

Temeljem članka 108.-112. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12, 15/15), članka 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine broj 24/13, 102/17, 1/20) i članka 30. stavak 1. alineja 6. Statuta Grada Bakra (Službene novine Grada Bakra 04/18, 12/18), Gradsko vijeće Grada Bakra na svojoj sjednici održanoj dana 2020. godine donosi

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA BAKRA
ZA RAZDOBLJE 01.01.- 31.12.2019. GODINE**

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Bakra za 2019. godinu sadrži Opći dio proračuna, Posebni dio proračuna te Izvještaj o provedbi Plana razvojnih programa.

I. OPĆI DIO PRORAČUNA

Članak 2.

Opći dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Bakra za 2019. 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:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	IZVRŠENJE 2018.	IZVORNI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 2019	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/1	3/2
6 Prihodi poslovanja	50.567.754,68	57.046.000,00	54.542.972,25	107,86	95,61
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	6.295.478,90	1.460.000,00	1.282.159,25	20,37	87,82
3 Rashodi poslovanja	38.748.687,99	42.382.800,00	38.497.437,47	99,35	90,83
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.022.561,08	18.939.200,00	7.742.652,33	35,16	40,88
RAZLIKA	-3.908.015,49	-2.816.000,00	9.585.041,70	-245,27	-340,38

B. RAČUN FINANCIRANJA

	IZVRŠENJE 2018.	IZVORNI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 2019	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/1	3/2
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	6.504.781,63	30.000,00	29.799,00	0,46	99,33
81632 Povrat depozita za stambene i poduzetničke kredite	51.690,39	0,00	0,00	0,00	0,00
83412 Dionice i udjeli u glavnicu Pevec d.o.o.	0,00	30.000,00	29.799,00	0,00	99,33
84432 Primljeni dugoročni krediti	6.453.091,24	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.049.098,69	3.020.000,00	2.998.860,87	146,35	99,30
54432 Otplata glavnice kredita od HBOR	80.225,19	90.000,00	80.253,30	100,04	89,17
54432 Otplata glavnice kredita od HBOR - dvorana OŠ Hreljin	950.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	200,00	0,00
54432 Otplata glavnice kredita od Erste Bank d.d.	1.018.873,50	1.030.000,00	1.018.607,57	99,97	98,89
RAZLIKA	4.455.682,94	-2.990.000,00	-2.969.061,87	-66,64	99,30

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

	IZVRŠENJE 2018.	IZVORNI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 2019	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	3/1	3/2
9 Vlastiti izvori	5.257.834,93	5.806.000,00	5.805.502,38	110,42	99,99
VIŠAK/MANJAK PRIHODA NAD RASHODIMA	5.805.502,38	0,00	12.421.482,21		

Članak 3.

Izvršenje prihoda i rashoda iskazanih u Računu prihoda i rashoda za 2019. godinu po ekonomskoj klasifikaciji, utvrđuje se kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2018	Izvorni plan za 2019	Ostvarenje proračuna za 2019	IND	IND
		1	2		3/1	3/2
6	Prihodi poslovanja	50.567.754,68	57.046.000,00	54.542.972,25	108	96
61	Prihodi od poreza	14.350.691,10	16.941.000,00	15.999.781,41	111	94
611	Porez i prirez na dohodak	12.054.015,89	14.256.000,00	13.467.749,75	112	94
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	10.081.718,01		11.918.559,05	118	
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	508.450,19		464.911,59	91	
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	1.092.481,24		1.167.574,63	107	
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	660.845,93		581.484,79	88	
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	266.326,50		223.594,59	84	
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-614.504,29		-902.174,90	147	
6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	58.698,31		13.800,00	24	
613	Porezi na imovinu	2.041.090,40	2.375.000,00	2.224.419,99	109	94
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	148.235,12		171.761,25	116	
6134	Povremeni porezi na imovinu	1.892.855,28		2.052.658,74	108	
614	Porezi na robu i usluge	255.584,81	310.000,00	307.611,67	120	99
6142	Porez na promet	251.376,88		304.575,00	121	
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	4.207,93		3.036,67	72	
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	2.095.530,47	426.000,00	312.452,07	15	73
633	Pomoći iz proračuna	1.934.163,80	200.000,00	113.477,45	6	57
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	260.346,65		113.477,45	44	
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	1.673.817,15		0,00	0	
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	114.486,67		0,00	0	
6341	Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	114.486,67		0,00	0	
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	46.880,00	55.000,00	60.840,00	130	111
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	6.880,00		20.840,00	303	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	40.000,00		40.000,00	100	
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	171.000,00	138.134,62	0	81
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00		119.379,98	0	
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00		18.754,64	0	
64	Prihodi od imovine	6.730.643,83	3.639.000,00	3.379.097,26	50	93
641	Prihodi od financijske imovine	4.121.614,50	158.000,00	134.615,31	3	85
6416	Prihodi od dividendi	108.397,00		128.010,00	118	
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	13.217,50		5.808,25	44	
6417	Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	4.000.000,00		0,00		
6414	Prihodi od zateznih kamata	0,00		797,06	0	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	2.609.029,33	3.481.000,00	3.244.481,95	124	93
6421	Naknade za koncesije	1.910.758,39		1.833.429,22	96	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	90.552,43		746.937,05	825	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	607.718,51		664.115,68	109	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	26.994.416,17	35.434.000,00	34.370.573,40	127	97
651	Upravne i administrativne pristojbe	30.163,60	50.000,00	52.594,47	174	105

6514	Ostale pristojbe i naknade	24.604,60		27.101,47	110	
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	5.559,00		25.493,00	459	
652	Prihodi po posebnim propisima	2.331.977,92	2.884.000,00	2.461.832,85	106	85
6526	Ostali nespomenuti prihodi	2.153.507,48		2.375.539,80	110	
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	142.341,20		17.464,25	12	
6524	Doprinosi za šume	36.129,24		68.828,80	191	
653	Komunalni doprinosi i naknade	24.632.274,65	32.500.000,00	31.856.146,08	129	98
6532	Komunalne naknade	23.679.507,99		24.476.764,57	103	
6531	Komunalni doprinosi	952766,66		7.379.381,51	775	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	229.192,23	600.000,00	475.095,96	207	79
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	11.663,64	519.500,00	392.670,96	3367	76
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	6.025,00		16.399,00	272	
6615	Prihodi od pruženih usluga	5.368,64		376.271,96	6673	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	217.528,59	80.500,00	82.425,00	38	102
6631	Tekuće donacije	217.528,59		9.000,00	4	
6632	Kapitalne donacije	0,00		73.425,00	0	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	167.280,88	6.000,00	5.972,15	4	100
683	Ostali prihodi	167.280,88	6.000,00	5.972,15	4	100
6831	Ostali prihodi	167.280,88		5.972,15	4	0
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	6.295.478,90	1.460.000,00	1.282.159,25	20	88
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	6.024.634,40	1.400.000,00	1.260.383,95	21	90
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	6.024.634,40	1.400.000,00	1.260.383,95	21	90
7111	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	6.024.634,40		1.260.383,95	21	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	270.844,50	60.000,00	21.775,30	8	36
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	270.844,50	60.000,00	21.775,30	8	36
7211	Stambeni objekti	270.844,50		21.775,30	8	
3	Rashodi poslovanja	38.748.687,99	42.382.800,00	38.497.437,47	99	91
31	Rashodi za zaposlene	7.499.215,34	7.752.000,00	7.409.434,20	99	96
311	Plaće (Bruto)	6.111.608,76	6.200.000,00	5.989.841,17	98	97
3111	Plaće za redovan rad	6.111.608,76		5.989.841,17	98	
312	Ostali rashodi za zaposlene	338.984,82	450.000,00	423.242,53	125	94
3121	Ostali rashodi za zaposlene	338.984,82		423.242,53	126	
313	Doprinosi za plaće	1.048.621,76	1.102.000,00	996.350,50	95	90
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	945.438,90		996.350,50	105	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	103.182,86		0,00	0	
32	Materijalni rashodi	18.937.443,99	21.421.800,00	18.863.371,66	100	88
321	Naknade troškova zaposlenima	342.662,68	398.900,00	354.261,61	103	89
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	250.423,35		235.854,05	94	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	38.250,50		47.941,05	125	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	14.442,96		10.063,00	70	
3211	Službena putovanja	39.545,87		60403,51	153	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.238.600,49	2.590.500,00	2.459.310,68	110	95
3222	Materijal i sirovine	322.694,54		312.148,73	97	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	35.105,91		79.545,40	227	
3223	Energija	1.585.558,50		1.723.960,18	109	
3225	Sitni inventar i autogume	48.366,66		76.040,27	157	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	12.629,33		17.499,93	139	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	234.245,55		250.116,17	107	
323	Rashodi za usluge	14.980.704,34	16.362.300,00	14.631.329,39	98	89
3237	Intelektualne i osobne usluge	874.023,17		1.143.919,09	131	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	461.881,70		255.446,13	55	

3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	271.096,51		370.983,90	137	
3234	Komunalne usluge	1.497.585,29		1.659.566,11	111	
3239	Ostale usluge	652.061,44		546.884,72	84	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.998.730,94		8.641.750,61	96	
3238	Računalne usluge	106.478,13		144.068,73	135	
3235	Zakupnine i najamnine	244.544,74		118.199,97	48	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.874.302,42		1.750.510,13	93	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.375.476,48	2.070.100,00	1.418.469,98	103	69
3293	Reprezentacija	171.289,09		176.277,30	103	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	186.300,00		141.106,43	76	
3295	Pristojbe i naknade	44.150,10		161.187,67	365	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	686.842,37		645.655,03	94	
3296	Troškovi sudskih postupaka	58.582,10		51.506,23	88	
3294	Članarine	50.075,26		51.231,42	102	
3292	Premije osiguranja	178.237,56		191.505,90	107	
34	Financijski rashodi	357.075,45	411.000,00	353.930,32	99	86
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	317.834,32	348.000,00	318.688,55	100	92
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	317.834,32		318.688,55	100	
343	Ostali financijski rashodi	39.241,13	63.000,00	35.241,77	90	56
3433	Zatezne kamate	276,51		1.424,60	515	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	3.978,75		14.061,99	353	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	34.985,87		19.755,18	56	
35	Subvencije	2.165.004,00	2.200.000,00	1.961.000,00	91	89
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.165.004,00	2.200.000,00	1.961.000,00	91	89
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.165.004,00		1.961.000,00	91	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	733.784,98	825.000,00	814.625,03	111	99
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	733.784,98	825.000,00	814.625,03	111	99
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	703.784,98		770.000,03	109	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00		44.625,00	149	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.355.880,52	3.998.000,00	3.737.127,02	111	93
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.355.880,52	3.998.000,00	3.737.127,02	111	93
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.153.252,68		2.423.049,63	113	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.202.627,84		1.314.077,39	109	
38	Ostali rashodi	5.700.283,71	5.775.000,00	5.357.949,24	94	93
381	Tekuće donacije	4.937.161,81	4.895.000,00	4.755.966,80	96	97
3811	Tekuće donacije u novcu	4.535.234,15		4.635.920,32	102	
3812	Tekuće donacije u naravi	401.927,66		120.046,48	30	
382	Kapitalne donacije	175.500,00	50.000,00	29.257,50	17	59
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	175.500,00		29.257,50	17	
386	Kapitalne pomoći	587.621,90	830.000,00	572.724,94	97	69
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	587.621,90		572.724,94	97	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.022.561,08	18.939.200,00	7.742.652,33	35	41
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.110.541,81	850.000,00	92.799,23	2	11
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	4.110.541,81	850.000,00	92.799,23	2	11
4111	Zemljište	4.110.541,81		92.799,23	2	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.082.510,80	12.498.900,00	4.976.890,85	29	40
421	Građevinski objekti	14.941.376,16	7.655.000,00	2.547.378,69	17	33
4214	Ostali građevinski objekti	21.753,00		468.242,51	2153	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	2.461.740,71		925.491,83	38	
4212	Poslovni objekti	12.457.882,45		1.153.644,35	9	

422	Postrojenja i oprema	1.256.275,52	2.067.900,00	933.425,95	74	45
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	336.610,97		192.104,37	57	
4222	Komunikacijska oprema	12.206,96		8.625,00	71	
4221	Uredska oprema i namještaj	471.827,94		692.916,58	147	
4226	Sportska i glazbena oprema	426.076,19		39.780,00	9	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	9.553,46		0,00	0	
423	Prijevozna sredstva	0,00	160.000,00	150.544,40	0	94
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00		150.544,40	0	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	106.126,29	149.500,00	148.776,27	140	100
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	0,00		30.137,20	0	
4241	Knjige	106.126,29		118.639,07	112	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	778.732,83	2.466.500,00	1.196.765,54	154	49
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	746.724,35		1.154.495,93	155	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	11.970,13		6.506,76	54	
4262	Ulaganja u računalne programe	21.038,35		35.762,85	170	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	829.508,47	5.590.300,00	2.672.962,25	322	48
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	729.508,47	5.471.300,00	2.619.989,08	359	48
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	729.508,47		2.619.989,08	359	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	100.000,00	119.000,00	52.973,17	53	45
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	100.000,00		52.973,17	53	

Članak 4.

Izvršenje prihoda i rashoda iskazanih u Računu prihoda i rashoda za 2019. godinu po izvorima financiranja, utvrđuje se kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Ostvarenje proračuna za 2018	Izvorni plan za 2019	Ostvarenje proračuna za 2019	IND	IND
		1	2	3	3/1	3/2
PRIHODI - PRIMICI		56.863.233,58	58.506.000,00	55.825.131,50	98	95
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.092.048,48	19.988.000,00	18.705.797,90	93	94
11	Opći prihodi i primici		19.988.000,00	18.705.797,90		94
3	VLASTITI PRIHODI	20.305,24	29.500,00	29.345,50	145	99
31	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		29.500,00	29.345,50		99
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	28.291.301,22	36.516.000,00	35.406.979,63	125	97
41	Prihodi od naknada za koncesiju		1.816.000,00	1.605.132,17		88
42	Komunalni doprinos		8.500.000,00	7.379.381,51		87
43	Komunalna naknada		24.000.000,00	24.476.764,57		102
44	Ostali prihodi za posebne namjene		970.000,00	763.696,55		79
45	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		1.230.000,00	1.182.004,83		96
5	POMOĆI	1.938.883,02	426.000,00	312.452,07	16	73
52	Pomoći iz drugih proračuna		200.000,00	113.477,45		57
53	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		171.000,00	138.134,62		81
55	Pomoći - proračunski korisnici		55.000,00	60.840,00		111
6	DONACIJE	217.528,59	80.500,00	82.425,00	38	102
62	Donacije - proračunski korisnici		80.500,00	82.425,00		102
7	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	6.303.167,03	1.466.000,00	1.288.131,40	20	88
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		1.460.000,00	1.282.159,25		88
72	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine - proračunski korisnici		6.000,00	5.972,15		100

RASHODI - IZDACI	60.771.249,07	61.322.000,00	46.240.089,80	76	75
1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.763.890,72	19.699.000,00	18.607.927,72	94	94
11 Opći prihodi i primici		19.699.000,00	18.607.927,72		94
3 VLASTITI PRIHODI	108.062,80	29.500,00	16.440,46	15	56
31 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		29.500,00	16.440,46		56
4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	28.067.604,85	39.246.000,00	25.724.925,49	92	66
41 Prihodi od naknada za koncesiju		350.000,00	205.785,89		59
42 Komunalni doprinos		8.500.000,00	5.835.424,25		69
43 Komunalna naknada		28.196.000,00	17.813.570,39		63
44 Ostali prihodi za posebne namjene		970.000,00	745.580,46		77
45 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		1.230.000,00	1.124.564,50		91
5 POMOĆI	1.938.883,02	426.000,00	302.717,49	16	71
52 Pomoći iz drugih proračuna		200.000,00	113.477,45		57
53 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		171.000,00	138.134,62		81
55 Pomoći - proračunski korisnici		55.000,00	51.105,42		93
6 DONACIJE	185.648,10	455.500,00	337.870,03	182	74
61 Donacije		0,00	0,00		0
62 Donacije - proračunski korisnici		455.500,00	337.870,03		74
7 NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	4.254.068,34	1.466.000,00	1.250.208,61	29	85
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		1.460.000,00	1.244.418,01		85
72 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine - proračunski korisnici		6.000,00	5.790,60		97
8 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	6.453.091,24	0,00	0,00	0	0
81 Namjenski primici od zaduživanja		0,00	0,00		0

Članak 5.

Izvršenje rashoda iskazanih u Računu prihoda i rashoda za 2019. godinu po funkcijskoj klasifikaciji, utvrđuje se kako slijedi:

PRIHODI I RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2018	Izvorni plan za 2019	Ostvarenje proračuna za 2019	IND	IND
		1	2		3/1	3/2
		60.771.249,07	61.322.000,00	46.240.089,80	76	75
01	Opće javne usluge	8.972.180,90	10.401.000,00	8.785.739,41	98	84
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	1.983.528,14	2.345.000,00	2.074.329,28	105	88
013	Opće usluge	6.988.652,76	8.056.000,00	6.711.410,13	96	83
03	Javni red i sigurnost	2.284.839,79	5.426.000,00	2.273.138,61	99	42
032	Usluge protupožarne zaštite	2.284.839,79	5.426.000,00	2.273.138,61	99	42
04	Ekonomski poslovi	11.854.799,64	13.678.000,00	9.787.271,23	83	72
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	173.834,06	199.000,00	173.834,06	100	87
044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	479.644,34	2.719.000,00	1.604.956,93	335	59
045	Promet	11.138.300,33	10.670.000,00	7.953.807,05	71	75
049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	63.020,91	90.000,00	54.673,19	87	61
05	Zaštita okoliša	2.542.093,60	865.000,00	489.504,26	19	57
051	Gospodarenje otpadom	2.542.093,60	865.000,00	489.504,26	19	57
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani			0,00		
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	7.151.766,05	11.939.500,00	8.950.352,66	125	75
061	Razvoj stanovanja	100.761,91	150.000,00	100.823,89	100	67
062	Razvoj zajednice	761.654,40	1.619.500,00	789.204,83	104	49

063	Opskrba vodom	22.841,42	40.000,00	19.807,74	87	50
064	Ulična rasvjeta	1.543.793,62	2.040.000,00	2.066.606,98	134	101
066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	4.722.714,70	8.090.000,00	5.973.909,22	126	74
07	Zdravstvo	569.188,71	646.000,00	604.845,05	106	94
074	Službe javnog zdravstva	379.921,30	425.000,00	419.132,03	110	99
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	189.267,41	221.000,00	185.713,02	98	84
08	Rekreacija, kultura i religija	5.220.529,91	5.822.500,00	4.739.454,49	91	81
081	Službe rekreacije i sporta	2.182.620,99	2.308.000,00	2.227.196,30	102	96
082	Službe kulture	2.534.768,86	3.025.500,00	2.108.165,73	83	70
083	Službe emitiranja i izdavanja	207.675,06	267.000,00	188.592,46	91	71
084	Religijske i druge službe zajednice	100.000,00		0,00	0	
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	195.465,00	222.000,00	215.500,00	110	97
09	Obrazovanje	20.525.027,41	10.666.000,00	8.884.868,12	43	83
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	6.310.117,87	9.855.000,00	8.167.257,21	129	83
096	Dodatne usluge u obrazovanju	13.383.352,78		0,00	0	
098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	831.556,76	811.000,00	717.610,91	86	88
10	Socijalna zaštita	1.650.823,06	1.878.000,00	1.724.915,97	104	92
101	Bolest i invaliditet	206.481,04	235.000,00	202.048,10	98	86
102	Starost	36.800,00	50.000,00	21.200,00	58	42
104	Obitelj i djeca	1.260.868,02	1.423.000,00	1.369.221,37	109	96
106	Stanovanje	146.674,00	170.000,00	132.446,50	90	78

Članak 6.

Izvršenje primitaka i izdataka iskazanih u Računu financiranja za 2019. godinu po ekonomskoj klasifikaciji, utvrđuje se kako slijedi:

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2018	Izvorni plan za 2019	Ostvarenje proračuna za 2019	IND	IND
		1	2		3/1	3/2
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	6.504.781,63	30.000,00	29.799,00	0	99
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	51.690,39	0,00	0,00	0	0
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	51.690,39	0,00	0,00	0	
8163	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	51.690,39		0,00	0	
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	0,00	30.000,00	29.799,00	0	99
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00	30.000,00	29.799,00	0	99
8341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00		29.799,00	0	
84	Primici od zaduživanja	6.453.091,24	0,00	0,00	0	0
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	6.453.091,24	0,00	0,00	0	0
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	6.453.091,24	0,00	0,00	0	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.049.098,69	3.020.000,00	2.998.860,87	146	9
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.049.098,69	3.020.000,00	2.998.860,87	146	9
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.049.098,69	3.020.000,00	2.998.860,87	146	9

5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2.049.098,69	2.998.860,87	146
------	--	--------------	--------------	-----

Članak 7.

Izvršenje primitaka i izdataka iskazanih u Računu financiranja za 2019. godinu po izvorima financiranja, utvrđuje se kako slijedi:

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Ostvarenje proračuna za 2018	Izvorni plan za 2019	Ostvarenje proračuna za 2019	IND	IND
		1	2	3	3/1	3/2
PRIHODI - PRIMICI		6.504.781,63	30.000,00	29.799,00	0	99
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	51.690,39	30.000,00	29.799,00	58	99
11	Opći prihodi i primici		30.000,00	29.799,00		99
8	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	6.453.091,24	0,00	0,00	0	0
81	Namjenski primici od zaduživanja		0,00	0,00		0
RASHODI - IZDACI		2.049.098,69	3.020.000,00	2.998.860,87	76	75
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	3.020.000,00	2.961.119,63	0	66
41	Prihodi od naknada za koncesiju		1.466.000,00	1.399.246,28		95
42	Komunalni doprinos		0,00	1.543.657,26		0
43	Komunalna naknada		1.554.000,00	0,00		0
44	Ostali prihodi za posebne namjene		0,00	0,00		0
45	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		0,00	18.116,09		0
7	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	2.049.098,69	0,00	37.741,24	2	0
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		0,00	37.741,24		0
72	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine - proračunski korisnici		0,00	0,00		0

Članak 8.

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 (VIŠAK-MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA)

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2018	Izvorni plan za 2019	Ostvarenje proračuna za 2019	IND	IND
		1	2		3/1	3/2
9	Vlastiti izvori	5.257.834,93	5.806.000,00	5.805.502,38	110	100
92	Rezultat poslovanja	5.257.834,93	5.806.000,00	5.805.502,38	110	100
922	Višak/manjak prihoda	5.257.834,93	5.806.000,00	5.805.502,38	110	100
9221	Višak prihoda	5.517.043,59		5.933.171,56	108	
9222	Manjak prihoda	-259.206,66		-127.669,18	49	

PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Ostvarenje proračuna za 2018	Izvorni plan za 2019	Ostvarenje proračuna za 2019	IND	IND
		1	2	3	3/1	3/2
PRIHODI - PRIMICI		5.257.834,93	5.806.000,00	5.805.502,38	110	100
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	-319.000,00	-127.669,18	0	40
11	Opći prihodi i primici	0,00	-319.000,00	-127.669,18		40
3	VLASTITI PRIHODI	87.757,56	0,00	-71.506,22	0	0
31	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		0,00	-71.506,22		0
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	4.817.374,11	5.750.000,00	5.629.839,02	117	98
43	Komunalna naknada		5.750.000,00	5.629.839,02		98
6	DONACIJE	352.703,26	375.000,00	374.838,76	106	100
61	Donacije		0,00	0,00		0
62	Donacije - proračunski korisnici		375.000,00	374.838,76		100

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

Članak 9.

Posebni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Bakra za 2019. godinu sadrži izvršenje po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji.

Članak 10.

Izvršenje rashoda i izdataka po organizacijskoj klasifikaciji utvrđenih u Posebnom dijelu Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Bakra za 2019. godinu, utvrđuje se kako slijedi:

PRIHODI I RASHODI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2019	Ostvarenje proračuna za 2019	IND
		1	2	2/1
		64.342.000,00	49.238.950,67	77
Razdjel: 1	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	1.564.000,00	1.439.730,14	92
Glava: 1	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	1.564.000,00	1.439.730,14	92
Razdjel: 2	URED GRADA	18.004.000,00	16.041.483,48	89
Glava: 1	URED GRADA	12.073.500,00	10.465.567,83	87
Glava: 2	DJEČJI VRTIĆ BAKAR	4.835.000,00	4.719.456,44	98
Glava: 3	GRADSKA KNJIŽNICA BAKAR	1.095.500,00	856.459,21	78
Razdjel: 3	UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, KOMUNALNI SUSTAV I EKOLOGIJU	36.601.000,00	24.240.365,93	66
Glava: 1	UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, KOMUNALNI SUSTAV I EKOLOGIJU	36.601.000,00	24.240.365,93	66
Razdjel: 4	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE, PRAVNE POSLOVE I LOKALNU SAMOUPRAVU	1.439.000,00	1.210.235,23	84
Glava: 1	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE, PRAVNE POSLOVE I LOKALNU SAMOUPRAVU	1.439.000,00	1.210.235,23	84
Razdjel: 5	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	6.734.000,00	6.307.135,89	94
Glava: 1	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	6.734.000,00	6.307.135,89	94

Članak 11.

Izvršenje rashoda i izdataka po programskoj klasifikaciji utvrđenih u Posebnom dijelu Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Bakra za 2019. 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 2019	Ostvarenje proračuna za 2019	INDEX
		1	2	2/1
		64.342.000,00	49.238.950,67	77
Razdjel: 1	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	1.564.000,00	1.439.730,14	92
Glava: 1	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	1.564.000,00	1.439.730,14	92
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.564.000,00	1.438.730,14	92
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.564.000,00	1.438.730,14	92
Izvor: 5	POMOĆI	0,00	1.000,00	0
Izvor: 52	Pomoći iz drugih proračuna	0,00	1.000,00	0
PROGRAM:	Redovan rad Gradskog vijeća	811.000,00	748.505,51	92
3000				
Aktivnost A300001	Gradsko vijeće	550.000,00	510.922,96	93
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	550.000,00	510.922,96	93
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	550.000,00	510.922,96	93
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	550.000,00	510.922,96	93
32	Materijalni rashodi	550.000,00	510.922,96	93
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	550.000,00	510.922,96	93
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. no		510.922,96	
Aktivnost A300002	Političke stranke	111.000,00	110.880,00	100
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	111.000,00	110.880,00	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	111.000,00	110.880,00	100
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	111.000,00	110.880,00	100
38	Ostali rashodi	111.000,00	110.880,00	100
381	Tekuće donacije	111.000,00	110.880,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu		110.880,00	
Aktivnost A300003	Vijeća mjesnih odbora	95.000,00	92.411,95	97
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	95.000,00	92.411,95	97
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	95.000,00	92.411,95	97
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	95.000,00	92.411,95	97
32	Materijalni rashodi	95.000,00	92.411,95	97
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.000,00	92.411,95	97
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. no		92.411,95	
Aktivnost A300004	Lokalni izbori	55.000,00	34.290,60	62
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	55.000,00	33.290,60	61
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	55.000,00	33.290,60	61
Izvor: 5	POMOĆI	0,00	1.000,00	0
Izvor: 52	Pomoći iz drugih proračuna	0,00	1.000,00	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2019	Ostvarenje proračuna za 2019	INDEX
		1	2	2/1
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	55.000,00	34.290,60	62
32	Materijalni rashodi	55.000,00	34.290,60	62
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	457,24	15
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		457,24	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.000,00	33.833,36	65
3291	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.		33.833,36	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			
PROGRAM:	Redovan rad izvršnog tijela Grada Bakra	731.000,00	682.737,87	92
3001				
Aktivnost A300101	Naknade i plaće za rad izvršnog tijela	218.000,00	215.607,32	99
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	218.000,00	215.607,32	99
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	218.000,00	215.607,32	99
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	218.000,00	215.607,32	99
31	Rashodi za zaposlene	218.000,00	215.607,32	99
311	Plaće (Bruto)	186.000,00	185.070,64	100
3111	Plaće za redovan rad		185.070,64	
313	Doprinosi na plaće	32.000,00	30.536,68	95
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		30.536,68	
Aktivnost A300102	Ostale naknade i troškovi za rad izvršnog tijela	87.000,00	71.672,22	82
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	87.000,00	71.672,22	82
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	87.000,00	71.672,22	82
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	87.000,00	71.672,22	82
32	Materijalni rashodi	87.000,00	71.672,22	82
321	Naknade troškova zaposlenima	27.000,00	23.411,73	87
3211	Službena putovanja		22.699,73	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		712,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	25.680,49	73
3223	Energija		18.562,15	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		7.118,34	
323	Rashodi za usluge	25.000,00	22.580,00	90
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		22.580,00	
Aktivnost A300103	Obilježavanje državnih blagdana	30.000,00	22.299,80	74
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	22.299,80	74
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	30.000,00	22.299,80	74
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	30.000,00	22.299,80	74
32	Materijalni rashodi	30.000,00	22.299,80	74
323	Rashodi za usluge	10.000,00		

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2019	Ostvarenje proračuna za 2019	INDEX
		1	2	2/1
3239	Ostale usluge			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	22.299,80	111
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		22.299,80	
Aktivnost A300104	Promidžba i informiranje	140.000,00	133.805,21	96
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	140.000,00	133.805,21	96
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	140.000,00	133.805,21	96
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	140.000,00	133.805,21	96
32	Materijalni rashodi	140.000,00	133.805,21	96
323	Rashodi za usluge	140.000,00	133.805,21	96
3233	Usluge promidžbe i informiranja		101.551,13	
3237	Intelektualne i osobne usluge		32.254,08	
Aktivnost A300105	Donacije, potpore i pokroviteljstva	106.000,00	100.251,24	95
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	106.000,00	100.251,24	95
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	106.000,00	100.251,24	95
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	15.000,00	10.000,00	67
38	Ostali rashodi	15.000,00	10.000,00	67
381	Tekuće donacije	15.000,00	10.000,00	67
3811	Tekuće donacije u novcu		10.000,00	
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	85.000,00	84.251,24	99
32	Materijalni rashodi	15.000,00	14.350,00	96
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	14.350,00	96
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		14.350,00	
38	Ostali rashodi	70.000,00	69.901,24	100
381	Tekuće donacije	70.000,00	69.901,24	100
3811	Tekuće donacije u novcu		69.901,24	
Funkcija: 098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	6.000,00	6.000,00	100
38	Ostali rashodi	6.000,00	6.000,00	100
381	Tekuće donacije	6.000,00	6.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu		6.000,00	
Aktivnost A300106	Reprezentacija	150.000,00	139.102,08	93
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	150.000,00	139.102,08	93
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	150.000,00	139.102,08	93
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	150.000,00	139.102,08	93
32	Materijalni rashodi	150.000,00	139.102,08	93
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	139.102,08	93
3293	Reprezentacija		139.102,08	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2019	Ostvarenje proračuna za 2019	INDEX
		1	2	2/1
PROGRAM:	Redovan rad vijeća i predstavnika nacionalnih manjina	22.000,00	8.486,76	92
3002				
Aktivnost	Nagrade za rad članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina	13.000,00	8.486,76	65
A300201				
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.000,00	8.486,76	65
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	13.000,00	8.486,76	65
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	13.000,00	8.486,76	65
32	Materijalni rashodi	13.000,00	8.486,76	65
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	8.486,76	65
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. no		8.486,76	
Aktivnost	Redovna aktivnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina	6.000,00		
A300202				
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.000,00		
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	6.000,00		
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	6.000,00		
32	Materijalni rashodi	4.000,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00		
3211	Službena putovanja			
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			
323	Rashodi za usluge	2.000,00		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			
3237	Intelektualne i osobne usluge			
34	Financijski rashodi	1.000,00		
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			
38	Ostali rashodi	1.000,00		
381	Tekuće donacije	1.000,00		
3811	Tekuće donacije u novcu			
Aktivnost	Programska aktivnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina	3.000,00		
A300203				
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.000,00		
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	3.000,00		
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	3.000,00		
32	Materijalni rashodi	3.000,00		
323	Rashodi za usluge	3.000,00		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			
3237	Intelektualne i osobne usluge			

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2019	Ostvarenje proračuna za 2019	INDEX
		1	2	2/1
Razdjel: 2	URED GRADA	18.004.000,00	16.041.483,48	89
Glava: 1	URED GRADA	12.073.500,00	10.465.567,83	87
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.155.500,00	7.983.091,95	98
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	8.155.500,00	7.983.091,95	98
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.717.000,00	1.575.382,45	58
Izvor: 42	Komunalni doprinos	2.342.000,00	250.556,25	11
Izvor: 43	Komunalna naknada	315.000,00	1.251.197,60	397
Izvor: 44	Ostali prihodi za posebne namjene	60.000,00	73.628,60	123
Izvor: 5	POMOĆI	171.000,00	208.604,96	122
Izvor: 52	Pomoći iz drugih proračuna	50.000,00	112.477,45	225
Izvor: 53	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	121.000,00	96.127,51	79
Izvor: 7	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	1.030.000,00	698.488,47	68
Izvor: 71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	1.030.000,00	698.488,47	68
PROGRAM: 3100	Uprava i administracija	715.000,00	660.231,53	89
Aktivnost A310001	Redovan rad Ureda Grada	715.000,00	660.231,53	92
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	715.000,00	660.231,53	92
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	715.000,00	660.231,53	92
Funkcija: 013	Opće usluge	715.000,00	660.231,53	92
31	Rashodi za zaposlene	682.000,00	631.285,53	93
311	Plaće (Bruto)	556.000,00	519.071,02	93
3111	Plaće za redovan rad		519.071,02	
312	Ostali rashodi za zaposlene	29.000,00	26.200,00	90
3121	Ostali rashodi za zaposlene		26.200,00	
313	Doprinosi na plaće	97.000,00	86.014,51	89
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		86.014,51	
32	Materijalni rashodi	33.000,00	28.946,00	88
321	Naknade troškova zaposlenima	33.000,00	28.946,00	88
3211	Službena putovanja		1.371,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		22.864,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.673,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		1.038,00	
PROGRAM: 3102	Promicanje kulture	1.502.000,00	1.315.842,73	89
Tekući projekt T310201	Izdavačka djelatnost	190.000,00	124.192,46	65
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	180.000,00	119.192,46	66
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	180.000,00	119.192,46	66
Izvor: 5	POMOĆI	10.000,00	5.000,00	50
Izvor: 52	Pomoći iz drugih proračuna	10.000,00	5.000,00	50
Funkcija: 083	Službe emitiranja i izdavanja	190.000,00	124.192,46	65

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2019	Ostvarenje proračuna za 2019	INDEX
		1	2	2/1
32	Materijalni rashodi	170.000,00	117.192,46	69
323	Rashodi za usluge	170.000,00	117.192,46	69
3237	Intelektualne i osobne usluge		35.017,46	
3239	Ostale usluge		82.175,00	
38	Ostali rashodi	20.000,00	7.000,00	35
381	Tekuće donacije	20.000,00	7.000,00	35
3811	Tekuće donacije u novcu		7.000,00	
Aktivnost A310201	Kulturne manifestacije	770.000,00	721.606,22	94
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	745.000,00	694.504,75	93
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	745.000,00	694.504,75	93
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	25.000,00	27.101,47	108
Izvor: 44	Ostali prihodi za posebne namjene	25.000,00	27.101,47	108
Funkcija: 082	Službe kulture	770.000,00	721.606,22	94
32	Materijalni rashodi	235.000,00	194.938,56	83
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	5.787,50	29
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.787,50	
3225	Sitni inventar i auto gume		3.000,00	
323	Rashodi za usluge	205.000,00	179.734,13	88
3237	Intelektualne i osobne usluge		52.079,95	
3239	Ostale usluge		127.654,18	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	9.416,93	94
3293	Reprezentacija		9.416,93	
38	Ostali rashodi	535.000,00	526.667,66	98
381	Tekuće donacije	535.000,00	526.667,66	98
3811	Tekuće donacije u novcu		526.667,66	
Aktivnost A310202	Promidžba i informiranje	93.000,00	79.162,50	85
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	93.000,00	79.162,50	85
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	93.000,00	79.162,50	85
Funkcija: 082	Službe kulture	16.000,00	14.762,50	92
32	Materijalni rashodi	16.000,00	14.762,50	92
323	Rashodi za usluge	16.000,00	14.762,50	92
3233	Usluge promidžbe i informiranja		14.762,50	
Funkcija: 083	Službe emitiranja i izdavanja	77.000,00	64.400,00	84
32	Materijalni rashodi	77.000,00	64.400,00	84
323	Rashodi za usluge	77.000,00	64.400,00	84
3233	Usluge promidžbe i informiranja		64.400,00	
Aktivnost A310206	Kulturno stvaralaštvo	355.000,00	319.997,28	90
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	355.000,00	319.997,28	90
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	355.000,00	319.997,28	90

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2019	Ostvarenje proračuna za 2019	INDEX
		1	2	2/1
Funkcija: 082	Službe kulture	355.000,00	319.997,28	90
38	Ostali rashodi	355.000,00	319.997,28	90
381	Tekuće donacije	355.000,00	319.997,28	90
3811	Tekuće donacije u novcu		319.997,28	
Aktivnost A310205	Redovan rad i opremanje knjižnice Praputnjak	24.000,00	20.087,68	84
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	24.000,00	20.087,68	84
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	24.000,00	20.087,68	84
Funkcija: 082	Službe kulture	24.000,00	20.087,68	84
32	Materijalni rashodi	19.000,00	15.087,68	79
323	Rashodi za usluge	19.000,00	15.087,68	79
3237	Intelektualne i osobne usluge		15.087,68	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	100
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	5.000,00	100
4241	Knjige		5.000,00	
Tekući projekt T310202	Obilježavanje 240. obljetnice Povelje Marije Terezije	70.000,00	50.796,59	73
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	70.000,00	50.796,59	73
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	70.000,00	50.796,59	73
Funkcija: 082	Službe kulture	70.000,00	50.796,59	73
32	Materijalni rashodi	39.000,00	20.659,39	53
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	11.271,00	113
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		11.271,00	
323	Rashodi za usluge	14.000,00	6.918,39	49
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.918,39	
3239	Ostale usluge		1.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	2.470,00	16
3293	Reprezentacija		2.470,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.000,00	30.137,20	97
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	31.000,00	30.137,20	97
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)		30.137,20	
PROGRAM: 3103	Očuvanje spomeničke baštine	695.000,00	124.456,25	89
Kapitalni projekt K310301	Revitalizacija bakarskog kaštela	550.000,00	74.056,25	13
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	517.000,00	47.083,38	9
Izvor: 43	Komunalna naknada	215.000,00		
Izvor: 42	Komunalni doprinos	267.000,00	556,25	0
Izvor: 44	Ostali prihodi za posebne namjene	35.000,00	46.527,13	133
Izvor: 5	POMOĆI	33.000,00	26.972,87	82
Izvor: 53	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	33.000,00	26.972,87	82

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2019	Ostvarenje proračuna za 2019	INDEX
		1	2	2/1
Funkcija: 082	Službe kulture	550.000,00	74.056,25	13
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	73.500,00	29
426	Nematerijalna proizvedena imovina	250.000,00	73.500,00	29
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		73.500,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300.000,00	556,25	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00	556,25	0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		556,25	
Kapitalni projekt K310306	Gradski muzej - palača Marochino	100.000,00		
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	100.000,00		
Izvor: 43	Komunalna naknada	100.000,00		
Funkcija: 082	Službe kulture	100.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00		
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			
Kapitalni projekt K310309	Kulturno-turistička ruta "Putevima Frankopana"	45.000,00	50.400,00	112
Izvor: 5	POMOĆI	45.000,00	50.400,00	112
Izvor: 53	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	45.000,00	50.400,00	112
Funkcija: 082	Službe kulture	45.000,00	50.400,00	112
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000,00	50.400,00	112
422	Postrojenja i oprema	45.000,00	50.400,00	112
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		50.400,00	
PROGRAM: 3104	Razvoj sporta i rekreacije	2.308.000,00	2.227.196,30	89
Aktivnost A310402	Korištenje i održavanje sportskih dvorana	226.000,00	186.747,55	83
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	201.000,00	156.905,44	78
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	201.000,00	156.905,44	78
Izvor: 7	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	25.000,00	29.842,11	119
Izvor: 71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	25.000,00	29.842,11	119
Funkcija: 081	Službe rekreacije i sporta	226.000,00	186.747,55	83
32	Materijalni rashodi	226.000,00	186.747,55	83
323	Rashodi za usluge	166.000,00	152.690,92	92
3235	Zakupnine i najamnine		113.400,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		39.290,92	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	34.056,63	57
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		34.056,63	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2019	Ostvarenje proračuna za 2019	INDEX
		1	2	2/1
Aktivnost A310404	Razvoj sporta i rekreacije	1.995.000,00	1.963.432,50	98
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	80.000,00	432.977,40	541
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	80.000,00	432.977,40	541
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.865.000,00	1.501.197,60	80
Izvor: 43	Komunalna naknada	0,00	1.251.197,60	0
Izvor: 42	Komunalni doprinos	1.865.000,00	250.000,00	13
Izvor: 7	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	50.000,00	29.257,50	59
Izvor: 71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	50.000,00	29.257,50	59
Funkcija: 081	Službe rekreacije i sporta	1.995.000,00	1.963.432,50	98
38	Ostali rashodi	1.995.000,00	1.963.432,50	98
381	Tekuće donacije	1.945.000,00	1.934.175,00	99
3811	Tekuće donacije u novcu		1.934.175,00	
382	Kapitalne donacije	50.000,00	29.257,50	59
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		29.257,50	
Aktivnost A310405	Sportske aktivnosti djece predškolske i školske dobi	37.000,00	30.000,00	81
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	37.000,00	30.000,00	81
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	37.000,00	30.000,00	81
Funkcija: 081	Službe rekreacije i sporta	37.000,00	30.000,00	81
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.000,00	15.000,00	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	15.000,00	15.000,00	100
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		15.000,00	
38	Ostali rashodi	22.000,00	15.000,00	68
381	Tekuće donacije	22.000,00	15.000,00	68
3811	Tekuće donacije u novcu		15.000,00	
Aktivnost A310406	Ostale potpore sportskim društvima i udrugama	20.000,00	19.066,25	95
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	19.066,25	95
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	20.000,00	19.066,25	95
Funkcija: 081	Službe rekreacije i sporta	20.000,00	19.066,25	95
38	Ostali rashodi	20.000,00	19.066,25	95
381	Tekuće donacije	20.000,00	19.066,25	95
3811	Tekuće donacije u novcu		19.066,25	
Aktivnost A310407	Poticanje vrhunskih rezultata i postignuća u sportu	30.000,00	27.950,00	93
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	27.950,00	93
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	30.000,00	27.950,00	93
Funkcija: 081	Službe rekreacije i sporta	30.000,00	27.950,00	93
38	Ostali rashodi	30.000,00	27.950,00	93
381	Tekuće donacije	30.000,00	27.950,00	93
3811	Tekuće donacije u novcu		27.950,00	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2019	Ostvarenje proračuna za 2019	INDEX
		1	2	2/1
PROGRAM:	Predškolski odgoj	1.680.000,00	1.630.310,87	89
3105				
Aktivnost	Smještaj djece u privatnim vrtićima	1.500.000,00	1.449.900,72	97
A310501				
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.290.000,00	1.449.900,72	112
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.290.000,00	1.449.900,72	112
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	210.000,00		
Izvor: 42	Komunalni doprinos	210.000,00		
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.500.000,00	1.449.900,72	97
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.500.000,00	1.449.900,72	97
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.500.000,00	1.449.900,72	97
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.449.900,72	
Aktivnost	Obilježavanje dana Svetog Nikole	100.000,00	100.330,15	100
A310502				
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	100.330,15	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	100.000,00	100.330,15	100
Funkcija: 098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	100.000,00	100.330,15	100
38	Ostali rashodi	100.000,00	100.330,15	100
381	Tekuće donacije	100.000,00	100.330,15	100
3812	Tekuće donacije u naravi		100.330,15	
Aktivnost	Sufinanciranje djelatnosti dadilja	80.000,00	80.080,00	100
A310503				
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	80.000,00	80.080,00	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	80.000,00	80.080,00	100
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	80.000,00	80.080,00	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	80.000,00	80.080,00	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000,00	80.080,00	100
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		80.080,00	
PROGRAM:	Osnovno, srednjoškolsko i visoko obrazovanje	1.185.000,00	1.091.280,76	89
3106				
Aktivnost	Poboljšanje pedagoškog standarda	730.000,00	701.661,69	96
A310601				
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	730.000,00	701.661,69	96
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	730.000,00	701.661,69	96
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	480.000,00	480.000,00	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	480.000,00	480.000,00	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	480.000,00	480.000,00	100
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		480.000,00	
Funkcija: 098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	250.000,00	221.661,69	89
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

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2019	Ostvarenje proračuna za 2019	INDEX
		1	2	2/1
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		20.000,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000,00	181.945,36	91
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	181.945,36	91
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		181.945,36	
38	Ostali rashodi	30.000,00	19.716,33	66
381	Tekuće donacije	30.000,00	19.716,33	66
3812	Tekuće donacije u naravi		19.716,33	
Kapitalni projekt K310601	Ulaganja u objekte osnovnih škola i Pomorske škole	60.000,00	44.625,00	74
Izvor: 7	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	60.000,00	44.625,00	74
Izvor: 71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	60.000,00	44.625,00	74
Funkcija: 098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	60.000,00	44.625,00	74
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	60.000,00	44.625,00	74
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	60.000,00	44.625,00	74
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		44.625,00	
Aktivnost A310602	Poticanje učenika i studenata	260.000,00	219.700,00	85
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	260.000,00	219.700,00	85
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	260.000,00	219.700,00	85
Funkcija: 098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	260.000,00	219.700,00	85
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	260.000,00	219.700,00	85
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	260.000,00	219.700,00	85
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		219.700,00	
Aktivnost A310603	Pomoć učenicima i studentima	135.000,00	125.294,07	93
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	135.000,00	125.294,07	93
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	135.000,00	125.294,07	93
Funkcija: 098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	135.000,00	125.294,07	93
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	135.000,00	125.294,07	93
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	135.000,00	125.294,07	93
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		125.294,07	
PROGRAM: 3107	Socijalna zaštita i skrb	1.878.000,00	1.724.915,97	89
Aktivnost A310701	Potpore za novorođenu djecu	250.000,00	262.000,00	105
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	250.000,00	262.000,00	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	250.000,00	262.000,00	105
Funkcija: 104	Obitelj i djeca	250.000,00	262.000,00	105
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	250.000,00	262.000,00	105
372				

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2019	Ostvarenje proračuna za 2019	INDEX
		1	2	2/1
	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	250.000,00	262.000,00	105
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		262.000,00	
Aktivnost A310702	Pomoć socijalno ugroženim obiteljima	1.343.000,00	1.239.667,87	92
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.303.000,00	1.169.417,87	90
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.303.000,00	1.169.417,87	90
Izvor: 5	POMOĆI	40.000,00	70.250,00	176
Izvor: 52	Pomoći iz drugih proračuna	40.000,00	70.250,00	176
Funkcija: 104	Obitelj i djeca	1.173.000,00	1.107.221,37	94
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.173.000,00	1.107.221,37	94
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.173.000,00	1.107.221,37	94
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		330.918,91	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		776.302,46	
Funkcija: 106	Stanovanje	170.000,00	132.446,50	78
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	170.000,00	132.446,50	78
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	170.000,00	132.446,50	78
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		30.450,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		101.996,50	
Aktivnost A310703	Pomoć socijalno ugroženim umirovljenicima	50.000,00	21.200,00	42
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	21.200,00	42
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	50.000,00	21.200,00	42
Funkcija: 102	Starost	50.000,00	21.200,00	42
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	21.200,00	42
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	21.200,00	42
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		21.200,00	
Aktivnost A310704	Pomoć invalidnim i hendikepiranim osobama	235.000,00	202.048,10	86
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	235.000,00	202.048,10	86
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	235.000,00	202.048,10	86
Funkcija: 101	Bolest i invaliditet	235.000,00	202.048,10	86
32	Materijalni rashodi	55.000,00	44.709,10	81
323	Rashodi za usluge	55.000,00	44.709,10	81
3237	Intelektualne i osobne usluge		44.709,10	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	180.000,00	157.339,00	87
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	180.000,00	157.339,00	87
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		28.800,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		128.539,00	
PROGRAM: 3108	Zdravstvena zaštita	576.000,00	534.845,05	89

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2019	Ostvarenje proračuna za 2019	INDEX
		1	2	2/1
Aktivnost A310801	Poboljšanje zdravstvenog standarda	567.000,00	534.845,05	94
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	567.000,00	497.617,60	88
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	567.000,00	497.617,60	88
Izvor: 5	POMOĆI	0,00	37.227,45	0
Izvor: 52	Pomoći iz drugih proračuna	0,00	37.227,45	0
Funkcija: 074	Službe javnog zdravstva	425.000,00	419.132,03	99
32	Materijalni rashodi	195.000,00	184.132,00	94
323	Rashodi za usluge	195.000,00	184.132,00	94
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		184.132,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	230.000,00	235.000,03	102
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	230.000,00	235.000,03	102
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		235.000,03	
Funkcija: 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	142.000,00	115.713,02	81
32	Materijalni rashodi	10.000,00	4.274,85	43
323	Rashodi za usluge	10.000,00	4.274,85	43
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.274,85	
38	Ostali rashodi	132.000,00	111.438,17	84
381	Tekuće donacije	132.000,00	111.438,17	84
3811	Tekuće donacije u novcu		111.438,17	
Aktivnost A310803	Prevenција poremećaja u ponašanju, ovisnostima i ostalim psihosocijalnim problemima	9.000,00		
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.000,00		
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	9.000,00		
Funkcija: 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	9.000,00		
38	Ostali rashodi	9.000,00		
381	Tekuće donacije	9.000,00		
3811	Tekuće donacije u novcu			
PROGRAM: 3109	Razvoj civilnog društva	335.000,00	308.907,77	89
Tekući projekt T310901	Znanjem do posla	43.000,00	23.407,77	54
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	4.653,13	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	4.653,13	0
Izvor: 5	POMOĆI	43.000,00	18.754,64	44
Izvor: 53	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	43.000,00	18.754,64	44
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	43.000,00	23.407,77	54
31	Rashodi za zaposlene	38.000,00	23.407,77	62
311	Plaće (Bruto)	32.000,00	20.408,21	64
3111	Plaće za redovan rad		20.408,21	
313	Doprinosi na plaće	6.000,00	2.999,56	50
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.999,56	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2019	Ostvarenje proračuna za 2019	INDEX
		1	2	2/1
32	Materijalni rashodi	5.000,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00		
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			
Aktivnost A310902	Razvoj civilnog društva	222.000,00	215.500,00	97
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	222.000,00	215.500,00	97
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	222.000,00	215.500,00	97
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	222.000,00	215.500,00	97
38	Ostali rashodi	222.000,00	215.500,00	97
381	Tekuće donacije	222.000,00	215.500,00	97
3811	Tekuće donacije u novcu		215.500,00	
Aktivnost A310903	Hrvatski crveni križ	70.000,00	70.000,00	100
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	70.000,00	70.000,00	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	70.000,00	70.000,00	100
Funkcija: 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	70.000,00	70.000,00	100
38	Ostali rashodi	70.000,00	70.000,00	100
381	Tekuće donacije	70.000,00	70.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu		70.000,00	
PROGRAM: 3150	Promicanje razvoja poduzetništva	90.000,00	54.673,19	89
Aktivnost A31501	Bespovratne potpore za poduzetnike	90.000,00	54.673,19	61
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	90.000,00	54.673,19	61
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	90.000,00	54.673,19	61
Funkcija: 049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	90.000,00	54.673,19	61
34	Financijski rashodi	78.000,00	52.328,47	67
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	78.000,00	52.328,47	67
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s		52.328,47	
38	Ostali rashodi	12.000,00	2.344,72	20
381	Tekuće donacije	12.000,00	2.344,72	20
3811	Tekuće donacije u novcu		2.344,72	
PROGRAM: 3151	Promicanje turističkog razvoja	65.000,00	65.000,00	89
Aktivnost A315101	Poticaaj za redovno održavanje vinograda Takala	65.000,00	65.000,00	100
Izvor: 7	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	65.000,00	65.000,00	100
Izvor: 71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	65.000,00	65.000,00	100
Funkcija: 042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	65.000,00	65.000,00	100
38	Ostali rashodi	65.000,00	65.000,00	100
381	Tekuće donacije	65.000,00	65.000,00	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2019	Ostvarenje proračuna za 2019	INDEX
		1	2	2/1
3811	Tekuće donacije u novcu		65.000,00	
PROGRAM:	Zaštita prirode i okoliša	60.000,00	60.000,00	89
3152				
Aktivnost	Kapitalni projekt održavanja LGO i LTO objekata	60.000,00	60.000,00	100
A315202				
Izvor: 7	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	60.000,00	60.000,00	100
Izvor: 71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	60.000,00	60.000,00	100
Funkcija: 042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	60.000,00	60.000,00	100
38	Ostali rashodi	60.000,00	60.000,00	100
381	Tekuće donacije	60.000,00	60.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu		60.000,00	
PROGRAM:	Zaštita potrošača	1.500,00		89
3153				
Aktivnost	Edukacija, informiranje i savjetovanje potrošača	1.500,00		
A315301				
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.500,00		
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.500,00		
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	1.500,00		
32	Materijalni rashodi	1.500,00		
323	Rashodi za usluge	1.500,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge			
PROGRAM:	Strateški i održivi razvoj	300.000,00	100.000,00	89
3154				
Aktivnost	Izrada stručnih procjena i analiza te projektnih prijava	300.000,00	100.000,00	33
A315402				
Izvor: 7	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	300.000,00	100.000,00	33
Izvor: 71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	300.000,00	100.000,00	33
Funkcija: 013	Opće usluge	300.000,00	100.000,00	33
32	Materijalni rashodi	300.000,00	100.000,00	33
323	Rashodi za usluge	300.000,00	100.000,00	33
3237	Intelektualne i osobne usluge		100.000,00	
PROGRAM:	Razvitak poljoprivrede	45.000,00	20.000,00	89
3155				
Aktivnost	Poticanje razvoja poljoprivrede i stočarstva	45.000,00	20.000,00	44
A315502				
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.000,00	20.000,00	80
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	25.000,00	20.000,00	80
Izvor: 7	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	20.000,00		
Izvor: 71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	20.000,00		
Funkcija: 042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	45.000,00	20.000,00	44
32	Materijalni rashodi	25.000,00		

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2019	Ostvarenje proračuna za 2019	INDEX
		1	2	2/1
323	Rashodi za usluge	5.000,00		
3239	Ostale usluge			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			
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	
PROGRAM:	Ruralni razvoj Grada Bakra	29.000,00	28.834,06	89
3156				
Aktivnost A315601	Članstvo u Lokalnim akcijskim grupama	29.000,00	28.834,06	99
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	29.000,00	28.834,06	99
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	29.000,00	28.834,06	99
Funkcija: 042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	29.000,00	28.834,06	99
32	Materijalni rashodi	29.000,00	28.834,06	99
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.000,00	28.834,06	99
3294	Iznajmljivanje		28.834,06	
PROGRAM:	Održavanje objekata u gradskom vlasništvu	609.000,00	519.073,35	85
3113				
Aktivnost A311301	Materijalni troškovi održavanja	330.000,00	297.523,19	90
Izvor: 7	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	330.000,00	297.523,19	90
Izvor: 71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	330.000,00	297.523,19	90
Funkcija: 013	Opće usluge	330.000,00	297.523,19	90
32	Materijalni rashodi	330.000,00	297.523,19	90
322	Rashodi za materijal i energiju	330.000,00	297.523,19	90
3223	Energija		247.319,93	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		11.394,43	
3225	Sitni inventar i autogume		38.808,83	
Aktivnost A311302	Usluge tekućeg održavanja i ostale nespomenute usluge	279.000,00	221.550,16	79
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	159.000,00	149.309,49	94
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	159.000,00	149.309,49	94
Izvor: 7	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	120.000,00	72.240,67	60
Izvor: 71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	120.000,00	72.240,67	60
Funkcija: 013	Opće usluge	279.000,00	221.550,16	79
32	Materijalni rashodi	279.000,00	221.550,16	79
323	Rashodi za usluge	279.000,00	221.550,16	79
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			
3234	Komunalne usluge		55.223,16	
3237	Intelektualne i osobne usluge		149.309,49	
3239	Ostale usluge		17.017,51	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2019	Ostvarenje proračuna za 2019	INDEX
		1	2	2/1
Glava: 2	DJEČJI VRTIĆ BAKAR	4.835.000,00	4.719.456,44	98
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.500.000,00	3.498.228,22	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	3.500.000,00	3.498.228,22	100
Izvor: 3	VLASTITI PRIHODI	3.500,00	3.462,38	99
Izvor: 31	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	3.500,00	3.462,38	99
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.230.000,00	1.124.564,50	91
Izvor: 45	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.230.000,00	1.124.564,50	91
Izvor: 5	POMOĆI	15.000,00	11.105,42	74
Izvor: 55	Pomoći - proračunski korisnici	15.000,00	11.105,42	74
Izvor: 6	DONACIJE	80.500,00	76.305,32	95
Izvor: 62	Donacije - proračunski korisnici	80.500,00	76.305,32	95
Izvor: 7	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	6.000,00	5.790,60	97
Izvor: 72	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine - proračunski korisnici	6.000,00	5.790,60	97
PROGRAM: 3120	Redovna djelatnost Dječjeg vrtića Bakar	4.835.000,00	4.719.456,44	89
Aktivnost A312001	Redovna djelatnost Dječjeg vrtića Bakar	3.649.500,00	3.641.592,48	100
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.480.000,00	3.478.338,66	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	3.480.000,00	3.478.338,66	100
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	169.500,00	163.253,82	96
Izvor: 45	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	169.500,00	163.253,82	96
Korisnik: 2	DJEČJI VRTIĆ BAKAR	3.649.500,00	3.641.592,48	100
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	3.649.500,00	3.641.592,48	100
31	Rashodi za zaposlene	3.480.000,00	3.478.338,66	100
311	Plaće (Bruto)	2.740.000,00	2.777.574,04	101
3111	Plaće za redovan rad		2.777.574,04	
312	Ostali rashodi za zaposlene	240.000,00	236.196,28	98
3121	Ostali rashodi za zaposlene		236.196,28	
313	Doprinosi na plaće	500.000,00	464.568,34	93
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		464.568,34	
32	Materijalni rashodi	169.500,00	163.253,82	96
321	Naknade troškova zaposlenima	156.500,00	149.846,88	96
3211	Stužbeno putovanja		16.612,79	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		109.621,05	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		23.613,04	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	13.406,94	103
3295	Pristojbe i naknade		13.406,94	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2019	Ostvarenje proračuna za 2019	INDEX
		1	2	2/1
Kapitalni projekt K312001	Opremanje Dječjeg vrtića Bakar	89.500,00	86.947,82	97
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	10.000,00	9.651,00	97
Izvor: 45	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	10.000,00	9.651,00	97
Izvor: 6	DONACIJE	73.500,00	71.506,22	97
Izvor: 62	Donacije - proračunski korisnici	73.500,00	71.506,22	97
Izvor: 7	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	6.000,00	5.790,60	97
Izvor: 72	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine - proračunski korisnici	6.000,00	5.790,60	97
Korisnik: 2	DJEČJI VRTIĆ BAKAR	89.500,00	86.947,82	97
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	89.500,00	86.947,82	97
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	89.500,00	86.947,82	97
422	Postrojenja i oprema	89.500,00	86.947,82	97
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		86.947,82	
Aktivnost A312002	Upravljanje Dječjim vrtićem Bakar	1.096.000,00	990.916,14	90
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	19.889,56	99
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	20.000,00	19.889,56	99
Izvor: 3	VLASTITI PRIHODI	3.500,00	3.462,38	99
Izvor: 31	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	3.500,00	3.462,38	99
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.050.500,00	951.659,68	91
Izvor: 45	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.050.500,00	951.659,68	91
Izvor: 5	POMOĆI	15.000,00	11.105,42	74
Izvor: 55	Pomoći - proračunski korisnici	15.000,00	11.105,42	74
Izvor: 6	DONACIJE	7.000,00	4.799,10	69
Izvor: 62	Donacije - proračunski korisnici	7.000,00	4.799,10	69
Korisnik: 2	DJEČJI VRTIĆ BAKAR	1.096.000,00	990.916,14	90
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.096.000,00	990.916,14	90
32	Materijalni rashodi	1.096.000,00	990.916,14	90
322	Rashodi za materijal i energiju	700.000,00	638.102,25	91
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		116.981,38	
3222	Materijal i sirovine		312.148,73	
3223	Energija		166.800,95	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		14.746,26	
3225	Sitni inventar i auto gume		9.925,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		17.499,93	
323	Rashodi za usluge	290.000,00	254.897,52	88
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		19.967,53	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		104.957,84	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		9.375,00	
3234	Komunalne usluge		44.943,78	
3235	Zakupnine i najamnine		4.799,97	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2019	Ostvarenje proračuna za 2019	INDEX
		1	2	2/1
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		30.422,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.575,40	
3239	Ostale usluge		36.856,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	106.000,00	97.916,37	92
3292	Premije osiguranja		76.925,46	
3293	Reprezentacija		20.990,91	
Glava: 3	GRADSKA KNJIŽNICA BAKAR	1.095.500,00	856.459,21	78
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	654.500,00	541.916,42	83
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	654.500,00	541.916,42	83
Izvor: 3	VLASTITI PRIHODI	26.000,00	12.978,08	50
Izvor: 31	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	26.000,00	12.978,08	50
Izvor: 5	POMOĆI	40.000,00	40.000,00	100
Izvor: 55	Pomoći - proračunski korisnici	40.000,00	40.000,00	100
Izvor: 6	DONACIJE	375.000,00	261.564,71	70
Izvor: 62	Donacije - proračunski korisnici	375.000,00	261.564,71	70
PROGRAM: 3130	Knjižnični i čitaonični poslovi	1.095.500,00	856.459,21	89
Aktivnost A313001	Redovna djelatnost Gradske knjižnice Bakar	421.400,00	409.008,19	97
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	421.400,00	409.008,19	97
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	421.400,00	409.008,19	97
Korisnik: 1	GRADSKA KNJIŽNICA BAKAR	421.400,00	409.008,19	97
Funkcija: 082	Službe kulture	421.400,00	409.008,19	97
31	Rashodi za zaposlene	395.000,00	387.142,76	98
311	Plaće (Bruto)	317.000,00	316.839,59	100
3111	Plaće za redovan rad		316.839,59	
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000,00	18.024,66	72
3121	Ostali rashodi za zaposlene		18.024,66	
313	Doprinosi na plaće	53.000,00	52.278,51	99
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		52.278,51	
32	Materijalni rashodi	26.400,00	21.865,43	83
321	Naknade troškova zaposlenima	26.400,00	21.865,43	83
3211	Službena putovanja		10.115,43	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		11.400,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		350,00	
Aktivnost A313003	Upravljanje knjižnicom	209.100,00	179.312,45	86
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	145.100,00	116.690,97	80
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	145.100,00	116.690,97	80
Izvor: 6	DONACIJE	64.000,00	62.621,48	98
Izvor: 62	Donacije - proračunski korisnici	64.000,00	62.621,48	98
Korisnik: 1	GRADSKA KNJIŽNICA BAKAR	209.100,00	179.312,45	86

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2019	Ostvarenje proračuna za 2019	INDEX
		1	2	2/1
Funkcija: 082	Službe kulture	209.100,00	179.312,45	86
32	Materijalni rashodi	209.100,00	179.312,45	86
322	Rashodi za materijal i energiju	100.200,00	92.670,78	92
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		15.723,56	
3223	Energija		29.551,51	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		45.354,38	
3225	Sitni inventar i auto gume		2.041,33	
323	Rashodi za usluge	85.800,00	69.274,42	81
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.723,23	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		17.267,10	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.400,00	
3234	Komunalne usluge		3.839,44	
3237	Intelektualne i osobne usluge		22.783,82	
3238	Računalne usluge		9.384,88	
3239	Ostale usluge		8.875,95	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.100,00	17.367,25	75
3292	Premije osiguranja		13.069,87	
3293	Reprezentacija		4.297,38	
Aktivnost A313004	Izdavačka djelatnost knjižnice	140.000,00	65.274,44	47
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	78.000,00	16.217,26	21
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	78.000,00	16.217,26	21
Izvor: 3	VLASTITI PRIHODI	16.000,00	3.384,10	21
Izvor: 31	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	16.000,00	3.384,10	21
Izvor: 6	DONACIJE	46.000,00	45.673,08	99
Izvor: 62	Donacije - proračunski korisnici	46.000,00	45.673,08	99
Korisnik: 1	GRADSKA KNJIŽNICA BAKAR	140.000,00	65.274,44	47
Funkcija: 082	Službe kulture	140.000,00	65.274,44	47
32	Materijalni rashodi	140.000,00	65.274,44	47
323	Rashodi za usluge	140.000,00	65.274,44	47
3237	Intelektualne i osobne usluge		64.869,02	
3239	Ostale usluge		405,42	
Kapitalni projekt K313001	Opremanje Gradske knjižnice	150.000,00	126.083,33	84
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00		
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	10.000,00		
Izvor: 3	VLASTITI PRIHODI	10.000,00	9.593,98	96
Izvor: 31	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	10.000,00	9.593,98	96
Izvor: 5	POMOĆI	40.000,00	40.000,00	100
Izvor: 55	Pomoći - proračunski korisnici	40.000,00	40.000,00	100
Izvor: 6	DONACIJE	90.000,00	76.489,35	85
Izvor: 62	Donacije - proračunski korisnici	90.000,00	76.489,35	85

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2019	Ostvarenje proračuna za 2019	INDEX
		1	2	2/1
Korisnik: 1	GRADSKA KNJIŽNICA BAKAR	150.000,00	126.083,33	84
Funkcija: 082	Službe kulture	150.000,00	126.083,33	84
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	126.083,33	84
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	5.937,50	20
4221	Uredska oprema i namještaj		5.937,50	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	113.500,00	113.639,07	100
4241	Knjige		113.639,07	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.500,00	6.506,76	100
4263	Umjetni ka, literarna i znanstvena djela		6.506,76	
Kapitalni projekt K313002	Zaštita Zbirke Vladislavić	151.000,00	52.973,17	35
Izvor: 6	DONACIJE	151.000,00	52.973,17	35
Izvor: 62	Donacije - proračunski korisnici	151.000,00	52.973,17	35
Korisnik: 1	GRADSKA KNJIŽNICA BAKAR	151.000,00	52.973,17	35
Funkcija: 082	Službe kulture	151.000,00	52.973,17	35
32	Materijalni rashodi	13.600,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	13.600,00		
3225	Sitni inventar i auto gume			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.400,00		
422	Postrojenja i oprema	18.400,00		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	119.000,00	52.973,17	45
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	119.000,00	52.973,17	45
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		52.973,17	
Kapitalni projekt K313003	Opremanje i uređenje galerijskog prostora	24.000,00	23.807,63	99
Izvor: 6	DONACIJE	24.000,00	23.807,63	99
Izvor: 62	Donacije - proračunski korisnici	24.000,00	23.807,63	99
Korisnik: 1	GRADSKA KNJIŽNICA BAKAR	24.000,00	23.807,63	99
Funkcija: 082	Službe kulture	24.000,00	23.807,63	99
32	Materijalni rashodi	16.700,00	16.684,38	100
322	Rashodi za materijal i energiju	16.700,00	16.684,38	100
3225	Sitni inventar i auto gume		16.684,38	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.300,00	7.123,25	98
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.300,00	7.123,25	98
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		7.123,25	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2019	Ostvarenje proračuna za 2019	INDEX
		1	2	2/1
Razdjel 3	UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, KOMUNALNI SUSTAV I EKOLOGIJU	36.601.000,00	24.240.365,93	66
Glava: 1	UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, KOMUNALNI SUSTAV I EKOLOGIJU	36.601.000,00	24.240.365,93	66
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.202.000,00	1.044.355,22	87
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.202.000,00	1.044.355,22	87
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	34.769.000,00	23.024.978,54	66
Izvor: 41	Prihodi od naknada za koncesiju	350.000,00	205.785,89	59
Izvor: 42	Komunalni doprinos	6.065.000,00	5.584.868,00	92
Izvor: 43	Komunalna naknada	27.444.000,00	16.562.372,79	60
Izvor: 44	Ostali prihodi za posebne namjene	910.000,00	671.951,86	74
Izvor: 5	POMOĆI	200.000,00	42.007,11	21
Izvor: 52	Pomoći iz drugih proračuna	150.000,00		
Izvor: 53	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	50.000,00	42.007,11	84
Izvor: 7	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	430.000,00	129.025,06	30
Izvor: 71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	430.000,00	129.025,06	30
PROGRAM: 3200	Uprava i administracija	1.056.000,00	957.188,01	66
Aktivnost A320001	Redovan rad Upravnog odjela	1.056.000,00	957.188,01	91
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.056.000,00	957.188,01	91
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.056.000,00	957.188,01	91
Funkcija: 013	Opće usluge	1.056.000,00	957.188,01	91
31	Rashodi za zaposlene	1.005.000,00	917.973,45	91
311	Plaće (Bruto)	808.000,00	754.226,14	93
3111	Plaće za redovan rad		754.226,14	
312	Ostali rashodi za zaposlene	47.000,00	39.300,00	84
3121	Ostali rashodi za zaposlene		39.300,00	
313	Doprinosi na plaće	150.000,00	124.447,31	83
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		124.447,31	
32	Materijalni rashodi	51.000,00	39.214,56	77
321	Naknade troškova zaposlenima	51.000,00	39.214,56	77
3211	Službena putovanja		3.884,56	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		33.060,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		500,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		1.770,00	
PROGRAM: 3201	Održavanje komunalne infrastrukture	9.810.000,00	9.622.617,84	66
Aktivnost A320101	Javna rasvjeta	1.550.000,00	1.568.721,12	101
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.550.000,00	1.568.721,12	101
Izvor: 43	Komunalna naknada	1.550.000,00	1.568.721,12	101
Funkcija: 064	Ulična rasvjeta	1.550.000,00	1.568.721,12	101

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2019	Ostvarenje proračuna za 2019	INDEX
		1	2	2/1
32	Materijalni rashodi	1.550.000,00	1.568.721,12	101
322	Rashodi za materijal i energiju	800.000,00	829.580,47	104
3223	Energija		829.580,47	
323	Rashodi za usluge	750.000,00	739.140,65	99
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		739.140,65	
Aktivnost A320102	Nerazvrstane ceste	3.300.000,00	3.333.191,37	101
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.300.000,00	3.333.191,37	101
Izvor: 43	Komunalna naknada	3.300.000,00	3.333.191,37	101
Funkcija: 045	Promet	3.300.000,00	3.333.191,37	101
32	Materijalni rashodi	3.300.000,00	3.333.191,37	101
323	Rashodi za usluge	3.300.000,00	3.333.191,37	101
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.333.191,37	
Aktivnost A320103	Javne površine i ostali komunalni objekti	4.740.000,00	4.592.683,60	97
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	4.740.000,00	4.592.683,60	97
Izvor: 43	Komunalna naknada	4.740.000,00	4.592.683,60	97
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	4.740.000,00	4.592.683,60	97
32	Materijalni rashodi	4.680.000,00	4.537.927,05	97
323	Rashodi za usluge	4.680.000,00	4.537.927,05	97
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.329.159,68	
3234	Komunalne usluge		1.208.767,37	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	54.756,55	91
422	Postrojenja i oprema	60.000,00	54.756,55	91
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		54.756,55	
Aktivnost A320104	Groblja	220.000,00	128.021,75	58
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	220.000,00	128.021,75	58
Izvor: 43	Komunalna naknada	220.000,00	128.021,75	58
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	220.000,00	128.021,75	58
32	Materijalni rashodi	20.000,00	8.629,00	43
323	Rashodi za usluge	20.000,00	8.629,00	43
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		8.629,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00	119.392,75	60
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	119.392,75	60
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		119.392,75	
PROGRAM: 3202	Ostale usluge u komunalnoj djelatnosti	4.825.000,00	4.190.751,19	66
Aktivnost A320201	Zdravstvene i veterinarske usluge	190.000,00	185.734,90	98
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	190.000,00	185.734,90	98
Izvor: 43	Komunalna naknada	190.000,00	185.734,90	98

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2019	Ostvarenje proračuna za 2019	INDEX
		1	2	2/1
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	190.000,00	185.734,90	98
32	Materijalni rashodi	190.000,00	185.734,90	98
323	Rashodi za usluge	190.000,00	185.734,90	98
3234	Komunalne usluge		29.305,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		156.429,90	
Aktivnost A320202	Intelektualne usluge	140.000,00	109.305,52	78
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	140.000,00	109.305,52	78
Izvor: 43	Komunalna naknada	140.000,00	109.305,52	78
Funkcija: 044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	140.000,00	109.305,52	78
32	Materijalni rashodi	140.000,00	109.305,52	78
323	Rashodi za usluge	140.000,00	109.305,52	78
3237	Intelektualne i osobne usluge		109.305,52	
Aktivnost A320203	Održavanje vodovodnih instalacija	250.000,00	168.461,90	67
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	250.000,00	168.461,90	67
Izvor: 43	Komunalna naknada	250.000,00	168.461,90	67
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	250.000,00	168.461,90	67
32	Materijalni rashodi	250.000,00	168.461,90	67
323	Rashodi za usluge	250.000,00	168.461,90	67
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		168.461,90	
Aktivnost A320204	Opskrba pitkom vodom	40.000,00	19.807,74	50
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	40.000,00	19.807,74	50
Izvor: 43	Komunalna naknada	40.000,00	19.807,74	50
Funkcija: 063	Opskrba vodom	40.000,00	19.807,74	50
32	Materijalni rashodi	40.000,00	19.807,74	50
323	Rashodi za usluge	40.000,00	19.807,74	50
3234	Komunalne usluge		19.807,74	
Aktivnost A320205	Lokalni gradski prijevoz	1.500.000,00	1.408.461,88	94
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.500.000,00	1.408.461,88	94
Izvor: 43	Komunalna naknada	1.500.000,00	1.408.461,88	94
Funkcija: 045	Promet	1.500.000,00	1.408.461,88	94
32	Materijalni rashodi	1.500.000,00	1.408.461,88	94
323	Rashodi za usluge	1.500.000,00	1.408.461,88	94
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.408.461,88	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2019	Ostvarenje proračuna za 2019	INDEX
		1	2	2/1
Aktivnost A320206	Javni gradski prijevoz	2.650.000,00	2.295.428,40	87
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.650.000,00	2.295.428,40	87
Izvor: 43	Komunalna naknada	2.200.000,00	1.961.000,00	89
Izvor: 44	Ostali prihodi za posebne namjene	450.000,00	334.428,40	74
Funkcija: 045	Promet	2.650.000,00	2.295.428,40	87
35	Subvencije	2.200.000,00	1.961.000,00	89
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.200.000,00	1.961.000,00	89
3512	Subvencije trgova kim društvima u javnom sektoru		1.961.000,00	
38	Ostali rashodi	450.000,00	334.428,40	74
386	Kapitalne pomoći	450.000,00	334.428,40	74
3861	Kapitalne pomoći i kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgova kim društvima u javnom sektoru		334.428,40	
Aktivnost A320207	Provedba mjera i nadzor građenja i zahvata u prostoru	50.000,00		
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	50.000,00		
Izvor: 43	Komunalna naknada	50.000,00		
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	50.000,00		
32	Materijalni rashodi	50.000,00		
323	Rashodi za usluge	50.000,00		
3239	Ostale usluge			
Aktivnost A320208	Ostale usluge u komunalnoj djelatnosti	5.000,00	3.550,85	71
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	5.000,00	3.550,85	71
Izvor: 43	Komunalna naknada	5.000,00	3.550,85	71
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	5.000,00	3.550,85	71
32	Materijalni rashodi	5.000,00	3.550,85	71
323	Rashodi za usluge	5.000,00	3.550,85	71
3234	Komunalne usluge		3.550,85	
PROGRAM: 3203	Izgradnja komunalne infrastrukture	6.555.000,00	1.985.586,04	66
Kapitalni projekt K320302	Ulaganja na održavanju rive Bakar	200.000,00	87.510,89	44
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	200.000,00	87.510,89	44
Izvor: 41	Prihodi od naknada za koncesiju	200.000,00	87.510,89	44
Funkcija: 044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	200.000,00	87.510,89	44
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00	87.510,89	44
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	87.510,89	44
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		87.510,89	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2019	Ostvarenje proračuna za 2019	INDEX
		1	2	2/1
Kapitalni projekt K320303	Ulaganja u dječja igrališta	500.000,00	39.780,00	8
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	500.000,00	39.780,00	8
Izvor: 43	Komunalna naknada	500.000,00	39.780,00	8
Funkcija: 044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	500.000,00	39.780,00	8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	39.780,00	8
422	Postrojenja i oprema	500.000,00	39.780,00	8
4226	Sportska i glazbena oprema		39.780,00	
Kapitalni projekt K320305	Izgradnja javne rasvjete	490.000,00	497.885,86	102
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	490.000,00	497.885,86	102
Izvor: 42	Komunalni doprinos	490.000,00	497.885,86	102
Funkcija: 064	Ulična rasvjeta	490.000,00	497.885,86	102
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	490.000,00	497.885,86	102
421	Građevinski objekti	450.000,00	468.242,51	104
4214	Ostali građevinski objekti		468.242,51	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.000,00	29.643,35	74
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		29.643,35	
Kapitalni projekt K320306	Izgradnja i uređenje gradskih groblja	30.000,00	10.000,00	33
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	30.000,00	10.000,00	33
Izvor: 42	Komunalni doprinos	30.000,00	10.000,00	33
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	30.000,00	10.000,00	33
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	10.000,00	33
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	10.000,00	33
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		10.000,00	
Kapitalni projekt K320321	Proširenje groblja Kukuljanovo	700.000,00	65.276,00	9
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	700.000,00	65.276,00	9
Izvor: 42	Komunalni doprinos	700.000,00	65.276,00	9
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	700.000,00	65.276,00	9
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	700.000,00	65.276,00	9
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	700.000,00	65.276,00	9
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		65.276,00	
Kapitalni projekt K320308	Projektna dokumentacija za komunalnu infrastrukturu	110.000,00	61.915,00	56
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	110.000,00	61.915,00	56
Izvor: 42	Komunalni doprinos	110.000,00	61.915,00	56

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2019	Ostvarenje proračuna za 2019	INDEX
		1	2	2/1
Funkcija: 044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	50.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00		
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	60.000,00	61.915,00	103
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	61.915,00	103
426	Nematerijalna proizvedena imovina	60.000,00	61.915,00	103
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		61.915,00	
Kapitalni projekt K320304	Izgradnja ostalih nerazvrstanih cesta i sličnih prometnih objekata na području Grada Bakra	710.000,00	89.818,75	13
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	710.000,00	89.818,75	13
Izvor: 43	Komunalna naknada	0,00	23.693,75	0
Izvor: 42	Komunalni doprinos	710.000,00	66.125,00	9
Funkcija: 045	Promet	710.000,00	89.818,75	13
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000,00		
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	50.000,00		
4111	Zemljište			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	660.000,00	89.818,75	14
421	Građevinski objekti	610.000,00	61.818,75	10
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		61.818,75	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	28.000,00	56
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		28.000,00	
Kapitalni projekt K320314	Izgradnja ceste Tomino - vodosprema Kukuljanovo	1.000.000,00		
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.000.000,00		
Izvor: 42	Komunalni doprinos	1.000.000,00		
Funkcija: 045	Promet	1.000.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00		
421	Građevinski objekti	1.000.000,00		
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			
Kapitalni projekt K320316	Izgradnja ceste prema Domu kulture Praputnjak	30.000,00		
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	30.000,00		
Izvor: 42	Komunalni doprinos	30.000,00		
Funkcija: 045	Promet	30.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00		
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2019	Ostvarenje proračuna za 2019	INDEX
		1	2	2/1
Kapitalni projekt K320310	Izgradnja prometne infrastrukture Industrijske zone Kukuljanovo	695.000,00	271.279,10	39
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	670.000,00	240.396,99	36
Izvor: 43	Komunalna naknada	245.000,00		
Izvor: 42	Komunalni doprinos	425.000,00	240.396,99	57
Izvor: 5	POMOĆI	25.000,00	30.882,11	124
Izvor: 53	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	25.000,00	30.882,11	124
Funkcija: 045	Promet	695.000,00	271.279,10	39
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	300.000,00		
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	300.000,00		
4111	Zemljizte			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	395.000,00	271.279,10	69
421	Građevinski objekti	245.000,00	244.529,10	100
4213	Ceste, 0eljeznice i ostali prometni objekti		244.529,10	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00	26.750,00	18
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		26.750,00	
Kapitalni projekt K320334	Projekt gospodarsko središte Hrvatskog primorja	25.000,00	11.125,00	45
Izvor: 5	POMOĆI	25.000,00	11.125,00	45
Izvor: 53	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	25.000,00	11.125,00	45
Funkcija: 045	Promet	25.000,00	11.125,00	45
32	Materijalni rashodi	25.000,00	11.125,00	45
323	Rashodi za usluge	25.000,00	11.125,00	45
3233	Usluge promid0be i informiranja		11.125,00	
Kapitalni projekt K320327	Prometnica za plato E1.1 u Industrijskoj zoni Kukuljanovo	500.000,00	508.276,72	102
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	500.000,00	508.276,72	102
Izvor: 43	Komunalna naknada	280.000,00		
Izvor: 42	Komunalni doprinos	220.000,00	508.276,72	231
Funkcija: 045	Promet	500.000,00	508.276,72	102
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	508.276,72	102
421	Građevinski objekti	500.000,00	508.276,72	102
4213	Ceste, 0eljeznice i ostali prometni objekti		508.276,72	
Kapitalni projekt K320328	Sufinanciranje izrade projekta za izgradnju kolosijeka Škrljevo-Rijeka-Jurdani	130.000,00	36.225,83	28
Izvor: 7	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	130.000,00	36.225,83	28
Izvor: 71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	130.000,00	36.225,83	28
Funkcija: 045	Promet	130.000,00	36.225,83	28
38	Ostali rashodi	130.000,00	36.225,83	28

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2019	Ostvarenje proračuna za 2019	INDEX
		1	2	2/1
386	Kapitalne pomoći	130.000,00	36.225,83	28
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovima i društvima u javnom sektoru		36.225,83	
Kapitalni projekt K320309	Izgradnja kanalizacijskog sustava Grada Bakra	215.000,00	14.225,63	7
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	215.000,00	14.225,63	7
Izvor: 43	Komunalna naknada	2.000,00		
Izvor: 42	Komunalni doprinos	100.000,00		
Izvor: 44	Ostali prihodi za posebne namjene	113.000,00	14.225,63	13
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	215.000,00	14.225,63	7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000,00		
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	100.000,00		
4111	Zemljište			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	14.225,63	14
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	14.225,63	14
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		14.225,63	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.000,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15.000,00		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			
Kapitalni projekt K320329	Izgradnja parkirališta Lokaj Bakar	130.000,00		
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	130.000,00		
Izvor: 42	Komunalni doprinos	130.000,00		
Funkcija: 045	Promet	130.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	130.000,00		
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			
Kapitalni projekt K320330	Izgradnja nerazvrstane ceste i vodovoda Zamišćići - novo naselje	720.000,00	114.617,26	16
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	720.000,00	114.617,26	16
Izvor: 43	Komunalna naknada	570.000,00	3.750,00	1
Izvor: 42	Komunalni doprinos	150.000,00	110.867,26	74
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	720.000,00	114.617,26	16
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	720.000,00	114.617,26	16
421	Građevinski objekti	700.000,00	110.867,26	16
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		110.867,26	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	3.750,00	19
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		3.750,00	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2019	Ostvarenje proračuna za 2019	INDEX
		1	2	2/1
Kapitalni projekt K320331	Uređenje obale i izgradnja pontonske šetnice	150.000,00	118.275,00	79
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	150.000,00	118.275,00	79
Izvor: 41	Prihodi od naknada za koncesiju	150.000,00	118.275,00	79
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	150.000,00	118.275,00	79
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	118.275,00	79
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00	118.275,00	79
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		118.275,00	
Kapitalni projekt K320332	Proširenje ceste kod Područne škole Praputnjak	120.000,00	59.375,00	49
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	120.000,00	59.375,00	49
Izvor: 43	Komunalna naknada	50.000,00		
Izvor: 42	Komunalni doprinos	70.000,00	59.375,00	85
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	120.000,00	59.375,00	49
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000,00		
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	50.000,00		
4111	Zemljište			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	59.375,00	85
426	Nematerijalna proizvedena imovina	70.000,00	59.375,00	85
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		59.375,00	
Kapitalni projekt K320333	Proširenje Nautičke ulice u Bakru	100.000,00		
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	100.000,00		
Izvor: 42	Komunalni doprinos	100.000,00		
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	100.000,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000,00		
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	50.000,00		
4111	Zemljište			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00		
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			
PROGRAM: 3204	Prostorno planiranje i urbanizam	870.000,00	664.057,93	66
Kapitalni projekt K320401	Urbanistički planovi	500.000,00	406.972,33	81
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	500.000,00	406.972,33	81
Izvor: 43	Komunalna naknada	500.000,00	406.972,33	81
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	500.000,00	406.972,33	81

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2019	Ostvarenje proračuna za 2019	INDEX
		1	2	2/1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	406.972,33	81
426	Nematerijalna proizvedena imovina	500.000,00	406.972,33	81
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		406.972,33	
Kapitalni projekt K320402	GIS karte	40.000,00	44.800,00	112
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	40.000,00	44.800,00	112
Izvor: 43	Komunalna naknada	40.000,00	44.800,00	112
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	40.000,00	44.800,00	112
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	44.800,00	112
426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.000,00	44.800,00	112
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		44.800,00	
Aktivnost A320402	Obnova zemljišnih knjiga za k.o. Škrljevo i Kukuljanovo	330.000,00	212.285,60	64
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	330.000,00	212.285,60	64
Izvor: 43	Komunalna naknada	330.000,00	212.285,60	64
Funkcija: 013	Opće usluge	330.000,00	212.285,60	64
32	Materijalni rashodi	330.000,00	212.285,60	64
323	Rashodi za usluge	100.000,00	141.885,60	142
3237	Intelektualne i osobne usluge		141.885,60	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	230.000,00	70.400,00	31
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		70.400,00	
PROGRAM: 3205	Upravljanje imovinom i stambena djelatnost	7.194.000,00	4.057.522,05	66
Aktivnost A320501	Održavanje stanova	150.000,00	100.823,89	67
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	150.000,00	100.823,89	67
Izvor: 43	Komunalna naknada	150.000,00	100.823,89	67
Funkcija: 061	Razvoj stanovanja	150.000,00	100.823,89	67
32	Materijalni rashodi	150.000,00	100.823,89	67
323	Rashodi za usluge	150.000,00	100.823,89	67
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		34.129,54	
3234	Komunalne usluge		66.694,35	
Aktivnost A320502	Održavanje sportskih terena	1.000.000,00	492.846,59	49
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.000.000,00	492.846,59	49
Izvor: 43	Komunalna naknada	1.000.000,00	476.808,84	48
Izvor: 42	Komunalni doprinos	0,00	16.037,75	0
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	1.000.000,00	492.846,59	49
32	Materijalni rashodi	200.000,00	198.262,22	99
323	Rashodi za usluge	200.000,00	198.262,22	99
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		198.262,22	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2019	Ostvarenje proračuna za 2019	INDEX
		1	2	2/1
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	800.000,00	294.584,37	37
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	800.000,00	294.584,37	37
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		294.584,37	
Aktivnost A320503	Održavanje poslovnih prostora i domova kulture	715.000,00	467.394,65	65
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	715.000,00	467.394,65	65
Izvor: 43	Komunalna naknada	690.000,00	443.644,65	64
Izvor: 44	Ostali prihodi za posebne namjene	25.000,00	23.750,00	95
Funkcija: 013	Opće usluge	715.000,00	467.394,65	65
32	Materijalni rashodi	670.000,00	443.644,65	66
323	Rashodi za usluge	670.000,00	443.644,65	66
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		431.144,65	
3237	Intelektualne i osobne usluge		12.500,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000,00	23.750,00	53
426	Nematerijalna proizvedena imovina	45.000,00	23.750,00	53
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		23.750,00	
Kapitalni projekt K320501	Otkup zemljišta	300.000,00	92.799,23	31
Izvor: 7	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	300.000,00	92.799,23	31
Izvor: 71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	300.000,00	92.799,23	31
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	300.000,00	92.799,23	31
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	92.799,23	31
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	300.000,00	92.799,23	31
4111	Zemljište		92.799,23	
Kapitalni projekt K320503	Izrada projektne dokumentacije	150.000,00	47.039,62	31
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	150.000,00	47.039,62	31
Izvor: 43	Komunalna naknada	100.000,00	45.462,50	45
Izvor: 44	Ostali prihodi za posebne namjene	50.000,00	1.577,12	3
Funkcija: 013	Opće usluge	50.000,00	1.577,12	3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	1.577,12	3
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	1.577,12	3
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		1.577,12	
Funkcija: 044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	100.000,00	45.462,50	45
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	45.462,50	45
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	45.462,50	45
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		45.462,50	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2019	Ostvarenje proračuna za 2019	INDEX
		1	2	2/1
Kapitalni projekt K320508	Ulaganje u Dom kulture Krasica	389.000,00	52.500,00	13
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	389.000,00	52.500,00	13
Izvor: 43	Komunalna naknada	389.000,00		
Izvor: 42	Komunalni doprinos	0,00	52.500,00	0
Funkcija: 044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	389.000,00	52.500,00	13
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	52.500,00	35
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00	52.500,00	35
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		52.500,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	239.000,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	239.000,00		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			
Kapitalni projekt K320509	Ulaganje u Dom kulture Hreljin	400.000,00	397.148,25	99
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	400.000,00	397.148,25	99
Izvor: 43	Komunalna naknada	400.000,00		
Izvor: 42	Komunalni doprinos	0,00	397.148,25	0
Funkcija: 044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	400.000,00	397.148,25	99
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	400.000,00	397.148,25	99
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000,00	397.148,25	99
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		397.148,25	
Kapitalni projekt K320510	Ulaganje u Dom kulture Kukuljanovo	50.000,00	23.750,00	48
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	50.000,00	23.750,00	48
Izvor: 43	Komunalna naknada	50.000,00		
Izvor: 42	Komunalni doprinos	0,00	23.750,00	0
Funkcija: 044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	50.000,00	23.750,00	48
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	23.750,00	48
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	23.750,00	48
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		23.750,00	
Kapitalni projekt K320512	Ulaganje u Dom kulture Praputnjak	40.000,00		
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	40.000,00		
Izvor: 42	Komunalni doprinos	40.000,00		
Funkcija: 044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	40.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.000,00		
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2019	Ostvarenje proračuna za 2019	INDEX
		1	2	2/1
Kapitalni projekt K320504	Proširenje vrtića Škrljevo	2.960.000,00	1.437.820,05	49
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.960.000,00	1.437.820,05	49
Izvor: 43	Komunalna naknada	1.200.000,00		
Izvor: 42	Komunalni doprinos	1.760.000,00	1.437.820,05	82
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	2.960.000,00	1.437.820,05	49
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200.000,00	638.922,50	53
422	Postrojenja i oprema	1.200.000,00	638.922,50	53
4221	Uredska oprema i namještaj		638.922,50	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.760.000,00	798.897,55	45
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.760.000,00	798.897,55	45
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		798.897,55	
Kapitalni projekt K320507	Ulaganje u Dom kulture Bakar	850.000,00	849.499,77	100
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	850.000,00	849.499,77	100
Izvor: 43	Komunalna naknada	850.000,00		
Izvor: 42	Komunalni doprinos	0,00	849.499,77	0
Funkcija: 044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	850.000,00	849.499,77	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	850.000,00	849.499,77	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	850.000,00	849.499,77	100
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		849.499,77	
Kapitalni projekt K320513	Energetska obnova zdravstvene stanice Škrljevo	190.000,00	95.900,00	50
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	190.000,00	95.900,00	50
Izvor: 43	Komunalna naknada	190.000,00		
Izvor: 44	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	95.900,00	0
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	190.000,00	95.900,00	50
32	Materijalni rashodi	70.000,00		
323	Rashodi za usluge	70.000,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	95.900,00	80
426	Nematerijalna proizvedena imovina	120.000,00	95.900,00	80
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		95.900,00	
PROGRAM: 3206	Protupožarna i civilna zaštita	5.426.000,00	2.273.138,61	66
Aktivnost A320602	Vatrogasna zajednica Bakar	1.050.000,00	1.050.000,00	100
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.050.000,00	1.050.000,00	100
Izvor: 43	Komunalna naknada	1.050.000,00	1.050.000,00	100
Funkcija: 032	Usluge protupožarne zaštite	1.050.000,00	1.050.000,00	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2019	Ostvarenje proračuna za 2019	INDEX
		1	2	2/1
38	Ostali rashodi	1.050.000,00	1.050.000,00	100
381	Tekuće donacije	1.050.000,00	1.050.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu		1.050.000,00	
Kapitalni projekt K320602	Izgradnja Vatrogasnog doma Škrljevo	4.135.000,00	1.187.994,35	29
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	4.135.000,00	1.187.994,35	29
Izvor: 43	Komunalna naknada	4.135.000,00		
Izvor: 42	Komunalni doprinos	0,00	1.187.994,35	0
Funkcija: 032	Usluge protupožarne zaštite	4.135.000,00	1.187.994,35	29
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.135.000,00	1.187.994,35	29
421	Građevinski objekti	4.100.000,00	1.153.644,35	28
4212	Poslovni objekti		1.153.644,35	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	35.000,00	34.350,00	98
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		34.350,00	
Aktivnost A320603	Preventivne protupožarne aktivnosti	206.000,00	456,76	0
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	56.000,00	456,76	1
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	56.000,00	456,76	1
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	150.000,00		
Izvor: 43	Komunalna naknada	128.000,00		
Izvor: 44	Ostali prihodi za posebne namjene	22.000,00		
Funkcija: 032	Usluge protupožarne zaštite	206.000,00	456,76	0
32	Materijalni rashodi	206.000,00	456,76	0
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	456,76	9
3225	Sitni inventar i auto gume		456,76	
323	Rashodi za usluge	201.000,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge			
3239	Ostale usluge			
Aktivnost A320604	Aktivnosti civilne zaštite	35.000,00	34.687,50	99
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.000,00	15.000,00	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	15.000,00	15.000,00	100
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	20.000,00	19.687,50	98
Izvor: 43	Komunalna naknada	20.000,00	19.687,50	98
Funkcija: 032	Usluge protupožarne zaštite	35.000,00	34.687,50	99
32	Materijalni rashodi	20.000,00	19.687,50	98
323	Rashodi za usluge	20.000,00	19.687,50	98
3237	Intelektualne i osobne usluge		19.687,50	
38	Ostali rashodi	15.000,00	15.000,00	100
381	Tekuće donacije	15.000,00	15.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu		15.000,00	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2019	Ostvarenje proračuna za 2019	INDEX
		1	2	2/1
PROGRAM:	Zaštita okoliša	865.000,00	489.504,26	66
3207				
Aktivnost	Održivo gospodarenje otpadom	865.000,00	489.504,26	57
A320701				
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	75.000,00	71.710,45	96
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	75.000,00	71.710,45	96
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	640.000,00	417.793,81	65
Izvor: 43	Komunalna naknada	390.000,00	215.723,10	55
Izvor: 44	Ostali prihodi za posebne namjene	250.000,00	202.070,71	81
Izvor: 5	POMOĆI	150.000,00		
Izvor: 52	Pomoći iz drugih proračuna	150.000,00		
Funkcija: 051	Gospodarenje otpadom	865.000,00	489.504,26	57
32	Materijalni rashodi	565.000,00	287.433,55	51
323	Rashodi za usluge	225.000,00	173.619,45	77
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		101.909,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		71.710,45	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	340.000,00	113.814,10	33
3295	Pristojbe i naknade		113.814,10	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			
38	Ostali rashodi	250.000,00	202.070,71	81
386	Kapitalne pomoći	250.000,00	202.070,71	81
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		202.070,71	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00		
421	Građevinski objekti	50.000,00		
4214	Ostali građevinski objekti			

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2019	Ostvarenje proračuna za 2019	INDEX
		1	2	2/1
Razdjel: 4	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE, PRAVNE POSLOVE I LOKALNU SAMOUPRAVU	1.439.000,00	1.210.235,23	84
Glava: 1	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE, PRAVNE POSLOVE I LOKALNU SAMOUPRAVU	1.439.000,00	1.210.235,23	84
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.439.000,00	1.210.235,23	84
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.439.000,00	1.210.235,23	84
PROGRAM: 3300	Uprava i administracija	1.039.000,00	947.331,91	84
Aktivnost A330001	Redovan rad Upravnog odjela	1.039.000,00	947.331,91	91
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.039.000,00	947.331,91	91
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.039.000,00	947.331,91	91
Funkcija: 013	Opće usluge	1.039.000,00	947.331,91	91
31	Rashodi za zaposlene	987.000,00	899.867,90	91
311	Plaće (Bruto)	792.000,00	722.674,29	91
3111	Plaće za redovan rad		722.674,29	
312	Ostali rashodi za zaposlene	58.000,00	56.194,30	97
3121	Ostali rashodi za zaposlene		56.194,30	
313	Doprinosi na plaće	137.000,00	120.999,31	88
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		120.999,31	
32	Materijalni rashodi	52.000,00	47.464,01	91
321	Naknade troškova zaposlenima	52.000,00	47.464,01	91
3211	Službena putovanja		4.296,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		28.500,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		11.940,01	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		2.728,00	
PROGRAM: 3301	Opći upravni poslovi	400.000,00	262.903,32	84
Aktivnost A330101	Odvjetničko bilježničke usluge i slični materijalni troškovi	400.000,00	262.903,32	66
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	400.000,00	262.903,32	66
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	400.000,00	262.903,32	66
Funkcija: 013	Opće usluge	400.000,00	262.903,32	66
32	Materijalni rashodi	400.000,00	262.903,32	66
323	Rashodi za usluge	310.000,00	190.930,46	62
3237	Intelektualne i osobne usluge		145.012,56	
3239	Ostale usluge		45.917,90	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00	71.972,86	80
3295	Pristojbe i naknade		20.466,63	
3296	Troškovi sudskih postupaka		51.506,23	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2019	Ostvarenje proračuna za 2019	INDEX
		1	2	2/1
Razdjel 5	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	6.734.000,00	6.307.135,89	94
Glava: 1	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	6.734.000,00	6.307.135,89	94
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.184.000,00	2.891.370,54	91
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	3.184.000,00	2.891.370,54	91
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.550.000,00	2.961.119,63	83
Izvor: 41	Prihodi od naknada za koncesiju	1.466.000,00	1.399.346,28	95
Izvor: 42	Komunalni doprinos	93.000,00	1.543.657,26	1660
Izvor: 43	Komunalna naknada	1.991.000,00		
Izvor: 44	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	18.116,09	0
Izvor: 7	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	0,00	454.645,72	0
Izvor: 71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	0,00	454.645,72	0
PROGRAM: 3400	Uprava i administracija	1.008.000,00	912.823,81	94
Aktivnost A340001	Redovan rad Upravnog odjela	1.008.000,00	912.823,81	91
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.008.000,00	912.823,81	91
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.008.000,00	912.823,81	91
Funkcija: 013	Opće usluge	1.008.000,00	912.823,81	91
31	Rashodi za zaposlene	947.000,00	855.810,81	90
311	Plaće (Bruto)	769.000,00	693.977,24	90
3111	Plaće za redovan rad		693.977,24	
312	Ostali rashodi za zaposlene	51.000,00	47.327,29	93
3121	Ostali rashodi za zaposlene		47.327,29	
313	Doprinosi na plaće	127.000,00	114.506,28	90
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		114.506,28	
32	Materijalni rashodi	61.000,00	57.013,00	93
321	Naknade troškova zaposlenima	47.000,00	43.513,00	93
3211	Službena putovanja		1.424,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		30.409,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		7.865,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		3.815,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	13.500,00	96
3295	Pristojbe i naknade		13.500,00	
PROGRAM: 3401	Zajednički troškovi upravnih tijela	1.834.000,00	1.670.600,83	94
Aktivnost A340101	Troškovi za redovan rad upravnih tijela	1.631.000,00	1.551.752,92	95
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.631.000,00	1.551.752,92	95
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.631.000,00	1.551.752,92	95
Funkcija: 013	Opće usluge	1.631.000,00	1.551.752,92	95
32	Materijalni rashodi	1.631.000,00	1.551.752,92	95
322	Rashodi za materijal i energiju	556.000,00	541.096,62	97

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2019	Ostvarenje proračuna za 2019	INDEX
		1	2	2/1
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		102.895,49	
3223	Energija		432.145,17	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		931,99	
3225	Sitni inventar i auto gume		5.123,97	
323	Rashodi za usluge	1.075.000,00	1.010.656,30	94
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		317.357,49	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		152.917,66	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		51.832,50	
3234	Komunalne usluge		227.434,42	
3237	Intelektualne i osobne usluge		48.243,82	
3238	Raunalne usluge		134.683,85	
3239	Ostale usluge		78.186,56	
Kapitalni projekt K340101	Opremanje zgrade gradske uprave	45.000,00	4.445,57	10
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	45.000,00	4.445,57	10
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	45.000,00	4.445,57	10
Funkcija: 013	Opće usluge	45.000,00	4.445,57	10
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000,00	4.445,57	10
422	Postrojenja i oprema	45.000,00	4.445,57	10
4221	Uredska oprema i namještaj		4.445,57	
4222	Komunikacijska oprema			
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			
Aktivnost A340102	Hidrometeorološke usluge	28.000,00	26.403,48	94
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	28.000,00	26.403,48	94
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	28.000,00	26.403,48	94
Funkcija: 013	Opće usluge	28.000,00	26.403,48	94
32	Materijalni rashodi	28.000,00	26.403,48	94
323	Rashodi za usluge	28.000,00	26.403,48	94
3237	Intelektualne i osobne usluge		26.403,48	
Kapitalni projekt K340102	Ulaganje u informatičku opremu	130.000,00	87.998,86	68
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	130.000,00	87.998,86	68
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	130.000,00	87.998,86	68
Funkcija: 013	Opće usluge	130.000,00	87.998,86	68
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.000,00	87.998,86	68
422	Postrojenja i oprema	80.000,00	52.236,01	65
4221	Uredska oprema i namještaj		43.611,01	
4222	Komunikacijska oprema		8.625,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	35.762,85	72
4262	Ulaganja u raunalne programe		35.762,85	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2019	Ostvarenje proračuna za 2019	INDEX
		1	2	2/1
PROGRAM:	Financijski i ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.892.000,00	3.723.711,25	94
3402				
Aktivnost	Osiguranje imovine i zaposlenih	100.000,00	101.510,57	102
A340201				
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	101.510,57	102
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	100.000,00	101.510,57	102
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	100.000,00	101.510,57	102
32	Materijalni rashodi	100.000,00	101.510,57	102
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	101.510,57	102
3292	Premije osiguranja		101.510,57	
Aktivnost	Platni promet	40.000,00	19.755,18	49
A340202				
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.000,00	19.755,18	49
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	40.000,00	19.755,18	49
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	40.000,00	19.755,18	49
34	Financijski rashodi	40.000,00	19.755,18	49
343	Ostali financijski rashodi	40.000,00	19.755,18	49
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		19.755,18	
Aktivnost	Ostali financijski rashodi	202.000,00	186.680,15	92
A340203				
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	202.000,00	186.680,15	92
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	202.000,00	186.680,15	92
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	202.000,00	186.680,15	92
32	Materijalni rashodi	180.000,00	171.193,56	95
323	Rashodi za usluge	155.000,00	148.796,20	96
3239	Ostale usluge		148.796,20	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	22.397,36	90
3294	Ilanarine		22.397,36	
34	Financijski rashodi	22.000,00	15.486,59	70
343	Ostali financijski rashodi	22.000,00	15.486,59	70
3433	Zatezne kamate		1.424,60	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		14.061,99	
Aktivnost	Otplata obveza po kreditima i obveza iz operativnog leasinga	3.450.000,00	3.415.765,35	99
A340204				
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.450.000,00	2.961.119,63	86
Izvor: 43	Komunalna naknada	1.984.000,00		
Izvor: 42	Komunalni doprinos	0,00	1.543.657,26	0
Izvor: 44	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	18.116,09	0
Izvor: 41	Prihodi od naknada za koncesiju	1.466.000,00	1.399.346,28	95
Izvor: 7	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	0,00	454.645,72	0
Izvor: 71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	0,00	454.645,72	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2019	Ostvarenje proračuna za 2019	INDEX
		1	2	2/1
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	430.000,00	416.904,48	97
34	Financijski rashodi	270.000,00	266.360,08	99
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	270.000,00	266.360,08	99
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s		266.360,08	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	160.000,00	150.544,40	94
423	Prijevozna sredstva	160.000,00	150.544,40	94
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		150.544,40	
Funkcija:		3.020.000,00	2.998.860,87	99
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.020.000,00	2.998.860,87	99
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	3.020.000,00	2.998.860,87	99
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		2.998.860,87	
Aktivnost A340205	Proračunska pričuva	100.000,00		
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	100.000,00		
Izvor: 43	Komunalna naknada	7.000,00		
Izvor: 42	Komunalni doprinos	93.000,00		
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	100.000,00		
32	Materijalni rashodi	100.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			

III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Članak 12.

Izvršenje rashoda i izdataka u Planu razvojnih programa za ostvarenje ciljeva i prioriteta razvoja Grada Bakra koji su povezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna, utvrđuje se kako slijedi:

IZVRŠENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2019. GODINU

			4	5	6	POKAZATELJI rezultata:	polazni:	ciljani:	org.klasifikacija		
			Izvorni plan 2019	Izvršenje 01-12 2019	Teku i plan 2019		2018	2019	2020	2021	razdjel glava
UKUPNO RASHODI I IZDACI			26.446.000	14.789.670,01	0						
CILJ 1.1. Razvoj održive komunalne i javne infrastrukture											
MJERA 1.1.1. Unapređenje sustava vodoopskrbe i odvodnje											
Program:	3203	Izgradnja komunalne infrastrukture	215.000	14.225,63	0						
K320309	Kapitalni projekt	Izgradnja kanalizacijskog sustava Grada Bakra	215.000	14.225,63	0	1.1.1. Pokrivenost kanalizacijskim sustavom u %	20	30	60	80	3 1
MJERA 1.1.2. Izgradnja/poboljšanje energetske i telekomunikacijske infrastrukture											
Program:	3203	Izgradnja komunalne infrastrukture	490.000	497.885,86	0						
K320305	Kapitalni projekt	Izgradnja javne rasvjete	490.000	497.885,86	0	1.1.2. Broj novih rasvjetnih tijela	1900	2100	2200	2300	3 1
MJERA 1.1.3. Izgradnja i uređenje gradskih groblja											
Program:	3203	Izgradnja komunalne infrastrukture	730.000	75.276,00	0						
K320306	Kapitalni projekt	Izgradnja i uređenje gradskih groblja	30.000	10.000,00	0	1.1.3. Broj izgrađenih projekata	0	2	2	2	3 1
K320321	Kapitalni projekt	Prozirenje groblja Kukuljanovo	700.000	65.276,00	0	1.1.3. Broj ukopnih mjesta	350	450	0	0	3 1
CILJ 1.2. Razvoj prometne infrastrukture											
MJERA 1.2.1. Izgradnja nove prometne infrastrukture											
Program:	3203	Izgradnja komunalne infrastrukture	1.870.000	126.044,58	0						
K320304	Kapitalni projekt	Izgradnja ostalih nerazvrstanih cesta i sli njih prometnih objekata na području Grada Bakra	710.000	89.818,75	0	1.2.1. Broj projekata/Broj ugibalizta i ekaonica/Postotak izgrađenosti rotora	0/40/0	1/41/1	2/43/1	2/43/1	3 1
K320311	Kapitalni projekt	Izgradnja ceste prema groblju Bakar	0	0,00	0	1.2.1. Dužina izgrađene ceste u m	0	100	200	500	3 1
K320313	Kapitalni projekt	Izgradnja ceste pokraj Doma kulture Kukuljanovo	0	0,00	0	1.2.1. Postotak otkupljenog zemljišta	40	100	0	0	3 1
K320314	Kapitalni projekt	Izgradnja ceste Tomino - vodosprema Kukuljanovo	1.000.000	0,00	0	1.2.1. Dužina izgrađene ceste u m	0	200	200	200	3 1

- prijedlog -

			4	5	6	POKAZATELJI rezultata:	polazni:	ciljani:	org.klasifikacija			
			Izvorni plan 2019	Izvršenje 01-12 2019	Teku i plan 2019		2018	2019	2020	2021	razdjel	glava
K320316	Kapitalni projekt	Izgradnja ceste prema Domu kulture Praputnjak	30.000	0,00	0	1.2.1. <u>Dužina izgrađene ceste u m</u>	0	100	500	500	3	1
K320328	Kapitalni projekt	Sufinanciranje izrade projekta za izgradnju kolosijeka Željezničke pruge Rijeka-Jurdani	130.000	36.225,83	0	1.2.1. <u>Postotak izrađenih projekata</u>	45	80	100	0	3	1
MJERA 1.2.2. <u>Unapređenje prometne infrastrukture</u>												
Program: 3203 Izgradnja komunalne infrastrukture			1.180.000	235.907,26	0							
K320308	Kapitalni projekt	Projektna dokumentacija za komunalnu infrastrukturu	110.000	61.915,00	0	1.2.2. <u>Broj projekata</u>	0	12	2	2	3	1
K320329	Kapitalni projekt	Izgradnja parkirališta Lokaj Bakar	130.000	0,00	0	1.2.2. <u>Broj novih parkirnih mjesta</u>	0	20	55	55	3	1
K320330	Kapitalni projekt	Izgradnja nerazvrstane ceste i vodovoda Zamiz i i - novo naselje	720.000	114.617,26	0	1.2.2. <u>Dužina ceste u m/Postotak izgrađenosti vodovoda</u>	0	140/100	200/100	250/100	3	1
K320332	Kapitalni projekt	Prozirenje ceste kod Područne zgrade Praputnjak	120.000	59.375,00	0	1.2.2. <u>Postotak izrađenosti projektne dokumentacije</u>	20	100	0	0	3	1
K320333	Kapitalni projekt	Prozirenje Nautičke ulice u Bakru	100.000	0,00	0	1.2.2. <u>Postotak izrađenosti projektne dokumentacije</u>	20	80	100	0	3	1
CILJ 1.3. <u>Razvoj društvene infrastrukture</u>												
MJERA 1.3.1. <u>Rekonstrukcija i uređenje domova kulture</u>												
Program: 3205 Upravljanje imovinom i stambena djelatnost			879.000	473.398,25	0							
K320508	Kapitalni projekt	Ulaganje u Dom kulture Krasica	389.000	52.500,00	0	1.3.1. <u>Postotak uređenosti objekta</u>	40	80	100	0	3	1
K320509	Kapitalni projekt	Ulaganje u Dom kulture Hreljin	400.000	397.148,25	0	1.3.1. <u>Postotak uređenosti objekta</u>	20	40	60	80	3	1
K320510	Kapitalni projekt	Ulaganje u Dom kulture Kukuljanovo	50.000	23.750,00	0	1.3.1. <u>Postotak uređenosti objekta</u>	0	20	40	80	3	1
K320512	Kapitalni projekt	Ulaganje u Dom kulture Praputnjak	40.000	0,00	0	1.3.1. <u>Postotak uređenosti objekta</u>	0	20	50	70	3	1
MJERA 1.3.2. <u>Unapređenje sustava odgoja i obrazovanja i izgradnja infrastrukture</u>												
Program: 3105 Predškolski odgoj			1.500.000	1.449.900,72	0							
A310501	Aktivnost	Smještaj djece u privatnim vrtićima	1.500.000	1.449.900,72	0	1.3.2. <u>Broj djece</u>	95	95	100	100	2	1
Program: 3106 Osnovno, srednjoškolsko i visoko obrazovanje			1.185.000	1.091.280,76	0							
A310602	Aktivnost	Poticanje učenika i studenata	260.000	219.700,00	0	1.3.2. <u>Broj stipendija za izvrsnost u ostvarenim rezultatima</u>	56	56	56	56	2	1

- prijedlog -

			4	5	6	POKAZATELJI rezultata:	polazni:	ciljani:	org.klasifikacija			
			Izvorni plan 2019	Izvršenje 01-12 2019	Teku i plan 2019		2018	2019	2020	2021	razdjel glava	
A310601	Aktivnost	Poboljšanje pedagozkog standarda	730.000	701.661,69	0	1.3.2. <u>Broj korisnika produženog boravka</u>	130	130	130	130	2	1
A310603	Aktivnost	Pomo u enicima i studentima	135.000	125.294,07	0	1.3.2. <u>Broj u enika i studenata</u>	134	134	134	134	2	1
K310601	Kapitalni projekt	Ulaganja u objekte osnovnih zkola i Pomorske zcole	60.000	44.625,00	0	1.3.2. <u>Broj ure enih u ionica i prostorija</u>	0	2	2	2	2	1
Program: 3205 Upravljanje imovinom i stambena djelatnost			2.960.000	1.437.820,05	0							
K320504	Kapitalni projekt	Prozirenje vrti a ¥krljevo	2.960.000	1.437.820,05	0	1.3.2. <u>Broj djece</u>	44	65	65	65	3	1
MJERA 1.3.3. <u>Unapređenje sporta i sportske infrastrukture</u>												
Program: 3104 Razvoj sporta i rekreacije			2.082.000	2.040.448,75	0							
A310404	Aktivnost	Razvoj sporta i rekreacije	1.995.000	1.963.432,50	0	1.3.3. <u>Broj sportskih klubova</u>	12	12	12	12	2	1
A310407	Aktivnost	Poticanje vrhunskih rezultata i postignu a u sportu	30.000	27.950,00	0	1.3.3. <u>Broj nagrada za izvrsnost</u>	45	45	45	45	2	1
A310405	Aktivnost	Sportske aktivnosti djece predzkolske i zkolske dobi	37.000	30.000,00	0	1.3.3. <u>Broj uklju ene djece</u>	230	230	230	230	2	1
A310406	Aktivnost	Ostale potpore sportskim druztvima i udrugama	20.000	19.066,25	0	1.3.3. <u>Broj ostalih sportskih klubova uklju enih u promicanje sporta i rekreacije</u>	3	3	3	3	2	1
Program: 3203 Izgradnja komunalne infrastrukture			500.000	39.780,00	0							
K320303	Kapitalni projekt	Ulaganja u dje ja igralizta	500.000	39.780,00	0	1.3.3. <u>Broj postavljenih sprava</u>	50	55	60	65	3	1
Program: 3205 Upravljanje imovinom i stambena djelatnost			1.000.000	492.846,59	0							
A320502	Aktivnost	Odr0avanje sportskih terena	1.000.000	492.846,59	0	1.3.3. <u>Ocjena kvalitete opremljenosti igralizta</u>	3	4	4	4	3	1
MJERA 1.3.4. <u>Izgradnja i unapređenje ostale društvene infrastrukture</u>												
Program: 3206 Protupoama i civilna zastita			4.341.000	1.188.451,11	0							
A320603	Aktivnost	Preventivne protupo0arne aktivnosti	206.000	456,76	0	1.3.4. <u>Broj ostvarenih aktivnosti</u>	5	5	5	5	3	1
K320602	Kapitalni projekt	Izgradnja Vatrogasnog doma ¥krljevo	4.135.000	1.187.994,35	0	1.3.4. <u>Broj druztvenih prostora/Povrzina ure enih prostora u m2</u>	0/0	1/900	1/900	0	3	1
MJERA 1.3.5. <u>Provedba i unapređenje programa zdravstvene zaštite i socijalne skrbi</u>												
Program: 3107 Socijalna zastita i skrb			1.878.000	1.724.915,97	0							
A310703	Aktivnost	Pomo socijalno ugro0enim umirovljenicima	50.000	21.200,00	0	1.3.5. <u>Broj korisnika</u>	200	200	200	200	2	1

- prijedlog -

			4	5	6	POKAZATELJI rezultata:	polazni:	ciljani:	org.klasifikacija			
			Izvorni plan 2019	Izvršenje 01-12 2019	Teku i plan 2019		2018	2019	2020	2021	razdjel	glava
A310702	Aktivnost	Pomoć socijalno ugroženim obiteljima	1.343.000	1.239.667,87	0	1.3.5. <u>Broj korisnika ili zbrinutih osoba</u>	26	26	26	26	2	1
A310704	Aktivnost	Pomoć invalidnim i hendikepiranim osobama	235.000	202.048,10	0	1.3.5. <u>Broj korisnika</u>	60	60	60	60	2	1
A310701	Aktivnost	Potpore za novorođenu djecu	250.000	262.000,00	0	1.3.5. <u>Broj novorođene djece ili odobrenih potpora</u>	66	70	70	70	2	1
Program: 3108 Zdravstvena zaštita			576.000	534.845,05	0							
A310803	Aktivnost	Prevenција poremećaja u ponašanju, ovisnostima i ostalim psihosocijalnim problemima	9.000	0,00	0	1.3.5. <u>Broj korisnika</u>	30	30	30	30	2	1
A310801	Aktivnost	Poboljšanje zdravstvenog standarda	567.000	534.845,05	0	1.3.5. <u>Broj korisnika</u>	855	855	855	855	2	1
CILJ 1.4. <u>Unapređenje sustava upravljanja razvojem grada</u>												
MJERA 1.4.1. <u>Kontinuirano osposobljavanje i obrazovanje u skladu s potrebama javnog upravljanja te digitalizacija poslovnih procesa</u>												
Program: 3401 Zajednički troškovi upravnih tijela			130.000	87.998,86	0							
K340102	Kapitalni projekt	Ulaganje u informatičku opremu	130.000	87.998,86	0	1.4.1. <u>Broj nabavljenih novih računala/programa</u>	0	6/1	4/2	5/2	5	1
MJERA 1.4.2. <u>Unapređenje sustava upravljanja gradskom imovinom</u>												
Program: 3204 Prostorno planiranje i urbanizam			40.000	44.800,00	0							
K320402	Kapitalni projekt	GIS karte	40.000	44.800,00	0	1.4.2. <u>Broj tema ili grupa podataka uvrštenih u GIS</u>	10	10	10	10	3	1
CILJ 2.1. <u>Stvaranje pozitivnog poduzetničkog okruženja, razvoj poduzetništva i poduzetničke infrastrukture</u>												
MJERA 2.1.1. <u>Poticanje razvoja poduzetništva</u>												
Program: 3150 Promicanje razvoja poduzetništva			90.000	54.673,19	0							
A31501	Aktivnost	Bespovratne potpore za poduzetnike	90.000	54.673,19	0	2.1.1. <u>Broj odobrenih bespovratnih potpora</u>	5	5	7	8	2	1
MJERA 2.1.3. <u>Unapređenje poduzetničke infrastrukture</u>												
Program: 3203 Izgradnja komunalne infrastrukture			1.220.000	790.680,82	0							
K320310	Kapitalni projekt	Izgradnja prometne infrastrukture Industrijske zone Kukuljanovo	695.000	271.279,10	0	2.1.3. <u>Broj projekata/Postotak izgrađenosti</u>	10/0	11/80	12/100	13/100	3	1
K320324	Kapitalni projekt	Prometnica B5.2, B5.3, B5.4 i B9.1 u Industrijskoj zoni Kukuljanovo	0	0,00	0	2.1.3. <u>Dužina izgrađene prometnice u m2</u>	0	450/90	500/100	0	3	1

- prijedlog -

			4	5	6	POKAZATELJI rezultata:		polazni:	ciljani:	org.klasifikacija			
			Izvorni plan 2019	Izvršenje 01-12 2019	Tekući plan 2019			2018	2019	2020	2021	razdjel glava	
K320334	Kapitalni projekt	Projekt gospodarsko sredizte Hrvatskog primorja	25.000	11.125,00	0	2.1.3.	Dužina izgrađene prometnice u m2	0	1575/90	1750/100	0	3	1
K320327	Kapitalni projekt	Prometnica za plato E1.1 u Industrijskoj zoni Kukuljanovo	500.000	508.276,72	0	2.1.3.	Dužina izgrađene prometnice u m/Postotak izgrađenosti	0	250/100	0	0	3	1
K320322	Kapitalni projekt	Infrastruktura u Industrijskoj zoni Kukuljanovo za plato B6.2	0	0,00	0	2.1.3.	Postotak realizacije projekata	0	100	0	0	3	1
CILJ 2.2. Razvoj održive, ekološke poljoprivrede, stočarstva i lovskog gospodarstva													
MJERA 2.2.1. Razvoj poljoprivrede i stočarstva													
Program: 3155 Razvitak poljoprivrede			45.000	20.000,00	0								
A315502	Aktivnost	Poticanje razvoja poljoprivrede i stočarstva	45.000	20.000,00	0	2.2.1.	Broj uređenih puteva/Broj polaznika edukacije	1/5	2/10	2/10	2/15	2	1
MJERA 2.2.2. Unapređenje lovskog gospodarstva													
Program: 3152 Zastita prirode i okoliza			60.000	60.000,00	0								
A315202	Aktivnost	Kapitalni projekt održavanja LGO i LTO objekata	60.000	60.000,00	0	2.2.2.	Broj uređenih LGO i LTO objekata	4	5	6	7	2	1
CILJ 3.1. Unapređenje turizma i izgradnja turističke infrastrukture													
MJERA 3.1.1. Razvoj turizma Grada Bakra													
Program: 3151 Promicanje turizma i razvoja			65.000	65.000,00	0								
A315101	Aktivnost	Poticaj za redovno održavanje vinograda Takala	65.000	65.000,00	0	3.1.1.	Ubrano grožđe u kg	1600	1800	2000	2200	2	1
CILJ 3.2. Valorizacija kulturno-povijesne i prirodne baštine, razvoj projekata u kulturi													
MJERA 3.2.1. Zaštita i valorizacija kulturno-povijesne baštine u svrhu razvoja turizma													
Program: 3103 Održavanje spomenika baštine			695.000	124.456,25	0								
K310309	Kapitalni projekt	Kulturno-turistička ruta "Putevima Frankopana"	45.000	50.400,00	0	3.2.1.	Postotak realizacije projekta	80	100	100	100	2	1
K310301	Kapitalni projekt	Revitalizacija bakarskog kaztela	550.000	74.056,25	0	3.2.1.	Broj stručnih podloga i projekata/Postotak uređenosti objekta	0/10	1/15	2/15	2/40	2	1
K310306	Kapitalni projekt	Gradski muzej - palača Marochino	100.000	0,00	0	3.2.1.	Postotak uređenosti	20	40	55	70	2	1

- prijedlog -

			4	5	6	POKAZATELJI rezultata:		polazni:	ciljani:	org.klasifikacija		
			Izvorni plan 2019	Izvršenje 01-12 2019	Teku i plan 2019			2018	2019	2020	2021	razdjel glava
MJERA 3.2.2.			<u>Zaštita i valorizacija prirodne baštine</u>									
Program:	3203	Izgradnja komunalne infrastrukture	150.000	118.275,00	0							
K320331	Kapitalni projekt	Ure enje obale i izgradnja pontonske zetnice	150.000	118.275,00	0	3.2.2. <u>Postotak realizacije projekta</u>	10	40	100	0	3	1
MJERA 3.2.3.			<u>Razvoj i unapređenje programa u kulturi, razvoj kulturnih i turističkih događanja</u>									
Program:	3102	Promicanje kulture	1.478.000	1.295.755,05	0							
T310201	Teku i projekt	Izdava ka djelatnost	190.000	124.192,46	0	3.2.3. <u>Broj izdanja Bure i Bakarskog zbornika</u>	4	5	5	5	2	1
A310201	Aktivnost	Kulturne manifestacije	770.000	721.606,22	0	3.2.3. <u>Broj kulturnih manifestacija</u>	60	60	60	60	2	1
A310202	Aktivnost	Promidoba i informiranje	93.000	79.162,50	0	3.2.3. <u>Broj promotivnih emisija i izdanja</u>	50	50	50	50	2	1
A310206	Aktivnost	Kulturno stvaralaztvo	355.000	319.997,28	0	3.2.3. <u>Broj amaterskih udruga i druztava i njihovih programskih aktivnosti</u>	35	35	35	35	2	1
T310202	Teku i projekt	Obilježavanje 240. obljetnice Povelje Marije Terezije	70.000	50.796,59	0	3.2.3. <u>Broj aktivnosti</u>	0	0	0	0	2	1
Program:	3109	Razvoj civilnog druztva	222.000	215.500,00	0							
A310902	Aktivnost	Razvoj civilnog druztva	222.000	215.500,00	0	3.2.3. <u>Broj amaterskih udruga i druztava i njihovih programskih aktivnosti</u>	12	12	12	12	2	1
CILJ 4.1.			<u>Zaštita okoliša i učinkovito gospodarenje otpadom</u>									
MJERA 4.1.2.			<u>Učinkovito gospodarenje otpadom</u>									
Program:	3207	Zastita okoliza	865.000	489.504,26	0							
A320701	Aktivnost	Održivo gospodarenje otpadom	865.000	489.504,26	0	4.1.2. <u>Broj saniranih divljih deponija i odlagališta</u>	10	12	14	16	3	1

Članak 13.

Ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Bakra za 2019. godinu stupa na snagu osmog dana od objave u Službenim novinama Grada Bakra.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik Gradskog vijeća

Milan Rončević

KLASA: 400-08/18-01/76

URBROJ: 2170/02-05/3-20-

Bakar, 2020. godine