



UVOD

Temeljem članka 110. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12, 15/15) propisana je obveza izvršnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave da podnese predstavničkom tijelu na donošenje godišnji izvještaj o izvršenju proračuna do 01. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu. Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine broj 24/13, 102/17, 1/20) propisan je sadržaj i obveznici izrade polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna.

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

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

U skladu s zakonskim odredbama izrađen je Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Bakra za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Bakra za 2019. godinu prema Pravilniku o o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna sadrži:

- Opći dio proračuna koji se sastoji od Računa prihoda i rashoda, Račun financiranja, kao i iznosa raspoloživih sredstava iz prethodne godine na razini odjeljka ekonomske klasifikacije
- Posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji na razini odjeljka ekonomske klasifikacije
- Izvršenje Plana razvojnih programa
- Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
- Izvještaj o korištenju proračunske zalihe
- Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima
- Izvještaj o stanju nenaplaćenih potraživanja, nepodmirenih dospjelih obveza te potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka proračuna i proračunskih korisnika
- Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka prema ekonomskoj klasifikaciji, na razini razdjela, prema funkcijskoj klasifikaciji, prema izvorima financiranja te prema planu razvojnih programa.

Opći dio proračuna iskazan je u propisanom sadržaju, i to kao:

- sažetak ukupnih ostvarenih prihoda i primitaka te izvršenih rashoda i izdataka na razini razreda ekonomske klasifikacije (članak 2. Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna), pri čemu su u Računu financiranja analitički prikazani ostvareni primici i izdaci po svakom pojedinačnom zajmu i kreditu do razine analitičkog računa ekonomske klasifikacije sukladno članku 5. stavak 9. Pravilnika
- prikaz ukupnih ostvarenih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka prema ekonomskoj klasifikaciji na razini razreda, skupine, podskupine i odjeljka (članak 3. Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna)
- prikaz ukupnih ostvarenih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka prema izvorima financiranja na razini razreda i skupine (članak 4. Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna)
- prikaz ukupnih rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji na razini razreda i skupine (članak 5. Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna)

Posebni dio proračuna iskazuje se u propisanom sadržaju, i to kao:

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



Plan razvojnih programa je sastavni dio proračuna, a sadrži ciljeve i prioritete razvoja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna za trogodišnje razdoblje te predstavlja strateško-planski dokument stvarajući pretpostavku za povezivanje strateških dokumenata jedinice sa proračunskim planiranjem. Posljednjim izmjenama i dopunama Zakona o proračunu (Narodne novine broj 15/15) propisano je da od 01. siječnja 2016. godine sastavni dio izvještaja o izvršenju proračuna čini i Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa (članak 9. Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna).

Godišnji obračun Proračuna Grada Bakra za 2019. godinu zasniva se na Odluci o Proračunu Grada Bakra za 2019. godinu i Projekcijama proračuna za 2020. i 2021. godinu i Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Bakra za 2019. godinu koje je donijelo Gradsko vijeće Grada Bakra na svojoj sjednici održanoj dana 10. prosinca 2018. godine. Naznačene odluke su objavljene u Službenim novinama Grada Bakra broj 13/18. Proračunom Grada Bakra za 2019. godinu planirani su prihodi i primici te rashodi i izdaci u ukupnom iznosu od **77.853.000,00 kn**.

Prve izmjene i dopune Proračuna za 2019. godinu usvojene su na sjednici Gradskog vijeća Grada Bakra održanoj dana 01. travnja 2019. godine, a njima je izvršeno smanjenje planiranih prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka za 2.616.500,00 kn, te su isti planirani u iznosu od **75.236.500,00 kn**. Odluka o Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Bakra za 2019. godinu objavljena je u Službenim novinama Grada Bakra broj 3/19.

Drugim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Bakra za 2019. godinu izvršena je korekcija i preraspodjela po pojedinim proračunskim pozicijama na način da ukupno planirani prihodi i primici odnosno rashodi i izdaci ostaju nepromijenjeni te iznose **75.236.500,00 kn**. Odluka o Drugim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Bakra za 2019. godinu usvojena je na sjednici Gradskog vijeća Grada Bakra dana 26. kolovoza 2019. godine i objavljena u Službenim novinama Grada Bakra broj 7/19.

Trećim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Bakra za 2019. godinu prihvaćeno je smanjenje prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za 10.894.500,00 kn, tako da ukupno planirani prihodi i primici odnosno rashodi i izdaci za 2019. godinu iznose **64.342.000,00 kn**. Odluka o Trećim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Bakra za 2019. godinu usvojena je na sjednici Gradskog vijeća Grada Bakra dana 09. prosinca 2019. godine i objavljena je u Službenim novinama Grada Bakra broj 14/19.

Karakteristika Proračuna Grada Bakra jest da se on priprema, planira, izrađuje, donosi i izvršava kao *konsolidirani proračun*, odnosno u njemu su osim prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Grada Bakra iskazani i namjenski i vlastiti prihodi i primici proračunskih korisnika - Dječjeg vrtića Bakar i Gradske knjižnice Bakar, kao i njihovi rashodi i izdaci. Prema tome i Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Bakra za 2019. godinu potrebno je promatrati i analizirati kao konsolidirani.

Rekapitulacija planiranih i ostvarenih prihoda i primitaka, kao i rashoda i izdataka u 2019. godini, indeks ostvarenja u odnosu na planirana sredstva, kao i usporedba njihovog izvršenja sa izvršenjem prethodne godine prikazana je u nastavku.

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 glavnici Pevac d.o.o.	0,00	30.000,00	29.799,00	0,00	99,33



GRAD BAKAR
GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA 2019

3

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		

Iz iskazanih podataka razvidno je da su u 2019. godini ostvareni ukupni prihodi i primici u iznosu od 61.660.432,88 kn ili 95,83% planiranih sredstava na godišnjoj razini, dok su ukupni rashodi i izdaci ostvareni u iznosu od 49.238.950,67 kn ili 76,53% rashoda i izdataka iskazanih u godišnjem planu, pa je u 2019. godini ostvaren višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima u iznosu od **12.421.482,21 kn**.

Ostvareni rezultat poslovanja 2019. godine sastoji se od ostvarenog viška prihoda nad rashodima proračunskog korisnika Gradske knjižnice Bakar u iznosu od 133.729,13 kn, ostvarenog manjka prihoda nad rashodima proračunskog korisnika Dječji vrtić Bakar u iznosu od 276.164,61 kn, te ostvarenog viška prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima Grada Bakra u iznosu od 12.563.917,69 kn.

Prema Pravilniku o proračunskom računovodstvu i Računskom planu rezultat poslovanja ostvaren u proračunskoj godini raspodjeljuje se u slijedećoj u skladu s odlukom o raspodjeli rezultata i uz pridržavanje ograničenja sukladno propisima iz područja proračuna, što će biti predloženo predstavničkom tijelu u smislu Odluke o raspodjeli ostvarenog rezultata Proračuna Grada Bakra za 2019. godinu.

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Zakonom o proračunu propisano je da ukupna godišnja obveza Grada može iznositi najviše 20% ostvarenih prihoda u godini koja prethodi godini u kojoj se zadužuje umanjnih za prihode iz članka 88. stavak 4. Zakona o proračunu.

Ukupna godišnja obveza Grada uključuje iznos godišnjeg anuiteta za novo zaduženje, te iznos prosječnog godišnjeg anuiteta za prethodna zaduženja, dana jamstva i suglasnosti iz članka 90. stavak 2. Zakona o proračunu, te dospjele a nepodmirene obveze iz prethodnih godina. U izvještajnom razdoblju ukupna godišnja obveza Grada Bakra ne prelazi propisanih 20% ostvarenih prihoda te iznosi 8,06%.

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

Davatelj kredita/zajma	Namjena	Stanje 01.01.2019.	Otplate 2019	Tečajne razlike	Stanje 31.12.2019.
HBOR	Vodovod Zlobin - I. faza	80.257,94	80.253,30	-4,64	0,00
Erste&Steiermarkische Bank d.d.	Sanacija Doma kulture Bakar i rekonstrukcija ceste ispred škole Kukuljanovo.	2.292.675,49	1.018.607,57	3.934,18	1.278.002,10
HBOR	Izgradnja sportske dvorane OŠ Hreljin	8.550.000,00	1.900.000,00	0,00	6.650.000,00
	UKUPNO	10.922.933,43	2.998.860,87	3.929,54	7.928.002,10



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

Davatelj kredita/zajma	Erste&Steiermarkische Bank d.d.	HBOR	UKUPNO
Namjena	Sanacija Doma kulture Bakar i rekonstrukcija ceste ispred škole Kukuljanovo.	Izgradnja sportske dvorane OŠ Hreljin	
Stanje 31.12.2019.	1.274.302,50	6.650.000,00	7.924.302,50
Iznosi otplata prema dospjeću do 31.12.2020.	1.030.290,00	1.900.000,00	2.930.290,00
Iznosi otplata prema dospjeću do 31.12.2021.	244.012,50	1.900.000,00	2.144.012,50
Iznosi otplata prema dospjeću do 31.12.2022.	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00
Iznosi otplata prema dospjeću do 31.12.2023.	0,00	950.000,00	950.000,00
	0,00	0,00	0,00

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

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

Sredstva proračunske zalihe u iznosu 100.000,00 kn tijekom ovog izvještajnog razdoblja nisu korištena.

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

Pregled danih jamstava Grada Bakra na dan 31. prosinca 2019. godine iskazuje se u nastavku.

RBR	PRIMATELJ JAMSTVA	SVRHA JAMSTVA	DATUM IZDAVANJA	VRSTA INSTRUMENTA	IZNOS
1.	HEP opskrba d.o.o. Zagreb	Ugovor o opskrbi el. energijom povlaštenog kupca	16.11.2009.	Bjanko zadužnica	100.000,00 kn
2.	INA d.d. Kostrena	Korištenje malog spremnika i prodaja UNP	12.02.2013.	Bjanko zadužnica OV-1272/2013	50.000,00 kn
3.	INA d.d. Zagreb	Ugovor o korištenju kreditne INA kartice	11.06.2013.	Bjanko zadužnica OV-5421/2013 od 11.06.2013.	50.000,00 kn
4.	Erste & Steiermarkische Bank d.d.	Ugovor o kreditu	28.09.2015.	Zadužnica OV-7415/2015 od 07.10.2015.	5.700.000,00 kn
5.	Hrvatska banka za obnovu i razvitak	Ugovor o kreditu HBOR-GKD Dobra	29.08.2017.	Jamstvo	1.428.068,00 kn
6.	Hrvatska banka za obnovu i razvitak	Ugovor o kreditu	07.11.2017.	Zadužnica OV-8005/2017 od 07.11.2017.	9.500.000,00 kn
UKUPNO					16.828.068,00 kn

IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA, OBVEZA TE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA

Potraživanja Grada Bakra obuhvaćaju potraživanja za prihode poslovanja i potraživanja od prodaje nefinancijske imovine koja na dan 31. prosinca 2019. godine iznose 12.111.280,31 kn, od čega je dospjelo i nenaplaćeno 8.430.261,83 kn. Pri tome je potrebno napomenuti da potraživanja Grada Bakra prijavljena u stečajni



i likvidacijski postupak, postupak predstečajne nagodbe, kao i postupak izvanredne uprave ukupno iznose 6.160.096,50 kn. U skladu s odredbom čl. 37.a Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19) proveden je ispravak vrijednosti potraživanja na kraju godine u ukupnom iznosu od 4.615.679,38 kn uzimajući u obzir: kašnjenje u naplati preko godine dana i pokretanje stečajnog i/ili likvidacijskog postupka nad dužnikom.

Potraživanja za prihode proračunskih korisnika Grada Bakra na dan 31. prosinca 2019. godine iznose 486.028,90 kn, od čega se na Dječji vrtić Bakar odnosi 268.595,83 kn, a na Gradsku knjižnicu Bakar 217.433,07 kn.

Stanje nepodmirenih nedospjelih obveza Grada Bakra koje se sastoje od obveza za rashode poslovanja, obveza za nabavu nefinancijske imovine, obveza za vrijednosne papire, obveza za kredite i zajmove i odgođeno plaćanje rashoda i prihoda budućih razdoblja (pasivna vremenska razgraničenja) iznosi 12.683.156,00 kn.

Stanje nepodmirenih nedospjelih obveza proračunskih korisnika Grada Bakra iznosi 548.676,12 kn, odnosno Dječjeg vrtića Bakar 465.929,78 kn i Gradske knjižnice Bakar 82.746,34 kn.

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka radi novčane tražbine, naknade štete, utvrđenja prava vlasništva na nekretninama u gradskom vlasništvu i sl. na dan 31. prosinca 2019. godine iznosi 8.170.665,92 kn.

PRIHODI I PRIMICI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Prihodi se temeljno klasificiraju na prihode poslovanja i prihode od prodaje nefinancijske imovine. Prihodi poslovanja Grada Bakra klasificiraju se na prihode od poreza, pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna, prihode od imovine, prihode od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada, prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihode od donacija, kazne, upravne mjere i ostale prihode. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine klasificiraju se prema vrstama prodane nefinancijske imovine.

Primici od financijske imovine i zaduživanja Grada Bakra obuhvaćaju primljene povrate glavnice danih zajmova, povrate depozita, primljene kredite i zajmove.

Ostvareni prihodi i primici Proračuna Grada Bakra u 2019. godini ukupno iznose 61.660.432,88 kn, što u odnosu na ukupno planirane prihode i primitke iznosi 95,83%. U odnosu na ostvarenje prihoda i primitaka u 2018. godini, koji su iznosili 68.625.849,24 kn, evidentno je smanjenje za 10,15%.

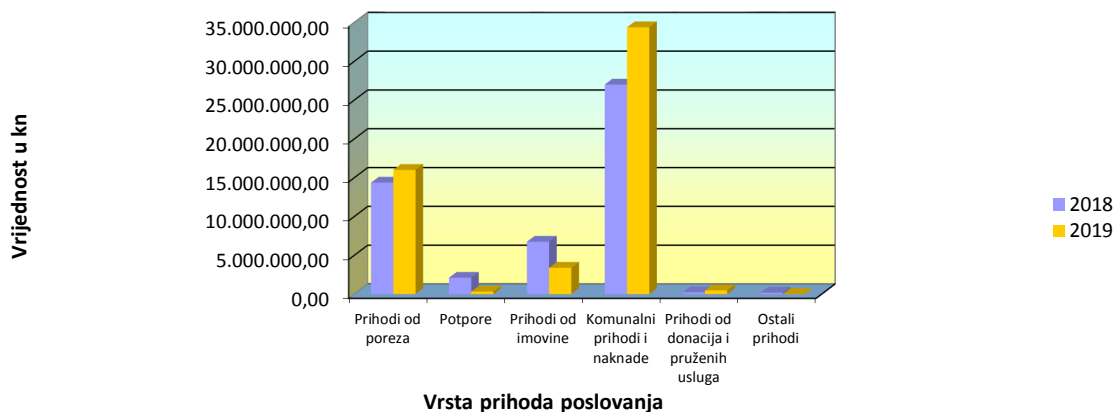
Usporedni prikaz prihoda i primitaka ostvarenih u 2019. godini u odnosu na iste u 2018. godini daje se u slijedećem tabelarnom prikazu.

VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA	OSTVARENO 2018	OSTVARENO 2019	INDEKS OSTVARENJA
1	3	3	3/2
Prihodi poslovanja	50.567.754,68	54.542.972,25	107,86
Prihodi od poreza	14.350.691,10	15.999.781,41	111,49
Potpore	2.095.530,47	312.452,07	14,91
Prihodi od imovine	6.730.643,83	3.379.097,26	50,20
Komunalni prihodi i naknade	26.994.416,17	34.370.573,40	127,32
Prihodi od donacija i pruženih usluga	229.192,23	475.095,96	0,00
Ostali prihodi	167.280,88	5.972,15	0,00
Kapitalni prihodi	6.295.478,90	1.282.159,25	20,37
Primici od fin. imovine i zaduživanja	6.504.781,63	29.799,00	0,46
Rezultat poslovanja iz prethodnih godina	5.257.834,03	5.805.502,38	110,42
U K U P N O (6+7+8+9)	68.625.849,24	61.660.432,88	89,85

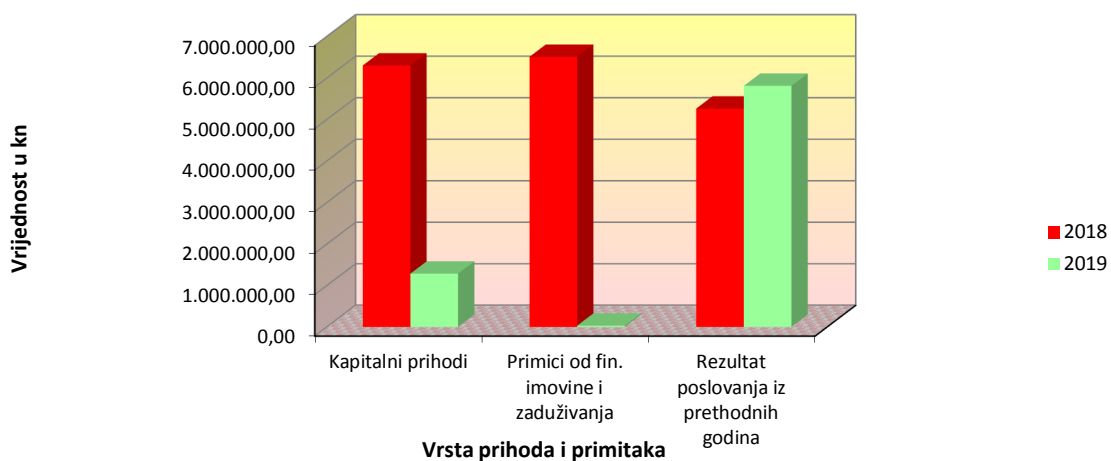
Ukupni prihodi i primici u 2018. godini bez rezultata poslovanja iznose 63.368.015,21 kn, dok ostvareni prihodi i primici u 2019. godini bez rezultata poslovanja iznose 55.854.930,50 kn, što je za 11,86% manje u odnosu na 2018. godinu



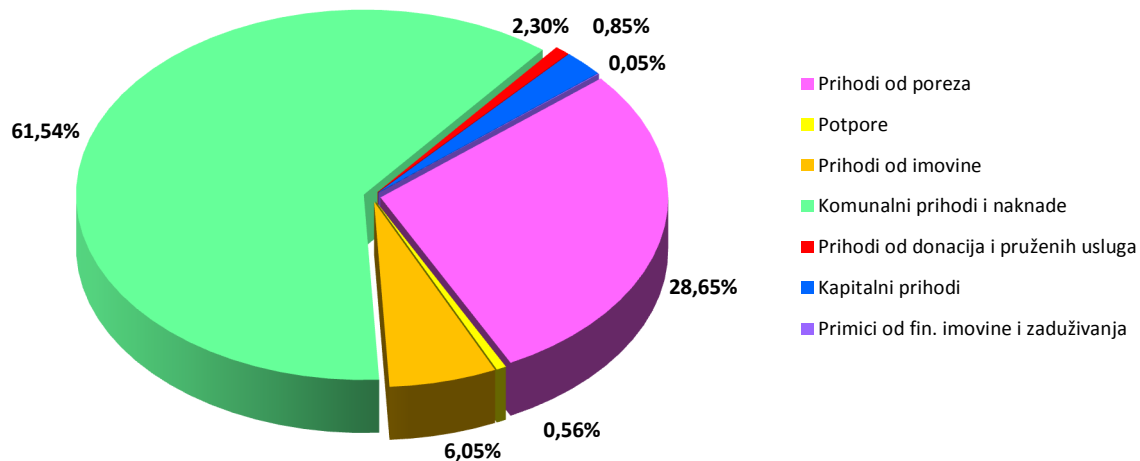
Usporedba ostvarenih prihoda poslovanja 2018. i 2019. godine



Usporedba ostalih prihoda i primitaka 2018. i 2019. godine



U ukupno ostvarenim prihodima i primicima bez rezultata poslovanja za 2019. godinu najveći udio imaju komunalni prihodi i ostale naknade od 61,54% i prihodi od poreza od 28,65%. Prihodi od imovine zastupljeni su s 6,05%, dok je udio ostalih prihoda manji od 5%. Udio svih vrsta ostvarenih prihoda i primitaka u ukupno ostvarenim prikazuje se u nastavku.





1. PRIHODI POSLOVANJA

1.1. Prihodi od poreza

Prihodi od poreza na dohodak u 2019. godini ostvareni su u iznosu od 13.467.749,75 kn ili 94,5% prihoda planiranih na godišnjoj razini, a uključuju:

- prihode od poreza na dohodak od nesamostalnog rada u iznosu od 11.918.559,05 kn
- prihode od poreza na dohodak od samostalnih djelatnosti u iznosu od 1.167.574,63 kn
- prihode od poreza na dohodak od imovine i imovinskih prava u iznosu od 464.911,59 kn
- prihode od poreza na dohodak od kapitala u iznosu od 581.484,79 kn
- prihode od poreza na dohodak po godišnjoj prijavi u iznosu od 223.594,59 kn
- prihode od poreza na dohodak u postupku nadzora za prethodne godine u iznosu od 13.800,00 kn
- povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi iskazan s negativnim predznakom od 902.174,90 kn

Prihodi od poreza na dohodak u 2019. godini u odnosu na iste prihode ostvarene u 2018. godini veći su za 11,73%, unatoč poreznim reformama odnosno smanjenju poreznih stopa, povećanju jedinstvenog osnovnog osobnog odbitka, uvođenju jedinstvenog poreznog razreda i dr., kao i drugim promjenama koje kod poreza na dohodak imaju učinak manjeg ostvarenja. Veće ostvarenje prihoda od poreza na dohodak može se pripisati većoj gospodarskoj aktivnosti zajednice i većoj zaposlenosti.

Porezi na imovinu u 2019. godini ostvareni su u iznosu od 2.224.419,99 kn ili 93,7% prihoda planiranih na godišnjoj razini. Uključuju prihode od poreza na kuću za odmor i prihode od poreza na promet nekretnina. U odnosu na ostvarene prihode od imovine u 2018. godini, ovi su prihodi ostvareni za 8,98% više, pri čemu su prihodi od poreza na kuću za odmor ostvareni za 15,87% više, a prihodi od poreza na promet nekretnina u iznosu od 2.052.658,74 kn ili za 8,44% više u usporedbi s ostvarenim istim prihodima u 2018. godini.

Porezi na robu i usluge, koji obuhvaćaju porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića i porez na tvrtku ili naziv ostvareni su u iznosu od 307.611,67 kn ili 99,2% planiranih sredstava na godišnjoj razini, a što je u odnosu na ostvarenje istih prihoda iz 2018. godine više za 20,36%. Izmjenama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te donošenjem Zakona o lokalnim porezima (Narodne novine broj 115/16, 101/17), od 01. siječnja 2017. godine ukinut je gradski porez na tvrtku ili naziv, što je i utjecalo na smanjenje realizacije ovih prihoda. Ostvarenje poreza na tvrtku u 2019. godini od 3.036,67 kn odnosi se na porezne obveze iz prethodnih godina naplaćene u postupcima prisilne naplate.

1.2. Potpore

Ukupno ostvarenje potpora u 2019. godini iznosi 312.452,07 kn ili 73,3% planiranih prihoda na godišnjoj razini. Odnose se na tekuće potpore iz županijskog proračuna, tekuće i kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava, kao i na tekuće i kapitalne potpore proračunskim korisnicima Grada Bakra iz proračuna koji im nije nadležan.

Iz županijskog proračuna ostvareno je tekućih potpora u vrijednosti od 113.477,45 kn. Temeljem Ugovora o sufinanciranju programa javnih potreba u kulturi odnosno za aktivnost izdavanja Bakarskog zbornika realizirano je 5.000,00 kn, za podmirenje troškova ogrjeva korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva doznačeno je sredstava u visini 23.750,00 kn, dok je temeljem Ugovora o sufinanciranju troškova rada osobnog asistenta-njegovatelja u okviru programa izvaninstitucijske skrbi-pomoć u kući za obitelj Butorac ostvareno 37.227,45 kn. U ovoj je godini ostvareno i 46.500,00 kn tekućih potpora iz županijskih potpora namijenjenih za ostale pomoći obiteljima odnosno zaposlenicima brodogradilišta 3. maj d.d. Rijeka, te 1.000,00 kn namijenjenih za provođenje izbora za članove Vijeća i predstavnika nacionalnih manjina.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava realizirane su u iznosu od 138.134,62 kn, od čega se 18.754,64 kn odnosi na tekuće potpore namijenjene za sufinanciranje plaće jednog djelatnika iz osiguranih sredstava Europskog socijalnog fonda za provođenje projekta Znanjem do posla u kojem Grad Bakar sudjeluje zajednički s Općinom Viškovo.

Sukladno Odluci Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU dodijeljena je potpora male vrijednosti u iznosu od 77.732,87 kn za sufinanciranje vlastitog učešća za provedbu projekta Kulturno-turistička ruta - Putevima



Frankopana u kojem Grad Bakar sudjeluje kao partner, dok je za projekt izgradnje cesta u Industrijskoj zoni Kukuljanovo ostvarena kapitalna pomoć u iznosu od 42.007,11 kn.

Tekuće potpore Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Dječjem vrtiću Bakar za provedbu obveznog programa predškole za djecu predškolske dobi ostvarene su u iznosu od 20.840,00 kn, dok je Gradska knjižnica Bakar ostvarila kapitalne pomoći Ministarstva kulture u iznosu od 40.000,00 kn za nabavu knjižnične i neknjižnične građe.

1.3. Prihodi od imovine

Godišnji prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 3.379.097,26 kn ili 92,9% planiranih prihoda od imovine. Ostvareni prihodi od imovine u 2019. godini u odnosu na iste u 2018. godini manji su za 49,80%, obzirom da u ovom izvještajnom razdoblju nisu ostvareni prihodi od dobiti društva Industrijska zona d.o.o. Kukuljanovo. Prema godišnjem financijskom izvješću društva ostvarena dobit za 2018. godinu iznosi 2.510.273,00 kn, od čega Gradu Bakru prema udjelu pripada 99,361% odnosno 2.494.232,00 kn. Sukladno odluci Skupštine Društva dobit će biti isplaćena Gradu Bakru početkom 2020. godine.

Ostvareni prihodi od imovine uključuju:

- prihode od kamata na depozite po viđenju i zateznih kamata u iznosu od 5.808,25 kn
- prihode od dividende temeljem prava iz vrijednosnih papira izdavatelja Pevec d.d. u iznosu od 128.010,00 kn
- naknade za koncesije u iznosu od 16.002,35 kn naplaćene od koncesionara obrta Kamino, vlasnika Ćendo Ivica iz Rijeke za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Bakra
- naknade za koncesiju na vodama i pomorskom dobru u iznosu od 1.589.129,82 kn naplaćene od trgovačkih društava INA d.d. Zagreb i Marin-e Ing. S. Horvat d.o.o. Bakar
- naknade za koncesije za slobodne zone naplaćene u iznosu od 228.297,05 kn od trgovačkog društva Luka Rijeka d.d.
- prihode od zakupa poslovnih prostora, zemljišta i terasa u iznosu od 553.245,73 kn
- prihode od najma stana u iznosu od 110.869,95 kn
- prihode od spomeničke rente u iznosu od 43.569,81 kn
- ostale prihode od nefinancijske imovine u iznosu od 703.367,24 kn koji uključuju prihode od naknada za promjenu namjene poljoprivrednog u građevinsko zemljište i prihode od naknada za eksploataciju i otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina, te ostvarenu naknadu za pravo puta u iznosu od 622.023,73 kn.

Grad Bakar je prvi u Republici Hrvatskoj iskoristio svoje pravo sukladno Pravilniku o potvrdi i naknadi za pravo puta te zatražio utvrđivanje infrastrukturnog operatora i visine naknade za pravo puta. HAKOM je tom zahtjevu udovoljio 2015. godine, no infrastrukturni operator- Hrvatski telekom d.d. je zbog nesređenog stanja u katastru i zemljišnim knjigama uplaćivao samo dio propisane naknade. Sukladno utvrđenom novom stanju u katastru realizirana je i naknada za pravo puta u iznosu od 622.023,73 kn.

U postupku stečaja i sukladno Rješenju Trgovačkog suda u Bjelovaru o potvrdi Stečajnog plana za društvo Pevec d.o.o. u stečaju, Bjelovar, broj 1 St-3/2010-350 od 24. siječnja 2012. godine, Grad Bakar je na osnovu svojih prijavljenih stečajnih potraživanja stekao ukupno 1777 dionica, te ostvario prihod od dividendi na dionice u iznosu od 128.010,00 kn.

Naknade za koncesije ostvarene su u ukupnom iznosu od 1.833.429,22 kn ili 88,3% planiranih sredstava na godišnjoj razini, što je u odnosu na ostvarenje istih prihoda u prošloj godini manje za 4,05%.

Sukladno odredbama Zakona o slobodnim zonama (Narodne novine broj 44/96, 92/05, 85/08, 148/13), kao i Odluci Vlade RH o davanju koncesije za osnivanje slobodne zone Luka Rijeka - Škrljevo (Narodne novine broj 90/13), od srpnja 2013. godine društvo Luka Rijeka d.d., Riva 1, korisnik je koncesije za osnivanje slobodne zone. Naknada za koncesiju iznosi 2% ukupnog prihoda korisnika koncesije, a uplaćuje se dva puta godišnje i to 50% u korist državnog proračuna i 50% u korist proračuna Grada Bakra na čijem se području nalazi slobodna zona, te je tijekom 2019. godine ostvaren iznos od 228.297,05 kn s osnove ovih prihoda, što je za 1,83% više u usporedbi s ostvarenjem istih u 2018. godini.



Visina zakupnina tijekom 2019. godine obračunava se mjesečno sukladno Odluci o utvrđivanju veličine parametra "a" za određivanje visine zakupnine za 2019. godinu (Službene novine Grada Bakra broj 13/18). Grad Bakar je sukladno sklopljenim ugovorima o zakupu (29 ugovora za poslovne prostore i 8 ugovora za zemljište i terase) u 2019. godini ostvario prihod od zakupnine u iznosu od 553.245,73 kn ili 12,78% više u odnosu na ostvarenje iz 2018. godine. U iznos ostvarenih prihoda od zakupa uključene su i naknade za korištenje prostora domova kulture temeljem Odluke o davanju na korištenje prostora na području Grada Bakra za potrebe mjesnih odbora, političkih stranaka i udruga, te za održavanje maškaranih zabava (Službene novine Grada Bakra broj 3/16) i Odluke gradonačelnika o utvrđivanju visine naknade za korištenje prostora na području Grada Bakra u 2019. godini KLASA: 022-01/18-01/37, URBROJ: 2170-02-03/2-18-3 od 10. prosinca 2018. godine. Od 2019. godine se temeljem Pravilnika o načinu korištenja školske sportske dvorane OŠ Hreljin obračunava i naknada za izvannastavno vrijeme korištenja dvorane i pomoćnih prostorija.

Nadalje, Grad Bakar je sukladno sklopljenim ugovorima o najmu stana, i to 20 ugovora sa slobodno ugovorenom najamninom i 11 ugovora sa zaštićenom najamninom ostvario prihode od najma stana u iznosu od 110.869,95 kn ili za 10,9% više od planiranih prihoda od najma stana na godišnjoj razini.

Prihodi od spomeničke rente uključuju prihode od spomeničke rente koja se plaća po prihodu i spomeničke rente koja se plaća po m² korisne površine poslovnog prostora. Evidentiranje, obračun i naplata prihoda od spomeničke rente po prihodu u nadležnosti je Porezne uprave, te je u ovom izvještajnom razdoblju s osnove ovih prihoda ostvareno 115,37 kn.

Obvezu plaćanja spomeničke rente po m² korisne površine poslovnog prostora, sukladno Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i Odluci Grada Bakra o visini spomeničke rente, imaju pravne i fizičke osobe koje su obveznici poreza na dohodak ili poreza na dobit, a koje obavljaju gospodarsku djelatnost u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturnopovijesne cjeline Grada Bakra. S tim u svezi, ista je naplaćena u ukupnom iznosu od 43.454,44 kn, s napomenom da su ovi prihodi zajednički prihodi državnog proračuna s udjelom od 40% te gradskog proračuna s udjelom od 60%.

1.4. Prihodi od administrativnih pristojbi i prihodi po posebnim propisima









Prihodi od administrativnih pristojbi i prihodi po posebnim propisima planirani su u iznosu od 35.434.000,00 kn, a ostvareni su u ukupnom iznosu od 34.370.573,40 kn ili u iznosu od 97% planiranih istih prihoda na godišnjoj razini. Ovi su prihodi najzastupljeniji u ukupno ostvarenim prihodima i primicima Grada Bakra za 2019. godinu, te njihov udio iznosi 55,74%.

Usporedni prikaz ostvarenja ovih prihoda u odnosu na 2018. godinu daje se u nastavku.

VRSTA PRIHODA	2018	2018	INDEKS
651 Upravne i administrativne pristojbe	30.163,60	52.594,47	174,36
652 Prihodi po posebnim propisima	2.331.977,92	2.461.832,85	105,57
653 Komunalni doprinosi i naknade	24.632.274,65	31.856.146,08	129,33
UKUPNO	26.994.416,17	34.370.573,40	127,32

Prihodi od administrativnih i upravnih pristojbi ostvarenih u 2019. godini uključuju ostale naknade utvrđene gradskom odlukom odnosno naknade za zauzeće javne površine u iznosu od 25.493,00 kn, kao i boravišne pristojbe Turističke zajednice Bakar koje su ostvarene u iznosu od 27.101,47 kn. U odnosu na 2018. godinu evidentno je povećanje ovih prihoda za 74,36%.

Prihodi po posebnim propisima uključuju:

-  prihode od vodnog doprinosa
-  doprinos za šume
-  ostale nespomenute prihode
-  naknade za legalizaciju nezakonito izgrađenih objekata
-  povrate u gradski proračun
-  prihode od obračunatih penala
-  prihode iz cijene komunalnih usluga namijenjene razvoju
-  prihode Gradske knjižnice Bakar od članarina, zakasnina, korištenja interneta te prihode od prodaje knjiga



- ▣ prihode Dječjeg vrtića Bakar od sufinanciranja cijene usluge vrtića od roditelja i prema socijalnom programu.

Sukladno odredbama Zakona o financiranju vodnog gospodarstva Hrvatske vode obvezne su Gradu Bakru od 01. siječnja 2010. godine mjesečno doznačivati sredstva u visini 8% naplaćenog vodnog doprinosa na gradskom području, te je tijekom 2019. godine u korist gradskog proračuna doznačeno ukupno 17.464,25 kn ili 21,8% planiranih proračunskih sredstava.

Prihodi od šumskog doprinosa planirani su na osnovi izvršenja istih prihoda u 2018. godini i procjeni izvršenja u prvom polugodištu 2019. godine, a naplaćeni su u iznosu od 68.828,80 kn ili za 14,7% više u odnosu na plan.

Ostali nespomenuti prihodi ostvareni su u iznosu od 69.439,07 kn, a obuhvaćaju prihode od utrška prodanih ulaznica za razne priredbe i manifestacije koje se održavaju tijekom godine i od utrška od prodaje Bakarskog zbornika, prihode s osnove osiguranja, prihode s osnova troškova ovrhe i troškova postupka i sl.

Temeljem odredbi Zakona o postupanju sa nezakonito izgrađenim zgradama planirani su prihodi od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru koji su u ovom izvještajnom razdoblju ostvareni u iznosu od 70.233,11 kn.

Prihodi od povrata u gradski proračun ostvareni su u iznosu od 324.426,21 kn ili 92,7% planiranih vrijednosti. Obuhvaćaju prihode s osnove refundacije troškova telefona prema Odluci gradonačelnika o korištenju službenih mobitela, prihode od refundacije troškova električne energije, plina i vode za korisnike poslovnih i stambenih prostora u vlasništvu Grada Bakra, prihode od refundacije usluga logopeda, povrate u proračun s osnove više ili pogrešno uplaćenih sredstava i sl.

Sukladno Ugovoru o izvođenju radova na izgradnji prometnice A1.3.-A1.7, te dostavljenoj Okončanoj situaciji br.7-1-2 za izvedene radove zbog prekoračenja roka izvođenja radova izvođaču radova obračunati su i naplaćeni penali u iznosu od 183.427,41 kn.

Prihodi ostvareni iz cijene komunalnih usluga namijenjene razvoju, a koji su uplaćeni putem komunalnih društava Čistoća d.o.o. i Autotrolej d.o.o., ostvareni su u skladu s planiranim sredstvima na način da isti nisu uplaćeni fizički u proračun, već je naplata evidentirana na temelju ovjerenih i provedenih kompenzacija.

U 2019. godini planirani su i ostvareni vlastiti prihodi proračunskih korisnika Grada Bakra. Gradska knjižnica Bakar od članarina, zakasnina, te korištenja interneta ostvarila je prihode u visini od 9.510,00 kn ili 95,1% planiranih sredstava, dok je Dječji vrtić Bakar od sufinanciranja cijene usluge ukupno ostvario 1.182.004,83 kn, od čega se 90,15% odnosi na sufinanciranje cijene usluge od roditelja, a 9,85% prema socijalnom programu.

Prihodi od komunalnih doprinosa i naknada u 2019. godini ostvareni su u ukupnom iznosu od 31.856.146,08 kn ili 98% planiranih vrijednosti, što je za 29,33% više u odnosu na ostvarene iste prihode u 2018. godini.

Ostvarenje prihoda od komunalnog doprinosa iznosi 7.379.381,51 kn ili 86,8% planiranih godišnjih sredstava. U nastavku se daje pregled uplaćenog komunalnog doprinosa za izgradnju poslovnih objekata na području Grada Bakra u 2019. godini:

OSOBA	UPLATA
HEP - ODS d.o.o.	9.383,22
INA d.d. Zagreb	4.708,55
Vodogradnja Rijeka d.o.o.	3.919,61
Signalinea d.o.o.	172.771,27
Froen Food International d.o.o.	214.542,20
Vargon d.o.o.	27.245,17
Plodine d.d.	6.437.074,84
Strabag d.o.o.	39.049,36
Glass System d.o.o.	13.486,86
Riven d.o.o.	41.360,83
Namještaj Mima d.o.o.	58.425,25
UKUPNO	7.021.967,16

Ostali prihodi od komunalnog doprinosa koji nisu iskazani u tablici odnose se na komunalni doprinos prema rješenjima koja su izdana obveznicima komunalnog doprinosa - građanima u postupcima legalizacije nezakonito



izgrađenih objekata i u redovnim postupcima za građenje i rekonstrukciju stambenih objekata i ostalih pomoćnih građevina na području Grada Bakra.

Komunalna naknada kao najznačajniji prihod u strukturi ukupnih prihoda i primitaka u 2019. godini naplaćena je u iznosu od 24.476.764,57 kn ili za 2% više od planiranih prihoda od komunalne naknade na godišnjoj razini. U odnosu na ostvarenje prihoda od komunalne naknade iz 2018. godine u ovoj je godini evidentno povećanje od 3,37%.

Ukupno redovno zaduženje komunalne naknade u 2019. godini iznosilo je 25.297.196,49 kn, a koje obuhvaća: komunalnu naknadu stanovništva u iznosu od 927.695,68 kn od čega je naplaćeno 86,49%, te komunalnu naknadu za poslovne prostore u iznosu 24.369.500,81 kn, od čega je naplaćeno 87,52%.

1.5. Prihodi od pruženih usluga, donacija pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna, te ostali prihodi

U okviru prihoda od prodaje proizvoda i robe, pruženih usluga i prihodi od donacija, te ostalih prihoda ostvarena su financijska sredstva u iznosu od 108.232,65 kn, a koja se odnose na vlastite prihode Gradske knjižnice Bakar i Dječjeg vrtića Bakar.

Ostvareni vlastiti prihodi Gradske knjižnice Bakar u iznosu od 16.399,00 kn odnose se na prihode od prodaje knjiga, do ostvareni vlastiti prihodi Dječjeg vrtića Bakar obuhvaćaju:

- prihode od pružanja usluga marendi OŠ Bakar u iznosu od 3.436,50 kn
- tekuće donacije trgovačkih društava u iznosu od 9.000,00 kn za organizaciju proslave obilježavanja 20 godina rada vrtića, obilježavanje Jurjeve na Hreljinu, te za sufinanciranje projekta Eko vrtić
- kapitalnu donaciju fizičke osobe-roditelja u iznosu od 73.425,00 kn za uređenje dječjeg igrališta uz objekt dječjeg vrtića na Hreljinu
- ostale prihode od isplate naknada šteta po polici osiguranja kod Croatia osiguranje d.d. u iznosu od 5.972,15 kn

Zakonom o financiranju vodnoga gospodarstva (Narodne novine broj 153/09, 56/13, 154/14, 120/16, 127/17) propisano je da na nekretnine na koje se obračunava i naplaćuje komunalna naknada prema propisima o komunalnom gospodarstvu, jedinice lokalne samouprave, uz tu naknadu, naplaćuju i naknadu za uređenje voda. S tim u svezi, a sukladno Ugovoru kojeg je Grad Bakar sklopio sa Hrvatskim vodama dana 14. studenog 2018. godine, od 01. siječnja 2019. godine Grad Bakar preuzeo je poslove iz članka 17. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva. Navedeno podrazumijeva da Grad Bakar vrši pripremu podataka za prethodni izračun naknade, prethodni izračun naknade za uređenje voda, pripremu rješenja te dostavu rješenja obveznicima, kao i naplatu naknade za uređenje voda putem uplatnica komunalne naknade. Ukupno redovno zaduženje naknade za uređenje voda u 2019. godini iznosilo je 5.530.851,36 kn, od čega je naplaćeno 4.731.389,92 kn ili 85,55 kn.

Isto tako, Grad Bakar obavezan je doznačivati naplaćene iznose naknade za uređenje voda jednom tjedno na uplatne račune Hrvatskih voda, pri čemu Gradu Bakru pripada naknada od 10% na iznos Hrvatskim vodama uplaćene naknade za uređenje voda. S osnove ovih prihoda Grad Bakar je u 2019. godini ostvario 372.835,46 kn.

2. KAPITALNI PRIHODI

U 2019. godini prihodi od prodaje nefinancijske imovine ili kapitalni prihodi ostvareni su u iznosu od 1.282.159,25 kn ili 87,8% planiranih sredstava na godišnjoj razini.

Prihodi od prodaje zemljišta ostvareni su u iznosu od 90% planiranih proračunskih sredstava ili u iznosu od 1.260.383,95 kn, a temeljem ugovora o kupoprodaji nekretnina s pravnim i fizičkim osobama.

Prihodi od prodaje stanova realizirani su u iznosu od 21.775,30 kn, a odnose se na otplate putem odobrenih kredita za prodane stanove u vlasništvu Grada Bakra sukladno kupoprodajnim ugovorima.

3. PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Rješenjem Trgovačkog suda u Bjelovaru (Narodne novine broj 16/2012 od 08. veljače 2012. godine) potvrđen je Stečajni plan za stečajnog dužnika Pevec d.o.o. Zagreb prema kojem su tražbine Grada Bakra kao i ostalih stečajnih vjerovnika pretvorene dužniku u ulog, te tako Grad sudjeluje u povećanju temeljnog kapitala društva stečajnog dužnika. U povećanju temeljnog kapitala Grad Bakar sudjeluje sa cijelom svojom tražbinom u vrijednosti od



1.185.245,82 kn. U postupku preoblikovanja Grad Bakar je u zamjenu za poslovne udjele u društvu stečajnog dužnika stekao dionice dioničkog društva stečajnog dužnika i to 1.777 dionica po nominalnoj vrijednosti od 100 kn za svaku dionicu.

Na Glavnoj skupštini društva Pevec d.d. dana 30. siječnja 2019. godine donijeta je odluka o spajanju dionica društva na način da će se svakom dioničaru za 100 dionica društva izdati 1 nova redovna dionica društva koja glasi na ime, nominalnog iznosa 10.000,00 kn. Dioničarima društva kojima u obračunu spajanja dionica neće pripasti cijeli broj novih dionica, bit će na njihovim računima nematerijaliziranih vrijednosnih papira umanjen broj dionica na prvi slijedeći niži broj dionica (višeputnik broja 100 ili na 0), te obračunata i isplaćena naknada za umanjene broj dionica po cijeni od 387,00 kn. Na taj način Gradu Bakru pripalo je 17 dionica, što prema nominalnoj vrijednosti iznosi 170.000,00 kn, dok se preostale 23 dionice do punog broja mogu steći pribavljanjem od strane društva po cijeni od 387,00 kn.

Predmetna cijena utvrđena je na temelju Elaborata o procjeni fer vrijednosti dionice izrađenog od strane ovlaštenog investicijskog društva Fima-vrijednosnice d.o.o. Svakom dioničaru koji na dan 31.12.2018. godine na svom računu nematerijaliziranih vrijednosnih papira nije imao dovoljan broj dionica društva da ih zamijeni u postupku spajanja dionica na cijeli broj novih dionica društvo je omogućilo da u periodu od 12. ožujka 2019. do 01. travnja 2019. godine stekne dionice po cijeni od 387,00 kuna do potrebne količine kako bi ostvarili cijeli broj. Društvu koje se nije odlučilo na stjecanje novih dionica sukladno navedenim uvjetima, obračunat će se i uplatiti naknada za umanjene broj dionica po cijeni od 387,00 kuna. Obzirom da Odlukom gradonačelnika nije prihvaćeno stjecanje novih dionica, u Proračun Grada Bakra od strane izdavatelja Pevec d.d. uplaćena su sredstva za prodaju 77 dionica u iznosu od 29.799,00 kn.

4. REZULTAT POSLOVANJA

Godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna Grada Bakra za 2018. godinu, a koji je usvojen na sjednici Gradskog vijeća Grada Bakra dana 18. ožujka 2019. godine, utvrđen je višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima u iznosu od 5.805.502,48 kn.

Ostvareni rezultat poslovanja 2018. godine sastoji se od ostvarenog viška prihoda nad rashodima proračunskog korisnika Gradske knjižnice Bakar u iznosu od 374.838,76 kn, ostvarenog manjka prihoda nad rashodima proračunskog korisnika Dječji vrtić Bakar u iznosu od 318.555,38 kn, te ostvarenog viška prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima Grada Bakra u iznosu od 5.749.219,00 kn.

RASHODI I IZDACI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Rashodi se temeljno klasificiraju na rashode poslovanja i rashode za nabavu nefinancijske imovine. Rashodi poslovanja klasificiraju se na rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, subvencije, pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna, naknade i ostale rashode. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine klasificiraju se po vrstama nabavljene nefinancijske imovine.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova Grada Bakra obuhvaćaju izdatke za dane zajmove i depozite, te otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova.

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine rashodi i izdaci ostvareni su u ukupnom iznosu od 49.238.950,67 kn odnosno 76,53% planiranih rashoda i izdataka na godišnjoj razini.

Usporedni prikaz rashoda i izdataka ostvarenih u 2019. godini u odnosu na iste u 2018. godini daje se u slijedećem tabelarnom prikazu.

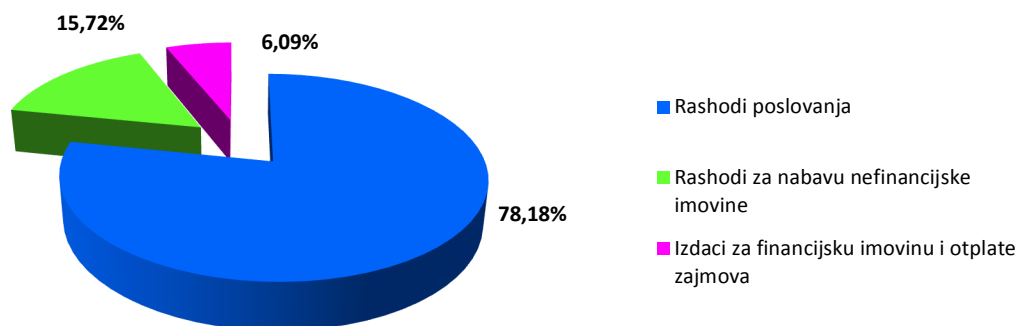
Konto	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	OSTVARENO 2018.	OSTVARENO 2019.	INDEKS OSTVARENJA
3	Rashodi poslovanja	38.748.687,99	38.497.437,47	99,35
31	Rashodi za zaposlene	7.499.215,34	7.409.434,20	98,80
32	Materijalni rashodi	18.937.443,99	18.863.371,66	99,61
34	Financijski rashodi	357.075,45	353.930,32	99,12
35	Subvencije	2.165.004,00	1.961.000,00	90,58
36	Pomoći unutar općeg proračuna	733.784,98	814.625,03	111,02



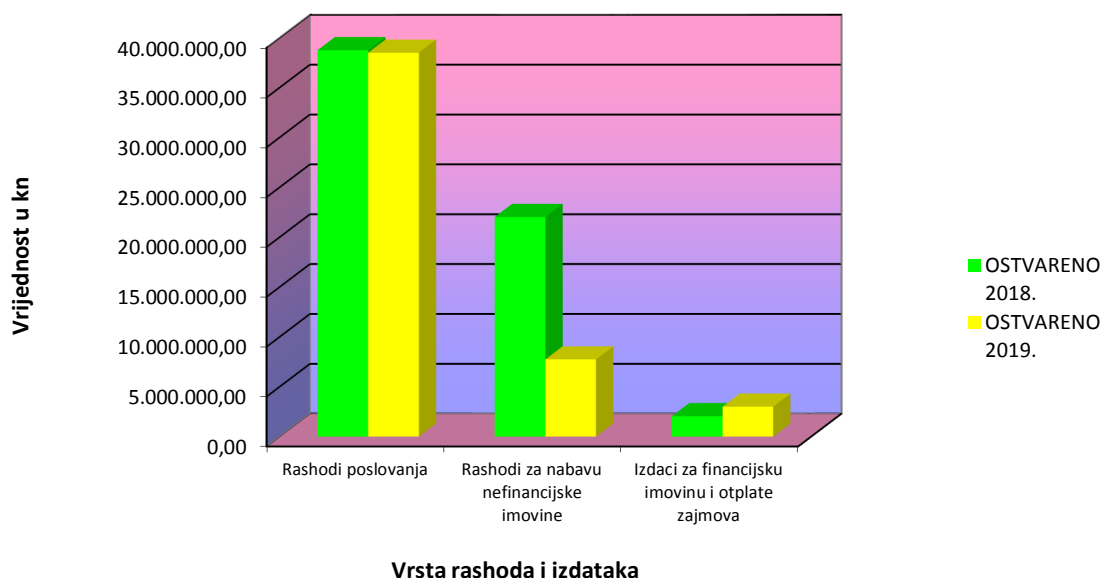
37	Naknade građanima i kućanstvima	3.355.880,52	3.737.127,02	111,36
38	Ostali rashodi	5.700.283,71	5.357.949,24	93,99
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.022.561,08	7.742.652,33	35,16
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.110.541,81	92.799,23	2,26
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.082.510,80	4.976.890,85	29,13
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	829.508,47	2.672.962,25	322,23
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.049.098,69	2.998.860,87	146,35
54	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova	2.049.098,69	2.998.860,87	146,35
UKUPNO (3+4+5)		62.820.347,76	49.238.950,67	78,38

U usporedbi sa ostvarenim rashodima i izdacima u 2018. godini, rashodi i izdaci ostvareni tijekom 2019. godine manji su za 21,62%, a iznose 49.238.950,67 kn. Pri tome su rashodi poslovanja manji za 0,65%, rashodi za nabavu nefinancijske imovine veći za 64,84%, dok su izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova veći za 46,35%.

U strukturi ukupno ostvarenih rashoda i izdataka u 2019. godini najveći udio imaju rashodi poslovanja s 78,18%. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine sudjeluju s 15,72%, a izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova s 6,10%.



Usporedba ostvarenih rashoda i izdataka 2018. i 2019. godine





1. RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja, u odnosu na ukupno planirane na razini proračunske godine izvršeni su sa 90,8% odnosno u iznosu od 38.497.437,47 kn. Kada se uspoređuju podaci u odnosu na isto razdoblje prošle godine izvršenje ovih rashoda u izvještajnom razdoblju manje je za 0,65%.

U okviru rashoda poslovanja rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 7.409.434,20 kn ili za 4,4% manje u odnosu na planirane vrijednosti na godišnjoj razini. U odnosu na isto razdoblje prošle godine ovi su rashodi ostvareni za 1,2% manje.

Materijalni rashodi obuhvaćaju naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, kao i ostale rashode poslovanja. Oni su ostvareni u iznosu od 18.863.371,66 kn ili 88,1% planiranih materijalnih rashoda na godišnjoj razini, odnosno za 0,39% manje u odnosu na iste rashode ostvarene u 2018. godini. U strukturi materijalnih rashoda najzastupljeniji su rashodi za usluge koji su u ovom izvještajnom razdoblju ostvareni u iznosu od 14.631.329,39 kn.

Financijski rashodi planirani su u iznosu od 411.000,00 kn, a ostvareni su za 13,9% manje od planirane vrijednosti. Uključuju prvenstveno rashode za kamate na primljene kredite i zajmove.

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru odnose se na subvencije za usluge obavljanja javnog gradskog prijevoza društvu Autotrolej d.o.o. Rijeka, a ostvarene su u iznosu od 1.961.000,00 kn.

Pomoći unutar općeg proračuna ostvarene su u iznosu od 814.625,03 kn ili 98,7% planiranih pomoći na godišnjoj razini. Ostvarene pomoći unutar općeg proračuna sastoje se od slijedećih stavki:

- sufinanciranje produženog boravka u iznosu od 491.600,00 kn
- sufinanciranje pedijatrijskog tima, palijativne skrbi i posebnog dežurstva u iznosu od 235.000,03 kn
- donacije osnovnim školama za financiranje prijevoza na sportska natjecanja u iznosu od 5.000,00 kn
- donacije Osnovnoj školi Hreljin za podizanje pedagoškog standarda u iznosu od 8.400,00 kn
- tekuća donacija Centru za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ u iznosu od 20.000,00 kn
- donacija Pomorskoj školi Bakar u iznosu od 10.000,00 kn za održavanje veslačke regate
- kapitalna donacija Pomorskoj školi Bakar za podizanje standarda i usluge smještaja i prehrane učeničkog doma u iznosu od 30.000,00 kn
- kapitalna donacija Osnovnoj školi Bakar u iznosu od 14.625,00 kn za uređenje knjižničnog prostora.

Naknade građanima i kućanstvima u novcu i u naravi ostvarene su u iznosu od 3.737.127,02 kn ili 93,5% planiranih godišnjih sredstava, što je za 11,36% veće u odnosu na ostvarenje iz 2018. godine.

Ostali rashodi obuhvaćaju tekuće donacije u novcu i naravi sukladno programima javnih potreba i odlukama gradonačelnika, kao i kapitalne donacije neprofitnim organizacijama, vjerskim organizacijama te komunalnim društvima u javnom sektoru iz cijene razvoja (Autotrolej d.o.o., Čistoća d.o.o.). Ostali su rashodi ostvareni u iznosu od 92,8% planiranih godišnjih rashoda ili za 6,01% manje u odnosu na ostvarenje iz 2018. godine.

2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

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



Ovi su rashodi ostvareni u iznosu od 7.742.652,33 kn ili 40,9% planiranih istih rashoda na godišnjoj razini. U usporedbi sa ostvarenim istim rashodima iz 2018. godine, ostvarenje ovih rashoda tijekom 2019. godine manje je za 64,84%.

Proračunom Grada Bakra za 2019. godinu planirani su rashodi za nabavu materijalne imovine - zemljišta, te su isti realizirani u iznosu od 92.799,23 kn ili 10,9% planirane vrijednosti.









Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 4.976.890,85 kn, a sastoje se od:

- rashoda za nabavu građevinskih objekata u iznosu od 2.547.378,69 kn
- rashoda za nabavu postrojenja i opreme u iznosu od 933.425,95 kn
- rashode za nabavu prijevoznih sredstava u iznosu od 150.544,40 kn






-  rashoda za knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti za potrebe Gradske knjižnice Bakar u iznosu od 148.776,27 kn
-  rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu u iznosu od 1.196.765,54 kn.

Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima ostvareni su u iznosu od 2.672.962,25 kn ili 47,8% planiranih sredstava na godišnjoj razini. Ostvarenje ovih rashoda obuhvaća:

-  rekonstrukcija i prenamjena zdravstvene stanice Škrljevo u dječji vrtić u iznosu od 806.020,80 kn
-  održavanje sportskih terena i objekata u iznosu od 34.075,00 kn
-  investicijsko održavanje rive Bakar u iznosu od 87.510,89 kn
-  investicijsko održavanje gradskih groblja u iznosu od 184.668,75 kn
-  investicijsko održavanje bakarskog kaštela u iznosu od 556,25 kn
-  investicijsko održavanje poslovnih prostora i domova u iznosu od 1.246.648,02 kn
-  investicijsko održavanje sportskih terena i objekata u iznosu od 260.509,37 kn
-  konzervatorsko-restauratorski radovi na zaštiti Zbirke Vladislavić od 52.973,17 kn.

3. IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Realizirani izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova iznose 2.998.860,87 kn ili 99,3% planiranih vrijednosti. Obuhvaćaju:

-  rashode za otplatu glavnice kredita od Hrvatske banke za obnovu i razvoj u iznosu od 80.253,30 kn namijenjenog izgradnji vodovoda Zlobin
-  rashode za otplatu glavnice kredita od Erste&Steiermarkische Bank d.d. u iznosu od 1.018.607,57 kn namijenjenog sanaciji i rekonstrukciji Doma kulture Bakar
-  rashode za otplatu glavnice Hrvatske banke za obnovu i razvitak u iznosu od 1.900.000,00 kn namijenjenog za izgradnju sportske dvorane OŠ Hreljin.



BAKAR,

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

Matični broj: 31708325678
 Šifra djelatnosti: 8411

PLAN I IZVRŠENJE PRORAČUNA - OPĆI DIO ZA GODINU 2019 / 4
OD 01.01.19 DO 31.12.19

		Prihodi / primici			Rashodi/ izdaci		
		Plan	izvršenje	indeks	Plan	izvršenje	indeks
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		58.506.000,00	55.825.131,50	95,4	61.322.000,00	46.240.089,80	75,4
6	Prihodi poslovanja	57.046.000,00	54.542.972,25	95,6			
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.460.000,00	1.282.159,25	87,8			
3	Rashodi poslovanja				42.382.800,00	38.497.437,47	90,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				18.939.200,00	7.742.652,33	40,9
RAZLIKA			9.585.041,70		2.816.000,00		
B. RAČUN FINANCIRANJA		30.000,00	29.799,00	99,3	3.020.000,00	2.998.860,87	99,3
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	30.000,00	29.799,00	99,3			
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova				3.020.000,00	2.998.860,87	99,3
RAZLIKA					2.990.000,00	2.969.061,87	
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA		5.806.000,00	5.805.502,38	100,0	0,00	0,00	
9	Vlastiti izvori	5.806.000,00	5.805.502,38	100,0			
VIŠAK/MANJAK		0,00				12.421.482,21	

Ra un	Pozicija	Opis.	Planirano	Ostvareno	Indeks
		3	4	5	(5/4)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6		Prihodi poslovanja	57.046.000,00	54.542.972,25	95,6
61		Prihodi od poreza	16.941.000,00	15.999.781,41	94,4
611		Porez i prirez na dohodak	14.256.000,00	13.467.749,75	94,5
6111		Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	12.300.000,00	11.918.559,05	96,9
6111	1	Porez na dohodak od nesamostalnog rada	12.300.000,00	11.918.559,05	96,9
6112		Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	1.146.000,00	1.167.574,63	101,9
6112	2	Porez od samostalnih djelatnosti	86.000,00	85.462,87	99,4
6112	3	Porez na dohodak od obrta	380.000,00	379.610,39	99,9
6112	4	Porez na dohodak od dr.samostalnih djelatnosti	680.000,00	702.501,37	103,3
6113		Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	460.000,00	464.911,59	101,1
6113	5	Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava	460.000,00	464.911,59	101,1
6114		Porez i prirez na dohodak od kapitala	700.000,00	581.484,79	83,1
6114	6	Porez na dohodak od kapitala	700.000,00	581.484,79	83,1
6115		Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	530.000,00	223.594,59	42,2
6115	7	Porez na dohodak po godiznjoj prijavi	530.000,00	223.594,59	42,2
6116		Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	45.000,00	13.800,00	30,7
6116	8	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	45.000,00	13.800,00	30,7
6117		Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-925.000,00	-902.174,90	97,5
6117	9	Povrat poreza na dohodak po godiznjoj prijavi	-925.000,00	-902.174,90	97,5
613		Porezi na imovinu	2.375.000,00	2.224.419,99	93,7
6131		Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	175.000,00	171.761,25	98,1
6131	10	Porez na kuće za odmor	175.000,00	171.761,25	98,1
6134		Povremeni porezi na imovinu	2.200.000,00	2.052.658,74	93,3
6134	11	Porez na promet nekretnina	2.200.000,00	2.052.658,74	93,3
614		Porezi na robu i usluge	310.000,00	307.611,67	99,2
6142		Porez na promet	300.000,00	304.575,00	101,5
6142	12	Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića	300.000,00	304.575,00	101,5
6145		Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	10.000,00	3.036,67	30,4
6145	13	Porez na tvrtku	10.000,00	3.036,67	30,4
63		Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	426.000,00	312.452,07	73,3
633		Pomoći iz proračuna	200.000,00	113.477,45	56,7
6331		Tekuće pomoći iz proračuna	200.000,00	113.477,45	56,7
6331	21	Tekuće potpore iz Opunijorskog proračuna	200.000,00	113.477,45	56,7
636		Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	55.000,00	60.840,00	110,6
6361		Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	15.000,00	20.840,00	138,9
6361	25	Potpora Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Dječjem vrtiću Bakar	15.000,00	20.840,00	138,9
6362		Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	40.000,00	40.000,00	100,0
6362	26	Kapitalne potpore Ministarstva kulture Gradskoj knjižnici	40.000,00	40.000,00	100,0
638		Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	171.000,00	138.134,62	80,8
6381		Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	43.000,00	18.754,64	43,6
6381	27.1	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - projekt Znanjem do posla	43.000,00	18.754,64	43,6
6382		Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	128.000,00	119.379,98	93,3
6382	28	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - projekt izgradnje cesta u Industrijskoj zoni	50.000,00	42.007,11	84,0
6382	28.2	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - Projekt "Putevima Frankopana"	78.000,00	77.372,87	99,2
64		Prihodi od imovine	3.639.000,00	3.379.097,26	92,9
641		Prihodi od financijske imovine	158.000,00	134.615,31	85,2
6413		Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	28.000,00	5.808,25	20,7
6413	30	Prihodi od kamata na oročena sredstva	23.000,00	5.806,39	25,2
6413	31	Kamate na depozite po viđenju	5.000,00	1,86	0,0
6414		Prihodi od zateznih kamata	2.000,00	797,06	39,9
6414	32	Prihodi od zateznih kamata	2.000,00	797,06	39,9
6416		Prihodi od dividendi	128.000,00	128.010,00	100,0
6416	33	Prihodi od dividendi	128.000,00	128.010,00	100,0
642		Prihodi od nefinancijske imovine	3.481.000,00	3.244.481,95	93,2
6421		Naknade za koncesije	2.076.000,00	1.833.429,22	88,3
6421	40	Naknade za koncesije za slobodne zone	260.000,00	228.297,05	87,8
6421	41	Naknade za koncesije	16.000,00	16.002,35	100,0
6421	42	Naknade za koncesije na vodama i javnom vodnom dob.	1.800.000,00	1.589.129,82	88,3
6422		Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	670.000,00	664.115,68	99,1
6422	43	Prihodi od zakupa	570.000,00	553.245,73	97,1
6422	44	Prihodi od stanarina	100.000,00	110.869,95	110,9

Ra un	Pozicija	Opis.	Planirano	Ostvareno	Indeks
		3	4	5	(5/4)
6423		Naknada za korištenje nefinancijske imovine	735.000,00	746.937,05	101,6
6423	45	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	700.000,00	703.367,24	100,5
6423	46	Prihodi od spomeni ke rente	35.000,00	43.569,81	124,5
65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	35.434.000,00	34.370.573,40	97,0
651		Upravne i administrativne pristojbe	50.000,00	52.594,47	105,2
6512		Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	25.000,00	25.493,00	102,0
6512	51	Ostale naknade utvr ene gradskom odlukom	25.000,00	25.493,00	102,0
6514		Ostale pristojbe i naknade	25.000,00	27.101,47	108,4
6514	52	Boravizna pristojba	25.000,00	27.101,47	108,4
652		Prihodi po posebnim propisima	2.884.000,00	2.461.832,85	85,4
6522		Prihodi vodnog gospodarstva	80.000,00	17.464,25	21,8
6522	53	Vodni doprinos	80.000,00	17.464,25	21,8
6524		Doprinosi za šume	60.000,00	68.828,80	114,7
6524	54	¥umski doprinos	60.000,00	68.828,80	114,7
6526		Ostali nespomenuti prihodi	2.744.000,00	2.375.539,80	86,6
6526	55	Prihodi iz cijene kom.usluga (isto a) namjenjeni razvoju	250.000,00	202.070,71	80,8
6526	56	Prihodi iz cijene kom.usluga (prijevoz)	450.000,00	334.428,40	74,3
6526	57	Povrati u gradski prora un	350.000,00	324.426,21	92,7
6526	58	Naknada za zadržavanje nezakonito izgra ene zgrade u prostoru	70.000,00	70.233,11	100,3
6526	59	Ostali nespomenuti prihodi	200.000,00	69.439,07	34,7
6526	59.1	Prihodi od obra unatih penala	184.000,00	183.427,47	99,7
6526	60	Sufinanciranje cijene usluge Dje jeg vrti a Bakar prema socijalnom programu	150.000,00	116.437,50	77,6
6526	61	Sufinanciranje cijene usluge Dje jeg vrti a Bakar od roditelja	1.080.000,00	1.065.567,33	98,7
6526	62	Prihodi Gradske knjižnice Bakar od lanarina, zakasnina, koriztenja interneta i sl.	10.000,00	9.510,00	95,1
653		Komunalni doprinosi i naknade	32.500.000,00	31.856.146,08	98,0
6531		Komunalni doprinosi	8.500.000,00	7.379.381,51	86,8
6531	65	Komunalni doprinos	8.500.000,00	7.379.381,51	86,8
6532		Komunalne naknade	24.000.000,00	24.476.764,57	102,0
6532	66	Komunalna naknada	24.000.000,00	24.476.764,57	102,0
66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	600.000,00	475.095,96	79,2
661		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	519.500,00	392.670,96	75,6
6614		Prihodi od prodaje proizvoda i robe	16.000,00	16.399,00	102,5
6614	68	Prihodi Gradske knjižnice od prodaje knjiga	16.000,00	16.399,00	102,5
6615		Prihodi od pruženih usluga	503.500,00	376.271,96	74,7
6615	69	Prihodi od usluge napla ene naknade za ure enje voda	500.000,00	372.835,46	74,6
6615	70	Prihodi od pruženih usluga Dje ji vrti Bakar	3.500,00	3.436,50	98,2
663		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	80.500,00	82.425,00	102,4
6631		Tekuće donacije	7.000,00	9.000,00	128,6
6631	71	Teku e donacije Dje jeg vrti a Bakar	7.000,00	9.000,00	128,6
6632		Kapitalne donacije	73.500,00	73.425,00	99,9
6632	71.1	Kapitalne donacije Dje jeg vrti a Bakar	73.500,00	73.425,00	99,9
68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	6.000,00	5.972,15	99,5
683		Ostali prihodi	6.000,00	5.972,15	99,5
6831		Ostali prihodi	6.000,00	5.972,15	99,5
6831	75	Ostali prihodi Dje jeg vrti a Bakar	6.000,00	5.972,15	99,5
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.460.000,00	1.282.159,25	87,8
71		Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	1.400.000,00	1.260.383,95	90,0
711		Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	1.400.000,00	1.260.383,95	90,0
7111		Zemljište	1.400.000,00	1.260.383,95	90,0
7111	77	Prihodi od prodaje zemljišta	1.400.000,00	1.260.383,95	90,0
72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	21.775,30	36,3
721		Prihodi od prodaje građevinskih objekata	60.000,00	21.775,30	36,3
7211		Stambeni objekti	60.000,00	21.775,30	36,3
7211	79	Prihodi od prodaje stanova	60.000,00	21.775,30	36,3
3		Rashodi poslovanja	42.382.800,00	38.497.437,47	90,8
31		Rashodi za zaposlene	7.752.000,00	7.409.434,20	95,6
311		Plaće (Bruto)	6.200.000,00	5.989.841,17	96,6
311		Plaće za redovan rad	6.200.000,00	5.989.841,17	96,6
312		Ostali rashodi za zaposlene	450.000,00	423.242,53	94,1
3121		Ostali rashodi za zaposlene	450.000,00	423.242,53	94,1
313		Doprinosi na plaće	1.102.000,00	996.350,50	90,4
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.102.000,00	996.350,50	90,4
32		Materijalni rashodi	21.421.800,00	18.863.371,66	88,1
321		Naknade troškova zaposlenima	398.900,00	354.261,61	88,8
3211		Službena putovanja	76.000,00	60.403,51	79,5

Ra un	Pozicija	Opis.	Planirano	Ostvareno	Indeks (5/4)
		3	4	5	
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	239.900,00	235.854,05	98,3
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	61.000,00	47.941,05	78,6
3214		Ostale naknade troškova zaposlenima	22.000,00	10.063,00	45,7
322		Rashodi za materijal i energiju	2.590.500,00	2.459.310,68	94,9
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	315.200,00	250.116,17	79,4
3222		Materijal i sirovine	344.000,00	312.148,73	90,7
3223		Energija	1.700.000,00	1.723.960,18	101,4
3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	94.000,00	79.545,40	84,6
3225		Sićni inventar i auto gume	112.300,00	76.040,27	67,7
3227		Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	25.000,00	17.499,93	70,0
323		Rashodi za usluge	16.362.300,00	14.631.329,39	89,4
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.851.000,00	1.750.510,13	94,6
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	9.266.000,00	8.641.750,61	93,3
3233		Usluge promidžbe i informiranja	300.500,00	255.446,13	85,0
3234		Komunalne usluge	1.687.800,00	1.659.566,11	98,3
3235		Zakupnine i najamnine	101.000,00	118.199,97	117,0
3236		Zdravstvene i veterinarske usluge	385.000,00	370.983,90	96,4
3237		Intelektualne i osobne usluge	1.688.500,00	1.143.919,09	67,7
3238		Računalne usluge	146.000,00	144.068,73	98,7
3239		Ostale usluge	936.500,00	546.884,72	58,4
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.070.100,00	1.418.469,98	68,5
3291		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	707.000,00	645.655,03	91,3
3292		Premije osiguranja	202.100,00	191.505,90	94,8
3293		Reprezentacija	202.000,00	176.277,30	87,3
3294		Članarine	54.000,00	51.231,42	94,9
3295		Pristojbe i naknade	157.000,00	161.187,67	102,7
3296		Troškovi sudskih postupaka	50.000,00	51.506,23	103,0
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	698.000,00	141.106,43	20,2
34		Financijski rashodi	411.000,00	353.930,32	86,1
342		Kamate za primljene kredite i zajmove	348.000,00	318.688,55	91,6
3423		Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	348.000,00	318.688,55	91,6
343		Ostali financijski rashodi	63.000,00	35.241,77	55,9
3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	41.000,00	19.755,18	48,2
3433		Zatezne kamate	2.000,00	1.424,60	71,2
3434		Ostali nespomenuti financijski rashodi	20.000,00	14.061,99	70,3
35		Subvencije	2.200.000,00	1.961.000,00	89,1
351		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.200.000,00	1.961.000,00	89,1
3512		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.200.000,00	1.961.000,00	89,1
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	825.000,00	814.625,03	98,7
366		Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	825.000,00	814.625,03	98,7
3661		Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	765.000,00	770.000,03	100,7
3662		Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	60.000,00	44.625,00	74,4
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.998.000,00	3.737.127,02	93,5
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.998.000,00	3.737.127,02	93,5
3721		Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.565.000,00	2.423.049,63	94,5
3722		Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.433.000,00	1.314.077,39	91,7
38		Ostali rashodi	5.775.000,00	5.357.949,24	92,8
381		Tekuće donacije	4.895.000,00	4.755.966,80	97,2
3811		Tekuće donacije u novcu	4.765.000,00	4.635.920,32	97,3
3812		Tekuće donacije u naravi	130.000,00	120.046,48	92,3
382		Kapitalne donacije	50.000,00	29.257,50	58,5
3821		Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	50.000,00	29.257,50	58,5
386		Kapitalne pomoći	830.000,00	572.724,94	69,0
3861		Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	830.000,00	572.724,94	69,0
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.939.200,00	7.742.652,33	40,9
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	850.000,00	92.799,23	10,9
411		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	850.000,00	92.799,23	10,9
4111		Zemljište	850.000,00	92.799,23	10,9
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.498.900,00	4.976.890,85	39,8
421		Građevinski objekti	7.655.000,00	2.547.378,69	33,3
4212		Poslovni objekti	4.100.000,00	1.153.644,35	28,1
4213		Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	3.055.000,00	925.491,83	30,3
4214		Ostali građevinski objekti	500.000,00	468.242,51	93,6
422		Postrojenja i oprema	2.067.900,00	933.425,95	45,1
4221		Uredska oprema i namještaj	1.310.000,00	692.916,58	52,9

Ra un	Pozicija	Opis.	Planirano	Ostvareno	Indeks (5/4)
		3	4	5	
4222		Komunikacijska oprema	40.000,00	8.625,00	21,6
4223		Oprema za održavanje i zaštitu	23.400,00	0,00	0,0
4226		Sportska i glazbena oprema	500.000,00	39.780,00	8,0
4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	194.500,00	192.104,37	98,8
423		Prijevozna sredstva	160.000,00	150.544,40	94,1
4231		Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	160.000,00	150.544,40	94,1
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	149.500,00	148.776,27	99,5
4241		Knjige	118.500,00	118.639,07	100,1
4242		Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	31.000,00	30.137,20	97,2
426		Nematerijalna proizvedena imovina	2.466.500,00	1.196.765,54	48,5
4262		Ulaganja u računalne programe	50.000,00	35.762,85	71,5
4263		Umjetnička, literarna i znanstvena djela	6.500,00	6.506,76	100,1
4264		Ostala nematerijalna proizvedena imovina	2.410.000,00	1.154.495,93	47,9
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.590.300,00	2.672.962,25	47,8
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.471.300,00	2.619.989,08	47,9
4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.471.300,00	2.619.989,08	47,9
454		Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	119.000,00	52.973,17	44,5
4541		Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	119.000,00	52.973,17	44,5

B. RAČUN FINANCIRANJA

8		Primici od financijske imovine i zaduživanja	30.000,00	29.799,00	99,3
83		Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	30.000,00	29.799,00	99,3
834		Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	30.000,00	29.799,00	99,3
8341		Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	30.000,00	29.799,00	99,3
8341	88	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora - Pevec d.o.o.	30.000,00	29.799,00	99,3
5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.020.000,00	2.998.860,87	99,3
54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.020.000,00	2.998.860,87	99,3
544		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.020.000,00	2.998.860,87	99,3
5443		Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	3.020.000,00	2.998.860,87	99,3

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

9		Vlastiti izvori	5.806.000,00	5.805.502,38	100,0
92		Rezultat poslovanja	5.806.000,00	5.805.502,38	100,0
922		Višak/manjak prihoda	5.806.000,00	5.805.502,38	100,0
9221		Višak prihoda	6.125.000,00	5.933.171,56	96,9
9221	90	Vizak prihoda Djejeg vrtića Bakar	0,00	-71.506,22	
9221	91	Vizak prihoda Grada Bakra iz prethodnih godina	5.750.000,00	5.629.839,02	97,9
9221	92	Vizak prihoda Gradske knjižnice Bakar	375.000,00	374.838,76	100,0
9222		Manjak prihoda	-319.000,00	-127.669,18	40,0
9222	94	Manjak prihoda Djejeg vrtića Bakar	-319.000,00	-247.049,16	77,4
9222	95	Manjak prihoda Grada Bakra iz prethodnih godina	0,00	119.379,98	



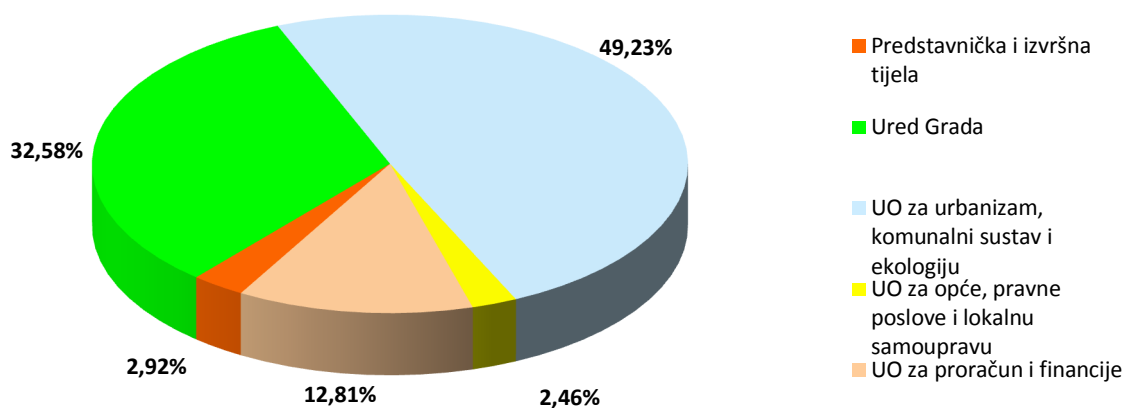
IZVRŠENJE PRORAČUNA NA RAZINI RAZDJELA

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine rashodi i izdaci ostvareni su u ukupnom iznosu od 49.238.950,67 kn, odnosno 76,53% planiranih rashoda i izdataka na godišnjoj razini.

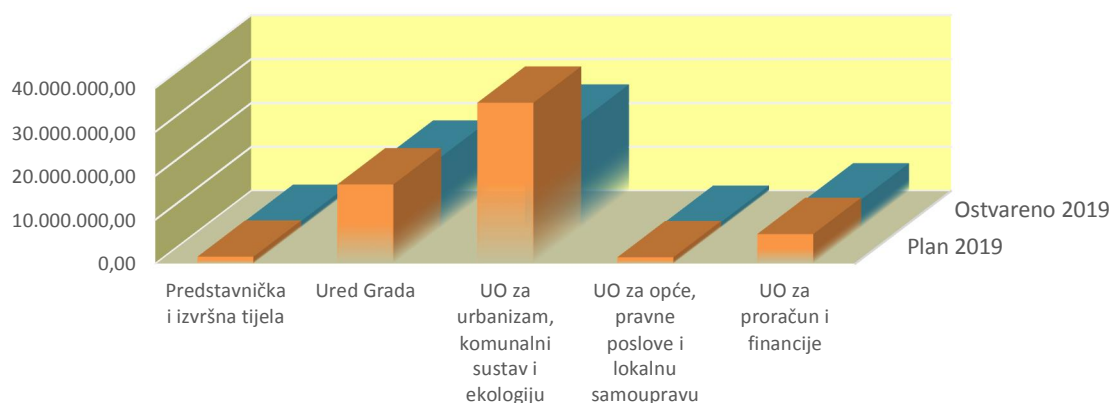
Ostvarenje rashoda i izdataka u 2019. godini u odnosu na planirane vrijednosti prema razdjelima, kao i njihova struktura u ukupno ostvarenim rashodima i izdacima prikazuje se u nastavku.

Razdjel	Naziv	Plan 2019	Ostvareno 2019	Indeks	Udio
1	Predstavnička i izvršna tijela	1.564.000,00	1.439.730,14	92,05	2,92%
2	Ured Grada	18.004.000,00	16.041.483,48	89,10	32,58%
3	UO za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju	36.601.000,00	24.240.365,93	66,23	49,23%
4	UO za opće, pravne poslove i lokalnu samoupravu	1.439.000,00	1.210.235,23	84,10	2,46%
5	UO za proračun i financije	6.734.000,00	6.307.135,89	93,66	12,81%
U K U P N O		64.342.000,00	49.238.950,67	76,53	100,00%

Udio rashoda i izdataka pojedinih razdjelau ukupnim rashodima i izdacima



izvršenje rashoda i izdataka u odnosu na plan





1. RAZDJEL 001 - PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

Ukupni rashodi u razdjelu Predstavnička i izvršna tijela u 2019. godini ostvareni su u iznosu od 1.439.730,14 kn ili 92,1% od planiranih istih rashoda na godišnjoj razini, a što u strukturi ukupno ostvarenih rashoda i izdataka iznosi 2,92%.

Svi ostvareni rashodi u skladu su s planom, te u izvršenju nisu zabilježena veća odstupanja i prekoračenja istih. U odnosu na ostvarenje iz prošle proračunske godine, ostvarenje rashoda i izdataka ovog razdjela manje je za 3,27%.

Program	Naziv	Plan 2019	Ostvareno 2019	Indeks
3000	Redovan rad Gradskog vijeća	811.000,00	748.505,51	92,29
3001	Zajednički troškovi upravnih tijela	731.000,00	682.737,87	93,40
3002	Redovan rad vijeća i predstavnika nacionalnih manjina	22.000,00	8.486,76	38,58
UKUPNO		1.564.000,00	1.439.730,14	92,05

1.1. Glava 00101 – Predstavnička i izvršna tijela

Program redovnog rada Gradskog vijeća

Naknade troškova rada gradskih vijećnika u 2019. godini ostvarene su u iznosu od 335.702,04 kn, dok su naknade troškova članovima radnih tijela u Gradskom vijeću isplaćene u ukupnom iznosu od 175.220,92 kn. Za naknade troškova članova Vijeća mjesnih odbora utrošena su ukupna sredstva u iznosu od 92.411,95 kn.

U okviru programa redovnog rada Gradskog vijeća, a sukladno Odluci o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Bakra za 2019. godinu isplaćena su redovna sredstva u ukupnom iznosu od 110.880,00 kn.

U ovom izvještajnom razdoblju za financiranje aktivnosti lokalnih izbora za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u Gradu Bakru utrošeno je 34.290,60 kn.

Program redovnog rada izvršnog tijela Grada Bakra

Program izvršne vlasti provodio se kroz odluke Gradonačelnika, a u skladu s planiranim sredstvima u Proračunu Grada Bakra za 2019. godinu. Ostvareni rashodi ovog programa iznose 682.737,87 kn, što je u odnosu na iste rashode u 2018. godini manje za 0,47 %. Svi ostvareni rashodi u navedenom programu u skladu su s planom, a odnose se na:

Aktivnost	Ostvareno 2018.	Ostvareno 2019.	Indeks
A300101 Naknade i plaće za rad izvršnog tijela	217.775,17	215.607,32	99,00
A300102 Ostale naknade i troškovi za rad izvršnog tijela	54.282,93	71.672,22	132,03
A300103 Obilježavanje državnih blagdana	27.739,68	22.299,80	80,39
A300104 Promidžba i informiranje	137.804,38	133.805,21	97,10
A300105 Donacije, potpore i pokroviteljstva	92.699,10	100.251,24	108,15
A300106 Reprezentacija	155.650,91	139.102,08	89,37
Ukupno rashodi programa	685.952,17	682.737,87	99,53

Usporedbom realiziranih rashoda u 2019. godini u odnosu na iste u 2018. godini evidentirani su manji rashodi za troškove naknada i plaća za rad izvršnog tijela, obilježavanje državnih blagdana, reprezentacije i promidžbe i informiranja.

U okviru aktivnosti donacija, sponzorstva i pokroviteljstva ostvarene su godišnje nagrade Grada Bakra u iznosu od 14.350,00 kn, te godišnje nagrade učenicima generacije u iznosu od 6.000,00 kn. Tekuće donacije za međuoćinsku i međunarodnu suradnju tijekom 2019. godine isplaćene su sukladno odlukama gradonačelnika u iznosu od 10.000,00 kuna za financiranje troškova reprezentacije boravka u općini Velika i nabavku narodnih nošnji Župe sv. Ilije u Stolcu.



Rashodi za tekuće potpore i sponzorstva prema odlukama Gradonačelnika ostvareni su u iznosu od 69.901,24 ili 99,86 % od planiranih istih rashoda na godišnjoj razini, te su odnosu na ostvarenje istih u 2018. godini veći za 7,89 % . U nastavku daje se pregled datih potpora, donacija i pokroviteljstva u 2019. godini.

RBR	PRIMATELJ	SVRHA	IZNOS DONACIJE
1	Mia Dragičević	Donacija za natjecanje dizajna (SAD)	2.000,00 kn
2	Centar za odgoj i obrazovanje	Donacija za školsku knjigovježnicu	1.000,00 kn
3	Centar za rehabilitaciju Fortica	Organizacija 9. državnih susreta Matp-a	1.000,00 kn
4	KUD Eugen Kumičić	Donacija za održavanje seminara	1.000,00 kn
5	Sara Pecija	Natjecanje u likovnom izričaju u Makedoniji	1.242,00 kn
6	Gradska straža Bakar	Izrada kostima za Gradsku stražu Bakar	1.600,00 kn
7	A bojna 11. brigade	Tekuća potpora ra rad Udruge	1.000,00 kn
8	Scarlet Vukelić	Sufinanciranje putovanja na natjecanje	700,00 kn
9	KBC Osijek	Donacija za maksilofacijalnu kirurgiju	3.000,00 kn
10	Župa sv. Jurja Hreljin	Donacija za obnovu sakristije crkve	5.000,00 kn
11	Lions klub Rijeka	Donacija za humanitarni koncert	800,00 kn
12	NK Borac Bakar	Donacija veteranima za turnir „Ivica Jelača“	1.013,05 kn
13	A.K. Opatija	Donacija za prvenstvo Hrvatske u kartingu	1.500,00 kn
14	„Fortica“ Kraljevica	Donacija u pelenama i higijenskom materijalu	999,55 kn
15	Općinski sud u Rijeci	Donacija za nabavu opreme	13.125,00 kn
16	Udruga Češljugar	Donacija za postavljanje izložbe ptica	1.000,00 kn
17	Dom mladih Rijeka	Provedba programa „Prvi koraci u prometu“	1.350,00 kn
18	Župa sv. Ivana Krstitelja Zlobin	Donacija za kupnju razglasa u crkvi	6.000,00 kn
19	Nogometni veterani Crikvenice	Donacija za advent kup	1.000,00 kn
20	Hospicij Marije Kozulić	Donacija za sufinanciranje djelatnosti hospicija	10.000,00 kn
21	Scarlet Vukelić	Donacija za izradu ilustracije	3.000,00 kn
22	Počasni Bleiburški vod	Obljetnica Bleiburške tragedije	1.000,00 kn
23	Bore Štrbac	Donacija volonteru godine	1.571,64 kn
24	Ženska klapa Hreljin	Donacija klapi za novu opremu	10.000,00 kn
UKUPNO			69.901,24

Program redovnog rada vijeća i predstavnika nacionalnih manjina

Proračunom za 2019. godinu osigurana su sredstva za nagrade za rad članova vijeća srpske nacionalne manjine i predstavnika bošnjačke nacionalne manjine na području Grada Bakra, te sredstva za njihovu redovnu i programsku aktivnost, a u skladu sa Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj, Pravilnikom o naknadi troškova za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina, Statutom Grada Bakra, kao i Odlukom o naknadi troškova i nagradi za rad članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Bakra.

U 2019. godini za ovu su namjenu utrošena sredstva u iznosu od 8.486,76 kn ili 38,6% planiranih sredstava na godišnjoj razini, a odnose se na troškove za nagrade za rad članova Vijeća srpske nacionalne manjine.

2. RAZDJEL 002 – URED GRADA

Ukupni rashodi u razdjelu Ured Grada u 2019. godini ostvareni su u iznosu od 16.041.483,48 kn ili 89,1% od planiranih istih rashoda na godišnjoj razini, a što u strukturi ukupno ostvarenih rashoda i izdataka iznosi 32,58%. Ostvareni rashodi ovog razdjela odnose se na slijedeće programe i aktivnosti:

ŠIFRA	PROGRAM	OSTVARENO 2019	UDIO
3100	Uprava i administracija	660.231,53	4,12%
3102 i 3109	Promicanje kulture i razvoj civilnog društva	1.624.750,50	10,13%
3103	Očuvanje spomeničke baštine	124.456,25	0,78%
3104	Razvoj sporta i rekreacije	2.227.196,30	13,88%

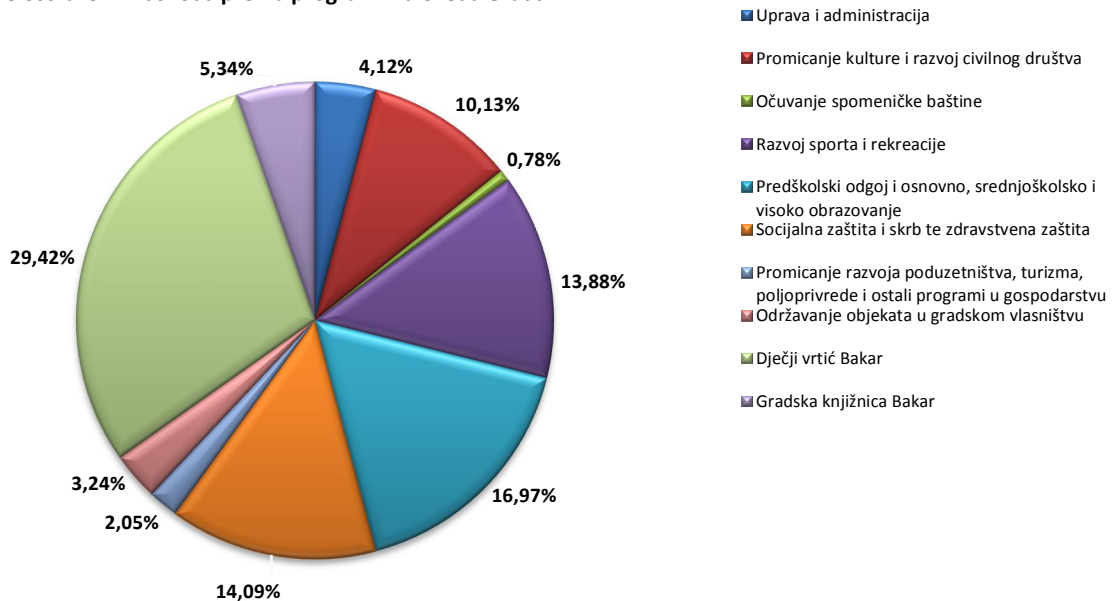


GRAD BAKAR
GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA 2019

4

3105-3106	Predškolski odgoj i osnovno, srednjoškolsko i visoko obrazovanje	2.721.591,63	16,97%
3107-3108	Socijalna zaštita i skrb te zdravstvena zaštita	2.259.761,02	14,09%
3150-3156	Promicanje razvoja poduzetništva, turizma, poljoprivrede i ostali programi u gospodarstvu	328.507,25	2,05%
3113	Održavanje objekata u gradskom vlasništvu	519.073,35	3,24%
3120	Dječji vrtić Bakar	4.719.456,44	29,42%
3130	Gradska knjižnica Bakar	856.459,21	5,34%
UKUPNO		16.041.483,48	100,00%

Udio ostvarenih rashoda prema programima Ureda Grada



2.1. Glava 00201 – Ured Grada

Uprava i administracija

Ured Grada krajem izvještajnog razdoblja odnosno na dan 31. prosinca 2019. godine ima 4 zaposlenika. Rashodi za redovni rad stručnih službi ostvareni su u iznosu od 660.231,53 kn ili 92,3% planiranih istih rashoda na godišnjoj razini. Navedeni se rashodi odnose na plaće službenika za redovan rad, doprinose i ostale rashode za zaposlene, naknade za prijevoz, službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika. Rashodi za upravu i administraciju sudjeluju sa 4,12% u ukupno ostvarenim rashodima i izdacima Ureda Grada.

Program promicanja kulture

Rashodi i izdaci za realizaciju programa promicanja kulture u 2019. godini ostvareni su u ukupnom iznosu od 1.315.842,73 kn ili 87,60% planiranih rashoda na godišnjoj razini.

Tekući projekt „Izdavačka djelatnost“

U okviru ovog programa ostvareni su rashodi za izdavačku djelatnost u ukupnom iznosu od 124.192,46 kn, i to za slijedeće aktivnosti:

- priprema i tiskanje Bakarskog zbornika u iznosu od 11.000,00 kn
- priprema i tiskanje glasila „Bura“ u iznosu od 71.175,00 kn
- autorski honorari, ugovori o djelu u iznosu od 35.017,46 kn
- poticanje aktivnosti izdavačke djelatnosti u iznosu od 7.000,00 kn (Izdavačka djelatnost Katedre čakavskog sabora – 5.000,00 kn, sufinanciranje tiskanja knjige Franje Švoba 1.000,00 kuna i sufinanciranje knjige „Lipo naše Kukuljanovo“ – 1.000,00 kuna)



Aktivnost „Kulturne manifestacije“

Za održavanje aktivnosti i manifestacija Margaretinog leta, obilježavanja dana mjesta i ostalih kulturnih događanja na području Grada Bakra u 2019. godini ukupno je utrošeno 721.606,22 ili 93,7% planiranih istih rashoda na godišnjoj razini, što je u usporedbi s ostvarenjem iz prethodne godine za 8,23 % manje.

Aktivnost „Promidžba i informiranje“

Rashodi i izdaci za promidžbu i informiranje ostvareni su u iznosu od 79.162,50 kuna, a odnose se na troškove medijskog praćenja Pomorskog radia Bakar, te troškove izrade kalendara i protokolarnih darova.

Aktivnost „Redovan rad i opremanje gradske knjižnice“

Za redovan rad i opremanje knjižnice Praputnjak u ovom izvještajnom razdoblju realizirano je 20.087,68 kn ili 83,7 % planiranih proračunskih sredstava.

Aktivnost „Kulturno stvaralaštvo“

Za provođenje aktivnosti kulturnog stvaralaštva utrošena su sredstva u iznosu od 319.997,28 kn, što je u odnosu na 2018. godinu manje za 5,07%. Aktivnost kulturnog stvaralaštva provodi se kroz programe kulturno umjetničkih društva s područja Grada Bakra – zborova, klapa i tamburaša, kao i ostalih kulturno umjetničkih udruga i društava. Sredstva za rad udruga u kulturnom stvaralaštvu dodijeljena su temeljem Javnog poziva za dostavu prijave za sufinanciranje javnih potreba u kulturi, zdravstvenoj zaštiti i društvenim djelatnostima na području Grada Bakra. Sukladno Odluci gradonačelnika temeljem koje su prihvaćeni programi i projekti za sufinanciranje javnih potreba u kulturi i društvenim djelatnostima isplaćena su slijedeća financijska sredstva:

- Kroz program „Programi obilježavanja Dana mjesta, te državnih i vjerskih praznika“ sa proračunske pozicije 130 sufinancirani su programi korisnika u slijedećim iznosima: Ženskoj klapi Hreljin 4.000,00 kuna, klapi Škrljevo 6.000,00 kuna i KUD-u Žažara 10.000,00 kuna što sveukupno iznosi 20.000,00 kuna.
- Kroz program „Poticanje kulturnog amaterizma“ sa proračunske pozicije 131 sufinancirani su programi korisnika u slijedećim iznosima: KUD-u Primorka 15.000,00 kuna, Ženskoj klapi Hreljin 7.500,00 kuna, Mješovitom pjevačkom zboru Sloga 33.000,00 kuna, KUU Sklad 32.000,00 kuna i Udruzi Euterpa 3.000,00 kuna što sveukupno iznosi 90.500,00 kuna.
- Kroz program „Očuvanje karnevalskih običaja“ sa proračunske pozicije 132 sufinancirani su programi korisnika u slijedećim iznosima: Društvu Naša djeca Bakar 4.000,00 kuna, Krasica pa Rio 5.500,00 kn (riječki karneval, budvanski karneval), KU Čočman express 8.400,00 kn (maškarane zabave 3.400,00, riječki karneval 3.000,00 kn i dječja reduta 2.000,00 kn), KU Škrlejske maškari 21.100,00 (maškarane zabave 13.600,00 kn, dječja reduta 2.000,00 kn, ljetni karneval 2.500,00 kn, riječki karneval 3.000,00kn), KU Bakarske maškare 3.000,00 kn (riječki karneval) i manifestacija „Zvonat i kanat“ 15.000,00 kn što sveukupno iznosi 57.000,00 kuna.
- Kroz program „Poticanje domaće i međunarodne suradnje kulturno umjetničkih udruga“ sa proračunske pozicije 133 sufinancirani su programi korisnika u slijedećim iznosima: KUD-u Primorka 7.000,00 kuna, Ženskoj klapi Hreljin 9.500,00 kuna, Društvu Naša djeca Bakar 9.900,00 kuna, klapi Škrljevo 14.000,00 kuna i KUU Sklad 3.000,00 kuna što sveukupno iznosi 43.400,00 kuna.
- Kroz program „Rad s djecom i mladima“ sa proračunske pozicije 135 sufinancirani su programi korisnika u slijedećim iznosima: KČS bakarskoga kraja 4.000,00 kuna, Društvu Naša djeca Bakar 4.800,00 kuna, Udruzi La Bamba 6.000,00 kuna, KUD-u Žažara 12.000,00 kuna, KUU Vedrenica 14.000,00 kuna, Udruzi Euterpa 1.000,00 kuna i Udruzi DPZ Praputnjarski slavići 9.000,00 kuna što sveukupno iznosi 50.800,00 kuna.
- Kroz program „Očuvanje čakavštine i tradicionalnih običaja“ sa proračunske pozicije 136 sufinancirani su programi korisnika u slijedećim iznosima: KČS bakarskoga kraja 16.000,00 kuna, Udruzi Škrlejska žena 5.000,00 kuna, Društvu Naša djeca Bakar 7.700,00 kuna, KUU Sklad 3.000,00 kuna, KDU Praputnjak 1.000,00 kuna i Udruzi Euterpa 1.000,00 kuna što sveukupno iznosi 33.700,00 kuna.
- Kroz Program potpora malih vrijednosti sa proračunske pozicije 134 financirani su programi u ukupnom iznosu od 20.769,53 kuna slijedećim korisnicima: Kukuljanskim zvončarima 2.000,00 kuna za održavanje dječje redute, KU Čočman Expressu 3.769,53 kuna za nabavu glazbenih instrumenata, Udruzi La Bamba 5.000,00 kuna za održavanje manifestacije Kolovoz pod bakarskim nebom, Udruzi Praputnjak kulturni



krajolik 5.000,00 kuna za održavanje radionice Krajolici budućnosti te Etno udruzi Praputnjarske težakinje i težaki 5.000,00 kuna za program obilježavanja 155. godišnjice područne škole na Praputnjaku.

Program očuvanja spomeničke baštine

Na kaštelu u Bakru su izvedeni su arheološki istražni radovi te izrađeni popratni izvještaji i elaborati, a sve u svrhu dobivanja podloga za daljnju izradu projektne dokumentacije za uređenje kaštela. Za navedeno je utrošeno 73.500,00 kn

Zbog potrebe vidljivosti u sklopu projekta „Putovima Frankopana“ putem kojeg je sufinancirana nabava sanitarnog čvora za kaštel izrađena je tabela sa podacima o projektu za što je utrošeno 556,25 kn.

U sklopu projekta „Putovima Frankopana“ provedena je i zadnja aktivnost koju je Grad Bakar planirao kao partner Primorsko goranske županije. Postavljene su info tabele na vidikovcima iznad Bakra te prometna i pješačka signalizacija u gradu Bakru koja usmjeruje posjetitelje prema kaštelu u Bakru. Za navedenu aktivnost utrošeno je 50.400,00 kn.

Razvoj sporta i rekreacije

Ukupni rashodi i izdaci za razvoj sporta i rekreacije u 2019. godini ostvareni su u iznosu od 2.227.196,30 kn što iznosi 96,50% planiranih godišnjih sredstava, a u ukupno ostvarenim rashodima i izdacima Ureda Grada sudjeluju s 13,88%.

Sredstva za rad klubova i udruga u sportu dodjeljuju se temeljem Javnog poziva za dostavu prijave za sufinanciranje javnih potreba u sportu na području Grada Bakra. Stručno povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih projekata i programa u sportu vrednuje programe i daje prijedlog rasporeda sredstava gradonačelniku, a konačnu odluku donosi gradonačelnik.

Rashodi i izdaci koji se odnose na aktivnost razvoja sporta i rekreacije realizirani su u skladu s planiranim godišnjim rashodima i iznose 1.963.432,50 kn. Sukladno potpisanim ugovorima o financiranju programa Javnih potreba u sportu u 2019. godini, sredstva su dodijeljena na slijedeći način:

- Kroz program „Poticanje i promicanje sporta kroz rad s djecom i mladima“ sa proračunske pozicije 180 izvršeno je sufinanciranje programa slijedećim korisnicima: Streljačkom klubu Kvarner 21.000,00 kuna; Nogometnom klubu Borac 100.800,00 kuna; Kuglačkom klubu Zlobin 5.000,00 kuna; Košarkaškom klubu Škrlevo 59.000,00 kuna; Sportskom pomorskom društvu Luben 1.800,00 kuna i Nogometnom klubu Naprijed 115.600,00 kuna što sveukupno iznosi 303.200,00 kuna.
- Kroz program „Treninzi, organizacija i provođenje sustava natjecanja“ sa proračunske pozicije 181 izvršeno je sufinanciranje programa slijedećim korisnicima: Stolnoteniskom klubu Kukuljanovo 5.000,00 kuna; Streljačkom klubu Kvarner 34.000,00 kuna; Ženskom boćarskom klubu Škrlevo 15.000,00 kuna; Nogometnom klubu Borac 322.575,00 kuna; Kuglačkom klubu Zlobin 25.000,00 kuna; Košarkaškom klubu Škrlevo 497.000,00 kuna; Judo klubu Samurai 17.000,00 kuna; Ženskom boćarskom klubu Hreljin 13.200,00 kuna; Nogometnom klubu Naprijed 322.775,00 kuna; Boćarskom klubu Kukuljanovo 50.000,00 kuna i Muškom boćarskom klubu Hreljin 12.950,00 kuna što sveukupno iznosi 1.314.500,00 kuna.
- Kroz program „Školovanje i usavršavanje stručnog kadra u sportu“ sa proračunske pozicije 182 izvršeno je sufinanciranje programa slijedećim korisnicima: Streljačkom klubu Kvarner 2.000,00; Nogometnom klubu Borac 8.750,00 kuna; Nogometnom klubu Naprijed 3.750,00 kuna; Košarkaškom klubu Škrlevo 9.300,00 kuna i Sportskom pomorskom društvu Luben 1.000,00 što sveukupno iznosi 24.800,00 kuna.
- Kroz program „Osiguranje prostornih uvjeta za rad u sportskim klubovima-materijalni troškovi“ sa proračunske pozicije 183 izvršeno je sufinanciranje programa slijedećim korisnicima: Streljačkom klubu Kvarner 17.000,00 kuna; Nogometnom klubu Borac 104.350,00 kuna; Košarkaškom klubu Škrlevo 23.000,00 kuna; Nogometnom klubu Naprijed 104.350,00 kuna i Muškom boćarskom klubu Hreljin 1.300,00 kuna što sveukupno iznosi 250.000,00 kuna.
- Kroz program „Zdravstvena zaštita“ sa proračunske pozicije 184 izvršeno je sufinanciranje programa slijedećim korisnicima: Nogometnom klubu Borac 18.250,00 kuna; Nogometnom klubu Naprijed 8.250,00 kuna; Košarkaškom klubu Škrlevo 11.700,00 kuna i Judo Klubu Samurai 3.475,00 kuna što sveukupno iznosi 41.675,00 kuna.



Nadalje, u 2019. godini ostvareni su rashodi za opremu za potrebe sportskih klubova u iznosu od 29.257,50 kn, rashodi za ostale potpore sportskim društvima i udrugama u iznosu od 19.066,25 kn, rashodi za tekuće donacije školskim sportskim klubovima u iznosu od 5.000,00 kn, za organizaciju Olimpijade dječjih vrtića 15.000,00 kn te rashodi za održavanje regata u iznosu od 10.000,00 kn.

Rashodi za godišnje nagrade vrhunskim sportašima iznosili su 27.950,00 kn, što je 93,20% planiranih sredstava, dok su za korištenje sportskih dvorana planirana sredstva u iznosu od 226.000,00 kn, a utrošeno je ukupno 186.747,55 kn, što je 82,60% planiranih sredstava.

Predškolski odgoj

Ukupni rashodi i izdaci koji se odnose na predškolski odgoj realizirani su u iznosu od 1.630.310,87 kn ili 97,0% u odnosu na planirana sredstva.

Troškovi subvencije boravka djece u privatnim vrtićima realizirani su u iznosu od 1.449.900,72 kn ili 96,70% u odnosu na planirana sredstva, dok se dan Svetog Nikole obilježio prigodnim darovima za djecu za što je utrošeno ukupno 100.330,15 kn odnosno 100,33% planiranih sredstava.

Na području Grada Bakra djeluju tri dječja vrtića. Dječji vrtić Bakar čiji je osnivač Grad Bakar, djeluje na tri lokacije: Hreljin, Bakar i Škrljevo. Dva dječja vrtića osnovale su fizičke osobe sa sjedištem u Škrljevu. U navedena tri dječja vrtića, smještenih na pet lokacija na dan 31.12.2019. godine vrtić je pohađalo ukupno 260 djece, što je 15 djece više nego lanijske godine. Četvero djece upisano je u dječje vrtiće izvan područja Grada Bakra iz objektivnih razloga – rad roditelja u smjenama.

Za sufinanciranje djelatnosti dadilja izdvojeno je 80.080,00 kuna a smještaj se sufinancira za sedmero djece.

Osnovno, srednjoškolsko i visoko obrazovanje

Za realizaciju programa obrazovanja u 2019. godini utrošeno je 1.091.280,76 kn ili 92,10 % od planiranih godišnjih sredstava, što je u odnosu na 2018. godinu manje za 6,66 %.

U okviru aktivnosti poboljšanja pedagoškog standarda učenika u osnovnim školama na području Grada Bakra doznačena su sredstva za sufinanciranje produženog boravka u iznosu od 480.000,00 kn odnosno 100% planiranih sredstava. Nadalje, u okviru ove aktivnosti financirana je nabava radnih bilježnica za učenike osnovnih škola u iznosu od 181.945,36 kuna te je za prvašice financiran školski pribor u vrijednosti od 19.716,33 kune.

Na području Grada Bakra produženi boravak organiziran je u tri područne škole na Krasici, Škrljevu i Kukuljanovu, a koje djeluju u sastavu OŠ Bakar kao i u matičnoj školi u Bakru, a početkom školske 2018./2019. godine program produženog boravka organiziran je i u Osnovnoj školi Hreljin. Grad Bakar sufinancira djelatnike koji rade s učenicima u produženom boravku i pokriva osnovne materijalne troškove. Usluge produženog boravka na dan 31.12.2019. godine koristilo je preko 120 učenika u šest odjeljenja.

U 2019. godini isplaćene su stipendije u ukupnom iznosu od 219.700,00 kn. Za školsku odnosno akademsku godinu 2018./2019. pravo na stipendiju ostvarilo je devet učenika s mjesečnom naknadom od 400,00 kn, 27 studenata s mjesečnom naknadom od 600,00 kn te tri učenika – korisnika socijalne stipendije s mjesečnom naknadom od 600,00 kn i dva studenta s mjesečnom naknadom od 800,00 kuna. U školskoj odnosno akademskoj godini 2019./2020. pravo na stipendiju ostvaruje 14 učenika s mjesečnom naknadom od 500,00 kn, 22 studenta s mjesečnom naknadom od 750,00 kn, šest učenika – korisnika socijalne stipendije s mjesečnom naknadom od 600,00 kn, te jedan student – korisnik socijalne stipendije s mjesečnom naknadom od 800,00 kn

Za provođenje aktivnosti pomoći učenicima i studentima u svrhu podmirenja prijevoznih troškova učenika Osnovne škole Hreljin i studenata s područja Grada Bakra utrošeno je 125.294,07 kn. Grad Bakar u cijelosti pokriva prijevozne troškove za pedesetak učenika 5-8 razreda OŠ Hreljin iz mjesta koja su više od tri kilometra udaljena od škole. To se odnosi na djecu iz Škrljeva, Krasice, Praputnjaka, Zlobina i dijelova Hreljina zaseoka Plase, Melnice i Meja Gaj. Grad Bakar sufinancira pokazne karte studentima s područja Grada Bakra i to s 33 % učešća. Ovaj vid olakšice na dan 31.12.2019. godine koristi više od 120 studenata.

Rashodi i izdaci koji se odnose na program ulaganja u objekte osnovnih škola i Pomorske škole Bakar utrošeni su u iznosu od 44.625,00 kn odnosno 74,40% od planiranih godišnjih sredstava.



Utrošeni se rashodi odnose na kapitalnu donaciju Pomorskoj školi Bakar u iznosu od 30.000,00 kn koja je utrošena za uređenje i nabavu opreme za Učenički dom Tomislav Hero i za uređenje kabineta za matematiku Osnovne škole Bakar u iznosu od 14.625,00 kn.




Program socijalne zaštite i skrbi

Sukladno Odluci o socijalnoj skrbi, kao i Programu javnih potreba Grada Bakra u socijalnoj skrbi za 2019. godinu za provođenje programa socijalne zaštite i skrbi ukupno je utrošeno 1.724.915,97 kn, što je za 4,29% manje u usporedbi s ostvarenjem iz protekle godine. Ovi rashodi i izdaci imaju značajan udio u ukupno ostvarenim rashodima i izdacima Ureda Grada koji iznosi 14,09 %.

U 2019. godini za pomoć socijalno ugroženim obiteljima utrošeno je 1.239.667,87 kn ili 92,30% planiranih proračunskih sredstava. Prava iz socijalnog programa Grada mogu ostvariti korisnici koji zadovoljavaju socijalni uvjet, uvjet prihoda i posebne uvjete koji se odnose na stradalnike Domovinskog rata, dobrovoljne darivatelje krvi i osobe s invaliditetom, što je propisano Odlukom o socijalnoj skrbi. Programom socijalne skrbi na dan 31. prosinca 2019. godine bilo je obuhvaćeno 56 obitelji, što je smanjenje od devet obitelji u odnosu na 31.12.2018. godine.

Većina obitelji koristi sva prava iz socijalnog programa, pogotovo ako je riječ o obiteljima s djecom, i to: pomoć za prehranu, pomoć za troškove stanovanja, školsku marendu, besplatan vrtić, udžbenike, besplatnu pokaznu kartu i dr. Isto tako, Grad Bakar iz proračunske stavke „Ostale pomoći obiteljima“ pomaže obiteljima koje se trenutno zbog izvanrednih okolnosti kao što su bolest u obitelji, smrt člana obitelji, elementarna nepogoda i slično, nađu u potrebi da se odlukom Gradonačelnika reagira na način da se odobri jednokratna novčana pomoć.

Za ostale vrste socijalne zaštite i skrbi utrošeno je 485.248,10 kn, a obuhvaćaju slijedeće pomoći i potpore:

-  potpore roditeljima za novorođenčad u iznosu od 262.000,00 kn, pri čemu se roditeljima novorođenog djeteta pomaže s jednokratnim novčanim iznosima od 3.000,00 kn za prvo dijete, 4.000,00 kn za drugo dijete, 8.000,00 kuna za treće dijete i 10.000,00 za četvto i svako slijedeće rođeno dijete u obitelji.
-  pomoć socijalno ugroženim umirovljenicima u iznosu od 21.200,00 kn, pri čemu je pravo na pomoć ostvarivalo šest umirovljenika;
-  pomoć invalidnim i hendikepiranim osobama u iznosu 202.048,10 kn.

Za pomoć djeci u razvoju komunikacijskih sposobnosti korištenjem usluga logopeda utrošeno je 44.709,10 kn, dok pomoć u troškovima prijevoza prema Odluci o socijalnoj skrbi iznosi 128.539,00 kn.



Program zdravstvene zaštite

Za realizaciju programa zdravstvene zaštite utrošeno je rashoda i izdataka u ukupnom iznosu od 534.845,05 kn ili 92,90% planiranih istih sredstava na godišnjoj razini.

U strukturi spomenutih rashoda i izdataka najzastupljeniji su rashodi i izdaci za aktivnosti poboljšanja zdravstvenog standarda, za čiju je realizaciju utrošeno 534.845,05 kn. Spomenuti se rashodi i izdaci odnose na program preventivne zdravstvene zaštite Grada Bakra, sufinanciranje troškova pedijatrijskog tima, sufinanciranje programa palijativne skrbi, potpore u prevenciji i liječenju osoba oboljelih od dijabetesa, pomoći u kući, promicanja zdravog načina života i zaštite zdravlja, kao i na sufinanciranje programa Posebnog dežurstva posredstvom Doma zdravlja Primorsko-goranske županije.

Program razvoja civilnog društva

Programom razvoja civilnog društva obuhvaćeno je sufinanciranje programa pojedinih udruga i društvenih organizacija koji su prijavljeni na raspisani natječaj za financiranje javnih potreba u kulturi i društvenim djelatnostima, a koji su prihvaćeni Odlukom gradonačelnika. Za realizaciju prihvaćenih programa ukupno je utrošeno 215.500,00 kuna, a sredstva su dodijeljena na slijedeći način:

-  Kroz program „Rad s djecom i mladima“ sa proračunske pozicije 240 izvršeno je sufinanciranje programa slijedećim korisnicima: Udruzi Zdravi život Kukuljanovo 5.000,00 kuna, Udruzi La Bamba 5.000,00 kuna i udruzi Praputnjak-kulturni krajolik 6.000,00 kuna što sveukupno iznosi 16.000,00 kuna.
-  Kroz program „Unapređivanje kvalitete života osoba starije dobi“ sa proračunske pozicije 241 izvršeno je sufinanciranje programa slijedećem korisniku: Udruzi umirovljenika Grada Bakra 80.000,00 kuna.



- Kroz program „Očuvanje tradicionalnih običaja“ sa proračunske pozicije 242 izvršeno je sufinanciranje programa slijedećim korisnicima: Udruzi Bakarska žena 10.000,00 kuna i KDU Praputnjak 1.000,00 kuna što sveukupno iznosi 11.000,00 kuna.
- Kroz program „Aktivnosti vezane uz očuvanje sjećanja na NOB i Domovinski rat“ sa proračunske pozicije 243 izvršeno je sufinanciranje programa slijedećim korisnicima: UHBDR Bakar 20.000,00 kuna, UABA Grada Bakra 6.500,00 kuna i USPDR Ajkula 8.000,00 kuna što sveukupno iznosi 34.500,00 kuna.
- Kroz program „Promocija etno baštine i povijesne postrojbe Grada Bakra“ sa proračunske pozicije 244 odobreno je sufinanciranje programa Gradskoj straži Bakar u iznosu od 50.000,00 kuna.

Za redovne aktivnosti rada Crvenog križa tijekom 2019. godine isplaćeno je 70.000,00 kuna, dok se Gradskoj straži Bakar doniralo 24.000,00 kuna za nabavku novih uniformi.

Program promicanja razvoja poduzetništva

Za provođenje ovog programa utrošena su sredstva u iznosu od 54.673,19 kuna ili 60,7% u odnosu na planirana. Program je ostvaren kroz dvije aktivnosti:

- bespovratne potpore male vrijednosti za poduzetnike sukladno Programu poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Bakra u razdoblju od 2015. do 2020. godine (Službene novine Grada Bakra, broj 05/15., 07/18.) u ukupnom iznosu od 2.344,72 kuna i to za potporu novoosnovanom obrtu za nabavku nove informatičke opreme i aplikacija za obavljanje djelatnosti.
- sufinanciranje kamata prema Programu kreditiranja poduzetnika (sufinanciranje kamate na poduzetničke kredite odobrene ranijih godina te kredite odobrene u 2019. godini), a za nabavu nove opreme za obavljanje djelatnosti te uređenje poslovnog prostora) u iznosu od 52.328,47 kuna.

Program promicanja turističkog razvoja

Programom su obuhvaćene dvije aktivnosti koje su realizirane u 100% planiranih sredstava odnosno u iznosu od 65.000,00 kuna, i to :

- poticaj za redovno održavanje vinograda Takala u iznosu od 60.000,00 kuna za redovne troškove održavanja Bakarskih prezida – Takala u 2019. godini.
- sufinanciranje radionice Takala 2019. u iznosu od 5.000,00 kuna, a koja je održana krajem mjeseca ožujka 2019. godine.

Program zaštite prirode i okoliša

Program zaštite prirode i okoliša realiziran je u cijelosti u suradnji sa lovačkim društvima koja djeluju na području Grada Bakra: LD „Kamenjarka“ Kukuljanovo-Škrljevo, LD „Tuhobić“ Krasica i LD „Srndać“ Hreljin. Za provođenje programa ukupno je utrošeno 60.000,00 kuna ili 100% planiranih sredstava i to za sljedeće aktivnosti:

- Kapitalni projekt održavanja lovnogospodarskih i lovnotehničkih objekata u lovištima kojima društva gospodare, i to u ukupnom iznosu od 55.000,00 kuna odnosno u iznosu od po 20.000,00 kuna za LD „Kamenjarka“ Kukuljanovo-Škrljevo te LD „Srndać“ Hreljin te 15.000,00 kuna za LD „Tuhobić“.
- Projekt prihrane divljači u iznosu od 5.000,00 kuna, a koji je provelo LD „Tuhobić“ Krasica.

Program zaštite potrošača

Program zaštite potrošača realizira se u suradnji sa Udrugom za zaštitu potrošača „Petrošački centar“ Rijeka, koju građani mogu kontaktirati telefonom 051 400 000 ili mailom rijeka@potrosackicentar.hr. U 2019. godini nisu održana savjetovanja te planirana sredstva nisu utrošena.

Program strateškog i održivog razvoja


Za realizaciju planiranih aktivnosti u okviru ovog programa tijekom 2019. godine utrošena su sredstva u iznosu od 100.000,00 kuna odnosno 33,3% planiranih sredstava. Navedena sredstva utrošena su za savjetodavne usluge provedbe projekata: „Rekonstrukcija i prenamjena građevine javne namjene – dijela zdravstvene stanice u dječji vrtić na k.č. 281/1 k.o. Škrljevo“ te „Gospodarsko središte hrvatskog primorja, K.K. 03.1.2.03.0010.“. Projekt podrške socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina „Znanjem do posla“ koji Grad Bakar



zajednički provodi sa Općinom Viškovo i Općinom Skrad, a u okviru kojeg je sufinanciran dio plaće projektnog asistenta – višeg stručnog suradnika za gospodarstvo, razvoj i pripremu projekata u iznosu od 23.407,77 kuna.

Program razvitka poljoprivrede

Za realizaciju Programa planirana su sredstva u iznosu od 45.000,00 kuna, a utrošeno je 20.000,00 kuna ili 44,4% ukupno planiranih sredstava i to za:

-  sufinanciranje rada Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije u iznosu od 20.000,00 kuna.





Program ruralnog razvoja Grada Bakra

Program obuhvaća članstvo Grada Bakra u Lokalnoj akcijskoj grupi „Vinodol” te članstvo u Lokalnoj akcijskoj grupi u ribarstvu „Tunera”. U 2019. godini za članarine je utrošeno ukupno 28.834,06 kuna ili 99,4% planiranih sredstava, a od čega 28.534,06 kn za godišnju članarinu LAG-a te 300,00 kuna za godišnju članarinu u LAGUR-u.




Program održavanja objekata u vlasništvu Grada Bakra

Program se provodi kroz dvije aktivnosti: materijalne troškove održavanja i usluge tekućeg održavanja objekata. Ukupno ostvareni rashodi za realizaciju ovog programa iznose 519.073,35 kuna odnosno 85,2% planiranih rashoda na godišnjoj razini.

Materijalni troškovi za održavanje objekata u vlasništvu Grada Bakra ostvareni su u iznosu od 297.523,19 kuna što čini 90,2% planiranih rashoda za ovu aktivnost, a isti se odnose na slijedeće troškove:

-  električnu energiju u Domovima kulture i VMO u iznosu od 160.058,60 kuna
-  lož ulje za domove kulture i ostale gradske prostore u iznosu od 87.261,33 kuna
-  materijal za tekuće održavanje domova u iznosu od 11.394,43 kuna
-  sitni inventar za potrebe domova kulture u iznosu od 38.808,83 kuna.




Za usluge tekućeg održavanja i ostale nespomenute usluge održavanja objekata u vlasništvu Grada u ovom razdoblju ukupno je utrošeno 221.500,16 kuna ili 79,4% planiranih sredstava i to za:

-  pričuvu za poslovne prostore u iznosu od 55.223,16 kuna
-  ugovore o djelu za poslove domara u objektima Grada Bakra u iznosu od 149.309,49 kuna
-  ostale usluge na održavanju poslovnih prostora u iznosu od 17.017,51 kuna

2.2. Glava 00202 – Dječji vrtić Bakar

Ukupni rashodi i izdaci proračunskog korisnika Dječji vrtić Bakar za 2019. godinu iznose 4.719.456,44 kn i u skladu su s planiranim sredstvima na godišnjoj razini. Usporedbom ostvarenja rashoda Dječjeg vrtića Bakar iz prošle godine utvrđeno je da su u ovoj proračunskoj godini ovi rashodi veći za 4,82 %.

U ukupno ostvarenim rashodima i izdacima Ureda Grada udio rashoda i izdataka Dječjeg vrtića Bakar iznosi 29,42%, a sastoji se od slijedećih stavki:

-  redovna djelatnost vrtića koja obuhvaća plaće zaposlenika i njihove troškove rada u iznosu od 3.641.592,48 kn
-  upravljanje vrtićem koje obuhvaća materijalne troškove u iznosu od 990.916,14 kn
-  opremanje vrtića koje se odnosi na postrojenja i opremu u iznosu od 86.947,82 kn







U skladu s financijskim izvještajem o poslovanju za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine ukupno ostvareni prihodi i primici Dječjeg vrtića Bakar iznose 4.761.847,21 kn, a ukupno ostvareni rashodi i izdaci iznose 4.719.456,44 kn, slijedom čega je u 2019. godini ostvaren višak prihoda i primitaka u iznosu od 42.390,77 kn. Navedeni višak razdoblja koristit će se za pokriće manjka iz prethodnih godina.



2.3. Glava 00203 – Gradska knjižnica Bakar

Ukupni rashodi Gradske knjižnice Bakar za ovo izvještajno razdoblje iznose 856.459,21 kn ili 78,2% od planiranih sredstava na godišnjoj razini. Usporedbom ostvarenja rashoda Gradske knjižnice Bakar iz prošle godine utvrđeno je da su u ovoj proračunskoj godini ovi rashodi veći za 0,6 %.

U ukupno ostvarenim rashodima i izdacima Ureda Grada sudjeluju s 5,34 %, a obuhvaćaju slijedeće rashode:

-  redovna djelatnost knjižnice u iznosu od 409.008,19 kn
-  opremanje knjižnice u iznosu od 126.083,33 kn
-  upravljanje knjižnicom u iznosu od 179.312,45 kn
-  izdavačka djelatnost knjižnice u iznosu od 65.274,44 kn
-  zaštita Zbirke Vladislavić 52.973,17 kn,
-  opremanje i uređenje galerijskog prostora 23.807,63 kuna.

Temeljem godišnjeg financijskog izvještaja za 2019. godinu ukupno ostvareni prihodi i primici Gradske knjižnice iznose 615.349,58 kn, a ukupno ostvareni rashodi i izdaci iznose 856.459,21 kn, te je realiziran manjak prihoda nad rashodima u iznosu od 241.109,63 kn. Uzimajući u obzir višak prihoda i primitaka iz prethodnih godina u iznosu od 374.838,76 kn, u sljedećem je razdoblju raspoloživ višak prihoda i primitaka u iznosu od 133.729,13 kn.

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

Ukupno ostvareni rashodi i izdaci u Upravnom odjelu za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju za 2019. godinu iznose 24.240.365,93 kn ili 66,23 % istih planiranih rashoda i izdataka na godišnjoj razini. Udio rashoda i izdataka ovog upravnog odjela u strukturi ukupno ostvarenih rashoda i izdataka iznosi 49,23 %.

Rashodi i izdaci u ovom su upravnom odjelu ostvareni prema nositeljima programa i aktivnosti te u usporedbi s planiranim sredstvima kako slijedi:

OZNAKA	PROGRAM/ AKTIVNOST	OSTVARENO 2018	PLAN 2019	OSTVARENO 2019	INDEKS USP.	INDEKS USP.
1	2	3	4	5	5/3	5/4
3200	Uprava i administracija	1.006.026,38	1.056.000,00	957.188,01	95,15	90,64
3201	Održavanje komunalne infrastrukture	9.271.976,83	9.810.000,00	9.622.617,84	103,78	98,09
3202	Ostale usluge u komunalnoj djelatnosti	4.692.310,11	4.825.000,00	4.190.751,19	89,31	86,85
3203	Izgradnja komunalne infrastrukture	3.640.636,47	6.555.000,00	1.985.586,04	54,54	30,29
3204	Prostorno planiranje i urbanizam	381.932,66	870.000,00	664.057,93	173,87	76,33
3205	Upravljanje imovinom i stambena djelatnost	15.154.253,82	7.194.000,00	4.057.522,05	26,77	56,4
3206	Protupožarna i civilna zaštita	2.284.839,79	5.426.000,00	2.273.138,61	99,49	41,89
3207	Zaštita okoliša	2.542.093,60	865.000,00	489.504,26	19,26	56,59
UKUPNO		38.974.069,66	36.601.000,00	24.240.365,93	62,20	66,23

Uprava i administracija

Upravni odjel za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju krajem izvještajnog razdoblja odnosno na dan 31. prosinac 2019. godine ima 6 zaposlenika. Rashodi za redovni rad stručnih službi ostvareni su u iznosu od 957.188,01 kn ili 90,64 % planiranih istih rashoda na godišnjoj razini. Navedeni se rashodi odnose na plaće službenika za redovan rad, doprinose i ostale rashode za zaposlene, naknade za prijevoz, službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika.





U strukturi ukupno ostvarenih rashoda i izdataka Upravnog odjela ovi rashodi sudjeluju sa 3,94 %.



Održavanje komunalne infrastrukture

Rashodi za usluge predviđeni programom redovnog održavanja komunalne infrastrukture su ostvareni u iznosu od 9.622.617,84 kn ili 98,09 % sredstava predviđenih na godišnjoj razini.

Obuhvaćaju rashode i izdatke za slijedeće aktivnosti:

-  javna rasvjeta u iznosu od 1.568.721,12 kn
-  održavanje nerazvrstanih cesta u iznosu od 3.333.191,37 kn
-  održavanje javnih površina i ostalih objekata u iznosu od 4.592.683,60 kn
-  održavanje groblja u iznosu od 128.021,75 kn.

Kroz aktivnost održavanja javne rasvjete podmiruju se troškovi električne energije za sustav javne rasvjete na području Grada Bakra te troškovi na održavanju, zamjeni pregorjelih žarulja i sanaciji eventualno drugih kvarova ili oštećenja. Također se kroz ovu aktivnost provodi i iluminacija i dekoracija naselja za vrijeme božićno-novogodišnjih blagdana. U 2019. godini za potrebe održavanja javne rasvjete utrošeno je 1.568.721,12 kn.

Za održavanje nerazvrstanih cesta utrošeno je 3.333.191,37 kn, a isto se odnosi na tekuće održavanje cesta kroz radove na zamjeni asfaltnog zastora, sanacije udarnih jama i ostalih radova prema programu održavanja. Također se kroz ovu aktivnost vrši čišćenje i održavanje slivnika i ostalih objekata odvodnje te održavanje prometne signalizacije kroz obnovu horizontalne i održavanje postojeće vertikalne signalizacije.

Održavanje javnih površina podrazumijeva aktivnosti daljnjeg uređenja nogostupa, održavanje i uređenje zelenih površina, uređenja hodnih površina unutar stare gradske jezgre Bakra, sanacije potpornih zidova i javnih površina uz objekte u vlasništvu Grada Bakra, uređenje dječjih igrališta i sl. U tu je svrhu u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno 4.592.683,60 kn.

U okviru aktivnosti održavanja groblja obavlja se čišćenje, uređenje i ostali radovi u održavanju grobnih mjesta u nadležnosti grada te uređenje gradskih groblja, za čiju je realizaciju u prvom polugodištu ove godine utrošeno sredstava u iznosu od 128.021,75 kn.

Sve aktivnosti na održavanju komunalne infrastrukture se provode sukladno Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu.

U odnosu na ostvarenje 2018. godine, ostvareni rashodi za program redovnog održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini veći su za 3,7 % zbog više ostvarenih troškova održavanja javne rasvjete i održavanja javnih površina.

Kroz program održavanja komunalne infrastrukture izvedeni su sljedeći radovi:

U Bakru su izvedeni su radovi na popravku dijela javnih površina u staroj jezgri, sanirana je popločena površina na trgu Vrata. Postavljeni su koševi za smeće i oglasne ploče. Uređen je dio Veberove ulice, Izgrađen je nogostup i ogradni zid. Započeli su radovi na uređenju dječjeg igrališta ispod „nove ceste“.

U naselju Kukuljanovo su izvedeni radovi na proširenju ceste i ublažavanju krivine zavoja te postavljen novi asfalt na prometnici u blizini škole. Započeli su radovi na uređenju grobnih mjesta na groblju Kukuljanovo. Na području industrijske zone je radi prilagodbe novom križanju izgrađen nogostup u dužini od 270 metara i premještena autobusna čekaonica.

Na Škrljevu je asfaltirana cesta Donje Selo, kod pučke šterne.

U naselju Krasica je proširena cesta i uređen nogostup na Jeloki (dvije lokacije), izvedena je sanacija kolnika i riješen problem oborinske odvodnje na Zamišćicama od kbr. 208 do 211, uređena je nerazvrstana cesta kod kbr. 43D. Obnovljeno je dječje igralište iza zgrade Vijeća mjesnog odbora (pošte i banke).

U Hreljinu je saniran dio nerazvrstane ceste, od Kalvarije prema Kalci te je uređena i pješačka staza od Kalvarije prema Kalci, uređen je javni put u Gaju, od kbr. 49 do 49 A, asfaltirana je nerazvrstana cesta na Maju. Izvedeni su radovi na rješavanju problema oborinske odvodnje na parkiralištu kod nogometnog igrališta u Lonji. Uređena je pristupna staza i ulaz na sportske terene Lonja, sanirane ograde.

Osim navedenog u svim naseljima je vršena sanacija nerazvrstanih prometnica, krpanje udarnih rupa te manji zahvati na održavanju nerazvrstanih cesta.



Program ostalih usluga u komunalnoj djelatnosti

Program se sastoji od aktivnosti kojim se podmiruju troškovi za zdravstvene i veterinarske usluge, intelektualne usluge, troškovi održavanja vodovodnih instalacija, opskrbe pitkom vodom, lokalnog i javnog gradskog prijevoza te provođenja mjera i nadzora građenja i zahvata u prostoru sukladno Zakonu o gradnji i Zakonu o građevinskoj inspekciji. Za njegovu realizaciju ukupno utrošena sredstva u ovom obračunskom razdoblju iznose 4.190.751,19 kn ili 86,90 % od planiranih istih rashoda na godišnjoj razini, što je manje za 10,68 % u odnosu na ostvarenje iz istog razdoblja 2018. godine.

U zdravstvene i veterinarske usluge ulaze troškovi za provođenje mjera deratizacije i dezinsekcije kao i troškovi veterinarskih usluga na hvatanju i čuvanju psa i mačaka lualica kao i ostalih životinja, a isti su ostvareni u iznosu od 185.734,90 kn, odnosno u 97,80 % u odnosu na planirano.

Intelektualne usluge ostvarene su iznosu od 109.305,52 kn, a odnose na geodetsko – katastarske usluge i usluge vještačenja i procjene. Ostvarena realizacija iznosi 78,10 % od planiranog.

Održavanje vodovodnih instalacija obuhvaća troškove koje Grad Bakar snosi prema KD Komunalac d.o.o. Delnice zbog gubitaka na transportnom cjevovodu za vodovode naselja Zlobin, Plase i Melnice, a isti u ovom razdoblju iznose 168.461,90 kn.

Kroz aktivnosti opskrbe pitkom vodom podmiruju se troškovi prijevoza vode za objekte na području grada koji nisu priključeni na vodoopskrbnu mrežu, a prvenstveno su to objekti u dijelu naselja Zlobinsko brdo, Meja, Melnice i Lepenice. Za njihovu je realizaciju utrošeno 19.807,74 kn.

Aktivnosti lokalnog i javnog gradskog prijevoza odnose se na lokalni prijevoz na području Grada Bakra putem GKD Dobra d.o.o. te sufinanciranje prijevoza Autotroleju kroz subvencije i kapitalne pomoći, pri čemu je 2019. godine za lokalni gradski prijevoz utrošeno 1.408.461,88 kn a za javni gradski prijevoz 2.295.428,40 kn.

Za provedbu mjera i nadzor građenja i zahvata u prostoru odnosno za uklanjanje ruševnih objekata na području Grada Bakra sukladno zakonskim ovlastima u proračunu su osigurana sredstva u iznosu od 50.000,00 kn no ista nisu utrošena budući da nije bilo postupanja na uklanjanju objekata sukladno zakonskim ovlastima.

Proračunom za 2019. godinu planirana su sredstva u iznosu od 5.000,00 kn koja se odnose na prijevoz pokojnika sukladno zakonskoj obvezi financiranja troškova prijevoza pokojnika do nadležne patologije ili sudske medicine za osobe za koje nije moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije, pri čemu se troškovi prijevoza financiraju iz proračuna jedinice lokalne samouprave na području kojeg se preuzima pokojnik. Tokom 2019. godine utrošeno je 3.550,85 kn što iznosi 71,02 % od planiranih sredstava.

Program izgradnje komunalne infrastrukture

Komunalni objekti i uređaji čija se izgradnja planirala navedeni su u Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu, a koji sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu sadrži opis poslova s procjenom troškova te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarenje programa s naznakom izvora financiranja po djelatnostima.

Za provođenje programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture planirana su ukupna financijska sredstva u vrijednosti od 1.985.586,04 kn, što je 30,29 % u odnosu na planirano razdoblje za 2019. godine.

Od ostvarenih rashoda i izdataka iz programa izgradnje komunalne infrastrukture 87.510,89 kn odnosi se na investicijsko održavanje rive Bakar.

Za proširenje javne rasvjete i provođenje mjera energetske učinkovitosti, kao i na izradu projekata proširenja i uštede električne energije za javnu rasvjetu u 2019. g. utrošeno je 497.885,86 kn.

Krajem 2019. godine započela je izgradnja novih grobnih mjesta na groblju Kukuljanovo sukladno potpisanom ugovoru o izvođenju radova, te je do kraja 2019. godine situirano 65.276,00 kn, dok će preostali planirani iznos u 2019. godini se realizirati u 2020. godini.

Nastavljena je izrada projektne dokumentacije za komunalnu infrastrukturu, te je u 2019. godini utrošeno 61.915,00 kn za izradu iste.



U okviru kapitalnog projekta izgradnje ostalih nerazvrstanih ceste i sličnih prometnih projekata utrošena su sredstva u iznosu od 89.818,75 kuna, a ista se odnose na uređenje autobusnih ugibališta – 23.693,75 kuna te na sufinanciranje troškova izgradnje rotora Meja – 38.125,00 kuna i projektnu dokumentaciju u iznosu od 28.000,00 kuna.

Planirani početak izgradnje ceste Tomino- vodosprema Kukuljanovo prolongirat će se u 2020. godinu kada se očekuje dobivanje građevinske dozvole, kao i izgradnja ceste prema Domu kulture Praputnjak za koju se čeka izrada projekta za dobivanje lokacijske dozvole.

Projekt „Gospodarsko središte Hrvatskog primorja” koji uključuje izgradnju dviju prometnica u Industriskoj zoni Kukuljanovo prema prvotnom planu nije započet u 2019. godini već će isti biti realiziran tijekom 2020. – 2021. godine. U ovoj godini realizirani su samo troškovi za nabavu informativnih talbi, izradu banera i promotivnog video materijala u vrijednosti od 11.125,00 kuna.

Za izgradnju sabirne ceste A1.3.-A1.7. u Industrijskoj zoni Kukuljanovo temeljem okončane situacije, nakon obračuna ugovorne kazne, realiziran je iznos od 244.529,10 kn.

Radovi na izgradnji prometnice za plato E 1.1. u Industrijskoj zoni Kukuljanovo su u cjelosti izvedeni, te je realizirani iznos u 2019. godini 508.276,72 kn.

Ukupni planirani iznos sufinanciranja izrade projekta izgradnje kolosjeka Škrljevo- Rijeka- Jurdani za 2019. godinu bio je 130.000,00 kn. U 2019. godini realiziran je iznos od 36.225,83 kn. Realizacija preostalog iznosa sufinanciranja očekuje se u 2020. godini po završetku izrade projektne dokumentacije.

Ukupni planirani iznos izgradnje kanalizacijskog sustava Grada Bakra za 2019. godinu bio je 215.000,00 kn. U 2019. godini realiziran je iznos od 14.225,63 kn. Razlog zbog kojeg isto nije realizirano do kraja 2019. godine, je izrada idejnog projekta koji će biti izrađen početkom 2020. godine i temeljem kojeg će se dobiti lokacijska dozvola. S predajom idejnog projekta započet će se i s rješavanjem imovinsko- pravnih odnosa. Realizacija preostalog iznosa očekuje se u 2020. godini.

Projektna dokumentacija izgradnje parkirališta Lokaj realizirat će se u 2020. godini po donošenju II. Izmjena i dopuna UPU-1 Bakar koje su pokrenute u 2019. godini.

Izgradnja nerazvrstane ceste i vodovoda Zamišćići započela je u drugoj polovici 2019. godine. U Planu za 2019. godine predviđen je iznos od 700.000,00 kn. Vrijednost ugovorenih radova je 688.087,50 kn, od čega u obvezi plaćanja Grada Bakra je izgradnja nerazvrstane ceste i oborinske odvodnje u iznosu 411.875,00 kn, dok iznos od 276.212,50 kn Izvođaču radova plaća KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. za radove izgradnje vodovoda. Za projektnu dokumentaciju i izvođenje radova na izgradnji nerazvrstane ceste, koju financira Grad Bakar, do kraja 2019. godine realizirano je 114.617,26 kn. Ostatak iznosa izgradnje nerazvrstane ceste realizirat će se u 2020. godini.

Za izradu projektne dokumentacije uređenja obale i izgradnje pontonske šetnice u 2019. godini planiran je iznos od 150.000,00 kn, dok je realizirano do kraja 2019. godine 118.275,00 kn.



Za izradu projektne dokumentacije za proširenje ceste kod Područne škole Praputnjak u 2019. godini planiran je iznos 70.000,00 kn. Do kraja 2019. godine dobivena je lokacijska dozvola, te je predan glavni projekt za ishodovanje građevinske dozvole. Za izradu gore navedene dokumentacije utrošeno je 59.375,00 kn. Planirani otkup i izvlaštenje zemljišta za proširenje ceste u iznosu od 50.000,00 kn prenijet će se u 2020. godinu.

Izrada projektne dokumentacije i otkup i izvlaštenje zemljišta za proširenje Nautičke ulice u Bakru realizirat će se u 2020. godini.




Prostorno planiranje i urbanizam

Rashodi i izdaci za prostorno planiranje i urbanizam ostvareni su u iznosu od 664.057,93 kn ili 76,33 % planiranih istih rashoda na godišnjoj razini. U strukturi ukupnih ostvarenih rashoda i izdataka Upravnog odjela ovi rashodi sudjeluju 2,7 %.

Rashodi i izdaci za prostorno planiranje i urbanizam sastoje se od troškova:

-  Izrade urbanističkih planova u iznosu od 345.097,33 kn
-  Izrada izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Bakra u iznosu od 61.875,00 kn



-  Izrade GIS karata u iznosu od 44.800,00 kn
-  Obnova zemljišnih knjiga za k.o. Škrlevo i k.o. Kukuljanovo u iznosu od 141.885,60 kn
-  Sufinanciranje poslova obnove zemljišnih knjiga u iznosu od 70.400,00 kn

Rashodi su u odnosu na 2018. godinu veći su za 73,86 %, a ponajprije zbog sufinanciranja rada suda u novoj izmjeri Kukuljanovo kao i ostalih troškova nove izmjere Kukuljanovo. Isto tako, utrošena su i veća sredstva na izradu prostorno planske dokumentacije. U 2019. godini pokrenute su izmjene UPU-a Industrijske zone Kukuljanovo, izmjene UPU-1 Bakar, pokrenuta je izrada Urbanističkih planova UPU 28 poslovne zone K4 (Montkemija), izrada Urbanističkog plana UPU 8 zone poslovne zone K3 (Koksara), a u listopadu 2019. godine Gradsko vijeće Grada Bakra usvojilo je IV. Izmjene i dopune PPUG Bakra. Na istoj sjednici Gradskog vijeća donesena je Odluka o izradi V. izmjena i dopuna PPU Grada Bakra.

Za II. izmjene i dopune UPU-1 Bakar i za III. izmjene i dopune UPU Industrijske zone Kukuljanovo, koji su pokrenuti u prvoj polovici 2019. godine, izrađeni su Prijedlozi plana za javnu raspravu. Početkom prosinca 2019. godine održane su javne rasprave, te je na taj način realiziran dio ugovora za izradu istih.

Početkom listopada 2019. godine kada su donesene IV. Izmjene i dopune PPUG Bakra realiziran je u cjelosti Ugovor za isti.








Usvajanje dva nova urbanistička plana uređenja UPU 28 (Montkemija) i UPU 8 (Koksara) očekuje se u 2020. godini. Također, donijeta je odluka o izradi V. Izmjena i dopuna PPUG Bakar čije se ugovaranje i usvajanje također očekuje u 2020. godini.

Upravljanje imovinom i stambena djelatnost

Planirana financijska sredstva za provođenje programa upravljanja imovinom i stambene djelatnosti u 2019. godini realizirana su u iznosu od 4.057.522,05 kn ili 56,40 % godišnjeg plana.

Program se odvija kroz aktivnosti podmirivanja sredstava pričuve za održavanje stanova u vlasništvu Grada, usluge za investicijsko održavanje stanova, radove na održavanju sportskih terena i objekata, održavanje i dodatna ulaganja u poslovne prostore i domova kulture, otkup zemljišta te izradu projektne dokumentacije za legalizaciju objekata i uređenje ostalih objekata u gradskom vlasništvu. Isto tako, programom su obuhvaćeni kapitalni projekti ulaganja u Dom kulture Krasica, Hreljin i Praputnjak i Bakar te kao najznačajnija investicija u ovom programu proširenje dječjeg vrtića Škrlevo.

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja stanova ostvarene su u iznosu od 100.823,89 kn, dok je za održavanje sportskih terena i objekata utrošeno 492.846,59 kn. Stopa realizacije rashoda od 65,40 % planiranih godišnjih sredstava evidentna je za rashode održavanja poslovnih prostora i domova kulture, a koji uključuju:

-  ostale usluge tekućeg održavanja poslovnih prostora od 264.299,14 kn
-  ostale usluge tekućeg održavanja domova kulture od 34.687,69 kn
-  servis i hitne intervencije na centralnom grijanju od 96.133,32 kn
-  hitne intervencije na vodovodnim i kanalizacijskim instalacijama od 8.800,00 kn
-  hitne intervencije na elektroinstalacijama od 27.224,50 kn
-  usluge održavanja informacijskog sustava za gospodarenje energijom u iznosu od 12.500,00 kn
-  energetska certificiranje zgrada 23.750,00 kn

Planirana financijska sredstva za otkup zemljišta u ovom razdoblju ostvarena su u iznosu od 92.799,23 kn.

Za izradu projektne dokumentacije za legalizaciju i uređenje ostalih objekata u vlasništvu Grada u 2019. godini utrošeno je 47.039,62 kn. Za izradu projektne dokumentacije za uređenje Doma kulture Krasica u 2019. godini utrošeno je 52.500,00 kn, dok je za izradu projektne dokumentacije za uređenje Doma kulture Kukuljanovo u 2019. godini utrošeno 23.750,00 kn.

Na Domu kulture Hreljin izvedeni su radovi na izmjeni krova u vrijednosti od 397.148,25 kuna.

U 2019. godini započeli su radovi na Rekonstrukciji i prenamjeni dijela zdravstvene stanice u dječji vrtić Škrlevo. Do kraja 2019. godine realiziran je iznos od 753.280,09 kuna, dok će se preostala razlika planiranog iznos od 1.700.000,00 kuna realizirati u prvom kvartalu 2020. godine.



U studenom 2019. godine ugovoreni su radovi po grupama za nabavu opreme za Dječji vrtić Škrljevo. Rok isporuke opreme je 60 kalendarskih dana od dana potpisa ugovora. Planirani iznos u 2019. godini je 1.200.000,00 kuna, dok je do kraja 2019. godine situirano 638.922,50 kuna. Ostatak planiranih sredstava realizirat će se početkom 2020. godine do kada je rok isporuke opreme.

Za plaćanje troškova sukladno sudskoj nagodbi za Dom kulture Bakar realizirano je 849.499,77 kn

Radi mogućnosti prijave objekta zdravstvene stanice Škrljevo na buduće natječajne za energetske obnove izrađena je projektna dokumentacija za izradu iste utrošeno 95.900,00 kn.

Protupožarna i civilna zaštita

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

U skladu s planom Vatrogasnoj zajednici Bakar za financiranje djelatnosti doznačeno je 1.050.000,00 kn od čega je 50.000,00 kn za troškove protupožarne sezone, a ostatak iznosa se dijeli na financiranje djelatnosti vatrogasne zajednice i javne vatrogasne postrojbe.

Za provođenje aktivnosti civilne zaštite planirana su financijska sredstva za preventivne protupožarne aktivnosti, zaštitu i spašavanje, civilnu zaštitu i donaciju Gorskoj službi spašavanja, od čega je 2019. godine utrošeno 456,76 kn na nabavu vatrogasnih aparata u aktivnosti protupožarne preventive, 19.687,50 kn kroz aktivnosti zaštite i spašavanja te 15.000,00 kn kroz donaciju Gorskoj službi spašavanja.

U listopadu 2019. godine započeli su radovi na Izgradnji Vatrogasnog doma Škrljevo. Od planiranih 4.135.000,00 kuna u 2019. godini, do kraja 2019. godine za izradu projektne dokumentacije utrošeno je 34.350,00 kuna od planiranih 35.000,00 kuna, a za izgradnju Vatrogasnog doma Škrljevo i nadzor nad izvođenjem radova utrošeno je 1.153.644,35 kuna u odnosu na planiranih 4.100.000,00 kuna. Rok izvođenja radova je 10 mjeseci od dana uvođenja Izvođača u posao, te se očekuje da će se radovi izvesti u potpunosti do kraja 2020. godine. Realizacija preostalog planiranog iznosa očekuje se u 2020. godini.

Zaštita okoliša

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

Planirana financijska sredstva u programu zaštite okoliša utrošena su u ukupnom iznosu od 489.504,26 kn ili 56,60 % od ukupno planiranih istih sredstava na godišnjoj razini. Ostvareni rashodi obuhvaćaju ugovore o povremenim poslovima za čuvanje deponija u iznosu od 71.710,45 kn, te sanaciju divljih deponija i odlagališta u iznosu od 101.909,00 kn.

Sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom i Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom, obveza jedinica lokalne samouprave je plaćanje poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada. Temeljem Rješenja Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, a prema dostavljenim podacima o količinama prikupljenog otpada na području Grada Bakra za dio 2017. i cijelu 2018. godinu bili smo dužni platiti poticajnu naknadu u ukupnom iznosu od 113.814,10 kn.

Kao kapitalna pomoć iz cijene razvoja za sanaciju deponija i nabavku opreme KD Čistoća isplaćeno je 202.070,71 kn.



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

Ukupno ostvareni rashodi i izdaci u Upravnom odjelu za opće pravne poslove i lokalnu samoupravu iznose 1.210.235,23 kn ili 84,1% istih planiranih rashoda i izdataka na godišnjoj razini. Udio rashoda i izdataka ovog upravnog odjela u strukturi ukupno ostvarenih rashoda i izdataka za 2019. godinu iznosi 2,46%.

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

PROGRAM	PROGRAM/AKTIVNOST	OSTVARENO	UDIO
3300	Uprava i administracija	947.331,91	78,28%
3301	Opći upravni poslovi	262.903,32	21,72%
UKUPNO		1.210.235,23	100,00%

Uprava i administracija

Upravni odjel za opće pravne poslove i lokalnu samoupravu krajem 2019. godine ima 6 službenika. Rashodi za redovni rad stručnih službi ostvareni su u iznosu od 947.331,91 kn ili 91,2% planiranih istih rashoda na godišnjoj razini. Navedeni se rashodi odnose na plaće službenika i namještenika za redovan rad, doprinose i ostale rashode za zaposlene, naknade za prijevoz, službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika. U strukturi ukupno ostvarenih rashoda i izdataka Upravnog odjela sudjeluju sa 78,28%.

Opći upravni poslovi

Planirana proračunska sredstva za opće upravne troškove ostvarena su u iznosu od 262.903,32 kn, što predstavlja ostvarenje od 65,70% planiranih financijskih sredstava na godišnjoj razini.

Rashodi za opće upravne poslove uključuju:

Aktivnost	Opis aktivnosti	Ostvareno 2018	Ostvareno 2019	Indeks
A330101	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	8.359,38	112.002,80	1.339,85
	Ugovori o povremenim poslovima	19.331,14	11.192,81	57,90
	Usluge sređivanja arhivske građe	6.839,75	5.092,50	74,45
	Osale nespomenute usluge za rješavanje sudskih procesa	84.949,92	45.917,90	54,05
	Troškovi vještačenja u sudskim i upravnim postupcima	49.086,03	16.724,45	34,07
	Sudske pristojbe i naknade	19.432,68	20.466,63	105,32
	Troškovi sudskih postupaka	58.582,10	51.506,23	87,92
UKUPNO		246.581,00	262.903,32	106,62

Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja odnose se na ovjere javnog bilježnika, autorske honorare i odvjetničke usluge. U troškove sudskih sporova i nagodbi svrstani su troškovi sudskih pristojbi te troškovi poput vještačenja procjene vrijednosti nekretnina i isplata po sudskim presudama.

Rashodi za usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja u 2019. godini značajno su povećani iz razloga što je Grad Bakar, unatoč činjenici što je prvi u Republici Hrvatskoj iskoristio svoje pravo sukladno Pravilniku o potvrdi i naknadi za pravo puta, ostvarivao manji prihod od infrastrukturnog operatora koji je iskorištavao činjenicu neriješenog stanja u katastru i zemljišnim knjigama. Iz navedenog razloga angažirana je odvjetnička kuća iz Zagreba koja je uz pomoć ostalih stručnih službi ishodovala od HAKOM-a novo rješenje kojim je obveza infrastrukturnog operatora povećana na godišnjoj razini za 109.528,30 kn, uz obvezu naplate razlike iznosa od dana donošenja osnovnog rješenja. Odvjetničkoj kući plaćen je iznos od 10% ostvarenog prihoda proračuna po prethodno navedenoj osnovi.

Ostali rashodi za opće i upravne poslove variraju u iznosima u odnosu na 2018. godinu u uobičajenim rasponima, s obzirom da u svakoj godini bude pravomoćno riješen različiti broj sudskih sporova i postoji različita potreba za sređivanjem arhivske građe ili povremenim poslovima koji ovise o okolnostima koje se ne mogu u potpunosti predvidjeti ni planirati.

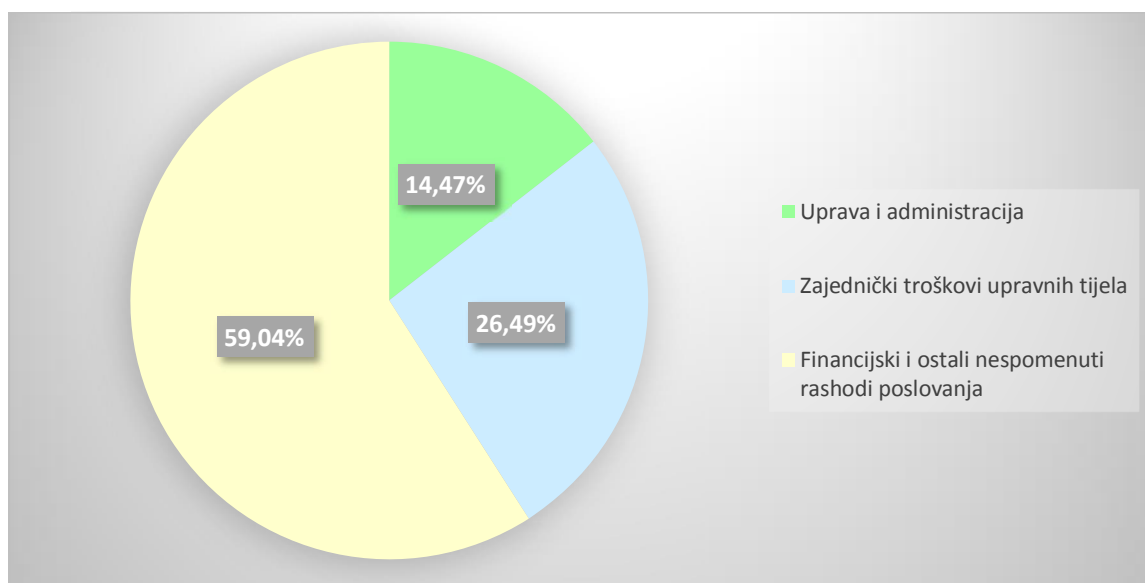


5. RAZDJEL 005 – UO ZA PRORAČUN I FINACIJE

Ukupno ostvareni rashodi i izdaci u razdjelu Upravnog odjela za proračun i financije iznose 6.307.135,89 kn ili 93,7% istih planiranih rashoda i izdataka na godišnjoj razini. Udio rashoda i izdataka upravnog odjela za proračun i financije u strukturi ukupno ostvarenih rashoda i izdataka u ovom razdoblju iznosi 12,81%.

Rashodi i izdaci u ovom su upravnom odjelu ostvareni prema planiranim programima i aktivnostima kako slijedi:

Program	Naziv	Plan 2019	Ostvareno 2019	Indeks
3400	Uprava i administracija	1.008.000,00	912.823,81	90,56
3401	Zajednički troškovi upravnih tijela	1.834.000,00	1.670.600,83	91,09
3402	Financijski i ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.892.000,00	3.723.711,25	95,68
UKUPNO		6.734.000,00	6.307.135,89	93,66



Uprava i administracija

U Odjelu gradske uprave za proračun i financije krajem izvještajnog razdoblja odnosno na dan 31. prosinca 2019. godine poslove obavlja 6 službenika. Rashodi za redovni rad stručnih službi ostvareni su u iznosu od 912.823,81 kn ili 90,6% planiranih istih rashoda na godišnjoj razini. Navedeni se rashodi odnose na plaće službenika za redovan rad, doprinose i ostale rashode za zaposlene, naknade za prijevoz, službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika. Rashodi za upravu i administraciju sudjeluju sa 14,47% u ukupno ostvarenim rashodima i izdacima Odjela.

Zajednički troškovi upravnih tijela

Proračunom Grada Bakra za 2019. godinu planirani su rashodi za zajedničke materijalne troškove gradske uprave. Isti su u 2019. godini ostvareni u iznosu od 1.670.600,83 kn odnosno za 16,26% više u odnosu na ostvarenje prošle godine, a obuhvaćaju slijedeće vrste troškova:

Aktivnost	Opis aktivnosti	Ostvareno 2018.	Ostvareno 2019.	Indeks
A340101	Troškovi za redovan rad upravnih tijela	1.318.968,53	1.551.752,92	117,65
	* Rashodi za materijal i energiju	509.170,28	541.096,62	106,27
	* Rashodi za usluge	809.798,25	1.010.656,30	124,80
A340102	Hidrometerološke usluge	26.403,57	26.403,48	100,00
A340101	Opremanje zgrade gradske uprave	35.799,46	4.445,57	12,42
A340102	Ulaganje u informatičku opremu	55.836,65	87.998,86	157,60
Ukupno rashodi Programa		1.437.008,21	1.670.600,83	116,26



Na povećanje navedenih troškova utjecalo je povećanje rashoda za utrošenu električnu energiju, rashoda za promjenu operatora obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga, kao i rashoda za usluge tekućeg održavanja informatičke opreme Grada Bakra.

Financijski i ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Ukupni rashodi i izdaci koji se odnose na realizaciju programa financijskih i ostalih nespomenutih rashoda poslovanja tijekom ovog izvještajnog razdoblja ostvareni su u iznosu 3.723.711,25 kn, odnosno u iznosu od 95,7% od planiranih istih rashoda i izdataka na godišnjoj razini. U odnosu na iste rashode ostvarene u 2018. godini veći su za 36,92% zbog većih kreditnih obveza, ostvarenih rashoda za nabavu službenog automobila, te zbog većih troškova za usluge Porezne uprave.

Naime, Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine broj 127/17) propisano je da za troškove obavljanja poslova utvrđivanja, evidentiranja, naplate, nadzora i ovrhe poreza na dohodak Ministarstvu financija, Poreznoj upravi pripada naknada 1% od ukupno naplaćenih prihoda. Nadalje, Odlukom o porezima Grada Bakra (Službene novine Grada Bakra broj 11/17, 16/17) određeno je da poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe poreza na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića obavlja Ministarstvo financija, Porezna uprava, kojoj pripada naknada u visini od 5% od ukupno naplaćenih prihoda od poreza na potrošnju.

Program financijskih i ostalih poslova odvija se kroz aktivnosti osiguranja imovine i zaposlenih, platnog prometa, ostalih financijskih rashoda, kroz aktivnost otplate obveza po kreditima i obveza iz operativnog leasinga, te uključuje i sredstva proračunske pričuve.

Aktivnost	Opis aktivnosti	Ostvareno 2018.	Ostvareno 2019.	Indeks
A340201	Osiguranje imovine i zaposlenih	89.992,63	101.510,57	112,80
A340202	Platni promet	34.985,87	19.755,18	56,47
A340203	Ostali financijski rashodi	148.754,35	186.680,15	125,50
A340204	Otplate obveza po kreditima i operativnog leasinga	2.445.853,64	3.415.765,35	139,66
A340205	Proračunska pričuva	0,00	0,00	0,00
Ukupno rashodi Programa		2.719.586,49	3.723.711,25	136,92

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



GRAD BAKAR
PRIMORJE 39
31708325678
HR78 2402006 1800400007

Datum:

Str. 20/1

IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 01.01
do 31.12.19

II. POSEBNI DIO

Ukupno planirano 64.342.000,00 Kn
Ukupno ostvareno 49.238.950,67 Kn ili 76,53%

Pozicija	Ekonom. klasifik.	Vrsta rashoda/izdatka 3	Planirano 4	Ostvareno 5	Indeks (5/4)
Razdjel: 001		PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	1.564.000,00	1.439.730,14	92,1
Glava: 00101		PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	1.564.000,00	1.439.730,14	92,1
PROGRAM3000		Redovan rad Gradskog vijeća	811.000,00	748.505,51	92,3
	Aktivnost A300001	Gradsko vijeće	550.000,00	510.922,96	92,9
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	550.000,00	510.922,96	92,9
1	3291	Naknade za rad Odbora u Gradskom vijeću	190.000,00	175.220,92	92,22
2	3291	Naknade za rad Gradskog vijeća	360.000,00	335.702,04	93,25
	Aktivnost A300002	Političke stranke	111.000,00	110.880,00	99,9
	381	Tekuće donacije	111.000,00	110.880,00	99,9
3	3811	Naknade za rad političkih stranaka	111.000,00	110.880,00	99,89
	Aktivnost A300003	Vijeća mjesnih odbora	95.000,00	92.411,95	97,3
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.000,00	92.411,95	97,3
4	3291	Naknade za rad Vijeća mjesnih odbora	95.000,00	92.411,95	97,28
	Aktivnost A300004	Lokalni izbori	55.000,00	34.290,60	62,3
	322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	457,24	15,2
5	3221	Troškovi izbornog materijala	3.000,00	457,24	15,24
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.000,00	33.833,36	65,1
6	3291	Naknada troškova izborne promidžbe političkim strankama za lokalne izbore	6.000,00	6.000,00	100,00
7	3291	Naknade za rad izbornih povjerenstava	43.000,00	27.833,36	64,73
8	3299	Usluge provođenja izbora	3.000,00	0,00	0,00
PROGRAM3001		Redovan rad izvršnog tijela Grada Bakra	731.000,00	682.737,87	93,4
	Aktivnost A300101	Naknade i plaće za rad izvršnog tijela	218.000,00	215.607,32	98,9
	311	Plaće (Bruto)	186.000,00	185.070,64	99,5
10	3111	Plaće za redovan rad	186.000,00	185.070,64	99,50
	313	Doprinosi na plaće	32.000,00	30.536,68	95,4
11	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	32.000,00	30.536,68	95,43
	Aktivnost A300102	Ostale naknade i troškovi za rad izvršnog tijela	87.000,00	71.672,22	82,4
	321	Naknade troškova zaposlenima	27.000,00	23.411,73	86,7
13	3211	Službene putovanja	25.000,00	22.699,73	90,80
14	3214	Ostale naknade troškova	2.000,00	712,00	35,60
	322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	25.680,49	73,4
15	3223	Motorni benzin i dizel gorivo	30.000,00	18.562,15	61,87
16	3224	Materijal za tekuće i investicijsko održavanje prijevoznih sredstava	5.000,00	7.118,34	142,37
	323	Rashodi za usluge	25.000,00	22.580,00	90,3
17	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	25.000,00	22.580,00	90,32
	Aktivnost A300103	Obilježavanje državnih blagdana	30.000,00	22.299,80	74,3
	323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,0
20	3239	Obilježavanje Dana pobjede i domovinske zahvalnosti	10.000,00	0,00	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	22.299,80	111,5
21	3299	Ostali materijalni troškovi - cvijeće i ost. prigodni materijal	20.000,00	22.299,80	111,50
	Aktivnost A300104	Promidžba i informiranje	140.000,00	133.805,21	95,6
	323	Rashodi za usluge	140.000,00	133.805,21	95,6
31	3233	Promidžbeni materijal	10.000,00	9.541,13	95,41
32	3233	Usluge promidžbe i informiranja	100.000,00	92.010,00	92,01
33	3237	Intelektualne i osobne usluge	30.000,00	32.254,08	107,51

		Datum:		Str. 20/2	
Pozicija	Ekonom. klasifik.	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano	Ostvareno	Indeks
		3	4	5	(5/4)
	Aktivnost A300105	Donacije, potpore i pokroviteljstva	106.000,00	100.251,24	94,6
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	14.350,00	95,7
35	3299	Godiznje nagrade Grada Bakra	15.000,00	14.350,00	95,67
	381	Tekuće donacije	91.000,00	85.901,24	94,4
36	3811	Godiznje nagrade u enicima generacije	6.000,00	6.000,00	100,00
37	3811	Teku e donacije za me uop insku i me unarodnu suradnju	15.000,00	10.000,00	66,67
38	3811	Teku e potpore i donacije	70.000,00	69.901,24	99,86
	Aktivnost A300106	Reprezentacija	150.000,00	139.102,08	92,7
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	139.102,08	92,7
40	3293	Reprezentacija	150.000,00	139.102,08	92,73
PROGRAM3002		Redovan rad vijeća i predstavnika nacionalnih manjina	22.000,00	8.486,76	38,6
	Aktivnost A300201	Nagrade za rad lanova vije a i predstavnika nacionalnih manjina	13.000,00	8.486,76	65,3
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	8.486,76	65,3
51	3291	Nagrade za rad lanova Vije a srpske nacionalne manjine	13.000,00	8.486,76	65,28
	Aktivnost A300202	Redovna aktivnost vije a i predstavnika nacionalnih manjina	6.000,00	0,00	0,0
	321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	0,0
52	3211	Naknada putnih i ostalih trozkova	1.000,00	0,00	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,0
53	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,0
54	3231	Usluge telefona i pozte	1.000,00	0,00	0,00
55	3237	Intelektualne i osobne usluge	1.000,00	0,00	0,00
	343	Ostali finansijski rashodi	1.000,00	0,00	0,0
56	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00	0,00	0,00
	381	Tekuće donacije	1.000,00	0,00	0,0
57	3811	Naknada trozkova predstavnika boznja ke nacionalne manjine	1.000,00	0,00	0,00
	Aktivnost A300203	Programska aktivnost vije a i predstavnika nacionalnih manjina	3.000,00	0,00	0,0
	323	Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	0,0
58	3231	Obilježavanje dana vije a i vjerskih praznika	2.000,00	0,00	0,00
59	3237	Trozkovi tribina	1.000,00	0,00	0,00

		Datum:		Str. 20/3	
Pozicija	Ekonom. klasifik.	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano	Ostvareno	Indeks (5/4)
		3	4	5	
Razdjel:	002	URED GRADA	18.004.000,00	16.041.483,48	89,1
Glava:	00201	URED GRADA	12.073.500,00	10.465.567,83	86,7
PROGRAM	3100	Uprava i administracija	715.000,00	660.231,53	92,3
	Aktivnost A310001	Redovan rad Ureda Grada	715.000,00	660.231,53	92,3
	311	Plaće (Bruto)	556.000,00	519.071,02	93,4
100	3111	Plaće za redovan rad	556.000,00	519.071,02	93,36
	312	Ostali rashodi za zaposlene	29.000,00	26.200,00	90,3
101	3121	Ostali rashodi za zaposlene	29.000,00	26.200,00	90,34
	313	Doprinosi na plaće	97.000,00	86.014,51	88,7
102	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	97.000,00	86.014,51	88,67
	321	Naknade troškova zaposlenima	33.000,00	28.946,00	87,7
103	3211	Službena putovanja	2.000,00	1.371,00	68,55
104	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	23.000,00	22.864,00	99,41
105	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00	3.673,00	73,46
106	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	3.000,00	1.038,00	34,60
PROGRAM	3102	Promicanje kulture	1.502.000,00	1.315.842,73	87,6
	Tekući projekt T310201	Izdavačka djelatnost	190.000,00	124.192,46	65,4
	323	Rashodi za usluge	170.000,00	117.192,46	68,9
110	3237	Izdavačka djelatnost - autorski honorari	70.000,00	35.017,46	50,02
111	3239	Izdavačka djelatnost - priprema i tisak "Bakarskog zbornika" i "Bure"	100.000,00	82.175,00	82,18
	381	Tekuće donacije	20.000,00	7.000,00	35,0
112	3811	Poticanje aktivnosti izdavačke djelatnosti	20.000,00	7.000,00	35,00
	Aktivnost A310201	Kulturne manifestacije	770.000,00	721.606,22	93,7
	322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	5.787,50	28,9
118	3225	Nabava sitnog inventara za potrebe ljetne pozornice	5.000,00	3.000,00	60,00
119	3221	Ostali materijalni rashodi održavanja kulturnih manifestacija	15.000,00	2.787,50	18,58
	323	Rashodi za usluge	205.000,00	179.734,13	87,7
115	3239	Kulturne manifestacije i programi - BIS	97.000,00	91.207,25	94,03
116	3237	Autorski honorari - BIS	60.000,00	51.066,38	85,11
119.1	3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	1.013,57	10,14
120	3239	Prigodne priredbe za djecu povodom dana Sv. Nikole	18.000,00	19.000,00	105,56
122	3239	Izložbe	20.000,00	17.446,93	87,23
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	9.416,93	94,2
117	3293	Reprezentacija - BIS	10.000,00	9.416,93	94,17
	381	Tekuće donacije	535.000,00	526.667,66	98,4
121	3811	Aktivnosti VMO-a povodom obilježavanja Dana mjesta	91.000,00	82.667,66	90,84
123	3811	Izložba Mladi@inovacije	14.000,00	14.000,00	100,00
124	3811	Donacija Turističkoj zajednici Bakar za sufinanciranje kulturnih manifestacija i programa	430.000,00	430.000,00	100,00
	Aktivnost A310202	Promidžba i informiranje	93.000,00	79.162,50	85,1
	323	Rashodi za usluge	93.000,00	79.162,50	85,1
125	3233	Usluge promidžbe - izrada CD-a, kalendara i izložba	8.000,00	7.987,50	99,84
126	3233	Usluge promidžbe i informiranja - suveniri i slatkiši	8.000,00	6.775,00	84,69
127	3233	Medijsko praćenje i pokroviteljstvo	77.000,00	64.400,00	83,64
	Aktivnost A310206	Kulturno stvaralaštvo	355.000,00	319.997,28	90,1
	381	Tekuće donacije	355.000,00	319.997,28	90,1
130	3811	Programi obilježavanja Dana mjesta, te državnih i vjerskih praznika	20.000,00	20.000,00	100,00
131	3811	Poticanje kulturnog amaterizma	100.000,00	94.327,75	94,33
132	3811	Održavanje karnevalskih obilježaja	60.000,00	57.000,00	95,00
133	3811	Poticanje domaćih i međunarodne suradnje kulturno umjetničkih udruga	45.000,00	43.400,00	96,44
134	3811	Potpore malih vrijednosti kulturno umjetničkih udrugama	30.000,00	20.769,53	69,23
135	3811	Rad s djecom i mladima	60.000,00	50.800,00	84,67
136	3811	Održavanje akvizitne i tradicionalnih obilježaja	40.000,00	33.700,00	84,25
	Aktivnost A310205	Redovan rad i opremanje knjižnice Praputnjak	24.000,00	20.087,68	83,7
	323	Rashodi za usluge	19.000,00	15.087,68	79,4
138	3237	Ugovori o djelu za knjižnicu Praputnjak	19.000,00	15.087,68	79,41
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	5.000,00	100,0
139	4241	Knjige za knjižnicu Praputnjak	5.000,00	5.000,00	100,00

		Datum:		Str. 20/4	
Pozicija	Ekonom. klasifik.	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano	Ostvareno	Indeks
		3	4	5	(5/4)
	Teku i projekt	T310202			
		Obilježavanje 240. obljetnice Povelje Marije Terezije	70.000,00	50.796,59	72,6
	322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	11.271,00	112,7
140	3221	Ostali materijalni rashodi	10.000,00	11.271,00	112,71
	323	Rashodi za usluge	14.000,00	6.918,39	49,4
141	3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	5.918,39	59,18
142	3239	Izložba Bakar u 18. stoljeću	4.000,00	1.000,00	25,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	2.470,00	16,5
143	3293	Reprezentacija	15.000,00	2.470,00	16,47
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	31.000,00	30.137,20	97,2
142.1	4242	Postavljanje spomenika replike Povelje Marije Terezije	31.000,00	30.137,20	97,22
PROGRAM3103		Očuvanje spomeničke baštine	695.000,00	124.456,25	17,9
	Kapitalni projekt	K310301			
		Revitalizacija bakarskog kaztela	550.000,00	74.056,25	13,5
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	250.000,00	73.500,00	29,4
150	4264	Projektna dokumentacija unutarnjeg ureenja kaztela	250.000,00	73.500,00	29,40
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00	556,25	0,2
151	4511	Radovi na sanaciji meukatnih konstrukcija na Kaztelu Bakar	260.000,00	556,25	0,21
151.1	4511	Nadzor nad radovima na sanaciji meukatnih konstrukcija u Kaztelu	40.000,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt	K310306			
		Gradski muzej - palača Marochino	100.000,00	0,00	0,0
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	0,00	0,0
157	4264	Projektna dokumentacija	100.000,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt	K310309			
		Kulturno-turistička ruta "Putevima Frankopana"	45.000,00	50.400,00	112,0
	422	Postrojenja i oprema	45.000,00	50.400,00	112,0
164	4227	Info tabele i smjerokazi	45.000,00	50.400,00	112,00
PROGRAM3104		Razvoj sporta i rekreacije	2.308.000,00	2.227.196,30	96,5
	Aktivnost	A310402			
		Koriztenje i održavanje sportskih dvorana	226.000,00	186.747,55	82,6
	323	Rashodi za usluge	166.000,00	152.690,92	92,0
172	3235	Zakup sportske dvorane Mavrinci	95.000,00	113.400,00	119,37
173	3237	Usluge održavanja i iznajmljivanje sportskih dvorana	71.000,00	39.290,92	55,34
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	34.056,63	56,8
174	3299	Ostali rashodi koriztenja i održavanja sportskih dvorana	60.000,00	34.056,63	56,76
	Aktivnost	A310404			
		Razvoj sporta i rekreacije	1.995.000,00	1.963.432,50	98,4
	381	Tekuće donacije	1.945.000,00	1.934.175,00	99,4
180	3811	Poticanje i promicanje sporta kroz rad s djecom i mladima	305.000,00	303.200,00	99,41
181	3811	Treninzi, organizacija i provođenje sustava natjecanja	1.310.000,00	1.314.500,00	100,34
182	3811	Ukolovanje i usavršavanje stručnog kadra u sportu	30.000,00	24.800,00	82,67
183	3811	Osiguranje prostornih uvjeta za rad u sportskim klubovima - materijalni troškovi	250.000,00	250.000,00	100,00
184	3811	Zdravstvena zaštita	50.000,00	41.675,00	83,35
	382	Kapitalne donacije	50.000,00	29.257,50	58,5
185	3821	Kapitalne donacije sportskim klubovima za nabavu opreme	50.000,00	29.257,50	58,52
	Aktivnost	A310405			
		Sportske aktivnosti djece predškolske i školske dobi	37.000,00	30.000,00	81,1
	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	15.000,00	15.000,00	100,0
186	3661	Održavanje regate Pomorske škole u Bakru	10.000,00	10.000,00	100,00
187	3661	Sportski školski klubovi	5.000,00	5.000,00	100,00
	381	Tekuće donacije	22.000,00	15.000,00	68,2
188	3811	Održavanje regate VK "Jadran" Rijeka	7.000,00	0,00	0,00
189	3811	Olimpijada dječjih vrtića	15.000,00	15.000,00	100,00
	Aktivnost	A310406			
		Ostale potpore sportskim društvima i udrugama	20.000,00	19.066,25	95,3
	381	Tekuće donacije	20.000,00	19.066,25	95,3
190	3811	Potpore malih vrijednosti u sportu	20.000,00	19.066,25	95,33

		Datum:		Str. 20/5	
Pozicija	Ekonom. klasifik.	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano	Ostvareno	Indeks
		3	4	5	(5/4)
	Aktivnost A310407	Poticanje vrhunskih rezultata i postignu a u sportu	30.000,00	27.950,00	93,2
	381	Tekuće donacije	30.000,00	27.950,00	93,2
191	3811	Godiznje nagrade vrhunskim sportazima	30.000,00	27.950,00	93,17
PROGRAM3105		Predškolski odgoj	1.680.000,00	1.630.310,87	97,0
	Aktivnost A310501	Smjeztaj djece u privatnim vrti ima	1.500.000,00	1.449.900,72	96,7
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.500.000,00	1.449.900,72	96,7
195	3721	Subvencije boravka djece u privatnim vrti ima	1.500.000,00	1.449.900,72	96,66
	Aktivnost A310502	Obilježavanje dana Svetog Nikole	100.000,00	100.330,15	100,3
	381	Tekuće donacije	100.000,00	100.330,15	100,3
196	3812	Prigodni darovi djeci	100.000,00	100.330,15	100,33
	Aktivnost A310503	Sufinanciranje djelatnosti dadilja	80.000,00	80.080,00	100,1
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000,00	80.080,00	100,1
197	3721	Sufinanciranje djelatnosti dadilja	80.000,00	80.080,00	100,10
PROGRAM3106		Osnovno, srednjoškolsko i visoko obrazovanje	1.185.000,00	1.091.280,76	92,1
	Aktivnost A310601	Poboljšanje pedagoškog standarda	730.000,00	701.661,69	96,1
	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	500.000,00	500.000,00	100,0
200	3661	Teku e donacije osnovnim zkolama za podizanje pedagoškog standarda	20.000,00	20.000,00	100,00
201	3661	Sufinanciranje produženog boravka	480.000,00	480.000,00	100,00
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	181.945,36	91,0
202	3722	Financiranje radnih bilježnica u enika osnovnih zkola	200.000,00	181.945,36	90,97
	381	Tekuće donacije	30.000,00	19.716,33	65,7
203	3812	školski pribor za u enike I. razreda osnovnih zkola	30.000,00	19.716,33	65,72
	Aktivnost A310602	Poticanje u enika i studenata	260.000,00	219.700,00	84,5
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	260.000,00	219.700,00	84,5
204	3721	Stipendije i zkolarine	260.000,00	219.700,00	84,50
	Aktivnost A310603	Pomo u enicima i studentima	135.000,00	125.294,07	92,8
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	135.000,00	125.294,07	92,8
205	3722	Putni troškovi studenata s podru ja Grada Bakra	70.000,00	64.674,07	92,39
206	3722	Putni troškovi u enika Oš Hreljin	65.000,00	60.620,00	93,26
	Kapitalni projekt K310601	Ulaganja u objekte osnovnih zkola i Pomorske zkole	60.000,00	44.625,00	74,4
	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	60.000,00	44.625,00	74,4
207	3662	Kapitalna donacija Pomorskoj zkoli	30.000,00	30.000,00	100,00
208	3662	Kapitalna donacija Oš Bakar	30.000,00	14.625,00	48,75
PROGRAM3107		Socijalna zaštita i skrb	1.878.000,00	1.724.915,97	91,8
	Aktivnost A310701	Potpore za novoro enu djecu	250.000,00	262.000,00	104,8
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	250.000,00	262.000,00	104,8
210	3721	Potpore roditeljima za novoro en ad	250.000,00	262.000,00	104,80
	Aktivnost A310702	Pomo socijalno ugroženim obiteljima	1.343.000,00	1.239.667,87	92,3
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.343.000,00	1.239.667,87	92,3
211	3721	Pomo obiteljima za troškove prehrane u produženom boravku	75.000,00	77.912,58	103,88
212	3721	Ostale pomo i obiteljima	200.000,00	205.406,33	102,70
213	3721	Pomo obiteljima za nabavu ogrjeva	40.000,00	27.650,00	69,13
214	3721	Pomo za udobnike za u enike po socijalnom programu	10.000,00	8.800,00	88,00
215	3721	Stipendije i zkolarine prema socijalnom programu	40.000,00	38.800,00	97,00
216	3721	Subvencija troškova najamnine	30.000,00	2.800,00	9,33
217	3722	Subvencija boravka djece u privatnim vrti ima	80.000,00	83.560,98	104,45
218	3722	Subvencija boravka djece u Dje jem vrti u Bakar	150.000,00	147.480,72	98,32
219	3722	Putni troškovi u enika i studenata	18.000,00	13.698,24	76,10
220	3722	Pomo obiteljima u prehrani	485.000,00	449.639,10	92,71
221	3722	Pomo u prehrani u enika osnovnih zkola	90.000,00	80.858,00	89,84
222	3722	Pomo u prehrani dojen adi i djece do godine dana	25.000,00	1.065,42	4,26
223	3722	Subvencija troškova stanovanja	100.000,00	101.996,50	102,00

		Datum:		Str. 20/6	
Pozicija	Ekonom. klasifik.	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano	Ostvareno	Indeks
		3	4	5	(5/4)
	Aktivnost A310703	Pomoć socijalno ugroženim umirovljenicima	50.000,00	21.200,00	42,4
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	21.200,00	42,4
225	3721	Pomoć socijalno ugroženim umirovljenicima	50.000,00	21.200,00	42,40
	Aktivnost A310704	Pomoć invalidnim i hendikepiranim osobama	235.000,00	202.048,10	86,0
	323	Rashodi za usluge	55.000,00	44.709,10	81,3
227	3237	Pomoć djeci u razvoju komunikacijskih sposobnosti - usluge logopeda	55.000,00	44.709,10	81,29
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	180.000,00	157.339,00	87,4
228	3721	Pomoć invalidnim i hendikepiranim osobama	30.000,00	28.800,00	96,00
229	3722	Pomoć u trozkovima prijevoza prema Odluci o socijalnoj skrbi	150.000,00	128.539,00	85,69
PROGRAM3108		Zdravstvena zaštita	576.000,00	534.845,05	92,9
	Aktivnost A310801	Poboljšanje zdravstvenog standarda	567.000,00	534.845,05	94,3
	323	Rashodi za usluge	205.000,00	188.406,85	91,9
230	3236	Program preventivne zdravstvene zaštite Grada Bakra	185.000,00	184.132,00	99,53
230.1	3236	Program preventivnih pregleda u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo	10.000,00	0,00	0,00
231	3237	Potpora u prevenciji i liječenju osoba oboljelih od dijabetesa	10.000,00	4.274,85	42,75
	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	230.000,00	235.000,03	102,2
232	3661	Sufinanciranje programa "Posebno dečurstvo" posredstvom Doma zdravlja PGŽ	30.000,00	28.000,00	93,33
233	3661	Sufinanciranje programa pedijatrijskog tima	170.000,00	180.000,00	105,88
234	3661	Sufinanciranje programa palijativne skrbi	30.000,00	27.000,03	90,00
	381	Tekuće donacije	132.000,00	111.438,17	84,4
235	3811	Financiranje materijalnih troškova osoba oboljelih od dijabetesa	2.000,00	1.471,69	73,58
236	3811	Pomoć u kući	130.000,00	109.966,48	84,59
	Aktivnost A310803	Prevenција poremećaja u ponašanju, ovisnostima i ostalim psihosocijalnim problemima	9.000,00	0,00	0,0
	381	Tekuće donacije	9.000,00	0,00	0,0
237	3811	Sufinanciranje programa liječenja od ovisnosti	9.000,00	0,00	0,00
PROGRAM3109		Razvoj civilnog društva	335.000,00	308.907,77	92,2
	Aktivnost A310902	Razvoj civilnog društva	222.000,00	215.500,00	97,1
	381	Tekuće donacije	222.000,00	215.500,00	97,1
240	3811	Rad s djecom i mladima	16.000,00	16.000,00	100,00
241	3811	Unapređivanje kvalitete života osoba starije dobi	80.000,00	80.000,00	100,00
242	3811	Organiziranje tradicionalnih običaja	14.000,00	11.000,00	78,57
243	3811	Aktivnosti vezane uz organiziranje sjeđanja na NOB i Domovinski rat	35.000,00	34.500,00	98,57
244	3811	Promocija etno baštine i povijesne postrojbe Grada Bakra	50.000,00	50.000,00	100,00
244.1	3811	Donacija Gradskoj straži Bakar za nabavu uniformi	27.000,00	24.000,00	88,89
	Aktivnost A310903	Hrvatski crveni križ	70.000,00	70.000,00	100,0
	381	Tekuće donacije	70.000,00	70.000,00	100,0
245	3811	Hrvatski crveni križ	70.000,00	70.000,00	100,00
	Tekući projekt T310901	Znanjem do posla	43.000,00	23.407,77	54,4
	311	Plaće (Bruto)	32.000,00	20.408,21	63,8
250	3111	Plaće za redovan rad	32.000,00	20.408,21	63,78
	313	Doprinosi na plaće	6.000,00	2.999,56	50,0
251	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	6.000,00	2.999,56	49,99
	321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	0,0
252	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	0,00
PROGRAM3150		Promicanje razvoja poduzetništva	90.000,00	54.673,19	60,7
	Aktivnost A31501	Bespovratne potpore za poduzetnike	90.000,00	54.673,19	60,7
	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	78.000,00	52.328,47	67,1
260	3423	Sufinanciranje kamata prema Programu kreditiranja poduzetnika	78.000,00	52.328,47	67,09
	381	Tekuće donacije	12.000,00	2.344,72	19,5
261	3811	Bespovratne potpore za poduzetnike	12.000,00	2.344,72	19,54

		Datum:		Str. 20/7	
Pozicija	Ekonom. klasifik.	Vrsta rashoda/izdatka 3	Planirano 4	Ostvareno 5	Indeks (5/4)
PROGRAM3151		Promicanje turističkog razvoja	65.000,00	65.000,00	100,0
	Aktivnost A315101	Poticaj za redovno održavanje vinograda Takala	65.000,00	65.000,00	100,0
	381	Tekuće donacije	65.000,00	65.000,00	100,0
262	3811	Poticaj za redovno održavanje vinograda Takala	60.000,00	60.000,00	100,00
263	3811	Sufinanciranje radionice Takala	5.000,00	5.000,00	100,00
PROGRAM3152		Zaštita prirode i okoliša	60.000,00	60.000,00	100,0
	Aktivnost A315202	Kapitalni projekt održavanja LGO i LTO objekata	60.000,00	60.000,00	100,0
	381	Tekuće donacije	60.000,00	60.000,00	100,0
264	3811	Projekt prihrane divlja i	5.000,00	5.000,00	100,00
265	3811	Kapitalni projekt održavanja LGO i LTO objekata	55.000,00	55.000,00	100,00
PROGRAM3153		Zaštita potrošača	1.500,00	0,00	0,0
	Aktivnost A315301	Edukacija, informiranje i savjetovanje potroza a	1.500,00	0,00	0,0
	323	Rashodi za usluge	1.500,00	0,00	0,0
266	3237	Edukacija, informiranje i savjetovanje potroza a	1.500,00	0,00	0,00
PROGRAM3154		Strateški i održivi razvoj	300.000,00	100.000,00	33,3
	Aktivnost A315402	Izrada stručnih procjena i analiza te projektnih prijava	300.000,00	100.000,00	33,3
	323	Rashodi za usluge	300.000,00	100.000,00	33,3
268	3237	Izrada stručnih procjena i analiza te projektnih prijava	300.000,00	100.000,00	33,33
PROGRAM3155		Razvitak poljoprivrede	45.000,00	20.000,00	44,4
	Aktivnost A315502	Poticanje razvoja poljoprivrede i stojarstva	45.000,00	20.000,00	44,4
	323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,0
270	3239	Stručno osposobljavanje i edukacija	5.000,00	0,00	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,0
271	3299	Uređenje poljskih puteva na području Grada Bakra	20.000,00	0,00	0,00
	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000,00	20.000,00	100,0
272	3661	Sufinanciranje rada Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj	20.000,00	20.000,00	100,00
PROGRAM3156		Ruralni razvoj Grada Bakra	29.000,00	28.834,06	99,4
	Aktivnost A315601	lanstvo u Lokalnim akcijskim grupama	29.000,00	28.834,06	99,4
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.000,00	28.834,06	99,4
274	3294	lanstvo u Lokalnoj akcijskoj grupi Tunera	300,00	300,00	100,00
275	3294	lanstvo u Lokalnoj akcijskoj grupi Vinodol	28.700,00	28.534,06	99,42
PROGRAM3113		Održavanje objekata u gradskom vlasništvu	609.000,00	519.073,35	85,2
	Aktivnost A311301	Materijalni troškovi održavanja	330.000,00	297.523,19	90,2
	322	Rashodi za materijal i energiju	330.000,00	297.523,19	90,2
280	3223	Električna energija u domovima kulture i VMO	150.000,00	160.058,60	106,71
281	3223	Lož ulje za domove kulture i ostale gradske prostore	120.000,00	87.261,33	72,72
282	3224	Materijal za tekuće održavanje domova kulture	20.000,00	11.394,43	56,97
283	3225	Sitni inventar za potrebe domova kulture	40.000,00	38.808,83	97,02
	Aktivnost A311302	Usluge tekućeg održavanja i ostale nespomenute usluge	279.000,00	221.550,16	79,4
	323	Rashodi za usluge	279.000,00	221.550,16	79,4
284	3232	Kompenzacija uređenja iznajmljenih posl. prostora	30.000,00	0,00	0,00
285	3234	Prijava za poslovne prostore	60.000,00	55.223,16	92,04
286	3237	Ugovori o djelu za poslove domara	159.000,00	149.309,49	93,91
287	3239	Ostale usluge na održavanju poslovnih prostora	30.000,00	17.017,51	56,73
Glava: 00202		DJEČJI VRTIĆ BAKAR	4.835.000,00	4.719.456,44	97,6
PROGRAM3120		Redovna djelatnost Dječjeg vrtića Bakar	4.835.000,00	4.719.456,44	97,6
	Aktivnost A312001	Redovna djelatnost Dječjeg vrtića Bakar	3.649.500,00	3.641.592,48	99,8
	<i>Korisnik:</i>	<i>DJEČJI VRTIĆ BAKAR</i>	<i>3.649.500,00</i>	<i>3.641.592,48</i>	<i>99,8</i>
	311	Plaće (Bruto)	2.740.000,00	2.777.574,04	101,4
300	3111	Plaće za zaposlene u DV Bakar	2.740.000,00	2.777.574,04	101,37
	312	Ostali rashodi za zaposlene	240.000,00	236.196,28	98,4
301	3121	Ostali rashodi za zaposlene u DV Bakar	240.000,00	236.196,28	98,42
	313	Doprinosi na plaće	500.000,00	464.568,34	92,9
302	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje u DV Bakar	500.000,00	464.568,34	92,91

			Datum:		Str. 20/8
Pozicija	Ekonom. klasifik.	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano	Ostvareno	Indeks
		3	4	5	(5/4)
	321	Naknade troškova zaposlenima	156.500,00	149.846,88	95,7
303	3211	Službena putovanja	20.000,00	16.612,79	83,06
304	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	112.500,00	109.621,05	97,44
305	3213	Seminari i savjetovanja	24.000,00	23.613,04	98,39
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	13.406,94	103,1
306	3295	Naknada zbog nezapožljavanja osoba s invaliditetom	13.000,00	13.406,94	103,13
Aktivnost A312002 Upravljanje Dječjim vrtićem Bakar			1.096.000,00	990.916,14	90,4
Korisnik: DJEČJI VRTIĆ BAKAR			1.096.000,00	990.916,14	90,4
	322	Rashodi za materijal i energiju	700.000,00	638.102,25	91,2
310	3221	Uredski materijal	15.000,00	14.326,66	95,51
311	3221	Materijal i sredstva za izmjenu i održavanje	90.000,00	87.301,64	97,00
312	3221	Literatura, časopisi, knjige	6.000,00	4.500,02	75,00
313	3221	Ostali materijalni rashodi	15.000,00	10.853,06	72,35
314	3222	Namirnice	300.000,00	275.831,90	91,94
315	3222	Materijal za higijenu, potrebe i njegu	9.000,00	5.470,80	60,79
316	3222	Didaktika	20.000,00	19.740,61	98,70
317	3222	Didaktika financirana iz sredstava Ministarstva	15.000,00	11.105,42	74,04
318	3223	Plin	80.000,00	68.415,69	85,52
319	3223	Električna energija financirana iz vlastitih izvora	68.000,00	67.269,04	98,93
320	3223	Električna energija financirana iz proračuna	20.000,00	19.889,56	99,45
321	3223	Gorivo	12.000,00	11.226,66	93,56
322	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	15.000,00	14.746,26	98,31
323	3225	Sitni inventar	10.000,00	9.925,00	99,25
324	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	25.000,00	17.499,93	70,00
	323	Rashodi za usluge	290.000,00	254.897,52	87,9
325	3231	Usluge telefona, telefaksa i interneta	21.000,00	18.700,08	89,05
326	3231	Poztarina	2.500,00	1.267,45	50,70
328	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	90.000,00	90.295,34	100,33
329	3232	Pregled strojeva i vatrogasnih aparata	20.000,00	14.662,50	73,31
330	3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00	9.375,00	93,75
331	3234	Komunalne usluge	50.000,00	44.943,78	89,89
332	3235	Usluge najma opreme	6.000,00	4.799,97	80,00
333	3236	Laboratorijske usluge kontrola prehrane	25.000,00	20.195,00	80,78
334	3236	Obvezni zdravstveni pregledi zaposlenika	15.000,00	10.227,00	68,18
335	3237	Ugovori o djelu	6.500,00	3.575,40	55,01
336	3239	Usluge protuprovalne zaštite	12.000,00	11.700,00	97,50
337	3239	Usluge registracije vozila	2.000,00	1.283,06	64,15
338	3239	Projekt Eko vrtića	10.000,00	6.855,86	68,56
339	3239	Vrtićki list Burica	8.000,00	7.960,00	99,50
340	3239	Ostale nespomenute usluge	12.000,00	9.057,08	75,48
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	106.000,00	97.916,37	92,4
341	3292	Premije osiguranja	85.000,00	76.925,46	90,50
342	3293	Reprezentacija	21.000,00	20.990,91	99,96
Kapitalni projekt K312001 Opremanje Dječjeg vrtića Bakar			89.500,00	86.947,82	97,1
Korisnik: DJEČJI VRTIĆ BAKAR			89.500,00	86.947,82	97,1
	422	Postrojenja i oprema	89.500,00	86.947,82	97,1
350	4227	Oprema	16.000,00	15.441,60	96,51
351	4227	Oprema za uređenje dječjeg igrališta	73.500,00	71.506,22	97,29
Glava: 00203 GRADSKA KNJIŽNICA BAKAR			1.095.500,00	856.459,21	78,2
PROGRAM3130 Knjižnični i čitaonični poslovi			1.095.500,00	856.459,21	78,2
Aktivnost A313001 Redovna djelatnost Gradske knjižnice Bakar			421.400,00	409.008,19	97,1
Korisnik: GRADSKA KNJIŽNICA BAKAR			421.400,00	409.008,19	97,1
	311	Plaće (Bruto)	317.000,00	316.839,59	99,9
400	3111	Plaće za redovan rad	317.000,00	316.839,59	99,95
	312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000,00	18.024,66	72,1
401	3121	Ostali rashodi za zaposlene	25.000,00	18.024,66	72,10
	313	Doprinosi na plaće	53.000,00	52.278,51	98,6
402	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	53.000,00	52.278,51	98,64
	321	Naknade troškova zaposlenima	26.400,00	21.865,43	82,8
403	3211	Službena putovanja	14.000,00	10.115,43	72,25
404	3212	Naknade za prijevoz na posao i s posla	11.400,00	11.400,00	100,00
405	3213	Tečajevi i stručni ispiti	1.000,00	350,00	35,00

			Datum:		Str. 20/9
Pozicija	Ekonom. klasifik.	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano	Ostvareno	Indeks
		3	4	5	(5/4)
	Aktivnost A313003	Upravljanje knjižnicom	209.100,00	179.312,45	85,8
	Korisnik:	GRADSKA KNJIŽNICA BAKAR	209.100,00	179.312,45	85,8
	322	Rashodi za materijal i energiju	100.200,00	92.670,78	92,5
406	3221	Periodika (časopisi, glasila, novine, tjednici)	11.000,00	8.216,87	74,70
407	3221	Uredski i ostali materijal za zaštitu i obradu knjižne građe	4.200,00	4.295,44	102,27
408	3221	Materijal za pripremu izložbi, radionica i sl.	2.000,00	200,00	10,00
409	3221	Materijal za iznajmljivanje i održavanje	3.000,00	3.011,25	100,38
410	3223	Električna energija	30.000,00	29.551,51	98,51
412	3224	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	48.000,00	45.354,38	94,49
413	3225	Sitni inventar	2.000,00	2.041,33	102,07
	323	Rashodi za usluge	85.800,00	69.274,42	80,7
414	3231	Usluge telefona, faks i interneta	3.500,00	2.757,04	78,77
415	3231	Poztarina	2.000,00	1.966,19	98,31
416	3232	Tekuće i invest. održavanje iz vlastitih izvora	16.000,00	17.267,10	107,92
418	3233	Promidžbeni materijal	2.500,00	2.400,00	96,00
420	3234	Opskrba vodom	1.500,00	1.297,84	86,52
421	3234	Odvodnja	4.300,00	2.541,60	59,11
423	3237	Ugovori o djelu za kulturne djelatnosti	25.000,00	16.384,65	65,54
424	3237	Ostale usluge (ugovori o povremenim poslovima, student servis)	5.000,00	2.074,57	41,49
425	3237	Ostale intelektualne usluge (snimanje, fotografiranje, prezentacije...)	6.500,00	4.324,60	66,53
426	3238	Usluge održavanja računalnih baza	10.000,00	9.384,88	93,85
427	3239	Usluge protuprovalne zaštite	5.500,00	5.250,00	95,45
428	3239	Ostale usluge (TV pretplata i sl.)	4.000,00	3.625,95	90,65
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.100,00	17.367,25	75,2
429	3292	Dodatno osiguranje zaposlenih	5.600,00	5.608,80	100,16
430	3292	Osiguranje imovine	11.500,00	7.461,07	64,88
431	3293	Reprezentacija	6.000,00	4.297,38	71,62
	Aktivnost A313004	Izdavačka djelatnost knjižnice	140.000,00	65.274,44	46,6
	Korisnik:	GRADSKA KNJIŽNICA BAKAR	140.000,00	65.274,44	46,6
	323	Rashodi za usluge	140.000,00	65.274,44	46,6
440	3237	Izdavačka djelatnost - autorski honorari	49.000,00	48.651,76	99,29
440.1	3237	Izdavačka djelatnost - autorski honorari iz sredstava proračuna	17.000,00	16.217,26	95,40
441	3239	Izdavačka djelatnost - priprema i tisak	13.000,00	405,42	3,12
441.1	3239	Izdavačka djelatnost - priprema i tisak iz sredstava proračuna	61.000,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt K313001	Opremanje Gradske knjižnice	150.000,00	126.083,33	84,1
	Korisnik:	GRADSKA KNJIŽNICA BAKAR	150.000,00	126.083,33	84,1
	422	Postrojenja i oprema	30.000,00	5.937,50	19,8
450	4221	Oprema i namještaj iz ostalih izvora	20.000,00	5.937,50	29,69
451	4221	Oprema i namještaj iz sredstava proračuna	10.000,00	0,00	0,00
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	113.500,00	113.639,07	100,1
454	4241	Knjige nabavljene iz donacija	68.500,00	69.049,44	100,80
454.1	4241	Knjige nabavljene iz vlastitih prihoda	10.000,00	9.593,98	95,94
455	4241	Knjige nabavljene od pomoći i Ministarstva kulture	35.000,00	34.995,65	99,99
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.500,00	6.506,76	100,1
457	4263	Multimedijska građa nabavljena iz donacija	1.500,00	1.499,85	99,99
457.1	4263	Multimedijska građa nabavljena od pomoći i Ministarstva kulture	5.000,00	5.006,91	100,14
	Kapitalni projekt K313002	Zaštita Zbirke Vladislavi	151.000,00	52.973,17	35,1
	Korisnik:	GRADSKA KNJIŽNICA BAKAR	151.000,00	52.973,17	35,1
	322	Rashodi za materijal i energiju	13.600,00	0,00	0,0
460	3225	Sitni inventar	13.600,00	0,00	0,00
	422	Postrojenja i oprema	18.400,00	0,00	0,0
461	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	18.400,00	0,00	0,00
	454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	119.000,00	52.973,17	44,5
462	4541	Poslovi nadzora i konzultantski poslovi	18.500,00	0,00	0,00
463	4541	Analitičko-dokumentacijski poslovi	5.000,00	2.973,17	59,46
464	4541	Izrada zaštitne opreme	11.500,00	0,00	0,00
465	4541	Konzervatorsko-restauratorski radovi	84.000,00	50.000,00	59,52
	Kapitalni projekt K313003	Opremanje i uređenje galerijskog prostora	24.000,00	23.807,63	99,2
	Korisnik:	GRADSKA KNJIŽNICA BAKAR	24.000,00	23.807,63	99,2

		Datum:		Str. 20/10	
Pozicija	Ekonom. klasifik.	Vrsta rashoda/izdatka 3	Planirano 4	Ostvareno 5	Indeks (5/4)
	322	Rashodi za materijal i energiju	16.700,00	16.684,38	99,9
470	3225	Sitni inventar	16.700,00	16.684,38	99,91
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.300,00	7.123,25	97,6
471	4511	Radovi na ure enju galerijskog prostora	7.300,00	7.123,25	97,58

		Datum:		Str. 20/11	
Pozicija	Ekonom. klasifik.	Vrsta rashoda/izdatka 3	Planirano 4	Ostvareno 5	Indeks (5/4)
Razdjel: 003		UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, KOMUNALNI SUSTAV I EKOLOGIJU	36.601.000,00	24.240.365,93	66,2
Glava: 00301		UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, KOMUNALNI SUSTAV I EKOLOGIJU	36.601.000,00	24.240.365,93	66,2
PROGRAM3200		Uprava i administracija	1.056.000,00	957.188,01	90,6
	Aktivnost A320001	Redovan rad Upravnog odjela	1.056.000,00	957.188,01	90,6
	311	Plaće (Bruto)	808.000,00	754.226,14	93,3
500	3111	Plaće za zaposlene	808.000,00	754.226,14	93,34
	312	Ostali rashodi za zaposlene	47.000,00	39.300,00	83,6
501	3121	Ostali rashodi za zaposlene	47.000,00	39.300,00	83,62
	313	Doprinosi na plaće	150.000,00	124.447,31	83,0
502	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	150.000,00	124.447,31	82,96
	321	Naknade troškova zaposlenima	51.000,00	39.214,56	76,9
503	3211	Službena putovanja	7.000,00	3.884,56	55,49
504	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	34.000,00	33.060,00	97,24
505	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	7.000,00	500,00	7,14
506	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	3.000,00	1.770,00	59,00
PROGRAM3201		Održavanje komunalne infrastrukture	9.810.000,00	9.622.617,84	98,1
	Aktivnost A320101	Javna rasvjeta	1.550.000,00	1.568.721,12	101,2
	322	Rashodi za materijal i energiju	800.000,00	829.580,47	103,7
510	3223	Električna energija - javna rasvjeta	800.000,00	829.580,47	103,70
	323	Rashodi za usluge	750.000,00	739.140,65	98,6
511	3232	Održavanje javne rasvjete, iluminacija i dekoracija	750.000,00	739.140,65	98,55
	Aktivnost A320102	Nerazvrstane ceste	3.300.000,00	3.333.191,37	101,0
	323	Rashodi za usluge	3.300.000,00	3.333.191,37	101,0
512	3232	Usluge tekućeg održavanja i izmjena slivnika	200.000,00	189.741,14	94,87
513	3232	Usluge održavanja prometne signalizacije	100.000,00	96.619,94	96,62
514	3232	Usluge tekućeg održavanja cesta	3.000.000,00	3.046.830,29	101,56
	Aktivnost A320103	Javne površine i ostali komunalni objekti	4.740.000,00	4.592.683,60	96,9
	323	Rashodi za usluge	4.680.000,00	4.537.927,05	97,0
515	3232	Održavanje javnih površina	2.500.000,00	2.538.495,43	101,54
516	3232	Održavanje ostalih komunalnih objekata	1.000.000,00	790.664,25	79,07
517	3234	Usluge izmjena javnih i prometnih površina	430.000,00	414.374,49	96,37
518	3234	Odvoz i zbrinjavanje otpada	750.000,00	794.392,88	105,92
	422	Postrojenja i oprema	60.000,00	54.756,55	91,3
519	4227	Nabava komunalne opreme	60.000,00	54.756,55	91,26
	Aktivnost A320104	Groblja	220.000,00	128.021,75	58,2
	323	Rashodi za usluge	20.000,00	8.629,00	43,1
520	3232	Održavanje grobnih mjesta u nadležnosti Grada Bakra	20.000,00	8.629,00	43,15
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	119.392,75	59,7
521	4511	Uređenje gradskih groblja	200.000,00	119.392,75	59,70
PROGRAM3202		Ostale usluge u komunalnoj djelatnosti	4.825.000,00	4.190.751,19	86,9
	Aktivnost A320201	Zdravstvene i veterinarske usluge	190.000,00	185.734,90	97,8
	323	Rashodi za usluge	190.000,00	185.734,90	97,8
522	3234	Deratizacija i dezinsekcija	40.000,00	29.305,00	73,26
523	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	150.000,00	156.429,90	104,29
	Aktivnost A320202	Intelektualne usluge	140.000,00	109.305,52	78,1
	323	Rashodi za usluge	140.000,00	109.305,52	78,1
524	3237	Geodetsko - katastarske usluge	100.000,00	87.250,00	87,25
525	3237	Usluge vještanja i procjene	40.000,00	22.055,52	55,14
	Aktivnost A320203	Održavanje vodovodnih instalacija	250.000,00	168.461,90	67,4
	323	Rashodi za usluge	250.000,00	168.461,90	67,4
526	3232	Refundacija troškova na održavanju vodovoda Zlobin	250.000,00	168.461,90	67,38
	Aktivnost A320204	Opskrba pitkom vodom	40.000,00	19.807,74	49,5
	323	Rashodi za usluge	40.000,00	19.807,74	49,5
527	3234	Opskrba vodom	40.000,00	19.807,74	49,52

			Datum:		Str. 20/12	
Pozicija	Ekonom. klasifik.	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano	Ostvareno	Indeks (5/4)	
		3	4	5		
	Aktivnost A320205	Lokalni gradski prijevoz	1.500.000,00	1.408.461,88	93,9	
	323	Rashodi za usluge	1.500.000,00	1.408.461,88	93,9	
528	3231	Lokalni gradski prijevoz	1.500.000,00	1.408.461,88	93,90	
	Aktivnost A320206	Javni gradski prijevoz	2.650.000,00	2.295.428,40	86,6	
	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.200.000,00	1.961.000,00	89,1	
529	3512	Subvencija Autotrolej d.o.o. Rijeka	2.200.000,00	1.961.000,00	89,14	
	386	Kapitalne pomoći	450.000,00	334.428,40	74,3	
531	3861	Kapitalna donacija iz namjenskih sredstava - Autotrolej	450.000,00	334.428,40	74,32	
	Aktivnost A320207	Provedba mjera i nadzor građenja i zahvata u prostoru	50.000,00	0,00	0,0	
	323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	0,0	
532	3239	Uklanjanje ruzevina zgrada	50.000,00	0,00	0,00	
	Aktivnost A320208	Ostale usluge u komunalnoj djelatnosti	5.000,00	3.550,85	71,0	
	323	Rashodi za usluge	5.000,00	3.550,85	71,0	
533	3234	Prijevoz pokojnika sukladno zakonskim obvezama	5.000,00	3.550,85	71,02	
PROGRAM3203			Izgradnja komunalne infrastrukture	6.555.000,00	1.985.586,04	30,3
	Kapitalni projekt K320302	Ulaganja na održavanju rive Bakar	200.000,00	87.510,89	43,8	
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	87.510,89	43,8	
535	4511	Investicijsko održavanje rive Bakar	200.000,00	87.510,89	43,76	
	Kapitalni projekt K320303	Ulaganja u dječja igrališta	500.000,00	39.780,00	8,0	
	422	Postrojenja i oprema	500.000,00	39.780,00	8,0	
536	4226	Nabava sprava i opremanje dječjih igrališta	500.000,00	39.780,00	7,96	
	Kapitalni projekt K320305	Izgradnja javne rasvjete	490.000,00	497.885,86	101,6	
	421	Građevinski objekti	450.000,00	468.242,51	104,1	
537	4214	Prozirenje javne rasvjete i provođenje mjera energetske učinkovitosti	450.000,00	468.242,51	104,05	
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.000,00	29.643,35	74,1	
538	4264	Izrada projekata prozirenja i uštede električne energije za javnu rasvjetu	40.000,00	29.643,35	74,11	
	Kapitalni projekt K320306	Izgradnja i uređenje gradskih groblja	30.000,00	10.000,00	33,3	
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	10.000,00	33,3	
539	4264	Projektna dokumentacija za uređenje i izgradnju groblja	30.000,00	10.000,00	33,33	
	Kapitalni projekt K320321	Prozirenje groblja Kukuljanovo	700.000,00	65.276,00	9,3	
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	700.000,00	65.276,00	9,3	
544	4511	Izgradnja novih grobnih mjesta	700.000,00	65.276,00	9,33	
	Kapitalni projekt K320308	Projektna dokumentacija za komunalnu infrastrukturu	110.000,00	61.915,00	56,3	
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	110.000,00	61.915,00	56,3	
550	4264	Izrada projektne dokumentacije za komunalnu infrastrukturu	60.000,00	61.915,00	103,19	
551	4264	Izrada projekata za oborinsku odvodnju cesta na Krasici i Hreljinu	50.000,00	0,00	0,00	
	Kapitalni projekt K320304	Izgradnja ostalih nerazvrstanih cesta i slijetnih prometnih objekata na području Grada Bakra	710.000,00	89.818,75	12,7	
	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	50.000,00	0,00	0,0	
554.1	4111	Otkup zemljišta za izgradnju rotora Meja	50.000,00	0,00	0,00	
	421	Građevinski objekti	610.000,00	61.818,75	10,1	
553	4213	Uređenje autobusnih ugaonalizata i postavljanje elektoničke opreme	50.000,00	23.693,75	47,39	
554	4213	Sufinanciranje izgradnje rotora Meja - pristupna cesta RZ Glavina	560.000,00	38.125,00	6,81	
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	28.000,00	56,0	
555	4264	Projektna dokumentacija za nerazvrstane ceste	50.000,00	28.000,00	56,00	

			Datum:		Str. 20/13	
Pozicija	Ekonom. klasifik.	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano	Ostvareno	Indeks (5/4)	
		3	4	5		
	Kapitalni projekt	K320314	Izgradnja ceste Tomino - vodosprema Kukuljanovo	1.000.000,00	0,00	0,0
	421		Građevinski objekti	1.000.000,00	0,00	0,0
565	4213		Izvo enje radova na cesti od Tomina do vodospreme	1.000.000,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt	K320316	Izgradnja ceste prema Domu kulture Praputnjak	30.000,00	0,00	0,0
	426		Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	0,00	0,0
570	4264		Izrada projekata za cestu prema Domu kulture Praputnjak	30.000,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt	K320310	Izgradnja prometne infrastrukture Industrijske zone Kukuljanovo	695.000,00	271.279,10	39,0
	411		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	300.000,00	0,00	0,0
573	4111		Otkup i izvlaštenje zemljišta za izgradnju infrastrukture u Industrijskoj zoni Kukuljanovo	300.000,00	0,00	0,00
	421		Građevinski objekti	245.000,00	244.529,10	99,8
578.1	4213		Izgradnja sabirne ceste A1.3-A1.7	245.000,00	244.529,10	99,81
	426		Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00	26.750,00	17,8
574	4264		Projektna dokumentacija infrastrukture u Industrijskoj zoni Kukuljanovo	150.000,00	26.750,00	17,83
	Kapitalni projekt	K320334	Projekt gospodarsko sredizite Hrvatskog primorja	25.000,00	11.125,00	44,5
	323		Rashodi za usluge	25.000,00	11.125,00	44,5
577.2	3233		Nabava informativnih tabli	2.000,00	4.500,00	225,00
577.3	3233		Izrada bannera projekta	4.000,00	3.625,00	90,63
577.4	3233		Izrada promotivnog videa	19.000,00	3.000,00	15,79
	Kapitalni projekt	K320327	Prometnica za plato E1.1 u Industrijskoj zoni Kukuljanovo	500.000,00	508.276,72	101,7
	421		Građevinski objekti	500.000,00	508.276,72	101,7
578	4213		Izgradnja prometnice za plato E1.1 Industrijska zona Kukuljanovo	500.000,00	508.276,72	101,66
	Kapitalni projekt	K320328	Sufinanciranje izrade projekta za izgradnju kolosijeka ₴ krljevo-Rijeka-Jurdani	130.000,00	36.225,83	27,9
	386		Kapitalne pomoći	130.000,00	36.225,83	27,9
579	3861		Kapitalna donacija za izradu projekata	130.000,00	36.225,83	27,87
	Kapitalni projekt	K320309	Izgradnja kanalizacijskog sustava Grada Bakra	215.000,00	14.225,63	6,6
	411		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	100.000,00	0,00	0,0
580	4111		Otkup zemljišta za kanalizacijski sustav	100.000,00	0,00	0,00
	426		Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	14.225,63	14,2
581	4264		Izrada projektne dokumentacije za kanalizaciju Grada Bakra	100.000,00	14.225,63	14,23
	451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15.000,00	0,00	0,0
584	4511		Pove anje snage priklju ka elektri ne energije za biodisk Zlanjevo-Industrijska zona Kukuljanovo	15.000,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt	K320329	Izgradnja parkiralizta Lokaj Bakar	130.000,00	0,00	0,0
	426		Nematerijalna proizvedena imovina	130.000,00	0,00	0,0
586	4264		Projektna dokumentacija izgradnje parkiralizta Lokaj	130.000,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt	K320330	Izgradnja nerazvrstane ceste i vodovoda Zamiz i i - novo naselje	720.000,00	114.617,26	15,9
	421		Građevinski objekti	700.000,00	110.867,26	15,8
587	4213		Izgradnja ceste i vodovoda Zamiz i i - novo naselje	700.000,00	110.867,26	15,84
	426		Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	3.750,00	18,8
588	4264		Projektna dokumentacija	20.000,00	3.750,00	18,75
	Kapitalni projekt	K320331	Ure enje obale i izgradnja pontonske zetnice	150.000,00	118.275,00	78,9
	426		Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00	118.275,00	78,9
590	4264		Projektna dokumentacija	150.000,00	118.275,00	78,85

			Datum:		Str. 20/14	
Pozicija	Ekonom. klasifik.	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano	Ostvareno	Indeks (5/4)	
		3	4	5		
	Kapitalni projekt	K320332	Prozirenje ceste kod Podru ne zcole Praputnjak	120.000,00	59.375,00	49,5
	411		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	50.000,00	0,00	0,0
591	4111		Otkup i izvlaztenje zemljizta za prozirenje ceste	50.000,00	0,00	0,00
	426		Nematerijalna proizvedena imovina	70.000,00	59.375,00	84,8
593	4264		Izrada projekata za prozirenje ceste	70.000,00	59.375,00	84,82
	Kapitalni projekt	K320333	Prozirenje Nauti ke ulice u Bakru	100.000,00	0,00	0,0
	411		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	50.000,00	0,00	0,0
594	4111		Otkup i izvlaztenje zemljizta za prozirenje ulice	50.000,00	0,00	0,00
	426		Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	0,00	0,0
596	4264		Izrada projekata za prozirenje ulice	50.000,00	0,00	0,00
PROGRAM3204			Prostorno planiranje i urbanizam	870.000,00	664.057,93	76,3
	Kapitalni projekt	K320401	Urbanisti ki planovi	500.000,00	406.972,33	81,4
	426		Nematerijalna proizvedena imovina	500.000,00	406.972,33	81,4
610	4264		Izrada urbanisti kih planova	400.000,00	345.097,33	86,27
611	4264		Izrada Izmjena i dopuna PPU Grada Bakra	100.000,00	61.875,00	61,88
	Kapitalni projekt	K320402	GIS karte	40.000,00	44.800,00	112,0
	426		Nematerijalna proizvedena imovina	40.000,00	44.800,00	112,0
615	4264		Izrada GIS karata	40.000,00	44.800,00	112,00
	Aktivnost	A320402	Obnova zemljiznih knjiga za k.o. ¥krljevo i Kukuljanov	330.000,00	212.285,60	64,3
	323		Rashodi za usluge	100.000,00	141.885,60	141,9
617	3237		Obnova zemljiznih knjiga za k.o. ¥krljevo i Kukuljanovo	100.000,00	141.885,60	141,89
	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	230.000,00	70.400,00	30,6
618	3299		Sufinanciranje poslova obnove zemljiznih knjiga	230.000,00	70.400,00	30,61
PROGRAM3205			Upravljanje imovinom i stambena djelatnost	7.194.000,00	4.057.522,05	56,4
	Aktivnost	A320501	Odr0avanje stanova	150.000,00	100.823,89	67,2
	323		Rashodi za usluge	150.000,00	100.823,89	67,2
620	3232		Usluge investicijskog odr0avanja stanova	80.000,00	34.129,54	42,66
621	3234		Usluge teku eg odr0avanja stanova - pri uva	70.000,00	66.694,35	95,28
	Aktivnost	A320502	Odr0avanje sportskih terena	1.000.000,00	492.846,59	49,3
	323		Rashodi za usluge	200.000,00	198.262,22	99,1
622	3232		Odr0avanje sportskih terena i objekata	200.000,00	198.262,22	99,13
	451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	800.000,00	294.584,37	36,8
623	4511		Investicijsko odr0avanje sportskih terena i objekata	800.000,00	294.584,37	36,82
	Aktivnost	A320503	Odr0avanje poslovnih prostora i domova kulture	715.000,00	467.394,65	65,4
	323		Rashodi za usluge	670.000,00	443.644,65	66,2
624	3232		Ostale usluge teku eg odr0avanja poslovnih prostora	400.000,00	264.299,14	66,07
625	3232		Ostale nespomenute usluge teku eg odr0avanja domova kulture	100.000,00	34.687,69	34,69
626	3232		Servis i hitne intervencije na centralnom grijanju u domovima kulture	100.000,00	96.133,32	96,13
627	3232		Hitne intervencije na vodovodnim i kanalizacijskim instalacijama	20.000,00	8.800,00	44,00
628	3232		Hitne intervencije na elektroinstalacijama	30.000,00	27.224,50	90,75
629	3237		Usluge odr0avanja informacijskog sustava za gospodarenje energijom	20.000,00	12.500,00	62,50
	426		Nematerijalna proizvedena imovina	45.000,00	23.750,00	52,8
630	4264		Energetsko certificiranje zgrada	25.000,00	23.750,00	95,00
631	4264		Pove anje energetske u inkovitosti poslovnih prostora i domova kulture	20.000,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt	K320501	Otkup zemljizta	300.000,00	92.799,23	30,9
	411		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	300.000,00	92.799,23	30,9
635	4111		Gra evinsko zemljizte	300.000,00	92.799,23	30,93

			Datum:		Str. 20/15	
Pozicija	Ekonom. klasifik.	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano	Ostvareno	Indeks (5/4)	
		3	4	5		
	Kapitalni projekt	K320503	Izrada projektne dokumentacije	150.000,00	47.039,62	31,4
	426		Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00	47.039,62	31,4
636	4264		Izrada projektne dokumentacije za legalizaciju objekata	50.000,00	1.577,12	3,15
637	4264		Projektna dokumentacija za ure enje ostalih objekata u vlasnistvu Grada Bakra	100.000,00	45.462,50	45,46
	Kapitalni projekt	K320508	Ulaganje u Dom kulture Krasica	389.000,00	52.500,00	13,5
	426		Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00	52.500,00	35,0
640	4264		Projektna dokumentacija za ure enje Doma kulture Krasica	150.000,00	52.500,00	35,00
	451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	239.000,00	0,00	0,0
641	4511		Izvo enje radova na ure enju doma Krasica	239.000,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt	K320509	Ulaganje u Dom kulture Hreljin	400.000,00	397.148,25	99,3
	451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000,00	397.148,25	99,3
642	4511		Ulaganje u Dom kulture Hreljin	400.000,00	397.148,25	99,29
	Kapitalni projekt	K320510	Ulaganje u Dom kulture Kukuljanovo	50.000,00	23.750,00	47,5
	426		Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	23.750,00	47,5
643	4264		Projektna dokumentacija za Dom kulture Kukuljanovo	50.000,00	23.750,00	47,50
	Kapitalni projekt	K320512	Ulaganje u Dom kulture Praputnjak	40.000,00	0,00	0,0
	426		Nematerijalna proizvedena imovina	40.000,00	0,00	0,0
645	4264		Projektna dokumentacija za Dom kulture Praputnjak	40.000,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt	K320504	Prozirenje vrti a ¥krljevo	2.960.000,00	1.437.820,05	48,6
	422		Postrojenja i oprema	1.200.000,00	638.922,50	53,2
654	4221		Opremanje vrti a	1.200.000,00	638.922,50	53,24
	451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.760.000,00	798.897,55	45,4
652	4511		Rekonstrukcija i prenamjena dijela zdravstvene stanice u dje ji vrti ¥krljevo	1.700.000,00	753.280,09	44,31
653	4511		Nadzor nad radovima rekonstrukcije i prenamjene	60.000,00	45.617,46	76,03
	Kapitalni projekt	K320507	Ulaganje u Dom kulture Bakar	850.000,00	849.499,77	99,9
	451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	850.000,00	849.499,77	99,9
639	4511		Ulaganje u Dom kulture Bakar - prema sudskoj nagodbi	850.000,00	849.499,77	99,94
	Kapitalni projekt	K320513	Energetska obnova zdravstvene stanice ¥krljevo	190.000,00	95.900,00	50,5
	323		Rashodi za usluge	70.000,00	0,00	0,0
654.2	3237		Konzultantske usluge za energetsku obnovu	70.000,00	0,00	0,00
	426		Nematerijalna proizvedena imovina	120.000,00	95.900,00	79,9
654.1	4264		Projektna dokumentacija za energetsku obnovu zdravstvene stanice ¥krljevo	120.000,00	95.900,00	79,92
PROGRAM3206			Protupožarna i civilna zaštita	5.426.000,00	2.273.138,61	41,9
	Aktivnost	A320602	Vatrogasna zajednica Bakar	1.050.000,00	1.050.000,00	100,0
	381		Tekuće donacije	1.050.000,00	1.050.000,00	100,0
655	3811		Podmirenje trozkova protupoarne sezone	50.000,00	50.000,00	100,00
656	3811		Donacija Vatrogasnoj zajednici Bakar	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
	Aktivnost	A320603	Preventivne protupoarne aktivnosti	206.000,00	456,76	0,2
	322		Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	456,76	9,1
657	3225		Nabava vatrogasnih aparata	5.000,00	456,76	9,14
	323		Rashodi za usluge	201.000,00	0,00	0,0
658	3237		Ugovor o djelu za provo enje mjera zaztite od po0ara	50.000,00	0,00	0,00
659	3237		Edukacija slu0benika i domara za zaztitu od po0ara	1.000,00	0,00	0,00
660	3239		Odr0avanje protupo0arnih puteva	150.000,00	0,00	0,00

		Datum:		Str. 20/16	
Pozicija	Ekonom. klasifik.	Vrsta rashoda/izdatka 3	Planirano 4	Ostvareno 5	Indeks (5/4)
	Aktivnost A320604	Aktivnosti civilne zaštite	35.000,00	34.687,50	99,1
	323	Rashodi za usluge	20.000,00	19.687,50	98,4
661	3237	Zaštita i spažavanje	20.000,00	19.687,50	98,44
	381	Tekuće donacije	15.000,00	15.000,00	100,0
663	3811	Donacija Gorskoj službi spažavanja	15.000,00	15.000,00	100,00
	Kapitalni projekt K320602	Izgradnja Vatrogasnog doma župljevo	4.135.000,00	1.187.994,35	28,7
	421	Građevinski objekti	4.100.000,00	1.153.644,35	28,1
676	4212	Izgradnja Vatrogasnog doma župljevo	4.000.000,00	1.139.994,35	28,50
676.1	4212	Nadzor nad izgradnjom Vatrogasnog doma župljevo	100.000,00	13.650,00	13,65
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	35.000,00	34.350,00	98,1
678	4264	Projektna dokumentacija za izgradnju Vatrogasnog doma župljevo	35.000,00	34.350,00	98,14
PROGRAM3207		Zaštita okoliša	865.000,00	489.504,26	56,6
	Aktivnost A320701	Održivo gospodarenje otpadom	865.000,00	489.504,26	56,6
	323	Rashodi za usluge	225.000,00	173.619,45	77,2
680	3232	Sanacija divljih deponija i odlagališta	150.000,00	101.909,00	67,94
681	3237	Ugovori o povremenim poslovima za uvanje deponija	75.000,00	71.710,45	95,61
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	340.000,00	113.814,10	33,5
682	3299	Provedba izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom	250.000,00	0,00	0,00
686	3295	Poticajna naknada za smanjenje koli ina mijezanog komunalnog otpada	90.000,00	113.814,10	126,46
	386	Kapitalne pomoći	250.000,00	202.070,71	80,8
683	3861	Kapitalna pomo iz cijene razvoja za sanaciju deponija i nabavu opreme	250.000,00	202.070,71	80,83
	421	Građevinski objekti	50.000,00	0,00	0,0
684	4214	Izgradnja reciklažnog dvorišta	50.000,00	0,00	0,00

		Datum:		Str. 20/17	
Pozicija	Ekonom. klasifik.	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano	Ostvareno	Indeks
		3	4	5	(5/4)
Razdjel:	004	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE, PRAVNE POSLOVE I LOKALNU SAMOUPRAVU	1.439.000,00	1.210.235,23	84,1
Glava:	00401	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE, PRAVNE POSLOVE I LOKALNU SAMOUPRAVU	1.439.000,00	1.210.235,23	84,1
PROGRAM	3300	Uprava i administracija	1.039.000,00	947.331,91	91,2
	Aktivnost A330001	Redovan rad Upravnog odjela	1.039.000,00	947.331,91	91,2
	311	Plaće (Bruto)	792.000,00	722.674,29	91,2
700	3111	Plaće za zaposlene	792.000,00	722.674,29	91,25
	312	Ostali rashodi za zaposlene	58.000,00	56.194,30	96,9
701	3121	Ostali rashodi za zaposlene	58.000,00	56.194,30	96,89
	313	Doprinosi na plaće	137.000,00	120.999,31	88,3
702	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	137.000,00	120.999,31	88,32
	321	Naknade troškova zaposlenima	52.000,00	47.464,01	91,3
703	3211	Službena putovanja	4.000,00	4.296,00	107,40
704	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	29.000,00	28.500,00	98,28
705	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	14.000,00	11.940,01	85,29
706	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	5.000,00	2.728,00	54,56
PROGRAM	3301	Opći upravni poslovi	400.000,00	262.903,32	65,7
	Aktivnost A330101	Odvjetničke usluge i slični materijalni troškovi	400.000,00	262.903,32	65,7
	323	Rashodi za usluge	310.000,00	190.930,46	61,6
710	3237	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	140.000,00	112.002,80	80,00
711	3237	Troškovi vještačenja u sudskim i upravnim postupcima	50.000,00	16.724,45	33,45
712	3237	Ugovori o povremenim poslovima	20.000,00	11.192,81	55,96
713	3237	Usluge sređivanja arhivske građe	10.000,00	5.092,50	50,93
714	3239	Ostale nespomenute usluge za rješavanje sudskih procesa	90.000,00	45.917,90	51,02
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00	71.972,86	80,0
715	3295	Sudske pristojbe i naknade	40.000,00	20.466,63	51,17
716	3296	Troškovi sudskih postupaka	50.000,00	51.506,23	103,01

		Datum:		Str. 20/18	
Pozicija	Ekonom. klasifik.	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano	Ostvareno	Indeks (5/4)
		3	4	5	
Razdjel: 005		UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJI	6.734.000,00	6.307.135,89	93,7
Glava: 00501		UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJI	6.734.000,00	6.307.135,89	93,7
PROGRAM3400		Uprava i administracija	1.008.000,00	912.823,81	90,6
	Aktivnost A340001	Redovan rad Upravnog odjela	1.008.000,00	912.823,81	90,6
	311	Plaće (Bruto)	769.000,00	693.977,24	90,2
800	3111	Plaće za redovan rad	769.000,00	693.977,24	90,24
	312	Ostali rashodi za zaposlene	51.000,00	47.327,29	92,8
801	3121	Ostali rashodi za zaposlene	51.000,00	47.327,29	92,80
	313	Doprinosi na plaće	127.000,00	114.506,28	90,2
802	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	127.000,00	114.506,28	90,16
	321	Naknade troškova zaposlenima	47.000,00	43.513,00	92,6
803	3211	Službena putovanja	3.000,00	1.424,00	47,47
804	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	30.000,00	30.409,00	101,36
805	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000,00	7.865,00	78,65
806	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	4.000,00	3.815,00	95,38
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	13.500,00	96,4
807	3295	Naknada zbog nezapožljavanja osoba s invaliditetom	14.000,00	13.500,00	96,43
PROGRAM3401		Zajednički troškovi upravnih tijela	1.834.000,00	1.670.600,83	91,1
	Aktivnost A340101	Troškovi za redovan rad upravnih tijela	1.631.000,00	1.551.752,92	95,1
	322	Rashodi za materijal i energiju	556.000,00	541.096,62	97,3
810	3221	Uredski materijal	60.000,00	39.504,51	65,84
811	3221	Ostali materijalni rashodi	40.000,00	30.186,73	75,47
812	3221	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige)	40.000,00	33.204,25	83,01
813	3223	Električna energija	350.000,00	393.839,83	112,53
814	3223	Motorni benzin i dizel gorivo	40.000,00	38.305,34	95,76
815	3224	Materijal i dijelovi za održavanje prijevoznih sredstava	1.000,00	521,99	52,20
816	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.000,00	410,00	8,20
817	3225	Sitni inventar	20.000,00	5.123,97	25,62
	323	Rashodi za usluge	1.075.000,00	1.010.656,30	94,0
818	3231	Usluge telefona i interneta	69.000,00	80.992,62	117,38
819	3231	Poztarina	210.000,00	196.177,17	93,42
820	3231	Usluge mobilne komunikacije	40.000,00	40.187,70	100,47
821	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	15.000,00	12.669,97	84,47
822	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme	170.000,00	140.247,69	82,50
823	3233	Usluge tiska, oglašavanja i objava	60.000,00	51.832,50	86,39
824	3234	Opskrba vodom	180.000,00	174.642,77	97,02
825	3234	Iznoženje i odvoz smeća	40.000,00	36.756,77	91,89
826	3237	Usluge agencija i studentskog servisa	5.000,00	1.487,07	29,74
827	3237	Autorski honorari i ugovori o djelu	14.000,00	4.990,54	35,65
828	3237	Održavanje internetske stranice	38.000,00	41.215,46	108,46
829	3237	Ostale usluge (usluge javnog bilježnika, procjene vrijednosti, prijevoda, prijepisa)	1.000,00	550,75	55,08
830	3238	Usluge održavanja softvera	120.000,00	121.085,10	100,90
830.1	3238	Naknada usluge informacijskog posrednika za elektroničnu	16.000,00	13.598,75	84,99
831	3239	Ostale usluge	80.000,00	78.186,56	97,73
832	3234	Naknada za uređenje voda	17.000,00	16.034,88	94,32
	Aktivnost A340102	Hidrometeorološke usluge	28.000,00	26.403,48	94,3
	323	Rashodi za usluge	28.000,00	26.403,48	94,3
837	3237	Ugovori o djelu za poslove motritelja	28.000,00	26.403,48	94,30
	Kapitalni projekt K340101	Opremanje zgrade gradske uprave	45.000,00	4.445,57	9,9
	422	Postrojenja i oprema	45.000,00	4.445,57	9,9
840	4221	Uredska oprema i namještaj	20.000,00	4.445,57	22,23
841	4222	Komunikacijska oprema	20.000,00	0,00	0,00
842	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	5.000,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt K340102	Ulaganje u informatičku opremu	130.000,00	87.998,86	67,7
	422	Postrojenja i oprema	80.000,00	52.236,01	65,3
845	4221	Računalna i računalna oprema	60.000,00	43.611,01	72,69
846	4222	Nadogradnja WiFi sustava	20.000,00	8.625,00	43,13
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	35.762,85	71,5
847	4262	Ulaganja u računalne programe	50.000,00	35.762,85	71,53

			Datum:		Str. 20/19	
Pozicija	Ekonom. klasifik.	Vrsta rashoda/izdatka 3	Planirano 4	Ostvareno 5	Indeks (5/4)	
PROGRAM3402			Financijski i ostali nespomenuti rashodi poslovanj	3.892.000,00	3.723.711,25	95,7
	Aktivnost A340201	Osiguranje imovine i zaposlenih	100.000,00	101.510,57	101,5	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	101.510,57	101,5	
850	3292	Premije osiguranja zaposlenih	40.000,00	39.984,00	99,96	
851	3292	Premije osiguranja imovine	60.000,00	61.526,57	102,54	
	Aktivnost A340202	Platni promet	40.000,00	19.755,18	49,4	
	343	Ostali financijski rashodi	40.000,00	19.755,18	49,4	
855	3431	Usluge platnog prometa	10.000,00	4.120,80	41,21	
856	3431	Usluge banaka	30.000,00	15.634,38	52,11	
	Aktivnost A340203	Ostali financijski rashodi	202.000,00	186.680,15	92,4	
	323	Rashodi za usluge	155.000,00	148.796,20	96,0	
857	3239	Usluge Porezne uprave	155.000,00	148.796,20	96,00	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	22.397,36	89,6	
858	3294	Iznosarine	25.000,00	22.397,36	89,59	
	343	Ostali financijski rashodi	22.000,00	15.486,59	70,4	
859	3433	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa	2.000,00	1.424,60	71,23	
860	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	20.000,00	14.061,99	70,31	
	Aktivnost A340204	Otplata obveza po kreditima i obveza iz operativnog leasinga	3.450.000,00	3.415.765,35	99,0	
	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	270.000,00	266.360,08	98,7	
871	3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	270.000,00	266.360,08	98,65	
	423	Prijevozna sredstva	160.000,00	150.544,40	94,1	
870.1	4231	Nabava službenog automobila za potrebe Ureda grada	160.000,00	150.544,40	94,09	
	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.020.000,00	2.998.860,87	99,3	
872	5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	3.020.000,00	2.998.860,87	99,30	
	Aktivnost A340205	Proračunska pričuva	100.000,00	0,00	0,0	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,0	
873	3299	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	100.000,00	0,00	0,00	

Razdjel	Opis 3	Planirano 4	Ostvareno 5	Indeks (5/4)
Razdjel: 001	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	1.564.000,00	1.439.730,14	92,1
Razdjel: 002	URED GRADA	18.004.000,00	16.041.483,48	89,1
Razdjel: 003	UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, KOMUNALNI SUSTAV I EKOLOGIJU	36.601.000,00	24.240.365,93	66,2
Razdjel: 004	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE, PRAVNE POSLOVE I LOKALNU SAMOUPRAVU	1.439.000,00	1.210.235,23	84,1
Razdjel: 005	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJI	6.734.000,00	6.307.135,89	93,7
Ukupno:		64.342.000,00	49.238.950,67	76,5



IZVRŠENJE PRORAČUNA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Funkcijska klasifikacija proračuna sadrži rashode razvrstane prema njihovoj namjeni. Brojčane oznake i nazivi funkcijske klasifikacije preuzeti su iz međunarodne klasifikacije funkcija države (COFOG) Ujedinjenih naroda – Klasifikacija rashoda u skladu s namjenom i sastavni su dio Pravilnika o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine broj 26/10, 120/13).

Prema Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Narodne novine broj 3/15, 93/15, 135/15, 2/17, 28/17, 112/18, 126/19) iznosi prema funkcijskoj klasifikaciji sastoje se rashoda razreda 3 Rashodi poslovanja i razreda 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine, bez izdataka razreda 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova.

U ostvarenju Proračuna Grada Bakra za 2019. godine rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji realizirani su u vrijednostima prikazanim u nastavku.

ŠIFRA	FUNKCIJA	PLAN 2019	OSTVARENO 2019	INDEKS OSTVARENJA
1		2	3	3/2
01	Opće javne usluge	10.401.000,00	8.785.739,41	84,47
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	2.345.000,00	2.074.329,28	88,46
013	Opće usluge	8.056.000,00	6.711.410,13	83,31
03	Javni red i sigurnost	5.426.000,00	2.273.138,61	41,89
032	Usluge protupožarne zaštite	5.426.000,00	2.273.138,61	41,89
04	Ekonomski poslovi	13.678.000,00	9.787.271,23	71,55
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	199.000,00	173.834,06	87,35
044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	2.719.000,00	1.604.956,93	59,03
045	Promet	10.670.000,00	7.953.807,05	74,54
049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	90.000,00	54.673,19	60,75
05	Zaštita okoliša	865.000,00	489.504,26	56,59
051	Gospodarenje otpadom	865.000,00	489.504,26	56,59
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	11.939.500,00	8.950.352,66	74,96
061	Razvoj stanovanja	150.000,00	100.823,89	67,22
062	Razvoj zajednice	1.619.500,00	789.204,83	48,73
063	Opskrba vodom	40.000,00	19.807,74	49,52
064	Ulična rasvjeta	2.040.000,00	2.066.606,98	101,30
066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	8.090.000,00	5.973.909,22	73,84
07	Zdravstvo	646.000,00	604.845,05	93,63
074	Službe javnog zdravstva	425.000,00	419.132,03	98,62
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	221.000,00	185.713,02	84,03
08	Rekreacija, kultura i religija	5.822.500,00	4.739.454,49	81,40
081	Službe rekreacije i sporta	2.308.000,00	2.227.196,30	96,50
082	Službe kulture	3.025.500,00	2.108.165,73	69,68
083	Službe emitiranja i izdavanja	267.000,00	188.592,46	70,63
084	Religijske i druge službe zajednice	0,00	0,00	0,00
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	222.000,00	215.500,00	97,07
09	Obrazovanje	10.666.000,00	8.884.868,12	83,30
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	9.855.000,00	8.167.257,21	82,87
096	Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	0,00
098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	811.000,00	717.610,91	88,48
10	Socijalna zaštita	1.878.000,00	1.724.915,97	91,85
101	Bolest i invaliditet	235.000,00	202.048,10	85,98



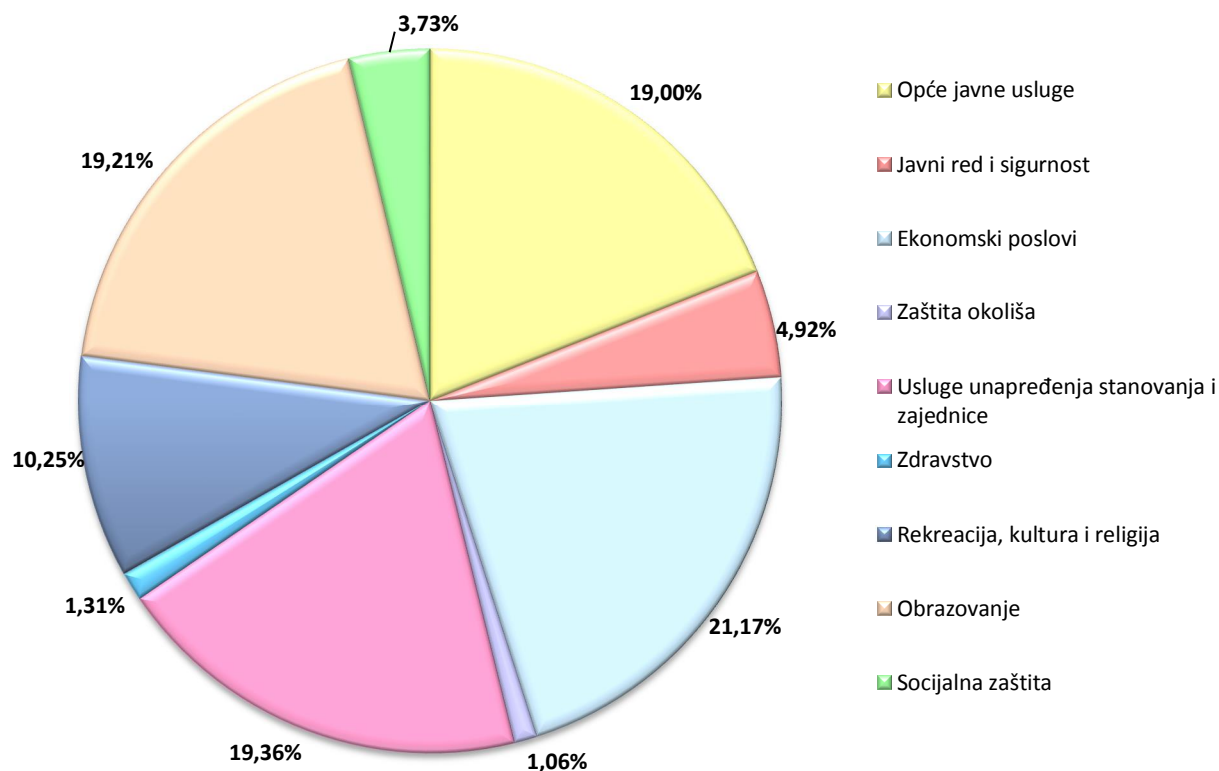
GRAD BAKAR
GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA 2019

2

102	Starost	50.000,00	21.200,00	42,40
104	Obitelj i djeca	1.423.000,00	1.369.221,37	96,22
106	Stanovanje	170.000,00	132.446,50	77,91
UKUPNO		61.322.000,00	46.240.089,80	75,41

U ukupno ostvarenim rashodima Proračuna Grada Bakra za 2019. godinu najzastupljeniji su rashodi za ekonomske poslove sa 21,17%, rashodi za usluge unapređenja stanovanja i zajednice sa 19,36%, rashodi za obrazovanje sa 19,21%, te rashodi za opće javne usluge sa 19,00%. U nastavku se prikazuje udio svih ostvarenih rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji u 2019. godini.

Udio u ukupnim rashodima i izdacima








IZVRŠENJE PRORAČUNA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

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

Izvore financiranja čine skupine prihoda i primitaka iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i utvrđene namjene. Izvori financiranja u Proračunu za 2019. godinu sastoje se od:

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

Usporedni prikaz planiranih i ostvarenih izvora financiranja Proračuna Grada Bakra za 2019. godinu daje se u nastavku.

ŠIFRA	IZVORI FINANCIRANJA	PLAN 2019	OSTVARENO 2019	INDEKS OSTVARENJA
	1	2	3	3/2
GRAD BAKAR		62.566.000,00	59.996.512,86	95,89
1 Opći prihodi i primici		19.699.000,00	18.607.927,72	94,46
611	Porez i prirez na dohodak	14.256.000,00	13.467.749,75	94,47
613	Porezi na imovinu	2.375.000,00	2.224.419,99	93,66
614	Porezi na robu i usluge	310.000,00	307.611,67	99,23
641	Prihodi od financijske imovine	158.000,00	134.615,31	85,20
642	Prihodi od nefinancijske imovine (zakup, najam, ostali)	1.630.000,00	1.595.779,97	97,90
651	Gradske pristojbe i naknade	25.000,00	25.493,00	101,97
652	Prihodi po posebnim propisima (povrati, ostale naknade i prihodi)	734.000,00	577.292,75	78,65
661	Prihodi od pruženih usluga	500.000,00	372.835,46	74,57
834	Dionice i udjeli u glavnici	30.000,00	29.799,00	99,33
922	Višak/manjak prihoda iz prethodne godine	-319.000,00	-127.669,18	40,02
4 Prihodi za posebne namjene		41.036.000,00	39.854.813,82	97,12
642	Prihodi od nefinancijske imovine (naknada za koncesiju, spomenička renta)	1.816.000,00	1.605.132,17	88,39
652	Prihodi po posebnim propisima (vodni i šumski doprinosi, naknada za legalizaciju i dr.)	970.000,00	763.696,55	78,73
653	Komunalni doprinosi i naknade	38.250.000,00	37.485.985,10	98,00
5 Pomoći		371.000,00	251.612,07	67,82
633	Pomoći iz drugih proračuna	200.000,00	113.477,45	56,74
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	171.000,00	138.134,62	80,78
7 Prihodi od nefinancijske imovine		1.460.000,00	1.282.159,25	87,82
711	Prihodi od prodaje zemljišta	1.400.000,00	1.260.383,95	90,03
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	60.000,00	21.775,30	36,29
GRADSKA KNJIŽNICA BAKAR		441.000,00	440.747,76	99,94
311 Vlastiti prihodi Gradske knjižnice Bakar		26.000,00	25.909,00	99,65
652	Prihodi od članarina, zakasnina i sl.	10.000,00	9.510,00	95,10
661	Prihodi od prodaje knjiga	16.000,00	16.399,00	102,49
551 Pomoći Gradskoj knjižnici Bakar		40.000,00	40.000,00	100,00
636	Kapitalne pomoći iz proračuna koji im nije nadležan	40.000,00	40.000,00	100,00
621 Donacije Gradskoj knjižnici Bakar		375.000,00	374.838,76	99,96



922	Višak/manjak prihoda iz prethodne godine	375.000,00	374.838,76	99,96
DJEČJI VRTIĆ BAKAR		1.335.000,00	1.223.172,26	91,62
311	Vlastiti prihodi Dječjeg vrtića Bakar	1.239.500,00	1.119.907,26	90,35
652	Sufinanciranje od roditelja	1.080.000,00	1.065.567,33	98,66
652	Sufinanciranje prema socijalnom programu	150.000,00	116.437,50	77,63
661	Prihodi od pruženih usluga	3.500,00	3.436,50	98,19
683	Ostali prihodi	6.000,00	5.972,15	99,54
922	Višak/manjak prihoda iz prethodne godine	0,00	-71.506,22	0,00
551	Pomoći Dječjem vrtiću Bakar	15.000,00	20.840,00	138,93
636	Tekuće pomoći iz proračuna koji im nije nadležan	15.000,00	20.840,00	138,93
621	Donacije Dječjem vrtiću Bakar	80.500,00	82.425,00	102,39
663	Prihodi od donacija fizičkih i pravnih osoba	80.500,00	82.425,00	102,39
U K U P N O		64.342.000,00	61.660.432,88	95,83

Opći prihodi i primici proračuna uključuju prihode koji se ostvaruju temeljem posebnih propisa u kojima za prikupljene prihode nije definirana namjena korištenja, a to su: prihodi od poreza, prihodi od financijske imovine, prihodi od nefinancijske imovine (prihodi od zakupa, najma), prihodi od administrativnih (upravnih) pristojbi, prihodi od pruženih usluga te primici od financijske imovine i zaduživanja za koje nije definirana namjena korištenja. Ovaj izvor financiranja uključuje i tekuće pomoći iz državnog proračuna kao kompenzacijska mjera za fiskalne učinke izmjena u sustavu poreza na dohodak. Proračunom za 2019. godinu planirani su u ukupnom iznosu od 19.699.000,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 94,46% planiranih vrijednosti. U strukturi ukupno ostvarenih izvora financiranja u 2019. godini sudjeluju s 30,18%.

U prihode za posebne namjene uključuju se prihodi čije su korištenje i namjena utvrđeni posebnim zakonima i propisima koje donosi Vlada Republike Hrvatske. Prihodi za posebne namjene Grada Bakra obuhvaćaju prihode od spomeničke rente, vodni i šumski doprinosi, naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru, prihodi iz cijene komunalnih usluga prijevoza i čistoće namijenjeni razvoju, prihodi od naknada za koncesije i komunalni doprinosi i naknade. Ovi su izvori financiranja najznačajniji u strukturi ukupno ostvarenih izvora financiranja Grada Bakra za 2019. godinu, a njihov udio iznosi 64,64%. U odnosu na planirana sredstva prihodi za posebne namjene ostvareni su na razini planiranih vrijednosti.

U izvor financiranja – pomoći uključuju se prihodi koji se ostvaruju od drugih proračuna, od ostalih subjekata unutar općeg proračuna te pomoći temeljem prijenosa EU sredstava. Proračunom za 2019. godinu planirani su prihodi od pomoći u iznosu od 371.000,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 251.612,07 kn ili u iznosu od 67,82% plana.

Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja uključuju prihode koji se ostvaruju prodajom ili zamjenom nefinancijske imovine i od naknade štete s osnove osiguranja. Grad Bakar je tijekom 2019. godine ostvario ove prihode u ukupnom iznosu od 1.282.159,25 kn.

Proračunski korisnici Gradska knjižnica i Dječji vrtić za svoje programe i aktivnosti financiraju se iz općih prihoda i primitaka Grada Bakra, ali i iz vlastitih prihoda, pomoći i donacija.

Vlastiti prihodi odnose se na prihode koje proračunski korisnik ostvari obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima, a koje poslove mogu obavljati i drugi pravni subjekti izvan općeg proračuna. U 2019. godini Gradska knjižnica ostvarila je vlastitih prihoda od članarina, zakasnina, korištenja interneta i prodaje knjiga te ostalih prihoda u iznosu od 25.909,00 kn, dok je Dječji vrtić ostvario vlastitih prihoda u iznosu od 1.119.907,26 kn koji se odnose na prihode od sufinanciranja cijene usluge vrtića od roditelja i prema socijalnom programu, prihode od pruženih usluga, ostale prihode i ostvarenog manjka vlastitih prihoda iz prethodne godine.

Gradska knjižnica ostvarila je pomoći sukladno sklopljenom ugovoru s Ministarstvom kulture za nabavu knjižnične i neknjižnične građe u iznosu od 40.000,00 kn, dok je Dječji vrtić Bakar ostvario pomoći od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta u iznosu od 20.840,00 kn za provedbu obveznog programa predškole za djecu predškolske dobi.

Izvor financiranja – donacije odnosi se na prihode koji se ostvaruju od fizičkih osoba, neprofitnih organizacija, trgovačkih društava i od ostalih subjekata izvan općeg proračuna. U 2019. godini Gradska knjižnica



Bakar ostvarila je sredstva donacija u iznosu od 374.838,76 kn, a ista se odnose na ostvarene donacije iz prethodnih godina. Dječji vrtić Bakar ostvario je donacija u iznosu od 82.425,00 kn, a obuhvaćaju tekuće donacije trgovačkih društava u iznosu od 9.000,00 kn za organizaciju proslave obilježavanja 20 godina rada vrtića, obilježavanje Jurjeve na Hreljinu, te za sufinanciranje projekta Eko vrtić, kao i kapitalnu donaciju fizičke osobe-roditelja u iznosu od 73.425,00 kn za uređenje dječjeg igrališta uz objekt dječjeg vrtića na Hreljinu.

Iz ostvarenih izvora financiranja Grada Bakra za 2019. godinu podmireni su rashodi i izdaci određene vrste i utvrđene namjene. Iz ostvarenih općih prihoda i primitaka podmireni su rashodi i izdaci u iznosu od 18.607,927,72 kn, a obuhvaćaju rashode za realizaciju programa redovnog rada Gradskog vijeća i izvršnog tijela Grada Bakra, programa uprave i administracije i zajedničkih troškova upravnih tijela, programa promicanja kulture i kulturnog amaterizma, aktivnosti iz djelokruga sporta, rekreacije, obrazovanja i razvoja civilnog društva, programa iz djelokruga gospodarstva, financijskih i ostalih nespomenutih rashoda poslovanja, općih upravnih poslova, kao i za realizaciju redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Bakar i Gradske knjižnice Bakar.

Prihodi za posebne namjene utrošeni su sukladno Programima održavanja i izgradnje komunalne infrastrukture Grada Bakra za 2019. godinu, kao i prema ostalim propisanim namjenama.

Iz sredstava pomoći u iznosu od 251.612,07 kn financirani su rashodi za aktivnost izdavanja Bakarskog zbornika, podmirenje troškova ogrjeva korisnicima zajamčene minimalne naknade, sufinanciranje troškova rada osobnog asistenta-njegovatelja u okviru programa izvaninstitucijske skrbi-pomoć u kući za obitelj Butorac, za ostale pomoći obiteljima odnosno zaposlenicima brodogradilišta 3. maj d.d. Rijeka, te za provođenje izbora za članove Vijeća i predstavnika nacionalnih manjina. Iz ostvarenih pomoći temeljem prijenosa EU sredstava realizirano je sufinanciranje plaće jednog djelatnika iz osiguranih sredstava Europskog socijalnog fonda za provođenje projekta Znanjem do posla u kojem Grad Bakar sudjeluje zajednički s Općinom Viškovo, sufinanciranje vlastitog učešća za provedbu projekta Kulturno-turistička ruta - Putevima Frankopana u kojem Grad Bakar sudjeluje kao partner, kao i sufinanciranje projekta izgradnje cesta u Industrijskoj zoni Kukuljanovo.

Iz ostvarenih prihoda od prodaje nefinancijske imovine pokriveni su rashodi za kapitalne donacije osnovnim školama i Pomorskoj školi Bakar, sportskim klubovima za nabavu opreme, održavanje objekata u gradskom vlasništvu, sufinanciranje izrade projekta izgradnje klosijeka Škrljevo-Rijeka-Jurdani, otkup zemljišta, rashodi za redovno održavanje vinograda Takala, te izdaci za otplatu glavnice kredita.



IZVRŠENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA

Posljednjim izmjenama i dopuna Zakona o proračunu (Narodne novine broj 15/15) propisano je da od 01. siječnja 2016. godine sastavni dio izvještaja o izvršenju proračuna čini i Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa.

Prema Zakonu o proračunu Plan razvojnih programa je sastavni dio proračuna, a sadrži ciljeve i prioritete razvoja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna za trogodišnje razdoblje te predstavlja strateško-planski dokument stvarajući pretpostavku za povezivanje strateških dokumenata jedinice sa proračunskim planiranjem.





Planovi razvojnih programa važni su i u kontekstu priprema jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za korištenje sredstava iz fondova Europske unije zbog toga što programi i projekti koji se planiraju financirati iz navedenih fondova moraju imati vezu sa strateškim ciljevima i prioritetima na lokalnoj i nacionalnoj razini.

Sukladno navedenom, Plan razvojnih programa Grada Bakra za razdoblje 2019.-2021. godine donesen je uz Proračun Grada Bakra za 2019. i projekcije za 2020. i 2021. godinu kao obvezni sastavni dio proračuna, te usklađen s izmjenama i dopunama proračuna za 2019. godinu i projekcijama za 2020. i 2021. godinu.

Temeljni dokument za izradu Plana razvojnih programa Grada Bakra je Strateški razvojni program (PUR) Grada Bakra za razdoblje 2015. do 2020. godine (Službene novine Grada Bakra broj 12/16.) kao temeljni strateški dokument jedinice lokalne samouprave koji definira optimalne razvojne pravce uzimajući u obzir obilježja, prednosti i ograničenja promatranog područja i njegovog okruženja.

Programom ukupnog razvoja Grada Bakra jasno su definirani strateški ciljevi, razvojni prioriteti i mjere čijom se realizacijom želi doprinijeti ostvarenju vizije Grada Bakra do 2020. godine, koja glasi: Grad Bakar – centar gospodarskog razvoja, potpuno infrastrukturno opremljen, revitalizirane i obnovljene kulturno-povijesne baštine, prepoznat kao turistička destinacija, sa stvorenim preduvjetima za snažniji razvoj gospodarstva, poboljšanje standarda i povećanje kvalitete života svojih građana.

Slijedeći spomenutu viziju razvoja definirana su četiri strateška cilja:

-  Povećanje kvalitete života,
-  Razvoj održivog i konkurentnog gospodarstva,
-  Održivi razvoj turizma, valorizacija i održivo upravljanje kulturno-povijesnom i prirodnom baštinom,
-  Zaštita okoliša i energetska učinkovitost

Povećanje kvalitete života cilj je usmjeren na ulaganja u razvoj, izgradnju i unapređenje održive komunalne, prometne i društvene infrastrukture, a koja predstavljaju prioritetna područja ulaganja Grada do 2020. godine. Unutar ovog cilja utvrđena su 4 razvojna prioriteta: razvoj održive komunalne i javne infrastrukture, razvoj prometne infrastrukture, razvoj društvene infrastrukture te unapređenje sustava upravljanja razvojem grada.

Razvojem održivog i konkurentnog gospodarstva stvara se dugoročno održiv model privređivanja koji će osigurati sustav u kojem se može produktivno i efikasno proizvoditi i raditi, a održivo gospodarstvo ključan je preduvjet ukupnog razvoja lokalne zajednice budući osigurava potporu svim ostalim elementima razvoja. Ovaj strateški cilj planiran je ostvariti se kroz dva prioriteta: stvaranje pozitivnog poduzetničkog okruženja, razvoj poduzetništva i poduzetničke infrastrukture te razvoj održive, ekološke poljoprivrede, stočarstva i lovnog gospodarstva.

U okviru strateškog cilja Održivi razvoj turizma, valorizacija i održivo upravljanje kulturno-povijesnom i prirodnom baštinom predviđena su 2 prioriteta i to: unapređenje turizma i izgradnja turističke infrastrukture te valorizacija kulturno-povijesne i prirodne baštine, razvoj projekata u kulturi.

Zaštita okoliša i energetska učinkovitost 4. je strateški cilj kojim se želi osigurati dugoročno i cjelovito očuvanje kvalitete okoliša, biološke i prirodne raznolikosti, racionalno korištenje prirodnih dobara i energije na najpovoljniji način za okoliš kao osnovni uvjet zdravog života i temeljem održivog razvoja.



Kroz Plan razvojnih programa Grada Bakra definirane su razvojne mjere (kroz projekte i aktivnosti) Strateškog razvojnog programa (PUR) Grada Bakra s ukupnim rashodima i izdacima te s pokazateljima uspješnosti koji se planiraju postići u spomenutom razdoblju.

Za realizaciju Plana razvojnih programa Grada Bakra za 2019. godinu planirana su sredstva u iznosu od 26.446.000,00 kn, a ona su realizirana u iznosu od 14.789.670,01 kn ili 55,92% planiranih godišnjih vrijednosti. Izvršenje Plana razvojnih programa za ovo izvještajno razdoblje iskazano je u nastavku prema streteškim ciljevima, prioritetima i mjerama.



NAZIV	OPIS	PLAN 2019	IZVRŠENJE 2019	INDEKS
STRATEŠKI CILJ 1.	POVEĆANJE KVALITETE ŽIVOTA	21.556.000,00	11.555.825,44	53,61
CILJ 1.1 .	RAZVOJ ODRŽIVE KOMUNALNE I JAVNE INFRASTRUKTURE	1.435.000,00	587.387,49	40,93
MJERA 1.1.1.	Unapređenje sustava vodoopskrbe i odvodnje	215.000,00	14.225,63	0,00
MJERA 1.1.2.	Izgradnja/poboljšanje energetske i telekomunikacijske infrastrukture	490.000,00	497.885,86	101,61
MJERA 1.1.3.	Izgradnja i uređenje gradskih groblja	730.000,00	75.276,00	10,31
CILJ 1.2.	RAZVOJ PROMETNE INFRASTRUKTURE	3.050.000,00	361.951,84	11,87
MJERA 1.2.1.	Izgradnja nove prometne infrastrukture	1.870.000,00	126.044,58	6,74
MJERA 1.2.2.	Unapređenje prometne infrastrukture	1.180.000,00	235.907,26	19,99
CILJ 1.3.	RAZVOJ DRUŠTVENE INFRASTRUKTURE	16.901.000,00	10.473.687,25	61,97
MJERA 1.3.1.	Rekonstrukcija i uređenje domova kulture	879.000,00	473.398,25	53,86
MJERA 1.3.2.	Unapređenje sustava odgoja i obrazovanja i izgradnja infrastrukture	5.645.000,00	3.979.001,53	70,49
MJERA 1.3.3.	Unapređenje sporta i sportske infrastrukture	3.582.000,00	2.573.075,34	71,83
MJERA 1.3.4.	Izgradnja i unapređenje ostale društvene infrastrukture	4.341.000,00	1.188.451,11	27,38
MJERA 1.3.5.	Provedba i unapređenje programa zdravstvene zaštite i socijalne skrbi	2.454.000,00	2.259.761,02	92,08
CILJ 1.4.	UNAPREĐENJE SUSTAVA UPRAVLJANJA RAZVOJEM GRADA	170.000,00	132.798,86	78,12
MJERA 1.4.1.	Kontinuirano osposobljavanje i obrazovanje u skladu s potrebama javnog upravljanja te digitalizacija poslovnih procesa	130.000,00	87.998,86	67,69
MJERA 1.4.2.	Unapređenje sustava upravljanja gradskom imovinom	40.000,00	44.800,00	112,00
STRATEŠKI CILJ 2.	RAZVOJ ODRŽIVOG I KONKURENTNOG GOSPODARSTVA	1.415.000,00	925.354,01	65,40
CILJ 2.1.	STVARANJE POZITIVNOG PODUZETNIČKOG OKRUŽENJA, RAZVOJ PODUZETNIŠTVA I PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE	1.310.000,00	845.354,01	64,53
MJERA 2.1.1.	Poticanje razvoja poduzetništva	90.000,00	54.673,19	60,75
MJERA 2.1.2.	Razvoj malih poslovnih/poduzetničkih zona	0,00	0,00	0,00
MJERA 2.1.3.	Unapređenje poduzetničke infrastrukture	1.220.000,00	790.680,82	64,81
CILJ 2.2.	RAZVOJ ODRŽIVE, EKOLOŠKE POLJOPRIVREDE, STOČARSTVA I LOVNOG GOSPODARSTVA	105.000,00	80.000,00	76,19
MJERA 2.2.1.	Razvoj poljoprivrede i stočarstva	45.000,00	20.000,00	44,44
MJERA 2.2.2.	Unapređenje lovnog gospodarstva	60.000,00	60.000,00	100,00



STRATEŠKI CILJ 3.	ODRŽIVI RAZVOJ TURIZMA, VALORIZACIJA I ODRŽIVO UPRAVLJANJE KULTURNO-POVIJESNOM I PRIRODNOM BAŠTINOM	2.610.000,00	1.818.986,30	69,69
CILJ 3.1.	UNAPREĐENJE TURIZMA I IZGRADNJA TURISTIČKE INFRASTRUKTURE	65.000,00	65.000,00	100,00
MJERA 3.1.1.	Razvoj turizma Grada Bakra	65.000,00	65.000,00	100,00
CILJ 3.2.	VALORIZACIJA KULTURNO-POVIJESNE I PRIRODNE BAŠTINE, RAZVOJ PROJEKATA U KULTURI	2.545.000,00	1.753.986,30	68,92
MJERA 3.2.1.	Zaštita i valorizacija kulturno-povijesne baštine u svrhu razvoja turizma	695.000,00	124.456,25	17,91
MJERA 3.2.2.	Zaštita i valorizacija prirodne baštine	150.000,00	118.275,00	0,00
MJERA 3.2.3.	Razvoj i unapređenje programa u kulturi, razvoj kulturnih i turističkih događanja	1.700.000,00	1.511.255,05	88,90
STRATEŠKI CILJ 4.	ZAŠTITA OKOLIŠA I ENERGETSKA UČINKOVITOST	865.000,00	489.504,26	56,59
CILJ 4.1.	ZAŠTITA OKOLIŠA I UČINKOVITO GOSPODARENJE OTPADOM	865.000,00	489.504,26	56,59
MJERA 4.1.1.	Zaštita okoliša i praćenje stanja u prostoru	0,00	0,00	0,00
MJERA 4.1.2.	Učinkovito gospodarenje otpadom	865.000,00	489.504,26	56,59
CILJ 4.2.	OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE I POVEĆANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	0,00	0,00	0,00
MJERA 4.2.1.	Korištenje obnovljivih izvora energije i energetska učinkovitost	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO STRATEŠKI CILJEVI		26.446.000,00	14.789.670,01	55,92