

IZVRŠENJE PRORAČUNA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine broj 26/10, 120/13) propisano je da su proračuni i proračunski korisnici dužni u procesima planiranja, izvršavanja, računovodstvenog evidentiranja i izvoštavanja 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 Grada Bakra u 2014. godini jesu: opći prihodi i primici, prihodi za posebne namjene, pomoći, donacije i prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine. Usporedni prikaz planiranih i ostvarenih izvora financiranja Proračuna Grada Bakra za 2014. godinu daje se u nastavku.

ŠIFRA	IZVORI FINANCIRANJA	PLAN 2014	OSTVARENO 2014	INDEKS OSTVARENJA
1		2	3	3/2
1	Opći prihodi i primici	14.823.000,00	14.074.117,34	94,95
611	Porez i prirez na dohodak	11.386.000,00	10.931.779,62	96,01
613	Porezi na imovinu	1.102.000,00	1.002.359,23	90,96
614	Porezi na robu i usluge	595.000,00	591.082,04	99,34
641	Prihodi od financijske imovine	22.000,00	6.258,32	28,45
642	Prihodi od nefinancijske imovine (zakup, najam, ostali)	1.055.000,00	927.078,59	87,87
651	Gradske pristojbe i naknade	43.000,00	37.486,18	87,18
652	Prihodi po posebnim propisima (upravne i boravišne pristojbe, povrati, ostale naknade i prihodi)	340.000,00	337.150,26	99,16
816	Povrat i primici zajmova	280.000,00	240.923,10	86,04
3	Prihodi za posebne namjene	25.458.000,00	23.702.329,46	93,10
642	Prihodi od nefinancijske imovine (naknada za koncesiju, spomenička renta)	1.670.000,00	1.636.811,72	98,01
652	Prihodi po posebnim propisima (vodni i šumski doprinos, grobna naknada, naknada za legalizaciju i dr.)	1.688.000,00	1.424.784,40	84,41
653	Komunalni doprinosi i naknade	22.100.000,00	20.640.733,34	93,40
4	Pomoći	342.000,00	320.941,44	93,84
632	Pomoći od institucija i tijela EU	37.000,00	10.811,22	29,22
633	Pomoći iz proračuna	305.000,00	310.130,22	101,68
5	Donacije	9.655.000,00	9.624.722,08	99,69
663	Prihodi od donacija pravnih osoba	9.655.000,00	9.624.722,08	99,69
6	Prihodi od nefinancijske imovine	613.000,00	-2.437.529,74	-397,64
711	Prihodi od prodaje zemljišta	200.000,00	86.810,00	43,41
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	3.600.000,00	661.750,92	18,38
922	Višak/manjak prihoda iz prethodne godine	-3.187.000,00	-3.186.090,66	99,97
	UKUPNO	50.891.000,00	45.284.580,58	88,98

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 kazni te primici od financijske imovine i zaduživanja za koje nije definirana namjena korištenja. Proračunom za 2014. godinu planirani su u ukupnom iznosu od

14.823.000,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 94,95% planiranih vrijednosti. U strukturi ukupno ostvarenih izvora financiranja u 2014. godini sudjeluju s 31,08%.

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, godišnja grobna naknada, 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 2014. godinu, a njihov udio iznosi 52,34%. U odnosu na planirana sredstva prihodi za posebne namjene ostvareni su u iznosu od 93,1% planiranih istih prihoda na godišnjoj razini.

U izvor financiranja – pomoći uključuju se prihodi koji se ostvaruju od inozemnih vlada, međunarodnih organizacija, drugih proračuna i od ostalih subjekata unutar općeg proračuna. Proračunom za 2014. godinu planirani su prihodi od pomoći u iznosu od 342.000,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 320.941,44 kn ili u iznosu od 93,84% plana. Pomoći kao izvor financiranja Grada Bakra uključuju tekuće pomoći od institucija i tijela EU, tekuće i kapitalne potpore iz državnog i županijskog proračuna.

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 2014. godini donacije su planirane u iznosu od 9.655.000,00 kn i ostvarene sukladno planiranim vrijednostima, a odnose se na donacije društva Industrijska zona d.o.o. Kukuljanovo za prijenos prometne infrastrukture i društva Bimont d.d. Kukuljanovo za izgradnju priključka na lokalnu cestu LC 58110 u Industrijskoj zoni Kukuljanovo.

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 2014. godine ostvario prihode od prodaje zemljišta, stanova, poslovnih objekata i grobnih mjesta u ukupnom iznosu od 748.560,92 kn. Obzirom na manjak prihoda od prodaje nefinancijske imovine iz 2013. godine u iznosu od 3.186.090,66 kn, za ostvarenje ovih izvora financiranja evidentno je ostvarenje u negativnom predznaku. Manjak ovih prihoda pokrit će se u idućem proračunskom razdoblju viškom ostvarenih prihoda po ostalim izvorima financiranja, kao i planiranjem prihoda od prodaje poslovnih objekata (zgrada toplane u Industrijskoj zoni Kukuljanovo) u 2015. godini.

Iz ostvarenih izvora financiranja Grada Bakra za 2014. godinu podmireni su rashodi i izdaci određene vrste i utvrđene namjene, što je iskazano u priloženom Posebnom dijelu Proračuna za 2014. godinu sa izvršenjem prema izvorima financiranja. Rekapitulacija ostvarenja rashoda i izdataka prema izvorima financiranja prikazana je u nastavku.

IZVORI FINANCIRANJA	OSTVARENO PRIHOD	OSTVARENO RASHOD	RAZLIKA
1	2	3	2-3
Opći prihodi i primici	14.074.117,34	14.074.117,34	0,00
Prihodi za posebne namjene	23.702.329,46	22.132.768,30	1.569.561,16
Pomoći	320.941,44	86.998,63	233.942,81
Donacije	9.624.722,08	9.624.722,08	0,00
Prihodi od nefinancijske imovine	-2.437.529,74	1.666.160,14	-4.103.689,88
UKUPNO	45.284.582,58	47.584.769,49	-2.300.185,91

Iz ostvarenih općih prihoda i primitaka u iznosu od 14.074.117,34 kn podmireni su rashodi i izdaci u istom iznosu, 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 2014. godinu, i prema ostalim propisanim namjenama.

Pri tome je važno ukazati na problem da jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave namjenu ovih prihoda ne mogu mijenjati unatoč različitosti potreba i prioriteta te razini ostvarenja sredstava, što uzrokuje stavljanje dijela prihoda izvan funkcije, s jedne strane odnosno nemogućnost njihova korištenja. S druge strane, na jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave prebačene su djelatnosti školstva, zdravstva i socijale bez izvora sredstava, te su suočene s nedostatkom poreznih prihoda u svojim proračunima, odnosno prihoda koji se mogu koristiti za podmirivanje rashoda i izdataka svih vrsta i namjena. U nedostatku istih, za zadovoljavanje potreba društvenih standarda, pribjegava se korištenju sredstava komunalne naknade i drugih neporeznih prihoda i za tu svrhu.

S tim u svezi, zbog nedostatnih općih prihoda i primitaka Grada Bakra, dio prihoda za posebne namjene utrošen je za realizaciju programa i aktivnosti iz djelokruga predškolskog odgoja, socijalne zaštite i skrbi i zdravstvene zaštite. Isto tako, iz ovih su izvora financiranja podmireni rashodi za otplatu glavnica primljenih kredita, rashodi za održavanje objekata u gradskom vlasništvu, kao i rashodi ostvareni za realizaciju aktivnosti u nadležnosti Upravnog odjela za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju a koji nisu definirani Programima održavanja i izgradnje komunalne infrastrukture. Na kraju ovog izvještajnog razdoblja ukupno neutrošeni prihodi za posebne namjene iznose 1.569.561,16 kn, a odnose se na neutrošene prihode od naknada za koncesije u iznosu od 1.041.225,75 kn, prihode od komunalne naknade u iznosu od 435.205,41 kn, te prihode od spomeničke rente, vodnog i šumskog doprinosa i naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru u iznosu od 93.130,00 kn.

Donacije od pravnih osoba utrošene su sukladno planiranom iznosu i namjeni, dok je iz sredstava pomoći namjenski financirano 27%. Neutrošeni iznos pomoći u iznosu od 233.942,81 kn odnosi se na donaciju Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost namijenjenu za sufinanciranje projekta energetske učinkovitosti javne rasvjete sabirne ceste C1.1-C1.2 i T10 u Industrijskoj zoni Kukuljanovo, a koji je realiziran u prethodnoj proračunskoj godini.

Iz ostvarenih prihoda od prodaje nefinancijske imovine financirano je uređenje Doma kulture u Bakru u iznosu od 1.666.160,14 kn.

Ukupno iskazani manjak prihoda nad rashodima u iznosu od 2.300.185,91 kn, njegova namjena, način raspodjele i pokrića utvrđuje se posebnom odlukom predstavničkog tijela.



IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 01.01 do 31.12.14

II. POSEBNI DIO

Datum: 17/03/2015 Str. 1/ 23

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 1	Ostvareno 2	Index 3	Izvor	Izvor financiranja Plan 4	Ostvarenje po ključu 5	Razlika 2-5
Razdjel:	001	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	1.630.000,00	1.500.320,41	92,04			1.547.649,71	47.329,30
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	1 Op i	341.000,00	323.772,11	-8.488,71
101	3291	Naknade za rad Odbora u Gradskom vijeću	181.000,00	181.454,65	100,25	1 Op i	181.000,00	171.855,58	-9.599,07
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	1 Op i	111.000,00	105.392,10	-2.312,90
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	1 Op i	83.000,00	78.806,70	-3.405,92
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	1 Op i	87.000,00	82.604,62	-3.880,53
106	3221	Troškovi izbornog materijala	4.000,00	3.478,93	86,97	1 Op i	4.000,00	3.797,91	318,98
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	1 Op i	235.000,00	223.127,41	14.843,75
108	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	32.000,00	29.322,59	91,63	1 Op i	32.000,00	30.383,31	1.060,72
109	3133	Doprinosi za zapošljavanje	5.000,00	3.330,03	66,60	1 Op i	5.000,00	4.747,39	1.417,36
110	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	6.000,00	5.700,00	95,00	1 Op i	6.000,00	5.696,87	-3,13
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	1 Op i	15.000,00	14.242,18	-974,34
112	3223	Motorni benzin i dizel gorivo	35.000,00	24.717,96	70,62	1 Op i	35.000,00	33.231,74	8.513,78

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2014/3 1	Ostvareno 2	Index 3	Izvor	Izvor financiranja Plan 4	Ostvarenje po ključu 5	Razlika 2-5
113	3224	Materijal za tekuće i investicijsko održavanje prijevoznih sredstava	8.000,00	2.804,85	35,06	1 Op i	8.000,00	7.595,83	4.790,98
114	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	20.000,00	21.961,10	109,81	1 Op i	20.000,00	18.989,57	-2.971,53
115	3121	Ostali rashodi za zaposlene	6.000,00	2.900,00	48,33	1 Op i	6.000,00	5.696,87	2.796,87
	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	1 Op i	20.000,00	18.989,57	3.364,27
117	3239	Obilježavanje Dana pobjede i domovinske zahvalnosti	20.000,00	12.585,18	62,93	1 Op i	20.000,00	18.989,57	6.404,39
	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	1 Op i	40.000,00	37.979,13	-3.270,87
119	3233	Promidžbeni materijal	10.000,00	8.900,00	89,00	1 Op i	10.000,00	9.494,78	594,78
	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	1 Op i	130.000,00	123.432,18	7.145,93
121	3811	Tekuće donacije za međunarodnu suradnju	20.000,00	0,00	0,00	1 Op i	20.000,00	18.989,57	18.989,57
122	3299	Godiznje nagrade Grada Bakra	8.000,00	5.000,00	62,50	1 Op i	8.000,00	7.595,83	2.595,83
123	3811	Godiznje nagrade uenicima generacije	6.000,00	6.000,00	100,00	1 Op i	6.000,00	5.696,87	-303,13
125	3811	Donacije za stradale u poplavljenim područjima Slavonije	57.000,00	57.129,13	100,23	1 Op i	57.000,00	54.120,27	-3.008,86
	Aktivnost A300106	Reprezentacija	150.000,00	129.710,67	86,47				
124	3293	Reprezentacija	150.000,00	129.710,67	86,47	1 Op i	150.000,00	142.421,75	12.711,08

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2014/3 1	Ostvareno 2	Index 3	Izvor	Izvor financiranja Plan 4	Ostvarenje po ključu 5	Razlika 2-5
----------	----------------------------	-----------------------	--------------------------	----------------	------------	-------	---------------------------------	---------------------------	----------------

Ukupno razdjel 1

IZVOR

1 Op i prihodi i primici

PLAN

OSTVARENO prihod

OSTVARENO rashod

Razlika

1.630.000,00

1.465.192,45

1.500.320,41

-35.127,96

1.630.000,00

1.465.192,45

1.500.320,41

-35.127,96

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2014/3 1	Ostvareno 2	Index 3	Izvor	Izvor financiranja Plan 4 Ostvarenje po ključu 5		Razlika 2-5
Razdjel:	002	URED GRADA	19.483.000,00	18.307.474,72	93,97			18.392.116,37	84.641,65
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	1 Op i	1.100.000,00	1.044.426,17	147.195,55
201	3121	Ostali rashodi za zaposlene	35.000,00	37.400,00	106,86	1 Op i	35.000,00	33.231,74	-4.168,26
202	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	171.000,00	135.428,08	79,20	1 Op i	171.000,00	162.360,80	26.932,72
203	3133	Doprinosi za zapošljavanje	19.000,00	15.252,94	80,28	1 Op i	19.000,00	18.040,09	2.787,15
204	3211	Službena putovanja	15.000,00	9.127,63	60,85	1 Op i	15.000,00	14.242,18	5.114,55
205	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	52.000,00	44.077,00	84,76	1 Op i	52.000,00	49.372,87	5.295,87
206	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	15.000,00	6.430,00	42,87	1 Op i	15.000,00	14.242,18	7.812,18
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	1 Op i	79.000,00	75.008,79	18.679,49
208	3221	Ostali materijalni rashodi	30.000,00	28.795,26	95,98	1 Op i	30.000,00	28.484,35	-310,91
209	3221	Literatura (publikacije, knjige)	50.000,00	34.686,49	69,37	1 Op i	50.000,00	47.473,92	12.787,43
210	3223	Električna energija	200.000,00	201.125,26	100,56	1 Op i	200.000,00	189.895,67	-11.229,59
211	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	15.000,00	11.129,11	74,19	1 Op i	15.000,00	14.242,18	3.113,07
212	3224	Materijal za održavanje prijevoznih sredstava	5.000,00	687,49	13,75	1 Op i	5.000,00	4.747,39	4.059,90
213	3225	Sitni inventar	5.000,00	675,30	13,51	1 Op i	5.000,00	4.747,39	4.072,09
214	3231	Usluge telefona i telefaksa	69.000,00	63.872,65	92,57	1 Op i	69.000,00	65.514,01	1.641,36
215	3231	Usluge mobitela	40.000,00	39.932,58	99,83	1 Op i	40.000,00	37.979,13	-1.953,45
216	3231	Poztarina (pisma, tiskanice i sl.)	160.000,00	142.194,90	88,87	1 Op i	160.000,00	151.916,53	9.721,63
217	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme	110.000,00	101.689,19	92,44	1 Op i	110.000,00	104.442,62	2.753,43
218	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	15.000,00	11.193,72	74,62	1 Op i	15.000,00	14.242,18	3.048,46
219	3223	Motorni benzin i dizel gorivo	40.000,00	33.341,05	83,35	1 Op i	40.000,00	37.979,13	4.638,08
220	3233	Usluge tiska, oglašavanja i objava	75.000,00	72.706,60	96,94	1 Op i	75.000,00	71.210,88	-1.495,72
221	3234	Opskrba vodom	90.000,00	85.671,46	95,19	1 Op i	90.000,00	85.453,05	-218,41
222	3234	Iznošenje i odvoz smeća	23.000,00	22.508,76	97,86	1 Op i	23.000,00	21.838,00	-670,76
223	3237	Usluge agencija, studentskog servisa	5.000,00	1.204,38	24,09	1 Op i	5.000,00	4.747,39	3.543,01
224	3237	Ostale intelektualne usluge	25.000,00	21.314,99	85,26	1 Op i	25.000,00	23.736,96	2.421,97
225	3238	Usluge održavanja softwera	105.000,00	99.646,25	94,90	1 Op i	105.000,00	99.695,23	48,98
226	3239	Ostale usluge	66.450,00	66.847,41	100,60	1 Op i	66.450,00	63.092,84	-3.754,57

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2014/3 1	Ostvareno 2	Index 3	Izvor	Izvor financiranja Plan 4	Ostvarenje po ključu 5	Razlika 2-5
	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	1 Op i	28.000,00	26.585,39	-2.024,65
	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	1 Op i	20.000,00	18.989,57	6.303,32
229	4222	Komunikacijska oprema	2.000,00	0,00	0,00	1 Op i	2.000,00	1.898,96	1.898,96
230	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	5.000,00	0,00	0,00	1 Op i	5.000,00	4.747,39	4.747,39
	Kapitalni projekt K310102	Ulaganje u informatičku opremu	180.000,00	161.678,62	89,82				
231	4262	Ulaganja u razvojne programe	30.000,00	16.848,75	56,16	1 Op i	30.000,00	28.484,35	11.635,60
232	4221	Razvojna i razvojna oprema	150.000,00	144.829,87	96,55	1 Op i	150.000,00	142.421,75	-2.408,12
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	1 Op i 4 Pomoći	92.000,00 8.000,00	87.352,01 7.507,40	6.800,01
301	3237	Izdavačka djelatnost - autorski honorari	46.000,00	47.269,67	102,76	1 Op i	46.000,00	43.676,00	-3.593,67
302	3811	Tekuće donacije za izdavačku djelatnost	10.000,00	8.000,00	80,00	1 Op i	10.000,00	9.494,78	1.494,78
	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	1 Op i 4 Pomoći	250.000,00 10.000,00	237.369,58 9.384,25	4.355,42
304	3237	Kulturni programi - autorski honorari i ostale naknade	120.000,00	108.941,47	90,78	1 Op i	120.000,00	113.937,40	4.995,93
305	3293	Troškovi reprezentacije	28.000,00	28.296,72	101,06	1 Op i	28.000,00	26.585,39	-1.711,33
306	3811	Tekuće donacije VMO-ra povodom obilježavanja Dana mjesta	70.000,00	68.298,92	97,57	1 Op i	70.000,00	66.463,48	-1.835,44
307	3225	Nabava sitnog inventara za potrebe ljetne pozornice	10.000,00	7.750,00	77,50	1 Op i	10.000,00	9.494,78	1.744,78
308	3239	Prigodne priredbe za djecu povodom dana Sv. Nikole	25.000,00	14.200,00	56,80	1 Op i	25.000,00	23.736,96	9.536,96
	Aktivnost A310202	Promidžba i informiranje	80.000,00	60.000,00	75,00				
309	3233	Usluge promidžbe i informiranja - suveniri i slično	10.000,00	0,00	0,00	1 Op i	10.000,00	9.494,78	9.494,78
310	3233	Usluge promidžbe - izrada CD-a, kalendara i izložba	10.000,00	0,00	0,00	1 Op i	10.000,00	9.494,78	9.494,78
311	3811	Donacija Pomorskom radio Bakru	60.000,00	60.000,00	100,00	1 Op i	60.000,00	56.968,70	-3.031,30

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2014/3 1	Ostvareno 2	Index 3	Izvor	Izvor financiranja Plan 4	Ostvarenje po ključu 5	Razlika 2-5
	Aktivnost A310203	Izlo0be	3.000,00	0,00	0,00				
312	3239	Izlo0be	3.000,00	0,00	0,00	1 Op i	3.000,00	2.848,44	2.848,44
	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	1 Op i	32.000,00	30.383,31	-1.616,69
321	3811	KUU "Sklad" Bakar	16.000,00	16.000,00	100,00	1 Op i	16.000,00	15.191,65	-808,35
322	3811	Klapa "¥krljevo" ¥krljevo	10.000,00	10.000,00	100,00	1 Op i	10.000,00	9.494,78	-505,22
323	3811	ženska klapa "Hreljin" Hreljin	14.000,00	14.000,00	100,00	1 Op i	14.000,00	13.292,70	-707,30
324	3811	Muzka klapa "Plavi Kvarner" Kukuljanovo	10.000,00	10.000,00	100,00	1 Op i	10.000,00	9.494,78	-505,22
325	3811	KUD "žaoara" Zlobin	19.000,00	19.000,00	100,00	1 Op i	19.000,00	18.040,09	-959,91
326	3811	KUD "Primorka" Krasica	50.000,00	50.000,00	100,00	1 Op i	50.000,00	47.473,92	-2.526,08
327	3811	Dje ji zbor "Praputnjarski slavi i" Praputnjak	16.000,00	16.000,00	100,00	1 Op i	16.000,00	15.191,65	-808,35
328	3811	K S Bakarskog kraja	17.000,00	17.000,00	100,00	1 Op i	17.000,00	16.141,13	-858,87
329	3811	KDU "Praputnjak" Praputnjak	4.000,00	4.000,00	100,00	1 Op i	4.000,00	3.797,91	-202,09
330	3811	Udruga "Astra" Krasica	5.000,00	5.000,00	100,00	1 Op i	5.000,00	4.747,39	-252,61
331	3811	Mali muzej "Rati" Praputnjak	3.000,00	0,00	0,00	1 Op i	3.000,00	2.848,44	2.848,44
332	3811	Udruga Euterpa	4.000,00	4.000,00	100,00	1 Op i	4.000,00	3.797,91	-202,09
333	3811	Udruga Eko etno Krasica	3.000,00	0,00	0,00	1 Op i	3.000,00	2.848,44	2.848,44
334	3811	Donacija mazkaranim udrugama s podru ja Grada Bakra	50.000,00	49.248,60	98,50	1 Op i	50.000,00	47.473,92	-1.774,68
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	303 Posebne n.	172.000,00	161.085,41	-10.547,16
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	1 Op i	450.000,00	427.265,25	-22.734,75
401	3811	Nogometni klub "Borac" Bakar	270.000,00	269.478,00	99,81	1 Op i	270.000,00	256.359,15	-13.118,85
402	3811	Kozarkazki klub "Bakar" Bakar	35.000,00	18.750,00	53,57	1 Op i	35.000,00	33.231,74	14.481,74
403	3811	Kozarkazki klub "¥krljevo" ¥krljevo	190.000,00	190.000,00	100,00	1 Op i	190.000,00	180.400,88	-9.599,12
404	3811	Muzki bo arski klub "Kukuljanovo" Kukuljanovo	40.000,00	40.000,15	100,00	1 Op i	40.000,00	37.979,13	-2.021,02
405	3811	Muzki bo arski klub "¥krljevo" ¥krljevo	19.800,00	20.745,00	104,77	1 Op i	19.800,00	18.799,67	-1.945,33
406	3811	Muzki bo arski klub "Hreljin" Hreljin	15.000,00	14.985,00	99,90	1 Op i	15.000,00	14.242,18	-742,82
407	3811	ženski bo arski klub "¥krljevo" ¥krljevo	13.000,00	13.000,00	100,00	1 Op i	13.000,00	12.343,22	-656,78
408	3811	ženski bo arski klub "Hreljin" Hreljin	13.000,00	13.000,00	100,00	1 Op i	13.000,00	12.343,22	-656,78

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2014/3 1	Ostvareno 2	Index 3	Izvor	Izvor financiranja Plan 4	Ostvarenje po ključu 5	Razlika 2-5
409	3811	Kugla ki klub "Zlobin" Zlobin	58.000,00	58.000,00	100,00	1 Op i	58.000,00	55.069,74	-2.930,26
410	3811	Strelja ki klub "Kvarner" Kukuljanovo	60.800,00	59.545,32	97,94	1 Op i	60.800,00	57.728,28	-1.817,04
411	3811	Ragbi klub "Vilani" Krasica	32.000,00	24.914,61	77,86	1 Op i	32.000,00	30.383,31	5.468,70
412	3811	Judo klub "Rajjen" Bakar	5.000,00	0,00	0,00	1 Op i	5.000,00	4.747,39	4.747,39
413	3811	SPD "Luben" Bakar	15.000,00	15.000,00	100,00	1 Op i	15.000,00	14.242,18	-757,82
414	3811	Planinarsko druztvo "Bakar"	4.000,00	4.000,00	100,00	1 Op i	4.000,00	3.797,91	-202,09
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	1 Op i	200.000,00	189.895,67	-11.475,98
421	3811	Teku e donacije zkolskim sportskim klubovima	5.000,00	5.000,00	100,00	1 Op i	5.000,00	4.747,39	-252,61
422	3631	Teku e donacije za odr0avanje regate Pomorske zkole u Bakru	10.000,00	10.000,00	100,00	1 Op i	10.000,00	9.494,78	-505,22
423	3811	Teku e donacije za regatu VK "Jadran" Rijeka	7.000,00	6.400,00	91,43	1 Op i	7.000,00	6.646,35	246,35
424	3811	Godiznje nagrade vrhunskim sportazima	30.000,00	29.150,00	97,17	1 Op i	30.000,00	28.484,35	-665,65
425	3811	Teku e donacije ostalim sportskim druztvima i udrugama	5.000,00	0,00	0,00	1 Op i	5.000,00	4.747,39	4.747,39
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	1 Op i	94.000,00	89.250,96	13.094,71
431	3235	Zakup dvorane Ož Bakar	15.000,00	16.030,00	106,87	1 Op i	15.000,00	14.242,18	-1.787,82
432	3631	Zakup sportske dvorane Pomorske zkole u Bakru	15.000,00	0,00	0,00	1 Op i	15.000,00	14.242,18	14.242,18
PROGRAM 3105 Predzkolski odgoj			1.720.000,00	1.600.723,78	93,07				
Aktivnost A310501 Smjeztaj 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	303 Posebne n.	1.600.000,00	1.498.468,94	-23.481,06
Aktivnost A310502 Obilje0avanje dana Svetog Nikole			120.000,00	78.773,78	65,64				
501	3812	Prigodni darovi djeci	120.000,00	78.773,78	65,64	303 Posebne n.	120.000,00	112.385,17	33.611,39
PROGRAM 3106 Osnovno, srednjozkolsko i visoko obrazovanje			818.000,00	776.191,82	94,89				
Aktivnost A310601 Pobljzanje pedagozkog standarda			326.000,00	324.945,22	99,68				
502	3631	Sufinanciranje produ0enog boravka	270.000,00	269.573,60	99,84	1 Op i	270.000,00	256.359,15	-13.214,45
503	3631	Teku e donacije osnovnim zkolama za podizanje pedagozkog standarda	20.000,00	20.000,00	100,00	1 Op i	20.000,00	18.989,57	-1.010,43
504	3812	žkolski pribor za u enike I. razreda osnovnih zkola	36.000,00	35.371,62	98,25	1 Op i	36.000,00	34.181,22	-1.190,40

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2014/3 1	Ostvareno 2	Index 3	Izvor	Izvor financiranja Plan 4	Ostvarenje po ključu 5	Razlika 2-5
	Aktivnost A310602	Poticanje u enika i studenata	300.000,00	256.600,00	85,53				
505	3721	Stipendije i zkolarine	300.000,00	256.600,00	85,53	1 Op i	300.000,00	284.843,50	28.243,50
	Aktivnost A310603	Pomo u enicima i studentima	132.000,00	134.646,60	102,01				
506	3722	Putni trozkovi u enika Ož Hreljin	48.000,00	48.000,00	100,00	1 Op i	48.000,00	45.574,96	-2.425,04
507	3722	Putni trozkovi studenata s podru ja Grada Bakra	84.000,00	86.646,60	103,15	1 Op i	84.000,00	79.756,18	-6.890,42
	Kapitalni projekt K310601	Ulaganja u objekte osnovnih zkola i Pomorske zkole	60.000,00	60.000,00	100,00				
509	3632	Kapitalna donacija Ož Bakar	30.000,00	30.000,00	100,00	303 Posebne n.	30.000,00	28.096,29	-1.903,71
510	3632	Kapitalna donacija Pomorskoj zkoli	30.000,00	30.000,00	100,00	303 Posebne n.	30.000,00	28.096,29	-1.903,71
	PROGRAM 3107	Socijalna zastita i skrb	2.858.000,00	2.762.416,78	96,66				
	Aktivnost A310701	Potpore za novoro enu djecu	150.000,00	132.000,00	88,00				
600	3721	Potpore roditeljima za novoro en ad	150.000,00	132.000,00	88,00	303 Posebne n.	150.000,00	140.481,46	8.481,46
	Aktivnost A310702	Pomo socijalno ugroženim obiteljima	2.353.000,00	2.324.103,23	98,77				
601	3721	Pomo obiteljima za nabavu ogrijeva	40.000,00	39.600,00	99,00	4 Pomo i	40.000,00	37.537,01	-2.062,99
602	3721	Pomo obiteljima za trozkove prehrane u produženom boravku	55.000,00	52.965,00	96,30	303 Posebne n.	55.000,00	51.509,87	-1.455,13
603	3721	Pomo obiteljima za trozkove elektri ne energije	110.000,00	106.000,00	96,36	303 Posebne n.	110.000,00	103.019,74	-2.980,26
604	3721	Ostale pomo i obiteljima	110.000,00	111.103,64	101,00	303 Posebne n.	110.000,00	103.019,74	-8.083,90
605	3721	Subvencija boravka djece u vrti ima i jasicama	570.000,00	557.440,50	97,80	303 Posebne n.	570.000,00	533.829,56	-23.610,94
606	3722	Putni trozkovi u enika i studenata	18.000,00	18.432,75	102,40	303 Posebne n.	18.000,00	16.857,78	-1.574,97
607	3722	Pomo obiteljima u prehrani	1.050.000,00	1.051.693,86	100,16	303 Posebne n.	1.050.000,00	983.370,24	-68.323,62
608	3722	Pomo obiteljima za stanovanje	105.000,00	104.950,00	99,95	303 Posebne n.	105.000,00	98.337,02	-6.612,98
609	3722	Pomo u prehrani u enika osnovnih zkola	120.000,00	126.031,65	105,03	303 Posebne n.	120.000,00	112.385,17	-13.646,48
610	3722	Pomo u prehrani dojen adi i male djece	40.000,00	36.535,83	91,34	303 Posebne n.	40.000,00	37.461,72	925,89
611	3722	Pomo za udobnike za u enike po socijalnom programu	75.000,00	74.150,00	98,87	303 Posebne n.	75.000,00	70.240,73	-3.909,27
612	3721	Stipendije i zkolarine prema socijalnom programu	60.000,00	45.200,00	75,33	303 Posebne n.	60.000,00	56.192,59	10.992,59
	Aktivnost A310703	Pomo socijalno ugroženim umirovljenicima	80.000,00	75.600,00	94,50				
613	3721	Pomo socijalno ugroženim umirovljenicima	80.000,00	75.600,00	94,50	303 Posebne n.	80.000,00	74.923,45	-676,55

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2014/3 1	Ostvareno 2	Index 3	Izvor	Izvor financiranja Plan 4	Ostvarenje po ključu 5	Razlika 2-5
	Aktivnost A310704	Pomo invalidnim i hendikepiranim osobama	275.000,00	230.713,55	83,90				
614	3721	Pomo invalidnim i hendikepiranim osobama	10.000,00	2.000,00	20,00	303 Posebne n.	10.000,00	9.365,43	7.365,43
615	3722	Pomo u trozkovima prijevoza prema Odluci o socijalnom programu	150.000,00	132.636,00	88,42	303 Posebne n.	150.000,00	140.481,46	7.845,46
616	3721	Financiranje trozkova asistentna u nastavi za zkolstu djecu s teško ama u razvoju	65.000,00	44.959,89	69,17	303 Posebne n.	65.000,00	60.875,30	15.915,41
617	3237	Pomo djeci u razvoju komunikacijskih sposobnosti - usluge logopeda	50.000,00	51.117,66	102,24	303 Posebne n.	50.000,00	46.827,15	-4.290,51
PROGRAM	3108	Zdravstvena zazitita	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 zazitite Grada Bakra	150.000,00	149.976,00	99,98	303 Posebne n.	150.000,00	140.481,46	-9.494,54
641	3236	Program cijepljenja protiv HPV-a	15.000,00	15.000,00	100,00	303 Posebne n.	15.000,00	14.048,15	-951,85
642	3811	Sufinanciranje trozkova pedijatrijskog tima	235.000,00	235.029,60	100,01	303 Posebne n.	235.000,00	220.087,63	-14.941,97
643	3811	Donacija za palijativnu skrb	27.000,00	27.000,00	100,00	303 Posebne n.	27.000,00	25.286,66	-1.713,34
644	3811	Udruga dijabeti ara Grada Bakra	20.000,00	19.000,00	95,00	1 Op i	20.000,00	18.989,57	-10,43
645	3811	Udruga Zdravi Oivot Kukuljanovo	5.000,00	5.000,00	100,00	1 Op i	5.000,00	4.747,39	-252,61
648	3811	Sufinanciranje programa "Posebno deOurstvo" posredstvom Doma zdravlja PGŽ	28.000,00	27.860,38	99,50	303 Posebne n.	28.000,00	26.223,21	-1.637,17
	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	1 Op i	7.000,00	6.646,35	-353,65
647	3811	Klub lije enih alkoholi ara	18.000,00	18.000,00	100,00	1 Op i	18.000,00	17.090,61	-909,39
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	1 Op i	32.000,00	30.383,31	-1.616,69
701	3811	Udruga "Bakarska 0ena" Bakar	10.000,00	10.000,00	100,00	1 Op i	10.000,00	9.494,78	-505,22
702	3811	Udruga "¥krjevska 0ena" ¥krljevo	5.000,00	0,00	0,00	1 Op i	5.000,00	4.747,39	4.747,39
703	3811	Druzтво "Naza djeca" Bakar	14.000,00	14.000,00	100,00	1 Op i	14.000,00	13.292,70	-707,30
704	3811	Udruga umirovljenika Grada Bakra	80.000,00	80.000,00	100,00	1 Op i	80.000,00	75.958,27	-4.041,73
705	3811	Udruga inovatora ¥terika	4.000,00	4.000,00	100,00	1 Op i	4.000,00	3.797,91	-202,09
706	3811	Udruga antifazisti kih boraca Grada Bakra	5.000,00	5.000,00	100,00	1 Op i	5.000,00	4.747,39	-252,61
707	3811	Udruga UDVDR Bakar	20.000,00	19.796,50	98,98	1 Op i	20.000,00	18.989,57	-806,93
708	3811	Udruga USPDR Ajkula Kukuljanovo	7.000,00	7.000,00	100,00	1 Op i	7.000,00	6.646,35	-353,65
709	3811	Hrvatski crveni kri0	50.000,00	50.000,00	100,00	1 Op i	50.000,00	47.473,92	-2.526,08

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2014/3 1	Ostvareno 2	Index 3	Izvor	Izvor financiranja Plan 4	Ostvarenje po ključu 5	Razlika 2-5
790	3811	Donacije ostalim društvima i udrugama	5.000,00	1.000,00	20,00	1 Op i	5.000,00	4.747,39	3.747,39
	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 društvima	60.000,00	60.000,00	100,00	1 Op i	60.000,00	56.968,70	-3.031,30
	Aktivnost A311002	Planovi i programi razvoja turizma	80.000,00	80.000,00	100,00				
801	3811	Poticaj za održavanje spomenika kulture "Praputnjarski prezidi"	80.000,00	80.000,00	100,00	1 Op i	80.000,00	75.958,27	-4.041,73
	Aktivnost A311003	Poticanje razvoja malog gospodarstva	60.000,00	16.687,50	27,81				
803	3811	Poticajne mjere gospodarstvenicima s područja Grada Bakra	60.000,00	16.687,50	27,81	1 Op i	60.000,00	56.968,70	40.281,20
	Teku i projekt T311001	Malo poduzetništvo u velikoj EU - Small business in big EU	71.950,00	70.765,52	98,35				
810	3111	Plaće za redovan rad (EU)	14.000,00	14.351,69	102,51	4 Pomo i	14.000,00	13.137,95	-1.213,74
812	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.500,00	1.937,48	77,50	4 Pomo i	2.500,00	2.346,06	408,58
813	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	500,00	243,97	48,79	4 Pomo i	500,00	469,21	225,24
814	3211	Službena putovanja	400,00	381,60	95,40	4 Pomo i	400,00	375,37	-6,23
815	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.800,00	1.717,60	95,42	4 Pomo i	1.800,00	1.689,17	-28,43
816	3239	Ostale usluge	12.600,00	12.398,52	98,40	4 Pomo i	12.600,00	11.824,16	-574,36
818	3111	Plaće za redovan rad (Grad)	33.000,00	33.581,68	101,76	1 Op i	33.000,00	31.332,79	-2.248,89
819	3121	Ostali rashodi za zaposlene	500,00	0,00	0,00	1 Op i	500,00	474,74	474,74
820	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	4.400,00	4.533,52	103,03	1 Op i	4.400,00	4.177,70	-355,82
821	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	600,00	570,91	95,15	1 Op i	600,00	569,69	-1,22
822	3211	Službena putovanja	50,00	42,40	84,80	1 Op i	50,00	47,47	5,07
823	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	200,00	266,65	133,33	1 Op i	200,00	189,90	-76,75
824	3239	Ostale usluge	1.400,00	739,50	52,82	1 Op i	1.400,00	1.329,27	589,77
	PROGRAM 3111	Razvitak poljoprivrede i stojarstva	50.000,00	33.000,00	66,00				
	Aktivnost A311101	Poticanje razvoja stojarstva	30.000,00	13.000,00	43,33				
840	3811	Poticanje razvoja poljoprivrede	30.000,00	13.000,00	43,33	1 Op i	30.000,00	28.484,35	15.484,35
	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	1 Op i	20.000,00	18.989,57	-1.010,43

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2014/3 1	Ostvareno 2	Index 3	Izvor	Izvor financiranja Plan 4	Ostvarenje po ključu 5	Razlika 2-5
PROGRAM	3112	Energetska u inkoovitost	54.000,00	9.000,00	16,67				
Aktivnost	A311201	Projekti energetske u inkoovitosti	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	1 Op i	24.000,00	22.787,48	18.287,48
851	3239	Sufinanciranje projekta "Povećanje energetske u inkoovitosti u obiteljskim kućama"	30.000,00	4.500,00	15,00	1 Op i	30.000,00	28.484,35	23.984,35
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	303 Posebne n.	80.000,00	74.923,45	13.201,93
871	3223	Električna energija u domovima kulture i VMO	100.000,00	103.089,77	103,09	303 Posebne n.	100.000,00	93.654,31	-9.435,46
872	3224	Materijal za tekuće održavanje domova kulture	20.000,00	13.650,05	68,25	303 Posebne n.	20.000,00	18.730,86	5.080,81
873	3225	Sitni inventar za potrebe domova kulture	25.000,00	23.574,50	94,30	303 Posebne n.	25.000,00	23.413,58	-160,92
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	1 Op i	110.000,00	104.442,62	-8.286,78
875	3234	Prijava za poslovne prostore	62.000,00	60.677,58	97,87	1 Op i	62.000,00	58.867,66	-1.809,92
876	3239	Ostale usluge na održavanju poslovnih prostora	40.000,00	25.205,06	63,01	1 Op i	40.000,00	37.979,13	12.774,07
877	3232	Kompenzacija uređenja iznajmljenih poslovnih prostora	10.000,00	2.847,49	28,47	1 Op i	10.000,00	9.494,78	6.647,29
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	1 Op i	80.000,00	75.958,27	-4.024,66
901	3292	Premije osiguranja zaposlenih	40.000,00	39.927,36	99,82	1 Op i	40.000,00	37.979,13	-1.948,23
Aktivnost	A311402	Platni promet	47.000,00	40.756,46	86,72				
902	3431	Usluge banaka	40.000,00	33.639,86	84,10	1 Op i	40.000,00	37.979,13	4.339,27
903	3431	Usluge platnog prometa	7.000,00	7.116,60	101,67	1 Op i	7.000,00	6.646,35	-470,25
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	1 Op i	1.000,00	949,48	-174,20
905	3434	Ostali financijski rashodi - provizije, članarine i sl.	75.000,00	47.073,33	62,76	1 Op i	75.000,00	71.210,88	24.137,55

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2014/3 1	Ostvareno 2	Index 3	Izvor	Izvor financiranja Plan 4	Ostvarenje po ključu 5	Razlika 2-5	
	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	303	Posebne n.	12.000,00	11.238,52	-121,03
907	42311	Otkup automobila po isteku operativnog najma	25.000,00	23.618,58	94,47	1	Op i	25.000,00	23.736,96	118,38
908	5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2.700.000,00	2.701.487,56	100,06	303	Posebne n.	2.700.000,00	2.528.666,33	-172.821,23
909	3423	Kamate za primljene kredite od banaka	135.000,00	126.851,61	93,96	1	Op i	135.000,00	128.179,58	1.327,97
910	3423	Sufinanciranje kamata prema Programu kreditiranja poduzetnika	80.000,00	72.983,26	91,23	1	Op i	80.000,00	75.958,27	2.975,01
911	3423	Sufinanciranje kamata prema Programu ure enja fasada	30.000,00	24.454,16	81,51	1	Op i	30.000,00	28.484,35	4.030,19
	Aktivnost A311405	Prora unska pri uva	100.000,00	0,00	0,00					
940	3851	Nepredvi eni rashodi do visine prora unske pri uve	100.000,00	0,00	0,00	1	Op i	100.000,00	94.947,83	94.947,83
Glava: 00202 DJEČJI VRTIĆ BAKAR			2.950.000,00	2.956.327,75	100,21					
PROGRAM 3120 Redovna djelatnost Dje jeg vrti a Bakar			2.950.000,00	2.956.327,75	100,21					
	Aktivnost A312001	Redovna djelatnost Dje jeg vrti a 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	Pla e za zaposlene u DV Bakar	2.560.000,00	2.560.000,00	100,00	1	Op i	2.560.000,00	2.430.664,53	-129.335,47
1002	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje u DV Bakar	346.000,00	352.640,81	101,92	1	Op i	346.000,00	328.519,50	-24.121,31
1003	3133	Doprinosi za zapozljavanje u DV Bakar	44.000,00	43.686,94	99,29	1	Op i	44.000,00	41.777,05	-1.909,89
Glava: 00203 GRADSKA KNJIŽNICA BAKAR			624.000,00	572.490,17	91,75					
PROGRAM 3130 Knjižni ni i itaoni ni 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	Pla e za redovan rad	295.000,00	267.127,12	90,55	1	Op i	295.000,00	280.096,11	12.968,99
1101	3121	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	9.900,00	99,00	1	Op i	10.000,00	9.494,78	-405,22
1102	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	47.000,00	39.992,30	85,09	1	Op i	47.000,00	44.625,48	4.633,18
1103	3133	Doprinosi za zapozljavanje	6.000,00	4.541,17	75,69	1	Op i	6.000,00	5.696,87	1.155,70
1104	3212	Naknade za prijevoz na posao i s posla	12.000,00	11.400,00	95,00	1	Op i	12.000,00	11.393,74	-6,26
1105	3213	Te ajevi i stru ni ispiti	600,00	600,00	100,00	1	Op i	600,00	569,69	-30,31
1106	3211	Službena putovanja	4.400,00	3.970,00	90,23	1	Op i	4.400,00	4.177,70	207,70
1107	3221	Uredski i ostali materijal za zaštitu i obradu knjižne gra e	4.000,00	4.000,00	100,00	1	Op i	4.000,00	3.797,91	-202,09
1108	3221	Materijal za pripremu izložbi, radionica i sl.	400,00	260,00	65,00	1	Op i	400,00	379,79	119,79
1109	3221	Materijal za iz enje i održavanje	3.000,00	2.992,23	99,74	1	Op i	3.000,00	2.848,44	-143,79
1110	3221	Periodika (asopisi, glasila, novine, tjednici)	9.000,00	8.986,90	99,85	1	Op i	9.000,00	8.545,31	-441,59
1111	3223	Elektri na energija	28.000,00	25.851,03	92,33	1	Op i	28.000,00	26.585,39	734,36

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2014/3 1	Ostvareno 2	Index 3	Izvor	Izvor financiranja Plan 4	Ostvarenje po ključu 5	Razlika 2-5
1112	3225	Sitni inventar	1.000,00	274,95	27,50	1 Op i	1.000,00	949,48	674,53
1113	3231	Usluge telefona, faxes i interneta	3.500,00	3.500,00	100,00	1 Op i	3.500,00	3.323,17	-176,83
1114	3231	Poztarina	2.000,00	1.944,20	97,21	1 Op i	2.000,00	1.898,96	-45,24
1115	32341	Opskrba vodom	1.000,00	853,73	85,37	1 Op i	1.000,00	949,48	95,75
1116	32342	Iznojenje i odvoz smeća	2.500,00	2.249,76	89,99	1 Op i	2.500,00	2.373,70	123,94
1117	3237	Ostale intelektualne usluge (snimanje, fotografiranje, prezentacije...)	6.000,00	4.848,48	80,81	1 Op i	6.000,00	5.696,87	848,39
1118	3238	Usluge održavanja računalnih baza	7.000,00	5.958,69	85,12	1 Op i	7.000,00	6.646,35	687,66
1119	3239	Usluge protuprovalne zaštite	5.500,00	5.250,00	95,45	1 Op i	5.500,00	5.222,13	-27,87
1120	3237	Ugovori o djelu za kulturne djelatnosti	20.000,00	13.457,97	67,29	1 Op i	20.000,00	18.989,57	5.531,60
1121	3239	Ostale usluge	6.000,00	6.000,00	100,00	1 Op i	6.000,00	5.696,87	-303,13
1122	3233	Promidžbeni materijal	2.000,00	2.000,00	100,00	1 Op i	2.000,00	1.898,96	-101,04
1123	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	25.000,00	25.000,00	100,00	1 Op i	25.000,00	23.736,96	-1.263,04
1124	3292	Premije osiguranja	9.500,00	9.357,95	98,50	1 Op i	9.500,00	9.020,04	-337,91
1125	3292	Dodatno osiguranje zaposlenih	5.600,00	5.600,00	100,00	1 Op i	5.600,00	5.317,08	-282,92
1126	3293	Reprezentacija	4.000,00	3.599,01	89,98	1 Op i	4.000,00	3.797,91	198,90
1127	3431	Usluge banaka	1.500,00	1.329,51	88,63	1 Op i	1.500,00	1.424,22	94,71
1130	3237	Ostale usluge (ugovori i povremenim poslovima, student servis)	4.000,00	3.913,20	97,83	1 Op i	4.000,00	3.797,91	-115,29
	Kapitalni projekt	K313001 Opremanje Gradske knjižnice	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	1 Op i	60.000,00	56.968,70	-3.031,30
1141	4263	Multimedijska građa	4.500,00	4.384,65	97,44	1 Op i	4.500,00	4.272,65	-112,00
1144	4242	Umjetničke slike Vladimira Kirina	10.000,00	10.000,00	100,00	1 Op i	10.000,00	9.494,78	-505,22
	Aktivnost	A313002 Redovan rad i opremanje knjižnice 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 knjižnicu Praputnjak	19.000,00	18.346,74	96,56	1 Op i	19.000,00	18.040,09	-306,65
1151	4241	Knjige za knjižnicu Praputnjak	5.000,00	5.000,58	100,01	1 Op i	5.000,00	4.747,39	-253,19

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2014/3 1	Ostvareno 2	Index 3	Izvor	Izvor financiranja Plan 4	Ostvarenje po ključu 5	Razlika 2-5
----------	----------------------------	-----------------------	--------------------------	----------------	------------	-------	---------------------------------	---------------------------	----------------

Ukupno razdjel 2

IZVOR

PLAN

OSTVARENO prihod

OSTVARENO rashod

Razlika

1 Op i prihodi i primici

11.231.200,00

10.095.625,46

10.295.554,03

-199.928,57

4 Pomo i

89.800,00

320.941,44

86.998,63

233.942,81

303 Komunalna naknada

8.162.000,00

7.873.554,53

7.924.922,06

-51.367,53

19.483.000,00

18.290.121,43

18.307.474,72

-17.353,29

Pozicija Ekonomska klasifikacija		Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2014/3 1	Ostvareno 2	Index 3	Izvor	Izvor financiranja Plan 4 Ostvarenje po ključu 5		Razlika 2-5
Razdjel: 003		UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, KOMUNALNI SUSTAV I EKOLOGIJU	28.161.000,00	26.380.253,35	93,68		18.605.320,31		-7.774.933,04
Glava: 00301		UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, KOMUNALNI SUSTAV I EKOLOGIJU	28.161.000,00	26.380.253,35	93,68				
PROGRAM	3200	Uprava i administracija	1.261.000,00	960.568,05	76,18				
Aktivnost	A320001	Redovan rad Upravnog odjela	1.261.000,00	960.568,05	76,18				
2000	3111	Plaće za zaposlene	1.000.000,00	772.302,87	77,23	1 Op i	1.000.000,00	949.478,33	177.175,46
2001	3121	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	22.700,00	75,67	1 Op i	30.000,00	28.484,35	5.784,35
2002	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	160.000,00	115.604,06	72,25	1 Op i	160.000,00	151.916,53	36.312,47
2003	3133	Doprinosi za zapošljavanje	18.000,00	13.129,12	72,94	1 Op i	18.000,00	17.090,61	3.961,49
2004	3211	Službena putovanja	4.000,00	3.159,00	78,98	1 Op i	4.000,00	3.797,91	638,91
2005	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	39.000,00	29.213,00	74,91	1 Op i	39.000,00	37.029,66	7.816,66
2006	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000,00	4.460,00	44,60	1 Op i	10.000,00	9.494,78	5.034,78
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	303 Posebne n.	790.000,00	739.869,04	-28.225,32
2101	3232	Održavanje javne rasvjete, iluminacija i dekoracija	600.000,00	644.771,50	107,46	303 Posebne n.	600.000,00	561.925,85	-82.845,65
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	303 Posebne n.	850.000,00	796.061,62	400.395,71
2103	3232	Usluge tekućeg održavanja i iznosa slivnika	100.000,00	94.406,01	94,41	303 Posebne n.	100.000,00	93.654,31	-751,70
2104	3232	Usluge održavanja prometne signalizacije	80.000,00	70.299,69	87,87	303 Posebne n.	80.000,00	74.923,45	4.623,76
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	303 Posebne n.	1.600.000,00	1.498.468,94	-67.548,82
2106	3232	Održavanje ostalih komunalnih objekata	1.300.000,00	1.155.152,92	88,86	303 Posebne n.	1.300.000,00	1.217.506,01	62.353,09
2107	32342	Odvoz i zbrinjavanje otpada	530.000,00	475.990,48	89,81	303 Posebne n.	530.000,00	496.367,84	20.377,36
2108	3234	Usluge iznosa javnih i prometnih površina	430.000,00	436.714,29	101,56	303 Posebne n.	430.000,00	402.713,53	-34.000,76
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	3 Posebne n. 303 Posebne n.	260.000,00 240.000,00	220.203,39 224.770,34	-71.058,04

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2014/3 1	Ostvareno 2	Index 3	Izvor	Izvor financiranja Plan 4	Ostvarenje po ključu 5	Razlika 2-5
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 dezinfekcija	50.000,00	46.352,50	92,71	303 Posebne n.	50.000,00	46.827,15	474,65
2201	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	50.000,00	47.380,57	94,76	303 Posebne n.	50.000,00	46.827,15	-553,42
	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	303 Posebne n.	150.000,00	140.481,46	38.166,46
2203	3237	Usluge vještačenja i procjene	40.000,00	22.050,00	55,13	303 Posebne n.	40.000,00	37.461,72	15.411,72
	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	303 Posebne n.	330.000,00	309.059,22	-14.984,96
	Aktivnost A320204	Opskrba pitkom vodom	10.000,00	8.096,25	80,96				
2210	32372	Ugovori o djelu - vozačisterne za opskrbu vodom	10.000,00	8.096,25	80,96	1 Op i	10.000,00	9.494,78	1.398,53
	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	303 Posebne n.	1.550.000,00	1.451.641,78	-66.041,88
	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	303 Posebne n.	2.100.000,00	1.966.740,48	-134.259,52
2208	3861	Kapitalna donacija za nabavu autobusa	70.000,00	0,00	0,00	303 Posebne n.	70.000,00	65.558,02	65.558,02
2209	3861	Kapitalna donacija iz namjenskih sredstava - Autotrolej	488.000,00	302.668,15	62,02	3 Posebne n.	488.000,00	413.304,82	110.636,67
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	301 Posebne n.	600.000,00	588.748,58	40.353,17
	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	301 Posebne n.	50.000,00	49.062,38	49.062,38

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2014/3 1	Ostvareno 2	Index 3	Izvor	Izvor financiranja Plan 4	Ostvarenje po ključu 5	Razlika 2-5	
	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	302 Posebne n.	20.000,00	17.593,48	15.718,48
2306	4264		Izrada projekata za rekonstrukciju ceste pored Doma Kukuljanovo	50.000,00	39.937,50	79,88	302 Posebne n.	50.000,00	43.983,71	4.046,21
2308	4264		Izrada projekata za cestu na Kukuljanovu - od Tomina do vodospreme	50.000,00	0,00	0,00	302 Posebne n.	50.000,00	43.983,71	43.983,71
2309	4264		Izrada projektne dokumentacije za cestu Bori i Kukuljanovo	4.000,00	3.750,00	93,75	302 Posebne n.	4.000,00	3.518,70	-231,30
2312	42131		Izgradnja priključka na lokalnu cestu LC 58110 - Bimont	155.000,00	167.872,20	108,30	5 Donacije	155.000,00	154.513,92	-13.358,28
2314	4264		Izrada projekata za oborinsku odvodnju cesta	100.000,00	0,00	0,00	302 Posebne n.	100.000,00	87.967,42	87.967,42
2315	4213		Uređenje autobusnih stajališta i postava električnih	80.000,00	0,00	0,00	302 Posebne n.	80.000,00	70.373,94	70.373,94
2333	4264		Projektna dokumentacija za prometnu infrastrukturu u Industrijskoj zoni	282.000,00	281.250,00	99,73	302 Posebne n.	282.000,00	248.068,13	-33.181,87
2334	4213		Prijenos prometne infrastrukture od TD Industrijska zona d.o.o. Kukuljanovo	9.500.000,00	9.456.849,88	99,55	5 Donacije	9.500.000,00	9.470.208,16	13.358,28
	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	302 Posebne n.	100.000,00	87.967,42	2.365,17
	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	302 Posebne n.	70.000,00	61.577,20	-7.297,80
	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	303 Posebne n.	70.000,00	65.558,02	24.049,71
	Aktivnost	A320401	Obnova zemljišnih knjiga za k.o. Bakar	83.000,00	76.056,29	91,63				
2420	3241		Troškovi plaćanja službenika Povjerenstva za provođenje postupka obnove zemljišnih knjiga za k.o. Bakar	66.000,00	67.728,90	102,62	303 Posebne n.	66.000,00	61.811,84	-5.917,06
2421	3241		Naknade za prijevoz Povjerenstva za provođenje postupka obnove zemljišnih knjiga za k.o. Bakar	14.000,00	6.994,87	49,96	303 Posebne n.	14.000,00	13.111,60	6.116,73
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	303 Posebne n.	3.000,00	2.809,63	1.477,11

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2014/3 1	Ostvareno 2	Index 3	Izvor	Izvor financiranja Plan 4	Ostvarenje po ključu 5	Razlika 2-5
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	303 Posebne n.	60.000,00	56.192,59	-4.889,13
2501	3232	Usluge investicijskog održavanja stanova	3.000,00	2.302,51	76,75	303 Posebne n.	3.000,00	2.809,63	507,12
	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	302 Posebne n.	210.000,00	184.731,59	-18.429,96
	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	6 Nefin. im. 302 Posebne n.	1.670.000,00 50.000,00	-6.640.578,57 43.983,71	-8.309.209,87
	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	302 Posebne n.	8.000,00	7.037,39	-462,61
2506	4264	Izrada projektne dokumentacije za legalizaciju objekata	130.000,00	109.505,01	84,23	302 Posebne n.	130.000,00	114.357,65	4.852,64
2507	4264	Prenamjena zdravstvene stanice u župni dvorac	30.000,00	31.763,04	105,88	302 Posebne n.	30.000,00	26.390,23	-5.372,81
	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	303 Posebne n.	160.000,00	149.846,89	-13.890,69
2510	3232	Ostale nespomenute usluge tekućeg održavanja domova kulture	40.000,00	40.000,80	100,00	303 Posebne n.	40.000,00	37.461,72	-2.539,08
2511	3232	Servis i hitne intervencije na centralnom grijanju u domovima kulture	40.000,00	37.419,92	93,55	303 Posebne n.	40.000,00	37.461,72	41,80
2512	3232	Hitne intervencije na vodovodnim i kanalizacijskim instalacijama	20.000,00	5.905,80	29,53	303 Posebne n.	20.000,00	18.730,86	12.825,06
2513	3232	Hitne intervencije na elektroinstalacijama	15.000,00	13.297,15	88,65	303 Posebne n.	15.000,00	14.048,15	751,00
2514	32379	Usluge održavanja informacijskog sustava za gospodarenje energijom	25.000,00	19.200,00	76,80	303 Posebne n.	25.000,00	23.413,58	4.213,58
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	303 Posebne n.	350.000,00	327.790,08	-22.209,92

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2014/3 1	Ostvareno 2	Index 3	Izvor	Izvor financiranja Plan 4	Ostvarenje po ključu 5	Razlika 2-5
	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	303 Posebne n.	500.000,00	468.271,54	-31.728,46
	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	303 Posebne n.	50.000,00	46.827,15	9.339,70
	Aktivnost A320604	Aktivnosti civilne zaštite	25.000,00	16.160,00	64,64				
2605	3237	Zaštita i spažavanje	10.000,00	1.160,00	11,60	303 Posebne n.	10.000,00	9.365,43	8.205,43
2607	3811	Donacija Gorskoj službi spažavanja	15.000,00	15.000,00	100,00	1 Op i	15.000,00	14.242,18	-757,82
PROGRAM	3207	Zaštita okoliša	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 uvođenje deponija	37.000,00	36.140,04	97,68	303 Posebne n.	37.000,00	34.652,09	-1.487,95
2704	3861	Kapitalna pomoć iz cijene razvoja za sanaciju deponija i nabavu opreme	620.000,00	705.700,88	113,82	3 Posebne n.	620.000,00	525.100,39	-180.600,49
2705	4264	Izrada Plana gospodarenja otpadom	25.000,00	0,00	0,00	3 Posebne n.	25.000,00	21.173,40	21.173,40

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2014/3 1	Ostvareno 2	Index 3	Izvor	Izvor financiranja Plan 4	Ostvarenje po ključu 5	Razlika 2-5
----------	----------------------------	-----------------------	--------------------------	----------------	------------	-------	---------------------------------	---------------------------	----------------

Ukupno razdjel 3

IZVOR

PLAN

OSTVARENO prihod

OSTVARENO rashod

Razlika

1	Op i prihodi i primici	1.286.000,00	1.155.973,92	986.039,30	169.934,62
3	Prihodi za posebne namjene	1.393.000,00	1.366.974,09	1.276.705,55	90.268,54
5	Donacije	9.655.000,00	9.624.722,08	9.624.722,08	,00
6	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade s osnova osiguranj	1.670.000,00	-2.437.529,74	1.666.160,14	-4.103.689,88
301	Prihodi od naknada za koncesije	650.000,00	1.589.621,16	548.395,41	1.041.225,75
302	Komunalni doprinos	1.184.000,00	879.674,20	879.674,22	-,02
303	Komunalna naknada	12.323.000,00	11.887.504,62	11.400.931,65	486.572,97
		28.161.000,00	24.066.940,33	26.382.628,35	-2.315.688,02

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2014/3 1	Ostvareno 2	Index 3	Izvor	Izvor financiranja Plan 4	Ostvarenje po ključu 5	Razlika 2-5
Razdjel:	004	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE, PRAVNE POSLOVE I LOKALNU SAMOUPRAVU	1.617.000,00	1.396.718,01	86,38			1.524.334,44	127.616,43
Glava:	00401	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE, PRAVNE POSLOVE I LOKALNU SAMOUPRAVU	1.617.000,00	1.396.718,01	86,38				
PROGRAM	3300	Uprava i administracija	782.000,00	677.248,53	86,60				
Aktivnost	A330001	Redovan rad Upravnog odjela	782.000,00	677.248,53	86,60				
3000	3111	Plaće za zaposlene	610.000,00	519.751,99	85,21	1 Op i	610.000,00	579.181,78	59.429,79
3001	3121	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	25.026,00	125,13	1 Op i	20.000,00	18.989,57	-6.036,43
3002	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	95.000,00	77.495,46	81,57	1 Op i	95.000,00	90.200,44	12.704,98
3003	3133	Doprinosi za zapošljavanje	11.000,00	8.810,95	80,10	1 Op i	11.000,00	10.444,26	1.633,31
3004	3211	Službena putovanja	7.000,00	9.499,13	135,70	1 Op i	7.000,00	6.646,35	-2.852,78
3005	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	29.000,00	28.975,00	99,91	1 Op i	29.000,00	27.534,87	-1.440,13
3006	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000,00	7.690,00	76,90	1 Op i	10.000,00	9.494,78	1.804,78
PROGRAM	3301	Opći upravni poslovi	835.000,00	719.469,48	86,16				
Aktivnost	A330101	Odvjetnički troškovi i usluge i slični 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	1 Op i	100.000,00	94.947,83	41.235,67
3101	3237	Ugovori o povremenim poslovima	50.000,00	26.775,33	53,55	1 Op i	50.000,00	47.473,92	20.698,59
3102	3295	Sudske pristojbe i naknade	40.000,00	19.290,00	48,23	1 Op i	40.000,00	37.979,13	18.689,13
3104	3434	Troškovi sudskih sporova i nagodbi	565.000,00	559.160,71	98,97	1 Op i	458.000,00	434.861,08	-33.677,47
						3 Posebne n.	107.000,00	90.622,16	
3105	3239	Ostale nespomenute usluge za rješavanje sudskih procesa	80.000,00	60.531,28	75,66	1 Op i	80.000,00	75.958,27	15.426,99

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2014/3 1	Ostvareno 2	Index 3	Izvor	Izvor financiranja Plan 4	Ostvarenje po ključu 5	Razlika 2-5
----------	----------------------------	-----------------------	--------------------------	----------------	------------	-------	---------------------------------	---------------------------	----------------

Ukupno razdjel 4

IZVOR

PLAN

OSTVARENO prihod

OSTVARENO rashod

Razlika

1 Op i prihodi i primici

1.510.000,00

1.357.325,52

1.292.203,60

65.121,92

3 Prihodi za posebne namjene

107.000,00

105.000,88

102.139,41

2.861,47

1.617.000,00**1.462.326,40****1.394.343,01**

67.983,39

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2014/3 1	Ostvareno 2	Index 3	Izvor	Izvor financiranja Plan 4	Ostvarenje po ključu 5	Razlika 2-5
Sveukupno:									
	IZVOR		PLAN	OSTVARENO prihod		OSTVARENO rashod			
	1	Op i prihodi i primici	14.823.000,00	14.074.117,34		14.074.117,34		,00	
	3	Prihodi za posebne namjene	1.738.000,00	1.471.974,96		1.378.844,96		93.130,00	
	4	Pomo i	342.000,00	320.941,44		86.998,63		233.942,81	
	5	Donacije	9.655.000,00	9.624.722,08		9.624.722,08		,00	
	6	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade s osnova osiguranj	613.000,00	-2.437.529,74		1.666.160,14		-4.103.689,88	
	301	Prihodi od naknada za koncesije	1.620.000,00	1.589.621,16		548.395,41		1.041.225,75	
	302	Komunalni doprinos	1.000.000,00	879.674,22		879.674,22		,00	
	303	Komunalna naknada	21.100.000,00	19.761.059,12		19.325.853,71		435.205,41	
			50.891.000,00	45.284.580,58		47.584.766,49		-2.300.185,91	