

## IZVRŠENJE PRORAČUNA NA RAZINI RAZDJELA

U razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2014. godine rashodi i izdaci ostvareni su u ukupnom iznosu od 18.023.126,91 kn, odnosno 34,99% planiranih rashoda i izdataka na godišnjoj razini.

Razdjel	Naziv	Plan	Ostvareno	Indeks	Udio
1	Predstavnička i izvršna tijela	1.714.000,00	559.970,05	32,67%	3,11%
2	Ured Grada	20.925.000,00	8.903.530,04	42,55%	49,40%
	Ured Grada	17.351.000,00	7.123.125,97	41,05%	
	Dječji vrtić Bakar	2.950.000,00	1.510.991,67	51,22%	
	Gradska knjižnica Bakar	624.000,00	269.412,40	43,18%	
3	UO za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju	27.705.000,00	7.538.429,95	27,21%	41,83%
4	UO za opće pravne poslove i lokalnu samoupravu	1.159.000,00	1.021.196,87	88,11%	5,67%
UKUPNO		51.503.000,00	18.023.126,91	34,99%	100,00%

### 1. RAZDJEL 001 - PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

Ukupni rashodi u razdjelu Predstavnička i izvršna tijela u prvom polugodištu 2014. godine ostvareni su u iznosu od 559.970,05 kn ili 32,67% od planiranih istih rashoda na godišnjoj razini, a što u strukturi ukupno ostvarenih rashoda i izdataka iznosi 3,11%.

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 ovom izvještajnom razdoblju ostvarene su u bruto iznosu od 140.125,82 kn, dok su naknade troškova članovima radnih tijela u Gradskom vijeću isplaćene u ukupnom iznosu od 79.823,84 kn. Za naknade troškova članova Vijeća mjesnih odbora utrošena su ukupna bruto sredstva u iznosu od 38.112,62 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 prvo polugodište 2014. godine isplaćena su redovna sredstva u ukupnom iznosu od 27.540,00 kn.

Rashodi za naknade za rad izbornih povjerenstava i troškovi izbornog materijala u ovom izvještajnom razdoblju nisu realizirani.

##### 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 274.367,77 kn odnose se na:

- naknade i plaće za rad izvršnog tijela u iznosu od 120.157,48 kn
- ostale naknade i troškove (službena putovanja, uredski materijal, motorni benzin i dr.) u iznosu od 31.606,76 kn
- rashode obilježavanja državnih blagdana u iznosu od 5.088,00 kn

- rashode za usluge promidžbe i informiranja u iznosu od 17.187,50 kn
- troškove reprezentacije u iznosu od 41.773,79 kn
- tekuće donacije, sponzorstva i pokroviteljstva u iznosu od 58.554,24 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 30. lipnja 2014. godine ukupno iznose 8.903.530,04 kn ili 42,55% 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 49,40%.

### **2.1. Glava 00201 – Ured Grada**

#### **Uprava i administracija**

U Uredu Grada krajem izvještajnog razdoblja zaposleno je 9 službenika. Rashodi za redovni rad stručnih službi ostvareni su u iznosu od 520.158,70 kn ili 34,52% 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.

#### **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 prvom polugodištu 2014. godine ostvareni u iznosu od 713.175,82 kn odnosno za 6% više u odnosu na ostvarenje u istom razdoblju prošle godine, a obuhvaćaju slijedeće vrste troškova:

- troškovi redovnog rada upravnih tijela u iznosu od 550.049,45 kn
- hidrometeorološke usluge u iznosu od 11.868,35 kn
- opremanje zgrade gradske uprave u iznosu od 4.550,00 kn
- ulaganje u računalna, računalne programe i opremu u iznosu od 146.708,02 kn.

#### **Program promicanja kulture**

Rashodi i izdaci za realizaciju programa promicanja kulture u ovom razdoblju ostvareni su u ukupnom iznosu od 271.140,14 kn ili 26,98% planiranih rashoda na godišnjoj razini.

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 27.206,88 kn
- autorski honorari, ugovori o djelu u iznosu od 9.772,73 kn
- tekuće donacije za izdavačku djelatnost u iznosu od 2.000,00 kn za tiskanje knjige „Krasica u NOB-u“

Za održavanje aktivnosti i manifestacija Margaretinog leta, obilježavanja dana mjesta i ostalih kulturnih događanja na području Grada Bakra u ovom razdoblju ukupno je utrošeno 67.411,93 kn ili 12,19% planiranih istih rashoda na godišnjoj razini.

Rashodi i izdaci za promidžbu i informiranje ostvareni su u iznosu od 45.000,00 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 119.748,60 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 unutarnjeg uređenja Kaštela u Bakru za čiju su realizaciju predviđena sredstva u iznosu od 400.000,00 kn. Međutim, kapitalni projekt nije realiziran u ovom izvještajnom razdoblju, te se njegova realizacija planira do konca proračunske godine.

Ovim programom obuhvaćen je i kapitalni projekt rekonstrukcije etno kuće Marohnić koji je realiziran u iznosu od 24,52% planiranih sredstava na godišnjoj razini.

### **Razvoj sporta i rekreacije**

Ukupni rashodi i izdaci za razvoj sporta i rekreacije za ovo izvještajno razdoblje iznose 776.214,55 kn ili 46,71% od ukupno planiranih godišnjih rashoda.

Sredstva za rad 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, te za prvih šest mjeseci iznose 665.954,47 kn. Nadalje, u ovom izvještajnom razdoblju ostvareni su rashodi za tekuće donacije klubovima za sufinanciranje dijela materijalnih troškova u iznosu od 44.810,08 kn i rashodi za donacije za održavanje regate Pomorske škole u Bakru u iznosu od 10.000,00 kn.

Za korištenje sportskih dvorana planirana su sredstva u iznosu od 124.000,00 kn, od čega je u prvom polugodištu 2014. godine ostvareno 44,72%.

### **Predškolski odgoj**

Ukupni rashodi i izdaci koji se odnose na predškolski odgoj realizirani su u iznosu od 659.687,50 kn ili 41,23% u odnosu na planirana godišnja sredstva. Obuhvaćaju troškove subvencije boravka djece u privatnim vrtićima, a u odnosu na 2013. godinu manji su za 8%.

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 osnovale su fizičke osobe sa sjedištem u Škrlevo. U naprijed navedena tri dječja vrtića, smještenih na pet lokacija na dan 31.12.2013. godine bilo je 308 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 prvom polugodištu 2014. godine utrošeno je 391.431,16 kn ili 42,92% od planiranih godišnjih sredstava, odnosno 2% manje u odnosu na ostvarene iste rashode u 2013. godini.

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 133.886,80 kn.

Na području Grada Bakra produženi boravak organiziran je u dvije područne škole na Krasici i Škrljevu, a koje djeluju u sastavu OŠ Bakar. Grad Bakar financira dva djelatnika koja rade s učenicima produženom boravku i pokriva osnovne materijalne troškove. Usluge produženog boravka na dan 31.12.2013. koristila su 57 učenika.

U ovom izvještajnom razdoblju isplaćene su stipendije za školsku odnosno akademsku godinu 2013.-2014. u iznosu od 168.600,00 kn, pri čemu je pravo na stipendiju ostvarilo 9 učenika s mjesečnom naknadom od 400,00 kn, 36 studenta s mjesečnom naknadom od 600,00 kn, 3 učenika – korisnika socijalne stipendije s mjesečnom naknadom od 600,00 kn, te 4 studenta – korisnika socijalne stipendije s mjesečnom naknadom od 800,00 kn.

Za provođenje aktivnosti pomoći učenicima i studentima u svrhu podmirenja prijevoznih troškova utrošeno je 73.944,36 kn. Grad Bakar u cijelosti pokriva prijevozne troškove 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 koristi 118 studenata. Utrošena se sredstva odnose na putne troškove učenika Osnovne škole Hreljin i studenata s područja Grada Bakra.

### **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 planirani su u iznosu od 160.000,00 kn, a u ovom izvještajnom razdoblju utrošeni su u iznosu od 15.000,00 kn ili 9,38% planiranih godišnjih sredstava. Utrošeni se rashodi odnose na kapitalnu donaciju Pomorskoj školi Bakar.

### **Program socijalne zaštite i skrbi**

Sukladno Odluci o socijalnom programu, kao i Programu javnih potreba Grada Bakra u socijalnoj skrbi za 2014. godinu za pomoć socijalno ugroženim obiteljima utrošeno je 1.057.707,99 kn odnosno 44,95% u odnosu na godišnji plan.

Prava iz socijalnog programa Grada mogu ostvariti korisnici koji zadovoljavaju socijalni uvjet, uvjet prihoda i posebne uvjete koji se odnose na stradalnike Domovinskog rata, propisane Odlukom o socijalnoj skrbi. Programom socijalne skrbi na dan 31. prosinca 2013. godine bilo je obuhvaćeno 146 obitelji, što je smanjenje od 3% u odnosu na 31.12.2012. godine. Na dan 30.06.2014. godine navedenim je programom obuhvaćeno 144 obitelji.

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, besplatnu 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 268.532,46 kn, a obuhvaćaju slijedeće pomoći i potpore:

- potpore roditeljima za novorođenčad u iznosu od 76.000,00 kn, pri čemu se roditeljima novorođenog djeteta pomaže s jednokratnim novčanim iznosom od 2.000,00 kn
- pomoć socijalno ugroženim umirovljenicima u iznosu od 52.800,00 kn.
- pomoć invalidnim i hendikepiranim osobama u iznosu 139.732,46 kn.

U okviru pomoći invalidnim i hendikepiranim osobama Grad Bakar sufinancira 80% iznos tri asistenta u nastavi za djecu s posebnim potrebama, te je u tu svrhu utrošeno 60.175,81 kn. Za pomoć djeci u razvoju komunikacijskih sposobnosti korištenjem usluga logopeda utrošeno je 26.770,65 kn, dok pomoć u troškovima prijevoza invalidnih i hendikepiranih osoba iznosi 52.786,00 kn.

### **Program zdravstvene zaštite**

Za realizaciju programa zdravstvene zaštite utrošeno je rashoda i izdataka u ukupnom iznosu od 271.799,80 kn ili 77,66% 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 263.537,80 kn. Spomenuti se rashodi i izdaci odnose na program preventivne zdravstvene zaštite, sufinanciranje troškova pedijatrijskog tima, donaciju za palijativnu skrb, donaciju Udruzi dijabetičara Grada Bakra, kao i na sufinanciranje programa Posebno dežurstvo posredstvom Doma zdravlja Primorsko-goranske županije.

Za aktivnost borbe protiv ovisnosti utrošeno je 33,05% planiranih godišnjih sredstava, a koja se odnose na donaciju klubu liječenih alkoholičara u iznosu od 8.262,00 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 69.102,89 kn, a odnosi se na slijedeće udruge i društva:

- udruga Gradska straža Bakar u iznosu od 13.750,00 kn
- udruga Bakarska žena u iznosu od 2.700,00 kn
- društvo Naša djeca Bakar u iznosu od 4.300,00 kn
- udruga umirovljenika Grada Bakra u iznosu od 40.056,39 kn
- udruga UDVDR Bakar u iznosu od 5.296,50 kn
- udruga USPDR Kukuljanovo u iznosu od 3.000,00 kn.

### **Program promicanja gospodarskog i turističkog razvoja**

Za provođenje programa promicanja gospodarskog i turističkog razvoja utrošena su sredstva u iznosu od 140.689,72 kn ili 32,57% u odnosu na planirana sredstva, a njihovo je ostvarenje u usporedbi sa ostvarenjem iz 2013. godine manje za 12%.

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

- poticaji za održavanje spomenika kulture Praputnjarski prezidi u iznosu od 25.000,00 kn
- financiranje programa i aktivnosti lovačkih društava na području Grada Bakra u iznosu od 45.000,00 kn
- tekući projekt Small business in a big Europe u iznosu od 70.689,72 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 prvom polugodištu 2014. godine za ovaj je program utrošeno 40% 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).

### **Program održavanja objekata u vlasništvu Grada Bakra**

Za realizaciju ovog programa ostvareni su rashodi u iznosu od 175.243,62 kn, što čini 33,9% 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 48%.

Materijalni troškovi za održavanje objekata u vlasništvu Grada Bakra ostvareni su u iznosu od 92.051,67 kn, a odnose se na slijedeće troškove:

- lož ulje za domove kulture u iznosu od 50.964,77 kn
- električna energija u iznosu od 34.178,99 kn
- materijal za tekuće održavanje domova u iznosu od 6.907,91 kn

Za financiranje usluga tekućeg održavanja objekata u vlasništvu Grada u ovom razdoblju ukupno je utrošeno 83.191,95 kn ili 37,47% 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 izvještajnog razdoblja ostvareni su u iznosu 1.616.609,05 kn, odnosno u iznosu od 47,28% od planiranih istih rashoda i izdataka na godišnjoj razini.

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 116.420,86 kn, usluge banaka i platnog prometa u iznosu od 22.819,01 kn, dok je za ostale financijske rashode koji se odnose na zatezne kamate iz poslovnih odnosa, članarine, provizije i sl. utrošeno ukupno 17.571,01 kn.

Otplata obveza po kreditima ostvarena je u iznosu od 1.459.798,17 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 kredita Hrvatske banke za obnovu i razvitak u iznosu od 20.716,26 kn
- otplata kredita Raiffeisenbank Austria d.d. u iznosu od 1.315.938,69 kn
- kamate po kreditu Hrvatske banke za obnovu i razvitak u iznosu od 6.000,92 kn
- kamate po kreditu Raiffeisenbank Austria d.d. u iznosu od 34.014,36 kn
- sufinanciranje kamata prema programu kreditiranja poduzetnika iz prethodnih proračunskih godina u iznosu od 34.968,38 kn
- sufinanciranje kamata prema programu uređenja fasada u iznosu od 13.181,43 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 prvo polugodište 2014. godine iznose 1.510.991,67 kn i u skladu su s planiranim sredstvima na godišnjoj razini. Prema prihvaćenom financijskom planu Dječjeg vrtića Bakar za 2014. godinu doznačena su sredstva za:

- sufinanciranje plaća za zaposlene u iznosu od 1.300.392,30 kn
- sufinanciranje doprinosa za zdravstveno osiguranje u iznosu od 188.492,63 kn
- sufinanciranje doprinosa za zapošljavanje u iznosu od 22.106,74 kn.

## 2.3. Glava 00203 – Gradska knjižnica Bakar

Ukupni rashodi Gradske knjižnice Bakar za ovo izvještajno razdoblje iznose 269.412,40 kn ili 43,18% od planiranih sredstava na godišnjoj razini. Prema prihvaćenom financijskom planu doznačena su sredstva za:

- bruto plaću zaposlenika u iznosu od 158.539,91 kn
- ostale rashode za zaposlene i prijevozne troškove od 14.779,00 kn
- materijalne troškove i troškove usluga u iznosu od 59.939,78 kn
- nabavku novih knjiga u iznosu od 28.540,35 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 7.613,36 kn ili 31,72% planiranih ukupnih rashoda na godišnjoj razini.

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

Ukupno ostvareni rashodi i izdaci u Upravnom odjelu za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju za prvo polugodište 2014. godine iznose 7.538.429,95 kn ili 27,21% istih planiranih rashoda i izdataka na godišnjoj razini. Udio rashoda i izdataka ovog upravnog odjela u strukturi ukupno ostvarenih rashoda i izdataka iznosi 41,83%.

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

ŠIFRA	PROGRAM	OSTVARENO	UDIO
3200	Uprava i administracija	497.963,53	6,61%
3201	Održavanje komunalne infrastrukture	2.209.885,43	29,31%
3202	Ostale usluge u komunalnoj djelatnosti	1.980.571,99	26,27%
3203	Izgradnja komunalne infrastrukture	418.022,18	5,55%
3204	Prostorno planiranje i urbanizam	48.985,74	0,65%
3205	Upravljanje imovinom i stambena djelatnost	1.900.115,57	25,21%
3206	Protupožarna i civilna zaštita	240.441,76	3,19%
3207	Zaštita okoliša	242.443,75	3,22%
<b>UKUPNO</b>		<b>7.538.429,95</b>	<b>100,00%</b>

## **Uprava i administracija**

U Upravnom odjelu za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju krajem izvještajnog razdoblja zaposleno je 7 službenika. Rashodi za redovni rad stručnih službi ostvareni su u iznosu od 497.963,53 kn ili 37,27% 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 6,61%

## **Održavanje komunalne infrastrukture**

Ukupni rashodi i izdaci za usluge predviđene programom redovnog održavanja komunalne infrastrukture iznose 2.209.885,43 kn, a odnose se na rashode i izdatke za slijedeće aktivnosti:

- javna rasvjeta u iznosu od 648.235,69 kn
- održavanje nerazvrstanih cesta u iznosu od 127.820,45 kn
- održavanje javnih površina i ostalih objekata u iznosu od 1.270.278,80 kn
- održavanje groblja u iznosu od 163.550,49 kn.

U odnosu na ostvarenje 2013. godine, ostvareni rashodi za program redovnog održavanja komunalne infrastrukture u prvom polugodištu 2014. godine manji su za 40% 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 ovom obračunskom razdoblju iznose 1.980.571,99 kn ili 41,63% od planiranih istih rashoda na godišnjoj razini. Odnose se na rashode i izdatke za slijedeće aktivnosti:

- zdravstvene i veterinarske usluge u iznosu od 45.303,58 kn
- intelektualne usluge u iznosu od 54.630,00 kn
- održavanje vodovodnih instalacija u iznosu od 110.916,23 kn
- opskrba pitkom vodom u iznosu od 718,75 kn
- lokalni gradski prijevoz u iznosu od 692.298,46 kn
- javni gradski prijevoz u iznosu od 1.076.704,97 kn.

Ostvareni rashodi programa ostalih usluga u komunalnoj djelatnosti u ovoj su godini manji za 15% u odnosu na iste ostvarene u 2013. godini.

## **Program izgradnje komunalne infrastrukture**

Za provođenje programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture utrošena su sredstva u iznosu 418.022,18 kn odnosno 7,86% od sredstava prema godišnjem planu. Za veći dio kapitalnih projekata očekuje se realizacija do kraja proračunske godine.

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

- uređenje Jaza u Bakru u iznosu od 256.807,43 kn
- izrada projekata rekonstrukcije ceste ispred doma i škole Kukuljanovo u iznosu od 30.562,50 kn
- izrada projektne dokumentacije za cestu Borići Škrlevo u iznosu od 3.750,00 kn
- proširenje javne rasvjete u iznosu od 85.602,25 kn
- izrada projekata komunalne infrastrukture u iznosu od 41.300,00 kn



## **Prostorno planiranje i urbanizam**

Rashodi i izdaci za prostorno planiranje ostvareni su u iznosu od 48.985,74 kn ili 10,14% planiranih istih rashoda na godišnjoj razini. U strukturi ukupnih ostvarenih rashoda i izdataka upravnog odjela ovi rashodi sudjeluju 0,65%.

Rashodi i izdaci za prostorno planiranje sastoje se od troškova:

- izrade GIS karata u iznosu od 16.758,31 kn
- obnove zemljišnih knjiga za k.o. Bakar u iznosu od 32.227,43 kn.

## **Upravljanje imovinom i stambena djelatnost**

Planirana financijska sredstva za provođenje programa upravljanja imovinom i stambene djelatnosti u ovom razdoblju realizirana su u iznosu od 1.900.115,57 kn ili 30,44% godišnjeg plana.

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja stanova ostvarene su u iznosu od 30.238,26 kn, dok je za održavanje sportskih terena i objekata utrošeno 1.143,75 kn.

Planirana financijska sredstva za otkup zemljišta u iznosu od 414.000,00 kn u ovom razdoblju nisu ostvarena.

Za uređenje Doma kulture Bakar utrošeno je 1.684.287,51 kn, dok je za izradu projektne dokumentacije u svrhu legalizacije objekata utrošeno 47.850,96 kn.

Stopa realizacije rashoda od 39,59% planiranih godišnjih sredstava evidentna je za rashode održavanja poslovnih prostora i domova kulture, a koji uključuju:

- ostale usluge tekućeg održavanja poslovnih prostora od 99.853,77 kn
- ostale usluge tekućeg održavanja domova kulture od 11.010,61 kn
- servis i hitne intervencije na centralnom grijanju od 16.226,24 kn
- hitne intervencije na vodovodnim i kanalizacijskim instalacijama od 3.985,80 kn
- hitne intervencije na elektroinstalacijama od 5.518,67 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 planom Javnoj vatrogasnoj postrojbi Rijeka doznačena su sredstva u iznosu od 39.510,94 kn, dok je Vatrogasnoj zajednici Bakar – Kostrena za financiranje djelatnosti doznačeno 180.000,00 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 16.020,82 kn. Aktivnosti nabave vatrogasnih aparata i edukacija službenika i domara za zaštitu od požara nisu ostvarene u ovom izvještajnom razdoblju.

Za provođenje aktivnosti civilne zaštite planirana su financijska sredstva za zaštitu i spašavanje, civilnu zaštitu i donaciju Gorskoj službi spašavanja u ukupnom iznosu od 35.000,00 kn, od čega je u prvom polugodištu 2014. godine utrošeno 1.160,00 kn za zaštitu i spašavanje, te 3.750,00 kn kroz donaciju Gorskoj službi spašavanja.

### **Zaštita okoliša**

Planirana financijska sredstva u programu zaštite okoliša utrošena su u ukupnom iznosu od 242.443,75 kn ili 43,68% od ukupno planiranih istih sredstava na godišnjoj razini.

Ostvareni rashodi obuhvaćaju sljedeće:

- ugovori o povremenim poslovima za čuvanje deponija u iznosu od 15.023,35 kn
- kapitalna pomoć za sanaciju deponija i nabavu opreme iz cijene razvoja u iznosu od 227.420,40 kn.

<b>4. RAZDJEL 004 – UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE, PRAVNE POSLOVE I LOKALNU SAMOUPRAVU</b>
--

Ukupno ostvareni rashodi i izdaci u Upravnom odjelu za opće pravne poslove i lokalnu samoupravu iznose 1.021.196,87 kn ili 88,11% 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 5,67%.

### **Uprava i administracija**

U Upravnom odjelu za opće upravne poslove i lokalnu samoupravu krajem ovog izvještajnog razdoblja zaposleno je 5 službenika. Rashodi za redovni rad stručnih službi ostvareni su u iznosu od 359.226,33 kn ili 43,02% 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.

### **Opći upravni poslovi**

Planirana proračunska sredstva za opće upravne troškove ostvarena su u iznosu od 661.970,54 kn, što predstavlja znatno odstupanje od 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 536.628,20 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 30.06.14

II. POSEBNI DIO

**Ukupno planirano** 51.503.000,00 kn  
**Ukupno ostvareno** 18.023.126,91 kn ili 34,99%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2014/2	Ostvareno	Index
<b>Razdjel:</b>	<b>001</b>	<b>PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA</b>	1.714.000,00	559.970,05	32,67
<b>Glava:</b>	<b>00101</b>	<b>PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA</b>	1.714.000,00	559.970,05	32,67
PROGRAM	3000	Redovan rad Gradskog vijeća	948.000,00	285.602,28	30,13
Aktivnost	A300001	Gradsko vijeće	580.000,00	219.949,66	37,92
100	3291	Naknade za rad Gradskog vijeća	370.000,00	140.125,82	37,87
101	3291	Naknade za rad Odbora u Gradskom vijeću	210.000,00	79.823,84	38,01
102	3291	Naknade za rad predstavnika nacionalne manjine	0,00	0,00	
Aktivnost	A300002	Političke stranke	111.000,00	27.540,00	24,81
103	3811	Naknade za rad političkih stranaka	111.000,00	27.540,00	24,81
Aktivnost	A300003	Vijeća mjesnih odbora	105.000,00	38.112,62	36,30
104	3291	Naknade za rad Vijeća mjesnih odbora	105.000,00	38.112,62	36,30
Aktivnost	A300004	Lokalni izbori	152.000,00	0,00	0,00
105	3291	Naknade za rad izbornih povjerenstava	126.000,00	0,00	0,00
106	3221	Troškovi izbornog materijala	26.000,00	0,00	0,00
PROGRAM	3001	Redovan rad izvrznog tijela Grada Bakra	766.000,00	274.367,77	35,82
Aktivnost	A300101	Naknade i plaće za rad izvrznog tijela	278.000,00	120.157,48	43,22
107	3111	Plaće za redovan rad	235.000,00	100.978,53	42,97
108	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	32.000,00	14.612,30	45,66
109	3133	Doprinosi za zapošljavanje	5.000,00	1.716,65	34,33
110	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	6.000,00	2.850,00	47,50
Aktivnost	A300102	Ostale naknade i troškovi za rad izvrznog tijela	84.000,00	31.606,76	37,63
111	3211	Službena putovanja	15.000,00	4.992,00	33,28
112	3223	Motorni benzin i dizel gorivo	35.000,00	9.847,03	28,13
113	3224	Materijal za tekuće i investicijsko održavanje prijevoznih sredstava	8.000,00	2.713,89	33,92
114	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	20.000,00	12.053,84	60,27
115	3121	Ostali rashodi za zaposlene	6.000,00	2.000,00	33,33
Aktivnost	A300103	Obilježavanje državnih blagdana	40.000,00	5.088,00	12,72
116	3299	Ostali materijalni troškovi - cvijeće i ost. prigodni materijal	20.000,00	5.088,00	25,44
117	3239	Obilježavanje Dana pobjede i domovinske zahvalnosti	20.000,00	0,00	0,00
Aktivnost	A300104	Promidžba i informiranje	50.000,00	17.187,50	34,38
118	3233	Usluge promidžbe i informiranja	40.000,00	17.187,50	42,97
119	3233	Promidžbeni materijal	10.000,00	0,00	0,00
Aktivnost	A300105	Donacije, sponzorstva i pokroviteljstva	164.000,00	58.554,24	35,70
120	3811	Tekuće donacije u novcu - sponzorstva	130.000,00	58.554,24	45,04
121	3811	Tekuće donacije za međunarodnu suradnju	20.000,00	0,00	0,00
122	3299	Godišnje nagrade Grada Bakra	8.000,00	0,00	0,00
123	3811	Godišnje nagrade učenika generacije	6.000,00	0,00	0,00
Aktivnost	A300106	Reprezentacija	150.000,00	41.773,79	27,85
124	3293	Reprezentacija	150.000,00	41.773,79	27,85

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2014/2	Ostvareno	Index
<b>Razdjel:</b>	<b>002</b>	<b>URED GRADA</b>	20.925.000,00	8.903.530,04	42,55
<b>Glava:</b>	<b>00201</b>	<b>URED GRADA</b>	17.351.000,00	7.123.125,97	41,05
PROGRAM	3100	Uprava i administracija	1.507.000,00	520.158,70	34,52
Aktivnost	A310001	Redovan rad Ureda Grada	1.507.000,00	520.158,70	34,52
200	3111	Plaće za redovan rad	1.200.000,00	400.916,68	33,41
201	3121	Ostali rashodi za zaposlene	35.000,00	25.200,00	72,00
202	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	168.000,00	58.499,42	34,82
203	3133	Doprinosi za zapošljavanje	22.000,00	6.815,60	30,98
204	3211	Službena putovanja	15.000,00	3.325,00	22,17
205	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	52.000,00	22.702,00	43,66
206	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	15.000,00	2.700,00	18,00
PROGRAM	3101	Zajednički troškovi upravnih tijela	1.442.450,00	713.175,82	49,44
Aktivnost	A310101	Troškovi za redovan rad upravnih tijela	1.207.450,00	550.049,45	45,55
207	3221	Uredski materijal	79.000,00	25.756,37	32,60
208	3221	Ostali materijalni rashodi	30.000,00	11.240,16	37,47
209	3221	Literatura (publikacije, knjige)	50.000,00	24.538,99	49,08
210	3223	Električna energija	200.000,00	124.236,91	62,12
211	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	15.000,00	4.688,12	31,25
212	3224	Materijal za održavanje prijevoznih sredstava	5.000,00	0,00	0,00
213	3225	Sitni inventar	20.000,00	675,30	3,38
214	3231	Usluge telefona i telefaksa	69.000,00	29.891,63	43,32
215	3231	Usluge mobitela	40.000,00	12.900,72	32,25
216	3231	Poztarina (pisma, tiskanice i sl.)	160.000,00	58.957,66	36,85
217	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme	110.000,00	40.325,65	36,66
218	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	15.000,00	7.070,58	47,14
219	3223	Motorni benzin i dizel gorivo	40.000,00	13.176,75	32,94
220	3233	Usluge tiska, oglašavanja i objava	60.000,00	43.833,17	73,06
221	3234	Opskrba vodom	90.000,00	22.574,85	25,08
222	3234	Iznoženje i odvoz smeća	23.000,00	8.547,10	37,16
223	3237	Usluge agencija, studentskog servisa	5.000,00	0,00	0,00
224	3237	Ostale intelektualne usluge	25.000,00	24.727,12	98,91
225	3238	Usluge održavanja softvera	105.000,00	52.106,25	49,63
226	3239	Ostale usluge	66.450,00	44.802,12	67,42
Aktivnost	A310102	Hidrometeorološke usluge	28.000,00	11.868,35	42,39
227	3237	Ugovori o djelu za poslove motritelja	28.000,00	11.868,35	42,39
Kapitalni projekt	K310101	Opremanje zgrade gradske uprave	27.000,00	4.550,00	16,85
228	4221	Uredska oprema i namještaj	20.000,00	4.550,00	22,75
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	146.708,02	81,50
231	4262	Ulaganja u računalne programe	30.000,00	16.848,75	56,16
232	4221	Računala i računalna oprema	150.000,00	129.859,27	86,57
PROGRAM	3102	Promicanje kulture	1.005.000,00	271.140,14	26,98
Tekući projekt	T310201	Izdavačka djelatnost	116.000,00	38.979,61	33,60
300	3239	Izdavačka djelatnost - priprema i tisak "Bakarskog zbornika" i "Bure"	100.000,00	27.206,88	27,21
301	3237	Izdavačka djelatnost - autorski honorari	6.000,00	9.772,73	162,88
302	3811	Tekuće donacije za izdavačku djelatnost	10.000,00	2.000,00	20,00
Aktivnost	A310201	Kulturne manifestacije	553.000,00	67.411,93	12,19
303	3239	Kulturne manifestacije i programi	300.000,00	13.211,75	4,40
304	3237	Kulturni programi - autorski honorari i ostale naknade	120.000,00	12.437,81	10,36
305	3293	Troškovi reprezentacije	28.000,00	225,66	0,81
306	3811	Tekuće donacije VMO-ra povodom obilježavanja Dana mjesta	70.000,00	41.536,71	59,34
307	3225	Nabava sitnog inventara za potrebe ljetne pozornice	10.000,00	0,00	0,00
308	3239	Prigodne priredbe za djecu povodom dana Sv. Nikole	25.000,00	0,00	0,00

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2014/2	Ostvareno	Index
	Aktivnost A310202	Promid0ba i informiranje	80.000,00	45.000,00	56,25
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	45.000,00	75,00
	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	119.748,60	47,33
320	3811	KUD "Sloga" Hreljin	32.000,00	11.500,00	35,94
321	3811	KUU "Sklad" Bakar	16.000,00	0,00	0,00
322	3811	Klapa "¥krljevo" ¥krljevo	10.000,00	8.000,00	80,00
323	3811	ženska klapa "Hreljin" Hreljin	14.000,00	0,00	0,00
324	3811	Muzka klapa "Plavi Kvarner" Kukuljanovo	10.000,00	0,00	0,00
325	3811	KUD "ž a0ara" Zlobin	19.000,00	8.000,00	42,11
326	3811	KUD "Primorka" Krasica	50.000,00	30.000,00	60,00
327	3811	Dje ji zbor "Praputnjarski slavi i" Praputnjak	16.000,00	8.000,00	50,00
328	3811	K S Bakarskog kraja	17.000,00	5.000,00	29,41
329	3811	KDU "Praputnjak" Praputnjak	4.000,00	0,00	0,00
330	3811	Udruga "Astra" Krasica	5.000,00	0,00	0,00
331	3811	Mali muzej "Rati" Praputnjak	3.000,00	0,00	0,00
332	3811	Udruga Euterpa	4.000,00	0,00	0,00
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
339	3811	Teku e donacije u novcu ostalim udrugama i druztvima	0,00	0,00	
PROGRAM	3103	O uvanje spomeni ke baztine	1.100.000,00	171.632,57	15,60
	Kapitalni projekt K310301	Gradski kazteli	400.000,00	0,00	0,00
340	42124	Unutarnje ure enje Kaztela u Bakru	400.000,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt K310302	Sakralni objekti na podru ju Grada Bakra	0,00	0,00	
341	3821	Kapitalne donacije ž upama s podru ja Grada Bakra	0,00	0,00	
	Kapitalni projekt K310303	Turska ku a u Bakru	0,00	0,00	
343	4511	Unutarnje ure enje Turske ku e Bakar	0,00	0,00	
	Kapitalni projekt K310304	Etno ku a Marohni u Hreljinu	700.000,00	171.632,57	24,52
342	4511	Rekonstrukcija etno ku e Marohni	700.000,00	171.632,57	24,52
PROGRAM	3104	Razvoj sporta i rekreacije	1.661.600,00	776.214,55	46,71
	Aktivnost A310401	Sportski amaterizam	1.180.600,00	665.954,47	56,41
400	3811	Nogometni klub "Naprijed" Hreljin	450.000,00	266.475,00	59,22
401	3811	Nogometni klub "Borac" Bakar	270.000,00	118.625,00	43,94
402	3811	Kozarkazki klub "Bakar" Bakar	35.000,00	18.750,00	53,57
403	3811	Kozarkazki klub "¥krljevo" ¥krljevo	140.000,00	128.000,00	91,43
404	3811	Muzki bo arski klub "Kukuljanovo" Kukuljanovo	40.000,00	13.389,15	33,47
405	3811	Muzki bo arski klub "¥krljevo" ¥krljevo	19.800,00	15.545,00	78,51
406	3811	Muzki bo arski klub "Hreljin" Hreljin	15.000,00	7.575,00	50,50
407	3811	ž enski bo arski klub "¥krljevo" ¥krljevo	13.000,00	7.000,00	53,85
408	3811	ž enski bo arski klub "Hreljin" Hreljin	13.000,00	7.000,00	53,85
409	3811	Kugla ki klub "Zlobin" Zlobin	58.000,00	36.850,00	63,53
410	3811	Strelja ki klub "Kvarner" Kukuljanovo	60.800,00	24.545,32	40,37
411	3811	Ragbi klub "Vilani" Krasica	42.000,00	22.200,00	52,86
412	3811	Judo klub "Raijen" Bakar	5.000,00	0,00	0,00
413	3811	SPD "Luben" Bakar	15.000,00	0,00	0,00
414	3811	Planinarsko druztvo "Bakar"	4.000,00	0,00	0,00
	Aktivnost A310403	Donacije i pokroviteljstva	257.000,00	54.810,08	21,33
420	3811	Teku e donacije klubovima za sufinanciranje dijela materijalnih trozkova	200.000,00	44.810,08	22,41

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2014/2	Ostvareno	Index
421	3811	Teku e donacije zkolskim sportskim klubovima	5.000,00	0,00	0,00
422	3631	Teku e donacije za održavanje 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	0,00	0,00
424	3811	Godiznje nagrade vrhunskim sportazima	30.000,00	0,00	0,00
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	55.450,00	44,72
430	3235	Zakup sportske dvorane Mavrinci	94.000,00	47.200,00	50,21
431	3235	Zakup dvorane Ož Bakar	10.000,00	8.250,00	82,50
432	3631	Zakup sportske dvorane Pomorske zkole u Bakru	20.000,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt K310401	Gradski sportski centar Žrkljevo	100.000,00	0,00	0,00
440	4212	Izgradnja sportskog centra Žrkljeva	100.000,00	0,00	0,00
	PROGRAM 3105	Predzkolski odgoj	1.720.000,00	659.687,50	38,35
	Aktivnost A310501	Smjeztaj djece u privatnim vrti ima	1.600.000,00	659.687,50	41,23
500	3721	Subvencije boravka djece u privatnim vrti ima	1.600.000,00	659.687,50	41,23
	Aktivnost A310502	Obilježavanje dana Svetog Nikole	120.000,00	0,00	0,00
501	3812	Prigodni darovi djeci	120.000,00	0,00	0,00
	PROGRAM 3106	Osnovno, srednjozkolsko i visoko obrazovanje	912.000,00	391.431,16	42,92
	Aktivnost A310601	Poboljšanje pedagozskog standarda	320.000,00	133.886,80	41,84
502	3631	Sufinanciranje produženog boravka	270.000,00	133.886,80	49,59
503	3631	Teku e donacije osnovnim zkolama za podizanje pedagozskog standarda	20.000,00	0,00	0,00
504	3812	Žkolski pribor za u enike I. razreda osnovnih zkola	30.000,00	0,00	0,00
	Aktivnost A310602	Poticanje u enika i studenata	300.000,00	168.600,00	56,20
505	3721	Stipendije i zkolarine	300.000,00	168.600,00	56,20
	Aktivnost A310603	Pomo u enicima i studentima	132.000,00	73.944,36	56,02
506	3722	Putni trozkovi u enika Ož Hreljin	42.000,00	23.400,00	55,71
507	3722	Putni trozkovi studenata s podru ja Grada Bakra	90.000,00	50.544,36	56,16
	Kapitalni projekt K310601	Ulaganja u objekte osnovnih zkola i Pomorske zkole	160.000,00	15.000,00	9,38
508	3632	Kapitalna donacija Ož Hreljin - projektna dokumentacija za sportsku dvoranu	100.000,00	0,00	0,00
509	3632	Kapitalna donacija Ož Bakar	30.000,00	0,00	0,00
510	3632	Kapitalna donacija Pomorskoj zkoli	30.000,00	15.000,00	50,00
	PROGRAM 3107	Socijalna zaštita i skrb	2.898.000,00	1.326.240,45	45,76
	Aktivnost A310701	Potpore za novoro enu djecu	150.000,00	76.000,00	50,67
600	3721	Potpore roditeljima za novoro en ad	150.000,00	76.000,00	50,67
	Aktivnost A310702	Pomo socijalno ugroženim obiteljima	2.353.000,00	1.057.707,99	44,95
601	3721	Pomo obiteljima za nabavu ogrijeva	40.000,00	0,00	0,00
602	3721	Pomo obiteljima za trozkove prehrane u produženom boravku	50.000,00	33.170,00	66,34
603	3721	Pomo obiteljima za trozkove elektri ne energije	200.000,00	102.700,00	51,35
604	3721	Ostale pomo i obiteljima	120.000,00	36.248,91	30,21
605	3721	Subvencija boravka djece u vrti ima i jaslicama	650.000,00	311.062,50	47,86
606	3722	Putni trozkovi u enika i studenata	18.000,00	9.582,00	53,23
607	3722	Pomo obiteljima u prehrani	900.000,00	384.688,44	42,74
608	3722	Pomo obiteljima za stanovanje	75.000,00	52.900,00	70,53
609	3722	Pomo u prehrani u enika osnovnih zkola	120.000,00	75.772,50	63,14
610	3722	Pomo u prehrani dojen adi i male djece	30.000,00	15.496,90	51,66
611	3722	Pomo za udobenike za u enike po socijalnom programu	70.000,00	1.486,74	2,12
612	3721	Stipendije i zkolarine prema socijalnom programu	80.000,00	34.600,00	43,25
	Aktivnost A310703	Pomo socijalno ugroženim umirovljenicima	120.000,00	52.800,00	44,00
613	3721	Pomo socijalno ugroženim umirovljenicima	120.000,00	52.800,00	44,00

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2014/2	Ostvareno	Index
	Aktivnost A310704	Pomoć invalidnim i hendikepiranim osobama	275.000,00	139.732,46	50,81
614	3721	Pomoć invalidnim i hendikepiranim osobama	10.000,00	0,00	0,00
615	3722	Pomoć u troškovima prijevoza prema Odluci o socijalnom programu	150.000,00	52.786,00	35,19
616	3721	Financiranje troškova asistentna u nastavi za školsku djecu s teškoćama u razvoju	65.000,00	60.175,81	92,58
617	3237	Pomoć djeci u razvoju komunikacijskih sposobnosti - usluge logopeda	50.000,00	26.770,65	53,54
PROGRAM 3108		Zdravstvena zaštita	350.000,00	271.799,80	77,66
	Aktivnost A310801	Poboljšanje zdravstvenog standarda	325.000,00	263.537,80	81,09
640	3236	Program preventivne zdravstvene zaštite Grada Bakra	150.000,00	135.072,00	90,05
641	3236	Program cijepljenja protiv HPV-a	15.000,00	0,00	0,00
642	3811	Sufinanciranje troškova pedijatrijskog tima	80.000,00	97.929,00	122,41
643	3811	Donacija za palijativnu skrb	27.000,00	11.250,00	41,67
644	3811	Udruga dijabetičara Grada Bakra	20.000,00	10.000,00	50,00
645	3811	Udruga Zdravi Oivot Kukuljanovo	5.000,00	0,00	0,00
648	3811	Sufinanciranje programa "Posebno djelovanje" posredstvom Doma zdravlja PGŽ	28.000,00	9.286,80	33,17
	Aktivnost A310802	Borba protiv ovisnosti	25.000,00	8.262,00	33,05
646	3811	Sufinanciranje plana PGŽ - suzbijanje opojnih droga	7.000,00	0,00	0,00
647	3811	Klub liječenih alkoholičara	18.000,00	8.262,00	45,90
PROGRAM 3109		Razvoj civilnog društva	232.000,00	69.102,89	29,79
	Aktivnost A310901	Poticanje rada ostalih udruga i društava od javnog interesa	232.000,00	69.102,89	29,79
700	3811	Udruga "Gradska straža Bakar 1848"	32.000,00	13.750,00	42,97
701	3811	Udruga "Bakarska žena" Bakar	10.000,00	2.700,00	27,00
702	3811	Udruga "Krljevska žena" Krljevo	5.000,00	0,00	0,00
703	3811	Društvo "Naza djeca" Bakar	14.000,00	4.300,00	30,71
704	3811	Udruga umirovljenika Grada Bakra	80.000,00	40.056,39	50,07
705	3811	Udruga inovatora Krtika	4.000,00	0,00	0,00
706	3811	Udruga antifacističkih boraca Grada Bakra	5.000,00	0,00	0,00
707	3811	Udruga UDVDR Bakar	20.000,00	5.296,50	26,48
708	3811	Udruga USPDR Ajkula Kukuljanovo	7.000,00	3.000,00	42,86
709	3811	Hrvatski crveni križ	50.000,00	0,00	0,00
790	3811	Donacije ostalim društvima i udrugama	5.000,00	0,00	0,00
PROGRAM 3110		Promicanje gospodarskog i turističkog razvoja	431.950,00	140.689,72	32,57
	Aktivnost A311001	Poticanje lovnog gospodarstva	60.000,00	0,00	0,00
800	3811	Donacije lovačkim društvima	60.000,00	0,00	0,00
	Aktivnost A311002	Planovi i programi razvoja turizma	140.000,00	70.000,00	50,00
801	3811	Poticaj za održavanje spomenika kulture "Praputnjarski prezidi"	60.000,00	25.000,00	41,67
802	3237	Provođenje projekata iz Akcijskog plana razvoja turizma Grada Bakra	80.000,00	45.000,00	56,25
	Aktivnost A311003	Poticanje razvoja malog gospodarstva	60.000,00	0,00	0,00
803	3811	Poticajne mjere gospodarstvenicima s područja Grada Bakra	60.000,00	0,00	0,00
	Tekući i projekt T311001	Malo poduzetništvo u velikoj EU - Small business in a big EU	71.950,00	70.689,72	98,25
810	3111	Plaće za redovan rad (EU)	14.000,00	14.351,69	102,51
811	3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	
812	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.500,00	1.937,48	77,50
813	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	500,00	243,97	48,79
814	3211	Službena 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	Plaće 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 slučaju nezaposlenosti	600,00	570,91	95,15

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2014/2	Ostvareno	Index
822	3211	Službena putovanja	50,00	42,40	84,80
823	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	200,00	190,85	95,43
824	3239	Ostale usluge	1.400,00	739,50	52,82
	Teku i projekt	T311002 Izrada strateških dokumenata lokalnog razvoja	100.000,00	0,00	0,00
830	3237	Izrada strateških dokumenata lokalnog razvoja	100.000,00	0,00	0,00
	PROGRAM	3111 Razvitak poljoprivrede i stočarstva	50.000,00	20.000,00	40,00
	Aktivnost	A311101 Poticanje razvoja stočarstva	30.000,00	0,00	0,00
840	3811	Poticanje razvoja poljoprivrede	30.000,00	0,00	0,00
	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
842	3812	Sufinanciranje nabavke sadnica voćnih grana	0,00	0,00	
	PROGRAM	3112 Energetska učinkovitost	105.000,00	0,00	0,00
	Aktivnost	A311201 Projekti energetske učinkovitosti	105.000,00	0,00	0,00
850	3239	Sufinanciranje projekta "Zelena energija u mom domu"	30.000,00	0,00	0,00
851	3239	Sufinanciranje projekta "Povećanje energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama"	75.000,00	0,00	0,00
	PROGRAM	3113 Održavanje objekata u gradskom vlasništvu	517.000,00	175.243,62	33,90
	Aktivnost	A311301 Materijalni troškovi održavanja	295.000,00	92.051,67	31,20
870	3223	Lož ulje za domove kulture	150.000,00	50.964,77	33,98
871	3223	Električna energija u domovima kulture i VMO	100.000,00	34.178,99	34,18
872	3224	Materijal za tekuće održavanje domova kulture	20.000,00	6.907,91	34,54
873	3225	Sitni inventar za potrebe domova kulture	25.000,00	0,00	0,00
	Aktivnost	A311302 Usluge tekućeg održavanja i ostale nespomenute usluge	222.000,00	83.191,95	37,47
874	3237	Ugovori o djelu za poslove domara	110.000,00	46.153,49	41,96
875	3234	Prijava za poslovne prostore	62.000,00	25.529,51	41,18
876	3239	Ostale usluge na održavanju poslovnih prostora	40.000,00	11.508,95	28,77
877	3232	Kompensacija uređenja iznajmljenih poslovnih prostora	10.000,00	0,00	0,00
	PROGRAM	3114 Financijski i ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.419.000,00	1.616.609,05	47,28
	Aktivnost	A311401 Osiguranje imovine i zaposlenih	170.000,00	116.420,86	68,48
900	3292	Premije osiguranja ostale imovine	120.000,00	76.493,50	63,74
901	3292	Premije osiguranja zaposlenih	50.000,00	39.927,36	79,85
	Aktivnost	A311402 Platni promet	28.000,00	22.819,01	81,50
902	3431	Usluge banaka	22.000,00	19.560,71	88,91
903	3431	Usluge platnog prometa	6.000,00	3.258,30	54,31
	Aktivnost	A311403 Ostali financijski rashodi	41.000,00	17.571,01	42,86
904	3433	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa	1.000,00	314,67	31,47
905	3434	Ostali financijski rashodi - provizije, članarine i sl.	40.000,00	17.256,34	43,14
	Aktivnost	A311404 Otplata obveza po kreditima i obveza iz operativnog leasinga	3.080.000,00	1.459.798,17	47,40
906	3235	Operativni najam osobnog automobila	50.000,00	11.359,55	22,72
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	2.680.000,00	1.336.654,95	49,88
909	3423	Kamate za primljene kredite od banaka	190.000,00	40.015,28	21,06
910	3423	Sufinanciranje kamata prema Programu kreditiranja poduzetnika	105.000,00	34.968,38	33,30
911	3423	Sufinanciranje kamata prema Programu uređenja fasada	30.000,00	13.181,43	43,94
	Aktivnost	A311405 Proračunske prijava	100.000,00	0,00	0,00
940	3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske prijave	100.000,00	0,00	0,00



Pozicija		Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2014/2	Ostvareno	Index
Glava: 00202			DJEČJI VRTIĆ BAKAR	2.950.000,00	1.510.991,67	51,22
PROGRAM		3120	Redovna djelatnost Dječji vrtića Bakar	2.950.000,00	1.510.991,67	51,22
Aktivnost		A312001	Redovna djelatnost Dječji vrtića Bakar	2.950.000,00	1.510.991,67	51,22
Korisnik:			DJEČJI VRTIĆ BAKAR	2.950.000,00	1.510.991,67	51,22
1000	3111		Plaće za zaposlene u DV Bakar	2.560.000,00	1.300.392,30	50,80
1001	3121		Ostali rashodi za zaposlene u DV Bakar	0,00	0,00	
1002	3132		Doprinosi za zdravstveno osiguranje u DV Bakar	346.000,00	188.492,63	54,48
1003	3133		Doprinosi za zapošljavanje u DV Bakar	44.000,00	22.106,74	50,24
1004	3212		Naknade za prijevoz na posao i s posla	0,00	0,00	
1005	3221		Materijal i sredstva za izmjene	0,00	0,00	
1006	3222		Troškovi prehrane djece	0,00	0,00	
1007	3223		Plin	0,00	0,00	
1008	3223		Električna energija u DV Bakar	0,00	0,00	
1009	3236		Laboratorijske i zdravstvene usluge	0,00	0,00	
1010	3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme	0,00	0,00	
1011	3239		Ostale usluge	0,00	0,00	
Glava: 00203			GRADSKA KNJIŽNICA BAKAR	624.000,00	269.412,40	43,18
PROGRAM		3130	Knjižničarstvo i knjižni poslovi	624.000,00	269.412,40	43,18
Aktivnost		A313001	Redovna djelatnost Gradske knjižnice Bakar	520.000,00	233.258,69	44,86
Korisnik:			GRADSKA KNJIŽNICA BAKAR	520.000,00	233.258,69	44,86
1100	3111		Plaće za redovan rad	295.000,00	136.478,11	46,26
1101	3121		Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	7.200,00	72,00
1102	3132		Doprinosi za zdravstveno osiguranje	47.000,00	19.741,67	42,00
1103	3133		Doprinosi za zapošljavanje	6.000,00	2.320,13	38,67
1104	3212		Naknade za prijevoz na posao i s posla	12.000,00	6.650,00	55,42
1105	3213		Tečajevi i stručni ispiti	1.000,00	0,00	0,00
1106	3211		Službena putovanja	2.000,00	929,00	46,45
1107	3221		Uredski i ostali materijal za zaštitu i obradu knjižne građe	4.000,00	1.542,05	38,55
1108	3221		Materijal za pripremu izložbi, radionica i sl.	400,00	135,00	33,75
1109	3221		Materijal za izmjene i održavanje	3.000,00	915,77	30,53
1110	3221		Periodika (časopisi, glasila, novine, tjednici)	6.000,00	6.000,00	100,00
1111	3223		Električna energija	28.000,00	11.225,77	40,09
1112	3225		Sitni inventar	1.000,00	0,00	0,00
1113	3231		Usluge telefona, faks i interneta	3.500,00	1.450,28	41,44
1114	3231		Poztarina	1.000,00	1.000,00	100,00
1115	32341		Opskrba vodom	500,00	337,86	67,57
1116	32342		Iznoženje i odvoz smeća	2.500,00	937,40	37,50
1117	3237		Ostale intelektualne usluge (snimanje, fotografiranje, prezentacije...)	9.000,00	2.424,24	26,94
1118	3238		Usluge održavanja računalnih baza	7.000,00	2.606,25	37,23
1119	3239		Usluge protuprovalne zaštite	5.500,00	2.625,00	47,73
1120	3237		Ugovori o djelu za kulturne djelatnosti	20.000,00	5.310,14	26,55
1121	3239		Ostale usluge	6.000,00	2.330,88	38,85
1122	3233		Promidžbeni materijal	2.000,00	0,00	0,00
1123	3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	25.000,00	9.580,42	38,32
1124	3292		Premije osiguranja	11.500,00	3.747,95	32,59
1125	3292		Dodatno osiguranje zaposlenih	5.600,00	5.600,00	100,00
1126	3293		Reprezentacija	4.000,00	1.551,01	38,78
1127	3431		Usluge banaka	1.500,00	619,76	41,32
Kapitalni projekt		K313001	Opremanje Gradske knjižnice	80.000,00	28.540,35	35,68
Korisnik:			GRADSKA KNJIŽNICA BAKAR	80.000,00	28.540,35	35,68
1140	4241		Knjige	70.000,00	28.540,35	40,77
1141	4263		Multimedijska građa	10.000,00	0,00	0,00
1142	4262		Računalni programi	0,00	0,00	
1143	4221		Oprema i namještaj	0,00	0,00	
Aktivnost		A313002	Redovan rad i opremanje knjižnice Praputnjak	24.000,00	7.613,36	31,72
Korisnik:			GRADSKA KNJIŽNICA BAKAR	24.000,00	7.613,36	31,72
1150	3237		Ugovori o djelu za knjižnicu Praputnjak	19.000,00	7.613,36	40,07
1151	4241		Knjige za knjižnicu Praputnjak	5.000,00	0,00	0,00

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2014/2	Ostvareno	Index
----------	----------------------------	-----------------------	---------------------	-----------	-------

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2014/2	Ostvareno	Index
<b>Razdjel: 003</b>		<b>UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, KOMUNALNI SUSTAV I EKOLOGIJU</b>	27.705.000,00	7.538.429,95	27,21
<b>Glava: 00301</b>		<b>UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, KOMUNALNI SUSTAV I EKOLOGIJU</b>	27.705.000,00	7.538.429,95	27,21
PROGRAM	3200	Uprava i administracija	1.336.000,00	497.963,53	37,27
Aktivnost	A320001	Redovan rad Upravnog odjela	1.336.000,00	497.963,53	37,27
2000	3111	Plaće za zaposlene	1.100.000,00	400.514,88	36,41
2001	3121	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	14.000,00	46,67
2002	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	136.000,00	57.976,92	42,63
2003	3133	Doprinosi za zapozljavanje	17.000,00	6.808,73	40,05
2004	3211	Službena putovanja	4.000,00	1.794,00	44,85
2005	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	39.000,00	14.369,00	36,84
2006	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000,00	2.500,00	25,00
PROGRAM	3201	Održavanje komunalne infrastrukture	8.070.000,00	2.209.885,43	27,38
Aktivnost	A320101	Javna rasvjeta	1.300.000,00	648.235,69	49,86
2100	3223	Električna energija - javna rasvjeta	700.000,00	342.496,31	48,93
2101	3232	Održavanje javne rasvjete, iluminacija i dekoracija	600.000,00	305.739,38	50,96
Aktivnost	A320102	Nerazvrstane ceste	2.600.000,00	127.820,45	4,92
2102	3232	Usluge tekućeg održavanja cesta	2.250.000,00	90.189,19	4,01
2103	3232	Usluge tekućeg održavanja i iznosa slivnika	200.000,00	34.318,13	17,16
2104	3232	Usluge održavanja prometne signalizacije	150.000,00	3.313,13	2,21
Aktivnost	A320103	Javne površine i ostali komunalni objekti	3.700.000,00	1.270.278,80	34,33
2105	3232	Održavanje javnih površina	1.500.000,00	457.730,33	30,52
2106	3232	Održavanje ostalih komunalnih objekata	1.300.000,00	425.641,68	32,74
2107	32342	Odvod i zbrinjavanje otpada	470.000,00	181.253,94	38,56
2108	3234	Usluge iznosa javnih i prometnih površina	430.000,00	205.652,85	47,83
Aktivnost	A320104	Groblja	470.000,00	163.550,49	34,80
2109	3232	Usluge održavanja groblja - koncesije	450.000,00	163.550,49	36,34
2110	42273	Ostala oprema za mrtvačnice	20.000,00	0,00	0,00
PROGRAM	3202	Ostale usluge u komunalnoj djelatnosti	4.758.000,00	1.980.571,99	41,63
Aktivnost	A320201	Zdravstvene i veterinarske usluge	100.000,00	45.303,58	45,30
2200	3234	Deratizacija i dezinsekcija	50.000,00	14.510,00	29,02
2201	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	50.000,00	30.793,58	61,59
Aktivnost	A320202	Intelektualne usluge	190.000,00	54.630,00	28,75
2202	3237	Geodetsko - katastarske usluge	150.000,00	41.830,00	27,89
2203	3237	Usluge vještanja i procjene	40.000,00	12.800,00	32,00
Aktivnost	A320203	Održavanje vodovodnih instalacija	280.000,00	110.916,23	39,61
2204	3232	Refundacija troškova na održavanju vodovoda Zlobin	280.000,00	110.916,23	39,61
Aktivnost	A320204	Opskrba pitkom vodom	30.000,00	718,75	2,40
2205	3234	Opskrba vodom	20.000,00	0,00	0,00
2210	32372	Ugovori o djelu - vozači cisterne za opskrbu vodom	10.000,00	718,75	7,19
Aktivnost	A320205	Lokalni gradski prijevoz	1.500.000,00	692.298,46	46,15
2206	3231	Lokalni gradski prijevoz	1.500.000,00	692.298,46	46,15
Aktivnost	A320206	Javni gradski prijevoz	2.658.000,00	1.076.704,97	40,51
2207	3512	Subvencija "Autotrolej" Rijeka	2.100.000,00	1.018.352,17	48,49
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	58.352,80	11,96
PROGRAM	3203	Izgradnja komunalne infrastrukture	5.320.000,00	418.022,18	7,86
Kapitalni projekt	K320301	Uređenje Jaza u Bakru	700.000,00	256.807,43	36,69
2300	4214	Uređenje Jaza u Bakru	700.000,00	256.807,43	36,69

Pozicija	Ekonomska klasifikacija		Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2014/2	Ostvareno	Index
	Kapitalni projekt	K320304	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
	Kapitalni projekt	K320305	Ulaganja u dječja igrališta	80.000,00	0,00	0,00
2302	4226		Nabava sprava i opremanje dječjih igrališta	80.000,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt	K320306	Izgradnja nerazvrstanih cesta na području Grada Bakra	3.440.000,00	34.312,50	1,00
2303	4264		Izrada projekata za cestu prema groblju Bakar	100.000,00	0,00	0,00
2304	4264		Izrada projekata za rekonstrukciju ceste ispred škole Kukuljanovo	20.000,00	1.875,00	9,38
2305	4213		Rekonstrukcija ceste ispred škole Kukuljanovo	600.000,00	0,00	0,00
2306	4264		Izrada projekata za rekonstrukciju ceste pored Doma Kukuljanovo	50.000,00	28.687,50	57,38
2307	4111		Otkup i izvlačenje zemljišta za cestu pokraj Doma kulture Kukuljanovo	150.000,00	0,00	0,00
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 Bori i Krležovo	20.000,00	3.750,00	18,75
2310	4264		Izrada projekata za cestu prema Domu kulture Praputnjak	100.000,00	0,00	0,00
2311	4264		Izrada projekata za izgradnju kružnog raskrižja Meja	50.000,00	0,00	0,00
2312	42131		Izgradnja priključka na lokalnu cestu LC 58110 - Bimont	120.000,00	0,00	0,00
2313	42131		Izgradnja ceste za plato B6.2 u Industrijskoj zoni Kukuljanovo	2.000.000,00	0,00	0,00
2314	4264		Izrada projekata za oborinsku odvodnju cesta	100.000,00	0,00	0,00
2315	4213		Uređenje autobusnih stajališta i postava stajališta	80.000,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt	K320307	Izgradnja javne rasvjete	150.000,00	85.602,25	57,07
2316	4214		Proizvođenje javne rasvjete	100.000,00	85.602,25	85,60
2317	4264		Izrada projekata uštede električne energije za javnu rasvjetu	50.000,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt	K320308	Izgradnja i uređenje gradskih groblja	200.000,00	0,00	0,00
2318	4511		Uređenje groblja Krležovo	70.000,00	0,00	0,00
2319	4511		Uređenje groblja Kukuljanovo	70.000,00	0,00	0,00
2320	4511		Uređenje groblja Bakar	40.000,00	0,00	0,00
2321	4264		Izrada projekata za uređenje groblja Zlobin	20.000,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt	K320309	Izgradnja objekata vodoopskrbe i odvodnje	500.000,00	0,00	0,00
2322	4511		Izgradnja vodovodnih ogranka na području Grada Bakra	100.000,00	0,00	0,00
2323	4264		Financiranje izrade projekata vodoopskrbe radnih zona	100.000,00	0,00	0,00
2324	4264		Izrada projektne dokumentacije za kanalizaciju Grada Bakra	300.000,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt	K320310	Projektna dokumentacija za komunalnu infrastrukturu	200.000,00	41.300,00	20,65
2325	4264		Izrada projektne dokumentacije za komunalnu infrastrukturu	200.000,00	41.300,00	20,65
	PROGRAM	3204	Prostorno planiranje i urbanizam	483.000,00	48.985,74	10,14
	Kapitalni projekt	K320401	Urbanistički planovi	330.000,00	0,00	0,00
2400	4264		Izrada urbanističkih planova	150.000,00	0,00	0,00
2401	4264		Izrada detaljnog plana uređenja groblja u Bakru	0,00	0,00	
2402	4264		Izrada izvješća o stanju u prostoru	30.000,00	0,00	0,00
2403	4264		Izrada izmjena i dopuna PPU Grada Bakra	150.000,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt	K320402	GIS karte	70.000,00	16.758,31	23,94
2404	4264		Izrada GIS karata	70.000,00	16.758,31	23,94
	Aktivnost	A320401	Obnova zemljišnih knjiga za k.o. Bakar	83.000,00	32.227,43	38,83
2420	3241		Trošak plaćanja službenika Povjerenstva za provođenje postupka obnove zemljišnih knjiga za k.o. Bakar	66.000,00	28.168,18	42,68
2421	3241		Naknade za prijevoz Povjerenstva za provođenje postupka obnove zemljišnih knjiga za k.o. Bakar	14.000,00	3.226,73	23,05
2422	3241		Ostali rashodi za službenika Povjerenstva za provođenje postupka	3.000,00	832,52	27,75

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2014/2	Ostvareno	Index
obnove zemljiznih knjiga za k.o. Bakar					
PROGRAM	3205	Upravljanje imovinom i stambena djelatnost	6.242.000,00	1.900.115,57	30,44
	Aktivnost A320501	Održavanje stanova	160.000,00	30.238,26	18,90
2500	3234	Usluge tekućeg održavanja stanova - prijava	60.000,00	27.935,75	46,56
2501	3232	Usluge investicijskog održavanja stanova	100.000,00	2.302,51	2,30
	Aktivnost A320502	Održavanje sportskih terena	200.000,00	1.143,75	0,57
2502	4511	Održavanje sportskih terena i objekata	200.000,00	1.143,75	0,57
	Kapitalni projekt K320501	Otkup zemljišta	414.000,00	0,00	0,00
2503	4111	Gravevinsko zemljište	414.000,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt K320502	Ulaganja u domove kulture	4.843.000,00	1.684.287,51	34,78
2504	4511	Uređenje Doma kulture Bakar	4.843.000,00	1.684.287,51	34,78
	Kapitalni projekt K320503	Izrada projektne dokumentacije	280.000,00	47.850,96	17,09
2505	4264	Izrada projektne dokumentacije za Dom kulture Bakar	100.000,00	0,00	0,00
2506	4264	Izrada projektne dokumentacije za legalizaciju objekata	100.000,00	47.850,96	47,85
2507	4264	Prenamjena zdravstvene stanice u Krljevu u dvorcu	80.000,00	0,00	0,00
	Aktivnost A320503	Održavanje poslovnih prostora i domova kulture	345.000,00	136.595,09	39,59
2508	4264	Energetsko certificiranje zgrada	30.000,00	0,00	0,00
2509	3232	Ostale usluge tekućeg održavanja poslovnih prostora	100.000,00	99.853,77	99,85
2510	3232	Ostale nespomenute usluge tekućeg održavanja domova kulture	100.000,00	11.010,61	11,01
2511	3232	Servis i hitne intervencije na centralnom grijanju u domovima kulture	60.000,00	16.226,24	27,04
2512	3232	Hitne intervencije na vodovodnim i kanalizacijskim instalacijama	20.000,00	3.985,80	19,93
2513	3232	Hitne intervencije na elektroinstalacijama	10.000,00	5.518,67	55,19
2514	32379	Usluge održavanja informacijskog sustava za gospodarenje energijom	25.000,00	0,00	0,00
PROGRAM	3206	Protupožarna i civilna zaštita	941.000,00	240.441,76	25,55
	Aktivnost A320601	Redovna vatrogasna djelatnost	350.000,00	39.510,94	11,29
2600	3811	Financiranje redovite vatrogasne djelatnosti	350.000,00	39.510,94	11,29
	Aktivnost A320602	Vatrogasna zajednica Bakar	500.000,00	180.000,00	36,00
2601	3811	Donacija Vatrogasnoj zajednici Bakar	500.000,00	180.000,00	36,00
	Aktivnost A320603	Preventivne protupožarne aktivnosti	56.000,00	16.020,82	28,61
2602	3237	Ugovor o djelu za provođenje mjera zaštite od požara	50.000,00	16.020,82	32,04
2603	3225	Nabava vatrogasnih aparata	5.000,00	0,00	0,00
2604	3237	Edukacija služenika i domara za zaštitu od požara	1.000,00	0,00	0,00
	Aktivnost A320604	Aktivnosti civilne zaštite	35.000,00	4.910,00	14,03
2605	3237	Zaštita i spazavanje	10.000,00	1.160,00	11,60
2606	3237	Civilna zaštita	10.000,00	0,00	0,00
2607	3811	Donacija Gorskoj službi spazavanja	15.000,00	3.750,00	25,00
PROGRAM	3207	Zaštita okoliza	555.000,00	242.443,75	43,68
	Aktivnost A320701	Održivo gospodarenje otpadom	555.000,00	242.443,75	43,68
2700	4214	Izgradnja reciklažnog dvorišta	50.000,00	0,00	0,00
2702	3237	Ugovori o povremenim poslovima za uklanjanje deponija	30.000,00	15.023,35	50,08
2704	3861	Kapitalna pomoć iz cijene razvoja za sanaciju deponija i nabavu opreme	450.000,00	227.420,40	50,54
2705	4264	Izrada Plana gospodarenja otpadom	25.000,00	0,00	0,00

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2014/2	Ostvareno	Index
<b>Razdjel:</b>	<b>004</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE, PRAVNE POSLOVE I LOKALNU SAMOUPRAVU</b>	1.159.000,00	1.021.196,87	88,11
<b>Glava:</b>	<b>00401</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE, PRAVNE POSLOVE I LOKALNU SAMOUPRAVU</b>	1.159.000,00	1.021.196,87	88,11
PROGRAM	3300	Uprava i administracija	835.000,00	359.226,33	43,02
Aktivnost	A330001	Redovan rad Upravnog odjela	835.000,00	359.226,33	43,02
3000	3111	Plaće za zaposlene	672.000,00	276.683,34	41,17
3001	3121	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	15.326,00	76,63
3002	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	91.000,00	40.048,29	44,01
3003	3133	Doprinosi za zapošljavanje	12.000,00	4.703,70	39,20
3004	3211	Službena putovanja	5.000,00	4.580,00	91,60
3005	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	25.000,00	14.725,00	58,90
3006	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000,00	3.160,00	31,60
PROGRAM	3301	Opći upravni poslovi	324.000,00	661.970,54	204,31
Aktivnost	A330101	Odvjetnički poslovi i drugi materijalni troškovi	324.000,00	661.970,54	204,31
3100	3237	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	100.000,00	31.311,85	31,31
3101	3237	Ugovori o povremenim poslovima	50.000,00	6.328,00	12,66
3102	3295	Sudske pristojbe i naknade	40.000,00	19.290,00	48,23
3103	3237	Usluge snimanja arhivske građe	30.000,00	0,00	0,00
3104	3434	Troškovi sudskih sporova i nagodbi	24.000,00	544.509,41	*****
3105	3239	Ostale nespomenute usluge za rješavanje sudskih procesa	80.000,00	60.531,28	75,66