

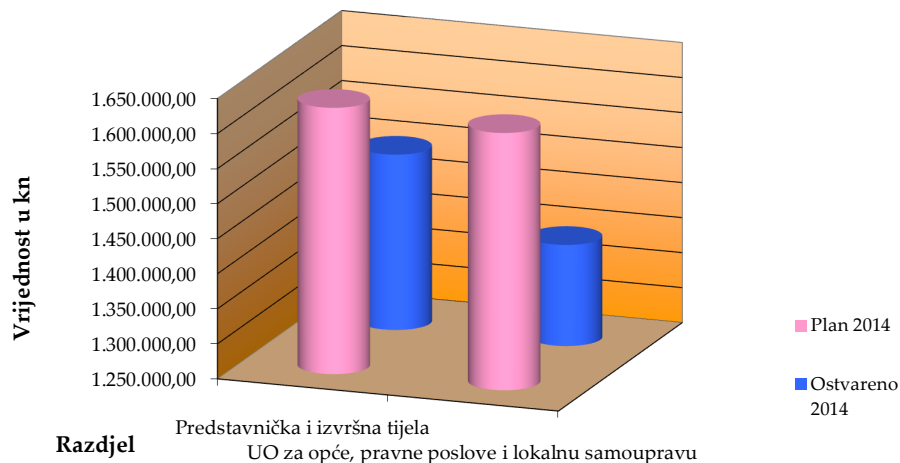
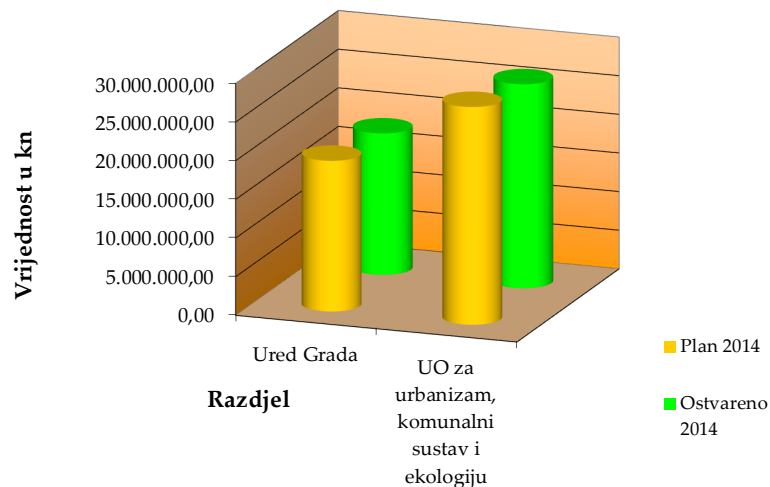
IZVRŠENJE PRORAČUNA NA RAZINI RAZDJELA

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2014. godine rashodi i izdaci ostvareni su u ukupnom iznosu od 47.584.766,49 kn, odnosno 93,5% planiranih rashoda i izdataka na godišnjoj razini.

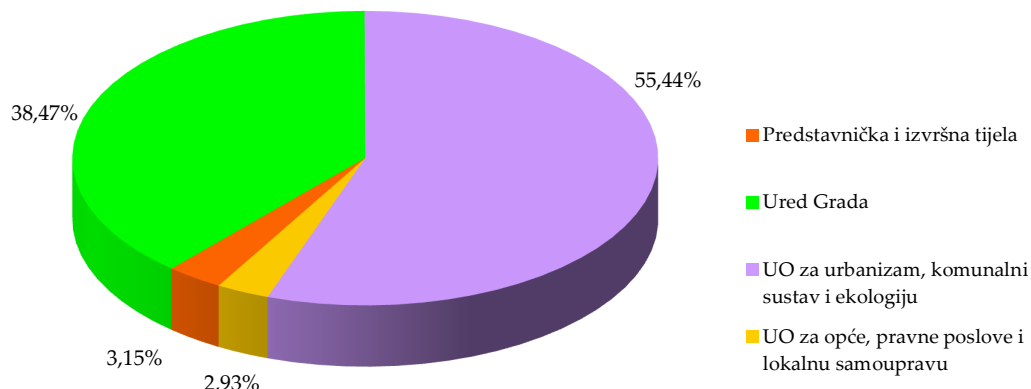
Ostvarenje rashoda i izdataka u 2014. godini u odnosu na planirane vrijednosti prema razdjelima, kao i njihova struktura u ukupno ostvarenim rashodima i izdacima prikazuje se u nastavku.

Razdjel	Naziv	Plan 2014	Ostvareno 2014	Indeks	Udio
1	Predstavnička i izvršna tijela	1.630.000,00	1.500.320,41	92,04%	3,15%
2	Ured Grada	19.483.000,00	18.307.474,72	93,97%	38,47%
3	UO za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju	28.161.000,00	26.382.628,35	93,68%	55,44%
4	UO za opće, pravne poslove i lokalnu samoupravu	1.617.000,00	1.394.343,01	86,23%	2,93%
UKUPNO		50.891.000,00	47.584.766,49	93,50%	100,00%

Rashodi i izdaci 2014. godina



Udio u ukupnim rashodima i izdacima



1. RAZDJEL 001 - PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

Ukupni rashodi u razdjelu Predstavnička i izvršna tijela u 2014. godini ostvareni su u iznosu od 1.500.320,41 kn ili 92,04% od planiranih istih rashoda na godišnjoj razini, a što u strukturi ukupno ostvarenih rashoda i izdataka iznosi 3,15%. Svi ostvareni rashodi u skladu su s planom, te u izvršenju nisu zabilježena veća odstupanja i prekoračenja istih.

1.1. Glava 00101 – Predstavnička i izvršna tijela

Program redovnog rada Gradskog vijeća

Naknade troškova rada gradskih vijećnika u 2014. godini ostvarene su u iznosu od 332.260,82 kn, dok su naknade troškova članovima radnih tijela u Gradskom vijeću isplaćene u ukupnom iznosu od 181.454,65 kn. Za naknade troškova članova Vijeća mjesnih odbora utrošena su ukupna bruto sredstva u iznosu od 82.212,62 kn.

U sklopu 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 2014. godinu isplaćena su redovna sredstva u ukupnom iznosu od 107.705,00 kn.

Rashodi za naknade za rad izbornih povjerenstava i troškovi izbornog materijala u ovom izvještajnom razdoblju realizirani su u iznosu od 89.964,08 kn, a odnose se na provođenje izbora za članove vijeća mjesnih odbora održanih 6. srpnja 2014. godine.

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 2014. godinu.

Ostvareni rashodi ovog programa u iznosu od 706.723,24 kn odnose se na:

- naknade i plaće za rad izvršnog tijela u iznosu od 246.636,28 kn
- ostale naknade i troškove (službena putovanja, uredski materijal, motorni benzin i dr.) u iznosu od 67.600,43 kn
- rashode obilježavanja državnih blagdana u iznosu od 28.210,48 kn
- rashode za usluge promidžbe i informiranja u iznosu od 50.150,00 kn

- troškove reprezentacije u iznosu od 129.710,67 kn
- tekuće donacije, sponzorstva i pokroviteljstva u iznosu od 184.415,38 kn

U okviru aktivnosti donacija, sponzorstva i pokroviteljstva ostvareni su rashodi za godišnje nagrade Grada Bakra u iznosu od 5.000,00 kn i to nagrada za životno djelo Luzer Josipu, te godišnje nagrade učenicima generacije u iznosu od 6.000,00 kn.

S obzirom na teško stanje stanovništva u poplavljenim područjima Slavonije i njihovoj potrebi da se ponovno uključe u svakodnevni život, Odlukom gradonačelnika od 26. svibnja 2014. godine određeno je da Grad Bakar, osim sudjelovanja u humanitarnim akcijama i sakupljanju hrane, odjeće i ostalih potrepština, uputi i financijsku pomoć. U tu svrhu u okviru programa redovnog rada izvršnog tijela isplaćena je donacija u iznosu od 57.129,13 kn.

Rashodi za tekuće donacije u novcu – sponzorstva prema odlukama Gradonačelnika ostvareni su u iznosu od 116.286,25 kn, čiji se pregled daje u nastavku.

RBR	OPIS DONACIJE	IZNOS DONACIJE
1	Radionica PZ Dolčina	8.000,00 kn
2	Hrvatski domobran	200,00 kn
3	Dječja bolnica Kantrida - stolice	3.000,00 kn
4	Udruga Dodir - prospekti i plakati	1.686,25 kn
5	Donacija Hospiciju za opremu	10.000,00 kn
6	Udruga roditelja Sunce	1.000,00 kn
7	KK Škrljevo - dječja olimpijada	15.000,00 kn
8	Dom mladih Rijeka - Prvi koraci u prometu	1.550,00 kn
9	Viljušić - odlazak u London	1.500,00 kn
10	Šarić - donacija za svećeničko ređenje	10.000,00 kn
11	Spomen ploča Tadejević	3.000,00 kn
12	Klapa Škrljevo	3.100,00 kn
13	Pomorska škola Bakar	15.000,00 kn
14	Usluga prijevoza Autotrolej	2.875,00 kn
15	Centar za rehabilitaciju Fortica	1.000,00 kn
16	Ljetna škola Semep	2.000,00 kn
17	Festival Jabuka	3.125,00 kn
18	Udruga Nada	2.000,00 kn
19	ŽBK Škrljevo - provenstvo	1.000,00 kn
20	Župa sv. Andrije - pok. Cojetković	1.000,00 kn
21	Grubić S. - usavršavanje	1.000,00 kn
22	Pravni fakultet Rijeka	2.000,00 kn
23	Društvo Naša djeca	1.000,00 kn
24	NK Naprijed - veterani	1.000,00 kn
25	Tiskanje knjige prof. Luzera	5.000,00 kn
26	SD Čapalj - donacija za Nepal	1.000,00 kn
27	Hrvatsko društvo logoraša	1.000,00 kn
28	Društvo za zaštitu ptica - izložba	1.000,00 kn
29	VTO Pavešić - Udruga za zaštitu životinja	1.000,00 kn
30	Udruga brodomaketara	1.500,00 kn
31	Pokroviteljstvo priloga Prvašići	1.250,00 kn
32	Zaklada Sveučilišta u Rijeci	1.500,00 kn
33	Hospicij MK Kozulić	10.000,00 kn
34	KČS Bakarskog kraja	2.000,00 kn
UKUPNO		116.286,25 kn

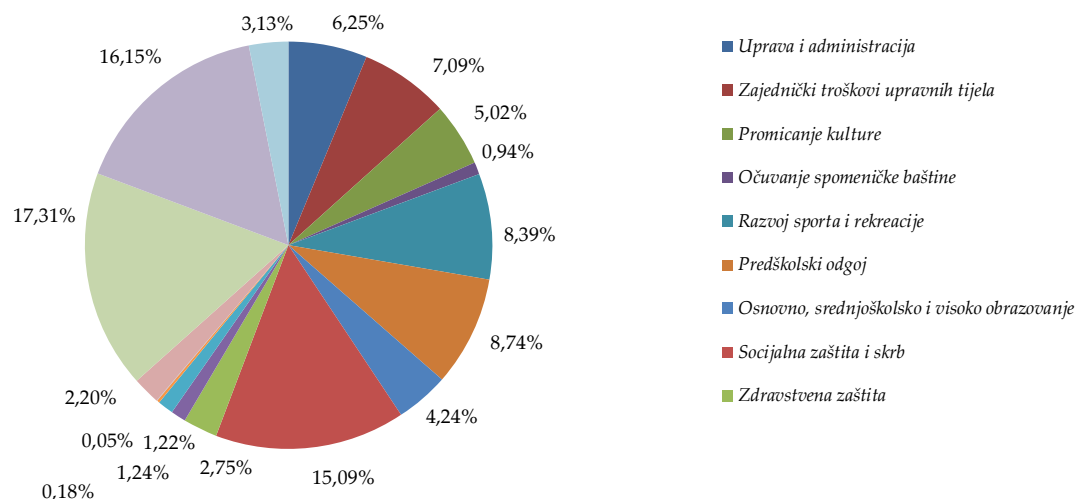
2. RAZDJEL 002 – URED GRADA

Ukupno ostvareni rashodi i izdaci u razdjelu Ureda Grada Bakra obuhvaćaju rashode i izdatke Ureda Grada Bakra, Dječjeg vrtića Bakar i Gradske knjižnice Bakar. Za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2014. godine ukupno iznose 18.307.474,72 kn ili 93,97% istih planiranih rashoda i izdataka na godišnjoj razini. Udio rashoda i izdataka Ureda Grada u strukturi ukupno ostvarenih rashoda i izdataka u ovom razdoblju iznosi 38,47%.

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

ŠIFRA	PROGRAM	OSTVARENO 2014	UDIO
3100	Uprava i administracija	1.144.946,27	6,25%
3101	Zajednički troškovi upravnih tijela	1.298.527,06	7,09%
3102	Promicanje kulture	919.463,19	5,02%
3103	Očuvanje spomeničke baštine	171.632,57	0,94%
3104	Razvoj sporta i rekreacije	1.535.525,98	8,39%
3105	Predškolski odgoj	1.600.723,78	8,74%
3106	Osnovno, srednjoškolsko i visoko obrazovanje	776.191,82	4,24%
3107	Socijalna zaštita i skrb	2.762.416,78	15,09%
3108	Zdravstvena zaštita	503.865,98	2,75%
3109	Razvoj civilnog društva	222.796,50	1,22%
3110	Promicanje gospodarskog i turističkog razvoja	227.453,02	1,24%
3111	Razvitak poljoprivrede i stočarstva	33.000,00	0,18%
3112	Energetska učinkovitost	9.000,00	0,05%
3113	Održavanje objekata u gradskom vlasništvu	403.495,37	2,20%
3114	Financijski i ostali rashodi poslovanja	3.169.618,48	17,31%
3120	Dječji vrtić Bakar	2.956.327,75	16,15%
3130	Gradska knjižnica Bakar	572.490,17	3,13%
UKUPNO		18.307.474,72	100,00%

Udio ostvarenih rashoda prema programima Ureda Grada



2.1. Glava 00201 – Ured Grada

Uprava i administracija

U Uredu Grada krajem izvoještajnog razdoblja zaposleno je 10 službenika. Rashodi za redovni rad stručnih službi ostvareni su u iznosu od 1.144.946,27 kn ili 81,38% 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 6,25% u ukupno ostvarenim rashodima i izdacima Ureda Grada.

Zajednički troškovi upravnih tijela

Proračunom Grada Bakra za 2014. godinu u ovom upravnom odjelu planirani su rashodi za zajedničke materijalne troškove gradske uprave. Isti su u 2014. godini ostvareni u iznosu od 1.298.527,06 kn odnosno za 5% manje u odnosu na ostvarenje prošle godine, a obuhvaćaju slijedeće vrste troškova:

- troškovi redovnog rada upravnih tijela u iznosu od 1.095.552,15 kn
- hidrometeorološke usluge u iznosu od 28.610,04 kn
- opremanje zgrade gradske uprave u iznosu od 12.686,25 kn
- ulaganje u računala, računalne programe i opremu u iznosu od 161.678,62 kn.

U ukupno ostvarenim rashodima i izdacima Ureda Grada zajednički troškovi upravnih tijela sudjeluju s 7,09%.

Program promicanja kulture

Rashodi i izdaci za realizaciju programa promicanja kulture u 2014. godini ostvareni su u ukupnom iznosu od 919.463,19 kn ili 91,49% planiranih rashoda na godišnjoj razini. U ukupno ostvarenim rashodima i izdacima Ureda Grada sudjeluju s 5,02%.

U okviru ovog programa ostvareni su rashodi za izdavačku djelatnost, i to za slijedeće aktivnosti:

- priprema i tiskanje glasila Grada Bakra Bura i Bakarskog zbornika u iznosu 88.059,40 kn
- autorski honorari, ugovori o djelu u iznosu od 47.269,67 kn
- tekuće donacije za izdavačku djelatnost u iznosu od 8.000,00 kn

Za održavanje aktivnosti i manifestacija Margaretinog leta, obilježavanja dana mjesta i ostalih kulturnih događanja na području Grada Bakra u 2014. godini ukupno je utrošeno 469.885,52 kn ili 91,6% planiranih istih rashoda na godišnjoj razini, od čega troškovi za Margaretino leto ukupno iznose 360.707,00 kn.

Rashodi i izdaci za promidžbu i informiranje ostvareni su u iznosu od 60.000,00 kn, a odnose se na donaciju Pomorskom radiu Bakar temeljem Programa javnih i ostalih potreba Grada Bakra u kulturi za 2014. godinu.

Za provođenje aktivnosti kulturnog amaterizma utrošena su sredstva u iznosu od 246.248,60 kn, a sukladno planiranim sredstvima na godišnjoj razini. Aktivnost kulturnog amaterizma uključuje kulturno umjetnička društva – zborove, klape i tamburaše, kao i ostale kulturno umjetničke udruge i društva. Sredstva za rad udruga u kulturnom amaterizmu dodijeljene su temeljem Javnog natječaja za programe od posebnog interesa za Grada Bakar.

Očuvanje spomeničke baštine

Programom očuvanja spomeničke baštine obuhvaćen je kapitalni projekt rekonstrukcije etno kuće Marohnić koji je realiziran u iznosu od 171.632,57 kn odnosno od 99,79% planiranih sredstava na godišnjoj razini.

Razvoj sporta i rekreacije

Ukupni rashodi i izdaci za razvoj sporta i rekreacije u 2014. godini ostvareni su u iznosu od 1.535.525,98 kn ili 95,87% od ukupno planiranih godišnjih rashoda, a u ukupno ostvarenim rashodima i izdacima Ureda Grada sudjeluju s 8,39%.

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

Rashodi i izdaci koji se odnose na aktivnost sportskog amaterizma realizirani su u skladu s planiranim godišnjim rashodima i iznose 1.191.418,08 kn. Nadalje, u 2014. godini ostvareni su rashodi za tekuće donacije klubovima za sufinanciranje dijela materijalnih troškova u iznosu od 201.371,65 kn, rashodi za donacije školskim sportskim klubovima i za održavanje veslačke regate u iznosu od 21.400,00 kn, te rashodi za godišnje nagrade vrhunskim sportašima u iznosu od 29.150,00 kn.

Za korištenje sportskih dvorana planirana su sredstva u iznosu od 124.000,00 kn, od čega je u 2014. godini ostvareno 74,34%.

Predškolski odgoj

Ukupni rashodi i izdaci koji se odnose na predškolski odgoj realizirani su u iznosu od 1.600.723,78 kn ili 93,07% u odnosu na planirana godišnja sredstva. Obuhvaćaju troškove subvencije boravka djece u privatnim vrtićima, a u odnosu na 2013. godinu manji su za 1%. U strukturi ukupno ostvarenih rashoda i izdataka Ureda Grada čine 8,74%.

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

Osnovno, srednjoškolsko i visoko obrazovanje

Za realizaciju programa obrazovanja u 2014. godini utrošeno je 776.191,82 kn ili 94,89% od planiranih godišnjih sredstava.

U okviru aktivnosti poboljšanja pedagoškog standarda učenika u osnovnim školama i srednjoj školi na području Grada Bakra doznačena su sredstva za sufinanciranje produženog boravka u iznosu od 269.573,60 kn odnosno 1% više u odnosu na iste rashode ostvarene u 2013. godini.

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

U 2014. godini isplaćene su stipendije za školsku odnosno akademsku godinu 2013.-2014. u iznosu od 183.600,00 kn, pri čemu je pravo na stipendiju ostvarilo 9 učenika s mjesečnom naknadom od 400,00 kn, 36 studenata s mjesečnom naknadom od 600,00 kn, 3 učenika – korisnika socijalne stipendije s mjesečnom naknadom od 600,00 kn, te 4 studenata – korisnika socijalne stipendije s mjesečnom naknadom od 800,00 kn. Za školsku odnosno akademsku godinu 2014.-2015. isplaćene su stipendije u iznosu od

73.000,00 kn, pri čemu je pravo na stipendiju ostvarilo 13 učenika s mjesečnom naknadom od 400,00 kn, 29 studenta s mjesečnom naknadom od 600,00 kn, 4 učenika – korisnika socijalne stipendije s mjesečnom naknadom od 600,00 kn, te 1 student – korisnik socijalne stipendije s mjesečnom naknadom od 800,00 kn

Za provođenje aktivnosti pomoći učenicima i studentima u svrhu podmirenja prijevoznih troškova učenika Osnovne škole Hreljin i studenata s područja Grada Bakra utrošeno je 134.646,60 kn. Grad Bakar u cijelosti pokriva prijevozne troškove za 42 učenika 5-8 razreda OŠ Hreljin iz mjesta koja su više od tri kilometra udaljena od škole. To se odnosi na djecu iz Krasice, Praputnjaka i dijelova Hreljina zaseoka Plase i Melnice. Grad Bakar sufinancira pokazne karte studentima s područja Grada Bakra i to s 33 % učešća. Ovaj vid olakšice na dan 31.12.2014. koristi 124 studenata.

Ulaganje u objekte osnovnih škola i Pomorske škole Bakar

Rashodi i izdaci koji se odnose na program ulaganja u objekte osnovnih škola i Pomorske škole Bakar utrošeni su u iznosu od 60.000,00 kn odnosno u skladu sa planiranim vrijednostima.

Utrošeni se rashodi odnose na kapitalnu pomoć Osnovnoj školi Bakar u iznosu od 30.000,00 kn za izvedbu kontrole pristupa ulaznih vrata, zamjenu zastarjele opreme, rješavanje problema u internetskoj komunikaciji unutar zgrade i nabavu nove računalne opreme, te na kapitalnu pomoć Pomorskoj školi u iznosu od 30.000,00 kn za uređenje dodatnih učionica zbog povećanog broja učenika.

Program socijalne zaštite i skrbi

Sukladno Odluci o socijalnoj skrbi, kao i Programu javnih potreba Grada Bakra u socijalnoj skrbi za 2014. godinu za pomoć socijalno ugroženim obiteljima utrošeno je 2.324.103,23 kn odnosno 98,77% u odnosu na godišnji plan. Imaju značajan udio u ukupno ostvarenim rashodima i izdacima Ureda Grada koji iznosi 15,09%.

Prava iz socijalnog programa Grada mogu ostvariti korisnici koji zadovoljavaju socijalni uvjet, uvjet prihoda i posebne uvjete koji se odnose na stradalnike Domovinskog rata, propisane Odlukom o socijalnoj skrbi. Programom socijalne skrbi na dan 31. prosinca 2014. godine bilo je obuhvaćeno 144 obitelji, što je smanjenje od 1% u odnosu na 31.12.2013. godine.

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

Za ostale vrste socijalne zaštite i skrbi utrošeno je 438.313,55 kn, a obuhvaćaju slijedeće pomoći i potpore:

- potpore roditeljima za novorođenčad u iznosu od 132.000,00 kn, pri čemu se roditeljima novorođenog djeteta pomaže s jednokratnim novčanim iznosom od 2.000,00 kn
- pomoć socijalno ugroženim umirovljenicima u iznosu od 75.600,00 kn, pri čemu je do donošenja nove Odluke o socijalnoj skrbi (Službene novine Grada Bakra 3/14, 4/14) pravo na pomoć ostvarivalo 30 umirovljenika, a nakon donošenja Odluke 8 umirovljenika
- pomoć invalidnim i hendikepiranim osobama u iznosu 230.713,55 kn.

U okviru pomoći invalidnim i hendikepiranim osobama Grad Bakar sufinancirao je 80% iznosa za tri asistenta u nastavi za djecu s posebnim potrebama, te je u tu svrhu utrošeno 44.959,89 kn, i to do 30.

lipnja 2014. godine kada sufinanciranje prelazi u nadležnost Primorsko-goranske županije. Od 01. prosinca 2014. godine Grad Bakar sufinancira jednog pomoćnika u nastavi sa 1.783,00 kn mjesečno.

Za pomoć djeci u razvoju komunikacijskih sposobnosti korištenjem usluga logopeda utrošeno je 51.117,66 kn, dok pomoć u troškovima prijevoza invalidnih i hendikepiranih osoba iznosi 132.636,00 kn.

Program zdravstvene zaštite

Za realizaciju programa zdravstvene zaštite utrošeno je rashoda i izdataka u ukupnom iznosu od 503.865,98 kn ili 99,78% 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 478.865,98 kn. Spomenuti se rashodi i izdaci odnose na program preventivne zdravstvene zaštite, program cijepljenja protiv HPV-a, sufinanciranje troškova pedijatrijskog tima, donaciju za palijativnu skrb, donaciju udruzi dijabetičara Grada Bakra i udruzi Zdravi život Kukuljanovo, kao i na sufinanciranje programa Posebno dežurstvo posredstvom Doma zdravlja Primorsko-goranske županije.

Za aktivnost borbe protiv ovisnosti utrošena su planirana godišnja sredstva, a koja se odnose na donaciju klubu liječenih alkoholičara u iznosu od 18.000,00 kn i sufinanciranje plana PGŽ za suzbijanje opojnih droga u iznosu od 7.000,00 kn.

Razvoj civilnog društva

Program se sastoji od aktivnosti poticanja rada ostalih udruga i društava od javnog interesa, a u svrhu zadovoljavanja ostalih društvenih potreba građana Grada Bakra. Za realizaciju ovog programa utrošeno je 222.796,50 kn, a odnosi se na slijedeće udruge i društva:

- udruga Gradska straža Bakar u iznosu od 32.000,00 kn
- udruga Bakarska žena u iznosu od 10.000,00 kn
- društvo Naša djeca Bakar u iznosu od 14.000,00 kn
- udruga umirovljenika Grada Bakra u iznosu od 80.000,00 kn
- udruga inovatora Šterika u iznosu od 4.000,00 kn
- udruga antifašističkih boraca u iznosu od 5.000,00 kn
- udruga UDVDR Bakar u iznosu od 19.796,50 kn
- udruga USPDR Kukuljanovo u iznosu od 7.000,00 kn
- Hrvatski crveni križ u iznosu od 50.000,00 kn
- donacije ostalim društvima i udrugama u iznosu od 1.000,00 kn.

Program promicanja gospodarskog i turističkog razvoja

Za provođenje programa promicanja gospodarskog i turističkog razvoja utrošena su sredstva u iznosu od 227.453,02 kn ili 83,64% u odnosu na planirana sredstva, a njihovo je ostvarenje u usporedbi sa ostvarenjem iz 2013. godine manje za 38%.

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

- donacije za poticanje lovnog gospodarstva u iznosu od 60.000,00 kn
- poticaji za održavanje spomenika kulture Praputnjarski prezidi u iznosu od 80.000,00 kn
- poticajne mjere gospodarstvenicima s područja Grada Bakra u iznosu od 16.687,50 kn
- tekući projekt Small business in a big Europe u iznosu od 70.765,52 kn.

Program razvitka poljoprivrede i stočarstva

Program razvitka poljoprivrede i stočarstva provodi se kroz poticanje razvoja pčelarstva i sufinanciranje rada Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu, a za njegovu realizaciju planirana su sredstva u iznosu od 50.000,00 kn.

U 2014. godini za ovaj je program utrošeno 66% planiranih sredstava, i to za sufinanciranje rada Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu u iznosu od 20.000,00 kn za provođenje programa revitalizacije i razvitka proizvodnje hrane na području koje pokriva Grad Bakar (Praputnjarski prezidi), kao i za poticaje razvoju pčelarstva isplatom poticaja Obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima za nabavu nove opreme u iznosu od 13.000,00 kn.

Energetska učinkovitost

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

Za provođenje programa energetske učinkovitosti utrošena su sredstva u iznosu od 9.000,00 kn ili 16,67% u odnosu na planirana sredstva.

Program održavanja objekata u vlasništvu Grada Bakra

Za realizaciju ovog programa ostvareni su rashodi u iznosu od 403.495,37 kn, što čini 90,27% u odnosu na planirane iste rashode na godišnjoj razini. Usporedimo li ostvarenje ovih rashoda sa ostvarenjem istih u 2013. godini, evidentno je njihovo smanjenje za 33%. U ukupno ostvarenim rashodima i izdacima Ureda Grada sudjeluju s 2,2%.

Materijalni troškovi za održavanje objekata u vlasništvu Grada Bakra ostvareni su u iznosu od 202.035,84 kn, a odnose se na slijedeće troškove:

- lož ulje za domove kulture u iznosu od 61.721,52 kn
- električna energija u iznosu od 103.089,77 kn
- materijal za tekuće održavanje domova u iznosu od 13.650,05 kn
- sitni inventar za potrebe domova kulture u iznosu od 23.574,50 kn.

Za financiranje usluga tekućeg održavanja objekata u vlasništvu Grada u ovom razdoblju ukupno je utrošeno 201.459,53 kn ili 90,75% planiranih godišnjih rashoda, a odnosi se na ugovore o djelu za poslove domara, pričuvu za poslovne prostore i ostale usluge za održavanje poslovnih prostora.

Financijski i ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Ukupni rashodi i izdaci koji se odnose na realizaciju programa financijskih i ostalih nespomenutih rashoda poslovanja tijekom ovog izvoještajnog razdoblja ostvareni su u iznosu 3.169.618,48 kn, odnosno u iznosu od 95,33% od planiranih istih rashoda i izdataka na godišnjoj razini. Ovi su rashodi i izdaci najzastupljeniji u strukturi ukupno ostvarenih rashoda i izdataka Ureda Grada, te njihov udio iznosi 17,31%.

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

Rashodi za osiguranje imovine i zaposlenih ostvareni su u iznosu od 119.910,29 kn, usluge banaka i platnog prometa u iznosu od 40.756,46 kn, dok je za ostale financijske rashode koji se odnose na zatezne kamate iz poslovnih odnosa, članarine, provizije i sl. utrošeno ukupno 48.197,01 kn.

Otplata obveza po kreditima ostvarena je u iznosu od 2.960.754,72 kn, a obuhvaća slijedeće rashode:

- operativni najam osobnog automobila u iznosu od 11.359,55 kn
- otkup automobila po isteku operativnog najma u iznosu od 23.618,58 kn
- otplata glavnica kredita od HBOR i Raiffeisenbank Austria d.d. u iznosu od 2.701.487,56 kn
- kamate po kreditima u iznosu od 126.851,61 kn
- sufinanciranje kamata prema programu kreditiranja poduzetnika iz prethodnih proračunskih godina u iznosu od 72.983,26 kn
- sufinanciranje kamata prema programu uređenja fasada u iznosu od 24.454,16 kn.

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

2.2. Glava 00202 – Dječji vrtić Bakar

Ukupni rashodi i izdaci proračunskog korisnika Dječji vrtić Bakar za 2014. godinu iznose 2.956.327,75 kn i u skladu su s planiranim sredstvima na godišnjoj razini. U ukupno ostvarenim rashodima i izdacima Ureda Grada njihov udio iznosi 16,15%. Prema prihvaćenom financijskom planu Dječjeg vrtića Bakar za 2014. godinu doznačena su sredstva za:

- sufinanciranje plaća za zaposlene u iznosu od 2.560.000,00 kn
- sufinanciranje doprinosa za zdravstveno osiguranje u iznosu od 352.640,81 kn
- sufinanciranje doprinosa za zapošljavanje u iznosu od 43.686,94 kn.

U skladu s odredbama Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu, Dječji vrtić Bakar dostavio je financijsko izvješće o poslovanju za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2014. godine.

Ukupno ostvareni prihodi i primici Dječjeg vrtića Bakar u 2014. godini iznose 4.480.434,00 kn, a ukupno ostvareni rashodi i izdaci iznose 4.378.507,00 kn, slijedom čega je u 2014. godini ostvaren višak prihoda i primitaka u iznosu od 101.927,00 kn. Ako se uzme u obzir višak prihoda i primitaka iz prethodnih godina u iznosu od 1.999,00 kn, u slijedećem je razdoblju raspoloživ višak prihoda i primitaka u iznosu od 103.926,00 kn.

2.3. Glava 00203 – Gradska knjižnica Bakar

Ukupni rashodi Gradske knjižnice Bakar za ovo izvještajno razdoblje iznose 572.490,17 kn ili 91,75% od planiranih sredstava na godišnjoj razini. U ukupno ostvarenim rashodima i izdacima Ureda Grada sudjeluju s 3,13%. Prema prihvaćenom financijskom planu doznačena su sredstva za:

- bruto plaću zaposlenika u iznosu od 311.660,59 kn
- ostale rashode za zaposlene i prijevozne troškove od 21.900,00 kn
- materijalne troškove i troškove usluga u iznosu od 141.197,61 kn
- nabavku novih knjiga i multimedijske građe u iznosu od 74.384,65 kn

U okviru programa i aktivnosti Gradske knjižnice Bakar planirana su sredstva za redovan rad i opremanje knjižnice u Praputnjaku koji su ostvareni su u iznosu 23.347,32 kn ili sukladno planiranim rashodima na godišnjoj razini.

Prema dostavljenom financijskom izvješću ukupno ostvareni prihodi i primici Gradske knjižnice za 2014. godinu iznose 850.290,00 kn, a ukupno ostvareni rashodi i izdaci iznose 617.010,00 kn, te je realiziran višak prihoda nad rashodima u iznosu od 233.280,00 kn. Uzimajući u obzir višak prihoda i primitaka iz prethodnih godina u iznosu od 20.408,00 kn, u slijedećem je razdoblju raspoloživ višak prihoda i primitaka u iznosu od 253.688,00 kn.

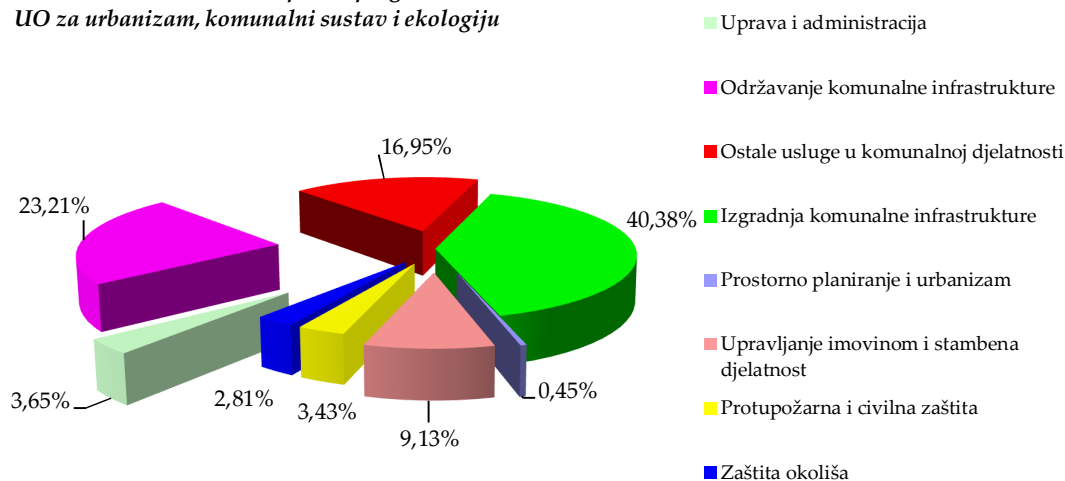
3. RAZDJEL 003 – UO ZA URBANIZAM, KOMUNALNI SUSTAV I EKOLOGIJU

Ukupno ostvareni rashodi i izdaci u Upravnom odjelu za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju za 2014. godinu iznose 26.382.628,35 kn ili 93,68% istih planiranih rashoda i izdataka na godišnjoj razini. Udio rashoda i izdataka ovog upravnog odjela u strukturi ukupno ostvarenih rashoda i izdataka iznosi 55,44%.

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

ŠIFRA	PROGRAM	OSTVARENO	UDIO
3200	Uprava i administracija	962.943,05	3,65%
3201	Održavanje komunalne infrastrukture	6.123.144,69	23,21%
3202	Ostale usluge u komunalnoj djelatnosti	4.471.590,31	16,95%
3203	Izgradnja komunalne infrastrukture	10.654.407,24	40,38%
3204	Prostorno planiranje i urbanizam	117.564,60	0,45%
3205	Upravljanje imovinom i stambena djelatnost	2.407.490,09	9,13%
3206	Protupožarna i civilna zaštita	903.647,45	3,43%
3207	Zaštita okoliša	741.840,92	2,81%
UKUPNO		26.382.628,35	100,00%

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



Uprava i administracija

U Upravnom odjelu za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju krajem 2014. godine zaposleno je 7 službenika. Rashodi za redovni rad stručnih službi ostvareni su u iznosu od 962.943,05 kn ili 76,36% 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 3,65%.

Održavanje komunalne infrastrukture

Ukupni rashodi i izdaci za usluge predviđene programom redovnog održavanja komunalne infrastrukture iznose 6.123.144,69 kn ili 90,31% planiranih vrijednosti. U strukturi ukupno ostvarenih rashoda i izdataka Upravnog odjela sudjeluju s udjelom od 23,21%.

Obuhvaćaju rashode i izdatke za slijedeće aktivnosti:

- javna rasvjeta u iznosu od 1.412.865,86 kn
- održavanje nerazvrstanih cesta u iznosu od 560.371,61 kn
- održavanje javnih površina i ostalih objekata u iznosu od 3.633.875,45 kn
- održavanje groblja u iznosu od 516.031,77 kn.

U odnosu na ostvarenje 2013. godine, ostvareni rashodi za program redovnog održavanja komunalne infrastrukture u 2014. godini manji su za 22% zbog manje ostvarenih troškova tekućeg održavanja lokalnih cesta, slivnika i prometne signalizacije.

Program ostalih usluga u komunalnoj djelatnosti

Ukupno utrošena sredstva za ostale usluge u komunalnoj djelatnosti u ovoj proračunskoj godini iznose 4.471.590,31 kn, što je za 7,57% manje od planiranih istih rashoda na godišnjoj razini. U Ukupno ostvarenim rashodima i izdacima Upravnog odjela sudjeluju s 16,95%. Odnose se na rashode i izdatke za slijedeće aktivnosti:

- zdravstvene i veterinarske usluge u iznosu od 93.733,07 kn
- intelektualne usluge u iznosu od 124.365,00 kn
- održavanje vodovodnih instalacija u iznosu od 324.044,18 kn
- opskrba pitkom vodom u iznosu od 8.096,25 kn
- lokalni gradski prijevoz u iznosu od 1.517.683,66 kn
- javni gradski prijevoz u iznosu od 2.403.668,15 kn.

Ostvareni rashodi programa ostalih usluga u komunalnoj djelatnosti u ovoj su godini manji za 7% u odnosu na iste ostvarene u 2013. godini, a rezultat su manjih troškova za zdravstvene i veterinarske usluge, kao i manjih rashoda za opskrbu pitkom vodom jer u 2014. godini nema sufinanciranja vodovodnih priključaka Melnice-Plase.

Program izgradnje komunalne infrastrukture

Ostvareni rashodi za provođenje programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture imaju najveći udio u ukupno ostvarenim rashodima i izdacima Upravnog odjela koji iznosi 40,38%. U okviru ovog programa utrošena su sredstva u iznosu 10.654.407,24 kn odnosno 96,32% od sredstava prema godišnjem planu.

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

- uređenje Jaza u Bakru u iznosu od 548.395,41 kn
- izrada projekata rekonstrukcije ceste ispred doma i škole Kukuljanovo u iznosu od 41.812,50 kn
- izrada projektne dokumentacije za cestu Borići Škrljevo u iznosu od 3.750,00 kn
- izgradnja priključka na lokalnu cestu LC 58110 - Bimont u iznosu od 167.872,20 kn
- projektna dokumentacija za prometnu infrastrukturu u Industrijskoj zoni od 281.250,00 kn
- prijenos prometne infrastrukture od društva Industrijska zona d.o.o. u iznosu od 9.456.849,88 kn
- proširenje javne rasvjete u iznosu od 85.602,25 kn
- izrada projekata komunalne infrastrukture u iznosu od 68.875,00 kn

U odnosu na ostvarenje ovih rashoda u 2013. godini evidentno je znatno veće ostvarenje tijekom 2014. godine. Naime, u okviru ovih rashoda, a sukladno odredbama Zakona o proračunu te Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu, evidentirana je dobivena dugotrajna nefinancijska imovina (prijenos prometne infrastrukture od trgovačkog društva Industrijska zona d.o.o. Kukuljanovo i izgradnja priključka na lokalnu cestu LC 58110 u Industrijskoj zoni Kukuljanovo od trgovačkog društva Bimont d.d. Kukuljanovo) odobravanjem odgovarajućeg računa prihoda poslovanja i zaduživanjem odgovarajućeg računa rashoda za nabavu dugotrajne nefinancijske imovine.

Prostorno planiranje i urbanizam

Rashodi i izdaci za prostorno planiranje i urbanizam ostvareni su u iznosu od 117.564,60 kn ili 76,84% planiranih istih rashoda na godišnjoj razini. U strukturi ukupnih ostvarenih rashoda i izdataka Upravnog odjela ovi rashodi sudjeluju 0,45%.

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

- izrade GIS karata u iznosu od 41.508,31 kn
- obnove zemljišnih knjiga za k.o. Bakar u iznosu od 76.056,29 kn.

Upravljanje imovinom i stambena djelatnost

Planirana financijska sredstva za provođenje programa upravljanja imovinom i stambene djelatnosti u ovoj proračunskoj godini realizirana su u iznosu od 2.407.490,09 kn ili 97,83% godišnjeg plana. Udio ovih rashoda u ukupno ostvarenim rashodima i izdacima Upravnog odjela iznosi 9,13%.

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja stanova ostvarene su u iznosu od 63.384,23 kn, dok je za održavanje športskih terena i objekata utrošeno 203.161,55 kn.

Za uređenje Doma kulture Bakar utrošeno je 1.712.615,01 kn, dok je za izradu projektne dokumentacije u svrhu legalizacije objekata, rekonstrukcije Doma kulture Bakar i prenamjene zdravstvene stanice Škrljevo u dječji vrtić utrošeno 148.768,05 kn.

Stopa realizacije rashoda od 93,19% planiranih godišnjih sredstava evidentna je za rashode održavanja poslovnih prostora i domova kulture, a koji uključuju:

- ostale usluge tekućeg održavanja poslovnih prostora od 163.737,58 kn
- ostale usluge tekućeg održavanja domova kulture od 40.000,00 kn
- servis i hitne intervencije na centralnom grijanju od 37.419,92 kn
- hitne intervencije na vodovodnim i kanalizacijskim instalacijama od 5.905,80 kn
- hitne intervencije na elektroinstalacijama od 13.297,15 kn
- održavanje informacijskog sustava za gospodarenje energijom u iznosu od 19.200,00 kn.

Protupožarna i civilna zaštita

Program protupožarne i civilne zaštite provodi se kroz redovnu aktivnost Javne vatrogasne postrojbe, redovnu aktivnost Vatrogasne zajednice Bakar – Kostrena, preventivne protupožarne aktivnosti i aktivnosti civilne zaštite.

U skladu s planiranim vrijednostima Javnoj vatrogasnoj postrojbi Rijeka doznačena su sredstva u iznosu od 350.000,00 kn, dok je Vatrogasnoj zajednici Bakar – Kostrena za financiranje djelatnosti doznačeno 500.000,00 kn.

Sukladno odredbama Zakona o vatrogastvu za provođenje mjera zaštite od požara angažiran je vanjski stručni suradnik te je temeljem ugovora o djelu za navedene usluge isplaćeno 37.487,45 kn.

Za provođenje aktivnosti civilne zaštite planirana su financijska sredstva za zaštitu i spašavanje i donaciju Gorskoj službi spašavanja u ukupnom iznosu od 25.000,00 kn, od čega je u 2014. godini utrošeno 1.160,00 kn za zaštitu i spašavanje, te 15.000,00 kn kroz donaciju Gorskoj službi spašavanja.

Zaštita okoliša

Program zaštite okoliša provodi se kroz aktivnost održivog gospodarenja otpadom, a za njegovu realizaciju utrošena su sredstva za ugovore o povremenim poslovima za čuvanje deponija u iznosu od 36.140,04 kn i sredstva iskazana kao kapitalna pomoć iz cijene razvoja za sanaciju deponija i nabavu opreme u iznosu od 705.700,88 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 1.394.343,01 kn ili 86,23% istih planiranih rashoda i izdataka na godišnjoj razini. Udio rashoda i izdataka ovog upravnog odjela u strukturi ukupno ostvarenih rashoda i izdataka za 2014. godinu iznosi 2,93%.

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

PROGRAM	PROGRAM	OSTVARENO	UDIO
3300	Uprava i administracija	674.873,53	48,40%
3301	Opći upravni poslovi	719.469,48	51,60%
UKUPNO		1.394.343,01	100,00%

Uprava i administracija

U Upravnom odjelu za opće upravne poslove i lokalnu samoupravu krajem 2014. godine zaposleno je 5 službenika. Rashodi za redovni rad stručnih službi ostvareni su u iznosu od 674.873,53 kn ili 86,3% 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. U strukturi ukupno ostvarenih rashoda i izdataka Upravnog odjela sudjeluju sa 48,4%.

Opći upravni poslovi

Planirana proračunska sredstva za opće upravne troškove ostvarena su u iznosu od 719.469,48 kn, što predstavlja ostvarenje od 86,16% planiranih financijskih sredstava na godišnjoj razini.

U strukturi ostvarenih rashoda i izdataka ovog upravnog odjela najzastupljeniji su troškovi zakonskih zateznih kamata po sudskoj nagodbi za električnu energiju za javnu rasvjetu u razdoblju od 1997.-1998. godine prema HEP d.d. Zagreb u iznosu od 559.160,71 kn. Navedeni troškovi kompenzirani su sa obvezama HEP d.d.d Zagreb za preuzete dvije trafostanice i pripadajućeg zemljišta na području Industrijske zone Kukuljanovo temeljem četiri ugovora o kupoprodaju sklopljenih u veljači 2014. godine. Prihodi od prodaje istih istovremeno su evidentirani u proračunu kao prihodi od prodaje zemljišta i prihodi od prodaje poslovnih objekata.



IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 01.01
do 31.12.14

II. POSEBNI DIO

Ukupno planirano 50.891.000,00 kn
Ukupno ostvareno 47.584.766,49 kn ili 93,50%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2014/3	Ostvareno	Index
Razdjel:	001	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	1.630.000,00	1.500.320,41	92,04
Glava:	00101	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	1.630.000,00	1.500.320,41	92,04
PROGRAM	3000	Redovan rad Gradskog vijeća	807.000,00	793.597,17	98,34
Aktivnost	A300001	Gradsko vijeće	522.000,00	513.715,47	98,41
100	3291	Naknade za rad Gradskog vijeća	341.000,00	332.260,82	97,44
101	3291	Naknade za rad Odbora u Gradskom vijeću	181.000,00	181.454,65	100,25
Aktivnost	A300002	Političke stranke	111.000,00	107.705,00	97,03
103	3811	Naknade za rad političkih stranaka	111.000,00	107.705,00	97,03
Aktivnost	A300003	Vijeća mjesnih odbora	83.000,00	82.212,62	99,05
104	3291	Naknade za rad Vijeća mjesnih odbora	83.000,00	82.212,62	99,05
Aktivnost	A300004	Lokalni izbori	91.000,00	89.964,08	98,86
105	3291	Naknade za rad izbornih povjerenstava	87.000,00	86.485,15	99,41
106	3221	Troškovi izbornog materijala	4.000,00	3.478,93	86,97
PROGRAM	3001	Redovan rad izvrznog tijela Grada Bakra	823.000,00	706.723,24	85,87
Aktivnost	A300101	Naknade i plaće za rad izvrznog tijela	278.000,00	246.636,28	88,72
107	3111	Plaće za redovan rad	235.000,00	208.283,66	88,63
108	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	32.000,00	29.322,59	91,63
109	3133	Doprinosi za zapošljavanje	5.000,00	3.330,03	66,60
110	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	6.000,00	5.700,00	95,00
Aktivnost	A300102	Ostale naknade i troškovi za rad izvrznog tijela	84.000,00	67.600,43	80,48
111	3211	Službena putovanja	15.000,00	15.216,52	101,44
112	3223	Motorni benzin i dizel gorivo	35.000,00	24.717,96	70,62
113	3224	Materijal za tekuće i investicijsko održavanje prijevoznih sredstava	8.000,00	2.804,85	35,06
114	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	20.000,00	21.961,10	109,81
115	3121	Ostali rashodi za zaposlene	6.000,00	2.900,00	48,33
Aktivnost	A300103	Obilježavanje državnih blagdana	40.000,00	28.210,48	70,53
116	3299	Ostali materijalni troškovi - cvijeće i ost. prigodni materijal	20.000,00	15.625,30	78,13
117	3239	Obilježavanje Dana pobjede i domovinske zahvalnosti	20.000,00	12.585,18	62,93
Aktivnost	A300104	Promidžba i informiranje	50.000,00	50.150,00	100,30
118	3233	Usluge promidžbe i informiranja	40.000,00	41.250,00	103,13
119	3233	Promidžbeni materijal	10.000,00	8.900,00	89,00
Aktivnost	A300105	Donacije, sponzorstva i pokroviteljstva	221.000,00	184.415,38	83,45
120	3811	Tekuće donacije u novcu - sponzorstva	130.000,00	116.286,25	89,45
121	3811	Tekuće donacije za međunarodnu suradnju	20.000,00	0,00	0,00
122	3299	Godišnje nagrade Grada Bakra	8.000,00	5.000,00	62,50
123	3811	Godišnje nagrade učenicima generacije	6.000,00	6.000,00	100,00
125	3811	Donacije za stradale u poplavljenim područjima Slavonije	57.000,00	57.129,13	100,23
Aktivnost	A300106	Reprezentacija	150.000,00	129.710,67	86,47
124	3293	Reprezentacija	150.000,00	129.710,67	86,47

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2014/3	Ostvareno	Index
Razdjel:	002	URED GRADA	19.483.000,00	18.307.474,72	93,97
Glava:	00201	URED GRADA	15.909.000,00	14.778.656,80	92,89
PROGRAM	3100	Uprava i administracija	1.407.000,00	1.144.946,27	81,38
Aktivnost	A310001	Redovan rad Ureda Grada	1.407.000,00	1.144.946,27	81,38
200	3111	Plaće za redovan rad	1.100.000,00	897.230,62	81,57
201	3121	Ostali rashodi za zaposlene	35.000,00	37.400,00	106,86
202	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	171.000,00	135.428,08	79,20
203	3133	Doprinosi za zapošljavanje	19.000,00	15.252,94	80,28
204	3211	Službena putovanja	15.000,00	9.127,63	60,85
205	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	52.000,00	44.077,00	84,76
206	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	15.000,00	6.430,00	42,87
PROGRAM	3101	Zajednički troškovi upravnih tijela	1.442.450,00	1.298.527,06	90,02
Aktivnost	A310101	Troškovi za redovan rad upravnih tijela	1.207.450,00	1.095.552,15	90,73
207	3221	Uredski materijal	79.000,00	56.329,30	71,30
208	3221	Ostali materijalni rashodi	30.000,00	28.795,26	95,98
209	3221	Literatura (publikacije, knjige)	50.000,00	34.686,49	69,37
210	3223	Električna energija	200.000,00	201.125,26	100,56
211	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	15.000,00	11.129,11	74,19
212	3224	Materijal za održavanje prijevoznih sredstava	5.000,00	687,49	13,75
213	3225	Sitni inventar	5.000,00	675,30	13,51
214	3231	Usluge telefona i telefaksa	69.000,00	63.872,65	92,57
215	3231	Usluge mobitela	40.000,00	39.932,58	99,83
216	3231	Poztarina (pisma, tiskanice i sl.)	160.000,00	142.194,90	88,87
217	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme	110.000,00	101.689,19	92,44
218	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	15.000,00	11.193,72	74,62
219	3223	Motorni benzin i dizel gorivo	40.000,00	33.341,05	83,35
220	3233	Usluge tiska, oglašavanja i objava	75.000,00	72.706,60	96,94
221	3234	Opskrba vodom	90.000,00	85.671,46	95,19
222	3234	Iznoženje i odvoz smeća	23.000,00	22.508,76	97,86
223	3237	Usluge agencija, studentskog servisa	5.000,00	1.204,38	24,09
224	3237	Ostale intelektualne usluge	25.000,00	21.314,99	85,26
225	3238	Usluge održavanja softvera	105.000,00	99.646,25	94,90
226	3239	Ostale usluge	66.450,00	66.847,41	100,60
Aktivnost	A310102	Hidrometeorološke usluge	28.000,00	28.610,04	102,18
227	3237	Ugovori o djelu za poslove motritelja	28.000,00	28.610,04	102,18
Kapitalni projekt	K310101	Opremanje zgrade gradske uprave	27.000,00	12.686,25	46,99
228	4221	Uredska oprema i namještaj	20.000,00	12.686,25	63,43
229	4222	Komunikacijska oprema	2.000,00	0,00	0,00
230	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	5.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt	K310102	Ulaganje u informatičku opremu	180.000,00	161.678,62	89,82
231	4262	Ulaganja u računalne programe	30.000,00	16.848,75	56,16
232	4221	Računala i računalna oprema	150.000,00	144.829,87	96,55
PROGRAM	3102	Promicanje kulture	1.005.000,00	919.463,19	91,49
Tekući projekt	T310201	Izdavačka djelatnost	156.000,00	143.329,07	91,88
300	3239	Izdavačka djelatnost - priprema i tisak "Bakarskog zbornika" i "Bure"	100.000,00	88.059,40	88,06
301	3237	Izdavačka djelatnost - autorski honorari	46.000,00	47.269,67	102,76
302	3811	Tekuće donacije za izdavačku djelatnost	10.000,00	8.000,00	80,00
Aktivnost	A310201	Kulturne manifestacije	513.000,00	469.885,52	91,60
303	3239	Kulturne manifestacije i programi	260.000,00	242.398,41	93,23
304	3237	Kulturni programi - autorski honorari i ostale naknade	120.000,00	108.941,47	90,78
305	3293	Troškovi reprezentacije	28.000,00	28.296,72	101,06
306	3811	Tekuće donacije VMO-ra povodom obilježavanja Dana mjesta	70.000,00	68.298,92	97,57
307	3225	Nabava sitnog inventara za potrebe ljetne pozornice	10.000,00	7.750,00	77,50
308	3239	Prigodne priredbe za djecu povodom dana Sv. Nikole	25.000,00	14.200,00	56,80

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2014/3	Ostvareno	Index
	Aktivnost A310202	Promid0ba i informiranje	80.000,00	60.000,00	75,00
309	3233	Usluge promid0be i informiranja - suveniri i sli no	10.000,00	0,00	0,00
310	3233	Usluge promid0be - izrada CD-a, kalendara i izlo0ba	10.000,00	0,00	0,00
311	3811	Donacija Pomorskom radio Bakru	60.000,00	60.000,00	100,00
	Aktivnost A310203	Izlo0be	3.000,00	0,00	0,00
312	3239	Izlo0be	3.000,00	0,00	0,00
	Aktivnost A310204	Kulturni amaterizam	253.000,00	246.248,60	97,33
320	3811	KUD "Sloga" Hreljin	32.000,00	32.000,00	100,00
321	3811	KUU "Sklad" Bakar	16.000,00	16.000,00	100,00
322	3811	Klapa "¥krljevo" ¥krljevo	10.000,00	10.000,00	100,00
323	3811	ženska klapa "Hreljin" Hreljin	14.000,00	14.000,00	100,00
324	3811	Muzka klapa "Plavi Kvarner" Kukuljanovo	10.000,00	10.000,00	100,00
325	3811	KUD "ža0ara" Zlobin	19.000,00	19.000,00	100,00
326	3811	KUD "Primorka" Krasica	50.000,00	50.000,00	100,00
327	3811	Dje ji zbor "Praputnjarski slavi i" Praputnjak	16.000,00	16.000,00	100,00
328	3811	K S Bakarskog kraja	17.000,00	17.000,00	100,00
329	3811	KDU "Praputnjak" Praputnjak	4.000,00	4.000,00	100,00
330	3811	Udruga "Astra" Krasica	5.000,00	5.000,00	100,00
331	3811	Mali muzej "Rati" Praputnjak	3.000,00	0,00	0,00
332	3811	Udruga Euterpa	4.000,00	4.000,00	100,00
333	3811	Udruga Eko etno Krasica	3.000,00	0,00	0,00
334	3811	Donacija mazkaranim udrugama s podru ja Grada Bakra	50.000,00	49.248,60	98,50
PROGRAM	3103	O uvanje spomeni ke baztine	172.000,00	171.632,57	99,79
	Kapitalni projekt K310304	Etno ku a Marohni u Hreljinu	172.000,00	171.632,57	99,79
342	4511	Rekonstrukcija etno ku e Marohni	172.000,00	171.632,57	99,79
PROGRAM	3104	Razvoj sporta i rekreacije	1.601.600,00	1.535.525,98	95,87
	Aktivnost A310401	Sportski amaterizam	1.220.600,00	1.191.418,08	97,61
400	3811	Nogometni klub "Naprijed" Hreljin	450.000,00	450.000,00	100,00
401	3811	Nogometni klub "Borac" Bakar	270.000,00	269.478,00	99,81
402	3811	Kozarkazki klub "Bakar" Bakar	35.000,00	18.750,00	53,57
403	3811	Kozarkazki klub "¥krljevo" ¥krljevo	190.000,00	190.000,00	100,00
404	3811	Muzki bo arski klub "Kukuljanovo" Kukuljanovo	40.000,00	40.000,15	100,00
405	3811	Muzki bo arski klub "¥krljevo" ¥krljevo	19.800,00	20.745,00	104,77
406	3811	Muzki bo arski klub "Hreljin" Hreljin	15.000,00	14.985,00	99,90
407	3811	ženski bo arski klub "¥krljevo" ¥krljevo	13.000,00	13.000,00	100,00
408	3811	ženski bo arski klub "Hreljin" Hreljin	13.000,00	13.000,00	100,00
409	3811	Kugla ki klub "Zlobin" Zlobin	58.000,00	58.000,00	100,00
410	3811	Strelja ki klub "Kvarner" Kukuljanovo	60.800,00	59.545,32	97,94
411	3811	Ragbi klub "Vilani" Krasica	32.000,00	24.914,61	77,86
412	3811	Judo klub "Raijen" Bakar	5.000,00	0,00	0,00
413	3811	SPD "Luben" Bakar	15.000,00	15.000,00	100,00
414	3811	Planinarsko druztvo "Bakar"	4.000,00	4.000,00	100,00
	Aktivnost A310403	Donacije i pokroviteljstva	257.000,00	251.921,65	98,02
420	3811	Teku e donacije klubovima za sufinanciranje dijela materijalnih trozkova	200.000,00	201.371,65	100,69
421	3811	Teku e donacije zkolskim sportskim klubovima	5.000,00	5.000,00	100,00
422	3631	Teku e donacije za odr0avanje regate Pomorske zkole u Bakru	10.000,00	10.000,00	100,00
423	3811	Teku e donacije za regatu VK "Jadran" Rijeka	7.000,00	6.400,00	91,43
424	3811	Godiznje nagrade vrhunskim sportazima	30.000,00	29.150,00	97,17
425	3811	Teku e donacije ostalim sportskim druztvima i udrugama	5.000,00	0,00	0,00
	Aktivnost A310402	Koriztenje sportskih dvorana	124.000,00	92.186,25	74,34
430	3235	Zakup sportske dvorane Mavrinci	94.000,00	76.156,25	81,02
431	3235	Zakup dvorane O¥ Bakar	15.000,00	16.030,00	106,87
432	3631	Zakup sportske dvorane Pomorske zkole u Bakru	15.000,00	0,00	0,00

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2014/3	Ostvareno	Index
PROGRAM	3105	Predškolski odgoj	1.720.000,00	1.600.723,78	93,07
	Aktivnost A310501	Smještaj djece u privatnim vrti ima	1.600.000,00	1.521.950,00	95,12
500	3721	Subvencije boravka djece u privatnim vrti ima	1.600.000,00	1.521.950,00	95,12
	Aktivnost A310502	Obilježavanje dana Svetog Nikole	120.000,00	78.773,78	65,64
501	3812	Prigodni darovi djeci	120.000,00	78.773,78	65,64
PROGRAM	3106	Osnovno, srednjoškolsko i visoko obrazovanje	818.000,00	776.191,82	94,89
	Aktivnost A310601	Poboljšanje pedagoškog standarda	326.000,00	324.945,22	99,68
502	3631	Sufinanciranje produženog boravka	270.000,00	269.573,60	99,84
503	3631	Tekuće donacije osnovnim školama za podizanje pedagoškog standarda	20.000,00	20.000,00	100,00
504	3812	školski pribor za učenike I. razreda osnovnih škola	36.000,00	35.371,62	98,25
	Aktivnost A310602	Poticanje učenika i studenata	300.000,00	256.600,00	85,53
505	3721	Stipendije i školarine	300.000,00	256.600,00	85,53
	Aktivnost A310603	Pomoć učenicima i studentima	132.000,00	134.646,60	102,01
506	3722	Putni troškovi učenika OŠ Hreljin	48.000,00	48.000,00	100,00
507	3722	Putni troškovi studenata s područja Grada Bakra	84.000,00	86.646,60	103,15
	Kapitalni projekt K310601	Ulaganja u objekte osnovnih škola i Pomorske škole	60.000,00	60.000,00	100,00
509	3632	Kapitalna donacija OŠ Bakar	30.000,00	30.000,00	100,00
510	3632	Kapitalna donacija Pomorskoj školi	30.000,00	30.000,00	100,00
PROGRAM	3107	Socijalna zaštita i skrb	2.858.000,00	2.762.416,78	96,66
	Aktivnost A310701	Potpore za novorođenu djecu	150.000,00	132.000,00	88,00
600	3721	Potpore roditeljima za novorođenčad	150.000,00	132.000,00	88,00
	Aktivnost A310702	Pomoć socijalno ugroženim obiteljima	2.353.000,00	2.324.103,23	98,77
601	3721	Pomoć obiteljima za nabavu ogrijeva	40.000,00	39.600,00	99,00
602	3721	Pomoć obiteljima za troškove prehrane u produženom boravku	55.000,00	52.965,00	96,30
603	3721	Pomoć obiteljima za troškove električne energije	110.000,00	106.000,00	96,36
604	3721	Ostale pomoći obiteljima	110.000,00	111.103,64	101,00
605	3721	Subvencija boravka djece u vrti ima i jaslicama	570.000,00	557.440,50	97,80
606	3722	Putni troškovi učenika i studenata	18.000,00	18.432,75	102,40
607	3722	Pomoć obiteljima u prehrani	1.050.000,00	1.051.693,86	100,16
608	3722	Pomoć obiteljima za stanovanje	105.000,00	104.950,00	99,95
609	3722	Pomoć u prehrani učenika osnovnih škola	120.000,00	126.031,65	105,03
610	3722	Pomoć u prehrani dojenčadi i male djece	40.000,00	36.535,83	91,34
611	3722	Pomoć za udobnike za učenike po socijalnom programu	75.000,00	74.150,00	98,87
612	3721	Stipendije i školarine prema socijalnom programu	60.000,00	45.200,00	75,33
	Aktivnost A310703	Pomoć socijalno ugroženim umirovljenicima	80.000,00	75.600,00	94,50
613	3721	Pomoć socijalno ugroženim umirovljenicima	80.000,00	75.600,00	94,50
	Aktivnost A310704	Pomoć invalidnim i hendikepiranim osobama	275.000,00	230.713,55	83,90
614	3721	Pomoć invalidnim i hendikepiranim osobama	10.000,00	2.000,00	20,00
615	3722	Pomoć u troškovima prijevoza prema Odluci o socijalnom programu	150.000,00	132.636,00	88,42
616	3721	Financiranje troškova asistentna u nastavi za školsku djecu s teškoćama u razvoju	65.000,00	44.959,89	69,17
617	3237	Pomoć djeci u razvoju komunikacijskih sposobnosti - usluge logopeda	50.000,00	51.117,66	102,24
PROGRAM	3108	Zdravstvena zaštita	505.000,00	503.865,98	99,78
	Aktivnost A310801	Poboljšanje zdravstvenog standarda	480.000,00	478.865,98	99,76
640	3236	Program preventivne zdravstvene zaštite Grada Bakra	150.000,00	149.976,00	99,98
641	3236	Program cijepljenja protiv HPV-a	15.000,00	15.000,00	100,00
642	3811	Sufinanciranje troškova pedijatrijskog tima	235.000,00	235.029,60	100,01
643	3811	Donacija za palijativnu skrb	27.000,00	27.000,00	100,00
644	3811	Udruga dijabetičara Grada Bakra	20.000,00	19.000,00	95,00

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2014/3	Ostvareno	Index
645	3811	Udruga Zdravi Oivot Kukuljanovo	5.000,00	5.000,00	100,00
648	3811	Sufinanciranje programa "Posebno de0urstvo" posredstvom Doma zdravlja PGŽ	28.000,00	27.860,38	99,50
	Aktivnost A310802	Borba protiv ovisnosti	25.000,00	25.000,00	100,00
646	3811	Sufinanciranje plana PGŽ - suzbijanje opojnih droga	7.000,00	7.000,00	100,00
647	3811	Klub lije enih alkoholi ara	18.000,00	18.000,00	100,00
	PROGRAM 3109	Razvoj civilnog druztva	232.000,00	222.796,50	96,03
	Aktivnost A310901	Poticanje rada ostalih udruga i druztava od javnog interesa	232.000,00	222.796,50	96,03
700	3811	Udruga "Gradska stra0a Bakar 1848"	32.000,00	32.000,00	100,00
701	3811	Udruga "Bakarska 0ena" Bakar	10.000,00	10.000,00	100,00
702	3811	Udruga "¥krljevska 0ena" ¥krljevo	5.000,00	0,00	0,00
703	3811	Druzтво "Naza djeca" Bakar	14.000,00	14.000,00	100,00
704	3811	Udruga umirovljenika Grada Bakra	80.000,00	80.000,00	100,00
705	3811	Udruga inovatora ¥terika	4.000,00	4.000,00	100,00
706	3811	Udruga antifazisti kih boraca Grada Bakra	5.000,00	5.000,00	100,00
707	3811	Udruga UDVDR Bakar	20.000,00	19.796,50	98,98
708	3811	Udruga USPDR Ajkula Kukuljanovo	7.000,00	7.000,00	100,00
709	3811	Hrvatski crveni kri0	50.000,00	50.000,00	100,00
790	3811	Donacije ostalim druztvima i udrugama	5.000,00	1.000,00	20,00
	PROGRAM 3110	Promicanje gospodarskog i turisti kog razvoja	271.950,00	227.453,02	83,64
	Aktivnost A311001	Poticanje lovnog gospodarstva	60.000,00	60.000,00	100,00
800	3811	Donacije lova kim druztvima	60.000,00	60.000,00	100,00
	Aktivnost A311002	Planovi i programi razvoja turizma	80.000,00	80.000,00	100,00
801	3811	Poticaj za odr0avanje spomenika kulture "Praputnjarski prezidi"	80.000,00	80.000,00	100,00
	Aktivnost A311003	Poticanje razvoja malog gospodarstva	60.000,00	16.687,50	27,81
803	3811	Poticajne mjere gospodarstvenicima s podru ja Grada Bakra	60.000,00	16.687,50	27,81
	Teku i projekt T311001	Malo poduzetniztvo u velikoj EU - Small business in a big EU	71.950,00	70.765,52	98,35
810	3111	Pla e za redovan rad (EU)	14.000,00	14.351,69	102,51
812	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.500,00	1.937,48	77,50
813	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slu aju nezaposlenosti	500,00	243,97	48,79
814	3211	Slu0bena putovanja	400,00	381,60	95,40
815	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.800,00	1.717,60	95,42
816	3239	Ostale usluge	12.600,00	12.398,52	98,40
818	3111	Pla e za redovan rad (Grad)	33.000,00	33.581,68	101,76
819	3121	Ostali rashodi za zaposlene	500,00	0,00	0,00
820	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	4.400,00	4.533,52	103,03
821	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slu aju nezaposlenosti	600,00	570,91	95,15
822	3211	Slu0bena putovanja	50,00	42,40	84,80
823	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	200,00	266,65	133,33
824	3239	Ostale usluge	1.400,00	739,50	52,82
	PROGRAM 3111	Razvitak poljoprivrede i sto arstva	50.000,00	33.000,00	66,00
	Aktivnost A311101	Poticanje razvoja sto arstva	30.000,00	13.000,00	43,33
840	3811	Poticanje razvoja p elarstva	30.000,00	13.000,00	43,33
	Aktivnost A311102	Poticanje razvoja poljoprivrede	20.000,00	20.000,00	100,00
841	3811	Sufinanciranje rada Centra za brdsko - planinsku poljoprivredu	20.000,00	20.000,00	100,00
	PROGRAM 3112	Energetska u inkovitost	54.000,00	9.000,00	16,67
	Aktivnost A311201	Projekti energetske u inkovitosti	54.000,00	9.000,00	16,67
850	3239	Sufinanciranje projekta "Zelena energija u mom domu"	24.000,00	4.500,00	18,75
851	3239	Sufinanciranje projekta "Pove anje energetske u inkovitosti u obiteljskim ku ama"	30.000,00	4.500,00	15,00

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2014/3	Ostvareno	Index
PROGRAM	3113	Održavanje objekata u gradskom vlasništvu	447.000,00	403.495,37	90,27
	Aktivnost A311301	Materijalni troškovi održavanja	225.000,00	202.035,84	89,79
870	3223	Lož ulje za domove kulture	80.000,00	61.721,52	77,15
871	3223	Električna energija u domovima kulture i VMO	100.000,00	103.089,77	103,09
872	3224	Materijal za tekuće održavanje domova kulture	20.000,00	13.650,05	68,25
873	3225	Sitni inventar za potrebe domova kulture	25.000,00	23.574,50	94,30
	Aktivnost A311302	Usluge tekućeg održavanja i ostale nespomenute usluge	222.000,00	201.459,53	90,75
874	3237	Ugovori o djelu za poslove domara	110.000,00	112.729,40	102,48
875	3234	Prijava za poslovne prostore	62.000,00	60.677,58	97,87
876	3239	Ostale usluge na održavanju poslovnih prostora	40.000,00	25.205,06	63,01
877	3232	Kompenzacija uređenja iznajmljenih posl. prostora	10.000,00	2.847,49	28,47
PROGRAM	3114	Financijski i ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.325.000,00	3.169.618,48	95,33
	Aktivnost A311401	Osiguranje imovine i zaposlenih	120.000,00	119.910,29	99,93
900	3292	Premije osiguranja ostale imovine	80.000,00	79.982,93	99,98
901	3292	Premije osiguranja zaposlenih	40.000,00	39.927,36	99,82
	Aktivnost A311402	Platni promet	47.000,00	40.756,46	86,72
902	3431	Usluge banaka	40.000,00	33.639,86	84,10
903	3431	Usluge platnog prometa	7.000,00	7.116,60	101,67
	Aktivnost A311403	Ostali financijski rashodi	76.000,00	48.197,01	63,42
904	3433	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa	1.000,00	1.123,68	112,37
905	3434	Ostali financijski rashodi - provizije, lanarine i sl.	75.000,00	47.073,33	62,76
	Aktivnost A311404	Otplata obveza po kreditima i obveza iz operativnog leasinga	2.982.000,00	2.960.754,72	99,29
906	3235	Operativni najam osobnog automobila	12.000,00	11.359,55	94,66
907	42311	Otkup automobila po isteku operativnog najma	25.000,00	23.618,58	94,47
908	5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2.700.000,00	2.701.487,56	100,06
909	3423	Kamate za primljene kredite od banaka	135.000,00	126.851,61	93,96
910	3423	Sufinanciranje kamata prema Programu kreditiranja poduzetnika	80.000,00	72.983,26	91,23
911	3423	Sufinanciranje kamata prema Programu uređenja fasada	30.000,00	24.454,16	81,51
	Aktivnost A311405	Proračunska prijava	100.000,00	0,00	0,00
940	3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske priave	100.000,00	0,00	0,00
Glava: 00202		DJEČJI VRTIĆ BAKAR	2.950.000,00	2.956.327,75	100,21
PROGRAM	3120	Redovna djelatnost Dječjeg vrtića Bakar	2.950.000,00	2.956.327,75	100,21
	Aktivnost A312001	Redovna djelatnost Dječjeg vrtića Bakar	2.950.000,00	2.956.327,75	100,21
	Korisnik:	DJEČJI VRTIĆ BAKAR	2.950.000,00	2.956.327,75	100,21
1000	3111	Plaće za zaposlene u DV Bakar	2.560.000,00	2.560.000,00	100,00
1002	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje u DV Bakar	346.000,00	352.640,81	101,92
1003	3133	Doprinosi za zapošljavanje u DV Bakar	44.000,00	43.686,94	99,29
Glava: 00203		GRADSKA KNJIŽNICA BAKAR	624.000,00	572.490,17	91,75
PROGRAM	3130	Knjižni i informatički poslovi	624.000,00	572.490,17	91,75
	Aktivnost A313001	Redovna djelatnost Gradske knjižnice Bakar	525.500,00	474.758,20	90,34
	Korisnik:	GRADSKA KNJIŽNICA BAKAR	525.500,00	474.758,20	90,34
1100	3111	Plaće za redovan rad	295.000,00	267.127,12	90,55
1101	3121	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	9.900,00	99,00
1102	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	47.000,00	39.992,30	85,09
1103	3133	Doprinosi za zapošljavanje	6.000,00	4.541,17	75,69
1104	3212	Naknade za prijevoz na posao i s posla	12.000,00	11.400,00	95,00
1105	3213	Tečajevi i stručni ispiti	600,00	600,00	100,00
1106	3211	Službena putovanja	4.400,00	3.970,00	90,23
1107	3221	Uredski i ostali materijal za zaštitu i obradu knjižne građe	4.000,00	4.000,00	100,00
1108	3221	Materijal za pripremu izložbi, radionica i sl.	400,00	260,00	65,00
1109	3221	Materijal za izdavanje i održavanje	3.000,00	2.992,23	99,74
1110	3221	Periodika (časopisi, glasila, novine, tjednici)	9.000,00	8.986,90	99,85

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2014/3	Ostvareno	Index
1111	3223	Elektri na energija	28.000,00	25.851,03	92,33
1112	3225	Sitni inventar	1.000,00	274,95	27,50
1113	3231	Usluge telefona, faks i interneta	3.500,00	3.500,00	100,00
1114	3231	Poztarina	2.000,00	1.944,20	97,21
1115	32341	Opskrba vodom	1.000,00	853,73	85,37
1116	32342	Iznoenje i odvoz sme a	2.500,00	2.249,76	89,99
1117	3237	Ostale intelektualne usluge (snimanje, fotografiranje, prezentacije...)	6.000,00	4.848,48	80,81
1118	3238	Usluge aouriranja ra unalnih baza	7.000,00	5.958,69	85,12
1119	3239	Usluge protuprovalne zastite	5.500,00	5.250,00	95,45
1120	3237	Ugovori o djelu za kulturne djelatnosti	20.000,00	13.457,97	67,29
1121	3239	Ostale usluge	6.000,00	6.000,00	100,00
1122	3233	Promidbeni materijal	2.000,00	2.000,00	100,00
1123	3232	Usluge teku eg i investicijskog odravanja	25.000,00	25.000,00	100,00
1124	3292	Premije osiguranja	9.500,00	9.357,95	98,50
1125	3292	Dodatno osiguranje zaposlenih	5.600,00	5.600,00	100,00
1126	3293	Reprezentacija	4.000,00	3.599,01	89,98
1127	3431	Usluge banaka	1.500,00	1.329,51	88,63
1130	3237	Ostale usluge (ugovori i povremenim poslovima, student servis)	4.000,00	3.913,20	97,83
	Kapitalni projekt	K313001 Opremanje Gradske knjionice	74.500,00	74.384,65	99,85
	Korisnik:	GRADSKA KNJIŽNICA BAKAR	74.500,00	74.384,65	99,85
1140	4241	Knjige	60.000,00	60.000,00	100,00
1141	4263	Multimedijska gra a	4.500,00	4.384,65	97,44
1144	4242	Umjetni ke slike Vladimira Kirina	10.000,00	10.000,00	100,00
	Aktivnost	A313002 Redovan rad i opremanje knjionice Praputnjak	24.000,00	23.347,32	97,28
	Korisnik:	GRADSKA KNJIŽNICA BAKAR	24.000,00	23.347,32	97,28
1150	3237	Ugovori o djelu za knjionicu Praputnjak	19.000,00	18.346,74	96,56
1151	4241	Knjige za knjionicu Praputnjak	5.000,00	5.000,58	100,01

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2014/3	Ostvareno	Index
Razdjel: 003		UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, KOMUNALNI SUSTAV I EKOLOGIJU	28.161.000,00	26.382.628,35	93,68
Glava: 00301		UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, KOMUNALNI SUSTAV I EKOLOGIJU	28.161.000,00	26.382.628,35	93,68
PROGRAM	3200	Uprava i administracija	1.261.000,00	962.943,05	76,36
	Aktivnost A320001	Redovan rad Upravnog odjela	1.261.000,00	962.943,05	76,36
2000	3111	Plaće za zaposlene	1.000.000,00	772.302,87	77,23
2001	3121	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	22.700,00	75,67
2002	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	160.000,00	115.604,06	72,25
2003	3133	Doprinosi za zapošljavanje	18.000,00	13.129,12	72,94
2004	3211	Službena putovanja	4.000,00	3.159,00	78,98
2005	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	39.000,00	31.588,00	80,99
2006	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000,00	4.460,00	44,60
PROGRAM	3201	Održavanje komunalne infrastrukture	6.780.000,00	6.123.144,69	90,31
	Aktivnost A320101	Javna rasvjeta	1.390.000,00	1.412.865,86	101,65
2100	3223	Električna energija - javna rasvjeta	790.000,00	768.094,36	97,23
2101	3232	Održavanje javne rasvjete, iluminacija i dekoracija	600.000,00	644.771,50	107,46
	Aktivnost A320102	Nerazvrstane ceste	1.030.000,00	560.371,61	54,41
2102	3232	Usluge tekućeg održavanja cesta	850.000,00	395.665,91	46,55
2103	3232	Usluge tekućeg održavanja i iznosa slivnika	100.000,00	94.406,01	94,41
2104	3232	Usluge održavanja prometne signalizacije	80.000,00	70.299,69	87,87
	Aktivnost A320103	Javne površine i ostali komunalni objekti	3.860.000,00	3.633.875,45	94,14
2105	3232	Održavanje javnih površina	1.600.000,00	1.566.017,76	97,88
2106	3232	Održavanje ostalih komunalnih objekata	1.300.000,00	1.155.152,92	88,86
2107	32342	Odvoz i zbrinjavanje otpada	530.000,00	475.990,48	89,81
2108	3234	Usluge iznosa javnih i prometnih površina	430.000,00	436.714,29	101,56
	Aktivnost A320104	Groblja	500.000,00	516.031,77	103,21
2109	3232	Usluge održavanja groblja - koncesije	500.000,00	516.031,77	103,21
PROGRAM	3202	Ostale usluge u komunalnoj djelatnosti	4.838.000,00	4.471.590,31	92,43
	Aktivnost A320201	Zdravstvene i veterinarske usluge	100.000,00	93.733,07	93,73
2200	3234	Deratizacija i dezinsekcija	50.000,00	46.352,50	92,71
2201	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	50.000,00	47.380,57	94,76
	Aktivnost A320202	Intelektualne usluge	190.000,00	124.365,00	65,46
2202	3237	Geodetsko - katastarske usluge	150.000,00	102.315,00	68,21
2203	3237	Usluge vještačenja i procjene	40.000,00	22.050,00	55,13
	Aktivnost A320203	Održavanje vodovodnih instalacija	330.000,00	324.044,18	98,20
2204	3232	Refundacija troškova na održavanju vodovoda Zlobin	330.000,00	324.044,18	98,20
	Aktivnost A320204	Opskrba pitkom vodom	10.000,00	8.096,25	80,96
2210	32372	Ugovori o djelu - vozači cisterne za opskrbu vodom	10.000,00	8.096,25	80,96
	Aktivnost A320205	Lokalni gradski prijevoz	1.550.000,00	1.517.683,66	97,92
2206	3231	Lokalni gradski prijevoz	1.550.000,00	1.517.683,66	97,92
	Aktivnost A320206	Javni gradski prijevoz	2.658.000,00	2.403.668,15	90,43
2207	3512	Subvencija "Autotrolej" Rijeka	2.100.000,00	2.101.000,00	100,05
2208	3861	Kapitalna donacija za nabavu autobusa	70.000,00	0,00	0,00
2209	3861	Kapitalna donacija iz namjenskih sredstava - Autotrolej	488.000,00	302.668,15	62,02
PROGRAM	3203	Izgradnja komunalne infrastrukture	11.061.000,00	10.654.407,24	96,32
	Kapitalni projekt K320301	Uređenje Jaza u Bakru	600.000,00	548.395,41	91,40
2300	4214	Uređenje Jaza u Bakru	600.000,00	548.395,41	91,40
	Kapitalni projekt K320302	Ulaganja na održavanju rive Bakar	50.000,00	0,00	0,00
2301	4511	Investicijsko održavanje rive Bakar	50.000,00	0,00	0,00

Pozicija		Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2014/3	Ostvareno	Index	
		Kapitalni projekt	K320304	Izgradnja nerazvrstanih cesta na području Grada Bakra	10.241.000,00	9.951.534,58	97,17
2304	4264			Izrada projekata za rekonstrukciju ceste ispred zgrade Kukuljanovo	20.000,00	1.875,00	9,38
2306	4264			Izrada projekata za rekonstrukciju ceste pored Doma Kukuljanovo	50.000,00	39.937,50	79,88
2308	4264			Izrada projekata za cestu na Kukuljanovu - od Tomina do vodospreme	50.000,00	0,00	0,00
2309	4264			Izrada projektne dokumentacije za cestu Borić i Križjevo	4.000,00	3.750,00	93,75
2312	42131			Izgradnja priključka na lokalnu cestu LC 58110 - Bimont	155.000,00	167.872,20	108,30
2314	4264			Izrada projekata za oborinsku odvodnju cesta	100.000,00	0,00	0,00
2315	4213			Uređenje autobusnih stajališta i postava električnih	80.000,00	0,00	0,00
2333	4264			Projektna dokumentacija za prometnu infrastrukturu u Industrijskoj zoni	282.000,00	281.250,00	99,73
2334	4213			Prijenos prometne infrastrukture od TD Industrijska zona d.o.o. Kukuljanovo	9.500.000,00	9.456.849,88	99,55
		Kapitalni projekt	K320305	Izgradnja javne rasvjete	100.000,00	85.602,25	85,60
2316	4214			Proizvođenje javne rasvjete	100.000,00	85.602,25	85,60
		Kapitalni projekt	K320308	Projektna dokumentacija za komunalnu infrastrukturu	70.000,00	68.875,00	98,39
2325	4264			Izrada projektne dokumentacije za komunalnu infrastrukturu	70.000,00	68.875,00	98,39
PROGRAM	3204			Prostorno planiranje i urbanizam	153.000,00	117.564,60	76,84
		Kapitalni projekt	K320402	GIS karte	70.000,00	41.508,31	59,30
2404	4264			Izrada GIS karata	70.000,00	41.508,31	59,30
		Aktivnost	A320401	Obnova zemljišnih knjiga za k.o. Bakar	83.000,00	76.056,29	91,63
2420	3241			Trošak plaćanja službenika Povjerenstva za provođenje postupka obnove zemljišnih knjiga za k.o. Bakar	66.000,00	67.728,90	102,62
2421	3241			Naknade za prijevoz Povjerenstva za provođenje postupka obnove zemljišnih knjiga za k.o. Bakar	14.000,00	6.994,87	49,96
2422	3241			Ostali rashodi za službenika Povjerenstva za provođenje postupka obnove zemljišnih knjiga za k.o. Bakar	3.000,00	1.332,52	44,42
PROGRAM	3205			Upravljanje imovinom i stambena djelatnost	2.461.000,00	2.407.490,09	97,83
		Aktivnost	A320501	Održavanje stanova	63.000,00	63.384,23	100,61
2500	3234			Usluge tekućeg održavanja stanova - prijava	60.000,00	61.081,72	101,80
2501	3232			Usluge investicijskog održavanja stanova	3.000,00	2.302,51	76,75
		Aktivnost	A320502	Održavanje sportskih terena	210.000,00	203.161,55	96,74
2502	4511			Održavanje sportskih terena i objekata	210.000,00	203.161,55	96,74
		Kapitalni projekt	K320502	Ulaganja u domove kulture	1.720.000,00	1.712.615,01	99,57
2504	4511			Uređenje Doma kulture Bakar	1.720.000,00	1.712.615,01	99,57
		Kapitalni projekt	K320503	Izrada projektne dokumentacije	168.000,00	148.768,05	88,55
2505	4264			Izrada projektne dokumentacije za Dom kulture Bakar	8.000,00	7.500,00	93,75
2506	4264			Izrada projektne dokumentacije za legalizaciju objekata	130.000,00	109.505,01	84,23
2507	4264			Prenamjena zdravstvene stanice u Križjevo u dvije jedinice	30.000,00	31.763,04	105,88
		Aktivnost	A320503	Održavanje poslovnih prostora i domova kulture	300.000,00	279.561,25	93,19
2509	3232			Ostale usluge tekućeg održavanja poslovnih prostora	160.000,00	163.737,58	102,34
2510	3232			Ostale nespomenute usluge tekućeg održavanja domova kulture	40.000,00	40.000,80	100,00
2511	3232			Servis i hitne intervencije na centralnom grijanju u domovima kulture	40.000,00	37.419,92	93,55
2512	3232			Hitne intervencije na vodovodnim i kanalizacijskim instalacijama	20.000,00	5.905,80	29,53
2513	3232			Hitne intervencije na elektroinstalacijama	15.000,00	13.297,15	88,65
2514	32379			Usluge održavanja informacijskog sustava za gospodarenje energijom	25.000,00	19.200,00	76,80

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2014/3	Ostvareno	Index
PROGRAM	3206	Protupožarna i civilna zaštita	925.000,00	903.647,45	97,69
	Aktivnost A320601	Redovna vatrogasna djelatnost	350.000,00	350.000,00	100,00
2600	3811	Financiranje redovite vatrogasne djelatnosti	350.000,00	350.000,00	100,00
	Aktivnost A320602	Vatrogasna zajednica Bakar	500.000,00	500.000,00	100,00
2601	3811	Donacija Vatrogasnoj zajednici Bakar	500.000,00	500.000,00	100,00
	Aktivnost A320603	Preventivne protupožarne aktivnosti	50.000,00	37.487,45	74,97
2602	3237	Ugovor o djelu za provođenje mjera zaštite od požara	50.000,00	37.487,45	74,97
	Aktivnost A320604	Aktivnosti civilne zaštite	25.000,00	16.160,00	64,64
2605	3237	Zaštita i spazavanje	10.000,00	1.160,00	11,60
2607	3811	Donacija Gorskoj službi spazavanja	15.000,00	15.000,00	100,00
PROGRAM	3207	Zaštita okoliza	682.000,00	741.840,92	108,77
	Aktivnost A320701	Održivo gospodarenje otpadom	682.000,00	741.840,92	108,77
2702	3237	Ugovori o povremenim poslovima za uklanjanje deponija	37.000,00	36.140,04	97,68
2704	3861	Kapitalna pomoć iz cijene razvoja za sanaciju deponija i nabavu opreme	620.000,00	705.700,88	113,82
2705	4264	Izrada Plana gospodarenja otpadom	25.000,00	0,00	0,00

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2014/3	Ostvareno	Index
Razdjel:	004	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE, PRAVNE POSLOVE I LOKALNU SAMOUPRAVU	1.617.000,00	1.394.343,01	86,23
Glava:	00401	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE, PRAVNE POSLOVE I LOKALNU SAMOUPRAVU	1.617.000,00	1.394.343,01	86,23
PROGRAM	3300	Uprava i administracija	782.000,00	674.873,53	86,30
Aktivnost	A330001	Redovan rad Upravnog odjela	782.000,00	674.873,53	86,30
3000	3111	Plaće za zaposlene	610.000,00	519.751,99	85,21
3001	3121	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	25.026,00	125,13
3002	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	95.000,00	77.495,46	81,57
3003	3133	Doprinosi za zapošljavanje	11.000,00	8.810,95	80,10
3004	3211	Službena putovanja	7.000,00	9.499,13	135,70
3005	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	29.000,00	26.600,00	91,72
3006	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000,00	7.690,00	76,90
PROGRAM	3301	Opći upravni poslovi	835.000,00	719.469,48	86,16
Aktivnost	A330101	Odvjetnički poslovi i drugi materijalni troškovi	835.000,00	719.469,48	86,16
3100	3237	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	100.000,00	53.712,16	53,71
3101	3237	Ugovori o povremenim poslovima	50.000,00	26.775,33	53,55
3102	3295	Sudske pristojbe i naknade	40.000,00	19.290,00	48,23
3104	3434	Troškovi sudskih sporova i nagodbi	565.000,00	559.160,71	98,97
3105	3239	Ostale nespomenute usluge za rješavanje sudskih procesa	80.000,00	60.531,28	75,66