za nabavku vozila – 7.500,00 kuna,
- financiranje projekta „Prvi koraci u prometu” za učenike osnovnih škola – 1.275,00 kuna,
- donacija OŠ Bakar za financiranje prijevoza autobusa na Krk – projekt Erasmus – 3.500,00 kuna,
- donacija za predstavljanje knjige „Hreljinski koral” – 4.000,00 kuna,
- donacija Zavičajnom društvu Dalmacije za održavanje humanitarnog koncerta za Centar za rehabilitaciju Rijeka – 1.000,00 kuna.

PROGRAM 3001 REDOVAN RAD VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA

OPIS PROGRAMA

Program se sastoji od aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za nagrade za rad članova vijeća srpske nacionalne manjine te sredstva za njihovu redovnu i programsku aktivnosti. Izbori za predstavnike Vijeća nacionalnih manjina provedeni su u svibnju 2019. godine te je sukladno ostvarenim rezultatima u Vijeće srpske nacionalne manjine Grada Bakra izabrano 12 vijećnika.

POKAZATELJI OSTVARENJA CILJEVA

Pokazatelji realizacije ciljeva ovog programa ogledaju se u aktivnom sudjelovanju vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u javnom životu Grada Bakra i upravljanju lokalnim poslovima koji se odnose na ostvarivanje prava nacionalnih manjina. Uspješnost njihovog rada ogleda se i u brojnosti i kvaliteti različitih programa u organizaciji vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u Gradu Bakru.



OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA I REALIZIRANA SREDSTVA

Proračunom za 2022. godinu osigurana su sredstva za nagrade za rad članova vijeća srpske nacionalne manjine na području Grada Bakra te sredstva za njihovu redovnu i programsku aktivnost, a u skladu sa Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj, Pravilnikom o naknadi troškova za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina, Statutom Grada Bakra, kao i Odlukom o naknadi troškova i nagradi za rad članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Bakra.

U prvom polugodištu 2022. godine za ovu su namjenu utrošena sredstva u iznosu od 3.202,98 kn ili 14,6% planiranih sredstava na godišnjoj razini, a odnose se na nagrade za rad članova Vijeća srpske nacionalne manjine.

2. RAZDJEL 002 – URED GRADA

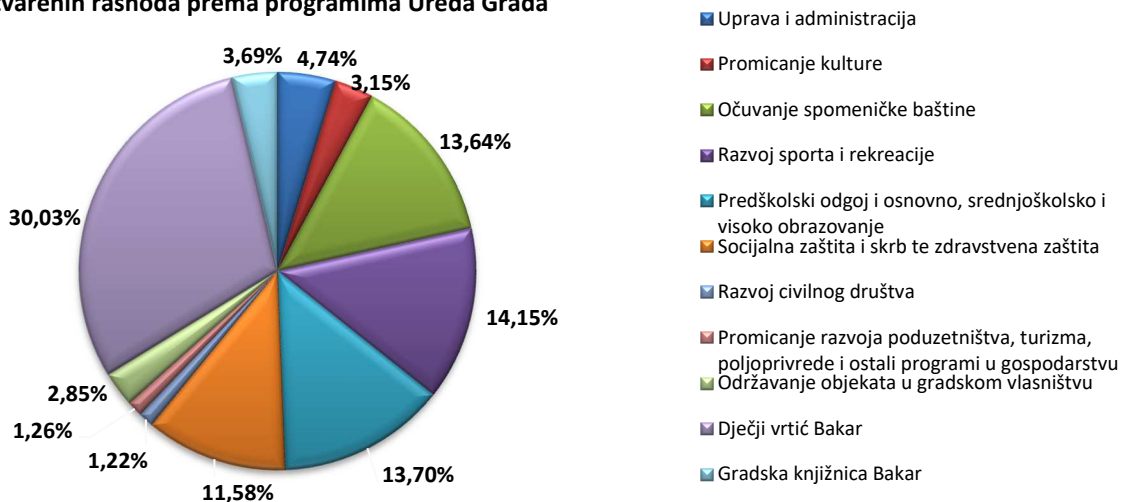
Ukupno ostvareni rashodi i izdaci u razdjelu Ureda Grada Bakra obuhvaćaju rashode i izdatke Ureda Grada Bakra, Dječjeg vrtića Bakar i Gradske knjižnice Bakar. Za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2022. godine ukupno iznose 9.673.585,33kn ili 37,1% istih planiranih rashoda i izdataka na godišnjoj razini.

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

ŠIFRA	PROGRAM	OSTVARENO 01-06/2021	OSTVARENO 01-06/2022	INDEKS	UDIO
1	2	3	4	4/3	5
3100	Uprava i administracija	334.545,57	458.369,97	137,01	4,74%
3102	Promicanje kulture	417.816,13	304.893,95	72,97	3,15%
3103	Očuvanje spomeničke baštine	303.189,25	1.319.879,33	435,33	13,64%
3104	Razvoj sporta i rekreacije	1.156.168,09	1.368.514,96	118,37	14,15%
3105-3106	Predškolski odgoj i osnovno, srednjoškolsko i visoko obrazovanje	1.325.578,02	1.324.995,49	99,96	13,70%
3107-3108	Socijalna zaštita i skrb te zdravstvena zaštita	1.128.700,30	1.119.771,96	99,21	11,58%
3109	Razvoj civilnog društva	110.335,42	118.291,13	107,21	1,22%
3150-3156	Promicanje razvoja poduzetništva, turizma, poljoprivrede i ostali programi u gospodarstvu	227.515,21	121.945,51	53,60	1,26%
3113	Održavanje objekata u gradskom vlasništvu	228.266,32	275.356,46	120,63	2,85%
3120	Dječji vrtić Bakar	2.641.577,91	2.904.548,09	109,96	30,03%
3130	Gradska knjižnica Bakar	332.884,73	357.018,48	107,25	3,69%
UKUPNO		8.206.576,95	9.673.585,33	117,88	100,00%



Udio ostvarenih rashoda prema programima Ureda Grada



2.1. Glava 00201 – Ured Grada

OSNOVNA ZADAĆA – DJELOKRUG RADA

Sukladno Odluci o ustrojstvu i djelokrugu rada gradskih upravnih tijela Grada Bakra (Službene novine Grada Bakra 16/17), Ured Grada obavlja ove grupe poslova: priprema materijala i organizacija rada Gradonačelnika, Gradskog vijeća te njegovih radnih tijela i vijeća mjesnih odbora, upravljanje informacijama (odnos s javnošću, komunikacija s korisnicima upravnih usluga, zaštita podataka), ostvarivanje prava na pristup informacijama, poslovi u svezi protokola i prigodnih svečanosti, poslovi promidžbe Grada, osiguravanje javnih potreba na području predškolskog odgoja i obrazovanja, osiguravanje javnih potreba u području kulture, tjelesne kulture, tehničke kulture i športa, planiranje aktivnosti zaštite i očuvanja kulturnih dobara, osiguravanje javnih potreba u području socijalne skrbi i zdravstva, poslovi planiranja i upravljanja informatičko- komunikacijskim sustavom, te mrežnim stranicama Grada.

Ured Grada obavlja poslove kojima se ostvaruje suradnja s drugim tijelima državne uprave, drugim jedinicama lokalne samouprave u tuzemstvu i inozemstvu, javnim glasilima i građanima, upravljanje prijevoznim sredstvima, ostalom pokretnom imovinom i inventarom u vlasništvu Grada, priprema dokumentacije za provođenje postupka javne nabave za potrebe Ureda Grada, poticanje razvoja gospodarstva, a osobito maloga i srednjeg poduzetništva, upravljanje i raspolaganje poslovnim prostorima u vlasništvu Grada, poslovi u svezi pripreme i izrade projekata i programa suradnje s EU, koordinacija nad planovima i mjerama podrške svih oblika razvoja turizma Grada, zaštita potrošača, izrada analiza, studija i marketinških programa Grada i trgovačkih društava u vlasništvu Grada.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

Realizacija programa u okviru ovog Razdjela zasniva se na sljedećim zakonskim i drugim pravnim osnovama: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj), Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Statut Grada Bakra te odluke Gradskog vijeća i Gradonačelnika Grada Bakra.

Program koji se odnosi na upravu i administraciju ima također uporište u sljedećim zakonskim osnovama: Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o radu.

Promicanje kulture i očuvanje spomeničke baštine temelji se, osim navedenog, na Zakonu o financiranju javnih potreba u kulturi, Zakonu o udrugama, Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, te Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, dok se promicanje sporta i rekreacije ostvaruje u skladu s odredbama Zakona o sportu.



Programi predškolskog odgoja te osnovnog, srednjoškolskog i visokog obrazovanja temelje se na slijedećim zakonima i drugim pravnim osnovama: Odluka o sufinanciranju boravka djece u dječjim vrtićima čiji osnivač nije Grad Bakar; Program javnih potreba Grada Bakra u području društvene brige o djeci, predškolskog odgoja i obrazovanja, Odluka o sufinanciranju djelatnosti dadilja na području Grada Bakra, te ugovori sklopljeni između Grada Bakra i primatelja usluga.

Programi socijalne zaštite i skrbi i zdravstvene zaštite zasnivaju se i na Zakonu o socijalnoj skrbi, Odluci o socijalnoj skrbi Grada Bakra te Zakonu o zdravstvenoj zaštiti.

Programi koji se odnose na poduzetništvo, turistički razvoj, zaštitu i očuvanje biološke raznolikosti i ravnoteže, zaštitu potrošača, strateški i održivi razvoj, poljoprivredu i ruralni razvoj zasnivaju se na Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva, Programu poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Bakra, Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, Zakonu o zaštiti okoliša, Zakonu o lovstvu, Zakonu o zaštiti potrošača, Zakonu o regionalnom razvoju, Strategijama, direktivama i uredbama Europske unije, Zakonu o poljoprivredi, Zakonu o poljoprivrednom zemljištu, Zakonu o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju te ostalim propisima Republike Hrvatske i općim aktima Grada Bakra.

PROGRAM	3100	UPRAVA I ADMINISTRACIJA
----------------	-------------	--------------------------------

OPIS PROGRAMA

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za redovno financiranje prava zaposlenika iz radnog odnosa za Ured Grada, kao i aktivnosti za podmirivanje materijalnih rashoda koji uključuju naknade za prijevoz zaposlenika, službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika odjela. Pravilnikom o unutarnjem redu uređen je unutarnji ustroj i način rada Ureda Grada, te je sistematizirano i popunjeno 5 radna mjesta, od 9 predviđenih. Radom Ureda Grada rukovodi pročelnik.

POKAZATELJI OSTVARENJA CILJEVA

Pokazatelji realizacije ciljeva ovog programa su obrađena korespondencija, broj sastanaka/seminara, napredak u smislu godišnjeg plana rada, zadovoljstvo građana.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA I REALIZIRANA SREDSTVA

Poslove i radne zadatke u Uredu grada obavlja pet službenika. Rashodi za redovan rad stručnih službi ostvareni su u iznosu od 458.369,97 ili 47,5% planiranih istih rashoda na godišnjoj razini. Navedeni se rashodi odnose na plaće službenika za redovan rad, doprinose i ostale rashode za zaposlene, naknade za prijevoz, službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika. U strukturi ukupno ostvarenih rashoda i izdataka Upravnog odjela ovi rashodi sudjeluju sa 4,74%.

PROGRAM	3102	PROMICANJE KULTURE
----------------	-------------	---------------------------

OPIS PROGRAMA

Provođenje programa promicanja kulture provodi se kroz sljedeće aktivnosti i projekte: Izdavačka djelatnost, Kulturne manifestacije, Promidžba i informiranje, Kulturno stvaralaštvo, Redovan rad i opremanje knjižnice Praputnjak, Obilježavanje godine „Djevojčica s baškotom” te Održivost rezultata projekta kulturno-turističke rute „Putovima Frankopana”.

Izdavačka djelatnost obuhvaća: tiskanje četiri broja glasila „Bure“ i izdavanje jednog broja „Bakarskog zbornika“, autorske honorare te poticanje aktivnosti izdavačke djelatnosti.

Kulturne manifestacije obuhvaćaju slijedeće aktivnosti: aktivnosti VMO-a povodom obilježavanja Dana mjesta, nabava sitnog inventara za potrebe ljetne pozornice, prigodne priredbe za predškolsku i školsku djecu povodom obilježavanja Dana Sv. Nikole, izložbe, donaciju Turističkoj zajednici Grada Bakra za sufinanciranje programa i manifestacija tijekom godine, ostali materijalni rashodi za obilježavanje kulturnih manifestacija i ostale usluge.



Aktivnosti promidžbe i informiranja uključuju: nabavku suvenira i prikladnog reklamnog materijala za potrebe Grada, izradu CD-a i kalendara i izložbe i medijsko praćenje i pokroviteljstvo.

Kulturno stvaralaštvo odnosi se na financiranje aktivnosti kulturno umjetničkih udruga na području Grada Bakra, a sukladno provedenom Javnom natječaju i potpisanim Ugovorima sa istima. Aktivnosti/programi će se financirati u slijedećim područjima:

- Programi obilježavanja Dana mjesta te državnih i vjerskih blagdana
- Poticanje kulturnog amaterizma
- Očuvanje karnevalskih običaja
- Poticanje domaće i međunarodne suradnje kulturno umjetničkih udruga
- Potpore malih vrijednosti za kulturno umjetničkim udrugama
- Rad s djecom i mladima
- Očuvanje čakavštine i tradicionalnih običaja.

Redovan rad i opremanje knjižnice Praputnjak odnosi se na ugovor o djelu za knjižnicu Praputnjak i knjige za knjižnicu Praputnjak.

Obilježavanje godine „Djevojčica s baškotom“ je manifestacija posvećena slici iz fundusa Gradske muzeja u Bakru. Rad nepoznatog slikara iz 17. stoljeća. Cilj projekta je njegovanje kulturne baštine grada Bakra. U sklopu projekta planira se organizacija: predavanja o slici, dječjih radionica, izložbe dječjih crteža, restauracija slike te izrada niza utilitarnih predmeta s motivom „Djevojčice s baškotom“. Predlagatelji projekta su: Josip Luzer, Miljenko Šegulja i Dmitri Čegodajev.

POKAZATELJI OSTVARENJA CILJEVA

Pokazatelji uspješnosti realizacije ovog programa su povećani interes i posjećenost prvenstveno lokalnog stanovništva za kulturna događanja u svim oblicima (predstave, koncerti, izložbe, tribine i sl.) na području cijeloga Grada Bakra sa posebnim naglaskom na kreativna ostvarenja kulturno umjetničkih udruga s područja Grada Bakra, zatim kontinuirano unapređenje kvalitete izdanih edicija koji promoviraju Grad Bakar („Bura“ i „Bakarski zbornik“), te i broj volontera i amatera odnosno veliki broj članova udruga, zborova, klapa i ostalih amaterskih kulturno umjetničkih udruga i društava na području Grada Bakra.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA I REALIZIRANA SREDSTVA

Rashodi i izdaci za realizaciju programa promicanja kulture u ovom razdoblju ostvareni su u ukupnom iznosu od 304.893,95 kn ili 23,5% planiranih rashoda na godišnjoj razini. U odnosu na ostvarenje ovih rashoda i izdataka u istom razdoblju prošle godini ovi su rashodi i izdaci manji za 27,03%.

U okviru promicanja kulture ostvareni su rashodi za izdavačku djelatnost, i to za pripremu i tiskanje novog broja „Bakarskog zbornika“ i „Bure“ u iznosu od 32.100,00 kn, za autorske honorare i ugovore o djelu za izdavačku djelatnost u iznosu od 3.583,34 kn. Za poticanje aktivnosti izdavačke djelatnosti nije bilo isplata. U ožujku i lipnju su izdani 46. i 47. brojevi gradskog glasila „Bura“.

Za održavanje kulturnih manifestacija i programa ukupno je utrošeno 66.006,92 kn, od čega je za Dane mjesta utrošeno 49.163,66 kn, za intelektualne i osobne usluge 1.636,35 kn i za ostale usluge 9.481,25 kn. Za nabavu sitnog inventara za potrebe ljetne pozornice utrošeno je 1.537,28 kn i za ostale materijalne rashode održavanja kulturnih manifestacija 4.188,38 kn. Donacija Turističkoj zajednici Grada Bakra za sufinanciranje kulturnih manifestacija u Programu „Margaretino ljeto 2022. godine“ nije isplaćena u ovom razdoblju.

Rashodi i izdaci za promidžbu i informiranje ostvareni su u iznosu od 14.987,50 kn, a odnose se na donaciju Pomorskom radiju Bakar za provođenje programa medijskog praćenja i pokroviteljstva u iznosu od 13.800,00 kn, te 1.187,50 kn za usluge promidžbe i informiranja.

Za provođenje aktivnosti kulturnog stvaralaštva utrošena su sredstva u iznosu od 131.500,00 kn, a sukladno planiranim sredstvima na godišnjoj razini. Aktivnost kulturnog stvaralaštva uključuje kulturno umjetnička društva – zborove, klape i tamburaše, kao i ostale kulturno umjetničke udruge i društva, a za čije se projekte i programe dodjeljuju sredstva temeljem Odluke gradonačelnika o konačnoj listi odabranih



projekata i programa prijavljenih na Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturnom stvaralaštvu i razvoju civilnog društva na području Grada Bakra i Javni poziv za dodjelu potpora malih vrijednosti.

Utrošena sredstva odnose se na slijedeće projekte i programe:

- Programi obilježavanja Dana mjesta te državnih i vjerskih praznika u iznosu od 10.000,00 kn,
- Poticanje kulturnog amaterizma u iznosu od 40.000,00 kn,
- Očuvanje karnevalskih običaja 24.400,00 kn,
- Poticanje domaće i međunarodne suradnje kulturno umjetničkih udruga 4.000,00 kn
- Potpore malih vrijednosti kulturno umjetničkim udrugama u iznosu od 13.000,00 kn
- Rad s djecom i mladima u iznosu od 30.100,00 kn i
- Očuvanje čakavštine i tradicionalnih običaja 10.000,00 kn.

Proračunom za 2022. godinu planirani su rashodi za redovan rad i opremanje knjižnice Praputnjak u iznosu od 24.000,00 kn, a koji su u ovom izvještajnom razdoblju nisu ostvareni iz razloga zatvorenosti knjižnice uslijed epidemije koronavirusa i potrebnih građevinskih radova.

Za provođenje projekta „Djevojčica s baškom“ planirani su rashodi u Proračunu za 2022. godinu. U ovom izvještajnom razdoblju za materijalne rashode utrošeno je 14.885,69 kn, intelektualne i osobne usluge 4.963,62 kn, izradu suvenira 8.018,75 kn i za restauraciju slike 20.000,00 kn.

Za održivost rezultata projekta kulturno-turističke rute „Putovima Frankopana“ nabavljeni su suveniri za Interpretacijski centar Bakar u iznosu od 8.848,13 kuna.

PROGRAM	3103	OČUVANJE SPOMENIČKE BAŠTINE
----------------	-------------	------------------------------------

OPIS PROGRAMA

Program uključuje kapitalna ulaganja u revitalizaciju kaštela u Bakru, a koja se odnose na izradu dokumentacije za muzejski postav u Kaštelu Bakar. Programom je također predviđena izrada projektne dokumentacije za uređenje interpretacijskog centra ribarstva u Turskoj kući Bakar, izvođenje radova na rekonstrukciji etno kuće Marohnić i idejno muzeološko rješenje, nastavak provedbe hitnih mjera zaštite i restauratorski radovi u muzeju palače Marochino, radovi na rekonstrukciji tunere kod crkve sv. Margarete, uređenje podmorskog tunela u Bakru te projektne dokumentacija i radovi na rekonstrukciji crkve sv. Margarete.

POKAZATELJI OSTVARENJA CILJEVA

Pokazatelji ostvarenja ciljeva ovog programa su realizacija planiranih projekata, odnosno stvaranje mogućnosti za izlaganje bogate kulturne baštine, očuvanje objekata kao spomenika kulture i tradicije našega kraja; muzejskoga postava u Bakarskom kaštelu; osiguravanje preduvjeta za revitalizaciju nekadašnjeg Gradskog muzeja u Bakru, pokretanje Muzeja ribarstva u Turskoj kući i rekonstrukciju rodne kuće pokojnoga Josipa Marohnića u Hreljinu u Etno kuću.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA I REALIZIRANA SREDSTVA

Za nastavak radova na revitalizaciji Bakarskog kaštela, izradi projektne dokumentacije za uređenje Interpretacijskog centra u Turskoj kući, mjerama zaštite palače Marochino, izvođenje radova na rekonstrukciji etno kuće Marohnić, radove na sanaciji konstrukcije II.kata i restauraciji oslika u muzeju Marochino, radove na rekonstrukciji tunere kod crkve sv. Margarete planirana su sredstva u iznosu od 5.162.500,00 kuna. U ovom obračunskom razdoblju utrošena su sredstva za revitalizaciju bakarskog kaštela u iznosu od 12.750 kn, za izvođenje radova na rekonstrukciji etno kuće Marohnić 1.283.379,33 kuna, te za uređenje podmorskog tunela u Bakru 23.750,00 kn.



PROGRAM 3104 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE

OPIS PROGRAMA

Programom promicanja sporta i rekreacije potiču se prije svega sportske aktivnosti djece i mladih kroz organizaciju sportskih škola (škola nogometa, košarke, streljaštva i sl.). Na taj se način najmlađoj populaciji nastoji približiti sportski način života, aktivno sudjelovanje u brojnim sportskim aktivnostima, kao i razvijanje sportske svijesti i zdravoga načina života. Isto tako nastoje se osigurati maksimalno kvalitetni preduvjeti za što profesionalnije i što dugoročnije bavljenje mladih sportskim aktivnostima.

Poticanjem sporta i rekreacije potiču se i aktivnosti sportskih klubova i udruga, kao što su: nogometni klubovi, košarkaški klubovi, boćarski klubovi, kuglački klubovi, streljački klubovi i ostali klubovi i društva. Program obuhvaća i održavanje veslačkih regata, kao i ostale sportske aktivnosti kroz sekcije školskih sportskih društava, te godišnje nagrade vrhunskim sportašima.

Većina sportskih aktivnosti koje se realiziraju kroz sportske škole i klubove na području Grada Bakra realiziraju se na sportskim terenima i u objektima na području Grada Bakra, koji su u tu svrhu izgrađeni/i ili osposobljeni. Grad Bakar vlasnik je tri nogometna igrališta na kojem aktivno djeluju dva nogometna kluba (NK „Naprijed“ – Hreljin i NK „Borac“ – Bakar), treći nogometni teren na Hroljevu (Krasica) koristi se za potrebe NK „Borca“.

Za potrebe boćarskih klubova (muških i ženskih) osigurani su otvoreni prostori za treninge (jog na Hreljinu, na Praputnjaku, Škrljevu, Kukuljanovu i Krasici), dok se u zimskim uvjetima treninzi održavaju u iznajmljenim dvoranama.

Za potrebe Streljačkog kluba „Kvarner“ Kukuljanovo izgrađena je streljana na području Vojskoga – Kukuljanovo, dok za potrebe treninga KK „Škrljevo“ osiguravaju se sredstva za zakup sportske dvorane na Mavrincima, u suradnji s Općinom Čavle.

Programom javnih potreba u sportu Grada Bakra obuhvaćene su aktivnosti, poslovi i djelatnost u vezi sa: korištenjem sportskih dvorana (zakup sportske dvorane Mavrinci te usluge čišćenja i održavanja školske sportske dvorane OŠ Hreljin), razvojem sporta i rekreacije (poticanje i promicanje sporta kroz rad s djecom i mladima, treninzi, organizacija i provođenje sustava natjecanja, školovanje i usavršavanje stručnog kadra u sportu, osiguranje prostornih uvjeta za rad u sportskim klubovima – materijalni troškovi i zdravstvena zaštita), sportskim aktivnostima djece predškolske i školske dobi (održavanje regate Pomorske škole u Bakru i regate VK „Jadran“ Rijeka, te sportski školski klubovi), ostalim potporama sportskim društvima i udrugama, te poticanjem vrhunskih rezultata i postignuća u sportu kroz godišnje nagrade vrhunskim sportašima.

POKAZATELJI OSTVARENJA CILJEVA

Pokazatelji ostvarenja ciljeva ovog programa su veći angažman djece, mladih kao i odraslih osoba u sportu; postignuti rezultati i rangiranje na službenim listama; ukupan broj održanih natjecanja; takmičenje u ligama te promicanje Grada Bakra kroz nastupe klubova.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA I REALIZIRANA SREDSTVA

Ukupni rashodi i izdaci za razvoj sporta i rekreacije za ovo izvještajno razdoblje iznose 1.368.514,96 kn ili 53,0% od ukupno planiranih godišnjih rashoda.

Za korištenje i održavanje sportskih dvorana planirana su sredstva u iznosu od 290.000,00 kn, od čega je u prvom polugodištu 2022. godine ostvareno 120.866,69 kuna ili 41,7%.

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

Rashodi i izdaci koji se odnose na aktivnost razvoja sporta i rekreacije realizirani su u iznosu od 1.247.648,27 kn, pri čemu je od osiguranih sredstava za treninge, organizaciju i provođenje sustava natjecanja utrošeno 57,12%, za poticanje i promicanje sporta kroz rad s djecom i mladima 49,80%, za



osiguranje prostornih uvjeta za rad u sportskim klubovima 73,78%, za zdravstvenu zaštitu 26,15% i za sportsko rekreativne aktivnosti građana 61,03%. Kapitalne donacije za nabavu opreme u ovom periodu nisu bile tražene od strane sportskih klubova.

Proračunom za 2022. godinu predviđena su sredstva u iznosu od 20.000,00 kn koja se odnose na potpore malih vrijednosti u sportu. Potporama malih vrijednosti smatraju se financijske potpore koje se dodjeljuju korisnicima tijekom proračunske godine za provedbu manjih projekata, aktivnosti, manifestacija, sponzorstva i pokroviteljstva iz područja odgoja i obrazovanja, kulture, tehničke kulture, sporta, socijalne skrbi, zdravstva, razvoja i demokratizacije društva, međuopćinske i međunarodne suradnje te povećanje turističke ponude povezanog s nekim od prethodnih područja, čiji ukupan iznos ne prelazi 10.000,00 kuna, odnosno 5.000,00 kuna za aktivnosti udruga koje iz opravdanih razloga nisu mogle biti planirane u njihovom godišnjem planu.

Temeljem Javnog poziva za potpore malih vrijednosti u 2022. godini, zasada nije bilo dodjele sredstava za gore navedenu namjenu.

PROGRAM	3105	PREDŠKOLSKI ODGOJ
----------------	-------------	--------------------------

OPIS PROGRAMA

Program Predškolskog odgoja se provodi kroz subvencioniranje smještaja djece u privatnim vrtićima, sufinanciranje djelatnosti dadilja i kroz obilježavanje dana Svetog Nikole.

POKAZATELJI OSTVARENJA CILJEVA

Pokazatelji ostvarenja ciljeva je broj upisane djece predškolskog uzrasta u vrtiće na području Grada Bakra čiji osnivač nije Grad a čiji se smještaj sufinancira iz Programa i uspješna podjela prigodnih poklon paketa svoj djeci predškolskog uzrasta s područja Grada.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA I REALIZIRANA SREDSTVA

Ukupni rashodi i izdaci koji se odnose na predškolski odgoj realizirani su u iznosu od 771.397,30 kn ili 43,1% u odnosu na planirana godišnja sredstva. Obuhvaćaju troškove subvencije boravka djece u privatnim vrtićima kao i sufinanciranje djelatnosti dadilja u obrtima za čuvanje djece na području Grada.

Na području Grada Bakra djeluju tri dječja vrtića. Dječji vrtić Bakar čiji je osnivač Grad Bakar, djeluje na tri lokacije: Hreljin, Bakar i Škrljevo. Dva dječja vrtića osnovala su fizičke osobe sa sjedištem u Škrljevu. U navedena tri dječja vrtića, smještenih na pet lokacija na dan 31.12.2021. godine vrtić je pohađalo ukupno 266 djece, što je 21 dijete više nego prethodne godine. Troje djece upisano je u dječje vrtiće izvan područja Grada Bakra iz objektivnih razloga – rad roditelja u smjenama.

Za sufinanciranje djelatnosti dadilja izdvojeno je 90.000,00 kn, a smještaj se sufinancira za šestoro djece.

PROGRAM	3106	OSNOVNO, SREDNJOŠKOLSKO I VISOKO OBRAZOVANJE
----------------	-------------	---

OPIS PROGRAMA

Program Osnovno, srednjoškolsko i visoko obrazovanje provoditi će se kroz slijedeće aktivnosti: poboljšanje pedagoškog standarda, poticanje učenika i studenata, pomoć učenicima i studentima te ulaganja u objekte osnovnih škola i Pomorske škole.

Poboljšanje pedagoškog standarda se provodi na način da se sufinancira produženi boravak učenicima nižih razreda Osnovnih škola Bakar i Hreljin, školama se odobravaju tekuće donacije za podizanje pedagoškog standarda te se osigurava nabava školskog pribora za sve učenike prvih razreda s područja Grada Bakra. Isto tako, u narednom trogodišnjem razdoblju planira se financiranje udžbenika i/ili radnih bilježnica za sve učenike osnovnih škola s područja Grada Bakra.

Poticanje učenika i studenata podrazumijeva stipendije i školarine za nadarene redovite učenike srednjih škola i fakulteta.



Pomoć učenicima i studentima je cjelogodišnji projekt i provodi se na način da se učenicima putnicima iz Osnovne škole Hreljin podmiruju učeničke pokazne karte, dok se svim redovitim studentima s područja Grada sufinanciraju studentske pokazne karte.

Kroz ulaganja u objekte osnovnih škola i Pomorske škole Bakar nastoji se školama pomoći u vidu kapitalnih donacija koje se odobravaju jednom godišnje, za obnovu učionica, nabavku informatičke opreme, uvođenje novih tehnologija i sl.

POKAZATELJI OSTVARENJA CILJEVA

Pokazatelji ostvarenje ciljeva su prvenstveno zadovoljstvo naših učenika i studenata kroz navedene aktivnosti i projekte, smanjuju se financijska opterećenja koja imaju roditelji, škole prate nove trendove i prilagođavaju se novim načinima učenja i održavanja nastave, sigurnost u školama se povećava uvođenjem novih tehnologija, učenici i studenti se potiču na daljnje školovanje, u potpunosti se financiraju pokazne karte za četrdesetak učenika Osnovne škole Hreljin tokom cijele školske godine, kao i sufinanciranje stotinjak studentskih pokaznih karata u visini od 33% ukupne cijene karte.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA I REALIZIRANA SREDSTVA

Za realizaciju programa obrazovanja u prvom polugodištu 2022. godine utrošeno je 553.598,19 kn ili 37,9% od planiranih godišnjih sredstava.

U okviru aktivnosti poboljšanja pedagoškog standarda učenika u osnovnim školama i srednjoj školi na području Grada Bakra doznačena su sredstva za sufinanciranje produženog boravka u iznosu od 246.916,65 kn.

Na području Grada Bakra produženi boravak organiziran je u tri područne škole na Krasici, Škrljevu i Kukuljanovu, a koje djeluju u sastavu OŠ Bakar kao i u matičnoj školi u Bakru, a početkom školske 2018./2019. godine program produženog boravka organiziran je i u Osnovnoj školi Hreljin. Grad Bakar sufinancira djelatnike koji rade s učenicima u produženom boravku i pokriva osnovne materijalne troškove. Usluge produženog boravka na dan 31.12.2021. godine koristilo je preko 135 učenika u šest odjeljenja.

Za podizanje pedagoškog standarda Osnovnoj školi „Hreljin” isplaćeno je sredstava u vrijednosti 9.168,00 kn, a Osnovnoj školi Bakar 10.832,00 kn.

U prvom polugodištu 2022. godine isplaćene su stipendije u ukupnom iznosu od 174.750,00 kn. U školskoj odnosno akademskoj godini 2021./2022. pravo na stipendiju ostvaruje 20 učenika s mjesečnom naknadom od 500,00 kn, 30 studenata s mjesečnom naknadom od 750,00 kn, četiri učenika – korisnika socijalne stipendije s mjesečnom naknadom od 600,00 kn i dva studenta – korisnika socijalne stipendije s mjesečnom naknadom od 800,00 kn.

Za provođenje aktivnosti pomoći učenicima i studentima u svrhu podmirenja prijevoznih troškova učenika Osnovne škole Hreljin i studenata s područja Grada Bakra utrošeno je 48.458,98 kn. Grad Bakar u cijelosti pokriva prijevozne troškove za pedesetak učenika 5-8 razreda OŠ Hreljin iz mjesta koja su više od tri kilometra udaljena od škole. To se odnosi na djecu iz Krasice, Praputnjaka i dijelova Hreljina zaseoka Plase i Melnice. Grad Bakar sufinancira pokazne karte studentima s područja Grada Bakra i to s 33% učešća. Ovaj vid olakšice na dan 31.12.2021. godine koristi 73 studenta.

Kapitalnim projektom ulaganja u objekte osnovnih škola odobrena je donacija osnovnoj školi Bakar za nabavku učeničkih ormarića u iznosu od 30.000,00 kn ili 100,00% planiranih godišnjih sredstava. Kapitalnim projektom ulaganja planirana je donacija Pomorskoj školi Bakar u iznosu od 30.000,00 kuna, a u ovom izvještajnom razdoblju isplaćena je potpora u iznosu od 10.000,00 kuna za održavanje veslačke regate.



PROGRAM 3107 SOCIJALNA ZAŠTITA I SKRB

OPIS PROGRAMA

Program obuhvaća ostvarivanje prava socijalno ugroženih građana, pomoć socijalno ugroženim umirovljenicima, pomoć invalidnim i hendikepiranim osobama, dobrovoljnim darivateljima krvi kao i potpore roditeljima za novorođenčad. Program uključuje i osiguravanje drugih socijalnih prava prema Odluci o socijalnoj skrbi Grada Bakra i to u većem opsegu nego što predviđa zakon, a odnosi se prvenstveno na pomoć socijalno ugroženim obiteljima u vidu subvencije u prehrani, subvenciju ogrjeva, subvenciju troškova prehrane učenika osnovnih škola, subvenciju školskih udžbenika, subvencija boravka djece u vrtićima, subvenciju putnih troškova učenika i studenata, osiguravanje stipendija po socijalnom programu i subvenciju troškova stanovanja.

POKAZATELJI OSTVARENJA CILJEVA

Pokazatelj ostvarenja ciljeva su zbrinute osobe u socijalnoj potrebi.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA I REALIZIRANA SREDSTVA

Sukladno Odluci o socijalnoj skrbi i odlukama gradonačelnika u prvom polugodištu 2022. godine za pomoć i razne potpore socijalno ugroženim obiteljima utrošeno je 947.250,08 kn odnosno 34,8% u odnosu na godišnji plan.

Prava iz socijalnog programa Grada mogu ostvariti korisnici koji zadovoljavaju socijalni uvjet, uvjet prihoda i posebne uvjete koji se odnose na stradalnike Domovinskog rata, dobrovoljne darivatelje krvi i osobe s invaliditetom, što je propisano Odlukom o socijalnoj skrbi. Programom socijalne skrbi na dan 31. prosinca 2021. godine bilo je obuhvaćeno 57 obitelji, čime se nastavlja trend smanjenja broja korisnika socijalnog programa Grada.

Većina obitelji koristi sva prava iz socijalnog programa, pogotovo ako je riječ o obiteljima s djecom, i to: pomoć za prehranu, pomoć za troškove stanovanja, školsku marendu, besplatan vrtić, udžbenike, besplatnu pokaznu kartu i dr. Isto tako, Grad Bakar iz proračunske stavke - Ostale pomoći obiteljima pomaže obiteljima koje se trenutno zbog izvanrednih okolnosti kao što su bolest u obitelji, smrt člana obitelji, elementarna nepogoda i slično, nađu u potrebi da se odlukom Gradonačelnika reagira na način da se odobri jednokratna novčana pomoć. Za navedene pomoći socijalno ugroženim obiteljima ukupno je utrošeno 487.410,61 kn ili 31,9% od planiranih sredstava na godišnjoj razini. U odnosu na prvo polugodište 2021. godine navedeni rashodi su veći za 5,8 %.

Ostale vrste socijalne zaštite i skrbi obuhvaćaju slijedeće pomoći i potpore:

- potpore roditeljima za novorođenčad u iznosu od 126.000,00 kn,
- pomoć socijalno ugroženim umirovljenicima u iznosu od 9.600,00 kn, pri čemu je pravo na pomoć ostvaruje pet umirovljenika,
- prigodnim poklonima za umirovljenike s područja Grada Bakra u vrijeme Uskrsa isplaćeno je ukupno 260.400,00 kuna uskrsnica.

Temeljem Odluke gradonačelnika o isplati jednokratne novčane pomoći za opremu novorođenog djeteta KLASA: 022-01/16-01/43, URBROJ: 2170-02-03/5-16-6 od 12. prosinca 2016. godine utvrđena je visina novčane pomoći za opremu novorođenog djeteta u visini 3.000,00 kn za prvo rođeno dijete, 4.000,00 kn za drugo rođeno dijete, 8.000,00 kn za treće rođeno dijete, te 10.000,00 kn za četvrto i svako slijedeće rođeno dijete. Isplaćene potpore u prvom polugodištu 2022. godine iznose 126.000,00 kuna.

Za pomoć djeci u razvoju komunikacijskih sposobnosti korištenjem usluga logopeda utrošeno je 25.200,22 kn, dok pomoć u troškovima prijevoza sukladno Odluci o socijalnoj skrbi iznosi 38.639,25 kuna. Pomoć invalidnim i hendikepiranim osobama nije realizirana u ovom izvještajnom razdoblju.



PROGRAM 3108 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

OPIS PROGRAMA

Program se sastoji od aktivnosti poboljšanja zdravstvenog standarda kroz sufinanciranje programa preventivne zdravstvene zaštite, palijativne skrbi, potporu u prevenciji i liječenju osoba oboljelih od dijabetesa, promicanje zdravog načina života, sufinanciranje programa posebnog dežurstva, te prevencije poremećaja u ponašanju, ovisnostima i ostalim psihosocijalnim problemima.

POKAZATELJI OSTVARENJA CILJEVA

Pokazatelji uspješnosti realizacije ovog programa su vidno poboljšanje standarda zdravstvenih usluga na području Grada kao i kvalitetnija psiho fizička slika stanovništva koja proizlazi iz aktivnosti preventivne zdravstvene zaštite.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA I REALIZIRANA SREDSTVA

Za realizaciju programa zdravstvene zaštite utrošeno je rashoda i izdataka u ukupnom iznosu od 172.521,88 kn ili 40,9% planiranih istih sredstava na godišnjoj razini.

Spomenuta realizacija odnosi se na rashode i izdatke za aktivnosti poboljšanja zdravstvenog standarda a obuhvaćaju program preventivne zdravstvene zaštite, pomoći u kući, sufinanciranje palijativne skrbi i programa Posebnog dežurstva posredstvom Doma zdravlja Primorsko-goranske županije kao i potporu u prevenciji i liječenju osoba oboljelih od dijabetesa. U okviru aktivnosti „Pomoć u kući” osnovana je Udruga za pružanje pomoći i njege u kući osobama kojima je zbog zdravstvenog stanja ili starosti potrebna pomoć i njega. U spomenutoj Udruzi zaposlene su dvije gerontodomačice i jedna domaćica koja vodi skrb o djetetu slijepih roditelja. Iz proračuna Grada Bakra sufinanciraju se troškovi zaposlenih djelatnica te je za prvih šest mjeseci Udruzi isplaćen iznos od 66.944,00 kuna.

PROGRAM 3109 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

OPIS PROGRAMA

Program se sastoji od aktivnosti koje kroz različite oblike rada sa svim kategorijama stanovništva doprinose stvaranju što kvalitetnijeg civilnog sektora i povećanju društvenog stanovnika Grada Bakra.

Aktivnosti/programi će se financirati u slijedećim područjima: rad s djecom i mladima, unapređivanje kvalitete života osoba starije dobi, očuvanje tradicionalnih običaja, promocija etno baštine i povijesne postrojbe Grada Bakra, aktivnosti vezane uz očuvanje sjećanja na NOB i Domovinski rat i Hrvatski crveni križ.

POKAZATELJI OSTVARENJA CILJEVA

Pokazatelji ostvarenja ciljeva ovog programa su: uspješna realizacija mnogobrojnih projekata udruga i društava; kreiranje kolektivne svijesti o nužnosti društvene odgovornosti kao i kreiranje pozitivne percepcije o vlastitim kreativnim ostvarenjima i o pripadnosti užoj i široj društvenoj zajednici, a svakako i broj volontera i učenika uključenih u rad udruga i društava od javnog interesa koji djeluju na području Grada Bakra.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA I REALIZIRANA SREDSTVA

Temeljem Odluke gradonačelnika o konačnoj listi odabranih projekata i programa prijavljenih na Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturnom stvaralaštvu i razvoju civilnog društva na području Grada Bakra za dodijeljuju se sredstva za razvoj civilnog društva, pa je tako u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno 118.291,13 kn. Utrošena sredstva odnose se na slijedeće projekte i programe:

- Rad s djecom i mladima u iznosu od 4.200,00 kn,
- Unapređenje kvalitete života osoba starije dobi 40.000,00 kn,
- Očuvanje tradicionalnih običaja u iznosu od 5.000,00 kn,
- Aktivnosti vezane uz očuvanje sjećanja na NOB i Domovinski rat u iznosu od 11.000,00 kn
- Promocija etno baštine i povijesne postrojbe u iznosu od 24.585,63 kn.



PROGRAM 3150 PROMICANJE RAZVOJA PODUZETNIŠTVA

OPIS PROGRAMA

Program promicanja razvoja poduzetništva provodi se u temeljem Programa poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Bakra („Službene novine Grada Bakra“, br. 7/20.) kroz 5 područja poticanja poduzetništva: razvoj potpornih institucija, kreditiranje poduzetnika, jačanje konkurentnosti poduzetnika, obrazovanje i usavršavanje te promicanje poduzetništva. Provedbene mjere uključuju: subvencioniranje kamata na poduzetničke kredite, potpore novoosnovanim tvrtkama, potpore za sudjelovanje na sajmovima i specijaliziranim izložbama, potpore za troškove obrazovanja, stručnog osposobljavanja i usavršavanja poduzetnika, organizaciju Poduzetničkog dana, razmjenu poduzetničkih iskustava, poticanje udruživanja gospodarskih subjekata te organizaciju manifestacija, konferencija i drugih događanja na temu promocije poduzetništva.

POKAZATELJI OSTVARENJA CILJEVA

Pokazatelji uspješnosti realizacije ovog Programa su broj odobrenih bespovratnih potpora poduzetnicima s područja Grada, broj odobrenih i prosljeđenih na daljnju realizaciju poslovnim bankama kreditna zahtjeva za poduzetnički kredit, broj sudionika/poduzetnika na manifestaciji Poduzetnički dan.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA I REALIZIRANA SREDSTVA

S ciljem povećanja kvalitete i konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva, podizanja poduzetničke kulture te jačanja konkurentnog nastupa poduzetnika provodi se Program poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Bakra koji obuhvaća 13 provedbenih mjera u 5 područja poticanja razvoja poduzetništva i to: razvoj potpornih institucija, kreditiranje poduzetnika, jačanje konkurentnosti poduzetnika, obrazovanje i usavršavanje te promicanje poduzetništva.

U siječnju 2022. godine objavljen je na mrežnim stranicama Grada Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora male vrijednosti u 2022. godini: potpore novoosnovanim tvrtkama, potpore za sudjelovanje na sajmovima i specijaliziranim izložbama te potpore za troškove obrazovanja, stručnog osposobljavanja i usavršavanja poduzetnika. U izvještajnom razdoblju nije zaprimljen niti jedan zahtjev za potporu.

Krajem travnja 2022. godine na mrežnim stranicama Grada Bakra objavljen je Javni poziv za dodjelu poduzetničkih kredita u 2022. godini u okviru kojeg Grad Bakar nastavlja s dosadašnjom praksom sufinanciranja kamate na odobrene poduzetničke kredite u fiksnom iznosu od 4% godišnje. Ove se godine poduzetnički krediti odobravaju putem Erste&Steiermärkische bank d.d. te Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb. U ovom izvještajnom razdoblju uspješno su realizirana 3 zahtjeva za poduzetnički kredit. Putem Erste& Steiermärkische bank d.d. odobrena su 2 zahtjeva: jedan za nabavu priključnog vozila – prikolice za obavljanje prijevoznike djelatnosti u iznosu od 450.000,00 kuna i drugi u iznosu od 200.000,00 kuna za nabavu opreme za obavljanje djelatnosti. Putem Raiffeisenbank Austria d.d. odobren je kredit za nabavu polovnog teretnog vozila u iznosu od 120.548,00 kuna.

Za provedbu Programa u ovom su razdoblju utrošena sredstva u iznosu od 38.252,88 kuna ili 26,4% u odnosu na plan, a na ime troškova sufinanciranja kamate na odobrene poduzetničke kredite.

PROGRAM 3151 PROMICANJE TURISTIČKOG RAZVOJA

OPIS PROGRAMA

Program se provodi kroz aktivnost: poticaj PZ „DOLČINA“ za redovno održavanje vinograda Takala i sufinanciranje radionice održavanja vinograda te aktivnost unaprjeđenja turističke infrastrukture.

Za sufinanciranje troškova radionice „Takala 2022.“ koja je održana 26. i 27. ožujka 2022. godine utrošena su sredstva u iznosu od 5.000,00 kuna sukladno sklopljenom Ugovoru o financiranju.



POKAZATELJI OSTVARENJA CILJEVA

Pokazatelji uspješnosti realizacije ovog Programa su: obavljeni radovi na redovnom održavanju vinograda Takala te obnovljene porušene gromače kao i obogaćena turistička ponuda novim proizvodima – edukativnim stazama.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA I REALIZIRANA SREDSTVA

Temeljem Ugovora o financiranju troškova održavanja „Radionice Takala 2022.“ Sklopljenog s PZ „Dolčina“ Praputnjak sufinanciraju se troškovi u iznosu od 5.000,00 kuna. Planirana sredstva su doznačena Zadruzi sukladno ugovornim obvezama.

Za troškove održavanja Bakarskih prezida PZ su doznačena cjelokupna planirana sredstva.

PROGRAM 3152 ZAŠTITA I OČUVANJE BILOŠKE RAZNOLIKOSTI I RAVNOTEŽE

OPIS PROGRAMA

Program se provoditi kroz aktivnost Promicanja lovstva na području Grada Bakra i to sufinanciranjem troškova održavanja objekata i očuvanja biološke raznolikosti za 3 lovačka društva koja djeluju na području Grada Bakra. Djelatnost lovačkih društava obuhvaća gospodarsku, rekreativnu i turističku funkciju te funkciju zaštite i očuvanja biološke i ekološke ravnoteže prirodnih staništa, divljači i divlje faune i flore.

Sa svakim od 3 lovačka društva koja su podnijela prijave Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturnom stvaralaštvu i razvoju civilnog društva na području Grada Bakra za 2022. godinu sklopljeni su Ugovori o financiranju programa „Zaštita i očuvanje biološke raznolikosti i ravnoteže“.

POKAZATELJI OSTVARENJA CILJEVA

Pokazatelji uspješnosti realizacije ovog Programa: uređena/adaptirana 3 lovnogospodarska objekta te 6 lovnotehničkih objekata te nabavljena hrana za divljač u 3 lovišta.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA I REALIZIRANA SREDSTVA

Sa Lovачkim društvima: „Srndać“ Hreljin, „Tuhobić“ Krasica te „Kamenjarka“ Kukuljanovo-Škrljevo sklopljeni su Ugovori o financiranju programa u 2022. godini.

Lovačkim se društvima sufinanciraju programi zaštite i očuvanja raznolikosti i ravnoteže u iznosu od 20.000,00 kuna po društvu. U ovom izvještajnom razdoblju lovačkim društvima isplaćena su sredstva u ukupnom iznosu od 27.500,00 kuna.

PROGRAM 3153 ZAŠTITA POTROŠAČA

OPIS PROGRAMA

Zakonom o zaštiti potrošača propisana je obveza jedinice lokalne samouprave da na svom području poduzima mjere i aktivnosti u području zaštite potrošača: informiranje i izobrazba potrošača, organiziranje savjetovanje potrošača, iniciranje i podupiranje projekata udruga koji unapređuju zaštitu potrošača na lokalnoj razini. Zaštita potrošača obuhvaća niz mjera kojima se pospješuju i štite interesi potrošača koji se na tržištu pojavljuju radi pribavljanja roba i usluga.

Program se realizira u suradnji sa Udrugom za zaštitu prava potrošača – Potrošački centar Rijeka.

POKAZATELJI OSTVARENJA CILJEVA

Pokazatelj uspješnosti realizacije ovog Programa je osiguran kontakt potrošača sa Udrugom za zaštitu potrošača putem besplatnog telefona i internet stranica te besplatnih savjetovanja o pravima potrošača ali i davanja mišljenja na cijene komunalnih usluga Savjeta potrošača javnih usluga Grada Bakra.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA I REALIZIRANA SREDSTVA

Zakonom o zaštiti potrošača propisana je obveza jedinici lokalne samouprave da na svom području poduzima mjere i aktivnosti u području zaštite potrošača: informiranje i izobrazba potrošača, organiziranje



savjetovanje potrošača, iniciranje i podupiranje projekata udruga koji unapređuju zaštitu potrošača na lokalnoj razini. Održane su tri sjednice Savjeta potrošača javnih usluga Grada Bakra kojeg čine predstavnik Udruge Potrošački centar Rijeka, predstavnik Grada Bakra te predstavnik GK DOBRA d.o.o. Bakar. Za rad Savjeta utrošena su sredstva u iznosu od 2.658,57 kuna što čini 38% planiranih sredstava.

PROGRAM 3154 STRATEŠKI I ODRŽIVI RAZVOJ

OPIS PROGRAMA

Program se realizira kroz aktivnosti: Izrada strateških dokumenata lokalnog razvoja te Izrada stručnih procjena i analiza te projektnih prijava. Temeljem uspješne prijave Grada Bakra na Javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost (dalje: FZOEU) za neposredno sufinanciranje radnih podloga za izradu programa ublažavanja, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja (program) ili radnih podloga za izradu akcijskih planova energetske održivosti i prilagodbe klimatskim promjenama (secap) i/ili izvješća o njihovoj provedbi, u travnju 2022. godine sklopljen je Ugovor s FZOEU o sufinanciranju izrade ovog strateškog dokumenta u iznosu do 31.000,00 kuna ili 40% ugovorene vrijednosti ove usluge (77.500,00 kuna) koja je povjerena zajednici ponuditelja Regionalna energetska agencija Sjever i Regionalna energetska agencija Kvarner. Rok za izradu dokumenta je 31. prosinca 2022. godine.

POKAZATELJI OSTVARENJA CILJEVA

Pokazatelj uspješnosti realizacije ovog Programa je broj uspješno realiziranih projekata predviđenih spomenutim dokumentom kao i broj podnijetih projektnih prijava (uvažavajući činjenicu odnosno broj javnih poziva/natječaja na koje Grad uopće može konkurirati).

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA I REALIZIRANA SREDSTVA

Realizacija ovog programa uključuje aktivnosti izrade strateških dokumenata lokalnog razvoja, izradu stručnih procjena i analiza te projektnih prijava. U ovom razdoblju nije bilo troškova.

PROGRAM 3157 URBANA AGLOMERACIJA RIJEKA

OPIS PROGRAMA

U rujnu 2015. godine, temeljem Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske, radi učinkovitijeg planiranja, usklađivanja i provedbe politike regionalnog razvoja, ustrojene su 4 urbane aglomeracije: Zagreb, Split, Rijeka i Osijek. Urbana aglomeracija Rijeka osnovana je u sastavu: Grad Rijeka, Grad Kastav, Grad Kraljevica, Grad Opatija, Općina Čavle, Općina Klana, Općina Kostrena, Općina Lovran, Općina Mošćenička Draga i Općina Viškovo.

S obzirom na prometnu, društvenu, gospodarsku i svaku drugu povezanost sa susjednim JLS nedvojbeno je da i Grad Bakar predstavlja neraskidivi dio područja koje čini sastavni dio Urbane aglomeracije Rijeka pa je Gradsko vijeće u kolovozu 2021. godine dalo suglasnost Gradu Bakru za ulazak u Urbanu Aglomeraciju Rijeka.

Početak veljače 2022. godine, temeljem pozitivne odluke Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije o ustrojavanju UA Rijeka, sve članice UA potpisale su Sporazum o suradnji tijekom izrade i provedbe Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za financijsko razdoblje 2021.-2027. godine. Slijedom preuzetih obveza imenovana su sva potrebna tijela UA Rijeka te je započela izrada predmetne strategije razvoja koja je povjerena Riječkoj razvojnoj agenciji PORIN.

POKAZATELJI OSTVARENJA CILJEVA

Pokazatelji uspješnosti realizacije ovog Programa je uspješna suradnja s JLS članica Urbane aglomeracije Rijeka u izradi i donošenju nove strategije kao strateškog i krovnog dokumenta te broj projekata Grada Bakra koji će se kroz programsko razdoblje financirati sredstvima ITU mehanizam.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA I REALIZIRANA SREDSTVA

U ovom izvještajnom razdoblju nije bilo troškova provedbe Programa.



PROGRAM 3155 RAZVITAK POLJOPRIVREDE

OPIS PROGRAMA

Program se provodi kroz dvije aktivnosti: sufinanciranje rada Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije čije je Grad Bakar jedan od osnivača te sufinanciranjem tekućeg i investicijskog održavanja Bakarskih terasa sredstvima spomenutog Centra.

POKAZATELJI OSTVARENJA CILJEVA

Pokazatelji uspješnosti realizacije ovog Programa je nastavljena uspješna suradnja s Centrom za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ te uspješno provedeni sufinancirani projekti.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA I REALIZIRANA SREDSTVA

Za provedbu aktivnosti ovog Programa u veljači 2022. godine sklopljen je s Centrom Ugovor o suradnji na programu „Razvoj vinogradarstva i vinarstva“, a temeljem kojeg će Centar sufinancirati troškove održavanja Bakarskih terasa u iznosu do 20.000,00 kuna.

Za sufinanciranje rada, sukladno preuzetim obvezama, Centru su doznačena planirana sredstva u iznosu od 20.000,00 kuna.

PROGRAM 3156 RURALNI RAZVOJ GRADA BAKRA

OPIS PROGRAMA

Program Ruralni razvoj provodi se putem članstva u Lokalnoj akcijskoj grupi „VINODOL“ kojoj je Grad Bakar pristupio 2015. godine te putem članstva u Lokalnoj akcijskoj grupi u ribarstvu (LAGUR) „TUNERA“.

LAG „Vinodol“ je organizacija osnovana od tri sektora: javnog, privatnog i civilnog s osnovnom zadaćom promicanja ukupnog ruralnog područja te unapređenja interesa od važnosti za područje koje pokriva i s naglaskom na mogućost korištenja sredstava iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EAFRD). Krajnji cilj LAG-a je provedba Lokalne razvojne strategije i posljedično povećanje iskorištavanja EU fondova na području LAG-a.

LAGUR „Tunera“ je partnerstvo javnog, civilnog i gospodarskog sektora u ribarstvu, preradi ribe i akvakulturi osnovan s ciljem razvoja ribarstva na lokalnom području kroz doprinos stvaranju, održavanju i poboljšanju radnih mjesta u ribarstvu, doprinos zaštiti i dodavanju vrijednosti ribljim proizvodima. Cilj LAGUR-a je održivi razvoj ribarstva i marikulture sa zadatkom izrade i provedba zajedničke strategije za područje LAGUR-a te korištenjem sredstava Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo.

POKAZATELJI OSTVARENJA CILJEVA

Pokazatelji uspješnosti realizacije ovog Programa su: pojačanja suradnja sa gradovima i općinama, turističkim zajednicama i predstavnicima gospodarskog i civilnog sektora kao članovima Lokalne akcijske grupe „VINODOL“ te Lokalne akcijske grupe u ribarstvu „TUNERA“, ostvarena podrška LAG-a i LAGUR-a u prijavljivanju projekata na natječaje iz Programa ruralnog razvoja RH, podrška LAG-a poljoprivrednim gospodarstvima i ribarima s područja Grada Bakra u LAG-u odnosno LAGUR-u.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA I REALIZIRANA SREDSTVA

Za provedbu Programa u ovom izvještajnom razdoblju utrošena su sredstva u iznosu od 28.534,06 kuna ili 98,4% u odnosu na plan i to 28.534,06 kuna za godišnju članarinu u LAG-u.

PROGRAM 3113 ODRŽAVANJE OBJEKATA U GRADSKOM VLASNIŠTVU

OPIS PROGRAMA

Program obuhvaća tri aktivnosti: Materijalne troškove održavanja, Usluge tekućeg održavanja i ostale nespomenute usluge te Opremanje Doma kulture „Matija Mažić“ u Bakru.



Aktivnost Materijalnih troškova obuhvaća nabavu lož ulja za potrebe objekata u vlasništvu Grada, troškove električne energije u domovima kulture, materijal za tekuće održavanje domova te sitni inventar za potrebe domova kulture.

Aktivnost Usluga tekućeg održavanja i ostale nespomenute usluge uključuje: troškove mjesečnih naknada za obavljanje poslova domara u domovima kulture na području Grada, troškove pričuve za poslovne prostore, troškove ostalih usluga na održavanju poslovnih prostora te kompenzaciju uređenja poslovnih prostora koji su dani u zakup sukladno općem aktu Grada.

Aktivnost Opremanje Doma kulture „Matija Mažić” obuhvaća nabavu nove moderne energetski učinkovite led rasvjete te novog digitaliziranog ozvučenja dvorane. Predmetno ulaganja prijavljeno je na LAG Natječaj za Mjeru 3.1.1. Pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo te će se sufinancirati bespovratnim EU sredstvima.

POKAZATELJI OSTVARENJA CILJEVA

Pokazatelji uspješnosti realizacije Programa su: nabava energenata nužnih za svakodnevno korištenje objekata i prostora u vlasništvu Grada (lož ulje, električna energija) po prihvatljivim cijenama, zadovoljavanje javnih potreba građana omogućavanjem korištenja prostora u Domovima kulture, sportskim objektima i ostalim prostorima u vlasništvu Grada, racionalizacija troškova usluga tekućeg održavanja kroz plaćanja pričuve za poslovne prostore, angažiranje domara koji će svakodnevno voditi brigu i evidenciju korištenja prostora u vlasništvu Grada Bakra te brinuti o optimalnom utrošku energenata; nabavljen novi inventar za potrebe Domova kulture kao i uspješno proveden projekt Opremanja Doma kulture „Matija Mažić” u Bakru.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA I REALIZIRANA SREDSTVA

Za realizaciju ovog programa planirana su sredstva u iznosu od 790.000,00 kuna, a utrošeno je 150.805,80 kuna od čega 81.730,53 kuna (24% planiranih sredstava) za materijalne troškove održavanja te 146.535,79 kuna (41,9% planiranih sredstava) za usluge tekućeg održavanja i ostale nespomenute usluge.

Materijalni troškovi održavanja objekata u gradskom vlasništvu obuhvaćaju:

- električnu energiju u domovima kulture i VMO iznosu od 103.064,58 kuna
- lož ulje za domove kulture i ostale gradske prostore u iznosu od 43.438,18 kuna
- materijal za tekuće održavanje domova u iznosu od 460,80 kuna
- materijal za čišćenje domova kulture u iznosu od 3.842,24 kuna

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

- kompenzaciju troškova uređenja poslovnog prostora ljekarne u Hreljinu u iznosu od 5.515,10 kuna,
- pričuvu za poslovne prostore u iznosu od 29.282,10 kuna
- ugovore o djelu za poslove domara u iznosu od 85.433,46 kuna
- ostale usluge na održavanju poslovnih prostora u iznosu od 4.320,00 kuna.

2.2. Glava 00202 – Dječji vrtić Bakar

Rashodi Dječjeg vrtića Bakar financiraju se u 2022. godini kroz program redovne djelatnosti vrtića, upravljanja i opremanja dječjeg vrtića te razne projekte u ukupnom iznosu od 6.250.500,00 kn.

Navedeni se rashodi financiraju iz proračuna Grada Bakra i prihoda od strane korisnika – roditelja sukladno važećoj ekonomskoj cijeni boravka djece u vrtiću koja iznosi 2.100,00 kuna odnosno 2.400,00 za jasličku skupinu.

Iz prihoda Grada Bakra ukupno se financiraju rashodi u iznosu od 4.871.000,00 kn i to po osnovi financiranja redovne djelatnosti u iznosu od 4.721.000,00 kn i subvencija troškova boravka djece u vrtiću po socijalnom kriteriju u iznosu od 150.000,00 kn. Ostali planirani rashodi financiraju se iz cijene usluge koju plaćaju roditelji djece koja pohađaju vrtić u iznosu od 1.367.000,00 kn, iz tekućih pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 72.000,00 kn, te ostalih prihoda i donacija.



Osnovni poslovi Dječjeg vrtića Bakar vežu se uz njegu, skrb, odgoj i obrazovanje za djecu korisnike vrtića, uz misiju vrtića koja podrazumijeva stvaranje jednakih uvjeta za cjelovit razvoj svakog djeteta. Ove pedagoške godine, u Dječjem vrtiću Bakar bitna se zadaća veže uz jačanje kompetencija odgajatelja za stvaranje inkluzivnog ozračja. Posebna se pažnja posvećuje podupiranju odgajatelja i stručnih suradnika u svim aspektima stručnog usavršavanja.

OSNOVNA ZADAĆA

Dječji vrtić Bakar javna je ustanova koja u okviru djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci, ostvaruje programe odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece predškolske dobi na području Grada Bakra. Osnovna zadaća vrtića je odgoj, skrb, obrazovanje predškolske djece, provođenje raznih svakodnevnih aktivnosti: boravak u prirodi, izleti, priredbe, program predškole, njegovanje tradicijskih običaja.

U pedagoškoj godini 2021./2022. godini vrtić je u skladu s Odlukom o upisima, provodi sljedeće programe:

DJEČJI VRTIĆ BAKAR	HRELJIN	FIJOLICA	ŠKRLJEVO
PROGRAMI 10-SATNI VRTIČKA SKUPINA	44	23	28
PROGRAM 10-SATNI JASLIČKA SKUPINA	26	12	29
UKUPAN BROJ DJECE	70	35	57
ZAPOSLENI ODGAJATELJI	10	4	9
OSTALO OSOBLJE	7	2	2
UKUPAN BROJ DJECE		162	
UKUPAN BROJ ZAPOSLENIH		34	

Broj djece u programima varira ovisno o ispisu/upisu tijekom pedagoške godine.

OPIS PROGRAMA

Program se odnosi na financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Bakar, odnosno troškove plaća zaposlenih i ostalih naknada za zaposlene, na financiranje aktivnosti upravljanja vrtićem koje uključuju materijalne rashode poslovanja, rashode za usluge i ostale nespomenute rashode, te na financiranje kapitalnog opremanja vrtića za potrebe djelatnosti sukladno standardima u dječjem vrtiću u 10-satnom trajanju. Redovitim programom zadovoljavaju se potrebe i interesi djece, kao i potrebe njihovih roditelja u trajanju cjelodnevnog programa. Program potiče cjelovit razvoj osnovnih funkcija, sposobnosti i mogućnosti djeteta.

U Dječjem vrtiću Bakar provode se 10 satni vrtićki i jaslični program u koji su uključena sva djeca. Program je osmišljen na način da se stvaraju uvjeti za zadovoljavanjem potreba i interesa djece, ali i da se potiče rast i razvoj svakog djeteta u najboljem mogućem obliku. Dječji vrtić Bakar dosegnuo je normativ Državno pedagoškog standarda te u skupinama ima upisan broj djece koji nalaže Standard. Također je jednako i s odgojiteljima.

U Dječjem vrtiću Bakar u pedagoškoj se godini 2021./22. provode sljedeći projekti:

- **Program za roditelje „Rastimo zajedno“**

Posebna se pažnja posvećuje partnerstvu vrtića i roditelja. Stoga je i jedan o programa koji se u vrtićima provodi, UNICEF-ov program za roditelje Rastimo zajedno. Program je osmišljen na način da pruža potporu roditeljima u ostvarenju njihove roditeljske uloge. Roditelji uz zabavne aktivnosti iznalaze načine kako postati što kompetentniji roditelj, a mnoštvo materijala koje dobiju mogu koristiti kod kuće.

- **Usavršavanje odgojno-obrazovnih djelatnika**

Kvalitetna odgojno – obrazovna praksa najučinkovitije se može promijeniti počevši od samih odgajatelja i drugih stručnih djelatnika vrtića. Zbog toga je potrebno veliku pažnju pridati usavršavanju odgajatelja i



stručnih suradnika. Tijekom pandemije COVID-19 nudila se iznimno velika količina on line edukacija koje, bez obzira na kvalitetu, nisu u mogućnosti zamijeniti radionice, predavanja, konferencije i druge edukacije koje se održavaju u živo. Vežući se uz bitnu zadaću koju je Dječji vrtić Bakar provodi kroz godinu, a to je jačanje kompetencija za stvaranje inkluzivnog ozračja, određena se količina sredstava utrošila na stručna usavršavanja odgojno obrazovnih djelatnika i stručnih suradnika.

- **Projekt Eko vrtić**

Dječji vrtić Bakar ove je godine dobio zlatni status eko škola. Kroz godinu su se provodile mnoge aktivnosti koje su utjecale na razvoj ekološke osjetljivosti kod djece, ali i šire zajednice. Djeca su izrađivala svoj vlastiti povrtnjak, sadila mediteransko bilje i ljetnice, čime su dodatno osnaživala svoje kompetencije kao članovi društva koje brine o svojem okolišu.

- **Projekt „Čitajmo“**

Vlada Republike Hrvatske podržala je prijedlog Ministarstva kulture i medija da se 2021. godina proglasi Godinom čitanja. Dječji vrtić Bakar podržao je Nacionalnu strategiju godine čitanja na način da je u svakom objektu opformio malu knjižnicu. Prateći globalnu situaciju izloženosti djece ekranima te uočavajući sve veću prisutnost teškoća govorne i glasovne komunikacije, uočava se ogroman problem prilikom kod djece. Dječji vrtić Bakar provodio je projekte u kojima je fokus bio poticanje kulture čitanja i verbalnog izražavanja. U sklopu projekta po prvi puta je Dječji vrtić Bakar izdao vlastitu slikovnicu čiji su autori bila djeca. Slikovnicu „Svemir“ načinila su djeca u objektu Hreljin, a slikovnicu „Putovanje baškotića Davida“, djeca iz vrtića Fijolica.

- **Uvođenje Montessori elemenata u odgojno obrazovni rad**

Dvije odgajateljice, koje su prošle pedagoške godine završile edukaciju za Montessori odgajatelje za vrtićku dob, ove su se pedagoške godine polazile i edukaciju za Montessori odgajatelje za djecu jasličkog uzrasta. Osim sredstava za edukaciju, određena su sredstva utrošena i za materijale koji su bili potrebni za izradu poticaja za djecu te oformljivanje centara u kojima se nalaze Montessori elementi.

- **Projekt Riblja kašetica zdravlja**

Projekt Riblja kašetica zdravlja ostvariti će se u drugoj polovici kalendarske godine u suradnji s Lagur-Tunerom. Predviđena su sredstva za posjetu djece akvariju u Crikvenici, edukaciju osoblja te opremanje kuhinje na Škrljevu.

- **Istraživački centar u objektu Škrljevo**

U objektu Škrljevo uformljen je istraživački centar koji sadrži opremu za istraživanje prirode. Djeca tog vrtić vrlo često borave šecući i istražujući bližu okolicu pa nakon toga u vrtiću razgovaraju o viđenom. Projekt „Od šetača do istraživača“ nagrađen je od INA-e s donacijom od koje su se nabavila povećala, mikroskopi i drugi didaktički materijali koji kod djece potiču razvoj istraživačkog duha.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju, Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i obrazovanja, Izmjene Državnoga pedagoškog standarda predškolskog odgoja i obrazovanja, Pravilnik o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću, Pravilnik o načinu i uvjetima napredovanja u struci i promicanju i položajna zvanja odgojitelja i stručnih suradnika u dječjim vrtićima, Pravilnik o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću, Pravilnik o radu Dječjeg vrtića Bakar.

POKAZATELJI OSTVARENJA CILJEVA

Pokazatelji uspješnosti su: potpuna usklađenost s Državnim pedagoškim standardima do kraja 2020/2021. godine (broj djece u skupini i broj odgojitelja, stručnih suradnika i ostalog osoblja, materijalni uvjeti rada), sudjelovanje na izložbama i smotrama, napredovanje odgojitelja i promicanje u položajima zvanja, stalna kontrola ispravnosti hrane od NZZJZ, zadovoljavanje potrebe za hranom, njegom materijalnim okruženjem, zadovoljni roditelj, dobra izvješća sanitarnog i higijenskog nadzora.



OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA I REALIZIRANA SREDSTVA

Ukupni rashodi i izdaci proračunskog korisnika Dječji vrtić Bakar za prvo polugodište 2022. godine iznose 2.904.548,09 kn i u skladu su s planiranim sredstvima na godišnjoj razini. Usporedimo li ostvarenje ovih rashoda Dječjeg vrtića Bakar s ostvarenjem u istom razdoblju 2021. godine, isti su veći za 9,96 %.

Prema prihvaćenom financijskom planu Dječjeg vrtića Bakar za 2022. godinu realizirana su sredstva za:

- redovnu djelatnost Dječjeg vrtića u iznosu od 2.904.548,09 kn
- upravljanje Dječjim vrtićem u iznosu od 633.403,49 kn
- projekt Eko vrtić u iznosu od 4.713,28 kn
- projekt Čitajmo u iznosu od 5.671,77 kn
- projekt Montessori u iznosu od 13.820,50 kn
- projekt oformljivanje istraživačkog centra Škrljevo 4.289,24 kn
- opremanje Dječjeg vrtića u iznosu od 23.275,00 kn.

2.3. Glava 00203 – Gradska knjižnica Bakar

Gradska knjižnica Bakar kroz program knjižničnih i čitaoničnih poslova ostvaruje rashode za redovnu djelatnost, opremanje i upravljanje knjižnicom i aktivnost izdavačke djelatnosti. U tu svrhu za 2022. godinu planirana su financijska sredstva u iznosu od 787.500,00 kn, od čega se 714.000,00 kn odnosi na sredstva iz proračuna Grada Bakra, a 73.500,00 kn na sredstva od potpore Ministarstva kulture i Primorsko-goranske županije, te sredstva ostvarena od prodaje knjiga, članarina, zakasnina, usluga korištenja interneta i donacija.

OSNOVNA ZADAĆA

Knjižnica je javna ustanova i proračunski korisnik Grada Bakra koji je ujedno i njen osnivač. Glavne su djelatnosti Knjižnice pružanje usluga i osiguravanje građe na različitim medijima kojima se zadovoljavaju obrazovne i informacijske potrebe korisnika. Pod tim potrebama podrazumijevaju se potrebe za osobnim razvojem kao i razonoda i provođenje slobodnog vremena pojedinaca i grupa. Uloga Knjižnice je i u razvitku i izgrađivanju demokratskog društva kroz omogućavanje pristupa širokom i raznolikom spektru znanja.

Knjižnica pruža usluge za korisnike i izgradnja knjižnične zbirke i to: posudba knjižnične građe kao i rezervacija iste, rad u čitaonicama, fotokopiranje građe iz knjižnog fonda, pregledavanje multimedije, pristup internetu u informacijsko-edukacijske svrhe na korisničkim računalima te korištenje istih za pisanje i ispis teksta, korištenje konfiguracijske bežične mreže na osobnim prijenosnim računalima, korištenje referentnom građom te posebnih zbirki kao što su Zavičajna, Rara i Zbirka Vladislavić.

Knjižnica uvodi nove usluge za korisnike: nabavu e-knjige i didaktičkih igračaka za djecu, promiče kulturu kroz kulturno obrazovne programe za djecu i odrasle, uvodi izdavačku djelatnost u svrhu nadogradnje Zavičajne zbirke, a u svrhu postizanja što veće posjećenosti i broja aktivnih korisnika uobičajene su akcije besplatnih ućlanjenja.

OPIS PROGRAMA

Prema nacionalnom programu „Čitaj mi“ nastavljamo s čitanjem priča za najmlađe i sve koji žele slušati priču. Program se ostvaruje tijekom cijele godine izuzev ljetnih mjeseci, svakog prvog ponedjeljka u mjesecu. Priče koje se čitaju su tematski dogovorene i edukativnog su karaktera. Svaku pročitano priču nastavlja edukativna stvaralačka radionica u kojoj se tema materijalizira i postaje djetetova svojina i uspomena.

Društvo Naša djeca Bakar predstavlja se dječjoj i odrasloj publici sa svojim programskim ostvarenjima u vidu predstava, literarno scenskih igara, društvenih igara i radionica s naglaskom na lokalnu tradiciju i dijalektalnu književnost.

Nastavlja se suradnja s dramskom i lutkarsko scenskom sekcijom PŠ Krasica. Sekcija se predstavlja dječjoj i roditeljskoj publici u cilju edukacije, zabave, učenja i razonode. (1-2 puta godišnje). Svojim primjerom, i DND Bakar i školske aktivnosti, nadahnjuju djecu na sudjelovanje, stvaralaštvo i potiču duhovni rast i razvitak djeteta.



Dječji književnici i ilustratori predstavljaju se svojom dječjom književnošću ciljanoj vrtićkoj i učeničkoj populaciji u dogovoru sa školama i vrtićima s područja našega grada. Predstavljena djela obično su lektirna ili preporuka za čitanje, što je nakon upoznavanja autora, nakon susreta uživo, djeci posebna čast i poslastica.

Za odrasle u galerijskom prostoru knjižnice izlažu se razni izložbeni postavi: umjetničke, amaterske, edukativne, informativne, izložbe uradaka zavičajno-lokalnog značaja i sl. Provode se tematska predavanja, raznolika po svojoj tematici, uvriježena su stručna predavanja iz širokog spektra tema i interesa građanstva (povijest, geografija, politika, zdravlje, hrana). Kroz tribine, književne susrete i razna predstavljanja, prezentiraju se domaće udruge i autori (1-2 godišnje).

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

U Republici Hrvatskoj rad narodnih knjižnica temelji se na hrvatskim zakonskim dokumentima, strateškim dokumentima i međunarodnim stručnim dokumentima, kao što su: Zakon o knjižnicama, Standardi za narodne knjižnice iz 1999. godine, Strategija kulturnog razvitka i Strategija za informacijsku i komunikacijsku tehnologiju, UNESCO-v Manifest za narodne knjižnice iz 1994. g., Kopenhaška deklaracija (1999.g.) te preporuke iz dokumenta Narodna knjižnica: IFLA-ine i UNESCO-ve smjernice za razvoj službi i usluga iz 2001.g., IFLA-in (Međunarodni savez knjižničarskih društava i ustanova) Manifest o Internetu iz 2012. g., Glasgowska deklaracija o knjižnicama, informacijskim službama i intelektualnoj slobodi iz 2012.g., Oerijaški manifest – Pulman-planu za e-Europu iz 2003. g. i NAPLE – Nacrt izjave o europskim narodnim/javnim knjižnicama u razvoju.

POKAZATELJI OSTVARENJA CILJEVA

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost (2018.g)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Povećanje broja knjižničkog fonda	Rast knjižničkog fonda ostvaruje se kupnjom, otkupom MK RH i darom.	broj	22.351 jedinica građe	28.000	28.500	29.000
Povećanje broja kulturnih manifestacija	Kulturne manifestacije za djecu i odrasle, u različitim vidovima i oblicima, potiču osobni i kolektivni kulturni i duhovni razvitak	broj	22	20	22	22
Povećanje broja lokalnih manifestacija	Omogućavanje i poticanje promocija postignuća raznih udruga s lokalnog područja s ciljem njegovanja i zaštite tradicije i mjesne kulture	broj	2	2	3	3
Bogaćenje zavičajnog fonda	Tiskanje i izdavanje zavičajnih knjiga	broj	2	0	0	0
Povećanje broja članstva i cirkulacije građe	Pozitivna politika brige za korisnike	broj	1800	2050	2100	2150

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA I REALIZIRANA SREDSTVA

Ukupni rashodi i izdaci Gradske knjižnice Bakar za ovo izvještajno razdoblje iznose 357.018,48 kn ili 45,30% od planiranih sredstava na godišnjoj razini. Ostvarenje ovih rashoda i odnosu na rashode u prvom polugodištu 2021. godine veće za 7,25%.

Prema prihvaćenom financijskom planu realizirani su rashodi i izdaci za:

- redovnu djelatnost knjižnice u iznosu od 213.331,63 kn



- upravljanje knjižnicom u iznosu od 77.762,12 kn
- izdavačka djelatnost knjižnice 1.235,00 kn
- opremanje knjižnice u iznosu od 64.689,73 kn.

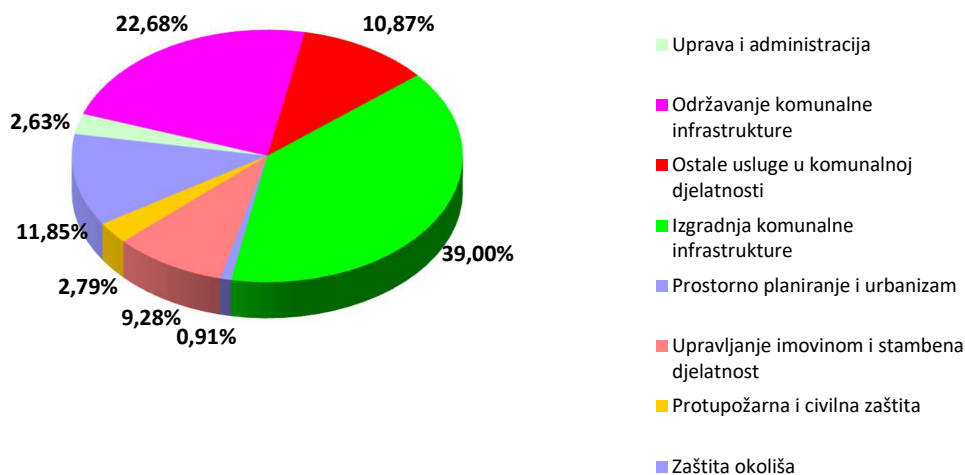
3. RAZDJEL 003 – UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, KOMUNALNI SUSTAV I EKOLOGIJU

Ukupno ostvareni rashodi i izdaci u Upravnom odjelu za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju za prvo polugodište 2022. godine iznose 21.096.854,37 kn ili 28 % planiranih rashoda i izdataka na godišnjoj razini. Udio rashoda i izdataka ovog upravnog odjela u strukturi ukupno ostvarenih rashoda i izdataka iznosi 60,81%.

Usporedba ostvarenih rashoda i izdataka u ovom razdjelu u prvom polugodištu 2022. godine s ostvarenim istim rashodima i izdacima prethodne godine prema programima prikazana je u nastavku.

Program	Opis programa	OSTVARENO 01-06/2021	OSTVARENO 01-06/2022	INDEKS USPOREDBE	UDIO 2022
3200	Uprava i administracija	520.191,23	554.005,38	106,50	2,63%
3201	Održavanje komunalne infrastrukture	4.231.651,57	4.785.395,85	113,09	22,68%
3202	Ostale usluge u komunalnoj djelatnosti	2.469.396,87	2.293.057,51	92,86	10,87%
3203	Izgradnja komunalne infrastrukture	13.266.419,84	8.227.336,79	62,02	39,00%
3204	Prostorno planiranje i urbanizam	385.356,50	191.271,70	49,64	0,91%
3205	Upravljanje imovinom i stambena djelatnost	2.499.594,19	1.957.683,86	78,32	9,28%
3206	Protupožarna i civilna zaštita	716.306,94	588.675,00	82,18	2,79%
3207	Zaštita okoliša	132.457,08	2.499.428,28	1886,97	11,85%
UKUPNO		24.221.374,22	21.096.854,37	87,10%	100,00%

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



OSNOVNA ZADAĆA – DJELOKRUG RADA

Sukladno Odluci o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Bakra (Službene novine Grada Bakra broj16/17), Upravni odjel za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju obavlja sljedeće grupe poslova: kratkoročno i dugoročno planiranje i usklađivanje planova u području komunalnog gospodarstva, izrada prijedloga programa održavanja i gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, organiziranje i vođenje projekata izgradnje komunalne infrastrukture i drugih objekata u vlasništvu grada, upravni poslovi iz područja komunalnog gospodarstva (utvrđivanje obveznika komunalnih i drugih prihoda, prisilna naplata), uređenje naselja i stanovanja, osnivanje i vođenje izvorne evidencije naselja, ulica i kućnih brojeva,



upravljanje komunalnom imovinom i stambenim prostorima, upravljanje službenim prostorima gradske uprave i proračunskih korisnika, poslovi komunalnog redarstva, organizacija održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i druge gradske imovine.

Upravni odjel obavlja i slijedeće grupe poslova: organizacija i sudjelovanje u izradi prostorno planske dokumentacije iz područja prostornog uređenja, poslovi realizacije zaštite i očuvanja kulturnih dobara, utvrđivanje spomeničke rente i prisilna naplata, organizacija i sudjelovanje u izradi izvješća o stanju u prostoru, predlaganje i sudjelovanje u izradi programa zaštite i očuvanja prirodnog okoliša, izrada planova za pripremu zemljišta, pripremu i izgradnju komunalnih objekata, komunalne infrastrukture i drugih gradskih investicija, obavljanje poslova provođenja Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama iz djelokruga lokalne samouprave, osnivanje i vođenje katastra vodova, geodetski poslovi, uređenje prometa i sigurnosti prometa na cestama, poslovi civilne zaštite i zaštite od požara, priprema, organizacija i provođenje svih poslova javne nabave.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

Realizacija programa u okviru ovog Razdjela zasniva se na sljedećim zakonskim i drugim pravnim osnovama: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Statut Grada Bakra te odluke Gradskog vijeća i Gradonačelnika Grada Bakra.

Programi i aktivnosti iz ovog Razdjela zasnivaju se i na slijedećoj zakonskoj regulativi: Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o cestama, Zakon o sigurnosti prometa na cestama, Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima, Zakon o grobljima, Pravilnik o grobljima, Zakon o gradnji, Zakon o vodama, Zakon o zaštiti životinja, Zakon o prijevozu u cestovnom prometu, Zakon o prostornom uređenju, Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, Zakon o najmu stanova, Zakon o poticanju prodaje stanova, Zakon o društveno poticanoj stanogradnji, Zakon o javnoj nabavi, Zakon o energetske učinkovitosti, Zakon o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja, Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o vatrogastvu, Zakon o zaštiti od požara, Zakon o sustavu civilne zaštite, Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš, Zakon o zaštiti zraka, Zakon o gospodarenju otpadom, Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske te ostali propisi Republike Hrvatske, opći akti Grada Bakra i odluke Gradonačelnika.

PROGRAM 3200 UPRAVA I ADMINISTRACIJA

OPIS PROGRAMA

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za redovno financiranje prava zaposlenika iz radnog odnosa za Ured Grada, kao i aktivnosti za podmirivanje materijalnih rashoda koji uključuju naknade za prijevoz zaposlenika, službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika odjela. Pravilnikom o unutarnjem redu uređen je unutarnji ustroj i način rada Ureda Grada, te je popunjeno 6 radnih mjesta, od 9 sistematiziranih. Radom Ureda Grada rukovodi pročelnik.

POKAZATELJI OSTVARENJA CILJEVA

Pokazatelji realizacije ciljeva ovog programa su obrađena korespondencija, broj sastanaka/seminara, napredak u smislu godišnjeg plana rada, zadovoljstvo građana.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA I REALIZIRANA SREDSTVA

Upravni odjel za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju krajem izvještajnog razdoblja odnosno na dan 30. lipnja 2022. godine ima 6 zaposlenika. Rashodi za redovni rad stručnih službi ostvareni su u iznosu od 554.005,38 kn ili 39,9% planiranih rashoda na godišnjoj razini. Navedeni se rashodi odnose na plaće službenika za redovan rad, doprinose i ostale rashode za zaposlene, naknade za prijevoz, službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika. U strukturi ukupno ostvarenih rashoda i izdataka Upravnog odjela ovi rashodi sudjeluju sa 2,63 %.



PROGRAM 3201 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

OPIS PROGRAMA

Program se sastoji od aktivnosti koje se odnose na javnu rasvjetu, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje javnih površina i ostalih komunalnih objekata te održavanje groblja.

Kroz aktivnost održavanja javne rasvjete podmiruju se troškovi električne energije za sustav javne rasvjete na području Grada Bakra te troškovi na održavanju, zamjeni pregorjelih žarulja i sanaciji eventualno drugih kvarova ili oštećenja. Također se kroz ovu aktivnost provodi i iluminacija i dekoracija naselja za vrijeme božićno-novogodišnjih blagdana.

Održavanje nerazvrstanih cesta uključuje tekuće održavanje cesta kroz radove na zamjeni asfaltnog zastora, krpanja udarnih jama i ostalih radova prema programu održavanja. Također je kroz ovu aktivnost predviđeno čišćenje i održavanje slivnika i ostalih objekata odvodnje te održavanje prometne signalizacije kroz obnovu horizontalne i održavanje postojeće vertikalne signalizacije.

Kroz održavanje javnih površina predviđeno je održavanje svih zelenih površina, daljnje uređenje nogostupa, uređenje hodnih površina unutar stare gradske jezgre Bakra, sanacija potpornih zidova i javnih površina uz objekte u vlasništvu Grada Bakra, uređenje dječjih igrališta i sl.

U okviru aktivnosti održavanja groblja je predviđeno čišćenje, uređenje i ostali radovi u održavanju grobnih mjesta u nadležnosti grada te uređenje gradskih groblja.

Sve aktivnosti na održavanju komunalne infrastrukture se provode sukladno Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu.

POKAZATELJI OSTVARENJA CILJEVA

Pokazatelji ostvarenja ciljeva su: izvršenje godišnjeg programa, poboljšanje uvjeta života i rada u naseljima, održivo gospodarenje otpadom, zadovoljstvo građana radi održavanja komunalne infrastrukture, broj riješenih zahtjeva.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA I REALIZIRANA SREDSTVA

Rashodi za usluge predviđene programom redovnog održavanja komunalne infrastrukture su ostvareni u iznosu od 4.785.395,85 kn ili 38,4% sredstava predviđenih na godišnjoj razini.

Kroz aktivnost održavanja javne rasvjete podmiruju se troškovi električne energije za sustav javne rasvjete na području Grada Bakra te troškovi na održavanju, zamjeni pregorjelih žarulja i sanaciji eventualno drugih kvarova ili oštećenja. Također se kroz ovu aktivnost provodi i iluminacija i dekoracija naselja za vrijeme božićno-novogodišnjih te uskršnjih blagdana. U prvom polugodištu ove godine za potrebe troškova električne energije i održavanja javne rasvjete utrošeno je 806.922,89 kn. Grad Bakar je provedbom energetske obnove javne rasvjete ostvario velike uštede na potrošnji električne energije za javnu rasvjetu, što je vidljivo i u smanjenju troškova u prvom polugodištu. Velikim rastom cijena električne energije u drugom kvartalu 2022. godine očekuju se manje uštede do kraja godine od prethodno planiranog.

Za održavanje nerazvrstanih cesta utrošeno je 2.254.087,03 kn, a isto se odnosi na tekuće održavanje cesta kroz radove na zamjeni asfaltnog zastora, sanacije udarnih jama i ostalih radova prema programu održavanja. Također se kroz ovu aktivnost vrši čišćenje i održavanje slivnika i ostalih objekata odvodnje te održavanje prometne signalizacije kroz obnovu horizontalne i održavanje postojeće vertikalne signalizacije.

Održavanje javnih površina podrazumijeva aktivnosti daljnjeg uređenja nogostupa, održavanje i uređenje zelenih površina, uređenja hodnih površina unutar stare gradske jezgre Bakra, sanacije potpornih zidova i javnih površina uz objekte u vlasništvu Grada Bakra, odvoz i zbrinjavanje glomaznog otpada, uređenje dječjih igrališta, nabavu komunalne opreme i sl. U tu je svrhu u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno 1.597.751,05 kn.



U okviru aktivnosti održavanja groblja obavlja se čišćenje, uređenje i ostali radovi u održavanju grobnih mjesta u nadležnosti grada te uređenje gradskih groblja, za čiju je realizaciju u prvom polugodištu ove godine utrošeno sredstava u iznosu od 126.634,88 kn.

Sve aktivnosti na održavanju komunalne infrastrukture se provode sukladno Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu.

U odnosu na ostvarenje 2021. godine, ostvareni rashodi za program redovnog održavanja komunalne infrastrukture u prvom polugodištu 2022. godine su veći za 13,90%, a uglavnom zbog većih potreba na održavanju nerazvrstanih cesta.

PROGRAM	3202	OSTALE USLUGE U KOMUNALNOJ DJELATNOSTI
----------------	-------------	---

OPIS PROGRAMA

Program se sastoji od aktivnosti kojim se podmiruju troškovi za zdravstvene i veterinarske usluge, intelektualne usluge, troškovi održavanja vodovodnih instalacija, opskrbe pitkom vodom, lokalnog i javnog gradskog prijevoza te provođenja mjera i nadzora građenja i zahvata u prostoru sukladno zakonu o gradnji te Zakonu o građevinskoj inspekciji.

U zdravstvene i veterinarske usluge ulaze troškovi za provođenje mjera deratizacije i dezinfekcije kao i troškovi veterinarskih usluga na hvatanju i čuvanju pasa i mačaka lualica kao i ostalih životinja.

Intelektualne usluge se odnose na geodetsko – katastarske usluge i usluge vještačenja i procjene.

Pod opskrbom pitkom vodom provodi se aktivnost Refundacija troškova na održavanju vodovoda Zlobin koja se odnosi na troškove koje Grad Bakar snosi prema KD Komunalac d.o.o. Delnice zbog gubitaka na transportno cjevovodu za vodovode naselja Zlobin, Plase i Melnice.

Kroz aktivnost opskrba pitkom vodom podmiruju se troškovi prijevoza vode za objekte na području grada koji nisu priključeni na vodoopskrbnu mrežu. Tu se uglavnom radi o objektima na dijelu naselja Zlobinsko brdo, Meja, Melnice i Lepenice.

Aktivnosti lokalnog i javnog gradskog prijevoza služe podmirivanju troškova lokalnog prijevoza koji se obavlja na području grada putem komunalnog društva Dobra d.o.o. Kukuljanovo te sufinanciranje prijevoza Autotrolej d.o.o. Rijeka kroz subvencije i kapitalne pomoći.

Provedba mjera i nadzor građenja i zahvata u prostoru predviđa sredstva potrebna za uklanjanje ruševnih objekata na području grada sukladno ovlastima koje JLS ima prema zakonu.

POKAZATELJI OSTVARENJA CILJEVA

Pokazatelji ostvarenja ciljeva su: poboljšanje uvjeta života i stanovanja u naseljima, zadovoljstvo građana, daljnja ulaganja

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA I REALIZIRANA SREDSTVA

Program se sastoji od aktivnosti kojim se podmiruju troškovi za zdravstvene i veterinarske usluge, intelektualne usluge, troškovi održavanja vodovodnih instalacija, opskrbe pitkom vodom, lokalnog i javnog gradskog prijevoza te provođenja mjera i nadzora građenja i zahvata u prostoru sukladno Zakonu o gradnji i Zakonu o građevinskoj inspekciji. Za njegovu realizaciju ukupno utrošena sredstva u ovom obračunskom razdoblju iznose 2.293.057,51 kn ili 46,0% od planiranih istih rashoda na godišnjoj razini, što je manje za 7,14 % u odnosu na ostvarenje iz istog razdoblja 2021. godine.

U zdravstvene i veterinarske usluge ulaze troškovi za provođenje mjera deratizacije i dezinfekcije kao i troškovi veterinarskih usluga na hvatanju i čuvanju psa i mačaka lualica kao i ostalih životinja, a isti su ostvareni u iznosu od 76.437,78 kn. Dio realiziranih sredstava u iznosu od 16.250,00 kn je utrošen za izradu programa zaštite divljači kojim se omogućuju mjere za provođenje u cilju smanjenja divljači unutar naselja, 23.781,66 kn utrošeno je na provođenje mjera dezinfekcije i deratizacije, dok je 34.406,12 kn utrošeno na



veterinarske usluge. U troškove veterinarskih usluga ulazi i prikupljanje i zbrinjavanje lešina kućnih ljubimaca i divljači sa javnih površina na području Grada.

Intelektualne usluge ostvarene su iznosu od 107.225,00 kn, a odnose na geodetsko – katastarske usluge i usluge vještačenja i procjene.

U aktivnosti održavanja vodovodnih instalacija uključeni su troškovi refundacije za održavanje vodovoda Zlobin zbog gubitaka u transportnom cjevovodu do naselja Zlobin. U promatranom razdoblju realizirano je 86,0 % planiranih sredstava na razini godine odnosno 86.037,78 kn. U nastavku godine očekuje se smanjenje troškova na predmetnoj aktivnosti budući da je dovršen transportni cjevovod VS Brdo-VS Zlobin te se voda više neće transportirati zastarjelim željezničkim cjevovodom.

Kroz aktivnosti opskrbe pitkom vodom podmiruju se troškovi prijevoza vode za objekte na području grada koji nisu priključeni na vodoopskrbnu mrežu, a prvenstveno su to objekti u dijelu naselja Zlobinsko brdo, Meja, Melnice i Lepenice. Za njihovu je realizaciju utrošeno 11.673,21 kn.

Aktivnosti lokalnog i javnog gradskog prijevoza odnose se na lokalni prijevoz na području Grada Bakra putem GKD Dobra d.o.o. te sufinanciranje prijevoza Autotrolej d.o.o. Rijeka kroz subvencije i kapitalne pomoći, pri čemu je u prvom polugodištu 2022. godine za lokalni gradski prijevoz utrošeno 45,4 % odnosno 680.845,07 kn, a za javni gradski prijevoz 45,1 % planiranih godišnjih sredstava odnosno 1.392.897,79 kn. Unutar rashoda javnog gradskog prijevoza realizirano je i 20.833,30 kn za sufinanciranje prijevoza putnika željeznicom kroz sustav javnog gradskog-prigradskog prijevoza na liniji Jurdani-Škrljevo.

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

Proračunom za 2022. godinu planirana su sredstva u iznosu od 10.000,00 kn koja se odnose na prijevoz pokojnika sukladno zakonskoj obvezi financiranja troškova prijevoza pokojnika do nadležne patologije ili sudske medicine za osobe za koje nije moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije, pri čemu se troškovi prijevoza financiraju iz proračuna jedinice lokalne samouprave na području kojeg se preuzima pokojnik. U ovom razdoblju ista su realizirana u iznosu od 940,88 kn ili 9,4 % od planiranih sredstava na razini godine.

PROGRAM	3203	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
----------------	-------------	---

OPIS PROGRAMA

Program se odnosi na izgradnju kapitalnih objekata od važnosti za Grad, i to: javnih površina (javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila, javna parkirališta, javne garaže, javne zelene površine), nerazvrstanih cesta, javne rasvjete, objekata za opskrbu pitkom vodom, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda i groblja.

Komunalni objekti i uređaji čija se izgradnja planira navedeni su u godišnjem Programu građenja komunalne infrastrukture Grada Bakra za 2022. godinu, a koji sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu sadrži procjenu svih troškova vezanih uz gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture (troškovi tijekom rješavanja imovinsko pravnih odnosa, projektiranje, revizija, građenje, provedba stručnog nadzora građenja, provedba vođenja projekata i sl.) s naznakom izvora njihova financiranja, s napomenom da objekti vodovoda i kanalizacije sukladno Zakonu nisu sastavni dio spomenutog Programa građenja.

U 2022. godini nastavit će se sa izradom projektne dokumentacije i izgradnjom objekata i uređaja komunalne infrastrukture, između ostalog i sukladno navedenom Programu. Tako se u 2022. godini nastavlja s ulaganjima na investicijskom održavanju rive Bakar te nabavom sprava i opremanjem dječjih igrališta.

Osigurana su i sredstva za daljnje proširenje javne rasvjete (izrada projektne dokumentacije i radovi na proširenju javne rasvjete te radovi na izgradnji javne rasvjete u Industrijskoj zoni Kukuljanovo), te za izradu projektnih dokumentacija za uređenje i izgradnju gradskih groblja, uključujući i izgradnju novog groblja Bakar, za komunalnu infrastrukturu i oborinsku odvodnju cesta, za nerazvrstane ceste općenito kao i za cestu prema Domu kulture Praputnjak, te za uređenje trga Plačica. Također, planirana su i daljnja ulaganja u vodovodne



ogranke, daljnje sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za izgradnju kolosijeka Škrljevo-Rijeka-Jurdani te sufinanciranje izvođenja radova na proširenju ceste kod Područne škole Praputnjak.

Najveća sredstva planirana su za sufinanciranje izgradnje glavnog kolektora i UPOV-a Bakar, za izgradnju prometnice Tomino-vodosprema na Kukuljanovu, za uređenje obale i postavu pontonske šetnice-valobrana u Bakru te za izgradnju prometnice za plato A6 i prometnice sa infrastrukturom za plato B6.2 u Industrijskoj zoni Kukuljanovo. Osigurana su sredstva za dovršenje izgradnje nerazvrstane ceste u Zamišćićima na Krasici. Također su osigurana sredstva za nastavak izrade projektne dokumentacije te otkup i izvlaštenje zemljišta za proširenje ceste u Nautičkoj ulici u Bakru. Za garažu Voj Bakar planirana su sredstva za izradu projektne dokumentacije, otkup zemljišta i geomehničke i druge istražne radove te za početak izvođenja radova na izgradnji garaže.

POKAZATELJI OSTVARENJA CILJEVA

Pokazatelji ostvarenja ciljeva su izvršenje godišnjeg programa priprema investicija i izgradnja infrastrukture, poboljšanje uvjeta života i rada, otvaranje novih mogućnosti za gospodarski razvoj područja, zadovoljstvo građana.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA I REALIZIRANA SREDSTVA

Komunalni objekti i uređaji čija se izgradnja planira većinom su navedeni u Programu građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu te njegovim I. Izmjenama, a koji sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu sadrži opis poslova s procjenom troškova te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarenje programa s naznakom izvora financiranja po djelatnostima (objekti vodovoda i kanalizacije sukladno zakonu nisu sastavni dio Programa).

Za provođenje programa planirana su ukupna financijska sredstva u vrijednosti od 37.432.000,00 kn, od čega je u prvoj polovici 2022. godine realizirano ukupno 8.227.336,79 kn ili 22,0 % od planiranih istih rashoda na godišnjoj razini.

Od ostvarenih rashoda i izdataka iz programa izgradnje komunalne infrastrukture 11.113,75 kn odnosi se na ulaganja u dječja igrališta, odnosno sanaciju oštećenih sprava na dječjem igralištu Kukuljanovo.

Tijekom prve polovice 2022. godine završeni su radovi na izgradnji javne rasvjete u Industrijskoj zoni Kukuljanovo za što je u tom razdoblju utrošeno 844.717,63 kn što iznosi 54,5 % od planiranih sredstava na razini godine za tu aktivnost.

Nastavljena je izrada projektne dokumentacije za infrastrukturu u Industrijskoj zoni Kukuljanovo za što je utrošeno 31.842,26 kn, dok je za izradu projektne dokumentacije za komunalnu infrastrukturu općenito, utrošeno 32.500,00 kn. Za projektnu dokumentaciju za nerazvrstane ceste utrošeno je 53.500,00 kn što iznosi 35,67% od plana.

Za uslugu financijske revizije projekta Gospodarsko središte Hrvatskog primorja te za ostale izdatke vezane uz predmetni projekt utrošeno je 82.650,00 kn.

U prvoj polovici 2022. godine završena je izgradnja ceste i vodovodnog ogranka Zamišćići III - novo naselje za što je utrošeno 359.119,66 kn na radove i 44.613,75 kn za troškove projektantskog i stručnog nadzora te koordinatora II zaštite na radu. Također, započelo se sa izvođenjem pripremnih radova na izgradnji garaže Voj u Bakru za što je utrošeno 119.437,50 kn.

Za izradu izvedbenog projekta za proširenje ceste kod područne škole Praputnjak utrošeno je 61.250,00 kn te se u drugoj polovici 2022. godine očekuje i početak radova na izvođenju.

Najveća investicija Grada Bakra u 2022. Godini svakako je sufinanciranje Izgradnje glavnog kolektora i UPOV-a Bakar za što je u prvoj polovici 2022. godine utrošeno 4.749.531,32 kn.

Za izgradnju pontonske šetnice u Bakru i nadzor nad predmetnim radovima u prvoj polovici 2022. godine utrošeno je 384.385,36 kn. Radovi su u tijeku te će biti gotovi u drugoj polovici 2022. godine.



Početak 2022. godine započeli su i radovi na izgradnji prometnice s infrastrukturom za plato A6 u Industrijskoj zoni Kukuljanovo te je za iste do sredine godine utrošeno 1.066.021,34 kn, odnosno 35,7 % u odnosu na planirano.

Za izgradnju vodovoda prema vodospremi Lunga i vodovodnog ogranka Hreljin 49a-49c u prvoj polovici 2022. godine utrošeno je 386.654,22 kn.

Za ostale planirane investicije Grada Bakra planirana je realizacija u drugoj polovici 2022. godine. Do kraja 2022. godine očekuje se dobivanje potrebnih dozvola za izvođenje radova na cesti od Tomina do vodospreme, temeljem koje će se provesti javna nabava i odabir izvođača radova.

PROGRAM	3204	PROSTORNO PLANIRANJE I URBANIZAM
----------------	-------------	---

OPIS PROGRAMA

Program uključuje izradu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Bakra, kao i izradu novih te izmjena i dopuna postojećih urbanističkih planova uređenja.

Nastavlja se sa daljnjim ažuriranjem i održavanjem geoinformacijskog sustava nužnog za rad Upravnog odjela.

U program je uključen i postupak daljnje obnove zemljišnih knjiga za katastarske općine Kukuljanovo i Škrljevo.

POKAZATELJI OSTVARENJA CILJEVA

Pokazatelji ostvarenja ciljeva su: određena namjena prostora u cilju cjelokupnog razvoja Grada Bakra, bolje poznavanje i praćenje stanja na terenu, lakše rješavanje imovinsko pravnih odnosa.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA I REALIZIRANA SREDSTVA

Program uključuje nastavak izrade započelih izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Bakra, kao i izradu novih i izmjenu postojećih urbanističkih planova uređenja za što je u prvoj polovici 2022. godine utrošeno 46.443,75 kn.

Naime, u prvoj polovici 2022. godine donesen je Urbanistički plan uređenja zone poslovne namjene – K3 u Bakru (UPU 8), za što je u 2022. godini utrošeno 15.000,00 kn. Također, nastavilo se i sa daljnjom izradom novog Urbanističkog plana uređenja UPU 28 zone poslovne namjene K4 (Montkemija) za koji je u prvoj polovici 2022. godine utrošeno 24.693,75 kn te V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Bakra za koje je u prvoj polovici 2022. godine utrošeno svega 6.750,00 kn. Donošenje predmetnih planova očekuje se do kraja 2022. godine.

S obzirom na česte promjene po pitanju stanja u prostoru uzrokovanih naglim razvojem pojedinih područja Grada Bakra, po donošenju V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Bakra, planira se pokretanje postupka izrade VI. Izmjena i dopuna.

Program obuhvaća i aktivnosti na daljnjem ažuriranju i održavanju geoinformacijskog sustava, baze prostornih podataka nužne za rad upravnog odjela za što u prvoj polovici 2022. godine nisu ostvareni rashodi.

I dalje je u tijeku obnova zemljišnih knjiga za k.o. Škrljevo i k.o. Kukuljanovo, a za čije je provođenje u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno 144.827,95 kn.

PROGRAM	3205	UPRAVLJANJE IMOVINOM I STAMBENA DJELATNOST
----------------	-------------	---

OPIS PROGRAMA

Program se odvija kroz aktivnosti podmirivanja sredstava pričuve za održavanje stanova u vlasništvu Grada, radova na investicijskom održavanju stanova, radova na održavanju sportskih terena, otkup zemljišta, dodatna ulaganja na poslovnim zgradama i domovima kulture, te izradu projektne dokumentacije za domove kulture.



U 2022. godini nastaviti će se s izradom projekta i radovima na održavanju prostora Grada. Planirano je redovno održavanje domova kulture, poslovnih prostora kao i ostalih objekata u vlasništvu Grada Bakra. Također se nastavlja sa izradom projektne dokumentacije za domove kulture Kukuljanovo, Praputnjak. I dalje se nastavljaju aktivnosti na projektima uređenje sportskih terena i objekata. Izrađuju se projekti za uređenje objekata na nogometnom igralištu Naprijed, Hreljin. Na igralištu NK Borac Bakar nastavljaju se radovi na rekonstrukciji i dogradnji. Također se nastavljaju radovi na uređenju Doma kulture Krasica.

Zbog iskazane potrebe za upisom većeg broja djece u jasličkoj skupini Dječjeg vrtića Bakar – podružnica vrtića Škrlevo i Hreljin provode se radovi na uređenju dodatnih prostorija.

POKAZATELJI OSTVARENJA CILJEVA

Pokazatelji ostvarenja ciljeva su: izvršenje godišnjeg programa, poboljšanje uvjeta stanovanja i rada unutar Grada, razvoj društvenog života

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA I REALIZIRANA SREDSTVA

Planirana financijska sredstva za provođenje programa upravljanja imovinom i stambene djelatnosti u ovom razdoblju realizirana su u iznosu od 1.957.683,86 kn ili 15,5 % godišnjeg plana.

Program se odvija kroz aktivnosti podmirivanja sredstava pričuve za održavanje stanova u vlasništvu Grada, usluge za investicijsko održavanje stanova, radove na održavanju sportskih terena i objekata, održavanje i dodatna ulaganja u poslovne prostore i domove kulture, otkup zemljišta te izradu projektne dokumentacije za legalizaciju objekata i uređenje ostalih objekata u gradskom vlasništvu. Isto tako, programom su obuhvaćeni kapitalni projekti ulaganja u Dom kulture Bakar, Krasica, Praputnjak, Hreljin i Kukuljanovo, te kao najznačajnija investicija u ovom programu Rekonstrukcija i dogradnja objekta na igralištu NK Borac Bakar. Isto tako kroz program je planirana i izgradnja pomoćnog objekta u sportskom centru Hroljevo, a započela je i izrada projektne dokumentacije za izgradnju dvorane sa bazenom na području Industrijske zone Kukuljanovo.

Sa radovima na rekonstrukciji i dogradnji objekta na nogometnom igralištu NK Borac u Bakru započelo se u drugoj polovici 2021. godine. U prvoj polovici 2022. godine na radove i nadzor te izradu izmjene projektne dokumentacije utrošeno je 846.989,55 kn, odnosno 31,7% planiranog iznosa. Kako se tokom izvođenja radova ukazala potreba za izradom izmjene i dopune projektne dokumentacije zbog nepredviđenih okolnosti koje su se naknadno pojavile, do kraja 2022. godine planiraju se izvesti kompletni radovi na vanjskoj obujmici objekta, dok će se po definiranju svih detalja, naknadno osigurati dodatna sredstva za kompletno unutarnje uređenje i uređenje okoliša.

U prvoj polovici 2022. godine započelo se s radovima na unutarnjem uređenju doma kulture na Krasici, za što je utrošeno 238.436,92 kn. Također, izrađena je i projektna dokumentacija za rekonstrukciju i prenamjenu dijela zdravstvene stanice u dječji vrtić Škrlevo za što je u prvoj polovici 2022. godine utrošeno 36.186,00 kn.

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja stanova- pričuva ostvarene su u iznosu od 108.701,66 kn, dok je za održavanje sportskih terena i objekata utrošeno 197.225,81 kn. Stopa realizacije rashoda od 31,7 % planiranih godišnjih sredstava evidentirana je za rashode održavanja poslovnih prostora i domova kulture, a koji uključuju:

- ostale usluge tekućeg održavanja poslovnih prostora od 37.162,63 kn
- ostale usluge tekućeg održavanja domova kulture od 38.116,60 kn
- servis i hitne intervencije na centralnom grijanju od 59.028,13 kn
- održavanje vodovodnih i kanalizacijskih instalacijama od 15.981,25 kn
- periodična ispitivanja instalacija na objektima u vlasništvu grada od 4.375,00 kn
- investicijsko održavanje objekata u vlasništvu Grada Bakra od 45.902,04 kn

Za projektну dokumentaciju za uređenje ostalih objekata u vlasništvu Grada Bakra u prvoj polovici 2022. godine utrošeno je 118.125,00 kn za izradu projekta energetske obnove objekta Nautička 5, Bakar.



PROGRAM 3206 PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA

OPIS PROGRAMA

Program se sastoji od obveze financiranja provođenja mjera zaštite od požara putem Javne vatrogasne postrojbe i Vatrogasne zajednice Bakar, kao i dobrovoljnih vatrogasnih društava. Isto tako program predviđa redovito praćenje stanja na terenu i u skladu s time ažuriranje važeće Procjene i Plana zaštite od požara, kao Procjene i Plana zaštite i spašavanja.

Programom je obuhvaćen i kapitalni projekt izgradnje vatrogasnog doma Hreljin odnosno izrada novelacije projektne dokumentacije.

POKAZATELJI OSTVARENJA CILJEVA

Pokazatelji ostvarenja ciljeva su: uspješne intervencije dobrovoljnih vatrogasnih društava, organiziranje sustava civilne zaštite Grada Bakra, prepoznatljivost dobrovoljnih vatrogasnih društava, priprema za izgradnju vatrogasnih domova na području Grada Bakra, povećanje sigurnosti, zadovoljstvo građana.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA I REALIZIRANA SREDSTVA

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

U skladu s planom Vatrogasnoj zajednici Bakar za financiranje djelatnosti doznačeno je 575.000,00 kn.

Za provođenje aktivnosti civilne zaštite planirana su financijska sredstva za zaštitu i spašavanje, civilnu zaštitu i donaciju Gorskoj službi spašavanja, od čega je u prvom polugodištu 2022. godine utrošeno 13.675,00 kn kroz aktivnosti materijala za higijenske potrebe i donaciju GSS-u.

PROGRAM 3207 ZAŠTITA OKOLIŠA

OPIS PROGRAMA

Program se odvija na način održivog gospodarenja otpadom. Donošenjem Zakona o održivom gospodarenju otpadom koji je donesen u srpnju 2013. godine obveze jedinice lokalne samouprave su se povećale. Jedna od najvažnijih obveza je osiguravanje javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog kao i odvojeno sakupljanje ostalog otpada. Na području Grada Bakra zbrinjavanje otpada vrši KD Čistoća d.o.o. Rijeka.

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

POKAZATELJI OSTVARENJA CILJEVA

Pokazatelji ostvarenja ciljeva su: sanacija divljih deponija, uređenje i održavanje komunalnih dvorišta, izrađen plan gospodarenja otpadom za područje Grada Bakra, sprječavanje novih onečišćenja, zadovoljstvo građana.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA I REALIZIRANA SREDSTVA

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

Na području Grada Bakra zbrinjavanje otpada obavlja KD Čistoća d.o.o. Izrađen je Plan gospodarenja otpadom kojim je analizirano postojeće stanje i određena potreba gospodarenja otpadom u cilju smanjenja



štetnog djelovanja otpada na ljudsko zdravlje i okoliš. Kroz aktivnost održivog gospodarenja otpadom provode se mjere sanacije divljih odlagališta, upravljanje komunalnim dvorištima u naseljima Hreljin, Krasica i Zlobin.

Planirana financijska sredstva u programu zaštite okoliša utrošena su u ukupnom iznosu od 2.499.428,28 kn ili 59,80 % od ukupno planiranih sredstava na godišnjoj razini te 11,50 % od ukupnih rashoda odjela. U odnosu na isto razdoblje 2021. godine za predmetni program utrošeno je znatno više sredstava. Veliko povećanje je zbog pripreme za prijelaz na novi način gospodarenja otpadom, odnosno prikupljanja komunalnog otpada na vratima korisnika. Za navedeno je Grad Bakar nabavio spremnike za odvojeno prikupljanje otpada na kućnom pragu, a za područje stare jezgre Bakra poluukopane spremnike. Do kraja godine planira se i ugradnja poluukopanih spremnika te prijelaz na novi način gospodarenja otpadom početkom iduće godine. Za nabavu spremnika Grad je osigurao i sufinanciranje putem Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Ostvareni rashodi obuhvaćaju:

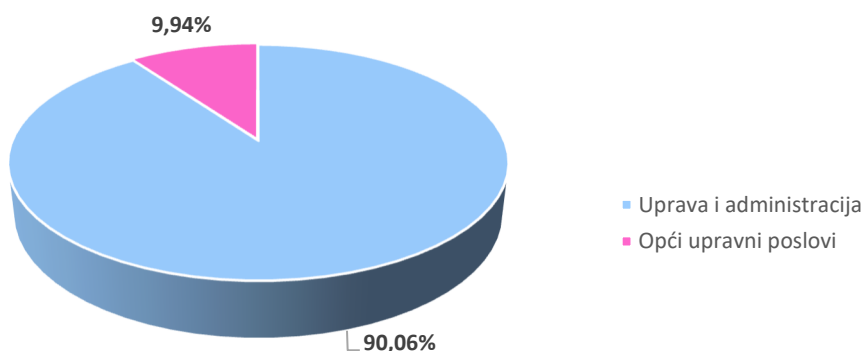
- sanaciju divljih deponija i odlagališta u iznosu od 31.412,50 kn
- ugovore o povremenim poslovima za čuvanje deponija u iznosu od 33.864,92 kn
- sufinanciranje zbrinjavanja azbestnih ploča sa krovova građana na području Grada Bakra u iznosu od 17.788,75 kn
- sufinanciranje izgradnje sortirnice Mihaćeva Draga u iznosu od 49.449,61 kn
- izgradnju sustava ukopanih spremnika u Gradu Bakru u iznosu od 1.131.025,00 kn
- nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada na kućnom pragu u iznosu od 1.235.887,50 kn

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

Ukupno ostvareni rashodi i izdaci u Upravnom odjelu za opće pravne poslove i lokalnu samoupravu iznose 609.582,81 kn ili 40,9% planiranih godišnjih vrijednosti. Udio rashoda i izdataka ovog upravnog odjela u strukturi ukupno ostvarenih rashoda i izdataka za prvo polugodište 2022. godine iznosi 1,75%.

Program	Naziv	Ostvarenje 01-06/2021	Ostvarenje 01-06/2022	Indeks	Udio
3300	Uprava i administracija	512.138,12	549.004,13	107,20	90,06%
3301	Opći upravni poslovi	1.105.675,91	60.578,68	5,48	9,94%
U K U P N O		1.617.814,03	609.582,81	37,68	100,00%

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



OSNOVNA ZADAĆA – DJELOKRUG RADA

Sukladno Odluci o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Bakra (Službene novine Grada Bakra broj 16/17), Upravni odjel za opće, pravne poslove i lokalnu samoupravu obavlja slijedeće grupe poslova: pravne poslove u svezi pripreme sjednica Gradskog vijeća te njihovih radnih tijela, upravne i tehničke poslove za potrebe tijela mjesnih odbora iz njihovog djelokruga rada, poslove pisarnice, arhiviranje akata i drugih spisa, pravne, kadrovske i opće poslove, vođenje svih imovinsko-pravnih poslova, poslove zastupanja Grada,



provođenje postupaka u pravnom prometu nekretnina u vlasništvu Grada Bakra, vođenje registra nekretnina u vlasništvu Grada Bakra i provođenje postupaka javne nabave za sva upravna tijela Grada Bakra.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

Realizacija programa u okviru ovog Razdjela zasniva se na sljedećim zakonskim i drugim pravnim osnovama: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Statut Grada Bakra te odluke Gradskog vijeća i Gradonačelnika Grada Bakra.

Provedba programa uključuje i primjenu sljedećih propisa: Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Odluka o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Bakra, Zakon o zemljišnim knjigama, Zakon o upravljanju državnom imovinom, Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina, Zakon o obveznim odnosima, Zakon o parničnom postupku, Ovršni zakon, Zakon o općem upravnom postupku, Zakon o sudskim pristojbama, Uredba o uredskom poslovanju i drugi relevantni propisi.

PROGRAM 3300 UPRAVA I ADMINISTRACIJA

OPIS PROGRAMA

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za redovno financiranje prava zaposlenika iz radnog odnosa zaposlenika Upravnog odjela, kao i aktivnosti za podmirivanje materijalnih rashoda koji uključuju naknade za prijevoz zaposlenika, službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika odjela. Pravilnikom o unutarnjem redu uređen je unutarnji ustroj i način rada Upravnog odjela te je sistematizirano i popunjeno 7 radnih mjesta. Radom Upravnog odjela rukovodi pročelnica.

POKAZATELJI OSTVARENJA CILJEVA

Pokazatelji realizacije ciljeva ovog programa su obrađena korespondencija, broj sastanaka/seminara, napredak u smislu godišnjeg plana rada, zadovoljstvo građana.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA I REALIZIRANA SREDSTVA

Upravni odjel za opće upravne poslove i lokalnu samoupravu krajem ovog izvještajnog razdoblja odnosno na dan 30. lipnja 2022. godine ima 7 zaposlenika. Rashodi za redovni rad stručnih službi ostvareni su u iznosu od 549.004,13 kn ili 46,9% planiranih istih rashoda na godišnjoj razini. Navedeni se rashodi odnose na plaće službenika za redovan rad, doprinose i ostale rashode za zaposlene, naknade za prijevoz, službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika.

PROGRAM 3301 OPĆI UPRAVNI POSLOVI

OPIS PROGRAMA

Program obuhvaća aktivnosti pisarnice i pravne službe, podmirivanje troškova usluga odvjetnika i pravnog savjetovanja, ugovora o povremenim poslovima, sudske pristojbe i takse, usluge sređivanja arhivske građe, troškova sudskih sporova i nagodbi, kao i ostalih usluga za rješavanje sudskih procesa (geodetske usluge – parcelacije prema granicama urbanističkih planova uređenja).

POKAZATELJI OSTVARENJA CILJEVA

Pokazatelji uspješnosti realizacije ovog programa su: riješen pravni status nekretnina u korist Grada Bakra, imovinskopravno rješavanje statusa nekretnina radi dobivanja akata temeljem Zakona o gradnji, uspjeh Grada Bakra u parničnim i ovršnim postupcima te drugim postupcima koji se vode pri sudovima, javnim bilježnicima i upravnim tijelima Republike Hrvatske, suradnja s pravosudnim tijelima i upravnim tijelima Republike Hrvatske, zadovoljstvo stranaka, osobito u kontaktu s djelatnicima pisarnice, suradnja s drugim Upravnim odjelima glede primjene pravila o uredskom poslovanju.



OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA I REALIZIRANA SREDSTVA

Planirana proračunska sredstva za opće upravne troškove ostvarena su u iznosu od 60.578,68 kn, što iznosi 18,9% u odnosu na planirana financijska sredstva na godišnjoj razini. Usporedbom ostvarenja istih rashoda u istom razdoblju prošle godine, ostvarenje rashoda za opće upravne troškove u 2022. godini znatno je manje iz razloga što su prošle godine realizirani rashodi s osnove pravomoćnih presuda Visokog trgovačkog društva i Visokog upravnog Republike Hrvatske u korist trgovačkih društava IND-EKO d.o.o. Rijeka za rješavanje imovinskopravnih odnosa te MICK d.o.o. Kukuljanovo u ponovljenom postupku utvrđivanja i povrata komunalne naknade.

U ovom izvještajnom razdoblju strukturu ostvarenih rashoda i izdataka za provođenje ovog programa čine usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja u iznosu od 2.409,88 kn, ugovori o povremenim poslovima u iznosu od 38.131,97 kn, ostale nespomenute usluge za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u iznosu od 4.643,50 kn te sudske pristojbe i naknade u iznosu od 12.414,16 kn.

Okružnicom Ministarstva financija o sastavljanju i predaji financijskih izvještaja proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna te proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2021. godine, regulirane su određene specifičnosti u načinima knjigovodstvenog iskazivanja poslovnih događaja, a između ostalog i povrat komunalnog doprinosa i komunalne naknade.

Naime, Zakonom o komunalnom gospodarstvu uređena su načela komunalnog gospodarstva, obavljanje i financiranje komunalnih djelatnosti, građenje i održavanje komunalne infrastrukture, plaćanje komunalnog doprinosa i komunalne naknade, održavanje komunalnog reda i druga pitanja važna za komunalno gospodarstvo. Komunalna naknada i komunalni doprinos namjenski su prihod proračuna jedinice lokalne samouprave. U slučajevima kada obveznici pogrešno ili u većem iznosu uplate sredstva na račune komunalne naknade odnosno komunalnog doprinosa, jedinica lokalne samouprave ta sredstva treba vratiti uplatiteljima sredstava. Povrat u godini uplate evidentira se umanjnjem evidentiranog prihoda u visini povrata. Međutim, povrat u godinama nakon godine uplate evidentira se na teret osnovnog računa 32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja. S tim u svezi, u ovom je izvještajnom razdoblju temeljem Rješenja Upravnog odjela Grada Bakra za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju izvršen povrat komunalnog doprinosa obvezniku Signalinea d.o.o. Kukuljanovo uplaćenog 2019. godine u iznosu od 4.979,17 kn.

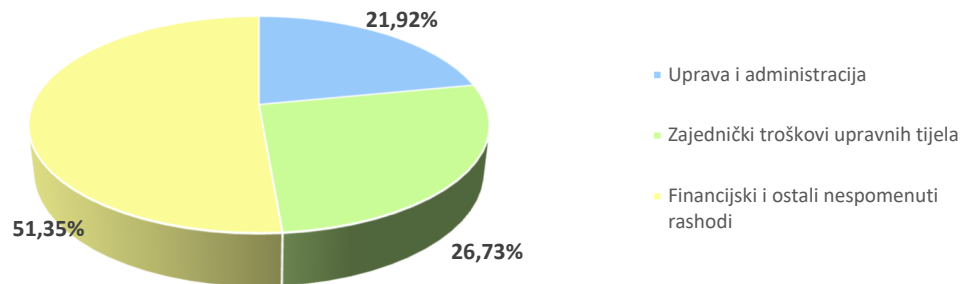
5. RAZDJEL 005 – UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE

Ukupno ostvareni rashodi i izdaci u Upravnom odjelu za proračun i financije iznose 2.901.690,52 kn ili 39,6% istih planiranih rashoda i izdataka na godišnjoj razini. Udio rashoda i izdataka ovog upravnog odjela u strukturi ukupno ostvarenih rashoda i izdataka za prvo polugodište 2022. godine iznosi 8,36%.

Program	Naziv	Ostvarenje 01-06/2021	Ostvarenje 01-06/2022	Indeks	Udio
3400	Uprava i administracija	424.931,94	636.015,23	149,67	21,92%
3401	Zajednički troškovi upravnih tijela	848.926,26	775.736,68	91,38	26,73%
3402	Financijski i ostali nespomenuti rashodi	1.464.025,95	1.489.938,61	101,77	51,35%
U K U P N O		2.737.884,15	2.901.690,52	105,98	100,00%



Udio rashoda i izdataka prema programima UO za proračun i financije



OSNOVNA ZADAĆA – DJELOKRUG RADA

Sukladno Odluci o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Bakra (Službene novine Grada Bakra broj 16/17), Upravni odjel za proračun i financije obavlja ove grupe poslova: priprema i izrada prijedloga proračuna i izvještaja o izvršenju proračuna, praćenje izvršenja proračuna, izrada financijskih izvještaja o poslovanju i ostalih zakonom propisanih izvještaja Grada Bakra i proračunskih korisnika, vođenje knjigovodstvenih evidencija poslovnih promjena i transakcija nastalih na imovini, obvezama i potraživanjima i ostalih evidencija propisanih zakonom za Grad i proračunske korisnike, utvrđivanje poreznih obveznika, razrez i naplata gradskih poreza, analitičko zaduživanje i praćenje naplate komunalnih i ostalih gradskih prihoda, računovodstveni poslovi Grada i proračunskih korisnika, osiguranje imovine grada te službenika i namještenika, poslovi oko zaduživanja Grada i praćenja kreditnih obveza te suradnja s državnim i drugim tijelima i pravnim osobama.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

Realizacija programa u okviru ovog Razdjela zasniva se na sljedećim zakonskim i drugim pravnim osnovama: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o radu, Zakon o proračunu, Zakon o platnom prometu, ugovori o kreditu, odluke Gradskog vijeća i Gradonačelnika Grada Bakra.

PROGRAM 3400 UPRAVA I ADMINISTRACIJA

OPIS PROGRAMA

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za redovno financiranje prava zaposlenika iz radnog odnosa u Upravnom odjelu za proračun i financije i aktivnosti za podmirivanje materijalnih rashoda koji uključuju naknade za prijevoz zaposlenika, službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika odjela. Pravilnikom o unutarnjem redu uređen je unutarnji ustroj i način rada Upravnog odjela, te je sistematizirano 6 i popunjeno 5 radnih mjesta. Radom Upravnog odjela rukovodi pročelnik.

POKAZATELJI OSTVARENJA CILJEVA

Pokazatelji realizacije ciljeva ovog programa su obrađena korespondencija, broj sastanaka/seminara, napredak u smislu godišnjeg plana rada, zadovoljstvo građana, poboljšanje kvalitete i brzine radnih procesa i postupaka rada kroz redovito usavršavanje.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA I REALIZIRANA SREDSTVA

Upravni odjel za proračun i financije na kraju ovog izvještajnog razdoblja odnosno na dan 30. lipnja 2022. godine ima 5 zaposlenika. Rashodi za redovni rad stručnih službi ostvareni su u iznosu od 636.015,23 kn ili 49,2% planiranih istih rashoda na godišnjoj razini. Navedeni se rashodi odnose na plaće službenika za redovan



rad, doprinose i ostale rashode za zaposlene, naknade za prijevoz, službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika.

PROGRAM 3401 ZAJEDNIČKI TROŠKOVI UPRAVNIH TIJELA

OPIS PROGRAMA

Program se odnosi na zajedničke troškove svih upravnih tijela Grada Bakra, a obuhvaća aktivnosti za podmirivanje materijalnih rashoda za uredski materijal, stručnu literaturu, električnu energiju, materijal i dijelove, te usluge za tekuće i investicijsko održavanje, materijal za održavanje prijevoznih sredstava, telekomunikacijske usluge, usluge tiska, oglašavanja i objava, komunalne usluge, intelektualne, računalne i ostale usluge, kao i aktivnosti za podmirivanje rashoda za hidrometeorološke usluge koji uključuju rashode vezane uz motrenje i održavanje meteorološke postaje u Bakru i Kukuljanovu.

Program se odvija i kroz financiranje kapitalnih projekata opremanja zgrade gradske uprave i ulaganja u informatičku opremu te usluge interneta i održavanja širokopolasne internetske mreže WiFi4EU, a odnosi se prvenstveno na zamjenu dotrajale uredske opreme i namještaja, komunikacijske opreme, te opreme za održavanje i zaštitu. Kod ulaganja u računalne programe planirana je nadogradnja pojedinih informatičkih programa prema potrebama, redovno održavanje licenci i sigurnosnog sustava, kao i zamjena starih i nekompatibilnih računala.

POKAZATELJI OSTVARENJA CILJEVA

Pokazatelji realizacije ciljeva ovog programa je nesmetano obavljanje poslova kroz optimalni broj djelatnika gradske uprave, adekvatnu i ispravnu opremu i druge radne uvjete radi zadovoljavanja potreba građana u okviru zakonom utvrđenih zadaća koje obavlja jedinica lokalne samouprave.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA I REALIZIRANA SREDSTVA

Proračunom Grada Bakra za 2022. godinu u ovom upravnom odjelu planirani su rashodi za zajedničke materijalne troškove gradske uprave. Isti su u prvom polugodištu 2022. godine ostvareni u iznosu od 775.736,68 kn odnosno za 8,62% manje u odnosu na ostvarenje u istom razdoblju prošle godine.

Zajednički troškovi upravnih tijela odnose se na:

- troškove redovnog rada upravnih tijela u iznosu od 690.677,31 kn
- hidrometeorološke usluge u iznosu od 12.541,67 kn
- opremanje zgrade gradske uprave u iznosu od 16.651,05 kn
- ulaganje u informatičku opremu u iznosu od 42.244,75 kn
- instalacija širokopolasne internetske mreže u iznosu od 13.621,90 kn.

PROGRAM 3402 FINANCIJSKI I OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA

OPIS PROGRAMA

Program se odvija kroz aktivnosti osiguranja imovine i zaposlenih, usluga banaka, Financijske agencije i platnog prometa, usluga Porezne uprave te podmirivanje ostalih financijskih rashoda, kao što su zatezne kamate iz poslovnih odnosa, provizije, članarine i sl.

Program, osim otplata glavnice i kamata za primljene kredite od banaka, obuhvaća i aktivnost proračunske pričuve, odnosno financiranje rashoda za nepredviđene namjene.

POKAZATELJI OSTVARENJA CILJEVA

Pokazatelji uspješnosti realizacije ovog programa su postignuta razina likvidnosti koja omogućuje pravovremenost podmirjenja svih zakonskih, ugovornih, kreditnih i drugih financijskih obveza, kontinuitet financiranja javnih rashoda putem planskih financijskih dokumenata.



OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA I REALIZIRANA SREDSTVA

Ukupni rashodi i izdaci koji se odnose na realizaciju programa financijskih i ostalih nespomenutih rashoda poslovanja tijekom ovog izvještajnog razdoblja ostvareni su u iznosu 1.489.938,61 kn, odnosno 46,1% od planiranih istih rashoda i na godišnjoj razini.

Rashodi za osiguranje imovine i zaposlenih ostvareni su u iznosu od 93.786,29 kn, dok je za usluge banaka, Financijske agencije i platnog prometa utrošeno 10.467,25 kn.

Ostali financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 100.314,58 kn, od čega se najveći dio odnosi na usluge Porezne uprave. Naime, Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine broj 127/17,138/20) propisano je da za troškove obavljanja poslova utvrđivanja, evidentiranja, naplate, nadzora i ovrhe poreza na dohodak Ministarstvu financija, Poreznoj upravi pripada naknada 1% od ukupno naplaćenih prihoda. Nadalje, Odlukom o porezima Grada Bakra (Službene novine Grada Bakra broj 11/17, 16/17) određeno je da poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe poreza na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića obavlja Ministarstvo financija, Porezna uprava, kojoj pripada naknada u visini od 5% od ukupno naplaćenih prihoda od poreza na potrošnju. S tim u svezi, u prvom polugodištu ove godine za ove je namjene utrošeno 85.598,48 kn. Ostali nespomenuti rashodi odnose se na plaćene članarine za Udrugu gradova i zatezne kamate iz poslovnih odnosa.

Otplata obveza po kreditima ostvarena je u iznosu od 1.285.370,49 kn, a obuhvaća slijedeće rashode:

- kamate po kreditima Hrvatske banke za obnovu i razvitak za izgradnju školske sportske dvorane OŠ Hreljin i modernizaciju javne rasvjete u iznosu od 42.552,73 kn
- otplata kredita Hrvatske banke za obnovu i razvitak u iznosu od 1.194.996,80 kn
- otplata zajma u visini povrata poreza na dohodak po godišnjoj prijavi u iznosu od 47.820,96 kn.

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

APLIKACIJSKI PRIKAZ IZVRŠENJA POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

Posebni dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Bakra za 2022. godinu iskazan na razini odjeljka računskog plana (četvrta razina računskog plana) nalazi se u **Prilogu 2.** ovog obrazloženja.

IZVRŠENJE PRORAČUNA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Funkcijska klasifikacija proračuna sadrži rashode razvrstane prema njihovoj namjeni. Brojčane oznake i nazivi funkcijske klasifikacije preuzeti su iz međunarodne klasifikacije funkcija države (COFOG) Ujedinjenih naroda – Klasifikacija rashoda u skladu s namjenom i sastavni su dio Pravilnika o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine broj 26/10, 120/13, 1/20). Prema Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Narodne novine broj 37/22) iznosi prema funkcijskoj klasifikaciji sastoje se rashoda razreda 3 Rashodi poslovanja i razreda 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine, bez izdataka razreda 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova.

U ostvarenju Proračuna Grada Bakra za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2022. godine rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji realizirani su kako slijedi:

ŠIFRA	FUNKCIJA	PLAN 2022	OSTVARENO 01-06/22	INDEKS OSTVARENJA
	1	2	3	3/2
01	Opće javne usluge	12.762.500,00	4.345.099,45	34,05
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	1.949.000,00	598.677,89	30,72



GRAD BAKAR

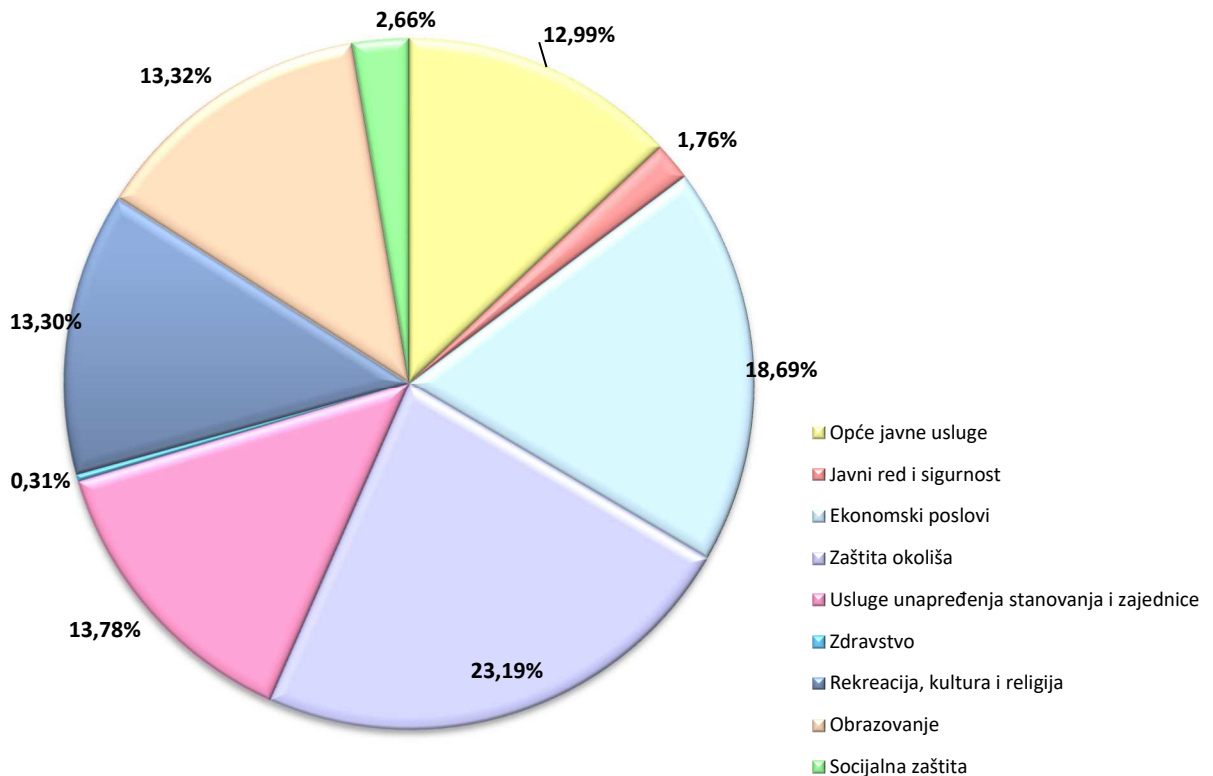
POLUGODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA 2022

013	Opće usluge	10.813.500,00	3.746.421,56	34,65
03	Javni red i sigurnost	1.461.000,00	588.675,00	40,29
032	Usluge protupožarne zaštite	1.461.000,00	588.675,00	40,29
04	Ekonomski poslovi	22.369.000,00	6.251.296,86	27,95
041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	180.000,00	53.453,12	29,70
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	159.000,00	53.534,06	33,67
044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	150.000,00	107.225,00	71,48
045	Promet	21.280.000,00	5.963.826,90	28,03
046	Komunikacije	35.000,00	13.621,90	38,92
047	Ostale industrije	470.000,00	1.187,50	0,25
049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	95.000,00	58.448,38	61,52
05	Zaštita okoliša	23.502.000,00	7.756.927,20	33,01
051	Gospodarenje otpadom	5.162.000,00	2.962.107,13	57,38
052	Gospodarenje otpadnim vodama	18.000.000,00	4.749.531,32	26,39
053	Smanjenje zagađivanja	280.000,00	17.788,75	6,35
054	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	60.000,00	27.500,00	45,83
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	21.242.000,00	4.608.834,05	21,70
061	Razvoj stanovanja	280.000,00	108.701,66	38,82
062	Razvoj zajednice	9.400.000,00	1.678.663,81	17,86
063	Opskrba vodom	520.000,00	484.365,21	93,15
064	Ulična rasvjeta	3.750.000,00	1.651.640,52	44,04
066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	7.292.000,00	685.462,85	9,40
07	Zdravstvo	235.000,00	105.222,00	44,78
074	Službe javnog zdravstva	235.000,00	105.222,00	44,78
08	Rekreacija, kultura i religija	13.711.000,00	4.447.253,52	32,44
081	Službe rekreacije i sporta	5.793.000,00	2.184.637,82	37,71
082	Službe kulture	6.429.000,00	1.931.120,92	30,04
083	Službe emitiranja i izdavanja	267.000,00	49.483,34	18,53
084	Religijske i druge službe zajednice	150.000,00	0,00	0,00
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	1.072.000,00	282.011,44	26,31
09	Obrazovanje	10.991.500,00	4.454.644,69	40,53
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	9.515.500,00	3.876.250,81	40,74
092	Srednjoškolsko obrazovanje	30.000,00	10.000,00	33,33
096	Dodatne usluge u obrazovanju	930.000,00	338.777,19	36,43
098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	516.000,00	229.616,69	44,50
10	Socijalna zaštita	2.707.000,00	890.007,04	32,88
101	Bolest i invaliditet	452.000,00	131.139,35	29,01
102	Starost	730.000,00	270.000,00	36,99
104	Obitelj i djeca	1.205.000,00	404.043,19	33,53
106	Stanovanje	170.000,00	51.319,00	30,19
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	150.000,00	33.505,50	22,34
UKUPNO		108.981.000,00	33.447.959,81	30,69

U ukupno ostvarenim rashodima Proračuna Grada Bakra za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2022. godinu najzastupljeniji su rashodi za zaštitu okoliša s 23,19% te rashodi za ekonomske poslove s 18,69%. Podjednaku zastupljenost imaju rashodi za opće javne usluge, za usluge unapređenja stanovanja i zajednice, za rekreaciju, kulturu i religiju te rashodi za obrazovanje. U nastavku se prikazuje udio svih ostvarenih rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji u ovom izvještajnom razdoblju.



Udio u ukupnim rashodima



IZVRŠENJE PRORAČUNA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

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

Izvore financiranja čine skupine prihoda i primitaka iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i utvrđene namjene. Izvori financiranja u Proračunu za 2022. godinu sastoje se od:

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

Usporedni prikaz planiranih i ostvarenih izvora financiranja u prvom polugodištu 2022. godine daje se u nastavku.

Razdjel	0	PRIHODI	
Izvor	Opis	Plan	Ostvareno
111	Opći prihodi i primici	37.533.000,00	27.362.629,07
311	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	33.000,00	22.236,28
411	Prihodi od naknada za koncesiju	1.816.000,00	795.138,31
421	Komunalni doprinos	4.800.000,00	1.188.686,26
431	Komunalna naknada	32.525.000,00	19.223.006,17



432	Podizvor za predfinanciranje EU projekata	3.481.000,00	1.226.016,30
441	Ostali prihodi za posebne namjene	647.000,00	89.190,24
451	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.749.500,00	913.146,84
511	Pomoći iz državnog proračuna	4.045.000,00	944.988,99
521	Pomoći iz drugih proračuna	105.000,00	110.000,00
531	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.108.000,00	91.920,68
551	Pomoći - proračunski korisnici	112.000,00	38.002,65
621	Donacije - proračunski korisnici	10.500,00	10.965,31
711	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	23.710.000,00	20.295.925,25
721	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine - proračunski korisnici	4.000,00	0,00

Ukupno razdjel 0	111.679.000,00	72.311.852,35
-------------------------	-----------------------	----------------------

Opći prihodi i primici proračuna uključuju prihode koji se ostvaruju temeljem posebnih propisa u kojima za prikupljene prihode nije definirana namjena korištenja, a to su: prihodi od poreza, prihodi od financijske imovine, prihodi od zakupa i najma, prihodi od administrativnih (upravnih) pristojbi, prihodi od kazni te primici od financijske imovine i zaduživanja za koje nije definirana namjena korištenja. Proračunom za 2022. godinu opći prihodi i primici planirani su u ukupnom iznosu od 37.533.000,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 72,9% planiranih godišnjih vrijednosti. U strukturi ukupno ostvarenih izvora financiranja u prvom polugodištu 2022. godine sudjeluju s 37,83%.

Vlastiti prihodi odnose se na prihode koje proračunski korisnik ostvari obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima, a koje poslove mogu obavljati i drugi pravni subjekti izvan općeg proračuna. U ovom izvještajnom razdoblju proračunski korisnici ostvarili su vlastitih prihoda u iznosu od 22.236,28 kn ili 67,38% planiranih godišnjih vrijednosti.

U prihode za posebne namjene uključuju se prihodi čije su korištenje i namjena utvrđeni posebnim zakonima i propisima koje donosi Vlada Republike Hrvatske. Prihodi za posebne namjene Grada Bakra obuhvaćaju prihode od spomeničke rente, vodni i šumski doprinos, naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru, prihodi iz cijene komunalnih usluga prijevoza i čistoće namijenjeni razvoju, prihodi od naknada za koncesije i komunalni doprinosi i naknade. Ovi izvori obuhvaćaju i prihode Dječjeg vrtića od sufinanciranja cijene usluge vrtića od roditelja i prema socijalnom programu. Ovi su izvori financiranja među najznačajnijima u strukturi ukupno ostvarenih izvora financiranja Grada Bakra za 2022. godinu, a njihov udio iznosi 32,41%. U odnosu na planirana godišnja sredstva prihodi za posebne namjene ostvareni su u iznosu od 52,06%.

U izvor financiranja – pomoći uključuju se prihodi koji se ostvaruju od drugih proračuna i od ostalih subjekata unutar općeg proračuna. Proračunom za 2022. godinu planirani su prihodi od pomoći u iznosu od 5.370.000,00 kn, a u ovom polugodištu ostvareni su u iznosu od 1.184.912,32 kn ili u iznosu od 22,07% plana. Pomoći kao izvor financiranja Grada Bakra uključuju tekuće i kapitalne potpore iz državnog i županijskog proračuna te kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava. Gradska knjižnica ostvarila je pomoći sukladno sklopljenom ugovoru s Ministarstvom kulture za nabavu knjižnične i neknjižnične građe, dok je Dječji vrtić Bakar ostvario pomoći od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za provedbu obveznog programa predškole za djecu predškolske dobi.

Izvor financiranja – donacije odnosi se na prihode koji se ostvaruju od fizičkih osoba, neprofitnih organizacija, trgovačkih društava i od ostalih subjekata izvan općeg proračuna, a koje su u prvom polugodištu 2022. godine realizirane u iznosu od 10.965,31 kn i odnose se na proračunske korisnike.

Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja uključuju prihode koji se ostvaruju prodajom ili zamjenom nefinancijske imovine i od naknade štete s osnove osiguranja. Ostvarenje ovih izvora financiranja tijekom prvog polugodišta 2022. godine iznosi 20.295.925,25 kn.

Iz ostvarenih izvora financiranja Grada Bakra za prvo polugodište 2022. godinu podmireni su rashodi i izdaci određene vrste i utvrđene namjene. Iz ostvarenih općih prihoda i primitaka podmireni su rashodi za



realizaciju programa redovnog rada Gradskog vijeća i izvršnog tijela Grada Bakra, programa uprave i administracije i zajedničkih troškova upravnih tijela, programa promicanja kulture i kulturnog amaterizma, aktivnosti iz djelokruga sporta, rekreacije, obrazovanja i razvoja civilnog društva, programa iz djelokruga gospodarstva, financijskih i ostalih nespomenutih rashoda poslovanja, općih upravnih poslova, kao i za realizaciju redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Bakar i Gradske knjižnice Bakar.

Prihodi za posebne namjene utrošeni su sukladno Programima održavanja i izgradnje komunalne infrastrukture Grada Bakra za 2022. godinu, kao i prema ostalim propisanim namjenama.

Iz sredstava pomoći financirani su rashodi za sufinanciranje troškova rada osobnog asistenta-njegovatelja u okviru programa izvaninstitucijske skrbi-pomoć u kući za obitelj s gradskog područja, sufinanciranje projekta Etno kuća Marohnić u Hreljinu, sufinanciranje nabave komunalne opreme te sufinanciranje provedbe projekta – Postrojenje za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada (sortirnica) na lokaciji Mihačeva Draga.

Iz ostvarenih prihoda od prodaje nefinancijske imovine pokriveni su rashodi za kapitalne donacije osnovnim školama, sportskim klubovima za nabavu opreme, održavanje objekata i stanova u gradskom vlasništvu, rashodi za redovno održavanje vinograda Takala i održavanja LGO i LTO objekata, kao i rashodi za izradu projektnih dokumentacija, otkup zemljišta, ulaganja u infrastrukturu i otplatu glavnica i kamata za primljene kredite.

Rekapitulacija ostvarenih rashoda i izdataka za 2022. godinu prema izvorima i razdjelima daje se u nastavku:

Razdjel 1 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA			
Izvor	Opis	Plan	Ostvareno
111	Opći prihodi i primici	1.508.000,00	409.064,54
Ukupno razdjel 1		1.508.000,00	409.064,54

Razdjel 2 URED GRADA			
Izvor	Opis	Plan	Ostvareno
111	Opći prihodi i primici	20.289.000,00	7.708.012,28
311	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	33.000,00	1.235,00
441	Ostali prihodi za posebne namjene	47.000,00	0,00
451	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.749.500,00	708.880,33
511	Pomoći iz državnog proračuna	2.600.000,00	0,00
521	Pomoći iz drugih proračuna	105.000,00	110.000,00
531	Pomoći temeljem prijennosa EU sredstava	953.000,00	0,00
551	Pomoći - proračunski korisnici	112.000,00	15.818,16
621	Donacije - proračunski korisnici	10.500,00	4.289,24
711	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	150.000,00	1.125.350,32
721	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine - proračunski korisnici	4.000,00	0,00
Ukupno razdjel 2		26.053.000,00	9.673.585,33

Razdjel 3 UO ZA URBANIZAM, KOMUNALNI SUSTAV I EKOLOGIJU			
Izvor	Opis	Plan	Ostvareno
111	Opći prihodi i primici	8.407.000,00	2.847.041,95
411	Prihodi od naknada za koncesiju	1.816.000,00	384.385,36
421	Komunalni doprinos	4.800.000,00	1.188.686,26
431	Komunalna naknada	32.525.000,00	9.406.328,85



432	Podizvor za predfinanciranje EU projekata	3.481.000,00	1.050.544,34
441	Ostali prihodi za posebne namjene	600.000,00	43.018,89
511	Pomoći iz državnog proračuna	1.445.000,00	647.299,75
531	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	155.000,00	49.449,61
711	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	22.070.000,00	5.480.099,36

Ukupno razdjel 3 **75.299.000,00** **21.096.854,37**

Razdjel 4 UO ZA OPĆE, PRAVNE POSLOVE I LOKALNU SAMOUPRAVU

Izvor	Opis	Plan	Ostvareno
111	Opći prihodi i primici	1.490.000,00	604.603,64
431	Komunalna naknada	0,00	4.979,17

Ukupno razdjel 4 **1.490.000,00** **609.582,81**

Razdjel 5 UO ZA PRORAČUN I FINACIJE

Izvor	Opis	Plan	Ostvareno
111	Opći prihodi i primici	5.839.000,00	2.283.626,41
711	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	1.490.000,00	618.064,11

Ukupno razdjel 3 **7.329.000,00** **2.901.690,52**

Ukupno izvori rashoda i izdataka **111.679.000,00** **34.690.777,57**

POSEBNI IZVJEŠTAJI UZ IZVRŠENJE PRORAČUNA

1. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Zakonom o proračunu (Narodne novine broj 144/21) i Pravilnikom o postupku dugoročnog zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine broj 67/22) propisano je da ukupna godišnja obveza Grada može iznositi najviše do 20% ostvarenih prihoda u godini koja prethodi godini u kojoj se zadužuje umanjene za prihode od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna, prihode od donacija te prihode s osnove dodatnih udjela u porezu na dohodak za financiranje decentraliziranih funkcija.

Ukupna godišnja obveza Grada uključuje iznos prosječnog godišnjeg anuiteta po kreditima, zajmovima, danih jamstava i suglasnosti proračunskim korisnicima i drugim pravnim osobama u većinskom vlasništvu Grada te dospjele obveze iskazane u zadnjem raspoloživom financijskom izvještaju. U izvještajnom razdoblju ukupna godišnja obveza Grada Bakra ne prelazi propisanih 20% ostvarenih prihoda te iznosi 4,03%.

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

Davatelj kredita/zajma	Namjena	Stanje 01.01.2022.	Otplate 2022	Stanje 30.06.2022.
HBOR	Modernizacija javne rasvjete	3.919.948,75	244.996,80	3.674.951,95
HBOR	Izgradnja sportske dvorane OŠ Hreljin	2.850.000,00	950.000,00	1.900.000,00
UKUPNO		6.769.948,75	1.194.996,80	5.574.951,95

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

Davatelj kredita/zajma	HBOR	HBOR	UKUPNO
------------------------	------	------	--------



Namjena	Javna rasvjeta	Izgradnja sportske dvorane OŠ Hreljin	
Stanje 01.01.2022.	3.919.948,75	2.850.000,00	6.769.948,75
Iznosi otplata prema dospjeću do 31.12.2022.	489.993,60	1.900.000,00	2.389.993,60
Iznosi otplata prema dospjeću do 31.12.2023.	489.993,60	950.000,00	1.439.993,60
Iznosi otplata prema dospjeću do 31.12.2024.	489.993,60	0,00	489.993,60
Iznosi otplata prema dospjeću do 31.12.2025.	489.993,60	0,00	489.993,60
Iznosi otplata prema dospjeću do 31.12.2026.	489.993,60	0,00	489.993,60
Iznosi otplata prema dospjeću do 31.12.2027.	489.993,60	0,00	489.993,60
Iznosi otplata prema dospjeću do 31.12.2028.	489.993,60	0,00	489.993,60
Iznosi otplata prema dospjeću do 31.12.2029.	489.993,55	0,00	489.993,55
	0,00	0,00	0,00

2. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Sukladno odredbama Zakona o proračunu planirana su sredstva proračunske zalihe koja se koriste za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških i ostalih nepredvidivih nesreća odnosno izvanrednih događaja tijekom godine.

Sredstva proračunske zalihe mogu iznositi najviše 0,50% planiranih općih prihoda proračuna tekuće godine bez primitaka. Sredstva proračunske zalihe u iznosu 100.000,00 kn tijekom ovog izvještajnog razdoblja nisu korištena.

3. IZVJEŠTAJ O PRERASPODJELI SREDSTAVA PRORAČUNA

Rashodi i izdaci proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave mogu se tijekom tekuće proračunske godine preraspodijeliti najviše do pet posto na razini skupine ekonomske klasifikacije koju donosi predstavničko tijelo koja se umanjuje i to unutar izvora financiranja opći prihodi i primici i unutar izvora financiranja namjenski primici. Gradonačelnik o provedenim preraspodjelama izvještava predstavničko tijelo u polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna. S tim u svezi, u ovom izvještajnom razdoblju preraspodjela proračunskih sredstava nije provedena.

4. IZVJEŠTAJ O OSLOBODENJIMA OD PLAĆANJA

U cilju jednoobraznog evidentiranja oslobađanja od plaćanja komunalnog doprinosa i komunalne naknade kod svih jedinica lokalne samouprave, Ministarstvo financija u suradnji s Državnim uredom za reviziju u lipnju 2020. godine donijelo je Uputu o knjigovodstvenom evidentiranju komunalnog doprinosa i komunalne naknade kod jedinica lokalne samouprave.

Nadalje, prema uputi preporuka je izraditi poseban izvještaj kao dio izvještaja o izvršenju proračuna jedinice lokalne samouprave za pojedinu godinu u kojem će biti dane informacije o oslobođenjima od plaćanja svih davanja za koja su ta oslobođenja moguća.

U razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2022. godine nema evidentiranih oslobođenja od obveze plaćanja.



5. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

Pregled danih jamstava Grada Bakra na dan 30. lipnja 2022. godine iskazuje se u nastavku.

RBR	PRIMATELJ JAMSTVA	SVRHA JAMSTVA	DATUM IZDAVANJA	VRSTA INSTRUMENTA	IZNOS
1.	HEP opskrba d.o.o. Zagreb	Ugovor o opskrbi el. energijom povlaštenog kupca	16.11.2009.	Bjanko zadužnica	100.000,00 kn
2.	INA d.d. Kostrena	Korištenje malog spremnika i prodaja UNP	12.02.2013.	Bjanko zadužnica OV-1272/2013	50.000,00 kn
3.	INA d.d. Zagreb	Ugovor o korištenju kreditne INA kartice	11.06.2013.	Bjanko zadužnica OV-5421/2013 od 11.06.2013.	50.000,00 kn
4.	Hrvatska banka za obnovu i razvitak	Ugovor o kreditu HBOR-GKD Dobra	29.08.2017.	Jamstvo	1.428.068,00 kn
5.	Hrvatska banka za obnovu i razvitak	Ugovor o kreditu dvorana OŠ Hreljin	07.11.2017.	Zadužnica OV-8005/2017 od 07.11.2017.	9.500.000,00 kn
6.	Hrvatska banka za obnovu i razvitak	Ugovor o kreditu javna rasvjeta	02.06.2020.	Zadužnica OV-2899/2020 od 08.06.2020.	5.800.000,00 kn
UKUPNO					16.928.068,00 kn

6. IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA, OBVEZA, POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA

Potraživanja Grada Bakra obuhvaćaju potraživanja za prihode poslovanja i potraživanja od prodaje nefinancijske imovine koja na dan 30. lipnja 2022. godine iznose 11.884.819,95 kn, pri čemu je potrebno napomenuti da potraživanja Grada Bakra prijavljena u stečajni i likvidacijski postupak, postupak predstečajne nagodbe, kao i postupak izvanredne uprave ukupno iznose 6.441.330,75 kn.

Potraživanja za prihode proračunskih korisnika Grada Bakra na dan 30. lipnja 2022. godine iznose 583.329,28 kn, od čega se na Dječji vrtić Bakar odnosi 485.394,25 kn, a na Gradsku knjižnicu Bakar 97.935,03 kn.

Stanje nepodmirenih nedospjelih obveza Grada Bakra koje se sastoje od obveza za rashode poslovanja, obveza za nabavu nefinancijske imovine, obveza za vrijednosne papire, obveza za kredite i zajmove i odgođeno plaćanje rashoda i prihoda budućih razdoblja (pasivna vremenska razgraničenja) iznosi 9.511.886,69 kn.

Stanje nepodmirenih nedospjelih obveza proračunskih korisnika Grada Bakra iznosi 600.132,03 kn, odnosno Dječjeg vrtića Bakar 551.574,01 kn i Gradske knjižnice Bakar 48.558,02 kn.

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka radi novčane tražbine, naknade štete, utvrđenja prava vlasništva na nekretninama u gradskom vlasništvu i sl. na dan 30. lipnja 2022. godine iznosi 265.379,14 kn.

**OPĆI DIO
POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA
O IZVRŠENJU PRORAČUNA
ZA 2022. GODINU**



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

Matični broj: 31708325678
 Šifra djelatnosti: 8411

BAKAR, 20.07.2022

PLAN I IZVRŠENJE PRORAČUNA - OPĆI DIO ZA GODINU 2022 / 2
OD 01.01.22 DO 30.06.22

	Prihodi / primici			Rashodi/ izdaci		
	Plan	izvršenje	indeks	Plan	izvršenje	indeks
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	84.808.500,00	45.442.289,34	53,6	108.981.000,00	33.447.959,81	30,7
6 Prihodi poslovanja	81.333.500,00	45.380.718,52	55,8			
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.475.000,00	61.570,82	1,8			
3 Rashodi poslovanja				49.765.600,00	19.598.794,37	39,4
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				59.215.400,00	13.849.165,44	23,4
RAZLIKA		11.994.329,53		24.172.500,00		
B. RAČUN FINANCIRANJA	0,00	0,00		2.698.000,00	1.242.817,76	46,1
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00					
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova				2.698.000,00	1.242.817,76	46,1
RAZLIKA				2.698.000,00	1.242.817,76	
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	26.870.500,00	26.869.563,01	100,0	0,00	0,00	
9 Vlastiti izvori	26.870.500,00	26.869.563,01	100,0			
VIŠAK/MANJAK		0,00			37.621.074,78	

Račun	pozicija	Opis.	Planirano	Ostvareno	Indeks
		3	4	5	(5/4)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6		Prihodi poslovanja	81.333.500,00	45.380.718,52	55,8
61		Prihodi od poreza	18.632.000,00	9.855.673,26	52,9
611		Porez i prirez na dohodak	15.702.000,00	7.809.139,03	49,7
6111		Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	13.845.000,00	7.672.873,82	55,4
6111	1	Porez na dohodak od nesamostalnog rada	13.845.000,00	7.672.873,82	55,4
6112		Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	1.077.000,00	621.784,56	57,7
6112	2	Porez od samostalnih djelatnosti	97.000,00	78.638,53	81,1
6112	3	Porez na dohodak od obrta i drugih samostalnih djelatnosti	980.000,00	543.146,03	55,4
6113		Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	490.000,00	338.131,91	69,0
6113	5	Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava	490.000,00	338.131,91	69,0
6114		Porez i prirez na dohodak od kapitala	710.000,00	637.164,98	89,7
6114	6	Porez na dohodak od kapitala	710.000,00	637.164,98	89,7
6115		Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	250.000,00	339.755,39	135,9
6115	7	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	250.000,00	339.755,39	135,9
6116		Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	30.000,00	0,00	0,0
6116	8	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	30.000,00	0,00	0,0
6117		Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-700.000,00	-1.800.571,63	257,2
6117	9	Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi	-700.000,00	-1.800.571,63	257,2
613		Porezi na imovinu	2.680.000,00	1.924.479,60	71,8
6131		Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	180.000,00	133.416,22	74,1
6131	10	Porez na kuće za odmor	180.000,00	133.416,22	74,1
6134		Povremeni porezi na imovinu	2.500.000,00	1.791.063,38	71,6
6134	11	Porez na promet nekretnina	2.500.000,00	1.791.063,38	71,6
614		Porezi na robu i usluge	250.000,00	122.054,63	48,8
6142		Porez na promet	250.000,00	122.054,63	48,8
6142	12	Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića	250.000,00	122.054,63	48,8
63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	8.502.000,00	2.061.936,98	24,3
633		Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	3.805.000,00	710.000,00	18,7
6331		Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	105.000,00	10.000,00	9,5
6331	19	Tekuće pomoći CPRR PGŽ	25.000,00	0,00	0,0
6331	21	Tekuće potpore iz županijskog proračuna	80.000,00	10.000,00	12,5
6332		Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	3.700.000,00	700.000,00	18,9
6332	22	Kapitalne potpore iz državnog proračuna	3.700.000,00	600.000,00	16,2
6332	23	Kapitalne potpore iz županijskog proračuna	0,00	100.000,00	
636		Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	108.000,00	34.000,00	31,5
6361		Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	68.000,00	6.000,00	8,8
6361	25	Potpora Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Dječjem vrtiću Bakar	11.000,00	6.000,00	54,5
6361	25.2	Tekuće pomoći Dječjem vrtiću Bakar - projekt Riblja kašetica zdravlja	57.000,00	0,00	0,0
6362		Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	40.000,00	28.000,00	70,0
6362	26	Kapitalne potpore Ministarstva kulture Gradskoj knjižnici	35.000,00	28.000,00	80,0
6362	27	Kapitalne potpore PGŽ Gradskoj knjižnici	5.000,00	0,00	0,0
638		Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	4.589.000,00	1.317.936,98	28,7
6382		Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	4.589.000,00	1.317.936,98	28,7
6382	28	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - projekt izgradnje cesta u Industrijskoj zoni	2.500.000,00	1.226.016,30	49,0
6382	28.4	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - Projekt Obalni park u Bakru	981.000,00	0,00	0,0
6382	28.6	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - Projekt Opremanje Doma kulture Matija Mažić u Bakru	198.000,00	0,00	0,0
6382	28.7	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - Interpretacijski centar ribarstvene i pomorske baštine "O RIBI"	755.000,00	0,00	0,0
6382	28.8	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - Postrojenje za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada na lokaciji Mihačeva Draga	155.000,00	91.920,68	59,3
64		Prihodi od imovine	19.208.000,00	17.767.123,71	92,5
641		Prihodi od financijske imovine	16.707.000,00	16.681.230,73	99,8
6413		Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	7.000,00	2.038,46	29,1
6413	31	Kamate na depozite po viđenju	7.000,00	2.038,46	29,1
6417		Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	16.700.000,00	16.679.192,27	99,9
6417	34	Prihodi iz dobiti Industrijska zona d.o.o. Kukuljanovo	16.700.000,00	16.679.192,27	99,9

Račun	pozicija	Opis.	Planirano	Ostvareno	Indeks
		3	4	5	(5/4)
642		Prihodi od nefinancijske imovine	2.501.000,00	1.085.892,98	43,4
6421		Naknade za koncesije	1.816.000,00	795.138,31	43,8
6421	41	Naknade za koncesije	16.000,00	8.000,10	50,0
6421	42	Naknade za koncesije na vodama i javnom vodnom dob.	1.800.000,00	787.138,21	43,7
6422		Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	580.000,00	280.628,44	48,4
6422	43	Prihodi od zakupa	480.000,00	221.878,21	46,2
6422	44	Prihodi od stanarina	100.000,00	58.750,23	58,8
6423		Naknada za korištenje nefinancijske imovine	105.000,00	10.126,23	9,6
6423	45	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	70.000,00	41,61	0,1
6423	46	Prihodi od spomeničke rente	35.000,00	10.084,62	28,8
65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	34.332.000,00	15.369.996,21	44,8
651		Upravne i administrativne pristojbe	30.000,00	6.038,28	20,1
6512		Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	10.000,00	320,00	3,2
6512	50	Gradske upravne pristojbe	0,00	50,00	
6512	51	Ostale naknade utvrđene gradskom odlukom	10.000,00	270,00	2,7
6514		Ostale pristojbe i naknade	20.000,00	5.718,28	28,6
6514	52	Turistička pristojba	12.000,00	5.457,58	45,5
6514	52.1	Ostale pristojbe i naknade	8.000,00	260,70	3,3
652		Prihodi po posebnim propisima	3.002.000,00	977.073,28	32,5
6522		Prihodi vodnog gospodarstva	60.000,00	35.878,70	59,8
6522	53	Vodni doprinos	60.000,00	35.878,70	59,8
6524		Doprinosi za šume	130.000,00	29.265,38	22,5
6524	54	Šumski doprinos	130.000,00	29.265,38	22,5
6526		Ostali nespomenuti prihodi	2.812.000,00	911.929,20	32,4
6526	55	Prihodi iz cijene kom.usluga (čistoća) namjenjeni razvoju	100.000,00	0,00	0,0
6526	56	Prihodi iz cijene kom.usluga (prijevoz)	300.000,00	0,00	0,0
6526	57	Povrati u gradski proračun	560.000,00	156.236,00	27,9
6526	58	Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru	10.000,00	8.503,96	85,0
6526	59	Ostali nespomenuti prihodi	315.000,00	62.367,17	19,8
6526	60	Sufinanciranje cijene usluge Dječjeg vrtića Bakar prema socijalnom programu	150.000,00	48.187,50	32,1
6526	61	Sufinanciranje cijene usluge Dječjeg vrtića Bakar od roditelja	1.367.000,00	632.305,57	46,3
6526	62	Prihodi Gradske knjižnice Bakar od članarina, zakasnina, korištenja interneta i sl.	10.000,00	4.329,00	43,3
653		Komunalni doprinosi i naknade	31.300.000,00	14.386.884,65	46,0
6531		Komunalni doprinosi	4.800.000,00	1.188.686,26	24,8
6531	65	Komunalni doprinos	4.800.000,00	1.188.686,26	24,8
6532		Komunalne naknade	26.500.000,00	13.198.198,39	49,8
6532	66	Komunalna naknada	26.500.000,00	13.198.198,39	49,8
66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	655.500,00	325.988,36	49,7
661		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	655.000,00	325.029,66	49,6
6614		Prihodi od prodaje proizvoda i robe	5.000,00	0,00	0,0
6614	68	Prihodi Gradske knjižnice od prodaje knjiga	5.000,00	0,00	0,0
6615		Prihodi od pruženih usluga	650.000,00	325.029,66	50,0
6615	69	Prihodi od usluge naplaćene naknade za uređenje voda	650.000,00	325.029,66	50,0
663		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	500,00	958,70	191,7
6631		Tekuće donacije	500,00	958,70	191,7
6631	71	Tekuće donacije Dječjeg vrtića Bakar	0,00	458,70	
6631	72	Tekuće donacije Gradske knjižnice Bakar	500,00	500,00	100,0
68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	4.000,00	0,00	0,0
683		Ostali prihodi	4.000,00	0,00	0,0
6831		Ostali prihodi	4.000,00	0,00	0,0
6831	75	Ostali prihodi Dječjeg vrtića Bakar	4.000,00	0,00	0,0
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.475.000,00	61.570,82	1,8
71		Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	3.455.000,00	52.499,50	1,5
711		Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	3.455.000,00	52.499,50	1,5
7111		Zemljište	3.455.000,00	52.499,50	1,5
7111	77	Prihodi od prodaje zemljišta	3.455.000,00	52.499,50	1,5
72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	9.071,32	45,4
721		Prihodi od prodaje građevinskih objekata	20.000,00	9.071,32	45,4
7211		Stambeni objekti	20.000,00	9.071,32	45,4
7211	79	Prihodi od prodaje stanova	20.000,00	9.071,32	45,4
3		Rashodi poslovanja	49.765.600,00	19.598.794,37	39,4
31		Rashodi za zaposlene	9.517.100,00	4.375.533,50	46,0
311		Plaće (Bruto)	7.685.000,00	3.458.324,93	45,0
3111		Plaće za redovan rad	7.685.000,00	3.458.324,93	45,0

Račun	Pozicija	Opis.	Planirano	Ostvareno	Indeks
	3		4	5	(5/4)
312		Ostali rashodi za zaposlene	558.100,00	346.585,02	62,1
3121		Ostali rashodi za zaposlene	558.100,00	346.585,02	62,1
313		Doprinosi na plaće	1.274.000,00	570.623,55	44,8
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.274.000,00	570.623,55	44,8
32		Materijalni rashodi	25.451.500,00	9.122.700,20	35,8
321		Naknade troškova zaposlenima	550.100,00	253.300,42	46,0
3211		Službena putovanja	60.600,00	14.166,92	23,4
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	382.500,00	192.021,00	50,2
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	91.000,00	45.505,50	50,0
3214		Ostale naknade troškova zaposlenima	16.000,00	1.607,00	10,0
322		Rashodi za materijal i energiju	4.453.500,00	1.160.404,24	26,1
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	387.500,00	172.162,70	44,4
3222		Materijal i sirovine	374.500,00	211.596,69	56,5
3223		Energija	3.516.500,00	759.870,78	21,6
3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	43.000,00	574,67	1,3
3225		Sitni inventar i auto gume	92.000,00	11.658,17	12,7
3227		Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	40.000,00	4.541,23	11,4
323		Rashodi za usluge	18.550.800,00	7.084.490,64	38,2
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.790.000,00	791.051,17	44,2
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.884.500,00	4.537.689,03	41,7
3233		Usluge promidžbe i informiranja	417.800,00	129.500,44	31,0
3234		Komunalne usluge	1.864.300,00	670.257,54	36,0
3235		Zakupnine i najamnine	216.000,00	96.816,20	44,8
3236		Zdravstvene i veterinarske usluge	361.000,00	143.131,87	39,6
3237		Intelektualne i osobne usluge	2.092.200,00	435.722,60	20,8
3238		Računalne usluge	166.000,00	79.635,76	48,0
3239		Ostale usluge	759.000,00	200.686,03	26,4
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.897.100,00	624.504,90	32,9
3291		Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	602.000,00	192.304,01	31,9
3292		Premije osiguranja	194.600,00	168.349,78	86,5
3293		Reprezentacija	158.500,00	26.469,29	16,7
3294		Članarine i norme	54.000,00	42.001,54	77,8
3295		Pristojbe i naknade	263.000,00	22.639,16	8,6
3296		Troškovi sudskih postupaka	100.000,00	0,00	0,0
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	525.000,00	172.741,12	32,9
34		Financijski rashodi	238.000,00	90.314,98	37,9
342		Kamate za primljene kredite i zajmove	190.000,00	80.805,61	42,5
3423		Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	190.000,00	80.805,61	42,5
343		Ostali financijski rashodi	48.000,00	9.509,37	19,8
3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	26.000,00	8.260,75	31,8
3433		Zatezne kamate	2.000,00	1.248,62	62,4
3434		Ostali nespomenuti financijski rashodi	20.000,00	0,00	0,0
35		Subvencije	2.600.000,00	1.309.064,49	50,3
351		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.600.000,00	1.309.064,49	50,3
3512		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.600.000,00	1.309.064,49	50,3
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	860.000,00	377.749,95	43,9
366		Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	860.000,00	377.749,95	43,9
3661		Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	800.000,00	337.749,95	42,2
3662		Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	60.000,00	40.000,00	66,7
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.065.000,00	1.940.128,70	38,3
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.065.000,00	1.940.128,70	38,3
3721		Naknade građanima i kućanstvima u novcu	3.405.000,00	1.445.413,02	42,4
3722		Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.660.000,00	494.715,68	29,8
38		Ostali rashodi	6.034.000,00	2.383.302,55	39,5
381		Tekuće donacije	5.224.000,00	2.333.852,94	44,7
3811		Tekuće donacije u novcu	5.099.000,00	2.333.852,94	45,8
3812		Tekuće donacije u naravi	125.000,00	0,00	0,0
382		Kapitalne donacije	200.000,00	0,00	0,0
3821		Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	200.000,00	0,00	0,0
386		Kapitalne pomoći	610.000,00	49.449,61	8,1
3861		Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	610.000,00	49.449,61	8,1
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	59.215.400,00	13.849.165,44	23,4
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.810.000,00	211.453,27	11,7
411		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.750.000,00	211.453,27	12,1
4111		Zemljište	1.750.000,00	211.453,27	12,1

Račun	Pozicija	Opis. 3	Planirano 4	Ostvareno 5	Indeks (5/4)
412		Nematerijalna imovina	60.000,00	0,00	0,0
4124		Ostala prava	60.000,00	0,00	0,0
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.637.900,00	12.227.357,90	26,2
421		Građevinski objekti	39.315.000,00	10.390.410,11	26,4
4212		Poslovni objekti	2.440.000,00	1.283.379,33	52,6
4213		Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	11.145.000,00	1.610.717,25	14,5
4214		Ostali građevinski objekti	25.730.000,00	7.496.313,53	29,1
422		Postrojenja i oprema	2.261.200,00	1.354.503,30	59,9
4221		Uredska oprema i namještaj	105.000,00	25.764,55	24,5
4222		Komunikacijska oprema	125.200,00	0,00	0,0
4223		Oprema za održavanje i zaštitu	75.000,00	16.437,50	21,9
4226		Sportska i glazbena oprema	200.000,00	11.113,75	5,6
4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.756.000,00	1.301.187,50	74,1
423		Prijevozna sredstva	220.000,00	0,00	0,0
4231		Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	220.000,00	0,00	0,0
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	115.700,00	64.689,73	55,9
4241		Knjige	115.700,00	64.689,73	55,9
426		Nematerijalna proizvedena imovina	4.726.000,00	417.754,76	8,8
4262		Ulaganja u računalne programe	120.000,00	33.131,25	27,6
4263		Umjetnička, literarna i znanstvena djela	193.800,00	0,00	0,0
4264		Ostala nematerijalna proizvedena imovina	4.412.200,00	384.623,51	8,7
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.767.500,00	1.410.354,27	13,1
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.767.500,00	1.410.354,27	13,1
4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.767.500,00	1.410.354,27	13,1

B. RAČUN FINANCIRANJA

8		Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00		
5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.698.000,00	1.242.817,76	46,1
54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.698.000,00	1.242.817,76	46,1
544		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.650.000,00	1.194.996,80	45,1
5443		Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2.650.000,00	1.194.996,80	45,1
547		Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	48.000,00	47.820,96	99,6
5471		Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	48.000,00	47.820,96	99,6

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

9		Vlastiti izvori	26.870.500,00	26.869.563,01	100,0
92		Rezultat poslovanja	26.870.500,00	26.869.563,01	100,0
922		Višak/manjak prihoda	26.870.500,00	26.869.563,01	100,0
9221		Višak prihoda	27.176.500,00	27.175.369,58	100,0
9221	90	Višak prihoda Dječjeg vrtića Bakar	246.500,00	246.663,03	100,1
9221	91	Višak prihoda Grada Bakra iz prethodnih godina	26.891.000,00	26.890.142,08	100,0
9221	92	Višak prihoda Gradske knjižnice Bakar	18.000,00	38.564,47	214,2
9221	92.1	Višak prihoda Gradske knjižnice Bakar	21.000,00	0,00	0,0
9222		Manjak prihoda	-306.000,00	-305.806,57	99,9
9222	94	Manjak prihoda Dječjeg vrtića Bakar	-306.000,00	-305.806,57	99,9

**POSEBNI DIO
POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA
O IZVRŠENJU PRORAČUNA
ZA 2022. GODINU**



IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 01.01
do 30.06.22

II. POSEBNI DIO

Ukupno planirano 111.679.000,00 Kn
Ukupno ostvareno 34.690.777,57 Kn ili 31,06%

Pozicija	Ekonom. klasifik.	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano	Ostvareno	Indeks (5/4)
		3	4	5	
Razdjel:	001	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	1.508.000,00	409.064,54	27,1
Glava:	00101	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	1.508.000,00	409.064,54	27,1
PROGRAM	3000	Redovan rad Gradskog vijeća	690.000,00	233.367,68	33,8
	Aktivnost A300001	Gradsko vijeće	404.000,00	149.908,03	37,1
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	404.000,00	149.908,03	37,1
1	3291	Naknade za rad Odbora u Gradskom vijeću	234.000,00	74.598,12	31,88
2	3291	Naknade za rad Gradskog vijeća	170.000,00	75.309,91	44,30
	Aktivnost A300002	Političke stranke	96.000,00	43.140,00	44,9
	381	Tekuće donacije	96.000,00	43.140,00	44,9
3	3811	Naknade za rad političkih stranaka	96.000,00	43.140,00	44,94
	Aktivnost A300003	Vijeća mjesnih odbora	95.000,00	39.193,00	41,3
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.000,00	39.193,00	41,3
4	3291	Naknade za rad Vijeća mjesnih odbora	95.000,00	39.193,00	41,26
	Aktivnost A300004	Lokalni izbori	95.000,00	1.126,65	1,2
	322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	1.126,65	22,5
5	3221	Troškovi izbornog materijala	5.000,00	1.126,65	22,53
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00	0,00	0,0
7	3291	Naknade za rad izbornih povjerenstava	90.000,00	0,00	0,00
PROGRAM	3001	Redovan rad izvršnog tijela Grada Bakra	796.000,00	172.493,88	21,7
	Aktivnost A300102	Ostale naknade i troškovi za rad izvršnog tijela	100.000,00	17.671,80	17,7
	321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	3.629,00	18,1
13	3211	Službena putovanja	20.000,00	3.629,00	18,15
	322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	13.375,30	33,4
15	3223	Motorni benzin i dizel gorivo	30.000,00	13.322,10	44,41
16	3224	Materijal za tekuće i investicijsko održavanje prijevoznih sredstava	10.000,00	53,20	0,53
	323	Rashodi za usluge	40.000,00	667,50	1,7
17	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	40.000,00	667,50	1,67
	Aktivnost A300103	Obilježavanje državnih blagdana	30.000,00	9.033,00	30,1
	323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,0
20	3239	Obilježavanje Dana pobjede i domovinske zahvalnosti	10.000,00	0,00	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	9.033,00	45,2
21	3299	Ostali materijalni troškovi - cvijeće i ost. prigodni materijal	20.000,00	9.033,00	45,17
	Aktivnost A300104	Promidžba i informiranje	190.000,00	59.608,49	31,4
	323	Rashodi za usluge	190.000,00	59.608,49	31,4
31	3233	Promidžbeni materijal	10.000,00	0,00	0,00
32	3233	Usluge promidžbe i informiranja	150.000,00	52.150,00	34,77
33	3237	Intelektualne i osobne usluge	30.000,00	7.458,49	24,86
	Aktivnost A300105	Donacije, potpore i pokroviteljstva	106.000,00	63.507,50	59,9
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	1.697,50	11,3
35	3299	Godišnje nagrade Grada Bakra	15.000,00	1.697,50	11,32
	381	Tekuće donacije	91.000,00	61.810,00	67,9
36	3811	Godišnje nagrade učenicima generacije	6.000,00	0,00	0,00

Pozicija	Ekonom. klasifik.	Vrsta rashoda/izdatka 3	Planirano 4	Ostvareno 5	Indeks (5/4)
37	3811	Tekuće donacije za međuopćinsku i međunarodnu suradnju	15.000,00	6.000,00	40,00
38	3811	Tekuće potpore i donacije	70.000,00	55.810,00	79,73
	Aktivnost A300106	Reprezentacija	150.000,00	22.673,09	15,1
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	22.673,09	15,1
40	3293	Reprezentacija	150.000,00	22.673,09	15,12
	Aktivnost A300107	Nabava službenog automobila	220.000,00	0,00	0,0
	423	Prijevozna sredstva	220.000,00	0,00	0,0
45	4231	Nabava službenog automobila	220.000,00	0,00	0,00
	PROGRAM 3002	Redovan rad vijeća i predstavnika nacionalnih manjina	22.000,00	3.202,98	14,6
	Aktivnost A300201	Nagrade za rad članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina	13.000,00	3.202,98	24,6
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	3.202,98	24,6
51	3291	Nagrade za rad članova Vijeća srpske nacionalne manjine	13.000,00	3.202,98	24,64
	Aktivnost A300202	Redovna aktivnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina	6.000,00	0,00	0,0
	321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	0,0
52	3211	Naknada putnih i ostalih troškova	1.000,00	0,00	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,0
53	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,0
54	3231	Usluge telefona i pošte	1.000,00	0,00	0,00
55	3237	Intelektualne i osobne usluge	1.000,00	0,00	0,00
	343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	0,00	0,0
56	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00	0,00	0,00
	381	Tekuće donacije	1.000,00	0,00	0,0
57	3811	Naknada troškova predstavnika bošnjačke nacionalne manjine	1.000,00	0,00	0,00
	Aktivnost A300203	Programska aktivnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina	3.000,00	0,00	0,0
	323	Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	0,0
58	3231	Obilježavanje dana vijeća i vjerskih praznika	2.000,00	0,00	0,00
59	3237	Troškovi tribina	1.000,00	0,00	0,00

Pozicija Ekonom. klasifik.	Vrsta rashoda/izdatka 3	Planirano 4	Ostvareno 5	Indeks (5/4)
Razdjel: 002	URED GRADA	26.053.000,00	9.673.585,33	37,1
Glava: 00201	URED GRADA	19.015.000,00	6.412.018,76	33,7
PROGRAM 3100	Uprava i administracija	965.000,00	458.369,97	47,5
Aktivnost A310001	Redovan rad Ureda Grada	965.000,00	458.369,97	47,5
311	Plaće (Bruto)	760.000,00	356.961,77	47,0
100 3111	Plaće za redovan rad	760.000,00	356.961,77	46,97
312	Ostali rashodi za zaposlene	26.000,00	13.000,00	50,0
101 3121	Ostali rashodi za zaposlene	26.000,00	13.000,00	50,00
313	Doprinosi na plaće	126.000,00	58.898,68	46,7
102 3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	126.000,00	58.898,68	46,74
321	Naknade troškova zaposlenima	53.000,00	29.509,52	55,7
103 3211	Službena putovanja	2.000,00	2.591,02	129,55
104 3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	34.000,00	16.150,00	47,50
105 3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	14.000,00	10.710,50	76,50
106 3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	3.000,00	58,00	1,93
PROGRAM 3102	Promicanje kulture	1.296.000,00	304.893,95	23,5
Tekući projekt T310201	Izdavačka djelatnost	190.000,00	35.683,34	18,8
323	Rashodi za usluge	170.000,00	35.683,34	21,0
110 3237	Izdavačka djelatnost - autorski honorari	70.000,00	3.583,34	5,12
111 3239	Izdavačka djelatnost - priprema i tisak "Bakarskog zbornika" i "Bure"	100.000,00	32.100,00	32,10
381	Tekuće donacije	20.000,00	0,00	0,0
112 3811	Poticanje aktivnosti izdavačke djelatnosti	20.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A310201	Kulturne manifestacije	564.000,00	66.006,92	11,7
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	5.725,66	28,6
118 3225	Nabava sitnog inventara za potrebe ljetne pozornice	5.000,00	1.537,28	30,75
119 3221	Ostali materijalni rashodi održavanja kulturnih manifestacija	15.000,00	4.188,38	27,92
323	Rashodi za usluge	73.000,00	11.117,60	15,2
119.1 3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	1.636,35	16,36
120 3239	Prigodne priredbe za djecu povodom dana Sv. Nikole	18.000,00	0,00	0,00
122 3239	Izložbe	20.000,00	0,00	0,00
123.1 3239	Ostale usluge	25.000,00	9.481,25	37,93
381	Tekuće donacije	471.000,00	49.163,66	10,4
121 3811	Aktivnosti VMO-a povodom obilježavanja Dana mjesta	91.000,00	49.163,66	54,03
124 3811	Donacija Turističkoj zajednici Bakar za sufinanciranje kulturnih manifestacija i programa	380.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A310202	Promidžba i informiranje	97.000,00	14.987,50	15,5
323	Rashodi za usluge	97.000,00	14.987,50	15,5
125 3233	Usluge promidžbe - izrada CD-a, kalendara i izložba	10.000,00	0,00	0,00
126 3233	Usluge promidžbe i informiranja - suveniri i slično	10.000,00	1.187,50	11,88
127 3233	Medijsko praćenje i pokroviteljstvo	77.000,00	13.800,00	17,92
Aktivnost A310206	Kulturno stvaralaštvo	350.000,00	131.500,00	37,6
381	Tekuće donacije	350.000,00	131.500,00	37,6
130 3811	Programi obilježavanja Dana mjesta, te državnih i vjerskih praznika	20.000,00	10.000,00	50,00
131 3811	Poticanje kulturnog amaterizma	100.000,00	40.000,00	40,00
132 3811	Očuvanje karnevalskih običaja	60.000,00	24.400,00	40,67
133 3811	Poticanje domaće i međunarodne suradnje kulturno umjetničkih udruga	45.000,00	4.000,00	8,89
134 3811	Potpore malih vrijednosti kulturno umjetničkim udrugama	20.000,00	13.000,00	65,00
135 3811	Rad s djecom i mladima	65.000,00	30.100,00	46,31
136 3811	Očuvanje čakavštine i tradicionalnih običaja	40.000,00	10.000,00	25,00
Aktivnost A310205	Redovan rad i opremanje knjižnice Praputnjak	24.000,00	0,00	0,0
323	Rashodi za usluge	19.000,00	0,00	0,0
138 3237	Ugovori o djelu za knjižnicu Praputnjak	19.000,00	0,00	0,00

Pozicija	Ekonom. klasifik.	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano	Ostvareno	Indeks (5/4)
		3	4	5	
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	0,00	0,0
139	4241	Knjige za knjižnicu Praputnjak	5.000,00	0,00	0,00
	Tekući projekt	T310203 Obilježavanje godine "Djevojčice s baškom"	61.000,00	47.868,06	78,5
	322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	14.885,69	148,9
145	3221	Materijalni rashodi	10.000,00	14.885,69	148,86
	323	Rashodi za usluge	51.000,00	32.982,37	64,7
146	3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	4.963,62	49,64
147	3233	Izrada suvenira	20.000,00	8.018,75	40,09
148	3232	Restauracija slike	21.000,00	20.000,00	95,24
	Tekući projekt	T310204 Održivost rezultata projekta kulturno-turističke rute "Putovima Frankopana"	10.000,00	8.848,13	88,5
	323	Rashodi za usluge	10.000,00	8.848,13	88,5
149	3233	Nabava suvenira za interpretacijski centar Bakar	10.000,00	8.848,13	88,48
	PROGRAM 3103	Očuvanje spomeničke baštine	5.162.500,00	1.319.879,33	25,6
	Kapitalni projekt	K310301 Revitalizacija bakarskog kaštela	200.000,00	12.750,00	6,4
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	12.750,00	6,4
151.2	4264	Izrada dokumentacije za muzejski postav u Kaštelu Bakar	200.000,00	12.750,00	6,38
	Kapitalni projekt	K310302 Sakralni objekti na području Grada Bakra	150.000,00	0,00	0,0
	382	Kapitalne donacije	150.000,00	0,00	0,0
166.1	3821	Sufinanciranje sanacije krovšta crkve Sv. Margarete u Bakru	150.000,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt	K310304 Etno kuća Marohnić u Hreljinu	2.420.000,00	1.283.379,33	53,0
	421	Građevinski objekti	2.280.000,00	1.283.379,33	56,3
154	4212	Izvođenje radova na rekonstrukciji etno kuće Marohnić	2.200.000,00	1.225.350,32	55,70
154.2	4212	Nadzor nad izvođenjem radova na rekonstrukciji etno kuće Marohnić	80.000,00	58.029,01	72,54
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	140.000,00	0,00	0,0
154.1	4264	Projektna dokumentacija za rekonstrukciju etno kuće Marohnić	20.000,00	0,00	0,00
154.3	4264	Idejno muzeološko rješenje	120.000,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt	K310306 Gradski muzej - palača Marochino	850.000,00	0,00	0,0
	323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,0
158.1	3232	Hitne mjere zaštite	20.000,00	0,00	0,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	0,00	0,0
157	4264	Projektna dokumentacija	30.000,00	0,00	0,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	800.000,00	0,00	0,0
159.1	4511	Radovi na sanaciji konstrukcije II. kata i restauraciji oslika u muzeju	800.000,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt	K310311 Rekonstrukcija tunere kod crkve Sv. Margarete u Bakru	180.000,00	0,00	0,0
	421	Građevinski objekti	160.000,00	0,00	0,0
168.1	4212	Radovi na rekonstrukciji tunere kod crkve Sv. Margarete u Bakru	160.000,00	0,00	0,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	0,00	0,0
168	4264	Projektna dokumentacija za rekonstrukciju tunere	20.000,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt	K310312 Interpretacijski centar ribarstvene i pomorske baštine "O RIBI"	1.122.500,00	0,00	0,0
	323	Rashodi za usluge	3.800,00	0,00	0,0
156.6	3233	Izrada i tisak letka o interpretacijskom centru "O RIBI"	3.800,00	0,00	0,00
	422	Postrojenja i oprema	120.200,00	0,00	0,0
156.3	4222	Multimedijalna oprema	120.200,00	0,00	0,00

Pozicija	Ekonom. klasifik.	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano	Ostvareno	Indeks (5/4)
		3	4	5	
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	561.000,00	0,00	0,0
156.1	4264	Projektna dokumentacija za uređenje interpretacijskog centra ribarstva	100.000,00	0,00	0,00
156.4	4263	Multimedijalna produkcija	183.800,00	0,00	0,00
156.5	4264	Dizajn i izrada produkta i grafičkog dizajna	277.200,00	0,00	0,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	437.500,00	0,00	0,0
156.2	4511	Izvođenje radova na uređenju interijera interpretacijskog centra	437.500,00	0,00	0,00
	Tekući projekt	T310302 Uređenje podmorskog tunela u Bakru	240.000,00	23.750,00	9,9
	412	Nematerijalna imovina	60.000,00	0,00	0,0
161.2	4124	Unutarnje uređenje podmorskog tunela	60.000,00	0,00	0,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	180.000,00	23.750,00	13,2
161.1	4264	Izrada projektne dokumentacije	80.000,00	23.750,00	29,69
161.3	4264	Idejni multimedijalni dizajn postava	100.000,00	0,00	0,00
PROGRAM 3104 Razvoj sporta i rekreacije			2.583.000,00	1.368.514,96	53,0
	Aktivnost A310402	Korištenje i održavanje sportskih dvorana	290.000,00	120.866,69	41,7
	323	Rashodi za usluge	230.000,00	108.663,19	47,2
172	3235	Zakup sportske dvorane Mavrinci	180.000,00	90.000,00	50,00
173	3237	Usluge održavanja i čišćenja sportskih dvorana	50.000,00	18.663,19	37,33
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	12.203,50	20,3
174	3299	Ostali rashodi korištenja i održavanja sportskih dvorana	60.000,00	12.203,50	20,34
	Aktivnost A310404	Razvoj sporta i rekreacije	2.223.000,00	1.247.648,27	56,1
	381	Tekuće donacije	2.173.000,00	1.247.648,27	57,4
180	3811	Poticanje i promicanje sporta kroz rad s djecom i mladima	300.000,00	149.403,71	49,80
181	3811	Treninzi, organizacija i provođenje sustava natjecanja	1.470.000,00	839.611,64	57,12
183	3811	Osiguranje prostornih uvjeta za rad u sportskim klubovima - materijalni troškovi	250.000,00	184.439,04	73,78
184	3811	Zdravstvena zaštita	20.000,00	5.229,08	26,15
184.1	3811	Sportske rekreativne aktivnosti građana	113.000,00	68.964,80	61,03
184.2	3811	Nabava sportske opreme	20.000,00	0,00	0,00
	382	Kapitalne donacije	50.000,00	0,00	0,0
185	3821	Kapitalne donacije sportskim klubovima za nabavu opreme	50.000,00	0,00	0,00
	Aktivnost A310406	Ostale potpore sportskim društvima i udrugama	20.000,00	0,00	0,0
	381	Tekuće donacije	20.000,00	0,00	0,0
190	3811	Potpore malih vrijednosti u sportu	20.000,00	0,00	0,00
	Aktivnost A310407	Poticanje vrhunskih rezultata i postignuća u sportu	50.000,00	0,00	0,0
	381	Tekuće donacije	50.000,00	0,00	0,0
191	3811	Godišnje nagrade vrhunskim sportašima	50.000,00	0,00	0,00
PROGRAM 3105 Predškolski odgoj			1.790.000,00	771.397,30	43,1
	Aktivnost A310501	Smještaj djece u privatnim vrtićima	1.600.000,00	725.147,30	45,3
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.600.000,00	725.147,30	45,3
195	3721	Subvencije boravka djece u privatnim vrtićima	1.600.000,00	725.147,30	45,32
	Aktivnost A310502	Obilježavanje dana Svetog Nikole	100.000,00	0,00	0,0
	381	Tekuće donacije	100.000,00	0,00	0,0
196	3812	Prigodni darovi djeci	100.000,00	0,00	0,00
	Aktivnost A310503	Sufinanciranje djelatnosti dadilja	90.000,00	46.250,00	51,4
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	90.000,00	46.250,00	51,4
197	3721	Sufinanciranje djelatnosti dadilja	90.000,00	46.250,00	51,39

Pozicija Ekonom. klasifik.	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano	Ostvareno	Indeks (5/4)
	3	4	5	
PROGRAM 3106	Osnovno, srednjoškolsko i visoko obrazovanje	1.460.000,00	553.598,19	37,9
Aktivnost A310601	Poboljšanje pedagoškog standarda	945.000,00	266.916,65	28,2
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	670.000,00	266.916,65	39,8
200 3661	Tekuće donacije osnovnim školama za podizanje pedagoškog standarda	20.000,00	20.000,00	100,00
201 3661	Sufinanciranje produženog boravka	650.000,00	246.916,65	37,99
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	250.000,00	0,00	0,0
202 3722	Financiranje radnih bilježnica učenika osnovnih škola	250.000,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	25.000,00	0,00	0,0
203 3812	Školski pribor za učenike I. razreda osnovnih škola	25.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A310602	Poticanje učenika i studenata	260.000,00	174.750,00	67,2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	260.000,00	174.750,00	67,2
204 3721	Stipendije i školarine	260.000,00	174.750,00	67,21
Aktivnost A310603	Pomoć učenicima i studentima	195.000,00	71.931,54	36,9
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	195.000,00	71.931,54	36,9
205 3722	Putni troškovi studenata s područja Grada Bakra	90.000,00	24.166,98	26,85
206 3722	Putni troškovi učenika OŠ Hreljin	55.000,00	24.292,00	44,17
206.1 3722	Subvencija smještaja u učeničkom domu Tomislav Hero	50.000,00	23.472,56	46,95
Kapitalni projekt K310601	Ulaganja u objekte osnovnih škola i Pomorske škole	60.000,00	40.000,00	66,7
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	60.000,00	40.000,00	66,7
207 3662	Kapitalna donacija Pomorskoj školi	30.000,00	10.000,00	33,33
208 3662	Kapitalna donacija OŠ Bakar	30.000,00	30.000,00	100,00
PROGRAM 3107	Socijalna zaštita i skrb	2.725.000,00	947.250,08	34,8
Aktivnost A310701	Potpore za novorođenu djecu	300.000,00	126.000,00	42,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000,00	126.000,00	42,0
210 3721	Potpore roditeljima za novorođenčad	300.000,00	126.000,00	42,00
Aktivnost A310702	Pomoć socijalno ugroženim obiteljima	1.530.000,00	487.410,61	31,9
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.530.000,00	487.410,61	31,9
211 3721	Pomoć obiteljima za troškove prehrane u produženom boravku	75.000,00	19.160,00	25,55
212 3721	Ostale pomoći obiteljima	300.000,00	53.895,72	17,97
213 3721	Pomoć obiteljima za nabavu ogrjeva	40.000,00	0,00	0,00
214 3721	Pomoć za udžbenike za učenike po socijalnom programu	10.000,00	0,00	0,00
215 3721	Stipendije i školarine prema socijalnom programu	40.000,00	24.000,00	60,00
216 3721	Subvencija troškova najamnine	30.000,00	6.210,00	20,70
217 3722	Subvencija boravka djece u privatnim vrtićima	80.000,00	26.437,50	33,05
218 3722	Subvencija boravka djece u Dječjem vrtiću Bakar	150.000,00	60.937,50	40,63
219 3722	Putni troškovi učenika i studenata	10.000,00	769,00	7,69
220 3722	Pomoć obiteljima u prehrani	600.000,00	224.147,47	37,36
221 3722	Pomoć u prehrani učenika osnovnih škola	90.000,00	26.744,42	29,72
222 3722	Pomoć u prehrani dojenčadi i djece do godine dana	5.000,00	0,00	0,00
223 3722	Subvencija troškova stanovanja	100.000,00	45.109,00	45,11
Aktivnost A310703	Pomoć socijalno ugroženim umirovljenicima	630.000,00	270.000,00	42,9
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	630.000,00	270.000,00	42,9
224 3721	Prigodni pokloni za umirovljenike s područja Grada Bakra	600.000,00	260.400,00	43,40
225 3721	Pomoć socijalno ugroženim umirovljenicima	30.000,00	9.600,00	32,00
Aktivnost A310704	Pomoć invalidnim i hendikepiranim osobama	265.000,00	63.839,47	24,1
323	Rashodi za usluge	55.000,00	25.200,22	45,8
227 3237	Pomoć djeci u razvoju komunikacijskih sposobnosti - usluge logopeda	55.000,00	25.200,22	45,82
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	210.000,00	38.639,25	18,4
228 3721	Pomoć invalidnim i hendikepiranim osobama	30.000,00	0,00	0,00
229 3722	Pomoć u troškovima prijevoza prema Odluci o socijalnoj skrbi	180.000,00	38.639,25	21,47

Pozicija Ekonom. klasifik.	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano	Ostvareno	Indeks (5/4)
	3	4	5	
PROGRAM 3108	Zdravstvena zaštita	422.000,00	172.521,88	40,9
Aktivnost A310801	Poboljšanje zdravstvenog standarda	422.000,00	172.521,88	40,9
323	Rashodi za usluge	185.000,00	75.222,00	40,7
230 3236	Program preventivne zdravstvene zaštite Grada Bakra	175.000,00	75.222,00	42,98
231 3237	Potpora u prevenciji i liječenju osoba oboljelih od dijabetesa	10.000,00	0,00	0,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	60.000,00	30.000,00	50,0
232 3661	Sufinanciranje programa "Posebno dežurstvo" posredstvom Doma zdravlja PGŽ	30.000,00	15.000,00	50,00
234 3661	Sufinanciranje programa palijativne skrbi	30.000,00	15.000,00	50,00
381	Tekuće donacije	177.000,00	67.299,88	38,0
235 3811	Financiranje materijalnih troškova osoba oboljelih od dijabetesa	2.000,00	355,88	17,79
236 3811	Pomoć u kući	175.000,00	66.944,00	38,25
PROGRAM 3109	Razvoj civilnog društva	345.000,00	118.291,13	34,3
Aktivnost A310902	Razvoj civilnog društva	195.000,00	84.785,63	43,5
381	Tekuće donacije	195.000,00	84.785,63	43,5
240 3811	Rad s djecom i mladima	18.000,00	4.200,00	23,33
241 3811	Unapređivanje kvalitete života osoba starije dobi	80.000,00	40.000,00	50,00
242 3811	Očuvanje tradicionalnih običaja	12.000,00	5.000,00	41,67
243 3811	Aktivnosti vezane uz očuvanje sjećanja na NOB i Domovinski rat	35.000,00	11.000,00	31,43
244 3811	Promocija etno baštine i povijesne postrojbe Grada Bakra	50.000,00	24.585,63	49,17
Aktivnost A310903	Hrvatski crveni križ	150.000,00	33.505,50	22,3
381	Tekuće donacije	150.000,00	33.505,50	22,3
245 3811	Hrvatski crveni križ	150.000,00	33.505,50	22,34
PROGRAM 3150	Promicanje razvoja poduzetništva	145.000,00	38.252,88	26,4
Aktivnost A31501	Bespovratne potpore za poduzetnike	145.000,00	38.252,88	26,4
323	Rashodi za usluge	25.000,00	0,00	0,0
261.1 3237	Poduzetnički dan	25.000,00	0,00	0,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	100.000,00	38.252,88	38,3
260 3423	Sufinanciranje kamata prema Programu kreditiranja poduzetnika	100.000,00	38.252,88	38,25
381	Tekuće donacije	20.000,00	0,00	0,0
261 3811	Bespovratne potpore za poduzetnike	20.000,00	0,00	0,00
PROGRAM 3151	Promicanje turističkog razvoja	155.000,00	5.000,00	3,2
Aktivnost A315101	Poticaaj za redovno održavanje Bakarskih prezida - Takala	155.000,00	5.000,00	3,2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	0,00	0,0
263.1 3299	Unapređenje turističke infrastrukture	70.000,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	85.000,00	5.000,00	5,9
262 3811	Poticaaj za redovno održavanje vinograda Takala	80.000,00	0,00	0,00
263 3811	Sufinanciranje radionice Takala	5.000,00	5.000,00	100,00
PROGRAM 3152	Zaštita i očuvanje biološke raznolikosti i ravnoteže	60.000,00	27.500,00	45,8
Aktivnost A315202	Promicanje lovstva na području Grada Bakra	60.000,00	27.500,00	45,8
381	Tekuće donacije	60.000,00	27.500,00	45,8
265 3811	Sufinanciranje troškova održavanja objekata i očuvanja biološke raznolikosti	60.000,00	27.500,00	45,83
PROGRAM 3153	Zaštita potrošača	7.000,00	2.658,57	38,0
Aktivnost A315301	Edukacija, informiranje i savjetovanje potrošača	7.000,00	2.658,57	38,0
323	Rashodi za usluge	7.000,00	2.658,57	38,0
266 3237	Edukacija, informiranje i savjetovanje potrošača	7.000,00	2.658,57	37,98
PROGRAM 3154	Strateški i održivi razvoj	365.000,00	0,00	0,0
Aktivnost A315401	Izrada strateških dokumenata lokalnog razvoja	200.000,00	0,00	0,0
323	Rashodi za usluge	200.000,00	0,00	0,0
267 3237	Izrada strateških dokumenata	200.000,00	0,00	0,00

Pozicija Ekonom. klasifik.	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano	Ostvareno	Indeks (5/4)
	3	4	5	
Aktivnost A315402	Izrada stručnih procjena i analiza te projektnih prijava	165.000,00	0,00	0,0
323	Rashodi za usluge	165.000,00	0,00	0,0
268 3237	Izrada stručnih procjena i analiza te projektnih prijava	150.000,00	0,00	0,00
269 3237	Usluge izrade elemenata vidljivosti projekata	15.000,00	0,00	0,00
PROGRAM 3157	Urbana aglomeracija Rijeka	20.000,00	0,00	0,0
Aktivnost A315701	Izrada strateških dokumenata Urbane aglomeracije	20.000,00	0,00	0,0
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,0
269.1 3237	Sufinanciranje izrade strategije Urbane aglomeracije 2021.-2027.	20.000,00	0,00	0,00
PROGRAM 3155	Razvitak poljoprivrede	45.000,00	20.000,00	44,4
Aktivnost A315502	Poticanje razvoja poljoprivrede	45.000,00	20.000,00	44,4
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000,00	20.000,00	100,0
272 3661	Sufinanciranje rada Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj	20.000,00	20.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	25.000,00	0,00	0,0
272.3 3811	Sufinanciranje tekućeg i investicijskog održavanja Bakarskih terasa	25.000,00	0,00	0,00
PROGRAM 3113	Održavanje objekata u gradskom vlasništvu	1.440.500,00	275.356,46	19,1
Aktivnost A311301	Materijalni troškovi održavanja	790.000,00	150.805,80	19,1
322	Rashodi za materijal i energiju	690.000,00	150.805,80	21,9
280 3223	Električna energija u domovima kulture i VMO	450.000,00	103.064,58	22,90
281 3223	Lož ulje za domove kulture i ostale gradske prostore	200.000,00	43.438,18	21,72
282 3224	Materijal za tekuće održavanje domova kulture	8.000,00	460,80	5,76
282.1 3221	Materijal za čišćenje domova kulture	12.000,00	3.842,24	32,02
283 3225	Sitni inventar za potrebe domova kulture	20.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	100.000,00	0,00	0,0
283.1 4227	Oprema za potrebe domova kulture	100.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A311302	Usluge tekućeg održavanja i ostale nespomenute usluge	373.500,00	124.550,66	33,3
323	Rashodi za usluge	373.500,00	124.550,66	33,3
284 3232	Kompenzacija uređenja iznajmljenih posl. prostora	13.500,00	5.515,10	40,85
285 3234	Pričuva za poslovne prostore	60.000,00	29.282,10	48,80
286 3237	Ugovori o djelu za poslove domara	240.000,00	85.433,46	35,60
287 3239	Ostale usluge na održavanju poslovnih prostora	60.000,00	4.320,00	7,20
Kapitalni projekt K311302	Opremanje Doma kulture Matija Mažić u Bakru	277.000,00	0,00	0,0
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,0
291 3233	Izrada i postava Table za označavanje ulaganja	2.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	275.000,00	0,00	0,0
290 4227	Nabava opreme za Dom kulture Matija Mažić u Bakru	275.000,00	0,00	0,00
PROGRAM 3156	Ruralni razvoj Grada Bakra	29.000,00	28.534,06	98,4
Aktivnost A315601	Članstvo u Lokalnim akcijskim grupama	29.000,00	28.534,06	98,4
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.000,00	28.534,06	98,4
274 3294	Članstvo u Lokalnoj akcijskoj grupi Tunera	300,00	0,00	0,00
275 3294	Članstvo u Lokalnoj akcijskoj grupi Vinodol	28.700,00	28.534,06	99,42
Glava: 00202	DJEČJI VRTIĆ BAKAR	6.250.500,00	2.904.548,09	46,5
PROGRAM 3120	Redovna djelatnost Dječjeg vrtića Bakar	6.250.500,00	2.904.548,09	46,5
Aktivnost A312001	Redovna djelatnost Dječjeg vrtića Bakar	4.835.000,00	2.219.374,81	45,9
<i>Korisnik:</i>	<i>DJEČJI VRTIĆ BAKAR</i>	<i>4.835.000,00</i>	<i>2.219.374,81</i>	<i>45,9</i>
311	Plaće (Bruto)	3.700.000,00	1.703.765,04	46,0
300 3111	Plaće za zaposlene u DV Bakar	3.700.000,00	1.703.765,04	46,05
312	Ostali rashodi za zaposlene	240.000,00	95.902,87	40,0
301 3121	Ostali rashodi za zaposlene u DV Bakar	240.000,00	95.902,87	39,96

Pozicija	Ekonom. klasifik.	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano	Ostvareno	Indeks (5/4)
		3	4	5	
	313	Doprinosi na plaće	610.000,00	281.121,27	46,1
302	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje u DV Bakar	269.000,00	269.000,00	100,00
307	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje iz vlastitih prihoda	341.000,00	12.121,27	3,55
	321	Naknade troškova zaposlenima	238.000,00	124.876,90	52,5
303.1	3211	Službena putovanja iz vlastitih izvora	18.000,00	6.848,90	38,05
304	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	195.000,00	110.108,00	56,47
305.1	3213	Seminari i savjetovanja iz vlastitih izvora	25.000,00	7.920,00	31,68
	322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	4.541,23	22,7
324	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	20.000,00	4.541,23	22,71
	323	Rashodi za usluge	16.000,00	3.630,00	22,7
334	3236	Obvezni zdravstveni pregledi zaposlenika	16.000,00	3.630,00	22,69
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	5.537,50	50,3
306.1	3295	Naknada zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom iz sredstava proračuna	11.000,00	5.537,50	50,34
	Aktivnost A312002	Upravljanje Dječjim vrtićem Bakar	1.258.500,00	633.403,49	50,3
	Korisnik:	DJEČJI VRTIĆ BAKAR	1.258.500,00	633.403,49	50,3
	322	Rashodi za materijal i energiju	873.500,00	436.511,08	50,0
310	3221	Uredski materijal	15.000,00	2.793,63	18,62
311	3221	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	95.000,00	52.756,99	55,53
312	3221	Literatura, časopisi, knjige	10.000,00	1.096,69	10,97
313	3221	Ostali materijalni rashodi	10.000,00	1.689,84	16,90
314	3222	Namirnice	330.000,00	193.473,84	58,63
315	3222	Materijal za higijenu, potrebe i njegu	15.000,00	6.759,84	45,07
316	3222	Didaktika	8.000,00	3.977,40	49,72
317	3222	Didaktika financirana iz sredstava Ministarstva	15.000,00	7.065,11	47,10
318	3223	Plin	170.000,00	103.199,99	60,71
319	3223	Električna energija financirana iz vlastitih izvora	173.500,00	49.761,11	28,68
321	3223	Gorivo	12.000,00	8.616,21	71,80
322	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.000,00	60,67	1,21
323	3225	Sitni inventar i auto gume	15.000,00	5.259,76	35,07
	323	Rashodi za usluge	300.000,00	129.496,90	43,2
325	3231	Usluge telefona, telefaksa i interneta	20.000,00	9.480,66	47,40
326	3231	Poštarina	2.000,00	482,60	24,13
328	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	100.000,00	41.584,30	41,58
329	3232	Pregled strojeva i vatrogasnih aparata	30.000,00	10.500,00	35,00
330	3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00	6.250,00	62,50
331	3234	Komunalne usluge	50.000,00	22.993,36	45,99
332	3235	Usluge najma opreme	6.000,00	2.400,00	40,00
333	3236	Laboratorijske usluge kontrola prehrane	25.000,00	11.623,75	46,50
335	3237	Ugovori o djelu	8.000,00	1.493,06	18,66
335.1	3238	Naknada usluge informacijskog posrednika za e-račune	2.500,00	488,76	19,55
336	3239	Usluge protuprovalne zaštite	15.000,00	4.500,00	30,00
337	3239	Usluge registracije vozila	1.500,00	1.286,66	85,78
339	3239	Vrtički list Burica	10.000,00	8.732,50	87,33
340	3239	Ostale nespomenute usluge	15.000,00	7.681,25	51,21
343	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.000,00	0,00	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000,00	67.395,51	79,3
341	3292	Premije osiguranja	80.000,00	66.774,38	83,47
342	3293	Reprezentacija	5.000,00	621,13	12,42
	Tekući projekt T312001	Projekt Eko vrtić	14.000,00	4.713,28	33,7
	Korisnik:	DJEČJI VRTIĆ BAKAR	14.000,00	4.713,28	33,7
	322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	713,28	7,1
338.1	3221	Materijalni rashodi	10.000,00	713,28	7,13
	323	Rashodi za usluge	4.000,00	4.000,00	100,0
338	3239	Usluge za provođenje projekta	4.000,00	4.000,00	100,00

Pozicija	Ekonom. klasifik.	Vrsta rashoda/izdatka 3	Planirano 4	Ostvareno 5	Indeks (5/4)
	Tekući projekt	T312002 Projekt Rastimo zajedno	6.000,00	0,00	0,0
	<i>Korisnik:</i>	<i>DJEČJI VRTIĆ BAKAR</i>	<i>6.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	312	Ostali rashodi za zaposlene	4.500,00	0,00	0,0
355	3121	Ostali rashodi za zaposlene	4.500,00	0,00	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	0,00	0,0
356	3221	Ostali materijalni rashodi	1.500,00	0,00	0,00
	Tekući projekt	T312005 Projekt Riblja kašetica zdravlja u suradnji s Lagur-Tunera	57.000,00	0,00	0,0
	<i>Korisnik:</i>	<i>DJEČJI VRTIĆ BAKAR</i>	<i>57.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	323	Rashodi za usluge	16.000,00	0,00	0,0
360	3237	Edukacija osoblja	1.500,00	0,00	0,00
362	3237	Priprema i provedba edukativnih aktivnosti	6.000,00	0,00	0,00
363	3233	Promotivne aktivnosti	8.500,00	0,00	0,00
	422	Postrojenja i oprema	41.000,00	0,00	0,0
361	4227	Oprema za kuhinju u vrtiću Škrljevo	41.000,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt	K312001 Opremanje Dječjeg vrtića Bakar	40.000,00	23.275,00	58,2
	<i>Korisnik:</i>	<i>DJEČJI VRTIĆ BAKAR</i>	<i>40.000,00</i>	<i>23.275,00</i>	<i>58,2</i>
	422	Postrojenja i oprema	40.000,00	23.275,00	58,2
350	4227	Oprema	40.000,00	23.275,00	58,19
	Tekući projekt	T312003 Projekt Čitajmo	10.000,00	5.671,77	56,7
	<i>Korisnik:</i>	<i>DJEČJI VRTIĆ BAKAR</i>	<i>10.000,00</i>	<i>5.671,77</i>	<i>56,7</i>
	322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	5.671,77	56,7
370	3221	Ostali materijalni rashodi	10.000,00	5.671,77	56,72
	Tekući projekt	T312004 Projekt Montessori	20.000,00	13.820,50	69,1
	<i>Korisnik:</i>	<i>DJEČJI VRTIĆ BAKAR</i>	<i>20.000,00</i>	<i>13.820,50</i>	<i>69,1</i>
	321	Naknade troškova zaposlenima	13.500,00	13.500,00	100,0
375	3213	Edukacija odgajatelja	13.500,00	13.500,00	100,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	6.500,00	320,50	4,9
376	3222	Didaktički materijal	6.500,00	320,50	4,93
	Tekući projekt	T312006 Oformljivanje istraživačkog centra Škrljevo	10.000,00	4.289,24	42,9
	<i>Korisnik:</i>	<i>DJEČJI VRTIĆ BAKAR</i>	<i>10.000,00</i>	<i>4.289,24</i>	<i>42,9</i>
	322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	4.289,24	42,9
380	3221	Materijalni rashodi	10.000,00	4.289,24	42,89
Glava: 00203 GRADSKA KNJIŽNICA BAKAR			787.500,00	357.018,48	45,3
PROGRAM 3130 Knjižnični i čitaonični poslovi			787.500,00	357.018,48	45,3
	Aktivnost	A313001 Redovna djelatnost Gradske knjižnice Bakar	436.200,00	213.331,63	48,9
	<i>Korisnik:</i>	<i>GRADSKA KNJIŽNICA BAKAR</i>	<i>436.200,00</i>	<i>213.331,63</i>	<i>48,9</i>
	311	Plaće (Bruto)	335.000,00	158.806,68	47,4
400	3111	Plaće za redovan rad	335.000,00	158.806,68	47,40
	312	Ostali rashodi za zaposlene	27.600,00	21.021,84	76,2
401	3121	Ostali rashodi za zaposlene	27.600,00	21.021,84	76,17
	313	Doprinosi na plaće	55.000,00	26.203,11	47,6
402	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	55.000,00	26.203,11	47,64
	321	Naknade troškova zaposlenima	18.600,00	7.300,00	39,2
403	3211	Službena putovanja	3.600,00	0,00	0,00
404	3212	Naknade za prijevoz na posao i s posla	13.500,00	6.650,00	49,26
405	3213	Tečajevi i stručni ispiti	1.500,00	650,00	43,33

Pozicija	Ekonom. klasifik.	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano	Ostvareno	Indeks (5/4)
		3	4	5	
	Aktivnost A313003	Upravljanje knjižnicom	202.800,00	77.762,12	38,3
	<i>Korisnik:</i>	<i>GRADSKA KNJIŽNICA BAKAR</i>	<i>202.800,00</i>	<i>77.762,12</i>	<i>38,3</i>
	322	Rashodi za materijal i energiju	68.000,00	21.205,17	31,2
406	3221	Periodika (časopisi, glasila, novine, tjednici)	10.000,00	5.711,90	57,12
407	3221	Uredski i ostali materijal za zaštitu i obradu knjižne građe	4.000,00	1.579,79	39,49
408	3221	Materijal za pripremu izložbi, radionica i sl.	2.000,00	276,00	13,80
409	3221	Materijal za čišćenje i održavanje	5.000,00	1.969,47	39,39
410	3223	Električna energija	41.000,00	10.943,45	26,69
411	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.000,00	0,00	0,00
413	3225	Sitni inventar	2.000,00	233,00	11,65
434	3221	Ostali materijalni rashodi	2.000,00	491,56	24,58
	323	Rashodi za usluge	116.700,00	45.592,77	39,1
414	3231	Usluge telefona, faxesa i interneta	3.000,00	1.528,92	50,96
415	3231	Poštarina	2.000,00	366,00	18,30
417	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	20.000,00	7.313,50	36,57
418	3233	Promidžbeni materijal	4.500,00	3.805,56	84,57
419	3233	Promidžba i kulturna suradnja	10.000,00	6.250,00	62,50
420	3234	Opskrba vodom	1.500,00	500,44	33,36
421	3234	Odvoz smeća	3.800,00	1.371,95	36,10
423	3237	Ugovori o djelu za kulturne djelatnosti	25.000,00	6.707,31	26,83
424	3237	Ostale usluge (ugovori o povremenim poslovima, student servis)	5.000,00	1.075,00	21,50
425	3237	Ostale intelektualne usluge (snimanje, fotografiranje, prezentacije...)	4.900,00	1.500,00	30,61
426	3238	Usluge ažuriranja računalnih baza	15.000,00	9.602,44	64,02
426.1	3238	Naknada usluge informacijskog posrednika za e-račune	2.500,00	1.206,94	48,28
427	3239	Usluge protuprovalne zaštite	5.500,00	2.625,00	47,73
428	3239	Ostale usluge (TV pretplata i sl.)	4.000,00	1.739,71	43,49
433	3237	Digitalizacija arhive i prilagodba mrežnih stranica	10.000,00	0,00	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.100,00	10.964,18	60,6
429	3292	Dodatno osiguranje zaposlenih	5.600,00	5.217,12	93,16
430	3292	Osiguranje imovine	9.000,00	2.571,99	28,58
431	3293	Reprezentacija	3.500,00	3.175,07	90,72
	Aktivnost A313004	Izdavačka djelatnost knjižnice	22.800,00	1.235,00	5,4
	<i>Korisnik:</i>	<i>GRADSKA KNJIŽNICA BAKAR</i>	<i>22.800,00</i>	<i>1.235,00</i>	<i>5,4</i>
	323	Rashodi za usluge	22.800,00	1.235,00	5,4
440	3237	Izdavačka djelatnost - autorski honorari	17.800,00	0,00	0,00
441	3239	Izdavačka djelatnost - priprema i tisak	5.000,00	1.235,00	24,70
	Kapitalni projekt K313001	Opremanje Gradske knjižnice	125.700,00	64.689,73	51,5
	<i>Korisnik:</i>	<i>GRADSKA KNJIŽNICA BAKAR</i>	<i>125.700,00</i>	<i>64.689,73</i>	<i>51,5</i>
	422	Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	0,0
453	4221	Informatička oprema nabavljena iz sredstava proračuna Grada Bakra	5.000,00	0,00	0,00
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	110.700,00	64.689,73	58,4
454.1	4241	Knjige nabavljene iz vlastitih prihoda	10.700,00	0,00	0,00
455	4241	Knjige nabavljene od pomoći Ministarstva kulture	30.000,00	8.753,05	29,18
456	4241	Knjige nabavljene iz sredstava proračuna Grada Bakra	70.000,00	55.936,68	79,91
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	0,00	0,0
457.1	4263	Neknjižna građa (AV, e-knjige, didaktičke igračke) od pomoći Ministarstva kulture	5.000,00	0,00	0,00
459	4263	Neknjižna građa (AV, e-knjige, didaktičke igračke) od pomoći PGŽ	5.000,00	0,00	0,00

Pozicija Ekonom. klasifik.	Vrsta rashoda/izdatka 3	Planirano 4	Ostvareno 5	Indeks (5/4)
Razdjel: 003	UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, KOMUNALNI SUSTAV I EKOLOGIJU	75.299.000,00	21.096.854,37	28,0
Glava: 00301	UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, KOMUNALNI SUSTAV I EKOLOGIJU	75.299.000,00	21.096.854,37	28,0
PROGRAM 3200	Uprava i administracija	1.389.000,00	554.005,38	39,9
Aktivnost A320001	Redovan rad Upravnog odjela	1.389.000,00	554.005,38	39,9
311	Plaće (Bruto)	1.100.000,00	439.583,57	40,0
500 3111	Plaće za zaposlene	1.100.000,00	439.583,57	39,96
312	Ostali rashodi za zaposlene	35.000,00	16.200,00	46,3
501 3121	Ostali rashodi za zaposlene	35.000,00	16.200,00	46,29
313	Doprinosi na plaće	182.000,00	72.531,31	39,9
502 3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	182.000,00	72.531,31	39,85
321	Naknade troškova zaposlenima	72.000,00	25.690,50	35,7
503 3211	Službena putovanja	7.000,00	160,00	2,29
504 3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	52.000,00	20.376,00	39,18
505 3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000,00	4.362,50	43,63
506 3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	3.000,00	792,00	26,40
PROGRAM 3201	Održavanje komunalne infrastrukture	12.470.000,00	4.785.395,85	38,4
Aktivnost A320101	Javna rasvjeta	2.050.000,00	806.922,89	39,4
322	Rashodi za materijal i energiju	1.200.000,00	180.473,51	15,0
510 3223	Električna energija - javna rasvjeta	1.200.000,00	180.473,51	15,04
323	Rashodi za usluge	850.000,00	626.449,38	73,7
511 3232	Održavanje javne rasvjete, iluminacija i dekoracija	850.000,00	626.449,38	73,70
Aktivnost A320102	Nerazvrstane ceste	5.050.000,00	2.254.087,03	44,6
323	Rashodi za usluge	5.050.000,00	2.254.087,03	44,6
512 3232	Usluge tekućeg održavanja i čišćenja slivnika	200.000,00	24.625,00	12,31
513 3232	Usluge održavanja prometne signalizacije	350.000,00	28.357,43	8,10
514 3232	Usluge tekućeg održavanja cesta	4.500.000,00	2.201.104,60	48,91
Aktivnost A320103	Javne površine i ostali komunalni objekti	5.060.000,00	1.597.751,05	31,6
323	Rashodi za usluge	4.660.000,00	1.555.726,05	33,4
515 3232	Održavanje javnih površina	2.700.000,00	1.024.883,45	37,96
516 3232	Održavanje ostalih komunalnih objekata	700.000,00	50.375,00	7,20
517 3234	Usluge čišćenja javnih i prometnih površina	460.000,00	212.594,97	46,22
518 3234	Odvoz i zbrinjavanje otpada	800.000,00	267.872,63	33,48
422	Postrojenja i oprema	100.000,00	42.025,00	42,0
519 4227	Nabava komunalne opreme	100.000,00	42.025,00	42,03
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00	0,00	0,0
516.1 4511	Investicijsko održavanje komunalnih objekata	300.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A320104	Groblja	310.000,00	126.634,88	40,8
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,0
520 3232	Održavanje grobnih mjesta u nadležnosti Grada Bakra	10.000,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00	126.634,88	42,2
521 4511	Uređenje gradskih groblja	300.000,00	126.634,88	42,21
PROGRAM 3202	Ostale usluge u komunalnoj djelatnosti	4.980.000,00	2.293.057,51	46,0
Aktivnost A320201	Zdravstvene i veterinarske usluge	180.000,00	76.437,78	42,5
323	Rashodi za usluge	180.000,00	76.437,78	42,5
522 3234	Deratizacija i dezinfekcija	40.000,00	23.781,66	59,45
523 3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	140.000,00	52.656,12	37,61
Aktivnost A320202	Intelektualne usluge	150.000,00	107.225,00	71,5
323	Rashodi za usluge	150.000,00	107.225,00	71,5
524 3237	Geodetsko - katastarske usluge	100.000,00	56.100,00	56,10
525 3237	Usluge vještačenja i procjene	50.000,00	51.125,00	102,25

Pozicija	Ekonom. klasifik.	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano	Ostvareno	Indeks (5/4)	
		3	4	5		
	Aktivnost	A320203	Održavanje vodovodnih instalacija	100.000,00	86.037,78	86,0
	323	Rashodi za usluge	100.000,00	86.037,78	86,0	
526	3232	Refundacija troškova na održavanju vodovoda Zlobin	100.000,00	86.037,78	86,04	
	Aktivnost	A320204	Opskrba pitkom vodom	40.000,00	11.673,21	29,2
	323	Rashodi za usluge	40.000,00	11.673,21	29,2	
527	3234	Opskrba vodom	40.000,00	11.673,21	29,18	
	Aktivnost	A320205	Lokalni gradski prijevoz	1.500.000,00	680.845,07	45,4
	323	Rashodi za usluge	1.500.000,00	680.845,07	45,4	
528	3231	Lokalni gradski prijevoz	1.500.000,00	680.845,07	45,39	
	Aktivnost	A320206	Javni gradski prijevoz	2.950.000,00	1.329.897,79	45,1
	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.600.000,00	1.309.064,49	50,3	
529	3512	Subvencija Autotrolej d.o.o. Rijeka	2.600.000,00	1.309.064,49	50,35	
	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	50.000,00	20.833,30	41,7	
529.1	3661	Sufinanciranje prijevoza putnika željeznicom u sustavu javnog gradsko-prigradskog prijevoza	50.000,00	20.833,30	41,67	
	386	Kapitalne pomoći	300.000,00	0,00	0,0	
531	3861	Kapitalna donacija iz namjenskih sredstava - Autotrolej	300.000,00	0,00	0,00	
	Aktivnost	A320207	Provedba mjera i nadzor građenja i zahvata u prostoru	50.000,00	0,00	0,0
	323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	0,0	
532	3239	Uklanjanje ruševina zgrada	50.000,00	0,00	0,00	
	Aktivnost	A320208	Ostale usluge u komunalnoj djelatnosti	10.000,00	940,88	9,4
	323	Rashodi za usluge	10.000,00	940,88	9,4	
533	3234	Prijevoz pokojnika sukladno zakonskim obvezama	10.000,00	940,88	9,41	
	PROGRAM 3203	Izgradnja komunalne infrastrukture	37.432.000,00	8.227.336,79	22,0	
	Kapitalni projekt	K320302	Ulaganja na održavanju rive Bakar	200.000,00	0,00	0,0
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	0,00	0,0	
535	4511	Investicijsko održavanje rive Bakar	200.000,00	0,00	0,00	
	Kapitalni projekt	K320303	Ulaganja u dječja igrališta	200.000,00	11.113,75	5,6
	422	Postrojenja i oprema	200.000,00	11.113,75	5,6	
536	4226	Nabava sprava i opremanje dječjih igrališta	200.000,00	11.113,75	5,56	
	Kapitalni projekt	K320305	Izgradnja javne rasvjete	150.000,00	0,00	0,0
	421	Građevinski objekti	100.000,00	0,00	0,0	
537.1	4214	Proširenje javne rasvjete	100.000,00	0,00	0,00	
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	0,00	0,0	
538	4264	Izrada projekata proširenja javne rasvjete	50.000,00	0,00	0,00	
	Kapitalni projekt	K320310	Izgradnja prometne infrastrukture Industrijske zone Kukuljanovo	1.650.000,00	876.559,89	53,1
	421	Građevinski objekti	1.550.000,00	844.717,63	54,5	
575	4214	Izgradnja javne rasvjete u Industrijskoj zoni Kukuljanovo	1.500.000,00	844.717,63	56,31	
575.2	4214	Nadzor nad izgradnjom javne rasvjete u Industrijskoj zoni Kukuljanovo	50.000,00	0,00	0,00	
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	31.842,26	31,8	
574	4264	Projektna dokumentacija infrastrukture u Industrijskoj zoni Kukuljanovo	100.000,00	31.842,26	31,84	

Pozicija	Ekonom. klasifik.	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano	Ostvareno	Indeks (5/4)	
		3	4	5		
	Kapitalni projekt	K320306	Izgradnja i uređenje gradskih groblja	40.000,00	0,00	0,0
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.000,00	0,00	0,0	
539	4264	Projektna dokumentacija za uređenje i izgradnju groblja	40.000,00	0,00	0,00	
	Kapitalni projekt	K320320	Izgradnja novog groblja Bakar	80.000,00	0,00	0,0
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	80.000,00	0,00	0,0	
542	4264	Projektna dokumentacija za izgradnju groblja Bakar	80.000,00	0,00	0,00	
	Kapitalni projekt	K320308	Projektna dokumentacija za komunalnu infrastrukturu	210.000,00	32.500,00	15,5
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	210.000,00	32.500,00	15,5	
550	4264	Izrada projektne dokumentacije za komunalnu infrastrukturu	150.000,00	32.500,00	21,67	
551	4264	Izrada projekata za oborinsku odvodnju cesta na području Grada Bakra	60.000,00	0,00	0,00	
	Kapitalni projekt	K320304	Izgradnja ostalih nerazvrstanih cesta i sličnih prometnih objekata na području Grada Bakra	230.000,00	53.500,00	23,3
	421	Građevinski objekti	80.000,00	0,00	0,0	
553	4213	Uređenje autobusnih ugibališta i postava čekaonica	80.000,00	0,00	0,00	
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00	53.500,00	35,7	
555	4264	Projektna dokumentacija za nerazvrstane ceste	150.000,00	53.500,00	35,67	
	Kapitalni projekt	K320314	Izgradnja ceste Tomino - vodosprema Kukuljanovo	2.505.000,00	0,00	0,0
	421	Građevinski objekti	2.480.000,00	0,00	0,0	
565	4213	Izvođenje radova na cesti od Tomina do vodospreme	2.300.000,00	0,00	0,00	
565.1	4213	Nadzor nad izvođenjem radova na cesti	180.000,00	0,00	0,00	
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	25.000,00	0,00	0,0	
565.2	4264	Projektna dokumentacija za prometnicu Tomino - vodosprema	25.000,00	0,00	0,00	
	Kapitalni projekt	K320316	Izgradnja ceste prema Domu kulture Praputnjak	800.000,00	0,00	0,0
	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	200.000,00	0,00	0,0	
568	4111	Otkup i izvlaštenje zemljišta za cestu prema Domu kulture Praputnjak	200.000,00	0,00	0,00	
	421	Građevinski objekti	500.000,00	0,00	0,0	
569	4213	Izvođenje radova na cesti prema Domu kulture Praputnjak	500.000,00	0,00	0,00	
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	0,00	0,0	
570	4264	Izrada projekata za cestu prema Domu kulture Praputnjak	100.000,00	0,00	0,00	
	Kapitalni projekt	K320334	Projekt gospodarsko središte Hrvatskog primorja	0,00	82.650,00	
	323	Rashodi za usluge	0,00	61.125,00		
577.8	3237	Revizija projekta	0,00	61.125,00		
	421	Građevinski objekti	0,00	21.525,00		
576.1	4213	Trošak nadzora i vođenja projekta za izgradnju i opremanje prometnice B5.4-B9.1	0,00	21.525,00		
	Kapitalni projekt	K320328	Sufinanciranje izrade projekta za izgradnju kolosijeka Škrljevo-Rijeka-Jurdani	50.000,00	0,00	0,0
	386	Kapitalne pomoći	50.000,00	0,00	0,0	
579	3861	Kapitalna donacija za izradu projekata	50.000,00	0,00	0,00	
	Kapitalni projekt	K320330	Izgradnja nerazvrstane ceste i vodovoda Zamišćići - novo naselje	460.000,00	403.733,41	87,8
	421	Građevinski objekti	430.000,00	403.733,41	93,9	
587	4213	Izgradnja nerazvrstane ceste i vodovoda Zamišćići - novo naselje	400.000,00	359.119,66	89,78	
587.2	4213	Nadzor nad izgradnjom	30.000,00	44.613,75	148,71	

Pozicija	Ekonom. klasifik.	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano	Ostvareno	Indeks (5/4)
		3	4	5	
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	0,00	0,0
588	4264	Projektna dokumentacija	30.000,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt	K320332 Proširenje ceste kod Područne škole Praputnjak	2.050.000,00	61.250,00	3,0
	421	Građevinski objekti	2.000.000,00	0,00	0,0
592	4213	Sufinanciranje izvođenja radova na proširenju ceste	2.000.000,00	0,00	0,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	61.250,00	122,5
593	4264	Izrada projekatne dokumentacije za proširenje ceste kod područne škole Praputnjak	50.000,00	61.250,00	122,50
	Kapitalni projekt	K320333 Proširenje Nautičke ulice u Bakru	130.000,00	0,00	0,0
	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	100.000,00	0,00	0,0
594	4111	Otkup i izvlaštenje zemljišta za proširenje ulice	100.000,00	0,00	0,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	0,00	0,0
596	4264	Izrada projekata za proširenje ulice	30.000,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt	K320340 Izgradnja garaže Voj Bakar	1.030.000,00	119.437,50	11,6
	323	Rashodi za usluge	450.000,00	0,00	0,0
585.2	3237	Geomehanički i drugi istražni radovi	50.000,00	0,00	0,00
585.3	3237	Arheološki istražni radovi	400.000,00	0,00	0,00
	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	200.000,00	0,00	0,0
585.1	4111	Otkup zemljišta za izgradnju garaže	200.000,00	0,00	0,00
	421	Građevinski objekti	300.000,00	119.437,50	39,8
585	4213	Izgradnja garaže Voj Bakar	300.000,00	119.437,50	39,81
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	80.000,00	0,00	0,0
586	4264	Projektna dokumentacija izgradnje garaže Voj	80.000,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt	K320341 Uređenje trga Plačica u Bakru	60.000,00	0,00	0,0
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	60.000,00	0,00	0,0
586.1	4264	Izrada projektne dokumentacije za uređenje trga Plačica	60.000,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt	K320309 Izgradnja kanalizacijskog sustava Grada Bakra	18.000.000,00	4.749.531,32	26,4
	421	Građevinski objekti	18.000.000,00	4.749.531,32	26,4
583	4214	Sufinanciranje Izgradnje glavnog kolektora i UPOV-a Bakar	18.000.000,00	4.749.531,32	26,39
	Kapitalni projekt	K320331 Uređenje obale i izgradnja pontonske šetnice	3.600.000,00	384.385,36	10,7
	421	Građevinski objekti	3.500.000,00	384.385,36	11,0
589	4214	Izgradnja obale i postava pontonske šetnice	3.500.000,00	384.385,36	10,98
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	0,00	0,0
590	4264	Projektna dokumentacija uređenja obale i pontonske šetnice	100.000,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt	K320343 Obalni park sa edukativnim stazama za promociju i prezentaciju povijesne tradicije ribarstva u Bakru	152.000,00	0,00	0,0
	323	Rashodi za usluge	32.000,00	0,00	0,0
605.1	3233	Izrada i tisak letka o edukativnoj stazi	32.000,00	0,00	0,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	120.000,00	0,00	0,0
606	4264	Izrada projektne dokumentacije za uređenje gradske plaže Banj	100.000,00	0,00	0,00
608	4264	Projektna dokumentacija za nastavak uređenja parka Banj	20.000,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt	K320344 Izgradnja prometnice sa infrastrukturom za plato B6.2	2.370.000,00	0,00	0,0
	421	Građevinski objekti	2.370.000,00	0,00	0,0
556	4213	Izvođenje radova na izgradnji prometnice za plato B6.2	2.300.000,00	0,00	0,00
557	4213	Nadzor nad izvođenjem radova	70.000,00	0,00	0,00

Pozicija	Ekonom. klasifik.	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano	Ostvareno	Indeks (5/4)
		3	4	5	
	Kapitalni projekt	K320345 Izgradnja prometnice sa infrastrukturom za plato A6	2.985.000,00	1.066.021,34	35,7
	421	Građevinski objekti	2.985.000,00	1.066.021,34	35,7
558	4213	Izvođenje radova na izgradnji prometnice za plato A6	2.900.000,00	1.050.544,34	36,23
559	4213	Nadzor nad izvođenjem radova	85.000,00	15.477,00	18,21
	Kapitalni projekt	K320348 Izgradnja ostalih vodovodnih ogranaka	380.000,00	386.654,22	101,8
	421	Građevinski objekti	380.000,00	386.654,22	101,8
545	4214	Izgradnja vodovoda prema vodospremi Lunga	0,00	60.873,48	
547.1	4214	Izgradnja vodovodnog ogranaka Hreljin 49a-49c	380.000,00	325.780,74	85,73
	Kapitalni projekt	K320349 Izgradnja prometnice sa infrastrukturom za plato A7	100.000,00	0,00	0,0
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	0,00	0,0
559.1	4264	Izrada projektne dokumentacije za prometnicu sa infrastrukturom za plato A7	100.000,00	0,00	0,00
PROGRAM 3204 Prostorno planiranje i urbanizam			740.000,00	191.271,70	25,8
	Kapitalni projekt	K320401 Urbanistički planovi	400.000,00	46.443,75	11,6
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	400.000,00	46.443,75	11,6
610	4264	Izrada urbanističkih planova	200.000,00	39.693,75	19,85
611	4264	Izrada Izmjena i dopuna PPU Grada Bakra	200.000,00	6.750,00	3,38
	Kapitalni projekt	K320402 GIS karte	80.000,00	0,00	0,0
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	80.000,00	0,00	0,0
615	4264	Ažuriranje GIS sustava	80.000,00	0,00	0,00
	Aktivnost	A320402 Obnova zemljišnih knjiga za k.o. Škrlevo i Kukuljanovo	260.000,00	144.827,95	55,7
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	260.000,00	144.827,95	55,7
618	3299	Sufinanciranje poslova obnove zemljišnih knjiga	260.000,00	144.827,95	55,70
PROGRAM 3205 Upravljanje imovinom i stambena djelatnost			12.645.000,00	1.957.683,86	15,5
	Kapitalni projekt	K320501 Otkup zemljišta	1.000.000,00	211.453,27	21,1
	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.000.000,00	211.453,27	21,1
635	4111	Građevinsko zemljište	1.000.000,00	211.453,27	21,15
	Aktivnost	A320501 Održavanje stanova	280.000,00	108.701,66	38,8
	323	Rashodi za usluge	280.000,00	108.701,66	38,8
620	3232	Usluge investicijskog održavanja stanova	200.000,00	78.167,60	39,08
621	3234	Usluge tekućeg održavanja stanova - pričuva	80.000,00	30.534,06	38,17
	Aktivnost	A320502 Održavanje sportskih terena	600.000,00	197.225,81	32,9
	323	Rashodi za usluge	250.000,00	60.120,93	24,0
622	3232	Održavanje sportskih terena i objekata	250.000,00	60.120,93	24,05
	422	Postrojenja i oprema	50.000,00	16.437,50	32,9
622.4	4223	Oprema za sportske objekte	50.000,00	16.437,50	32,88
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00	120.667,38	40,2
623	4511	Investicijsko održavanje sportskih terena i objekata	300.000,00	120.667,38	40,22
	Kapitalni projekt	K320515 Rekonstrukcija i dogradnja objekta na igralištu NK Borac Bakar	2.670.000,00	846.989,55	31,7
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	4.462,50	8,9
623.2	4264	Projektna dokumentacija za rekonstrukciju i dogradnju	50.000,00	4.462,50	8,93
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.620.000,00	842.527,05	32,2
623.1	4511	Izvođenje radova na rekonstrukciji i izgradnji	2.500.000,00	811.848,40	32,47
623.6	4511	Nadzor nad izvođenjem radova	120.000,00	30.678,65	25,57

Pozicija	Ekonom. klasifik.	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano	Ostvareno	Indeks (5/4)	
		3	4	5		
	Kapitalni projekt	K320516	Rekonstrukcija i dogradnja objekta na igralištu NK Naprijed Hreljin	150.000,00	0,00	0,0
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00	0,00	0,0	
623.4	4264	Projektna dokumentacija za rekonstrukciju i dogradnju	150.000,00	0,00	0,00	
	Aktivnost	A320503	Održavanje poslovnih prostora i domova kulture	795.000,00	200.565,65	25,2
	323	Rashodi za usluge	475.000,00	154.663,61	32,6	
624	3232	Ostale usluge tekućeg održavanja poslovnih prostora	200.000,00	37.162,63	18,58	
625	3232	Ostale nespomenute usluge tekućeg održavanja domova kulture	100.000,00	38.116,60	38,12	
626	3232	Servis i hitne intervencije na centralnom grijanju u domovima kulture i poslovnim prostorima	70.000,00	59.028,13	84,33	
627	3232	Održavanje vodovodnih i kanalizacijskih instalacija	30.000,00	15.981,25	53,27	
628	3232	Održavanje elektroinstalacija	30.000,00	0,00	0,00	
629	3237	Usluge održavanja informacijskog sustava za gospodarenje energijom	25.000,00	0,00	0,00	
632	3237	Periodična ispitivanja instalacija na objektima u vlasništvu grada	20.000,00	4.375,00	21,88	
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	0,00	0,0	
630	4264	Energetsko certificiranje zgrada	20.000,00	0,00	0,00	
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00	45.902,04	15,3	
624.1	4511	Investicijsko održavanje objekata u vlasništvu Grada Bakra	300.000,00	45.902,04	15,30	
	Kapitalni projekt	K320503	Izrada projektne dokumentacije	330.000,00	118.125,00	35,8
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	330.000,00	118.125,00	35,8	
636	4264	Izrada projektne dokumentacije za legalizaciju objekata	30.000,00	0,00	0,00	
637	4264	Projektna dokumentacija za uređenje ostalih objekata u vlasništvu Grada Bakra	100.000,00	0,00	0,00	
638	4264	Izrada dokumentacije za projekte energetske obnove	200.000,00	118.125,00	59,06	
	Kapitalni projekt	K320508	Ulaganje u Dom kulture Krasica	3.930.000,00	238.436,92	6,1
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.930.000,00	238.436,92	6,1	
641	4511	Izvođenje radova na uređenju doma Krasica	3.800.000,00	228.257,04	6,01	
641.1	4511	Nadzor nad izvođenjem radova na uređenju doma Krasica	130.000,00	10.179,88	7,83	
	Kapitalni projekt	K320509	Ulaganje u Dom kulture Hreljin	350.000,00	0,00	0,0
	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	250.000,00	0,00	0,0	
642.2	4111	Otkup zemljišta za Dom kulture Hreljin	250.000,00	0,00	0,00	
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	0,00	0,0	
642.1	4264	Projektna dokumentacija za uređenje Doma kulture Hreljin	100.000,00	0,00	0,00	
	Kapitalni projekt	K320510	Ulaganje u Dom kulture Kukuljanovo	450.000,00	0,00	0,0
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	250.000,00	0,00	0,0	
643	4264	Projektna dokumentacija za Dom kulture Kukuljanovo	250.000,00	0,00	0,00	
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	0,00	0,0	
644	4511	Ulaganje u Dom kulture Kukuljanovo	200.000,00	0,00	0,00	
	Kapitalni projekt	K320512	Ulaganje u Dom kulture Praputnjak	40.000,00	0,00	0,0
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.000,00	0,00	0,0	
645	4264	Projektna dokumentacija za Dom kulture Praputnjak	40.000,00	0,00	0,00	
	Kapitalni projekt	K320504	Proširenje vrtića Škrljevo	920.000,00	36.186,00	3,9
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.000,00	0,00	0,0	
653.1	4264	Projektna dokumentacija za prenamjenu i adaptaciju	40.000,00	0,00	0,00	
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	880.000,00	36.186,00	4,1	
652	4511	Rekonstrukcija i prenamjena dijela zdravstvene stanice u dječji vrtić Škrljevo	850.000,00	36.186,00	4,26	

Pozicija	Ekonom. klasifik.	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano	Ostvareno	Indeks (5/4)
		3	4	5	
653	4511	Nadzor nad adaptacijom	30.000,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt	K320507 Ulaganje u Dom kulture Bakar	500.000,00	0,00	0,0
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	0,00	0,0
639	4511	Radovi na sanaciji Doma kulture Bakar	500.000,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt	K320513 Energetska obnova zdravstvene stanice Škrljevo	30.000,00	0,00	0,0
	323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	0,0
654.2	3237	Konzultantske usluge za energetska obnova	30.000,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt	K320518 Ulaganje u multifunkcionalnu dvoranu s bazenom	500.000,00	0,00	0,0
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	500.000,00	0,00	0,0
654.5	4264	Izrada projektne dokumentacije za izgradnju dvorane s bazenom	500.000,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt	K320519 Ulaganje u izgradnju doma za starije i nemoćne osobe Plase	100.000,00	0,00	0,0
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	0,00	0,0
654.7	4264	Izrada projektne dokumentacije za izgradnju doma za starije i nemoćne osobe	100.000,00	0,00	0,00
PROGRAM 3206 Protupožarna i civilna zaštita			1.461.000,00	588.675,00	40,3
	Aktivnost	A320602 Vatrogasna zajednica Bakar	1.100.000,00	575.000,00	52,3
	381	Tekuće donacije	1.100.000,00	575.000,00	52,3
655	3811	Podmirenje troškova protupožarne sezone	50.000,00	0,00	0,00
656	3811	Donacija Vatrogasnoj zajednici Bakar	1.050.000,00	575.000,00	54,76
	Aktivnost	A320603 Preventivne protupožarne aktivnosti	201.000,00	0,00	0,0
	322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	0,00	0,0
657	3225	Nabava i održavanje vatrogasnih aparata	20.000,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	181.000,00	0,00	0,0
658	3237	Ugovor o djelu za provođenje mjera zaštite od požara	30.000,00	0,00	0,00
659	3237	Edukacija službenika i domara za zaštitu od požara	1.000,00	0,00	0,00
660	3239	Održavanje protupožarnih puteva	150.000,00	0,00	0,00
	Aktivnost	A320604 Aktivnosti civilne zaštite	80.000,00	13.675,00	17,1
	322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	6.175,00	12,4
662	3227	Oprema za civilnu zaštitu	20.000,00	0,00	0,00
662.1	3221	Materijal za higijenske potrebe i njegu	30.000,00	6.175,00	20,58
	323	Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	0,0
661	3237	Zaštita i spašavanje	15.000,00	0,00	0,00
	381	Tekuće donacije	15.000,00	7.500,00	50,0
663	3811	Donacija Gorskoj službi spašavanja	15.000,00	7.500,00	50,00
	Kapitalni projekt	K320601 Izgradnja Vatrogasnog doma Hreljin	80.000,00	0,00	0,0
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	80.000,00	0,00	0,0
671	4264	Projektna dokumentacija za Vatrogasni dom Hreljin	80.000,00	0,00	0,00
PROGRAM 3207 Zaštita okoliša			4.182.000,00	2.499.428,28	59,8
	Aktivnost	A320701 Održivo gospodarenje otpadom	4.182.000,00	2.499.428,28	59,8
	322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	0,00	0,0
680.1	3224	Materijal i dijelovi za tekuće održavanje	12.000,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	310.000,00	83.066,17	26,8
680	3232	Sanacija divljih deponija i odlagališta	150.000,00	31.412,50	20,94
681	3237	Ugovori o povremenim poslovima za čuvanje deponija	80.000,00	33.864,92	42,33
687	3234	Sufinanciranje zbrinjavanja opasnog otpada (azbestne ploče) građana	80.000,00	17.788,75	22,24

Pozicija	Ekonom. klasifik.	Vrsta rashoda/izdatka 3	Planirano 4	Ostvareno 5	Indeks (5/4)
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	0,0
686	3295	Poticajna naknada za smanjenje količina miješanog komunalnog otpada	200.000,00	0,00	0,00
	386	Kapitalne pomoći	260.000,00	49.449,61	19,0
683	3861	Kapitalna pomoć iz cijene razvoja za sanaciju deponija i nabavu opreme	100.000,00	0,00	0,00
689.2	3861	Sufinanciranje izgradnje sortirnice Mihačeva Draga	160.000,00	49.449,61	30,91
	421	Građevinski objekti	2.200.000,00	1.131.025,00	51,4
684	4214	Izgradnja reciklažnog dvorišta	300.000,00	0,00	0,00
689	4214	Izgradnja sustava ukopanih spremnika u Gradu Bakru	1.200.000,00	1.131.025,00	94,25
689.1	4214	Izvođenje radova na postavi ukopanih spremnika	700.000,00	0,00	0,00
	422	Postrojenja i oprema	1.200.000,00	1.235.887,50	103,0
688	4227	Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada na kućnom pragu	1.200.000,00	1.235.887,50	102,99

Pozicija Ekonom. klasifik.	Vrsta rashoda/izdatka 3	Planirano 4	Ostvareno 5	Indeks (5/4)
Razdjel: 004	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE, PRAVNE POSLOVE I LOKALNU SAMOUPRAVU	1.490.000,00	609.582,81	40,9
Glava: 00401	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE, PRAVNE POSLOVE I LOKALNU SAMOUPRAVU	1.490.000,00	609.582,81	40,9
PROGRAM 3300	Uprava i administracija	1.170.000,00	549.004,13	46,9
Aktivnost A330001	Redovan rad Upravnog odjela	1.170.000,00	549.004,13	46,9
311	Plaće (Bruto)	910.000,00	416.822,83	45,8
700 3111	Plaće za zaposlene	910.000,00	416.822,83	45,80
312	Ostali rashodi za zaposlene	47.000,00	38.222,04	81,3
701 3121	Ostali rashodi za zaposlene	47.000,00	38.222,04	81,32
313	Doprinosi na plaće	152.000,00	68.775,76	45,2
702 3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	152.000,00	68.775,76	45,25
321	Naknade troškova zaposlenima	61.000,00	25.183,50	41,3
703 3211	Službena putovanja	4.000,00	938,00	23,45
704 3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	40.000,00	17.670,00	44,18
705 3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	12.000,00	6.262,50	52,19
706 3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	5.000,00	313,00	6,26
PROGRAM 3301	Opći upravni poslovi	320.000,00	60.578,68	18,9
Aktivnost A330101	Odvjetničko bilježničke usluge i slični materijalni troškovi	320.000,00	60.578,68	18,9
323	Rashodi za usluge	180.000,00	43.185,35	24,0
710 3237	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	60.000,00	2.409,88	4,02
711 3237	Troškovi vještačenja u sudskim i upravnim postupcima	40.000,00	0,00	0,00
712 3237	Ugovori o povremenim poslovima	20.000,00	36.131,97	180,66
713 3237	Usluge sređivanja arhivske građe	10.000,00	0,00	0,00
714 3239	Ostale nespomenute usluge za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa	50.000,00	4.643,50	9,29
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140.000,00	17.393,33	12,4
715 3295	Sudske pristojbe i naknade	40.000,00	12.414,16	31,04
716 3296	Troškovi sudskih postupaka	100.000,00	0,00	0,00
718 3299	Rashodi povrata komunalnih i ostalih prihoda iz prethodnih godina	0,00	4.979,17	

Pozicija Ekonom. klasifik.	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano	Ostvareno	Indeks (5/4)
	3	4	5	
Razdjel: 005	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	7.329.000,00	2.901.690,52	39,6
Glava: 00501	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	7.329.000,00	2.901.690,52	39,6
PROGRAM 3400	Uprava i administracija	1.292.000,00	636.015,23	49,2
Aktivnost A340001	Redovan rad Upravnog odjela	1.292.000,00	636.015,23	49,2
311	Plaće (Bruto)	880.000,00	382.385,04	43,5
800 3111	Plaće za redovan rad	880.000,00	382.385,04	43,45
312	Ostali rashodi za zaposlene	178.000,00	162.238,27	91,1
801 3121	Ostali rashodi za zaposlene	178.000,00	162.238,27	91,15
313	Doprinosi na plaće	149.000,00	63.093,42	42,3
802 3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	149.000,00	63.093,42	42,34
321	Naknade troškova zaposlenima	73.000,00	23.611,00	32,3
803 3211	Službena putovanja	5.000,00	0,00	0,00
804 3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	48.000,00	21.067,00	43,89
805 3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	15.000,00	2.100,00	14,00
806 3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	5.000,00	444,00	8,88
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	4.687,50	39,1
807 3295	Naknada zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	12.000,00	4.687,50	39,06
PROGRAM 3401	Zajednički troškovi upravnih tijela	2.807.000,00	775.736,68	27,6
Aktivnost A340101	Troškovi za redovan rad upravnih tijela	2.494.000,00	690.677,31	27,7
322	Rashodi za materijal i energiju	1.406.000,00	314.584,36	22,4
810 3221	Uredski materijal	50.000,00	20.798,83	41,60
811 3221	Ostali materijalni rashodi	40.000,00	14.383,00	35,96
812 3221	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige)	40.000,00	27.722,75	69,31
813 3223	Električna energija	1.200.000,00	238.560,41	19,88
814 3223	Motorni benzin i dizel gorivo	40.000,00	8.491,24	21,23
815 3224	Materijal i dijelovi za održavanje prijevoznih sredstava	1.000,00	0,00	0,00
816 3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.000,00	0,00	0,00
817 3225	Sitni inventar i auto gume	30.000,00	4.628,13	15,43
323	Rashodi za usluge	1.088.000,00	376.092,95	34,6
818 3231	Usluge telefona	55.000,00	19.395,57	35,26
818.1 3231	Usluge interneta	50.000,00	20.717,39	41,43
819 3231	Poštarija	100.000,00	43.549,71	43,55
820 3231	Usluge mobilne komunikacije	40.000,00	10.063,35	25,16
821 3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	30.000,00	16.017,07	53,39
822 3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme	170.000,00	74.269,28	43,69
823 3233	Usluge tiska, oglašavanja i objava	60.000,00	29.190,50	48,65
824 3234	Opskrba vodom	182.000,00	28.182,23	15,48
825 3234	Iznošenje i odvoz smeća	40.000,00	16.060,10	40,15
826 3237	Usluge agencija i studentskog servisa	15.000,00	0,00	0,00
827 3237	Autorski honorari i ugovori o djelu	14.000,00	1.834,05	13,10
828 3237	Održavanje internetske stranice	70.000,00	15.625,00	22,32
829 3237	Ostale usluge (usluge javnog bilježnika, procjene vrijednosti, prijevoda, prijepisa)	3.000,00	217,50	7,25
830 3238	Usluge održavanja softwera	110.000,00	55.507,50	50,46
830.1 3238	Naknada usluge informacijskog posrednika za e-račune	16.000,00	3.830,12	23,94
831 3239	Ostale usluge	46.000,00	30.536,18	66,38
832 3234	Naknada za uređenje voda	17.000,00	6.681,20	39,30
833 3237	Izrada nove internetske stranice Grada Bakra	40.000,00	0,00	0,00
834 3235	Najam licenci za Office 365	30.000,00	4.416,20	14,72
Aktivnost A340102	Hidrometeorološke usluge	28.000,00	12.541,67	44,8
323	Rashodi za usluge	28.000,00	12.541,67	44,8
837 3237	Ugovori o djelu za poslove motritelja	28.000,00	12.541,67	44,79
Kapitalni projekt K340101	Opremanje zgrade gradske uprave	80.000,00	16.651,05	20,8
422	Postrojenja i oprema	80.000,00	16.651,05	20,8
840 4221	Uredska oprema i namještaj	50.000,00	16.651,05	33,30
841 4222	Komunikacijska oprema	5.000,00	0,00	0,00
842 4223	Oprema za održavanje i zaštitu	25.000,00	0,00	0,00

Pozicija	Ekonom. klasifik.	Vrsta rashoda/izdatka 3	Planirano 4	Ostvareno 5	Indeks (5/4)	
	Kapitalni projekt	K340102	Ulaganje u informatičku opremu	170.000,00	42.244,75	24,8
	422		Postrojenja i oprema	50.000,00	9.113,50	18,2
845	4221		Računala i računalna oprema	50.000,00	9.113,50	18,23
	426		Nematerijalna proizvedena imovina	120.000,00	33.131,25	27,6
847	4262		Ulaganja u računalne programe	120.000,00	33.131,25	27,61
	Kapitalni projekt	K340103	Instalacija širokopojasne internetske mreže	35.000,00	13.621,90	38,9
	323		Rashodi za usluge	35.000,00	13.621,90	38,9
849	3231		Usluga interneta za širokopojasnu internetsku mrežu	15.000,00	4.621,90	30,81
849.1	3238		Usluga održavanja sustava WiFi4EU	20.000,00	9.000,00	45,00
PROGRAM 3402			Financijski i ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.230.000,00	1.489.938,61	46,1
	Aktivnost	A340201	Osiguranje imovine i zaposlenih	100.000,00	93.786,29	93,8
	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	93.786,29	93,8
850	3292		Premije osiguranja zaposlenih	42.000,00	41.739,12	99,38
851	3292		Premije osiguranja imovine	58.000,00	52.047,17	89,74
	Aktivnost	A340202	Platni promet	30.000,00	10.467,25	34,9
	323		Rashodi za usluge	5.000,00	2.206,50	44,1
854	3239		Usluge Financijske agencije	5.000,00	2.206,50	44,13
	343		Ostali financijski rashodi	25.000,00	8.260,75	33,0
855	3431		Usluge platnog prometa	20.000,00	7.842,92	39,21
856	3431		Usluge banaka	5.000,00	417,83	8,36
	Aktivnost	A340203	Ostali financijski rashodi	212.000,00	100.314,58	47,3
	323		Rashodi za usluge	165.000,00	85.598,48	51,9
857	3239		Usluge Porezne uprave	165.000,00	85.598,48	51,88
	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	13.467,48	53,9
858	3294		Članarine	25.000,00	13.467,48	53,87
	343		Ostali financijski rashodi	22.000,00	1.248,62	5,7
859	3433		Zatezne kamate iz poslovnih odnosa	2.000,00	1.248,62	62,43
860	3434		Ostali nespomenuti financijski rashodi	20.000,00	0,00	0,00
	Aktivnost	A340204	Otplata obveza po kreditima i obveza iz operativnog leasinga	2.788.000,00	1.285.370,49	46,1
	342		Kamate za primljene kredite i zajmove	90.000,00	42.552,73	47,3
871	3423		Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	90.000,00	42.552,73	47,28
	544		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.650.000,00	1.194.996,80	45,1
872	5443		Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2.650.000,00	1.194.996,80	45,09
	547		Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	48.000,00	47.820,96	99,6
874	5471		Otplata sredstava zajma u visini povrata poreza na dohodak i prireza po godišnjoj prijavi	48.000,00	47.820,96	99,63
	Aktivnost	A340205	Proračunska pričuva	100.000,00	0,00	0,0
	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,0
873	3299		Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	100.000,00	0,00	0,00

Razdjel	Opis 3	Planirano 4	Ostvareno 5	Indeks (5/4)
Razdjel: 001	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	1.508.000,00	409.064,54	27,1
Razdjel: 002	URED GRADA	26.053.000,00	9.673.585,33	37,1
Razdjel: 003	UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, KOMUNALNI SUSTAV I EKOLOGIJU	75.299.000,00	21.096.854,37	28,0
Razdjel: 004	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE, PRAVNE POSLOVE I LOKALNU SAMOUPRAVU	1.490.000,00	609.582,81	40,9
Razdjel: 005	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	7.329.000,00	2.901.690,52	39,6
Ukupno:		111.679.000,00	34.690.777,57	31,1